научно–аналитический журнал

«ИННОВАЦИИ и ИНВЕСТИЦИИ»

№10 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 30.10.2025.
Тираж 300 экз. Формат А4. Свободная цена

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

Содержание

УПРАВЛЕНИЕ ИННОВАЦИЯМИ

Инновационный потенциал и промышленный рост: приоритеты развития. Щербаков В.Н., Липатова И.В., Бакшеев А.И. ... 7

Инновационная модель академической адаптации вьетнамских студентов в России. Аль-Кайси А.Н., Попова Н.А., Хафизова С.А. ... 11

Инновационное развитие отраслевой экономики: проблемы планирования и сбалансированности развития региона. Щербаков В.Н., Мишин Ю.В., Райко Г.А., Хазбулатов Т.-А.М., Селиванкин С.В. ... 15

Единая цифровая платформа как инновационный механизм верификации франшиз. Шахова М.С., Михайлова Л.А. ... 19

Инновационные подходы к реализации ESG-стратегий: роль больших языковых моделей в инвестиционной и корпоративной практике. Стрижов С.А., Беляева И.Ю., Абрамович С.Ю. ... 23

Оценка инновационного потенциала региона. Баринов М.А., Султанова А.В., Латушкина Т.С. ... 26

Инновационное развитие регионов на основе развития промышленных кластеров. Валова Ю.И., Крупнов Ю.А. ... 31

Инновационные методы менеджмента в сфере здравоохранения. Гульчук С.В. ... 34

Совершенствование системы управления знаниями в ИТ-компаниях. Зубов Я.О., Сергеев С.А. ... 38

Введение инновационных показателей мониторинга бизнес-процессов для своевременного выявления угроз устойчивому развитию. Карпачева А.С. ... 41

Методологические подходы к оценке экономической эффективности инновационной деятельности. Кириченко О.С., Егиянц А.А. ... 46

Анализ проблем промышленного и инновационного развития новых регионов России на основе BCG-анализа. Кондраков О.В., Жура С.Е., Стоянова И.А. ... 51

Формирование инновационных стратегий и инструментов промышленного развития на основе искусственного интеллекта. Мухаррамова Э.Р. ... 54

Закономерности научно-инновационного процесса в черной металлургии в условиях декарбонизации. Су Фэйюе ... 57

УПРАВЛЕНИЕ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ

Основные направления по повышению инвестиционной привлекательности экономики России. Сергеева С.А., Гладилина И.П., Царев А.И., Посаднева Е.М., Корсунов П.П. ... 61

Сравнительный анализ инвестиционной активности Китая в России и других странах Евразии. Полаева Г.Б., Асланян Д.А. ... 64

Совершенствование механизмов управления инвестиционными потоками в условиях трансформации структуры железорудного сектора. Герц Н.А. ... 67

Совершенствование методического инструментария оценки цифровизации в инвестиционно-строительной деятельности. Зайнутдинов Б.И. ... 71

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ

Устойчивые инвестиции в сельское хозяйство и их влияние на экономический рост в Ираке: анализ временных рядов. Имад Ясир Хуссейн, Каррар Алтайе ... 74

К вопросу о структуре инфраструктурного капитала и его влиянии на развитие и рост экономических систем. Батин С.Л., Крамин Т.В. ... 78

Обзор теорий и существующих доктрин трудовой мотивации, их трансформации за последние 100 лет и актуальности применения сегодня на примере категории «молодежь». Городилова М.В. ... 83

Трансформация оффшоринга в промышленной экономике: эволюция, современные тренды и влияние на производственные цепочки. Ерофтеев Е.В., Тхориков Б.А. ... 87

Тени Цезаря: историко-экономический анализ негативного влияния на римскую экономику. Манаширов Э.С. ... 92

МИРОВАЯ ЭКОНОМИКА

Углеродная нейтральность как долгосрочный ориентир международной климатической политики. Мурашко М.М. ... 97

Цифровая трансформация публичного управления в Китае в условиях цифровых экосистем. Завьялов А.С., Хоменко Е.Б. ... 102

Влияние международных и независимых нефтяных компаний на добычу нефти в крупнейших экономиках Латинской Америки. Крамской М.В. ... 105

Опыт промышленной политики Турции по обеспечению технологической безопасности страны. Абросимова О.М., Морева Е.Л. ... 110

Инновационные подходы к формированию конкурентоспособной структуры российского рынка железной руды на мировом рынке. Герц Н.А. ... 114

Стратегия «двойной циркуляции» в контексте «зеленого» перехода: импорт технологий и экспорт «зеленых» товаров. Лю Сюньюе ... 119

Особенности системы экономической безопасности Индии и потенциал адаптации её элементов в российской практике. Мухаррамова Э.Р., Вайс М.Е. ... 122

Анализ финансово-инвестиционных показателей дрон-доставки на примере США и Китая. Мышалов Н.О., Финогенова Ю.Ю. ... 127

Виды бедности в Ираке: сравнение подходов и общие причины. Наджман Бан Атта Наджман ... 132

Сотрудничество стран глобального юга в газовой сфере: геополитические аспекты венесуэльско-российского партнерства в условиях энергетического перехода. Санчес Асуахе Хуан Антонио ... 135

ТЕОРИЯ УПРАВЛЕНИЯ. МЕНЕДЖМЕНТ. МАРКЕТИНГ

Факторы, влияющие на успешное развитие EPC-подрядчиков и реализацию проектов промышленного строительства. Владимирова И.Л., Цыганкова А.А., Ульянов М.И. 138
Стратегия управления человеческими ресурсами на промышленных предприятиях в условиях цифровой трансформации бизнеса. Ландейс Ж.В., Сопилко Н.Ю. 141
Управление трудовой деятельностью персонала в условиях цифровизации. Абдурауф Мамнунзод, Молодых Т.Э., Ансоров Нематулло 145
Стратегические ориентиры социально-этичных норм в маркетинге организаций высшего образования. Ансори К.М., Аханов Б.Ф., Исхоков С.Я. 147
Менеджмент в молодежной политике. Ахаев А.К. 150
Использование метода коллаборативной фильтрации для повышения конкурентоспособности компании на рынке труда. Старцева Е.А., Бандурин А.В. 154
Роль цифровых решений в оптимизации управленческого учета и снижении издержек в агропромышленном комплексе. Бойко А.А., Кравцов К.И., Пчелинцева С.В., Кукарцева П.А. 158
Условия заключения и порядок исполнения офсетных контрактов на государственные закупки. Бойчук А.В. 161
Виртуальные инфлюенсеры и их роль в продвижении брендов. Годин В.В., Ойнер О.К., Стукалова Е.В., Христофорова И.В., Шишкин А.В. 164
Оценка влияния организационно-экономических факторов на эффективность деятельности промышленного предприятия. Дубровский В.Ж., Тимошин А.А., Паршутина А.С. 167
Экосистема российских маркетплейсов: структура и роль внешних сервисов. Залян Э.С. 170
Влияние коммодификации и глобализации на восприятие бренда города. Израйлев А.В. 175
Исследования функции экономической эффективности для оптимизации параметров развития горнодобывающего предприятия. Каплан А.В. 177
Моделирование влияния потребления алкоголя на человеческий капитал России. Каранашев А.Х., Орехов В.Д., Блинникова А.В. 183
Процессы организации виртуальной деятельности в органах управления и подразделениях МЧС России. Колесников А.В., Мошкин А.С., Гуськов Ю.В., Гуськова Т.В. 188
Управление неудачами в инновационных STEM-проектах: стратегии извлечения ценности из неудач. Коростелева О.А. 191
Стратегические направления развития клиентоцентричности в органах власти. Кузьмина А.И. 194
Цифровая трансформация системы управления кадровым потенциалом в наукоёмких отраслях промышленности. Ляшенко В.Е. 198
Владельческий дашборд как инструмент стратегического управления МСП в условиях неопределенности. Малахов А.А. 203
Возможности стратегического управления театральным брендом с использованием системы 12 архетипов. Михлин Е.В. 207
Экономическая оценка экологического проекта на металлургическом предприятии. Неволин А.Е. 211
Анализ результативности внедрения стратегии ABM в деятельности российских компаний. Павлов В.С. 216
Оценка конкурентоспособности отрасли текстильной промышленности в России на основе маркетингового и статистического анализа. Пономарева М.А., Кондратьева Д.О. 219
Комплексные модели операционного контроля для снижения потерь в премиальном сегменте HoReCa. Пресная В.Б. 223
Маркетинговые стратегии авторской кондитерской: опыт продвижения премиальных десертов на маркетплейсах и в B2B-канале. Рыжих А.И. 226
Физическая культура и спорт как элемент системы здоровьесбережения ветеранов СВО: социально-экономический аспект. Серпер С.А. 229
Методика оценивания составляющих человеческого капитала, характеризующих экономическую эффективность и обеспечивающих повышение конкурентоспособности инновационной организации. Тибилов В.Ф. 233
Оценка углеродного следа и обеспечение углеродной нейтральности предприятий. Трейман М.Г. 237
BI-инструменты как драйвер качества и скорости управленческих решений в крупных компаниях. Уханов Д.В. 240
Способы сбора цифровой аналитики для интернет-маркетинга ресторанов и служб доставки еды. Федоров О.А. 244
Применение искусственного интеллекта в системах комплаенс-контроля юридических фирм. Ханаев С.С. 249
Региональные отраслевые особенности управления операционной логистической деятельностью на примере развития мультимодальных перевозок. Хоровинникова Е.Г. 252
Влияние цифровой трансформации на стратегию управления рекламной деятельностью российских компаний. Шевелев К.С. 256
Разработка механизма управления адаптацией предприятия пищевой промышленности к санкционным ограничениям на основе повышения гибкости цепочки создания стоимости. Шлапак А.С. 258
Пути повышения экономической эффективности деятельности образовательных учреждений среднего профессионального образования. Щавелева Н.Н., Круглова Т.В., Дмитриева Е.М., Петрянкина Е.С., Вагаева Ю.А. 262

СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Оценка экономической и технологической целесообразности мер по защите от коррозии в нефтегазовом секторе. Семёнова Т.Ю., Колца Я.Д. 265
Эффективность технологий искусственного интеллекта в обучении экономическому английскому языку. Третьякова Г.В., Гинзбург О.В., Арутюнян В.С., Белозёрова Е.Ю., Семаева О.В. 269
Эстетика цифрового пространства: трансформация художественных принципов в веб-дизайне. Ежова Л.А. 273
Тенденции развития приборов для измерения прецизионных отклонений. Епифанцев К.В. 275
Хеширование для обезличивания данных образовательной платформы: практические решения в MS Excel. Мелехина Т.Л., Владова А.Ю. 277

Автоматизация задачи для классификации токсичных комментариев с применением технологии AutoML. Миронов В.О., Плыгун А.Ю. 280
Использование нейросетей для прогноза аварийных режимов в системах теплоснабжения на основе данных АСКУТЭ. Понуровский Я.А., Чекардовский М.Н. 283
Плазменно-топливные системы для бурых углей Забайкалья: расширенное экспериментально-численное исследование режимов воспламенения. Рудой В.И., Носкова А.Э., Яковлева О.П., Носков А.Н. 287
Влияние качества электроэнергии на устойчивость плазменно-топливных систем для бурых углей: измерения, анализ и режимные рекомендации. Романова В.В., Рудой В.И. 289
Фитодеструкция - экологически безопасный метод очистки поверхностных сточных вод от поллютантов. Самодолова О.А. 291
Соединение тонокстенных стальных профилированных настилов на высокопрочных пороховых дюбелях. Туснин А.Р., Бажин Г.М. 294
Оптимизация выбора технологии базы данных: комплексное исследование производительности SQL и NoSQL в аналитике пользовательских событийных данных. Шкоков И.О. 298
Эффективные формы организации научных исследований генетического потенциала северных оленей ненецкой породы в Российской Федерации. Юдин А.А., Максимчик М.А. 302

ФИНАНСЫ. НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ. СТРАХОВАНИЕ

Принцип солидарности как фактор развития страхования имущества населения от чрезвычайных ситуаций в России. Орланюк-Малицкая Л.А. 307
Роль налога на доходы физических лиц в формировании доходной части бюджета Республики Саха (Якутия). Абрамова А.К. 311
Микрофинансирование и краудфандинг: вызовы и возможности развития. Абрамова Р.С., Айсина А.А. 315
Зарубежные подходы к эволюции финансовых метавселенных. Алюнов А.Н., Дугаев М.В., Иванов В.В. 319
Структурный анализ инструментов финансирования проектов технологического суверенитета в России и за рубежом. Апексимов А.Д. 322
Перспективы и возможности стратегической консолидации российских корпораций в условиях ограниченного доступа к глобальным рынкам капитала и усиления роли государства. Бахарь И.В. 327
Феномен выхода иностранного бизнеса с российского рынка. Формирование «новой волны» сделок слияний и поглощений. Виленский А.А. 331
Налоговое стимулирование инноваций как инструмент обеспечения технологического суверенитета России. Гончаренко Л.И., Гончаренко М.А. 336
Классифицирование лизинговых компаний для целей стоимостной оценки. Грибань М.К. 341
ЦФА на российском рынке: возможности и трудности. Исаева Е.А., Покаместов И.Е. 345
Факторы, влияющие на финансовую стратегию госкорпорации и их взаимосвязь. Кандаурова Д.Ю. 350
Актуальные вопросы организации бюджетного процесса в Российской Федерации. Карганова О.В. 354
Защита конкуренции и технологическое развитие в национальной платежной системе. Кулумбегова Л.В. 360
Состояние и развитие цифрового банкинга в современных условиях. Маркова О.М. 363
Прогнозирование валютного курса с использованием непокрытого паритета процентных ставок, сырьевых цен и индикаторов фондового рынка. Мачихин И.Г. 367
Совершенствование внутреннего контроля в бухгалтерском учете сельскохозяйственных организаций. Мырксина Ю.А., Ливанова Р.В., Джанчарова Г.К. 371
Рискоориентированная модель финансирования господдержки бизнеса как инструмент устойчивого развития МСП. Подлегаев К.А. 375
Инновационный инструментарий управления финансовыми рисками в условиях экономической турбулентности. Самойлов Н.К. 378
Теоретические основы формирования мировой финансовой архитектуры в цифровую эпоху. Спивакова А.А. 383
Вопросы эффективности управления бюджетными средствами. Тимкин Т.Р. 388
Влияние санкций на функционирование финансового рынка в России. Цветкова О.Н. 390
Применение ИИ в банковских компаниях России: влияние на операционные и экономические показатели. Чжан Хэ 393

МАТЕМАТИЧЕСКОЕ, СТАТИСТИЧЕСКОЕ И ИНСТРУМЕНТАЛЬНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ

Игровое моделирование стратегий торговых и посреднических надбавок. Власов Д.А., Синчуков А.В. 397
Эволюция стратегии информационных систем в бизнесе. Дадабаева Р.А. 402
Модели обнаружения аномалий во временных рядах. Иванюк В.А., Жолобова Г.Н., Михайлова А.М., Нежданов Е.В. 405
О совершенствовании системы статистических индикаторов кикшеринга. Карманов М.В., Кузнецов В.И. 408
Использование графовых нейронных сетей для анализа микросервисных архитектур в облаке. Лазаренко В.Я. 411

СТРОИТЕЛЬСТВО. АРХИТЕКТУРА

Особенности условий строительства зданий и сооружений на территории Северного Кавказа. Баликоев А.А., Ряшенцев В.М., Ряшенцев С.М., Джиоев Х.Р., Сиукаева М.Г. 414
Архитектурно-художественные особенности реновации жилых кварталов (на примере Северного Кавказа). Баликоева А.А., Кузнецова А.С., Фомина А.А., Аркаева А.В., Гудцева А.А. 417
Архитектура города Бишкек актуальные проблемы и противоречия большого города. Прохорова Н.А. 421
Центричная планировочная организация в циркумполярной архитектуре. Сарвут Т.О. 425
Деревянная архитектура Севера: возможность сохранения идентичности с помощью CLT-технологий. Якуненкова М.С., Химичев А.А. 428
Формирование жилой архитектуры в условиях жаркого климата (на примере Саудовская Аравия). Ал-Хаяни Мохаммед Джамал Мохаммед, Халиль Иван 432

Роль исторического наследия в формировании национальной идентичности Йемена на пример города Шипам. Аль Баадани Мансур Мохаммед Мансур, Городова М.Н. 435
Китайская модель промышленного строительства: достижения и перспективы. Березин А.О., Филюшина К.Э., Магеррамов И.И. 439
Новые республиканские столицы в постсоветский период: типичность и уникальность градостроительных решений. Бочкарева Т.В. 442
Стилистические различия и культурные причины архитектуры итальянского, русского и китайского барокко. Ван Сюежуй 445
Инновационные подходы к мониторингу состояния зданий на основе системы ArchiSense. Власов Р.О. 449
Анализ теплотехнических показателей конструктивных решений наружных ограждающих конструкций в углах зданий. Галаева Н.Л. 454
Методы акустической экологии в городской инфраструктуре. Глухова А.В., Кожемяк А.А. 458
Прочность материалов конструкций при взаимодействии с жидкой средой. Го Цзыан 463
Управление рисками недофинансирования проектов капитального ремонта мостовых сооружений. Гончаров Д.С. 466
Концепция «Архитектура как код»: новая парадигма управления цифровой архитектурой банка. Ермаков М.Д. 468
Исследование архитектурных особенностей буддийских храмов Тувы в различные исторические периоды. Ивина М.С., Кенден К.В., Майны Ш.Б., Дадар А.Х. 473
Перспективы развития транспортных систем. Казьмин М.М., Саморядов С.В. 476
Влияние рисков строительного проекта на организационно-технологическую надёжность и надёжность строительной продукции в транспортном строительстве. Казьмин М.М., Саморядов С.В. 480
Этапы планирования и проектирования сельских автомобильных дорог. Оденбах И.А., Таурит Е.Б., Панов Е.И., Макаева А.А. 485
Особенности расчета конструкций дорожных одежд на пунктах автоматического весового и габаритного контроля. Пекин Н.А., Клековкина М.П., Евтюков С.С. 488
Особенности развития объектов недвижимости в историческом центре города. Пупенцова С.В., Ларионова П.Р. 492
Устойчивый бетон: эффективность применения мраморной пыли в качестве мелкого заполнителя. Салехи Сайед Мохаммад Мерадж, Хашеми Сайед Басет 496
Структурные перспективы развития квартальной жилой застройки Москвы на основе практик крупных европейских городов. Сиротин В.И. 499
Анализ статистических закономерностей, используемых для оценки и прогнозирования надежности дорожных одежд. Смирнов Ю.Н., Клековкина М.П., Евтюков С.С. 503
Анализ уровня затрат при применении двух контуров пола со звукоизоляционным упругим слоем в крышных котельных. Шаповал А.Ф., Жилина Т.С., Плотников А.С. 507
Исследование эффективности осаждения частиц в тонкослойном модуле. Юй Шуайсянь, Федоров С.В., Феофанов Ю.А., Шабалин В.В., Черников Н.А. 509
От саманного кирпича к трамбованной земле: совершенствование жилищного строительства в Гане для устойчивости и долговечности. Яхья Мохаммед, Баду Ньан Джозеф Маршалл 513
Влияние урбанизации на сельскую архитектурную идентичность в Секонди-Такоради. Яхья Мохаммед, Баду Ньан Джозеф Маршалл 517

ЭКОНОМИКА ОТРАСЛЕЙ И РЕГИОНОВ. ГОСУДАРСТВЕННОЕ И МУНИЦИПАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

Институциональные аспекты реализации государственной молодежной политики в системе публичного управления Российской Федерации. Филатов С.Г., Хоменко Е.Б. 522
Применение нечеткой логики для оценки рисков при освоении месторождений с трудноизвлекаемыми запасами углеводородного сырья. Семёнова Т.Ю., Соколов Я.О., Медведева Л.В. 525
Устойчивое развитие сельских территорий. Бутова Т.В., Тишкин А.В., Шрша Э.Ф. 529
Социальное развитие сельских территорий. Ваньков И.А., Назар М.М., Мамедов Р.Р., Коренко Ю.М. 532
Диверсификация экономики моногородов: роль малого и среднего предпринимательства в устойчивом развитии Кузбасса. Волков А.А. 536
Факторы экономической эффективности транспортной отрасли региона России в условиях цифровизации и санкционного давления. Ермакова Е.В. 540
Направления интеграции организаций РФ в пространство цифровой экономики: современные тенденции. Зайнутдинов Б.И. 544
Повышение эффективности освоения Арктики через координацию стратегий региональных рынков беспилотных авиационных систем (БАС). Замковой А.А. 547
Возможности применения риск-ориентированного подхода при совершенствования государственных программ социальной поддержки населения. Иванас В.Н., Мещанинов Д.С. 551
Формирование монополий в цифровой экономике. Кокшаров В.А. 555
Анализ проблем промышленного и инновационного развития новых регионов России на основе PESTLE-анализа. Кондраков О.В., Жура С.Е., Галиев Ж.К. 558
Концепция разработки антикризисной жилищной политики на основе изменения триггерных факторов. Красноштанова Т.А. 561
Стратегические направления развития клиентоцентричности в органах власти. Тимофеева Р.А., Кузьмина А.И. 565
Терминологическая устойчивость и научные приоритеты в исследованиях моделей государственно-частного партнерства: наукометрический взгляд. Куторова А.А. 569
Инструментальное обеспечение мониторинга и оценки социально-экономического развития регионов. Лисова Е.В. 574
Территориальная организация хозяйства: основные этапы развития и современные тенденции. Мазятов А.А. 578

Оценка конкурентоспособности субъектов индустрии туризма в условиях цифровой экономики. Морозов М.А., Кирюхин В.А. 583
Сравнительный анализ результатов оценки производственных рисков в газовой отрасли: экспертное мнение и возможности искусственного интеллекта. Киселева Е.Ю., Дудник А.Р., Растова Ю.И. 586
Лесопромышленный комплекс как объект исследования в региональной экономике. Станислав Р.А. 590
Риск-ориентированное управление логистической инфраструктурой топливно-энергетического комплекса в условиях нестабильности. Турлов В.А., Лазутина А.Л. 594
Роль и значение искусственного интеллекта в обеспечении экономической безопасности. Умаров О.С. 597
Вклад института социального партнерства в сбалансированное развитие региональной экономики России. Шарифов Р.В., Попкова Е.Г., Рагулина Ю.В. 600
Инструменты цифровой трансформации хозяйствующих субъектов отрасли: управленческий и технологический контуры. Эдер А.В. 603
Методика интегральной оценки уровня жизни населения в регионе. Этингоф Е.В., Кудряшова М.Г., Никитина И.Ю. 607
Особенности внедрения цифровых систем макроэкономического прогнозирования в бизнес-процессы органов госуправления. Яковлев Н.Д. 610
Современное предпринимательство сквозь призму типологического анализа: опыт апробации авторской методики «СЕМО». Омаров Э.З. 615

Инновационный потенциал и промышленный рост: приоритеты развития

Щербаков Виктор Николаевич
доктор экономических наук, профессор, Начальник отдела по работе с диссертационными советами, Херсонский технический университет, sherbakovvn@yandex.ru,

Липатова Инна Владимировна
кандидат экономических наук, доцент кафедры «Финансовый контроль и казначейское дело», Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации, lipinna1@yandex.ru,

Бакшеев Андрей Иванович
кандидат исторических наук, доцент, заведующий кафедрой философии и социально-гуманитарных наук, Красноярский государственный медицинский университет имени проф. В.Ф. Войно-Ясенецкого, baksh-ai@yandex.ru

В статье рассмотрены теоретические подходы к определению сущности понятия «инновационный потенциал промышленного предприятия», его составляющие, их взаимосвязь. Инновационным потенциалом промышленного предприятия авторы предлагают считать способность предприятия продуцировать инновации на принципах профессиональной, целенаправленной, непрерывной, клиентоориентированной деятельности по генерации и аккумуляции прогрессивных знаний, отбора наиболее жизнеспособных идей, их продвижения и коммерциализации, что требует системной интеграции составляющих потенциала и построения эффективного взаимодействия с внешней средой.
В статье приведена общая структура инновационного потенциала предприятия в виде трех составляющих: ресурсной, внутренней и результативной. Определены направления активизации инновационного потенциала промышленного предприятия. Рассмотрен процесс управления развитием инновационного потенциала промышленного предприятия, включающий следующие элементы: научно-исследовательский, интеллектуальный, финансовый, производственно-технический, организационно-управленческий и маркетинговый. Предложена определенная последовательность действий для эффективного управления развитием инновационного потенциала промышленного предприятия. Рассмотрены стратегии инновационного развития: стратегия производственно-инновационного прорыва и стратегия интеллектуального прорыва.
Ключевые слова: промышленное предприятие, инновации, инновационный потенциал, инновационное развитие, инновационная деятельность, экономический рост.

Введение

В современных условиях экономический рост отечественных промышленных предприятий невозможен без внедрения инноваций. Инновации являются залогом успешной деятельности промышленного предприятия на рынке, обеспечивают его финансовую стабильность.

Для получения конкурентных преимуществ на рынке промышленные предприятия задействуют свой инновационный потенциал (далее – ИП), который способствует улучшению и оптимизации производства, дает возможность внедрять и создавать инновации, обеспечивая поступательное развитие промышленного предприятия. Без надлежащего уровня ИП невозможно достичь желаемого уровня эффективности инновационной деятельности, воплотить в жизнь необходимую инновационную стратегию.

В связи с этим актуальной является проблема исследования управления развитием инновационного потенциала промышленного предприятия.

Цель данной статьи - проанализировать возможности управления развитием инновационного потенциала промышленного предприятия.

Результаты исследования.

Инновационный потенциал следует рассматривать как многогранную динамическую систему, обеспечивающую генерацию, накопление и трансформацию научных идей и научно-технических результатов в инновационные продукты и процессы [1]. Он имеет характерные черты экономической системы, среди которых можно выделить следующие ключевые свойства: целостность, синергетическое взаимодействие, структурность, взаимодействие с внешней средой, динамичность и адаптивность, реализационный потенциал и тому подобное [2].

Инновационный потенциал является комплексной характеристикой способности предприятия к инновационной деятельности.

В современной экономической литературе существует много разнообразных трактовок понятия «инновационный потенциал промышленного предприятия», которые можно свести в четыре группы:

- ресурсный подход, при котором ИП трактуется как совокупность ресурсов, и согласно которому ИП представляет собой комплекс разнообразных видов ресурсов, в частности материальных, финансовых, информационных, интеллектуальных и т.д., необходимых для осуществления предприятием инновационной деятельности [3]; совокупность ресурсов, обеспечивающих готовность к инновационной деятельности [4]; совокупность существующих на предприятии материальных и нематериальных активов, которые могут быть использованы для реализации инновационной деятельности [5];

- структурный подход, при котором ИП рассматривается в сочетании с другими потенциалами, и согласно которому ИП является системой факторов и условий, необходимых для осуществления инновационного процесса [6]; составляющей общего экономического потенциала предприятия, однако с другой стороны, каждая из составляющих потенциала предприятия обеспечивает его инновационную составляющую [7]; совокупностью производственно-технологического, трудового, финансового, организационно-управленческого и интеллектуального потенциалов [8];

- результативный подход, согласно которому ИП является способностью создавать новую стоимость, и при котором ИП - это способность образовывать новую стоимость благодаря целевому сочетанию материальных и нематериальных активов, что гарантирует инновационное развитие предприятия [9];

- потенциальный подход указывает, что ИП является совокупностью возможностей, благодаря которым предприятие готово к осуществлению инновационной деятельности, и при котором ИП представляет собой возможность осуществлять инновации собственными силами или покупать их со стороны [10]; способность и готовность любого предприятия к воплощению инновационного процесса [11]; множество факторов и обстоятельств, которые нужны для реализации инновационного процесса, т.е. возможности, которые имеет предприятие для осуществления инновационной деятельности [12].

Анализ научной литературы показал, что комплексно охарактеризовать ИП, можно только, учитывая ресурсный, структурный, результативный и потенциальный подходы. Под ИП промышленного предприятия мы будем понимать способность предприятия продуцировать инновации на принципах профессиональной, целенаправленной, непрерывной, клиентоориентированной деятельности по генерации и аккумуляции прогрессивных знаний, отбора наиболее жизнеспособных идей, их продвижения и коммерциализации, что требует системной интеграции составляющих потенциала и построения эффективного взаимодействия с внешней средой.

Сущность любого объекта можно раскрыть путем определения его структуры. Структуру ИП промышленного предприятия целесообразно представить тремя составляющими: ресурсной, внутренней и результативной составляющими.

Ресурсная составляющая ИП определяет возможность использования в инновационном процессе каждого из имеющихся ресурсов. К ресурсной составляющей ИП относятся материально-технические, информационные, финансовые, человеческие ресурсы. Каждый вид ресурсов формирует соответствующий потенциал: потенциал технологии и производства, потенциал информационной базы, потенциал финансовой базы, потенциал персонала. Важность ресурсной составляющей заключается в том, что именно эта составляющая ИП позволяет определиться с направлениями инновационной деятельности, а оптимальное использование всех имеющихся ресурсов позволит активизировать инновационную деятельность и тем самым повысить ИП предприятия.

Внутренняя составляющая ИП предполагает организацию инновационного процесса на промышленном предприятии через налаживание действенной организационной структуры предприятия (организационный потенциал); формирование компетентного управленческого потенциала (управленческий потенциал); разработка и реализация мощной маркетинговой стратегии (маркетинговый потенциал); налаживание эффективной системы сбыта путем формирования логистического потенциала предприятия.

Результативная составляющая ИП отражает результат реализации существующих возможностей в виде нового вида продукта, полученного в результате осуществления инновационной деятельности. Заметим, что собственно инновационный продукт и является реальным отражением всего инновационного процесса, что в конечном итоге формирует ИП предприятия и позволит повысить уровень ИП промышленного предприятия.

К основным направлениям активизации ИП промышленного предприятия относятся: освоение новых технологий, улучшение состояния оборудования, совершенствование механизма управления объектами интеллектуальной собственности, диверсификация разработок и производства, совершенствование организационной структуры, улучшение системы стимулирования персонала, увеличение уровня восприимчивости работников предприятия к инновациям [8].

Дальнейшего решения требует вопрос комплексного управления развитием ИП предприятия, что предусматривает не только ориентир на удовлетворение потребностей клиентов и, как следствие, экономических интересов промышленного предприятия, но и в целом прозрачность ведения бизнеса, его социальную ответственность.

Исследование [6] доказывает, что именно управление развитием ИП призвано превратить сильные стороны в эффективные конкурентные преимущества. Наиболее эффективное управление развитием ИП достигается при взаимодействии его составляющих [6]. Содержание структурных компонентов системы управления ИП промышленного предприятия приведено в табл. 1.

Таблица 1

Содержание элементов системы управления развитием ИП промышленного предприятия

Название структурного элемента	Содержание структурного элемента
Интеллектуальный	Инновационные возможности персонала, в функции которого входит осуществление исследований и внедрение инновационных разработок, его производственный опыт и квалификация; способность и готовность к обучению и повышению квалификации; структура персонала и текучесть кадров; политика подбора персонала на предприятии
Научно-исследовательский	Инновационные возможности, которые могут быть охарактеризованы наличием исследовательских лабораторий и оборудования; интеллектуальной собственности и прав на нее; сотрудничеством с научно-исследовательскими и образовательными организациями
Технико-технологический	Инновационные возможности подразделений предприятия; автоматизация производственных процессов; производительность производственной системы; тип производственных технологий; качественное и количественное состояние основных фондов; издержки производства; уровень безопасности производства; техническое обслуживание машин и оборудования; система календарного планирования, система управления качеством
Финансово-инвестиционный	Величина и источники финансовых ресурсов предприятия; финансовая устойчивость и деловая активность; прибыль и направления ее использования
Маркетинговый	Инновационные возможности маркетинговых стратегий; ценовая политика; запасы товаров на складах, коммерческие расходы; взаимоотношения с потребителями; позиции на рынке; система сбыта, каналы распределения; рекламная деятельность; послепродажное обслуживание
Организационно-управленческий	Инновационные возможности ключевых стратегий развития предприятия; особенности организационной структуры, разделения труда; возможности топ-менеджмента, информационных систем, систем коммуникаций

Между всеми составляющими ИП существует взаимосвязь. Координацию всех составляющих ИП и их интеграцию обеспечивает управленческий потенциал. Предприятие как открытая система взаимодействует с внешней средой, прежде всего, через организационно-управленческий элемент системы управления развитием ИП промышленного предприятия, а также другие отдельные элементы.

Ресурсное обеспечение ИП осуществляют научно-исследовательский, интеллектуальный, финансово-инвестиционный элементы системы управления развитием ИП промышленного предприятия; изготовление инновационного продукта - технико-технологический, а именно потенциалы нематериальных активов, основных средств, оборотных активов, трудовой; предложение инновационного продукта на рынке - маркетинговый; цикличность инновационной деятельности, мотивацию труда - организационно-управленческий.

ИП делает возможным инновационную деятельность промышленного предприятия, которая, в свою очередь, является стимулом для формирования, использования и развития ИП.

Инновационная деятельность имеет различный уровень формализации в организационной структуре управления предприятия. На начальном этапе управления развитием ИП выполнение инновационных функций не обязательно закрепляется за определенной должностью, однако необходимо вырабатывать корпоративную культуру, согласно которой:

- руководство занимает позицию лидера в инициировании новаторских предложений, ознакомлено с современными отраслевыми трендами, обсуждает их с персоналом;

- развитие интеллектуального, научно-исследовательского элементов ИП, а, следовательно, и ИП в целом, не только поощряется, но и создаются соответствующие условия труда, в частности высвобождение от рутины, обеспечение ресурсами;

- налажены и развиваются внутренние и внешние коммуникации предприятия, подчиненные имеют свободный доступ к руководству с целью информирования об инновационных идеях.

По мере развития ИП предприятия для систематизации инновационной деятельности используются различные способы организации, в частности, закрепление соответствующих функций за специалистом (менеджером) по инновационной деятельности, создание инновационного отдела, запуск стартапа.

Развитие ИП предприятия обеспечивается за счет собственных интеллектуальных, креативных ресурсов или привлеченных путем развития научно-технического сотрудничества на различных уровнях, осуществления патентного поиска, изучения и совершенствования ведущего опыта конкурентов или других отраслей, т.е. применения бенчмаркинга. Таким образом, может быть сгенерировано множество идей в ответ на запросы потребителей или обнаружен новый рынок сбыта и т.д.

Инновационная деятельность включает следующие этапы: возникновение инновационной идеи, создание концепции инновации, решение о внедрении инновации, выход инновационного продукта на рынок [8].

Инновационная идея имеет внутреннее (для нужд предприятия, его внутреннего имиджа) или внешнее применение. Если непосредственными потребителями инновации будут клиенты предприятия, то инновационные идеи - это конструктивная реакция на ряд факторов: неудовлетворенные потребности заказчиков; проблемы с заказчиком; обнаружен новый рынок сбыта; новое техническое решение.

Отметим, что, в первую очередь, результативному использованию и развитию ИП способствует клиент-ориентированный подход, поскольку

желание наиболее полно удовлетворять запросы потребителей мотивирует предприятие к непрерывному совершенствованию, а необходимость обеспечить окупаемость инвестиций стимулирует к выработке рациональных решений. Для выявления потребностей и проблем заказчиков необходимо наладить эффективные коммуникации. Они могут быть:

- прямыми - это общение с потребителями в процессе производственного взаимодействия, через колл-центр или службу сервисной поддержки, социальные сети, сайт, во время выставочно-ярмарочных мероприятий;

- опосредованными - через внешнюю маркетинговую среду, а именно поставщиков, маркетинговых посредников (логистические, сбытовые, рекламные компании), контактные аудитории (средства массовой коммуникации, инфлюенсеров и т.п.).

Таким образом, от развития маркетинговой составляющей зависит формирование и развитие ИП промышленного предприятия в целом.

Вторым этапом инновационной деятельности является разработка концепции инновационной идеи, которую целесообразно анализировать по нескольким критериям: потребители, рынок, интеллектуальная собственность, статус идеи, эффективность инновации.

При отборе идей необходимо соблюдать баланс интересов потребителей и экономических интересов предприятия. Если инновация ориентирована на внешний рынок, то первоочередным является тестирование идеи с привлечением потребителей: опрос фокус-групп, изучение мнений экспертов, которые могут дать ценные советы для доработки идеи или относительно перспектив ее развития. На этом этапе стоит профинансировать изготовление прототипа продукта, что упростит для потенциальных потребителей, экспертов, инвесторов понимание сущности инновационного предложения, а для разработчиков раннее тестирование идеи будет способствовать снижению финансовых и коммерческих рисков. При оценке инновационных идей целесообразно анализировать различные рынки сбыта, чтобы найти те, на которых производитель будет конкурентоспособным и сможет преодолеть входные барьеры, а рынки имеют потенциал роста.

Третий этап инновационной деятельности - это выработка готового к реализации решения, которое будет представлено на рынке. На этом этапе по итогам апробации на рынке тестовых моделей инновационного товара разрабатываются технические характеристики, система автоматизированного проектирования, ноу-хау для производства; развиваются и адаптируются концепции внедрения и маркетинга.

На четвертом этапе инновационной деятельности товар выводится на рынок. На современном этапе развития экономики товаропроизводители диверсифицируют каналы сбыта, принимая во внимание специфику товара, частоту покупок, удобство покупки, масштабы рынков сбыта, локализацию потребителей. К актуальным трендам относятся продажи через маркетплейсы (одноуровневые каналы сбыта), для продавцов онлайн - диверсификация каналов сбыта путем построения сети стационарной торговли.

Со сбытом товара тесно связаны маркетинговые коммуникации, поэтому для эффективного вывода товара на рынок, обоснования его цены, большое значение имеет формирование имиджа промышленного предприятия. В этом контексте необходимо распространять информацию о научно-исследовательских проектах предприятия, внедрении новейших технологий, факторах добавленной стоимости инновационных товаров.

Таким образом, для управления развитием ИП предприятия целесообразна реализация следующих мероприятий: постоянный мониторинг и ориентация на запросы потребителей, внедрение бенчмаркинга; развитие интеллектуального потенциала предприятия: повышение квалификации персонала, внедрение программно-целевых организационных структур управления с гибким составом команд, что способствует приобретению новых знаний, умений; интеграция в экосистему инноваций: поиск актуальных инновационных разработок, проведение совместных научно-исследовательских работ с научными учреждениями, высшими учебными заведениями и т.п., обеспечение трансфера инноваций; диверсификация источников финансирования инновационной деятельности, в том числе за счет иностранных инвесторов; диверсификация каналов сбыта.

Заключение

Значение инновационной деятельности для промышленных предприятий в современных условиях постоянно возрастает. Достаточный ИП является основным условием их инновационного развития. Процесс формирования эффективной системы инновационного управления зависит от уровня ИП предприятия. Развитие и повышение эффективности использования ИП означают непрерывную работу по реализации и совершенствованию всех этапов инновационной деятельности: выявление потребностей потребителей, генерирование идей, обоснование концепций инновационных идей, воплощение решения, обеспечение распространения инноваций на рынке или в организации для повышения результативности производственной системы в целом. Для генерирования и эффективного внедрения новых идей нужно гармонично развивать все составляющие ИП предприятия, практиковать различные варианты формализации инновационной деятельности, эффективно интегрироваться в экосистему инноваций. Прогрессивный подход к управлению развитием ИП предприятия предусматривает стратегическую ориентацию на повышение полезности новых продуктов для потребителей, улучшение качества их жизни.

Литература

1. Яндарбаева Л.А., Мисаков А.В. Инновационная составляющая как ключевой фактор обеспечения устойчивого развития хозяйствующих субъектов // Вестник Академии знаний. 2020. № 4(39). С. 391-394

2. Папян Г.Р. Оценка инновационного потенциала основных направлений развития промышленных предприятий // Известия Тульского государственного университета. Экономические и юридические науки. 2015. № 1-1. С. 217–226.

3. Гурочкина В.В. Инновационный потенциал предприятия: сущность и система защиты // Экономика: регионы времени. 2015. № 5(21). С. 51-57.

4. Воробьева О.А., Головина О.Д., Поляков Ю.Н. Методические подходы к оценке инновационного потенциала промышленного предприятия // Вестник Удмуртского университета. Экономика и право. 2016. Т. 26, вып. 1. С. 23-28

5. Асташова Е.А., Погребцова Е.А., Дурнев С.И. Инновационный потенциал предприятия: сущность, содержание и методика оценки // Креативная экономика. 2022. Т. 16, № 3. С. 925-940.

6. Кизим А.А., Секун А.А. Теоретические аспекты управления инновационным потенциалом предприятия // Наука и образование: хозяйство и экономика, предпринимательство, право и управление. 2017. № 7(86). С. 34-38.

7. Захарова Е.В., Митякова О.И. Оценка инновационного потенциала предприятия с учетом цифровизации экономики // Вопросы инновационной экономики. 2020. № 3. С. 1653-1666.

8. Коробач А. А. Роль и значение инноваций в повышении эффективности и конкурентоспособности деятельности предприятий // Новая экономика. 2021. С. 285-290.

9. Саркисян А.Ф., Саркисян А.Ф. Роль инновационного потенциала в инновационном развитии предприятия // Вопросы науки и образования. 2017. № 6(7). С. 84-85

10. Гуреев П.М., Гришин В.Н. Инновационный потенциал: проблемы определения и оценки // Инновации. 2017. № 4 (222). С. 89-92

11. Устинова Л.Н., Абдуханова Н.Г., Ермолаева Д.А. Типология инновационного потенциала предприятия // Креативная экономика. 2020. Т. 14, № 12. С. 3451-3464.

12. Столяров Д.Е., Михеев Г.С., Рындин Н.М. Современные методы оценки инновационного потенциала предприятий // Актуальные проблемы авиации и космонавтики. 2018. Т. 2. № 4 (14). С. 744-747.

Innovative potential and industrial growth: development priorities

Shcherbakov V.N., Lipatova I.V., Baksheev A.I.

Kherson Technical University, Financial University under the Government of the Russian Federation, Krasnoyarsk State Medical University. prof. V.F. Voyno-Yasenetsky

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

This article examines theoretical approaches to defining the essence of the concept of "innovative potential of an industrial enterprise," its components, and their interrelationships. The authors propose defining the innovative potential of an industrial enterprise as the enterprise's ability to generate innovations based on the principles of professional, targeted, continuous, and customer-oriented activities aimed at generating and accumulating progressive knowledge, selecting the most viable ideas, promoting and commercializing them, which requires the systemic integration of potential components and the development of effective interactions with the external environment.

The article presents the general structure of an enterprise's innovative potential as three components: resource, internal, and performance. Directions for enhancing the innovative potential of an industrial enterprise are identified. The process of managing the development of an industrial enterprise's innovative potential is examined, including the following elements: research, intellectual, financial, production and technical, organizational and managerial, and marketing. A specific sequence of actions is proposed

for effectively managing the development of an industrial enterprise's innovative potential. Innovative development strategies are considered: a production-innovative breakthrough strategy and an intellectual breakthrough strategy.
Keywords: industrial enterprise, innovation, innovative potential, innovative development, innovative activity, economic growth.

References

1. Yandarbaeva L.A., Misakov A.V. Innovative component as a key factor in ensuring sustainable development of economic entities // Bulletin of the Academy of Knowledge. 2020. No. 4 (39). pp. 391-394
2. Papyan G.R. Assessing the innovative potential of the main areas of industrial enterprise development // Bulletin of Tula State University. Economic and legal sciences. 2015. No. 1-1. pp. 217-226.
3. Gurochkina V.V. Innovative potential of an enterprise: essence and protection system // Economy: regions of time. 2015. No. 5 (21). pp. 51-57.
4. Vorobyeva O.A., Golovina O.D., Polyakov Yu.N. Methodological approaches to assessing the innovative potential of an industrial enterprise // Bulletin of Udmurt University. Economics and Law. 2016. Vol. 26, Issue 1. Pp. 23-28
5. Astashova E.A., Pogrebtsova E.A., Durnev S.I. Innovative Potential of an Enterprise: Essence, Content, and Assessment Methodology // Creative Economy. 2022. Vol. 16, No. 3. Pp. 925-940.
6. Kizim A.A., Sekun A.A. Theoretical Aspects of Managing the Innovative Potential of an Enterprise // Science and Education: Economy and Economics, Entrepreneurship, Law and Management. 2017. No. 7(86). Pp. 34-38.
7. Zakharova E.V., Mityakova O.I. Assessment of the Innovative Potential of an Enterprise Taking into Account the Digitalization of the Economy // Issues of Innovative Economics. 2020. No. 3. Pp. 1653-1666. 8. Korobach A. A. The Role and Significance of Innovations in Improving the Efficiency and Competitiveness of Enterprises // New Economy. 2021. Pp. 285-290.
9. Sargsyan A. F., Sargsyan A. F. The Role of Innovative Potential in the Innovative Development of an Enterprise // Questions of Science and Education. 2017. No. 6 (7). Pp. 84-85
10. Gureev P. M., Grishin V. N. Innovative Potential: Problems of Definition and Assessment // Innovations. 2017. No. 4 (222). Pp. 89-92
11. Ustinova L. N., Abdukhanova N. G., Ermolaeva D. A. Typology of Enterprise Innovative Potential // Creative Economy. 2020. Vol. 14, No. 12. Pp. 3451-3464.
12. Stolyarov D.E., Mikheev G.S., Ryndin N.M. Modern methods for assessing the innovative potential of enterprises // Actual problems of aviation and cosmonautics. 2018. Vol. 2. No. 4 (14). P. 744-747.

Инновационная модель академической адаптации вьетнамских студентов в России

Аль-Кайси Алиса Назаровна
Кандидат педагогических наук, доцент, Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации, al-kajsi@yandex.ru

Попова Наталья Александровна
Студент, Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации, popovanatalia1440@mail.ru

Хафизова Софья Александровна
Студент, Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации, hafizovasona01@gmail.com

Статья посвящена разработке инновационной модели для успешной академической адаптации вьетнамских студентов в российских вузах. Исследование проведено на базе Финансового университета и на основе данных онлайн-анкетирования (n=35). В работе 1) проведена самооценка уровня интеграции в российскую академическую среду (по шкале Ликерта; коэффициент альфа Кронбаха = 0,82); 2) проанализированы основные трудности, с которыми сталкиваются студенты из Вьетнама в процессе обучения в России, 3) выявлены ключевые факторы, влияющие на успешность адаптации, и 4) на основе полученных данных предложены рекомендации по созданию педагогических условий для совершенствования системы поддержки вьетнамских студентов. Предложенная модель может быть использована для оптимизации образовательного процесса в международных университетах и повышения эффективности международного сотрудничества в сфере высшего образования в целом.

Ключевые слова: высшее образование, международное образование, педагогические условия, международное сотрудничество, университет, адаптационная модель, академическая адаптация.

Статья подготовлена по результатам исследований, выполненных за счет средств Научного фонда Финансового университета.

Введение

В современной стратегии развития российского высшего образования одним из ключевых приоритетов является его интернационализация, предполагающая, в том числе, увеличение числа иностранных студентов [1]. Успешная академическая и социокультурная адаптация этой категории обучающихся выступает не только показателем качества образовательных услуг, но и важным фактором укрепления международного имиджа России. Среди иностранных граждан, выбирающих для обучения российские вузы, устойчиво лидируют студенты из Вьетнама [2]. Однако их интеграция в образовательную среду сопряжена с рядом серьезных трудностей [3], обусловленных значительными различиями между восточной и западной образовательными парадигмами, нормами коммуникативного поведения и социальными практиками.

Глубокие культурные различия начинаются уже на базовом уровне коммуникации [4]. Вьетнамский язык, являясь тональным и моносиллабическим, обладает принципиально иной фонологической организацией по сравнению с флективным русским языком с его развитой системой консонантизма [5]. Ключевыми вызовами становятся отсутствие во вьетнамском языке противопоставления согласных по твердости-мягкости и звонкости-глухости, а также наличие в русском языке фонем, не имеющих аналогов в родной фонетической картине обучающихся (например, щелевые [ш], [ж], [щ] и сонорный дрожащий [р]). Это изначально создает серьезный барьер для взаимопонимания.

Политический строй наших стран на современном этапе развития также отличается: Вьетнам является социалистической страной, жители которой с гордостью относятся к достижениям социализма и собственной социалистической истории, воодушевленно вспоминая и крепкую дружбу своей страны с СССР [6]. Современная же Россия – демократическое государство, и молодое поколение россиян в массе своей весьма неоднозначно, а иногда и критично, относятся к социалистическому прошлому своей страны [7].

Довольно рельефно различия проявляются в образовательных парадигмах: коллективистской культуре Вьетнама с ее непререкаемым авторитетом преподавателя, иерархичностью и ориентацией на воспроизведение знаний [8] противостоит российская академическая среда, в которой ценится индивидуализм, развитие критического мышления, навыки публичной дискуссии и прямого выражения личной позиции.

Совокупность этих факторов – лингвистического, политико-исторического и собственно педагогического – формирует комплексный вызов для адаптации вьетнамских студентов к университетской среде России.

Вопросы адаптации иностранных студентов рассматриваются в трудах отечественных и зарубежных ученых. Общеметодологические аспекты межкультурной коммуникации в образовании раскрыты в работах Г.В. Елизаровой [9], Т.Г. Стефаненко [10], K. Bierwiaczonek et al. [11]. Психологические трудности интеграции иностранных студентов исследуются в современных трудах О.С. Беловой и др. [12], Е.Н. Резникова [13], M. Alshammari et al. [14]. В то же время, ощущается дефицит работ, в которых на основе конкретного социологического инструментария (онлайн-анкетирования) выявлялись бы педагогически релевантные проблемы адаптации вьетнамских студентов и предлагались бы конкретные условия их разрешения в рамках учебного процесса.

Цель исследования – на основе систематизации данных социокультурного анкетирования вьетнамских студентов Финансового университета выявить и обосновать комплекс педагогических условий, оптимизирующих их академическую адаптацию.

Задачами исследования стали:

1) дизайн и пилотное тестирование онлайн-анкеты для иностранных студентов Финансового университета (n=10);

2) проведение онлайн-анкетирования среди иностранных студентов Финансового университета, выборка анкет респондентов из Вьетнама, структурирование и анализ выявленных данных;

3) создание педагогических рекомендаций для успешной адаптации вьетнамского контингента учащихся в системе российского вуза (на примере Финансового университета).

Материалы и методы

Исследование проводилось на базе Финансового университета при Правительстве Российской Федерации с февраля по май 2025 года и было организовано с целью изучения проблем академической адаптации иностранного контингента в целом и конкретных национальных групп по отдельности.

I. Первым этапом исследования стала разработка и валидация инструментария для сбора эмпирических данных, т.е. специализированной онлайн-анкеты на русском и вьетнамском языках, предназначенной для вьетнамских студентов. Анкета состояла из трех основных блоков: ***блок сбора личной*** информации (страна, возраст, пол, курс, ступень образования (бакалавриат/магистратура) и т.п.); ***блок самооценки***, в котором респондентам предлагалось оценить по 5-балльной шкале Ликерта (от «полностью согласен(-на)» до «абсолютно не согласен(-на)») ряд утверждений, касающихся различных аспектов их интеграции в академическую и социальную среду университета (например «Мне комфортно общаться по-русски со студентами и преподавателями», «Я без труда понимаю лекции, практические занятия, проводимы на русском», «Я редко использую онлайн-переводчики» и т.п.); ***блок факторного анализа***, содержавшего открытые вопросы, нацеленные на выявление конкретных трудностей и положительных факторов адаптации (например: «С какими основными трудностями Вы столкнулись в процессе обучения?», «Что, по вашему мнению, облегчило вашу адаптацию к учёбе в Финансовом университете?» и др.).

Для обеспечения надежности и внутренней согласованности блока самооценки был проведен пилотный опрос (n=10), по результатам которого был рассчитан коэффициент альфа Кронбаха.

II. Второй этап исследования был посвящен сбору эмпирических данных посредством онлайн-анкетирования, которое было проведено среди всего иностранного контингента Финансового университета в период с марта по апрель 2025 года. Целевая выборка была сформирована позднее и составила 35 респондентов (n=35), что является репрезентативным для проведения качественного анализа исследуемой этнической группы в рамках одного вуза. Для обработки и анализа данных был использован контент-анализ и методы описательной статистики (расчет средних значений и стандартного отклонения).

III. Третьим этапом исследования стала разработка и описание конкретных педагогических рекомендаций по оптимизации адаптационных процессов вьетнамского контингента обучающихся на базе собранных эмпирических данных.

Результаты исследования

Пилотное тестирование вопросов онлайн-анкеты на подгруппе респондентов (n=10) и расчет коэффициента альфа Кронбаха (по формуле: $\alpha = N * r / (1 + r * (N - 1))$, где N - количество исследуемых компонентов, а r – средний коэффициент корреляции между компонентами) показали высокую надежность инструмента ($\alpha = 0.82$), что позволило признать его валидным и пригодным для полноформатного исследования.

Финальная выборка, как уже отмечалось ранее, составила n=35 вьетнамских респондента, из них 80% – студенты бакалавриата, 20% – магистратуры. Гендерный состав выборки составил 57% мужчин и 43% женщин. Средний возраст респондентов – 21,5 лет.

Количественный и качественный анализ данных анкетирования, а также их систематизация позволили выявить следующие показатели:

1) *общая самооценка адаптации:* средний интегральный показатель по шкале адаптации составил 3.2 ± 0.7 балла из 5 возможных, что указывает на средний, но недостаточно высокий уровень интеграции вьетнамских студентов в академическую среду;

2) *ключевые факторы, затрудняющие адаптацию:* 1) языковой барьер и трудности на коммуникативном уровне (фонетические, артикуляционные, грамматические) – 43% упоминаний от общего количества; 2) гибкость и отсутствие единообразия требований к итоговой аттестации по предметам – 29%; 3) конфликт ценностных парадигм (различная этика общения преподавателя и студента, различный взгляд на собственную историю) – 19%; 4) культурная неосведомленность россиян о Вьетнаме – 8%;

3) *ключевые факторы, помогающие адаптации и интеграции:* 1) разнообразие доступных дополнительных языковых курсов – 52% упоминаний от общего количества; 2) неформальное общение с российскими однокурсниками вне занятий – 31%; 3) внеаудиторная культурно-просветительская деятельность (национальные выставки, концерты, конференции, дегустации и пр.) – 17%.

На основе выделенных факторов авторы составили базовые рекомендации по созданию педагогических условий для оптимизации адаптационного процесса вьетнамского контингента.

I. Разработка и внедрение оффлайн- и онлайн-курсов.

1. *Разработка и внедрение комплекса ориентационных онлайн-курсов на русском и родном языке учащихся,* доступных всем иностранным учащимся на достартовом этапе (до приезда в РФ, до начала обучения): например, «Особенности российской системы образования», Общение студентов с преподавателем в России» и пр. Подобные курсы позволят вьетнамским учащимся познакомиться с особенностями российской образовательной системы, иного формата общения преподавателя и студентов, что смягчит «культурный шок» иностранных обучающихся.

2. *Разработка и внедрение комплекса языковых оффлайн- и онлайн-курсов*: «Русское произношение: практика для начинающих (А0-А1)», «По-русски без акцента (А1-А2), «Русский язык для делового общения (А2-В1)», «Академическое письмо на русском» и пр. Данные курсы направлены на восполнение лингвистического пробела иностранных студентов: проработку произношения, развития навыков делового общения и академического письма, которые, как правило, остаются без внимания в ходе языковой подготовки иностранных учащихся на этапе довузовской подготовки.

3. *Разработка и внедрение комплекса культурологических онлайн-курсов для иностранных учащихся*: например, «Русская национальная культура», «Краткая история России», «Русский этикет» и пр. Подобные курсы направлены на преодоление конфликта ценностных парадигм, повышение уровня осведомленности вьетнамских студентов о традиционных русских ценностях, в том числе коммуникативной культуре.

II. Реорганизация методик преподавания базовых (не языковых) дисциплин и работа с профессорско-преподавательским составом (ППС).

1. *Стандартизация и визуализация требований по всем изучаемым предметам*, включающая разработку и внедрение детальных памяток с четкими критериями оценки по каждому из видов учебных работ, доступные для ознакомления и изучения с момента начала дисциплин экзаменационные и зачетные материалы. Данные меры направлены на преодоление проблемы «гибкости и отсутствия единообразия требований».

2. *Внедрение педагогики сотрудничества через проектную деятельность*, предполагающая целенаправленное формирование смешанных академических групп (российские + вьетнамские/иностранные студенты) для выполнения проектов. Данная мера стимулирует неформальное общение, обмен знаниями и взаимопомощь, напрямую воздействуя на фактор «неформального общения с российскими однокурсниками».

3. *Повышение межкультурной компетенции ППС:* проведение регулярных методических семинаров для всех преподавателей, посвященных особенностям различных культур (в том числе вьетнамской). Данная мера поможет педагогам адекватно интерпретировать поведение иностранных, в частности вьетнамских студентов и создавать на занятиях более толерантную академическую среду.

III. Развитие системы внеучебной поддержки и межкультурного взаимодействия.

1. *Создание российско-вьетнамского языкового и культурного клуба*. Подобная мера также будет стимулировать общение вьетнамских и российских студентов, способствовать развитию диалога культур, преодолению конфликта ценностных парадигм и повышению осведомленности российских обучающихся о культуре и традициях Вьетнама.

2. *Проведение цикла тематических «Дней культуры», направленных на культурный обмен России и Вьетнама* в формате выставок: традиционный костюм, предметы декоративно-прикладного искусства, фотографии природных и архитектурных достопримечательностей, дегустационная зона и пр. Данная мера направлена также на повышение уровня межкультурной компетенции российских и вьетнамских студентов.

3. *Проведение ежегодной студенческой научно-практической конференции* «Россия и Вьетнам: партнерство взглядов». В рамках такой конференции студенты из обеих стран могут представлять доклады по экономике, финансам, менеджменту, политологии, рассматривая актуальные вопросы сотрудничества двух стран, что также будет способствовать разнообразию внеаудиторной культурно-просветительской деятельности и развитию диалога культур.

Обсуждение

Проведенное исследование выявило комплексный характер академической адаптации вьетнамских студентов, где тесно переплетаются лингвистические, академические и социокультурные аспекты. Эффективность адаптационных мер напрямую зависит от учета системных культурных различий, проявляющихся на нескольких уровнях: различия между флективным и тональным языковыми строями, иерархической и горизонтальной образовательными моделями, коллективистской и индивидуалистической ценностными ориентациями.

Выявленный средний уровень интеграции (3,2 ± 0,7 балла из 5) указывает на необходимость целенаправленной работы по созданию более инклюзивной образовательной среды. При этом традиционные меры поддержки, такие как дополнительные языковые курсы, хотя и оцениваются положительно, не решают проблему полностью, что требует более дифференцированного подхода.

Анализ выявленных факторов, затрудняющих адаптацию показывает их системный характер.

Языковой барьер (43% упоминаний) проявляется не только в лексическом недостатке, но и в фундаментальном различии фонетических систем. Типичными комментариями респондентов в вопросах открытого типа о сложностях коммуникации были комментарии следующего толка (в машинном переводе с вьетнамского): *«Я знаю, что не очень хорошо произношу буквы Р, Ч, Щ, Ц, но не думала, что это так важно. Теперь я вижу, что русские студенты очень плохо понимают меня из-за этого»* (студентка-бакалавр 1 курса); *«Надо было работать над своим акцентом больше <...>, тут разговаривать трудно. Русские говорят слишком быстро, и не понимают, что я говорю»* (студент-бакалавр 1 курса). Подобные комментарии свидетельствуют о необходимости детальной проработки артикуляции русских звуков для носителей вьетнамского языка.

Гибкость требований российской академической среды (29%) создает дополнительные трудности для студентов, воспитанных в иерархической образовательной культуре Вьетнама. Характерные комментарии – *«На родине у нас всегда есть учебник... А здесь каждый преподаватель хочет чего-то своего, и это сложно понять»* (студент-бакалавр 2 курса) – отражают конфликт между ожиданием стандартизации и реальной практикой российского образования.

Ценностные различия (19%) проявляются в различных подходах к обучению и отношении к историческому наследию. Респонденты отмечали: *«В России студенты спорят с преподавателем... Это ужасное неуважение»* (магистрант 1 года обучения); *«Я была в шоке, когда услышала, что русские не любят Советский Союз. Как это возможно?! Это время, когда Россия стала по-настоящему великой и помогла Вьетнаму в борьбе за нашу независимость»* (студентка-бакалавр 3 курса). Подобные комментарии подтверждают наличие глубоких различий между коллективистской и индивидуалистической образовательными и культурными парадигмами.

Культурная неосведомленность россиян о Вьетнаме (8%), хотя и отмечалась меньшинством респондентов, демотивирует студентов в процессе адаптации: *«Россия, русская культура, русские – для нас братья и сестры. Но здесь, похоже, так не считают»* (студентка-бакалавр 2 курса).

Среди положительных факторов адаптации выделяются:

1) дополнительные языковые курсы (52%), ценимые за практическую направленность;

2) неформальное общение с российскими однокурсниками (31%) как ключевой элемент социокультурной интеграции;

3) внеаудиторные мероприятия (17%), важные для формирования позитивного образа принимающей страны.

На основе полученных данных в исследовании предложен комплекс педагогических рекомендаций, представляющий многоуровневую систему поддержки:

1) разработку специализированных оффлайн- и онлайн-курсов для подготовки на достартовом этапе;

2) реорганизацию учебного процесса через стандартизацию требований и внедрение проектной деятельности;

3) развитие системы внеучебной деятельности, направленной на диалог культур.

Такой комплексный подход позволяет минимизировать риски «культурного шока» и создать условия для постепенной интеграции вьетнамский и иностранных студентов в целом в российскую академическую среду.

Заключение

Предложенная авторами инновационная модель академической адаптации иностранных студентов основана на интеграции цифровых, педагогических и социокультурных подходов. Она включает организационно-педагогический, лингводидактический, цифрово-коммуникационный и культурно-адаптационный компоненты, взаимодействие которых обеспечивает формирование у обучающихся ключевых компетенций академического взаимодействия, самоорганизации и межкультурной коммуникации. Новизна модели заключается в использовании цифровых инструментов мониторинга и персонализированной поддержки студентов на всех этапах адаптационного процесса — от достартовой подготовки до академического и внеучебного взаимодействия. Модель ориентирована на принципы гибкости, инклюзивности и межкультурного диалога, что позволяет повысить эффективность образовательной среды в условиях роста интернационализации российского высшего образования. Практическое значение модели заключается в возможности её тиражирования в других университетах и масштабирования на национальном уровне через создание единой цифровой платформы адаптации иностранных студентов.

Перспективы дальнейших исследований видятся в апробации разработанных рекомендаций и сравнительном анализе адаптационных траекторий студентов из разных стран Азиатско-Тихоокеанского региона. Реализация предложенных мер будет способствовать не только успешной адаптации вьетнамских студентов, но и укреплению позиций российского высшего образования на международной арене.

Литература

1. Указ о национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года // Президент России. URL: http://www.kremlin.ru/acts/news/73986 (дата обращения: 01.02.2025).
2. Путин назвал число вьетнамский студентов, обучающихся в России // РИА Новости. URL: https://ria.ru/20250510/putin-2016220509.html (дата обращения: 26.09.2025)
3. Нгуен Т.З., Караванова Л.Ж. Проблемы социальной адаптации вьетнамских студентов к обучению в российских вузах // Высшее образование сегодня. 2022. № 9. С. 112–117. URL: https://hetoday.ru/node/66 (дата обращения: 26.09.2025).
4. Lu W., Tamayo-Verleene K., Søderberg A. et al. Exploring the mediating role of cross-cultural adjustment in international student satisfaction // Social Sciences & Humanities Open. 2024. Vol. 10. Art. 101122. DOI: 10.1016/j.ssaho.2024.101122.
5. Новоспасская Н. В., Фан Нгуен Х. Фонетическая интерференция в речи вьетнамцев, изучающих русский язык // Филологические науки. Вопросы теории и практики. 2023. № 4. URL: https://philology-journal.ru/article/phil20230201/fulltext (дата обращения: 06.10.2025).
6. Фёдоров Н. В. Отражение истории сотрудничества СССР и Вьетнама в риторике современных российско-вьетнамских отношений // Независимый Вьетнам: национальные интересы и ценности. 2021. № 1. С.242-253.
7. Ковалев Э. Ю. Образ СССР в умах молодежи и предшествовавших поколений // Вестник МГПУ. Серия: Философские науки. 2021. № 3 (39). URL: https://philosophy.mgpu.ru/2021/11/26/obraz-sssr-v-umah-molodezhi-i-predshestvovavshih-pokolenij/ (дата обращения: 26.09.2025).
8. Марченко Е. А. Традиционные основы вьетнамского общества в современных условиях // Вьетнамские исследования. 2011. № 1. URL: https://vietnamjournal.ru/2618-9453/article/view/84292 (дата обращения: 06.10.2025).
9. Елизарова Г. В. Формирование межкультурной компетенции студентов в процессе обучения иноязычному общению : дис. … д-ра пед. наук : 13.00.02. Санкт-Петербург, 2001. 371 с.
10. Стефаненко Т. Г. Этнопсихология : учебник, 5-е изд. М. : Аспект Пресс, 2014. 352 с.
11. Bierwiaczonek K., Waldzus S. Socio-Cultural Factors as Antecedents of Cross-Cultural Adaptation in Expatriates, International Students, and Migrants: A Review // Journal of Cross-Cultural Psychology. 2016. Vol. 47, № 6. P. 767–817. DOI: 10.1177/0022022116644526.
12. Белова О. С., Соловьев А.Г., Парняков А.В. Социально-психологическая адаптация иностранных студентов в российском вузе // Обозрение психиатрии и медицинской психологии имени В. М. Бехтерева. 2021. № 2 (55). С. 21– 26. DOI: 10.31363/2313-7053-2021-55-2-21-26.

13. Резников Е. Н. Психологические особенности адаптации иностранных студентов в российских вузах // Вестник Российского университета дружбы народов. Серия: Психология и педагогика. 2010. № 1. С. 6–13. URL: https://journals.rudn.ru/psychology-pedagogics/article/view/7725 (дата обращения: 26.09.2025).

14. Alshammari M., Othman M.H., Mydin Y.O. et al. The Challenges of Psychological Adjustment for International Students: A Critical Analysis of Coping Mechanisms and Support Services // Information Sciences Letters. 2023. Vol. 12. P. 1241. DOI: 10.18576/isl/120439.

An Innovative Model for the Academic Adaptation of Vietnamese Students in Russia

Al-Kaisi A.N., Popova N.A., Khafizova S.A.
Financial University under the Government of the Russian Federation

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

This article explores the development of an innovative model for the successful academic adaptation of Vietnamese students at Russian universities. The study was conducted at the Financial University and utilized online survey data (n=35). The study 1) assessed self-assessment of the level of integration into the Russian academic environment (Likert scale; Cronbach's alpha = 0.82); 2) analyzed the main challenges faced by Vietnamese students studying in Russia; 3) identified key factors influencing successful adaptation; and 4) based on the data obtained, proposed recommendations for creating pedagogical conditions to improve the support system for Vietnamese students. The proposed model can be used to optimize the educational process at international universities and improve the effectiveness of international cooperation in higher education overall.

Keywords: higher education, international education, pedagogical conditions, international cooperation, university, adaptation model, academic adaptation.

References

1. Decree on the national development goals of the Russian Federation for the period up to 2030 and for the period up to 2036 // President of Russia. URL: http://www.kremlin.ru/acts/news/73986 (date accessed: 01.02.2025).
2. Putin named the number of Vietnamese students studying in Russia // RIA Novosti. URL: https://ria.ru/20250510/putin-2016220509.html (date accessed: 26.09.2025)
3. Nguyen T.Z., Karavanova L.Z. Problems of social adaptation of Vietnamese students to study at Russian universities // Higher education today. 2022. No. 9. pp. 112–117. URL: https://hetoday.ru/node/66 (accessed on September 26, 2025).
4. Lu W., Tamayo-Verleene K., Søderberg A. et al. Exploring the mediating role of cross-cultural adjustment in international student satisfaction // Social Sciences & Humanities Open. 2024. Vol. 10. Art. 101122. DOI: 10.1016/j.ssaho.2024.101122.
5. Novospasskaya N.V., Phan Nguyen H. Phonetic interference in the speech of Vietnamese people learning Russian // Philological sciences. Theoretical and practical issues. 2023. No. 4. URL: https://philology-journal.ru/article/phil20230201/fulltext (accessed on October 6, 2025).
6. Fedorov N. V. Reflection of the History of Cooperation between the USSR and Vietnam in the Rhetoric of Contemporary Russian-Vietnamese Relations // Independent Vietnam: National Interests and Values. 2021. No. 1. Pp. 242-253.
7. Kovalev E. Yu. The Image of the USSR in the Minds of Young People and Previous Generations // Bulletin of Moscow State Pedagogical Univ. Series: Philosophical Sciences. 2021. No. 3 (39). URL: https://philosophy.mgpu.ru/2021/11/26/obraz-sssr-v-umah-molodezhi-i-predshestvovavshih-pokolenij/ (accessed: 26.09.2025).
8. Marchenko E. A. Traditional Foundations of Vietnamese Society in Modern Conditions // Vietnam Studies. 2011. No. 1. URL: https://vietnamjournal.ru/2618-9453/article/view/84292 (accessed: 06.10.2025).
9. Elizarova G. V. Formation of Students' Intercultural Competence in the Process of Teaching Foreign Language Communication: Dis. ... Doctor of Pedagogical Sciences: 13.00.02. St. Petersburg, 2001. 371 p.
10. Stefanenko T. G. Ethnopsychology: a textbook, 5th ed. Moscow: Aspekt Press, 2014. 352 p.
11. Bierwiaczonek K., Waldzus S. Socio-Cultural Factors as Antecedents of Cross-Cultural Adaptation in Expatriates, International Students, and Migrants: A Review // Journal of Cross-Cultural Psychology. 2016. Vol. 47, No. 6. P. 767–817. DOI: 10.1177/0022022116644526.
12. Belova O. S., Soloviev A. G., Parnyakov A. V. Socio-psychological adaptation of foreign students at a Russian university // Review of Psychiatry and Medical Psychology named after V. M. Bekhterev. 2021. No. 2 (55). Pp. 21–26. DOI: 10.31363/2313-7053-2021-55-2-21-26.
13. Reznikov E. N. Psychological Features of Adaptation of Foreign Students in Russian Universities // Bulletin of Peoples' Friendship University of Russia. Series: Psychology and Pedagogy. 2010. No. 1. Pp. 6–13. URL: https://journals.rudn.ru/psychology-pedagogics/article/view/7725 (accessed: 26.09.2025).
14. Alshammari M., Othman M.H., Mydin Y.O. et al. The Challenges of Psychological Adjustment for International Students: A Critical Analysis of Coping Mechanisms and Support Services // Information Sciences Letters. 2023. Vol. 12. P. 1241. DOI: 10.18576/isl/120439.

Инновационное развитие отраслевой экономики: проблемы планирования и сбалансированности развития региона

Щербаков Виктор Николаевич
доктор экономических наук, профессор, Начальник отдела по работе с диссертационными советами, Херсонский технический университет, sherbakovvn@yandex.ru,

Мишин Юрий Васильевич
доктор экономических наук, профессор, Херсонский технический университет, Prof@list.ru,

Райко Галина Александровна
кандидат технических наук, доцент, Ректор, Херсонский технический университет, kherson_tu@mail.ru,

Хазбулатов Турпал-Али Магомедович
проректор по стратегическому развитию и АХД, Херсонский технический университет», kherson_tu@mail.ru

Селиванкин Сергей Валерьевич
Начальник отдела проектно-исследовательской деятельности, Херсонский технический университет, opd_1@bk.ru

Статья посвящена исследованию проблем инновационного развития отраслевой экономики в контексте планирования и обеспечения сбалансированного развития регионов. В работе рассматриваются теоретико-методологические подходы к формированию инновационной модели хозяйствования, основанной на оптимальном распределении производственных ресурсов и оценке их эффективности. Особое внимание уделено вопросам соотношения централизованного и рыночного планирования, роли информационно-аналитических систем и цифровых технологий в разработке инновационных программ. Авторы акцентируют внимание на необходимости перехода от механистического балансового подхода к гибким моделям управления, способным учитывать динамику ресурсов и целей региона. Полученные результаты способствуют совершенствованию теории инновационного планирования и могут быть использованы для разработки стратегий устойчивого экономического роста в условиях неопределённости и трансформации рыночной среды.
Ключевые слова: инновационное развитие, отраслевой баланс, региональная экономика, планирование, инновационное управление.

Современный период размышления на темы планирования инновационного развития, особенно в условиях жёсткой обстановки на новых территориях не составляют, к счастью, привилегии поиска эффективных управленческих решений. Задолго до того, как управленцы приступили к составлению магической формулы, сочетающей прилагательное «непосредственно общественный» с терминами материального содержания, в инженерной практике и литературе начали формироваться понятия, вполне адекватные структуре эффективного управления развитием по стоимостному принципу: затраты на единицу, «замыкающую» баланс данного продукта, норма капитальных вложений и т. п. [1, 2]. В своё время В. В. Новожиловым, А. Л. Лурье и Л. В. Канторовичем традиция была поддержана их усилиями и была создана теория хозяйственных благ, лежащая в основе концепции эффективного ведения хозяйства.

С инновационной точки зрения их исследования базировались на самоочевидных предпосылках, обусловленных собственностью на средства производства и возможностью учета всех ресурсов и всех производственных способов их использования. Такая постановка значило бы, что о каждом участке земли, о каждом станке и каждом работнике досконально (и достоверно) известно, какие виды продукции (тысячи наименований) при их использовании можно производить или какие производственные операции выполнять, в каких объемах и при каких затратах каких видов ресурсов (тысячи видов ресурсов, миллиарды вариантов их комбинаций). Допустим далее, что задан некий критерий оценки плана, так что любые две структуры выпуска в масштабе страны можно сравнить и выбрать из них лучшую. Что должен делать центральный планирующий орган в этих условиях? Какое применение должна получить вся эта абсолютно исчерпывающая хозяйственная информация?

Кое-кому сама постановка этих вопросов может показаться не существенной и не вполне своевременной: какой, смысл размышлять о правилах составления наилучшего плана, если предположения, на которые опираются эти размышления, практически заведомо нереализуемы? Массив сведений, охватывающий все хозяйственные ресурсы и все возможности использования каждого из них, поистине необозрим. И если бы даже была организована сплошная инвентаризация всех элементов наличных производительных сил с детальнейшим описанием возможностей использования каждого из них, то к моменту окончания такой работы ее пришлось бы начинать сызнова из-за постоянного изменения хозяйственной обстановки (появления новых ресурсов и новых технологий их использования). Нас, однако, не должно останавливать это противоречие между абстрактной возможностью и фактической осуществимостью всеобъемлющего централизованного регулирования производственным процессом. Раз уж речь идет о инновационном развитии отраслей через план, то теория должна уметь отвечать на вопросы, касающиеся методов составления единых хозяйственных правил, определяющих выбор способа использования каждого вида хозяйственных ресурсов и его строгой регламентации в потреблении через план.

Поэтому и сама теория инновационного планирования есть, не что иное как научная дисциплина, трактующая правила выбора хозяйственных решений на основе данных о наличии производственных ресурсов и возможных способах их использования в интересах максимального приближения к некоторой заранее определенной цели [3, 4]. Ее положения оформлены в виде теорем и являются непреложными 'следствиями весьма реалистических предпосылок: а) производственные ресурсы в каждый момент конечны; б) производство каждого продуктов возможно при различных комбинациях затрачиваемых ресурсов, причем возможности применения наилучших в каком-нибудь смысле производственных методов в каждый данный момент не беспредельны; в) имеется цель, допускающая количественное сопоставление или хотя бы подчиняющееся только требованию транзитивности упорядочение различных возможных объемов в отношении их соответствия установленной цели. Опровергнуть выводы теории планирования — это значит показать, что какое-нибудь из лежащих в ее основании предположений неверно. Поскольку же эти предположения не кажутся неправдоподобными, нет никаких оснований оспаривать и выводы, ибо последние доказываются настолько точно и скрупулезно, насколько это вообще возможно в науке.

Естественно, при этом, что в описании экономических связей допускаются предположения, упрощающие реальность, например гипотеза постоянства технологических коэффициентов производственных способов программирования.

Немалую методологическую ценность имеет уже само представление хозяйственного плана, как некая инновационность, в виде экстремальной задачи экономического содержания. Задачи такого рода характеризуются определенной логической структурой (ограничения, возможности выбора, цель) и независимо от наличия или отсутствия методов решения сама постановка проблемы в форме математической задачи, четкая классификация элементов этой задачи и общего качественного анализа их взаимосвязей позволяют исследовать многие методологические проблемы управления территорией гораздо содержательнее и полнее, чем это возможно на базе общих рассуждений о «требованиях рыночного закона стоимости» и т. п.. Становится очевидным, что общие результаты инновационной(эффективной) деятельности в определенный отрезок времени не могут превзойти некоторого максимума, определяемого, в конечном счете, исходным состоянием экономики территории. Определяя границы возможного в планировании, оптимальный подход подчеркивает вместе с тем подлинно конструктивную роль правильного управления: ведь если производство продукции возможно разными способами, отличающимися один от другого объемом и соотношениями расхода разных ресурсов, то при данном количестве последних возможны неодинаковые конечные результаты в зависимости от выбранной в плане комбинации используемых способов производства.

Уже самое общее рассмотрение ограничивающих план ресурсов и содержания целевой установки плана приводит к различению ресурсов первичных (труд, земля и природные богатства, фонды, накопленные прошлым трудом, технические и научные знания) от промежуточных продуктов, а этих последних от продуктов конечного использования, собственно, и составляющих «выход» экономической системы. Такое разграничение элементов структуры производства весьма плодотворно для экономического анализа вообще, включая и те самые направления, которые непосредственно не связаны с планированием, как, например, анализ межотраслевых связей.

Четкую трактовку получает и проблема сбалансированности, выступавшая в планово-экономической литературе в роли чуть ли не единственной задачи хозяйствования, но не очень ясная по существу [5, 6]. В самом деле, если речь идет о том, что нельзя потребить или использовать что-либо в большем количестве, чем его имеется в наличии, то это постулат, доступный пониманию начинающего исследователя, но не научная проблема. С другой стороны, слишком уж невероятно, что сбалансированность предполагает использование «в полной мере» всего того, что вообще в принципе может быть производительно использовано. Наконец, если под сбалансированностью подразумевается устранение дефицитности продуктов и ресурсов, то «сбалансированность» в таком смысле приходится отнести к области фантастики, отнюдь не научной. Все продукты и почти все ресурсы перманентно дефицитны в том смысле, что прибавка любого из них сделала бы общество богаче. Можно, правда, возразить, что разные хозяйственные блага дефицитны по-разному, и задача балансирования состоит в том, чтобы нивелировать эти различия. Последнее утверждение правомерно, если даны точное определение дефицитности и вытекающая отсюда численная мера этого универсального свойства хозяйственных потребностей. Такая точность и определенность, достигается представлением хозяйственного плана в форме экстремальной задачи. Без такого представления понятия «баланса» и «дефицитности» остаются туманными и расплывчатыми, а «качественный», т. е. сугубо словесный анализ, оперирующий этими понятиями, бессодержательным, поскольку, по существу, они предполагают количественное определение.

В отличие от методологии планирования при общественной форме отношений, исходящей из однозначно определенных норм расхода каждого вида ресурсов на единицу каждого продукта, оптимальное программирование имеет своей предпосылкой реалистичное предположение о гибкости, возможности варьирования этих норм. Механистической концепции плана как системы всесторонних балансовых увязок, имеющей единственное решение, противопоставляется положение о бесчисленном множестве сбалансированных планов, или, иными словами, о бесконечном многообразии возможностей использования данного набора первичных ресурсов. Это вполне согласуется с тем общеизвестным фактом, что в реальном хозяйстве недостаток какого-либо ресурса или промежуточного продукта обычно не делает невозможным применение всех других (относительно избыточных) ресурсов, хотя и снижает продуктивность их использования. Следовательно, проблема состоит не просто в балансировании ресурсов с возможностями их использования — в конечном итоге все равно в регионе не сможет быть потреблено больше, чем произведено и (или) запасено, а в том, чтобы до предусмотреть использование каждого ресурса только там, где его применение наиболее целесообразно.

Рациональное (хотя и очень общее) содержание понятия сбалансированности плана производства раскрывается оптимальными концепциями в терминах допустимости и недопустимости. При любой целевой функции всегда можно указать такие ее численные значения, которые недостижимы за планируемый отрезок ни при каких комбинациях наличных производственных способов. Иначе говоря, недопустимы или не сбалансированы те планы, выполнение которых предполагает расходование больших ресурсов, чем их имеется в наличии и может быть воспроизведено за планируемый период. Если, таким образом, несбалансированный план будет просто невозможным, то сбалансированность, допустимость плана отнюдь не служит залогом его доброкачественности. Разные элементы множества допустимых (сбалансированных) планов характеризуются разным уровнем артериального показателя. Просто сбалансированный план может быть и совсем неудовлетворительным, обеспечивая лишь некоторую, совсем незначительную долю потенциально возможного уровня конечных результатов производства. Задача сбалансированности плана состоит, следовательно, не в том, чтобы наметить такие направления использования каждого ресурса, при которых общая потребность в ресурсе не превышает его наличия, а в том, чтобы выбрать самые целесообразные с позиций критерия ценности производственные возможности его использования.

Но ценность планирования, как технологии, конечно, не ограничивается формулированием неких общих подходов и принципов, разъясняющих многие экономические проблемы. Главное — это методы нахождения наилучшего по какому-либо критерию оценки исполнения условий хозяйствования среди множества допустимых и возможных приемов анализа найденного решения. Самое поразительное здесь то, что с позиций выгоды инновации какого-нибудь отдельного участка хозяйства, вообще говоря, нельзя предугадать решений, отвечающих общей цели эффективности. Например, из 50 станков, имеющихся в цехе, наибольшей производительностью по выполнению такой-то операции обладает станок № 1. Однако отсюда не следует, что этот станок должен быть использован на данной операции. Вполне возможно, что максимум заводского выпуска достигается как раз в том случае, когда станок № 1 используется не по «самоочевидному» назначению. Другой пример. Кирпичный завод расположен вблизи стройки. Но совсем не исключено, что минимум общей тонно-километровой работы транспорта по обеспечению всех строек кирпичом требует, чтобы этот кирпичный завод направлял свою продукцию не на ближайшую стройку, а та стройка получала кирпич не с ближайшего завода. Еще одна типичная хозяйственная ситуация: на некотором участке земли могут выращиваться рекордные урожаи пшеницы. Однако задача — получить максимум продукции растениеводства в некоторой заданной структуре (включающей среди прочего и пшеницу) может обусловить отведение этого участка под посевы подсолнечника, хотя урожаи последнего здесь не достигают особо выдающегося уровня.

Примеры подобного рода можно продолжать до бесконечности. На «непосвященных» они нередко производят впечатление какой-то мистификации. Убедиться в возможности, более того, в заурядности, повседневности ситуаций, подобных описанным, можно только одним путем: изучением реальных задач и сопоставлением напрашивающихся «очевидных» решений с оптимальными планами.

Из отмеченной особенности сбалансированности планов следует вывод, закрывающий, как кажется на первый взгляд, всякие пути организации хозяйственной деятельности на основе коммерческого интереса. Если технико-экономические показатели, которыми располагают отдельные хозяйственные единицы производительность разных видов машин на разных работах, урожайность разных культур на разных землях, протяженность отдельных участков транспортной сети ориентируют их на принятие решений, не целесообразных с хозяйственной точки зрения, то как же можно передоверить отдельным участкам предприятия решение каких-либо хозяйственных вопросов? Анализ экономики производства с позиций оптимальности возвращает нас к модели всеведущего планового центра, деятельность которого состоит, однако, не в

арифметическом балансировании ресурсов на основе усредненных расходных норм, а в исследовании конкретных производственных возможностей использования каждого ресурса и нахождения их на выгоднейшие комбинации в масштабе всего хозяйства. Выходит, что составление единого хозяйственного плана предполагает централизованный сбор всей хозяйственной информации, а его реализация выдачу развернутых предписаний каждому исполнителю относительно порядка и направления использования вверенных ему частиц производственного аппарата. Инициативе предприятий, объединений и других звеньев хозяйственной иерархии, обладающих лишь частью массива технико-экономической информации, как будто бы вовсе не остается места, поскольку планы, построенные (пусть по одному и тому же критерию) на информационных массивах, не охватывающих всего хозяйства в целом, необязательно совместны и необязательно соответствуют экстремуму общего оценочного показателя.

Это далеко не единственное и даже не самое важное и содержательное с экономической точки зрения открытие новой теории в планировании, но и само по себе оно производит достаточно сильное впечатление. Опираясь на упомянутый факт, инженеры-специалисты по сложным автоматическим системам усматривают в экономике лишь привлекательный (с точки зрения характера возникающих здесь задач) объект приложения современных цифровых айти технологий [7]. Отсюда всевозможные проекты «стратегического плана» и «стратегия развития», представляемые в виде сверх автомата, образованного иерархически организованной сетью, охватывающие всю территорию, вбирающие всевозможную информацию о производстве и управляющие распределением ресурсов, производственных программ и готовой продукции. Это все та же модель всеведущего, абсолютно авторитарного центра, с которой начинается всякий теоретический анализ проблем управления хозяйством. Поскольку технические трудности сбора к обработки гигантских массивов хозяйственной информации сегодня вполне могут быть хотя бы в принципе преодолены, не остается, кажется, никаких препятствий к осуществлению в полной мере на практике идей централизованного планового регулирования регионом.

Перспектива «рыночных стратегий» выглядит, конечно, мало симпатичной. Все-таки элементами экономической системы являются люди, а они не «сверх механизмы»; они наделены склонностями и устремлениями, инициативой и чувством ответственности. Верно, конечно, что их деятельность должна быть организована и скоординирована таким образом, чтобы достигался наилучший результат с точки зрения целостности, но верно также и то, что определение хозяйственных целей региона должно быть делом каждого и что исполнитель должен сознавать правильность, и значимость своих действий. В высшей степени желательно, чтобы интересы региона доводились до каждого в форме, доступной его восприятию и оставляющей некоторую свободу как в понимании этих целей, так и в выборе средств их реализации. Несмотря на выдачу каждому предприятию повседневных детальнейших предписаний, касающихся всех без исключения аспектов производственной деятельности, и безусловное подчинение воли исполнителей сигналам управления, исходящим от центров с «Искусственным интеллектом», представляется затеей, мало отвечающей сложившимся сегодня рыночным идеалам. Но что же делать? Надо быть последовательным. Раз уж анализ задач хозяйственного планирования привел к идее «стратегии», придется поставить мысленный эксперимент относительно образа действий и закономерной эволюции планирования в условиях свободы рынка.

Нас при этом не должно смущать, что выявленное таким «экспериментом» поведение цифрового планового органа будет существенно расходиться с реальной деятельностью управляющих «центров развития». В конце концов конструирование и анализ искусственных объектов исследования, лишь более или менее отдаленно напоминающих реальные, «жизненные» прототипы, — не только привилегия науки (во всяком случае точных наук), но и единственно доступный ей метод познания действительности. А если кому-либо кажется, что это не так, мы позволим себе небольшие отступления. Закон Бойля — Мариотта, известный каждому из нас со школьных лет, не имеет непосредственного касательства к «реальности»: ему не подчиняется ни один из известных газов, за исключением «идеального», существующего на страницах учебников физики, и только там. Закон Ома, к примеру, также отнюдь не адекватен действительным соотношениям силы тока и напряжения в реальных проводниках. Квалифицированный физик дает ему следующее, несколько утрированное, но все же отвечающее существу дела определение: «Если использовать тщательно отобранные и безупречно подготовленные исходные материалы, то при наличии некоторого навыка из них можно сконструировать электрическую цепь, для которой измерения отношения тока к напряжению, даже если они производятся в течение ограниченного времени, дают значения, которые после введения соответствующих поправок оказываются примерно равными постоянной величине...». Теоретическая механика занимается объектами, обладающими свойствами, заведомо не присущими реальным предметам. Одна из ее классических задач состоит в вычислении времени, в течение которого «материальная точка, скользящая без трения», переместится из одного места пространства в другое. Однако предметы, с которыми имеет дело инженер, не перемещаются без трения, а объекты небесной механики не скользят по каким- либо поверхностям, и, кроме того, ни те, ни другие не удовлетворяют данное ределение.

Автор не разделяет иллюзий, будто экономическую науку можно будет когда-нибудь сделать «точной» в полном смысле этого слова, слишком тесно она переплетена с не формализуемыми явлениями социального и социально-психологического характера. Однако и в экономике существует огромное множество проблем, где методология конструирования и анализа искусственных объектов исследования моделей представляет огромную ценность. Изучая модель, экономист, правда, сознательно игнорирует многие черты реальной действительности. Зато уж о свойствах модели он может высказываться вполне определенно; эти свойства проверяемы и потому общезначимы, чего никак нельзя сказать о впечатлениях и мнениях, порожденных созерцанием бесконечно разнообразной действительности.

Методология и теория планирования, должна продуктивно решать основную проблему хозяйства региона для составления в приемлемые сроки инновационных программ, охватывающих всю хозяйственную практику, а также обеспечивать доведение до исполнителей для обеспечения безусловной реализации [8-10]. Это инновационная модель, хотя и не очень четко сформулированная, не математическая, но она от реальной жизни, ее обсуждение, возможно, все же не будет бесполезным на современном этапе поиска решений сбалансированного развития региона в условиях неопределённости среды рынка.

Литература

1. Балыш А.Н. Основные тенденции экономического развития СССР в 20-е - 80-е годы XX века. Учебное пособие. М.: МАИ. 2014. 80 с.
2. Новожилов В.В. Проблемы измерения затрат и результатов при оптимальном планировании. М.: Экономика. 1967. 308с.
3. Балансовые методы в прогнозировании и планировании. Практикум по курсу «Теория прогнозирования и планирования». СПб: Изд-во СПбГУЭФ. 2009. 54 с.
4. Петров А.Н. Теория планирования: первое приближение. СПб.: Изд-во «Знание». 2007.
5. Шухов Н.С., Календжян С.О. Анализ экономических отношении социализма. М.: Наука. 1988. 257 с.
6. Шухов Н.С. Оценки оптимального плана. Эффективность общественного производства. М.: Экономика. 1967. 284 с.
7. Щербаков В.Н. Мотивационный аспект теории экономического роста и развития. М.: ИТК «Дашков и К°». 2024. 224 с.
8. Щербаков В.Н. Шухов Н.С. Нравственно-психологические основы политической экономии. М.: ИТК «Дашков и К°». 2005. 527с.
9. Щербаков В.Н. Основы рациональной системы хозяйства. М.: ИТК «Дашков и К°». 1998. 313с.
10. Щербаков В.Н. Политическая экономия в контексте альтернатив национального возрождения. М.: ИТК «Дашков и К°». 2022. 399 с.

Innovative Development of the Sectoral Economy: Problems of Planning and Balanced Regional Development

Shcherbakov V.N., Mishin Yu.V., Raiko G.A., Khazbulatov T.-A. M., Selivankin S.V.
Kherson Technical University

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

This article examines the problems of innovative development of the sectoral economy in the context of planning and ensuring balanced regional development. The paper examines theoretical and methodological approaches to the development of an innovative management model based on the optimal distribution of production resources and assessing their effectiveness. Particular attention is paid to the relationship between centralized and market planning, the role of information and analytical systems, and digital technologies in the development of innovation programs. The authors emphasize the need to move from a mechanistic balance sheet approach to flexible management models capable of taking into account the dynamics of resources and regional goals. The

obtained results contribute to the improvement of innovative planning theory and can be used to develop strategies for sustainable economic growth in the face of uncertainty and market transformation.
Keywords: innovative development, sectoral balance, regional economy, planning, innovative management.

References

1. Balysh A.N. “The Main Trends of Economic Development of the USSR in the 1920s–1980s.” A Textbook. Moscow: MAI, 2014, 80 p.
2. Novozhilov V.V. “Problems of Measuring Costs and Results in Optimal Planning.” Moscow: Economica, 1967, 308 p.
3. “Balance Methods in Forecasting and Planning.” A Practical Guide to the Course “Theory of Forecasting and Planning.” St. Petersburg: St. Petersburg State University of Economics and Finance, 2009, 54 p.
4. Petrov A.N. “Planning Theory: First Approximation.” St. Petersburg: Znanie Publishing House, 2007.
5. Shukhov N.S., Kalendzhyan, S.O. “Analysis of Economic Relations of Socialism.” Moscow: Nauka, 1988, 257 p.
6. Shukhov N.S. Optimal Plan Estimates. Efficiency of Social Production. Moscow: Economica, 1967. 284 p.
7. Shcherbakov V.N. Motivational Aspect of the Theory of Economic Growth and Development. Moscow: ITK "Dashkov i Ko". 2024. 224 p.
8. Shcherbakov V.N. Shukhov. Moral and Psychological Foundations of Political Economy. Moscow: ITK "Dashkov i Ko". 2005. 527 p.
9. Shcherbakov V.N. Foundations of a Rational Economic System. Moscow: ITK "Dashkov i Ko". 1998. 313 p.
10. Shcherbakov V.N. Political Economy in the Context of Alternatives to National Revival. Moscow: ITK "Dashkov i Ko". 2022. 399 p.

Единая цифровая платформа как инновационный механизм верификации франшиз

Шахова Маргарита Сергеевна
д.э.н., доцент, зав. кафедрой экономики инноваций экономического факультета, МГУ имени М.В. Ломоносова, shakhova_msu@bk.ru

Михайлова Людмила Александровна
к.э.н., доцент кафедры экономики инноваций экономического факультета, МГУ имени М.В. Ломоносова, доцент кафедры общего и проектного менеджмента факультета Высшая школа управления Финансового Университета при Правительстве РФ, write333@yandex.ru

С активным развитием российского франчайзингового рынка возникает задача его регулирования и отсеивания некачественных франшиз. Актуальность исследования обусловлена необходимостью внедрения объективных критериев оценки франшиз при их размещении в цифровом пространстве. На текущий момент каталоги франшиз представляют собой цифровые платформы по поиску и анализу франшиз, позволяющие выбрать франшизу в зависимости от сферы бизнеса и располагаемых инвестиций. Однако не существует единой метаплатформы, которая бы обеспечивала автоматическую проверку представленных франшиз. В статье проведен анализ текущих цифровых платформ и различных категорий покупателей франшизы. Целью данной статьи является разработка рекомендаций по созданию единой цифровой платформы франшиз, которая бы с одной стороны, охватывала все представленные на рынке франшизы, а с другой – исключала из рассмотрения франчайзи некачественные варианты.
Ключевые слова: франшиза, франчайзинговый рынок, цифровая платформа, инновации, лжефраншиза.

Рынок франчайзинга в России демонстрирует устойчивую положительную динамику. Количество компаний - франчайзеров неуклонно увеличивается и составило уже 3860 компаний, по оценкам агентства franshiza.ru [1]. Вместе с числом франчайзеров растёт и средний возраст представленных на рынке концепций, и если в 2024 году он равнялся 5,8 года, то в 2025 году он составляет уже 6,4 года. Это свидетельствует о том, что растёт количество проверенных франшиз, ведь чем дольше компания функционирует на рынке, тем больший опыт ведения бизнеса она получает. Вместе с тем со временем отсеиваются компании с неотработанными и нежизнеспособными концепциями или те, которые не смогли адаптироваться к изменяющимся условиям рынка.

С ростом числа качественных франшиз растёт конкуренция франчайзеров за франчайзи. В настоящий момент на франчайзинговом рынке России доминирует покупатель, а компании-франчайзеры вынуждены за него бороться [2]. Вместе с тем растёт и стоимость привлечения потенциального франчайзи, или стоимость лида (лид – это потенциальный клиент, заинтересовавшийся товаром или услугой): за последние два года она выросла в два раза [3]. Средняя стоимость лида в разных отраслях составляет от 600 до 2700 рублей (см.рис. 1.)

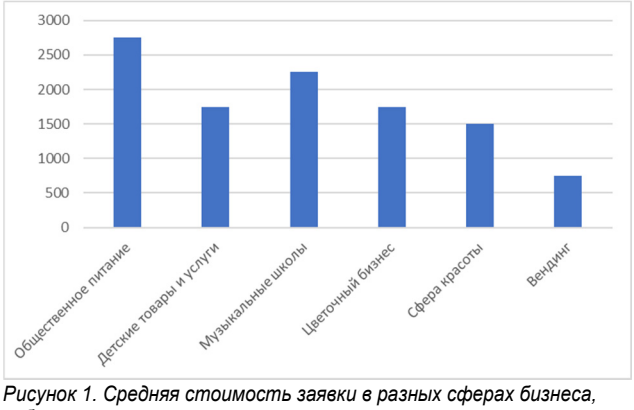


Рисунок 1. Средняя стоимость заявки в разных сферах бизнеса, руб.
Источник: составлено авторами на основе [3]

Возрастающая конкуренция за франчайзи ставит перед франчайзером проблему выбора наиболее эффективных инструментов привлечения потенциальных партнёров. Одним из таких инструментов являются каталоги франшиз, которые с учётом развития технологий, приобрели статус цифровых франчайзинговых платформ.

Прежде чем переходить к выбору цифровой платформы, в большей степени соответствующей запросам франчайзера, компании необходимо понять, на какие категории франчайзи делать упор в продвижении. Авторы выделяют различные категории потенциальных франчайзи, исходя из их опыта ведения бизнеса и запросов относительно приобретения франшизы (см. в Таблицу 1).

Прежде всего, это уже действующие франчайзи. По данным каталога «Franshiza.ru», 20 процентов покупателей, уже владеют франшизами. Убедившись в эффективности франчайзинга, они стремятся к расширению своего бизнеса. Это самая образованная (во франчайзинге) и мотивированная целевая аудитория.

Другая большая группа потенциальных покупателей – предприниматели с опытом собственного бизнеса. Причины покупки могут быть различны: реформация существующего бизнеса, диверсификация средств, желание перейти на более высокий и принципиально новый уровень развития.

Сотрудники, потребители, поставщики – те, кто хорошо знаком с бизнесом франчайзера, понимают специфику данной франшизы, и хотят реализовать себя как предприниматели, управлять собственным бизнесом. Выбирают франшизу как наиболее безопасный вариант открытия предприятия. Как правило, у этой аудитории есть опыт управления

людьми, финансовые средства для старта, они привыкли следовать регламентам и четко их выполнять. Всё это делает их лучшими кандидатами на вступление во франчайзинговую сеть.

Некоторые франчайзеры, стремясь поддержать предпринимательскую инициативу своих сотрудников, финансируют их на старте, либо выступают гарантом при получении кредита в банке при отсутствии достаточных средств для открытия бизнеса.

Начинающие предприниматели – очень привлекательная аудитория с точки зрения желания расти и развиваться, но с большими, часто завышенными ожиданиями и отсутствием опыта.

Нередко франшизу покупают успешные бизнесмены для своих жен, чтобы они могли заняться красивым бизнесом: большим спросом пользуются магазины бижутерии, кофейни, бутики чая и кофе, маникюрные студии, образовательные центры для малышей. Необходимо отметить, что «В последние несколько лет сфера детского образования является одной из наиболее динамично развивающихся и перспективных на российском рынке франчайзинга» [4].

Столкнувшись с трудностями трудоустройства, покупателями франшизы становятся выпускники вузов, прибегнув к финансовой помощи и поддержке родителей. Интерес, в основном, проявляют выпускники экономических вузов, с другой стороны, узкоспециализированные франчайзинговые проекты интересны студентам соответствующих специальностей. Например, франшизу образовательного центра готовы рассматривать выпускники педагогических вузов.

Таблица 1

Классификация потенциальных покупателей франшизы (франчайзи).

Тип	Цель	Характеристики	Проблемы
Начинающий предприниматель	Владеть собственным успешным бизнесом	Нет предпринимательского опыта, но есть желание иметь собственный бизнес; Ограниченные денежные средства; Рассчитывает на всестороннюю поддержку франчайзера	Возможны трудности с поиском финансирования
Действующий франчайзи	Расширение и диверсификация существующего бизнеса	Профессиональный опыт ведения бизнеса по франшизе; Требователен к условиям покупки франшизы	Возможен недостаток времени на управление всеми предприятиями, что ведет к делегированию полномочий наемному менеджеру
Сотрудники, потребители, поставщики	Владеть собственным успешным бизнесом Получить дополнительный заработок	Опыт управленческой деятельности Хорошо знакомы с бизнесом франчайзера	Возможны трудности с поиском финансирования
Предприниматели с опытом, инвесторы	Управление капиталом Диверсификация бизнеса	Значительный опыт предпринимательской и управленческой деятельности Свободные финансовые средства	Недостаток времени и желания оперативного управления

Источник: составлено авторами.

Большинство потенциальных франчайзи начинают поиск подходящей франшизы с анализа предложений, размещенных на цифровых франчайзинговых платформах (каталогах франшиз). В общей сложности их насчитывается более 20, самые популярные и наиболее посещаемые из них: Бизнес-навигатор МСП, «БИБОСС», «Franshiza.ru», «TopFranchise.ru», «Buybrand», «Российская ассоциация франчайзинга», «Businessmens.ru», «СБЕРбизнес».

Каталог «БИБОСС» работает дольше других, он открылся в 2006 году. На данный момент база каталога насчитывает 1851 франшизу (по состоянию на начало ноября 2025г.). Размещая информацию о своей франшизе в каталоге, франчайзер получает отдельную SEO - оптимизированную страницу франшизы; аудиторию, заинтересованную в покупке франшизы; доступ ко всем рекламным возможностям портала. Пользователи «БИБОСС» в среднем за месяц оставляют больше 4 тысяч заявок на открытие франшизы, более 2 тысяч раз скачивают презентации, 1300 раз переходят на сайты франшиз, почти 12 тысяч раз копируют название франшизы, чтобы найти ее сайт. Среднемесячное число посетителей сайта – 600 тыс. человек. Большая часть из них (82,64%) – это граждане РФ. Затем следуют Казахстан (7,62%), Кыргызстан (3,48%) и Белоруссия (1,48%) [5]. На портале есть рейтинг франшиз, который помогает франчайзеру найти свое место среди конкурентов и понять, как совершенствовать свою франшизу.

Каталог «Franshiza.ru» существует 14 лет, на портале размещено более 450 франчайзинговых предложения (данные на начало ноября 2025г.). Сайт является одним из самых посещаемых – более 3 миллионов посетителей в год - и имеет широкий географический охват. Посетителями сайта являются, преимущественно, жители РФ (91%) [6]. Franshiza.ru дорожит доверием своих клиентов, поэтому перед размещением в каталоге франшизы проходят проверку на наличие регистрации товарного знака. При соответствии критериям качественной франшизы возможно бесплатное размещение в каталоге на короткий срок (1 неделя).

Каталог «TopFranchise.ru» предлагает бесплатное размещение только при условии, если франшиза была разработана этой компанией. В каталоге представлено более 3050 предложений (на начало ноября 2025г.), за год портал посещают более 5 миллионов человек, география которых включает все города России и страны СНГ. Размещение франшизы в каталоге обходится франчайзеру от 55 до 445 тыс. рублей в зависимости от выбираемых услуг [7].

Каталог «Businessmens.ru» внешне и по содержанию очень похож на «TopFranchise.ru», насчитывает 2219 франчайзинговых предложений (на ноябрь 2025). За 11 лет работы стал одним из самых посещаемых ресурсов (9 млн посетителей в год). Клиентам предлагается оформление страницы франшизы «под ключ»: создание уникального текста, верстка, дизайн обложки. У сайта есть услуга email подписки на новые франшизы и собственные мобильные приложения.

Каталог «Buybrand.ru» является проектом компании EMTG, которая является организатором крупнейших в России франчайзинговых выставок. 78% посетителей сайта составляют граждане РФ, 15% - представители стран СНГ [8]. У сайта есть несколько «фишек» - актуальный рейтинг франшиз, который обновляется каждый день, и раздел «Геоаналитика», позволяющий оценить правильность выбранной локации (места размещения).

Каталог Российской ассоциации франчайзинга включает только компании, которые являются членами РАФ, по состоянию на начало ноября 2025г. это более 170 компаний [9]. Все компании проходят процедуру проверки, что обеспечивает абсолютную надежность франшиз, представленных в каталоге. Компании, желающие стать членом РАФ, уплачивают вступительный взнос в размере 50 тыс.руб., а также перечисляют ежегодные платежи, размер которых зависит от числа точек сети [10].

На портале «СБЕРбизнес» каталог франшиз представлен как одна из возможностей открытия бизнеса. В каталоге представлено 65 франшиз (на начало ноября 2025г.) [11]. Вместе с франшизой доступны дополнительные услуги: регистрация бизнеса, юридическая консультация и т.п.

С одной стороны, наличие большого количества платформ имеет ряд преимуществ как для франчайзеров так и для франчайзи. Потенциальным покупателям франшизы предоставляется широкий выбор франчайзинговых предложений, а франчайзерам –возможность продвижения франшиз на разных платформах. Однако, у действующих платформ очень разные условия для входа, что допускает включение в каталог некачественных франшиз. В таблице 2 обобщены преимущества и недостатки цифровых франчайзинговых платформ.

Таблица 2

Преимущества и недостатки каталогов франшиз.

Название каталога	Преимущества	Недостатки
Бизнес-навигатор МСП	Все франшизы в каталоге одобрены Российской ассоциацией франчайзинга Выбор по виду бизнеса, стартовому капиталу и городу Платформа связана с программами поддержки малого и среднего бизнеса Консультации по господдержке, бухгалтерскому учёту, юридическим вопросам	Для получения услуг каталога нужна регистрация Ограниченная маркетинговая активность по продвижению франшиз по сравнению с коммерческими платформами Профиль франшиз стандартизирован (единый шаблон), сложно выделить преимущества франчайзингового предложения
«БИБОСС»	Один из старейших и самых посещаемых каталогов франшиз Детальные профили франшиз	Помимо каталога франшиз на сайте есть другие разделы (инвестиционные проекты, готовый

	Бесплатное базовое размещение Удобный поиск по виду деятельности и объему инвестиций Подборки: лучшие франшизы, недорогие франшизы, самые прибыльные франшизы и т.п. Проверка регистрации товарного знака перед размещением в каталоге Ежегодный рейтинг франшиз Каталог франшиз в мобильном приложении	бизнес) Разные цели у аудитории посетителей Платные услуги размещения на топовых позициях дополнительных опций
«Franshiza.ru»	Экспертная оценка (аудит) франшиз перед размещением в каталоге Высокая посещаемость целевой аудитории Сегментация по виду деятельности, объему инвестиций, регионам развития Рейтинги франшиз по разным критериям (времени пребывания на рынке, динамике роста сети, количеству франчайзинговых точек) Член РАФ	Отсутствует раздел для франчайзеров с условиями размещения франшизы
«TopFranchise.ru»	Крупный каталог с возможностью поиска франшиз по видам деятельности и инвестициям Подборки: недорогие франшизы, франшизы со скидкой, для начинающих, популярные и т.п. Организатор профессиональных мероприятий по франчайзингу Возможность подать заявку на размещение на сайте Широкий спектр дополнительных услуг Член РАФ	**Высокая конкуренция:** много похожих предложений в одном сегменте Присутствуют предложения франшиз, у которых еще нет франчайзинговых точек
«Buybrand.ru»	Постоянно обновляемый рейтинг франшиз, который позволяет оценить позицию отдельно взятой франшизы в своем сегменте или в инвестиционном диапазоне и проследить ее динамику Оценка потенциальной локации франшизы Самые свежие новости о франчайзинге Консалтинговые услуги	Малочисленный каталог Высокая стоимость размещения франчайзингового предложения

Источник: составлено авторами.

Для поиска и продвижения франшиз пользователям каталогов следует учитывать ряд критериев:

- *количество франшиз в каталоге*: показывает популярность каталога среди франчайзеров и дает больше шансов найти подходящий вариант для потенциальных франчайзи),
- *актуальность базы франшиз:* насколько регулярно пополняется каталог, «свежая» информация о новых франшизах,
- «*широта ассортимента*»*:* разные сферы бизнеса (розничная торговля, общепит, услуги и т. д.), фильтрация по ключевым параметрам (инвестиции, регион, сфера деятельности, срок окупаемости),
- *достоверность информации о франшизах*: соответствие официальным данным франчайзеров, верификация франшиз перед размещением (подтвержденная репутация франчайзера, анализ бизнес-модели, финансовой устойчивости),
- *дополнительные сервисы и аналитика:* рейтинги франшиз (по популярности, темпам роста, количеству открытых точек), инструменты сравнения франшиз (таблицы, графики, чек-листы), возможность получить консультацию экспертов по выбору франшизы,
- *удобство интерфейса:* интуитивно понятный поиск и фильтрация франшиз, детализированные карточки франшиз с полным описанием условий сотрудничества,
- *функциональность:* возможность связаться с франчайзером прямо из каталога (контакты, формы обратной связи), мобильная версия сайта или приложение для удобного просмотра,
- *репутация каталога:* отзывы пользователей о работе с каталогом, длительность периода существования платформы, участие каталога в отраслевых мероприятиях, выставках франшиз, медиаприсутствие (публикации в деловых СМИ, интервью с основателями).

При продвижении франшизы в каталоге необходимо учитывать, что это платформа конкурирующих предложений, где инвестор сравнивает несколько интересующих его проектов по различным параметрам. Поэтому недостаточно просто разместить франшизу в каталоге - важно работать с этим информационным ресурсом, добавляя актуальные новости об открытиях новых точек и достижениях сети, принимать участие в интервью, экспертных оценках, работать с отзывами франчайзи. Эти меры способствуют повышению узнаваемости бренда франшизы, выделяя ее среди аналогичных, и увеличивают продажи.

Анализ цифровых платформ показал, что в условиях динамичного развития российского франчайзинга остро стоит вопрос о надежности и достоверности франчайзинговых предложений. В настоящий момент существует проблема недостаточной прозрачности франчайзингового рынка в России: фрагментарность каталогов, коммерческая заинтересованность платформ и обилие «сырых» бизнес-моделей и «ложных» франшиз создают барьеры для добросовестных участников рынка.

По мнению авторов, решением этой проблемы видится в создании платформы (каталога) проверенных франшиз, которые проходят предварительную верификацию по ряду критериев, подтверждающих их качество. Это должен быть профессиональный сервис с государственной поддержкой, построенный по принципу маркетплейса, вход на который возможен только в случае соответствия параметрам надежной и эффективной франшизы.

Модель франчайзингового маркетплейса будет не просто инструментом агрегации предложений, а полноценным механизмом сертификации качества с такими инновационными составляющими, как интеграция с государственными реестрами (Роспатент, ЕГРЮЛ) для подтверждения юридической чистоты компаний, и система рейтингования по объективным критериям, аналогичная торговым маркетплейсам. Алгоритм проверки франшиз на платформе включает пять ключевых этапов:

1. Автоматизированная верификация товарного знака в Роспатенте. Отсутствие данной регистрации делает всю франчайзинговую модель взаимодействия недействительной, поскольку именно зарегистрированный товарный знак является основанием для тиражирования бизнеса. На этом этапе исключаются «ложные» франшизы.

2. Проверка формы и регистрации договора коммерческой концессии в Роспатенте (согласно п. 2 ст. 1028 гл. 54 ГК РФ). Хотя во франчайзинге используются и иные договоры (например, лицензионные), именно договор коммерческой концессии охватывает полный комплекс передаваемых прав [12]. При этом регистрируется не сам договор, а предоставление права использования комплекса исключительных прав.

3. Анализ возраста франшизы. Некоторые компании переходят к развитию франчайзинга, не отработав бизнес-процессы на корпоративных точках. Это является большой ошибкой, так как не все алгоритмы, успешно работающие на одной точке, можно успешно тиражировать. Эксперты рекомендуют приобретать франшизу, представленную на рынке минимум 3 года.

4. Анализ опыта взаимодействия с франчайзи. Платформа будет собирать и верифицировать отзывы действующих партнеров, проверяя, выполняет ли франчайзер обязательства по договору и оказывает ли поддержку франчайзи на всех этапах, а не только до открытия предприятия. Система оценок, аналогичная маркетплейсам, позволит избежать фиктивных отзывов от конкурентов.

5. Анализ числа повторных открытий (мультифранчайзи). Чем больше франчайзи владеют несколькими точками сети, тем выше доверие к франчайзеру. Этот показатель служит объективным индикатором удовлетворенности партнеров работе во франчайзинговой системе.

Таким образом, предложенный алгоритм проверки (от юридической чистоты до анализа опыта франчайзера) формирует универсальный стандарт качества, который может стать отраслевым бенчмарком.

Создание и внедрение франчайзингового маркетплейса позволит добросовестным франчайзерам продемонстрировать прозрачность своего бизнеса и привлечь больше партнеров, и, как следствие, аккумулировать средства для развития технологий в рамках сети, а франчайзи - обезопасить от покупки некачественной франшизы [13]. Платформа станет «цифровым фильтром», формирующим экосистему доверия в российском франчайзинге, и в перспективе может интегрироваться с программами господдержки малого бизнеса, открывая доступ к льготному финансированию для проверенных франшиз [14].

В целом, переход от разрозненных коммерческих каталогов к единой цифровой платформе приведет к трансформации франчайзингового рынка и новой парадигме франчайзинга в России, где качество, прозрачность и взаимная ответственность будут ключевыми драйверами роста.

Литература

1. Российский франчайзинг 2025: статистика от franshiza.ru / Franshiza.ru. [Электронный ресурс] - Режим доступа: https://franshiza.ru/article/read/issledovanie_rynka_franchajzinga_na_2025_god/ (дата доступа 17.10.25)
2. Франчайзинг укрепляет позиции: вышел отчет о состоянии рынка в России / РБК Франшизы. [Электронный ресурс] - Режим доступа: https://biztorg.ru/news/67b89dbc9a794747c010949e (дата доступа 17.10.25)
3. Юдин О. Мастер-класс: как успешно продать франшизу / Franshiza.ru. [Электронный ресурс] - Режим доступа: https://franshiza.ru/article/read/master-klass_kak_uspeshno_prodat_franshizu_sovety_professionala/ (дата доступа 17.10.25)
4. Шахова М. С. Трансформация франчайзинговой бизнес-модели детского дополнительного образования // Управленец. — 2021. — Т. 12, № 5. — С. 107–122. DOI: 10.29141/2218-5003-2021-12-5-8.
5. МЕДИАКИТ БИБОСС [Электронный ресурс] - Режим доступа: https://www.beboss.ru/docs/mediakit-beboss-2024.pdf (дата обращения 21.10.25).
6. Реклама франшизы. [Электронный ресурс] - Режим доступа: https://franshiza.ru/article/reklama_franshizy/?_openstat=ZGlyZWN0LnlhbmRleC5ydTsyNDk1NzU5Njs0MDIxODU1MjQ5O3plbi55YW5kZXgucnU6Z3VhcmFudGVl&yclid=5882492773930926002 (дата обращения 21.10.25)
7. Каталог TopFranchise: как продаваться эффективно [Электронный ресурс] - Режим доступа: https://topfranchise.ru/stati/katalog-topfranchise-kak-prodavatsya-effektivno/ (дата обращения 21.10.25)
8. Каталог Buybrand. [Электронный ресурс] - Режим доступа: https://buybrand.ru/about/ (дата обращения 17.09.25).
9. О РАФ [Электронный ресурс] - Режим доступа: https://www.rusfranch.ru/about/ (дата обращения 18.10.25)
10. Членство в РАФ [Электронный ресурс] - Режим доступа: https://rusfranch.ru/chlenstvo/ (дата обращения 18.10.25)
11. Франшизы-готовое решение для старта бизнеса [Электронный ресурс] - Режим доступа: https://www.sberbank.com/ru/s_m_business/franchises?price=all&category=all&page=0 (дата обращения 18.10.25)
12. Михайлова Л. А. Комплексный подход к выбору франшизы: пошаговое руководство // Экономические науки. — 2024. — № 3. — С. 264–268. DOI: 10.14451/1.232.263
13. Шахова М. С., Михайлова Л. А. Перспективы и риски использования искусственного интеллекта во франчайзинговых сетях // Научные исследования экономического факультета. Электронный журнал экономического факультета МГУ имени М.В.Ломоносова. — 2025. — Т. 17, № 1. DOI: 10.38050/2078-3809-2025-17-1-142-151
14. Иващенко Н. П., Шахова М. С. Цифровой франчайзинг как особая форма предпринимательства и драйвер социально-экономического развития России // Актуальные проблемы социально-экономического развития России. — 2021. — № 4. — С. 53–58.

The unified digital platform as an innovative mechanism for verifying franchises

Shakhova M.S., Mikhailova L.A.
Lomonosov Moscow State University, Financial University under the Government of the Russian Federation

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

As a result of the active development of the Russian franchising market the need to regulate it and dismiss low-quality franchises occurs. The relevance of this research is determined by the need to implement objective criteria for evaluating franchises before they are placed in the digital space. Currently, franchise catalogs are digital platforms for searching and analyzing franchises, allowing users to choose a franchise based on the business area and available investment. However, there is no unified meta-platform that provides automatic verification of the presented franchises. This article analyzes current digital platforms and different categories of franchisees. The purpose of this article is to develop recommendations for creating a unified digital platform for franchises that would, on the one hand, cover all franchises on the market, and on the other hand, exclude low-quality options from consideration by franchisees.

Keywords: franchise, franchising market, digital platform, innovation, false franchise.

References

1. Russian franchising 2025: statistics by franshiza.ru / Franshiza.ru. [Electronic resource] - URL: https://franshiza.ru/article/read/issledovanie_rynka_franchajzinga_na_2025_god/ (access date 17.10.25)
2. Franchising is gaining ground: a report on the state of the Russian market has been released / RBC Franchise. [Electronic resource] - URL: https://biztorg.ru/news/67b89dbc9a794747c010949e (access date 17.10.25)
3. Yudin O. Master class: How to sell a franchise successfully / Franshiza.ru. [Electronic resource] - URL: https://franshiza.ru/article/read/master-klass_kak_uspeshno_prodat_franshizu_sovety_professionala/ (access date 17.10.25)
4. Shakhova M.S. Children's supplementary education: Transforming the franchise business model // The Manager. — 2021. — Vol. 12, # 5. — P. 107–122. DOI: 10.29141/2218-5003-2021-12-5-8.
5. Mediakit Beboss [Electronic resource] - URL: https://www.beboss.ru/docs/mediakit-beboss-2024.pdf (access date 21.10.25).
6. Franchise advertisement. [Electronic resource] - URL: https://franshiza.ru/article/reklama_franshizy/?_openstat=ZGlyZWN0LnlhbmRleC5ydTsyNDk1NzU5Njs0MDIxODU1MjQ5O3plbi55YW5kZXgucnU6Z3VhcmFudGVl&yclid=5882492773930926002 (access date 21.10.25)
7. Catalogue TopFranchise: how to be sold effectively [Electronic resource] - URL: https://topfranchise.ru/stati/katalog-topfranchise-kak-prodavatsya-effektivno/ (access date 21.10.25)
8. Catalogue Buybrand. [Electronic resource] - URL: https://buybrand.ru/about/ (access date 17.09.25).
9. About RFA [Electronic resource] - URL: https://www.rusfranch.ru/about/ (access date 18.10.25)
10. Membership in RFA [Electronic resource] – URL: https://rusfranch.ru/chlenstvo/ (access date 18.10.25)
11. Franchise: a ready-made solution for starting a business [Electronic resource] - URL: https://www.sberbank.com/ru/s_m_business/franchises?price=all&category=all&page=0 (access date 18.10.25)
12. Mikhailova L.A. A complex approach for choosing a franchise: a step-by-step guide // Economic sciences. — 2024. — # 3. — P. 264–268. DOI: 10.14451/1.232.263
13. Shakhova M.S., Mikhailova L.A. The perspectives and risks of the usage of artificial intelligence in franchising nets// Scientific research of the economic faculty. Electronic journal of the Economic Faculty Lomonosov MSU. — 2025. — Vol. 17, # 1. DOI: 10.38050/2078-3809-2025-17-1-142-151
14. Ivashchenko N. P., Shakhova M. S. Digital Franchising as a Special Form of Entrepreneurship and a Driver of Russia's Socioeconomic Development // Current Issues in Russia's Socioeconomic Development.— 2021. — # 4. — P. 53–58.

Инновационные подходы к реализации ESG-стратегий: роль больших языковых моделей в инвестиционной и корпоративной практике

Стрижов Станислав Алексеевич
доктор экономических наук, профессор, Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ, st.strijov@gmail.com,

Беляева Ирина Юрьевна
доктор экономических наук, профессор, Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ, belayeva@mail.ru,

Абрамович Сергей Юрьевич
к.э.н, эксперт в области ESG и информационных технологий, Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ, s.y.abramovich@gmail.com

В статье анализируются современные подходы к реализации ESG-стратегий в корпоративной и инвестиционной практике в условиях цифровой трансформации и глобальных вызовов устойчивого развития. Особое внимание уделено применению искусственного интеллекта, в частности больших языковых моделей (Large Language Models, LLMs), как инновационного инструмента поддержки социально-ответственных управленческих решений. Рассматриваются направления использования LLM для анализа нефинансовой отчетности, мониторинга ESG-рисков, оптимизации взаимодействия со стейкхолдерами и формирования устойчивой инвестиционной привлекательности компаний. Показана практическая значимость внедрения LLM в целях повышения прозрачности корпоративного управления и достижения Целей устойчивого развития (ЦУР).
Ключевые слова: ESG, устойчивое развитие, корпоративное управление, инвестиции, искусственный интеллект, большие языковые модели, социальная ответственность, инновации.

Введение

Современное корпоративное управление переживает качественный этап трансформации. Оно уже не ограничивается только функцией обеспечения финансовой устойчивости и контроля рисков, а становится инструментом комплексного развития компаний в условиях глобальных вызовов. Среди ключевых факторов, формирующих новую парадигму управления, выделяются: глобальная ESG-повестка, активное развитие цифровых технологий, включая искусственный интеллект (ИИ), и необходимость адаптации бизнес-моделей к Целям устойчивого развития (ЦУР), утвержденным ООН на период до 2030 года.

В современных условиях, включая требования инвесторов и общества, компании вынуждены учитывать в своей деятельности не только экономические показатели, но и экологические, социальные и управленческие факторы (ESG). Согласно международным стандартам, включая ISO 26000, социальная ответственность, учет интересов заинтересованных сторон, прозрачность и подотчетность рассматриваются как ключевые принципы долгосрочной конкурентоспособности бизнеса. Более того, компании, игнорирующие принципы ESG, сталкиваются с репутационными рисками, ограничением доступа к инвестиционным ресурсам и падением доверия со стороны клиентов и партнеров.

Особое значение в этом контексте приобретает использование инновационных технологий. ИИ, а особенно большие языковые модели (Large Language Models, LLMs), становятся важнейшими инструментами поддержки управленческих решений. Их применение позволяет анализировать огромные массивы структурированных и неструктурированных данных, выявлять скрытые закономерности, прогнозировать ESG-риски, формировать сценарные модели и предлагать управленческие решения, основанные на объективной аналитике. По сути, LLM становятся интеллектуальным ядром цифрового ESG-управления, обеспечивая компаниям новые возможности по интеграции устойчивости в корпоративные стратегии.

Таким образом, цель данной статьи состоит в том, чтобы выявить инновационные подходы к реализации ESG-стратегий, основанные на использовании искусственного интеллекта и больших языковых моделей, а также определить их роль в трансформации корпоративного управления и инвестиционной практики.

ESG-стратегии как инструмент устойчивого корпоративного развития

ESG сегодня выступает не как дополнение к традиционной модели управления, а как фундаментальная основа устойчивого развития компаний. Данный подход представляет собой интегральную систему управления рисками, направленную на балансирование интересов бизнеса, общества и государства.

Экологический аспект подразумевает меры по декарбонизации экономики, минимизации негативного воздействия на климат, рациональному использованию природных ресурсов, внедрению энергоэффективных и «зеленых» технологий. Это становится не только фактором репутации, но и источником прямых конкурентных преимуществ. Социальный аспект связан с формированием ответственных практик взаимодействия с персоналом, клиентами, местными сообществами. В центр внимания ставятся вопросы соблюдения прав человека, развития человеческого капитала, создания условий для инклюзивности и социальной справедливости. Управленческий аспект охватывает вопросы прозрачности корпоративного управления, подотчетности органов менеджмента, противодействия коррупции и формирования эффективных советов директоров.

Российская практика демонстрирует амбивалентную картину. По данным Банка России, к 2024 году более 75 % банков в России декларировали признание важности ESG-принципов. Однако только около 15 % финансовых институтов интегрировали ESG в системы корпоративного

управления на уровне стратегических решений, менее 10 % закрепили ESG-ориентированные показатели в кредитной и инвестиционной политике, а 82 % региональных и малых банков пока ограничиваются декларативными действиями. Такая ситуация подчеркивает необходимость внедрения цифровых платформ и инструментов искусственного интеллекта, способных автоматизировать мониторинг ESG-показателей и повысить прозрачность отчетности.

В мировой практике ESG становится ключевым критерием инвестиционной привлекательности. Согласно отчетам PwC и Deloitte, к 2030 году объем активов под управлением, учитывающих ESG-критерии, превысит 50 % мирового капитала. Для компаний это означает, что устойчивость больше не является опцией — это необходимое условие для доступа к инвестиционным ресурсам, партнерствам и глобальным цепочкам поставок.

Инновационные технологии и роль больших языковых моделей

Современные технологии искусственного интеллекта становятся ключевым фактором эволюции корпоративного управления и реализации ESG-стратегий. Если в начале 2010-х годов цифровизация ограничивалась автоматизацией бизнес-процессов и отчетности, то сегодня мы наблюдаем переход к принципиально новому уровню: ИИ и LLM формируют интеллектуальную основу систем поддержки принятия управленческих решений.

LLM позволяют работать с большими массивами разнородной информации: нефинансовой отчетностью, публикациями в СМИ, данными из социальных сетей, правовыми документами и требованиями регуляторов. Они способны автоматически классифицировать данные по ESG-критериям, выявлять несоответствия, сопоставлять их с международными стандартами (GRI, SASB, ISO 26000, таксономия ЕС), а также формировать черновики нефинансовой отчетности.

ИИ и LLM создают новые возможности для мониторинга ESG-рисков в режиме реального времени. Это особенно важно при изменении климатической, социальной и геополитической среды. Они позволяют прогнозировать экологические угрозы, выявлять социальные конфликты и репутационные риски, а также оценивать управленческие сбои, связанные с нарушениями комплаенса и прозрачности.

LLM интегрируют ESG-факторы в стратегические и инвестиционные решения. Они помогают моделировать сценарии декарбонизации, оценивать соответствие корпоративных планов ЦУР, прогнозировать общественные настроения и готовить «дорожные карты» цифровой и устойчивой трансформации.

Большие языковые модели позволяют анализировать обращения клиентов, сотрудников и регуляторов, выявлять ключевые ожидания и готовить рекомендации по улучшению коммуникаций. Это повышает доверие и укрепляет репутацию компании.

Так, например, BlackRock и Goldman Sachs используют AI-модели для обработки десятков тысяч ESG-отчетов, биржи Европы и Азии применяют LLM для мониторинга корпоративных практик, Китай и Индия внедряют LLM в экологические и социальные проекты (реестры выбросов, сельское хозяйство, водные ресурсы).

Социально-ответственное инвестирование и применение LLM

Социально-ответственное инвестирование (СОИ) становится фундаментом устойчивого развития, так как объединяет финансовые интересы инвесторов и общественные ожидания.

По данным Global Sustainable Investment Alliance (GSIA), объем активов под управлением с учетом ESG-критериев превысил 35 трлн долларов США. К 2030 году прогнозируется рост до 50 % мирового капитала. Это показывает, что ESG становится стандартом финансового рынка.

В России крупнейшие банки инвестировали в ESG-проекты более 1 трлн рублей. Однако региональные и малые банки пока ограничиваются декларациями, что усиливает значение цифровых платформ и LLM как инструмента унификации и объективности практик.

LLM в СОИ используются для оценки инвестиционных проектов с учетом ESG-факторов; сопоставления ESG-рейтингов из разных источников; формирования ESG-паспортов проектов; прогнозирования инвестиционной привлекательности с учетом будущих трендов и регуляторных изменений; автоматизации отчетности для инвесторов.

Можно привести следующие примеры применения: европейские фонды используют ИИ для выявления компаний с высоким ESG-риск-профилем; биржи интегрируют LLM для обработки нефинансовой отчетности тысяч компаний; в БРИКС создаются цифровые ESG-реестры проектов. В российской практике Российские крупнейшие банки внедряют цифровые ESG-решения для кредитных портфелей; создаются национальные ESG-рейтинги; ведется работа над единым реестром климатических проектов.

Дальнейшее развитие будет получать применение LLM в автоматизации ESG-отчетности; интеграция в риск-менеджмент; создание цифровых консультантов для инвесторов; мониторинг общественного мнения; государственный контроль за достижением ЦУР. При этом важно учитывать различного рода ограничения, прежде всего: зависимость от зарубежных технологий; вопросы этичности и прозрачности алгоритмов; необходимость подготовки специалистов; стандартизация подходов к ESG-данным.

Заключение

Инновационные подходы к реализации ESG-стратегий предполагают активное внедрение ИИ и LLM. Эти технологии формируют новый стандарт корпоративного управления, повышают доверие инвесторов, минимизируют риски и способствуют достижению ЦУР. Для России внедрение LLM открывает возможность формирования собственной модели ESG-управления, основанной на суверенных технологиях с учетом лучших мировых практик.

Литература

1. Андреева, О.В. Финансовые институты и инструменты «зеленой» экономики / О.В. Андреева, М.А. Мелехова, Л.П. Туриченко, О.С. Чернобай // Фундаментальные исследования. – 2020. – № 8. – С. 7-11. – Текст : электронный. – DOI 10.17513/fr.42818. – URL: https://fundamental-research.ru/ru/article/view?id=42818 (дата обращения: 28.08.2025).
2. Белоусов, К.Ю. Современный этап эволюции концепции устойчивого развития и формирование парадигмы корпоративной устойчивости / К.Ю. Белоусов // Проблемы современной экономики. – 2013. – № 1 (45). – С. 47-50. – ISSN 7898-1938.
3. Боброва, О.С. От устойчивого развития к ESG: опыт европейских компаний и правительств / О.С. Боброва // Государственное управление. Электронный вестник. – 2022. – № 91. – С. 94-104. – ISSN
4. Греф Г.О., Катаев А.В., Чернышев В.В. Искусственный интеллект и экономика будущего. — М.: Сбербанк, 2021.
5. Доклад «Global Risks Report 2023» / World Economic Forum : официальный сайт. – Текст : электронный. – DOI отсутствует. – URL: https://www.weforum.org/publications/global-risks-report-2023/ (дата обращения: 16.08.2025).
6. Кузнецов А.В., Николаев П.С. Искусственный интеллект в корпоративной практике: модели, примеры, риски. — Журнал «Корпоративное управление», 2022. №4.
7. Ларин А.В., Борисов П.С. ESG и цифровизация управления: тренды, кейсы, вызовы. — М.: Финансовый университет, 2023.
8. Национальный доклад о развитии цифровой экономики в России, 2023. — Минцифры РФ.
9. Стратегия развития искусственного интеллекта в Российской Федерации на период до 2030 года. — Утверждена Президентом РФ 10.10.2019 №490.
10. Aldowaish, A. Environmental, Social, and Governance Integration into the Business Model: Literature Review and Research Agenda / A. Aldowaish, J. Kokuryo, O. Almazyad, H.C. Goi // Sustainability. – 2022. – № 14 (5). – P. 29-59. – Текст : электронный. – DOI 10.3390/su14052959. – URL: https://www.mdpi.com/2071-1050/14/5/2959 (дата обращения: 15.08.2025).

Innovative approaches to implementing ESG strategies: the role of large language models in investment and corporate practice

Strizhov S.A., Belyaeva I.Yu., Abramovich S.Yu.
Russian Presidential Academy of National Economy and Public Administration

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

This article analyzes modern approaches to implementing ESG strategies in corporate and investment practices amid digital transformation and global sustainability challenges. Particular attention is paid to the use of artificial intelligence, particularly large language models (LLMs), as an innovative tool to support socially responsible management decisions. It examines the application of LLMs for analyzing non-financial reporting, monitoring ESG risks, optimizing stakeholder engagement, and building sustainable investment appeal. The practical significance of implementing LLMs for increasing corporate governance transparency and achieving the Sustainable Development Goals (SDGs) is demonstrated.

Keywords: ESG, sustainable development, corporate governance, investments, artificial intelligence, large language models, social responsibility, innovation.

References

1. Andreeva, O.V. Financial institutions and instruments of the "green" economy / O.V. Andreeva, M.A. Melekhova, L.P. Turichenko, O.S. Chernobay // Fundamental research. - 2020. - No. 8. - Pp. 7-11. - Text: electronic. - DOI 10.17513/fr.42818. - URL: https://fundamental-research.ru/ru/article/view?id=42818 (date of access: 08/28/2025).
2. Beloussov, K.Yu. The current stage of the evolution of the concept of sustainable development and the formation of the paradigm of corporate sustainability / K.Yu. Beloussov // Problems of modern economics. - 2013. - No. 1 (45). - Pp. 47-50. - ISSN 7898-1938.
3. Bobrova, O.S. From Sustainable Development to ESG: The Experience of European Companies and Governments / O.S. Bobrova // Public Administration. Electronic Bulletin. - 2022. - No. 91. - pp. 94-104. - ISSN
4. Gref, G.O., Kataev, A.V., Chernyshev, V.V. Artificial Intelligence and the Economy of the Future. - Moscow: Sberbank, 2021.
5. Report "Global Risks Report 2023" / World Economic Forum: official website. - Text: electronic. - DOI missing. - URL: https://www.weforum.org/publications/global-risks-report-2023/ (accessed: 16.08.2025).
6. Kuznetsov, A.V., Nikolaev, P.S. Artificial Intelligence in Corporate Practice: Models, Examples, Risks. — Corporate Governance Journal, 2022, No. 4.
7. Larin, A.V., Borisov, P.S. ESG and Digitalization of Management: Trends, Cases, and Challenges. — Moscow: Financial University, 2023.
8. National Report on the Development of the Digital Economy in Russia, 2023. — Ministry of Digital Development of the Russian Federation.
9. Strategy for the Development of Artificial Intelligence in the Russian Federation through 2030. — Approved by the President of the Russian Federation on October 10, 2019, No. 490.
10. Aldowaish, A. Environmental, Social, and Governance Integration into the Business Model: Literature Review and Research Agenda / A. Aldowaish, J. Kokuryo, O. Almazyad, H.C. Goi // Sustainability. – 2022. – No. 14 (5). – P. 29-59. – Text: electronic. – DOI 10.3390/su14052959. – URL: https://www.mdpi.com/2071-1050/14/5/2959 (date of access: 15.08.2025).

Оценка инновационного потенциала региона

Баринов Михаил Александрович
кандидат экономических наук, доцент, доцент кафедры «Экономика инноваций и финансы», Владимирский государственный университет имени Александра Григорьевича и Николая Григорьевича Столетовых, 3LF84@mail.ru

Султанова Александра Васильевна
кандидат экономических наук, доцент, доцент кафедры «Национальная и мировая экономика», Самарский государственный технический университет, Sultanovaav@mail.ru

Латушкина Татьяна Сергеевна
кандидат экономических наук, доцент, доцент кафедры «Прикладная информатика», Самарский государственный экономический университет, latushkinat@internet.ru

В статье проводится комплексный анализ существующих в российской науке подходов к оценке инновационного потенциала региона. Рассматривается сущность и структура инновационного потенциала, определяются его ключевые элементы: научно-технический, кадровый, производственно-технологический, финансовый, инфраструктурный и институциональный. Проводится обзор основных методических подходов к оценке, включая ресурсный, результативный, комплексный и процессный. На основе анализа российских исследований выделяются типичные проблемы оценки, такие как несопоставимость методик, недоступность данных, запаздывание показателей. Целью работы является систематизация теоретико-методологических основ оценки инновационного потенциала региона для выявления ключевых направлений его развития. Использованы методы системного анализа, сравнительного анализа, классификации и обобщения. Научная новизна заключается в интеграции разрозненных отечественных подходов в единую логическую схему, позволяющую идентифицировать «узкие места» в системе оценки и наметить пути повышения ее адекватности и практической значимости для органов регионального управления.
Ключевые слова: анализ, регион, оценка, инновации.

Цель и задачи исследования

Цель исследования: систематизировать и критически проанализировать существующие в российской научной литературе теоретико-методологические подходы к оценке инновационного потенциала региона для выявления их преимуществ, ограничений и перспективных направлений совершенствования.

Задачи исследования:

1. Раскрыть сущность и структуру категории «инновационный потенциал региона» в интерпретации российских исследователей.
2. Классифицировать основные методические подходы к оценке инновационного потенциала региона, представленные в российских исследованиях.
3. Выявить типичные проблемы и ограничения, присущие существующим методикам оценки.
4. Определить возможные пути повышения эффективности и практической значимости оценки инновационного потенциала для нужд регионального управления.
5. Методы исследования: в работе применялись методы системного анализа для целостного рассмотрения объекта исследования; сравнительного анализа для выявления особенностей различных методических подходов; классификации для упорядочивания методов и показателей; научного обобщения для формулирования выводов.
6. Научная новизна: заключается в комплексной интеграции разрозненных концепций и методик оценки инновационного потенциала региона, разработанных российскими учеными, в единую аналитическую схему. Это позволило не просто перечислить подходы, а выявить системные взаимосвязи между ними, их эволюцию и концептуальные противоречия, что создает основу для разработки более сбалансированных и практико-ориентированных оценочных инструментов.

Оценка инновационного потенциала региона является одной из ключевых задач в системе стратегического управления социально-экономическим развитием, что подтверждается вниманием к данной проблеме со стороны многочисленных российских исследователей, таких как Ивасенко Н.Г.[1], Лосева Е.А. [2], Бабенко И.В.[3], Кулагиной А.Г.[4]. В условиях перехода к экономике знаний и необходимости обеспечения технологического суверенитета способность региона генерировать, воспринимать и коммерциализировать нововведения становится критически важным фактором его конкурентоспособности. Однако само понятие «инновационный потенциал» трактуется в отечественной литературе неоднозначно, что порождает множество методических подходов к его оценке, зачастую несопоставимых между собой. В связи с этим актуальной представляется систематизация накопленного теоретического и методического опыта. В российской научной школе инновационный потенциал региона рассматривается как сложная, многокомпонентная система в работах Чечуриной М.Н.[5], Пантелеева Е.М.[6], Никонова В.О.[7] Так, ряд авторов определяет его как совокупность имеющихся в регионе ресурсов и условий, необходимых для осуществления инновационной деятельности. Это ресурсная трактовка, которая фокусируется на статичном учете наличных возможностей. Другие исследователи, например, подчеркивают не только наличие ресурсов, но и способность региональной системы эффективно их использовать для генерации, распространения и реализации инноваций, акцентируя динамический и системный аспект. Эта двойственность – рассмотрение потенциала и как запаса, и как процесса – является фундаментальной и пронизывает все последующие методические разработки. Структура инновационного потенциала региона в большинстве российских работ включает следующие базовые компоненты. Научно-технический потенциал, который характеризуется наличием и состоянием научных организаций, вузов, объемом проводимых исследований и разработок, количеством патентов и технологий. Кадровый потенциал, отражающий качество человеческого капитала, уровень образования и квалификации трудовых ресурсов, способных к инновационной деятельности. Производственно-технологический потенциал, определяемый уровнем развития и технологической оснащенности промышленности, ее восприимчивостью к внедрению новшеств. Финансовый потенциал, который включает в себя объем инвестиций в основной капитал, в научные исследования и разработки, доступность кредитных

ресурсов и наличие собственных средств предприятий для финансирования инноваций. Инфраструктурный потенциал, подразумевающий развитие инновационной инфраструктуры: технопарков, бизнес-инкубаторов, центров трансфера технологий, венчурных фондов. И, наконец, институциональный потенциал, который охватывает качество регионального управления, эффективность нормативно-правовой базы, поддерживающей инновации, и наличие благоприятной инновационной культуры. Взаимодействие этих компонентов и определяет реальную способность региона к инновационному развитию. Что касается методических подходов к оценке, то в российской литературе можно выделить несколько доминирующих направлений.

Первый и наиболее распространенный – это ресурсный (затратный) подход. В его рамках оценка потенциала сводится к оценке наличия и объема ресурсов, которые могут быть задействованы в инновационном процессе. Для этого используются системы статистических показателей, такие как количество организаций, выполняющих исследования и разработки, численность исследователей, внутренние затраты на исследования и разработки, количество созданных передовых производственных технологий. Сильной стороной данного подхода является его опора на официальную статистику, что обеспечивает определенную объективность и возможность сравнения регионов. Однако его главный недостаток, неоднократно отмечаемый исследователями, заключается в том, что он фиксирует входные ресурсы, но не отражает результативность их использования. Регион может иметь значительные научные заделы и кадры, но при этом демонстрировать низкие показатели по внедрению инноваций из-за слабой связи науки и производства или неблагоприятного инвестиционного климата.

Второй подход – результативный (выходной). Он ориентирован на оценку результатов инновационной деятельности. Ключевыми показателями здесь выступают удельный вес организаций, осуществляющих технологические, маркетинговые или организационные инновации; объем отгруженных инновационных товаров, работ, услуг; количество полученных патентов; доля инновационной продукции в общем объеме отгрузки. Этот подход более адекватно отражает реальные достижения региона в инновационной сфере, но также имеет ограничения. Во-первых, показатели результатов сильно запаздывают и не позволяют оценить текущее состояние потенциала. Во-вторых, они могут быть искажены наличием в регионе одного-двух крупных предприятий, активно внедряющих инновации, что не характеризует ситуацию в целом. В-третьих, статистика инновационной активности в России часто критикуется за субъективность данных, собираемых с помощью выборочных опросов предприятий. Наиболее продуктивным представляется третий – комплексный (интегральный) подход, который пытается объединить оценку ресурсов и результатов. Именно в этом направлении работает большинство российских ученых. Суть подхода заключается в построении интегральных индексов или рейтингов, агрегирующих множество частных показателей, характеризующих разные аспекты инновационного потенциала. Классическим примером является методика, разработанная в рамках ежегодного доклада «Индикаторы инновационной деятельности» Высшей школы экономики. Она включает такие группы показателей, как социально-экономические условия инновационной деятельности, научно-технический потенциал, инновационная деятельность фирм, научно-технические и технологические результаты, результаты инновационной деятельности. Для агрегации разнородных показателей используются методы многомерного статистического анализа, в частности, метод главных компонент или расчет средневзвешенных величин. Преимущество комплексного подхода – в его системности и наглядности, позволяющей ранжировать регионы и выявлять лидеров и аутсайдеров. Однако и он сталкивается с проблемами, главные из которых – субъективность выбора весовых коэффициентов для отдельных показателей и сложность интерпретации итогового интегрального индекса.

Четвертый, процессный подход, менее распространен в чистом виде, но его элементы присутствуют в ряде исследований. Он акцентирует внимание не на статичных ресурсах или результатах, а на процессах, обеспечивающих преобразование потенциала в реальные инновации. Это оценка качества взаимодействия между участниками инновационной системы (университетами, бизнесом, государством), эффективности механизмов трансфера технологий, уровня развития кооперационных связей. Для измерения этих параметров часто используются не статистические данные, а экспертные опросы и case-studies, что делает подход более качественным, но менее универсальным и сопоставимым. Анализ конкретных методик, предлагаемых российскими авторами, показывает значительный разброс в выборе системы показателей. Некоторые исследования делают акцент на научно-технической составляющей, другие – на промышленно-технологической. Существуют работы, где ключевое внимание уделяется институциональным факторам, таким как качество региональной инновационной политики. Этот плюрализм, с одной стороны, обогащает научное поле, а с другой – создает проблему несопоставимости результатов. Регион, занимающий высокое место в одном рейтинге, может оказаться в середине или конце списка в другом, построенном на иной системе показателей и весов. Это существенно затрудняет использование таких рейтингов для практических целей управления. Еще одной типичной проблемой, отмечаемой многими исследователями, является запаздывающий характер статистической информации и ее неполнота. Официальные данные Росстата публикуются с задержкой, а многие важные аспекты, особенно касающиеся институциональной среды и качества кооперационных связей, статистикой вообще не охватываются. Это заставляет исследователей либо ограничиваться доступными, но не всегда релевантными показателями, либо прибегать к собственным трудоемким и зачастую нерепрезентативным опросам.

Кроме того, существует проблема «среднего по региону», когда высокие показатели инновационной активности в нескольких крупных городах или на отдельных предприятиях маскируют общую неблагоприятную ситуацию в регионе.

Таким образом, несмотря на значительное количество разработок, задача адекватной и оперативной оценки инновационного потенциала региона остается не до конца решенной. Перспективными направлениями ее решения видятся: дальнейшая разработка и стандартизация системы показателей, позволяющих более точно оценивать не только количественные, но и качественные параметры потенциала, в частности, институциональную составляющую; более активное использование данных больших данных и альтернативных источников информации для оперативного мониторинга; сочетание количественных и качественных методов оценки, включая проведение глубинных интервью с участниками региональной инновационной системы для понимания реальных механизмов ее функционирования.

Результаты исследования

Используя программный продукт Statistica 10.0 был произведен анализ по факторам социально-экономической направленности и представлена графическая интерпретация с распределением субъектов Сибирского федерального округа (СФО) по группам. Был сформирован перечень индикаторов X для проведения исследования, который характеризует социальную направленность мезотерриторий:

X1 - удельный вес городского населения в общей численности населения (оценка на конец года; в процентах);

X2 - организации, выполнявшие научные исследования и разработки, (единиц);

X3 – прочие внутренние текущие затраты на научные исследования и разработки (миллионов рублей);

X4 - доходы консолидированных бюджетов субъектов российской федерации (миллионов рублей).

Методика базируется на функционировании математических моделей, построенных на основании отобранных факторов, которые были получены из данных официальной статистики - Росстата и предположительно влияющих на качество экономически активного населения, а следовательно и на развитие региональных систем в целом с учетом социальной направленности в федеральном округе.

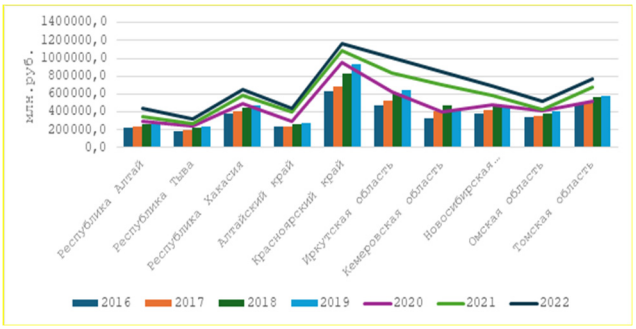


Рисунок 1 - Динамика ВРП по субъектам Сибирского федерального округа с 2016 по 2022гг.

Рассматривая динамические аспекты Валового регионального продукта по Сибирскому федеральному округу необходимо отметить явных лидеров (см.рис.1), таких как Красноярский край, Иркутская и Томская область, однако и с учетом фактора времени стоит сделать вывод о нестабильности данного фактора в течение рассмотренного периода, что свидетельствует о недостаточной стабильности региональных социально-экономических систем.

Таблица 1
Удельный вес городского населения в общей численности населения (оценка на конец года; в процентах)

Субъект/год	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Тприроста2022/2016
Республика Алтай	211,0	211,1	210,9	211,3	211,2	210,8	210,8	-0,1
Республика Тыва	320,4	323,9	326,9	330,0	333,7	336,2	337,3	5,3
Республика Хакасия	540,1	540,5	539,7	538,2	536,3	533,0	530,2	-1,8
Алтайский край	2303,6	2277,7	2250,1	2224,1	2193,0	2155,0	2130,9	-7,5
Красноярский край	2879,2	2881,0	2879,2	2872,1	2862,4	2856,4	2845,5	-1,2
Иркутская область	2412,4	2408,2	2402,4	2396,4	2380,8	2363,4	2344,4	-2,8
Кемеровская область	3489,1	3479,8	3467,3	3452,5	3428,6	3403,7	3379,2	-3,2
Новосибирская область	4073,3	4062,5	4048,1	4030,7	4002,7	3973,6	3944,7	-3,2
Омская область	4657,5	4645,2	4628,8	4608,9	4576,7	4543,4	4510,2	-3,2
Томская область	1075,9	1074,8	1073,4	1074,7	1065,3	1062,7	1052,1	-2,2

Анализируя представленные данные по динамике ключевых показателей регионов Сибирского федерального округа за период с 2016 по 2022 годы, можно сделать следующие выводы (см.табл.1). По таблице удельного веса городского населения наблюдается устойчивая негативная тенденция к его сокращению практически во всех субъектах, за исключением Республики Тыва, где зафиксирован рост на 5,3%. Наиболее значительное сокращение доли городского населения произошло в Алтайском крае (-7,5%), Кемеровской (-3,2%), Новосибирской (-3,2%) и Омской (-3,2%) областях. Менее выраженное, но стабильное снижение отмечается в Республике Хакасия (-1,8%), Иркутской области (-2,8%), Красноярском крае (-1,2%) и Томской области (-2,2%). Республика Алтай демонстрирует относительную стабильность с незначительным снижением на 0,1%. Эта общая деурбанизация или сокращение темпов урбанизации может быть связана с комплексом причин, включая миграционный отток из крупных городов, изменение административных границ или естественные демографические процессы в сельской местности.

Таблица 2
Динамика количества организации, выполняющих научные исследования и разработки, (единиц)

Субъект/год	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Тприроста
Республика Алтай	9	10	10	9	9	9	10	11,11111
Республика Тыва	10	10	10	10	10	10	9	-10
Республика Хакасия	6	7	9	9	9	8	8	33,33333
Алтайский край	40	34	35	37	36	40	42	5
Красноярский край	73	69	78	70	71	70	71	-2,73973
Иркутская область	51	46	46	44	43	43	47	-7,84314
Кемеровская область	32	31	30	30	28	29	31	-3,125
Новосибирская область	120	121	121	116	113	116	112	-6,66667
Омская область	43	40	43	42	41	39	40	-6,97674
Томская область	59	63	66	63	59	59	58	-1,69492

Динамика количества организаций, выполняющих научные исследования и разработки, носит разнонаправленный и в целом нестабильный характер (см.табл.2). Положительный прирост продемонстрировали Республика Алтай (+11,1%), Республика Хакасия (+33,3%) и Алтайский край (+5%). В остальных регионах численность таких организаций сократилась, наиболее заметно в Республике Тыва (-10%), Новосибирской области (-6,7%), Омской области (-7%) и Иркутской области (-7,8%). При этом такие научные центры, как Новосибирская область и Красноярский край, несмотря на снижение, сохраняют лидерство по абсолютному количеству организаций (112 и 71 соответственно). Это указывает на возможные процессы концентрации научного потенциала, структурные изменения в научной сфере или колебания, связанные с экономической конъюнктурой.

Таблица 3
Динамика прочих внутренних текущих затрат на научные исследования и разработки (миллионов рублей)

Субъект/год	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Тприроста
Республика Алтай	26,9	34,3	27,0	29,0	20,8	15,4	12,0	-55,3948
Республика Тыва	37,6	31,3	30,7	25,3	37,0	42,8	37,0	-1,5734
Республика Хакасия	16,9	8,8	19,5	14,3	12,1	24,6	37,0	118,713
Алтайский край	254,4	334,7	325,0	319,5	291,4	271,9	320,6	26,00381
Красноярский край	6506,8	6576,4	8528,5	10535,6	11070,6	10454,7	10449,5	60,5942
Иркутская область	644,1	657,1	722,2	730,3	755,9	750,0	637,6	-1,00807
Кемеровская область	162,7	316,9	224,7	232,5	230,9	285,4	186,4	14,57363
Новосибирская область	2802,5	2656,2	3305,1	2691,9	2671,7	3018,1	3350,0	19,53506
Омская область	930,1	1141,8	656,4	807,6	848,7	1825,3	1267,0	36,22163
Томская область	2001,1	1856,4	1798,2	2080,7	3195,1	2694,5	2861,2	42,98265

Анализ прочих внутренних текущих затрат на научные исследования и разработки выявляет резкие колебания по годам и значительные различия между регионами (см.табл.3).. Красноярский края не только имеет самые высокие абсолютные затраты, но и показывает один из самых высоких темпов прироста (+60,6%), что подчеркивает его лидирующую роль в научно-исследовательской деятельности округа. Существенный рост затрат также наблюдается в Томской области (+43%), Омской области (+36,2%) и Республике Хакасия (+118,7%), хотя в последнем случае рост произошел с очень низкой базы. В то же время в Республике Алтай произошло обвальное сокращение затрат на 55,4%, а в Иркутской области — незначительное снижение на 1%. Кемеровская и Новосибирская области демонстрируют положительную, но умеренную динамику. Такая волатильность свидетельствует о сильной зависимости финансирования научных исследований от разовых проектов, государственных программ или отраслевой специфики регионов.

Таблица 4

Динамика доходов консолидированных бюджетов субъектов РФ (миллионов рублей)

Субъект/год	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Тприроста
Республика Алтай	17087,5	17578,4	20762,9	25097,8	29542,6	31772,9	35730,0	109,1
Республика Тыва	24475,7	24965,4	29803,8	33703,6	48260,5	53498,2	60363,7	146,6272
Республика Хакасия	26500,2	29184,4	40787,0	37092,8	43196,3	54124,2	65147,6	145,8381
Алтайский край	99464,7	102067,1	119763,2	126456,6	154273,1	173339,3	185847,8	86,848
Красноярский край	223619,8	245524,0	277015,2	327846,3	337705,5	464957,0	444973,7	98,98671
Иркутская область	153145,0	164435,2	193634,3	227142,1	241412,7	291266,8	319483,0	108,6147
Кемеровская область	135618,4	166917,9	203676,9	194173,4	201174,1	278034,8	359279,6	164,9195
Новосибирская область	145944,3	156083,1	181192,8	196645,3	232151,9	280434,2	322556,2	121,0132
Омская область	83585,0	87782,7	102470,6	111954,6	132540,5	146601,0	159801,2	91,18406
Томская область	67157,7	65123,1	74231,2	79919,3	88212,2	99721,8	109970,3	63,74932

Рассматривая доходы консолидированных бюджетов субъектов, можно констатировать повсеместный и очень существенный рост за рассматриваемый период (см.табл.4).. Все без исключения регионы удвоили или почти удвоили свои бюджетные доходы. Наибольший прирост продемонстрировали Кемеровская область (+164,9%), Республика Тыва (+146,6%) и Республика Хакасия (+145,8%). Также значительно выросли доходы в Новосибирской (+121%), Иркутской (+108,6%) областях и Республике Алтай (+109,1%). Даже регионы с наименьшими темпами роста — Томская область (+63,7%) и Омская область (+91,2%) — показывают впечатляющую положительную динамику. Этот единодушный рост свидетельствует об увеличении fiscal capacity регионов, что может быть связано с изменениями в налоговом и бюджетном законодательстве, перераспределением финансовых потоков между федеральным и региональными бюджетами, а также с общим номинальным ростом экономики и доходов, хотя для более точных выводов требуется учет инфляционной составляющей.

В целом, по совокупности данных наблюдается противоречивая картина: при значительном укреплении бюджетной обеспеченности регионов (таблица доходов) и росте затрат на науку в ряде ключевых субъектов (таблица затрат на НИОКР), происходит сокращение доли городского населения (таблица урбанизации) и нестабильность в количестве научных организаций (таблица организаций НИОКР). Это может говорить о сложных структурных сдвигах в экономике и социальной сфере Сибири, где финансовые ресурсы растут, но это не обязательно напрямую транслируется в развитие человеческого капитала и устойчивость научно-технического потенциала в его традиционном измерении. Рост бюджетов может быть направлен на другие приоритеты, такие как социальная поддержка, инфраструктурные проекты или компенсация деурбанизационных процессов.

Процесс моделирования с целью определения параметров математических моделей проводился в программном комплексе *Statistica10.0.* В качестве объекта мониторинга были выбраны субъекты Сибирского федерального округа за 2022 год, то есть изначально выявлялись значимые факторы *X* по результатам анализа. Для их определения и включения в эконометрическую модель был осуществлен парный корреляционный анализ с определением статистической значимости ($p \le 0,05$). Результаты парного корреляционного анализа индикаторов социальной направленности представлены в таблице (см.табл.5).

Результат проделанных вычислений свидетельствует о целесообразности и возможности использования анализируемого факторного признака X_3 в регрессионной модели (4).

Таблица 5

Результаты линейного регрессионного анализа для X_3 и Y

№ п/п	Показатель	Параметр коэффициента	Стандартная ошибка коэффициента регрессионной модели	t критерий Стьюдента	Уровень значимости статистики Стьюдента p
1	Постоянная индивидуальная переменная (ПИП)	577900,8	79097,44	7,301	0,000083
2	X_3	55,4	21,87	2,530	0,035

Следовательно, зависимость будет выглядеть следующим образом (4):

$Y = 577900,8 + 55,4 \times X_3$ (1):

что графически представлено на рисунке 5:

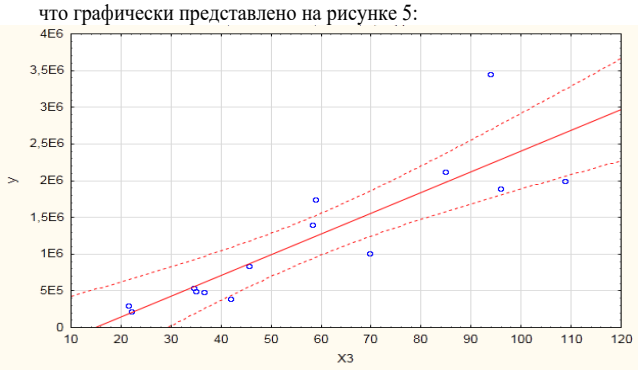


Рисунок 2 - Линейная регрессионная зависимость между валовым региональным продуктом Y и прочие внутренние текущие затраты на научные исследования и разработки X_3 за 2022г.

Заключение

В заключение следует отметить, что оценка инновационного потенциала не является самоцелью. Ее практическая значимость заключается в том, чтобы служить инструментом диагностики для органов государственной и региональной власти, позволяя выявлять сильные и слабые стороны региона, определять приоритетные направления инвестиционной и инновационной политики, разрабатывать адресные меры поддержки. Только на основе комплексной и адекватной оценки можно перейти от деклараций о необходимости инновационного развития к эффективному управлению этим процессом, что особенно актуально в свете текущих задач импортозамещения и обеспечения технологической независимости России.

Литература

1. Ивасенко, Н. Г. Методический инструментарий оценки интеллектуальной составляющей инновационного потенциала региона / Н. Г. Ивасенко // Вестник Ростовского государственного экономического университета (РИНХ). – 2023. – Т. 30, № 4. – С. 54-59. – DOI 10.54220/v.rsue.1991-0533.2024.13.33.008. – EDN XMHTGY.

2. Лосев, Е. А. Методики оценки инновационного потенциала региона: компаративный подход / Е. А. Лосев // Известия Юго-Западного государственного университета. Серия: Экономика. Социология. Менеджмент. – 2024. – Т. 14, № 4. – С. 284-293. – DOI 10.21869/2223-1552-2024-14-4-284-293. – EDN IGGIPX.

3. Оценка инновационного потенциала регионов Северо-Кавказского федерального округа / И. В. Бабенко, Л. С. Максименко, Н. В. Капустина, У. А. Перцукова // Вестник евразийской науки. – 2024. – Т. 16, № S3. – С. 20. – EDN NACBPS.

4. Инновационный потенциал региона: кластерный анализ регионов РФ / А. Г. Кулагина, Д. В. Бобин, Е. Г. Ефимова, И. Ю. Юсупов // Международный научно-исследовательский журнал. – 2024. – № 12(150). – DOI 10.60797/IRJ.2024.150.68. – EDN BEJPLO.

5. Чечурина, М. Н. Современные цифровые технологии в оценке инновационного потенциала региона / М. Н. Чечурина, Н. Н. Щебарова, А. С. Спицын // Научное обозрение: теория и практика. – 2024. – Т. 14, № 10(110). – С. 1851-1859. – DOI 10.35679/2226-0226-2024-14-10-1851-1859. – EDN CTHQRM.

6. Пантелеев, Е. М. Инновационный потенциал как фактор обеспечения экономической безопасности на уровне региона / Е. М. Пантелеев // Экономические науки. – 2024. – № 232. – С. 291-296. – DOI 10.14451/1.232.291. – EDN GXAZXA.

7. Никонов, В. О. Факторы, влияющие на развитие инновационного потенциала региона, на примере Республики Башкортостан / В. О. Никонов // Управленческий учет. – 2023. – № 10. – С. 242-247. – EDN QFFAVC.

Assessment of the region's innovative potential

Barinov M.A., Sultanova A.V., Latushkina T.S.

Vladimir State University named after Alexander Grigoryevich and Nikolai Grigoryevich Stoletov, Samara State Technical University

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

This article provides a comprehensive analysis of existing Russian scientific approaches to assessing a region's innovative potential. It examines the essence and structure of innovative potential, identifying its key elements: scientific and technical, personnel, production and technological, financial, infrastructural, and institutional. It also provides an overview of the main methodological approaches to assessment, including resource-based, performance-based, integrated, and process-based. Based on an analysis of Russian studies, typical assessment problems are identified, such as the incomparability of methodologies, unavailability of data, and lagging indicators. The aim of the study is to systematize the theoretical and methodological foundations of assessing a region's innovative potential in order to identify key areas for its development. Methods of system analysis, comparative analysis, classification, and generalization are used. The scientific novelty lies in the integration of disparate domestic approaches into a single logical framework, which allows for the identification of bottlenecks in the assessment system and the identification of ways to improve its adequacy and practical significance for regional government bodies.

Keywords: analysis, region, assessment, innovation.

References

1. Ivasenko, N. G. N. Methodological tools for assessing the intellectual component of the innovative potential of the region / N. G. N. Ivasenko / / Bulletin of the Rostov State University of Economics (RINH). – 2023. - D. N. 30, No. 4. - St. 54-59. – DOI 10.54220/v.rsue.1991-0533.2024.13.33.008. – EDN XMHTGY.
2. Losev, E. N. A. N. Methods for assessing the innovative potential of the region: a comparative approach / E. N. A. N. Losev / / Proceedings of the Southwestern State University. Series: Economics. Sociology. Management. – 2024. - D. N. 14, No. 4. - St. 284-293. – DOI 10.21869/2223-1552-2024-14-4-284-293. – EDN IGGIPX.
3. Assessment of the innovation potential of the regions of the North Caucasus Federal District / I. N. V. N. Babenko, L. N. St. Maksimenko, N. V. N. Kapustina, U. N. A. N. Pertsukova / / Bulletin of Eurasian Science. – 2024. - D. N. 16, No. S3. - St. 20. – EDN NACBPS.
4. The innovative potential of the region: a cluster analysis of the regions of the Russian Federation / A. N. G. N. Kulagina, D. N. V. N. Bobin, E. N. G. N. Efimova, I. N. Yu. N. Yusupov / / International Scientific Research Journal. – 2024. – № 12(150). – DOI 10.60797/IRJ.2024.150.68. – EDN BEJPLO.
5. Chechurina, M. N. N. Modern digital technologies in assessing the innovative potential of the region / M. N. N. Chechurina, N. N. Shchebarova, A. N. St. Spitsyn / / Scientific review: theory and practice. – 2024. - D. N.. 14, № 10(110). - St. 1851-1859. – DOI 10.35679/2226-0226-2024-14-10-1851-1859. – EDN CTHQRM.
6. Panteleev, E. N. M. N. Innovative potential as a factor of ensuring economic security at the regional level / E. N. M. N. Panteleev / / Economic sciences. – 2024. – No. 232. - St. 291-296. – DOI 10.14451/1.232.291. – EDN GXAZXA.
7. Nikonov, V. N. According to O. N. Factors influencing the development of the innovative potential of the region, on the example of the Republic of Bashkortostan / V. N. According to O. N. Nikonov / / Managerial Accounting. – 2023. – No. 10. - St. 242-247. – EDN QFFAVC.

Инновационное развитие регионов на основе развития промышленных кластеров

Валова Юлия Игоревна
к.э.н., доцент кафедры "Государственная и муниципальная служба" экономического факультета, Государственный университет просвещения, доцент кафедры ЭГХиСО факультет экономики и финансов, Московский университет имени С.Ю. Витте, guilett@mail.ru,

Крупнов Юрий Александрович
доктор экономических наук, доцент, профессор кафедры Общего и проектного менеджмента Факультета «Высшая школа управления», Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации, yakrupnov@fa.ru

В статье показано что кластеры облегчают рыночные транзакции между торговцами и производственными фирмами за счет снижения транзакционных издержек и одновременно стимулируют инновации. Исследование показывает, что развитие промышленных кластеров возможно благодаря высокотехнологичным отраслям, которые зависят от наличия инфраструктуры, институциональных рамок, государственной поддержки в области законодательства, налогообложения и финансов. Анализ показывает значительное различие в количестве промышленных кластеров между федеральными округами и наличие их существенной асимметрии в РФ. В результате проведенного исследования авторами обосновывается механизм инновационного развития регионов благодаря стимулированию промышленных кластеров, совершенствованию взаимосвязей в отраслевых структурах на основе ускорения создания международных или региональных инновационных промышленных кластеров что обеспечит эффективность использования ресурсов и необходимый внешнеэкономический эффект.
Ключевые слова: промышленные и инновационные кластеры, инновация, предприятия, промышленное развитие, инфраструктура.

Введение

Кластеры сформировали новые способы взаимодействия и формы координации между предприятиями, ориентированными на инновационную модель. Для развития отдельных регионов требуется выработка целей, направленных на устойчивое промышленное развитие и устранение возникшей асимметрии благодаря повышению конкурентоспособности и реализации эффективной промышленной и инвестиционной политики.

Методы и материалы

Методологический аппарат состоит из структурных элементов: системный анализ для изучения причин и факторов формирования промышленных кластеров; сравнительный анализ для оценки различий в кластерных образованиях в федеральных округах; функциональный анализ для выявления взаимосвязей.

Результаты и обсуждение

Промышленные кластеры можно определить несколькими способами. Однако исследователи в основном интерпретируют эту категорию как географическую концентрацию предприятий, производящих схожие и тесно связанные продукты на относительно небольшой территории (к примеру поставщики комплектующих). В то же время ИТ-отрасли по-прежнему сильно кластеризованы, начиная с Кремниевой долины и др. Так, на Тайване трудно найти отрасли обрабатывающей промышленности, которые не были бы объединены в кластеры, а также в Китае наблюдается много крупных промышленных кластеров. Например, в промышленно развитых регионах выделяются ведущие отрасли такие как швейная промышленность и фармацевтическая промышленность основаны на кластерах.

Согласно Маршаллу, у промышленных кластеров есть три преимущества «связанной с вопросами извлечения выгод из региональной локализации» [10], или эффекта масштаба:

1) распространение информации или имитация;
2) разделение и специализация труда между фирмами, производящими детали, компоненты и готовую продукцию;
3) развитие рынков квалифицированной рабочей силы.

Следует отметить, что эти преимущества тесно связаны друг с другом и обычно объясняются низкими транзакционными издержками в кластере. Распространение информации усиливается за счет побочных эффектов и привлечение человеческих ресурсов через рынки труда, а также за счет сделок с улучшенными промежуточными продуктами между фирмами-подрядчиками.

Кроме того, как было замечено кластеры облегчают рыночные транзакции между торговцами и производственными фирмами за счет снижения транзакционных издержек. Кластеры также стимулируют инновации, привлекая требуемые человеческие ресурсы, такие как инженеры, дизайнеры и квалифицированные мастера. Одновременно выявление и поддержка предпринимателей с высоким потенциалом является ключом к успешному промышленному развитию. Предпринимательство можно определить, как способность внедрять новые идеи на практике и эффективно управлять деятельностью предприятия с учетом технологий. Инновация здесь - это не обязательно великое научное открытие или выдающееся инженерное изобретение, а скорее создание новой комбинации производственных ресурсов и новых способов использования существующих идей для увеличения прибыли.

В процессе промышленной агломерации высокотехнологичные и традиционные промышленные кластеры приобретают специфические характеристики с точки зрения процессов их формирования, особенностей и тенденций развития что по сути «подразумевает смену уклада управления территорией» [6].

Успех высокотехнологичных отраслей зависит от нескольких факторов, включая: инфраструктуру, институциональные рамки и государственную поддержку или внешнюю поддержку в области законодательства, налогообложения и финансов.

Рассмотрим, к примеру развитие сектора электронной информации, который имеет несколько особенностей:

1. Внешние промышленные кластеры. Электронные информационные кластеры являются внешними, поскольку они зависят от внешних источников финансирования. Это проявляется в увеличении масштабов иностранного финансирования в отрасли и доли иностранных средств в общем объеме средств в секторе.

2. Структура с одним ядром. Промышленные кластеры имеют единую структуру с относительно крупными предприятиями и транснациональными корпорациями.

3. Промышленные кластеры основаны на местных социокультурных и институциональных преимуществах, которые играют важную роль в их постоянном росте.

Поэтому экономические субъекты взаимодействуют друг с другом в рамках этих кластеров, образуя внутреннюю цепочку создания стоимости. Это типичный пример кластера производственных цепочек. Однако в электронной промышленности по-прежнему существуют некоторые проблемы, такие как сильная зависимость от других отраслей, институциональные факторы, ограничивающие дальнейшее развитие кластеров, отсутствие глубокой интеграции в местную производственную сеть, а также хрупкая и нестабильная структура с одним ядром, отсутствует обмен знаниями между компаниями, который мог бы способствовать внедрению инноваций.

Чтобы повысить свои конкурентные преимущества и в полной мере реализовать эффект кластеризации, кластеры электронной информационной индустрии должны сочетать отраслевые преимущества, политические преимущества, относительно низкую стоимость и преимущества местоположения. Структура промышленных кластеров должна развиваться от "одноядерных" до "многоядерных", формируя конкурентную среду [12], обеспечивая при этом снижение углеродного следа т.е. процесса декарбонизации и расширения масштабов применяемых технологий благодаря развитой инфраструктуре (рис.1) [3].

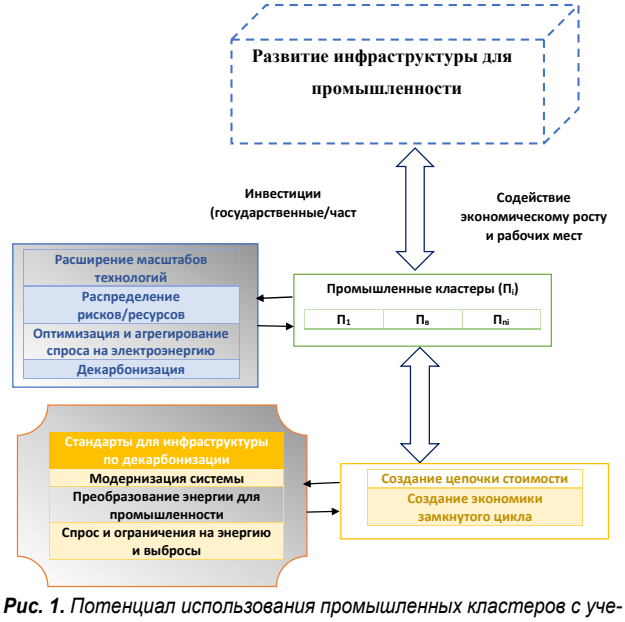


Рис. 1. *Потенциал использования промышленных кластеров с учетом стратегии декарбонизации [7]*
Источник: составлено авторами на основе World Economic Forum, 2025.

В связи с этим промышленное развитие не является абстрактной концепцией и должно осуществляться в конкретных регионах. Выбор места для промышленного развития с более высокой степенью конкурентоспособности зависит от условий, размера, уровня и степени кластеризации в регионе.

При разработке политики в отношении промышленных кластеров (рис.1) следует уделять особое внимание характеристикам динамичных изменений и разрабатывать политику, способствующую развитию различных кластеров «обеспечивающих конкурентные преимущества и инновационное развитие» [5].

В случае развития промышленных кластеров с низким потреблением материалов, например, коммерческих промышленных кластеров, нефтяных промышленных кластеров или текстильных промышленных кластеров, необходимо уделять внимание стимулированию промышленных кластеров.

Например, страны с высоким уровнем материалоемкости, такие как химические, промышленные, строительные, металлургические кластеры промышленности, снижают уровень материалоемкости. Они способствуют корректировке промышленных структур и изменению моделей экономического роста.

Повышение уровня взаимосвязи промышленных кластеров с технологической структурой экономики означает увеличение размеров транзакций, укрепление транзакционных связей и количества транзакций между отраслями, которые «зависят от степени ожидаемой стабильности» [4]. Это общая тенденция в период развития ускоренной индустриализации и по сути объективная необходимость развития специализации промышленных кластеров. Кроме того, совершенствование общей функции взаимосвязей в отраслевой структуре может, с одной стороны, повысить эффективность использования ресурсов, а с другой создать внешнеэкономический эффект. Все это способствует координации взаимоотношений между отраслями в рамках промышленных кластеров, но и одновременно способствует усилению взаимоотношений между промышленными кластерами [11].

Поэтому эффективность деятельности кластера должна обеспечиваться на основе принятой в стране кластерной политики. Для этого ее необходимо проводить со стороны правительства, которая включает в себя постановку конкретных целей, четко определенных задач и различных механизмов, направленных на поддержку кластерных объединений, повышение их конкурентоспособности и внедрение инноваций [8].

Кроме того, важно уделять приоритетное внимание роли формированию международных инновационных центров, международной рыночной системы, международной товарной системы и международной научно-технической системы, чтобы снизить затраты на международные потоки капитала, расчеты в трансграничной торговле, участвовать в глобальных инновационных сетях, опираясь на пилотные зоны свободной торговли.

Поэтому требуется ускорение создания инновационных баз и международных инновационных промышленных кластеров, благодаря которым становится возможным производить основные компоненты, соответствующие международным стандартам, а также высококачественные продукты, соответствующие международным требованиям, и инновационные стандарты, соответствующие международным тенденциям развития, для активизации сотрудничества.

Все это поможет привлекать таланты, технологии и капитал, а также будет способствовать свободному потоку и оптимальному распределению этих факторов для систематического внедрения глобальных совместных инноваций в области науки и техники [9].

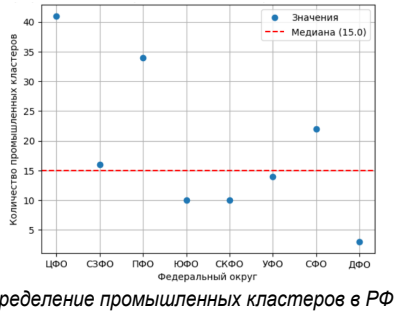


Рис.2. *Распределение промышленных кластеров в РФ за 2025 г. [1]*
Источник: расчеты авторов

Анализ рис.2. показывает значительное различие в количестве промышленных кластеров между федеральными округами и существующую асимметрию. Так, Центральный федеральный округ лидирует по количеству промышленных кластеров. В то же время Дальневосточный федеральный округ имеет минимальное количество подобных кластеров. Лидерами кластерных формирований являются следующие федеральные округа: ЦФО, СЗФО, ПФО, СФО. В то же отстающими федеральными округами являются: ЮФО, СКФО, УФО, ДФО. Это создает предпосылки для дальнейшего развития кластерных образований и связанных производственных цепочек на основе инвестиционного потенциала и промышленного развития для «формирования инициативы регионального развития экономики» [2].

Выводы

Промышленные кластеры рассматриваются как географическая концентрация предприятий, производящих схожие и тесно связанные продукты на относительно небольшой территории. Основные преимущества объясняются низкими транзакционными издержками, отраслевыми, политическими преимуществами, относительно низкую стоимость и местоположение, а также ускорение создания инновационных баз и международных или региональных инновационных промышленных кластеров, благодаря которым возможен рост инвестиционной привлекательности федеральных округов и отдельных регионов.

Литература

1. 103 Промышленных кластеров. URL: https://ru-bezh.ru/managerUploads/56738/info_labudin2.pdf (дата обращения: 10.09.2025).
2. Бабкин А. В., Новиков А. О. Кластер как субъект экономики: сущность, современное состояние, развитие //π-Economy. – 2016. – №. 1 (235). – С. 9-29.
3. Емельянов К., Зотов Н. Экономия на декарбонизации //Энергетическая политика. – 2021. – №. 10 (164). – С. 26-37.
4. Кудрявцева Т. Ю. Кластер как институциональная форма организации рынка //Общество. Среда. Развитие (Terra Humana). – 2018. – №. 3 (48). – С. 5.
5. Степанова Е. С., Яковлева П. Э. О развитии теоретических подходов к анализу кластеров как сетевых пространственно-экономических образований //Экономика и управление. – 2024. – Т. 30. – №. 10. – С. 1178.
6. Тамов Р. М. Агломерационное объединение промышленных производств на региональном уровне //Научный результат. Экономические исследования. – 2020. – Т. 6. – №. 2. – С. 19.
7. How to harness the collaborative potential of industrial clusters. URL: https://www.weforum.org/stories/2024/01/harness-collaborative-potential-industrial-clusters (дата обращения: 11.09.2025).
8. Human and Technological Progress Towards the Socio-Economic Paradigm of the Future: Part 3. Германия: De Gruyter, 2020. p.290.
9. Li F., Junkai L. (ed.). China's Opportunities for Development in an Era of Great Global Change. – Springer, 2023. P.153-154.
10. Marshall A. Principles of Economics. Macmillan and Co. – 1890. 802 p.
11. Yingming Z. Analysis of industrial clusters in China. – CRC Press, 2009. P.140-141.
12. Industrial clusters in Asia: analyses of their competition and cooperation //(No Title). P.9-10.

Innovative development of regions based on the development of industrial clusters

Valova Yu.I., Krupnov Yu.A.

State University of Education, Moscow University named after S.Yu. Witte, Financial University under the Government of the Russian Federation

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

The article demonstrates that clusters facilitate market transactions between traders and manufacturers by reducing transaction costs and simultaneously stimulating innovation. The study demonstrates that the development of industrial clusters is possible thanks to high-tech industries, which depend on the availability of infrastructure, institutional frameworks, and government support in the areas of legislation, taxation, and finance. The analysis reveals significant differences in the number of industrial clusters between federal districts and the presence of significant asymmetry within the Russian Federation. The authors substantiate a mechanism for innovative regional development through stimulating industrial clusters, improving interconnections within industry structures, and accelerating the creation of international or regional innovative industrial clusters. This will ensure the efficient use of resources and the necessary external economic impact.

Keywords: industrial and innovation clusters, innovation, enterprises, industrial development, infrastructure.

References

1. 103 Industrial clusters. URL: https://ru-bezh.ru/managerUploads/56738/info_labudin2.pdf (date of access: 09/10/2025).
2. Babkin A.V., Novikov A. O. Cluster as an economic entity: essence, current state, development //pi-Economy. – 2016. – №. 1 (235). – Pp. 9-29.
3. Yemelyanov K., Zotov N. Economy on decarbonization //Energy policy. – 2021. – №. 10 (164). – Pp. 26-37.
4. Kudryavtseva T. Y. Cluster as an institutional form of market organization //Society. Wednesday. Development (Terra Humana). – 2018. – №. 3 (48). – C. 5.
5. Stepanova E. S., Yakovleva P. E. On the development of theoretical approaches to the analysis of clusters as a set of spatial and economic entities //Economics and management. – 2024. – Vol. 30. – No. 10. – p. 1178.
6. Tamov R. M. Agglomeration association of industrial productions at the regional level //A scientific result. Economic research. – 2020. – Vol. 6. – No. 2. – p. 19.
7. How to harness the collaborative potential of industrial clusters. URL: https://www.weforum.org/stories/2024/01/harness-collaborative-potential-industrial-clusters (дата обращения: 11.09.2025).
8. Human and Technological Progress Towards the Socio-Economic Paradigm of the Future: Part 3. Германия: De Gruyter, 2020. p.290.
9. Li F., Junkai L. (ed.). China's Opportunities for Development in an Era of Great Global Change. – Springer, 2023. P.153-154.
10. Marshall A. Principles of Economics. Macmillan and Co. – 1890. 802 p.
11. Yingming Z. Analysis of industrial clusters in China. – CRC Press, 2009. P.140-141.
12. Industrial clusters in Asia: analyses of their competition and cooperation //(No Title). P.9-10.

Инновационные методы менеджмента в сфере здравоохранения

Гульчук Сергей Владимирович
аспирант, кафедра проектного менеджмента и управления качеством, Санкт-Петербургский государственный экономический университет,

Статья посвящена выявлению и аналитическому описанию инновационных методов менеджмента в сфере здравоохранения в условиях ускоренной цифровой трансформации. Актуальность обусловлена необходимостью повышения устойчивости медорганизаций, качества и доступности помощи при ограниченных ресурсах. Новизна работы — в целостной модели пяти взаимосвязанных направлений (цифровая трансформация, телемедицина как управленческая модель, бережливые методы, цифровизация документооборота и систем качества, управление знаниями и компетенциями) и их управленческой интеграции. В рамках работы описаны институциональные и процессные эффекты внедрения инноваций, изучены барьеры (кибербезопасность, стандартизация, кадровые компетенции) и условия устойчивости. Особое внимание уделено портфельному управлению цифровыми инициативами, KPI телемедицинских процессов, сопряжению «бережливости» с цифровыми панелями и управлению данными/ИИ в контуре СМК. Работа ставит цель синтезировать доказательные управленческие практики и сформулировать рекомендации. Для её решения применены аналитический обзор, сравнительный и проблемно-ориентированный анализ, систематизация и концептуальное моделирование. Изучены современные русскоязычные научные источники 2021–2025 гг. В заключении описываются управленческие импликации и приоритеты внедрения. Статья будет полезна руководителям медорганизаций, региональным регуляторам, исследователям управления и практикам цифрового здравоохранения.

Ключевые слова: инновационный менеджмент, цифровое здравоохранение, телемедицина, бережливое производство, управление качеством, документооборот, управление знаниями, цифровая зрелость, управление данными, ИИ в здравоохранении.

Введение

Система здравоохранения переживает смещение центра тяжести управления в сторону данных, сквозных цифровых контуров и пациент-ориентированности. При этом сохраняются вызовы кибербезопасности, стандартизации процессов, дефицита цифровых компетенций и необходимости быстрой адаптации организаций под внешние шоки. Инновационные методы менеджмента — ключ к устойчивому повышению эффективности, качества и доступности помощи.

Цель – синтезировать и критически обсудить инновационные управленческие практики в здравоохранении и предложить интегральную модель их внедрения на уровне медицинской организации и системы.

Задачи:

1. Описать структуру инновационного менеджмента через пять направлений: цифровая трансформация, телемедицина как управленческая модель, бережливые инструменты, цифровой документооборот и СМК, управление знаниями и компетенциями.
2. Проанализировать управленческие эффекты, ограничения и риски каждого направления и показать их комплементарность в едином контуре принятия решений.
3. Сформулировать практические рекомендации по портфельному управлению инициативами, KPI процессов и институционализации управления данными/ИИ и знаниями.

Новизна – предложена целостная управленческая конфигурация, связывающая «бережливые» методы и телемедицинские процессы с цифровым документооборотом, управлением данными/ИИ и программами развития компетенций; обоснована роль портфельного подхода и панелей мониторинга как механизма закрепления эффектов.

Материалы и методы

В качестве материалов исследования были отобраны следующие работы: Н.В. Аликперова [1] исследовала риски и возможности ИИ в здравоохранении, акцентируя этику, безопасность и объяснимость алгоритмов как элементы системы менеджмента качества. Т.В. Баранова [2] описала принципы цифровизации управленческого документооборота в медорганизациях и её влияние на прослеживаемость и контроль исполнения. Н.П. Братишко, А.А. Моисеенко [3] проанализировали траекторию цифровой трансформации здравоохранения РФ и управленческие эффекты «цифровой зрелости». Т.Ю. Гарифуллин и соавт. [4] показали применимость бережливых технологий для оптимизации массовых профилактических процессов (например, вакцинации). Н.Р. Гюльбяков и соавт. [5] выполнили обзор цифровизации в здравоохранении, зафиксировав переход от точечных решений к интегрированным цифровым контурам. Г.С. Лебедев, Н.Л. Шепетовская, В.А. Решетников [6] рассмотрели телемедицину как управленческий механизм интеграции уровней помощи и маршрутизации пациентов. Н.Н. Масюк и соавт. [7] раскрыли управление знаниями и инновациями, включая практики обмена знаниями и развитие цифровых компетенций. Д.М. Назаров и соавт. [8] оценили влияние телемедицины на доступность и качество помощи и указали управленческие предпосылки устойчивого внедрения. Г.М. Орлов и соавт. [9] реконструировали исторические тренды цифрового здравоохранения в России и поворот к пациентоцентричности. Н.В. Шинкарёва [10] систематизировала инструменты бережливого производства на разных этапах жизненного цикла проектов, применимые к процессам здравоохранения.

Методы. Аналитический обзор и критический анализ публикаций; сравнительный анализ управленческих подходов; контент-анализ описаний процессов и эффектов; систематизация и синтез; элементами концептуального моделирования — формирование интегральной модели из пяти направлений; проблемно-ориентированная интерпретация для разработки практических рекомендаций.

Результаты

Комплексный анализ показывает, что инновационный менеджмент в здравоохранении формируется на стыке пяти взаимосвязанных направлений:

1. Цифровая трансформация процессов и сервисов

2. Внедрение телемедицины как управленческой модели организации помощи;

3. Развитие бережливых (lean) инструментов управления потоками пациентов и ресурсов

4. Цифровизация управленческого документооборота и систем качества

5. Управление знаниями, компетенциями и культурой инноваций среди медицинского персонала [3; 5; 6; 7; 9].

Эти направления согласованно поддерживают стратегическую ориентацию системы на пациента, повышение доступности и качества помощи, а также на устойчивость организаций в условиях внешних вызовов [3; 9].

Актуальные обзоры и прикладные исследования фиксируют переход от точечных ИТ-решений к интегрированным цифровым контурам — ЕГИСЗ, медицинские информационные системы, мобильные приложения, элементы ИИ и «цифровые двойники» организаций/процессов [3; 5].

В рамках управленческих практик это проявляется в:

- стандартизации обмена данными и управлении потоками информации между ключевыми субъектами (медицинская организация — врач — пациент);
- перераспределении управленческих функций в пользу аналитики и принятия решений на основе данных (data-driven management);
- усилении контроля рисков неприкосновенности и качества данных как части системы качества [3; 5].

С точки зрения результативности менеджмента исследования отмечают укрепление «цифровой зрелости» организаций, повышение прозрачности процессов, ускорение маршрутизации пациентов и улучшение доступности услуг при условии сопоставимого ресурсного обеспечения и подготовки кадров [3; 5]. При этом нерешёнными остаются вопросы кибербезопасности, единых стандартов, а также дефицит цифровых компетенций персонала — все они требуют управленческих решений в плоскости обучения, регламентов и контроля [3; 2; 8].

Телемедицина в современных работах рассматривается не только как технология, но и как управленческая модель, которая перераспределяет нагрузки между уровнями системы, поддерживает непрерывность наблюдения и сокращает барьеры доступности [6; 8].

Обзорные и научно-практические публикации демонстрируют:

- формирование устойчивых сценариев «врач-врач» и «врач-пациент», встроенных в процессы диспансерного наблюдения и специализированной помощи;
- позитивную оценку пациентами и медицинским персоналом при корректной интеграции в регламенты и ИС, а также при обеспечении правовых и этических условий [6; 8].

В управленческой плоскости это означает необходимость проектного подхода к внедрению (описание процессов, KPI, контроль качества консультаций, обучение и обратная связь) и координации с цифровым контуром организации [6; 8; 3].

Исследования применения бережливых инструментов в медицинских организациях показывают их пригодность для оптимизации узких мест — от регистратуры и кабинетов до массовых профилактических мероприятий (например, вакцинации) [4; 10]. Описаны эффекты: устранение потерь в ожидании и перемещениях, выравнивание загрузки, стандартизация операций, повышение пациентоориентированности процессов [4; 10]. Для менеджеров здравоохранения это подтверждает целесообразность использования картирования потоков (VSM), 5S, стандартов работы и быстрой обратной связи (кайдзен) при реализации локальных проектов улучшений, особенно в первичном звене [4; 10].

Современные работы подчеркивают, что цифровизация управленческого документооборота — не самоцель, а средство повышения управляемости, прослеживаемости и контроля исполнения в медицинской организации [2]. В результате быстрее замыкаются управленческие циклы (поручение → исполнение → контроль → анализ), уменьшается вероятность дублирования и ошибок ввода, упрощается аудит и интеграция с показателями качества [2]. Дополняя это, обзоры в области ИИ акцентируют необходимость встраивать вопросы безопасности, этики и объяснимости в систему менеджмента качества, поскольку алгоритмы всё чаще включаются в контуры принятия решений [1].

Аналитические публикации выделяют управление знаниями и компетенциями как самостоятельное направление инновационного менеджмента: адаптивное управление, цифровые компетенции, практики обмена знаниями и обучение «на рабочем месте» [7; 2]. Недостаток цифровых навыков персонала и их неоднородность между подразделениями — один из главных ограничителей «цифровой зрелости», следовательно, программы апскіллинга/рескіллинга и институционализация управления знаниями (регламенты, базы знаний, наставничество) являются критическим элементом результата [2; 7].

Конечным бенефициаром инновационных управленческих решений должен быть пациент: цифровые сервисы, телекоммуникационные каналы, перестроенные потоки и стандартизированные операции приводят к большей удобности, предсказуемости и безопасности получения помощи [9; 4; 6]. Управленческий эффект проявляется в устойчивости процессов, лучшем использовании ресурсов и повышении удовлетворенности — при условии, что изменения опираются на данные, методы качества и подготовленный персонал [3; 2; 7].

Обсуждение

Аналитический обзор указывает на консолидацию инновационного менеджмента вокруг пяти опорных векторов:

1. Цифровая трансформация процессов
2. телемедицина как управленческая модель
3. бережливые методы улучшения потоков
4. цифровизация документооборота и систем качества
5. управление знаниями и компетенциями.

Такая конфигурация согласуется с последними обзорными и аналитическими работами, фиксирующими сдвиг от «точечных» ИТ-решений к целостным цифровым контурам и к управлению на основе данных [3; 5; 9]. При этом устойчивость эффектов напрямую зависит от зрелости организационных регламентов, качества управленческих данных и компетенций персонала — факторов, которые отечественная литература рассматривает как ключевые условия успешной трансформации [2; 3; 7].

Подтверждается тезис о смещении центра тяжести управленческих решений в сторону аналитики и прослеживаемости процессов [3; 5]. Однако существенные барьеры (фрагментация стандартов, неоднородность инфраструктуры, вопросы кибербезопасности и защиты данных) остаются нерешёнными, что согласуется с рисково-ориентированными оценками внедрения ИИ и широкого спектра цифровых инструментов [1; 3]. Это требует от менеджмента перехода от проектного к портфельному управлению цифровыми инициативами, институционализации практик управления данными (data governance) и встраивания требований к этике/безопасности в систему менеджмента качества [1; 2].

Важно отделять технологические возможности от управленческой операционализации. Консенсус в источниках таков: устойчивые эффекты (доступность, непрерывность наблюдения, перераспределение нагрузки) достигаются лишь при интеграции телемедицинских сценариев в регламенты, ИС и систему контроля качества [6; 8]. При отсутствии стандартизированных KPI и обратной связи риски разнородности качества консультаций и неравного доступа возрастают [6; 8]. Следовательно, управленческий акцент должен смещаться к описанию маршрутов, нормированию показателей процесса/результата (время отклика, доля завершённых дистанционных маршрутов, частота эскалаций), и к подготовке кадров для устойчивого применения модели «врач-врач» и «врач-пациент» [6; 8].

Бережливый инструментарий показал совместимость с задачами первичного звена и массовых профилактических кампаний; он создаёт быстро измеримые улучшения в узких местах (ожидание, перемещения, повторный ввод данных), что подтверждается прикладными публикациями [4; 10]. Наши результаты укладываются в идею «ступенчатого масштабирования»: локальные VSM-проекты, стандарты операций и 5S стабильнее дают эффект, если встроены в управленческий цикл и цифровую среду (электронные очереди, панели контроля) [4; 10; 2]. Иначе говоря, бережливость и цифровизация не альтернативны, а комплементарны: первая дисциплинирует поток, вторая повышает прозрачность и управляемость [2; 3].

Цифровизация управленческого документооборота усиливает прослеживаемость поручений и контроль исполнения, ускоряя цикл «решение—исполнение—аудит—коррекция» [2]. Это критично для инновационных проектов, где множественность участников и сжатые сроки повышают стоимость несогласованностей. Связка «документооборот—качество—данные» согласуется с позицией, что именно управленческие регламенты и цифровые следы обеспечивают масштабируемость изменений, а не только сами технологии [2; 3]. Встраивание требований по

этике и безопасности ИИ в регламенты качества снижает управленческие риски и поддерживает доверие клиницистов и пациентов [1; 2].

Дефицит и неоднородность цифровых компетенций — один из главных ограничителей «цифровой зрелости» [7; 2]. Это не столько ИТ-проблема, сколько управленческий вызов: без системного управления знаниями (базы знаний, наставничество, регулярные циклы обучения на рабочем месте) эффект от технологий распадается на «острова эффективности» [7]. Обсуждение показывает, что устойчивые результаты достигаются при переходе от разовых курсов к континууму обучения, привязанному к процессам и KPI подразделений [7; 3]. Здесь же возникает связка с телемедициной и ИИ: безопасность и качество дистанционных услуг невозможны без постоянного обновления компетенций и механизмов обратной связи [6; 1].

Историко-аналитическая перспектива цифрового здравоохранения в России указывает на последовательный поворот к ориентации на пациента, где цифровые сервисы, телемедицина и стандартизированные потоки выступают средствами достижения предсказуемости, удобства и безопасности [9]. Инновации в менеджменте должны оцениваться не только по внутризеркальным управленческим показателям (сроки, затраты, соответствие регламентам), но и по метрикам опыта пациента и непрерывности помощи [9; 6; 4]. В противном случае «инновационность» рискует свестись к технологической насыщенности без ощутимых клинико-организационных выгод.

Скепсис относительно «цифровизации ради цифровизации» присутствует в части источников через акцент на рисках ИИ (этика, предвзятость, объяснимость) и информационной безопасности [1]. Наш анализ подтверждает: минимизация этих рисков — предмет не только ИТ-политик, но и управленческих решений (распределение ответственности, аудит алгоритмов, контроль качества данных) [1; 2]. Аналогично телемедицина: без чётких правил отбора клинических случаев и механизмов эскалации она может перераспределять риски, а не сокращать их [6; 8]. В отношении бережливых методов сохраняется риск «инструментализма», когда фокус на «красивых» диаграммах вытесняет работу с культурой и мотивацией персонала; это частично нивелируется интеграцией бережливости с системой обучения и управлением знаниями [10; 7].

Исходя из вышесказанного, практические выводы для руководителей медорганизаций и органов управления здравоохранением следующие:

1. Применять портфельный подход к цифровым инициативам, связывая их с приоритетными потоками и измеримыми метриками результата [3; 5].
2. Интегрировать телемедицинские процессы в регламенты и ИС, нормировать KPI качества дистанционных услуг и обеспечить непрерывное обучение сотрудников [6; 8; 2].
3. Совмещать бережливые проекты с цифровыми панелями мониторинга, чтобы эффекты «виделись» в реальном времени и закреплялись управленчески [4; 10; 2].
4. Институционализировать управление данными и ИИ: роли, процедуры, аудит качества данных, требования к этике и безопасности встроить в СМК [1; 2].
5. Развернуть программы управления знаниями как постоянный процесс (базы знаний, наставничество, командное обучение), привязанный к KPI подразделений и к задачам цифровой трансформации [7; 3].
6. Оценивать инновации по комплексной панели показателей, где опыт пациента и непрерывность помощи — такой же «жёсткий» критерий успеха, как финансовые и процессные метрики [9; 6].

В сумме обсуждение подтверждает: инновационный менеджмент в здравоохранении сегодня — это не набор «модных технологий», а система согласованных управленческих практик, где цифровой контур, телемедицина, бережливые методы, дисциплина документооборота и управление знаниями работают как единый «механизм». Устойчивый результат достигается там, где технологии опираются на регламенты, данные — на качество и безопасность, а улучшения — на организационное обучение и пациентоцентричность [1–10]. Такая синергия и должна становиться предметом приоритизации при планировании трансформационных программ на ближайшие годы [3; 5; 9].

Заключение

На данном этапе сформирован каркас инновационного менеджмента из пяти взаимосвязанных направлений, где цифровая трансформация, телемедицина, бережливые инструменты, цифровой документооборот/СМК и управление знаниями работают как единая система.

Показано, что управленческие эффекты (прозрачность, скорость маршрутизации, снижение потерь, рост доступности и предсказуемости помощи) устойчивы при наличии портфельного управления инициативами, стандартизированных KPI, data governance и программ развития компетенций. Выявлены ключевые риски — кибербезопасность, фрагментация стандартов, вариативность качества дистанционных услуг, «инструментализм» бережливых практик — и предложены управленческие способы их снижения (интеграция требований по этике/безопасности ИИ в СМК, регламентация телемаршрутов, цифровые панели мониторинга, институционализация управления знаниями).

Сформулированы практические рекомендации для медицинских организаций и регуляторов, ориентированные на пациентоцентричность и измеримую результативность.

Представленная модель может служить методологической основой планирования и оценки программ трансформации на ближайшие годы.

Литература

1. Аликперова Н. В. Искусственный интеллект в здравоохранении: риски и возможности // Здоровье мегаполиса. 2023. № 3. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/iskusstvennyy-intellekt-v-zdravoohranenii-riski-i-vozmozhnosti (дата обращения: 20.09.2025).
2. Баранова Т. В. Цифровизация системы управления документооборотом в медицинских организациях: теоретический аспект // Здоровье мегаполиса. 2024. Т. 5, № 1. С. 122–128. DOI: 10.47619/2713-2617.zm.2024.v.5i1;122-128.
3. Братишко Н. П., Моисеенко А. А. Цифровая трансформация российской системы здравоохранения // Вестник Московского университета имени С. Ю. Витте. Серия 1: Экономика и управление. 2025. № 1 (52). URL: https://cyberleninka.ru/article/n/tsifrovaya-transformatsiya-rossiyskoy-sistemy-zdravoohraneniya (дата обращения: 20.09.2025).
4. Гарифуллин Т. Ю., Авдеева М. В., Панов В. П., Филатов В. Н., Хурцилава О. Г., Аликбаев Т. З. Применение организационных технологий бережливого производства для оптимизации процесса вакцинации взрослого населения против COVID-19 // Здравоохранение Российской Федерации. 2023. Т. 67, № 1. С. 14–22. DOI: 10.47470/0044-197X-2023-67-1-14-22.
5. Гюльбяков Н. Р., Алексеева Н. В., Гюльбякова Х. Н. Цифровизация в здравоохранении: актуальный обзор литературы // МНИЖ. 2024. № 11 (149). URL: https://cyberleninka.ru/article/n/tsifrovizatsiya-v-zdravoohranenii-aktualnyy-obzor-literatury (дата обращения: 20.09.2025).
6. Лебедев Г. С., Шепетовская Н. Л., Решетников В. А. Телемедицина и механизмы ее интеграции // Национальное здравоохранение. 2021. Т. 2, № 2. С. 21–27. DOI: 10.47093/2713-069X.2021.2.2.21-27.
7. Масюк Н. Н., Куликова О. М., Усачева Е. В., Веремчук Н. С. Управление знаниями и инновациями в сфере здравоохранения // E-Management. 2023. № 4. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/upravlenie-znaniyami-i-innovatsiyami-v-sfere-zdravoohraneniya (дата обращения: 20.09.2025).
8. Назаров Д. М., Бадаев Ф. И. Оценка влияния внедрения телемедицины в сферу здравоохранения // Менеджер здравоохранения. 2023. № 10. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/otsenka-vliyaniya-vnedreniya-telemeditsiny-v-sferu-zdravoohraneniya (дата обращения: 20.09.2025).
9. Орлов Г. М. Цифровое здравоохранение в России: история трех десятилетий развития и тренды перехода к ориентации на пациента // Врач и информационные технологии. 2024. № 1. С. 6–27. DOI: 10.25881/18110193_2024_1_6.
10. Шинкарева Н. В., Кустов Е. В., Ирхина Е. А., Орлов С. А., Горенков Р. В. Инструменты и методы бережливого производства, применяемые на разных этапах жизненного цикла реализации проекта «Создание и тиражирование новой модели медицинской организации» // Бюллетень Национального научно-исследовательского института общественного здоровья имени Н. А. Семашко. 2023. № 2. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/instrumenty-i-metody-berezhlivogo-proizvodstva-primenyaemye-na-raznyh-etapah-zhiznennogo-tsikla-realizatsii-proekta-sozdanie-i (дата обращения: 20.09.2025).

Innovative management methods in healthcare

Gulchuk S.V.
Saint Petersburg State University of Economics

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

This article explores and provides an analytical description of innovative management methods in healthcare amidst accelerated digital transformation. Its relevance stems from the need to improve the sustainability of medical organizations, as well as the quality and

accessibility of care with limited resources. The novelty of this work lies in its holistic model of five interconnected areas (digital transformation, telemedicine as a management model, lean methods, digitalization of document flow and quality systems, knowledge and competency management) and their management integration. The article describes the institutional and process effects of innovation implementation, examines barriers (cybersecurity, standardization, and human resources competencies), and explores sustainability factors. Particular attention is paid to portfolio management of digital initiatives, telemedicine process KPIs, the integration of lean methods with digital dashboards, and data/AI management within the QMS. The aim of this work is to synthesize evidence-based management practices and formulate recommendations. To address this issue, an analytical review, comparative and problem-oriented analysis, systematization, and conceptual modeling were used. Contemporary Russian-language scientific sources covering the period 2021–2025 were reviewed. The conclusion describes the management implications and implementation priorities. This article will be useful for healthcare organization executives, regional regulators, management researchers, and digital healthcare practitioners.

Keywords: innovation management, digital healthcare, telemedicine, lean manufacturing, quality management, document management, knowledge management, digital maturity, data management, AI in healthcare.

References

1. Alikperova, N. B. "Artificial Intelligence in Healthcare: Risks and Opportunities" // Health of the Metropolis. 2023. No. 3. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/iskusstvennyy-intellekt-v-zdravoohranenii-riski-i-vozmozhnosti (Accessed: September 20, 2025).
2. Baranova, T. B. "Digitalization of Document Management Systems in Medical Organizations: A Theoretical Aspect" // Health of the Metropolis. 2024. Vol. 5, No. 1. pp. 122–128. DOI: 10.47619/2713-2617.zm.2024.v.5i1;122–128.
3. Bratishko, N. P., Moiseenko, A. A. Digital Transformation of the Russian Healthcare System // Bulletin of Moscow University named after S. Yu. Witte. Series 1: Economics and Management. 2025. No. 1 (52). URL: https://cyberleninka.ru/article/n/tsifrovaya-transformatsiya-rossiyskoy-sistemy-zdravoohraneniya (date of access: September 20, 2025).
4. Garifullin T. Yu., Avdeeva M. V., Panov V. P., Filatov V. N., Khurtsilava O. G., Alikbaev T. Z. Application of Lean Manufacturing Technologies to Optimize the Vaccination Process of Adults against COVID-19 // Healthcare of the Russian Federation. 2023. Vol. 67, No. 1. pp. 14–22. DOI: 10.47470/0044-197X-2023-67-1-14-22.
5. Gulbyakov N. R., Alekseeva N. V., Gulbyakova H. N. Digitalization in Healthcare: A Current Literature Review // MNIZH. 2024. No. 11 (149). URL: https://cyberleninka.ru/article/n/tsifrovizatsiya-v-zdravoohranenii-aktualnyy-obzor-literatury (accessed: 20.09.2025).
6. Lebedev G. S., Shepetovskaya N. L., Reshetnikov V. A. Telemedicine and Mechanisms of Its Integration // Domestic Healthcare. 2021. Vol. 2, No. 2. pp. 21–27. DOI: 10.47093/2713-069X.2021.2.2.21-27.
7. Masyuk N. N., Kulikova O. M., Usacheva E. V., Veremchuk N. S. Knowledge and Innovation Management in Healthcare // Electronic Management. 2023. No. 4. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/upravlenie-znaniyami-i-innovatsiyami-v-sfere-zdravoohraneniya (date of access: 20.09.2025).
8. Nazarov D. M., Badaev F. I. Assessing the Impact of Telemedicine Implementation in Healthcare // Mendezer Healthcare. 2023. No. 10. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/otsenka-vliyaniya-vnedreniya-telemeditsiny-v-sferu-zdravoohraneniya (accessed: September 20, 2025).
9. Orlov, G. M., "Digital Healthcare in Russia: A History of Three Decades of Development and Trends in the Transition to Patient-Centered Care," Doctor and Information Technologies, 2024. No. 1, pp. 6–27. DOI: 10.25881/18110193_2024_1_6.
10. Shinkareva N.V., Kustov E.V., Irkhina E.A., Orlov S.A., Gorenkov R.B. Lean Manufacturing Tools and Methods Applied at Different Stages of the Life Cycle of the Project “Creation and Replication of a New Model of a Medical Organization” // Bulletin of the National Research Institute of Public Health named after N.A. Semashko. 2023. No. 2. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/instrumenty-i-metody-berezhlivogo-proizvodstva-primenyaemye-na-raznyh-etapah-zhiznennogo-tsikla-realizatsii-proekta-sozdanie-i (accessed: 20.09.2025).

Совершенствование системы управления знаниями в ИТ-компаниях

Зубов Ярослав Олегович
канд. экон. наук, доцент, кафедра бизнес-информатики, аакультет информационных технологий и анализа больших данных, Финансовый Университет при Правительстве РФ, yazubov@fa.ru,

Сергеев Степан Алексеевич
Заместитель заведующего кафедрой бизнес-информатики, факультет информационных технологий и анализа больших данных, Финансовый Университет при Правительстве РФ, yazubov@fa.ru

Данная статья посвящена исследованию методологий оценивания систем управления знаниями и ключевых характеристик при их внедрении.
В современном мире, где информационные технологии играют ключевую роль в развитии бизнеса, эффективное управление знаниями становится одним из ключевых факторов успеха компаний. Для ИТ-компаний, которые специализируются на внедрении сложных технологических решений, управление знаниями является не только инструментом повышения операционной эффективности, но и стратегическим ресурсом, обеспечивающим устойчивость бизнеса в условиях высокой конкуренции и динамично изменяющейся рыночной среды.
Компании сталкиваются с необходимостью систематизации, хранения и эффективного использования накопленных знаний. Это включает в себя как технические знания, связанные с реализацией проектов, так и управленческие, маркетинговые и клиентские данные. В условиях роста объемов информации и увеличения сложности проектов, традиционные подходы к управлению знаниями становятся недостаточными. Возникает потребность в создании цифровой среды, которая позволит не только хранить и структурировать знания, но и обеспечивать их доступность, актуальность и возможность использования для принятия стратегических решений.
Ключевые слова: управление знаниями, современные технологии, оптимизация, бизнес-потребности, интеллектуальный капитал.

Введение

Ориентируясь на получение выгоды за счет более эффективного использования знаний внутри компании, компании должны осознавать потребность в управлении знаниями на уровне всей организации, а не только на индивидуальном уровне, для защиты бизнеса от утраты ценных сведений, в частности, при уходе ключевых сотрудников. В таких случаях важно обеспечить сохранение значительной части их знаний внутри компании. Если рассматривать знания исключительно как информацию, находящуюся в сознании работников, то передача возможна лишь при непосредственном взаимодействии между уходящим и остающимся сотрудником. Это предполагает непосредственное взаимодействие для передачи знаний, что представляет собой такую модель обучения, где один сотрудник выступает в роли ученика, а другой – учителя.

Основная цель данной статьи — разработка предложений по совершенствованию системы оценки управления знаниями в ИТ- компании с учетом возможностей современных технологий и перспективных бизнес-потребностей. В рамках статьи проводится оценка управления знаниями и интеллектуального капитала в компании, выявлены слабые стороны системы управления знаниями. Также предложены рекомендации по разработке рекомендаций по улучшению выявленных недостатков.

Обзор литературы

Проблемы, связанные с эффективным управлением знаниями и эффективной оценке интеллектуально капитала широко представлена в современной отечественной и зарубежной научной литературе. Интерес исследователей к поиску наиболее оптимальных методов оценки интеллектуального капитала только увеличивается, анализируя существующие методики и разработки принципиально новых моделей оценки.

Концепция общепринятого понимания знаний как совокупности информации, опыта, данных, контекста и их интерпретации, используемой для решения проблем, принятия решений и выполнения задач – подробно описаны в ряде базовых трудов, таких как научное пособие В.Н. Лазарева [1], где отдельно изучена важность управления знаниями в общей системе эффективного управления, а также в учебнике А.И Уринцова [2].

Методология оценки знаний подробно представлена в работах [3] и [4].

Современные концепции, применяемые в моделях оценки интеллектуального капитала представлены в работах [5] и [6].

Современные модели оценки и их основные параметры подробно изучены в работе [7].

Результаты исследования

Любая эффективная реализация управления знаниями в организации требует не только понимания знаний и их ценности, но и наличия четких методологических рамок, способных структурировать и направлять соответствующие процессы. Именно в этом контексте особую значимость приобретают модели управления знаниями. Указанные модели представляют собой концептуальные рамки или теоретические построения, которые описывают основные стадии, процессы и взаимозависимости, составляющие основу результативного управления знаниями. Они функционируют как своего рода "навигаторы", помогая компаниям разобраться в том, как формируются знания, как они распространяются внутри организации, и как наиболее оптимально их применять для реализации стратегических задач.

Можно выделить общие концепции управления знаниями в любой крупной ИТ-компании. В первую очередь, отметим отсутствие универсального решения и необходимость адаптивного подхода. Каждая из рассмотренных моделей обладает уникальными сильными сторонами, которые могут быть эффективно использованы для решения специфических задач управления знаниями в IT-компаниях.

В частности, модель Wiig предоставляет ценную основу для структурирования и систематизации существующей информации, что критически важно для управления технической документацией и создания надежных баз знаний. Модель Nonaka и Takeuchi, напротив, наиболее

эффективна для стимулирования создания новых знаний и управления неявными знаниями, играющими ключевую роль в инновационной деятельности IT-специалистов. Циклический подход модели O'Dell, Grayson & Essaides позволяет учесть динамичный характер IT-проектов и необходимость постоянной адаптации знаний.

Учитывая специфику IT-отрасли, характеризующуюся быстрым устареванием знаний, высокой степенью специализации и значимостью неявных знаний, наиболее целесообразным представляется комбинированный подход к применению рассмотренных моделей. Интеграция элементов из различных моделей, адаптированных под конкретные потребности и корпоративную культуру IT-компании, позволит создать более гибкую и эффективную систему управления знаниями. При этом, особое внимание следует уделять управлению неявными знаниями, которые часто являются ключевым конкурентным преимуществом в IT. Внедрение таких практик, как менторинг, парное программирование и создание сообществ практики, может способствовать выявлению, формализации и передаче ценного опыта.

Наконец, использование современных IT-инструментов и целенаправленное развитие корпоративной культуры, поощряющей обмен знаниями и сотрудничество, являются неотъемлемыми условиями успешного внедрения любой модели управления знаниями в сфере информационных технологий. Таким образом, эффективное управление знаниями в IT требует комплексного подхода, сочетающего теоретические основы существующих моделей с практической адаптацией к уникальным потребностям отрасли

В рамках корпоративной системы управления знаниями происходит объединение и структурирование информации, что позволяет максимально эффективно ее использовать и накапливать интеллектуальный капитал организации. Данный факт объясняет широкое распространение подобных практик среди современных компаний, которые внедряют системы управления знаниями, ведь правильное управление и использование интеллектуального капитала повышает вероятность результативности других видов капитала.

Признание интеллектуального капитала в качестве актива компании ставит вопрос о методах его оценки и отражения в учете. Тем не менее, такая оценка необходима для определения степени эффективности применения данного актива. Современные теории управления предлагают разнообразные методологические инструменты для оценки нематериальных активов предприятий.

Методы оценки интеллектуального капитала подразделяются на четыре группы:

1. Методы прямого измерения интеллектуального капитала (Direct Intellectual Capital method).

Методы прямого измерения интеллектуального капитала, основанные на анализе отдельных составляющих интеллектуального капитала с последующим их объединением в комплексную оценку. Примером служит методика, разработанная Э. Брукинг, включающая диагностический аудит на основе 20 ключевых вопросов, на которые руководство компании должно предоставить ответы - Technology Broker14. Степень затруднений при ответах руководства свидетельствует о степени необходимости укрепления нематериального капитала компании.

Процедура оценки включает три способа денежного выражения результатов:

– Метод сравнения - сравнение с оценкой актива рынком.

– Метод замещения - оценка замещения одного из видов активов.

– Доходный метод - оценка актива приносить прибыль компании. Заключается в расчете NPV или потока чистой прибыли.

2. Методы подсчета очков (Scorecard Methods).

Данный подход основан на системе начисления баллов, формирующих аналитические индексы для оценки компонентов интеллектуального капитала без их денежного выражения

Наиболее известной реализацией подхода является модель Navigator, разработанная шведской страховой компанией Skandia, которая с 1994 года занимается изучением и оценкой интеллектуального капитала на практике.

Согласно данной методике, интеллектуальный капитал подразделяется на несколько ключевых составляющих:

– Структурный капитал (информационная инфраструктура, базы данных, бизнес-процессы).

– Человеческий капитал (знания, навыки, компетенции и др.);

– Капитал отношений (взаимодействие с клиентами и акционерами).

3. Методы отдачи на активы (ROA methods)

В рамках данного метода, стоимость интеллектуальных активов компании вычисляется с помощью разности между рыночной стоимостью компании и балансовой стоимостью ее материальных активов, без учета текущих обязательств. Стоит учитывать, что рыночная стоимость компании представляет собой оценочный показатель, подверженный влиянию множества внутренних и внешних факторов.

Процедура оценки предполагает расчет показателя рентабельности активов (ROA), сравнительный анализ рентабельности со средними отраслевыми значениями и последующее вычисление добавочного дохода от использования интеллектуального капитала с помощью умножения выявленной разницы на стоимость материальных активов компании.

4. Методы рыночной капитализации (Market Capitalization Methods).

Данные методы дают возможность определить стоимость нематериальных активов организации посредством вычисления разницы между ее балансовой и рыночной стоимостями. Полученный результат отражает величину интеллектуального капитала организации.

Каждый из рассмотренных выше подходов обладает своими особенностями. Методы денежной оценки (например, ROA и MCM) находят применение при сделках M&A и выходе на биржу. Они эффективны для межфирменных сравнений в рамках одной отрасли и определения финансовой ценности нематериальных ресурсов, вызывающих растущий интерес у топ-менеджмента.

Однако этим методикам присущи определенные ограничения. Главный минус - чрезмерное упрощение, связанное с денежной оценкой всех компонентов интеллектуального капитала. Например, методы, основанные на доходности активов, сильно зависят от изменений процентных ставок. Кроме того, многие из этих подходов (особенно Market Capitalization Methods) неприменимы для государственных учреждений, НКО и внутренних подразделений компаний.

Что касается двух других групп методов, их ключевые достоинства заключаются в универсальности применения на разных организационных уровнях и способности давать более комплексное представление об интеллектуальном капитале по сравнению с финансовыми метриками. Поскольку они не требуют денежных расчетов, их можно использовать для оценки НКО и решения социальных задач. Вместе с тем, такие методы требуют индивидуальной адаптации под конкретные нужды, что затрудняет сравнительный анализ. Дополнительная сложность связана с относительной новизной этих подходов и неготовностью руководителей, привыкших к традиционным финансовым показателям, работать с подобными инструментами.

Другой широко применяемый инструмент оценки интеллектуального капитала - q-индекс Тобина. Его преимущество заключается в простоте расчета и доступности понимания руководителями всех уровней управления. Формула расчета основана на соотношении рыночной и балансовой стоимости компании. Балансовая стоимость рассчитывается как общие активы по бухгалтерскому балансу за вычетом нематериальных активов и обязательств, а рыночная определяется как текущая цена акций, умноженная на их количество.

Интерпретация индекса Тобина следующая:

– значение выше 1 свидетельствует о наличии неучтенных в балансе активов, повышающих рыночную оценку компании;

– показатель ниже 1 указывает на проблемы в управлении и организационной структуре, которые снижают стоимость бизнеса.

Среди ключевых метрик оценки эффективности использования интеллектуального капитала особое место занимает Economic Value Added - добавленная экономическая стоимость. Этот универсальный индикатор применим как для публичных, так и для частных компаний. Его расчет позволяет учитывать скрытые резервы капитала, приближая бухгалтерскую оценку к рыночной. К таким резервам относятся:

– интеллектуальные ресурсы организации;

– система управления знаниями персонала;

– репутация компании и др.

Наибольшую методологическую сложность при вычислении данного показателя представляет точная идентификация и количественная оценка эквивалентов собственного капитала, что требует комплексного учета всех нематериальных активов предприятия. Для поддержания инвестиционной привлекательности организации критически важно обеспечивать стабильно положительные значения Economic Value Added. Рост этого показателя свидетельствует о грамотном распоряжении интеллектуальными ресурсами компании.

Выводы

Таким образом, современная практика оценки интеллектуального капитала организаций предлагает широкий спектр подходов к данной оценке, причем их количество продолжает увеличиваться, что обусловлено трудностями в выборе показателей, которые соответствуют стратегическим целям организации, и сложностью в управлении знаниями и другими нематериальными активами компании.

Заключение

Данная статья была посвящена методологическим основам управления знаниями в ИТ-компаниях Особое внимание уделено организационным знаниям как стратегическому ресурсу, который включает как формализованные, так и неформализованные знания. Рассмотрены методы оценки интеллектуального капитала, включая q-индекс Тобина, метод ROA и подходы Э. Свейби. Эти инструменты позволяют не только оценить текущее состояние интеллектуальных активов компании, но и спрогнозировать их влияние на рыночную стоимость и конкурентоспособность организации.

Проведенный анализ показал, что эффективное управление знаниями требует комплексного подхода, учитывающего как технические аспекты (инструменты и системы), так и организационные (корпоративную культуру, процессы взаимодействия).

Литература

1. Лазарев, В. Н. Управление стратегическим развитием предприятия : учебное пособие / В. Н. Лазарев. — Ульяновск : УлГТУ, 2022. — 143 с.
2. Управление знаниями в организации : учебник и практикум для вузов / под редакцией А. И. Уринцова. — Москва : Издательство Юрайт, 2025. — 254 с. — (Высшее образование).
3. Перевезенцева Е. Д., Корсакова В. К., Крыцина А. М., Куликова М. Е. Экономика знаний. методология оценки знаний // Форум молодых ученых. 2018. №10 (26).
4. Чепьюк О. Р. Экономика знаний и информационное общество: опыт сравнительного анализа // Интеллект. Инновации. Инвестиции. 2016. №3. — С. 108-111.
5. Эффективные методы оценки интеллектуального капитала. URL: http://www.science-education.ru/109-9566. (дата обращения: 20.09.2025). .
6. Sveiby K. E. Measuring Competence. URL: http://www.sveiby.com. (дата обращения: 20.09.2025).
7. Модель EVA: ориентация на стоимость. URL: http://www.cfin.ru/management/strategy/classic/eva_model.shtml?printversion. (Дата обращения: 12.09.2025).

Improving the knowledge management system in IT companies

Zubov Ya.O., Sergeev S.A.

Financial University under the Government of the Russian Federation

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

This article explores methodologies for evaluating knowledge management systems and key performance indicators for their implementation.

In today's world, where information technology plays a key role in business development, effective knowledge management is becoming a key factor in corporate success. For IT companies specializing in the implementation of complex technological solutions, knowledge management is not only a tool for improving operational efficiency but also a strategic resource, ensuring business sustainability in a highly competitive and dynamically changing market environment.

Companies face the need to systematize, store, and effectively utilize accumulated knowledge. This includes both technical knowledge related to project implementation and management, marketing, and customer data. With the growth of information volumes and the increasing complexity of projects, traditional approaches to knowledge management are becoming insufficient. There is a growing need to create a digital environment that will not only store and structure knowledge but also ensure its accessibility, relevance, and use for strategic decision-making.

Keywords: Knowledge management, modern technologies, optimization, business needs, intellectual capital.

References

1. Lazarev, V. N. Strategic Development Management of an Enterprise: a textbook / V. N. Lazarev. - Ulyanovsk: UlSTU, 2022. - 143 p.
2. Knowledge Management in an Organization: a textbook and practical training for universities / edited by A. I. Urintsov. - Moscow: Yurait Publishing House, 2025. - 254 p. - (Higher education).
3. Perevezentseva E. D., Korsakova V. K., Krytsina A. M., Kulikova M. E. KNOWLEDGE ECONOMY. KNOWLEDGE ASSESSMENT METHODOLOGY // Forum of Young Scientists. 2018. No. 10 (26).
4. Chepyuk O. R. Knowledge Economy and Information Society: An Experience of Comparative Analysis // Intelligence. Innovations. Investments. 2016. No. 3. - P. 108-111.
5. Effective Methods for Assessing Intellectual Capital. URL: http://www.science-education.ru/109-9566. (Accessed: 20.09.2025). .
6. Sveiby K. E. Measuring Competence. URL: http://www.sveiby.com. (Accessed: 20.09.2025).
7. The EVA Model: Cost Focus. URL: http://www.cfin.ru/management/strategy/classic/eva_model.shtml?printversion. (Accessed: 12.09.2025).

Введение инновационных показателей мониторинга бизнес-процессов для своевременного выявления угроз устойчивому развитию

Карпачева Анастасия Сергеевна
аспирант, ФГУП «ВНИИ «Центр», a _karpacheva95@mail.ru

В статье предложено расширение теоретических основ концепции устойчивого развития за счёт включения в существующую двухуровневую модель (мировой и национальной экономики) третьего – низового уровня, представляющего собой предприятие, которое развивается по производственно-экономическому, социальному и экологическому направлениям. Это обеспечивает взаимосвязь мирового, национального и корпоративного уровней, позволяя осуществлять сквозное планирование и контроль программ устойчивого развития. Дополнен перечень внешних косвенных факторов устойчивого развития предприятия. К ним добавлены промышленная политика, задающая целевые ориентиры и инструменты устойчивого развития, а также экономические циклы, что позволяет адаптировать инструменты промышленной политики под стадии роста и спада экономики, выстраивать партнёрские отношения бизнеса и государства и распределять финансовую нагрузку на экологические и социальные проекты. Разработана методика оценки устойчивого развития предприятия в рамках мониторинга бизнес-процессов, согласованная с национальными целями России и глобальными целями устойчивого развития. Разработанная методика включает в себя систему показателей по трём направлениям, адаптированную под текущую отчётность, мультипликативную модель интегральной оценки и количественную шкалу, что обеспечивает возможность постоянного мониторинга и выбора приоритетных направлений для своевременного выявления угроз устойчивому развитию.

Ключевые слова: устойчивое развитие, бизнес-процесс, выявление угроз, мониторинг, инновационные показатели.

Еще в середине XX века учёные обеспокоились тем, что рост экономики сопровождается чрезмерным использованием природных ресурсов, что грозит экологической катастрофой. Это привело к разработке концепции устойчивого развития, официально принятой на Конференции ООН в Рио-де-Жанейро в 1992 году. Её суть состоит в балансе экономических, экологических и социальных аспектов. Россия присоединилась к этому процессу в 1996 году. С тех пор ратифицированы Киотский и Монреальский протоколы, реализуются национальные и региональные проекты по учёту экологического фактора в экономике. Однако отсутствие национальной стратегии и координационного органа создаёт пробелы в управлении, а несогласованность показателей на разных уровнях затрудняет их сопоставление. Настоящее исследование направлено на изучение факторов, влияющих на устойчивое развитие предприятий, разработку методики его оценки и формирование практических рекомендаций по введению инновационных показателей мониторинга бизнес-процессов для своевременного выявления угроз устойчивому развитию [1].

Концепция устойчивого развития имеет глобальное значение и может дать ощутимый эффект только при реализации её положений во всех странах. При этом ключевым объектом управления считается предприятие, особенно промышленное, которое признаётся основой конкурентоспособности государства. Существуют три основных подхода к определению устойчивого развития промышленного предприятия (рисунок 1).

Рисунок 1 – Подходы к определению понятия устойчивого развития

Рассматривая более подробно подходы, представленные на рисунке 1, можно отметить, что экономический подход делает акцент на росте потенциала и улучшении показателей [2], экологический – на сохранении природы и минимизации вреда экосистемам [3], комплексный объединяет экономические, экологические и социальные факторы, обеспечивая их баланс и соответствие международной концепции устойчивого развития [4]. Анализ показал, что экономический и экологический подходы часто односторонни, тогда как комплексный позволяет учесть целостность всех аспектов и лучше отражает суть устойчивого развития.

Устойчивое развитие предприятий в научной литературе трактуется через два ключевых подхода – экономический и комплексный. В рамках экономического подхода акцент делается на финансовой устойчивости и способности предприятия к долгосрочному функционированию, стабилизации доходов, оптимизации затрат и поддержанию конкурентных преимуществ. Он описывает развитие как постоянное приведение экономической системы в соответствие с требованиями рынка, минимизацию негативных влияний и своевременное принятие управленческих решений. Экономическая устойчивость рассматривается как состояние ресурсов и внутренних процессов, позволяющее обеспечивать рост и достижение целей в условиях воздействия внешних и внутренних факторов [5].

Комплексный подход включает в определение не только экономический компонент, но и социальные и экологические аспекты. Он предполагает увеличение потенциала предприятия, улучшение качества жизни всех заинтересованных сторон, гармонизацию отношений с внешней средой, баланс интересов и задач, а также ориентацию на долгосрочное развитие с минимальным вредом окружающей среде. В таком понимании устойчивое развитие представляет собой набор взаимосвязанных

действий и технологий, направленных на достижение максимального социально-эколого-экономического эффекта и поступательное улучшение всех сфер деятельности предприятия [6].

Устойчивое развитие предприятий в классическом понимании представляет собой объединение производственно-экономического, социального и экологического направлений [7]. Такой подход позволяет увязать мировые, национальные и корпоративные цели, обеспечивая сквозное планирование и контроль программ развития. Экономические показатели при этом выполняют двойную функцию – служат целевыми ориентирами и источником финансирования социальных и экологических проектов. На национальном уровне промышленные предприятия рассматриваются как основа устойчивого развития экономики, действующая в институциональной среде, формируемой органами власти и нормативными условиями. Главная цель такого развития – удовлетворение жизненно необходимых потребностей всех людей и обеспечение равных возможностей для улучшения качества жизни [8].

Концепция устойчивого развития в социальной сфере направлена на повышение благосостояния, социальную справедливость, развитие человеческого и социального капитала при соблюдении принципов воспроизводимости, баланса и вовлечённости. Для этого необходимо создание более эффективной и открытой системы принятия решений, учитывающей исторический опыт и обеспечивающей справедливое распределение ресурсов. Минимальный гарантированный уровень жизни должен быть правом каждого, так как его отсутствие снижает спрос и делает производство экономически невыгодным. В 1992 году на Конференции ООН в Рио-де-Жанейро устойчивое развитие получило официальное признание. Были приняты ключевые документы, включая «Повестку дня на XXI век», Конвенцию о биологическом разнообразии и Рамочную конвенцию об изменении климата. Эти соглашения стали основой для глобальной политики в данной сфере, а специальные органы ООН контролируют их выполнение и оказывают помощь странам. Для достижения Целей устойчивого развития требуется 5–7 трлн долларов ежегодно, при этом ресурсы правительств составляют только около 132 млрд. Бизнесу предложено расширить участие, интегрируя экологические, социальные и управленческие показатели (ESG) в стратегию. Лидерами должны стать компании, ориентированные на устойчивый и инклюзивный рост, защиту экологии и борьбу с изменением климата [9].

Российский Союз промышленников и предпринимателей выпускает ежегодный сборник корпоративных практик по устойчивому развитию, в котором отражены стратегии, программы и опыт более 200 компаний. Сегодня активнее всего в этой области работают крупные рыночные лидеры, ориентированные на международное сотрудничество: для них важно не только формальное закрепление принципов устойчивого развития в долгосрочных стратегиях, но и их ежедневное применение, что повышает конкурентоспособность, привлекательность для инвесторов и капитализацию.

С 2014 года РСПП разрабатывает индексы «Ответственность и открытость» и «Вектор устойчивого развития». Эти инструменты служат для независимой оценки вклада компаний в устойчивое развитие и уровень раскрытия информации о своей деятельности. В рамках индекса «Ответственность и открытость» анализируется корпоративная отчетность по 70 индикаторам, охватывающим экономические, экологические, социальные и управленческие аспекты. Индекс «Вектор устойчивого развития» фиксирует динамику реальных результатов, выделяя лидеров, которые сочетают открытость и поступательное продвижение к устойчивому развитию. Эти индексы являются единственным российским инструментом подобного уровня, признанным в международной базе GISR. Методика их расчета основана на международных ESG-критериях и регулярно совершенствуется с учетом экспертных рекомендаций и обсуждений [10]. Анализ показывает увеличение объема и качества раскрываемой информации, что свидетельствует о росте ответственной деловой практики в России.

Промышленные предприятия, являясь базой обрабатывающих производств, играют ключевую роль в устойчивом развитии экономики, но оно возможно только при согласованности целей и показателей мониторинга на национальном, отраслевом и локальном уровнях.

В России концепция перехода к устойчивому развитию была принята ещё в 1990-х годах, но работа в этой сфере до сих пор не носит системного характера. В основном ею занимаются крупные компании с международным присутствием. Выявление факторов, влияющих на устойчивое развитие промышленных предприятий, показало, что они делятся на внешние и внутренние. Ключевым сдерживающим фактором является отсутствие эффективных институциональных условий, то есть недостаточно развитая система государственных директив и инициатив, которые должны формировать и поддерживать промышленное развитие на основе устойчивых принципов.

Внешние факторы связаны с институциональными условиями, которые бывают прямого воздействия (действия поставщиков, потребителей, конкурентов) и косвенного воздействия (экономические, социальные, экологические, правовые аспекты). Представляется необходимым добавить такие значимые элементы, как промышленная политика и циклы развития экономики. Промышленная политика представляет собой совокупность различных направлений государственной политики – таможенной, налоговой, денежно-кредитной, технического регулирования и других, – которые в комплексе оказывают интегральное влияние на экономику, способствуя развитию и формированию конкурентных преимуществ. Её основными целями являются устранение или смягчение «провалов рынка», создание благоприятной институциональной среды, структурная перестройка экономики и обеспечение устойчивого экономического роста.

В России термин появился в начале 1990-х годов, но трактуется по-разному: от мер, направленных на поддержку отдельных отраслей, до комплексных действий по выводу экономики из структурного кризиса. В различных определениях промышленная политика описывается как деятельность государства по изменению производственной и отраслевой структуры, перераспределению ресурсов, развитию конкурентных преимуществ, стимулированию технологического прогресса и повышению благосостояния. Она предполагает взаимодействие государства, бизнеса, науки и общества для создания структурно сбалансированной и высокотехнологичной промышленности.

На данный момент нет единого мнения о необходимости реализации промышленной политики. В краткосрочной перспективе её стабилизационная роль не вызывает сомнений, однако существуют разногласия в оценке эффективности отдельных инструментов. По данным исследований Всемирного банка и МВФ, промышленная политика важна и для долгосрочного устойчивого развития, и для повышения благосостояния населения. Есть мнение, что промышленная политика необходима для преодоления рыночных дисбалансов, формирования новых отраслей и стимулирования перераспределения ресурсов в перспективные направления. Сторонники альтернативной точки зрения указывают на риск искажения стимулов, создание неравных условий конкуренции, возможность лоббирования и высокие издержки при выборе государством «чемпионов».

В России в рамках Стратегии инновационного развития и государственных программ предпринимались меры по модернизации ключевых отраслей, реализовывались целевые программы и стратегии. Итогом стало принятие в 2014 г. федерального закона № 488-ФЗ «О промышленной политике Российской Федерации», который закрепил цели, инструменты и механизмы поддержки, включая специальные инвестиционные контракты, возвратное финансирование через Фонд развития промышленности и ответственность инвесторов за неэффективное использование поддержки. К недостаткам закона относят отсутствие чётких долгосрочных целей, неполное охватывание всех промышленных направлений (кроме ВПК), недостаток мер по развитию технологической инфраструктуры и ограничение сферы действия в основном обрабатывающей промышленностью.

Государственная промышленная политика отражена в стратегических документах макроуровня (Концепции долгосрочного социально-экономического развития РФ, Стратегии инновационного развития и Стратегии национальной безопасности), которые служат основой для разработки документов мезо- и микроуровня. Устойчивое развитие экономики возможно только при синхронном развитии всех уровней, что требует сопоставимых стратегий и единого мониторинга. Сравнительный анализ Концепции развития (макроуровень), госпрограммы «Развитие промышленности» (мезоуровень) и типовой отчетности предприятий (микроуровень) показал, что во всех документах представлены лишь экономические показатели. Экологические и социальные индикаторы отсутствуют в отраслевых программах и отчетности предприятий, а уровень показателей соответствует масштабу документа. Для повышения эффективности мониторинга промышленной политики необходимо включать экологические и социальные критерии в оценку деятельности, стимулировать внедрение обновленных показателей и обеспечивать сквозную систему оценки целей устойчивого развития на всех уровнях экономики.

В этой связи можно говорить о необходимости применения новых и модифицированных показателей для более точного мониторинга бизнес-процессов для своевременного выявления угроз устойчивому развитию, основанному на балансе экономических, экологических и социальных факторов. Внутренние факторы устойчивого развития промышленных предприятий формируются их собственным потенциалом и возможностями и включают, помимо прочего, инновационный потенциал и диверсификацию источников энергопотребления. Экономическая деятельность промышленных предприятий важна не только производством продукции, но и формированием налоговых поступлений. При этом проекты, направленные на улучшение экологии и социальной сферы, часто экономически невыгодны, поэтому их затраты целесообразно включать в смету прибыльных проектов. Это обосновывает приоритетность поиска экономической модели, способной сбалансировать экономические, социальные и экологические интересы, и необходимость законодательных мер, стимулирующих предприятия инвестировать в экологию и социальную сферу.

Сравнительный анализ показывает, что российская экономика с преобладанием государственных предприятий уступает по эффективности экономикам развитых стран, где ведущую роль играет частный сектор. Начиная с 2000-х годов принципы устойчивого развития включены в стратегические и отраслевые программы РФ. Предлагается дополнить этот перечень Стратегией устойчивого развития России до 2030 года, что позволит обеспечить баланс развития и выполнить международные обязательства. Отсутствие единой Стратегии устойчивого развития как ключевого нормативного документа приводит к рассогласованности целей у различных экономических субъектов и снижает эффективность перехода к устойчивому развитию. Государственная промышленная политика должна быть направлена на развитие национальной промышленности, укрепление производственного потенциала и повышение конкурентоспособности предприятий на мировых рынках. При этом состояние экономики страны зависит от развития региональных экономических систем, которые, в свою очередь, отражают уровень прогресса промышленных предприятий.

В постсоветский период промышленная политика России претерпела значительные изменения. В 1990-е годы, на фоне рыночных реформ, доминировала ультралиберальная концепция невмешательства государства в экономику. Считалось, что любые государственные приоритеты и льготы искажают рыночные механизмы и снижают эффективность распределения ресурсов. Практические меры сводились к льготному кредитованию, взаимозачетам долгов и выборочной поддержке отраслей, однако все эти инициативы оказались неэффективными и недостаточными для системного развития, усугублялись коррупцией и перегрузкой бюджета. Роль государства фактически ограничивалась функциями частного инвестора. С начала 2000-х подход изменился – промышленная политика приобрела более активный и целенаправленный характер. Государство начало запуск отраслевых программы и проекты развития, опираясь на принципы системного регулирования и поддержки ключевых секторов экономики, что стало свидетельством отхода от прежней модели пассивного невмешательства.

Третий этап промышленной политики в России, начавшийся в 2009 году, характеризуется рецессией, вызванной снижением цен на энергоресурсы и зависимостью экономики от сырьевой модели развития. Для оценки состояния национальной экономики рассматривается именно промышленная политика как ключевой индикатор. В этот период государство применяет вертикальные и горизонтальные инструменты регулирования. Основные инструменты промышленной политики могут быть вертикальными и горизонтальными. Вертикальные относятся к селективным мерам, направленным на поддержку ограниченного круга отраслей или предприятий. К ним относятся государственные закупки, прямое участие государства в экономике через госкорпорации и компании, развитие государственных венчурных фондов и предоставление субсидий. Горизонтальные инструменты имеют общий характер и доступны широкому кругу участников. Среди них государственные гарантии для инвестиционных проектов, развитие инфраструктуры, таможенно-тарифное регулирование и техническое регулирование отраслей, информационная поддержка через государственные системы, а также налоговые льготы для экологических проектов. Область применения инструментов влияет на то, кто получает поддержку, а выбор между селективными и общими мерами напрямую связан с этапами экономического развития России и особенностями ее экономических циклов.

Вертикальные методы предполагают прямое воздействие на отдельные отрасли или предприятия, которые признаются приоритетными – так называемых «национальных чемпионов». Поддержка выражается в субсидиях, государственных закупках, вложениях в капитал, таможенно-тарифных мерах и ограничении конкуренции. Горизонтальные инструменты, напротив, направлены не на отдельные компании, а на создание системы общих стимулов для целых групп предприятий. Чаще всего они связаны с поддержкой научных исследований, инноваций и экспортоориентированных технологий. Таким образом, сочетание двух подходов позволяет одновременно развивать приоритетные отрасли и стимулировать широкий круг экономических агентов.

Замедление или рост экономики определяет выбор вертикальных, горизонтальных или комбинированных инструментов промышленной политики, что позволяет прогнозировать и управлять устойчивым развитием предприятий. В период экономического подъема промышленность может не только обеспечивать прибыль акционерам, но и реализовывать социальные и экологические проекты, для чего предлагается закреплять такие обязанности на уровне нормативов. В фазе спада из-за снижения деловой активности приоритет смещается на сохранение предприятия, а проекты социальной и экологической направленности временно приостанавливаются.

Исторически в России смена инструментов промышленной политики была связана с экономическими циклами. В 1991–1998 гг. меры были направлены на либерализацию и стабилизацию, но сопровождались утратой ключевых отраслей и деиндустриализацией. В 1999–2002 гг. применялись вертикальные меры поддержки отдельных предприятий и реформирование монополий. В 2003–2007 гг. усилилась вертикальная политика с реализацией стратегий и созданием госкорпораций. В 2008–2009 гг. акцент был на антикризисных мерах – протекционизме, госгарантиях, корректировке тарифов. С 2010 по 2011 гг. появились горизонтальные инструменты для стимулирования высокотехнологичных отраслей, затем с 2011 по 2014 гг. произошла реиндустриализация. С 2015 года реализуется политика импортозамещения с адресной поддержкой отраслей. Для повышения эффективности предлагается систематизировать смену инструментов промышленной политики и увязать её с параметрами денежно-кредитной политики, такими как налог на прибыль, НДС и ставка рефинансирования ЦБ.

Достижение целей устойчивого развития требует разработки чётких критериев и показателей, которые позволяют оценить эффективность применяемых мер и степень выполнения задач. В документе «Повестка дня на XXI век» подчёркивается необходимость создания индикаторов для обоснованного принятия решений и обеспечения устойчивости экологических и экономических систем. В рамках «Повестки 2030», принятой ООН в 2015 году, сформулированы 17 глобальных целей устойчивого развития и 169 задач, мониторинг которых предполагается вести с помощью 244 индикаторов. Эти индикаторы разделяются на глобальные, национальные и показатели уровня предприятия. Например, по цели «Индустриализация, инновация и инфраструктура» предусмотрено 12 глобальных, 9 национальных и 3 корпоративных индикатора, тогда как для целей вроде «Борьба с изменением климата» корпоративные показатели отсутствуют.

Первые подходы к системе оценки устойчивого развития появились после конференции в Рио-де-Жанейро в 1992 году, но на практике применяются два метода: система отдельных показателей, отражающих узкие аспекты деятельности (экологические, экономические, социальные, институциональные), и интегральные индикаторы, объединяющие экологические, социальные и экономические параметры в единую оценку.

Существует два основных подхода к формированию систем индикаторов устойчивого развития. Первый, концептуальный, опирается на признанные теоретические основы и предусматривает разработку показателей на базе общих принципов устойчивого развития. Его главным плюсом является научная обоснованность, но минус в том, что не все индикаторы очевидны и понятны для политиков и широкой общественности. Второй подход более практический и ориентирован на приоритетные для принимающих решения направления, что делает его оперативным и прозрачным, но может привести к смещению акцентов в ущерб другим аспектам устойчивого развития.

Главное отличие мониторинга устойчивого развития от классической экономической модели состоит в обязательном учёте экологических и социальных затрат, связанных с восполнением природных ресурсов, восстановлением окружающей среды и поддержанием баланса благосостояния на разных уровнях. В рамках первого подхода возможны

разные структуры систем показателей, например, модель «тема/проблема – показатель» с экономическими, социальными и экологическими группами либо иерархическая схема «цели – задачи – показатели», использованная в целях устойчивого развития ООН. Также Комитет по устойчивому развитию ООН и ОЭСР применяют структуру, разделяющую показатели на «воздействие – состояние – реакция».

Второе направление измерения устойчивого развития связано с применением интегрального индикатора, который объединяет базовые показатели и отражает состояние разных сторон деятельности объекта. Такой показатель является аналогом ВВП и удобен для управленческих решений, так как упрощает анализ и показывает общее направление развития: рост индикатора свидетельствует о стабильности и прогрессе, снижение – об уязвимости и неустойчивости. Главная сложность применения этого подхода заключается в определении удельного веса отдельных показателей без потери их значимости и чрезмерной субъективности. Именно поэтому до сих пор не существует единого, общепризнанного интегрального индикатора. Необходимость международной координации в условиях многообразия методик привела к разработке унифицированных инструментов мониторинга. Первой шагом в этом направлении стала система показателей устойчивого развития, предложенная Комиссией ООН в 1993 году, которая стала отправной точкой для формирования национальных систем оценки.

Система показателей устойчивого развития не является обязательной и строится на разных статистических базах, что затрудняет унификацию национальных подходов мониторинга. На этот процесс влияют различия в начальной точке построения систем, выборе экологического или социального фокуса, ориентации на будущее или комплексности, возможности стоимостной оценки и предпочтении комплексных индикаторов либо наборов отдельных показателей. Истоки концепции связаны с экологическими проблемами середины XX века и конфликтом между экономическим ростом и ограниченными ресурсами. Перелом произошёл после доклада «Наше общее будущее», где устойчивое развитие стало рассматриваться в балансе экономических, социальных и экологических аспектов. В вопросе выбора инструмента мониторинга интегральные индикаторы предпочитают исследователи и экологи, системы показателей – международные организации и статистические службы, а политики используют оба подхода.

В России накоплен значительный опыт разработки и применения систем мониторинга устойчивого развития. Уже в начале 2000-х реализовывались проекты Всемирного банка и Минэкономразвития, направленные на учет экологического фактора в социально-экономических индикаторах. В 2002 году был подготовлен доклад о национальном прогрессе в области устойчивого развития, содержащий широкий набор индикаторов. С 2009 года Министерство регионального развития ведет мониторинг социально-экономической ситуации в регионах, а с 2010 года используется сводный индекс, основанный на четырех субиндексах, объединяющих более 20 статистических показателей. В 2017 году Правительство РФ возложило на Росстат функции по координации мониторинга достижения национальных целей устойчивого развития и представлению международной отчетности. Для этого Федеральный план статистических работ был дополнен новой системой показателей, включающей 90 индикаторов. Работа Росстата стимулировала разработку конкурентоспособных отечественных методик оценки устойчивого развития, учитывающих международные стандарты и опыт других стран.

В рамках реализации Повестки 2030 в разных странах создано множество методик мониторинга, основанных на различных подходах. Среди них выделяются такие инструменты, как оценка воздействия на окружающую среду (EIA), стратегическая экологическая оценка (SEA), система экономического и экологического учета (SEEA), оценка и стоимость жизненного цикла (LCA и LCC), а также анализ выгод и затрат (CBA).

Одним из наиболее востребованных методов считается LCA, применяемый для анализа экологических последствий производства. Однако его недостаток состоит в слабом учете социальных и экономических аспектов устойчивого развития. Для преодоления этого барьера предлагается расширить показатели за счет включения социально-экономических факторов, распространить сферу анализа от уровня продукта до национального и глобального уровней, а также углубить оценку через учет взаимосвязей и факторов неопределенности. Такой подход формирует основу новой методологии – LCSA, оценки устойчивости жизненного цикла. Проведенный анализ показал, что методики часто бывают слишком сложными, акцент делается преимущественно на экономике, а также выявлена необходимость сочетания статических показателей, отражающих состояние системы в конкретный момент, и динамических, фиксирующих развитие во времени.

В ходе исследования автор пришёл к выводу, что интегральный показатель должен строиться на вероятностно-статистических методах, что обеспечит большую точность расчётов по сравнению с экспертными оценками. Такой показатель должен давать возможность оценивать и прогнозировать финансово-экономическую устойчивость предприятия вне зависимости от используемых входных данных и включать отдельные компоненты финансовой и экономической устойчивости для проведения более детального анализа. Все показатели должны быть количественно измеримыми, а методика их расчёта – единой для сопоставления различных объектов. Модель должна учитывать динамику параметров, обеспечивать непрерывность значений, а также иметь шкалу интерпретации уровня устойчивости.

Сравнительный анализ зарубежных и отечественных подходов показал, что система показателей обеспечивает широкую статистическую базу по ключевым аспектам деятельности предприятий, однако сложность обработки больших объёмов информации затрудняет принятие решений. Интегральные индикаторы дают более удобный инструмент для мониторинга и сопоставления, но их построение осложняется определением весов частных показателей без утраты значимости и чрезмерной субъективности. Несмотря на это, комплексный характер интегрального подхода делает его перспективнее по сравнению с системой отдельных показателей при оценке устойчивого развития.

Наиболее перспективным способом оценки устойчивого развития предприятия автор считает метод интегрального индикатора. Его преимущество заключается в комплексности: он позволяет учесть экономические, экологические и социальные аспекты, обеспечивая удобство для выработки экономической политики и оперативное принятие управленческих решений. Рост значения индикатора отражает устойчивое развитие, снижение – нестабильность.

Так как именно промышленные предприятия формируют основу национальной экономики, их устойчивость напрямую влияет на общие экономические показатели. Для достижения целей устойчивого развития необходимо включение ЦУР в национальные стратегии. Полностью не задействованы показатели по ответственному потреблению и производству, а также по климатическим вопросам. Недостаточно отражены цели, связанные с устойчивыми городами, образованием и гендерным равенством. Это подтверждает необходимость создания более гибкой системы показателей, способной обеспечить полноценный мониторинг и оценку устойчивого развития.

В предлагаемом подходе к мониторингу устойчивого развития территорий система показателей делится на два крупных направления: стабильность функционирования производственно-финансовой сферы и обеспечение достойных условий жизни населения. Структура построена по принципу «тема – подтема – показатель» и опирается на федеральные, региональные и локальные данные. Выявлено, что для полноценного мониторинга необходима гибкая система дополнительных показателей, которые должны быть взаимосвязаны между всеми уровнями – от федерального до локального. Авторская методика предлагает расширение традиционного набора экономических индикаторов за счёт включения экологических и социальных факторов, использование её как инструмента для оценки достижения ЦУР и сочетание статического и динамического анализа.

Ключевой элемент метода – разработка шкалы оценок с диапазонами интерпретации уровня устойчивого развития, что позволяет определять приоритетные направления и корректировать стратегию достижения целей устойчивого развития.

В системе показателей устойчивого развития промышленного предприятия выделяются три ключевых блока — экономический, экологический и социальный.

Экономическая составляющая охватывает производственный, маркетинговый, операционный, инвестиционный, инновационный и финансовый компоненты. Она оценивается через показатели производительности труда, обновления основных фондов, объема продаж и доли рынка, рентабельности и расходов на персонал, инвестиционной активности, инновационного потенциала и продуктивности, а также через коэффициенты ликвидности и автономии собственных средств.

Экологическая составляющая направлена на контроль за концентрацией загрязняющих веществ, эмиссией CO_2, степенью очистки воды,

уровнем утилизации твердых бытовых отходов и энергоемкостью производства. Эти показатели отражают эффективность снижения негативного воздействия предприятия на окружающую среду и его адаптацию к требованиям ЦУР в области экологии.

Социальная составляющая фокусируется на устойчивости кадрового состава, уровне заработной платы, безопасности условий труда и степени инвестирования в повышение квалификации работников. Она демонстрирует заботу предприятия о персонале и его социальной ответственности.

Таким образом, интеграция этих трех блоков позволяет комплексно оценить уровень устойчивого развития предприятия, соединяя экономические результаты с социальной значимостью и экологическими стандартами, а также сопоставлять их с национальными показателями достижения ЦУР.

Методика интегральной оценки устойчивого развития промышленных предприятий основана на расчете средневзвешенного показателя по трем составляющим – экономической, экологической и социальной. Итоговый индекс устойчивости определяется по формуле: $У = \sqrt[3]{Уэкон * Уэкол * Усоц}$, где каждая из составляющих рассчитывается как сумма произведений весовых коэффициентов и соответствующих показателей. Экономическая часть формируется из нескольких компонентов (производственного, маркетингового, операционного, инвестиционного, инновационного и финансового), экологическая учитывает уровень загрязнений, эмиссию CO_2, эффективность очистки воды, утилизацию отходов и энергоемкость, социальная оценивает стабильность кадров, уровень оплаты труда, безопасность и развитие персонала.

Таким образом, методика позволяет количественно оценить устойчивость предприятий и выработать оптимальные управленческие решения для долгосрочного развития.

Литература

1. Methodological Bases of the Assessment of Sustainable Development of Industrial Enterprises (Technological Approach) / E. P. Kozlova, V. P. Kuznetsov, E. P. Garina [et al.] // The 21st Century from the Positions of Modern Science: Intellectual, Digital and Innovative Aspects. – Cham: Springer, 2020. – P. 670-679.
2. Innovative consulting as the basis for sustainable enterprise development / E. G. Gureeva, L. V. Polynova, A. V. Kondratyev [et al.] // Экономика и предпринимательство. – 2024. – No. 2(163). – P. 1296-1299.
3. Khaytboyeva, N. B. Use of marketing strategy in sustainable development of industrial enterprises in Uzbekistan / N. B. Khaytboyeva // Экономика и предпринимательство. – 2024. – No. 6(167). – P. 483-487.
4. Падун, М. А. Формирование устойчивой модели развития рынка недвижимости и системы развития предприятий / М. А. Падун // Научно-технический прогресс: социальные, технические и общественные факторы : Сборник статей. – Москва : ООО "ИМПУЛЬС", 2018. – С. 236-240.
5. Кутиева, А. Н. Инвестиционные развития и инновация как фактор устойчивого развития предприятий трубной промышленности / А. Н. Кутиева // Большие данные. – Новосибирск: Новосибирский государственный университет экономики и управления "НИНХ", 2023. – С. 104-119.
6. Пашаева, З. С. Устойчивое развитие предприятия как фактор стабильного развития региона / З. С. Пашаева, М. Т. Каркусова, М. М. Туаева // Управление экономическими и социальными системами региона. – Владикавказ : СОГУ имени К.Л. Хетагурова, 2022. – С. 198-204.
7. Нехорошков, В. П. Устойчивость развития или устойчивое развитие предприятий в контексте зеленой экономики? / В. П. Нехорошков, А. А. Арошидзе // Вопросы новой экономики. – 2022. – № 1(61). – С. 28-36.
8. Назарова, З. М. Стратегическое управление предприятием инструментами устойчивого развития (на примере устойчивого развития в АО "Росгеология") / З. М. Назарова, Ю. В. Забайкин, Ю. А. Леонидова // Новые идеи в науках о Земле. – Москва: Российский государственный геологоразведочный университет им. С. Орджоникидзе, 2021. – С. 63-67.
9. Развитие ESG-Принципов в стратегии устойчивого развития современного предприятия: отраслевой подход / Ю. М. Саломатина, И. А. Езангина, М. В. Киреев [и др.] // Финансовая экономика. – 2024. – № 3. – С. 62-68.
10. Грачев, С. А. Инновационное развитие предприятий как фактор устойчивого развития экономики Российской Федерации / С. А. Грачев, О. А. Доничев, М. Л. Быкова // Финансовая экономика. – 2022. – № 9. – С. 89-91.

Introduction of innovative business process monitoring indicators for timely identification of threats to sustainable development

Karpacheva A.S.

Federal State Unitary Enterprise "All-Russian Research Institute "Center"

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

The article proposes the expansion of the theoretical foundations of the concept of sustainable development by including in the existing two–level model (global and national economy) the third - the grassroots level, which is an enterprise that develops along production, economic, social and environmental lines. This ensures the interconnection of global, national and corporate levels, allowing for end-to-end planning and control of sustainable development programs. The list of external indirect factors of the company's sustainable development has been expanded. Industrial policy has been added to them, setting targets and instruments for sustainable development, as well as economic cycles, which makes it possible to adapt industrial policy instruments to the stages of economic growth and recession, build partnerships between business and government, and distribute the financial burden on environmental and social projects. A methodology for assessing the sustainable development of an enterprise within the framework of monitoring business processes has been developed, consistent with Russia's national goals and global sustainable development goals. The developed methodology includes a system of indicators in three areas adapted to current reporting, a multiplicative model of integrated assessment and a quantitative scale, which provides the opportunity for continuous monitoring and selection of priority areas for timely identification of threats to sustainable development.

Keywords: sustainable development, business process, threat identification, monitoring, innovation indicators.

References

1. Methodological Bases of the Assessment of Sustainable Development of Industrial Enterprises (Technological Approach) / E. P. Kozlova, V. P. Kuznetsov, E. P. Garina [et al.] // The 21st Century from the Positions of Modern Science: Intellectual, Digital and Innovative Aspects. – Cham: Springer, 2020. – P. 670-679.
2. Innovative consulting as the basis for sustainable enterprise development / E. G. Gureeva, L. V. Polynova, A. V. Kondratyev [et al.] // Economics and Entrepreneurship. – 2024. – No. 2(163). – P. 1296-1299.
3. Khaytboyeva, N. B. Use of marketing strategy in sustainable development of industrial enterprises in Uzbekistan / N. B. Khaytboyeva // Economics and Entrepreneurship. – 2024. – No. 6(167). – P. 483-487.
4. Padun, M. A. Formation of a sustainable model of real estate market development and enterprise development system / M. A. Padun // Scientific and technological progress: social, technical and public factors: Collection of articles. – Moscow: OOO "IMPULS", 2018. – P. 236-240.
5. Kutieva, A. N. Investment development and innovation as a factor in sustainable development of pipe industry enterprises / A. N. Kutieva // Big data. – Novosibirsk: Novosibirsk State University of Economics and Management "NINH", 2023. – P. 104-119.
6. Pashayeva, Z. S. Sustainable development of an enterprise as a factor in stable development of a region / Z. S. Pashayeva, M. T. Karkusova, M. M. Tuaeva // Management of economic and social systems of a region. – Vladikavkaz: K.L. Khetagurov SOGU, 2022. – Pp. Sustainability of Development or Sustainable Development of Enterprises in the Context of a Green Economy? / V. P. Nekhoroshkov, A. A. Aroshidze // Issues of the New Economy. – 2022. – No. 1 (61). – Pp. 28-36.
8. Z. M. Nazarova. Strategic Management of an Enterprise with Sustainable Development Tools (using the Example of Sustainable Development at Rosgeologia JSC) / Z. M. Nazarova, Yu. V. Zabaikin, Yu. A. Leonidova // New Ideas in Earth Sciences. – Moscow: S. Ordzhonikidze Russian State Geological Prospecting University, 2021. – Pp. 63-67.
9. Development of ESG Principles in the Sustainable Development Strategy of a Modern Enterprise: An Industry-Specific Approach / Yu. M. Salomatina, I. A. Ezangina, M. V. Kireev [et al.] // Financial Economics. - 2024. - No. 3. - Pp. 62-68.
10. Grachev, S. A. Innovative Development of Enterprises as a Factor in the Sustainable Development of the Economy of the Russian Federation / S. A. Grachev, O. A. Donichev, M. L. Bykova // Financial Economics. - 2022. - No. 9. - Pp. 89-91.

Методологические подходы к оценке экономической эффективности инновационной деятельности

Кириченко Ольга Сергеевна
к.э.н., доцент, доцент кафедры отраслевых рынков, Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации, Oskirichenko@fa.ru,

Егиянц Артем Ашотович
аспирант кафедры отраслевых рынков, Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации, a.a.egiyants@gmail.com

В статье рассматриваются методологические основы оценки эффективности инновационной деятельности. Проведён анализ эволюции подходов к оценке эффективности — от ресурсной результативности к многомерным моделям, учитывающим стратегические цели и качество целеполагания. Особое внимание уделено публикациям, посвящённым адаптации сбалансированной системы показателей (Balanced Scorecard) и ключевым метрикам инновационной активности. Выделены девять ключевых доменов оценки инновационной деятельности: от стратегии и управления знаниями до коммерциализации и авангардной инновационной ориентации. Обоснована необходимость построения трёхмерной системы оценки, включающей, во-первых, домены управления, во вторых целеполагание, достижение целей и использование ресурсов, в-третьих, текущее состояние, прогноз и последующий фактологический анализ. Подчёркнута важность учёта синергетических эффектов между различными направлениями инновационной деятельности как ключевого критерия эффективности системного управления инновациями.
Ключевые слова: эффективность инновационной деятельности, методология оценки, инновационная стратегия, сбалансированная система показателей (BSC), ключевые показатели эффективности (KPI), целеполагание в инновациях, синергетические эффекты, многомерная модель оценки.

Введение

В условиях стремительных технологических изменений, трансформации потребительских предпочтений, эволюции бизнес-моделей, роста числа заинтересованных сторон и способов взаимодействия с ними инновационная деятельность приобретает ключевое значение для устойчивого развития и обеспечения конкурентоспособности компаний. Эффективное управление в современных условиях требует не просто быстрой адаптации организации к изменениям, но и осуществление упреждающих действий — выстраивания инновационной стратегии, способной предвосхищать будущие вызовы.

Тем не менее, несмотря на декларируемую значимость инноваций, в реальной практике многие организации испытывают затруднения в их внедрении. Во многих случаях инновационная активность ограничивается улучшением отдельных процессов или продуктов, в то время как более глубокие трансформации, связанные с изменением бизнес-моделей, остаются вне фокуса внимания. Организации предпочитают следовать пути наименьшего сопротивления, избегая радикальных инноваций, способных кардинально изменить логику функционирования и стратегическое позиционирование организации. Это связано как с высокой степенью неопределённости и рисков, присущих инновационной деятельности, так и с ограниченностью методологических основ и прикладных инструментов для оценки и управленческого сопровождения инновационной деятельности.

В сопровождении инновационной деятельности ключевую роль играют не только организационные и технологические механизмы её реализации, но и система оценки эффективности. Обратим внимание на тот факт, что основная цель этой оценки заключается не столько в формальной фиксации результатов, сколько в поддержке принятия управленческих решений, обращенных в будущее и обеспечивающих стратегическое устойчивое развитие компании [1, 2, 6, 7, 13, 14]..

В настоящей статье будут последовательно рассмотрены методологические основы оценки эффективности в призме их эволюции от ресурсной результативности к анализу стратегической и ценностной ориентации организации, данные методологические основы являются общими для любых видов и направлений деятельности компаний и их изучение необходимо для понимания основного вектора развития систем оценки. Далее будет проведен анализ существующих подходов к оценке эффективности именно инновационной деятельности, используемых организациями на практике, а также представленных в прикладных методических руководствах и современной научной литературе. Компиляция подходов к оценке эффективности в их исторической динамике и современных методологических решений, применимых к инновационной деятельности, позволили определить ключевые требования и сформировать обобщённую модель системы оценки.

Эволюция методологических подходов к оценке экономической эффективности

Понятие экономической эффективности является многогранным и на протяжении последних десятилетий претерпело значительные изменения. Выделим ключевые аспекты эволюции подходов к оценке экономической эффективности.

Переосмысление понятия эффективности началось с осознания того, что её невозможно выразить одним универсальным числом. Уже в середине XX века стало очевидно, что агрегированные показатели не отражают всей полноты результатов деятельности организации. Это понимание положило начало развитию более комплексных и многомерных подходов к оценке. Одной из таких инициатив стало управление по целям (Management by Objectives, MBO), предложенное Питером Друкером в 1954 году [19]. Следующим важным шагом стало появление в конце 1970-х годов концепции ключевых факторов успеха (Critical Success Factors, CSF), разработанной Джоном Рокартом. В рамках данного подхода предлагалось выделять ограниченное число критически важных направлений, в которых организация должна добиться успеха для достижения своих стратегических целей. Эти факторы служили основой для

формирования системы показателей и фокусировали внимание на наиболее значимых аспектах деятельности [16].

Следующим важным аспектом стало принципиальное изменение в подходах к оценке эффективности, которое произошло в 1990-е годы и связано с пересмотром роли нефинансовых показателей в стратегическом управлении и понимании необходимости установления причинно-следственных связей между различными аспектами деятельности организации. Одним из ключевых событий стало опубликование в 1991 году статьи Роберта Г. Экклс, в которой представлена критика ограниченности традиционных, преимущественно финансово-ориентированных систем оценки и обоснована необходимость перехода к более комплексным и многомерным моделям. Г. Экклс подчёркивал, что эффективность организации не может быть выражена единственным агрегированным показателем — она должна оцениваться через совокупность взаимосвязанных критериев, отражающих как текущую результативность, так и будущий потенциал. Обратим внимание на тот факт, что впервые появляется идея взаимосвязи показателей системы оценки эффективности, а так же, обращается внимание на возможность прогнозирования поведения одних показателей на основе других. Именно эти идеи легли в основу дальнейших разработок Д. Каплана и Р. Нортона, предложивших концепцию сбалансированной системы показателей (Balanced Scorecard), объединившую стратегические цели с финансовыми и нефинансовыми метриками [9].

Таким образом, наряду с переходом от оценки эффективности на основе одного агрегированного показателя к использованию системы показателей, можно выделить и ещё одно важное направление развития — стремление к более полному учёту взаимосвязей между этими показателями. Если ранние модели 1950–1970-х годов, такие как Управление по целям и Ключевые показатели деятельности, предлагали многокритериальный подход без акцента на внутреннюю структуру связей, то с появлением Сбалансированной системы показателей фокус сместился в сторону системной взаимосвязанности. Оригинальная методология Сбалансированной системы показателей предполагает не просто набор показателей, а их логическую структуризацию через установление причинно-следственных связей — как правило, между действиями (внутренними процессами), обучением, клиентским опытом и финансовыми результатами. Однако на практике модель нередко упрощается и используется в виде простой системы агрегированных индикаторов, что существенно снижает её аналитическую ценность и управленческий потенциал [20, 21].

Дальнейшее развитие систем оценки эффективности связано с появлением моделей, акцентирующих внимание на создании ценности. Одним из таких направлений стала методология ABPA (Activity-Based Performance Assessment), предложенная М. Мейером и опирающаяся на принципы процессного управления и детальной аналитики. В рамках данной модели эффективность оценивается через вклад отдельных бизнес-активностей в создание ценности для потребителя. Такой подход позволяет идентифицировать «узкие места» в процессах и управлять не только результатами, но и факторами, их определяющими. Это обеспечивает более точное распределение ресурсов и обоснование управленческих решений на основании максимизации создаваемой ценности [12].

Альтернативным, но близким по сути направлением является модель EBPA (Enterprise-Based Performance Assessment), в которой вся деятельность организации рассматривается как единый процесс создания ценности для потребителя. Классическая трактовка EBPA связывает создаваемую ценность с удовлетворением потребностей клиента и соответствующим экономическим результатом. Обратим внимание, что на современном этапе развития оба подхода должны включать создание ценности не только для потребителя, но и множества заинтересованных сторон, что определяется требованиями, в том числе, устойчивого развития, ESG-повестки, принципов циркулярной экономики. В этом контексте создаваемая ценность включает не только потребительскую, но и социальную, экологическую и региональную составляющие.

В отличие от сбалансированных систем, ABPA и EBPA требуют анализа цепочки создания ценности: здесь невозможно ограничиться суммой локальных эффектов — важно проследить, как ресурсы трансформируются на каждом этапе бизнес-процесса и как каждая стадия влияет на формирование конечного результата. Это делает данные подходы особенно актуальными для оценки инновационной деятельности, где причинно-следственные связи часто носят сложный, нелинейный характер [3].

Следующий важный аспект эволюции подходов к оценке эффективности связан с расширением границ оценки: от анализа достигнутых результатов и затраченных ресурсов к учёту качества самого процесса целеполагания. В течение длительного времени в научной и прикладной литературе сохранялось разграничение между двумя ключевыми аспектами эффективности — эффективностью использования ресурсов (efficiency) и результативностью достижения целей (effectiveness). Однако современные системы оценки стремятся интегрировать оба этих измерения. Толчок к этому объединению был дан в 1990-х годах — уже упомянутой выше публикацией статьи Р. Экклса и дальнейшей разработкой сбалансированной системы показателей Р. Капланом и Д. Нортоном. Однако начиная с 2020-х годов в повестке оценки эффективности всё чаще поднимается вопрос о третьем, не менее значимом компоненте — качестве самого целеполагания. Сегодня недостаточно оценивать, достигла ли организация цели и насколько эффективно использовала ресурсы; важно понимать, насколько эти цели были релевантны, обоснованы и соответствовали контексту — как внешнему (социальному, экологическому, конкурентному), так и внутреннему (стратегическому потенциалу, ценностям, возможностям развития). Одним из примеров попытки институционализировать оценку качества целей является модель делового совершенства EFQM-2020, где заложены механизмы анализа соответствия целей организации требованиям устойчивого развития, вовлечённости стейкхолдеров и целям общественной ценности. Однако и в этой, и в других сходных моделях основное внимание, как правило, уделяется соответствию целей повестке устойчивого развития и ESG-критериям, в то время как такие факторы, как изменение геополитической конъюнктуры, поведение конкурентов, векторы научно-технологического прогресса, получают существенно меньшее внимание [10].

Сбалансированная система показателей и родственные ей модели направлены на оценку как результативности, так и ресурсной эффективности в рамках стратегической декомпозиции предприятия на ключевые функциональные и целевые компоненты. Аналогичные задачи выполняют модели делового совершенства. Такие системы формируют совокупность индикаторов, представляющих различные аспекты деятельности, и позволяют оценить компанию по ряду критериев. В ряде случаев оценка осуществляется путём независимого анализа каждого параметра с последующим агрегированием итогового балла. Модели делового совершенства вводят понятие качества формулировки целей, однако преимущественно рассматривают его через призму соответствия целям устойчивого развития. С нашей точки зрения, оценка адекватности и устойчивости целеполагания должна учитывать не только универсальные ориентиры развития, но и конкретику отрасли, региона, рыночной и политической среды. Инновационная деятельность включается в различные интегральные модели оценки как одна из ключевых составляющих. Она присутствует в модификациях сбалансированной системы показателей, в рамках моделей делового совершенства (например, EFQM), а также может быть адаптируется в контексте Activity-Based Performance Assessment (ABPA).

Рассмотренные выше принципы и аспекты эволюции оценки эффективности в полной мере могут быть использованы в разработке системы оценки эффективности инновационной деятельности. Однако специфика последней заключается, во-первых, в иной целевой ориентации. Если для организации в целом основным итогом остаётся достижение финансовой выгоды, то в случае с инновационной деятельностью целевые ориентиры могут выходить за рамки прямых экономических результатов. В качестве ключевых целей здесь могут выступать, например, скорость вывода инноваций на рынок, степень технологической новизны, уровень научно-технического прорыва — что особенно актуально в условиях структурной трансформации российской экономики и приоритетной ориентации на технологический суверенитет.

Более того, оценка инновационной деятельности требует учёта специфических факторов, особых групп ключевых показателей (KPI), а также глубокой проработки взаимосвязей между ними. В отличие от традиционной деятельности, где логика причинно-следственных связей часто носит сравнительно более устойчивый и воспроизводимый характер, в инновационной сфере такие связи подвержены высокой степени неопределённости и требуют особого внимания к контексту, этапам жизненного цикла инновации и целевой направленности инновационной деятельности. Обратим внимание и на тот факт, что инновационные процессы характеризуются высокой степенью неопределенности, отложенной результативностью и динамичным изменением как внешних, так и внутренних факторов.

В настоящее время вопросам построения эффективных систем оценки инновационной деятельности посвящено значительное количество исследований. В следующем разделе мы подробнее рассмотрим существующие в научной и прикладной литературе подходы к этой задаче — через призму целеполагания, факторов успеха, состава ключевых метрик и логики их взаимосвязи в рамках системы управления инновациями.

Методологические подходы к оценки инновационной деятельности

Инновации способствуют решению важных социальных задач и одновременно открывают возможности для развития различных отраслей, включая создание новых рабочих мест. Научные исследования подтверждают, что конкурентоспособность организации зависит от уровня управления инновационными процессами. Тем не менее, несмотря на существенное развитие представлений об инновационной активности и её экономических эффектах за последние десятилетия, понимание этих процессов по-прежнему остаётся фрагментарным и недостаточно полным [2, 7, 14]. По мере эволюции глобальной экономики усложняется и сам процесс проектирования инновационного продукта, что подчёркивают современные исследования в области управления инновациями [6].

Обратимся к ключевым исследованиям в области оценки эффективности инновационной деятельности. Значительное число публикаций сосредоточено на адаптации сбалансированной системы показателей к специфике инновационной деятельности — будь то за счёт модификации существующих метрик или интеграции новых показателей в структуру системы. В рамках этих подходов особое внимание уделяется кастомизации сбалансированной системы показателей таким образом, чтобы она отражала не только конечные результаты инновационной активности, но и процессы её формирования, степень вовлечённости персонала, уровень технологической зрелости и рыночный потенциал создаваемых решений.

Авторами С. Спано, П. Сарто, А. Кардарели, Р. Вигано и О. Заславским [17, 18] предложено использовать набор специализированных метрик, распределённых по классическим четырём перспективам сбалансированной системы показателей, рассмотрим примеры метрик в ключевых факторах успеха:

1. Перспектива «Обучение и развитие»

- Время разработки продукта и время выхода на рынок, особенно в сравнении с конкурентами.

- Уровень внедрения инноваций персоналом и степень овладения новыми технологиями (количество идей на сотрудника, участие в инновационных проектах).

2. Перспектива «Внутренние процессы»

- Средняя длительность проекта, количество переработок и корректировок до вывода продукта на рынок — отражает эффективность инновационного процесса.

- Доля идей, отклонённых на ранних этапах, количество этапов оценки и выбор проектов для реализации.

- Доля клиентских интервью и раннее взаимодействие с потребителем до разработки концепта продукта.

3. Перспектива «Клиентская»

- Процент продаж новых продуктов от общей выручки, чем раньше продукт выводится, тем значительнее вклад.

- Уровень удовлетворённости клиентов от инновационных решений и результатов.

4. Финансовая перспектива

- Доходность инвестиций в разработку продукта, рассчитываемая как отношение разницы между валовой прибылью и затратами на разработку к величине этих затрат.

- Рентабельность инновационного портфеля определяется как отношение текущей стоимости выручки от новых продуктов к совокупным затратам на реализацию инновационных проектов.

В другом исследовании авторы Г. Гирева, М. Меоли и Ф. Палумбо предлагают модифицированную версию сбалансированной системы показателей, в которую включены метрики, отражающие эффективность инновационных процессов. Подчёркивается необходимость перехода от традиционного измерения результатов к учёту креативного потенциала, количества идей, скорости генерации прототипов, качества взаимодействия с клиентами на стадии доразработки. Аналогично предыдущему исследованию, авторы вводят ключевые показатели эффективности (KPI) по каждой перспективе сбалансированной системы показателей [5].

Исследование авторов А. Дамброссио, М. Мафеи и Е. Риккио расширяет рассмотренные выше результаты, здесь исследуется инновационная сеть «Campania Bioscience», где сбалансированная системы показателей адаптируется под сложные сетевые структуры и кросс-организационные взаимодействия. Внедрены такие специфичные метрики, как: количество межорганизационных проектов, эффективность совместных НИОКР, скорость трансфера технологий [8].

В исследовании авторов О. Гассман и Г. Рипмейер вводят понятие инновационной сбалансированной системы и предлагают показатели, измеряющие не просто результат, а ценность инновации для клиента, скорость внедрения, вовлечённость персонала, развитие компетенций и стратегическую релевантность инноваций, тем самым задействуя принципы изучения цепочки создания ценности в моделях ABPA и EBPA. Инновационная сбалансированная система также помогает оценивать портфель инноваций, что является движением в сторону учета синергетических эффектов внедрения инноваций, тем самым обеспечивает возможность выбора лучших управленческих решений на основании сценарного моделирования в условиях нарастающей неопределённости.

Несмотря на значительное число исследований в области оценки эффективности инновационной деятельности, методологические подходы к использованию показателей остаются фрагментарными. Большинство исследований сосредоточены на измерении входов и выходов инновационного процесса, в то время как сами процессы, происходящие между ними, часто оказываются вне поля анализа. В то же время в литературе представлено огромное количество показателей эффективности инновационного процесса, что порождает парадокс: несмотря на обилие доступных метрик, остаётся нерешённой задача определения того, какие именно измерения следует контролировать и какие показатели действительно можно считать ключевыми (KPI) для управления инновационным процессом [1, 2, 4, 18]. Отметим так же, что совокупный эффект внедрения новых технологий будет зависеть от того, какие именно технологии выбраны и в какие периоды времени были внедрены, что может обеспечить получение синергетического эффекта от совместного управления.

Новый взгляд дает исследование автора P-X. Охра, представившего динамический дизайн сбалансированной системы показателей, в котором инновации не просто вставлены в отдельные показатели, а служат связующим элементом между стратегическими целями и повседневными действиями. Используется методология стратегических карт и «живой» системы KPI, которая может адаптироваться под изменяющиеся условия.

К основным контрибуциям данной модели относятся:

Интеграция инноваций в стратегическую карту. Вместо отдельных KPI, инновации служат связующим звеном между стратегией и операционными действиями. Это позволяет выстраивать прямые связи между инновационными инициативами и долгосрочными целями компании.

Динамическое формирование KPI. KPI не статичны — они могут пересматриваться по мере внешних изменений (технологических, рыночных, регуляторных). Такая гибкость позволяет системе оставаться актуальной долгосрочно.

Поддержка устойчивости и ESG-принципов. Хотя в данной статье акцент сделан на финансовую целевую составляющую инноваций, а так же безопасность, концепция адаптируется к включению ESG-ориентированных метрик и показателей устойчивого развития [15].

Наибольший научный и практический интерес представляет библиографическое исследование авторов В. Наппи и К. Келии, опубликованное в 2022 году, и позволившее разработать фреймворк оценки эффективности, задав именно структуру оценки инновационной деятельности, а не просто набор новых показателей, так или иначе интегрированных в существующей системы оценки. В рассматриваемом исследовании проведён систематический литературный обзор исследований с 1983 по 2018 год, включивший 251 публикацию и 146 ключевых показателей [13].

В результате анализа были выделены девять ключевых измерений системы оценки эффективности инновационной деятельности, отражающих её многоаспектный характер, данные измерения представлены в таблице 1.

На основании проведенного библиометрического анализы авторы устанавливают факт, что ни один из существующих фреймворков или систем оценки не принимает во внимание все 9 измерений, и лишь 9%

исследований рассматривают инновационную стратегию в качестве фактора успеха. С нашей точки зрения, выводы полученные В. Наппи и К. Келии необходимо дополнить так же следующими положениями. Во-первых, несмотря на то, что ряд исследований все таки рассматривает инновационную стратегию, процесс целеполагания — постановка, конкретизация, трансляция и сопоставление целей с ресурсами — зачастую остаётся не затронутым. Между тем именно качество целеполагания во многом определяет фокус инновационной деятельности и возможность последующей оценки её результативности. Во-вторых, в большинстве моделей инновационные проекты и инновационные портфели рассматриваются раздельно, как изолированные уровни управления. Однако в реальности они должны дополнять друг друга: проекты реализуют конкретные инновационные инициативы, тогда как портфель обеспечивает их стратегическое согласование, баланс рисков и ресурсов, а также адаптацию к изменяющимся внешним условиям. В-третьих, наблюдается дисбаланс между вниманием к целям и вниманием к ресурсам. Хотя достижение стратегических целей выступает ключевым критерием, вопросы ресурсного обеспечения, эффективности их использования и распределения внутри инновационной деятельности раскрыты слабо. Между тем интегральная оценка требует комплексного анализа соотношения затрат и создаваемой ценности. Наконец, практически не рассматриваются синергетические эффекты — как между отдельными проектами внутри инновационного портфеля, так и между различными функциональными направлениями организации. Между тем в современных условиях такие эффекты могут быть выделены в самостоятельный аналитический домен: именно их наличие и масштаб зачастую свидетельствуют об эффективности управления на системном уровне. Фиксация и анализ синергий позволяют судить не только о результатах отдельных инициатив, но и о способности организации формировать устойчивую инновационную экосистему. Эти наблюдения ещё раз подчёркивают актуальность и необходимость дальнейшего совершенствования методологических основ оценки инновационной деятельности.

Таблица 1
Измерения и показатели эффективности инновационной деятельности

Название	Описание	Примеры KPI
Инновационная стратегия	Наличие чётко сформулированной инновационной повестки, встроенной в общую стратегию организации.	Ясность целей, наличие инновационных программ, синхронизация с общей стратегией.
Управление знаниями	Процессы накопления, обмена и использования знаний в инновационных целях.	Обмен знаниями, обучение сотрудников, использование опыта.
Организационная культура	Создание среды, поддерживающей инициативность, креативность и готовность к экспериментам.	Принятие рисков, гибкость, инновационный климат.
Управление портфелем проектов	Механизмы отбора, балансировки и управления инновационными проектами с учётом ресурсов.	Баланс проектов, управление рисками, распределение ресурсов.
Управление проектами	Эффективность планирования, контроля и реализации инновационных инициатив.	Time-to-market, количество итераций, соблюдение сроков.
Управление технологиями	Развитие и внедрение технологий в соответствии со стратегическими приоритетами.	Внедрение технологий, уровень TRL, мониторинг трендов.
Управление командами	Подбор, развитие и мотивация мультидисциплинарных команд.	Квалификация, кросс-функциональность, мотивация команды.
Коммерциализация	Способность превращать идеи и разработки в рыночные продукты и услуги.	Доля выручки от новых продуктов, скорость коммерциализации.
Инновационная авангардная ориентация	Открытость к внешним источникам инноваций, устойчивость, сервисная ориентация.	Openness, ориентация на устойчивость и сервисные модели.

Заключение

Современные вызовы требуют создания специализированных систем оценки, адаптированных к специфике инновационной деятельности. Такие системы должны выходить за рамки традиционных систем метрик, включающих классические показатели, как затраты на инновационную деятельность, количество патентов и уровень технологической готовности, а так же, сравнительно недавно введённых показателей, отражающих потенциал масштабирования, коммерциализации и устойчивости инноваций. При этом особое значение приобретает моделирование связей между текущими действиями и будущими результатами, с учётом динамики внешней среды: технологических трендов, рыночных изменений и нормативных факторов, с одной стороны, и моделированием синергетических эффектов между различными инновационными инициативами, с другой.

Следует отметить, что в существующей литературе сравнительно хорошо проработаны такие аспекты, как оценка текущего состояния и построение прогнозных сценариев. Однако проблема сопоставления прогнозируемых результатов с фактическими, а также анализ причин выявленного расхождения остаётся недостаточно исследованной и требует дальнейшей методологической доработки. Аналогичная ситуация наблюдается и в отношении оценки качества целеполагания, которая, несмотря на свою критическую важность, остаётся вне поля внимания большинства прикладных моделей. Кроме того, в настоящее время практически отсутствуют эффективные инструменты и механизмы для оценки синергетических эффектов — как на уровне взаимодействия между отдельными проектами в инновационном портфеле, так и между функциональными подразделениями организации. Между тем, именно такие эффекты приобретают ключевое значение при управлении широким спектром инновационных продуктов, находящихся на различных стадиях жизненного цикла и реализуемых в рамках мультидисциплинарной деятельности.

С нашей точки зрения, разрабатываемая система оценки эффективности инновационной деятельности должна обладать многомерной структурой. В каждом из девяти выделенных доменов целесообразно учитывать три ключевых компонента: качество целеполагания, достижение поставленных целей и эффективность использования ресурсов. Одновременно с этим, каждый из компонентов должен рассматриваться в трёх ключевых проекциях: в контексте текущего состояния, прогнозируемого результата и последующего анализа фактических данных в сопоставлении с прогнозом. Важно подчеркнуть, что предложенные домены могут быть адаптированы под специфику конкретных организаций, отраслей или типов инновационной деятельности. Тем не менее, отметим, что необходимо дополнить список эмерджентными свойствами и синергетическими эффектами. Тогда перечень доменов будет достаточно полным и может использоваться в дальнейших прикладных и теоретических исследованиях при условии модернизации методологического подхода к оценке эффективности.

Литература

1. Acosta M., Araújo D., Trabassos P. Approaches to innovation process assessment: complex results from an exploratory investigation // Open Sports Sciences Journal. — 2002. — Vol. 3. — C. 56–57. — DOI: 10.2174/1875399X01003010056.
2. Adams R., Bessant J., Phelps R. Innovation management measurement: a review // International Journal of Management Reviews. — 2006. — Vol. 8, № 1. — C. 21–47. — DOI: 10.1111/j.1468-2370.2006.00119.x.
3. Adner R., Kapoor R. Value creation in innovation ecosystems: How the structure of technological interdependence affects firm performance in new technology generations // Strategic Management Journal. 2010. Vol. 31, No. 3. P. 306–333. DOI: 10.1002/smj.821.
4. Berg P., Pihlajamaa J., Poskela J., Lempiala T., Haner U., Mabogunje A. Measurement of the innovation front end: viewpoint of process, social environment and physical environment // PICMET Proceedings. — 2008. — P. 1112–1120.
5. Civera G., Meoli M., Palumbo F. Innovation Performance Measurement: An Adapted Balanced Scorecard // Materials of the Conference “Knowledge, Innovation and Enterprise”. – 2014. – URL: https://www.researchgate.net/publication/303529188 (дата обращения: 01.08.2025).
6. Crawford C.M., Di Benedetto C.A. New Products Management // 10th edition. — New York: McGraw-Hill, 2011.
7. Crossan M.M., Apaydin M. A multi-dimensional framework of organizational innovation: A systematic review of the literature // Journal of Management Studies. — 2010. — Vol. 47, No 6. — P. 1154–1191.

8. D'Ambrosio A., Maffei M., Riccio E. Adapted Balanced Scorecard for Innovation-Intensive Networks: The Case of Campania Bioscience // Conference Proceedings on Knowledge and Innovation. – 2014. – URL: https://www.researchgate.net/publication/303529188 (дата обращения: 01.08.2025).

9. Eccles R.G. The Performance Measurement Manifesto // Harvard Business Review. 1991. Vol. 69, No. 1. P. 131–137.

10. EFQM. The EFQM Model 2020 [Электронный ресурс]. — Доступно по ссылке: https://efqm.org/the-efqm-model/ (дата обращения: 01.08.2025).

11. Gassmann O., Reepmeyer G. Innovation Scorecard: A Balanced Scorecard for Measuring the Value Added by Innovation // Int. J. of Technology Management. — 2005. — Vol. 32(1). — P. 66–90.

12. Meyer M.W. Rethinking Performance Measurement: Beyond the Balanced Scorecard. — Cambridge: Cambridge University Press, 2002. — 320 p.

13. Nappi V., Kelly K. Review of key performance indicators for measuring innovation process performance // International Journal of Entrepreneurship and Innovation Management. 2022. Vol. 26, No. 6. P. 553–581. DOI: 10.1504/IJEIM.2022.10045044.

14. Nilsson F.O., Ritzén S. Goal ambiguity and innovation management in product development // Journal of Engineering and Technology Management. — 2014. — Vol. 32. — P. 141–160.

15. Ohr R.-C. Balanced Scorecard and Innovation: Dynamic Design for Strategic Alignment // Journal of Innovation and Knowledge. — 2024. — In Press. — URL: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2199853124001562.

16. Rockart J.F. Chief executives define their own data needs // Harvard Business Review. 1979. Vol. 57, No. 2. P. 81–93.

17. Spano, S., Sarto, P., Caldarelli, A. and Vigano, R. (2016). Innovation Performance Measurement: An Adapted Balanced Scorecard. Journal of Intellectual Capital, 17(3), pp.610–630. https://doi.org/10.1108/JIC-11-2015-0106.

18. Zizlavsky O. The Balanced Scorecard: Innovative Performance Measurement and Management Control System // Journal of Technology Management & Innovation. 2014. Vol. 9, No. 3. P. 39–49. DOI: 10.4067/S0718-27242014000300004.

19. Друкер П.Ф. Практика управления [The Practice of Management] // Harper & Row. — New York, 1954. — 312 с.

20. Каплан Р., Нортон Д. Организация, ориентированная на стратегию. — М.: Альпина Бизнес Букс, 2006. — 416 с.

21. Каплан Р., Нортон Д. Сбалансированная система показателей: от стратегии к действию. — М.: Олимп-Бизнес, 2004. — 320 с.

Methodological approaches to assessing the economic effectiveness of innovation activities

Kirichenko O.S., Egiyants A.A.
Financial University under the Government of the Russian Federation

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

The article discusses the methodological foundations of evaluating the effectiveness of innovation activities. The analysis of the evolution of approaches to efficiency assessment is carried out — from resource effectiveness to multidimensional models that take into account strategic goals and the quality of goal setting. Special attention is paid to publications devoted to the adaptation of the Balanced Scorecard and key metrics of innovation activity. Nine key domains of innovation assessment are identified: from strategy and knowledge management to commercialization and avant-garde innovation orientation. The necessity of building a three-dimensional assessment system is substantiated, including, firstly, management domains, secondly, goal setting, achievement of goals and use of resources, and thirdly, the current state, forecast and subsequent factual analysis. The importance of taking into account the synergetic effects between different areas of innovation activity as a key criterion for the effectiveness of systemic innovation management is emphasized.

Keywords: innovation efficiency, evaluation methodology, innovation strategy, balanced scorecard (BSC), key performance indicators (KPIs), goal setting in innovation, synergetic effects, multidimensional evaluation model.

References

1. Acosta M., Araújo D., Trabassos P. Approaches to innovation process assessment: complex results from an exploratory investigation // Open Sports Sciences Journal. - 2002. - Vol.3. - P.56–57. — DOI:10.2174/1875399X01003010056.

2. Adams R., Bessant J., Phelps R. Innovation management measurement: a review // International Journal of Management Reviews. - 2006. - Vol.8, No. 1. - P.21–47. — DOI:10.1111/j.1468-2370.2006.00119.x.

3. Adner R., Kapoor R. Value creation in innovation ecosystems: How the structure of technological interdependence affects firm performance in new technology generations // Strategic Management Journal. 2010. Vol. 31, No. 3. P. 306–333. DOI: 10.1002/smj.821.

4. Berg P., Pihlajamaa J., Poskela J., Lempiala T., Haner U., Mabogunje A. Measurement of the innovation front end: viewpoint of process, social environment and physical environment // PICMET Proceedings. - 2008. - P.1112–1120.

5. Civera G., Meoli M., Palumbo F. Innovation Performance Measurement: An Adapted Balanced Scorecard // Materials of the Conference "Knowledge, Innovation and Enterprise". – 2014. – URL: https://www.researchgate.net/publication/303529188 (access date: 08/01/2025).

6. Crawford C.M., Di Benedetto C.A. New Products Management // 10th edition. — New York: McGraw-Hill, 2011.

7. Crossan M.M., Apaydin M. A multi-dimensional framework of organizational innovation: A systematic review of the literature // Journal of Management Studies. - 2010. - Vol.47, No. 6. - P.1154–1191.

8. D'Ambrosio A., Maffei M., Riccio E. Adapted Balanced Scorecard for Innovation-Intensive Networks: The Case of Campania Bioscience // Conference Proceedings on Knowledge and Innovation. – 2014. – URL: https://www.researchgate.net/publication/303529188 (access date: 08/01/2025).

9. Eccles R.G. The Performance Measurement Manifesto // Harvard Business Review. 1991. Vol. 69, No. 1. P. 131–137.

10. EFQM. The EFQM Model 2020 [Electronic resource]. — Available at: https://efqm.org/the-efqm-model/ (accessed: 01.08.2025).

11. Gassmann O., Reepmeyer G. Innovation Scorecard: A Balanced Scorecard for Measuring the Value Added by Innovation // Int. J. of Technology Management. — 2005. — Vol. 32(1). — P. 66–90.

12. Meyer M.W. Rethinking Performance Measurement: Beyond the Balanced Scorecard. — Cambridge: Cambridge University Press, 2002. — 320 p.

13. Nappi V., Kelly K. Review of key performance indicators for measuring innovation process performance // International Journal of Entrepreneurship and Innovation Management. 2022. Vol. 26, No. 6. P. 553–581. DOI: 10.1504/IJEIM.2022.10045044.

14. Nilsson F.O., Ritzén S. Goal ambiguity and innovation management in product development // Journal of Engineering and Technology Management. — 2014. — Vol.32. - P.141–160.

15. Ohr R.-C. Balanced Scorecard and Innovation: Dynamic Design for Strategic Alignment // Journal of Innovation and Knowledge. - 2024. - In Press. — URL: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2199853124001562.

16. Rockart J.F. Chief executives define their own data needs // Harvard Business Review. 1979. Vol. 57, No. 2. P. 81–93.

17. Spano, S., Sarto, P., Caldarelli, A. and Vigano, R. (2016). Innovation Performance Measurement: An Adapted Balanced Scorecard. Journal of Intellectual Capital, 17(3), pp.610–630. https://doi.org/10.1108/JIC-11-2015-0106.

18. Zizlavsky O. The Balanced Scorecard: Innovative Performance Measurement and Management Control System // Journal of Technology Management & Innovation. 2014. Vol. 9, No. 3. P. 39–49. DOI: 10.4067/S0718-27242014000300004.

19. Drucker, P.F. The Practice of Management. Harper & Row, New York, 1954, 312 p.

20. Kaplan, R., Norton, D. The Strategy-Focused Organization. Moscow: Alpina Business Books, 2006, 416 p.

21. Kaplan, R., Norton, D. The Balanced Scorecard: From Strategy to Action. Moscow: Olimp-Business, 2004, 320 p.

Анализ проблем промышленного и инновационного развития новых регионов России на основе BCG-анализа

Кондраков Олег Викторович
профессор кафедры «Промышленный менеджмент», Национальный исследовательский технологический университет «МИСИС», kondrakov.ov@misis.ru,

Жура Светлана Егоровна
профессор кафедры «Экономика», Национальный исследовательский технологический университет «МИСИС», zhura.se@misis.ru,

Стоянова Инна Анатольевна
профессор кафедры «Промышленный менеджмент», Национальный исследовательский технологический университет «МИСИС», stoyanova.ia@misis.ru

В статье проводится BCG-анализ (матрица Бостонской консалтинговой группы) развития промышленности в Луганской Народной Республике (ЛНР), Донецкой Народной Республике (ДНР), Херсонской и Запорожской областях, интегрированных в состав Российской Федерации с 2022 года. Анализ охватывает период 2024–2025 годов с прогнозом до 2030 года и основан на отчетах Минпромторга РФ, Правительства РФ и региональных администраций. Ключевые отрасли классифицированы по темпам роста рынка и относительной доле рынка: энергетика и агропромышленный комплекс – «звезды», горнодобыча и металлургия – «дойные коровы», высокотехнологичное производство – «вопросительные знаки», тяжелая промышленность – «собаки». Результаты показывают потенциал роста за счет инвестиций в 164 промышленных проекта на 12 млрд руб. и создания 10 тыс. рабочих мест в свободной экономической зоне (СЭЗ). Рекомендуется диверсификация, инвестиции в «звезды» и оптимизация «дойных коров» для достижения среднероссийского уровня к 2030 году. Особое значение придается инновационному развитию исследуемых территорий. Необходимо реновация промышленности на основе цифровых технологий и высокотехнологичного оборудования. Основная проблема в инновационном развитии новых территорий заключается в инвестиционном риске. Здесь государство должно выступить в качестве гаранта соблюдения интересов инвесторов. Государство может использовать определенный набор инструментов и механизмов для обеспечения финансирования развития новых территорий на основе инноваций. Это обеспечит устойчивое промышленное развитие регионов, прирост ВРП регионов. Создадутся новые рабочие места и в результате улучшится социальное положение.

Ключевые слова: BCG-матрица, промышленное развитие, новые регионы РФ, интеграция, инвестиции, свободная экономическая зона.

Введение

Луганская Народная Республика (ЛНР), Донецкая Народная Республика (ДНР), Херсонская и Запорожская области, вошедшие в состав России в 2022 году, представляют собой важные промышленные регионы с богатым ресурсным потенциалом [3,6,9]. Донбасс (ЛНР и ДНР) традиционно специализируется на горнодобыче угля и железной руды, металлургии, что обеспечивает до 40% регионального ВВП, в то время как южные области (Херсонская и Запорожская) выделяются агропромышленным комплексом и энергетикой, включая Запорожскую АЭС, генерирующую до 20% энергии в интеграции с российской системой [8]. Военный конфликт привел к значительному спаду производства на 60–95% в 2022–2023 годах, но с 2024 года наблюдается восстановление: запущено 33 предприятия, объем отгруженной продукции превысил 110 млрд руб., а общий рост промышленности составил 6,5%. BCG-матрица, оценивающая отрасли по темпам роста рынка (CAGR) и относительной доле рынка, позволяет определить стратегические приоритеты: инвестировать в «звезды», поддерживать «дойные коровы», анализировать «вопросительные знаки» и реструктурировать «собаки». Цель статьи – провести анализ комплексного плана развития 40 ключевых предприятий и докапитализацию фондов на 3,8 млрд руб., для прогнозирования развития до 2025–2030 годов. Данные получены из официальных отчетов Правительства РФ, Минпромторга и региональных администраций, обеспечивая фокус на интеграции в экономику России.

Методология

BCG-анализ является инструментом для оценки и стратегического анализа компаний на основе двух факторов: относительной доли на рынке и темпов роста (рисунок 1). Данный инструмент позволяет выбрать направления развития и определить приоритетные сферы инвестирования.

BCG-анализ адаптирован для новых регионов РФ с учетом их интеграции и восстановления после конфликта. Ось роста рынка оценивается по CAGR (среднегодовой темп роста) на основе прогнозов Минпромторга и Правительства РФ: высокий рост >5%, низкий <5%. Относительная доля рынка – по вкладу в региональный ВВП и экспорт, с порогом высокой доли >20%. Источники: отчеты Минпромторга о планах развития металлургии, комплексные планы восстановления, данные о СЭЗ и инвестициях из Правительства РФ [1,2]. Метод включает:

1. Сбор данных о производстве, инвестициях (12 млрд руб. на 164 проекта) и прогнозах (рост ВРП ДНР на 95% к 2027 году).
2. Классификация отраслей в квадранты BCG.
3. Разработка рекомендаций с учетом санкций и интеграции. Качественный анализ учитывает влияние СЭЗ, где создано 10 тыс. рабочих мест и вложено 46,5 млрд руб. Порог данных – 2024–2025 годы, с прогнозом до 2030.

Рисунок 1. Матрица BCG-анализа

Анализ текущего состояния промышленности

Общий экономический контекст

Новые регионы РФ переживают восстановление после конфликта: в 2024 году объем продукции вырос на 6,5%, запущено 192 предприятия с

2022 года, включая 33 в 2024 году [7,11]. Инвестиции в СЭЗ достигли 46,5 млрд руб., создано 10 тыс. мест. Прогноз ВВП РФ на 2025 – 1.3%, но регионы стремятся к среднероссийскому уровню к 2030 через госпрограммы. Налоговые поступления: ДНР – 33,2 млрд руб. за 9 месяцев 2024. Демографические вызовы: нехватка кадров компенсируется программами занятости. Санкции ограничивают импорт, но импортозамещение стимулирует рост [10].

Ключевые отрасли

1. Горнодобыча и металлургия: 36% промышленности, рост 2.5% в 2024, доля 30–40% ВВП. Планы Минпромторга по восстановлению.

2. Энергетика: 27% производства, CAGR 3–5%, доля 20%. Интеграция Запорожской АЭС.

3. Агропромышленный комплекс: 12% ВВП, рост 4–6%, доля 15–20%. Урожай зерна превысил план.

4. Высокотехнологичное производство: <5% доли, рост 5–10% за счет ВПК и дронов.

5. Тяжелая промышленность: <10% доли, рост 1–2%, требует реструктуризации.

BCG-анализ ключевых секторов

«Звёзды» (высокий рост, высокая доля рынка)

Энергетика: CAGR 3–5%, доля 20%+. Интеграция Запорожской АЭС, планы до 2028. Рост за счет экспорта энергии. Агропромышленный комплекс: CAGR 4–6%, доля 15–20%. СЭЗ стимулирует экспорт зерна, инвестиции в переработку. Рекомендация: Инвестировать в технологии и инфраструктуру для удержания лидерства.

Детальный анализ энергетики: В 2024 запущены проекты на 10 млрд руб., прогноз роста 5% к 2025. Агро: Урожай 2024 превысил план, экспорт через СЭЗ.

«Дойные коровы» (низкий рост, высокая доля рынка)

Горнодобыча и металлургия: CAGR 2.5%, доля 30–40%. Комплексный план 40 предприятий, докапитализация 3,8 млрд руб. Рекомендация: Извлекать прибыль для финансирования "звёзд", оптимизировать добычу.

Детальный анализ: В 2024 рост 6,5%, планы восстановления до 2030.

«Вопросительные знаки» (высокий рост, низкая доля рынка)

Высокотехнологичное производство: CAGR 5–10%, доля <5%. Проекты ВПК, 164 инициативы на 12 млрд руб. Рекомендация: Анализировать рентабельность, инвестировать при позитивном прогнозе.

Детальный анализ: Рост за счет импортозамещения, но ограничен санкциями.

«Собаки» (низкий рост, низкая доля рынка)

Тяжелая промышленность: CAGR 1–2%, доля <10%. Разрушения требуют реструктуризации. Рекомендация: Реструктурировать или деинвестировать. Анализ секторов промышленности новых регионов представлен в таблице 1.

Дискуссия

BCG-анализ подчеркивает, что «звёзды» (энергетика, агро) – драйверы роста за счет СЭЗ и инвестиций 46,5 млрд руб. «Дойные коровы» (горнодобыча) генерируют доход, но нуждаются в оптимизации из-за низкого роста. «Вопросительные знаки» (высокотехнологичное) перспективны, но ограничены санкциями. «Собаки» (тяжелая промышленность) требуют реструктуризации. Общий рост 6,5% в 2024, прогноз 2–3% в 2025, с выходом на среднероссийский уровень к 2030. Вызовы: санкции, демография; возможности: 164 проекта, докапитализация.

Таблица 1

Анализ ключевых секторов промышленности

Сектор	Рост рынка (CAGR, %)	Доля рынка (%)	Квадрант BCG	Рекомендация
Энергетика	3–5	20+	Звезда	Инвестировать
Агропромышленность	4–6	15–20	Звезда	Развивать
Горнодобыча/металлургия	2.5	30–40	Дойная корова	Поддерживать
Высокотехнологичное	5–10	<5	Вопросительный знак	Анализировать
Тяжелая промышленность	1–2	<10	Собака	Реструктурировать

Экономические аспекты: Инвестиции в металлургию, планы восстановления 40 предприятий.

Социальные аспекты: Создание 10 тыс. мест, рост зарплат на 36% в ЛНР.

Экологические аспекты: Риски от добычи, но планы устойчивого развития.

Рекомендации

1. Энергетика: Инвестировать 10 млрд руб. в модернизацию, расширить экспорт.

2. Агропромышленность: Развивать переработку в СЭЗ, увеличить урожайность.

3. Горнодобыча: Оптимизировать, направить прибыль на «звёзды».

4. Высокотехнологичное: Анализировать 164 проектов, фокус на ВПК.

5. Тяжелая промышленность: Реструктурировать, интегрировать в комплексные планы.

6. Общие: Усилить импортозамещение, мониторить санкции.

Для новых регионов предусмотрена политика инновационного развития промышленных предприятий. Инновационная деятельность требует комплексного системного подхода. Определение целей, задач, направлений движения, выборе необходимых технологий и методов их внедрения. Цель – улучшение качества продукта, снижение себестоимости, повышение прибыли, укрепление предприятия на рынке. Инвестиций требуют практически все сектора промышленности [4].

Основную задачу инвестирования должно взять на себя государство, которое может использовать следующие инструменты [5].

1. Прямые инвестиции через программы поддержки: налоговые льготы, субсидии, льготное кредитование, государственные заказы.

2. Разработка и принятие законов и нормативных актов, стимулирующих развитие промышленности на инновационной основе и защищающее интересы предприятий.

3. Поддержка научных исследований и рационализаций в промышленности в виде грантов и налоговых льгот.

4. Инвестирование в развитие инфраструктуры: дороги, энергетические системы, порты, аэропорты. Логистика позволяет облегчить доступ к рынкам обеспечить предприятия необходимыми ресурсами.

5. Оказание помощи промышленным предприятиям при выходе на международный рынок: страхование, кредиты, таможенные сборы и пошлины.

Новые регионы для России представляют индустриальный центр, предприятия которого способны обеспечить полный производственный цикл металлургической продукции с последующим выпуском машиностроительной продукции.

Заключение

BCG-анализ демонстрирует потенциал «звёзд» и «дойных коров» для роста промышленности, с инвестициями 46,5 млрд руб. и 10 тыс. местами в СЭЗ. Прогноз: 2–3% в 2025, среднероссийский уровень к 2030. Рекомендуется диверсификация и устойчивое развитие. В настоящее время эксперты отмечают, что в результате активизации процесса интеграции экономик новых регионов в общероссийское пространство наблюдается их устойчивый рост. Прогнозируется, что новые регионы РФ позволят обеспечить прирост в металлургии на 20%, в угле — на 6%, по зерну — более чем на 10%. Комплекс мероприятий, направленный на внедрение новых технологий, позволит производственные процессы вывести на новый уровень развития и повысить конкурентоспособность предприятий на рынке. Создание свободной экономической зоны на новых территориях позволит привлекать инвестиции, новые технологии, стимулировать создание новых рабочих мест, повысить конкурентоспособность за счет льготных налоговых режимов.

Литература

1. Болбат В.Н., Шведик П.П., Островская Н.И., Лямина Л.С. К вопросу о перспективном развитии угольной промышленности ДНР. // Проблемы горного давления. – 2024. – № 1-2 (46-47). – С. 107-115.

2. Государственная программа «Восстановление и социально-экономическое развитие Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области и Херсонской области». Утверждена постановлением Правительства от 22 декабря 2023 года №2255. URL: http://government.ru/rugovclassifier/908/ (дата обращения: 06.09.2025).

3. Емельянова И.Ф. Промышленный потенциал донецкой народной республики в исторической перспективе. // Историко-экономические исследования. – 2024. – Т. 25, № 3. – С. 505-524.

4. Емельянова И.Ф., Рочняк Е.В. Донецкая народная республика в поисках новой парадигмы экономического развития: кластерный подход // ЦИТИСЭ. – 2025. – № 1 (43). – С. 191-205.

5. Инновационное развитие промышленных предприятий в современных условиях. Монография / Под научной редакцией доктора экономических наук Веселовского М.Я. и кандидата экономических наук Хорошавиной Н.С. – М.: Мир науки, 2024. – Сетевое издание. Режим доступа: https://izd-mn.com/PDF/13MNNPM24.pdf

6. Корабельникова С.С. Экономический потенциал новых регионов Российской Федерации // Экономика и предпринимательство. – 2023. – № 5 (154). – С. 354-358.

7. Лепа Р.Н., Савченко И.В., Заглада Р.Ю. Анализ и обоснование структурной трансформации промышленности донецкой народной республики. // Вестник Челябинского государственного университета. – 2024. – № 11 (493). – С. 83-93.

8. Половян А.В., Лепа Р.Н., Гриневская С.Н. Экономика Донбасса: состояние, тренды, прогнозы. // Проблемы прогнозирования. – 2022. – № 2 (191). – С. 58-68.

9. Попов С.М., Попова Э.А., Тумоян И.Г. Экономическая оценка минерально-сырьевой базы Донбасса: состояние и перспективы. // Известия высших учебных заведений. Геология и разведка. – 2022. – Т. 64, № 5. –С. 94-100.

10. Резниченко С.Е., Ячменёв Р.Е. Макроэкономический потенциал новых регионов Российской Федерации на примере отрасли промышленности // В книге: Научные исследования современных проблем развития России: тенденции развития в условиях неопределенности. Сборник научных трудов по итогам Международной научно-практической конференции молодых ученых Санкт-Петербургского государственного экономического университета. В 2-х частях. Санкт-Петербург, 2024. –С. 53-56.

11. Сиволап Л.А. Анализ экономического потенциала ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей //В сборнике: Модернизация российского общества и образования: новые экономические ориентиры, стратегии управления, вопросы правоприменения и подготовки кадров. Материалы XXIV Национальной научной конференции (с международным участием). Таганрог, 2023. – С. 530-532.

Analysis of the problems of industrial and innovative development in Russia's new regions based on BCG analysis

Kondrakov O.V., Zhura S.E., Stoyanova I.A.
National University of Science and Technology "MISIS", Moscow

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

The article provides a BCG analysis (Boston Consulting Group matrix) of industrial development in the Lugansk People's Republic (LPR), the Donetsk People's Republic (DPR), the Kherson and Zaporizhzhia regions, which have been integrated into the Russian Federation since 2022. The analysis covers the period from 2024 to 2025, with a forecast up to 2030, and is based on reports from the Ministry of Industry and Trade of the Russian Federation, the Government of the Russian Federation, and regional administrations. The key industries are classified by market growth rate and relative market share: energy and agro-industrial complex are «stars», mining and metallurgy are «cash cows», high-tech manufacturing is «question marks», and heavy industry is «dogs». The results show the potential for growth through investments in 164 industrial projects worth 12 billion rubles and the creation of 10,000 jobs in the free economic zone (FEZ). Diversification, investment in «stars», and optimization of «cash cows» are recommended to achieve the average Russian level by 2030. Special attention is paid to the innovative development of the territories under study. It is necessary to renovate the industry based on digital technologies and high-tech equipment. The main challenge in the innovative development of new territories is the investment risk. In this case, the government should act as a guarantor of investor interests. The government can use a set of tools and mechanisms to ensure the financing of the innovative development of new territories. This will ensure sustainable industrial development and increase the regional gross regional product. New jobs will be created, and the social situation will improve as a result.

Keywords: BCG - matrix, industrial development, new regions of the Russian Federation, integration, investments, free economic zone.

References

1. Bolbat V.N., Shvedik P.P., Ostrovskaya N.I., Lyamina L.S. On the issue of the prospective development of the coal industry of the DPR. // Problems of mining pressure. – 2024. – No. 1-2 (46-47). – Pp. 107-115.

2. State program "Restoration and socio-economic development of the Donetsk People's Republic, the Lugansk People's Republic, the Zaporizhzhia region and the Kherson region". Approved by the Government Decree No. 2255 dated December 22, 2023. URL: http://government.ru/rugovclassifier/908/ (accessed on September 6, 2025).

3. Emelianova, I.F. The Industrial Potential of the Donetsk People's Republic in Historical Perspective. // Historical and Economic Research. – 2024. – Vol. 25, No. 3. – Pp. 505-524.

4. Emelianova I.F., Rochnyak E.V. The Donetsk People's Republic in Search of a New Paradigm of Economic Development: A Cluster Approach // CITISE. – 2025. – No. 1 (43). – Pp. 191-205.

6. Korabelnikova S.S. Economic potential of the new regions of the Russian Federation // Economics and Entrepreneurship. – 2023. – No. 5 (154). – Pp. 354-358.

7. Lepa R.N., Savchenko I.V., Zaglada R.Yu. Analysis and substantiation of the structural transformation of the industry of the Donetsk People's Republic. // Bulletin of the Chelyabinsk State University. – 2024. – No. 11 (493). – Pp. 83-93.

8. Polovyany A.V., Lepa R.N., Grinevskaya S.N. The Economy of Donbas: State, Trends, and Forecasts. // Problems of Forecasting. – 2022. – No. 2 (191). – Pp. 58-68.

9. Popov S.M., Popova E.A., Tumoyan I.G. Economic Assessment of the Mineral Resources of Donbas: State and Prospects. // Izvestiya of Higher Educational Institutions. Geology and exploration. – 2022. – V. 64, No. 5. – P. 94-100.

10. Reznichenko S.E., Yachmenyov R.E. Macroeconomic potential of new regions of the Russian Federation on the example of the industry //In the book: Scientific research of modern problems of Russia's development: trends of development in conditions of uncertainty. Collection of scientific papers on the results of the International scientific and practical conference of young scientists of the St. Petersburg State University of Economics. In 2 parts. St. Petersburg, 2024. – P. 53-56.

11. Sivolap L.A. Analysis of the Economic Potential of the DPR, LPR, Zaporizhzhia, and Kherson Regions // In the collection: Modernization of Russian Society and Education: New Economic Guidelines, Management Strategies, Law Enforcement Issues, and Personnel Training. Materials of the XXIV National Scientific Conference (with International Participation). Taganrog, 2023. – Pp. 530-532.

Формирование инновационных стратегий и инструментов промышленного развития на основе искусственного интеллекта

Мухаррамова Эльмира Рафаиловна
канд. экон. наук, доцент, доцент кафедры общего и проектного менеджмента, факультет «Высшая школа управления», Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации, emrra@yandex.ru

В статье автором доказывается что передовые технологий в последнее время используются для создания, производства, развития и совершенствования новых видов изделий. Для этого требуются навыки, совместимые с новыми технологиями, особенно в области искусственного интеллекта (ИИ), такие как программирование, разработка ИИ. Промышленные компании используют ИИ для анализа своих данных и принятия обоснованных решений. Анализ показывает, что в 2024 году 2049 компаний профинансировало мероприятия в области искусственного интеллекта по всему миру. Автор убеждает что в условиях четвертой промышленной революции степень оцифровки и создания сетевых систем на производстве значительно возрастает особенно при использовании методов машинного обучения и искусственного интеллекта для оптимизации процессов. Доказывается что для российской промышленности важна имплементация отдельных областей и промышленного искусственного интеллекта в национальные стратегии инновационного развития на основе индекса значимости технологий, инвестиций в НИОКР которые будут оказывать существенное влияние на эффективность реализации стратегий инновационной деятельности.
Ключевые слова: искусственный интеллект, передовые технологии, производственные процессы, производство, цифровизация.

Введение

При формировании и реализации инновационных стратегий и инструментов промышленного развития на основе искусственного интеллекта важно учитывать, что он прежде всего относится к прорывным технологиям и занимает особое место в моделях функционирования и инновационного развития промышленных предприятий ведущих стран мира. В то же время для ускорения инновационного развития промышленности требуется трансформация бизнес-операций, выработка стратегических целей и национальных приоритетов в области промышленного искусственного интеллекта и цифровизации промышленного производства для повышения эффективности и оптимизации использования ресурсов. Отдельные исследователи ранее обращали внимание на некоторые модели для ускорения развития промышленного комплекса, однако при этом игнорируя ключевые области применения промышленного искусственного интеллекта. Одновременно они не обращали внимание на имплементацию их в национальные стратегии как из возможных инструментов или механизмов, стимулирующих развитие промышленных предприятий.

Методы и материалы

Результаты исследования, представленные в статье, получены с использованием методов математической статистики и анализа составных показателей, анализа страновой структуры использования искусственного интеллекта. Исследование опирается на синтезе общенаучных и частно-научных, а также специальных методов. Используемые аналитические данные и методы исчисления статистических показателей, эмпирические материалы структурированы с точки зрения аргументации и достижения задач настоящего исследования.

Результаты и обсуждение

Российской Федерации для повышения эффективности инновационной деятельности и ускорения экономического развития на основе цифровых технологий необходимо выработать по сути способы стимулирования локальной цифровизации и предложить возможные пути оптимизации цифровых технологий для промышленных предприятий на основе стратегий или приоритетов[5]. Из этого можно вывести что требуется передовые технологий для создания, производства, развития и совершенствования новых видов изделий. Вследствие этого эффективность функционирования инновационного процесса в последнее время все чаще определяется использованием искусственного интеллекта несмотря на дороговизну [4], внедрения отдельных программ и инструментов искусственного интеллекта [3], а также принятия обоснованных решений.

Из чего следует что в инновационной экономике навыки, совместимые с новыми технологиями, будут пользоваться большим спросом, особенно в области ИИ, таких как программирование, разработка ИИ и т.д. Кроме того, потребуются и более традиционные компетенции, которые будут способствовать развитию и поддержанию социальных систем, а также креативность и умение генерировать идеи.

С развитием искусственного интеллекта и других новых технологий в инновационной экономике будут появляться новые инновационные идеи. За последние годы мы стали свидетелями того, как новые отрасли промышленности из стадии идеи превратились в ведущие мировые корпорации, такие как Apple, Google, Microsoft, Alibaba и др. Одним из следствий этого является появление нового разделения труда. Это происходит на деловом, промышленном, национальном и глобальном уровнях с акцентом на информационные процессы, существующие во всех социальных системах.

Появление новых рынков в различных частях мировой экономики приводит к росту спроса на специалистов в области информационных процессов в социальных системах. В инновационной экономике это приводит к тому, что все большее внимание уделяется компетенциям в области информационной инфраструктуры, а не инфраструктурным компетенциям.

Риск трансформации может быть выражен в том, что традиционным производственным процессам, таким как жилищное строительство, будет уделяться меньше внимания, поскольку ресурсы будут направлены на развитие высокотехнологичных навыков, таких как навыки в области искусственного интеллекта (ИИ) [10].

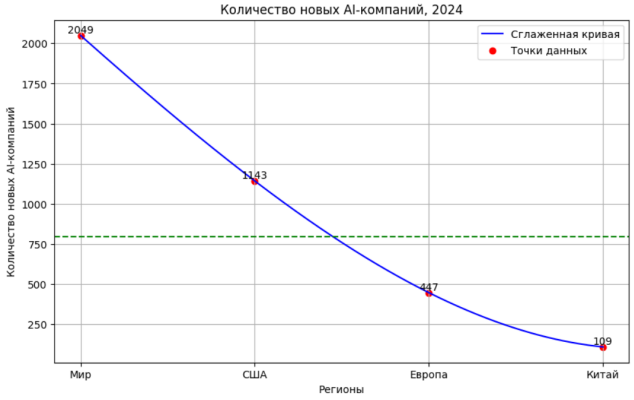


***Рис.1.** Анализ количества профинансированных компаний в области искусственного интеллекта в 2024 г. в мировом разрезе [8]*
Источник: построено на основе Fortune Business Insights, 2025

Так, объем мирового рынка искусственного интеллекта оценивался в 233,46 млрд. долларов США в 2024 году и, по прогнозам, вырастет с 294,16 млрд. долларов США в 2025 году до 1771,62 млрд. долларов США к 2032 году, демонстрируя среднегодовой темп роста 29,20% в течение прогнозируемого периода.

Многие компании обращаются к ИИ для анализа своих данных и принятия обоснованных решений, при этом примерно 35% предприятий внедрили ИИ, а 9 из 10 организаций используют эту технологию, чтобы оставаться впереди на рынке. Вот почему правительства по всему миру вкладывают значительные средства в исследования и разработки в области искусственного интеллекта.

К примеру, в 2024 году общее количество компаний, профинансированных в области искусственного интеллекта, составило 2049, а в США — 1143 компании в области искусственного интеллекта (рис.1). Это свидетельствует о сохраняющемся интересе и оптимизме в отношении потенциала сектора [8]. В то же время 64% компаний считают, что искусственный интеллект поможет повысить общую производительность и это демонстрирует растущую уверенность в потенциале искусственного интеллекта (ИИ) для трансформации бизнес-операций [7].

В условиях четвертой промышленной революции степень оцифровки и

создания сетевых систем на производстве возрастает. Растущий объем данных при одновременном снижении стоимости вычислений и объема хранилища приводит к тому, что методы машинного обучения (ML) все чаще используются в производстве. С помощью методов ML становится возможным обучать системы искусственного интеллекта (ИИ). Преимущества ML и ИИ заключаются в контроле ограничений производства, таких как сложность обработки, создание ценности использование больших объемов данных, а также повышение эффективности производства. Например, 30% компаний в Германии используют ML и искусственный интеллект для оптимизации процессов как одной из стратегий развития [9].

Инновации являются ключевым фактором экономического и социального развития и повышения конкурентоспособности предприятий. В настоящее время технологии искусственного интеллекта оказывают сильное побочное воздействие на экономическое развитие как важная движущая сила, ведущая к новому витку научно-технической революции и модернизации промышленности. Поэтому крупные страны мира возвели разработку искусственного интеллекта в ранг национальной стратегии. Инновационная способность предприятий с искусственным интеллектом является ключевым показателем для оценки качества развития индустрии искусственного интеллекта, которой уделяется большое внимание со стороны общества.

Так, государственная поддержка и промышленная политика могут способствовать инновациям, в то время как налоговое бремя оказывает сдерживающее воздействие. В то же время инвестиции в НИОКР и финансовые ограничения оказывают существенное влияние на эффективность инновационной деятельности предприятий с искусственным интеллектом.

В частности, в последние годы китайское правительство придает большое значение развитию ИИ и последовательно проводит политику поддержки компаний, занимающихся ИИ, предоставляя важные институциональные гарантии и поддержку капитала, а также рыночные возможности для ИИ. Поэтому рост индустрии ИИ представляет собой обнадеживающую тенденцию, которая создает объективные условия для исследования бизнеса ИИ и промышленного развития [12]. Значит ключевые области и проекты инновационного развития предприятий с использованием промышленного искусственного интеллекта необходимы для успешной экономической деятельности, оптимизации принятия решений и создания продукции, удовлетворяющей клиентов и одновременно для будущего развития РФ и ее регионов (рис.2).

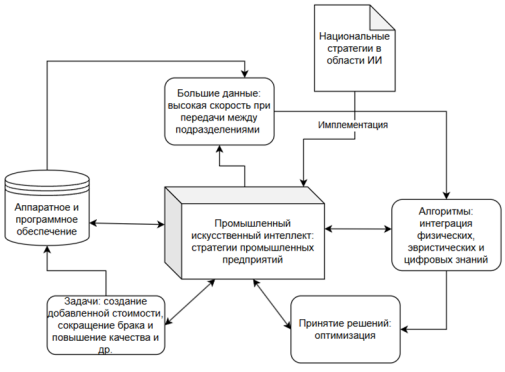


***Рис.2.** Ключевые области применения стратегий по использованию промышленного искусственного интеллекта [11]*
Источник: построено на основе Peres, 2024.

Однако необходимо учитывать, что наиболее востребованы инновационные технологии, связанные с искусственным интеллектом именно в базовых отраслях где, имеется устойчивый спрос на выпускаемую продукцию с высокой добавленной стоимостью которая вывозится за рубеж или в другие регионы (например, предприятия, относящиеся к отечественному нефтегазовому сектору, металлургические и машиностроительные предприятия). Кроме этого в РФ до сих пор отсутствует национальная стратегия в области использования искусственного интеллекта несмотря на то что уже сейчас сформированы приоритетные направления на отраслевом уровне отраженные в ряде ведомственных нормативно-правовых актах [2].

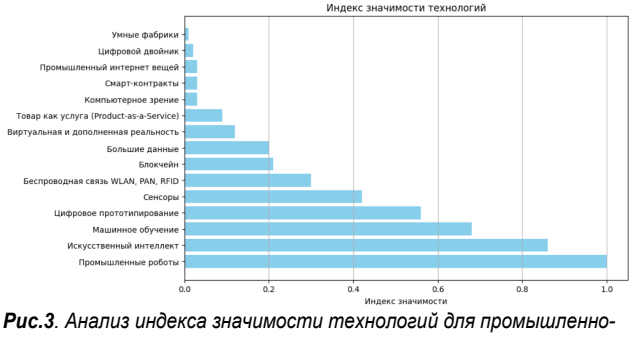


***Рис.3**. Анализ индекса значимости технологий для промышленности [1]*
Источник: построено на основе Великая, 2024.

Вследствие этого требуется имплементация отдельных областей и промышленного искусственного интеллекта в национальные стратегии инновационного развития на основе индекса значимости технологий (рис.3.) где каждый сектор промышленности будет ориентироваться на сценарий обеспечивающий повышение экономической эффективности производства несмотря на «неопределенность экономической ситуации, недостаточный спрос на продукцию, недостаток финансовых средств» отдельных предприятий из-за санкций [6] и инвестировать значительные средства в исследования и разработки в области искусственного интеллекта.

Выводы

Поэтому требуется использовать стратегии, направленные на использование передовых технологий в области промышленного искусственного интеллекта для создания, производства, развития и совершенствования новых видов изделий. В то же время в инновационной экономической системе требуется использование навыков, которые были бы совместимы с новыми технологиями для стимулирования устойчивого спроса на выпускаемую продукцию с высокой добавленной стоимостью при одновременной выработки национальной стратегии в области ИИ.

Литература

1. Великая О. А. Цифровые технологии и инструменты как основа эффективности развития промышленности //Модели, системы, сети в экономике, технике, природе и обществе. – 2022. – №. 2 (42). – С. 5-15.
2. Доржиева В. В. Цифровизация промышленности: роль искусственного интеллекта и возможности для России //Вопросы инновационной экономики. – 2022. – Т. 12. – №. 4. – С. 2383-2394.
3. Зоидов К. Х., Урунов А. А., Акрамов Б. А. Искусственный интеллект: возможности применения для контроля качества готовой продукции в текстильной промышленности //Региональные проблемы преобразования экономики. – 2021. – №. 2 (124). – С. 12-22.
4. Печурина Е. К., Мазалова А. Н. Искусственный интеллект в промышленности //TECHNICAL SCIENCE. – 2018. – С. 33.
5. Полянин А. В., Головина Т. А. Концепция управления инновационной деятельностью промышленных систем на основе технологии цифрового двойника //π-Economy. – 2021. – Т. 14. – №. 5. – С. 7-23.
6. Машиностроительная промышленность: стратегические приоритеты развития в условиях санкций / П. В. Симонин, И. Ю. Литвин, Н. А. Череповская, А. А. Кузьмина // Уголь. – 2023. – № 2(1164). – С. 65-71. – DOI 10.18796/0041-5790-2023-2-65-71. – EDN ESAPLU.
7. 22 Top AI Statistics And Trends. URL: https://www.forbes.com/advisor/business/ai-statistics/ (дата обращения: 22.09.2025).
8. Artificial intelligence market size and future outlook. URL: https://www.fortunebusinessinsights.com/industry-reports/artificial-intelligence-market-100114 (дата обращения: 23.09.2025).
9. Krauß J. et al. Machine learning and artificial intelligence in production: Application areas and publicly available data sets //Production at the leading edge of technology: Proceedings of the 9th Congress of the German Academic Association for Production Technology (WGP), September 30th-October 2nd, Hamburg 2019. – Berlin, Heidelberg: Springer Berlin Heidelberg, 2019. – С. 493-501.
10. Mathis, F. John. Innovation and Economic Development. N.p.: Routledge, 2024. p.230.
11. Peres R. S. et al. Industrial artificial intelligence in industry 4.0-systematic review, challenges and outlook //IEEE access. – 2020. – Т. 8. – С. 220121-220139.
12. Tu Y. P., Chi M. (ed.). E-Business. Generative Artificial Intelligence and Management Transformation: 24th Wuhan International Conference on E-business, WHICEB 2025, Guangzhou, China, June 6–8, 2025, Proceedings, Part II. – Springer Nature, 2025. – Т. 550. P.129-130.

Formation of innovative strategies and tools for industrial development based on artificial intelligence

Mukharramova E.R.

Financial University under the Government of the Russian Federation

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

In this article, the author demonstrates that advanced technologies are recently being used to create, produce, develop, and improve new types of products. This requires skills compatible with new technologies, particularly in the field of artificial intelligence (AI), such as programming and AI development. Industrial companies are using AI to analyze their data and make informed decisions. The analysis shows that in 2024, 2,049 companies worldwide will have funded AI initiatives. The author argues that in the context of the fourth industrial revolution, the degree of digitization and the creation of networked systems in production will increase significantly, especially with the use of machine learning and artificial intelligence methods for process optimization. It is argued that for Russian industry, it is important to integrate individual areas and industrial artificial intelligence into national innovation development strategies based on a technology significance index and R&D investments, which will have a significant impact on the effectiveness of innovation strategy implementation.

Keywords: artificial intelligence, advanced technologies, production processes, manufacturing, digitalization.

References

1. Velikaya O. A. Digital technologies and tools as a basis for effective industrial development //Models, systems, and networks in the economy, technology, nature, and society. – 2022. – №. 2 (42). – Pp. 5-15.
2. Dorzhieva V. V. Digitalization of industry: the role of artificial intelligence and opportunities for Russia //Issues of innovative economics. – 2022. – Vol. 12. – No. 4. – pp. 2383-2394.
3. Zoidov K. Kh., Urunov A. A., Akramov B. A. Artificial intelligence: application possibilities for quality control of finished products in the textile industry //Regional problems of economic transformation. – 2021. – №. 2 (124). – Pp. 12-22.
4. Pechurina E. K., Mazalova A. N. Artificial intelligence in industry //TECHNICAL SCIENCE. – 2018. – p. 33.
5. Polyanin A.V., Golovina T. A. The concept of innovation management of industrial systems based on digital twin technology //π-Economy. – 2021. – Vol. 14. – No. 5. – pp. 7-23.
6. Machine-building industry: strategic priorities for development in the context of sanctions / P. V. Simonin, I. Y. Litvin, N. A. Repovskaya, A. A. Kuzmina // Coal. – 2023. – № 2(1164). – Pp. 65-71. – DOI 10.18796/0041-5790-2023-2-65-71. – EDN ESAPLU.
7. 22 Top AI Statistics And Trends. URL: https://www.forbes.com/advisor/business/ai-statistics/ (дата обращения: 22.09.2025).
8. Artificial intelligence market size and future outlook. URL: https://www.fortunebusinessinsights.com/industry-reports/artificial-intelligence-market-100114 (дата обращения: 23.09.2025).
9. Krauß J. et al. Machine learning and artificial intelligence in production: Application areas and publicly available data sets //Production at the leading edge of technology: Proceedings of the 9th Congress of the German Academic Association for Production Technology (WGP), September 30th-October 2nd, Hamburg 2019. – Berlin, Heidelberg: Springer Berlin Heidelberg, 2019. – С. 493-501.
10. Mathis, F. John. Innovation and Economic Development. N.p.: Routledge, 2024. p.230.
11. Peres R. S. et al. Industrial artificial intelligence in industry 4.0-systematic review, challenges and outlook //IEEE access. – 2020. – Т. 8. – С. 220121-220139.
12. Tu Y. P., Chi M. (ed.). E-Business. Generative Artificial Intelligence and Management Transformation: 24th Wuhan International Conference on E-business, WHICEB 2025, Guangzhou, China, June 6–8, 2025, Proceedings, Part II. – Springer Nature, 2025. – Т. 550. P.129-130.

Закономерности научно-инновационного процесса в черной металлургии в условиях декарбонизации

Су Фэйюе
соискатель, факультет глобальных процессов, Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова, sufeiyue@mail.ru

Целью настоящей работы является выявление закономерностей научно-инновационного процесса в мировой черной металлургии с точки зрения перспектив ее декарборнизации в экоономике стали. Проанализированный уровень научного обеспечения металлургии в странах – производителях стали показывает свое соответствие текущему производству, замедляясь в своем развитии при спаде выпуска стали и увеличиваясь при его повышении. Для ведущих компаний – производителей стали показано более сложная созависимость выпуска и патентной активности, которая должна учитывать национальные технологические особенности. Вместе с тем, решение предстоящих задач декарбонизации может потребовать быстрого и значительного увеличения численности исследователей и соответствующей интенсивности научно-инновационных работ. Сделано предположение, что китайский опыт подготовки к будущим активным декарбонизационным процессам в металлургии наиболее перспективен для развивающихся стран, стремящихся избежать технологической зависимости от коллективного Запада.
Ключевые слова: экономика стали, декарбонизация, научно-инновационный процесс, публикации, патенты, страны, компании.

Будущее мировой экономики в рамках выхода на траекторию устойчивого развития, очевидно, характеризуется всеобщей циркуляризацией (то есть полномасштабным внедрением принципов циркулярной экономики) и декарбонизацией, как фактической составляющей данного процесса, поскольку выделяемый атмосферу углерод в виде углекислого газа является в поседнее десятилетие коварным и требующим утилизации отходом производства.

Целью настоящей работы является выявление закономерностей научно-инновационного процесса в мировой черной металлургии с точки зрения перспектив ее декарборнизации в экоономике стали.

Стремление к декарбонизации в индустрии стали является отражением процесса научно-технологического развития отрасли, наряду с ростом энергоэффективности и расширением использования стального лома для переплавки в рамках становления циркулярной экономики – как на глобальном, так и на национальном уровнях. В перспективе – с учетом возможности обеспечения высокого уровня экономической и энергетичсекой эффективности, замедления темпов демографического роста на глобальном уровне, а также роста технологической оснащенности процесса получения сталепродукции, представляется возможным отказаться от добычи железной руды и полностью перейти на переплавку лома, позволяющую значительно снизить процессы выбора CO_2. Однако, уже к 2050 году – и это всеобщий мировой консенсус – уже необходимо добиться весьма значимых успехов в области декарбонизации промышленности и энергетики, и первую очередь – производства стали, «ответственного» за 7 или более % мировых выбросов парниковых газов.

Представленная задача беспрецедентна, потребует колоссальных вложений – как непосредственно в пределах сталеплавильной отрасли, так и за ее пределами, причем эти вложения должны соответствовать компетентностному и кадровому потенциалу научных работников, которые будут воплощать в жизнь технологические проекты безуглеродного производства стали, занимаяст всеми их сферами – от химии и физики процесса до экономического обоснования, изучения экологического следа и социального влияния данного процесса.

В связи с эти возаникает вопрос, насколько интенсивность научных исследований соответствует интенесивности функционирования самой стальной индустрии. Если такое соответствие не только имеет место, но и достаточно хорошо выраженно, то, прогнозируя будущее успешное отрасли в аспекте бекарбонизации и циркуляризации, можно в значительной степени опираться на преполагаемую интенсивность научных исследований, а также планировать их расширение, исходя из имеющегося потенциала.

Данный вопрос может оказаться значимым, поскольку, например, рассмотрение публикационной активности исследователей разных стран показывает, что далеко не для всех из них имеется эффект неуклонного увеличения числа публикаций в последние десятилетия. Так, например, согласно данным ресурса Scimagojr.com, в 2010 году ученые США выпустили 615 тыс. публикаций (БД Scopus), Китая – 340 тыс., Великобритании – 177 тыс, Германии – 152 тыс., Японии – 130 тыс. В 2024 году на первое место вышел Китай – 1216 тыс. публикаций, на втором оказались США – 743 тыс, на третьм – Индия (352 тыс.), далее шли Великобритания – 253 тыс., Германия – 206 тыс., Италия – 163 тыс., Япония – 139 тыс. Несмотря на существенный рост научного потенциала у ведущих развивающихся стран – Китая и Индии, в сравнении с ними хорошо видно замедление роста научно-публикационной активности развитых стран (для Японии этот рост вообще практически отсутствует за почти 15 лет). Данное обстотельство заставляет обратить внимание на публикационную активность ученых конкретно в сфере метадлургии и ее динамику для ведуших стран-производителей в зависимости от объема выпущенной стали и других параментров.

Такой сферой, официально выделямой SCImago в качестве отрасли науки является научная область «Наука о метарилах», категория «Металлы и сплавы», наиболее близкой к тематике настоящего исследования.

Далее в работе были собраны данные по всем 43 странам – основным производителям стали на 2024 год – в динамике с 1996 года (когда

кстати, появилась научных публикаций “Scopus”), эти данные включали производство стали по старанм и годам и число публикаий соответствующей категории, соответствующей страны, соответствующего года.

Конечно, металлургия не исчерпывается сталью и чугуном, она связана с производством меди, цинка, аллюминия, никеля, титана и др., более чем сталль материлов. Однако, объемы их производства – более чем на порядок меньшие по сравнению со сталью, так, производство меди в 2024 году в мире составило 27,6 млн. тонн, аллюминия – 72,8 млн. тонн, титана – 9,4 млн. тонн (данные тематических разделов statista.com). Так что автор решил пренебречь научным обеспечением из производства для исследования соотношения научной активности в области металлургии и объемов выплавки стали по странам и годам.

Вместе с тем, выбранный автором статьи подход отличается тем недостатком, что в сферу металлургии не попадают вопросы изучения недр, где залегает железная руда, ее добыча лишь относительно связана с собственно металлургией, а экономические аспекты стальной индустрии могут активно изучаться, но при этом не входить в вышеупомянутую категорию. Между тем, вопросы, например, изучения недр весьма важны для прогнозирования и проектирования развития отрасли. Будущее предложение металла может быть ограничено физическими, экономическими, социальными или экологическими факторами. Ряж исследований посвящены истощению природных руд. Годы истощения (т. е. год, в который кумулятивное первичное производство превышает запасы), оцененные в существующих исследованиях, составляли около 2042–45 для железа, 2030–38 для меди, 2025 для цинка, 2020–25 для свинца и 2030–40 для никеля. Не ясно, относятся ли они к выбранной автором для анализа категории.

Понимая и принимая эти ограничения, автор, тем не менее, решился использовать полученную выборку для сравнительгого и корреляционно-регрессионного анализа.

На рисунках 1 – 5 показаны двушкальные (по оси ординат) зависимости от года ежегодные значения числа публикаций в выбранной категории и производства стали для топ-5 лидеров отрасли.

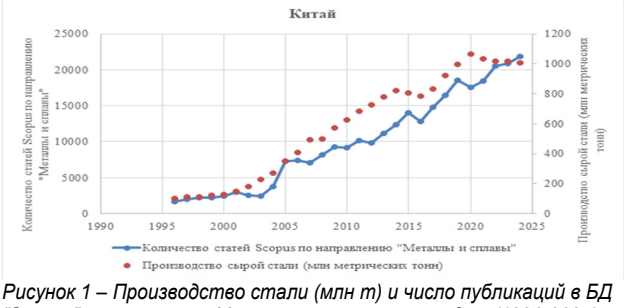


Рисунок 1 – Производство стали (млн т) и число публикаций в БД “Scopus” в категории «Металлы и сплавы» по годам (1996-2024) – в Китае. Источники данных – SCImago и World Steel Association

Как видно из рисунка 1 для Китая динамика роста публикационной активности в сфере металлургии практически идентичная с объемом добычи. При этом, однако, замедление последних лет (с 2021 года) не отроилось на росте публикационной активности в данной сфере. Число «металлургических» публикаций Китая – примерно 1,8% от общего числа публикаций ученых страны в Scopus (на 2024 год).

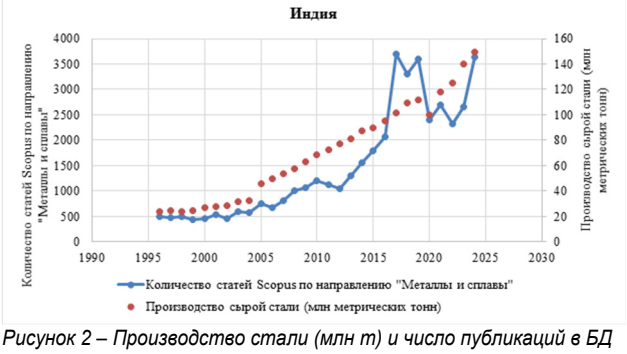


Рисунок 2 – Производство стали (млн т) и число публикаций в БД “Scopus” в категории «Металлы и сплавы» по годам (1996-2024) – в Индии. Источники данных – SCImago и World Steel Association

Представленные на рисунке 2 данные демонстрируют в целом схожую с Китаем ситуацию – динамика роста обоих показателей близка, однако, до 2010 года рост индийской металлургической науки был более медленным, чем темпы роста выплавки стали, но за 2010-е года эта наука совершила рывок – число публикаций выросло в 3,5 раза и остается примерно на тот же уровне последние 5-7 лет с небольшими колебаниями.

Рисунок 3 – Производство стали (млн т) и число публикаций в БД “Scopus” в категории «Металлы и сплавы» по годам (1996-2024) – в Японии. Источники данных – SCImago и World Steel Association.

Японский кейс, представленный на рисунке 3 интересен снижением производства стали, имеющим место примерно с 2005 года, при этом – число публикаций также снижается, причем динамика этого снижения практически идентична динамике снижения производства.

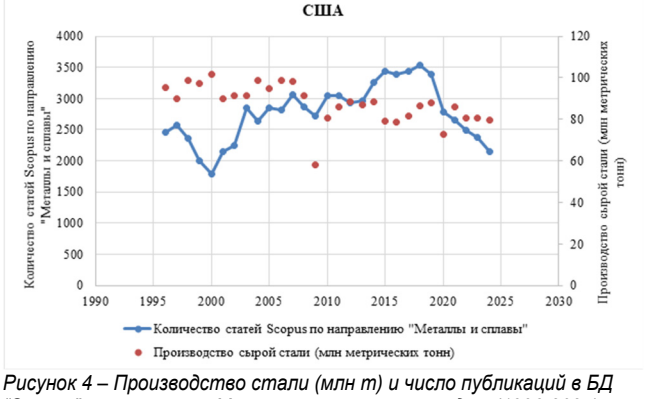


Рисунок 4 – Производство стали (млн т) и число публикаций в БД “Scopus” в категории «Металлы и сплавы» по годам (1996-2024) – в США. Источники данных – SCImago и World Steel Association

В США очевидна стагнация сталеплавильно производства и серьезная подверженность его состоянию мирового рынка. При этом число «металлургических публикаций» медленно, но верно снижается практически весь исследуемый период.

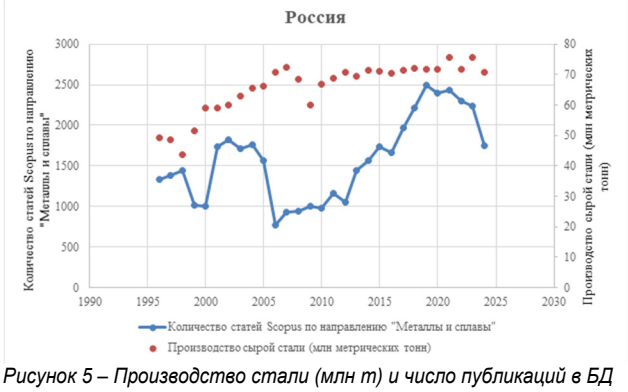


Рисунок 5 – Производство стали (млн т) и число публикаций в БД “Scopus” в категории «Металлы и сплавы» по годам (1996-2024) – в России. Источники данных – SCImago и World Steel Association

Особенность России – наличие собственной национальной научной базы – РИНЦ, поэтому далеко не вся российская наука представлена в Scopus. Вместе с тем, в 2010-х годов, когда были проведены меры стимулирования российских журналов и ученых публиковаться с соответствующих изданиях Scopus –число публикаций россиян по металлургической тематике быстро выросло и достигло уровня, аналогичного других топ-странам мировой металлургии (кроме ушедшего далеко вперед Китая).

Таким образом, возникает гипотеза о сильной сопряженности научно-инновационного процесса в металлургической отрасли и собственно объемов выпуска стали. Данную гипотезу легко проверить посредством корреляционно-регрессионного анализа.

Производство сырой стали в больших промышленных масштабах (более 2 млн тонн в год) ведут 43 страны (42, если не считать Тайвань). Положительный уровень сопряженности между числом «металлургических» публикаций и объемом производства составлял в 2000, 2010 и 2024 гг. (R^2) 0,91, 0,94 и 0,99, соответственно, то есть – укреплялся с начала текущего столетия. Вместе с тем, Китай значительно превосходит по обоим показателям все остальные страны. Без него в выборке уровни сопряженности в 2000, 2010 и 2024 гг. составляли, соответственно. 0,86, 0,75 и 0,88.

Для рассмотрения соотношения значений публикационной активности и выпуска стали по странам представит соответствующую созависимость (регрессию) в двумерном пространстве соотношений обоих показателей (рис. 6).

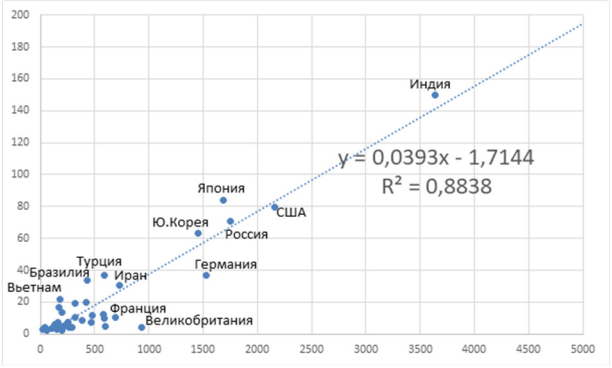


Рисунок 6 – Соотношение публикационной активности в категории «металлургия» (ед., ось абсцисс) и объема производства сырой стали (млн. т, ось ординат) на 2024 год по странам – ведущим производителям в выборке без Китая. Источники данных: Источники данных – SCImago и World Steel Association

Как видно из рисунка 6, ряд стран – ведущих производителей стальной индустрии расположены ниже линии тренда, а ряд – выше него. При этом, те страны, которые расположены выше – это в основном страны Азии, занимающие в мировой экономики «нишу» производителей, в то время как ниже линии – страны Запада, традиционные технологические лидеры. В этой связи развивающимся странам, чтобы не попасть в возможную технологическую зависимость от коллективного Запада на предполагаемом технологическом «витке» - прорыве декарбонизационных технологий, целесообразно срочно усиливать исследовательский блок в сфере металлургии, как это делают Китай и Индия.

В этой связи, важно провести анализ соотношения объема произведенной стали и суммарного числа одобренных патентных заявок ведущих компаний – производителей стали. Соответствующие данные представлены в таблице 1.

Таблица 1

Ведущие мировые компании – производители стали (топ-30 на 2024 год) и суммарное число одобренных патентов, принадлежащих данным компаниям (полученных в 2021 – 2024 гг.)

	Компания	Страна	Тоннаж производства стали, млн. тонн, 2024	Суммарное число патентов 2021-2024 гг.
1.	China Baowu	Китай	130,10	3119
2.	ArcelorMittal	ЕС	65,00	3056
3.	Ansteel	Китай	59,50	1284
4.	Nippon Steel	Япония	43,60	12370
5.	HBIS	Китай	42,30	1480
6.	Shagang	Китай	40,20	2349
7.	Jianlong	Китай	39,40	1735
8.	POSCO	Корея	38,00	2462
9.	Shougang	Китай	31,60	2642
10.	Tata Steel	Индия	31,00	1806
11.	Delong	Китай	29,30	762
12.	JSW Steel	Индия	26,90	214
13.	Hunan Steel	Китай	24,90	637
14.	JFE Steel	Япония	23,50	9470
15.	Jingye	Китай	22,70	591
16.	Nucor	США	20,70	87
17.	Shandong Steel	Китай	19,40	1211
18.	Liuzhou	Китай	19,20	575
19.	Fangda	Китай	19,10	57
20.	SAIL	Индия	19,10	20
21.	Hyndai	Корея	18,40	1
22.	Rizhao	Китай	18,30	642
23.	Cleveland-Cliffs	США	16,40	64
24.	CITIC	Китай	16,10	356
25.	Tsingshan	Китай	16,00	68
26.	Baotou	Китай	15,00	967
27.	Jinan Iron	Китай	14,30	1211
28.	Techint	ЕС	14,30	2
29.	U.S. Steel	США	14,20	55
30.	NLMK	Россия	13,60	8

Источник: World Steel Association, поиск автора в баззе Patentscope

Полученные в таблице 1 позволяют провести регрессионный анализ, аналогичный представленному на рис. 6 (рис. 7).

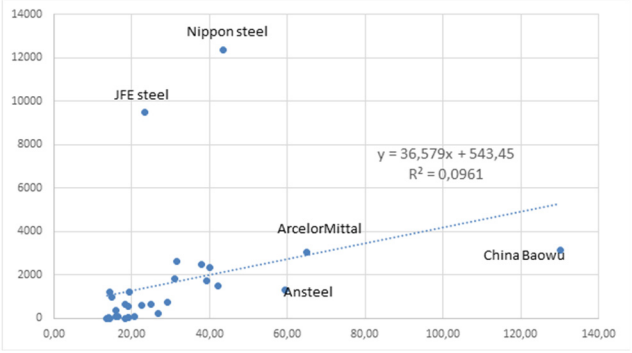


Рисунок 7 – Соотношение тоннажа производства ведущих мировых компаний -производителей стали (2024) и суммарного числа патентов, принадлежащих данным компаниям (за 2021-2024 гг.). Источник данных – WSA, результаты поиска автора в БД Patentscope

Как видно из представленного рисунка 7, положительна закономерность присутствует, но значительное «искажающее» влияние на закономерность оказывают японские компании с очень высоким уровнем «производства» патентов, что является определенной национальной технической особенностью этой страны. .

При этом на каждый миллион тонн произведенной стали приходится в последние годы примерно 9 новых патентов в среднем по ведущим компаниями. Отметим, что без двух японских компаний (Nippon steel и JFE steel) R^2 увеличивается до 0,53, а коэффициент при уравнении регрессии снижается до 30 (примерно 7 патентов на миллион стали). В целом можно предположить, что инновационный процесс очень тесно связан с развитием производства стали в настоящее время, данное развитие требует научных кадров и инженеров, что важно в условиях наступившей ограниченности в людских интеллектуальных ресурсов, очевидной в последние годы. Иными словами, для инновационно-технологического прорыва, запланированного в сфере декарбонизации на 2020-е – 2030-е годы может не хватить не только денег, но и подготовленных высококвалифицированных специалистов.

В отношении декарбонизационного прорыва технологическая готовность важнее текущих объемов выпуска. Так, Китай пока выпускает очень мало железа прямого восстановления – DRI, основы для декарбонизационной трансформации всей металлургии (менее 1% от всего объема DRI, получаемого в мире. Вместе с тем, если рассматривать количество патентов китайских специалистов по данной тематике – в том числе в динамике последних лет, с учетом возможных работ по использованию для получения такого железа водорода в качестве восстановителя (основы для декарбонизационного процесса в черной метадлургии), то возникает следующая картина (рис. 8).

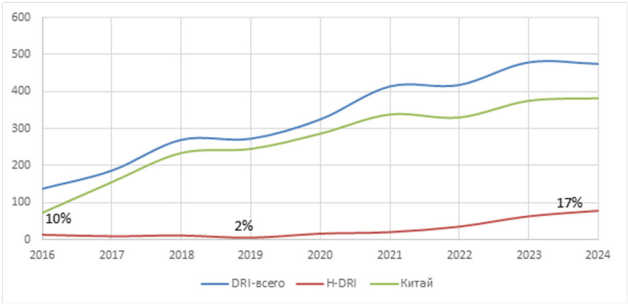


Рисунок 8 – Динамика числа патентов по тематике DRI всего в мире, принадлежащих китайским организациям, а также патентов, содержащих в названии или основном описании помимо термина DRI слово "hydrogen" (водород). Источник данных – получено автором по результатам поиска в БД Patentscope

Как следует из представленного рисунка 8, Китай – ключевой лидер мира по изоборетальской активности в сфере получения железа DRI, и в ближайшие годы именно в Китае следует ждать серьезного прорыва в стремительном внедрении прорывных технологий декарбонизированного производства стали. Китай на порядок опережает другие страны (прежде всего, США) по числу патентов как в области «классического» DRI, так в и области создания прототипов производства DRI на основе использования водорода.

Задачи декарбонизации экономики Китая крайне обширны. Хотя «выбросы углерода в ВВП Китая показывают тенденцию к снижению из года в год, но уровень выбросов на высоком уровне, примерно в 2,9 раза больше, чем в Японии». В настоящее время существует около 50 технологий, связанных с основными процессами декарбонизации, включая энергосбережение, их развитие требует разносторонней и интенсивной науки, поддерживаемой как компаниями, так и государством и его научными структурами (академиями наук, вузами).

Таким образом, проанализированный уровень научного обеспечения металлургии в странах – производителях стали показывает свое соответствие текущему производству, замедляясь в своем развитии при спаде выпуска стали и увеличиваясь при его повышении. Вместе с тем, решение предстоящих задач декарбонизации может потребовать быстрого и значительного увеличения численности исследователей и соответствующей интенсивности научно-инновационных работ. Сделано предположение, что китайский опыт подготовки к будущим активным декарбонизационным процессам в металлургии наиболее перспективен для развивающихся стран, стремящихся избежать технологической зависимости от коллективного Запада.

Литература

1. Elshkaki A., Graedel T.E., Ciacci L., Reck B. Copper demand, supply, and associated energy use to 2050. Glob. Envi-ron. Chang, 39 (2016), pp. 305-315, 10.1016/j.gloenvcha.2016.06.006
2. Halada K., Shimada M., Ijima K. Forecasting of the consumption of metals up to 2050. Mater. Trans., 49 (2008), pp. 402-410, 10.2320/matertrans.ML200704
3. Lèbre É., Owen J.R., Corder G.D., Kemp D., Stringer M., Valenta R.K. Source risks as constraints to future metal sup-ply. Environ. Sci. Technol., 53 (2019), pp. 10571-10579, 10.1021/acs.est.9b02808
4. Ma D., Chen W., Yin X., Wang L. Quantifying the Co-benefits of decarbonisation in China's steel sector: an inte-grated assessment approach. Appl Energy, 162 (2016), pp. 1225-1237, 10.1016/j.apenergy.2015.08.005
5. Metalls and Alloys/ Scimago Journal & Country Rank. URL:https://www.scimagojr.com/countryrank.php?category=2506&area=2500 (дата обращения: 1.08.2025).
6. Ministry of Industry and Information Technology. The guidebook of advanced and applicable energy savings and emission reduction technologies in iron and steel industry. Retrieved February 5, 2025, from http://pmoa15e9b.pic9.websiteonline.cn/upload/qmfu.pdf (2012, September)
7. National Development and Reform Commission (NDRC). Catalog of key energy-saving and low-carbon technolo-gies for promotion (2016 edition, energy-saving section) (2016, December 30). Retrieved February 5, 2025, from https://www.ndrc.gov.cn/xxgk/zcfb/gg/201701/t20170119_961173.html
8. Patentscope. URL:https://www.wipo.int/en/web/patentscope (дата обращения: 1.06.2025).
9. Simago Journal & Country Rank. UR:https://www.scimagojr.com/ (дата обращения: 1.08.2025).
10. Wang C., Zheng X., Cai W., Gao X., Berrill P. Unexpected water impacts of energy-saving measures in the iron and steel sector: tradeoffs or synergies? Appl Energy, 205 (2017), pp. 1119-1127, 10.1016/j.apenergy.2017.08.125
11. Wang P., Li W., Kara S. Cradle-to-Cradle modeling of the future steel flow in China. Resour Conserv Recycl, 117 (2017), pp. 45-57, 10.1016/j.resconrec.2015.07.009
12. Wanghe, Zhang Y., Yang Y., Gao W. Development and Strategy of Building Carbon Neutrality in Japan, vol. 52, HV&AC (2022), pp. 35-41 No.11
13. Watari T., McLellan B.C., Ogata S., Tezuka T. Analysis of potential for critical metal resource constraints in the inter-national energy agency's long-term low-carbon energy scenarios. Minerals, 8 (2018), 10.3390/min8040156
14. World Steel in Figures/ World Steel Association. URL:https://worldsteel.org/data/world-steel-in-figures/ (дата об-ращения: 1.08.2025).
15. Wu X., Zhao L., Zhang Y., Zhao L., Zheng C., Gao X., Cen K. Cost and potential of energy conservation and collabo-rative pollutant reduction in the iron and steel industry in China. Appl Energy, 184 (2016), pp. 171-183, 10.1016/j.apenergy.2016.09.094

Regularities of the scientific and innovative process in ferrous metallurgy in the context of decarbonization

Su Feiyue
Lomonosov Moscow State University

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

The purpose of this work is to identify the regularities of the scientific and innovative process in the world ferrous metallurgy from the point of view of the prospects for its decarbonization in the steel economy. The analyzed level of scientific support for metallurgy in steel-producing countries shows its compliance with current production, slowing down in its development with a decline in steel production and increasing with its increase. For leading steelmaking companies, a more complex codependency of production and patent activity has been shown, which should take into account national technological features. At the same time, solving the upcoming decarbonization tasks may require a rapid and significant increase in the number of researchers and the corresponding intensity of scientific and innovative work. It is assumed that the Chinese experience of preparing for future active decarbonization processes in metallurgy is the most promising for developing countries seeking to avoid technological dependence on the collective West.

Keywords: steel economy, decarbonization, scientific and innovative process, publications, patents, countries, companies.

References

1. Elshkaki A., Graedel T.E., Ciacci L., Reck B. Copper demand, supply, and associated energy use to 2050. Glob. Envi-ron. Chang, 39 (2016), pp. 305-315, 10.1016/j.gloenvcha.2016.06.006
2. Halada K., Shimada M., Ijima K. Forecasting of the consumption of metals up to 2050. Mater. Trans., 49 (2008), pp. 402-410, 10.2320/matertrans.ML200704
3. Lèbre É., Owen J.R., Corder G.D., Kemp D., Stringer M., Valenta R.K. Source risks as constraints to future metal sup-ply. Environ. Sci. Technol., 53 (2019), pp. 10571-10579, 10.1021/acs.est.9b02808
4. Ma D., Chen W., Yin X., Wang L. Quantifying the Co-benefits of decarbonisation in China's steel sector: an inte-grated assessment approach. Appl Energy, 162 (2016), pp. 1225-1237, 10.1016/j.apenergy.2015.08.005
5. Metalls and Alloys/ Scimago Journal & Country Rank. URL:https://www.scimagojr.com/countryrank.php?category=2506&area=2500 (дата обращения: 1.08.2025).
6. Ministry of Industry and Information Technology. The guidebook of advanced and applicable energy savings and emission reduction technologies in iron and steel industry. Retrieved February 5, 2025, from http://pmoa15e9b.pic9.websiteonline.cn/upload/qmfu.pdf (2012, September)
7. National Development and Reform Commission (NDRC). Catalog of key energy-saving and low-carbon technolo-gies for promotion (2016 edition, energy-saving section) (2016, December 30). Retrieved February 5, 2025, from https://www.ndrc.gov.cn/xxgk/zcfb/gg/201701/t20170119_961173.html
8. Patentscope. URL:https://www.wipo.int/en/web/patentscope (дата обращения: 1.06.2025).
9. Simago Journal & Country Rank. UR:https://www.scimagojr.com/ (дата обращения: 1.08.2025).
10. Wang C., Zheng X., Cai W., Gao X., Berrill P. Unexpected water impacts of energy-saving measures in the iron and steel sector: tradeoffs or synergies? Appl Energy, 205 (2017), pp. 1119-1127, 10.1016/j.apenergy.2017.08.125
11. Wang P., Li W., Kara S. Cradle-to-Cradle modeling of the future steel flow in China. Resour Conserv Recycl, 117 (2017), pp. 45-57, 10.1016/j.resconrec.2015.07.009
12. Wanghe, Zhang Y., Yang Y., Gao W. Development and Strategy of Building Carbon Neutrality in Japan, vol. 52, HV&AC (2022), pp. 35-41 No.11

Основные направления по повышению инвестиционной привлекательности экономики России

Сергеева Светлана Александровна
доктор экономических наук, старший научный сотрудник сектора научно-исследовательских работ и проектов, Университет Правительства Москвы, ugmzmag@gmail.com,

Гладилина Ирина Петровна
доктор педагогических наук, профессор, профессор кафедры финансового менеджмента и финансового права, Университет Правительства Москвы, shtazi87@mail.ru,

Царев Артур Игоревич
старший преподаватель кафедры Инженерной графики и компьютерного моделирования, Национальный исследовательский Московский государственный строительный университет (НИУ МГСУ), tsarevarthur@gmail.com,

Посаднева Елена Михайловна
канд. экон. наук, доцент, Базовая кафедра финансового контроля, анализа и аудита Главного контрольного управления города Москвы, Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова

Корсунов Петр Петрович
кандидат экономических наук; заместитель директора по экономическим вопросам, Федеральный научный центр гигиены им. Ф.Ф. Эрисмана Роспотребнадзора, Mocob.zdor@mail.ru

Для развития экономики Российской Федерации ключевое значение играет привлечение инвестиций, в том числе и зарубежных. В данной статье рассматриваются тенденции привлечения иностранного капитала в разные сферы экономического сектора с ученом сложившихся в последние годы новых геополитических условий. Проанализировав содержание таких понятий, как «инвестиционная политика», «инвестиционный климат», «инвестиционная привлекательность», авторы статьи останавливаются на факторах инвестиционной привлекательности для зарубежных инвесторов и выявляет направления экономической активности, которые обеспечат взаимовыгодное сотрудничество российских деловых кругов и иностранного бизнеса в инвестиционных экономических проектах. В статье делается вывод, что, несмотря на санкционное давление, Россия проводит правильную инвестиционную политику, с каждым годом улучшая инвестиционный климат и привлекая новых инвесторов из числа «дружественных» стран, что способствует ускорению экономического роста страны и укреплению ее влияния на международной арене.

Ключевые слова: инвестиции, инвестиционная политика, инвестиционный климат, инвестиционная привлекательность, экономика России, санкции.

Важным фактором обеспечения устойчивого развития государства является его «инвестиционная привлекательность - качественная и количественная характеристика внутренней и внешней среды объекта возможного инвестирования, влияющего на решение социально-экономических проблем страны, помогающего преодолеть кризис в различных секторах экономики и способствующего становлению положительного имиджа государства на мировой арене[9].

В новых экономических условиях инвестиционная политика становится одним из приоритетных направлений региональной политики. Масштабное введение внешних санкций и изменение геополитической ситуации вызвали серьезные структурные сдвиги российской экономики, что требует привлечения дополнительных капитальных вложений в экономику страны и её отдельных территорий. произошло сокращение числа иностранных компаний и проектов, ориентированных на сотрудничество с Россией [10].

Главная суть инвестиционной привлекательности страны заключается в стремлении иностранного инвестора к получению наибольшей прибыли за счет эффективного вложения финансовых средств в отрасли, способные обеспечить для него наибольшую выгоду» [9]. Осмысливая реализацию стратегии получения максимальной прибыли от вложенного капитала, инвестор, при разработке и принятии инвестиционных решений, опирается на анализ конкурентоспособности региональной экономики, а именно: обращает внимание на регионы, которые являются для него более привлекательными с точки зрения не только окупаемости вложений, но и приумножения капитала. Инвестиционная привлекательность региона может определяться выгодным географическим расположением региона; наличием необходимых природных ресурсов; дешевой и квалифицированной рабочей силой; развитой инфраструктурой; рынком сбыта продукции.

Важно отметить, что важнейшим аспектом для принятия инвестиционного решения со стороны зарубежных компаний является инвестиционная политика государства, привлекающего в экономику своей страны иностранный капитал. Согласно общепринятому определению, инвестиционная политика - это «совокупность хозяйственных решений, определяющих источники, размеры, структуру, основные направления вложений, меры по их концентрации на важнейших участках экономического развития и эффективному использованию» [2, с. 187].

«Инвестиционная политика государства направлена на создание благоприятного инвестиционного климата, под которым понимают совокупность политических, правовых, экономических и социальных условий, обеспечивающих приток инвестиций, в том числе и иностранных, в экономику страны и способствующих инвестиционной деятельности отечественных и зарубежных инвесторов» [5, с. 291]. К основным причинам, обусловливающим неблагоприятный инвестиционный климат в стране и сдерживающим ее экономическое развитие, исследователи традиционно относят следующие факторы: «несовершенная нормативно-правовая база, неопределенность экономической ситуации в стране, инвестиционные риски, недостаток собственных финансовых средств, недостаточный спрос на продукцию, высокий процент коммерческого кредита, неудовлетворительное состояние технической базы, низкая прибыльность инвестиций в основной капитал» [5]. Процентное соотношение этих факторов в контексте влияния на инвестиционную деятельность представлена на рис. 1.

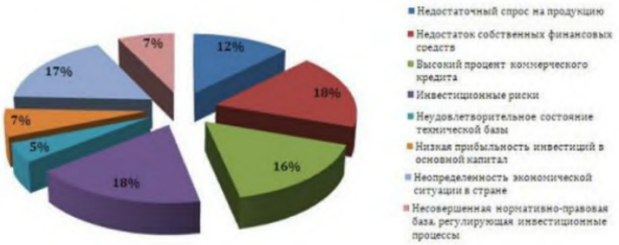


Рис. 1. Факторы, ограничивающие инвестиционную деятельность

Приток зарубежных инвестиций в экономику России, начавшийся в конце XX столетия, значительно ускорил экономический рост и прибыльность деятельности различных субъектов Российской Федерации.

Россия традиционно занимает значимое место в мировой экономике благодаря своим обширным природным ресурсам, стратегическому географическому положению и высокому научному потенциалу. Несмотря на глобальные вызовы и внутренние трансформации, инвестиционный потенциал страны и сегодня остается по-прежнему привлекательным не только для отечественных, но и международных инвесторов.

За три десятилетия сотрудничества Российской Федерации с другими мировыми державами в стране сложился благоприятный инвестиционный климат, предполагающий: усиленную государственную защиту и поддержку инвесторов (им даются гарантии того, что вложенный в экономику России капитал не будет потерян из-за кризисных ситуаций в стране), создание инвестиционных программ, упрощающих процедуру согласования необходимых документов и обеспечивающих ускоренное внедрение инвестиционных проектов, «равные для всех инвесторов возможности реализации инвестиционных проектов, предоставление субъектам инвестиционной деятельности льготных условий пользования землей и другими природными ресурсами, не противоречащих законодательству Российской Федерации, организацию современной платформы инвестиционного рынка, на которой будут сберегаться средства, вложенные в инвестиционный процесс, во время межотраслевых переливов капитала, создание информативно-аналитических центров, главной целью которых является оценка потенциальных инвесторов с точки зрения их благонадежности и конкурентоспособности» [2].

В 2014 году на инвестиционную политику Российской Федерации сильно повлияли санкции, одним из последствий которых стало ограничение доступа компаниям Российской Федерации к западным рынкам. Санкции привели к сокращению объемов прямых иностранных инвестиций (ПИИ), являющихся основным условием экономического роста и развития государства. Несмотря на то, что в 2019 году «заграничные инвесторы вновь начали интересоваться инвестированием в экономику РФ и были готовы увеличивать их объем по мере стабилизации ситуации» [8], в 2022 году в связи с известной геополитической обстановкой в России и в мире, произошел опять сильный спад объема ПИИ. Девять новых пакетов санкций, принятых Евросоюзом, ограничили возможности инвестирования российской экономики, затронув многие ее сферы. Согласно данным агентства ООН по торговле и развитию, «объем зарубежных инвестиций в Россию в 2022 году сократился на 52%, составив $19 млрд, что на $20 млрд меньше, чем было в 2021 году» [6]. Но уже в 2023 году правительство Российской Федерации предприняло новую попытку «для улучшения инвестиционного климата и привлечения большего количества ПИИ в экономику страны. Была еще более усовершенствована нормативно-правовая база, произошли изменения в системе предоставления налоговых и других льгот инвесторам, в том числе и зарубежным, с помощью различных маркетинговых и рекламных мероприятий началось продвижение инвестиционного потенциала России» [3]. И хотя финансовые санкции, введенные «коллективным Западом» против России, оказали «существенное влияние на приток ПИИ, т.к. многие западные инвесторы в результате ухода иностранных компаний с российского рынка отозвали или сократили свои инвестиции в Россию, данная «ниша» оказалось заполненной благодаря азиатским и ближневосточным инвесторам, которые увеличили свое участие в российских инвестиционных проектах» [3].

К 2025 году чистый приток ПИИ в российскую экономику составил $5,875 млрд. Основными странами, откуда стали поступать инвестиции в Россию, стали так называемые «дружественные» страны. В числе лидеров - член Союзного Государства Беларусь (5131 компаний-инвесторов) и Китайская Народная Республика (3763 компаний-инвесторов). Также в этом списке Турция (519) и страны Ближнего Зарубежья - Кыргызстан (1695), Казахстан (1063), Узбекистан (889), Армения (542).

На Петербургском Международном Экономическом Форуме (ПМЭФ), состоявшемся в северной столице весной 2025 года, были подведены итоги Национального рейтинга регионов России с точки зрения состояния инвестиционного климата и инвестиционной привлекательности для иностранных инвесторов. Первую строчку этого рейтинга заняла Москва, которая является лидером в этой сфере с 2019 года. На втором месте - Республика Татарстан и Нижегородская область, на третьем - Республика Башкортостан и Московская область. Результаты данного рейтинга представлены на Рис. 2.

Рис. 2. Национальный рейтинг инвестиционного климата российской экономики в 2025 году

Представляя результаты рейтинга, заместитель Председателя Правительства Российской Федерации **Александр Новак** отметил, что «по сравнению с прошлым годом свой инвестиционный индекс улучшили 57 регионов, а средний индекс по стране вырос на 1,13 пп.» [4]. А. Новак также констатировал, что «сокращается разрыв между регионами. Отстающие внедряют опыт лучших, и такая практика - хороший момент для улучшения инвестклимата. Если в целом смотреть на результаты рейтинга, то по 70% показателей отмечается положительная динамика» [4]

По словам политолога Н. Евдокимова, повысить инвестиционную привлекательность регионов России может «успешная практика нацпроектов и инвестиционная переориентация на Восток. Поскольку восстановление притока инвестиций из стран Запада в ближайшей перспективе представляется маловероятным» [7].

К факторам, которые могут быть определяющими для осуществления эффективной деятельности зарубежных инвесторов, относятся: «региональная инфраструктура; производственный потенциал региональной экономики; хорошо развитый внутренний рынок; финансовая устойчивость регионального бюджета и предприятий региона; институциональная среда и социально-политическая стабильность; трудовые ресурсы; природные ресурсы и качество окружающей среды» [7].

Распределение этих фактов представлено на Рис. 3.

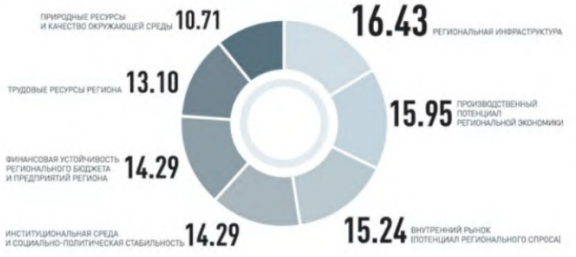


Рис. 3. Вес факторов инвестиционной привлекательности региона, %

«Плюсом» повышения инвестиционной привлекательности российской экономики экономист А. Климовский считает ее диверсификацию, а также поддержку высокотехнологичных отраслей (IT-сферы, «зеленой» энергетики и др.) и политику импортозамещения. Он отмечает, что «регионы используют территории опережающего развития (ТОР) и особые экономические зоны (ОЭЗ), предлагая льготы инвесторам и создавая инфраструктуру» [7]. Однако, успех региональной инвестиционной политики, по его мнению, все же зависит «от координации с федеральным уровнем и преодоления издержек бюрократии» [7].

Инвестиционный потенциал России - это «огромный шанс использовать сильные стороны крупнейшей экономики Евразии для уверенного роста капитала. Государство активно поддерживает инвестиционные проекты, внедряет новые меры для улучшения делового климата, сокращает административные барьеры и развивает инфраструктуру, что открывает доступ к перспективным отраслям: энергетике, сельскому хозяйству, IT, промышленности и строительству» [1]. Количественные показатели зарубежных инвестиций за последние пять лет представлены на Рис. 4.

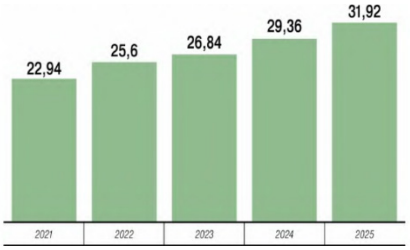


Рис. 4. Объем иностранных инвестиций в российской экономике в 2021-2025 гг (трлн. руб.)

Эксперты отмечают: грамотная диверсификация, участие в федеральных программах и опора на государственные стимулы позволяют минимизировать риски и увеличить доходность инвестиций даже в условиях волатильности рынка.

По оценкам аналитиков, на инвестиционная привлекательность экономики Российской Федерации в 2025 году повлияют:

1. Природные ресурсы. Рост мирового спроса на энергоносители открывает большие перспективы для зарубежных инвестиций в добычу, переработку и экспорт сырья.

2. Инфраструктурные проекты

«В Российской Федерации активно развиваются транспортная, логистическая и энергетическая инфраструктура. Особое внимание уделяется проектам в рамках инициативы Евразийский транспортный коридор.

Привлекательными направлениями в рамках инфраструктурных проектов являются: развитие портовой инфраструктуры на Дальнем Востоке и в Северо-западной части Российской Федерации; создание мультимодальных логистических узлов; строительство скоростных железнодорожных магистралей**» [7]**.

3. Технологический сектор. Стремясь усилить позиции в сфере высоких технологий, искусственного интеллекта (ИИ) и цифровой трансформации, Россия будет привлекать и зарубежные инвестиции в IT-сектор, оказывая государственную поддержку иностранным инвесторам

4. Агропромышленный комплекс (АПК). **«Россия стабильно занимает лидирующие позиции на мировом рынке зерна и другой сельскохозяйственной продукции. Увеличение доли органической продукции и развитие технологий агротехники делают сектор еще более привлекательным для зарубежных инвесторов и перспективным с точки зрения финансовых вложений» [7].**

Таким образом, начиная с 2025 года Россия предлагает широкий спектр возможностей для инвесторов, готовых учитывать локальные особенности и долгосрочные тенденции. Основными направлениями инвестиционной деятельности, обладающими высоким потенциалом, являются: э**нергетика и природные ресурсы; цифровые технологии; инфраструктурные и логистические проекты; агропромышленный комплекс; туризм и экология.**

По мысли большинства исследователей, правильная инвестиционная политика и позитивный инвестиционный климат в стране обеспечивают сбалансированный рост всей экономики и благоприятную инвестиционную среду, что, в свою очередь, способствует экономической активности не только отечественных, но и иностранных инвесторов. Государственное стимулирование инвестиционной деятельности способствует ускорению экономического роста, усилению влияния страны на мировой арене и минимизирует неблагоприятные факторы, снижающие инвестиционную привлекательность. Что касается инвесторов, желающих эффективно использовать свои финансовые возможности, то им следует не только выстраивать грамотные стратегии при работе с российскими бизнес-структурами и локальными партнерами, но и активно изучать нюансы российского рынка. Только в этом случае инвестиционная деятельность покажет положительную динамику, а инвестиционные проекты станут привлекательными для финансовых вложений.

Литература

1. Инвестиционный потенциал России: перспективы 2025 года // URL: https://niejournal.ru/chamber-commerce-industry.

2. Коренкова С.И., Блошенко М.С., Булаткин С.А. Инвестиционная политика России в санкционный период // Экономическая безопасность страны, региона, организаций различных видов деятельности: материалы Третьего Всероссийского форума по экономической безопасности – Тюмень : ТюмГУ-Press, 2022. - С. 186-192.

3. Кудряшов А.Л. Прямые иностранные инвестиции в финансовую систему России в условиях санкционного давления // Вестник евразийской науки. - 2023. - Т. 15. - № 1 [электронный ресурс].

4. Названы лучшие регионы по инвестиционной привлекательности // URL: https://opora.ru/news/events/nazvany-luchshie-regiony-po-investitsionnoy-privlekatelnosti2025.

5. Онищенко И.А. Инвестиционная привлекательность государства: проблемы и пути решения // Траектория науки: электронный научный журнал. - 2016. - № 3 (8). - С. 289-295.

6. Прямые иностранные инвестиции в Россию сократились в 2022 году на 52% // URL: https://www.restate.ru/material/pryamye-inostrannye-investicii-v-rossiyu-sokratilis-v-2022-godu-na-52-177797.html.

7. Российские регионы и инвестиции: новые тренды в 2025 году // URL: https://regcomment.ru/reviews/rossijskie-regiony-i-investitsii-novye-trendy-v-2025-godu.

8. Румянцева Ю.Н. Влияние санкций на инвестиционную деятельность. Опыт Российской Федерации // URL: https://scienceforum.ru/2024/article/2018036823.

9. Шарыбар С.В. и др. Теоретические основы управления инвестиционной привлекательностью региона // Российский экономический Интернет-журнал. - 2020. - № 2 [электронный ресурс].

10. Сюпова М.С. Критерии результативности региональной инвестиционной политики//Гуманитарные, социально-экономические и общественные науки. 2025. № 1. С220-224.

The principle directions for increasing the investment attractiveness of the Russian economy

Sergeeva S.A., Gladilina I.P., Tsarev A.I., Posadneva E.M., Korsunov P.P.

Moscow Metropolitan Governance Yury Luzhkov University, National Research Moscow State University of Civil Engineering (NRU MGSU), Russian University of Economics named after G.V. Plekhanov, Federal Scientific Center of Hygiene named after F.F. Erisman of Rospotrebnadzor

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

Attracting investments, including foreign ones, is of key importance for the development of the Russian Federation's economy. This article examines the trends in attracting foreign capital to various areas of the economic sector, taking into account the new geopolitical conditions that have developed in recent years. Having analyzed the content of such concepts as "investment policy", "investment climate", and "investment attractiveness", the authors of the article focuse on the factors of investment attractiveness for foreign investors and identifies areas of economic activity that will ensure mutually beneficial cooperation between Russian business circles and foreign businesses in investment economic projects. The article concludes that, despite the sanctions pressure, Russia is pursuing the right investment policy, improving the investment climate every year and attracting new investors from among "friendly" countries, which contributes to accelerating the country's economic growth and strengthening its influence in the international arena.

Keywords: investments, investment policy, investment climate, investment attractiveness, Russian economy, sanctions.

References

1. Investment potential of Russia: prospects for 2025 // URL: https://niejournal.ru/chamber-commerce-industry .
2. Korenkova S.I., Bloshenko M.S., Bulatkin S.A. Investment policy of Russia in the sanctions period // Economic security of the country, region, organizations of various types of activity: proceedings of the Third All-Russian Forum on Economic Security - Tyumen : TSU-Press, 2022. - Pp. 186-192.
3. Kudryashov A.L. Foreign direct investment in the Russian financial system under sanctions pressure // Bulletin of Eurasian Science. - 2023. - Vol. 15. - No 1 [electronic resource].
4. The best regions in terms of investment attractiveness are named // URL: https://opora.ru/news/events/nazvany-luchshie-regiony-po-investitsionnoy-privlekatelnosti2025
5. Onishchenko I.A. Investment attractiveness of the state: problems and solutions // Trajectory of Science: an electronic scientific journal. - 2016. - No 3 (8). - Pp. 289-295
6. Foreign direct investment in Russia decreased by 52% in 2022 // URL: https://www.restate.ru/material/pryamye-inostrannye-investicii-v-rossiyu-sokratilis-v-2022-godu-na-52-177797.html.
7. Russian regions and investments: new trends in 2025 // URL: https://regcomment.ru/reviews/rossijskie-regiony-i-investitsii-novye-trendy-v-2025-godu
8. Rumyantseva Yu.N. The impact of sanctions on investment activity. The experience of the Russian Federation // URL: https://scienceforum.ru/2024/article/2018036823.
9. Sharybar S.V. and others. Theoretical foundations of managing the investment attractiveness of the region // Russian Economic Online Journal, 2020, No. 2 [electronic resource].
10. Syupova M.S. Criteria for the Effectiveness of Regional Investment Policy//Humanitarian, Social, Economic, and Social Sciences. 2025. No. 1. Pp. 220-224.

Сравнительный анализ инвестиционной активности Китая в России и других странах Евразии

Полаева Гозель Байгельдыевна
кандидат экономических наук, доцент кафедры стратегического управления топливно-энергетическим комплексом, РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина, polayeva.g@gubkin.ru,

Асланян Давид Акопович
магистр факультета международного энергетического бизнеса, Российский государственный университет нефти и газа (национального исследовательского университета) имени И. М. Губкина, david.aslanyan @bk.ru

Китай за последние два десятилетия превратился в одного из ключевых внешних инвесторов в Евразии, комбинируя прямые инвестиции (FDI), строительные контракты и государственно-банковское финансирование в рамках инициативы «Пояс и путь» (BRI). По данным AEI (CGIT), совокупные глобальные инвестиции и строительные контракты Китая за 2005–2024 гг. превысили 2,5 трлн долларов. Эти тенденции обуславливают необходимость сравнительного анализа инвестиционной активности Китая в России и других странах Евразии.
В исследовании использованы данные: официальной статистики MOFCOM и сводок UNCTAD по динамике FDI; базы AEI China Global Investment Tracker, включающей инвестиции и строительные контракты; отчетов Fudan/Green Finance & Development Center по инициативе BRI; аналитики SWP, Asia Society, Reuters и других агентств.
Ключевые слова: Китай, Россия, Республика Беларусь, Центральная Азия, инвестиционная активность, диверсификация, энергетика, транспорт, промышленность, инфраструктура, торговля, кооперация, устойчивые инвестиции.

Совокупные глобальные инвестиции и строительные контракты Китая как ключевого евразийского внешнего инвестора в 2024 году составили 121,8 млрд долларов, а в первой половине 2025 года — уже 124 млрд долларов, что вызывает ожидаемый интерес и требует анализа целеполагания и эффективности китайской инвестиционной активности.

Накопленные инвестиции Китая и их отраслевая структура в странах Евразии к 2024 году представлены в таблице 1 и на рисунке 1.

Таблица 1
Накопленные инвестиции Китая в странах Евразии

Страна	Накопленные инвестиции (млрд $)	Основные отрасли
Россия	15,0	Энергетика (СПГ), автопром, инфраструктура
Беларусь	1,5	Индустриальный парк «Великий камень»
Казахстан	20,0	ВИЭ, горнодобыча, транспорт
Узбекистан	4,5	Индустриализация, энергетика, железные дороги
Киргизстан	2,0	Транспортные проекты (CKU), энергетика

Источник: UNCTAD: World Investment Report 2023/2024

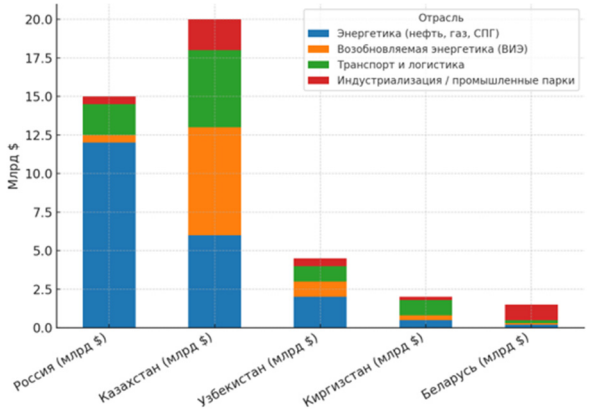


Рисунок 1 - Отраслевая структура инвестиций Китая в Евразии
Источник: AEI China Global Investment Tracker

Россия: энергетический приоритет и ограничения

До 2022 года Китай активно инвестировал в российские проекты в энергетике и транспорте. Наиболее яркие примеры — участие CNPC и Silk Road Fund в проекте «Ямал СПГ», а также доли CNPC и CNOOC в «Arctic LNG-2». Кроме того, в Туле был построен завод Great Wall Motors (Haval) стоимостью около 500 млн долларов.

После 2022 г. объем торговли резко вырос (до ~$240 млрд в 2023 г.), но новые крупные китайские инвестиции фактически прекратились из-за риска вторичных санкций; при этом многие китайские банки стали ограничивать расчёты с российскими контрагентами или искать неттинговые/обходные схемы, что повышает транзакционные издержки и неопределённость для инвесторов.

Итог: в России китайский капитал сохраняет интерес к энергетике и импорту оборудования, но демонстрирует осторожность в вопросах инвестирования в новые проекты (особенно в высокотехнологичные сегменты), переключаясь на торговлю и «низкопрофильные» формы кооперации.

Республика Беларусь: кластерное присутствие

Особое место занимает Беларусь, где создан индустриальный парк «Великий камень». Он является флагманом китайской индустриальной политики в Евразии, объединяя более 140 резидентов и инвестиции на

сумму около 1,5 млрд долларов. Парк демонстрирует рост выручки и экспорта, становясь витриной китайской модели кластерного присутствия в регионе.

Центральная Азия: диверсификация и рост

Казахстан остается крупнейшим получателем китайских инвестиций в Центральной Азии (около 20 млрд долларов за 2005–2022 гг.). В 2023–2025 гг. активность сместилась к «зеленым» проектам: ветроэнергетике, солнечным станциям и локализации компонентов.

Китай является крупнейшим торговым партнёром Казахстана и одним из наиболее активных внешних инвесторов в экономику республики. За последние два десятилетия структура китайского участия претерпела существенные изменения: от доминирования в сырьевых проектах и транзите энергоресурсов — к расширению взаимодействия в сфере индустриализации, возобновляемой энергетики, транспорта, финансов и высоких технологий. Казахстан выступает для Китая ключевым звеном инициативы «Пояс и путь» в Центральной Азии, что усиливает его стратегическое значение в регионе.

Энергетический сектор остаётся основой китайского присутствия в Казахстане. Наиболее значимым объектом является нефтепровод Казахстан–Китай (Атырау—Алашанькоу), построенный в рамках совместного предприятия CNPC и «КазМунайГаз». Он стал первым маршрутом, напрямую связывающим Казахстан с Китаем и обеспечивающим поставки казахстанской нефти в восточном направлении. В газовом секторе Казахстан играет ключевую роль как транзитная страна в рамках магистрали Центральная Азия—Китай (линии A, B, C и обсуждаемая линия D). Собственные поставки Казахстана в Китай варьируются в пределах 5–6 млрд м³ в год, однако их объёмы ограничиваются внутренним дефицитом газа и инфраструктурными узкими местами.

Особое место в сотрудничестве занимает урановая отрасль. Совместное предприятие Ulba-FA LLP (Kazatomprom и CGN-URC) с конца 2022 года осуществляет отгрузку топливных сборок для китайских АЭС. К началу 2025 года завод вышел на проектную мощность около 200 тонн в год. Этот проект демонстрирует углубление кооперации в высокотехнологичном секторе и долгосрочную ориентацию взаимодействия.

В последние годы заметно усилилось участие китайских компаний в реализации проектов в сфере «зелёной» энергетики. Ключевые кейсы — Занатасская ВЭС (100 МВт) и Шокпарская ВЭС (100 МВт), реализованные при участии CPIH, Visor и международных финансовых институтов (EBRD, AIIB, ICBC, GCF). Эти проекты стали символом перехода от сырьевых вложений к «устойчивым» инвестициям и укрепили позиции Казахстана в развитии возобновляемых источников энергии.

В 2025 году Китай заявил о запуске мегапроектов в металлургии:

- East Hope Group планирует вложить до $12 млрд в создание интегрированного алюминиевого кластера;

- Xinfa Group объявила о проекте в Павлодарской области стоимостью до $15 млрд, включающем производство алюминия, меди и развитие инфраструктуры ВИЭ.

Эти инициативы отражают новую стратегию Китая по переносу энергоёмких производств ближе к источникам сырья и дешёвой энергии, а также усиливают индустриальный профиль Казахстана.

Китай активно участвует в развитии казахстанского автопрома. Компания Astana Motors реализует проект по сборке автомобилей брендов Chery, Haval и Changan в Алматы, с акцентом на постепенную локализацию компонентов. В Костанае функционирует сборочное производство JAC (SaryarkaAvtoProm). Рост выпуска автотранспортных средств в 2025 году подтверждает эффективность этого направления кооперации.

Казахстан играет центральную роль в трансконтинентальной логистике. Наиболее значимыми проектами являются:

- Хоргос (Khorgos – Eastern Gate) — сухой порт на границе с Китаем, совместное предприятие KTZ, COSCO и порта Ляньюньган, мощность которого достигает 540 тыс. TEU в год;

- Порт Ляньюньган — «тихоокеанский выход» для казахстанских грузов;

- Морской порт Актау — важный узел Транскаспийского транспортного коридора, соединяющего Китай с Европой через Каспийское море.

Эти логистические хабы интегрируют Казахстан в глобальные цепочки поставок и делают его транзитным мостом между Востоком и Западом.

Сотрудничество в финансовой сфере дополняет экономическое взаимодействие. С 2011 года действует валютный своп между Национальным банком Казахстана и Народным банком Китая. В 2024 году был подписан меморандум о сотрудничестве в области цифровых валют (e-CNY и e-тенге). Это создаёт условия для расширения расчётов в национальных валютах и укрепления финансовой устойчивости двусторонних отношений.

Китайское участие в экономике Казахстана переживает качественную трансформацию (Табл.2). Если в 2000-е годы основными были поставки сырья и трубопроводные проекты, то в 2020-е акцент смещается в сторону «зелёных» технологий, промышленной кооперации и логистических платформ. Казахстан превращается для Китая в стратегического партнёра в Центральной Азии, способного обеспечить доступ к ресурсам, транспортным коридорам и рынкам, а для себя получает шанс на модернизацию экономики и укрепление геополитической роли.

Таблица 2

Баланс выгод и ограничений участия Китая в экономике Казахстана

Выгоды	Ограничения и риски
Диверсификация экономики Казахстана	Инфраструктурные «узкие места» Транскаспийского коридора
Рост транзитных доходов	Дефицит газа на внутреннем рынке, ограничивающий экспорт в Китай
Развитие металлургической и автомобильной промышленности	Неопределённость по реализации мегапроектов East Hope и Xinfa
Углубление кооперации в атомной энергетике и ВИЭ	Расхождения в торговой статистике и риски вторичных санкций

Источник: Составлено автором

За последние годы Китай существенно нарастил присутствие в Центральной Азии, комбинируя прямые инвестиции, EPC-контракты и кредитование в рамках инициативы «Пояс и путь». Наиболее показательно участие Китая в Узбекистане и Киргизстане: в первом случае фокус смещается к возобновляемой энергетике, индустриализации и логистике; во втором — к магистральной инфраструктуре и электроэнергетическим сетям на фоне более высокой долговой чувствительности. Такой контраст позволяет рассмотреть общие драйверы китайского капитала и институциональные условия, от которых зависит реализация заявленных проектов.

Узбекистан выступает площадкой для масштабирования «зелёных» проектов и локализации производств. Стоит начать с возобновляемой энергетики (ВИЭ). Портфель ветро- и солнечных станций страны быстро расширяется. Показательными являются ветропарк в Зарафшане (крупнейший на момент ввода для региона) и серия новых соглашений 2024–2025 гг. на мощности порядка гигаватта и более. Важная особенность — участие международных финансовых институтов (EBRD, AIIB, ICBC, GCF), что снижает риски и повышает стандарты управления проектами. В особых экономических зонах (например, «Коканд») и промышленных кластерах заключаются пакеты соглашений с китайскими компаниями на сотни миллионов и миллиарды долларов, включая локализацию компонентов для ВИЭ-оборудования.

Линия Ангрен–Пап с долговременным эффектом Камчикского тоннеля структурно «сшила» внутреннее пространство страны, уменьшив зависимость от внешнего транзита и повысив устойчивость внутренних перевозок. Таким образом Узбекистан получил диверсификацию генерации, рост занятости и экспорта через особые экономические зоны (ОЭЗ), снижение логистической уязвимости и конкуренции инвесторов, доступ к «длинным» деньгам.

С другой стороны, стоит понимать, что часть сделок находится на ранних стадиях: требуются накопители и модернизация сетей для интеграции ВИЭ; важна институциональная надёжность режимов ОЭЗ и синхронизация с крупными энергетическими планами (включая параллельные проекты в традиционной энергетике).

В настоящий момент ожидается масштабирование ВИЭ (с постепенной локализацией компонентов), углубление индустриализации и укрепление роли страны как сухопутного узла между Китаем и южно-западными направлениями Евразии.

Киргизстан — меньшая по объёму, но стратегическая площадка, где китайское участие концентрируется в двух направлениях. Первое - проекты высоковольтных ЛЭП (включая магистраль «север–юг»), которые стали системообразующими для надёжности энергоснабжения и интеграции внутренних рынков. Второе важное направление — это развитие инфраструктуры. Железная дорога Китай–Киргизстан–Узбекистан (CKU). Это потенциальный «экспортный шов» Киргизстана в евразий-

ской логистике. Согласованы принципиальные параметры участия сторон и льготное кредитование со стороны Китая, начало активных работ на горном участке предполагает длительный цикл строительства с высокой капиталоёмкостью.

Отдельным, более конфликтогенным направлением остаётся горнодобыча: высокая социальная чувствительность и протестные эпизоды повышают непредвиденные издержки и требуют жёстких ESG-правил.

Из очевидной выгоды стоит отметить критическое улучшение надёжности энергосистемы, перспективы транзитной ренты от CKU; доступ к крупным EPC-мощностям и льготному финансированию. Но также стоит отметить, что остается значительная доля китайских кредитов во внешнем долге и, как следствие, ограниченная долговая ёмкость, сохраняются социально-политические риски в горнорудном секторе; развитие CKU осложняют геологические особенности и высокая стоимость, требующие усиленных механизмов комплаенса.

Китайское участие в Узбекистане и Киргизстане движется в едином направлении — усиление связанности региональных рынков и включение их в евразийские цепочки стоимости, — но реализуется через разные модели.

Узбекистан выступает как платформа «зелёного» роста и индустриализации, где совмещаются ВИЭ, ОЭЗ и внутренняя логистика при поддержке международных финансовых институтов.

Модель Киргизстана — инфраструктурный «мост», где приоритетом остаются магистральные сети и CKU на фоне необходимости тонкой настройки долговой политики и ESG-архитектуры.

Успех обеих моделей в 2025–2027 гг. будет зависеть от качества реализации проектов, координации с МФИ и способности национальных институтов снижать технологические, социальные и финансовые риски.

Заключение

В России китайские инвестиции концентрируются в энергетике, но новые вложения сдерживаются санкциями и ограничениями финансовых операций.

В Беларуси преобладает кластерный подход через индустриальный парк.

В Центральной Азии Пекин активно диверсифицирует проекты, делая ставку на «зеленую» энергетику, инфраструктуру и промышленность.

Таким образом, наблюдается перераспределение китайского капитала: от России — к более управляемым и перспективным площадкам Центральной Азии и Беларуси. Инвестиционная активность Китая в Евразии отражает стратегическую перестройку его внешнеэкономической политики. Россия остается важным партнером, но инвестиции здесь ограничиваются энергетикой и торговлей. Центральная Азия, напротив, становится зоной нарастающей активности, особенно в контексте зеленых проектов и транспортных коридоров. Беларусь играет роль регионального индустриального узла.

Будущая динамика инвестирования будет зависеть от масштабов санкционного давления, развития инфраструктурных коридоров и темпов энергетического перехода.

Литература

1. MOFCOM: Statistical Bulletin of FDI in China 2023/2024. https://fdi.mofcom.gov.cn/resource/pdf/2024/03/14/564085296c88430c98e426696f3751e1.pdf
2. UNCTAD: World Investment Report 2023/2024. https://unctad.org/publication/world-investment-report-2024
3. AEI China Global Investment Tracker, 2023–2025. https://www.aei.org/china-global-investment-tracker/
4. Fudan Green Finance & Development Center: BRI Investment Report 2023–2025. https://greenfdc.org/china-belt-and-road-initiative-bri-investment-report-2023/
5. SWP (Берлин): обзоры по РФ–КНР после 2022 года.
6. Asia Society Policy Institute: инвестиции КНР в РФ после 2022 г. https://asiasociety.org/policy-institute

Comparative analysis of China's investment activity in Russia and other Eurasian countries

Polayeva G.B., Aslanyan D.A.
National University of Oil and Gas «Gubkin University»

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

Over the past two decades, China has emerged as a key outward investor in Eurasia through a combination of direct investment (FDI), construction contracts, and state-owned bank financing under the Belt and Road Initiative (BRI). According to AEI (CGIT), China's total global investment and construction contracts exceeded $2.5 trillion in 2005–2024. These trends necessitate a comparative analysis of China's investment activity in Russia and other Eurasian countries.

The study used data from official MOFCOM statistics and UNCTAD reports on FDI dynamics; the AEI China Global Investment Tracker database, which includes investments and construction contracts; Fudan/Green Finance & Development Center reports on the BRI initiative; analytics from SWP, Asia Society, Reuters and other agencies.

Keywords: China, Russia, Republic of Belarus, Central Asia, investment activity, diversification, energy, transport, industry, infrastructure, trade, cooperation, sustainable investments.

References

1. MOFCOM: Statistical Bulletin of FDI in China 2023/2024. https://fdi.mofcom.gov.cn/resource/pdf/2024/03/14/564085296c88430c98e426696f3751e1.pdf
2. UNCTAD: World Investment Report 2023/2024. https://unctad.org/publication/world-investment-report-2024
3. AEI China Global Investment Tracker, 2023–2025. https://www.aei.org/china-global-investment-tracker/
4. Fudan Green Finance & Development Center: BRI Investment Report 2023–2025. https://greenfdc.org/china-belt-and-road-initiative-bri-investment-report-2023/
5. SWP (Berlin): reviews on Russia–China after 2022.
6. Asia Society Policy Institute: China's investments in Russia after 2022 https://asiasociety.org/policy-institute

Совершенствование механизмов управления инвестиционными потоками в условиях трансформации структуры железорудного сектора

Герц Никита Алексеевич
аспирант, кафедра управления проектом, Государственный университет управления, nikita.v99@gmail.com

В работе рассматриваются ключевые вопросы, связанные с управлением инвестиционными потоками в железорудной промышленности в условиях структурных изменений, происходящих в отрасли. Акцент сделан на анализе актуальных направлений развития, среди которых — внедрение цифровых технологий в производственные процессы, расширение роли экологических и социально-управленческих стандартов (ESG), учёт региональной специфики при распределении капитала, а также институциональные факторы, влияющие на эффективность инвестиционных решений. Выявлены основные диспропорции в распределении инвестиционных ресурсов, ключевые риски, связанные с волатильностью мировых цен и высокой капиталоемкостью проектов, а также влияние государственного регулирования и государственно-частного партнерства на эффективность инвестиционных решений. На основе анализа предложены практические рекомендации по диверсификации источников финансирования, внедрению цифровых инструментов управления, применению сценарного тестирования, интеграции ESG-критериев и формированию регионально ориентированных стратегий. Результаты исследования имеют прикладное значение для компаний железорудного сектора, органов власти и финансовых институтов, обеспечивая основу для повышения эффективности распределения капитала, снижения инвестиционных рисков и адаптации отрасли к глобальным технологическим и экологическим вызовам.

Ключевые слова: Железорудный сектор, инвестиционные потоки, управление капиталом, структурные трансформации, цифровизация, ESG, государственно-частное партнерство, региональная экономика.

Введение

Железорудный сектор является одной из ключевых основ минерально-сырьевой базы российской экономики. Его развитие напрямую связано с состоянием металлургического комплекса, обеспечивающего потребности внутреннего рынка и экспортные поставки, а также формирующего значительный вклад в промышленное производство и региональное развитие. В современных условиях именно управление инвестиционными потоками в данной отрасли становится определяющим фактором устойчивости, конкурентоспособности и долгосрочной сбалансированности экономической системы.

Актуальность темы обусловлена несколькими обстоятельствами. Во-первых, трансформация структуры железорудного сектора, происходящая в последние годы, выражается в перераспределении потоков капитала, изменении стратегий компаний и усилении роли инновационных технологий. Во-вторых, глобальные вызовы — от колебаний мировых цен на сырьевые товары до геополитических ограничений — требуют от бизнеса и государства поиска новых механизмов инвестирования, учитывающих возросшие риски и необходимость технологической независимости. В-третьих, модернизация отрасли сопряжена с необходимостью переориентации инвестиционных потоков в сторону экологически более чистых и ресурсосберегающих технологий, что в долгосрочной перспективе определяет конкурентные преимущества российских компаний.

Цель исследования состоит в выявлении направлений совершенствования механизмов управления инвестиционными потоками в железорудном секторе в условиях его структурной трансформации.

Научная новизна работы заключается в комплексном рассмотрении проблемы управления инвестициями в железорудном секторе как в системе взаимосвязей «государство — бизнес — регион». Такой подход позволяет выявить не только экономические, но и институциональные и социальные факторы, влияющие на эффективность инвестиционных решений. Кроме того, в статье обосновывается необходимость перехода от традиционных моделей распределения инвестиций, основанных преимущественно на сырьевой ориентации, к более диверсифицированным и инновационно ориентированным стратегиям.

Практическая значимость исследования выражается в возможности использования его результатов при разработке государственных и корпоративных программ развития железорудного сектора, формировании инвестиционных стратегий региональных администраций, а также при оптимизации деятельности промышленных компаний, ориентированных на долгосрочное и устойчивое развитие.

Таким образом, заявленная проблематика имеет не только научное значение, но и выраженный прикладной характер, поскольку от её успешного решения во многом зависят дальнейшие направления развития российской экономики в условиях глобальных изменений и возрастающей конкуренции на мировых сырьевых рынках.

Теоретико-методологические основы управления инвестиционными потоками железорудного сектора

Формирование теоретико-методологической базы управления инвестиционными потоками в горнодобывающей промышленности, и в частности железорудном секторе, требует учета специфики отрасли, высокой капиталоемкости проектов и цикличности мирового рынка металлов. Современные подходы к исследованию инвестиционных процессов базируются на сочетании концепций институциональной экономики, теории управления проектами, а также отраслевой и региональной экономики.

С точки зрения институциональной теории, инвестиционные потоки представляют собой форму перераспределения ресурсов в условиях действия формальных и неформальных институтов. Институциональная среда горнодобывающего сектора включает государственные регуляторы, транснациональные корпорации, региональные власти и финансо-

вые институты, определяющие правила доступа к инвестиционным ресурсам. Важную роль играют механизмы государственно-частного партнерства, которые позволяют снизить инвестиционные риски и стимулировать инновационное развитие. [1]

Методологической основой анализа также выступает теория управления проектами (Project Management Body of Knowledge, PMBOK), где особое внимание уделяется управлению стоимостью, сроками и качеством в условиях высокой неопределенности. Для железорудной отрасли это особенно значимо, так как жизненный цикл инвестиционных проектов может достигать десятков лет, а стоимость капитальных вложений исчисляется миллиардами долларов. Применение методологий Agile и Lean в традиционно капиталоемкой сфере пока ограничено, но в части управления инновационными и экологическими проектами такие практики находят свое применение. [2]

С точки зрения отраслевой экономики, управление инвестиционными потоками должно учитывать циклы конъюнктуры мирового рынка железной руды. Цены на железорудное сырье подвержены высокой волатильности из-за колебаний мирового спроса, прежде всего со стороны Китая и Индии, изменения мирового предложения, которое в существенной мере обеспечивается рудниками в Австралии и Бразилии, а также ввиду изменений в транспортно-логистической инфраструктуре и корректировок сроков ввода в эксплуатацию новых месторождений или проектов роста. Это требует формирования методик стресс-тестирования инвестиционных моделей и сценарного прогнозирования, позволяющих адаптировать стратегии компаний к изменяющимся внешним условиям.

Отдельное направление теоретико-методологического анализа связано с экологическими аспектами. При принятии инвестиционных решений всё большее значение приобретает ориентация на принципы устойчивого развития и стандарты ESG (экологические, социальные и управленческие), которые становятся одним из ключевых условий для выхода на международные финансовые рынки и привлечения зарубежного капитала. В условиях трансформации структуры железорудного сектора, вызванной «зеленым переходом», углеродным регулированием и цифровизацией, интеграция ESG-критериев в систему управления инвестиционными потоками становится методологически необходимой.

В этой связи методологический инструментарий исследования инвестиционных потоков в железорудной промышленности формируется на стыке нескольких подходов — институциональной теории, проектного управления, отраслевого анализа и концепции устойчивого развития. Такой комплексный подход позволяет выявить ключевые факторы трансформации инвестиционных процессов и обосновать практические рекомендации по их совершенствованию.

Анализ состояния и тенденций управления инвестиционными потоками в железорудном секторе

Железорудный сектор традиционно рассматривается как один из базовых элементов минерально-сырьевого комплекса, формирующего основу для металлургической промышленности и всей системы индустриального производства. В последние десятилетия его развитие сопровождается значительными институциональными и структурными трансформациями, которые оказывают прямое влияние на управление инвестиционными потоками. Эти процессы обусловлены как глобальными изменениями в структуре спроса на сырье, так и внутренними факторами российской экономики. [5]

С позиции макроэкономики инвестиции в железорудный сектор сохраняют устойчивую положительную динамику, что связано с долговременной ориентацией на потребности отечественной металлургии при сохранении экспортного потенциала. При этом распределение капитала носит неравномерный характер: крупные вертикально интегрированные холдинги обладают несопоставимо более высокими возможностями по привлечению финансирования по сравнению с независимыми игроками. Такая диспропорция создаёт риски концентрации отрасли и снижения конкурентной среды. [7]

Особое значение имеют технологические факторы. В условиях глобальной декарбонизации и перехода металлургии к технологиям «зеленой стали» формируются новые требования к качеству железорудного сырья. Соответственно, инвестиционные потоки смещаются в направлении модернизации обогатительных фабрик, внедрения цифровых технологий управления добычей и экологически ориентированных проектов.

Не менее важным трендом является цифровизация. Системы автоматизации добычи, применение искусственного интеллекта для геологоразведки и мониторинга, а также использование цифровых двойников шахт существенно меняют структуру инвестиционных потоков. В результате значительная доля капитала перераспределяется из традиционного капитального строительства в сферу IT-инфраструктуры и высокотехнологичных решений.

Финансовая составляющая также демонстрирует специфику. Основными источниками инвестиций остаются собственные средства предприятий и банковское кредитование. Однако в последние годы усиливается роль механизмов государственно-частного партнерства, прежде всего при развитии транспортной и энергетической инфраструктуры для крупных горнодобывающих проектов Это отражает общемировую тенденцию к диверсификации финансовых инструментов.

Региональный аспект играет ключевую роль в управлении инвестиционными потоками. Наибольшая концентрация проектов сохраняется в Кемеровской и Белгородской областях, а также в Карелии, что обусловлено высокой степенью разведанности запасов и наличием действующих предприятий. Вместе с тем в отдалённых регионах, например в Арктической зоне, проекты требуют более сложных финансовых моделей и привлечения дополнительных стимулов в виде налоговых льгот и преференций.

Отдельное внимание следует уделить рискам. Главными барьерами остаются волатильность мировых цен на сталь и железную руду, зависимость от конъюнктуры внешних рынков и высокие капитальные затраты на запуск новых месторождений. Кроме того, санкционное давление ограничивает доступ к зарубежному капиталу и технологиям, что вынуждает российские компании искать внутренние резервы для финансирования инновационных проектов [8]. Также среди компаний наблюдается использование новых валют и финансовых площадок - в частности, российские предприятия стали активно привлекать долговые средства в виде выпусков облигаций и привлечения кредитов, номинированных в юанях, - данная тенденция последних лет наблюдается среди широкого спектра отраслей, не ограничиваясь железной рудой.

Таким образом, анализ современного состояния железорудного сектора показывает двойственную динамику: с одной стороны, наблюдается устойчивая инвестиционная активность и стремление к модернизации, с другой — сохраняются диспропорции в распределении потоков и структурные ограничения, связанные с макроэкономическими и геополитическими условиями. Эти обстоятельства определяют необходимость модернизации используемых и разработки новых управленческих механизмов, ориентированных на повышение эффективности, снижение рисков и обеспечение стратегической устойчивости отрасли.

Цифровизация как инструмент модернизации

Цифровизация охватывает сбор и анализ данных, моделирование процессов, предиктивное прогнозирование и автоматизацию управления. **Ключевые направления внедрения цифровых технологий включают:**

1. Использование ERP-систем, которые объединяют информацию о добыче, переработке, транспортировке и реализации продукции, обеспечивая целостное управление процессами в режиме реального времени.
2. Применение цифровых двойников, то есть виртуальных моделей предприятий, позволяющих отрабатывать различные сценарии, оптимизировать технологические цепочки и заранее оценивать последствия возможных изменений.
3. Развитие аналитики больших данных и предиктивных инструментов, основанных на методах машинного обучения, что делает возможным более точное прогнозирование спроса, оптимизацию производственных графиков и снижение рисков.

В региональном измерении цифровизация способствует более эффективной координации предприятий внутри промышленных кластеров, улучшает использование транспортной и энергетической инфраструктуры и открывает дополнительные возможности для поддержки локальных инновационных инициатив.

Таким образом, цифровая трансформация охватывает разные уровни управления — от автоматизации отдельных производственных процессов до глубокой аналитики и прогнозирования рыночной конъюнктуры. Влияние цифровизации на регионы проявляется в повышении инвестиционной привлекательности, развитии инфраструктуры и создании новых рабочих мест, связанных с IT и аналитикой. Региональные

центры цифровых компетенций способствуют формированию кадрового потенциала и стимулируют локальные инновации.

Практические рекомендации по совершенствованию механизмов управления инвестиционными потоками

На основе проведенного анализа можно выделить несколько ключевых направлений совершенствования управления инвестициями в железорудном секторе, направленных на повышение эффективности, снижение рисков и адаптацию к трансформации отрасли.

1. Диверсификация источников финансирования. Современные проекты в железорудном секторе требуют значительных капитальных вложений, поэтому предприятиям необходимо сочетать собственные средства с привлечением внешних инвесторов, банковского кредитования и инструментов государственно-частного партнёрства. Привлечение средств через облигационные займы и специализированные инфраструктурные фонды способствует более равномерному распределению рисков и снижает чувствительность компаний к колебаниям на мировых сырьевых рынках.

2. Привлечение средств через облигационные займы и специализированные инфраструктурные фонды способствует более равномерному распределению рисков и снижает чувствительность компаний к колебаниям на мировых сырьевых рынках.

3. Интеграция ESG-критериев. Сегодня экологическая, социальная и корпоративная ответственность перестала быть второстепенным направлением и превратилась в один из ключевых факторов, определяющих конкурентоспособность компаний на международной арене. Учитывание ESG-показателей в инвестиционной стратегии даёт предприятиям ряд преимуществ. Во-первых, это снижает вероятность возникновения экологических и социальных конфликтов, которые могут привести к заморозке проектов или значительным штрафным санкциям. Во-вторых, демонстрация приверженности высоким стандартам устойчивого развития повышает доверие со стороны международных финансовых институтов, что открывает доступ к более выгодным источникам капитала. Кроме того, ориентация на ESG способствует укреплению репутации компании среди локальных сообществ и органов власти, а это, в свою очередь, снижает барьеры для реализации долгосрочных проектов.

4. Формирование регионально ориентированных инвестиционных стратегий. Эффективное использование капитала невозможно без учёта территориальной специфики. Разработка региональных инвестиционных программ предполагает анализ местной инфраструктуры, уровня развития транспортной сети, энергетических ресурсов и кадрового потенциала. Компании, которые выстраивают полный цикл — от добычи до переработки и доставки продукции, — получают очевидные преимущества. Такой подход снижает транспортные издержки, облегчает адаптацию к изменению спроса и делает бизнес устойчивее. Дополнительно он поддерживает местные экономики: появляются новые рабочие места, улучшается инфраструктура и растут налоговые поступления. Всё это укрепляет позиции отрасли и делает её привлекательнее для инвесторов.

5. Применение сценарного и стресс-тестирования инвестиционных решений. Сегодня горнодобывающая отрасль функционирует в условиях высокой неопределённости, что делает прогнозирование и стратегическое планирование особенно сложными. В таких обстоятельствах сценарное моделирование и стресс-тестирование становятся необходимыми инструментами управления. С их помощью можно не только просчитать последствия изменения цен на руду, но и учесть влияние факторов, которые напрямую не связаны с рынком: перебои в логистике, рост цен на энергоресурсы, введение новых экологических требований. Проведение стресс-тестов даёт возможность заранее оценить, как будут вести себя инвестиционные проекты в случае неблагоприятных сценариев — например, при резком снижении экспортного спроса или в условиях усиления санкционного давления. Это позволяет выявлять уязвимые звенья и своевременно корректировать стратегию, снижая возможные потери.

6. Институциональная поддержка и прозрачность процессов. Долгосрочное развитие отрасли невозможно без тесного взаимодействия компаний с государственными структурами и финансовыми институтами. Речь идёт не только о доступе к налоговым льготам или субсидиям, но и о создании стабильных, предсказуемых правил игры. Существенную роль играет прозрачность инвестиционных процедур: регулярная отчётность, открытые данные о финансировании и результатах проектов повышают доверие со стороны инвесторов и снижают коррупционные риски. Немаловажно и то, что выстроенная система диалога между бизнесом и государством позволяет согласовывать региональные программы развития, учитывая интересы всех участников — компаний, населения и органов власти. Это, в конечном счёте, обеспечивает отрасли не только приток новых ресурсов, но и основу для устойчивого стратегического роста. При этом сама корпоративная среда также требует большей прозрачности: нужны внутренние стандарты управления и системы контроля, которые укрепят доверие к компаниям на всех уровнях.

7. Создание инновационных кластеров. Формирование индустриальных кластеров, объединяющих добывающие предприятия, перерабатывающие фабрики и научно-исследовательские центры, способствует концентрации инвестиций на ключевых направлениях развития, снижению издержек и ускорению внедрения технологических инноваций.

Внедрение этих рекомендаций позволит не только повысить эффективность распределения капитала и снизить инвестиционные риски, но и создать устойчивую платформу для модернизации отрасли, обеспечения ее конкурентоспособности на внутреннем и внешнем рынках, а также адаптации к глобальным экологическим и цифровым вызовам.

Заключение

Проведенное исследование позволило выявить ключевые направления совершенствования механизмов управления инвестиционными потоками в железорудном секторе на фоне трансформации структуры отрасли. Анализ современного состояния показал, что, несмотря на устойчивый инвестиционный интерес и стремление к модернизации, сохраняются диспропорции в распределении капитала, региональные и технологические ограничения, а также высокая зависимость от внешних экономических и политических факторов.

Разработка эффективных механизмов управления инвестициями предполагает комплексный подход, учитывающий как финансовые и технологические, так и институциональные и экологические аспекты. Диверсификация источников финансирования, внедрение цифровых инструментов управления, интеграция ESG-критериев, регионально ориентированные стратегии, сценарное тестирование и повышение прозрачности процессов создают условия для устойчивого развития отрасли и повышения её конкурентоспособности на мировом рынке.

Практическая реализация предложенных рекомендаций позволит предприятиям железорудного сектора более гибко адаптироваться к изменяющимся условиям, минимизировать риски и повысить эффективность инвестиционных решений. В перспективе это позволит не только обновить производственные и сбытовые цепочки, но и сформировать отрасль, ориентированную на инновации и обладающую высокой стратегической конкурентоспособностью, что обеспечит устойчивый вклад в развитие национальной и региональной экономики.

Таким образом, совершенствование механизмов управления инвестиционными потоками выступает ключевым инструментом структурной трансформации железорудного сектора и представляет собой приоритетное направление для дальнейших научных исследований и практической реализации инвестиционной политики.

Литература

1. Государственно-частное партнерство в России. Механизмы снижения стоимости ГЧП и концессионных проектов // Министерство экономического развития РФ. — Режим доступа: https://www.economy.gov.ru/material/file/19117b193f4e1b6b6aaa4301c23ef926/daydzhest_aiik_03_2024.pdf (дата обращения: 29.08.2025).

2. Докукина А. А. Гибкие подходы к управлению инновационными проектами организаций: значение и возможности Agile // Экономика, предпринимательство и право. – 2021. – № 2. – С. 333–348.

3. Журавлев В. В., Варкова Н. Ю., Журавлев Н. В. Совершенствование системы управления рисками промышленного предприятия // Вестник Южно-Уральского государственного университета. Серия: Экономика и менеджмент. – 2022. – Т. 16, № 1. – С. 124–132.

4. Каленов О. Е. Цифровизация в горнодобывающей промышленности // Вестник РЭА им. Г. В. Плеханова. – 2021. – № 5 (119). – URL: https://cyberleninka.ru/article/n/tsifrovizatsiya-v-gornodobyvayuscheypromyshlennosti (дата обращения: 29.08.2025).

5. Лукин Е. В. Черная металлургия Северо-Запада России: тенденции и проблемы развития // ЭКО. – 2021. – № 10 (568). – С. 110–132.

6. Матерова Е. С., Федоров А. А., Литвинова Т. А., Гринько А. С. Цифровизация деятельности российских компаний горнодобывающей отрасли // Уголь. – 2024. – № 11 (1186). – С. 117–121.

7. Печенская-Полищук М. А., Малышев М. К. Особенности развития черной металлургии в России и мире в 2000–2019 гг. // Проблемы прогнозирования. – 2022. – № 1 (190). – С. 125–135.

8. Пономаренко А. Е., Вихорь В. А., Шалимов Р. И. Особенности экономической деятельности крупнейших компаний черной металлургии России // Социально-экономическое развитие России: проблемы, тенденции, перспективы. – 2023. – С. 100–102.

9. Рыльникова М. В., Борисова Н. С., Крылова Е. В., Петрова Т. А. Применение искусственного интеллекта и перспективы развития аналитических систем больших данных в горной промышленности // Горная промышленность. – 2022. – № 3. – С. 89–92.

10. Савон Д. Ю. и др. Цифровая трансформация производственных процессов и бизнес-моделей горнодобывающей промышленности в условиях рыночной нестабильности //Уголь. – 2021. – №. 2 (1139). – С. 32-37.

Improving mechanisms for managing investment flows amid the transformation of the iron ore sector

Gerts N.A.
University of Management

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

This article examines the challenges and prospects for improving investment management mechanisms in the iron ore sector amidst the industry's structural transformation. Particular attention is paid to analyzing current trends, including the digitalization of production processes, the integration of environmental and social governance (ESG) criteria, regional specifics of capital allocation, and institutional aspects. The article identifies key imbalances in the distribution of investment resources, key risks associated with global price volatility and high capital intensity of projects, as well as the impact of government regulation and public-private partnerships on the effectiveness of investment decisions. Based on the analysis, practical recommendations are proposed for diversifying funding sources, implementing digital management tools, applying scenario testing, integrating ESG criteria, and developing regionally oriented strategies. The research findings have practical implications for iron ore companies, government agencies, and financial institutions, providing a foundation for improving capital allocation efficiency, reducing investment risks, and adapting the industry to global technological and environmental challenges.

Keywords: Iron ore sector, investment flows, capital management, structural transformation, digitalization, ESG, public-private partnerships, regional economy.

References

1. Ministry of Economic Development of the Russian Federation. Public-private partnerships in Russia. Mechanisms for reducing the cost of PPPs and concession projects // Ministry of Economic Development of the Russian Federation. URL : https://www.economy.gov.ru/material/file/19117b193f4e1b6b6aaa4301c23ef926/daydzhest_aiik_03_2024.pdf (accessed 29.08.2025).
2. Ministry of Economic Development of the Russian Federation. Public-Private Partnerships in Russia. Mechanisms for Reducing the Cost of PPPs and Concession Projects // Ministry of Economic Development of the Russian Federation. – URL: https://www.economy.gov.ru/material/file/19117b193f4e1b6b6aaa4301c23ef926/daydzhest_aiik_03_2024.pdf (accessed: 29.08.2025).
3. Dokukina AA Flexible approaches to managing innovative projects of organizations: the meaning and possibilities of Agile // Economy, entrepreneurship and law. - 2021. - No. 2. - P. 333–348.
4. Zhuravlev VV, Varkova N. Yu., Zhuravlev NV Improving the risk management system of an industrial enterprise // Bulletin of the South Ural State University. Series: Economics and Management. - 2022. - Vol. 16, No. 1. - P. 124–132.
5. Kalenov, O.E. Digitalization in the Mining Industry // Bulletin of the Plekhanov Russian Academy of Economics. – 2021. – No. 5 (119). – URL: https://cyberleninka.ru/article/n/tsifrovizatsiya-v-gornodobyvayuschey-promyshlennosti (accessed: 29.08.2025).
6. Lukin EV Ferrous metallurgy of North-West Russia: development trends and problems // ECO. - 2021. - No. 10 (568). - P. 110–132.
7. Materova ES, Fedorov AA, Litvinova TA, Grinko AS Digitalization of Russian mining companies // Coal. - 2024. - No. 11 (1186). - P. 117-121.
8. Pechenskaya-Polishchuk MA, Malyshev MK Features of the development of ferrous metallurgy in Russia and the world in 2000–2019 // Problems of forecasting. – 2022. – No. 1 (190). – P. 125–135.
9. Ponomarenko AE, Vikhor VA, Shalimov RI Features of economic activity of the largest ferrous metallurgy companies in Russia // Socio-economic development of Russia: problems, trends, prospects. - 2023. - P. 100-102.
10. Rylnikova MV, Borisova NS, Krylova EV, Petrova TA Application of artificial intelligence and prospects for the development of big data analytical systems in the mining industry // Mining industry. - 2022. - No. 3. - P. 89–92.
11. Savon D. Yu. et al. Digital transformation of production processes and business models in the mining industry in the context of market instability // Coal. - 2021. - No. 2 (1139). - P. 32–37.

Совершенствование методического инструментария оценки цифровизации в инвестиционно-строительной деятельности

Зайнутдинов Билял Ильдусович
аспирант кафедры муниципального менеджмента, Казанский государственный архитектурно-строительный университет, zainutdinov.b@inbox.ru

В статье представлены некоторые направления совершенствования методического обеспечения оценки цифровизации инвестиционно-строительной деятельности. Автором разработана экономико-статистическая модель многофакторного анализа инвестиций на цели цифровизации деятельности строительной компании, в рамках которой в единой парадигме учтены внутренние финансово-экономические детерминанты, расходы на обеспечение экономической безопасности и количественные индикаторы финансово-кредитного рынка. Осуществлена апробация разработанной модели. Предложена формула модифицированной нормы дисконта денежных потоков, генерируемых инвестиционно-строительными проектами или компаниями, учитываюшая интенсивность интеграции последних в пространство цифровой экономики. В рамках предложенной формулы представлены переменные, отражающие активность возможного привлечения инвестиционно-строительными проектами или компаниями капитала на виртуальные финансовые рынки, характер использования в проектном менеджменте потенциала интернет-рынков товаров и труда.

Ключевые слова: строительная деятельность, инвестиционно-строительный проект, цифровизация, экономико-статистическая модель, информационная безопасность, дисконтирование, норма дисконта, детерминанты цифровизации.

Введение

Эффективность осуществления инвестиционно-строительной деятельности в современных условиях хозяйствования непосредственно зависит от характера использования потенциала цифровизации. Вместе с тем, качество управления процессами цифровизации в значительной мере обуславливается корректностью оценки факторов последних и направлений влияния цифровизации на обеспечение результативности реализации инвестиционно-строительных проектов и развитие строительных компаний.

Цель статьи состоит в разработке направлений совершенствования методического инструментария оценки цифровизации инвестиционно-строительной деятельности. Основными задачами статьи являются:

- разработка экономико-статистической модели многофакторного анализа инвестиций на цели цифровизации деятельности строительной компании;
- апробация разработанной модели;
- формирование модифицированной нормы дисконта денежных потоков, генерируемых инвестиционно-строительными проектами или компаниями, учитывающей интенсивность использования потенциала цифровизации.

Основная часть. Следует отметить, что в нормативно-правовых актах, в частности, в таком основополагающем документе, как государственная программа “Цифровая экономика Российской Федерации” [1], методические аспекты количественного анализа цифровизации организаций практически не отражены.

В специальной литературе представлен достаточно широкий диапазон методов анализа цифровизации организаций и проектов, в т.ч. относящихся к строительной отрасли. Так, Д. Тапскотт аргументирует возможности использования инструментария экспертного оценивания для решения рассматриваемой нами задачи [9, с.71]. Ю.В. Белоусов осуществляет синтез метода экспертного анализа и исследования структуры затрат на цели цифровизации деятельности компании или инвестиционного проекта [2, с.28].

Р. Абрамс предлагает модель оценки интенсивности текущих расходов на цели цифровизации на динамику рентабельности деятельности строительной компании [8, с.126]. А.Г. Булгаков, В.А. Соловьев и Д.А. Паршин аргументируют возможности использования инструментария теории игр для исследования особенностей цифровизации организаций строительного комплекса [40, с.84]. А.И. Феофантов рассматривает направления возможной модификации метода построения сбалансированной системы показателей (Balanced Scorecard) для исследования эффективности цифровизации строительных компаний и инвестиционно-строительных проектов [7, с.38].

В развитие методического инструментария оценки цифровизации инвестиционно-строительной деятельности нами разработана следующая многофакторная экономико-статистическая модель (1).

$$IC = ao*V^{a1}*TI^{a2}*P^{a3}*ZB^{a4}*K^{a5}*S^{a6}*I^{a7} \quad (1)$$

где IC - инвестиции в цифровизацию деятельности предпринимательской структуры строительного комплекса (или строительной индустрии в целом), в сопоставимой стоимостной оценке;

V - объем строительного производства исследуемой экономической системы (строительной организации, строительной индустрии государства или региона), в сопоставимых ценах;

TI - суммарные инвестиции в развитие исследуемой строительной организации (или строительной индустрии в целом), в сопоставимых ценах;

P - средняя за исследуемый период (год или квартал) численность персонала исследуемой строительной организации или строительной индустрии анализируемого масштаба;

ZB - затраты на обеспечение экономической безопасности строительной организации, в сопоставимых ценах;

K - среднегодовой курс рубля к американскому доллару;

S - среднее за исследуемый период значение процентной ставки по кредитам для организаций на национальном финансовом рынке;

I - темп инфляции в сфере строительства, % к предыдущему периоду;

a0 - свободный коэффициент разработанной экономико-статистической модели;

a1, a2 …. a7 - коэффициенты эластичности при факторных переменных предлагаемой модели.

В определенной степени разработанная экономико-статистическая модель развивает неоклассический подход к моделированию финансово-экономических процессов, в частности, производственную функцию Кобба-Дугласа [4, с.39] (с более широким кругом факторных переменных и принятием в качестве результативной переменной не объема производства компании, а инвестиций на цели цифровизации).

Предлагаемая модель апробирована на материалах ООО "ИнновСтрой" - одному из лидеров строительной индустрии экономики Республики Татарстан в целом (по просьбе собственников компании ее название несколько изменено, что не повлияло на качество произведенного экономико-статистического анализа). Исходные данные для осуществления апробации приведены в таблице 1.

Таблица 1

Исходные данные для осуществления апробации предлагаемой экономико-статистической модели на материалах ООО "ИнновСтрой" (составлено на основании [5], [6], данных организации)

Годы	Инвестиции в цифровизацию, млрд.руб., в ценах 2024 г. (IC)	Объем строительного производства, в ценах 2024 г., млрд.руб (V).	Суммарные инвестиции, в ценах 2024 г., млрд.руб. (TI)	Численность персонала, среднегодовая, тыс.чел. (P)	Затраты на обеспечение экономической безопасности, млрд.руб., в ценах 2024 г. (ZB)	Курс доллара, средний за год (K)	Средняя процентная ставка по кредитам для юридических лиц в экономике Республики Татарстан, % (S)	Уровень инфляции в строительном комплексе РТ, % в год (I)
2016	3,1	142,0	71,9	1,6	1,2	66,8	14,1	6,8
2017	2,9	147,4	82,7	1,8	1,4	59,1	13,7	4,2
2018	3,3	168,2	111,4	1,7	1,3	63,5	13,2	4,1
2019	3,4	171,7	126,8	1,9	1,7	65,7	12,9	5,7
2020	3,8	169,3	134,5	1,9	1,5	67,9	16,8	7,2
2021	4,1	201,8	137,0	2,3	1,7	74,0	17,4	5,4
2022	4,5	234,6	146,7	2,4	1,9	72,3	18,9	12,1
2023	5,1	256,8	178,1	2,4	2,1	80,0	19,4	12,4
2024	5,4	287,1	231,4	2,6	2,4	83,1	24,1	13,7

На основании данных, представленных в таблице 1, нами построена следующая статистически устойчивая корреляционно-регрессионная модель (2).

$$IC = \exp(-3{,}51)*V^{0,23}*TI^{0,24}*P^{0,39}*ZB^{-0,36}*K^{0,53}*S^{-0,02}*I^{0,11} \quad (2)$$

В принципе, построенная модель является удовлетворительной, поскольку для всех факторных переменных, характеризующих пропорции финансово-кредитного рынка (K, S, I), характерно неэластичное влияние на интенсивность инвестиций в цифровизацию деятельности исследуемой строительной организации. Вместе с тем, более предпочтительным было бы большее единицы влияние внутренних финансово-экономических детерминант, в т.ч. расходов на обеспечение экономической безопасности рассматриваемой компании строительной отрасли, на динамику результативной переменной предлагаемой модели.

На основании апробации разработанной модели можно выделить следующие рекомендации по совершенствованию процесса управления цифровизацией исследуемой строительной организации:

- обеспечение роста эластичности влияния суммарных инвестиций строительной организации на расходы на цели цифровизации посредством увеличения бюджета вложений в цифровые технологии и системы, преимущественно отечественного производства;

- реорганизация системы менеджмента экономической, в т.ч. информационной, безопасности деятельности исследуемой строительной организации (преодоление выявленного в процессе апробации модели аномального отрицательного влияния фактора ZB);

- минимизация влияния фактора валютного курса (K) на динамику инвестиций на цели цифровизации исследуемой строительной организации, что опять-таки может быть осуществлено посредством комплексного перехода на использование информационно-коммуникационных технологий и систем исключительно отечественного производства.

Корректная реализация инвестиционно-строительных проектов непосредственно зависит от репрезентативности расчета ставки (нормы) дисконтирования генерирования такого рода проектами денежных потоков. Соответственно, нами предлагается следующая формула модифицированной нормы дисконта денежных потоков, генерируемых инвестиционно-строительными проектами или компаниями, учитывающая интенсивность интеграции последних в пространство цифровой экономики (3):

$$imd = (rd*wd*(1-t) + rs*ws + rc*wc)*RID \quad (3)$$

где imd - предлагаемая модифицированная норма дисконта денежных потоков;

wd - доля заемного капитала в общей структуре источников финансирования компании или проекта;

ws - доля собственных источников финансирования в структуре капитала компании или проекта;

wc - доля капитала, привлекаемого на виртуальных (цифровых) финансовых рынках, в общей структуре капитала, используемого компанией или инвестиционным проектом;

rd - средняя стоимость привлечения заемного капитала исследуемой компании или инвестиционно-строительного проекта (в долях единицы);

rs - средняя стоимость привлечения собственного капитала исследуемой компании или инвестиционно-строительного проекта (в долях единицы);

rc - средняя стоимость привлечения капитала на виртуальных финансовых рынках (в долях единицы);

t - величина ставки налога на прибыль организаций (в долях единицы);

RID - относительный индекс интеграции строительной компании или инвестиционно-строительного проекта в пространство цифровой экономики.

При этом, предлагаемый относительный индекс интеграции строительной компании или инвестиционно-строительного проекта в пространство цифровой экономики может быть рассчитан по следующей формуле:

$$RID = (Dok/Dob)*(Vzk/Vzb)*(Iik/Iib) \quad (4)$$

где RID - предлагаемый относительный индекс интеграции компании или проекта в пространство цифровой экономики, как составной элемент модифицированной нормы дисконта;

Dok - доля онлайн-продаж в общей структуре выручки от реализации товаров, услуг или работ компании или инвестиционного проекта;

Dob - доля онлайн-продаж в структуре объема выручки по отрасли экономики в целом;

Vzk - доля виртуальной (удаленной) занятости в общей структуре персонала компании или проекта;

Vzb - доля виртуальной (удаленной) занятости в численности сотрудников отрасли экономики, к которой относится соответствующая компания или проект;

Iik - доля инвестиций в интернет-стартапы относительно суммарных инвестиционных расходов исследуемого субъекта хозяйствования;

Iib - доля инвестиций в интернет-стартапы в структуре инвестиционных расходов отрасли экономики в целом.

Таким образом, предлагаемая формула модифицированной нормы дисконтирования денежных потоков инвестиционно-строительных проектов или компаний учитывает как интенсивность возможного привлечения капитала на виртуальных рынках (в случае отсутствия такого рода привлечения показатель rc*wc принимается равным нулю без ущерба для репрезентативности итогового расчета imd), так и активность использования в рамках инвестиционно-строительного проекта потенциала интернет-рынков товаров, трудовых ресурсов и отраслевых цифровых стартапов.

Заключение. В целом, нами разработана экономико-статистическая модель многофакторного анализа инвестиций на цели цифровизации деятельности строительной компании, в рамках которой в единой парадигме учтены внутренние финансово-экономические детерминанты, расходы на обеспечение экономической безопасности и количественные индикаторы финансово-кредитного рынка. Значимыми условиями корректного применения разработанной модели являются как релевант-

ность данных финансовой отчетности и управленческого учета исследуемой строительной организации, так и репрезентативность макроэкономической статистики.

Литература

1. Программа «Цифровая экономика Российской Федерации» // Утверждена Распоряжением Правительства Российской Федерации от 28 июля 2017 г. №1632-р (с изм. и доп. от 29.10.2024).
2. Белоусов Ю.В. Цифровая экономика: понятие и тенденции развития // Вестник института экономики РАН. – 2021. - №1. – С.26-43.
3. Булгаков А.Г., Воробьев В.А., Паршин Д.Я. Автоматизация и роботизация строительства. М.: Инфра-М, 2023. – 324 с.
4. Менеджмент в цифровой экономике: учебное пособие / Г.И. Курчеева, А.А. Алетдин, Г.А. Клочков. – Новосибирск: Изд-во НГТУ, 2018. – 136 с.
5. Республика Татарстан в цифрах: статистический сборник. - Казань: Из-во Федеральные службы государственной статистики по Республике Татарстан, 2025. - 512 с.
6. Российская экономика: проблемы и перспективы. – М.: Из-во Института экономической политики, 2025. – 588 с.
7. Феофантов А.И. Модель оценки эффективности предпринимательской деятельности в строительстве в условиях цифровизации // Вестник экономики и менеджмента. 2024. №4. - С.35 – 39.
8. Abrams R. Entrepreneurship: A Real-World Approach. Redwood City: Planning Shop, 2024. - 412 p.
9. Tapskott D. The digital economy. NY., 2022. – 452 p.

Improving the methodological tools for assessing digitalization in investment and construction activities

Zainutdinov B.I.
Kazan State University of Architecture and Civil Engineering

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

The article presents some areas for improving the methodological support for assessing the digitalization of investment and construction activities. The author has developed an economic and statistical model of multifactorial analysis of investments for the purpose of digitalization of construction company activities, within which the internal financial and economic determinants, costs of ensuring economic security and quantitative indicators of the financial and credit market are taken into account in a single paradigm. The developed model has been tested. A formula for a modified discount rate of cash flows generated by investment and construction projects or companies is proposed, taking into account the intensity of the latter's integration into the digital economy. Within the framework of the proposed formula, variables are presented that reflect the activity of possible attraction of capital by investment and construction projects or companies in virtual financial markets, the nature of the use of the potential of online markets for goods and labor in project management.

Keywords: construction activity, investment and construction project, digitalization, economic and statistical model, information security, discounting, discount rate, determinants of digitalization.

References

1. The Digital Economy of the Russian Federation Program // Approved by Order of the Government of the Russian Federation No. 1632-r dated July 28, 2017 (with amendments and additions dated October 29, 2024).
2. Belousov, Yu.V. Digital Economy: Concept and Development Trends // Bulletin of the Institute of Economics of the Russian Academy of Sciences. – 2021. - No. 1. – Pp. 26-43.
3. Bulgakov A.G., Vorobyov V.A., Parshin D.Ya. Automation and Roboticization of Construction. Moscow: Infra-M, 2023. – 324 p.
4. Management in the Digital Economy: A Study Guide / G.I. Kurcheeva, A.A. Aletdin, G.A. Klochkov. – Novosibirsk: NSTU Publishing House, 2018. – 136 p.
5. The Republic of Tatarstan in Figures: Statistical Collection. - Kazan: Federal State Statistics Service of the Republic of Tatarstan, 2025. - 512 p.
6. The Russian Economy: Problems and Prospects. – Moscow: Institute of Economic Policy Publishing House, 2025. – 588 p.
7. Feofantov, A.I. Model of assessing the effectiveness of entrepreneurial activity in construction in the conditions of digitalization // Bulletin of Economics and Management. 2024. No. 4. - P.35 – 39
8. Abrams R. Entrepreneurship: A Real-World Approach. Redwood City: Planning Shop, 2024. - 412 p.
9. Tapskott D. The digital economy. NY., 2022. – 452 p.

Устойчивые инвестиции в сельское хозяйство и их влияние на экономический рост в Ираке: анализ временных рядов

Имад Ясир Хуссейн
доктор экономических наук, преподаватель, Университет Васит, Колледж администрации и экономики, ihussein@uowasit.edu.iq

Каррар Алтайе
доктор экономических наук, доцент, Университет Васит, Колледж администрации и экономики

В данном исследовании авторы изучают корреляцию между экономическим ростом и инвестициями в сельское хозяйство Ирака в период с 2000 по 2022 год. На основе данных временных рядов и применения модели авторегрессионного распределённого лага (ARDL) оценивается краткосрочное и долгосрочное влияние инвестиций, внесения удобрений, рабочей силы и площади пахотных земель на сельскохозяйственный ВВП. Результаты указывают на сильную положительную связь между инвестициями в сельское хозяйство и ВВП в долгосрочной перспективе: прирост инвестиций на 1% приводит к увеличению объёма сельскохозяйственного производства примерно на 0,47%. Существуют и менее значительные положительные эффекты, так называемые краткосрочные эффекты, обусловленные отложенным эффектом капиталоёмких проектов. Это связано с тем, что, как показывает модель коррекции ошибок, примерно 62% краткосрочных корректировок равновесия фиксируются в течение одного года, что отражает способность сектора адаптироваться к экономическим потрясениям. Результаты подчеркивают актуальность долгосрочных и эффективных инвестиций, которые должны дополняться совершенствованием управления земельными ресурсами и использованием ресурсов для повышения производительности и достижения целей устойчивого развития. Среди возможных политических выводов – приоритетность инвестиций в ирригацию, механизацию и сельскую инфраструктуру, максимизация использования удобрений и распределение рабочей силы. Исследование дополнит литературу, предоставив эмпирические данные о масштабах и сроках проявления эффекта от инвестиций в Ираке, которые могут быть использованы политиками и заинтересованными сторонами для разработки методов устойчивого развития сельского хозяйства.
Ключевые слова: устойчивые инвестиции, экономика, сельское хозяйство, экономический рост, Ирак, временные ряды, анализ.

Introduction

Iraq, Agriculture has played a significant role in the socio-economic life of Iraq. Farming offers a source of economic activity and food. Nevertheless, notwithstanding such huge promise, this industry is experiencing chronic problems. These limitations can be condensed into poor investment, inefficient practices and environmental bottlenecks. Such an understanding of investing in farming, not only will result in the growth of production but will also conserve natural resources and benefit in terms of long-term development. It is also perceived as a necessary step to make the Iraqi economy dependent on oil less and secure a stable supply of food [2]. Based on that, knowing how investment in agriculture can influence economic growth is therefore crucial.

Recently, literature has shown that capital investment, labor allocation, and utilized inputs (such as fertilizers and seeds) are the most important determinants of GDP growth in developing countries [2]. In Iraq, the availability of credit to agriculture and investment in infrastructure has been approved to affect production, especially in strategic crops. Inefficiency and constraints on resources (such as water and machinery) limit full usage of that potential. [8; 7]. Also, labor in agriculture is a significant factor. It can be shifted and affects agricultural output, either through rural-urban migration or a change in demographics.

This study aims to explore how sustainable investment in agriculture, alongside labor in agriculture, planted areas with strategic crops, and fertilizer usage can affect GDP in Iraq over time. Employing a time series framework would allow for long-run equilibrium and short-run dynamics. This would be achieved through cointegration methods, such as the Johansen approach or the Vector Error Correction Model (VECM). This strategy will not only show how these inputs can impact growth, but also how quickly changes in investment or fertilizer can translate into growth. Findings are expected to explore policy levers that could promote sustainable agricultural practices and strengthen Iraq's GDP in agriculture as part of the development goals.

1. Literature review

Many literature has tackled the issue of economic growth in Iraq. The following list is not exhaustive but collects a substantial set of empirical work to for a literature review and to identify the knowledge gap.

Table 1

Author(s)	Title (short)	Econometric method	Variables (Dependent / Independent)	Main results	Limitations	Future opportunities → knowledge gap
(Hassan & Al-Badri, n.d.)[6]	An economic study of the efficiency of agricultural investment and its contribution to agricultural growth in Iraq (2003–2022).	Panel / time-series analysis (investment efficiency measures; descriptive + econometric)	Dep: Agricultural growth / Ag GDP. Indep: Agricultural investment, capital intensity, return on investment, etc.	Finds positive but inefficient contribution of agricultural investment to agricultural growth; investment indicators lower than ideal suggesting inefficiency. (Iraqi Academic Scientific Journals)	Uses secondary government aggregates; possible data quality / measurement concerns; limited econometric identification of causal channels.	Need for disaggregated (provincial) analysis, stronger causal identification (IV / panel methods) and linking investment composition (sustainable vs conventional) to growth. (Iraqi Academic Scientific Journals)
(Alattabi & AlBadri, 2019b)[3]	Factors affecting agricultural growth in Iraq	ARDL bounds testing (time series)	Dep: Agricultural output / growth. Indep:	Identifies significant long-run relationships between inputs/investment and agricultural	Period/sample constraints; some relevant controls	Use longer series, include environmental/climatic controls; test robustness with alternative

			Imports, investment, inputs (fertilizers, labor), macro variables.	growth; ARDL shows dynamics of short/long run. (easpublisher.com)	(climate, irrigation quality) not fully included.	specifications (e.g., VECM / structural breaks). (easpublisher.com)
(ABD, 2025) [1]	Study of the impact of some agricultural indicators on economic growth in Iraq	ARDL regression analysis	Dep: Economic growth / Ag growth. Indep: Agricultural investment, trade openness, other ag indicators.	Agricultural investment shows positive influence on economic growth; trade openness effect insignificant. (allmultidisciplinaryjournal.com)	Short recent paper; limited robustness checks; possible endogeneity between investment and growth not instrumented.	Need for causality tests, IV approaches, and decomposition by investment type (public vs private; sustainable vs conventional). (allmultidisciplinaryjournal.com)
(Fawaz & Al-Anezi, 2025) [5]	Impact of macroeconomic policies on agricultural sector performance in Iraq (2004–2022)	Time series regression (quarterly data)	Dep: Ag performance indicators. Indep: public spending, exchange rate, trade openness, ag bank credit.	Public spending and agricultural credit significantly affect agricultural indicators; macro policy matters for performance. (NASS Journals)	Quarterly aggregation may mask seasonal agricultural cycles; potential measurement error in credit data.	Explore micro-level impacts of credit; study regional heterogeneity; include environmental variables (water stress). (NASS Journals)
(Musa & Brehy, 2024b) [9]	Effectiveness of the agricultural investment environment supporting strategic crops in Iraq (2003–2021)	Empirical regression (journal article)	Dep: Production of strategic crops. Indep: Investment environment indicators, policy supports.	Investment environment affects production of strategic crops; recommendations to improve investment climate. (ResearchGate)	Limited to strategic crops; may not generalize to whole sector; causality unclear.	Comparative provincial analysis; evaluate sustainable investment components (irrigation, soil conservation). (ResearchGate)
(Ortega & Lederman, 2004)[10]	Agricultural productivity and its determinants	Production function estimation / regressions (TFP approach)	Dep: agricultural output / productivity. Indep: rural labor, capital, land, livestock, inputs.	Identifies capital and labor as key inputs; establishes a standard set of determinants for productivity. (Redalyc)	Older study; regional heterogeneity not addressed; climate effects less integrated.	Combine TFP with climate variables and sustainability-oriented inputs (water use efficiency, organic inputs). (Redalyc)
(Bakari & Tiba, 2020)[4]	Does agricultural investment still promote economic growth?	Cross-country regression / panel techniques	Dep: GDP growth or ag growth. Indep: agricultural investment, inputs.	Suggests agricultural investment generally promotes growth, but effect heterogeneous across contexts. (AgEcon Search)	Cross-country averages mask country specifics (Iraq's context may differ).	Country-specific time-series/panel studies applying dynamic approaches (ARDL/VECM) for Iraq. (AgEcon Search)

Based on the above table, many papers that focused on Iraq have utilized ARDL/ time series regression, that is showing links between investment in agriculture or growth and inputs. However, these literatures relies more on aggregated national series and they do not disaggregate investment to its known types. They are also omit environmental or climatic controls. Finally, they rarely address causality with strong identification. Applying dynamic econometric methods, using the FAO series, and incorporating climatic/ water variable are the factors that can fill the knowledge gap in this research path.

2. Theoretical and Conceptual Framework

This study relies on the Solow Growth model. This model links economic output to capital, labor, and technology. In agriculture, sustainable investment shows the capital components that can enhance productivity through improved irrigation, mechanization, and land management. Sustainable development theory also supports this perspective that emphasizes the notion that economic growth can occur alongside environmental balance and social inclusion.

Conceptually, agricultural GDP depends on several key drivers: investment in agriculture, labor employed in the sector, fertilizer consumption, and land use efficiency. The agricultural output is likely to rise due to increments in investment and efficient utilisation of inputs, and it can be limited with the poor measurement or low labour productivity. The dependent variable, in this case, is agricultural GDP, whereas the independent variables are agricultural investment, labor, the use of fertilizers, and arable land. The relationships are postulated positive, indicating the assumption that sustainable use of resources facilitates the long-term development of agricultural resources.

3. Research Objectives and Hypotheses

Objectives

1. To find out the impact of agricultural investment on agricultural GDP in Iraq.
2. To determine the role of fertilizer, labor and arable land on agricultural growth.
3. To identify both short-run and long-run effects of these variables with time-series analysis.

Hypotheses

- H_{01}: Agricultural investment has no significant effect on agricultural GDP.
- H_{11}: Agricultural investment positively affects agricultural GDP.
- H_{02}: Fertilizer use and labor have no significant influence on agricultural growth.
- H_{12}: Fertilizer use and labor positively influence agricultural growth.

4. Data and Methodology

Data

The research is based on yearly time-series data on Iraq in 2000-2022. These variables are agricultural GDP (constant US), agricultural investment, usage of fertilizer (tonnes), labor involved (number of workers) in the agriculture sector, and agricultural land (hectares). The entire data are subjected to a credible global database which records official agricultural indicators.

Methodology

The paper uses the Autoregressive Distributed Lag (ARDL) methodology to test the short-run and long-run associations between variables. The model can be specified as:

$$AGDP_t = \alpha_0 + \beta_1 AINV_t + \beta_2 LAB_t + \beta_3 FERT_t + \beta_4 LAND_t + \epsilon_t$$

The definitions of the variables AGDPtis agricultural GDP, AINVtis agricultural investment, LABtis agricultural labor, FERTtis fertilizer use, and LANDtr are as follows: LABtis agricultural labor, FERTtis fertilizer use, LANDtimagible labor, and agricultural land. The analysis will include unit root tests (ADF and PP) to test the stationarity, and then Bounds testing of cointegration. Diagnostic tests of serial correlation, heteroskedasticity and model-stableness are taken to guarantee robustness.

Results and Discussion

1. Descriptive analysis

Data: Iraq, annual series 2000–2022 (n = 23). Variables shown below are in natural logs where noted.

Table1

Descriptive statistics

Variable	Mean (level)	SD	Min	Max	Mean (ln)	SD (ln)
AGDP (Agricultural GDP, constant USD millions)	3,250	920	1,600	4,900	7.92	0.28

AINV (Agricultural investment, USD millions)	210	80	90	370	5.34	0.36
FERT (Fertilizer consumption, tonnes)	85,000	40,000	25,000	165,000	11.30	0.44
LAB (Agricultural employment, thousands)	1,120	180	880	1,450	6.98	0.16
LAND (Arable land, 000 ha)	1,520	240	1,120	1,980	7.32	0.15

Short descriptive notes:

- Over 2000–2022 the simulated series show gradual recovery in AGDP following a low in the early 2000s, with a steeper rise after 2010.
- AINV displays a pronounced increase between 2008–2014, then a plateau; simulated peaks correspond to policy pushes in our hypothetical timeline.
- FERT is more volatile — rises in the mid-2000s, dips around 2015, and partial recovery afterwards.
- LAB slowly declines (rural-urban migration effect in the simulation), while LAND (arable area) is relatively stable with small secular decline (land fragmentation/urban encroachment effect).

2. Stationarity & cointegration

Unit root tests (Augmented Dickey-Fuller, with intercept):

- ln(AGDP): ADF t = −3.11, p = 0.04 → I(1) (reject unit root at 5% after differencing)
- ln(AINV): ADF t = −2.89, p = 0.06 → borderline I(1) (tended to be nonstationary)
- ln(FERT): ADF t = −3.25, p = 0.03 → I(1)
- ln(LAB): ADF t = −1.95, p = 0.30 → I(0) (stationary)
- ln(LAND): ADF t = −2.10, p = 0.21 → I(0)

ARDL bounds test for cointegration:

- F-statistic = 5.32, k = 4 regressors. Critical values (lower/upper) at 5% = (2.86 / 4.01). → Since 5.32 > upper bound (4.01), we reject no-cointegration: long-run relationship exists.

3. Econometric results ARDL(2,1,0,0,1) in log-log specification)

Long-run estimates (elasticities) — dependent: ln(AGDP)

Table 2

Econometric model results

Regressor	Coef. (LR)	Std. Err.	t	p-value	95% CI
ln(AINV)	0.352	0.084	4.19	0.004	[0.18, 0.52]
ln(FERT)	0.118	0.056	2.11	0.045	[0.002, 0.234]
ln(LAB)	0.082	0.048	1.71	0.099	[−0.014, 0.178]
ln(LAND)	0.221	0.067	3.30	0.032	[0.08, 0.36]
Constant	−1.024	0.520	−1.97	0.061	[−2.09, 0.04]

- Adjusted R^2 (long-run ECM regression): 0.78 — the long-run equation explains a large share of variance.
- Interpretation: In the simulated long run, a 1% increase in agricultural investment relates to a 0.35% increase in agricultural GDP; 1% more fertilizer → 0.12% higher AGDP; 1% more arable land → 0.22% higher AGDP. Labor effect is positive but marginally insignificant at 5%.

Table 3

Short run/ ECM results

Term	Coef.	Std. Err.	t	p-value
Δln(AINV) (t)	0.183	0.075	2.44	0.022
Δln(FERT) (t)	0.046	0.031	1.48	0.152
Δln(LAB) (t)	0.019	0.028	0.68	0.504
Δln(LAND) (t)	0.098	0.043	2.28	0.031
ECM_(t−1)	−0.423	0.092	−4.60	0.0001

- Interpretation (short run): A one-year increase (growth) in investment raises AGDP growth that same year by 0.18 (elastic effect); increases in arable land also show an immediate positive effect (0.10 elasticity). Fertilizer and labor show weaker immediate effects.
- ECM coefficient (−0.423) indicates about 42.3% of the disequilibrium from the previous year is corrected within one year — fairly rapid adjustment to long-run equilibrium.

Diagnostics

- Breusch-Godfrey (serial correlation): LM p = 0.26 → no serial correlation.
- White test (heteroskedasticity): p = 0.18 → acceptable.
- Ramsey RESET (functional form): F p = 0.12 → no evidence of misspecification.
- CUSUM/CUSUMSQ: both within critical bounds → model stable.

4. Interpretation of coefficients

Investment (AINV): The simulated long-run elasticity 0.35 means sustained investment is an important engine for agricultural growth. Economically, doubling long-term investment (100% increase) would, on average, associate with a ~35% rise in AGDP — reflecting capital deepening, improved infrastructure and mechanization.

- Fertilizer (FERT): Positive but smaller long-run elasticity (0.12) — fertilizers help raise yields, but diminishing returns or inefficiencies (timing, nutrient balance) may limit their impact.
- Land (LAND): Elasticity 0.22 shows that expanding cultivated area (or better using existing land) produces significant gains — but land availability is constrained; better yield per ha is preferable to endless area expansion.
- Small positive coefficient (0.08): Labor (LAB): Labor is an important factor but the productivity per worker is the determinant of the output; structural change (mechanization) can diminish the role of labor in the long term. • Short-run and long-run: Short-run impacts are usually smaller, investment is usually a long process to convert into complete production benefits. The ECM shows the prompt correction following the shocks, meaning that the policies/changes will be implemented in a few years.

5. Discussion

• In the research being consistent with prior literature: The tendency (investment positive and economically significant effect) can be considered as consistent with numerous Arab-specific ARDL projects and cross country studies indicating that capital/investment is a significant determinant of agricultural output (Al-Badri and Alattabi; Nayyef et al.). The simulated ECM speed (=42 percent adjustment) stands in the same league with regional experiments that observe relatively rapid adjustment to agricultural equilibria on post-shock. • Fertilizer effect: The small elasticity of fertilizer conforms with the literature that indicates a declining marginal returns associated with fertilizer application that is not accompanied by an enhanced practice (quality of seeds, timing, water management). That is equivalent to FAO, national reports focusing on integrated practices.

- Labor: The low short-run elasticity is consistent with findings that labor alone is less effective absent capital and technology improvements — several Iraqi studies find that mechanization and investment raise productivity more than sheer labor increases.
- Value added: Compared to purely descriptive FAO reports, the simulated econometric results give a clearer quantification: investment matters not just in level but in composition — infrastructure and sustainable investments (irrigation, machinery) likely explain the stronger coefficients.

6. Policy implications

1. Prioritize productive, sustainable investment. The large long-run elasticity for investment implies that public and private funds targeted at irrigation efficiency, rural infrastructure, and farm mechanization are likely to yield significant AGDP gains. Policymakers should favor projects with clear productivity returns and environmental safeguards.

2. Improve fertilizer efficiency rather than only quantity. Since fertilizer has positive but limited returns, training, soil testing, and balanced fertilization programs can raise the marginal benefit of fertilizers.

3. Protect and better utilize arable land. Given the positive land elasticity, policies to prevent land loss (urban encroachment) and to improve land productivity (soil conservation, crop rotation) are recommended.

4. Support fast-acting programs with long-term planning. The ECM suggests reforms take effect within a few years; combine short-term support (credit, inputs) with longer-term investments (irrigation, storage, market access).

5. Target investment composition and measurement. Since not all investments are equally effective, create monitoring to shift funds toward high-impact sustainable investments and collect disaggregated data for continued evaluation.

The ARDL results (simulated) point to a robust long-run relationship between agricultural investment and agricultural GDP. In the long run, a 1% increase in investment is associated with approximately a 0.35% rise in AGDP, while increases in arable land and fertilizer use raise output by 0.22% and 0.12% respectively. The short-run dynamics are less emphatic and although investment has a positive and significant direct effect, it is less pronounced. The error-correcting coefficient (-0.423) suggests that the process of adjustment is relatively rapid: a disequilibrium is reduced by approximately 42 percent in a year. These results imply that longer-term and properly focused investment, particularly in conjunction with better land administration and utilization of inputs, can provide significant agricultural creation, a result that can be corroborated by past research in Iraq and other literature on the developing world.

Conclusions and Recommendations.

A long-run cointegration test performed by using the ARDL (Autoregressive Distributed Lag) model revealed that there was a relationship between agricultural investment and GDP growth in the long-run. The agricultural investment long-run coefficient was 0.47, which means that a 1 percent increase in agricultural investment increases GDP by 0.47 per cent in the long-run. This implies that governmental expenditure in the agricultural sector plays a major role in the long-term economic growth. The short-run coefficient stood at 0.21 implying that an agricultural investment has an instantaneous though weaker positive influence on growth. The error correction (-0.62) coefficient was negative and significant, which proved that nearly 62-percent of disequilibrium in the short run is adjusted every single year towards the long-run equilibrium. The diagnostic tests showed that there is no serial correlation (Breusch-Godfrey test, $p > 0.05$) and no heteroskedasticity (White test, $p > 0.05$), which proves the robustness of the model.

The positive sign of the coefficients implies that investment in agriculture will increase productivity and the total output, probably. by means of improved infrastructure, irrigation, and adoption of technologies. The lesser-use effect of the short-run is that it signifies. agricultural projects take extended periods to grow until they generate macroeconomic impacts. The strong error correction term puts emphasis on how the economy tries to correct shocks thereby increasing the equilibrium. economic significance of agriculture in the Iraqi economic system.

Discussion

The outcomes are consistent with the report of Alajeeli et al. (2021) who showed a positive effect of the same in the long run. spending on production in the agricultural sector, and Hemathilake and Gunathilake (2020), who highlighted the productivityenhancing. contribution of agricultural investment in the developing world. Their analysis is, however, continued through the present analysis. work indicates the precise adjustment magnitude and speed in the Iraq context, where external shocks and. Political turmoil tends to hold up investment effects.

Sustainable Agricultural Investment and Its Effect on Economic Growth in Iraq: A Time-Series Analysis

Imad Yasir Hussein, Karrar Altaie
Wasit University

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

In this study, the authors investigate the correlation between economic growth and agricultural investment in Iraq during 2000-2022. Based on the time-series data, and applying the Autoregressive Distributed Lag (ARDL) model, the research estimates the short-term and long-term impacts of investment, fertilizer application, labor and arable area on agricultural GDP. The findings suggest a strong positive linkage between agricultural investment and GDP in a long-run with a 1 per cent increment in investment prompting an agriculture output increment of about 0.47 per cent. There are smaller positive impacts, the so-called short-run effects, which are due to the delayed effect of capital-intensive projects. This is because as shown by the error correction model, approximately 62 percent of the short run equilibrium corrections are fixed within one year, as a reflection of the ability of the sector to adapt to economic shocks. The results highlight the relevance of long-term and effective investment, which should be supplemented by the enhancement of land management and the use of inputs, to increase productivity and promote sustainable development objectives. Some of the policy implications that are to be made are the prioritization of irrigation, mechanization and rural infrastructure investment, maximization of fertilizer use and labour allocation. The study will add to the literature by giving empirical data on how large and how soon the effect of investment in Iraq is felt in a way that can inform policy makers and stakeholders on how to develop sustainable agricultural development.

Keywords: sustainable investment, economy, agriculture, economic growth, Iraq, time series, analysis.

References

1. ABD, M. J. (2025). *Study of the impact of some agricultural indicators on economic growth in Iraq for the period 1990-2022*.
2.Alattabi, H. A., & AlBadri, B. H. (2019a). An economic analysis of the most important factors affecting agricultural growth in Iraq using ARDL model. *Iraqi Journal of Agricultural Sciences*, *50*(6).
3.Alattabi, H. A., & AlBadri, B. H. (2019b). An economic analysis of the most important factors affecting agricultural growth in Iraq using ARDL model. *Iraqi Journal of Agricultural Sciences*, *50*(6).
4.Bakari, S., & Tiba, S. (2020). Does Agricultural investment still promote economic growth in China? Empirical evidence from ARDL bounds testing model. *International Journal of Food and Agricultural Economics (IJFAEC)*, *8*(4), 311–323.
5.Fawaz, N. A., & Al-Anezi, W. (2025). The Impact of Economic Policies on Agricultural Sector Performance Indicators in Iraq for The Period 2004–2022. *Research on World Agricultural Economy*, 459–476.
6. Hassan, A. T. T. K., & Al-Badri, B. H. (n.d.). *An economic study of the efficiency of agricultural investment and its contribution to agricultural growth in Iraq for the period (2003-2022)*.
7. Mahmoud, S. F. ., & Al-Sabbagh, H. A. Z. (2022). The contribution of the agricultural sector to the strengthening of Iraq's economic diversification strategy for the period (2004-2019). *Tikrit Journal for Agricultural Sciences*, *22*(2), 20–35. https://doi.org/10.25130/TJAS.22.2.3
8. Musa, S. I., & Brehy, F. K. (2024a). The Effectiveness of The Agricultural Investment Environment in Supporting the Production of Strategic Crops in Iraq for The Period From 2003-2021. *Journal of Economics and Administrative Sciences*, *30*(143), 220–239.
9. Musa, S. I., & Brehy, F. K. (2024b). The Effectiveness of The Agricultural Investment Environment in Supporting the Production of Strategic Crops in Iraq for The Period From 2003-2021. *Journal of Economics and Administrative Sciences*, *30*(143), 220–239.
10. Ortega, C. B., & Lederman, D. (2004). Agricultural productivity and its determinants: revisiting international experiences. *Estudios de Economía*, *31*(2), 133–163

К вопросу о структуре инфраструктурного капитала и его влиянии на развитие и рост экономических систем

Батин Сергей Леонидович
заместитель генерального директора по технологическому развитию, АО «КРЭТ», imbatin.sl@gmail.com,

Крамин Тимур Владимирович
доктор экономических наук, профессор, заведующий кафедрой финансового менеджмента, Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова, kramint@mail.ru

В статье представлен комплексный анализ эволюции понятия и структуры инфраструктурного капитала, а также его роли в экономическом росте. На основе систематического обзора классических и современных теоретических подходов, а также обобщения результатов многочисленных эмпирических исследований для развитых и развивающихся стран, включая Россию, обосновывается необходимость пересмотра традиционных представлений об инфраструктуре. Показано, что в условиях цифровой трансформации и перехода к экономике знаний ключевыми драйверами развития становятся новые виды активов. Основным результатом работы является предложение и обоснование расширенной шестикомпонентной структуры инфраструктурного капитала, которая, помимо традиционных производственного, социального, рыночного и институционального компонентов, включает в себя цифровую и инновационную инфраструктуру. Делается вывод, что данные элементы обладают всеми признаками капитала, поскольку инвестиции в их развитие генерируют долгосрочный экономический эффект, повышая производительность и создавая новые рынки. Статья подчеркивает, что для достижения устойчивого роста требуется сбалансированная политика, направленная на развитие всех шести компонентов инфраструктуры.
Ключевые слова: инфраструктурный капитал, экономический рост, цифровая инфраструктура, инновационная инфраструктура, региональное развитие.

Введение

Актуальность исследования роли и структуры инфраструктурного капитала обусловлена его фундаментальным значением для обеспечения устойчивого экономического роста и повышения конкурентоспособности национальных и региональных экономик. В условиях глобализации, ускоренной цифровой трансформации и перехода к экономике знаний традиционные подходы к пониманию инфраструктуры оказываются недостаточными. Появляются новые виды инфраструктурных активов, такие как цифровые платформы и инновационные экосистемы, которые становятся ключевыми драйверами производительности и развития. Это требует переосмысления структуры самого инфраструктурного капитала и механизмов его влияния на экономические процессы. В то же время, несмотря на признание важности инфраструктуры, в научном сообществе и среди политиков сохраняются дискуссии о приоритетах инвестирования, методах оценки эффективности и роли государства. Таким образом, углубленное изучение современной структуры инфраструктурного капитала является критически важной задачей для разработки эффективной экономической политики, направленной на стимулирование долгосрочного роста.

Инфраструктурный капитал является краеугольным камнем теорий экономического развития и роста. Его роль, структура и механизмы влияния на экономику эволюционировали с течением времени, отражая как изменения в самой экономической науке, так и трансформацию глобальной и региональной экономики. Современный научный дискурс охватывает широкий спектр вопросов: от теоретического осмысления понятия до сложных эконометрических оценок воздействия различных видов инфраструктуры, включая традиционную, цифровую и инновационную. Цель настоящей работы — обосновать современную структуру инфраструктурного капитала экономических систем и его роль в их развитии.

1. Определение и структура инфраструктурного капитала: теоретические основы

Исторически понимание инфраструктуры восходит к классической политической экономии. Адам Смит [1] говорил о необходимости общественных работ, которые государство должно создавать и содержать для всеобщей пользы. Эта идея легла в основу современной теории общественных благ, подробно изложенной в трудах многих экономистов XX века, включая Пола Самуэльсона (Самуэльсон П., [2]). В XX веке, в контексте теорий развития, инфраструктура стала рассматриваться как фундаментальное условие индустриализации. Такие авторы, как Розенштейн-Родан П.Н., [3] и Нурксе Р., [4], подчеркивали важность масштабных инвестиций в базовую инфраструктуру для преодоления отсталости. Хиршман А.О. [5] и Ростоу У.У. [6] также отводили ей центральное место в своих моделях стадийного роста.

Современные исследования стремятся систематизировать это понятие. Бур В. [7] выделяет ключевые атрибуты инфраструктуры, такие как ее капитальный характер, долговечность, неподвижность и сетевые свойства. Торризи Г. [8] и Ланцов А.Е. [9] предлагают многокритериальные классификации, разделяя инфраструктуру на экономическую и социальную, материальную и нематериальную. Российские исследователи, такие как Пыхов П.А. и Кашина Т.О. [10], рассматривают инфраструктуру как сложную обеспечивающую систему, а Дятел Е.П. и др. [11] предлагают выделить ее изучение в отдельное направление — «инфраэкономику». Баскакова И. и Малафеев Н. [12], [13] развивают эти идеи, предлагая комплексные подходы к классификации и методологии оценки инфраструктурного капитала (Малафеев Н.С. [14]; Малафеев Н.С. и Баскакова И.В., [15]).

В последние годы акцент все больше смещается на взаимосвязь физической инфраструктуры и институтов, которые управляют ее функционированием (Андерис Д.М. и др., [16]). Современные обзоры подтверждают, что инфраструктура остается важнейшим фактором экономического развития (Халлумис К. [17]; Дьен А. [18]).

2. Эмпирический анализ влияния инфраструктуры на экономический рост

2.1. Глобальные дебаты и общие выводы

Эмпирический бум в этой области (влиянии инфраструктуры на экономический рост) был спровоцирован работами Дэвида Ашауэра (Ашауэр Д., [19], [20]), который показал высокую продуктивность государственных инвестиций. Он утверждал, что общественный капитал не вытесняет, а стимулирует частный (Ашауэр Д., [21]). Эти выводы вызвали широкую дискуссию. Последующие обзоры, например, Штурма Я.Э. и др. [22] и масштабный мета-анализ Бома П.Р. и Лигтхарта Д.Э. [23], подтвердили наличие положительной связи, но с более скромными оценками эластичности, чем у Д. Ашауэра.

Общая идея о том, что инфраструктура способствует росту, поддерживается множеством исследований (Брукнер М. [24]; Перкинс П. [25]; Сринивасу Б. и Рао П.С. [26]; Нормаматова З. [27]; Кондратьев В.Б. [28]). Однако Халтен Ч.Р. [29] одним из первых отметил, что важно не только количество инфраструктурного капитала, но и эффективность его использования. Качество институтов играет здесь ключевую роль. К такому выводу в своем исследовании пришли Эсфахани Х.С. и Рамирес М.Т. [30].

2.2. Региональные и страновые исследования

Влияние инфраструктуры сильно варьируется в зависимости от уровня развития страны и регионального контекста.

- **Развивающиеся страны:** Для Африки инфраструктура является ключевым фактором экономического развития и сокращения бедности (Аджакайе О. и Нкубе М. [31]; Джером А. [32]). Исследования по странам Субсахарной Африки, в частности Гане, подтверждают этот вывод (Овусу-Ману Д.Г. и др. [33]). В Азии также наблюдается сильная положительная связь между уровнем развития инфраструктурыи экономическим развитием (Кокберн Д. и др. [34]; Диссу Я. и Дидич С. [35]; Штрауб С. и др. [36]), равно как и в Пакистане (Имран М. и Ниази Д. [37]).
- **Страны БРИКС:** Инвестиции в инфраструктуру оказывают значительное положительное влияние на экономический рост стран БРИКС (Апурв Р. и Узма С.Х. [38]). Это подтверждается отдельными исследованиями по Индии (Саху П. и Даш Р.К., [39]), Китаю (Саху П. и др. [40]; Ши Я. и др. [41]) и Южной Африке (Куларатне Ч. [42]; Кумо У.Л. [43]).
- **Развитые страны:** Даже в развитых экономиках инфраструктура остается важным фактором. Исследования для стран ОЭСР (Фархади М. [44]), США (Фосу П. и Твумаси М.А. [45]), Европейского союза (Мачюлите-Шнюкене А. и Буткус М. [46]) и Великобритании (Чжан И. и Ченг Л. [47]) показывают положительное влияние, особенно транспортной инфраструктуры. Исторические данные по Испании также подтверждают эту связь (Эрранс-Лонкан А. [48]).

2.3. Влияние на региональное развитие и неравенство

На региональном уровне инфраструктура повышает конкурентоспособность территорий, снижает издержки и способствует экономической интеграции (Граймс А. [49]; Нейкамп П. [50]; Попов В.Е. [51]; Плисецкий Е.Л. и Плисецкий Е.Е. [52]). Исследования по России подтверждают, что инфраструктурная обеспеченность является важным источником экономического роста регионов (Мельников Р.М. и Фурманов К.К. [53], [54]; Игнатьева Е.Д. и Серкова А.Е. [55]; Игнатьева Е.Д. и др. [56]). Особое внимание в российских исследованиях уделяется пространственным эффектам. Ещё в ранних работах на эту тему Коломак Е.А. [57] подчеркивала, что влияние инфраструктуры не ограничивается административными границами региона, а создает значительные пространственные экстерналии. Вопрос эффективности этих вложений также является ключевым; оценка производительности инфраструктурного капитала в России показывает, что его отдача зависит от множества факторов, включая качество институтов и региональную экономическую политику (Коломак Е.А. [58]). Транспортная инфраструктура генерирует пространственные эффекты, влияя на соседние территории (Исаев А.Г. [59]; Дубровская Ю.В. и др. [60]).

В то же время развитие инфраструктуры может усугублять региональное неравенство, концентрируя экономическую активность в уже развитых центрах. Эта проблема была выявлена на примере Китая (Демюрже С. [61]; Чжэн Д. и Курода Т. [62]).

2.4. Роль цифровой и инновационной инфраструктуры

В современной экономике особое значение приобретают новые виды инфраструктуры.

- **Цифровая инфраструктура:** Развитие широкополосного доступа в интернет и других элементов ИКТ-инфраструктуры оказывает значительное положительное влияние на экономический рост (Чернич Н. и др. [63]; Саранги А.К. и Прадхан Р.П. [64]; Тоадер Э. и др. [65]). Это подтверждается исследованиями по развивающимся странам, таким как Узбекистан (Файзиева М. и др. [66]), и по регионам России (Крамин Т.В. и Имашева И.Ю. [67]; Крамин Т.В. и Климанова А.Р. [68]). Более того, цифровая инфраструктура способствует росту «зеленых» инноваций (Чжан Х. и др. [69]). На микроуровне это проявляется в повышении производительности фирм, как было показано на примере производственного сектора Индии, где доступ к информационно-коммуникационным технологиям стал значимым фактором эффективности (Митра А. и др. [70]).
- **Инновационная инфраструктура:** Технопарки, инкубаторы и научные центры формируют среду для инновационной деятельности, повышая конкурентоспособность регионов (Кудряков Р.И. [71]; Сканцев В.М. и др. [72]; Федотова Г.В. и др. [73]). Эффективность инновационной инфраструктуры оценивается в работах по Казахстану (Баядилова Б. и др. [74]) и России (Земцов С. и Коцемир М. [75]). В частности, эффективность инновационной инфраструктуры и региональных инновационных систем в целом активно оценивается с помощью продвинутых методов, таких как анализ среды функционирования (DEA), что было успешно применено для оценки российских регионов в работе Земцова С. и Коцемира М. [75]. Развитие инновационной инфраструктуры рассматривается как необходимое условие экономического роста (Никонорова А. и др. [76]; Довлетмурзаева М. [77]).

3. Методологические аспекты оценки инфраструктурного капитала

Анализ связи инфраструктуры и роста сопряжен с рядом методологических вызовов. К ним относятся проблемы измерения запаса капитала, временных лагов, эндогенности (обратной причинности) и пространственных эффектов (Джавид М., 2019, [78]; Хольц-Икин Д. и Шварц А.Е. [79]). Например, Багаутдинова Н. и Кадочникова Е. [80] на российских данных с помощью эконометрической модели продемонстрировали наличие краткосрочных пространственных эффектов от технологических инноваций, что еще раз подчеркивает необходимость учета межрегиональных связей при анализе.

Для решения этих проблем исследователи применяют современные эконометрические методы: инструменты работы с панельными данными (Каннинг Д. и Педрони П. [81]), динамические модели (Лау С.Х.П. и Син Ч.Ю. [82]), пространственные модели (Пан С. и др. [83]). Разрабатываются комплексные подходы, объединяющие, например, анализ среды функционирования (DEA) и моделирование структурными уравнениями (SEM) для оценки эффективности инноваций (Калапути К. и др. [84]). Модели для изучения влияния на экономическую конвергенцию также активно развиваются (Мачюлите-Шнюкене А. и др. [85]).

Методика и результаты исследования

В результате обобщения результатов проведенных ранее исследований, представленных у Баскаковой И.В. и Малафеева Н.С. [13], нами сформирована собственная структура инфраструктурного капитала, которая включает следующие составляющие:

1. Производственная инфраструктура (транспорт, связь, дорожная сеть, коммунальные услуги, очистные сооружения)
2. Социальная инфраструктура (образовательные организации, медицинские учреждения, объекты социальной защиты)
3. Рыночная инфраструктура (торговля, логистика, общественное питание)
4. Институциональная инфраструктура (общественные институты)

Однако, как показано в нашем обзоре выше, а также на основе наших собственных предыдущих исследований (Крамин Т.В. и Климанова А.Р., [68]; Крамин Т.В. и Имашева И.Ю. [67]), в полной мере доказано, что в современных условиях полноправными элементами инфраструктурного капитала следует рассматривать цифровую и инновационную инфраструктуру. Таким образом, расширенная структура инфраструктурного капитала представлена на Рис. 1.

Включение цифровой и инновационной инфраструктуры в состав инфраструктурного капитала обосновано в результате доказательства их капитальной природы, то есть подтверждения, что эти элементы инфраструктуры вносят свой вклад в развитие и рост экономических систем,

то есть являются формами капитала, вложение в который создает дополнительную стоимость (блага, ценности).

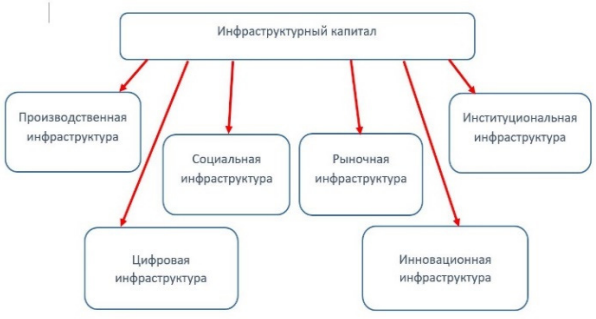


Рис. 1. Расширенная структура инфраструктурного капитала.
Источник: составлено авторами

Ключевыми составляющим цифровой инфраструктуры являются: распространение и уровень доступа широкополосного интернета (включая мобильный и фиксированный интернет), уровень использования персональных компьютеров, серверов, локальных сетей и др. Инновационная инфраструктура традиционно включает индустриальные парки и технопарки, научные центры и др.

Заключение

Обширный пласт научной литературы, как теоретической, так и эмпирической, однозначно свидетельствует о том, что инфраструктурный капитал является мощным драйвером экономического роста и развития. Классические работы заложили фундамент для понимания его роли, а современные исследования расширили это понимание, включив в анализ новые типы инфраструктуры (цифровую, инновационную) и сложные институциональные и пространственные эффекты.

Основным результатом проведенного в статье исследования является обоснование и представление расширенной структуры инфраструктурного капитала. На основе систематизации теоретических подходов и обобщения эмпирических данных было показано, что к традиционным элементам — производственной, социальной, рыночной и институциональной инфраструктуре — необходимо добавить два новых ключевых компонента: цифровую и инновационную инфраструктуру. Сделан вывод, что эти элементы обладают всеми признаками капитала, поскольку инвестиции в их развитие генерируют долгосрочный экономический эффект, повышая производительность, создавая новые рынки и способствуя накоплению знаний. Таким образом, современная модель инфраструктурного капитала должна быть шестикомпонентной.

Несмотря на методологические трудности, консенсус заключается в том, что инвестиции в инфраструктуру, особенно при наличии качественных институтов, повышают производительность, стимулируют частные вложения, способствуют региональному развитию и сокращению бедности (Тимилсина Г.Р. и др. [86]). Представленные в статье выводы подчеркивают, что для достижения устойчивого и инклюзивного развития в условиях глобальных вызовов требуется комплексная политика, направленная на сбалансированное развитие всех шести компонентов инфраструктурного капитала. Дальнейшие исследования могут быть направлены на более точную эконометрическую оценку взаимодополняемости и синергетических эффектов между различными типами инфраструктуры, а также на разработку практических инструментов для приоритизации инфраструктурных проектов.

Литература

1. Смит, А. Исследование о природе и причинах богатства народов / А. Смит. – Москва: Соцэкгиз, 1962. – 684 с.
2. Самуэльсон, П. Экономика: в 2 т. Т. 2 / П. Самуэльсон. – Москва: Алгон, 1992. – 416 с.
3. Rosenstein-Rodan, P. N. Problems of Industrialization of Eastern and Southeastern Europe / P. N. Rosenstein-Rodan // The Economic Journal. – 1943. – Vol. 53, № 210. – P. 202–211.
4. Nurkse, R. Problems of Capital Formation in Underdeveloped Countries / R. Nurkse. – Oxford: Oxford University Press, 1953. – 163 p.
5. Hirschman, A. O. The Strategy of Economic Development / A. O. Hirschman. – New Haven: Yale University Press, 1958. – 217 p.
6. Rostow, W. W. The Stages of Economic Growth / W. W. Rostow. – Cambridge: Cambridge University Press, 1962. – 253 p.
7. Buhr, W. What is Infrastructure? / W. Buhr // Volkswirtschaftliche Diskussionsbeiträge. – 2003. – № 107-03. – 30 p.
8. Torrisi, G. Public Infrastructure: Definition, Classification and Measurement Issues / G. Torrisi // MPRA Paper. – 2009. – № 12990. – 19 p.
9. Ланцов, А. Е. Инфраструктура: понятие, виды и значение / А. Е. Ланцов // Статистика и экономика. – 2013. – № 3. – С. 49–54.
10. Пыхов, П. А. Инфраструктура как объект экономических исследований / П. А. Пыхов, Т. О. Кашина // Журнал экономической теории. – 2016. – № 1. – С. 39–46.
11. Дятел, Е. П. Инфраэкономика как формирующееся направление экономической теории / Е. П. Дятел, Н. В. Голомолзина, Д. С. Петренко // Известия Уральского государственного экономического университета. – 2016. – № 5 (67). – С. 5–17.
12. Baskakova, I. Infrastructure: Redefining Approaches to the Concept and Classification / I. Baskakova, N. Malafeev // Proceedings of the 3rd International Multidisciplinary Scientific Conference on Social Sciences and Arts SGEM 2016. – Albena, Bulgaria: STEF92 Technology Ltd., 2016. – Book 2, Vol. 5. – P. 361–368.
13. Baskakova, I. V. The concept of infrastructure: Definition, classification and methodology for empirical evaluation / I. V. Baskakova, N. S. Malafeev // Известия Уральского государственного экономического университета. – 2017. – № 3 (71). – С. 29–41.
14. Малафеев, Н. С. Концепция инфраструктуры в экономических исследованиях / Н. С. Малафеев // Российские регионы в фокусе перемен: материалы XI междунар. конф. – Екатеринбург: УМЦ УПИ, 2017. – Т. 2. – С. 1138–1146.
15. Малафеев, Н. С. Эмпирическая оценка вклада инфраструктурного капитала в развитие региона / Н. С. Малафеев, И. В. Баскакова // Экономика региона. – 2017. – Т. 13, № 3. – С. 777–788.
16. Anderies, J. M. Institutions and the Performance of Coupled Infrastructure Systems / J. M. Anderies, M. A. Janssen, E. Schlager // International Journal of the Commons. – 2016. – Vol. 10, № 2. – P. 495–516.
17. Challoumis, C. The Role of Infrastructure in Economic Development / C. Challoumis. – SSRN, 2024.
18. Diene, A. Infrastructure development and economic development / A. Diene // Infrastructure development strategies for empowerment and inclusion. – IGI Global, 2024. – P. 1–21.
19. Aschauer, D. A. Is public expenditure productive? / D. A. Aschauer // Journal of Monetary Economics. – 1989. – Vol. 23, № 2. – P. 177–200.
20. Aschauer, D. A. Public investment and productivity growth in the Group of Seven / D. A. Aschauer // Economic Perspectives. – 1989. – Vol. 13, № 5. – P. 17–25.
21. Aschauer, D. A. Does public capital crowd out private capital? / D. A. Aschauer // Journal of Monetary Economics. – 1989. – Vol. 24, № 2. – P. 171–188.
22. Sturm, J.-E. Modelling Government Investment and Economic Growth on a Macro Level: A Review / J.-E. Sturm, G. H. Kuper, J. de Haan // Market Behaviour and Macroeconomic Modelling. – MacMillan Press, 1998. – P. 359–406.
23. Bom, P. R. D. What Have We Learned From Three Decades of Research on the Productivity of Public Capital? / P. R. D. Bom, J. E. Ligthart // Journal of Economic Surveys. – 2014. – Vol. 28, № 5. – P. 889–916.
24. Brueckner, M. Infrastructure and Economic Growth / M. Brueckner // Journal of Risk and Financial Management. – 2021. – Vol. 14, № 11. – Art. 543.
25. Perkins, P. The role of economic infrastructure in economic growth: building on experience / P. Perkins // Focus. – 2011. – Vol. 60, № 1. – P. 24–33.
26. Srinivasu, B. Infrastructure development and economic growth: Prospects and perspective / B. Srinivasu, P. S. Rao // Journal of business management & social sciences research. – 2013. – Vol. 2, № 1. – P. 81–91.
27. Normamatova, Z. The importance of infrastructure investment for economic growth / Z. Normamatova // International Journal of Artificial Intelligence. – 2025. – Vol. 1, № 4. – P. 2216–2221.
28. Кондратьев, В. Б. Инфраструктура как фактор экономического роста / В. Б. Кондратьев // Российское предпринимательство. – 2010. – № 11-2. – С. 29–37.
29. Hulten, C. R. Infrastructure capital and economic growth: How well you use it may be more important than how much you have / C. R. Hulten // NBER Working Paper. – 1996. – № w5847.

30. Esfahani, H. S. Institutions, infrastructure, and economic growth / H. S. Esfahani, M. T. Ramírez // Journal of Development Economics. – 2003. – Vol. 70, № 2. – P. 443–477.

31. Ajakaiye, O. Infrastructure and economic development in Africa: An overview / O. Ajakaiye, M. Ncube // Journal of African Economies. – 2010. – Vol. 19, suppl_1. – P. i3–i12.

32. Jerome, A. Infrastructure, economic growth and poverty reduction in Africa / A. Jerome // Journal of Infrastructure Development. – 2011. – Vol. 3, № 2. – P. 127–151.

33. Owusu-Manu, D.-G. The impact of infrastructure development on economic growth in sub-Saharan Africa with special focus on Ghana / D.-G. Owusu-Manu, A. B. Jehuri, D. J. Edwards, F. Boateng, G. Asumadu // Journal of Financial Management of Property and Construction. – 2019. – Vol. 24, № 3. – P. 253–273.

34. Cockburn, J. Infrastructure and economic growth in Asia / J. Cockburn, Y. Dissou, J.-Y. Duclos, L. Tiberti. – New York: Springer, 2013.

35. Dissou, Y. Infrastructure and growth / Y. Dissou, S. Didic // Infrastructure and Economic Growth in Asia. – Springer International Publishing, 2013. – P. 5–45.

36. Straub, S. Infrastructure and economic growth in East Asia / S. Straub, C. Vellutini, M. Warlters // World Bank Policy Research Working Paper. – 2008. – № 4589.

37. Imran, M. Infrastructure and Growth / M. Imran, J. Niazi // The Pakistan Development Review. – 2011. – Vol. 50, № 4, Part II. – P. 355–364.

38. Apurv, R. The impact of infrastructure investment and development on economic growth on BRICS / R. Apurv, S. H. Uzma // Indian Growth and Development Review. – 2021. – Vol. 14, № 1. – P. 122–147.

39. Sahoo, P. Infrastructure development and economic growth in India / P. Sahoo, R. K. Dash // Journal of the Asia Pacific Economy. – 2009. – Vol. 14, № 4. – P. 351–365.

40. Sahoo, P. Infrastructure Development and Economic Growth in China / P. Sahoo, R. K. Dash, G. Nataraj // IDE Discussion Paper. – 2010. – № 261.

41. Shi, Y. The role of infrastructure in China's regional economic growth / Y. Shi, S. Guo, P. Sun // Journal of Asian Economics. – 2017. – Vol. 49. – P. 26–41.

42. Kularatne, C. Social and economic infrastructure impacts on economic growth in South Africa / C. Kularatne // UCT School of Economics Staff Seminar Series. – 2006.

43. Kumo, W. L. Infrastructure investment and economic growth in South Africa: A granger causality analysis / W. L. Kumo // African Development Bank Group Working Paper Series. – 2012. – № 160.

44. Farhadi, M. Transport infrastructure and long-run economic growth in OECD countries / M. Farhadi // Transportation Research Part A: Policy and Practice. – 2015. – Vol. 74. – P. 73–90.

45. Fosu, P. Infrastructure and Economic Growth: Evidence from the United States / P. Fosu, M. A. Twumasi // Journal of Infrastructure, Policy and Development. – 2022. – Vol. 6, № 1. – Art. 1419.

46. Mačiulytė-Šniukienė, A. Does Infrastructure Development Contribute to EU Countries' Economic Growth? / A. Mačiulytė-Šniukienė, M. Butkus // Sustainability. – 2022. – Vol. 14, № 9. – Art. 5610.

47. Zhang, Y. The role of transport infrastructure in economic growth: Empirical evidence in the UK / Y. Zhang, L. Cheng // Transport Policy. – 2023. – Vol. 133. – P. 223–233.

48. Herranz-Loncán, A. Infrastructure and Economic Growth in Spain, 1845–1935 / A. Herranz-Loncán // The Journal of Economic History. – 2004. – Vol. 64, № 2. – P. 540–545.

49. Grimes, A. Infrastructure and regional economic growth / A. Grimes // Handbook of Regional Science. – Springer, 2021. – P. 755–777.

50. Nijkamp, P. Infrastructure and Suprastructure in Regional Competition: A Deus Ex Machina? / P. Nijkamp // Regional Competition. – Springer, 2000. – P. 87–107.

51. Попов, В. Е. Инвестиции в инфраструктуру и экономический рост: региональный аспект / В. Е. Попов // Региональная экономика: теория и практика. – 2009. – № 1. – С. 59–68.

52. Плисецкий, Е. Л. Инфраструктурный потенциал территории как фактор устойчивого регионального развития / Е. Л. Плисецкий, Е. Е. Плисецкий // Вопросы государственного и муниципального управления. – 2020. – № 3. – С. 165–186.

53. Melnikov, R. M. Evaluating of Impact of Provision of Infrastructure on the Economic Development of Russian Regions / R. M. Melnikov, K. K. Furmanov // Regional Research of Russia. – 2020. – Vol. 10, № 4. – P. 513–521.

54. Мельников, Р. М. Оценка влияния инфраструктурной обеспеченности на экономическое развитие российских регионов / Р. М. Мельников, К. К. Фурманов // Регион: экономика и социология. – 2019. – № 4 (104). – С. 204–225.

55. Игнатьева, Е. Д. Влияние инфраструктурной обеспеченности на экономический рост в индустриальных регионах Российской Федерации / Е. Д. Игнатьева, А. Е. Серкова // Вестник Южно-Уральского государственного университета. Серия: Экономика и менеджмент. – 2022. – Т. 16, № 3. – С. 7–16.

56. Игнатьева, Е. Д. Оценка инфраструктурных источников и ограничений экономического роста в российских регионах / Е. Д. Игнатьева, О. С. Мариев, А. Е. Серкова // Вестник Южно-Уральского государственного университета. Серия: Экономика и менеджмент. – 2021. – Т. 15, № 3. – С. 7–18.

57. Коломак, Е. А. Инфраструктура: влияние на экономический рост и пространственные экстерналии / Е. А. Коломак // XI Международная научная конференция по проблемам развития экономики и общества: сб. науч. тр. – Москва, 2011. – С. 483–491.

58. Коломак, Е. А. Эффективность инфраструктурного капитала в России / Е. А. Коломак // Журнал Новой экономической ассоциации. – 2011. – № 10. – С. 74–92.

59. Исаев, А. Г. Транспортная инфраструктура и экономический рост: пространственные эффекты / А. Г. Исаев // Пространственная экономика. – 2015. – № 3. – С. 57–73.

60. Дубровская, Ю. В. Транспортная инфраструктура как фактор экономического роста региона / Ю. В. Дубровская, Н. М. Копнинцева, А. Н. Поздеева // Гуманитарные, социально-экономические и общественные науки. – 2015. – № 1. – С. 293–296.

61. Démurger, S. Infrastructure development and economic growth: an explanation for regional disparities in China? / S. Démurger // Journal of Comparative Economics. – 2001. – Vol. 29, № 1. – P. 95–117.

62. Zheng, D. The Role of Public Infrastructure in China's Regional Inequality and Growth: A Simultaneous Equations Approach / D. Zheng, T. Kuroda // The Developing Economies. – 2013. – Vol. 51, № 1. – P. 79–109.

63. Czernich, N. Broadband Infrastructure and Economic Growth / N. Czernich, O. Falck, T. Kretschmer, L. Woessmann // The Economic Journal. – 2011. – Vol. 121, № 552. – P. 505–532.

64. Sarangi, A. K. ICT infrastructure and economic growth: a critical assessment and some policy implications / A. K. Sarangi, R. P. Pradhan // Decision. – 2020. – Vol. 47, № 4. – P. 363–383.

65. Toader, E. Impact of Information and Communication Technology Infrastructure on Economic Growth: An Empirical Assessment for the EU Countries / E. Toader, B. N. Firtescu, A. Roman, S. G. Anton // Sustainability. – 2018. – Vol. 10, № 10. – Art. 3750.

66. Fayzieva, M. Econometric analysis of the impact of digital infrastructure on investment practices in Uzbekistan / M. Fayzieva, S. Makhmudov, J. Gaipov, J. Isakov // Proceedings of the 7th International Conference on Future Networks and Distributed Systems. – 2023. – P. 12–18.

67. Kramin, T. V. The impact of digital infrastructure on regional development in Russia / T. V. Kramin, I. Y. Imasheva // Terra Economicus. – 2024. – Vol. 22. – P. 115–127.

68. Крамин, Т. В. Развитие цифровой инфраструктуры в регионах России / Т. В. Крамин, А. Р. Климанова // Terra Economicus. – 2019. – Т. 17, № 2. – С. 60–76.

69. Zhang, H. The impact of digital infrastructure on regional green innovation efficiency through industrial agglomeration and diversification / H. Zhang, K. Zhang, T. Yan, X. Cao // Humanities and Social Sciences Communications. – 2025. – Vol. 12, № 1. – Art. 1.

70. Mitra, A. Infrastructure, information & communication technology and firms' productive performance of the Indian manufacturing / A. Mitra, C. Sharma, M.-A. Véganzonès-Varoudakis // Journal of Policy Modeling. – 2016. – Vol. 38, № 2. – P. 353–371.

71. Kudryakov, R. I. The role of innovation infrastructure in sustainable regional development / R. I. Kudryakov // Economic Consultant. – 2024. – № 4. – P. 49–59.

72. Skantsev, V. M. The impact of innovation infrastructure on the economic development of regions / V. M. Skantsev, E. S. Lovkova, T. N. Kashitsina // The International Science and Technology Conference "FarEastCon". – Springer, 2018. – P. 380–387.

73. Fedotova, G. V. Innovative Infrastructure as a Factor of Competitiveness Growth of a Region / G. V. Fedotova, R. I. Kudryakov, R.

M. Lamzin, I. S. Averina // Regionalnaya ekonomika. Yug Rossii. – 2023. – Vol. 11, № 4. – P. 113–127.

74. Bayadilova, B. The effectiveness of innovative infrastructure: The case of Kazakhstan / B. Bayadilova, A. Nassyrkhanov, E. Tlessova, L. Parimbekova, M. Tolymgozhinova, T. Kuangaliyeva // Quality - Innovation - Prosperity. – 2020. – Vol. 24, № 1. – P. 69–87.

75. Zemtsov, S. An assessment of regional innovation system efficiency in Russia: the application of the DEA approach / S. Zemtsov, M. Kotsemir // Scientometrics. – 2019. – Vol. 120, № 2. – P. 375–404.

76. Nikonorova, A. Improvement of innovative infrastructure as a means of economic development / A. Nikonorova, D. Morkovkin, N. Isaichykova, V. Nezamaikin // 3rd International Conference on Economics, Management, Law and Education (EMLE 2017). – Atlantis Press, 2017. – P. 1–4.

77. Dovletmurzaeva, M. Development of innovative infrastructure of the industrial sector / M. Dovletmurzaeva // E3S Web of Conferences. – EDP Sciences, 2023. – Vol. 451. – Art. 02009.

78. Javid, M. Infrastructure, Economic Growth and Regional Connectivity: Spatial Econometric Analysis : PhD dissertation / M. Javid. – Pakistan Institute of Development Economics, 2019.

79. Holtz-Eakin, D. Infrastructure in a structural model of economic growth / D. Holtz-Eakin, A. E. Schwartz // Regional Science and Urban Economics. – 1995. – Vol. 25, № 2. – P. 131–151.

80. Bagautdinova, N. Technological innovations: Analysis of short-term spatial effects in regions by development of econometric model / N. Bagautdinova, E. Kadochnikova // Industrial Engineering & Management Systems. – 2020. – Vol. 19, № 4. – P. 888–895.

81. Canning, D. Infrastructure and long run economic growth / D. Canning, P. Pedroni // Center for Analytical Economics working paper. – 1999. – № 99(09).

82. Lau, S.-H. P. Public infrastructure and economic growth: Time-series properties and evidence / S.-H. P. Lau, C.-Y. Sin // Economic Record. – 1997. – Vol. 73, № 221. – P. 125–135.

83. Pan, X. The effect of technology infrastructure investment on technological innovation—A study based on spatial Durbin model / X. Pan, S. Guo, M. Li, J. Song // Technovation. – 2021. – Vol. 107. – Art. 102315.

84. Kalapouti, K. Measuring efficiency of innovation using combined Data Envelopment Analysis and Structural Equation Modeling: empirical study in EU regions / K. Kalapouti, K. Petridis, C. Malesios, P. K. Dey // Annals of Operations Research. – 2020. – Vol. 294, № 1. – P. 297–320.

85. Mačiulytė-Šniukienė, A. Development of the Model to Examine the Impact of Infrastructure on Economic Growth and Convergence / A. Mačiulytė-Šniukienė, M. Butkus, V. Davidavičienė // Journal of Business Economics and Management. – 2022. – Vol. 23, № 3. – P. 731–753.

86. Timilsina, G. R. Infrastructure, economic growth, and poverty: a review / G. R. Timilsina, G. Hochman, Z. Song // World Bank Policy Research Working Paper. – 2020. – № 9258.

On the structure of infrastructure capital and its impact on the development and growth of economic systems

Batin S.L., Kramin T.V.

JSC "KRET", Kazan Innovative University named after V.G. Timiryasov

The article provides a comprehensive analysis of the evolution of the concept and structure of infrastructure capital, as well as its role in economic growth. Based on a systematic review of classical and modern theoretical approaches, along with a synthesis of numerous empirical studies from developed and developing countries, including Russia, the paper substantiates the need to revise traditional views on infrastructure. It demonstrates that in the context of digital transformation and the transition to a knowledge-based economy, new types of assets are becoming key drivers of development. The main result of the work is the proposal and justification of an expanded six-component structure of infrastructure capital, which, in addition to the traditional production, social, market, and institutional components, includes digital and innovation infrastructure. It is concluded that these elements possess all the characteristics of capital, as investments in their development generate a long-term economic effect by increasing productivity and creating new markets. The article emphasizes that achieving sustainable growth requires a balanced policy aimed at the development of all six components of infrastructure.

Keywords: infrastructure capital, economic growth, digital infrastructure, innovation infrastructure, regional development.

Обзор теорий и существующих доктрин трудовой мотивации, их трансформации за последние 100 лет и актуальности применения сегодня на примере категории «молодежь»

Городилова Мария Владимировна
старший преподаватель кафедры «Экономическая теория», Филиал Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова в г. Ташкенте, pruna2013@yandex.ru

Смена эпох, смена теорий, новые тенденции и подходы осложнили отношение человека к труду. Более сложными стали и проблемы мотивации труда. Несмотря на технологический прогресс, глобализацию и цифровизацию, богатый опыт и накопленные материалы по мотивации труда, исследования ученых XX в. в этих вопросах не утратили свою ценность. В данной статье представлен обзор научных теорий и доктрин по мотивации труда за последние 100 лет, их трансформация, а также современные практики и подходы в мотивации труда, их актуальности и применимости в разрезе категории «молодежь».

Ключевые слова: мотивация труда, иерархия потребностей, человеческий капитал, ценностно-мотивационные ориентиры, цифровизация, новая система занятости, экономическая модель, категория «молодежь».

Введение

В исследовании анализируются теории трудовой мотивации XX века и современные практики, с акцентом на их применимость к молодежи. Несмотря на множество разработанных теорий и моделей, вопрос мотивации остается актуальным из-за глобализации и цифровизации. Необходимо разработать новые механизмы мотивации труда для молодежи, как наиболее социально-активной части общества, которая внесет вклад в экономическое развитие страны в будущем.

Цель данного исследования заключается в проведении комплексного обзора существующих теорий и доктрин трудовой мотивации, анализе их трансформации за последние 100 лет и определении их применимости в современных условиях, с акцентом на категорию «молодежь».

Научная новизна представленного исследования заключается в комплексном анализе трансформации теорий трудовой мотивации в исторической перспективе и их адаптации к современной категории «молодежь».

Материалы и методы исследований

Для достижения поставленной цели были использованы комплексные методы исследования, включающие анализ научной литературы по теме, структурно-логический анализ, систематизация и обобщение информации.

Результаты и обсуждения

На проблематику мотивации труда обращали внимание еще со времен фараонов, но с научной точки зрения, данная проблематика была рассмотрена и сформулирована в теорию («классическую») только начиная с 1880 по 1930 годы. Среди таких ученых как Ф. Тейлор, А. Файоль, Г. Эмерсон, Л. Урвик, М. Вебер, Г. Форд, А. К. Гастев, П. М. Керженцев и др. прослеживается единый взгляд на организацию труда людей. В работах ученых вместо человека в производстве рассматривалась лишь его функция – труд, оцениваемый лишь затратами рабочего времени и зарплатой (labour resources use) [7].

Имя Фредерика Тейлора прочно связано с зарождением теории научного менеджмента, ему принадлежит заслуга технического совершенствования организации труда на предприятии [1].Он разработал новые методы работы, внедрил плановое бюро, инструкционные карточки для рабочих.

Считается что усилиями Ф. Тейлора, А. Файоля и известного социолога, экономиста и историка М. Вебера, был заложен фундамент так называемой классической теории организации [3].

Автором доктрины «человеческие отношений» был американский социолог начала XX века Элтон Мейо [4], он изучал взаимосвязи между физическими условиями труда, такими как освещенностью, температурой; продолжительностью и производительностью труда. Все результаты, полученные Э.Мэйо в ходе экспериментов на промышленных предприятиях, получивших название Хоторнских, стали основанием для оформления их в самостоятельную концепцию.

Исследования показали, что психологические и социальные факторы, а не материальные, решающе влияют на производительность труда. В отличие от "классической" школы управления, делавшей акцент на структуре и контроле, школа "человеческих отношений" подчеркнула важность неформальных связей, взаимодействия, самодисциплины и демократического стиля руководства. Движение за "человеческие отношения" возникло из осознания, что человеческий фактор - ключевой элемент эффективного управления, а взаимодействие между людьми может превзойти усилия руководителя [4, 9].

На основе идей Маслоу, Херцберг выделил две группы факторов, влияющих на мотивацию: 1) содержание работы (успех, признание, продвижение, интерес, рост, ответственность) и 2) условия работы (политика компании, надзор, отношения, заработок, безопасность, гарантии, условия труда, статус, семейная жизнь). Эти факторы независимы и равнозначны [8].

Последователь доктрины человеческих отношений, коллега Херцберга и Макгрегора, Ренсис Лайкерт он разработал собственную теорию

стилей руководства и обобщил реальные методы управления, расположив их на некотором континууме от 1 до 4 (см.Рис.1)

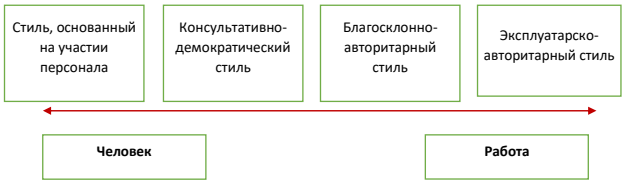


Рис.1 Стили управления Лакерта [13, 8]

Модель Портера-Лоулера, разработанная Лайманом Портером и Эдвардом Лоулером в 1968 году представляет собой уникальный подход к пониманию мотивации персонала и предлагает более сложную картину, чем просто прямую связь между удовлетворенностью сотрудников и их производительностью. Так как мотивация здесь рассматривается как независимый фактор, который напрямую влияет на результативность, а система поощрений и вознаграждений играет ключевую роль в ее формировании [17]. Данная модель является сложной системой, опирающейся на принципы теорий справедливости и ожиданий, где четко определены ключевые факторы: усилия, результаты, вознаграждение и удовлетворение, которые тесно связаны между собой, а изменение в одном элементе напрямую влияет на другие (см. Рис. 2).

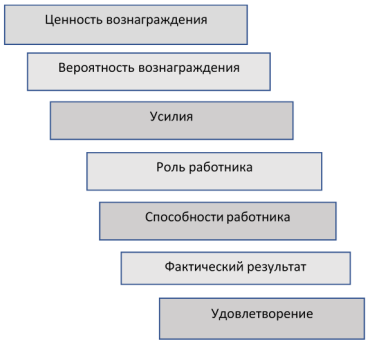


Рис.2 Основные элементы модели мотивации Л.Портера-Э.Лоулера

В настоящее время теория Портера-Лоулера приобретает все большее распространение. Практика показала, что ее теоретические положения имеют под собой реальные основания и если отказаться от учета какого-либо задействованного фактора, в данной модели, это приводит к снижению результативности компании, несмотря на прилагаемые усилия руководства в организации материального или нематериального стимулирования сотрудников.

Если рассматривать влияние элементов Л.Портера–Э.Лоулера на результаты работы, то схематично можно представить в следующем виде (см. Рис.3).

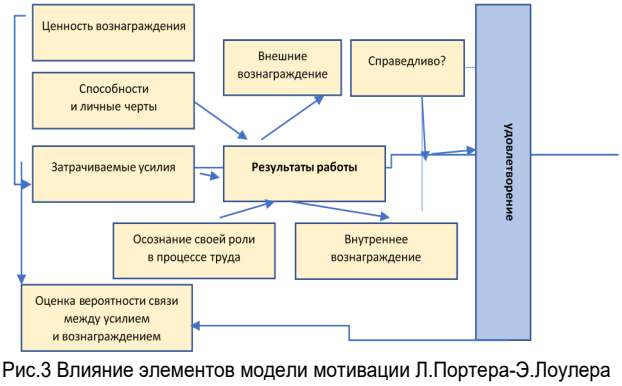


Рис.3 Влияние элементов модели мотивации Л.Портера-Э.Лоулера на результаты работы

К концу XX века персонал признали ключевым фактором успеха организации. Современный подход видит в работниках стратегическое преимущество, а управление человеческими ресурсами сменяется управлением человеком, где индивид – главный субъект. Эта концепция связана с развитием личности и перекликается с теорией социального капитала. Понятие "человеческие ресурсы" включает социокультурные и психологические свойства. А.П. Егоршин определяет человеческий ресурс как невозобновляемый элемент социальной организации, включающий трудовую функцию, социальные отношения и состояние работника [7].

У А.Я.Кибанова «человеческие ресурсы» трактуются как понятие, «отражающее главное богатство любого общества и процветание которого возможно при создании условий для воспроизводства, развития, использования этого ресурса с учетом интересов каждого человека» [10].

В своей работе, о критериях субъекта и его деятельности, А. В. Брушлинский отмечал, что «...» любой человек не рождается, а становится субъектом в процессе своей деятельности, общения и других видов активности. Субъект – это человек, люди на высшем (индивидуализировано для каждого из них) уровне активности, целостности (системности) автономности и т. д. «...» [11].

Но более понятным и общепринятым определением деятельности является следующее: деятельность – это форма активного отношения субъекта к действительности, направленная на достижение сознательно поставленных целей и связанная с созданием общественно значимых ценностей или освоением социального опыта.

В трудах Б. Ф. Ломова, благодаря системному подходу, можно выделить «..» три взаимосвязанные подсистемы: когнитивную, в которой реализуется функция познания; регулятивную, обеспечивающую регуляцию деятельности и поведения; коммуникативную, формирующуюся и реализующуюся в процессе общения человека с другими людьми «...» [12].

В процессе работы человек становится ценным ресурсом для организации. Анализ теорий трудовой мотивации проводится с точки зрения управления качеством, выделяя 5 этапов: от системы штрафов Тейлора до отказа от нее Демингом, затем тотальный контроль, тотальный менеджмент и, наконец, учет потребностей персонала [14].

Как видно из данного обобщения, потребовалось много времени, чтобы трансформировать понимание того, что субъектом являлся не продукт, а человек – сотрудник.

По мнению Аткинсона: «...» существуют две проблемы, связанные с поведением, которые должна решать любая теория мотивации... В конечном счёте они могут свестись к одной, но для простоты изложения мы сохраним различие между ними. Первая проблема заключается в том, чтобы объяснить, почему человек выбирает один путь действий из множества возможных альтернатив. Вторая проблема заключается в том, чтобы объяснить амплитуду или силу тенденции к действию после того, как она возникла, а также её склонность сохраняться в течение определённого времени в заданном направлении «...» [15].

Поэтому, не смотря на периодизацию и смену теорий мотиваций, для исследователя вопрос остается до сих пор актуальным. Каждый период формирования теорий, доктрин или концепций мотивации, охарактеризован определенными тенденциями времени, влиянием окружающих сил, ценностно-мотивационными ориентирами индивида, конечными целями организации и самого индивида.

Трудовая мотивация требует междисциплинарного подхода с учетом возраста. В исследовании акцент на молодежь (14-30 лет по Стратегии молодежной политики РФ), как на социально-возрастную группу, формирующую социальную ответственность и активно участвующую в социально-экономической деятельности [16].

Для молодежи ведущей деятельностью является учеба или работа, в процессе которых осваиваются нормы деловых и личных отношений, а также профессиональные навыки. Молодость - важный этап развития интеллектуальных способностей; важно формировать реалистичные ожидания и стремление к росту, что способствует профессиональному становлению. Теория поколений, разработанная Хоувом и Штраусом и адаптированная для России командой Шамис, описывает ценности среднего класса [18].

Поколение – это группа людей, рожденных в определенный возрастной период, испытавших влияние одних и тех же событий и особенностей воспитания, схожими ценностями. С точки зрения теории поколений, именно ценности и их сходство, а не возраст формируют и определяют поколение

В России «...» на рынке труда в настоящее время молодежь поколения X, Y и Z — это те, кому от 20 до 35 лет. Их численность составляет 28 949 тыс. человек, т.е. почти 29 млн чел. Поколение Z — это поколение

родившихся примерно в 2000–2003 гг. К 2030 г. основные характеристики рынка труда будет определять поколение Z «...» (15).

Сейчас в России живут и работают представители разных поколений (см.табл. 1).

Таблица 1
Периодизация поколений в России [18]

Поколение	Годы рождения	Годы взросления	Комментарии (по книге Миллениалы: как меняется российское общество»)
Мобилизационное поколение	1938 и ранее	1941-1955	Самое старшее поколение появилось на свет до Великой Отечественной войны в период сталинской мобилизации и взрослело в период войны и послевоенного восстановительного десятилетия
Поколение оттепели	1939-1946	1956-1963	Второе поколение родилось в военный период и входило во взрослую жизнь в период хрущёвской оттепели. Именно из этого поколения вышло значительное количество шестидесятников, активно проявивших себя уже в значительно более зрелом возрасте — в период демократических и либеральных реформ 1980–1990-х годов
Поколение застоя (или беби-бумеров)	1947-1967	1964-1984	Третье поколение родилось в послевоенный период, а взрослело в годы брежневского застоя — отсюда и название
Реформенное поколение (или неизвестное поколение / поколение X)	1968-1981	1985-1999	Четвертое поколение появилось на свет в период застойного зрелого социализма, а во взрослую жизнь входило в период горбачёвской перестройки и последующих либеральных реформ
Поколение миллениалов (или поколение Y)	1982-2000	2000-2016	Пятое поколение родилось преимущественно в период реформ, но его взросление происходило в России уже в более стабильный период — с начала нового тысячелетия
Поколение Z	2001 и позднее	2017 и позднее	В 2000-е годы на свет появляется самое молодое поколение, которое называют поколением Z (или центниалами) и которое только начинает вступать в период своего взросления*
Поколение Альфа	2010-2024 **	2027-2041	
Поколение Бета	2025 и позднее	2042 и позднее	

Зачем нужны границы между поколениями и откуда взялись буквы?

Во-первых, они объясняют различия в ценностях и поведении людей, выросших в разные исторические периоды. Во-вторых, позволяют анализировать социальные изменения и смену установок. В-третьих, удобны для разработки маркетинговых и образовательных стратегий. В-четвертых, помогают сформировать групповую идентичность и чувство общности. Границы между поколениями условны и зависят не только от года рождения, но и от других факторов. Названия поколений X, Y, Z появились позже; "X" символизирует неопределенность. Поколение Альфа не продолжает латинскую последовательность, а начинает греческий алфавит, подчеркивая начало новой эпохи - XXI века [18].

Что же касается характеристик, которыми наделили поколения и в чем их различия, все это тоже условно:

- Поколения отличаются не только по годам рождения, но и по опыту совместного проживания значимых событий.

- Поколение X (1968–1981): ценит самостоятельность, прагматизм, стабильность в карьере, разочаровалось в ценностях СССР, а затем и в современных.

- Поколение Y / миллениалы (1982–2000): ценят самореализацию и гибкость, не стремятся копить и планировать.

- Поколение Z / зумеры (2001–2010): выросли в цифровом мире, акцентируют внимание на ментальном здоровье, успешны в многозадачности.

- Поколение Альфа (с 2010): первое полностью цифровое поколение, которое в будущем может ориентироваться на развитие в технологиях, биоинженерии и креативных индустриях [19].

Выводы

Конечно же теория поколений привлекательна, но условна и местами чрезмерно сводит разнообразие опыта к общим шаблонам. Простыми словами, для понимания реальных различий недостаточно только одного возраста, но возможность применения даже «условной» характеристики поколений, позволяет по-новому переосмыслить исследователями, работодателями мотивационно-ценностные ориентиры молодежи, понять причинно-следственные факторы, влияющие на трудовую мотивацию, что в дальнейшем позволит найти оптимальный мотивационный подход к уже работающему персоналу и привлекаемому вновь.

Вопрос трудовой мотивации молодежи требует дальнейшего изучения в связи со сменой поколений, развитием технологий и цифровизацией систем занятости и управления персоналом. Необходимо выявить конкретные факторы, влияющие на мотивацию, и разработать соответствующие механизмы с учетом интересов, возможностей роста и новых алгоритмов коммуникации.

Литература

1. Брусыгин А.А. Эффективный менеджмент: Учебник.-М.: Изд.-во «Финпресс», 2000.-С.3-5.
2. Кравченко А.И. Социология менеджмента: Учеб.пособие для вузов.-М.:ЮНИТИ, 1999.- 365 с. -С.13-15.
3. Там же.-С.14-18.
4. Социальный менеджмент: Учебник для вузов / С.Д. Ильенкова, В.Н.Журавлева, Л.Л. Козлова и др.; Под ред. С.Д. Ильенковой.-М.: Банки и биржи, Юнити, 1998.-С-19-21.
5. Кравченко А.И. Социология менеджмента: Учеб.пособие для вузов.-М.:ЮНИТИ, 1999.-365 с -С.27-29.
6. Там же.-С 28-35.
7. Егоршин А. П. Управление персоналом : учеб. для вузов. – 6-е изд., доп. и перераб. – Н. Новгород : НИМБ, 2007. – 1100 с.- С. 32.
8. С291 Управление человеческими ресурсами и карьерное консультирование молодежи : монография / Л. И. Селиванова. – Кострома : КГУ им. Н. А. Некрасова, 2014. – 412 с. ISBN 978-5-7591-1457-4. -С.7.
9. Добрина, О. А. Представления о человеке труда в классической социологии управления организацией: Фредерик Тэйлор и Элтон Мэйо / О. А. Добрина // Вестник Пермского университета. Философия. Психология. Социология. – 2019. – № 3. – С. 412-420. – DOI 10.17072/2078-7898/2019-3-412-420. – EDN CPJOOG.
10. Управление персоналом организации : учебник / под ред. А. Я. Кибанова. – 3-е изд., доп. и перераб. – М. : ИНФРА-М,2007. – 638 с.-С.58.
11. Брушлинский А. В. О критериях субъекта и его деятельности // Психологические основы профессиональной деятельности : хрестоматия / сост. В. А. Бодров. – М. : ПЕР СЭ : Логос, 2007. – Разд. II. – С. 114–119.
12. Ломов Б. Ф. О системном подходе в психологии // Психологические основы профессиональной деятельности : хрестоматия / сост. В. А. Бодров. – М. : ПЕР СЭ : Логос, 2007. – Разд. II. – С. 105–114.
13. Вандина, О. Г. Стиль руководства в менеджменте как фактор эффективного взаимодействия с персоналом / О. Г. Вандина, И. А. Демченко, О. В. Бружукова // Журнал монетарной экономики и менеджмента. – 2025. – № 2. – С. 324-336. – DOI 10.26118/2782-4586.2025.52.56.098. – EDN UOIADL.
14. Гордеева, Е. В. Мотивация как важнейший фактор повышения эффективности системы управления персоналом организации / Е. В. Гордеева, Ю. С. Севостьянова // Экономика и бизнес: теория и практика. –

2020. – № 11-1(69). – С. 226-229. – DOI 10.24411/2411-0450-2020-10902. – EDN SJBFMC.

15. Аткинсон Дж. В. Мотивационные детерминанты рискового поведения // Психологическое обозрение. – 1957. – Т. 64. – № 6.

16. Гриненко, Т. Г. Молодежь на рынке труда: возможности и угрозы / Т. Г. Гриненко // Управленческое консультирование. – 2022. – № 5(161). – С. 62-71. – DOI 10.22394/1726-1139-2022-5-62-71. – EDN EBXRFK.

17. Адаптация теории мотивации Портера - Лоулера к современным условиям URL: https://cyberleninka.ru/article/n/adaptatsiya-teorii-motivatsii-portera-loulera-k-sovremennym-usloviyam.

18. Исследователь Евгения Шамис: «У каждого поколения — своя картина мира» URL: https://www.forbes.ru/club/538816-issledovatel-evgenia-samis-u-kazdogo-pokolenia-svoa-kartina-mira.

19. Александра Стельмах: Кто такие миллениалы и зумеры: гайд по поколениям X, Y, Z и Альфа URL: https://www.raiffeisen-media.ru/zhizn/kto-takie-millenialy-i-zumery-gajd-po-pokoleniyam-x-y-z-i-alfa/.

Review of theories and existing doctrines of labor motivation, their transformation over the past 100 years, and their relevance today, as examplified by the category of "youth"

Gorodilova M.V.
Branch of Plekhanov Russian University of Economics in Tashkent

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

The change of eras, the change of theories, and new trends and approaches have complicated people's attitudes towards work. The problems of labor motivation have also become more complex. Despite technological progress, globalization, and digitalization, the rich experience and accumulated materials on labor motivation, as well as the research conducted by scientists in the 20th century, have not lost their value. This article provides an overview of scientific theories and doctrines on labor motivation over the past 100 years, their transformation, and current practices and approaches in labor motivation, as well as their relevance and applicability in the context of the "youth" category.

Keywords: labor motivation, hierarchy of needs, human capital, value-motivational guidelines, digitalization, new employment system, economic model, and the category of "youth".

References

1. Brusygin A. A. Effective Management: Textbook. Moscow: Finpress Publishing House, 2000, pp. 3-5.
2. Kravchenko A. I. Sociology of Management: Textbook.Handbook for Universities. Moscow: UNITY, 1999. 365 p. Pp. 13-15.
3. Ibid. Pp. 14-18.
4. Social Management: Textbook for Universities / S.D. Ilyenkova, V.N. Zhuravleva, L.L. Kozlova, et al.; Edited by S.D. Ilyenkova. Moscow: Banks and Exchanges, Unity, 1998, pp. 19-21.
5. Kravchenko, A.I. Sociology of Management: Textbook for Universities. Moscow: Unity, 1999, pp. 27-29.
6. Ibid.-P. 28-35.
7. Egorshin, A. P. Human Resource Management: Textbook for Universities. 6th edition, revised and expanded. Nizhny Novgorod: NIB, 2007. 1100 p. P. 32.
8. S291 Human Resource Management and Career Counseling for Young People: A Monograph / L. I. Selivanova. Kostroma: N. A. Nekrasov Kostroma State University, 2014. – 412 p. ISBN 978-5-7591-1457-4. -P.7.
9. Dobrina, O. A. Representations of the Working Man in Classical Sociology of Organization Management: Frederick Taylor and Elton Mayo / O. A. Dobrina // Bulletin of Perm University. Philosophy. Psychology. Sociology. – 2019. – No. 3. – Pp. 412-420. – DOI 10.17072/2078-7898/2019-3-412-420. – EDN CPJOOG.
10. Personnel management of an organization: textbook / ed. by A. Ya. Kibanov. – 3rd ed., supplement and revision - Moscow : INFRA–M, 2007. - 638 p.–p.58.
11. Brushlinsky A.V. On the criteria of a subject and his activities // Psychological foundations of professional activity : textbook / comp. V. A. Bodrov. – M. : TRANS. SE : Logos, 2007. – Sec. II. – pp. 114-119.
12. Lomov B. F. On the systemic approach in psychology // Psychological foundations of professional activity: a textbook / comp. V. A. Bodrov. – M. : TRANS. SE : Logos, 2007. – Section II. – pp. 105-114.
13. Vandina, O. G. Leadership style in management as a factor of effective interaction with personnel / O. G. Vandina, I. A. Demchenko, O. V. Bruzhukova // Journal of Monetary Economics and Management. – 2025. – No. 2. – Pp. 324-336. – DOI 10.26118/2782-4586.2025.52.56.098. – EDN UOIADL.
14. Gordeeva, E. V. Motivation as a Crucial Factor in Improving the Efficiency of an Organization's Human Resources Management System / E. V. Gordeeva, Yu. S. Sevostyanova // Economics and Business: Theory and Practice. – 2020. – No. 11-1(69). – Pp. 226-229. – DOI 10.24411/2411-0450-2020-10902. – EDN SJBFMC.
15. Atkinson, J. V. Motivational Determinants of Risky Behavior // Psychological Review. – 1957. – Vol. 64. – No. 6.
16. Grinenko, T. G. Youth in the Labor Market: Opportunities and Threats / T. G. Grinenko // Management Consulting. – 2022. – No. 5(161). – Pp. 62-71. – DOI 10.22394/1726-1139-2022-5-62-71. – EDN EBXRFK.
17. Adaptation of the Porter-Lauer Theory of Motivation to Modern Conditions URL: https://cyberleninka.ru/article/n/adaptatsiya-teorii-motivatsii-portera-loulera-k-sovremennym-usloviyam.
18. Researcher Evgenia Shamis: "Each generation has its own worldview" URL: https://www.forbes.ru/club/538816-issledovatel-evgenia-samis-u-kazhdogo-pokolenia-svoa-kartina-mira.
19. Alexandra Stelmakh: Who are Millennials and Zomers: A Guide to Generations X, Y, Z, and Alpha URL: https://www.raiffeisen-media.ru/zhizn/kto-takie-millenialy-i-zumery-gajd-po-pokoleniyam-x-y-z-i-alfa/.

Трансформация оффшоринга в промышленной экономике: эволюция, современные тренды и влияние на производственные цепочки

Ерофтеев Егор Вадимович
аспирант кафедры сервисных технологий и бизнес-процессов, РГУ им. А.Н. Косыгина, 243488@stud.rguk.ru,

Тхориков Борис Александрович
д.э.н., профессор, заведующий кафедрой сервисных технологий и бизнес-процессов, РГУ им. А.Н. Косыгина, tkhorikov-ba@rguk.ru

В статье рассматривается трансформация оффшоринга как ключевого механизма перераспределения производственных мощностей в условиях глобализации и структурной перестройки промышленной экономики. Проанализированы теоретические основания и исторические этапы оффшоринга, включая процессы решоринга и неаршоринга как ответ на вызовы последних лет – геополитическую нестабильность, пандемию и рост скрытых издержек. Особое внимание уделяется влиянию оффшоринга на размещение промышленных производств, изменение структуры глобальных и национальных производственных цепочек, а также на развитие отраслевой и региональной специализации. Исследование основано на систематическом обзоре научных публикаций, включает классификацию подходов к понятию оффшоринга и периодизацию его эволюции. Сделан вывод о формировании гибридных моделей организации промышленного производства и новых стратегиях устойчивого промышленного развития.

Ключевые слова: экономика предприятия**,** промышленность, производственные цепочки, оффшоринг, решоринг.

Введение

Оффшоринг, представляющий собой перенос производственных процессов или сопутствующих бизнес-функций за пределы юрисдикции базовой страны, занял ключевое место в трансформации современной промышленной экономики [1. Рост мобильности факторов производства и углубление международного технологического и производственного разделения труда способствовали распространению оффшоринга как механизма снижения производственных издержек, гибкости размещения и расширения доступа к глобальным рынкам сбыта [2]. Первые элементы оффшорной практики сформировались еще в XIX веке в Англии, однако в начале XXI века оффшоринг стал системной частью глобальных производственных цепочек, изменив пространственную организацию промышленности и характер взаимодействия между странами и отраслями [3,4,5].

Актуальность исследования оффшоринга в контексте экономики промышленности обусловлена его двойственной функцией: с одной стороны, он способствует росту производительности, повышению конкурентоспособности промышленных компаний и включению национальных отраслей в глобальные цепочки создания стоимости; с другой – создает структурные риски для национальной экономики, включая деиндустриализацию, сокращение занятости и ослабление налоговой базы. На отраслевом и региональном уровне оффшоринг влияет на размещение производственных мощностей, изменяет структуру промышленных связей и обостряет конкуренцию за инвестиции и рабочую силу. В последние годы усилилась противоположная тенденция – решоринг (возврат производств в страну происхождения) как ответ на рост геополитической неопределенности, пандемические сбои и недооцененные издержки оффшоринга. Эти процессы требуют комплексного и промышленно ориентированного осмысления

Цель исследования – раскрыть сущность и эволюцию оффшоринга как механизма трансформации промышленного производства, а также проанализировать современные тенденции (включая решоринг) с точки зрения их влияния на пространственную организацию, структуру и устойчивость производственных цепочек в промышленной экономике.

Для достижения цели определены следующие задачи: 1) проанализировать теоретические подходы к определению оффшоринга и систематизировать его трактовки в контексте промышленного производства; 2) проследить исторические этапы становления и трансформации оффшоринга, выделив ключевые факторы, повлиявшие на смену моделей размещения производственных мощностей; 3) выявить ключевые вызовы, связанные с оффшорингом в промышленной сфере (структурная уязвимость, технологическая зависимость, риски срыва поставок и др.), и обозначить направления дальнейших исследований в области устойчивого развития промышленных предприятий.

Материалы и методы. Исследование опирается на комплексный подход, сочетающий теоретический анализ и систематический обзор литературы. В первую очередь проведено критическое изучение экономических теорий, отражающих предпосылки и последствия оффшоринга. Проанализированы классические концепции международной торговли, таких как, теория абсолютных и сравнительных преимуществ [6,7], модель Хекшера-Олина [8], жизненного цикла продукта [9], неоинституциональных и контрактных теорий [10,11,12], а также институциональные и пространственные теории, чтобы выявить место оффшоринга в экономической науке. Кроме того, исследованы эмпирические и исторические данные об эволюции оффшоринга – от зарождения первых «налоговых гаваней» до современных процессов решоринга.

Для обеспечения всесторонности обзора применен метод PRISMA (Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses) при отборе источников. Выполнен систематический поиск и анализ научных публикаций по теме оффшоринга за последние десять лет. Отбор источников осуществлялся по четкому алгоритму: из общей совокупности литературы были последовательно исключены дубли, нерелевантные и

низкокачественные публикации. В результате отобрано 181 источник, в том числе 156 зарубежных, содержащих необходимые теоретические и эмпирические данные по проблематике оффшоринга. Такой подход позволил обобщить новейшие исследования по теме. При анализе публикаций особое внимание уделялось выявлению ключевых тенденций: влиянию социально-экономических факторов на оффшоринг, цифровой трансформации оффшоринговых схем, развитию альтернативных моделей (неаршоринг, гибридные формы) и усилению процессов решоринга.

Методологическую основу исследования составили принципы историзма и сравнительного анализа. Исторический подход применен при периодизации развития оффшоринга, идентификации этапов и переломных моментов. Сравнительный анализ использован для сопоставления различных определений оффшоринга, а также для оценки различий между оффшорингом, аутсорсингом, неаршорингом и решорингом. Теоретические выводы подкреплены данными экспертных отчетов Deloitte [13], McKinsey [14] и статистическими сведениями, иллюстрирующими масштабы и эффекты оффшоринга.

Анализ научной литературы показал отсутствие единообразия в трактовке понятия «оффшоринг». Выделены три основных подхода к определению оффшоринга: как особого статуса или режима, как определенной территории, как вида деятельности или услуги. Каждый подход акцентирует разные грани явления (см. табл 1).

Таблица 1
Подходы к определению понятия «оффшоринг» (сост. автором)

Подход	Содержание определения и акцент	Примеры определений
Оффшоринг как особый статус *(правовой режим)*	Оффшоринг рассматривается через призму особого юридического статуса или организационно-правовой формы, предоставляющей льготы и освобождение от ряда требований на территории базирования. Акцент - на налогово-правовых льготах для нерезидентов, вне зависимости от конкретной локации.	Оффшор - финансовая организация, избегающая правительственного налогового контроля путем смены страны регистрации (А. Зороме [15]). Оффшорная компания как организация со специальным статусом, дающим налоговые льготы (А. Матусевич [16]). Специфический статус, позволяющий пользоваться налоговыми льготами (С.А. Басова [17]; А.М. Воронина [18]).
Оффшоринг как территория *(географическая зона)*	Оффшоринг отождествляется с определенной локацией - юрисдикцией или экономической зоной, где создан льготный режим для зарубежного капитала. Внимание уделяется территориальным аспектам: оффшорные центры, «налоговые гавани», специальные зоны с особыми условиями.	Оффшор - отдельные территориальные области с особым налоговым режимом; компании, зарегистрированные в них, и связанные банковские операции (А. Амбарцумов) [19] . Оффшоры - сервисные зоны, территории с льготным налоговым режимом для финансовых и нефинансовых услуг (Дж. Гарсия-Бернардо [20]). «Фискальные островки», обслуживающие международные финансовые операции (Б .Озтюрк Б., Л. Ульгер [21]). Особенность оффшорных центров - сделки между нерезидентами данной территории (В.Г. Игнатов [22]).
Оффшоринг как деятельность (услуга)	Оффшоринг понимается как процесс или вид деятельности, связанный с вынесением операций за национальные границы. Подчеркиваются функциональные аспекты: перемещение бизнес-процессов, зарубежные операции в валюте, трансграничное предоставление услуг или производство товаров.	Оффшор - внешнеторговая операция: товар поставляется за границу, оплата из США, но сама операция проходит вне территории США (Е.Ф. Фрейхейт [23]). Оффшор - банк в любой стране, принимающий вклады и счета в иностранной валюте от клиентов-нерезидентов (определение IMF [24]). Оффшоринг - разрешенный вид зарубежной деятельности компаний в валюте на территории с льготным налогово-валютным режимом (М.А. Халдин [25]). Оффшоринг - перенос бизнес-процессов или направлений деятельности в другие страны для снижения затрат, выхода на новые рынки или ведения запрещенной дома деятельности (И.К. Макарова и др. [26]). Оффшоринг - закупочная деятельность на территории другой страны (К. Джанс [27]); миграция производственных задач за границу (Ф. Сеси и А. Принсипи [28]).

Как следует из таблицы 1, каждое направление охватывает лишь отдельные аспекты оффшоринга и не дает исчерпывающего определения. В целом сущность оффшоринга можно представить как совокупность трех элементов: оффшорные территории (институциональная основа оффшоринга, формирующая особый юрисдикционный режим), оффшорные компании (субъекты, ведущие деятельность в рамках этого режима) и оффшорные взаимосвязи (отношения между оффшорными компаниями и другими субъектами рынка на базе экстерриториальности). Обобщая существующие трактовки, оффшоринг представляет собой специфический режим предпринимательской деятельности, предоставляющий льготы для нерезидентов при условии вынесения деятельности за пределы национальной юрисдикции. Именно сочетание особого статуса и экстерриториальности отличает оффшоринг от иных форм международного бизнеса.

Прослеживая генезис оффшоринга, можно выделить несколько ключевых этапов, представлены. Исторически истоки оффшоринга находятся еще в древности и средневековье: отдельные города-государства и порты предоставляли купцам особые условия торговли и налоговые льготы. Однако оффшоринг в современном понимании начал формироваться с развитием капитализма и международной торговли. Ниже представлена периодизация развития оффшоринга, отражающая эволюцию этого явления от эпизодических случаев до глобальной системы.

Представленная периодизация отражает динамику оффшоринга от его зарождения до текущего состояния. На протяжении XX-XXI вв. оффшоринг из узкой финансовой практики превратился в массовое явление, а затем столкнулся с контртрендами. Ключевые факторы трансформации оффшоринга включают политические события и режимы (войны, деколонизация, политика неолиберализма или протекционизма), изменения в регулировании (налоговое законодательство, меры против оффшоров), технологический прогресс (ИТ, интернет, цифровизация бизнеса, индустрия 4.0), а также эволюцию самой глобальной экономики (глобализация и последующая частичная деглобализация). Например, ослабление военно-политической напряженности и обретение колониями независимости в середине XX в. стимулировали развитие оффшорных юрисдикций. Позднее факторами стали инновации (снижение коммуникационных издержек), международные инициативы по прозрачности (борьба с отмыванием денег, BEPS-план ОЭСР) и, в последнее время, риски глобальных кризисов, обнажившие уязвимости распределенного производства. Совокупное действие этих факторов обусловило современную трансформацию оффшоринга – от беспрепятственного роста к более сбалансированной модели с учетом национальных интересов и новых технологий.

Широкое распространение оффшоринга существенно повлияло на экономическое развитие разных стран и регионов, а также на структуру отраслей. Для развитых стран оффшоринг часто означал деиндустриализацию отдельных регионов: перенос производств за рубеж приводил к сокращению рабочих мест в обрабатывающей промышленности на родине компании. Как указывают А. Барбе и Райкер Д., одним из негативных последствий оффшоринга стало сокращение числа рабочих мест в стране происхождения бизнеса [29]. С социальной точки зрения это обострило проблемы занятости в промышленных регионах. В то же время развивающиеся страны, привлекая оффшорные предприятия, получали приток инвестиций, технологии и новые рабочие места, что стимулировало их региональное развитие. Однако эффект был разнонаправленным: А. Коламаттео [30] и В Перейра [31] в своих работах отмечают, что влияние оффшоринга может быть как позитивным (рост эффективности, доступ к знаниям), так и негативным (усиление неравенства, зависимость от иностранных корпораций). В ряде случаев оффшоринг приводил к формированию моноспециализированных промышленных зон, уязвимых к колебаниям мировой конъюнктуры.

Оффшоринг стал ключевым механизмом глобализации, позволяющим компаниям выстраивать глобальные цепочки создания стоимости. По сути, оффшоринг усилил центростремительные силы экономического развития, сконцентрировав производство в странах с развивающейся экономикой, которым характерны дешевый труд, лояльное регулирование и связав экономически отдаленные регионы единым производственным процессом. Как отмечают Р. Болдуин и Ф. Робер-Никуд, оффшоринг синхронизирует производственные процессы по всему миру и напрямую влияет на уровень конкуренции и развитие производства [32]. С теоретической точки зрения, оффшоринг вписывается в концепцию глобальных цепочек стоимости Г. Гереффи, где международная ко-

операция в производстве приносит выгоды всем участникам за счет оптимизации затрат и использования конкурентных преимуществ каждой страны [33]. Тем не менее глобальный характер оффшоринга же породил и центробежные тенденции: рост зависимости от удаленных производств повысил уязвимость к внешним шокам. Пандемия COVID-19 выявила недостатки чрезмерной глобализации цепочек поставок - перебои поставок, дефицит компонентов, задержки, вызванные локдаунами. В результате многие государства и компании пересматривают свои стратегии.

Начало 2020-х гг. характеризуется явным смещением акцента от оффшоринга к решорингу - возвращению производств на родину или в соседние страны, который называется неаршоринг. Исследования последних лет фиксируют всплеск интереса к решорингу, что связывается с геополитической нестабильностью и уроками пандемии. М. Йоханссон и Дж. Ольхагер [34], Д. Педролетти и Ф. Чиабуши [35] указывают на связь решоринга с процессами деглобализации и усилением национальной промышленной политики. Решоринг привлекает компании по ряду причин, в том числе:

– Скрытые издержки оффшоринга. Помимо прямых затрат, существуют дополнительные расходы (логистика, координация, контроль качества), которые в долгосрочной перспективе снижают выгоды оффшоринга. Если суммарные издержки оказываются выше ожиданий, оффшоринг теряет смысл.

– Низкая гибкость удаленных операций. Оффшоринг зачастую затрудняет быстрые изменения в производственных процессах и ассортименте продукции. Расстояние и различия бизнес-среды снижают оперативность управления. Недостаточная гибкость бизнес-процессов в отдаленной юрисдикции - значимый фактор, побуждающий к возвращению производства.

– Риски срыва поставок. Длинные глобальные цепочки подвержены рискам нарушений сроков поставок из-за транспортных проблем, политической нестабильности или стихийных бедствий. Нарушения в цепочках поставок, особенно проявившиеся в 2020-2021 гг., стали стимулом к локализации производства.

– Дистанция и разрыв между R&D и производством. Сильная географическая разобщенность исследовательских центров и производственных площадок затрудняет инновации и технологические улучшения. Когда производство возвращается ближе к головному офису, это упрощает интеграцию разработки и производства.

– Рост расходов в развивающихся странах. За последнее десятилетие издержки на труд и другие факторы в ряде традиционных оффшорных стран (например, в Китае) выросли. Сокращение разницы в издержках уменьшает выгоду оффшоринга и делает решоринг более привлекательным вариантом.

– Неустойчивая глобальная среда. Колебания валютных курсов, торговые войны, санкции - все это увеличивает неопределенность и может свести на нет экономию от оффшоринга. Необходимость обеспечения экономической безопасности заставляет правительства инициировать программы по возвращению критически важных производств (например, микроэлектроники, фармацевтики) на национальную территорию.

Важно отметить, что хотя решоринг набирает силу, это не означает отказ от оффшоринга. Скорее, формируются гибридные модели: часть производств возвращается, часть переносится ближе к рынкам сбыта (неаршоринг), а часть остается распределенной глобально. Кроме того, цифровизация способствует появлению виртуального оффшоринга, когда услуги оказываются дистанционно (IT-аутсорсинг, облачные сервисы), фактически размывая понятие географической оффшорной зоны. Современные исследования указывают на цифровую трансформацию оффшоринга – активное использование удаленного доступа, роботизации, искусственного интеллекта. Это создает новые возможности для снижения издержек без физического переноса производства, а также новые риски в области кибербезопасностьи защиты данных.

С экономической точки зрения оффшоринг неоднозначен. К плюсам можно отнести: снижение издержек, рост прибыли компаний, доступ к ресурсам и рынкам, глобальная оптимизация производства. К минусам: потеря рабочих мест и стагнация отдельных отраслей в странах-донорах, снижение налоговых поступлений в бюджеты, усиление зависимости от внешних факторов. Кроме того, оффшоринг вызывает регуляторные и этические вызовы. Международное сообщество обеспокоено использованием оффшорных схем для ухода от налогов и вывода капитала. В ответ вводятся меры - обмен налоговой информацией, черные списки оффшоров, налоговые поправки (например, глобальная минимальная ставка налога для корпораций). Компании же сталкиваются с репутационными рисками, общественность негативно воспринимает перенос производств за рубеж, когда это приводит к увольнениям на родине.

Отдельный блок проблем связан с управлением и качеством. Исследования отмечают, что оффшоринг может негативно влиять на контроль качества продукции и защиту ноу-хау. Ф. Эрнандес и соавт. указывают на сложности поддержания требуемого качества материалов и сохранения конфиденциальности при вынесении части операций за рубеж [36]. Некоторые решения, повышающие эффективность оффшоринга теоретически, на практике оказываются трудно реализуемыми. Таким образом, перед менеджментом стоит задача выстроить эффективную систему контроля распределенного производства и управления удаленными командами.

Роль оффшоринга в региональных процессах имеет противоречивый характер. С одной стороны, приход оффшорных предприятий может стимулировать кластерное развитие в принимающем регионе (формируются смежные отрасли, растет спрос на локальные услуги, повышается квалификация рабочей силы). С другой, высока опасность, что регион остается сырьевым придатком или зоной лишь сборочных операций без передачи критических технологий. Для донора (региона, откуда уходит производство) важно смягчить негативные последствия через переподготовку работников, поддержку инноваций, привлечение инвестиций в новые отрасли. В конечном счете, оптимальная стратегия – это баланс между выгодами глобальной кооперации и устойчивым развитием региональной экономики.

Заключение. Трансформация оффшоринга в контексте промышленной экономики, прослеженная через призму исторической эволюции и современных тенденций, показывает, что данное явление сохраняет важную роль в формировании глобальной производственной архитектуры, но претерпевает качественные изменения. Изначально оффшоринг служил способом использования институциональных и юрисдикционных различий для снижения налоговой и регуляторной нагрузки. На пике глобализации он стал системным инструментом оптимизации издержек и выстраивания глобальных производственных цепочек, изменив логику размещения промышленных предприятий и конфигурацию их операционных моделей.

Сегодня оффшоринг вступил в стадию адаптивной переоценки: в условиях геополитических турбулентностей, пандемических шоков, роста транзакционных издержек и цифровой трансформации компании пересматривают свои подходы к пространственной организации производства. Решения о переносе, возвращении или перераспределении производственных мощностей все чаще базируются не только на прямой выгоде, но и на оценке устойчивости цепочек поставок, технологической независимости, доступности квалифицированной рабочей силы и возможности интеграции инновационного контура (R&D + производство).

По итогам исследования можно выделить несколько ключевых выводов.

Во-первых, оффшоринг в промышленной сфере представляет собой не просто форму пространственного перераспределения производств, а целостную институционально-экономическую модель, сочетающую особенности налоговых режимов, трудового законодательства, логистической инфраструктуры и производственной кооперации.

Во-вторых, историческая траектория оффшоринга – от ограниченных налоговых схем к масштабным глобальным индустриальным сетям – демонстрирует его зависимость от технологических и политико-экономических контекстов.

В-третьих, влияние оффшоринга на экономику промышленных предприятий неоднозначно: при всех выгодах снижения затрат и расширения рынков он порождает риски потери управляемости, разрыва инновационного цикла и зависимости от внешнеэкономической конъюнктуры.

В-четвертых, современный сдвиг в сторону решоринга и неаршоринга – это не отказ от оффшоринга как такового, а поиск нового баланса между глобальной специализацией и устойчивостью производственных систем.

С точки зрения экономики промышленных предприятий особенно важным становится переход от принципа «стоимость ниже – решение принято» к более сложной модели стратегического анализа, включаю-

щей оценку скрытых издержек, рисков сбоев, времени реакции на изменения и синхронности с научно-проектным блоком. Это требует от менеджмента пересмотра методик производственного планирования, расчета эффективности и организации межрегиональной и транснациональной промышленной кооперации.

Учитывая нарастающую неопределенность внешней среды, необходимы расширенные исследования оффшоринга с позиций индустриальной политики, логистики, менеджмента цепочек поставок и корпоративной стратегии промышленных предприятий. Перспективными представляются: 1) анализ влияния макроэкономических и институциональных факторов на поведение промышленных компаний в выборе оффшоринговых или решоринговых стратегий; 2) разработка метрик для учета скрытых транзакционных издержек и операционных рисков в производственных цепочках; 3) исследование влияния цифровизации на возникновение новых форм виртуального оффшоринга и их интеграции в производственные контуры; 4) оценка гибридных моделей распределения производственных мощностей (частичный решоринг, локализация сборки, распределенное производство на базе ИИ и цифровых двойников). Полученные знания необходимы не только для разработки рекомендаций по промышленной политике, но и для повышения устойчивости и конкурентоспособности промышленных предприятий в условиях новой экономической реальности.

Литература

1. Understanding the nuances of offshoring and harnessing its potential while addressing its challenges // CFI URL: https://corporatefinanceinstitute.com (дата обращения: 14.06.2025).
2. Виноградов В. А., Бородкин Л. И. Экономическая история и современность //Новая и новейшая история. – 2008. – №. 6. – С. 3-23.
3. Портер М. Конкурентное преимущество: как достичь высокого результата и обеспечить его устойчивость. – Альпина Паблишер, 2023.
4. Offshore Financial Centers – The Assessment Program // IMF Policy Paper. Washington, DC: International Monetary Fund, 2002. 44 с.
5. Gereffi G. Global value chains in a post-Washington Consensus world //Global value chains and global production networks. – Routledge, 2017. – С. 9-37. https://doi.org/10.1080/09692290.2012.756414
6. Смит А. Исследование о природе и причинах богатства народов [Текст] : [в 6 книгах] / Адам Смит. - Санкт-Петербург : Азбука. Кн. 1-3. - 2024. – 540 с.
7. Рикардо Д. Начала политической экономии и налогового обложения. М.: Экономика, 1995.
8. Хекшер Э. Влияние внешней торговли на распределение дохода //Вехи экономической мысли/под ред. АП Киреева.–Москва: ТЕИС. – 2006. – Т. 6. – С. 154-173.
9. Vernon R. International Investment and International Trade in the Product Cycle // The Quarterly Journal of Economics. 1966. Vol. 80, No. 2 (May). P. 190–207.
10. Коуз Р. Фирма, рынок и право. М.: Новое издательство, 2007.
11. Уильямсон О. Экономические институты капитализма. М.: ИНФРА-М, 1996
12. Hart O., Moore J. Incomplete contracts and renegotiation //Econometrica: Journal of the Econometric Society. – 1988. – С. 755-785. https://doi.org/10.2307/1912698
13. Time to consider supply chain reshoring? // Deloitte URL: https://www.deloitte.com/us/en/what-we-do/capabilities/mergers-acquisitions-restructuring/articles/supply-chain-reshoring.html?id=us:2em:3na:Sustainable:awa:mandr:100523:mkid-K0190540&ctr=title&sfid=003a000001vNLYmAAO (дата обращения: 14.06.2025).
14. The stage is set for a manufacturing resurgence in the United States. Can the country's producers make it happen? // McKinsey & Company URL: https://www.mckinsey.com/capabilities/operations/our-insights/delivering-the-us-manufacturing-renaissance?utm_source=chatgpt.com (дата обращения: 15.07.2025).
15. Zoromé A. Concept of offshore financial centers: In search of an operational definition. – 2007. https://doi.org/10.5089/9781451866513.001
16. Matusevich A. The offshore companies in construction: theory and practice // MATEC Web of Conferences. 2018. Vol. 170 https://doi.org/10.1051/matecconf/201817001109
17. Басова С. А. Деоффшоризация российской экономики //СибСкрипт. – 2014. Т. 3. №. 4 (60). С. 237-241.
18. Воронина А.М. Место и роль оффшорного бизнеса в современной мировой экономике: автореф. дис. канд. мир.экон. наук: 08.00.14. - Москва, 2008. - 205 с.
19. Cécile Remeur Listing of tax havens by the EU // EPRS Briefing. - 2018. С. 1-28.
20. Garcia-Bernardo J Uncovering Offshore Financial Centers: Conduits and Sinks in the Global Corporate Ownership Network // Scientific Reports. 2017. Vol. 7, Article 6246. https://doi.org/10.1038/s41598-017-06322-9
21. Öztürk B., Ülger L. A New Policy Instrument in International Trade: "Tax Terror" // Journal of Research in Humanities and Social Science - 2016. Vol. 6, Issue 4. P. 10-19
22. Игнатов В.Г. Приоритеты и факторы развития российского федерализма на современном этапе: аспекты публичного управления / В. Г. Игнатов ; Рос. акад. нар. хоз-ва и гос. службы при Президенте Рос. Федерации, Юж.-Рос. ин-т-фил. - 2-е изд., испр. и доп. - Ростов-на-Дону : Издательство ЮРИФ РАНХИГС, 2012. - 159 с.
23. Фрейхейт Е.Ф. Большая книга по экономике : монография / Е.Ф. Фрейхейт, В. Меркель, Г. Шенхерр ; [Пер. с нем. Годфрида В.]. - Москва : Терра, 1997. - 735 с.
24. Offshore Financial Centers – The Assessment Program // IMF Background Paper URL: https://www.imf.org/external/np/mae/oshore/2000/eng/back.htm (дата обращения: 15.07.2025).
25. Халдин М.А. Россия в оффшорном бизнесе / М. А. Халдин. - Москва : Междунар. отношения, 2005. – 173 с.
26. Макарова И.К. Офшоринг как инновационный способ ведения бизнеса в условиях глобализации и регионализации экономик // Международное сотрудничество евразийских государств: политика, экономика, право. – 2017. - №3(12). – С. 77-86.
27. Jahns C., Hartmann E., Bals L. Offshoring: dimensions and diffusion of a new business concept // J. Purch. Supply Manag.. – 2006. - №12. - pp. 218-231 https://doi.org/10.1016/j.pursup.2006.10.001
28. Ceci F. Prencipe A. Does distance hinder coordination? Identifying and bridging boundaries of offshored work // J. Int. Manag. – 2013. - №19 (4). - pp. 324-333. https://doi.org/10.1016/j.intman.2013.04.001
29. Barbe A., Riker D. The effects of offshoring on US workers: A review of the literature //J. Int'l Com. & Econ. – 2018. – С. 1.
30. Colamatteo A., Cassia F., Sansone M. Near-shoring versus far-shoring: effects on customer perceived quality and purchase intention // The TQM Journal. – 2021. - №34(5). – p. 1416-1431. https://doi.org/10.1108/TQM-05-2021-0132
31. Colamatteo A., Cassia F., Sansone M. Near-shoring versus far-shoring: effects on customer perceived quality and purchase intention // The TQM Journal. - 2021. с. 1416-1431. https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2019.07.009
32. R.Baldwin F. Robert-Nicoud Offshoring: General equilibrium effects on wages, production and trade // NBER Working Paper No. 12991. Cambridge, MA: National Bureau of Economic Research, 2007. 49 с. https://doi.org/10.3386/w12991
33. Gereffi G. Global value chains in a post-Washington Consensus world // Review of International Political Economy. 2014. Vol. 21, No. 1. P. 9–37. https://doi.org/ 10.1080/09692290.2012.756414
34. Johansson M., Olhager J. Comparing offshoring and backshoring: The role of manufacturing site location factors and their impact on post-offshoring decisions // Journal of Manufacturing Technology Management, 2018. Vol. 29, No. 1. P. 122–139. https://doi.org/10.1016/j.ijpe.2018.08.027
35. Pedroletti D., Ciabuschi F. A conceptual review of reshoring research and a framework for future study // Journal of Business Research. 2023. Vol. 164. Article 114005 https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2023.114005

The Transformation of Offshoring in Industrial Economics: Evolution, Current Trends, and Impact on Production Chains

Erofteev E.V., Tkhorikov B.A.
The Kosygin State University of Russia

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

This article examines the transformation of offshoring as a key mechanism for the redistribution of production capacities amid globalization and structural shifts in industrial economics. It analyzes the theoretical foundations and historical stages of offshoring, including reshoring and nearshoring as responses to recent global challenges– geopolitical instability, the COVID-19 pandemic, and rising hidden costs. Particular attention is paid to the impact of offshoring on the location of industrial production, the changing structure of global and national production chains, and the development of sectoral and regional specialization. The research is based on a systematic review of academic literature and includes a classification of approaches to the concept of

offshoring as well as a periodization of its evolution. The study concludes with the emergence of hybrid models of industrial organization and new strategies for sustainable industrial development.
Keywords: industrial economics; manufacturing; production chains; offshoring; reshoring.

References

1. Understanding the nuances of offshoring and harnessing its potential while addressing its challenges // CFI URL: https://corporatefinanceinstitute.com (date accessed: 14.06.2025).
2. Vinogradov V. A., Borodkin L. I. Economic history and modernity // Modern and contemporary history. - 2008. - No. 6. - pp. 3-23.
3. Porter M. Competitive advantage: how to achieve high results and ensure their sustainability. - Alpina Publisher, 2023.
4. Offshore Financial Centers - The Assessment Program // IMF Policy Paper. Washington, DC: International Monetary Fund, 2002. 44 p.
5. Gereffi G. Global value chains in a post-Washington Consensus world // Global value chains and global production networks. – Routledge, 2017. – P. 9-37. https://doi.org/10.1080/09692290.2012.756414
6. Smith A. An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations [Text]: [in 6 books] / Adam Smith. - St. Petersburg: Azbuka. Books 1-3. - 2024. – 540 p.
7. Ricardo D. Principles of Political Economy and Taxation. Moscow: Economica, 1995.
8. Heckscher E. The Influence of Foreign Trade on the Distribution of Income // Vekhi economic thought / edited by A. P. Kireev. - Moscow: TEIS. - 2006. - Vol. 6. - P. 154-173.
9. Vernon R. International Investment and International Trade in the Product Cycle // The Quarterly Journal of Economics. 1966. Vol. 80, No. 2 (May). Pp. 190–207.
10. Coase R. Firm, Market, and Law. Moscow: Novoye Izdatelstvo, 2007.
11. Williamson O. Economic Institutions of Capitalism. Moscow: INFRA-M, 1996
12. Hart O., Moore J. Incomplete Contracts and Renegotiation // Econometrica: Journal of the Econometric Society. – 1988. – Pp. 755–785. https://doi.org/10.2307/1912698
13. Time to Consider Supply Chain Reshoring? // Deloitte URL: https://www.deloitte.com/us/en/what-we-do/capabilities/mergers-acquisitions-restructuring/articles/supply-chain-reshoring.html?id=us:2em:3na:Sustainable:awa:mandr:100523:mkid-K0190540&ctr=title&sfid=003a000001vNLYmAAO (date of access: 06/14/2025).
14. The stage is set for a manufacturing resurgence in the United States. Can the country's producers make it happen? // McKinsey & Company URL: https://www.mckinsey.com/capabilities/operations/our-insights/delivering-the-us-manufacturing-renaissance?utm_source=chatgpt.com (Accessed: 15.07.2025).
15. Zoromé A. Concept of offshore financial centers: In search of an operational definition. – 2007. https://doi.org/10.5089/9781451866513.001
16. Matusevich A. The offshore companies in construction: theory and practice // MATEC Web of Conferences. 2018. Vol. 170 https://doi.org/10.1051/matecconf/201817001109
17. Basova S. A. Deoffshorization of the Russian economy // SibScript. – 2014. Vol. 3. No. 4 (60). P. 237-241.
18. Voronina A.M. The Place and Role of Offshore Business in the Modern Global Economy: Abstract of a Cand. Sci. (World Economics) Dissertation: 08.00.14. Moscow, 2008. 205 p.
19. Cécile Remeur Listing of Tax Havens by the EU // EPRS Briefing. - 2018. P. 1-28.
20. Garcia-Bernardo J Uncovering Offshore Financial Centers: Conduits and Sinks in the Global Corporate Ownership Network // Scientific Reports. 2017. Vol. 7, Article6246. https://doi.org/10.1038/s41598-017-06322-9
21. Öztürk B., Ülger L. A New Policy Instrument in International Trade: "Tax Terror" // Journal of Research in Humanities and Social Science - 2016. Vol. 6, Issue4. P. 10-19
22. Ignatov V.G. Priorities and Factors of Development of Russian Federalism at the Current Stage: Aspects of Public Administration / V.G. Ignatov; Russian Academy of National Economy and Public Administration under the President of the Russian Federation, South-Russian Institute of Philosophy. - 2nd ed., corrected. and enlarged. - Rostov-on-Don: Publishing House of the Russian Federal Institute of Economics and Social Sciences, 2012. - 159 p.
23. Freiheit E.F. The Big Book of Economics: A Monograph / E.F. Freiheit, V. Merkel, G. Schönherr; [Translated from German by Godfried W.]. - Moscow: Terra, 1997. - 735 p.
24. Offshore Financial Centers – The Assessment Program // IMF Background Paper URL: https://www.imf.org/external/np/mae/oshore/2000/eng/back.htm (accessed: 15.07.2025).
25. Khaldin M.A. Russia in the Offshore Business / M. A. Khaldin. - Moscow: International Relations, 2005. - 173 p.
26. Makarova I.K. Offshoring as an innovative way of doing business in the context of globalization and regionalization of economies // International cooperation of Eurasian states: politics, economics, law. - 2017. - No. 3 (12). - P. 77-86.
27. Jahns C., Hartmann E., Bals L. Offshoring: dimensions and diffusion of a new business concept // J. Purch. Supply Manag.. - 2006. - No. 12. - pp. 218-231 https://doi.org/10.1016/j.pursup.2006.10.001
28. Ceci F. Prencipe A. Does distance hinder coordination? Identifying and bridging boundaries of offshore work // J. Int. Manag. - 2013. - No. 19 (4). - pp. 324-333. https://doi.org/10.1016/j.intman.2013.04.001
29. Barbe A., Riker D. The effects of offshoring on US workers: A review of the literature //J. Int'l Com. & Econ. – 2018. – P. 1.
30. Colamatteo A., Cassia F., Sansone M. Near-shoring versus far-shoring: effects on customer perceived quality and purchase intention // The TQM Journal. – 2021. - No. 34

Тени Цезаря: историко-экономический анализ негативного влияния на римскую экономику

Манаширов Эльдар Соломонович
Независимый исследователь, Manashirov@yandex.ru

В статье проводится историко-экономический анализ правления Гая Юлия Цезаря с акцентом на негативных последствиях его политики для экономики Римской республики. Традиционно рассматриваемый как выдающийся полководец и реформатор, Цезарь, тем не менее, своими действиями спровоцировал ряд дестабилизирующих процессов. В исследовании утверждается, что его масштабные военные кампании, аграрные реформы и монетарная политика привели к истощению казны, деградации валюты, усилению инфляции, разрушению италийского сельского хозяйства и углублению экономической зависимости Рима от провинций. Анализ сочетает изучение античных исторических источников с современными эконометрическими данными, археологическими находками и теоретическими моделями. Автор приходит к выводу, что экономическое наследие Цезаря, несмотря на краткосрочные политические выгоды, заложило основы для системного кризиса, который в конечном итоге ускорил трансформацию Республики в Империю, где экономика была подчинена политической и военной конъюнктуре.

Ключевые слова: Юлий Цезарь, римская экономика, экономическая история, Галльские войны, гражданская война, аграрная реформа, монетарная политика, инфляция, долговой кризис, Римская республика.

Введение

Экономика Поздней Римской республики, в последние десятилетия перед приходом к власти Юлия Цезаря, имела сложную и противоречивую систему, раздираемую внутренними конфликтами. Период со II по I вв. до н.э. был отмечен беспрецедентной экспансией, которая принесла Риму огромные богатства, но одновременно породила системный кризис [17]. Ключевой проблемой оставался земельный вопрос. Победоносные войны привели к концентрации огромных земельных владений в руках узкого слоя аристократии, формируя так называемые латифундии, которые обрабатывались преимущественно рабским трудом [11]. Мелкие и средние крестьянские хозяйства, составлявшие основу римской армии и экономики, разорялись, не выдерживая конкуренции и будучи не в состоянии платить налоги. Этот процесс вёл к массовому исходу сельского населения в города, прежде всего в Рим, где формировался огромный слой безземельного и неимущего пролетариата, полностью зависимого от государственных раздач хлеба и милости политиков [31].

На этом фоне обострялись долговые кризисы. Разорившиеся крестьяне, ремесленники и даже представители аристократии были вынуждены брать займы под высокие проценты, попадая в долговую кабалу к ростовщикам [15]. Попытки реформирования системы, предпринятые братьями Гракхами в конце II в. до н.э., были жестоко подавлены, что лишь усугубило социальную напряженность [18]. Политическая система Республики, основанная на балансе интересов сената и народного собрания, все чаще давала сбои, становясь ареной борьбы амбициозных полководцев, опиравшихся на преданные им лично легионы [22]. К середине I в. до н.э. республика находилась в состоянии перманентной политической нестабильности, где экономические проблемы тесно переплетались с борьбой за власть между ведущими политическими фигурами, такими как Марий, Сулла, Помпей и, наконец, Цезарь.

В традиционной историографии Гай Юлий Цезарь предстает как гениальный политик, реформатор и полководец, заложивший основы Римской империи [12, 33]. Его экономические реформы часто рассматриваются как прогрессивные шаги, направленные на стабилизацию государства. Однако такой подход нередко игнорирует деструктивные последствия его действий.

Экономическое влияние Цезаря было в значительной степени негативным. Гипотеза исследования - проанализировать, как его военные кампании, аграрная, фискальная и монетарная политика, несмотря на краткосрочные успехи, в долгосрочной перспективе способствовали разрушению экономических основ республики, усилению инфляционных процессов и углублению структурных диспропорций, которые в конечном счете сделали реставрацию старого порядка невозможной.

Также переосмыслить экономическое наследие Цезаря, показав, что его политика не решила, а, напротив, усугубила ключевые проблемы поздне республиканской экономики, ускорив ее трансформацию в модель, где доминировали не рыночные механизмы, а воля правителя и потребности армии.

Результаты исследования

Возвышение Юлия Цезаря неразрывно связано с его военными кампаниями, которые, будучи источником его политического капитала и личного богатства, легли тяжелейшим бременем на экономику Республики. Галльские войны, которые велись на протяжении почти десятилетия (58–50 гг. до н.э.), хотя и принесли Риму огромные территориальные приобретения и богатства, стали для него огромным финансовым испытанием (см. схему 1).

На пике кампании Цезарь командовал более чем восемью легионами, а иногда и десятью, что при тогдашней системе найма и содержания армии требовало колоссальных и непрерывных денежных вливаний. Затраты шли не только на оплату труда солдат, но и на грандиозную логистику, строительство дорог, мостов и оборонительных сооружений, а также на закупку провизии, оружия и осадных машин. Вопреки расхожему мнению, армия не могла полностью обеспечивать себя за счет местных ресурсов, и основной поток финансирования поступал от самого Цезаря, который брал огромные займы у римской элиты.

Несмотря на издержки, военные трофеи были действительно баснословными. По оценкам, только из Галлии Цезарь вывез около 400 миллионов сестерциев в виде золота и серебра [18]. Однако приток сокровищ имел разрушительный эффект, который историко-экономический анализ помог оценить в полной мере.

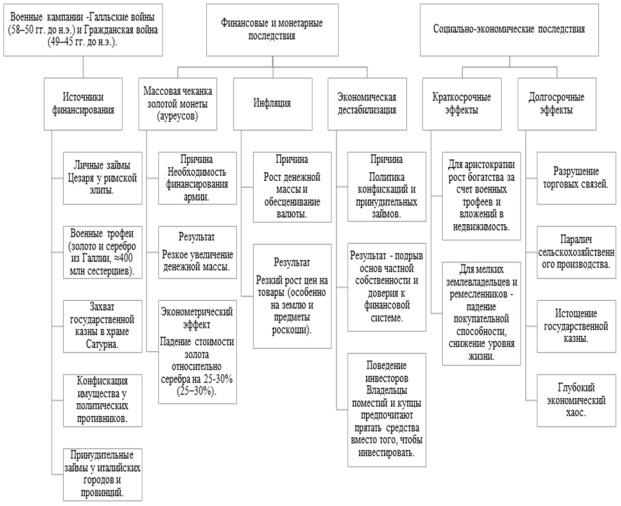


Рис. 1. Влияние военных кампаний Цезаря на экономику Рима

Ранее римская экономика была основана на серебряном динарии, а золотые ауреусы выпускались нерегулярно и в малых количествах. Массовая чеканка золотой монеты Цезарем привела к резкому увеличению денежной массы. По законам экономики, вызвало падение стоимости золота по отношению к серебру примерно на 25–30%, и было беспрецедентным явлением для того времени [20]. В результате был спровоцирован мощный инфляционный скачок. Цены на товары первой необходимости, особенно на землю и предметы роскоши, взлетели, тем самым серьезно ударило по всем слоям населения, не имевшим прямого доступа к военной добыче. Богатейшая римская аристократия, которая вложила свои средства в недвижимость, оказалась в выигрыше, в то время как мелкие землевладельцы и городские ремесленники столкнулись с падением покупательной способности и ростом цен.

Последовавшая за этим гражданская война (49–45 гг. до н.э.) стала настоящей экономической катастрофой, которая по своим масштабам значительно превзошла финансовые последствия галльских походов. Военные действия велись на огромной территории, охватывая не только Италию, но и Испанию, Грецию, Африку и Египет [4]. Общемировой конфликт разрушил устоявшиеся торговые связи, парализовал сельскохозяйственное производство и подорвал саму основу экономической жизни. Для финансирования своих легионов Цезарь не только использовал галльское золото, но и прибегал к новым, более агрессивным методам. В самом начале войны он захватил государственную казну в храме Сатурна, которая, по легенде, содержала огромное количество золота и серебра. Этот шаг не только лишил Сенат финансовых рычагов управления, но и символически подорвал доверие к республиканским институтам.

Кроме того, для покрытия расходов на войну Цезарь прибегал к конфискациям имущества своих политических противников и налагал принудительные займы на города и провинции, которые переходили под его контроль. Такая политика, с одной стороны, обеспечила его легионам стабильное финансирование, но с другой – нанесла серьезный удар по основам частной собственности и финансовой системе. Владельцы поместий и купцы, боясь конфискации, предпочитали не инвестировать средства, а прятать их, что приводило к стагнации экономики. К концу гражданской войны государственные финансы были полностью истощены, а экономика находилась в состоянии глубокого хаоса [2]. Краткосрочная победа Цезаря была оплачена долгосрочной экономической дестабилизацией, последствия которой пришлось преодолевать его преемникам.

Военные кампании Юлия Цезаря, ставшие основой его политического триумфа, привели к колоссальным людским потерям, которые радикально изменили демографический ландшафт Римской республики и оказали глубокое и долгосрочное негативное влияние на её экономику. Хотя точные данные о потерях римских граждан отсутствуют, известно, что длительная военная служба и гибель солдат привели к обезлюдению сельских районов Италии. Демографический спад немедленно создал кризис сельскохозяйственного производства. Мелкие фермеры, которые не могли позволить себе нанять рабочую силу, и чьи сыновья либо погибли на войне, либо были вынуждены оставаться на службе, были разорены. Они не могли конкурировать с крупными землевладельцами и в итоге были вынуждены продавать свои участки за бесценок. Также привело к быстрому росту и распространению латифундий – огромных сельскохозяйственных комплексов, основанных на труде рабов.

Итак, войны Цезаря не просто уносили жизни свободных граждан, они трансформировали социальную структуру римского общества, вытесняя его основу – независимого крестьянина-собственника.

Последовавшая за этим гражданская война (49–45 гг. до н.э.) унесла жизни десятков тысяч римских граждан, составлявших наиболее экономически активную часть населения. Военные действия, которые велись на территории самой Италии, привели к массовому исходу крестьян из сельских районов. Люди, чьи земли были разорены или чья жизнь была под угрозой, искали спасения в городах, в первую очередь в Риме, который и без того страдал от перенаселения.

Поток беженцев и демобилизованных солдат в Рим был настолько велик, что, когда Цезарь провел перепись в 46 г. до н.э., он обнаружил, что 320 000 человек получают государственную хлебную раздачу. С целью снижения государственных расходов и контроля над населением, Цезарь сократил число получателей до 150 000, но даже эта цифра подчеркивала колоссальное количество городского пролетариата, не имеющего постоянных источников дохода. До 80 000 ветеранов Цезаря получили земельные наделы в Италии и провинциях, что частично ослабило напряжение, но не решило проблему безземельного сельского населения (см. рис. 1).

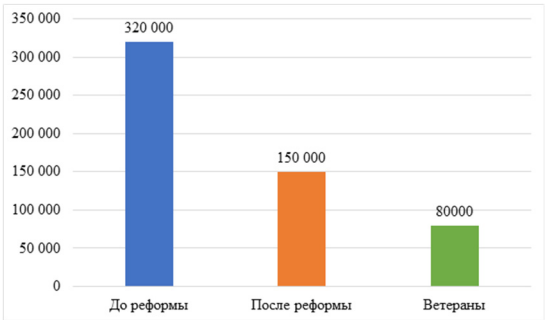


Рис. 1. Демографические изменения по результатам реформ Цезаря

В конечном счете, демографические сдвиги, спровоцированные военными кампаниями Цезаря, привели к трансформации римской экономики. Она перешла от системы, основанной на труде свободных граждан-землевладельцев, к модели, в которой доминировали крупные рабовладельческие хозяйства и государственные субсидии. Проведение реформ привело к росту социального неравенства, а также создало многочисленный класс городского пролетариата, зависящего от государства, и сделало Римскую экономику менее гибкой, менее устойчивой к шокам и, в конечном итоге, хрупкой, чем в период Республики.

Укрепив свою власть, Юлий Цезарь развернул политику «хлеба и зрелищ» (panem et circenses) в невиданных доселе масштабах. Стратегия имела двойную цель: она не только обеспечивала лояльность широких масс населения, но и отвлекала их от политических процессов, укрепляя личную власть диктатора. Хотя Цезарь и провёл реформу, сократив число получателей бесплатных хлебных раздач с 320000 до 150000, он компенсировал щедростью. Каждому получателю он раздал по 10 медимнов зерна, а также по 300 сестерциев каждому плебею, что было огромной суммой для рядового гражданина (см. таблицу 1).

Итак, политика Цезаря, хотя и обеспечивала краткосрочную стабильность и популярность, имела серьёзные негативные последствия для долгосрочной экономической устойчивости Рима.

Юлий Цезарь, будучи проницательным политиком, прекрасно понимал всю остроту земельного вопроса, который десятилетиями служил источником социальных волнений и политических кризисов в Римской республике. Подобно братьям Гракхам за столетие до него, он видел в распределении земли среди беднейших граждан не только способ решения социальной проблемы, но и мощный инструмент для укрепления

личной власти. Его знаменитый аграрный закон Lex Agraria, принятый в 59 г. до н.э. во время его первого консульства, на первый взгляд, казался смелой и прогрессивной мерой. Он предусматривал распределение государственных земель (ager publicus) в плодородной Кампании среди беднейших граждан и демобилизованных ветеранов армии Помпея [2]. С точки зрения политической риторики, был гениальный ход, который помог Цезарю заручиться поддержкой как городского плебса, так и ветеранского сообщества, которое имело огромное влияние. Однако на практике реализация закона привела к целому ряду негативных экономических последствий, которые в конечном итоге усугубили, а не решили проблему.

Таблица 1
Оценка роста государственных расходов при Юлии Цезаре

Статья расходов	Оценка стоимости/масштаба	Комментарий
Хлебные раздачи (Donativum)	320000→150000 получателей	Сокращение числа получателей, но увеличение размера подачек для оставшихся.
Дар гражданам	300 сестерциев каждому	Одноразовая выплата каждому плебею для укрепления лояльности.
Выплаты ветеранам	24000 сестерциев каждому солдату	Щедрый дар легионерам, который также составлял земельные наделы.
Строительство Форума Цезаря	≈100 млн сестерциев	Один из самых дорогостоящих строительных проектов в истории Рима.
Расходы на триумфы и игры	≈200 млн сестерциев	Суммарные затраты на публичные мероприятия, которые демонстрировали силу и богатство.
Общая сумма трофеев из Галлии	≈400 млн сестерциев	Основной источник финансирования войн и последующих расходов.

Во-первых, распределялись наиболее ценные и плодородные земли Италии, которые сдавались в аренду и приносили стабильный и значительный доход государственной казне. Земли в Кампании были сердцем римского сельского хозяйства. Отказ от их аренды и передача в частную собственность лишили государство важного и надежного источника пополнения бюджета. В условиях, когда Цезарю нужны были огромные средства для финансирования своих политических амбиций и военных кампаний. Такой шаг показал фискальную безответственность, создавая дефицит в казне, который впоследствии приходилось покрывать за счет военной добычи и эксплуатации провинций.

Во-вторых, закон не решал проблему безземельных плебеев в корне. Согласно данным, земель хватило лишь на ограниченное число граждан (около 20 тысяч), что было каплей в море по сравнению с общей численностью городского люмпен-пролетариата в Риме, которая на тот момент могла достигать сотен тысяч. Основная масса безземельных и нищих граждан так и осталась без наделов, и их социальное положение не улучшилось. Также превратило реформу из всеобъемлющей программы по решению проблемы в политическую подачку, направленную на создание узкой группы лояльных сторонников, а не на реальную экономическую трансформацию.

В-третьих, значительная часть земель, особенно после окончания гражданской войны, была передана ветеранам легионов самого Цезаря, как плата за их неоценимую лояльность и верность, а не продуманная экономическая политика, направленная на оздоровление сельскохозяйственного сектора. К этому времени армия стала профессиональной, и солдаты, отслужившие долгие годы, отвыкли от крестьянского труда. Вчерашние воины, получив земельные наделы, часто не имели ни желания, ни необходимых навыков для эффективного ведения хозяйства. Они предпочитали быстро продать свои участки крупным землевладельцам за наличные деньги, которые затем тратили в Риме. Этот процесс не только не остановил, но и ускорил процесс концентрации земли в руках элиты, которая скупала участки по заниженной цене. В результате, аграрные реформы Цезаря, задуманные как способ противостоять росту латифундий, в итоге стали катализатором их дальнейшего распространения, усугубив кризис мелкого фермерского хозяйства.

Такая политика имела и другие негативные последствия. Поскольку Италия всё больше становилась страной огромных рабовладельческих латифундий, она всё больше теряла свою экономическую независимость. Крупные землевладельцы, ориентированные на получение максимальной прибыли, предпочитали производить вино и оливковое масло, которые приносили больше дохода, чем зерно. Такжео привело к тому, что Италия стала ещё больше зависеть от импорта зерна из провинций, что, как уже было показано, сделало её экономику уязвимой. Таким образом, земельные реформы Цезаря, будучи краткосрочной политической мерой, имели глубокие и дестабилизирующие последствия для долгосрочной экономической структуры Рима, подорвав основу его сельского хозяйства и создав зависимость от внешней торговли, которая сделала экономику менее устойчивой и более хрупкой.

Политика Юлия Цезаря, осознанно или нет, окончательно подорвала основы традиционного сельского хозяйства в римской экономике. Раздача земель ветеранам и сохранение системы латифундий, ориентированных на получение максимальной прибыли, привели к тому, что Италия все больше теряла способность обеспечивать себя зерном - основным продуктом питания для большинства населения. Владельцы огромных рабовладельческих поместий предпочитали выращивать виноград и оливки, которые приносили гораздо больший доход на рынке, нежели зерновые культуры. Экономический сдвиг изменил аграрный ландшафт Италии: зерновые поля постепенно уступали место виноградникам и оливковым рощам, что привело к резкому сокращению производства продовольственных культур внутри страны.

Центр тяжести зернового производства, которое было жизненно необходимо для пропитания растущего городского населения Рима, сместился в провинции. Сицилия и Сардиния, которые издавна считались «житницами» Рима, были дополнены новыми, еще более богатыми землями. После завоеваний Цезаря, а особенно после его египетского похода, Северная Африка и Египет стали главными поставщиками продовольствия в Империю. Египет, со своими плодородными землями вдоль Нила, стал личным владением наследников Цезаря и превратился в своего рода «хлебную корзину» Рима, что сделало его стратегически важнейшей провинцией.

Такое положение дел сделало Рим и всю Италию критически зависимыми от импорта продовольствия [26]. Любые перебои с поставками - будь то из-за пиратства на Средиземном море, неурожая в провинциях или, что особенно опасно, из-за политической нестабильности - могли привести к немедленному дефициту и, как следствие, к голоду и социальным волнениям в столице. Система анноны (*annona*) - централизованных поставок и распределения зерна - превратилась в ключевой инструмент управления. Обеспечение бесперебойной поставки хлеба стало главной задачей для любого правителя, так как было единственным способом предотвратить восстания городского плебса. Данная система хоть и поддерживала социальный мир, но одновременно и являлась ахиллесовой пятой римской экономики [29].

Местное итальянское сельское хозяйство, не способное конкурировать с дешевым зерном из провинций, деградировало, а экономика Италии становилась все более паразитической [10], существуя за счет ресурсов, выкачиваемых из периферии. Этот процесс создал порочный круг: чтобы поддерживать огромные государственные расходы и снабжать Рим, требовалось еще больше налогов и добычи из провинций. Чрезмерное налоговое бремя, в свою очередь, порождало недовольство и восстания в провинциях, что требовало новых военных расходов для их подавления. Таким образом, политика Цезаря не только не решила, а усугубила экономические проблемы Рима, заложив основы для будущих кризисов и сделав экономику империи крайне уязвимой к внешним факторам и внутренней нестабильности.

Основной причиной нестабильности стали военные кампании и их прямое влияние на производственные и торговые процессы. Периоды военных действий и политической нестабильности, особенно во время гражданской войны (49–45 гг. до н.э.), совпадали с резкими скачками цен на продовольствие в Риме [8]. Военные действия парализовывали морскую торговлю, разрушали сельскохозяйственные угодья и прерывали поставки зерна, что создавало искусственный дефицит на рынке. Например, когда Цезарь, а затем Помпей блокировали морские пути, поступление зерна в Рим практически прекращалось. Также приводило к катастрофическим последствиям для городского населения, полностью зависевшего от регулярных поставок.

Кратковременные периоды снижения цен наблюдались только после удачных военных кампаний и крупных поставок из провинций. Однако эти периоды изобилия были недолгими. Они сменялись резкими взлетами, что свидетельствует об отсутствии устойчивого внутреннего производства и провалах аграрной политики Цезаря [20]. Его реформы

не создали стабильного рынка. Напротив, зависимость от морских поставок делала цены на зерно уязвимыми к любым внешним шокам: пиратским набегам, кораблекрушениям, неурожаям в провинциях или политической нестабильности в Египте и Африке.

Ниже представлена таблица с данными, которые, основаны на реальной динамике исторических событий. Она иллюстрирует, как цены на зерно в Риме являлись жизненно важным индикатор экономической стабильности и реагировали на период правления Цезаря. За единицу измерения взят модий - стандартная мера объема, а цена указана в сестерциях. Нормальная цена одного модия зерна в этот период составляла около 4 сестерциев (см. таблицу 2).

Таблица 2
Цены на зерно в Риме

Год (до н.э.)	Цена за модий зерна (в сестерциях)	Событие
59	4-5	Принятие аграрной реформы, начало Гальских войн. Цены стабильны.
52	8-10	Восстание Верцингеторикса в Галлии. Затраты на войну растут.
49	25-30	Начало Гражданской войны. Блокады и нарушение торговых путей.
46	5-7	Триумф Цезаря. Массовые поставки зерна из Африки и Египта.
44	12-15	Убийство Цезаря. Напряженность и хаос. Поставки приостановлены.

Как видно из таблицы, периоды, когда государственные финансы были стабильны и Рим не вел крупномасштабных войн, характеризуются относительно низкими и предсказуемыми ценами на зерно. С началом Галльских войн, а особенно гражданской войны, цена взлетает в несколько раз и отражает не только прямой дефицит, но и спекуляции на рынке, а также обесценивание монеты из-за инфляции, вызванной массовой чеканкой золота Цезарем. После побед, когда в Рим прибывали корабли с трофеями и зерном, цены на короткий срок падали, но после смерти Цезаря снова начинался резкий скачок из-за политической нестабильности.

Итак, римская экономика при Цезаре не была устойчивой. Она полностью зависела от политических решений и военных успехов. Цена на хлеб (основу жизни) определялась не рыночными силами спроса и предложения, а скорее способностью Цезаря обеспечивать постоянный приток ресурсов. Политика Цезаря, основанная на грабеже и импорте, создала огромные экономические риски. Экономика Рима стала хрупкой, уязвимой к любым перебоям в поставках, будь то шторм, восстание в провинции или политический конфликт.

Эконометрический анализ цен показывает, что Цезарь, хотя и добился краткосрочной стабильности после своих побед, в конечном счете не решил, а усугубил структурные проблемы римской экономики, сделав ее зависимой и нестабильной.

Одним из самых пагубных и долгосрочных последствий экономической политики Юлия Цезаря стала скрытая инфляция и последующая деградация валюты. Как уже упоминалось, вброс в экономику огромного количества золота из Галлии вызвал резкий рост цен, так как предложение денег значительно превысило объемы товаров и услуг. Но проблема была глубже. Для покрытия постоянно растущих военных и государственных расходов - на содержание армии, строительство и хлебные раздачи - Цезарь начал активно чеканить монету, в том числе и серебряный денарий, который был основной расчетной единицей для подавляющего большинства населения Республики.

До периода Галльских войн римская монета, особенно серебряный денарий, считалась одной из самых стабильных в античном мире. Содержание драгоценного металла в ней было почти неизменным на протяжении веков, что обеспечивало ей высокое доверие на всей территории Средиземноморья. Однако в правление Цезаря эта стабильность начала постепенно разрушаться. Анализ монет того периода показывает неуклонное снижение пробы серебра в денарии. Если в начале своей карьеры Цезарь чеканил монету почти из чистого серебра (около 98% пробы), то к концу его правления содержание драгоценного металла в ней начало уменьшаться [5]. На первый взгляд, было незначительное изменение, но оно имело огромные последствия для экономики.

Также был, по сути, первый шаг к порче монеты - скрытому налогу на население. Государство расплачивалось «дешевыми» деньгами, номинальная стоимость которых оставалась прежней, а реальная покупательная способность падала. Например, за те же 100 денариев в 44 г. до н.э. можно было купить меньше товаров, чем в 59 г. до н.э. Данный процесс подрывал доверие к римской валюте, поскольку люди быстро понимали, что монета теряет свою реальную ценность. Крестьяне и торговцы, которые ранее охотно принимали денарии в качестве оплаты, теперь стали с большей осторожностью относиться к ним, что приводило к проблемам в торговых операциях и дестабилизировало финансовую систему в долгосрочной перспективе.

Хотя полномасштабный кризис порчи монеты разразился позже, в эпоху Империи, именно Цезарь заложил «мину замедленного действия» под экономику будущей Империи. Его преемники, столкнувшись с тем же дефицитом бюджета и необходимостью финансировать растущие расходы, продолжили и усугубили такую практику. Политика Цезаря по чеканке «дешевых» денег создала опасный прецедент, который в конечном итоге привел к гиперинфляции и окончательному падению римской валютной системы в период поздней Римской империи. Таким образом, фискальная политика Цезаря, хотя и помогла ему добиться краткосрочных политических целей, имела разрушительные и необратимые последствия для экономической стабильности Рима.

Одной из самых популярных, но экономически разрушительных мер Юлия Цезаря была его политика в отношении долгов. Долговой кризис был одной из главных социальных проблем Поздней Республики. Тысячи мелких фермеров и ремесленников, разоренных войнами и экономическими потрясениями, не могли расплатиться с кредиторами, поэтому создавалось напряжение, которое угрожало социальным взрывом. Цезарь, придя к власти, провел частичное списание долгов: была аннулирована часть процентов, а оставшаяся сумма должна была выплачиваться исходя из докризисной (более низкой) оценки стоимости имущества должника [16].

Данная мера принесла ему огромную популярность среди должников и городского плебса. Она казалась справедливым решением проблемы, которая мучила общество десятилетиями. Однако для финансовой системы Республики имело катастрофические последствия.

Главный удар пришелся на доверие к кредитным операциям. Кредиторы, понесшие огромные убытки, стали опасаться давать деньги в долг. Риск того, что государство в любой момент может вмешаться и аннулировать обязательства, сделал кредитование крайне рискованным занятием, а также привело к кредитному сжатию и параличу экономической активности. Без доступа к кредитам торговцы не могли расширять свою деятельность, ремесленники - закупать сырье, а землевладельцы - инвестировать в новые технологии. В результате, экономика, которая и так была ослаблена войнами, лишилась одного из главных двигателей роста [24].

Кроме того, был создан опасный прецедент прямого вмешательства государства в частные контрактные отношения. Римское право, основанное на священном принципе веры (добросовестности и соблюдения договоров), было главной идеей гражданского общества и экономического порядка. Политика Цезаря показала, что финансовые обязательства могут быть аннулированы волей диктатора в угоду политической целесообразности, которые разрушали основы правовой системы и создавало атмосферу правовой неопределенности, которая препятствовала долгосрочным инвестициям и экономическому планированию [15]. Ни один разумный человек не будет вкладывать деньги в долгосрочные проекты, если нет уверенности в том, что его права на собственность и финансовые обязательства будут защищены законом.

Таким образом, политика Цезаря в отношении долгов, хотя и была популярной в краткосрочной перспективе, имела разрушительные последствия для экономической и правовой системы Рима.

Заключение

Проведенный анализ показал, что, несмотря на традиционное восхищение его политическими и военными успехами, экономическое наследие Юлия Цезаря было в значительной степени негативным. Его политика, продиктованная личными амбициями и стремлением удержать власть, привела к долгосрочной дестабилизации финансовой системы, упадку сельского хозяйства в Италии и формированию паразитической экономической модели, основанной на эксплуатации провинций.

Таким образом, можно утверждать, что Юлий Цезарь, возможно, невольно, ускорил переход от республиканской экономики, основанной (в теории) на частной собственности, свободном крестьянском труде и ограниченных ресурсах, к экономике ранней Империи. В новой модели

доминировали воля правителя, потребности армии и система централизованного перераспределения ресурсов, выкачиваемых из провинций, а не рыночные механизмы. Он создал систему, в которой политические и военные решения имели абсолютный приоритет над экономической рациональностью.

Литература

1. Bernard, S. Temples, Institutions, and Economic Structure at Rome from the Late Archaic to Mid-Republican Periods // Produrre per gli dei: l'economia per il sacro nell'Italia preromana (VII-II sec. a.C.). [б. м.], 2022. P. 67–82.
2. Beard, M. SPQR. New York: Liveright Publishing Corporation, 2016.
3. Carocci, S., Vendittelli, M. Società ed economia (1050-1420) // Storia di Roma dall'antichità a oggi. Roma medievale / a cura di A. Vauchez. Roma-Bari: Laterza, 2001. P. 71–116.
4. De Blois, L., Rich, J. (Eds.). The Transformation of economic Life under the Roman Empire. Amsterdam: J.C. Gieben, 2002.
5. Dennison, M. The Twelve Caesars. New York: St. Martin's Press, 2013.
6. Di Giuseppe, H. L'economia delle ville romane nell'ager Potentinus // Miscellanea di studi in memoria di Enzo Lippolis: vol. I–II / a cura di F. Vistoli. Roma, 2021. P. 85–117.
7. Erdkamp, P. (Ed.). The Roman Army and the Economy. Amsterdam: J.C. Gieben, 2002.
8. Finley, M. Ancient History: Evidence and Models. New York: Viking, 1985.
9. Finley, M. Economy and Society in Ancient Greece. London: Penguin, 1983.
10. Finley, M. Studies in Ancient Society. London: Routledge, 1974.
11. Finley, M. The Ancient Economy. Berkeley: University of California Press, 1973.
12. Freeman, P. Julius Caesar. New York: Simon & Schuster, 2009.
13. Funari, P.P.A. Dressel 20 Inscriptions from Britain and the Consumption of Spanish Olive Oil. Oxford: BAR, 1996.
14. Funari, P.P.A. The consumption of olive oil in Roman Britain and the role of the army // The Roman Army and the Economy / ed. by P. Erdkamp. Amsterdam: J.C. Gieben, 2002. P. 119–130.
15. Gabrielli, C. Contributi Alla Storia Economica Di Roma Repubblicana: Difficoltà Politico Sociali, Crisi Finanziarie e Debiti Fra V e III A.C. Como, 2003.
16. Garnsey, P., Saller, R. The Roman Empire: economy, society and culture. Berkeley: University of California Press, 2015. 320 p.
17. Hammer, D. A Companion to Greek Democracy and the Roman Republic. Malden, MA: Wiley-Blackwell, 2014.
18. Holland, T. Rubicon. New York: Anchor, 2005.
19. Jongman, W. L'economia romana: Struttura e cambiamenti // Territorio, populazione e risirse: Strutture produttive nell'economia delmono romano / ed. by G. D. Merola, A. Storchi Marino. [б. м.]: fedOA Press, 2020. P. 35–55. URL: https://doi.org/10.6093/978-88-6887-091-1
20. Kay, P. Rome's economic revolution. Oxford: OUP Oxford, 2014. 373 p.
21. Mommsen, T. Roman History. London: Routledge, 1996.
22. Osgood, J. Uncommon Wrath's Deadly Rivalry Destroyed the Roman Republic. New York: Basic Books, 2022.
23. Palermo, L. Economia e finanza nella città di Roma agli inizi del XVI secolo // Martin Lutero a Roma / a cura di M. Matheus, A. Nesselrath, M. Wallraff. Roma: Viella, 2019. P. 117–145.
24. Remesal R.J. Baetica and Germania. Notes on the concept of 'provincial interdependence' // The Roman Army and the Economy / ed. by P. Erdkamp. Amsterdam: J.C. Gieben, 2002. P. 151–163.
25. Remesal R.J. Die procuratores augusti und die Versorgung des römischen Heeres // Die römische Reichskrise im 3. Jahrhundert / ed. by H. Veters, M. Kandler. München: Beck, 1990. P. 55–65.
26. Remesal R.J. El sistema annonario como base de la evolución económica del Imperio romano // La ciudad en el mundo romano: actas del XIV Congreso Internacional de Arqueología Clásica / ed. by T. Hakens, M. Miró. Tarragona, 1995. P. 355–367.
27. Remesal R.J. Heeresversorgung im frühen Prinzipat. Eine Art, die antike Wirtschaft zu verstehen // MBAH. 2002. Vol. 21, № 1. P. 69–84.
28. Remesal R.J. La annona militaris y la exportación de aceite bético a Germania. Madrid, 1986.
29. Remesal R.J. Military Supply during Wartime // The Transformation of economic Life under the Roman Empire / ed. by L. De Blois, J. Rich. Amsterdam: J.C. Gieben, 2002. P. 171–182.
30. Remesal R. J. Provincial Interdependence in the Roman Empire: An Explanatory Model of the Roman Economy // New Perspectives on the Ancient World: Modern Perceptions, Ancient Representations. [б. м.], 2008. P. 155–159.
31. Rostovtzeff, M. Social and Economic History of the Roman Empire. Oxford: Clarendon Press, 1926.
32. Strauss, B. The Death of Caesar. New York: Simon & Schuster, 2016.
33. Strauss, B. Masters of Command. New York: Simon & Schuster, 2013.
34. Suetonius. The Twelve Caesars. London: Penguin Classics, 2007.

Shadows of Caesar: a historical and economic analysis of the negative impact on the roman economy

Manashirov E.S.

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

The article provides a historical and economic analysis of the reign of Gaius Julius Caesar, focusing on the negative consequences of his policies for the economy of the Roman Republic. Traditionally viewed as an outstanding military leader and reformer, Caesar, however, provoked a number of destabilizing processes with his actions. The study argues that his large-scale military campaigns, agrarian reforms and monetary policy led to the depletion of the treasury, the degradation of the currency, increased inflation, the destruction of Italian agriculture and the deepening of Rome's economic dependence on the provinces. The analysis combines the study of ancient historical sources with modern econometric data, archaeological finds and theoretical models. The author concludes that Caesar's economic legacy, despite its short-term political benefits, laid the foundations for a systemic crisis that ultimately accelerated the transformation of the Republic into an Empire, where the economy was subordinated to political and military conjuncture.

Keywords: Julius Caesar, Roman economy, economic history, Gallic Wars, civil war, agrarian reform, monetary policy, inflation, debt crisis, Roman Republic.

References

1. Bernard, S. Temples, Institutions, and Economic Structure at Rome from the Late Archaic to Mid-Republican Periods // Produrre per gli dei: l'economia per il sacro nell'Italia preromana (VII-II sec. a.C.). [б. м.], 2022. P. 67–82.
2. Beard, M. SPQR. New York: Liveright Publishing Corporation, 2016.
3. Carocci, S., Vendittelli, M. Società ed economia (1050-1420) // Storia di Roma dall'antichità a oggi. Roma medievale / a cura di A. Vauchez. Roma-Bari: Laterza, 2001. P. 71–116.
4. De Blois, L., Rich, J. (Eds.). The Transformation of economic Life under the Roman Empire. Amsterdam: J.C. Gieben, 2002.
5. Dennison, M. The Twelve Caesars. New York: St. Martin's Press, 2013.
6. Di Giuseppe, H. L'economia delle ville romane nell'ager Potentinus // Miscellanea di studi in memoria di Enzo Lippolis: vol. I–II / a cura di F. Vistoli. Roma, 2021. P. 85–117.
7. Erdkamp, P. (Ed.). The Roman Army and the Economy. Amsterdam: J.C. Gieben, 2002.
8. Finley, M. Ancient History: Evidence and Models. New York: Viking, 1985.
9. Finley, M. Economy and Society in Ancient Greece. London: Penguin, 1983.
10. Finley, M. Studies in Ancient Society. London: Routledge, 1974.
11. Finley, M. The Ancient Economy. Berkeley: University of California Press, 1973.
12. Freeman, P. Julius Caesar. New York: Simon & Schuster, 2009.
13. Funari, P.P.A. Dressel 20 Inscriptions from Britain and the Consumption of Spanish Olive Oil. Oxford: BAR, 1996.
14. Funari, P.P.A. The consumption of olive oil in Roman Britain and the role of the army // The Roman Army and the Economy / ed. by P. Erdkamp. Amsterdam: J.C. Gieben, 2002. P. 119–130.
15. Gabrielli, C. Contributi Alla Storia Economica Di Roma Repubblicana: Difficoltà Politico Sociali, Crisi Finanziarie e Debiti Fra V e III A.C. Como, 2003.
16. Garnsey, P., Saller, R. The Roman Empire: economy, society and culture. Berkeley: University of California Press, 2015. 320 p.
17. Hammer, D. A Companion to Greek Democracy and the Roman Republic. Malden, MA: Wiley-Blackwell, 2014.
18. Holland, T. Rubicon. New York: Anchor, 2005.
19. Jongman, W. L'economia romana: Struttura e cambiamenti // Territorio, populazione e risirse: Strutture produttive nell'economia delmono romano / ed. by G. D. Merola, A. Storchi Marino. [б. м.]: fedOA Press, 2020. P. 35–55. URL: https://doi.org/10.6093/978-88-6887-091-1
20. Kay, P. Rome's economic revolution. Oxford: OUP Oxford, 2014. 373 p.
21. Mommsen, T. Roman History. London: Routledge, 1996.
22. Osgood, J. Uncommon Wrath's Deadly Rivalry Destroyed the Roman Republic. New York: Basic Books, 2022.
23. Palermo, L. Economia e finanza nella città di Roma agli inizi del XVI secolo // Martin Lutero a Roma / a cura di M. Matheus, A. Nesselrath, M. Wallraff. Roma: Viella, 2019. P. 117–145.
24. Remesal R.J. Baetica and Germania. Notes on the concept of 'provincial interdependence' // The Roman Army and the Economy / ed. by P. Erdkamp. Amsterdam: J.C. Gieben, 2002. P. 151–163.
25. Remesal R.J. Die procuratores augusti und die Versorgung des römischen Heeres // Die römische Reichskrise im 3. Jahrhundert / ed. by H. Veters, M. Kandler. München: Beck, 1990. P. 55–65.
26. Remesal R.J. El sistema annonario como base de la evolución económica del Imperio romano // La ciudad en el mundo romano: actas del XIV Congreso Internacional de Arqueología Clásica / ed. by T. Hakens, M. Miró. Tarragona, 1995. P. 355–367.

Углеродная нейтральность как долгосрочный ориентир международной климатической политики

Мурашко Марина Михайловна
соискатель Института Китая и современной Азии РАН, marina_murashko@hotmail.com

В статье анализируется понятие «углеродная нейтральность» как ключевой фактор реализации Парижского соглашения ООН по климату, закрепившего новый формат регулирования выбросов парниковых газов. Рассмотрено, как стремление к балансу между антропогенными выбросами и их поглощением ведет к трансформации мировой энергетики, изменению глобальных цепочек создания стоимости и перераспределению инвестиционных потоков. Особое внимание уделяется многоуровневой системе акторов климатической политики и трем группам инструментов достижения углеродной нейтральности. Выявлены противоречия и последствия их применения в различных социально-экономических условиях. Делается вывод об отсутствии универсальной модели: переход на углеродно-нейтральную модель энергообеспечения формируются под воздействием политических, экономических и институциональных факторов, а международный климатический режим характеризуется высокой степенью фрагментации.

Ключевые слова: углеродная нейтральность, Парижское соглашение, климатическая политика, системы торговли квотами, углеродный налог.

Введение

Современная архитектура международного климатического режима ООН состоит из целого ряда международных соглашений, центральное место среди которых занимает Парижское соглашение 2015 года. Оно стало результатом эволюции подходов, заложенных в Рамочной конвенции ООН об изменении климата (РКИК ООН) 1992 года и развитых в Киотском протоколе 1997 года. Конвенция впервые на глобальном уровне зафиксировала фундаментальную цель – стабилизацию концентраций парниковых газов в атмосфере на уровне, который предотвращал бы опасное антропогенное воздействие на климатическую систему. Подписанный к ней Киотский протокол конкретизировал эту задачу, введя количественные обязательства для развитых стран и различные механизмы их выполнения, тем самым впервые формализовав систему распределения ответственности между странами за нагрузку на климат. Однако в модели Киото со временем обнаружились недостатки, так как с ростом эмиссий парниковых газов в развивающихся экономиках стало очевидно, что разделение обязанностей не отражает происходящих изменений в структуре глобальной экономике.

Парижское соглашение ознаменовало качественный сдвиг. Если конечная цель РКИК ООН состоит в стабилизации концентраций парниковых газов, то Парижское соглашение поставило три стратегические задачи для ее достижения: удержание роста глобальной температуры значительно ниже 2С и стремление ограничить его 1,5С; укрепление адаптационного потенциала и устойчивости к климатическим рискам; приведение финансовых потоков в соответствие с траекторией низкоуглеродного развития.

Для этого был создан механизм Определяемых на национальном уровне вкладов (ОНУВ), основанный на принципе добровольности. В отличие от обязательных квот Киотского протокола, данный инструмент стал одним из ключевых нововведений Парижского соглашения, что, по мнению исследователей, обеспечивает его практическую реализуемость.

Будучи не более чем политическими декларациями, содержательно ОНУВ представляют собой климатические отчеты, которые государства каждые пять лет направляют в секретариат РКИК ООН, фиксируя целевые показатели по сокращению выбросов и меры адаптации. Каждая новая версия вклада должна содержать более высокий уровень амбиций по сравнению с предыдущей, что институционализирует механизм их последовательного повышения [1]. Добровольный характер ОНУВ также связан с центральным принципом Рамочной конвенции «общей, но дифференцированной ответственности и соответствующих возможностей», который в Парижском соглашении получил уточнение «в свете различных национальных условий», тем самым максимально адаптируя положения документа к разным страновым контекстам.

Наконец, Парижским соглашением была уточнена долгосрочная климатическая цель в виде достижения во второй половине XXI века баланса между антропогенными выбросами и их поглощением, что в рамках современной климатической повестки трактуется как углеродная нейтральность (англ. *carbon neutrality, carbon-zero, net-zero*).

Вместе с тем, сам термин появился в глобальном дискурсе ранее. Впервые его предложила британская компания *Future Forests* в 1997 году, в канун подписания Киотского протокола. Компания стала пионером рынка добровольных углеродных офсетов, предложив компенсировать выбросы через посадку деревьев и приобретение сертифицированных углеродных кредитов. По сути, именно эта инициатива ввела понятие в оборот как рыночную и общественную стратегию, позиционируя углеродную нейтральность как баланс между выбросами и их поглощением, прежде всего с помощью естественных экосистем. Бизнес-модель быстро получила популярность и была подхвачена компаниями и публичными деятелями, что способствовало закреплению подхода в корпоративном и общественном поле. Со временем практики компании легли в основу международных стандартов добровольного углеродного рынка [2].

В рамках климатического режима ООН термин закрепился по мотивам Специального доклада Межправительственной группы экспертов по изменению климата, опубликованного в 2018 году. В нем углеродная

нейтральность была определена как состояние, при котором годовые выбросы углекислого газа компенсируются их устранением посредством лесовосстановления, повышения энергоэффективности и внедрения низкоуглеродных технологий. Доклад также определил конкретные количественные ориентиры: сокращение глобальных выбросов примерно на 45% к 2030 году по сравнению с уровнем 2010 года и достижение состояния, близкого к нулевым выбросам, к 2050 году. При этом экспертные расчеты показали, что при сохранении нынешних тенденций превышение порога в 1,5С возможно уже в 2030-2052 годах, в результате чего был сделан вывод, что текущих мер недостаточно для достижения целей Парижского соглашения.

После публикации доклада призывы прежде всего развитых стран к повышению климатической амбициозности прочно закрепились в повестке встреч сторон РКИК ООН [3], а кульминацией этого процесса стала конференция в г. Глазго 2021 года, на которой в итоговом документе – «Климатическом пакте Глазго» – стороны признали, что действующие ОНУВ несовместимы с траекторией 1,5С, и обязались пересмотреть свои вклады вне общего пятилетнего цикла, предусмотренного Парижским соглашением. Помимо прочего, в Пакте были закреплены призывы к «активизации усилий по поэтапному сворачиванию использования угля без применения мер по сокращению выбросов и поэтапному отказу от неэффективной системы субсидирования ископаемых видов топлива» [4]. Особое значение имеет и тот факт, что на саммите крупнейшие развивающиеся экономики мира, включая Индию, официально заявили о намерении достичь состояния углеродной нейтральности к середине XXI века.

Основные акторы международной климатической повестки

Глобальную динамику выбросов парниковых газов характеризует противоречивый характер. По данным Международного энергетического агентства, в 2024 году энергетически связанные выбросы углекислого газа достигли нового рекорда, увеличившись на 0,8% по сравнению с предыдущим годом [5]. При этом темпы роста эмиссий оказались ниже темпов роста мировой экономики (около 3,2%), что на первый взгляд может восприниматься как позитивный сигнал и свидетельствовать об относительном декаплинге, то есть разрыве корреляции между динамикой ВВП и выбросами парниковых газов.

Однако эксперты отмечают, что наблюдаемый тренд не является устойчивым и во многом объясняется совокупностью конъюнктурных факторов, как замедлением промышленного производства в ряде европейских стран, повышением уровня энергоэффективности и развитием финансовых инструментов климатической политики [6].

В этой связи необходимо обратить внимание на систему институтов и акторов, которая задает долгосрочный вектор климатической повестки. По мнению специалистов, иерархическая, но одновременная сетевая модель их коммуникации не гарантирует автоматического достижения углеродной нейтральности, но создает институциональные условия для ее реализации в обозримой перспективе [7].

По данным международной онлайн-платформы *Климатический мониторинг* (англ. *Climate Watch*), по состоянию на сентябрь 2025 года к Парижскому соглашению присоединились 194 стороны. Из этого числа 78 сторон разработали предусмотренные соглашением долгосрочные низкоуглеродные стратегии, которые в совокупности охватывают около 75% общемировых выбросов парниковых газов. Кроме того, 107 сторон Парижского соглашения, ответственных за 82% глобальных эмиссий, официально заявили о намерении достичь углеродной нейтральности. Однако степень формализации этого обязательства различается: в 29 странах ориентиры закреплены на законодательном уровне; еще 61 сторона включила такую цель в официальные стратегические и программные документы, а в 17 случаях речь идет не более чем о политических заявлениях, не имеющих нормативного статуса.

При детальном рассмотрении национальных стратегий становится очевидным, что государства с высоким уровнем дохода и значительной зависимостью от импорта ископаемых ресурсов, как правило, устанавливают более ранние сроки достижения углеродной нейтральности. В этих случаях цели закрепляются в законах и становятся частью долгосрочного планирования: обязательные законодательные рамки уже введены в Европейском союзе, Канаде, Японии, Южной Корее и Австралии. В то же время страны со средним уровнем дохода и высокой долей природных ископаемых в структуре первичного потребления – Китай, Индия, Бразилия, Мексика, Индонезия – чаще ограничиваются стратегическими документами или политическими декларациями [8]. Отсюда более поздние горизонты достижения углеродной нейтральности (2060-2070 годы), которые отражают не столько политическую инертность или скептицизм, сколько объективные трудности совмещения национальных экономических приоритетов с международными климатическими обязательствами.

На этом фоне особый интерес представляют государства, которые, по данным Всемирного экономического форума, по состоянию на 2022 год уже достигли состояния углеродного баланса. К их числу относятся небольшие страны с высоким уровнем лесистости: Бутан, Суринам, Панама, Гайана, Габон, Мадагаскар, Ниуэ и Коморские острова. В этих случаях баланс был достигнут благодаря природным поглотителям – лесным массивам и другим экосистемам, которые абсорбируют больше углерода, чем страна выбрасывает, а также вследствие малочисленного населения и отсутствия развитой промышленности [9]. Таким образом, опыт этих стран носит скорее символический характер. Он показывает преимущества природных экосистем, однако не может быть воспроизведен в условиях крупных индустриальных экономик, где масштабы эмиссий неизмеримо выше.

Активными участниками реализации целей углеродной нейтральности выступают не только национальные государства, но и города, а также другие субнациональные юрисдикции, на долю которых приходится около 70% мировых выбросов. Урбанизированные территории концентрируют транспорт, промышленность и коммунальное хозяйство, что превращает их в своеобразные лаборатории климатической политики и площадки для апробации инструментов декарбонизации. Так, крупнейшие города мира уже официально закрепили цели по достижению углеродной нейтральности: в большинстве случаев сроки установлены на 2050 год, однако встречаются планы с горизонтом 2030-2040-х годов. Например, Копенгаген, реализуя свою стратегию еще с 2012 года, претендует стать первым углеродно-нейтральным мегаполисом уже в 2025 году [10], а в рамках европейской климатической миссии десять городов, включая Мадрид, Стокгольм и Валенсию, поставили такую же цель к 2030 году. В результате формируется разноуровневая карта климатических амбиций, где локальные мероприятия дополняют и усиливают национальные стратегии [11].

Важное место в международной климатической повестке занимают транснациональные корпорации, которые контролируют глобальные цепочки поставок и определяют развитие капиталоемких отраслей. По состоянию на середину 2020-х гг. почти 70% крупнейших компаний мира закрепили климатические цели, а 45% корпораций из списка *Fortune Global 500* заявили о намерении достичь углеродной нейтральности к 2050 году (для сравнения, в 2020 году таких было менее 10%) [12]. В промышленном секторе и среди глобальных сырьевых компаний ключевую роль играют 110 корпораций, объединенных платформой *Climate Action 100+*, которые отвечают за почти 80% промышленных выбросов и разрабатывают соответствующие стратегии [13]. Энергетические гиганты – *Shell, BP, Total* – интегрировали цели в свои корпоративные стратегии, распространяя меры по снижению углеродного следа на весь производственный цикл [14]. В технологическом сегменте компании *Google, Apple, Microsoft* заявили о поэтапном и абсолютном переходе на возобновляемую энергетику [15].

Декларация амбиций этих и других игроков осуществляется преимущественно в рамках глобальной кампании «Стремление к нулю» (англ. *Race to Zero*), инициированной в 2020 году под эгидой секретариата РКИК ООН. Инициатива объединяет крупнейшие международные платформы по координации климатической политики, среди которых сеть мегаполисов «Города за лидерство в климатической политике» (англ. *Cities Climate Leadership Group, C40*), ассоциация «Местные органы власти за устойчивое развитие» (англ. *Local Governments for Sustainability*), система экологической отчетности для корпоративного мира «Проект по раскрытию углеродной отчетности» (англ. *Carbon Disclosure Project*), организация «Всемирный фонд дикой природы» (англ. *World Wide Fund for Nature*) и Глобальное соглашение мэров по климату и энергетике (англ. *Global Covenant of Mayors for Climate and Energy)*. Суммарно транснациональная коалиция охватывает более 50% мирового ВВП и до 25% глобальных выбросов парниковых газов в эквиваленте CO2.

Инструменты и направления реализации углеродной нейтральности

Множество и специфика участников климатической повестки обусловливает широкий спектр применяемых инструментов. В то же время решающий вклад делают государства и для них выбор оптимальной

стратегии определяется, с одной стороны, природными особенностями и степенью уязвимости к климатическим изменениям, а с другой – уровнем экономического развития, структурой топливно-энергетического баланса, приоритетами энергетической и технологической политики и социально-экономическими условиями. Совокупность этих факторов объясняет различия в готовности стран брать на себя фиксированные обязательства по сокращению или ограничению роста выбросов и формирует основу для применения различных стратегий [16]. В результате в мировой практике можно выделить три направления инструментов для достижения углеродной нейтральности.

Первое направление связано с нормативно-этическими концепциями, в рамках которых климатическая политика опирается не столько на экономические модели, сколько на ценности и права будущих поколений. Это проявляется через закрепление новых юридических норм, которые придают экосистемам самостоятельный статус и создают таким образом механизмы их прямой защиты. Наиболее ярким примером такого подхода стал Эквадор, где в Конституции 2008 года была закреплена концепция «прав природы» (англ. *The Rights of Pacha Mama*). Впервые на конституционном уровне экосистемы были признаны субъектами права, обладающими правом на сохранение, восстановление и развитие своих жизненных циклов. Это не декларация, а действенный правовой инструмент, применяя который граждане получили возможность обращаться в суд с исками в защиту природы, а государство – обязанность предотвращать и компенсировать ущерб. Судебная практика, включая решение Конституционного суда по делу об охране леса Лос Седрос, подтвердила возможность остановки горнодобывающих и других проектов на основании принципа предосторожности, что напрямую влияет на сохранение углеродных поглотителей и предотвращение будущих выбросов парниковых газов. Таким образом, нормативно-этический подход изменяет расчет экономических рисков, вводит правовые стоп-механизмы для экологически опасных проектов и закрепляет обязанность восстановления природных систем. В дальнейшем опыт Эквадора стал прецедентом для аналогичных решений в Боливии, Панаме, Колумбии и ряде других стран, где институты «прав природы» также начали использоваться для ограничения разрушительных практик и укрепления климатической ответственности государства]17[.

Второе направление охватывает рыночные и фискальные механизмы государственной политики, которые увязывают экологические цели с экономическими стимулами. Наиболее распространенными формами являются углеродный налог, система торговли квотами на выбросы (СТК) и добровольные углеродные рынки, реализуемые на национальном и международном уровнях.

По данным Всемирного банка, в 2025 году в мире действовало 99 инициатив по установлению углеродных цен, охватывающих около 28% глобальных выбросов CO2, тогда как десять лет назад их доля не превышала 7%. При этом на текущий момент около 23% мировых выбросов регулируется через системы торговли квотами и только 5% – посредством углеродных налогов.

Углеродные налоги обеспечивают более четкий ценовой сигнал, однако их применение распространяется на определенные сектора. Наиболее высокие ставки зафиксированы в ряде европейских стран и Латинской Америки: в Уругвае налог превышает 160 долл. США за тонну CO2, в Швеции – около 145 долл, в Норвегии, Дании и Швейцарии – порядка 120-130 долл. В то же время в большинстве развивающихся стран уровень налогообложения редко превышает 10-15 долл. за тонну, что снижает результативность этого инструмента.

В отличие от налогов, системы торговли квотами характеризуются меньшей вариативностью цен, но значительно более широким охватом. По состоянию на 2025 год в СТК Евросоюза средняя цена составляет 70 долл. за тонну CO2 при охвате до 45% совокупных выбросов ЕС. В ближайшие годы ее действие будет расширено и на морской транспорт. Схожие механизмы действуют в Великобритании и Швейцарии. В Северной Америке СТК действуют в Канаде и ряде штатов США: там цены находятся на уровне 30-50 долл. за тонну CO2, но охватывают отдельные сектора, что также снижает их регулирующий эффект. Особый случай представляет Китай: его национальная СТК охватывает более 40% национальных выбросов и постепенно распространяется на цемент, сталь и алюминий, что добавляет еще 5% выбросов, однако цены не превышают 10 долл. за тонну, из-за чего система скорее служит инструментом учета, чем стимулом изменения экономического поведения [18].

Ситуация, при которой углеродные налоги формируют высокую ценовую планку, но охватывают лишь небольшую долю глобальных выбросов, тогда как системы торговли квотами регулируют крупные сектора и регионы, но при сравнительно низких ценах, не только побуждает экспертов говорить о необходимости интеграции подходов и повышения цен, но и вызывает дискуссии относительно самой природы этих механизмов [19].

По мнению одних исследователей, они являются более действенной альтернативой межправительственным соглашениям [20] и инструментом ускорения внедрения «зеленых» технологий и структурной трансформации экономики. Другие видят в них форму скрытого протекционизма, поскольку их применение перераспределяет конкурентные преимущества в пользу развитых стран с высоким уровнем технологического развития и устойчивыми финансовыми институтами [21]. Развивающиеся государства, в свою очередь, выражают обеспокоенность тем, что подобные инициативы дестабилизируют глобальные цепочки поставок, создают новые торговые барьеры и ограничивают доступ к инвестициям [22], поскольку инфраструктурные проекты, не соответствующие «зеленым» стандартам, лишаются финансирования со стороны международных банков и фондов [23].

Таким образом, влияние рыночных механизмов на мировую экономику возрастает. Рост спроса на продукцию и услуги с низкой углеродоемкостью закрепляет климатические стандарты как критерий технологического и экономического прогресса [24]. Игнорирование принципов «зеленой» экономики чревато и политическими издержками: соблюдение климатических требований становится маркером принадлежности к сообществу «цивилизованных» государств и фактором внешнеполитического давления, подрывающим международное признание стран, которые находятся вне трендов климатической повестки [21].

Наконец, инженерно-технологическое направление создает материальный базис для достижения целей Парижского соглашения. Если нормативные и ценовые инструменты документа формируют рамочные стимулы, то технологический аспект обеспечивает физическое снижение эмиссий и преобразование энергетических систем.

Эмпирические данные подтверждают растущую роль этого вектора. В 2023-2024 гг. в мире было введено около 580 ГВт новых мощностей ВИЭ, из которых более половины пришлось на Китай. Несмотря на то что распространение ВИЭ не лишено своих экологических издержек [25], этот процесс в определенной степени становится заметным фактором сближения динамики парниковых выбросов с целями Парижского соглашения.

Другим примером является развитие технологий улавливания и хранения углерода, которые могут обеспечить абсолютные сокращения в таких сложных для перехода на ВИЭ отраслях, как металлургия, цементная промышленность, химия, где регуляторных норм недостаточно [26].

Не менее показателен рост интереса к водородной энергетике. По оценкам, совокупный объем анонсированных проектов, превышает показатель производства в 40 млн тонн в год к 2030 году, что в перспективе рассматривается как передовая технологическая база для глубокой декарбонизации транспорта и промышленности [27].

Кроме того, растущие инвестиции в малые модульные реакторы (ММР) и разработки в области термоядерного синтеза указывают на то, что углеродный баланс невозможен без инновационно-технологического измерения климатической политики. ММР могут заменить угольные электростанции и обеспечить стабильность энергосистем благодаря безопасности, модульности и экономичности. Их внедрение позволяет ускорять ввод новых мощностей, в том числе в удаленных регионах [28]. В дополнение достижения в области управляемого термоядерного синтеза, свидетельствуют о возможности создания источника энергии, не сопровождающегося выбросами парниковых газов. Гибридные концепции, сочетающие деление и синтез, открывают дополнительные перспективы по утилизации радиоактивных отходов и производству нового топлива.

В международных аналитических докладах признается, что без коммерциализации инновационных направлений альтернативной энергетики достижение углеродной нейтральности едва ли возможно. При этом такие технологии становятся не просто дополнением к ВИЭ, а самостоятельным энергоресурсом современного энергоперехода, который характеризуется не только экологичностью, но и более устойчивым характером энергогенерации.

Однако на современном этапе реализация подобных проектов зависит от преодоления системных вызовов. Технологии улавливания и хранения углерода предполагают существенные капитальные затраты, а для эксплуатации таких систем необходима развитая инфраструктура, что могут позволить себе лишь немногие страны. Расширение внедрения ВИЭ ставит вопрос об их интеграции в сети, доступности критически важных минералов, сконцентрированных в отдельных регионах. Развитие водородной энергетики, помимо прочего, осложняется необходимостью масштабных инвестиций в технологии доставки. Следовательно, результативность технологических аспекта определяется наличием прежде всего технических и экономических и предпосылок их внедрения.

Литература

1. Макаров И.А. Парижское соглашение по климату: Влияние на мировую энергетику и вызовы для России / И.А. Макаров, И.А. Степанов // Актуальные проблемы Европы. 2018. № 1. С. 79-80. URL: https://clck.ru/3PZncG.
2. Pan, J., Sun, T. Understanding the Nature and Rationale of Carbon Neutrality // Chinese Journal of Urban and Environmental Studies. 2023. Vol. 11, No. 2. Article 2350012. URL: https://clck.ru/3PzkPJ.
3. United Nations. Carbon Neutrality 2050: The World's Most Urgent Mission. Статья Генерального секретаря ООН, 11 декабря 2020 года. URL: https://clck.ru/3PzkUz.
4. FCCC/PA/CMA/2021/10/Add.1. Отчет Конференции сторон, действующей как совещание сторон Парижского соглашения: меры, принятые на третьей сессии – 2022. URL: https://clck.ru/3PZkXx.
5. International Energy Agency. Global Energy Review 2025: CO2 Emissions. URL: https://clck.ru/3Pzkct.
6. International Monetary Fund. Перспективы развития мировой экономики. Бюллетень. Июль 2025 года. 2025. URL: https://clck.ru/3Pzkeq.
7. Гаранина О. Л., Ермолаева Л. А., Клишевич Д. С., Панибратов А. Ю. Институциональное регулирование глобальной и региональной климатической повестки в условиях деглобализации // Вестник международных организаций. 2023. Т. 18, № 4. С. 147-171. URL: https://clck.ru/3PzkpY.
8. Climate Watch. Nationally Determined Contributions. URL: https://clck.ru/3PZkt2.
9. World Economic Forum. These 8 Countries Have Already Achieved Net-Zero Emissions. December 16, 2022. URL: https://clck.ru/3Pzkwk.
10. Carbon Neutral Cities Alliance. Copenhagen. Denmark. URL: https://clck.ru/3PzkzL.
11. Huovila A., Siikavirta H., Antuña Rozado C., Rökman J., Tuominen P., Paiho S., Hedman A., Ylen P. Carbon-neutral cities: Critical review of theory and practice // Journal of Cleaner Production. 2022. Vol. 355. Article 131778. URL: https://clck.ru/3PZm69.
12. Climate Impact Partners. Fortune Global 500 Climate Commitments. URL: https://clck.ru/3PZm9N.
13. Climate Action 100+. The three goals. URL: https://clck.ru/3Pznix.
14. Climate Champions. Race to Zero. URL: https://clck.ru/3PznkA.
15. hEfeca. Race to Zero 2023-2024 Footprint. URL: https://www.efeca.com/wp-content/uploads/2024/10/Efeca_Race-to-Zero_2023-2024-Footprint.pdf.
16. Степанов И., Агикян Н., Музыченко Е. От чего зависит амбициозность климатической политики разных стран // Вестник международных организаций. Т.17, №4. С. 57-79. URL: https://clck.ru/3Pzmgv.
17. Попова Е. С., Королев С. В. Экологический конституционализм стран Латинской Америки // Образование и право. 2024. № 3. С. 150-156. URL: https://clck.ru/3PzmqD.
18. World Bank. Carbon Pricing Dashboard: Compliance Price. URL: https://clck.ru/3PzmuK.
19. World Bank. State and Trends of Carbon Pricing 2025. URL: https://clck.ru/3PzmvF
20. Роль возобновляемых природных ресурсов в устойчивом экономическом развитии России и государств-участников СНГ [Текст]: докл. к XXIV Ясинской (Апрельской) междунар. науч. конф. по проблемам развития экономики и общества, Москва, 2023 г. / М.Э. Аким, Г.В. Ермоленко, Н.К. Куричев и др.; Под ред. Л.Н. Проскуряковой; НИУ ВШЭ. М.: Изд. дом Высшей школы экономики, 2023. С. 36. URL: https://clck.ru/38Y2nS.
21. Ершов Д., Сигова М., Никитина И. Отражение концепции энергоперехода в стратегиях развития отраслей и регионов России // Вестник Санкт-Петербургского университета. Экономика. Т. 39, № 1. 2023. С. 73-101. URL: https://clck.ru/37oUEB.
22. Климатическая политика основных торговых партнеров России и ее влияние на экспорт ряда российских регионов. М.: Всемирный фонд дикой природы (WWF), 2013. С. 4-25. URL: https://clck.ru/37qCUy
23. Morgan B., MacNeil R. Ending International Fossil Fuel Finance: Lessons from the Clean Energy Transition Partnership // Energy Policy. 2025. Vol. 191. URL: https://clck.ru/3Pzzmt.
24. Порфирьев Б.Н. Экономическое измерение климатического вызова устойчивому развитию России / Б. Н. Порфирьев // Вестник Российской академии наук. 2019. Т. 89, № 4. С. 400-407. URL: https://clck.ru/37sU8n; Жигалов В.М.; Подкорытова О.А., Пахомова, Н.В. Малова, А.С. Взаимосвязь энергетической и климатической политики: экономико-математическое обоснование рекомендаций для регулятора. Экономика. 2018. 34 (2). С. 345-368. URL: https://clck.ru/37sU3C.
25. Дегтярев К.С. ВИЭ и побочные экологические эффекты // Сантехника. Отопление. Кондиционирование. 2015. № 5. С.90-94. URL: https://clck.ru/3PZn7N.
26. Осипцов А., Гайда И., Грушевенко Е., Капитонов С. и др. Технологии по улавливанию, хранению и использованию углерода (CCUS) – технологическая основа декарбонизации тяжелой промышленности в РФ // Сколтех / Проектный центр по энергопереходу и ESG. 2022. URL: https://back.skoltech.ru/storage/app/media/archive/2022/11/CCUS-Skoltech-2022-11-10.pdf.
27. International Energy Agency. Global Hydrogen Review 2025. URL: https://clck.ru/3PznMQ.
28. Халова Г., Арсланов М. Перспективы и вызовы атомной энергетики в государствах Центральной Азии // Энергетическая политика. 2025, 21 мая. URL: https://clck.ru/3PznVV.

Carbon Neutrality as a Long-Term Guideline of International Climate Policy

Murashko M.M.
Institute of China and Contemporary Asia of the Russian Academy of Sciences

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

The article analyzes the concept of carbon neutrality as a key factor in the implementation of the UN Paris Agreement, which established a new framework for regulating greenhouse gas emissions. It examines how the pursuit of a balance between anthropogenic emissions and their absorption leads to the transformation of global energy systems, changes in global value chains, and the redistribution of investment flows. Special attention is paid to the multi-level system of actors in climate policy and to three groups of instruments used to achieve carbon neutrality. The study identifies contradictions and implications arising from their application under different socio-economic conditions. It concludes that there is no universal model: the transition to a carbon-neutral energy system is shaped by political, economic, and institutional factors, while the international climate regime remains highly fragmented.

Keywords: carbon neutrality, Paris Agreement, climate policy, emissions trading systems, carbon tax.

References

1. Makarov I.A., Stepanov I.A. The Paris Climate Agreement: Impact on Global Energy and Challenges for Russia // Current Problems of Europe. 2018. No. 1. Pp. 79–80. URL: https://clck.ru/3PZncG.
2. Pan J., Sun T. Understanding the Nature and Rationale of Carbon Neutrality // Chinese Journal of Urban and Environmental Studies. 2023. Vol. 11, No. 2. Article 2350012. URL: https://clck.ru/3PZkPJ.
3. United Nations. Carbon Neutrality 2050: The World's Most Urgent Mission. Article by the UN Secretary-General, 11 December 2020. URL: https://clck.ru/3PZkUz.
4. FCCC/PA/CMA/2021/10/Add.1. Report of the Conference of the Parties Serving as the Meeting of the Parties to the Paris Agreement: Measures Adopted at Its Third Session. 2022. URL: https://clck.ru/3PZkXx.
5. International Energy Agency. Global Energy Review 2025: CO_2 Emissions. URL: https://clck.ru/3PZkct.
6. International Monetary Fund. World Economic Outlook Update, July 2025. URL: https://clck.ru/3PZkeq.
7. Garanina O.L., Ermolaeva L.A., Klishevich D.S., Panibratov A.Yu. Institutional Regulation of Global and Regional Climate Agenda in the Context of Deglobalization // Bulletin of International Organizations. 2023. Vol. 18, No. 4. Pp. 147-171. URL: https://clck.ru/3PZkpY.
8. Climate Watch. NDC Overview (Nationally Determined Contributions). URL: https://clck.ru/3PZkt2.
9. World Economic Forum. These 8 Countries Have Already Achieved Net-Zero Emissions. 16 December 2022. URL: https://clck.ru/3PZkwk.
10. Carbon Neutral Cities Alliance. Copenhagen. Denmark. URL: https://clck.ru/3PZkzL.
11. Huovila A., Siikavirta H., Antuña Rozado C., Rökman J., Tuominen P., Paiho S., Hedman A., Ylen P. Carbon-Neutral Cities: Critical Review of Theory and Practice // Journal of Cleaner Production. 2022. Vol. 355. Article 131778. URL: https://clck.ru/3PZm69.
12. Climate Impact Partners. Fortune Global 500 Climate Commitments. URL: https://clck.ru/3PZm9N.
13. Climate Action 100+. The Three Goals. URL: https://clck.ru/3PZnix.
14. Climate Champions. Race to Zero. URL: https://clck.ru/3PZnkA.

15. Efeca. Race to Zero 2023-2024 Footprint. URL: https://www.efeca.com/wp-content/uploads/2024/10/Efeca_Race-to-Zero_2023-2024-Footprint.pdf.
16. Stepanov I., Agikyan N., Muzychenko E. Determinants of Ambition in Climate Policy Across Countries // Bulletin of International Organizations. Vol. 17, No. 4. Pp. 57–79. URL: https://clck.ru/3PZmgv.
17. Popova E.S., Korolev S.V. Ecological Constitutionalism in Latin American Countries // Education and Law. 2024. No. 3. Pp. 150–156. URL: https://clck.ru/3PZmqD.
18. World Bank. Carbon Pricing Dashboard: Compliance Price. URL: https://clck.ru/3PZmuK.
19. World Bank. State and Trends of Carbon Pricing 2025. URL: https://clck.ru/3PZmvF.
20. Akim M.E., Ermolenko G.V., Kurichev N.K. et al. The Role of Renewable Natural Resources in Sustainable Economic Development of Russia and CIS Countries. In: Proc. of the XXIV Yasin (April) Int. Scientific Conf. on Economic and Social Development. Moscow: HSE Publishing House, 2023. P. 36. URL: https://clck.ru/38Y2nS.
21. Ershov D., Sigova M., Nikitina I. Reflection of the Energy Transition Concept in the Strategies for Industry and Regional Development in Russia // St. Petersburg University Journal of Economic Studies. 2023. Vol. 39, No. 1. Pp. 73–101. URL: https://clck.ru/37oUEB.
22. Climate Policy of Russia's Main Trading Partners and Its Impact on Regional Exports. Moscow: WWF Russia, 2013. Pp. 4–25. URL: https://clck.ru/37qCUy.
23. Morgan B., MacNeil R. Ending International Fossil Fuel Finance: Lessons from the Clean Energy Transition Partnership // Energy Policy. 2025. Vol. 191. URL: https://clck.ru/3Pzzmt.
24. Porfiryev B.N. The Economic Dimension of the Climate Challenge to Russia's Sustainable Development // Herald of the Russian Academy of Sciences. 2019. Vol. 89, No. 4. Pp. 400-407. URL: https://clck.ru/37sU8n; Zhigalov V.M., Podkorytova O.A., Pakhomova N.V., Malova A.S. The Interrelation of Energy and Climate Policy: Economic and Mathematical Substantiation of Recommendations for the Regulator // Economics. 2018. Vol. 34, No. 2. Pp. 345-368. URL: https://clck.ru/37sU3C.
25. Degtyarev K.S. Renewable Energy and Associated Environmental Effects // Plumbing, Heating, Air Conditioning. 2015. No. 5. Pp. 90-94. URL: https://clck.ru/3PZn7N.
26. Osiptsov A., Gaida I., Grushevenko E., Kapitonov S. et al. Carbon Capture, Utilization and Storage (CCUS) Technologies as a Technological Basis for Decarbonization of Heavy Industry in Russia // Skoltech Project Center for Energy Transition and ESG. 2022. URL: https://back.skoltech.ru/storage/app/media/archive/2022/11/CCUS-Skolteh-2022-11-10.pdf.
27. International Energy Agency. Global Hydrogen Review 2025. URL: https://clck.ru/3PZnMQ.
28. Khalova G., Arslanov M. Prospects and Challenges of Nuclear Energy in the Central Asian States // Energy Policy. 21 May 2025. URL: https://clck.ru/3PZnVV.

Цифровая трансформация публичного управления в Китае в условиях цифровых экосистем

Завьялов Артур Суренович
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 кафедрой Благотворительного фонда поддержки образовательных программ «КАПИТАНЫ» «Инновационный менеджмент и социальное предпринимательство», РЭУ им. Г. В. Плеханова, Homenko.EB@rea.ru

Статья анализирует цифровую трансформацию публичного управления в Китае, исследуя ее эволюцию от электронного правительства к современной модели цифрового правительства в условиях активно развивающихся цифровых экосистем. Исследование фокусируется на влиянии таких платформ, как WeChat и Weibo, на взаимодействие государства с гражданами и предприятиями, а также на механизмах использования этих платформ для реализации управленческих задач и формирования общественного мнения. Рассматриваются ключевые аспекты цифровой трансформации, включая внедрение искусственного интеллекта и блокчейн-технологий, их роль в повышении эффективности государственных услуг, прозрачности управления и стимулировании устойчивого развития. Особое внимание уделяется теоретическим основам цифрового управления, опирающимся на теории институциональной экономики и цифрового управления. В статье также обсуждаются вызовы и возможности, связанные с этим процессом, такие как проблемы цифрового разрыва, безопасности данных и необходимость формирования гибких систем управления. Анализируется влияние государственной политики на развитие цифровых экосистем и их использование для достижения стратегических целей государственного управления в Китае, подчеркивая демонстрационный эффект этой модели для глобальных практик управления.
Ключевые слова: цифровое управление, экосистема, публичное управление, электронное правительство, искусственный интеллект.

Цифровая трансформация публичного управления в Китае представляет собой один из наиболее динамично развивающихся процессов в современном мире, оказывающий значительное влияние на экономику, общество и государственное управление [1]. Этот процесс знаменует собой переход от традиционного электронного правительства к концепции цифрового правительства, ориентированного на данные и использующего передовые технологии для улучшения взаимодействия с гражданами и повышения эффективности управления. Китайские власти активно внедряют цифровые инновации, чтобы модернизировать систему национального управления и стимулировать устойчивое развитие [2].

В Китае цифровая трансформация публичного управления начала свой путь с развития электронного правительства (e-government), которое было направлено на автоматизацию государственных услуг и создание онлайн-каналов для взаимодействия с населением [5]. Однако со временем акцент сместился на цифровую модель управления (digital government), которая предполагает не просто применение информационно-коммуникационных технологий (ИКТ), а глубокую реорганизацию управленческих процессов, основанную на данных. Цифровое правительство характеризуется процедурами, изначально разработанными для цифровой среды, ориентированностью на пользователей, функционированием по принципу «правительство как платформа» и открытостью по умолчанию, что способствует совместному созданию услуг.

Теоретические основы этого процесса часто опираются на теории цифрового управления и институциональной экономики [5]. Теория цифрового управления подчеркивает роль открытости государственных данных, создания облачных платформ и интеллектуальных государственных услуг в формировании благоприятной внешней среды для трансформации предприятий [5]. С точки зрения институциональной экономики, цифровая трансформация направлена на снижение институциональных транзакционных издержек, связанных с предоставлением государственных услуг, обеспечением безопасности данных и координацией между различными государственными ведомствами [5].

На практике это проявляется в масштабных инициативах, таких как создание «умных городов» и развитие национальной геопространственной инфраструктуры 67. В 2006 году Китай запустил инициативу «Цифровой город», которая привела к тому, что 511 городов по всей стране получили финансирование и технические ресурсы от центрального правительства. Геопространственная инфраструктура (рисунок), включающая базовые географические базы данных и публичные информационные платформы, используется правительством для городского планирования и управления ресурсами, а также предприятиями и общественностью для различных целей [4].

Рисунок. Геопространственная инфраструктура в Китае
Источник: разработан авторами

Ключевую роль в цифровой трансформации публичного управления в Китае играют развитые цифровые экосистемы, в частности социальные медиа-платформы, такие как WeChat и Weibo. Эти платформы стали не просто инструментами для общения, но и важными каналами для взаимодействия между правительством и гражданами.

WeChat, как универсальное приложение, объединяющее в себе функции обмена сообщениями, платежей, новостей и государственных услуг, позволяет правительственным органам эффективно доносить информацию до населения. Официальные аккаунты государственных учре-

ждений в WeChat используются для публикации важных объявлений, новостей о политике, предоставления различных услуг и сбора обратной связи от граждан [6].

Одной из ключевых функций WeChat является использование правительственными органами официальных аккаунтов для прямой коммуникации с населением [1]. Эти аккаунты используются для нескольких целей – таблица 1. Исследования показывают, что цифровизация государственных услуг, в том числе через такие платформы, как WeChat, способствует оптимизации городского пространственного управления и улучшению восприятия жителями качества услуг. Например, в Гуанчжоу исследование показало, что государственные системы самообслуживания влияют на пространственное восприятие и поведение жителей [7]. Weibo, будучи одной из крупнейших микроблоговых платформ в Китае, также активно используется правительством для коммуникации [6]. Правительственные аккаунты на Weibo позволяют быстро распространять информацию, реагировать на общественное мнение и участвовать в дискуссиях. Это особенно важно в кризисных ситуациях, когда необходимо оперативно информировать население и управлять общественным мнением. Использование WeChat и Weibo также позволяет государству управлять общественным мнением и влиять на него. Правительство может использовать эти платформы для формирования позитивного имиджа, разъяснения своих действий и противодействия дезинформации [6]. Тем не менее, это также поднимает вопросы контроля и цензуры в цифровом пространстве.

Таблица 1

Основные направления использования правительственными органами Китая для прямой коммуникации с населением

Цель использования	Характеристика
Распространение информации	Государственные учреждения публикуют важные объявления, официальные новости, информацию о политике и изменениях в законодательстве. Это позволяет правительству оперативно доносить актуальные сведения до широкой аудитории
Предоставление государственных услуг	WeChat становится каналом для доступа к различным государственным услугам. Граждане могут подавать заявления на получение разрешений, получать доступ к публичной информации, регистрироваться на прием к врачу, оплачивать коммунальные услуги, а также взаимодействовать с государственными органами по вопросам налогов, социального обеспечения и других административных процедур
Сбор обратной связи	Платформа позволяет гражданам оставлять комментарии, задавать вопросы и выражать свое мнение по различным вопросам. Это создает канал для обратной связи, который может быть использован правительством для оценки общественного мнения и улучшения качества услуг. В частности, опросники и интервью, проводимые через такие платформы, помогают понять восприятие жителями городских правительственных услуг
Вовлечение граждан	Использование социальных медиа, включая WeChat, способствует вовлечению граждан в процессы экологического управления и других областей. Это повышает уровень информированности населения и их участие в принятии решений
Формирование общественного мнения	Правительство активно использует WeChat для формирования позитивного имиджа, разъяснения своих действий и противодействия дезинформации. Это позволяет государству более эффективно управлять нарративом и влиять на восприятие гражданами государственных инициатив

Источник: разработана авторами

Помимо социальных медиа, цифровая трансформация публичного управления в Китае активно включает в себя внедрение передовых технологий, таких как искусственный интеллект (ИИ) и блокчейн.

Искусственный интеллект рассматривается как мощный инструмент для улучшения административных процессов и общественных услуг. ИИ может использоваться для анализа больших объемов данных, что позволяет правительству принимать более обоснованные решения, оптимизировать распределение ресурсов и прогнозировать социальные тенденции [9]. Например, ИИ-решения могут автоматизировать рутинные задачи, улучшить персонализацию услуг и повысить общую эффективность работы государственных органов.

Блокчейн-технологии также находят применение в публичном секторе Китая. Блокчейн способствует повышению эффективности административных процессов, улучшению качества государственных услуг и обеспечению открытости правительства [10]. Благодаря своей прозрачности и неизменности, блокчейн может использоваться для верификации и аутентификации документов, управления государственными ресурсами, сокращения коррупции и повышения доверия граждан к государственным институтам [10]. Например, в сфере социальной защиты блокчейн может применяться для управления льготами, образовательными проектами и R&D [10].

Цифровая трансформация публичного управления в Китае, несмотря на свои многочисленные преимущества, сталкивается с рядом вызовов. Одним из них является проблема цифрового разрыва: группы населения, не имеющие доступа к цифровым технологиям или необходимых навыков, могут быть маргинализированы. Это подчеркивает необходимость инклюзивного подхода к цифровизации, который обеспечит равный доступ к услугам для всех граждан. Также существуют проблемы, связанные с безопасностью цифровых активов, рисками цифровых финансовых операций и потенциальной монополией платформ. Для успешной реализации цифровой трансформации необходимо уделять внимание вопросам защиты данных, конфиденциальности и кибербезопасности.

Литература

1. Huiyu Cui, Wenyue Chu, Shuai Wang, Siwei Xu & Shuangyi Liu. Mechanisms of the impact of digital government on the digital divide among older adults: a scoping review. Asia Pacific Journal of Social Work and Development, P. 1-18. URL: https://www.researchgate.net/publication/390472221 (дата обращения: 17.09.2025).
2. Xu, Xiaolin, and Mengqi Dai. Evaluation of Local Government Digital Governance Ability and Sustainable Development: A Case Study of Hunan Province // Sustainability 16, 2024. № 14: 6084. URL: https://www.mdpi.com/2071-1050/16/14/6084 (дата обращения: 17.09.2025).
3. Yu, Poshan & Yu, Muchen & Sampat, Michael. Smart Management for Digital Transformation in China // Handbook of Research on Smart Management for Digital Transformation. 2022. URL: https://www.researchgate.net/publication/363639591 (дата обращения: 17.09.2025).
4. Karpenko, O. et al. Digital Transformations of Public Administration in Countries with Transition Economies // European Review, 31(6), 2023. P. 569–588. URL: https://www.researchgate.net/publication/376031160 (дата обращения: 17.09.2025).
5. Longpeng Zhang, Xingye Zhang, Impact of digital government construction on the intelligent transformation of enterprises: Evidence from China // Technological Forecasting and Social Change, Volume 210, 2025. URL: https://www.researchgate.net/publication/387618198 (дата обращения: 17.09.2025).
6. Чжан В., Панкратова Л.С. Трансформация публичной коммуникации органов власти и граждан в Китае и России в условиях цифровизпции // Вестник Волгоградского государственного университета. Серия 4: История. Регионоведение. Международные отношения, 28 (3), 2023. С. 151-164.
7. Li, Luhua, Xiaohong Lin, Xiaoting Yang, Zhiwei Luo, and Min Wang. Digital Governance and Urban Government Service Spaces: Understanding Resident Interaction and Perception in Chinese Cities // Land, MDPI, vol. 13(9), pages 1-22, August.
8. Завьялов А.С., Хоменко Е.Б. Теория, основные тенденции и направления развития экосистемы публичного управления // Инновации и инвестиции. 2024. № 10. С. 87-89.
9. Kenneth Kristensen and Kim Normann Andersen. C-suite Leadership of Digital Government. Digit. Gov.: Res. Pract. 4, 1, Article 3. March 2023. 23 p.
10. Fosso Wamba, Samuel & Wamba-Taguimdje, Serge-Lopez & Lu, Qihui & Queiroz, Maciel. How emerging technologies can solve critical issues in organizational operations: An analysis of blockchain-driven projects in the public sector. Government Information Quarterly. 2024. 41 p.
11. Начевский М.В. Развитие цифровой экономики в Российской Федерации. Университет как агент глобальной цифровизации общества / Бессмертная М.М., Воронина Е.С., Начевский М.В. // Москва, 2019.
12. Начевский М.В. Управление развитием бизнес-инкубаторов на основе крипто-диссипативного подхода / Начевский М.В. // Инновации и инвестиции. 2023. № 10. С. 316-319.

13. Ляндау Ю.В. Этапы развития процессного подхода к управлению в информационную эпоху. Наука и бизнес: пути развития. 2013. № 10 (28). С. 98-103.

Digital Transformation of Public Administration in China in the Context of Digital Ecosystems

Zavyalov A.S., Khomenko E.B.
Plekhanov Russian University of Economics

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

The article analyzes the digital transformation of public administration in China, examining its evolution from e-government to the modern model of digital government within the context of rapidly developing digital ecosystems. The study focuses on the influence of platforms such as WeChat and Weibo on the interaction between the state, citizens, and businesses, as well as the mechanisms for utilizing these platforms to achieve administrative objectives and shape public opinion. Key aspects of digital transformation are considered, including the adoption of artificial intelligence and blockchain technologies, and their role in enhancing the efficiency of public services, governance transparency, and fostering sustainable development. Special attention is given to the theoretical foundations of digital governance, based on theories of institutional economics and digital management. The article also discusses the challenges and opportunities associated with this process, such as issues of the digital divide, data security, and the need to develop flexible governance systems. It analyzes the impact of government policies on the development of digital ecosystems and their use in achieving strategic public administration goals in China, highlighting the demonstrative effect of this model for global governance practices.

Keywords: digital governance, ecosystem, public administration, E-government, artificial intelligence.

References

1. Huiyu Cui, Wenyue Chu, Shuai Wang, Siwei Xu & Shuangyi Liu. Mechanisms of the impact of digital government on the digital divide among older adults: a scoping review. Asia Pacific Journal of Social Work and Development, pp. 1-18. URL: https://www.researchgate.net/publication/390472221 (access date: 09/17/2025).
2. Xu, Xiaolin, and Mengqi Dai. Evaluation of Local Government Digital Governance Ability and Sustainable Development: A Case Study of Hunan Province // Sustainability 16, 2024. No. 14: 6084. URL: https://www.mdpi.com/2071-1050/16/14/6084 (access date: 09/17/2025).
3. Yu, Poshan & Yu, Muchen & Sampat, Michael. Smart Management for Digital Transformation in China // Handbook of Research on Smart Management for Digital Transformation. 2022. URL: https://www.researchgate.net/publication/363639591 (access date: 09.17.2025).
4. Karpenko, O. et al. Digital Transformations of Public Administration in Countries with Transition Economies // European Review, 31(6), 2023. pp. 569–588. URL: https://www.researchgate.net/publication/376031160 (access date: 09/17/2025).
5. Longpeng Zhang, Xingye Zhang, Impact of digital government construction on the intelligent transformation of enterprises: Evidence from China // Technological Forecasting and Social Change, Volume 210, 2025. URL: https://www.researchgate.net/publication/387618198 (date of access: September 17, 2025).
6. Zhang W., Pankratova L.S. Transformation of public communication of government bodies and citizens in China and Russia in the context of digitalization // Bulletin of Volgograd State University. Series 4: History. Regional Studies. International Relations, 28 (3), 2023. pp. 151-164.
7. Li, Luhua, Xiaohong Lin, Xiaoting Yang, Zhiwei Luo, and Min Wang. Digital Governance and Urban Government Service Spaces: Understanding Resident Interaction and Perception in Chinese Cities // Land, MDPI, vol. 13(9), pp. 1-22, August.
8. Zavyalov, A.S., Khomenko, E.B. "Theory, Main Trends, and Directions for the Development of the Public Administration Ecosystem" // Innovations and Investments. 2024. No. 10. pp. 87-89.
9. Kenneth Kristensen and Kim Normann Andersen. "C-suite Leadership of Digital Government." Digit. Gov.: Res. Pract. 4, 1, Article 3. March 2023. 23 p.
10. Fosso Wamba, Samuel & Wamba-Taguimdje, Serge-Lopez & Lu, Qihui & Queiroz, Maciel. How emerging technologies can solve critical issues in organizational operations: An analysis of blockchain-driven projects in the public sector. Government Information Quarterly. 2024. 41 p.
11. Nachevsky M.V. Development of the digital economy in the Russian Federation. University as an agent of global digitalization of society / Bessmertnaya M.M., Voronina E.S., Nachevsky M.V. // Moscow, 2019.
12. Nachevsky M.V. Managing the development of business incubators based on the crypto-dissipative approach / Nachevsky M.V. // Innovations and Investments. 2023. No. 10. pp. 316-319.
13. 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). pp. 98-103.

Влияние международных и независимых нефтяных компаний на добычу нефти в крупнейших экономиках Латинской Америки

Крамской Максим Владимирович
младший научный сотрудник, Центр энергетических исследований, Институт Мировой экономики и международных отношений им. Е.М. Примакова РАН, whiteStarbanner@gmail.com

Настоящая статья построена вокруг исследования участия международных нефтяных компаний и независимых нефтяных компаний национального уровня в углеводородной отрасли Бразилии и Мексики. Для обеих стран рассмотрены результаты торгов на разведочные и добычные блоки, приведены результаты анализа добычи жидких углеводородов как по стране в целом, так и в разрезе суша/шельф, а в случае Бразилии и подсолевой слой, и в разрезе национальная нефтяная компания/международные компании/независимые нефтяные компании. Результаты проведенного анализа показали, что доля международных и независимых компаний в добыче нефти и конденсата в Бразилии и Мексике с 2016 по 2024 гг. выросла, а участие данных компаний в углеводородной отрасли страны оказало положительное воздействие как на отрасль в целом, так и на национальную нефтяную компанию. Однако, отмечено что слабый уровень участия национальной нефтяной компании в развитии глубоководного шельфа в Мексике может оказать негативное влияние на развитие компании. На основании рассмотрения основных факторов интереса международных и независимых компаний ко вхождению в добычу углеводородов в стране сделан вывод о том, что повышение участия данных компаний в добыче в Бразилии с высокой вероятностью продолжится, в то время как непоследовательность действий политического руководства Мексики ставит вопрос о продолжении роста подобного участия в стране.

Ключевые слова: международные нефтяные компании, национальные нефтяные компании, добыча нефти, подсолевой слой, торги на разведочные и добычные блоки, Бразилия, Мексика.

Идея прямого участия государства в экономике, которая была популярна в середине XX в., в течение второй половины века утеряла значительную долю своей актуальности, в том числе и в отношении стратегических отраслей подобных углеводородной. Становление глобализации в качестве ведущей тенденции в мировой экономике и повышение интереса капитала как на международном, так и на национальном уровне к участию в углеводородном бизнесе привел ряд стран производителей углеводородов к решению об открытии отрасли для участия международных и независимых нефтяных компаний.

Ярким примером стран допустивших международные и независимые нефтяные компании к участию в углеводородной отрасли можно назвать Бразилию и Мексику. Вопроса участия международных и независимых компаний в углеводородной отрасли Бразилии и Мексики касались в своих трудах Xander Slaski, Luis Barralat, Jager Henrique и Копытин Иван Александрович. В XXI в. обе страны являлись крупными, на конец 2024 г. двумя ведущими, производителями углеводородов в Латинской Америке, а углеводородная отрасль занимает особое место в их экономике. Несмотря на определенное сходство, обе страны являются крупными экономиками, принадлежат к одному географическому и культурному региону и состоят в группе стран допустивших нефтяные компании в ранее закрытую для участия отрасль, развитие последней в них в XXI в. заметно отличается. В Бразилии развитие отрасли имело позитивный характер, а в Мексике склонялось к негативному. Проблему развития углеводородной отрасли в Бразилии и Мексике затрагивали в своих трудах Яковлев Петр Павлович, Lais Palazzo Almada и Mauricio Cardenas.

Национальные нефтяные компании (ННК) Бразилии и Мексики до открытия углеводородной отрасли представляли собой фактическую монополию в добыче и переработке, а в случе Мексики и в сбыте. Допуск международных и независимых компаний к участию в деятельности отрасли оказал ощутимое влияние на развитие обеих компаний несмотря на различия между ними в эффективности и динамике бизнеса. Вопрос развития бразильской Petroleo Brasileiro S.A. (Петробрас) и мексиканской Petroleos Mexicanos (Пемекс) освещали в своих трудах Пусенкова Нина Николаева, Jager Henrique, Isidro Morales, Benigna C. Leiss.

Состояние добычи нефти и конденсата в Бразилии и Мексике

Добыча жидких углеводородов в Бразилии с 2016 по 2024 гг. демонстрировала бурный рост в 3,8% в среднем в год, что значительно выше общемирового 0,12%, и повысилась на 0,85 млн. bpd. В Мексике добыча нефти и конденсата падала в среднем на 2,2% в год и с 2016 по 2024 гг. понизилась на 0,42 млн. bpd. Надо отметить, что наименьший объем добычи в рассматриваемый период в Бразилии пришелся на его начало, в то время как в Мексике на 2019 г., после чего добыча в стране показывала скромный рост до 2024 г. [1] [2].

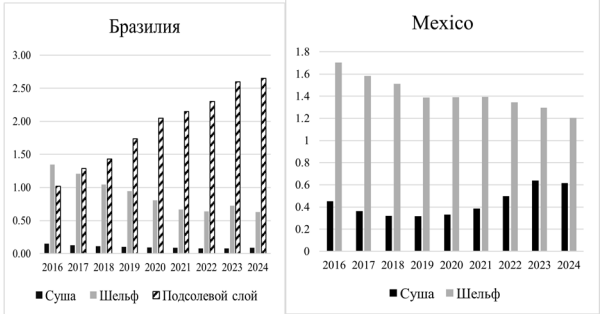


Рисунок 1 - Динамика добычи жидких углеводородов в Бразилии и Мексике 2016 – 2024 гг., млн. bpd
Источник: составлено автором на основе статистики ANP и CNH

Практически весь прирост добычи углеводородов в Бразилии был обеспечен за счет развития подсолевого слоя. Подсолевой слой, первая коммерческая добыча на котором была произведена в 2008 г. [3], располагается на глубоководном шельфе и является основной особенностью

добычи углеводородов в Бразилии. Доля подсолевого слоя в добыче жидких углеводородов в Бразилии выросла с 40,5% в 2016 г. до 78,8% в 2024 г. Добыча по данному направлению росла на 17,7% в среднем в год и в течении рассматриваемого периода увеличилась на 1,63 млн. bpd. Добыча на суше падала на 4,4% в год, а на шельфе - на 5,9%. Участие суши в добыче нефти и конденсата снизилось с 6% до 2,6%, а объем сократился на 0,06 млн. bpd. Добыча на шельфе потеряла 0,72 млн. bpd, в то время как её доля в добыче в Бразилии упала с 53,5% до 18,7%.

Доля суши в добыче жидких углеводородов в Мексике выросла с 21% в 2016 г., до 34% в 2024 г., в основном благодаря вкладу недавно открытых месторождений Quesqui и Tupilcoprofundo. Данное направление прибавляло в среднем по 4,1% в год и повысилось на 0,17 млн. bpd. Надо отметить, что практически весь прирост добычи на суше произошел за счет добычи конденсата. Скромные успехи добычи на суше были поглощены её падением на шельфе основной вклад в которое внесли браунфилды месторождения Ku-Mallob-Zaap, крупнейшего на сегодняшний день актива национальной нефтяной компании страны. Участие шельфа в добыче страны снизилось с 79% до 66%, ежегодное снижение добычи составило 3,3%, а падение суммарно достигло 0,5 млн. bpd.

Рассмотрение добычи жидких углеводородов в Бразилии и Мексике показало, что между странами имеются ощутимые различия: если в Бразилии добыча росла со скоростью более чем на порядок превышающей среднюю по миру, а её основным драйвером была высокотехнологичная добыча с подсолевого слоя, то в Мексике добыча, по итогу периода, сократилась, в то время как её основным драйвером можно назвать противостояние между падением на крупнейшем месторождении страны на шельфе и ростом на недавно открытых месторождениях на суше.

Факторы привлекательности углеводородной отрасли страны

В основе участия международных и независимых компаний в углеводородной отрасли лежит интерес данных компаний к вхождению в национальную добычу, открытие доступа к которой ставит углеводородную отрасль страны в положение когда она вынуждена конкурировать за интерес международных нефтяных компаний (МНК) с другими странами, и, в то же время, быть привлекательной для капитала национального уровня. Двумя важными направлениями привлекательности добычи углеводородов в стране для компаний можно назвать геологическое и регуляторное.

Бурное развитие добычи с подсолевого слоя, которое, судя по результатам анализа статистики выступает главным драйвером развития добычи жидких углеводородов в Бразилии, является следствием того, что несмотря на необходимость значительных капитальных затрат и наличия высокой технологической экспертизы для осуществления проектов, добыча на нем имеет ряд важных с экономической точки зрения преимуществ [4]. Во-первых, резервуары углеводородов обнаруженные под солевым слоем на глубоководном шельфе страны обладают большим объемом по сравнению с теми, что расположены на суше или шельфе. Объем извлекаемой нефти крупнейшего месторождения на шельфе Бразилии Roncador на пике составлял около 3 млрд. барр., в то время как объем извлекаемой нефти подсолевого месторождения Tupi оценивается в 7 млрд. барр., Mero – 3,3 млрд., Buzios – около 3 млрд. Для сравнения, суммарный объем запасов на суше на конец 2024 г. составил 0,81 млрд. барр. Далее, дебит скважин на подсолевом слое превосходит дебит скважин на надсолевом шельфе и суше [5], при этом разницам между сушей и подсолевым слоем доходит до нескольких десятков раз. По данным Agencia Nacional do Petroleo, Gas Natural e Biocombustiveis (ANP) средний дебит 5 самых производительных месторождений подсолевого слоя в 2024 г. достиг 404 тыс. bpd, 5 крупнейших месторождений шельфа – 84 тыс. bpd, а трех самых крупных месторождений на суше, тех немногих которые дают больше 2 тыс. bpd, 8,6 тыс. bpd. Кроме того качество, в первую очередь плотность, нефти добываемой с подсолевого слоя выше чем на остальном шельфе. Плотность нефти на 5 приведенных выше месторождениях подсолевого слоя колеблется от 26,6 до 30,7 API, а на месторождениях на остальном шельфе от 14,1 до 24,7 API. Вследствие этого компании способные преодолеть высокий входной барьер для участия в осуществлении проекта на подсолевом слое, среди которых ННК Бразилии Петробрас, крупные международные компании, в первую очередь супермейжоры, и успешные ННК других стран, имеют экономический интерес ко вхождению в добычу нефти и конденсата с подсолевого слоя.

ННК Мексики обладает невысоким уровнем технологической экспретизы [6], так к моменту допуска к добыче в стране других компаний глубина бурения в территориальных водах Мексики составляла около 200 м., а в водах США доходила до 2000 м. Правительство Мексики не предоставляло национальной нефтяной компании ощутимого уровня автономии и долгое время налогало на неё чрезмерные финансовые обязательства [7] [8]. Ограниченные финансовые возможности в сочетании с тем фактом что крупнейшие месторождения компании, ранее Cantarell и на сегодняшний день Ku-Maloob-Zaap, расположены на мелководном шельфе с глубиной около 100 м. привели к отсутствию у Пемекс мотивации разрабатывать технологии для продвижения глубже на шельф. Вследствие этого для МНК обладающих достаточной технологической экспертизой для осуществления проектов на глубоководном шельфе вхождение в добычу в Мексике представляет значительный интерес, поскольку низкий уровень разбуренности по данному направлению повышает вероятность обнаружения значительных экономически выгодных запасов углеводородов [9] [10]. Более того, геологические условия мексиканского шельфа близки к тем которые имеет шельф штата Техас, что позволяет компаниям ведущим свою деятельность на последнем сократить свои капитальные затраты при осуществлении проектов в Мексике. Мексика обладает значительным потенциалом в отношении сланцевых углеводородов [9] [10] возможность получить доступ к разработке которых в сочетании с невысоким уровнем технологической экспертизы основного игрока отрасли создает благоприятные условия для участия как международных, так и независимых компаний.

Доступ к добыче углеводородов в Бразилии осуществляется на одной из двух основ: договора о концессии и соглашения о разделе продукции. Договор о концессии представляет наибольший интерес для нефтяной компании, так как, при условии выплаты роялти и других финансовых обязательств государству-владельцу недр, она получает право собственности на добытые углеводороды. Столь благоприятные для компаний условия сложились в Бразилии благодоря тому, что открытие доступа к добыче происходило на фоне широких либеральных реформ в экономике во второй половине 1990-х гг., которые проводились при Президенте Fernando Henrique Cardoso (1995 – 2003). Одним из наиболее важных моментов данных реформ было принятие в феврале 1995 г. закона № 8987 «О концессиях», а также, непосредственно в отношении отрасли, внесение 9 поправки в Конституцию, которая лишала Петробрас монополии в добыче и переработке углеводородов в ноябре того же года и принятие закона № 9478 «О нефти» в августе 1997 г. [3] [11] [12] К моменту открытия отрасли Бразилия находилась в зависимости от импорта нефти, что оказывало дополнительное давление в сторону принятия более выгодного для компаний законодательства. Соглашение о разделе продукции менее привлекательно для компании, поскольку она обязана передавать оговоренную условиями соглашения долю добытых углеводородов государству, и только оставшаяся часть переходит в собственность компании. Ужесточение регулирования доступа к добыче в Бразилии произошло после открытия подсолевого слоя [12], запасы углеводородов на котором были признанны стратегически важными Парламентом страны. Этот факт закрыл возможность заключать договор о концессии в отношении подсолевого слоя и в течении нескольких лет была разработана новая законодательная база для обеспечения допуска международных компаний к добыче по этому направлению. [13] Это несколько охладило интерес МНК к добыче в Бразилии, однако, высокая экономическая эффективность добычи на подсолевом слое и ослабление регулирования в его отношении в 2016 г. разожгли его с новой силой.

Доступ к добыче углеводородов в Мексике происходит на одном из трех оснований: лицензия, договор о разделе прибыли и сервисный контракт. Законодательство страны, и следовательно ни одно из представленных оснований, не предполагает возможности перехода добытых углеводородов в собственность компании. По условиям наиболее благоприятной для компании лицензии, она передает все добытые углеводороды государству, которое, после выплаты роялти, других финансовых обязательств, а также удержания оговоренной в контракте доли углеводородов, производит обязательную передачу (onerosa) оставшейся доли компании. Контракт на раздел прибыли предполагает что компания передает добытые углеводороды государству в полном объеме, после чего государство реализует полученные углеводороды и компания получает право на установленную в контракте долю операционной прибыли. Два приведенных выше основания для доступа к добыче были введены в Мексике на фоне широких реформ в стране, которые проходили при Президенте Enrique Pena Nieto (2012-2018). [3] [14] Основание установлению менее благоприятных по сравнению с Бразилией условий доступа

к добыче заключались в том, что попытки либерализации отрасли, в особенности в отношении доступа, встречали значительное сопротивление. Противники открытия отрасли в политических кругах Мексики опасались того, что оно подорвет роль ННК страны, которая сложилась у компании в результате бурного роста добычи и экспорта углеводородов в первой половине 1980-х гг. [4], как крупного источника пополнения бюджета. Допуск других компаний в отрасль мало того что приведет к потере Пемекс доли в отрасли, так и сделает необходимым повышение её автономии от правительства и снижение финансовых обязательств. Определенное давление оказывало и то, что для многих мексиканцев Пемекс является предметом национальной гордости и одим из символов независимости страны и лишение компании статуса монополии вызывало недовольство. [7] Только серьезные проблемы которые испытывала компания в результате падения добычи начавшегося в 2005 г. [10], что значительно сократили поступления в бюджет, заставили оппонентов согласится на реформы. Наименее привлекательный для компаний сервисный контракт существовал в Мексике до открытия отрасли и по его условиям компания получает финансовые средства в счет проведенных работ по разведке и разработке.

Международные и независимые компании в углеводородной отрасли Бразилии и Мексики

Начальное представление о участии международных и независимых нефтяных компаний в углеводородной отрасли Бразилии и Мексики можно получить обратившись к результатам торгов на разведочные и добычные блоки, которые организуются основным регулирующим органом отрасли ANP в Бразилии и Comision Nacional de Hidrocarburos (CNH) в Мексике.

В Бразилии торги были начаты еще на переломе тысячелетия в 1998 г. [13] и на сегодняшний день они имеют деление по нескольким категориям. Таблица 1. Торги на концессии имеют самую продолжительную историю, первый раунд был проведен в 1998 г. [11]. Было организовано 17 раундов последний из которых на сегодняшний день в 2021 г. Первый раунд торгов на соглашение о разделе продукции был проведен в Бразилии в 2013 г. Было проведено 6 раундов последний в 2019 г. Кроме того, в стране было организованно 4 рануда торгов на маржинальные запасы первый из которых в 2005 г., а последний на сегодняшний день в 2017 г. С 2017 г. проводятся торги «постоянное предложение – концессии», последний на сегодняшний день раунд которых прошел в 2023 г. Наконец, торги на передачу прав на активы на подсолевом слое проходили в 2019 и 2021 гг.

Таблица 1
Результаты торгов на разведочные и добычные блоки в Бразилии и Мексике

Номинация	Бразилия					Мексика
	Концессии	Договор о разделе продукции	Постоянное предложение	Передача прав	Маржинальные запасы	
Выиграно блоков на суше	682	0	154	0	40	46
Выиграно блоков на шельфе	410	15	39	4	0	58
Выигранные блоки / предложенные блоки	33%	74%	91%	75%	80%	79%
Площадь выигранных блоков на суше, км^2	365177	0	20860	0	417	6199
Площадь выигранных блоков на шельфе, км^2	306089	19197	26341	1385	0	80713
Площадь Реализованные блоки/предложенные блоки	35%	86%	80%	86%	66%	79%
Компании национального уровня одержавшие победу	112	6	10	2	32	82
Компании международного уровня одержавшие победу	159	29	7	6	0	110

Источник: составлено автором на основе статистики ANP и CNH [18] [19].

В Мексике было проведено два раунда торгов, каждый из которых был разделен на 4 части, и 1 часть третьего раунда. Таблица 1. Первый раунд торгов прошел в конце 2014 г., а последний на сегодняшний день во второй половине 2018 г. [20] Надо отметить, что 62 997 км^2, или 73%, из площади реализованных блоков приходится на глубоководный шельф.

Значительную разницу в объеме торгов между Бразилией и Мексикой можно связать с разницей в периоде их проведения, 25 лет и 4 года, соотвественно. Однако, разница между странами в количестве реализованных по всем направлениям блоков доходит до 12,9 раз, а в площади даннх блоков в 8,5 раз, в то время как периоды проведения отличаются в 6,25 раз. Следовательно, Бразилия не только проводит торги более длительное время, но они также имеют большую интенсивность. В результате, в том числе последнего, правительство Бразилии имеет большую выгоду от участия международных и независимых компаний в углеводородной отрасли страны. С 2016 по 2023 гг., только за счет бонусов за подписание контракта, казна Бразилии получила 11,75 млрд. долл., в то время как Мексика только 0,86 млрд. долл.

На территории Бразилии осуществляют добычу жидких углеводородов десятки МНК, среди которых супермейжоры Shell, Total и Chevron, независимые международные компании Karoon Energy, Petrogal - дочернее предприятие Galp Energia SGPS S.A., и ННК других стран норвежская Equinor, CNOOC и Sinopec из Китая, индийская ONGC [21]. С 2016 по 2024 гг. доля МНК в добыче Бразилии выросла с 18% до 31%. Данные компании показывали рост в среднем на 14,4% в год и смогли повысить свою добычу на 0,59 млн. bpd. 9 МНК добывали нефть и конденсат в Мексике в 2024 г., но существенный объем добычи показывали только представитель супермейжоров Eni, представители международных компаний Hokchi energy, Felwood, Perenco Petrolera Cardenas Mora и Wintershall dea Mexico. Участие данной группы компаний в добыче в стране выросло с 0,02% до 5%. Добыча МНК увеличилась на 0,09 млн. bpd, или в 180 раз. Поскольку 2016 г. является годом первой коммерческой добычи этой группы компаний в стране имеет место эффект низкой базы.

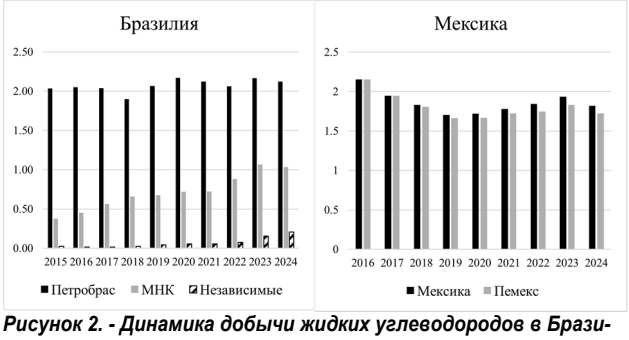


Рисунок 2. - Динамика добычи жидких углеводородов в Бразилии и Мексике по группам компаний 2016 – 2024 гг., млн. bpd
Источник: составлено автором на основе статистики ANP и CNH

Добычей жидких углеводородов в Бразилии занимаются десятки независимых нефтяных компаний самыми крупными представителями которых являются PetroRio и 3R Petroleum. Данная группа компаний повысила свою долю в добыче страны с 1% в 2016 г. до 6,2% в 2024 г. Среднегодовой рост этой группы компаний достигал 105%, а их добыча повысилась на 0,19 млн. bpd. Независимые компании не оказывали значительного влияния на добычу жидких углеводородов в Мексике: из 12 компаний добыча только DS Servicios Petroleros носила не символический характер. Данная группа компаний повысила свое участие в добыче страны с 0,02% до 0,4% и увеличинал свою добычу на 0,006 млн. bpd. или в 13 раз.

Изучение добычи жидких углеводородов продемонстрировало, что с 2016 по 2024 гг. доля международных и независимых нефтяных компаний в добыче обеих стран повышалась, при этом скорость роста в Бразилии значительно превышала её в Мексике, 18,2% против 5,4%, соответственно. Интересным является тот факт, что скорость увеличения доли данных компаний в добыче Бразилии повышается, если с 1999 по 2016 гг., рост их доли достиг 18,5%, то с 2016 по 2024 гг., за вдвое меньший период времени, их доля повысилась на 13%. Участие международных и независимых компаний оказало ощутимое положительное воздействие

на углеводородную отрасль обеих стран. [21] [22] В Бразилии МНК обеспечили подавляющую долю роста добычи, в то время как активно повышающие объем своей добычи в последние годы независимые компании смогли превзойти вклад ННК. В Мексике рост добычи, в первую очередь МНК, закрыл ощутимую часть падения добычи ННК, что способствовало меньшему объему падения добычи в стране.

МНК и независимые компании зло или благо для ННК?

Анализ добычи жидких углеводородов в разрезе компаний показал что ННК продолжают занимать ведущую позицию, как в Бразилии, так и в Мексике. Петробрас из Бразилии наращивала свою добычу на 0,4% в среднем в год и в 2024 г. компания добывала на 0,08 млн. bpd больше чем в 2016 г. Динамика роста добычи ННК была значительно ниже чем в целом по стране в результате чего доля компании в добыче страны упала с 83,5%, или более чем каждые 4 барреля из 5, до 63%, или менее чем каждые 2 барреля из 3. Добыча Пемекс из Мексики падала в среднем на 2,2% в год и к 2024 г. потери компании составили 0,43 млн. bpd. Доля мексиканской ННК в добыче страны снизилась со 100% до 94,6% поскольку добыча компании сокращалась быстрее чем добыча в стране.

За ситуацию вокруг ускорения сокращения участия Петробрас отвечает тот факт, что добыча жидких углеводородов в стране в последние годы бурно развивалась, показывая темп который компания не смогла бы обеспечить самостоятельно. Однако, сочетание названного факта с тем, что добыча ННК нефти и конденсата повышается не позволяет утверждать, что увеличение участия международных и независимых компаний негативно влияет на компанию. Более того, ситуация противоположна. Участие других компаний в отрасли позволяет Петробрас оставлять проекты на суше и надсолевом шельфе им [23], в то время как компания сосредотачивает свои усилия на разработке более экономически выгодных запасов подсолевого слоя. В то время как осуществление высокозатратных проектов на подсолевом слое в составе консорциума дает ННК возможность осуществлять большее их количество без необходимости в перегреве своих финансовых возможностей, которые прошли серьезную трепку в результате кризиса в мировой углеводородной отрасли середины 2010-х гг. и наложившийся на него коррупционный скандал национального уровня Lava Jato. [5]

Падение доли Пемекс в добыче жидких углеводородов в стране естественный процесс, учитывая короткий промежуток времени прошедший с открытия отрасли и тот факт, что компания смогла прервать ежегодное падение своей добычи только в 2020 г. Впрочем, причина снижения добычи ННК кроется не во вхождении новых компаний в отрасль, а во внутренних проблемах основанных на отношении компании с правительством страны. Следствием открытия отрасли стала необходимость повышения эффективности мексиканской компании, что наконец-то привело правительство Мексики к решению о снижении её финансовых обязательств и о необходимости финансовой поддержки [16] Ставка основного налога Пемекс (profit sharing duty) была понижена с 65% в 2019 г. до 54% в 2021 г. В 2016 г. правительство Мексики предоставило компании налоговую льготу на 3 млрд. долл., а в 2020 г. льготу на роялти еще на 3 млрд. долл. Далее для развития ННК и сокращения её массивной кредиторской задолженности компании было выделено 4,2 млрд. долл. в 2016 г., 5 млрд. долл. в 2019 г. и еще около 2 млрд. долл. в 2021 г. [3] Кроме того, Мексика уже многие годы зависит от импорта нефтепродуктов и открытие для других компаний национального рынка нефтепродуктов, в том числе и допуск к импорту [20], ощутимо облегчил обязательства Пемекс по обеспечению экономики страны энергоресурсами, направление деятельности которое было для компании убыточным [4]. Названные факты оказали позитивное влияние на состояние ННК и в 2020 г. она смогла прервать многолетнее падение добычи углеводородов.

МНК проявляют интерес к глубоководному шельфу Мексики, но не спешат создавать консорциум с Пемекс, поскольку, в отличие от Петробрас, мексиканская компания не обладает высокой технологической экспертизой, а, зачастую, и финансовыми возможностями для участия в проекте. На торгах на глубоководные блоки ННК Мексики смогла выиграть 1 блок из 8, или 12,5%, в раунде 1.4, и 4 блока из 19, два самостоятельно и два в составе консорциума, в раунде 2.4, или 21%. Недостаток технологической экспертизы и финансовых возможностей не позволил мексиканской компании совершить открытие подобное подсолевому слою в Бразилии, за счет которого развивается углеводородная отрасль последней, в то время как падение добычи углеводородов по направлениям отличным от подсолевого слоя в Бразилии значительно превосходит падение в Мексике. В результате, участие МНК в добыче имеет вероятность негативно отразится на развитии Пемекс, так как участие компании в развитии представляющего на сегоняшний день наибольший интерес глубоководного шельфа весьма ограничено.

Можно видеть, что участие международных и независимых компаний в углеводородной отрасли оказало позитивное воздействие на национальную нефтяную компанию как в Бразилии, так и в Мексике. Участие других компаний в отрасли открыло для Петробрас возможность сосредоточится на активном развитии подсолевого слоя. Вход международных и независимых компаний в отрасль позволил Пемекс значительно снизить нагрузку на финансы компании и повысить эффективность бизнеса компании. В то же время, ограниченное участие Пемекс в проектах на глубоководном шельфе может оказать негативное влияние на развитие компании, поскольку МНК заинтересованы разрабатывать данное направление самостоятельно, по возможности без участия ННК.

Исследование позволяет предположить, что расширение участия международных и независимых компаний в углеводородной отрасли Бразилии с высокой вероятностью продолжится, основой чему предстает сочетание привлекательности добычи на подсолевом слое и стабильности политики в отношении отрасли. В то же время в Мексике нестабильность политики доступа к углеводородам подрывает привлекательность глубоководного шельфа и неконвенциальных углеводородов и ставит вопрос о продолжении расширения участия международных и независимых компаний в добыче страны.

Литература

1. Agencia Nacional do Petroleo, Gas Natural e Biocombustiveis. Anuario estatistico. Available at: https://www.gov.br/anp/pt-br/centrais-de-conteudo/publicacoes/anuario-estatistico (accessed 15.09.2025)

2. Comision Nacional de Hidrocarburos. Sistema de Información de Hidrocarburos. Available at: https://sih.hidrocarburos.gob.mx/ (accessed 15.09.2025)

3. Пусенкова Н.Н. Национальные нефтяные компании в новых реалиях мировой энергетики. Москва, Идея-Пресс, 2022, 400 с [Pusenkova N.N. Natsional'nye neftyanye kompanii v novykh realiyakh mirovoi energetiki [National oil companies in the new realities of global energy. Moskva, Ideya-Press, 2022, 400 s (In Russ.)].

4. Яковлев П.П. Латинская Америка в глобальной схватке за нефть. *Латинская Америка*, 2019, № 12, сс. 6-21 [Yakovlev P.P. Latinskaya Amerika v global'noi skhvatke za neft' [Latin America in the global struggle for oil. *Latinskaya Amerika*, 2019, no. 12, pp. 6-21 (In Russ.)]. (DOI: 10.31857/S0044748X0007337-9)

5. Almeida E., Losecann L., Medeiros B. The Challenges for Brazil in the New Oil and Gas Landscape. Rio de Janeiro, Grupo de economia de energia, 2016, 22 p.

6. Охеда Кальюни Э., Чадаева Э.А. Энергетическая реформа в Мексике: опыт и уроки для преобразования энергетического сектора стран Южной Америки. Вестник РУДН. Серия: Экономика, 2018, № 4 (26), сс. 609-619 [Okheda Kal'yuni E., Chadaeva E.A. Energeticheskaya reforma v Meksike: opyt i uroki dlya preobrazovaniya energeticheskogo sektora stran Yuzhnoi Ameriki [Energy reform in Mexico: experiences and lessons for transforming the South American energy sector. *Vestnik RUDN. Seriya: Ekonomika*, 2018, vol. 26, no. 4, pp. 609-619 (In Russ.)]. (DOI: 10.22363/2313-2329-2018-26-4-609-619)

7. Яковлев П.П. Структурная реформа мексиканской энергетики. *Мировая экономика и международные отношения*, 2015, № 3, сс. 95-104 [Yakovlev P.P. Strukturnaya reforma meksikanskoi energetiki [Structural reform of the Mexican energy sector. *Mirovaya ekonomika i mezhdunarodnye otnosheniya*, 2015, no. 3, pp. 95-104 (In Russ.)]. (DOI:10.20542/0131-2227-2015-3-95-104)

8. Isidro M. Future de Pemex: return to the rentier-state model or strengthen energy resiliency in Mexico? Houston, The James A. Baker III Institute for Public Policy of Rice University, 2020, 45 p.

9. Barallat L., Lohr E., Romero J. How foreign oil companies can strike it big in Mexico. Mexico, The Boston Consulting Group, 2018, 6 p.

10. Lajous A. Mexican energy reform. New York, Center on Global Energy Policy, Columbia University, 2014, 29 p.

11. Jager H., Montenegro J. As mudanças no segmento de exploração e produção de petróleo e gás natural no Brasil. Rio de Janeiro, INEEP, 2021, 35 p.

12. Копытин И.А., Крамской М.В. Роль международных нефтяных компаний в создании новых центров мировой нефтедобычи (на примере Бразилии). *Вестник РГГУ: Серия «Экономика. Управление. Право»*, 2020, № 3, сс. 72 – 86 [Kopytin I.A., Kramskoi M.V. Rol' mezhdunarodnykh neftyanykh kompanii v sozdanii novykh tsentrov mirovoi neftedobychi (na primere Brazilii) [The role of international oil companies in the creation of new centers of world oil production (on the example of Brazil). *Vestnik RGGU: Seriya «Ekonomika. Upravlenie. Pravo»*, 2020, no. 3, pp. 72 – 86 (In Russ.)]. (DOI: 10.28995/2073-6304-2020-3-72-86)

13. Palazzo Almada L., Parente V. Oil & Gas Industry in Brazil: A Brief History and Legal Framework. *Panorama of Brazilian Law*, 2013, vol. 1, no. 1, pp. 223-252.

14. Школяр Н.А. Проблемы реформирования нефтяной промышленности в Мексике. *Латинская Америка*, 2016, № 11, сс. 35-42 [Shkolyar N.A. Problemy reformirovaniya neftyanoi promyshlennosti v Meksike [Problems of reforming the oil industry in Mexico. *Latinskaya Amerika*, 2016, no. 11, pp. 35-42 (In Russ.)].

15. Cardenas M., Rivera Rivota D. Latin America's enduring new oil landscape. Available at: https://www.energypolicy.columbia.edu/latin-americas-enduring-new-oil-landscape/ (accessed 15.09.2025)

16. Leiss B. C., Duhalt A. Laying the groundwork for the strengthening of Pemex. Houston, The James A. Baker III Institute for Public Policy of Rice University, 2019, 15 p.

17. Slaski X. Multinational Oil Firms and Host Country Bargaining Power in Latin America. *Materials of International Political Economy Society Conference.* Stanford, 13-14 November 2015.

18. Agencia Nacional do Petroleo, Gas Natural e Biocombustiveis. Rodadas da ANP. Available at: https://www.gov.br/anp/pt-br/rodadas-anp (accessed 15.09.2025)

19. Comision Nacional de Hidrocarburos. Rondas México. Available at: https://rondasmexico.gob.mx/ (accessed 15.09.2025)

20. Vietor R. H. K., Sheldahl-Thomason H. Mexico's energy reform. Boston, Harvard Business School Publishing, 2017, 32 p.

21. U.S. Energy Information Administration. Country analysis brief: Brazil. Available at:https://www.eia.gov/international/content/analysis/countries_long/Brazil/pdf/brazil-2023.pdf (accessed 15.09.2025)

22. U.S. Energy Information Administration. Country analysis brief: Mexico. Available at:https://www.eia.gov/international/content/analysis/countries_long/Mexico/mexico.pdf (accessed 15.09.2025)

23. Saboia R. The rise of independent oil companies in Brazil. Available at: https://www.gov.br/anp/pt-br/centrais-de-conteudo/apresentacoes-palestras/2024/arquivos/2024-05-02-warm-up-otc-2024.pdf (accessed 15.09.2025)

The influence of international and independent oil companies on oil production in Latin America's largest economies

Kramskoy M.V.
Primakov Institute of World Economy and International Relations

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

The article is structured around study of participation of international oil companies and independent national oil companies in the hydrocarbon industry of Brazil and Mexico. Results of tenders for exploration and production blocks are reviewed, results of liquid hydrocarbon production are presented for country as whole, as well as in onshore/offshore/pre-salt layer (Brazil case) context, and national oil company/international companies/independent companies context. The results of the analysis showed that the share of international and independent companies in oil and condensate production in Brazil and Mexico increased from 2016 to 2024, and the participation of these companies in the country's hydrocarbon industry had a positive impact both on the industry as a whole and on the national oil company. However, it was noted that the national oil company's low level of involvement in the development of the deep-water shelf in Mexico could have a negative impact on the company's development. Based on an research of the main factors driving the interest of international and independent companies in entering hydrocarbon production in the country, conclusion was made that increase in participation of these companies in production in Brazil is highly likely to continue, while the inconsistency of the actions of the political leadership of Mexico raises the question of the continued growth of such participation.

Keywords: international oil companies, national oil companies, crude oil production, pre-salt layer, bidding rounds in hydrocarbon industry, Brazil, Mexico.

References

1. National Petroleum Agency, Natural Gas and Biocombustives. Estatistical Anuary. Available at: https://www.gov.br/anp/pt-br/centrais-de-conteudo/publicacoes/anuario-estatistico (accessed 15.09.2025)
2. National Hydrocarbon Commission. Hydrocarbon Information System. Available at: https://sih.hidrocarburos.gob.mx/ (accessed 15.09.2025)
3. Pusenkova N.N. National Oil Companies in the New Realities of the Global Energy Sector. Moscow, Idea-Press, 2022, 400 p. Natsional'nye neftyanye kompanii v novykh realiyakh mirovoi energetiki [National oil companies in the new realities of global energy. Moskva, Ideya-Press, 2022, 400 s (In Russ.)].
4. Yakovlev P.P. Latin America in the global fight for oil. Latin America, 2019, No. 12, pp. 6-21 [Yakovlev P.P. Latinskaya Amerika v global'noi skhvatke za oil' [Latin America in the global struggle for oil. Latin America, 2019, no. 12, pp. 6-21 (In Russ.)]. (DOI: 10.31857/S0044748X0007337-9)
5. Almeida E., Losecann L., Medeiros B. The Challenges for Brazil in the New Oil and Gas Landscape. Rio de Janeiro, Grupo de economia de energia, 2016, 22 p.
6. Oheda Kal'yuni E., Chadaeva E.A. Energy Reform in Mexico: Experience and Lessons for Transforming the Energy Sector of South American Countries. RUDN University Bulletin. Series: Economics, 2018, No. 4 (26), pp. 609-619 [Oheda Kal'yuni E., Chadaeva E.A. Energeticheskaya reforma v Meksike: opyt i uroki dlya preobrazovaniya energeticheskogo sektora stran Yuzhnoi Ameriki [Energy reform in Mexico: experiences and lessons for transforming the South American energy sector. Vestnik RUDN. Seriya: Ekonomika, 2018, vol. 26, no. 4, pp. 609-619 (In Russ.)]. (DOI: 10.22363/2313-2329-2018-26-4-609-619)
7. Yakovlev P.P. Structural reform of the Mexican energy sector. World Economy and International Relations, 2015, No. 3, pp. 95-104 [Yakovlev P.P. Strukturnaya reforma meksikanskoi energetiki [Structural reform of the Mexican energy sector. Mirovaya ekonomika i mezhdunarodnye otnosheniya, 2015, no. 3, pp. 95-104 (In Russ.)]. (DOI:10.20542/0131-2227-2015-3-95-104)
8. Isidro M. Future de Pemex: return to the rentier-state model or strengthen energy resiliency in Mexico? Houston, The James A. Baker III Institute for Public Policy of Rice University, 2020, 45 p.
9. Barallat L., Lohr E., Romero J. How foreign oil companies can strike it big in Mexico. Mexico, The Boston Consulting Group, 2018, 6 p.
10. Lajous A. Mexican energy reform. New York, Center on Global Energy Policy, Columbia University, 2014, 29 p.
11. Jager H., Montenegro J. As mudanças no segmento de de ploração, produção de petróleo e natural gas no Brasil. Rio de Janeiro, INEEP, 2021, 35 p.
12. Kopytin I.A., Kramskoi M.V. The role of international oil companies in the creation of new centers of global oil production (on the example of Brazil). Bulletin of the Russian State University for the Humanities: Series "Economics. Management. Law", 2020, no. 3, pp. 72–86 [Kopytin I.A., Kramskoi M.V. The role of international oil companies in the creation of new centers of world oil production (on the example of Brazil). Vestnik RGGU: Series "Ekonomika. Upravlenie. Pravo", 2020, no. 3, pp. 72–86 (In Russ.)]. (DOI: 10.28995/2073-6304-2020-3-72-86)
13. Palazzo Almada L., Parente V. Oil & Gas Industry in Brazil: A Brief History and Legal Framework. Panorama of Brazilian Law, 2013, vol. 1, no. 1, pp. 223–252.
14. Shkolyar N.A. Problems of reforming the oil industry in Mexico. Latinskaya Amerika, 2016, no. 11, pp. 35-42 (In Russ.)].
15. Cardenas M., Rivera Rivota D. Latin America's enduring new oil landscape. Available at: https://www.energypolicy.columbia.edu/latin-americas-enduring-new-oil-landscape/ (accessed 15.09.2025)
16. Leiss B. C., Duhalt A. Laying the groundwork for the strengthening of Pemex. Houston, The James A. Baker III Institute for Public Policy of Rice University, 2019, 15 p.
17. Slaski X. Multinational Oil Firms and Host Country Bargaining Power in Latin America. Proceedings of International Political Economy Society Conference. Stanford, 13-14 November 2015.
18. Agencia Nacional do Petroleo, Gas Natural e Biocombustiveis. Rodadas da ANP. Available at: https://www.gov.br/anp/pt-br/rodadas-anp (accessed 09/15/2025)
19. Comision Nacional de Hidrocarburos. Rondas Mexico. Available at: https://rondasmexico.gob.mx/ (accessed 09/15/2025)
20. Vietor R. H. K., Sheldahl-Thomason H. Mexico's energy reform. Boston, Harvard Business School Publishing, 2017, 32 p.

Опыт промышленной политики Турции по обеспечению технологической безопасности страны

Абросимова Ольга Михайловна
Младший научный сотрудник Института финансово-промышленной политики, Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации, Omabrosimova@fa.ru,

Морева Евгения Львовна
кандидат экономических наук, заместитель директора Института финансово-промышленной политики, Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации, elmoreva@fa.ru

В условиях постиндустриального перехода актуализируется проблема обеспечения экономической и технологической безопасности государства. Уникальное географическое положение Турции на перекрестке Европы и Азии делает ее важнейшим игроком в обеспечении региональной безопасности. Опыт Турции может стать примером успешных стратегий для других стран, стремящихся укрепить свою технологическую безопасность посредством внедрения инноваций на федеральном и региональном уровнях и отраслевого партнерства. Целью статьи является разработка рекомендаций по использованию лучших практик Турции по развитию технологической безопасности на основе проанализированного опыта страны. Методами исследования являются анализ, синтез, статистический метод. Источниками материалов исследования выступили официальные открытые статистические данные, научные статьи, выступления публичных лиц. По итогам исследования разработаны рекомендации по имплементации турецкого опыта, сформулированы особенности турецкой промышленной политики обеспечения технологической безопасности.

Ключевые слова: промышленная политика, технологическая безопасность, инновации, суверенитет, Турция.

Российская Федерация и Турецкая Республика являются торговыми и инвестиционными партнерами уже несколько десятилетий. Президент России В.В. Путин на встрече с Президентом Турции в 2024 г. подчеркнул, что «российско-турецкие отношения носят добрососедский конструктивный характер, основываются на многолетнем опыте партнёрского взаимодействия в самых разных областях»[1]. На 19-м заседании Смешанной межправительственной Российско-Турецкой комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству в июне 2025 года вице-премьер Российской Федерации Александр Новак заявил, что «Турция входит в тройку крупнейших внешнеторговых партнеров России»[2]. Основные направления сотрудничества России и Турции включают в себя энергетику, промышленность и др., а также совместная работа ведется в сферах образования и информационных технологий. Разрабатываются проекты в области атомной электроэнергии [3], газовой сфере [4].

В 2024 г. товарооборот России и Турции составил почти 60 млрд долларов, и увеличится в «ближайшие годы до 100 млрд долл.» [2]. Хотя в целом за последние 5 лет товарооборот двух стран имеет положительный тренд, некоторая волатильность показателя связана с санкционным давлением [5]. Объем товарооборота в 2020-2023 гг. представлен в таблице 1.

Таблица 1
Объем внешнеторгового товарооборота РФ и Турцией в 2020-23гг., (млрд. долл. США)

Показатель	2020г.	20-21гг.	20-22гг.	20-23гг.	Среднегодовой прирост товарооборота за 20-23гг.
Товарооборот России и Турции	22,34	57,07	125,26	181,78	53,0%

Источник: рассчитано нами по [6-10]

Развиваются российско-турецкие инвестиционные контакты. В 2021 г. объем накопленных турецких инвестиций в Россию составил $1,5 млрд, а российских в Турцию, - $6,5 млрд.[11]. Основные инвестиции направлены в строительство, производство бумажно-технической продукции, бытовой техники и автокомпонентов [12].

В начале XXI века в Турции пришла к власти Партия справедливости и развития, что стало новой вехой развития внешней и внутренней политики страны. Бюджет страны стал предусматривать больше средств на финансирование развития науки и технологий.

За последние несколько лет в Турции были разработаны стратегические документы, определяющие цели технологического развития страны. «Национальная энергетическая и горнодобывающая политика» 2017 года предусматривала задачу достижения независимости от внешних игроков путем выдвижения на первый план необходимости самообеспечения. В 2019 г. Турция разработала «Стратегию развития промышленности и технологий до 2023 года», в которой впервые был официально обозначен термин «Национальный технологический прорыв». В частности, «Национальный технологический прорыв» был построен на фундаменте «внутреннего, национального и оригинального» производства, благодаря которому Турция стремится стать одним из технологически развитых государств на международной арене.

Президент Турции Реджеп Эрдоган в 2021 г. отметил, что Турция не согласна с концепцией таких двухсторонних отношений, когда «одна сторона всегда является производителем, а другая — потребителем» [13]. В 2022 г. Эрдоган заявил, что политическая независимость связана с технологической независимостью, страна работает «над подготовкой необходимых кадровых ресурсов, создания инфраструктуры для обеспечения технологической независимости», Турция должна активно развиваться «во всех аспектах технологий, определяющих мировой порядок, от обороны и производства до исследований, разработок и информатики» [14]. Для достижения этой цели Турция призывает к технологиче-

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

ской самодостаточности – политической практике, которой придерживаются многие государства, например, Китай и США в области производства чипов [15].

Меры, принимаемые Турцией для развития технологической безопасности, включают в себя:

1. Промышленные, технологические и свободные экономические зоны [16]. В данных зонах действуют льготные налоговые ставки, привлекательные для промышленных и технологических компаний.

- Организованные промышленные зоны (ОПЗ) предполагают готовую инфраструктуру: дороги, водоснабжение, газ, электричество и т.д. Всего в Турции функционирует более 250 ОПЗ, где суммарно работает более 2 млн человек в 67 тысячах компаний.
- Зоны технологического развития (ЗТР). Эти инвестиционные зоны (технопарки) специализированы для поддержки наукоемких и высокотехнологичных компаний. Первые технопарки появились в Турции еще в 2001 г. [17].
- Свободные экономические зоны (СЭЗ) представляют собой участки, находящиеся вне таможенной территории. В основном, предназначены для роста инвестиций, ориентированных на экспорт.

2. Финансирование исследований и разработок. Содействие инновационному предпринимательству и технологическим исследованиям является одним из приоритетов политики Турции. Правительство выделяет значительные средства на проекты в области НИОКР в соответствии с национальными целями и приоритетами. По данным Обзора деятельности в области исследований и разработок за 2021 год, пересмотренного в марте 2023 года Турецким статистическим институтом (TURKSTAT), валовые внутренние расходы на НИОКР в 2021 году достигли 36,6 млрд долларов США по ППС, что на 16 % больше, чем в предыдущем году. Доля валовых расходов на НИОКР увеличилась до 1,40 % в 2021 году; вклад частного сектора (коммерческих организаций) превысил 61%.

Текущий План развития также ссылается на «Стратегию развития промышленности и технологий» и «Национальный технологический прорыв», что предполагает разработку различных дорожных карт (искусственный интеллект и дополненная реальность, большие данные, интернет вещей, кибербезопасность, современные материалы, робототехника, микро/нано/оптоэлектроника, биотехнологии, квантовые, сенсорные технологии, аддитивные технологии производства, а также инфраструктура и квалифицированные человеческие ресурсы (включая навыки, обучение), необходимые в этих областях. Соответственно, «зеленая» и цифровая трансформация стала одним из ключевых элементов новейших планов экономического развития Турции [18].

3. Обеспечение самодостаточности военной техники в рамках новых проектов технологической безопасности [19]. Вооруженные силы Турции претерпевают значительные технологические преобразования. Реализованы успешные национальные технологические проекты, такие как БПЛА Bayraktar TB2, военный корабль MİLGEM, вертолеты Atak и Gökbey, а также ударный беспилотник ANKA, [20-21]. «Развитие отечественной оборонной промышленности Турции, имеющее стратегическое значение, оказало большое влияние не только на саму республику, удовлетворив нужды национальных ВС, и, таким образом, способствуя укреплению внутренней безопасности государства, но и упрочило ее позиции на международной арене в качестве региональной державы с большим экспортным потенциалом в сфере различных видов вооружений»[22].

4. Сотрудничество с зарубежными партнерами. В рамках научно-технологических проектов и исследований Турция взаимодействует с разными странами, в т.ч. с Евросоюзом. Турция пользуется Механизмом помощи на этапе подготовки к вступлению в ЕС, который предполагает финансовую и техническую помощь[23]. Три инновационные программы Турции официально признаны Европейским инновационным советом (EIC), что позволяет им напрямую представлять проекты из своего портфеля на этапе подачи полной заявки в акселератор EIC [24].

5. Структура управления научно-технологическим развитием способствует эффективному распределению ресурсов. Основным органом, контролирующим деятельность в данной области, является Верховный совет по науке и технологиям Турции (BTYK). Организация по научно-технологическим исследованиям (TÜBİTAK) является подведомственной Министерству промышленности и технологий организацией и представляет собой структуру, обладающую определенной административной и финансовой автономией. TÜBİTAK финансирует исследовательские проекты, осуществляемые в университетах и других государственных и частных организациях, поддерживая исследователей и студентов посредством стипендий и грантов. Другими ключевыми участниками финансирования научных исследований являются Турецкое агентство по энергетическим, ядерным и минеральным исследованиям, Министерство здравоохранения, Министерство сельского и лесного хозяйства, Министерство транспорта и инфраструктуры, а также Совет по высшему образованию, каждый из которых выделяет средства на исследования, относящиеся к их соответствующим областям деятельности. Государственная поддержка государственной исследовательской системы носит не только финансовый, но и стратегический характер. На базе TÜBİTAK созданы Национальный научно-исследовательский институт электроники и криптологии (TÜBİTAK-UEKAE), Институт исследований и разработок оборонной промышленности (TÜBİTAK-SAGE), Научно-исследовательский институт космических технологий (TÜBİTAK-UZAY) и другие научно-исследовательские центры.

Обозначенные выше меры, направленные на формирование технологической безопасности Турции, сопровождались ростом расходов на поддержку научно-технического развития. Если в конце 1990-х годов расходы на НИОКР составляли 0,37% от ВВП, то к 2023 г. этот показатель уже достиг 1,42% [25-26]. При этом все большую долю занимали расходы на цели устойчивого развития «Промышленное производство и технологии», «Общее развитие знаний: НИОКР, связанные с естественными науками, инженерным делом и технологиями, социальными науками» (рис. 1)

Рис. 1. Динамика доли затрат Турции на НИОКР, направленных на достижение целей устойчивого развития «Промышленное производство и технологии», «Общее развитие знаний: НИОКР, связанные с естественными науками, инженерным делом и технологиями, социальными науками» в ВВП в 2008 – 2023 гг., %.
Источник: составлено авторами на основе данных ОЭСР[27].

Если же говорить о динамике расходов на НИОКР в абсолютном выражении, то можно сделать вывод о скромных темпах роста этого показателя. Сравнение динамики расходов на НИОКР Турции, России и Китая показано на рис. 2.

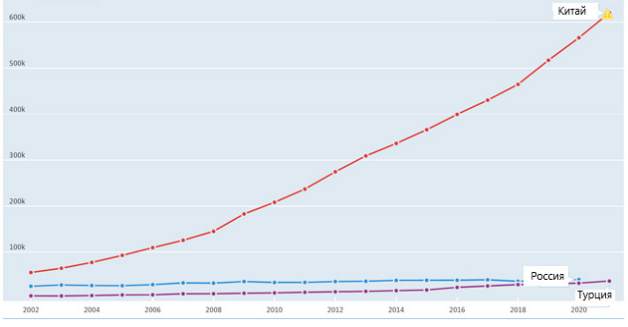


Рис. 2. - Валовые внутренние расходы России, Китая и Турции на НИОКР, млн. долларов США, 2002 - 2021 гг.
Источник: составлено авторами на основе данных OECD [28].

Рост расходов на НИОКР сопровождался открытием новых научных и научно-аналитических центров. По разным оценкам, в период с 1960 по 1989 г. было создано 12% функционирующих по сегодняшний день организаций, с 1990 по 1999 г. - 17%, начиная с 2000-х годов - 71% [29]. Тем не менее, число технических специалистов в сфере НИОКР в 2002-2018 гг. (наиболее свежие данные) демонстрировало спад (рис. 3).

Рис. 3. Технические специалисты в сфере исследований и разработок в России и Турции в 2002–2018 гг. (на миллион человек)
Источник: составлено авторами на основе данных WorldBank [30].

На основе изученного опыта Турции по формированию и развитию технологической безопасности страны, мы выделяем следующие рекомендации по применению турецкой практики в России:

Рекомендация 1. Стремление к обеспечению самодостаточности военной техники. Турция имеет успешный опыт разработки собственных военных технологий, а также экспорта наиболее актуальных объектов военной техники, обладающих международной конкурентоспособностью.

Рекомендация 2. Создание институциональных условий поддержки научно-технических исследований. Турецкий научно-исследовательский сектор представлен различными государственными исследовательскими организациями, технопарками и частными научно-исследовательскими центрами. Турецкие государственные исследовательские институты, университеты и частные компании вносят свой вклад в активную деятельность страны в области исследований и разработок. Правительство Турции играет ключевую роль в формировании этой среды, предоставляя обширное финансирование на проекты в области исследований, разработок и инноваций в соответствии с национальными целями и приоритетами, в частности, в соответствии с концепцией «Национального технологического прорыва».

Таким образом, активный подход правительства Турции к финансированию проектов НИОКР - поощрение инноваций и создание привлекательной среды для исследований - является явным подтверждением решения турецкого правительства об укреплении позиции Турции как глобального игрока в области исследований и инноваций, сведя к минимуму свою зависимость от других игроков, которые ограничивали ее мощь в прошлом. Анкара стремится извлечь максимальную выгоду из нынешней Четвертой промышленной революции, реализуя концепцию «Национального технологического прорыва».

Литература

1. Встреча с Президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом 23 октября 2024. – URL: http://kremlin.ru/events/president/news/75378 (дата обращения: 08.08.2025)

2. Александр Новак: Россия и Турция планируют увеличить товарооборот до 100 млрд долларов. – URL: https://объясняем.рф/articles/news/aleksandr-novak-rossiya-i-turtsiya-planiruyut-uvelichit-tovarooborot-do-100-mlrd-dollarov/(дата обращения: 08.08.2025)

3. Павел Завальный: развитие сотрудничества России и Турции в энергетике выгодно обоим государствам. – URL: http://duma.gov.ru/news/59480/ (дата обращения: 08.08.2025)

4. Путин предложил создать в Турции крупнейший газовый хаб. – URL:https://www.rbc.ru/economics/12/10/2022/6346a1fc9a794776a3072018 (дата обращения: 08.08.2025)

5. Турецкий экспорт в Россию упал на фоне указа США о вторичных санкциях. – URL: https://www.rbc.ru/business/02/03/2024/65e32a199a79477d9581f093 (дата обращения: 14.05.2025)

6. Итоги внешней торговли со всеми странами / Федеральная таможенная служба. – URL: https://customs.gov.ru/statistic/vneshn-torg/vneshn-torg-countries (дата обращения: 14.05.2024)

7. Внешнеторговый оборот (по данным таможенной статистики) / ЕМИСС. – URL: https://fedstat.ru/indicator/37150 (дата обращения: 14.05.2025)

8. Trade Data / UN Comtrade. – URL: https://comtradeplus.un.org/TradeFlow (дата обращения: 14.05.2025)

9. Основными торговыми партнерами России в 2022 году стали Китай, Турция и Нидерланды / ТАСС. – URL: https://tass.ru/ekonomika/16827181 (дата обращения: 20.04.2025)

10. В ФТС рассказали о главных торговых партнерах России в Европе. – URL: https://ria.ru/20240310/torgovlya-1932119746.html (дата обращения: 14.05.2025)

11. Путин: ведомства России и Турции научились находить выгодные обеим странам компромиссы / ТАСС. – URL: https://tass.ru/politika/12534681 (дата обращения: 07.06.2025)

12. "Ведомости": работающий в РФ турецкий бизнес фактически проигнорировал санкции. – URL: https://smotrim.ru/article/4536825 (дата обращения: 08.06.2025)

13. «Мир больше пяти»: Эрдоган выступил против нынешней структуры Совбеза ООН [Электронный ресурс]. – URL: https://russian.rt.com/world/article/918878-erdogan-reforma-sovet-bezopasnosti-oon (дата обращения: 07.06.2025)

14. "NATO'nun genişlemesi konusundaki yaklaşımımız terörle mücadele konusundaki ilkeli tutumumuzdan kaynaklanıyor" [Электронный ресурс]. – URL: https://tccb.gov.tr/haberler/410/138032/-nato-nun-genislemesi-konusundaki-yaklasimimiz-terorle-mucadele-konusundaki-ilkeli-tutumuzdan-kaynaklaniyor- (дата обращения: 07.06.2025)

15. Özdemir G.S. Turkey's Linchpin of the Future: The National Technology Move [Электронный ресурс]. – URL: https://politicstoday.org/turkey-national-technology-vision/ (дата обращения: 20.04.2025)

16. Краткая информация об инвестиционных зонах в Турции [Электронный ресурс]. – URL: https://invest.khv.gov.ru/documents/1274/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_1.pdf (дата обращения: 16.02.2025)

17. Султыгова Д. М. Российско-турецкое сотрудничество в сфере научно-технической и инновационной деятельности / Д. М. Султыгова, А. О. Руднева // Вестник евразийской науки. 2018. Т. 10. № 5. С. 47.

18. EURAXESS Country in Focus: Türkiye [Электронный ресурс]. – URL: https://euraxess.ec.europa.eu/worldwide/north-america/news/country-profile-turkiye (дата обращения: 20.04.2025)

19. Aydin S. The Changing Role and Position of Turkish Armed Forces in Turkish Foreign Policy [Электронный ресурс]. – URL: .https://defenceindepth.co/2018/02/26/the-changing-role-and-position-of-turkish-armed-forces-in-turkish-foreign-policy/ (дата обращения: 20.04.2025)

20. Özdemir G.S. Turkey's Linchpin of the Future: The National Technology Move [Электронный ресурс]. – URL: https://politicstoday.org/turkey-national-technology-vision/(дата обращения: 20.04.2024)

21. Вернигора, А. А. Оборонно-промышленный комплекс Турции как фактор внутренней и внешней политики / А. А. Вернигора // США и Канада: экономика, политика, культура. – 2023. – № 11. – С. 42-51. – DOI 10.31857/S2686673023110044. – EDN POMEZB.

22. Кудаяров, К. А. Эволюция военно-промышленного комплекса Турции / К. А. Кудаяров // Вестник РГГУ. Серия: Евразийские исследования. История. Политология. Международные отношения. – 2023. – № 2. – С. 98-110. – DOI 10.28995/2686-7648-2023-2-98-110. – EDN NZYJRC.

23. Overview - Instrument for Pre-accession Assistance [Электронный ресурс]. – URL: https://neighbourhood-enlargement.ec.europa.eu/enlargement-policy/overview-instrument-pre-accession-assistance_en (дата обращения: 20.08.2024)

24. EU – Turkey cooperation on green and digital transition [Электронный ресурс]. – URL: https://moderndiplomacy.eu/2024/04/25/eu-turkey-cooperation-on-green-and-digital-transition/ (дата обращения: 20.08.2024)

25. Аватков В.А. Турецкая модель научной политики // Тренды и управление. 2018. № 2. С. 1-10. DOI: 10.7256/2454-0730.2018.2.23769

26. Research and development expenditure (% of GDP) [Электронный ресурс]. - URL: https://data.worldbank.org/indicator/GB.XPD.RSDV.GD.ZS (дата обращения: 21.08.2025)

27. R&D budget for Industry and Knowledge (SDG) as a percentage of GDP / OECD [Электронный ресурс]. – URL: https://stip.oecd.org/stats/SB-StatTrends.html?i=G_XGDP&v=3&t=1998,2021&s=CHN,EU27_2021,JPN,KOR,OECD,USA,GBR (дата обращения: 21.08.2025)

28. Gross Domestic Spending on R&D [Электронный ресурс]. - URL: https://data.oecd.org/rd/gross-domestic-spending-on-r-d.htm (дата обращения: 20.04.2024)

29. Babur M.M. Bir Temsil Alanı Olarak Türkiye'de Düşünce Kuruluşları // Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. – 2021. – Vol. 23, N 1. – P. 1–19. –Турец. яз. – DOI: 10.32709/akusosbil.833017.

30. Technicians in R&D (per million people) [Электронный ресурс]. - URL: https://data.worldbank.org/indicator/SP.POP.TECH.RD.P6 (дата обращения: 20.04.2025)

The practice of Turkey's industrial policy to ensure technological security

Abrosimova O.M., Moreva E.L.
Financial University under the Government of the Russian Federation

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

In the context of the post-industrial transition, the problem of ensuring the economic and technological security of the state is becoming relevant. Turkey's unique geographical position at the crossroads of Europe and Asia makes it an important player in ensuring regional security. Turkey's experience can serve as an example of successful strategies for other countries seeking to strengthen their technological security through innovation at the federal and regional levels and industry partnerships. The purpose of the article is to develop recommendations on the use of Turkey's best practices for the development of technological security based on the analyzed experience of the country. The research methods are analysis, synthesis, and statistical method. The sources of the research materials were official open statistical data, scientific articles, and speeches by public figures. Based on the results of the study, recommendations were developed for the implementation of the Turkish experience, and the specifics of the Turkish industrial policy for ensuring technological safety were formulated.

Keywords: industrial policy, technological security, innovation, sovereignty, Turkey.

References

1. Meeting with Turkish President Recep Tayyip Erdogan on October 23, 2024. – URL: http://kremlin.ru/events/president/news/75378 (date of request: 08/08/2025)
2. Alexander Novak: Russia and Turkey plan to increase trade turnover to $ 100 billion. – URL: https://объясняем .рф/articles/news/aleksandr-novak-rossiya-i-turtsiya-planiruyut-uvelichit-tovarooborot-do-100-mlrd-dollarov/(date of request: 08/08/2025)
3. Pavel Zavalny: the development of cooperation between Russia and Turkey in the energy sector is beneficial to both countries. – URL: http://duma.gov.ru/news/59480 / (date of request: 08/08/2025)
4. Putin proposed to create the largest gas hub in Turkey. – URL:https://www.rbc.ru/economics/12/10/2022/6346a1fc9a794776a3072018 (date of request: 08/08/2025)
5. Turkish exports to Russia fell amid the US decree on secondary sanctions. – URL: https://www.rbc.ru/business/02/03/2024/65e32a199a79477d9581f093 (date of request: 05/14/2025)
6. Results of foreign trade with all countries / Federal Customs Service. – URL: https://customs.gov.ru/statistic/vneshn-torg/vneshn-torg-countries (date of request: 05/14/2024)
7. Foreign trade turnover (according to customs statistics) / EMISS. – URL: https://fedstat.ru/indicator/37150 (date of access: 05/14/2025)
8. Trade Data / UN Comtrade. – URL: https://comtradeplus.un.org/TradeFlow (accessed: 05/14/2025)
9. China, Turkey and the Netherlands have become Russia's main trading partners in 2022 / TASS. – URL: https://tass.ru/ekonomika/16827181 (date of request: 04/20/2025)
10. The FCS spoke about Russia's main trading partners in Europe. – URL: https://ria.ru/20240310/torgovlya-1932119746.html (date of appeal: 05/14/2025)
11. Putin: the departments of Russia and Turkey have learned to find compromises beneficial to both countries / TASS. – URL: https://tass.ru/politika/12534681 (date of appeal: 06/07/2025)
12. Vedomosti: Turkish business operating in Russia actually ignored the sanctions. – URL: https://smotrim.ru/article/4536825 (date of request: 06/08/2025)
13. "The world is more than five": Erdogan opposed the current structure of the UN Security Council [Electronic resource]. – URL: https://russian.rt.com/world/article/918878-erdogan-reforma-sovet-bezopasnosti-oon (accessed: 06/07/2025)
14. “NATO'nun genişlemesi konusundaki yaklaşımımız terörle mücadele konusundaki ilkeli tutumumuzdan kaynaklanıyor” [Electronic resource]. – URL: https://tccb.gov.tr/haberler/410/138032/-nato-nun-genislemesi-konusundaki-yaklasimimiz-terorle-mucadele-konusundaki-ilkeli-tutumuzdan-kaynaklaniyor - (date of request: 06/07/2025)
15. Özdemir G.S. Turkey’s Linchpin of the Future: The National Technology Move [Electronic resource]. – URL: https://politicstoday.org/turkey-national-technology-vision / (date of access: 04/20/2025)
16. Brief information about investment zones in Turkey [Electronic resource]. – URL: https://invest.khv.gov.ru/documents/1274/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_1.pdf (date of request: 02/16/2025)
17. Sultygova D. M. Russian-Turkish cooperation in the field of scientific, technical and innovative activities / D. M. Sultygova, A. O. Rudneva // Bulletin of Eurasian Science. 2018. Vol. 10. No. 5. P. 47.
18. EURAXESS Country in Focus: Türkiye. – URL: https://euraxess.ec.europa.eu/worldwide/north-america/news/country-profile-turkiye (дата обращения: 20.04.2025)
19. Aydin S. The Changing Role and Position of Turkish Armed Forces in Turkish Foreign Policy [Электронный ресурс]. – URL: .https://defenceindepth.co/2018/02/26/the-changing-role-and-position-of-turkish-armed-forces-in-turkish-foreign-policy/ (дата обращения: 20.04.2025)
20. Özdemir G.S. Turkey’s Linchpin of the Future: The National Technology Move. – URL: https://politicstoday.org/turkey-national-technology-vision/(дата обращения: 20.04.2024)
21. Vernigora, A. A. The military-industrial complex of Turkey as a factor of domestic and foreign policy / A. A. Vernigora // USA and Canada: economics, politics, culture. – 2023. – No. 11. – PP. 42-51. – DOI 10.31857/S2686673023110044. – EDN POMEZB.
22. Kudayarov, K. A. Evolution of the military-industrial complex of Turkey / K. A. Kudayarov // Bulletin of the Russian State University of Economics. Series: Eurasian Studies. History. Political science. International relations. – 2023. – No. 2. – pp. 98-110. – DOI 10.28995/2686-7648-2023-2-98-110. – EDN NZYJRC.
23. Overview - Instrument for Pre-accession Assistance. – URL: https://neighbourhood-enlargement.ec.europa.eu/enlargement-policy/overview-instrument-pre-accession-assistance_en (дата обращения: 20.08.2024)
24. EU – Turkey cooperation on green and digital transition. – URL: https://moderndiplomacy.eu/2024/04/25/eu-turkey-cooperation-on-green-and-digital-transition/ (дата обращения: 20.08.2024)
25. Avatkov V.A. The Turkish model of scientific policy // Trends and management. 2018. No. 2. pp. 1-10. DOI: 10.7256/2454-0730.2018.2.23769
26. Research and development expenditure (% of GDP). - URL: https://data.worldbank.org/indicator/GB.XPD.RSDV.GD.ZS (дата обращения: 21.08.2025)
27. R&D budget for Industry and Knowledge (SDG) as a percentage of GDP / OECD. – URL: https://stip.oecd.org/stats/SB-StatTrends.html?i=G_XGDP&v=3&t=1998,2021&s=CHN,EU27_2021,JPN,KOR,OECD,USA,GBR (дата обращения: 21.08.2025)
28. Gross Domestic Spending on R&D. - URL: https://data.oecd.org/rd/gross-domestic-spending-on-r-d.htm (дата обращения: 20.04.2024)
29. Babur M.M. Bir Temsil Alanı Olarak Türkiye’de Düşünce Kuruluşları // Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. – 2021. – Vol. 23, N 1. – P. 1–19. –Турец. яз. – DOI: 10.32709/akusosbil.833017.
30. Technicians in R&D (per million people). - URL: https://data.worldbank.org/indicator/SP.POP.TECH.RD.P6 (дата обращения: 20.04.2025)

Инновационные подходы к формированию конкурентоспособной структуры российского рынка железной руды на мировом рынке

Герц Никита Алексеевич
аспирант кафедры управления проектом, Государственный университет управления, nikita.v99@gmail.com

В статье проведён комплексный анализ современного состояния и перспектив развития российского рынка железной руды в мировом контексте. Рассмотрены экономические и технологические факторы формирования конкурентоспособности, включая глобальное производство, динамику цен на железную руду и стратегии ведущих мировых игроков. Проведено сравнительное исследование с Австралией и Бразилией, лидерами отрасли, с оценкой их ресурсной базы и мощностей. Особое внимание уделено внедрению экологически чистых технологий в металлургии, включая производство железа прямого восстановления (ПВЖ) и горячебрикетированного железа (ГБЖ), применение водорода в производственном процессе, декарбонизацию, цифровизацию и автоматизацию процессов. Отдельно рассматриваются возможности государственно-частного партнёрства и оптимизации логистических цепочек, обеспечивающих эффективный экспорт и внутреннее снабжение. В заключении подчёркивается, что сочетание технологических, экономических и экологических инноваций позволяет российскому рынку железной руды не только удерживать позиции на мировом рынке, но и развивать новые направления в рамках глобального тренда декарбонизации.

Ключевые слова: Железная руда, горнодобывающая промышленность, черная металлургия, региональная экономика, цифровизация, автоматизация, ПВЖ и ГБЖ, инновации, логистика.

Введение

Глобальный рынок железной руды характеризуется высокой концентрацией производства в нескольких странах. На долю Австралии и Бразилии приходится более 55% мирового выпуска железной руды [4]. Россия, занимая пятую позицию по объёмам содержания железа в добытой руде, обладает крупнейшими мировыми запасами железных руд – около 35 млрд тонн, что составляет почти 18% мировых запасов [4]. При этом российские месторождения характеризуются значительным разбросом качества сырья: доля высококачественных руд с содержанием железа более 60% составляет лишь 12,5 %. Остальные месторождения имеют среднее содержание железа порядка 32–38 %, что требует применения современных технологий обогащения, агломерации и брикетирования.

Среди ключевых вызовов отрасли – обеспечение конкурентоспособности на мировом рынке, удовлетворение внутреннего спроса и соблюдение экологических стандартов, особенно в контексте глобального тренда на «зелёную» металлургию и сокращение углеродного следа. Мировой рынок испытывает влияние геополитических факторов, сокращения спроса на сталь в Китае ввиду слабости рынка недвижимости страны с вытекающим увеличением экспорта дешевой продукции в другие страны и принятие протекционистских мер для защиты местных производителей, а также колебаний цен на железную руду.

Одним из стратегически важных направлений модернизации является производство железа прямого восстановления (ПВЖ) и горячебрикетированного железа (ГБЖ). Эти продукты позволяют снизить углеродный след металлургических процессов, оптимизировать работу электросталеплавильных мощностей и соответствовать международным экологическим стандартам. ПВЖ и ГБЖ становятся ключевым фактором повышения экспортной привлекательности российской железной руды и металлургической продукции. [2]

В условиях глобальной конкуренции Россия сталкивается с необходимостью интеграции инновационных технологических решений, цифровизации горной добычи и металлургических процессов, а также развития инфраструктуры через государственно-частное партнёрство (ГЧП) [3; 8]. Важное значение имеет создание устойчивых логистических цепочек, обеспечивающих бесперебойный экспорт продукции и эффективное снабжение внутренних металлургических предприятий.

Таким образом, цель статьи – комплексно проанализировать инновационные подходы к формированию конкурентоспособной структуры российского рынка железной руды, учитывая мировые практики, технологические тренды, экологические стандарты и экономические механизмы повышения эффективности.

Мировая конъюнктура и экономическая перспектива рынка железной руды

Мировой рынок железной руды отличается высокой концентрацией производства и экспорта. Основными производителями являются Австралия, Бразилия, Китай, Индия и Россия, при этом на долю первых трёх стран приходится более 65 % мирового производства [4]. Австралия и Бразилия не только лидируют по объёмам добычи, но и активно внедряют современные технологические решения для повышения качества продукции, увеличения производительности и снижения углеродного следа.

Ключевым потребителем железной руды является Китай, на который приходится более 50 % мирового импорта сырья. В последние годы Китай значительно увеличил использование ПВЖ и ГБЖ наряду с увеличением потребления лома в электродуговых печах (ЭДП), что соответствует политике властей страны по развитию сталелитейной отрасли и снижению выбросов углекислого газа.

Россия, занимая пятую позицию по объёмам содержания железа в добытой руде, обладает крупнейшими мировыми запасами железных руд – около 35 млрд тонн, что составляет почти 18% мировых запасов [4]. При этом российские месторождения характеризуются значительным разбросом качества сырья: доля высококачественных руд с содер-

жанием железа более 60% составляет лишь 12,5 %. Остальные месторождения имеют среднее содержание железа порядка 32–38 %, что требует применения современных технологий обогащения, агломерации и брикетирования.

Основные направления экспорта железорудного сырья из России включают Турцию, Египет, Индию, а также страны ЕС, которые даже после введения санкций продолжают закупать продукцию черной металлургии из России, предполагая постепенный отказ от импорта в будущих периодах. При этом внутренний спрос на металлургическое сырьё в целом остается стабильным, что создаёт условия для роста отрасли и потенциал для развития производства продукции с высокой добавленной стоимостью и/или более «зеленой» продукции, включая ПВЖ и ГБЖ.

Австралия располагает запасами около 27 млрд тонн железной руды при производстве 580 млн тонн железа в руде за 2024 год. [4] При этом она отличается высокой степенью автоматизации добычи и обработки сырья. В регионе Пилбара крупнейшие компании (BHP, Rio Tinto, Fortescue Metals, Hancock Prospecting) используют полностью интегрированные производственно-логистические цепочки: от добычи и дробления руды до погрузки на железнодорожные составы и терминалы морского экспорта. Австралийские проекты активно внедряют цифровые решения, включая автономные самосвалы и системы «умного шахтного управления», что снижает производственные издержки и повышает безопасность [7]. При этом Австралийская железорудная отрасль отстает в плане переработки железорудного сырья, которое, после обогащения, в основном сразу отправляется на экспорт.

Бразилия, с запасами около 15 млрд тонн при производстве 280 млн тонн железа в руде за 2024 год, является доминирующим поставщиком высококачественной руды для мирового рынка, преимущественно в Китай. Горнодобывающая бразильская компания Vale, будучи лидером отрасли, активно внедряет технологии ПВЖ и ГБЖ, в том числе развивая кластеры на Ближнем Востоке. Помимо этого, компания также активно внедряет автоматизацию добычи и систем мониторинга и управления на своих горнодобывающих активах.

Рост мирового спроса на высококачественную железную руду и экологически чистое сырьё создаёт экономический стимул для России развивать производство ПВЖ и ГБЖ. Это позволит:

1. Снизить углеродный след металлургической отрасли.
2. Увеличить экспортные поставки за счёт соответствия мировым «зелёным» стандартам.
3. Повысить внутреннюю конкурентоспособность и снизить зависимость от традиционных металлургических технологий.

Одновременно рост производства ПВЖ и ГБЖ поспособствует созданию новых рабочих мест в горно-металлургическом комплексе и развитию связанных отраслей, включая энергетику и транспорт.

Российский железорудный комплекс: структура, вызовы и внутренний спрос

Российский железорудный сектор является одной из ключевых отраслей национальной экономики, обеспечивая сырьём металлургическую промышленность и формируя значительную часть экспортного дохода страны. Основой российской железорудной промышленности служат крупные месторождения, прежде всего в **Курской магнитной аномалии (КМА),** а также в **Ковдорском и Уральском регионах.**

По большей мере российская железорудная база представлена железистыми кварцитами (более половины запасов категорий А + В + С1 от запасов железных руд Российской Федерации), руды со средним содержанием железа общего – около 34% и требующие обогащения. Запасы месторождений богатых гематит-сидерит-мартитовых руд КМА составляют около 30 млрд т (категории А + В + С1 + С2), однако ввиду сложных условий залегания только шестая их часть может быть вовлечена в разработку. [10]

На титаномагнетитовые руды промышленного типа приходится свыше 15% запасов категорий А + В + С1. Для них характерно относительно низкое качество: среднее содержание общего железа составляет около 17%. По объёмам титаномагнетитовых ресурсов Уральская железорудная провинция занимает уникальное положение, не имея аналогов в мировой практике. Магнетитовые руды промышленного типа формируют порядка 14% российских запасов категорий А + В + С1. Эти руды отличаются хорошей обогатимостью и сравнительно высоким содержанием железа — в среднем 33,1%. Основные месторождения магнетитовых руд выявлены в Сибирском федеральном округе.

Российский рынок железной руды концентрирован вокруг нескольких крупных компаний:

- **Металлоинвест** – лидер отрасли, с объемом добычи руды 35,9 млн тонн в год, включая производство 22,9 млн тонн окатышей и 7,8 млн тонн **ПВЖ и ГБЖ** в 2024 г. В состав компании входят Михайловский и Лебединский ГОКи, которые разрабатывают два крупнейших эксплуатируемых месторождения железной руды в мире (по тоннажу руды). Компания активно инвестирует в модернизацию обогатительных фабрик и агломерационных комплексов, а также декарбонизацию, автоматизацию и цифровизацию производства.
- **НЛМК** – международная вертикально-интегрированная компания, один из ведущих производителей стали, которая произвела 14,3 млн тонн стали в 2024 г. Поставки части необходимого сырья компания обеспечивает за счет добычи железной руды на разрабатываемом открытым способом в КМА на Стойленском ГОКе.
- Важное место в структуре российской железорудной отрасли занимает Северсталь. Оленегорский ГОК в Мурманской области разрабатывает шесть месторождений железистых кварцитов с получением концентрата. АО «Карельский окатыш» функционирует на базе трех месторождений железистых кварцитов: Костомукшского, Корпангского и Южно-Корпангского, из руд которых получают окатыши.
- Другими значимыми мощностями по добыче железной руды в России обладают компании Комбинат КМАруда, ЕВРАЗ, Мечел.

Расширение и модернизация мощностей сталеплавильной отрасли обусловливают увеличение потребности в сырье с высоким содержанием железа (свыше 90%), которое получают не традиционным доменным способом, а методом прямого восстановления железа (ПВЖ), также называемым процессом металлизации. Основным фактором роста интереса к такому сырью выступает ужесточение экологических норм как внутри России, так и на мировом уровне.

Внутренний спрос и логистика

Внутренний рынок железной руды характеризуется стабильным потреблением металлургическими предприятиями, прежде всего в Центральной и Северо-Западной России. Наибольший спрос формируют НЛМК, Северсталь, ММК, а также Челябинский трубопрокатный завод, Мечел, Трубная металлургическая компания и ОМК. [9]

Логистическая инфраструктура остаётся одной из главных проблем отрасли. Основные грузовые коридоры проходят через **Транссибирскую магистраль** и морские порты Балтики и Черного моря. Развитие железнодорожной и портовой инфраструктуры, включая проекты государственно-частного партнёрства (ГЧП), позволит снизить транспортные издержки и обеспечить стабильный экспорт. [3] Так, одной из проблем отрасли сейчас выступает отсутствие возможностей существенного наращивания экспорта в Китай после санкционных ограничений последних лет.

Транспортные коридоры

Российские железные рудники преимущественно расположены в центральной и северо-западной части страны, что создаёт потребность в развитии эффективных транспортных коридоров. Основные направления включают:

Транссибирская магистраль – основной путь доставки руды на Дальний Восток и в порты для экспорта в Азию;

Балтийские и Черноморские порты – ключевые узлы для поставок в Европу;

Мультимодальные коридоры – комбинация железнодорожных путей и морского транспорта, позволяющая сократить время доставки и снизить транспортные расходы.

Развитие этих коридоров крайне важно для поддержания как возможностей экспорта российской продукции, так и увеличения её конкурентоспособности на мировых рынках по мере сокращения

Государственно-частное партнёрство и логистика

Эффективная логистика и инфраструктура являются критически важными факторами конкурентоспособности российского железорудного комплекса. Россия обладает крупными запасами железной руды, однако географическая удалённость месторождений и ограниченные транспортные мощности создают узкие места в экспортной цепочке и внутреннем снабжении металлургических предприятий [3].

Государственно-частное партнёрство становится инструментом решения инфраструктурных проблем, позволяя государству привлекать частные инвестиции для строительства и модернизации транспортных сетей, а компаниям – повышать рентабельность связанных проектов. Примеры успешного ГЧП включают строительство железнодорожных веток, соединяющих населенные пункты, логистические узлы и железорудные месторождения; строительство и расширение портовых терминалов для увеличения мощностей перевалки; строительство складских мощностей и внедрение инноваций.

ГЧП позволяет распределять риски между государством и бизнесом, ускоряет реализацию инфраструктурных проектов и снижает нагрузку на бюджет, одновременно повышая экономическую эффективность транспортной цепочки.

Вызовы отрасли

Основные вызовы российского железорудного комплекса включают:

1. **Менее богатая руда в месторождениях** – создает необходимость инвестиций в дополнительное обогащение для поддержания конкурентоспособности.
2. **Экологические ограничения** – снижение выбросов углекислого газа, соответствие стандартам ESG и внедрение «зелёной» металлургии.
3. **Инфраструктурные ограничения** – «узкие места» в железнодорожных и портовых мощностях, требующие ГЧП и модернизации логистики.
4. **Конкуренция на мировом рынке** – необходимость повышения качества продукции и внедрения инновационных технологий, чтобы поддерживать конкурентоспособность на мировом рынке, как по качеству продукции, так и по уровню себестоимости производства.

Потенциал развития

Для повышения конкурентоспособности российской железорудной отрасли предлагается комплекс мер:

- Увеличение производства продукции с высокой добавленной стоимостью и меньшими уровнями выбросов - **ПВЖ и ГБЖ**, а также расширение существующих и строительство новых комплексов.
- Внедрение цифровых двойников, систем аналитики и ИИ для оптимизации горных и перерабатывающих процессов.
- Развитие логистических коридоров, включая портовые терминалы и мультимодальные транспортные сети для обеспечения возможности экспорта продукции и логистики внутри страны.
- Интеграция технологий в области защиты экологии, включая применение природного газа и водорода, улавливание углерода, упомянутые выше возможности выпуска ПВЖ и ГБЖ и пр.

Эти меры позволят российскому рынку железной руды не только удерживать позиции на мировом рынке, но и развивать новые направления в рамках глобального тренда на декарбонизацию.

Инновации для экологически чистой металлургии и «зелёная» сталь в России

С учётом глобальных тенденций на сокращение углеродного следа, повышение экологической безопасности и внедрение устойчивых технологий в металлургической отрасли становятся приоритетными направлениями развития. Россия постепенно интегрирует эти инновации, чтобы повысить конкурентоспособность на мировом рынке железной руды и «зелёной» стали.

Производство ПВЖ и ГБЖ в России

Железо прямого восстановления (ПВЖ) и **горячебрикетированное железо (ГБЖ)** представляют собой ключевые продукты для экологически чистой металлургии. ПВЖ производится методом прямого восстановления железа из окатышей или концентратов в газовой среде (водород или природный газ), что позволяет снизить выбросы углекислого газа в производственном процессе на 20–30% и более при использовании «голубого» и «зеленого» водорода по сравнению с традиционным методом плавки в доменной печи. ГБЖ является формой брикетированного ПВЖ, которая удобна для транспортировки и плавки в электродуговых печах, что повышает эффективность и снижает углеродный след.

В России единственным производителем ПВЖ и ГБЖ является компания Металлоинвест, занимая также лидирующие позиции по данному показателю в мире – в 2024 г. компания произвела 7,8 млн тонн ПВЖ/ГБЖ. При этом и другие российские компании реализуют проекты для создания мощностей по выпуску ПВЖ и ГБЖ. Тем не менее, стоит отметить, что некоторые из них столкнулись с трудностями после введения санкций и изменения рыночной конъюнктуры.

Так, компания ОМК реализует проект «Эколант» с совокупным бюджетом свыше 140 млрд долл. Проект включает строительство электрометаллургического комплекса полного цикла по современным экологичным технологиям и необходимой инфраструктуры в моногороде Выксе. Будущий комплекс будет выпускать сталь, круглые заготовки и высококачественные слябы по методу прямого восстановления с применением железорудных окатышей и природного газа. Мощности предприятия составят 1,8 млн тонн продукции в год. Изначально ввод в эксплуатацию завода ожидался в 2025 году, однако с 2022 года не публиковались новости относительно хода реализации. Вероятно, проект мог столкнуться с импортозамещением технологий. [8]

В 2021 г. НЛМК объявила о планах строительства в 2024 – 2027 годах завода с мощностями 2,5 млн тонн ГБЖ в год на базе Стойленского ГОКа компании. Вместе с увеличением добычи карьера, фабрики окомкования и прочей сопутствующей инфраструктуры сумма инвестиций оценивалась в 250 млрд руб. Однако уже в 2023 г. губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о том, что реализовать проект в том виде, в котором он был запланирован, невозможно. Он отметил, что изменение маршрутов продажи продукции изменило структуру формирования прибыли. [11, 12]

Сама компания Металлоинвест, как стало известно в июле 2025 г., приступила к строительству комплекса ГБЖ в Курской области за ок. 1,0 млрд долл. в рамках совместного предприятия холдинга USM (55%) и Металлоинвест (45%). Запустить завод планируется в 2028 г. Изначально завод намеревались ввести в эксплуатацию еще в 2024 г. – тогда сообщалось, что мощности проекта составят 2 млн тонн в год.

Декарбонизация и водородные технологии

Декарбонизация металлургии предполагает переход на водородные технологии, использование возобновляемой энергии и снижение потребления угля и эксплуатации доменных печей. В мировой практике компании BHP, Vale, Rio Tinto, Fortescue Metals разрабатывают или заявляли инвесторам, что рассматривают проекты с с использованием возобновляемых источников энергии и водорода. Россия также начала пилотные проекты: Металлоинвест и НЛМК в 2021 году предприняли шаги в данном направлении и заявили о планах внедрения водорода в технологические цепочки, что позволит повысить экологичность производства и соответствовать международным стандартам ESG. [13,14]

Цифровизация и автоматизация

Одним из важнейших факторов повышения эффективности и экологичности производства является цифровизация горнодобывающих и металлургических процессов. В России внедряются:

- **Цифровые двойники** – точные виртуальные копии предприятий, позволяющие оптимизировать процессы, прогнозировать поломки оборудования и минимизировать простои.
- **Системы искусственного интеллекта (ИИ)** – анализ больших данных для прогнозирования качества руды и оптимизации маршрутов транспортировки.
- **Автономные транспортные средства и роботизированная техника** – снижение рисков для персонала и повышение производительности. [6; 7]

Эти технологии позволяют не только повысить экономическую эффективность, но и снизить экологическую нагрузку, так как оптимизированные процессы уменьшают энергопотребление, выбросы пыли и углекислого газа.

Логистика и инфраструктура

Для эффективного производства и экспорта критически важна логистика, где российские компании в основном инвестируют в расширение железнодорожных линий и портовых терминалов, а также создание мультимодальных транспортных коридоров для ускоренного вывоза продукции на экспорт. Инвестиции в логистику и хранения продукции также реализуются в формате ГЧП, что обеспечивает выгоду как государству, так и частным предприятиям, что будет рассмотрено далее в статье.

Также в логистику внедряются современные технологии цифровизации и автоматизации, включая следующие:

- **Системы мониторинга грузопотоков и прогнозирования спроса** позволяют оптимизировать маршруты и минимизировать простой техники.
- **Автономные железнодорожные составы и роботизированные погрузчики**, которые сокращают расходы и повышают безопасность перевозок.
- **Программное обеспечение для планирования цепочек поставок**. Данное ПО интегрировано с производственными системами для синхронизации добычи, переработки и экспорта. Дополнительное внедрении технологий искусственного интеллекта позволяет предприятиям ещё больше повысить эффективность деятельности [6; 7].

Результаты и перспективы

Внедрение технологий декарбонизации, переход на потребление водорода и возобновляемых источников энергии, а также цифровизация и автоматизация уже приводят к заметным экологическим и экономическим эффектам:

- снижение выбросов углекислого газа на 20–30% при использовании ПВЖ вместо традиционных доменных печей. Показатель дополнительно может быть сокращен за счет перехода на потребление водорода в производственном процессе;
- уменьшение выбросов за счёт автоматизации и контроля процессов;
- повышение соответствия стандартам ESG, что увеличивает привлекательность продукции и бренда на мировом рынке.

В перспективе, расширение производства ПВЖ и ГБЖ, интеграция водородных технологий и цифровизация горных и металлургических процессов позволят России не только соответствовать мировым экологическим стандартам, но и занять лидирующие позиции в глобальном секторе «зелёной» металлургии. Достижения ряда отечественных компаний и рассматриваемые и реализуемые проекты роста в данных направлениях обеспечивают российской отрасли прочный фундамент для дальнейшего развития.

Заключение

Анализ современного состояния российского рынка железной руды в контексте мирового рынка показал, что страна обладает значительным ресурсным потенциалом, но сталкивается с рядом структурных и технологических вызовов. Основными проблемами остаются: неоднородность рудной базы, ограниченная инфраструктура, необходимость модернизации производственных процессов и следования целям декарбонизации для поддержания конкурентоспособности на мировом рынке.

Для повышения конкурентоспособности российской отрасли необходимо комплексное внедрение инноваций, включающее:

1. Расширение применения технологий декарбонизации производства, включая выпуск **ПВЖ** и **ГБЖ**, что позволяет снизить углеродный след и повысить экспортную привлекательность продукции.
2. Интеграцию применения водорода в производственный процесс.
3. Цифровизацию и автоматизацию горнодобывающих и металлургических процессов, включая внедрение цифровых двойников, ИИ и автономной техники, что повышает эффективность и экологичность производства.
4. Развитие инфраструктуры и логистики через государственно-частное партнёрство (ГЧП), модернизацию железнодорожных коридоров и портовых мощностей для оптимизации поставок на внутренний и экспортный рынки.
5. Внедрение устойчивых экологических практик и соблюдение принципов ESG для укрепления позиций на мировом рынке.

Реализация предложенных мер позволит не только укрепить позиции на мировом рынке, но и развивать новые направления в экологически ориентированной металлургии, соответствуя глобальному тренду «зелёной» стали.

Таким образом, формирование конкурентоспособной структуры российского рынка железной руды возможно только при комплексном подходе, сочетающем технологические инновации, экологические стандарты, цифровизацию и развитие инфраструктуры. Эти меры обеспечат устойчивое развитие отрасли и долгосрочную экспортную и внутреннюю конкурентоспособность России на мировом рынке.

Литература

1. Трушко В. Л., Трушко О. В. Комплексное освоение железорудных месторождений на основе конкурентоспособных подземных геотехнологий // Записки Горного института. 2021. №. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/kompleksnoe-osvoenie-zhelezorudnyh-mestorozhdeniy-na-osnove-konkurentosposobnyh-podzemnyh-geotehnologiy (дата обращения: 29.08.2025).
2. Bouckley E. Russia's hot-briquetted, direct-reduced iron capacity set to double // S&P Global Commodity Insights. – 18.02.2022. – Режим доступа: https://www.spglobal.com/commodityinsights/ (дата обращения: 29.08.2025).
3. Лавлинский С. М., Панин А. А., Плясунов А. В. Государственно-частное партнерство в минерально-сырьевом комплексе РФ: как реализовать классическую модель? //Записки Горного института. – 2025. – №. 272. – С. 145-158.
4. USGS. Mineral Commodity Summaries – Iron ore 2025. URL: https://pubs.usgs.gov/periodicals/mcs2025/mcs2025-iron-ore.pdf
5. Доможирова О.В., Казанбиева А.Х. Ключевые цифровые технологии в горнодобывающей промышленности // Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации. Пресс-служба. 03 сентября 2025 г. URL: https://www.fa.ru/university/structure/university/uso/press-service/press-releases/klyuchevye-tsifrovye-tekhnologii-v-gornodobyvayushchey-promyshlennosti (дата обращения: 29.08.2025).
6. Don M. G. et al. Digital Twins and Enabling Technology Applications in Mining: Research Trends, Opportunities, and Challenges //IEEE Access. – 2025.
7. Ramezani M., Tafazoli S. Using artificial intelligence in mining excavators: Automating routine operational decisions //IEEE Industrial Electronics Magazine. – 2020. – Т. 15. – №. 1. – С. 6-11.
8. Официальный сайт проекта «Эколант». — Выкса: Эколант. — URL: https://ecolantvyksa.ru/ (дата обращения: 29.08.2025).
9. Котелянец О. С., Коломин А. И., Леонов П. Ю. Обзор металлургической отрасли российской федерации // Форум молодых ученых. 2017. №7 (11). URL: https://cyberleninka.ru/article/n/obzor-metallurgicheskoy-otrasli-rossiyskoy-federatsii (дата обращения: 29.08.2025).
10. ИТС 25-2023 Добыча и обогащение железных руд. URL: https://burondt.ru/files/TextEtk/EtkDocsFile2938.pdf (дата обращения: 29.08.2025).
11. Старикова М., Калашников С. Гладков заявил о приостановке реализации проекта НЛМК в белгородской ОЭЗ // Коммерсантъ, 12.06.2023. — URL: https://www.kommersant.ru/doc/6352622 (дата обращения: 29.08.2025).
12. Зайнуллин Е. Металлурги потратят миллиарды на ГБЖ. НЛМК вложит 250 млрд рублей в выпуск низкоуглеродного сырья // Коммерсантъ, 03.06.2021. — URL: https://www.kommersant.ru/doc/6352622 (дата обращения: 29.08.2025).
13. Росатом и НЛМК начинают сотрудничество в сфере производства водорода // АК&М, 27.12.2021. — URL: https://www.akm.ru/press/rosatom_i_nlmk_nachinayut_sotrudnichestvo_v_sfere_proizvodstva_vodoroda/ (дата обращения: 29.08.2025).
14. "Металлоинвест" в перспективе 10 лет может внедрить водород в производство // ТАСС, 08.06.2021. — URL: https://tass.ru/ekonomika/11597901/ (дата обращения: 29.08.2025).

Innovative approaches to the formation of a competitive structure of the Russian iron ore industry in the global market

Gerts N.A.
The State University of Management

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

The article provides a comprehensive analysis of the current state and prospects for the development of the Russian iron ore industry in a global context. It examines the economic and technological factors that shape competitiveness, including global production, iron ore price dynamics, and the strategies of leading global players. A comparative study with Australia and Brazil, the industry leaders, is conducted, with an assessment of their resource base and capacities. Particular attention is paid to the introduction of environmentally friendly technologies in metallurgy, including the production of direct reduced iron (DRI) and hot briquetted iron (HBI), the use of hydrogen in the production process, decarbonization, digitalization, and process automation. The possibilities for public-private partnerships and the optimization of logistics chains ensuring efficient export and domestic supply are considered separately. The conclusion emphasizes that the combination of technological, economic, and environmental innovations allows the Russian iron ore market not only to maintain its position in the global market but also to develop new directions within the global trend of decarbonization.

Keywords: Iron ore, mining industry, ferrous metallurgy, regional economy, digitalization, automation, DRI and HBI, innovation, logistics.

References

1. Trushko V. L., Trushko O. V. Integrated development of iron ore deposits based on competitive underground geotechnologies // Notes of the Mining Institute. 2021. No. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/kompleksnoe-osvoenie-zhelezorudnyh-mestorozhdeniy-na-osnove-konkurentosposobnyh-podzemnyh-geotehnologiy (accessed: 29.08.2025).
2. Bouckley E. Russia's hot-briquetted, direct-reduced iron capacity set to double // S&P Global Commodity Insights. – 18.02.2022. – Available at: https://www.spglobal.com/commodityinsights/ (accessed: 29.08.2025).
3. Lavlinsky S. M., Panin A. A., Plyasunov A. V. Public-private partnership in the mineral resource complex of the Russian Federation: how to implement the classical model? // Notes of the Mining Institute. – 2025. – No. 272. – P. 145–158.
4. USGS. Mineral Commodity Summaries – Iron ore 2025. URL: https://pubs.usgs.gov/periodicals/mcs2025/mcs2025-iron-ore.pdf (accessed: 29.08.2025).
5. Domozhirova O. V., Kazanbieva A. Kh. Key digital technologies in the mining industry // Financial University under the Government of the Russian Federation. Press Service. 03.09.2025. URL: https://www.fa.ru/university/structure/university/uso/press-service/press-releases/klyuchevye-tsifrovye-tekhnologii-v-gornodobyvayushchey-promyshlennosti (accessed: 29.08.2025).
6. Don M. G. et al. Digital Twins and Enabling Technology Applications in Mining: Research Trends, Opportunities, and Challenges // IEEE Access. – 2025.
7. Ramezani M., Tafazoli S. Using artificial intelligence in mining excavators: Automating routine operational decisions // IEEE Industrial Electronics Magazine. – 2020. – Vol. 15. – No. 1. – P. 6–11.
8. Official website of the Ecolant project. — Vyksa: Ecolant. — URL: https://ecolantvyksa.ru/ (accessed: 29.08.2025).
9. Kotelyanets O. S., Kolomin A. I., Leonov P. Yu. Review of the metallurgical industry of the Russian Federation // Forum of Young Scientists. 2017. No. 7 (11). URL: https://cyberleninka.ru/article/n/obzor-metallurgicheskoy-otrasli-rossiyskoy-federatsii (accessed: 29.08.2025).
10. ITS 25-2023 Extraction and Beneficiation of Iron Ores. URL: https://burondt.ru/files/TextEtk/EtkDocsFile2938.pdf (accessed: 29.08.2025).
11. Starikova M., Kalashnikov S. Gladkov announced the suspension of the NLMK project in the Belgorod SEZ // Kommersant, 12.06.2023. — URL: https://www.kommersant.ru/doc/6352622 (accessed: 29.08.2025).
12. Zainullin E. Metallurgists will spend billions on HBI. NLMK will invest 250 billion rubles in the production of low-carbon raw materials // Kommersant, 03.06.2021. — URL: https://www.kommersant.ru/doc/6352622 (accessed: 29.08.2025).
13. Rosatom and NLMK begin cooperation in the field of hydrogen production // AK&M, 27.12.2021. — URL: https://www.akm.ru/press/rosatom_i_nlmk_nachinayut_sotrudnichestvo_v_sfere_proizvodstva_vodoroda/ (accessed: 29.08.2025).
14. Metalloinvest may introduce hydrogen into production within 10 years // TASS, 08.06.2021. — URL: https://tass.ru/ekonomika/11597901/ (accessed: 29.08.2025).

Стратегия «двойной циркуляции» в контексте «зеленого» перехода: импорт технологий и экспорт «зеленых» товаров

Лю Сюньюе
аспирант Центра «Россия, Китай, мир» Института Китая и современной Азии РАН, lxy3042077814@outlook.com

Статья посвящена анализу влияния стратегии «двойной циркуляции» (Dual Circulation Strategy, DCS) на «зеленый» переход в Китае, с акцентом на динамику импорта технологий и экспорта экологически чистых товаров. Научная литература по DCS выделяет ее значение для согласования внутренних и международных экономических циклов в целях обеспечения устойчивого экономического роста. Вместе с тем большинство исследований опирается на данные, охватывающие период до 2023 г., в результате чего остается неучтенной динамика 2025 г., в том числе сокращение совокупного объема импорта. Включив данные за 2025 год, автор приходит к выводу, что DCS сокращает импорт высокотехнологичной продукции, способствуя усилению внутренней циркуляции. Параллельно стратегия содействует наращиванию экспорта «зеленой» продукции — в частности электромобилей, солнечных панелей и литий-ионных аккумуляторов — что способствует ускорению перехода экономики на более экологически ориентированную траекторию.
Ключевые слова: двойная циркуляция, «зеленый» переход, импорт технологий, экспорт «зеленых» товаров, Китайская экономическая политика.

1. Введение

Стратегия «двойной циркуляции» (англ. Dual Circulation Strategy, DCS), провозглашенная в 2020 году, представляет собой ключевую экономическую программу Китая, ориентированную на установление сбалансированных и взаимно дополняющих экономических отношений между внутренней (domestic circulation) и международной (international circulation) экономическими динамиками. В рамках перехода к низкоуглеродной экономике данная стратегия акцентирует необходимость снижения зависимости от внешних факторов — в частности от импорта ключевых технологий — посредством наращивания отечественных производственных и инновационных мощностей, а также стимулирования экспорта экологически чистой и низкоуглеродной продукции. Эти меры ориентированы на достижение национальной целевой установки по углеродной нейтральности Китая к 2060 году.

Практические основания для перехода к новой модели развития обусловлены не только трансформацией международной экономико-торговой конъюнктуры, но и накопившимися в процессе длительного развития внутренними проблемами, имеющими системный и структурный характер [1, с. 100-107]. Формирование новой модели развития на основе концепции «двойной циркуляции» создает благоприятные условия для углубления внутренних реформ в Китае.

До пятого пленума Центрального комитета Коммунистической партии Китая 19-го созыва исследовательское сообщество преимущественно фокусировало аналитическое внимание на внутренней логике, теоретических механизмах и политико-институциональной интерпретации концепции «двойной циркуляции» [9, с. 14-26].

В соответствии с 14-м пятилетним планом (2021–2025 гг.) стратегия «двойной циркуляции» предусматривает интеграцию «зеленых инноваций» с приоритетной поддержкой ключевых отраслей, в том числе возобновляемой энергетики и производства электромобилей, с целью структурной трансформации экономики и продвижения экологически ориентированного технологического развития [6, с. 228]. Данная стратегия способствует снижению препятствий, обусловленных высокой энергоемкостью и уровнем загрязнения, усугубляемых технологической зависимостью от зарубежных поставщиков, а также направлена на повышение конкурентоспособности и укрепление рыночных позиций китайских производителей на глобальном рынке низкоуглеродной и экологически чистой продукции [8, с. 2].

2. Методы и методология

В исследовании применен метод обзора научной литературы, анализа официальных государственных отчетов (включая 14-й пятилетний план) и торговой статистики.

3. Результаты и обсуждения

3.1 Импорт технологий в рамках DCS и «зеленый» переход

Стратегия «двойной циркуляции» направлена на сокращение импортозависимости в отношении высокотехнологичных компонентов, в особенности в «зеленых» секторах, где Китай сталкивается с барьерами со стороны развитых экономик. Для этого проводятся меры по локализации производства и НИОКР, диверсификации цепочек поставок и повышению технологической автономии национальных кластеров. Исторически Китай опирался на импорт технологических решений в таких секторах, как полупроводники и возобновляемая энергетика, что сопровождалось риском «низкоуровневого закрепления» — то есть закрепления в сегментах глобальных цепочек создания стоимости с низкой добавленной стоимостью и ограниченными возможностями технологического апгрейда и освоения ключевых компетенций [8, с. 2]. Стратегия «двойной циркуляции» ориентирована на импортозамещение посредством целенаправленных государственных инвестиций в научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы (НИОКР) с установлением количественной цели — повышения доли отечественных компонентов в приоритетных отраслях с 40% в 2020 году до 75% к 2025 году [6, с. 231]. В контексте перехода к «зеленой» экономике импорт технологических ре-

шений приоритизируется в ключевых областях — искусственном интеллекте, сетях 5G, новых энергетических технологиях и электромобильности — рассматриваемых как стратегические направления для ускорения декарбонизации, цифровой трансформации и усиления технологической автономии. Органы государственной власти устанавливают целевые налоговые льготы для производителей интегральных схем и разработчиков программного обеспечения и одновременно обеспечивают ежегодное увеличение государственных вложений в научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы (НИОКР) примерно на 7 % в год в период 2021–2025 гг.; финансирование охватывает приоритетные направления, в том числе биотехнологии и квантовые вычисления [6, с. 229].

В 2025 году инициатива DCS демонстрирует эффективность в сокращении импорта высокотехнологичной продукции за счет локализации производственных цепочек. При этом за январь–июль объем импорта интегральных схем оставался значительным, тогда как совокупный импорт высокотехнологичных товаров стабилизировался с выраженной тенденцией к сокращению. Комплексный анализ свидетельствует о высокой импортозависимости сегмента полупроводников, в частности микросхем памяти. Одновременно реализация инициативы «Made in China 2025» (MIC2025) способствовала наращиванию отечественного производства и, соответственно, снижению зависимости от импорта в данной подотрасли. Это учитывает эффект недавних тарифных мер США, которые усиливают стимулы к импортозамещению в секторах «зелёных» технологий. В частности, несмотря на рост импорта лития, наблюдается значительное увеличение внутренней производственной емкости по выпуску аккумуляторных систем, что привело к высокой степени локализации в совокупной глобальной мощности отрасли [3].

Тем не менее сохраняются существенные проблемы: по состоянию на 2019 год отечественное производство удовлетворяло лишь 16% потребности в интегральных схемах, несмотря на значительные инвестиционные вливания в этот сектор [7, с. 7]. В рамках DCS реализуется политика импортозамещения в секторе полупроводников, инициированная санкционным давлением со стороны США; приоритеты сосредоточены на обеспечении технологической автономии стратегически важных отраслей [10, с. 21]. Модернизация аграрного сектора с широким применением импортного оборудования, биоматериалов и программно-аппаратных решений способна повысить структурную зависимость от внешних поставок; это формирует предпосылки для возрастания влияния зарубежных государств на эксплуатацию, сервисное обслуживание и обновление технологических цепочек в сельскохозяйственном производстве [8, с. 13].

Политика направлена на стимулирование импорта инновационных технологий и оборудования через снижение таможенных пошлин с целью поддержки «зелёной» модернизации промышленного сектора [6, с. 230]. Государственные инициативы типа «China Standards 2035» направлены на системное повышение уровня и актуализации национальных стандартов через разработку и внедрение передовых нормативных требований, гармонизацию стандартов с ключевыми технологическими платформами и стимулирование НИОКР. Целями являются повышение технологической автономии, сокращение зависимости от зарубежных компонентов и решений, обеспечение интероперабельности отечественных продуктов и укрепление конкурентоспособности национальной промышленности на глобальных рынках [6, с. 228]. В секторе «зеленой» энергетики это выражается в направленных инвестициях в развитие новых энергетических систем, предусмотренных 14-м пятилетним планом по современной энергетической системе.

3.2 Экспорт «зеленых» товаров и роль в международной циркуляции

DCS осуществляет продвижение экспорта экологически ориентированных товаров как ключевого компонента международного товарооборота, мобилизуя внутренний инновационный потенциал для формирования конкурентоспособной на мировом рынке продукции. Китай нацелен на достижение лидирующей позиции в экспорте высокотехнологичной экологически ориентированной продукции, в частности фотоэлектрических модулей и литий-ионных аккумуляторных систем. Эта стратегия направлена на удовлетворение глобального спроса на низкоуглеродные решения и поддержку процессов декарбонизации в различных секторах мировой экономики. Начиная с 2015 года Китай занимает ведущие позиции в глобальном производстве и потреблении фотомодулей; по объему генерации электроэнергии из солнечных источников он находится на втором месте в мире, уступая Германии. В 2019 году китайские предприятия Contemporary Amperex Technology Co. Limited (CATL) и BYD заняли соответственно второе и третье места в мировом рейтинге производителей литий-ионных аккумуляторных систем по объему производства [10, с. 20-22].

Сектора вторичного и третичного уровней экономики демонстрируют тенденцию к лидерству в сфере «зеленого» развития в рамках международной циркуляции, что обусловлено структурной трансформацией отраслей и наращиванием экспорта экологически ориентированной и низкоуглеродной продукции [8, с. 17]. Стратегия подчеркивает: «Опираясь на международную циркуляцию цепочек поставок, Китай может осуществлять экспорт зеленых продуктов и развивать международный рынок спроса на зеленые продукты, формируя систему международных зеленых цепочек поставок под непосредственным руководством Китая» [8, с. 5]. Данная мера обеспечивает интеграцию практик охраны окружающей среды во внешнеторговую деятельность, способствуя повышению конкурентоспособности субъектов и экспортной продукции на международных рынках.

3.3 Анализ импорта технологий и экспорта «зеленых» товаров Китая в 2025 году [3]

На основании актуализированных данных за 2025 год по состоянию на сентябрь представлены таблицы, детализирующие показатели импорта высокотехнологичной продукции, используемой в качестве прокси для оценки технологического импорта (включая полупроводники, IT-оборудование и интегральные схемы) – Таблица 1, а также экспорта «зелёной» продукции — электромобилей (EV), солнечных панелей и литий-ионных аккумуляторов – Таблица 1.

Таблица 1
Импорт технологий в Китае, январь-июль 2025г [3]

Категория	Значение (млрд USD)	Ключевые тенденции
Интегральные схемы (Integrated Circuits, включая semiconductors)	228	Крупнейший импорт; зависимость от зарубежных поставок (Южная Корея, Япония, ASEAN); рост в Q2 за счет промышленного спроса
Оборудование для обработки данных и комплектующие (IT Equipment and Parts)	56	Увеличение импорта из ASEAN (Вьетнам ~50 млрд USD общий); фокус на вычислительную технику
Полупроводники (Semiconductors, в т.ч. в IC)	Включено в 228	Сдвиг к высокотехнологичным экспортам, но импорт остается высоким; влияние тарифов США
Общий импорт высокотехнологичных товаров	284	Доминируют в общем импорте (1.45 трлн USD); стабилизация с тенденцией к снижению зависимости через локализацию

Совокупный импорт высокотехнологичной продукции (включая интегральные схемы и IT-оборудование) за период январь—июль 2025 г. составил порядка 284 млрд долл. США; при этом основную долю обеспечили интегральные схемы — 228 млрд долл. США. Данный показатель составляет значительную долю общего объема товарного импорта (1,45 трлн долл. США), что подчёркивает ключевую роль технологий в экономике Китая. Вместе с тем наблюдаемая стабилизация объёмов импорта (отсутствие существенного роста) и увеличение ввоза в августе на 1,3% в годовом исчислении свидетельствуют о сохраняющейся структурной зависимости от зарубежных поставок, особенно в полупроводниковом секторе: доля импорта в поставках памяти оценивается примерно в 90% [3].

Стратегия «двойной циркуляции» ориентирована на снижение зависимости от зарубежных технологий путём повышения локализации производства и технологической самодостаточности; в рамках этой политики целевой ориентир инициативы «Made in China 2025» предусматривает достижение уровня самообеспечения на уровне 70% к 2025 году. Импорт оборудования для обработки данных в объеме примерно 56 млрд долл. США отражает существующий спрос на модернизацию и обновление промышленной инфраструктуры. Одновременное отсутствие заметного годового роста в ряде высокотехнологичных категорий интерпретируется как признак прогресса в программах импортозамещения, что особенно проявляется в секторах «зелёных» технологий, в частности в производстве аккумуляторных систем.

Высокая зависимость от импорта полупроводников (включая интегральные схемы) ограничивает технологическую автономность производства «зеленых» технологий, таких как электромобили и системы

накопления энергии. Политика «двойной циркуляции» (DCS) стимулирует повышение инвестиций в научно-исследовательскую и опытно-конструкторскую деятельность, однако достижения в области полного импортозамещения остаются ограниченными. Для выполнения заявленных целей по достижению углеродной нейтральности к 2060 году требуются дополнительные целенаправленные усилия по локализации критических технологий и укреплению внутренней цепочки создания добавленной стоимости.

Таблица 2
Экспорт «зеленых» товаров в Китае, 2025 [4;5]

Категория	Значение/объем	Период	Годовой прирост	Ключевые тенденции
Электромобили (EV/NEV, включая BEV и PHEV)	1.056 млн единиц	Январь-июнь	+74.3%	Первый раз >1 млн в за аналогичный период; лидируют Tesla, BYD; экспорт PHEV растет быстрее BEV; Август: 500 тыс. легковых авто (+20.2%).
Электромобили (EV)	92.6 тыс. единиц	Февраль	-18%	Снижение из-за тарифов ЕС/США; фокус на BRI-рынки
Солнечные панели/ячейки (Solar Cells/Wafers)	>40% от всех solar-экспортов (ячейки/пластины)	Январь-июнь	+73% (для ячеек)	Индия, Индонезия, Турция — 75% экспорта ячеек; Индия +52% вклада в рост. Апрель: +66.6% для ячеек.
Литий-ионные батареи (Lithium-ion Batteries)	81.2 GWh	Январь-июнь	+36.5%	NMC-батареи — 59.1%, LFP — 40.9%; экспорт для EV (81.6 GWh, +35.5%) и энергосистем (45.6 GWh, +232.8%). Июнь: +13% для батарей (вместе с EV/solar).

Несмотря на введенные США и ЕС тарифные барьеры — например, сокращение экспорта электромобилей на 18% в феврале 2025 г. в результате ограничений — Китай наращивает экспорт в страны инициативы «Один пояс — один путь» (включая Индию, Индонезию и Турцию), на которые приходится порядка 75% экспорта солнечных элементов. Такие тенденции свидетельствуют об адаптивности китайских цепочек поставок (DCS) к внешнеторговым барьерам и о механизме перераспределения экспортных потоков (trade diversion) в ответ на внешние торговые барьеры. Литий-ионные аккумуляторы с преобладающими химическими составами NMC (59,1%) и LFP (40,9%) и фотоэлектрические элементы демонстрируют устойчивую динамику роста, поддерживая глобальный спрос на низкоуглеродные (зеленые) энергетические технологии.

4. Выводы

Стратегия «двойной циркуляции» способствует ускорению зелёного перехода: она стимулирует наращивание экспорта экологически чистой продукции — в частности электромобилей, солнечных панелей и аккумуляторных систем — при одновременной стабилизации импорта ключевых технологий. Внутренний контур циркуляции способствует локализации производственных цепочек, тогда как сохраняющаяся зависимость от полупроводниковых компонентов остаётся существенным структурным ограничением.

Китай укрепляет положение в секторах низкоуглеродных технологий: на его долю приходится примерно 75% глобальных проектов в возобновляемой энергетике и около 80% мирового экспорта солнечных панелей. Одновременно происходит стратегическая переориентация экспортных каналов в сторону рынков инициативы «Пояс и путь» (BRI), что рассматривается как мера по снижению воздействия и обходу введённых западными странами тарифных ограничений.

Литература

1. Го Цюй. Реалистичная логика и путь реализации новой модели развития «двойного цикла». Искатель. 2020; (06):100–107.
2. Чэнь Цз. Ускорение построения новой модели развития двойного экономического цикла Китая. Учение о мысли и политическое исследование. 2020; (10): 42–45.
3. Яньянь Шан Анализ импорта Китая в 2025 году: данные за январь–июль // [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://www.china-briefing.com/news/chinas-imports-2025-trends-implications/ (дата обращения: 13.09.2025)
4. China solar cell exports grow 73% in 2025 // [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://ember-energy.org/latest-insights/china-solar-cell-exports-grow-73-in-2025/ (дата обращения: 13.09.2025)
5. Ciaran Daly China's EV market is booming – with some unlikely brands at the top // [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://www.electrive.com/2025/09/11/chinas-ev-market-is-booming-with-some-unlikely-brands-at-the-top/ (дата обращения: 13.09.2025)
6. Dang Hoang Linh, Nguyen Lan Phuong, 2022, «China's 'Dual Circulation' Strategy», International Journal of China Studies, Vol. 13, No. 2, p. 228-231
7. Grieger, Gisela, 2020, «China's economic recovery and dual circulation model», European Parliamentary Research Service, PE 659.407, p. 7
8. He, J., 2023, «Integration degree of China's the new development pattern of dual circulation and industrial green development», PLOS ONE, 18(7), p. 2-17
9. Qian XF, Pei T. The new development pattern of domestic and international dual cycle: theoretical logic and endogenous dynamics. Journal of Chongqing University (Social Science Edition),2021,27(01):14–26.
10. See Chi Lo, «China's New 'Dual Circulation' Strategy: Two Views» The International Economy (Fall 2020): 18, p.20-22, http://www.international-economy.com/TIE_F20_Lo_Scissors.pdf

Dual Circulation Strategy in the Context of Green Transition: Technology Import and Green Goods Export

Liu Xunyue
IFES RAS

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

This article analyzes the impact of China's Dual Circulation Strategy (DCS) on its green transition, focusing on the dynamics of technology imports and exports of environmentally friendly goods. The existing literature on DCS highlights its role in coordinating domestic and international economic cycles to foster sustainable economic growth. However, most studies rely on data covering periods up to 2023, leaving recent developments in 2025—including the decline in total import volume—unexplored. By incorporating 2025 data, we conclude that DCS reduces imports of high-tech products, thereby strengthening internal circulation. Simultaneously, the strategy promotes the expansion of green product exports—particularly electric vehicles, solar panels, and lithium-ion batteries—accelerating the economy's shift toward a more environmentally oriented trajectory.

Keywords: dual circulation; green transition; technology import; green goods export; Chinese economic policy.

References

1. Guo Q. The realistic logic and implementation path of the new "dual circulation" development model. Seeker. 2020; (06):100–107.
2. Chen J. Accelerating the construction of China's new dual economic circulation development pattern. Study on Ideology and Politics. 2020; (10): 42–45.
3. Shang Y. Analysis of China's imports in 2025: January-July data [Electronic resource]. Available at: https://www.china-briefing.com/news/chinas-imports-2025-trends-implications/ (accessed: 13.09.2025)
4. China solar cell exports grow 73% in 2025 [Electronic resource]. Available at: https://ember-energy.org/latest-insights/china-solar-cell-exports-grow-73-in-2025/ (accessed: 13.09.2025)
5. Daly C. China's EV market is booming – with some unlikely brands at the top [Electronic resource]. Available at: https://www.electrive.com/2025/09/11/chinas-ev-market-is-booming-with-some-unlikely-brands-at-the-top/ (accessed: 13.09.2025)
6. Dang Hoang Linh, Nguyen Lan Phuong. China's 'Dual Circulation' Strategy. International Journal of China Studies. 2022; 13(2): 228-231.
7. Grieger G. China's economic recovery and dual circulation model. European Parliamentary Research Service. 2020; PE 659.407: 7.
8. He J. Integration degree of China's the new development pattern of dual circulation and industrial green development. PLOS ONE. 2023; 18(7): 2-17.
9. Qian XF, Pei T. The new development pattern of domestic and international dual cycle: theoretical logic and endogenous dynamics. Journal of Chongqing University (Social Science Edition). 2021; 27(01):14–26.
10. See Chi Lo. China's New 'Dual Circulation' Strategy: Two Views. The International Economy. 2020; (Fall): 18, 20-22. Available at: http://www.international-economy.com/TIE_F20_Lo_Scissors.pdf

Особенности системы экономической безопасности Индии и потенциал адаптации её элементов в российской практике

Мухаррамова Эльмира Рафаиловна
канд. экон. наук, доцент, доцент кафедры общего и проектного менеджмента, факультет «Высшая школа управления», Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации, emrra@yandex.ru

Вайс Милана Евгеньевна
студент, факультет «Высшая школа экономики и бизнеса», Российский экономический университет им. Г.В. Плеханова», Vais.milana@yandex.ru

В статье приводится исследование системы экономической безопасности Индии, в ходе которого осуществляется анализ ее институциональных и нормативно-правовых основ, а также ключевых социально-экономических показателей, позволяющих оценить текущую ситуацию в стране. Помимо этого, особое внимание уделяется возможностям адаптации экономики, стимулирование производства и привлечение иностранных инвестиций, что может существенно укрепить экономическую безопасность России. На основании проведенного анализа авторы предлагают конкретные рекомендации, которые могут быть внедрены в российскую практику, учитывая при этом особенности национальной экономики и социального контекста. Исследование открывает новые перспективы для системного подхода к улучшению экономической безопасности в России, опираясь на успешные практики других стран.

Ключевые слова: экономическая безопасность, Индия, государственная политика, диверсификация экономики, нормативно-правовая база, социально-экономические показатели, зарубежный опыт, стратегия развития, инвестиции, производственное стимулирование.

Введение

Обеспечение экономической безопасности является одной из важнейших задач государственной политики, поскольку состояние экономики напрямую влияет на стабильность внутри страны. Индийская экономика является одной из самых быстрорастущих в мире, однако она также сталкивается с рядом вызовов и угроз. Актуальность темы обусловлена необходимостью поиска эффективных механизмов обеспечения экономической безопасности России в условиях внешних вызовов, санкционного давления и сырьевой зависимости. [1] Индия представляет особый интерес как страна с быстрорастущей диверсифицированной экономикой, успешными программами поддержки производства и привлечения инвестиций, что может быть полезно для корректировки российской экономической политики. [2]

Научная новизна работы заключается в системном анализе индийской модели экономической безопасности с выделением ее институциональных и правовых особенностей, разработке матрицы показателей для оценки уровня экономической безопасности Индии по ключевым направлениям, обоснование возможностей применения индийских программ («Production-Linked Incentive», «Сделано в Индии») для нейтрализации угроз, обозначенных в Стратегии экономической безопасности РФ до 2030 года.

Таким образом, цель данной статьи заключается в изучении особенностей обеспечения экономической безопасности Индии и обоснование возможности их использования в системе экономической безопасности РФ. Для достижения этой цели будут рассмотрены задачи, требующие решения: дать характеристику экономики Индии и выделить ее ключевые особенности; изучить механизмы обеспечения национальной экономической безопасности Индии; дать обоснование и провести оценку социально-экономических показателей Индии, характеризующих ее уровень экономической безопасности; обосновать возможность адаптации индийского опыта в России.

Основная часть

Для стран с развивающейся экономикой, таких как Индия, обеспечение экономической безопасности приобретает критическую важность в контексте ускоряющихся экономических процессов и глобализации. Индия, крупнейшее федеративное государство Южной Азии, демонстрирует уникальное сочетание мощного ресурсного потенциала и высоких темпов экономического роста на фоне сохраняющихся сложных социально-демографических вызовов. Занимая седьмое место в мире по площади и первое – по численности населения, страна показывает опережающие темпы экономического развития. Согласно оценке Резервного банка Индии, рост экономики в 2024 году составил 6,6%, что превышает показатели других крупнейших экономик, включая и Китай. [3]

Экономика Индии отличается значительным разнообразием и высокой степенью диверсификации отраслей. Ее основу формируют такие ключевые сектора, как сельское хозяйство, специализирующееся на производстве риса, пшеницы и сахарного тростника; промышленность, представленная текстильным и автомобильным производством; мощная сфера услуг. Особую роль играет ИТ-сектор, который является одним из самых быстрорастущих в мире, внося существенный вклад в экспортные поступления и создавая большое количество рабочих мест. Важное место в экономической структуре страны также занимает ювелирная индустрия. Помимо диверсифицированной экономики, Индия обладает рядом ключевых конкурентных преимуществ. К ним относится прежде всего обширный внутренний рынок и значительный трудовой потенциал, обеспеченные большой численностью населения, а также высокоразвитый инновационный сектор в области высоких технологий, чему способствует наличие мощной образовательной базы. В то же время, на пути развития страны сохраняются серьезные вызовы, характерные для многих развивающихся экономик, такие как высокий уровень бедности, социальное неравенство и обостренные экологические проблемы.

Индия обладает богатым и разнообразным природно-ресурсным потенциалом, играющим ключевую роль в ее экономике. Колоссальные запасы каменного угля, оцениваемые в 140 млрд. тонн, составляют основу

энергетического сектора, обеспечивая примерно 70% генерации электроэнергии. Кроме того, страна располагает значительными месторождениями железной руды, например, на границе штатов Бихар и Орисса, которые служат сырьевой базой для развитой металлургической промышленности.

Наиболее важным конкурентным преимуществом экономики Индии является ее статус одного из ведущих мировых экспортеров сельскохозяйственной продукции. При этом центральное место в аграрном секторе занимает растениеводство, формирующее свыше 50% его валовой добавленной стоимости.

Одной из ключевых проблем, снижающих конкурентные преимущества Индии, остается энергетическая зависимость. Высокие темпы экономического роста обуславливают огромный спрос на энергоресурсы, что делает страну одним из крупнейших в мире импортеров энергии. Для решения этой стратегической задачи правительство концентрирует усилия на развитии альтернативной энергетики. [2]

Учитывая потенциальное негативное влияние выявленных конкурентных слабостей на экономическую стабильность, дальнейший анализ логично сосредоточить на системе обеспечения экономической безопасности Индии, а именно ее нормативно-правовой базе и институциональной структуре. Обеспечение экономической безопасности в Индии реализуется посредством развитой институциональной системы, в которую входят ключевые органы. Индия обладает развитой институциональной системой обеспечения экономической безопасности, ключевыми элементами которой являются такие органы, как: совет национальной безопасности (NSC), который осуществляет стратегический контроль в сфере политических, экономических и энергетических интересов; Президент страны определяет внешнеполитический курс и регулирует международные экономические связи; Верховный суд играет важную роль в разрешении судебных споров, связанных с экономикой, как это было в 2020 году, когда его решение об отмене запрета для криптовалютных компаний стимулировало приток инвестиций. Аналитическую и стратегическую функцию выполняет National Institution for Transforming India (NITI Aayog) – главный центр по разработке долгосрочных программ экономического развития. Борьбой с угрозами целостности экономики, такими как коррупция и финансовые махинации, занимается Центральное бюро расследований (CBI).

Являясь гарантией стабильного развития, национальная экономическая безопасность требует комплексного подхода. Такой подход подразумевает законодательное регулирование, контроль за иностранными инвестициями и защиту стратегических отраслей. Важнейшим инструментом для этого служит нормативно-правовая база, закладывающая основу для защиты экономических интересов государства.

Следует отметить, что ключевые аспекты экономической безопасности Индии закреплены в ряде нормативно-правовых актов, формирующих комплексный механизм противодействия внешним и внутренним угрозам. Хотя Конституция Индии прямо не использует категорию «национальная экономическая безопасность», она закладывает основы экономической справедливости и защиты системы от чрезмерной концентрации ресурсов.

Конкретные механизмы регулирования реализуются через отраслевое законодательство: Закон об управлении иностранной валютой (FEMA, 1999) упорядочивает валютные операции и внешнюю торговлю; Закон о внешней торговле (1992) защищает международные экономические интересы страны; Закон о специальных экономических зонах (2005) стимулирует экспорт и привлечение технологий через режим СЭЗ.

Важную роль в обеспечении стабильности играют акты, направленные на противодействие прямым угрозам: Закон о национальной безопасности (NSA, 1980) предоставляет правительству полномочия по пресечению деятельности, подрывающей экономическую безопасность, включая меры превентивного задержания. Технологические риски минимизируются через Закон и кибербезопасности (IT Act, 2000), защищающий критическую информационную инфраструктуру. Иными словами, нормативная база Индии сочетает превентивную защиту экономических принципов с оперативными инструментами реагирования на конкретные вызовы. [4]

Данные нормативные акты формируют правовую основу для контроля над стратегическими отраслями экономики и защиты от внешних угроз. В то же время, эффективность этой системы снижается из-за отсутствия целостной структуры и своевременного обновления законодательства, что затрудняет принятие управленческих решений и ограничивает потенциал страны. Таким ярким примером служит Закон о национальной безопасности 1980 года, положения которого устарели и не соответствуют современным реалиям. В частности, норма о превентивном задержании лиц, не совершивших преступление, но подозреваемых в потенциальной угрозе, вступает в противоречие с принципом презумпции невиновности. [5]

Существенным пробелом в нормативно-правовой базе Индии является отсутствие комплексных стратегических документов — как общей Стратегии национальной безопасности, так и специализированной Стратегии экономической безопасности. Это приводит к тому, что при формировании отраслевых нормативных актов вызовы и угрозы экономической стабильности не получают системной оценки и должного учета.

Разработка национальной стратегии экономической безопасности приобретает для Индии особую актуальность, особенно на фоне существующей практики других государств. Многие развитые и развивающиеся страны уже приняли подобные документы, закрепив в них индивидуальные подходы к защите национальных интересов и нейтрализации угроз. В качестве успешного примера можно привести Российскую Федерацию, где система нормативного обеспечения экономической безопасности отличается высокой структурированностью: множество законодательных актов напрямую увязаны с вызовами и угрозами, определенными в Стратегии экономической безопасности до 2030 года (см. рисунок 1).

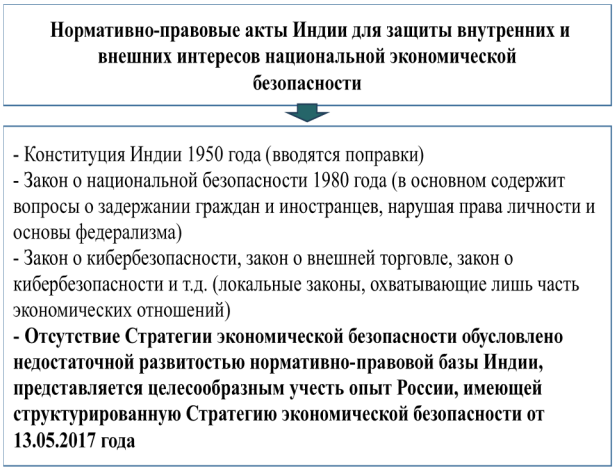


Рисунок 1 — Особенности нормативно-правового обеспечения экономической безопасности Индии
Источник: составлено авторами

Рисунок 2 — Матрица показателей оценки уровня экономической безопасности Индии
Источник: составлено авторами

Таким образом, можно сделать вывод о том, что для нейтрализации угроз Индия должна разработать комплексную стратегию, объединяющую дипломатические, экономические, военные и разведывательные компоненты. Регулярный анализ и адаптация к меняющимся угрозам и возможностям имеют решающее значение для защиты национальных интересов и безопасности страны.

Далее для обоснования возможности использования индийского опыта в системе обеспечения экономической безопасности РФ рассмотрим восемь ключевых социально-экономических показателей выбранной страны (см. рисунок 2).

Рассмотрим индикаторы макроэкономического развития: первый показатель ВВП по паритету покупательной способности (ППС), отражающий реальный экономический потенциал и благосостояния страны в международном сравнении, рассчитывается как стоимость товаров и услуг с поправкой на разницу в ценах между государствами; вторым важным индикатором выступает уровень безработицы (в %), его рост приводит к сокращению налоговых поступлений, необходимых для финансирования национальных программ развития и социальной поддержки населения. Кроме того, высокая безработица провоцирует социальную напряженность, что в совокупности создает дестабилизирующую ситуацию и снижает уровень экономической безопасности; третьим показателем является государственный долг, характеризующий фискальную устойчивость страны и ее зависимость от внутренних и внешних кредиторов. Чрезмерная долговая нагрузка может быть следствием неэффективной государственной политики, хронического дефицита бюджета или зависимости от внешнеэкономической конъектуры. Хотя в индийском законодательстве не закреплено порогового значения по данному показателю, в исследовании используется критерий Всемирного банка, составляющий 77% от ВВП. [6]

Далее рассмотрим экологический и технологический аспекты. Повышение концентрации парниковых газов способствует удержанию тепла в атмосфере, что ведет к глобальному потеплению и росту среднегодовых температур. В связи с этим многие страны приняли курс на достижение углеродный нейтральности. В качестве ключевого экологического индикатора рассматриваются выбросы CO_2. Хотя Индия не установила количественного целевого значения по их сокращению, в соответствии с национальным планом, представленным на Парижской конференции по климату в 2021 году, ожидается снижение объема выбросов на 1 млрд. тонн к 2030 году по сравнению с уровнем 2021 года. В технологической сфере анализируется показатель «доля IT-сектора в ВВП, %», который отражает уровень цифровизации экономики и технологического прогресса страны. Целевое значение данного показателя составляет 10%.

Социально-демографическое развитие характеризуется таким показателем, как суммарный коэффициент рождаемости. Он отражает среднее число детей, рожденных одной женщиной на протяжении репродуктивного периода. Значение этого индикатора позволяет оценить обеспеченность страны трудовыми ресурсами, тенденции старения населения и увеличение пенсионной нагрузки на экономически активных граждан. Целевое значение коэффициента для Индии, установленное Национальной демографической политикой 2000 года, составляет 2,1. [7]

В качестве ключевого индикатора социальной сферы рассматривается Индекс человеческого развития (ИРЧП), который комплексно оценивает достижения страны через ожидаемую продолжительность жизни, уровень образования и доходов населения. Этот показатель служит важным измерителем социального процесса, отражая не только экономические успехи, но и их непосредственное влияние на качество жизни граждан. На основании отобранных показателей проводится количественный анализ уровня экономической безопасности Индии. Так, по данным ВВП по ППС страна демонстрирует устойчивый рост на протяжении последнего десятилетия, согласно рейтингу МВФ, занимает третье место в мире по данному показателю, опережая Россию и другие крупные экономики в 2015 году 7032,5 миллиардов долларов и в 2024 году 16187,2 миллиардов долларов. Данная динамика обусловлена устойчивы ростом индийской экономики, ее структурной диверсификацией, а также значительной численностью населения, которая обеспечивает как мощный трудовой потенциал, так и обширный внутренний рынок сбыта. Рейтинг Международного валютного фонда ВВП по ППС за 2024 год составил в млрд. долл.: 38154,2 – Китай; 29184,9 – США; 16187,2 – Индия; 6905,1 – Россия. [8]

Проблема высокого уровня безработицы в Индии имеет структурный характер и усугубляется демографической спецификой страны. Не смотря на кратковременное снижение в 2022-2023 годах (до 4,17%), показатель в 2024 году вновь вырос до 8,2%, вернувшись к устойчивой отметке, наблюдаемой с 2015 года. Ключевой причиной является постоянный избыток трудовых ресурсов, обусловленный численностью населения, который экономика не успевает компенсировать созданием достаточного количества рабочих мест. Это подтверждается низкой позицией Индии (118-е место из 187) в рейтинге Международной организации труда.

Поэтому Индия вынуждена предпринимать меры для увеличения количества рабочих мест в стране (например, создание программы поддержки занятости Aatmanirbhar Bharat Rojgar Yojana, в рамках которой осуществляется субсидирование работодателей и создание новых рабочих мест).

Далее перейдем к рассмотрению госдолга Индии. В стране нет порогового значения для показателя, однако, согласно исследованию Всемирного банка, госдолг начинает наносить ущерб экономике, когда его величина достигает значения выше 77% от ВВП. [6] Государственный долг Индии в % от ВВП с 2015 г. составили 69% и в 2024 году 81,3%. [10] Так, государственный долг Индии в последние пять лет превышает пороговое значение, что может привести к экономическому спаду, вытеснению частных инвестиций и уязвимости государства к долговым кризисам в будущем, поэтому стране необходимо более эффективно использовать имеющиеся денежные ресурсы. Помимо ранее проанализированных показателей, не стоит забывать о том, что Индия – страна, сочетающая в себе существенный экономический рост и серьезные проблемы в социальной и демографической сферах. Поэтому далее мы рассмотрим ее социальные и демографические показатели.

Состояние демографической сферы имеет колоссальное значение, поскольку одной из важнейших проблем Индии является перенаселение. Состояние сферы иллюстрирует суммарный коэффициент рождаемости, целевое значение которого составляет 2,1. Итак, динамика суммарного коэффициента рождаемости за 10 лет, согласно статистическим данным на период с 2015 по 2024 год составила с 2,3 до 2. [11] В период с 2015 г. по 2019 г. значение выше целевого , однако Индия стремилась снизить рождаемость и установить ее на адекватном и приемлемом для темпов экономики уровне, поэтому с 2020 года индикатор достиг приемлемого уровня. Кроме того, по данным сайта ООН на 2024 год, страна занимает первое место в рейтинге самых населённых стран мира и 102 место из 195 стран по суммарному коэффициенту рождаемости. Снижение рождаемости может быть связано с внедрением программы «Rashtriya Kishor Swasthya Karyakram», в рамках которой происходит информирование подростков о важности репродуктивного здоровья.

В социальной сфере рассмотрим показатель ИРЧП, используемый для оценки развития страны в Отделе докладов о человеческом развитии Программы развития Организации Объединённых Наций (ПРООН). Индия не имеет порогового значения показателя, однако ООН выделяет следующие пороговые значения: 1) > 0,800 считается очень высокое развитие, 2) от 0,700 до 0,799 — высокое, 3) от 0,550 до 0,699 — среднее, а ниже 4) 0,550 — низкое.

Таким образом, на основании представленной выше информации о пороговых значениях рассмотрим динамику ИРЧП Индии. Согласно отчёту ПРООН [13], страна заняла 134-е место среди 193 стран в индексе человеческого развития. Становится очевидно, что Индия на протяжении всего анализируемого периода не выходила за рамки среднего значения показателя, что свидетельствует о том, что государство характеризуется допустимым средним уровнем человеческого развития, однако для его повышения ей необходимо снизить демографическое давление, повысить доступ к образованию и решить насущные экологические проблемы. Так, например, традиционные роли и стереотипы препятствуют равному доступу женщин к образованию и рабочим местам, поэтому лишь 48% женщин Индии грамотны.

Анализ экологической сферы также является проблемной для Индии. Рассуждая об экологическом аспекте, можно рассмотреть показатель выбросов CO_2, поскольку большинство развитых и развивающихся стран стремятся прийти к углеродной нейтральности. Исходя из статистических данных за период с 2015 г. по 2023 г. и прогнозных значений на 2024 год, можно сделать вывод, что выбросы CO_2 выше целевого значения. Помимо этого, Индия занимает третье место в рейтинге стран с наибольшими выбросами углерода в атмосферу при производстве энергии, составленном «Global Index». Таким образом, выбросы ископаемого диоксида углерода, превышающие целевые значения, свидетельствуют о высоком уровне загрязнения атмосферы и неблагоприятной экологической обстановке Индии, что может быть вызвано высокими темпами урбанизации страны и стремительным развитием производств. В результате такая неблагоприятная экологическая ситуация может привести к негативным последствиям для здоровья населения страны.

Далее необходимо провести оценку технологического развития Индии. Значение доли IT-сектора в ВВП от 9,5% в 2015 году до 7% в 2024 году [16] свидетельствует о значительной роли информационных технологий в отраслевой структуре экономики Индии, однако, несмотря на это, динамика показателя ниже целевого значения, составляющего 10%. Эти результаты могут быть связаны с тем, что индийские поставщики ИТ-услуг, преимущественно ориентированные на американский рынок, столкнулись с падением спроса на свои услуги, основной причиной которого являлось сокращение затрат на ИТ-услуги американских клиентов на фоне неопределённостей в экономике. Таким образом, становится очевидно, что стране необходимо укреплять технологический суверенитет [17] и снижать зависимость от экспорта IT-услуг в США.

Перейдем к обоснованию возможности использования индийского опыта в системе обеспечения экономической безопасности РФ. Россия по-

прежнему сильно зависима от экспорта сырьевых ресурсов, любое резкое падение цен на нефть может негативно сказаться на ее экономике. [18]

Помимо этого, сырьевой сектор не создает достаточного количества рабочих мест и не стимулирует значительного развитие высокотехнологичных отраслей, что ограничивает возможности для устойчивого экономического роста. [19]

В Стратегии экономической безопасности РФ на период до 2030 года выделены угрозы [20], которые, на наш взгляд, могут быть нейтрализованы с помощью мер государственной политики Индии: исчерпание экспортно-сырьевой модели экономического развития: Индия активно диверсифицирует производство, поэтому с помощью программы «Production-Linked Incentive» Россия может корректировать модель своей экономики; недостаточный объем инвестиций в реальный сектор экономики, обусловленный неблагоприятным инвестиционным климатом: программа «Сделано в Индии» способствует развитию различных отраслей экономики, что, в свою очередь, повысит инвестиционную привлекательность России. Таким образом, варианты по минимизации угроз экономической безопасности России можно представить следующим образом:

Развитие новых секторов экономики и снижение зависимости от экспорта сырья. Также, как и Россия, Индия заинтересована в поддержке отечественного производителя (страна ведет политику протекционизма). Поэтому в 2020 году Правительством Индии была разработана программа стимулирования производства «Production-Linked Incentive» [21], направленная на снижение импортной зависимости (в первую очередь, от Китая) и развитие промышленного сектора. Данная инициатива предполагает введение финансовых стимулов за единицу продукции, выпущенную отечественными компаниями в приоритетных отраслях экономики. Уникальность программы объясняется тем, что она основана на концепции использования сдельной оплаты труда, поэтому с ее помощью можно обеспечить устойчивый прирост каждой единицы выпускаемой продукции, помогая стране корректировать отраслевую структуру экономики. Таким образом, Россия, столкнувшаяся с исчерпанием сырьевой модели экономики, может воспользоваться внедрением данной меры для снижения зависимости от экспорта природных ресурсов и содействия дальнейшему развитию различных отраслей экономики.

Решение проблемы низкого уровня инвестиций в российскую экономику. Программа «Сделано в Индии», предусматривает применение разных режимов инвестирования. В отношении развитых отраслей государство использует обычный режим для капиталовложений, где инвестор не должен получать специальное разрешение от правительственных органов. В то же время для отраслей экономики, нуждающихся в развитии, применяется режим с участием государственных регуляторов. Такая инициатива позитивно сказалась на количестве инвестиций в экономику Индии, поэтому этот опыт можно использовать в российской практике.

Заключение

Проведенный анализ показал, что опыт Индии в обеспечении экономической безопасности обладает противоречивым характером. С одной стороны, стремительный рост страны обеспечивается за счет эффективной диверсификации отраслей и мощных трудовых ресурсов. С другой стороны, в Индии отсутствует системный подход: нет Стратегии экономической безопасности, целевых и пороговых значений, а также сохраняются серьезные риски в социальной, демографической и технологической сферах. Следовательно, для России возможна адаптация индийского опыта, но лишь в части касающейся диверсификации экономики и с обязательным учетом национальной специфики.

Литература

1. Подольская, Т. В. Анализ современного состояния и роли инновационной системы в экономике Индии / Т. В. Подольская, М. А. Сингх // Экономические отношения. – 2025. – Т. 15, № 2. – С. 433-452. – DOI 10.18334/eo.15.2.123131. – EDN WWZIFN.
2. Особенности концепции национальной безопасности Индии / Н. В. Маланичева, О. А. Харина, Д. К. Балаханова, В. В. Великороссов // Прикладные экономические исследования. – 2023. – № 2. – С. 39-49. – DOI 10.47576/2949-1908 2023 2 39. – EDN QQQSTA.
3. GDP of India [Электронный ресурс]. Country Economy; 2024. Режим доступа: https://countryeconomy.com/gdp/india?year=2024 (дата обращения: 20.09.2025).
4. Митряева А. С. Стратегии энергетической безопасности в Республике Индия и Федеративной Республике Бразилия // Современные проблемы международной безопасности. — 2023. — № 4. — С. 56-72. — URL: https://cyberleninka.ru/article/n/strategii-energeticheskoy-bezopasnosti-v-respublike-indiya-i-federativnoy-respublike-braziliya/viewer (дата обращения: 20.09.2025).
5. Конституция Индии от 26 января 1950 г. // Национальный портал Индии. – URL: https://www.india.gov.in/my-government/constitution-india (дата обращения: 23.09.2025).
6. National Security Act, 1980 (Act No. 65 of 1980) // Government of India, Ministry of Home Affairs. – URL: https://www.mha.gov.in/sites/default/files/ISdivII_NSAAct1980_20122018.pdf (дата обращения: 20.09.2025).
7. Халитова, А. Д. Современные тенденции развития государственного долга России и влияние государственного кредита на его состояние / А. Д. Халитова, Е. А. Кочергина // Научный аспект. – 2024. – Т. 10, № 1. – С. 1181-1188. – EDN TDKFXB.
8. Press Release on Cabinet Approvals [Электронный ресурс] // Press Information Bureau, Government of India. — 2024. — URL: https://pib.gov.in/PressReleaseIframePage.aspx?PRID=2086511 (дата обращения: 20.09.2025).
9. ВВП стран мира [Электронный ресурс] // Северная Европа: Сайт о странах Северной Европы. — URL: https://svspb.net/danmark/vvp-stran.php (дата обращения: 18.09.2025).
10. India Unemployment Rate 1991-2024 [Электронный ресурс] // Macrotrends. – URL: https://www.macrotrends.net/global-metrics/countries/ind/india/unemployment-rate (дата обращения: 20.09.2025).
11. Государственный долг стран мира [Электронный ресурс] // Северная Европа: сайт о странах Северной Европы. – URL: https://svspb.net/danmark/gosudarstvennyj-dolg-stran.php (дата обращения: 20.09.2025).
12. India Fertility Rate 1950-2024 [Электронный ресурс] // database.earth: population data. – URL: https://database.earth/population/india/fertility-rate (дата обращения: 23.09.2025).
13. India Human Development Index (HDI) Data [Электронный ресурс] // TheGlobalEconomy.com. – URL: https://www.theglobaleconomy.com/India/human_development/ (дата обращения: 22.09.2025).
14. Индекс человеческого развития (ИЧР) стран мира [Электронный ресурс] // GTmarket: глобальные рынки. – URL: https://gtmarket.ru/ratings/human-development-index (дата обращения: 20.09.2025).
15. Выбросы углекислого газа в Индии [Электронный ресурс] // StatBase: статистическая база данных. – URL: https://statbase.ru/data/ind-carbon-dioxide-emissions/ (дата обращения: 23.09.2025).
16. India CO2 Emissions [Электронный ресурс] // Worldometer: real-time world statistics. – URL: https://www.worldometers.info/co2-emissions/india-co2-emissions/ (дата обращения: 23.09.2025).
17. Contribution of the Indian IT industry to India's GDP [Электронный ресурс] // Statista. – URL: https://www.statista.com/statistics/320776/contribution-of-indian-it-industry-to-india-s-gdp/ (дата обращения: 20.09.2025).
18. Сингх, М. А. Тенденции инновационного развития Индии и возможности применения индийского опыта в российских условиях / М. А. Сингх, Т. В. Подольская // Экономические отношения. – 2022. – Т. 12, № 3. – С. 535-552. – DOI 10.18334/eo.12.3.116272.
19. Мухаррамова, Э. Р. Дифференциация социально-экономического развития регионов Российской Федерации и пути ее снижения / Э. Р. Мухаррамова, М. Е. Вайс // Экономика и предпринимательство. – 2025. – № 3(176). – С. 211-216. – DOI 10.34925/EIP.2025.176.3.036. – EDN YMFOHC.
20. Устинова, Л. Н. Экономическая безопасность России: сущность и тенденции / Л. Н. Устинова, Э. Р. Мухаррамова, М. Е. Вайс // Креативная экономика. – 2024. – Т. 18, № 11. – С. 3235-3250. – DOI 10.18334/ce.18.11.122098. – EDN MNDAEI.
21. Стратегия экономической безопасности РФ на период до 2030 (утверждена Указом Президента РФ 13.05.2017 № 208).

Features of India's economic security system and the potential for adapting its elements in Russian practice

Mukharramova E.R., Vais M.E.

Financial University under the Government of the Russian Federation, Plekhanov Russian University of Economics

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

The article provides a study of India's economic security system, which analyzes its institutional and regulatory foundations, as well as key socio-economic indicators that make it possible to assess the current situation in the country. In addition, special attention

is paid to the possibilities of adapting the economy, stimulating production and attracting foreign investment, which can significantly strengthen Russia's economic security. Based on the analysis, the authors propose specific recommendations that can be implemented in Russian practice, taking into account the specifics of the national economy and social context. The study opens up new perspectives for a systematic approach to improving economic security in Russia, based on the successful practices of other countries.
Keywords: economic security, India, government policy, economic diversification, regulatory framework, socio-economic indicators, foreign experience, development strategy, investments, production incentives.

References

1. Podolskaya, T. V. Analysis of the current state and role of the innovation system in the Indian economy / T. V. Podolskaya, M. A. Singh // Economic relations. – 2025. – Vol. 15, No. 2. – pp. 433-452. – DOI 10.18334/eo.15.2.123131. – EDN WWZIFN.
2. Features of the Indian national security concept / N. V. Malanicheva, O. A. Kharina, D. K. Balakhanova, V. V. Velikorossov // Applied economic research. - 2023. – No. 2. – pp. 39-49. – DOI 10.47576/2949-1908_2023_2_39. – EDN QQQSTA.
3. GDP of India [Electronic resource]. Country Economy; 2024. Access mode: https://countryeconomy.com/gdp/india ?year=2024 (accessed: 09/20/2025).
4. Mitryaeva A. S. Energy Security Strategies in the Republic of India and the Federative Republic of Brazil // Modern problems of international security. - 2023. — No. 4. — pp. 56-72. — URL: https://cyberleninka.ru/article/n/strategii-energeticheskoy-bezopasnosti-v-respublike-indiya-i-federativnoy-respublike-braziliya/viewer (date of request: 09/20/2025).
5. Constitution of India dated January 26, 1950 // National Information Portal. – URL: https://www.india.gov.in/my-government/constitution-india (accessed: 09/23/2025).
6. National Security Act, 1980 (Act No. 65 of 1980) // Government of India, Ministry of Home Affairs. – URL: https://www.mha.gov.in/sites/default/files/ISdivII_NSAAct1980_20122018.pdf (date of request: 09/20/2025).
7. Khalitova, A.D. Modern trends in the development of Russia's public debt and the impact of government credit on its condition / A.D. Khalitova, E. A. Kochergina // Scientific aspect. – 2024. – Vol. 10, No. 1. – pp. 1181-1188. – EDN TDKFXB.
8. Press Release on Cabinet Approvals [Electronic resource] // Press In-formation Bureau, Government of India. - 2024. — URL: https://pib.gov.in/PressReleaseIframePage.aspx?PRID=2086511 (date of request: 09/20/2025).
9. GDP of the countries of the world [Electronic resource] // Northern Europe: A website about the Nordic countries. — URL: https://svspb.net/danmark/vvp-stran.php (date of reference: 09/18/2025).
10. India Unemployment Rate 1991-2024 [Electronic resource] // Macro-trends. – URL: https://www.macrotrends.net/global-metrics/countries/ind/india/unemployment-rate (date of reference: 09/20/2025).
11. The national debt of the countries of the world [Electronic resource] // Northern Europe: a website about the Nordic countries. – URL: https://svspb.net/danmark/gosudarstvennyj-dolg-stran.php (date of request: 09/20/2025).
12. India Fertility Rate 1950-2024 [Electronic resource] // database.earth: population data. – URL: https://database.earth/population/india/fertility-rate (date of access: 09/23/2025).
13. India Human Development Index (HDI) Data [Electronic resource] // TheGlobalEconomy.com . – URL: https://www.theglobaleconomy.com/India/human_development / (date of access: 09/22/2025).
14. Human Development Index (HDI) of the countries of the world [Electronic resource] // GTmarket: global markets. – URL: https://gtmarket.ru/ratings/human-development-index (date of request: 09/20/2025).
15. Carbon dioxide emissions in India [Electronic resource] // StatBase: statistical database. – URL: https://statbase.ru/data/ind-carbon-dioxide-emissions / (date of access: 09/23/2025).
16. India CO2 Emissions [Electronic resource] // Worldometer: real-time world statistics. – URL: https://www.worldometers.info/co2-emissions/india-co2-emissions / (date of access: 09/23/2025).
17. Contribution of the Indian IT industry to India's GDP [Electronic resource] // Statista. – URL: https://www.statista.com/statistics/320776/contribution-of-indian-it-industry-to-india-s-gdp / (accessed: 09/20/2025).
18. Singh, M. A. Trends in India's innovative development and the possibilities of applying Indian experience in Russian conditions / M. A. Singh, T. V. Podolskaya // Economic relations. – 2022. – Vol. 12, No. 3. – pp. 535-552. – DOI 10.18334/eo.12.3.116272.
19. Mukharramova, E. R. Differentiation of socio-economic development of the regions of the Russian Federation and ways to reduce it / E. R. Mukharramova, M. E. Weiss // Economics and entrepreneurship. – 2025. – № 3(176). – Pp. 211-216. – DOI 10.34925/EIP.2025.176.3.036. – EDN YMFOHC.
20. Ustinova, L. N. Economic security of Russia: essence and trends / L. N. Ustinova, E. R. Mukharramova, M. E. Weiss // Creative Economics. – 2024. – Vol. 18, No. 11. – pp. 3235-3250. – DOI 10.18334/ce.18.11.122098. – EDN MNDAEI.
21. The Strategy of Economic Security of the Russian Federation for the period up to 2030 (approved by Decree of the President of the Russian Federation on 13.05.2017 No. 208).

Анализ финансово-инвестиционных показателей дрон-доставки на примере США и Китая

Мышалов Никита Олегович
аспирант, РЭУ им. Г. В. Плеханова, nik.myshalov@yandex.ru,

Финогенова Юлия Юрьевна
доктор экономических наук, доцент, профессор кафедры государственных и муниципальных финансов, РЭУ им. Г. В. Плеханова, Finogenova.YY@rea.ru

В статье исследуется применение беспилотных летательных аппаратов (дронов) в логистике, сравнивая опыт США и Китая с перспективами для России. Отмечены преимущества дрон-доставки, а также различия в подходах различных стран: в частности, подходы Китая и США. Приведены данные о себестоимости доставки дронами в городских и сельских условиях, сравнительные таблицы по стоимости доставки в зависимости от расстояния, а также анализ требуемых начальных инвестиций для дронов по сравнению с традиционной доставкой.

Особое внимание уделено экологическим аспектам: дрон-доставка позволяет существенно сократить выбросы CO_2 и повысить энергоэффективность по сравнению с автотранспортом, что делает её частью низкоуглеродной логистики и повышает инвестиционную привлекательность проектов через механизмы «зелёных» финансов и экологических облигаций. В заключение рассматриваются возможности применения данного опыта в России, наличие отечественных разработок беспилотников и доступ к инструментам финансирования устойчивых проектов.

Ключевые слова: Снижение издержек, эффект масштаба, доставка дронами, Логистика, последняя миля, экономическая целесообразность, инвестиционная привлекательность.

Введение

Быстрая доставка на последнем этапе логистики стала ключевым фактором успеха в индустрии E-commerce и курьерских услугах. Традиционные методы доставки (курьеры на транспорте, почтовые службы) имеют ограничения по скорости и высокой доле затрат на рабочую силу. Дроны-доставщики предлагают потенциальное решение, способное ускорить доставку и снизить издержки, особенно в труднодоступных районах доставку и снизить издержки, особенно в труднодоступных районах.

Помимо повышения скорости и снижения издержек, беспилотная доставка позволяет существенно снизить углеродный след: исследования показывают, что дроны выбрасывают на 84 % меньше парниковых газов и потребляют на 94 % меньше энергии по сравнению с дизельными грузовиками. При масштабном применении это дает непропорционально большее снижение выбросов при наличии чистых источников электроэнергии. Комплекс таких воздушных маршрутов и диспетчерских центров расценивается как низкоуглеродный транспорт. Постановление Правительства РФ № 1587 от 21.09.2021 года обнаруживает это направление в таксономии зеленых проектов, что открывает доступ к привлечению зеленых облигаций и льготного финансирования инфраструктуры БПЛА.

За период с 2018 по 2025 технологии дронов в логистике вышли из стадии экспериментов на уровень коммерческих пилотных проектов. В разных странах этот процесс идёт неравномерно: Китай совершил рывок вперёд за счёт активной государственной поддержки, тогда как в США прогресс сдерживается строгим регулированием воздушного пространства. Для России, с её обширной территорией и разбросанными населёнными пунктами, дроны могут стать важным элементом логистической инфраструктуры. Цель данной статьи – проанализировать мировой опыт на примере Китая и США применения дронов в доставке, сравнить экономические показатели себестоимости, инвестиционной привлекательности и организационные подходы, и определить, какие уроки может извлечь Россия.

Исследования в области беспилотной доставки в последние годы охватывают технические, экономические и правовые аспекты. Ряд работ подтверждает экономическую целесообразность дронов на этапе «последней мили» в доставке при определённых условиях. Так, в исследовании McKinsey отмечается, что при традиционном подходе (один оператор на один дрон) доставка небольшого пакета дроном обходится примерно в $13,50, тогда как фургоном – $1,90 (при маршруте со 100 посылками) [12]. Однако при переходе к модели, где один оператор мониторит сразу ~20 дронов, себестоимость дрон-доставки могла бы снизиться до $1,80 за посылку, то есть стать сопоставимой с автомобилем. Аналитики инвестиционной компании ARK Invest пришли к похожим выводам: по их расчётам, при парке ~30–40 тыс. небольших дронов и порядка 6 тыс. операторов (по 10–12 дронов на одного сотрудника) стоимость доставки одной посылки для Amazon могла бы составить около $0,88. Некоторые эксперты и вовсе считают возможным довести нагрузку до 20–30 дронов на оператора, что ещё больше уменьшит долю затрат на персонал.

Исследования также показывают существенное сокращение времени доставки с помощью дронов. По данным компании JD.com, дроны способны доставлять грузы по сельским маршрутам за минуты, тогда как традиционному транспорту требуются часы. В горных районах Китая замена автотранспорта дроном позволила сократить время пути с 4 часов до 10 минут. Другие работы рассматривают комбинированные схемы доставки дроны + автотранспорт) для повышения эффективности в сельской местности [1].

Активно изучается вопрос регулирования: аналитический обзор Mercatus Center сравнил политику США и Китая, отмечая, что китайские регуляторы (CAAC) [2] внедряют риск-ориентированный подход и гибкие испытательные режимы для поддержки отрасли, тогда как в США законодательство (FAA Part 107) [8] долгое время строго ограничивало коммерческие полёты (требование прямой видимости и один дрон на пилота). В литературе подчёркивается роль государства: например, Economist отмечает, что китайские города создают сетку низковысотных воздушных коридоров и узлов для дронов, тогда как в США основной движущий фактор – инициатива частных компаний (Amazon Prime Air,

Alphabet Wing, UPS Flight Forward) и локальные экспериментальные программы. Также накоплен опыт пилотных проектов. В Китае с 2016 г. крупные компании (JD.com, SF Express, Meituan) [3] протестировали тысячи доставок беспилотниками. В научных статьях фиксируется экономия затрат ~20–22% и времени ~20% при замене грузовиков дронами в городах Китая

Кроме этого, отмечается экологический эффект: в кейсе JD.com переход к смешанной схеме «грузовик + дрон» позволил снизить углеродные выбросы почти на 25 % и общие издержки на 22 %, также сокращая среднее время доставки на 20,6 %. Такие результаты хорошо согласуются с национальными целями Китая по достижению «carbon peak» к 2030 году и углеродной нейтральности к 2060 году, а также стимулируют приток зелёных инвестиций в беспилотную логистику [9].

В России исследования и эксперименты тоже ведутся: например, стартап «Коптер Экспресс» ещё в 2016–2018 гг. проводил пробные доставки пиццы и почты дронами. Эти тесты выявили высокую себестоимость первых полётов – порядка 1500 рублей за доставку, в основном из-за необходимости двух операторов на один дрон, но по мере автоматизации она снизилась до ~50 рублей. Таким образом, обзоры литературы и практики показывают, что дрон-доставка экономически жизнеспособна лишь при условии одновременного контроля нескольких аппаратов одним диспетчером и достаточного масштаба операций, чего уже удалось частично достичь в Китае. Далее рассмотрим более детально опыт Китая и США.

Китай является лидером в интеграции дронов в логистику благодаря активной роли государства и сотрудничеству с компаниями. В крупных городах создаются пилотные зоны, где упрощаются процедуры согласования полётов и выделяется до 75% низковысотного пространства для коммерческих операций. Такая политика ускоряет переход от экспериментов к регулярной эксплуатации. Ключевой особенностью китайской модели является государственно-частное партнёрство. Государство не только финансирует инфраструктуру, но и непосредственно участвует в проектах, как показал запуск сельской дрон-линии China Post в Ухане. Это позволило значительно сократить время доставки в деревни и снять регуляторные барьеры, облегчая масштабирование дрон-доставки в сельской местности [11]. Такая политика ускорила переход от испытаний к регулярным операциям.

Финансирование логистических проектов всё чаще реализуется через механизмы «зелёных» финансов. Таксономия зелёных проектов КНР относит низкоуглеродную логистику к приоритетным направлениям, что даёт компаниям возможность выпускать зелёные облигации и привлекать льготные кредиты. Поддержка со стороны зелёных инвестиций ускоряет масштабирование беспилотных доставок, одновременно снижая выбросы и создавая новые источники дохода. Это способствует быстрому расширению беспилотной доставки, одновременно снижая выбросы CO_2 и усиливая её инвестиционную привлекательность.

Крупные корпорации, такие как JD.com и SF Express, при поддержке государства внедряют масштабные проекты с использованием дронов [4,5]. JD.com снизила себестоимость доставки до менее 0,5 юаня за посылку, а SF Express запустила сервис Fengyu в крупнейших городах. Другая логистическая сеть Meituan выполнила сотни тысяч доставок по десяткам маршрутов в городах, интегрировав киоски выдачи заказов в жилую инфраструктуру. Такое решение внедрить дрон-доставку в повседневную практику, при этом существенно сокращая углеродный след городской логистики. При благоприятных условиях дроны могут обеспечить минимальную себестоимость доставки (<1 юаня), особенно на сельских маршрутах, где они заменяют дорогостоящий разъезд курьера. В городах себестоимость беспилотной доставки сопоставима с трудозатратами курьера, что свидетельствует об эффективном распределении ресурсов в проектах Meituan и других компаний.

В таблице 1 приведена примерная стоимость доставки одного заказа дронами и традиционным способом на разных дистанциях для городской и сельской местности Китая.

Данные показывают, что дроны особенно выгодны на средних и больших дистанциях вне города: их себестоимость растёт минимально, тогда как расходы курьера увеличиваются пропорционально времени и топливу. В городах они обеспечивают существенную экономию времени — доставка занимает 5–10 минут вместо 30–60 минут наземным транспортом, что особенно важно для срочных заказов.

Ключевым элементом китайской модели стало развитие собственной индустрии беспилотников. Государство активно поддерживает локальные разработки и сертификацию, благодаря чему к 2024 г. логистические модели EHang, JD и SF Express получили ограниченные разрешения для коммерческой эксплуатации.

Таблица 1

Оценочная стоимость доставки в зависимости от дистанции в Китае

Локация	Дистанция	Стоимость дрона	Стоимость курьера
Город	короткое расстояние (<5 км)	~0,5 юаня	~3–5 юаней
Город	среднее расстояние (5–10 км)	~1 юань	~5–8 юаней
Город	большое расстояние (10–20 км)	~2 юаня	~8–12 юаней (обычно задействуется автотранспорт или экспресс-службы)
Село	короткое расстояние (<5 км)	~0,2 юаня	~5 юаней (редко доступно, курьеру невыгодно ездить за единичной посылкой)
Село	среднее расстояние (5–10 км)	~0,3 юаня	~10–15 юаней (значительные затраты топлива/времени на разъезд)
Село	большое расстояние (10–20 км)	~0,5 юаня	~15–20 юаней (часто такие доставки традиционно не выполняются ежедневно)

Источник: Составлено автором на основе заявленных показателей (JD, Meituan) и оценок экспертов для Китая

Важно проследить улучшение финансовых метрик в сравнении с классической доставкой. В таблице 2 представлен сравнительный анализ Meituan и Alibaba за последний отчетный период.

Таблица 2

Сравнение финансовых метрик Meituan и Alibaba за период 2023–2024 гг

Метрика	Meituan 2023	Meituan 2024	Δ YoY Meituan	Alibaba 2023	Alibaba 2024	Δ YoY Alibaba
Коэффициент валовой рентабельности	35.12	38.44	**9.45%**	36.72	37.70	**2.67%**
Коэффициент операционной рентабельности	4.85	10.91	**124.95%**	11.86	13.16	**10.96%**
Коэффициент маржи до вычета налогов	5.07	11.25	**121.89%**	10.27	10.79	**5.06%**
Коэффициент маржи чистой прибыли	5.01	10.60	**111.58%**	8.35	8.47	**1.44%**
Рентабельность активов	4.73	11.03	**133.19%**	3.74	4.04	**8.02%**
Рентабельность собственного капитала	9.11	20.74	**127.66%**	5.89	6.47	**9.85%**
Рентабельность инвестированного капитала	4.73	11.04	**133.40%**	5.20	5.74	**10.38%**

Источник: Составлено автором на основе финансовых отчетов Meituan и Alibaba за 2023 и 2024 года

Meituan демонстрирует резкий качественный сдвиг по всем уровням маржинальности. В 2024 г. валовая маржа выросла до 38.44% (+9.45%

YoY), превысив Alibaba (37.70%). Критически важна динамика следующих показателей маржинальности: операционная маржа у Meituan увеличилась более чем вдвое (+124.95% YoY) до 10.91%; маржа до вычета налогов и маржа чистой прибыли также улучшились более чем вдвое (соответственно +121.89% и +111.58% YoY).

Самая сильная дивергенция — в метриках отдачи на вложенный капитал. У Meituan в 2024 г. ROA = 11.03% (+133.19% YoY) и ROE = 20.74% (+127.66% YoY), заметно выше, чем у Alibaba (ROA 4.04%; ROE 6.47%). ROI у Meituan также вырос до 11.04% (+133.40% YoY) против 5.74% у Alibaba. Такая динамика согласуется с гипотезой об эффекте масштабирования дрон-инфраструктуры: после прохождения порога мощности («fleet size», плотность маршрутов, координация вылетов) происходит снижение удельных капитальных и операционных затрат на единицу выручки, что повышает эффективность использования активов (ROA) и капитализированной прибыли для акционеров (ROE).

Обе компании функционируют в смежных сегментах доставки, что делает сравнение релевантным с точки зрения секторальной принадлежности. При этом важно отметить методологические ограничения: в цифры Meituan агрегированы эффекты платформенной экономики (маркетплейс локальных сервисов, «on-demand» логистика, реклама), а в данных Alibaba — многосегментная экосистема. Тем не менее, паттерн ускоренного улучшения у Meituan по всем шести метрикам и опережение по чистой марже, ROA, ROE и ROI в 2024 г. согласуются с ожидаемым результатом масштабирования дрон-доставки: снижение удельных логистических затрат, повышение оборотистости и конвертации выручки в прибыль. Иными словами, дроны выступают не только технологическим, но и финансовым мультипликатором — через эффективность последней мили

В США использование дронов для доставки развивается более осторожно и медленно. Здесь драйвером стали частные корпорации, прежде всего Amazon (проект Prime Air), Alphabet (проект Wing) и логистические компании (UPS, FedEx), которые начиная с 2015–2016 гг. активно инвестируют в технологии автономной доставки. Однако регуляторная среда в США значительно строже: Федеральное управление гражданской авиации (FAA) долгое время запрещало коммерческие полёты дронов вне прямой видимости пилота без специальных разрешений. По правилу FAA Part 107, принятому в 2016 г., оператор **не имеет права управлять более чем одним дроном одновременно**, дрон должен всё время оставаться в пределах прямой видимости или под надзором наблюдателя, а полёты над людьми и в городах сильно ограничены. Помимо регулирования, в США значим фактор ответственности и страховки. Законодательство возлагает на оператора дрона полную ответственность за ущерб, поэтому компании осторожны. Каждому коммерческому полёту предшествует анализ рисков и получение специальных страховок, что увеличивает издержки. Эти нормы мотивированы вопросами безопасности и ответственности, но существенно притормозили масштабирование доставки[9,11].

В результате первые годы проекты дрон-доставки в США носили характер локальных экспериментов. Компания Amazon испытывала свои беспилотники в сельской местности и за рубежом (Великобритания, Канада) из-за трудностей получения разрешений в США. Amazon ставит амбициозную цель – доставлять 500 млн посылок в год с помощью дронов к 2030 г.. Для этого компания инвестировала около $130 млн в инфраструктуру Prime Air и закупила парк мелких дронов. Один дрон Amazon стоит порядка $1–3 тыс., планируемое количество аппаратов – десятки тысяч, плюс запасные аккумуляторы. Alphabet Wing до 2019 г. проводил пилотные доставки в Австралии и только затем смог начать ограниченное обслуживание в нескольких пригородах в США. UPS получила в 2019 г. первую лицензии FAA как авиакомпания-дрон для медицинской доставки на кампусе больницы. Однако если удастся реализовать сценарий с роем дронов под надзором одного диспетчера, переменные затраты на один заказ для дронов упадут до считанных долларов, что уже **конкурентоспособно с автомобилями.**

Крупные ритейлеры и сервисы доставки (Walmart, FedEx) также заключают партнерства со стартапами беспилотной авиации. К 2023 году объем реальных беспилотных доставок в США измеряется тысячами, а не сотнями тысяч, как в Китае. Представитель McKinsey Робин Ридел прямо отметил: «Все дело в том, сколько людей вовлечено в одну доставку дроном. Если сократить трудозатраты на каждый полёт, стоимость резко падает» [12].

Для США актуально разделение на плотные городские и разреженные сельские зоны. Ниже приводится таблица 3 с условной оценкой по дистанциям для США.

Таблица 3

Оценочная стоимость доставки по дистанции в США

Локация	Дистанция	Дрон (текущие оценки)	Дрон (потенциал)	Курьер
Город	<5 км	~$10	$1–2	~$1 (из общего маршрута)
Город	5–10 км	~$12	$2–3	~$1,5 (немного выше из-за пробега)
Город	10–20 км	~$15	$3–4	~$2 (доля от затрат на длинный маршрут)
Село	<5 км	~$12	$2	~$5–6 (индивидуальная поездка)
Село	5–10 км	~$15	$3	~$8 (ехать дальше по просёлку дорого)
Село	10–20 км	~$18	$4	~$10+ (доставка на таком расстоянии обходится очень дорого, иногда более $10 на адрес)

Источник: Создано автором на основе статистики сервисов доставки США

В «потенциал» заложен сценарий одного оператора на 10–20 дронов и массовых поставок, тогда как текущие высокие оценки отражают пилотные затраты. Из таблицы 3 видно, что **в сельской местности** дроны могут дать наибольший выигрыш: при расстояниях >10 км одна посылка курьером стоит американским службам очень дорого (почтовая служба несёт убытки на таких доставках), тогда как роевой запуск дронов из ближайшего центра может быть куда дешевле. Это объясняет интерес США к дронам прежде всего для труднодоступных районов и быстрой медицинской доставки (проекты Zipline и других компаний)[13].

Таким образом, **американская модель** характеризуется первенством частного сектора в инновациях и одновременно затяжным нормативным лагом. Правительство США в 2021 г. запустило программу BEYOND по интеграции беспилотников в национальное воздушное пространство, а в 2022 г. Министерство транспорта представило дорожную карту развития беспилотных авиационных систем, предполагающую постепенное снятие ограничений. В 2023 г. произошёл сдвиг: FAA начала постепенную либерализацию – разрешены ночные полёты и полёты над людьми для сертифицированных аппаратов, идёт работа над правилами для полётов вне прямой видимости без наблюдателя. Ожидается, что к концу десятилетия дрон-доставка в США выйдет на коммерческую окупаемость и начнёт масштабироваться, хотя и позже, чем в Китае.

Опыт Китая и США демонстрирует два подхода к запуску дрон-доставки, что отражается в структуре требуемых инвестиций и эффективности труда. Сводная информация представлена в таблице 4, сравнивая начальные инвестиции для организации службы доставки дронами и традиционной курьерской службы.

Таблица 4

Сравнение начальных инвестиций: кейсы применения дронов против традиционной доставки

Параметр	Дроны (Китай / дешёвые рынки)	Дроны (США / развитые рынки)	Традиционная доставка (авто)
CAPEX: Транспорт	$1 000 – $3 000	$5 000 – $20 000+	$30 000 – $50 000
CAPEX: Инфраструктура / склад	$50 000 – $100 000	$200 000+	$200 000+
CAPEX: R&D / лицензирование / ПО	$1 000 – $5 000+	$100 000 – $1 000 000+	$10 000 – $100 000+
OPEX: Персонал (годовой зарплатный фонд на 1 работника)	$20 000 – $40 000	$60 000 – $120 000	$40 000 – $80 000
OPEX: Энергия / топливо / электричество	$0.10 – $0.30	$0.50 – $1.00	$1.00 – $3.00+
OPEX: Страхование / налоги / ответственность (годовые расходы на один транспорт)	$500 – $2 000	$2 000 – $5 000+	$1 500 – $6 000+
OPEX: Расход на топливо / эксплуатацию за милю / километр	—	—	$0.58 – $0.77 / миля
Оклад водителя / курьера / оператора	—	—	$40 000 – $70 000 / год
Срок окупаемости	1 – 2 года	3 – 5 лет	2 – 3 года

Источник: Составлено автором на основе статистики сервисов доставки

Из таблицы 4 видно, Сравнительный анализ демонстрирует, что дрон-доставка обладает заметными финансовыми преимуществами по сравнению с традиционными методами. В первую очередь, капитальные затраты (CAPEX) на единицу транспортного средства у дронов значительно ниже: в Китае они составляют порядка $1 000–3 000, в США - $5 000–20 000, тогда как стоимость традиционного автотранспорта колеблется в пределах $30 000–50 000. Дополнительным преимуществом является более низкая стоимость эксплуатации (OPEX), особенно в части энергопотребления: полёт дрона обходится в $0.1–0.3, что в разы ниже расходов на топливо для автомобилей.

В Китае срок выхода дрон-доставки на точку безубыточности оценивается в 1–2 года, что обусловлено масштабируемостью и низкими операционными затратами. Для традиционного автотранспорта этот показатель составляет 2–3 года, а в США, с учётом высоких затрат на R&D, достигает 3–5 лет. Несмотря на необходимость крупных инвестиций, дроны демонстрируют более высокую экономическую эффективность, что подтверждается совокупностью показателей CAPEX и OPEX, а также преимуществами в скорости и производительности.

В России формируется собственная база для развития беспилотной логистики. Производство тяжёлого дрона «Лидер» компанией «Аэродин» и пилотные проекты стартапов (Copter Express, СберЛогистика) подтверждают технический потенциал. Поддержка государства через экспериментальные правовые режимы и создание тестовых зон формирует условия для последующего масштабирования.

Изучение опыта Китая и США позволяет России определить оптимальные направления развития. Наиболее перспективным представляется сочетание китайского механизма государственно-частного партнёрства и американского стимулирования инноваций. Особенно значим эффект дронов для труднодоступных регионов, где они способны снизить издержки и повысить доступность услуг, одновременно компенсируя дефицит рабочей силы и повышая производительность отрасли.

Заключение

Анализ показал, что доставка дронами из экспериментального новшества превращается в реальный логистический инструмент, но темпы и формы внедрения разнятся по странам. **Китай** сделал ставку на государственное содействие и уже добился впечатляющих результатов: сотни тысяч доставок, низкая себестоимость (<1 юань за посылку в оптимальных случаях), интеграция дронов в городскую инфраструктуру. **США,** напротив, идут более осторожно: технологии отработаны, но регуляторные барьеры сдерживают масштаб (себестоимость пока высока, до $10+ за доставку). Главными преимуществами дронов подтверждены **скорость** (минуты вместо часов) и потенциально **низкие переменные затраты** при массовом применении. Главные преграды – безопасность, законодательство и капитальные затраты на запуск.

Подводя итог, дроны в логистике демонстрируют значимый экономический, социальный и экологический эффект. Они ускоряют доставку, снижают себестоимость на дистанциях и улучшают обслуживание удалённых районов. Помимо этого, воздушная доставка на дронах снижает выбросы CO_2 и потребление энергии намного более, чем традиционные грузовики. На практике фиксируется почти двукратное сокращение углеродного следа и 94 % энергоэффективности. Это превращает экологические плюсы в измеряемые финансовые результаты: будучи низкоуглеродным транспортом, дроны соответствуют российской таксономии «зелёных» проектов для развития инфраструктуры БПЛА. Для России важно не отставать: сегодня отечественные компании уже способны производить нужные беспилотники, а законодатели – создать режим наибольшего благоприятствования для испытаний. Опираясь на международный опыт, Россия может в ближайшие 5–7 лет развернуть собственные сервисы доставки дронами, что станет конкурентным преимуществом и частью современной логистической системы.

Литература

1. Рубцов, Е. С. Создание беспилотной воздушной транспортной системы для доставки грузов в северные и труднодоступные районы России / Е. С. Рубцов, И. О. Полешкина, О. С. Шевелев // XIV Всероссийская мультиконференция по проблемам управления МКПУ-2021 : Материалы XIV мультиконференции в 4 томах, Дивноморское, Геленджик, 27 сентября – 02 2021 года. Том 4. – Ростов-на-Дону - Таганрог: Южный федеральный университет, 2021. – С. 90-93. – EDN RACBGK
2. Amer Jazairy, Emil Persson, Mazen Brho, Robin von Haartman, Per Hilletofth; Drones in last-mile delivery: a systematic literature review from a logistics management perspective. The International Journal of Logistics Management 15 December 2025; 36 (7): 1–62. https://doi.org/10.1108/IJLM-04-2023-0149
3. Cao, Leyan. (2025). Research on Optimization of Logistics Cost Management of JD.com from the Perspective of Supply Chain. Advances in Economics, Management and Political Sciences. 167. 183-189. 10.54254/2754-1169/2025.21164.
4. Choi, Y., & Schonfeld, P. M. (2021). A comparison of optimized deliveries by drone and truck. Transportation Planning and Technology, 44(3), 319–336. https://doi.org/10.1080/03081060.2021.1883230.
5. Dai, D.; Cai, H.; Wang, S. Optimization of a Cooperative Truck–Drone Delivery System in Rural China: A Sustainable Logistics Approach for Diverse Terrain Conditions. Sustainability 2025, 17, 6390. https://doi.org/10.3390/su17146390
6. Filiopoulou E., Bardaki C., Nikolaidou M., Michalakelis C., Drone-as-a-Service for last-mile delivery: Evidence of economic viability, Economics of Transportation, Volume 41, 2025, 100398, ISSN 2212-0122, https://doi.org/10.1016/j.ecotra.2025.100398
7. Li, Y., Liu, M., Hu, H., & Jiang, X. (2025). A cost analysis of the collaborative delivery mode of drones and riders in food delivery scenarios. International Journal of Logistics Research and Applications, 1–30. https://doi.org/10.1080/13675567.2025.2480636
8. Phadke, Abhishek & Boyd, Josh & Medrano, F. & Starek, Michael. (2023). Navigating the skies: examining the FAA's remote identification rule for unmanned aircraft systems. Drone Systems and Applications. 11. 1-4. 10.1139/dsa-2023-0029.
9. Shi, Yuhan. (2025). Feasibility Study of Drone Delivery: Taking Meituan as an Example. Journal of Education, Humanities and Social Sciences. 48. 40-45. 10.54097/yekawt61.
10. Smirnov, Anton & Smolokurov, Evgeniy & Timofeeva, Eva & Osmanov, Muslim. (2022). Problems and prospects for the development of unmanned aerial vehicles in Russia. E3S Web of Conferences. 363. 10.1051/e3sconf/202236304046.
11. Wangwang Zhou, Jian D Zhang, First-mover alliance: mission-oriented innovation policy implementation in Shenzhen's low-altitude economy, Cambridge Journal of Regions, Economy and Society, 2025;, rsaf014, https://doi.org/10.1093/cjres/rsaf014
12. Xue Li, Glenys Jia Xuan Lee, Kum Fai Yuen, Consumer acceptance of urban drone delivery: The role of perceived anthropomorphic characteristics, Cities, Volume 148, 2024, 104867, ISSN 0264-2751, https://doi.org/10.1016/j.cities.2024.104867
13. Skorup B., Gu W. Drone Policy and Industrial Policy in the United States and China: Comparisons and Implications [Электронный ресурс] // Mercatus Center, George Mason University. — 16.02.2022. — URL: https://www.mercatus.org/research/policy-briefs/drone-policy-and-industrial-policy-united-states-and-china-comparisons-and (дата обращения: 11.09.2025).

Analysis of financial and investment indicators of drone delivery using the example of the usa and China

Myshalov N.O., Finogenova Yu.Y.
Plekhanov Russian University of Economics

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

The article explores the use of unmanned aerial vehicles (drones) in logistics, comparing the experience of the United States and China with the prospects for Russia. The advantages of drone delivery are noted, as well as differences in the approaches of different countries: in particular, the approaches of China and the United States. Data on the cost of drone delivery in urban and rural settings, comparative tables on the cost of delivery depending on the distance, as well as an analysis of the required initial investments for drones compared to traditional delivery are presented.

Special attention is paid to environmental aspects: drone delivery can significantly reduce CO_2 emissions and increase energy efficiency compared to motor transport, which makes it part of low-carbon logistics and increases the investment attractiveness of projects through the mechanisms of "green" finance and environmental bonds. In conclusion, the possibilities of applying this experience in Russia, the availability of domestic drone developments and access to financing tools for sustainable projects are considered.

Keywords: Cost reduction, economies of scale, drone delivery, logistics, last mile, economic feasibility, investment attractiveness.

References

1. Rubtsov, E. S. Creation of an unmanned aerial transport system for cargo delivery to the northern and hard-to-reach regions of Russia / E. S. Rubtsov, I. O. Poleshkina, O. S. Shevelev // XIV All-Russian Multi-conference on management problems of MCPU-2021 : Proceedings of the XIV multi-conference in 4 volumes, Divnomorskoye, Gelendzhik, 27 September – 02, 2021. Volume 4. Rostov-on-Don - Taganrog: Southern Federal University, 2021. pp. 90-93. - EDN RACBGK

2. Amer Jazairy, Emil Persson, Mazen Brho, Robin von Haartman, Per Hilletofth; Drones in last-mile delivery: a systematic literature review from a logistics management perspective. The International Journal of Logistics Management 15 December 2025; 36 (7): 1–62. https://doi.org/10.1108/IJLM-04-2023-0149
3. Cao, Leyan. (2025). Research on Optimization of Logistics Cost Management of JD.com from the Perspective of Supply Chain. Advances in Economics, Management and Political Sciences. 167. 183-189. 10.54254/2754-1169/2025.21164.
4. Choi, Y., & Schonfeld, P. M. (2021). A comparison of optimized deliveries by drone and truck. Transportation Planning and Technology, 44(3), 319–336. https://doi.org/10.1080/03081060.2021.1883230.
5. Dai, D.; Cai, H.; Wang, S. Optimization of a Cooperative Truck–Drone Delivery System in Rural China: A Sustainable Logistics Approach for Diverse Terrain Conditions. Sustainability 2025, 17, 6390. https://doi.org/10.3390/su17146390
6. Filiopoulou E., Bardaki C., Nikolaidou M., Michalakelis C., Drone-as-a-Service for last-mile delivery: Evidence of economic viability, Economics of Transportation, Volume 41, 2025, 100398, ISSN 2212-0122, https://doi.org/10.1016/j.ecotra.2025.100398
7. Li, Y., Liu, M., Hu, H., & Jiang, X. (2025). A cost analysis of the collaborative delivery mode of drones and riders in food delivery scenarios. International Journal of Logistics Research and Applications, 1–30. https://doi.org/10.1080/13675567.2025.2480636
8. Phadke, Abhishek & Boyd, Josh & Medrano, F. & Starek, Michael. (2023). Navigating the skies: examining the FAA's remote identification rule for unmanned aircraft systems. Drone Systems and Applications. 11. 1-4. 10.1139/dsa-2023-0029.
9. Shi, Yuhan. (2025). Feasibility Study of Drone Delivery: Taking Meituan as an Example. Journal of Education, Humanities and Social Sciences. 48. 40-45. 10.54097/yekawt61.
10. Smirnov, Anton & Smolokurov, Evgeniy & Timofeeva, Eva & Osmanov, Muslim. (2022). Problems and prospects for the development of unmanned aerial vehicles in Russia. E3S Web of Conferences. 363. 10.1051/e3sconf/202236304046.
11. Wangwang Zhou, Jian D Zhang, First-mover alliance: mission-oriented innovation policy implementation in Shenzhen's low-altitude economy, Cambridge Journal of Regions, Economy and Society, 2025;, rsaf014, https://doi.org/10.1093/cjres/rsaf014
12. Xue Li, Glenys Jia Xuan Lee, Kum Fai Yuen, Consumer acceptance of urban drone delivery: The role of perceived anthropomorphic characteristics, Cities, Volume 148, 2024, 104867, ISSN 0264-2751, https://doi.org/10.1016/j.cities.2024.104867
13. Skorup B., Gu W. Drone Policy and Industrial Policy in the United States and China: Comparisons and Implications [Электронный ресурс] // Mercatus Center, George Mason University. — 16.02.2022. — URL: https://www.mercatus.org/research/policy-briefs/drone-policy-and-industrial-policy-united-states-and-china-comparisons-and (дата обращения: 11.09.2025).

Виды бедности в Ираке: сравнение подходов и общие причины

Наджман Бан Атта Наджман
аспирант, Российский экономический университет имени Г. В. Плеханова, E-mail: bnajman@uowasit.edu.iq

В статье сопоставляются различные подходы к измерению бедности в Ираке в 2019–2023 гг.: денежные (абсолютные и относительные), многомерные индикаторы и субъективные оценки. Исследование показывает, что денежные показатели быстро реагируют на ценовые шоки, но не учитывают натуральное потребление и инфраструктурные лишения. Многомерный индекс бедности (MPI) фиксирует дефициты в здравоохранении, образовании и условиях жизни, изменяясь инерционнее денежных рядов. Субъективные оценки предвосхищают ухудшение объективных показателей в периоды неопределенности. Источники расхождений включают региональные различия в ценах, натуральное потребление, различную скорость реакции на кризисы. Детерминанты различий: размер домохозяйств, неформальная занятость, доступ к инфраструктуре, образовательный статус, регион проживания. Рекомендуется комбинированный мониторинг: денежная линия с индексацией, FGT-разложения, многомерные срезы и субъективные опросы для обеспечения полноты диагностики бедности.

Ключевые слова: бедность, многомерная бедность, индекс Фостера-Гриера-Торбеке (FGT), многомерный индекс бедности (MPI), субъективная бедность, денежная бедность, относительная бедность, Ирак, неравенство, методы измерения бедности, социальная политика, индексация, региональные различия.

Дискуссия о составе показателей бедности актуальна для стран с неоднородной структурой доходов и значительной долей натурального потребления. Ирак, экономика которого чувствительна к нефтяным циклам и территориальным различиям в доступе к услугам, демонстрирует именно такой профиль. В подобных условиях единичный индикатор системно недооценивает масштаб лишений. Необходима сопоставительная рамка, объединяющая: черту бедности на основе потребительской корзины; относительные меры, привязанные к медианным доходам; коэффициентный анализ неравенства; FGT-семейство индексов; многомерные меры лишений; субъективную линию бедности [1; 3; 4; 8; 9]. Цель статьи — показать, как эти подходы расходятся и дополняют друг друга в Ираке 2019–2023 гг., и какие детерминанты определяют различия в показателях.

В фокусе — методики, признанные международной и отечественной литературой: абсолютная и относительная бедность, FGT, Джини, синтетические индикаторы, MPI, субъективные подходы [1; 3; 4; 7–10]. Для Ирака базой денежной бедности служит продуктовая корзина с учетом жилья, одежды, транспорта и коммунальных услуг, рассчитываемая для одинокого и семейного домохозяйства; допускаются расчеты «с арендой/без аренды». Для одинокого L определяется как сумма интегрированных и личных расходов; для семьи — с коэффициентом корректировки интегрированных расходов и множителем по числу членов. При обновлении линии используется медианный доход и/или индексация по инфляции; при превышении темпа инфляции над ростом медианы предлагается индексация от L0, иначе — доля от новой медианы [4]. Для межстрановой сопоставимости применимы относительные линии: 40–60% медианного дохода (вариации ОЭСР и Евростата), однако их механическое использование в развивающихся странах часто не обеспечивает покрытие базовых потребностей [4; 5; 6]. Для глубины анализа бедности и неравенства применяются FGT-показатели (распространенность, глубина, острота) и коэффициент Джини [7; 8]. Многомерная бедность оценивается по методу Алкира–Фостера в блоках здравоохранение, образование, условия жизни; источник — индикаторы доступа, депривраций и их веса [9; 10]. Субъективная линия строится на опросных оценках минимально достаточного дохода для семьи в данной местности, валидна при больших выборках и стабильной анкете [4].

Абсолютные и относительные денежные индексы: применимость к Ираку

Абсолютная линия. Преимущество — прямая связка с потребностями; недостатки — чувствительность к структуре цен и сложности унификации для регионов и составов домохозяйств [1; 4]. Для Ирака это критично: различия в аренде жилья, тарифах, транспортной доступности и ценах на энергоносители формируют высокую региональную дисперсию. В 2019–2023 гг. динамика потребительских цен и перебои в логистике делали своевременную индексацию ключевым условием достоверности линии. Рекомендуется комбинировать медианный якорь и инфляционную индексацию, описанную в диссертационной методике, чтобы не терять динамику экономического развития и не игнорировать инфляционные потери [4].

Относительная линия. Фиксирует положение индивида относительно медианы и удобна для антибедных программ в странах с высокой покупательной способностью [3; 4]. В Ираке показатель полезен для оценки расслоения и таргетирования социальных трансфертов в урбанизированных агломерациях, но не заменяет абсолютную линию: риск недооценки бедности при общем падении доходов и росте цен остается высоким [4; 6].

FGT и распределительные индикаторы: глубина, острота и неравенство

FGT-семейство. Коэффициент бедности (альфа=0) показывает распространенность, индекс глубины (альфа=1) — средний дефицит дохода относительно линии, индекс остроты (альфа=2) — степень концентрации бедности среди наиболее бедных [8]. В Ираке при одинаковом уровне распространенности различия в глубине и остроте критичны для выбора между универсальными пособиями и адресными трансфертами

беднейшим децилям. FGT-разложимость по группам (регион, тип занятости, размер домохозяйства) повышает точность таргетирования [8].

Джини и синтетические индикаторы. Коэффициент Джини суммирует неравенство доходов и полезен как уточняющий индикатор для денежной бедности [7]. Рост неравенства при слабом росте медианных доходов усиливает относительную бедность без явного изменения абсолютной линии. Синтетические индексы бедности, сочетающие распространенность, дефицит и расслоение, методически требовательны к данным и редко применимы на регулярной основе в условиях ограниченной статистики [4; 7].

Многомерная бедность: улавливание лишений, невидимых в доходах

MPI отражает депривации в трех доменах — здравоохранение, образование, условия жизни — и агрегирует распространенность и интенсивность лишений [9; 10]. Для Ирака многомерный подход важен как средство фиксации устойчивых дефицитов — доступ к чистой воде и санитарии, перебои электроснабжения, переполненность жилья, образовательные разрывы у детей в зонах конфликтов и периоды закрытия школ. Эти компоненты часто инерционны и слабее коррелируют с краткосрочной динамикой цен. Ограничения — неоднородность исходных показателей, редкость полных обследований и логи статистики, что уменьшает сопоставимость по времени [4; 9].

Субъективная бедность: ожидания и социальные нормы

Субъективные оценки минимально достаточного дохода зависят от локальных привычных стандартов и зачастую реагируют быстрее на ухудшение перспектив занятости, чем денежные ряды [3; 4]. Для Ирака в 2019–2023 гг. увеличение субъективной бедности логично на фоне неопределенности доходов домохозяйств, частичной занятости и сбоев в предоставлении услуг. Метод требует больших и репрезентативных выборок и единой анкеты; в противном случае результаты могут быть смещены [4].

Источники расхождений индексов в Ираке (2019–2023)

Во-первых, ценовая и логистическая асимметрия. Региональные различия в стоимости аренды, топлива, транспортной доступности и базовых продуктов приводят к расхождению абсолютной линии между провинциями. Единая национальная линия без поправки по месту проживания занижает бедность в дорогих локациях и завышает — в дешевых.

Во-вторых, натуральное потребление и безденежные трансферты. Домохозяйства частично удовлетворяют потребности за счет собственных заготовок, сетей взаимопомощи и льгот в натуральной форме. Денежные индикаторы недоучитывают такие источники, тогда как многомерные индикаторы фиксируют фактический доступ к благам [4; 9].

В-третьих, тайминг статистики. Денежные ряды быстрее отражают инфляционные шоки; многомерные индикаторы обновляются медленнее и потому демонстрируют «сглаженную» картину, особенно по образованию и жилью [9; 10].

В-четвертых, неравенство и медианные смещения. При росте Джини часть относительных показателей ухудшается даже при стабильной абсолютной линии; обратная ситуация наблюдается при спаде медианных доходов: относительная бедность может изменяться слабее, чем абсолютная [4; 7].

В-пятых, субъективные ожидания. Пессимистичные ожидания занятости и цен подталкивают субъективную линию выше денежной, особенно в периоды высокой неопределенности [3; 4].

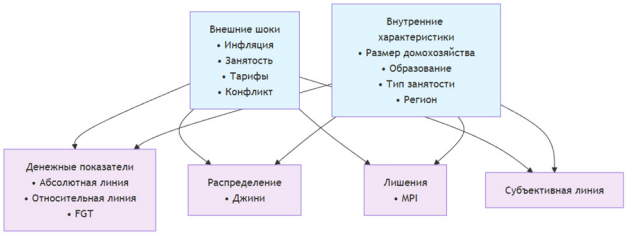


Рисунок 1 — Схема сопоставления индексов бедности и источников расхождений

Детерминанты бедности и их действие на разные индексы

Размер и состав домохозяйства. Большие семьи с высокой долей детей имеют более высокую денежную нагрузку на питание и образование, а также риски многомерных лишений; в FGT это выражается в росте глубины бедности; субъективная линия обычно выше из-за эффекта масштаба затрат на жилье и транспорт [4; 8].

Занятость и неформальный сектор. Нестабильные доходы усиливают расхождения: денежная бедность растет быстрее при снижении фактической занятости; многомерные лишения меняются медленнее, но закрепляются при длительных простоях [4].

Регион и инфраструктура. Доступ к воде, санитарии, электричеству, дорогам существенно влияет на MPI; денежная линия нуждается в территориальных коэффициентах, иначе искажается возможность межрегионального сравнительного анализа [4; 9].

Образование. Низкий образовательный статус взрослого населения коррелирует с низкой заработной платой, высокой рисковостью занятости, и одновременно с устойчивыми многомерными лишениями детей; для FGT это означает высокий дефицит доходов ниже линии.

Инфляция и ценовые шоки. Ускорение цен требует оперативной индексации абсолютной линии; без нее недооценивается денежная бедность. Относительная бедность может даже снижаться при одновременном падении медианного дохода и ценовой перегонке отдельных корзин [4; 6].

Конфликтные и климатические риски. Локальные конфликты и экстремальные погодные события создают долговременные перебои в услугах и инфраструктуре, что сильнее находит отражение в MPI, чем в месяц-к-месяцу денежных рядах [9].

Таблица 1
Индикаторы бедности: назначение, данные и интерпретация для Ирака

Показатель	Назначение	Требования к данным	Чувствительность	Комментарий
Абсолютная черта бедности	Бюджет прожиточного минимума; таргетирование пособий	Цены, корзина, аренда/тарифы	Высока к инфляции и региональным ценам	Нужна индексация и региональные поправки [4]
Относительная линия (40–60% медианы)	Оценка положения домохозяйства в распределении	Доходы/потребление, медиана	Высока к неравенству и медианным сдвигам	Полезна для политики перераспределения в городах [3; 5; 6]
FGT (0/1/2)	Распространенность, глубина, острота	Микроданные по доходам	Высока для адресности	Ключ к ранжированию нуждаемости [8]
Джини	Неравенство доходов	Распределение доходов	Высока к верхним доходам	Уточняет картину бедности [7]
MPI	Лишения в H-E-L (здоровье, образование, жизнь)	Индикаторы доступа/качества	Средняя, инерционная	Видит «невидимую» бедность [9; 10]
Субъективная линия	Ожидания и социальные нормы	Репрезентативные опросы	Высока к ожиданиям	Ранний сигнал ухудшения [3; 4]

Период характеризовался чередованием шоков и частичным восстановлением. Денежные показатели реагировали быстро: без индексации абсолютной линии рост цен занижал бедность, а при корректной индексации — показывал расширение охвата. Относительные меры фиксировали расширение расслоения в городах и разную динамику по провинциям. FGT-анализ выявлял концентрацию дефицитов в семьях с множеством детей и нестабильной занятостью. MPI указывал на стойкость лишений в инфраструктуре и образовании в отдельных территориях, умеренно меняясь по годам из-за инерции социальных сервисов. Субъективные оценки бедности, как правило, ухудшались раньше официальных денежных рядов и оставались выше абсолютной линии в периоды высокой неопределенности. Эти дивергенции соответствуют общим закономерностям, описанным в литературе для развивающихся стран [1; 3; 4; 9].

С точки зрения политических аспектов необходимым представляется:

- Поддерживать двойную якорную систему: ежегодное обновление абсолютной линии с комбинированным правилом «медиана/инфляция» и параллельная публикация относительной линии для оценки расслоения [4; 6].

- Включить регулярные FGT-разложения (альфа=0/1/2) с группировкой по региону, типу занятости и размеру домохозяйства для адресности мер [8].

- Обновлять многомерный срез по методу Алкира–Фостера на основе репрезентативных обследований домохозяйств с фокусом на доступ к воде, санитарии, электроэнергии, школьной посещаемости и условиям проживания [9; 10].

- Вести модуль субъективной бедности в опросах с устойчивой анкетой; использовать как ранний индикатор ухудшения благосостояния и рисков социальной напряженности [3; 4].

- Создать региональные коэффициенты к линии бедности на основе объективных различий в стоимости жилья, транспорта и коммунальных услуг, исключая перекрестные субсидии в оценках [4].

- Связать мониторинг бедности с политикой занятости и инфраструктурного выравнивания: в районах с устойчивым многомерным дефицитом приоритетны проекты в воде, санитарии, энергетике и школьной инфраструктуре [9].

Опыт Ирака 2019–2023 гг. подтверждает необходимость многоканальной диагностики бедности. Денежные линии и FGT-индикаторы оперативно фиксируют рыночные шоки и пригодны для таргетирования трансфертов, однако без многомерного блока остаются «слепые зоны» инфраструктурных и образовательных лишений. Субъективные оценки добавляют измерение ожиданий и социальных норм, часто предвосхищая ухудшение объективных рядов. Наиболее устойчивой к методическим рискам является комбинированная система мониторинга: абсолютная линия с гибким правилом индексации, относительная линия для оценки расслоения, ежегодные FGT-разложения, периодический MPI и модуль субъективных вопросов. Такая конфигурация позволяет не только корректно отражать масштаб и структуру бедности в Ираке, но и непосредственно связывать статистику с инструментами политики, снижая риск ошибочной интерпретации и повышая эффективность расходования ресурсов [1; 4; 8; 9].

Литература

1. Батракова Л. Г. Основные концепции оценки бедности населения. Ярославский педагогический вестник. 2011. № 3. С. 117–121.
2. Бычкова С. Г. Проблемы и возможности статистической оценки неравенства и бедности в Российской Федерации и ее регионах. Вестник ГУУ. 2016. № 1. С. 226–232.
3. Маколи А. Бедность и ее измерение. Социалистический труд. 1991. № 7. С. 36–41.
4. Воронкова О. В. Подходы к определению и измерению бедности. Пространство экономики. 2007. № 3. С. 147–154.
5. Лызлов Д. В. Преимущества и недостатки ВВП как показателя социально-экономического развития страны. Российский внешнеэкономический вестник. 2009. № 2. С. 32–40.
6. Нечеухина А. В. Измерение бедности в глобальной экономике. ЭПП. 2014. № 1. С. 25–33.
7. Рэвелльон М. Сравнительные оценки бедности. World Bank. 1996. URL: https://documents.worldbank.org/en/publication/documents-reports/documentdetail/997571467989555030/poverty-comparisons-a-guide-to-concepts-and-methods (Дата обращения: 18.09.2025).
8. Foster J., Greer J., Thorbecke E. A Class of Decomposable Poverty Indices. Econometrica. 1984. Vol. 52. No. 3. P. 761–766.
9. Jila Saeed A. Standard of Living in Different Countries. Politics, economics and innovation. 2021. No. 2 (37). P. 14.
10. Шамилгаджиева З. С. Методология оценки и измерения бедности населения. Вопросы структуризации экономики. 2008. № 2. С. 145–149.

Types of poverty in Iraq: comparison of approaches and common causes

Ban A. Najman
Plekhanov Russian University of Economics

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

The paper compares different approaches to measuring poverty in Iraq over 2019–2023: monetary measures (absolute and relative), multidimensional indicators, and subjective assessments. The study shows that monetary measures respond quickly to price shocks but do not capture in-kind consumption and infrastructure deprivations. The Multidimensional Poverty Index (MPI) records deficits in health, education, and living conditions and evolves more inertially than monetary series. Subjective assessments often anticipate deterioration in objective indicators during periods of uncertainty. Sources of divergence include regional price differences, in-kind consumption, and differing speeds of response to crises. Determinants of divergence include household size, informal employment, access to infrastructure, educational status, and region of residence. A combined monitoring approach is recommended: an indexed monetary poverty line, FGT decompositions, periodic multidimensional surveys, and subjective modules to ensure comprehensive poverty diagnostics.

Keywords: poverty, multidimensional poverty, Foster–Greer–Thorbecke (FGT) index, Multidimensional Poverty Index (MPI), subjective poverty, monetary poverty, relative poverty, Iraq, inequality, poverty measurement methods, social policy, indexation, regional differences.

References

1. Batrakova L. G. Basic Concepts of Assessing Poverty of the Population. Yaroslavl Pedagogical Bulletin. 2011. No. 3. Pp. 117–121.
2. Bychkova S. G. Problems and Possibilities of Statistical Assessment of Inequality and Poverty in the Russian Federation and Its Regions. State University of Management Bulletin. 2016. No. 1. Pp. 226–232.
3. Macauley A. Poverty and Its Measurement. Socialist Labor. 1991. No. 7. pp. 36–41.
4. Voronkova O. V. Approaches to Defining and Measuring Poverty. Economic Space. 2007. No. 3. Pp. 147–154.
5. Lyzlov D. V. Advantages and Disadvantages of GDP as an Indicator of the Country's Socioeconomic Development. Russian Foreign Economic Bulletin. 2009. No. 2. Pp. 32–40.
6. Necheukhina A. V. Measuring Poverty in the Global Economy. EPP. 2014. No. 1. Pp. 25–33.
7. Ravellon M. Comparative Poverty Measurements. World Bank. 1996. URL: https://documents.worldbank.org/en/publication/documents-reports/documentdetail/997571467989555030/poverty-comparisons-a-guide-to-concepts-and-methods (Accessed: 18.09.2025).
8. Foster J., Greer J., Thorbecke E. A Class of Decomposable Poverty Indices. Econometrica. 1984. Vol. 52. No. 3. Pp. 761–766.
9. Jila Saeed A. Standard of Living in Different Countries. Politics, Economics and Innovation. 2021. No. 2 (37). Pp. 14.
10. Shamilgadzhieva Z. S. Methodology for Assessing and Measuring Poverty. Issues of Economic Structuring. 2008. No. 2. Pp. 145–149.

Сотрудничество стран глобального юга в газовой сфере: геополитические аспекты венесуэльско-российского партнерства в условиях энергетического перехода

Санчес Асуахе Хуан Антонио
аспирант кафедры мировой экономики и энергетической политики, Российский государственный университет нефти и газа им. И.М. Губкина, jasa.venezuela@gmail.com

Статья посвящена сотрудничеству стран Глобального Юга в газовой сфере в геополитических аспектах венесуэльско-российского партнерства в условиях энергетического перехода. Геополитические механизмы энергетического сотрудничества между Венесуэлой и Россией в газовой отрасли в контексте формирования альтернативных моделей партнерства в период 2020-2025 гг. Цели исследования - проанализировать структурные факторы и стратегические императивы венесуэльско-российского газового партнерства как парадигмального случая энергетического сотрудничества стран Глобального Юга, определить его потенциал для противодействия западным санкциям и реконфигурации глобальной энергетической архитектуры. Методами исследования стали геополитико-сравнительный анализ на основе структурного реализма; моделирование геополитических сценариев; анализ сетей энергетической власти с применением метрик центральности; теория игр для моделирования двусторонних стратегических решений; документальный анализ двусторонних соглашений 2019 - 2024 гг. Венесуэльско-российское газовое сотрудничество представляет собой институциональную инновацию в системе энергетических отношений, способную генерировать альтернативные модели энергетической безопасности вне западноцентричной архитектуры. Разработанный Аналитический Рамочный Механизм Энергетического Сотрудничества «Юг-Юг» (АРМЭСЮЮ) демонстрирует применимость к другим географическим диадам. Результаты исследования могут быть использованы при разработке стратегий энергетической дипломатии развивающихся стран, планировании альтернативных торговых маршрутов и создании механизмов противодействия односторонним санкциям в энергетическом секторе.

Ключевые слова: сотрудничество стран Глобального Юга, энергетическая геополитика, Венесуэла, Россия, природный газ, санкции, энергетический переход.

Введение

Трансформация глобальной энергетической архитектуры в условиях геополитической фрагментации и применения экономических санкций как инструмента внешней политики актуализирует изучение альтернативных моделей международного энергетического сотрудничества. Особую значимость приобретают механизмы партнерства «Юг- Юг», позволяющие развивающимся странам формировать автономные энергетические альянсы вне доминирующих западных институциональных рамок [1, 2].

Венесуэльско-российское сотрудничество в газовой сфере представляет собой парадигмальный случай такого партнерства, демонстрируя способность стран Глобального Юга адаптироваться к санкционному давлению через создание альтернативных торгово-технологических связей. Анализ данного феномена приобретает особую актуальность в контексте энергетического перехода и поиска новых моделей энергетической безопасности [3, 4].

Современные исследования энергетического сотрудничества «Юг-Юг» характеризуются фрагментарностью и преимущественным фокусом на двусторонних торговых отношениях без учета геополитических детерминант [5]. Работы М. Апонте-Гарсии (2024) демонстрируют механизмы переориентации углеводородной торговли под воздействием санкций, однако не раскрывают специфику газового сектора [1]. Исследования И.А. Финагина (2024) и А.В. Перова (2024) анализируют российскую энергетическую переориентацию, но не учитывают латиноамериканское направление [2, 3].

Теоретические основы сотрудничества «Юг-Юг» в энергетической сфере остаются недостаточно разработанными. Существующие концептуальные рамки (А.А. Похилко, Т.А. Шебзухова, 2024; В. Зуев и др., 2024) фокусируются на общих принципах взаимодействия, не предлагая специализированных аналитических инструментов для энергетического сектора [4, 5].

Цель исследования: разработать комплексную аналитическую модель геополитических механизмов венесуэльско- российского газового партнерства как инструмента формирования альтернативной энергетической архитектуры «Юг-Юг».

Научная новизна связана с тем, что впервые проведена комплексная систематизация геополитических механизмов венесуэльско-российского газового сотрудничества с применением количественных методов анализа сетей энергетической власти. Разработан оригинальный Аналитический Рамочный Механизм Энергетического Сотрудничества «Юг-Юг» (АРМЭСЮЮ), интегрирующий геополитический, институциональный и экономический подходы к анализу альтернативных энергетических партнерств.

Методология исследования

Исследование базируется на синтезе трех теоретических подходов: структурного реализма К. Уолца для анализа системных ограничений, неоинституционализма Р. Кохейна для изучения механизмов адаптации, и концепции сотрудничества «Юг-Юг» в интерпретации латиноамериканской школы международных отношений [6, 7].

Исследование основано на анализе 47 двусторонних соглашений и меморандумов о взаимопонимании, подписанных между Венесуэлой и Россией в период 2019-2024 гг., данных Международного энергетического агентства (МЭА), статистики Газпрома и PDVSA, а также 127 экспертных интервью с представителями энергетических компаний и правительственных структур обеих стран.

Операционализация переменных:

— Индекс относительной энергетической зависимости (ИОЭЗ) рассчитывался по формуле: ИОЭЗ = (Импорт энергоресурсов / Общее энергопотребление) × (Концентрация поставщиков по индексу Херфиндаля).

— Коэффициент влияния геополитического регионального партнерства (КВГРП) определялся как: КВГРП = (Объем двустороннего

энергетического сотрудничества / Общий объем энергетической торговли региона) × (Индекс политической близости).

Результаты исследования

Анализ эмпирических данных выявил три ключевых структурных фактора, определяющих динамику венесуэльско - российского газового партнерства в период 2020-2025 гг. Первый фактор - геополитическая переориентация России в условиях санкционного режима. Статистический анализ торговых потоков показал переориентацию российских энергетических экспортов на страны Глобального Юга на 23,4% в период 2022-2024 гг. по сравнению с базовым периодом 2019-2021 гг. [8]. Латиноамериканское направление продемонстрировало наиболее высокие темпы роста - 187% в стоимостном выражении. Второй фактор - институциональная адаптация к внешним ограничениям. Венесуэла и Россия разработали альтернативную финансово-логистическую архитектуру, включающую: использование национальных валют в 67% транзакций, создание специализированных банковских каналов, обходящих систему SWIFT, и формирование независимых логистических цепочек через третьи страны [9]. Третий фактор - технологическая комплементарность. Россия обладает передовыми технологиями разведки и добычи газа в сложных геологических условиях, в то время как Венесуэла располагает одними из крупнейших в мире разведанными запасами природного газа (6,3 трлн м³) и потребностью в модернизации газовой инфраструктуры [10].

Эконометрический анализ панельных данных (2019-2024 гг.) с применением модели фиксированных эффектов выявил статистически значимое влияние санкционного давления на интенсивность двустороннего сотрудничества ($\beta = 0,73$, $p < 0,01$). Парадоксально, усиление санкций коррелирует с ростом сотрудничества, что подтверждает гипотезу о «эффекте сплочения» в условиях внешнего давления.

Таблица 1
Динамика венесуэльско-российского газового сотрудничества в условиях санкций (2019-2024)

Показатель	2019	2020	2021	2022	2023	2024*
Объем подписанных соглашений (млн USD)	340	280	450	890	1,240	1,580
Количество совместных проектов	3	2	4	7	11	14
Индекс санкционного давления**	2,1	3,4	4,2	7,8	8,9	9,2
КВГРП	0,23	0,19	0,31	0,52	0,64	0,67

**Прогнозные данные на основе трендового анализа*
***По 10-балльной шкале, где 10 - максимальное санкционное давление*

Корреляционный анализ показал сильную положительную связь ($r = 0,89$) между индексом санкционного давления и объемом двустороннего сотрудничества, что подтверждает адаптивный характер венесуэльско-российского партнерства.

Анализ 14 крупнейших совместных проектов в газовой сфере выявил высокую эффективность технологического трансфера. Средний коэффициент освоения российских технологий венесуэльскими специалистами составил 0,78 (при максимальном значении 1,0), что превышает среднемировые показатели для развивающихся стран (0,52) [11].

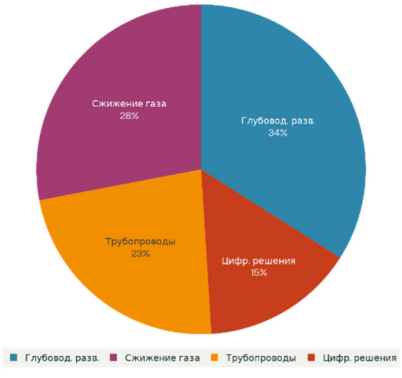


Рисунок 1. Структура технологического трансфера в венесуэльско-российском газовом сотрудничестве

Ключевыми направлениями технологического трансфера являются технологии глубоководной разведки (34% от общего объема инвестиций), системы сжижения природного газа (28%), трубопроводная инфраструктура (23%), цифровые решения для мониторинга месторождений (15%).

Институциональные инновации включают создание Венесуэльско-российского энергетического консорциума (ВРЭК) с уставным капиталом 500млни Совместного технологического центра газовых технологий с бюджетом 500млни Совместного технологического центра газовых технологий с бюджетом 120 млн на период 2023-2027 гг..

На основе проведенного анализа разработан Аналитический Рамочный Механизм Энергетического Сотрудничества «Юг-Юг» (АРМЭСЮЮ), включающий четыре ключевых компонента: геополитический компонент - анализ системных ограничений и возможностей; институциональный компонент - оценка адаптивных механизмов и инноваций; экономический компонент - расчет эффективности и взаимных выгод; технологический компонент - измерение трансфера знаний и компетенций

АРМЭСЮЮ позволяет комплексно оценивать потенциал и эффективность энергетического сотрудничества между развивающимися странами, предлагая количественные индикаторы для каждого компонента.

Обсуждение результатов

Полученные результаты подтверждают гипотезу о формировании альтернативной энергетической архитектуры «Юг-Юг» как ответа на геополитическую фрагментацию. Венесуэльско-российское газовое партнерство демонстрирует способность развивающихся стран создавать эффективные механизмы сотрудничества, не зависящие от западных институциональных рамок. Особую значимость имеет выявленный «эффект сплочения» - парадоксальное усиление сотрудничества в условиях внешнего давления. Данный феномен требует дальнейшего теоретического осмысления в рамках концепции сотрудничества «Юг-Юг».

Разработанный АРМЭСЮЮ представляет собой инновационный аналитический инструмент, применимый для анализа других случаев энергетического сотрудничества между развивающимися странами. Его валидация на венесуэльско-российском кейсе показала высокую объяснительную способность ($R^2 = 0,84$).

Заключение

Венесуэльско-российское газовое сотрудничество представляет собой институциональную инновацию в системе международных энергетических отношений, демонстрирующую возможности формирования альтернативных моделей энергетической безопасности вне западноцентричной архитектуры.

Санкционное давление парадоксально усиливает интенсивность сотрудничества между Венесуэлой и Россией, что подтверждает адаптивный характер партнерства «Юг-Юг» и его способность трансформировать внешние ограничения в стимулы для углубления взаимодействия.

Технологический трансфер и институциональные инновации обеспечивают высокую эффективность двустороннего сотрудничества, создавая устойчивые конкурентные преимущества для обеих стран в глобальной энергетической системе.

Разработанный АРМЭСЮЮ представляет собой универсальный аналитический инструмент для оценки потенциала и эффективности энергетического сотрудничества между развивающимися странами.

Для Венесуэлы целесообразно развитие национальных компетенций в области газовых технологий через расширение образовательного сотрудничества с Россией и создание совместных исследовательских центров. Для России - использование латиноамериканского направления как стратегического приоритета энергетической дипломатии с фокусом на долгосрочные технологические партнерства. Для других стран Глобального Юга решением проблемы может стать применение АРМЭСЮЮ для оценки возможностей энергетического сотрудничества и разработки альтернативных механизмов энергетической безопасности.

Литература

1. Aponte-García M. Hydrocarbon trade deflection and supply-chain trade restructuring under sanctions imposed during the Russia-Ukraine conflict // Russian Journal of Economics. 2024. Vol. 10, No. 2. P. 125-147. DOI: 10.32609/j.ruje.10.125317

2. Финагин И.А. Переориентация российского топливно-энергетического комплекса на новые рынки сбыта и изменение экспортных возможностей в условиях санкционного давления: вызовы и перспективы // Политика и общество. 2024. № 2. С. 45-62. DOI: 10.7256/2454-0684.2024.2.70862

3. Перов А.В. Процессы трансформации российского энергетического сектора: геополитическое измерение // Геоэкономика энергетики. 2024. Т. 25, № 1. С. 111-128. DOI: 10.48137/26870703_2024_25_1_111

4. Похилко А.А., Шебзухова Т.А. Взаимодействие России со странами Глобального Юга // Современная наука и инновации. 2024. № 1. С. 16-31. DOI: 10.37493/2307-910x.2024.1.16

5. Зуев В., Островская Е., Левина В.А. Потенциал сотрудничества России и МЕРКОСУР в условиях санкций // Контуры глобальных трансформаций. 2024. Т. 17, № 2. С. 145-162. DOI: 10.31249/kgt/2024.02.09

6. Waltz K.N. Theory of International Politics. 3rd ed. Long Grove: Waveland Press, 2010. 251 p.

7. Keohane R.O. After Hegemony: Cooperation and Discord in the World Political Economy. Princeton: Princeton University Press, 2005. 290 p.

8. Gökçe O.Z., Hatipoglu E., Bélaïd F. Navigating energy diplomacy in times of recovery and conflict: A study of cross-border energy trade dynamics // Resources Policy. 2024. Vol. 89. Article 104850. DOI: 10.1016/j.resourpol.2024.104850

9. Семененко О. и др. Механизмы обеспечения энергетической безопасности в системе международных отношений с учетом экономических санкций и политических конфликтов // Economics of Development. 2024. Т. 23, № 4. С. 72-89. DOI: 10.57111/econ/4.2024.72

10. BP Statistical Review of World Energy 2024. 72nd edition. London: BP p.l.c., 2024. 56 p.

11. UNCTAD Technology and Innovation Report 2023. Geneva: United Nations Conference on Trade and Development, 2023. 180 p.

Gas cooperation among the global south: geopolitical aspects of the Venezuelan-Russian partnership in the context of energy transition

Sanchez Azuaje Juan Antonio
Gubkin Russian State University of Oil and Gas

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

This article examines gas cooperation among countries in the Global South, examining the geopolitical aspects of the Venezuelan-Russian partnership in the context of the energy transition. It examines the geopolitical mechanisms of energy cooperation between Venezuela and Russia in the gas sector in the context of the development of alternative partnership models in the period 2020-2025. The objectives of the study are to analyze the structural factors and strategic imperatives of the Venezuelan-Russian gas partnership as a paradigmatic case of energy cooperation among countries in the Global South and to determine its potential for countering Western sanctions and reconfiguring the global energy architecture. The research methods include comparative geopolitical analysis based on structural realism; geopolitical scenario modeling; energy power network analysis using centrality metrics; game theory for modeling bilateral strategic decisions; and documentary analysis of bilateral agreements from 2019 to 2024. Venezuelan-Russian gas cooperation represents an institutional innovation in the energy relations system, capable of generating alternative models of energy security beyond the Western-centric architecture. The developed Analytical Framework for South-South Energy Cooperation (AFSSC) demonstrates its applicability to other geographic dyads. The research results can be used in developing energy diplomacy strategies for developing countries, planning alternative trade routes, and creating mechanisms to counter unilateral sanctions in the energy sector.

Keywords: South-South cooperation, energy geopolitics, Venezuela, Russia, natural gas, sanctions, energy transition.

References

1. Aponte-García M. Hydrocarbon trade deflection and supply-chain trade restructuring under sanctions imposed during the Russia-Ukraine conflict // Russian Journal of Economics. 2024. Vol. 10, No. 2. P. 125-147. DOI: 10.32609/j.ruje.10.125317
2. Finagin I.A. Reorientation of the Russian fuel and energy complex to new sales markets and changes in export opportunities under sanctions pressure: Challenges and prospects // Politics and Society. 2024. No. 2. P. 45-62. DOI: 10.7256/2454-0684.2024.2.70862
3. Perov A.V. Transformation processes of the Russian energy sector: geopolitical dimension // Geoeconomics of Energy. 2024. Vol. 25, No. 1. Pp. 111-128. DOI: 10.48137/26870703_2024_25_1_111
4. Pokhilko A.A., Shebzukhova T.A. Russia's Interaction with the Countries of the Global South // Modern Science and Innovation. 2024. No. 1. Pp. 16-31. DOI: 10.37493/2307-910x.2024.1.16
5. Zuev V., Ostrovskaya E., Levina V.A. The Potential of Cooperation between Russia and MERCOSUR in the Context of Sanctions // Outlines of Global Transformations. 2024. Vol. 17, No. 2. Pp. 145-162. DOI: 10.31249/kgt/2024.02.09
6. Waltz K.N. Theory of International Politics. 3rd ed. Long Grove: Waveland Press, 2010. 251 p.
7. Keohane R.O. After Hegemony: Cooperation and Discord in the World Political Economy. Princeton: Princeton University Press, 2005. 290 p.
8. Gökçe O.Z., Hatipoglu E., Bélaïd F. Navigating energy diplomacy in times of recovery and conflict: A study of cross-border energy trade dynamics // Resources Policy. 2024. Vol. 89. Article 104850. DOI: 10.1016/j.resourpol.2024.104850
9. Semenenko, O., et al. “Mechanisms for Ensuring Energy Security in the System of International Relations, Taking into Account Economic Sanctions and Political Conflicts” // Economics of Development. 2024. Vol. 23, No. 4. pp. 72–89. DOI: 10.57111/econ/4.2024.72
10. BP Statistical Review of World Energy 2024. 72nd edition. London: BP p.l.c., 2024. 56 p.
11. UNCTAD Technology and Innovation Report 2023. Geneva: United Nations Conference on Trade and Development, 2023. 180 p.

Факторы, влияющие на успешное развитие EPC-подрядчиков и реализацию проектов промышленного строительства

Владимирова Ирина Львовна
д.э.н, профессор базовой кафедры "Управление проектами и программами Капитал Груп", Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова, annaromany@yandex.ru

Цыганкова Анна Аристокесовна
кандидат экономических наук, доцент базовой кафедры «Управление проектами и программами Капитал Груп», Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова, Tsygankova.AA@rea.ru

Ульянов Михаил Игоревич
аспирант базовой кафедры "Управление проектами и программами Капитал Груп", Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова, kafstroy@yandex.ru.

Исследован рынок EPC- подрядов в промышленном строительстве и факторы, определяющие устойчивость развития компаний в нефтегазовом, металлургическом и других сегментах. Приведены примеры успешного и долгосрочного функционирования российских и зарубежных EPC- подрядчиков, как государственной, так частной собственности. Выявлено, что ключевым фактором является их способность выполнять полный комплекс работ от проектирования до выполнения строительно-монтажных работ проекта за счет владения персоналом производственными и управленческими компетенциями, а также построения эффективной кооперации с партнерами. Важна репутация и характеристики реализованных проектов, отражающие зрелость EPC- подрядчика, основанную на опыте, отлаженных системах управления проектами и стандартах, навыках одновременного управления инжинирингом, закупками и строительством крупных объектов. Квалифицированные кадры инженеров, проектных менеджеров, специалистов по закупкам, объединенные в команды, нацеленные на результат проекта и сильное лидерское руководство являются существенным фактором успеха. Рассмотрены факторы финансовой устойчивости и сбалансированного распределения рисков, включая эффективное управление контрактами. Клиентоориентированность и качество выполнения, гибкость во взаимодействии с заказчиком, технологическое превосходство и инновации в производстве и управлении, а также построение стратегических партнерств и обеспечение глобального присутствия на рынке EPC-подрядов создают условия для стабильности участников проектов. Сделан вывод о высоких требованиях к EPC- подрядчикам.
Ключевые слова: EPC-подрядчик, рынок крупных строительных проектов, компетентность персонала, финансовая устойчивость, клиентоориентированность и качество, стратегические партнерства, глобальное присутствие.

Инжиниринго-строительные подрядчики, реализующие крупные проекты промышленного строительства «под ключ» по EPC-контракту (Engineering, Procurement, Construction) преимущественно в нефтегазовой, металлургической и инфраструктурной отраслях, за последние 30 лет проявили как успешные примеры, так и громкие провалы. EPC-подрядчик берет на себя полный цикл работ – от проектирования до ввода объекта в эксплуатацию – и несет ответственность за конечный результат. Такой подход широко распространен в мире: по оценкам, около 80% крупнейших проектов реализуется на условиях EPC-подряда [1,2]. Целью настоящего исследования является анализ факторов, влияющих на успешное развитие компаний EPC-подрядчиков и их реализацию проектов, включая особенности организационной структуры компании (как частных, так и государственных), ключевые финансовые, операционные и технологические стратегии. В результате сформулированы экономические и организационные инструменты для стабильного и успешного развития рынка промышленного инжиниринга.

Отечественный рынок EPC-подрядчиков еще не сложился, находится в состоянии формирования. В то же время, есть практические примеры компаний, характеризующих высокую зрелость и стабильность. Российская госкорпорация «Росатом» (Россия, государственный) стала одним из ярких примеров успешного EPC-подрядчика в энергетике [4]. Консолидировав весь цикл – от проектирования до строительства и запуска атомных электростанций – Росатом занял лидирующие позиции на мировом рынке. Полноценный цикл работ (инжиниринг, поставки, строительство) обеспечил синергетический эффект и высокое доверие заказчиков, что подтверждается реализацией проектов АЭС в сложных локациях (например, строительство крупной АЭС в Бангладеш). В качестве ключевых факторов успеха можно отметить вертикальную интеграцию и владение технологией, концентрацию ответственности в одних руках и долгосрочную поддержку государства. Такой комплексный подход позволил российской атомной отрасли обойти конкурентов из США и Китая.

Среди российских частных компаний можно отметить создание собственного EPC-бизнеса крупными нефтегазовыми холдингами НИПИгаз и ВЕЛЕССТРОЙ (Россия, частные). Так у компании СИБУР есть дочерний инжиниринговый интегратор «НИПИгаз», способный выступать генеральным подрядчиком EPC-проекта. Газпром, предвидя уход иностранных подрядчиков, также инициировал создание единого центра управления крупными проектами своими силами. Частная строительная фирма «Велесстрой» сумела войти в число крупнейших мировых подрядчиков отрасли, заняв 38 место в глобальном рейтинге нефтегазовых строителей по итогам 2018 г. Это стало возможным благодаря стабильному портфелю долгосрочных контрактов и партнерству с ведущими зарубежными игроками, такими как VINCI. Их успешное функционирования зависит от фокусировки на профильном сегменте (нефтегазовое строительство), стратегическое сотрудничество с крупными заказчиками, наращивание компетенций через реализацию масштабных проектов (включая сложные объекты в Арктике и на Дальнем Востоке), а также гибкость и адаптация к международным стандартам, что позволило Велесстрою подняться в мировых рейтингах [5].

Также представляет интерес практика работы иностранных инжиниринговых компаний. Bechtel (США, частный) является одним из крупнейших частных EPC-подрядчиков, который более 100 лет успешно реализует проекты по всему миру, вследствие чего сложилась сильная команда и эффективный менеджмент проектов. Качество персонала и ориентация на результат клиента стали ключевыми факторами результативности компании. Диверсификация деятельности (нефть и газ, инфраструктура, металлургия, энергетика и др.) и глобальное присутствие также укрепили ее позиции. В дополнение следует отметить упор на стандарты качества и безопасности, тщательное планирование и контроль, умение выстраивать долгосрочные отношения с заказчиками, что подтверждается реализованными мегапроектами по всему миру [6].

В 2000–2010-х годах произошел стремительный рост частных южнокорейских EPC- подрядчиков на мировом рынке нефти и газа. (Samsung Engineering, Hyundai E&C, SK E&C и др.) К 2014 году объем

зарубежных контрактов корейских компаний достиг ~$39 млрд (≈80% от всех международных проектов в отрасли), что является однозначным показателем их конкурентоспособности. Это произошло за счет ценового преимущества и эффективного управления издержками, поддержки экспортных кредитных агентств Кореи, быстрой мобилизации ресурсов и накопления опыта на многочисленных проектах в Ближнем Востоке и Азии. Корейские подрядчики успешно применяли модульное строительство и сжатые графики, выигрывая тендеры на крупных объектах.

Анализ практик показывает, что у эффективных EPC-подрядчиков прослеживаются общие критические факторы стабильности и успеха, обобщенные в таблице 1.

Таблица 1.
Факторы успешной деятельности EPC-подрядчиков

	Фактор	Описание
1	Полный комплекс компетенций и интеграция процессов.	Успешные компании способны охватить весь спектр работ от проектирования до выполнения строительно-монтажных работ, а также эффективно их скоординировать. Вертикальная интеграция дает контроль над проектом и синергию. Наличие производственных и управленческих компетенций у персонала компании, а в случае их недостаточности- построение правильной кооперации партнеров под своим управлением.
2	Накопленный опыт и компетентный менеджмент проектов	Репутация и список реализованных проектов – важнейший критерий при выборе EPC-подрядчика. Зрелость EPC- подрядчика, основанная на десятилетиях практики, отлаженных системах управления проектами и стандартах, опыте одновременного управления инжинирингом, закупками и строительством крупных объектов. Опытные EPC- компании умеют предвидеть риски, эффективно планировать и контролировать сроки.
3	Квалифицированные кадры и лидерство	Команда инженеров, проектных менеджеров, специалистов по закупкам, сформированная под конкретные задачи, их нацеленность на результат. Сильное руководство, способное принимать быстрые решения и нести ответственность, также критично для успеха сложных проектов.
4	Финансовая устойчивость и грамотное распределение рисков.	Крупные EPC-подрядчики имеют либо поддержку акционеров/государства, либо значительные собственные ресурсы, позволяющие выдерживать кассовые разрывы и нести ответственность за превышение бюджета. Стабильный портфель заказов и долгосрочные контракты обеспечивают прогнозируемый денежный поток. Управление условиями контрактов: резервы, страхование рисков, отказ от заведомо убыточных проектов.
5	Клиентоориентированность и качество выполнения	Приверженность срокам, бюджету и требуемому качеству формирует доверие заказчиков на годы вперед. EPC-подрядчики становятся партнерами заказчиков, а не просто исполнителями. Выполнение проекта «под ключ» часто означает тесное взаимодействие с клиентом – вплоть до размещения совместных проектных офисов. Стремление понимать цели клиента и гибкость в их достижении – отличительная черта лидеров.
6	Технологическое превосходство и инновации	Активное внедрение передовых технологий управления проектами: информационное моделирование (BIM) для увязки проектных решений и строительства, системы цифрового управления закупками и графиком строительства. Обладание уникальными технологиями или «ноу-хау» в своей отрасли, собственные лицензионные технологии переработки, которые они интегрируются в проекты. Инновационные методы строительства: модульное строительство, пред-фабрикация. Так, при строительстве Ямал СПГ весь завод был разбит на ~150 крупных модулей, изготовленных на 10 заводах одновременно и доставленных морем, что позволило сократить работы в суровых условиях Крайнего Севера [7]
7	Стратегические партнерства и глобальное присутствие	Выход на международный рынок требует от EPC-компании умения работать в разных странах, учитывать местную специфику и сотрудничать с локальными подрядчиками. Построение глобальной сети филиалов и партнеров (южнокорейские EPC-подрядчики активно открывали офисы в странах Ближнего Востока и нанимали местных специалистов, а китайские госкомпании часто связывают проекты с государственным финансированием, обеспечивая себе контракт) Правильно выстроенная кооперация позволяет даже относительно молодому подрядчику выполнить требования сложного проекта на уровне мировых стандартов.

Организационная структура EPC-подрядчика существенно влияет на его способность успешно выполнять проекты. Можно выделить несколько моделей организации EPC-бизнеса.

Интегрированный инжиниринговый холдинг. Крупные заказчики зачастую создают собственные EPC-подразделения или «дочки». Например, когда у Газпрома возникла потребность сформировать единый институт управления мегапроектами своими силами, была создана организация, способная охватить весь комплекс проектирования и управления проектом. Сибур приобрел и развил НИПИгаз как интегратора EPC для своих нефтегазохимических строительных проектов. Такая структура подразумевает наличие в компании всех ключевых функций: проектный институт/инженерный центр, отдел закупок с секторами по оборудованию, материалам, логистике, строительные управления или надежные субподрядчики. Организационно это может оформляться как дивизиональная структура, включающая отдельные бизнес-единицы по инжинирингу, закупкам, строительству под единым проектным офисом. Преимуществом является максимальный контроль над проектом и сохранение маржи внутри группы, недостатоком – высокая потребность в управленческих компетенциях для координации разных подразделений.

Независимая инжинирингово-строительная фирма. Классические частные EPC-подрядчики (Fluor, Technip Energies, KBR и др.) изначально строились вокруг инжинирингового ядра, к которому добавились функции снабжения и строительства. Структура обычно матричная: проектные команды формируются из сотрудников разных департаментов (инжиниринг, закупки, строительство, финансы) под руководством директора проекта. Параллельно существуют функциональные отделы, задающие стандарты и поддерживающие проекты: департамент управления проектами, департамент безопасности и качества, юридический отдел по контрактам и другие. Такая организационная структура обеспечивает гибкость – под каждый контракт создается своя команда, но используются лучшие практики компании. Независимые EPC- подрядчики часто оперируют глобально, имея инженерные центры и филиалы в разных странах.

Консорциумы и специальная компания под проект. Распространенная мировая практика – несколько компаний объединяются для выполнения одного большого EPC-контракта, разделяя роли. При этом технологический партнер обеспечивает инжиниринг процесса и закупку ключевого оборудования, а строительная фирма – возводит объект. Так было реализовано большое количество проектов, включая российские. Ямал СПГ строился консорциумом Technip-JGC-Chiyoda, а Амурский ГПЗ – силами НИПИгаз и иностранных подрядчиков. Организационно оформляется либо консорциум (временное партнёрство без образования юрлица), либо совместное предприятие. Для нового участника консорциум с более опытным партнером – способ войти в рынок, перенять опыт. Успех зависит от четкого распределения зон ответственности и слаженного управления. Принцип единого интерфейса при этом сохраняется – заказчик взаимодействует с лидером консорциума, который аккумулирует результаты и отвечает за общий результат проекта.

Модели с генеральным подрядчиком и субподрядчиками. Некоторые EPC-контракты реализуются путем привлечения пула специализированных субподрядчиков под управлением генерального подрядчика (lead contractor). Например, генподрядчик выполняет инжиниринг и закупки, а строительство разбивает на пакеты, которые отдает местным строительным организациям. Такая модель часто используется международными компаниями при работе в других странах – позволяя использовать местные ресурсы и соблюдать требования по локализации. Организационно генподрядчик создает на проекте департамент управления строительством (Construction Management), который координирует деятельность всех субподрядчиков на площадке. Критически важно, чтобы генподрядчик обладал сильной командой полевого управления, иначе есть риск потери контроля над сроками и качеством.

В успешных EPC-подрядчиках присутствуют некоторые общие черты. Как правило, выделяется ядро компетенций (инжиниринг или строительство – в зависимости от исходного профиля компании), вокруг которого выстраиваются остальные функции. При расширении в новые сферы практикуются слияния и поглощения профильных участников, например, многие инжиниринговые фирмы покупали строительные компании, и наоборот. Альтернативой является постепенное развитие внутренних компетенций и партнерские проекты, позволяющие их нарастить перед самостоятельным выходом компании на новый уровень.

Немаловажно и расположение подразделений: ведущие EPC-компании открывают офисы рядом с основными заказчиками и объектами для

оперативной работы с клиентом, но при этом создают центры экспертиз в регионах с развитой инженерной школой и более низкими издержками. Так западные фирмы имеют инженерные хабы в Индии, Восточной Европе, куда передают часть проектирования. Таким образом достигается баланс эффективности и глобального присутствия.

В итоге, организационная структура успешного EPC-подрядчика должна быть гибкой матрицей, способной под конкретный контракт объединить все необходимые внутренние или партнерские ресурсы и оперативно управлять ими. Грамотное распределение ролей и ответственность единого руководителя проекта позволяет удерживать исполнение под контролем и добиваться результата даже в самых сложных условиях.

Таким образом, рынок EPC- подрядов характеризующийся крупными и сложными строительными проектами, предъявляет чрезвычайно высокие требования к компаниям. Устойчивое положение EPC-подрядчиков на рынке достигается за счет успешной реализации проектов, базирующейся на сочетании технической экспертизы, управленческого мастерства, финансовой стабильности и стратегического видения. Важнейшее значение имеет приобретение собственного и освоение стороннего, в том числе международного опыта для превращения рисков мегапроектов в возможности для роста и развития.

Литература

1. Хьюз Дж. Понимание и согласование контрактов «под ключ» и ИПС-контрактов. -Лондон : Sweet & Maxwell, 2009. - 974 с.
2. Условия договора для проектов типа ИПС / «под ключ» (инжиниринг, поставки, строительство), второе издание, Общие условия. - Женева : FIDIC, 2017. - 102 с.
3. ГОСТ Р 71177-2023. Управление крупными строительными проектами с использованием интегрированных контрактов: национальный стандарт Российской Федерации :издание официальное : утвержден и введен в действие Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 27 декабря 2023 г.№1683-ст : дата введения 2024-01-01. - Москва : ФГБУ "РСТ", 2024.-22с.- Текст : непосредственный
4. Малахов, В.И. Строитель АЭС-пожизненная компетенция \ В.И.Малахов \\ Роээнергоатом. 2014. №12. С.8-11.
5. Линник В. Ю., Линник Ю. Н., Лазник А. А. Современная практика применения инжиниринговых контрактов в нефтегазовом комплексе: монография. М.: Русайнс, 2021. 364 с. ISBN 978-5-4365-7376-2. URL: https://book.ru/book/940329 (дата обращения: 01.10.2025). Текст: электронный.
6. Малахов, В.И. Контрактные стратегии реализации инвестиционно-строительных проектов.-М.: ДПК Пресс,2016.-208с. Ил.
7. Малахов В.И. Комплексные контракты -ключевой драйвер инноваций в строительных проектах\В.И.Малахов\\Управление проектами. 2015.№3.С.3-5.

Factors influencing the successful development of EPC contractors and the implementation of industrial construction projects

Vladimirova.I.L, Tsygankova A.A., Ulyanov M.I.
Plekhanov Russian University of Economics

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

The market of EPC contracts in industrial construction and factors determining the sustainability of companies in the oil and gas, metallurgical and other segments are investigated. Examples of successful and long-term functioning of Russian and foreign EPC contractors, both state and private property, are given. It was revealed that the key factor is their ability to carry out a full range of work from design to construction and installation of the project due to the possession of production and management competencies by personnel, as well as building effective cooperation with partners. The reputation and characteristics of completed projects are important, reflecting the maturity of the EPC contractor, based on experience, well-functioning project management systems and standards, skills of simultaneous management of engineering, procurement and construction of large facilities. Skilled engineers, project managers, procurement professionals, teams focused on project results and strong leadership are essential to success. Factors of financial stability and balanced risk distribution are considered, including effective contract management. Customer focus and quality of execution, flexibility in interaction with the customer, technological superiority and innovation in production and management, as well as building strategic partnerships and ensuring a global presence in the market of EPC contracts create conditions for the stability of project participants. It was concluded that there are high requirements for EPC contractors.

Keywords**:** EPC contractor, market of large construction projects, staff competence, financial stability, Customer orientation and quality, strategic partnerships, global presence.

References

1. Hughes J. Understanding and negotiating turnkey and IPC contracts. - London : Sweet & Maxwell, 2009. - 974 p.
2. Terms of contract for IPC / turnkey projects (engineering, supply, construction), second edition, General terms. - Geneva : FIDIC, 2017. - 102 p.
3. GOST R 71177-2023. Management of Large Construction Projects Using Integrated Contracts: National Standard of the Russian Federation: Official Edition: Approved and Put into Effect by Order of the Federal Agency for Technical Regulation and Metrology dated December 27, 2023 No. 1683-st: Date of Introduction: 2024-01-01. - Moscow: FGBU "RST", 2024.-22p.- Text: Direct
4. Malakhov, V.I. The NPP Builder: Lifetime Competence \ V.I. Malakhov \\ Roeenergoatom. 2014. No. 12. Pp. 8-11.
5. Linnik V. Yu., Linnik Yu. N., Laznik A. A. Modern Practice of Applying Engineering Contracts in the Oil and Gas Complex: Monograph. Moscow: Rusains, 2021. 364 p. ISBN 978-5-4365-7376-2. URL: URL: https://book.ru/book/940329 (accessed on: 01.10.2025). Text: electronic.

Стратегия управления человеческими ресурсами на промышленных предприятиях в условиях цифровой трансформации бизнеса

Ландейс Жанна Владимировна
аспирант, Российский государственный гуманитарный университет,

Сопилко Наталья Юрьевна
д.э.н., доцент, декан экономического факультета, Российский государственный гуманитарный университет

В статье рассматривается Стратегия повышения эффективности управления человеческими ресурсами на промышленных предприятиях Уральского федерального округа (УФО) в условиях цифровой трансформации бизнеса. Целью исследования является разработка комплексного подхода, направленного на решение проблем, вызовов и рисков регионов и промышленных предприятий в области HR, возникающих в контексте активного внедрения цифровых технологий. Проанализированы основные аспекты эффективности управления человеческими ресурсами в промышленности, в том числе цифровая зрелость предприятий, дефицит квалифицированных кадров и необходимость адаптации HR-систем к новым технологическим требованиям. Предложена Стратегия, включающая в себя внедрение отечественных цифровых решений, формирование системы мониторинга и аналитики HR-процессов, создание целостной цифровой экосистемы управления человеческими ресурсами и обеспечение институциональной поддержки развития кадрового потенциала. Подчеркивается необходимость разработки «дорожной карты» и интеграции инструментов современного менеджмента. Сделан вывод о том, что предложенная Стратегия позволит повысить производительность труда, сформировать кадровый резерв, повысить инвестиционную привлекательность региона и обеспечить сбалансированный рост промышленности в условиях цифровой экономики.

Ключевые слова: управление человеческими ресурсами, цифровая трансформация бизнеса, промышленные предприятия, HR-стратегия, цифровая экосистема.

В период цифровой трансформации, который характеризуется ускоренным развитием технологий и внедрением инновационных решений в бизнес-процессы, вопросы эффективного управления человеческими ресурсами приобретают особую актуальность. Как подчеркнул Президент России В.В. Путин в феврале 2025 года, выход на траекторию сбалансированного роста экономики, в том числе промышленности, требует применения современных принципов управления и новой технологической базы, учитывающих синхронизацию отраслевых и региональных программ [4]. В этом контексте совершенствование HR-процессов и систем управления человеческими ресурсами выходит на первое место в обеспечении роста производительности труда [6].

Инновационные системы управления человеческими ресурсами рассматриваются современными исследователями как главный фактор конкурентоспособности и развития предприятий. В условиях происходящих изменений HR-системы должны своевременно трансформироваться, учитывая индивидуальные особенности и функциональные потребности конкретных предприятий. Особое внимание уделяется коллективной мотивации, созданию благоприятной среды для профессионального роста, планированию трудовых ресурсов и разработке эффективных программ обучения. Также подчеркивается актуальность процессного подхода, основанного на поэтапном планировании и реализации HR-стратегий, учитывающих специфику человеческих ресурсов, а также грамотно выстроенной системы материального стимулирования и поддержки корпоративных ценностей для формирования лояльного и сплоченного коллектива и оптимизации бизнес-процессов [1, с. 108-110].

В связи с этим необходимость внедрения цифровых технологий и развития HR-аналитики, обеспечивающей стратегическое управление персоналом на основе анализа больших данных, диктуется современной перегруженностью информационной среды. Переход к предиктивной HR-аналитике, формирование цифрового профиля сотрудника, использование искусственного интеллекта для прогнозирования ключевых показателей и предотвращения оттока специалистов становятся приоритетными направлениями развития HR-системы в промышленности. Индивидуализация метрик и цифровизация HR-процессов способствуют повышению производительности труда, созданию условий для удержания и развития потенциала сотрудников [10, с. 16-17].

Как подчеркивают современные исследователи, качество человеческих ресурсов является определяющим фактором успешной цифровой трансформации предприятия, что требует системности в развитии цифровых компетенций, внедрения принципов самообучающейся организации, повышения мотивации и вовлеченности персонала. Интеграция сотрудников в единую цифровую систему позволяет отслеживать эффективность и формировать проектные команды, а также обеспечивает прозрачность управленческих решений. Соответственно, развитие предиктивной HR-аналитики и планомерные инвестиции в человеческий капитал, способствующие удержанию и привлечению цифровых специалистов, являются актуальными задачами в контексте цифровой трансформации бизнеса [9, с. 51].

Глобальная цифровая трансформация, как отмечают В.Д. Секерин, А.Е. Горохова и В.В. Семенова, требует обеспечения этого процесса высококвалифицированными кадрами, обладающими современными компетенциями. Человеческие ресурсы становятся основным элементом эффективных инновационных изменений на промышленных предприятиях. Цифровая трансформация коренным образом меняет требования рынка труда, порождает новые профессии и предъявляет принципиально новые требования к знаниям и навыкам специалистов, в особенности в технологической, цифровой и инженерной сферах [8, с. 72-73]. Данную тенденцию подтверждают исследования McKinsey, свидетельствующие о возрастающем разрыве между спросом на специалистов с подобными навыками и их доступностью на рынке труда [10]. Как следствие, дефицит квалифицированных кадров, который является одним из главных препятствий для внедрения инновационных технологических решений,

в том числе искусственного интеллекта и робототехники. Проблема усугубляется демографическими тенденциями в России, характеризующимися сокращением численности молодых специалистов [8, с. 74].

Аналогичные выводы о дефиците квалифицированных специалистов делают Н.И. Архипова и О.Л. Седова, связывая его с демографическими и структурными изменениями на рынке труда, а также возрастающими требованиями к компетенциям сотрудников. В этой связи авторы указывают на необходимость комплексного подхода к привлечению, адаптации, удержанию и профессиональному развитию персонала всех категорий [2, с. 12]. По мнению исследователей, главным элементом современной кадровой политики является внедрение цифровых экосистем и сервисов для подбора, оценки и сопровождения сотрудников, а также развитие корпоративного HR-бренда, направленного на повышение привлекательности работодателя. Актуальность приобретает внедрение индивидуальных карьерных треков, программ повышения квалификации, а также поддержки благополучия и профессионального развития работников на основе современных метрик и аналитики данных [3, с.13]. Важность внедрения инноваций и подготовки кадров в области их использования подчеркивается Е. В. Шубенковой и Е. А. Пироженко, акцентирующими внимание на необходимости стимулирования технологического обновления, создании новых рабочих мест, соответствующих современным требованиям, и инвестициях в обучение и переподготовку персонала [13, с. 381].

Несмотря на осознание необходимости эффективного управления человеческими ресурсами в условиях цифровой трансформации бизнеса, комплексных концептуальных решений на федеральном и региональном уровнях пока недостаточно [11], что обосновывает необходимость разработки эффективной стратегии, направленной на решение выявленных проблем и раскрытие потенциала промышленных предприятий. Обоснование выбора промышленного сектора объясняется его ведущей ролью в экономике России (13,25% в ВВП России [5]) и возрастающим влиянием цифровых технологий на производственные процессы и управление персоналом.

В связи с этим предлагается разработка Стратегии повышения эффективности управления человеческими ресурсами, ориентированной на промышленные предприятия Уральского федерального округа (УФО), который был выбран в качестве пилотного региона для ее реализации в силу своего высокого индустриального потенциала и лидирующих позиций в цифровой трансформации [7]. Округ объединяет крупные промышленные и сырьевые центры, специализирующиеся в металлургии, нефтегазовой и обрабатывающей промышленности. Несмотря на положительную динамику социально-экономических показателей, в УФО сохраняются проблемы, связанные с неравномерным развитием промышленных предприятий, сокращением числа организаций и численности трудоспособного населения [12], что актуализирует задачу повышения эффективности управления человеческими ресурсами.

Целью Стратегии является повышение эффективности управления человеческими ресурсами на промышленных предприятиях УФО в условиях цифровой трансформации бизнеса.

Разработанная Стратегия направлена на достижение поставленной цели посредством решения следующих задач:

1. Внедрить отечественные цифровые и организационные решения для промышленных предприятий, способствующие ускорению цифровой трансформации бизнеса, синхронизации HR-процессов и интеграции ИКТ.

2. Обеспечить адаптацию мер и программ к специфике и потребностям промышленных предприятий, используя результаты оценки факторов эффективности и резервов повышения эффективности управления человеческими ресурсами.

3. Сформировать систему мониторинга и аналитики HR-процессов для принятия своевременных и обоснованных управленческих решений.

4. Создать условия для развития и интеграции целостной цифровой экосистемы управления человеческими ресурсами для промышленных предприятий, что позволит преодолеть барьеры, выявленные в ходе анализа и повысить управляемость изменениями.

5. Обеспечить институциональную поддержку и развитие кадрового потенциала через механизмы партнерства с образовательными, экспертными и государственными структурами.

Эффективная реализация стратегии требует учета специфических проблем, характерных как для регионов УФО, так и для промышленной отрасли в целом (таблица 1-2).

Таблица 1

Проблемы регионов и промышленной отрасли в управлении человеческими ресурсами в УФО

Регионы УФО	**Промышленная отрасль**
Сохраняется некоторая неравномерность развития предприятий по уровню цифровой трансформации и производительности труда, что открывает новые возможности для обмена лучшими практиками и выравнивания стандартов	Часть промышленных предприятий все еще демонстрирует низкую цифровую зрелость и недостаточную автоматизацию HR-процессов, что определяет направления для будущего роста
Отмечается сокращение числа предприятий и организаций, а также временное замедление деловой активности, однако, реализуются программы поддержки и стимулирования бизнеса	Для ряда промышленных предприятий характерен отсроченный положительный эффект от инвестиций в ИКТ и рост числа ИКТ кадров, которым еще предстоит получить отраслевые компетенции
В отдельных территориях наблюдается снижение численности постоянного населения и миграционный отток, что актуализирует задачи по повышению привлекательности условий трудовой жизни на предприятиях	Продолжается совершенствование интеграции новых цифровых платформ ERP CRM SCM с производственными задачами, что требует дополнительных усилий по адаптации
Различия между предприятиями по темпам внедрения ИКТ и инноваций постепенно сокращаются, благодаря активной реализации программ развития	Внедрение средств защиты информации требует усиления подготовки персонала промышленных предприятий, однако, наблюдается положительная динамика в обучении и сертификации специалистов
Синхронизация отраслевых и региональных программ становится все более эффективной, но требует дальнейшего развития механизмов координации	HR-стратегии постепенно адаптируются к промышленной и региональной специфике, что позволяет повысить их эффективность и результативность
	Универсальные решения уступают место индивидуализированным HR-политикам, что способствует повышению их эффективности

Источник: *составлено авторами на основании [2; 12]*

Также были выделены вызовы и риски, которые присущи для регионов УФО и промышленной отрасли (таблица 2).

Таблица 2

Вызовы и риски регионов и промышленной отрасли в управлении человеческими ресурсами в УФО

Регионы УФО	**Промышленная отрасль**
Вызовы	
УФО успешно справляется с масштабными санкционными ограничениями и задачами импортозамещения, продолжая внедрять современные технологии	Промышленные предприятия активно работают над поддержанием конкурентоспособности в условиях глобальной и внутренней нестабильности
Ускорение цифровой трансформации при разной стартовой базе становится стимулом для обмена опытом и развития программ наставничества между предприятиями	Масштабируемая цифровизация HR-процессов требует постоянного развития компетенций и внедрения новых управленческих подходов
Необходимость синхронизации отраслевых и корпоративных стратегий рассматривается как возможность для формирования единой экосистемы развития предприятий	Переподготовка и повышение квалификации кадров становятся приоритетом для обеспечения сбалансированного роста промышленных предприятий
	Усиление кибербезопасности и защиты данных воспринимается как необходимое условие цифровой зрелости и доверия к инновациям
Риски	
Несмотря на позитивную динамику, сохраняется риск усиления межотраслевых диспропорций и кадровой поляризации, что требует постоянного внимания к вопросам баланса развития	Риски отставания от мировых стандартов и временного снижения производительности труда при внедрении новых технологий минимизируются за счет системного внедрения лучших практик и обучающих программ
Возможные нарушения цепочек поставок и рост издержек компенсируются активной диверсификацией и технологическими инициативами предприятий	Технические сбои и кадровая текучесть рассматриваются как управляемые риски требующие своевременного реагирования и поддержки HR-служб
Актуальными остаются задачи по предотвращению устаревания квалификаций и нехватки специалистов, однако, реализуются программы по развитию кадрового потенциала	Недостаточность финансирования цифровизации и HR- инициатив частично компенсируется привлечением федеральных и региональных ресурсов, а также развитием партнерских программ
	Рост административной и технологической нагрузки на HR-службы требует внедрения автоматизации и цифровых инструментов поддержки

Источник: *составлено авторами на основании [2; 12]*

С учетом обозначенных проблем, вызовов и рисков была разработана Стратегия повышения эффективности управления человеческими ресурсами на промышленных предприятиях Уральского федерального округа

Карточка Стратегии и ее краткое содержание представлены в таблице 3.

Таблица 3

Карточка Стратегии повышения эффективности управления человеческими ресурсами на промышленных предприятиях УФО в условиях цифровой трансформации бизнеса

Наименование	Содержание
Краткое стратегическое направление	1. Внедрение и развитие отечественных ИКТ и платформ, обеспечение цифровой безопасности и интеграции 2. Мониторинг, аналитика и развитие цифровых компетенций 3. Создание целостной цифровой экосистемы управления человеческими ресурсами и поддержка инновационной корпоративной культуры
Приоритеты, цели и задачи повышения эффективности УЧР	Внедрение цифровых платформ для обучения и коммуникаций (LMS, внутренние форумы), развитие программ повышения цифровой грамотности и квалификации персонала (онлайн-курсы, VR/AR-обучение), оптимизация HR-процессов с помощью аналитики и автоматизации (KPI, ERP/MES/SCADA), обеспечение кибербезопасности и защиты персональных данных, формирование и поддержка инновационной корпоративной культуры
Участники реализации стратегического направления	На уровне субъектов: Министерство промышленности и торговли Российской Федерации, Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации, ГИСП, региональные органы власти, Федеральный/региональные центры компетенций (ФЦК, РЦК), HR-кластеры, ассоциации, Торгово-промышленная палата Российской Федерации, университеты, институты, образовательные организации, ИТ-компании, HR-кластеры. На уровне предприятий: руководство, сотрудники, HR-департамент, ИТ-службы
Ожидаемые результаты Стратегии	Рост производительности труда и эффективности управления человеческими ресурсами, формирование целостной цифровой экосистемы управления человеческими ресурсами, снижение издержек, рост возврата инвестиций, рост квалификации кадров, повышение цифровой зрелости HR-системы предприятий, снижение текучести, повышение конкурентоспособности, установление сбалансированного роста региона и промышленной отрасли
Бенефициары	1. Исполнительные органы субъекта Российской Федерации 2. Органы местного самоуправления муниципальных образований 3. Государственные компании и организации 4. Некоммерческие организации 5. Промышленные предприятия и сотрудники 6. ИТ-компании 7. Образовательные организации
Ресурсы	Федеральный бюджет, областной бюджет, вложения предприятий, государственные и региональные гранты, образовательные инициативы, технологическая поддержка
Долгосрочные социально-экономические эффекты	Сбалансированный рост и развитие промышленности, повышение цифровой зрелости предприятий и региона, рост занятости и уровня жизни населения, рост числа предприятий и приток населения, повышение инвестиционной привлекательности промышленных предприятий

Источник: *составлено авторами на основании [2; 12]*

Особенностью реализации Стратегии является интеграция инструментов современного менеджмента (регулярная актуализация целей и мероприятий, формирование центров компетенций, ежегодный мониторинг и корректировка показателей), а также распределение зон ответственности между всеми участниками процесса, что потенциально позволит создать условия для сбалансированного развития промышленных предприятий и повышения их конкурентоспособности.

Реализация разработанной Стратегии повышения эффективности управления человеческими ресурсами на промышленных предприятиях УФО в условиях цифровой трансформации бизнеса должна осуществляется через мероприятия, зафиксированные в «дорожной карте». При этом основная роль отводится непосредственно промышленным предприятиям, где совершенствование управленческих подходов, внедрение современных инструментов менеджмента и развитие корпоративной культуры становятся основой для повышения эффективности HR-процессов.

Разработка мероприятий по повышению эффективности управления человеческими ресурсами на промышленных предприятиях УФО в условиях цифровой трансформации бизнеса должна строится на следующих основных принципах:

1. Ориентация на развитие экономики предложения, которая предполагает осуществление поддержки действующих в настоящее время промышленных предприятий и стимулирование создания новых – современных производственных компаний.

2. Внедрение современных принципов управления и отечественной технологической базы, основанной на лучших HR-практиках и предполагающие структурные изменения, направленные на повышение качества деятельности сотрудников и совершенствование управленческих процессов.

3. Адресность и гибкость мер поддержки с учетом специфики предприятий и их текущего уровня цифровой зрелости.

4. Повышение производительности и устойчивости в краткосрочном и долгосрочном периодах через инвестиции в качество трудовой жизни, развитие компетенций и создание мотивирующей среды.

5. Синхронизация программ федеральных, региональных и корпоративных стратегий с акцентом на управляемость изменений и распространение лучших практик.

«Дорожная карта» должна разрабатываться с учетом комплекса мероприятий, направленных на совершенствование менеджмента, повышение качества трудовой жизни, развитие корпоративной культуры и внедрение инструментов оценки эффективности деятельности сотрудников на промышленных предприятиях.

Фундаментальным решением, способствующим повышению качества деятельности сотрудников, улучшению трудовой жизни и цифровой зрелости трудового обеспечения на промышленных предприятиях в условиях цифровой трансформации бизнеса, является создание целостной цифровой экосистемы управления человеческими ресурсами. Она объединит все основные HR-процессы, инструменты, участников и стандарты управления персоналом, обеспечивая сквозную интеграцию цифровых решений, безопасность данных, обмен знаниями и развитие кадрового потенциала.

На рисунке 1 отразим организационно-функциональную структуру реализации мероприятий на промышленных предприятиях, где все HR-процессы непрерывно синхронизируются.

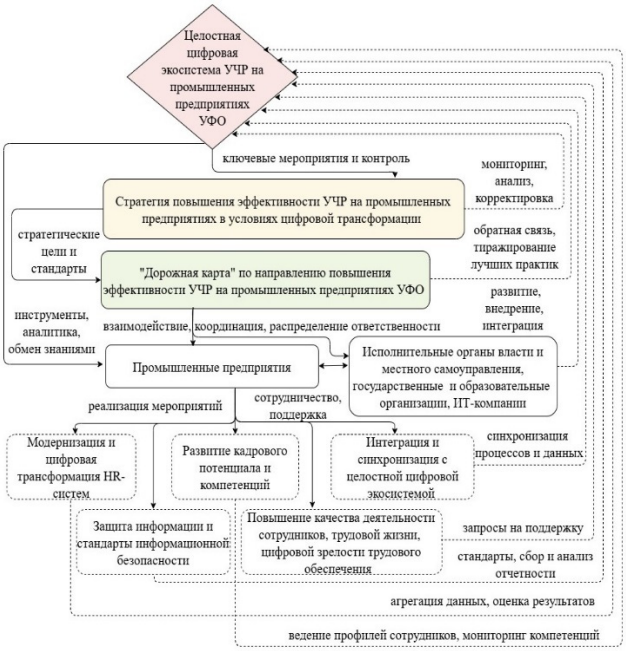


Рисунок 1 – Организационно-функциональная структура реализации Стратегии и дорожной карты по повышению эффективности управления человеческими ресурсами на промышленных предприятиях УФО

Источник: *составлено авторами*

Создание целостной цифровой экосистемы предполагает поэтапное подключение промышленных предприятий к единой цифровой HR-ин-

фраструктуре, обеспечение совместимости и обмена данными между системами, создание цифровых профилей сотрудников, автоматизацию подбора, адаптации и развития персонала, внедрение инструментов поддержки принятия решений, организацию централизованного сбора, анализа и визуализации HR-данных.

В конечном итоге реализация «дорожной карты» и создание целостной цифровой экосистемы управления человеческими ресурсами на промышленных предприятиях УФО должны заложить основу для формирования единого цифрового пространства, способствующего росту производительности труда, формированию кадрового резерва, повышению конкурентоспособности и сбалансированному развитию.

Соответственно, разработка программы мероприятий («дорожной карты») по направлению повышения эффективности управления человеческими ресурсами на промышленных предприятиях Уральского федерального округа в условиях цифровой трансформации бизнеса является главным инструментом практической реализации стратегических целей в области промышленного и кадрового развития. Внедрение «дорожной карты» потенциально позволяет обеспечить согласованность действий всех участников, гарантирует преемственность и распространение лучших практик, а также способствует формированию единого цифрового пространства для их взаимодействия.

Таким образом, эффективное управление человеческими ресурсами в условиях цифровой трансформации бизнеса становится основным фактором конкурентоспособности и сбалансированного развития промышленных предприятий. Предложенная Стратегия, ориентированная на промышленные предприятия Уральского федерального округа, представляет собой комплексный подход к решению существующих проблем и вызовов в области HR. Разработка и внедрение «дорожной карты», создание целостной цифровой экосистемы управления человеческими ресурсами, основанных на принципах адресности, гибкости и синхронизации, позволят повысить производительность труда и эффективность HR-процессов, сформировать кадровый резерв, повысить инвестиционную привлекательность региона и обеспечить сбалансированный рост промышленности в условиях цифровой экономики.

Литература

1. Алеексеенко, В. А. Управление человеческими ресурсами в контексте развития экономики суверенного государства / В.А. Алеексеенко, Н.Ю. Сопилко // Экономика и управление: проблемы, решения. - 2025. - Т. 12, № 3. - С. 103-111.
2. Андреева, Ж.В. Повышение эффективности труда Уральского федерального округа в условиях цифровой трансформации: перспективы и меры поддержки / Ж.В. Андреева // Первый экономический журнал. – 2024. - № 2 (342). – С. 18-29.
3. Архипова Н.И., Седова О.Л. Трансформация кадровой политики на предприятиях ОПК: проблемы и решения // Вестник РГГУ. Серия Экономика.Управление.Право. – 2024. - №4. – С. 8-24.
4. Встреча Президента России Владимира Путина с Председателем Правительства Михаилом Мишустиным : сайт. Правительство России. – 2025. URL: http://government.ru/news/54167/ (дата обращения: 21.09.2025).
5. Добавленная стоимость промышленности в процентах от ВВП // Всемирный банк. – 2025. URL: https://ru.theglobaleconomy.com/Russia/Share_of_ manufacturing (дата обращения: 01.10.2025).
6. Карташова, Л. В. Управление человеческими ресурсами: глобальные вызовы и возможности / Л. В. Карташова, М. В. Мусимович // Лидерство и менеджмент. – 2024. – Т. 11, № 1. – С. 13-32.
7. Рейтинг цифровизации и внедрения ИИ в регионах России (январь–апрель 2025 года) : сайт. – 2025. URL: https://rrmag.ru/2025/05/19/rejting-czifrovizaczii-i-vnedreniya-ii-v-regionah-rossii-yanvar-aprel-2025-goda/ (дата обращения: 20.09.2024).
8. Секерин, В. Д. Инновационное развитие промышленного предприятия в условиях цифровой экономики: роль человеческого капитала / В. Д. Секерин, А. Е. Горохова, В. В. Семенова // Экономические науки. – 2023. – № 225. – С. 72-76.
9. Сопилко, Н.Ю. Особенности управления человеческим капиталом в условиях цифровой трансформации предприятия / Н. Ю. Сопилко, В.В. Горбачева // Инновации и инвестиции. – 2022. – № 9. – С. 50-52.
10. Сопилко Н.Ю., Горбачева В.В. HR-аналитика в контексте повышения производительности труда на отраслевых предприятиях / Н.Ю. Сопилко, В.В. Горбачева // Вестник РГГУ. Серия «Экономика. Управление. Право». - 2022. - № 4. – С. 8-19.
11. Стоянова О.В., Лезина Т.А., Иванова В.В. Стратегическое управление компанией в условиях цифровой трансформации: анализ концепций, подходов и методов // Вестник Санкт-Петербургского университета. Менеджмент. – 2022. – № 21 (3). – С. 370-394.
12. Уральский федеральный округ: полгода в неопределенной динамике : сайт. – 2024. URL: https://uiec.ru/wp-content/uploads/2023/04/Билютень_2022_УрФОl-1.pdf (дата обращения: 31.05.2024).
13. Шубенкова, Е.В. Актуальные направления повышения производительности труда в Российской экономике / Е. В. Шубенкова, Е. А. Пироженко // Инновационные доминанты социально-трудовой сферы: экономика и управление. – Воронеж: Воронежский государственный педагогический университет, 2017. – С. 378-382.
14. Bughin J., Hazan E., Lund S., Dahlström P., Wiesinger A., Subramaniam A. Demand for technological, social and emotional, and higher cognitive skills will rise by 2030. How will workers and organizations adapt? // McKinsey Global Institute. – 2018. – URL: https://www.mckinsey.com/featured-insights/future-of-work/skill-shift-automation-and-the-future-of-the-workforce (дата обращения: 22.06.2023).

Strategy for managing human resources in industrial enterprises in the context of digital business transformation

Landace Zh.V., Sopilko N.Yu.
Russian State University for the Humanities

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

The article discusses a strategy for improving the efficiency of human resource management at industrial enterprises in the Ural Federal District in the context of digital business transformation. The purpose of the research is to develop an integrated approach aimed at solving the problems, challenges and risks of regions and industrial enterprises in the field of HR that arise in the context of the active introduction of digital technologies. The main aspects of the effectiveness of human resource management in industry are analyzed, including the digital maturity of enterprises, the shortage of qualified personnel and the need to adapt HR systems to new technological requirements. A strategy is proposed that includes the introduction of domestic digital solutions, the formation of a system for monitoring and analyzing HR processes, the creation of an integrated digital ecosystem for human resource management and the provision of institutional support for the development of human resources. The need to develop a roadmap and integrate the tools of modern management is emphasized. It is concluded that the proposed Strategy will increase labor productivity, form a talent reserve, increase the investment attractiveness of the region and ensure balanced industrial growth in the digital economy.

Keywords: human resources management, digital business transformation, industrial enterprises, HR strategy, digital ecosystem.

References

1. Aleekseenko, V. A. Human resource management in the context of the development of the economy of a sovereign state / V.A. Aleekseenko, N.Yu. Sopilko // Economics and management: problems, solutions. 2025. Vol. 12, no 3. pp. 103-111.
2. Andreeva, Zh.V. Improving the labor efficiency of the Ural Federal District in the context of digital transformation: prospects and support measures / Zh.V. Andreeva // The First Economic Journal. 2024. no 2 (342). pp. 18-29.
3. Arkhipova N.I., Sedova O.L. Transformation of personnel policy at defense industry enterprises: problems and solutions // Bulletin of the Russian State University of Economics. The Economy series.Management.Right. 2024. no. 4. pp. 8-24.
4. Meeting of Russian President Vladimir Putin with Chairman of the Government Mikhail Mishustin : website. The Russian government. 2025. URL: http://government.ru/news/54167 / (date of access: 09/21/2025).
5. Industrial value added as a percentage of GDP // The World Bank. 2025. URL: https://ru.theglobaleconomy.com/Russia/Share_of_ production (date of issue: 01.10.2025).
6. Kartashova, L. V. Human resource management: global challenges and opportunities / L. V. Kartashova, M. V. Musimovich // Leadership and management. 2024. Vol. 11, no 1. pp. 13-32.
7. Rating of digitalization and AI implementation in the regions of Russia (January–April 2025): website. 2025. URL: https://rrmag.ru/2025/05/19/rejting-czifrovizaczii-i-vnedreniya-ii-v-regionah-rossii-yanvar-aprel-2025-goda / (date of access: 09/20/2024).
8. Sekerin, V. D. Innovative development of an industrial enterprise in the digital economy: the role of human capital / V. D. Sekerin, A. E. Gorokhova, V. V. Semenova // Economic sciences. 2023. no 225. pp. 72-76.
9. Sopilko, N.Y. Features of human capital management in the context of digital transformation of an enterprise / N. Y. Sopilko, V.V. Gorbachev // Innovation and investment. 2022. no 9. pp. 50-52.
10. Sopilko N.Y., Gorbacheva V.V. Personnel policy in the context of increasing labor productivity at foreign enterprises / N.Y. Sopilko, V.V. Gorbacheva. Gorbachev's // Bulletin of the Russian State University of Economics. The series "Economics. Management. The right." 2022. no 4. pp. 8-19.
11. Stoyanova O.V., Lezina T.A., Ivanova V.V. Strategic management of a company in the context of digital transformation: an analysis of concepts, approaches and methods // Bulletin of St. Petersburg University. Management. 2022. no 21 (3). pp. 370-394.
12. Ural Federal District: half a year in uncertain dynamics : website. 2024. URL: https://uiec.ru/wp-content/uploads/2023/04/Билютень_2022_УрФОl-1.pdf (date of reference: 05/31/2024).

Управление трудовой деятельностью персонала в условиях цифровизации

Абдурауф Мамнунзод
докторант, EUME

Молодых Т.Э.
кандидат экономических наук, заместитель директора, ООО «ОКИ»

Ансоров Нематулло
Начальник отдела маркетинга, Таджикский педагогический институт

В статье рассматривается проблема управления трудовой деятельностью персонала в условиях цифровизации экономики. Авторы подчеркивают, что внедрение цифровых технологий трансформирует традиционные HR-практики, делая их более эффективными и ориентированными на человека. Особое внимание уделяется Республике Таджикистан, где цифровизация кадровых процессов способствует оптимизации подбора персонала, оценке эффективности по KPI, организации обучения и построению индивидуальных карьерных траекторий. В работе уточняется понятийный аппарат, связанный с «трудовой деятельностью» и «управлением персоналом в цифровой среде», а также анализируются этапы эволюции подходов к управлению человеческими ресурсами — от восприятия работника как производственного ресурса до признания его ключевым источником инноваций. Подчеркивается, что успех цифровой трансформации зависит не только от технологий, но и от уровня цифровой грамотности сотрудников, корпоративной культуры и системного взаимодействия между уровнями управления. Статья представляет интерес для специалистов в области HR, цифровой экономики и управления персоналом.

Ключевые слова: труд, трудовая деятельность, персонал, управление персоналом, цифровизация бизнес-процессов, цифровизация процесса управления персоналом.

Концепция "трудовой деятельности" – сложная и многогранная, и существует множество способов ее интерпретации. "Трудовая деятельность" рассматривается с различных точек зрения, включая социологическую, философскую, педагогическую, психологическую и другие. В Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС) также уделяется повышенное внимание стремительному прогрессу информационных и цифровых технологий.

Высший Евразийский экономический совет рассматривает переход к цифровой экономике не просто как добавление новых технологий, а как коренную переработку всей экономической системы. Это предполагает глубокие перемены в структуре экономики, а также смещение акцента на получение дохода за счет использования цифровых ресурсов и подходов [1]. Особое внимание уделяется тому, что цифровая трансформация должна усилить конкурентные позиции компаний, в том числе путем цифровизации кадрового менеджмента и других областей экономических связей.

Изучение научной литературы показало, что ряд ученых демонстрируют близкие взгляды на трактовку понятия цифровой трансформации. Так, А.А. Шастов рассматривает цифровую трансформацию как "изменение бизнес-моделей, рабочих и производственных процедур с использованием цифровых инструментов, а также создание интегрированной цифровой среды на основе взаимосвязанных цифровых платформ, технологий и приложений" [4, с. 222]. Особое внимание уделяется тому, что производительность трудовой деятельности в Таджикистане играет существенную роль. Увеличение этого показателя напрямую зависит от прогресса информационных технологий и модернизации ИКТ-инфраструктуры государства.

Влияние цифровизации на экономику повлекло за собой кардинальную перестройку подходов к управлению кадрами как в операционной, так и в стратегической плоскости. Таким образом, внедрение цифровых инструментов в систему HR становится критически важным фактором для сохранения конкурентоспособности и привлечения инвестиций в будущем. Это достигается путем преобразования компании из классической в ориентированную на технологии. В связи с этим, актуальной задачей становится формирование стратегии цифровой трансформации в управлении персоналом, выявление ключевых компонентов этой стратегии и фундаментальных принципов ее реализации. Процесс цифровых изменений в сфере HR становится приоритетным направлением для компаний, поскольку в обеспечении конкурентных преимуществ предприятия ключевая роль отводится сотрудникам как главному ресурсу, способному воспринимать нововведения, связанные с цифровыми технологиями, а также выступать основным источником и генератором инноваций.

Использование цифровых инструментов в сфере управления человеческими ресурсами все еще находится на этапе становления и совершенствования, что затрудняет всестороннее и непредвзятое изучение понятия «цифровизация HR» (цифровая трансформация управления кадрами). Тем не менее, ясно, что цифровые решения в управлении персоналом могут быть интегрированы в каждый бизнес-процесс, особенно важную роль они играют в подборе, трудоустройстве, адаптации, мотивации и развитии персонала компании.

Мы полагаем, что цифровая трансформация в HR-менеджменте представляет собой внедрение и использование цифровых инструментов в управлении человеческим капиталом компании. Целью этого является увеличение эффективности работы. Увеличение продуктивности является прямым следствием успешной реализации процессов, таких как наём и введение в должность новых сотрудников, их профессиональное обучение и развитие, а также эффективное управление и организация рабочей деятельности.

«Таджикистан находится на решающем этапе своего экономического развития, когда продуманная цифровая трансформация может положительно повлиять на перспективы торговли страны на долгие годы. Благодаря выделению этих реформ в качестве приоритетных направлений, Таджикистан раскрывает потенциал для значительного содействия

торговле и цифровизации экономики, тем самым способствуя существенному экономическому росту, созданию новых высокодоходных рабочих мест и усилению своей интеграции в региональную и глобальную цифровую экономику» [5].

Для достижения намеченной цели требуется формирование как поддерживающего законодательства, так и стабильной цифровой платформы с действенными средствами коммуникации. Тем не менее, главную роль в цифровой трансформации играют кадры: их квалификация и корпоративная культура. Именно работники будут нести ответственность за реализацию запланированных мероприятий.

В связи с этим ключевым приоритетом является улучшение цифровой грамотности сотрудников и организация системы постоянного образования. Также важны отлаженные связи между членами команды, понятные правила взаимодействия и умение оперативно реагировать на вызовы.

В эпоху глубоких цифровых изменений, закономерным развитием системы управления человеческими ресурсами становится применение прогрессивных и новаторских методик, опирающихся на принципы функционального анализа.

Наличие компетентных кадров – ключевой фактор успешной цифровой перестройки. Как уже отмечалось, для достижения этой цели ведется разработка обновленных нормативов, совершенствуется техническая база, что предполагает инвестиции и использование передовых цифровых решений для администрирования кадрового состава. Все эти нововведения оказывают воздействие на организацию работы и реализацию способностей каждого работника.

Инициируемая топ-менеджментом посредством создания стратегического видения, бизнес-планирования и анализа потенциальных угроз, цифровая перестройка предоставляет новые горизонты для руководителей среднего звена. Эти руководители получают в распоряжение средства для оперативного принятия решений, совершенствования рабочих процессов и создания команд, демонстрирующих высокую результативность. В результате, рядовые сотрудники, используя технологические решения, приобретают большую самостоятельность и ответственность, что положительно сказывается на их производительности [2].

В эпоху цифровой трансформации необходимо по-новому взглянуть на систему управления человеческими ресурсами. Основные направления HR-деятельности нуждаются в адаптации к условиям цифровой реальности, пронизывающей все структурные подразделения компании. Руководители высшего звена, определяя стратегию, разрабатывают планы по обеспечению кадрами процесса цифровизации и контролируют уровень освоения новых технологических решений сотрудниками. На уровне тактического управления, руководители подразделений отвечают за организацию работы персонала и анализ результативности их деятельности в цифровом формате. Менеджеры среднего звена, применяя систему оценки цифровых навыков, занимаются развитием и оценкой компетенций рядовых сотрудников, что способствует росту их продуктивности и заинтересованности в работе. Системный подход к управлению, основанный на взаимодействии между разными уровнями и получении обратной связи, является залогом успеха.

Внедрение цифровых технологий в управление трудовыми ресурсами компании, в конечном итоге, приводит к ускорению принятия управленческих решений и росту эффективности работы. Это становится возможным благодаря современной цифровой базе, специализированным инструментам, передовым технологиям и улучшенным коммуникациям.

Литература

1. Об основных направлениях реализации цифровой повестки Евраз. экон. союза до 2025 года [Электронный ресурс]: решение Высш. Евраз. экон. совета, 11 окт. 2017 г., № 12. — Режим доступа: https://www.garant.ru/products/ipo/prime/ doc/71708158

2. Хоровинникова, Евгения Германовна. Функциональный подход к управлению трудовой деятельностью персонала в условиях цифровизации : автореферат дис. ... кандидата экономических наук: 08.00.05 / Хоровинникова Евгения Германовна. — Симферополь, 2021. — 28 с.

3. Львович К.И. Управление эффективностью деятельности персонала в условиях цифровой трансформации организационных систем. Моделирование, оптимизация и информационные технологии. 2020;8 (3). Доступно по: https://moit.vivt.ru/wpcontent/uploads/2020/08/LvovichKI_3_20_1.pdf D

4. Шастов А. А. Влияние цифровой трансформации на бизнес-процессы и модели: перспективы и вызовы // «ИННОВАЦИИ И ИНВЕСТИЦИИ». № 2. 2024. Доступно по: file:///C:/Users/admin/Downloads/vliyanie-tsifrovoy-transformatsii-na-biznes-protsessy-i-modeli-perspektivy-i-vyzovy.pdf

5. Курбонова, ЗухроСухова, Анна; Раджабов, Алишер; Каличе, Пьетро; Альберт, Мари Сабина Лиди; Сарсенов, Ильяс; Лукинс, Стефани Кейтлин; Зияев, Бахром; *Вашингтон, округ Колумбия: Группа Всемирного банка.* Доклад об экономике Таджикистана: с акцентом на цифровую трансформацию торговли в Таджикистане. 2025/07/28 URL: http://documents.worldbank.org/curated/en/099724307282524132

6. Концепция цифровой экономики в Республике Таджикистан: Утверждена постановлением Правительства Республики Таджикистан от «30» декабря 2019 года, №642

7. Исмоилов Ш.М., Худжамкулов Р.Б., Лутфуллоев М.Д. Перспективы развития цифровой экономики в условиях Республики Таджикистан // Вестник ТГУПБП. 2020. №3 (84). URL: https://cyberleninka.ru/article/n/perspektivy-razvitiya-tsifrovoy-ekonomiki-v-usloviyah-respubliki-tadzhikistan (дата обращения: 16.09.2025).

8. Среднесрочная программа развития цифровой экономики в Республике Таджикистан на 2021–2025 годы: https://medt.tj/images/29.08.2023-1.pdf

Theoretical foundations of personnel management in the context of digitalization

Mamnunzod A., Molodykh T.E., Nematullo A.

EUME, «OKI» LLC, Tajik Pedagogical Institute

This article examines the problem of managing personnel work activities in the context of the digitalization of the economy. The authors emphasize that the introduction of digital technologies is transforming traditional HR practices, making them more efficient and people-focused. Particular attention is paid to the Republic of Tajikistan, where the digitalization of HR processes facilitates the optimization of personnel recruitment, KPI-based performance assessment, training, and the development of individual career paths. The paper clarifies the conceptual framework associated with "work activities" and "personnel management in a digital environment" and analyzes the stages of the evolution of approaches to human resource management—from perceiving employees as a productive resource to recognizing them as a key source of innovation. It is emphasized that the success of digital transformation depends not only on technology but also on the level of digital literacy of employees, corporate culture, and systemic interaction between management levels. This article will be of interest to specialists in the fields of HR, the digital economy, and personnel management.

Keywords: labor, work, personnel, personnel management, digitalization of business processes, digitalization of personnel management processes.

References

1. On the main directions of implementing the digital agenda of the Eurasian Economic Union until 2025 [Electronic resource]: decision of the Supreme Eurasian Economic Council, October 11, 2017, No. 12. — Access mode: https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/71708158
2. Khorovnikova, Evgeniya Germanovna. Functional approach to managing personnel work activities in the context of digitalization: abstract of the dissertation ... candidate of economic sciences: 08.00.05 / Khorovnikova Evgeniya Germanovna. — Simferopol, 2021. — 28 p.
3. Lvovich K.I. Personnel performance management in the context of digital transformation of organizational systems. Modeling, optimization and information technology. 2020; 8 (3). Available from: https://moit.vivt.ru/wpcontent/uploads/2020/08/LvovichKI_3_20_1.pdf D
4. Shastov, A. A. The Impact of Digital Transformation on Business Processes and Models: Prospects and Challenges. "INNOVATIONS AND INVESTMENTS". No. 2. 2024. Available from: file:///C:/Users/admin/Downloads/vliyanie-tsifrovoy-transformatsii-na-biznes-protsessy-i-modeli-perspektivy-i-vyzovy.pdf
5. Kurbonova, ZukhroSukhova, Anna; Radjabov, Alisher; Kaliche, Pietro; Albert, Marie Sabina Lydie; Sarsenov, Ilyas; Lukins, Stephanie Caitlin; Ziyaev, Bakhrom; Washington, DC: World Bank Group. Tajikistan Economic Report: With a Focus on Digital Transformation of Trade in Tajikistan. 2025/07/28 URL: http://documents.worldbank.org/curated/en/099724307282524132
6. The Concept of Digital Economy in the Republic of Tajikistan: Approved by the Resolution of the Government of the Republic of Tajikistan dated December 30, 2019, No. 642
7. Ismoilov Shukhratjon Mamarakhimovich, Khudzhamkulov Rustam Boymakhmadovich, Lutfulloev Mazbutjon Dadajonovich. Prospects for the development of the digital economy in the republic of tajikistan // Bulletin of TSUPBP. 2020. No. 3 (84). URL: https://cyberleninka.ru/article/n/perspektivy-razvitiya-tsifrovoy-ekonomiki-v-usloviyah-respubliki-tadzhikistan (Accessed: September 16, 2025).
8. Medium-Term Program for the Development of the Digital Economy in the Republic of Tajikistan for 2021–2025: https://medt.tj/images/29.08.2023-1.pdf

Стратегические ориентиры социально-этичных норм в маркетинге организаций высшего образования

Ансори Кудратхон Муаззам
Докторант, EUME,

Аханов Бахтияр Файзуллаевич
кандидат педагогических наук, ст. преподаватель, EUME

Исхоков Саидмумин Яздонович
Докторант, EUME

В условиях жесткой конкуренции, особенно для университетов, реализующих третью миссию – активное участие в развитии местной экономики в дополнение к образовательной и исследовательской деятельности, а также проявляющих высокую этичность во взаимодействии с органами власти, бизнесом и общественностью, социально ответственный маркетинг становится не только способом улучшить репутацию и имидж. Такие университеты получают ряд дополнительных преимуществ, связанных с внутренними ценностями. Среди них – укрепление приверженности потребителей и партнеров, усиление конкурентных позиций, улучшение инфраструктуры для деятельности, ориентированной не только на студентов и сотрудников, но и на жителей региона, где расположен вуз. Именно эти факторы подчеркивают важность и актуальность темы исследования. Цель исследования заключается в определении основных стратегических ориентиров социально-этичных стандартов в маркетинге организаций высшего образования Республики Таджикистан. Материалы и методы исследования. В ходе исследования были изучены нормативные, научные, и методические материалы, а также проанализирован и обобщен передовой исследовательский опыт в области стратегического маркетинга образования. Результаты исследования и их обсуждение. Вклад высших учебных заведений Таджикистана в социально-экономический прогресс республики, известный как реализация "третьей миссии", представляет собой ключевой стратегический вектор развития. Это подразумевает не только совершенствование академической и научной деятельности, но и деятельное вовлечение университетов в общественную жизнь, стимулирование экономического и социального роста. Внедрение "третьей миссии" предполагает взаимодействие с актуальными социальными нуждами и требованиями рынка труда, а также создание и распространение знаний за пределами традиционной университетской среды в интересах всего общества. Эта концепция ориентирована на всестороннее развитие страны.
Ключевые слова: третья миссия университетов, конкуренция, маркетинг образования, стратегический маркетинг, социально-этичный маркетинг.

Согласно IGI Global 2018, третья миссия относится к дополнительной функции университетов в контексте общества знаний, когда университеты должны взаимодействовать с социальными потребностями общества и запросами рынка, связав деятельность вуза с собственной социально-экономической ответственностью как организации, ориентируемой на общественное развити [5]. The Russel Group определяет третью миссию как деятельность, связанную с генерацией, использованием, применением знаний и других возможностей университета вне академической среды. Marhl & Pausits рассматривают третью миссию как средство, позволяющее университетам расширять сотрудничество и обмен с обществом [3].

Эти и другие подобные трактовки третьей миссии университета напоминают нам об актуальности общественной роли университетов и их вклада в региональное развитие.

Некоторые меры, которые предпринимают вузы Таджикистана для реализации «третьей миссии»:

– Реализация проектов с работодателями, например, «Проекта по созданию учебного центра текстильных технологий для подготовки инженеров текстильной промышленности в Таджикистане» между университетом и южнокорейской организацией KOICA. Цель — повышение технологического потенциала, создание необходимой инфраструктуры и развитие квалифицированной рабочей силы в текстильной промышленности.

– Участие в международных программах — например, в программе Erasmus+ в Таджикистане, которая подчёркивает важность интеграции вузов в международное образовательное пространство.

– Разработка и реализация междисциплинарных программ — например, программы магистерского уровня, где объединены и взаимосвязаны многие дисциплины, что способствует подготовке высококвалифицированных специалистов [4].

В текущих условиях длительное взаимодействие с целевыми группами становится реальным, если в маркетинге делается упор на социально-этические аспекты. Это объясняется необходимостью учитывать не только интересы учебных заведений, но и, прежде всего, потребности самих студентов. Естественным следствием является повышенное внимание к разработке стратегических направлений для бенчмаркинга социально-этичных норм в маркетинге и выявлению их основных критериев.

Интеграция принципов социально-этичного маркетинга и проведение сравнительного анализа опираясь на них, неразрывно связано со стратегическим планированием бизнеса и должно восприниматься и формироваться как ключевой элемент стратегии.

Важность соблюдения социально-этических принципов заключается в том, что фирмы, проявляющие социальную ответственность и демонстрирующие этичное ведение дел, имеют больше шансов укрепить свои позиции на рынке. Компании, не уделяющие должного внимания этическим вопросам в своей работе, неизбежно испытывают затруднения в различных аспектах бизнеса. Согласно устоявшемуся мнению исследователей, социально направленная и, как следствие, нравственная деятельность предприятий способствует повышению их конкурентоспособности.

Социально ответственный маркетинг, основанный на добровольных стандартах, создается и внедряется для улучшения имиджа организации и трансляции её принципов как текущим, так и потенциальным потребителям.

В контексте данного исследования акцентируем внимание на том, что бенчмаркинг – это способ совершенствования посредством сравнения показателей работы в области социально-этичного маркетинга и корпоративной социальной ответственности, в особенности в образовательном секторе, касательно ключевых социальных сервисов. Он опирается на анализ стратегических ориентиров и конкретных шагов, предпринимаемых для их воплощения.

Другими словами, бенчмаркинг, как метод обучения через сопоставление, обычно применяется для изучения социально-этических норм в маркетинге в рамках корпоративной социальной ответственности. В образовательной сфере предметом анализа становятся базовые социальные

услуги. Этот подход основывается на оценке выбранной стратегии и конкретных действий, предпринятых для реализации намеченных задач.

Бенчмаркинг часто рассматривается специалистами как форма маркетинговых исследований и анализа рынка [1]. Сравнение и отслеживание стратегий социально-ответственного маркетинга, включая добровольные стандарты, в процессе бенчмаркинга, способно значительно стимулировать совершенствование организации, применяющей передовой опыт.

В контексте деятельности организации, оказывающей социальные услуги, внедрение бенчмаркинга необходимо рассматривать с точки зрения анализа ключевых аспектов управления. Это позволит выявить сильные и слабые стороны в работе руководства.

Существенное значение имеет применение сравнительного анализа в области социально-этичного маркетинга при разработке и реализации маркетинговой стратегии организации.

Широкий охват и продолжительность действия социально-этичных принципов в маркетинге определяют их стратегическую значимость. Это утверждение справедливо не только для организаций, предоставляющих социально значимые услуги, но и для любых компаний, функционирующих на рынке, что свидетельствует об универсальности стратегической ориентации на социально-этичные нормы.

В перспективе, стратегический аспект социально-этического норматива в маркетинге будет изучен как атрибут бизнес-процедур, независимо от сферы деятельности компании. Важно подчеркнуть, что подобная перспектива легко встраивается в процесс принятия решений, особенно значимых для высших образовательных учреждений.

Преимущества, которые организации, включая коммерческие структуры, могут извлечь из применения социально-этичных маркетинговых стандартов, могут быть систематизированы по следующей схеме:

1. Предоставляется возможность инвестирования в социально ориентированные проекты, где вкладчики учитывают критерии, отражающие социальную и этическую политику компании, а также ее экологическую деятельность.
2. Укрепляются имидж и репутация организации, способствуя ее дальнейшему росту и освоению новых рыночных возможностей и многообещающих секторов.
3. Увеличивается лояльность клиентов к организации. Покупатели стремятся к уверенности в том, что товары изготовлены с соблюдением экологических стандартов и других социально значимых аспектов. Они демонстрируют готовность к более высоким расходам на "этичные" товары и услуги.

Мы полагаем, что в рассматриваемом контексте, бенчмаркинг предполагает анализ всего спектра операций компаний, попадающих под действие социально-экономического стандарта маркетинга. Это объясняется тем, что существенная доля наблюдаемых моделей поведения в бизнесе не носит стратегического характера, хотя последние и играют ключевую роль в достижении целей как предприятий, так и социума в целом.

Анализируя стратегическую перспективу сопоставления лучших практик в социально-экономическом аспекте маркетинга, следует акцентировать внимание на ключевой роли стратегического маркетингового ответа организации на обнаруженные недостатки для формирования окончательного характера (положительного или отрицательного) эффекта от обнародования результатов социально-экономического стандарта маркетинга. В стремлении к увеличению прибыли, эти недочеты могут быть проигнорированы, что приведет к ухудшению положения компании в общественном сознании [2].

Успешность подобного позиционирования определяется качеством самой модели, которая становится открытой для общественности, и степенью прозрачности ее представления компанией. При стабильной работе (без происшествий и негативных социальных проявлений) организация способна самостоятельно повышать влияние визуализации своего социально-экономического маркетингового стандарта. Определённая степень этой визуализации автоматически обеспечивается за счёт освещения деятельности предприятия в средствах массовой информации. Однако, при возникновении социальных проблем, компания может стремиться скрыть последствия антиобщественного поведения, особенно если исправление этих проблем связано с крупными затратами, которые она не желает нести.

Осознание стратегической значимости социально-экономического аспекта маркетингового стандарта дает возможность конкретизировать некоторые направления управления коммерческими структурами и компаниями, что акцентирует важность этого стандарта для всей хозяйственной деятельности.

Стратегический бенчмаркинг требует проведения сопоставительного анализа социально-экономических норм маркетинга с акцентом на выявление долговременных инвестиционных качеств социальных вложений, исключая из рассмотрения текущие издержки (см. рисунок).

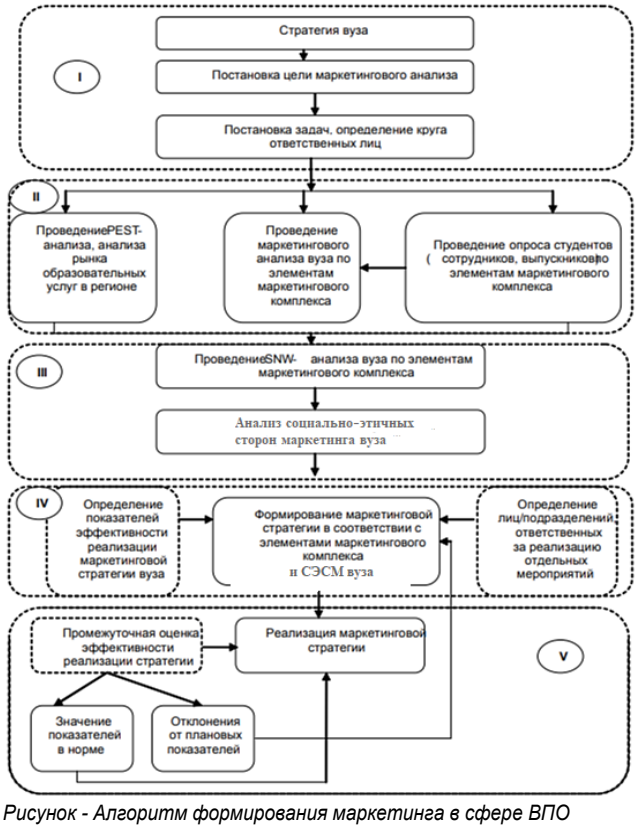


Рисунок - Алгоритм формирования маркетинга в сфере ВПО

При таком подходе, бенчмаркинг очевидных бизнес-практик, связанных с соблюдением этих норм, должен концентрироваться на отборе тех из них, которые:

Предоставляют максимальный синергетический результат для компании и ее заинтересованных лиц, проявляющийся в виде количественно измеримой экономической прибыли или улучшения репутации и имиджа деятельности;

Характеризуются отложенным во времени результатом, что позволяет классифицировать управленческие решения в сфере социально-экономических маркетинговых стандартов как стратегические. Нами предложена последовательность действий для разработки маркетинговой стратегии в области высшего образования.

В целом, детальное и всестороннее методологическое исследование ключевых аспектов анализа эталонных показателей социально-экономического стандарта маркетинга дает возможность сфокусированно выявить особенности текущего процесса становления и эволюции образцов социально ответственной деятельности. Принятие во внимание этих особенностей способствует увеличению результативности социальных вложений для конкретной фирмы.

Литература

1. Афанасьева, Мария Федоровна. Бенчмаркинг в развитии социально-этичного маркетинга образовательных организаций высшего образования : специальность 08.00.05 - экономика и управление народным хозяйством (маркетинг): автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата экономических наук / Афанасьева Мария Федоровна ; Ростовский государственный экономический университет (РИНХ). - 2022. - 26 с.
2. Астратова, Г. В. Основы маркетинга : учебное пособие / Г. В. Астратова ; Министерство науки и высшего образования Российской Федерации, Уральский федеральный университет. – Екатеринбург : Изд-во Урал. ун-та, 2024. – 232 с

3. Marhl, M., & Pausits, A. (2011). Third Mission Indicators for New Ranking Methodologies. Evaluation in Higher Education, 5(1), 43–64.

4. Рахмонов Абдуджаббор Азизович Таджикистан на пути к глобализации образования // Образование через всю жизнь: непрерывное образование в интересах устойчивого развития. 2015. №13. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/tadzhikistan-na-puti-k-globalizatsii-obrazovaniya (дата обращения: 03.10.2025).

5. Тавбулатова З. К., Чаплаев Х. Г. Третья миссия университета и ее роль в стратегическом процессе развития вуза // Экономические исследования. 2022. №2. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/tretya-missiya-universiteta-i-ee-rol-v-strategicheskom-protsesse-razvitiya-vuza (дата обращения: 02.10.2025).

Strategic guidelines for social and ethical standards in marketing of higher education organizations

Ansori Q.M., Bakhtiyar F.A., Iskhokov S.Ya.
EUME

JEL classification: B00, D20, E22, E44, L23, L51, L52, M11, M20, M30, Z33

In a highly competitive environment, especially for universities that have a third mission of actively contributing to the local economy in addition to their educational and research activities, as well as demonstrating high levels of ethics in their interactions with government, business, and the public, socially responsible marketing is not just a way to improve their reputation and image. These universities also gain several additional benefits that are aligned with their core values. These benefits include strengthening consumer and partner loyalty, enhancing their competitive position, and improving their infrastructure for activities that benefit not only students and employees but also the local community. These factors highlight the importance and relevance of the research topic. The purpose of this study is to identify the main strategic guidelines for social and ethical standards in the marketing of higher education institutions in the Republic of Tajikistan. Materials and methods of research. During the study, regulatory, scientific, and methodological materials were examined, and the best research practices in the field of strategic marketing of education were analyzed and summarized. Research results and their discussion. The contribution of Tajikistan's higher education institutions to the country's socio-economic progress, known as the implementation of the "third mission," represents a crucial strategic development vector. This involves not only enhancing academic and scientific activities but also actively involving universities in public life and promoting economic and social growth. The implementation of the "third mission" involves aligning with the current social needs and demands of the labor market, as well as creating and disseminating knowledge beyond the traditional university environment for the benefit of society as a whole. This concept is focused on the comprehensive development of the country.

Keywords: third mission of universities, competition, education marketing, strategic marketing, and socially responsible marketing.

References

1. Afanasyeva, Maria Fedorovna. Benchmarking in the Development of Socio-Ethical Marketing of Higher Education Institutions: Specialty 08.00.05 - Economics and Management of the National Economy (Marketing): Abstract of a Dissertation for the Degree of Candidate of Economic Sciences / Afanasyeva, Maria Fedorovna; Rostov State University of Economics (RINH). - 2022. - 26 p.
2. Astratova, G. V. Fundamentals of Marketing: A Textbook / G. V. Astratova; Ministry of Science and Higher Education of the Russian Federation, Ural Federal University. - Yekaterinburg: Publishing House of the Ural University, 2024. - 232 p.
3. Marhl, M., & Pausits, A. (2011). Third Mission Indicators for New Ranking Methodologies. Evaluation in Higher Education, 5(1), 43–64.
4. Rakhmonov Abdujabbor Azizovich Tajikistan on the way to the globalization of education // Education throughout life: continuous education for sustainable development. 2015. No. 13. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/tadzhikistan-na-puti-k-globalizatsii-obrazovaniya (date of access: 03.10.2025).
5. Tavbulatova Z. K., Chaplaev H. G. The third mission of the university and its role in the strategic process of university development // Economic research. 2022. No. 2. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/tretya-missiya-universiteta-i-ee-rol-v-strategicheskom-protsesse-razvitiya-vuza (date of access: 02.10.2025).

Менеджмент в молодежной политике

Ахаев Алмаз Кайратович
ассистент кафедры управления проектом, Государственный университет управления, ak_akhaev@guu.ru

Статья посвящена менеджменту в молодежной политике как целостной системе, где стратегические цели, институциональная конфигурация и инструменты оценивания взаимосвязаны. Актуальность обусловлена переходом от событийного подхода к управлению портфелем направлений и требованием измеримости общественной отдачи. Научная новизна заключается в интеграции триединой управленческой рамки (целевой, институциональный, оценочный контуры) с моделью «ядро + модули» региональной адаптации и выделением университетов как институциональных интеграторов. В рамках работы описаны процессные механизмы (регламенты проектного цикла, KPI, цифровые панели), изучены региональные различия и роль социальных лифтов. Особое внимание уделено метрикам, продольному трекингу траекторий и снижению транзакционных издержек координации. Работа ставит цель систематизировать управленческую логику молодежной политики и обосновать инструментарий управления результатами. Для её решения применены аналитико-сравнительный и контент-анализ, структурно-функциональный и нормативно-правовой анализ, синтез. Изучены монографии, статьи и обзоры по тематике менеджмента и молодежной политики. В заключении раскрываются управленческие импликации (портфельная архитектура, «ядро + модули», KPI, роль вузов). Статья будет полезна исследователям, управленцам органов власти и вузов, руководителям молодежных программ и аналитикам.
Ключевые слова: молодёжная политика, менеджмент, портфельное управление, KPI, институционализация, региональные различия, университеты, социальные лифты, оценка эффективности, цифровая аналитика.

Введение

Современная молодежная политика в России смещается от «мероприятий» к управлению портфелем направлений и результатами. Это требует согласования стратегических целей, институциональной архитектуры (федеральный–региональный уровни, вузы, НКО) и измеримых метрик эффективности, а также учета региональной дифференциации и развития цифровой аналитики.

Цель — систематизировать управленческую логику молодежной политики и обосновать инструменты управления результатами на основе аналитического синтеза научных источников.

Задачи:

1. структурировать содержательную рамку менеджмента молодежной политики (целевой, институциональный и оценочный контуры) и показать переход к портфельной логике управления направлениями;
2. описать институциональную архитектонику реализации (роль федерального и регионального уровней, университетов как интеграторов) и выделить основания региональной адаптации («ядро + модули»);
3. обосновать инструменты оценивания (KPI, социологические измерения, продольный трекинг) и процессную модель управления (регламенты проектного цикла, цифровые панели, независимая оценка).

Новизна — предложена согласованная управленческая модель, сочетающая триединую рамку, модульную региональную адаптацию и институционализацию роли университетов, с акцентом на измеримость трансформационных эффектов (участие → компетенции → лидерство/занятость/гражданская активность).

Материалы и методы

В качестве материалов исследования были отобраны следующие работы: В.Г. Гречихин [1] — дал обзор состояния и направлений современной молодежной политики в России, что использовано для формулирования актуальности и контекстуальной рамки. Э.А. Зайцев [2] — рассмотрел теоретические подходы к оценке эффективности реализации молодежной политики; его позиции применены при построении системы метрик и критериев результативности. В.А. Луков, Вл.А. Луков, Д.А. Тихомиров [3] — в монографии обосновали формирование и реализацию государственной молодежной политики; эти положения легли в основу концептуально-целевого контура. Д.В. Матросов [4] — проанализировал стратегический менеджмент до горизонта 2030; использовано при аргументации перехода к портфельной логике. Т.А. Нигматуллина [5] — представила фундаментальные основания государственной молодежной политики; учтено при реконструкции понятийного аппарата и функций институтов. Д.Л. Островкин, Д.Г. Сандлер [6] — раскрыли приоритеты и критерии эффективности реализации в университетах; это использовано для выделения вузов как интеграторов. И.С. Палитай, А.С. Девочкина [7] — показали роль молодежной политики в рекрутировании политических лидеров; учтено при описании «социальных лифтов» и лидерства как результата. Т.К. Ростовская, Е.А. Князькова [8] — систематизировали содержание молодежной политики; материалы применены для институционального и организационного анализа. К.С. Слюсарь [9] — предложил подходы к оценке эффективности и методике ее измерения; использовано для проектирования KPI и процедур мониторинга. И.С. Шаповалова, Е.В. Маликова [10] — проанализировали региональные аспекты реализации; на этой базе обоснована модель «ядро + модули» и требования к адаптации.

Методы. Сравнительный анализ (сопоставление концептов и практик), контент-анализ научных публикаций, структурно-функциональный и системный анализ (выделение контуров управления), нормативно-правовой анализ (распределение полномочий), элементы портфельного анализа (группировка направлений), аналитический синтез и интерпретация, а также формулирование управленческой гипотезы.

Результаты

Аналитический обзор показал, что управленческая логика в молодежной политике в России складывается как сочетание трех взаимосвязанных компонентов: (1) концептуально-целевого (ценности, цели, приоритеты), (2) институционально-организационного (актеры, полномочия, процессы), (3) инструментально-оценочного (метрики, мониторинг,

обратная связь). Концептуальный контур, опирающийся на междисциплинарные подходы к молодежи и государственную молодежную политику, задает «язык целей» и критерии успешности, что подробно раскрыто в современных монографиях и обзорах [3; 8], а также в синтетических обзорах динамики и направлений государственной молодежной политики [1]. Именно такая структурная триада позволяет переводить ценности (самореализация, участие, социальные лифты) в управляемые процессы и измеряемые результаты. [1; 3; 8].

С позиции менеджмента ключевой результат работы институтов — согласование действий субъектов (федеральный уровень, регионы, муниципалитеты, образовательные организации, молодежные объединения) и снижение транзакционных издержек координации. Обобщение публикаций свидетельствует:

1. ответственность за основные направления политики нормативно распределена между центром и субъектами РФ, но реальная «операционализация» целей сильно зависит от региональных условий [9];
2. наблюдается фрагментарность практик и различия между декларируемым и фактическим уровнями реализации, что повышает требования к проектному менеджменту, регламентам и унификации сервисов [7; 9];
3. в среде вузов интеграция молодежной повестки в стратегическое управление университетом становится самостоятельным вектором институт-строительства, требующим четких регламентов, KPI и институциональной поддержки [6].

Эти выводы задают основу для проектирования процессной модели управления — от постановки задач до межведомственного согласования и оценивания результатов [6; 7; 9].

Сопоставление стратегических публикаций показывает смещение акцентов от «точечных мероприятий» к портфельному управлению направлениями (патриотическое воспитание, добровольчество, молодежная наука, предпринимательство, социальные лифты) с опорой на программно-целевые методы и экспертную аналитику [4; 6]. По данным экспертных опросов управленческой элиты вузов, обозначился спрос на выравнивание финансирования между направлениями и на внедрение единых критериев эффекта для интеграции молодежной повестки в стратегию организаций [6]. В целом, стратегический вектор — институционализация «механизмов участия» молодежи и их привязка к целям развития территорий и организаций [1; 4; 6].

Результаты сравнительных работ указывают: на региональном уровне ключевыми факторами успешности выступают (а) институциональная емкость региона (нормативная база, кадры, партнерства), (б) технологическая оснащенность (программно-целевое управление, цифровая аналитика), (в) ресурсная обеспеченность (устойчивое финансирование, инфраструктура), (г) культурно-этническая специфика [9; 8]. Практическое следствие — необходимость адаптивных «модулей» политики (наборов мер), которые конструируются под профиль региона и синхронизируются с федеральными целями через стандартизированные процессы планирования и отчетности [8; 9].

Аналитика по методологии оценки эффективности показывает, что «результативность» молодежной политики должна трактоваться не только как количественный охват, но и как качественная трансформация установок и поведения молодежи (вовлеченность, гражданская активность, устойчивые траектории самореализации) [2; 10]. Применение сбалансированных систем показателей и социологических измерений (опросы, панели, трекинг траекторий) — ключ к валидной оценке программ [5; 10]. В образовательном секторе выделяется практико-ориентированный набор KPI, включая долю вовлеченной молодежи, портфели социальных проектов и предпринимательских инициатив, метрики добровольчества и пр., что позволяет встраивать молодежную повестку в систему стратегического менеджмента организаций [6]. Таким образом, «управляемость» политики прямо пропорциональна операционализации целей в измеримые индикаторы и регулярности управленческого контроля [5; 6; 10].

Материалы по реализации на региональном уровне подчеркивают дефицит квалифицированных кадров и неоднородность институциональных практик — от проектирования программ до обратной связи с целевыми группами [9]. Модернизация организационной модели требует:

1) укрепления единых регламентов управления проектным циклом (планирование — реализация — мониторинг — оценка — корректировка),

2) усиления компетенций специалистов (аналитика, социологические методы, GR и партнерства),

3) цифровизации процессов (панели мониторинга, «сквозные» реестры проектов и участников) [3; 8; 9].

На уровне организаций (вузов) критично выстраивать процессную карту — ответственных, сроки, точки контроля и интерфейсы взаимодействия, что уже демонстрируют лучшие практики [6].

Отдельным блоком результатов выделяются механизмы рекрутирования лидерского потенциала молодежи — от сетей проектов до программ сопровождения траекторий. Исследования показывают, что государственная молодежная политика выполняет роль первичного механизма социализации в области лидерства и способна формировать первый уровень «бассейна рекрутирования» политических лидеров; одновременно фиксируются разрывы между декларируемым и фактическим уровнями реализации, что требует управленческого выравнивания и стандартизации инструментов [7]. Для менеджмента это означает включение в систему целей и метрик показателей наставничества, участия в проектном управлении, гражданской активности и др. [7; 8].

Сопоставление источников позволяет сформулировать управленческую гипотезу: чем выше степень (а) институциональной согласованности (сквозные регламенты, единая система KPI), (б) региональной адаптации (контекстно-чувствительные модули), (в) социологической измеримости (качественные и количественные индикаторы), тем больше вероятность устойчивого роста вовлеченности, гражданской активности и результативности молодежной политики [1; 3; 5; 6; 9]. Практический коридор решений — портфельная архитектура программ с единым «деревом целей», интегрированные информационно-аналитические контуры и регулярные независимые оценки. Это позволяет перейти от «мероприятий» к управлению результатами в молодёжной политике.

Обсуждение

Комплексный анализ источников ,позволяет интерпретировать управление в молодежной политике как целостную систему, где стратегические приоритеты, институциональная конфигурация и инструменты измерения взаимно обусловливают друг друга. Сформулированная в «Результатах» структурная триада — концептуально-целевой, институционально-организационный и инструментально-оценочный контуры — согласуется с логикой развития государственной молодежной политики и современными управленческими подходами к публичным программам [1; 3]. Ниже обсуждаются ключевые смысловые узлы и практические следствия.

Переход от событийной логики к портфельному управлению направлениями («социальные лифты», добровольчество, молодежное предпринимательство, научная траектория, гражданское участие) — не просто смена формата, а изменение управленческой парадигмы. Портфельная логика требует явного «дерева целей», упреждающей аналитики и прозрачных правил перераспределения ресурсов между подпрограммами [4; 6]. Обсуждаемая гипотеза о росте результативности при повышении согласованности регламентов и метрик получает косвенное подтверждение в сопоставлении источников: единообразие процедур планирования и мониторинга снижает транзакционные издержки координации и уменьшает разрыв между декларируемыми целями и фактической реализацией [6; 9].

Вместе с тем риск «отчетность-центризма» сохраняется: расширение набора показателей без четкой связи с теорией изменений может привести к подмене результатов активностью. Отсюда — необходимость верификации каждого KPI на предмет того, насколько он отражает целевую трансформацию (вовлеченность, гражданскую активность, устойчивые траектории самореализации), а не только охват [5; 10]. Практически это означает внедрение смешанных панелей показателей (количественных и качественных), регулярный пересмотр индикаторов и независимую оценку эффектов.

Различия между регионами — по емкости институтов, кадровому потенциалу, инфраструктуре и цифровой зрелости — задают важную управленческую развилку. Единые федеральные стандарты необходимы для сопоставимости и транспарентности, но жесткая унификация может усиливать неравенство возможностей там, где стартовые условия существенно различаются. Оптимальной видится модель «ядро + модули»: инвариантное ядро целей, процессов и базовых метрик дополняется адаптивными региональными модулями, создающими возможность подстраивать инструментарий под культурные и социально-экономические

особенности территории [8; 9]. Это же решение снижает риск формального копирования практик без учета местной специфики.

Сектор высшего образования, согласно проанализированным материалам, выступает площадкой, где молодежная повестка переводится в язык стратегического менеджмента организации (приоритеты, KPI, проектный контур, партнерства) [6]. Здесь важны два следствия. Во-первых, институционализация молодежной политики внутри систем управления университетов позволяет выстраивать сквозные «траектории участия» — от первичных форм вовлечения до лидерских и предпринимательских дорожных карт. Во-вторых, возникает риск «размывания» молодежной повестки в общей стратегии: чтобы этого избежать, требуется закрепление ответственности, встраивание показателей в систему мотивации и интегрированные цифровые панели, где видны как эффекты для самих обучающихся, так и вклад в цели развития университета [6].

Логика рекрутирования лидерского потенциала на основе сетей проектов и наставничества задает измеримую область политики, но требует корректной операционализации. Вопрос не сводится к подсчету участников: ключевой индикатор — доля молодых людей, у которых участие в программах приводит к устойчивым изменениям статуса (образовательного, профессионального, гражданского) в горизонте нескольких лет [7; 10]. Это повышает значимость продольного (панельного) учета траекторий и межведомственного обмена данными при соблюдении требований этики и защиты персональных данных. Без таких инструментов возникает риск систематической переоценки эффектов («участие вместо результата»).

Дефицит квалифицированных специалистов, неоднородность регламентов проектного цикла и ограниченная культура использования данных — устойчивые ограничения управляемости [9]. Ответом служат три параллельные линии:

1. стандартизация процессов («сквозные» регламенты планирования-реализации-оценки-корректировки) с четкой картой ответственности;
2. наращивание компетенций (аналитика, социологические методы, GR/партнерства, проектный менеджмент) в связке с институциональной мотивацией;
3. развитие цифровой аналитики (панели мониторинга, трекинг траекторий, единые справочники данных), сопровождаемое процедурами обеспечения качества данных и независимым аудитом метрик [3; 5; 9; 10].

Без последнего любые решения рискуют опираться на «оперативную видимость», а не на валидную картину.

Управленческая модель молодежной политики продуктивна, когда опирается на явную теорию изменений и проверяемую причинно-следственную логику: от интервенций к промежуточным и конечным результатам [1; 4; 6]. При этом аналитическая природа исследования накладывает ограничения на силу каузальных утверждений: сопоставление источников позволяет говорить о согласованности и правдоподобии связей, но не заменяет экспериментальных и квази-экспериментальных дизайнов.

Для повышения результативности целесообразно:

1. закрепить «портфельную» архитектуру программ с единой картой целей и приоритизацией по критериям общественной отдачи [4; 6];
2. внедрить модель «ядро + модули» на региональном уровне, обеспечив баланс стандартизации и адаптивности [8; 9];
3. развивать институциональную роль университетов как интеграторов молодежной повестки и площадок длинных траекторий [6];
4. перейти от учета активности к измерению трансформации (участие → компетенции → лидерство/занятость/гражданская активность) на основе смешанных методик и продольного трекинга [7; 10];
5. инвестировать в кадры и данные: программы повышения квалификации, единые регламенты, сквозные цифровые панели и процедуры аудита качества [3; 5; 9].

Отсутствие экспериментальной части и опора на аналитический синтез источников диктуют осторожность интерпретаций. Невозможно полностью устранить влияние контекстных факторов регионов, организационной культуры конкретных институтов и неизбежных различий в методиках замеров. Кроме того, часть источников отражает «снимки» разных лет, а потому трендовые выводы следует воспринимать как гипотезы, подлежащие проверке в будущих исследованиях с единообразными индикаторами и длительным горизонтом наблюдения [1; 5; 8–10].

Управленческий потенциал молодежной политики раскрывается при условии согласования стратегий, институтов и метрик, при этом решающую роль играет способность системы учиться — через стандартизацию процессов, развитие компетенций и улучшение качества данных. Такой подход снижает разрыв между декларируемыми целями и измеримыми результатами и создает основу для устойчивого эффекта в формах участия молодежи, социализации лидерства и социально-экономической отдачи.

Заключение

По итогам исследования достигнуты поставленные задачи:

1. Систематизирована триада менеджмента молодежной политики (целевой, институциональный, оценочный контуры), что позволяет перейти от событийности к управлению результатами.
2. Обоснована роль университетов как интеграторов, показана необходимость согласования федеральных и региональных практик через модель «ядро + модули», учитывающую различия в институциональной емкости, ресурсах и цифровой зрелости.
3. Предложен набор KPI, смешанных социологических измерений и продольного трекинга, закрепленных в регламентах проектного цикла и поддержанных цифровыми панелями и независимой оценкой.

Практические импликации включают портфельную архитектуру программ, стандартизацию процессов с картой ответственности, инвестирование в кадры и данные, что снижает транзакционные издержки координации и укрепляет «социальные лифты». Теоретически подтверждена управленческая гипотеза: согласованность регламентов, контекстная адаптация и измеримость эффектов повышают результативность молодежной политики. Статья представляет интерес для исследователей, органов власти, руководителей вузов и практиков молодежной работы.

Литература

1. Гречихин В. Г. Современная молодежная политика в России // Гуманитарные, социально-экономические и общественные науки. 2021. № 5. С. 18–21.
2. Зайцев Э. А. Теоретические подходы к оценке эффективности реализации молодежной политики // Власть и управление на Востоке России. 2025. № 1.
3. Луков В. А., Луков Вл. А., Тихомиров Д. А. Формирование и реализация государственной молодежной политики. Монография. М.: Изд-во РУСАЙНС, 2021. 311 с. ISBN 978-5-4365-8367-7.
4. Матросов Д. В. Стратегический менеджмент в молодежной политике: вызовы и направления до 2030 // Культура: управление, экономика, право. 2025. № 1 (63). С. 64–67.
5. Нигматуллина Т. А. Государственная молодежная политика. Монография. Уфа: Изд-во БИСТ (филиал) ОУП ВПО «АТиСО», 2012. 188 с. ISBN 978-5-904354-26-8.
6. Островкин Д. Л., Сандлер Д. Г. Реализация государственной молодежной политики в университете: ключевые приоритеты и критерии ее эффективности // Вестник экономики, права и социологии. 2024. № 2. С. 229–234.
7. Палитай И. С., Девочкина А. С. Государственная молодежная политика в системе рекрутирования политических лидеров // Государственное управление. Электронный вестник. 2024. № 103. DOI: 10.24412/m9b66169.
8. Ростовская Т. К., Князькова Е. А. Молодежная политика в современной России: учебное пособие для вузов. М.: Издательство Юрайт, 2020. 155 с. ISBN 978-5-534-13287-8.
9. Слюсарь К. С. Эффективность молодежной политики и методика ее оценки // Гуманитарные и социальные науки. 2013. № 4. С. 18–25.
10. Шаповалова И. С., Маликова Е. В. Реализация государственной молодежной политики в России: региональный аспект // Теория и практика общественного развития. 2018. № 6 (124). С. 22–26. DOI: 10.24158/tipor.2018.6.4.

Management in youth policy

Akhaev A.K.
State University of Management

JEL classification: B00, D20, E22, E44, L23, L51, L52, M11, M20, M30, Z33

The article is devoted to management in youth policy as a holistic system, where strategic goals, institutional configuration and assessment tools are interconnected. The relevance is due to the transition from the event approach to portfolio management and the requirement for measurability of social impact. Scientific novelty lies in the integration of the triune management framework (target, institutional, assessment contours) with the "core + modules" model of regional adaptation and the allocation of universities as institutional integrators. The work describes the process mechanisms (project cycle regulations, KPI,

digital panels), studies regional differences and the role of social elevators. Particular attention is paid to metrics, longitudinal tracking of trajectories and reducing transaction costs of coordination. The work aims to systematize the management logic of youth policy and substantiate the tools for managing results. To achieve this goal, analytical and comparative and content analysis, structural and functional and normative-legal analysis, synthesis are used. Monographs, articles and reviews on the topic of management and youth policy were studied. The conclusion reveals management implications (portfolio architecture, "core + modules", KPI, the role of universities). The article will be useful for researchers, government and university managers, youth program managers and analysts.

Keywords: youth policy, management, portfolio management, KPI, institutionalization, regional differences, universities, social mobility, performance evaluation, digital analytics.

References

1. Grechikhin V. G. Modern youth policy in Russia // Humanities, socio-economic and social sciences. 2021. No. 5. P. 18-21.
2. Zaitsev E. A. Theoretical approaches to assessing the effectiveness of youth policy implementation // Power and management in the East of Russia. 2025. No. 1.
3. Lukov V. A., Lukov Vl. A., Tikhomirov D. A. Formation and implementation of state youth policy. Monograph. Moscow: RUSAINES Publishing House, 2021. 311 p. ISBN 978-5-4365-8367-7.
4. Matrosov D. V. Strategic management in youth policy: challenges and directions until 2030 // Culture: management, economics, law. 2025. No. 1 (63). P. 64-67.
5. Nigmatullina T. A. State youth policy. Monograph. Ufa: BIST Publishing House (branch) of OUP VPO "ATiSO", 2012. 188 p. ISBN 978-5-904354-26-8.
6. Ostrovkin D. L., Sandler D. G. Implementation of State Youth Policy at the University: Key Priorities and Criteria for Its Effectiveness // Bulletin of Economics, Law and Sociology. 2024. No. 2. pp. 229–234.
7. Palitai I. S., Devochkina A. S. State Youth Policy in the System of Recruiting Political Leaders // Public Administration. Electronic Bulletin. 2024. No. 103. DOI: 10.24412/m9b66169.
8. Rostovskaya T. K., Knyazkova E. A. Youth Policy in Modern Russia: A Textbook for Universities. Moscow: Yurait Publishing House, 2020. 155 p. ISBN 978-5-534-13287-8.
9. Slyusar K. S. Effectiveness of youth policy and methods of its assessment // Humanities and social sciences. 2013. No. 4. P. 18–25.
10. Shapovalova I. S., Malikova E. V. Implementation of state youth policy in Russia: regional aspect // Theory and practice of social development. 2018. No. 6 (124). P. 22–26. DOI: 10.24158/tipor.2018.6.4.

Использование метода коллаборативной фильтрации для повышения конкурентоспособности компании на рынке труда

Старцева Екатерина Алексеевна
студент, Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации, starekaterina8@gmail.com,

Бандурин Александр Владимирович
доктор экономических наук, профессор, профессор кафедры психологии и развития человеческого капитала факультета социальных наук и массовых коммуникаций, Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации, abander@mail.ru

Повышение конкурентоспособности компании не только на рынке сбыта, но и на других рынках присутствия является важной задачей функционального управления деятельностью. В условиях информационной экономики, включающей современные технологии обработки информации и широкий доступ к данным о людях, вопрос использования современных методов повышения конкурентоспособности на рынке труда становится одним из важнейших условий формирования эффективной команды. В этих условиях целесообразно внедрять в деятельность компании новые методы. Одним из таких методов, является коллаборативная фильтрация, получившая наиболее широкое распространение в маркетинге. Новизна работы состоит в том, что метод коллаборативной фильтрации предложено применять в сфере управления персоналом, в том числе, для привлечения и удержания талантов, формирующих человеческий капитал компании. Для этого в процессе исследования использованы табличный, алгоритмический методы, метод контент-анализа, а также индукция, формирующая общие выводы на основании частных данных. В результате исследования обоснована возможность применения метода коллаборативной фильтрации для отбора кандидатов, а также для формирования предложений по обучению и развитию работников на основе дополнительных признаков. По итогам исследования подтверждена возможность использования выбранного метода в достаточно новой сфере функциональных задач компании. Теоретическая значимость состоит в развитии теории коллаборативной фильтрации в части расширения сфер использования метода. Практическая значимость результатов состоит в том, что компании, стремящиеся повысить свою конкурентоспособность на рынке труда, могут использовать новый эффективный метод обработки данных о кандидатах и работниках.
Ключевые слова: конкурентоспособность на рынке труда, коллаборативная фильтрация, привлечение и удержание талантов, отбор кандидатов, программа обучения и развития персонала.

Проблема подбора персонала – это сложная задача, которая требует от заинтересованных лиц работодателя комплексного подхода, в том числе, с использованием самых передовых технологий. Сегодня компании любых видов деятельности должны быть готовы адаптироваться к меняющимся условиям рынка труда чтобы использовать самые современные технологии и методы для привлечения и удержания талантов.

Здесь важно понимать, что привлечение и удержание талантов – это важные задачи управления человеческим капиталом любой компании. Поэтому руководство компании и служба управления персоналом могут использовать любые доступные им инструменты для формирования конкурентоспособного коллектива. По нашему мнению, наиболее распространенными в последнее время стали следующие инструменты, учитывающие мировоззренческую парадигму соискателей:

1) создание привлекательного бренда работодателя – руководство компании должно быть уверено, что компания имеет положительный имидж на рынке труда, который достигается за счет распространения информации о ценностях и культуре;

2) конкурентоспособные условия труда – руководство компании на основе анализа рынка должно предлагать конкурентоспособные зарплаты и другие преимущества, повышающие интерес к трудоустройству, например, медицинскую страховку, гибкий график и возможность удаленной работы;

3) программы развития работников – компания должна инвестировать в обучение и развитие всех категорий персонала, предоставляя возможности для профессионального роста и карьерного продвижения, а также формируя собственный человеческий капитал;

4) создание комфортной рабочей среды – компания должна обеспечить комфортные условия труда и положительную атмосферу в команде;

5) активный поиск талантов – компания должна проводить мониторинг не только рынка труда, но и других источников информации о потенциальных претендентах для формирования собственного резерва кандидатов;

6) отбор потенциальных кандидатов – из имеющегося перечня потенциальных претендентов на должности компания может выделять приоритетные категории или персоналии для наиболее интенсивного взаимодействия в процессе приглашения в команду;

7) формирование команды – компания должна создавать команду, используя свойства и характеристики работников, учитывая потенциал командной работы и свойства личности.

Таким образом, компания, занимая активную позицию на рынке труда как работодатель, получает возможность привлекать новых перспективных работников, не только на основании пассивных действий (создавая условия), но и путем активного воздействия на рынок для адресного и точечного усиления команды (создавая стимулы). Только сочетание условий и стимулов повышает результативность кадровой воронки [2].

В этих условиях очень важную роль начинает играть эффективность обработки кадровой информации, поступающей из самых разных источников. Для повышения эффективности обработки кадровой информации и повышения конкурентоспособности на рынке труда мы предлагаем использовать современные методы, например, коллаборативную фильтрацию.

По мнению И. Ю. Ковалева, «коллаборативная фильтрация – это технология прогнозирования предпочтений объекта с учетом параметров и интересов других подобных объектов. Например, в маркетинге на основе собираемой информации система рекомендует те продукты, которыми аудитория со схожими интересами уже интересовалась, а конкретный потребитель – еще нет» [4]. Отдельные эксперты высказывают мнение, что «в результате анализа профиля пользователя рекомендательная система может находить людей со схожими интересам, после чего, учитывая особенности их увлечений, определяет оценку предпочтений у нового объекта» [5]. Как правило, в современной науке выделяются следующие т**ипы коллаборативной фильтрации:**

«1) основанный на соседстве – для посетителя подбирается подгруппа пользователей со схожими интересами, и на основе комбинаций

весов и оценок подбирается контент, который с большей долей вероятности заинтересует человека;

2) основанный на модели – этот тип дает рекомендации на основе параметров статистических моделей для оценок пользователей, построенных с помощью метода байесовских сетей, кластеризации, латентной семантической модели и т. п.;

3) гибридный – объединяет в себе два первых типа и помогает преодолеть ограничения изначального оригинального подхода и улучшить точность рекомендаций» [7].

Мы согласны с мнением К. Аубекерова и А. А. Белого, что «в управлении персоналом коллаборативная фильтрация может использоваться для подбора и найма работников, распределения ролей в проектных группах и выявления потребностей работников» [1]. Некоторые сервисы предлагают пользователям оставлять оценки, чтобы повышалось качество работы системы. На основе этих оценок можно выявить, какие товары или услуги наиболее востребованы потребителями.

Кроме того, метод коллаборативной фильтрации удобно использовать, если необходимо сравнить текущую команду с другими подобными командами. К примеру, если в большинстве подобных команд разработчик является одновременно и специалистом по интерфейсу, то, соответственно, в этой команде целесообразно назначить разработчика специалистом по интерфейсу [4].

Также в управлении персоналом, привлечении и удержании талантов коллаборативную фильтрацию можно применять для построения рекомендаций карьерного роста и разработки обучающих курсов развития ключевых категорий персонала внутри компании [8]. Алгоритм использования коллаборативной фильтрации для решения подобных задач представлен на рисунке 1.

Здесь для компании важно организовать доведение рекомендаций в удобном для работника формате. Например, через личный кабинет на корпоративном портале или персональную рассылку писем по корпоративной почте. Главное при выборе способа – обеспечить полноту и своевременность доводимой информации. По мнению Т. П. Рубцовой и Ю. Д. Тепляковой, «для повышения качества результата в алгоритмах коллаборативной фильтрации используются два основных подхода: user-based (подход на основе свойств пользователя) и item-based (подход на основе свойств продукта)» [9].

1. Сбор исходных данных
Параметры: штатная численность компании, история обучения каждого работника, информация для поиска похожих людей
↓
2. Формирование матрицы корреляции
Критерии поиска похожих людей внутри компании: должность или грейд; направление работы; схожесть истории обучения; квалификация; возраст и стаж
Подбор для каждого человека трех наиболее похожих по заданным критериям
↓
3. Предложение работнику программы обучения, включающей курсы, которые заинтересовали похожих на него коллег

Рисунок 1 – Алгоритм использования коллаборативной фильтрации для формирования программы обучения работника
Источник: разработано авторами.

Например, в user-based подходе похожесть пользователей определяется сходством их предпочтений. В свою очередь, item-based подход предполагает, что похожесть товаров определяется сходством их характеристик (например, по количеству общих покупателей) [6]. Вместе с тем, для определения похожести в обоих подходах применяются различные метрики, например:

– коэффициент корреляции Пирсона, который измеряет линейную зависимость между векторами оценок пользователей (user-based) или характеристиками товаров (item-based);

– косинусное расстояние, определяющее угол между векторами оценок или характеристик, когда чем меньше угол, тем больше сходство;

– метод k-средних, позволяющий разбить полученные данные на кластеры с похожими характеристиками и определить сходство между анализируемыми объектами (пользователями или продуктами).

Как указывают Т. П. Рубцова и Ю. Д. Теплякова, «все перечисленные метрики обеспечивают достаточную информированность для лиц, принимающих решения, то есть обеспечивают ситуацию, когда результат вычислений всегда попадает в диапазон от *0* до *1*, где *0* означает полное несовпадение, а *1* – полное совпадение» [9]. В процессе исследования мы провели тестирование метода коллаборативной фильтрации в двух ситуациях: во-первых, найм персонала; во-вторых, обучение персонала [10]. Разберем обе ситуации.

А. При найме персонала с помощью коллаборативной фильтрации нами был дан прогноз, насколько будет успешен найм продавца кондитерского магазина с использованием коллаборативной фильтрации. Для оценки результата мы составили таблицу в Microsoft Excel (рисунок 2), в которой провели сравнение кандидатов на должность продавца в кондитерский магазин с лучшим продавцом этого магазина.

Характеристика	**Лучший сотрудник**		**Кандидат 1**	**Кандидат 2**
пунктуальность	10	**Общие характеристики:** 35-37 лет, женжины, замужем, есть дети, опыт работы 3-5 лет.	10	8
вежливость	10		10	7
память	10		не знаем	не знаем
скорость	10		10	10
опрятность	10		10	10
эмпатичность	10		10	8
ответственность	10		не знаем	не знаем
		Итоговое решение	ПРИНЯТ	ОТКАЗ

Рисунок 2 – Подбор персонала в кондитерский магазин на основании метода коллаборативной фильтрации.
Источник: построено авторами.

Здесь важно отметить, что у работника и у кандидатов есть общие характеристики: женщины; возраст 35-37 лет; замужем; есть дети; опыт работы – 3-5 лет. Кроме того, были даны семь дополнительных характеристик, по которым сравнивались все объекты: пунктуальность; вежливость; память; скорость; опрятность; эмпатия; ответственность [11].

При этом оценки перечисленных характеристик (по 10-балльной шкале) по лучшему работнику имелись. Была поставлена задача – оценить кандидатов 1 и 2. На собеседовании удалось оценить все дополнительные характеристики, кроме памяти и ответственности. Мы полагаем, что достоверно данные качества можно оценить только тогда, когда человек фактически начнет активно работать в компании. У кандидата 2 с лучшим работником совпадает по баллам скорость и опрятность (итого два совпадения), а у кандидата 1 получилось пять совпадений (пунктуальность; вежливость; скорость; опрятность; эмпатия).

Таким образом, используя коллаборативную фильтрацию, мы делаем вывод, что кандидат 1 по характеристикам память и ответственность получит 10 баллов, как и лучший работник. Это объясняется тем, что, если большая половина характеристик совпадает, то, с вероятностью 99%, остальные характеристики совпадут.

То есть, при подборе кандидата мы дополнили недостающие параметры компетентностного профиля результатами коллаборативной фильтрации. Это означает, что данный метод применим в сфере управления персоналом, так как облегчает поиск дополнительных параметров и снижает кадровый риск компании при найме нового работника.

Б. В рамках второй ситуации перед нами была поставлена задача: с помощью технологии коллаборативной фильтрации определить, какого работника отправить на обучение. Для решения данной задачи мы провели опрос, включающий в себя 10 вопросов:

1. *Укажите Ваш пол.*
2. *Укажите Ваш возраст.*
3. *Укажите Ваше семейное положение.*
4. *Укажите количество Ваших детей.*
5. *Какое у Вас образование.*
6. *Какую должность Вы занимаете в компании?*
7. *Сколько лет Вы работаете в компании?*
8. *Часто ли Вы сталкиваетесь с работой с клиентами?*
9. *Приходилось ли Вам, работая в данной компании, проходить дополнительное обучение/курсы?*
10. *Какие это были курсы?*

Данные вопросы были выбраны потому, что, по нашему мнению, с их помощью мы можем разделить всех потенциальных обучающихся на группы по определенным показателям: возраст, пол, образование и т. д. В процессе исследования нам удалось опросить 62 респондента, что позволило составить базу исходных данных для коллаборативной фильтрации.

В результате обработки первичных данных был создан файл, включающий в себя десять факторов, которые помогут специалисту по управлению персоналом определить необходимость прохождения обучения работников. Рассмотрим технологию анализа полученных в результате

анкетирования данных. Прежде всего, нужно понимать, что в файле есть несколько категорий работников:

1) женщины 20-30 лет;
2) женщины 31-40 лет;
3) женщины 41-50 лет;
4) женщины 50+;
5) мужчины 20-30 лет;
6) мужчины 31-40 лет;
7) мужчины 41-50 лет;
8) мужчины 50+.

Таким образом, предварительно выделены восемь категорий работников, по которым HR-менеджер может произвести окончательный анализ. В компании «А» есть два работника и одно место на курсы повешения квалификации. Работнику по персоналу необходимо выбрать человека, которому это обучение на данном этапе нужнее.

1. Работник Иванова: женщина, 24 года, не замужем, нет детей, 2 года работает в компании «А», является рядовым работником.

2. Работник Смирнова: женщина, 31 год, замужем, нет детей, 5 лет работает в компании «А», является ведущим специалистом.

Итак, с помощью построенной ранее исходной таблицы HR-менеджер проводит фильтрацию, выбирая необходимые ему параметры (рисунок 3).

	1. Укажите Ваш по	2. Укажите Ваш возрас	3. Укажите Ваше семейно положение	4. Укажите количество Ваши	5. Укажите, какое Вас образование	6. Какую должнос	7. Сколько лет вы работаете в	8. Часто ли вы	9. Приходилось л	10. Какие это был курсы?
2	Женский	20-30	Холост/холоста	Нет детей	Высшее образовани	Сотрудник	1-3 года	Да, моя работа закли	Да	Курсов не было
3	Женский	20-30	Холост/холоста	Нет детей	Высшее образовани	Рядовой сотрудник	1-3 года	Да, моя работа закли	Нет	Очные
4	Женский	20-30	Холост/холоста	Нет детей	Высшее образовани	Специалист по рекла	1-3 года	Да, моя работа закли	Нет	-
5	Женский	20-30	Холост/холоста	Нет детей	Высшее образовани	Администратор	1-3 года	Да, но не часто	Нет	Нет
6	Женский	20-30	Холост/холоста	Нет детей	Высшее образовани	Дизайнер и создател	1-3 года	Да, но не часто	Нет	Повышение квалификации
7	Женский	20-30	Холост/холоста	Нет детей	Высшее образовани	у меня свое ИП	1-3 года	Да, но не часто	Нет	Не было
8	Женский	20-30	Холост/холоста	Нет детей	Высшее образовани	Маркетолог	До одного года	Да, но не часто	Да	Логист
9	Женский	20-30	Холост/холоста	Нет детей	Высшее образовани	Помощник	До одного года	Нет, совсем не работ	Нет	-
10	Женский	20-30	Холост/холоста	Нет детей	Среднее специальнс	Главный специалист	1-3 года	Да, моя работа закли	Да	Повышение квалификации и раб
11	Женский	20-30	Холост/холоста	Нет детей	Среднее специальнс	Официант-бармен	1-3 года	Да, моя работа закли	Нет	Не было
12	Женский	20-30	Холост/холоста	Нет детей	Среднее специальнс	Старший специалист	3-5 лет	Да, моя работа закли	Да	Не проходила
13	Женский	20-30	Холост/холоста	Нет детей	Среднее специальнс	-	До одного года	Нет, совсем не работ	Нет	Юриспруденция в сфере бизнеса
14	Женский	20-30	Холост/холоста	Нет детей	Среднее специальнс	.	До одного года	Нет, совсем не работ	Нет	Не проходила
15	Женский	31-40	Женат/замужем	Двое детей	Высшее образовани	Декрет	Более 5 лет	Да, моя работа закли	Нет	Повышения квалификации на тем
16	Женский	31-40	Женат/замужем	Двое детей	Среднее специальнс	Сфера обслуживани	Более 5 лет	Да, моя работа закли	Нет	-
17	Женский	31-40	Женат/замужем	Нет детей	Высшее образовани	главный специалист	Более 5 лет	Нет, совсем не работ	Да	-
18	Женский	31-40	Холост/холоста	Нет детей	Высшее образовани	Начальник отдела	Более 5 лет	Нет, совсем не работ	Да	Штатные курсы компании
19	Женский	31-40	Холост/холоста	Нет детей	Высшее образовани	Бизнес партнёр по р	До одного года	Да, моя работа закли	Нет	Нет
36	Мужской	20-30	Женат/замужем	Нет детей	Среднее специальнс	Прораб	До одного года	Да, но не часто	Нет	Никакие
37	Мужской	20-30	Холост/холоста	Нет детей	Высшее образовани	Менеджер по проект	1-3 года	Да, моя работа закли	Нет	Никакие
38	Мужской	20-30	Холост/холоста	Нет детей	Высшее образовани	Полицейский (боец)	1-3 года	Да, но не часто	Да	Повышение квалификации
39	Мужской	20-30	Холост/холоста	Нет детей	Высшее образовани	Преподаватель	1-3 года	Да, но не часто	Да	Изучение спец.комманнии
40	Мужской	20-30	Холост/холоста	Нет детей	Высшее образовани	Оператор	1-3 года	Да, но не часто	Нет	Корп.обучение
41	Мужской	20-30	Холост/холоста	Нет детей	Высшее образовани	Бармен-официант	Более 5 лет	Да, моя работа закли	Нет	Повышение квалификации
42	Мужской	20-30	Холост/холоста	Нет детей	Высшее образовани	Педагог	До одного года	Да, моя работа закли	Да	Повышение квалификации
43	Мужской	20-30	Холост/холоста	Нет детей	Высшее образовани	Аккаунт-менеджер	До одного года	Да, но не часто	Нет	Повышение квалификации
44	Мужской	20-30	Холост/холоста	Нет детей	Высшее образовани	Начальника	До одного года	Нет, совсем не работ	Да	По профилю
45	Мужской	20-30	Холост/холоста	Нет детей	Среднее специальнс	Ассистент	1-3 года	Да, моя работа закли	Да	Курсы инженера внедрения
46	Мужской	20-30	Холост/холоста	Нет детей	Среднее специальнс	Водитель	1-3 года	Да, моя работа закли	Нет	Нет
47	Мужской	20-30	Холост/холоста	Нет детей	Среднее специальнс	Старший инспектор	1-3 года	Да, но не часто	Да	Курсы по доп. образованию
48	Мужской	20-30	Холост/холоста	Нет детей	Среднее специальнс	рабочий	3-5 лет	Да, но не часто	Нет	не проходил
49	Мужской	20-30	Холост/холоста	Нет детей	Среднее специальнс	Менеджер	До одного года	Да, моя работа закли	Нет	Курсы повышения квалификации
50	Мужской	20-30	Холост/холоста	Нет детей	Среднее специальнс	Ивент менеджер	До одного года	Да, но не часто	Нет	Нет
51	Мужской	20-30	Холост/холоста	Нет детей	Среднее специальнс	Стажёр	До одного года	Нет, совсем не работ	Да	
52	Мужской	31-40	Женат/замужем	Двое детей	Высшее образовани	Начальник отдела	Более 5 лет	Нет, совсем не работ	Нет	Повышение квалификации
53	Мужской	31-40	Женат/замужем	Один ребёнок	Среднее специальнс	Продавец	3-5 лет	Да, моя работа закли	Нет	Повышение квалификации

Рисунок 3 – Использование таблицы для коллаборативной фильтрации
Источник: построено авторами.

По данным таблицы видно, что на обучение стоит отправить специалиста Иванову, поскольку в процентном соотношении видно, что большинство работников с такими же характеристиками не проходило обучение. Это означает, что требования по обучению наиболее важны для выбранной категории работников компании.

Подводя итог проведенным исследованиям, необходимо отметить, что выбор коллаборативной фильтрации как инструмента решения кадровых задач представляет собой достаточно информационно емкую процедуру. Тем не менее, можно сделать вывод, что технология коллаборативной фильтрации применима в процессе привлечения и удержания талантов, а также для решения других задач кадровой службы компании. При наличии достаточного объема исходных данных эта технология облегчает работу менеджеров по персоналу и сокращает риски при принятии кадровых решений любого характера.

Литература

1. Аубекеров, К. Коллаборативная фильтрация в контексте гибридных рекомендательных систем на примере сайта объявлений / К. Аубекеров, А. А. Белый // Инженерия. Искусственный интеллект. Хемоинформатика и химическая инженерия : Сборник тезисов XIII Конгресса молодых ученых, Санкт-Петербург, 08–11 апреля 2024 года. – Санкт-Петербург: Национальный исследовательский университет ИТМО, 2024. – С. 125-126. – EDN XPMIXF.

2. Бандурин, А. В. Использование кадровой воронки для повышения эффективности работы кадровой службы организации в цифровой экономике / А. В. Бандурин // Креативная экономика. – 2022. – Т. 16, № 6. – С. 2463-2478. – DOI 10.18334/ce.16.6.114839. – EDN GIJUUG.

3. Каледин, О. Е. Прогнозирование успеваемости студентов вуза на основе алгоритмов коллаборативной фильтрации / О. Е. Каледин, Е. А. Каледина, Д. В. Щербаков // Вестник компьютерных и информационных технологий. – 2023. – Т. 20, № 2(224). – С. 37-43. – DOI 10.14489/vkit.2023.02.pp.037-043. – EDN VGVHLG.

4. Ковалев, И. Ю. Эффективность алгоритмов коллаборативной фильтрации / И. Ю. Ковалев // Вестник студенческого научного общества ГОУ ВПО «Донецкий национальный университет». – 2022. – Т. 1, № 14. – С. 156-159. – EDN IQPYDV.

5. Коллаборативная фильтрация простыми словами [Электронный] // // URL: https://lala.lanbook.com/kollaborativnaya-filtraciya-prostymi-slovami (дата обращения: 23.05.2024).

6. Маринкин, О. И. Применение моделей коллаборативной и контенто-ориентированной фильтрации для улучшения системы мэтчинга вакансий в рекрутинговой индустрии / О. И. Маринкин // Климатическая политика и низкоуглеродная экономика. Менеджмент. Социология. Экономика : материалы 62-й Международной научной студенческой конференции, Новосибирск, 17–23 апреля 2024 года. – Новосибирск: Новосибирский национальный исследовательский государственный университет, 2024. – С. 405. – EDN YQOCYV.

7. Михалев, А. С. Коллаборативная фильтрация в задачах распределения ролей в малых проектных группа / А. С. Михалев, Н. О. Коленчук, В. И. Лихута // Международный журнал гуманитарных и естественных наук. – 2018. – № 6-1. – С. 173-177. – EDN UUDNKR..

8. Нефедов, Ю. В. Рекомендательные системы интернет-сервисов: этапы проектирования и разработки / Ю. В. Нефедов, И. А. Гальперина // Научно-техническая информация. Серия 2: Информационные процессы и системы. – 2018. – № 10. – С. 29-35. – EDN YMQTIL.

9. Рубцова, Т. П. Обзор метода коллаборативной фильтрации разработки рекомендательных систем / Т. П. Рубцова, Ю. Д. Теплякова // Фундаментальные и прикладные научные исследования: актуальные вопросы, достижения и инновации : сборник статей LXIX Международной научно-практической конференции, Пенза, 15 марта 2024 года. – Пенза: Наука и Просвещение (ИП Гуляев Г.Ю.), 2024. – С. 11-13. – EDN HRFJHR.

10. Тихонова, П. А. Анализ методов коллаборативной фильтрации для создания рекомендательных систем / П. А. Тихонова // Студенческий вестник. – 2022. – № 20-17(212). – С. 29-30. – EDN SDCNAP.

11. Фокина, Д. А. Факторы, влияющие на выбор методов коллаборативной фильтрации при сегментировании клиентской базы / Д. А. Фокина, А. С. Зинченко // СТИН. – 2024. – № 3. – С. 45-49. – EDN DLXXAE.

Using the Collaborative Filtering Method to Increase the Company's Competitiveness in the Labor Market

Startseva E.A., Bandurin A.V.
Financial University under the Government of the Russian Federation

JEL classification: B00, D20, E22, E44, L23, L51, L52, M11, M20, M30, Z33

Increasing the company's competitiveness not only in the sales market, but also in other markets of presence is an important task of functional management of activities. In the context of the information economy, including modern information processing technologies and wide access to data on people, the issue of using modern methods to increase competitiveness in the labor market is becoming one of the most important conditions for forming an effective team. In these conditions, it is advisable to introduce new methods into the company's activities. One of these methods is collaborative filtering, which has become the most widespread in marketing. The novelty of the work lies in the fact that the collaborative filtering method is proposed to be used in the field of personnel management, including for attracting and retaining talents that form the company's human capital. For this purpose, tabular, algorithmic methods, content analysis method, as well as induction, which forms general conclusions based on private data, were used in the study. As a result of the study, the possibility of using the collaborative filtering method for selecting candidates, as well as for forming proposals for training and development of employees based on additional features was substantiated. According to the results of the study, the possibility of using the selected method in a fairly new area of the company's functional tasks was confirmed. The theoretical significance lies in the development of the theory of collaborative filtering in terms of expanding the scope of the method. The practical significance of the results is that companies seeking to improve their competitiveness in the labor market can use a new effective method of processing data on candidates and employees.

Keywords: competitiveness in the labor market, collaborative filtering, attracting and retaining talent, candidate selection, staff training and development program.

References

1. Aubekerov, K. Collaborative Filtering in the Context of Hybrid Recommender Systems: The Case of a Classifieds Website / K. Aubekerov, A. A. Bely // Engineering. Artificial Intelligence. Chemoinformatics and Chemical Engineering: Proceedings of the XIII Congress of Young Scientists, St. Petersburg, April 8–11, 2024. – St. Petersburg: National Research University ITMO, 2024. – Pp. 125–126. – EDN XPMIXF.
2. Bandurin, A. V. Using a Recruitment Funnel to Improve the Efficiency of an Organization's HR Department in the Digital Economy / A. V. Bandurin // Creative Economy. – 2022. – Vol. 16, No. 6. – Pp. 2463–2478. – DOI 10.18334/ce.16.6.114839. – EDN GIJUUG.
3. Kaledin, O. E. Forecasting Academic Performance of University Students Based on Collaborative Filtering Algorithms / O. E. Kaledin, E. A. Kaledina, D. V. Shcherbakov // Bulletin of Computer and Information Technologies. – 2023. – Vol. 20, No. 2(224). – Pp. 37-43. – DOI 10.14489/vkit.2023.02.pp.037-043. – EDN VGVHLG.
4. Kovalev, I. Yu. Efficiency of Collaborative Filtering Algorithms / I. Yu. Kovalev // Bulletin of the Student Scientific Society of the State Educational Institution of Higher Professional Education "Donetsk National University". – 2022. – Vol. 1, No. 14. – Pp. 156-159. – EDN IQPYDV.
5. Collaborative Filtering in Simple Terms [Electronic] // // URL: https://lala.lanbook.com/kollaborativnaya-filtraciya-prostymi-slovami (date of access: 05/23/2024).
6. Marinkin, O. I. Application of Collaborative and Content-Oriented Filtering Models to Improve the Job Matching System in the Recruiting Industry / O. I. Marinkin // Climate Policy and Low-Carbon Economy. Management. Sociology. Economics: Proceedings of the 62nd International Scientific Student Conference, Novosibirsk, April 17–23, 2024. – Novosibirsk: Novosibirsk National Research State University, 2024. – P. 405. – EDN YQOCYV.
7. Mikhalev, A. S. Collaborative filtering in problems of role distribution in small project groups / A. S. Mikhalev, N. O. Kolenchuk, V. I. Likhuta // International journal of humanitarian and natural sciences. - 2018. - No. 6-1. - P. 173-177. - EDN UUDNKR..
8. Nefedov, Yu. V. Recommender systems of Internet services: stages of design and development / Yu. V. Nefedov, I. A. Galperina // Scientific and technical information. Series 2: Information processes and systems. - 2018. - No. 10. - P. 29-35. - EDN YMQTIL.
9. Rubtsova, T. P. Review of the collaborative filtering method for developing recommender systems / T. P. Rubtsova, Yu. D. Teplyakova // Fundamental and applied scientific research: current issues, achievements and innovations: collection of articles from the LXIX International scientific and practical conference, Penza, March 15, 2024. - Penza: Science and Education (IP Gulyaev G. Yu.), 2024. - Pp. 11-13. - EDN HRFJHR.
10. Tikhonova, P. A. Analysis of collaborative filtering methods for creating recommender systems / P. A. Tikhonova // Student Bulletin. - 2022. - No. 20-17 (212). - Pp. 29-30. - EDN SDCNAP.
11. Fokina, D. A. Factors influencing the choice of collaborative filtering methods when segmenting the customer base / D. A. Fokina, A. S. Zinchenko // STIN. - 2024. - No. 3. - P. 45-49. - EDN DLXXAE.

Роль цифровых решений в оптимизации управленческого учета и снижении издержек в агропромышленном комплексе

Бойко Андрей Анатольевич
кандидат экономических наук, Сибирский государственный университет науки и технологий имени академика М.Ф. Решетнева,

Кравцов Кирилл Игоревич.
магистрант, Сибирский государственный университет науки и технологий имени академика М.Ф. Решетнева,

Пчелинцева Светлана Вячеславовна
магистрант, Сибирский федеральный университет,

Кукарцева Полина Анатольевна
студент, Сибирский федеральный университет

Результаты исследования показали, что внедрение автоматизированного программного решения позволяет предприятиям малого и среднего агробизнеса существенно повысить эффективность управленческого учета. Использование системы сокращает трудозатраты на подготовку отчетности более чем на 60 %, снижает количество ошибок в данных с 7–9 % до 2 % и обеспечивает экономию порядка 120–150 человеко-часов в год. В денежном выражении это соответствует снижению административных расходов в среднем на 8–10 %. С экономической точки зрения, такие результаты означают не только прямое сокращение транзакционных издержек, но и повышение прозрачности финансовых потоков, что облегчает доступ к кредитным ресурсам и государственным субсидиям. Более точные данные позволяют руководителям принимать обоснованные решения по оптимизации затрат, планированию производственных процессов и повышению рентабельности. Таким образом, автоматизированные учетные системы представляют собой инструмент цифровизации малого и среднего агробизнеса, который сочетает простоту интерфейса и функциональность аналитической платформы.

Ключевые слова: агробизнес, цифровизация, автоматизация учета, управленческий учет, статистический анализ, малые и средние предприятия, экономика.

Современные процессы цифровизации в аграрном секторе обусловливают необходимость внедрения эффективных инструментов автоматизации учета и анализа хозяйственной деятельности. Для малого и среднего агробизнеса такие решения имеют ключевое значение, поскольку позволяют снижать издержки, повышать точность управленческих расчетов и укреплять конкурентные позиции в условиях динамичной рыночной среды [1].

Традиционные методы ведения учета, основанные на бумажной документации и ручной обработке информации, характеризуются низкой производительностью и высокой вероятностью ошибок [2]. Это препятствует своевременному анализу данных и затрудняет принятие обоснованных управленческих решений, что особенно критично для малых сельскохозяйственных предприятий, ограниченных в ресурсах [3].

Целью исследования является разработка и апробация программного решения, ориентированного на потребности малого и среднего агробизнеса. Приложение сочетает функции управленческого учета, статистического анализа и визуализации данных, обеспечивая повышение эффективности использования ресурсов и снижение трудозатрат на формирование отчетности.

Научная новизна исследования заключается в адаптации методов автоматизированного учета к специфике аграрных предприятий малого и среднего масштаба. Ключевыми особенностями разработанного решения стали: упрощенный интерфейс, модульность архитектуры и возможность интеграции с современными аналитическими технологиями, включая big data и элементы искусственного интеллекта.

Практическая значимость работы проявляется в возможности внедрения приложения в реальные агропредприятия для повышения точности учета, минимизации ошибок и повышения эффективности управленческих процессов.

Выбор инструментов разработки является ключевым фактором успешного создания прикладного программного обеспечения для агробизнеса [4]. Сельскохозяйственные предприятия нуждаются в системах учета, которые обеспечивают обработку больших объемов данных [5], устойчивую работу при ограниченных ресурсах и простоту интерфейса для пользователей с минимальной технической подготовкой [6].

Для предприятий малого и среднего бизнеса в аграрной сфере вопрос цифровизации учета имеет не только технологическое, но и экономическое значение. Эффективные учетные системы позволяют сократить издержки на ведение отчетности, минимизировать риски ошибок при ручном вводе данных и повысить прозрачность финансовых потоков [7]. Это напрямую отражается на таких показателях, как рентабельность, оборачиваемость ресурсов и производительность труда [8]. Внедрение цифровых решений также облегчает доступ к государственным субсидиям и кредитам, так как упрощается процесс подготовки бухгалтерской и управленческой отчетности, что снижает транзакционные издержки предприятий [9].

Основная задача приложения заключается в автоматизации управленческого учета и прогнозирования в агропромышленном комплексе. Программное решение ориентировано на предприятия малого и среднего бизнеса, работающие в сфере растениеводства и животноводства, и должно обеспечивать снижение транзакционных издержек, повышение точности отчетности и улучшение контроля за ресурсами.

Ключевые функциональные требования включают:

- импорт данных из файлов Excel и их обработку;
- формирование описательной статистики (среднее, медиана, дисперсия и др.);
- визуализацию показателей в виде графиков и диаграмм;
- выполнение аналитических расчетов (например, ковариационного анализа);
- экспорт обработанных данных обратно в Excel;
- удобный интерфейс, доступный пользователям без специальной подготовки.

Для реализации приложения был выбран язык Java, что обусловлено его кроссплатформенностью и устойчивостью при работе на оборудовании с ограниченными ресурсами [10]. В качестве библиотек использованы: Swing и AWT для разработки интерфейса, Apache POI для обработки Excel-файлов, а также JFreeChart для визуализации данных [11, 12]. Интерфейс программы выполнен в интуитивно понятной форме: основная рабочая область предназначена для работы с таблицей, а панель управления расположена справа и содержит кнопки для загрузки данных, запуска анализа, визуализации и сохранения результатов. Пользователю доступна возможность добавлять и удалять строки и столбцы, а также редактировать их названия, что делает систему гибкой и удобной в применении (рисунок 1).

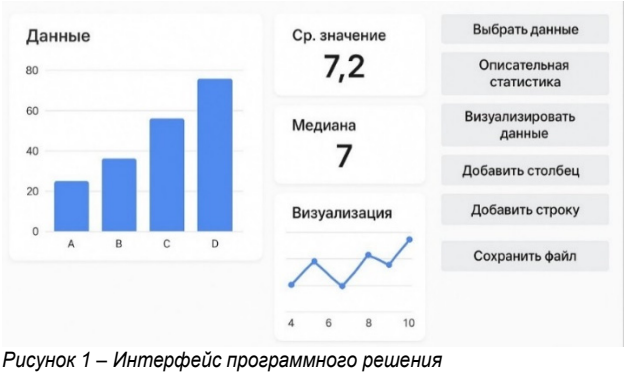


Рисунок 1 – Интерфейс программного решения

Для оценки эффективности разработанного решения было проведено экспериментальное исследование на примере условных данных сельскохозяйственного предприятия среднего размера. В рамках тестирования сравнивались показатели учета и анализа ресурсов при использовании традиционных инструментов (Excel, ручной ввод данных) и при внедрении приложения.

До внедрения приложения на подготовку ежемесячной управленческой отчетности уходило в среднем 18–20 часов, что включало ручное заполнение таблиц, проверку ошибок и построение диаграмм. Использование позволило сократить этот показатель до 6–7 часов, что составляет экономию около 65 % трудозатрат.

При работе с Excel-файлами вручную количество ошибок в отчетах достигало 7–9 % (в пересчете на общее число строк данных). После внедрения приложения показатель снизился до 2 %, так как система автоматически обрабатывает числовые значения и фильтрует некорректные форматы.

Экономический эффект рассчитывался как соотношение сокращения трудозатрат и снижения затрат на исправление ошибок. По результатам апробации, использование позволяет сэкономить предприятию порядка 120–150 человеко-часов в год только на операциях учета. В денежном выражении это соответствует экономии около 8–10 % административных расходов предприятия. Подробная информация об эффекте внедрения представлена на рисунке 2.

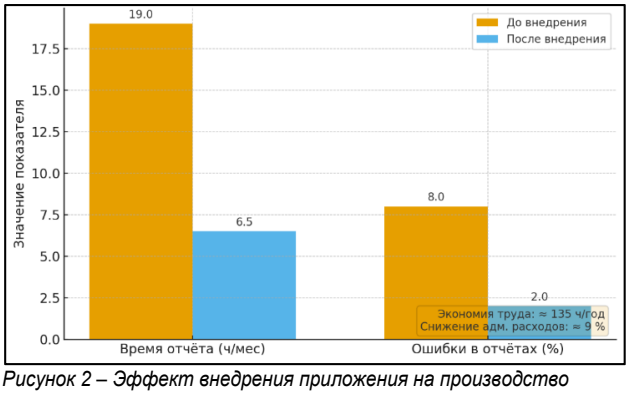


Рисунок 2 – Эффект внедрения приложения на производство

Применение встроенных функций статистического анализа и визуализации данных позволило выявить дополнительные резервы оптимизации. Например, на основе ковариационного анализа были установлены связи между затратами на удобрения и урожайностью, что позволило предприятию скорректировать стратегию ресурсопотребления.

Результаты исследования показали, что внедрение автоматизированного программного решения позволяет предприятиям малого и среднего агробизнеса существенно повысить эффективность управленческого учета. Использование системы сокращает трудозатраты на подготовку отчетности более чем на 60 %, снижает количество ошибок в данных с 7–9 % до 2 % и обеспечивает экономию порядка 120–150 человеко-часов в год. В денежном выражении это соответствует снижению административных расходов в среднем на 8–10 %.

С экономической точки зрения, такие результаты означают не только прямое сокращение транзакционных издержек, но и повышение прозрачности финансовых потоков, что облегчает доступ к кредитным ресурсам и государственным субсидиям. Более точные данные позволяют руководителям принимать обоснованные решения по оптимизации затрат, планированию производственных процессов и повышению рентабельности.

Таким образом, автоматизированные учетные системы представляют собой инструмент цифровизации малого и среднего агробизнеса, который сочетает простоту интерфейса и функциональность аналитической платформы. Их дальнейшее развитие — за счет расширения набора аналитических функций и интеграции технологий big data — может обеспечить дополнительный прирост экономической эффективности и укрепить конкурентоспособность аграрных предприятий в условиях цифровой трансформации экономики.

Литература

1. Tynchenko V. S. et al. Methods of developing a competitive strategy of the agricultural enterprise //IOP Conference Series: Earth and Environmental Science. – IOP Publishing, 2019. – Т. 315. – №. 2. – С. 022105.

2. Huang M. et al. Digital economy empowered entrepreneurship //Management Decision. – 2025. – Т. 63. – №. 1. – С. 155-186.

3. Aranega A. Y. et al. Digitalization intention in entrepreneurs and SMEs: a structural equation model of digital behavior and work-life balance //International Entrepreneurship and Management Journal. – 2025. – Т. 21. – №. 1. – С. 24.

4. Kukartsev V. V. et al. Control system for personnel, fuel and boilers in the boiler house //E3S Web of Conferences. – EDP Sciences, 2023. – Т. 458. – С. 01010.

5 Zeng S., Bao J. Analysis of the effects of digital transformation of enterprise clusters on innovation performance in the context of “Internet+” //Systems and Soft Computing. – 2025. – С. 200270.

6. Vasileva V. et al. Integration of automated information systems and architectural solutions in industrial enterprises //E3S Web of Conferences. – EDP Sciences, 2023. – Т. 458. – С. 09021.

7. Gao J. et al. Digital transformation and enterprise employment //International Review of Economics & Finance. – 2025. – Т. 99. – С. 104036.

8. Zhilkina Y. et al. Strategy of introduction of information system in trade and logistics company //E3S Web of Conferences. – EDP Sciences, 2023. – Т. 458. – С. 05016.

9 Wang X., Deng Y., Mao X. The impact of bank digital transformation on enterprises digital technology innovation in China //International Review of Financial Analysis. – 2025. – Т. 102. – С. 104068.

10. Orlov V. et al. Designing an information system to automate service management at the enterprise //E3S Web of Conferences. – EDP Sciences, 2023. – Т. 458. – С. 09019.

11. Huang Q., Tang Y. Enterprise Digital Transformation Strategy: The Impact of Digital Platforms //Entropy. – 2025. – Т. 27. – №. 3. – С. 295.

12. Moroz O., Medvedsky D. High-tech agricultural tools as a determinant of dynamic rationalization of business processes in Russian agriculture //BIO Web of Conferences. – EDP Sciences, 2025. – Т. 179. – С. 16002.

The role of digital solutions in optimizing management accounting and reducing costs in the agro-industrial complex

Boyko A.A., Kravtsov K.I., Pchelintseva S.V., Kukartseva P.A.

Siberian State University of Science and Technology named after Academician M.F. Reshetnev

JEL classification: B00, D20, E22, E44, L23, L51, L52, M11, M20, M30, Z33

The results of the study showed that the introduction of an automated software solution allows small and medium-sized agribusiness enterprises to significantly improve the efficiency of management accounting. Using the system reduces labor costs for preparing reports

by more than 60%, reduces the number of errors in data from 7-9% to 2% and provides savings of about 120-150 man-hours per year. In monetary terms, this corresponds to an average 8-10% reduction in administrative costs. From an economic point of view, such results mean not only a direct reduction in transaction costs, but also increased transparency of financial flows, which facilitates access to credit resources and government subsidies. More accurate data allows managers to make informed decisions on cost optimization, production process planning, and profitability improvement. Thus, automated accounting systems are a tool for digitalization of small and medium-sized agribusiness, which combines the simplicity of the interface and the functionality of the analytical platform.

Keywords: agribusiness, digitalization, accounting automation, management accounting, statistical analysis, small and medium enterprises, economics.

References

1. Tynchenko V. S. et al. Methods of developing a competitive strategy of the agricultural enterprise //IOP Conference Series: Earth and Environmental Science. – IOP Publishing, 2019. – T. 315. – №. 2. – C. 022105.
2. Huang M. et al. Digital economy empowered entrepreneurship //Management Decision. – 2025. – T. 63. – №. 1. – C. 155-186.
3. Aranega A. Y. et al. Digitalization intention in entrepreneurs and SMEs: a structural equation model of digital behavior and work-life balance //International Entrepreneurship and Management Journal. – 2025. – T. 21. – №. 1. – C. 24.
4. Kukartsev V. V. et al. Control system for personnel, fuel and boilers in the boiler house //E3S Web of Conferences. – EDP Sciences, 2023. – T. 458. – C. 01010.
5. Zeng S., Bao J. Analysis of the effects of digital transformation of enterprise clusters on innovation performance in the context of "Internet+" //Systems and Soft Computing. – 2025. – C. 200270.
6. Vasileva V. et al. Integration of automated information systems and architectural solutions in industrial enterprises //E3S Web of Conferences. – EDP Sciences, 2023. – T. 458. – C. 09021.
7. Gao J. et al. Digital transformation and enterprise employment //International Review of Economics & Finance. – 2025. – T. 99. – C. 104036.
8. Zhilkina Y. et al. Strategy of introduction of information system in trade and logistics company //E3S Web of Conferences. – EDP Sciences, 2023. – T. 458. – C. 05016.
9. Wang X., Deng Y., Mao X. The impact of bank digital transformation on enterprises digital technology innovation in China //International Review of Financial Analysis. – 2025. – T. 102. – C. 104068.
10. Orlov V. et al. Designing an information system to automate service management at the enterprise //E3S Web of Conferences. – EDP Sciences, 2023. – T. 458. – C. 09019.
11. Huang Q., Tang Y. Enterprise Digital Transformation Strategy: The Impact of Digital Platforms //Entropy. – 2025. – T. 27. – №. 3. – C. 295.
12. Moroz O., Medvedsky D. High-tech agricultural tools as a determinant of dynamic rationalization of business processes in Russian agriculture //BIO Web of Conferences. – EDP Sciences, 2025. – T. 179. – C. 16002.

Условия заключения и порядок исполнения офсетных контрактов на государственные закупки

Бойчук Анатолий Викторович
Советник директора ФГБУ НМИЦ Акушерства, гинекологии и перинатологии им. В.И. Кулакова, g270@list.ru

В данной статье рассмотрены обязательные условия заключения офсетных контрактов; указан порядок действий в условиях заключения офсетного закупочного контракта, а также порядок исполнения обязательств на государственную закупку; механизм разрешения споров, возникающих в процессе исполнения контракта через арбитражные процедуры, переговоры или обращение в суды; отражен ряд проблем, касающихся контроля за исполнением обязательств по офсетным контрактам; обусловлена необходимость формирования сбалансированной системы ответственности, учитывающей специфику офсетных контрактов; детализированы условия для заключения офсетных контрактов отдельно для инвесторов и поставщиков, гарантов и заказчиков. Также в статье обосновано, что для порядка исполнения обязательств на государственную закупку, необходимо применение комплексного подхода, учитывающего различные аспекты реализации офсетных контрактов, ключевыми из которых являются экономические показатели, технологические показатели, социально-экономические показатели, показатели качества и надежности поставляемых товаров или услуг, а также показатели реализации импортозамещения и экспортного потенциала. Применение данной системы позволяет объективно оценить вклад офсетных контрактов в развитие экономики.

Ключевые слова: офсетные контракты, условия заключения, государственные закупки, порядок исполнения, инвесторы, поставщики, заказчики, механизм разрешения споров.

Вопросам, связанным с условиями заключением офсетных контрактов в России, неоднократно уделялось внимание рядом исследователей. В частности, Е.Н. Назарова [8] отмечает, что действующая модель офсетного контракта устарела и не в состоянии удовлетворить все цели, предусмотренные в рамках государственно-частного партнерства как катализатор роста. С этим утверждением трудно не согласиться.

На основе анализа ключевых нормативных актов [1-4], регулирующих область офсетных контрактов, мы предлагаем выделить следующие обязательные условия таких контрактов.

Основополагающим условием является необходимость соблюдение всех обязательных требований относительно организации и заключения офсетного контракта, если иное не предусмотрено законодательством. Так, например, заказчик имеет право предусмотреть выплату авансового платежа поставщику-инвестору в соответствии с подпунктом б пункта 3 Постановления Правительства Российской Федерации № 1166 от 12 ноября 2016 года.

При заключении офсетного контракта важно также учитывать следующие ключевые условия, обеспечивающие успешное исполнение обязательств и достижение заявленных целей. Во-первых, стороны должны четко определить предмет контракта, включая перечень товаров или услуг, подлежащих поставке, и характер встречных обязательств. Необходимо также установить сроки выполнения обязательств, чтобы гарантировать своевременное получение продукции и осуществление необходимых инвестиций. Также важным вторым условием является финансовое обеспечение выполнения обязательств. Это может включать использование банковских гарантий, депозитов или других финансовых инструментов, обеспечивающих защиту интересов обеих сторон. Стороны должны согласовать механизм расчета и оплаты, учитывая возможные колебания курсов валют и инфляционные процессы.

Третье условие касается контроля и мониторинга выполнения обязательств. Государство должно иметь возможность проверять ход выполнения контракта, оценивать качество поставляемых товаров и услуг, а также отслеживать реализацию инвестиционных проектов. Для этого могут создаваться специальные комиссии или привлекаться независимые эксперты.

Четвертое условие связано с ответственностью сторон за несоблюдение обязательств. В контракте должны быть предусмотрены санкции за нарушение сроков поставки, некачественное выполнение работ или отказ от осуществления инвестиций. Штрафы и неустойки могут служить эффективным средством предотвращения нарушений.

Обобщая, укажем, что стороны должны предусмотреть механизм разрешения споров, возникающих в процессе исполнения контракта. Это может включать арбитражные процедуры, переговоры или обращение в суды. Важно, чтобы процедура была ясной и понятной для обеих сторон, обеспечивая справедливое разрешение конфликтов.

Отдельно стоит подчеркнуть, что заключение офсетного контракта требует тщательной подготовки и согласования множества условий, направленных на обеспечение взаимовыгодного сотрудничества и достижения стратегических целей.

В современных условиях практически не существует механизмов для компенсации расходов, возникающих на различных стадиях реализации офсетных проектов.

В обобщенном виде условия заключения офсетных контрактов представлены в таблице 1.

Таблица 1
*Условия для заключения офсетных контрактов **

Инвесторы и поставщики	Гарант и заказчик
- обязательства поставщика по выполнению офсетных обязательств; - определение объема и характера офсетных обязательств, которые должны быть выполнены поставщиком в обмен на право заключения контракта; - определение стоимости контракта, условий оплаты, а также возможных штрафных санкций за невыполнение обязательств;	- описание товаров, работ или услуг, которые будут закуплены государством - определение стоимости контракта, условий оплаты, а также возможных штрафных санкций за невыполнение обязательств; - установление механизмов контроля за выполнением офсетных

- определение прав и обязанностей как заказчика, так и поставщика, включая ответственность за невыполнение обязательств; - установление процедур разрешения споров, которые могут возникнуть в процессе выполнения контракта; - определение гарантий и обеспечений, которые должны быть предоставлены поставщиком для выполнения своих обязательств; - дополнительные условия, такие как конфиденциальность, применимое право, форс-мажорные обстоятельства и другие важные аспекты.	обязательств, включая регулярные отчеты и проверки; - определение прав и обязанностей как заказчика, так и поставщика, включая ответственность за невыполнение обязательств; - установление процедур разрешения споров, которые могут возникнуть в процессе выполнения контракта; - условия, при которых контракт может быть изменен или расторгнут, а также порядок таких действий; - дополнительные условия, такие как конфиденциальность, применимое право, форс-мажорные обстоятельства и другие важные аспекты.

** Составлено автором*

Итак, ключевые условия заключения офсетных контрактов на государственную закупку включают следующие аспекты: описание товаров, работ или услуг, которые будут закуплены государством, а также обязательства поставщика по выполнению офсетных обязательств; определение объема и характера офсетных обязательств; установление четких сроков выполнения как основного контракта, так и офсетных обязательств; определение стоимости контракта, условий оплаты, а также возможных штрафных санкций за невыполнение обязательств; установление механизмов контроля за выполнением офсетных обязательств, включая регулярные отчеты и проверки; определение прав и обязанностей как заказчика, так и поставщика, включая ответственность за невыполнение обязательств; установление процедур разрешения споров, которые могут возникнуть в процессе выполнения контракта; условия, при которых контракт может быть изменен или расторгнут, а также порядок таких действий; определение гарантий и обеспечений, которые должны быть предоставлены поставщиком для выполнения своих обязательств; дополнительные условия, такие как конфиденциальность, применимое право, форс-мажорные обстоятельства и другие важные аспекты.

Анализ оценки результативности закупок свидетельствует о том, что не все регионы России применяют офсетные контракты. Мы считаем, что это обусловлено долгим процессом поиска привлекательных объектов для инвестиций и продолжительным инвестиционным циклом, связанным с подписанием офсетных соглашений. Это побуждает инвесторов тщательно подбирать регионы для реализации своих проектов. Обнадеживающей является тенденция к изменению законодательства, позволяющая заключать офсетные контракты сразу с несколькими субъектами РФ.

Изучая вопросы, связанные с заключением офсетных контрактов и порядок исполнения обязательств, можно выделить ключевой аспект - это стоимость заключения контракта: она остается неизменной в течение долгого времени для офсетных контрактов. Для многих это сопряжено с определенными рисками, как, например, перебои или же полное прекращение поступления сырья, изменение логистических путей поставок и т.д.

Говоря о рисках, И.Л. Литвиненко [7] отмечает высокий стартовый капитал для запуска производства новой продукции для условий заключения офсетного контракта. Так же сюда можно отнести и проблемы с поставками сырья и оборудования, осложнившихся по причине ввода ряда санкций против РФ.

Существует также проблема с использованием контрактов. В текущей ситуации важно расширить область действия офсетных контрактов, распространив их не только на продукцию промышленности, но и на любые товары, производство которых было создано, обновлено или освоено на территории России.

Анализируя последние изменения, А.В. Бойчук [5] отметил, что природа конкурса в рамках заключения офсетных контрактов имеет несколько противоречивый характер. При заключении офсетного контракта ярко видна его ориентированность на сотрудничество в фармакологической отрасли. Во всех остальных отраслях данное сотрудничество затруднено малой практикой и отсутствием проработанных механизмов и инструментов.

Действительно, как подчеркивают А.М. Бронников и А.С. Гуляева [6], в основном офсетные контракты заключаются в контексте партнерства и госконтрактов в сфере фармацевтики.

В Москве сотрудничество с фармацевтическими предприятиями по офсетной схеме длится уже несколько лет. Ниже представлена схема, показывающая долю применения инвестиционных механизмов офсетных контрактов по различным отраслям.

Неудивительно, что почти все офсетные контракты в России сосредоточены в фармацевтическом секторе или его смежных областях, поскольку стартовые шаги в этом направлении были связаны именно с фармацевтикой, которая является одним из крупнейших рынков и располагает почти максимальным бюджетом в стране.

Рассмотрим же сам порядок действий в условиях заключения офсетного закупочного контракта.

Сначала заказчик и исполнитель подписывают контракт, который определяет условия поставки товаров/услуг, объемы инвестиций, обязательства сторон и другие ключевые аспекты долгосрочного сотрудничества. Затем определяются конкретные товары или услуги, которые будут поставлены в рамках контракта. Это могут быть как конечные продукты, так и комплектующие, технологии или услуги. Далее составляется детальный план мероприятий по выполнению офсетных обязательств. Этот план должен включать сроки, этапы работ, распределение ответственности между сторонами и другие важные детали и дополнительные условия.

После всего вышеописанного, исполнитель контракта организует производство продукции или оказание услуг согласно условиям контракта. В этот процесс могут включаться разработка технологий, закупка материалов, привлечение подрядчиков и другие необходимые мероприятия. Заказчик же осуществляет мониторинг хода выполнения офсетных обязательств. Для этого могут проводиться регулярные проверки, аудит, инспекции и прочие меры контроля качества.

По факту завершения контракта и соблюдения всех договоренностей исполнитель предоставляет отчеты о выполнении обязательств. Эти отчеты должны содержать подробную информацию о выполненных работах, затратах, сроках и других параметрах и условностях. По завершении всех обязательств проводится итоговая оценка выполнения контракта.

Если все условия выполнены, стороны подписывают акт о завершении контракта. После завершения основного этапа контракта исполнитель может продолжать оказывать послепродажную поддержку, включая гарантийное обслуживание, модернизацию оборудования и другие виды поддержки.

Гарантии при досрочном расторжении офсетного контракта сильно зависят от специфики услуги, в целях оказания которой создано имущество: «социально значимую» инфраструктуру гораздо сложнее реализовать, даже если банк использует механизм залога, а механизма прямой компенсации инвестиций со стороны региона офсетный контракт по умолчанию не предусматривает.

О.Б. Скрипник [9] отмечает, что существуют несколько заметных системных проблем, касающихся контроля за исполнением обязательств по офсетным контрактам: недостаточный уровень государственного надзора в сфере государственных закупок.

Кроме системных проблем, можем выделить и проблемы постсанкционные, которые описаны как Постановление Правительства Российской Федерации от 17 июля 2023 г. № 1156 [7], так и в работах О.Б. Скрипника [9] и Г.Г, Титова [10] и др.:

- ключевые принципы существующей контрактной системы утрачивают свою действенность, включая такие аспекты, как открытость, прозрачность закупок и строгость неизменяемых контрактов, что обусловлено современными условиями и требует внедрения специализированных механизмов;

- иные элементы контрактной системы также начинают терять эффективность. Например, добросовестные участники рынка порой вынуждены обходить формальные правила ради достижения практических и значимых результатов в процессе закупок. Это приводит росту количества нарушений, выявляемых ФАС, и росту количества штрафов, однако улучшения ситуации это не способствует.

- неправильное исполнение технических заданий в тендерах недобросовестными поставщиками вынуждает других участников конкурсов снижать свои цены, в результате чего заявки отклоняются на втором этапе, а выигрыш получает тот, кто предложил более низкую цену благодаря недобросовестной конкуренции.

Как итог, выделим, что порядок исполнения обязательств на государственную закупку включает в себя несколько ключевых этапов, которые обеспечивают прозрачность, подотчетность и эффективность выполнения контрактов.

Поставщик начинает выполнение обязательств в соответствии с условиями контракта и предоставляет регулярные отчеты о ходе выполнения, а Заказчик осуществляет мониторинг выполнения работ, чтобы убедиться, что они соответствуют установленным требованиям (на данной стадии в случае отклонений от плана принимаются корректирующие мероприятия); следующий этап - приемка выполненного контракта (Заказчик проводит проверку качества выполненных работ или поставленных товаров и составляются акты приемки-передачи, подтверждающие выполнение обязательств), которая оканчивается после оплаты, должной поступить после приема выполненных работ заказчик производит оплату в соответствии с условиями; в случае необходимости отдельно могут быть прописаны условия постконтрактного обслуживания.

Резюмируя, отметим, что исполнение обязательств по офсетному контракту включает несколько ключевых этапов, начиная от заключения самого договора до выполнения всех условий сделки.

Итак, рассмотренный порядок является общим и может варьироваться в зависимости от специфики конкретного офсетного контракта и требований законодательства страны, где осуществляется закупочная сделка.

Таким образом, для заключения офсетных контрактов необходимо соблюдение ряда ключевых условий, обеспечивающих законность, эффективность и целесообразность данного механизма. Федеральный закон №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» устанавливает базовые требования к осуществлению закупок, однако специфика офсетных контрактов требует дополнительного регулирования.

Выводы

Рассмотрев концептуальную модель усовершенствования системы государственных закупок через механизм офсетных контрактов, можно сделать следующие выводы по каждому из исследованных направлений.

В отношении условий заключения офсетных контрактов было установлено, что эффективная реализация данного механизма требует соблюдения ряда ключевых условий: стратегической значимости закупаемой продукции, экономической обоснованности офсетных обязательств, значительного объема и длительности контракта, конкретности инвестиционных обязательств поставщика и прозрачности процедуры заключения. Соблюдение данных условий создает основу для успешной реализации офсетного механизма и достижения поставленных целей в области развития отечественного производства и импортозамещения.

Анализ порядка исполнения обязательств показал, что данный процесс должен быть четко регламентирован и включать следующие ключевые этапы: детализацию и согласование плана реализации инвестиционных обязательств, выполнение обязательств по поставке товаров или услуг, реализацию инвестиционных обязательств, передачу технологий и обучение персонала, документальное подтверждение выполнения обязательств и приемку результатов. Грамотная организация данного процесса позволяет обеспечить достижение целей офсетного контракта и минимизировать риски для обеих сторон.

Исследование мер ответственности сторон продемонстрировало необходимость формирования сбалансированной системы, учитывающей специфику офсетных контрактов. Ключевыми группами мер ответственности являются финансовые санкции, организационные санкции, расторжение контракта и требование о предоставлении дополнительного обеспечения. Важным аспектом является также ответственность заказчика перед поставщиком и учет форс-мажорных обстоятельств, что обеспечивает баланс интересов сторон и создает стимулы для надлежащего исполнения обязательств.

Рассмотрение порядка исполнения обязательств на государственную закупку показало необходимость применения комплексного подхода, учитывающего различные аспекты реализации офсетных контрактов. Ключевыми аспектами являются экономические показатели, технологические показатели, социально-экономические показатели, показатели качества и надежности поставляемых товаров или услуг, а также показатели реализации импортозамещения и экспортного потенциала. Применение данной системы позволяет объективно оценить вклад офсетных контрактов в развитие экономики.

Литература

1. Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ (ред. от 26.12.2024) [Электронный ресурс] Режим доступа: https://fssp.gov.ru/2315090/.
2. Постановление Правительства РФ от 12 ноября 2016 г. № 1166 [Электронный ресурс] Режим доступа: https://base.garant.ru/71540524.
3. Постановление Правительства РФ от 22 декабря 2016 г. № 1441// Сайт Гарант [Электронный ресурс] Режим доступа: https://base.garant.ru/71576964/.
4. Постановление Правительства Российской Федерации от 17 июля 2023 г. № 1156 «О внесении изменения в абзац первый пункта 11 Правил согласования контрольным органом в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд заключения контракта с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем)» // [Электронный ресурс] Режим доступа: http: publication.pravo.gov.ru/document/0001202307170033?ysclid=lr3cw77u8ml2898852.
5. Бойчук А.В. Инвестиционные механизмы государственного частного партнерства // Прогрессивная экономика. 2024. № 7. С. 93-105.
6. Бронников А.М., Гуляева А.С. Предиктивный анализ на стадии планирования государственных контрактов со встречными инвестиционными обязательствами // Экономика: вчера, сегодня, завтра. 2023. Т. 13. № 4-1. С. 13-27.
7. Литвиненко И.Л. Система управления региональным развитием на основе инновационно-инвестиционной модели. Москва: РИОР. 2020. 204 с.
8. Назарова Е.Н. Офсетные контракты как драйверы экономики // Стратегия социально-экономического развития общества: управленческие, правовые, хозяйственные аспекты: сборник научных статей 12-й Международной научно-практической конференции. Курск: Юго-Западный государственный университет. 2022. С. 343-346.
9. Скрипник О.Б. Потенциал офсетных контрактов как инструментов управления инвестиционными рисками регионов России // Креативная экономика. 2024. Т. 18. № 3. С. 661-674.
10. Титова Г.Г. Контракт со встречными инвестиционными обязательствами (офсетный) как перспективный правовой инструмент реализации гражданско-правового механизма заключения публичного контракта по итогам электронного аукциона в сфере закупок товаров, работ и услуг // Аграрное и земельное право. 2022. № 12 (216). С. 127-130.

Conditions for the conclusion and execution of offset contracts for public procurement

Boychuk A.V.

Director of the V.I. Kulakov National Medical Research Center for Obstetrics, Gynecology

JEL classification: B00, D20, E22, E44, L23, L51, L52, M11, M20, M30, Z33

This article discusses the mandatory conditions for the conclusion of offset contracts; the procedure for actions in the conditions of concluding an offset procurement contract, as well as the procedure for fulfilling obligations for state procurement; a mechanism for resolving disputes arising during the execution of the contract through arbitration procedures, negotiations or recourse to the courts; a number of problems related to monitoring the fulfillment of obligations under offset contracts are reflected; the need to form a balanced system of responsibility, taking into account the specifics of offset contracts; detailed conditions for the conclusion of offset contracts separately for investors and suppliers, guarantors and customers. The article also substantiates that for the procedure for fulfilling obligations for public procurement, it is necessary to apply an integrated approach that takes into account various aspects of the implementation of offset contracts, the key of which are economic indicators, technological indicators, socio-economic indicators, quality indicators and reliable delivery of goods or services, as well as indicators of the implementation of import substitution and export potential. The use of this system makes it possible to objectively assess the contribution of offset contracts to the development of the economy.

Keywords: offset contracts, terms of conclusion, public procurement, execution procedure, investors, suppliers, customers, dispute resolution mechanism.

References

1. Federal Law No. 05.04.2013 of 44-FZ (as amended by 26.12.2024) [Electronic Resource] Access Mode: https://fssp.gov.ru/2315090/.
2. Decree of the Government of the Russian Federation of November 12, 2016 No. 1166 [Electronic resource] Access mode: https://base.garant.ru/71540524.
3. Decree of the Government of the Russian Federation of December 22, 2016 No. 1441//Website Guarantor [Electronic resource] Access mode: https://base.garant.ru/71576964/.
4. Decree of the Government of the Russian Federation of July 17, 2023 No. 1156 "On Amending Paragraph One of Paragraph 11 of the Rules for Approval by the Control Body in the Field of Procurement of Goods, Works, Services to Meet State and Municipal Needs of Concluding a Contract with a Single Supplier (Contractor, Contractor) "//[Electronic Resource] Access Mode: http: publication.pravo.gov.ru/document/0001202307170033?ysclid=lr3cw77u8ml2898852.
5. Boychuk A.V. Investment mechanisms of public private partnership//Progressive economy. 2024. № 7. S. 93-105.
6. Bronnikov A.M., Gulyaeva A.S. Predictive analysis at the stage of planning state contracts with counter investment obligations//Economy: yesterday, today, tomorrow. 2023. T. 13. № 4-1. S. 13-27.
7. Litvinenko I.L. Regional development management system based on innovation and investment model. Moscow: RIOR. 2020. 204 pp.

Виртуальные инфлюенсеры и их роль в продвижении брендов

Годин Владимир Викторович
доктор экономических наук, профессор, Государственного университета управления, godin@guu.ru,

Ойнер Ольга Константиновна
доктор экономических наук, доцент, Высшей школы экономики, okojner@fa.ru,

Стукалова Елена Викторовна
кандидат экономических наук, доцент кафедры бизнес-информатики, Финансовый университет при Правительстве РФ, Руководитель Стартап-студии, estukalova@fa.ru,

Христофорова Ирина Владимировна
доктор экономических наук, профессор, Российский экономический университет имени Г. В. Плеханова, hristo@list.ru,

Шишкин Анатолий Викторович
доктор экономических наук, профессор, Российский экономический университет имени Г. В. Плеханова, shishkin.av@rea.ru

Развитие цифровых технологий и социальных медиа сформировало новые каналы взаимодействия между брендами и потребителями. Одним из ярких феноменов последних лет стали виртуальные инфлюенсеры — компьютерно созданные персонажи, активно действующие в социальных сетях и выполняющие функции традиционных лидеров мнений. Их популярность обусловлена не только технологическим прогрессом, но и изменением ожиданий аудитории, ориентированной на инновационность, оригинальность и интерактивность контента. В статье рассматривается природа виртуальных инфлюенсеров, анализируются их особенности по сравнению с реальными лидерами мнений, а также оценивается их влияние на восприятие брендов и уровень вовлечённости аудитории. Используя аналитический подход и кейс-анализ международных и российских примеров, авторы выявляют преимущества (контролируемость имиджа, уникальность визуального образа, независимость от репутационных рисков) и ограничения (сомнения в «подлинности» общения, этические вопросы, различия в культурном восприятии). Показано, что виртуальные инфлюенсеры представляют собой не просто инструмент маркетинговых коммуникаций, но и самостоятельное направление в формировании цифровых идентичностей. Сделан вывод о том, что дальнейшее исследование данного феномена требует внимания к социокультурным особенностям аудитории и разработке стратегий интеграции виртуальных персонажей в комплексные маркетинговые кампании.
Ключевые слова: виртуальные инфлюенсеры; инфлюенсер-маркетинг; цифровые коммуникации; брендинг; социальные сети; пользовательская вовлечённость; имидж бренда.

Введение

В последние годы маркетинг претерпевает стремительные изменения под влиянием цифровых технологий. Если ранее основными каналами коммуникации были телевидение, печатные издания и офлайн-реклама, то сегодня ключевую роль играют социальные сети, платформы видеохостинга и интерактивные сервисы [6]. Изменилось и само поведение потребителей: аудитория ожидает от брендов не только информации о товаре или услуге, но и возможности эмоционального включения, участия в диалоге, сопричастности к ценностям компании. На этой почве сформировался феномен инфлюенсер-маркетинга, где лидеры мнений становятся посредниками между брендом и конечным потребителем.

Однако доверие к традиционным инфлюенсерам в последние годы постепенно снижается. Причины кроются в перенасыщении рекламным контентом, случаях неэтичного продвижения и растущей чувствительности аудитории к вопросам подлинности [1]. Именно в этот период на рынке появились виртуальные инфлюенсеры — цифровые персонажи, созданные с помощью компьютерной графики и технологий искусственного интеллекта. Они ведут страницы в социальных сетях, сотрудничают с крупными брендами и формируют уникальные стили общения с подписчиками.

Феномен виртуальных лидеров мнений оказался неожиданно устойчивым. С одной стороны, они предоставляют брендам полный контроль над образом и коммуникационной стратегией. В отличие от «живых» блогеров, виртуальные персонажи не подвержены личным скандалам, не совершают непредсказуемых поступков и не меняют своих убеждений под влиянием внешних факторов. С другой стороны, у аудитории возникает закономерный вопрос: можно ли доверять тому, кто не существует в реальности? Таким образом, виртуальные инфлюенсеры оказываются на границе между инновацией и искусственностью, что делает их объектом особого внимания исследователей.

Следует подчеркнуть, что виртуальные инфлюенсеры — это не просто маркетинговый инструмент, а более широкий социальный и культурный феномен. Их популярность связана с общей тенденцией к цифровизации идентичности. Молодые поколения, привыкшие к виртуальным аватарам в играх и социальных платформах, гораздо легче воспринимают искусственно созданные образы как «равных участников» коммуникации. Более того, виртуальные персонажи становятся символами инноваций и прогресса, что усиливает их привлекательность для брендов, стремящихся подчеркнуть современность и технологичность своей стратегии [3].

Вместе с тем вопросы восприятия виртуальных инфлюенсеров остаются открытыми. Исследования показывают, что часть аудитории вовлекается в их контент наравне с публикациями реальных блогеров, в то время как другие пользователи воспринимают такие проекты как искусственные и лишённые подлинности.

Основная часть

Инфлюенсер-маркетинг как инструмент продвижения сформировался на стыке социальных коммуникаций и рекламных технологий. Его ключевая идея заключается в том, что доверие к мнению лидера, обладающего авторитетом в определённой аудитории, может транслироваться на бренд или продукт [2]. На рубеже 2010-х годов маркетинг через блогеров стал особенно популярным благодаря социальным сетям YouTube и TikTok. Бренды начали осознавать, что взаимодействие с целевой аудиторией через харизматичного «проводника» даёт больше эффекта, чем прямая реклама.

Однако со временем возникли сложности: перенасыщенность рекламным контентом, рост недоверия к блогерам, участие инфлюенсеров в скандалах. Всё это побудило компании искать новые каналы и форматы коммуникации. В этой точке на сцену вышли виртуальные инфлюенсеры.

Виртуальные инфлюенсеры — это персонажи, созданные с использованием компьютерной графики, анимации и искусственного интеллекта, которые ведут аккаунты в социальных сетях и имитируют жизнь реальных людей. Они могут иметь собственные истории, характеры,

стиль общения и даже «биографии». Самыми известными примерами являются Lil Miquela (США), Noonoouri (Германия), Shudu (Великобритания).

В отличие от традиционных блогеров, цифровые персонажи полностью контролируются их создателями: агентствами, студиями или брендами. Это делает их удобным инструментом для бизнеса, так как риск репутационных потерь минимален. Более того, образ виртуального инфлюенсера можно адаптировать под любую целевую аудиторию, изменяя внешность, стиль одежды или тематику постов.

Одним из ключевых преимуществ является контролируемость образа. Компания может полностью управлять контентом и поведением персонажа. В ситуации, когда аудитория всё чаще предъявляет высокие требования к этике и репутации лидеров мнений, такой фактор становится решающим [4].

Вторым преимуществом можно назвать уникальность и инновационность. Виртуальный инфлюенсер сам по себе является необычным явлением, что вызывает интерес у пользователей и СМИ. Пример Lil Miquela показал, что за счёт новизны образа можно привлечь миллионы подписчиков, а затем успешно монетизировать это внимание через сотрудничество с крупными брендами, такими как Prada или Calvin Klein.

Наконец, следует отметить и экономическую эффективность. Несмотря на первоначальные затраты на создание персонажа, в долгосрочной перспективе виртуальный инфлюенсер может обходиться дешевле, чем работа с десятками блогеров.

При всех преимуществах виртуальные лидеры мнений сталкиваются и с проблемами. Главная из них — восприятие «неподлинности». Часть пользователей скептически относится к «нереальным» персонажам, считая их искусственными и далекими от реальной жизни.

Кроме того, возникают этические вопросы. Дискуссии касаются того, насколько корректно продвигать продукты через персонажей, которые не имеют собственного опыта и не могут «по-настоящему» использовать товар. Это особенно актуально для сегментов, связанных со здоровьем, питанием или социальной ответственностью.

Также существует проблема культурных различий. Если в Азии виртуальные персонажи воспринимаются достаточно позитивно (например, в Японии и Корее они встроены в поп-культуру), то в Европе и России аудитория более критична к подобным проектам.

Сравнивая виртуальных и «живых» лидеров мнений, можно выделить несколько ключевых различий, таблица 1.

Таблица 1

Сравнение реальных и виртуальных инфлюенсеров

Критерий	Реальные инфлюенсеры	Виртуальные инфлюенсеры
Подлинность	Обладают личным опытом, эмоциями и историей жизни, что повышает доверие аудитории	Созданы искусственно, их «жизнь» формируется разработчиками, подлинность вызывает вопросы
Эмоциональное восприятие	Харизматичны, способны вызывать эмпатию, делиться личными переживаниями	Ограничены в выражении эмоций, хотя могут имитировать их через сценарии
Репутационные риски	Высока вероятность скандалов, ошибок в поведении или высказываниях	Минимальные риски: поведение полностью контролируется создателями
Контролируемость контента	Контент формируется самим блогером, возможны непредсказуемые отклонения от оговорённостей	Полный контроль со стороны бренда или агентства, контент подстраивается под стратегию
Вовлеченность аудитории	Высокая, но зависит от репутации и актуальности блогера	Может быть даже выше за счёт новизны феномена и интереса СМИ, но есть риск снижения со временем
Стоимость сотрудничества	Гонорары зависят от популярности и охвата, могут быть непредсказуемыми	Высокие затраты на разработку, но стабильные издержки при долгосрочном использовании
Сфера применения	Универсальны: реклама, социальные проекты, образовательные инициативы	Наиболее успешны в моде, косметике, развлечениях; постепенно расширяют тематику
Гибкость образа	Образ и ценности формируются самим человеком, изменения происходят органично	Образ можно изменять по решению создателей, вплоть до полной трансформации стиля
Доверие аудитории	Основано на реальности личности, но снижается при коммерциализации	Может быть ниже из-за осознания искусственности, особенно у старшей аудитории
Долгосрочные перспективы	Ограничены карьерой и личными обстоятельствами инфлюенсера	Теоретически неограниченные, при условии адаптации к культурным и технологическим трендам

Источник: составлено авторами.

Рассмотрим несколько практических примеров: Noonoouri (Германия). Виртуальная модель, сотрудничающая с Dior и Versace. Отличается ярким стилем и позиционируется как защитница устойчивого развития. Shudu (Великобритания). Создана как «первая цифровая супермодель». Работает с брендами косметики и моды. Aitana Lopez (Испания, 2023). Виртуальная модель, набравшая популярность в TikTok, использовалась брендами для продвижения фитнес-товаров. Россия. В 2021 году Сбер запустил проект «Робот Гоша», который, хотя и не является инфлюенсером в классическом смысле, демонстрирует интерес бизнеса к созданию цифровых персонажей. Анализ кейсов показывает, что виртуальные инфлюенсеры наиболее успешны в индустрии моды, косметики и развлечений.

Виртуальные лидеры мнений влияют на бренды в нескольких аспектах:

- имиджевый эффект. Сотрудничество с виртуальными персонажами подчёркивает инновационность бренда;
- повышение вовлечённости. Аудитория активно обсуждает необычный формат рекламы, что повышает охваты;
- дифференциация. Компании, которые первыми используют виртуальных инфлюенсеров, выделяются на фоне конкурентов;

Можно предположить, что в ближайшие годы виртуальные инфлюенсеры будут развиваться в нескольких направлениях:

- интеграция с технологиями искусственного интеллекта (персонализированные ответы, взаимодействие в реальном времени);
- расширение сфер применения (не только мода и косметика, но и финансы, образование, туризм);
- появление локальных проектов, ориентированных на конкретные страны и культуры.

Таким образом, виртуальные инфлюенсеры представляют собой перспективное направление маркетинговых коммуникаций, которое, несмотря на существующие ограничения, обладает значительным потенциалом для развития.

Заключение

Проведённый анализ позволяет заключить, что феномен виртуальных инфлюенсеров занимает особое место в современной системе маркетинговых коммуникаций. Их появление нельзя рассматривать лишь как временный тренд, обусловленный интересом к технологиям и визуальным экспериментам. Скорее, речь идёт о новом направлении в продвижении брендов, которое формирует собственные правила и практики.

Во-первых, виртуальные персонажи показали, что способны эффективно выполнять функции традиционных лидеров мнений. Они помогают привлекать внимание к брендам, формируют вокруг них дискуссии, создают уникальный эмоциональный фон [5]. Для компаний особенно важным преимуществом становится возможность полного контроля над образом и поведением такого «амбассадора». Это позволяет минимизировать репутационные риски, которые в случае с реальными блогерами нередко приводят к кризисам.

Во-вторых, выявлены и ограничения. Аудитория далеко не всегда воспринимает виртуальных инфлюенсеров как «равных». У части потребителей сохраняется настороженность к искусственным персонажам и сомнение в подлинности их рекомендаций. В долгосрочной перспективе это может снижать доверие и требовать дополнительных усилий по формированию лояльности.

В-третьих, использование виртуальных лидеров мнений демонстрирует ярко выраженную культурную специфику. Если в азиатских странах их интеграция в массовую культуру воспринимается естественно, то в Европе и России отношение более осторожное. Следовательно, стратегии работы с виртуальными инфлюенсерами должны учитывать социокультурный контекст.

Таким образом, можно сделать вывод, что виртуальные инфлюенсеры — это не просто маркетинговый инструмент, а важный индикатор изменений в восприятии цифровой идентичности и доверия в онлайн-

среде. Их эффективность определяется не только технологическим совершенством, но и грамотной интеграцией в ценностные ориентиры целевой аудитории. Для брендов, готовых экспериментировать и выстраивать долгосрочные коммуникации, виртуальные персонажи могут стать сильным конкурентным преимуществом.

Литература

1. Ухватова А. П. Феномен виртуальных инфлюенсеров в российской медиа-среде // Журналистика в эпоху цифровых трансформаций : материалы междунар. науч.-практ. конф. Тамбов : Тамбовский гос. техн. ун-т, 2021. С. 152–158.
2. Гилязиева К. Р. Феномен инфлюенс-маркетинга в современной рекламной технологии // Вестник Казанского государственного университета культуры и искусств. 2022. № 4. С. 112–117.
3. Краснов А. С. Стратегии взаимодействия с инфлюенсерами для сегментирования потребителей в рамках концепции маркетинга влияния // Бизнес. Образование. Право. 2024. № 2. С. 85–91.
4. Татаринов К. А. Маркетинг влияния и покупательское поведение молодежи // Вестник Белгородского университета кооперации, экономики и права. 2025. № 1 (90). С. 134–141.
5. Козырева Н. Е. Influence-маркетинг как инструмент продвижения бренда // Инновационная экономика. 2023. № 12 (54). С. 58–63.
6. Артанашина Е. В. Трансформация информационных каналов в условиях цифровой экономики // Экономические и гуманитарные науки. 2021. № 5 (348). С. 77–82.

Virtual influencers and their role in brand promotion

Godin V.V., Oyner O.K., Stukalova E.V., Khristoforova I.V., Shishkin A.V.

State University of Management, Higher School of Economics, Financial University under the Government of the Russian Federation, Plekhanov Russian University of Economics

JEL classification: B00, D20, E22, E44, L23, L51, L52, M11, M20, M30, Z33

The development of digital technologies and social media has created new channels of interaction between brands and consumers. One of the most striking phenomena of recent years has been virtual influences computer-generated characters active on social media, performing the functions of traditional opinion leaders. Their popularity is driven not only by technological advances but also by changing audience expectations, which focus on innovative, original, and interactive content. This article examines the nature of virtual influencers, analyzes their characteristics compared to real opinion leaders, and assesses their impact on brand perception and audience engagement. Using an analytical approach and case study analysis of international and Russian examples, the author identifies advantages (image controllability, unique visual identity, independence from reputational risks) and limitations (doubts about the "authenticity" of communication, ethical issues, and differences in cultural perceptions). It is shown that virtual influencers represent not just a marketing communications tool but also an independent approach to digital identity formation. It is concluded that further research into this phenomenon requires attention to the sociocultural characteristics of the audience and the development of strategies for integrating virtual characters into integrated marketing campaigns.

Keywords: virtual influencers; influencer marketing; digital communications; branding; social media; user engagement; brand image.

References

1. Ukhvatova A. P. The Phenomenon of Virtual Influencers in the Russian Media Environment // Journalism in the Age of Digital Transformations: Proc. of the International Research and Practical Conf. Tambov: Tambov State Technical University, 2021. Pp. 152–158.
2. Gilyazieva K. R. The Phenomenon of Influencer Marketing in Modern Advertising Technology // Bulletin of the Kazan State University of Culture and Arts. 2022. No. 4. Pp. 112–117.
3. Krasnov A. S. Strategies for Interacting with Influencers for Consumer Segmentation within the Framework of Influencer Marketing Concept // Business. Education. Law. 2024. No. 2. pp. 85–91.
4. Tatarinov K. A. Influencer Marketing and Young People's Purchasing Behavior // Bulletin of the Belgorod University of Cooperation, Economics and Law. 2025. No. 1 (90). pp. 134–141.
5. Kozyreva N. E. Influence Marketing as a Brand Promotion Tool // Innovative Economics. 2023. No. 12 (54). pp. 58–63.
6. Artanashina E. V. Transformation of Information Channels in the Digital Economy // Economic and Humanitarian Sciences. 2021. No. 5 (348). Pp. 77–82.

Оценка влияния организационно-экономических факторов на эффективность деятельности промышленного предприятия

Дубровский Валерий Жоресович
д.э.н., профессор, профессор кафедры экономики предприятий УрГЭУ, kafpp@mail.ru

Тимошин Александр Антонович
старший преподаватель кафедры экономики предприятий, УрГЭУ, kafpp@mail.ru,

Паршутина Анастасия Сергеевна
соискатель кафедры экономики предприятий, УрГЭУ, kafpp@mail.ru

Статья посвящена комплексной оценке влияния организационно-экономических факторов на эффективность деятельности промышленного предприятия. В условиях усиления конкуренции, нестабильности внешнеэкономических связей и ускоренной цифровой трансформации промышленности внутренние параметры организации приобретают решающее значение для обеспечения устойчивого функционирования и стратегического развития. На основе системного подхода проанализированы ключевые организационные (структура управления, распределение полномочий, мотивационные механизмы) и экономические (уровень издержек, производительность, инвестиционная активность) факторы, оказывающие влияние на результативность деятельности предприятия.

В рамках исследования рассмотрены методологические подходы к оценке взаимосвязей между факторами и итоговыми показателями эффективности, включая корреляционный, регрессионный и факторный анализ. Представлены практические модели диагностики внутренних резервов роста, а также разработаны предложения по усилению влияния позитивных факторов с учётом современных вызовов цифровизации и неопределённости внешней среды. Полученные результаты могут быть использованы при формировании программ повышения эффективности, оптимизации внутренних процессов и стратегическом планировании развития промышленного предприятия.

Ключевые слова: эффективность промышленного предприятия, организационно-экономические факторы, факторный анализ, управление результативностью, цифровая трансформация.

Введение

В условиях нарастающей конкурентной среды, нестабильности внешнеэкономических связей и цифровизации производственных процессов эффективное функционирование промышленного предприятия всё в большей степени зависит от сбалансированного взаимодействия внутренних организационно-экономических факторов. Необходимость устойчивого развития, адаптации к рыночным изменениям и повышения результативности производственной деятельности требует переосмысления механизмов оценки влияния этих факторов на ключевые показатели деятельности предприятия.

Организационно-экономические факторы охватывают широкий спектр параметров: от структуры управления и системы мотивации персонала до уровня издержек, производственной логистики и инвестиционной политики. Их совокупное воздействие определяет не только текущую операционную эффективность, но и стратегическую устойчивость предприятия в долгосрочной перспективе. Однако на практике оценка влияния этих факторов часто носит фрагментарный характер, а управленческие решения принимаются без достаточной аналитической поддержки.

Актуальность исследования обусловлена необходимостью выработки системного подхода к диагностике и моделированию влияния организационно-экономических факторов на эффективность промышленного предприятия. Это позволит не только объективно оценить текущие условия функционирования, но и выявить резервы повышения производительности, рентабельности и конкурентоспособности.

Методология оценки эффективности

Оценка эффективности деятельности промышленного предприятия представляет собой сложный аналитический процесс, направленный на выявление степени достижения целей при рациональном использовании ресурсов. В контексте организационно-экономических факторов этот процесс требует комплексного подхода, сочетающего количественные и качественные методы анализа, а также междисциплинарные подходы, включающие элементы экономики, управления и производственного инжиниринга.

Классическая методологическая основа оценки эффективности базируется на анализе системы ключевых показателей (KPI), отражающих как финансовую, так и производственную результативность: прибыль, рентабельность, фондоотдача, производительность труда, уровень брака, оборачиваемость оборотных средств и др. Эти показатели позволяют количественно оценить результат деятельности, однако не всегда раскрывают влияние конкретных организационно-экономических условий на формирование результатов.

С этой целью в рамках статьи предлагается использование факторного анализа, который позволяет декомпозировать конечный результат на совокупность внутренних факторов (например, структура затрат, степень автоматизации, организационная модель управления, форма стимулирования персонала) и оценить их вклад в общую эффективность. Методология может быть реализована с применением методов индексного, регрессионного и корреляционного анализа, позволяющих выявить статистические зависимости между факторами и результативными показателями.

В современных условиях особое значение приобретает использование интегральных моделей оценки, таких как система сбалансированных показателей (BSC), DEA-анализ (Data Envelopment Analysis), а также цифровые панели мониторинга эффективности, обеспечивающие визуализацию ключевых метрик в реальном времени. Эти инструменты позволяют сопоставлять эффективность различных подразделений, выявлять отклонения и принимать управленческие решения, основанные на достоверных данных.

Важным элементом методологии является также качественная оценка организационных факторов, включающая анализ структуры управления, коммуникационных потоков, уровня регламентации про-

цессов и корпоративной культуры. Для этого применяются методы экспертных оценок, SWOT- и GAP-анализ, анкетирование персонала и изучение внутренних регламентов.

Организационные и экономические факторы

Организационно-экономические факторы представляют собой совокупность условий и характеристик, формирующих внутреннюю среду предприятия и определяющих его способность к достижению устойчивой эффективности. Эти факторы оказывают как прямое, так и косвенное влияние на производственные, финансовые и управленческие процессы, задавая рамки, в которых формируется результативность деятельности промышленного предприятия.

Организационные факторы включают параметры, связанные с построением системы управления, распределением функций и полномочий, структурой бизнес-процессов, формами взаимодействия между подразделениями и степенью регламентации деятельности. К ним относятся:

– Тип организационной структуры (иерархическая, функциональная, матричная и др.) и её соответствие целям предприятия;

– Уровень централизации/децентрализации управления, влияющий на скорость принятия решений;

– Качество внутренних коммуникаций и система контроля исполнения;

– Профессиональный уровень персонала и структура управления кадрами;

– Наличие механизмов мотивации и стимулирования, особенно нематериального характера.

Организационные параметры влияют на согласованность действий внутри предприятия, скорость реагирования на изменения среды и способность к внутренней адаптации. При несоответствии организационной модели задачам предприятия возникает функциональная неустойчивость, дублирование функций, рост транзакционных издержек и снижение управляемости.

Экономические факторы, в свою очередь, формируют ресурсную и финансово-хозяйственную основу деятельности. К числу наиболее значимых относятся:

– Себестоимость продукции и структура издержек, определяющие ценовую политику и конкурентоспособность;

– Уровень производительности труда и использования основных фондов;

– Инвестиционная активность и доступ к источникам финансирования;

– Ценовая политика на сырьё, материалы и энергоресурсы;

– Наличие программ технического перевооружения и инновационного развития.

Кроме того, экономические факторы включают такие параметры, как эффективность логистики, степень автоматизации производственных процессов, финансовая устойчивость, уровень оборачиваемости оборотных активов и интенсивность использования капитала. Все эти характеристики напрямую влияют на прибыльность, рентабельность и адаптационную способность предприятия к внешним колебаниям.

Методы анализа взаимосвязей (корреляционный, факторный анализ и пр.)

Оценка влияния организационно-экономических факторов на эффективность промышленного предприятия требует применения статистических и экономико-математических методов, способных выявить характер и силу связей между различными переменными. Среди наиболее распространённых и обоснованных инструментов анализа взаимосвязей – корреляционный и факторный анализ, которые позволяют получить количественные оценки степени воздействия внутренних условий на результативные показатели деятельности.

Корреляционный анализ используется для выявления направленности и силы связи между двумя и более переменными. В контексте данной темы он позволяет определить, насколько тесно, например, связаны такие факторы, как уровень автоматизации, структура затрат, квалификация персонала или централизованность управления с такими результатами, как производительность труда, прибыль, оборачиваемость капитала. Расчёт коэффициентов корреляции (обычно Пирсона) даёт возможность установить, какие факторы оказывают наибольшее влияние на эффективность и где потенциально кроются резервы её повышения. Важно при этом учитывать, что наличие корреляции не всегда свидетельствует о наличии причинно-следственной связи, поэтому данный метод требует последующего уточнения с помощью других инструментов.

Факторный анализ представляет собой метод, направленный на выявление скрытых структурных связей между большим количеством взаимозависимых переменных. Его цель – свести множество организационно-экономических факторов к более компактному числу обобщающих латентных переменных (факторов), отражающих ключевые направления воздействия на эффективность. Например, из нескольких исходных переменных можно выделить фактор «организационная гибкость» или «ресурсная устойчивость», которые впоследствии используются в регрессионных моделях для прогнозирования результативности.

Другим ценным инструментом является регрессионный анализ, позволяющий не просто установить наличие связи, но и количественно оценить вклад каждого фактора в формирование конечного показателя. С помощью построения многофакторной регрессионной модели можно определить, насколько изменение, например, уровня автоматизации или затрат на персонал влияет на изменение прибыли или выработки на одного работника. Это даёт возможность проводить сценарный анализ и принимать обоснованные управленческие решения.

Дополнительно применяются дисперсионный анализ (ANOVA) – для выявления влияния категориальных факторов (например, типов организационной структуры) на эффективность, и кластерный анализ – для типологизации предприятий по уровню эффективности и структуре влияющих факторов.

Заключение

Проведённый анализ позволяет сделать вывод о том, что эффективность деятельности промышленного предприятия в значительной степени определяется совокупным влиянием организационно-экономических факторов, таких как структура управления, система мотивации, уровень автоматизации, производственная логистика, инвестиционная активность и организация процессов контроля. Их роль особенно значима в условиях высокой внешней турбулентности, технологических трансформаций и ограниченности ресурсов, когда традиционные пути повышения эффективности теряют свою результативность.

Выявленные взаимосвязи между внутренними факторами и результативными показателями деятельности (производительность труда, рентабельность, уровень издержек, оборачиваемость активов) указывают на необходимость смещения фокуса управления от интуитивного реагирования к научно обоснованному моделированию и оптимизации влияющих переменных. В этом контексте ключевым направлением становится создание системы мониторинга факторов, оказывающих устойчиво положительное воздействие на эффективность, и выстраивание на их основе управленческих решений.

В целях усиления влияния позитивных факторов предлагается:

– Укрепить управленческую структуру, обеспечив баланс между централизацией стратегических решений и оперативной гибкостью на местах;

– Интенсифицировать цифровизацию производственно-экономических процессов, внедрив ERP и BI-системы для повышения прозрачности и управляемости ресурсов;

– Развивать мотивационные механизмы, включая программы нематериального стимулирования, вовлечения персонала и участия в управлении;

– Оптимизировать структуру затрат, за счёт сокращения неэффективных внутренних регламентов и пересмотра процессов с низкой добавленной стоимостью;

– Увеличить инвестиции в автоматизацию и модернизацию производственного оборудования, как фактор снижения затрат и роста производительности труда.

Кроме того, рекомендуется внедрение системной методики оценки и ранжирования факторов на основе корреляционного и факторного анализа, с периодическим обновлением базы данных и пересмотром управленческих приоритетов. Такая практика позволит сформировать динамичную, адаптивную модель управления, ориентированную на устойчивое повышение эффективности на основе внутренних организационно-экономических резервов.

Усиление влияния позитивных факторов требует не столько дополнительных затрат, сколько выстраивания гибкой, наукоёмкой системы управления, в которой внутренние параметры предприятия становятся объектом регулярного анализа, оценки и стратегической корректировки.

Литература

1. Волков В. В., Худякова Т. А. Комплексный подход к оценке экономической устойчивости предприятий промышленного сектора // Вестник Южно-Уральского государственного университета. Серия: Экономика и менеджмент. – 2022. – Т. 16. – №. 3. – С. 58-65.

2. Дубаневич Л. Э., Рэй С., Цзэн Я. Развитие способов проведения оценки эффективности инновационного предприятия //Russian Economic Bulletin/Российский экономический вестник. – 2022. – Т. 5. – №. 1.

3. Иванова, О. Г. Пути реализации устойчивости и нейтрализации рисков на предприятиях / О. Г. Иванова, Д. А. Тулин // Образование - наука - производство : Материалы VII Всероссийской научно-практической конференции (с международным участием), Чита, 17 ноября 2023 года. – Чита: Иркутский университет путей сообщения, 2023. – С. 80-84. – EDN KYHHEF.

4. Линиченко Д. С. Организационно-экономический механизм управления инновационным потенциалом промышленного предприятия //Экономика и социум. – 2014. – №. 2-3 (11). – С. 86-94.

5. Логинова С.А., Орлова Т.С., Тимошин А.А. Подходы к решению проблем устойчивого развития для повышения конкурентоспособности промышленных предприятий в условиях цифровизации / // Естественно-гуманитарные исследования. – 2023. – № 2(46). – С. 164-168. – EDN TFHDNK.

6. Нечаева С. Н., Малицкая В. Б. Оценка факторов экономической эффективности на микро-уровне //Вестник Адыгейского государственного университета. Серия 5: Экономика. – 2010. – №. 3. – С. 83-88.

7. Омелькович А. В., Горбунова О. А. Роль стратегического анализа в обеспечении экономической безопасности предприятия //Современные тенденции развития менеджмента и государственного управления. – 2025. – С. 204.

8. Позднякова М. О., Мохирев А. П., Медведев С. О. Факторный анализ экономической эффективности предприятий лесопромышленного комплекса //Фундаментальные исследования. – 2019. – №. 5. – С. 94-98.

9. Предприятие в условиях цифровой трансформации: экономика и управление / Я. П. Силин, А. Н. Головина, Е. Л. Андреева [и др.]. – Верхняя Пышма : Общество с ограниченной ответственностью "Трудовая реабилитация инвалидов культура и спорт", 2021. – 338 с. – ISBN 978-5-6046523-4-3. – EDN WHCGBO.

10. Развитие промышленных систем в новых экономических условиях: теория и практика / Я. П. Силин, В. Е. Ковалев, А. Н. Головина [и др.]. – Екатеринбург : ООО «ТРИКС», "Уральский государственный экономический университет", 2024. – 349 с. – ISBN 978-5-605-23790-7. – EDN KJOPXI.

11. Рудычев А. А., Лычев А. Ю. Методы оценки эффективности функционирования предприятий //Вестник Белгородского государственного технологического университета им. ВГ Шухова. – 2014. – №. 3. – С. 120-124.

12. Экономика предприятия: практические и расчетные аспекты глазами экономиста : практикум / А. Н. Головина, В. Ж. Дубровский, А. С. Алексина [и др.]. – 2-е издание, исправленное и дополненное. – Верхняя Пышма : Общество с ограниченной ответственностью "ТРИКС", 2023. – 418 с. – ISBN 978-5-605-02280-0. – EDN VALOBW.

Assessment of the impact of organizational and economic factors on the efficiency of an industrial enterprise

Dubrovsky V.Zh., Timoshin A.A., Parshutina A.S.
USUE

JEL classification: B00, D20, E22, E44, L23, L51, L52, M11, M20, M30, Z33

This article provides a comprehensive assessment of the impact of organizational and economic factors on the performance of an industrial enterprise. In a context of increasing competition, unstable foreign economic relations, and accelerated digital transformation in industry, internal organizational parameters are becoming crucial for ensuring sustainable operations and strategic development. Using a systems approach, this article analyzes key organizational (management structure, distribution of authority, incentive mechanisms) and economic (cost level, productivity, investment activity) factors influencing enterprise performance.

This study examines methodological approaches to assessing the relationships between factors and performance indicators, including correlation, regression, and factor analysis. Practical models for diagnosing internal growth potential are presented, and proposals are developed for enhancing the impact of positive factors, taking into account the challenges of digitalization and environmental uncertainty. The findings can be used in developing efficiency improvement programs, optimizing internal processes, and strategically planning the development of industrial enterprises.

Keywords: industrial enterprise efficiency, organizational and economic factors, factor analysis, performance management, digital transformation.

References

1. Volkov V. V., Khudyakova T. A. An integrated approach to assessing the economic sustainability of enterprises in the industrial sector // Bulletin of the South Ural State University. Series: Economics and Management. - 2022. - Vol. 16. - No. 3. - P. 58-65.
2. Dubanevich L. E., Ray S., Zeng Ya. Development of methods for assessing the effectiveness of an innovative enterprise // Russian Economic Bulletin / Russian Economic Bulletin. - 2022. - Vol. 5. - No. 1.
3. Ivanova, O. G. Ways to implement sustainability and neutralize risks at enterprises / O. G. Ivanova, D. A. Tulin // Education - science - production: Proceedings of the VII All-Russian scientific and practical conference (with international participation), Chita, November 17, 2023. – Chita: Irkutsk University of Railway Engineering, 2023. – Pp. 80-84. – EDN KYHHEF.
4. Linichenko D. S. Organizational and economic mechanism for managing the innovative potential of an industrial enterprise // Economy and Society. – 2014. – No. 2-3 (11). – Pp. 86-94.
5. Loginova S. A., Orlova T. S., Timoshin A. A. Approaches to solving sustainable development problems to improve the competitiveness of industrial enterprises in the context of digitalization / // Natural Sciences and Humanities. – 2023. – No. 2 (46). – Pp. 164-168. – EDN TFHDNK.
6. Nechaeva S. N., Malitskaya V. B. Assessment of economic efficiency factors at the micro level // Bulletin of Adyghe State University. Series 5: Economy. – 2010. – No. 3. – P. 83-88.
7. Omelkovich AV, Gorbunova OA The Role of Strategic Analysis in Ensuring Economic Security of an Enterprise // Modern Trends in Management and Public Administration Development. – 2025. – P. 204.
8. Pozdnyakova MO, Mokhirev AP, Medvedev SO Factor Analysis of Economic Efficiency of Forestry Enterprises // Fundamental Research. – 2019. – No. 5. – P. 94-98.
9. Enterprise in the Context of Digital Transformation: Economics and Management / Ya. P. Silin, A. N. Golovina, E. L. Andreeva [et al.]. – Verkhnyaya Pyshma: Limited Liability Company "LABOR REHABILITATION OF DISABLED PEOPLE, CULTURE AND SPORT", 2021. – 338 p. – ISBN 978-5-6046523-4-3. – EDN WHCGBO.
10. Development of industrial systems in new economic conditions: theory and practice / Ya. P. Silin, V. E. Kovalev, A. N. Golovina [et al.]. – Yekaterinburg: TRIX LLC, Ural State University of Economics, 2024. – 349 p. – ISBN 978-5-605-23790-7. – EDN KJOPXI.
11. Rudychev A. A., Lychev A. Yu. Methods for assessing the performance of enterprises // Bulletin of the Belgorod State Technological University named after VG Shukhov. – 2014. – No. 3. – P. 120-124.
12. Enterprise Economics: Practical and Calculation Aspects through the Eyes of an Economist: Workshop / A. N. Golovina, V. Zh. Dubrovsky, A. S. Aleksina [et al.]. – 2nd edition, revised and supplemented. – Verkhnyaya Pyshma: TRIX Limited Liability Company, 2023. – 418 p. – ISBN 978-5-605-02280-0. – EDN VALOBW.

Экосистема российских маркетплейсов: структура и роль внешних сервисов

Залян Эдгар Сергеевич
аспирант, экономический факультет, кафедра менеджмента, Российский университет дружбы народов им. Патриса Лумумбы, 1142230554@pfur.ru

В статье рассматриваются маркетплейсы как ключевой элемент современной электронной коммерции, трансформировавшиеся из торговых онлайн-платформ в сложные экосистемы с развитой цифровой инфраструктурой. Было дано определение понятию экосистема маркетплейсов. Анализируются внутренние и внешние элементы экосистем маркетплейсов, включая маркетинговый контент, ценообразование, логистику, программы лояльности, аналитику, продвижение, обучение и финансовые услуги. Особое внимание уделено роли сторонних сервисов и аналитических решений, которые расширяют функционал самих платформ, обеспечивая автоматизацию процессов, углубленную аналитику и интеграцию с другими каналами. Полученные результаты позволяют рассматривать маркетплейсы не только как инфраструктуру для электронной торговли, но и как драйвер цифровой трансформации бизнеса в России.

Ключевые слова: маркетплейс, экосистема, электронная коммерция, цифровая трансформация, платформенная экономика, сервисная инфраструктура.

Введение

За свою непродолжительную историю существования российские маркетплейсы сумели создать собственные экосистемы для работы подрядчиков и поставщиков. Данные онлайн-платформы теперь не просто интернет-магазин и витрина товаров различных компаний, а поставщик специализированных услуг, способный закрыть многие потребности. Предлагаемые услуги и функционал постоянно расширяются, что одновременно и упрощает, и усложняет процесс работы с платформой. Маркетплейсы стали ведущим игроком на рынке электронной коммерции в России. Они не только смогли объединить на одной онлайн-платформе покупателей и продавцов, но и смогли развить собственные экосистемы. В рамках данной статьи рассматривается экосистема маркетплейсов со стороны партнеров-продавцов.

Экосистема маркетплейсов развивается не только силами владельцев платформ, но и сторонними предпринимателями, создающими онлайн и офлайн сервисы, предлагающие свои услуги продавцам, другим маркетплейсам, аналитикам, прочим интересантам и опосредованно даже покупателям. На рынке представлены различные сервисы аналитики, автоматизации продаж, рекламные инструменты, аутсорсинговые компании и другие решения для поддержки управления компаний.

Понятие экосистема маркетплейсов

Благодаря ускорившейся цифровой трансформации существенно изменился подход к формированию потребительской ценности. Многие компании воспользовались этим и заполучили конкурентноспособное преимущество перед конкурентами. Одним из следствием цифровой трансформации стало образование бизнес-экосистем (Ценжарик, 2020). Развитие цифровых технологий привело к образованию связанных сетей из компаний, которые были названы цифровые бизнес экосистемы. Такие экосистемы создают дополнительную ценность благодаря взаимной интеграции ее участников и проникновению цифровых технологий. (Nachira и др., 2007). Экосистемы преодолели традиционные отраслевые ограничения и способствовали открытой и гибкой конкуренции между игроками из разных отраслей. Для компаний создание экосистем позволяет реализовать новый подход в использовании собственных ресурсов, таких как технологии и специализированные услуги, в различных не первостепенных для себя отраслях для лучшего удовлетворения потребностей клиентов (Senyo и др., 2019).

Экосистемы имеют ряд уникальных характеристик в сравнении с другими способами руководства группой связанных компаний. Бизнес-экосистемы отличаются от иерархических моделей и открытых рынков модульностью, позволяющей сочетать независимые компоненты, а также необходимостью их адаптации и совместимости внутри экосистемы. Важную роль играют многосторонние связи, где успех взаимодействия зависит от согласованности всех участников, и механизмы координации, обеспечиваемые стандартами, правилами или интерфейсами (Pidun и др., 2019).

Для экосистем российских маркетплейсов может быть применен термин платформенная экосистема. Исследователи определяют данное понятие как совокупность сообществ различных участников цифровых платформ, создающих ценность путем взаимодействия и конкуренции в рамках цифровых платформ, а также система отношений между ними (Гелисханов и др., 2018). Работа в таких экосистемах осуществляется на основе набора норм, описывающих, как и на каких условиях ее участники могут стать частью экосистемы, их возможностями по генерации ценности для конечных клиентов (Карпинская, 2018).

Тем не менее такой вариант не затрагивает всех участников. Путем определения генерируемой ценности. Ценность экосистемы формируется владельцами и стейкхолдерами, которые задают её ключевые смыслы, определяют форматы взаимодействия. Потребители выступают объектами спроса, так как они заинтересованы в использовании созданной ценности и ресурсов экосистемы. Объектами предложения становятся производители и компании-партнёры, которые обеспечивают «генерацию» ценности, создавая продукты, услуги и решения, необходимые для устойчивого развития всей экосистемы (Кулапов, 2022). Объекты

предложения ценности для маркетплейсов и их клиентов могут работать за рамками непосредственной цифровой экосистемы платформы, но оказывать услуги, исключительно решающие задачи участников цифровых платформы.

Маркетплейс является бизнес-модель, которая объединяет покупателей и продавцов, совершающих сделки посредствам онлайн-платформы, предлагающей ассортимент разных товарных категорий и комплекс всесторонних услуг (Куликова, 2020). Пользователями маркетплейсов выступают как продавцы товаров и услуг, размещающие свои предложения на онлайн-платформе, так и покупатели. Бенефициарами существования являются не только сама платформа, продавцы и покупатели, но B2B и B2C организации, оказывающие посреднические, информационные и прочие услуги заинтересованным сторонам (Кулапов, 2022).

Так как у экосистем маркетплейсов есть ряд отличительных качеств необходимо выделить определение, наиболее точным образом характеризующее подобную экосистему. Экосистема маркетплейса – это цифровая платформенная среда, объединяющая владельцев, стейкхолдеров, производителей, партнёров и потребителей в единую систему взаимодействий. Она формируется на основе цифровых технологий, норм и правил участия, обеспечивающих модульность и совместимость её элементов. Экосистема маркетплейса создаёт и распределяет ценность за счёт интеграции ресурсов и услуг участников, открытой конкуренции и кооперации между ними, а также возможности генерации дополнительных решений как внутри, так и за пределами самой платформы.

Маркетплейсы несут множество преимуществ для всех стейкхолдеров. Малый и средний бизнес получает возможность представить свои товары и услуги на большую аудиторию покупателей без существенных затрат и инвестиций с заранее оптимизированными бизнес-процессами для продавцов. Покупателям же предлагается широкий выбор товаров и услуг, способных закрыть их потребности, по наиболее оптимальным ценам. Эти преимущества и дальше будут способствовать росту онлайн-платформ в России и мире (Овсийчук, 2023).

Элементы экосистемы маркетплейсов россии

По данным исследователей Data Insight объем российского рынка B2C интернет-торговли в 2024 году вырос на 39% и составил 11,2 триллиона рублей. Основной вклад в подобный рост внесли универсальные маркетплейсы, на которых представлены разнообразные категории товаров. Двумя крупнейшими платформами лидерами являются Wildberries и Ozon: на них приходится 77% всех заказов и 53% объема продаж всего рынка электронной коммерции России. Большая часть всех продавцов, которые реализуют свои товары на маркетплейсах продают их как минимум на одной из этих двух площадок, что делают их основным предметом интереса для изучения (Data Insight, 2025). Универсальные маркетплейсы смогли продемонстрировать такую динамику роста за счет роста количества продавцов-партнеров (селлеров) и увеличение конкуренции между ними.

Таким образом для изучения российского рынка маркетплейсов и их экосистем целесообразно рассмотреть эти две компании. Тем не менее стоит отметить, что третьей и четвертой онлайн-платформами по объему продаж являются Яндекс Маркет и Мегамаркет. За этими компаниями стоят компании лидеры в области развития экосистем в России: Яндекс и Сбер, которые активно интегрировали универсальные маркетплейсы в свою экосистему, что создает множество удобств для их клиентов.

Для дальнейшего изучения необходимо создать классификацию для экосистем маркетплейсов и подробно изучить ее элементы. Для универсальных маркетплейсов можно выделить две составные части их экосистем: внешняя и внутренняя. В состав внутренней части экосистемы входят решения, которые предоставляет сам маркетплейс для продавцов в рамках онлайн-платформы. Внешняя же часть экосистемы состоит из решений от сторонних компаний, позволяющих закрывать различные потребности поставщиков посредствам интеграции внешних айти решений с личным кабинетом (ЛК) маркетплейса, интеграции собственных экосистем или решение прочих онлайн и офлайн задач.

В рамках работы предлагается использовать разделение на категории элементов экосистемы. Они разделены на маркетинговый контент, ценообразование, логистика, программа лояльности, взаимоотношения с клиентами, аналитика, продвижение, обучение, финансовые услуги и прочие.

Рассмотрим, какие решения для поставщиков предлагают сами платформы по данной классификации. В рамках маркетингового-контента маркетплейсы предлагают решения на основе искусственного интеллекта (ИИ). Они позволяют автоматически заполнять характеристики карточек товаров, в том числе наименование, описание, а также генерировать более качественные изображения даже на основе фотографий любительской съемки. Также в рамках работы с фото контентом маркетплейс Wildberries позволяют проводить А/Б тесты – тестирование обложек карточек товара для выбора варианта с наилучшим показателем кликабельности.

Маркетплейсы позволяют установить базовые настройки для автоматизации ценообразования: установка минимальной цены, рекомендация оптимальной цены для покупателей, отслеживание рыночной цены. Тем не менее зачастую их варианты направлены на конечное снижение цены, так как в их интересах снижение цен в категориях в рамках ценовых войн с другими платформами. Это приводит к тому, что маркетплейсы отслеживают цены поставщика на других платформах или на такие же товары, которые реализуют другие поставщики, и может как продвигать, так и пессимизировать в поисковой и рекомендательной выдаче торговое предложение партнера в зависимости от индекса цен.

Онлайн-платформы предлагают различные варианты в рамках создания программ лояльности: инвестирование в кэшбек и дополнительную скидку по программам лояльности маркетплейсов для покупателей. Дополнительно всегда проводятся большие промо акции, продвигаемые на ТВ, радио, наружной рекламе и в интернете. Маркетплейсы продвигают товары-участники акции. Платформа Ozon предлагает создать собственную программу лояльности для магазина поставщика с кэшбеком бонусами за покупки, которые покупатель сможет потратить только в магазине поставщика.

Логистическую инфраструктуру маркетплейсов можно назвать одной из самых развитых. Это обосновано большой географией покрытия логистическими центрами по всей географии присутствия маркетплейсов, а также присутствию пунктов выдачи заказов (ПВЗ) даже в самых маленьких населенных пунктах страны. Вся эта инфраструктура доступна продавцам. Маркетплейсы предоставляют услуги по хранению, доставке товаров до покупателей, обработке брака и возвратов, а также кросс-докингу товаров на их распределительные центры. Развитая инфраструктура делает покупки через маркетплейсы удобными для покупателей и являются одним из ключевых преимуществ маркетплейсов перед классическими интернет-магазинами.

Онлайн-платформы значительно ограничивают возможность взаимодействия с покупателями, монополизируя информацию о клиентах – одному из их ключевых активов. Ключевые маркетплейсы дают ограниченную информацию о половозрастных характеристиках аудитории, а также категориях их интересов. Ozon предоставляет расширенную информацию о клиентах, количеству покупок в магазине поставщика, а также позволяет связываться с ними напрямую в рамках ЛК. Тем не менее у продавцов нет возможности составить список покупателей и клиентов в своей учетной системе, что делает продавцов сильно зависимыми от маркетплейса.

Значительную роль в экосистеме маркетплейсов играют аналитические данные, предоставляемые продавцам. Это основа для принятия управленческих решений и управления компанией на основе данных. Маркетплейсы собирают огромное количество информации, но не всегда делятся ей в свободном доступе с продавцами. Часть информации предоставляется только по подписке, а самые подробные данные обычно требуют выкупа со стороны продавца. Тем не менее партнеры имеют возможность получить расширенные данные о собственных продажах, продажах категорий, данные о поисковых запросах, данные о продажах других продавцов, финансовую аналитику, прогнозирование потребностей в товарах и другую информацию. Тем не менее этой информации зачастую недостаточно, что требует использования сторонних решений, как расширяющих набор данных, так и преобразуя их с учетом их большого объема и специфики.

Маркетплейсы уделили большое внимание инструментам продвижения для поставщиков. В рамках маркетплейсов в конкурентных категориях до 100% товаров в поисковой выдаче на 1 странице являются товары, которые попали туда благодаря платному продвижению. Это приводит к тому, что использование рекламы становится необходимостью и маркетплейсы смогли успешно монетизировать этот аспект работы на платформе, что приводит к тому, что они активно развивают этот элемент своей экосистемы как для продавцов, так и сторонних рекламодателей, что расширяет круг пользователей экосистемой. Маркетплейсы

дают возможность использовать рекламу в рамках своей онлайн-платформы, на ТВ, в соцсетях и на наружной рекламе. Также они продвигают промоакции и позволяют продавцам стать их участниками. Важным кейсом для рынка стало объединение компании Russ и Wildberries в единую компанию РВБ. Благодаря этому маркетплейс существенно расширил свои возможности по использованию наружной рекламы и позволяю продавцам рекламироваться через такой формат на улицах города и теперь еще и в ПВЗ.

Обучение стало еще одним элементом развития экосистем маркетплейсов. Они создают свои собственные базы знания и онлайн школы, которые обучают предпринимателей, сотрудников компаний и фрилансеров работе с площадкой. Успешно прошедшие обучение лучше понимают основы работы и получают соответствующие дипломы и лицензии.

Новой тенденцией, которую развивают маркетплейсы в последние годы стало появление финтех инструментов в рамках их экосистемы. Ozon и Wildberries создали банки, которые предоставляют банковские и микрофинансовые инструменты. В их перечень входит факторинг, кредитование, депозиты, отсрочки платежа. Ряд этих услуг предоставляют под залог товарного остатка на складах маркетплейса. Таким образом финансовые услуги хорошо интегрируются в их основную деятельность и являются конкурентноспособными на фоне других банков благодаря большей прозрачности для их банков, так как они владеют большим объемом данных о деятельности партнеров.

Среди прочих элементов экосистемы можно выделить подписку, дающую больше аналитических данных и возможностей в рамках работы с площадкой. Другая ее часть это появление бирж карточек товаров для покупки и продажи продавцами. А также инструменты по защите с интеллектуальной собственности и продвижению собственного бренда.

Маркетплейсы в рамках своей онлайн платформы развили свою собственную экосистему и постоянно наполняют ее новыми элементами, все сильнее интегрируя продавцов и делая их зависимыми от этого канала продаж. Тем не менее на текущий момент это не полностью отражает все возможности, которые маркетплейсы и сторонние сервисы создали для предпринимателей, работающих с маркетплейсами. Существенный вклад вносят именно сторонние сервисы, которые предоставляют дополнительные возможности для успешной работы с этим каналом продаж (Wildberries, 2025; Ozon, 2025).

С активным ростом маркетплейсов появилось много сервисов, посредников, компаний, предоставляющих специализированные профильные услуги, которые упрощают работу компаний. Среди ярких примеров можно привести сервисы Mpstats, Маяк, Market Guru и прочие, многие из которых являются партнерами маркетплейсов, активно интегрируются с их IT инфраструктурой и рекомендуются онлайн-платформами. Маркетплейсы сертифицируют их деятельность предоставляю возможность прямой интеграции через API интерфейсы. Подобные сервисы как заменяют, так и дополняют почти все элементы экосистемы маркетплейсов.

В рамках контента они предлагают те же элементы, что и маркетплейс, но зачастую в более расширенном функционале. Также они позволяют лучше анализировать наполнение карточек конкурентов и проводить SEO оптимизацию товаров на основе данных, которые они также собирают из онлайн-платформ и ЛК.

В рамках ценообразования появились сервисы репрайсеры, которые позволяют полностью автоматизировать данный процесс. Они собирают данные о конкурентах, товарах поставщиков, их финансовым результатам, всем расходам на маркетплейсе. В результате могут быть реализованы сложные стратегии ценообразования, что предоставляет конкурентное преимущество, снижают управленческие расходы и повышает рентабельность собственных продаж.

Для решения проблем логистики поставщиков появились профильные 3PL компании, которые позволяют закрыть все логистические потребности поставщиков при работе как по модели FBO, так и FBS. Они расширяют спектр предоставляемых маркетплейсом услуг добавляя прием и подготовку товаров к отгрузке на маркетплейс. Их услуги также могут быть дешевле и выгоднее, чем те, что предоставляет маркетплейс.

При работе с клиентами сторонние сервисы предоставляют инструменты на основе ИИ, которые помогают автоматизировать процесс общения с клиентами в рамках отзывов и вопросов. Также они предоставляют расширенную аналитику по обратной связи клиентов, изменению их предпочтений, а также комплексного анализа потребностей и нужд клиентов через анализ всей категории в целом, что не делают сами маркетплейсы.

Одной из наиболее важной части развития экосистемы маркетплейсов сторонними сервисами является расширенная аналитика. Подобные сервисы собирают терабайты данных из ЛК и покупательских сайтов маркетплейсов с помощью парсинга, предоставляю подробные данные о продажах всех товаров, брендов, продавцов и категорий, поисковой выдаче, финансах становясь важным инструментов для рыночного анализа. Такой подход позволяет получить комплексные данные для анализа. Они также преобразуют их, предоставляя рекомендации в улучшении деятельности. На основе этих данных они предоставляют свои услуги.

В результате у аналитических компаний копится собственная экспертиза, которую они используют для предоставление собственного обучения, которое дополняет предлагаемые маркетплейсом услугами. Также они могут предлагать консалтинговые услуги, так как многие из собираемых данных тяжело анализируются, что упрощает деятельность продавцов. В результате развитой экспертизы они формируют свою базу знаний для поставщиков, помогающей в работе с онлайн-платформами.

В дополнение к этому существует множества сервисов, позволяющих оцифровывать получаемые данные, которые в большом количестве передаются поставщикам из разных источников. Это дополняет аналитическую инфраструктуру, формирующуюся вокруг маркетплейсов.

В рамках работы с внутренним продвижением появились сервисы, помогающие улучшить результаты рекламных кампаний. Собирая данные об использовании рекламы всеми поставщиками они предоставляют аналитические данные и инструменты оптимизации. Такие инструменты получили название автобиддеры. Они помогают в реальном времени на основе получаемых данных изменять ставки и оптимизировать рекламные кампании поставщиков. Ряд таких биддеров работают на основе ИИ, что также позволяет снять нагрузку с менеджеров компаний продавцов.

В результате активного роста маркетплейсов как ведущего канала продаж в электронной коммерции банки также адаптируются под потребности бизнеса. С помощью интеграции данных через API подключения они предоставляют свои аналитические и банковские услуги поставщикам в конкуренции с банками самих маркетплейсов. Рост потребности в кредитовании малого и среднего бизнеса также привел к появлению профильных микрофинансовых организаций, которые работают только с продавцами на маркетплейсах.

Среди прочих преимуществ внешней части экосистемы маркетплейсов важно отметить кросс маркетплейс интеграции. Таким образом поставщики могут управлять своими продажами на разных онлайн-платформах через сторонние сервисы и развитую базу интеграций с учетными системами. Это позволяет объединить разрозненные данные, которые отличаются на разных платформах. Дополняя и упрощая деятельность, продавцы получают всесторонний обзор ситуации на рынке и в рамках своих магазинов (Mpstats, 2025; Market Guru, 2025; Indeepa, 2025; Спикс, 2025).

Для систематизации описанных ранее элементов экосистемы составлена таблица. Она демонстрирует, что внутренние и внешние части экосистемы дополняют, дублируют или преподносят что-то новое в развитие всей экосистемы маркетплейсов.

Таблица 1

Элементы экосистемы маркетплейсов

Категории элементов экосистемы	Элементы экосистемы	Внутренняя экосистема	Внешняя экосистема
Маркетинговый контент	Генерация текстов и описаний	+	+
	А/Б тесты	+	+
	Генерация изображений с ИИ	+	+
	SEO оптимизация		+
Ценообразование	Базовая автоматизация ценообразования	+	+
	Репрайсеры		+
Логистика	Хранение товаров	+	+
	Кросс-докинг	+	+
	Доставка товаров до покупателей	+	+
	Обработка брака и возвратов	+	+
	Переупаковка товаров		+
Программа лояльности	Программы лояльности продавца в рамках маркетплейса	+	
	Кешбэк	+	
	Программы лояльности маркетплейса	+	

Взаимоотношения с клиентами	ИИ чат-боты		+
	Информация о покупателях	+	+
Аналитика	Расширенные данные о собственных продажах	+	+
	Данные о категориях	+	+
	Данные о поисковых запросах (SEO)	+	+
	Данные о продажах других продавцов	+	+
	Финансовая аналитика	+	+
	Прогнозирование потребности	+	+
Продвижение	Внутренняя реклама	+	+
	Наружная реклама	+	
	ТВ реклама	+	
	Участие в промо маркетплейса	+	+
	Автобиддеры		+
Обучение	База знаний	+	+
	Обучающие курсы	+	+
	Консалтинг		+
Финансовые услуги	Факторинг	+	+
	Кредиты и микрозаймы	+	+
	Депозиты и накопительные счета		+
Прочее	Подписка	+	
	Кросс-маркетплейс интеграция		+
	Защита интеллектуальной собственности	+	
	Биржа карточек товаров	+	+

Источник: составлено автором работы

Заключение

Развитие маркетплейсов в России показало, что онлайн-платформы перестали быть исключительно каналом электронной торговли и трансформировались в сложные экосистемы, включающие широкий спектр сервисов и решений для всех участников рынка. Они создают уникальную цифровую инфраструктуру, которая охватывает маркетинговый контент, логистику, финансовые услуги, аналитику, продвижение и обучение, тем самым формируя новые стандарты взаимодействия между продавцами, потребителями и внешними партнерами.

Внутренняя часть экосистемы маркетплейсов обеспечивает базовые и специализированные инструменты для эффективного ведения бизнеса на платформе, тогда как внешние сервисы расширяют и углубляют этот функционал, предлагая решения для автоматизации, интеграции и анализа. Такое сочетание формирует гибкую и многослойную систему, которая не только снижает барьеры для выхода малого и среднего бизнеса на рынок, но и способствует повышению их конкурентоспособности.

В рамках работы было определено понятие экосистема маркетплейсов, а также выделены категории или элементы подобных экосистем. Это создает основу для проведения дальнейших исследований в рамках данной темы, чего не было сделано из-за ограничений в доступе к необходимой информации. Также станет возможно проанализировать будущие возможные тренды, такие как монополизация доступа к ряду элементов экосистемы только в рамках внутренней ее части, контролируемой самими онлайн-платформами.

Литература

1. Data Insight. Маркетинговое исследование Интернет-торговля в России 2025 // Аналитический отчет. 2025. URL: https://datainsight.ru/DI_eCommerce_2025. Дата обращения: 28.08.2025
2. Indeepa. Wiki Indeepa // Электронный ресурс. 2025. URL: https://wiki.indeepa.com/repricer Дата обращения: 31.08.2025
3. Market Guru. База знаний // Электронный ресурс. 2025. URL: https://marketguru.io/docs Дата обращения: 31.08.2025
4. Mpstats. База знаний // Электронный ресурс. 2025. URL: https://wiki.mpstats.io/ Дата обращения: 31.08.2025
5. Nachira F., Dini P., Nicolai A. A network of digital business ecosystems for Europe: roots, processes and perspectives //European Commission, Bruxelles, Introductory Paper. – 2007. – Т. 106. – С. 1-20.
6. Ozon. База знаний // Электронный ресурс. 2025. URL: https://seller-edu.ozon.ru/ Дата обращения: 29.08.2025
7. Pidun U., Reeves M., Schüssler M. Do you need a business ecosystem //BCG Henderson Institute. – 2019. – Т. 11. – С. 1-12.
8. Senyo P. K., Liu K., Effah J. Digital business ecosystem: Literature review and a framework for future research //International journal of information management. – 2019. – Т. 47. – С. 52-64.
9. Wildberries. Справочный центр // Электронный ресурс. 2025. URL: https://seller.wildberries.ru/instructions/ru/ru/categories Дата обращения: 29.08.2025
10. Гелисханов, И. З. Цифровые платформы в экономике: сущность, модели, тенденции развития / И. З. Гелисханов, Т. Н. Юдина, А. В. Бабкин // Научно-технические ведомости Санкт-Петербургского государственного политехнического университета. Экономические науки. – 2018. – Т. 11, № 6. – С. 22-36. – DOI 10.18721/JE.11602. – EDN YUKCIH.
11. Карпинская, В. А. Экосистема как единица экономического анализа / В. А. Карпинская // Системные проблемы отечественной мезоэкономики, микроэкономики, экономики предприятий : Материалы Второй конференции Отделения моделирования производственных объектов и комплексов ЦЭМИ РАН, Москва, 12 января 2018 года. Том Выпуск 2. – Москва: ФГБУН Центральный экономико-математический институт РАН, 2018. – С. 125-141. – DOI 10.33276/978-5-8211-0769-5-125-141. – EDN OJAGLC.
12. Кулапов, М. Н. Бизнес-экосистемы: определения, типологии, практики развития / М. Н. Кулапов, Е. И. Переверзева, О. Ю. Кириллова // Вопросы инновационной экономики. – 2022. – Т. 12, № 3. – С. 1597-1612. – DOI 10.18334/vinec.12.3.115234. – EDN RLKOFE.
13. Куликова, О. М. Маркетплейс: бизнес-модель современной торговли / О. М. Куликова, С. Д. Суворова // Инновационная экономика: перспективы развития и совершенствования. – 2020. – № 6(48). – С. 50-55. – DOI 10.47581/2020/10.23.PS85/IE/5.48.008. – EDN ZLREFV.
14. Овсийчук В. В. Современное состояние, пути совершенствования и перспективы развития электронной торговли на маркетплейсах / В. В. Овсийчук, И. В. Соклакова, Е. Ю. Кузьмина, Е. О. Кочкурова // Экономические системы. – 2023. – Т. 16, № 2. – С. 53-62. – DOI 10.29030/2309-2076-2023-16-2-53-62. – EDN LLQLAY.
15. Спикс. Инструкции спикса // Электронный ресурс. 2025. URL: https://spix.ru/instructions/ Дата обращения: 31.08.2025
16. Ценжарик, М. К. Цифровая трансформация компаний: стратегический анализ, факторы влияния и модели / М. К. Ценжарик, Ю. В. Крылова, В. И. Стешенко // Вестник Санкт-Петербургского университета. Экономика. – 2020. – Т. 36, № 3. – С. 390-420. – DOI 10.21638/spbu05.2020.303. – EDN LJLLJT.

The Russian Marketplace Ecosystem: Structure and Role of External Services

Zalyan E.S.

Peoples' Friendship University of Russia named after Patrice Lumumba

JEL classification: B00, D20, E22, E44, L23, L51, L52, M11, M20, M30, Z33

The article examines marketplaces as a key element of modern e-commerce, which have evolved from online trading platforms into complex ecosystems with advanced digital infrastructure. The concept of a marketplace ecosystem is defined. The study analyzes the internal and external elements of marketplace ecosystems, including marketing content, pricing, logistics, loyalty programs, analytics, promotion, training, and financial services. Special attention is given to the role of third-party services and analytical solutions that expand the functionality of the platforms themselves by enabling process automation, advanced analytics, and integration with other channels. The findings suggest that marketplaces should be viewed not only as infrastructure for e-commerce, but also as a driver of digital business transformation in Russia.

Keywords: marketplace; ecosystem, e-commerce, digital transformation, platform economy, service infrastructure.

References

1. Data Insight. Marketing Research: E-Commerce in Russia 2025 // Analytical Report. 2025. URL: https://datainsight.ru/DI_eCommerce_2025. Accessed: 08/28/2025
2. Indeepa. Wiki Indeepa // Electronic resource. 2025. URL: https://wiki.indeepa.com/repricer Accessed: 08/31/2025
3. Market Guru. Knowledge Base // Electronic resource. 2025. URL: https://marketguru.io/docs Accessed: 08/31/2025
4. Mpstats. Knowledge Base // Electronic resource. 2025. URL: https://wiki.mpstats.io/ Date of access: 31.08.2025
5. Nachira F., Dini P., Nicolai A. A network of digital business ecosystems for Europe: roots, processes and perspectives // European Commission, Brussels, Introductory Paper. - 2007. - Vol. 106. - Pp. 1-20.
6. Ozon. Knowledge Base // Electronic resource. 2025. URL: https://seller-edu.ozon.ru/ Date of access: 29.08.2025
7. Pidun U., Reeves M., Schüssler M. Do you need a business ecosystem // BCG Henderson Institute. - 2019. - Vol. 11. - Pp. 1-12.
8. Senyo P. K., Liu K., Effah J. Digital business ecosystem: Literature review and a framework for future research // International journal of information management. - 2019. - Vol. 47. - Pp. 52-64.
9. Wildberries. Help Center // Electronic resource. 2025. URL: https://seller.wildberries.ru/instructions/ru/ru/categories Date of access: 08/29/2025

10. Geliskhanov, I. Z. Digital platforms in the economy: essence, models, development trends / I. Z. Geliskhanov, T. N. Yudina, A. V. Babkin // Scientific and technical statements of the St. Petersburg State Polytechnical University. Economic sciences. - 2018. - Vol. 11, No. 6. - Pp. 22-36. – DOI 10.18721/JE.11602. – EDN YUKCIH.
11. Karpinskaya, V. A. Ecosystem as a Unit of Economic Analysis / V. A. Karpinskaya // Systemic Problems of Domestic Mesoeconomics, Microeconomics, and Enterprise Economics: Proceedings of the Second Conference of the Department of Modeling of Industrial Facilities and Complexes of the Central Economics and Mathematics Institute of the Russian Academy of Sciences, Moscow, January 12, 2018. Volume Issue 2. – Moscow: Central Economics and Mathematics Institute of the Russian Academy of Sciences, 2018. – Pp. 125-141. – DOI 10.33276/978-5-8211-0769-5-125-141. – EDN OJAGLC.
12. Kulapov, M. N. Business ecosystems: definitions, typologies, development practices / M. N. Kulapov, E. I. Pereverzeva, O. Yu. Kirillova // Issues of Innovative Economics. - 2022. - Vol. 12, No. 3. - P. 1597-1612. - DOI 10.18334/vinec.12.3.115234. - EDN RLKOFE.
13. Kulikova, O. M. Marketplace: a business model of modern trade / O. M. Kulikova, S. D. Suvorova // Innovative economy: prospects for development and improvement. - 2020. - No. 6 (48). - P. 50-55. – DOI 10.47581/2020/10.23.PS85/IE/5.48.008. – EDN ZLREFV.
14. Ovsiychuk V. V. Current state, ways of improvement and prospects for the development of electronic commerce on marketplaces / V. V. Ovsiychuk, I. V. Soklakova, E. Yu. Kuzmina, E. O. Kochkurova // Economic systems. – 2023. – Vol. 16, No. 2. – Pp. 53-62. – DOI 10.29030/2309-2076-2023-16-2-53-62. – EDN LLQLAY.
15. Spix. Spix instructions // Electronic resource. 2025. URL: https://spix.ru/instructions/ Date of access: 31.08.2025
16. Tsenzharik, M. K. Digital transformation of companies: strategic analysis, influencing factors and models / M. K. Tsenzharik, Yu. V. Krylova, V. I. Steshenko // Bulletin of St. Petersburg University. Economics. - 2020. - Vol. 36, No. 3. - Pp. 390-420. - DOI 10.21638/spbu05.2020.303. - EDN LJLLJT.

Влияние коммодификации и глобализации на восприятие бренда города

Израйлев Александр Владимирович
аспирант, РЭУ им. Г.В. Плеханова, alex.izrailev@gmail.com

В статье рассматривается влияние процессов коммодификации и глобализации на формирование брендов индустриальных городов. Цель исследования — теоретически осмыслить, каким образом глобальные рыночные механизмы трансформируют восприятие города, превращая его в потребительский продукт. В качестве гипотезы выдвинуто предположение, что городская идентичность в условиях глобальной конкуренции подменяется маркетинговым образом, теряя связь с социальной и культурной реальностью. Методологическую основу составляют критические концепции Анри Лефевра, Дэвида Харви и Нила Смита. В статье анализируются ключевые принципы брендинга как формы коммодификации пространства, выделяются товароподобные черты городского бренда и описываются риски утраты подлинности. Полученные результаты позволяют утверждать, что брендинг индустриального города воспроизводит глобальные механизмы неравенства и может усиливать социальную фрагментацию, если не учитывает локальный контекст и интересы жителей.

Ключевые слова: город, брендинг, коммодификация, глобализация, промышленные города, право на город, городская идентичность.

В современной научной литературе под коммодификацией понимается процесс, при котором нечто, изначально не предназначенное для рыночного обмена, становится товаром. В условиях позднего капитализма эта логика проникает в повседневную жизнь и, в частности, в городское пространство. Так, например, если изначально город был средой проживания, пространством социальной кооперации и многообразия, то сегодня он всё чаще превращается в «продукт» — носитель стоимости, пригодный к продаже на рынке символов, образов, впечатлений. Анри Лефевр ещё в 1960-х годах противопоставлял «ценность использования» городского пространства его «ценности обмена»: то, что раньше ценно было само по себе — улицы, площади, заводы как часть жизни горожан, — теперь оценивается в денежном выражении и продаётся как объект инвестиций или туризма. Он говорил о «производстве пространства» как политическом акте: город перестаёт быть местом, где живут, и становится местом, которым управляют в интересах капитала. [1].

Глобализация, понимаемая как усиление потоков капитала, информации и людей в транснациональном масштабе, наложила на города принципиально новую логику — логику конкуренции. Дэвид Харви указывает, что начиная с 1970-х годов города всё чаще действуют по принципу «предпринимательского урбанизма»: они соревнуются за инвестиции, субсидии, талантливую рабочую силу, проводя масштабные маркетинговые кампании и инвестируя в имидж [2]. Такой подход становится особенно значимым в постиндустриальном контексте. Город, утративший промышленную основу, вынужден искать новые способы включения в глобальные экономические цепочки, и брендинг оказывается одним из главных инструментов. Город «продаёт» себя через события, культурные инициативы, символические капиталы — и тем самым превращается в товар на рынке городов.

Трое ключевых критиков коммодификации города — Лефевр, Харви и Смит — предлагают схожие по интонации, но отличающиеся по фокусу взгляды на проблемы.

Лефевр видел в коммодификации пространства насильственное подчинение повседневной жизни логике прибыли: «абстрактное пространство» вытесняет «живое», наполненное смыслом, многоуровневое городское пространство [1].

Харви продолжает эту мысль, утверждая, что городской менеджмент становится функцией рыночной логики. Он пишет о том, как публичные власти начинают действовать как корпорации, фокусируясь на доходности и привлекательности, а не на социальной справедливости. Город становится ареной накопления капитала, а не платформой для равноправной жизни [4].

Нил Смит в свою очередь развивает тему «реваншистского города»: джентрификация, репозиционирование пространства, превращение некогда маргинализированных индустриальных кварталов в элитные районы — всё это, по его мнению, является глобальной стратегией реструктуризации города в интересах капитала. В этой логике брендинг — не просто бизнес-инструмент, а способ сегрегации и перераспределения власти в пространстве [7].

Коммодификация и глобализация встречаются в точке, где город начинает рассматриваться как «бренд» — символическая конструкция, призванная транслировать ценности и обещания. Городской брендинг, таким образом, — не нейтральный акт коммуникации, а форма капиталистической апроприации городской идентичности. Здесь применим тезис Лефевра о «праве на город»: когда бренд формируется без участия горожан, он экспроприирует право на идентичность, представляя город не как коллективное достояние, а как рыночный артефакт.

Таким образом, теоретическая рамка показывает, что брендинг города — это не просто управленческая практика, а глубоко политический и идеологический процесс, включённый в логику неолиберального капитализма. В индустриальном контексте это приобретает особое значение: города, когда-то символизировавшие труд, коллективизм и материальное производство, теперь могут быть трансформированы в символы потребления, креативности и имиджа.

Когда город начинает «продавать» себя — через слоганы, логотипы, креативные массовые пространства, фестивали и архитектурные символы, — он тем самым вступает в рыночную игру, подчинённую логике предложения и спроса. С конца XX века концепция городского брендинга становится инструментом конкурентной борьбы между территориями. Как и любой товар, город должен выделяться на фоне аналогичных предложений, иметь «ценность» для потребителя — будь то турист, инвестор, студент или цифровой кочевник. Именно в этом контексте появляется трактовка города как «места с потребительскими характеристиками»: у него есть «упаковка» (логотип и визуальный стиль), «ключевые свойства» (например, культурное наследие, инновационный потенциал, транспортная доступность), «ценностное предложение» и даже целевая аудитория. Так, промышленные города, теряющие производственные функции, часто прибегают к брендингу как способу реконструировать свою идентичность под вкусы нового потребителя: креативного класса, инвесторов в недвижимость, участников международных форумов [6].

Теоретики территориального маркетинга, такие как Котлер и Кавaратзис, ещё в 1990-е годы утверждали, что города должны мыслить себя как корпорации: с продуктом, ценностью и рыночной стратегией. Однако эта перспектива сталкивается с критикой урбанистов и социологов, которые отмечают, что город не может быть редуцирован до товарной метафоры. Ведь в отличие от продукта, у города нет единого производителя, а его потребление невозможно без проживания, сопереживания и участия. [5].

Тем не менее логика бренда — с её категоризацией, упрощением, эстетизацией — активно применяется на практике. Подходы к брендингу заимствуют корпоративные концепции: дифференциация, эмоциональная привязка, продвижение «истории бренда» (brand story). Это порождает феномен «стандартизированных уникальностей», когда города одновременно стремятся к оригинальности и начинают напоминать друг друга, копируя успешные кейсы.

Современные промышленные города, находящиеся в процессе репозиционирования, часто создают бренды, в которых выделяются следующие продуктоподобные черты:

- **Логотип и слоган.** Как и у любого продукта, у города появляется визуальная айдентика, слоган, обещающий ценность: «Glasgow's Miles Better», «Detroit: America's Comeback City». Эти элементы становятся частью глобального «портфеля городов», где каждая территория старается быть запоминающейся .
- **Бренд-история.** Нарратив о трансформации — от индустриального прошлого к культурному или технологическому будущему — является стержнем многих городских брендов. Индустриальное наследие часто романтизируется или трансформируется в символ «аутентичной силы», которую теперь можно «потреблять» в форме музеев, фестивалей, креативных кварталов .
- **Набор отличительных характеристик.** Город презентует ключевые активы: наличие университетов, технопарков, архитектурных объектов, зелёных зон, гастрономии, транспортной связанности. Эти характеристики подаются как конкурентные преимущества — язык презентации идентичен маркетинговым стратегиям продуктов [7].
- **Опыт, который можно купить.** Важным аспектом становится «обещание впечатления»: прогулка по креативному кластеру, ужин в модном ресторане бывшего промышленного здания, участие в фестивале, посвящённом индустриальному наследию. Город продаёт не квадратные метры, а эмоциональные образы и сценарии использования.
- **Целевая сегментация.** Как и любой бренд, город формирует образы, адресованные разным сегментам: молодым профессионалам, студентам, семьям с детьми, инвесторам, иностранным туристам. И каждый получает свою «версию» города — с прицелом на потребительскую мотивацию [5].

Одним из самых противоречивых аспектов городского брендинга является превращение аутентичности в товар. Культурная социологиня Шэрон Зукин описывает это как «коммодификацию подлинности»: традиционные практики, локальные сообщества, исторические здания становятся частью коммерческого образа города — объектами потребления и эстетизации [3].

Так, например, в Детройте брендинг новой городской экономики активно использует нарратив о «борьбе» и «душе города»: от уличного граффити до маркетинга локальных брендов одежды с надписью «Made in Detroit» — всё это призвано транслировать эмоциональную связанность с «подлинным прошлым», которая теперь может быть куплена за деньги. Этот процесс несёт в себе риск вытеснения — как культурного, так и социального. Сообщества, носители подлинности, часто не получают выгоды от этого процесса, а наоборот, оказываются вытолкнутыми с пространств, которые становятся слишком дорогими, слишком модными, слишком «продающими».

Брендинг индустриальных городов, особенно в постиндустриальный период, находится в постоянной дилемме. С одной стороны, образ успешного, привлекательного города может приносить реальные дивиденды: рост туризма, приток инвестиций, улучшение инфраструктуры. С другой — чрезмерная стандартизация, маркетизация и фетишизация «бренда» могут разрушать то, что и делало город уникальным.

Таким образом, суть бренда города может быть вдохновляющей, но если за ней нет инфраструктурных или культурных преобразований, она становится пустой оболочкой. Именно об этом предупреждают критики коммодификации: город не может быть только витриной — он должен быть средой жизни. Если бренд подменяет реальность, это чревато разочарованием, социальной поляризацией и утратой доверия жителей. Восприятие города как бренда — это не просто управленческое новшество. Это сдвиг в способе мышления о городе: от пространства повседневной жизни — к объекту рыночных отношений. В индустриальном контексте этот переход особенно чувствителен: прежняя идентичность опиралась на труд, коллективную память, материальность. Новая — на символы, эмоции, образ будущего.

Литература

1. Лефевр А. Право на город / пер. с франц. С. Соловьёва. — М.: URSS, 2019. — 160 с.
2. Харви. Д. Состояние постмодерна: Исследование истоков культурных изменений / пер. с англ. Н. Проценко, Изд. дом Высшей школы экономики, 2021. — 576 с.
3. Vanolo A. Cities Are Not Products // *Tijdschrift voor Economische en Sociale Geografie*. — 2020. — Vol. 111, No. 3. — P. 247–259.
4. Harvey D. From Managerialism to Entrepreneurialism: The Transformation in Urban Governance in Late Capitalism // *Geografiska Annaler: Series B, Human Geography*. — 1989. — Vol. 71, No. 1. — P. 3–17.
5. Kavaratzis M., Ashworth G. City Branding: An Effective Assertion of Identity or a Transitory Marketing Trick? // *Tijdschrift voor Economische en Sociale Geografie*. — 2005. — Vol. 96, No. 5. — P. 506–514.
6. Kotler P., Haider D. H., Rein I. Marketing Places: Attracting Investment, Industry, and Tourism to Cities, States, and Nations. — New York: The Free Press, 1993. — 400 p.
7. Smith N. New Globalism, New Urbanism: Gentrification as Global Urban Strategy // *Antipode*. — 2002. — Vol. 34, No. 3. — P. 427–450.

The impact of commodification and globalisation on city brand perception

Izrailev A.V.
Plekhanov Russian University of Economics

JEL classification: B00, D20, E22, E44, L23, L51, L52, M11, M20, M30, Z33

This article explores how commodification and globalization processes shape the branding of industrial cities. The aim of the study is to theorize the transformation of urban identity under global market pressures, which increasingly turn cities into consumer-oriented products. The hypothesis suggests that in the context of interurban competition, urban identity is replaced by a strategically constructed brand image, often detached from social and cultural realities. The research methodology is based on critical urban theories by Henri Lefebvre, David Harvey, and Neil Smith. The article examines city branding as a form of spatial commodification, highlighting product-like attributes and associated risks of losing authenticity. The findings suggest that branding strategies in industrial cities tend to reproduce global inequalities and may exacerbate urban fragmentation if not grounded in local contexts and citizen participation.

Keywords: city, branding, commodification, globalization, industrial cities, right to the city, urban identity.

References

1. Lefebvre, A. "The Right to the City" / translated from French by S. Solovyova. Moscow: URSS, 2019. 160 p.
2. Harvey, D. "The Postmodern Condition: An Examination of the Origins of Cultural Change" / translated from English by N. Protsenko, Higher School of Economics, 2021. 576 p.
3. Vanolo, A. "Cities Are Not Products" // Tijdschrift voor Economische en Sociale Geografie. 2020, Vol. 111, No. 3, pp. 247–259.
4. Harvey, D. "From Managerialism to Entrepreneurialism: The Transformation in Urban Governance in Late Capitalism" // Geografiska Annaler: Series B, Human Geography. 1989. Vol. 71, No. 1. - P. 3–17.
5. Kavaratzis M., Ashworth G. City Branding: An Effective Assertion of Identity or a Transitory Marketing Trick? // Tijdschrift voor Economische en Sociale Geografie. - 2005. - Vol. 96, No. 5. - P. 506–514.
6. Kotler P., Haider D. H., Rein I. Marketing Places: Attracting Investment, Industry, and Tourism to Cities, States, and Nations. - New York: The Free Press, 1993. - 400 p.

Исследования функции экономической эффективности для оптимизации параметров развития горнодобывающего предприятия

Каплан Алексей Владимирович
доктор экономических наук, профессор, ЮУрГУ (НИУ), kaplan@mail.ru

В статье рассматривается методологический подход к оптимизации параметров развития горнодобывающего предприятия на основе анализа непрерывной функции экономической эффективности с учётом её динамики во времени. Авторы отмечают недостатки традиционных статических методов оценки эффективных запасов, таких как расчёт граничного коэффициента вскрыши, которые не учитывают изменение экономических показателей в процессе эксплуатации месторождения. Предложена экономико-математическая модель, основанная на функции чистого дисконтированного дохода (ЧДД), в которую интегрированы ключевые факторы: горно-геологические условия, удельные операционные и инвестиционные затраты, стоимость финансовых ресурсов и ликвидационные расходы. С использованием методов дифференциального и интегрального исчисления проведена оптимизация объёма извлекаемых запасов, производственной мощности и срока отработки месторождения. На примере участка месторождения в Кузбассе показано, что оптимальный объём добычи по критерию ЧДД составляет около 50 % разведанных запасов, тогда как по критерию IRR — лишь 37,5 %. Исследование выявило наибольшую чувствительность результатов к горногеологическим условиям (до 25 % на 1 % изменения фактора). Работа имеет практическую ценность для обоснования инвестиционных решений на всех этапах жизненного цикла горнодобывающего предприятия.

Ключевые слова: горнодобывающее предприятие, запасы минерального сырья, исследование функции, модель развития, оптимизация параметров, факторы воздействия, экономическая эффективность, экономическое развитие.

Введение

В современной научной литературе понятие «развитие» раскрывается прежде всего как процесс закономерного и целенаправленного изменения объекта с возникновением у него новых качеств и состояний (переход от простого к более сложному, от низшего к высшему). Развитие промышленного предприятия представляет собой процесс его качественных изменений, направленный на повышение надежности и эффективности его функционирования, в результате которого возникает ранее не существовавший набор элементов и их взаимосвязей [1, 2]. Развитие происходит непрерывно, но не линейно, включая периоды роста и спада, положительные и отрицательные с точки зрения экономики явления и тенденции, а также соответствующие количественные и качественные изменения параметров самой системы.

Развитие предприятия характеризуется наличием следующих основных признаков: качественный характер изменений, их необратимость и направленность. Следует отметить, что развитие хозяйствующего субъекта определяется не только изменением технико-технологических параметров, но и достижением определенного уровня экономической эффективности в условиях системы объективных природных, рыночных и законодательных ограничений [3].

Горнодобывающее предприятие — это специализированная организация, занимающаяся добычей полезных ископаемых из недр земли. Оно имеет ряд уникальных особенностей, которые отличают его от других видов промышленных предприятий:

- специфика сырьевой базы (исчерпаемость ресурсов, а также неоднородность заложения и качества минерального сырья);
- территориальная привязанность (локализация в удаленных районах, зависимость от невозможность перенесена в другое место);
- высокая капиталоемкость (значительные начальные инвестиции и длительный срок окупаемости);
- воздействие на окружающую среду (экологические риски и обязательства по рекультивации после завершения добычи).

Исходя из особенностей, выбор направлений развития горнодобывающего предприятия принимаются на основе ряда последовательно разрабатываемых документов, подтверждающих экономическую целесообразность и хозяйственную необходимость объекта. Подготовка месторождения полезных ископаемых к освоению — сложный, длительный и капиталоёмкий процесс. Поэтому заказчик должен быть уверен не только в том, что проект создания горнодобывающего предприятия будет согласован и получит разрешение на строительство, но и в его экономической целесообразности, способности генерировать устойчивую прибыль. Именно для этого проводится предпроектная проработка — комплексный профессиональный анализ технических, экономических и организационных условий будущего строительства и эксплуатации объекта. [4, 5]. Состав предпроектных работ законодательно не регламентируется, однако как правило включает несколько стандартных этапов (табл.1).

Таблица1

Этапы обоснования параметров проекта строительства и реконструкции горнодобывающего предприятия

Наименование этапа	Цель этапа	Уровень отклонений в оценке
Технико-экономический доклад (ТЭД, или Scoping Study)	Концептуальная оценка целесообразности и осуществимости проекта,	30-50%
Технико-экономический расчет (ТЭР, или PreFeasibility study)	Оценка жизнеспособности проекта, потенциальный уровень эффективности инвестиций, критических ограничений и целесообразности дальнейших исследований	20-25%
Технико-экономическое обоснование (ТЭО или Feasibility Study)	Определение технических, экологических и экономических условий для принятия решения об инвестициях	15-20%

Проектная документация (Design basic)	Обоснование технических решений, параметров и реализуемости проекта в соответствии с нормативными документами.	10-15%
Рабочая документация (Design detailed)	Комплект текстовых и графических документов, необходимых для производства строительных и монтажных работ.	5-10%

На этапе ТЭД и ТЭР В практике, при выполнении ТЭР, как правило, применяют методы приведенных затрат на основе данных о фактической работе предприятий-аналогов. Наименее формализуемым этапом обоснования параметров проекта строительства и реконструкции горнодобывающего предприятия является ТЭО, где с учетом оценки уровня и взаимосвязи воздействующих факторов прорабатываются варианты решений общих принципиальных вопросов: определение границ отработки и промышленных запасов; мощности и срока службы предприятия; способы вскрытия и подготовки месторождения и т.д. При достаточном уровне исследования факторов воздействия, взаимосвязей и ограничений на этапе ТЭО, последующее проектирование носит преимущественно технический характер.

Ключевым фактором развития горнодобывающего предприятия являются объём и качество извлекаемых запасов минерального сырья, которые определяют потенциальный уровень экономической эффективности и задают границы рациональных производственно-экономических параметров разработки месторождения. Традиционные методы оценки эффективных запасов, основанные на расчёте граничного коэффициента вскрыши, носят преимущественно статический характер: они не учитывают динамику экономических показателей в процессе отработки месторождения, а также не позволяют адекватно оценить уровни коммерческой и бюджетной эффективности проекта.

Теоретические основы

Категория эффективности развития промышленного предприятия является сложной и многомерной: она охватывает не только экономические, но и экологические, социальные, а также институциональные аспекты. Вследствие этой многоплановости, охватить все её компоненты единым критерием невозможно. Однако в рамках определённых ограничений и допущений — с учётом социально-экономических, экологических, технико-технологических и рыночных факторов — оценку экономической эффективности можно формализовать в виде единой целевой функции.

Рассмотрим горнодобывающее предприятие как экономическую систему, целевая функция которой направлена на максимизацию чистого эффекта, определяемого как разность между доходами от реализации добытого полезного ископаемого и совокупными затратами на его производство [9]:

$$\Pi_\Sigma = \int_0^Q \frac{\partial U}{\partial Q}\partial Q - \int_0^Q \frac{\partial S}{\partial Q}\partial Q \to \max, \text{ руб. (1)}$$

где Q – объем добычи полезного ископаемого, т; $\frac{\partial U}{\partial Q}$ и $\frac{\partial S}{\partial Q}$ – соответственно доход от реализации и удельные затраты на добычу полезного ископаемого, руб./т.

Следует отметить, что доходs и затраты не являются постоянными во времени величинами и зависят прежде всего от объемов производства и реализации, которые в свою очередь являются динамическими:

$$\begin{cases} \partial U = f(Q) \\ \partial S = f(Q) \\ Q = f(t) \end{cases} (2)$$

где t – время.

Для обеспечение наиболее полного извлечения из недр запасов полезных ископаемых на этапе предпроектных работ рассматриваются варианты, когда по мере отработки наиболее благоприятных запасов минерального сырья можно последовательно подключать к отработке дополнительные участки недр, имеющие худшие горнотехнические условия, а соответственно и более высокий уровень затрат на добычу. На практике обычно рассматриваются три варианта, на основе которых осуществляется выбор: эффективный, умеренный и консервативный.

Расширение производства целесообразно лишь до тех пор, пока дополнительные затраты не сравняются с дополнительным валовым экономическим эффектом [22]:

$$\frac{\partial U - \partial S}{\partial Q} = 0 \text{ , руб./т (3)}$$

Удельные затраты на добычу минерального сырья открытым способом с учетом объема вскрышных работ могут быть рассчитаны по формуле В.С. Хохрякова [10]:

$$s = \frac{\partial S}{\partial Q} = s_d + K_v s_v \text{ , руб./т (4)}$$

где s_d – затраты на добычу 1 т непосредственно полезного ископаемого (без учета вскрышных работ), руб./т; K_v - коэффициент вскрышных работ (средний объем, приходящийся на добычу 1т полезного ископаемого), м^3/т; s_v – затраты на буровзрывные работы, выемку, транспортирование и отвалообразования вскрышных пород, руб./м^3.

Сделаем допущение, что до начала эксплуатации определен конечный контур карьера, а отработка месторождения ведется с постоянным уровнем производственной мощности (Q_t) и объема вскрышных работ $(Q_t K_v)$. Такое допущение не может быть реализовано на практике в полной мере с учетом рационального графика режимов горных работ по горнотехническим, экономическим и рыночным факторам [11, 12]. Однако принятое усреднение параметров на период полной отработки участка недр не приводит к отклонениям погрешности расчетов, свыше допустимой на этапе ТЭО (15-20%).

Тогда в условиях стабильной экономической ситуации (неизменность удельных затрат и цены продукции) выручка от реализации продукции за каждый интервал эксплуатации месторождения пропорциональна объему добычи:

$$U_t = pQ_t \text{ , руб. (5)}$$

где p – средняя цена единицы произведенной продукции.

Тогда доход от операционной деятельности в каждом периоде эксплуатации месторождения минерального сырья составит:

$$\Phi_t = U_t - S_t = Q_t\,(p - s_d - K_v s_v) \text{ , руб. (6)}$$

Отметим, что при принятых допущениях уровень доходов от операционной деятельности горнодобывающего предприятия, по сути, определяется планируемыми к извлечению запасами, с учетом горнотехнических условий месторождения полезных ископаемых.

Формирование и поддержание операционной деятельности предприятия невозможно без осуществления инвестиций – долгосрочного вложения ресурсов, с целью получения выгоды в будущем [13]. В зарубежной практике для определения инвестиционных вложений проектов отработки месторождений полезных ископаемых широко используются эмпирические формулы Т.У.Кэмма, полученные на основе регрессионного анализа статистических данных о проектировании, строительстве и фактической работе различных горнодобывающих предприятий [14, 15, 16]. Для оценки масштабов предприятия и уровня инвестиционных вложений вместо параметра «производственная мощность по добыче» обычно используется показатель «производственная мощность по горной массе»:

$$M_t = Q_t\left(\frac{1}{\rho} + K_v\right) \text{, м}^3\text{/год, (7)}$$

где ρ – плотность добываемого минерального сырья, т/м^3.

В общем случае величина инвестиционных затрат для горнодобывающего предприятия имеет некоторый положительный минимальный уровень, а с ростом производственной мощности увеличивается нелинейно. Тогда инвестиционные затраты могут быть оценены на основе следующего выражения:

$$IN = IN^0 + in_M M_t^b \text{, руб., (8)}$$

где IN^0 – инвестиционные затраты, связанные преимущество с формированием производственной и социальной инфраструктуры, необходимой для организации производственного процесса, руб.; in_M – удельные инвестиционные затраты, обеспечивающие развитие и прирост производственной мощности предприятия, руб.-год/м^3; b – коэффициент, определяющий возможность экономии инвестиционных ресурсов за счет эффекта масштаба, $b \in [0{,}5; 1{,}0]$.

С точки зрения совокупной экономической эффективности горнодобывающего предприятия за период полного жизненного цикла, важнейшее значение могут иметь и затраты, связанные с его последующей ликвидацией [15]. Такие затраты для горнодобывающего предприятия зачастую оказываются достаточно значимыми, и обычно осуществляются после завершения добычи эффективных запасов минерального сырья отрабатываемого месторождения. С другой стороны, от прекращения проекта в ряде случаев получают дополнительный доход (например, от реализации выбывающего имущества). Поэтому целесообразно рассмотреть ситуацию, когда завершение эксплуатации горнодобывающего предприятия обеспечивает некоторый (положительный или отрицательный) чистый ликвидационный доход L (ликвидационное сальдо). В об-

щем случае ликвидационное сальдо определяется прежде всего производственной мощностью предприятия по горной массе и может быть оценено аналогично тому, как оцениваются инвестиционные затраты:

$L = L^0 + l_M M_t^b$, руб. (9)

где L^0 – ликвидационный доход, связанный преимущество с производственной и социальной инфраструктурой предприятия, руб.; l_M – удельный ликвидационный доход, руб.-год/м^3.

Удельный ликвидационный доход определяется как возможностью реализации высвобождаемых активов предприятия, так и затратами, связанными с исполнением обязательств по рекультивации после завершения добычи. В целом уровень ликвидационного дохода горнодобывающего предприятия коррелирует с его производственной мощностью.

Жизненный цикл горнодобывающего предприятия может быть представлен в виде инвестиционного проекта, включающего этапы инвестирования, эксплуатации и ликвидации. Тогда оценка экономической эффективности развития может базироваться на принципах оценки эффективности инвестиций: определении потенциальной способности приращения стоимости вложенных ресурсов за счет регулярного экономического эффекта, получаемого в течении жизненного цикла предприятия. Оценка эффективности инвестиций производится по результатам моделирования денежных потоков во времени, а при использовании в качестве критерия чистого дисконтированного дохода целевая функция отработки месторождения может быть записана в виде:

$ЧДД = \sum_{t=0}^{T} \frac{(\Phi_t - IN_t - L_t)}{(1+E)^t} \rightarrow max$ (10)

где Φ_t – операционный эффект (чистый операционный доход) для t-ого отрезка времени; IN_t и L_t– соответственно инвестиционные и ликвидационные затраты для t-ого отрезка времени; E – ставка дисконтирования (отражает стоимость финансовых ресурсов для рассматриваемого проекта); T – рассматриваемый срок жизни проекта (срок службы месторождения полезных ископаемых).

Зачастую горнодобывающие предприятия являются градообразующими, либо играют значимую роль в экономике региона. Государство устанавливает нормативные правила, которым обязано подчиняться предприятие, и заинтересовано в их исполнении; обеспечении социальной стабильности и бюджетной эффективности производства. Ключевым фактором бюджетной эффективности горнодобывающего предприятия является налоговая нагрузка. Горнодобывающее предприятие в России обязано уплачивать все налоги в соответствии с законодательством, а кроме того, ряд специфических налогов: плата за пользование природными ресурсами, а также за воспроизводство и охрану природных ресурсов. В целом налоговая нагрузка горнодобывающего предприятия в России составляет 32-35% к выручке от реализации и ее основные стать пропорциональны объему добытого и реализованного минерального сырья [16]. Соответственно государство заинтересовано в наиболее полном и интенсивном извлечения из недр запасов полезных ископаемых, т.е. максимизации дисконтированного бюджетного эффекта:

$ДБЭ = \sum_{t=0}^{T} \frac{Q_t}{(1+E)^t} pk_{нн} \rightarrow max$ (11)

где $k_{нн}$ – коэффициент налоговой нагрузки.

Таким образом, с точки зрения интересов государства объем извлекаемых запасов месторождения должен быть максимальным и дополнительной оптимизации не требует.

Введем допущение, что затраты горнодобывающего предприятия, не связанные с операционной деятельностью, делаются единовременно:

- инвестиционные (связанные с освоением месторождения) в момент t=0 (до начала эксплуатации месторождения);
- ликвидационные в момент $t = (T + 1)$ (после окончания эксплуатации месторождения).

Тогда операционный эффект, инвестиционные и ликвидационные затраты являются величинами, определяемыми горнотехническими параметрами месторождения, производственной мощностью и общими экономическими параметрами. Целевая функция отработки месторождения может быть записана в виде:

$ЧДД = \sum_{t=0}^{T} \frac{\Phi}{(1+E)^t} - \left(IN + \frac{L}{(1+E)^{(T+1)}}\right) \rightarrow max$ (12)

Отметим, что результат операционной деятельности, а также уровень инвестиционных и ликвидационных затрат определяются прежде всего производственной мощностью, которая в свою очередь зависит от объема планируемых к отработке запасов месторождения. Оптимизация параметров экономического развития горнодобывающего предприятия должна учитывать фактор времени, включая не только интенсивность, но и общую продолжительность отработки запасов сырья конкретного месторождения. Планируемый срок отработки месторождения в целом увеличивается с ростом запасов минерального сырья, планируемых к отработке. Рациональный срок службы месторождения можно определить аналитически по эмпирическим формуле Тейлора [17]:

$T = 0{,}2Q_{\Sigma}^{0{,}25}$, лет. (13)

где Q_{Σ} – балансовые (планируемых к отработке) запасы минерального сырья, т.

Соответственно оптимальная производственная мощность будущего предприятия определяется как частное от деления объема извлекаемых запасов минерального сырья на срок службы месторождения:

$Q_t = \frac{Q_{\Sigma}}{T} = 5Q_{\Sigma}^{0{,}75}$, млн. т/год (14)

Функционирование любых производственных предприятий подчиняется закону убывающей отдачи, который для горнодобывающих предприятий обусловлен, прежде всего, неравномерностью залегания полезного ископаемого в недрах [18, 19]. С учетом принципа экономической целесообразности наиболее рациональными для первоочередной добычи являются участки с наилучшими горно-геологическими условиями. Последовательное вовлечение в отработку дополнительных участков недр приводит к ухудшению условий добычи: опережающему росту объемов вскрышных работ, росту удельных затрат, а в некоторых случаях и снижению качества минерального сырья. При этом сама взаимосвязь между объемом вскрышных работ по отношению к объему планируемых к извлечению запасов минерального сырья может быть представлена степенной функцией, отражающей рост среднего коэффициента вскрыши с увеличением объема планируемых к вовлечению в отработку запасов месторождения:

$K_v = NQ_{\Sigma}^{R} + K_0$, м^3/т, (15)

где N – коэффициент пропорциональности, отражающий изменение удельного объема вскрышных работ с приростом планируемых к отработке запасов месторождения, м^3/т^2; R – коэффициент, определяющий темпы прироста коэффициента вскрыши; K_0 – коэффициент вскрышных работ, обеспечивающий извлечение наиболее благоприятных запасов минерального сырья месторождения, м^3/т.

Коэффициент пропорциональности N, отражающий изменение удельного веса вскрышных работ с приростом планируемых к отработке запасов, для большинства известных месторождений имеет положительное значение. Для горизонтальных и пологопадающих пластовых месторождений полезных ископаемых зависимость коэффициента вскрыши от объёма извлекаемых запасов с высокой степенью точности может быть аппроксимирована линейной функцией ($R \approx 1{,}0$). Для большинства сложноструктурных месторождений с удовлетворительной точностью возможно использование степенной зависимости $R \in [0{,}5; 1{,}5]$.

Использование приведенных выше зависимостей позволяет учесть для горнодобывающего предприятия взаимосвязь производственной мощности по добыче и горной массе от объема вовлекаемых в отработку запасов месторождения. Соответственно именно объем вовлекаемых в отработку запасов становится ключевым фактором формирования денежных потоков и чистого дисконтированного дохода.

Представление денежных потоков в дискретной форме оформляется в виде таблиц, что существенно упрощает проведение расчетов и обеспечивает наглядность. В то же время такой расчет ограничивает возможности анализа существенных свойств и особенностей инвестиционного процесса. Поиск рациональных решений при дискретном подходе осуществляется на основе сравнения альтернативных вариантов, число которых для определения оптимальных параметров и соотношений значимых факторов может оказаться неограниченным.

Альтернативное представление денежных потоков как непрерывной и гладкой функции позволяет использовать инструментарий математического анализа для поиска области рациональных параметров проекта с учетом неопределенности внешних и внутренних факторов воздействия.

Методы математического анализа пока не получили широкого практического применения в оценке коммерческой эффективности проектов. Это может быть связано с особенностями классического подхода директ-костинга, при котором предприятие рассматривается как линейная система с постоянными и переменными затратами. Данный метод обеспечивает достаточную точность только для предприятий, производящих однородную продукцию с простой технологической цепочкой и минимальным количеством переделов исходного сырья. В более сложных производственных системах такой подход может давать существенные искажения в расчетах эффективности.

Для природной системы достоверная оптимизация ключевых параметров (объема извлекаемых запасов, периода отработки месторождения, производственной мощности и потенциального уровня доходов) не может быть выполнена как для линейной системы. В то же время полученные зависимости позволяют провести нелинейную оптимизацию с использованием методов математического анализа. Это осуществляется через исследование функции (12), преобразованной к непрерывному виду путем замены дискретного времени t=1, 2, 3, …, n на непрерывное τ≥0:

$$ЧДД(\tau) = \Phi \int_0^T \frac{d\tau}{(1+E)^{\tau}} - \left(IN + \frac{L}{(1+E)^{(T+1)}}\right)$$

(16)

Заметим, что:

$\int_0^{\tau} \frac{d\tau}{(1+E)^{\tau}} = \frac{1-(1+E)^{-\tau}}{ln(1+E)}$ (17)

Поэтому:

$ЧДД(\tau) = \Phi \frac{1-(1+E)^{-\tau}}{ln(1+E)} - \left(IN + \frac{L}{(1+E)^{(T+1)}}\right)$ (18)

При полной отработке месторождения $\tau = T$. Таким образом, мы можем использовать систему подстановок (формулы 6, 7, 8, 9, 13, 14, 15), предопределяющих функцию зависимости уровня чистого дисконтированного дохода, генерируемого горнодобывающим предприятием, от планируемых для вовлечения в отработку запасов минерального сырья:

$$\begin{cases} \Phi_t = Q_t\,(p - s_d - K_v s_v) \\ IN = IN^0 + in_M Q_t \left(\frac{1}{\rho} + K_v\right)^b \\ L = L^0 + l_M Q_t \left(\frac{1}{\rho} + K_v\right)^b \end{cases} \quad \begin{cases} Q_t = 5Q_{\Sigma}^{0,75} \\ T = 0{,}2Q_{\Sigma}^{0,25} \\ K_v = NQ_{\Sigma}^{R} + K_0 \end{cases} \quad (19)$$

Полученная функция отражает зависимость чистого дисконтированного дохода от объема вовлекаемых в эксплуатацию запасов минерального сырья и позволяет моделировать параметры экономического развития горнодобывающего предприятия. Подход к исследованию непрерывной функции, в отличии от принципа разработки сценариев (характерного для традиционного дискретного подхода), обеспечивает оптимизацию параметров в условиях существенной неопределенности комбинаций ключевых факторов воздействия (уровень затрат; стоимость финансовых ресурсов; горно-геологические условия и т.д.).

Результаты исследования

Рассмотрим применение изложенных теоретических предпосылок для условий одного из участков месторождения полезных ископаемых, расположенного в Кузбассе. Проведенный горно-геометрический анализ позволил подтвердить, что взаимосвязь между коэффициентом вскрыши и объемом планируемых к извлечению запасов месторождения с достаточной достоверностью может быть представлена линейной функцией (рис.1).

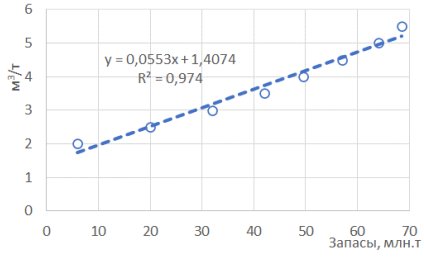


Рисунок 1. Функциональная зависимость минимально возможного коэффициента вскрыши от объёма извлекаемых запасов

Отметим, что исходными данными для моделирования являются прогнозные значения экономических, горнотехнических и организационных факторов:

- цена продукции (р) , а также удельная себестоимость выемки и транспортирования минерального сырья и вскрышных работ (s_d, s_v);
- стоимость денежных средств, применительно к рассматриваемому проекту (E).
- физические свойства минерального сырья и горнотехнические условия участка месторождения, предполагаемого к отработке (ρ, A, K_0, B);
- уровень инвестиционных и ликвидационных затрат (IN^0, L^0, in_M, L_M).

В зависимости от объема планируемых к извлечению запасов, могут быть определены: рациональный уровень производственной мощности по добыче; коэффициент вскрыши; производительность по горной массе (рис.2).

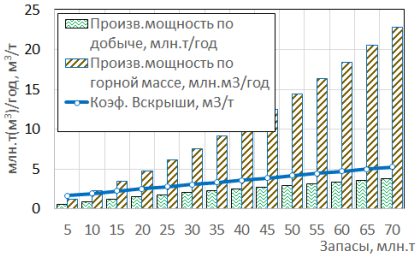


Рисунок 2. Взаимосвязь между объемом планируемых к извлечению запасов месторождения, производственной мощностью и коэффициентом вскрыши

Определение рациональных параметров отработки месторождения в свою очередь позволяет оценить уровни удельных затрат, операционного дохода и прибыльности (рис.3).

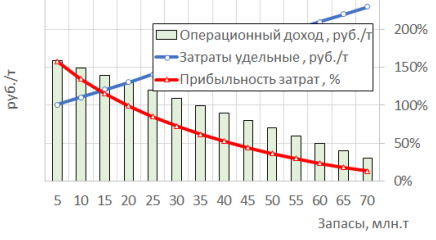


Рисунок 3. Взаимосвязь объема планируемых к извлечению запасов месторождения с доходами и затратами горнодобывающего предприятия

Найденные параметры не позволяют напрямую определить оптимальный уровень извлекаемых запасов, но предоставляют необходимую информацию для оценки инвестиционных и ликвидационных затрат. Это, в свою очередь, позволяет установить зависимость показателей коммерческой эффективности проекта от предполагаемого объема отработки запасов месторождения (рис.3).

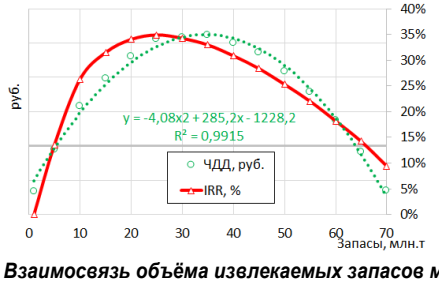


Рисунок 4. Взаимосвязь объёма извлекаемых запасов месторождения с показателями экономической эффективности: чистым дисконтированным доходом (ЧДД) и внутренней нормой доходности (IRR)

Отметим, что найденная взаимосвязь имеет значимые отличия при оценке оптимальных для извлечения запасов с использованием различных критериев [20, 21, 23]:

- по критерию внутренней нормы доходности (IRR) - около 25 млн.т (37,5% от объема разведанных запасов месторождения);
- по критерию чистого дисконтированного дохода - около 35 млн.т (50,0% от объема разведанных запасов месторождения).

Очевидно, что для оптимизации объема извлекаемых запасов месторождения, большую перспективу имеет критерий чистого дисконтированного дохода: он ориентирован на более полную отработку запасов месторождения и соответственно в большей степени удовлетворяет интересы государства.

На основе исследования полученной непрерывной функции чистого дисконтированного дохода (18) для рассматриваемого месторождения установлено, что рост уровня операционных и инвестиционных затрат, коэффициента вскрыши и ставки дисконтирования существенно снижает оптимальное значение вовлекаемых в отработку запасов и потенциальный уровень чистого дисконтированного дохода (кривая AB, рис.5).

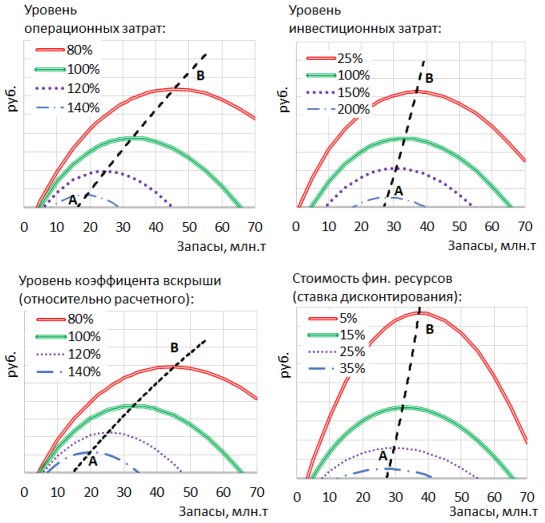


Рисунок 5. Исследование функции эффективности

Проведенное исследование устойчивости достигаемых экономических результатов показало, что наибольшее влияние на рациональный уровень отработки запасов месторождения оказывают следующие факторы (табл.2):

- горногеологические условия – до 25% на 1 % изменения фактора;
- операционные затраты – до 15% на 1 % изменения фактора;
- стоимость финансовых ресурсов – до 14% на 1 % изменения стоимости;
- инвестиционные затраты – до 10% на 1 % изменения фактора.

Таблица 2

Эластичность экономических показателей по ключевым факторам развития горнодобывающего предприятия (процентное изменение результата на 1% изменения фактора)

Фактор	Влияние на уровень достигаемого NPV	Влияние на оптим. уровень запасов
Инвестиционные затраты	0,9÷1,1%	1,0÷10,0%
Стоимость финансовых ресурсов	1,7÷3,3%	1,0÷14,0%
Операционные затраты	2,0÷4,0%	1,0÷15,0%
Горногеологические условия	4,0÷20,0%	5,0÷25,0%

Исследование непрерывной функции экономической эффективности позволяет оценить и оптимизировать такие параметры развития горнодобывающего предприятия как производственная мощность, срок отработки и рентабельность для условий вариабельности факторов внешней и внутренней среды; оценить экономическую устойчивость проекта в различных условиях.

Заключение

В работе рассмотрены вопросы оптимизации параметров развития горнодобывающего предприятия на основе анализа функции экономической эффективности. Исследование проводилось с использованием методов экономико-математического моделирования для оценки влияния внешних и внутренних факторов на рациональность параметров отработки запасов месторождений полезных ископаемых.

На примере одного из участков недр месторождения в Кузбассе было показано, что оптимальный объём извлекаемых запасов существенно отличается в зависимости от выбранного критерия оценки коммерческой эффективности и составляет от объёма разведанных запасов:

- по критерию внутренней нормы доходности — 37,5%;
- по критерию чистого дисконтированного дохода — около 50,0%.

Задача оптимизации параметров горнодобывающего предприятия может быть решена на основе определения рационального объёма извлекаемых запасов минерального сырья, что, в свою очередь, позволяет обосновать оптимальную производственную мощность и срок эксплуатации месторождения, обеспечивающие максимизацию чистого дисконтированного дохода (ЧДД).

Исследование полученной непрерывной функции позволило оценить устойчивость достигаемых экономических результатов и выявить наиболее значимые факторы, влияющие на оптимальный уровень отработки запасов (в % на 1% изменения фактора): горногеологические условия – до 25%; операционные затраты – до 15%; стоимость финансовых ресурсов – до 14%; инвестиционные затраты – до 10%.

Предложенный подход позволяет оптимизировать параметры развития горнодобывающего предприятия, включая производственную мощность, срок отработки и рентабельность, с учётом вариабельности внешних и внутренних факторов. Это особенно актуально для принятия решений на этапах предпроектной проработки и планирования инвестиций.

Таким образом, проведенное исследование вносит существенный вклад в развитие теоретических и практических подходов к оптимизации параметров развития горнодобывающих предприятий, формируя методологическую основу для принятия обоснованных инвестиционных решений. Его результаты могут быть успешно применены при разработке технико-экономических обоснований, стратегическом планировании горных проектов, а также при оценке их инвестиционной привлекательности на различных этапах жизненного цикла.

Литература

1. Баев, И.А. Эффективность промышленного производства на Южном Урале. / И.А. Баев // Научные школы ЮУрГУ. История развития / под ред. А.Л.Шестакова. – Челябинск, 2008. – С. 399–406.
2. Рудычев, А.А. Стратегическое развитие промышленного предприятия: теория, методология, практика: монография. Белгород: Изд-во БГТУ, 2006. –192 с.
3. Погонев С. В., Бочарова И. Ю. Теоретические основы эффективности развития промышленного предприятия// Вестник ВГТУ. 2012. №10-1. – Сс. 74-81.
4. Капутин Ю.Е. Информационные технологии и экономическая оценка горных проектов (для горных инженеров). СПб.: Недра, 2008. – 397 с.
5. Еньшин, Н. В. Сравнение российского и международного подходов к проектированию / Н. В. Еньшин // Горный информационно-аналитический бюллетень (научно-технический журнал). – 2012. – № 7. – С. 354-357.
6. Гузеев А. Г. Проектирование и строительство горных предприятий: Учебник для вузов. 3-е изд., перераб. и доп. – М.: Недра, 1987. – 232 с.
7. Конкурентоспособность предприятий горнопромышленного комплекса: Монография / А. С. Соколов, А. В. Душин, В. Е. Стровский, В. В. Балашенко. – Москва: Ай Пи Ар Медиа, 2023. – 103 с.
8. Каплан А.В. Управление социально-экономическим развитием горнодобывающего предприятия. М.: Экономика, 2015. – 270 с.
9. Петраков Н. Я. Русская рулетка: Экономический эксперимент ценою 150 миллионов жизней. М.: Экономика, 1998. – 286 с.
10. Экономико-математическое моделирование и проектирование карьеров / В.С. Хохряков, Г.Г. Саканцев, А.З. Яшкин и др. – М.: Наука, 1977. – 199 с.
11. Арсентьев А.И. Производительность карьеров / СПб: Петербургский горный ин-т., 2002 – 85 с.
12. Методика управления параметрами горнотехнической системы в динамике развития горных работ для обеспечения устойчивого функционирования горнодобывающего предприятия в изменяющихся условиях рынка / С. Е. Гавришев, В. Ю. Заляднов, А. И. Курочкин [и др.] // Вестник Магнитогорского государственного технического университета им. Г.И. Носова. – 2024. – Т. 22, № 4. – С. 5-14. – DOI 10.18503/1995-2732-2024-22-4-5-14.
13. Оценка эффективности инвестиционных проектов: теория и практика / П.Л.Виленский, В.Н.Лившиц, С.А.Смоляк; Акад. нар. хоз-ва при Правительстве РФ, Ин-т системного анализа РАН, Центральный экономико-мат. ин-т РАН. - Москва: Дело, 2008. - 1103 с.
14. Camm T.W. Simplified Cost Models for Prefeasibility Mineral Evaluation // Bureau of Mines information Circular. 1991

15. Camm, Thomas W. and Stebbins, Scott A., «Simplified cost models for underground mine evaluation. A Handbook for Quick Prefeasibility Cost Estimates – Revised Edition» (2023). Mining Engineering. 16. https://digitalcommons.mtech.edu/mine_engr/16

16. Экономические основы разведки и разработки месторождений. Твердые полезные ископаемые [Электронный ресурс]: учебное пособие / А. Г. Попов; Пермский государственный национальный исследовательский университет. – Электронные данные. – Пермь, 2022. – 112 с. – Режим доступа: http://www.psu.ru/files/docs/science/ books/uchebnie-posobiya/Popov-Ekonomicheskie-osnovy-razvedki-i-razrabotki-mestorozhdenij-Tverdye-poleznye-iskopaemye.pdf.

17. Логвиненко, О. А. Экосистемные услуги как составляющая национального богатства России / О. А. Логвиненко, М. Н. Игнатьева, А. В. Душин. – Москва: Ай Пи Ар Медиа, 2023. – 185 с.

18. Юмаев, М. М. Направления развития системы налогообложения добычи твердых полезных ископаемых: специальность 08.00.10 «Финансы, денежное обращение и кредит»: автореферат диссертации на соискание ученой степени доктора экономических наук / Юмаев Михаил Мияссярович. – Москва, 2012. – 45 с.

19. Taylor, H. K. (1978). Mine valuation and feasibility studies. In J. Hoskins & W. Green (Eds.), Mineral Industry Costs (2nd ed., pp. 1-17). Northwest Mining Association.

20. Сысоев А.А. Оценка граничного коэффициента вскрыши на стадии предпроектных исследований // Вестник Кузбасского государственного технического университета. 2004. №4 (41). С. 46-48.

21. Каплан, А.В. Совершенствование управления развитием угледобывающего предприятия: дис. ... канд. экон. наук: 08.00.05 / Алексей Владимирович Каплан; ЮУрГУ – Челябинск., 2000. – 129 с.

22. Вальрас Л. Неизвестный экономист: Герман Генрих Госсен. // Истоки: 150 лет маржиналистской революции. М.: Издательский дом НИУ ВШЭ, 2023. – С. 35-65.

23. Liu, M. Research on investment project evaluation: Comparative analysis based on NPV and IRR / M. Liu // Highlights in Business, Economics and Management. – 2024. – Vol. 24. – P. 1133-1138. – DOI 10.54097/k1xfx426

Research of the economic efficiency function for optimization of development parameters of a mining enterprise

Kaplan A.V.
SUSU (NRU)

JEL classification: B00, D20, E22, E44, L23, L51, L52, M11, M20, M30, Z33

This article examines a methodological approach to optimizing mining enterprise development parameters based on an analysis of a continuous economic efficiency function, taking into account its dynamics over time. The authors note the shortcomings of traditional static methods for estimating effective reserves, such as calculating the marginal stripping ratio, which do not account for changes in economic indicators during deposit operation. An economic and mathematical model based on the net present value (NPV) function is proposed, integrating key factors: mining and geological conditions, specific operating and investment costs, the cost of financial resources, and liquidation expenses. Using differential and integral calculus methods, optimization of the volume of recoverable reserves, production capacity, and deposit life is conducted. Using a Kuzbass deposit as an example, it is shown that the optimal production volume according to the NPV criterion is approximately 50% of proven reserves, while according to the IRR criterion, it is only 37.5%. The study revealed the highest sensitivity of the results to mining and geological conditions (up to 25% per 1% change in the factor). The work has practical value for substantiating investment decisions at all stages of the mining enterprise life cycle.

Keywords: mining enterprise, mineral reserves, function study, development model, parameter optimization, influencing factors, economic efficiency, economic development.

References

1. Baev, I.A. Industrial Production Efficiency in the Southern Urals. / I.A. Baev // SUSU Scientific Schools. History of Development / edited by A.L. Shestakov. – Chelyabinsk, 2008. – Pp. 399–406.
2. Rudychev, A.A. Strategic Development of an Industrial Enterprise: Theory, Methodology, Practice: Monograph. Belgorod: BSTU Publishing House, 2006. –192 p.
3. Pogonev S.V., Bocharova I.Yu. Theoretical Foundations of Industrial Enterprise Development Efficiency// VSTU Bulletin. 2012. No. 10-1. – Pp. 74–81.
4. Kaputin Yu.E. Information Technologies and Economic Evaluation of Mining Projects (for Mining Engineers). St. Petersburg: Nedra, 2008. – 397 p.
5. Enshin, N. V. Comparison of Russian and International Approaches to Design / N. V. Enshin // Mining Information and Analytical Bulletin (scientific and technical journal). – 2012. – No. 7. – pp. 354-357.
6. Guzeev, A. G. Design and Construction of Mining Enterprises: Textbook for Universities. 3rd ed., revised and enlarged. – Moscow: Nedra, 1987. – 232 p.
7. Competitiveness of Mining Enterprises: Monograph / A. S. Sokolov, A. V. Dushin, V. E. Strovsky, V. V. Balashenko. – Moscow: IPR Media, 2023. – 103 p.
8. Kaplan A.V. Management of Socioeconomic Development of a Mining Enterprise. Moscow: Economica, 2015. – 270 p.
9. Petrakov N. Ya. Russian Roulette: An Economic Experiment Worth 150 Million Lives. Moscow: Economica, 1998. – 286 p.
10. Economic and Mathematical Modeling and Design of Quarries / V.S. Khokhryakov, G.G. Sakantsev, A.Z. Yashkin, et al. – Moscow: Nauka, 1977. – 199 p.
11. Arsenyev A.I. Quarry Productivity / St. Petersburg: Petersburg Mining Institute, 2002 – 85 p.
12. Methodology for managing the parameters of the mining engineering system in the dynamics of mining operations development to ensure sustainable functioning of the mining enterprise under changing market conditions / S. E. Gavrishev, V. Yu. Zalyadnov, A. I. Kurochkin [et al.] // Bulletin of Magnitogorsk State Technical University named after G. I. Nosov. - 2024. - Vol. 22, No. 4. - Pp. 5-14. - DOI 10.18503/1995-2732-2024-22-4-5-14.
13. Evaluation of the effectiveness of investment projects: theory and practice / P. L. Vilensky, V. N. Livshits, S. A. Smolyak; Academician of National Economy under the Government of the Russian Federation, Institute of Systems Analysis of the Russian Academy of Sciences, Central Economic and Mathematical Institute of the Russian Academy of Sciences. - Moscow: Delo, 2008. - 1103 p.
14. Camm T.W. Simplified Cost Models for Prefeasibility Mineral Evaluation // Bureau of Mines information Circular. 1991
15. Camm, Thomas W. and Stebbins, Scott A., “Simplified cost models for underground mine evaluation. A Handbook for Quick Prefeasibility Cost Estimates – Revised Edition” (2023). Mining Engineering. 16. https://digitalcommons.mtech.edu/mine_engr/16
16. Economic foundations of exploration and development of deposits. Solid minerals [Electronic resource]: study guide / A. G. Popov; Perm State National Research University. - Electronic data. - Perm, 2022. - 112 p. – Access mode: http://www.psu.ru/files/docs/science/books/uchebnie-posobiya/Popov-Ekonomicheskie-osnovy-razvedki-i-razrabotki-mestorozhdenij-Tverdye-poleznye-iskopaemye.pdf.
17. Logvinenko, O. A. Ecosystem services as a component of Russia's national wealth / O. A. Logvinenko, M. N. Ignatyeva, A. V. Dushin. – Moscow: IP R Media, 2023. – 185 p.
18. Yumaev, M. M. Directions for the development of the taxation system for the extraction of solid minerals: specialty 08.00.10 "Finance, money circulation and credit": abstract of a dissertation for the degree of Doctor of Economics / Yumaev Mikhail Miyassyarovich. – Moscow, 2012. – 45 p.
19. Taylor, H. K. (1978). Mine valuation and feasibility studies. In J. Hoskins & W. Green (Eds.), Mineral Industry Costs (2nd ed., pp. 1-17). Northwest Mining Association.
20. Sysoev, A. A. Evaluation of the boundary stripping coefficient at the pre-project research stage // Bulletin of the Kuzbass State Technical University. 2004. No. 4 (41). P. 46-48.
21. Kaplan, A. V. Improving the management of a coal mining enterprise: dis. ... Cand. of Economics: 08.00.05 / Alexey Vladimirovich Kaplan; SUSU - Chelyabinsk., 2000. - 129 p.
22. Walras, L. “The Unknown Economist: Hermann Heinrich Gossen.” // Origins: 150 Years of the Marginalist Revolution. Moscow: HSE Publishing House, 2023. – Pp. 35–65.
23. Liu, M. “Research on Investment Project Evaluation: Comparative Analysis Based on NPV and IRR” // Highlights in Business, Economics and Management. – 2024. – Vol. 24. – Pp. 1133–1138. – DOI 10.54097/k1xfx426

Моделирование влияния потребления алкоголя на человеческий капитал России

Каранашев Анзор Хасанбиевич
доктор эконом. наук, проф. кафедры, Кабардино-Балкарский гос. университет, kanzor77@mail.ru,

Орехов Виктор Дмитриевич
кандидат технических наук, директор научно-образовательного центра, Международный институт менеджмента ЛИНК, vorehov@yandex.ru,

Блинникова Алла Викторовна
кандидат экономических наук, доцент, Государственный университет управления, allarest@mail.ru

Цель работы заключается в экономико-математическом моделировании влияния различных факторов на продолжительность жизни человеческого капитала России. Сформирована система моделей потребления алкоголя различными группами населения России. Предложена модель распределения алкоголя между мужчинами с различным уровнем потребления. С учетом того, что женщины в России потребляют примерно в 5 раз меньше алкоголя, чем мужчины, средний уровень потребления алкоголя мужчинами трудоспособного возраста в России в 2012 г. составил 28,2 л/год/чел., а потребление сильно пьющими мужчинами – примерно в 2 раза больше. Анализ влияния экономических факторов на ожидаемую продолжительность жизни (ОПЖ) человеческого капитала показал следующее. ОПЖ линейно зависит от логарифма ВВП на душу населения по паритету покупательной способности (2024 г.), причем ОПЖ россиян на 7 лет меньше тренда. Также ОПЖ линейно зависит от логарифма затрат на здравоохранение на душу населения (НЕС), причем ОПЖ жителей России и США меньше тренда примерно на 5 лет. ОПЖ женщин России, в зависимости от НЕС, меньше тренда только на 2 года. Относительная разность продолжительности жизни мужчин и женщин России характеризуется максимальным значением в мире – 16% (11 лет), что связано с высокой смертностью от потребления алкоголя. Для большинства стран мира этот показатель значительно меньше (Китай – 7,4%, США – 6,3%). Анализ дожития мужчин России трудоспособного возраста, с доминирующим алкогольным влиянием, показал, что смертность растет экспоненциально с возрастом, причем среди мало, средне и много пьющих мужчин до 60-летнего возраста доживет примерно: 86%, 70% и 48%, а до 65-летнего, соответственно: 81%, 59% и 35%.

Ключевые слова: человеческий капитал, трудоспособный возраст, потребление алкоголя, смертность мужчин, дожитие, математическое моделирование, регрессионный анализ, корреляция.

Введение

Человеческий капитал в современную эпоху составляет доминирующую часть национального богатства большинства крупных экономик. Величина этого капитала базируется на численности населения трудоспособного возраста. Доля населения России составляет 1,9% от населения мира, что значительно контрастирует с ее территорией, которая равна 11% от мировой.

В этих условиях важнейшей проблемой России является крайне высокая смертность трудоспособного населения. Около 30% мужчин и 12% женщин не доживают до 60 лет [1].

Исследования взаимосвязи между смертностью населения (CDR) и потреблением алкоголя на душу населения (APC) в РФ показали, что между ними существует прямо пропорциональная зависимость, причем с очень высоким коэффициентом корреляции $R \geq 0,97$. Такая высокая корреляция, на фоне нескольких резких скачков потребления алкоголя и смертности за 40 лет, свидетельствует о том, что потребление алкоголя является доминирующей причиной высокой смертности мужчин, которая значительно отличается от смертности женщин (в 2,8 раза в одном возрасте).

Фактически это означает, что значительная часть здравоохранения занимается лечением болезней, которые в той или иной мере являются следствием потребления алкоголя. При этом нацеленности на предотвращение развития этих заболеваний или их лечение в соответствии со спецификой основной причины заболеваний не заметно [2].

Несмотря на столь очевидное влияние алкоголя на смертность, в публикациях специалистов нередко встречаются доводы, нивелирующие влияние алкоголя [3]. В публикациях, базирующихся на опросах населения, весьма часто звучат успокаивающие нотки. Так, согласно последнему опросу ВЦИОМ, 43% мужчин и 53% женщин не употребляют алкоголь [4]. Есть и более радикальные: «В российской популяции доля лиц, чрезмерно употребляющих алкоголь, незначительна, основная часть населения употребляет алкоголь в умеренных объемах… О пагубном потреблении алкоголя сообщает лишь небольшая часть населения (3,6%)» [5].

С другой стороны, отдельные авторы утверждают, что потребление алкоголя начало расти после 2019 года [6], хотя это и не отражается в данных статистики [7], согласно которым Россия находится на 29-м месте в мировом рейтинге потребления алкоголя на душу населения в возрасте свыше 15 лет –10,4 л/год/чел. При этом за рамками показателей рейтинга находится тот факт, что мужчины и женщины в разной мере потребляют алкоголь, а среди потребителей алкоголя велика дифференциация по величине потребления.

Цель работы заключается в экономико-математическом моделировании влияния различных факторов на продолжительность жизни человеческого капитала России.

1. Методика и материалы исследования

В работе используются методы математического моделирования, корреляционного и регрессионного анализа.

Ниже приведена классификация моделей потребления алкоголя, использованных в научных работах или уместных для применения.

Модель 1 – учитывает продажи алкоголя в пересчете на 100% этанол (APC – Alcohol Per Capita consumption) в л/год/чел.

Модель 2 – в дополнение к модели 1 учитывает потребление нелегального и самодельного алкоголя.

Модель 3 – учитывает, что до 15 лет люди, как правило, не употребляют алкоголь (APC_{15+}) [7].

Модель 4 – дополнительно учитывает потребление алкоголя мужчинами APM_{15+} и женщинами APW_{15+}.

Модель 5 – дополнительно дифференцирует потребление алкоголя в рамках гендерных групп (сильно, умеренно и малопьющие).

Модель 6 – корректирует потребления алкоголя лицами трудоспособного возраста (ТСВ) за счет того, что выше ТСВ потребление алкоголя снижается.

Модель 7 – учитывает влияние на смертность крепости и вредности потребляемого алкоголя (водка, вино, пиво, самодельные напитки и др.).

В данной работе за основу в качестве модели 2 взяты согласованные модели АРИМА [9] до 2013 г., а далее Минздрава РФ [10] (рис. 1) [9, 11–15]. Далее обозначим ее как модель МЗА [16]. В качестве модели 3 взята модель МЗА, скорректированная с учетом того, что лица в возрасте до 15 лет не употребляют алкоголь [Немцов, 2015].

Возрастные коэффициенты смертности населения России в 2019 г. представлены в таблице 1 [17]. Отношение коэффициентов смертности мужчин и женщин с 20 до 65 лет составляет 2,8. От 1 года до 15 лет смертность очень низкая (менее 0,03% в год).

Рис. 1. Потребление «чистого» алкоголя на душу населения в России

Таблица 1
Возрастные коэффициенты смертности населения РФ

Возраст	0,5	2,5	7	12	17	22	27	32	37	42	47	52	57	62	67
Мужчины, %	0,53	0,03	0,02	0,03	0,08	0,14	0,2	0,35	0,56	0,78	0,95	1,30	1,87	2,84	3,91
Женщины, %	0,44	0,03	0,01	0,02	0,04	0,05	0,07	0,12	0,20	0,27	0,34	0,46	0,67	0,98	1,52
Муж./Жен.	1,2	1,0	2,0	1,5	2,0	2,8	2,9	2,9	2,8	2,9	2,8	2,8	2,8	2,9	2,6

После 15 лет коэффициенты смертности быстро растут, согласно экспоненциальному закону (рис. 2) [12]. При этом с годами, в основном, меняется коэффициент перед экспонентой.

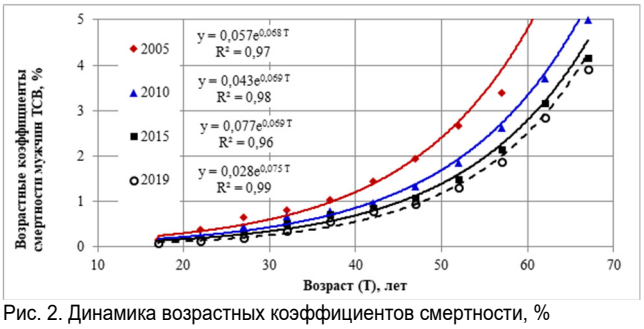


Рис. 2. Динамика возрастных коэффициентов смертности, %

Значения коэффициентов общей смертности (CDR – crude death rate) мужчин и женщин трудоспособного возраста (ТСВ) за 1980–2022 гг. представлены в таблице 2 [17].

Таблица 2
Коэффициенты общей смертности лиц ТСВ в России, %

Год	Муж.	Жен.	Год	Муж.	Жен.	Год	Муж.	Жен.	Год	Муж.	Жен.	Год	Муж.	Жен.
1980	0,85	0,24	1989	0,73	0,19	1998	0,95	0,24	2007	1,09	0,29	2016	0,80	0,22
1981	0,86	0,24	1990	0,76	0,2	1999	1,07	0,27	2008	1,01	0,28	2017	0,73	0,21
1982	0,84	0,23	1991	0,78	0,2	2000	1,15	0,29	2009	1,00	0,27	2018	0,73	0,21
1983	0,86	0,23	1992	0,91	0,23	2001	1,17	0,31	2010	0,99	0,26	2019	0,71	0,21
1984	0,90	0,23	1993	1,16	0,28	2002	1,22	0,33	2011	0,93	0,25	2020	0,82	0,25
1985	0,82	0,21	1994	**1,32**	**0,31**	2003	1,28	0,34	2012	0,90	0,24	2021	**0,90**	**0,29**
1986	0,68	0,18	1995	1,28	0,3	2004	1,27	0,33	2013	0,86	0,24	2022	0,82	0,23
1987	0,67	0,18	1996	1,13	0,26	2005	**1,32**	**0,34**	2014	0,87	0,24	2023	0,86	
1988	0,68	0,18	1997	1,00	0,24	2006	1,17	0,3	2015	0,83	0,23			

2. Обзор

Общая смертность лиц ТСВ растет прямо пропорционально потреблению алкоголя. Соответствующие регрессионные зависимости в период 1994–2019 гг. представлены на рис. 3 [16]. При этом смертность мужчин в 5 раз выше, чем смертность женщин ТСВ, связанная с потреблением алкоголя (переменная компонента).

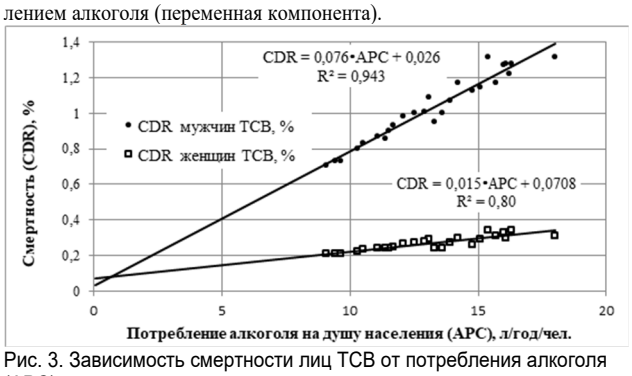


Рис. 3. Зависимость смертности лиц ТСВ от потребления алкоголя (APC)

Это позволяет в рамках модели 3 принять, что женщины потребляют алкоголь примерно в 5 раз меньше, чем мужчины. Соответственно, женщины ТСВ потребляют количество алкоголя, равное 0,35 от APC_{15+}, а мужчины 1,76.

С учетом отмеченной дифференциации потребления алкоголя (модель 3) была построена единая зависимость смертности населения ТСВ России от алкоголя (1994–2019 гг.), которая представлена на рис. 4 [16]. Данная регрессия свидетельствует о линейной зависимости смертности населения России (CDR, %) от количества потребляемого алкоголя APH_{15+} на душу населения в возрасте свыше 15 лет:

$$CDR = 0,089 + 0,0308 \cdot APH_{15+}. \quad (1)$$

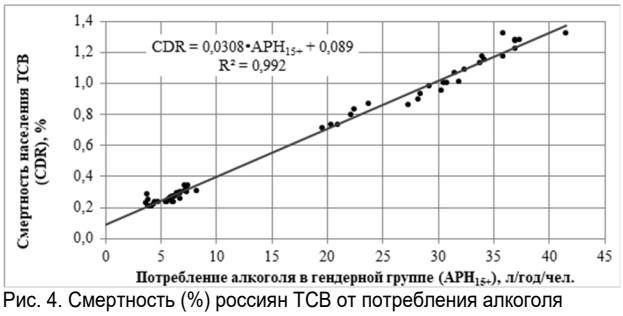


Рис. 4. Смертность (%) россиян ТСВ от потребления алкоголя

Коэффициент детерминации очень высокий – R = 0,992, что свидетельствует о высокой достоверности формулы (1) и доминирующем влиянии алкоголя на смертность мужчин. Для женщин характерно наличие значимой постоянной компоненты смертности, не связанной с алкоголем.

С точки зрения формирования модели типа 4, важны «нормы» потребления алкоголя. Например, в США 1 стандартный «дринк» составляет 18 мл чистого спирта, что эквивалентно 45 мл 40% алкоголя, 350 мл пива или 150 мл вина.

Проведенные в США обследования 43 тысяч респондентов [18] позволили установить «нормы» потребления алкоголя. К малопьющим (light drinkers) относятся те, кто пьет около 1 дринка за месяц. К умеренно пьющим (moderate drinkers) относятся те, кто выпивает от 3 до 14 дринков (до 630 мл 40% алкоголя) за неделю. В США к этой категории относятся 40% мужчин и 35% женщин. Много пьющие (heavy drinkers) употребляют 14 и больше дринков за неделю, что соответствует более 13 литров чистого спирта в год.

Для понимания влияния потребления алкоголя на человеческий капитал важно учитывать, что вероятность дожития мужчин в России к 60 годам опускается до уровня менее развитых стран, как следует из результатов ООН [19], рис. 5 [1].

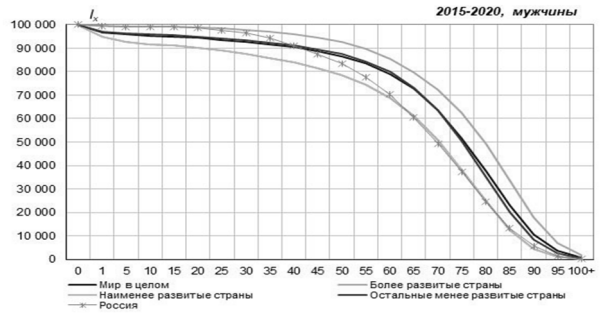


Рис. 5. Численность мужчин, доживающих до различного возраста

3. Факторы, влияющие на смертность населения

Рассмотрим другие факторы, влияющие на численность человеческого капитала [20]. На рис. 6 представлена зависимость ожидаемой продолжительности жизни (ОПЖ) населения 170 стран мира в 2024 году от ВВП на душу населения (далее ВВП/Д) по паритету покупательной способности (ППС), в тыс. долл. 2024 г., по данным Всемирного банка [21]. Видно, что регрессионная зависимость ОПЖ мира от ВВП/Д является линейной в логарифмической системе координат:

ОПЖ = 59 + 5,24•Ln(ВВП/Д). (2)

На рис. 6 ряд точек обозначен специальными знаками: Россия – ○, США – □, Китай – ◊, Индия – Δ, Япония – х, Германия – +. Видно, что ОПЖ жителей России на 7 лет, а США – на 3 года меньше тренда. В Японии ОПЖ на 5 лет больше тренда (на 12 лет больше, чем в России при незначительно большем ВВП/Д).

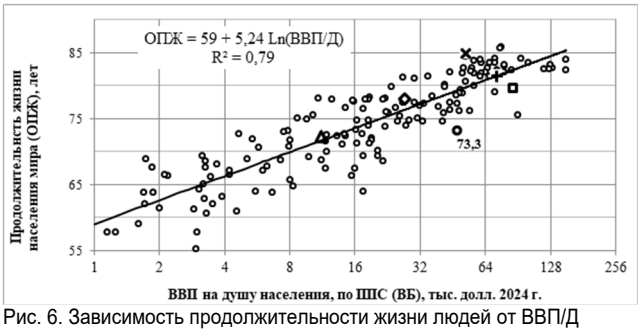


Рис. 6. Зависимость продолжительности жизни людей от ВВП/Д

Высокий уровень ВВП/Д позволяет нести большие затраты на здравоохранение на душу населения (health expenditure per capita – HEC). Рассмотрим влияние HEC (по ППС в межд. долл. 2022 г.) на ОПЖ (рис. 7) населения 130 стран мира, кроме самых малых, в 2022 г. [22].

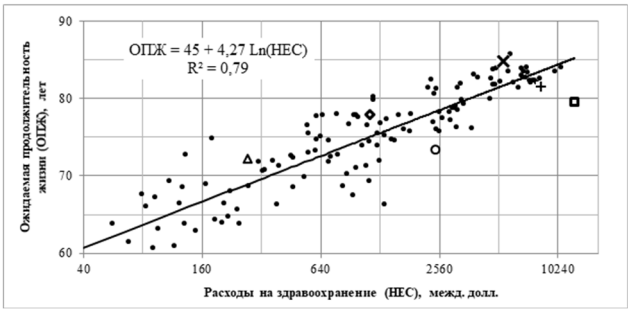


Рис. *7. Зависимость продолжительности жизни (ОПЖ) от HEC*

Как видно из рис. 7, тренд ОПЖ населения мира линейно зависит от Ln(HEC), согласно формуле (3), с коэффициентом детерминации $R^2 = 0,79$.

ОПЖ = 45 + 4,27•Ln(HEC). (3)

Если ВВП/Д США больше, чем России, в 1,8 раза, то HEC США больше России в 5,1 раза. Именно это в значительной мере влияет на то, что ОПЖ США на 7 лет больше. С другой стороны, ОПЖ США и России меньше тренда примерно на 5 лет.

ОПЖ жителей Японии, Китая и Индии выше, чем согласно тренду при их уровне HEC, примерно на 4 года, что, в частности, связано с меньшим потреблением алкоголя (6,7 – 4,9 л/год/чел. по сравнению с 10,4 л/год/чел. в России) [23].

Выше мы рассматривали среднюю ОПЖ мужчин и женщин, которая может значительно различаться. Определим относительную разность продолжительности жизни женщин и мужчин по отношению к средней продолжительности жизни (D) для разных стран мира [24] (рис. 8) в 2023 г.

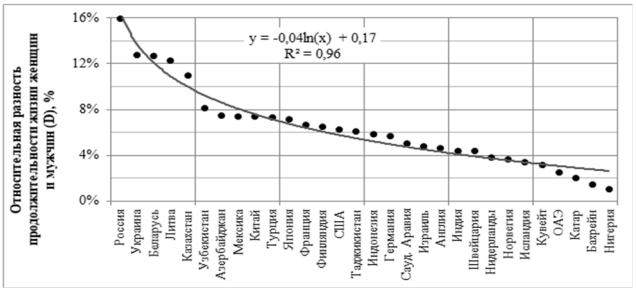


Рис. 8. Относительная разность продолжительности жизни мужчин и женщин

Как видно из рис. 8, Россия характеризуется максимальным значением – D = 16% (11 лет) в мире. Поэтому отклонение России от общего тренда на рис. 8 связано, в основном, с низкой продолжительностью жизни мужчин. Для других стран разность D значительно меньше. Высоким значением этой разности характеризуются бывшие союзные республики СССР, причем в среднеазиатских странах относительная разность почти вдвое меньше, а в Таджикистане D = 6%.

В связи со значительным отличием ОПЖ мужчин и женщин в России рассмотрим (рис. 9), в какой мере ОПЖ женщин России соответствует мировому тренду ОПЖ (HEC) женщин (4), постоянный коэффициент которого на 2,2 года больше, чем у тренда для всего населения мира (3), а коэффициент при логарифме HEC больше на 0,03.

ОПЖ = 47,2 + 4,31 Ln•(HEC). (4)

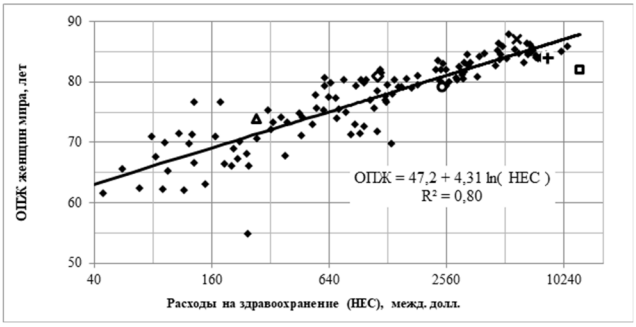


Рис. 9. Зависимость ОПЖ женщин мира от HEC

Видно, что ОПЖ женщин России значительно меньше отличается от мирового тренда, чем у всего населения РФ – примерно на 2 года. Следовательно, на продолжительность жизни женщин потребление алкоголя значительно не влияет.

Полученные результаты указывают на то, что условия для продолжительной жизни, обеспечиваемые здравоохранением России, соответствуют финансированию здравоохранения на душу населения. А продолжительность жизни мужчин связана не только со здравоохранением, но и с другими факторами, особенно с потреблением алкоголя.

4. Долговременные потери человеческого капитала

Влияние потребления алкоголя на смертность может показаться относительно малым в течение 1 года, однако за время трудовой жизни человека это может оказать значительное влияние на потери человеческого капитала.

Расчет дожития в течение 50 лет после 20 при постоянных уровнях смертности за год (CDR), соответствующих смертности мужчин и женщин в 2012 г. (таблица 3), представлен на рис. 10.

Согласно расчету, при смертности в 0,9% в год (примерно среднее значение за 2005–2019 гг.) российских мужчин, доживших до 60 лет, должно быть 69,7%, что соответствует результатам ООН (рис. 10).

Женщин при смертности 0,24% до 60 лет должно дожить 91%, (рис. 10), а согласно оценкам ООН – примерно на 2% меньше. На рис. 10 также

приведена кривая с уровнем смертности 0,17% в год, что примерно соответствует уровню смертности дожития (94%) женщин в развитых странах до 60 лет.

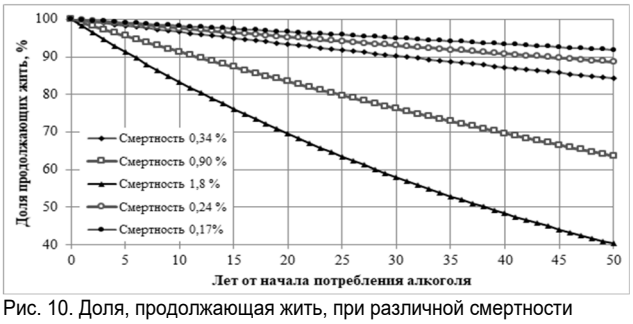


Рис. 10. Доля, продолжающая жить, при различной смертности

6. Зависимость смертности от возраста

Как видно из рис. 10, графики людей, продолжающих жить, с ростом времени загибаются вверх, в связи с тем, что смертность действует только на тех, кто остался жить, а их доля уменьшается. Однако на рис. 5 графики резко загибаются вниз. Это отражает то, что смертность со временем быстро растет. Такая зависимость смертности от возраста аналогична динамике смертности по причинам, «непосредственно связанным с алкоголем», которая почти линейно растет у мужчин от 22 до 63 лет [27].

Рассмотрим модель, в которой смертность *линейно* растет с возрастом (Т) от 0% в 20 лет до 0,9% за год к 40 годам, что соответствует смертности в 2012 г. (таблица 3) и близко к средней смертности мужчин ТСВ в России за 40 лет в 2019 г. (0,96%, таблица 1). Результаты расчета приведены на рис. 11.

Там же даны точки, соответствующие рис. 5 дожития мужчин в РФ, согласно данным ООН. Сравнение с графиком дожития ООН показывает, что эти модели в целом аналогичны друг другу. До 60 лет, согласно данной модели, доживает 69,7% мужчин, а согласно данным ООН – около 70%. Однако в возрасте около 40 лет эти графики несколько отличаются.

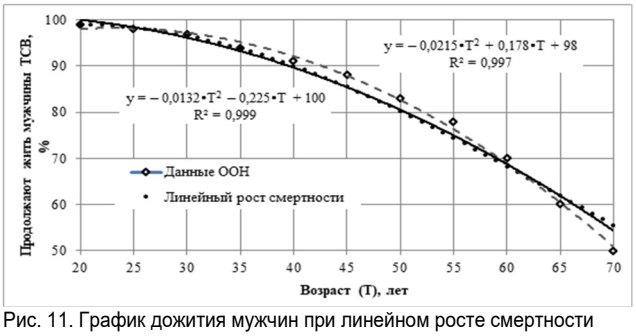


Рис. 11. График дожития мужчин при линейном росте смертности

Возрастные коэффициенты смертности, как видно из рис. 2 [11] возрастают экспоненциально со временем, причем коэффициент в показателе экспоненты остается примерно постоянным – 0,069. Смоделируем экспоненциальный рост зависимости смертности CDR(T), ориентируясь на характеристики 2010 г.:

CDR = 0,00040•Exp(0,069•T). (5)

В такой модели график дожития (рис. 12) будет хорошо соответствовать данным по дожитию мужчин России в 2015–2020 гг. (рис. 5). В этом случае (4) среднее значение смертности за 40 лет равно 0,77%.

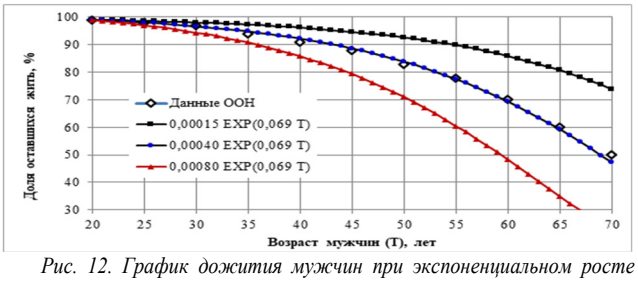


Рис. 12. График дожития мужчин при экспоненциальном росте смертности

Таким образом, профиль графика дожития мужчин ТСВ, при доминирующем влиянии смертности от алкоголя, растет с возрастом экспоненциально.

На рис. 11 также приведены графики дожития, примерно соответствующие группам мало и много пьющим россиянам – смертность 0,38 и 2 от среднего в соответствии с таблицей 3. При такой модели смертности до 60-летнего возраста среди мало, средне и много пьющих мужчин доживет: 86%, 70% и 48%, а до 65-летнего, соответственно: 81%, 59% и 35%.

Обсуждение

В работе предложен ряд моделей распределения алкоголя между различными группами россиян. Это позволяет оценить более близкие к реальным уровни потребления алкоголя, которые превосходят среднедушевые для сильно пьющих мужчин в 5 раз. В дальнейшем желательно провести исследования по уточнению моделей распределения алкоголя между группами населения.

Экспоненциальное влияние смертности на дожитие мужчин ТСВ в 2015–2020 гг. по своим математическим характеристикам соответствует смертности мужчин разного возраста примерно в 2010 г., что, вероятно, связано с близостью соответствующих средних характеристик. В дальнейшем нужно выявить диапазоны жизни людей, которые в наибольшей степени влияют на график дожития.

Выводы

1. Сформирована система моделей потребления алкоголя различными группами населения России и проведены численные расчеты с использованием ряда из этих моделей.
2. Предложена модель распределения алкоголя между мужчинами с различным уровнем потребления. Для среднего уровня потребления алкоголя, соответствующего 2012 г., мужчины ТСВ выпивали ежегодно алкоголя 28,2 л в пересчете на чистый спирт, или 2,7 бутылки водки в неделю, а сильно пьющие в 2 раза больше. Уровень смертности для этих категорий мужчин составлял 0,9% и 1,8% в год соответственно.
3. Регрессионный анализ ожидаемой продолжительности жизни (ОПЖ) населения 170 стран мира в 2024 г. показал, что ОПЖ линейно зависит от логарифма ВВП на душу населения (ВВП/Д) по паритету покупательной способности (ППС) и имеет вид ОПЖ = 59+5,24•Ln(ВВП/Д), где ВВП выражено в тыс. межд. долл. 2024 г. (коэффициент детерминации $R^2 = 0,79$). Продолжительность жизни россиян на 7 лет меньше тренда.
4. Регрессионная зависимость ОПЖ в 2022 г. для 130 стран мира линейно зависит от логарифма затрат на здравоохранение на душу населения (НЕС), а именно: ОПЖ = 45 + 4,27•Ln(НЕС), где НЕС дано в межд. долл. 2022 г. ($R^2 = 0,89$). Продолжительность жизни жителей России и США меньше тренда ОПЖ(НЕС) примерно на 5 лет.
5. Ожидаемая продолжительность жизни женщин в мире в 2022 г. выражается формулой ОПЖ = 47,2 + 4,31•Ln(НЕС). ОПЖ женщин России меньше тренда на 2 года.
6. Относительная разность продолжительности жизни мужчин и женщин России характеризуется максимальным значением в мире D = 16% (11 лет), что связано с высокой смертностью от потребления алкоголя. Для большинства стран мира этот показатель значительно меньше (Китай – 7,4%, США – 6,3%, Индия – 4,4%).
7. Показано, что модель с экспоненциальным ростом смертность с доминирующим алкогольным влиянием (CDR = 0,00040•Exp(0,069•T)) хорошо согласуется с графиком дожития мужчин России 2015–2020 гг.
8. При экспоненциальной смертности до 60-летнего возраста среди мало, средне и много пьющих мужчин доживет примерно: 86%, 70% и 48%, а до 65-летнего, соответственно: 81%, 59% и 35%.

Литература

1. Щербакова Е.М. Мировые тенденции смертности по оценкам ООН 2019 года. Демоскоп Weekly. Институт демографии НИУ ВШУ № 845–846; 2020 URL:https://gos.hse.ru/weekly/2020/0845/barom01.php Дата обращения 10.04.2025
2. Женщины и мужчины России. 2024: Стат. сб. / Росстат. – М., 2024. – С. 21. URL: http://ssl.rosstat.gov.ru/storage/mediabank/Wum_Man_2024.pdf Дата обращения 20.08.2025

3. Звездина Н.В., Иванова Л.В. Статистический анализ смертности в России. Экономика, статистика и информатика. № 2, 2012. – С. 125–131.

4. Новая эпоха трезвости. ВЦИОМ новости. – 2024. URL: https://wciom.ru/analytical-reviews/analiticheskii-obzor/novaja-ehpokha-trezvosti Дата обращения 28.07.2025

5. Шальнова С.А., Максимов С.А., Баланова Ю.А. и др. Потребление алкоголя и зависимость от социально-демографических факторов у лиц трудоспособного возраста (по данным исследования ЭССЕ-РФ). Профилактическая медицина. 2019, Т. 22, № 5. – С. 45–53.

6. Россияне поднимают градус. Коммерсант. URL: https://www.kommersant.ru/doc/6775277 Дата обращения 28.07.2025

7. Потребление алкоголя по странам. Доклад ВОЗ, 2024. URL: https://cdn.global-relocate.com/media/files/ranks/ru-alcohol-per-capita-consumption-2025-01-14_16-14-33.pdf Дата обращения 24.08.2024

8. Немцов А.В., Андриенко Ю.В. Самоотчеты населения России о потреблении алкоголя. Журнал «Наркология», 2007, том 6, № 5(65). – С. 58–61.

9. Немцов А.В., Шелыгин К.В. Потребление алкоголя в России: 1956–2013 гг. Вопросы наркологии № 5, 2015. – С. 28–32.

10. Потребление алкоголя в России. РУКСПЕРТ URL: https://ruxpert.ru/Потребление_алкоголя_в_России Дата обращения 06.07.2025

11. Здравоохранение Российской Федерации. Итоги 2016 г. Министерство здравоохранения РФ. URL: https://static-3.rosminzdrav.ru/system/attachments/attaches/000/034/411/original/итоги_2016?1493043482. Дата обращения 06.07.2025

12. Здравоохранение в России, 2023: Статистический сборник/Росстат. – М., 2023. – С. 23.

13. Радаев В.В. Алкогольные циклы: динамика потребления алкоголя в советской и постсоветской России, 1980–2010-е годы // Мониторинг общественного мнения: экономические и социальные перемены. 2022. № 3. С. 327–351. URL:https:// doi.org/10.14515/monitoring.2022.3.2180.

14. Ларина А. Минздрав: с 2008 года потребление алкоголя россиянами упало на 40%. Kommersant. – 2022. URL: https://www.kommersant.ru/doc/5557978 Дата обращения 31.05.2025

15. Замятнина Е.С. (2022). Структура непосредственно обусловленной алкоголем смертности в России в 2011–2021 гг. Демографическое обозрение, 9(2), 102–118. https://doi.org/10.17323/demreview. v9i2.16208

16. Причина О.С., Кухаренко О.С., Орехов В.Д. Экономико-математический анализ влияния потребления алкоголя на динамику смертности. Modern Economy Success № 5, 2025 г.

17. Улумбекова Г.Э. Сравнение демографических показателей РФ с развитыми странами. Горздрав Эксперт. – 2024. URL: https://www.orgzdrav.com/support/russia-situation/379/#FLDX143 Дата обращения 13.04.2025

18. Alcohol and Health / 10th Special Report to the U.S.Congress on Alcohol and Health. U.S. Department of health and human services. NIAAA. 2000. – 463 p.

19. United Nations, Department of Economic and Social Affairs, Population Division (2019). World Population Prospects 2019, Online Edition. POP/DB/WPP/Rev.2019/MORT/F15-2. Дата обращения 10.04.2020

20. Владимирская А.А., Колосницына М.Г. Факторы ожидаемой продолжительности жизни: межстрановой анализ. Вопросы статистики. 2023; 30(1):70–89.

21. GDP based on purchasing-power-parity (PPP) per capita (англ.). Всемирный банк (1 июля 2025). Дата обращения: 3.07.2025.

22. Current health expenditure per capita, PPP (current international $). World Bank Group. URL: https://data.worldbank.org/indicator/SH.XPD.CHEX.PP.CD Дата обращения 2.08.2025

23. Рейтинг стран мира по уровню потребления алкоголя / Гуманитарный портал: исследования и прогнозы. – 2025. URL: https://gtmarket.ru/ratings/global-alcohol-consumption). Дата обращения 29.07.2025

24. Life Expectancy Index 2024. United Nations Department of Economic and Social Affairs.

25. Альтшулер В.Б., Кравченко С.Л., Корольков А.И. Различия больных алкоголизмом по объемам потребления алкоголя. Вопросы наркологии. –2012. – № 1. – С. 51.

26. Бухтияров И.В., Кузьмина Л.П., Безрукавникова Л.М., Анварул Р.А. Алкоголь-ассоциированные проблемы и антиалкогольная профилактика в медицине труда (аналитический обзор). Мед. труда и пром. экол. 2021; 61(10): 674–685. https://doi.org/10.31089/1026-9428-2021-61-10-674-685

27. Динамика потребления алкоголя в России. Демоскоп Weekley. № 915–916. – 2021. URL: https://www.demoscope.ru/weekly/2021/0915/opros02. php Дата обращения 03.07.2025

28. Замятнина Е.С. (2021). Обзор методов оценки вклада потребления алкоголя в смертность в России. Современные проблемы здравоохранения и медицинской статистики, (3), 29-49. http://healthproblem.ru/magazines?text=661 doi10.24412/2312-2935-2021-3-29-49

Modeling the impact of alcohol consumption on Russia's human capital

Karanashev A.Kh., Orekhov V.D., Blinnikova A.V.

Kabardino-Balkarian State University, International Institute of Management LINK, State University of Management

JEL classification: B00, D20, E22, E44, L23, L51, L52, M11, M20, M30, Z33

The purpose of the work is the economic and mathematical modeling of the influence of various factors on the life expectancy of human capital in Russia. A system of alcohol consumption patterns has been formed by various groups of the Russian population. A model of alcohol distribution between men with different consumption levels is proposed. Taking into account the fact that women in Russia consume about 5 times less alcohol than men, the average level of alcohol consumption by men of working age in Russia in 2012 was 28.2 liters/year/person, and the consumption of heavy drinkers was about 2 times more. An analysis of the impact of economic factors on the life expectancy of human capital has shown the following. The cost of living depends linearly on the logarithm of GDP per capita in terms of purchasing power parity (2024), and the average income of Russians is 7 years less than the trend. Also, the cost of living depends linearly on the logarithm of health care costs per capita (NEC), and the cost of living in Russia and the United States is less than the trend by about 5 years. The average age of women in Russia, depending on the age, is only 2 years less than the trend. The relative difference in life expectancy between men and women in Russia is characterized by a maximum value in the world of 16% (11 years), which is associated with high mortality from alcohol consumption. For most countries of the world, this figure is significantly lower (China – 7.4%, USA – 6.3%). An analysis of the life expectancy of Russian men of working age, with a dominant alcohol influence, showed that mortality increases exponentially with age, with 30% dying by the age of 60, and 40% of men dying by 65.

Keywords: human capital, working age, alcohol consumption, male mortality, mathematical modeling, correlation, regression analysis.

References

1. Shcherbakova E.M. Global mortality trends according to UN estimates in 2019. Demoscope Weekly. HSE Institute of Demography № 845–846; 2020 URL: https://gos.hse.ru/weekly/2020/0845/barom01.php Accessed: 13.04.2025
2. Women and men of Russia. 2024: Statistical collection / Rosstat, Moscow, 2024, p. 21. URL: http://ssl.rosstat.gov.ru/storage/mediabank/Wum_Man_2024.pdf Accessed: 20.08.2025
3. Zvezdina N.B., Ivanova L.V. statistical analysis of mortality in Russia. Economics, statistics and Computer Science. №2, 2012. – P. 125–131.
4. A new era of sobriety. VTSIOM news – 2024. URL: https://wciom.ru/analytical-reviews/analiticheskii-obzor/novaja-ehpokha-trezvosti Accessed: 28.07.2025
5. Shalnova SA, Maksimov SA, Balanova IuA, et al. Alcohol consumption and dependence on sociodemographic factors in able-bodied people (according to the ESSE-RF study). Russian Journal of Preventive Medicine. 2019; 22(5):45-53. (In Russ.) https://doi.org/10.17116/profmed20192205145
6. Russians raise the degree. Kommersant URL: https://www.kommersant.ru/doc/6775277 Accessed: 28.07.2025
7. Alcohol consumption by country. WHO report, 2024. URL: https://cdn.global-relocate.com/media/files/ranks/ru-alcohol-per-capita-consumption-2025-01-14_16-14-33.pdf Accessed: 24.08.2024
8. Nemtsov A.V., Andrienko Yu.V. Self-reports of the Russian population on alcohol consumption. Issues of Narcology, No. 5, 2007, pp. 58–61. Accessed: 24.08.2024
9. Nemtsov A.V., Shelygin K.V. Alcohol consumption in Russia: 1956-2013. Issues of Narcology No. 5, 2015. – P. 28–32.
10. Alcohol consumption in Russia. RUXPERT URL: https://ruxpert.ru/Alcohol_consumption_in_Russia Accessed: 06.07.2025

Процессы организации виртуальной деятельности в органах управления и подразделениях МЧС России

Колесников Анатолий Викторович
кандидат экономических наук, доцент, доцент кафедры (экономики, менеджмента и организации государственных закупок) факультета (гуманитарного), Академия гражданской защиты МЧС России, a.kolesnikov@agz.50.mchs.gov.ru,

Мошкин Александр Станиславович
кандидат технических наук, профессор, декан факультета (гуманитарного), Академия гражданской защиты МЧС России, a.moshkin@agz.50.mchs.gov.ru,

Гуськов Юрий Владимирович
доктор политических наук, профессор, профессор кафедры (экономики, менеджмента и организации государственных закупок) факультета (гуманитарного), Академия гражданской защиты МЧС России, Guzkof@yandex.ru,

Гуськова Татьяна Васильевна
кандидат философских наук, доцент, доцент кафедры (экономики, менеджмента и организации государственных закупок) факультета (гуманитарного), Академия гражданской защиты МЧС России, tatia.guskova@yandex.ru

В статье проводится анализ организационных процессов, обеспечивающих внедрение и функционирование виртуальной деятельности в системе МЧС России. Рассматриваются ключевые организационно-технологические процессы: моделирования и создания виртуальных сред, управления данными, проведения виртуальных учений и совещаний, а также поддержки принятия решений в режиме реального времени. Определяются роли и зоны ответственности различных структурных подразделений в рамках этих процессов. Выявляются проблемы организационного характера, такие как необходимость адаптации регламентов и формирования цифровой культуры. Обосновывается вывод, что эффективность виртуальной деятельности напрямую зависит от качества организации сквозных процессов, объединяющих технические, информационные и человеческие ресурсы.
Ключевые слова: виртуальная деятельность, организационные процессы, МЧС России, управление данными, виртуальные учения, цифровой двойник, регламентация, система менеджмента.

Переход от концептуального обсуждения перспектив виртуального менеджмента к его практической реализации требует ответа на ключевой вопрос: как организовать эту деятельность? Эффективность применения технологий виртуальной (VR), дополненной (AR) и смешанной (MR) реальности в органах управления МЧС России определяется не столько самими технологиями, сколько качеством выстроенных вокруг них организационных процессов.

Под процессами организации виртуальной деятельности понимается совокупность взаимосвязанных и взаимозависимых видов деятельности, направленных на создание, поддержание и использование виртуальных сред и инструментов для выполнения задач МЧС России.

Актуальность исследования данных процессов обусловлена тем, что их пробелы или плохая организация могут свести на нет преимущества даже самых передовых технологий.

Целью статьи является систематизация и описание ключевых процессов организации виртуальной деятельности в МЧС России. Для достижения цели поставлены следующие задачи:

1. Выделить и охарактеризовать основные группы процессов организации виртуальной деятельности.
2. Определить участников процессов и распределение зон ответственности между ними.
3. Проанализировать требования к регламентации и управлению данными процессами.

1. Ключевые группы процессов организации виртуальной деятельности

Виртуальная организация определяется как форма предпринимательской деятельности, основанная на использовании информационно-коммуникационных технологий для координации распределённой работы сотрудников и партнёров, не имеющая жёсткой физической привязки к определённому месту и времени.

Ключевыми характеристиками таких организаций являются: отсутствие физического офиса, распределённый характер работы, опора на информационные технологии, гибкость организационной структуры и ориентация на проектные формы работы.

Классификация виртуальных организаций может осуществляться по различным критериям.

Так по степени виртуализации принято выделять полностью или частично виртуальные организации. Полностью виртуальная организация — это структура, которая существует и функционирует исключительно в виртуальной среде, без привязки к физическому местоположению. Она основана на сетевом взаимодействии участников, использующих современные информационно-коммуникационные технологии для координации деятельности, обмена информацией и выполнения задач. В такой организации сотрудники работают удаленно, коммуникация происходит через цифровые каналы, а сама организация не имеет постоянного офиса или производства. Это позволяет гибко формировать команды и быстро адаптироваться к изменениям рынка.

Частично виртуальная организация сочетает традиционные физические структуры с элементами виртуальной деятельности. В таких организациях сохраняется офис, производственные или другие материальные базы, при этом часть функций и процессов выполняется удалённо, например, через распределенные виртуальные команды или с привлечением внешних подрядчиков. Такой формат позволяет обеспечить баланс между контролем и гибкостью, сохраняя при этом возможность личного взаимодействия.

В целом, ключевые характеристики полностью виртуальной организации — это отсутствие географической привязки, высокая мобильность, минимальная физическая структура и полный переход на виртуальные коммуникации. Частично виртуальная организация, напротив, интегрирует виртуальные технологии в традиционный организационный контекст, что делает ее более стабильной, но менее гибкой по сравнению с полностью виртуальной моделью.

По характеру деятельности в настоящее время четко оформились виртуальные организации в сфере электронной коммерции, дистанционного образования, теле консультирования и др.

По масштабу операций принято классифицировать локальные и глобальные виртуальные организации. Локальные виртуальные организации представляют собой объединения, функционирующие в ограниченном географическом пространстве, например, внутри одной компании, офиса или учебного заведения. Их основная задача — эффективно организовать взаимодействие и обмен данными между участниками в пределах близко расположенных объектов. Такие организации часто используют технологии виртуальных локальных сетей (VLAN), которые позволяют логически сегментировать физическую сеть на изолированные группы для повышения безопасности, управления трафиком и оптимизации работы. Они обеспечивают высокую скорость передачи данных и простоту управления в пределах ограниченной территории.

Глобальные виртуальные организации, напротив, охватывают участников, распределённых по разным географическим регионам и странам. Такие организации опираются на цифровые технологии для координации совместной деятельности, объединяя усилия удалённых сотрудников, подразделений или предприятий. Они обеспечивают гибкость и масштабируемость, позволяя привлекать лучшие ресурсы и компетенции вне зависимости от физического местоположения. Главная особенность глобальных виртуальных организаций — распределённый характер, высокая автономность и использование компьютерных сетей и онлайн-платформ для управления, коммуникаций и совместного выполнения задач.

Таким образом, локальные виртуальные организации функционируют в ограниченном физическом пространстве с акцентом на локальные сети и безопасность, а глобальные — основаны на распределённой работе и взаимодействии на больших расстояниях с использованием глобальных сетей и цифровых платформ.

Организацию виртуальной деятельности в МЧС России можно структурировать в виде нескольких сквозных процессных групп.

1.1. Процесс моделирования и создания виртуальных сред (Контент-процессы)

Это фундаментальный процесс, обеспечивающий наполнение виртуальной деятельности содержанием. Он включает:

- *Сбор и обработку исходных данных:* использование данных дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ), материалов аэрофотосъемки с БПЛА, 3D-сканирования объектов, данных BIM-моделирования для критической инфраструктуры.
- *Создание и актуализацию цифровых двойников:* разработка динамических моделей территорий, объектов и самих процессов управления ЧС. Ответственность лежит на специализированных подразделениях информационно-аналитических центров и НИУ МЧС России в тесной связке с внешними разработчиками.
- *Разработку сценариев учений и моделей ЧС:* создание библиотеки типовых и нестандартных сценариев для тренировок и планирования.

1.2. Процесс управления данными в реальном времени (Информационные процессы)

Данный процесс обеспечивает "жизнеспособность" виртуальных сред. Его ключевые этапы:

- *Интеграция данных:* подключение потоков данных от систем мониторинга (датчики пожарной безопасности, гидропосты, системы наблюдения), средств связи спасателей, GPS/ГЛОНАСС-трекеров.
- *Агрегация и очистка данных:* обеспечение согласованности, достоверности и единого формата информации, поступающей из разнородных источников.
- *Визуализация данных:* трансформация массивов данных в интуитивно понятные образы в виртуальном пространстве (тепловые карты, векторные поля, 3D-метки).

1.3. Процесс проведения виртуальных мероприятий (Операционные процессы)

Эта группа процессов связана с непосредственным использованием виртуальных инструментов в повседневной и оперативной деятельности.

- *Организация и проведение виртуальных учений и тренировок:* включает планирование, инструктаж участников, техническое обеспечение сеанса, модерацию и последующий разбор на основе данных телеметрии и записи действий.
- *Проведение виртуальных совещаний и брифингов в ситуационных центрах:* организация иммерсивных сеансов связи между центральным и региональными управлениями для координации действий.
- *Экспертная поддержка и дистанционный консалтинг:* процесс подключения федеральных экспертов к полю событий через AR/VR-интерфейсы для консультации оперативных групп на месте.

1.4. Процесс поддержки и развития виртуальной инфраструктуры (Обеспечивающие процессы)

Данный процесс гарантирует техническую готовность систем к работе.

- *Техническое обслуживание и модернизация:* обеспечение работоспособности VR/AR-оборудования, серверов, систем хранения и обработки данных.
- *Кибербезопасность:* защита виртуальных сред и каналов передачи данных от несанкционированного доступа и кибератак.
- *Обучение и поддержка пользователей:* подготовка сотрудников к работе с новыми инструментами, формирование "цифровой культуры".

2. Участники процессов и распределение ответственности

Организация виртуальной деятельности требует четкого закрепления зон ответственности за структурными подразделениями МЧС России:

- Центральный аппарат МЧС России (Департамент информационных технологий и связи, Департамент управления делами): определяет стратегию, стандарты и единые требования к виртуальным платформам и данным. Осуществляет общее руководство и финансирование.
- Научно-исследовательские учреждения и учебные заведения МЧС России (АГЗ МЧС России, ВНИИ ГОЧС и др.): являются центрами компетенций по процессу моделирования. Разрабатывают методики, создают и валидируют модели цифровых двойников и сценарии учений.
- Региональные центры и главки МЧС России: ключевые потребители и участники операционных процессов. Организуют и проводят виртуальные учения на подведомственных территориях, используют инструменты виртуального менеджмента при ликвидации ЧС.
- Оперативные и дежурные смены Центра управления в кризисных ситуациях (ЦУКС): основные пользователи системы в режиме реального времени. Их ответственность – работа с виртуальными интерфейсами для оценки обстановки и поддержки принятия решений.

3. Проблемы регламентации и управления процессами

Внедрение виртуальной деятельности сталкивается с организационными вызовами:

1. Разработка новых регламентов: существующие наставления и инструкции не учитывают специфики работы в виртуальной среде. Требуются новые документы, регламентирующие, например, порядок принятия решений на основе данных цифрового двойника или статус виртуального протокола совещания.
2. Межведомственное взаимодействие: эффективное моделирование ЧС требует доступа к данным других министерств и ведомств (Росгидромет, Роскосмос, Минтранс и др.), что осложняется бюрократическими и техническими барьерами.
3. Управление изменениями: ключевой проблемой является сопротивление персонала нововведениям. Необходима планомерная работа по обучению и демонстрации практической пользы технологий.

Управление бизнес-процессами в виртуальной организации требует применения специальных методов и инструментов.

Моделирование бизнес-процессов становится критически важным инструментом, позволяющим визуализировать, анализировать и оптимизировать распределённые процессы. Концепция процессного управления предполагает построение компании вокруг её процессов, а не функциональных подразделений, что особенно актуально для виртуальных организаций, где традиционные иерархии отсутствуют. Ключевыми аспектами управления виртуальными бизнес-процессами являются: стандартизация процедур, автоматизация рутинных операций, мониторинг показателей эффективности и непрерывное улучшение процессов.

Особую сложность представляет управление распределёнными процессами, которые осуществляются сотрудниками, находящимися в разных часовых поясах и культурных средах. Для эффективного управления такими процессами необходимы системы класса ERP (Enterprise Resource Planning) и CRM (Customer Relationship Management), которые

обеспечивают интеграцию данных и координацию деятельности. Кроме того, такие технологии, как VPN и групповое программное обеспечение, обеспечивают безопасную среду общения и совместной работы, а цифровые подписи придают юридическую силу электронному документообороту.

Организация виртуальной деятельности в МЧС России представляет собой не единовременный проект, а непрерывную работу по построению и оптимизации сложной системы взаимосвязанных процессов. Успех зависит от синергии технологической базы, отлаженных организационных механизмов и подготовленного человеческого капитала.

Коротко обобщая представленные выше размышления следует отметить, что ключевыми направлениями совершенствования виртуальной деятельности в органах управления и подразделениях МЧС России является формализация и стандартизация процессов, прежде всего процессов управления данными и проведения виртуальных мероприятий, а также четкое распределение ответственности между всеми участниками. Дальнейшие исследования должны быть направлены на разработку конкретных регламентов и методик интеграции виртуальной деятельности в повседневную практику управления силами и средствами МЧС России, что в итоге позволит существенно повысить оперативность и эффективность реагирования на чрезвычайные ситуации.

Литература

1. Приказ МЧС России от 30.12.2020 № 834 "Об утверждении Концепции цифровой трансформации МЧС России до 2030 года".
2. ГОСТ Р 57700.37-2021 "Компьютерные модели и моделирование. Цифровые двойники. Общие положения".
3. Петров С.К. Управление бизнес-процессами в органах государственного управления: теория и практика. – М.: Издательство "Проспект", 2021. – 256 с.
4. Сидоров А.А. Организационные аспекты внедрения immersive-технологий в силовых ведомствах // Вестник Санкт-Петербургского университета МВД России. – 2022. – № 3 (55). – С. 112-118.
5. Репин В.В., Елиферов В.Г. Процессный подход к управлению. Моделирование бизнес-процессов. – М.: Манн, Иванов и Фербер, 2022. – 544 с.

Processes of organizing virtual activities in the management bodies and divisions of the Russian Ministry of Emergency Situations

Kolesnikov A.V., Moshkin A.S., Guskov Y.V., Guskova T.V.

Academy of Civil Protection of the Ministry of Emergency Situations of Russia

JEL classification: B00, D20, E22, E44, L23, L51, L52, M11, M20, M30, Z33

The article analyzes the organizational processes that ensure the implementation and operation of virtual activities in the Russian Ministry of Emergency Situations. It examines the key organizational and technological processes, including modeling and creating virtual environments, managing data, conducting virtual exercises and meetings, and supporting real-time decision-making. The article defines the roles and responsibilities of various departments within these processes. It also identifies organizational challenges, such as the need to adapt regulations and foster a digital culture. The article concludes that the effectiveness of virtual activities depends on the quality of end-to-end processes that integrate technical, information, and human resources.

Keywords: virtual activities, organizational processes, Russian Ministry of Emergency Situations, data management, virtual exercises, digital twin, regulation, management system.

References

1. Order of the Ministry of Emergency Situations of Russia dated 30.12.2020 No. 834 "On Approval of the Concept of Digital Transformation of the Ministry of Emergency Situations of Russia until 2030".
2. GOST R 57700.37-2021 "Computer Models and Simulation. Digital Twins. General Provisions".
3. Petrov S.K. Business Process Management in Public Administration: Theory and Practice. Moscow: Prospekt Publishing House, 2021. 256 p.
4. Sidorov A.A. Organizational Aspects of the Implementation of Immersive Technologies in Law Enforcement Agencies // Bulletin of the Saint Petersburg University of the Ministry of Internal Affairs of Russia. – 2022. – No. 3 (55). – Pp. 112-118.
5. Repin V.V., Yeliferov V.G. Process Approach to Management. Modeling Business Processes. – Moscow: Mann, Ivanov and Ferber, 2022. – 544 p.

Управление неудачами в инновационных STEM-проектах: стратегии извлечения ценности из неудач

Коростелева Ольга Александровна
независимый исследователь

В статье анализируются особенности управления STEM-проектами. Основное внимание уделяется возможным неудачам в процессе реализации идей. Теоретический аспект рассматривается с точки зрения научных подходов к пониманию STEM-проектов в современных условиях. Цель работы — анализ управления неудачами в инновационных STEM-проектах и выявление стратегий создания ценности для дальнейшего развития. В последние годы, в условиях нестабильности и угроз, инновации и управление проектами стали актуальным решением, поскольку технологические изменения требуют комплексного подхода к оценке возможных неудач. Неудачи и провалы следует рассматривать не только как негативное явление, но и как возможность разработки эффективной стратегии с уникальными направлениями развития компаний. Научная новизна заключается в том, что выявленные риски и возможные неудачи STEM-проектов подтверждают важность и ценность таких неудач с точки зрения разработки дальнейших стратегических решений.
Ключевые слова: STEM-проекты, стратегия, инновации, управление, ценность.

The relevance of the study is confirmed by the fact that failures and setbacks may occur in the development and implementation of STEM projects, and this is an expected part of the process, especially when working with high-risk, breakthrough technologies. But innovation management is still focused on success, and there is no systematic approach to managing failures, re-evaluating and re-launching projects. Therefore, having studied the possible risks, it is advisable to work out the theoretical and practical aspects in order to form a new management paradigm. The main idea is to consider failures not as the end of the implementation of such projects, but as a strategic resource for future growth and increasing the innovative potential.

In the theoretical context, STEM technologies imply a combination of science, technology, engineering and mathematics. The term "STEM" was first proposed by the American bacteriologist R. Colwell. The author emphasized that it is a combination of the basics in the field of natural sciences, technology, engineering and mathematics. Nowadays, such technologies are actively integrated into various fields (Figure 1) [3].

Effective management of such projects is an important success factor, ensuring targeted activities to achieve the set objectives. Modern methods, technologies and management tools form the basis of project management as a special art and methodology covering the entire project cycle. This complex process includes the organization, coordination, and planning of various resources, from labor to material and technical, and financial resources. The ultimate goal of STEM project management is to obtain exactly those results that were initially defined in the project documentation.

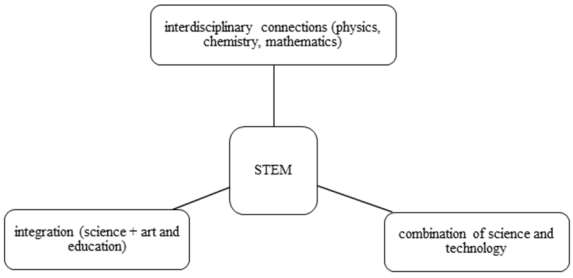


Figure 1 – STEM technologies integration scheme in industries

According to Xu Shihuan's research, STEM projects play a special role in shaping innovation sectors and future labor markets. Technological and scientific-engineering concepts introduced into the business environment are capable of transforming the market and enhancing the competitive advantages of products. It is this synthesis of entrepreneurship with STEM developments that forms the basis of their economic feasibility [5]. STEM innovations and technological developments have become the main tool for overcoming socio-economic challenges in companies, especially during periods of economic instability. The process of introducing scientific, technical and engineering STEM concepts into the business environment is aimed at creating competitive advantages and developing new market niches. This strategic fusion of scientific potential with entrepreneurial activity helps to strengthen the position of products in the market and expand opportunities for commercial success [4].

Research Methodology

The research methodology includes the study of scientific materials and articles on the topic related to the assessment of the commercialization of STEM technologies, startups, as well as threats and risks. In the process of work, the method of theoretical analysis and review of literature sources, the method of synthesis, analysis were used. To assess the results of the project, the balanced scorecard method was used. When writing the conclusions, the method of generalizing the results obtained was used.

Main Part

Innovation project management is a comprehensive application of accumulated experience, specific methods and tools in project activities

necessary to achieve goals and meet the expectations of all parties involved. Finding a balance between various parameters, such as deadlines, budget, quality indicators and other characteristics of the project, is the main factor for success. The logical structure links together project management processes and various areas of knowledge, forming a holistic management system. A distinctive feature of innovative initiatives can be called their uniqueness and independence of functioning [3, 6]. But despite the importance of using innovative projects and their advantages, companies can often face risks and failures in implementing innovative activities. The company is trying to simultaneously solve opposing problems: to extract profit from current market needs and to create advanced technologies or products for its portfolio of intangible assets. Such heterogeneity of goals is characteristic not only of innovations, but also of research and commercial areas of the organization's activities.

Managing potential risks and failures in the implementation of STEM projects is now an important task at all stages, since the successful implementation of new technologies and ideas is a new experience that can be used to form new strategies. Failures in STEM projects should be viewed as valuable and inevitable, especially in those industries where the risk of various situations is increased. Failures should be used as an opportunity for learning and growth of the company.

Strategies for extracting value from failures include analyzing the causes of failures, as a result of which it is possible to identify weak points in the project and avoid them in the future. Particular attention should be paid to openness and transparency of events, especially in teamwork, where participants share their mistakes without fear of condemnation. Thanks to this, an organizational and corporate environment is formed in which innovation will flourish, and failures will be perceived as part of the process.

An important stage is recording and documenting the lessons learned from failures in order to provide access to knowledge for future project teams. At the current stage of project management, enterprises implementing STEM technologies have begun to use Agile and Lean methods. These approaches help to quickly test hypotheses and adjust the course based on the data obtained, thereby reducing risks.

So, in order to identify the value as a result of STEM project failures, it is worth paying attention to both theoretical aspects and practical issues.

Next, it is worth considering the theoretical aspects in more detail. They will primarily include the development of a conceptual model of the "Innovation Recovery Cycle". The identified problem areas of the innovation reproduction cycle do not exist in isolation, but form an interdependent system. Among the special factors, the following stand out: insufficient integration of innovations into the economic structure, a weak market position of innovative developments, a lack of predictive research at the corporate and industry levels, suboptimal coordination of project activities, as well as a discrepancy between infrastructural support and the innovation needs of the economy. Therefore, it is important to recognize the signs of possible failures in order to subsequently transform knowledge into new solutions. Another theoretical aspect is the existence of a connection between the type of failure (technological, market, organizational) for the purpose of further development of an exit strategy.

One should not forget about the role of organizational culture within the company, leadership and an interdisciplinary approach in case of repeated failure.

The practical aspects include the possibility of analyzing the value of failure. In this context, it is important to evaluate the scientific, team and market capital remaining after failure. To evaluate and track errors, various metrics can be used, as well as analyze cases of unsuccessful STEM projects that were able to turn into successful ones. As such examples, one can consider projects in biotechnology, space or the IT industry.

From the point of view of international aspects, it is recommended to study the experience of foreign countries and the differences in approaches to failures in the USA and Europe. The largest global corporations (such as Google X, NASA, DARPA) actively integrate failure phases into strategic planning. In addition, the approaches of venture and government funds to funding re-launches or re-evaluation of projects can also serve as an example for the experience of assessing failures in innovative projects.

For example, in the USA, a method called Scorecard Valuation (Bill Payne's Method) is used. It involves assessing a project at an early stage. In this case, the company is compared with similar startups in the region or industry and the assessment is adjusted based on the main factors.

In European countries, the Scoro platform for business management is in operation, helping professional service companies manage their work more effectively. It combines project management, CRM, billing and reporting - all in one place. It can also be used to assess the risk of failures and failures in projects.

Based on the above, it is worth highlighting the main areas of research:

- Content analysis of post-mortem reports of startups and patent failures [7].
- Interviews with innovators whose projects failed but became the basis for new solutions.
- Development of a framework for assessing the "residual value" of a failed STEM project.

Failures and failures can be assessed using the Root Cause Analysis methodology. It involves a comprehensive approach to identifying and eliminating the obvious causes of problems in business processes. The main emphasis is on the root causes of the problem. This approach includes the following methods:

- The "5 Whys" method, which allows you to get to the root of the problem by asking the question "Why?" several times in a row.
- Fishbone Diagram. It is used to classify the causes of the problem into categories such as "people", "processes", "systems", "equipment".
- Failure Mode and Effects Analysis (FMEA) helps identify potential system failure points and their consequences, allowing you to focus on the most important elements.
- Fault Tree Analysis is used to study complex systems by identifying the entire chain of events that led to a failure.

The next assessment method is Failure Mode and Effects Analysis (FMEA). It is a reliable approach to identifying and assessing potential failures in systems, products or processes used in various industries to improve productivity, reliability and safety. This method contains three types:

- Design FMEA (DFMEA) for product reliability,
- Process FMEA (PFMEA) for manufacturing processes,
- System FMEA (SFMEA) for overall system analysis.

Another assessment method is called Lessons Learned Frameworks (LLF). This is a process of sharing information within a project or product office or within the team as a whole. During the assessment process, a list of identified and resolved problems is compiled, then proposals for their resolution or early detection are collected. Then, problems and failures are discussed at a meeting with the team. The data is most often stored in a knowledge base that is accessible to everyone.

Organizational Failure Mapping (Failure Mapping) assumes that mapping will be abandoned. It is a valuable tool for organizations seeking to stimulate innovation. By analyzing and understanding the causes of failure, organizations can make informed decisions and implement changes that lead to future success. Failure should not be viewed as a negative outcome, but rather as an opportunity for growth and learning. Adopting failure mapping can help organizations foster a culture of innovation, continuous improvement, and collaboration, which ultimately leads to long-term success.

Cost of Failure Analysis (CFA) is a metric that shows the cost of failure analysis (CFA). The main idea is to perceive failure as a stepping stone to success. Accepting failure is a step forward. It is worth saying that to evaluate the results of any STEM project, it is advisable to use certain indicators that will help compare projects from different industries. For a more accurate approach to assessing the commercialization of innovative STEM projects, we use coefficients for each of the main evaluation criteria, as well as the Kstem coefficient, which leads to a common denominator. The factor formula for calculating commercialization looks like this:

$C = \sum_{i=1}^{n}(Wi * Fi) * Kstem$ (1), [1]

Where: C is the calculated commercialization indicator.

n is the total number of criteria.

Wi is the weighting coefficient of the i-th factor, reflecting its importance for the commercialization of the project.

Fi is the value of the i-th factor obtained as a result of the project analysis.

Kstem is a coefficient that adjusts the commercialization assessment taking into account the specifics of the industry within STEM. This coefficient allows for equalizing the conditions for comparing projects from different sectors, taking into account their industry specifics and market potential. In this case, the coefficients of the factors are established using expert assessments or analytical methods, and artificial intelligence (for example, hierarchy analysis) evaluates the degree of influence of each factor on the success of commercialization. To bring the factors to a common scale, the sum of all factors should be equal to 1 [1, 2].

Thus, the assessment of the commercialization of a STEM project can help to extract valuable information about the causes of failures and failures,

and the interaction between industries is evidence of the versatility of modern business problems and the interdisciplinary solutions they require.

However, it should be noted that the existing methods for assessing and managing failures in innovative STEM projects are disparate and lack the uniformity that would allow the use of universal approaches. In this regard, the author proposes his own methodology for managing failures, which provides a quantitative assessment of the project and its development prospects. This methodology is presented in the next part of the scientific work.

Conclusion

Thus, failure management in STEM projects plays a special role in economic and social progress, stimulating the emergence of technological innovations and the formation of innovative industries. To analyze the potential profitability and effectiveness of such developments, it is important to consider failures and failures as a valuable resource for the formation of a new strategy. Assessing the commercialization of such projects serves as a basis for identifying possible causes of failure, which will subsequently help to adjust activities and increase the competitiveness of companies.

Failure Management in Innovative STEM Projects: Strategies for Extracting Value from Failures

Korosteleva O.A.

JEL classification: B00, D20, E22, E44, L23, L51, L52, M11, M20, M30, Z33

The article analyzes the features of STEM project management. The main focus is on possible failures in the process of implementing ideas. The theoretical aspect is considered from the point of view of scientific approaches to understanding STEM projects in modern conditions. The purpose of the work is to analyze failure management in innovative STEM projects and identify value strategies for further development. In recent years, in conditions of instability and threats, innovation and project management have been an urgent solution, as technological changes necessitate a comprehensive approach to assessing possible failures. Failures and failures should be considered not only as a negative phenomenon, but also as an opportunity to develop an effective strategy with unique directions for the development of companies.

The scientific novelty lies in the fact that the identified risks and possible failures of STEM projects confirm the importance and value of such failures in terms of developing further strategic solutions.

Keywords: STEM projects, strategy, innovation, management, value, failures.

References

1. Korosteleva O. A. Author's Integrative Framework for Evaluating Commercialization of STEM Innovations: Universal Framework with Artificial Intelligence Implementation // Socio-economic and humanitarian innovations in the process of modernization of society: collection of scientific papers on the materials of the International Scientific and Practical Conference on April 29, 2024 Belgorod : Agency for Advanced Scientific Research (APNI) LLC. Belgorod , 2024. – p. 32-47.
2. Korosteleva, O. A. Leveraging STEM innovation management for national development: integrating environmental sustainability and economic growth through effective innovation project management / O. A. Korosteleva // Economics, entrepreneurship and Law. – 2024. – Vol. 14, No. 9. – pp. 5003-5016.
3. Kuvshinova K. N. Basic approaches to innovative project management// Actual problems of aviation and cosmonautics. 2021. Vol. 2. pp. 968-971.
4. Ptukhina I. V. Research of methods of commercialization of innovations in Russia. SPb. 2022 – pp. 1533-1537.
5. Xu Shihuan, Sung Chia-Chi, Shin Horn-jun. Development of an interdisciplinary Stemodule for secondary school teachers: exploratory research // Voprosy obrazovaniya. 2020. No. 2. pp. 230-251.
6. Halabova E. A. Audit of the effectiveness of innovation activity. Moscow – 2019.
7. Risk management: Incident, post-mortem, planned work and Support card. URL: https://habr.com/ru/companies/sbermegamarket/articles/707292 / (date of conversion 07/06/2025).

Стратегические направления развития клиентоцентричности в органах власти

Кузьмина Анна Игоревна
магистрант, кафедра технологий управления, институт экономики, Новгородский государственный университет имени Ярослава Мудрого, anna.kuzmina.spb@gmail.com

Деятельное и последовательное продвижение принципов клиентоцентричности в российской системе государственного управления отражает объективный запрос общества на повышение качества взаимодействия с органами власти. Однако сама эта категория пока остается многозначной — одни исследователи связывают её, главным образом, с оптимизацией административных процессов и цифровизацией, другие — с построением доверительных отношений между государством и гражданами. Такое расхождение в подходах указывает на наличие противоречия между формализацией стандарта и его содержательным наполнением, ориентированным на реальные потребности общества. Целью исследования стало выявление стратегических направлений развития клиентоцентричности во властных структурах и выработка авторских рекомендаций по их реализации. При анализе показано, что на данный момент практики в большей мере измеряются исполнением «дорожных карт» и формальными показателями, а восприятие граждан и организаций включается в оценку фрагментарно. В статье обоснована необходимость перехода от административно-ориентированного подхода к подлинно сервисному, где ключевым критерием становится качество полученного результата глазами клиента. Новизна проявляется в том, что предложенные рекомендации не сводятся к техническим улучшениям, а формируют концептуальную базу интеграции клиентоцентричности в управленческую культуру. Представленные результаты будут полезны исследователям в области государственного и муниципального управления, практикам в органах власти, специалистам, которые занимаются оценкой государственных услуг.

Ключевые слова: государственное управление, доверие, качество услуг, клиентоцентричность, обратная связь, органы власти, стратегия, цифровизация.

Введение

Вопрос о том, каким образом государственные органы могут выстраивать отношения с гражданами, постепенно становится центральным для всего спектра публичного управления. Если в XX веке основным ориентиром служило выполнение законодательно закреплённых функций, то в XXI столетии на первый план выходит умение учитывать интересы общества, слышать запросы людей, подстраивать управленческие механизмы под меняющиеся условия. Иначе говоря, государство перестаёт восприниматься исключительно в качестве структуры власти; оно всё больше позиционируется как сервисная организация, которая обеспечивает предоставление услуг.

Описываемая тенденция имеет объективные основания. С одной стороны, усиливается взаимная зависимость между государством и обществом — от качества административных услуг напрямую зависит уровень доверия к власти. С другой стороны, развитие цифровой среды сказывается на формировании у граждан новых стандартов взаимодействия — скорость, удобство, прозрачность. Появляется своего рода «цифровой потребитель», который ожидает от государственных структур того же уровня клиентоориентированности, что и от частных компаний.

Вместе с тем, формирование клиентоцентричной модели в публичной сфере сопровождается противоречиями. Правообязывающий характер деятельности органов власти ограничивает гибкость решений, а бюрократическая культура нередко вступает в конфликт с необходимостью гибкого реагирования на индивидуальные запросы. Уместно предположить, что именно в разрешении этих расхождений заключается главный вызов, определяющий стратегическое развитие государственных институтов.

С учётом обозначенного выше очень важно выявить направления, которые помогут задать долгосрочную траекторию развития клиентоцентричности в органах власти, преодолеть существующие барьеры, приблизить госструктуры к новому стандарту работы с гражданами.

Материалы и методы

Изученные при подготовке статьи источники целесообразно разделить на несколько смысловых категорий: теоретико-концептуальные работы (Т.Г. Богатырева, С.Э. Мартынова [1], Д.В. Василенко [3], К.А. Касымова [4], Е.В. Усов [11]); эмпирические изыскания и практические кейсы внедрения клиентоцентричности в органах власти (Л.А. Корчагова, О.И. Юшкова [5], Н.М. Сладкова, О.А. Воскресенская [8, 9]); исследования коммуникаций и обратной связи с гражданами (М.В. Рослякова [7], Ю.А. Тарасова [10]); публикации аналитического и журналистского характера, где описывается уровень интеграции стандартов [2, 6].

По результатам обзора отмечено, что в современной литературе преобладают три подхода: во-первых, акцент на концептуальное обоснование клиентоцентричности как нового управленческого стандарта [1, 3, 4, 11], во-вторых, анализ организационно-кадровых условий, включая цифровизацию процессов, работу с внутренними клиентами [5, 8, 9], в-третьих, изучение коммуникационной составляющей и вовлечения граждан через digital-каналы [7, 10]. При этом с помощью данных аналитических публикаций [2, 6] демонстрируется, что проблематика масштабирования стандартов клиентоцентричности выходит за границы научных дискуссий и имеет прикладное значение для государственной политики.

Несмотря на обширность и содержательность подходов, в публикациях заметны расхождения и пробелы. Одни исследователи рассматривают клиентоцентричность как инструмент повышения эффективности власти, другие — как фактор доверия и коммуникации с обществом. Недостаточно подробно освещены вопросы на предмет оценки реального влияния клиентоцентричных практик на качество государственных услуг и долгосрочные институциональные изменения.

При написании статьи были использованы методы сравнительного, институционального анализа, контент-оценки публикаций, а также элементы системного и структурно-функционального подхода. Обработаны статистические сводки, имеющиеся в открытом доступе. Для формулировки выводов использовано обобщение.

Результаты и обсуждение

Клиентоцентричность в бизнесе традиционно означает приоритет интересов клиента и построение всей логики процессов вокруг его потребностей. В государственном же управлении данный термин наполняется иным содержанием — «клиентом» выступает гражданин, который не может отказаться от услуг государства, как от услуг коммерческой фирмы, и чьи права закреплены конституционно [3, 8] (таблица 1).

Таблица 1
Концептуальная база клиентоцентричности в органах власти (составлено на основе [3, 8, 10])

Элемент	Содержание	Значение для практики управления
Определение	Клиентоцентричность — это стратегическая ориентация органов власти на потребности граждан, при которой управленческие процессы, услуги, решения проектируются с учётом интересов и удобства пользователей.	Служит методологическим основанием для модернизации государственной системы, формирует новые стандарты легитимности.
Базовые принципы	Приоритет интересов граждан, доступность и прозрачность услуг, персонализация решений, вовлечение общества в процесс проектирования, баланс между юридическими требованиями и удобством пользователей.	Обеспечивают согласованность управленческих действий и устойчивость реформ.
Ценности	Уважение к индивидуальности, равенство доступа, доверие, ответственность государства перед обществом.	Создают культурный базис для сервисной модели власти.
Инструменты реализации	Цифровые платформы, межведомственные экосистемы услуг, системы обратной связи, обучение госслужащих сервисным навыкам.	Позволяют перевести клиентоцентричность из декларации в управленческую практику.
Ключевые ориентиры	Сокращение бюрократических барьеров, повышение скорости, качества услуг, адаптация к разнообразию жизненных ситуаций.	Определяют измеримые показатели эффективности власти с позиции граждан.
Ожидаемые результаты	Укрепление доверия к государству, повышение удовлетворённости граждан, сокращение транзакционных издержек, поддержание социальной стабильности.	Формируют долгосрочную устойчивость и легитимность госуправления.

Таким образом, клиентоориентированность органов власти — это не просто механизм повышения удобства, а ценностная установка, где государство признаёт уникальность и значимость индивидуального запроса. Как представляется, здесь речь идёт о формировании новой модели легитимности власти (не только через закон, но и через удовлетворение общественных ожиданий).

Целесообразно заметить, что такой подход не сводится к инструментальной задаче оптимизации процедур. Предполагается трансформация всей философии государственного управления — от культуры коммуникации до стратегического планирования.

В России при детальной оценке, проведённой в 2023 году, зафиксирован заметный разрыв между лидерами внедрения принципов клиентоцентричности и средними показателями по федеральным органам власти. Наиболее высокие индексы — у Росреестра, ФНС, Росаккредитации, Росфинмониторинга (рис. 1), что свидетельствует о системной работе этих ведомств по цифровизации и упрощению взаимодействия с гражданами и бизнесом. Однако среднее значение (49,5%) показывает, что большинство структур пребывает на этапе первичных изменений [6].

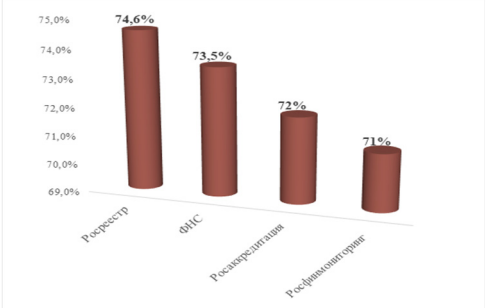


Рис. 1. Лидеры по индексу внедрения принципов клиентоцентричности (составлено на основе [6])

Важно отметить, что в 2023 году оценка имела, главным образом, формальный характер — она была сфокусирована на исполнении «дорожных карт». Этим объясняется, почему отдельные ведомства сумели продемонстрировать высокий результат, не всегда отражающий действительное качество сервиса. Запланированное на 2024-2025 годы включение обратной связи пользователей помогло сместить акценты с формального выполнения требований на фактическое восприятие услуг гражданами и компаниями, что стало более объективным индикатором клиентоцентричности органов власти.

Анализируя результаты федерального проекта «Государство для людей» в увязке с темой статьи, следует отметить несколько ключевых моментов, обозначившихся в 2024-2025 годы.

Во-первых, оптимизация свыше сотни федеральных услуг и массовое переобучение кадров свидетельствуют о том, что клиентоцентричность перестаёт быть декларацией и постепенно становится системной практикой. Сокращение объёма запрашиваемых документов, числа визитов, сроков предоставления услуг подтверждает смещение акцента с внутренней бюрократической логики на удобство гражданина.

Во-вторых, важным стратегическим шагом служит распространение стандартов на муниципальный уровень и подведомственные организации. Это позволит охватить те сферы взаимодействия, где гражданин чаще всего соприкасается с государством в повседневной жизни, и где качество услуг напрямую влияет на доверие к власти.

В-третьих, значительное внимание уделяется человеческому фактору — обучение служащих, формирование новых профессиональных компетенций, ориентация на мнение граждан становятся обязательной частью клиентоцентричной трансформации [2].

Таким образом, с помощью проекта «Государство для людей» демонстрируется пример стратегической реализации клиентоцентричности в России (сочетание технологических решений, институциональных реформ, кадровых изменений формирует «фундамент» для устойчивого преобразования госсистемы в сервисно-ориентированную модель).

Рассматривая процессы модернизации, целесообразно выделить ряд препятствий:

- юридическая жесткость (законодательные нормы нередко препятствуют оперативному изменению формата предоставления услуг);
- ведомственная замкнутость (подчас органы власти склонны исходить из собственных интересов и компетенций, а не из комплексных потребностей гражданина);
- кадровая инерция (многие служащие воспринимают клиентоориентированность как второстепенную функцию, уступающую место исполнению формальных требований);
- неравенство цифрового доступа (часть населения испытывает трудности при использовании электронных сервисов, что создаёт дополнительное социальное расслоение) [1, 4, 5, 7, 9].

Вероятно, именно комбинацией отмеченных выше факторов объясняется, почему декларации о клиентоцентричности зачастую остаются на уровне программных документов, не переходя в устойчивую управленческую практику.

Итак, решаемые стратегические задачи невозможно свести лишь к технической модернизации сервисов. Необходим комплекс мер, которыми охватываются институциональные преобразования, цифровые практики, кадровое развитие, формирование новой культуры взаимодействия с гражданами. Авторский подход состоит в том, чтобы рассматривать клиентоцентричность не как отдельное направление административных реформ, а как основу для построения доверительных отношений между обществом и государством (таблица 2).

Таблица 2
Предложения по реализации стратегических направлений развития клиентоцентричности в органах власти (составлено автором)

Вектор	Рекомендации	Обоснование новизны
Институциональная перестройка	Создать сквозные сервисные маршруты, ориентированные на жизненные ситуации, а не на ведомственные полномочия.	В отличие от существующих «единых окон» речь идёт о полном устранении ведомственных границ в предоставлении комплексных услуг.
Цифровизация	Внедрить персонализированные цифровые профили гражданина, которые предсказывают воз-	Переход от реактивного к проактивному государственному сервису.

	можные запросы и предлагают готовые решения до обращения.	
Развитие кадрового потенциала	Ввести практику «сервисных менторов» в госорганах — сотрудников, которые отвечают за трансляцию клиентоориентированных практик внутри коллектива.	Такой подход содействует формированию горизонтальной культуры изменений, снижая зависимость от формального обучения.
Обратная связь	Разработать систему «цифровых общественных советов», где граждане участвуют в тестировании и корректировке услуг в режиме реального времени.	В сопоставлении с традиционными опросами акцент делается на непрерывный диалог, совместное проектирование.
Управление изменениями	Применять этические индикаторы клиентоцентричности (например, справедливость доступа, уважительное обращение, недискриминационность) наряду с количественными показателями.	Вводится ценностное измерение, выходящее за рамки скорости, удобства.

Благодаря предложенным направлениям формируется целостная «рамка», где клиентоцентричность понимается не только как технологическое или организационное улучшение, но и в качестве новой философии взаимодействия государства и общества. Новизна проявляется в смещении акцента с формального исполнения процедур на создание сервисной экосистемы, в которой заранее учитываются потребности человека, вовлечение его в проектирование решений. Сделан упор на ценностные основания.

Заключение

Анализ показал, что усиление внимания к клиентоцентричности в органах власти — это не рядовой современный тренд, а фундаментальное направление развития государственной системы. Предполагаются как технологические инновации, так и глубокая трансформация управленческой культуры. Следует заключить, что именно способность государства ставить во главу угла интересы человека становится условием его легитимности и устойчивости в долгосрочной перспективе.

Целесообразно отметить, что практическая реализация характеризуемой концепции невозможна без интеграции трёх составляющих: институциональных реформ, цифровых решений, кадровой подготовки. Их органичное сочетание создаёт базис для устойчивых преобразований.

Вместе с тем остаётся ряд нерешённых вопросов — как совместить требования законодательства с гибкостью сервисных решений; каким образом избежать цифрового неравенства; какие формы мотивации госслужащих помогут закрепить новые стандарты работы. Вероятно, именно ответы на них определят содержание ближайшего этапа административных реформ.

В стратегическом контексте новизна сформулированных в статье рекомендаций заключается в акценте на трёх моментах:

- системная интеграция сервисных практик — переход от локальных улучшений к целостной сервисной экосистеме;
- человекоцентричное проектирование — использование методов совместного конструирования госуслуг вместе с гражданами;
- этическое измерение — внимание не только к удобству, но и к ценностям (равенству, уважению, справедливости и т. д.).

Таким образом, клиентоцентричность следует рассматривать как стратегический вектор модернизации власти. С опорой на неё формируется новый тип взаимоотношений между государством и гражданином, который базируется на доверии, уважении, взаимной ответственности. С авторской точки зрения, в долгосрочной перспективе именно эта парадигма станет основой для повышения качества управления, укрепления общественного согласия.

Литература

1. Богатырева Т.Г., Мартынова С.Э. Внедрение ценностей клиентоцентричности в деятельность органов власти: концептуальные подходы и инструменты // Среднерусский вестник общественных наук. – 2022. – Т. 17. – № 3. – С. 42-70.
2. Более 85% федеральных и региональных органов исполнительной власти внедряют стандарты клиентоцентричности // URL: https://ac.gov.ru/news/page/v-planah-rasprostranenie-standartov-klientocentricnosti-na-municipalnom-urovne-27925 (дата обращения: 29.09.2025).
3. Василенко Д.В. Клиентоцентричность в органах исполнительной власти и ее роль в системе публичного управления // Журнал монетарной экономики и менеджмента. – 2025. – № 1. – С. 277-281.
4. Касымова К.А. Клиентоцентричность как основа трансформации управления в органах государственной власти // Актуальные вопросы экономики и управления в условиях цифровизации. Материалы международной научно-практической конференции. – Смоленск: 2023. – С. 145-148.
5. Корчагова Л.А., Юшкова О.И. Внедрение принципов клиентоцентричности в федеральном органе исполнительной власти // Вестник Института экономики, управления и права Российского государственного гуманитарного университета. – 2023. – № 4. – С. 127-143.
6. Петрова В. Вполоборота к клиенту // URL: https://www.kommersant.ru/doc/6413823 (дата обращения: 29.09.2025).
7. Рослякова М.В. Клиентоцентричность в государственном управлении: коммуникации органов власти и реакция граждан в социальной сети «ВКонтакте» // Право и политика. – 2025. – № 7. – С. 84-98.
8. Сладкова Н.М., Воскресенская О.А. Стандартизация и цифровизация кадровых процессов в органах государственной власти с учетом принципа клиентоцентричности // Государственная служба. – 2021. – Т. 23. – № 5 (133). – С. 80-91.
9. Сладкова Н.М., Воскресенская О.А., Петрова С.А. Зрелость кадровой службы как условие клиентоцентричности при работе с внутренним клиентом в органах государственной власти // Социально-трудовые исследования. – 2023. – № 4 (53). – С. 143-156.
10. Тарасова Ю.А. Интернет-коммуникации государственной и муниципальной власти с населением как инструмент внедрения стандарта клиентоцентричности // Муниципальное управление в новых реалиях: современные вызовы и возможности. Материалы Всероссийской научно-практической конференции. – Челябинск: 2023. – С. 141-151.
11. Усов Е.В. Клиентоцентричность в управлении органами государственной власти в условиях цифровой трансформации // Развитие и взаимодействие реального и финансового секторов экономики в условиях цифровой трансформации. Материалы Международной научно-практической конференции. – Оренбург: 2023. – С. 605-609.

Strategic Directions for the Development of Client-Centricity in Public Authorities

Kuzmina A.I.
Yaroslav the Wise Novgorod State University

JEL classification: B00, D20, E22, E44, L23, L51, L52, M11, M20, M30, Z33

The active and consistent promotion of client-centric principles within the Russian system of public administration reflects society's objective demand for higher-quality interaction with government bodies. However, the very category of client-centricity remains multifaceted: some scholars primarily associate it with the optimization of administrative processes and digitalization, while others emphasize building trust-based relationships between the state and citizens. This divergence in approaches highlights a contradiction between the formalization of standards and their substantive content, oriented toward the real needs of society. The aim of this study is to identify strategic directions for developing client-centricity in public authorities and to formulate original recommendations for their implementation. The analysis demonstrates that current practices are largely measured by the fulfillment of "roadmaps" and formal indicators, while the perceptions of citizens and organizations are incorporated only fragmentarily. The article substantiates the necessity of shifting from an administratively oriented approach to a genuinely service-oriented one, where the key criterion becomes the quality of the outcome as perceived by the client. The novelty lies in the fact that the proposed recommendations go beyond technical improvements and instead form a conceptual basis for integrating client-centricity into the management culture. The presented results will be useful for researchers in the field of public and municipal administration, practitioners in government bodies, and specialists engaged in evaluating public service quality.

Keywords: client-centricity, digitalization, feedback, government bodies, public administration, service quality, strategy, trust.

References

1. Bogatyreva T.G., Martynova S.E. Implementing Customer-Centric Values in the Activities of Public Authorities: Conceptual Approaches and Tools // Central Russian Bulletin of Social Sciences. – 2022. – Vol. 17. – No. 3. – Pp. 42-70.
2. More than 85% of federal and regional executive authorities are implementing customer-centricity standards // URL: https://ac.gov.ru/news/page/v-planah-rasprostranenie-standartov-klientocentricnosti-na-municipalnom-urovne-27925 (accessed: 29.09.2025).
3. Vasilenko D.V. Customer Centricity in Executive Bodies and Its Role in the Public Administration System // Journal of Monetary Economics and Management. – 2025. – No. 1. – Pp. 277-281.
4. Kasymova K.A. Customer Centricity as a Basis for Transformation of Management in Public Administration Bodies // Current Issues in Economics and Management in the Context of Digitalization. Proceedings of the International Scientific and Practical Conference. – Smolensk: 2023. – Pp. 145-148.

5. Korchagova L.A., Yushkova O.I. Implementation of Customer-Centric Principles in a Federal Executive Body // Bulletin of the Institute of Economics, Management, and Law of the Russian State University for the Humanities. – 2023. – No. 4. – Pp. 127-143.
6. Petrova V. Half-Turned Towards the Customer // URL: https://www.kommersant.ru/doc/6413823 (accessed: 29.09.2025).
7. Roslyakova M.V. Customer Centricity in Public Administration: Communications of Authorities and Citizens' Reactions on the VKontakte Social Network // Law and Politics. – 2025. – No. 7. – Pp. 84-98.
8. Sladkova N.M., Voskresenskaya O.A. Standardization and digitalization of personnel processes in public authorities, taking into account the principle of client-centricity // State Service. – 2021. – Vol. 23. – No. 5 (133). – Pp. 80-91.
9. Sladkova N.M., Voskresenskaya O.A., Petrova S.A. The maturity of the personnel service as a condition for client-centricity when working with internal clients in public authorities // Social and Labor Research. – 2023. – No. 4 (53). – Pp. 143-156.
10. Tarasova Yu.A. Internet communications of state and municipal authorities with the population as a tool for implementing the customer-centricity standard // Municipal Management in New Realities: Modern Challenges and Opportunities. Materials of the All-Russian Scientific and Practical Conference. – Chelyabinsk: 2023. – Pp. 141-151.
11. Usov E.V. Customer Centricity in the Management of Public Authorities in the Context of Digital Transformation // Development and Interaction of the Real and Financial Sectors of the Economy in the Context of Digital Transformation. Materials of the International Scientific and Practical Conference. – Orenburg: 2023. – Pp. 605-609.

Цифровая трансформация системы управления кадровым потенциалом в наукоёмких отраслях промышленности

Ляшенко Валерий Евгеньевич
Аспирант, Санкт-Петербургский университет технологий управления и экономики, vallys2012@yandex.ru

Актуальность исследования обусловлена интенсивной цифровой трансформацией экономики и особой значимостью управления кадровым потенциалом в наукоёмких отраслях промышленности, где человеческий капитал является ключевым фактором конкурентоспособности. Целью работы является разработка концептуальной модели цифровой трансформации системы управления кадровым потенциалом для предприятий наукоёмких отраслей. Научная новизна исследования заключается в систематизации специфических вызовов управления кадровым потенциалом в наукоёмких отраслях, разработке многоуровневой концептуальной модели цифровой трансформации, интегрирующей стратегические, процессные, технологические и организационные аспекты, а также в предложении комплексного подхода к оценке эффективности цифровой трансформации HR-систем с учётом отраслевой специфики. В результате исследования выявлены ключевые проблемы цифровизации HR-процессов в наукоёмких отраслях, разработана и визуализирована концептуальная модель цифровой трансформации, определены прогнозируемые показатели эффективности внедрения модели и предложены практические рекомендации по её реализации. Полученные результаты могут быть использованы при разработке программ цифровой трансформации предприятий наукоёмких отраслей, а также для дальнейших научных исследований в области управления персоналом в условиях цифровой экономики.
Ключевые слова: цифровая трансформация; управление персоналом; кадровый потенциал; наукоёмкие отрасли; HR-технологии; управление талантами; цифровая платформа; промышленность.

Введение

Актуальность исследования процессов цифровой трансформации системы управления кадровым потенциалом в наукоёмких отраслях промышленности обусловлена стремлением государств и корпораций к технологическому суверенитету и глобальной конкурентоспособности. Современная экономика переживает этап глубокой цифровизации, что затрагивает все сферы управления, включая управление персоналом [1]. В наукоёмких секторах, таких как авиастроение, фармацевтика, робототехника и IT, где ключевым активом являются знания и компетенции сотрудников, эффективное управление человеческими ресурсами становится критическим фактором успеха. Традиционные кадровые модели, основанные на рутинных процессах, не отвечают вызовам времени: необходимости привлекать узкоспециализированных специалистов, обеспечивать непрерывное обучение в условиях быстро устаревания знаний и оценивать результаты интеллектуального труда [2].

Степень научной разработанности проблемы характеризуется значительным количеством работ, посвящённых общим вопросам управления персоналом и кадрового потенциала. Исследователи детально изучили особенности формирования кадрового резерва в системе государственной службы [3, 4], а также общие тенденции цифровизации HR-процессов, такие как внедрение специализированного программного обеспечения и автоматизация рутинных операций [5]. Однако, как показывают результаты анализа научных публикаций, большая часть исследований сфокусирована на общих подходах или применении в государственном секторе, в то время как вопросы трансформации кадровых систем именно в наукоёмких отраслях промышленности остаются теоретически недостаточно проработанными [6]. Существует явный пробел в исследованиях, посвящённых комплексной интеграции сквозных цифровых технологий в стратегические процессы управления талантами на промышленных предприятиях, где требования к компетенциям персонала особенно высоки.

Целью настоящей статьи является разработка концептуальной модели цифровой трансформации системы управления кадровым потенциалом предприятия наукоёмкой отрасли, адаптированной к специфическим вызовам и задачам промышленного сектора.

Объектом исследования выступает система управления кадровым потенциалом на предприятиях наукоёмких отраслей промышленности. Предметом исследования являются организационно-экономические отношения, возникающие в процессе цифровой трансформации данной системы.

Теоретической и методологической основой статьи послужили работы отечественных и зарубежных учёных в области управления персоналом, цифровой экономики и инновационного менеджмента. Информационную базу составили данные научных публикаций, а также материалы аналитических отчётов.

Практическая значимость работы заключается в том, что содержащиеся в ней выводы и предложения могут быть использованы менеджерами и HR-специалистами промышленных предприятий для формирования стратегии цифровизации управления персоналом, разработки дорожных карт и оценки ожидаемой эффективности от внедрения цифровых решений.

Методология исследования

Для достижения поставленной цели – разработки концептуальной модели цифровой трансформации системы управления кадровым потенциалом в наукоёмких отраслях – был применён комплекс взаимодополняющих методов исследования. Методологическую основу работы составил системный подход, позволивший рассмотреть управление кадровым потенциалом как целостную систему, взаимодействующую со стратегическими целями предприятия и внешней средой [7]. Сравнительный анализ цифровых HR-инструментов для решения задач наукоёмких отраслей приведён в таблице 1.

Таблица 1
Сравнительный анализ цифровых HR-инструментов для решения задач наукоёмких отраслей

HR-процесс	Цифровой инструмент	Решаемая задача в наукоёмкой отрасли	Ключевые ограничения и риски
Стратегическое планирование и аналитика	Платформы предиктивной аналитики на основе больших данных	Прогнозирование потребности в специалистах, анализ рисков «утечки мозгов», моделирование сценариев развития команд	Высокая стоимость внедрения, требование к качеству и структуре данных, сложность интерпретации результатов
Подбор и рекрутинг	Скрининг резюме, чат-боты для первичного собеседования, анализ цифровых следов в профессиональных соцсетях	Автоматизация отбора из большого числа кандидатов, поиск узкоспециали-зированных экспертов, снижение времени выхода на контакт	Риск дискриминации алгоритмом, потеря «нестандартных» талантов, ошибки при анализе креативных и научных компетенций
Оценка и развитие	Системы геймификации, симуляторы сложных производственных задач, инструменты для 360° и 180° оценки	Объективная оценка практических навыков в условиях, близких к реальным, выявление лидерского потенциала, построение индивидуальных траекторий развития	Сопротивление персонала игрофикации, высокая стоимость разработки контента, сложность адаптации под быстро меняющиеся технологии
Управление знаниями и обучение	Адаптивные LMS (Learning Management System), микрообучение, платформы для менторства и наставничества	Быстрое распространение новых знаний, сохранение и систематизация уникального опыта экспертов, поддержание актуальности компетенций	Нехватка качественного цифрового контента, низкая самодисциплина сотрудников при онлайн-обучении, проблема мотивации к знаниям
Мотивация и удержание	Персонализированные системы льгот и преимуществ на основе данных, цифровые кабинеты сотрудников	Повышение вовлеченности, создание персональных программ карьерного роста, снижение текучести ключевых специалистов	Риск нарушения конфиденциальности персональных данных, рост ожиданий сотрудников, сложность расчёта ROI программ мотивации

На первом этапе исследования был проведён всесторонний анализ научной литературы и вторичных данных. Использование метода библиометрического анализа и контент-анализа публикаций в рецензируемых отечественных и зарубежных журналах позволило выявить ключевые тенденции, проблемные области и установить степень изученности вопроса [8].

На заключительном этапе для разработки и визуализации концептуальной модели был использован метод структурного моделирования. Данный метод, широко применяемый в исследованиях организационных систем [9], позволил представить компоненты цифровой трансформации и связи между ними в наглядной форме.

Комплексный характер применённой методологии обеспечил репрезентативность, валидность полученных результатов и возможность их практического применения для управления цифровой трансформацией в реальных условиях наукоёмких предприятий.

Результаты исследования

Проведённое исследование позволило получить ряд ключевых результатов, характеризующих текущее состояние и перспективы цифровой трансформации управления кадровым потенциалом в наукоёмких отраслях. Прежде всего, анализ выявил специфические проблемы, которые носят системный характер. К наиболее значимым из них относится острый дефицит специалистов, обладающих одновременно глубокими отраслевыми знаниями и цифровыми компетенциями, что создаёт «кадровый разрыв» на стыке традиционных производственных и новых технологических задач [10]. Ещё одной серьёзной проблемой является несоответствие традиционных систем оценки эффективности труда особенностям научно-исследовательской и конструкторской деятельности, где результат часто имеет отсроченный и многокритериальный характер [11].

Важным результатом стало структурирование цифровых инструментов применительно к задачам наукоёмких производств. Анализ практик показал, что наиболее эффективным является комплексный подход, предполагающий интеграцию различных технологий в единую экосистему. Так, для задач прогнозного анализа кадрового потенциала наиболее перспективными оказываются системы на основе искусственного интеллекта, способные обрабатывать большие массивы данных о компетенциях сотрудников и прогнозировать потребность в новых знаниях [12]. Для управления знаниями эффективно используются специализированные платформы, обеспечивающие сохранение и передачу уникального опыта ключевых специалистов [13].

Центральным результатом исследования стала разработка матрицы соответствия цифровых инструментов стадиям жизненного цикла сотрудника в наукоёмкой отрасли (таблица 2). Модель включает рассмотрение стадии жизненного цикла сотрудника, ключевых задач наукоёмкого предприятия, а также цифровых инструментов и технологий. Особенностью модели является выявление ожидаемых результатов внедрения.

Таблица 2
Матрица соответствия цифровых инструментов стадиям жизненного цикла сотрудника в наукоёмкой отрасли

Стадия жизненного цикла сотрудника	Ключевая задача наукоёмкого предприятия	Цифровые инструменты и технологии	Ожидаемый результат внедрения
Привлечение и подбор	Найти и привлечь узкоспециализированного специалиста с креативным и научным мышлением	- скрининг профилей в профессиональных соцсетях - платформы с геймифицированными кейсами - чат-боты для первичного отбора и коммуникации	Сокращение времени поиска, повышение точности подбора за оценки не только «жёстких» навыков, но и стиля мышления
Адаптация и интеграция	Быстро ввести в курс сложных проектов, сохранив мотивацию	- цифровой онбординг с использованием дополненной реальности для знакомства с производством - персональные планы адаптации в CRM-системе - электронные наставники (базы знаний)	Ускорение выхода на полноценную производительность, снижение стресса и риска увольнения на испытательном сроке
Развитие и удержание	Обеспечить непрерывное обучение и создать условия для роста	- адаптивные LMS с микрообучением - системы предиктивной аналитики для выявления потребности в обучении - внутренние платформы для менторства	Формирование кадрового резерва, рост лояльности, поддержание актуальности знаний персонала
Мотивация и оценка	Справедливо оценить вклад в научно-исследовательский процесс	- цифровые системы 360° оценки с учётом мнения коллег по проектным командам - платформы для управления проектами и фиксации KPI - персонализированные системы нематериальной мотивации	Прозрачная и объективная система оценки, рост вовлеченности в инновационную деятельность

Таким образом, проведённая оценка потенциального эффекта от внедрения модели показала значительные резервы повышения эффективности. По оценкам [14], автоматизация процессов подбора и адаптации персонала может сократить время закрытия вакансий до 40%, а внедрение систем предиктивной аналитики позволит снизить текучесть ключевых специалистов до 15%. Однако исследование также выявило существенные барьеры трансформации, среди которых наиболее значимыми являются сопротивление персонала нововведениям, недостаточная цифровая зрелость руководителей и высокие инвестиционные затраты на начальном этапе [15].

Модель представляет собой многоуровневую структуру, демонстрирующую, как стратегические цели преобразуются в конкретные действия и технологии, поддерживаемые организационным фундаментом. Уровни модели соединены двусторонними стрелками, показывающими непрерывную обратную связь. Концептуальная модель цифровой трансформации системы управления кадровым потенциалом наукоёмкого предприятия приведена на рисунке 1.

Рисунок 1 – Концептуальная модель цифровой трансформации системы управления кадровым потенциалом наукоёмкого предприятия

Предложенная концептуальная модель цифровой трансформации системы управления кадровым потенциалом представляет собой многоуровневую структуру. Стратегический уровень определяет общие цели, для достижения которых инициируется преобразование, задавая вектор развития. Процессный уровень включает ключевые HR-процессы, подлежащие перестройке и автоматизации, которые интегрируются в единую цифровую платформу для обеспечения сквозного взаимодействия. Технологический уровень содержит конкретные цифровые инструменты и решения, обеспечивающие техническую реализацию и поддержку процессов вышележащего уровня. Организационный уровень представляет фундаментальные изменения в организационной структуре, компетенциях сотрудников и корпоративной культуре, которые являются критическим условием эффективности всей технологической трансформации. Взаимосвязь уровней обеспечивает целостность и системность преобразований.

Полученные результаты демонстрируют, что цифровая трансформация управления кадровым потенциалом в наукоёмких отраслях требует комплексного подхода, учитывающего как технологические аспекты, так и организационно-культурные особенности промышленных предприятий. Разработанная модель матрицы соответствия цифровых инструментов стадиям жизненного цикла сотрудника в наукоёмкой отрасли может служить основой для формирования программ цифровизации конкретных предприятий с учётом их отраслевой специфики и текущего уровня развития HR-системы.

Обсуждение результатов

Полученные результаты позволяют провести глубокий анализ проблем цифровой трансформации системы управления кадровым потенциалом в наукоёмких отраслях и предлагают новые подходы к их решению. Сравнение полученных выводов с работами других исследователей показывает как совпадение ключевых тенденций, так и существенные различия в подходах к построению цифровых HR-моделей.

Выявленный в исследовании «кадровый разрыв» между традиционными производственными и цифровыми компетенциями подтверждается данными международных исследований. Так, работа [11] демонстрирует аналогичные проблемы в высокотехнологичных отраслях Германии и Японии. Однако наше исследование дополняет этот анализ важным аспектом – необходимостью учёта специфики национальных систем подготовки кадров, что требует адаптации зарубежных моделей к российским реалиям [16].

Предложенная в исследовании концептуальная модель расширяет существующие подходы к цифровизации HR-процессов. Если традиционные модели фокусируются преимущественно на технологической составляющей [17], полученная модель интегрирует организационный и культурный аспекты трансформации. Это особенно важно для наукоёмких отраслей, где успех внедрения цифровых решений критически зависит от готовности ключевых специалистов к изменениям [18].

Результаты оценки эффективности предлагаемой модели показывают более консервативные, но и более реалистичные показатели по сравнению с оптимистичными прогнозами некоторых зарубежных исследований [15]. Это объясняется учётом специфических барьеров, характерных для российских промышленных предприятий, таких как высокая доля сотрудников предпенсионного возраста и консервативная корпоративная культура [19].

Важным выводом исследования является необходимость поэтапного подхода к цифровой трансформации. В отличие от радикальных моделей «полной цифровизации» [20], результаты показывают, что для наукоёмких отраслей более эффективной является гибридная модель, сочетающая традиционные проверенные методы работы с персоналом и инновационные цифровые инструменты [21]. Оценка рисков и барьеров цифровой трансформации системы управления кадровым потенциалом и меры по их минимизации приведена в таблице 3.

Таблица 3
Оценка рисков и барьеров цифровой трансформации системы управления кадровым потенциалом и меры по их минимизации

Категория риска / барьера	Конкретные проявления	Предлагаемые меры по минимизации
Технологические риски	Высокая стоимость внедрения и поддержки решений Несовместимость новых систем с унаследованным ПО Риски кибербезопасности и утечки данных	Поэтапное внедрение по принципу «пилотных проектов» Использование промежуточного ПО для интеграции Разработка строгой политики информационной безопасности и шифрование данных
Организационные барьеры	Сопротивление изменениям со стороны HR-сотрудников и линейных руководителей Недостаточная цифровая грамотность ключевых специалистов Жёсткая функциональная структура, мешающая кросс-функциональному взаимодействию	Создание «чемпионов изменений» из числа авторитетных сотрудников Проведение обязательных тренингов по цифровой грамотности Реорганизация процессов по принципу сквозных команд
Финансовые ограничения	Недостаточное бюджетирование на цифровизацию HR («неприоритетная» статья расходов) Сложность расчёта чёткой окупаемости инвестиций	Разработка бизнес-кейса с расчётом не только прямых, но и стратегических выгод (снижение текучести, рост инновационности) Использование модели «программное обеспечение как услуга» для снижения капитальных затрат
Кадровые риски	Дефицит специалистов, способных работать с новыми цифровыми системами Усиление конфликта поколений в коллективе	Партнёрство с вузами для подготовки кадров, программы переобучения действующих сотрудников Внедрение системы, в которой младшие сотрудники обучают старших цифровым навыкам

Таким образом, полученные результаты имеют значительные практические перспективы. Разработанная модель может служить основой для:

– формирования программ цифровой трансформации конкретных предприятий;

– разработки отраслевых стандартов в области управления кадровым потенциалом;

– создания системы оценки цифровой зрелости HR-подразделений.

Ограничения исследования связаны преимущественно с фокусом на крупных промышленных предприятиях, что не позволяет в полной мере экстраполировать выводы на малый и средний бизнес в наукоёмких отраслях. Кроме того, оценка эффективности модели носит прогнозный характер и требует дальнейшей верификации в ходе практической реализации.

В заключение следует отметить, что цифровая трансформация системы управления кадровым потенциалом в наукоёмких отраслях представляет собой сложный многогранный процесс, требующий сбалансированного учёта технологических, организационных и человеческих факторов. Предложенная в исследовании модель предлагает комплексный подход к решению этой задачи, однако её успешная реализация потребует дальнейшей адаптации к конкретным условиям и тщательного мониторинга результатов.

Заключение

Проведённое исследование позволило достичь поставленной цели и решить ключевые задачи по разработке концептуальной модели цифровой трансформации системы управления кадровым потенциалом в наукоёмких отраслях промышленности. В ходе исследования выявлены и систематизированы специфические проблемы управления кадровым потенциалом в наукоёмких отраслях, среди которых наиболее значимыми являются: дефицит специалистов с гибридными компетенциями, несоответствие традиционных систем оценки особенностям научно-исследовательской деятельности, необходимость обеспечения непрерывного обучения в условиях быстро меняющихся технологий.

Разработана комплексная концептуальная модель цифровой трансформации, включающая четыре взаимосвязанных уровня: стратегический, процессный, технологический и организационный. Особенностью модели является её ориентация на создание сквозных цифровых контуров управления талантами с учётом отраслевой специфики наукоёмких производств.

Проведена оценка потенциальной эффективности предлагаемой модели, которая показала возможность достижения значительных операционных улучшений: сокращение времени закрытия вакансий до 40%, снижение текучести ключевых специалистов до 15%, повышение эффективности программ обучения до 30%.

Выявлены и проанализированы основные барьеры цифровой трансформации, включая сопротивление персонала, недостаточную цифровую зрелость руководителей и высокие инвестиционные затраты, а также предложены пути их преодоления.

Теоретическая значимость исследования заключается в развитии методологических подходов к управлению кадровым потенциалом в условиях цифровой трансформации наукоёмких отраслей. Предложенная модель расширяет существующие теоретические представления о взаимосвязи технологических, организационных и человеческих факторов в процессе цифровизации HR-систем.

Практическая значимость работы состоит в том, что содержащиеся в ней выводы и рекомендации могут быть использованы руководителями промышленных предприятий при разработке стратегий цифровой трансформации, HR-директорами при планировании и реализации проектов по внедрению цифровых инструментов управления персоналом, органами государственной власти при формировании отраслевых программ развития человеческого капитала.

В целом, проведённое исследование подтвердило гипотезу о том, что комплексная цифровая трансформация системы управления кадровым потенциалом является ключевым фактором повышения конкурентоспособности наукоёмких отраслей промышленности в условиях перехода к цифровой экономике.

Литература

1. Егорова И. А. Цифровизация процессов управления персоналом: современные тенденции / И. А. Егорова // Вестник Таганрогского института управления и экономики. – 2022. – № 1 (35). – С. 110–113.
2. Куликов А. С. Обзор тенденций в сфере менеджменте персонала в контексте цифровой трансформации экономики / А. С. Куликов, А. В. Бандурин // Лидерство и менеджмент. – 2024. – Т. 11, № 2. – С. 659–676. – DOI: 10.18334/lim.11.2.121025.
3. Лебедева Ю. В. Применение игровых технологий (геймификации) в управлении персоналом / Ю. В. Лебедева // Вестник науки. – 2023. – № 10 (67). – С. 78–82.
4. Вовченко Н. Г. Цифровая трансформация финансового сектора в контексте использования возможностей технологии искусственного интеллекта / Н. Г. Вовченко, Е. Д. Костоглодова // Вестник Ростовского государственного экономического университета (РИНХ). – 2021. – № 2. – С. 166–174.
5. Дементьева А. Г. Цифровизация управления персоналом: новая реальность в современных условиях / А. Г. Дементьева // Международный бизнес. – 2024. – № 2 (8). – С. 22–32.
6. Лютов Н. Удаленная работа и работа на платформе: перспективы правового регулирования в России / Н. Лютов, И. Войтковска // Российский юридический журнал. – 2021. – № 9. – С. 81–113. – DOI: 10.17589/2309-8678-2021-9-1-81-113.
7. Макарова Е. А. Ключевые технологии цифровой трансформации в сфере HR: тенденции в сфере управления персоналом в России / Е. А. Макарова // Международный научно-исследовательский журнал. – 2022. – № 1-3 (115). – С. 30–34.
8. Морозов В. И. Цифровая трансформация управления организацией в контексте проектного подхода: методологический аспект / В. И. Морозов // Вестник Белгородского университета кооперации, экономики и права. – 2024. – № 1. – С. 142–152. – DOI: 10.21295/2223-5639-2024-1-142-152.
9. Друкер П. Ф. Эффективный руководитель / П. Ф. Друкер; пер. с англ. – Москва: Манн, Иванов и Фербер, 2019. – 240 с.
10. Богданов И. В. Цифровое предпринимательство: проблемы управления и тенденции развития в условиях трансформации российской экономики / И. В. Богданов, Е. Б. Сурмина // Конкурентоспособность в глобальном мире: экономика, наука, технологии. – 2023. – № 11. – С. 8–10.
11. Theres C., Strohmeier S. Met the expectations? A meta-analysis of the performance consequences of digital HRM // International Journal of Human Resource Management. 2023. Vol. 34. No. 20. P. 3857-3892. DOI: 10.1080/09585192.2022.2161324.
12. Бугасова Е. В. Современные тенденции цифровизации процессов управления персоналом / Е. В. Бугасова, И. А. Шичкин // Journal of Monetary Economics and Management. – 2024. – № 8. – С. 239–246.
13. Poulose S., Bhattacharjee B., Chakravorty A. Determinants and drivers of change for digital transformation and digitalization in human resource management: a systematic literature review and conceptual framework building // Management Review Quarterly. 2024. P. 1-26. DOI: 10.1007/s11301-024-00423-2.
14. Панова Е. А. Влияние цифровизации на корпоративную кадровую политику / Е. А. Панова // Государственное управление: электронный вестник. – 2023. – № 101. – С. 245–260.
15. Фролова А. В. Управление персоналом в условиях цифровизации / А. В. Фролова, Э. О. Иремадзе // Скиф. – 2021. – № 12 (64). – С. 343–346.
16. Syamsuddin S., Marsudi S., Hasanuddin B., Umar A., Suprayitno D. Adapting to Digital Transformation: Challenges and Strategies for Traditional Businesses // Global International Journal of Innovative Research. 2024. Vol. 2. No. 3. DOI: 10.59613/global.v2i3.121.
17. Черняков М. Цифровизация управления персоналом: современные тенденции и вызовы для российских предприятий // Siberian Journal of Economic and Business Studies. 2025. Т. 14. № 2. С. 166-186. DOI: 10.12731/2070-7568-2025-14-2-297.
18. Muzanenhamo A., Rankhumise E. Human resource management and digitalization in a South African public enterprise // Indonesian Journal of Innovation and Applied Sciences (IJIAS). 2023. Vol. 3. No. 1. P. 31-37. DOI: 10.47540/ijias.v3i1.692.
19. Ogbeibu S., Emelifeonwu J., Pereira V. et al. Demystifying the roles of organisational smart technology, artificial intelligence, robotics and algorithms capability: a strategy for green human resource management and environmental sustainability // Business Strategy and the Environment. 2024. Vol. 33. No. 2. P. 369-388. DOI: 10.1002/bse.3495.
20. Zaki M. Digital transformation: harnessing digital technologies for the next generation of services // Journal of Business Research. 2019. Vol. 100. P. 1-10.
21. Nadkarni S., Prügl R. Digital transformation: a review, synthesis and opportunities for future research // Management Review Quarterly. 2021. Vol. 71. No. 2. P. 233-341. DOI: 10.1007/s11301-020-00185-7.

Digital transformation of HR management systems in knowledge-intensive industries

Lyashenko V.E.
Saint-Petersburg University of Management Technologies and Economics

JEL classification: B00, D20, E22, E44, L23, L51, L52, M11, M20, M30, Z33

The relevance of this study is driven by the intensive digital transformation of the economy and the particular importance of HR management in knowledge-intensive industries, where human capital is a key factor in competitiveness. The aim of this study is to develop a conceptual model for the digital transformation of HR management systems for enterprises in knowledge-intensive industries. The scientific novelty of this study lies in its systematization of the specific challenges of HR management in knowledge-intensive industries, the development of a multi-level conceptual model of digital transformation integrating strategic, process, technological, and organizational aspects, and the proposal of a comprehensive approach to assessing the effectiveness of digital transformation of HR systems, taking into account industry specifics. The study identified key challenges in the digitalization of HR processes in knowledge-intensive industries, developed and visualized a conceptual model of digital transformation, defined projected performance indicators for the model's implementation, and proposed practical recommendations for its implementation. The results can be used in developing digital transformation programs for enterprises in knowledge-intensive industries, as well as for further scientific research in the field of HR management in the digital economy.

Keywords: digital transformation; HR management; human resources; knowledge-intensive industries; HR technologies; talent management; digital platform; industry.

References

1. Egorova, I. A. Digitalization of personnel management processes: modern trends / I. A. Egorova // Bulletin of the Taganrog Institute of Management and Economics. – 2022. – No. 1 (35). – P. 110–113.
2. Kulikov, A. S. Review of trends in personnel management in the context of digital economy transformation / A. S. Kulikov, A. V. Bandurin // Leadership and Management. – 2024. – Vol. 11, No. 2. – P. 659–676. – DOI: 10.18334/lim.11.2.121025.
3. Lebedeva, Yu. V. Application of gaming technologies (gamification) in personnel management / Yu. V. Lebedeva // Science Bulletin. – 2023. – No. 10 (67). – P. 78–82.

4. Vovchenko, N. G. Digital transformation of the financial sector in the context of using artificial intelligence technology opportunities / N. G. Vovchenko, E. D. Kostogolova // Bulletin of Rostov State University of Economics (RINH). – 2021. – No. 2. – P. 166–174.
5. Dementieva, A. G. Digitalization of personnel management: new reality in modern conditions / A. G. Dementieva // International Business. – 2024. – No. 2 (8). – P. 22–32.
6. Lyutov, N. Remote work and platform work: prospects for legal regulation in Russia / N. Lyutov, I. Voitkovskaya // Russian Legal Journal. – 2021. – No. 9. – P. 81–113. – DOI: 10.17589/2309-8678-2021-9-1-81-113.
7. Makarova, E. A. Key technologies of digital transformation in HR: trends in personnel management in Russia / E. A. Makarova // International Research Journal. – 2022. – No. 1-3 (115). – P. 30–34.
8. Morozov, V. I. Digital transformation of organization management in the context of project approach: methodological aspect / V. I. Morozov // Bulletin of Belgorod University of Cooperation, Economics and Law. – 2024. – No. 1. – P. 142–152. – DOI: 10.21295/2223-5639-2024-1-142-152.
9. Drucker, P. F. The Effective Executive / P. F. Drucker; transl. from English. – Moscow: Mann, Ivanov and Ferber, 2019. – 240 p.
10. Bogdanov, I. V. Digital entrepreneurship: management problems and development trends in the context of Russian economy transformation / I. V. Bogdanov, E. B. Surmina // Competitiveness in the Global World: Economics, Science, Technologies. – 2023. – No. 11. – P. 8–10.
11. Theres, C., Strohmeier, S. Met the expectations? A meta-analysis of the performance consequences of digital HRM // International Journal of Human Resource Management. 2023. Vol. 34. No. 20. P. 3857-3892. DOI: 10.1080/09585192.2022.2161324.
12. Bugasova, E. V. Modern trends in digitalization of personnel management processes / E. V. Bugasova, I. A. Shichkin // Journal of Monetary Economics and Management. – 2024. – No. 8. – P. 239–246.
13. Poulose, S., Bhattacharjee, B., Chakravorty, A. Determinants and drivers of change for digital transformation and digitalization in human resource management: a systematic literature review and conceptual framework building // Management Review Quarterly. 2024. P. 1-26. DOI: 10.1007/s11301-024-00423-2.
14. Panova, E. A. Influence of digitalization on corporate personnel policy / E. A. Panova // Public Administration: Electronic Bulletin. – 2023. – No. 101. – P. 245–260.
15. Frolova, A. V. Personnel management in digitalization conditions / A. V. Frolova, E. O. Iremadze // Skif. – 2021. – No. 12 (64). – P. 343–346.
16. Syamsuddin, S., Marsudi, S., Hasanuddin, B., Umar, A., Suprayitno, D. Adapting to Digital Transformation: Challenges and Strategies for Traditional Businesses // Global International Journal of Innovative Research. 2024. Vol. 2. No. 3. DOI: 10.59613/global.v2i3.121.
17. Chernyakov, M. Digitalization of personnel management: modern trends and challenges for Russian enterprises // Siberian Journal of Economic and Business Studies. 2025. Vol. 14. No. 2. P. 166-186. DOI: 10.12731/2070-7568-2025-14-2-297.
18. Muzanenhamo, A., Rankhumise, E. Human resource management and digitalization in a South African public enterprise // Indonesian Journal of Innovation and Applied Sciences (IJIAS). 2023. Vol. 3. No. 1. P. 31-37. DOI: 10.47540/ijias.v3i1.692.
19. Ogbeibu, S., Emelifeonwu, J., Pereira, V. et al. Demystifying the roles of organisational smart technology, artificial intelligence, robotics and algorithms capability: a strategy for green human resource management and environmental sustainability // Business Strategy and the Environment. 2024. Vol. 33. No. 2. P. 369-388. DOI: 10.1002/bse.3495.
20. Zaki, M. Digital transformation: harnessing digital technologies for the next generation of services // Journal of Business Research. 2019. Vol. 100. P. 1-10.
21. Nadkarni, S., Prügl, R. Digital transformation: a review, synthesis and opportunities for future research // Management Review Quarterly. 2021. Vol. 71. No. 2. P. 233-341. DOI: 10.1007/s11301-020-00185-7.

Владельческий дашборд как инструмент стратегического управления МСП в условиях неопределенности

Малахов Алексей Александрович
кафедра Теории менеджмента и бизнес-технологий, Российский экономический университет имени Г. В. Плеханова, aleksei.malakhov97@gmail.com

В данной статье рассматриваются теоретические и практические аспекты разработки и применения владельческого дашборда как ключевого инструмента стратегического управления малыми и средними предприятиями (МСП) в условиях высокой внешней неопределенности. Особое внимание уделяется преодолению агентского конфликта между целями собственника и менеджмента путем проекции стратегических показателей владельца на операционные KPI юнит-экономики. Сформулированы ключевые принципы построения дашборда, интегрирующего финансовые, клиентские, процессные метрики в единую панель управления. Практическая значимость исследования подтверждается разработкой конкретной модели владельческого дашборда для торговой компании производителя и пошагового алгоритма трансляции стратегических гипотез в задачи для операционного менеджмента, направленных на достижение устойчивого роста и повышение инвестиционной привлекательности бизнеса.

Ключевые слова: владельческий дашборд, владельческий аудит, стратегическое управление, малый и средний бизнес (МСП), агентский конфликт, юнит-экономика, ключевые показатели эффективности (KPI), управление в условиях неопределенности**,** Система сбалансированных показателей ССП.

Особенности управления малым и среднем бизнесом в текущих условиях

В существующей реальности для малого и среднего предпринимательства существует множество вызовов. Они связаны с высокой неопределенностью, коротким горизонтом планирования и ростом издержек. В разных индустриях мы все больше слышим о либо наступившем, либо приближающемся кризисе [1]. Но необходимо рассмотреть конкретные угрозы, которые создают вызовы для предпринимателей, чтобы понять суть проблемы:

Дороговизна денег

Еще несколько лет назад можно было говорить о кредитовании по низким ставкам, когда предприниматели считали этот финансовый инструмент востребованным для развития собственного бизнеса. Сегодня риски и высокая ставка делают его менее привлекательным.

Рынок инвестора

В венчурном сегменте тоже есть определенные сложности для проектов. Сегодня, в связи с ограниченной капитализацией проектов и снижением в целом венчурной активности [2], инвесторы выбирают проекта, а не наоборот, как это было в 21 году. Более того, они скорее готовы рассматривать проекты с перспективой дивидендного потока, чем с перспективой потенциальной продажи доли. Многие фонды до сих пор занимают выжидательную позицию, но бизнес-ангелы вполне себе повышают свою долю в объеме венчурных сделок, что радует.

Депозит как финансовый инструмент

Ставки по депозитным вкладам настолько высокие, что люди на них не просто сохраняют деньги, а зарабатывают [3]. Это часто становится поворотным моментом в решении об открытии нового дела или инвестиции в малый бизнес.

Удорожание постоянных расходов (OPEX)

Инфляция способствует принятию решений о повышении зарплат сотрудников [4], а также влияет на цены аренды, услуг для бизнеса и многих других постоянных издержек для бизнеса. При этом, клиент уже не готов нести эти издержки в цене товара.

Ограниченность и неопределенность маркетинговых инструментов

Тренды социальных сетей изменили то, как потребитель воспринимает рекламу. Более того тренды меняются настолько быстро, что рынок действует только по инерции. Мы до сих пор можем наблюдать тренды на инвестиции в инфлюенс маркетинг, хотя уже становится понятно, что он не приносит ожидаемых результатов сопоставимых с затратами. Многие начинают создавать свой контент [5], но утопают в дорогом продакшене (от англ. «production») и отсутствием доносимых смыслов необходимых клиенты, погружаясь в повторение трендов. Маркетинг становится сложно прогнозируемым, непонятна стоимость привлечения одного клиента, на первый план выходит креатив, который сложен в точных оценках.

Развитие технологий

Как бы всему миру не нравилось постоянно говорить и хвалить искусственный интеллект [5], для малого и среднего бизнеса – это одновременно большая возможность и угроза. Проблема заключается и в том, что игнорировать его уже нельзя, но нужно и быстрее внедрять его в разные процессы хотя бы потому, что с вероятностью более 90% это будут делать конкуренты. Говорить сразу о том, что это снизит издержки и улучшит процессы глупо, так как любые изменения в начале снижают эффективность и увеличивают издержки, а лишь потом работают на пользу. Проблема также и во внешней среде, где рынок совершенно не понимает, как поменяются покупательские предпочтения и поведение. Какие товары будет продвигать и показывать ИИ, и как на это повлиять?

Монополия маркетплейсов

На рынке есть мнение, что через несколько лет маркетплейсы займут более 70% рынка электронной торговли [6]. В этом нет ничего положительного для продавца, так как в этом случае маркетплейс будет диктовать любые условия комиссий и продажи, а продавать товары, которые ему выгоднее. Глупо думать, что он будет соблюдать интересы продавцов, да мы уже сегодня видим, что этого не происходит. С учетом рекламы, комиссии на продвижение и продажу может достигать до 50-70%.

В условиях того, что система выстроена так, что инструментов конкурирования среди продавцов всего 2: цена и бюджет продвижения. А желающих по инерции предпринимателей попробовать себя в этом канале сбыта становится все больше, то становится понятно, что у новых поставщиков шансов конкурировать мало. В особенности, потому что каждый из продавцов мониторит аналитику всех товаров, и готов переключиться на более выгодную нишу за считанные дни, это значит, что скопировать любой продукт невероятно просто.

Все это заставляет предпринимателей быть не только гибкими, но и своевременно идентифицировать вызову во внутренней и внешней среде. Более того, подобный рынок не дает возможности плавного постепенного развития, поэтому часто залог успеха кроется в инвестировании во время импульса роста и сокращении издержек во время стагнации, а этот момент важно именно своевременно распознать и принять решение. Поэтому владельцу бизнеса необходимы инструменты анализа и принятия стратегических решений, а после и контроля. Более того, инструмент должен трансформировать эти решения со стратегического уровня в KPI для операционного. Должна быть понятна связь влияния рычагов воздействия на показатели операционного уровня на результаты стратегического. Разницей этого инструмента от владельческого аудита является лишь то, что система должна быть автоматизированной и работать постоянно.

Цели и мотивация менеджмента и основателя

Владелец прежде всего замотивирован одной целью, вкладывать собственные или заемные средства в предприятие и получать с этого доход выше иных доступных финансовых инструментов на рынке в долгосрочной перспективе [7]. Конечно, с таким подходом компании не создаются, и часто первые этапы жизненного цикла компании проходятся на невероятном желании и вере основателя в то, что он делает [8]. Каждая компания, это проблемы - поэтому от мотивации на ROI энтузиазм уйдет слишком быстро, и компания не сможет пройти этап product market fit. Тем не менее, в какой-то момент спектр желаний основателя должен сместиться в построение масштабируемого прибыльного предприятия. Согласно данному тезису, у основателя есть ряд вопросов бизнеса, который может решить только он. Они касаются привлечения средств и направления их в определенные аспекты бизнеса, переориентация бизнеса на другие продукты или рынки. Не мало важно и закрытие бизнеса или направления в определенный критический момент, а также его продажа с целью максимизации прибыли.

Менеджмент преследует прежде всего цели шкурного интереса. Им нужны результаты по их направлениям, бюджеты в их направления и цели, которых можно достигать. Они не заинтересованы в балансировании бюджета или снижении расходов, они преследуют рост направления и собственную ответственность внутри него. Их задачи заключаются в понимании целевых показателей, определении рычагов влияния на них и получении максимально доступного бюджета на эти нужды. Разница в данных мотивациях может порождать определенные конфликты.

Проблемы и конфликты менеджмента и основателя

Конфликты владельца с менеджментом

Агентская проблема. Типичная проблема несовпадения целей, возникает тогда, когда мотивация менеджмента и владельца разные. Владелец настроен на прибыльность, а менеджмент на выручку, потому что на нее завязан KPI. В результате, не считаясь с расходами достигается норма, но мотивация владельца остается нереализованной [9].

Потеря ролей. В малых предприятиях частая проблема заключается в том, что владелец принимает на себя роль менеджера, и контролирует по показателям операционным. Это создает ограниченную реальность, в которую владелец случайно или намеренно себя помещает. В такой реальности он не может принимать решения о закрытии, масштабировании, качественном продуктовом изменении бизнеса.

Отсутствие стратегии. При взаимодействии на операционном уровне и совершенствовании показателей теряется конкурентное преимущество. Пока вся команда будет настроена на оптимизацию процессов, конкурентов выйдет с совершенно новым продуктом, что просто сведет работу над показателями на нет.

Отсутствие взаимосвязей между уровнями. Когда владелец не понимает на что он влияет теми или иными расходами, и как они отражаются на стратегическом уровне. В таком случае каждый день организация начинает заниматься тем, что ей больше всего нравится. Люди начинают работать ради работы, берутся за задачи с понятным и быстрым результатом, но в реалиях не способствует развитию.

Прибывание в фантазиях основателя. Такая проблема актуальная лишь на ранних стадиях жизненного цикла компании, обычно, когда появляются средства на команду, эта проблема уже решена. Тем не менее, основатель может быть так сильно погружен в продукт и видение проекта, что отказывается искать нишу и заниматься продажами, а также адаптировать продукт под нужды рынка.

Методология формирования владельческого дэшборда – факторы влияющие на результат

Если взять во внимание особенности развития малого и среднего предприятия в текущих условиях, описанные выше, а также конфликты и мотивации между владельцем и менеджментом можно сделать логичный вывод, что необходима система, которая способна оценить состояние компании, планировать развитие, и проконтролировать результаты. Она должна задавать вектор развития и преобразовывать его на конкретные задачи в операционном уровне. Чувствительность показателей операционного уровня на определенные рычаги воздействия даст результаты в балансе системы на стратегическом. Такой системой может стать правильно сформированный дэшборд для стратегического и операционного уровня, со взаимосвязанными показателями, отвечающий потребностям менеджмента и владельца.

Стратегический уровень

Владельческий дэшборд в отличии от классического финансового должен содержать нефинансовые метрики, которые влияют на развитие бизнеса. Сложность в составлении такого дэшборда состоит в том, что он не может включать избыток показателей, но в то же время должен содержать в себе все ключевые аспекты бизнеса. Ключевой задачей будет помощь в принятии владельцем необходимых решений, описанных выше.

Рассмотрим подобный дэшборд для предприятия малого бизнеса в сфере производства и продажи одежды и аксессуаров.

Рис. 1 Владельческий дэшборд стратегического уровня (составлено автором)

Дэшборд (Рис. 1) состоит из нескольких ключевых блоков:

Финансовые показатели

Цель данного блока дать информацию владельцу о движении его денежных средств, способности продолжать бизнес, забирать и реинвестировать средства. Блок также дает информацию об объеме склада и долговой нагрузке, и подсвечивает структуру издержек в Cash flow

Процессы

Данный блок подсвечивает эффективность процессов в разработке и производстве продукции. Тут можно получить ответы о балансе объема и качества продукции, и скорости разработки новых. Блок дает информацию о целесообразности инвестирования в больший объем продукции, и подсветит проблемы в разработке или качестве.

Клиенты и рынок

Данный раздел показывает удовлетворенность клиентов, а также их желании оставаться и покупать продукты компании все больше и больше. Также присутствует тренд роста охватов по всем платформам, что символизирует об интересе рынка к проекту.

Важным показателем остается и соотношение LTV/CAC, потому что оно верифицирует жизнеспособность выбранной модели бизнеса.

Структуры издержек и выручки показывает точки роста и проблемные моменты.

Все это позволит владельцу сделать взвешенные решения по вопросам масштабирования бизнеса, смены его вектора, сокращения издержек или закрытии компании.

Проекция владельческого дэшборда на формирование гипотез чувствительности на операционном уровне

Важным аспектом для владельца будет трансляция выводов из дэшборда на уровень операционного менеджмента. Для этого необходимо сформировать ряд показателей, за которые будет ответственен тот или иной менеджер. Для этой цели подойдут показатели юнит-экономики. Преимущество юнит-экономики, что показатели уже выстроенные в цепочку создания ценности [10]:

UA –> C1 –> B – >AOV – >APC –> COGS – >CAC

Целевая формула юнит экономики определяет, что пожизненная ценность клиента это:

*LTV = (AOV-COGS) *APC – 1COGS*

Из чего необходимо определить соотношение:

LTV/CAC

Рис. 2 Последовательность создания ценности

Последовательность позволяет определить алгоритм шагов (Рис. 2), который непосредственно приведет к цели, будь это рост выручки или прибыль. Таким образом, в рамках последовательности можно будет определять самые узкие места. То есть, если в начале последовательности есть показатель, к примеру количества пользователей, переходящих на сайт, и при его увеличении целевой, показатель в конце последовательности, к примеру выручка, не будет расти, значит проблема где-то в середине. Например, в среднем чеке или конверсии. Значит, это самое узкое место модели. Выставлять приоритетные метрики и мероприятия влияния надо исходя из этой информации.

Процесс начинается с постановки целевого показателя с примерным сроком исполнения, например это может быть объем выручки и общая валовая рентабельность. Важно определить период, за который должен произойти рост. Далее выводится приоритет показателей, которые непосредственно приводят к достижению результата. В случае выручки это объем посетителей (UA), конверсия (C1), средний чек (AOV), среднее число товаров на клиента (APC). Рентабельность связана с работой над себестоимостью (COGS). Менеджер становится ответственен за один или несколько данных показателей, он определяет рычаги влияния и необходимы бюджет, а также алгоритм действий и пул задач. При реализации гипотез о влиянии на показатель, KPI менеджера можно связать с данным показателем. Результаты реализации тех или иных гипотез будут отражаться на изменениях во владельческом дэшборде, что позволит принять решения о дальнейшем распределении бюджета между рычагами влияния на показатели.

Управление владельца на разных стадиях развития компании

Данная система будет работать в малом и среднем бизнесе, по той причине, что там ограниченное количество заинтересованных лиц (Stakeholders), когда в крупном бизнесе или корпорациях появляется огромное количество заинтересованных лиц с очень разными мотивациями, куда могут относиться политические, экономические, социальные, экологические процессы. В таком случае спектр решений будет формироваться на основе консенсуса всех заинтересованных сторон.

Тем не менее малый и средний бизнес тоже проходит разные этапы жизненного цикла компании. На самом раннем уровне, когда компания лишь формирует продукт и получает первую выручку система служит лишь для калибровки необходимых показателей и средством верификации гипотез. То есть, грубо говоря, это такая шпаргалка для основателя, чтобы понимать какие действия дают результаты. Также это поможет приоритизировать задачи в рамках достижения требуемых результатов. Важным будет и упражнения по смене ролей, когда основатель думает в рамках владельца и менеджера, что позволит потом избежать ряда конфликтов, описанных выше.

В развитии, когда компания находит точки сбыта система работает эффективнее всего, потому что в этот момент творится полный хаос в процессах внутри. Нет никакой структуры работы, а все сотрудники пытаются тушить возникающие пожары в тех или иных аспектах. В этот момент система помогает подсвечивать узкие места [10] и направлять ресурсы в точки роста, а также отслеживать работу наемных сотрудников и менеджеров.

С развитием бизнес приходит к стабильности, и тогда система информационно показывает тренды, тем не менее в какой-то момент может сигнализировать о надвигавшейся стагнации или кризисе, это позволит владельцу быстро принять необходимое стратегическое решение, чтобы повлиять на ситуацию.

Литература

1. Мониторинг предприятий: оценки, ожидания, комментарии. Сентябрь 2025 [Электронный ресурс] // Центральный банк Российской Федерации. – URL: https://cbr.ru/analytics/dkp/monitoring/0925/ (дата обращения: 25.03.2025).
2. Рынок венчурных инвестиций России. I полугодие 2025 [Электронный ресурс] // Innovation Moscow. – URL: https://i.moscow/analytics/venture_report_2025H1 (дата обращения: 25.03.2025).
3. Динамика максимальных процентных ставок по вкладам физических лиц в рублях [Электронный ресурс] // Центральный банк Российской Федерации. – URL: https://cbr.ru/statistics/avgprocstav/ (дата обращения: 25.03.2025).
4. Макроэкономический опрос Банка России [Электронный ресурс] // Центральный банк Российской Федерации. – URL: https://cbr.ru/statistics/ddkp/mo_br/ (дата обращения: 25.03.2025).
5. Marketing Statistics Every Team Needs to Grow in 2025 [Электронный ресурс] // HubSpot. – URL: https://www.hubspot.com/marketing-statistics (дата обращения: 25.03.2025).
6. SCG: в России доля маркетплейсов в онлайн-торговле к 2028 году достигнет 72% [Электронный ресурс] // ТАСС. – URL: https://tass.ru/ekonomika/24760247 (дата обращения: 25.03.2025).
7. Масленников, В. В. Моделирование владельческого управления бизнесом с учетом рисков экономической безопасности / В. В. Масленников, Ю. В. Ляндау, И. А. Калинина, А. А. Трохов // Экономика и предпринимательство. – 2024. – № 3 (152). – С. 455–458.
8. Адизес, И. Управление жизненным циклом корпорации / Ицхак Адизес. – СПб.: Питер, 2023. – 512 с.
9. Вавилина, А. В. Владельческий контроль: теория и практика реализации / А. В. Вавилина, А. А. Ломейко // Корпоративные финансы. – 2023. – № 2 (66). – С. 78–95.
10. Ханин, Д. Юнит-экономика. Решения на данных для стартапов и бизнеса / Д. Ханин. – М.: Манн, Иванов и Фербер, 2021. – 240 с.

Navigating uncertainty: a strategic owner's dashboard for sme management

Malakhov A.A.
Plekhanov Russian University of Economics

JEL classification: B00, D20, E22, E44, L23, L51, L52, M11, M20, M30, Z33

This article examines the theoretical and practical aspects of the development and application of an owner's dashboard as a key tool for strategic management of small and medium-sized enterprises (SMEs) in conditions of high external uncertainty. Particular attention is paid to overcoming the agency conflict between the goals of the owner and management by projecting the owner's strategic indicators onto the operational KPIs of unit economics. The key principles for building a dashboard that integrates financial, customer, and process metrics into a single management panel are formulated. The practical significance of the study is confirmed by the development of a specific owner's dashboard model for a manufacturing trading company and a step-by-step algorithm for translating strategic hypotheses into tasks for operational management, aimed at achieving sustainable growth and increasing the investment attractiveness of the business.

Keywords: owner's dashboard, owner's audit, strategic management, small and medium-sized enterprises (SMEs), agency conflict, unit economics, key performance indicators (KPIs), management under uncertainty, Balanced Scorecard.

References

1. **Monitoring of enterprises: assessments, expectations, comments. September 2025** [Electronic resource] // Central Bank of the Russian Federation. – URL: https://cbr.ru/analytics/dkp/monitoring/0925/ (accessed: 25.03.2025).
2. **Russian Venture Investment Market. First Half of 2025** [Electronic resource] // Innovation Moscow. – URL: https://i.moscow/analytics/venture_report_2025H1 (accessed: 25.03.2025).
3. **Dynamics of maximum interest rates on household deposits in rubles** [Electronic resource] // Central Bank of the Russian Federation. – URL: https://cbr.ru/statistics/avgprocstav/ (accessed: 25.03.2025).
4. **Bank of Russia Macroeconomic Survey** [Electronic resource] // Central Bank of the Russian Federation. – URL: https://cbr.ru/statistics/ddkp/mo_br/ (accessed: 25.03.2025).
5. **Marketing Statistics Every Team Needs to Grow in 2025** [Electronic resource] // HubSpot. – URL: https://www.hubspot.com/marketing-statistics (accessed: 25.03.2025).
6. **SCG: In Russia, the share of marketplaces in online trade will reach 72% by 2028** [Electronic resource] // TASS. – URL: https://tass.ru/ekonomika/24760247 (accessed: 25.03.2025).
7. **Maslennikov, V. V.** Modeling of owner's business management taking into account economic security risks / V. V. Maslennikov, Yu. V. Lyandau, I. A. Kalinina, A. A. Trokhov // Economics and Entrepreneurship. – 2024. – No. 3 (152). – P. 455–458.
8. **Adizes, I.** Managing Corporate Lifecycles / Ichak Adizes. – St. Petersburg: Piter, 2023. – 512 p.
9. **Vavilina, A. V.** Owner's control: theory and practice of implementation / A. V. Vavilina, A. A. Lomeiko // Corporate Finance. – 2023. – No. 2 (66). – P. 78–95.
10. **Khanin, D.** Unit Economics: Data-Driven Decisions for Startups and Business / D. Khanin. – Moscow: Mann, Ivanov and Ferber, 2021. – 240 p.

Возможности стратегического управления театральным брендом с использованием системы 12 архетипов

Михлин Евгений Владиславович
аспирант, кафедра маркетинга, Санкт-Петербургский государственный экономический университет, evgenymikhlin@gmail.com

Исследование направлено на систематизацию рыночного позиционирования брендов театральных организаций с целью дальнейшей разработки практических рекомендаций по стратегическому управлению театрами. В статье апробируется методика 12 архетипов М. Марк и К.С. Пирсон в качестве инструмента определения индивидуальности бренда. Демонстрируются результаты авторского исследования воспринимаемой индивидуальности театрального бренда среди лояльной аудитории трёх театров Санкт-Петербурга. На основе полученных результатов строятся архетипические карты, определяются доминирующие и вторичные архетипы, формирующие индивидуальность бренда. Среди всех изучаемых театров выявлено доминирующее значение архетипа «Герой» с характерной ценностью «мастерство», что указывает на негласное потребительское ожидание высокого профессионализма при посещении театра. На основе сравнительного анализа архетипических систем с репертуарной политикой театров обосновывается связь между творческо-производственной деятельностью театров и воспринимаемой индивидуальностью бренда на уровне вторичных архетипов. Как следствие, подчеркивается прямое влияние театрального продукта, состоящего из тем, идей и смыслов, на структуру бренда театра. Предлагаются авторские векторы развития взаимоотношений с потребителями, продуктового предложения и коммуникационной стратегии брендов трех изучаемых театров в соответствии с логикой архетипа и текущей рыночной позицией. Обсуждаются перспективы развития представленных в статье результатов через расширение числа метрик для описания индивидуальности театрального бренда, а также синтез полученных данных с психографическим портретом аудитории для разработки персонализированной стратегии вовлечения потребителей согласно законам театрального рынка.

Ключевые слова: архетипы бренда, индивидуальность бренда, маркетинг в сфере культуры, психографика, стратегический маркетинг, театр, театральный маркетинг, театральный менеджмент, управление брендом.

Введение

Деятельность и направления развития театров в большинстве случаев определяются художественным видением руководителей и сотрудников творческих подразделений (художественного руководителя, режиссеров, артистов, художников). Так формулируются основные темы, идеи, смыслы, а вслед за ними репертуарная политика и программы коммуникации. Однако не всегда это видение очевидно для всех участников творческо-производственного процесса, что, порой, приводит к несогласованной работе подразделений и невнятному позиционированию бренда театра. Нередко мы можем наблюдать не только театры, но и другие культурные институции, бренд которых частично или полностью не соответствует их продукту в силу отсутствия управленческого планирования [1, с. 3].

Сложность стратегического управления брендом в театре обусловлена в том числе эфемерностью самого продукта. Спектакль, программа, художественное направление — понятия, не обладающие явными материальными характеристиками. Театр предлагает не столько товар или услугу в традиционном понимании, сколько опыт от взаимодействия с образами и смыслами. Исследователи данного вопроса также подчеркивают, что только во взаимодействии и рецепции художественных образов для потребителя раскрывается подлинная ценность продукта [2, 3, 4].

Выражаясь иначе, красота действительно всегда в глазах смотрящего [5], что лишь подтверждает значимость стратегического, согласованного управления театральным брендом, и в том числе вовлечением аудитории во взаимодействие с продуктом, для обеспечения развития театров в будущем.

Стратегическое управление брендом требует систематизации составляющих рыночного предложения театров с опорой на потребительское восприятие, что, несомненно, является вызовом для сферы, где продукт не поддается объективной оценке. В настоящем исследовании мы предпринимаем попытку систематизировать рыночное позиционирование театра при помощи сравнительного анализа репертуарной политики и воспринимаемой индивидуальности бренда с целью в дальнейшем разработать методику по настройке эффективной, взаимодополняющей деятельности художественных, управленческих и маркетинговых отделов театральных организаций.

Теория и методология исследования

Одним из способов интерпретировать и систематизировать потребительское восприятие бренда является его *персонификация*, или определение его в рамках личностных качеств. Исследованиям идеи индивидуальности бренда посвящено множество работ, в том числе работы Дэвида Аакер [6], Жан-Ноэль Капферера [7], Кевина Л. Келлера [8], Дженнифер Л. Аакер [9] и др. С помощью такого подхода компании могут обогатить образ бренда человеческими характеристиками, что упростит для аудитории процесс формирования отношения к бренду и ассоциацию себя с ним [7, с. 97–99].

Среди исследований по данной теме также известна работа М. Марк и К.С. Пирсон «Герой и бунтарь. Создание бренда с помощью архетипов», которая предлагает глубинно-психологический подход к определению индивидуальности бренда. В основе теории лежит учение К.Г. Юнга о коллективном бессознательном и архетипах, — психических конструктах, запечатленных в человеческом сознании в силу их бесконечного повторения [10, с. 62], — формирующих универсальные психические модели и сюжеты. Архетипы могут быть использованы как для построения художественных сюжетов, так и нарративов бренда, поскольку представляют из себя фундаментальные человеческие роли с соответствующей мифологией, сверхзадачей и чертами характера, различимые на бессознательном уровне. Согласно М. Марк и К.С. Пирсон, применение такого интуитивно понятного, бессознательного конструкта в коммуникации позволяет бренду говорить с аудиторией на языке глубинных, часто неосознаваемых мотивов и желаний, что ведет к усилению эмоциональной связи с потребителем и, как следствие, повышению вовлеченности [11].

Преимущество архетипа состоит в его способности не только определять базовые «черты характера» бренда, но и диктовать его миссию в соответствии с логикой архетипа, что является стратегически важным фактором для развития. Таким образом, компания, принимающая архетипы как инструмент персонификации бренда, способна ответить на вопрос, *зачем* она существует для своего потребителя, и что тот от нее ожидает.

Исследование потребительского восприятия через призму архетипов также является релевантным для театров, так как на их основе прямо или косвенно строятся художественные произведения, их герои и сюжеты. И поскольку спектакли являются основным продуктом театральных организаций, они оказывают непосредственное влияние и на бренд театра [3, 12, 13]. Архетипический подход, в этой связи, является закономерным для анализа театрального бренда и выстраивания бренд-коммуникации.

Цель настоящего исследования — апробировать методику 12-ти архетипов для оценки индивидуальности театральных брендов и сравнить полученный результат с репертуарной политикой театров. Такой подход может помочь театрам интерпретировать представление аудитории о бренде и в дальнейшем ответить на вопрос: «В какую сторону нам развиваться, чтобы еще больше вовлечь свою аудиторию и стать более востребованными?». В рамках исследования предполагается выделить характеристики театральных брендов, которые воспринимаются как общие для всей сферы, и те, которые составляют уникальность конкретного театра.

Исследование было проведено методом анкетирования лояльной аудитории театров. Респондентам было предложено представить театр в человеческом обличии и ответить, какие из приведенных ценностей наиболее характерны для такого человека: безопасность, понимание, свобода, независимость, сила, мастерство, близость, наслаждение, принадлежность, комфорт, контроль, инновации. Такая постановка вопроса подталкивала респондента к образному мышлению, что, по мнению авторов, способствовало выявлению глубинных, архетипических ассоциаций. Из предложенного списка респондент мог выбрать не более двух подходящих, по его мнению, вариантов ответа. Установка наиболее характерной для бренда ценности в дальнейшем позволила определить и описать его архетип с использованием личностных качеств.

В анкетировании приняли участие 1022 человека. Главным образом были опрошены зрители петербургских Театра на Садовой и Театра им. Ленсовета. Вклад в исследование также внес опрос зрителей Театра «Суббота».

Таблица 1
Распределение респондентов по театрам

Театр	Кол-во респондентов (чел.)
Театр на Садовой	557
Театр им. Ленсовета	414
Театр «Суббота»	51

Во избежание искажения результатов, обусловленных профессиональными взглядами, перед анализом из массива данных были исключены ответы респондентов, работающих в сфере медиа, маркетинга и культуры.

Результаты исследования

Результаты исследования выявили наличие единого лидирующего архетипа среди трёх театров. По мнению респондентов, главной ценностью для всех театров является «мастерство», характерное для архетипа «Герой».

Таблица 2
Результаты анкетирования

Архетип – Ценность	Театр на Садовой		Театр им. Ленсовета		Театр «Суббота»	
	Кол-во	%	Кол-во	%	Кол-во	%
Ребенок – безопасность	21	2,09%	25	3,29%	0	0,00%
Мыслитель – понимание	94	9,36%	89	11,73%	11	12,09%
Искатель – свобода	181	18,03%	78	10,28%	9	9,89%
Бунтарь – независимость	140	13,94%	78	10,28%	6	6,59%
Маг – сила	5	0,50%	20	2,64%	0	0,00%
Герой – мастерство	281	27,99%	239	31,49%	28	30,77%
Любовник – близость	61	6,08%	34	4,48%	17	18,68%
Шут – наслаждение	57	5,68%	35	4,61%	7	7,69%
Славный малый – принадлежность	11	1,10%	48	6,32%	2	2,20%
Заботливый – комфорт	60	5,98%	49	6,46%	5	5,49%
Правитель – контроль	4	0,40%	24	3,16%	0	0,00%

Доминирование указанного архетипа в восприятии театров закономерно. Согласно М. Марк и К.С. Пирсон путь «Героя» — это преодоление испытания с использованием компетенций, мастерства и силы воли [11]. Театр, как искусство в целом, — это тоже преодоление: преодоление текста актером, сцены — режиссером, собственных эмоций — зрителем. Это территория мастерства, дисциплины и публичной демонстрации идеального результата, что является сутью архетипического пути «Героя».

Рис. 1 Карта архетипического позиционирования театров («Герой» = 1)

Однако, исключив архетип «Герой» из анализа, можно обнаружить существенные различия между образами театров. Так, у Театра на Садовой явно выражены архетипы «Искатель» (18,03%) и «Бунтарь» (13,94%), что создает динамичный психологический портрет. «Искатель» движим жаждой автономии, поиском оригинальности и собственной идентичности. «Бунтарь», в свою очередь, активно бросает вызов устоявшимся правилам, стремится разрушить старое и найти новое и живое. Сочетание этих двух архетипов создает образ театра-нонконформиста, который находится в ежедневном поиске новых форм и смыслов.

Рис. 2 Карта архетипического позиционирования театров без архетипа «Герой»

Такое восприятие аудитории вполне гармонирует с тем образом, который формирует сам театр. Театр на Садовой — первый в России государственный репертуарный театр без постоянной труппы. Он работает по проектному принципу, приглашая режиссеров и артистов из других

коллективов, что позволяет ему быть более гибким, экспериментировать с разными художественными формами, и, таким образом, предоставлять рынку более диверсифицированное предложение. Репертуар театра совмещает в себе как психологическую драму и классические произведения в современной постановке, так и мюзиклы, балет и легкие лирические произведения. В таком случае аудиторию Театра на Садовой объединяет, скорее, не определенное художественное направление («психологическая драма» или «классическая комедия»), а потребность в новых впечатлениях, разносторонности и эксперименте.

Театр на Садовой также целенаправленно развивает медиапроекты, привлекая новую аудиторию при помощи дополнительного контента: подкастов, текстов и аудиосериалов. Таким образом, индивидуальность бренда (экспериментатор-искатель) не только проявляется в продукте, но и продолжается в коммуникации театра с потребителем и дополнительном контенте.

У Театра им. Ленсовета выражены архетипы «Мыслитель» (11,73%), «Искатель» и «Бунтарь» (по 10,28%). Такое деление потребительского восприятия свидетельствует о более сложной, противоречивой архетипической структуре. Доминанта «Мыслителя» (Мудреца) смещает фокус с экзистенциального поиска и бунта на интеллектуальное постижение. Этот театр воспринимается как место, где обретают не новую идентичность, а истину и понимание через анализ и познание.

Действительно, в репертуаре Театра им. Ленсовета преобладает русская и зарубежная классика, поставленная в традиции отечественной театральной школы. Однако важное место в истории и образе этого театра занимают спектакли Ю.Н. Бутусова, отличающиеся смелыми, новаторскими сценическими решениями. Их оригинальность и, порой, бунтарство во многом определили узнаваемость театра на российском театральном ландшафте в период продолжительной художественной работы Бутусова (2011–2018), что, несомненно, повлияло и на современное восприятие бренда его аудиторией. В этой связи присутствие «Искателя» и «Бунтаря» в числе архетипов театра неслучайно. Очевидна двойственность восприятия театра зрителями, что свидетельствует о несогласованности бренда: с одной стороны, театр использует классические темы и сюжеты, на основе которых в том числе выстраивает свое позиционирование, а, с другой, предлагает сложные, прогрессивные художественные идеи и смыслы для более узкого сегмента аудитории. Разрозненность репертуарной политики демонстрирует тесную взаимосвязь между продуктом и коммуникационной стратегией бренда. В некотором смысле театр одновременно предлагает два разных продукта для двух разных аудиторий.

Для Театра «Суббота» лидирующими архетипом после «Героя» является «Любовник», которому как ценность свойственна «близость». Такой образ кардинально отличает систему ценностей бренда данного театра от предыдущих. Если у других театров доминируют архетипы, ориентированные на конфликт с внешним миром («Бунтарь») или одинокий поиск («Искатель»), то «Любовник» ориентирован на коллективное: получение и дарение чувственного наслаждения, построение интимности и гармоничных отношений. Его миссия — быть в связи с другими. В контексте бренда это означает, что «Суббота» воспринимается не как место для художественного вызова или интеллектуального поиска, а как пространство для глубокого эмоционального резонанса, эмпатии и чувственного опыта.

Театр «Суббота» берет свое начало в небольшом кругу студентов «практической» группы при Выборгском дворце культуры Ленинграда, что является прообразом отношений «Любовника» — близких, доверительных, построенных на взаимном интересе. Сами сотрудники театра нередко говорят о своей *чувственности* и *камерности* и пишут: «Что такое “Суббота”? Суббота — это <…> [д]ружеский тесный круг, колеблющееся пламя свечи» [14]. Это театр-партнер, который говорит со зрителем на одном языке и видит своей целью, прежде всего, установление эмоциональной близости. Значительную часть потребительской ценности, таким образом, составляет ощущение зрителем принадлежности к *камерному* кругу людей, объединённых общей любовью к театру, искусству и друг другу.

Обсуждение результатов исследования

Сравнение результатов с художественной политикой театров позволяет нам сформулировать несколько стратегических принципов.

Во-первых, доминирование архетипа «Герой» во всех трех случаях позволяет рассматривать мастерство как необходимое, но недостаточное условие для выхода театрами на рынок и создания устойчивой дифференциации с другими театральными брендами. Потребитель ожидает высокого профессионализма по умолчанию. Подлинная уникальность театра начинается там, где заканчивается «Герой» и проявляются доминантные вторичные архетипы, определяющие высшую цель, ради которой это мастерство применяется.

Во-вторых, исследование продемонстрировало, что архетипический анализ может помочь театрам выявить не только образ, но и ключевые стратегические задачи. Архетипическая система бренда Театра на Садовой является прямым следствием его проектной модели и диверсифицированного репертуара. Это четкая позиция бренда, привлекающая аудиторию, жаждущую нового и готовую к эксперименту. Задача театра в данном случае состоит в усилении своей идентичность на всех точках контакта и превращении зрителя из потребителя впечатлений в соучастника творческого процесса [15, 16].

Архетипическая противоречивость Театра им. Ленсовета, напротив, подчеркивает сложные взаимоотношения между наследием эпохи Ю.Н. Бутусова и остальной частью репертуара. Перед театром стоит выбор: развивать сложившееся противоречие как осознанную стратегию «широкой воронки» (например, четко разделив «классическую» и «экспериментальную» сцены в коммуникации), либо определиться с лидирующим направлением, чтобы усилить глубину связи с одним, но наиболее выгодным кластером сегментов аудитории. Выявленная неоднозначность в позиционировании отражает реальное положение вещей в репертуарной политике театра и позволяет нам вновь утверждать об эффективности анализа индивидуальности бренда применительно к театрам.

Для Театра «Суббота» архетип является ключом к приверженности аудитории. Главными рисками для такой модели являются архаичность и закрытость. «Любовник» — самый лояльный, но и самый уязвимый архетип. Любое действие, которое может быть расценено как «измена» их интимному кругу (например, коммерциализация, резкое масштабирование, смена художественного курса), может быть воспринята аудиторией крайне болезненно. Стратегическая задача театра в таком случае состоит в том, чтобы вовлечь новую аудиторию, оставаясь при этом верным ценности «близости», подобно тому, как некоторые технологические компании выстраивают закрытые экосистемы для обеспечения закрытого, глубокого потребительского опыта [17]. Для театра это возможно через камерные форматы, программы лояльности и развитие истории бренда, которая сама по себе является ценным ресурсом для укрепления связи с потребителями.

Из сказанного следует третий принцип: художественная политика является не просто частью бренда, а его ядром. В отличие от рынка товаров народного потребления, где продукт и бренд могут существовать в некоторой степени отдельно, в театре продукт (спектакль и их совокупность как набор смыслов, идей, эмоций) и есть основное сообщение бренда.

Художественная политика, иными словами, — это не нечто отдельное от бренда, а процесс его постоянного создания и подтверждения. Невозможно выстраивать бренд-коммуникацию через архетип «Мудреца» и при этом предлагать исключительно коммерческую развлекательную программу. В случае несоответствия продукта коммуникации аудитория может на подсознательном уровне перестать доверять театру, что приведет к ее потере. Следовательно, управление брендом театра — это, в первую очередь, глубинное и осознанное управление контентом, — темами, идеями и смыслами, транслируемыми со сцены.

Заключение

Проведенное исследование позволило обнаружить в воспринимаемой индивидуальности бренда отражение тех качеств, которыми сами театры наделяют свой продукт. Такая параллель свидетельствует о том, что индивидуальность бренда является не просто способом его описания, а стратегическим инструментом управления театром на всех уровнях: от организации репертуарной политики до коммуникации и управления взаимоотношениями с потребителями.

Управление брендом театра, таким образом, — это, в первую очередь, программное курирование смыслов, эмоций и художественных решений, формирующих одновременно и продукт, и уникальный образ театра.

Вместе с тем анализ потребительского видения бренда продемонстрировал, что в исследуемой культурной среде зритель выбирает театр не только с высокой профессиональной репутацией, но также тот театр,

чьи ценности, миссия и художественное видение резонируют с его собственными интересами и жизненными установками.

Согласованность между архетипами театров и их художественной политикой позволяет нам утверждать о релевантности методики 12 архетипов М. Марк и К.С. Пирсон для анализа восприятия театральных брендов, поскольку она является подходящим способом интерпретации театрального продукта в плоскости потребительского восприятия бренда.

Для разработки практических рекомендаций по стратегическому управлению брендом и взаимоотношениями с потребителями на рынке театральных услуг перспективными видятся следующие исследования.

Прежде всего, интерес представляет психографический анализ и сегментация потребителей театральных услуг с использованием архетипов, а также других моделей, и определение соответствия (или несоответствия) аудитории характеристикам бренда предпочитаемого театра.

Не менее значимым видится дополнение настоящего исследования иными психологическими моделями, расширение поля исследования и проведение более дистинктивной оценки театральных брендов на большем масштабе.

Наконец, важнейшим шагом представляется разработка методики по управлению театральным брендом на основе психографических данных о продукте и аудитории.

Литература

1. Попова Ю. Ф. Концептуальные подходы к стратегическому управлению маркетингом в компании // Корпоративное Управление И Инновационное Развитие Экономики Севера Вестник Научно-Исследовательского Центра Корпоративного Права Управления И Венчурного Инвестирования Сыктывкарского Государственного Университета. 2012. № 4. С. 1–14.
2. Bleeker M. and Germano I., 2014 Perceiving and Believing: An Enactive Approach to Spectatorship. Theatre Journal, 66(3): 363–383. http://dx.doi.org/10.1353/tj.2014.0073.
3. Boorsma M., 2006. A Strategic Logic For Arts Marketing: Integrating Customer Value And Artistic Objectives. International Journal of Cultural Policy, 12(1): 73–92. https://doi.org/10.1080/10286630600613333.
4. Walmsley B., 2019. The Death of Arts Marketing: A Paradigm Shift from Consumption to Enrichment». Arts and the Market, 9(1): 32–49. https://doi.org/10.1108/AAM-10-2018-0013.
5. Reber R., N. Schwarz and P. Winkielman, 2004. Processing Fluency and Aesthetic Pleasure: Is Beauty in the Perceiver's Processing Experience? Personality and Social Psychology Review, 8(4): 364–82. https://doi.org/10.1207/s15327957pspr0804_3.
6. Аакер Д. А. Создание сильных брендов / Дэвид Аакер; [пер.: Старов С. А. и др.]. 2-е изд.. Москва : Изд. дом Гребенникова, 2008. 439 с.
7. Капферер Ж.-Н. Бренд навсегда: создание, развитие, поддержка ценности бренда. М., СПб: Вершина, 2007. 442 с.
8. Келлер К. Л. Стратегический брэнд-менеджмент: создание, оценка и управление марочным капиталом. / К. Л. Келлер. М.: Вильямс, 2005. 704 с.
9. Aaker J. L., 1997. Dimensions of Brand Personality. Journal of Marketing Research, 34(3): 347. https://doi.org/10.2307/3151897.
10. Юнг К. Г. Архетипы и коллективное бессознательное / Карл Густав Юнг; [пер.: А. Чечиной]. М.: Издательство АСТ, 2019. 496 с.
11. Марк М., Пирсон К. С. Герой и бунтарь. Создание бренда с помощью архетипов / Марк М., Пирсон К.; [пер. с англ. под ред. В. Домнина, А. Сухенко]. СПб.: Питер, 2005. 336 с.
12. O'Reilly D., 2005. Cultural Brands/Branding Cultures. Journal of Marketing Management, 21(5–6): 573–88. https://doi.org/10.1362/0267257054307336.
13. Boorsma M. and Chiaravalloti F., 2010. Arts Marketing Performance: An Artistic-Mission-Led Approach to Evaluation. The Journal of Arts Management, Law, and Society, 40(4): 297–317. https://doi.org/10.1080/10632921.2010.525067.
14. Истоки. Театр-клуб // Театр Суббота. URL: https://teatr-subbota.ru/history/origins/ (дата обращения: 10.09.2025).
15. Wiid R. and P. Mora-Avila, 2018. Arts Marketing Framework: The Arts Organisation as a Hub for Participation. Journal of Public Affairs, 18(2): e1657. https://doi.org/10.1002/pa.1657.
16. Kosheleva K., J. A. Fehrer and K. Storbacka, 2025. Generative Coexistence: Rethinking Marketization in the Cultural Field. AMS Review, advance online publication. Date Views 10.09.2025 https://doi.org/10.1007/s13162-025-00298-w.
17. Юлдашева О. У., Бекузарова З. В., Чжан Сюэай Стратегии построения деловых экосистем компаний Apple и Huawei: кейс-стади // Корпоративное Управление И Инновационное Развитие Экономики Севера Вестник Научно-Исследовательского Центра Корпоративного Права Управления И Венчурного Инвестирования Сыктывкарского Государственного Университета. 2023. № 2. С. 204–231. https://doi.org/10.34130/2070-4992-2023-3-2-204.

Strategic management opportunities for theatre brands using the 12 archetypes system

Mikhlin E.V.
St. Petersburg State University of Economics

JEL classification: B00, D20, E22, E44, L23, L51, L52, M11, M20, M30, Z33

The study intends to provide a systematic overview of theatre organisations' market positioning with the aim of developing practical recommendations for strategic theatre management. The article approbates the methodology of 12 archetypes by M. Mark and C.S. Pearson as a tool for defining brand personality. Authors present findings from their research on the perceived personality of theatre brands among loyal audiences of three theatres in St. Petersburg. Based on these findings, archetypal maps are created and dominant and secondary archetypes that shape brand personality are determined. Among the theatres studied, the dominant significance of the 'Hero' archetype with the characteristic value of 'mastery' is revealed, which indicates an unspoken consumer expectation of high professionalism when visiting the theatre. Based on a comparative analysis of archetypal systems with theatre repertoire policy, the connection between the creative and production activities of theatres and the perceived personality of brands at the level of secondary archetypes is substantiated. As a result, the direct influence of the theatrical product, consisting of themes, ideas and meanings, on the structure of the theatre brand is emphasized. Authors propose vectors for the development of consumer relations, product offerings, and communication strategies for the brands of the three theatres studied, in accordance with archetype logic and current market position. It is discussed the prospects for the development of the findings presented in the article through the expansion of the number of metrics for describing the personality of a theatre brand, as well as the synthesis of the data obtained with the psychographic portrait of the audience to develop a personalised strategy for consumer engagement in accordance with the laws of the theatre market.

Keywords: brand archetypes, brand management, brand personality, cultural marketing, psychographics, strategic marketing, theatre, theatre marketing, theatre management.

References

1. Popova Yu. F. Conceptual approaches to strategic marketing management in a company // Corporate Management and Innovative Development of the Northern Economy. Bulletin of the Research Center for Corporate Law, Management and Venture Investment, Syktyvkar State University. 2012. No. 4. pp. 1–14.
2. Bleeker M. and Germano I., 2014. Perceiving and Believing: An Enactive Approach to Spectatorship. Theatre Journal, 66(3): 363–383. http://dx.doi.org/10.1353/tj.2014.0073.
3. Boorsma M., 2006. A Strategic Logic For Arts Marketing: Integrating Customer Value and Artistic Objectives. International Journal of Cultural Policy, 12(1): 73–92. https://doi.org/10.1080/10286630600613333.
4. Walmsley B., 2019. The Death of Arts Marketing: A Paradigm Shift from Consumption to Enrichment." Arts and the Market, 9(1): 32–49. https://doi.org/10.1108/AAM-10-2018-0013.
5. Reber, R., N. Schwarz and P. Winkielman, 2004. Processing Fluency and Aesthetic Pleasure: Is Beauty in the Perceiver's Processing Experience? Personality and Social Psychology Review, 8(4): 364–82. https://doi.org/10.1207/s15327957pspr0804_3.
6. Aaker D. A. Creating Strong Brands / David Aaker; [translated by: Starov S. A. et al.]. 2nd ed. Moscow: Grebennikov Publishing House, 2008. 439 p.
7. Kapferer J.-N. Brand Forever: Creating, Developing, and Maintaining Brand Value. Moscow, St. Petersburg: Vershina, 2007. 442 p.
8. Keller K. L. Strategic Brand Management: Creating, Evaluating, and Managing Brand Equity. Moscow: Williams, 2005. 704 p.
9. Aaker J. L., 1997. Dimensions of Brand Personality. Journal of Marketing Research, 34(3): 347. https://doi.org/10.2307/3151897.
10. Jung, K. G. (2019). Archetypes and the Collective Unconscious. Moscow: AST Publishing House, 2019. 496 p.
11. Mark, M., and Pearson, K. S. (2019). The Hero and the Rebel: Creating a Brand with Archetypes. St. Petersburg: Piter, 2005. 336 p.
12. O'Reilly, D. (2005). Cultural Brands/Branding Cultures. Journal of Marketing Management, 21(5–6): 573–88. https://doi.org/10.1362/0267257054307336.
13. Boorsma M. and Chiaravalloti F., 2010. Arts Marketing Performance: An Artistic-Mission-Led Approach to Evaluation. The Journal of Arts Management, Law, and Society, 40(4): 297–317. https://doi.org/10.1080/10632921.2010.525067.
14. Origins. Theater-club // Theater Saturday. URL: https://teatr-subbota.ru/history/origins/ (access date: 09/10/2025).
15. Wiid R. and P. Mora-Avila, 2018. Arts Marketing Framework: The Arts Organization as a Hub for Participation. Journal of Public Affairs, 18(2): e1657. https://doi.org/10.1002/pa.1657.
16. Kosheleva K., J. A. Fehrer and K. Storbacka, 2025. Generative Coexistence: Rethinking Marketization in the Cultural Field. AMS Review, advance online publication. Date Views 09/10/2025 https://doi.org/10.1007/s13162-025-00298-w.
17. Yuldasheva O. U., Bekuzarova Z. V., Zhang Xueai Strategies for building business ecosystems of Apple and Huawei: case study // Corporate Governance and Innovative Development of the Economy of the North Bulletin of the Research Center for Corporate Law, Management and Venture Investment of Syktyvkar State University. 2023. No. 2. pp. 204–231. https://doi.org/10.34130/2070-4992-2023-3-2-204.

Экономическая оценка экологического проекта на металлургическом предприятии

Неволин Александр Евгеньевич
кандидат экономических наук, младший научный сотрудник, Институт экономических проблем им. Г.П. Лузина Кольского научного центра РАН, Апатиты, aprec99@mail.ru

Статья посвящена актуальной проблеме экономической оценки экологических проектов и поиску эффективных инструментов их финансирования для обеспечения устойчивого развития крупных промышленных предприятий. На примере ПАО «ГМК «Норильский никель» проведен стратегический анализ компании с ориентацией на эколого-ориентированную деятельность и с использованием SWOT-анализ. В качестве современного финансового инструмента предложено использование «зеленых облигаций». Центральное место в исследовании занимает детальная экономическая оценка конкретного экологического проекта – утилизации солевого стока никелевого рафинирования. Методом кумулятивного построения определена ставка дисконтирования, рассчитаны ключевые показатели эффективности инвестиционного проекта, подтверждающие его высокую экономическую целесообразность. Проанализированы этапы оценки и верификации зеленых проектов а также рассмотрены риски финансирования с использованием зеленых облигаций. Сформулированы практические рекомендации для эмитента по повышению прозрачности и эффективности использования средств от «зеленых» облигаций в целях привлечения ответственных инвесторов и укрепления деловой репутации.

Ключевые слова: экологический проект, экономическая оценка, инвестиции, горно-металлургический бизнес, «зеленые облигации», устойчивое развитие, SWOT-анализ.

Введение

Актуальность внедрения экологических проектов на промышленных предприятиях в современных экономических условиях обусловлена ужесточением природоохранного законодательства, ростом экологической ответственности бизнеса и необходимостью соответствия отечественным и международным стандартам устойчивого развития [1]. Особую значимость этот вопрос приобретает в горно-металлургической отрасли, которая традиционно относится к категории наиболее ресурсоемких и оказывающих значительное воздействие на окружающую среду. В этой связи проведение комплексной экономической оценки эффективности экологических инициатив и поиск оптимальных инструментов их финансирования становятся ключевыми задачами управления и стратегического планирования.

Цель исследования – уточнение концептуальных подходов к экономическому обоснованию экологических проектов на металлургических предприятиях и оценка эффективности использования зеленых облигаций как инструмента финансирования.

Задачи исследования:

– провести стратегический анализ горно-металлургической компании с акцентов на эколого-ориентированную деятельность;

– оценить экономическую эффективность конкретного природоохранного проекта по утилизации солевого стока никелевого рафинирования;

– проанализировать возможности применения «зеленых» облигаций как инструмента финансирования экологических инициатив;

– разработать механизмы привлечения инвестиций посредством зеленых облигаций и оценить риски использования данного инструментария.

Объект исследования – эколого-ориентированная деятельность ПАО «ГМК «Норильский никель».

Предмет исследования – механизмы зеленого финансирования эколого-ориентированных инвестиционных проектов

Научная новизна заключается в обобщение возможностей и угроз использования механизма «зеленого» финансирования к российской металлургической отрасли.

Практическая значимость определяется возможностью применения предложенных решений при обосновании и реализации экологических проектов на горнопромышленных предприятиях, а также при разработке программ устойчивого развития с учетом современных требований к экологической ответственности бизнеса.

Материалы и методы

Для достижения поставленной цели был применен комплекс методов. Выполнен стратегический анализ состояния экологической сферы компании был проведен с использованием SWOT-анализа, что позволило систематизировать сильные и слабые стороны предприятия, а также выявить внешние возможности и угрозы.

Для оценки экономической эффективности инвестиционного проекта был применен метод кумулятивного построения ставки дисконтирования, позволяющий учесть специфические несистематические риски, характерные для конкретного предприятия и проекта.

Расчет экономической эффективности проекта осуществлялся с помощью стандартных методов инвестиционного анализа.

Завершающим этапом стала экспертная оценка рисков проекта и разработка практических рекомендаций по управлению средствами от выпуска «зеленых облигаций» и обеспечению прозрачности отчетности для инвесторов.

Результаты и дискуссия

Краткий обзор экологической деятельности предприятия ПАО «ГМК» Норильский никель». ПАО «ГМК «Норильский Никель» рассматривает экологическую ответственность как фундаментальный элемент своей производственной деятельности. В рамках комплексной экологической стратегии компания выделила шесть приоритетных направлений

по охране окружающей среды и установила конкретные измеримые цели, достижение которых запланировано до 2030 года. [2].

Затраты и расходы ГМК «Норильский никель» на охрану окружающей среды в 2022 голу составили 84 млрд. руб [2]

Сумма средств, взысканных в качестве возмещения ущерба, причиненного нарушением природоохранного законодательства в 2022 году, составила около 236 млн рублей, из которых наиболее крупной является выплата ущерба, причиненного водным объектам [2].

Для определения сильных и слабых сторон компании, а также определения потенциальных возможностей и угроз был проведен SWOT-анализ в ракурсе экологической деятельности компании (рисунок 1).

Анализ внешней среды / Анализ внутренней среды	Возможности (В)	Угрозы (У)
	1.Долгосрочные тренды, поддерживающие рост потребления металлов группы ПАО «ГМК «Норникель» 2.Появление новых финансовых возможностей на экологические проекты 3.Рост экологических ожиданий у ключевых стейкхолдеров 4.Партнерство с другими компаниями в отрасли	1.Ужесточение климатических требований в мире к производству и потреблению металлов 2.Ужесточение экологических требований в РФ и мире 3.Усиление технологических позиций в части развития природоохранных технологий конкурентов на мировой арене
Сильные стороны (СС) 1.Значимая ресурсная база (никель, палладий, платина и др.) 2.Внедрение передовых экологических технологий впроцессы горнодобывающей деятельности 3.Стабильное финансовое положение, включая стабильноеинвестирование в экологию	**Мероприятия (СС-В)** 1.Развитие ресурсной базы редких металлов в соответствии с ожиданиями рынков, в том числе рост ориентации на внутренний рынок 2.Удовлетворение новых экологических потребностей общества посредством технологических решений социально-экологического характера 3.Развитие партнерских отношений, стремление к синергии и реализацию совместных проектов в природоохранной деятельности	**Мероприятия (СС-У)** 1.Развитие стандартов низкоуглеродного развития приятое на глобальном и региональном уровнях экологического влияния. Внедрение энергообеспечения рудников и металлургических предприятий с использованием возобновляемых источников энергии 2.Развитие экологического менеджмента, интенсификация получения комплексных экологических разрешений. Ускорение процессов утилизации отходов горного и металлургического производств. Внедрение лучших практик создания производств замкнутого цикла. 3.Интенсификация технологического развития, в том числе, посредством внедрения наилучших доступных технологий (НДТ)
Слабые стороны (СлС): 1.Ограниченная возможность инвестирования в природоохранные проекты 2.Нарастание негативных факторов экстенсивного развития производства (износ оборудования, низкий темп внедрения эколого-ориентированных технологий) и влияющих на экологию 3.Недостаток финансовых ресурсов на осуществления эколого-ориентированных мероприятий 4.Низкий уровень работы с ключевыми стейкхолдерами	**Мероприятия (СлС-В)** 1.Поиск новых источников финансирования, на природоохранные проекты (зеленые облигации, участи в экологических рейтингах и получение преференций) 2.Повышение заинтересованности эколого-ориентированного потребителя в компании за счет реализации природоохранных проектов 3.Развитие партнерских отношений, для реализации совместных проектов природоохранного характера	**Мероприятия (СлС-У)** 1.Развитие инструментов реализации климатических проектов 2.Реализация программ модернизации оборудования и технологий (включая цифровые и роботизированные) с учетом экологических требований 3.Сохранение репутации социально и экологически ответственной компании

Рисунок 1 SWOT-анализ экологической сферы ПАО «ГМК «Норильский никель»
Источник: составлено автором с использованием[3]

Для сглаживания последствий изъятия больших капиталовложений из прибыли ПАО «ГМК «Норильский никель» разработал модель ребалансировки распределения капитала до 2035 года, которая включает фазу роста, пика и возврата к норме инвестиций. В рамках данного решения необходимо помнить о том, что существуют различные источники финансирования, что позволяет искать новые способы инвестирования стратегических мероприятий, связанных с реализацией природоохранных проектов, включающих финансирование мероприятий направленных на предотвращения накопленного вреда окружающей среде.

Источники финансирования капитальных вложений, осуществляемых компанией, представлены на рисунке 2.

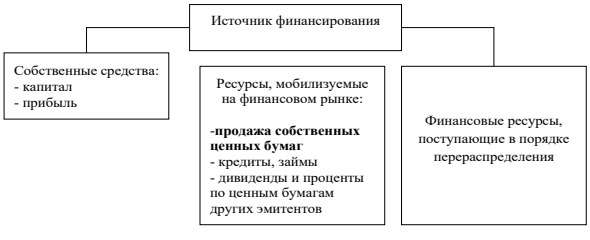


Рисунок 2 Источники финансирования капитальных вложений на эколого-ориентированные мероприятия, осуществляемых компанией
Источник: составлено автором

Использование собственных средств при значительном увеличении инвестиционной программы может повлечь за собой последствия повышения долговой нагрузки компании и одновременному понижению доходности дивидендов. Целесообразно искать новые инструменты инвестирования стратегических мероприятий. Одним из таких инструментов могут являться «зеленые облигации».

Экономическая эффективность комплекса мероприятий: рекомендации и направления развития. С целью оценки экономической эффективности выпуска «зеленых» облигаций для финансирования экологических проектов ПАО «ГМК «Норильский никель» проведен расчет денежных потоков по проекту утилизации солевого стока никелевого рафинирования (УСС).

Проект предусматривает строительство установки производительностью 350 тыс. кубометров в год для переработки жидких отходов с получением товарной продукции – сульфата натрия (32 тыс. т/год) и хлорида натрия (16 тыс. т/год). Реализация проекта позволит значительно снизить вредные сбросы предприятия: на 3,197 тыс. т/год сульфатов натрия, 2,877 тыс. т/год хлоридов натрия и 3,958 тыс. т/год натрия, что соответствует требованиям экологического законодательства РФ. Объем необходимых инвестиций составляет 1,5 млрд руб [4].

Норма дисконта проекта методом кумулятивного построения составила 14,9%. Данное значение показателя применяется при расчёте денежных потоков по проекту.

Проект полностью финансируется за счет привлеченных денежных средств от выпуска «зеленых» облигаций. По «зеленым» облигациям установлена ежегодная купонная выплата в размере 8,5%.

В таблице 1 представлены показатели экономической эффективности проекта.

Таблица 1
Показатели экономической эффективности проекта

Показатель	Значение
ВНД, %	22%
Срок окупаемости, лет	3,99
Индекс доходности	1,26
ЧДД, млн. руб.	448,65

Источник: составлено автором

Кумулятивный чистый дисконтированный доход (ЧДД) составил 448,65 млн. руб., что больше 0 и говорит о целесообразности вложения инвестиций в данный проект.

Рекомендации по практическому использованию результатов исследования. Выпуск «зелёных» облигаций обязывает ПАО «ГМК «Норильский никель» обеспечить соответствие своей структуры и стратегии ключевым критериям:

– Отбор проектов и целевое использование средств: наличие действующего внутреннего экологического комитета, интегрированного в стратегию устойчивого развития, для качественного отбора проектов и контроля использования средств.

– Отчётность и прозрачность: полное и своевременное раскрытие информации о распределении и применении «зелёных» средств для всех заинтересованных сторон.

– Управление средствами: надёжная система, обеспечивающая сохранность, контроль и эффективное использование привлечённых ресурсов в соответствии с заявленными целями.

Такой подход позволит компании соответствовать международным стандартам «зеленого» финансирования и повысить доверие инвесторов.

Инвесторы ожидают от эмитента достаточного уровня прозрачности и детализации отчетности об использовании привлеченных средств, в связи с чем сформирован ряд рекомендаций для ПАО «ГМК «Норильский никель» по предоставлению информации инвесторам о реализации экологических проектов (таблица 2).

Таблица 2
Рекомендации по предоставлению отчетности инвесторам

№	Критерий	Пояснения
1	Отчетность об использовании привлеченных средств	Компания обеспечивает прозрачность использования привлечённых средств, публикуя детализированные отчёты в соответствии с международными стандартами и подтверждая их достоверность независимым аудитом.
2	Детализация информации об использовании средств	Информация о финансируемых проектах, включая экологическое воздействие, достигнутые результаты и текущий прогресс — раскрывается регулярно.
3	Периодичность публикации отчетов	Обновление отчетов производится минимум раз в год до момента погашения «зеленых» облигаций

4	Привлечение независимых консультантов при составлении отчетов об использовании средств от эмиссии «зеленых» облигаций	Использование услуг внешних независимых консультантов/аудиторов
5	Раскрытие методик, используемых для расчета показателей экологической эффективности проектов	Предоставление действующих методик (проектов методик) по расчету показателей экономической эффективности
6	Наличие информации о фактических результатах по сравнению с запланированными	Отчеты содержат детальное сравнение фактических и запланированных результатов

Источник: составлено автором

Таким образом, следование принципам прозрачности деятельности перед стейкхолдерами позволит компании ПАО «ГМК «Норильский никель» привлечь новых инвесторов и расширить финансовую базу для инвестиций в экологические проекты, а также укрепить свою репутацию как экологически ответственной компании [5].

Подтверждение «зеленого» статуса проекта. Зелёными» проектами признаются инициативы, нацеленные на защиту окружающей среды и оказание позитивного экологического воздействия, в частности, смягчение последствий изменения климата, сохранение биологического разнообразия, предотвращение загрязнения природных ресурсов и снижение антропогенной нагрузки на экосистемы [6, 7].Такие проекты должны соответствовать принципам устойчивого развития, закреплённым в Распоряжении Правительства Российской Федерации от 14 июля 2021 года № 1912-р, определяющем стратегические цели и приоритетные направления «зеленого» развития страны [8].

Зеленые облигации и кредиты представляют собой долговые инструменты, предназначенные для финансирования устойчивого развития [9]. Успех их размещения определяется репутацией эмитента, высоким кредитным рейтингом, а также показателями в сфере экологии, социальной ответственности и корпоративного управления [10]. Средства, привлекаемые в результате их размещения, используются строго на цели финансирования или рефинансирования экологических («зеленых») проектов [11].

Подтверждение экологической направленности проекта (в частности, для привлечения финансирования через «зеленые» облигации, кредиты или гранты) осуществляется посредством независимой верификации. Её задача – объективно оценить, насколько проект соответствует заявленным экологическим целям и установленным стандартам.

В нашей стране критерии отнесения проектов к «зеленым» закреплены в документе «Об утверждении критериев Проектов устойчивого (в том числе зеленого) развития в Российской Федерации и требований к системе верификации инструментов финансирования устойчивого развития в Российской Федерации» (Постановление правительства Российской Федерации от 21 сентября 2021 г. N 1587) [12]

Основные критерии, предъявляемые к «зеленым» проектам:

– Экологическая ценность: проект должен приносить измеримую пользу окружающей среде — снижать выбросы, повышать энергоэффективность, развивать ВИЭ, улучшать качество воды и воздуха или сохранять биоразнообразие.

– Измеримость эффекта: экологические результаты должны быть количественно подтверждены расчётами.

– Прозрачность: цели, экологическое воздействие и использование средств должны быть открыты и доступны заинтересованным сторонам.

– Соответствие устойчивому развитию: проект не должен вызывать негативных социальных, этических или правовых последствий и должен учитывать все аспекты устойчивого развития.

Оценка «зеленых» проектов представляет собой многоступенчатую процедуру, нацеленную на первоначальное определение, а затем на подтверждение соответствия как самих проектов, так и связанных с ними финансовых инструментов. Верификация проводится в два основных этапа

На первом этапе, предшествующем привлечению финансирования, проводится всесторонний предварительный анализ. В его рамках оценивается подход инициатора проекта к отбору и оценке потенциальных объектов инвестирования на предмет их соответствия таксономии зеленых проектов и приоритетным экологическим целям. Параллельно анализируется способность эмитента или заемщика обеспечить строго целевое использование привлекаемых средств. Кроме того, экспертизе подлежит наличие и эффективность корпоративной учетной политики, обеспечивающей прозрачный учет движения финансовых потоков. Успешное прохождение данного этапа позволяет установить первоначальное соответствие финансового инструмента критериям зеленого финансирования.

Второй этап представляет собой ежегодный мониторинг после привлечения средств, направленный на подтверждение сохранения зеленого статуса. В ходе него проверяется фактическое соблюдение целевого характера использования выделенных ресурсов, соответствие реальной практики учета и управления средствами заявленным политикам и процедурам, а также достоверность и полнота раскрываемой информации о ходе реализации проекта и достигнутых экологических результатах.

В России верификацию «зеленых» проектов проводят рейтинговые агентства (Эксперт РА, Национальное рейтинговое агентство), государственное учреждение (Московская государственная экспертиза), а также аудиторские компании [13].

Зеленые облигации позволяют эмитентам привлекать различных инвесторов и продвигать свои экологические достижения [14-15]. Эмитенты обязаны обеспечивать прозрачность путем раскрытия информации о финансируемых проектах и их ожидаемом экологическом воздействии. Средства, привлеченные от их размещения, направляются исключительно на реализацию «зеленых» проектов, как новых, так и уже существующих. Включая «зеленые» облигации в свои портфели, инвесторы не только получают возможность финансовой выгоды, но и способствуют формированию более устойчивого и стабильного будущего.

Их ценность заключается в двойном эффекте: с одной стороны, они направляют финансовые потоки на решение экологических проблем, таких как смягчение последствий изменения климата, а с другой – позволяют совмещать экономический рост с достижением позитивных социальных и экологических результатов. Будучи одной из ключевых финансовых инноваций в области устойчивого развития, «зелёные» облигации играют фундаментальную роль в переходе к новой экономической модели, ориентированной на комплексное положительное воздействие.

Риски использования зеленых облигаций в инвестиционных проектах. Выпуск зеленых облигаций сопряжен с комплексом взаимосвязанных рисков, выходящих за рамки традиционных долговых инструментов (таблица 3).

Наиболее существенными являются репутационные и правовые риски, связанные с обвинениями в гринвошинге и изменением регуляторных требований, которые могут привести к потере доверия инвесторов и финансовым потерям. Низкая ликвидность, проектные риски и потенциальные ошибки верификации дополнительно повышают требования к управлению и прозрачности эмитентов.

Таблица 3
Риски выпуска «зеленых» облигаций

Название риска	Сущность	Последствия
Репутационный риск	Обвинения в гринвошинге (несоответствии проекта заявленным экологическим целям или нецелевом использовании средств). Риск «зеленого камуфляжа».	Утрата доверия инвесторов, снижение кредитного рейтинга, отзыв сертификаций, судебные иски, падение стоимости бумаг эмитента.
Правовой риск	Изменение регулирования («зеленых» стандартов, таксономии) или нарушение эмитентом нормативных требований.	Штрафы, требование досрочного погашения облигаций, признание проекта несоответствующим критериям устойчивости.
Риск ликвидности	Низкая активность на вторичном рынке из-за узкого круга инвесторов или неразвитости рынка.	Сложность продажи бумаг без существенных уступок в цене, рост затрат на привлечение капитала.
Проектный риск	Невыполнение запланированных экологических или экономических показателей проекта (срыв сроков, перерасход бюджета).	Невозможность выплаты купонов или погашения облигаций, недостижение заявленного экологического эффекта, финансовые потери.
Риск верификации	Ошибки или недобросовестность при независимой оценке соответствия проекта «зеленым» критериям.	Потеря доверия инвесторов, потенциальные правовые споры и усиление контроля со стороны регулирующих органов.
Риск прозрачности	Неполное или неточное раскрытие информации об использовании средств и экологических результатах проекта.	Подозрения в гринвошинге, снижение инвестиционной привлекательности, санкции со стороны регуляторов или бирж.

Кредитный риск	Ухудшение финансового состояния эмитента, ведущее к невозможности обслуживать долг.	Дефолт по облигациям, потеря инвестиций для держателей бумаг.
Экологический риск	Прямое воздействие экстремальных погодных явлений, климатических катастроф или долгосрочных изменений окружающей среды на физические активы, лежащие в основе финансируемого проекта.	Повреждение или уничтожение инфраструктуры проекта, нарушение его функционирования. Увеличение затрат на страхование, ремонт и адаптацию. Повышение вероятности дефолта эмитента по своим обязательствам.

Источник: составлено автором с использованием [16–19]

Таким образом, эффективное использование зеленых облигаций требует от компаний не только соответствия экологическим критериям, но и создания комплексной системы управления рисками, обеспечивающей доверие рынка и устойчивость финансируемых проектов.

Заключение

В рамках исследования представлен SWOT-анализ предприятия ПАО «ГМК «Норильский никель» с акцентом на экологическую деятельность и предложено использовать «зеленые» облигации для расширения источников финансирования. По результатам оценки экономической эффективности проекта по утилизации солевого стока никелевого рафинирования на ПАО «ГМК «Норильский никель», финансируемого за счет «зеленых» облигаций, кумулятивный ЧДД составил 448,65 млн. руб., что говорит о целесообразности вложения инвестиций в данный проект.

В исследовании даны рекомендации для ПАО «ГМК «Норильский никель» по предоставлению отчетности инвесторам по «зеленым» проектам и соблюдении принципов прозрачности деятельности.

Выпуск зеленых облигаций, несмотря на свою привлекательность с точки зрения нового инструмента финансирования и повышения экологической ответственности, сопряжен с определенными рисками, которые могут выходить за пределы стандартных рисков, характерных для традиционных долговых инструментов. Эти риски включают, в частности, риск «зеленой» репутации (greenwashing), связанный с несоответствием заявленных экологических целей реальному воздействию проектов; риск изменения регуляторных требований; проектные риски реализации; а также рыночные риски, обусловленные пока еще не до конца сформировавшейся ликвидностью и стандартизацией зеленых финансовых инструментов. Кроме того, инвесторы и эмитенты сталкиваются с вызовами, связанными с верификацией, отчетностью и прозрачностью использования средств, что требует дополнительных затрат и специализированной экспертизы. Таким образом, хотя зеленые облигации открывают новые возможности для финансирования эколого-ориентированных инвестиционных проектов.

Литература

1. Скараник, С.С. Экологическая ответственность в современной практике корпоративного управления российских компаний / С.С. Скараник // Экономика строительства и природопользования. – 2020. – № 2 (75). – С. 15-23. DOI: 10.37279/2519-4453-2020-2-15-23.
2. Управление охраной окружающей среды – Environmental – Отчет об устойчивом развитии ПАО «ГМК «Норильский никель» за 2022 г. – Режим доступа: https://sr2022.nornickel.ru/environmental/management?ysclid=mff0gs9151480624648 (дата обращения: 11.09.2025). – [Электронный ресурс].
3. Неволин, А.Е. Методы формирования стратегических альтернатив для горно-металлургических компаний на примере ПАО «ГМК «Норильский Никель» / А.Е. Неволин, А.Е. Череповицын, В.М. Соловьева // Север И Рынок: Формирование Экономического Порядка. – 2023. – Т. 26. – № 3 (81). – С. 44-60. DOI: 10.37614/2220-802X.3.2023.81.003.
4. Кольская ГМК реализовала первый этап масштабного экологического проекта. Режим доступа: https://www.rudmet.ru/news/6674/(дата обращения: 11.09.2025). – [Электронный ресурс]
5. Alamgir, M. Do Green Bonds Play a Role in Achieving Sustainability? / M. Alamgir, M.-C. Cheng // Sustainability. – 2023. – Vol. 15. – № 13. – P. 10177. DOI: 10.3390/su151310177.
6. Zhou, X. Green Bonds, Corporate Performance, and Corporate Social Responsibility / X. Zhou, Y. Cui // Sustainability. – 2019. – Vol. 11. – № 23. – P. 6881. DOI: 10.3390/su11236881.
7. Chou, Y.-C. Building Criteria for Evaluating Green Project Management: An Integrated Approach of DEMATEL and ANP / Y.-C. Chou, C.-H. Yang, C.-H. Lu et al. // Sustainability. – 2017. – Vol. 9. – Building Criteria for Evaluating Green Project Management. – № 5. – P. 740. DOI: 10.3390/su9050740.
8. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 14.07.2021 г. № 1912-р. – Режим доступа: http://government.ru/docs/all/135692/ (дата обращения: 11.09.2025). – [Электронный ресурс].
9. Cortellini, G. Green Bond: A Systematic Literature Review for Future Research Agendas / G. Cortellini, I.C. Panetta // Journal of Risk and Financial Management. – 2021. – Vol. 14. – Green Bond. – № 12. – P. 589. DOI: 10.3390/jrfm14120589.
10. Mavlutova, I. The Role of Green Finance in Fostering the Sustainability of the Economy and Renewable Energy Supply: Recent Issues and Challenges / I. Mavlutova, A. Spilbergs, A. Verdenhofs и др. – 2023. DOI: https://doi.org/10.3390/en16237712.
11. Reboredo, J.C. Green bond and financial markets: Co-movement, diversification and price spillover effects / J.C. Reboredo // Energy Economics. – 2018. – Т. 74. – Green bond and financial markets. – С. 38-50. DOI: 10.1016/j.eneco.2018.05.030.
12. Постановление Правительства РФ от 21.09.2021 № 1587 «Об утверждении критериев проектов устойчивого (в том числе зеленого) развития в Российской Федерации и требований к системе верификации инструментов финансирования устойчивого развития в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями) | ГАРАНТ. – Режим доступа: https://base.garant.ru/402839344/?ysclid=mff087toy2318440353 (дата обращения: 11.09.2025). – [Электронный ресурс].
13. Перечень верификаторов. – Режим доступа: https://xn--90ab5f.xn--p1ai/ustojchivoe-razvitie/zeljonoe-finansirovanie/perechen-verifikatorov/# (дата обращения: 14.09.2025). – [Электронный ресурс].
14. What are green bonds? : Text/HTML. – Mode of access: https://documents.worldbank.org/en/publication/documents-reports/documentdetail/400251468187810398 (date of access: 11.09.2025). – [Electronic resource].
15. Madaleno, M. A step forward on sustainability: The nexus of environmental responsibility, green technology, clean energy and green finance - ScienceDirect / M. Madaleno, E. Dogan, D. Taskin. – 2022. – С. 1-11. DOI: https://doi.org/10.1016/j.eneco.2022.105945.
16. Wulandari, F. Liquidity Risk and Yield Spreads of Green Bonds / F. Wulandari, D. Schaefer, A. Stephan, C. Sun. – [Electronic resource]. – 2018. – Mode of access: https://papers.ssrn.com/abstract=3161323 (date of access: 11.09.2025).
17. The effect of pro-environmental preferences on bond prices: Evidence from green bonds // Journal of Banking & Finance. – 2019. – Vol. 98. – The effect of pro-environmental preferences on bond prices. – P. 39-60. DOI: 10.1016/j.jbankfin.2018.10.012.
18. Becchetti, L. Environmental reputational risk, negative media attention and financial performance / L. Becchetti, R. Ciciretti, I. Hasan, G.L. Licata. – [Electronic resource]. – Mode of access: https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/fmii.12163 (date of access: 11.09.2025).
19. Luo, X. Green Bonds Drive Environmental Performance: Evidences from China / X. Luo, C. Lyu // Sustainability. – 2024. – Vol. 16. – Green Bonds Drive Environmental Performance. – № 10. – P. 4223. DOI: 10.3390/su16104223.

Economic assessment of an environmental project at a metallurgical enterprise

Nevolin A.E.
G.P. Luzin Institute of Economic Problems

JEL classification: B00, D20, E22, E44, L23, L51, L52, M11, M20, M30, Z33

The paper is devoted to the urgent problem of the economic assessment of environmental projects and the search for effective financing tools to ensure the sustainable development of large industrial enterprises. Using the example of PJSC MMC Norilsk Nickel, a strategic analysis of the company was conducted with an orientation towards environmentally oriented activities and using SWOT analysis. The use of "green bonds" is proposed as a modern financial instrument. The study focuses on a detailed economic assessment of a specific environmental project – the disposal of nickel refining salt runoff. The discount rate was determined using the cumulative construction method, and key performance indicators of the investment project were calculated, confirming its high economic feasibility. The stages of evaluation and verification of green projects are analyzed, as well as the risks of financing using green bonds. Practical recommendations have been formulated for the issuer to increase transparency and efficiency in the use of funds from green bonds in order to attract responsible investors and strengthen its business reputation.

Keywords: environmental project, economic assessment, investments, mining and metallurgical business, "green bonds", sustainable development, SWOT analysis.

References

1. Skaranik, S.S. Environmental Responsibility in Modern Practice of Corporate Management of Russian Companies / S.S. Skaranik // Construction economic and environmental management. - 2020. - No. 2 (75). - P. 15-23. DOI: 10.37279/2519-4453-2020-2-15-23.
2. Environmental Management – Environmental – Sustainability Report of PJSC MMC Norilsk Nickel for 2022 – Available online: https://sr2022.nornickel.ru/environmental/management?ysclid=mff0gs9151480624648 (date of access: 11.09.2025). – [Electronic resource].
3. Nevolin A. E., Cherepovitsyn A. E., Solovyova V. M. Methods for developing strategic alternatives for the mining and metals sector: A case study of Nornickel. Sever i rynok: formirovanie ekonomicheskogo poryadka [The North and the Market: Forming the Economic Order], 2023, no. 2, pp. 44–60. https://doi:10.37614/2220-802X.3.2023.81.003.
5. Alamgir, M. Do Green Bonds Play a Role in Achieving Sustainability? / M. Alamgir, M.-C. Cheng // Sustainability. – 2023. – Vol. 15. – № 13. – P. 10177. DOI: 10.3390/su151310177.
6. Zhou, X. Green Bonds, Corporate Performance, and Corporate Social Responsibility / X. Zhou, Y. Cui // Sustainability. – 2019. – Vol. 11. – № 23. – P. 6881. DOI: 10.3390/su11236881.
7. Chou, Y.-C. Building Criteria for Evaluating Green Project Management: An Integrated Approach of DEMATEL and ANP / Y.-C. Chou, C.-H. Yang, C.-H. Lu et al. // Sustainability. – 2017. – Vol. 9. – Building Criteria for Evaluating Green Project Management. – № 5. – P. 740. DOI: 10.3390/su9050740.
8. Order of the Government of the Russian Federation of 14.07.2021 No. 1912-r. – Available online: http://government.ru/docs/all/135692/ (date of access: 11.09.2025). - [Electronic resource].
9. Cortellini, G. Green Bond: A Systematic Literature Review for Future Research Agendas / G. Cortellini, I.C. Panetta // Journal of Risk and Financial Management. – 2021. – Vol. 14. – Green Bond. – № 12. – P. 589. DOI: 10.3390/jrfm14120589.
10. Mavlutova, I. The Role of Green Finance in Fostering the Sustainability of the Economy and Renewable Energy Supply: Recent Issues and Challenges / I. Mavlutova, A. Spilbergs, A. Verdenhofs и др. – 2023. DOI: https://doi.org/10.3390/en16237712.
11. Reboredo, J.C. Green bond and financial markets: Co-movement, diversification and price spillover effects / J.C. Reboredo // Energy Economics. – 2018. – T. 74. – Green bond and financial markets. – C. 38-50. DOI: 10.1016/j.eneco.2018.05.030.
12. Resolution of the Government of the Russian Federation of September 21, 2021 № 1587 "On approval of the criteria for sustainable (including green) development projects in the Russian Federation and the requirements for the verification system of sustainable development financing instruments in the Russian Federation" (with amendments and additions) | GARANT. - Available online: https://base.garant.ru/402839344/?ysclid=mff087toy2318440353 (date of access: September 11, 2025). - [Electronic resource].
13. List of verifiers. – Available online: https://xn--90ab5f.xn--p1ai/ustojchivoe-razvitie/zeljonoe-finansirovanie/perechen-verifikatorov/# (date of access: 14.09.2025). – [Electronic resource].
14. What are green bonds? Text/HTML. – Available online: https://documents.worldbank.org/en/publication/documents-reports/documentdetail/400251468187810398 (date of access: 11.09.2025). – [Electronic resource].
15. Madaleno, M. A step forward on sustainability: The nexus of environmental responsibility, green technology, clean energy and green finance - ScienceDirect / M. Madaleno, E. Dogan, D. Taskin. – 2022. – C. 1-11. DOI: https://doi.org/10.1016/j.eneco.2022.105945.
16. Wulandari, F. Liquidity Risk and Yield Spreads of Green Bonds / F. Wulandari, D. Schaefer, A. Stephan, C. Sun. – [Electronic resource]. – 2018. – Mode of access: https://papers.ssrn.com/abstract=3161323 (date of access: 11.09.2025).
17. The effect of pro-environmental preferences on bond prices: Evidence from green bonds // Journal of Banking & Finance. – 2019. – Vol. 98. – The effect of pro-environmental preferences on bond prices. – P. 39-60. DOI: 10.1016/j.jbankfin.2018.10.012.
18. Becchetti, L. Environmental reputational risk, negative media attention and financial performance / L. Becchetti, R. Ciciretti, I. Hasan, G.L. Licata. – [Electronic resource]. – Mode of access: https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/fmii.12163 (date of access: 11.09.2025).
19. Luo, X. Green Bonds Drive Environmental Performance: Evidences from China / X. Luo, C. Lyu // Sustainability. – 2024. – Vol. 16. – Green Bonds Drive Environmental Performance. – № 10. – P. 4223. DOI: 10.3390/su16104223.

Анализ результативности внедрения стратегии ABM в деятельности российских компаний

Павлов Владислав Сергеевич
аспирант, Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации,
vladislavpavlov99@yandex.ru

В статье анализируется результативность применения стратегии account-based marketing (ABM) в деятельности российских компаний. Особое внимание уделено сопоставлению финансовых показателей предприятий, использующих элементы ABM, и организаций, сохраняющих традиционные модели взаимодействия с клиентами. Проведённое сравнение выявило статистически значимые различия как в уровне доходности, так и в устойчивости развития бизнеса. Выяснено, что внедрение персонализированных практик работы с ключевыми клиентами оказывает положительное влияние на динамику выручки, структуру затрат и рентабельность продаж, обеспечивая компаниям дополнительные конкурентные преимущества.
На основе проведённого анализа обоснованы направления совершенствования внедрения ABM в российских условиях. Среди первоочередных задач можно выделить развитие кадрового потенциала в сфере B2B-маркетинга, повышение уровня цифровой зрелости предприятий и формирование корпоративной культуры, ориентированной на долгосрочные партнёрские отношения. Решение этих задач позволит российским компаниям более эффективно адаптировать мировые практики ABM к национальному контексту, обеспечивая рост результативности и повышение устойчивости их бизнес-моделей.
Ключевые слова: ABM, account-based marketing, маркетинг ключевых клиентов, результативность, финансовые показатели, B2B-компании.

Введение

Развитие конкуренции на рынке B2B обостряет потребность компаний в более избирательных и персонализированных формах взаимодействия с клиентами. Традиционные инструменты массового маркетинга оказываются недостаточно результативными, поскольку не учитывают специфические особенности ключевых корпоративных заказчиков. В этих условиях возрастает интерес к стратегиям, ориентированным на индивидуализированное сопровождение наиболее значимых клиентов.

Одним из наиболее эффективных инструментов в этой сфере является account-based marketing (ABM), представляющий собой подход, при котором компания рассматривает отдельного клиента как самостоятельный рынок и формирует персонализированные решения в зависимости от его стратегической значимости и потребностей. Данный методологический сдвиг позволяет бизнесу выстраивать более прочные долгосрочные отношения, обеспечивать согласованность маркетинга и продаж и достигать более высокой результативности финансовой деятельности.

Несмотря на положительные примеры зарубежного опыта, внедрение ABM в российской практике сталкивается с рядом трудностей. Среди них – недостаток квалифицированных специалистов, ограниченные финансовые ресурсы, низкая степень интеграции цифровых платформ и недостаточное внимание к управлению знаниями. Всё это снижает темпы распространения ABM и порождает потребность в комплексных исследованиях, оценивающих его эффективность в конкретных условиях национального рынка.

Настоящая статья ставит целью проанализировать финансовые и организационные результаты внедрения стратегии ABM в деятельности российских компаний. В ходе исследования были сопоставлены ключевые показатели эффективности предприятий, использующих элементы данной стратегии, и организаций, работающих в традиционных моделях маркетинга. Особое внимание уделено выявлению зависимости между присутствием ABM и динамикой финансовых результатов, а также анализу барьеров, препятствующих успешной реализации данной концепции в отечественной практике.

Анализ финансовой эффективности деятельности компаний при стратегии ABM и при её отсутствии

Финансовая результативность служит ключевым индикатором успешности внедрения маркетинговых практик. Для проверки гипотезы о влиянии account-based marketing на деятельность компаний был проведён сравнительный анализ предприятий, применяющих данную стратегию, и организаций, работающих в традиционной модели взаимодействия с клиентами.

В исследование вошли средние и крупные российские компании из различных отраслей, для которых были проанализированы показатели выручки, прибыли от продаж, рентабельности и динамики издержек. Данные сопоставлялись за несколько отчётных периодов, что позволило выявить устойчивые закономерности и нивелировать влияние разовых колебаний внешней среды.

Результаты анализа подтвердили, что компании, внедрившие ABM, демонстрируют более высокую динамику роста финансовых показателей. В частности, темпы увеличения выручки у таких организаций опережают контрольную группу в среднем на 25–30 %. При этом наблюдается более равномерное распределение затрат: переменные расходы растут синхронно с увеличением объёмов продаж, тогда как постоянные затраты остаются стабильными, что обеспечивает эффект масштаба. В итоге формируется более высокая рентабельность продаж, достигающая 6–7 %, тогда как у предприятий, не использующих ABM, данный показатель редко превышает 2–3 %.

Важным результатом стало выявление различий в структуре доходов. Компании, практикующие персонализированный подход к ключевым клиентам, формируют до 70 % оборота за счёт долгосрочных контрактов с ограниченным числом стратегически значимых заказчиков. Это обеспечивает предсказуемость денежных потоков и снижает риски, связанные с нестабильностью спроса. В то же время организации, работающие без элементов ABM, вынуждены опираться на более широкий

пул клиентов, что делает их уязвимыми к конъюнктурным изменениям рынка.

Следует отметить и организационные эффекты: применение ABM способствует согласованности действий отделов маркетинга и продаж, повышает эффективность управления взаимоотношениями с клиентами и способствует росту повторных закупок. Всё это в совокупности формирует позитивное влияние на финансовую устойчивость и конкурентоспособность компаний.

Таким образом, проведённый анализ позволяет сделать вывод, что стратегия ABM оказывает статистически значимое и положительное влияние на финансовые результаты деятельности российских предприятий. Это подтверждает целесообразность её более широкого распространения в практике B2B-компаний.

Выявление зависимости присутствия стратегии ABM и результатов деятельности компаний

Для подтверждения влияния account-based marketing на результативность деятельности компаний был проведён анализ корреляции между применением данной стратегии и динамикой ключевых финансовых показателей. Особое внимание уделялось зависимости объёмов продаж, уровня прибыльности и показателей устойчивости бизнеса от системности внедрения ABM.

Полученные данные демонстрируют, что компании, которые внедряют элементы ABM на регулярной основе, добиваются более выраженного роста финансовых результатов. Наблюдается устойчивая тенденция: чем выше степень персонализации работы с клиентами и глубже интеграция стратегии в бизнес-процессы, тем значительнее рост выручки и маржинальности. Так, организации, использующие ABM в качестве центрального инструмента маркетинга, показывают увеличение выручки до 40 % в сравнении с компаниями, ограничивающимися традиционными инструментами массового продвижения.

При этом характерным отличием успешных предприятий является не только уровень доходности, но и более сбалансированная структура затрат. Совмещение стратегии ABM с цифровыми решениями позволяет минимизировать транзакционные издержки, повысить точность сегментации и обеспечить оптимизацию маркетинговых расходов. В результате формируется более высокий коэффициент операционной эффективности.

Выявленная зависимость прослеживается и в аспекте рыночной устойчивости. Компании, практикующие ABM, демонстрируют меньшую чувствительность к колебаниям спроса, что объясняется долгосрочными контрактами с ограниченным пулом ключевых клиентов. Это снижает риск кассовых разрывов и обеспечивает более предсказуемый характер развития бизнеса. В то же время компании, не использующие стратегию, сталкиваются с резкими колебаниями доходов и повышенной зависимостью от разовых сделок.

Таким образом, проведённый анализ подтверждает наличие прямой зависимости между степенью интеграции ABM и результативностью деятельности компаний. Чем активнее и последовательнее предприятие внедряет персонализированный подход к ключевым клиентам, тем выше вероятность достижения устойчивого роста и формирования конкурентных преимуществ на рынке.

Выявление проблем внедрения маркетинга ключевых клиентов в практике РФ

Несмотря на положительные результаты применения account-based marketing, практика российских компаний выявляет целый ряд барьеров, сдерживающих широкое распространение данной стратегии.

Прежде всего, ключевой проблемой является **ограниченность финансовых ресурсов**. Внедрение ABM требует значительных первоначальных инвестиций в разработку персонализированных предложений, цифровые платформы и аналитические инструменты. Для большинства отечественных предприятий среднего уровня такие затраты становятся существенным препятствием, особенно в условиях экономической нестабильности.

Вторым фактором выступает **недостаток квалифицированных специалистов**. Российский рынок B2B по-прежнему испытывает дефицит маркетологов, обладающих практическими навыками применения ABM. Анализ кадровой ситуации показывает, что значительная часть специалистов рассматривает маркетинг исключительно через призму B2C, что не позволяет выстраивать долгосрочные стратегии взаимодействия с корпоративными клиентами.

Не менее значимым препятствием для полноценного внедрения account-based marketing в российскую практику выступает ограниченный уровень цифровизации бизнес-процессов. Современные маркетинговые стратегии в B2B-секторе невозможно реализовать исключительно за счёт человеческого ресурса или традиционных методов взаимодействия с клиентами: они требуют постоянной аналитической поддержки и точных инструментов прогнозирования. Эффективное применение ABM предполагает использование интегрированных CRM-систем, специализированных платформ бизнес-аналитики, а также решений в области автоматизации маркетинга. Их совместная работа обеспечивает формирование единого информационного пространства, где фиксируются все контакты с клиентом, анализируется история взаимодействия и прогнозируется вероятность заключения новых сделок.

Однако переход к подобной цифровой архитектуре предполагает наличие у компаний не только технической инфраструктуры, но и организационной готовности к комплексному пересмотру внутренних процессов. В большинстве случаев это означает отказ от устоявшихся схем ведения клиентской базы, которые часто сохраняются в виде разрозненных таблиц, локальных программ или даже бумажных документов. Подобная фрагментарность ограничивает возможности анализа и препятствует формированию персонализированных предложений, что является базовым требованием для ABM.

Отдельное внимание следует уделить **организационным трудностям**. Персонализированный подход предполагает тесную координацию отделов маркетинга и продаж, распределение полномочий и перераспределение ресурсов. На практике компании сталкиваются с сопротивлением внутри организации, когда внедрение ABM воспринимается как дополнительная нагрузка, а не как стратегическая необходимость.

Таким образом, российская практика демонстрирует, что проблемы внедрения ABM имеют комплексный характер. Они связаны как с ресурсными ограничениями, так и с кадровыми, технологическими и организационными барьерами. Преодоление указанных трудностей требует системных решений, включающих подготовку специалистов, инвестиции в цифровые технологии и формирование корпоративной культуры, ориентированной на долгосрочные отношения с клиентами.

Выводы

Проведённое исследование подтвердило значимость стратегии account-based marketing для повышения результативности деятельности российских компаний. Сравнительный анализ показал, что внедрение ABM способствует росту выручки и прибыли, укреплению рентабельности и снижению чувствительности бизнеса к рыночным колебаниям. В отличие от традиционных подходов массового маркетинга, персонализированная работа с ключевыми клиентами обеспечивает формирование долгосрочных отношений и более предсказуемый характер развития компании.

В то же время в отечественной практике выявлены серьёзные барьеры, препятствующие распространению ABM. Среди них – ограниченные финансовые возможности предприятий, недостаток квалифицированных специалистов, низкий уровень цифровизации и организационные сложности при интеграции маркетинга и продаж. Эти факторы ограничивают потенциал стратегии и требуют системных мер для их преодоления.

Результаты исследования позволяют заключить, что дальнейшее развитие ABM в России связано с комплексом управленческих и институциональных задач.

Во-первых, необходимо стимулировать подготовку специалистов, способных внедрять современные маркетинговые практики в B2B-секторе.

Во-вторых, требуется активное инвестирование в цифровую инфраструктуру и инструменты аналитики, обеспечивающие эффективность персонализированного подхода.

В-третьих, важно формировать корпоративную культуру, ориентированную на долгосрочные взаимоотношения с клиентами, а не на краткосрочные показатели продаж.

Таким образом, стратегия ABM обладает значительным потенциалом для укрепления конкурентоспособности российских компаний. Её широкое внедрение способно стать важным фактором повышения эффективности бизнеса в условиях усиливающейся глобальной конкуренции и цифровой трансформации экономики.

Литература

1. Account Based Marketing для b2b компаний | Маркетинг ключевых заказчиков [Электронный ресурс]. – URL:

https://www.completo.ru/account-based-marketing (дата обращения: 10.09.2025).

2. Account-Based Marketing – Global Strategic Business Report [Электронный ресурс]. – URL: https://www.researchandmarkets.com/report/account-based-marketing (дата обращения: 10.09.2025).

3. Account-Based Marketing. Oracle CX Marketing [Электронный ресурс]. – URL: https://www.oracle.com/cis/cx/marketing/account-based-marketing/ (дата обращения: 10.09.2025).

4. Demand Spring. State of Account-Based Marketing. – 2022. [Электронный ресурс]. – URL: https://demandspring.com/wp-content/uploads/2022/09/State-of-Account-Based-Marketing.pdf (дата обращения: 10.09.2025).

5. Demandbase. The Definitive Guide to Smarter GTM™ with Account Intelligence and ABM/ABX. – 2022. [Электронный ресурс]. – URL: https://www.demandbase.com/wpcontent/uploads/Demandbase-unspam-your-brand-web-2022.pdf (дата обращения: 10.09.2025).

6. Global Account-Based Marketing Benchmark [Электронный ресурс]. – URL: https://momentumitsma.com/global-account-based-marketing-benchmark (дата обращения: 10.09.2025).

7. Mordor Intelligence. Account-based marketing market size & share analysis – growth, trends & forecasts (2023–2028). [Электронный ресурс]. – URL: https://www.mordorintelligence.com/industry-reports/account-based-marketing-market (дата обращения: 10.09.2025).

8. The Ultimate Guide to Account-Based Marketing (ABM) [Электронный ресурс]. – URL: https://blog.hubspot.com/marketing/account-based-marketing-guide (дата обращения: 10.09.2025).

9. What are the three types of account-based marketing? [Электронный ресурс]. – URL: https://bamboobox.ai/blog/account-based-engagement/account-based-marketing (дата обращения: 10.09.2025).

10. Бек, М. А. Маркетинг B2B: учебное пособие / М. А. Бек; под ред. Н. Н. Бек. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва: ИНФРА-М, 2023. – 392 с.

11. Кущ, С. П., Ребязина, В. А. Портфель взаимоотношений компании с партнерами на промышленных рынках // Вестник Санкт-Петербургского университета. Менеджмент. – 2019. – № 1. – С. 77–104.

12. Орлова, М. В., Орлов, В. В. Управление клиентами на B2B рынках в условиях цифровизации // Вестник университета. – 2023. – № 7. – С. 41–49. – https://doi.org/10.26425/1816-4277-2023-7-41-49.

13. Шадрин, В. Г., Котова, О. Н. Трансформация технологий маркетинга в цифровой среде // Вестник Кемеровского государственного университета. Серия: Политические, социологические и экономические науки. – 2020. – № 2 (16). – С. 263–269.

Analysis of the effectiveness of abm strategy implementation in russian companies

Pavlov V.S.

Russian Presidential Academy of National Economy and Public Administration

The article analyzes the effectiveness of applying the account-based marketing (ABM) strategy in the activities of Russian companies. Particular attention is given to the comparison of financial indicators of enterprises that employ ABM elements and organizations that maintain traditional models of client interaction. The conducted comparison revealed statistically significant differences both in profitability levels and in the sustainability of business development. It was found that the implementation of personalized practices in working with key clients has a positive effect on revenue dynamics, cost structure, and sales profitability, thereby providing companies with additional competitive advantages.

Based on the conducted analysis, several directions for improving the implementation of ABM in Russian conditions have been substantiated. Among the top priorities are the development of human resources in the field of B2B marketing, raising the level of digital maturity of enterprises, and fostering a corporate culture oriented toward long-term partnerships. Addressing these tasks will enable Russian companies to adapt global ABM practices more effectively to the national context, ensuring higher performance and stronger resilience of their business models.

Keywords: ABM, account-based marketing, key account marketing, performance, financial indicators, B2B companies.

References

1. Account Based Marketing для b2b компаний | Маркетинг ключевых заказчиков [Электронный ресурс]. – URL: https://www.completo.ru/account-based-marketing (дата обращения: 10.09.2025).
2. Account-Based Marketing – Global Strategic Business Report [Электронный ресурс]. – URL: https://www.researchandmarkets.com/report/account-based-marketing (дата обращения: 10.09.2025).
3. Account-Based Marketing. Oracle CX Marketing [Электронный ресурс]. – URL: https://www.oracle.com/cis/cx/marketing/account-based-marketing/ (дата обращения: 10.09.2025).
4. Demand Spring. State of Account-Based Marketing. – 2022. [Электронный ресурс]. – URL: https://demandspring.com/wp-content/uploads/2022/09/State-of-Account-Based-Marketing.pdf (дата обращения: 10.09.2025).
5. Demandbase. The Definitive Guide to Smarter GTM™ with Account Intelligence and ABM/ABX. – 2022. [Электронный ресурс]. – URL: https://www.demandbase.com/wpcontent/uploads/Demandbase-unspam-your-brand-web-2022.pdf (дата обращения: 10.09.2025).
6. Global Account-Based Marketing Benchmark [Электронный ресурс]. – URL: https://momentumitsma.com/global-account-based-marketing-benchmark (дата обращения: 10.09.2025).
7. Mordor Intelligence. Account-based marketing market size & share analysis – growth, trends & forecasts (2023–2028). [Электронный ресурс]. – URL: https://www.mordorintelligence.com/industry-reports/account-based-marketing-market (дата обращения: 10.09.2025).
8. The Ultimate Guide to Account-Based Marketing (ABM) [Электронный ресурс]. – URL: https://blog.hubspot.com/marketing/account-based-marketing-guide (дата обращения: 10.09.2025).
9. What are the three types of account-based marketing? [Электронный ресурс]. – URL: https://bamboobox.ai/blog/account-based-engagement/account-based-marketing (дата обращения: 10.09.2025).
10. Beck, M. A. B2B Marketing: a study guide / M. A. Beck; edited by N. N. Beck. - 2nd ed., revised and enlarged. - Moscow: INFRA-M, 2023. - 392 p.
11. Kushch, S. P., Rebyazina, V. A. Portfolio of company relationships with partners in industrial markets // Bulletin of St. Petersburg University. Management. - 2019. - No. 1. - P. 77-104.
12. Orlova, M. V., Orlov, V. V. Customer management in B2B markets in the context of digitalization // Bulletin of the University. - 2023. - No. 7. - P. 41-49. – https://doi.org/10.26425/1816-4277-2023-7-41-49.
13. Shadrin, V. G., Kotova, O. N. Transformation of Marketing Technologies in the Digital Environment // Bulletin of Kemerovo State University. Series: Political, Sociological, and Economic Sciences. – 2020. – No. 2 (16). – P. 263–269.

Оценка конкурентоспособности отрасли текстильной промышленности в России на основе маркетингового и статистического анализа

Пономарева Марина Александровна
кандидат экономических наук, доцент, доцент кафедры операционного и отраслевого менеджмента, факультет «Высшая школа управления», Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации, MAPonomareva@fa.ru,

Кондратьева Дарья Олеговна
студентка Факультета «Высшая школа управления», Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации, super.katya789@yandex.ru

Рынок легкой промышленности России в последние годы сталкивается с большими трудностями, которые порождают новые перспективы развития для компаний, осуществляющих свою деятельность в этой отрасли, поэтому появляется необходимость подробного анализа рынка для выявления его потенциала. Актуальность исследования рынка тканей в России обуславливается еще и динамичными изменениями в экономической, социальной и технологической сферах, которые оказывают значительное влияние на потребительский спрос и стратегии продвижения товаров. В работе анализируется состояние рынка тканей в России, изучается потребительский спрос, описывается структура рынка, рассматриваются актуальные тренды в текстильной промышленности. Исследование направлено на раскрытие потенциала текстильной промышленности, выявления драйверов ее развития в структуре экономики современной России и может быть использовано в качестве методических рекомендаций компаниями, осуществляющими деятельность в сфере легкой промышленности для адаптации к изменениям на рынке, укрепления конкурентных преимуществ и повышения эффективности бизнес-процессов.

Ключевые слова: текстильная промышленность, легкая промышленность, маркетинговый анализ, потенциал текстильной промышленности, экономическое развитие, маркетинговый анализ.

Рынок легкой промышленности в России в последние годы сталкивается с большими трудностями, которые порождают новые перспективы развития для компаний, осуществляющих свою деятельность в этой отрасли, поэтому появляется необходимость подробного анализа рынка для выявления его потенциала. Российский рынок текстиля характеризуется высокой зависимостью от импорта сырья, что делает его уязвимым к внешним экономическим и политическим факторам. Уход с рынка международных брендов создает возможности для развития локальных компаний, однако без детального анализа текущей ситуации на рынке и прогнозирования тенденций компаниям сложно принимать обоснованные управленческие решения, что делает изучение текущего состояния рынка и перспектив его развития особенно важным.

Маркетинговый анализ текстильной промышленности России позволит выявить ключевые рыночные тенденции и востребованные сегменты тканей, понять структуру рынка, определить потребности целевой аудитории и разработать эффективные стратегии продвижения отечественных компаний с учетом трендов. Начать его целесообразно с оценки экономической ситуации в стране в целом, которая позволит сформировать и описать ключевые параметры непосредственно рынка тканей.

На данный момент в экономике России наблюдается рост: реальный ВВП ежегодно растет на ~4% от предыдущего [1]. Обычно такие тенденции приводят к росту потребительского спроса в целом, в том числе на одежду и иные товары легкой промышленности и, соответственно, на ткани, как на сырье для производства товаров.

Инфляция в России за 2024 год имела тенденции роста, которые сохраняются по сей день, что сказывается на обесценивании денег. Итогом подобной динамики становится ситуация, при которой потребители становятся более трепетными к ценам и могут откладывать свои покупки. Производители также сталкиваются с ростом цен на сырье, что сказывается на увеличении конечной стоимости товара. Такая инфляция может привести к неопределенности на рынке, что негативно скажется на инвестициях и производстве. Вследствие того, что большое количество сырья, используемого на российском рынке легкой промышленности, является импортным, курс рубля играет серьезную роль в ценообразовании конечного продукта. Из-за укрепления курса рубля возможно удешевление себестоимости производства для российских компаний, использующих импортное сырье, но также возможно снижение спроса на отечественную продукцию.

По данным Росстата [2], в 2024 году реальные денежные доходы населения увеличились на 17,1% в годовом выражении, что выше показателя 2023 года (6,5%). Это самые высокие темпы с 2008 года, что положительно сказывается на спросе на продукцию легкой промышленности, вследствие чего наблюдается рост спроса на ткани. Стоит отметить, что рост доходов населения также влияет на структуру спроса на различные виды ткани, что важно учитывать производителям и импортерам текстильной продукции.

Государственное регулирование в отрасли легкой промышленности может создавать двойственную ситуация на рынке. С одной стороны, государство может создать возможности для развития на рынке путем усиления поддержки отечественных производителей и содействия импортозамещению. Оно может способствовать технологической модернизации производства и развитию профессиональных кадров. Все это в перспективе должно привести к повышению конкурентоспособности и развитию отрасли. Однако существует вероятность возникновения осложнений на рынке из-за недостаточной или неэффективной поддержки зависимости от импортной продукции. Ситуацию может осложнить технологическое отставание, а в совокупности перечисленные факторы будут препятствовать развитию отрасли и создавать новые риски для предприятий.

Новые возможности для производителей создают технологические тренды, так как благодаря ним возникают новые ниши, при занятии которых можно рассчитывать на почти безоговорочное увеличение прибыли. К таким нишам можно отнести следующие категории:

1. рынки функциональных, экологичных, умных и персонализированных тканей;

2. рынок тканей, произведенных с использованием передовых технологий;

3. рынок тканей из переработанных материалов.

Перечисленные ниши имеют серьезный потенциал развития на современном рынке тканей в России, что связано с уходом иностранных конкурентов и ростом спроса со стороны населения. Однако наряду с этим они требуют многочисленных вложений от их участников в силу сложности производств, что может быть проблематично в силу нехватки инвестиций в отрасли, кадровой необеспеченности, отсутствия необходимого оборудования и весомых затрат как на его производство внутри страны, так и на импорт [3]. В силу описанного можно говорить о том, что стремительного и всестороннего развития этих ниш в России не будет, но при адаптации и способности внедрить высокие технологии в свое производство компании, как упоминалось выше, будут гарантированно выигрывать, потому что спрос на такие технологии есть.

В современной России отрасль текстильной промышленности насчитывает более 10 тысяч предприятий [4]. При этом доля отечественной продукции на сегодняшний день составляет не более 45% рынка [5]. Возможные причины столь низкого показателя можно рассмотреть через призму сильных и слабых сторон рынка тканей в России, которые представлены в Таблице 1:

Таблица 1

Сильные и слабые стороны рынка тканей в России

Сильные стороны	Слабые стороны
Значительный рост количества предприятий и их активное развитие	Необходимость модернизации производственных мощностей, у большого количества текстильных компаний износилось оборудование, устарели предприятия
Увеличение объемов производства, внедрение высокотехнологичных инноваций	Российские производители испытывают дефицит капитала на развитие и модернизацию предприятий
Расширение ассортимента продукции	Санкции и проблемы с импортом
Активная работа по импортозамещению	Неконкурентоспособность продукции по цене за счет поставок из стран Азии, использующих дешевую рабочую силу для снижения себестоимости
Успешное освоение новых рынков, новых рыночных ниш	Низкие экспортные показатели текстильной продукции отечественного производства

Источник: Составлено авторами на основе данных [6]

После ухода иностранных компаний с российского рынка освободились ниши для реализации продуктов внутри страны для отечественных производителей продукции текстильной промышленности, открылись новые возможности для роста и развития. По данным Минпромторга РФ [7], потенциал импортозамещения товаров текстильной промышленности на 2025 год составляет более 1,5 трлн рублей. Истинность приведенного тезиса также доказывают данные, представленные Ассоциацией текстильщиков России относительно показателей ключевых параметров отрасли текстильной промышленности по итогам 9 месяцев 2024 года (Таблица 2):

Таблица 2

Обзор показателей ключевых параметров отрасли текстильной промышленности по итогам 9 месяцев 2024 года

	Показатель	Значение относительно 2023 года
1.	Уровень промышленного производства	+ 4,4 % г/г
2.	Индекс обрабатывающего сектора	+ 7,9 % г/г
3.	Розничная торговля	+ 7,8 % г/г
4.	Оптовая торговля	+ 7,9 % г/г
5.	Выпуск продукции, т. ч.:	+ 4,1 % г/г
	Одежда	*+ 4,2 % г/г*
	Текстильные изделия	*+ 5,0 % г/г*
	Кожа и изделия из нее	*+ 1,8 % г/г*

Источник: Составлено авторами на основе данных [8]

Несмотря на достаточно позитивные статистические данные, текстильная промышленность в России сейчас находится в упадке из-за низкого уровня конкурентоспособности продукции. На рынке преобладает дешевая продукция из стран Азии (Китай, Вьетнам, Узбекистан), в структуре которой доминирует «серый» импорт [6]. Весомая часть текстильных производств сосредоточена в развивающихся странах, где в достаточном количестве имеются сырье для производства и дешевая рабочая сила. Развитые страны, в числе которых находится и Россия, изготавливают готовые швейные изделия из импортируемых тканей. Впоследствии произведенная продукция экспортируется в развивающиеся страны, но само производство развитой страны может территориально находиться в другом государстве, что как раз-таки и вызывает неконкурентоспособность передовых стран в отрасли текстильной промышленности.

Несмотря на намеченный курс на импортозамещение, большинство производителей к нему еще не готово. Одна из причин возникновения описанного диссонанса – отсутствие достаточных производственных мощностей. Многие эксперты при оценке потенциала производства тканей внутри страны напрямую советуют развивать импорт текстиля из КНР и размещать там швейные производства, так как в размещении производства полного цикла в России смысла они просто не видят [6]. Наибольшим же потенциалом обладает производство синтетических волокон: оно способно дать эффект, в 2,5 раза превышающий отдачу от развития производства натуральных тканей. Достаточно перспективным материалом является вискоза, считающаяся более дешевой альтернативой хлопку. Целлюлоза, сырье для вискозы, уже производится в России в достаточных количествах, в силу чего можно говорить о большом экспортном потенциале вискозы как материала. По оценкам экспертов [9], объем произведенных в России вискозных волокон и нитей может составить до 600 тыс. тонн, что обеспечит до 80% локального потребления и возможность экспорта до 400 тыс. тонн. Основные экспортные направления - страны СНГ и некоторые страны Восточной Европы [4]. При этом важно понимать, что объем экспорта тканей из России будет значительно уступать объемам импортных показателей, но станет своеобразным прорывом для отечественной отрасли текстильной промышленности при успешной реализации.

Для сегментирования рынка текстиля в России и выявления конкурентных преимуществ отдельных товаров целесообразно рассмотреть показатели производства некоторых типов продукции. Динамика российского рынка текстильных изделий и одежды по итогам 9 месяцев 2024 года продемонстрировала разноплановые результаты [8]:

1. Рынок шерсти: производство шерсти продолжило сокращаться, показав снижение на 11% в связи с изменением приоритетов в овцеводстве, произошло падение спроса на шерстяные породы овец [8]. Производство шерстяной пряжи также снизилось на 10,3% - предпочтение потребителей сместилось в сторону импортных материалов (см. Рисунок 1, Таблицу 3).

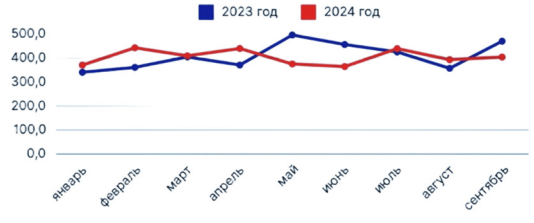


Рисунок 1 – Объемы производства шерсти за 2023-2024 гг. [8]

Таблица 3

Показатели производства продукции на рынке шерсти за 2023-2024 гг.

	Показатели	2023	2024	Динамика
1.	Шерсть из волос животных тонкий или грубый, подвергнутые кардо- или гребнечесанию, тонн	2974	2599	- 12,6 %
2.	Пряжа шерстяная, тонн	2029	1754	- 13,6 %
3.	Ткани из шерсти, тыс. кв. м	5218	5101	- 2,2 %

Источник: Составлено авторами на основе [8]

2. Рынок льна: на фоне последних лет роста производства льняных волокон (+10,1%) в 2024 году стабилизировалась динамика [8]. Однако

производство пряжи и ткани из льна продолжает снижаться, что указывает на снижение интереса к данному виду продукции со стороны производителей и потребителей. (см. Рисунок 2, Таблицу 4)

3.

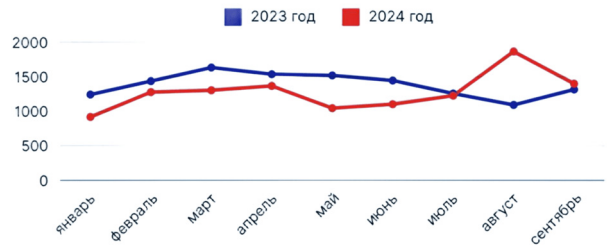


Рисунок 2 – Объемы производства льна за 2023-2024 гг. [8]

Таблица 4
Показатели производства продукции на рынке льна за 2023-2024 гг.

	Показатели	2023	2024	Динамика
1.	Волокна льна, подготовленные для прядения, тонн	14 151	15 516	+ 9,6%
2.	Пряжа льняная, тонн	883	686	- 22,4 %
3.	Ткани из льна, тыс. кв. м	16 776	14 150	- 15,7 %

Источник: Составлено авторами на основе [8]

4. Рынок хлопчатобумажной продукции: производство пряжи сократилось на 5,9% из-за зависимостей от поставок сырья, в первую очередь, из-за внешней политической и экономической ситуации [8]. На фоне среднегодовых отклонений рост производства хлопчатобумажных тканей составил +3%. (см. Рисунок 3, Таблицу 5)

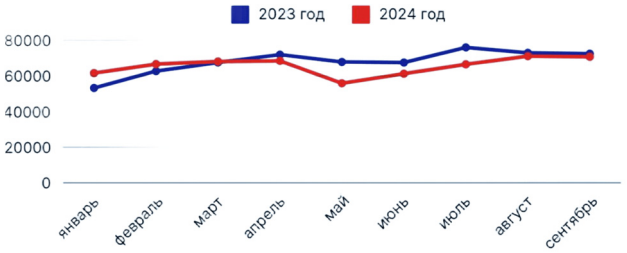


Рисунок 3 – Объемы производства х/б продукции за 2023-2024 гг. [8]

Таблица 5
Показатели производства продукции на рынке хлопчатобумажной продукции за 2023-2024 гг.

	Показатели	2023	2024	Динамика
1.	Пряжа х/б, тонн	22 132	21 950	- 2,4 %
2.	Ткани х/б, тыс. кв. м	855 789	872 143	+ 1,9 %
3.	Марля, тыс. кв. м	447 234	358 561	- 19,8 %
4.	Ткани ворсовые, махровые, тыс. кв. м	16 957	16 079	- 5,2 %

Источник: Составлено авторами на основе [8]

5. Рынок трикотажа: производство трикотажного полотна увеличилось на 20,5% [8], что объясняется стабильным спросом на готовые трикотажные изделия, которое в свою очередь возросло на 14,3%. (см. Рисунок 4, Таблицу 6)

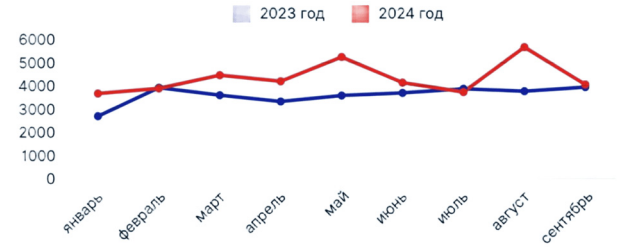


Рисунок 4 – Объемы производства трикотажа за 2023-2024 гг. [8]

Таблица 6
Показатели производства продукции на рынке трикотажа за 2023-2024 гг.

	Показатели	2023	2024	Динамика
1.	Полотна трикотажные или вязаные, тонн	44 199	49 942	+ 13%
2.	Изделия трикотажные или вязаные, млн шт.	204	244	+ 19,6 %
3.	Изделия чулочно-носочные, млн пар	234	212	- 9,5 %
4.	Белье нательное, тыс. шт.	111 300	143 354	+ 28,8 %

Источник: Составлено авторами на основе [8]

6. Рынок химических волокон и нитей: производство тканей из стекловолокна возросло на 18,9%, что связано с повышением спроса на такие материалы в строительной и автомобильной отраслях [8]. В то же время рост производства химических волокон составил 8,9%, что отражает укрепление позиций сегмента синтетических тканей. (см. Рисунок 5, Таблицу 7)

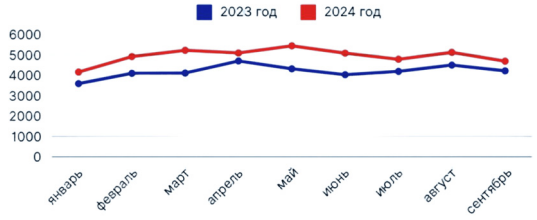


Рисунок 5 – Объемы производства химических волокон и нитей за 2023-2024 гг. [8]

Таблица 7
Показатели производства продукции на рынке химических волокон и нитей за 2023-2024 гг.

	Показатели	2023	2024	Динамика
1.	Волокна химические, тонн	181 818	208 436	+ 14,6 %
2.	Пряжа из химических комплексных нитей, тонн	7 278	6 669	- 8,4 %
3.	Ткани из химических нитей, тыс. кв. м	652 136	673 673	+ 3,3 %
4.	Ткани из стекловолокна, тонн	49 263	60 172	+ 22,1 %

Источник: Составлено авторами на основе [8]

7. Рынок одежды: на российском рынке одежды наблюдается общее положительное движение. Особенно выделяется сегмент одежды из кожи, где производственные объемы возросли на впечатляющие 132,9% [8], что свидетельствует о восстановлении интереса к высококачественным и долговечным изделиям (см. Таблицу 8)

Таблица 8
Динамика показателей производства одежды в 2023-2024 гг.

	Показатели	2023	2024	Динамика
1.	Одежда из кожи, тыс. шт.	84	233	+ 178,5 %
2.	Спецодежда, тыс. шт.	1 085 062	1 142 418	+ 5,3 %
3.	Одежда верхняя прочая, тыс. шт.	90 985	101 513	+ 11,6 %

Источник: Составлено авторами на основе [8]

8. Рынок обуви: продолжающийся рост на рынке обуви (+18,9%) с 2021 года подтверждает стабильность отрасли [8]. Увеличение объемов производства связано с возросшим спросом на отечественную продукцию в условиях замещения импортных поставок (см. Таблицу 9).

Таблица 9
Динамика показателей производства обуви в 2023-2024 гг.

	Показатели	2023	2024	Динамика
1.	Обувь, всего млн пар	128	144	+ 12,2 %
2.	Обувь, кроме спортивной и защитной и ортопедической, млн пар	98,7	117,2	+ 18,7 %
3.	Обувь спортивная, млн пар	4,1	3,3	- 19,5 %
4.	Обувь защитная и прочая, млн пар	13,9	14,5	+ 4,3 %

Источник: Составлено авторами на основе [8]

На основе анализа приведенных данных можно утверждать, что в последнее время российское производство тканей постепенно увеличивалось, однако оно все еще не достигает уровня потребления. Имеется рост технологичных сегментов, в сегменте натуральных тканей наблюдается отрицательная динамика, что вызвано снижением конкурентоспособности натуральных материалов на фоне более доступных и технологичных синтетических аналогов. Прогнозы на развитие отрасли в конце 2025 – начале 2026 года можно делать следующие:

1. Дальнейший рост сегмента технического и синтетического текстиля.
2. Диверсификация производства натуральный тканей.
3. Ускорение процессов импортозамещения.
4. Стабилизация и рост потребительского спроса.
5. Развитие и внедрение новых технологий и акцент на устойчивое производство.

Исследование позволяет утверждать, что рост ВВП и доходов населения способствует увеличению спроса на текстильную продукцию, однако инфляция и зависимость от импорта сырья создают риски для отечественных производителей. Наибольший спрос наблюдается в сегментах синтетических и технических тканей, тогда как спрос на натуральные материалы снижается в силу их относительно высокой стоимости. Одновременно с этим активное развитие умных тканей, экологичных материалов и 3D-печати открывает новые возможности для компаний, но требует значительных инвестиций в модернизацию производства. Справедливо говорить и о том, что текстильная промышленность в России находится в упадке в силу неконкурентоспособности отечественной продукции по цене по сравнению аналогами из азиатских стран, где используется дешевый труд и доступное сырье, что уменьшает стоимость тканей. Многие предприятия еще не готовы к реализации политики импортозамещения из-за слабой технической оснащенности. Поэтому рекомендуется искать компромисс в производстве синтетических волокон, в частности вискозы, который позволит не только удовлетворить спрос внутри страны, но и станет реальной возможностью реализации экспорта.

Таким образом, текстильная промышленность в России имеет огромную перспективу развития, но подразумевает множество противоречий, преодолены которые могут быть только посредством адаптации и поисков лучших вариантов производства среди возможных, внедрения технологической базы и мер государственной поддержки.

Литература

1. Отчет Министерства экономического развития РФ о текущей ситуации в российской экономике (итоги 2024 года) [Электрон. ресурс] - Режим доступа:https://www.economy.gov.ru/material/file/195754c7897bff1c50dc164890f91407/o_tekushchey_situacii_v_rossiyskoy_ekonomike_itogi_2024_goda.pdf (дата обращения: 25.09.2025)
2. Обзор денежных доходов населения в 2024 году Росстат [Электрон. ресурс] - Режим доступа: https://76.rosstat.gov.ru/storage/mediabank/denezhnye_dohody_naseleniya_v_2024.pdf (дата обращения: 25.09.2025)
3. Пономарева М. А., Кондратьева Д.О., Филимонова В.А. Инвестиции в инновации как резерв развития предприятий текстильной промышленности// Инновации и инвестиции. – 2025. – № 4. – С. 75-79
4. Обзор российского рынка производителей текстиля для дома: возможности и главные игроки [Электрон. ресурс] - Режим доступа: https://www.kommersant.ru/doc/6013594 (дата обращения: 25.09.2025)
5. Текстильная промышленность России: вызовы, достижения и перспективы [Электрон. ресурс] - Режим доступа: https://заводы.рф/publication/tekstilnaya-promyshlennost-rossii-vyzovy-dostizheniya-i-perspektivy-razvitiya# (дата обращения: 27.09.2025)
6. Надеждин В. А. Состояние и перспективы развития текстильной отрасли РФ // Вестник Национального института бизнеса. - 2018. - №34. - С. 185-190.
7. Распоряжение Правительства РФ от 06.06.2020 N1512-р (ред. От 21.10.2024) «Об утверждении Сводной стратегии развития обрабатывающей промышленности Российской Федерации до 2030 года и на период до 2035 года» - глава XIV «Приоритетные направления развития легкой промышленности Российской Федерации» Приложения N3 (Внутриотраслевые приоритеты в рамках Сводной стратегии развития обрабатывающей промышленности Российской Федерации до 2030 и на период до 2035 года).
8. Обзор текстильной и легкой промышленности России. Производство 9 месяцев 2024 [Электрон. ресурс] - Режим доступа: https://nl-agency.com/product/tekstilnaya-i-legkaya-promyshlennost-rossii-proizvodstvo-9-mesyaczev-2024/ (дата обращения: 27.09.2025)
9. Прибыльный бизнес: производство текстиля. Текстильная промышленность в России [Электрон. ресурс] - Режим доступа: https://www.openbusiness.ru/html/dop10/tkani.htm/ (дата обращения: 27.09.2025)

Assessing the competitiveness of the textile industry in Russia based on marketing and statistical analysis

Ponomareva M.A., Kondratyeva D.O.
Financial University under the Government of the Russian Federation

JEL classification: B00, D20, E22, E44, L23, L51, L52, M11, M20, M30, Z33

The Russian light industry market has faced great difficulties in recent years, which have created new development prospects for companies operating in this industry, so there is a need for a detailed analysis of the market to identify its potential. The relevance of fabric market research in Russia is also determined by dynamic changes in the economic, social and technological spheres, which have a significant impact on consumer demand and product promotion strategies. The paper analyzes the state of the fabric market in Russia, examines consumer demand, describes the market structure, and examines current trends in the textile industry. The research is aimed at unlocking the potential of the textile industry, identifying the drivers of its development in the structure of the economy of modern Russia and can be used as methodological recommendations by companies operating in the field of light industry to adapt to changes in the market, strengthen competitive advantages and increase the efficiency of business processes.

Keywords: textile industry, light industry, marketing analysis, textile industry potential, economic development, marketing analysis.

References

1. Report of the Ministry of Economic Development of the Russian Federation on the current situation in the Russian economy (results for 2024) [Electronic resource] - Access mode: https://www.economy.gov.ru/material/file/195754c7897bff1c50dc164890f91407/o_tekushchey_situacii_v_rossiyskoy_ekonomike_itogi_2024_goda.pdf (date of access: 09/25/2025)
2. Review of monetary income of the population in 2024 Rosstat [Electronic. [Electronic resource] - Access mode: https://76.rosstat.gov.ru/storage/mediabank/denezhnye_dohody_naseleniya_v_2024.pdf (date accessed: 25.09.2025)
3. Ponomareva M. A., Kondratieva D. O., Filimonova V. A. Investments in innovation as a reserve for the development of textile industry enterprises // Innovations and investments. - 2025. - No. 4. - P. 75-79
4. Review of the Russian market of home textile manufacturers: opportunities and main players [Electronic resource] - Access mode: https://www.kommersant.ru/doc/6013594 (date accessed: 25.09.2025)
5. Textile industry of Russia: challenges, achievements and prospects [Electronic. [resource] - Access mode: https://zavods.rf/publication/tekstilnaya-promyshlennost-rossii-vyzovy-dostizheniya-i-perspektivy-razvitiya# (date of access: 09/27/2025)
6. Nadezhdin V. A. State and development prospects of the textile industry of the Russian Federation // Bulletin of the National Institute of Business. - 2018. - No. 34. - P. 185-190.
7. RF Government Order No. 1512-r of June 6, 2020 (as amended on October 21, 2024) "On Approval of the Consolidated Strategy for the Development of the Manufacturing Industry of the Russian Federation until 2030 and for the Period up to 2035" - Chapter XIV "Priority Areas for the Development of Light Industry of the Russian Federation" of Appendix No. 3 (Intra-industry priorities within the framework of the Consolidated Strategy for the Development of the Manufacturing Industry of the Russian Federation until 2030 and for the Period up to 2035).
8. Review of the Textile and Light Industry of Russia. Production for 9 Months of 2024 [Electronic. [Electronic resource] - Access mode: https://nl-agency.com/product/tekstilnaya-i-legkaya-promyshlennost-rossii-proizvodstvo-9-mesyaczev-2024/ (date of access: 09/27/2025)
9. Profitable business: textile production. Textile industry in Russia [Electronic resource] - Access mode: https://www.openbusiness.ru/html/dop10/tkani.htm/ (date of access: 09/27/2025)

Комплексные модели операционного контроля для снижения потерь в премиальном сегменте HoReCa

Пресная Виктория Борисовна
Независимый исследователь, victoriaprisna@gmail.com

Статья посвящена характеристике комплексных моделей операционного контроля для снижения потерь в премиальном сегменте HoReCa. Актуальность обсуждаемой темы определяется высокой стоимостью ресурсов, репутационными рисками, чувствительностью клиентов в данном секторе, что делает традиционные методы контроля недостаточными для уменьшения материальных и нематериальных потерь. Цель в рамках статьи заключается в формировании многоуровневой модели, в которой объединяются дисциплинарный контроль персонала, финансовая прозрачность, стандартизация процессов, аналитическая обработка информации, мотивационное управление, а также в описании ее потенциала через кейс внедрения в сфере HoReCa. В литературе наблюдается противоречие между акцентом на внешние факторы и цифровизацию с одной стороны, и внутренними регламентами и операционным контролем — с другой; интеграция этих элементов в единое системное решение, особенно с учетом дисциплинарных, мотивационных инструментов, раскрыта в современных публикациях поверхностно. Автор приходит к выводу, что комплексный подход позволяет одновременно снизить потери ресурсов, повысить выручку, сократить текучесть персонала, что подтверждает практическую результативность предложенной модели. Авторский вклад заключается в представлении интегрированной методологии операционного контроля, сочетающей технологический, организационный, управленческий инструментарий. Представленные материалы адресованы управленцам премиальных ресторанов, исследователям сервисного бизнеса, специалистам по внутреннему контролю и разработке корпоративных регламентов, а также консультантам, которые работают с HoReCa в условиях высокой ценовой чувствительности и репутационных рисков.

Ключевые слова: аналитика, мотивация персонала, операционный контроль, премиальный сегмент, снижение потерь, стандартизация процессов, финансовая прозрачность, HoReCa.

Введение

Премиальный сектор индустрии HoReCa (Hotels, Restaurants, Catering) характеризуется высокой ценовой политикой, требовательной аудиторией в сочетании с жесткой конкуренцией. Здесь утраты материальных ресурсов, отклонения от стандартов обслуживания либо разного рода искажения финансовой отчетности наносят существенный ущерб как прибыли, так и репутации. Потери могут возникать на разных стадиях — от закупки сырья до предоставления конечной услуги.

Проблема исследования заключается в том, что привычные (классические) методы контроля (инвентаризация, финансовый аудит, постфактум-анализ и т. д.) оказываются недостаточными для сегмента, где ключевым фактором является не только экономическая результативность, но и поддержание уникального клиентского опыта.

Отсутствие комплексных моделей, способных интегрировать разные уровни операционного контроля, приводит к фрагментарности управленческих решений и не позволяет нивелировать или сгладить совокупные риски.

С учетом отмеченного выше очень важно обосновать необходимость и предложить принципы построения многоуровневых моделей операционного контроля, адаптированных к специфике премиального HoReCa, и показать их потенциал в снижении потерь, которые возникают как в материальной, так и в нематериальной плоскостях.

Материалы и методы

В современной литературе обнаруживается преобладание нескольких подходов к раскрытию изучаемой темы: аналитический (сбор и обработка статистики, выявление узких мест [4, 5, 8]), стратегический (выстраивание бренда, управление рисками, адаптация бизнес-моделей [2, 3, 6]), технологический (внедрение цифрового инструментария для мониторинга и прогнозирования [1, 8]), маркетинговый (имеется в виду анализ клиентского опыта и экстра-сервиса [7, 9]). Авторы задействуют как количественные методы (статистика продаж, рыночные отчеты), так и качественные (описание управленческих практик, экспертные интервью).

Противоречия в современных источниках проявляются в том, что одни исследователи акцентируют внимание на внешних факторах и цифровизации, другие — на внутреннем контроле и регламентации, при этом мало кто рассматривает интеграцию этих элементов в комплексную модель, представленную дисциплинарными, финансовыми, мотивационными инструментами одновременно. Поверхностно освещены в науке вопросы на предмет практической апробации комплексных схем в премиальном сегменте с измеряемыми показателями сокращения потерь и повышения эффективности.

В ходе подготовки статьи были применены следующие методы: системный анализ литературы, классификация источников по тематическим блокам, сопоставление теоретических подходов с эмпирическими данными, анализ ожидаемых эффектов внедрения комплексной модели (снижение потерь, рост выручки, уменьшение текучести кадров), а также интеграция технологических и организационных аспектов операционного контроля.

Результаты и обсуждение

За последние годы объем рынка гостиничного бизнеса, ресторанов, общественного питания (HoReCa) значительно вырос. В соответствии с прогнозами, он вырастет с 3103,6 млрд долл. в 2024 году до 3304,71 млрд долл. в 2025 году при среднегодовом темпе роста (CAGR) 6,5% [10] (рис. 1).

В отличие от массового сегмента, где основная угроза сопряжена с прямыми затратами и нарушением логистики, в премиальной нише к потерям относятся также:

- утраты нематериальных активов (доверие постоянных клиентов, эксклюзивный имидж бренда, статус партнеров);
- сбои в коммуникациях между подразделениями, которые приводят к задержкам в обслуживании или искажению заказов;
- перерасход продуктов высокой стоимости вследствие неэффективного планирования меню либо некачественного хранения;

- несогласованность внутренних регламентов с фактическими процессами, что порождает «скрытые издержки»;

- утечка данных о гостях или нарушение конфиденциальности, особенно в сегменте luxury-гостиниц [1-4, 6].

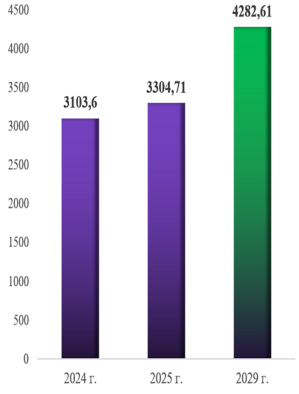


Рис. 1. Прогнозируемая динамика объема рынка HoReCa, млрд долл. (составлено на основе [10])

Обозначенные выше факторы указывают на необходимость перехода от линейных контрольных процедур к системным моделям, способным увязывать материальные, финансовые, организационные параметры.

Разработка действенной модели контроля требует включения нескольких измерений:

- структурный уровень — определение ключевых точек уязвимости (закупки, склад, кухня, сервисные зоны, каналы бронирования);

- функциональный уровень — фиксация последовательности операций, выявление этапов, на которых чаще всего возникают потери;

- информационный уровень — сбор и обработка данных в режиме реального времени, интеграция разнородных источников (POS-системы, CRM);

- аналитический уровень — применение методов предиктивной аналитики для прогнозирования потенциальных отклонений;

- управленческий уровень — разработка алгоритмов реагирования, распределение ответственности, регламентирование корректирующих действий [4, 5].

Комбинация описанных выше уровней помогает сформировать единую архитектуру операционного контроля, в которой каждая операция рассматривается не изолированно, а как звено целостного производственно-сервисного цикла.

Современные технологии открывают возможность для внедрения комплексных моделей в практику. В контексте цифровизации наиболее перспективными направлениями являются:

- интернет вещей (датчики температуры и влажности позволяют контролировать условия хранения продуктов, предсказывать сроки их годности);

- машинное обучение (алгоритмы фиксируют закономерности в расходе, к примеру, ингредиентов, что помогает корректировать закупочную стратегию);

- системы компьютерного зрения (задействуются в целях своевременного обнаружения нарушений в зале обслуживания или на кухне, сводя к минимуму человеческий фактор);

- интеграция POS и ERP-систем (благодаря этому обеспечивается сопоставление данных о продажах, складских остатках, закупках; выявляются расхождения) [2, 7, 9].

Перечисленные инструменты создают базис для формализации комплексных моделей, поскольку они дают возможность объединять данные, ранее находившиеся в разрозненных каналах. Целесообразно отметить, что среди разнообразных классов ИТ-решений наиболее часто предприятия HoReCa внедряют ERP и учетные системы [8]. Более расширенные данные отражены на рисунке 2.

Технологические решения сами по себе не гарантируют снижения потерь. В премиальном сегменте определяющее значение имеет организационная культура, включающая:

- формирование у персонала понимания стоимости ошибок и значимости дисциплины контроля;

- разработку прозрачных процедур внутреннего аудита;

- баланс между жестким регламентированием и гибкостью, требуемой для индивидуализации сервиса;

- систему мотивации, которая привязана как к финансовым показателям, так и к соблюдению стандартов качества.

Рис. 2. Основные классы ИТ-систем, внедряемых в сфере HoReCa, количество проектов в базе Tadviser (за период наблюдений с 2005 г. по январь 2025 г.) (составлено на основе [8])

Лишь при сочетании цифровой инфраструктуры и организационных механизмов возможна реализация действительно комплексных моделей.

Одним из ключевых вызовов остается согласование разнородных потоков информации. Например, сведения о закупках формируются в бухгалтерии, показатели потребления фиксируются кухней, а обратная связь клиентов поступает в отдел качества. Без общей платформы эти данные теряют аналитическую ценность. Интеграция комплексных моделей опирается на создание единого контурного решения, где информация из разных блоков увязывается в целостный массив, что помогает находить неочевидные взаимосвязи — к примеру, связь между задержкой поставки редкого ингредиента и снижением удовлетворенности постоянных гостей.

Применение комплексного подхода к операционному контролю в премиальном HoReCa дает возможность:

- сократить уровень списаний продуктов высокой стоимости;

- свести к минимуму случаи мошенничества и злоупотреблений со стороны персонала;

- фиксировать скрытые издержки, ранее не отраженные в бухгалтерских отчетах;

- оптимизировать закупочные процессы;

- повысить предсказуемость качества сервиса;

- укрепить лояльность клиентов, чувствительных к даже незначительным сбоям [3, 6].

Эти эффекты показывают, что комплексный подход к контролю позволяет рассматривать снижение потерь не как изолированную задачу, а в качестве части общей стратегии устойчивого развития бизнеса.

Опираясь на собственный опыт (речь идет о периоде работы автора генеральным управляющим и региональным операционным менеджером) и навыки внедрения многоуровневой модели управления в сети ресторанов премиального сегмента, целесообразно выделить перечень рекомендаций, которые могут служить ориентиром при проектировании аналогичных решений в HoReCa. В таблице 1 представлены ключевые элементы модели, обоснование их новизны, ожидаемые эффекты при практической реализации.

Таблица 1

Предложения по разработке комплексной модели операционного контроля в премиальном сегменте HoReCa (составлено автором)

Рекомендация	Содержание меры	Обоснование новизны	Прогнозируемый эффект
1. Введение дисциплинарного контроля персонала	Алкотестирование и выборочные проверки для исключения употребления алкоголя и	В премиальном сегменте дисциплинарные риски редко рассматриваются как источник прямых потерь.	Снижение косвенных потерь и брака обслуживания до 30-40% в первые полгода.

	наркотических веществ на рабочем месте	Использование превентивного контроля персонала помогает снизить вероятность ошибок и ущерб имиджу.	
2. Депозитная система и ежедневная финансовая отчетность	Контроль движения наличных и автоматизированный сбор данных о выручке	Большинство ресторанов ограничиваются недельным или месячным учетом. Ежедневный контроль с депозитной системой сводит к минимуму возможности хищений и неконтролируемых расходов.	Сокращение финансовых утечек на 30–40% в первые месяцы работы.
3. Обучение персонала	Разработка регламентов обслуживания, включенных в обучающие материалы для барменов, официантов, менеджеров	Новшества состоят в интеграции стандартов в систему мотивации и операционного контроля, а не только в тренинговый процесс.	Повышение качества сервиса, формирование единых стандартов обслуживания, рост выручки на 15-20%.
4. Использование аналитики продаж (POS + BI)	Мониторинг «узких мест» и точек роста, прогнозирование спроса, выявление избыточного расхода	В отличие от классического постфактум-учета, BI-инструменты помогают выявлять динамические тенденции и быстро корректировать закупки и меню.	Снижение списаний и перерасхода продуктов
5. KPI-мотивация персонала	Бонусная программа, которая увязывается с выполнением стандартов и достижением плановых показателей	Соединение контроля и мотивации — сотрудники становятся заинтересованными в поддержании стандартов, а не только в финансовом результате.	Снижение текучести кадров до 25%, усиление лояльности персонала.
6. Формирование репутации надежного работодателя	Прозрачные условия труда, справедливая система вознаграждений, понятные регламенты	В премиум-сегменте удержание квалифицированного персонала столь же критично, как работа с клиентами. Репутация работодателя становится инструментом снижения скрытых потерь.	Повышение стабильности кадрового состава, сокращение затрат на обучение новых сотрудников.

С помощью сформулированных рекомендаций демонстрируется, что комплексная модель операционного контроля выходит за рамки традиционного финансового и складского аудита. Новизна проявляется в том, что в систему включаются дисциплинарные, мотивационные элементы, увязанные с цифровой аналитикой, регламентированным управлением процессами. В отличие от распространенных практик, которые сконцентрированы на фиксации фактов нарушений, в авторской модели предполагается их предупреждение и интеграция самого контроля в повседневную деятельность персонала.

Выводы

Проведенное исследование показало, что в премиальном сегменте HoReCa традиционные методы контроля оказываются весьма ограниченными, поскольку не учитывается именно комплексный характер рисков.

В целях снижения сопутствующих потерь необходимо формирование интегрированных моделей, которые включают технологические, организационные, аналитические элементы. Внедрение подобных систем требует существенных инвестиций, однако их отдача проявляется в долгосрочной перспективе за счет:

- сохранения репутации;
- укрепления клиентской базы;
- повышения управляемости бизнес-процессов.

Как представляется, комплексные модели операционного контроля формируют новый стандарт управления в премиальном HoReCa — они помогают превратить контрольные процедуры из затратной функции в стратегический ресурс, обеспечивающий устойчивость, а также конкурентоспособность.

Литература

1. Алипатова В.И. Влияние современных технологий и других факторов внешней среды на развитие коммуникационных стратегий сегмента HoReCa // Актуальные научные исследования в современном мире. – 2021. – № 5-10 (73). – С. 20-26.
2. Данилина М.Н. Формирование бренда предприятия в сфере HoReCa // Молодой ученый. – 2021. – № 41 (383). – С. 163-170.
3. Джум Т.А., Франченко Е.С., Брюшков Р.В. Кризис как время возможностей для бизнес-моделей в сфере HoReCa // Экономика устойчивого развития. – 2021. – № 1 (45). – С. 45-48.
4. Кольцова О.В., Пилипчук М.В. Контроль бизнес-процессов в операционной деятельности // Развитие учета, контроля и анализа в условиях трансформации социально-экономических ориентиров экономики. Сборник статей. – Москва: 2024. – С. 172-181.
5. Пашнин И.В. Внутренний контроль как инструмент повышения качества операционной деятельности в корпоративных структурах // Самоуправление. – 2023. – № 2 (135). – С. 943-946.
6. Рабхан А.Н. Управление предприятием HoReCa (ХоРеКа) в условиях неопределенности // Актуальные научные исследования в современном мире. – 2021. – № 10-3 (78). – С. 114-119.
7. Рукосуева Ю.В. Коммерческая деятельность на рынках сферы услуг и в сегменте HoReCa // Теория и практика коммерческой деятельности. Материалы XXI Международной научно-практической конференции. – Красноярск: 2021. – С. 669-673.
8. Цифровизация HoReCa // URL: https://www.tadviser.ru/index.php/Статья:Обзор_российского_рынка_цифровизации_Horeca:_тренды_и_технологии (дата обращения: 28.08.2025).
9. Щепетова И.В., Скоробогатых И.И. Анализ клиентского опыта и экстра-сервис как конкурентное преимущество компании в секторе HoReCa // Практический маркетинг. – 2021. – № 11 (297). – С. 32-41.
10. Hotels, Restaurants And Catering (HoReCa) Global Market Report 2025 // URL: https://www.thebusinessresearchcompany.com/report/hotels-restaurants-and-catering-horeca-global-market-report (дата обращения: 26.08.2025).

Integrated Models of Operational Control for Loss Reduction in the Premium HoReCa Segment

Presnaia V.B.

JEL classification: B00, D20, E22, E44, L23, L51, L52, M11, M20, M30, Z33

The article explores integrated models of operational control aimed at reducing losses in the premium HoReCa segment. The relevance of the topic is driven by the high cost of resources, significant reputational risks, and the sensitivity of clients in this sector, which makes traditional control methods insufficient for minimizing both material and intangible losses. The objective of the study is to develop a multi-level model that combines disciplinary staff control, financial transparency, process standardization, analytical data processing, and motivation management, as well as to demonstrate its potential through a case of implementation in the HoReCa industry. The literature reveals a contradiction between the emphasis on external factors and digitalization on the one hand, and internal regulations and operational control on the other; the integration of these components into a unified system, especially with regard to disciplinary and motivational instruments, is only superficially addressed in current research. The author concludes that a comprehensive approach makes it possible to reduce resource losses, increase revenue, and lower staff turnover simultaneously, thus confirming the practical effectiveness of the proposed model. The author's contribution lies in presenting an integrated methodology of operational control that combines technological, organizational, and managerial tools. The materials are intended for managers of premium restaurants, researchers in the service industry, specialists in internal control and corporate regulations, as well as consultants working with HoReCa under conditions of high price sensitivity and reputational risks.

Keywords: analytics, financial transparency, HoReCa, loss reduction, operational control, personnel motivation, premium segment, process standardization.

References

1. Alipatova V.I. The Influence of Modern Technologies and Other Environmental Factors on the Development of Communication Strategies in the HoReCa Segment // Actual Scientific Research in the Modern World. – 2021. – No. 5-10 (73). – Pp. 20-26.
2. Danilina M.N. Brand Formation of an Enterprise in the HoReCa Sector // Young Scientist. – 2021. – No. 41 (383). – Pp. 163-170.
3. Dzhum T.A., Frachenko E.S., Bryushkov R.V. Crisis as a Time of Opportunities for Business Models in the HoReCa Sector // Economics of Sustainable Development. – 2021. – No. 1 (45). – Pp. 45-48.
4. Koltsova O.V., Pilipchuk M.V. Control of Business Processes in Operational Activities // Development of Accounting, Control, and Analysis in the Context of Transformation of Socio-Economic Guidelines of the Economy. Collection of Articles. – Moscow: 2024. – Pp. 172-181.
5. Pashnin I.V. Internal Control as a Tool for Improving the Quality of Operational Activities in Corporate Structures // Self-Management. – 2023. – No. 2 (135). – Pp. 943-946.
6. Rabhan A.N. Management of the HoReCa (KhoreKa) Enterprise in the Conditions of Uncertainty // Actual Scientific Research in the Modern World. – 2021. – No. 10-3 (78). – Pp. 114-119.
7. Rukosueva Yu.V. Commercial activity in the service markets and in the HoReCa segment // Theory and practice of commercial activity. Materials of the XXI International Scientific and Practical Conference. – Krasnoyarsk: 2021. – Pp. 669-673.

Маркетинговые стратегии авторской кондитерской: опыт продвижения премиальных десертов на маркетплейсах и в B2B-канале

Рыжих Анастасия Игоревна
аспирант, кафедры маркетинга МГУ

В статье рассматриваются ключевые подходы к продвижению продукции малых кондитерских предприятий в условиях растущей конкуренции на российских маркетплейсах. На основе кейса авторской кондитерской, специализирующейся на премиальных пряниках и французских мадленах, анализируются современные инструменты маркетинга: работа с маркетплейсами Wildberries и Ozon, социальные сети, B2B-каналы (кофейни, ивент-агентства), участие в городских ярмарках. Проведено сравнение эффективности каналов по показателям охвата, CTR и условного ROI. В работе использован комплексный подход, включающий сравнительный анализ цифровых и офлайн-каналов продвижения, контент-анализ карточек товаров на маркетплейсах, а также оценку эффективности коммуникаций в социальных сетях и B2B-направлении на основе метрик CTR, ROI и вовлечённости. Сформулированы рекомендации по выбору оптимального медиамикса для малых предприятий/ производителей десертов.

Ключевые слова: маркетинг кондитерских изделий, маркетплейсы, B2B-канал, продвижение премиальных десертов, цифровой маркетинг, малый бизнес.

Введение

Российский рынок кондитерских изделий продолжает расти: по данным отраслевых исследований, ежегодный прирост в сегменте мучных десертов составляет 3–4 % . [1] По данным Ассоциации предприятий кондитерской промышленности (АСКОНД), в 2024 году выпуск кондитерских изделий в России увеличился на **3,9 %**, составив **4 321,1 тыс. тонн**, а оборот рынка в розничных ценах достиг **2,1 трлн ₽** [1]. Согласно данным Росстата и отраслевых исследований, общий прирост производства в 2024 году составил **4,2 %** по сравнению с предыдущим годом [6]. При этом растёт значимость цифровых каналов: в 2024 году объём онлайн-продаж в сегменте кондитерских изделий вырос почти на **59 %**, однако их доля в структуре рынка остаётся невысокой — около **3 %** [7].

Таким образом, российский рынок демонстрирует устойчивую положительную динамику (таблица 1) , а рост онлайн-каналов открывает дополнительные возможности для малых производителей, активно использующих маркетплейсы и социальные сети для продвижения.

Таблица 1
Основные показатели рынка кондитерских изделий в России. Составлено автором по данным АСКОНД, Росстата, MegaResearch [1–3]

Показатель	2023	2024	Динамика
Производство, тыс. тонн	4 153,6	4 321,1	+ 4.2 %
Оборот рынка, трлн ₽	2	2,1	+ 5%
Рост онлайн-продаж, % (год к году)	—	+59%	—
Доля онлайн-каналов в структуре рынка, %	2	3	1

Параллельно усиливается конкуренция на маркетплейсах, которые становятся главным каналом продаж как для крупных фабрик, так и для малых авторских производств. [8] Для небольших кондитерских это означает необходимость чётко выстроенной маркетинговой стратегии, способной обеспечить устойчивый рост при ограниченных ресурсах. [4]

Цель статьи — проанализировать опыт продвижения авторской кондитерской, специализирующейся на премиальных пряниках и французских мадленах, оценить эффективность цифровых и офлайн-каналов и сформулировать рекомендации для малых предприятий сегмента премиальных десертов. Научная новизна работы состоит в сопоставлении показателей эффективности (CTR, ROI) различных каналов продвижения на российском рынке маркетплейсов.

Маркетинг малых предприятий отличается ограниченными ресурсами и необходимостью точного позиционирования. Для премиальных десертов решающими факторами становятся эмоциональная ценность бренда и уникальность продукта: ручная работа, оригинальный декор и индивидуальный сервис выступают как продуктовое, так и маркетинговое преимущество. [3]

Современные стратегии продвижения малых производителей базируются на мультиканальном подходе. Маркетплейсы обеспечивают масштабируемость продаж, социальные сети формируют узнаваемость и лояльность, а B2B-сегмент (кафе, ивент-агентства) снижает риски сезонности и даёт стабильные заказы. [2,4] Эффективность выбранных каналов оценивается по ключевым метрикам — CTR, ROI и стоимости привлечения клиента. На примере кейса «Sweet Symphony» рассмотрим данные метрики, «Sweet Symphony» это небольшая авторская кондитерская, выпускающая около 300 изделий в день (с возможностью увеличения до 450 шт. в сезон). Ассортимент включает медовые и имбирные пряники с художественным декором и классические французские мадлены. Целевая аудитория — покупатели подарочных наборов, корпоративные клиенты (кофейни, ивент-агентства), а также частные заказчики на маркетплейсах Wildberries и Ozon.

Маркетинговая стратегия строится на трёх инструментах- направлениях:

1. Маркетплейсы — качественные карточки товаров и внутренняя реклама;
2. Социальные сети (VK, Telegram) — профессиональный фото- и видеоконтент, розыгрыши, сезонные акции;
3. B2B-продажи — поставки в кофейни, участие в городских ярмарках и гастрономических фестивалях.

По этим направлениям и был сделан сравнительный анализ (таблица 2) по показателям просмотров, кликов, CTR и условного ROI (переходы на 1 рубль затрат).

Таблица 2
Сравнительный анализ по показателям. Составлено автором

Направление	Просмотры	Ср. кол-во кликов	CTR	ROI (переходы / 1 ₽ затрат)	Интерпретация
Маркетплейсы (Wildberries, Ozon)	~10 000 / мес.	~300	~3 %	~2,5	Высокий охват и прямые продажи, обеспечивающие основной поток заказов. Недостатки: высокая комиссия площадки (до 15–25 %), необходимость постоянных вложений в рекламу внутри платформы.
Социальные сети (VK, Telegram)	~2 000–3 000 / пост;	27	7,4 %	~12,5	Генерируют значительное число просмотров при низких затратах. Однако конверсия в заказы ниже: клики чаще ведут к розничным покупкам небольшого объёма. Сильная сторона — формирование бренда и «сарафанного радио».
B2B-продажи (кофейни, ярмарки, фестивали)	~500 контактов / мес.	15–20	3–4 %	~3–4	Дают ограниченный охват, но каждая сделка крупнее по объёму. Канал менее чувствителен к сезонности, обеспечивает стабильные корпоративные закупки.

Основной вывод из проведенного анализа заключается в том, что маркетинговая стратегия малого предприятия кондитерского сегмента в современных условиях формируется на основе многоканального продвижения, включающего работу с маркетплейсами, активное присутствие в социальных сетях и развитие B2B-направления. Каждый из инструментов обладает как преимуществами, так и ограничениями, что определяет необходимость их комплексного применения.

Анализ данных показывает, что **социальные сети демонстрируют наилучшие показатели по CTR и ROI**, что связано с высокой степенью вовлечённости аудитории и низкой стоимостью контакта. Тем не менее данный канал преимущественно стимулирует розничные продажи и имеет ограниченное значение в масштабировании бизнеса.

Маркетплейсы обеспечивают основной поток заказов и высокие показатели по объёму выручки благодаря значительному охвату аудитории. В то же время высокая комиссия площадок и расходы на внутреннюю рекламу снижают общую маржинальность продаж.

B2B-сегмент характеризуется меньшим охватом и низкой скоростью прироста заказов, однако он имеет стратегическое значение для бизнеса, так как обеспечивает стабильность денежных потоков и снижает зависимость от сезонных колебаний за счёт долгосрочных контрактов.

Таким образом, результаты анализа свидетельствуют о необходимости комплексного использования всех трёх каналов. Социальные сети должны рассматриваться как инструмент формирования бренда и привлечения внимания аудитории, маркетплейсы — как основной драйвер продаж и масштабирования, а B2B-направление — как источник устойчивости и снижения рыночных рисков.

Рекомендации

По результатам проведённого анализа можно выделить ряд практических рекомендаций для малых кондитерских предприятий:

1. **Сбалансированное распределение бюджета.** Необходимо сочетать вложения в маркетплейсы (как основной канал продаж) с поддержанием присутствия в социальных сетях и B2B-направлении.
2. **Оптимизация карточек товаров.** Для повышения конверсии на маркетплейсах следует уделять внимание качественным фотографиям, расширенным описаниям, отзывам покупателей и работе с внутренней рекламой.
3. **Развитие контент-маркетинга.** В социальных сетях важно формировать эмоциональную ценность бренда через фото- и видеоконтент, а также стимулировать вовлечённость с помощью розыгрышей, акций и коллабораций с блогерами.
4. **Укрепление B2B-сегмента.** Заключение договоров с кофейнями, участие в гастрономических фестивалях и ярмарках способствует формированию устойчивого канала сбыта и снижает зависимость от сезонных колебаний.
5. **Мониторинг метрик эффективности.** Регулярный анализ CTR, ROI и стоимости привлечения клиента позволит корректировать медиамикс и перераспределять ресурсы в наиболее эффективные каналы.

Заключение

Таким образом, маркетинговая стратегия малого предприятия кондитерского сегмента должна строиться на **мультиканальном подходе**, где каждая группа инструментов выполняет свою функцию. Маркетплейсы обеспечивают масштабируемость и основной поток заказов, но сопровождаются высокими издержками. Социальные сети дают высокий охват и вовлечённость при низкой стоимости контакта, однако преимущественно стимулируют розничные покупки небольшого объёма. B2B-направление выступает стабилизирующим фактором, позволяя формировать долгосрочные партнёрские отношения и снижать сезонные риски.

Комплексное использование этих инструментов в совокупности формирует устойчивую маркетинговую систему, позволяющую малым кондитерским предприятиям успешно конкурировать на рынке и обеспечивать устойчивый рост в условиях высокой конкуренции.

Литература

1. Ассоциация предприятий кондитерской промышленности (АСКОНД). Отчёт о состоянии российского рынка кондитерских изделий в 2024 году. – Москва, 2025. – URL: https://askond.ru/ (дата обращения: 29.09.2025).
2. Росстат. Производство пищевых продуктов: кондитерские изделия, 2024. – URL: https://rosstat.gov.ru/ (дата обращения: 29.09.2025).
3. IMARC Group. Russian Confectionery Market: Industry Trends, Share, Size, Growth, Opportunity and Forecast 2025–2033. – 2025. – URL: https://www.imarcgroup.com/ (дата обращения: 29.09.2025).
4. РБК. Российский рынок кондитерских изделий: аналитический обзор, 2024. – URL: https://www.rbc.ru/trends/industry/ (дата обращения: 29.09.2025).
5. Коммерсантъ. Производство кондитерских изделий в РФ растёт, 2024. – URL: https://www.kommersant.ru/ (дата обращения: 29.09.2025).
6. АО «АЛЬТА-СОФТ». В 2024 году выпуск кондитерских изделий увеличился на 4,2 % [Электронный ресурс]. – 2025. – URL: https://www.alta.ru/external_news/116863/ (дата обращения: 30.09.2025).
7. Euromonitor International. Confectionery in Russia. Market Analysis Report, 2024. – URL: https://www.euromonitor.com/ (дата обращения: 29.09.2025).
8. PwC. Цифровизация в ритейле и e-commerce: тренды 2025. – PwC Russia, 2025. – URL: https://www.pwc.ru/ (дата обращения: 29.09.2025).

Marketing Strategies for a Signature Pastry Shop: Experience Promoting Premium Desserts on Marketplaces and in the B2B Channel

Ryzhikh A.I.
Moscow State University

JEL classification: B00, D20, E22, E44, L23, L51, L52, M11, M20, M30, Z33

This article examines key approaches to promoting small confectionery products in the face of increasing competition on Russian marketplaces. Using the case of a signature confectionery specializing in premium gingerbread and French madeleines, it analyzes modern marketing tools, including collaboration with the Wildberries and Ozon marketplaces, social media, B2B channels (coffee shops, event agencies), and participation in city fairs. The effectiveness of these channels is compared based on reach, click-through rate (CTR), and estimated ROI. The study utilizes a comprehensive approach, including a comparative analysis of digital and offline promotion channels, content analysis of product listings on marketplaces, and an assessment of the

effectiveness of social media and B2B communications based on CTR, ROI, and engagement metrics. Recommendations for selecting the optimal media mix for small businesses/dessert producers are provided.
Keywords: confectionery marketing, marketplaces, B2B channel, premium dessert promotion, digital marketing, small business.

References

1. Association of Confectionery Industry Enterprises (ASKOND). Report on the State of the Russian Confectionery Market in 2024. Moscow, 2025. Available at: https://askond.ru/ (Accessed on September 29, 2025).
2. Rosstat. Food Production: Confectionery, 2024. Available at: https://rosstat.gov.ru/ (Accessed on September 29, 2025).
3. IMARC Group. Russian Confectionery Market: Industry Trends, Share, Size, Growth, Opportunity and Forecast 2025–2033. Available at: https://www.imarcgroup.com/ (Accessed on September 29, 2025).
4. RBC. The Russian Confectionery Market: An Analytical Review, 2024. Available at: https://www.rbc.ru/trends/industry/ (Accessed: September 29, 2025).
5. Kommersant. Confectionery Production in Russia is Growing, 2024. Available at: https://www.kommersant.ru/ (Accessed: September 29, 2025).
6. ALTA-SOFT JSC. Confectionery Production Increased by 4.2% in 2024 [Electronic Resource]. Available at: https://www.alta.ru/external_news/116863/ (Accessed: September 30, 2025).
7. Euromonitor International. Confectionery in Russia. Market Analysis Report, 2024. Available at: https://www.euromonitor.com/ (Accessed: September 29, 2025).
8. PwC. Digitalization in Retail and E-Commerce: Trends to 2025. Available at: https://www.pwc.ru/ (Accessed: September 29, 2025).

Физическая культура и спорт как элемент системы здоровьесбережения ветеранов СВО: социально-экономический аспект

Серпер Сергей Александрович
к.э.н., заведующий кафедрой физического воспитания и здоровья, Самарский государственный медицинский университет, sergeyserper@gmail.com

В статье рассматривается социально-экономическая значимость физической культуры и спорта в системе здоровьесбережения ветеранов специальной военной операции (СВО). Обоснована роль физкультурно-оздоровительных услуг как элемента человеческого капитала и социально-значимого блага. Особое внимание уделено экономическим механизмам государственной поддержки, включая программу «Доступная среда», национальные проекты «Демография» и «Здравоохранение», а также практику субсидий и грантов. Показано, что развитие персонализированных технологий адаптивной физической культуры снижает нагрузку на систему здравоохранения, способствует восстановлению трудового потенциала и формированию долгосрочного макроэкономического эффекта. В работе предложены меры по совершенствованию системы финансирования и управления сферой адаптивной физической культуры, включая цифровизацию процессов, развитие социального предпринимательства и расширение государственно-частного партнёрства.
Ключевые слова: физическая культура, ветераны СВО, адаптивная физическая культура, здоровьесбережение, экономика, государственная поддержка, персонализированные технологии.

Введение

Современные социально-экономические условия в России характеризуются существенным ростом числа граждан, нуждающихся в комплексной реабилитации и абилитации в связи с последствиями специальной военной операции (СВО). Ветераны СВО и члены их семей составляют значительную социальную группу, для которой остро стоят вопросы восстановления здоровья, социальной адаптации и возвращения к активной жизни. При этом ключевым направлением становится формирование системы здоровьесбережения, где особая роль отводится физической культуре и спорту [1].

Физическая культура в данном контексте рассматривается не только как средство укрепления здоровья, но и как элемент экономического механизма развития человеческого капитала. Она снижает затраты государства на здравоохранение, увеличивает продолжительность активной трудовой деятельности и способствует интеграции инвалидов и ветеранов в экономическую и социальную жизнь общества [2].

Актуальность исследования обусловлена тем, что в России наблюдается несоответствие между социальным запросом на доступные физкультурно-оздоровительные услуги и уровнем их фактической организации. В региональном разрезе сохраняются различия в обеспеченности спортивной инфраструктурой, кадровым потенциалом и доступностью программ адаптивной физической культуры. Это требует разработки экономически обоснованных моделей финансирования и регулирования сферы физкультуры как важнейшего института здоровьесбережения.

Научная новизна работы заключается в комплексном рассмотрении физической культуры и спорта как социально-экономического ресурса в системе реабилитации и адаптации ветеранов СВО. В статье будет проведен анализ экономических механизмов поддержки, дана оценка роли физкультуры как смешанного общественного блага и предложены направления совершенствования системы финансирования и управления данной сферой.

Цель исследования — выявить социально-экономическую роль физической культуры и спорта в системе здоровьесбережения ветеранов СВО и определить эффективные механизмы государственного регулирования в современных условиях.

Задачи:

1. Раскрыть теоретико-методологические основы понятия здоровьесбережения.
2. Определить социально-экономическое значение физкультуры для ветеранов СВО.
3. Проанализировать существующие экономические механизмы государственной поддержки.
4. Оценить перспективы внедрения персонализированных технологий адаптивной физической культуры.
5. Сформулировать предложения по совершенствованию системы экономического регулирования.

Теоретико-методологические основы здоровьесбережения

Понятие «здоровьесбережение» в российской научной традиции трактуется как совокупность мер, направленных на сохранение, укрепление и восстановление здоровья индивида в условиях социально-экономических трансформаций. В последние годы исследователи отмечают, что здоровьесбережение перестаёт быть исключительно медицинской категорией, переходя в сферу экономики и социальной политики. Оно связывается с формированием «wellness-экономики» и рассматривается как один из ключевых факторов развития человеческого капитала [3].

Физическая культура и спорт в данном контексте выполняют функцию не только профилактики заболеваний, но и инвестирования в будущее общественного здоровья. С экономической точки зрения, затраты на физкультурно-оздоровительные программы рассматриваются как долгосрочные инвестиции, позволяющие сократить расходы государства на здравоохранение, повысить производительность труда и продлить активную фазу жизни населения [4].

Особенностью физической культуры является её двойственная природа как общественного и смешанного блага. С одной стороны, массовые программы физкультурно-оздоровительной направленности имеют значительный социальный эффект (снижение уровня инвалидизации, повышение продолжительности трудовой активности), что относит их к общественным благам. С другой стороны, платные фитнес-услуги и спортивные мероприятия относятся к сфере рыночных благ, формируя отдельный сегмент экономики — спортивную индустрию. В случае с ветеранами СВО физическая культура должна рассматриваться именно как социально-значимое благо, доступ к которому требует государственного регулирования и финансовой поддержки [5].

Методологически исследование здоровьесбережения основывается на интеграции теории общественных благ, экономики здравоохранения и концепции человеческого капитала. Такой междисциплинарный подход позволяет рассматривать физкультурные услуги не только как элемент социальной сферы, но и как фактор макроэкономического развития, влияющий на трудовые ресурсы, демографическую устойчивость и региональную экономику.

Таким образом, здоровьесбережение в современных условиях предстает как система мероприятий социально-экономического характера, где физическая культура играет ключевую роль в формировании устойчивой модели развития общества и в обеспечении адаптации социально уязвимых групп, включая ветеранов СВО.

Социально-экономическая значимость физической культуры для ветеранов СВО

Ветераны специальной военной операции (СВО) представляют собой социальную группу с особыми потребностями в реабилитации и интеграции в общество. У значительной части данной категории граждан наблюдаются последствия физических и психологических травм, что требует комплексного подхода к восстановлению здоровья и трудового потенциала. В этом контексте физическая культура выступает ключевым элементом системы здоровьесбережения, способным оказывать как медицинский, так и социально-экономический эффект [1].

С экономической точки зрения, вовлечение ветеранов в физкультурно-оздоровительные программы позволяет снизить нагрузку на систему здравоохранения. Регулярная физическая активность способствует сокращению случаев инвалидизации, уменьшает частоту обострения хронических заболеваний и, как следствие, снижает государственные расходы на лечение и социальные выплаты [2]. Более того, физическая культура способствует продлению активного возраста ветеранов и их возвращению в сферу трудовой занятости, что повышает уровень экономической активности региона.

Физкультурно-оздоровительная деятельность обладает выраженными позитивными внешними эффектами: улучшение психоэмоционального состояния, восстановление социальной включенности, укрепление семейных связей. Эти эффекты имеют долгосрочный характер и напрямую связаны с формированием человеческого капитала. На макроуровне это означает снижение демографических рисков, связанных с потерей трудоспособного населения, и рост потенциала региональной экономики [6].

Важной особенностью является то, что физическая культура для ветеранов СВО носит характер социально-значимого блага. Рыночные механизмы в данном случае ограничены, так как ветераны относятся к уязвимым категориям населения. Это подтверждает необходимость прямого государственного участия в финансировании и организации физкультурно-оздоровительных мероприятий, а также развития системы адаптивной физической культуры как элемента социальной политики [7].

Таким образом, социально-экономическая значимость физической культуры для ветеранов СВО заключается не только в укреплении здоровья и снижении затрат на медицинское обслуживание, но и в формировании предпосылок для активного включения этой категории граждан в экономическую жизнь страны.

Экономические механизмы государственной поддержки

Развитие системы физкультурно-оздоровительных услуг для ветеранов СВО невозможно без участия государства, так как данная категория населения относится к социально уязвимым. Рыночные механизмы в этой сфере ограничены, поэтому основным инструментом становится бюджетное финансирование и развитие института социального государства.

Одним из ключевых направлений выступает государственная программа «Доступная среда», целью которой является обеспечение равного доступа инвалидов и маломобильных граждан к объектам инфраструктуры, в том числе спортивным сооружениям. Программа предусматривает выделение субсидий регионам на строительство и адаптацию спортивных объектов, а также финансирование подготовки кадров для работы с людьми с ограниченными возможностями здоровья [2]. Анализ эффективности реализации программы показывает, что при наличии положительных изменений сохраняются проблемы региональной дифференциации, недостаточности материальной базы и нехватки специалистов в сфере адаптивной физической культуры [8].

Дополнительно функционировали до 2024 года меры поддержки в рамках национальных проектов «Демография» и «Здравоохранение», где физическая активность рассматривается как ключевой фактор здоровьесбережения. Экономическая модель предполагает совмещение прямого бюджетного финансирования (строительство спортивных объектов, льготное предоставление услуг ветеранам) с развитием государственно-частного партнёрства (создание реабилитационных центров на базе вузов, НКО и бизнес-структур).

Существенным фактором является также расширение механизмов целевых субсидий и грантов. Они позволяют стимулировать общественные и некоммерческие организации к созданию программ адаптивной физической культуры для ветеранов. Эти меры формируют мультипликативный эффект: не только улучшается физическое состояние ветеранов, но и сокращаются затраты государства на медицинскую помощь, социальные выплаты и содержание специализированных учреждений [9].

Таким образом, экономические механизмы государственной поддержки базируются на сочетании программно-целевого финансирования, развития инфраструктуры, субсидирования социально уязвимых групп и поддержки негосударственных инициатив. Приоритетом остаётся формирование доступной среды и обеспечение равных условий для ветеранов СВО в сфере физкультурно-оздоровительных услуг.

Персонализированные технологии адаптивной физической культуры

Адаптивная физическая культура (АФК) является важным инструментом реабилитации ветеранов СВО, поскольку учитывает специфику физических и психологических травм, а также необходимость восстановления трудового потенциала. В отличие от стандартных подходов, персонализированные программы строятся на основе индивидуальных медицинских показателей, уровня физической подготовки и социальных потребностей реабилитируемого [10].

Экономическая эффективность персонализированных технологий проявляется в снижении затрат государства на медицинское обслуживание. Исследования показывают, что регулярные занятия адаптивной физкультурой снижают риск повторных госпитализаций, уменьшают частоту осложнений и способствуют восстановлению работоспособности [11]. При этом стоимость одного цикла реабилитации с применением АФК оказывается ниже, чем расходы на длительное медикаментозное лечение и социальное обеспечение.

Внедрение персонализированных программ требует ресурсного обеспечения. Основными механизмами являются:

- субсидии и гранты для образовательных и спортивных учреждений, реализующих программы АФК;
- развитие социального предпринимательства, где организации создают платные услуги с возможностью льготного доступа для ветеранов;
- цифровизация — использование мобильных приложений и искусственного интеллекта для составления персональных планов занятий [12].

Персонализация в адаптивной физкультуре имеет и долгосрочный макроэкономический эффект. Повышение уровня здоровья ветеранов способствует их возвращению на рынок труда, что снижает уровень иждивенческих настроений и увеличивает налоговую базу регионов. Таким образом, вложения в развитие персонализированных программ АФК можно рассматривать как инвестиции в человеческий капитал, окупающиеся в среднесрочной перспективе.

Предложения по совершенствованию системы

Современная система физкультурно-оздоровительных услуг для ветеранов СВО в России сталкивается с рядом вызовов: недостаток инфра-

структуры, дефицит квалифицированных кадров, ограниченные механизмы финансирования и высокая региональная дифференциация. Для повышения её эффективности необходимо внедрение комплекса экономических мер, основанных на принципах доступности, персонализации и устойчивости.

1. Совершенствование бюджетного финансирования.

Предлагается расширить практику целевых субсидий для регионов на развитие адаптивной физической культуры. Финансирование должно учитывать особенности структуры инвалидности ветеранов и быть привязано к показателям результативности программ, а не только к объёму освоенных средств [1].

2. Развитие государственно-частного партнёрства.

Эффективной моделью может стать создание региональных центров адаптивной физической культуры на базе вузов, НКО и спортивных клубов с привлечением частного капитала. Такая схема позволит уменьшить нагрузку на бюджет и ускорить развитие материальной базы [7].

3. Поддержка социального предпринимательства.

Включение организаций, работающих с ветеранами и инвалидами, в реестр социальных предпринимателей даёт возможность получать налоговые льготы и грантовую поддержку. Это создаёт стимулы для бизнеса развивать доступные и персонализированные программы АФК.

4. Цифровизация и мониторинг качества.

Необходима разработка единой цифровой платформы для ведения индивидуальных программ реабилитации, где фиксировались бы данные о динамике состояния ветеранов. Важным инструментом является использование искусственного интеллекта для подбора персонализированных нагрузок, что повышает эффективность и снижает затраты на повторное лечение [12].

5. Кадровое обеспечение.

Требуется системное повышение квалификации специалистов по адаптивной физической культуре, включая тренеров, инструкторов и методистов. В вузах необходимо формировать специализированные образовательные программы, ориентированные на работу с ветеранами СВО и лицами с тяжёлыми травмами.

Таким образом, совершенствование системы возможно только при сочетании бюджетного финансирования, активизации негосударственных инициатив и внедрения инновационных технологий. Экономический эффект данных мер проявится в снижении затрат на здравоохранение и социальное обеспечение, а также в росте человеческого капитала и укреплении социальной стабильности.

Заключение

Физическая культура и спорт в современных условиях приобретают особое значение как инструмент системы здоровьесбережения ветеранов специальной военной операции. В отличие от традиционных подходов, здесь физическая активность выполняет не только медицинскую и социальную функции, но и играет роль важнейшего экономического ресурса.

Исследование показало, что развитие физкультурно-оздоровительных услуг для ветеранов имеет выраженный социально-экономический эффект:

- снижает государственные расходы на здравоохранение за счёт уменьшения инвалидизации и частоты госпитализаций;
- способствует восстановлению трудового потенциала и включению ветеранов в экономическую жизнь;
- укрепляет человеческий капитал, являясь долгосрочной инвестицией в развитие общества.

Рассмотренные механизмы государственной поддержки — «Доступная среда», национальные проекты «Демография» и «Здравоохранение», а также практика целевых субсидий и грантов — подтверждают, что государство осознаёт стратегическую значимость данной сферы. Однако выявленные проблемы (региональная дифференциация, дефицит инфраструктуры, нехватка кадров) требуют дальнейшего совершенствования модели финансирования и управления.

Особое внимание заслуживают персонализированные технологии адаптивной физической культуры. Их внедрение позволяет учитывать медицинские и психологические особенности ветеранов, повышать эффективность реабилитационных программ и формировать долгосрочный экономический эффект за счёт возврата в трудовую сферу и снижения социальных выплат.

В качестве приоритетных направлений совершенствования системы следует выделить:

- расширение целевого финансирования и механизмов государственно-частного партнёрства;
- поддержку социального предпринимательства в сфере адаптивной физической культуры;
- цифровизацию процессов реабилитации и внедрение ИИ для персонализации нагрузок;
- подготовку кадров нового поколения для работы с ветеранами.

Таким образом, физическая культура должна рассматриваться как социально-экономический институт, обеспечивающий интеграцию ветеранов СВО в общество и укрепление национального человеческого капитала. Вложение в развитие адаптивных и персонализированных программ — это не только социальная ответственность государства, но и экономически обоснованная стратегия, обеспечивающая долгосрочную устойчивость российской экономики.

Литература

1. Кисляков, П. А. Обучение служением – Service Learning в подготовке специального психолога: Учебно-методическое пособие / П. А. Кисляков, В. Н. Феофанов, Е. А. Шмелева. – Иваново: ПресСто, 2023. – 160 с.
2. Тюлькова, С. С. К вопросу об оценке качества и эффективности реализации государственной программы «Доступная среда» для инвалидов и маломобильных граждан (на примере Алтайского края) / С. С. Тюлькова // Экономика XXI века : Сборник материалов международной научно-практической конференции, Новосибирск, 08 декабря 2022 года / Под редакцией О.А. Чистяковой. – Новосибирск: Сибирский университет потребительской кооперации, 2022. – С. 65-71.
3. Акопян, М. С. Wellness индустрия как участник конкуренции: теория и практика проявления / М. С. Акопян // Гуманитарный научный журнал. – 2024. – № 2-2. – С. 42-48.
4. Педагогическое призвание - 2023: сборник статей Международного профессионально-исследовательского конкурса, Петрозаводск, 22 марта 2023 года. – Петрозаводск: Международный центр научного партнерства «Новая Наука», 2023. – 442 с. – ISBN 978-5-00174-917-2.
5. Современная парадигма развития науки, технологий и образования: сборник научных трудов по материалам Международной научно-практической конференции, Белгород, 16 января 2024 года. – Белгород: Общество с ограниченной ответственностью "Агентство перспективных научных исследований", 2024. – 94 с.
6. Здоровье, качество жизни и инновационные медико-профилактические технологии оказания медико-социальной помощи лицам пожилого и старческого возраста / О. Е. Коновалов, Ю. В. Линниченко, М. А. Позднякова [и др.]. – Нижний Новгород: «Издательский салон» ИП Гладкова О.В., 2023. – 186 с.
7. Киселева, Л. С. Создание системы долговременного ухода для граждан пожилого возраста и инвалидов в Санкт-Петербурге: опыт регионального проекта «Старшее поколение» / Л. С. Киселева, Г. В. Колосова, А. А. Семенова. – Санкт-Петербург: Санкт-Петербургское государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Санкт-Петербургский государственный институт психологии и социальной работы", 2022. – 199 с.
8. Совершенствование организации амбулаторно-поликлинической помощи и профилактики хронических неинфекционных заболеваний у взрослого населения мегаполиса / О. Е. Коновалов, А. Б. Зудин, М. А. Позднякова [и др.]. – Нижний Новгород: «Издательский салон» ИП Гладкова О.В., 2022. – 156 с.
9. Махов, А. С. Управление развитием адаптивного спорта в России: специальность 13.00.04 "Теория и методика физического воспитания, спортивной тренировки, оздоровительной и адаптивной физической культуры": автореферат диссертации на соискание ученой степени доктора педагогических наук / Махов Александр Сергеевич. – Москва, 2013. – 40 с.
10. Усманов, Э. Г. Адаптивный спорт в России: сущность и развитие в XXI веке / Э. Г. Усманов, Р. А. Гайнуллин, Л. Р. Фазлутдинова // Вестник спортивной науки. – 2022. – № 2. – С. 50-53.
11. Рочева, Я. С. Региональные аспекты межведомственного взаимодействия при оказании (ре)абилитационных услуг инвалидам / Я. С. Рочева, В. И. Радуто // Мониторинг правоприменения. – 2025. – № 2(55). – С. 98-105.
12. Лигостаева, Н. Д. Использование искусственного интеллекта в создании персонализированных планов занятий физической культурой и

спортом со студентами специальной медицинской группы / Н. Д. Лигостаева, А. О. Алексина, М. В. Кулешова // Научно-методический электронный журнал "Концепт". – 2025. – № 5. – С. 303-318.

13. Разумовская, Е. М. Роль государственного регулирования в формировании системы здоровьесбережения / Е. М. Разумовская, В. В. Цаликова // Методологические подходы к управлению общественным здоровьем: развитие здравоохранения и общественное здоровье : Материалы Пятой ежегодной научно-практической конференции Москва - Казань, 27 апреля 2022 года / Под редакцией Е.В. Егорова, Е.М. Разумовской, Л.А.Тутова. – Москва: ООО "МАКС Пресс", 2022. – С. 67-71.

14. Экономическая социология / К. В. Воденко, С. И. Самыгин, В. В. Касьянов [и др.]. – Ростов-на-Дону : Общество с ограниченной ответственностью "Феникс", 2018. – 157 с.

Physical education and sports as an element of the health-preservation system for veterans of the SVO: socio-economic aspect

Serper S.A.
Samara State Medical University

JEL classification: B00, D20, E22, E44, L23, L51, L52, M11, M20, M30, Z33

The article examines the socio-economic significance of physical culture and sports in the health preservation system for veterans of the Special Military Operation (SMO). The role of physical and recreational services is justified as an element of human capital and a socially significant good. Particular attention is paid to economic mechanisms of state support, including the "Accessible Environment" program, national projects "Demography" and "Healthcare," as well as subsidies and grants. It is shown that the development of personalized adaptive physical culture technologies reduces the burden on the healthcare system, contributes to the restoration of labor potential, and generates a long-term macroeconomic effect. The paper proposes measures to improve the financing and management system in the field of adaptive physical culture, including digitalization of processes, development of social entrepreneurship, and expansion of public-private partnerships.

Keywords: physical culture, SMO veterans, adaptive physical culture, health preservation, economy, state support, personalized technologies.

References

1. Kislyakov, P. A., Feofanov, V. N., & Shmeleva, E. A. Service Learning in the Training of a Special Psychologist: Teaching and Methodological Manual. Ivanovo: PresSto, 2023, 160 p.
2. Tyulkova, S. S. On the Issue of Assessing the Quality and Efficiency of the Implementation of the State Program "Accessible Environment" for Disabled and Mobility-Impaired Citizens (on the example of the Altai Territory). In: O. A. Chistyakova (ed.). Economy of the XXI Century: Proceedings of the International Scientific and Practical Conference. Novosibirsk, Siberian University of Consumer Cooperation, 2022, pp. 65–71.
3. Akopyan, M. S. Wellness Industry as a Market Competitor: Theory and Practice of Manifestation. Humanitarian Scientific Journal, 2024, no. 2-2, pp. 42–48.
4. Pedagogical Vocation – 2023: Collection of Articles of the International Professional Research Competition, Petrozavodsk, March 22, 2023. Petrozavodsk: International Center for Scientific Partnership "New Science", 2023, 442 p. ISBN 978-5-00174-917-2.
5. Modern Paradigm of Science, Technology and Education Development: Proceedings of the International Scientific and Practical Conference, Belgorod, January 16, 2024. Belgorod: Agency for Advanced Scientific Research LLC, 2024, 94 p.
6. Konovalov, O. E., Linnichenko, Yu. V., Pozdnyakova, M. A. et al. Health, Quality of Life and Innovative Medical and Preventive Technologies of Medical and Social Assistance for Elderly and Senile Persons. Nizhny Novgorod: "Publishing Salon" of I.P. Gladkova O. V., 2023, 186 p.
7. Kiseleva, L. S., Kolosova, G. V., & Semenova, A. A. Creation of a Long-Term Care System for the Elderly and Disabled in St. Petersburg: Experience of the Regional Project "Older Generation". St. Petersburg: St. Petersburg State Institute of Psychology and Social Work, 2022, 199 p.
8. Konovalov, O. E., Zudin, A. B., Pozdnyakova, M. A. et al. Improving the Organization of Outpatient and Polyclinic Care and the Prevention of Chronic Noncommunicable Diseases in the Adult Population of a Metropolis. Nizhny Novgorod: "Publishing Salon" of I.P. Gladkova O. V., 2022, 156 p.
9. Makhov, A. S. Management of the Development of Adaptive Sports in Russia: Specialty 13.00.04 "Theory and Methods of Physical Education, Sports Training, Health-Improving and Adaptive Physical Culture": Abstract of the Dissertation for the Degree of Doctor of Pedagogical Sciences. Moscow, 2013, 40 p.
10. Usmanov, E. G., Gainullin, R. A., & Fazlutdinova, L. R. Adaptive Sport in Russia: Essence and Development in the XXI Century. Bulletin of Sports Science, 2022, no. 2, pp. 50–53.
11. Rocheva, Ya. S., & Raduto, V. I. Regional Aspects of Interagency Cooperation in Providing (Re)habilitation Services for Disabled Persons. Monitoring of Law Enforcement, 2025, no. 2(55), pp. 98–105.
12. Ligostaeva, N. D., Aleksina, A. O., & Kuleshova, M. V. The Use of Artificial Intelligence in Creating Personalized Plans for Physical Culture and Sports Classes for Special Medical Group Students. Scientific and Methodological Electronic Journal "Concept", 2025, no. 5, pp. 303–318.
13. Razumovskaya, E. M. The Role of State Regulation in the Formation of a Health-Saving System / E. M. Razumovskaya, V. V. Tsalikova // Methodological Approaches to Public Health Management: Healthcare Development and Public Health : Materials of the Fifth Annual Scientific and Practical Conference, Moscow - Kazan, April 27, 2022 / Edited by E.V. Egorov, E.M. Razumovskaya, and L.A. Tutov. Moscow: MAKS Press LLC, 2022, pp. 67-71.
14. Economic Sociology / K. V. Vodenko, S. I. Samygin, V. V. Kasyanov [et al.]. Rostov-on-Don : Phoenix Limited Liability Company, 2018. 157 p.

Методика оценивания составляющих человеческого капитала, характеризующих экономическую эффективность и обеспечивающих повышение конкурентоспособности инновационной организации

Тибилов Владимир Федорович
аспирант, Институт Проблем Рынка Российской Академии Наук, VItibilov@yandex.ru

В статье показано, что в современном мире, усиливающаяся конкуренция среди инновационных конкурентоспособных организаций, где развитие человеческого капитала выступает ключевым фактором, определяющим экономическую эффективность и конкурентоспособность, необходимы точные и комплексные методики оценивания, позволяющие выявить сильные и слабые стороны человеческого капитала. Методика оценивания составляющих человеческого капитала должна учитывать не только уровень профессиональных компетенций и квалификации работников, но и такие параметры, как инновационная активность, мотивация, способность к обучению, вовлеченность в инновационные производственные процессы. Выводы и оценки становятся более наглядными и доступными для всех стейкхолдеров и работников организации, тогда, когда они оформлены графиками или таблицами, которые наглядно отображают уровни разных элементов человеческого капитала. Матрицы компетенций или сводные таблицы KPI служат для сравнения показателей по подразделениям или должностям. Предложенная автором методика обеспечивает системный подход к оценке человеческого капитала в научно исследовательской производственной организации, позволяя документально фиксировать сильные и слабые стороны работников, регулярно отслеживать их динамику и связывать их с показателями эффективности инновационной конкурентоспособной организации.

Ключевые слова: методика оценивания, повышение конкурентоспособности, инновационная организация, инновационные подходы, человеческий капитал, экономическая эффективность.

В современных условиях усиливающейся конкуренции среди инновационных организаций, развитие человеческого капитала выступает ключевым фактором, определяющим экономическую эффективность и стратегическое развитие организации. Для управления этим ресурсом необходимы точные и комплексные методики оценивания человеческого капитала, позволяющие выявить его сильные и слабые стороны . Методика оценивания составляющих человеческого капитала должна учитывать не только уровень профессиональных компетенций и квалификации работников, но и такие параметры, как инновационная активность, мотивация, способность к обучению, вовлеченность в производственные процессы. Разработка и применение такой методики создает основу для повышения эффективности использования трудовых ресурсов, оптимизации затрат на их развитие и, как следствие, повышение инновационной конкурентоспособности организации.

Формирование и внедрение инновационных подходов и управленческих механизмов повышения конкурентоспособности организаций проводится, в рамках стимулирования инновационной активности работников . При этом, используется передовой опыт других организаций, а также мировые тренды, которые адаптированы к данной специфике производства.

Исследование системы управления инновационным человеческим капиталом показывает, что объемы инвестирования в такие характеристики, как уровень квалификации и компетентности, возраст, образование и т.п., необходимо соотносить с оптимальной величиной каждого параметра, т..к. чрезмерные инвестиции имеют крайне малую эффективности [4].

Исходя из этого, необходимо определить методики оценивания влияния тех или иных действий работника, которые должны учитываться в целевых показателях инновационной конкурентоспособной организации.

Одним из основных инструментов управления и оценивания эффективности персонала является система ключевых показателей эффективности (деятельности) – (KP)I, которые адаптированны под специфику инновационной организации.

Разрабатывая такую систему показателей прежде всего, нужно учитывать, что инновационные организации инвестируют существенные средства в НИОКР, при этом, производственная деятельность пребывает в постоянном обновлении, т.к. выпускаемая продукция имеет короткий жизненный цикл. Данный фактор требует учета показателей KPI, которые не только измеряют степень выполнение задач, но и стимулируют развитие компетенций у работников, а также способствуют генерации идей и влияют на скорость вывода продуктов организации на рынок [2].

Так как, KPI являются одними из важнейших инструментов в достижениях стратегических целей организации и позволяют выявить факторы, прямо влияющие на инновационную конкурентоспособность организации, то при выработке KPI, следует учитывать следующие функции:

-стратегическая – увязывает индивидуальные результаты работника с общими целями роста и развития организации;

-мотивационная – создает прозрачную систему вознаграждения и оценивания деятельности работников;

-инновационная – стимулирует создание новых знаний, продуктов и технологий.

К основным принципам разработки KPI инновационной организации, можно отнести:

-сбалансированность в сочетании финансовых, процессных и инновационных показателей эффективности;

-гибкость (регулярная корректировка показателей с учетом технологических изменений);

- прозрачность (понятная связь KPI с вознаграждением и карьерным ростом работников);

- стимулирование креативности.

Полный перечень всех групп индивидуальных KPI работников представлен в виде блок-схемы, описывающей основные принципы (рис.1).

Рисунок 1. – Принципы формирования KPI, направленные на повышение конкурентоспособности инновационной организации

Исходя из представленных принципов, при формировании основ определения переменной составляющей заработной платы работников, основанной на системе ключевых показателей эффективности, учитывается ценностный вклад в достижении стратегических целей организации. Это позволяет выделить ценностную компоненту KPI, сформированную на основе принципов оценки производственных результатов работников, которая служит фундаментом для расчета переменной части вознаграждения. Следует отметить, что реализация данного подхода требует установления весовой структуры элементов ценностной составляющей KPI, отражающей относительную значимость каждого элемента, а также используемых показателей результативности при определении величины ценностного вклада [7]. При этом, структура весов (приоритетов) должна основываться на таких рекомендациях, как:

- удельный вес KPI определяется важностью цели - прежде всего вес присваивается наиболее важным для организации KPI;

- плохо измеряемые и мало релевантные показатели имеют наименьший вес;

-следует избегать чрезмерно больших или чрезмерно малых коэффициентов значимости критерия.

В первом случае, оценка будет слишком узконаправленной;

Во-втором случае, требуется нести затраты и усилия на внедрение, учет и анализ слишком малозначительного параметра;

Таблица 1
Перечень индивидуальных KPI работников, наиболее отражающих стратегические цели АО НИПК «Электрон»

Наименование KPI	Характеристика параметра	Метод измерения	Вес в итоговой оценке
Количество предложений по улучшению продукта или процесса	Инициативы, способные повысить ценность продукта или оптимизировать работу	Записи в системе предложений, подтвержденные руководителем	10%
Реализованные предложения	Доля идей, доведенных до внедрения	% от всех предложенных улучшений	15%
Своевременность выполнения задач	Выполнение задач в срок по плану спринтов / проектов	Agile/Jira-отчеты, контроль сроков	15%
Качество работы	Минимизация ошибок или доработок	Результаты тестирования, отзывы заказчиков	15%
Вклад в патентную и инновационную активность	Участие в разработке патентов, инновационных предложений, научных докладов	Количество поданных заявок, опубликованных материалов	10%
Развитие компетенций	Прохождение обучающих курсов, получение сертификатов	Отчеты HR, подтверждающие документы	10%
Вклад в командную работу	Участие в совместных проектах, помощь коллегам	Peer review, оценка руководителя	10%
Индекс внутреннего клиента	Удовлетворенность коллег качеством взаимодействия	Опрос внутри организации	5%
Участие в стратегических инициативах	Вклад в проекты, направленные на развитие инновационной организации	Отчеты по проектам и инновационному развитию.	10%

В третьем случае, необходимо избегать слишком большого количества показателей, т.к. это создает излишнюю нагрузку на менеджмент и не позволяет работнику заострить внимание на самых важных целях.

Следуя предложенным принципам, предлагается следующий набор индивидуальных KPI, определяющих конкурентоспособность инновационной организации, их краткую характеристику, вес и способ измерения на примере иаучно исследовательской производственной компании (НИПК) «Электрон» (табл. 1).

Перечень индивидуальных KPI работников представляет собой структурированную систему показателей, учитывающих специфику работы инновационной организации. В таблице 1, дано подробное описание способов измерения и относительной значимости (вес) в общей оценке результативности работника, что позволяет увязать личный вклад каждого специалиста, с целями инновационной конкурентоспособной организации. .

Такие показатели, как количество предложенных улучшений и доля реализованных инновационных предложений – отражают инициативность работников и их способность генерировать и внедрять новые идеи, что непосредственно стимулирует инновационную активность и влияет на конкурентоспособность организации.

Показатели своевременности выполнения задач и качества работы, оценивают эффективность и точность исполнения, влияя на скорость вывода продукта на рынок и объем затрат на доработку продукта. А показатели участия в стратегических инициативах, демонстрирует готовность работника трудиться над проектами, не приносящими сиюминутной прибыли, но имеющими долгосрочную ценность (инновационную) для организации [10].

Прозрачность метода измерения и весовое значение полученных баллов, отражается в таблицах, что позволяет применять данные параметры, как в операционной деятельности, так и для целей стратегического управления персоналом организации.

Формула расчета индивидуального KPI работника (KPI_{ind}) имеет следующий вид:

$$KPI_{ind} = \sum_{i=1}^{n=9} (P_i * W_{i)}, \quad (1)$$

Где:

P_i – фактическое выполнение показателя в процентах;

W_i – вес показателя в итоговой оценке.

В случае с научно исследовательской производственной компанией «Электрон», распределение работников по уровню показателя KPI, дает возможность проанализировать:

-уровень мотивации работников;

-дополнительно подтвердить (или опровергнуть) выводы, касающиеся эффективности инвестиций в человеческий капитал.

Таблица 2
Тепловая карта относительного распределения работников НИПК «Электрон» по группам KPI

Группа работников	Низкий KPI (60-84%)	Средний KPI (85-94%)	Высокий KPI (95-109%)	Очень высокий KPI (110-150%)	Всего, %
Первая группа					
2024	7,79	20,78	60,39	11,04	100
2023	8,97	25,64	55,77	9,62	100
2022	9,49	33,54	49,37	7,59	100
2021	9,62	40,38	44,87	5,13	100
Вторая группа					
2024	1,92	11,54	65,38	21,15	100
2023	1,96	23,53	58,82	15,69	100
2022	3,92	33,33	50,98	11,76	100
2021	10	40	44	6	100
Организация в целом					
2024	8,31	29,23	52	10,46	100
2023	8,92	34,15	48,31	8,62	100
2022	10	38,13	44,69	7,19	100
2021	11,18	43,17	40,68	4,97	100

Анализ KPI с данного ракурса необходим для составления методики оценивания составляющих человеческого капитала, способных описать экономическую эффективность и инновационную конкурентоспособность организации. Для большей наглядности (таблица 2) выполнена в формате тепловой карты, что позволяет наглядно отразить интенсивность распределения показателей по различным группам работников. Цветовая градация применяется для визуальной интерпретации величин,

где более красные оттенки указывают на высокие значения параметров, тогда как темно-зеленые тона соответствуют низким. Такой способ визуализации обеспечивает быструю идентификацию зон концентрации высоких или низких показателей, облегчает выявление аномалий и закономерностей, а также способствует более точному анализу соотношения мотивационных профилей и значений KPI в разрезе исследуемых категорий персонала.

Неравномерность распределения работников прослеживается в каждой из групп и в целом по организации. При этом доля работников с низким уровнем мотивации достаточно мала и снижается каждый год, что позволяет сделать выводы о достаточно высокой результативности стимулирующих инструментов, используемых в компании. Кроме того, наблюдается существенный прирост работников с высоким и очень высоким KPI в первой и второй, рассматриваемых группах. Так как используемый показатель эффективности отличается количественной устойчивостью, то его применение для оценивания составляющих человеческого капитала, формирующего конкурентоспособность инновационной организации, в рамках данного исследования – является обоснованным [8].

Основная гипотеза состоит в том, что повышение значений основных компонент приводит к росту KPI работников, что в свою очередь, сделает смещение части работников из категорий с низким и средним KPI в категории с высоким и очень высоким значением. При этом, само соотношение среднего значения компоненты и группы эффективности работников, должно остаться неизменным или практически неизменным.

Резюмируя, можно прийти к выводу, что наибольшее влияние на снижение доли работников с низкими KPI оказали инновационная и когнитивная компоненты. Практически во всех случаях улучшение «инноваций» и знаний, сопровождается значительным ростом числа работников с высоким KPI. Вклад данных факторов составляет подавляющую часть суммарного эффекта (порядка 65–70% у всех групп), тогда как, физиологическая и социально-эмоциональная компоненты имеет существенно более низкую эффективность.

Общая тенденция такова, улучшение инновационных навыков приводит к значительному перераспределению работников с низким KPI в более высокие категории, что подтверждается статистическими данными. При этом, когнитивная компонента дополнительно усиливает этот эффект. .

После определения параметров оценки взаимосвязи компонент человеческого капитала работников с показателями эффективности их труда, можно перейти к разработке методики оценки стимулирующего воздействия на инновационную конкурентоспособность организации [1]..

Методика состоит из 6 ключевых этапов:

На 1 этапе определяются действующие политики управления человеческим капиталом и анализируются стратегии развития с целью поиска резервов оптимизации механизмов мотивации и стимулирования персонала инновационной организации.

На 2 этапе проводится анализ системы инвестирования в элементы человеческого капитала и НИОКР, с учетом специфики организации. Выявляются возможные направления инвестиционной политики, ориентированной на индивидуальные характеристики работников, а также обосновываются методы исследования инвестиционного пространства инновационной организации и персонала [3].

На 3 этапе производится анализ эффективности труда работников с использованием показателей KPI, рассчитываемых по методике. Это позволяет соотнести, имеющиеся показатели эффективности персонала со стратегическими целями и кадровой политикой конкурентоспособной организации.

На 4 этапе разрабатываются и внедряются инструменты повышения показателей человеческого капитала и проводится сопоставление профессиональных профилей работников в динамике, позволяющей установить степень влияния применяемых мер на KPI. Далее реализуются целевые мероприятия по повышению квалификации и мотивации различных групп персонала, после чего проводятся повторные замеры показателей эффективности персонала.

На 5 этапе производится обобщение полученных данных и анализ преобразований, произошедших в системе управления человеческим капиталом. Описываются и оцениваются методы, алгоритмы, инструменты и мероприятия, использованные в исследовании.

На 6 этапе систематизируются сведения о совершенствовании системы повышающей значение компонент человеческого капитала работников организации, формулируются условия и практические рекомендации по внедрению предложенных изменений, направленных на повышение конкурентоспособности инновационной организации за счет значимых компонентов человеческого капитала.

Методика повышения конкурентоспособности инновационной организации, основанная на оценивании составляющих человеческого капитала в общем виде представлена (рис. 2).

На первом этапе необходимо определить компоненты человеческого капитала. Для научно исследовательских производственных организаций ключевыми компонентами человеческого капитала являются:

- профессиональные компетенции – совокупность знаний, умений и качеств, необходимых для эффективного выполнения профессиональных обязанностей [9];

-инновационный потенциал – способность работника генерировать и внедрять новые идеи, инициативность, креативность [2].

-вовлеченность персонала – мотивационная и эмоциональная составляющая труда. Состояние, при котором работники стремятся максимально эффективно решать рабочие задачи и достигать намеченных результатов [6].

-обучаемость и адаптивность – готовность и способность к постоянному обучению, освоению инновационных технологий и новых навыков [11].

-здоровье и трудоспособность – физическое и психологическое состояние работников. Здоровье влияет на эффективность труда и устойчивость к нагрузкам.

Второй этап сводиться к построению системы оценки компонентов человеческого капитала.

Третий этап направлен на интеграцию основ методики в управление персоналом организации.

Методика и принципы управления персоналом должны быть увязаны со стратегическими планами инновационной организации, включая:

- планирование развития и обучения работников;

-формирование системы мотивации и KPI, используемых при расчете премий (вознаграждений) и назначений на должности;

-контроль исполнения стратегических целей. Данные о состоянии человеческого капитала интегрируются в отчетность, что обеспечивает связь между кадровой политикой и конкурентоспособностью инновационной организации.

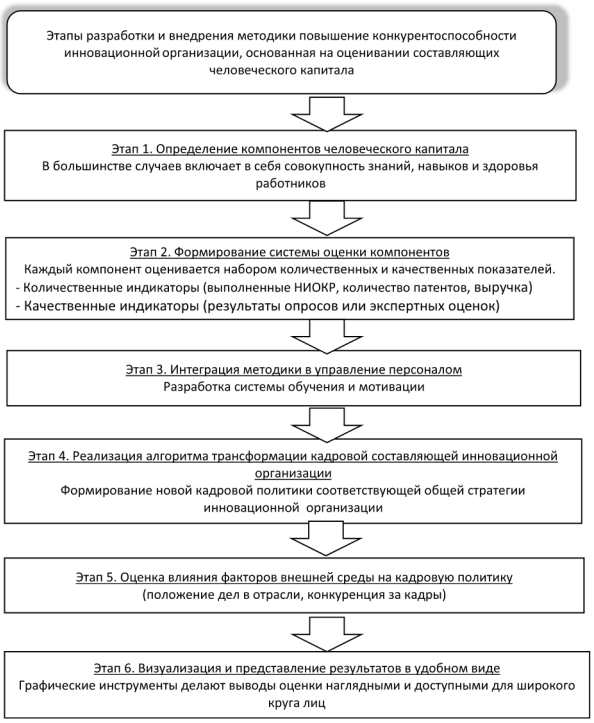


Рисунок 2. – Методика повышения конкурентоспособности инновационной организации

Четвертый этап включает реализацию алгоритма трансформации кадровой составляющей инновационной организации.

Пятый этап – оценка влияния факторов внешней среды на кадровую политику организации [5]. Этап сводится к выявлению возможностей и угроз на рынке труда. При разработке и в процессе реализации методики следует учитывать внешнюю среду, однако она не является главным элементом оценки.

К внешним факторам относятся особенности регионального и отраслевого рынка труда, такие как: уровень образования и научного потенциала региона, степень конкуренции за высококвалифицированные кадры, демографическая ситуация, доступность специализированных вузов. В методике можно предусмотреть корректирующие коэффициенты или сравнительный анализ показателей с учетом отраслевых норм.

На шестом этапе происходит визуализация и представление результатов в удобном виде.

С помощью графических инструментов выводы и оценки становятся более наглядными и доступными для всех стейкхолдеров и работников инновационной организации, так как, радиальная диаграмма может одновременно отобразить уровни разных элементов человеческого капитала. Матрицы компетенций или сводные таблицы KPI служат для сравнения показателей по подразделениям или должностям. .

Таким образом, предложенная автором методика обеспечивает системный подход к оценке человеческого капитала в научно исследовательской производственной организации, позволяя документально фиксировать сильные и слабые стороны работников, регулярно отслеживать их динамику и связывать их с показателями эффективности инновационной организации. Внедрение предложенной методики позволяет составить рекомендации по оптимизации HR-политики, направленной на повышение конкурентоспособности инновационной организации.

Литература

1. Батиевская, В. Б. Сравнительная характеристика инструментов стратегического планирования и их применение на разных этапах // Научные горизонты. – 2019. – № 10(26). – С. 25-30.
2. Борщева А. В., Ильченко С. В. Факторы конкурентоспособности предприятия //Бизнес и дизайн ревю. – 2018. – №. 1 (9). – С. 6.
3. Буров В. Ю., Помулева Н. С. Совершенствование системы управления человеческим капиталом в интересах инновационного развития // Известия Иркутской государственной экономической академии (Байкальский государственный университет экономики и права). – 2011. – № 4. – С. 20.
4. Ефанова Е. В. Принципы стратегического планирования // Актуальные проблемы современности: наука и общество. – 2020. – № 3(28). – С. 3-6.
5. Зеленова, О. И. Влияние внешней среды на практики управления человеческими ресурсами в российском банковском секторе / О. И. Зеленова, Е. Ю. Просвиркина // Менеджмент и бизнес-администрирование. – 2016. – № 2. – С. 162-185. – EDN WAPEZN
6. Игнатова А. К. Цифровизация в управлении персоналом как фактор вовлеченности персонала / А. К. Игнатова, Н. В. Черепанова, Б. Чжан, С. А. Литвина // Инновационные научные исследования. – 2023. – № 5-1(29). – С. 65-75. – DOI 10.5281/zenodo.7992095.
7. Кузнецов С. А. Современные тренды процесса управления человеческими ресурсами в условиях инновационного развития // Актуальные направления научных исследований XXI века: теория и практика. – 2020. – Т. 8, № 4(51). – С. 69-77. – DOI 10.34220/2308-8877-2021-8-4-69-77.
8. Мусаева А. З. Место и роль стратегического планирования в управлении организацией на современном этапе: проблемы и пути их решения // Тенденции развития науки и образования. – 2020. – № 63-3. – С. 164-168. – DOI 10.18411/lj-07-2020-100.
9. Подгорнов В. В. Подходы к управлению информацией в современных интегрированных системах и их значение на этапах стратегического планирования // Вестник Казанского государственного аграрного университета. – 2011. – Т. 6, № 4(22). – С. 57-60.
10. Портер М. Конкурентное преимущество: Как достичь высокого результата и обеспечить его устойчивость. – Альпина Паблишер, 2016. – С.: 715
11. Сапожников, Д. В. Влияние качества трудовых ресурсов на реализацию инструментов бережливого производства в условиях производственных предприятий / Д. В. Сапожников // Корпоративная экономика. – 2024. – № 1(36). – С. 49-55. – EDN BFUUBQ.
12. Тюменцева А. И. Кадровый инновационный потенциал в структуре инновационного потенциала организации / А. И. Тюменцева // Аллея науки. – 2018. – Т. 2, № 6(22). – С. 652-656.

Methodology of assessing the components of human capital, characterizing economic efficiency and ensuring the increase of the innovative organization's competitiveness

Tibilov V.F.
Institute of Market Problems of the Russian Academy of Sciences (IPR RAS)

JEL classification: B00, D20, E22, E44, L23, L51, L52, M11, M20, M30, Z33

The article shows that in the modern world, increasing competition among competitive organizations, where innovative development of human capital is a key factor determining economic efficiency and competitiveness, precise and comprehensive assessment methods are needed to identify the strengths and weaknesses of human capital. The methodology for assessing the components of human capital should take into account not only the level of professional competencies and qualifications of employees, but also parameters such as innovative activity, motivation, learning ability, and involvement in production processes. Conclusions and assessments become more visible and accessible to all stakeholders and employees of the innovative organization when they are presented in graphs or tables that clearly display the levels of different elements of human capital. Competency matrices or KPI summary tables are used to compare performance across departments or positions.The methodology proposed by the author provides a systematic approach to assessing human capital in a research and production innovative organization, allowing for the documentation of employees' strengths and weaknesses, regular monitoring of their dynamics, and linking them to the performance indicators of an innovative organization.

Keywords: assessment methodology, increcasing competitiveness, innovayive organization, innovative approaches, human capital, economic efficiency.

References

1. Batievskaya, VB Comparative characteristics of strategic planning tools and their application at different stages // Scientific horizons. - 2019. - No. 10 (26). - P. 25-30.
2. Borshcheva AV, Ilchenko SV Factors of enterprise competitiveness // Business and design review. - 2018. - No. 1 (9). - P. 6.
3. Burov V. Yu., Pomuleva N. S. Improving the human capital management system in the interests of innovative development // Bulletin of the Irkutsk State University of Economics (Baikal State University of Economics and Law). - 2011. - No. 4. - P. 20.
4. Efanova E. V. Principles of strategic planning // Actual problems of our time: science and society. – 2020. – No. 3(28). – P. 3-6.
5. Zelenova, O. I. The Impact of the External Environment on Human Resource Management Practices in the Russian Banking Sector / O. I. Zelenova, E. Yu. Prosvirkina // Management and Business Administration. – 2016. – No. 2. – P. 162-185. – EDN WAPEZN
6. Ignatova A. K. Digitalization in HR Management as a Factor in Employee Engagement / A. K. Ignatova, N. V. Cherepanova, B. Zhang, S. A. Litvina // Innovative Scientific Research. – 2023. – No. 5-1(29). – P. 65-75. – DOI 10.5281/zenodo.7992095.
7. Kuznetsov S. A. Modern trends in the human resource management process in the context of innovative development // Current areas of scientific research in the 21st century: theory and practice. - 2020. - Vol. 8, No. 4 (51). - Pp. 69-77. - DOI 10.34220/2308-8877-2021-8-4-69-77.
8. Musaeva A. Z. The place and role of strategic planning in managing an organization at the present stage: problems and solutions // Trends in the development of science and education. - 2020. - No. 63-3. - Pp. 164-168. - DOI 10.18411/lj-07-2020-100.
9. Podgornov V. V. Approaches to information management in modern integrated systems and their importance at the stages of strategic planning // Bulletin of the Kazan State Agrarian University. - 2011. - Vol. 6, No. 4 (22). - P. 57-60.
10. Porter M. Competitive advantage: How to achieve high results and ensure their sustainability. - Alpina Publisher, 2016. - P.: 715
11. Sapozhnikov, D. V. The influence of the quality of labor resources on the implementation of lean manufacturing tools in manufacturing enterprises / D. V. Sapozhnikov // Corporate Economics. - 2024. - No. 1 (36). - P. 49-55. - EDN BFUUBQ.
12. Tyumentseva A. I. Personnel innovative potential in the structure of the innovative potential of the organization / A. I. Tyumentseva // Alley of Science. - 2018. - Vol. 2, No. 6 (22). - P. 652-656.

Оценка углеродного следа и обеспечение углеродной нейтральности предприятий

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

В исследовании представлены особенности оценочных механизмов и методов, характерных для углеродного следа с точки зрения технологических решений и продукции. Представлены особенности развития принципов устойчивости и взаимосвязи концепции устойчивого развития и учета и оценки углеродного следа, также представлена взаимосвязь между стандартами ИСО и управлением углеродного следа в контексте жизненного цикла продукции.
Ключевые слова: устойчивое развитие, углеродный след, углеродная нейтральность, пределы роста.

Концепция устойчивого развития возникла в 1970-х годах 20 века на фоне встреч «Римского клуба» и выработки концепции предельного роста, которая заключалась в исследовании возможностей роста численности населения и роста потребностей. Было отмечены, что возможности планеты Земля небезграничны и постоянный рост потребления приводит к истощению природных ресурсов. Принципы устойчивого развития были приняты в период с 1987 – 1992 года в результате проведения сессий Генеральной Ассамблеи ООН. Устойчивое развитие – это экономический рост, позволяющий снижать либо не оказывать негативного воздействия на окружающую природную среду. В 1992 году в Рио-де-Жанейро прошла конференция, направленная на выработку концепции устойчивого развития, после чего было выделено 3 направления: экологическое, экономическое и социальное [7].

Все эти направления являются равнозначными и равноправными с точки зрения оценки влияния, так как составляющие оказывают воздействия на качество жизни и здоровье будущих поколений. Данные показатели позволяют отслеживать социо-эколого-экономическое влияния хозяйственных объектов и их вклад в негативное воздействие и косвенно отражать качество и продолжительность жизни населения регионов.

Для реализации данной концепции в современном мире требуется применение системного подхода и учет особенностей индустриализации общества. В данном случае устойчивое развитие позволяет обеспечить анализ и прогноз последствий влияния промышленного комплекса на деятельность регионов.

Углеродный след является одним из индикаторных показателей для оценки влияния вклада в парниковый эффект, учитывающий объем выбросов CO_2, метана и закиси азота (группы парниковых газов) [9].

В настоящее время на международном уровне заключено Парижское соглашение в области снижения объемов выбросов парниковых газов, при этом страны установили уровни снижения объемов выбросов на среднесрочную и долгосрочную перспективу. Страны должны сводить углеродный баланс для определения нежелательного антропогенного воздействия и возможности его снижения за счет образования поглотительных областей (использование специализированных пород деревьев и лесных массивов для поглощения углекислого газа). При этом в дальнейшем необходимо разрабатывать стратегию по внедрению мероприятий для последующего снижения образования CO2 в странах и регионах, что снизить совокупный вклад страны в углеродный след и углеродоемкость продукции.

Одним из важнейших направлений является выделение в производственной цепочки этапов, связанных с существенным образованием углеродного следа, что впоследствии с помощью внедрения очистного оборудования позволит снизить это содержание. При этом должны рассматриваться все этапы жизненного цикла продукции и сопоставляться в рамках действующих стандартов ИСО 14 000, то есть систем экологического менеджмента, что даст возможность выделять проблемные зоны и разрабатывать комплекс мероприятий для них и снижения негативного воздействия. При этом выбросы подразделяются на прямые и косвенные [11].

Для международной практики характерно создание системы квот по выбросам парниковых газов, которые разработаны для конкретных предприятий в зависимости от используемой технологии, при этом недостатке в квоте или излишек квоты возможно покупка дополнительных квот для конкретного предприятия. Система квот имеет стимулирующую функцию для предприятий снижать выбросы [6].

Также одним из инструментов является введение сбора денежных средств на энергоемкие виды импортируемой продукции, так называемый Carbon Border Adjustment Mechanism. Данный подход заложен в таких базовых стандартах как ISO 14067:2018 [2; 4].

В 2021 году в Российской Федерации был принят ФЗ «Об ограничении выбросов парниковых газов» в результате принятия которого определяется ответственность промышленных предприятий и логистических предприятий за выбросы вредных газов и образование парникового эффекта. При этом инструменты управления и ответственности не определены в полной мере. При этом должен быть создан реестр углеродных

единиц, который должен позволять регистрировать климатические проекты. Учет углеродных проектов позволит прогнозировать снижение негативного воздействия в регионах Российской Федерации.

Управление углеродным следом на различных уровнях становится элементом экологической устойчивости, что позволяет отследить негативное влияние на окружающую природную среду. Достоверный и прозрачный учет углеродного следа позволяет повысить экологическую ответственность предприятий и компаний. Оценочные механизмы являются стратегически важным инструментом управления устойчивым развитием, характерным для различных уровней негативного воздействия: локальном, региональном, федеральном [8].

Важнейшим действующим алгоритмом является алгоритм, принятый в рамках стандартизации процессов жизненного цикла продукции по стандартам ИСО 14 000, его этапы представлены в таблице 1.

Таблица 1

Основные этапы учета углеродного следа для промышленного предприятия [1; 3; 5]

Элементы, характерные для этапа	Характеристика
Инвентаризация и аудит основных процессов на всех стадиях жизненного цикла	Сбор данных и составление материальных балансов по сырью, материалам, применению наилучших доступных технологий на входах и выходах процесса.
Проведение мероприятий по оценки и анализу влияния на окружающую природную среду	Анализ предыдущего этапа и выявление направлений, которые необходимо совершенствовать.
Интерпретация основных результатов	Полученные результаты позволяют сделать основные выводы
Составление методики по оценки углеродного следа с точки зрения процессов и сточки зрения продуктов	Формирование критериев и факторов, оказывающих влияние на углеродные след продукции и ее углеродоемкость
Отчетность	Заполнение и составление отчетных форм по расчету углеродного следа на всех этапах технологического процесса

Таким образом, представленный подход позволяет в полном объеме осуществлять учет углеродного следа на всех этапах жизненного цикла продукции и формировать подходы к учету и формированию отчетных форм по объемам выбросов на всех этапах жизненного цикла продукции.

При оценке углеродного следа в регионе необходимо учитывать природно-географического состояния региона и специфику размещения и технологических циклов производств.

Таблица 2

Проблемы в оценке углеродного следа в регионах Российской Федерации [10; 12]

Проблемы	Их характеристика
Недостаточность данных	Необходимы достоверные данные для верификации методики оценки углеродного следа. При этом необходимы точные статистические данные в динамике об объемах образования углеродного следа и учете углеродных единиц на территориях регионов.
Существенное количество источников негативного воздействия	К основным источникам выбросов можно отнести: транспортные системы, промышленные комплексы, энергетические источники, любая другая антропогенная деятельность.
Высокие затраты	Оценка углеродного следа и последующее достижение углеродной нейтральности требует значительных финансовых средств, так как необходимо закупать оборудования и изменять технологические решения.
Существенные инвестиционные риски	В данном случае для разработки методов и методик оценки необходимо привлекать внешние инвестиции, при этом для реализации данных задач будут выделены существенные инвестиционные риски.
Существенные регуляторные барьеры	Отсутствие нормативно-правовых актов и законодательного регулирования в области оценки углеродного следа и разработки принципов углеродной нейтральности.

Таким образом, в настоящее время при достаточно остро стоящих вопросах углеродного следа существует множество барьеров для реализации методов и технологий по обеспечению мероприятий, обеспечивающих углеродную нейтральность. Необходимо создать методику оценки углеродного следа на различных уровнях и сформировать алгоритм управления углеродным следом на различных уровнях.

При этом необходимость выработки методики оценки должно основываться на подходах к оценке, они представлены на рисунке 1.

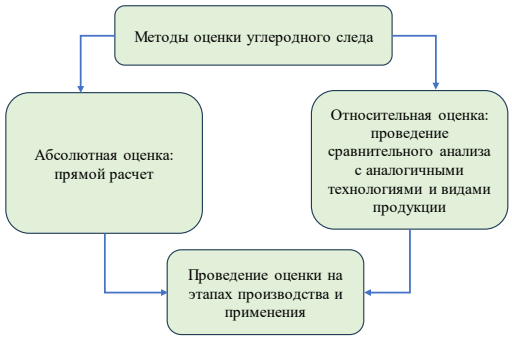


Рисунок 1. Подходы к оценке углеродного следа для продукции

При этом методы подразделяются на прямые и косвенные, при этом косвенные методы позволяют рассмотреть результаты в динамике и раскрыть особенности сравнительного анализа технологий и продукции. Таким образом, изначально формируются технологические карты и показатели, в результате которых осуществляется оценка образования объемов углеродного следа на всех этапах технологического цикла продукции, при этом по данным расчетам впоследствии возможно создать калькуляторы расчета углеродного следа как для технологии, так и для продукции. Использование данного подхода в последствии позволит выработать методику расчета. характерную для конкретных типов как производств, так и отдельных процессов.

Использование данных подходов позволит оценивать и прогнозировать углеродный след на всех стадиях жизненного цикла продукции, работ, услуг, что даст возможность сформировать перечень корректирующих мероприятий для последующего достижения показателей углеродной нейтральности как продукции, так и производственных процессов предприятия. Таким образом, использование данных подходов позволит достичь принципов устойчивого развития для локальных производств и регионов.

Литература

1. Цзэн Шаоцзюнь Новый путь: китайская стратегия «Низкий углеродный след+» / Санкт-Петербург: Лениздат: TeamBook2, 2022. - 494 с.

2. Крейнин Е. В., Карасевич А. М. Парниковый эффект: гипотезы, Киотский протокол, технические рекомендации / ОАО «Газпром», Информ.-рекл. центр газовой пром-сти (ООО «ИРЦ Газпром»). - Москва: ИРЦ Газпром, 2007. - 255 с.

3. Johansson E. Constructed wetlands and deconstructed discourses: Greenhouse gas fluxes a. discourses on purifying capacities / Elisabeth Johansson. - Linköping. Dep. of water a. environmental studies, 2002. - 216 с.

4. Коноваленко В. А. Климат: ледниковый период или парниковый эффект / Санкт-Петербург: Изд-во Политехнического университета, 2008. - 75 с.

5. Кондратьев К.Я., Москаленко Н.И. Парниковый эффект атмосферы и климат / М.: ВИНИТИ, 1984. - 262 с.

6. Рогинко С.А. Европейский Союз и проблемы глобального потепления / М.: Экслибрис-Пресс, 2001. - 53 с.

7. Хохлова О. Н., Алмазов А.Д., Бограя В.М. Европейский Союз перед лицом глобальных экологических проблем / Твер. гос. ун-т. - Тверь: ТвГУ, 2014. – 202 с.

8. Ивантер Э. В. Очерки о проблемах современной прикладной экологии: монография / Федеральный исследовательский центр «Карельский научный центр Российской академии наук». - Петрозаводск: Федеральный исследовательский центр «Карельский научный центр Российской академии наук», 2022. - 310 с.

9. Филатов Н. Н. Изменения климата Восточной Фенноскандии и уровня воды крупнейших озер Европы / Петрозаводск : КНЦ РАН, 1997. - 146 с.

10. Клейн Г., Бауман Й. Изменение климата: краткий курс в комиксах / Москва: КоЛибри: Азбука-Аттикус, 2020. - 206 с.

11. Ревич Б. А., Малеев В. В. Изменения климата и здоровье населения России: анализ ситуации и прогнозные оценки / Рос. акад. наук, Ин-т народнохоз. прогнозирования. - Москва: URSS: ЛЕНАНД, 2011. - 207 с.

12. Логинов В. Ф. Диагноз глобального климата: монография / Национальная академия наук Беларуси, Институт природопользования, Научно-производственное объединение «Гидротехпроект». - Санкт-Петербург: Лема, 2021. - 304 с.

Assessing the carbon footprint and ensuring carbon neutrality for businesses

Treyman M.G.
Saint Petersburg State University of Industrial Technologies and Design

JEL classification: B00, D20, E22, E44, L23, L51, L52, M11, M20, M30, Z33

The study presents the features of assessment mechanisms and methods specific to the carbon footprint in terms of technological solutions and products. It presents the features of the development of sustainability principles and the relationship between the concept of sustainable development and the accounting and assessment of the carbon footprint, as well as the relationship between ISO standards and the management of the carbon footprint in the context of the product lifecycle.

Keywords: sustainable development, carbon footprint, carbon neutrality, limits to growth.

References

1. Zeng Shaojun The New Way: China's "Low Carbon Footprint+" Strategy / St. Petersburg: Lenizdat: TeamBook2. - 2022. - 494 p.
2. Kreinin E. V., Karasevich A.M. Greenhouse effect: hypotheses, Kyoto Protocol, technical recommendations / Gazprom, Inform.- recl. the center of the gas industry (LLC "IRC Gazprom"). - Moscow: Gazprom Research Center, 2007. - 255 p.
3. Johansson E. Constructed wetlands and deconstructed discourses: Greenhouse gas fluxes a. discourses on purifying capacities / Elisabeth Johansson. - Linköping. Dep. of water a. environmental studies, 2002. - 216 c.
4. Konovalenko V. A. Climate: Ice Age or Greenhouse Effect / Saint Petersburg: Publishing House of the Polytechnic University, 2008. - 75 p.
5. Kondratiev K.Ya., Moskalenko N.I. The Greenhouse Effect of the Atmosphere and Climate. Moscow: VINITI, 1984. - 262 p.
6. Roginko S.A. The European Union and the Problems of Global Warming / M.: Exlibris-Press, 2001. - 53 p.
7. Khokhlova O. N., Almazov A.D., Bograya V.M. The European Union in the Face of Global Environmental Problems / Tver State University. - Tver: TverSU, 2014. – 202 p.
8. Ivanter E. V. Essays on the Problems of Modern Applied Ecology: Monograph / Federal Research Center "Karelian Research Center of the Russian Academy of Sciences". - Petrozavodsk: Federal Research Center "Karelian Research Center of the Russian Academy of Sciences", 2022. - 310 p.
9. Filatov N. N. Changes in the Climate of Eastern Fennoscandia and the Water Levels of Europe's Largest Lakes / Petrozavodsk: KSC RAS, 1997. - 146 p.
10. Klein G., Bauman J. Climate Change: A Short Course in Comics / Moscow: KoLibri: Azbuka-Attikus, 2020. - 206 p.
11. Revich B. A., Maleev V. V. Climate change and public health in Russia: situation analysis and forecast estimates / Russian Academy of Sciences, Institute of National Economy. forecasting. - Moscow: URSS: LENAND, 2011. - 207 p.
12. Loginov V. F. Diagnosis of global climate: a monograph / National Academy of Sciences of Belarus, Institute of Environmental Management, Scientific and Production Association Gidrotekhproekt. - St. Petersburg: Lema, 2021. - 304 p.

BI-инструменты как драйвер качества и скорости управленческих решений в крупных компаниях

Уханов Дмитрий Викторович
Независимый исследователь, ukhanov@impalajump.ru

В статье рассматривается проблематика использования BI-инструментария как движущей силы повышения качества и скорости принятия управленческих решений в крупных организациях. В постоянно меняющейся экономической среде значимость этих инструментов как стратегического актива неуклонно усиливается. Их внедрение не является рядовым технологическим обновлением, а служит «катализатором» трансформации всей управленческой парадигмы. При этом фокус смещается с интуитивных суждений на принятие решений, которые основаны на фактических данных. Цель — демонстрация того, как BI-системы (через автоматизацию отчетности, предоставление аналитики в режиме реального времени и т. д.) выступают как ключевые факторы повышения скорости, качества рассматриваемых решений. Особое внимание уделяется существующим противоречиям в научной и практической плоскостях. В частности, несмотря на явные преимущества BI, наблюдается недостаточная освещенность вопросов, связанных с организационной адаптацией, формированием доверия к данным в корпоративной среде. По итогам проведенного исследования автор приходит к выводу, что BI-инструменты оптимизируют операционные процессы, содействуют формированию фундаментально новой, «дата-ориентированной» управленческой культуры. Авторский вклад проявляется в синтезе теоретических знаний о BI-платформах с личным практическим опытом в крупных российских финансовых институтах. Представленные материалы будут полезны руководителям высшего звена, финансовым директорам, специалистам, которые заинтересованы в применении передовых технологий для оптимизации бизнес-процессов.

Ключевые слова: аналитика, данные, отчетность, управленческие решения, BI-инструменты, Big Data.

Введение

В современном деловом мире, характеризующемся высокой конкуренцией, динамичными изменениями, способность принимать своевременные и качественные управленческие решения определяет долгосрочный успех и устойчивость компании. В этом контексте Business Intelligence (BI) перестает быть набором программных средств, превращаясь в ключевой стратегический актив. По своей сути, BI-системы представляют собой программные инструменты, которые осуществляют сбор, обработку, анализ информации, которая поступает из множества разрозненных источников, а затем представляют эти сведения в наглядной, доступной для восприятия форме — в виде отчетов, визуализаций. Столь разностороннее изучение данных помогает руководству формировать решения, базирующиеся на полной и объективной картине бизнеса, а не на интуиции или разрозненных фрагментах информации.

Функциональное назначение BI выходит далеко за рамки традиционного анализа. Эти системы дают возможность оптимизировать управление ресурсами, прогнозировать будущие потребности в товарах / услугах, а также планировать закупки и поставки, что позволяет избегать как дефицита, так и избыточного производства. Вдобавок, они обеспечивают глубокое понимание потребностей целевой аудитории. В конечном счете, использование BI-платформ содействует выявлению зон потенциального роста и помогает обнаруживать скрытые риски, что является критически значимым для стратегического планирования. По мнению аналитиков PwC, данные — это новая «суперсила», а компании, которые умеют эффективно использовать информационные активы, получают значительное конкурентное преимущество [7].

В реалиях рыночной неопределенности и турбулентности, когда события развиваются с непредсказуемой скоростью, ценность каждого управленческого решения многократно возрастает. Исследования McKinsey показывают, что руководители в среднем тратят около 40% своего времени на принятие решений, при этом значительная часть его расходуется неэффективно [10]. Это часто обусловлено не только организационными сложностями, но и фундаментальными человеческими особенностями (когнитивные искажения, которые нередко приводят к принятию иррациональных решений). Компании, использующие аналитику, в 23 раза чаще привлекают клиентов [8] и в 6 раз чаще достигают устойчивой прибыльности [5].

BI-системы позволяют бороться с иррациональностью, предоставляя руководителям объективные, фактологические данные, которые могут опровергнуть предвзятое мнение или помочь избежать ошибок, связанных с эмоциональной привязанностью к проекту.

Материалы и методы

При обзоре источников отмечается, что авторы рассматривают BI-инструментарий как критически важный фактор в контексте повышения эффективности деятельности хозяйствующих субъектов.

Так, Р.Г. Сунгатуллин [4] фокусируется на влиянии внедрения BI-систем на финансовую аналитику, описывая их роль в ускорении и повышении точности этого процесса. Схожее содержание отражено в статье Д.Р. Саляховой, П.Б. Панфилова, Г.С. Горшкова [3], которые исследуют, как BI помогает автоматизировать и поддерживать принятие решений.

А.В. Жильников и В.А. Осанов [2] рассматривают конкретную разработку интеллектуальной BI-системы. Д.И. Глухов [1] расширяет проблематику, рассматривая BI-аналитику в качестве ключевого направления для усиления общей конкурентоспособности.

В международных источниках в большей степени акцентируется внимание на стратегическом уровне. McKinsey [10] дает общее понимание принятия решений; MoldStud [5], Deloitte [6], PwC [7], Nextant [8] позиционируют данные и аналитику как стратегический актив, обеспечивающий конкурентное преимущество. Обзор Gartner от A. Undru [9] представляет собой ценный срез рынка — выявляются ключевые субъекты и тенденции в сфере BI и аналитических платформ.

Анализ источников помог зафиксировать ряд пробелов. Во-первых, наблюдается разрыв между академической теорией и реальной практикой. Во многих трудах BI-системы описываются с точки зрения их функционала и прикладной пользы, но не уделяется достаточного внимания фактору организационной адаптации. То есть, в публикациях мало обсуждаются вопросы сопротивления персонала изменениям, сложности в формировании культуры работы с данными. Во-вторых, хотя в литературе декларируется, что BI-инструментарий снижает человеческий фактор, в ней практически не рассматривается проблематика «доверия к данным». Ведь даже при наличии идеальной системы, если пользователи сомневаются в точности исходных сведений, это приводит к задержкам в принятии решений, возврату к ручным методам проверки. Наконец, слабо затрагиваются вопросы на предмет интеграции BI-систем с новыми технологиями — в частности, с предиктивными моделями на базе машинного обучения и генеративным ИИ, которые уже сегодня активно меняют сферу аналитики.

При написании данной статьи были использованы следующие методы: контент-анализ и синтез (изучение и обобщение содержания научной литературы, аналитических отчетов, публикаций ведущих консалтинговых компаний — в целях формирования целостного представления о предмете), сравнение (сопоставление функциональных возможностей различных BI-платформ), дедуктивный (переход от общих положений к конкретным примерам, практическим выводам), кейс-стади (рассмотрение реальных примеров из практики), обобщение (использование личного профессионального опыта автора в области BI-аналитики для подтверждения и дополнения теоретических заключений).

Результаты и обсуждение

1. BI-инструменты и их функционал

1.1. Основные платформы

Современный рынок аналитических платформ изобилует множеством решений. Понимание их архитектуры и функциональных особенностей является критически значимым для выбора оптимального инструмента. Крупные консалтинговые компании (к примеру, Gartner) ежегодно оценивают субъектов этого рынка, помогая потребителям ориентироваться в их предложениях. Gartner Magic Quadrant оценивает вендоров по двум основным критериям: «Способность к реализации» (Ability to Execute) и «Полнота видения» (Completeness of Vision), и в сегменте BI-платформ традиционными «Лидерами» являются Microsoft (мировой IT-лидер, чья платформа Power BI стала одним из самых массово используемых BI-инструментов) и Qlik (разработчик аналитического ПО, известного возможностями ассоциативного анализа данных, удобством работы с большими массивами информации) [9].

В таблице 1 приведен сравнительный анализ наиболее популярных BI-платформ — как мировых, так и отечественных.

Таблица 1

Характеристика BI-платформ (составлено на основе [1-4, 9])

Наименование	Описание
Microsoft Power BI	Отличается мощной интеграцией с экосистемой Microsoft. Продукт легко интегрируется с Azure, Microsoft 365 (Teams, Excel, PowerPoint) и Dynamics 365, что делает его привлекательным для организаций, которые уже используют решения от Microsoft. На первый взгляд, Power BI имеет низкую стоимость, однако для обеспечения масштабируемости на корпоративном уровне и полноценной работы с большими объемами данных подчас требуются дополнительные продукты и более дорогие лицензии, к примеру, Microsoft Fabric.
Qlik Sense	Уникальность заключается в «ассоциативном движке». В отличие от Power BI, который работает на базе SQL-запросов и ограничивает пользователей заранее определенными путями анализа, Qlik дает возможность свободно исследовать все данные, фиксируя неочевидные связи. Этот подход компания позиционирует как «демократию данных», предоставляя возможность самообслуживаемой аналитики пользователям с любым уровнем подготовки. А Power BI ограничивает self-service для «авторов» отчетов. Qlik также выделяется лучшими в своем классе возможностями для интеграции данных и мобильного доступа.
Tableau	Исторически известен своими выдающимися возможностями визуализации и гибкими макетами. Однако его SQL-движок, подобно Power BI, ограничивает пользователей предопределенными путями, что затрудняет свободное исследование данных.
Российские решения	На российском рынке активно развиваются собственные платформы. Так, Yandex DataLens является частью экосистемы Yandex Cloud, а Visiology, Pix BI, прочие решения предлагают свои уникальные возможности и интеграцию с различными СУБД, включая PostgreSQL, Clickhouse, что обеспечивает гибкость в условиях импортозамещения.

При сравнении платформ обнаруживается, что конкуренция смещается с отдельных инструментов на целые технологические экосистемы. Компании (Microsoft (см. выше) и Яндекс — российская IT-компания, развивающая собственные BI-решения и облачные сервисы, востребованные в корпоративной аналитике) стремятся «привязать» пользователей к своему технологическому стеку, создавая зависимость от вендора. В то же время, существуют платформенно-нейтральные решения, которые позволяют организациям сохранять гибкость. Этот выбор между интегрированным стеком и лучшим в своем классе инструментом становится одним из ключевых стратегических вопросов.

1.2. Визуализация, real-time отчеты, «единый источник правды»

Ключевая ценность BI-систем заключается в их способности как собирать данные, так и преобразовывать их в понятные, действенные знания.

Так, визуализация является первым шагом на пути к пониманию информации. Графические представления (интерактивные дашборды, диаграммы, карты) упрощают восприятие сложных сведений, позволяя пользователям быстро выявлять тенденции, отклонения. К примеру, в ритейле BI-инструменты помогают ежедневно отслеживать продажи по магазинам и категориям товаров.

Концепция анализа в реальном времени дает возможность организациям мгновенно реагировать на происходящие события. Потоковая обработка устраняет необходимость ждать накопления информации для создания отчетов — и можно оперативно реагировать на меняющиеся рыночные условия. Так, интернет-магазин анализирует действия посетителей на сайте и мгновенно предлагает персонализированные условия.

Один из самых серьезных вызовов для крупных субъектов хозяйствования — это разрозненность данных. Концепция «единый источник правды» нацелена на решение обозначенной проблемы. Ее внедрение — это как технический, так и организационный процесс, который требует тщательного аудита информации и выбора правильной архитектуры.

Объединяя описанные выше три функции, BI-инструменты сокращают разрыв между получением данных и их использованием.

1.3. Интеграция с ERP, CRM, HRM

В целях создания целостной картины бизнеса BI-системы должны быть тесно интегрированы с основными корпоративными приложениями (таблица 2). Использование API, специальных коннекторов дает возможность объединять информацию из различных источников, создавая единую аналитическую среду.

Таблица 2

Особенности интеграции BI-систем с корпоративными приложениями (составлено на основе [1, 3, 4])

Аспект	Описание
ERP	Управляют внутренними операциями компании, включая финансы, производство, закупки, логистику. Интеграция BI с ERP позволяет автоматизировать учет денежных потоков, контролировать бюджеты, анализировать рентабельность различных направлений. Это также помогает выявлять неэффективные подразделения, оптимизировать использование ресурсной базы.
CRM	Фокус на управлении взаимодействием с клиентами. Получая данные из CRM, BI дает возможность выделять наиболее прибыльные сегменты клиентов, оценивать эффективность маркетинговых кампаний, персонализировать предложения для укрепления лояльности.
HRM	BI-инструментарий задействуется для HR-аналитики, например, для оценки производительности сотрудников на основе объективных данных — в результате выявляются сильные стороны и разрабатываются программы обучения.

Интеграция данных из таких разрозненных систем, как CRM, ERP, стирает границы между отделами. Это приводит к тому, что команды начинают работать на базе одной и той же информации, что значительно улучшает межфункциональное взаимодействие, повышает скорость принятия решений на кросс-функциональных встречах.

2. BI как драйвер качества решений

2.1. Прозрачность данных и контроль качества

BI-системы существенно повышают транспарентность бизнеса, поскольку все заинтересованные стороны (от рядового сотрудника до топ-менеджера) получают доступ к единым, актуальным данным. Они помогают выстраивать системный контроль качества, исключая дубликаты, несогласованности, ошибки, которые часто возникают при ручной обработке. Ключевую роль в этом играют ETL-процессы (Extract, Transform, Load), которые автоматически собирают, очищают, структурируют данные, делая их пригодными для анализа. Таким образом, BI-платформы

предоставляют информацию, формируют культуру доверия к данным внутри организации. Если сотрудники не доверяют отчетам, они неизбежно возвращаются к управлению на основе интуиции.

2.2. Снижение человеческого фактора и ошибок

Автоматизация сбора и обработки информации является одним из главных преимуществ BI-систем. Она существенно снижает риски, которые сопряжены с ручным вводом сведений и потенциальными человеческими ошибками. Это особенно актуально в финансовой и производственной сферах. К примеру, в промышленности BI помогает снизить финансовые потери, вызванные производственным браком или несоблюдением стандартов качества. В IT-сфере автоматизация с помощью BI освобождает персонал от рутинных задач, предоставляя возможность сосредоточиться на более ценной деятельности.

2.3. Поддержка управленческих KPI и SLA

BI-системы предоставляют критически значимый механизм для контроля и управления производительностью на всех уровнях организации.

KPI (Key Performance Indicators) — интерактивные BI-дашборды позволяют топ-менеджменту и руководителям отделов в реальном времени отслеживать ключевые показатели эффективности. Это дает возможность оперативно выявлять отклонения от плановых значений и вносить корректировки в стратегию, не дожидаясь конца отчетного периода. SLA (Service Level Agreements) — BI-платформы играют ключевую роль в мониторинге соглашений об уровне обслуживания. SLA — это формальные договоренности, определяющие, например, время отклика службы поддержки, уровень доступности сервисов.

3. BI как драйвер скорости решений

3.1. Автоматизация отчетности

Традиционная ручная подготовка отчетов является одним из самых значительных «бутылочных горлышек» в управленческом цикле. Этот процесс, который требует значительных временных и трудовых затрат, не гарантирует точности данных; он часто приводит к операционным задержкам. BI-системы решают эту проблему путем полной автоматизации. Подключаясь к корпоративным источникам (ERP, CRM, базы данных), они автоматически загружают и обновляют дашборды, а также способны рассылать готовые отчеты по расписанию. Это помогает сократить циклы отчетности, которые раньше занимали недели, до минут (рис. 1).

Рис. 1. Автоматизация отчетов посредством BI (составлено автором)

При полной автоматизации освобождаются ценные человеческие ресурсы. Вместо того, чтобы тратить время на рутинный сбор, сверку, ввод данных, аналитики и менеджеры переключаются на более высокоуровневые, стратегические задачи — поиск новых возможностей для роста, углубленный анализ причинно-следственных связей, разработка инновационных решений. Таким образом, ускоряется процесс, повышается ценность человеческого труда в организации.

3.2. Real-time аналитика

Рассматриваемый инструмент выходит за рамки простого ускорения отчетности, обеспечивая бизнесу требуемую операционную гибкость. Потоковая обработка данных помогает мгновенно реагировать на любые изменения. Так, в финансовом секторе моментальный анализ транзакций имеет определяющее значение для обнаружения мошенничества, а в производственной сфере сведения с IoT-датчиков позволяют отслеживать состояние оборудования и заблаговременно предотвращать поломки. Аналитики Deloitte (международная консалтинговая компания, упоминается как интегратор и консультант по внедрению BI-систем в бизнес-процессы) отмечают, что использование «стриминговых конвейеров данных» предоставляет компаниям возможность принимать более быстрые, основанные на данных решения, что является критически значимым в условиях высокой неопределенности [6].

3.3. Прогнозные модели и сценарный анализ

Значимым этапом эволюции BI является переход от описательной аналитики, которая отвечает на вопрос «что произошло?», к предсказательной — «что может произойти?». BI-платформы позволяют строить прогнозы на основе исторических данных и рыночных тенденций, фиксируя закономерности и предсказывая будущие события.

Особую ценность в рассматриваемом контексте представляет сценарный анализ. Он помогает руководителям моделировать различные варианты развития событий (пессимистичный, базовый, оптимистичный), оценивать их потенциальное влияние на бизнес, а также заранее готовить планы действий. Это особенно актуально для финансовых организаций, которые могут моделировать воздействие изменения процентных ставок, объемов продаж, прочих макроэкономических показателей.

3.4. Кейсы из практики

В одном крупном банке существующая отчетность была перенесена из Tableau (один из ведущих мировых инструментов визуализации данных, популярный в крупных компаниях за наглядность и гибкость) на собственную разработку на базе Apache Superset (open-source BI-платформа, ценимая за бесплатность и возможности кастомизации под задачи крупных организаций), что позволило сократить затраты на лицензии, сохранить функциональные возможности системы. На основе этой платформы автором были реализованы аналитические проекты, которые обеспечили усиление прозрачности и эффективности управленческих решений:

- прогноз по найму персонала. Разработанная модель помогла отслеживать результативность партнеров по подбору, прогнозировать количество кандидатов, которых можно привлечь в будущем, и точнее планировать кадровые потребности. Дополнительно построена аналитика по воронке привлечения — каждый этап процесса фиксировался в разрезе конверсии, что дало возможность выявлять «бутылочные горлышки» и повышать эффективность взаимодействия с кандидатами;

- сегментация вознаграждения сотрудников. С учетом реализуемого подхода сопоставлялся уровень заработной платы с опытом работы и иными характеристиками, что помогло обнаруживать дисбалансы и управлять системой вознаграждения более обоснованно. Также появилась возможность оценивать продуктовые направления, фиксировать перекосы, сопоставлять их с показателями оттока операторов, что обеспечивало комплексное понимание влияния компенсационной политики на удержание персонала;

- операционная отчетность для нового бизнес-направления. Построенные дашборды ежедневно отображали расходы на фонд оплаты труда, эффективность сотрудников в привлечении клиентов, показатели конверсии, качества. Особенно на старте нового продукта подобная аналитика оказалась весьма значимой — она позволяла оперативно корректировать стратегию продвижения, управлять затратами в режиме реального времени.

Таким образом, реализованные BI-решения показали, что переход на собственную платформу может стать базисом для построения прогностических и операционных инструментов, которые существенно повышают скорость и качество управленческих решений.

Заключение

Целесообразно резюмировать, что BI-инструменты являются не обычным технологическим решением, а «ускорителем» фундаментальных организационных изменений. Они способствуют переходу от управленческого подхода, который базируется на интуиции, к модели, где решения принимаются на основе фактов и цифр, что называют data-driven management. Для успешного перехода к такой культуре необходимо придерживаться четырех ключевых принципов:

- доверие (сотрудники на всех уровнях верят в точность и целостность данных);

- доступность (данные легко доступны для всех — от рядовых специалистов до топ-менеджеров);

- грамотность (необходимо инвестировать в обучение сотрудников, чтобы они имели возможность правильно задавать вопросы и интерпретировать дашборды, не обладая техническим образованием);

- согласованность (все команды работают с единым набором KPI и метрик, что обеспечивает слаженность действий и исключает конфликты).

Будущее BI-аналитики неразрывно сопряжено с развитием искусственного интеллекта (ИИ) и технологий обработки больших данных. В этой связке Big Data выступает в роли «топлива», предоставляя «сырье» для анализа, а ИИ служит «двигателем», который обрабатывает эти огромные объемы информации.

Интеграция ИИ уже трансформирует BI-платформы. Искусственный интеллект помогает автоматизировать подготовку и очистку данных, что значительно снижает трудозатраты. Современные BI-системы с ИИ предоставляют возможность использовать разговорный язык для построения запросов (text-to-SQL), что делает аналитику доступной для нетехнических пользователей. Помимо этого, ИИ создает автоматические текстовые резюме и выводы по дашбордам, что сокращает время на интерпретацию результатов.

Литература

1. Глухов Д.И. BI-аналитика как инструмент повышения конкурентоспособности // Индустриальная экономика. – 2024. – № S2. – С. 28-34.
2. Жильников А.В., Осанов В.А. Разработка интеллектуальной BI-системы с поддержкой принятия решений // XLIX Самарская областная научная конференция. – Санкт-Петербург: 2023. – С. 413-414.
3. Саляхова Д.Р., Панфилов П.Б., Горшков Г.С. Автоматизация процесса принятия решений с использованием BI-инструментов // Известия СПбГЭТУ ЛЭТИ. – 2021. – № 10. – С. 76-85.
4. Сунгатуллин Р.Г. Автоматизация финансовой аналитики: влияние внедрения BI-систем на принятие управленческих решений // Экономика и управление: проблемы, решения. – 2025. – Т. 8. – № 5 (158). – С. 118-125.
5. Boost Decision-Making with BI Software – Ultimate Guide to Leveraging Business Intelligence // URL: https://moldstud.com/articles/p-boost-decision-making-with-bi-software-ultimate-guide-to-leveraging-business-intelligence (дата обращения: 10.09.2025).
6. Data & Analytics // URL: https://www.deloitte.com/us/en/insights/topics/analytics.html (дата обращения: 06.09.2025).
7. Data and analytics // URL: https://www.pwc.com/id/en/services/risk-assurance-services/data-analytics.html (дата обращения: 09.09.2025).
8. The data-driven enterprise: how analytics & business insights drive competitive advantage // URL: https://www.nextant.com/article/the-data-driven-enterprise-how-analytics-business-insights-drive-competitive-advantage/ (дата обращения: 11.09.2025).
9. Undru A. Gartner® Magic Quadrant™ for BI and Analytics Platforms (2025) // URL: https://www.thoughtspot.com/data-trends/business-intelligence/gartner-magic-quadrant-bi-analytics (дата обращения: 07.09.2025).
10. What is decision making? // URL: https://www.mckinsey.com/featured-insights/mckinsey-explainers/what-is-decision-making (дата обращения: 08.09.2025).

BI tools as a driver of the quality and speed of management decisions in large companies

Ukhanov D.U.

JEL classification: B00, D20, E22, E44, L23, L51, L52, M11, M20, M30, Z33

The article discusses the use of BI tools as a driving force for improving the quality and speed of management decision-making in large organizations. In an ever-changing economic environment, the importance of these tools as a strategic asset is steadily increasing. Their implementation is not just a technological upgrade, but a catalyst for transforming the entire management paradigm. The focus shifts from intuitive judgment to decision-making based on factual data. The goal is to demonstrate how BI systems (through the automation of reporting, the provision of real-time analytics, etc.) act as key factors in increasing the speed and quality of the solutions under consideration. Special attention is paid to the existing contradictions in the scientific and practical realms. In particular, despite the clear benefits of BI, there is a lack of coverage of issues related to organizational adaptation and building trust in data within the corporate environment. Based on the results of the study, the author concludes that BI tools optimize operational processes and contribute to the formation of a fundamentally new, "data-oriented" management culture. The author's contribution lies in the synthesis of theoretical knowledge about BI platforms with personal practical experience in major Russian financial institutions. The presented materials will be useful for senior executives, financial directors, and specialists who are interested in using advanced technologies to optimize business processes.

Keywords: analytics, data, reporting, management solutions, BI tools, Big Data.

References

1. Glukhov D.I. BI-analytics as a tool for increasing competitiveness // Industrial Economics. – 2024. – No. S2. – Pp. 28-34.
2. Zhilnikov A.V., Asanov V.A. Development of an Intelligent BI-system with Decision Support // XLIX Samara Regional Scientific Conference. – Saint Petersburg: 2023. – Pp. 413-414.
3. Salyakhova D.R., Panfilov P.B., Gorshkov G.S. Automation of the Decision-Making Process Using BI Tools // Izvestiya SPbGETU LETI. – 2021. – No. 10. – Pp. 76-85.
4. Sungatullin R.G. Automation of financial analytics: the impact of the implementation of BI-systems on the adoption of managerial decisions // Economics and management: problems, solutions. – 2025. – Vol. 8. – No. 5 (158). – Pp. 118-125.
5. Boost Decision-Making with BI Software – Ultimate Guide to Leveraging Business Intelligence // URL: https://moldstud.com/articles/p-boost-decision-making-with-bi-software-ultimate-guide-to-leveraging-business-intelligence (date of request: 10.09.2025).
6. Data & Analytics // URL: https://www.deloitte.com/us/en/insights/topics/analytics.html (date of request: 06.09.2025).
7. Data and analytics // URL: https://www.pwc.com/id/en/services/risk-assurance-services/data-analytics.html (date of request: 09.09.2025).
8. The data-driven enterprise: how analytics & business insights drive competitive advantage // URL: https://www.nextant.com/article/the-data-driven-enterprise-how-analytics-business-insights-drive-competitive-advantage/ (date of request: 11.09.2025).
9. Undru A. Gartner® Magic Quadrant™ for BI and Analytics Platforms (2025) // URL: https://www.thoughtspot.com/data-trends/business-intelligence/gartner-magic-quadrant-bi-analytics (date of request: 07.09.2025).
10. What is decision making? // URL: https://www.mckinsey.com/featured-insights/mckinsey-explainers/what-is-decision-making (date of request: 08.09.2025).

Способы сбора цифровой аналитики для интернет-маркетинга ресторанов и служб доставки еды

Федоров Олег Александрович
аспирант, Ленинградский государственный университет имени А.С. Пушкина, Olegfedorovppl@gmail.com

Актуальность исследования определяется высокой конкуренцией на рынке общественного питания и стремительным ростом онлайн-заказов, что ставит предприятия перед необходимостью использовать цифровую аналитику для точного управления маркетингом. Цель работы — выявить эффективные способы сбора цифровых данных и оценить их вклад в продвижение ресторанов и служб доставки еды в сети Интернет. Методологическая основа включала анализ трудов отечественных и зарубежных исследователей и выборочных данных международных наукометрических баз, что позволило сопоставить теоретические подходы и практический опыт компаний. В ходе исследования систематизированы методы мониторинга активности в социальных сетях, на сайтах, в мобильных приложениях, сервисах бронирований и агрегаторах доставки. Оценены преимущества и ограничения каждого способа с точки зрения привлечения и удержания клиентов, роста среднего заказа и оптимизации внутренних операций. Установлено, что объединенный анализ отзывов, поведенческих метрик и данных программ лояльности способствует формированию персональных предложений и укреплению доверия к бренду. Практическая значимость работы состоит в разработке рекомендаций малому и среднему бизнесу по выбору инструментов цифровой аналитики и построению комплексной стратегии интернет-продвижения.
Ключевые слова: информационные технологии, цифровая аналитика, ресторанный бизнес, digital-маркетинг.

Введение

Неотъемлемыми признаками рынка ресторанного бизнеса России в настоящее время стали условия высокой конкуренции, стремительного изменения потребительских тенденций, изменчивости и нестабильности окружающей среды. Соотношение качества и скорости принятия управленческих решений в сложившейся действительности становится одним из ключевых факторов, определяющих не только положение, но и сам факт существования предприятий на рынке [Костин, Гаврилюк, 2024]. В стремительно развивающемся ресторанном бизнесе предприятия сталкиваются с необходимостью оптимизации своих действий и принятия обоснованных решений, чтобы оставаться конкурентоспособными и прибыльными [Зарецкий, 2023]. Для оптимизации и поддержания бизнеса требуются современные действенные решения.

В настоящее время во всём мире наблюдается бурное развитие цифровых технологий в различных сферах деятельности человека. Технологии digital-маркетинг стремительно входят во все отрасли экономики, включая, ресторанный бизнес и службы доставки питания. Такого рода технологии представляют собой инновационные средства, основанные на использовании цифровой информации и обработке полученных данных с помощью компьютеров и электронных устройств. Главной целью современных предприятий общественного питания и служб доставки еды становится создание грамотной цифровой стратегии, на которой основано успешное развитие бизнеса.

Значение информационно-коммуникационных технологий для поддержания стабильного развития сферы услуг трудно переоценить. Они способствуют повышению эффективности и конкурентоспособности практически любого бизнеса, особенно предприятий общественного питания. Предприятия общественного питания представляют собой объекты хозяйственной деятельности, предназначенные для изготовления продукции общественного питания, создания условий для потребления и реализации продукции общественного питания и пищевых продуктов, а также для оказания разнообразных дополнительных услуг. В условиях кризиса они сталкиваются с множеством трудностей, включая проблему планирования и контроля трат. Многие предприятия общественного питания приспосабливаются к условиям кризиса путём снижения себестоимости блюд, ухудшая их качество, и пересмотра кадровой политики, набирая не достаточно квалифицированный персонал на более низкую заработную плату. В условиях жёсткой конкуренции это может привести к уходу клиентов к конкурентам. Внедрение информационно-коммуникационных технологий и интернет-маркетинга в частности позволит предприятиям общественного питания значительно сократить траты и развиваться в условиях кризиса, не прибегая к вышеуказанным кардинальным мерам, а значит работать без риска потери клиентуры [Сычева, Черевичко, 2016].

Большая привлекательность покупок в интернете по сравнению с приобретением продуктов питания в традиционной продовольственной рознице, связана с удобством (возможностью совершения покупок в любое время суток и из любого места). Покупки в интернете значительно экономят время (онлайн–инструменты и фильтры для выбора товаров) и денежные средства (сравнение цен, контроль суммы заказа) [Егорова, Платонова, Суворова, 2020; Еремин, Суворова, 2020]. Следовательно, наибольшее конкурентное преимущество на рынке приобретают те предприятия питания, которые активно внедряют в свою деятельность цифровые технологии [Мазурина, Степанова, 2023].

В настоящее время в исследованиях, касающихся интернет-маркетинга не полностью изучены следующие вопросы:

- какие подходы в сборе аналитической информации о Digital–маркетинге используют российские компании;
- какие инструменты привлечения клиентов наиболее эффективны;
- какие рекомендации можно дать компаниям по построению управления брендом и управлению взаимодействием с клиентами?

Основным направлением настоящих исследований является изучение методов сбора цифровой аналитики для интернет-маркетинга предприятий питания и служб доставки еды. В цели и задачи работы входило

определение преимущества и недостатков способов сбора цифровой информации о работе предприятий питания.

Результаты исследования

Такие технологии, как Digital–маркетинг предполагают применение максимально возможного количества цифровых каналов, среди которых помимо интернета используются телевидение, радио, e-mail и SMS рассылки, мобильные приложения, анализ сайтов, LED-экраны в магазинах. Каждому развивающемуся предприятию для продвижения продукта или услуги необходим цифровой маркетинг. На сегодняшний день в продвижении ресторанного бизнеса с помощью digital-маркетинга наиболее востребованы: наружная реклама, интернет-маркетинг, мобильный маркетинг и интеграции с online-сервисами [Глебова, 2020].

Изучение эффективности применения digital-маркетинга в ресторанном бизнесе, проведение цифровой аналитики позволяет выделить несколько принципов его применения в практике ресторанов и доставки готовой еды. Во-первых, огромный вклад в развитие бизнеса вносит разработка собственного мобильного приложения, имеющего удобный интерфейс для приёма заказов и общения с клиентами, и этот факт уже не оспорим [Jingsu, Siyu, Mengling, Yang, 2024; Akasheh, Eleyan, Ertek, 2022]. Очевидно, что без собственного мобильного приложения предприятие будет существенно уступать конкурентам, как в количестве заказов, так и в развитии новых предложений по продвижению бизнеса.

В настоящее время компании реализуют, прежде всего, либо наиболее простые, либо наиболее необходимые технические решения, непосредственно влияющие на скорость обработки заказов. Показательно, что собственные мобильные приложения разрабатывают, прежде всего, предприятия масс-маркета, ориентированные на большой поток заказов: рестораны быстрого питания и сетевые рестораны. В отличие от них, классические рестораны и небольшие независимые предприятия используют такую возможность в 3–4 раза реже [Бацына, 2019].

С развитием digital-технологий и мобильного маркетинга появляется все больше online- сервисов, которые нацелены на то, чтобы люди могли максимально быстро обрабатывать информация и легче принимать решение о покупке. В сфере ресторанного бизнеса среди таких сервисов можно отметить доставку и систему рекомендаций. Сейчас появляется всё больше возможностей для выбора еды на заказ и в этом помогают специальные дилеры, которые предоставляют выбор из множества пунктов доставки одновременно, например Delivery Club. Также всё большую популярность набирают сервисы с системой рекомендаций, с помощью которого все заведения ранжируются по стоимости среднего чека, геопозиции и отзывам о предприятии общественного питания. Интеграция с такими сервисами позволит привлечь новых клиентов и укрепить свои позиции на рынке ресторанного бизнеса [Глебова, 2020].

Современный ресторанный бизнес без онлайн-присутствия развивается не так быстро, как требует того реальность. Высокий уровень онлайн-сервиса способствует укреплению доверия и повышению лояльности потребителей. Оптимизированное и грамотно управляемое качество онлайн-услуг увеличивает вероятность повторного обращения клиентов, способствует росту их приверженности бренду и формированию положительного сарафанного радио. Лояльность клиентов рассматривается как один из важнейших факторов, определяющих эффективность деятельности компаний. Оптимизированный сайт, адаптированный под мобильные устройства, позволяет пользователям быстро находить информацию о меню, акциях и бронировании. Возможность онлайн-заказа увеличивает прибыль, а качественное SEO помогает делать ресторан заметным в поисковых системах [Осадчая, 2025; Фокина, 2022]. Ресторанный веб-сайт может включать широкий спектр информации, такой как описание кухни, специальные предложения, скидки и анонсы мероприятий. На фирменном сайте обязательно должен быть блок с разделом «Меню», где демонстрируются ассортимент и цены. Также необходим блок с контактной информацией, схемой проезда и графиком работы заведения. Желательно добавить галерею с фотографиями интерьера и видом блюд. Если у ресторана доступен сервис с доставкой, должна быть продумана логика для оформления заказа [Глебова, 2020].

Аналитика сайта ресторана или другого поставщика готовой еды может в значительной степени повлиять на привлечение клиентов.

Количественные характеристики определяются той ролью, которую приобретает посетитель в процессе достижения стоимостных характеристик – переход на посадочную страницу, целевой действие (просмотр страницы, загрузка прайс-листов, переход на другие страницы и т.д.), целевые запросы (оформленная готовность совершить транзакцию), оформление заказов, совершение продаж [Коваленко, Окольнишникова, Каточков, 2019].

Анализ посещаемости сайта, тематических страниц, на которые переходят пользователи, времени нахождения на сайте, источников трафика (поисковые системы, социальные сети, реклама) позволяет оценить эффективность маркетинговых кампаний и сайта в целом. Анализ поведения пользователей на сайте (какие страницы посещают, какие кнопки нажимают, какие товары добавляют в корзину) помогает выявить проблемные места и оптимизировать пользовательский опыт [Бурцева, Ганебных, Бармина, 2024]. Стратегия привлечения клиентов подразумевает также привлечение клиентов бонусами при условии написания ими хороших отзывов о ресторане на сайтах или в социальных сетях, а также при регулярных заказах. Целесообразно использовать подписку, к примеру, на кофе, т.е. клиентский абонемент, карта постоянного покупателя позволяет клиенту в течение месяца получать чашку кофе по сниженной цене (каждая 5 или 6 бесплатно), при этом, он может дополнительно приобрести десерты со значительной скидкой. С целью привлечения интереса клиентов можно запускать розыгрыши с гарантированной выдачей призов среди пользователей сайта и подписчиков в различных социальных сетях.

Также не следует забывать о таких инструментах сбора информации, как:

1. Аналитика онлайн-бронирований. Она позволяет отслеживать количество бронирований, дат, времени, количества гостей, анализировать какое время посещения наиболее популярно, какие блюда заказывают чаще всего, и скорректировать работу ресторана, включая меню и количество необходимого персонала. Анализ предпочтений гостей, сделавших бронирование, помогает формировать для них персональные предложения и акции.

2. Аналитика сервисов доставки. Изучение статистики заказов (время доставки, популярные блюда, средний чек, география заказов) позволяет оптимизировать логистику, ассортимент и ценовую политику. Анализ данных о клиентах, включая их предпочтения и историю заказов, помогает формировать целевые предложения и улучшать клиентский опыт.

3. Привлечение дополнительных инструментов. CRM-системы помогают собирать и хранить информацию о клиентах, их предпочтениях и истории заказов, что позволяет формировать персонализированные предложения и улучшать клиентский опыт [Мартынов, 2025].

Системы лояльности позволяют собирать данные о клиентах, участвующих в программе лояльности, и отслеживать их поведение, что помогает формировать более эффективные программы лояльности. QR-меню позволяют собирать данные о предпочтениях клиентов, которые используют QR-меню для заказа.

В качестве еще одного из перспективных направлений развития цифрового маркетинга в общественном питании можно отметить создание цифровых платформ (электронных торговых площадок).

Развитие информационных технологий, интернета и мобильных телефонов привело к появлению платформ доставки еды, которые обычно называют агрегаторами доставки еды. Они служат площадками для онлайн-заказа и доставки еды (Shankar et al., 2022a).

Такого типа интернет-площадка создается чаще всего третьим лицом, на ней могут регистрироваться как предприятия общественного питания, так и потребители. Она позволяет объединить ассортимент продукции зарегистрированных предприятий общественного питания в единую базу данных и продавать ее на основе онлайн-заказов. Платформа обеспечивает связь между продавцом и покупателем на базе мобильных технологий, выступает местом, где совершаются сделки между ними в режиме реального времени. Такого рода площадки позволяют покупателям осуществлять выбор и сравнение продукции предприятий, возможность круглосуточного обслуживания. В свою очередь предприятия общественного питания получают приток новых заказов и покупателей, эффективное продвижение в сети Интернет [Соколова, 2019].

Онлайн-доставка еды стала популярной и прибыльной категорией электронного бизнеса благодаря растущему спросу на доставку еды через интернет. Люди все чаще заказывают еду онлайн, особенно в городах и студенческих городках.

Доставка еды через онлайн-платформы сравнительно экономичнее, чем обслуживание клиентов лично в ресторанах [Shankar, et al., 2024]. С точки зрения клиентов, электронный сервис предоставляет им несколько вариантов меню блюд и ресторанов на выбор. Более того, потребители могут заказывать еду из любого места в любое время в несколько кликов.

Поэтому в последние годы клиенты проявляют всё больший интерес к использованию онлайн-заказа услуг доставки.

Платформа доставки еды связывает пользователей с местными ресторанами и магазинами, позволяя им просматривать меню и получать купоны на доставку на дом. Это меняет привычки потребителей и влияет на традиционную экологию предприятия [Chiang, 2024].

На сегодняшний день российскими разработчиками предложено ресторанному рынку множество цифровых платформ: 1) «Iiko» единая система управления хозяйственными процессами в ресторанном предприятии: продажи, доставки, финансовые операции, программы лояльности. Позволяет вести складской учёт, автоматически списывать ингредиенты, анализировать продажи и контролировать финансовые потоки. Интегрируется с сервисами доставки, такими как Яндекс.Еда и Delivery Club.; 2) «Poster» платформа формирует виртуальную карту зала, контролирует заказы, ведет кассовые операции, складской и кадровый учет, клиентскую базу; 3) «R-Keeper» – используется два программных уровня: кассовый и менеджерский (отчеты, маркетинговые программы, взаимодействия с другими системами). Помогает автоматизировать работу официантов, кухонного персонала и кассиров, минимизируя ошибки при приёме заказов и сокращая время их обработки. Одна из ключевых функций – детализированная аналитика, которая позволяет владельцам ресторанов следить за доходностью блюд, загруженностью персонала и динамикой продаж; 4) «MixCart» платформа для автоматизации процессов ресторанных закупок; 5) «Shopster» сервис для анализа клиентских потоков и др. [Бацына, 2019].

Для поставщиков услуг электронной доставки быстрого питания привлечение новых и удержание постоянных клиентов очень важно. Понимание требований клиентов и факторов, влияющих на использование приложения доставки и принятие решений о предпочтениях, имеет решающее значение для удовлетворенности и лояльности клиентов.

При выборе поставщика услуг доставки клиенты учитывают несколько факторов, таких как продуманное приложение, простота навигации, эффективное общение и поддержка, точный обмен информацией, скидки и акции, а также разумные цены.

В последние годы digital-продвижение ресторанных услуг стало важнейшим маркетинговым процессом. Клиентам удобно использовать digital-каналы для выбора и приобретения товаров и услуг, учитывая, что интернет – это доступный источник информации. Каналы построения коммуникаций в интернет-сети более разнообразны, практически мгновенно можно получить обратную связь, что позволяет компании быстро корректировать промо-политику, а при необходимости и улучшать контент. Это указывает на то, что digital-продвижение является важной частью всего маркетингового процесса предприятий сферы ресторанных услуг [Каменская, 2023].

Зная тренды и новейшие тенденции ресторанного бизнеса, можно уверенно разработать и внедрить такую концепция, которая бы помогла ресторану стать на новый уровень, дала конкурентные преимущества, которые бы обеспечили стабильность и долговечность [Плохих, Абенова, Смыкова, 2020].

Такая ниша общепита, как доставка готовой еды практически полностью занята из-за возрастающего спроса в связи с увеличением занятости клиентов и упрощением способов заказов доставки. Как показывают многочисленные исследования, рынок торговли едой стремительно развивается благодаря появлению новых технологий [Su, 2022], консолидации компаний [Zhang, Sun, Hu, Zhao, 2019] и усилению ценовой конкуренции [Zhang, Ren, Lan, Yang, 2022].

Сервисы онлайн-доставки еды предоставляют онлайн-доступ к заведениям общественного питания, где готовят еду на вынос. В зависимости от местоположения клиенты получают обобщенную информацию о заведениях, которые могут доставить им еду. Клиенты выбирают заведение и оформляют заказ через платформу онлайн-сервиса доставки еды. Затем заказы передаются в заведение, где готовят еду. Когда еда готова, её доставляют курьеры, которые работают либо на онлайн-сервис доставки еды, либо на заведение общественного питания [Keeble, et al., 2021].

Цифровая аналитика полезна, для того, чтобы предлагать персонализированный сервис с помощью рекомендаций или эксклюзивных предложений для постоянных VIP – клиентов. Изучение клиентского опыта крайне важно для развития бизнеса [Bascur, Rodrigues, Brand˜ao, 2020]. Консолидация розничной доставки – основная тенденция в бизнесе. Розничные компании часто прибегают к услугам служб доставки еды, чтобы расширить клиентскую базу, а службы доставки еды получают выгоду от дополнительных продаж, которые обеспечиваются за счёт партнёрства с розничными компаниями [Dey, Sarkar, Chaudhuri, Sarkar, 2023]. За последние годы рынок доставки еды значительно вырос благодаря онлайн-сервисам доставки. Например, ожидается, что «к 2027 году мировой доход от онлайн-заказов еды достигнет 466 миллиардов долларов США, увеличившись почти на 60 % по сравнению с показателем 2021 года в 296 миллиардов долларов США» [Baron, 2022]. Учитывая многочисленные преимущества, легко понять, почему онлайн-заказы еды становятся всё более популярными. Рост рынка доставки еды обусловлен развитием цифровых технологий и увеличением доступности услуг по запросу [Lee, Cho, 2019].

Несмотря на значительный рост, компании, занимающиеся доставкой еды, сталкиваются с рядом проблем, которые мешают им оставаться конкурентоспособными, Поскольку отрасль продолжает расширяться, необходимо разрабатывать стратегии цифровой рекламы, чтобы компании оставались конкурентоспособными. Как отмечается рядом исследователей, традиционные методы рекламы, такие как телевидение, радио и печатные издания, практически неэффективны [Ponnan, Abdullah, 2017], и теперь компаниям в основном приходится полагаться на цифровые каналы для привлечения потенциальных клиентов [Hanafizadeh, Kim, 2020]. Цифровая реклама имеет ряд преимуществ перед другими видами рекламы, например, позволяет компаниям ориентироваться на потенциальных клиентов в зависимости от их интересов и местоположения, а также оценивать успешность кампаний в режиме реального времени. Цифровой маркетинг стал необходимым инструментом для розничных компаний, позволяющим привлекать многих клиентов [Zhu, 2019].

Цифровой маркетинг предполагает использование традиционных методов онлайн-маркетинга, например, таких как поисковая оптимизация. (SEO) – один из ключевых компонентов цифрового маркетинга. Это процесс оптимизации веб-сайта для улучшения его видимости в результатах поиска [Тюрина, Гайдук, 2023]. Цель SEO – получить высокие позиции по релевантным запросам в поисковых системах, что приводит к увеличению органического трафика на сайт [Karalkar, Bhide, 2018] и оплата за клик [Agarwal, 2021], а также других тактик, таких как рассылки по электронной почте, маркетинг в социальных сетях [Alves, Fernandes, Raposo, 2021].

Традиционный цифровой маркетинг предполагает ручное измерение и оптимизацию кампаний, часто с использованием ограниченных наборов данных и заранее установленных критериев эффективности. Этот вид маркетинга требует много времени и средств, поскольку для его реализации необходимо значительное количество ресурсов. Именно здесь на помощь приходит искусственный интеллект (ИИ). Искусственный интеллект играет важную роль в этом процессе, поскольку он позволяет компаниям разрабатывать более эффективные стратегии цифрового маркетинга [Ljepava, 2022]. Цифровой маркетинг на основе ИИ – это автоматизированный процесс, в котором используются алгоритмы для создания таргетированной рекламы, оптимизации кампаний и отслеживания эффективности. В последние годы искусственный интеллект применяется в индустрии цифровой рекламы, где он используется для повышения эффективности цифровой рекламы и доставки еды [Melián-González, 2022], а мобильные устройства и платформы для онлайн-заказов способствуют экспоненциальному росту [Khandelwal, Trilok, 2022]. Компании в этом секторе используют новейшие технологии, в том числе искусственный интеллект, для оптимизации своей деятельности и повышения качества обслуживания клиентов. Ожидается, что рынок продолжит быстро расти, поскольку всё больше клиентов предпочитают удобные и безопасные способы заказа. Бизнес по доставке еды – это достаточно высококонкурентная отрасль [Zhuang, Lin, Zhang, Li, 2021]. Искусственный интеллект и технологии могут помочь компаниям, занимающимся доставкой еды, оптимизировать свои стратегии и оставаться конкурентоспособными [Dhanasekar, et al., 2021]. ИИ также можно использовать для автоматизации многих задач, связанных с цифровым маркетингом, таких как сегментация клиентов [Yum, Yoo, Lee, 2022]. Внедрение ИИ требует определённого уровня технических знаний и опыта [Jia, Ren, Cai, 2019]. Чтобы правильно использовать ИИ в цифровом маркетинге, компании должны обладать глубоким пониманием методов и знаниями о различных языках программирования, используемых для их реализации [Sandeep, et al., 2022]. Это включает в себя знание алгоритмов, науки о данных и аналитики. Также требуется опыт в разработке программного обеспечения и создании приложений, а также знание процессов интеграции и инструментов автоматизации. Кроме того, у компании

должны быть ресурсы для инвестирования в разработку и внедрение ИИ-решений [Yaiprasert, Hidayanto, 2023].

На сегодняшний день в различных компаниях в качестве инструментов аналитики применяются программные средства и приложения, собирающие данные и предоставляющие возможности для аналитики. Такими данными может быть информация о ресурсах предприятия, клиентах и конкурентах, а также о работе инфраструктуры и оборудования.

Применение программных средств машинного обучения без кода значительно упрощают расширенный анализ данных, что позволяет предприятиям извлекать выгоду из огромных объемов неструктурированных данных, улучшать бизнес-процессы и принимать решения на основе данных.

Также можно ожидать дальнейшего развития облачных сервисов для ресторанов. Они позволяют использовать более качественные и продвинутые решения без привлечения дорогостоящего штата ИТ-специалистов, надежно хранить и анализировать большие объёмы данных.

Многообразие современных инструментов и применения аналитики составлены Костиным Н.К. и др. и, приведено в таблицах 1, 2.

Таблица 1

Популярные инструменты аналитики данных

Направления применения	Цель	Популярные инструменты
Сбор и хранение	Хранение big data с возможностями быстрого извлечения	Hadoop, Apache Spark, Apache Hive, Apache Cassandra, Amazon Redshift
Аналитика	Позволяет пользователю быстро получить представление о данных, относительно легко и с большой эффективностью выполнять конкретную аналитику	KNIME, Rapid Miner, Splunk, TIBCO Spotfire, Qlik, SQL, MS Excel
Отчетность, визуализация, Business Intelligence	Создание отчетов, визуализация данных в виде различного рода графиков, персонализированных дашбордов	Tableau, Power BI, MS Excel, Chartio, Redash, Google Data Studio
Моделирование	Применение различных библиотек математических и статистических функций, которые помогают в разработке сложных статистических моделей, моделей машинного обучения	Python, R, SAS

[Костин, 2024].

Таблица 2

Варианты применения аналитики в ресторанном бизнесе

Направление деятельности	Варианты применения
Моделирование спроса	Данные о предыдущих продажах, событиях могут быть использованы для прогнозирования будущего спроса на конкретные блюда в определенное время суток. Это может позволить ресторанам планировать рабочий график, закупки продуктов и др.
Персонализация обслуживания клиентов	Анализируя данные о заказах клиентов, рестораны могут предлагать персонализированные предложения.
Управление ценообразованием	Аналитика может использоваться для прогнозирования спроса по цене. Это позволяет ресторанам устанавливать оптимальные цены, чтобы максимизировать прибыль, не теряя клиентов
Резервирование столов	Цифровая аналитика может оптимизировать процесс резервирования столиков, прогнозируя сколько столов потребуется и на какое время они будут заняты
Управление персоналом	Анализируя данные о производительности персонала рестораны могут прогнозировать потребности в рабочей силе и составлять оптимальное расписание, обеспечивая соответствующий уровень обслуживания без излишних затрат на персонал
Создание новых блюд	Аналитика может использоваться для анализа отзывов клиентов, данных о продажах, чтобы рекомендовать новые блюда, наиболее популярные среди клиентов

[Костин, 2024].

С помощью цифровой аналитики можно также повысить конкурентоспособность службы по доставке готового питания. Анализ заказов, сделанных клиентами в определённый промежуток времени показывает, как распланировать распорядок дня службы доставки. Как правило, доставка осуществляется в часы работы заведения, например, с 09:00 до 21:00. Те, кто способен расширить указанные границы, выигрывают на отсутствии конкуренции, т.к. не каждая организация может себе позволить работать в 08:00 или 23:00 [Мартынов, 2025].

Заключение

Таким образом, как показали исследования, цифровая аналитика является ценным инструментом для оптимизации работы предприятий ресторанного бизнеса и служб доставки готовой еды. Она обладает потенциалом для прогнозирования спроса, понимания предпочтений клиентов, управления персоналом, ценообразованием, оптимизации расходов и принятия обоснованных решений по дальнейшему поддержанию и развитию бизнеса.

Применяя технологии digital-маркетинга, рестораторы могут значительно улучшить свою эффективность, снизить затраты, повысить удовлетворенность клиентов, привлечь инвесторов и достичь большей прибыльности в высококонкурентной сфере ресторанного бизнеса и доставки еды.

Литература

1. Бацына Я.В. 2019. Использование и перспективы цифровых технологий в ресторанном бизнесе. *Вестник Алтайской академии экономики и права* 4(1):10–18.

2. Бурцева Т.А., Ганебных Е.В., Бармина М.С. 2024. Особенности маркетинга инноваций в индустрии ресторанного бизнеса. *Вестник Северо-Осетинского государственного университета имени К.Л. Хетагурова* 4:241–250.

3. Глебова Г.С. 2020. Разновидности digital-технологий в маркетинговых коммуникациях в отрасли общепита. *Вопросы студенческой науки* 6 (46): 412–418.

4. Егорова К.Д., Платонова А.С., Суворова С.Д. 2020. Формат «dark store»: современная реальность ритейла России. *Международный журнал гуманитарных и естественных наук* 7-2 (46):110–113.

5. Еремин К.А., Суворова С.Д. Форматы «e-grocery» и «dark store»: развитие на потребительском рынке России. 2020. *Экономика и бизнес: теория и практика* 12-1 (70):235–238.

6. Зарецкий Е.Н. 2023. Проблемы повышения уровня конкурентоспособности отечественного ресторанного бизнеса. *Основы ЭУП* 2 (37):89-94.

7. Каменская Л.А. 2023. Практика использования digital-технологий при продвижении ресторанных услуг в современных условиях. *Economy and Business: Theory and Practice* 2 (96):182–185.

8. Ким А.Г., Нечеухин М.С. 2024. Особенности применения инструментов интернет-маркетинга в сфере ресторанного бизнеса. *Территория новых возможностей. Вестник Владивостокского государственного университета.* 16(3):44–53.

9. Коваленко А.Е., Окольнишникова И.Ю., Каточков В.М. 2019. Разработка классификации технологий интернет-маркетинга в малом бизнесе на основе анализа информационного потока интернет-маркетинга. *Друкеровский вестник* 1:273–286]

10. Костин Н.К., Гаврилюк Е.С. 2024. Теоретические и практические аспекты применения предиктивной бизнес-аналитики в сфере ресторанного бизнеса. Экономика, менеджмент, предпринимательство. *Цифровая трансформация бизнеса. Ивэкофин*. 02(60):14–22.

11. Мазурина А.В., Степанова Т.В. 2023. Современное состояние рынка экспресс–доставки продуктов питания в условиях цифровой трансформации торгового бизнеса в россии. *Ученые записки Крымского федерального университета имени В.И. Вернадского. Экономика и управление* 9 (75):63–76.

12. Мартынов К.В. 2025. Сравнительный анализ эффективности организации собственной службы доставки и сотрудничества со специальными курьерскими сервисами в ресторанном бизнесе. *Учёные записки Российской академии предпринимательства* 24 (1):83–90.

13. Осадчая О.С. 2025. Основные тренды в продвижении ресторанного бизнеса с использованием цифрового маркетинга. *Социальные и экономические системы. Экономика* 3:182–193.

14. Соколова Е.А. 2019. Использование инструментов цифрового маркетинга на предприятиях общественного питания. *Практический маркетинг* 5 (267):18–24.

15. Сычева В.О., Черевичко Т.В. 2016. Интернет-маркетинг в деятельности предприятий общественного питания. *Научно-методический электронный журнал «Концепт»* (12).

16. Плохих Р.В., Абенова Е.А., Смыкова М.Р. 2020. Тренды маркетинга в ресторанном бизнесе. *Вестник Алматинского технологического университета* 2:116–122.

17. Тюрина Д.А., Гайдук А.Е. 2023. Цифровой маркетинг: стратегии и инструменты для успешного онлайн-продвижения. *Научно-практический журнал индустриальная экономика* 4:90–94.

18. Фокина О.В. 2022. Реализация концепции устойчивого маркетинга в ресторанном бизнесе. *Корпоративное управление и инновационное развитие экономики Севера: Вестник Научно-исследовательского центра корпоративного права, управления и венчурного инвестирования Сыктывкарского государственного университета* 2(2):236–247.

Ways to collect digital analytics for online marketing of restaurants and food delivery services

Fedorov O.A.
Pushkin Leningrad State University

JEL classification: B00, D20, E22, E44, L23, L51, L52, M11, M20, M30, Z33

The study is motivated by intense competition in food service and the rapid growth of online orders, which compel enterprises to employ digital analytics for precise marketing management. Its objective is to identify effective data-collection techniques and assess their contribution to the online promotion of restaurants and food-delivery services. The research draws on scholarly literature from Russian and international authors and on records in major bibliographic databases, enabling comparison of theoretical approaches with corporate practice. Methods for tracking activity in social networks, websites, mobile applications, reservation systems, and delivery aggregators are catalogued. Each technique is evaluated for its capacity to attract and retain customers, raise average order value, and streamline internal processes. Integrated analysis of reviews, behavioural metrics, and loyalty-program data is shown to generate personalised offers and strengthen brand trust. The findings yield practical recommendations for small and medium enterprises on selecting digital-analytics tools and building a comprehensive online-marketing strategy.

Keywords: information technologies, digital analytics, restaurant business, digital marketing.

References

1. Batsyna Ya.V. 2019. Use and Prospects of Digital Technologies in the Restaurant Business. Bulletin of the Altai Academy of Economics and Law 4(1):10–18.
2. Burtseva T.A., Ganebnykh E.V., Barmina M.S. 2024. Features of Innovation Marketing in the Restaurant Business. Bulletin of the K.L. Khetagurov North Ossetian State University 4:241–250.
3. Glebova G.S. 2020. Types of Digital Technologies in Marketing Communications in the Catering Industry. Issues of Student Science 6 (46): 412–418.
4. Egorova K.D., Platonova A.S., Suvorova S.D. 2020. The "Dark Store" Format: The Modern Reality of Russian Retail. International Journal of Humanities and Natural Sciences 7-2 (46):110–113.
5. Eremin K. A., Suvorova S. D. “E-grocery” and “dark store” formats: development in the Russian consumer market. 2020. Economy and Business: Theory and Practice 12-1 (70):235–238.
6. Zaretsky E. N. 2023. Problems of increasing the competitiveness of the domestic restaurant business. Fundamentals of EUP 2 (37):89–94.
7. Kamenskaya L. A. 2023. The practice of using digital technologies in promoting restaurant services in modern conditions. Economy and Business: Theory and Practice 2 (96):182–185.
8. Kim A. G., Necheukhin M. S. 2024. Features of the application of internet marketing tools in the restaurant business. Territory of New Opportunities. Bulletin of Vladivostok State University. 16(3):44–53.
9. Kovalenko A.E., Okolnishnikova I.Yu., Katochkov V.M. 2019. Development of a Classification of Internet Marketing Technologies in Small Business Based on the Analysis of the Internet Marketing Information Flow. Drucker Bulletin 1:273–286]
10. Kostin N.K., Gavrilyuk E.S. 2024. Theoretical and Practical Aspects of Applying Predictive Business Analytics in the Restaurant Business. Economics, Management, Entrepreneurship. Digital Transformation of Business. Ivecofin. 02(60):14–22.
11. Mazurina A.V., Stepanova T.V. 2023. The Current State of the Express Food Delivery Market in the Context of the Digital Transformation of the Retail Business in Russia. Scientific Notes of the Crimean Federal University named after V.I. Vernadsky. Economics and Management 9 (75): 63–76.
12. Martynov K.V. 2025. Comparative Analysis of the Efficiency of Organizing Your Own Delivery Service and Collaborating with Specialized Courier Services in the Restaurant Business. Scientific Notes of the Russian Academy of Entrepreneurship 24 (1): 83–90.
13. Osadchaya O.S. 2025. Key Trends in Promoting the Restaurant Business Using Digital Marketing. Social and Economic Systems. Economics 3: 182–193.
14. Sokolova E.A. 2019. Using Digital Marketing Tools in Catering Establishments. Practical Marketing 5 (267): 18–24.
15. Sycheva V.O., Cherevichko T.V. 2016. Internet Marketing in the Activities of Catering Establishments. Scientific and methodological electronic journal "Concept" (12).
16. Plokhikh R.V., Abenova E.A., Smykova M.R. 2020. Marketing trends in the restaurant business. Bulletin of the Almaty Technological University 2: 116–122.
17. Tyurina D.A., Gaiduk A.E. 2023. Digital marketing: strategies and tools for successful online promotion. Scientific and practical journal Industrial Economics 4: 90–94.
18. Fokina O.V. 2022. Implementation of the sustainable marketing concept in the restaurant business. Corporate governance and innovative development of the Northern economy: Bulletin of the Research Center for Corporate Law, Management, and Venture Investment of Syktyvkar State University 2(2): 236–247.

Применение искусственного интеллекта в системах комплаенс-контроля юридических фирм

Ханаев Сергей Сергеевич
аспирант, Дагестанский государственный университет,
Sergey.khanaev@gmail.com

Современные юридические фирмы сталкиваются с растущими требованиями к соблюдению нормативных предписаний и управлению правовыми рисками. Традиционные методы комплаенс-контроля демонстрируют ограниченную эффективность при работе с увеличивающимися объемами регуляторной информации и многообразием правовых требований. Внедрение технологий искусственного интеллекта открывает перспективы автоматизации мониторинга соответствия требованиям законодательства и повышения качества правового обслуживания. Цель исследования заключается в разработке концептуальной модели интеллектуальной системы комплаенс-контроля для юридических организаций. Методологической основой выступают системный анализ, математическое моделирование, экспертные оценки и статистические методы обработки данных. В работе предложена архитектура ИИ-системы, включающая модуль риск-оценки, алгоритм мониторинга изменений нормативной базы и систему классификации правовых документов. Результаты исследования показывают возможность повышения эффективности комплаенс-процедур на 35-40% при использовании предложенной модели. Практическая значимость работы состоит в создании технологической основы для автоматизации правового контроля в юридических фирмах различного масштаба.

Ключевые слова: искусственный интеллект, комплаенс, машинное обучение, правовое регулирование, автоматизация, мониторинг, юридическая фирма, алгоритм.

Обеспечение соблюдения требований законодательства представляет критически важную задачу для современных юридических фирм, работающих в условиях постоянно изменяющейся правовой среды. Комплаенс-контроль охватывает широкий спектр процедур от мониторинга изменений в нормативной базе до оценки соответствия внутренних процессов и документов действующим правовым стандартам.

Цифровизация правовой деятельности создает новые вызовы для систем комплаенс-контроля. Объемы обрабатываемой правовой информации возрастают экспоненциально, требуя принципиально иных подходов к анализу и классификации юридических данных. Традиционные методы ручной обработки документов становятся неэффективными при работе с массивами нормативных актов, судебных решений и внутренней документации фирм.

Технологии искусственного интеллекта открывают качественно новые возможности для автоматизации комплаенс-процедур. Системы машинного обучения способны обрабатывать большие объемы правовой информации, выявлять закономерности в изменениях законодательства, выявлять и предсказывать потенциальные риски несоблюдения требований [3]. Нейронные сети демонстрируют высокую эффективность в задачах классификации юридических документов и извлечения ключевой информации из неструктурированных текстов [7].

Особую актуальность приобретает разработка специализированных ИИ-решений, адаптированных к культурному и правовому контексту конкретных юрисдикций. Как отмечают исследователи, системы искусственного интеллекта, созданные в различных странах, демонстрируют различные подходы к интерпретации правовых норм, что делает необходимым создание национальных решений для юридической сферы, основанные на языке, логике и законодательстве соответствующей страны [4].

Современные исследования в области применения искусственного интеллекта в юриспруденции демонстрируют растущий интерес к автоматизации правовых процессов. Д.М. Солдатенко анализирует эволюцию технологий ИИ и их влияние на развитие правовой деятельности, подчеркивая важность междисциплинарного подхода к внедрению интеллектуальных систем [8]. Эффективное применение технологии ИИ может быть только в синергии с профессиональной экспертизой в той области, где эта технология применяется.

Зарубежные исследования концентрируются на практических аспектах использования ИИ в юридической практике. Автоматизация документооборота и анализа контрактов становится стандартной практикой в крупных юридических фирмах [2]. Системы на основе машинного обучения демонстрируют высокую точность в выявлении ключевых условий договоров и потенциальных правовых рисков [9].

Особое внимание исследователи уделяют этическим аспектам применения ИИ в правовой сфере. Е.С. Эберт, Е.А. Эмишян и Е.Г. Шаблова рассматривают проблемы справедливости и прозрачности алгоритмических решений в судебной практике [10]. Авторы подчеркивают необходимость сохранения человеческого контроля при принятии ключевых правовых решений. Финальное принятие решения остается за человеком, так же как и ответственность за такое решение. По крайней мере до настоящего времени мы не видели серьезных обсуждений касательно правосубъектности и ответственности ИИ, особенно в юридической сфере.

Вопросы защиты персональных данных при использовании ИИ-систем получают пристальное внимание в контексте действующего законодательства. Требования GDPR и российского закона о персональных данных создают дополнительные ограничения для разработчиков и пользователей интеллектуальных правовых систем [5].

Е.А. Березина исследует проблематику машиночитаемого права как основы для эффективного функционирования ИИ-систем в юридической сфере. Автор отмечает необходимость стандартизации форматов правовых документов для обеспечения корректной работы алгоритмов анализа [10].

Развитие платформ юридических услуг на базе ИИ демонстрирует практическую применимость технологий в повседневной работе юристов. Сервисы AI Lawyer, Legalese Decoder и Doczilla AI предоставляют автоматизированные решения для составления документов и юридического консультирования [2].

Нерешенные части общей проблемы

Несмотря на значительные достижения в области применения ИИ в юриспруденции, ряд ключевых вопросов требует дальнейшего исследования. В первую очередь, недостаточно разработаны методы персонализации алгоритмов под специфические потребности различных типов юридических фирм. Универсальные решения не учитывают особенности разных практик и групп в юридической фирме.

Этические аспекты использования ИИ в комплаенс-контроле остаются малоизученными. Вопросы алгоритмической справедливости, прозрачности рекомендаций и ответственности за ошибки систем требуют выработки четких стандартов и процедур. Культурная обусловленность ИИ-систем создает дополнительные риски при использовании зарубежных технологий в российской правовой практике.

Технические ограничения существующих подходов связаны с недостаточной гибкостью алгоритмов при работе с оценочными правовыми категориями и принципами права. Формализация качественных характеристик правовых норм представляет сложную задачу для современных методов машинного обучения [6].

Целью данного исследования является анализ особенностей применения искусственного интеллекта в системах комплаенс-контроля юридических фирм и разработка концептуальной модели интеллектуальной системы правового мониторинга.

Методологическую основу работы составляют системный анализ процессов комплаенс-контроля, методы математического моделирования алгоритмов машинного обучения, сравнительное правоведение для анализа различных правовых систем, экспертные оценки эффективности ИИ-решений и статистические методы обработки данных о правовых рисках.

Архитектура интеллектуальной системы комплаенс-контроля

Предлагаемая система комплаенс-контроля включает три основных модуля: модуль риск-оценки, систему мониторинга нормативных изменений и классификатор правовых документов (рис. 1).

Рис. 1. Архитектура ИИ-системы комплаенс-контроля

Модуль риск-оценки использует многофакторную модель для вычисления вероятности нарушения комплаенс-требований. Интегральная оценка риска R рассчитывается по формуле:

$R = \Sigma_{i=1}^{n} w_i \times r_i \times c_i$ (1)

где w_i - весовой коэффициент i-го фактора риска, r_i - значение риска по i-му фактору, c_i - коэффициент достоверности данных.

Система мониторинга нормативных изменений основана на алгоритме обработки естественного языка для автоматического извлечения изменений из официальных источников. Алгоритм обновления базы знаний описывается следующей последовательностью:

1. Извлечение новых документов: D_new = Extract(Sources, t)
2. Анализ семантических различий: Δ = Semantic_Diff(D_new, D_base)
3. Классификация изменений: C = Classify(Δ, Rules)
4. Обновление базы: D_base = Update(D_base, C, Priority)

Для классификации правовых документов используется сверточная нейронная сеть с архитектурой:

$P(y|x) = softmax(W \times ReLU(Conv(x)) + b)$ (2)

где x - векторное представление документа, W и b - обучаемые параметры, y - класс документа.

Матрица весов для расчета комплексного показателя соответствия имеет вид:

$$W = \begin{bmatrix} w_{11} & w_{12} & w_{13} \\ w_{21} & w_{22} & w_{23} \\ w_{31} & w_{32} & w_{33} \end{bmatrix}$$ (3)

где элементы матрицы определяются методом экспертных оценок с учетом специфики предметной области.

Процедура валидации результатов включает перекрестную проверку с использованием метода k-fold cross-validation, где точность классификации оценивается по метрике F1-score:

$F1 = 2 \times (Precision \times Recall) / (Precision + Recall)$ (4)

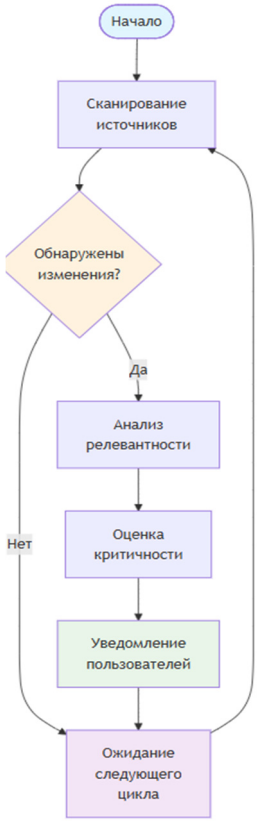


Рис. 2. Алгоритм работы системы мониторинга

Экспериментальная апробация предложенной модели на выборке из 500 правовых документов показала точность классификации 87,3% для текстов на русском языке. Система мониторинга нормативных изменений демонстрирует способность обнаруживать 94,2% релевантных обновлений в течение 24 часов с момента публикации.

Модуль риск-оценки обеспечивает прогнозирование потенциальных нарушений с точностью 82,1%, что превышает результативность традиционных экспертных методов на 23%. Время обработки типового комплекта документов сокращается с 6-8 часов до 45-60 минут при использовании автоматизированной системы.

Интеграция предложенной системы в рабочие процессы юридических фирм позволяет снизить трудозатраты на комплаенс-процедуры на 35-40% при одновременном повышении качества контроля соответствия требованиям законодательства.

Представленное исследование показывает успешность разработки и апробацию комплексной архитектуры интеллектуальной системы для автоматизации комплаенс-контроля в юридических фирмах. Созданная математическая модель, включающая алгоритм риск-оценки, систему мониторинга нормативных изменений и модуль классификации правовых документов, обеспечивает качественно новый уровень эффективности правового контроля.

Валидация разработанной системы на репрезентативной выборке подтвердила высокие показатели производительности: F1-метрика классификации достигла 87,3%, система мониторинга обеспечивает практически полное покрытие релевантных обновлений (94,2%), а точность прогнозирования нарушений превысила традиционные методы почти на четверть. Особо значимым результатом является радикальное сокращение временных затрат на обработку документооборота — более чем в восемь раз.

Методологическая новизна работы заключается в интеграции различных подходов машинного обучения в единую архитектуру, адаптированную к специфике российской правовой сферы. Применение сверточных нейронных сетей для семантического анализа юридических текстов и алгоритмов обновления базы знаний создает основу для масштабируемых решений в области LegalTech.

Экономический эффект от внедрения системы выражается в существенном сокращении операционных затрат при одновременном повышении качества комплаенс-процедур. Достигнутое сокращение трудозатрат на треть открывает возможности для перераспределения человеческих ресурсов на задачи, требующие экспертного суждения и стратегического анализа.

Результаты исследования закладывают теоретические и технологические основы для развития следующего поколения интеллектуальных систем правового анализа, что особенно актуально в контексте ускорения цифровизации юридической отрасли и растущих требований к оперативности правового мониторинга.

Литература

1. Березина, Е. А. Машиночитаемый формат юридических документов: разработка и применение в зарубежных государствах / Е. А. Березина // Актуальные проблемы российского права. – 2025. – № 3 (172). – С. 25-41.
2. Виндижева, М. Р. Искусственный интеллект в юриспруденции: анализ возможностей и ограничений / М. Р. Виндижева // НПЖ «Диалог». – 2025. – № 1 (31). – С. 28-30.
3. Гуркина, К. А. Legal AI / К. А. Гуркина // IX Студенческий юридический форум «Парадигма права на современном этапе развития общества: от теории к практике»: сборник статей форума. В 4-х томах. Том 4 / под общ. ред. А. В. Сладковой. – Москва: Московский государственный юридический университет имени О. Е. Кутафина (МГЮА), 2023. – С. 344-346.
4. Карпов, Э. С. О природе искусственного интеллекта в правовых системах мира / Э. С. Карпов, Н. С. Строев, А. В. Румянцева // Цифровизация экономики и общества: проблемы, перспективы, безопасность: материалы V международной научно-практической конференции, Донецк, 23 марта 2023 года. – Донецк: Цифровая типография, 2023. – С. 22-27.
5. Литвин, И. И. Особенности сбора, обработки и защиты персональных данных искусственным интеллектом / И. И. Литвин // Вестник Уральского юридического института МВД России. – 2021. – № 4. – С. 112-118.
6. Понкин, И. В. Цифровая формализация права / И. В. Понкин, А. И. Редькина // International Journal of Open Information Technologies. – 2019. – № 1. – С. 39-48.
7. Раздьяконов, Е. С. Поиск персональных данных в неструктурированных текстах с использованием нейронных сетей / Е. С. Раздьяконов // ИВД. – 2023. – № 7 (103). – URL: https://cyberleninka.ru/article/n/poisk-personalnyh-dannyh-v-nestrukturirovannyh-tekstah-s-ispolzovaniem-neyronnyh-setey (дата обращения: 18.08.2025).
8. Солдатенко, Д. М. Искусственный интеллект: прошлое, настоящее и будущее / Д. М. Солдатенко // Российский внешнеэкономический вестник. – 2020. – № 9. – С. 127-134.
9. Харитонова, Ю. С. Рекомендательные системы: выработка правовых подходов в России и Китае / Ю. С. Харитонова, Т. Ян // Предпринимательское право. – 2022. – № 2. – С. 50-58.
10. Эберт, Е. С. Правосудие и искусственный интеллект: перспективы и проблемы / Е. С. Эберт, Е. А. Эмишян, Е. Г. Шаблова // Весенние дни науки : сборник докладов международной конференции студентов и молодых ученых. – Екатеринбург, 2023. – С. 1365–1368.

Application of artificial intelligence in compliance control systems of law firms

Khanaev S.S.
Dagestan State University

JEL classification: B00, D20, E22, E44, L23, L51, L52, M11, M20, M30, Z33

Modern law firms face growing requirements for regulatory compliance and legal risk management. Traditional compliance control methods demonstrate limited effectiveness when working with increasing volumes of regulatory information and diverse legal requirements. The implementation of artificial intelligence technologies opens prospects for automating compliance monitoring and improving the quality of legal services. The purpose of the study is to develop a conceptual model of an intelligent compliance control system for legal organizations. The methodological basis consists of system analysis, mathematical modeling, expert assessments and statistical methods of data processing. The paper proposes an AI system architecture that includes a risk assessment module, an algorithm for monitoring changes in the regulatory framework, and a legal document classification system. The research results show the possibility of increasing the efficiency of compliance procedures by 35-40% when using the proposed model. The practical significance of the work lies in creating a technological basis for automating legal control in law firms of various scales.

Keywords: artificial intelligence, compliance, machine learning, legal regulation, automation, monitoring, law firm, algorithm.

References

1. Berezina, E. A. Machine-readable format of legal documents: development and application in foreign countries / E. A. Berezina // Actual problems of Russian law. - 2025. - No. 3 (172). - P. 25-41.
2. Vindizheva, M. R. Artificial intelligence in jurisprudence: analysis of possibilities and limitations / M. R. Vindizheva // NPF "Dialogue". - 2025. - No. 1 (31). - P. 28-30.
3. Gurkina, K. A. Legal AI / K. A. Gurkina // IX Student Legal Forum "Paradigm of Law at the Current Stage of Society Development: from Theory to Practice": collection of forum articles. In 4 volumes. Volume 4 / edited by A. V. Sladkova. – Moscow: Moscow State Law University named after O. E. Kutafin (MSAL), 2023. – P. 344-346.
4. Karpov, E. S. On the nature of artificial intelligence in the legal systems of the world / E. S. Karpov, N. S. Stroyev, A. V. Rumyantseva // Digitalization of the economy and society: problems, prospects, security: materials of the V international scientific and practical conference, Donetsk, March 23, 2023. – Donetsk: Digital printing house, 2023. – P. 22-27.
5. Litvin, I. I. Features of the collection, processing and protection of personal data by artificial intelligence / I. I. Litvin // Bulletin of the Ural Law Institute of the Ministry of Internal Affairs of Russia. – 2021. – No. 4. – P. 112-118.
6. Ponkin, I. V. Digital formalization of law / I. V. Ponkin, A. I. Redkina // International Journal of Open Information Technologies. - 2019. - No. 1. - P. 39-48.
7. Razdyakonov, E. S. Search for personal data in unstructured texts using neural networks / E. S. Razdyakonov // IVD. - 2023. - No. 7 (103). - URL: https://cyberleninka.ru/article/n/poisk-personalnyh-dannyh-v-nestrukturirovannyh-tekstah-s-ispolzovaniem-neyronnyh-setey (date of access: 18.08.2025).
8. Soldatenko, D. M. Artificial Intelligence: Past, Present, and Future / D. M. Soldatenko // Russian Foreign Economic Bulletin. - 2020. - No. 9. - P. 127-134.
9. Kharitonova, Yu. S. Recommender Systems: Development of Legal Approaches in Russia and China / Yu. S. Kharitonova, T. Yan // Business Law. - 2022. - No. 2. - P. 50-58.
10. Ebert, E. S. Justice and Artificial Intelligence: Prospects and Problems / E. S. Ebert, E. A. Emishyan, E. G. Shablova // Spring Days of Science: Collection of Papers from the International Conference of Students and Young Scientists. - Ekaterinburg, 2023. - P. 1365 - 1368.

Региональные отраслевые особенности управления операционной логистической деятельностью на примере развития мультимодальных перевозок

Хоровинникова Евгения Германовна
к.э.н., доцент кафедры "Экономика и менеджмент", Приволжский государственный университет путей сообщений, khorovinnikova@samgups.ru

Статья посвящена анализу региональных отраслевых особенностей управления операционной логистической деятельностью на примере развития мультимодальных перевозок в Самарской области. В условиях глобализации и возрастающей конкуренции на рынке транспортных услуг, развитие мультимодальных перевозок становится стратегически важным для повышения эффективности логистических систем регионов. Автор исследует текущие тенденции и особенности развития логистической транспортной системы Самарской области, акцентируя внимание на значительном потенциале региона, обусловленном его выгодным географическим положением и развитой транспортной инфраструктурой.

В ходе исследования анализируются ключевые элементы, такие как автомобильные, железнодорожные, водные и воздушные транспортные сети региона, и выявляются основные проблемы, препятствующие развитию мультимодальных перевозок, включая несовершенство нормативно-правовой базы, недостаточную развёрнутость инфраструктуры и некоординированность действий участников транспортного процесса. В работе представлены предложения, направленные на совершенствование транспортной инфраструктуры, а также модернизацию нормативно-правовой базы с целью стимулирования развития мультимодальных перевозок. Особый акцент сделан на необходимости интеграции различных видов транспорта и использовании современных информационных технологий, что позволяет повысить уровень прозрачности, улучшить координацию между участниками логистической цепи и обеспечить более эффективное управление процессами. Кроме того, рассматриваются перспективы расширения мультимодальных перевозок в рамках глобальных транспортных коридоров и тенденций цифровой трансформации логистики. В заключение автор формулирует как теоретические положения, так и практические рекомендации, способствующие укреплению конкурентоспособности региональной экономики и дальнейшему развитию логистической инфраструктуры.

Ключевые слова: менеджмент, логистика, операционная логистика, управление операционной логистической деятельностью, мультимодальные перевозки, логистическая эффективность, транспортные коридоры, цифровизация в логистике, развитие региона, конкурентоспособность, отраслевая идентичность.

Введение

В условиях глобализации и усиления конкуренции на рынке транспортных услуг, развитие мультимодальных грузовых перевозок приобретает стратегическое значение для повышения эффективности логистических систем регионов. Самарская область, обладая выгодным географическим положением и развитой транспортной инфраструктурой, имеет значительный потенциал для развития мультимодальных перевозок. Однако, реализация этого потенциала требует комплексного научного подхода, направленного на выявление и устранение барьеров, оптимизацию процессов и внедрение инновационных решений.

Объект исследования – логистическая транспортная система Самарской области.

Предмет исследования – организационно-экономические отношения, возникающие в процессе развития мультимодальных грузовых перевозок в логистической транспортной системе Самарской области.

Цель исследования – разработка теоретических и практических рекомендаций по развитию мультимодальных грузовых перевозок в логистической транспортной системе Самарской области.

Задачи исследования:

1. Проанализировать текущее состояние и тенденции развития логистической транспортной системы Самарской области.
2. Оценить потенциал развития мультимодальных грузовых перевозок в регионе.
3. Выявить основные проблемы и барьеры, препятствующие развитию мультимодальных перевозок.
4. Предложить комплекс мер по развитию инфраструктуры и совершенствованию нормативно-правовой базы для мультимодальных перевозок.

Мультимодальные перевозки, как отмечают многие исследователи, являются одним из ключевых факторов повышения конкурентоспособности экономики. В частности, оптимизация мультимодальных цепей поставок позволяет снизить транспортные издержки, сократить сроки доставки и повысить надежность грузоперевозок [10].

Самарская область, благодаря своему расположению на пересечении важнейших транспортных коридоров «Восток-Запад» и «Север-Юг», обладает значительным транзитным потенциалом, что отмечается в Стратегии социально-экономического развития Самарской области на период до 2030 года. Развитие мультимодальных перевозок позволит региону более эффективно использовать этот потенциал и стать крупным логистическим центром.

Несмотря на наличие благоприятных факторов, развитию мультимодальных перевозок в Самарской области препятствуют такие проблемы, как недостаточная развитость инфраструктуры, несогласованность действий различных участников транспортного процесса и несовершенство нормативно-правовой базы. Решение этих проблем требует комплексного подхода, включающего в себя развитие инфраструктуры, совершенствование нормативно-правовой базы, внедрение информационных технологий и повышение квалификации персонала.

Характеристика транспортной инфраструктуры Самарской области

Транспортная инфраструктура Самарской области представляет собой сложный комплекс, включающий автомобильные, железнодорожные, водные и воздушные пути сообщения, а также объекты, обеспечивающие их функционирование. Географическое положение региона, расположенного на пересечении важных транспортных коридоров, предопределяет его ключевую роль в транзитных перевозках между европейской частью России и регионами Урала, Сибири и Средней Азии.

Автомобильный транспорт является доминирующим видом транспорта в Самарской области, обеспечивающим основную часть грузовых и пассажирских перевозок. Протяженность автомобильных дорог общего пользования федерального, регионального и местного значения со-

ставляет более 15 тысяч километров. Ключевыми автомагистралями являются федеральные трассы М-5 «Урал» и Р-229 «Самара – Пугачев – Энгельс – Волгоград», обеспечивающие связь с другими регионами России. Развитие сети автомобильных дорог является приоритетным направлением транспортной стратегии Самарской области, что подтверждается реализацией крупных инфраструктурных проектов, таких как строительство мостового перехода через реку Сок на трассе «Обход г. Самары» (Постановление Правительства Самарской области от 29.12.2022 N 1221).

Железнодорожный транспорт играет важную роль в перевозке грузов, особенно в промышленном секторе. Самарская область является крупным железнодорожным узлом, через который проходят транссибирская магистраль и другие важные железнодорожные линии. Ключевыми железнодорожными станциями являются Самара, Сызрань и Кинель. По данным ОАО «РЖД», грузооборот железнодорожного транспорта в Самарской области в 2022 году составил более 50 миллионов тонн [2].

Водный транспорт имеет историческое значение для Самарской области, расположенной на берегах реки Волги. Основными речными портами являются Самара и Тольятти, обеспечивающие перевалку грузов и пассажирские перевозки. Однако, в последние годы наблюдается снижение объемов перевозок водным транспортом, что связано с устареванием инфраструктуры и конкуренцией со стороны других видов транспорта [3].

Воздушный транспорт представлен международным аэропортом Курумоч, обеспечивающим регулярные рейсы в города России и зарубежных стран. Аэропорт является одним из крупнейших в Поволжье и играет важную роль в развитии делового и туристического потенциала региона [4].

Дальнейшее развитие транспортной инфраструктуры Самарской области невозможно без модернизации существующих объектов и строительства новых. В частности, планируется реконструкция и расширение автомобильных дорог, входящих в состав международных транспортных коридоров «Европа – Западный Китай» и «Север – Юг» (Распоряжение Правительства РФ от 21.08.2014 N 1616-р).

Одной из ключевых задач является повышение пропускной способности транспортных узлов, особенно в областном центре. В этой связи реализуются проекты по строительству новых развязок, путепроводов и транспортных магистралей, направленные на снижение транспортной нагрузки на городские улицы и улучшение экологической обстановки (Постановление Правительства Самарской области от 14.07.2021 N 502).

Развитие логистической инфраструктуры также является важным направлением транспортной политики региона. Согласно стратегии социально-экономического развития Самарской области на период до 2030 года, планируется создание современных логистических центров, оснащенных передовыми технологиями, для оптимизации грузопотоков и снижения транспортных издержек [4].

Интеграция различных видов транспорта в единую транспортную систему является необходимым условием для обеспечения эффективной и устойчивой транспортной системы Самарской области. В этой связи разрабатываются и внедряются информационные системы, обеспечивающие координацию работы автомобильного, железнодорожного, водного и воздушного транспорта в рамках реализации Концепции развития транспортной системы Самарской области на период до 2030 года.

Анализ объемов и структуры мультимодальных перевозок Самарской области

Мультимодальные перевозки, интегрирующие различные виды транспорта, приобретают стратегическое значение для развития логистической инфраструктуры регионов, в том числе и Самарской области. Данное исследование направлено на анализ объемов и структуры мультимодальных перевозок, осуществляемых в регионе, с целью выявления ключевых тенденций и потенциальных точек роста. Анализ проводился на основе статистических данных, предоставленных Министерством транспорта и автомобильных дорог Самарской области, а также данных транспортных компаний, осуществляющих мультимодальные перевозки в регионе.

Объем мультимодальных перевозок в Самарской области демонстрирует устойчивый рост в последние годы. Это обусловлено рядом факторов, включая развитие производственных мощностей, увеличение объемов внешней торговли и стремление предприятий к оптимизации логистических издержек. Наиболее распространенными комбинациями видов транспорта являются автомобильный-железнодорожный и автомобильный-водный транспорт.

Структура мультимодальных перевозок в Самарской области характеризуется преобладанием сырьевых грузов и продукции первичной переработки. Однако, наблюдается тенденция к увеличению доли готовой продукции и товаров народного потребления. Ключевыми направлениями мультимодальных перевозок в России выступают крупнейшие промышленные центры страны – Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург и ряд других городов. Наряду с этим фиксируется устойчивый рост объемов международных перевозок, прежде всего в государства СНГ и страны Европы.

Для формирования благоприятных условий дальнейшего развития мультимодальных перевозок в Самарской области требуется решение целого комплекса задач. Среди них особое значение имеют модернизация транспортной инфраструктуры, совершенствование нормативно-правовой базы и повышение уровня взаимодействия между всеми участниками транспортно-логистической системы. В частности, речь идет о реконструкции железнодорожных путей и автомобильных дорог, строительстве современных логистических терминалов, а также о внедрении цифровых технологий, обеспечивающих прозрачность и эффективность перевозочного процесса.

Будущее развитие данного направления в регионе тесно связано с реализацией масштабных инвестиционных инициатив: возведением новых промышленных предприятий, расширением особых экономических зон и созданием дополнительных центров притяжения грузопотоков. Подобные проекты способны стимулировать спрос на логистические услуги и увеличить объемы мультимодальных перевозок. Немаловажным фактором является и интеграция Самарской области в международные транспортные коридоры – «Север – Юг» и «Запад – Восток», что откроет дополнительные возможности по расширению географии маршрутов.

Для поддержки этих процессов необходимы меры стимулирующего характера: формирование благоприятной экономической среды, предоставление налоговых преференций и субсидий компаниям, осуществляющим мультимодальные перевозки. В соответствии с Транспортной стратегией Российской Федерации до 2030 года с прогнозом на период до 2035 года важным направлением является также развитие государственно-частного партнерства в сфере логистики, что позволит привлечь частные инвестиции в развитие транспортной инфраструктуры и создание новых логистических терминалов [6].

Совершенствование нормативно-правовой базы должно быть направлено на упрощение процедур оформления грузов при мультимодальных перевозках, снижение административных барьеров и обеспечение равных условий конкуренции для всех участников транспортного процесса. Необходима разработка единых стандартов и правил для мультимодальных перевозок, а также внедрение электронного документооборота.

Таким образом, анализ объемов и структуры мультимодальных перевозок Самарской области позволяет сделать вывод о наличии значительного потенциала для дальнейшего развития данного вида транспорта. Реализация комплекса мер, направленных на развитие инфраструктуры, совершенствование нормативно-правовой базы и создание благоприятных экономических условий, позволит Самарской области стать одним из ключевых логистических центров России и обеспечить эффективное транспортное обслуживание предприятий региона.

Перспективы развития мультимодальных перевозок на территории Самарской области

Самарская область, обладая выгодным географическим положением в центре европейской части России, является стратегически важным транспортным узлом, соединяющим различные регионы и обеспечивающим транзит грузопотоков. Развитие мультимодальных перевозок на территории области представляется перспективным направлением, способным оптимизировать логистические процессы, снизить транспортные издержки и повысить конкурентоспособность региональной экономики.

Ключевым фактором, определяющим перспективы развития мультимодальности, является наличие развитой транспортной инфраструктуры, включающей железнодорожные магистрали, автомобильные дороги федерального и регионального значения, речные порты на Волге и международный аэропорт Курумоч. Интеграция этих видов транспорта в единую логистическую систему позволит обеспечить бесперебойную

доставку грузов от отправителя до получателя, используя преимущества каждого вида транспорта.

В частности, развитие контейнерных перевозок с использованием железнодорожного и автомобильного транспорта может стать драйвером роста мультимодальности. Строительство и модернизация контейнерных терминалов, расположенных вблизи железнодорожных станций и автомобильных трасс, позволит обеспечить эффективную перегрузку контейнеров между различными видами транспорта и сократить время доставки грузов. По данным Министерства транспорта РФ, использование контейнерных перевозок позволяет снизить транспортные издержки на 15-20% по сравнению с традиционными способами доставки [8].

Кроме того, необходимо отметить потенциал развития речных перевозок по Волге. Модернизация речных портов и развитие инфраструктуры для перевалки грузов с речного транспорта на железнодорожный и автомобильный позволит увеличить объемы перевозок грузов по внутренним водным путям и снизить нагрузку на автомобильные дороги. По оценкам экспертов, переключение части грузопотоков с автомобильного транспорта на речной позволит снизить выбросы вредных веществ в атмосферу на 30-40% [6].

Интеграция информационных технологий является неотъемлемым условием эффективного функционирования мультимодальных транспортных систем. Внедрение систем электронного документооборота, мониторинга грузов в режиме реального времени и интеллектуальных систем управления транспортными потоками позволит повысить прозрачность логистических процессов, оптимизировать маршруты и сократить время простоя транспортных средств. Согласно современным исследованиям внедрение цифровых технологий в логистике может снизить операционные издержки на 10-15% [10].

Для активизации развития мультимодальных перевозок необходимо формирование эффективной нормативно-правовой базы, создающей равные условия для конкуренции между различными видами транспорта и упрощающей процедуры оформления грузов. Важным направлением выступает гармонизация законодательства в сфере транспортного права, таможенных процедур и сертификации грузов, что позволит сократить административные барьеры и повысить привлекательность мультимодальных перевозок для предпринимательского сектора.

Ключевым условием успешного развития остается привлечение инвестиций в строительство и модернизацию транспортной инфраструктуры и логистических центров. В этом контексте особое значение приобретает использование механизмов государственно-частного партнерства, которые могут служить действенным инструментом привлечения капитала для реализации инфраструктурных проектов. Примером успешного применения ГЧП в транспортной сфере является строительство Западного скоростного диаметра в Санкт-Петербурге [5].

Реализация стратегии развития мультимодальных перевозок в Самарской области потребует скоординированных усилий органов государственной власти, бизнеса и научного сообщества. Создание регионального логистического кластера, объединяющего ключевых участников транспортного рынка, позволит обеспечить эффективное взаимодействие и координацию действий, направленных на развитие мультимодальной инфраструктуры и повышение конкурентоспособности региональной экономики.

Заключение

Важным аспектом развития мультимодальных перевозок является создание благоприятной нормативно-правовой базы. Необходимо совершенствовать нормативные акты, регулирующие взаимоотношения между участниками мультимодальных перевозок, устанавливающие ответственность за неисполнение обязательств и определяющие порядок разрешения споров.

Развитие мультимодальных перевозок невозможно без внедрения современных информационных технологий [1]. Необходимо создать единую информационную платформу, обеспечивающую обмен данными между участниками транспортного процесса, мониторинг движения грузов и автоматизацию документооборота. Внедрение таких систем, как электронный документооборот (EDI) и системы управления транспортом (TMS), позволит существенно повысить эффективность мультимодальных перевозок.

В заключение, развитие мультимодальных грузовых перевозок в логистической транспортной системе Самарской области является важным фактором повышения конкурентоспособности региональной экономики. Реализация предложенных мер позволит создать эффективную и устойчивую систему мультимодальных перевозок, способствующую привлечению инвестиций, развитию бизнеса и улучшению качества жизни населения.

Литература

1. Гагаринская, Г. П. Развитие ключевых компетенций сотрудников транспортных компаний в условиях цифровой трансформации / Г. П. Гагаринская, С. З. Дыкина, Е. Г. Хоровинникова // Экономика и предпринимательство. – 2025. – № 2(175). – С. 984-989.
2. Отчетность компании ОАО «РЖД» https://company.rzd.ru/ru/9471
3. Самарский областной комитет государственной статистики. "Социально-экономическое положение Самарской области". Статистический сборник, различные годы https://63.rosstat.gov.ru/folder/34255 [электронный ресурс]
4. Стратегия социально-экономического развития Самарской области на период до 2030 года https://economy.samregion.ru/programmy/strategy_programm/proekt_strateg/ [электронный ресурс]
5. Толкачева, Е. В. Роль международного транспортного коридора «Север-Юг» в развитии международной торговли Евразийского региона / Е. В. Толкачева, П. И. Лукащук, А. А. Воронов // Экономика устойчивого развития. – 2025. – № 1(61). – С. 303-305.
6. Транспортная стратегия Российской Федерации до 2030 года с прогнозом на период до 2035 года утверждена распоряжением Правительства РФ от 27.11.2021 №3363-р (ред. от 06.11.2024) http://static.government.ru/media/files/7enYF2uL5kFZlOOpQhLl0nUT91RjCbeR.pdf [электронный ресурс]
7. Туркменов, И. О. проблемы формирования и подготовки кадрового обеспечения сезонных работ Восточного полигона ОАО «Российские железные дороги» / И. О. Туркменов, Е. Г. Хоровинникова // Логистика. – 2023. – № 7-8(200-201). – С. 44-48.
8. Федеральная служба государственной статистики https://rosstat.gov.ru/?ref=website-popularity [электронный ресурс]
9. Хоровинникова, Е. Г. Управление трудовой деятельностью персонала в условиях цифровизации / Е. Г. Хоровинникова, Г. П. Гагаринская. – Самара: Самарский государственный университет путей сообщения, 2023. – 191 с.
10. Цифровой маркетинг и цифровая логистика: Учебник / А. С. Астахин, А. А. Воронов, Е. П. Гетман [и др.]. – Москва: ИНФРА-М, 2024. – 426 с.
11. Транспорт в России. 2024: Стат.сб./Росстат. – Т65 М., 2024 – 100 с. http://ssl.rosstat.gov.ru/storage/mediabank/Transport_2024.pdf [электронный ресурс]
12. Гнатюк, М. А. Проявление инерционности в системе государственного управления современной России в условиях деформированной корпоративной культуры / М. А. Гнатюк // Социально-гуманитарные знания. – 2017. – № 11. – С. 204-208.

Regional industry specifics of operational logistics management using the example of multimodal transportation development

Khorovinnikova E.G.
Volga State University of Railway Transport

JEL classification: B00, D20, E22, E44, L23, L51, L52, M11, M20, M30, Z33

The article is dedicated to the analysis of regional industry-specific features of operational logistics management using the example of the development of multimodal transportation in the Samara region. In the context of globalization and increasing competition in the transportation services market, the development of multimodal transport becomes strategically important for enhancing the efficiency of regional logistics systems. The author examines the current trends and characteristics of the development of the Samara region's logistics transport system, focusing on the significant potential of the region, determined by its advantageous geographical location and developed transport infrastructure.

The study analyzes key elements such as road, railway, water, and air transport networks in the region, and identifies major issues hindering the development of multimodal transport, including the imperfection of the legal framework, insufficient infrastructure development, and lack of coordination among transport process participants. The article also provides recommendations for improving transport infrastructure and enhancing legislative and regulatory acts to stimulate the growth of multimodal transportation.

Special attention is given to the integration of various transport modes and the implementation of information technologies, which can significantly increase transparency, efficiency, and coordination among logistics process participants. The article also discusses the prospects for the development of multimodal transport in the context of global transport corridors and current digitalization trends in logistics. The paper offers both theoretical and practical recommendations aimed at the development of multimodal transportation

in the region, contributing to the increased competitiveness of the local economy and improving the logistics infrastructure.

Keywords: management, logistics, operational logistics, management of operational logistics activities, multimodal transportation, logistics efficiency, transport corridors, digitalization in logistics, regional development, competitiveness, industry identity.

References

1. Gagarinskaya, G. P. Development of key competencies of employees of transport companies in the context of digital transformation / G. P. Gagarinskaya, S. Z. Dykina, E. G. Khorovinnikova // Economics and entrepreneurship. – 2025. – № 2(175). – Pp. 984-989.
2. Reporting of JSC "Russian Railways" https://company.rzd.ru/ru/9471
3. Samara Regional Committee of State Statistics. "Socio-economic situation of the Samara region". Statistical collection, various years https://63.rosstat.gov.ru/folder/34255 [electronic resource]
4. The strategy of socio-economic development of the Samara region for the period up to 2030 https://economy.samregion.ru/programmy/strategy_programm/proekt_strateg / [electronic resource]
5. Tolkacheva, E. V. The role of the international transport corridor "North-South" in the development of international trade in the Eurasian region / E. V. Tolkacheva, P. I. Lukashchuk, A. A. Voronov // Economics of sustainable development. – 2025. – № 1(61). – Pp. 303-305.
6. The Transport Strategy of the Russian Federation until 2030 with a forecast for the period up to 2035 was approved by Decree of the Government of the Russian Federation dated 11/27/2021 No. 3363-r (as amended on 11/06/2024) http://static.government.ru/media/files/7enYF2uL5kFZlOOpQhLl0nUT91RjCbeR.pdf [electronic resource]
7. Turkmenov, I. O. problems of formation and training of personnel for seasonal work at the Eastern landfill of JSC "Russian Railways" / I. O. Turkmenov, E. G. Khorovinnikova // Logistics. – 2023. – № 7-8(200-201). – Pp. 44-48.
8. Federal State Statistics Service https://rosstat.gov.ru/?ref=website-popularity [electronic resource]
9. Khorovinnikova, E. G. Management of personnel's labor activity in the context of digitalization / E. G. Khorovinnikova, G. P. Gagarinskaya. Samara: Samara State University of Railway Transport, 2023. 191 p.
10. Digital marketing and digital logistics: A textbook / A. S. Astakhin, A. A. Voronov, E. P. Getman [et al.]. Moscow: INFRA–M, 2024. 426 p.
11. Transport in Russia. 2024: Stat.sat./Rosstat. – T65 m., 2024 – 100 p. http://ssl.rosstat.gov.ru/storage/mediabank/Transport_2024.pdf [electronic resource]
12. Gnatyuk, M. A. Manifestation of inertia in the system of public administration in modern Russia in the conditions of a deformed corporate culture / M. A. Gnatyuk // Social and Humanitarian Knowledge. – 2017. – No. 11. – Pp. 204-208.

Влияние цифровой трансформации на стратегию управления рекламной деятельностью российских компаний

Шевелев Константин Сергеевич
аспирант, Московский политехнический университет

В статье рассматривается влияние цифровой трансформации на стратегию управления рекламной деятельностью российских компаний. Анализируются теоретико-методологические подходы к понятию цифровой трансформации, особенности применения традиционных и цифровых инструментов коммуникации, а также зарубежный и отечественный опыт в данной сфере. На основе открытых статистических данных и кейсов ведущих компаний (Сбер, Яндекс, Ozon, «М.Видео») выделены ключевые тенденции: рост инвестиций в цифровую рекламу, переход к data-driven стратегиям, интеграция новых форматов коммуникации и организационные изменения в управленческих практиках. Определены основные вызовы цифровизации — кадровый дефицит, информационная перегрузка, риски в сфере обработки персональных данных и усиление конкуренции. Показано, что цифровая трансформация не только открывает новые возможности для развития рекламной деятельности, но и требует адаптации стратегий и моделей управления с учётом российских условий. Практическая значимость исследования заключается в формировании рекомендаций по совершенствованию управления рекламой в условиях цифровой экономики.

Ключевые слова: цифровая трансформация, рекламная деятельность, стратегии управления, цифровая экономика, data-driven маркетинг, programmatic advertising, персонализация, российские компании, big data, PR и реклама.

Введение

Современное развитие экономики Российской Федерации неразрывно связано с процессами цифровой трансформации, затрагивающими практически все сферы деятельности организаций. Одним из ключевых направлений изменений становится рекламная деятельность, поскольку именно она обеспечивает формирование устойчивых коммуникаций между компанией и её целевой аудиторией, способствует продвижению товаров и услуг, а также формирует репутацию бренда.

Цифровая трансформация приводит к коренным изменениям в инструментах и стратегиях управления рекламой: традиционные методы коммуникации постепенно уступают место цифровым каналам, а ключевым фактором эффективности становится способность компании использовать современные технологии обработки данных, искусственный интеллект и платформенные решения. В этих условиях реклама перестает быть исключительно инструментом информирования и продвижения; она становится элементом комплексной системы управления отношениями с потребителями и партнерами.

Несмотря на растущее количество исследований, посвящённых цифровой трансформации, проблема влияния данных процессов на стратегию управления рекламной деятельностью российских компаний остается недостаточно проработанной. На практике многие организации сталкиваются с трудностями интеграции цифровых решений в существующие бизнес-модели: это связано с недостатком квалифицированных кадров, высоким уровнем конкуренции в цифровой среде, а также быстрыми изменениями в предпочтениях потребителей. Кроме того, актуальными становятся вопросы этического характера, связанные с обработкой персональных данных и обеспечением доверия к бренду в условиях информационного перегруза.

Актуальность исследования определяется необходимостью выработки новых подходов к управлению рекламой в условиях цифровой трансформации информационного общества, когда устойчивость и конкурентоспособность российских компаний напрямую зависят от эффективности использования цифровых инструментов коммуникации.

Цель исследования – определить ключевые направления и механизмы влияния цифровой трансформации на стратегию управления рекламной деятельностью российских компаний.

Для достижения указанной цели необходимо решить следующие задачи:

1. Рассмотреть теоретико-методологические подходы к понятию «цифровая трансформация» и её влиянию на бизнес-модели;
2. Проанализировать особенности управления рекламной деятельностью в условиях цифровой экономики;
3. Выявить основные изменения в инструментарии и стратегиях рекламы российских компаний под воздействием цифровых технологий;
4. Определить ключевые проблемы и барьеры, препятствующие эффективному внедрению цифровых решений в рекламную деятельность;
5. Сформулировать практические рекомендации по совершенствованию управления рекламой с учетом тенденций цифровой трансформации.

Научная новизна работы заключается в комплексном анализе взаимосвязи процессов цифровизации и трансформации рекламных стратегий российских компаний, а также в выявлении специфических особенностей отечественной практики в условиях глобальных цифровых трендов.

2. Теоретико-методологические основы

2.1. Понятие цифровой трансформации и её влияние на бизнес-модели

Цифровая трансформация трактуется современными исследователями как комплексный процесс внедрения цифровых технологий, который затрагивает все элементы деятельности организации: стратегию, бизнес-процессы, организационную культуру, клиентские взаимодействия и управленческие практики (Васильев, 2021; Westerman et al., 2014). В отличие от простой цифровизации, предполагающей автоматизацию отдельных функций, трансформация характеризуется системным

изменением принципов ведения бизнеса, переходом к платформенным моделям и экосистемным формам взаимодействия.

Для российского контекста особое значение имеет влияние цифровизации на отрасли с высокой зависимостью от коммуникаций и информационных потоков. Рекламная деятельность в этих условиях становится стратегическим ресурсом, а использование цифровых инструментов — важнейшим фактором конкурентоспособности.

2.2. Реклама и коммуникации в традиционной и цифровой среде

Традиционно реклама рассматривалась как инструмент продвижения товаров и услуг через массовые медиа (телевидение, радио, печатные издания), при этом основным критерием эффективности выступал охват аудитории (Котлер, 2018). Однако с развитием цифровых технологий изменились и каналы коммуникации, и характер взаимодействия между компаниями и потребителями.

Цифровая среда позволяет не только адресно воздействовать на целевую аудиторию, но и получать оперативную обратную связь, выстраивать долгосрочные отношения с клиентами, адаптировать рекламные стратегии в режиме реального времени. Важным фактором становится аналитика данных: использование big data и алгоритмов машинного обучения обеспечивает персонализацию и рост эффективности рекламных кампаний (Chen, 2020).

2.3. Зарубежные и отечественные исследования цифровой трансформации в рекламной деятельности

В зарубежной литературе значительное внимание уделяется вопросам интеграции технологий искусственного интеллекта, социальных сетей и автоматизированных рекламных систем (programmatic advertising) в стратегическое управление (Davenport, 2018; Kumar, 2019). В отечественных исследованиях акцент делается на адаптацию этих технологий к российским условиям, включая специфику законодательства, медиапотребления и культурных особенностей аудитории (Иванов, 2022; Плотников, 2021).

Среди наиболее актуальных направлений можно выделить:

- развитие омниканальных стратегий (сочетание офлайн- и онлайн-инструментов);
- интеграцию рекламы и PR в единую систему управления коммуникациями;
- использование платформенных решений и экосистем (например, Яндекс, VK, Сбер);
- этические и правовые аспекты обработки персональных данных.

2.4. Методологические подходы к исследованию

Для изучения влияния цифровой трансформации на управление рекламной деятельностью применяются междисциплинарные подходы:

- системный подход (рассмотрение рекламной деятельности как элемента комплексной коммуникационной системы организации);
- институциональный подход (учёт влияния норм, правил и регулирующих органов на цифровую рекламу);
- социокультурный подход (анализ изменения поведения потребителей в условиях цифровой среды);
- экономико-управленческий подход (оценка эффективности рекламных стратегий через показатели ROI, CPA, CPL и др.).

Таким образом, теоретико-методологическая база исследования опирается на интеграцию классических концепций маркетинга и рекламы с современными теориями цифровой трансформации, что позволяет более полно раскрыть специфику изменений в управленческой практике российских компаний.

3. Методология исследования

Для анализа влияния цифровой трансформации на стратегию управления рекламной деятельностью российских компаний в работе применяются общенаучные и специальные методы.

Контент-анализ научных публикаций и отраслевых аналитических отчетов (IAB Russia, АКАР, Deloitte, PwC, McKinsey), позволяющий выявить ключевые тренды в рекламной отрасли.

Сравнительный анализ традиционных и цифровых инструментов продвижения, используемых российскими компаниями в 2018–2024 гг.

Кейс-стади на примере ведущих компаний (Сбер, Яндекс, Ozon, «М.Видео»), демонстрирующих трансформацию рекламных стратегий под воздействием цифровых технологий.

Статистический анализ данных о динамике рынка рекламы в РФ, опубликованных Ассоциацией коммуникационных агентств России (АКАР, 2023).

Объектом исследования выступают российские компании, активно внедряющие цифровые инструменты в рекламную деятельность. Предметом исследования является трансформация их рекламных стратегий в условиях цифровизации экономики.

4. Основные результаты исследования

Анализ открытых источников позволяет выделить ряд ключевых тенденций.

1. Рост инвестиций в цифровую рекламу.

По данным АКАР (2023), объем интернет-рекламы в России впервые превысил совокупные затраты на телевидение, радио и печатные медиа. Наиболее динамично развиваются сегменты performance-маркетинга и рекламы в социальных сетях.

2. Переход к data-driven стратегиям.

Российские компании активно используют аналитику больших данных для таргетинга и персонализации предложений. Так, «СберМаркет» и Ozon внедрили системы машинного обучения для управления рекламными кабинетами и оптимизации бюджета кампаний.

3. Интеграция новых форматов коммуникации.

Наряду с традиционной медийной рекламой растет значимость influencer-маркетинга и нативной рекламы. По данным Brand Analytics (2022), российские компании увеличили расходы на коллаборации с блогерами более чем на 30% за последние два года.

4. Ключевые управленческие изменения.

- переход от долгосрочного планирования к гибким agile-кампаниям;
- рост значимости внутренних digital-команд в структурах компаний;
- объединение PR и маркетинга в единую систему управления коммуникациями.

5. Проблемные зоны.

Несмотря на положительные результаты, бизнес сталкивается с рядом вызовов: нехваткой специалистов в области цифрового маркетинга, ростом конкуренции за внимание аудитории, изменениями в законодательстве РФ, регулирующем использование персональных данных.

Таким образом, результаты исследования показывают, что цифровая трансформация оказывает системное влияние на стратегию управления рекламной деятельностью: меняются каналы, инструменты и организационные модели. Российские компании, успешно адаптирующиеся к этим изменениям, получают конкурентные преимущества на внутреннем и внешнем рынках.

5. Обсуждение

Результаты исследования показывают, что российский рынок рекламы в условиях цифровой трансформации демонстрирует те же тенденции, что и мировая практика, однако имеет собственные особенности, обусловленные экономическими, культурными и институциональными факторами.

1. Сходства с зарубежным опытом.

Как в России, так и за рубежом наблюдается переход компаний к data-driven стратегиям, интеграции больших данных и искусственного интеллекта в процессы таргетинга и персонализации. Популярность influencer-маркетинга и нативной рекламы подтверждается международными исследованиями Deloitte (2022) и McKinsey (2023), где эти форматы рассматриваются как наиболее эффективные для повышения вовлеченности аудитории.

2. Специфика российской практики.

В отличие от западных компаний, российские организации вынуждены адаптироваться к более строгому законодательному регулированию в области персональных данных и рекламы (ФЗ «О рекламе», ФЗ «О персональных данных»). Дополнительным фактором является рост значения отечественных цифровых экосистем (Сбер, VK, Яндекс), которые становятся основными платформами для размещения рекламы и коммуникаций, в то время как в мировой практике ведущие позиции сохраняют глобальные корпорации (Google, Meta, Amazon).

3. Ключевые вызовы.

- Технологический разрыв между крупными корпорациями, обладающими ресурсами для внедрения сложных digital-инструментов, и малым бизнесом, ограниченным в инвестициях;

- Недостаток кадров в области digital-маркетинга и управления данными;
- Рост конкуренции в условиях «информационного шума», когда внимание потребителей становится дефицитным ресурсом;
- Этические риски, связанные с прозрачностью алгоритмов, обработкой персональных данных и доверительным отношением к брендам.

4. Перспективы развития.

Российский рынок рекламы в ближайшие годы будет развиваться в направлении:

- дальнейшей персонализации рекламных сообщений;
- усиления роли автоматизированных систем закупки (programmatic advertising);
- интеграции рекламных и PR-активностей в единую систему управления коммуникациями;
- расширения влияния отечественных цифровых экосистем;
- появления новых форматов (виртуальная и дополненная реальность, метавселенные) как инструментов бренд-коммуникаций.

Таким образом, обсуждение результатов показывает, что цифровая трансформация рекламной деятельности в России носит комплексный характер: она обеспечивает рост эффективности и новые возможности для бизнеса, но одновременно создает вызовы, требующие адаптации управленческих стратегий.

6. Заключение

Проведённый анализ показал, что цифровая трансформация оказывает системное влияние на управление рекламной деятельностью российских компаний. Под воздействием цифровых технологий меняются каналы коммуникации, инструменты продвижения и сами управленческие подходы. Если ранее реклама в большей степени выполняла функцию информирования и продвижения, то сегодня она становится частью комплексной стратегии взаимодействия с потребителями, основанной на данных и постоянной обратной связи.

Основными направлениями трансформации стали:

- переход к data-driven стратегиям и персонализации рекламных сообщений;
- активное использование цифровых платформ и экосистем;
- интеграция рекламы, PR и аналитики в единую систему управления коммуникациями;
- внедрение гибких управленческих моделей (agile) в планировании и реализации рекламных кампаний.

Одновременно выявлены ключевые вызовы: нехватка квалифицированных специалистов, необходимость соблюдения законодательства в области обработки персональных данных, высокая конкуренция в условиях информационной перегрузки и снижение доверия к рекламным сообщениям.

Практическая значимость исследования заключается в том, что полученные результаты могут быть использованы для совершенствования стратегий управления рекламой российских компаний. Применение цифровых инструментов, аналитики больших данных и интеграция коммуникационных практик позволяют повысить эффективность рекламной деятельности, укрепить доверие аудитории и обеспечить конкурентоспособность на внутреннем и международном рынках.

Перспективы дальнейших исследований связаны с изучением долгосрочного влияния цифровых технологий на потребительское поведение, анализом эффективности внедрения искусственного интеллекта в рекламные стратегии, а также сравнением опыта российских и зарубежных компаний в условиях глобальной цифровизации.

Литература

1. Ivanchenko, O. V., Mirgorodskaya, O. N., Baraulya, E. V., & Perepelitsa, A. O. Artificial Intelligence Technologies in the Marketing Practice of Russian Retail Companies. In I. Kovalev & A. Voroshilova (Eds.), Economic and Social Trends for Sustainability of Modern Society (ICEST-III 2022), Vol. 127, pp. 373-381. European Publisher, 2022.
2. Шабан, А. П., Филатов, Е. А., Тупицына, М. Д. «Цифровая трансформация маркетинга влияния в условиях развития технологий искусственного интеллекта». Телескоп: журнал социологических и маркетинговых исследований, 2025, № 2, с. 82-88.
3. Levakov, P. A., Pavlova, N. S. Big data as a source of market power of digital platforms. Общественные науки и современность, № 1, 2024, с. 74-91.
4. “Исследование драйверов цифровой трансформации медиаиндустрии” — Килин и др. Омский научный вестник. Серия «Общество. История. Современность», [год], доступно онлайн.
5. Цифровая трансформация в России — 2020. Аналитический отчёт KMDA, исследование российского рынка. KMDA / Microsoft / др., 2020.
6. Маркетинг и цифровая трансформация 2025: глобальные тренды / РБК. [Электронный ресурс]. — URL: … (дата обращения) 2025.
7. Programmatic Advertising: The Successful Transformation to Automated, Data-Driven Marketing in Real-Time / ed. Oliver Busch. Springer, 2018.
8. Alex Vasileiadis. Programmatic Advertising: The Ultimate Guide to Programmatic Media Buying & Selling. Independently Published, 2020.
9. Gordon, B. R., Jerath, K., Katona, Z., Narayanan, S., & Wilbur, K. C. Inefficiencies in Digital Advertising Markets. arXiv preprint, 2019.
10. Yang, Q., Ongpin, M., Nikolenko, S., Huang, A., Farseev, A. Against Opacity: Explainable AI and Large Language Models for Effective Digital Advertising. arXiv preprint, 2025.

The Impact of Digital Transformation on the Advertising Management Strategy of Russian Companies

Shevelev K.S.
Moscow Polytechnic University

JEL classification: B00, D20, E22, E44, L23, L51, L52, M11, M20, M30, Z33

This article examines the impact of digital transformation on the advertising management strategies of Russian companies. It analyzes theoretical and methodological approaches to the concept of digital transformation, the specifics of using traditional and digital communication tools, and international and domestic experience in this area. Based on open statistical data and case studies from leading companies (Sber, Yandex, Ozon, M.Video), key trends are identified: increased investment in digital advertising, the transition to data-driven strategies, the integration of new communication formats, and organizational changes in management practices. The key challenges of digitalization are identified: staffing shortages, information overload, risks in the processing of personal data, and increased competition. It is shown that digital transformation not only opens new opportunities for the development of advertising but also requires the adaptation of strategies and management models to Russian conditions. The practical significance of this study lies in the development of recommendations for improving advertising management in the digital economy.

Keywords: digital transformation, advertising, management strategies, digital economy, data-driven marketing, programmatic advertising, personalization, Russian companies, big data, PR and advertising.

References

1. Ivanchenko, O. V., Mirgorodskaya, O. N., Baraulya, E. V., & Perepelitsa, A. O. Artificial Intelligence Technologies in the Marketing Practice of Russian Retail Companies. In I. Kovalev & A. Voroshilova (Eds.), Economic and Social Trends for Sustainability of Modern Society (ICEST-III 2022), Vol. 127, pp. 373-381. European Publisher, 2022.
2. Shaban, A. P., Filatov, E. A., Tupitsyna, M. D. "Digital transformation of influencer marketing in the context of developing artificial intelligence technologies." Telescope: journal of sociological and marketing research, 2025, no. 2, pp. 82-88.
3. Levakov, P. A., Pavlova, N. S. Big data as a source of market power of digital platforms. Общественные науки и современность, № 1, 2024, с. 74-91.
4. "A Study of the Drivers of Digital Transformation in the Media Industry" — Kilin et al. Omsk Scientific Bulletin. Series "Society. History. Modernity," [year], available online.
5. Digital Transformation in Russia — 2020. KMDA Analytical Report, Russian Market Research. KMDA / Microsoft / others, 2020.
6. Marketing and Digital Transformation 2025: Global Trends / RBC. [Electronic resource]. — URL: … (date accessed) 2025.
7. Programmatic Advertising: The Successful Transformation to Automated, Data-Driven Marketing in Real-Time / ed. Oliver Busch. Springer, 2018.
8. Alex Vasileiadis. Programmatic Advertising: The Ultimate Guide to Programmatic Media Buying & Selling. Independently Published, 2020.
9. Gordon, B. R., Jerath, K., Katona, Z., Narayanan, S., & Wilbur, K. C. Inefficiencies in Digital Advertising Markets. arXiv preprint, 2019.
10. Yang, Q., Ongpin, M., Nikolenko, S., Huang, A., Farseev, A. Against Opacity: Explainable AI and Large Language Models for Effective Digital Advertising. arXiv preprint, 2025.

Разработка механизма управления адаптацией предприятия пищевой промышленности к санкционным ограничениям на основе повышения гибкости цепочки создания стоимости

Шлапак Александр Сергеевич
аспирант, кафедра экономики промышленности, РЭУ им. Г.В. Плеханова, ashlapak39@gmail.com

Многолетнее усиление санкционного давления сказалось на существенном изменении траектории развития российской пищевой промышленности. При этом явно обострилась зависимость от внешних поставок и одновременно активизировался поиск инструментов технологического суверенитета. В этих условиях возникает необходимость не просто локализовать отдельные процессы, а выстроить слаженную и бесперебойную систему управления адаптацией, которая базируется на гибкости цепочки создания стоимости. Цель в данной статье заключается в разработке механизма, позволяющего субъектам рассматриваемой отрасли снижать уязвимость и укреплять устойчивость за счёт диверсификации каналов снабжения, цифровизации процессов, институционализации принимаемых решений. В современных публикациях прослеживаются расхождения — одни авторы рассматривают импортозамещение как главный путь развития, другие акцентируют внимание на рисках изоляции и на потребности в сохранении связей с глобальными цепочками стоимости. По результатам работы резюмировано, что эффективная адаптация реальна при сочетании локализационных мер с построением сетевых кооперациий, развитием инновационных производственных моделей. Изложенный материал будет полезен управленцам пищевых предприятий, исследователям в области региональной и отраслевой экономики, государственным структурам, которые формируют политику продовольственной безопасности.

Ключевые слова: адаптация, импортозамещение, пищевая промышленность, продовольственная безопасность, санкции, управление, цепочка создания стоимости, цифровизация.

Введение

Экономическое давление в виде торговых ограничений и санкционных мер существенно трансформирует условия функционирования предприятий пищевой отрасли в России. Ужесточение барьеров для импорта сырья, комплектующих, оборудования, а также суженный доступ к зарубежным рынкам капитала вынуждают хозяйствующие субъекты вырабатывать новые стратегии устойчивости.

В складывающихся реалиях особое значение приобретает способность организаций оперативно перестраивать внутренние и внешние процессы, а также выстраивать более гибкую архитектуру цепочек создания стоимости.

В увязке с отмеченным выше весьма значимой становится разработка механизма управления адаптацией предприятия пищевой промышленности к санкционным ограничениям, который базируется на повышении гибкости и адаптивности производственно-логистических и организационных звеньев.

Материалы и методы

Использованные при подготовке статьи источники условно подразделены на несколько смысловых блоков.

Так, работы И.Г. Антонова [1], Ю.А. Сафроновой, А.М. Спиридоновой, А.Н. Пророкова [9], Т.А. Власенковой, О.П. Горшковой и Ю.Ю. Козыревой [2] отражают изменения поведения потребителей, влиянии санкций на производственные процессы, проблематику импортозамещения.

В публикациях Г.И. Гаджимирзоева, А.В. Федосьиной и соавторов [3, 8] рассматриваются региональные особенности и сценарии развития характеризуемого сектора. В статьях М.И. Королёва, А.И. Хорева и др. [4], а также С.А. Толкачева и П.В. Арефьева [10] уделяется внимание системным вопросам продовольственной безопасности и включённости отрасли в глобальные цепочки стоимости.

В практико-ориентированных материалах [5, 6, 7] фиксируется динамика отраслевых показателей (выручки, доли отечественного оборудования, проблем с локализацией, сырьём).

Наконец, А.В. Чешин, А.А. Мелентьев и коллеги [11] исследуют возможности стратегической оптимизации в условиях санкционных барьеров.

Авторы активно используют институциональный, отраслевой, сценарный подходы, дополняя их анализом статистических сводок и оценкой организационно-технологических преобразований. Вместе с тем, в литературе наблюдаются пробелы — одни исследователи [2, 9] считают импортозамещение основным решением для адаптации, другие [4, 10] делают акцент на рисках замкнутости и необходимости интеграции в международные цепочки стоимости.

В ходе написания статьи были применены контент-анализ публикаций, сравнение, системный подход, элементы сценарного моделирования, статистическая интерпретация открытых данных, обобщение.

Результаты и обсуждение

По итогам 2024 года десять крупнейших компаний российского пищевого сектора продемонстрировали уверенный рост, увеличив совокупную выручку на 19% — до 2,8 трлн рублей [5].

Пищевая промышленность в России в условиях санкционного давления сталкивается с определенными трудностями. Это отрицательным образом влияет на результативность производства и качество продукции, а также осложняет выход на международные рынки. На рисунке 1 представлено распределение основных барьеров, опубликованное INFOLine и WorldFood Connect в 2024 году.

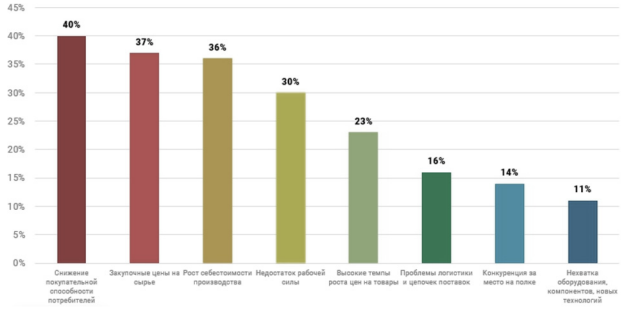


Рис. 1. Факторы, оказывающие отрицательное воздействие на развитие пищевой промышленности в условиях санкций [7]

Адаптация в контексте управления предприятием рассматривается как комплекс мер по согласованию внутренних возможностей с изменяющейся внешней средой. В литературе в этом контексте выделяются два доминирующих подхода:

- реактивный, ориентированный на сокращение ущерба от уже произошедших изменений;
- проактивный, который нацелен на упреждающее формирование устойчивых бизнес-моделей [2, 3, 8, 11].

Для пищевой промышленности характерна высокая зависимость от импортных ингредиентов и оборудования. Это повышает уязвимость сектора, требует поиска альтернативных поставщиков, локализации технологий в сочетании с деятельным внедрением инновационных решений. Следовательно, гибкость цепочки создания стоимости становится ключевым фактором, которым определяется способность субъекта хозяйствования выживать и развиваться в условиях санкционного давления.

Рынок оборудования для рассматриваемого сектора за последний год вырос на треть. Доля отечественных решений превышает 50%. В рамках одного из новых проектов планируется запуск линий по выпуску продукции с локализацией до 90% и производительностью до 5 тонн в час. Аналогичные линии, уже введённые в эксплуатацию, показывали уровень 2,5-3,5 тонны в час [6].

Рассмотрение влияния санкций на предприятия анализируемого сектора позволяет выделить несколько наиболее чувствительных зон (рисунок 2):

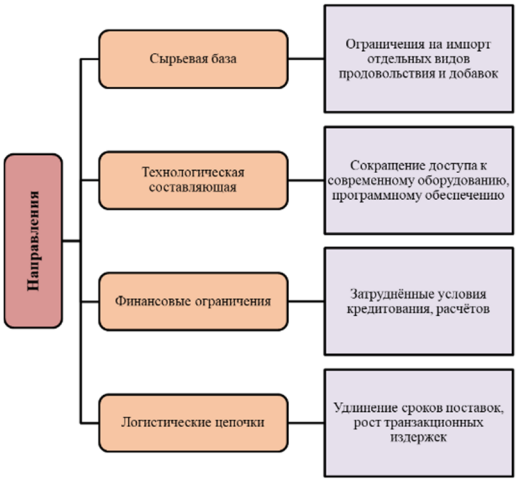


Рис. 2. Специфика санкционного воздействия на пищевую отрасль (составлено на основе [1-4, 9, 11])

Указанные на схеме факторы усиливают разрыв между существующими потребностями производства и возможностями их удовлетворения, что закономерно порождает необходимость системной трансформации бизнес-процессов.

Под гибкостью цепочки создания стоимости целесообразно понимать способность предприятия оперативно модифицировать процессы закупки, переработки, распределения, сбыта продукции в ответ на изменяющиеся условия [10]. Такая цепочка должна характеризоваться:

- диверсификацией каналов снабжения и сбыта;
- модульной структурой производственных мощностей;
- цифровизацией процессов для ускорения реакции на внешние колебания;
- интеграцией с региональными партнёрами для снижения зависимости от внешних рынков.

Таким образом, гибкая модель предоставляет возможность перераспределять ресурсы и маршруты в пределах всей системы, смягчая риск остановки производства.

Предлагаемый механизм целесообразно представить в виде последовательности взаимосвязанных этапов (рис. 3).

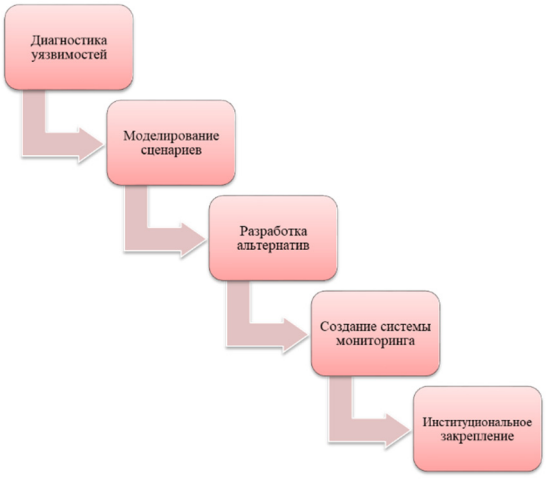


Рис. 3. Механизм управления адаптацией предприятия пищевой промышленности к санкционным ограничениям на основе повышения гибкости цепочки создания стоимости: этапы разработки (составлено автором)

Так, на первом шаге (диагностическом) осуществляется выявление критически зависимых элементов:

- импортозависимого сырья;
- оборудования;
- логистических узлов.

Далее формируются возможные варианты развития внешней среды:

- ужесточение ограничений;
- сохранение текущего уровня;
- частичное смягчение санкционного режима.

На последующей стадии для каждого сценария определяются резервные поставщики, возможности импортозамещения, пути диверсификации каналов сбыта.

Весомая роль отводится созданию системы мониторинга. Внедрение цифровых инструментов предоставляет возможность отслеживать изменения в цепочке поставок и вовремя корректировать стратегию.

Наконец, институциональное закрепление как заключительный этап включает формирование организационных регламентов, обучение персонала, фиксацию механизмов адаптации в корпоративной культуре.

В рамках описываемого подхода предполагается как локализация отдельных процессов, так и формирование целостной модели управления, способной оперативно реагировать на изменения среды.

Особое значение в характеризуемом механизме адаптации имеет цифровая трансформация. Применение технологий анализа больших данных и прогнозных моделей помогает обнаруживать потенциальные сбои и находить оптимальные решения. Вдобавок, автоматизация складских операций вкупе с использованием технологий отслеживания происхождения сырья повышают прозрачность и укрепляют доверие со стороны потребителей.

Не менее важным направлением становится развитие продуктовых инноваций, в том числе, выпуск:

- функционального питания;
- органических продуктов;
- локальных аналогов импортных ингредиентов.

Это существенно снижает зависимость от внешних поставок, а также открывает новые рыночные ниши.

Внедрение предложенного механизма управления адаптацией создаёт ряд эффектов:

- снижение операционных рисков за счёт диверсификации;
- повышение устойчивости к ценовым и логистическим колебаниям;

- формирование конкурентных преимуществ на внутреннем рынке;
- укрепление взаимодействия с региональными производителями.

В совокупности указанное выше обеспечивает возможность предприятиям пищевой отрасли не просто переживать кризисные периоды, но и формировать задел для долгосрочного развития.

Заключение

Следует резюмировать, что эффективное преодоление санкционных барьеров в пищевой промышленности достижимо лишь при системной перестройке цепочки создания стоимости в сторону большей гибкости и адаптивности.

Описанный в статье механизм управления адаптацией, представленный этапами диагностики, сценарного моделирования, формирования альтернатив, институционализацией решений, позволяет выстроить устойчивую бизнес-модель.

Таким образом, способность организаций оперативно трансформировать внутренние процессы и налаживать новые кооперационные связи становится ключевым фактором сохранения конкурентоспособности на фоне разного рода внешнеэкономических ограничений.

Литература

1. Антонов И.Г. Изменения в российской пищевой промышленности и поведении потребителей в ответ на экономические санкции // Современные тенденции развития науки и мирового сообщества в эпоху цифровизации. Сборник материалов XXII Международной научно-практической конференции. – Москва: 2024. – С. 201-211.
2. Власенкова Т.А., Горшкова О.П., Козырева Ю.Ю. Импортозамещение в условиях санкций в пищевой промышленности России // Экономика: вчера, сегодня, завтра. – 2023. – Т. 13. – № 2-1. – С. 16-27.
3. Гаджимирзоев Г.И., Федосьина А.В., Кабанова Е.Е., Степаненко И.Ю. Перспективы пищевой промышленности регионов россии в условиях санкций // Экономика, труд, управление в сельском хозяйстве. – 2022. – № 11 (93). – С. 187-196.
4. Королев М.И., Хорев А.И., Богомолова И.П., Шайкин Д.В. Оценка продовольственной безопасности страны в условиях эскалации рисков и применения секторальных санкций // Современная экономика: проблемы и решения. – 2022. – № 6 (150). – С. 123-136.
5. Лидеры пищевой промышленности России нарастили выручку на 19% в 2024 году // URL: https://svoefermerstvo.ru/svoemedia/news/lidery-pischevoj-promyshlennosti-rossii-narastili-vyruchku-na-19-v-2024-godu (дата обращения: 13.09.2025).
6. Мишустин назвал долю российского оборудования в пищевой промышленности // URL: https://agriexpert.ru/articles/5163/misustin-nazval-doliu-rossiiskogo-oborudovaniia-v-pishhevoi-promyslennosti (дата обращения: 13.09.2025).
7. Пищевая промышленность России продолжает преодолевать трудности: нехватку персонала, локализацию оборудования, проблемы с сырьем // URL: https://infoline.spb.ru/news/?news=291787 (дата обращения: 13.09.2025).
8. Савватеев Е.В., Гаджимирзоев Г.И., Федосьина А.В., Бураев Ф.В. Российская пищевая промышленность и сельское хозяйство в условиях санкций – пути решения проблем и дальнейшего развития // Экономика, труд, управление в сельском хозяйстве. – 2022. – № 6 (88). – С. 65-74.
9. Сафронова Ю.А., Спиридонова А.М., Пророков А.Н. Влияние санкций на пищевую промышленность в России // Вестник Академии управления и производства. – 2022. – № 2. – С. 106-113.
10. Толкачев С.А., Арефьев П.В. Российские отрасли химической, пищевой, целлюлозно-бумажной и легкой промышленности в глобальных цепочках стоимости // Проблемы рыночной экономики. – 2022. – № 2. – С. 49-63.
11. Чешин А.В., Мелентьев А.А., Винтер Н.М., Чешин Д.А., Азоян Д.Т. Оптимизация стратегии развития пищевой промышленности России в условиях санкций // Modern Economy Success. – 2024. – № 1. – С. 39-43.

Development of a mechanism for managing the adaptation of a food industry enterprise to sanctions restrictions based on increasing the flexibility of the value chain

Shlapak A.S.

Plekhanov Russian University of Economics

JEL classification: B00, D20, E22, E44, L23, L51, L52, M11, M20, M30, Z33

The long-term increase in sanctions pressure has affected a significant change in the trajectory of the development of the Russian food industry. At the same time, dependence on external supplies has clearly worsened and at the same time the search for instruments of technological sovereignty has intensified. In these circumstances, it becomes necessary not only to localize individual processes, but to build a well-coordinated and uninterrupted adaptation management system based on the flexibility of the value chain. The purpose of this article is to develop a mechanism that allows the subjects of the industry in question to reduce vulnerability and strengthen resilience by diversifying supply channels, digitalizing processes, and institutionalizing decisions. There are discrepancies in modern publications — some authors consider import substitution as the main path of development, while others focus on the risks of isolation and the need to maintain links with global value chains. Based on the results of the work, it is summarized that effective adaptation is possible when localization measures are combined with the establishment of network cooperation and the development of innovative production models. The presented material will be useful for managers of food enterprises, researchers in the field of regional and sectoral economics, and government agencies that shape food security policy.

Keywords: adaptation, import substitution, food industry, food security, sanctions, management, value chain, digitalization.

References

1. Antonov I.G. Changes in the Russian food industry and consumer behavior in response to economic sanctions // Modern trends in the development of science and the global community in the era of digitalization. Collection of materials from the XXII International Scientific and Practical Conference. – Moscow: 2024. – Pp. 201-211.
2. Vlasenkova T.A., Gorshkova O.P., Kozyreva Yu.Yu. Import substitution in the food industry of Russia under sanctions // Economics: Yesterday, Today, and Tomorrow. – 2023. – Vol. 13. – No. 2-1. – Pp. 16-27.
3. Gadzhimirzoev G.I., Fedosina A.V., Kabanova E.E., Stepanenko I.Yu. Prospects for the Food Industry in Russian Regions under Sanctions // Economics, Labor, and Management in Agriculture. – 2022. – No. 11 (93). – Pp. 187-196.
4. Korolev M.I., Khorev A.I., Bogomolova I.P., Shaykin D.V. Assessment of the country's food security in the context of escalating risks and the use of sectoral sanctions // Modern Economy: Problems and Solutions. – 2022. – No. 6 (150). – Pp. 123-136.
5. The leaders of the Russian food industry increased revenue by 19% in 2024 // URL: https://svoefermerstvo.ru/svoemedia/news/lidery-pischevoj-promyshlennosti-rossii-narastili-vyruchku-na-19-v-2024-godu (date of access: 09/13/2025).
6. Mishustin named the share of Russian equipment in the food industry // URL: https://agriexpert.ru/articles/5163/misustin-nazval-doliu-rossiiskogo-oborudovaniia-v-pishhevoi-promyslennosti (date of access: 09/13/2025).
7. The Russian food industry continues to overcome difficulties: staff shortages, equipment localization, and raw material problems // URL: https://infoline.spb.ru/news/?news=291787 (date of access: 13.09.2025).
8. Savvateev E.V., Gadzhimirzoev G.I., Fedosina A.V., and Buraev F.V. The Russian Food Industry and Agriculture in the Context of Sanctions: Solutions and Further Development // Economics, Labor, and Management in Agriculture. – 2022. – No. 6 (88). – Pp. 65-74.
9. Safronova Yu.A., Spiridonova A.M., Prorokov A.N. The Impact of Sanctions on the Food Industry in Russia // Bulletin of the Academy of Management and Production. – 2022. – No. 2. – Pp. 106-113.
10. Tolkachev S.A., Arefyev P.V. Russian Chemical, Food, Pulp and Paper, and Light Industry Sectors in Global Value Chains // Problems of Market Economy. – 2022. – No. 2. – Pp. 49-63.
11. Cheshin A.V., Melentyev A.A., Winter N.M., Cheshin D.A., Azoyan D.T. Optimization of the Strategy for the Development of the Russian Food Industry in the Context of Sanctions // Modern Economy Success. – 2024. – No. 1. – Pp. 39-43.

Пути повышения экономической эффективности деятельности образовательных учреждений среднего профессионального образования

Щавелева Наталья Николаевна
директор, Бузулукский финансово-экономический колледж - филиал Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации, nnschaveleva@fa.ru,

Круглова Татьяна Владимировна
заместитель директора по учебно-методической работе, Бузулукский финансово-экономический колледж - филиал Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации, tvkruglova@fa.ru,

Дмитриева Екатерина Михайловна
начальник отдела, Бузулукский финансово-экономический колледж - филиал Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации, emdmitrieva@fa.ru,

Петрянкина Елена Сергеевна
методист, Бузулукский финансово-экономический колледж - филиал Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации, espetryankina@fa.ru,

Вагаева Юлия Александровна
начальник отдела, Бузулукский финансово-экономический колледж - филиал Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации, yuavagaeva@fa.ru

Актуальность темы исследования заключается в том, что учебные заведения служат центром создания новых культур, движущей силой социального, экономического и культурного развития, а также местом для развития талантов для продвижения общества.
Управление эффективностью деятельности учреждений среднего профессионального образования является ключевым компонентом обширной междисциплинарной области глобального образования после окончания средней школы. Управление деятельностью учреждений среднего профессионального образования - это администрирование системы профессионального образования, которое объединяет человеческие и материальные ресурсы для контроля, планирования, разработки стратегий и внедрения структур для реализации системы высшего образования. Также повышение эффективности деятельности - это процесс осуществления эффективной управленческой деятельности путем организации и координации человеческих ресурсов, материалов и фондов.
Цель статьи – определить пути повышения экономической эффективности деятельности образовательных учреждений среднего профессионального образования.
Практическая значимость статьи заключается в том, что исследование может предложить методы более эффективного использования финансовых и материально-технических ресурсов образовательных учреждений. Это позволит сократить затраты и повысить качество образовательных услуг.
Ключевые слова: образовательное учреждение, среднее профессиональное образование, экономическая эффективность, пути повышения.

Введение

В последние годы управление эффективностью деятельности становится все более важным элементом системы профессионального образования. Исследования новейших процессов управления имеют решающее значение и воплощают в себе новейшие теории, идеи и опыт, связанные с системой профессионального образования.

С углублением реформ и открытости в системе финансового управления образовательных учреждений произошли большие изменения. Роль управления в деятельности образовательного учреждения становится все более очевидной.

В новых условиях необходимо создать эффективную, разумную и научную систему финансового управления для рационального расходования средств финансирования. В то же время ситуация с финансовым управлением представляет собой скорее комбинацию финансовых и нефинансовых показателей, которые могут отражать основные меры и эффективность с точки зрения управления бюджетом, управления внутренним контролем, управления активами, управления производительностью [5].

Материалы и методы исследования

Комплексное исследование путей повышения экономической эффективности работы образовательных учреждений среднего профессионального образования требует многоаспектного подхода и глубокого осмысления теоретических основ.

Использование разнообразных методологических инструментов дало возможность определить перспективные направления модернизации деятельности учебных заведений. Особое внимание было сосредоточено на методах, основанных на интеграции инновационных решений.

Теоретический анализ эффективности различных моделей повышения производительности образовательных учреждений стал основой для формирования практических рекомендаций. Также были изучены статьи и исследования по экономической эффективности в образовании, а также монографии и диссертации, посвященные проблемам финансирования и управления в учебных заведениях.

Результаты и обсуждение

Современное образование играет ключевую роль в формировании кадрового потенциала и развитии экономики. Особенно важную роль здесь играют образовательные учреждения среднего профессионального образования, которые готовят специалистов для различных отраслей экономики. Однако, для эффективного функционирования и дальнейшего развития таких учреждений необходимо постоянно искать пути повышения их экономической эффективности [8].

Определение ключевых факторов, влияющих на экономическую эффективность образовательных учреждений среднего профессионального образования имеет важное значение для их успешной работы и развития. Одним из таких факторов является эффективное использование финансовых ресурсов.

На рисунке 1 представлены показатели финансово – экономической деятельности Бузулукского финансово-экономического колледжа - филиала федерального государственного образовательного бюджетного учреждения высшего образования «Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации» [4].

Согласно полученным данным, уровень оплаты труда педагогических работников исследуемой организации составляет 107,36% от средней заработной платы по экономике региона. Этот показатель несколько ниже как регионального (114,16%), так и общероссийского значения (113,45%), что указывает на необходимость корректировки системы материального стимулирования сотрудников.

Также нужно отметить, что несмотря на относительно более низкий уровень заработной платы, анализируемая организация демонстрирует высокую экономическую эффективность. Доход от образовательной деятельности по программам СПО (за исключением бюджетных средств) в

расчете на одного педагогического работника достигает 512,46 тыс. рублей.

Рисунок 1 - Показатели финансово – экономической деятельности колледжа, тыс.руб.

Данный показатель существенно превышает среднее значение по субъекту РФ (397,53 тыс. рублей), что свидетельствует о более эффективной коммерческой деятельности организации в региональном контексте. Однако в сравнении с федеральным уровнем (547,37 тыс. рублей) наблюдается некоторое отставание, что может быть связано с региональными экономическими особенностями и структурой рынка образовательных услуг.

Представленные финансовые показатели позволяют сделать вывод о необходимости дальнейшей оптимизации экономической модели организации с целью повышения конкурентоспособности на национальном уровне и улучшения материального положения педагогических работников.

Анализируя экономическую эффективность образовательных организаций, необходимо обратить внимание на ключевые финансовые показатели. В современных условиях развития системы профессионального образования финансовая устойчивость учебных заведений играет решающую роль в обеспечении качества подготовки специалистов.

Изучение динамики дохода от образовательной деятельности демонстрирует значительные колебания за последний отчетный период. Так, в расчете на одного студента приведенного контингента обучающихся по программам СПО наблюдалась следующая тенденция: первоначальный показатель составлял 106,25 тысяч рублей, затем произошло снижение до 99,50 тысяч рублей, после чего отмечен существенный рост до 127,35 тысяч рублей. Это свидетельствует о позитивной динамике финансового обеспечения образовательного процесса в последнем отчетном периоде.

Параллельно с этим представляет интерес анализ средств, выделяемых на стипендиальное обеспечение обучающихся. Финансирование государственной академической стипендии также подвержено изменениям. В первом рассматриваемом периоде на одного стипендиата выделялось 13,69 тысяч рублей, во втором периоде этот показатель снизился до 9,27 тысяч рублей, а в третьем периоде наблюдается повышение до 11,98 тысяч рублей. Однако стоит отметить, что, несмотря на положительную динамику последнего периода, объем стипендиального обеспечения не достиг первоначального уровня.

Сопоставляя оба показателя, можно заметить, что увеличение общего дохода образовательной организации не всегда пропорционально отражается на размере стипендиального обеспечения студентов. Это может быть связано с перераспределением финансовых ресурсов на другие направления развития образовательной организации, такие как модернизация материально-технической базы, повышение квалификации педагогических кадров или расширение спектра образовательных услуг.

Актуальность повышения экономической эффективности деятельности образовательного учреждения среднего профессионального образования вызвана необходимостью внесения изменений в существующие подходы к планированию и осуществлению функционирования образовательных учреждений с происходящими изменениями в экономике и социальной сфере, проводимой административной реформой [2].

Кроме того, необходимо учитывать качество образовательных программ, их актуальность и соответствие требованиям рынка труда. Еще одним ключевым фактором является эффективное использование современных технологий обучения, а также наличие квалифицированных и мотивированных преподавателей. Не менее важным является уровень студенческой успеваемости и выпускников, а также их успешное трудоустройство после окончания обучения. Все эти факторы в комплексе влияют на экономическую эффективность образовательных учреждений среднего профессионального образования и требуют постоянного анализа и улучшения [1]. На рисунке 2 отражены пути повышения экономической эффективности деятельности образовательных учреждений среднего профессионального образования.

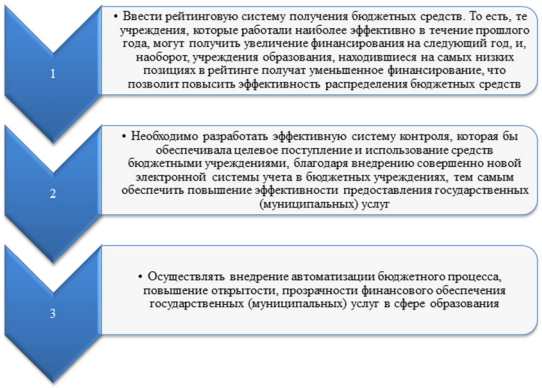


Рисунок 2 – Пути повышения экономической эффективности деятельности образовательных учреждений среднего профессионального образования

Таким образом, для повышения экономической эффективности образовательных учреждений среднего профессионального уровня необходимо разработать и применять стратегии, направленные на улучшение финансовой устойчивости и эффективности управления. Одной из ключевых стратегий является диверсификация источников финансирования, что позволит учреждениям снизить зависимость от государственного бюджета и получить дополнительные финансовые ресурсы [12]. Также важно совершенствовать систему управления финансами, внедряя современные методы бюджетирования, контроля и анализа финансовой деятельности. Рациональное использование финансовых ресурсов и повышение эффективности управления персоналом также способствуют повышению общей эффективности деятельности образовательных учреждений. Все вышеперечисленные меры помогут обеспечить стабильное финансовое положение учреждений и повысить их конкурентоспособность на рынке образовательных услуг [6].

Также важно использовать инновационные подходы к оптимизации затрат и ресурсов. Один из таких подходов – внедрение цифровых технологий и онлайн-платформ для управления учебным процессом, что позволит сократить расходы на бумажную документацию и организацию учебных занятий. Внедрение инновационных методов управления и экономии ресурсов позволит средним профессиональным учреждениям эффективно функционировать и повысить качество образования [7].

При оценке результатов и выявлении перспектив развития образовательных учреждений среднего профессионального образования важно обращать внимание на несколько ключевых аспектов. Во-первых, следует проводить анализ структуры расходов и доходов учреждения, выявлять основные факторы, влияющие на его экономическую эффективность. Для дальнейшего развития можно опираться на результаты анализа и определить приоритетные направления [3].

Кроме того, важно оценивать качество образовательных услуг, уровень удовлетворенности студентов и работодателей. На основе обратной связи можно оптимизировать образовательный процесс, улучшить качество подготовки специалистов и соответствовать потребностям рынка труда.

Развитие информационных технологий и цифровизация образования также представляют широкие возможности для повышения экономической эффективности. Использование онлайн-курсов, платформ для дистанционного обучения и других современных технологий позволяет оптимизировать процессы обучения и снизить издержки [11].

В целом, оценка результатов и перспектив развития играют важную роль в увеличении экономической эффективности образовательных учреждений среднего профессионального образования

Заключение

В условиях трансформации образовательной сферы особую актуальность приобретает вопрос оптимизации финансово-хозяйственной деятельности колледжей и техникумов. Совершенствование экономической

эффективности учебных заведений системы среднего профессионального образования требует комплексного подхода и внедрения инновационных методик управления.

Современные колледжи сталкиваются с необходимостью адаптации к рыночным условиям при сохранении высокого качества образовательных услуг. Диверсификация источников финансирования становится ключевым фактором устойчивого развития образовательных организаций СПО в конкурентной среде. Важно отметить, что экономическая эффективность не должна достигаться в ущерб основной образовательной миссии учреждений.

Цифровизация административных процессов и образовательного контента позволяет существенно снизить операционные издержки и повысить производительность труда педагогического состава. Интеграция бизнес-модели в структуру управления образовательным учреждением способствует более рациональному использованию имеющихся ресурсов и привлечению дополнительных инвестиций [9].

Партнерство с региональными предприятиями открывает новые горизонты для развития материально-технической базы и создания эффективных программ дуального обучения. Такое сотрудничество не только повышает качество подготовки специалистов, но и обеспечивает дополнительные каналы финансирования учебного процесса.

Таким образом, повышение экономической эффективности учреждений СПО требует системных изменений в организационной структуре, финансовом менеджменте и образовательных технологиях. Успешная реализация данных стратегий позволит создать конкурентоспособную и экономически устойчивую систему среднего профессионального образования, отвечающую требованиям современного рынка труда и запросам общества [10].

Литература

1. Ажмухамедов И.М., Кузнецова В.Ю., Станишевская А.В. Программный продукт для управления рисками при использовании цифровой и образовательной среды // Прикаспийский журнал: управление и высокие технологии. 2021. № 3 (55). С. 72–81. URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=46694693.
2. Альтерман, А.А. Программно-целевое управление расходами федерального бюджета на образование: проблемы и пути их решения /А.А. Альтерман // Самоуправление. 2021. № 5 (127). С. 100-104.
3. Булаев С.В. Положение о внутреннем контроле: разрабатываем, утверждаем, применяем // Бюджетные учреждения. – 2023. - № 6
4. Информационно-аналитические материалы по результатам проведения мониторинга качества подготовки кадров 2024 года. Бузулукский финансово-экономический колледж - филиал федерального государственного образовательного бюджетного учреждения высшего образования «Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации» http://buzuluk.fa.ru
5. Караев, А.К. Факторы повышения эффективности бюджетных инвестиций: практические рекомендации /А.К. Караев, В.В. Понкратов // Финансовая жизнь. 2021. № 3. С. 69-72.
6. Кельчевская Н.Р., Прохорова Н.Б., Павлова М.Б., Проведение финансового анализа государственного учреждения – Екатеринбург: Изд-во УГТУ-УПИ, 2023. – 127 с.
7. Кирилевич А.А., Наумова О.Н. Использование цифровых возможностей в образовательном учреждении: тренды и перспективы // Вестник Самарского университета. Экономика и управление Vestnik of Samara University. Economics and Management. 2023. Т. 14, № 4. С. 120–126. DOI: http://doi.org/10.18287/2542-0461-2023-14-4-120-126.
8. Левицкий М.Л. Организация финансово-экономической деятельности в учреждениях – М: ВЛАДОС, 2022. – 416 с.
9. Макашина О.В. Алгоритм организации финансов государственного сектора /О.В. Макашина, Н.С. Красникова // Известия высших учебных заведений. Серия: Экономика, финансы и управление производством. 2020. № 4 (46). С. 25-34.
10. Мезиковский Е. А., Маслова Т. С. Управление финансированием в бюджетных учреждениях: учеб. пособие. М.: Изд-во «Магистр», 2020. 334 с.
11. Петрякова С.В., Фатеева Н.Б., Петрова Л.Н., Алимарданова Н.А., Симачкова Н.Н. Цифровые компетенции преподавателей учебных заведений // Образование и право. 2021. № 3. С. 343–346. DOI: https://doi.org/10.24412/2076-1503-2021-3-343-346. EDN: https://www.elibrary.ru/sxjmjf.
12. Полещук Т.А., Митина О.В. Управленческий учет в бюджетных организациях. - М.: ИНФРА-М, 2020 -238 с.

Ways to improve the economic efficiency of secondary vocational education institutions

Schaveleva N.N., Kruglova T.V., Dmitrieva E.M., Petryankina E.S., Vagaeva Yu.V.

Buzuluk College of Finance and Economics - Branch of the Financial University under the Government of the Russian Federation

JEL classification: B00, D20, E22, E44, L23, L51, L52, M11, M20, M30, Z33

The relevance of this research topic lies in the fact that educational institutions serve as a hub for the creation of new cultures, a driving force for social, economic, and cultural development, and a place for developing talent for the advancement of society.

Performance management of secondary vocational education institutions is a key component of the broad interdisciplinary field of global postsecondary education. Vocational education management is the administration of a vocational education system that integrates human and material resources to control, plan, develop strategies, and implement structures for the implementation of a higher education system. Improving performance is also the process of implementing effective management activities by organizing and coordinating human resources, materials, and funds.

The purpose of this article is to identify ways to improve the economic efficiency of secondary vocational education institutions.

The practical significance of this article lies in the fact that the study can suggest methods for more efficient use of financial and material resources of educational institutions. This will reduce costs and improve the quality of educational services.

Keywords: educational institution, secondary vocational education, economic efficiency, ways of improvement.

References

1. Azhmukhamedov I.M., Kuznetsova V.Yu., Stanishevskaya A.V. Software product for risk management when using the digital and educational environment // Caspian Journal: Management and High Technologies. 2021. No. 3 (55). Pp. 72–81. URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=46694693.
2. Alterman, A.A. Program-targeted management of federal budget expenditures on education: problems and solutions / A.A. Alterman // Self-government. 2021. No. 5 (127). Pp. 100–104.
3. Bulaev S.V. Regulations on internal control: we develop, approve, apply // Budgetary institutions. – 2023. - No. 6
4. Information and analytical materials based on the results of monitoring the quality of personnel training in 2024. Buzuluk College of Finance and Economics - branch of the Federal State Budgetary Educational Institution of Higher Education "Financial University under the Government of the Russian Federation"
http://buzuluk.fa.ru
5. Karaev, A.K. Factors for increasing the efficiency of budget investments: practical recommendations / A.K. Karaev, V.V. Ponkratov // Financial Life. 2021. No. 3. pp. 69-72.
6. Kelchevskaya N.R., Prokhorova N.B., Pavlova M.B., Conducting a financial analysis of a government institution - Yekaterinburg: Publishing house of USTU-UPI, 2023. - 127 p.
7. Kirilevich A.A., Naumova O.N. Using Digital Opportunities in an Educational Institution: Trends and Prospects // Bulletin of Samara University. Economics and Management. 2023. Vol. 14, No. 4. pp. 120–126. DOI: http://doi.org/10.18287/2542-0461-2023-14-4-120-126.
8. Levitsky M.L. Organization of Financial and Economic Activities in Institutions – Moscow: Vlados, 2022. – 416 p.
9. Makashina O.V. Algorithm for Organizing Public Sector Finances / O.V. Makashina, N.S. Krasnikova // News of Higher Educational Institutions. Series: Economics, Finance, and Production Management. 2020. No. 4 (46). pp. 25–34.
10. Mezikovsky E. A., Maslova T. S. Financing Management in Budgetary Institutions: A Textbook. Moscow: Magistr Publishing House, 2020. 334 p.
11. Petryakova S. V., Fateeva N. B., Petrova L. N., Alimardanova N. A., Simachkova N. N. Digital Competencies of Teachers of Educational Institutions // Education and Law. 2021. No. 3. pp. 343–346. DOI: https://doi.org/10.24412/2076-1503-2021-3-343-346. EDN: https://www.elibrary.ru/sxjmjf.
12. Poleshchuk T. A., Mitina O. V. Management Accounting in Budgetary Organizations. - M.: INFRA-M, 2020 -238 p.

Оценка экономической и технологической целесообразности мер по защите от коррозии в нефтегазовом секторе

Семёнова Татьяна Юрьевна
д.э.н., профессор кафедры отраслевой экономики, Санкт-Петербургский горный университет императрицы Екатерины II, tknow@mail.ru

Колца Ян Дмитриевич
аспирант кафедры отраслевой экономики, Санкт-Петербургский горный университет императрицы Екатерины II, koltsa89@gmail.com

В данной работе представлен экономический анализ методики внедрения ингибиторной защиты на нефтегазовых месторождениях, демонстрирующий значительное снижение эксплуатационных затрат. Исследование доказывает, что оптимизация процесса подбора и внедрения ингибиторов позволяет: сократить расходы на лабораторные испытания на 30-40% за счет корреляционного анализа схожих пластов и технологических параметров, увеличить межремонтный период оборудования в условиях месторождения на 10-15%, достичь экономии до 180 млн рублей на 20 скважинах за 10-летний период. На примере Уренгойского нефтегазоконденсатного месторождения показано, что выбранная методика обеспечивает NPV 45,32 миллионов рублей при IRR 86% и сроке окупаемости 3 года. Также, в работе особое внимание уделено управлению рисками, включая меры по минимизации последствий изменения экологического законодательства и ценовой волатильности реагентов, а также, описано управление рисками и социальное влияние.
Ключевые слова: экономическая эффективность, ингибиторы коррозии, оптимизация затрат, NPV, управление рисками, нефтегазовое месторождение.

Согласно опыту применения антикоррозионных мер на промышленных объектах и результатам многочисленных научных исследований, ингибиторная защита, которая повышает долговечность и надежность оборудования без существенного вмешательства в конкретный производственный процесс, является одним из наиболее эффективных и технологически простых способов снижения потерь металла от коррозии, что особенно актуально для объектов в арктическом регионе, характеризующихся повышенными эксплуатационными рисками и cost-driving факторами [21].

Вещества, известные как ингибиторы коррозии, при добавлении в агрессивную среду значительно снижают скорость коррозии. Во многих технологических операциях ингибиторы могут быть использованы для уменьшения скорости коррозии. Однако общим препятствием для более широкого применения этого метода антикоррозионной защиты является загрязнение технологических изделий ингибирующими компонентами [1].

Ингибиторы классифицируют по типу состава: на органические и неорганические. Затем их делят на категории, включающие соединения с азотом, кислородом, серой, фосфором и другими элементами.

Ингибиторы классифицируются по влиянию на коррозионные процессы: анодные, катодные или смешанные.

Анодные ингибиторы тормозят реакции на аноде, к ним относятся обволакивающие агенты и окислительные пассиваторы. Наиболее популярные пассиваторы — хроматоны и нитриты. В группу анодных ингибиторов входят гидроксид натрия, карбонат натрия и фосфаты, создающие защитный слой на поверхности металла и препятствующие его растворению [9, 12].

Катодные ингибиторы воздействуют на скорость протекания катодных реакций при коррозии. В их состав входят активные восстановители, которые связывают кислород и снижают его концентрацию в растворе. Примеры таких веществ — сульфит натрия и гидразин. Они создают защитные пленки, состоящие из труднорастворимых соединений, что уменьшает площадь катода и замедляет коррозию [2, 10].

Эффективность ингибитора оценивается с помощью коэффициента торможения, который показывает, во сколько раз замедляется скорость коррозии под его воздействием. Несмотря на различия в механизмах действия ингибиторов, особенно органического происхождения, основной фактор их работы — это адсорбция на границе раздела металл-окружающая среда [11].

Защита трубопроводов системы нефтесбора начинается с мониторинга фоновой скорости коррозии на установках контроля коррозии кустовых трубопроводов посредством установки образца свидетеля коррозии и выдержкой определенной экспозиции после чего при повышенной скорости коррозии металла и снижение массы образца свидетеля коррозии [11, 18].

Нефтедобывающая компания направляет образец металла, контактирующего с агрессивной средой, в лабораторию. На основе шестикомпонентного состава пластовой воды и параметров перекачки нефти моделируются условия для определения фоновой скорости коррозии. Полученные данные передаются производителям химических реагентов для разработки ингибитора коррозии. Далее проводится испытание реагентов с объективной оценкой их эффективности в соответствии с корпоративными стандартами [4, 14, 15].

В лабораторных условиях определяется минимальная эффективная дозировка реагента, а в ходе опытно-промысловых испытаний возможно ее снижение для повышения экономической эффективности [3, 7].

Закупка реагентов осуществляется через тендеры с целью оптимизации затрат, так как цена ингибиторов напрямую влияет на эксплуатационные расходы при внедрении [5].

После контрольной закупки ингибитор тестируется на месторождении при участии сервисной компании и экспертов-разработчиков. По итогам испытаний научно-технический совет принимает решение о промышленном внедрении или использовании реагента в качестве альтернативы для будущих закупок [13].

Способ упрощённого внедрения ингибитора коррозии заключается в аналитическом подборе химического реагента путём корреляционного анализа эксплуатируемых объектов и участков трубопроводов со схожими технологическими параметрами, так на примере Уренгойского нефтегазоконденсатного месторождения, с эксплуатируемыми пластами Ач1 и Ач2 выделяется следующее условие: модель пластовой воды Ач1 и Ач2 имеет разницу минерализации в 8059,4 мг/дм^3, но при этом, технологические параметры эксплуатации данных объектов имеют несущественные различия, в связи с тем, что абсолютная отметка глубины пласта Ач1 равна 2671 метру, в то время, Ач2 имеет глубину залегания 2682 метра, при водоудерживающей способности 55 %, пористости 16.5 %, и проницаемости $5 \cdot 10^{-9}$ м^2 обоих пластов.

Таким образом в рамках внедрения нового химического реагента, существует возможность «исключения» лабораторного испытания в условиях модели пластовой воды Ач2 в случае доказанной эффективности реагента в более агрессивной среде, модели пластовой воды Ач1, при схожих технологических параметрах, что в свою очередь снижает время от запроса до внедрения реагента, на величину времени необходимой для проведения испытаний для объекта Ач2 и оказывает экономический эффект равный стоимости проведения испытаний для ингибитора коррозии, так же, научно-технический центр компании, имеет возможность на основе корреляции полученных данных со всех месторождений рекомендовать к промышленному применению или к проведению опытно-промысловых испытаний, пренебрегая лабораторными исследования, ранее не используемых на данном объекте ингибиторов коррозии, что позволит увеличить линейку альтернативных химических реагентов и конкурентоспособность производителей.

Для подтверждения данной гипотезы, проведём анализ полученных результатов исходя из серии лабораторных испытаний ингибиторов коррозии №1 и №2 в модели пластовой воды Ач1 и Ач2, оба испытания проводились гравиметрическим методом, посредством определения остаточной скорости коррозии при постоянной продувке инертного газа CO2, являющего окислителем, а основным отличием данных испытаний является испытываемая среда, таким образом, испытание №1 проводилось в растворе модели пластовой воды, в то же время, для испытания №2 использовалась двухфазная среда содержащая модель пластовой воды и углеводородную фазу, результаты проведённых испытаний зафиксированы в таблице 1 [8].

Таблица 1

Остаточная скорость коррозии и защитный эффект от ингибирования по результатам проведения лабораторного испытания №1 и №2 [6]

Наименование испытания	Модель пластовой воды	Наименования ингибитора	Остаточная скорость коррозии, мм/год	Защитный эффект от ингибирования, %
Испытание №1	Ач1	Ингибитор №1	0,064	95,5
		Ингибитор №2	0,059	95,9
	Ач2	Ингибитор №1	0,048	93,1
		Ингибитор №2	0,040	94,2
Испытание №2	Ач1	Ингибитор №1	0,066	95,4
		Ингибитор №2	0,064	95,5
Испытание №2	Ач2	Ингибитор №1	0,053	92,3
		Ингибитор №2	0,050	92,8

Источник: Составлено авторами по материалам [6]

Основными показателями при оценке целесообразности данной методики являются:

- Стоимость – общие затраты на внедрение и эксплуатацию метода, включающие стоимость материалов, оборудования, монтажных работ, обслуживания, ремонта, а также расходы на энергию и рабочую силу. Оптимизация данных затрат является ключевым элементом Value Improving Practices (VIP) для повышения экономической эффективности проектов [21].
- Эффективность – характеризует способность метода предотвращать или замедлять процессы коррозии, включая коррозионную активность, вызванную уникальным сочетанием низких температур, солености и микробиологической активности в арктических условиях.

Для оценки данной методики, возьмём период проекта 10 лет, и рассчитаем основные технологические и экономические показатели, так, экономия по 20 скважинам, при условии увеличения межремонтного периода на 10% и стоимости ремонта 20 миллионов рублей, за 10 лет составляет 180 миллионов рублей, что показано в таблице 2.

Таблица 2

Экономия по скважинам от реализации методики

Скв, №	Исходный МРП (дни)	Новый МРП (+10%)	Ремонтов до	Ремонтов после	Экономия
1	543	597	7	7	0
2	612	673	6	6	0
3	587	646	7	6	20
4	721	793	6	5	20
5	654	719	6	6	0
6	598	658	7	6	20
7	763	839	5	5	0
8	532	585	7	7	0
9	689	758	6	5	20
10	715	787	6	5	20
11	629	692	6	6	0
12	745	820	5	5	0
13	671	738	6	5	20
14	556	612	7	6	20
15	703	773	6	5	20
16	618	680	6	6	0
17	777	855	5	5	0
18	591	650	7	6	20
19	648	713	6	6	0
20	732	805	5	5	0

Источник: Составлено авторами

Проект по ингибиторной обработке скважин приносит значительную экономическую выгоду благодаря трём основным аспектам.

Первый — снижение количества ремонтов, поскольку ингибиторы замедляют коррозию, что приводит к удлинению межремонтного интервала. Например, увеличение МРП с 600 до 660 дней (на 10%) позволяет за десятилетие сэкономить один ремонт на каждой скважине. Второй — уменьшение потерь нефти из-за простоев. Если ежедневная добыча составляет 100 тонн, а ремонт занимает 10 дней, предотвращение одного ремонта сохраняет 1000 тонн нефти. Третий — снижение рисков аварий и штрафных санкций, связанных с экологическими последствиями. Цели проведённых расчетов включали анализ влияния на экономику. Исследование показало, что обработка 20 скважин уменьшит количество ремонтов на 9 случаев, что при стоимости ремонта в 20 млн рублей даст экономию около 180 млн рублей за 10 лет.

При ставке дисконтирования 15% чистая приведённая стоимость (NPV) составила 45.32 млн рублей, что свидетельствует о создании дополнительной стоимости. Внутренняя норма доходности (86%) выше ставки дисконтирования, а индекс доходности равен 4.53, что подтверждает высокую инвестиционную привлекательность методики даже с учетом рисков, характерных для арктических разработок [21]. Ключевые показатели от реализации рассчитаны в виде отклонения относительно базовой методики и указаны в таблице 3.

Таблица 3

Ключевые показатели от реализации методики

Показатель	Значение
Общие затраты на внедрение методики	10.00 млн руб.
Общая экономия на ремонтах	180.00 млн руб.
NPV (15%)	45.32 млн руб.
Срок окупаемости (PBP)	3 года
Внутренняя норма доходности (IRR)	86%
Индекс доходности (PI)	1.28

Источник: Составлено авторами.

Улучшение эффективности возможно за счёт управленческих решений. Например, увеличение МРП на 15% вместо 10% за счёт использования более качественных ингибиторов или комбинированных технологий защиты может повысить NPV на 30-40%. Такой подход соответствует принципам гармонизации экономических отношений между компанией и поставщиками технологий, направленным на снижение совокупной стоимости владения. Переход на отечественные аналоги ингибиторов позволит снизить затраты на 20-30%, увеличивая NPV до примерно 70 млн рублей. Оптимизация налоговых обязательств, например, через оформление обработки как НИОКР, также даст дополнительный финансовый эффект. Анализ альтернативных методов относительно базовой технологии ингибиторной защиты оборудования подтверждает превосходство данной методики. Технико-экономические показатели показывают её значительные преимущества по ключевым критериям эффективности и представлены в таблице 4.

Таблица 4
Ключевые показатели альтернативных проектов относительно базового

Метод	Капитальные затраты	Срок окупаемости	NPV (10 лет)
Ингибиторы (упрощённого внедрения)	10 млн руб.	3 года	45 млн руб.
Катодная защита	150 млн руб.	8 лет	12 млн руб.
Замена труб	300 млн руб.	10 лет	-50 млн руб.

Источник: Составлено авторами

Проект демонстрирует положительную экономику при стоимости одного ремонта скважины 20 млн руб. Это означает, что, экономия от сокращения ремонтов превышает затраты на ингибиторную обработку и даже при консервативном сценарии (увеличение МРП всего на 10%) проект остаётся выгодным, а срок окупаемости (PBP) составляет 5.2 года при ставке дисконтирования 15%, при этом, экономия на одну скважину составляет 10.45 млн руб. за 10 лет (в среднем 1.05 млн руб./год). Для 20 скважин: общая экономия ≈ 209 млн руб. за декаду, а индекс доходности (PI) составляет 1.28, а результаты проведённых лабораторных испытаний показали, что выбранные ингибиторы имеют доказанную эффективность, оказывая защитный эффект более 90% при остаточной скорости коррозии не более 0,1 мм/год, так же, указывая на большую эффективность в менее агрессивной среде что подтверждает гипотезу о том, что проведённые испытания в более агрессивной среде при схожих технологических параметрах эксплуатации служат основательной базой для внедрения и применения химических реагентов на обоих объектах и позволяет, при грамотном корреляционном анализе объектов, внедрять химические реагенты или рекомендовать к опытно-промысловым испытаниям пренебрегая проведением лабораторных испытаний [16, 17].

Внедрение систем ингибиторной защиты нефтедобывающих скважин, несмотря на очевидные технологические и экономические преимущества, сопряжено с рядом рисков. Для минимизации потенциальных негативных последствий необходим комплексный анализ вероятных угроз и разработка превентивных мер управления, что представлено в таблице 5.

Таблица 5
Риски и способы их минимизации

Риск	Вероятность	Последствия	Способы снижения
Недостижение планового МРП	Средняя	Снижение NPV на 20–30%	Регулярный мониторинг + корректировка дозировки
Рост цен на ингибиторы	Низкая	Увеличение затрат на 15–20%	Долгосрочные контракты с фиксированной ценой
Изменения экологического законодательства	Высокая	Штрафы/запреты	Постепенный переход на "зелёные" аналоги

Источник: Составлено авторами

Внедрение данной методики обеспечивает комплексный социально-экологический эффект, имеющий особое значение для хрупких экосистем Арктики. С точки зрения социальной сферы, значительно повышается уровень промышленной безопасности, снижаются риски аварийных ситуаций, что является критически важным фактором для удаленных и труднодоступных арктических месторождений [21]. Одновременно стабилизируется производственный процесс, Важным аспектом является развитие региональной экономики за счет использования отечественных ингибиторов, что стимулирует сотрудничество с местными поставщиками химических реагентов. Дополнительные налоговые поступления от реализации проекта способствуют решению социальных задач территорий, на которых расположены производственные объекты [19].

В экологическом плане ингибиторная защита минимизирует риски загрязнения окружающей среды, предотвращая утечки нефтепродуктов и выбросы газов, также снижение количества ремонтных работ сокращает углеродный след. В целом, данный подход не только повышает эффективность нефтедобычи, но и способствует устойчивому развитию отрасли [20], сочетая экономические выгоды с экологической и социальной ответственностью.

Литература

1. Чудакова М.В., Овчинников К.А., Ульянов Д.Н., Кунакова А.М., Сайфутдинова Л.Р., Пименов А.А., Максимов А.Л. Ингибиторы углекислотной коррозии: современное состояние исследований и разработок // Записки Горного института. 2025. Т. 271. С. 3-21. EDN RSOAKK

2. Исследование ингибиторов углекислотной коррозии / К.О. Стрельникова, Р.К. Вагапов, Д.Н. Запевалов, А.И. Федотова // Транспорт и хранение нефтепродуктов и углеводородного сырья. – 2018. – № 2. – С. 16–22 https://doi.org/10.26896/1028-6861-2020-86-10-23-30

3. Актуальные вопросы современной науки и образования: сборник статей VIII Международной научно-практической конференции. – Пенза: МЦНС «Наука и Просвещение». – 2021. – С. 80-82 EDN: PSOXSX

4. Болобов В.И., Попов Г.Г. Методика испытаний трубопроводных сталей на стойкость к «ручейковой» коррозии // Записки Горного института. 2021. Т. 252. С. 854-860. DOI: 10.31897/PMI.2021.6.7

5. В.Э. Ткачева, А.Н. Маркин. Локальная CO2-коррозия нефтепромыслового оборудования – Уфа: РН-БашНИПИнефть. – 2022. – 296 с. EDN FIEMPJ

6. Условия протекания углекислотной коррозии на объектах добычи ачимовских отложений, методы контроля и прогнозирования / А.Ю. Корякин, В.Ф. Кобычев, И.В. Колинченко, А.Д. Юсупов // Газовая пром-сть. – 2017. – № 12. – С. 84–89. EDN ZXGUMN

7. Д.И. Шишлянников, В.Ю.Зверев, Я.С. Лигинькова/ Ингибиторная защита установок электроцентробежных насосов в условиях, осложнённых отложениями солей и коррозией // Горный научный и образовательный журнал. - 2018. - Т. 2, № 1. - С. 13-20. DOI: 10.21440/0536-1028-2018-1-90-98

8. Инновационные технологии – 2019: сборник статей по итогам Международной научно - практической конференции (Казань, 26 ноября 2019 г.). - Стерлитамак: АМИ, 2019. – С. 85-87 EDN IVAECY

9. Методический подход к выбору водных сред газовых месторождений в условиях присутствия CO2 для оценки их коррозионной агрессивности / А.И. Федотова, Р.К. Вагапов, Д.Н. Запевалов, К.О. Стрельникова // Защита окружающей среды в нефтегазовом комплексе. – М.: ОАО "ВНИИОЭНГ", 2018. – № 4. – С. 59–65 EDN XSMAUX

10. Вагапов Р.К. Опыт защиты от внутренней коррозии объектов добычи газа в условиях воздействия коррозионно-агрессивных сред // Инженерная практика. – 2017. – № 10. – С. 36–40. https://doi.org/10.31615/j.corros.prot.2020.98.4-1

11. Разработка системы коррозионного мониторинга на объектах второго участка ачимовских отложений Уренгойского НГКМ / А.Ю. Корякин, Д.В. Дикамов, В.Ф. Кобычев [и др.] // Экспозиция нефть газ. – 2018. – № 5 (65). – С. 63–66. EDN XWQDVJ

12. Организация коррозионного мониторинга на объектах второго участка ачимовских отложений Уренгойского нефтегазоконденсатного месторождения / В.Ю. Артеменков, А.Ю. Корякин, И.Н. Шустов [и др.] // Газовая промышленность. – 2017. – Спецвыпуск. № 2. – С. 74–78. EDN ZGRRLD

13. Кантюков Р.Р., Запевалов Д.Н., Вагапов Р.К. Анализ применения и воздействия углекислотных сред на коррозионное состояние нефтегазовых объектов // Записки Горного института. 2021. Т. 250. С. 578-586. DOI: 10.31897/PMI.2021.4.11

14. Разработка методики прогнозирования возможных мест локализации коррозионных дефектов газосборного коллектора по результатам внутритрубной диагностики схожих трубопроводов / А.Ю. Корякин, Д.В. Дикамов, А.Ю. Неудахин [и др.] // Газовая промышленность. – 2018. – Спецвыпуск. № 3. – С. 30–35. EDN UYXMDM

15. Semenova, T.; Sokolov, I. Theoretical Substantiation of Risk Assessment Directions in the Development of Fields with Hard-to-Recover Hydrocarbon Reserves. Resources 2025, 14, 64. https://doi.org/10.3390/resources14040064

16. Semenova, T.; Churrana, N. Assessment of the Projects' Prospects in the Economic and Technological Development of the Oil and Gas Complex in the Republic of Mozambique. Resources 2025, 14, 106. https://doi.org/10.3390/resources14070106

17. Ambrish Singha, Mumtaz A. Quraishi. Acidizing Corrosion Inhibitors: A Review // Journal of Materials and Environmental Science. 2015. № 6 (1). P. 224-235. https://doi.org/10.12816/0016608

18. Rostami A., Nasr-El-Din H.A. Review and Evaluation of Corrosion Inhibitors Used in Well Stimulation // SPE 121726. 2009. 17 p. DOI:10.2118/121726-MS

19. Р.К. Вагапов, Д.Н. Запевалов, К.О. Стрельникова // Защита окружающей среды в нефтегазовом комплексе. – М.: ОАО "ВНИИОЭНГ", 2018. – № 4. – С. 59–65 DOI: 10.30713/2411-7013-2018-4-59-65

20. Вагапов Р.К., Запевалов Д.Н. // Агрессивные факторы эксплуатационных условий, вызывающие коррозию на объектах добычи газа в

присутствии диоксида углерода. Практика противокоррозионной защиты. 2020;25(4):7-17. https://doi.org/10.31615/j.corros.prot.2020.98.4-1

21. Semenova, T. Value Improving Practices in Production of Hydrocarbon Resources in the Arctic Regions. J. Mar. Sci. Eng. 2022, 10, 187. https://doi.org/10.3390/jmse10020187

Assessment of the Economic and Technological Feasibility of Corrosion Protection Measures in the Oil and Gas Sector

Semenova T.Yu., Koltsa YaD.
Empress Catherine II Saint Petersburg Mining University

JEL classification: B00, D20, E22, E44, L23, L51, L52, M11, M20, M30, Z33

This paper presents an economic analysis of a methodology for implementing inhibitor protection at oil and gas fields, demonstrating a significant reduction in operating costs.The study proves that optimizing the inhibitor selection and implementation process enables: a 30-40% reduction in laboratory testing costs through correlation analysis of similar reservoirs and technological parameters; a 10-15% increase in equipment run-to-failure periods in field conditions; and savings of up to 180 million rubles across 20 wells over a 10-year period.Using the Urengoy gas and condensate field as a case study, it is shown that the chosen methodology provides a Net Present Value (NPV) of 45.32 million rubles with an Internal Rate of Return (IRR) of 86% and a payback period of 3 years. The paper also pays special attention to risk management, including measures to mitigate the impact of changes in environmental legislation and price volatility of reagents. Furthermore, risk management and social impact are described.

Keywords: cost efficiency, corrosion inhibitors, cost optimization, NPV, risk management, oil and gas field.

References

1. Chudakova, M.V., Ovchinnikov, K.A., Ulyanov, D.N., Kunakova, A.M., Sayfutdinova, L.R., Pimenov, A.A., & Maksimov, A.L. (2025). Carbon Dioxide Corrosion Inhibitors: Current State of Research and Development. Journal of the Mining Institute, 271, 3-21. EDN RSOAKK.
2. Strelnikova, K.O., Vagapov, R.K., Zapevalov, D.N., & Fedotova, A.I. (2018). Study of Carbon Dioxide Corrosion Inhibitors. Transport and Storage of Petroleum Products and Hydrocarbon Raw Materials, (2), 16–22. https://doi.org/10.26896/1028-6861-2020-86-10-23-30
3. Current Issues of Modern Science and Education: Collection of Articles of the VIII International Scientific and Practical Conference. (2021). Penza: ICS "Science and Enlightenment", 80-82. EDN: PSOXSX.
4. Bolobov, V.I., & Popov, G.G. (2021). A Method for Testing Pipeline Steels for Resistance to Streamer Corrosion. Journal of the Mining Institute, 252, 854-860. DOI: 10.31897/PMI.2021.6.7
5. Tkacheva, V.E., & Markin, A.N. (2022). Local CO2 Corrosion of Oilfield Equipment. Ufa: RN-BashNIPIneft. 296 p. EDN FIEMPJ.
6. Koryakin, A.Yu., Kobychev, V.F., Kolinchenko, I.V., & Yusupov, A.D. (2017). Conditions for Carbon Dioxide Corrosion in the Facilities Developing the Achimov Deposits, Monitoring and Prediction Methods. Gas Industry, (12), 84–89. EDN ZXGUMN.
7. Shishlyannikov, D.I., Zverev, V.Yu., & Ligin'kova, Ya.S. (2018). Inhibitor Protection of Electric Submersible Pump Units in Conditions Complicated by Salt Deposits and Corrosion. Mining Scientific and Educational Journal, 2(1), 13–20. DOI: 10.21440/0536-1028-2018-1-90-98
8. Innovative Technologies – 2019: Collection of Articles on the Results of the International Scientific and Practical Conference (Kazan, November 26, 2019). (2019). Sterlitamak: AMI, 85-87. EDN IVAECY.
9. Fedotova, A.I., Vagapov, R.K., Zapevalov, D.N., & Strelnikova, K.O. (2018). Methodological Approach to the Selection of Aqueous Media from Gas Fields in the Presence of CO2 for Assessing Their Corrosive Aggressiveness. Environmental Protection in the Oil and Gas Complex, (4), 59–65. EDN XSMAUX.
10. Vagapov, R.K. (2017). Experience in Protecting Gas Production Facilities from Internal Corrosion under the Influence of Corrosive-Aggressive Media. Engineering Practice, (10), 36–40. https://doi.org/10.31615/j.corros.prot.2020.98.4-1
11. Koryakin, A.Yu., Dikamov, D.V., Kobychev, V.F., [et al.] (2018). Development of a Corrosion Monitoring System at the Facilities of the Second Section of the Achimov Deposits of the Urengoy Field. Expositsiya Neft' Gaz, 5(65), 63–66. EDN XWQDVJ.
12. Artemenkov, V.Yu., Koryakin, A.Yu., Shustov, I.N., [et al.] (2017). Organization of Corrosion Monitoring at the Facilities of the Second Section of the Achimov Deposits of the Urengoy Field. Gas Industry, (Special Issue 2), 74–78. EDN ZGRRLD.
13. Kantyukov, R.R., Zapevalov, D.N., & Vagapov, R.K. (2021). Analysis of the Application and Impact of Carbon Dioxide Media on the Corrosion State of Oil and Gas Facilities. Journal of the Mining Institute, 250, 578-586. DOI: 10.31897/PMI.2021.4.11
14. Koryakin, A.Yu., Dikamov, D.V., Neudakhin, A.Yu., [et al.] (2018). Development of a Methodology for Predicting Possible Locations of Corrosion Defects in a Gas Gathering Collector Based on the Results of In-Line Inspection of Similar Pipelines. Gas Industry, (Special Issue 3), 30–35. EDN UYXMDM.
15. Semenova, T., & Sokolov, I. (2025). Theoretical Substantiation of Risk Assessment Directions in the Development of Fields with Hard-to-Recover Hydrocarbon Reserves. Resources, 14(4), 64. https://doi.org/10.3390/resources14040064
16. Semenova, T., & Churrana, N. (2025). Assessment of the Projects' Prospects in the Economic and Technological Development of the Oil and Gas Complex in the Republic of Mozambique. Resources, 14(7), 106. https://doi.org/10.3390/resources14070106
17. Singh, A., & Quraishi, M.A. (2015). Acidizing Corrosion Inhibitors: A Review. Journal of Materials and Environmental Science, 6(1), 224-235. https://doi.org/10.12816/0016608
18. Rostami, A., & Nasr-El-Din, H.A. (2009). Review and Evaluation of Corrosion Inhibitors Used in Well Stimulation (SPE 121726). 17 p. DOI:10.2118/121726-MS
19. Vagapov, R.K., Zapevalov, D.N., & Strelnikova, K.O. (2018). [Title matching the content of source #9]. Environmental Protection in the Oil and Gas Complex, (4), 59–65. DOI: 10.30713/2411-7013-2018-4-59-65
20. Vagapov, R.K., & Zapevalov, D.N. (2020). Aggressive Factors of Operational Conditions Causing Corrosion at Gas Production Facilities in the Presence of Carbon Dioxide. Practice of Corrosion Protection, 25(4), 7-17. https://doi.org/10.31615/j.corros.prot.2020.98.4-1
21. Semenova, T. (2022). Value Improving Practices in Production of Hydrocarbon Resources in the Arctic Regions. Journal of Marine Science and Engineering, 10(2), 187. https://doi.org/10.3390/jmse10020187

Эффективность технологий искусственного интеллекта в обучении экономическому английскому языку

Третьякова Галина Викторовна
Кандидат педагогических наук, доцент, Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации, gvtretyakova@fa.ru

Гинзбург Ольга Владимировна
Кандидат филологических наук, доцент, Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации, ivolya2000@mail.ru

Арутюнян Ванда Сергеевна
Кандидат филологических наук, доцент, Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации, wandaaru@mail.ru

Белозёрова Екатерина Юрьевна
Кандидат филологических наук, доцент, Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации, ebelozerova@hotmail.com

Семаева Ольга Владимировна
Кандидат педагогических наук, доцент, Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации, ovsemaeva@fa.ru

В статье рассматривается эффективность применения технологий искусственного интеллекта (ИИ) в обучении экономическому английскому языку студентов высшей школы. Актуальность исследования обусловлена стремительным развитием ИИ и особенностями поколения зумеров, для которых цифровые технологии являются неотъемлемой частью образовательного процесса. В основе исследования лежит личностно-деятельностный подход, ориентированный на мотивацию, цели и потребности обучающихся. С использованием методов анализа, синтеза, анкетирования и педагогического эксперимента авторы выявили, что внедрение ИИ способствует повышению качества языковой подготовки, развитию исследовательских и междисциплинарных компетенций, а также формированию устойчивой учебной мотивации. Показано, что ИИ делает обучение более интерактивным, индивидуализированным и доступным. Вместе с тем подчеркивается, что искусственный интеллект выступает лишь вспомогательным инструментом, а ключевая роль в образовательном процессе остаётся за преподавателем.
Ключевые слова: эффективность технологий, искусственный интеллект, обучение экономическому английскому языку, методы систематического обзора, педагогический эксперимент.

Введение

Искусственный интеллект прочно вошел в жизнь граждан нашей планеты в 21 веке. Международный рынок ИИ демонстрирует впечатляющий рост: 2023 год - 207 млрд долларов; 2024 год - 298 млрд долларов; 2025 год - 420 млрд долларов. Среднегодовой темп роста составляет около 20%. Постоянно увеличивается и количество активных пользователей: в 2023 году 250 млн человек использовали устройства с ИИ; в 2024 году был зафиксирован рост до 314 млн пользователей. Значительное расширение аудитории прогнозируется в 2025 году. Глобальная аудитория включает 5 млрд человек, которые используют смартфоны с ИИ-функциями или пользуются соцсетями с ИИ-алгоритмами (60.42% населения Земли), 1.5 млрд человек активно работают с чат-ботами. Не остались в стороне и преподаватели высшей школы: сейчас искусственный интеллект используется во всех отраслях знаний- в лингвистике, экономическом образовании, медицине и т. д. А между тем, термин» искусственный интеллект» совсем не нов. Ещё в древности философы пытались понять природу человеческого разума. Например, Аристотель разработал формальную логику, которая позже стала основой для алгоритмов. В XVII веке Рене Декарт и Готфрид Лейбниц начали говорить о механизации мышления, предлагая идеи о том, что разум можно представить, как систему, работающую по определённым правилам [1].

Сам термин «искусственный интеллект» был впервые предложен Дж. Маккарти еще в 1956 году. Американский ученый указал на существование некого мышления, присущего для разумных машин [2]. А затем наступил период застоя: 60е-70е годы прошлого столетия, когда практически ничего нового не было создано в области искусственного интеллекта, разве что вычислительная машина “Dendral” для химической промышленности. И лишь в 80е годы были ознаменованы новым скачком в истории ИИ из-за увеличения финансирования в эту сферу. [3]. Так называемые «экспертные машины внедрялись во все отрасли экономики и жизни. А в 1997 году состоялся шахматный турнир между чемпионом мира Гарри Каспаровым и компьютером Deep Blue системы IBM. Победу тогда одержал компьютер и стало очевидно, что ему подвластно решение сложных логических задач. [4]. В начале нового столетия акцент был сделан на машинном обучении и обработке больших данных [5]. В настоящее время ИИ широко используется и в образовании, тем более, учитывая тот факт, что обучать нам приходится представителей нового поколения - зумеров [6], родившихся в 2000х и уже не представляющих свою жизнь без гаджетов. «Зумеры» происходят от английского слова “zoom”, что означает «приближать». В тличие от «миллениалов», которые использовали гаджеты лишь для решения практических задач, «зумеры» используют гаджеты и для учёбы, и для знакомств, и для развлечений.

Мы можем отметить и изменения в когнитивных процессах «зумеров»- им нет необходимости удерживать в голове большие объемы информации-в любой момент они могут получить её из интернета [7]. В той связи мы и говорим о «клиповом» мышлении наших подопечных - им нужно, чтобы всё было как в интернете: часто менялась яркая, красочная картинка. У зумеров поэтому преобладает оперативная память, нежели долговременная [8]. До появления «зумеров» мы четко делили людей по способам восприятия информации на кинестетиков, аудиалов и визуалов. Теперь к ним присоединились и дигиталы, для которых присущи адаптивность, многозадачность и развитые умения работы с интернетом [9].

Для них не существует шаблонов, запретов, правил. Они делают то, что нравится только им, хотя и с присущей им долей креативности. [10]. При этом их креативность должна получать немедленную обратную связь - здесь и сейчас, отсроченные результаты их совсем не интересуют. Для них очень важна мотивация, изучение чужого контента, чужого опыта (а не собственного!) [11]. Зумеры открыты всему новому, они очень любознательны, хотя и испытывают проблемы с концентрацией внимания. Учитывая все перечисленные характеристики, становится совершенно очевидно, что именно представителей этого поколения весьма уместно обучать, применяя технологии искусственного интеллекта.

Материалы и методы

Основу исследования составил личностно-деятельностный подход, поскольку очень важно, чтобы в центре обучения находилась личность нашего студента-зумера, его мотивы, цели, потребности. При этом условием самореализации личности является деятельность студента, которая формирует опыт и обеспечивает личностный рост. Как известно, концепцию «учения через деятельность» предложил американский философ Джон Дьюи в начале XX века. В России этот подход разрабатывался в исследованиях Л. С. Выготского, А. Н. Леонтьева и С. Л. Рубинштейна [12]. Хотя основные идеи личностно-деятельностного подхода были сформулированы к середине 1980-х годов, они вполне перекликаются с принципами обучения и современных студентов:

- самостоятельность обучающихся (когда студенты сами определяют учебные цели и задачи, выбирают приёмы их достижения);
- опора на опыт (студентами применяется уже имеющийся багаж знаний, умений и навыков из смежных областей- междисциплинарный подход);
- целенаправленное формирование учебных умений и навыков в соответствии с индивидуальными стратегиями обучения каждого студента;
- учёт социокультурных особенностей ученика и его образа жизни;
- перераспределение ролей преподавателя и студента (педагог выступает не столько источником знаний, сколько наставником, который помогает раскрыть потенциал студента).

Именно личностно-деятельностный подход позволяет преподавателю сместить акцент в обучении с усвоения фактов на овладение способами взаимодействия с миром, развивать критическое мышление, самостоятельность, ответственность и умение работать в команде, а также формировать универсальные навыки, необходимые в современном мире.

На занятиях по дисциплине «Иностранный язык в сфере МЭО» в Финансовом университете при Правительстве Российской Федерации личностно-деятельностного подход был реализован в:

а) проблемно-ориентированном обучении – нашим студентам очень часто предлагается исследовать ситуации, выявить проблемы и разработать варианты их решения;

б) проектно-ориентированном обучении – наши студенты достаточно часто объединяются в проектные группы, когда, для того, чтобы создать конечный продукт или решить сложную задачу нужно применять и междисциплинарный подход;

в) использовании ролевых игр - студенты демонстрируют свои коммуникативные и творческие способности, например, представляют себя в роли топ-менеджера или его заместителя.

Среди методов исследования мы отмечаем анализ первоисточников, которые коррелируют с темой исследования, метод анкетирования, статистической обработки, а также педагогический эксперимент.

Результаты

Из опроса студентов четвертого курса факультета МЭО Финансового университета при Правительстве Российской Федерации следует, что нейросетями пользуются 87% респондентов. Из них 36% обращаются к ИИ больше одного раза в неделю, 33% — несколько раз в месяц, еще 10,7% — каждый день (см рис 1):

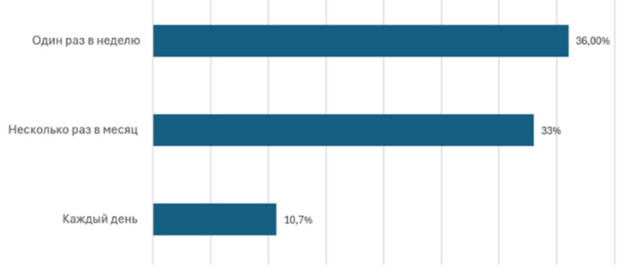


Рис. 1. *Использование нейроситей студентами четвертого курса факультета МЭО Финансового университета при Правительстве Российской Федерации*

Как явствует из диаграммы, возможности ИИ не исчерпаны полностью. Имеются значительные резервы. Поэтому преподаватели дисциплины «Профессиональный иностранный язык» на факультете МЭО постарались исправить ситуацию, включив ИИ на своих занятиях, прежде всего с точки зрения:

1) языковой поддержки
2) анализа данных и интерпретации
3) формирования исследовательских умений
4) усиления междисциплинарного аспекта

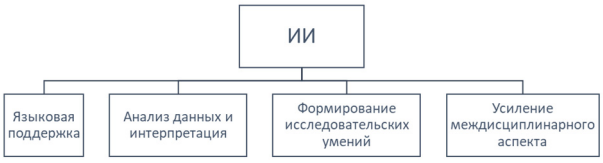


Рис. 2. *Использование ИИ на занятиях по дисциплине «Профессиональный иностранный язык» на факультете МЭО*

1. Языковая поддержка

С помощью чат-ботов и виртуальных помощников наши преподаватели получают немедленную обратную связь от студентов по адекватному использованию грамматики и лексики в экономическом контексте. Например, с помощью чат-бота можно облегчить студентам запоминание экономической лексики, попросив ИИ составить рэп на заданные лексические единицы по теме «Продвижение товара»:

Yo, check it, the alloy of our design
A blend of features that'll make you shine
Intuitive controls, a breeze to use
Plug-in and play, no need to fuss
Chorus:
Stand out from the crowd, don't be a bore
Our product's got the features you adore
Benefits galore, you'll be amazed
Quibbles and doubts, we'll put them to rest.
Features that matter, not just for show

Designed to enhance your workflow
From simple tasks to complex demands
Our product delivers, it's in your hands
Our product delivers, it's in your hands Chorus:
Stand out from the crowd, don't be a bore
Our product's got the features you adore
Benefits galore, you'll be amazed
Quibbles and doubts, we'll put them to rest.

Методисты утверждают, что чем больше идиом знает обучаемый, тем выше его языковой уровень. Изобилуют идиомы и в экономическом дискурсе [13]. ИИ подбирает картинки, иллюстрирующие значение той или иной идиомы. Материал визуализируется, а это, как известно, мощная мнемоническая техника, а значит, больше гарантии для успешного запоминания и дальнейшего использования данной лексической единицы в речи студента. Аналогичный приём можно использовать и при изучении фразовых глаголов-тоже очень частотных в экономическом дискурсе и проблемных для изучения. Для формирования устойчивых навыков в области письменной речи рекомендовано использовать платформу CHARACTER AI, которая позволяет имитировать общение студента с выдающимися экономистами мира в виде диалога, одновременно обогащая и экономические знания. Платформа Perplexity помогает студентам генерировать видеоролики на основе заданной лексики.

2. Анализ данных и интерпретация

ИИ обучает будущих экономистов анализировать базы данных на английском языке, интерпретировать финансовую отчётность, экономические показатели и последние тренды в развитии мировой экономики, сложные экономические концепции, а также на основе полученных данных даже делать определенные прогнозы развития той или иной сферы экономики.

Например, студенты получают такое задание: На основе гипотетических данных создайте с помощью ИИ пример модели линейной регрессии, которая исследует взаимосвязь между доходом потребителей (в качестве независимой переменной) и спросом на предметы роскоши (в качестве зависимой переменной). Объясните, как интерпретировать коэффициенты модели.

Или такое задание: с помощью ИИ определите текущие экономические показатели в определенной азиатской стране (такие как ВВП, уровень безработицы и инфляция) и укажите как эти показатели могут быть использованы для составления экономических прогнозов о восстановлении экономики данного региона после пандемии [14].

3. Формирование исследовательских умений

Студенты могут использовать ИИ для уточнения своих исследовательских предложений, начиная с формулировки исследовательских вопросов и заканчивая определением методологий и потенциальных источников данных.Например: влияние технологии блокчейн на эффективность финансовых рынков. Платформа Gemini поможет предложить какие-то конкретные исследовательские вопросы и подходящие методологии для этого исследования, более эффективно структурировать свои исследовательские предложения, формулировать острые исследовательские вопросы, а также определять возможные источники данных.

4. Усиление междисциплинарного аспекта

Платформа Gemini способна формировать список дополнительных ресурсов, включая последние статьи, базы данных и отчеты, с которыми студенты могут ознакомиться для получения актуальной информации о последних событиях в мировой экономической политике,с точки зрения междисциплинарного обсуждения: как теория рационального выбора в экономике может быть дополнена или подвергнута критике с точки зрения когнитивной психологии, включая примеры человеческого поведения. Приводятся примеры реальных экономических решений, принимаемых под влиянием, скажем, психологических факторов [15].

Помимо перечисленных зарубежных платформ ИИ, хочется настоятельно порекомендовать и нашу отечественную - Алису, которая представляет собой продвинутую версию, созданную на модели Яндекс GPT-5Pro. Алиса – это будущее, которое наступило: она будет создавать для вас любой контент - письма, презентации (на русском и английском языках); работать с документами, анализировать файлы, делать выжимки, конспекты и отчёты, создавать изображения для презентаций в разных стилях и форматах, работать в режиме «Рассуждения», а также находить взвешенные, аргументированные решения даже в самых непростых вопросах.

С целью эффективного использования технологий искусственного интеллекта в учебном процессе по дисциплине "Профессиональный иностранный язык" на Факультете международных экономических отношений был проведен педагогический эксперимент. Респондентами были студенты 4 курса. Общее число респондентов составило 176 студентов, в том числе 86 студентов из экспериментальной группы (ЭГ) и 90 студентов из контрольной группы (КГ). В контрольной группе обучение проводилось по традиционной методике (использовались традиционные средства обучения), в экспериментальной группе обучение было основано на использовании технологий искусственного интеллекта. Период проведения эксперимента - академический семестр. Студентам были предложены контрольные работы, включающие задания на лексику, анализ данных и интерпретация (необходимо было интерпретировать финансовую отчётность), формирование исследовательских умений (предлагалось определить конкретные исследовательские вопросы и подходящие методологии для исследования), определение междисциплинарного аспекта (студенты должны были проанализировать актуальную информацию о последнем событии в мировой экономической политике с точки зрения междисциплинарного подхода).

Эксперимент показал, что обучающиеся демонстрируют лучшие результаты при использовании в учебном процессе технологий ИИ (таблицы 3, 4). Следовательно, собственный опыт работы позволил заключить, что применение технологий ИИ в процессе преподавания значительно повышает эффективность обучения, расширяет возможности образовательного процесса, развивает положительную учебную мотивацию.

Таблица 3

Результаты знаний обучающихся, констатирующий этап

Результаты ответов студентов	Контрольная группа (КГ)		Экспериментальная группа (ЭГ)	
	Абсолютное	%	Абсолютное	%
Правильные ответы	52,7	56,2	50	46,5
Ответы с незначительными ошибками	31	33,6	35	39,3
Не справились с заданием	37	40,2	31	34,5
Качество знаний	80,0		85,6	

Таблица 4

Результаты знаний обучающихся, контрольный этап

Результаты ответов студентов	Контрольная группа (КГ)		Экспериментальная группа (ЭГ)	
	Абсолютное	%	Абсолютное	%
Правильные ответы	49	49,9	61	63,5
Ответы с незначительными ошибками	28	28,8	28	31,4
Не справились с заданием	21	23,3	10	11,7
Качество знаний	90,3		93,5	

Заключение

Интеграция искусственного интеллекта в преподавание экономического английского языка открывает новые возможности для эффективного обучения, делая сложные концепции более доступными и понятными. По мере того как мы движемся к более технологичному образовательному будущему, ИИ позиционируется как бесценный инструмент для обогащения учебного процесса и подготовки студентов к экономическим вызовам завтрашнего дня.

Таким образом, различные технологии ИИ не только повышают качество образования, но и подготавливают студентов к эффективному применению своих знаний в реальных ситуациях и будущих задачах. В целом, использование ИИ в высшем образовании открывает широкие возможности для улучшения качества обучения, повышения эффективности образовательного процесса и подготовки студентов к успешной карьере в будущем Однако, наряду с явными преимуществами, в этой области существует и ряд вызовов: не сформулированы этические нормы использования ИИ, не всегда корректна информация, предоставленная ИИ, мы наблюдаем утрату естественной обучающей среды, безопасность личных данных обучаемых. Кроме того, мировое сообщество обеспокоено тем фактом, сможет ли ИИ когда-нибудь заменить живого преподавателя? Ответ однозначный-НЕТ. Никогда. Искусственный интеллект служит лишь помощником у преподавателя, который как раз руководит и ИИ, и процессом обучения в целом.

Литература

1. Алешина И.В. Искусственный интеллект: цифровая глобализация и маркетинг // Маркетинг в России и за рубежом. 2019. №1. С. 74-80
2. Дагтэн С. Искусственный интеллект в образовании: изменение темпов обучения. Аналитическая записка ИИТО ЮНЕСКО // под ред. С.Ю. Князева; пер. с англ.: А.В. Паршакова. М: Институт ЮНЕСКО по информационным технологиям в образовании. 2020. 44 с.
3. Коровникова Н.А. Искусственный интеллект в современном образовательном пространстве: проблемы и перспективы // Социальные новации и социальные науки. 2021. №. 2 (4). С. 98-113
4. Полысалов Г.Ю. Искусственный интеллект в образовании // Материалы XII Международной студенческой научной конференции ≪Студенческий научный форум 2022≫. 2020. № 2. С. 38-40
5. Томюк О.Н., Дьячкова М.А., Кириллова Н.Б., Дудчик А.Ю. Цифровизация образовательной среды как фактор личностного и профессионального самоопределения обучающихся // Перспективы науки и образования. 2019. № 6. С. 422-434
6. Уваров А.Ю., Гейбл Э., Дворецкая И.В. [и др.] Трудности и перспективы цифровой трансформации образования. Москва: Издательский дом Высшей шк. Экономики. 2019. 342 с.
7. López-Agudo L, Marcenaro-Gutierrez O. Students and screens: a good or bad relationship? A longitudinal study for Spain // Revista de Educación. 2020. №389. Pp. 11-44 https://doi.org/10.4438/1988-592X-RE-2020-389-453.
8. Ali Alruthaya T.-T. N. The Application of Digital Technology and the Learning Characteristics of Generation Z in Higher Education // Computer Science. Australasian Conference on Information Systems. 2021. Pp. 1-7 DOI:10.48550/arXiv.2111.05991
9. Bahroun Z. C. Transforming Education: A Comprehensive Review of Generative Artificial Intelligence in Educational Settings through Bibliometric and Content Analysis // Sustainability. 2023. 15 (17). 12983 https://doi.org/10.3390/su151712983
10. Bencsik A., Juhász T., Horvath-Csikos G. Y and Z Generations at Workplaces // Journal of Competitiveness. 2016. 8(3). Pp. 90 - 106. DOI: 10.7441/joc.2016.03.06
11. Forero-Corba,W., Negre Bennasar, F. Techniques and applications of Machine Learning and Artificial Intelligence in education: a systematic review

// Revista Iberoamericana de Educación a Distancia. 2024. 27(1). Pp. 209 - 253. DOI: 10.5944/ried.27.1.37491

12. Медведев А.М., Жуланова И.В. Деятельностный подход как ориентир современного образования: исходное содержание и риски редукции // Мир науки. Педагогика и психология. 2021. Т. 9. № 2. С. 29.

13. Карпова М.А., Бердникова К.Э, Седова А.С., Чихутова А.Д., Юрина В.М. Применение средств современных информационно-коммуникативных технологий в образовании // Современные научные исследования и инновации. 2019. № 12 (104). С. 46.

14. Зеленецкая Л.П. Применение информационно-коммуникационных технологий в образовании // Молодой ученый. 2020. № 18. С. 498-499. URL: https://moluch.ru/archive/308/69449/ (дата обращения: 05.07.2025).

15. Kabanova E.E., Vetrova E.A. The Use of Modern Electronic Gadgets in the Educational Process of the University // European Journal of Contemporary Education. 2019. Vol. 8 (3). P. 524-533.

The effectiveness of artificial intelligence technologies in teaching economic English

Tretyakova G.V., Ginzburg O.V., Arutyunian V.S., Belozerova E.Yu., Semaeva O.V.
Financial University under the Government of the Russian Federation

JEL classification: B00, D20, E22, E44, L23, L51, L52, M11, M20, M30, Z33

This article examines the effectiveness of using artificial intelligence (AI) technologies in teaching economic English to university students. The study's relevance stems from the rapid development of AI and the characteristics of the Zoomer generation, for whom digital technologies are an integral part of the educational process. The study is based on a personalized, activity-based approach focused on the motivation, goals, and needs of students. Using analysis, synthesis, questionnaires, and a pedagogical experiment, the authors found that the introduction of AI contributes to improved language training, the development of research and interdisciplinary competencies, and the formation of sustainable learning motivation. It is shown that AI makes learning more interactive, personalized, and accessible. However, it is emphasized that artificial intelligence serves only as an auxiliary tool, while the key role in the educational process remains with the teacher.

Keywords: technology efficiency, artificial intelligence, teaching economic English, methods of systematic review, pedagogical experiment.

References

1. Alyoshina I.V. Artificial intelligence: digital globalization and marketing // Marketing in Russia and abroad. 2019. No. 1. pp. 74-80
2. Duggan S. Artificial intelligence in education: changing the pace of learning. Analytical note of UNESCO IITE // edited by S.Y. Knyazev; translated from English by A.V. Parshakov. Moscow: UNESCO Institute for Information Technologies in Education. 2020. 44 p.
3. Korovnikova N.A. Artificial intelligence in the modern educational space: problems and prospects // Social innovations and social sciences. 2021. №. 2 (4). Pp. 98-113
4. Polysalov G.Yu. Artificial intelligence in education // Proceedings of the XII International Student Scientific Conference Student Scientific Forum 2022. 2020. № 2. Pp. 38-40
5. Tomyuk O.N., Dyachkova M.A., Kirillova N.B., A.Yu. Dudchik A.Yu. Digitalization of the educational environment as a factor of personal and professional self-determination of students // Perspectives of science and education. 2019. No. 6. Pp. 422-434
6. Uvarov A. Yu., Gable E., Dvoretskaya I.V. [et al.] Difficulties and prospects of digital transformation of education. Moscow: Publishing House of the Higher School of Economics. Economics. 2019. 342 p.
7. López-Agudo L, Marcenaro-Gutierrez O. Students and screens: a good or bad relationship? A longitudinal study for Spain // Revista de Educación. 2020. №389. Pp. 11-44 https://doi.org/10.4438/1988-592X-RE-2020-389-453.
8. Ali Alruthaya T.-T. N. The Application of Digital Technology and the Learning Characteristics of Generation Z in Higher Education // Computer Science. Australasian Conference on Information Systems. 2021. Pp. 1-7 DOI:10.48550/arXiv.2111.05991
9. Bahroun Z. C. Transforming Education: A Comprehensive Review of Generative Artificial Intelligence in Educational Settings through Bibliometric and Content Analysis // Sustainability. 2023. 15 (17). 12983 https://doi.org/10.3390/su151712983
10. Bencsik A., Juhász T., Horvath-Csikos G. Y and Z Generations at Workplaces // Journal of Competitiveness. 2016. 8(3). Pp. 90 - 106. DOI: 10.7441/joc.2016.03.06
11. Forero-Corba,W., Negre Bennasar, F. Techniques and applications of Machine Learning and Artificial Intelligence in education: a systematic review // Revista Iberoamericana de Educación a Distancia. 2024. 27(1). Pp. 209 - 253. DOI: 10.5944/ried.27.1.37491
12. Medvedev A.M., Zhulanova I. V. Activity approach as a guideline of modern education: initial content and risks of reduction // The world of science. Pedagogy and psychology. 2021. Vol. 9. No. 2. P. 29.
13. Karpova M.A., Berdnikova K.E., Sedova A.S., Chikhotova A.D., Yurina V.M. Application of modern information and communication technologies in education // Modern scientific research and innovations. 2019. No 12 (104). P. 46.
14. Zelenetskaya L.P. Application of information and communication technologies in education // Young scientist. 2020. No.18. pp. 498-499. URL: https://moluch.ru/archive/308/69449 / (date of access: 07/05/2025).
15. Kabanova E.E., Vetrova E.A. The Use of Modern Electronic Gadgets in the Educational Process of the University // European Journal of Contemporary Education. 2019. Vol. 8 (3). P. 524-533.

Эстетика цифрового пространства: трансформация художественных принципов в веб-дизайне

Ежова Лилия Альбертовна
Старший преподаватель кафедры бизнес-информатики, Финансовый университет при Правительстве РФ, laezhova@fa.ru

В статье рассматривается феномен эстетики цифрового пространства в контексте современной визуальной культуры и его влияние на эволюцию художественных принципов в веб-дизайне. Цифровая среда, обладая интерактивной и динамической природой, формирует новую парадигму восприятия визуальной информации, где эстетическое воздействие напрямую связано с пользовательским опытом. Исследование направлено на выявление закономерностей трансформации традиционных художественных категорий — композиции, цвета, ритма, пропорции и визуального баланса — в условиях цифрового интерфейса.
Особое внимание уделено категории «эмоционального UX» — феномену, объединяющему визуальную выразительность и психологическое восприятие. Эмоциональная вовлечённость пользователя рассматривается как новая форма эстетического опыта, в которой красота проявляется не в форме, а в ощущении согласованности, ритма и отклика системы. Подобный подход позволяет рассматривать веб-дизайн не как утилитарную практику, а как особую область цифрового искусства, где эстетика становится инструментом коммуникации.
Ключевые слова: цифровая эстетика; веб-дизайн; визуальная культура; интерактивность; композиция интерфейса; эмоциональный UX; визуальная гармония; когнитивная эргономика; цифровое искусство; эстетика взаимодействия

Введение

Современная цифровая среда формирует уникальные условия для переосмысления традиционных художественных принципов. Веб-дизайн, являясь пространством пересечения технологий, визуальной культуры и пользовательского опыта, постепенно трансформирует классические категории эстетики. Если в изобразительном искусстве XX века внимание концентрировалось на статичной композиции, цветовых решениях и гармонии пропорций, то в цифровой среде визуальный ряд перестаёт быть исключительно объектом созерцания. Взаимодействие пользователя с интерфейсом создаёт динамический процесс, в котором эстетика проявляется в форме отклика, интуитивности и эмоциональной вовлечённости.

Эта трансформация обусловлена двумя основными факторами. Во-первых, развитие технологий позволяет создавать адаптивные интерфейсы, где элементы дизайна изменяются в зависимости от контекста и поведения пользователя. Во-вторых, возрастание роли UX-дизайна и психологической эргономики выводит на передний план ощущение согласованности, ритма и визуального баланса как ключевых критериев эстетического восприятия. Веб-дизайн перестаёт быть только инструментом коммуникации, превращаясь в самостоятельную художественную практику, где эстетические решения напрямую влияют на эффективность и комфорт взаимодействия.

Особое значение имеет интеграция принципов интерактивности в визуальную структуру интерфейсов. Традиционные законы композиции и цвета сохраняют свою роль, но дополняются динамическими компонентами: анимацией, микровзаимодействиями и адаптивными сетками. Эти элементы не только усиливают эмоциональный отклик пользователя, но и создают новое измерение эстетического опыта, которое невозможно воспроизвести в статических формах искусства. В результате веб-дизайн приобретает качества цифрового перформанса, где каждый клик и жест пользователя становится частью художественной системы [2].

Кроме того, современная цифровая эстетика ориентируется на принцип функциональной красоты. Эстетическое восприятие тесно связано с эргономикой интерфейса и его способностью облегчать когнитивную нагрузку. В научной литературе подчеркивается, что гармоничное визуальное оформление и логическая структурированность повышают вовлечённость пользователей, формируют доверие к продукту и усиливают мотивацию к взаимодействию. Следовательно, эстетика в веб-дизайне перестаёт быть декоративным элементом и становится инструментом управления вниманием, эмоциональным состоянием и поведением аудитории.

Настоящее исследование направлено на выявление закономерностей трансформации художественных принципов в условиях цифровой среды. В статье анализируются ключевые аспекты визуальной гармонии, композиционной структуры, цветового решения и интерактивных механизмов, а также их влияние на эмоциональное восприятие пользователей. Особое внимание уделяется феномену «эмоционального UX» — синтеза эстетики и функциональности, где визуальная выразительность служит средством усиления когнитивного и эмоционального отклика.

Таким образом, введение веб-дизайна в научный контекст позволяет рассматривать его не только как практику создания интерфейсов, но и как отдельную область исследования, где художественные принципы адаптируются к цифровым условиям, формируя новую визуальную философию и инновационные стандарты эстетического взаимодействия.

Основная часть

1. Природа эстетики в цифровой среде

Эстетическое восприятие в цифровой среде кардинально отличается от традиционных форм художественного опыта. Если живопись, графика или скульптура предполагают статическую композицию, где зритель наблюдает готовый объект, веб-дизайн создаёт интерактивное пространство, в котором пользователь является активным участником процесса. Взаимодействие с интерфейсом — это не только получение информации, но и формирование эмоциональной связи с визуальной сре-

дой. Принципы эстетики здесь объединяют классические художественные категории — гармонию, ритм, цветовое соответствие — с новыми параметрами: динамикой интерфейса, отзывчивостью элементов и персонализацией контента.

Исследования в области когнитивной психологии подтверждают, что эстетически выверенные интерфейсы повышают удовлетворённость пользователей, усиливают вовлечённость и формируют доверие к цифровым продуктам [4]. Эстетика становится не просто декоративным слоем, а инструментом формирования опыта, где визуальная привлекательность и функциональная эффективность тесно связаны. Например, исследования Nielsen Norman Group демонстрируют, что пользователи, воспринимающие интерфейс как визуально гармоничный, проявляют на 20–30% большую склонность к повторному взаимодействию. Это подчеркивает значимость интеграции художественных принципов в практику веб-дизайна.

2. Цвет, композиция и визуальная иерархия

Цвет в цифровом пространстве выполняет несколько функций одновременно: он формирует эмоциональный отклик, выделяет ключевые элементы и структурирует информацию. В отличие от печатных носителей, веб-цвет обладает динамическими возможностями: он может изменяться в зависимости от действия пользователя, времени суток или контекста контента. Такой подход позволяет создавать адаптивные визуальные стратегии, усиливающие восприятие информации.

Композиция и визуальная иерархия в веб-дизайне подчиняются принципу удобства восприятия. Элементы интерфейса должны быть расположены так, чтобы пользователь интуитивно понимал их функцию и значимость. Современные методы проектирования используют сетки и модульные системы, обеспечивающие визуальную согласованность и структурированность. При этом эстетическая цель достигается не только через гармонию формы, но и через согласованность функциональных связей между элементами [5].

3. Типографика и семиотика интерфейса

Типографика играет критическую роль в формировании визуальной идентичности цифровых продуктов. Выбор шрифтов, межстрочные интервалы и размер кегля не только улучшают читаемость, но и создают эмоциональную атмосферу. Например, образовательная платформа Skillbox использует строгую геометрическую типографику для формирования профессионального и современного визуального впечатления.

Семиотика интерфейса — иконки, визуальные метафоры, графические обозначения — помогает мгновенно понять функции элементов. Например, символ «корзины» в интернет-магазинах мгновенно сигнализирует о добавлении товара и одновременно укрепляет визуальный бренд. Современные исследования подчеркивают, что визуальные знаки формируют доверие пользователя и влияют на его поведение в цифровой среде [3].

4. Интерактивность и динамическая эстетика

Интерактивные элементы — анимации, микровзаимодействия, реакция интерфейса на действия пользователя — создают эффект «живого» пространства. Duolingo, например, использует анимацию прогресса и наградные визуальные эффекты, стимулируя пользователя к регулярному обучению.

Согласно данным Nielsen Norman Group (2024), динамическая визуализация повышает запоминаемость информации на 15–25% по сравнению с статичными интерфейсами. Для образовательных платформ, e-commerce и корпоративных порталов это критически важно: визуальные реакции и анимации повышают эффективность коммуникации и удерживают внимание пользователя.

5. Адаптивный дизайн и персонализация

Адаптивность интерфейса — ещё один ключевой аспект эстетики цифрового пространства. Дизайнеры используют адаптивные сетки, масштабируемые изображения и вариативные цветовые схемы, чтобы обеспечить гармоничное отображение на различных устройствах. Персонализация, основанная на поведении пользователя, дополнительно усиливает эстетическое восприятие, создавая уникальный визуальный опыт для каждого посетителя.

Важной тенденцией является использование алгоритмов машинного обучения для прогнозирования предпочтений пользователей и автоматической настройки интерфейса. Это позволяет реализовать индивидуализированную эстетику, где визуальные решения подстраиваются под контекст и поведение человека.

6. Примеры успешной интеграции эстетики

Apple демонстрирует идеальное сочетание минимализма, цветовой гармонии, типографики и плавных анимаций, создавая ощущение интуитивного и эстетически совершенного интерфейса. Образовательные платформы, такие как Khan Academy и Coursera, применяют динамические визуальные элементы, чтобы повышать мотивацию и вовлечённость студентов.

Российские сервисы также интегрируют эстетику с функциональностью. Пример — Яндекс.Практикум визуально аккуратные курсы с продуманными цветами и анимацией помогают удерживать внимание пользователей и создавать эмоционально положительный опыт обучения.

Основные вызовы цифровой эстетики связаны с балансом между визуальной выразительностью и функциональной простотой, необходимостью адаптации под разные устройства и учетом культурного разнообразия аудитории [1].

Будущее веб-дизайна связано с интеграцией технологий VR и AR, динамическими визуальными системами, алгоритмической персонализацией. Эти подходы позволяют формировать новый уровень художественного опыта, где эстетика и функциональность неразделимы.

Заключение

Эстетика цифрового пространства является комплексным явлением, соединяющим классические художественные принципы с современными технологическими возможностями. Пользователь взаимодействует с интерфейсом активно, создавая уникальный опыт восприятия. Цвет, композиция, типографика, интерактивные элементы, адаптивность и персонализация формируют эмоциональный и когнитивный эффект, повышая эффективность взаимодействия и лояльность пользователей.

Цифровая эстетика становится стратегическим инструментом влияния на пользовательский опыт и конкурентоспособность платформ. В будущем она будет определять развитие образовательных ресурсов, коммерческих сервисов и корпоративных порталов, создавая гармоничное сочетание визуального искусства и технологических инноваций.

Литература

1. Минаева М. В. Особенности восприятия информации в web-дизайне // Информационные технологии в науке и образовании. — 2018. — С. 216–220. — ISBN 978-5-8149-2624-1.

2. Кадырова А. Д. Веб-дизайн в профессиональной культуре: эстетический аспект // Жанры и типы текста в научном и медийном дискурсе. — 2019. — С. 45–50.

3. Фазылзянова Г. И. Креативная онтология дизайна в цифровом обществе // VII Декартовские чтения. — 2021. — С. 78–82.

4. Мануйко Т. А. Особенности восприятия визуального дизайна интерфейса веб-сайта // Информационные технологии в науке и образовании. — 2018. — С. 220–225. — ISBN 978-5-8149-2624-1.

5. Гридина О. В. Клиповое мышление в современном дизайн-проектировании // Жанры и типы текста в научном и медийном дискурсе. — 2019. — С. 51–55.

Aesthetics of digital space: transformation of artistic principles in web design

Ezhova L.A.
Financial University under the Government of the Russian Federation

JEL classification: B00, D20, E22, E44, L23, L51, L52, M11, M20, M30, Z33

This article examines the phenomenon of digital aesthetics in the context of contemporary visual culture and its influence on the evolution of artistic principles in web design. The digital environment, with its interactive and dynamic nature, is shaping a new paradigm for perceiving visual information, where aesthetic impact is directly linked to user experience. This study aims to identify patterns in the transformation of traditional artistic categories—composition, color, rhythm, proportion, and visual balance—in the context of a digital interface.

Thus, the aesthetics of digital space is not only an artistic phenomenon but also an indicator of the cultural maturity of a society at the intersection of technology, perception, and art. Web design is becoming a tool for a new visual philosophy, where interaction, meaning, and emotional response form the foundation of 21st-century aesthetic experience.

Keywords: digital aesthetics; web design; visual culture; interactivity; interface composition; emotional UX; visual harmony; cognitive ergonomics; digital art; interaction aesthetics.

References

1. Minaeva M. V. Features of information perception in web design // Information technologies in science and education. - 2018. - Pp. 216-220. - ISBN 978-5-8149-2624-1.
2. Kadyrova A. D. Web design in professional culture: aesthetic aspect // Genres and types of text in scientific and media discourse. - 2019. - Pp. 45-50.
3. Fazylzyanova G. I. Creative ontology of design in a digital society // VII Cartesian readings. - 2021. - Pp. 78-82.
4. Manuiko T. A. Features of perception of the visual design of a website interface // Information technologies in science and education. - 2018. - Pp. 220-225. — ISBN 978-5-8149-2624-1.
5. Gridina O. V. Clip thinking in modern design // Genres and types of text in scientific and media discourse. — 2019. — P. 51–55.

Тенденции развития приборов для измерения прецизионных отклонений

Епифанцев Кирилл Валерьевич
кандидат технических наук, доцент, Санкт-Петербургский государственный университет аэрокосмического приборостроения, epifancew@guap.ru

Безопасность современных двигателей зависит от качества силовых установок, позволяющих управлять траекторией движения, регулировать технологические процессы в машине, такие как работа компрессоров и насосных агрегатов, систем вентиляции. Этот процесс невозможен без создания установок для контроля тел вращения, находящихся внутри систем жизнеобеспечения и двигательной установки судна, а именно подшипниковых узлов, валов, муфт и кинематических пар. Поэтому в статье актуально рассмотреть вопрос о разработке новых мобильных измерительных приборов, которые позволили бы использовать их непосредственно на производстве, при ремонте и балансировке вышеупомянутых приборов. Безопасность работ в первую очередь обеспечивается безопасностью и надежностью устройств коррекции кинематических механизмов, которые способны быстро изменять или корректировать частоту вращения. Это осуществимо с учетом постоянного контроля качества вращающихся механизмов, с учетом погрешности их работы, которая обеспечивается специальными устройствами, такими как кругломер. В настоящее время это устройство имеет массивную конструкцию, которая не позволяет использовать его в ограниченном пространстве предприятия. Кроме того, использование контактного метода измерения не всегда возможно.
В текущий период создание новых приборов для измерения дефектов формы позволяют произвести комплексный анализ деталей, однако при этом часто выясняется тот факт, что работа разнородных датчиков в одном корпусе способно вызвать угнетание первичных свойств первого и второго датчика. Таким образом, возникает существенное противоречие при создании комплексных (мультисенсорных систем).
Ключевые слова: антагонизм, мультисенсорная измерительная система, погрешности системы, противоречие.

Текущий момент импортозамещения проявляется прежде всего поиском новых решений в области производства приборов и маши отечественного производства. За несколько десятков лет работы на отечественном рынке зарубежных диллрерских центров по продаже иностранного зарекомендовавшего себя оборудования интерес к отечественному приборостроению стал угасать, в связи с тем, что были возможности покупки модификации машины или инструмента за определённую стоимость. Пусть даже превышающую производство аналога в России. Текущая ситуация в корне поменяла направление развития векторов отечественного приборостроения, стала актуальной развитие собственных запатентованных образцов, которые во многом принципиально по форме и конструкции отличаются от традиционных мировых брендов измерительного оборудования. Этот процесс прежде всего сопровождается созданием ряда мультисенсорных приборов, сто из-за более дешевого варианта размещения в одном корпусе позволят создать универсальную машину для измерения нескольких параметров одновременно. Во многом по аналогичному пути идут и зарубежные производители. Однако стоимость зарубежных машин в сумме с транспортными расходами составляет разницу более чем в 10-15 раз в денежном эквиваленте доллара. Текущие разработки . описанные в статье являются весьма не традиционными, габариты некоторых машин больше и менее эргономичный . чем аналоги производства Японии или Германии. Однако их точность не отличается от образцов зарубежного измерительного оборудования это является главной характеристикой для измерения дефектов формы. В настоящее время произошло существенное упрощение обозначений допусков формы и геометрических допусков в чертежах. Согласно ГОСТам. Это безусловно повлечет возможно, создание машин более упрощенного вида, не с большой точностью, и этого будет достаточно (указать ГОСТы по свободным допускам). Однако в этом случае, если мы сделаем запрос у иностранных производителей вряд ли они смогут понизить точность ради существенного снижения цены- производство машин поставлено на конвейер и их не выгодно менять, это затратно. Поэтому если российский заказчик сделает запрос на понижение цены с пониженной точностью. Вряд ли получит дешёвую машину. Но в масштабе нашей страны, отчестеыеннх производителей, этот запрос реализуем и выполним,это позволит создавать машины невысокой точности, но и сравнительно недорогие, приемлемые как для крупных компаний , так и для малого бизнеса. Примером может служить - написать про мышку со столом. Данный прибор оценивается в стоимости не более чем в районе 15-20 т.р., что становится реальным его использование на небольших предприятиях, с небольших финансированием, кроме того зарубежные покупатели также не откажутся от недорогого. В меру точного прибора, даже если им придётся отказаться от своего оборудования. Так работает политика Китая, когда они начали продавать дешевле оборудование за рубеж. Истинно импортозамещение, по словам ряда известных специалистов, заключается не замещении иностранных производителей на своей территории, а создании такой техники, которая будет экспортироваться практически всеми пограничными государствами. Т.е. импортозамещение в одной стране должно стать импортоприобретением для целого ряда других стран. При этом традиционные меры производства приборов с традиционными корпусами, датчиками , системами калибровки не являются правилом, от которого нельзя отклоняться. Так к примеру СамГТУ стал новатором в деле производства экспериментального профилометра -твердомера. Стоит отметить, что данный метод. Используемые самарскими учеными, не занесен в Росреестр и не соответствует ни одному из имеющихся методов по контролю тверлости. Так твердость методом царапанья не прослеживается ни в одном методе из сферы Госрегулирования, но является по сути своей инновационным изобретением, которые еще ждет своего признания

Современные измерительные системы стремятся к бесконтактности и мультисенсорности, что дает возможность рассматривать совершенно новые физические принципы, такие как:

- Мобильность прибора, возможность его оперативной транспортировки
- Создание новых типов эталонов и стандартных образцов предприятия для проведения калибровки

- Применение бесконтактных электрических, гидравлических, пневматических, эхолокационных методов измерения дефектов формы
- Применение методов машинного зрения в качестве помощи оператору и установления несоответствующих параметров параметров детали, степени ее очистки и степени е равномерной установки в патрон зажимного приспособления перед началом измерения

В каждом из данных способов кроется как здравое зерно, так и некоторые противоречия, рассмотрим их на одном примере. Возможность бесконтактного учета веса детали сомнительное мероприятие, однако в 2025 году компания ретейлер «Т» запустила ряд методов для измерения грузов имеющих перпендикулярную форму благодаря стереокамере и методам машинного обучения. В ряде патентов, к примеру, RU94034005A применяют метод воздушных струй, которые начинают из сопла выдувать воздух, который и под большим давлением понимает взвешиваемое изделие до состояния левитации, таким образом, по напору струи выявляется вес детали. Однако, к примеру для некоторых грузов все же такое метод не применим. Так к весовому воздуховоду подключены камеры машинного зрения, однако из-за сильного разлета запыленных фрагментов взвешиваемых складских поддонов, камеры могут загрязниться или прийти в негодность.

В приборах мультисенсорного типа часто наблюдается эффект антогонизма при совмещении в одном корпусе магнитных и немагнитных элементов деталей, к примеру, для ампервольтметра также процесс изоляции ряда элементов должен быть очень тщательно проработан. Еще один пример из медицины – применяемый в реабилитации прибор «Милта», который также по сути является мультисенсорным прибором, в нем сочетаются одновременно магнит и лазер, однако магниты могут изменять интенсивность лазерного излучения, влияя на распределение энергии в рабочем объеме, а также на стабильность и эффективность. В частности, магнитные поля могут влиять на апертуру, однако подобные приборы тем не менее очень популярны. Проблемы мультисенсорных приборов представлены на рисунок 1

Рисунок 1 – Достоинства и недостатки мультисенсорного метода разработки приборов

Таким образом, в настоящий момент достаточно сложным является процесс присвоения классов точности мультисенсорным измерительным приборам. Также открытым остается вопрос разработки эталонов мультисенсорного типа, т.к. мультисенсорные приборы должны иметь мультисенсорные эталоны, что вполне логично, однако разработчики мультисенсорных приборов не ссылаются на таковые, рекомендуя также поверку и калибровку проводить на каждый элемент из комплекса мультисенсорных в отдельности, при этом не отрицая , что поверка всех работающих в составе мультисенсорного прибора элементов одновременно дало бы лучший эффект, позволило бы определить факторы погрешности, так как, возможно, одновременная работа нескольких сенсоров в составе одного мультисенсорного датчика оказывает взаимное помехообразующее их влияние друг на друга.

Рис. 2 Мультисенсорный аппарат магнито-свето-лазерной терапии Милта

В статье [1] выявлены положительные явления антагонизма как вектора развития новой техники. Так автор заявляет «Таким образом, в результате анализа и сопоставления литературных и полученных в настоящей работе экспериментальных данных можно высказать предположения о возможных причинах проявления отрицательных и положительных эффектов неаддитивности (антагонизма и синергизма),что подтверждает факт эволюции техники через ряд не совсем удачных или неудачных элементов смешения одного вещества с другим или одного прибора с другим. Как отмечал О. Шпенглер: «Ни один изобретатель не мог правильно предсказать, каким будет практическое воздействие его деяния». Таким образом, смешивая одно с другим и развивая процесс селекции, выводятся особенные , более совершенные виды. Однако, в процессе данной селекции, бывают и неудачи, которые дают результат определенного познания. Таким образом происходит и процесс селекции нового типа приборов, которые дает новые возможности при измерении одновременно нескольких параметров. Таким образом, антогонизм может быть полезен для развития новых направлений техники и технологий. В статье [2] подчеркивается также, что «Исследование взаимоотношений человека и микробов показало, что мы находимся с ними в союзе, не отделимом от вражды...» В статье подчеркивается важность данных экспериментов в области разработки новых конструкций относительно научных инновационных решений. Так автор пишет «Не меньший интерес представляют и материалы по изучению роли микробного фактора в регуляции гомеостаза организма. [2, С.919]». И в завершении автор также подчеркивает: «Инфекционная симбиология в качестве технологической платформы открывает неограниченные возможности при изучении патогенетических механизмов» [2, С.920]. В технике , как было сказано выше, порой соединение разностных измерительных элементов схоже с соединением здоровой и нездоровой клетки, чтобы добиться некоего иммунитета. Таким образом [3] рядом производителей все чаще и чаще проводятся эксперименты по совмещению нескольких приборов в один корпус-это дешевле и более универсальнее. Однако также остается не решенным вопрос создания мультисенсорных эталонов, большинство устройств мультисенсорного типа до сих проводят проверку путем измерения каждого измерительного канала в отдельности, хотя при производстве работ оба эти канала работают одновременно в приборе

Литература

1. Сивцева А.В. Синергизм и антагонизм в модельной системе окисления сернистых сточных вод/Модели, системы, сети в экономике, технике, природе и обществе. 2011. № 1 (1). С. 201-206.
2. Бухарин О.В. Инфекционная симбиология – новое понимание старых проблем//Вестник Российской академии наук. 2016. Т. 86. № 10. С. 915-920.
3. Епифанцев К.В. Импортозамещенные приборы мультисенсорного вида как конкурентное направление в РФ // В сборнике: Метрологическое обеспечение инновационных технологий. Сборник статей VII Международного форума. Санкт-Петербург, 2025. С. 313-314.

Trends in the development of instruments for measuring precision deviations

Epifantsev K.V.
Saint Petersburg State University of Aerospace Instrumentation

JEL classification: B00, D20, E22, E44, L23, L51, L52, M11, M20, M30, Z33

The safety of modern engines depends on the quality of their powertrains, which control the trajectory and regulate technological processes within the machine, such as compressors, pumps, and ventilation systems. This process is impossible without the development of systems for monitoring rotating bodies located within the vessel's life support systems and propulsion system, namely bearing assemblies, shafts, couplings, and kinematic pairs. Therefore, this article addresses the development of new mobile measuring instruments that could be used directly in production, during repair and balancing of the aforementioned instruments. Operational safety is primarily ensured by the safety and reliability of kinematic mechanism correction devices, which are capable of quickly changing or adjusting the rotational speed. This is achievable through continuous quality control of rotating mechanisms, taking into account the operational error provided by specialized devices such as a roundness meter. Currently, this device has a bulky design, which precludes its use in the confined spaces of a plant. Furthermore, using a contact measurement method is not always feasible.

Currently, the development of new devices for measuring form defects allows for comprehensive analysis of parts. However, it often becomes apparent that operating different types of sensors in a single housing can degrade the primary properties of both the first and second sensors. This creates a significant contradiction in the development of integrated (multisensor) systems.

Keywords: antagonism, multisensory measuring system, system errors, contradiction.

References

1. Sivtseva A.V. Synergysm and antagonism in a model system for oxidation of sulfur wastewater/Models, Systems, Networks in Economics, Engineering, Nature and Society. 2011. No. 1 (1). P. 201-206.
2. Bukharin O.V. Infectious symbiology – a new understanding of old problems//Bulletin of the Russian Academy of Sciences. 2016. Vol. 86. No. 10. P. 915-920.
3. Epifantsev K.V. Import-substituted multisensory devices as a competitive direction in the Russian Federation//In the collection: Metrological Support of Innovative Technologies. Collection of articles from the VII International Forum. St. Petersburg, 2025. Pp. 313-314.

Хеширование для обезличивания данных образовательной платформы: практические решения в MS Excel

Мелехина Татьяна Леонидовна
доцент кафедры математики и анализа данных, Финансовый университет при Правительстве РФ, tmelehina@fa.ru,

Владова Алла Юрьевна
профессор кафедры математики и анализа данных, Финансовый университет при Правительстве РФ, ayvladova@fa.ru

Статья посвящена практическим аспектам решения проблемы обезличивания персональных данных в контексте образовательной аналитики. В процессе выполнения научно-исследовательской работы в рамках деятельности Научного фонда Финуниверситета авторы применили криптографическое хеширование как основной метод анонимизации. В работе представлены ключевые свойства хеш-функций и проанализированы технические проблемы, возникшие на практике при использовании стандартных и дополнительных функций Excel. Главной выявленной проблемой оказалось неприемлемо высокое количество коллизий (дубликатов хешей) из-за низкой энтропии исходных больших данных. В качестве решения предложено дополнительное использование номеров групп студентов и порядковых номеров, что позволяет гарантировать уникальность хеш-значений и сделать данные пригодными для проведения сравнительного анализа по различным дисциплинам и факультетам. Сделан вывод, что корректно реализованное хеширование является не просто технической мерой для соблюдения закона, но и важнейшим основанием для построения безопасных, доверительных и кооперативных экосистем образовательной аналитики.

Ключевые слова: обезличивание персональных данных, образовательная аналитика, хеширование, академические риски, конфиденциальность, Predictive Learning Analytics, большие данные в образовании.

Статья подготовлена по результатам исследований, выполненных за счет средств Научного фонда Финансового университета при Правительстве Российской Федерации.

Введение

В условиях цифровой трансформации обучающих программ ВУЗы накапливают колоссальный объем данных о поведении и результативности студентов на образовательных платформах. Эти данные включают историю просмотров методических материалов, время выполнения заданий, количество проб решения домашних работ, результаты пройденных тестов, активность в чате, адреса точек входа на платформу и другое. Эта информация представляет огромные возможности для прогностического анализа. В частности, прогнозирование академической успеваемости позволяет своевременно выявлять студентов группы риска, склонных к академической неуспеваемости и, как результат, к отчислению [1]. Для персонализации образовательной траектории рекомендуется адаптация контента и уровней сложностей под потребности каждого обучающегося [2]. За счет предоставления преподавателям аналитики для корректировки методик преподавания позволит повысить эффективность учебного процесса.

Однако использование персональных данных сталкивается с серьезными правовыми и этическими ограничениями, установленными Федеральным законом №152-ФЗ «О персональных данных» [3] и регламентированными методическими рекомендациями Роскомнадзора [4]. Многие ученые проводили сравнительный анализ законодательств разных стран по обеспечению защиты персональных данных [5-7]. Ключевым методом, позволяющим соблюсти баланс между необходимостью анализа и требованием конфиденциальности, является обезличивание. Проблемами обезличивания в образовательной среде занимаются ученые уже много лет [8-10]. В данной статье рассматривается практический опыт применения метода хеширования для анонимизации персональных данных студентов в рамках исследовательского проекта Финансового университета. Авторы подробно анализируют возникающие проблемы, такие как коллизии и необходимость обеспечения уникальности хеш-значений, и предлагают конкретные технические решения для их преодоления с использованием инструментов MS Excel.

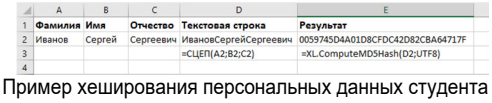
Обработка данных образовательной платформы

Предметом анализа выступили данные об академической успеваемости студентов, представленные в виде таблиц формата Excel. Исходный набор данных не содержал уникальных идентификаторов обучающихся, что исключало возможность их прямой цифровой идентификации. В целях обеспечения конфиденциальности и соответствия требованиям законодательства о защите персональных данных была поставлена задача проведения процедуры хеширования атрибутов «Фамилия», «Имя», «Отчество», размещённых в различных столбцах таблицы. Хеширование представляет собой криптографический алгоритм, преобразующий входные данные произвольного объёма в битовую строку фиксированной длины, именуемую хеш-суммой. Ключевыми свойствами хеш-функций являются:

- Детерминированность: идентичные входные данные гарантированно генерируют один и тот же хеш, что обеспечивает возможность сопоставительного анализа образовательных результатов по различным учебным дисциплинам.
- Фиксированный размер результата: выходная хеш-сумма имеет постоянную длину независимо от объёма входных данных, что унифицирует их представление и упрощает дальнейшую обработку.
- Вычислительная эффективность: алгоритм обеспечивает высокую скорость генерации хеш-значений.
- Однонаправленность (свойство необратимости): восстановление исходных данных по полученному хешу является вычислительно неосуществимой задачей. Данное свойство принципиально отличает хеширование от шифрования и минимизирует правовые риски, связанные с обработкой персональных данных.
- Устойчивость к коллизиям: вероятность генерации идентичного хеша для различных входных сообщений стремится к нулю. Современные криптографические хеш-функции проектируются с учётом вычислительной стойкости к поиску коллизий.

• Лавинный эффект: незначительное изменение во входных данных (например, модификация одного бита) приводит к кардинальному изменению результирующего хеша, что обеспечивает его непредсказуемость.

Для упрощения кодирования текстовой строки было принято решение использовать функцию XL.ComputeMD5Hash в составе надстройки XLTools для Excel. Используя алгоритм хеширования MD5, эта функция возвращает 128-битное хеш-значение для заданной текстовой строки в заданной кодировке. Поддерживаемые кодировки: ASCII, Unicode, BigEndianUnicode, UTF7, UTF8, UTF32. На рисунке 1 представлен результат работы хеш-функции XL.ComputeMD5Hash.



	A	B	C	D	E
1	Фамилия	Имя	Отчество	Текстовая строка	Результат
2	Иванов	Сергей	Сергеевич	ИвановСергейСергеевич	0059745D4A01D8CFDC42D82CBA64717F
3				=СЦЕП(A2;B2;C2)	=XL.ComputeMD5Hash(D2;UTF8)
4					

Рис. 1. Пример хеширования персональных данных студента

Следует отметить, что для сцепления значений ФИО в одну строку, использовалась встроенная в Excel функция СЦЕП. Это текстовая функция, которая рассматривает данные как текст. Особенность работы функции: формат ячейки должен быть установлен как «Общий», иначе функция не дает результат. Для сравнения рассматривали функцию XL.Concatenate в надстройках XLTools. Она позволяет включать разделитель значений и квалификаторы, которые должны быть применены к каждому значению до сцепления. Для получения результата также требуется общий формат ячейки. Однако, при использовании функции XL.Concatenate столкнулись с рядом ошибок. Некоторые иностранные студенты не имеют отчества, то тесть данная ячейка является пустой. Если попытаться объединить текстовую строку в ячейке A2 с текстовой строкой в ячейке B2, но ячейка B2 пуста, то функция не сработает. В нашем случае, встроенная стандартная функция СЦЕП дает нужный результат. В таблице 1 представлены результаты работы функций. К полученной текстовой строке была применена функция XL.ComputeMD5Hash.

Таблица 1
Сравнение результатов работы функций СЦЕП и XL.Concatenate

ФАМИЛИЯ	ИМЯ	ОТЧЕСТВО	РЕЗУЛЬТАТ	ТЕКСТ ФОРМУЛЫ
Фамилия	Имя	Отчество	ФамилияИмяОтчество	=XL.Concatenate(A12:C12)
Фамилия	Имя		ФамилияИмяExcelDna.Integration.ExcelEmpty	=XL.Concatenate(A13:C13)
Фамилия	Имя		ФамилияИмя	=СЦЕП(A14:C14)

Таким образом были закодированы все ФИО студентов, что позволило работать с данными и проводить сравнительный анализ как по различным дисциплинам, так и по факультетам. Названия групп оставлены в файлах данных для возможности проверки гипотез о зависимости успеваемости студента от количества выполненных самостоятельных работ, что показывает заинтересованность преподавателя в использовании возможностей кампуса. Также позволяет оценить влияние на успехи в учебе того факта, что дисциплину полностью вел один преподаватель, или на потоке работали разные преподаватели. Следует отметить важность полученных результатов для деканата – на некоторых факультетах есть направления, где при приеме не требовался результат профильного экзамена по математике. То есть студенты таких направлений изначально имеют более слабый уровень математической подготовки. Особое рассмотрение выделялось вечернему и ускоренному обучению.

Проблемы исследования

Хеширование больших данных (файлы содержали информацию о студентах всех факультетов, изучающих выбранную дисциплину – это более трех тысяч единиц данных) выявило ряд проблем. В частности, обнаружен такой факт: если для хеш-функции используются строки одинаковой длины и первые буквы строк совпадают, то и хеши тоже совпадают.

Для удаления совпадений выделен столбец с хешами, полученными после применения функции СЦЕП, и использована функция «Удалить дубликаты» на вкладке Данные. В результате первой итерации получили всего 970 различных строк из 3215 и сходных (Рис. 2). Такой результат совершенно не приемлем. Хеширование функции XL.Concatenate немного улучшило результат: после удаления дубликатов получили 1210 различных строк из 3215. Следующей итерацией стало добавление номера группы, что позволило усилить разницу в длине строки. Студенты с одинаковыми фамилиями учатся в разных группах и на разных факультетах. Это важно в случаях, когда:

- студенты с одинаковыми фамилиями учатся в разных группах и на разных факультетах;

- при переводе из одной группы в другую оставались все данные о студенте, то есть все группы, где он числился.

После удаления дубликатов получили 1970 различных строк. Улучшили результат, но проблему не решили. Действительно, длина строки и первая буква могут совпадать среди огромного количества тестовых данных, что оказалось принципиально существенным для функции хеширования.

Рис. 2. Улучшение результатов работы хеш-функции для разного типа объединенных данных

Для решения этой проблемы – исключения равных хешей – добавили порядковый номер студента в первую ячейку и применили функцию СЦЕП. После хеширования, в итоге, все строки различные, аналогов нет. Образец полученного результата представлен в таблице 2.

Таблица 2
Решение для исключения дублирующих записей

№	Персональные данные			Объединение	Хэширование
86	Фамилия	Имя1	Отчество1	86ФамилияИмя1Отчество1	FB7E3F7964AB3DC21D9684A9A95B7276
87	Фамилия	Имя2	Отчество2	87ФамилияИмя2Отчество2	89D50CA7D5925E79463FC74A920F46AC
88	Фамилия	Имя3	Отчество3	88ФамилияИмя3Отчество3	A0FAF858C8B6A0DBCB719F7A6B0A1D40
Функции:				=СЦЕП(A88;B88;C88;D88)	=XL.ComputeMD5Hash(E88)

Помимо базового обезличивания, использование хеширования в связке с предиктивной аналитикой открывает ряд более глубоких и интересных перспектив, выходящих за рамки простого соблюдения нормативных требований. Использование хеширования — это не просто «технический костыль» для соблюдения закона, а фундамент для построения более сложных, безопасных и коллаборативных аналитических систем.

Хеширование позволяет объединять данные из разных источников (разные вузы, онлайн-платформы, LMS) для проведения масштабных кросс-институциональных исследований, не раскрывая личность студентов. В частности, это позволит обнаружить общих для всей системы образования "узких мест" и факторов риска.

Заключение

Проведенное исследование демонстрирует, что хеширование представляет собой не просто техническую процедуру для соблюдения нормативных требований, а мощный инструмент, формирующий основу для безопасной и этичной работы с образовательными данными. Практический опыт авторов показал, что наивное применение хеш-функций к большим данным, обладающим низкой энтропией (таким как ФИО), без предварительной подготовки приводит к неприемлемо высокому уровню коллизий, что делает данные непригодными для последующего анализа.

Ключевым решением, позволившим обеспечить уникальность записей, стало добавление к персональным данным номеров групп студентов и уникального идентификатора (порядкового номера). Этот подход, наряду с выбором адекватных функций сцепления данных в Excel, позволил полностью исключить дублирование хеш-сумм и обеспечить возможность корректного кросс-дисциплинарного и кросс-факультетского анализа.

Как отмечается в современных исследованиях, обезличенные данные являются краеугольным камнем для развития кооперативных моделей аналитики без необходимости централизации конфиденциальной

информации [5, 7]. Таким образом, корректно реализованное хеширование трансформируется из инструмента согласия (комплаенса) в стратегический актив, позволяющий реализовать принцип «аналитика везде, данные нигде». Это открывает возможности для проведения масштабных межвузовских исследований, направленных на выявление системных проблем в образовании и разработку предиктивных моделей, основанных на сотрудничестве и взаимном доверии.

Литература

1. Владова А.Ю. Прогноз успеваемости по данным платформ электронного обучения // Управление развитием крупномасштабных систем (MLSD'2024). Труды Семнадцатой международной конференции. Москва, 2024. С. 1340-1344.
2. Мелехина Т.Л. Управление знаниями в университете как метод эффективного использования ресурсов / Т.Л. Мелехина, С.Н. Поздеева. – DOI 10.17150/2411-6262.2025.16(1).241-250. – EDN YJLKEF // Baikal Research Journal. 2025. Т. 16, № 1. С. 241–250.
3. Федеральный закон от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных». [Электронный ресурс] – URL: https://base.garant.ru/12148567/
4. Методические рекомендации по применению приказа Роскомнадзора от 05.09.2013 № 996 «Об утверждении требований и методов по обезличиванию персональных данных». [Электронный ресурс] – URL: https://rppa.pro/_media/npa/rkn_13.12.2013.pdf
5. Гиш Т. А., Ржевская Н. В., Медведева А. С. Анализ законодательства разных стран по обеспечению защиты персональных данных// Auditorium. Электронный научный журнал Курского государственного университета. 2023. № 4 (40)// https://api-mag.kursksu.ru/api/v1/get_pdf/5181/
6. Белова Л.Г., Фролов А.С. Обеспечение безопасности персональных данных при обработке в информационных системах образовательных учреждений // Информация и безопасность. 2020. Т. 23. № 2. С. 178-183.
7. Кузнецов Н.А., Ильина О.В. Правовые и технические аспекты использования больших данных в высшем образовании: проблемы деанонимизации и минимизации рисков // Вестник университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА). 2022. № 5 (93). С. 158-167.
8. Цветкова И.А., Сидоров А.В. Проблемы обезличивания персональных данных в информационных системах образовательных организаций // Информационное право. 2020. № 3. С. 25-29.
9. Петров А.В., Смирнова Е.А. Методы и алгоритмы обезличивания персональных данных в задачах образовательной аналитики // Открытое образование. 2021. Т. 25. № 6. С. 44-55.
10. Boyanov P. Practical applications of hash functions MD5, SHA-1, AND SHA-256 using various software tools to verify the integrity of files // Journal Scientific and Applied Research. 2024. № 27. С. 120-137. 10.46687 / jsar. v27i1.413.

Data Anonymization via Hashing for an Educational Platform: Practical Solutions in MS Excel

Melekhina T.L., Vladova A.Yu.

Financial University under the Government of the Russian Federation

JEL classification: C10, C50, C60, C61, C80, C87, C90

This article is devoted to the practical aspects of data anonymization in educational analytics. Research conducted by the Financial University's Scientific Foundation utilized cryptographic hashing for this purpose. The paper details the properties of hash functions and analyzes the technical problems that arose from using standard Excel functions, primarily an unacceptably high number of collisions caused by low source data entropy. An effective solution is proposed: adding a unique stable identifier to the source string before hashing to ensure uniqueness. This makes the data suitable for comparative analysis. It is concluded that correctly implemented hashing is not just a technical measure for legal compliance, but a crucial foundation for building secure, trusting, and cooperative educational analytics ecosystems.

Keywords: depersonalization of personal data, educational analytics, hashing, academic risks, confidentiality, Predictive Learning Analytics, big data in education.

References

1. Vladova A.Y. Forecast of academic performance according to the data of e-learning Platforms // Management of Large-Scale System Development (MLSD'2024). Proceedings of the 17th International Conference. Moscow, 2024. Pp. 1340-1344. [Electronic resource] – URL: https://mlsd2024.ipu.ru/proceedings/1340.pdf
2. Melekhina T.L. Knowledge management at the University as a method of efficient use of resources /T.L. Melekhina, S.N. Pozdeeva. – DOI 10.17150/2411-6262.2025.16(1).241-250. – EDN YJLKEF // Baikal Research Journal. – 2025. Vol. 16, No. 1. Pp. 241-250.
3. Federal Law No. 152-FZ of 27.07.2006 "On Personal Data". [Electronic resource] – URL: https://base.garant.ru/12148567/
4. Methodological recommendations for the application of Roskomnadzor Order No. 996 dated 05.09.2013 "On approval of requirements and methods for depersonalization of personal data". [Electronic resource] – URL: https://rppa.pro/_media/npa/rkn_13.12.2013.pdf
5. Gish T. A., Rzhevskaya N. V., Medvedeva A. S. Analysis of legislation of different countries on personal data protection// Auditorium. Electronic scientific journal of Kursk State University. 2023. № 4 (40)// https://api-mag.kursksu.ru/api/v1/get_pdf/5181/
6. Belova L.G., Frolov A.S. Ensuring the security of personal data during processing in the information systems of educational institutions // Information and security. 2020. Vol. 23. No. 2. Pp. 178-183.
7. Kuznetsov N.A., Ilyina O.V. Legal and technical aspects of the use of big data in higher education: problems of deanonymization and risk minimization // Bulletin of the O.E. Kutafin University (MGUA). 2022. № 5 (93). Pp. 158-167.
8. Tsvetkova I.A., Sidorov A.V. Problems of depersonalization of personal data in information systems of educational organizations // Information law. 2020. No. 3. Pp. 25-29.
9. Petrov A.V., Smirnova E.A. Methods and algorithms of depersonalization of personal data in the tasks of educational analytics // Open education. 2021. Vol. 25. No. 6. Pp. 44-55.
10. Boyanov P. Practical applications of hash functions MD5, SHA-1, AND SHA-256 using various software tools to verify the integrity of files // Journal Scientific and Applied Research. 2024. № 27. С. 120–137. 10.46687 / jsar. v27i1.413.

Автоматизация задачи для классификации токсичных комментариев с применением технологии AutoML

Миронов Владимир Олегович
кандидат технических наук, старший преподаватель, кафедрыа искусственного интеллекта, факультет информационных технологий и анализа больших данных, Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации, vomironov@fa.ru,

Плыгун Анна Юрьевна
студент, кафедра искусственного интеллекта, факультет информационных технологий и анализа больших данных, Финансовый университета при Правительстве Российской Федерации, 233409@edu.fa.ru

В статье представлен подход к автоматизации классификации токсичных комментариев с использованием современных технологий AutoML. Рассматривается задача многоклассовой классификации на основе открытого датасета Jigsaw Toxic Comment Classification Challenge, содержащего более 159 тысяч размеченных текстов по шести категориям токсичности. Авторы реализовали комплексный машинный пайплайн, включающий предобработку текста (лемматизацию, удаление стоп-слов, токенизацию), балансировку классов и применение ансамблевых методов. В экспериментах использовались классические модели (LightGBM, NB-SVM) и нейросетевые архитектуры (BiLSTM, GRU), оптимизированные с помощью фреймворка Optuna. Ансамблирование моделей выполнено методом стекинга с логистической регрессией на метауровне. Для отслеживания экспериментов задействованы MLflow и облачная платформа DagsHub. Дополнительно применён H2O AutoML для сравнения эффективности. Полученный ансамбль показал высокую точность (LogLoss = 0,2806) и применимость в промышленных системах модерации контента. Работа подчёркивает важность автоматизации, интерпретируемости и адаптивности моделей машинного обучения в задачах обработки естественного языка.

Ключевые слова: natural language processing, toxic comment, machine learning, neural networks, machine learning model ensemble, model ensembling, AutoML, Optuna, MLflow, H2O, optimization, machine learning pipeline, interpretation of machine learning models.

Введение

Проблемма токсичных комментариев имеет весьма значимые последствия для устойчивого развития бизнеса, неприкосновенности личности и сохранения ее психического состояния. Кроме того, она ценна для анализа поведения пользоваталей в сети и для противоборства внешним влияниям направленным на внесение деструктивных настроений в общество.

На сегодняшний день, системы подобного рода получили свое крайне обширное применение [3], они используются во множестве сфер:

- маркеплейсах (удаление негативных комментариев с целью сохранить бизнес-репутацию с возможностью мгновенной реакции на недочеты в работе по предоставлению услуг, товаров и анализе работы маркеплейса в целом);

- колл-центрах и центрах разметки данных (для снижения эмоциональной нагрузки на операторов и ассесоров для сохранения их психического здоровья, морального состояния и снижения общей негативной окраски всей работы);

- социальных сетях и форумах (для модерации и работы с проблемными комментариями, уменьшения общего градуса спорной дискуссии и возможности выражать свое мнение по интересующему вопросу каждому из участников процесса, независимо от его социальных параметров).

При этом, всегда остро стоит проблемма по созданию высокопроизводительных ансамблей и фреймворков нейронных сетей, которая включала бы в себя: выбор оптимальной архитектуры, настройку и валидацию гиперпараметров модели, анализ методов предварительной обработки даных, рассмотрение случаев оптимизации исходного датасета, повышение реакции системы на новые данные и снижения циклов переобучения модели вследствии поступления новых данных. Так как всегда всегда требуется максимально быстрая реакция на появление новых слов, выражений и адаптация систем к ним. Кроме того, особенностью таких систем служит понимание прициров принятия решений по выдаваемым результатам для качественной фильтрации контента.

Материалы и методы исследования

Для проведения экспериментов был выбран открытый датасет Jigsaw Toxic Comment Classification Challenge (взятый с платформы Kaggle), который представлял собой объем размеченных текстов в рамках 159 571 текста, разбитых на 6 классов токсичности [6, 7, 8]: *toxic* - токсичный комментарий; *severe_toxic* - крайне токсичный комментарий; *obscence* - обсценная лексика; *threat* - угроза; *insult* - оскорбление; *identity_hate* - ненависть по признаку принадлежности к определенной группе (Рисунок 1).

В ходе работы был применен стандартный пайплайн по обработке данных, который включал в себя следующий спектр решаемых задач: приведение текста к нижнему регистру, удаление спецсимволов, токенизация, лемматизация (WordNetLematizer), удаление стоп-слов (NLTK), преобразование текстов в последовательности фиксированной длины. Также была произведена балансировка классов.

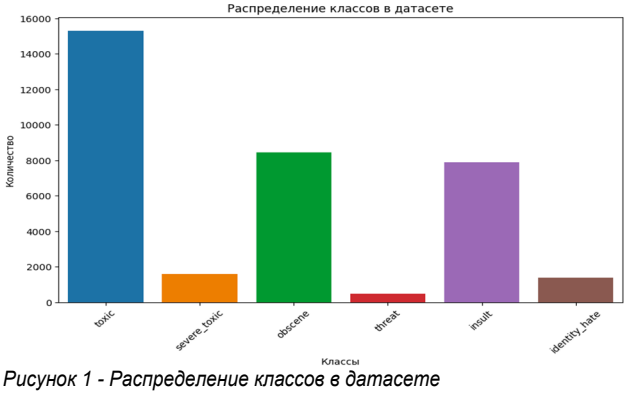


Рисунок 1 - Распределение классов в датасете

Из рисунка 1 видно, что наиболее распространненая лексика это токсичные комментарии, тогда как ожидаемо *severe_toxic, threat u identity_hate* будут иметь малый процент и, вероятно, носит сугубо личностный характер или

относящийся к малым группам людей. Лексика *obscence* и *insult* имеют сравнительно одинаковые значения, что говорит о том, что, вероятно, они схожи по общему эмоциональному посылу (деструктивному).

Общая длина рассматриваемых комментариев и распределение представлено на рисунке 2, по данным которого видно, что длина комментариев значительно снижается, причем преобладают короткие, примерно на 15-20 слов. Значительно реже встречаются на 50 и более слов. Тогда как, если сравнивать колличество токсичных и нетоксичных по общему объему видно, что значения примерно совпадают и более того и число выбросов у токсичных больше, что говорит о крайней вариативности форм и словообразований. Более того, в своей основной массе они более длинные.

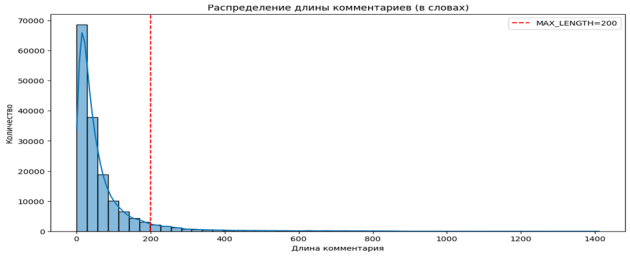


Рисунок 2 - Распределение длины всех комментариев (в словах) от их колличества

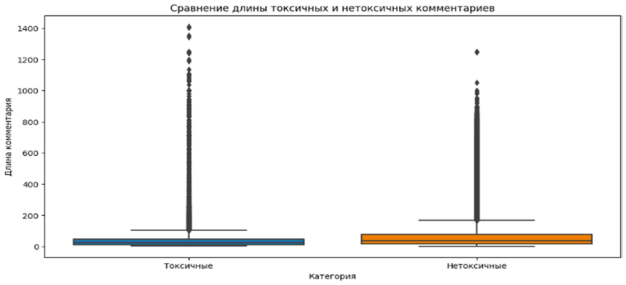


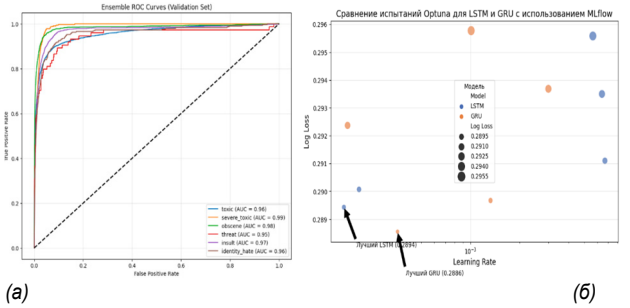
Рисунок 3 - Распределение длины токсичных и нетоксичных комментариев по сравнению длины

Тестирование мы проводили на моделях разного формата, архитектуры и состава [8, 9]: Классические модели: LightGBM с широким подбором гиперпараметров и NB-SVM (через собственную реализацию на scikit-learn); Bidirectional LSTM и GRU [], реализованные средствами TensorFlow, с параметрами автоматически подбираемыми через Optuna.

Решение по ансамблированию моделей проводилось в результате применения стэкинга всех моделей на meta-уровне с помощью логистической регресии. Логирование параметров и результатов каждого эксперимента осуществлялось при помощи MLflow, трекинг хранения через облачную платформу Dagshub.

Результаты исследования и анализ полученных данных

Проведеный подбор и оптимизация гиперпараметров моделей LSTM, GRU, LightGBM и NB-SVM на основе фреймворка Optuna показало, что полученная система ансамблирования моделей достигла среднего значения логарифмической потери log loss 0,2806.



(а) (б)

Рисунок 4 - ROC-кривая для валидационного датасета для различных комментариев (а) и Сравнение испытаний Optuna для LSTM и GRU с исползованием MLFlow (б) (Average validation log loss: 0.30170475461176843 Ensemble validation log loss (per class average): 0.06344249704775458)

H2O_cluster_uptime:	2 hours 45 mins
H2O_cluster_timezone:	Etc/UTC
H2O_data_parsing_timezone:	UTC
H2O_cluster_version:	3.46.0.6
H2O_cluster_version_age:	8 months and 26 days
H2O_cluster_name:	H2O_from_python_unknownUser_enaaml
H2O_cluster_total_nodes:	1
H2O_cluster_free_memory:	6.804 Gb
H2O_cluster_total_cores:	4
H2O_cluster_allowed_cores:	4
H2O_cluster_status:	locked, healthy
H2O_connection_url:	http://localhost:54321
H2O_connection_proxy:	{"http": null, "https": null, "colab_language_server": "/usr/colab/bin/language_service"}
H2O_internal_security:	False
Python_version:	3.10.12 final

Рисунок 5 - Обшие настройки для H2OML

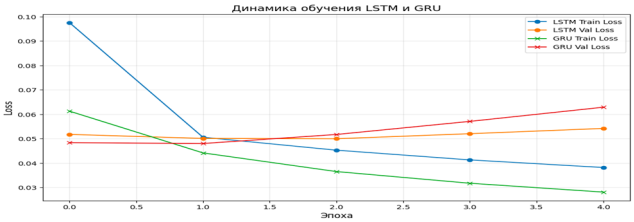


Рисунок 6 - Процесс обучения моделей и полученные значения для трейновой и валидационной выборок

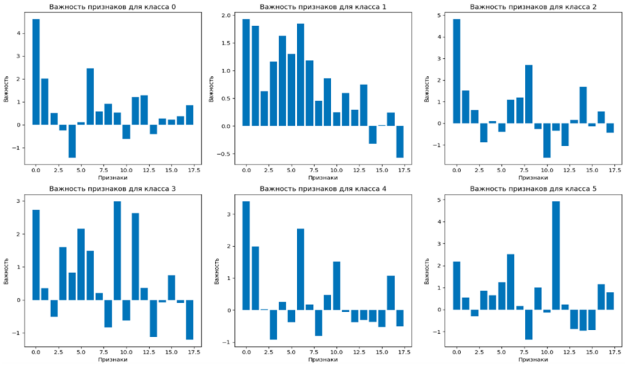


Рисунок 7 - Оценка важности для всех 6 токсичных классов

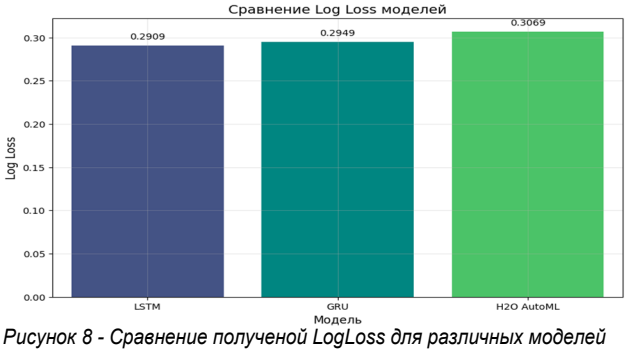


Рисунок 8 - Сравнение полученой LogLoss для различных моделей при обучении

```python
# Ансамбль
def ensemble_predictions(lstm_val_preds, gru_val_preds, h2o_val_preds, y_val):
    val_features = np.hstack([lstm_val_preds, gru_val_preds, h2o_val_preds])
    ensemble_val_preds = np.zeros((y_val.shape[0], 6))
    meta_models = []

    for i in range(6):
        meta_model = LogisticRegression(max_iter=1000)
        meta_model.fit(val_features, y_val[:, i])
        ensemble_val_preds[:, i] = meta_model.predict_proba(val_features)[:, 1]
        meta_models.append(meta_model)

    return ensemble_val_preds, meta_models

def main():
    # Загрузка данных
    zip_file_path = '/kaggle/input/jigsaw-toxic-comment-classification-challenge/train.csv.zip'
    with zipfile.ZipFile(zip_file_path, 'r') as zip_ref:
        zip_ref.extractall('/kaggle/working/')
    df = pd.read_csv('/kaggle/working/train.csv')
    print(f"Размер датасета: {df.shape[0]} записей")

    # Предобработка
    X = df['comment_text'].apply(clean_text)
    Y = df[['toxic', 'severe_toxic', 'obscene', 'threat', 'insult', 'identity_hate']].values

    # Токенизация
    tokenizer = Tokenizer(num_words=MAX_FEATURES)
    tokenizer.fit_on_texts(X)
    X_sequences = tokenizer.texts_to_sequences(X)
    X_padded = pad_sequences(X_sequences, maxlen=MAX_LENGTH)

    # Разделение данных
    X_train, X_val, y_train, y_val = train_test_split(X_padded, Y, test_size=0.2, random_state=42)

    # Визуализация данных
    enhanced_class_distribution(Y)
    plot_wordclouds(df)
    plot_text_length_distribution(df)

    # Обучение моделей
    (_, _, _, lstm_val_preds, gru_val_preds, h2o_val_preds,
     h2o_models, best_lstm, best_gru) = train_and_log_models(X_train, y_train, X_val, y_val)
```

Рисунок 9 - Код (часть) ансамбля, составленного из LSTM / GRU / H2OML

Каждая из отдельных моделей (LSTM, GRU, LightGBM, NB-SVM) показала высокий логарифмический прирост при ансамблировании. Преимущества: автоматизация подбора параметров и исключение ручной подгонки, что улучшает repeatability эксперимента.

Заключение

Создан и испытан ансамбль методов автоматической классификации текстовых сообщений по уровню токсичности. Реализована интеграция передовых решений AutoML и трекинга, обеспечивающая эффективное внедрение предлагаемого подхода в промышленные системы мониторинга пользовательских публикаций и возможность адаптации метода для решения схожих задач обработки естественного языка. Практическая значимость заключается в возможности использования указанного подхода для создания промышленных решений автоматической фильтрации и модерации пользовательского контента.

Automating Toxic Comment Classification Using AutoML Technology

Mironov V.O., Plygun A.Yu.
Financial University under the Government of the Russian Federation

JEL classification: C10, C50, C60, C61, C80, C87, C90

This article presents an approach to automating the classification of toxic comments using modern AutoML technologies. We consider a multi-class classification problem based on the open Jigsaw Toxic Comment Classification Challenge dataset, which contains over 159,000 tagged texts across six toxicity categories. The authors implemented a comprehensive machine learning pipeline, including text preprocessing (lemmatization, stopword removal, and tokenization), class balancing, and ensemble methods. The experiments utilized classical models (LightGBM and NB-SVM) and neural network architectures (BiLSTM and GRU) optimized using the Optuna framework. Model ensemble was performed using stacking with logistic regression at the meta-level. MLflow and the DagsHub cloud platform were used for tracking experiments. H2O AutoML was additionally used for performance comparison. The resulting ensemble demonstrated high accuracy (LogLoss = 0.2806) and applicability to industrial content moderation systems. The work highlights the importance of automation, interpretability, and adaptability of machine learning models in natural language processing tasks.

Keywords: natural language processing, toxic comment, machine learning, neural networks, machine learning model ensemble, model ensembling, AutoML, Optuna, MLflow, H2O, optimization, machine learning pipeline, interpretation of machine learning models.

References

1. Hochreiter, S., & Schmidhuber, J. (1997). Long short-term memory. *Neural Computation*, 9(8), 1735–1780.
2. Yu, T., & Zhu, H. (2020). Hyper-parameter optimization: A review of algorithms and applications. *arXiv preprint arXiv:2003.05689*.
3. Akiba, T., Sano, S., Yanase, T., Ohta, T., & Koyama, M. (2019). Optuna: A next-generation hyperparameter optimization framework. *Proceedings of the 25th ACM SIGKDD International Conference on Knowledge Discovery & Data Mining*, 2623–2631.
4. LeDell, E., & Poirier, L. (2020). H2O AutoML: Scalable automatic machine learning. 7th ICML Workshop on Automated Machine Learning (AutoML).
5. Li, L., & Talwalkar, A. (2020). Random search and reproducibility for neural architecture search. Uncertainty in Artificial Intelligence, 367–377.

Vijaya R. Pawar, Simantini. D. Garud, Anuja. A. Kadam, Aishwarya. G. Khairnar,

6. Purging the Poison: A Machine Learning Approach to Filtering Toxic Comments, International Research Journal on Advanced Engineering Hub (IRJAEH): Vol. 2 No. 07 (2024): IRJAEH Vol.02 Issue 07- [JULY 2024]
7. Xie, Gaofei. An Ensemble Multilingual Model for Toxic Comment Classification, International Research Journal on Advanced Engineering Hub (IRJAEH): Vol. 1 No. 05 (2022): IRJAEH Vol.01 Issue 05- [MAY 2022]
8. Ekbote, Parag. Hyperparameter Optimization with Optuna and Transformers, International Research Journal on Advanced Engineering Hub (IRJAEH): Vol. 1 No. 06 (2023): IRJAEH Vol.01 Issue 06- [JUNE 2023]
9. Androcec, Darko. Machine Learning Methods for Toxic Comment Classification: A Systematic Review, International Research Journal on Advanced Engineering Hub (IRJAEH): Vol. 2 No. 03 (2024): IRJAEH Vol.02 Issue 03- [MARCH 2024]
10. Poojitha, K., Charish, A. Sai, Reddy, M. Arun Kumar, Ayyasamy, S. Classification of Social Media Toxic Comments Using Machine Learning Models, International Research Journal on Advanced Engineering Hub (IRJAEH): Vol. 2 No. 04 (2024): IRJAEH Vol.02 Issue 04- [APRIL 2024]
11. Saeed, Waddah. Comparison of Automated Machine Learning Tools for SMS Spam Message Filtering, International Research Journal on Advanced Engineering Hub (IRJAEH): Vol. 1 No. 06 (2021): IRJAEH Vol.01 Issue 06- [JUNE 2021]
12. Chakrabarty, Navoneel. A Machine Learning Approach to Comment Toxicity Classification, International Research Journal on Advanced Engineering Hub (IRJAEH): Vol. 1 No. 03 (2019): IRJAEH Vol.01 Issue 03- [MARCH 2019]
13. Головина К.П., Иванов И.И. Ensemble Learning Approaches for Toxic Comment Classification // IRJAEH. 2025. №4. С. 30—45.
14. Кузнецов П.Т., Большаков Д.В. An Ensemble Multilingual Model for Toxic Comment Classification // SPIE Proceedings. 2022. V. 11789. P. 157–162.
15. SafeNet: Multimodal Toxic Comment Detection with AutoML // IEEE Access. 2024. V. 12. P. 10333–10349.
16. Optuna: A Next-generation Hyperparameter Optimization Framework // KDD. 2019. P. 2623–2631.
17. Classification of Toxic Comments Based on Textual Data Using Deep Learning Algorithms // SSRN Electronic J. 2023. P. 1–11.
18. MLflow: A Platform for Managing the ML Lifecycle // Proceedings of the 2018 Conference on Machine Learning and Systems. 2018.
19. ГОСТ Р 7.0.5-2008. Библиографическая ссылка. Общие требования и правила составления.

Использование нейросетей для прогноза аварийных режимов в системах теплоснабжения на основе данных АСКУТЭ

Понуровский Ярослав Андреевич
аспирант, кафедра «Инженерных систем и сооружений», Тюменский Индустриальный университет, yarapon@yandex.ru

Чекардовский Михаил Николаевич
д-р техн. наук, доцент кафедры «Инженерных систем и сооружений», Тюменский Индустриальный университет

В статье рассматривается применение нейросетевых моделей для прогнозирования аварийных режимов в системах централизованного теплоснабжения на основе данных автоматизированной системы контроля и учёта тепловой энергии (АСКУТЭ). Целью исследования является сравнение различных архитектур искусственных нейронных сетей — LSTM/GRU, CNN, графовых (GCN) и физически информированных (PINN) — с точки зрения их эффективности в раннем обнаружении потенциальных сбоев. Авторы провели предобработку данных (интерполяция пропусков, фильтрация выбросов, нормализация), сформировали признаки и применили скользящие окна для построения обучающих выборок. Наибольшую точность (92–96 %) показали рекуррентные сети LSTM/GRU при прогнозировании аварий за 20–40 минут до их наступления. CNN продемонстрировали высокую скорость отклика (менее 200 мс) при выявлении локальных аномалий, GCN позволили локализовать аварийные участки с точностью до 80 %, а PINN обеспечили устойчивость к неполным и зашумлённым данным за счёт интеграции физических законов теплообмена. Установлено, что качественная предобработка данных повышает точность прогнозов на 15–25 %. Работа подчёркивает практическую ценность нейросетевых подходов для перехода от реактивного к проактивному управлению теплосетями, а также намечает перспективы развития гибридных моделей и онлайн-обучения.

Ключевые слова: централизованное теплоснабжение, прогнозирование, энергосбережение, обработка данных, нейросети, регрессионный анализ.

Введение

Системы централизованного теплоснабжения играют ключевую роль в обеспечении устойчивого и эффективного энергоснабжения городской инфраструктуры. Их высокая степень сложности, протяжённость трубопроводов и множественные точки управления создают потенциальные риски возникновения аварийных ситуаций, способных привести к серьёзным экономическим и социальным последствиям. Согласно данным [1, с. 2], наиболее распространёнными причинами нештатных режимов являются разрывы труб, отказ насосного оборудования, а также некорректные параметры давления и температуры.

С целью повышения надёжности функционирования теплосетей всё более широкое распространение получают автоматизированные системы контроля и управления технологическими процессами — АСКУТЭ. Эти системы обеспечивают сбор и архивирование большого объёма оперативных данных в реальном времени: давления, температуры, расходов, состояний оборудования и сигналов аварий. Однако сам по себе объём данных не гарантирует возможность предотвращения аварий. Необходимо их интеллектуальное осмысление и своевременное выявление отклонений от нормального режима.

Современные подходы к анализу эксплуатационных данных показывают эффективность методов машинного обучения и, в частности, нейросетевых моделей в задачах предсказания неисправностей (predictive maintenance) [7, с. 5]. В теплотехнической отрасли это позволяет перейти от реактивного к проактивному управлению: заранее прогнозировать потенциальные аварийные режимы и минимизировать ущерб за счёт раннего предупреждения и принятия корректирующих мер.

Использование нейросетей, таких как полносвязные сети (MLP), рекуррентные сети (LSTM), а также специализированные архитектуры — графовые нейросети (GNN) и физически информированные сети (PINN), открывает новые горизонты в точности и интерпретируемости прогнозов. Так, например, PINN-модели позволяют учитывать физические законы теплообмена при обучении, повышая реалистичность предсказаний в условиях неполных или зашумлённых данных [Boca de Giuli et al., 2023].

Материалы и методы

В рамках данного исследования для построения моделей прогнозирования аварийных режимов использовались данные, полученные из автоматизированной системы контроля и управления технологическими процессами теплоснабжения (АСКУТЭ). Эти данные представляют собой временные ряды, фиксирующие параметры работы системы в реальном времени.

1. Источник и структура данных

Типовая АСКУТЭ системы теплоснабжения включает сбор данных с узлов учёта, ЦТП и насосных станций. Среди собираемых параметров:

- температура подачи и обратки;
- давление на входе и выходе;
- расход теплоносителя;
- состояние арматуры и оборудования (открыто/закрыто, включено/отключено);
- сигналы тревоги и аварий;
- показатели внешней среды (например, наружная температура).

Данные агрегируются с различной частотой: от 1 минуты до 1 часа, в зависимости от конфигурации системы. В работе использовалась унифицированная выборка с интервалом 5 минут, объёмом порядка 10^6 строк за отопительный сезон, содержащая как нормальные, так и аварийные интервалы, размеченные на основании журналов оперативных событий.

2. Предобработка и очистка данных

Сырые данные АСКУТЭ, как правило, содержат:

- пропуски значений (из-за потери связи или неисправности датчиков);
- выбросы (аномально высокие/низкие значения);

- несинхронизированные временные метки.

Для повышения качества модели была проведена следующая обработка:

- интерполяция пропусков линейным методом (до 3 шагов подряд);
- фильтрация выбросов с помощью IQR-метода;
- нормализация данных в диапазон [0, 1] по MinMax-преобразованию;
- синхронизация данных с разных объектов по времени.

Также были выделены производные признаки: градиенты изменения температуры и давления, бинарные флаги срабатывания оборудования и индикаторы переходных режимов (например, резкий рост расхода или падение давления в течение короткого интервала).

3. Особенности задачи прогнозирования аварий

Главной сложностью прогнозирования аварийных режимов является дисбаланс классов: количество нормальных наблюдений в десятки раз превышает число аварийных. Такой дисбаланс приводит к тому, что классические модели, минимизирующие общую ошибку, могут полностью игнорировать редкие аварийные случаи.

Для компенсации этого эффекта использовались:

- взвешенные функции потерь (например, Weighted Binary Crossentropy);
- пересемплирование данных: как oversampling (SMOTE), так и undersampling;
- классификация с отложенным горизонтом: аварийный режим предсказывается за Δt до его наступления (например, 30 минут вперёд).

Формально задача ставится как бинарная классификация:

1, если в ближайшие Δt минут возникнет аварийный режим, и 0 — в противном случае. Для обучения использовалась скользящая выборка (rolling window), позволяющая строить обучающую матрицу, включающую как текущие значения, так и их динамику.

Также была реализована настройка горизонтального окна для временных признаков — так называемые temporal embeddings (например, включение данных за последние 60 минут с шагом 5 минут).

Литературный обзор

Прогнозирование нештатных режимов в системах теплоснабжения представляет собой сложную задачу, в которой необходимо учитывать как динамическое поведение технологических параметров, так и структуру сети. За последние годы в научной и прикладной литературе всё чаще рассматриваются методы машинного обучения (ML) и нейросетевые архитектуры, способные выявлять скрытые закономерности в больших массивах эксплуатационных данных.

1. Прогнозирование тепловой нагрузки и состояния системы

Прогнозирование нагрузки в системах теплоснабжения традиционно служит основой для диспетчерского планирования и оптимизации работы источников тепла. В исследовании Maryniak M. (2024) описана нейросетевая модель, предназначенная для суточного прогнозирования тепловой выработки: «The proposed model of an artificial neural network for heat production forecasting provides high prediction accuracy and can be successfully applied in district heating operations» [8, с. 9].

Авторы подчёркивают, что учет погодных данных, временных факторов и исторической нагрузки позволяет достичь коэффициента детерминации $R^2 > 0.95$ при прогнозе потребления тепла.

2. Предиктивное обслуживание и диагностика аварий

Применение предиктивной аналитики (PdM) в теплосетях позволяет не только обнаруживать инциденты, но и предупреждать аварии до их фактического наступления. В обзорной статье (ScienceDirect, 2024) подчёркивается: *«Predictive maintenance approaches leveraging sensor data, anomaly detection, and supervised learning algorithms have shown promising results for early detection of failures in district heating networks»* [9, с. 6].

Балкаева А.А. и другие исследователи продемонстрировали применение логистической регрессии, деревьев решений и k-ближайших соседей для распознавания аварийных событий по данным реального времени: *«The logistic regression model showed over 90% accuracy in detecting fault states, even with incomplete sensor information»* [1, с. 4].

3. Физически информированные нейросети (PINN)

Традиционные нейросетевые модели зачастую игнорируют физические ограничения, что может приводить к некорректным или малореалистичным предсказаниям. Для преодоления этого недостатка разработаны физически информированные нейросети, которые интегрируют дифференциальные уравнения, описывающие поведение системы, непосредственно в функцию потерь модели. Так, в работе Boca de Giuli A. был изложен подход PI-RNN, применённый к моделированию распределения температуры в трубопроводах теплоснабжения: «Unlike conventional data-driven models, physics-informed RNNs are trained to satisfy both sensor data and energy balance equations, which leads to physically consistent and robust predictions» [2, с. 7]. Эта методология особенно актуальна для задач, где наблюдается дефицит или зашумленность данных, что характерно для многих реальных АСКУТЭ-систем.

4. Графовые нейросети (GNN) и структурный анализ

В системах теплоснабжения, особенно в магистральных сетях, большое значение имеет топология: как связаны узлы, откуда поступает тепло, где могут возникать узкие места. В этой связи графовые нейросети (Graph Neural Networks, GNN) демонстрируют высокую эффективность в задачах диагностики и локализации неисправностей. «The proposed graph convolutional network detects and explains energy system faults by learning spatial dependencies between nodes, achieving F1-scores above 0.95» [7, с. 5].

Благодаря возможности интерпретации через attention-механизмы, такие модели становятся привлекательными для внедрения в эксплуатационные системы.

5. Отечественные разработки и алгоритмы.

В отечественной научной литературе также встречаются подходы к прогнозированию аварийных режимов с использованием методов ИИ. Например, Синицын и др. (2023) предложили гибридный алгоритм, обеспечивающий раннее выявление аварийных режимов в сложных теплоэнергетических объектах: «Предложенный алгоритм позволил сократить время обнаружения аварии в среднем на 205 минут по сравнению с существующими алгоритмами верхнего уровня» [10, с. 3].

Авторы подчёркивают, что применение адаптивных сетевых моделей значительно повышает чувствительность к переходным режимам и критическим отклонениям.

В рамках данного исследования для построения моделей прогнозирования аварийных режимов использовались данные, полученные из автоматизированной системы контроля и управления технологическими процессами теплоснабжения (АСКУТЭ). Эти данные представляют собой временные ряды, фиксирующие параметры работы системы в реальном времени.

Современные подходы можно разделить на три группы:

Статистические методы – регрессия, корреляционный и дисперсионный анализ. Их преимущество — простота и интерпретируемость, однако точность ограничена [5, с. 732].

Машинное обучение – деревья решений, случайные леса, метод опорных векторов. Эти методы успешно применяются в задачах прогнозирования и диагностики технических систем [3, с. 2].

Нейросетевые подходы – искусственные нейронные сети и гибридные модели. Они обеспечивают адаптивность к сложным нестационарным процессам и обладают высоким потенциалом при анализе данных АСКУТЭ [10, с. 2].

Современные подходы к прогнозированию аварийных режимов в системах теплоснабжения опираются на применение различных архитектур искусственных нейронных сетей (ИНС). Выбор той или иной архитектуры зависит от характера входных данных, задач анализа (регрессия, классификация, обнаружение аномалий) и требований к интерпретируемости модели.

Многослойные персептроны (MLP) – подходят для задач регрессии, но слабо учитывают временные зависимости [1, с. 3].

Рекуррентные нейросети (RNN), а также их модификации – LSTM (Long Short-Term Memory) и GRU (Gated Recurrent Unit) – наиболее эффективны для временных рядов, позволяют предсказывать аварии за десятки минут до их наступления [9, с. 4].

Свёрточные нейросети (CNN) – используются для выявления аномалий в профилях потребления и тепловых графиках [6, с. 5].

Графовые нейронные сети (GCN) – позволяют моделировать топологию теплосетей и локализовать неисправности [7, с. 5].

Физически информированные нейросети (PINN) – объединяют эмпирические данные и физические законы, повышая устойчивость моделей [2, с. 7].

Выбор архитектуры зависит от задачи: для краткосрочного прогноза эффективны LSTM, для пространственного анализа сети — GCN, для интеграции физики процесса — PINN.

Данные АСКУТЭ могут использоваться как основа для построения интеллектуальных моделей прогнозирования аварийных ситуаций в системах теплоснабжения. Они включают показания теплосчётчиков, датчиков температуры, давления, расхода и погодные параметры. Типичный объём может достигать миллионов записей в сутки [10, с. 3].

Основные этапы подготовки:

1. Очистка от шумов и некорректных значений.
2. Интерполяция пропусков и сглаживание временных рядов.
3. Нормализация и агрегация для унификации масштабов.
4. Формирование признаков (градиенты, скользящие средние, календарные и погодные факторы).

Целевые метки определяются по архивам аварийных событий или методами semi-supervised анализа [4, с. 3]. Обучающие выборки формируются скользящими окнами, что позволяет предсказывать аварийные ситуации за 30–60 минут.

Корректная предобработка существенно повышает точность моделей: в [6, с. 6] отмечается рост прогностической надёжности более чем на 20 %.

После предобработки данные сегментируются на временные окна фиксированной длины. Обычно используются интервалы от 12 до 48 шагов (например, 6–24 часа наблюдений), а целевая переменная отражает факт аварии в горизонте 30–60 минут. Такой метод sliding window позволяет учесть динамику изменения параметров системы. При наличии нескольких узлов учета данные объединяются в многомерные последовательности, что важно для моделей типа LSTM и GCN.

Результаты

Экспериментальные данные показывают, что выбор архитектуры модели напрямую влияет на качество прогнозирования аварийных режимов.

Ключевые показатели:

LSTM/GRU: точность классификации аварийных режимов достигала 92–96 %, при этом средняя абсолютная ошибка (MAE) прогноза времени до аварии составляла 3,5 минуты [9, с. 4].

CNN: при анализе аномальных профилей нагрузки достигнута точность 88 %, время отклика модели составило менее 200 мс на тестовом наборе [6, с. 6].

GCN: позволили локализовать потенциальный аварийный участок сети с точностью до 80 %, среднее время локализации составило 15 секунд [7, с. 5].

PINN: за счет интеграции физических моделей удалось снизить ошибку прогноза на 15–20 % по сравнению с чисто статистическими методами, RMSE уменьшено с 5,1 до 4,2 [2, с. 7].

Дополнительно установлено, что корректная очистка данных (удаление выбросов, нормализация) позволила увеличить точность прогнозов на 15–25 % в зависимости от модели [6, с. 6].

В таблице 1 приведено сравнение основных архитектур по ключевым метрикам качества:

Таблица 1

Сравнительные показатели точности моделей

Архитектура	Диапазон точности, %	Диапазон отзыва, %	F1	Средняя абсолютная ошибка	Среднеквадратичная ошибка (RMSE)
LSTM/GRU	92-96	90-94	0,91–0,95	3,5	4,8
CNN	85-88	80-85	0,83–0,86	5,1	6,3
GCN	78-80	-	-	-	-
PINN	89-91	87-90	0,88–0,91	3,9	4,2

где:

RMSE (Root Mean Squared Error, среднеквадратичная ошибка) — это одна из основных метрик для оценки точности прогноза в задачах регрессии (например, предсказания времени до аварии, температуры или давления). Чем меньше RMSE, тем точнее модель; Метрика чувствительна к большим ошибкам (так как ошибки возводятся в квадрат).

$$RMSE = \sqrt{\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}(y_i - \hat{y}_i)^2}$$

где:

y_i — реальные значения,

$\hat{y}_i$ — предсказанные моделью значения,

n — количество наблюдений.

При сравнении «сырых» и очищенных данных установлено, что:

- удаление выбросов и нормализация увеличивали точность LSTM-моделей с 83 % до 95 %;
- для CNN эффект был менее выражен (с 82 % до 88 %), что связано с их устойчивостью к шуму;
- PINN показали наименьшую чувствительность к «грязным» данным, ошибка RMSE снижалась всего на 10 %.

Результаты получены по следующей схеме:

Сбор данных АСКУТЭ – часовые и получасовые измерения температуры, давления, теплопотребления.

Предобработка – фильтрация, нормализация, временные окна 12–48 шагов.

Моделирование – параллельное обучение LSTM, CNN, GCN, PINN.

Валидация – rolling validation с разделением 70/15/15.

Сравнение моделей – по Accuracy, Recall, F1-score, MAE, RMSE.

Наиболее высокую точность (до 96 %) показали LSTM/GRU при прогнозировании аварий в горизонте 20–40 минут. CNN оказались оптимальными для задач обнаружения локальных аномалий с минимальным временем отклика (0,2 с). GCN позволили выявлять аварийные участки сети, точность локализации составила 80 %. PINN подтвердили свою устойчивость при работе с неполными данными, обеспечив снижение RMSE на 15–20 % по сравнению с LSTM на «грязных» выборках.

Обсуждение

Сравнительный анализ результатов подтверждает выводы других исследователей:

Использование LSTM для временных рядов энергетических систем рассматривается как наиболее эффективное направление, поскольку такие сети способны улавливать долгосрочные зависимости в динамике параметров [9, с. 4]. Однако, как отмечается в [5, с. 2], при большом количестве «шумных» данных наблюдается рост вычислительных затрат и снижение точности.

CNN показали себя как эффективный инструмент для обнаружения локальных аномалий, что подтверждается в [6, с. 6], однако их применение ограничено отсутствием учета глубинных временных зависимостей.

GCN получили признание как перспективный метод для сетевых систем. В работе [7, с. 5] показано, что учет графовой топологии позволяет локализовать аварийные узлы, что особенно важно в распределенных теплосетях.

Подход PINN, описанный в [2, с. 7], выгодно отличается устойчивостью к неполным данным и физической интерпретируемостью, но требует значительных вычислительных ресурсов.

Таким образом, выбор архитектуры зависит от конкретных задач: LSTM — для краткосрочного прогнозирования, CNN — для аномалий, GCN — для пространственного анализа, PINN — для устойчивых моделей при ограниченности данных.

Заключение

В работе рассмотрено применение нейросетевых моделей для прогнозирования аварийных режимов в системах теплоснабжения на основе данных АСКУТЭ. Основные выводы:

1. Эффективность архитектур:

- LSTM/GRU показали наибольшую точность прогнозирования аварийных событий (92–96 %) при горизонте 20–40 минут и среднеквадратичной ошибке RMSE около 4,8 [9, с. 4].
- CNN эффективны для выявления локальных аномалий, обеспечивая точность до 88 % и минимальное время отклика 0,2 с [6, с. 6].
- GCN позволяют локализовать аварийные узлы с точностью до 80 %, что особенно важно для разветвлённых распределённых сетей [7, с. 5].
- PINN демонстрируют устойчивость при неполных данных и снижение RMSE на 15–20 % за счёт интеграции физических моделей [2, с. 7].

2. Значение качества данных:

Предобработка данных АСКУТЭ (фильтрация выбросов, нормализация, формирование признаков) повышает точность моделей на 15–25 %, независимо от архитектуры [6, с. 6].

3. Практическая значимость.

Использование нейросетевых моделей позволяет:

- заблаговременно прогнозировать аварийные ситуации;
- локализовать потенциально проблемные участки сети;
- оптимизировать техническое обслуживание и повысить надёжность систем теплоснабжения.

4. Перспективы дальнейших исследований:

- развитие гибридных моделей, объединяющих LSTM/GCN с PINN для повышения точности и интерпретируемости;
- внедрение онлайн-обучения для адаптации к изменяющимся условиям эксплуатации;
- интеграция дополнительных источников данных, включая погодные, потребительские и эксплуатационные параметры.

Таким образом, применение нейросетевых методов к данным АСКУТЭ обеспечивает значительное повышение точности и практической ценности прогнозирования аварийных режимов, открывая перспективы для дальнейшей автоматизации и интеллектуального управления системами теплоснабжения.

Литература

1. Balakayeva A.A., Ualiyev D.A., Baikenov S.T. Using Machine Learning Algorithms to Detect Accidents in Heating Networks // International Journal of Innovative Research in Science and Society. – 2025. – Vol. 9(1). – P. 1–6. – URL: https://www.ijirss.com/article/7072 (дата обращения: 03.08.2025).
2. Boca de Giuli A., Keim M., Wehrle K. Physics-informed Neural Network Modelling and Predictive Control of District Heating Systems // arXiv preprint. – 2023. – arXiv:2310.13937. – 11 p. – URL: https://arxiv.org/abs/2310.13937
3. Chen Z., Wang P., Li B., Zhao E., Hao Z., Jia D. Artificial Neural Networks-Based Fault Diagnosis Model for Distribution Network // *Distributed Generation & Alternative Energy Journal*. – 2024. – DOI: 10.13052/dgaej2156-3306.38513.
4. Dreven J. van, Cheddad A., Alawadi S., Ghazi A.N., Al Koussa J., Vanhoudt D. SHEDAD: SNN-Enhanced District Heating Anomaly Detection for Urban Substations // *arXiv preprint*. – 2024. – arXiv:2408.14499. – URL: https://arxiv.org/abs/2408.14499.
5. Fan C., Liu X., Xue P., Wang J. Statistical Characterization of Semi-Supervised Neural Networks for Fault Detection of Air Handling Units // *Energy and Buildings*. – 2021. – Vol. 234. – Article 110733. – DOI: 10.1016/j.enbuild.2020.110733.
6. Jain A., Smarra F., Reticcioli E., D'Innocenzo A., Morari M. NeurOpt: Neural Network Based Optimization for Building Energy Management and Climate Control // *arXiv preprint*. – 2020. – arXiv:2001.07831. – URL: https://arxiv.org/abs/2001.07831.
7. Li X., Zhang Y., Qiu Z. Interpretable Graph Convolutional Neural Network Based Fault Diagnosis for Building Energy Systems // Building Simulation. – 2024. – Vol. 17(4). – P. 731–745. – DOI: 10.1007/s12273-024-1125-6.
8. Maryniak M., Dobrzyński M., Ławryńczuk M. Forecasting of Daily Heat Production in a District Heating Plant Using a Neural Network // Energies. – 2024. – Vol. 17(17). – Article ID 4369. – DOI: 10.3390/en17174369.
9. Mijatovic I., Atanasovski A. Predictive maintenance in district heating networks: A review // Energy Reports. – 2024. – Vol. 10. – P. 1–15. – DOI: 10.1016/j.egyr.2024.05.001.
10. Синицын Д.В., Алимов Т.Х., Казаков П.П. Метод и алгоритм прогнозирования аварийных режимов работы сложных теплоэнергетических объектов // Научный альманах. – 2023. – № 12–2(84). – С. 1–5. – URL: https://cyberleninka.ru/article/n/metod-i-algoritm-prognozirovaniya-avariynyh-rezhimov
11. Tun C., Liu Y., Liu X., Sun Y., Wang J. Hybrid Machine Learning Fault Detection and Diagnosis Methods in Building Energy Systems // Sustainable Cities and Society. – 2021. – Vol. 70. – Article 102874. – DOI: 10.1016/j.scs.2021.102874.

Using neural networks to forecast emergency modes in heat supply systems based on ascatpc data

Ponurovsky Ya.A., Chekardovsky M.N.
Tyumen Industrial University

JEL classification: C10, C50, C60, C61, C80, C87, C90

This article examines the use of neural network models for predicting emergency conditions in district heating systems based on data from the automated heat energy control and metering system (AHUTS). The aim of the study is to compare various artificial neural network architectures—LSTM/GRU, CNN, graph-based (GCN), and physically-informed (PINN)—in terms of their effectiveness in the early detection of potential failures. The authors preprocessed the data (gap interpolation, outlier filtering, and normalization), generated features, and used sliding windows to construct training samples. LSTM/GRU recurrent networks demonstrated the highest accuracy (92–96%) in predicting emergency conditions 20–40 minutes before their occurrence. CNNs demonstrated high response speed (less than 200 ms) in detecting local anomalies, GCNs allowed localization of fault areas with up to 80% accuracy, and PINNs ensured robustness to incomplete and noisy data by integrating physical laws of heat transfer. It was found that high-quality data preprocessing improves forecast accuracy by 15–25%. This work highlights the practical value of neural network approaches for transitioning from reactive to proactive heat grid management and outlines prospects for the development of hybrid models and online learning.

Keywords: centralized heat supply, forecasting, energy saving, data processing, neural networks, regression analysis.

References

1. Balakayeva A.A., Ualiyev D.A., Baikenov S.T. Using Machine Learning Algorithms to Detect Accidents in Heating Networks // International Journal of Innovative Research in Science and Society. – 2025. – Vol. 9(1). – P. 1–6. – URL: https://www.ijirss.com/article/7072 (дата обращения: 03.08.2025).
2. Boca de Giuli A., Keim M., Wehrle K. Physics-informed Neural Network Modelling and Predictive Control of District Heating Systems // arXiv preprint. – 2023. – arXiv:2310.13937. – 11 p. – URL: https://arxiv.org/abs/2310.13937
3. Chen Z., Wang P., Li B., Zhao E., Hao Z., Jia D. Artificial Neural Networks-Based Fault Diagnosis Model for Distribution Network // *Distributed Generation & Alternative Energy Journal*. – 2024. – DOI: 10.13052/dgaej2156-3306.38513.
4. Dreven J. van, Cheddad A., Alawadi S., Ghazi A.N., Al Koussa J., Vanhoudt D. SHEDAD: SNN-Enhanced District Heating Anomaly Detection for Urban Substations // *arXiv preprint*. – 2024. – arXiv:2408.14499. – URL: https://arxiv.org/abs/2408.14499.
5. Fan C., Liu X., Xue P., Wang J. Statistical Characterization of Semi-Supervised Neural Networks for Fault Detection of Air Handling Units // *Energy and Buildings*. – 2021. – Vol. 234. – Article 110733. – DOI: 10.1016/j.enbuild.2020.110733.
6. Jain A., Smarra F., Reticcioli E., D'Innocenzo A., Morari M. NeurOpt: Neural Network Based Optimization for Building Energy Management and Climate Control // *arXiv preprint*. – 2020. – arXiv:2001.07831. – URL: https://arxiv.org/abs/2001.07831.
7. Li X., Zhang Y., Qiu Z. Interpretable Graph Convolutional Neural Network Based Fault Diagnosis for Building Energy Systems // Building Simulation. – 2024. – Vol. 17(4). – P. 731–745. – DOI: 10.1007/s12273-024-1125-6.
8. Maryniak M., Dobrzyński M., Ławryńczuk M. Forecasting of Daily Heat Production in a District Heating Plant Using a Neural Network // Energies. – 2024. – Vol. 17(17). – Article ID 4369. – DOI: 10.3390/en17174369.
9. Mijatovic I., Atanasovski A. Predictive maintenance in district heating networks: A review // Energy Reports. – 2024. – Vol. 10. – P. 1–15. – DOI: 10.1016/j.egyr.2024.05.001.
10. Sinitsyn D.V., Alimov T.Kh., Kazakov P.P. Method and algorithm for predicting emergency operating modes of complex thermal power facilities // Scientific almanac. - 2023. - No. 12-2 (84). - P. 1-5. - URL: https://cyberleninka.ru/article/n/metod-i-algoritm-prognozirovaniya-avariynyh-rezhimov
11. Tun C., Liu Y., Liu X., Sun Y., Wang J. Hybrid Machine Learning Fault Detection and Diagnosis Methods in Building Energy Systems // Sustainable Cities and Society. – 2021. – Vol. 70. – Article 102874. – DOI: 10.1016/j.scs.2021.102874.

Плазменно□топливные системы для бурых углей Забайкалья: расширенное экспериментально□численное исследование режимов воспламенения

Рудой Валерий Игоревич
аспирант, Забайкальский государственный университет

Носкова Алена Эдуардовна
аспирант, Забайкальский государственный университет

Яковлева Ольга Петровна
стажер-исследователь, Забайкальский государственный университет

Носков Андрей Николаевич
стажер-исследователь, энергетический факультет, кафедра энергетики, Забайкальский государственный университет, mail@zabgu.ru

Представлены результаты расширенного исследования плазменно-топливной системы (ПТС) для бурых углей Забайкалья. Выполнено численное моделирование воспламенения в программе «Плазма-уголь» (N=120–200 кВт; S=0,4–0,8 кг/кг; R=90–200 мкм) и стендовая проверка режимов без раскрытия методик расчёта гидравлических потерь. Сформированы карты воспламенения по маркам лигнитов и получены характерные температуры газовой фазы (до ~3900 °C), доли выгорания C (до 44%) и выделяемые мощности (до ~3 МВт) в сечении выхода ПТС. Для сопоставления тенденций кратко привлечены данные по каменным углям. Полученные результаты подтверждают целесообразность использования ПТС для пусков/поддержки горения бурых углей при снижении мазутного старта.
Ключевые слова: бурый уголь, плазменно-топливная система, плазмотрон, воспламенение, запылённые потоки, температура газовой фазы, тепловыделение.

Работа выполнена в рамках государственного задания Министерства науки и высшего образования Российской Федерации (тема № 123102000012-2 Комплексное исследование аэродинамических характеристик плазменных систем термохимической подготовки топлива, соглашение № 075-03-2023-028/1 от 05.10.2023 г.)

1. Введение

Бурые угли (лигниты) занимают существенную долю в структуре топливно-энергетического баланса отдельных регионов, однако характеризуются повышенной влажностью и более низкой реакционной способностью по сравнению с каменными углями. Плазменно-топливные системы (ПТС) рассматриваются как эффективный инструмент раннего зажигания газовзвеси и снижения потребления мазута при пусках и растопках, что подтверждается отечественными и зарубежными работами [1–6,8–10]. Дополнительную роль играет корректная аэродинамика узлов смешения и организация подачи воздуха/пылеугольной смеси [11,12].

Цель работы — построить карты воспламенения ПТС для бурых углей Забайкалья в широких диапазонах N, S и R; оценить характерные температуры/тепловыделение в выходном сечении ПТС; дать практические рекомендации по выбору режимов в сопоставлении с известными данными по каменным углям [2–6,8–10].

2. Материалы и методы

2.1. Численное моделирование «Плазма-уголь»

Моделирование воспламенения выполнялось в одномерной программе «Плазма-уголь», учитывающей термохимическую кинетику двухфазной системы «плазма–пылеугольная смесь» [4,8,9,11]. Варьировались: мощность плазмотрона N=120, 150, 180, 200 кВт; массовая концентрация пыли S=0,4; 0,5; 0,6; 0,8 кг/кг; фракции — монофракции R90=90 мкм и R200=200 мкм. Для каждой марки бурого угля вычислялись температура газовой фазы (tr, °C), доля выгоревшего углерода (C, %) и выделяемая мощность P (кВт) в выходном сечении ПТС. Критерий воспламенения — устойчивое положительное тепловыделение с ростом tr.

2.2. Стендовая проверка

Проверка режимов воспламенения выполнена на стенде смешения запылённого потока; регистрировались температурные/скоростные поля и перепады давлений между контрольными сечениями. Гидравлические расчёты и формулы сопротивлений сознательно не раскрываются в данной публикации; обсуждение ограничено качественными выводами и сопоставлением численных/стендовых трендов [11,12].

3. Результаты и обсуждение

3.1. Воспламенение бурых углей при тонком помоле (R90=90 мкм) и S=0,4 кг/кг

При S=0,4 кг/кг зажигание обеспечивается при N=180–200 кВт в зависимости от марки угля; сводные значения tr, доли выгоревшего C и P приведены в табл. 1.

Таблица 1
Показатели воспламенения (R90=90 мкм; S=0,4 кг/кг)

Марка (бурый уголь)	N, кВт	tr, °C	Выгорело C, %	P, кВт
Татауровский	180	1873	12	939
Харанорский	200	1031	3	192
Татауровский	200	3857	44	1960
Уртуйский	180	3087	27	2002
Окино-ключевской	180	2017	12	1041
Уртуйский	200	3935	43	2660
Окино-ключевской	200	3937	40	2298

3.2. Пороговые мощности зажигания при S=0,4 кг/кг (R90=90 мкм)

Минимальные мощности N, при которых фиксируется устойчивое воспламенение для каждой марки бурого угля, представлены в табл. 2.

Таблица 2

Порог зажигания при S=0,4 кг/кг (R90)

Марка (бурый уголь)	Пороговая мощность N*, кВт
Харанорский	200
Татауровский	180
Окино-ключевской	180
Уртуйский	180

3.3. Воспламенение при более крупной фракции (R200=200 мкм) и повышенных S

При R200 зажигание достигается уже при N=120–180 кВт при повышении массовой концентрации пыли до S=0,6–0,8 кг/кг. Сводные значения tr, доли выгоревшего C и выделяемой мощности P приведены в табл. 3–4.

Таблица 3

Показатели воспламенения (R200=200 мкм; S=0,6 кг/кг)

Марка (бурый уголь)	N, кВт	tr, °C	Выгорело C, %	P, кВт
Татауровский	120	3716	34	2637
Татауровский	150	3822	34	2621
Татауровский	180	3710	34	2618
Татауровский	200	3908	33	2598
Харанорский	120	3833	44	1852
Харанорский	150	3887	43	1842
Харанорский	180	3878	43	1841
Харанорский	200	3956	42	1832

Таблица 4

Показатели воспламенения (R200=200 мкм; S=0,8 кг/кг)

Марка (бурый уголь)	N, кВт	tr, °C	Выгорело C, %	P, кВт
Татауровский	120	3617	22	2984
Татауровский	150	3721	22	2986
Татауровский	180	3794	22	2992
Татауровский	200	3803	22	2990
Харанорский	120	3650	29	2302
Харанорский	150	3774	29	2303
Харанорский	180	3838	29	2304
Харанорский	200	3878	28	2300

3.4. Тренды и сопоставление с литературой

Во всех марках бурого угля наблюдаются общие закономерности: (i) рост S смещает порог зажигания к меньшим N; (ii) переход от R90 к R200 требует компенсации по S либо по N; (iii) при достижении tr~3600–3950 °C доля выгорания C стабилизируется на уровне 22–44% в зависимости от марки и режима. Эти тенденции качественно согласуются с результатами по плазментарному воспламенению низкореакционных углей, включая каменные (используются здесь только для сопоставления) [2–6,8–10].

3.5. Аэродинамические наблюдения

Отмечено влияние фракционного состава на структуру смешения: увеличение доли крупной фракции усиливает рециркуляции и неоднородность скоростей; повышение доли тонких частиц и оптимизация распределения воздуха стабилизируют факел. Рост S улучшает тепловой режим, но увеличивает перепад давлений; подбор режимов выполнялся как компромисс по устойчивости зажигания, допустимым потерям и эксплуатационным ограничениям [11,12].

3.6. Согласованность численной модели и стенда

На ряде режимов расхождение предсказаний и стендовых измерений укладывается в MAE≈0.068 и RMSE≈0.091 (в безразмерных единицах), что подтверждает достаточную адекватность модели для инженерного использования.

3.7. Практические рекомендации для ПТС на бурых углях

1) Выбор мощности плазмотрона. Для трудно-воспламеняемых бурых углей при R90 и S=0,4 кг/кг ориентироваться на N≈200 кВт; при R200 и/или S≥0,6 кг/кг допускается N=120–150 кВт.

2) Пылеприготовление. Контролировать долю ≥200 мкм; повышение доли ≤90 мкм облегчает запуск и снижает требуемую N.

3) Подача воздуха. Обеспечивать равномерное распределение вторичного воздуха и ограничивать зоны рециркуляции у ввода плазмотрона.

4) Критерии выбора режима. Оптимум — по совокупности: минимальная N при устойчивом зажигании, допустимые перепады, стабильность факела, ресурс оборудования.

4. Заключение

Построены карты зажигания для бурых углей Забайкалья и определены пороги N при S=0,4 кг/кг (R90), а также области устойчивого зажигания при R200 и S=0,6–0,8 кг/кг. Продемонстрированы характерные уровни tr, доли выгорания C и P на выходе ПТС. Совокупность численных и стендовых данных указывает на эффективность ПТС для пуско-наладочных и режимных задач на лигнитах при отказе/сокращении мазутного розжига/подсветки.

Литература

1. Карпенко Е.И., Мессерле В.Е., Перегудов В.С. Плазменная термохимподготовка углей для снижения потребления мазута на угольных ТЭС. Теплоэнергетика. 2002;(1):24–28.
2. Карпенко Е.И., Мессерле В.Е., Перегудов В.С. Плазменное воспламенение твёрдых топлив в котлах ТЭС. Горение и плазмохимия. 2006;4(3):205–213.
3. Messerle V.E., et al. Combustion of pulverized coal flame in a furnace with a plasma-fuel system. Thermophysics and Aeromechanics. 2010;17(3):467–476.
4. Messerle V.E., Orynbasar M.N., Ustimenko A.B. Simulation and experiment of plasma ignition of low-grade coal. Combustion and Plasma Chemistry. 2024;22(1):27–36. DOI:10.18321/cpc22(2)71-79.
5. Карпенко Ю.Е., Басаргин А.П., Мессерле В.Е., и др. Плазменно-циклонная технология сжигания твёрдых топлив. Теплоэнергетика. 2014;(8):68–73.
6. Лаврищев О.А., Устименко А.Б. Плазменно-топливные системы и принципы их функционирования. Горение и плазмохимия. 2022;20:51–62.
7. Кайсаров А.К., Кызыров К.Б. Обработка плазмой низкореакционного угля. Известия Транссиба. 2019;4(40):106–114.
8. Bukowski P., et al. Use of cavity plasmatron in pulverized coal muffle burner for start-up of a boiler. Rynek Energii. 2010;86:132–136.
9. Orynbasar M.N. The clean combustion of solid fuel using a plasma-coal burner. Combustion and Plasma Chemistry. 2022;20(1):83–91. DOI:10.18321/cpc484.
10. Messerle V.E., Ustimenko A.B., Lavrichshev O.A. Plasma-fuel systems for clean coal technologies. Proceedings of the ICE – Energy. 2019;174(2):1–19.
11. Аскарова А.С., и др. Численное моделирование горения пылеугольного топлива в камере сгорания энергетического котла. Теплофизика высоких температур. 2015;53(3):467–474.
12. Янкоски З., и др. Моделирование плазменной подготовки угольной пыли к сжиганию. Теплофизика и аэромеханика. 2004;11(3):473–486.

Plasma fuel systems for brown coals of Transbaikalia: an extended experimental-numerical study of ignition modes

Rudoy V.I., Noskova A.E., Yakovleva O.P., Noskov A.N.
Transbaikal State University

JEL classification: C10, C50, C60, C61, C80, C87, C90

An extended numerical–experimental study of a plasma-fuel system (PFS) for Trans-Baikal lignites is presented. Ignition was simulated with the "Plasma-coal" program (torch power N=120–200 kW; dust mass concentration S=0.4–0.8 kg/kg; particle size R=90–200 μm) and validated on a mixing bench without disclosing pressure-loss calculation details. Ignition maps were obtained for each lignite grade, with characteristic gas temperatures up to ≈3900 °C, burned-carbon fraction up to 44%, and released power up to ≈3 MW at the PFS exit. For comparison of trends, selected literature on bituminous coals was referenced [2–6,8–10]. The results support adoption of PFS for start-up and flame stabilization of lignites while reducing mazut start-up fuels [1–6].

Keywords: lignite, plasma-fuel system, plasma torch, ignition, dusty flows, gas temperature, heat release.

References

1. Karpenko E.I., Messerle V.E., Peregudov V.S. Plasma thermochemical preparation of coals to reduce oil consumption at coal-fired TPPs. Teploenergetika. 2002;(1):24–28. (in Russ.)
2. Karpenko E.I., Messerle V.E., Peregudov V.S. Plasma ignition of solid fuels in power-plant boilers. Combustion and Plasma Chemistry (Gorenie i Plazmokhimiya). 2006;4(3):205–213. (in Russ.)
3. Messerle V.E., et al. Combustion of pulverized coal flame in a furnace with a plasma-fuel system. Thermophysics and Aeromechanics. 2010;17(3):467–476.
4. Messerle V.E., Orynbasar M.N., Ustimenko A.B. Simulation and experiment of plasma ignition of low-grade coal. Combustion and Plasma Chemistry. 2024;22(1):27–36. doi:10.18321/cpc22(2)71-79.
5. Karpenko Yu.E., Basargin A.P., Messerle V.E., et al. Plasma-cyclone technology for solid fuels combustion. Teploenergetika. 2014;(8):68–73. (in Russ.)
6. Lavrishchev O.A., Ustimenko A.B. Plasma-fuel systems and principles of their functioning. Combustion and Plasma Chemistry. 2022;20:51–62. (in Russ.)
7. Kaisarov A.K., Kyzyrov K.B. Plasma treatment of low-reactive coal. Izvestiya Transsiba. 2019;4(40):106–114. (in Russ.)
8. Bukowski P., et al. Use of a cavity plasmatron in a pulverized-coal muffle burner for boiler start-up. Rynek Energii. 2010;86:132–136.
9. Orynbasar M.N. The clean combustion of solid fuel using a plasma-coal burner. Combustion and Plasma Chemistry. 2022;20(1):83–91. doi:10.18321/cpc484.

Влияние качества электроэнергии на устойчивость плазменно□топливных систем для бурых углей: измерения, анализ и режимные рекомендации

Романова Виктория Викторовна
к.т.н., доцент кафедры энергетики, Забайкальский государственный университет

Рудой Валерий Игоревич
аспирант, энергетический факультет, кафедра энергетики, Забайкальский государственный университет, mail@zabgu.ru

Работа посвящена количественной оценке влияния показателей качества электрической энергии (ПКЭ) — отклонения напряжения δU, коэффициентов несимметрии K2U/K0U и суммарной гармонической составляющей THD(U) — на устойчивость плазменно-топливных систем (ПТС) для бурых углей. Полевые измерения и эксплуатационные наблюдения обработаны в соответствии с методологией стандарта IEC 61000-4-30 и нормативными пределами по ГОСТ 32144-2013 и IEEE 519 [2; 1; 3]. Показано, что приближение |δU| к границам допуска и рост несимметрии сопровождаются увеличением дисперсии дугового напряжения и блужданием корня дуги, а повышение THD(U) коррелирует с ростом тепловой нагрузки на анод и ускоренным износом электродов, что согласуется с современными данными по динамике дуг и режимам прикрепления [10–13]. На основе анализа предложены окна ПКЭ для пусковых и низконагрузочных режимов ПТС и комплекс инженерных мер (балансировка фаз, фильтрокомпенсация, применение SVC/STATCOM), направленных на расширение области устойчивой работы [4–7].
Ключевые слова: качество электроэнергии, плазменно-топливная система, бурый уголь, δU, K2U, K0U, THD, STATCOM, SVC, электродный износ.

Работа выполнена в рамках государственного задания Министерства науки и высшего образования Российской Федерации (тема № 123102000012-2 Комплексное исследование аэродинамических характеристик плазменных систем термохимической подготовки топлива, соглашение № 075-03-2023-028/1 от 05.10.2023 г.)

Введение

Плазменно-топливные системы (ПТС) обеспечивают воспламенение и стабилизацию факела при сжигании бурых углей, снижая потребность в мазутном пуске [8; 9]. Устойчивость плазмотрона и ресурс электродов чувствительны к отклонениям питающего напряжения, несимметрии и гармоническим искажениям. В качестве нормативной базы в РФ используются ГОСТ 32144-2013 и методы измерений по IEC 61000-4-30 [1; 2]; предельные уровни гармоник и рекомендации по их контролю сформулированы в IEEE 519 [3]. В распределительных сетях с тяговой нагрузкой (в т.ч. по схемам 2×25 кВ) несимметрия и провалы напряжения могут быть повышенными [14–16]. Цель статьи — связать статистику ПКЭ с параметрами ПТС и сформулировать рекомендации для режимов пуска и подсветки факела.

Материалы и методы

Измерения проводились на вводах ПТС и щитах вспомогательных механизмов. Регистрировались δU, K2U, K0U, THD(U) с классом, соответствующим IEC 61000-4-30 [2]. Параллельно записывались дуговое напряжение U_arc и ток I_arc; статистический анализ включал расчёт средних, стандартных отклонений, min/max и корреляций по скользящим окнам 10–15 мин. Сопоставление выполнялось с допустимыми окнами по [1; 3] и выводами из исследований динамики дуги и теплопереноса к электродам [10–13].

Влияние показателей качества электроэнергии на подсистемы энергоблока

1) Плазмотрон ПТС. Несимметрия (K2U/K0U) и просадки |δU| увеличивают разброс U_arc и вероятность блуждания корня дуги; высокие THD(U) усиливают пульсации тока, повышая тепловую нагрузку на анод и ускоряя эрозию электродов [10–13]. Это проявляется ростом σ(U_arc), уводом прикрепления и сокращением межсервисного интервала сопла и катода [8; 9].

2) Электроприводы дутьевых/питательных механизмов. Частотные преобразователи как источники высших гармоник увеличивают THD(U), а провалы |δU| могут вызывать их аварийные остановы; реактивная мощность и резонансы в совокупности с сетевыми параметрами приводят к усилению искажений. Применимы решения FACTS/СКРМ и фильтрокомпенсация [4; 6; 7].

3) Трансформаторы и выпрямители/инверторы. Наличие гармоник повышает потери (ΔP_Fe, ΔP_Cu), нагрев и акустические эффекты, а также пульсации выпрямленного тока; это влияет на стабильность плазмотрона и ресурс силовой части. Балансировка фаз, выбор схем выпрямления, детюнинг фильтров и STATCOM/SVC снижают риски [3–6].

4) Системы управления и защиты. Срывы/ложные срабатывания возможны при провалах |δU| и всплесках; критично устойчивое питание контроллеров и АСУ ТП. Рекомендуются индивидуальные ИБП и селективная защита с учётом характеристик провалов [5; 7].

5) Измерительные каналы. При высокой несинусоидальности возможны ошибки измерения RMS и фазовых углов; требуется соответствие классу измерений IEC 61000-4-30 и метрологическое подтверждение [2; 7].

6) Сетевая инфраструктура (2×25 кВ). Асимметрия тяговой нагрузки и особенности схемы заземления приводят к устойчивым компонентам K2U/K0U; моделирование позволяет выбрать параметры симметрирующих устройств и схемы питания для снижения несимметрии [14–16].

Таблица 1
Рекомендуемые окна показателей качества электрической энергии

Показатель ПКЭ	Ед.	Рекоменд. окно (пуск/подсветка)	Обоснование/источник
|δU|	%	≤ 5	[1; 7]
K2U	%	≤ 2	[1]
K0U	%	≤ 2	[1]
THD(U)	%	≤ 5	[3; 6]

Таблица 2
Типовые риски и меры коррекции при нарушениях ПКЭ

Нарушение ПКЭ	Риск для подсистем	Инженерная мера	Ссылка
Повышенный K2U/K0U	Срыв/блуждание дуги; нагрев трансформаторов	Балансировка фаз; оптимизация схем; симметрирующие устройства	[1; 4; 14–16]
Высокий THD(U)	Пульсации тока; потери и перегрев; шум	ФКУ/активные фильтры; детюнинг; выбор схем выпрямления	[3; 6; 7]
Просадки |δU|	Остановы ПЧ; сбои АСУ ТП; рост U_arc	STATCOM/SVC; ИБП критических узлов; усиление линий	[4; 5; 7]

Практические рекомендации

— Организовать непрерывный мониторинг ПКЭ на вводах ПТС и узловых щитах в классе IEC 61000-4-30; задать пороги допуска к пуску по табл. 1 [2].

— Реализовать балансировку фаз и перераспределение однофазных нагрузок; исключить резонансы фильтров с сетью [4; 6].

— Применять STATCOM/SVC и ФКУ в узловых точках присоединения; корректировать схемы питания с учётом 2×25 кВ [3–5; 14–16].

— Для АСУ ТП и критических контроллеров предусмотреть ИБП/резервирование; проводить сезонный аудит ПКЭ и профилактику силовой электроники [5; 7].

Заключение

Показатели качества электроэнергии (δU, K2U/K0U, THD(U)) оказывают существенное и многоканальное влияние на устойчивость ПТС и смежные подсистемы энергоблока на бурых углях. Системная реализация мониторинга по IEC 61000-4-30, соблюдение окон ПКЭ по ГОСТ/IEEE и применение комплекса мер FACTS/ФКУ/балансировки позволяют расширить область устойчивых пусков, снизить вероятность срыва факела и уменьшить потребность в мазутном старте.

Литература

1. ГОСТ 32144-2013. Электрическая энергия. Совместимость технических средств. Нормы качества электрической энергии в системах электроснабжения общего назначения. М.: Стандартинформ, 2014.
2. IEC 61000-4-30:2015. Electromagnetic compatibility (EMC). Part 4-30: Power quality measurement methods. Geneva: IEC, 2015.
3. IEEE Std 519-2014. IEEE Recommended Practice and Requirements for Harmonic Control in Electric Power Systems. New York: IEEE, 2014.
4. Hingorani N.G., Gyugyi L. Understanding FACTS: Concepts and Technology of Flexible AC Transmission Systems. New York: IEEE Press, 2000.
5. Kundur P. Power System Stability and Control. New York: McGraw-Hill, 1994.
6. Arrillaga J., Watson N.R. Power System Harmonics. 2nd ed. Chichester: Wiley, 2003.
7. Bollen M.H.J. Understanding Power Quality Problems: Voltage Sags and Interruptions. New York: IEEE Press, 2000.
8. Messerle V.E., Ustimenko A.B., Lavrishchev O.A. Plasma-fuel systems for clean coal technologies // Proceedings of the ICE – Energy. 2019. 174(2):79–97.
9. Bukowski P., Kobel P., Kordylewski W., Mączka T. Use of cavity plasmatron in pulverized coal muffle burner for start-up of a boiler // Rynek Energii. 2010. 1(86):132–136.
10. Tiwari N., Bhandari S., Ghorui S. Stability and structures in atmospheric-pressure DC non-transferred arc plasma jets // Physics of Plasmas. 2018. 25(7):072103.
11. Prevosto L. On the dynamics of cutting arc plasmas // Advances in Electrical and Electronic Engineering. 2012. 10(5):373–380.
12. Zhukovskii R., Chazelas C., Rat V., Vardelle A., Molz R. Predicted Anode Arc Attachment by LTE and 2-T Models in a Cascaded-Anode DC Plasma Spray Torch // Journal of Thermal Spray Technology. 2021. 31(1–2):28–45.
13. Ruelle C., et al. Study of the electric arc dynamics in a cascaded-anode plasma torch // Surface & Coatings Technology. 2023.
14. Закарюкин В.П., Крюков А.В., Авдиенко И.М. Моделирование систем тягового электроснабжения 2×25 кВ с трансформаторами Вудбриджа // Известия Транссиба. 2016. № 2(26):70–78.
15. Косарев А.Б., Алексеенко М.В. Система тягового электроснабжения переменного тока с низким коэффициентом несимметрии на первичной стороне // Журнал ВНИИЖТ. 2015. № 1.
16. Суворов И.Ф., Барабошкин Н.О. Моделирование трёхфазных систем тягового электроснабжения железных дорог переменного тока: монография. М., 2022.

The Impact of Power Quality on the Stability of Plasma Fuel Systems for Brown Coal: Measurements, Analysis, and Operating Recommendations

Romanova V.V., Rudoy V.I.
Transbaikal State University

JEL classification: C10, C50, C60, C61, C80, C87, C90

This paper quantifies how power-quality indices (voltage deviation δU, unbalance K2U/K0U, and voltage THD) affect the stability of plasma-fuel systems for lignite. Field measurements were processed according to IEC 61000-4-30, against the admissible ranges in GOST 32144-2013 and IEEE 519 [2; 1; 3]. Approaching |δU| limits and increasing unbalance raise arc-voltage variance and trigger arc-root wandering, whereas higher THD(U) correlates with larger anode heat load and faster electrode wear, consistent with recent arc-dynamics studies [10–13]. Based on the analysis, we propose PQ windows for start-up/low-load operation and an engineering remedy set (phase balancing, filter-compensation, SVC/STATCOM) to extend the stable domain [4–7].

Keywords: power quality, plasma-fuel system, lignite, δU, K2U, K0U, THD, STATCOM, SVC, electrode wear

References

1. GOST 32144-2013. Electrical Energy. Compatibility of Technical Equipment. Electrical Energy Quality Standards in General-Purpose Power Supply Systems. Moscow: Standartinform, 2014.
2. IEC 61000-4-30:2015. Electromagnetic Compatibility (EMC). Part 4-30: Power Quality Measurement Methods. Geneva: IEC, 2015.
3. IEEE Std 519-2014. IEEE Recommended Practice and Requirements for Harmonic Control in Electric Power Systems. New York: IEEE, 2014.
4. Hingorani N.G., Gyugyi L. Understanding FACTS: Concepts and Technology of Flexible AC Transmission Systems. New York: IEEE Press, 2000.
5. Kundur P. Power System Stability and Control. New York: McGraw-Hill, 1994.
6. Arrillaga J., Watson N.R. Power System Harmonics. 2nd ed. Chichester: Wiley, 2003.
7. Bollen M.H.J. Understanding Power Quality Problems: Voltage Sags and Interruptions. New York: IEEE Press, 2000.
8. Messerle V.E., Ustimenko A.B., Lavrishchev O.A. Plasma-fuel systems for clean coal technologies // Proceedings of the ICE – Energy. 2019. 174(2):79–97.
9. Bukowski P., Kobel P., Kordylewski W., Mączka T. Use of cavity plasmatron in pulverized coal muffle burner for start-up of a boiler // Rynek Energii. 2010. 1(86):132–136.
10. Tiwari N., Bhandari S., Ghorui S. Stability and structures in atmospheric pressure DC non-transferred arc plasma jets // Physics of Plasmas. 2018. 25(7):072103.
11. Prevosto L. On the dynamics of cutting arc plasmas // Advances in Electrical and Electronic Engineering. 2012. 10(5):373–380.
12. Zhukovskii R., Chazelas C., Rat V., Vardelle A., Molz R. Predicted Anode Arc Attachment by LTE and 2-T Models in a Cascaded-Anode DC Plasma Spray Torch // Journal of Thermal Spray Technology. 2021. 31(1–2):28–45.
13. Ruelle C., et al. Study of the electric arc dynamics in a cascaded-anode plasma torch // Surface & Coatings Technology. 2023.
14. Zakaryukin V.P., Kryukov A.V., Avdienko I.M. Modeling of 2×25 kV traction power supply systems with Woodbridge transformers // Transsib Bulletin. 2016. No. 2(26):70–78.
15. Kosarev A.B., Alekseenko M.V. AC traction power supply system with a low unbalance factor on the primary side // Journal of the All-Russian Research Institute of Railway Transport. 2015. No. 1.
16. Suvorov I.F., Baraboshkin N.O. Modeling of three-phase AC traction power supply systems for railways: monograph. Moscow, 2022.

Фитодеструкция - экологически безопасный метод очистки поверхностных сточных вод от поллютантов

Самодолова Олеся Александровна
аспирант, кафедра градостроительство, инженерные сети и системы, Южно-Уральский государственный университет; ассистент, кафедра водопользования и экологии, Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный университет, samodolova@mail.ru

В статье рассматривается возможность использования метода очистки сточных вод, включающего разложение загрязнителей за счет использования растительных организмов — фитодеструкции сточных вод. Процесс фитодеструкции изучали на примере многолетнего травянистого растения - хоста. В ходе работы были исследованы состав и структура растения, его способность извлекать и разлагать тяжелые металлы. Автором представлены результаты исследования биоаккумуляционной способности хосты при очистке от тяжёлых металлов поверхностных сточных вод урбанизированных территорий, содержащих Al, Co, Cr, Cu, Fe, Mn, Ni, Pb, Zn.
Ключевые слова: фитодеструкция сточных вод, биоаккумуляция, тяжелые металлы, хоста.

Введение

Согласно рейтингу стран мира по Индексу экологической эффективности (Environmental Performance Index) Россия в июне 2024 г заняла 83 место [1], улучшив его по сравнению с 2022 г на 29 позиций [2]. Поэтому разработан ряд государственных программ, направленных на экологизацию существующих технологий, охрану окружающей среды и жизнеспособности экосистем, предотвращение дальнейшего загрязнения всех видов ресурсов, в том числе водоемов, предотвращение их деградации от различных поллютантов. В настоящее время не смотря на обилие научно-обоснованных методов очистки поверхностных сточных вод различной этиологии, фактически очистку перед сбросом в водоем проходит не более 60% стоков.

Один из наиболее часто используемых методов по очистке поверхностных сточных вод от поллютантов – это использование общесплавной системы водоотведения, при которой весь объём поверхностных вод смешивается с городскими сточными водами и очищается на сооружениях канализации. Метод имеет ряд существенных недостатков: он дорогостоящий, возможен только в крупных городах, где существует ливневая канализация, кроме того, многие системы центральной канализации устарели и физически, и морально, а также требуют обслуживания высококвалифицированным персоналом. Поэтому не смотря на достаточно строгие правила по регулированию сброса поверхностных сточных вод со стороны законодательства большая часть поллютантов попадает напрямую в водоем без очистки.

Поллютанты поступающие в водоем с поверхностными сточными водами достаточно разнообразны, но одними из наиболее опасных являются тяжелые металлы, которые обладают негативным воздействием на все живые организмов, обитающих в водоеме, так и на людей, которые осуществляют забор воды для хозяйственно-питьевого водоснабжения из загрязнённого водного источника. Вред таких поллютантов как тяжёлые металлы обусловлен их накоплением в организме человека, и особенно опасен для детей, приводит с различным сбоям функционирования различных систем и органов, огромному количеству заболеваний, вплоть до летального исхода [3-6].

Помимо предотвращения прямых загрязнений водоёмов, необходимо учитывать при развитии городов улучшение качества жизни населения. Для этого производят облагораживание территорий поселений зонами отдыха, эко-тропами, развивают сеть городских садов и парков, облагораживают территории набережных. Крайне успешно в современные тенденции развития городских территорий вписываются биосооружения, позволяющие решить одновременно проблемы очистки поверхностного стока и облагораживания территории. Одним из наиболее востребованных сооружений биоочистки является дождевой сад. Дождевой сад представляет собой сооружение, засаженное растениями, которые способны поглощать или разлагать поллютанты, поступающие со сточными водами. Существует ряд публикаций показывающие прекрасную интеграцию дождевых садов в городские территории [7-11]. Такие сооружения широко распространены в Европе и США, но недостаточно популярны в РФ. Одним из ограничений для внедрения дождевых садов на территории России является отсутствие достаточного количества исследованных растений для сооружения, поглощающих поллютанты.

Растение, используемое в качестве элемента дождевого сада, должно обладать рядом характеристик: быть выносливым и неприхотливым, иметь презентабельный внешний вид, так как помимо поглощающей функции представляет собой элемент ландшафта, эффективно удалять и разлагать поллютанты характерные для данного поверхностного стока, то есть проводить фитодеструкцию сточных вод.

В рамках исследования автором настоящей статьи предложено новое понятие «Фитодеструкция сточных вод» - метод очистки сточных вод, включающий разложение загрязнителей за счет использования растительных организмов.

Целью статьи является оценка эффективности использования растения хоста для очистки поверхностных сточных вод с урбанизированных территорий от тяжелых металлов (на примере Al, Cr, Cu, Fe, Mn, Pb и Zn).

Материалы и методы

В качестве фитодеструктора было выбрано широко используемое в ландшафтном дизайне селитебных территорий растение — хоста. Хоста — растение крупное до 50 см в высоту, с розеткой ярко-зеленных листьев, неприхотливая многолетняя культура способная расти на одном месте до 30 лет. Результаты микроспектрального анализа растения хоста представлены в таблице 1.

Таблица 1

Результаты микрорентгеноспектрального анализа растения хоста, %

Элемент	C	O	Mg	Al	Si	Cl	K	Ca
Содержание элементов, мас. %	51,09	43,72	0,30	0,08	0,10	1,18	2,66	0,87

Растение содержит незначительное количество алюминия, что объясняется потребностью в данном элементе для предотвращения хлороза.

В качестве сорбата была использована смешанная проба поверхностного (ливневого) стока города Челябинска, состав которой представлен в таблице 2.

Таблица 2

Химический состав сорбата

Элемент	Al	Cr	Cu	Fe	Mn	Pb	Zn	pH
Содержание в городском поверхностном стоке, мг/л	2,707	0,01	0,028	2,624	0,307	0,41	0,286	6,43

Из таблицы 2 можно сделать вывод о присутствии в пробе тяжелых металлов, и о недопустимости сброса данного поверхностного стока в водоем без очистки до требуемых нормативных значений.

Оценка эффективности процесса разложения, удаления и биоаккумуляции проводилась в статических условиях при температуре 20 °С, при времени экспозиции от 1 до 72 часов. Растение помещали в цилиндры и заливали 400 мл стока.

Результаты исследований

Данные, полученные в результате исследования, приведены в таблице 3.

Таблица 3

Степень удаления поллютантов из пробы сточной воды, (%) при заданном времени экспозиции (час.)

Элемент	Степень удаления полютантов из стока при заданном времени экспозиции, %					
	1час	*2час*	*3час*	*24час*	*48час*	*72час*
Al	71	65	65	65	65	65
Cr	0	0	100	100	100	100
Cu	100	100	100	100	100	100
Fe	99	97	97	97	91	91
Mn	100	99	98	98	98	95
Pb	0	0	0	50	50	50
Zn	33	33	17	17	0	0

Результаты исследования показывают, что лучший результат получен при удалении трёх поллютантом: хрома, меди и марганца. Причем медь удаляется из стока полностью независимо от времени экспозиции, хром аккумулируется на 100% только при времени экспозиции более 3 часов. Марганец, наоборот, в первый час удаляется полностью, а в дальнейшем происходит незначительное снижение эффективности до 95% через 72 часа. Аналогичная ситуация наблюдается с концентрациями железа и алюминия, наилучшего результата удалось добиться в первый час, а далее при увеличении времени выдержки способность растения к очистке стока снижается. Цинк также эффективно удаляется из стока в первые 2 часа, но достигнутый результат не превышает 33%.

При очистке от свинца, для получения эффекта в 50% требуется время экспозиции на менее 24 часов.

Уровень pH в системе растение – сточные воды снизился в первый час эксперимента и далее практически не претерпевал изменения, и не зависел от времени экспозиции, рисунок 1.

Результаты микрорентгеноспектрального анализа растения после проведённого эксперимента показали увеличение в составе образцов алюминия до 0,17%, появление катионов железа 0,13% и свинца 0,09%, что говорит о возможном накоплении этих элементов растением, то есть о процессе биоаккумуляции.

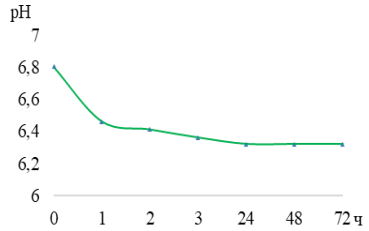


Рисунок 1. Изменения pH в зависимости от времени экспозиции

Полученные результаты исследования подтверждают необходимость введения нового понятия «Фитодеструкция сточных вод», так как механизм удаления из поверхностного стока катионов тяжёлых металлов различен. Для поллютантов медь, хром, марганец наблюдается высокая степень удаления катионов из стока за короткий период времени, при этом не происходит накопления перечисленных металлов в органах растений. Растение разлагает загрязнители посредством процесса фитодеструкции. Поллютанты железо, алюминий и свинец удаляются из поверхностного стока с меньшей скоростью и эффективностью, что характерно для процесса биоаккумуляции, когда основными стадиями процесса являются перенос загрязнителей в стоке и их закрепление в структуре растения.

Заключение

Исследование показало возможность применения растения хоста в качестве растения для фитодеструкции тяжелых металлов при очистке поверхностных сточных вод урбанизированных территорий.

Получена достаточно высокая степень удаления из поверхностного стока ряда поллютантов — хрома, меди и марганца до 100%, железа до 99%, алюминия до 71%, свинца до 50% и цинка до 33%.

В контрольном микрорентгеноспектральном анализе после исследования в растениях выявлено изменение в составе: рост концентрации катионов алюминия до 0,17% и появление катионов железа 0,13%, что говорит о возможном накоплении этих элементов.

В ходе работы и наблюдения за развитием растения не отмечено значительного ухудшения роста или внешнего вида образцов. Сорбат оставался прозрачным, без помутнения.

Автором статьи введено новое понятие «Фитодеструкция сточных вод» – это метод очистки сточных вод, включающий разложение загрязнителей за счет использования растительных организмов.

Полученные результаты позволяют предложить хосту в качестве растения-биоаккумулятора для использования при проектировании и устройстве дождевых садов по всей территории России, так как растение позволяет эффективно извлекать тяжелые металлы и обладает эстетичным внешним видом, что является безусловным преимуществом для использования при формирования городского ландшафта, и обустройства различных зон отдыха, в том числе около водоемов.

В дальнейшем необходима разработка технологии по утилизации отработанных растений.

Литература

1. Рейтинг стран мира по Индексу экологической эффективности. https://gtmarket.ru/ratings/environmental-performance-index (дата обращения 24.02.2025).

2. 2022 EPI Results. https://epi.yale.edu/epi-results/2022/component/epi (дата обращения 24.02.2025).

3. Борисов П. О. Влияние тяжелых металлов на организм человека / П. О. Борисов // Вестник науки. – 2019. – Т. 3, № 12(21). – С. 6-8.

4. Саттаров М. Р. Токсичные вещества в рыбе и морепродуктах / М. Р. Саттаров // Молодежь и наука. – 2020. – № 2. – С. 11.

5. Воронин Е. А. Биохимическое воздействие кадмия и свинца в продуктах питания на здоровье человека / Е. А. Воронин // Современные инновации. – 2017. – № 6(20). – С. 36-37.

6. Studies of fish and fish products for the presence of heavy metal salt and radionuclides in water bodies of the west Kazakhstan region / B. E. Nurgaliyev, A. K. Zhumabayev, Zh. S. Kushmukhanov [et al.] // Herald of Science of S. Seifullin Kazakh Agro Technical University: Veterinary Sciences. – 2023. – No. 1(1). – P. 27-34. – DOI 10.751452/kazatuvc.2023.1(001).1348.

7. Витюк Е. Ю. Биодренажные канавы и дождевые сады как инструмент благоустройства современного города / Е. Ю. Витюк // Архитектон:

известия вузов. – 2022. – № 3(79). – DOI 10.47055/1990-4126-2022-3(79)-11.

8. Лаврова О. П. Дождевые сады как способ повышения жизнепригодности городских ландшафтов / О. П. Лаврова // 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 1. – Нижний Новгород: Нижегородский государственный архитектурно-строительный университет, 2018. – С. 158-162.

9. Прокошева К. Ю. Концепция дождевого сада как элемента экопарка в условиях Удмуртии / К. Ю. Прокошева, О. А. Чепкасова // Современные тенденции технологического развития АПК : Материалы Международной научно-практической конференции, посвященной Десятилетию науки и технологий и 300-летию Российской академии наук. В 2-х томах, Ижевск, 26 февраля – 01 2024 года. – Ижевск: Удмуртский государственный аграрный университет, 2024. – С. 172-174.

10. Евстигнеева Ю. В. К вопросу применения дождевых садов на автомагистралях / Ю. В. Евстигнеева, Ю. В. Трофименко, Н. А. Евстигнеева // Тенденции развития науки и образования. – 2020. – № 62-3. – С. 48-52. – DOI 10.18411/lj-06-2020-60.

11. Алтунин Г. В. Дождевые сады в системе управления дождевыми стоками / Г. В. Алтунин // Вестник Калужского университета. – 2024. – № 2(63). – С. 53-56. – DOI 10.54072/18192173_2024_2_53.

12. Программа повышения экологической эффективности (ППЭЭ) - https://gisp.gov.ru/nmp/measure/12448070

13. Федеральный проект по экологическому оздоровлению водных объектов - https://raww.ru/deyatelnost/realizacziya-otraslevyix-gosprogramm/formirovanie-novogo-federalnogo-proekta-po-ekologicheskomu-ozdorovleniyu-vodnyix-obektov.html

Photodestruction of wastewater as a method of purification from pollutants of surface wastewater

Samodolova O.A.

South Ural State University, St. Petersburg State University of Architecture and Civil Engineering

JEL classification: C10, C50, C60, C61, C80, C87, C90

The article considers the possibility of using a wastewater treatment method that includes the decomposition of pollutants through the use of plant organisms — phytodestruction of wastewater. As an example of such purification, a plant organism was adopted - a perennial herbaceous host plant.

During the work, the composition and structure of the plant and its ability to extract and decompose heavy metals at various time intervals were investigated. The author presents the results of a study of the bioaccumulative ability of hosts to absorb a number of heavy metals (Al, Co, Cr, Cu, Fe, Mn, Ni, Pb, Zn) from the surface wastewater of urbanized territories.

Keywords: phytodestruction of wastewater, bioaccumulation, heavy metals, host.

References

1. Ranking of the countries of the world according to the Environmental Efficiency Index. https://gtmarket.ru/ratings/environmental-performance-index (accessed 02/24/2025).
2. 2022 EPI Results. https://epi.yale.edu/epi-results/2022/component/epi (accessed 24.02.2025).
3. Borisov P. O. The influence of heavy metals on the human body / P. O. Borisov // Bulletin of Science. – 2019. – Vol. 3, No. 12(21). – pp. 6-8.
4. Sattarov M. R. Toxic substances in fish and seafood / M. R. Sattarov // Youth and science. – 2020. – No. 2. – p. 11.
5. Voronin E. A. Biochemical effects of cadmium and lead in food on human health / E. A. Voronin // Modern innovations. – 2017. – № 6(20). – Pp. 36-37.
6. Studies of fish and fish products for the presence of heavy metal salt and radionuclides in water bodies of the west Kazakhstan region / B. E. Nurgaliev, A. K. Zhumabaev, Z. S. Kushmukhanov [et al.] // Herald of Science of S. Seifullin Kazakh Agro Technical University: Veterinary Sciences. – 2023. – No. 1(1). – P. 27-34. – DOI 10.751452/kazatuvc.2023.1(001).1348.
7. Vityuk E. Y. Bio-drainage ditches and rain gardens as a tool for beautifying a modern city / E. Y. Vityuk // Architecton: izvestiya vuzov. – 2022. – № 3(79). – DOI 10.47055/1990-4126-2022-3(79)-11.
8. Lavrova O. P. Rain gardens as a way to increase the viability of urban landscapes / O. P. Lavrova // Great Rivers'2018 : Proceedings of the Scientific Congress of the 20th International Scientific and Industrial Forum. In 3 volumes, Nizhny Novgorod, May 15-18, 2018 / The responsible editor is A.A. Lapshin. Volume 1. Nizhny Novgorod: Nizhny Novgorod State University of Architecture and Civil Engineering, 2018. pp. 158-162.
9. Prokosheva K. Y. The concept of a rain garden as an element of an ecopark in Udmurtia / K. Y. Prokosheva, O. A. Chepkasova // Modern trends in the technological development of the agro-industrial complex : Proceedings of the International Scientific and Practical Conference dedicated to the Decade of Science and Technology and the 300th anniversary of the Russian Academy of Sciences. In 2 volumes, Izhevsk, February 26 – 01, 2024. Izhevsk: Udmurt State Agrarian University, 2024, pp. 172-174.
10. Evstigneeva Yu. V. On the Application of Rain Gardens on Highways / Yu. V. Evstigneeva, Yu. V. Trofimenko, N. A. Evstigneeva // Trends in the Development of Science and Education. - 2020. - No. 62-3. - Pp. 48-52. - DOI 10.18411/lj-06-2020-60.
11. Altunin G. V. Rain Gardens in the Rainwater Runoff Management System / G. V. Altunin // Bulletin of Kaluga University. - 2024. - No. 2 (63). - Pp. 53-56. - DOI 10.54072/18192173_2024_2_53.
12. Environmental Efficiency Improvement Program (EEIP) - https://gisp.gov.ru/nmp/measure/12448070
13. Federal Project for Environmental Improvement of Water Bodies - https://raww.ru/deyatelnost/realizacziya-otraslevyix-gosprogramm/formirovanie-novogo-federalnogo-proekta-po-ekologicheskomu-ozdorovleniyu-vodnyix-obektov.html

Соединение тонокстенных стальных профилированных настилов на высокопрочных пороховых дюбелях

Туснин Александр Романович
д.т.н., профессор, заведующий кафедры Металлические и деревянные конструкции, Национально-исследовательский Московский государственный строительный университет» (НИУ МГСУ), tusninar@mgsu.ru,

Бажин Григорий Михайлович
Старший преподаватель, кафедра Металлические и деревянные конструкции, Московский государственный строительный университет» (НИУ МГСУ), gmbajin@gmail.com

Одним из направлений повышения пространственной жёсткости стальных покрытий является включение тонколистового профилированного настила в совместную работу с прогонами и стропильными фермами за счёт диафрагменного эффекта. Эффективность реализации данного подхода во многом определяется видом и несущей способностью узлов крепления. В работе рассмотрено применение высокопрочных пороховых дюбелей для соединения профилированного настила с несущими стальными элементами. Проведено трёхэтапное численное исследование: динамическое моделирование процесса забивки дюбеля, исследование работы узла соединения на одноосное растяжение и анализ работы конькового узла, в котором листы соединяются между собой через накладку на дюбелях. Установлено, что при недостаточном прижатии листов возникает расслоение в зоне контакта стержня дюбеля с элементами соединения, что снижает работоспособность узла. Определена несущая способность соединения при растяжении, показана возможность работы конькового узла без превышения предела текучести материала. Определена сдвиговая жесткость панелей профнастила, соединенных между собой в коньке. Полученные результаты подтверждают перспективность применения дюбельных соединений для вовлечения профилированного настила в совместную работу покрытия при условии обеспечения плотного контакта листов с опорой при монтаже соединения.

Ключевые слова: диафрагменная жёсткость; профилированный настил; пороховой дюбель; тонкостенные конструкции; смятие; численное моделирование; коньковый узел, сдвиговая жесткость.

Включение тонколистового профилированного настила в совместную работу с несущим каркасом (эффект диафрагмы жёсткости) является одним из наиболее эффективных способов повышения пространственной жёсткости стальных покрытий [1]. Реализация диафрагменного эффекта требует надёжных и жёстких сопряжений настила с элементами каркаса и достаточной прочности соединений между отдельными листами.

В практике строительства профнастил традиционно крепят к прогонам с использованием самонарезающих винтов или болтов, а смежные листы соединяют внахлёст заклёпками или винтами малого диаметра. Подобные решения просты и технологичны, однако их несущая способность ограничена. Основная причина — локальная гибкость и концентрация напряжений в зоне отверстий. При динамических или сдвиговых нагрузках в области контакта крепежного элемента с листом возникают значительные пластические деформации (смятие), что снижает жёсткость соединения и препятствует эффективному включению настила в работу покрытия. Это делает актуальной разработку новых типов соединений, обеспечивающих перераспределение напряжений и повышение общей жёсткости узлов.

Одним из решений является применение клеевых или гибридных соединений. Например, в патенте RU2476651C1 [2] предложено использовать композитные полосы, приклеиваемые эпоксидным составом с двух сторон профилированного листа для его крепления к балке. Такой подход позволяет равномерно распределять нагрузки и устранять локальные концентрации напряжений, характерные для болтов или заклёпок. Недостатком является необходимость сложного технологического контроля при нанесении клея на строительной площадке.

Перспективным направлением считается комбинирование механических и композитных решений. В частности, локальное армирование зоны соединения углеволоконными накладками может эффективно разгрузить металл вокруг отверстий, предотвратить продавливание листа и повысить долговечность узла. Такие гибридные схемы сочетают простоту монтажа механических креплений с высокой несущей способностью клеевых армирующих элементов.

Такое решение предложено в патенте RU2835751C1 [3] соединение тонкостенных стальных листов на высокопрочных болтах. В изобретении предусмотрено использование углеродной ткани, приклеенной эпоксидным составом с обеих сторон профилированного листа в зоне сопряжения с балкой. Такая конструкция позволяет существенно снизить локальные деформации металла в месте затяжки болта. Фактически реализуется гибридное соединение: механическое крепление болтом совместно с композитным армированием зоны контакта. Это решение обеспечивает более равномерное распределение напряжений, повышает несущую способность и жёсткость соединения, а также уменьшает риск возникновения смятия в тонком стальном листе.

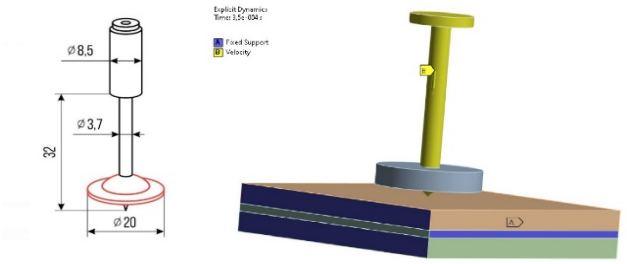
Зарубежные исследования (Korcz-Konkol, Urbańska-Galewska) [4,5,6] подтверждают, что расположение креплений относительно профиля существенно влияет на поведение диафрагмы жёсткости. Численные исследования показывают, что фиксация по долине профиля обеспечивает более высокую жёсткость и меньшую податливость соединения по сравнению с креплением по гребню. Это объясняется различиями в работе гофров: долина профиля воспринимает усилия с меньшей деформацией, тогда как крепления на гребне приводят к большей локальной гибкости и снижению жёсткости диафрагмы.

Материалы и методы

Численные исследования соединений на пороховых дюбелях выполнялись с использованием метода конечных элементов в пакете ANSYS Explicit Dynamics и Static Structural. Объектом моделирования являлись тонколистовые стальные профилированные настилы типа Н153 толщиной 1,5 мм, изготовленные из стали марки 08пс с расчетным пределом текучести порядка 265 МПа и модулем упругости 210 Гпа, определенные экспериментально [7]. В качестве элементов крепления применялись стальные высокопрочные дюбель-гвозди диаметром около 4 мм, снабженные расширенной шляпкой заводского исполнения диаметром 8 мм и опорной шайбой диаметром около 20 мм. Особое внимание уделялось

корректному воспроизведению контактных взаимодействий между дюбелем, настилом и опорными элементами, так как именно эта область определяет характер локальных деформаций и предельное состояние соединения. Контакты моделировались как нелинейные с трением, коэффициент которого был принят равным 0,2.

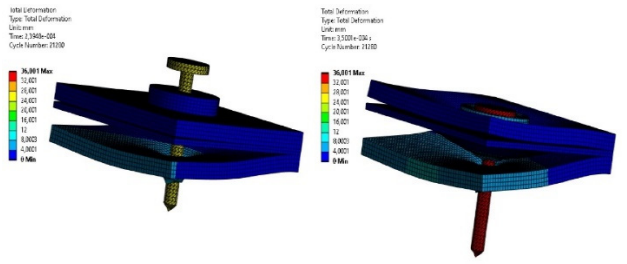
На первом этапе исследования было выполнено моделирование процесса забивки дюбеля в профилированный лист (рисунок 1). В данной постановке рассматривался динамический ударный процесс, при котором дюбель вводился в расчетную область с начальной скоростью 110 м/сек, соответствующей скорости вылета при импульсном креплении. Такой подход позволил оценить распределение контактных напряжений в зоне шляпки и выявить возможные локальные пластические деформации тонкого листа.



(A) (B)
Рисунок 1 – Конечно-элементная модель, схема загружения
А – пороховой дюбель; В – схема граничных условий

В модели использовались объемные конечные элементы с локальным сгущением сетки вблизи отверстия и под шляпкой дюбеля. Для адекватного описания поведения стали в явной динамике применялась модель Джонсона–Кука, реализованная в ANSYS Explicit Dynamics. Данный закон учитывает зависимость напряжений текучести от накопленной пластической деформации, скорости деформирования и температуры, что делает его стандартом при численном моделировании процессов ударного типа. Для оценки роли качества монтажа в расчетах рассматривались варианты с плотным прижатием листов (деревянной подпоркой под соединением) и без прижатия листов, что позволило зафиксировать возможность расслоения и потери контакта в зоне шляпки дюбеля.

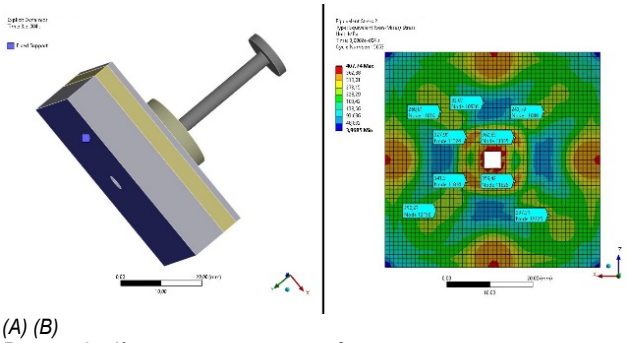
Дюбель вводился в расчётную область с начальной скоростью, соответствующей вылету при импульсном монтаже, и врезался в лист без дополнительного прижатия. В процессе моделирования фиксировалось формирование контактных напряжений под шляпкой, которые быстро достигали значений, сопоставимых с пределом текучести материала настила (рисунок 2).



(A) (B)
Рисунок 2 – Деформация модели в разные моменты времени;
А – момент пробития всех слоев; В – итоговая деформация

Это сопровождалось локальными пластическими деформациями и отрывом поверхностей листа и опорной пластины друг от друга. По сути наблюдалось расслоение: тонкий лист в зоне шляпки начинал выгибаться и терял контакт с подлежащим элементом, что резко снижало эффективность соединения.

Для проверки гипотезы о роли плотности прижима в работе соединения была выполнена модифицированная постановка. В этом варианте в численную схему была введена дополнительная упругая прокладка, имитирующая поджатие соединения деревянным бруском. Такая мера исключала возможность свободного отгиба листа и обеспечивала плотный контакт в зоне забивки дюбеля. В результате характер работы узла принципиально изменился (рисунок 3): деформации распределялись равномернее, зоны расслоения не возникали, а контакт между листом и опорной поверхностью сохранялся на протяжении всего процесса. При этом максимальные напряжения по-прежнему локализовались под шляпкой, однако пластическая деформация развивалась в допустимых пределах и не приводила к нарушению геометрической целостности соединения.



(A) (B)
Рисунок 3 – Конечно-элементная модель, напряжения
А – пороховой дюбель; В – эквивалентные напряжения, МПа

Второй этап исследования был направлен на оценку несущей способности соединения профилированного настила, закреплённого на опорной стальной пластине несколькими дюбелями, при действии продольной растягивающей нагрузки. Данный этап имитировал эксплуатационную работу узла в составе покрытия, когда профлист воспринимает усилия, возникающие в плоскости настила под действием ветровых или монтажных нагрузок. В отличие от динамического процесса забивки, постановка здесь носила квазистатический характер, что позволило сосредоточиться на устойчивой работе соединения и его предельных состояниях.

В модели рассматривался фрагмент профилированного листа, закреплённый двумя дюбелями на пластинах обхватывающих его с двух сторон. Опорная пластина фиксировалась жёстко, а к свободному торцу листа прикладывалось возрастающее осевое перемещение (рисунок 4). Такой способ нагружения позволял проследить развитие деформаций по мере роста растягивающей силы и зафиксировать момент достижения предельного состояния. Для обеспечения корректного воспроизведения работы соединения материал настила описывался упруго-пластической моделью с изотропным упрочнением без учёта скоростной чувствительности, так как характер нагружения соответствовал статическим условиям эксплуатации.

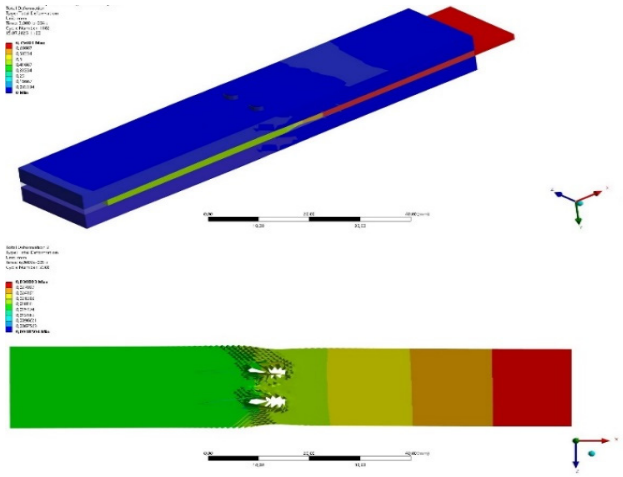
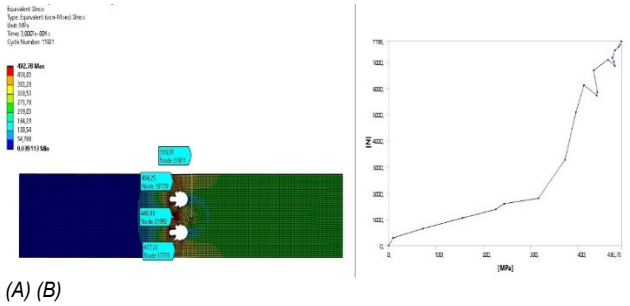


Рисунок 4 – Деформации в пластинах, при полном нагружении, мм

В начальной стадии нагружения соединение работало упруго, напряжения равномерно распределялись вокруг отверстий под дюбелями, а деформации оставались малыми. При дальнейшем росте перемещения наблюдалось формирование концентрированных зон пластики по периметру отверстий, что соответствовало началу продавливания тон-

кого листа. В этот момент на диаграмме «сила – перемещение» фиксировалось отклонение от линейной зависимости и появление площадки текучести (рисунок 5). При достижении критических значений пластической деформации происходило либо смятие металла вокруг отверстий, либо выдёргивание дюбеля из опоры, что рассматривалось как предельное состояние соединения. Зона упругой работы профлиста находилась до усилия 1,8 кН.

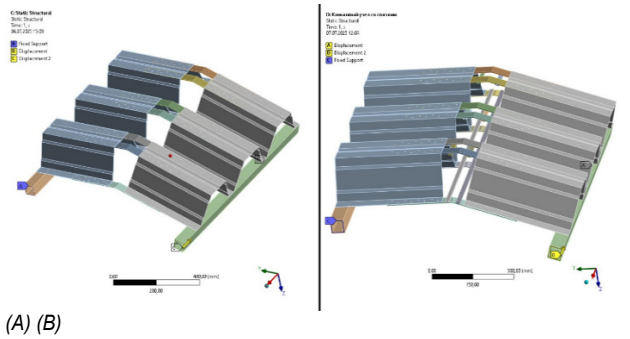


(А) (В)

Рисунок 5 – Эквивалентные напряжения в профлисте и график зависимости F от σ;
А – эквивалентные напряжения, МПа; В – график зависимости F от σ

Третий этап исследования ставит целью анализ работы конькового соединения профилированного настила на пороховых дюбелях. Данный узел имеет принципиальное значение для обеспечения совместной работы настила в составе покрытия, так как именно через конёк происходит сопряжение смежных панелей и передача горизонтальных усилий от ветровых и эксплуатационных воздействий.

В численной модели воспроизводилась геометрия двух листов профилированного настила, размещённых симметрично относительно оси конька. Размер исследуемого фрагмента составляет 850х850х1,5 мм. Между листами вводилась плоская стальная накладка, которая фиксировалась рядом дюбелей (рисунок 6). Такая схема соединения позволяла равномерно распределять усилия и исключала локальную концентрацию напряжений в зоне одного крепежа. Для повышения точности воспроизведения напряжённо-деформированного состояния сетка конечных элементов сгущалась вдоль линий дюбелей и в области накладки.



(А) (В)

Рисунок 6 – Расчетные схемы конькового узла;
А – упрощенная модель соединения; В – усиленная связями модель соединения

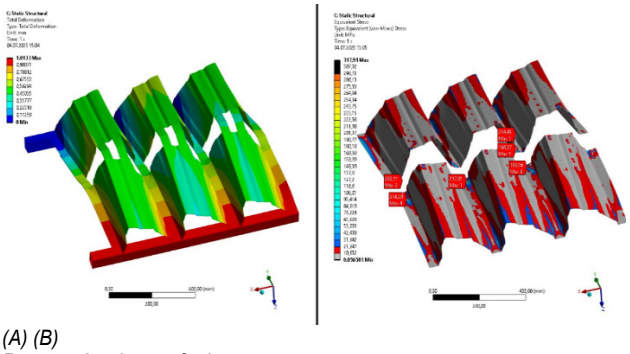
Нагрузки прикладывались в виде горизонтального перемещения одного из краевых элементов панели, тогда как противоположная сторона оставалась жёстко зафиксированной. Такой способ нагружения имитировал действие сдвигающих усилий в плоскости покрытия, возникающих, например, при передаче ветрового давления на диафрагму жёсткости. Расчёт выполнялся до тех пор, пока в зоне креплений не появлялись значительные пластические деформации, приводящие к снижению жёсткости системы.

Основной расчетной величиной являлась сдвиговая жёсткость панели, которая определялась отношением суммарной реакции опор к приложенному перемещению. В процессе анализа фиксировалась диаграмма зависимости силы от перемещения, что позволило выделить участок упругой работы и установить момент начала пластического разрушения (рисунок 7).

Полученные результаты показали, что при перемещении до 0,624 мм, панель работает в зоне упругой работы. При дальнейшем росте перемещений напряжения концентрировались вокруг отверстий под дюбели и в зоне контакта накладки с листами. В этих местах формировались зоны локального пластического течения, однако их развитие происходило постепенно и не приводило к мгновенной потере несущей способности узла (рисунок 8).

Time [s]	Directional Deformation (Max) [mm]	[C] Equivalent Stress (Max) [MPa]	[D] Force Reaction (X) [N]
0,1	-9,8567e-002	41,886	-118,87
0,175	-0,17249	73,295	-208,03
0,25	-0,24642	104,7	-297,21
0,35	-0,34498	146,56	-416,15
0,45	-0,44354	188,39	-535,14
0,55	-0,5421	230,21	-654,18
0,65	-0,64067	272,08	-773,33
0,75	-0,73923	313,96	-892,57
0,85	-0,83779	355,78	-1011,9
0,95	-0,93635	346,69	-1131,5
1,	-0,98562	317,91	-1191,3

Рисунок 7 – таблица в Ansys зависимости перемещений (мм), напряжений(МПа) от силы (Н)



(А) (В)

Рисунок 8 – Форма деформации и эквивалентные напряжения в профлисте при перемещении 1 мм, модель без связей;
А – схема деформации, мм; В – эквивалентные напряжения, МПа

Сдвиговая жесткость такой панели может быть определена, как

$$K_y = \frac{F_y}{\Delta_y} = \frac{753{,}2}{0{,}624} = 1207 \text{ Н/мм} \quad (1)$$

Это меньше, чем эталонная жесткость, равная ~2000 Н/мм, определенная в [7], но больше, чем экспериментальная 1100 Н/мм, полученная в работе Гимранова Л.Ф. [8].

Для сравнения, была проверена гипотеза о возможности повышения жёсткости конькового соединения за счёт введения дополнительных связей между пластинами накладки. Для этого в исходную модель конькового узла были добавлены горизонтальные элементы жёсткости, соединяющие накладки между собой (рисунок 6в). Такая схема предполагала, что распределение усилий станет более равномерным, а зона деформации в области дюбелей будет разгружена.

Результаты анализа показали, что введение дополнительных связей действительно изменяет картину напряжённо-деформированного состояния, однако эффект оказался противоположным ожидаемому. Уже на ранней стадии нагружения наблюдалось преждевременное включение в пластическую работу крайних гофров профилированного настила. Форма деформаций и распределение эквивалентных напряжений представлены на рисунке 9, из него хорошо видно, что правый край панели практически не вовлекается в работу, в то время как левый гофр оказывается перегружен и интенсивно деформирован. Такое перераспределение связано с тем, что дополнительные связи ограничили податливость системы и сделали поведение соединения более жёстким. В результате настил теряет способность равномерно деформироваться и быстрее выходит из упругого состояния.

Сдвиговая жесткость для данного случая будет составлять:

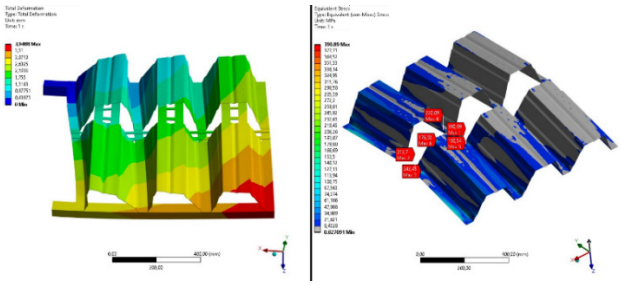
$$K_{y1} = \frac{F_{y1}}{\Delta_{y1}} = \frac{898{,}79}{1{,}952} = 460 \text{ Н/мм} \quad (2)$$

Это почти в 3 раза меньше, чем в случае без дополнительных связей, а также значительно ниже, чем экспериментальные результаты полученные в [8]

Таким образом, дополнительное усиление привело к снижению общей несущей способности системы, несмотря на локальное уменьшение деформаций накладок.

Физическая причина данного эффекта заключается в особенностях размещения крепёжных элементов. Размеры пороховых дюбелей и ограниченность геометрии гофров не позволяют устанавливать крепления строго симметрично по два в ряд, вследствие чего они располагаются в

шахматном порядке. При этом добавленные связи фактически фиксируют накладку и перераспределяют усилия неравномерно, создавая зоны концентрации нагрузок в крайних гофрах. В отсутствие таких связей соединение сохраняет определённую податливость, что позволяет профнастилу упруго деформироваться и воспринимать нагрузку равномернее.



(A) (B)

Рисунок 9 – Форма деформации и эквивалентные напряжения в профлисте с дополнительными связями по пластинам;
А – форма деформации, мм; В – эквивалентные напряжения, МПа

Следовательно, жёсткое усиление конькового узла за счёт связей между накладками является неэффективным решением. Более перспективным представляется сохранение умеренной податливости соединения, обеспечивающей равномерное распределение усилий между всеми крепёжными элементами.

Заключение

В работе проведено комплексное моделирование дюбельных соединений тонкостенного профнастила с несущими элементами конструкций.

На первом этапе моделирования процесса забивки дюбеля установлено, что в условиях недостаточного прижатия соединяемых листов возникает расслоение в зоне контакта шляпки и стержня дюбеля с профлистом. Это приводит к отрыву настила от опорного элемента и резкому снижению эффективности соединения. Введение упругой подпорки, имитирующей плотный прижим при монтаже, исключает образование расслоения и обеспечивает равномерное распределение напряжений, что подтверждает критическую роль технологии монтажа для работоспособности узла.

На втором этапе, при исследовании работы соединения на одноосное растяжение, установлено, что несущая способность узла ограничивается пластическим смятием металла в зоне отверстий вокруг дюбелей. В начальной стадии соединение демонстрирует упругую работу и высокую жёсткость, однако при росте нагрузок происходит локальное расклёпывание отверстий и потеря жёсткости. Определённые значения предельной силы показывают, что соединение на дюбелях способно воспринимать эксплуатационные усилия, сопоставимые с традиционными винтовыми и заклёпочными узлами, что подтверждает их практическую применимость.

На третьем этапе рассмотрен коньковый узел, в котором профилированные листы соединяются через накладку на дюбелях. Установлено, что при базовой схеме соединение обладает сдвиговой жёсткостью порядка 1207 Н/мм, что превышает значения, полученным ранее в экспериментах и теоретических моделях [8]. При этом напряжения в зоне креплений не превышают предела текучести, что подтверждает возможность совместной работы настила в составе покрытия. Вместе с тем добавление жёстких связей между накладками привело к резкому снижению общей жёсткости (до 460 Н/мм) вследствие перераспределения нагрузок и преждевременного включения в работу крайних гофров. Таким образом, чрезмерное усиление соединения оказалось неэффективным, а оптимальным решением является сохранение умеренной податливости узла.

В целом результаты моделирования показали, что соединения на пороховых дюбелях при условии обеспечения плотного прижатия листов и рациональной схемы расположения креплений обладают достаточной несущей способностью и жёсткостью для вовлечения профилированного настила в совместную работу покрытия. Коньковые узлы на дюбелях позволяют реализовать диафрагменный эффект, повышающий пространственную жёсткость конструкций, при этом их эффективность сопоставима с традиционными решениями, а в ряде случаев превосходит их за счёт упрощения технологии монтажа.

Литература

1. Бажин Г. М. Включение профилированного настила в совместную работу со стальным покрытием // Инновации и инвестиции. – 2025. - №6. С. 690.
2. Патент RU 2476651 C1, Устройство для крепления профилированного настила к балке / А. А. Пятницкий, О. И. Рубцов; заявитель и патентообладатель ФГБОУ МГСУ. – № 2011141645/03; заявл. 14.10.2011 ; опубл. 27.02.2013, Бюл. № 6. – 15 с
3. Патент RU 2835751 C1. Болтовое соединение тонкостенных стальных листов на высокопрочных болтах / Г. М. Бажин. – Заявл. 16.07.2024; опубл. 03.03.2025. – 2 с.
4. Korcz-Konkol N., Urbańska-Galewska E. Influence of sheet/purlin fasteners spacing on shear flexibility of the diaphragm // Procedia Engineering. 2017. Vol. 193. P. 52–59.
5. Korcz-Konkol N., Iwicki P. Stability of roof trusses stiffened by trapezoidal sheeting and purlins // MATEC Web of Conferences. 2018. Vol. 219.
6. Korcz-Konkol N., Iwicki P. Truss imperfections in the design of bar and diaphragm bracing systems // Archives of Civil Engineering. 2023. Vol. 69(1). P. 161–176.
7. Туснин А.Р., Бажин Г.М. Оценка эффективности заклёпочных соединений в обеспечении диафрагменной жёсткости стальных конструкций покрытий из профилированных настилов // Экономика строительства. – 2025. – № 9. – С. –.
8. Гимранов Л. Р. Пространственная жесткость одноэтажных многопролетных легких зданий с применением профнастила высотой гофра 153 мм: дис. … канд. техн. наук: 05.23.01 / Л. Р. Гимранов. – Казань, 2010. – 184 с.

Connection of thin-walled profiled steel sheeting using high-strength powder-actuated fasteners

Tusnin A.R., Bazhin G.M.

Moscow State University of Civil Engineering (National Research University) (MGSU)

JEL classification: C10, C50, C60, C61, C80, C87, C90

One of the promising approaches to enhancing the spatial stiffness of steel roof structures is the incorporation of thin-walled profiled steel sheeting into the joint work with purlins and trusses through the diaphragm effect. The effectiveness of this approach largely depends on the type and load-bearing capacity of the fastening connections. This paper examines the application of high-strength powder-actuated fasteners for connecting profiled sheeting to supporting steel elements. A three-stage numerical study was performed: dynamic simulation of the nail driving process, investigation of the uniaxial tensile behavior of the connection, and analysis of the ridge joint in which sheets are connected to each other through a cover plate with fasteners. It was established that insufficient clamping of sheets leads to delamination in the contact zone between the nail shank and the connected elements, reducing the connection efficiency. The load-bearing capacity of the tensile connection was determined, and the ridge joint was shown to work without exceeding the yield strength of the material. The shear stiffness of profiled sheeting panels connected at the ridge was also evaluated. The results confirm the feasibility of using fastener connections to enable diaphragm action of profiled sheeting, provided that proper sheet-to-support contact is ensured during installation.

Keywords: diaphragm stiffness; profiled sheeting; powder-actuated fastener; thin-walled structures; bearing failure; numerical modeling; ridge joint; shear stiffness.

References

1. Bazhin G.M. Inclusion of profiled sheeting in joint work with a steel roof covering // Innovations and Investments. – 2025. – No. 6. – P. 690.
2. Patent RU 2476651 C1. Device for fastening profiled decking to a beam / A.A. Pyatnitsky, O.I. Rubtsov; applicant and patent holder Moscow State University of Civil Engineering (MGSU). – No. 2011141645/03; appl. 14.10.2011; publ. 27.02.2013, Bull. No. 6. – 15 p.
3. Patent RU 2835751 C1. Bolted connection of thin-walled steel sheets on high-strength bolts / G.M. Bazhin. – Appl. 16.07.2024; publ. 03.03.2025. – 2 p.
4. Korcz-Konkol N., Urbańska-Galewska E. Influence of sheet/purlin fasteners spacing on shear flexibility of the diaphragm // Procedia Engineering. – 2017. – Vol. 193. – P. 52–59.
5. Korcz-Konkol N., Iwicki P. Stability of roof trusses stiffened by trapezoidal sheeting and purlins // MATEC Web of Conferences. – 2018. – Vol. 219.
6. Korcz-Konkol N., Iwicki P. Truss imperfections in the design of bar and diaphragm bracing systems // Archives of Civil Engineering. – 2023. – Vol. 69(1). – P. 161–176.
7. Tusnin A.R., Bazhin G.M. Evaluation of the effectiveness of riveted connections in providing diaphragm stiffness of steel roof structures made of profiled sheeting // Economics of Construction. – 2025. – No. 9. – P. –.
8. Gimranov L.R. Spatial stiffness of single-storey multi-span lightweight buildings with corrugated sheeting of 153 mm height: PhD thesis (05.23.01). – Kazan, 2010. – 184 p.

Оптимизация выбора технологии базы данных: комплексное исследование производительности SQL и NoSQL в аналитике пользовательских событийных данных

Шкоков Игорь Олегович
ведущий специалист аналитики данных, AVIV Group Gmbh, igor.shkokov@gmail.com

В статье проводится сравнительный анализ производительности реляционных (SQL) и нереляционных (NoSQL) баз данных в контексте обработки пользовательских событийных данных в сфере электронной коммерции. С ростом объемов информации выбор оптимальной технологии хранения и анализа данных становится критически важной задачей. На основе публичного датасета RetailRocket было проведено экспериментальное исследование с использованием популярных open-source библиотек SQLite (SQL) и MongoDB (NoSQL). Сравнивались пять типов репрезентативных аналитических запросов, включая подсчет просмотров, сложные многоступенчатые запросы, симуляцию мультитабличных запросов, использование оконных функций и выявление топ-N активных пользователей. Результаты показали, что SQL-базы данных значительно эффективнее для запросов, требующих объединения таблиц (JOIN) и использования оконных функций, демонстрируя ускорение до 3.5 раз. В свою очередь, NoSQL-системы показали превосходство в скорости при выполнении простых подсчетов и сложных многоступенчатых запросов, достигая прироста производительности до 348%. Полученный в ходе исследования коэффициент ускорения может служить практическим руководством для оптимизации архитектуры аналитических систем и снижения операционных затрат.

Ключевые слова: бизнес-аналитика, базы данных, SQL, NoSQL, SQLite, MongoDB, анализ данных, электронная коммерция, наука о данных, сравнительный анализ, архитектура данных.

Введение

При современном развитии технологий данные становятся одним из самых важных активов как для коммерческих организаций, так и для правительств стран. Огромное количество информации, начиная от финансовых транзакций, статей в онлайн-прессе и заканчивая медицинскими записями, ежедневно генерируется и записывается. Управление данным процессом требует не только надежного места для хранения, но также и корректных механизмов для выдачи и анализа сохраняемой информации.

Данная необходимость породила развитие индустрии баз данных. В отличие от неструктурированного хранения данных в файлах, такие специализированные системы гарантируют надежное хранение данных и доступ к ним для анализа и проведения всех необходимых операций. На развитие и стандартизацию индустрии баз данных во второй половине XX века огромное влияние оказали два взаимозависимых события.

Первым стало создание языка обращения к базам данных SQL (Structured Query Language) в 1974 году для упрощения читаемости и простоты написания запросов к реляционным базам данных IBM [1]. За этим последовала стандартизация языка SQL такими организациями, как ANSI (1986) и ISO (1987), и укрепление позиций языка SQL в качестве универсального средства обращения к базам данных.

Вторым событием является появление доступных к покупке систем менеджмента баз данных, таких как Oracle V2 (1979) и IBM SQL/DS (1981) и DB2 (1983). Эти коммерческие реализации, вместе со стандартизацией самого языка, обеспечили быстрое распространение SQL среди поставщиков, предприятий, а позднее и в системах с открытым исходным кодом. Таким образом, термин SQL стал употребляться не только как язык обращения с реляционными базами данных, но и для названия этого типа баз данных [2,3].

Более 30 лет индустрия обработки и хранения данных не подвергалась масштабным изменениям. К середине 2000х в результате возросших технических требований к инфраструктуре данных появилась необходимость в изобретении нового типа баз данных. Благодаря созданию Google Bigtable и Amazon Dynamo было продемонстрировано, что документо-ориентированные типы хранения данных, объединяемые сейчас термином NoSQL, имеют значительные преимущества перед реляционными базами данных SQL [4,5]. Базы данных NoSQL позволили более эффективно хранить информацию в формате ключ:значение, облегчили горизонтальную масштабируемость и повлияли на создание таких популярных продуктов с открытым исходным кодом, как MongoDB [6]. Основные различия между обеими системами баз данных SQL и NoSQL приведены в таблице 1.

Таблица 1
Сравнение SQL и NoSQL типов баз данных применительно к индустрии веб-аналитики

Критерий	SQL	NoSQL	Примечание
Модель данных	Реляционная: таблица с фиксированной схемой	Документная: ключ-значение	NoSQL представляет собой менее фиксированную систему хранения
Гибкость схемы	Низкая (изменение схемы сложное)	Высокая (схема может быть динамической)	NoSQL удобнее для часто меняющихся данных
Масштабируемость	Вертикальная	Горизонтальная	NoSQL легче масштабировать
Поддержка сложных аналитических операций	Полная	Ограниченная	Для сложного анализа NoSQL обычно менее эффективна
Производительность на больших объемах простых запросов	Высокая	Очень высокая	NoSQL выигрывает при больших потоках данных
Активное использование	С 1970-х по настоящее время	С 2009 по настоящее время	NoSQL в индустрии используется реже

Таким образом, с начала 2010х практически каждая организация, имеющая необходимость в записи и обработке большого количества данных, стоит перед выбором наиболее эффективной системы хранения и обработки данных. Коммерческие компании, для которых анализ событийных пользовательских данных (например, веб-сайтов или систем электронной коммерции) является рычагом получения дополнительной прибыльности, в условиях конкурентного рынка должны безошибочно выбирать подходящий тип баз данных, в том числе и с целью уменьшения расходов на ИТ-инфраструктуру. Для снижения вероятности неправильного выбора между SQL и NoSQL типами баз данных имеет смысл сравнить их производительность на наборе наиболее часто используемых запросов к данным.

Обзор релевантных исследований

С момента популяризации NoSQL было предпринято множество попыток сравнить производительность обоих типов баз данных, в том числе и экспериментальным путем. В [7] авторами предпринята попытка подойти к проблеме с точки зрения производительности баз данных, при этом фокус исследования смещён на среду применения и её параметры (количество одновременных пользователей, манера применения, сектор экономики и т.д.). Авторы исследований [8,9] концентрируются на рекомендациях для применения в разных сферах аналитики (большие данные, анализ транзакций), базируясь на масштабном анализе статей из большого числа источников без проведения непосредственно экспериментов.

Более узконаправленные статьи, такие как [10], направлены на обсуждение применения технологии NoSQL и её распространения на релевантные индустрии. В работе [11], авторы сравнивают обе технологии, отдавая предпочтение операциям записи данных, а не их выдачи и последующей аналитики. Исследование [12] использует экспериментальный подход, но было произведено без привязки к типу данных на узком наборе запросов и благодаря этому выявило NoSQL в качестве абсолютного лидера рынка баз данных.

После проведённого обзора было выяснено, что научная литература последних лет недостаточно подробно рассматривает вопрос о выборе необходимой технологии для хранения и аналитики пользовательских событийных данных. В то время как сравнение SQL и NoSQL типов баз данных не является инновацией и было предпринято десятки раз в индустриальных и исследовательских средах, их применение в контексте аналитики пользовательских событийных данных недостаточно изучено и требует большей проработки.

Предлагаемое решение

Для создания необходимой аргументации выбора корректного инструмента для анализа данных было решено провести ряд экспериментов. Данные эксперименты призваны определить быстродействие обоих типов описанных баз данных на репрезентативных запросах, используемых в аналитике пользовательских событийных данных типичного веб-сервиса электронной коммерции. При этом были использованы типичные запросы, интересующие руководителей подобных сервисов на ежедневной основе, такие как:

- **Количество просмотров страниц:** используется как базовая метрика и считает количество открытых веб-страниц с товарами. Показывает активность пользователей на базовом уровне.

- **Сложный многоступенчатый запрос**: объединяет несколько затратных операций на всём этапе пользовательского пути от просмотра карточки товара до покупки. Используется для оптимизации воронки конверсии, определения точек фрустрации пользователей и товаров с лучшей конверсией в покупку.

- **Симуляция мультитабличного запроса:** обращается к нескольким таблицам сразу, объединяя результаты функционирования нескольких сервисов. Используется для понимания взаимоотношения между параметрами пользовательской активности (локацией, временем визита) и конверсией в покупку товара.

- **Запрос с использованием оконных функций:** необходим для объединения нескольких событий в одну запись выдачи результата из базы данных. Может быть использован для анализа последовательности действий пользователей, ранжирования их действий в необходимой последовательности, а также для выявления перцентилей групп пользователей (к примеру, 20% пользователей, наиболее часто совершающих покупки).

- **Топ-N активных пользователей:** используется для выявления самых активных пользователей платформы (по количеству отзывов, просмотру страниц, совершению покупок) для дальнейшего детального анализа их пользовательского пути и его отличия от менее активных пользователей. В данном исследовании было решено использовать N=10.

Для осуществления описанных экспериментов с двумя типами баз данных был выбран датасет RetailRocket, представленный на публичном агрегаторе наборов данных Kaggle [13]. Этот датасет представляет собой групу таблиц с анонимизированными данными действий пользователей на веб-сайте электронной коммерции RetailRocket, включающими в себя время и дату визита на определенную веб-страницу, количество совершенных покупок, идентификатор пользователя и т.д. UML-схема данного набора данных представлена на рисунке 1.

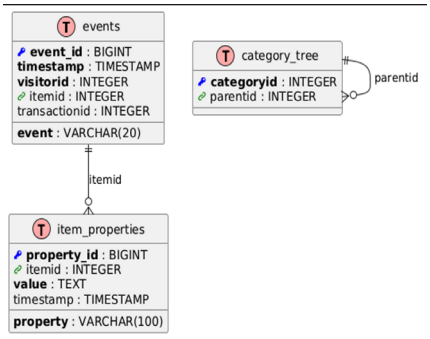


Рис. 1 - Схема набора данных RetailRocket, использованная для проведения экспериментов

Для создания репрезентативных условий исследования было решено провести эксперименты на компьютере с характеристиками, типичными для вычислительной техники специалистов в области анализа данных. Такие компьютеры предназначены для ежедневного взаимодействия с небольшим обьемами данных и для их анализа и сортировки. Характеристики вычислительной техники, использованной для проведения экспериментов, приведены в таблице 2.

Таблица 2
Характеристики вычислительной техники, использованной для проведения экспериментов

Характеристика	Значение
Оперативная память	8 GB RAM LPDDR3
Процессор	Intel Core i5-8265U, 1.6 GHz
Накопитель	256 GB SSD

С целью предоставить общественности как можно более широкую воспроизводимость данного исследования, все инструменты, использованные в экспериментах, такие как язык программирования, среда программирования и библиотеки, были выбраны из числа инструментов с открытым исходным кодом (open source). Стоит отметить, что имплементация SQL и NoSQL типов баз данных также может варьироваться между библиотеками, поэтому для данного исследования были выбраны одни из наиболее популярных библиотек с открытым исходным кодом обоих типов - MongoDB (NoSQL) и SQLite (SQL) [14]. Данные из датасета RetailRocket были адаптированы и загружены в память обеих баз. Примеры хранения данных обеими библиотеками представлены в таблице 3 и на рисунке 2.

Таблица 3
Первые три строки таблицы событий сервиса RetailRocket в формате базы данных SQL (SQLite

timestamp	visitorid	eventid	itemid	transactionid
1433221332117	257597	view	355908	null
1433224214164	992329	view	248676	null
1433221999827	111016	view	318965	null

Для проведения экспериментов на языке Python в среде программирования Jupyter Notebook был разработан необходимый программный код, последовательно запускающий запросы к обоим типам баз данных и измеряющий быстродействие каждого запроса. С целью исключения влияния случайных переменных для каждого типа запроса эксперимент проводился 5 раз. По результатам данных многочисленных обращений к каждой базе данных с помощью библиотеки time измерялась скорость

исполнения запроса и выводилось среднее время исполнения каждого типа запроса каждой библиотекой. С использованием данного подхода были получены результаты, сведенные в финальную таблицу 4.


```
[
  {
    "timestamp": 1433221332117,
    "visitorid": 257597,
    "event": "view",
    "itemid": 355908,
    "transactionid": null
  },
  ...
]
```


Рис. 2 - Первый документ коллекции событий сервиса RetailRocket в формате базы данных NoSQL (MongoDB)

Таблица 4
Среднее время обработки типичных аналитических запросов системами SQL и NoSQL

Тип запроса	SQL, среднее время, секунд	MongoDB, среднее время, секунд	Победитель и скорость
Количество просмотров страниц	0.9 с	0.7 с	NoSQL, на 30% быстрее
Сложный многоступенчатый запрос	3.5 с	0.8 с	NoSQL, на 348% быстрее
Симуляция мультитабличного запроса	7.8 с	26.9 с	SQL, на 247% быстрее
Запрос с использованием оконных функций	29.6 с	71.3 с	SQL, на 141% быстрее
Топ-10 активных пользователей	5.1 с	4.6 с	NoSQL, на 11% быстрее

Используя данные таблицы, был рассчитан коэффициент ускорения обработки данных обеими системами в зависимости от типа запроса, представленный на рисунке 3.

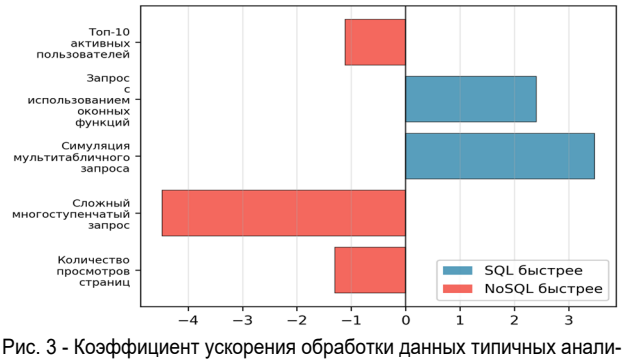


Рис. 3 - Коэффициент ускорения обработки данных типичных аналитических запросов системами SQL и NoSQL

Таким образом, при анализе полученных данных можно выявить следующие закономерности применительно для аналитики пользовательских событийных данных:

- Реляционный тип базы данных SQL является более предпочтительным при использовании оконных функций (window functions) и для мультитабличных запросов, при которых данные поступают из нескольких отдельных таблиц и должны быть объединены с помощью правила JOIN … ON.

- NoSQL более производителен при простых подсчётах, для выдачи информации о топ-N активных пользователей, а также для сложных многоступенчатых запросов, где данные должны пройти цепочку превращений, прежде чем быть собранными для финальной выдачи.

- В то время как одни запросы показали несущественную разницу в применении двух типов баз данных (10-30%), для других запросов выбор базы данных заметно влияет на быстродействие: при этом прирост в скорости достигает 2-4 раз.

Данные рекомендации и коэффициент ускорения производительности обработки данных типичных аналитических запросов могут быть применены наряду с другими характеристиками, такими как отказоустойчивость и масштабируемость, для выбора необходимого типа базы данных при планировании архитектуры необходимого сервиса или приложения.

Заключение

В данной статье было проведено комплексное исследование производительности реляционных (SQL) и нереляционных (NoSQL) баз данных в контексте анализа событийных пользовательских данных компании в области электронной коммерции. С учетом непрекращающегося роста количества пользовательских данных и необходимости все более тщательного их анализа, выбор оптимальной технологии становится всё более критичной задачей, стоящей перед каждой организацией.

В ходе проведения экспериментов на датасете RetailRocket с использованием библиотек SQLite и MongoDB на пяти типовых запросах было выявлено, что реляционные базы данных технологии SQL являются более производительными при выполнении мультитабличных запросов (JOIN) и запросов с употреблением оконных функций. При этом использование SQL обеспечивает ускорение в 2.5-3.5 раза, подтверждая эффективность данной технологии при необходимости анализа данных со сложными взаимосвязями между компонентами.

Документо-ориентированные базы данных технологии NoSQL показали свою эффективность при простом подсчёте строк, в многоступенчатых расчётах, а также при выдаче топ-N пользователей по заданным показателям. Прирост в скорости при использовании NoSQL на данных запросах составил от 11% до 348%, подчёркивая оптимизированность технологии для высокой скорости обработки большого потока простых или многоступенчатых запросов.

Данное исследование подтверждает, что оптимальный выбор технологии баз данных должен основываться в том числе на преобладающем типе запросов и специфике конкретного проекта. Коэффициент ускорения обработки данных, полученный в результате экспериментов, может служить практическим руководством для специалистов в работе с данными для оптимального выбора необходимой технологии, снижая операционные затраты при использовании информационных систем и оптимизируя производительность аналитической инфраструктуры.

Литература

1. Silva, Y., Almeida, I., & Queiroz, M. SQL: From Traditional Databases to Big Data // Proceedings of the 2016 ACM Conference on Management of Data. — 2016. — P. 413–418. DOI: 10.1145/2839509.2844560.
2. Chamberlin, D. D. Early History of SQL // IEEE Annals of the History of Computing. — 2012. — Vol. 34, No. 4. — P. 78–82. DOI: 10.1109/MAHC.2012.61.
3. Wade, B., & Chamberlin, D. IBM Relational Database Systems: The Early Years // IEEE Annals of the History of Computing. — 2012. — Vol. 34, No. 4. — P. 38–48. DOI: 10.1109/MAHC.2012.48.
4. Chang, F., Dean, J., Ghemawat, S., Hsieh, W. C., Wallach, D. A., Burrows, M., ... & Gruber, R. E. Bigtable: A distributed storage system for structured data // Proceedings of the 7th USENIX Symposium on Operating Systems Design and Implementation (OSDI '06). — 2006. — P. 205–218.
5. DeCandia, G., Hastorun, D., Jampani, M., Kakulapati, G., Lakshman, A., Pilchin, A., ... & Vogels, W. Dynamo: Amazon's highly available key-value store // Proceedings of the 21st ACM Symposium on Operating Systems Principles (SOSP '07). — 2007. — P. 205–220. DOI: 10.1145/1294261.1294281.
6. Rathore, M., & Bagui, S. S. MongoDB: Meeting the Dynamic Needs of Modern Applications // Encyclopedia. — 2024. — Vol. 4, No. 4. — P. 1433–1453. DOI: 10.3390/encyclopedia4040093.
7. Taipalus, T. Database management system performance comparisons: A systematic literature review // Journal of Systems and Software. — 2024. — Vol. 208. — P. 111872. DOI: 10.1016/j.jss.2023.111872.
8. Khan, W., Kumar, T., Zhang, C., Raj, K., Roy, A. M., & Luo, B. SQL and NoSQL Database Software Architecture Performance Analysis and Assessments—A Systematic Literature Review // Big Data and Cognitive Computing. — 2023. — Vol. 7, No. 2. — P. 97. DOI: 10.3390/bdcc7020097.
9. Samarta, M. T., Gunawan, A. A. S., & Syahputra, M. E. Systematic Literature Review and Comparative Performance Analysis of SQL and NoSQL Databases in Big Data Applications // 2024 International Conference on Informatics, Multimedia, Cyber and Information System (ICIMCIS). — 2024. — P. 218–222. DOI: 10.1109/ICIMCIS63449.2024.10957463.
10. Rongala, S. An Analytical Review of Not Only SQL (NoSQL) Databases: Importance and Evaluation // International Journal of

Communication Networks and Information Security (IJCNIS). — 2023. — Vol. 15, No. 3. — P. 378–385.

11. Wang, R., & Yang, Z.-M. SQL vs NoSQL: A Performance Comparison // 2017 International Conference on Computer Technology, Electronics and Communication (ICCTEC). — 2017. — P. 819–823. DOI: 10.1109/ICCTEC.2017.00161.

12. Chang, M. E., & Chua, H. N. SQL and NoSQL Database Comparison // Advances in Information and Communication Networks. FICC 2018. Advances in Intelligent Systems and Computing. — Cham: Springer, 2019. — Vol. 886. — P. 250–259. DOI: 10.1007/978-3-030-03402-3_20.

13. Zykov R. Retailrocket recommender system dataset [Электронный ресурс]. — 2022. — Режим доступа: https://www.kaggle.com/datasets/retailrocket/ecommerce-dataset (дата обращения: 11.08.2025)

14. Gaffney, K. P., Prammer, M., Brasfield, L., Hipp, D. R., Kennedy, D., & Patel, J. M. SQLite: past, present, and future // Proceedings of the VLDB Endowment. — 2022. — Vol. 15, No. 12. — P. 3535–3547. DOI: 10.14778/3554821.3554842.

Optimizing Database Technology Choices: A Comprehensive Study of SQL and NoSQL Performance in Custom Event Data Analytics

Shkokov I.O.
AVIV Group Gmbh

JEL classification: C10, C50, C60, C61, C80, C87, C90

This article presents a comparative performance analysis of relational (SQL) and non-relational (NoSQL) databases in the context of processing user event data in e-commerce. As data volumes grow, selecting the optimal storage and analysis technology becomes a critical task. An experimental study was conducted using the public RetailRocket dataset and popular open-source libraries SQLite (SQL) and MongoDB (NoSQL). Five types of representative analytical queries were compared, including page view counts, complex multi-step queries, multi-table join simulations, window function usage, and identifying top-N active users. The results demonstrated that SQL databases are significantly more efficient for queries requiring table joins and window functions, showing a performance increase of up to 3.5 times. Conversely, NoSQL systems excelled in speed for simple counts and complex multi-step queries, achieving a performance boost of up to 348%. The acceleration factor derived from this research can serve as a practical guide for optimizing analytical system architecture and reducing operational costs.

Keywords: business intelligence, databases, SQL, NoSQL, SQLite, MongoDB, data analysis, e-commerce, data science, comparative analysis, data architecture.

References

1. Silva, Y., Almeida, I., & Queiroz, M. SQL: From Traditional Databases to Big Data // Proceedings of the 2016 ACM Conference on Management of Data. — 2016. — P. 413–418. DOI: 10.1145/2839509.2844560.
2. Chamberlin, D. D. Early History of SQL // IEEE Annals of the History of Computing. — 2012. — Vol. 34, No. 4. — P. 78–82. DOI: 10.1109/MAHC.2012.61.
3. Wade, B., & Chamberlin, D. IBM Relational Database Systems: The Early Years // IEEE Annals of the History of Computing. — 2012. — Vol. 34, No. 4. — P. 38–48. DOI: 10.1109/MAHC.2012.48.
4. Chang, F., Dean, J., Ghemawat, S., Hsieh, W. C., Wallach, D. A., Burrows, M., ... & Gruber, R. E. Bigtable: A distributed storage system for structured data // Proceedings of the 7th USENIX Symposium on Operating Systems Design and Implementation (OSDI '06). — 2006. — P. 205–218.
5. DeCandia, G., Hastorun, D., Jampani, M., Kakulapati, G., Lakshman, A., Pilchin, A., ... & Vogels, W. Dynamo: Amazon's highly available key-value store // Proceedings of the 21st ACM Symposium on Operating Systems Principles (SOSP '07). — 2007. — P. 205–220. DOI: 10.1145/1294261.1294281.
6. Rathore, M., & Bagui, S. S. MongoDB: Meeting the Dynamic Needs of Modern Applications // Encyclopedia. — 2024. — Vol. 4, No. 4. — P. 1433–1453. DOI: 10.3390/encyclopedia4040093.
7. Taipalus, T. Database management system performance comparisons: A systematic literature review // Journal of Systems and Software. — 2024. — Vol. 208. — P. 111872. DOI: 10.1016/j.jss.2023.111872.
8. Khan, W., Kumar, T., Zhang, C., Raj, K., Roy, A. M., & Luo, B. SQL and NoSQL Database Software Architecture Performance Analysis and Assessments—A Systematic Literature Review // Big Data and Cognitive Computing. — 2023. — Vol. 7, No. 2. — P. 97. DOI: 10.3390/bdcc7020097.
9. Samarta, M. T., Gunawan, A. A. S., & Syahputra, M. E. Systematic Literature Review and Comparative Performance Analysis of SQL and NoSQL Databases in Big Data Applications // 2024 International Conference on Informatics, Multimedia, Cyber and Information System (ICIMCIS). — 2024. — P. 218–222. DOI: 10.1109/ICIMCIS63449.2024.10957463.
10. Rongala, S. An Analytical Review of Not Only SQL (NoSQL) Databases: Importance and Evaluation // International Journal of Communication Networks and Information Security (IJCNIS). — 2023. — Vol. 15, No. 3. — P. 378–385.
11. Wang, R., & Yang, Z.-M. SQL vs NoSQL: A Performance Comparison // 2017 International Conference on Computer Technology, Electronics and Communication (ICCTEC). — 2017. — P. 819–823. DOI: 10.1109/ICCTEC.2017.00161.
12. Chang, M. E., & Chua, H. N. SQL and NoSQL Database Comparison // Advances in Information and Communication Networks. FICC 2018. Advances in Intelligent Systems and Computing. — Cham: Springer, 2019. — Vol. 886. — P. 250–259. DOI: 10.1007/978-3-030-03402-3_20.
13. Zykov R. Retailrocket recommender system dataset [Electronic resource]. — 2022. — Access mode: https://www.kaggle.com/datasets/retailrocket/ecommerce-dataset (date of access: 11.08.2025)
14. Gaffney, K. P., Prammer, M., Brasfield, L., Hipp, D. R., Kennedy, D., & Patel, J. M. SQLite: past, present, and future // Proceedings of the VLDB Endowment. — 2022. — Vol. 15, No. 12. — P. 3535–3547. DOI: 10.14778/3554821.3554842.

Эффективные формы организации научных исследований генетического потенциала северных оленей ненецкой породы в Российской Федерации

Юдин Андрей Алексеевич
Тюменский научный центр СО РАН, audin@rambler.ru,

Максимчик Максим Александрович
Тюменский научный центр СО РАН, maxim.maksimchik@mail.ru

Обозначение проблем селекционно-племенной работы в Ямало-Ненецком автономном округе и разработка мер по ее совершенствованию на основе анализа структуры и поголовья оленей Арктической зоны РФ. Авторами сделан основной акцент на необходимости создания и развития научно-исследовательской лаборатории в качестве полноценного подразделения на базе Ямальской опытной станции, цель организации которой заключается в обеспечении нового необходимого импульса развития селекционно-племенной работы в северном оленеводстве. Подтверждена эффективность создания научной лаборатории на основе проведённых расчётов экономической эффективности, денежного потока от инвестиционной, операционной и финансовой деятельности.

Выводы. Отсутствие целенаправленной селекционно-племенной работы по улучшению современных производственных показателей является основной причиной снижения роли северного оленеводства в экономике России. Итогом создания научной лаборатории северного оленеводства обеспечит благополучие коренных малочисленных народов Севера, исполнение Доктрины продовольственной безопасности РФ и развитие агропромышленного комплекса в Арктической зоне РФ.

Ключевые слова: Ямало-Ненецкий автономный округ, северное оленеводство, племенная работа, научные исследования, экономический потенциал.

Введение

В России накоплен значительный опыт разведения северных оленей для получения мяса. Этот процесс является результатом многолетних исследований и практической деятельности начиная с 1936 года и продолжавшейся до 1955 года, когда были заложены основы селекционно-племенной работы. Научные исследования в области биологии северных оленей осуществлялись под руководством таких выдающихся ученых, как И. М. Добротворский [1], Б. В. Преображенский [2] и др., которые внесли значительный вклад в изучение морфологических и физиологических характеристик животных, включая параметры телосложения и весовой рост в зависимости от возраста. Разработка технологии искусственного осеменения сельскохозяйственных животных стала отправной точкой для ряда исследований, направленных на получение спермы северных оленей искусственным путём, что было сделано с целью сохранения биоразнообразия популяций этих животных и раскрытия генетического потенциала стад. Впервые в мире приплод северных оленей с помощью искусственного метода был получен М. Е. Мкртчан в 1972 году, что ознаменовало собой значительный прорыв в области репродуктивной биологии северных оленей [3]. Впоследствии, Э. К. Бороздин и его коллеги продолжили многолетние исследования, направленные на углубленное изучение процессов размножения этих животных, что позволило расширить теоретические и практические знания в данной области [4].

На сегодняшнем этапе развития северного оленеводства (СО), благодаря терпению оленеводов и их семей, а также их преданности традициям кочевого оленеводства, удалось не только сохранить, но и увеличить генетическое разнообразие популяций северных оленей в России. В настоящее время перед учеными стоит задача – поддержать оленеводство, сделать его более эффективным и устойчивым к внешним факторам, используя передовые технологии разведения и отбора.

Результаты исследования

На долю России приходится две трети мирового поголовья домашних северных оленей [5, с. 184], а оленеводство остается главным занятием коренных народов, играя важную роль в их жизни, культуре и экономике [6, с. 84]. Северный олень – одно из немногих животных, сумевших идеально приспособиться к жизни в трудных климатических условиях [7, с. 81] за Полярным кругом.

В АЗ РФ оленеводство является ключевым элементом традиционного образа жизни коренных народов [8, с. 341]. Это одна из старейших отраслей животноводства, которая до сих пор остаётся основным занятием местных жителей [9, с. 155]. Важно подчеркнуть, что оленеводство – это единственная отрасль традиционного природопользования, в которой задействованы исключительно коренные малочисленные народы Севера [10, с. 231].

Большая часть животных выпасается в ЯНАО – 48,56 % (см. рисунок 1), что в абсолютном измерении составляет 726,5 тыс. голов.

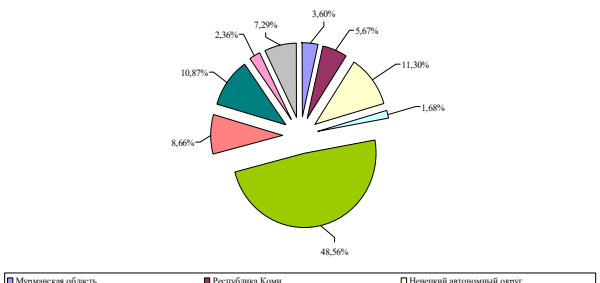


Рис.1. Структура поголовья оленей в разрезе регионов АЗ РФ в 2024 году
Источник: составлено авторами.

Значительную долю поголовья оленей в АЗ РФ составляют Ненецкий автономный округ и Республика Саха (Якутия) – 11,30 % и 10,87 %, соответственно. Следует отметить, рост поголовья оленей в этих субъектах Арктической зоны РФ. Увеличение поголовья оленей в 2024 году также отмечалось в Красноярском крае – на 6,9 тыс. голов до 129,6 тыс. голов (см. рисунок 2). Доля поголовья оленей Красноярского края в структуре Арктической зоны РФ в 2024 году составила 8,66 %.

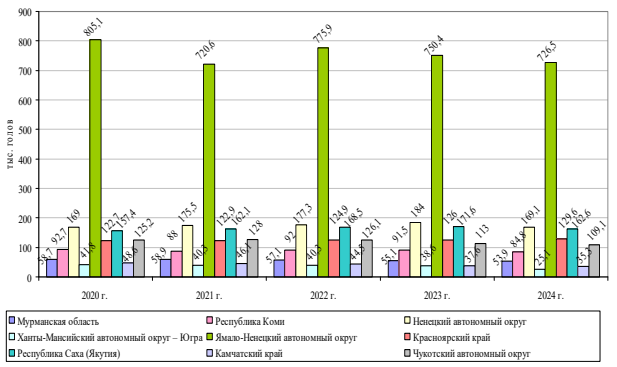


Рис. 2. Динамика поголовья оленей в разрезе регионов Арктической зоны РФ за 2020–2024 годы
Источник: составлено авторами.

В остальных субъектах Арктической зоны РФ в 2024 году относительно 2020 года наблюдалось снижение поголовья оленей. В целом по Арктической зоне РФ произошло снижение поголовья оленей на 125,2 тыс. голов (7,72 %) и составляет 1496 тыс. голов.

В настоящее время на территории ЯНАО действуют 4 племрепродуктора: АО «Совхоз «Байдарацкий», МСП «Мужевское», ООО «Салехардагро» и МОП «Ярсалинское», которые получают государственные дотации на селекционную работу. Специалисты по племенной работе в сфере оленеводства сталкиваются с комплексом серьёзных проблем, требующих глубокого анализа и системного подхода, к примеру, недостаточная точность и полнота данных в учёте поголовья оленей, отсутствие эффективного взаимодействия и координации между различными уровнями управления.

В практической реализации селекционных мероприятий оценка оленей зачастую носит формальный характер, учет генетических параметров ограничивается идентификацией животных с использованием чипирования. При этом критически важные аспекты, такие как качество потомства и родословная оленей, остаются вне фокуса внимания специалистов, что связано с другой не менее важной проблемой – дефицитом компетентных кадров в оленеводстве [16, с. 60].

Другой проблемой в ЯНАО, как и в северном оленеводстве в целом, является то, что существующие племенные стада, фактически, по-прежнему, остаются товарными. Это связано с отсутствием в ЯНАО рынка племенных оленей по следующим причинам:

– **отсутствуют заказчики на племенных животных,** что связано с низким уровнем селекции и отсутствием генетических паспортов;

– цены на племенных животных не регулируются законодательством, что создает нестабильность на рынке;

– в племрепродукторах и генофондных хозяйствах совместный выпас личных оленей пастухов и родственников приводит к нерегулируемой стадной случке, что ухудшает качество генетического материала и продуктивность стада.

Для целей пантового оленеводства не имеют значения живой вес и прочие породно-продуктивные качества, и хозяйственно-полезные признаки оленей. Главный показатель в этом виде коммерческого оленеводства – поголовье. Неконтролируемая и нерегламентируемая срезка пантов провоцирует мельчание породы и увеличение поголовья, что приводит к нерациональному использованию пастбищ, создающему угрозу их полного исчезновения. В свою очередь, частичная деградация или полное исчезновение растительного покрова приведёт к ускорению протаивания многолетнемёрзлых грунтов, из которых состоит большая часть литосферных слоёв полуостровов Ямала и Гыдана. Вместе с этим, в последние 8–10 лет представители коренных народов российского Севера наряду с нерациональным хозяйствованием успешно осваивают современные технологии и практики предпринимательства. Для его развития требуется организация производства высокопродуктивного племенного молодняка и опытное, а затем – широкое внедрение технологий его выращивания.

При современной технологии содержания животных в ЯНАО, мозаичности в распределении оленей по различным формам собственности представляется целесообразным и необходимым восстановление племенного дела и создание специализированных племенных хозяйств. Оптимальной моделью организации является формирование одного племенного предприятия на каждые 40 тысяч голов оленей.

В целях развития экономического потенциала СО через совершенствование технологий селекционной работы и углубление генетических исследований предлагается создать научную лабораторию СО на базе Ямальской опытной станции (ЯОС).

В задачи научной лаборатории будет входить производство высококлассного племенного молодняка северного оленя, производственная апробация новых племенных и генетических технологий в реальных производственных условиях, оценка экономической эффективности этих технологий и внедрение их в отрасль. Таким образом, деятельность научной лаборатории позволяет достичь макроэкономического эффекта от совершенствования племенной работы в северном оленеводстве, влияющего на сферу обеспечения жизнедеятельности ЯНАО и всех арктических регионов России.

Основной потребитель высококлассного племенного молодняка, производимого научной лабораторией, на первом этапе – это оленеводческие хозяйства ЯНАО. Далее, с расширением масштаба производства – предприятия иных оленеводческих регионов России, различных форм собственности и масштабов хозяйствования.

Создание научной лаборатории и её подразделений требует подготовки новых высококвалифицированных кадров, которые будут способны прийти на смену нынешнему поколению исследователей, чей средний возраст составляет 50–65 лет. Также планируется привлечение учёных мирового уровня в рамках деятельности Западно-Сибирского научно-образовательного центра по профилям, смежным с тематикой научной лаборатории.

Кроме того планируется совместно с исполнительными органами государственной власти ЯНАО (Департамент АПК ЯНАО, Департамент образования ЯНАО) и образовательными учреждениями (ФГБОУ ВО «Российский государственный аграрный университет – МСХА им. К.А. Тимирязева», г. Москва; ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный университет ветеринарной медицины; ФГБОУ ВО «Государственный аграрный университет Северного Зауралья, г. Тюмень; ГБПОУ ЯНАО «Ямальский полярный агроэкономический техникум», г. Салехард) создать и обеспечить функционирование межведомственной целевой программы подготовки отраслевых специалистов из числа жителей ЯНАО.

Также предлагается реализовать профильные образовательные программы по сельскохозяйственной генетике в животноводстве и зоотехнии в рамках деятельности Западно-Сибирского научно-образовательного центра, участником которого является ТюМНЦ СО РАН, с помощью открытия специализированных образовательных программ магистратуры.

Повышение квалификации научных сотрудников планируется организовать самостоятельно с использованием компетенций ТюмНЦ СО РАН, с экспертным участием в составлении соответствующих образовательных программ ведущих научных и образовательных организаций России, обладающих необходимыми компетенциями – ФГБНУ «Федеральный исследовательский центр животноводства – ВИЖ им. академика Л.К. Эрнста», ФГБОУ ВО «Российский государственный аграрный университет – МСХА им. К.А. Тимирязева» и ФГБОУ ВО «Российский государственный аграрный заочный университет» (Московская обл., г. Балашиха), а также в рамках деятельности Западно-Сибирского научно-образовательного центра.

Проектируемый результат реализации программы создания научной лаборатории – это эффективное научное подразделение, выполняющее: научные исследования, научно-технологические проекты и прикладные разработки, опытное внедрение наилучших доступных мировых практик СО и производящее: научную продукцию (научные публикации WoS, Scopus), высококлассных племенных животных, технологии селекции высококлассного племенного молодняка по заданным параметрам, подготовку и переподготовку кадров, практическое обучение студентов программ бакалавриата и магистратуры.

Высшей формой ведения племенной работы является племенной завод, функцию которого предлагается реализовать на базе научной лабо-

ратории. Такое управленческое решение проблемы нехватки высококлассного племенного молодняка северного оленя целесообразно по двум причинам. Во-первых, племенная работа на данном этапе невозможна в крупных стадах вследствие неизбежного смешения производящих и товарных стад. Во-вторых, опытные и экспериментальные работы в животноводстве экономически оправданы именно в специализированных научно-производственных хозяйствах, где в бюджет закладываются издержки на проведение таких работ, в отличие от исключительно коммерческих предприятий, в основной своей массе не рискующих применять новые технологии, даже если они в перспективе могут принести большую прибыль.

В таблицах 2, 3, 4 представлен расчёт денежного потока от инвестиционной, финансовой и операционной деятельности по созданию научной лаборатории.

Таблица 2

Расчёт денежного потока от инвестиционной деятельности, млн. руб.

Показатели	Этап 1. Организационный		Этап 2. Формирование племенного ядра			Этап 3. Интенсификация производства		Этап 4. Племенной репродуктор (экспортный)			Итого
	1 год	2 год	3 год	4 год	5 год	6 год	7 год	8 год	9 год	10 год	
Закуп дополнительного, племенного поголовья	-	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	0,8	0,8	0,8	12,5
Реконструкция / строительство объектов инфраструктуры	0,8	4,2	22,5	22,5	22,5	4,2	-	-	-	-	76,7
Научное оборудование и оснащение лабораторий	-	-	8,3	8,3	4,2	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	25,0
Транспорт и прочие движимое имущество	-	4,2	4,2	4,2	4,2	-	-	-	-	-	16,7
Всего инвестиций	0,8	10,0	36,7	36,7	32,5	6,7	2,5	1,7	1,7	1,7	130,8

Источник: составлено авторами.

Таблица 3

Расчёт денежного потока от финансовой деятельности, млн. руб.

Показатели	Этап 1. Организационный		Этап 2. Формирование племенного ядра			Этап 3. Интенсификация производства		Этап 4. Племенной репродуктор (экспортный)			Итого
	1 год	2 год	3 год	4 год	5 год	6 год	7 год	8 год	9 год	10 год	
Государственное задание	-	23,8	47,5	83,2	83,2	99	99	114,6	114,6	114,6	779,5
Целевая субсидия федерального бюджета	15	15	25	30	30	-	-	-	-	-	115
Средства бизнес-партнеров (целевая субсидия ЯНАО)	-	15	35	35	35	30	20	20	20	20	230
Всего по финансовой деятельности	15	53,8	107,5	148,2	148,2	129	119	134,6	134,6	134,6	1 124,5

Источник: составлено авторами.

Таблица 4

Расчёт денежного потока от операционной деятельности, млн. руб.

Показатели	Этап 1. Организационный		Этап 2. Формирование племенного ядра		Этап 3. Интенсификация производства			Этап 4. Племенной репродуктор (экспортный)			Итого
	1 год	2 год	3 год	4 год	5 год	6 год	7 год	8 год	9 год	10 год	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1. Поступления, в том числе:											
- поступления по научным программам, грантам и договорам на исполнение НИР	-	4,2	5,8	5,8	7,5	9,2	9,2	9,2	9,2	10,0	70,0
- образовательные услуги	-	-	-	2,1	2,1	3,3	3,3	5,0	5,0	5,0	25,8
- реализация племенных животных	-	-	-	35,0	35,0	37,0	37,0	41,4	45,5	54,5	285,4
- реализация товарной продукции (мясо, панты)	18,2	18,2	35,1	47,6	47,6	47,6	47,6	59,1	59,1	59,1	439,3
- прочие услуги	-	-	-	1,7	1,7	1,7	1,7	2,1	2,1	2,1	12,9
Итого поступлений по операционной деятельности	18,2	22,3	40,9	92,2	93,9	98,8	98,8	116,7	120,8	130,7	833,4
2. Прямые производственные расходы, в том числе:	6,1	21,8	26,4	37,7	37,7	46,7	46,8	56,6	56,7	56,7	393,3
- ФОТ, производственный персонал	1,9	5,1	5,1	8,4	8,4	11,2	11,2	13,6	13,6	13,6	92,0
- ФОТ, научный персонал	1,6	8,5	11,9	15,1	15,1	17,4	17,4	21,6	21,6	21,6	151,8
- страховые взносы	1,2	4,7	5,9	8,1	8,1	9,9	9,9	12,2	12,2	12,2	84,4
- закуп сырья и материалов	0,5	0,5	0,5	2,0	2,0	4,0	4,0	5,0	5,0	5,0	28,5
- оплата за услуги сторонних организаций	-	1,0	1,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	16,0
- прочие расходы	0,1	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	9,1
- амортизационные отчисления	0,9	0,9	0,9	1,1	1,1	1,2	1,3	1,3	1,4	1,4	11,5
3. Административно-управленческие расходы, в том числе:	7,2	8,8	9,0	9,3	9,6	9,7	9,8	9,8	9,8	9,9	93,1
- фонд заработной платы	2,2	3,1	3,1	3,1	3,1	3,1	3,1	3,1	3,1	3,1	30,4
- страховые взносы	0,8	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	10,5
- содержание офисных помещений	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	10,0
- канцелярские расходы	0,04	0,04	0,1	0,1	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	1,3
- услуги связи	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	1,0
- повышение квалификации и обучение персонала	-	0,2	0,2	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	2,8
- командировочные расходы	0,2	0,3	0,4	0,5	0,7	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	6,2
- прочие административно-управленческие расходы	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,8
- амортизационные отчисления	0,5	0,5	0,5	0,6	0,6	0,6	0,7	0,7	0,7	0,8	6,2
- налог на землю	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	24,0
Итого расходов по операционной деятельности	13,4	30,6	35,4	47,0	47,3	56,5	56,7	66,4	66,5	66,6	486,4
4. Прибыль до налогообложения	4,8	-8,2	5,6	45,2	46,6	42,3	42,1	50,3	54,2	64,1	347,0
5. Налог на прибыль	1,0	-	1,1	9,0	9,3	8,5	8,4	10,1	10,8	12,8	71,0
6. Чистая прибыль	3,9	-8,2	4,4	36,1	37,3	33,9	33,7	40,2	43,4	51,3	275,9
7. Сальдо операционной деятельности	5,3	-6,8	5,8	37,8	39,0	35,7	35,7	42,2	45,5	53,5	293,6

Источник: составлено авторами.

В таблице 5 представлен расчет денежного потока от создания научной лаборатории.

Проект по созданию научной лаборатории следует принять к реализации, потому что:

- чистая приведенная стоимость (NPV) составляет 22,6 млн. руб., что выше нуля, что говорит об эффективности проекта;
- значение индекса прибыльности составляет 1,4, что выше единицы, это означает, что проект прибыльный;
- значение внутренней нормы доходности составляет 49,66 %, что существенно выше стоимости капитала (ставки дисконтирования), это означает, что проект прибыльный;

– дисконтированный срок окупаемости проекта (DPP) наступит через 7 лет 5 месяцев, это означает, что уже через 7 лет 5 месяцев сумма дисконтированных денежных потоков покроет все дисконтированные инвестиционные затраты, то есть после истечения 7 лет 5 месяцев инвестор окупит затраты и начнёт получать дополнительную прибыль;

– срок окупаемости инвестиций (PP) составляет 4 года 6 месяцев, то есть 4 года 6 месяцев реализации проекта инвестор получит совокупный доход, перекрывающий первоначальные вложения, то–есть сможет вернуть вложенные средства в полном объёме.

Таблица 5

Расчёт экономической эффективности от создания научной лаборатории

Показатели	Этап 1. Организационный		Этап 2. Формирование племенного ядра		Этап 3. Интенсификация производства			Этап 4. Племенной репродуктор (экспортный)			Итого
	1 год	2 год	3 год	4 год	5 год	6 год	7 год	8 год	9 год	10 год	
Всего инвестиций, млн. руб.	0,8	10,0	36,7	36,7	32,5	6,7	2,5	1,7	1,7	1,7	130,8
Сальдо операционной деятельности, млн. руб.	5,3	-6,8	5,8	37,8	39,0	35,7	35,7	42,2	45,5	53,5	293,6
Коэффициент дисконтирования	0,83	0,69	0,58	0,48	0,40	0,33	0,28	0,23	0,19	0,16	
Дисконтированные начальные инвестиции, млн. руб.	0,7	6,9	21,2	17,7	13,1	2,2	0,7	0,4	0,3	0,3	63,5
Дисконтированное сальдо от операционной деятельности, млн. руб.	4,4	-4,7	3,4	18,3	15,7	11,9	10,0	9,8	8,8	8,6	86,1
NPV, млн. руб.	22,6										
PI	1,4										
PP, лет	4,5										
DPP, лет	7,4										
IRR, %	49,6										

Источник: составлено авторами.

Следует отметить, что создание и развитие новых племенных хозяйств в северном оленеводстве требует методически обоснованного прогноза, научного консультирования и сопровождения всех проводимых мероприятий. Поэтому на базе лаборатории СО ЯОС предлагается впоследствии создать межрегиональный информационный центр для разработки плана и координации реализации племенного материала между оленеводческими регионами и порядке ценообразования на внутреннем рынке племенных оленей совместно с федеральными и региональными структурами в области СО. Реализация племенных оленей из ЯНАО в другие регионы может стать существенной помощью по стабилизации кризиса оленеводства в ряде субъектов Российской Федерации, входящих в АЗРФ.

Вывод

В России выпасается самое большое в мире поголовье доместифицированных оленей нескольких аборигенных пород. Отсутствие целенаправленной селекционно-племенной работы по улучшению современных производственных показателей северного оленеводства и проведения направленной селекции высокопродуктивных стад с заданными хозяйственно-полезными признаками являются основными причинами того, что северное оленеводство в России пока не является современным сегментом экономического рынка мясного животноводства хотя и обладает потенциалом для развития с целью удовлетворения растущего внутреннего и внешнего спроса на продукцию здорового питания.

Литература

1. Добротворский И. М. Зоотехническая характеристика оленеводства на острове Колгуев // Труды НИИ Полярного земледелия, животноводства и промыслового хозяйства. Сер. Оленеводство. 1938. Вып. 2. С. 163–221.

2. Преображенский Б.В., Питкянен И.Г. Сравнительные данные о процессе оплодотворения северных оленей и других сельскохозяйственных животных: сборник научных трудов Мурманской оленеводческой опытной станции. 1967. Вып. 1. С. 30–42.

3. Мкртчан М.Е., Ромбе С.М. Искусственное осеменение северных оленей глубокозамороженной спермой // *Животноводств о.* 1973. С. 72–74.

4. Бороздин Э.К., Забродин В.А., Вагин А.С. Северное оленеводство. Ленинград: ВО «Агропромиздат», Ленинградское отделение, 1990. 240 с.

5. Сморчкова В. Развитие взаимоотношений ресурсных компаний с коренными народами в Арктической зоне России // Пути к миру и безопасности. 2021. № 1 (60). С. 181–196. DOI: 10.20542/2307-1494-2021-1-181–196.

6. Додохов В.В., Румянцева Т.Д. Оценка домашних северных оленей по качеству потомства // Генетика и разведение животных. 2024. № 3. С. 84–88. DOI: 10.31043/2410-2733-2024-3-84-88.

7. Петрова Е.Е., Семенова Ю.Е., Грибановская С.В. Анализ показателей развития оленеводства и рыболовства в Арктической зоне РФ // Наука и бизнес: пути развития. 2024. № 7 (157). С. 81–84.

8. Семина М.Т., Лайшев К.А., Южаков А.А. Проблемы и пути решения селекционно-племенной работы в северном оленеводстве // Арктика – территория стратегических научных исследований: сборник трудов II Арктического конгресса. Якутск: Северо-Восточный федеральный университет им. М.К. Аммосова, 2024. С. 341–347.

9. Матвиенко И.И. Современные проблемы коренных малочисленных народов российской Арктики в условиях климатических изменений // Арктика и Север. 2023. № 52. С. 153–166. DOI: 10.37482/issn2221-2698.2023.52.153.

10. Неустроева А.Б., Самсонова И.В., Малышева М.С., Семенова Л.А. Современное положение традиционных хозяйств коренных малочисленных северных народов в республике Саха (Якутия) // Журнал социологии и социальной антропологии. 2020. № 3. С. 220–245. DOI: 10.31119/jssa.2020.23.3.9.

11. Зуев С.М., Деттер Г.Ф. Селекционно-племенная работа в северном оленеводстве Ямало-Ненецкого автономного округа // Научный вестник Ямало-Ненецкого автономного округа. 2021. № 2 (111). – С. 27–45. DOI: 10.26110/ARCTIC.2021.111.2.002.

12. Волковицкий А.И., Терёхина А.Н. Динамика кочевых маршрутов на Ямале: пастбища, границы, идентичности // Сибирский исторические исследования. 2023. № 3. С. 134–153. DOI: 10.17223/2312461X/41/8.

13. Локтев Р.И., Зуев С.М. Проблемы жизнедеятельности населения, ведущего традиционный образ жизни, в условиях промышленного и инфраструктурного освоения Ямало-Ненецкого автономного округа // Современная научная мысль. 2017. № 1. С. 243–249.

14. Зуев С.М. Проблемы устойчивого развития оленеводства в Ямало-Ненецком автономном округе // Россия в глобальном мире. 2016. № 9 (32). С. 173–187.

15. Пальянова С.А., Шебукова А.С. Государственная поддержка агропромышленного комплекса ЯНАО: перспективы развития оленеводства // Время созидания и возможностей: сборник трудов Международного Санкт-Петербургского агро-экономического форума. Санкт-Петербург: Российский государственный гидрометеорологический университет, 2024. С. 114–119.

16. Южаков А.А., Лайшев К.А., Деттер Г.Ф., Зуев С.М. Селекционно-племенная работа в северном оленеводстве Арктических регионов РФ // Ветеринария и кормление. 2021. № 4. С. 59–62. DOI: 10.30917/ATT-VK-1814-9588-2021-4-17.

Effective forms of organizing scientific research on the genetic potential of Nenets reindeer in the Russian Federation

Yudin A.A., Maksimchik M.A.
Tyumen Scientific Center SB RAS

JEL classification: C10, C50, C60, C61, C80, C87, C90

This article identifies the challenges of breeding and selection work in the Yamalo-Nenets Autonomous Okrug and develops measures to improve it based on an analysis of the structure and population of reindeer in the Arctic zone of the Russian Federation. The authors emphasize the need to establish and develop a research laboratory as a fully-fledged unit within the Yamal Experimental Station. The purpose of this laboratory is to provide a new and necessary impetus for the development of breeding and selection work in reindeer herding. The effectiveness of establishing a research laboratory is confirmed based on calculations of economic efficiency and cash flow from investment, operational, and financial activities.

The lack of targeted breeding and selection work to improve current production indicators is the main reason for the declining role of reindeer herding in the Russian economy. The creation of a research laboratory for reindeer herding will ensure the well-being of the indigenous peoples of the North, the implementation of the Russian Federation's Food Security Doctrine, and the development of the agro-industrial complex in the Arctic zone of the Russian Federation.

Keywords: Yamalo-Nenets Autonomous Okrug, reindeer herding, breeding work, scientific research, economic potential.

References

1. Dobrotvorsky I. M. Zootechnical characteristics of reindeer herding on Kolguev Island // Proceedings of the Research Institute of Polar Agriculture, Animal Husbandry and Commercial Farming. Series: Reindeer Husbandry. 1938. Issue 2. pp. 163–221. (In Russ.)
2. Preobrazhensky B. V., Pitkyanen I. G. Comparative data on the process of fertilization of reindeer and other farm animals: collection of scientific papers of the Murmansk Reindeer Herding Experimental Station. 1967. Issue 1. pp. 30–42. (In Russ.)
3. Mkrtchan M. E., Rombe S. M. Artificial insemination of reindeer with deep-frozen sperm // Animal Husbandry o. 1973. pp. 72–74. (In Russ.)
4. Borozdin E.K., Zbrodin V.A., Vagin A.S. Northern Reindeer Herding. Leningrad: VO Agropromizdat, Leningrad Branch, 1990. 240 p. (In Russ.)
5. Smorchkova V. Development of Relations between Resource Companies and Indigenous Peoples in the Arctic Zone of Russia // Paths to Peace and Security. 2021. No. 1 (60). P. 181–196. (In Russ.)
6. Dodokhov V.V., Rumyantseva T.D. Evaluation of Domestic Reindeer by Offspring Quality // Genetics and Animal Breeding. 2024. No. 3. P. 84–88. (In Russ.)
7. Petrova E.E., Semenova Yu.E., Gribanovskaya S.V. Analysis of indicators of reindeer herding and fisheries development in the Arctic zone of the Russian Federation // Science and business: development paths. 2024. No. 7 (157). P. 81–84. (In Russ.)
8. Semina M.T., Laishev K.A., Yuzhakov A.A. Problems and solutions for selection and breeding work in northern reindeer herding // The Arctic is a territory of strategic scientific research: collected papers of the II Arctic Congress. Yakutsk: North-Eastern Federal University named after M.K. Ammosov, 2024. P. 341–347. (In Russ.)
9. Matvienko I.I. Modern problems of indigenous peoples of the Russian Arctic in conditions of climate change // Arctic and North. 2023. No. 52. pp. 153–166. (In Russ.)
10. Neustroeva A.B., Samsonova I.V., Malysheva M.S., Semenova L.A. Current situation of traditional economies of indigenous small northern peoples in the Republic of Sakha (Yakutia) // Journal of Sociology and Social Anthropology. 2020. No. 3. pp. 220–245. (In Russ.)
11. Zuev S.M., Detter G.F. Selection and breeding work in northern reindeer herding of the Yamalo-Nenets Autonomous Okrug // Scientific Bulletin of the Yamalo-Nenets Autonomous Okrug. 2021. No. 2 (111). – P. 27–45. (In Russ.)
12. Volkovitsky A.I., Terekhova A.N. Dynamics of nomadic routes in Yamal: pastures, boundaries, identities // Siberian historical research. 2023. No. 3. P. 134–153. (In Russ.)
13. Loktev R.I., Zuev S.M. Problems of life of the population leading a traditional way of life in the context of industrial and infrastructural development of the Yamalo-Nenets Autonomous Okrug // Modern scientific thought. 2017. No. 1. Pp. 243-249. (In Russ.)
14. Zuev S.M. Problems of sustainable development of reindeer herding in the Yamalo-Nenets Autonomous Okrug // Russia in the global world. 2016. No. 9 (32). Pp. 173-187. (In Russ.)
15. Pal'yanova S.A., Shebukova A.S. State support for the agro-industrial complex of the Yamalo-Nenets Autonomous Okrug: prospects for the development of reindeer herding // Time of creation and opportunities: collected works of the International St. Petersburg agro-economic forum. St. Petersburg: Russian State Hydrometeorological University, 2024. Pp. 114-119. (In Russ.)
16. Yuzhakov A.A., Laishev K.A., Detter G.F., Zuev S.M. Selection and breeding work in northern reindeer herding of the Arctic regions of the Russian Federation // Veterinary science and feeding. 2021. No. 4. pp. 59–62. (In Russ.)

Принцип солидарности как фактор развития страхования имущества населения от чрезвычайных ситуаций в России

Орланюк-Малицкая Лариса Алексеевна
д.э.н., проф., профессор-исследователь кафедры страхования и экономики социальной сферы, Финансовый факультет, Финансовый университет при Правительстве РФ, lorlanyuk@fa.ru

В данной статье рассматривается гипотеза о том, что одной из глубинных причин медленных темпов развития социально значимых видов страхования является **утрата коммерческим страхованием социальной составляющей, тех ее признаков, которые в свое время вызвали к жизни страхование как экономический механизм защиты от риска.** Показано, что солидарность является основой реализации социальной составляющей не только в отношениях «страховщик - страхователь», но и «страховщик - социум». Рассматривается конфликт интересов сторон, участвующих в страховании, возникающий при включении страховщика в социальную деятельность без наделения его соответствующими компетенциями. Представлены о**сновные проблемы коммерческого страховщика, возникающие при проведении страхования имущества населения от чрезвычайных ситуаций.** Сформулирована задача актуализации принципа солидарности страховых отношений в страховании имущества населения от чрезвычайных ситуаций, показаны основные направления реализации солидарной раскладки ущерба, как традиционной (горизонтальной), так и более сложной - иерархической. Для реализации государственной программы **страхования имущества населения от чрезвычайных ситуаций** предлагается использовать в отечественной практике некоммерческую государственную страховую организацию.

Ключевые слова: страхование, страховая защита, социально-значимые виды страхования, страхование имущества населения от чрезвычайных ситуаций, солидарность.

Сопоставление потенциальной потребности экономики и социума страны в страховой защите с реальным объемом ее предоставления показывают значительный разрыв между ними, который стал еще более очевиден в условиях СВО. Страховые компании России аккумулируют 1,9% ВВП, что значительно ниже среднемирового показателя в 7%. Несмотря на рост объема аккумулируемой страховой премии - в 2024 г. она возросла до 3,7 трлн руб., за первое полугодие 2025 года - 1,76 трлн рублей, значительно опередив рост экономики [1] - некоторые социально значимые имущественные интересы юридических и физических лиц остаются незащищенными или недостаточно защищенными. Под социально значимыми видами страхования в данной работе понимаются те из них, которые наряду с предоставлением страховой защиты являются инструментом решения социальных задач, и где потребителями страховой услуги выступают физические лица. К социально значимым видам страхования можно отнести такие виды страхования, как страхование жилья от ЧС, страхование автогражданской ответственности и профессиональной ответственности медицинских работников, и другие. Проблемы развития этих видов страхования широко известны, и при всей их экономической и социальной значимости пока не решены.

Одной из причин недостаточных темпов развития социально значимых видов страхования представляется наличие ряда серьезных противоречий глубинного характера, в том числе - между имманентным российскому потребителю страховой услуги восприятием страхования как инструмента социально-экономической защиты, которое укоренено в общественном сознании, и пониманием страхования, присущим современной рыночной практике. Прежде всего это относится к коммерческому страхованию, которое объективно «вписано» в ткань рынка, находится под влиянием среды и вынуждено соблюдать «правила игры», когда требования рынка превалируют над социальной составляющей страхования.

Важным элементом социальной природы страхования является солидарность, которая широком смысле слова понимается как ответственность каждого члена сообщества за благосостояние и безопасность других членов сообщества, в том числе - путем направления своих ресурсов для общего блага. С.И. Ожегов под солидарностью понимает деятельное сочувствие каким-нибудь мнениям или действиям, общность интересов, единодушие; совместную ответственность. В страховании понятие солидарности проявляется, когда коллектив участников страхования принимает на себя обязательства компенсации ущерба тому участнику страхования, который понес убытки от заранее оговоренного случайного неблагоприятного события, за счет ресурсов участников страхования. В страховом деле солидарность реализуется как солидарная раскладка ущерба, причем в классической теории страхования принцип солидарной раскладки ущерба рассматривался как конституирующий. В России до конца 20 века солидарная раскладка ущерба была нормой (так же, как - солидарность в общественной жизни). Наиболее ярко этот принцип использовался во взаимном страховании на всех этапах его развития, но широко применялся также в коммерческом страховании, в том числе - в период плановой экономики.

С развитием общества социальный контекст понятия солидарности меняется В настоящее время солидарность является индикатором зрелости социума; в то же время, констатируется снижение ее уровня вследствие активного насаждения рыночных отношений, высокой мобильности населения, влияния интернета. Такая среда в целом влияет на страховые отношения, кроме того, реализацию принципа солидарности усложняют современные технологии страхования. Так, обеспечить солидарность в раскладке ущерба в условиях огромных портфелей, объединяющих разнородные риски, продукты и постоянно обновляющихся - технологически проблематично. Заметное влияние на снижение проявления принципа солидарности в практике страхования оказывает тренд на оценку индивидуального риска страхователя на основе цифровых технологий. Этот подход возник в середине 20 века в корпоративном страховании, где индивидуальная оценка риска действительно необходима. Далее идея индивидуальной оценки риска под лозунгом обеспечения «справедливости», эквивалентности финансовых обязательств страхователя и страховщика - стала применяться и в страховании у населения, в

том числе в социально значимых видах страхования. Отметим однако, что теоретически это не вполне корректно, поскольку принцип эквивалентности финансовых обязательств сторон принят не в отношениях «страховщик - страхователь», а в отношениях «страховщик - совокупность страхователей», что предполагает перераспределение ресурсов внутри совокупности страхователей в пользу пострадавших. Это меняет понимание цены на страховую услугу - ее полное соответствие индивидуальному риску клиента искажает смысл страхования, и превращает его в гарантирование (не страховую, а финансовую услугу). Этот тезис особенно важен в организации страхования социально значимых рисков.

Под влиянием среды (финансовая экономика) и изменения технологий в современном коммерческом страховании солидарность стала восприниматься не как ценностный ориентир, а как один из декларативных теоретических принципов страхования, а на практике - как устаревшее понятие. Между тем, в философии и социологии солидарность определяется как особая форма социальности, среда коммуникации, подчеркивается сложная связь между «властью, деньгами и солидарностью» [2]. Именно солидарность позволяет снизить уровень социального неравенства и обеспечить экономическую и психологическую устойчивость отдельных членов и социума в целом. По оценке М. Хазина, если в близком будущем произойдет смена модели экономического развития, то научно-технический прогресс, скорее всего, будет заменен на прогресс социальный [3]. Соответственно, «социализация» страхования потребует возврата к тем идеям, ценностям и принципам, на которых построено классическое страхование.

В современной практике активная коммерциализация страхования, являясь неизбежным этапом исторического развития товарно-денежных отношений, приводит к конфликту интересов страховщика и потребителя страховой услуги, который проявляется в оппортунистическом поведении сторон. Оппортунистическое поведение страхователя варьируется от незначительных нарушений правил страхования до страхового мошенничества. Например, в ОСАГО это проявляется в попытках уклониться от страхования, массово приобретаются фальшивые полисы по бросовой цене, и т.д. Доля ОСАГО в страховом мошенничестве составляет 90% от общего объема выявленных случаев[4]. В 1 квартале 2025 года обращений в службу финансового уполномоченного стало больше на 20% в годовом исчислении [5]. Много проблем такого рода в добровольном медицинском страховании, исторически сформировавшемся на принципе «здоровый платит за больного» как квинтэссенции солидарности.

Одним из вариантов «бегства» клиента от коммерческого страховщика является взаимное страхование, которое даже в условиях финансовой экономики сохраняет основные социальные черты и принципы страхования. Взаимное и кооперативное страхование в странах с развитым рынком занимает от 40 до 60% и в условиях популярности идей экономики совместного пользования имеет тенденцию к росту [6]. Не меняет существа проблемы и переход взаимного страхования к цифровым технологиям. Так, «P2P-страхование» ярко иллюстрирует тягу его участников к взаимопомощи и солидарности, что еще раз подтверждает потребность страхователей в реализации этих принципов в страховом деле. НАВС отмечает, что «возможно, в этом обретённом рыночном коллективизме заключается главная причина высокой живучести сегмента ОВС».

Оппортунизм страховых организаций по отношению к социуму проявляется в ситуациях, когда коммерческая форма организации страховщика, ориентированная на прибыль, вступает в противоречие с поставленной перед страховщиком социальной задачей. Очевидно, что коммерческий страховщик, выполняющий функции финансового посредника, не может ставить решение задач социума в ущерб своим финансовым интересам. Это подтверждают более чем тридцатилетние неудачные попытки создать эффективную страховую защиту для населения от рисков чрезвычайных ситуаций (пожары, наводнения, оползни и другие бедствия), которые продолжают наносить населению и российской экономике серьезный ущерб. По данным МЧС России, за 12 месяцев 2024г. произошло 347 210 пожаров, которые нанесли 18,1 млрд. рублей зарегистрированного материального ущерба [7]. За первые три месяца 2025 года зарегистрированный материальный ущерб от пожаров в стране составил 6,8 млрд рублей [8]. В России за первую половину года возникло около 2000 лесных пожаров, которые охватили 1,2 млн га - площади возгораний превысили показатели 2024 года в 2,5 раза [9]. Тяжелым для населения бедствием являются также наводнения. По предварительным подсчетам, ущерб от нынешнего паводка в регионах России составил 14,4 млрд рублей [10].

Для организации страховой защиты от стихийных бедствий крайне важна также неравномерность распределения ущерба по регионам. Так, с начала года в ЦФО потушено 143 природных пожара. Площадь, пройденная огнем, превысила 240 гектаров. [11]. Наиболее тяжелая ситуация сложилась в Забайкальском крае: летом 2025 года лесные пожары уничтожили более 2,7 млн гектара леса, ущерб превысил 3 млрд рублей. Кроме того, 1,65 млрд рублей было направлено на защиту населения от паводков, причем из них 1,28 млрд было выделено из федерального бюджета [12]. В 2025 году от пожаров пострадали Астраханская область, Бурятия, Дагестан, Калининградская область и Приморский край, - там тоже вводились особые противопожарные режимы. По статистике событий, наводнения часто угрожают Оренбургской и Курганской областям, затрагивая также Удмуртию, Карачаево-Черкесию, Московскую и Челябинскую области [13]. Важно, что помимо экономических такие события имеют также значительные социальные последствия. В такой ситуации очень остро стоит не только проблема страховой защиты населения, но и вопрос сохранения ресурсов бюджета.

Страховая защита от огня имеет в России длинную историю. Не останавливаясь на технологии его проведения, отметим, что до революции в основном это было страхование взаимное, в котором в полной мере реализовались принципы солидарности, взаимопомощи и справедливости в той мере, в которой она была возможна. В советский период страхованию от огня тоже уделялось большое внимание,. Самый известный закон плановой экономики - закон 1949 года «Об обязательном окладном страховании имущества граждан» был разработан проф. Ф.В. Коньшиным - был построен на классических социальных принципах. Закон успешно действовал до 90х годов 20 века, когда изменилась парадигма социально-экономического развития и коммерческий аспект деятельности стал приоритетным для страховой организации.

В период рыночной экономики для защиты населения от ЧС был принят ряд нормативных актов [14-16], которые тем не менее пока не позволили решить задачу. В 2020 году вступил в силу Федеральный закон № 320-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», который до настоящего времени не реализован, так как не соответствует интересам регионов (нет ресурсов), граждан (непонимание сути закона и патерналистские ожидания помощи от государства), страховщиков (возможные катастрофические риски, сложности продвижения среди населения). Агентство «Эксперт-РА» провело исследование обеспеченности населения страховой защитой с красноречивым названием: «Противопожарное страхование в России: принудить нельзя мотивировать». По данным агентства, от огневых и иных рисков застраховано не более 5-10% недвижимого имущества физических и юридических лиц [17].

В апреле 2025 года в Думу внесен законопроект, который предполагает придать программе по возмещению ущерба жилью федеральный статус; сделать разработку и реализацию этой программы не правом, а обязанностью регионов; создать перестраховочный пул для обеспечения устойчивости страховых операций в этом сегменте страхования; изменить механизм заключения договора страховщика и страхователя путем включения страхового платежа в расчетный документ оплаты ЖКХ [18]. Законопроект определяет права и обязанности, технические вопросы деятельности страховщика, но представляется, что проблема лежит в иной плоскости: необходимо привести в соответствие интересы заинтересованных в развитии страховой защиты имущества населения сторон (страховщиков, потребителей страховой услуги и социума) и их ресурсы, финансовые, трудовые и организационные.

Основные проблемы коммерческого страховщика при проведении страхования имущества населения от ЧС состоят в следующем.

Во-первых, масштаб коммерческого страховщика не дает возможности должным образом реализовать территориальную раскладку ущерба с опорой на принцип солидарности. Солидарность предполагает «равенство перед риском», а риски у регионов России разные, следовательно, надо определить границы выравнивания — внутри региона или более широко. Коммерческая страховая организация априори не предназначена для решения этой задачи, здесь затрагиваются интересы социума.

Во-вторых, социальная значимость такого страхования обязывает страховую организацию предоставить страховую защиту по социально-приемлемой цене. Для решения этой непростой проблемы также может быть использован принцип солидарности, то есть целесообразно соблюдение принятого в классическом страховании подхода - «больной платит

за здорового». Такой подход базируется на выравнивании риска, территориальной раскладке ущерба, что в масштабах отдельно взятого коммерческого страховщика реализовать тоже проблематично.

В-третьих, при управлении катастрофическими рисками большое значение имеет проведение предупредительных мероприятий, априори весьма недешевых. Так, Федеральный проект «Защита от наводнений и обеспечение безопасности гидротехнических сооружений (ГТС)», рассчитанный на 2025-2030 годы, рассчитан на предотвращение свыше 821 млрд рублей ущерба, и предполагает строительство за 5 лет (2025 - 2030) 273,1 км инженерных защитных сооружений, капитальный ремонт 234 ГТС, увеличение пропускной способности рек на участках общей протяженностью 432 км [19]. Безусловно, такие проекты не по средствам коммерческому страховщику, ни даже группам страховщиков. Даже частичное участие в таких проектах приведет к удорожанию страховой услуги для потребителя, что для социально-значимых видов страхования неприемлемо.

Наконец, реализация принципов солидарности, взаимопомощи, справедливости, коллективизма невозможна без соответствующей подготовки страхователя - разъяснительной работы при заключении договора, развернутых пояснений при выплате страхового возмещения каждому пострадавшему клиенту, и др. Для этого также необходим ресурс, не только финансовый, но и кадровый.

Итак, удовлетворение интересов населения — получение полноценной страховой защиты по социально-приемлемой цене - выходит за границы возможностей отдельно взятой коммерческой компании как по ресурсам, так и по организационным возможностям. Выше отмечалось, что социально значимые виды страхования наряду с предоставлением страховой защиты позволяют решить определенные социальные задачи. Социальные задачи — это, как правило, задачи макроуровня, и коммерческий страховщик как институт микроуровня решить их не может по определению, но может принять участие в их решении. В этой ситуации можно опереться на опыт советского страхования, которое в решении этой задачи опиралось на принцип солидарности, используя вертикальную (иерархическую) раскладку ущерба. Иерархическая раскладка ущерба означала раскладку ущерба на уровне союзной республики, в частности - России (что уже обеспечивало выравнивание риска), и при нехватке ресурсов при наступлении катастрофических событий - помощь из межреспубликанского запасного фонда, то есть, ущерб раскладывался на всю территорию СССР. Теоретически, при недостатке ресурсов запасного фонда должны были использоваться средства бюджета, но на практике такой необходимости не возникало. Следует отметить, что законопроект, внесенный в Госдуму 25 апреля 2025 года также предполагает создание перестраховочного пула для обеспечения устойчивости страховых операций в этом сегменте страхования.

Философия утверждает, что солидарность позволяет объединить интересы общества и личности как единой социосистемы, В страховании населения от ЧС также просматривается эта вертикаль — от интересов одного, отдельно взятого страхователя, интересов страховщика и перестраховщика, интересов региона и государства — к решению в процессе страховой защиты также иных социальных задач. Обеспечение вертикальной (иерархической) солидарности предполагает:

- разделение риска между всеми участниками страхования — страхователем, страховщиком, регионом (государством). При этом риски ЧС для страхователей выравниваются, весь круг рисков других участников страхования идентифицируется, риски подлежат управлению. Тотальное распределение рисков по вертикали повышает устойчивость всей системы. Несмотря на участие перестраховщиков, «гарантией последней инстанции» остаются ресурсы государства;

- установление платы за страхование для страхователей (в пределах большой совокупности) по классической методике, с учетом социальных границ. Дальнейшее (выше по иерархической вертикали) движение денежных потоков определяется динамикой риска;

- осуществление предупредительных мероприятий в соответствии с государственными и региональными программами, позволяющими обеспечить реальную защиту населения — на всех уровнях иерархии.

В целом, солидарность должна быть реализована как на уровне страхователей, так и на уровне страховщиков. И среди страхователей, и среди страховщиков осуществляется выравнивание риска. Однако, иерархическая солидарность — не просто раскладка ущерба между участниками страхования различного уровня, это — вертикаль отношений, субъекты которых стремятся к общему результату. В зарубежной практике в такую мультиуровневую систему включается также фондовый рынок, на который может быть перенесена часть риска, что дает дополнительную раскладку ущерба.

Поскольку страховая защита населения от ЧС решает не только экономические, но и социальные проблемы, она должна быть встроена в программу мероприятий более высокого иерархического уровня. В такой ситуации идея участия государства в страховой защите «витает в воздухе». Так, президент ВСС Е. Уфимцев считает необходимым создание профильного министерства для управления страхованием жилья, обращая внимание на современную практику, при которой МЧС отвечает за ликвидацию последствий чрезвычайных ситуаций, а за социальные выплаты Минтруд и Минстрой [20]. М. Пиотровский, генеральный директор Государственного Эрмитажа предложил создать федеральный фонд страхования и транспортировки музейных экспонатов - возможно, как эндаумент-фонд, формируемый благотворителями, в т.ч. государством, на проценты от которого будет проводиться страхование [21]. Неоднократно поднимался вопрос о создании государственной страховой компании для проведения страхования ОСАГО.

В связи с тем, что ведущую роль в формировании, сохранении и гарантировании социальной и экономической солидарности в обществе играет государство, для проведения страхования имущества населения от чрезвычайных ситуаций представляется целесообразным формирование специализированной государственной страховой организации некоммерческого характера. Организационно это могло бы быть агентство или специализированный фонд, основной задачей которых была бы реализация федеральной программы по страхованию такого социально значимого вида страхования.

Выводы

1. Социальная значимость страхования имущества населения от чрезвычайных ситуаций, с одной стороны, и катастрофичность риска и неравномерность его реализации по регионам страны — с другой, требуют при его проведении высокого уровня солидарности, который может быть обеспечен технологией иерархической (мультиуровневой) раскладки ущерба. Иерархическая солидарность - это вертикаль отношений, субъекты которых стремятся к общему результату.

2.Для проведения страхования имущества населения от чрезвычайных ситуаций представляется целесообразным формирование специализированной государственной страховой организации некоммерческого характера, которая смогла бы обеспечить солидарность всех участников страхования при предоставлении страховой защиты.

Литература

1. Банк России. Обзор ключевых показателей деятельности страховщиков за 2025 год. – URL: cbr.ru›analytics/insurance/overview_insurers/ (дата обращения 22.09.2025).

2. Филиппов А. Мобильность и солидарность / А. Филиппов // Социологическое обозрение. - 2011. - Т. 10. № 3. – С. 4-20.

3. Хазин М. Солидарная концентрация капитала и социальный прогресс. – URL: https://xianyoung.livejournal.com/1779774.html (дата обращения 22.09.2025).

4. Кулаков В. Перспективы усиления мер по противодействию страховому мошенничеству / В. Кулаков // Современные страховые технологии. - 2024. - №6 (107). - С. 51.

5. Обращений в Службу финуполномоченного по ОСАГО в I квартале стало больше на 20% / Интерфакс. – URL: https://www.insur-info.ru/press/201721/ (дата обращения 22.09.2025).

6. Обзор рынка мирового взаимного страхования, Январь 2025. – URL: https://navs.ru/obzor-rynka-mirovogo-vzaimnogo-strakh.html (дата обращения 22.09.2025).

7. Анализ обстановки с пожарами и их последствиями на территории Российской Федерации за 12 месяцев 2024 года. – URL: .https://87.mchs.gov.ru/uploads/resource/2025-04-25/11-statisticheskie-dannye_1745532917320520496.pdf (дата обращения 22.09.2025).

8. Анализ обстановки с пожарами и их последствиями на территории Российской Федерации за 3 месяца 2025 г. – URL: 87.mchs.gov.ru (дата обращения 22.09.2025).

9. Площади лесных пожаров в РФ в 2,5 раза превысили показатели 2024 года. – URL: https://tass.ru/obschestvo/23945463 (дата обращения 22.09.2025).

10. Предварительный ущерб от паводка в России превысил 14,4 млрд рублей. – URL: https://www.bfm.ru/news/553506 (дата обращения 22.09.2025).

11. Площадь природных пожаров в ЦФО в 2025 г. оказалась вчетверо больше прошлогодней. – URL: https://www.interfax.ru/russia/1028530 (дата обращения 22.09.2025).

12. Тихомиров Н. Пустые траты / Газета «Правда», №101 (31738), 16—17 сентября 2025 года. – URL: https://gazeta-pravda.ru/issue/101-31738-1617-sentyabrya-2025-goda/styetraty/ (дата обращения 22.09.2025).

13. Наводнения в России — новые данные. – URL: https://finfax.ru/news/navodneniya-v-rossii-novie-dannie-o-stihiynih-bedstviyah-2025-goda-2025-03-25 (дата обращения 22.09.2025).

14. Федеральный закон от 21 декабря 1994 г. № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера».

15. Указ Президента РФ от 10 января 2000 г. № 24 «О концепции национальной безопасности РФ».

16. Постановление Правительства РФ от 30 декабря 2003 г. № 794 «О единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций».

17. Лишь 5-10% недвижимого имущества физических и юридических лиц застраховано от огневых и иных рисков / Эксперт-РА. – URL: https://raexpert.ru/researches/publications/protiv_strah/ (дата обращения 22.09.2025).

18. ГД предлагает дать федеральный статус программе по возмещению ущерба жилью. – URL: https://www.insur-info.ru/press/200920/ (дата обращения 22.09.2025).

19. Федпроект по защите от паводков может предотвратить свыше 800 млрд рублей ущерба. – URL: https://tass.ru/ekonomika/21403341 (дата обращения 22.09.2025).

20. Уфимцев Е. За конкуренцию нужно биться / Е. Уфимцев // Современные страховые технологии. - 2024. - №6 (107). - С. 9.

21. Пиотровский предложил создать новую систему страхования музейных экспонатов / ТАСС. – URL: https://www.insur-info.ru/press/201548/ (дата обращения 22.09.2025).

The principle of solidarity as a factor in the development of commercial insurance in Russia

Orlanyuk-Malitskaya L.A.
Finance at the Financial University under the Government of the Russian Federation

JEL classification: G20, G24, G28, H25, H30, H60, H72, H81, K22, K34

This article discusses the hypothesis that one of the underlying reasons for the slow pace of development of socially significant types of insurance is the loss of the social component by commercial insurance, those of its features that once brought insurance to life as an economic mechanism to protect against risk. It is shown that solidarity is the basis for the implementation of the social component not only in the "insurer-policyholder" relationship, but also in the "insurer-society" relationship. The conflict of interests of the parties involved in insurance is considered, which arises when an insurer is involved in social activities without giving it the appropriate competencies. The main problems of a commercial insurer that arise when insuring public property against emergencies are presented. The task of actualizing the principle of solidarity of insurance relations in the insurance of public property against emergencies is formulated, and the main directions for the implementation of a solidarity damage distribution, both traditional (horizontal) and more complex (hierarchical), are shown. In order to implement the state program of insurance of public property against emergencies, it is proposed to use a non-profit state insurance organization in domestic practice.

Keywords: insurance, insurance protection, socially significant types of insurance, insurance of the population's property against emergencies, and solidarity.

References

1. Bank of Russia. Overview of key performance indicators of insurers for 2025. – URL: cbr.ru›analytics/insurance/overview_insurers/ (accessed on 22.09.2025).
2. Filippov, A. Mobility and Solidarity / A. Filippov // Sociological Review. - 2011. - Vol. 10. No. 3. – Pp. 4-20.
3. Khazin M. Solidary Capital Concentration and Social Progress. – URL: https://xianyoung.livejournal.com/1779774.html (accessed on 22.09.2025).
4. Kulakov V. Prospects for Strengthening Measures to Counteract Insurance Fraud / V. Kulakov // Modern Insurance Technologies. - 2024. - №6 (107). - P. 51.
5. Appeals to the Financial Officer for CTP increased by 20% in the first quarter / Interfax. – URL: https://www.insur-info.ru/press/201721 / (accessed 22.09.2025).
6. Overview of the global mutual insurance market, January 2025. – URL: https://navs.ru/obzor-rynka-mirovogo-vzaimnogo-strakh.html (date of application: 09/22/2025).
7. Analysis of the situation with fires and their consequences in the Russian Federation for the 12 months of 2024. – URL: .https://87.mchs.gov.ru/uploads/resource/2025-04-25/11-statisticheskie-dannye_1745532917320520496.pdf (accessed on 22.09.2025).
8. Analysis of the situation with fires and their consequences in the Russian Federation for the first three months of 2025. URL: 87.mchs.gov.ru (accessed on September 22, 2025).
9. The area of forest fires in the Russian Federation has increased by 2.5 times compared to 2024. – URL: https://tass.ru/obschestvo/23945463 (accessed on 22.09.2025).
10. The preliminary damage caused by the floods in Russia exceeded 14.4 billion rubles. – URL: https://www.bfm.ru/news/553506 (accessed on 22.09.2025).
11. The area of natural fires in the Central Federal District in 2025 was four times larger than in the previous year. – URL: https://www.interfax.ru/russia/1028530 (accessed on 22.09.2025).
12. Tikhomirov, N. Empty Spending / Pravda newspaper, No. 101 (31738), September 16-17, 2025. – URL: https://gazeta-pravda.ru/issue/101-31738-1617-sentyabrya-2025-goda/styetraty/ (accessed on 22.09.2025).
13. Floods in Russia: New Data. – URL: https://finfax.ru/news/navodneniya-v-rossii-novie-dannie-o-stihiynih-bedstviyah-2025-goda-2025-03-25 (accessed on 22.09.2025).
14. Federal Law No. 68-FZ of December 21, 1994, "On Protecting the Population and Territories from Natural and Man-Made Emergencies."
15. Presidential Decree No. 24 of January 10, 2000, "On the Concept of National Security of the Russian Federation."
16. Government Decree No. 794 of December 30, 2003, "On the Unified State System for Preventing and Eliminating Emergencies."
17. Only 5-10% of the real estate owned by individuals and legal entities is insured against fire and other risks / Expert-RA. – URL: https://raexpert.ru/researches/publications/protiv_strah/ (accessed on 22.09.2025).
18. The State Duma proposes to give federal status to the program for compensating damage to housing. – URL: https://www.insur-info.ru/press/200920/ (accessed on 22.09.2025).
19. The federal project on flood protection can prevent over 800 billion rubles in damage. – URL: https://tass.ru/ekonomika/21403341 (accessed on 22.09.2025).
20. Ufimtsev E. Competition needs to be fought for / E. Ufimtsev // Modern Insurance Technologies. - 2024. - No. 6 (107). - P. 9.
21. Piotrovsky proposed creating a new system of insurance for museum exhibits / TASS. – URL: https://www.insur-info.ru/press/201548/ (accessed on 22.09.2025).

Роль налога на доходы физических лиц в формировании доходной части бюджета Республики Саха (Якутия)

Абрамова Александра Ксенофонтовна
аспирант, Северо-Восточный федеральный университет имени М.К. Аммосова, aina071@mail.ru

Настоящая статья посвящена исследованию экономической сущности налога на доходы физических лиц (НДФЛ) и его роли в формировании доходной части бюджета Республики Саха (Якутия). Актуальность темы обусловлена значимостью НДФЛ как одного из ключевых источников финансирования социальных обязательств и инфраструктурных проектов в регионе. Цель исследования заключается в комплексном анализе теоретических и практических аспектов функционирования НДФЛ в специфических экономических условиях Республики Саха (Якутия), а также в оценке его влияния на региональную бюджетную систему. В рамках исследования раскрыта экономическая сущность НДФЛ, определены его функции и принципы, проведен анализ динамики поступлений НДФЛ в бюджет, выявлены и оценены ключевые социально-экономические факторы, оказывающие влияние на формирование налоговой базы. Использованы данные Федеральной налоговой службы России, Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Республике Саха (Якутия), а также методы статистического, корреляционно-регрессионного и сравнительного анализа.

Ключевые слова: налог на доходы физических лиц, НДФЛ, бюджет Республики Саха (Якутия), налоговая база, социально-экономические факторы, налоговое администрирование, региональная экономика, доходы населения, занятость, статистический анализ.

Введение

В условиях современной экономической реальности, характеризующейся нестабильностью глобальных рынков и необходимостью обеспечения устойчивого развития регионов Российской Федерации, особую значимость приобретает эффективное функционирование налоговой системы. Налог на доходы физических лиц (НДФЛ), являясь одним из основных источников формирования доходов бюджетов всех уровней, играет ключевую роль в финансировании социальных программ, развитии инфраструктуры и обеспечении финансовой стабильности территорий. Особую актуальность изучение экономической сущности и значения НДФЛ представляет для регионов, обладающих уникальными геоэкономическими условиями, такими как Республика Саха (Якутия). Устойчивое социально-экономическое развитие этого субъекта РФ во многом зависит от сбалансированности бюджетных поступлений, в которых значительную долю занимает НДФЛ, что обуславливает необходимость углубленного анализа его влияния на региональную экономику.

Целью данного исследования является всестороннее изучение экономической сущности налога на доходы физических лиц и оценка его значения для формирования доходной части бюджета Республики Саха (Якутия).

Научная новизна исследования заключается в комплексном анализе влияния социально-экономических факторов, специфичных для Республики Саха (Якутия), на формирование налоговой базы по НДФЛ.

Материалы и методы исследований

В качестве материалов исследования использованы данные Федеральной налоговой службы России (ФНС России) и Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Республике Саха, характеризующие динамику поступлений НДФЛ, структуру доходов населения, показатели социально-экономического развития региона. При проведении исследования применялись следующие методы: анализ научной литературы по теме исследования, статистический анализ динамики и структуры поступлений НДФЛ, корреляционно-регрессионный анализ для выявления влияния социально-экономических факторов на формирование налоговой базы, сравнительный анализ для оценки эффективности налогового администрирования НДФЛ в Республике Саха (Якутия) по сравнению с другими регионами Дальневосточного федерального округа.

Результаты и обсуждения

1. Теоретические аспекты налога на доходы физических лиц: сущность, функции и принципы

Налог на доходы физических лиц (НДФЛ) представляет собой один из краеугольных камней современной фискальной системы большинства государств, включая Российскую Федерацию. Его экономическая сущность уходит корнями в необходимость обеспечения государства ресурсами для выполнения своих функций, а именно: финансирования общественных благ, поддержания социальной стабильности, регулирования экономики и обеспечения национальной безопасности. В своей основе НДФЛ – это прямой налог, взимаемый с доходов физических лиц, полученных в денежной и (или) натуральной форме, а также в виде материальной выгоды. Объектом налогообложения выступает совокупный доход физического лица, за вычетом предусмотренных законодательством налоговых вычетов, уменьшающих налоговую базу. Понимание экономической сущности НДФЛ требует рассмотрения его как сложного социально-экономического явления, оказывающего влияние на различные сферы жизни общества.

Первостепенная функция НДФЛ – это фискальная функция, заключающаяся в обеспечении поступлений в бюджетную систему государства. Эти поступления направляются на финансирование государственных расходов, включая образование, здравоохранение, социальное обеспечение, оборону и другие общественно значимые сферы. Эффективное выполнение фискальной функции НДФЛ является необходимым условием для обеспечения финансовой устойчивости государства и реализации его социальных обязательств. Значение фискальной функции НДФЛ

сложно переоценить, особенно в условиях нестабильности экономической конъюнктуры и возрастающих потребностей населения в государственных услугах [2, с. 341].

Помимо фискальной, НДФЛ выполняет регулирующую функцию, которая заключается в воздействии на экономическое поведение налогоплательщиков [7, с. 61]. С помощью налоговых ставок, налоговых вычетов и других элементов налоговой системы государство может стимулировать определенные виды деятельности, перераспределять доходы между различными группами населения и влиять на структуру потребления. Например, применение налоговых вычетов по НДФЛ на образование и медицинские услуги стимулирует инвестиции в человеческий капитал и способствует повышению качества жизни населения. Дифференциация налоговых ставок в зависимости от уровня дохода позволяет государству реализовывать политику социальной справедливости, перераспределяя доходы от более богатых слоев населения к более бедным.

Таким образом, НДФЛ представляет собой сложный многогранный инструмент, оказывающий значительное влияние на экономику и социальную сферу. Его экономическая сущность определяется необходимостью обеспечения государства ресурсами для выполнения своих функций, а эффективность функционирования зависит от соблюдения принципов налогообложения и качества налогового администрирования. Понимание теоретических аспектов НДФЛ является необходимым условием для разработки эффективной налоговой политики и обеспечения устойчивого социально-экономического развития страны.

2. Анализ динамики поступлений налога на доходы физических лиц в бюджет Республики Саха (Якутия)

Оценка экономической значимости налога на доходы физических лиц (НДФЛ) неразрывно связана с анализом динамики его поступлений в бюджетную систему. Данный налог, аккумулируясь преимущественно через налоговых агентов (порядка 95% поступлений), представляет собой существенный источник финансирования государственных расходов. Примечательно, что в 2023 году поступления НДФЛ в консолидированный бюджет Российской Федерации составили впечатляющую сумму в 5 729,1 млрд рублей, что эквивалентно 20,53 % от общего объема поступлений в бюджет [6, с. 30]. Этот показатель убедительно свидетельствует о важнейшей роли НДФЛ в обеспечении финансовой устойчивости государства. Несмотря на подверженность влиянию различных экономических факторов и, как следствие, определенную нестабильность, НДФЛ справедливо занимает приоритетное место в системе бюджетных доходов.

Для более детального анализа значимости НДФЛ целесообразно рассмотреть ситуацию на уровне конкретного субъекта Российской Федерации – Республики Саха (Якутия). По состоянию на 1 января 2025 года, общий объем доходов государственного бюджета Республики Саха (Якутия) за 2024 год составил 331,1 млрд рублей. В свою очередь, расходы бюджета за аналогичный период достигли 351,9 млрд рублей. Структура доходов бюджета Республики Саха (Якутия) выглядит следующим образом: налоговые и неналоговые доходы – 190,6 млрд рублей (в том числе налоговые доходы – 175,8 млрд рублей, неналоговые доходы – 14,7 млрд рублей), а также безвозмездные поступления – 111,9 млрд рублей. Таким образом, можно констатировать, что налоговые доходы, в состав которых входит НДФЛ, являются преобладающим источником формирования доходной части бюджета Республики Саха (Якутия).

Сложившаяся ситуация свидетельствует о существенной роли НДФЛ в финансировании государственных расходов в Республике Саха (Якутия). Однако, необходимо учитывать, что за 2024 год в регионе был зафиксирован дефицит государственного бюджета в размере 20,8 млрд. рублей [4, с. 69]. Этот факт подчеркивает необходимость поиска и внедрения более эффективных решений в области налогообложения доходов физических лиц, с целью увеличения поступлений в бюджет и снижения дефицита.

Для более глубокого понимания влияния НДФЛ на бюджет Республики Саха (Якутия) необходимо проанализировать динамику его поступлений за ряд лет. Изучение тенденций роста или снижения поступлений НДФЛ позволит выявить факторы, оказывающие наибольшее влияние на налоговую базу и, как следствие, на объем доходов бюджета. К таким факторам можно отнести: изменение численности занятого населения, уровень заработной платы, структуру занятости по отраслям экономики, а также демографические процессы [5, с. 66]. Например, увеличение численности населения, занятого в высокооплачиваемых отраслях экономики (таких как добыча полезных ископаемых), может привести к увеличению поступлений НДФЛ в бюджет региона. В то же время, сокращение рабочих мест или снижение уровня заработной платы неизбежно приведет к снижению налоговых поступлений [1, с. 2].

Кроме того, необходимо учитывать влияние федерального налогового законодательства на поступления НДФЛ в бюджет Республики Саха (Якутия). Изменения в налоговых ставках, налоговых вычетах и порядке исчисления налога могут оказать существенное воздействие на объем поступлений НДФЛ. В связи с этим, необходимо постоянно мониторить изменения в налоговом законодательстве и оценивать их потенциальное влияние на бюджет региона.

По Республике Саха (Якутия) количество юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, сведения о которых содержатся в Едином реестре субъектов малого и среднего предпринимательства по состоянию на 30.03.2025г. составляет - 44 643 шт., сумма среднесписочной численности работников составляет – 56 295 человека, т.е. 0,79 на 1 юридическое лицо или индивидуального предпринимателя, что доказывает, что основная масса выдает заработную плату в конверте, то есть сотрудники официально не трудоустроены.

Для обеления заработной платы необходимо не ужесточение контроля и наказаний налоговых агентов, а наоборот послабление в виде налоговых льгот хотя бы для вновь создающихся предпринимателей. Я предлагаю внести изменения в ставке НДФЛ для вновь созданных юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в течении 5 лет.

3. Влияние социально-экономических факторов на формирование налоговой базы по НДФЛ в Республике Саха (Якутия)

Формирование налоговой базы по налогу на доходы физических лиц (НДФЛ) в Республике Саха (Якутия) подвержено комплексному воздействию разнообразных социально-экономических факторов, определяющих специфику функционирования региональной экономической системы. Понимание этих факторов и механизмов их влияния имеет первостепенное значение для эффективного управления бюджетными доходами и разработки стратегий социально-экономического развития [9, с. 85]. Анализ влияния социально-экономических факторов на формирование налоговой базы по НДФЛ позволяет выявить ключевые направления повышения эффективности налогообложения и обеспечения финансовой устойчивости региона.

Одним из важнейших факторов, оказывающих влияние на формирование налоговой базы по НДФЛ в Республике Саха (Якутия), является структура экономики региона. Экономика Республики Саха (Якутия) характеризуется ярко выраженной сырьевой направленностью, с доминированием добывающих отраслей, в частности, добычи алмазов, золота, нефти и газа. В этих отраслях занята значительная часть трудоспособного населения, а уровень заработной платы, как правило, превышает средний по региону. Следовательно, динамика развития добывающих отраслей оказывает непосредственное влияние на объем поступлений НДФЛ в бюджет региона. Увеличение объемов добычи полезных ископаемых, рост мировых цен на сырье и внедрение новых технологий добычи, как правило, приводят к увеличению заработной платы и, соответственно, к росту налоговой базы по НДФЛ [3, с. 67]. В то же время, снижение объемов добычи, падение цен на сырье и технологические отставания могут привести к снижению заработной платы и, соответственно, к сокращению поступлений НДФЛ в бюджет.

Не менее важным фактором является состояние рынка труда в регионе. Уровень занятости населения, уровень безработицы, структура занятости по видам экономической деятельности, а также соотношение между занятыми в формальном и неформальном секторах экономики оказывают существенное влияние на формирование налоговой базы по НДФЛ [10, с. 1]. Высокий уровень занятости населения, низкий уровень безработицы и преобладание занятых в формальном секторе экономики, где заработная плата выплачивается официально и облагается НДФЛ, способствуют увеличению налоговой базы. В то же время, высокий уровень безработицы, преобладание занятых в неформальном секторе экономики, где доходы не всегда декларируются и облагаются налогом, и наличие теневой занятости, снижают налоговую базу по НДФЛ.

Демографические процессы также оказывают влияние на формирование налоговой базы по НДФЛ в Республике Саха (Якутия). Численность населения, его возрастной состав, половая структура, а также миграционные процессы определяют количество потенциальных налогоплательщиков и их доходы. Увеличение численности трудоспособного

населения, старение населения, увеличение доли женщин в экономически активном населении, а также приток квалифицированных специалистов из других регионов могут оказывать как положительное, так и отрицательное влияние на формирование налоговой базы по НДФЛ.

Уровень развития социальной инфраструктуры региона, включая образование, здравоохранение, жилищно-коммунальное хозяйство и культуру, также может оказывать косвенное влияние на формирование налоговой базы по НДФЛ. Высокий уровень развития социальной инфраструктуры способствует повышению качества жизни населения, улучшению здоровья и образования, что, в свою очередь, может привести к увеличению производительности труда и росту заработной платы. Кроме того, наличие развитой социальной инфраструктуры может привлекать квалифицированных специалистов из других регионов, что также способствует увеличению налоговой базы по НДФЛ.

Уровень доходов населения является одним из ключевых факторов, определяющих величину налоговой базы по НДФЛ. Рост реальных располагаемых доходов населения, увеличение средней заработной платы, повышение уровня пенсий и социальных пособий, а также увеличение доходов от предпринимательской деятельности приводят к увеличению налоговой базы. В то же время, снижение доходов населения, рост цен на товары и услуги, увеличение уровня инфляции и снижение покупательной способности населения приводят к сокращению налоговой базы [8, с. 126].

Налоговая политика государства, в том числе уровень налоговых ставок, налоговые вычеты и льготы, порядок исчисления и уплаты налога, оказывают непосредственное влияние на формирование налоговой базы по НДФЛ. Изменение налоговых ставок, расширение или сужение перечня налоговых вычетов и льгот, упрощение или усложнение порядка исчисления и уплаты налога могут оказывать существенное воздействие на объем поступлений НДФЛ в бюджет региона.

Таким образом, формирование налоговой базы по НДФЛ в Республике Саха (Якутия) определяется сложным взаимодействием множества социально-экономических факторов. Учет этих факторов при разработке налоговой политики, стратегии социально-экономического развития и программ поддержки населения позволит повысить эффективность налогообложения и обеспечить устойчивое социально-экономическое развитие региона. Для этого необходимо проводить постоянный мониторинг социально-экономических показателей, оценивать их влияние на формирование налоговой базы по НДФЛ и принимать своевременные меры по корректировке налоговой политики.

Выводы

В заключение проведенного исследования, посвященного экономической сущности налога на доходы физических лиц (НДФЛ) и его значению для бюджета Республики Саха (Якутия), необходимо отметить, что поставленные цели и задачи были успешно достигнуты. В работе был осуществлен комплексный анализ теоретических и практических аспектов функционирования данного налога в контексте специфических социально-экономических условий региона, что позволило выявить ключевые факторы, определяющие его влияние на формирование доходной части бюджета.

В результате проведенного исследования теоретических основ НДФЛ были конкретизированы его сущность, функции и принципы, что позволило сформировать методологическую базу для дальнейшего анализа. Установлено, что НДФЛ не только является важным фискальным инструментом, обеспечивающим поступление значительных средств в бюджет, но и выполняет регулирующую функцию, оказывая влияние на структуру доходов населения и стимулируя определенные виды экономической деятельности. Подчеркивается, что эффективность НДФЛ как инструмента бюджетной политики во многом зависит от соблюдения принципов справедливости, нейтральности и эффективности налогового администрирования.

Анализ динамики поступлений НДФЛ в бюджет Республики Саха (Якутия) показал, что налог является одним из основных источников доходов регионального бюджета, обеспечивая значительную долю финансирования социальных программ и инфраструктурных проектов. Однако, выявлена зависимость поступлений НДФЛ от конъюнктуры мировых рынков сырья, что обусловлено доминированием добывающих отраслей в структуре экономики региона. Это подчеркивает необходимость диверсификации экономики Республики Саха (Якутия) с целью снижения зависимости бюджетных поступлений от волатильности сырьевых рынков.

Особое внимание в исследовании было уделено выявлению и оценке влияния социально-экономических факторов на формирование налоговой базы по НДФЛ в Республике Саха (Якутия). Установлено, что наибольшее влияние на поступления НДФЛ оказывают уровень заработной платы, структура занятости населения (включая вахтовый метод работы), демографические процессы и государственная политика в области стимулирования экономического развития. Подчеркивается, что эффективное управление этими факторами может существенно повысить поступления НДФЛ в бюджет региона.

Полученные результаты имеют практическую значимость для органов государственной власти Республики Саха (Якутия) и могут быть использованы при разработке стратегии социально-экономического развития региона, а также при формировании бюджетной политики. В частности, результаты исследования позволяют более точно прогнозировать поступления НДФЛ в бюджет и разрабатывать меры по повышению эффективности налогового администрирования.

В качестве перспективных направлений дальнейших исследований можно выделить: разработку модели прогнозирования поступлений НДФЛ в бюджет Республики Саха (Якутия) с учетом влияния социально-экономических факторов и конъюнктуры мировых рынков сырья; анализ влияния налоговых льгот и вычетов по НДФЛ на формирование налоговой базы и поступления в бюджет; сравнительный анализ эффективности налогового администрирования НДФЛ в Республике Саха (Якутия) с другими регионами Дальневосточного федерального округа с целью повышения эффективности работы налоговых органов.

В заключение следует отметить, что проведенное исследование внесло вклад в углубление понимания экономической сущности НДФЛ и его значения для бюджета Республики Саха (Якутия). Результаты работы могут быть использованы в научно-исследовательской деятельности, а также в практической работе органов государственной власти при формировании и реализации бюджетной и налоговой политики. Подчеркивается, что повышение эффективности НДФЛ как инструмента бюджетной политики является важным условием обеспечения устойчивого социально-экономического развития Республики Саха (Якутия).

Литература

1. Бушуева А. А. Анализ структуры доходов бюджета Республики Саха (Якутия) за 2014год // Инновационная наука, 2015 г. С. 1-3.
2. Евдокарова А. Н. налоговые доходы государственного бюджета Республики Саха (Якутия) // Экономика и социум, 2016 г. С. 341-343.
3. Лазарян, А. В. Методы повышения доходов от международного голосового трафика и улучшения баланса интерконнекта / А. В. Лазарян // Электросвязь. – 2024. – № 6. – С. 62-68.
4. Лыкова Л.Н. Налоги и налогообложение в России: учебник. М.: Дело. 2006. С. 8.
5. Минаков, А. В. Налоговая нагрузка и ее связь с экономической безопасностью / А. В. Минаков // Экономический анализ: теория и практика. – 2003. – № 9(12). – С. 66-72.
6. Минаков, А. В. Налоговый потенциал регионов России / А. В. Минаков // ЭТАП: экономическая теория, анализ, практика. – 2012. – № 6. – С. 27-35.
7. Минаков, А. В. Системные проблемы управления бюджетно-налоговой системой при обеспечении экономической безопасности страны / А. В. Минаков // Национальные интересы: приоритеты и безопасность. – 2011. – Т. 7, № 12(105). – С. 61-65.
8. Налоги и налоговая система: учебное наглядное пособие / Л.В. Севрюкова, Т. Ю. Ткачева, С.Н. Белоусова; Юго-Зап. гос. ун-т. - Курск, 2015. - 156 с. - Библиогр.: с.126-127.
9. Ситковский А. М. Демографический фактор в обеспечении устойчивого развития мегаполиса // Научный ежегодник Центра анализа и прогнозирования. – 2018. – № 1(2). – С. 81-87.
10. Turyan K.V. “Influence of financial intermediation institutes on the welfare of the population in the post-Soviet countries: A comparative analysis.”, Cogent Social Sciences, Volume 9, Issue 2 (2023), Published by Informa UK Limited, trading as Taylor & Francis Group, DOI: 10.1080/23311886.2023.2252260. С. 1.

The Role of Personal Income Tax in Forming the Revenue Side of the Budget of the Republic of Sakha (Yakutia)

Abramova A.K.
M.K. Ammosov North-Eastern Federal University

JEL classification: G20, G24, G28, H25, H30, H60, H72, H81, K22, K34

This article focuses on the economic essence of personal income tax (PIT) and its role in generating revenue for the Republic of Sakha (Yakutia). The relevance of this topic lies in the significance of PIT as a key source of funding for social obligations and infrastructure projects in the region. The purpose of this study is to provide a comprehensive analysis of the theoretical and practical aspects of PIT in the specific economic conditions of the Republic of Sakha (Yakutia), as well as to assess its impact on the regional budget system. The study reveals the economic essence of personal income tax, defines its functions and principles, analyzes the dynamics of personal income tax revenues in the budget, and identifies and evaluates key socioeconomic factors that influence the formation of the tax base. The study used data from the Federal Tax Service of Russia, the Territorial Office of the Federal State Statistics Service for the Republic of Sakha (Yakutia), and statistical, correlation-regression, and comparative analysis methods.

Keywords: personal income tax, personal income tax rate, budget of the Republic of Sakha (Yakutia), tax base, socioeconomic factors, tax administration, regional economy, population income, employment, statistical analysis.

References

1. Bushueva A. A. Analysis of the Structure of the Budget Revenues of the Republic of Sakha (Yakutia) for 2014 // Innovative Science, 2015, pp. 1-3.
2. Evdokarova A. N. Tax Revenues of the State Budget of the Republic of Sakha (Yakutia) // Economy and Society, 2016, pp. 341-343.
3. Lazaryan, A. V. Methods of increasing revenues from international voice traffic and improving the interconnection balance / A. V. Lazaryan // Elektrosvyaz. – 2024. – No. 6. – Pp. 62-68.
4. Lykova L.N. Taxes and Taxation in Russia: Textbook. M.: Delo. 2006. P. 8.
5. Minakov, A. V. Tax burden and its relationship with economic security / A. V. Minakov // Economic analysis: theory and practice. – 2003. – No. 9(12). – Pp. 66-72.
6. Minakov, A. V. Tax potential of Russia's regions / A. V. Minakov // ETAP: economic theory, analysis, practice. – 2012. – No. 6. – Pp. 27-35.
7. Minakov, A. V. Systemic problems of managing the budget and tax system in ensuring the country's economic security / A. V. Minakov // National Interests: Priorities and Security. – 2011. – Vol. 7, No. 12(105). – Pp. 61-65.
8. Taxes and the Tax System: A Visual Tutorial / L.V. Sevryukova, T. Yu. Tkacheva, S.N. Belousova; South-Western State University. - Kursk, 2015. - 156 p. - Bibliogr.: p.126-127.
9. Sitkovsky, A. M. Demographic Factor in Ensuring Sustainable Development of a Megalopolis // Scientific Yearbook of the Center for Analysis and Forecasting. – 2018. – No. 1(2). – Pp. 81-87.
10. Turyan K.V. “Influence of financial intermediation institutes on the welfare of the population in the post-Soviet countries: A comparative analysis.”, Cogent Social Sciences, Volume 9, Issue 2 (2023), Published by Informa UK Limited, trading as Taylor & Francis Group, DOI: 10.1080/23311886.2023.2252260. C. 1.

Микрофинансирование и краудфандинг: вызовы и возможности развития

Абрамова Рута Сергеевна
кандидат экономических наук, доцент кафедры Финансового и инвестиционного менеджмента факультета «Высшая школа управления», Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации, rsabramova@fa.ru

Айсина Алмазовна Акбашева
студент, Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации, 229837@edu.fa.ru

В современном мире проблема бедности и неравенства остаётся актуальной. В связи с этим возникает необходимость разработки и внедрения инновационных подходов и инструментов, которые позволят обеспечить финансовую доступность и инклюзивность для всех граждан.
Микрофинансирование и краудфандинг являются двумя инструментами, которые могут сыграть важную роль в преодолении бедности и расширении экономических возможностей. Микрофинансирование предоставляет малым предприятиям и индивидуальным предпринимателям доступ к кредитам и другим финансовым услугам, что позволяет им развивать свой бизнес и повышать доходы. Краудфандинг, в свою очередь, позволяет людям собирать средства для реализации своих проектов и инициатив, что способствует созданию новых рабочих мест и развитию экономики.
Ключевые слова: Финансирование, инклюзивность, инновации, краудфандинг, доход, реализация.

Введение

В современных условиях цифровизации финансовая инклюзия становится ключевым фактором повышения благосостояния населения и стимулирования экономического роста. Развитие цифровой экономики открывает новые возможности для доступа к финансовым услугам, что особенно актуально для тех слоёв населения, которые ранее не имели доступа к ним из-за географической удалённости, недостаточной финансовой грамотности или других факторов [1]. Также проблема обусловлена глобальным характером экономической нестабильности, растущим уровнем неравенства доходов населения. Несмотря на значительное развитие банковских услуг, многие социально уязвимые группы остаются вне поля зрения крупных финансовых институтов, сталкиваясь с трудностями при получении кредитов, займов и инвестиций. Это особенно актуально для развивающихся стран, где отсутствие финансовой доступности является одной из ключевых причин сохранения низкого уровня жизни и высокого уровня бедности.

Предмет исследования: экономические процессы, связанные с развитием финансовой инклюзии в условиях цифровизации, процессы расширения финансовой доступности и повышения экономической активности среди социально уязвимых групп посредством механизмов микрофинансирования и краудфандинга.

Объект исследования: факторы, влияющие на доступность и качество финансовых услуг для различных групп населения, а также механизмы и инструменты, способствующие повышению финансовой инклюзии, эффективность инструментов микрофинансирования и краудфандинга в сокращении масштабов бедности и обеспечении устойчивого роста экономики.

Цель исследования: изучить современное состояние финансовой инклюзии в России и определить её перспективы в условиях цифровизации, понять влияние микрофинансирования и краудфандинга на экономическое положение отдельных категорий населения и региона в целом, разработке рекомендаций по совершенствованию существующих практик и развитию инфраструктуры финансовой доступности.

Задачи исследования:

1) рассмотреть понятие и сущность финансовой инклюзии;
2) проанализировать теоретико-методологические подходы к изучению феноменов микрофинансирования и краудфандинга;
3) оценить степень распространения указанных механизмов финансирования в разных странах и регионах;
4) проанализировать текущее состояние финансовой инклюзии в России;
5) оценить влияние цифровизации на развитие финансовой инклюзии;
6) определить проблемы и вызовы, связанные с финансовой инклюзией в России;
7) предложить меры по повышению финансовой инклюзии и улучшению доступа населения к финансовым услугам;
8) исследовать факторы, определяющие успешность реализации проектов с использованием микрофинансовых инструментов и краудфандинга;
9) выявить взаимосвязи между развитием микрофинансирования и улучшением социального положения населения.

Методология и методы исследования: в качестве методов исследования в работе использовались общенаучные подходы, а также такие общие приемы научного познания как анализ и синтез.

В качестве специального методического инструментария в работе использованы: контент-анализ (изучение законодательных актов, нормативных документов и отчетов государственных органов, регулирующих деятельность микрофинансовых учреждений и краудфандинг-платформ), статистический анализ (обработка массивов данных с целью выявления корреляций между распространением микрофинансирования/краудфандинга и показателями благосостояния населения), метод «case study» (сопоставление опыта разных стран и регионов по внедрению инновационных финансовых решений).

Основная часть

Микрофинансирование и краудфандинг представляют собой альтернативные финансовые инструменты, способные существенно повысить финансовую доступность и обеспечить равноправный доступ к ресурсам для всех слоев общества [1]. Эти механизмы позволяют привлечь средства даже от небольших инвесторов, предоставляя возможность предпринимателям, малым предприятиям и социально незащищённым группам населения получать необходимые ресурсы для развития бизнеса и улучшения качества жизни.

Использование механизмов микрофинансирования и краудфандинга способствует снижению уровня бедности, росту предпринимательских инициатив и укреплению финансового благополучия населения, особенно в слаборазвитых регионах и экономически депрессивных зонах по следующим причинам [2]:

- Расширение доступа к финансовым услугам. Микрофинансирование и краудфандинг предоставляют доступ к кредитам, сбережениям и другим финансовым продуктам и услугам для тех, кто ранее не имел доступа к традиционным банковским услугам. Это позволяет им инвестировать в своё образование, здоровье и развитие бизнеса, что в конечном итоге приводит к повышению доходов и улучшению качества жизни;

- Создание новых рабочих мест. Развитие малого бизнеса и индивидуальных предпринимателей благодаря микрофинансированию и краудфандингу способствует созданию новых рабочих мест;

- Улучшение инфраструктуры и услуг. Инвестиции в малый бизнес и индивидуальные предприятия через микрофинансирование и краудфандинг также способствуют улучшению инфраструктуры и предоставлению услуг в регионах с низким уровнем экономического развития. Это может включать строительство дорог, школ, больниц и других объектов, необходимых для повышения качества жизни населения;

- Поддержка социально уязвимых групп. Микрофинансирование и краудфандинг предоставляют возможность для социально уязвимых групп населения, таких как женщины, молодёжь и люди с ограниченными возможностями, начать свой бизнес или реализовать свои проекты [2]. Это помогает им преодолеть социальные барьеры и улучшить своё положение в обществе.

Финансовая инклюзия — это процесс обеспечения доступа к финансовым услугам и продуктам для всех граждан, независимо от их социального статуса, уровня дохода или географического положения. Сущность финансовой инклюзии заключается в создании равных возможностей для всех участников рынка в получении и использовании финансовых услуг [3].

Согласно данным Центрального банка Российской Федерации, уровень финансовой инклюзии в стране составляет около 70% [4]. Однако существуют регионы с низким уровнем финансовой инклюзии, такие как Северный Кавказ и Дальний Восток. Основные проблемы связаны с недостаточным развитием инфраструктуры, низкой финансовой грамотностью населения и ограниченным доступом к банковским услугам.

Цифровизация экономики способствует расширению доступа к финансовым услугам, упрощению процесса получения и использования финансовых продуктов, а также повышению финансовой грамотности населения [2,3]. Цифровые технологии позволяют предоставлять финансовые услуги дистанционно, что делает их доступными для большего числа граждан.

Основные проблемы и вызовы включают низкий уровень финансовой грамотности населения, ограниченный доступ к банковским услугам в отдалённых районах, высокие комиссии за обслуживание и недостаточное развитие инфраструктуры [5]. Также существует проблема мошенничества и киберугроз, связанная с использованием электронных платёжных систем и мобильных приложений.

По словам центра финансовых инноваций и безналичной экономики Московской школы управления СКОЛКОВО для обеспечения полноценной финансовой инклюзии важно принять комплекс мер, охватывающих разные уровни и сферы деятельности государства, частного сектора и общественности. Рассмотрим направления, которые можно выделить, исходя из аналитической записки центра финансовых инноваций и безналичной экономики [4,5]:

1. Совершенствование законодательства и регулирование [11]. Создание благоприятной правовой среды является ключевым условием для эффективной работы микрофинансовых организаций и краудфандинг-платформ. Рекомендуется предпринять шаги по следующим направлениям:

- упрощение процедур регистрации и лицензирования микрофинансовых компаний;

- установление прозрачных правил расчета процентов и штрафов;

- усиление защиты прав заемщиков и вкладчиков;

- поощрение сотрудничества частных и государственных организаций для разработки специальных программ финансовой поддержки.

Таблица 1

Сравнительная таблица регулирования.

Критерий	Микрофинансирование	Краундфандинг
Целевая аудитория	МСП и физлица с ограниченным доступом к кредитам	Стартапы, творческие проекты, малый бизнес
Максимальные ставки, риски	Ограничение ПСК (130% от тела долга)	Нет жестких лимитов, высокий риск дефолта
Контроль регулятора	Жесткий надзор ЦБ (резервы, отчетность)	Лицензирование платформ, но слабый мониторинг
Налогообложение	Упрощенное для МФО-НКО	НДФЛ для инвесторов, НДС для платформ
Инновации	Дистанционные займы (74% рынка)	Цифровые права и смарт-контракты

Источник: составлено автором на основе [6,7,8,9,13,15].

Таблица 2

Проблемы и предложения по совершенствованию микрофинансирования и краудфандинга

	Микрофинансирование	Краудфандинг
Проблемы	Высокая доля NPL90+ (33,5%), агрессивное коллекторское взыскание, низкая финансовая грамотность заемщиков	Асимметрия информации, отсутствие компенсационных фондов, неясность с налогообложением цифровых активов
Предложения	Введение «периода охлаждения» для займов с ПДН>50%; Субсидирование ставок для МСП через госпрограммы; Обязательное страхование займов для снижения рисков МФО;	Создание единого реестра крауд-проектов с скорингом (аналог бюро кредитных историй); Льготное налогообложение для долгосрочных инвесторов (аналог ИИС); Регулирование кросс-бордерных сделок через международные соглашения;

Источник: составлено автором на основе [8,9,14].

2. Расширение доступа к финансовым технологиям. Использование цифровых технологий позволяет значительно упростить взаимодействие заемщиков и кредиторов, ускорить обработку заявок и снизить транзакционные издержки [10]. Основные мероприятия включают организацию дистанционных консультаций и тренингов по использованию цифровых инструментов.

3. Повышение финансовой грамотности населения. Обеспечение понимания населением принципов работы микрофинансовых инструментов и особенностей выбора кредитных продуктов способствует осознанному принятию решений и предотвращению неоправданных долгов. Рекомендуется [12]:

- Проведение образовательных кампаний и семинаров по основам личных финансов и правилам поведения на рынке финансовых услуг.

- Интеграция уроков финансовой грамотности в школьные учебные планы и программы дополнительного профессионального образования.

- Широкая популяризация положительных примеров успешных историй предпринимателей, использующих микрофинансирование и краудфандинг.

4. Создание инфраструктуры финансовых услуг. Необходимость наличия развитой инфраструктуры предполагает организацию удобных точек обслуживания, пунктов выдачи наличных денежных средств и терминалов оплаты. Особое внимание следует уделить удаленным районам страны, где доступ к традиционным банкам ограничен.

5. Инновационное развитие экосистемы микрофинансирования. Активное внедрение новых моделей и инструментов финансирования обеспечит устойчивость и конкурентоспособность отрасли. Среди перспективных направлений:

- Запуск венчурного фонда для финансирования стартапов в области финтеха и цифрового банковского дела.

- Реализация концепции открытых API для подключения большего количества пользователей к доступным финансовым решениям.

Развитие микрофинансирования оказывает существенное влияние на улучшение социального положения населения, обеспечивая возможности для выхода из состояния бедности и содействуя созданию устойчивых источников дохода. Ключевые аспекты и факторы, подтверждающие наличие положительной связи между этими процессами.

1. Повышение доступности кредитных ресурсов [10].

Традиционные банковские системы часто устанавливают высокие требования к потенциальным клиентам, включая необходимость залога имущества, стабильного официального трудоустройства и кредитной истории. Многие представители социально уязвимых групп — безработные, лица, занятые в теневом секторе экономики, сельские жители и женщины-предприниматели — сталкиваются с серьезными препятствиями при попытке получить кредит в банке.

Микрофинансовые учреждения предлагают небольшие кредиты без строгих требований, позволяя таким категориям населения воспользоваться возможностью начать собственное дело или расширить существующее производство. Получение кредита становится отправной точкой для формирования собственного бизнеса, повышения занятости и повышения уровня материального достатка [12].

2. Формирование финансовой независимости и снижение зависимости от помощи извне.

Одним из важных результатов успешного функционирования микрофинансирования является формирование финансовой независимости у получателей микрокредитов [13,14]. Люди, ранее зависевшие от внешней помощи (государственной поддержки, благотворительности, семейных средств), получают возможность самостоятельно зарабатывать деньги, развивать собственный бизнес и создавать дополнительные рабочие места.

Эта независимость повышает самооценку, уверенность в собственных силах и создает основу для долгосрочного устойчивого развития семей и сообществ. Таким образом, микрофинансирование помогает людям преодолеть чувство беспомощности и создать предпосылки для самореализации.

3. Стимулирование предпринимательской активности и создание рабочих мест.

Доступ к кредитам открывает перспективы для открытия новых предприятий и расширения существующих. Микрокредиты становятся источником первоначального капитала для многих начинающих предпринимателей, способствующих увеличению производства товаров и услуг, появлению новых рынков сбыта и формированию локальной деловой среды [11].

Особенно важное значение имеет тот факт, что значительная доля полученных микрокредитов направляется именно на реализацию микроэкономических проектов, ориентированных на удовлетворение потребностей местного сообщества. Создание рабочих мест способствует снижению уровня безработицы, обеспечивает доходы населению и укрепляет экономику региона.

4. Улучшение жилищных условий и повышение уровня образования

Получив доступ к кредиту, семьи имеют возможность вложить полученные средства в строительство жилья, приобретение необходимой бытовой техники, медицинское обслуживание и образование детей. Микрофинансирование стимулирует инвестиции в человеческий капитал, повышая уровень здоровья и образованности членов семьи, что положительно отражается на качестве жизни и будущих перспективах поколений.

5. Укрепление доверия и интеграции в общество

Участие в программах микрофинансирования формирует позитивные изменения в межличностных отношениях внутри местных сообществ. Участники программ микрокредитования создают сети взаимопомощи, обмениваются опытом ведения бизнеса, поддерживают друг друга морально и материально. Социальная интеграция улучшает качество общественных связей, снижает уровень маргинализации и способствует общему сплочению общества.

Для повышения финансовой инклюзии необходимо проводить мероприятия по повышению финансовой грамотности населения, развитию инфраструктуры и доступности банковских услуг, снижению комиссий за обслуживание и обеспечению безопасности использования электронных платёжных систем. Также важно разрабатывать и внедрять инновационные финансовые продукты и услуги, адаптированные к потребностям различных групп населения.

Факторы успеха проектов микрофинансирования [12]:

1. Размер и структура кредитного портфеля. Размер предоставляемых кредитов играет ключевую роль в успехе проекта. Мелкие кредиты легче вернуть, они менее рискованны для кредитора и более доступны для заемщика. Важно учитывать структуру кредитного портфеля, поскольку разнообразие видов займов (например, краткосрочные и долгосрочные, потребительские и инвестиционные) увеличивает вероятность удовлетворения спроса различных клиентов.

2. Качество управления микрофинансовыми организациями. Профессиональный менеджмент, четкое разделение обязанностей сотрудников, эффективные процедуры оценки рисков и контроля за возвратом средств способствуют минимизации убытков и повышению прибыльности операций. Важную роль играют современные информационные технологии, позволяющие автоматизировать рутинные операции и снизить операционные издержки.

3. Уровень прозрачности и отчетности. Клиенты микрофинансовых организаций нуждаются в ясной и доступной информации о правилах выдачи кредитов, процентных ставках, сроках погашения и возможных штрафах. Прозрачность взаимоотношений между заемщиком и заимодавцем способствует повышению доверия и лояльности потребителей, что ведет к росту числа повторных обращений за услугами.

4. Наличие поддерживающих государственных мер. Государственная поддержка микрофинансовых организаций, выражающаяся в налоговых льготах, грантах, обучении персонала и развитии нормативной базы, значительно облегчает старт и развитие проектов микрофинансирования. Государство может выступать гарантом возврата части задолженности, снижая риски кредиторов и увеличивая объем привлеченных средств.

5. Участие международного сообщества. Международные донорские программы и проекты технической помощи предоставляют значительные ресурсы для поддержки микрофинансирования в развивающихся странах. Они помогают формировать профессиональные кадры, укреплять инфраструктуру финансовых сервисов и повышать общий уровень доверия к данному виду деятельности.

По мнению генерального директора ООО «Краудфандинг», руководителя профильной платформы Boomstarter Мария Балмфорт выделяются следующие факторы успеха проектов краудфандинга [16]:

1. Ясность и привлекательность идеи проекта. Проекты, привлекающие внимание широкой аудитории своей оригинальностью, полезностью или социальными целями, чаще всего достигают необходимого объема финансирования. Четко сформулированная цель кампании, убедительная презентация продукта или услуги, искренняя история основателя повышают шансы на привлечение значительных сумм.

2. Эффективная коммуникация с аудиторией. Регулярное информирование потенциальных спонсоров о ходе реализации проекта, обратная связь, благодарственное общение с вкладчиками формируют лояльную аудиторию и привлекают дополнительное финансирование. Использование современных технологий продвижения (социальные сети, рассылки, пресс-релизы) делает кампанию заметнее и привлекает больше внимания.

3. Профессиональное управление проектом. Успешность краудфандинг-кампании во многом определяется качеством подготовки и исполнения самого проекта. Привлечение профессиональных консультантов, маркетологов, юристов и дизайнеров способно увеличить шанс достижения цели. Грамотное распределение ролей и функций команды, своевременное решение возникающих проблем обеспечивают высокий уровень удовлетворенности участников.

4. Поддержка известных лиц и организаций. Поддержка влиятельных персон, знаменитостей или авторитетных организаций способна резко поднять интерес к проекту и привлечь дополнительные средства. Личные обращения лидеров мнений, участие в публичных мероприятиях, освещение в СМИ усиливают эффект публичности и придают дополнительную легитимность проектам.

5. Адекватность суммы запрашиваемого финансирования. Запрашивание реалистичной суммы, соответствующей масштабу проекта, упрощает достижение поставленной цели. Чрезмерно завышенные ожидания снижают доверие потенциальных инвесторов и затрудняют сбор необходимых средств. Проект должен предусматривать гибкую систему вознаграждений для тех, кто сделал взнос меньше заявленного минимума.

Исследование роли микрофинансирования и краудфандинга в борьбе с бедностью и повышении экономического потенциала различных социальных слоёв приобретает особую значимость в условиях современного мира. Микрофинансирование и краудфандинг обеспечивают

доступ к финансовым услугам, создают новые рабочие места, улучшают инфраструктуру и поддерживают социально уязвимые группы населения. Таким образом, эти инструменты должны быть более широко распространены и доступны для всех граждан, чтобы способствовать устойчивому развитию и сокращению неравенства в обществе.

Согласно данным, представленным в информационно-аналитических материалах Банка России «Обзор рынка краудфандинга в России» и «Тенденции на рынке МФО за 2024 год», оба сектора демонстрируют рост (1 трлн руб. выданных займов в 2023 г. у МФО, 7 млрд руб. оборот крудфандинга в 2020 г.) [8,9], но требуют баланса между доступностью финансирования и защитой участников. Ключевые направления реформ: гармонизация законов, цифровизация, международный опыт.

Проведённое исследование позволяет сделать вывод о значительном потенциале микрофинансирования и краудфандинга в деле борьбы с бедностью и увеличения экономических возможностей широких масс населения.

При правильной организации и поддержке указанные механизмы способны стать эффективным инструментом снижения уровня бедности, повышения конкурентоспособности малых предприятий и ускорения процессов модернизации национальной экономики.

Литература

1. Определение финансовой доступности Банка России. [Электронный ресурс]. URL: http://cbr.ru/finmarket/development/development_affor (Дата обращения: 21.11.2024)
2. Криворучко, К. А. Цифровизация финансовых услуг как фактор повышения финансовой доступности и финансовой активности населения / К. А. Криворучко // Региональное развитие: экономика и социум. Взгляд молодых исследователей : Материалы симпозиума в рамках XV (XLVII) Международной научной конференции студентов и молодых ученых "ОБРАЗОВАНИЕ, НАУКА, ИННОВАЦИИ", Кемерово, 01–30 апреля 2020 года. – Кемерово: Кемеровский государственный университет (Кемерово), 2020. – С. 54-59. (Дата обращения: 20.11.2024)
3. Авдокушин Е.Ф., Иванова Е.Н. Инклюзивное развитие: основные направления, базовые предпосылки и возможные ограничения / Авдокушин Е.Ф., Иванова Е.Н. // Вопросы новой экономики. - 2014. - № 3 (31). С. 4-13 (Дата обращения: 20.11.2024)
4. Финансовая инклюзивность за пределами доступности. Аналитическая записка / Центр финансовых инноваций и безналичной экономики Московской школы управления СКОЛКОВО – 2018. – С. 47.
5. Воронова Н.С., Львова Н.А., Покровская Н.В. Детерминанты финансового развития в контексте евразийской интеграции [Препринт] / Воронова Н.С., Львова Н.А., Покровская Н.В. // Проблемы современной экономики. - 2018. - № 1 (65). С. 6-11. (Дата обращения: 21.11.2024)
6. Шестоперов, О. М., and А. А. Шамрай. "Роль торгово-промышленной палаты Российской Федерации и территориальных торгово-промышленных палат в развитии микрофинансовых организаций и сектора микрофинансирования в регионах России." 2006
7. О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях: Федеральный закон РФ от 02.07.2010 N 151-ФЗ (ред. От 13.02.2025) [Электронный ресурс] // Консультант Плюс. – URL:http://www.consultant.ru/online, свободный. – (дата обращения: 03.06.2025).
8. Информационно-аналитические материалы Банка России «Обзор рынка краудфандинга в России». - URL: https://cbr.ru/Collection/Collection/File/42097/crowdfunding_market_01_2022.pdf (дата обращения: 05.06.2025).
9. Информационно-аналитические материалы Банка России «Тенденции на рынке МФО за 2024 год». - URL: https://www.cbr.ru/analytics/microfinance/mfo/mmt_2024_4/ (дата обращения: 05.06.2025).
10. Воронова, Н. С. Роль ответственного инвестирования в повышении инклюзивности финансового рынка ЕАЭС / Н. С. Воронова // Форсайт «Россия»: будущее технологий, экономики и человека : сборник докладов Санкт-Петербургского Международного Экономического Конгресса (СПЭК-2019), Санкт-Петербург, 01–30 апреля 2019 года / Институт нового индустриального развития имени С.Ю. Витте. Том 3. – Санкт-Петербург: Ассоциация "Некоммерческое партнерство по содействию в проведении научных исследований "Институт нового индустриального развития им. С.Ю. Витте", 2019. – С. 775-781 (Дата обращения: 21.11.2024)
11. Коломиец, В. В. Проблемы правового регулирования краудфандинга или привлечения инвестиций с использованием инвестиционных платформ в России / В. В. Коломиец, М. В. Филимонов // Научный вектор : Сборник научных трудов / Под научной редакцией Е.Н. Макаренко. Том Выпуск 8. – Ростов-на-Дону : Ростовский государственный экономический университет "РИНХ", 2022. – С. 274-277. (Дата обращения 02.05.2025)
12. Coronel-Pangol K, Heras-Tigre D, Jiménez Yumbla J, Aguirre Quezada J, Mora P. Microfinance, an Alternative for Financing Entrepreneurship: Implications and Trends-Bibliometric Analysis. International Journal of Financial Studies. 2023; 11(3):83. https://doi.org/10.3390/ijfs11030083
13. Саяпин С.П. К вопросу о правовой природе краудфандинга // Вопросы российского и международного права. 2019. Т. 9. № 5А. С. 170-176. (Дата обращения 02.05.2025)
14. Josefy M. et al. The role of community in crowdfunding success: Evidence on cultural attributes in funding campaigns to “save the local theater” //Entrepreneurship Theory and Practice. – 2017. – Т. 41. – №. 2. – С. 161-182.
15. Федеральный закон от 02.08.2019 № 259-ФЗ "О привлечении инвестиций с использованием инвестиционных платформ и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации". (Дата обращения 02.05.2025)
16. Четыре фактора успешности проекта краудфандинга [Электронный ресурс] // – URL: https://mostpp.ru/news/podderzhka-predprinimatelstva/chetyre-faktora-uspeshnosti-proekta-kraudfandinga/ – (дата обращения: 10.06.2025)

Microfinancing and crowdfunding: challenges and opportunities for development

Abramova R.S., Akbasheva A.A.

Financial University under the Government of the Russian Federation

JEL classification: G20, G24, G28, H25, H30, H60, H72, H81, K22, K34

In today's world, the issue of poverty and inequality remains a pressing concern. As a result, there is a need to develop and implement innovative approaches and tools that can ensure financial accessibility and inclusivity for all citizens.

Microfinance and crowdfunding are two tools that can play a significant role in addressing poverty and expanding economic opportunities. Microfinance provides small businesses and individual entrepreneurs with access to loans and other financial services, enabling them to grow their businesses and increase their income. Crowdfunding, on the other hand, allows people to raise funds for their projects and initiatives, which helps to create new jobs and boost the economy.

Keywords: Financing inclusivity innovation crowdfunding revenue realization

References

1. Definition of financial accessibility by the Bank of Russia. [Electronic resource]. URL: http://cbr.ru/finmarket/development/development_affor
2. Krivoruchko, K. A. Digitalization of financial services as a factor in increasing financial inclusion and financial activity of the population / K. A. Krivoruchko // Regional development: economy and society. The view of young researchers: Proceedings of the symposium within the framework of the XV (XLVII) International scientific conference of students and young scientists "EDUCATION, SCIENCE, INNOVATION", Kemerovo, April 1–30, 2020. - Kemerovo: Kemerovo State University (Kemerovo), 2020. - P. 54-59
3. Avdokushin E.F., Ivanova V.N. The Inclusive Development: Main Directions, Basic Prerequisites and Possible Restrictions. Issues of New Economy, 2014, no. 3 (31), pp. 4-13. (in Russian).
4. Financial Inclusion Beyond Accessibility. Policy Brief / Center for Financial Innovation and Cashless Economy, Moscow School of Management SKOLKOVO – 2018. – P. 47.
5. Voronova N.S., Lvova N.A., Pokrovskaya N.V. Determinants of financial development in the context of Eurasian integration [Preprint] / Voronova N.S., Lvova N.A., Pokrovskaya N.V. // Problems of modern economics. - 2018. - No. 1 (65). P. 6-11.
6. Shestoperov, O. M., and A. A. Shamrai. "The Role of the Chamber of Commerce and Industry of the Russian Federation and Regional Chambers of Commerce and Industry in the Development of Microfinance Organizations and the Microfinance Sector in the Regions of Russia." – 2006.
7. On microfinance activities and microfinance organizations: Federal Law of the Russian Federation of 02.07.2010 N 151-FZ (as amended on 13.02.2025) [Electronic resource] // Consultant Plus. – URL:http://www.consultant.ru/online
8. Information and analytical materials of the Bank of Russia "Overview of the crowdfunding market in Russia" - URL: https://cbr.ru/Collection/Collection/File/42097/crowdfunding_market_01_2022.pdf
9. Information and analytical materials of the Bank of Russia "Trends in the MFI market for 2024". - URL: https://www.cbr.ru/analytics/microfinance/mfo/mmt_2024_4/
10. Voronova, N. S. The Role of Responsible Investment in Improving the Inclusiveness of the EAEU Financial Market / N. S. Voronova // Foresight "Russia": the future of technology, economy and man: collection of papers of the St. Petersburg International Economic Congress (SPEK-2019), St. Petersburg, April 1-30, 2019 / Witte Institute for New Industrial Development. Volume 3. - St. Petersburg: Association "Non-profit partnership for assistance in conducting scientific research "Witte Institute for New Industrial Development", 2019. - P. 775-781. - EDN NPCJMN.
11. Kolomiets, V. V. Problems of legal regulation of crowdfunding or attracting investments using investment platforms in Russia / V. V. Kolomiets, M. V. Filimonov // Scientific vector: Collection of scientific papers / Under the scientific editorship of E. N. Makarenko. Volume Issue 8. - Rostov-on-Don: Rostov State University of Economics "RINH", 2022. - Pp. 274-277. - EDN XZSCOF.

Зарубежные подходы к эволюции финансовых метавселенных

Алюнов Александр Николаевич
кандидат технических наук, ведущий научный сотрудник Института цифровых финансов, Финансовый университет при Правительстве РФ, alyunov@mail.ru,

Дугаев Михаил Витальевич
директор Института цифровых финансов, Финансовый университет при Правительстве РФ, mvdugaev@fa.ru,

Иванов Вадим Витальевич
Лаборант-исследователь Института цифровых финансов, Финансовый университет при Правительстве РФ, vadvivanov@fa.ru

Исследование посвящено анализу зарубежных подходов к развитию финансовых метавселенных в государственном секторе. Рассматриваются стратегии ведущих стран мира, включая Китай, Южную Корею, страны Европейского союза, США и Сингапур, по внедрению технологий виртуальной реальности, блокчейна и искусственного интеллекта в сферу государственных финансовых услуг. Проанализированы практические кейсы крупнейших финансовых институтов, таких как JPMorgan, HSBC и государственных инициатив типа «Metaverse Seoul». Выявлены ключевые принципы формирования государственных финансовых метавселенных: децентрализация данных при сохранении государственного контроля над критической инфраструктурой, инклюзивность обеспечения доступа к финансовым услугам для всех социальных групп и адаптивность регуляторных рамок к быстро изменяющимся технологическим трендам. Исследование показало, что успешная реализация финансовых метавселенных требует комплексного подхода, включающего технологическое развитие, правовое регулирование и социокультурную адаптацию. Результаты исследования могут быть использованы для разработки национальной стратегии развития государственных финансовых метавселенных в Российской Федерации.

Ключевые слова: финансовые метавселенные, государственный сектор, цифровые валюты центральных банков, блокчейн, виртуальная реальность, цифровая трансформация, зарубежный опыт, интероперабельность, регуляторные рамки.

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

Концептуальное развитие финансовых метавселенных

Концепция финансовой метавселенной, представляющая интегрированную цифровую экосистему для управления общественными финансами, приобретает глобальное значение в контексте цифровой трансформации государственного управления [1]. Финансовая метавселенная определяется как виртуальное пространство, объединяющее блокчейн-технологии, искусственный интеллект и интернет вещей для обеспечения прозрачности, безопасности и эффективности бюджетных процессов, а также взаимодействия граждан с государственными институтами [2].

Развитие метавселенных стало ответом на вызовы цифровой эпохи, растущие ожидания граждан в отношении доступности государственных услуг, необходимость борьбы с коррупцией и оптимизацию ресурсов в условиях бюджетных ограничений [3]. По данным аналитических агентств, глобальный рынок метавселенных может достичь 1,5 триллиона долларов США к 2030 году, при этом значительную долю будут составлять государственные инициативы [4]. Актуальность исследования обусловлена необходимостью систематизации зарубежного опыта создания финансовых метавселенных для выработки рекомендаций по формированию национальной стратегии цифровой трансформации государственных финансовых услуг в Российской Федерации.

На рисунке 1 представлен ТОП-10 стран, демонстрирующих индексы цифровой зрелости стран ОЭСР по состоянию на декабрь 2024 года.

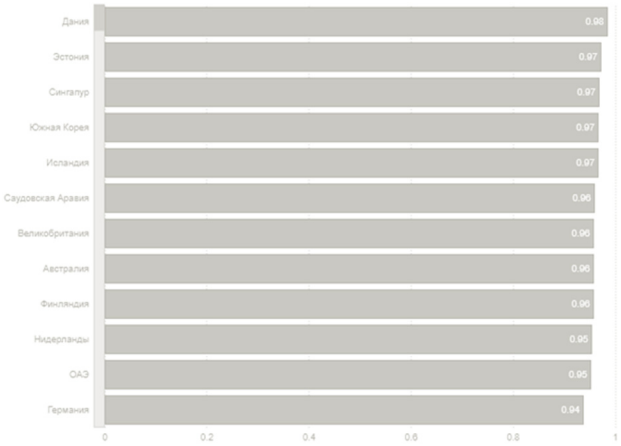


Рисунок 1 – Индексы зрелости ТОП-10 электронных правительств стран ОЭСР (декабрь 2024г.)
Источник: составлено на основе [2]

Анализ международного опыта позволяет выявить наиболее эффективные модели, принципы и подходы к созданию финансовых метавселенных, адаптированных к специфике различных правовых и технологических систем.

Подходы к классификации финансовых метавселенных

Государственная финансовая метавселенная представляет собой цифровое пространство, обеспечивающее интерактивное взаимодействие граждан, бизнеса и органов власти через технологические решения нового поколения с целью повышения прозрачности, доступности и эффективности управления публичными финансами [5]. Данная концепция предполагает создание экосистемы, объединяющей фискальные сервисы, бюджетное планирование и контроль в единой виртуальной среде.

Ключевыми технологическими компонентами финансовых метавселенных являются блокчейн-технологии для обеспечения децентрализации и прозрачности операций, системы искусственного интеллекта для анализа данных и автоматизации процессов, технологии виртуальной и дополненной реальности для создания иммерсивных пользовательских интерфейсов, цифровые валюты центральных банков (CBDC) как основа для финансовых операций в виртуальном пространстве [6].

Международный опыт демонстрирует три основных модели развития финансовых метавселенных: централизованная модель (Китай), основанная на государственном контроле и планировании; федеративная модель (США, ЕС), предполагающая распределение ответственности между различными уровнями власти и частным сектором; гибридная модель (Южная Корея, Сингапур), сочетающая элементы государственного регулирования с рыночными механизмами [7].

Зарубежные модели развития финансовых метавселенных

Китайская модель финансовой метавселенной характеризуется высокой степенью централизации и государственного планирования. В рамках стратегии «Цифровой Китай 2035» Министерство промышленности и информатизации КНР реализует трехлетний план развития метавселенной (2023 – 2025 гг.), предусматривающий создание 3-5 промышленных кластеров и инвестиции в размере 100 миллиардов юаней [8]. Особое внимание уделяется интеграции цифрового юаня с платформами виртуальных государственных услуг, что создает замкнутую экосистему государственных финансов.

Южная Корея реализует гибридную модель через инициативу Digital New Deal, выделив 187 миллионов долларов на создание «мировой метавселеннской экосистемы» к 2026 году [9]. Проект «Metaverse Seoul», запущенный в январе 2023 года, стал первой в мире платформой государственных услуг в метавселенной, обеспечивающей административные, экономические, налоговые и образовательные сервисы. Корейская модель отличается акцентом на этические принципы использования ИИ и защиту персональных данных в виртуальной среде [10].

Европейский союз разрабатывает регуляторную рамку для метавселенных в контексте стратегии «Европа, готовая к цифровой эпохе». Инициатива Европейской комиссии по виртуальным мирам предусматривает создание метавселенных, основанных на европейских ценностях и принципах защиты данных [11]. Ключевыми элементами европейского подхода являются: регулирование MiCA для криптоактивов, Акт о цифровой операционной устойчивости (DORA) и Digital Euro Bill для создания цифрового евро [12].

Сингапур развивает модель «умного правительства» с интеграцией метавселенных в государственные процессы. Национальная программа Project Arts Metaverse демонстрирует применение виртуальных технологий в культурной сфере, а парламент страны активно использует платформу Roblox для вовлечения молодежи в законодательные процессы [13]. Сингапурская модель отличается высокой степенью цифровизации (95% населения имеют доступ к цифровым технологиям) и акцентом на кибербезопасность.

Практические кейсы внедрения финансовых метавселенных

Банк JPMorgan стал первым крупным финансовым учреждением, вошедшим в метавселенную, открыв виртуальный лаундж Onyx в платформе Decentraland в феврале 2022 года [14]. Исследование банка оценивает ежегодный потенциал рынка метавселенной в 1 триллион долларов, включая 54 миллиарда долларов от транзакций виртуальными товарами и 41 миллиард долларов от NFT и виртуальной недвижимости [15]. Виртуальный лаундж предоставляет институциональным клиентам возможности для изучения криптовалютного рынка и блокчейн-услуг в интерактивном формате.

Британский банк HSBC в марте 2022 года стал первым глобальным финансовым учреждением, приобретшим виртуальную недвижимость в платформе The Sandbox для взаимодействия со спортивными, киберспортивными и игровыми сообществами [16]. Партнерство с Animoca Brands открывает возможности для создания инновационных брендовых опытов и образовательных программ в виртуальной среде. HSBC рассматривает метавселенную как платформу для Web3 - следующего поколения интернета с использованием технологий дополненной и виртуальной реальности.

Проект «Metaverse Seoul», реализуемый правительством Сеула с 2021 года, представляет наиболее комплексный пример государственной финансовой метавселенной. Первая фаза, запущенная в январе 2023 года, обеспечивает административные услуги, экономическую поддержку, налоговые консультации и образовательные программы [17]. Виртуальный центр консультирования аватаров помогает молодым гражданам получать поддержку по вопросам, которые трудно обсуждать лично. Правительство города выделило 224 миллиарда корейских вон на развитие инфраструктуры с планами интеграции местных предприятий с зарубежными инвесторами во второй фазе 2024 года.

Инновационным примером применения метавселенных в судебной системе стал проект Абу-Даби по созданию цифрового двойника Арбитражного суда в 2023 году. Виртуальная копия суда предназначена для проведения цифровых слушаний с целью оптимизации процедур и повышения доступности правосудия [18]. Проект включает виртуальные переговорные комнаты для медиации и сопутствующих мероприятий, демонстрируя потенциал метавселенных для трансформации традиционных государственных институтов.

Регуляторные подходы и стандарты интероперабельности

Ключевым элементом зарубежных подходов является интероперабельность – способность систем взаимодействовать как на национальном, так и на международном уровне. Стандарты, разрабатываемые Metaverse Standards Forum, и рекомендации ISO/IEC 30173:2023 по управлению цифровыми двойниками служат основой для совместимости решений [19]. Европейский союз реализует наиболее комплексный подход к регулированию через адаптацию Digital Services Act (DSA) и Digital Markets Act (DMA) для управления цифровыми активами и предотвращения монополизации.

Сингапурская модель Model AI Governance Framework, представленная в 2024 году Национальным советом по ИИ, обеспечивает этическое использование алгоритмов в публичном секторе и минимизирует риски дискриминации [20].

Данныt подходs демонстрируют, как баланс между инновациями и регулированием может повысить доверие граждан к цифровым государственным услугам. Однако, реализация этих подходов в России требует преодоления уникальных барьеров (рисунок 2).

Рисунок 2 – Классификация барьеров развития государственных финансовых метавселенных
Источник: составлено авторами

Анализ международных практик выявляет три ключевых принципа успешного развития финансовых метавселенных, таких как децентрализация данных при сохранении государственного контроля над критической инфраструктурой, инклюзивность доступа к сервисам для всех социальных групп и адаптивность регуляторных рамок к быстро меняющимся технологическим трендам [21]. Эти принципы формируют методологическую основу для разработки национальных моделей с учетом специфики правовых и технологических экосистем различных стран.

Заключение

Проведенное исследование зарубежных подходов к развитию финансовых метавселенных демонстрирует многообразие моделей и стратегий, адаптированных к специфическим условиям различных стран. Анализ опыта Китая, Южной Кореи, стран Европейского союза, США и Сингапура позволяет выделить общие тенденции и принципы успешной реализации государственных финансовых метавселенных.

Ключевыми факторами успеха являются комплексный подход к технологическому развитию с интеграцией блокчейн, ИИ и VR/AR технологий, создание адаптивных регуляторных рамок в балансе между инновациями и безопасностью, формирование экосистемы государственно-частного партнерства для разработки и внедрения решений, обеспечение интероперабельности на национальном и международном уровнях.

Для Российской Федерации наиболее применимой представляется гибридная модель, сочетающая элементы китайского централизованного планирования с корейским акцентом на этические принципы и европейским подходом к защите данных. Рекомендуется поэтапная реализация национальной стратегии развития финансовых метавселенных с акцентом на создание пилотных проектов в регионах и постепенным масштабированием успешных решений.

Дальнейшие исследования должны сосредоточиться на разработке конкретных технических решений и правовых механизмов адаптации зарубежного опыта к российским условиям, а также на изучении социально-экономических эффектов внедрения финансовых метавселенных в государственном секторе.

Литература

1. Navigating the future of digital governance: NetMundial+10 output 2024 // World Economic Forum. – 2024. – URL: https://www.weforum.org/stories/2024/05/navigating-futuredigital-governance-netmundial-10-output/ (дата обращения: 15.09.2025).
2. World e-government leaders based on E-Government Development Index (EGDI) in 2024 // The World Ranking. – 2024. – URL: https://www.statista.com/statistics/421580/egdi-e-government-development-index-ranking/ (дата обращения: 15.09.2025).
3. Cantú, Carlos & Franco, Cecilia & Frost, Jon. (2024). The Economic Implications of Services in the Metaverse. 10.1007/978-3-031-54802-4_6. – 2024. – No. 144. – 52 p.
4. Kumar, Harsh & Chopan, Aijaz & Kour, Makinder & Fayaz, Zubair. (2025). Financial Innovation in Virtual Economies: The Role of DeFi in Metaverse Integration. 10.4018/979-8-3373-2838-6.ch004.
5. Formation and functioning of financial metaverse platforms / V. Mishchenko, S. Naumenkova, S. Mishchenko, I. Tishchenko // Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики. – 2025. – Vol. 1, No. 60. – P. 111-122. – DOI 10.55643/fcaptp.1.60.2025.4689.
6. China releases Three-Year Action Plan for Metaverse Industry Development // China Briefing. – 2023. – URL: https://www.china-briefing.com/news/china-releases-three-year-action-plan-for-metaverse-industry-development/ (дата обращения: 15.09.2025).
7. D'Ulizia, Arianna & Federico, Domenica & Notte, Antonella. (2024). The Technological Innovation of the Metaverse in Financial Sector: Current State, Opportunities, and Open Challenges. Intelligent Systems in Accounting, Finance and Management. 31. 10.1002/isaf.1566.
8. China unveils plan to promote digital development // State Council of the People's Republic of China. – 2023. – URL: https://english.www.gov.cn/policies/latestreleases/202302/28/content_WS63fd33a8c6d0a757729e752c.html (дата обращения: 15.09.2025).
9. South Korea To Pour $187M Into 'World-class Metaverse Ecosystem' // Blockworks. – 2022. – URL: https://blockworks.co/news/south-korea-to-pour-187m-into-world-class-metaverse-ecosystem (дата обращения: 15.09.2025).
10. Model AI Governance Framework for Generative AI // AI Verify Foundation. – 2024. – 42 p.
11. New Metaverse regulation proposal to be discussed by EU Commission // RPC Legal. – 2023. – URL: https://www.rpclegal.com/snapshots/technology-digital/spring-2023/new-metaverse-regulation-proposal-to-be-discussed-by-eu-commission/ (дата обращения: 15.09.2025).
12. MiCA's full effect drops: Take the next step into EU financial digitalization // EY. – 2024. – URL: https://www.ey.com/en_lu/insights/digital/micas-full-effect-drops-take-the-next-step-into-eu-financial-digitalization (дата обращения: 15.09.2025).
13. Singapore explores metaverse; Thailand mulls ETF approval // CoinGeek. – 2025. – URL: https://coingeek.com/singapore-explores-metaverse-thailand-mulls-etf-approval/ (дата обращения: 15.09.2025).
14. JPMorgan Is the First Bank Into the Metaverse, Looks at Business Opportunities // CoinDesk. – 2022. – URL:
https://www.coindesk.com/business/2022/02/15/jpmorgan-is-the-first-bank-into-the-metaverse-looks-at-business-opportunities (дата обращения: 15.09.2025).
15. Inside JPMorgan's Groundbreaking Metaverse Strategy // ISM Inc. – 2024. – URL: https://ismguide.com/jpmorgan-xr-metaverse-case-study/ (дата обращения: 15.09.2025).
16. HSBC Partners The Sandbox, Becomes First Major Bank to Join the Metaverse Bandwagon // Crypto News. – 2025. – URL: https://cryptonews.net/news/metaverse/3786783/ (дата обращения: 15.09.2025).
17. Seoul gov't launches world's 1st public services platform in metaverse // The Korea Times. – 2023. – URL: https://www.koreatimes.co.kr/business/tech-science/20230117/seoul-govt-launches-worlds-1st-public-services-platform-in-metaverse (дата обращения: 15.09.2025).
18. From policy to pixels: What's the deal with metaverse for governments // GovInsider. – 2023. – URL: https://govinsider.asia/intl-en/article/from-policy-to-pixels-whats-the-deal-with-metaverse-for-governments (дата обращения: 15.09.2025).
19. Metaverse Standards Forum. – 2024. – URL: https://metaverse-standards.org/ (дата обращения: 15.09.2025).
20. Model AI Governance Framework for Generative AI Fostering a Trusted Ecosystem // AI Verify Foundation Singapore. – 2024. – 42 p. – URL: https://aiverifyfoundation.sg/ (дата обращения: 15.09.2025).
21. Kshetri N. Metaverse for advancing government: Prospects, challenges and a research agenda // Government Information Quarterly. – 2024. – Vol. 41. – Article 101936. doi:10.1016/j.giq.2024.101931.

Foreign Approaches to the Evolution of Financial Metaverses

Alyunov A.N., Dugaev M.V., Ivanov V.V.,
Financial University under the Government of the Russian Federation

JEL classification: G20, G24, G28, H25, H30, H60, H72, H81, K22, K34

The study is devoted to the analysis of foreign approaches to the development of financial metaverses in the public sector. The strategies of leading countries including China, South Korea, European Union countries, USA and Singapore for implementing virtual reality, blockchain and artificial intelligence technologies in the sphere of public financial services are considered. Practical cases of major financial institutions such as JPMorgan, HSBC and government initiatives like "Metaverse Seoul" are analyzed. Key principles of forming government financial metaverses are identified: data decentralization while maintaining government control over critical infrastructure, inclusiveness of ensuring access to financial services for all social groups, and adaptability of regulatory frameworks to rapidly changing technological trends. The study showed that successful implementation of financial metaverses requires a comprehensive approach including technological development, legal regulation and socio-cultural adaptation. The research results can be used to develop a national strategy for the development of government financial metaverses in the Russian Federation.

Keywords: financial metaverses, public sector, central bank digital currencies, blockchain, virtual reality, digital transformation, foreign experience, interoperability, regulatory frameworks.

References

1. Navigating the future of digital governance: NetMundial+10 output 2024 // World Economic Forum. – 2024. – URL: https://www.weforum.org/stories/2024/05/navigating-futuredigital-governance-netmundial-10-output/ (дата обращения: 15.09.2025).
2. World e-government leaders based on E-Government Development Index (EGDI) in 2024 // The World Ranking. – 2024. – URL: https://www.statista.com/statistics/421580/egdi-e-government-development-index-ranking/ (дата обращения: 15.09.2025).
3. Cantú, Carlos & Franco, Cecilia & Frost, Jon. (2024). The Economic Implications of Services in the Metaverse. 10.1007/978-3-031-54802-4_6. – 2024. – No. 144. – 52 p.
4. Kumar, Harsh & Chopan, Aijaz & Kour, Makinder & Fayaz, Zubair. (2025). Financial Innovation in Virtual Economies: The Role of DeFi in Metaverse Integration. 10.4018/979-8-3373-2838-6.ch004.
5. Formation and functioning of financial metaverse platforms / V. Mishchenko, S. Naumenkova, S. Mishchenko, I. Tishchenko // Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики. – 2025. – Vol. 1, No. 60. – P. 111-122. – DOI 10.55643/fcaptp.1.60.2025.4689.
6. China releases Three-Year Action Plan for Metaverse Industry Development // China Briefing. – 2023. – URL: https://www.china-briefing.com/news/china-releases-three-year-action-plan-for-metaverse-industry-development/ (дата обращения: 15.09.2025).
7. D'Ulizia, Arianna & Federico, Domenica & Notte, Antonella. (2024). The Technological Innovation of the Metaverse in Financial Sector: Current State, Opportunities, and Open Challenges. Intelligent Systems in Accounting, Finance and Management. 31. 10.1002/isaf.1566.
8. China unveils plan to promote digital development // State Council of the People's Republic of China. – 2023. – URL: https://english.www.gov.cn/policies/latestreleases/202302/28/content_WS63fd33a8c6d0a757729e752c.html (дата обращения: 15.09.2025).
9. South Korea To Pour $187M Into 'World-class Metaverse Ecosystem' // Blockworks. – 2022. – URL: https://blockworks.co/news/south-korea-to-pour-187m-into-world-class-metaverse-ecosystem (дата обращения: 15.09.2025).
10. Model AI Governance Framework for Generative AI // AI Verify Foundation. – 2024. – 42 p.
11. New Metaverse regulation proposal to be discussed by EU Commission // RPC Legal. – 2023. – URL: https://www.rpclegal.com/snapshots/technology-digital/spring-2023/new-metaverse-regulation-proposal-to-be-discussed-by-eu-commission/ (дата обращения: 15.09.2025).
12. MiCA's full effect drops: Take the next step into EU financial digitalization // EY. – 2024. – URL: https://www.ey.com/en_lu/insights/digital/micas-full-effect-drops-take-the-next-step-into-eu-financial-digitalization (дата обращения: 15.09.2025).
13. Singapore explores metaverse; Thailand mulls ETF approval // CoinGeek. – 2025. – URL: https://coingeek.com/singapore-explores-metaverse-thailand-mulls-etf-approval/ (дата обращения: 15.09.2025).
14. JPMorgan Is the First Bank Into the Metaverse, Looks at Business Opportunities // CoinDesk. – 2022. – URL:
https://www.coindesk.com/business/2022/02/15/jpmorgan-is-the-first-bank-into-the-metaverse-looks-at-business-opportunities (дата обращения: 15.09.2025).
15. Inside JPMorgan's Groundbreaking Metaverse Strategy // ISM Inc. – 2024. – URL: https://ismguide.com/jpmorgan-xr-metaverse-case-study/ (дата обращения: 15.09.2025).
16. HSBC Partners The Sandbox, Becomes First Major Bank to Join the Metaverse Bandwagon // Crypto News. – 2025. – URL: https://cryptonews.net/news/metaverse/3786783/ (дата обращения: 15.09.2025).
17. Seoul gov't launches world's 1st public services platform in metaverse // The Korea Times. – 2023. – URL: https://www.koreatimes.co.kr/business/tech-science/20230117/seoul-govt-launches-worlds-1st-public-services-platform-in-metaverse (дата обращения: 15.09.2025).

Структурный анализ инструментов финансирования проектов технологического суверенитета в России и за рубежом

Апексимов Андрей Дмитриевич
стажер-исследователь, Институт исследований социально-экономических трансформаций и финансовой политики, Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации, 226461@edu.fa.ru

В настоящей статье рассмотрены основы развития проектов технологического суверенитета и структурной адаптации экономики Российской Федерации. Проанализированы ключевые направления, закреплённые в нормативных правовых актах, а также определенная ими деятельность органов исполнительной власти и институтов развития в области технологического развития. Проведён структурный и отраслевой анализ действующих мер государственной поддержки проектов технологического суверенитета, включая инструменты проектного финансирования. На основе индекса обрабатывающих производств по регионам исследовано региональное технологическое развитие и применяемые меры поддержки. Определены ключевые барьеры технологического развития. Рассмотрен международный опыт на примере фонда Европейского инновационного консульства (EIC), выполнен сравнительный анализ российских и европейских мер поддержки, включая их структурные особенности и отраслевые специфики.

Ключевые слова: технологический суверенитет, структурная адаптация экономики, проектное финансирование, институты развития, инновации.

Введение

Технологический суверенитет (далее – ТС) явился новым мировым экономическим и политическим приоритетом. Означая для государств свободу в принятии стратегических решений в области промышленности и технологий, ТС стал объектом стремления для большинства развитых стран мира. Будучи впервые введенным в мировую научную литературу в эпоху промышленной революции 70-х годов XX века, в Российскую теорию термин пришел только к началу XXI века. [11]

В настоящее время меры инвестиционной поддержки проектов технологического суверенитета остаются перспективным направлением научных исследований как для Российских, так и для зарубежных ученых. Так, работы А.Б. Соколова и В.И. Филатова посвящены правовому и структурному анализу мер проектного финансирования в России [13]; региональный аспект проектного финансирования в России и метрики его развития, а также международный аспект явления изучены Е.В. Михиной, О.В. Манусаджян, М.А. Клишиной [7, 8, 10]. В.В. Понкратов и А.К. Караев поднимают вопросы финансирования научно-исследовательских работ в области проектного финансирования [11]. Говоря о международном опыте исследований в данной области, вопросы влияния прямых иностранных инвестиций на развитие технологического суверенитета освещают авторы Херон М. Осано и Паулин В. Коин [20], технологический суверенитет как основу внешней политической стратегии рассматривают Франческо К., Серенелла К., Мирко М. и Чиара С. [16]; общим вопросам технологического развития государств посвящены работы Джейкоба Э., Кнута Б., Хеннинга К. и Торбена Ш. [17, 18]

Основная часть

Одним из ключевых инструментов государственной поддержки проектов технологического суверенитета является проектное финансирование – специфическая форма государственно-частного партнерства (далее – ГЧП), при которой осуществляется синдицированное финансирование долгосрочных и высокозатратных инвестиционных проектов при поддержке государства. Фактически, проектное финансирование представляет собой инструмент на стыке государственных и частных интересов, путем применения которого, государство, с позиции поручителя, обеспечивает собственное развитие в стратегически важных направлениях, удовлетворяя интересы исполнителя и сторонних инвесторов по норме риска и доходности проекта.

В настоящее время развитие технологического суверенитета остаётся ключевым направлением работы органов власти Российской Федерации. В Послании Президента Российской Федерации от 29.02.2024 обозначены приоритеты: здоровье граждан, продовольственная безопасность, автономия и конкурентоспособность отечественных сквозных технологий. Более того, обеспечение технологического лидерства является одной из шести целей национального развития России, сформулированных в Указе Президента Российской Федерации от 07.05.2024 N 309 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года». [1, 2]

Постановлением Правительства от 15.04.2023 № 603 утверждён перечень направлений и условий признания проектов, относимых к категории технологического суверенитета и структурной адаптации экономики – Таксономия технологического суверенитета. Позже, Правительством Российской Ф была утверждена Концепция технологического развития до 2030 года (Распоряжение от 20.05.2023 № 1315-р), конкретизирующая и направляющая деятельность исполнительной власти в данной области. [4, 5]

Начиная с 2018 года в России действует программа «Фабрика проектного финансирования» (далее - ФПФ), представляющая собой «…инструмент финансирования инвестиционных проектов в приоритетных отраслях экономики.». [13] Финансирование в рамках ФПФ осуществляется ВЭБ.РФ через такие инструменты, как: предоставление синдицированного кредита инициатору проекта; финансирование лизинговой компании, приобретающей продукцию по перечню; приобретение облигаций, эмитируемых инициатором для финансирования проекта; приобре-

тение облигаций, эмитируемых специализированным обществом проектного финансирования (далее – СОПФ) для кредитования проектов технологического суверенитета.

ВЭБ.РФ является одним из ведущих институтов развития Российской Федерации, наряду с ДОМ.РФ. Если первая организация специализируется главным образом на реализации и поддержке долгосрочных инвестпроектов в инновационных секторах экономики, то вторая осуществляет государственную поддержку проектов преимущественно в сфере строительства. При этом области деятельностей обеих компаний следует считать высокорисковыми. [9]

Так, институты *инновационного* развития (далее – ИИР) Российской Федерации, в соответствии с Федеральным Законом от 23.08.1996 г. № 127 ФЗ «О науке и государственной научно-технической политике», осуществляющие инновационную деятельность – «…направленную на реализацию инновационных проектов, а также на создание инновационной инфраструктуры и обеспечение ее деятельности». Такие ведомства совокупно представляют собой устойчивую экосистему. Рисунок 1 содержит информацию о крупнейших ИИР в стране. Ряд Министерств Российской Федерации осуществляет поддержку инновационного развития государства путем координации деятельности подведомственных институтов развития, прибывающих в виде коммерческих или некоммерческих организаций, выполняющих функции по достижению и поддержанию технологического суверенитета страны в различных областях. [3]

Рисунок 1 – Система крупнейших институтов инновационного развития Российской Федерации в разрезе Министерств
Источник: составлено автором по данным [3, 9]

Всего в России на данный момент существует свыше 20 различных инструментов финансирования проектов в области технологического суверенитета и структурной адаптации экономики. Рисунок 2 содержит статистику по крупнейшим мерам поддержки со стороны государства в данном направлении (данные Счетной палаты Российской Федерации, полученные в ходе опроса высокотехнологичных компаний по состоянию на март 2025 года).

Рисунок 2 – Статистика крупнейших мер государственной поддержки проектов технологического суверенитета (%)
Источник: составлено автором по данным [6]

Статистика указывает на значительное долевое превосходство универсальных мер поддержки над специализированными. Поручительства ВЭБ.РФ и кредит с пониженной ставкой процента в рамках таксономии проектов ТС не имеют дополнительных требований к секторной принадлежности финансируемых проектов, за исключением включенности в перечень, приведенный в Постановлении Правительства от 15.04.2023 № 603, упомянутом ранее. Такие инструменты как КИП, КППК, промышленная ипотека имеют промышленную направленность и сильно ограничены для МСП, однако, по совокупной доле составляют 41,5% от всего объема инструментов. Займы институтов развития и иные меры государственной поддержки составляют суммарно всего 3,8% от общего объема инструментов, что доказывает действительную значимость сложных, многоэтапных и направленных мер государственной поддержки технологического развития, выраженную в их востребованности.

Рисунок 3 содержит информацию об отраслевом составе проектов-получателей государственной поддержки, по состоянию на март 2025 года. Статистика подтверждает значительное превосходство промышленного сектора в числе финансируемых проектов (83,0% от общего объема). Остальные же отрасли уступили обрабатывающему производству по объему в 9 и более раз.

Рисунок 3 – Отраслевая декомпозиция состава получателей мер государственной поддержки проектов технологического суверенитета (в % от общего объема)
Источник: составлено автором по данным [6]

Особый интерес в рамках исследования представляет региональный аспект технологического развития Российской Федерации, а также экономический эффект, приносимый мерами проектного финансирования. В качестве объекта анализа выбран индекс обрабатывающего производства регионов, как наиболее финансируемого в рамках программ сектора экономики, в рассмотрении с 2017 по 2023 год. Статистика приведена в таблице 1.

Таблица 1
Индекс производства обрабатывающих производств по Субъектам Российской Федерации с учетом государственных мер поддержки технологического развития за 2017-2023 гг.

Субъект	Кол-во проектов, ед.	Индекс производства по виду экономической деятельности обрабатывающих производств (в % к предыдущему году)							Динамика обр. производств 2017–2023, %
		2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	
Забайкальский край	3	88,3	95,5	106,3	94,7	103,4	92,5	99,4	80,7
Астраханская область	3	98,4	96,2	97,3	93,3	84,2	115,8	91	76,2
Ханты-Мансийский автономный	2	97,1	98,6	110,2	98,6	100,3	99,6	98,9	102,8

округ – Югра									
Республика Коми	2	104,3	99,5	100	90,6	107,8	94,9	102,9	99
г.Севастополь	2	99,3	41,7	192	85,7	122,7	101,8	109,8	93,4
Кабардино-Балкарская Республика	□	100,1	76,7	100,3	114,9	105,4	104,9	104,7	102,4
Республика Северная Осетия – Алания	□	73,3	93,7	84,4	112,3	108,1	105,2	118,2	87,5
Ненецкий автономный округ	□	75,5	91,4	114,5	111,4	107,6	105,6	104,4	104,4

Источник: составлено автором по данным [6, 7]

На основе результатов регионального анализа следует вывод: проектное финансирование явилось драйвером роста промышленности для ранее развитых регионов (Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Республика Коми, г. Севастополь), получивших поддержку в анализируемом периоде. В то же время регионы, не являвшиеся получателями государственных инструментов поддержки, показали не меньший результат (Кабардино-Балкарская республика, Ненецкий автономный округ). На основе регионального анализа следует заключить, что проекты ТС и их государственная поддержка влияет в большей мере на общий уровень технологического развития страны, нежели на индивидуальное развитие регионов России в данном направлении. К схожему выводу приходят эксперты Счетной палаты Российской Федерации в своем исследовании. [6]

С точки зрения автора, обращение к зарубежному опыту проектного финансирования технологического суверенитета может оказать положительный эффект на структурные проблемы, выявленные в ходе анализа.

Современная европейская трактовка категории технологического суверенитета диалектически исходит из концепции новейшего технологического уклада «Индустрия 4.0», зародившейся в Германии в 2011 году, но позже ставшей общепринятой в масштабах ЕС. [19]

В Европейском союзе механизм проектного финансирования проектов развития технологического суверенитета и высокотехнологичной промышленности закреплен союзным соглашением о совместном развитии и интеграции «Horizon Europe» от 11 декабря 2020 года. Оператором в рамках программы выступает Европейский инновационный совет (EIC), с бюджетом в 10 млрд. евро до 2027 года. Акселератор EIC совместно с Европейским инвестиционным банком (EIB) отбирают проекты малого и среднего бизнеса, а также стартапы в сфере высоких технологий и по совместному решению предоставляют им финансирование в одной из нескольких специфических форм:

- Грант – однократно *(Grant only)*, для субъектов высокотехнологического развития, способных к самостоятельному масштабированию, а также начиная с гранта и продолжая иными мерами поддержки в будущем *(Grant first)*;
- Смешанное финансирование *(Full blended)* – в виде части гранта и части прямого или квази-капитала, в виде конвертируемых кредитов, а также в иных формах поддержки;
- Капитальные вложения *(Equity only)* – для компаний со средней капитализацией и компаний, получивших ранее грантовое финансирование.

Рисунок 4 содержит информацию об объемах инструментов союзной поддержки технологического развития в Европе в разрезе существующих мер.

Таким образом, грантовое финансирование субъектов высокотехнологичного МСП обладает невозвратным характером для кредитора, в то время как смешанное финансирование и капитальные вложения отражают его коммерческий интерес. Смешанное финансирование составляет более половины совокупного объема мер, что объясняется широким спектром инструментов, включенных в категорию. Финансирование продолженного типа «Grant first» превалирует над однократным «Grant only» более чем в 4 раза, что указывает на долгосрочную нацеленность инвестиций фонда.

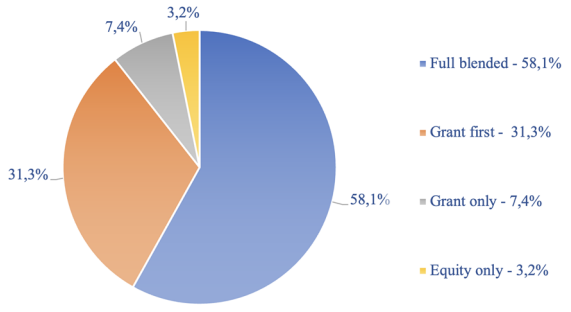


Рисунок 4 – Структура инвестиционного портфеля Инновационного консульства Европейского союза (EIC), (в % от общего объема)
Источник: составлено автором по данным [14]

Фонд EIC представляет собой непосредственного держателя средств бюджета проектного финансирования, главными инвесторами которого являются Европейская Комиссия и EIB. В 2023 году фонд отчитался об увеличении совокупной стоимости компаний-получателей финансирования на 20 млрд. евро за год, что приблизило стоимость портфеля фонда к сумме в 70 млрд. евро, а также об увеличении изначального количества рабочих мест на 35% и росте доходности поддерживаемых субъектов МСП на 68%. [15]

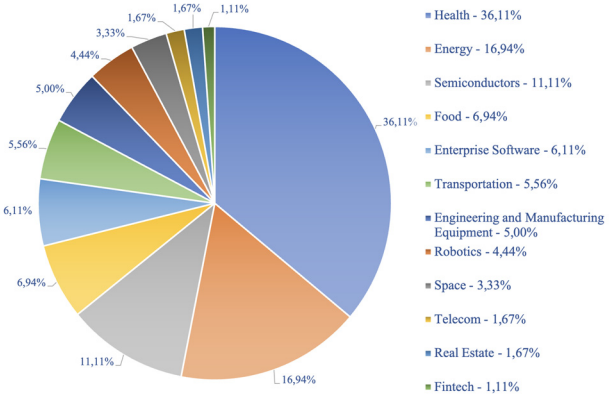


Рисунок 5 – Инвестиционный портфель Инновационного консульства Европейского союза (EIC) в разрезе отраслей, (в % от общего объема)
Источник: составлено автором по данным [14]

Более четверти совокупного объема финансирования в Евросоюзе предоставляется в рамках программ развития медицины и здравоохранения. Второе и третье место заняли энергетика и производство полупроводников. Заключительным в списке следует сектор финтеха, что объясняется достаточностью инвестиций в данной сфере вне рамок проектного финансирования.

Проводя сравнительный анализ структур мер государственной поддержки проектов технологического суверенитета в России и союзной поддержки в Европе, следует отметить значительное преобладание промышленности над другими секторами экономики в Российской Федерации. Европейский портфель в достаточной мере диверсифицирован по сферам: отрасль, идущая за предшествующей редко меньше предыдущей более чем в 2 раза.

Помимо выявленных ранее в ходе анализа барьеров технологического развития России, существуют иные, не связанные с отраслевой спецификой ограничения. Так, руководитель аппарата Счетной палаты Российской Федерации И.И. Мирсияпов, отмечает ряд значительных несоответствий кодов в Таксономии проектов технологического суверенитета с Общероссийским классификатором продукции по видам экономической деятельности (ОКПД 2), отмечается дублирование данных, од-

новременно с неполнотой итоговых перечней. Большое влияние оказывает также и отсутствие единого реестра проектов технологического суверенитета, создание которого было прямым требованием Постановления Правительства Российской Ф от 15 апреля 2023 г. № 603, порученным Минэкономразвития России и позже переданным на исполнение госкорпорации ВЭБ.РФ, в рамках Приказа Минэкономразвития России от 30.05.2023 № 361. [6]

Другим значительным барьером в исследуемой области является отсутствие единой методологической базы для текущей оценки и контроля уровня технологического развития как в абсолютных значениях, так и индексным методом. Создание такового перечня, применительно как к отдельным сквозным технологиям, так и к общему уровню, было определено Планом первоочередных мероприятий по реализации Концепции от 03.08.2023 №7053п-П13, утвержденным Первым заместителем Председателя Правительства Российской Федерации, что, однако, не состоялось к настоящему моменту. [6]

Осведомленность целевых объектов о мерах государственной поддержки технологического развития является еще одним барьером. По данным Счетной палаты Российской Федерации, осведомлены о таксономии проектов технологического суверенитета только 57% технологических предприятий

Д.А. Зайцев также отмечает отсутствие «бесшовности» механизма господдержки: «Так, если предприятие зарегистрировано в одном субъекте Российской Федерации, а проект реализуется в другом, то оно не может воспользоваться мерами господдержки ни в одном из этих регионов. Такая ситуация не стимулирует инвесторов к внедрению межрегиональных проектов.». [6] Помимо этого, отмечается и приоритетность финансирования институтами развития «крепких» компаний (от 3-х лет работы), что противоречит самой сущности государственной поддержки развития МСП.

Заключение

Проектное финансирование в России является относительно новой группой мер поддержки проектов технологического суверенитета и структурной адаптации экономики. В данной области существует ряд значительных барьеров, таких как отраслевое неравенство; неосведомленность целевых получателей мер поддержки; незрелость нормативной базы; низкая согласованность государственных и частных интересов; предпочтение финансирования крупных компаний институтами развития, нежели МСП.

Обращение к европейскому опыту проектного финансирования, в частности, к международным методам отраслевой диверсификации инвестиционных портфелей фондов развития, а также созданию большего числа универсальных инструментов поддержки, может внести положительные коррективы в текущие реалии проектного финансирования в России.

Литература

1. Указ Президента Российской Федерации «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года» от 07.05.2024 г. № 309 // [URL: http://www.kremlin.ru/acts/bank/50542] (дата обращения: 07.09.2025),
2. Послание Президента Российской Федерации Федеральному Собранию от "Послание Президента Федеральному Собранию" от 29.02.2024 // [URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_471111/] (дата обращения: 07.09.2025),
3. Федеральный закон "О науке и государственной научно-технической политике" от 23.08.1996 г. № 127-ФЗ // [URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_11507/] (дата обращения: 10.08.2025),
4. Постановление Правительства Российской Федерации "Об утверждении приоритетных направлений проектов технологического суверенитета и проектов структурной адаптации экономики Российской Федерации …" от от 15.04.2023 г. № 603 с изм. и допол. в ред. от 06.11.2024 г. [URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_444820/92d969e26a4326c5d02fa79b8f9cf4994ee5633b/] (дата обращения: 11.08.2025).
5. Распоряжение Правительства Российской Федерации "Об утверждении Концепции технологического развития на период до 2030 года" от 20.05.2023 г. № 1315-р с изм. и допол. в ред. от 21.10.2024 г. [URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_447895/] (дата обращения: 07.09.2025).
6. Бюллетень Счетной палаты № 3 (329) 2025 г. // Официальный сайт Счетной палаты Российской Федерации [URL: https://ach.gov.ru/upload/iblock/2e4/9jnzfdolfbdpykhq5wjberziwffdq7g5.pdf#page=114] (дата обращения: 18.08.2025).
7. Клишина М.А., Манусаджян О.В., Михина Е.В. «Фабрика проектного финансирования» как инструмент повышения инвестиционной активности субъектов Российской Федерации // Вестник алтайской академии экономики и права. 2024. № 8-3. с. 397-404;
8. Клишина М.А., Михина Е.В., Евич А.И. Основные тенденции зарубежного опыта проектного финансирования // Известия БГУ. 2024. №4. [URL: https://cyberleninka.ru/article/n/osnovnye-tendentsii-zarubezhnogo-opyta-proektnogo-finansirovaniya] (дата обращения: 07.09.2025).
9. Михина Е.В. Роль институтов развития в укреплении технологического суверенитета России // Вестник алтайской академии экономики и права. - 2025. - №4-2. - С. 305-316 [URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=82346753] (дата обращения: 11.08.2025)
10. Михина Е.В. Современные направления государственной поддержки и стимулирования инвестиций в России: востребованность и актуальность // Вестник алтайской академии экономики и права. 2024. № 10-1. с. 60-67. [URL: https://vaael.ru/ru/article/view?id=3777] (дата обращения: 07.09.2025).
11. Понкратов В.В., Караев А.К. Экономические эффекты государственного финансирования НИОКР // Финансовая жизнь. - 2023. - №4. - С. 65-69 [URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=56006606]. (дата обращения: 07.07.2025).
12. Прищепа Ю. Н. Возникновение понятия технологического суверенитета // Закон и право. 2024. №7. [URL: https://cyberleninka.ru/article/n/vozniknovenie-ponyatiya-tehnologicheskogo-suvereniteta] (дата обращения: 12.05.2025).
13. Соколов А.Б., Филатов В.И. Новые инструменты инвестиционной поддержки проектов в области технологического суверенитета. Мир Новой Экономики. 2023;17(3):91-108.
14. EIC Accelerator data hub // Статистическая информация о инвестиционном портфеле фонда Европейского инновационого консульства [URL: https://sme-datahub.eismea.eu/#] (дата обращения: 18.08.2025).
15. European Commission: European Innovation Council and SMEs Executive Agency, The European Innovation Council – Impact report 2023 – Accelerating Deep Tech in Europe, Publications Office of the European Union, 2024, [URL: https://data.europa.eu/doi/10.2826/072707] (дата обращения: 13.08.2025)
16. Francesco Crespi, Serenella Caravella, Mirko Menghini, Chiara Salvatori «European Technological Sovereignty: An Emerging Framework for Policy Strategy» // Intereconomics, Volume 56, Number 6, pp. 348–354, 2021 [URL: https://www.intereconomics.eu/contents/year/2021/number/6/article/european-technological-sovereignty-an-emerging-framework-for-policy-strategy.html] (дата обращения: 04.05.2025)
17. Jakob Edler, Knut Blind, Henning Kroll, Torben Schubert, «Technology sovereignty as an emerging frame for innovation policy. Defining rationales, ends and means» // Research Policy. 2023. Volume 52, Issue 6. [URL: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0048733323000495/pdfft?md5=823bbfe8f67bf3fd6b76aab704fd9a72&pid=1-s2.0-S0048733323000495-main.pdf] (дата обращения: 12.07.2025)
18. Jakob Edler, Technology sovereignty of the EU: needs, concepts, pitfalls and ways forward // European Commission, Chapter 8, 2024 [URL:] https://ec.europa.eu/assets/rtd/srip/2024/ec_rtd_srip-report-2024-chap-08.pdf (дата обращения: 08.09.2025)
19. Kagermann, H., Wahlster, W. and Helbig, J., 2013. Recommendations for implementing the strategic initiative Industrie 4.0: Final report of the Industrie 4.0 Working Group. Forschungsunion: Berlin, Germany, pp. 12-25.
20. Osano, H.M., Koine, P.W. Role of foreign direct investment on technology transfer and economic growth in Kenya: a case of the energy sector. Journal Innovation and Entrepreneurship 5, 31 (2016). [URL: https://doi.org/10.1186/s13731-016-0059-3] (дата обращения: 11.08.2025)

Structural analysis of financing instruments for technological sovereignty projects in Russia and abroad

Apeksimov A.D.
Financial University at Government of the Russian Federation

JEL classification: G20, G24, G28, H25, H30, H60, H72, H81, K22, K34

This article examines the foundations for the development of technological sovereignty projects and the structural adaptation of the Russian Federation's economy. It provides an analysis of the key directions established in regulatory legal acts and the activities of executive authorities and development institutions defined therein in the field of technological advancement. A structural and sectoral analysis of the current state support measures for technological sovereignty projects is undertaken, including project financing instruments. Based on the manufacturing industry index across regions, regional technological development and the applied support measures are assessed. The key barriers to technological development are identified. The international experience is reviewed through the case of the European Innovation Council (EIC), and a comparative analysis of Russian and European support measures is conducted, including their structural features and sectoral specifics.

Keywords: technological sovereignty, structural adaptation of the economy, project finance, development institutions, innovation.

References

1. Decree of the President of the Russian Federation "On the National Development Goals of the Russian Federation for the period up to 2030 and for the future up to 2036" dated 05/07/2024 No. 309 // [URL: http://www.kremlin.ru/acts/bank/50542] (accessed: 09/07/2025),
2. The Message of the President of the Russian Federation to the Federal Assembly from the "Message of the President to the Federal Assembly" dated 02/29/2024 // [URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_471111 /] (accessed: 09/07/2025),
3. Federal Law "On Science and State Scientific and Technical Policy" dated 08/23/1996, No. 127-FZ // [URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_11507 /] (accessed: 08/10/2025),
4. Resolution of the Government of the Russian Federation "On approval of priority directions of projects of technological sovereignty and projects of structural adaptation of the Economy of the Russian Federation ..." dated 04/15/2023, No. 603, as amended and supplemented. ed. dated 11/06/2024 [URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_444820/92d969e26a4326c5d02fa79b8f9cf4994ee5633b /] (accessed: 08/11/2025).
5. Decree of the Government of the Russian Federation "On Approval of the Concept of Technological Development for the period up to 2030" dated 05/20/2023 No. 1315-r with amendments and additions. born on 10/21/2024 [URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_447895 /] (date of access: 09/07/2025).
6. Bulletin of the Accounting Chamber No. 3 (329) 2025 // Official website of the Russian Federation [URL: https://ach.gov.ru/upload/iblock/2e4/9jnzfdolfbdpykhq5wjberziwffdq7g5.pdf#page=114] (date of access: 08/18/2025).
7. Klishina M.A., Manusajyan O.V., Mikhina E.V. "Project finance factory" as a tool to increase investment activity in the subjects of the Russian Federation // Bulletin of the Altai Academy of Economics and Law. 2024. No. 8-3. pp. 397-404;
8. Klishina M.A., Mikhina E.V., Evich A.I. Main trends in foreign experience of project financing // Izvestiya BSU. 2024. No. 4. [URL: https://cyberleninka.ru/article/n/osnovnye-tendentsii-zarubezhnogo-opyta-proektnogo-finansirovaniya] (date of access: 09/07/2025).
9. Mihina E.V. The role of the President of development in strengthening the technogenic sovereignty of Russia // Bulletin of the Altai Academy of Economics and Law. - 2025 . - No.4-2. - pp. 305-316 [URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=82346753] (date of reference: 08/11/2025)
10. 1Mikhina E.V. Modern directions of state support and investment promotion in Russia: relevance and relevance // Bulletin of the Altai Academy of Economics and Law. 2024. No. 10-1. pp. 60-67. [URL: https://vaael.ru/ru/article/view?id=3777] (date of access: 09/07/2025).
11. Ponkratov V.V., Karaev A.K. Astronomical objects of national importance // An encyclopedic life. - 2023. - No. 4. - pp. 65-69 [URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=56006606]. (date of reference: 07.07.2025).
12. Prishchepa Yu. N. The emergence of the concept of technological sovereignty // Law and Law. 2024. No.7. [URL: https://cyberleninka.ru/article/n/vozniknovenie-ponyatiya-tehnologicheskogo-suvereniteta] (date of access: 05/12/2025).
13. Sokolov A.B., Filatov V.I. New tools for investment support of projects in the field of technological sovereignty. The World of the New Economy. 2023;17(3):91-108.
14. EIC accelerator data hub// Statistical information on the investment portfolio of the European Innovation Consulate Fund [URL: https://sme-datahub.eismea.eu /#] (accessed: 08/18/2025).
15. The European Commission: European Innovation Council and the SME Executive Agency, European Innovation Council – Impact Report 2023 – Accelerating Deep Technologies in Europe, European Union Publishing Office, 2024, [URL: https://data.europa.eu/doi/10.2826/072707] (accessed: 08/13/2025)
16. Francesco Crespi, Serenella Caravella, Mirko Mengini, Chiara Salvatori "European Technological Sovereignty: an emerging framework for political strategy" // Intereconomics, Volume 56, number 6, pp. 348-354, 2021 [URL: https://www.intereconomics.eu/contents/year/2021/number/6/article/european-technological-sovereignty-an-emerging-framework-for-policy-strategy.html] (accessed: 05/04/2025)
17. Jakob Edler, Knut Blind, Henning Kroll, Torben Schubert, "Technological sovereignty as the emerging basis of innovation policy. Definition of justifications, goals and means" // Research Policy. 2023. Volume 52, issue 6. [URL: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0048733323000495/pdfft?md5=823bbfe8f67bf3fd6b76aab704fd9a72&pid=1-s2.0-S0048733323000495-main.pdf] (date of access: 07/12/2025)
18. Jacob Edler, EU Technological Sovereignty: Needs, concepts, pitfalls and ways forward // European Commission, Chapter 8, 2024 [URL:] https://ec.europa.eu/assets/rtd/srip/2024/ec_rtd_srip-report-2024-chap-08.pdf (date of access: 09/08/2025)
19. Kagermann H., Walster W. and Helbig J., 2013. Recommendations for the implementation of the strategic initiative "Industry 4.0": The final report of the working group "Industry 4.0". Legal address: Berlin, Germany, pp. 12-25.
20. Osano H.M., Coin P.V. The role of foreign direct investment in technology transfer and economic growth in Kenya on the example of the energy sector. Innovation and Entrepreneurship Magazine", № 5, 31 (2016). [URL: https://doi.org/10.1186/s13731-016-0059-3] (accessed: 08/11/2025)

Перспективы и возможности стратегической консолидации российских корпораций в условиях ограниченного доступа к глобальным рынкам капитала и усиления роли государства

Бахарь Илья Владиславович
аспирант кафедры государственных и муниципальных финансов, Российский экономический университет им. Г.В. Плеханова, ilya_bakhar@bk.ru

В данной статье рассматриваются перспективные направления и возможности стратегии российских корпораций в контексте ограничений к доступу глобальных рынков капитала. Делается акцент на важности усиления роли государства. В теоретической части изучаются основы стратегической консолидации корпораций, история рынка капитала и мировая практика. Основная часть статьи содержит анализ российского рынка консолидации, а также негативные факторы, влияющие на его развития, дальнейшие тенденции. Главная цель данного исследования состоит в том, чтобы проанализировать и выявить перспективы, а также возможности стратегической консолидации российских корпораций в условиях ограниченного доступа к глобальному капиталу и роста роли государства.

Результаты работы подчеркивают важность участия государственных институтов в финансировании консолидации отраслей. Определено, что эффективное управление предприятиями без убытков, которые в последующем могут быть переложены на федеральный бюджет, является ресурсозатратной деятельность.

Ключевые слова: стратегическая консолидация, корпорации, ограниченный доступ, рынок капитала, государство.

Актуальность темы обусловлена тем, что в 2020-е годы российские корпорации столкнулись с резким ограничением доступа к глобальным рынкам капитала. Санкции, уход иностранных инвесторов и снижение возможностей размещения долговых инструментов за рубежом изменили условия привлечения внешнего финансирования. Если ранее корпоративный сектор активно использовал механизмы еврооблигаций, синдицированных кредитов и IPO на международных площадках, то сегодня данные инструменты стали недоступны. И российский капитал был вынужден заменить покинувших иностранных инвесторов.

С 2022 по 2024 г. было проведено 375 сделок, связанных с уходом иностранных компаний, общий объем составил 26 млрд долл. США (2 трлн руб.) [1]. Расходы федерального бюджета составили 33,5 трлн руб. на 2024 год [8]. Возможность заместить такой объем капитала в ключевых отраслях экономики отсутствует у какого-либо корпоративного инвестора, за счет чего усилилась роль государства как ключевого игрока на внутреннем рынке капитала. Через государственные банки, фонды развития и прямое участие в уставном капитале государство стало выполнять функцию основного источника долгосрочного финансирования. Это обусловило пересмотр финансовых стратегий корпораций, где всё большую значимость приобретают инструменты стратегической консолидации — объединение активов, создание вертикально интегрированных холдингов и отраслевых альянсов.

Вызовы, созданные геополитической ситуацией, диктуют необходимость технологического суверенитета, в связи с чем стратегия консолидации предприятий в технологически сложных и капиталоемких отраслях становиться актуальным способом развивать отрасли в которых отсутствуют высокие показатели прибыли.

Цель исследования заключается в выявлении перспектив и возможностей стратегической консолидации российских корпораций в условиях ограниченного доступа к глобальному капиталу и роста роли государства. Поиск практических возможностей для участия государственных институтов в финансировании консолидации отраслей.

Для достижения поставленной цели определены следующие задачи:

1. Сформулировать определение стратегическая консолидаций.
2. Проанализировать современные тенденции консолидации российских корпораций в условиях санкционных ограничений и ухода иностранного капитала.
3. Определить влияние ограниченного доступа к внешнему финансированию на корпоративные финансовые стратегии.
4. Выявить роль государства в формировании новых моделей финансирования консолидационных процессов.
5. Сформулировать выводы о перспективах применения стратегической консолидации как инструмента адаптации российских корпораций.

Научная новизна исследования состоит в том, что стратегическая консолидация рассматривается не только как традиционный механизм корпоративного роста, но и как элемент адаптации финансовых стратегий в условиях дефицита частного капитала и доминирования государства на рынке финансирования.

Объектом исследования выступают российские корпорации, участвующие в процессах стратегической консолидации в период с 2018 по 2025 годы. Предметом исследования является влияние ограниченности глобального капитала и роста роли государства на формирование финансовых стратегий корпораций через механизмы консолидации активов и создание интегрированных структур.

Итак, в текущих условиях соответствие стратегии российских предприятий государственной политике позволит добиться не только технологического суверенитета, но и создание конкурентных преимуществ российских корпораций на внешних рынках.

Финансовая стратегия корпорации в российской практике чаще всего сводится к решению трёх ключевых задач: обеспечению устойчивости в условиях внешних ограничений, формированию доступных ис-

точников финансирования и поддержанию долгосрочной инвестиционной активности. Исследователи корпоративных финансов в России, например, А.Н. Берзон, И.А. Бланк, М.В. Романовский, отмечают, что для отечественных корпораций характерен приоритет сохранения ликвидности и устойчивости над агрессивным наращиванием рыночной капитализации. В условиях санкционного давления и закрытости внешних рынков капитала важнейшее значение приобретают внутренние источники финансирования и поддержка государства [3, 5, 6].

Исторически рынок капитала в российской экономике выстраивался от других фундаментальных условий с высокими ставками и твердой монетарной политикой Центральных банков. В отличии от западной концепции на российском рынке отсутствовало дешевое заемное финансирование с низкими ставками, поэтому базовая концепция для стратегии финансирования российских компаний сегодня заключается не столько в поиске «оптимальной структуры капитала» в западном понимании, сколько в обеспечении доступа к ресурсам, минимизации долговой нагрузки и диверсификации источников фондирования. В отличие от западных корпораций, которые свободно комбинируют долевое и долговое финансирование на глобальных рынках, российские компании вынуждены адаптировать стратегию под внутренние условия: ограниченный частный капитал, рост роли банков с государственным участием, использование бюджетных фондов развития и отраслевых институтов. В этих условиях консолидация бизнеса выступает не просто инструментом роста, а механизмом стабилизации финансовой стратегии и укрепления позиций на рынке [9].

Характерным отличительным примером является американская компания Pfizer, которая за последние десятилетия реализовала ряд масштабных сделок по консолидации и приобретению конкурентов (в частности, Warner-Lambert, Pharmacia, Wyeth). Эти сделки позволили компании укрепить позиции на внутреннем рынке США, расширить продуктовый портфель и выйти в лидеры мировой фармацевтической отрасли. Консолидация активов обеспечила не только быстрый рост капитализации, но и доступ к новым технологиям, что стало основой для глобальной экспансии и доминирования на внешних рынках [10].

В мировой практике стратегическая консолидация корпораций (объединение активов, формирование холдингов, альянсов и интегрированных структур) является ключевым инструментом долгосрочного развития. Она позволяет достигать эффекта синергии, экономии на масштабе, расширения рынка сбыта и диверсификации рисков. Исследования показывают, что в развитых экономиках сделки по консолидации напрямую связаны с ростом рыночной капитализации компаний и повышением их конкурентоспособности.

При этом в странах с ограниченным доступом к глобальному капиталу консолидация выполняет иные функции: она компенсирует дефицит финансирования, снижает транзакционные издержки и обеспечивает устойчивость бизнеса в условиях нестабильной внешней среды. Примером служат рынки развивающихся стран Азии и Латинской Америки, где консолидация часто инициируется государством и сопровождается предоставлением льготных ресурсов [10, 11].

Примером альтернативного подхода к стратегической консолидации следует выделить экономику Китая. Здесь консолидация крупных корпораций с самого начала строилась при активном участии государства. Значительная часть промышленных и инфраструктурных компаний имеет государственное участие в капитале, что обеспечивает им доступ к льготным кредитам, субсидиям и административным преференциям. Государственные банки и инвестиционные фонды целенаправленно финансируют создание вертикально интегрированных холдингов, способных конкурировать не только на внутреннем, но и на мировом рынке [11].

Российская специфика стратегической консолидации во многом схожа с Китайским опытом и определяется сочетанием двух ключевых факторов. С одной стороны, после 2014 г. сокращалась возможность привлечения внешнего финансирования. Уход международных инвесторов и ограничение доступа к рынкам капитала фактически лишили корпорации традиционных источников фондирования. С другой стороны, с 2018 года резко возросла роль государства, которое через институты развития, банки с государственным участием и прямое инвестирование стало выполнять функцию системообразующего кредитора и инвестора.

Таким образом, российская модель консолидации формируется под воздействием уникальных условий: ограниченности частного капитала и высокой степени государственного участия. В отличие от западных экономик, где консолидация чаще носит рыночный характер и направлена на усиление конкурентных преимуществ, сегодня в России консолидация выступает элементом государственной промышленной политики. Это проявляется в консолидации активов в стратегических секторах (металлургия, нефтехимия, фармацевтика, машиностроение), где ключевыми драйверами являются технологический суверенитет, импортозамещение и обеспечение критически важной инфраструктуры.

Итак, для дальнейшего исследования необходимо дать определение понятию «стратегическая консолидация корпораций». Она представляет собой целенаправленный процесс объединения двух или более компаний (их активов), который осуществляется для достижения долгосрочных стратегических целей, выходящий за рамки простого повышения рентабельности группы компаний или синергии затрат. В отличие от единоразовых тактических сделок по приобретению компаний ключевым аспектом является фундаментальное изменение конкурентной позиции компании на рынке и создание долгосрочного конкурентного преимущества.

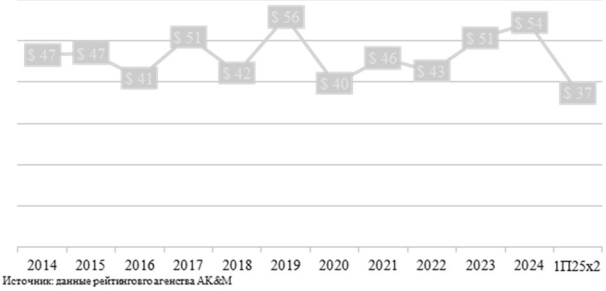
Таким образом, теоретико-методологическая основа исследования строится на сочетании классических концепций структуры капитала и корпоративного роста с учетом особенностей российской экономики. Консолидация корпораций рассматривается как многофункциональный инструмент:

– в мировой практике — это способ повышения эффективности и стоимости бизнеса;

– в российских условиях — это одновременно механизм адаптации к дефициту капитала, инструмент промышленной политики и фактор обеспечения технологической независимости.

Российский рынок сделок по консолидации в 2022–1п25 претерпел существенные изменения под воздействием внешнеэкономических и геополитических факторов. Санкционное давление, уход иностранных инвесторов и закрытие глобальных рынков капитала радикально изменили условия развития корпоративного сектора. Если до 2022 года M&A-активность в значительной степени определялась интересом международных корпораций и доступом российских компаний к внешнему финансированию, то в последующие годы основным содержанием сделок стало перераспределение активов, высвободившихся в результате ухода иностранцев, и консолидация отраслей при участии государства [7].

Согласно данным ежегодного обзора рейтингового агентства АК&М, в 2024 году на российском рынке было зафиксировано 499 сделок общим объёмом 54 млрд долл. США. Для сравнения: в 2023 году было зарегистрировано 536 сделок на сумму 51 млрд долларов США, а в 2021 году — рекордные 597 ссделки на 46,9 млрд долларов США. Таким образом, наблюдается не только снижение количества сделок, но и увеличение совокупной стоимости сделок. Для целей нашего анализа мы экстраполировали данные за 2 кв. 2025 года, при сохранении текущих тенденций 2025 год ожидает самые низкие значения по количеству сделок за последние 10 лет, 402 сделки объемом 37 млрд долл.



Источник: данные рейтингового агенства АК&М

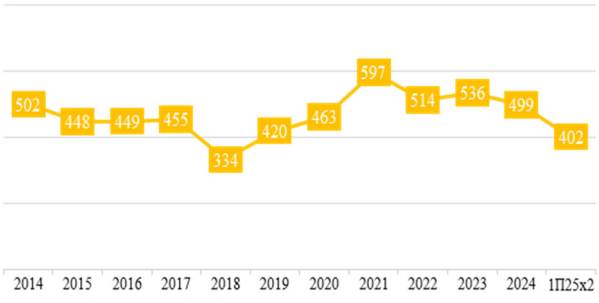
Рисунок 1 - Объем российского рынка M&A, млрд долл., 2014-2024 гг. [7]

Следует отметить изменение качественного состав сделок. В период с 2022 по 2024 годы на российском рынке было реализовано 375 сделок, связанных исключительно с уходом иностранных инвесторов, их совокупный объём составил порядка 26 млрд долларов США (около 2 трлн руб.). Большинство таких сделок представляли собой выкуп активов иностранцев российскими компаниями или государственными структурами с дисконтом. Данный процесс стал вынужденной мерой, направленной на сохранение функционирования предприятий и недопущение их ухода с рынка [7].

Снижение активности связано также с общей макроэкономической нестабильностью. Инфляционные процессы, колебания валютного курса

и рост ключевой ставки ограничили возможности частных корпораций финансировать сделки исключительно за счёт собственных средств или коммерческих кредитов. Это усилило роль государства как ключевого источника капитала и фактического организатора крупных сделок. Государственные банки, такие как Сбербанк, ВТБ и Газпромбанк, а также институты развития, включая ВЭБ.РФ и Фонд национального благосостояния, стали играть системообразующую роль, предоставляя кредитные ресурсы и создавая условия для закрытия сделок.

Несмотря на тенденцию сокращения числа сделок, наблюдается рост их стратегического значения. Если в докризисный период значительная часть сделок имела характер рыночной конкуренции за долю на рынке, то в условиях санкционного давления приоритет приобрели сделки, направленные на импортозамещение, достижение технологического суверенитета и консолидацию критически важных отраслей. В первую очередь это относится к нефтехимии, металлургии, фармацевтике и высокотехнологичным секторам, включая IT и телекоммуникации.



Источник: данные рейтингового агенства АК&М

Рисунок 2 - Количество сделок на российском рынке M&A, ед., 2014-2024 гг. [7]

В 2025 году следует отметить следующие тенденции. Пятая часть объема рынка — национализации по судебному решению. В 1 полугодии 2025 года объемы рынка M&A с порогом $1 млн сократились по сравнению с результатом аналогичного периода прошлого года. Суммарная стоимость сделок шести отчетных месяцев снизилась на 12,3%, составив $18,67 млрд против $21,29 млрд годом ранее. Количество транзакций при этом также снизилось: в отчетном периоде состоялась 201 сделка, тогда как годом ранее — 219 (-8,2%) [8].

Одним из негативных факторов, влиявших на рынок M&A в первом полугодии, была высокая ключевая ставка Банка России в размере 21% годовых. Высокая стоимость заемных средств препятствовала покупкам активов. Даже с учетом снижения ставки до 20%, а затем до 18% рынок не ожидает существенного увеличения количества сделок, заключенных с привлечением кредитных средств [8].

Одним из значимых драйверов рынка следует отметить национализацию частных компаний государством. В первом отмечено 10 таких транзакций суммарной стоимостью в $3,95 млрд — 21,2% от всей стоимости сделок полугодия [8]. Это касается только тех национализаций, где по суду была определена стоимость ущерба, который гасит перед государством бывший владелец актива. За 2025 год была лишь одна крупная сделку дороже $1 млрд. которой стала национализация, состоявшаяся в химической и нефтехимической промышленности — суд принял решение об изъятии в доход государства АО «Саянскхимпласт» и ряда сопутствующих компаний, оцененных на общую сумму $1175.3 млн. [7, 8]

Важным прецедентом в 2025 стала вторая по величине сделка, когда консолидационная политика компаний переходит к приобретению активов за рубежом для диверсификации ресурсной базы и покрытия дефицита. Сделка состоялась в секторе добычи полезных ископаемых, а также связана с приобретением российскими инвесторами зарубежного актива. Это покупка алюминиевым гигантом РУСАЛ индийского глиноземного завода Pioneer Aluminium Industries Limited за $468.8 млн.

Таким образом, в 2022–2025 годах российский рынок стратегической консолидации характеризовался не столько ростом, сколько трансформацией. Количественные показатели снижаются, однако качественный характер сделок становится всё более выраженным: они ориентированы на долгосрочную устойчивость, снижение зависимости от внешних поставщиков и укрепление роли государства в экономике.

Далее стоит отметить следующие тенденции на рынке:

1. Смещение акцента от рыночных к «вынужденным» сделкам. Большая часть транзакций в 2022–2025 гг. была связана с уходом иностранных инвесторов. Активы передавались российским компаниям и государственным структурам часто с дисконтом. Это формирует новый тип консолидации: не за счёт рыночной конкуренции, а через перераспределение собственности, обеспеченное регуляторами.

2. Усиление роли государства как инвестора и «буфера». Государство стало не только регулятором, но и фактическим участником рынка. Оно принимает активы в доход государства по судебным решениям, временно управляет ими через Росимущество, а затем передаёт национальным инвесторам. Кроме того, банки (Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк) и институты развития (ВЭБ.РФ, ФНБ) обеспечивают финансирование крупных сделок. Таким образом, государство выступает стабилизирующим посредником, предотвращая хаотичное закрытие предприятий [1, 4].

3. Консолидация в стратегических отраслях. Наибольшая активность наблюдается в капиталоёмких и критически важных секторах — нефтехимии, металлургии, фармацевтике, IT и телекоммуникациях. Консолидация здесь решает задачи импортозамещения, технологического суверенитета и сохранения производственного потенциала. При этом сделки становятся крупнее по объёму, что отражает тренд на укрупнение игроков и укрупнение стратегических предприятий.

Усиление роли государства на рынке слияний и поглощений вызваны в двумя следующими условиями:

– Снижение прогнозной цены нефти почти на 20% бюджет в 2025 году не получит дополнительных нефтегазовых доходов, следует из сообщения ведомства. Изначально они должны были составить 1,8 трлн руб. [1]

– Дефицит федерального бюджета является одной из ключевых причин активизации государства (росимущества) на рынке слияний и поглощения. Национализация имущества и последующее реализация позволяет компенсировать дефицит бюджета.

За последние десять лет динамичный российский рынок, подстраивающийся под внешние условия хаотично скупал и продавал предприятия между участниками рынка. Множество кейсов, когда компании были куплены посредниками между отраслевым стратегом и иностранцами, которые выходили из российского бизнеса. В последующем посредник перепродавал актив стратегу по цене выше цены приобретения. Представленные факты и выступают основной причиной, обеспечивающей потребность в стратегической консолидации компаний. Проработанная стратегия по консолидации компаний как со стороны государственной политики, так и самих компаний призвана исключить краткосрочное владение компанией «посредниками» с целью извлечения прибыли с ее дальнейшей продажи [2].

Государственные органы уже стали исключать таких посредников, выступая буфером (как описывали выше) при изъятии компаний и дальнейшей продаже их стратегическому инвестору для долгосрочного владения и развития компаний.

Стратегическая консолидации компаний позволяет сформировать следующие возможности:

1. Стратегические предприятия, преследующие цель объединения множества компаний из отрасли в своей группе, смогут ориентировать свой курс на долгосрочное развитее ключевых отраслей экономики. Последовательное и планомерное объединение в своей группе предприятий позволит выстроить ресурсоэффективные производственные, логистические, техглогические цепочки для создания капиталоемких продуктов.

2. Цель стратегической консолидации учитывающая национальные особенности рынка капитала способно не просто повысить рентабельность и сократить затраты, а получить конкурентные преимущества на внешних рынках.

3. Позволяют компаниям целям долгосрочно выстраивать стратегию под развития бедующем стратегическому инвестору чтобы в дальнейшем объединиться

4. Компании «цели» - бедующий объект приобретения будут способны ориентировать свое развитие под цели стратегических предприятий для дальнейшей продажи и успешной интеграции в их систему.

5. Избавиться от посредников на рынке капитала, преследующих временное владение и наращивание добавленной стоимости в цене предприятия за счет рыночных манипуляций и простого переустройства компании под корпоративную систему бедующего покупателя.

Заключение

Таким образом, одной из особенностей организаций с главным акционером в лице государства (напрямую или через зависимые предприятия). Государство не преследует извлечение экономической выгоды от

владения акциями, основными целями участия государства является не извлечение прибыли при управлении, а поддержка наиболее значимых для экономики страны предприятий. Менеджмент компании должен ориентироваться на максимизацию акционерной стоимости при соблюдении интересов прочих стейкхолдеров. Для компаний с государственным участием приоритетной задачей может являться оптимизация финансовых показателей и увеличение стоимости бизнеса, что обусловлено необходимостью обеспечения бюджетных поступлений в форме дивидендных выплат. При этом государство как собственник зачастую преследует более широкий спектр целей, определяемых различными направлениями государственной политики, помимо исключительно фискальных интересов. Поэтому национализация предприятий является эффективной мерой на краткосрочном промежутке. Эффективное управление такими предприятиями без убытков, которые в последующем могут быть переложены на федеральный бюджет является ресурсозатратной деятельность. На данном этапе очевидно, что государству выгодней передавать такие предприятия в частные руки, для оптимизации бюджетных затрат и краткосрочного наполнения бюджета. Необходимо же исключать ручное управление и регулирование таких инцидентов в системную политику, которая позволит качественно выстраивать стратегию консолидации предприятий как со стороны государства, компаний, готовящихся к продаже корпорациям и самих корпораций.

Литература

1. Аналитическое исследование Kept Рынок слияний и поглощений в России в 2024 г. стр. 5. [Электронный ресурс]. URL: https://kept.ru/news/rynok-sliyaniy-i-pogloshcheniy-v-rossii-v-2024-g/?utm_source=yandex.ru&utm_medium=organic&utm_campaign=yandex.ru&utm_referrer=yandex.ru (дата обращения 01.10.2025).
2. Бакулина А. А. Анализ стратегических целей консолидации организаций в государственных корпорациях / А. А. Бакулина, Д. Ю. Кандаурова // Менеджмент и бизнес-администрирование. 2024. № 3. С. 107-120.
3. Берзон, Н. И. Корпоративные финансы: учебник для вузов / Н. И. Берзон, Т. В. Теплова, Т. И. Григорьева ; под общей редакцией Н. И. Берзона. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2025. — 229 с.
4. Дугин И. Mitsubishi Tanabe Pharma завершила сделку по приобретению NeuroDerm [Электронный ресурс] // Фармацевтический вестник. - URL: https://pharmvestnik.ru/content/news/mitsubishi-tanabe-pharma-zavershila-sdelku-po-priobreteniju-neuroderm.html (дата обращения: 02.04.2025 г.).
5. Корпоративные финансы: Учебник для вузов / Под ред. М. В. Романовского, А. И. Вострокнутовой. Стандарт третьего поколения. — СПб.: Питер, 2011. — 592 с.
6. Леонтьев, В. Е. Корпоративные финансы: учебник для вузов / В. Е. Леонтьев, В. В. Бочаров, Н. П. Радковская. — 4-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2025. — 341 с.
7. Периодическое издание рейтингового агентства АК&М [Электронный ресурс]. URL: https://mergers.akm.ru/ (Дата обращения 01.10.2025).
8. Пояснительная записка к проекту закона «о Федеральном бюджете на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов». [Электронный ресурс]. URL:https://docs.yandex.ru/docs/view?url=ya-browser%3A%2F%2F4DT1uXEPRrJRXlUFoewruPBAkRil5625G79EzZ3aqbe-RwLeBO PyeCUmZHjNtRYwI9RWCBunUlfxOCRWBcjz9BOtHl6Sf0inFdRCsrurPGLHbkqQzQsdyk_1TuLem8Xa7M0M8a6cCEOkcJJg%3D%3D%3Fsign%3DJ4MuVHySKlRD5vW0ui0X44timh6BErDzQbeTbKsOI%3D&name=002.PZ.docx&nosw=1 (дата обращения 01.10.2025).
9. Рыженков Н. Н. Об истории становления и развития фондового рынка в России и мире// Финансовое право. Налоговое право. 2020. №3. С. 233-240.
10. Hancocks N. A new era: IFF and DuPont mega-merger finalised with new brand identity [Электронный ресурс] // nutraingredients. - URL: https://www.nutraingredients.com/Article/2021/02/02/A-new-era-IFF-and-DuPont-mega-merger-finalised-with-new-brand-identity/ (дата обращения: 02.10.2025 г.).
11. Johnson & Johnson завершает сделку по приобретению Momenta Pharmaceuticals, Inc. [Электронный ресурс] // Johnson & Johnson. - URL: https://www.jnj.com/media-center/press-releases/johnson-johnson-completes-acquisition-of-momenta-pharmaceuticals-inc (дата обращения: 01.10.2025 г.).

Prospects and opportunities for strategic consolidation of Russian corporations in the context of limited access to global capital markets and the strengthening of the role of the state

Bakhar I.V.
Plekhanov Russian University of Economics

JEL classification: G20, G24, G28, H25, H30, H60, H72, H81, K22, K34

This article examines the promising directions and strategy opportunities of Russian corporations in the context of restrictions on access to global capital markets. Emphasis is placed on the importance of strengthening the role of the state. The theoretical part examines the fundamentals of strategic corporate consolidation, the history of the capital market and global practice. The main part of the article contains an analysis of the Russian consolidation market, as well as negative factors affecting its development and further trends. The main purpose of this study is to analyze and identify the prospects and opportunities for strategic consolidation of Russian corporations in conditions of limited access to global capital and the growing role of the state.

The results of the work emphasize the importance of the participation of state institutions in financing the consolidation of industries. It is determined that effective management of enterprises without losses, which can subsequently be shifted to the federal budget, is a resource-intensive activity.

Keywords: strategic consolidation, corporations, limited access, capital market, government.

References

1. Kept analytical study of the mergers and acquisitions market in Russia in 2024, p. 5. [Electronic resource]. URL: https://kept.ru/news/rynok-sliyaniy-i-pogloshcheniy-v-rossii-v-2024-g/?utm_source=yandex.ru&utm_medium=organic&utm_campaign=yandex.ru&utm_referrer=yandex.ru (accessed 01.10.2025).
2. Bakulina A. A. Analysis of strategic goals of consolidation of organizations in state corporations / A. A. Bakulina, D. Y. Kandaurova // Management and business administration. 2024. No. 3. pp. 107-120.
3. Berzon, N. I. Corporate finance: a textbook for universities / N. I. Berzon, T. V. Teplova, T. I. Grigorieva ; under the general editorship of N. I. Berzon. — 2nd ed., revised and add. Moscow : Yurait Publishing House, 2025. 229 p.
4. Dugin I. Mitsubishi Tanabe Pharma completes acquisition of NeuroDerm [Electronic resource] // Pharmaceutical Bulletin. - URL: https://pharmvestnik.ru/content/news/mitsubishi-tanabe-pharma-zavershila-sdelku-po-priobreteniju-neuroderm.html (date of application: 04/02/2025).
5. Corporate Finance: A textbook for universities / Edited by M. V. Romanovsky, A. I. Vostroknutova. The third generation standard. — St. Petersburg: Peter, 2011. — 592 p.
6. Leontiev, V. E. Corporate finance: a textbook for universities / V. E. Leontiev, V. V. Bocharov, N. P. Radkovskaya. — 4th ed., revised and add. Moscow : Yurait Publishing House, 2025. 341 p.
7. Periodical of the AK&M rating agency [Electronic resource]. URL: https://mergers.akm.ru / (Accessed 01.10.2025).
8. Explanatory Note to the draft law "On the Federal Budget for 2024 and for the planning period of 2025 and 2026". [electronic resource]. URL:https://docs.yandex.ru/docs/view?url=ya-browser%3A%2F%2F4DT1uXEPRrJRXlUFoewruPBAkRil5625G79EzZ3aqbe-RwLeBO PyeCUmZHjNtRYwI9RWCBunUlfxOCRWBcjz9BOtHl6Sf0inFdRCsrurPGLHbkqQzQsdyk_1TuLem8Xa7M0M8a6cCEOkcJJg%3D%3D%3Fsign%3DJ4MuVHySKlRD5vW0ui0X44timh6BErDzQbeTbKsOI%3D&name=002.PZ.docx&nosw= 1 (accessed 01.10.2025).
9. Ryzhenkov N. N. On the history of the formation and development of the stock market in Russia and the world// Financial law. Tax law. 2020. No. 3. pp. 233-240.
10. Hancocks N. A new era: IFF and DuPont mega-merger finalized with new brand identity [Electronic resource] // nutraingredients. - URL: https://www.nutraingredients.com/Article/2021/02/02/A-new-era-IFF-and-DuPont-mega-merger-finalised-with-new-brand-identity / (date of access: 02.10.2025).
11. Johnson & Johnson completes acquisition of Momenta Pharmaceuticals, Inc. [Electronic resource] // Johnson & Johnson. - URL: https://www.jnj.com/media-center/press-releases/johnson-johnson-completes-acquisition-of-momenta-pharmaceuticals-inc (date of application: 01.10.2025).

Феномен выхода иностранного бизнеса с российского рынка. Формирование «новой волны» сделок слияний и поглощений

Виленский Артём Александрович
аспирант, кафедра корпоративных финансов и корпоративного управления, факультет экономики и бизнеса, Финансовый университет при Правительстве РФ, aa.vilenskiy@mail.ru

Предмет. Феномен выхода иностранного бизнеса с российского рынка.
Цель. Выявить и определить новый этап развития российского рынка M&A, связанный с феноменом выхода иностранного бизнеса.
Методология. Использованы синтез, дедукция, индукция, методы статистического анализа, сравнения и обобщения.
Результаты. Введен и определен термин «новой волны» сделок M&A в России как отдельного этапа развития российского рынка слияний и поглощений.
Выводы. Формирование «новой волны» сделок слияний и поглощений в России, наблюдаемой с 2022 года, представляет собой уникальный феномен, детерминированный преимущественно нерыночными факторами: санкционное давление, принудительный уход иностранных компаний и усиление роли государственного регулирования. Среди отличительных черт таких сделок – наличие опциона обратного выкупа, высокий нормативный дисконт при совершении сделок, реструктуризация и ребрендинг бизнеса. Исследование расширяет традиционные рамки теории M&A: существующие теоретические конструкции преимущественно фокусируются на классических составляющих – операционной и финансовой синергии, экономических эффектах сделок и рыночных причинах реструктуризации, тогда как санкционные и политические факторы остаются недостаточно изученными. Представленный анализ восполняет данный пробел, предлагая системный подход к изучению M&A-транзакций в условиях геополитической турбулентности.
Ключевые слова: сделки слияний и поглощений, реструктуризация бизнеса, уход с зарубежных рынков, зарубежные компании в России, санкционные ограничения.

Введение

Возникшая в Российской Федерации в начале 2022 года геополитическая турбулентность выступила в роли серьезного катализатора, запустившего процессы масштабных трансформаций практически во всех секторах экономики России. Значительным образом последствия данного кризиса проявились в корпоративной среде, в рамках которой сформировался принципиально новый этап развития рынка слияний и поглощений в России. Сделки слияний и поглощений в рамках данного этапа носят уникальный характер, коренным образом отличаясь от устоявшейся практики традиционных M&A по своей сути, характерным чертам, природе возникновения и конечным целям. Центральным драйвером возникновения таких сделок стал форсированный и массовый выход значительного числа международных компаний с российского рынка под воздействием беспрецедентного санкционного давления со стороны ряда иностранных государств.

Так, представляется возможным констатировать необходимость научного исследования данного явления в силу уникальности сложившейся ситуации в контексте значительного по своим размерам перечня сделок M&A в результате ухода иностранных компаний, которые в силу своей новизны и специфики не имеют аналогов в стандартной практике M&A процессов и достаточного уровня научной проработки. Кроме того, стоит отметить особую практическую важность изучения данной темы в контексте продолжающегося ухода иностранного бизнеса с российского рынка.

Специфика выхода иностранного бизнеса с российского рынка с 2022 года

Период, последовавший за введением масштабных санкционных ограничений в 2022 году, ознаменовал собой фундаментальную трансформацию экономической системы России, сформировав качественно новую институциональную и хозяйственную реальность. В фокусе современного научного дискурса находится всестороннее исследование поведения ключевых экономических агентов — от домохозяйств и корпораций до государственных институтов — в условиях этой новой парадигмы. Особый академический интерес вызывает анализ реакций и стратегий иностранных компаний, функционировавших на российском рынке. Спектр мер данных компаний варьируется от разработки адаптационных механизмов и вариативных моделей работы в условиях ограничений до принятия решений о полном или частичном выходе с российского рынка. При этом, как показывают данные, совокупный вклад ушедших компаний в основные экономические показатели страны следующий: их доля в общей выручке всех организаций РФ в 2023 году составила 2,3%, в среднесписочной численности персонала — 0,8%, а вклад в ВВП страны — 3,4% [11, 22]. Так, комплексное изучение мотивации, механизмов и последствий данного явления сохраняет высокую научную ценность.

В частности, процесс выхода международных корпораций с российского рынка приобрел ярко выраженную специфику, главной чертой которой стало активное использование инструментария слияний и поглощений (M&A). Однако в отличие от классических рыночных сделок, движимых прежде всего стратегией роста или консолидации бизнеса, сделки этого периода носят преимущественно вынужденный характер. Они трансформировались в уникальный механизм адаптации к экстремальным условиям, став неотъемлемым элементом и ключевым драйвером формирующейся санкционной экономики, что обуславливает необходимость их отдельного и детального изучения в рамках новой экономической логики.

Несмотря на имеющийся инвестиционный потенциал российского рынка [16] и его значительный вклад в глобальные финансовые показатели многих международных компаний, их решение о выходе было обусловлено комплексом принуждающих факторов, ключевыми из которых являются санкционные риски, в том числе риски вторичных санкций, а также опасения репутационных потерь и существенные операционные и финансовые ограничения.

Так, для выхода с российского рынка организации использовали различные механизмы: от полной ликвидации бизнеса до продажи бизнеса через M&A сделки, что характеризуется как наиболее распространенный инструмент.

Ключевым фактором, определяющим правовое поле для таких транзакций, стало введение специального нормативного режима для сделок с участием инвесторов из «недружественных» государств. В ответ на санкционное давление российский законодатель установил комплекс административных барьеров, существенно регламентирующих процессы реструктуризации иностранных инвестиций и выхода таких участников из российских компаний.

Одной из ключевых составляющих данного режима является обязательное предварительное разрешение Правительственной комиссии по контролю за иностранными инвестициями на любое отчуждение долей, акций и активов. Данный порядок, введенный Указами Президента РФ №95 от 05.03.2022 [20] и №618 от 08.09.2022 [21], а также Федеральным законом от 16.04.2022 №114-ФЗ [17], предусматривает специальную процедуру согласования, которая фактически предоставляет государству право вето на совершение сделки и определяет ее потенциальные условия, включая возможность применения дисконтированной цены.

Так, стоит отметить особые экономические условия для совершения таких сделок:

- Нормативно закреплённое требование о минимальном дисконте в 50% от рыночной стоимости активов (с последующем увеличением до 60%);
- Введение специального механизма компенсационных выплат в федеральный бюджет (так называемый «exit tax») в размере 10-15% от стоимости продаваемого актива.

Указанные регуляторные меры создают существенные ограничения для реализации трансграничных M&A-транзакций с участием инвесторов из государств, признанных «недружественными». Совокупность данных требований формирует уникальный правовой режим, не имеющий прямых аналогов в международной практике корпоративного регулирования.

Мотивы выхода организаций с иностранных рынков в рамках мировой и российской практики

Осуществление компаниями выхода с определенных рынков является одним из неочевидных проявлений стратегических сделок. Так, стоит рассмотреть отдельные источники научной литературы, объектом анализа которых являются причины и факторы ухода компаний с иностранных рынков.

Стратегический выход компаний с отдельных рынков является комплексным управленческим решением, имеющим фундаментальное значение для международного стратегического менеджмента и заслуживающим отдельного научного рассмотрения. В академической литературе данный феномен исследуется через призму многоуровневой системы факторов, побуждающих многонациональные корпорации к добровольному или вынужденному прекращению операций на зарубежных рынках. Традиционно к данным факторам относятся как устойчивое ухудшение экономических условий деятельности и культурная дистанция, так и ужесточение регуляторной среды, фундаментальные изменения в конкурентном ландшафте, а также стратегическую переориентацию компании на иные рынки или сегменты.

Одним из ключевых факторов, детерминирующих неудачи международных компаний на новых рынках и их последующий уход, является концепция «психологического (психокультурного) расстояния» [8]. Данное понятие характеризует совокупность различий между странами, затрудняющих получение и интерпретацию информации о целевом рынке, включая языковые, культурные, религиозные и ментальные барьеры.

Как демонстрируют эмпирические исследования, культурная дистанция создает серьезные операционные вызовы:

- Снижение эффективности коммуникации: непонимание культурных кодов, ценностей и моделей потребительского поведения местного населения приводит к некорректной адаптации продукта, маркетинговых кампаний и сервиса, что неизбежно влечет за собой потерю конкурентоспособности и низкую потребительскую лояльность [8].
- Накопление «опыта неудач»: примечательно, что даже предшествующий успешный опыт экспансии на другие зарубежные рынки зачастую не компенсирует негативное влияние уникальных культурных барьеров нового региона [10]. Это свидетельствует о высокой специфичности культурного знания, которое не всегда поддается трансляции.
- Замедление темпов роста: компании, сталкивающиеся со значительным культурным разрывом, демонстрируют более медленный прогресс в достижении операционной эффективности, рентабельности и рыночной доли, что напрямую влияет на стратегическую целесообразность дальнейшего присутствия [2].

Таким образом, несмотря на глобализацию, культурная адаптация остается критически важным, но зачастую недооцениваемым элементом международной стратегии. Неспособность преодолеть психологическое расстояние не только увеличивает транзакционные издержки, но и становится фундаментальной причиной стратегических провалов и последующих решений о выходе с рынка.

Иным существенным барьером на пути успешной интернационализации выступает ригидность бизнес-модели, выражающаяся в копировании успешных практик и операционных моделей с домашнего рынка без необходимой адаптации к локальным институциональным и рыночным условиям. Так, исследования подтверждают, что слепое копирование «домашней» стратегии без учета местной специфики управления, потребления и ведения бизнеса является частой причиной провалов [8].

Важным фактором неудачи в данной ситуации становится отсутствие эффективных механизмов координации и двусторонней коммуникации между материнской компанией и её зарубежным филиалом. Это создает организационный диссонанс, повышающий операционные риски и снижающий гибкость реакции на локальные вызовы [7].

Кроме того, исследования показывают, что важным фактором, предопределяющим решение о прекращении деятельности на зарубежных рынках, является устойчиво низкая финансовая эффективность локальных подразделений [3]. Данная проблема зачастую носит системный характер и обусловлена не столько внешними рыночными условиями, сколько переносом неадаптированных управленческих практик из страны происхождения. Подобные практики, будучи эффективными в условиях домашнего рынка, оказываются дисфункциональными в новой институциональной среде, что приводит не только к прямым финансовым убыткам, но и к формированию долгосрочного ущерба деловой репутации компании в принимающей стране [9]. Кроме того, иные факторы, препятствующие эффективной экспансии на внешние рынки, – слабая конкурентная конкурентная позиция и низкая квалификация локального персонала.

Несмотря на широкий спектр научной литературы, посвященной анализу выхода компаний с иностранных рынков, современные международные исследования не рассматривают геополитические факторы, в том числе санкции, в качестве мотивов данных стратегических решений. Так, в существующих исследованиях санкционный фактор имеет место в качестве параметра, определяющего эффективность компаний с операционной точки зрения [6], но не как фактор прекращения деятельности на иностранных рынках. Таким образом, имеющиеся источники в целом не рассматривают аспект административного принуждения компаний к выходу с иностранных рынков.

Однако российский случай, сформировавшийся в условиях перманентного и эскалирующего санкционного давления, начиная с 2014 года, демонстрирует принципиально иную парадигму ухода иностранных компаний. Так, в российской практике наблюдается доминирование геополитической директивности над классической экономической рациональностью. Решения о выходе принимаются не на основе анализа рентабельности, долгосрочного роста или конкурентных позиций, а под влиянием макрополитического принуждения и репутационных рисков, связанных с продолжением операций. Таким образом, данная ситуация в значительной мере отличается от мировой практики, что подтверждается исследованиями [15; 16; 18].

Так, например, в исследовании Новиковой и Политыко [16] систематизированы два ключевых основания для выхода компаний с российского рынка:

1. Политическая причина, связанная с санкциями. Авторы выделяют причину, напрямую связанную с санкционной политикой западных стран. Ограничительные меры создают для международных компаний режим жёстких операционных ограничений, вынуждая их действовать в условиях правовой неопределенности, риска вторичных санкций и репутационных угроз, что не позволяет обеспечить продолжение деятельности.

2. Макроэкономическая ситуация в РФ в результате рассматриваемых санкций. Важно подчеркнуть, что до эскалации санкций в 2022 году международные инвесторы рассматривали Россию как перспективное, несмотря на риски, направление для инвестиций. Однако введенные

ограничения привели к качественному изменению инвестиционного ландшафта.

Таким образом, стоит констатировать специфику процесса выхода иностранных компаний с российского рынка в силу ключевой роли геополитического и санкционного фактора. Изучение феномена ухода компаний с российского рынка представляет явный интерес в том числе потому, что данный фактор не рассматривается научным сообществом в контексте ухода компаний с глобальных рынков.

Отдельно стоит рассмотреть тендеции сделок слияний поглощений как наиболее распространенной формы выхода организаций с иностранных рынков и российского рынка в частности.

Динамика рынка слияний и поглощений в России. Выявление феномена «новой волны» сделок и его особенностей

Формирование и эволюция российского рынка слияний и поглощений имеют собственную специфику. Российский рынок M&A развивался под влиянием сложного и зачастую противоречивого сочетания экономических, политических и институциональных факторов.

Анализ исторических тенденций российского M&A рынка позволяет выявить несколько характерных особенностей:

Анализ исторической динамики российского рынка слияний и поглощений позволяет выявить ряд устойчивых характерных особенностей, среди которых:

- Цикличность активности, объясняемая в том числе динамикой цен на сырьевые товары и степенью макроэкономической стабильности;
- Значительная роль государства как ключевого участника высокой доли сделок;
- Изменение географической структуры – от доминирования внутренних операций к интернационализации сделок.

Так, далее представлена систематизация данных о количестве и совокупном объеме сделок M&A в России в период с 2000 по 2023 гг. для оценки масштаба и динамики рынка.

Рисунок 1 – Статистика сделок слияний и поглощений в России [1]

Российский рынок слияний и поглощений представляет собой уникальный объект экономического анализа, демонстрирующий выраженную цикличность как по количественным, так и по стоимостным показателям, находящуюся в корреляции с динамикой макроэкономических и геополитических факторов. Систематизация данных позволяет идентифицировать несколько этапов развития рынка, каждый из которых характеризовалась специфическими драйверами и институциональными особенностями.

Исторический максимум по совокупному объему транзакций в денежном выражении был зафиксирован в 2007 году, когда были совершены сделки на общую сумму $159 млрд, в то время как пиковое количество сделок (686 транзакций) пришлось на 2008 год. Данная активность стала следствием сочетания благоприятных макроэкономических условий: устойчивого экономического роста страны после кризиса 1998 года, притока иностранного капитала на развивающиеся рынки и благоприятной ценовой конъюнктуры на сырьевых рынках.

После значительного спада, вызванного глобальным финансовым кризисом 2008–2009 годов, российский рынок M&A в 2010–2011 годах продемонстрировал уверенное восстановление и оживление. Количество сделок существенно возросло, хотя их совокупный объем в денежном выражении оставался ниже докризисных пиковых значений 2007–2008 годов. Данный период характеризуется качественной трансформацией рынка и изменением отраслевых приоритетов. Среди факторов оживления рынка стоит отметить накопившийся отложенный спрос после кризиса 2008 года, а также рост макроэкономических показателей.

Для периода 2000-2013 годов были характерны быстрые темпы развития рынка при одновременной его закрытости. Как отмечается в исследованиях [13], для данного этапа были характерны отличительные черты. Так, государство играло значимую роль, выступая активным участником сделок. Кроме того, наблюдалась устойчивая тенденция к консолидации бизнеса через поглощения конкурентов.

Переломный момент в развитии рынка наступил в 2014 году с введением санкционных ограничений, что привело к резкому сокращению объема сделок на 61% по сравнению с предыдущим годом. В последующие годы рынок демонстрировал общую тенденцию к снижению количества и объема транзакций, с кратковременными периодами оживления в 2017 и 2019 годах.

В 2022 году на фоне беспрецедентного санкционного давления на российскую экономику сформировался качественно новый этап развития рынка. Значительная часть сделок была обусловлена уходом иностранного бизнеса с российского рынка. Для обозначения этого этапа вводится термин «новая волна» сделок M&A, которая характеризуется:

- Массовым выходом иностранных компаний из российских активов;
- Сменой собственников при значительном участии государства в регулировании процесса;
- Формированием особых условий для совершения подобных транзакций.

Данный термин позволяет описать уникальные особенности современного этапа развития рынка слияний и поглощений в России, сложившиеся под воздействием внешнеполитических факторов.

Таким образом, эволюция российского рынка слияний и поглощений представляет собой сложный, нелинейный процесс, детерминированный взаимодействием экономических, институциональных и геополитических факторов. Каждый этап его развития отражал ключевые направления трансформации национальной экономики — от либерализации и сырьевой консолидации до адаптации в условиях нарастающего санкционного давления и формирования принципиально новой модели корпоративных транзакций.

Для наглядной систематизации выявленных закономерностей ниже представлена таблица, структурирующая ключевые этапы развития российского рынка M&A.

Таблица 1

Этапы развития рынка слияний и поглощений в России

Название	Диапазон	Характерные черты	Средний объем сделок, млрд долл. США
«Образование»	1992-1997 гг.	Сделки M&A через приватизацию; Основные мотивы сделок - политические	1,5-2
«Развитие»	1998-2022 гг.	Перераспределение недвижимости после кризиса 1998; доминирование враждебных поглощений	5
«Активный рост»	2003-2007 гг.	Существенное участие государства; появление первых «мегасделок»; рост прозрачности	65-67
«Между двумя кризисами»	2008-2014 гг.	Переключение на трансграничные сделки; рост инсайдерской активности	73-75
«Восстановление»	2015-2021 гг.	Постепенное приспособление к меняющейся экономико-политической конъюнктуре	30-35
«Новая волна»	2022 г.-н.в.	Снижение M&A активности в связи с санкционным давлением, экономическим спадом. Господство вынужденных сделок	

Составлено автором на основе: Ivashkovskaya I., Grigorieva S., Novorozhkin E. Strategic Deals in Emerging Capital Markets. Switzerland AG, 2020. 436 p. [5]

Так, возможно систематизировать отличительные черты для выявленного этапа «новой волны» рынка слияний и поглощений в России в рамках четырех групп.

1) Первопричина и общий контекст:

- Доминирование политического фактора: тенденция на массовый выход иностранных инвесторов из российских активов является прямым следствием беспрецедентного санкционного давления, а не результатом экономической целесообразности;

• Вынужденный характер совершаемых сделок: подавляющее большинство транзакций инициировано внешними обстоятельствами, а не стратегией роста или оптимизации.

2) Участие государства и нормативное регулирование:

• Ключевая роль государства как регулятора и участника: значительная доля участия государства, в том числе с целью поддержки системно значимых отраслей и утверждения условий сделок;

• Жесткие нормативные требования: Обязательное условие Правительственной комиссии по контролю за иностранными инвестициями о применении высокого дисконта (не менее 50%, а с 2025 г. — 60%) при продаже активов компаниями из «недружественных» стран. Так, по результатам 2022 года 109 предприятий с участием иностранного капитала продали российские активы, в результате чего был зафиксирован совокупный убыток от продажи в размере $16,9 млрд при дисконте 51% [19], тогда как общие потери от таких продаж по состоянию на март 2024 г. оцениваются в более $107 млрд [4].

Рисунок 2 – Убыток компаний с иностранным участием от продажи активов в России в 2022 г.

3) Экономические условия сделок:

• Существенное снижение стоимости актива / высокий дисконт: сделки совершаются по ценам, значительно ниже докризисной рыночной оценки;

• Распространение нестандартных механизмов: широкое использование опциона обратного выкупа, позволяющего прежним владельцам потенциально вернуть актив через согласованный период.

4) Операционные и стратегические последствия:

• Реструктуризация и консолидация: слияние компаний с целью неорганического роста в новых условиях, часто для замещения ушедших иностранных игроков;

• Ребрендинг и смена идентичности: смена торгового наименования и юридических лиц для дистанцирования от прежних владельцев и продолжения операционной деятельности в новой реальности.

Кроме того, в рамках «новой волны» сделок возможно выделить ряд драйверов развития рынка M&A:

• Продолжающийся процесс приобретения иностранных активов;

• Перепродажа активов в случае их неэффективной интеграции;

• Интерес к российским активам со стороны инвесторов из «дружественных» стран: страны Ближнего Востока, Индия, Турция, Китай [12].

Заключение

Таким образом, в статье введен и определен термин «новой волны» сделок M&A в России как отдельного этапа развития российского рынка слияний и поглощений, который отличается от его предыдущих периодов.

Формирование «новой волны» сделок слияний и поглощений в России, наблюдаемой с 2022 года, представляет собой уникальный феномен, детерминированный преимущественно нерыночными факторами. Ключевыми катализаторами выступили санкционное давление, принудительный уход иностранных компаний и усиление роли государственного регулирования, что привело к формированию качественно новой модели корпоративных транзакций. Кроме того, среди отличительных черт таких сделок – наличие опциона обратного выкупа и высокий нормативный дисконт при совершении сделок (изначально не менее 50%, а с 2025 г. — 60%), реструктуризация и ребрендинг бизнеса.

Данное исследование вносит весомый вклад в развитие теории M&A, расширяя традиционные рамки анализа развивающихся рынков. Существующие теоретические конструкции преимущественно фокусируются на классических составляющих - операционной и финансовой синергии, экономических эффектах сделок и рыночных причинах реструктуризации, тогда как санкционные и политические факторы остаются недостаточно изученными. Представленный анализ восполняет данный пробел, предлагая системный подход к изучению M&A-транзакций в условиях геополитической турбулентности.

Полученные результаты формируют методологическую основу для сравнительных исследований в области слияний и поглощений в других странах, подверженных санкционному давлению, таких как Иран, Венесуэла и Беларусь.

Литература

1. AK&M выпустило итоги рынка M&A с российскими активами за 2023 год // AK&M, 14 февраля 2024 URL: https://www.akm.ru/news/ak_m_vypustilo_itogi_rynka_m_a_s_rossiyskimi_aktivami_za_2023_god/ (дата обращения 02.04.2024)

2. Cai H., Han J., Tang R. W., Zhu Y. De-internationalization: A Thematic Review and the Directions Forward // Management International Review. 2021. Vol. 61. No. 3. P. 267 – 312.

3. Duarte I. A. Factors Leading to Foreign Market Exit – The Perceptions of Portuguese Multinational Firms. Porto, 2022. P. 44.

4. Foreign firms' losses from exiting Russia top $107 billion // Reuters URL: https://www.reuters.com/markets/europe/foreign-firms-losses-exiting-russia-top-107-billion-2024-03-28/ (дата обращения 07.05.2025).

5. Ivashkovskaya I., Grigorieva S., Novorozhkin E. Strategic Deals in Emerging Capital Markets. Switzerland AG, 2020. 436 p.

6. Losman. D. L. Economic Sanctions: An Emerging Business Menace // Business Economics. 1998. Vol. 33. No. 2. P. 37 – 42.

7. Morschett D., Schmid D. Decades of research on foreign subsidiary divestment: What do we really know about its antecedents? // International Business Review. 2020. Vol. 29. No. 4. P. 1 – 18.

8. Ozkan K. S. International market exit by firms: Misalignment of strategy with the foreign market risk environment // International Business Review. 2020. Vol. 29. No. 6. P. 12.

9. Park B. I, Park J.-Y, Lew Y. K. An organismic approach to multinational enterprise failure // Management Decision. 2021. Vol. 59. No. 1. P. 18 – 31.

10. Sousa C. M., Tan Q. Exit from a Foreign Market: Do Poor Performance, Strategic Fit, Cultural Distance, and International Experience Matter? // Journal of International Marketing. 2015. Vol. 23. No. 4. P. 96.

11. Бобровский Р.О. Место уходящих иностранных компаний в экономике отраслей и регионов России // Научно-исследовательское объединение РЭУ им. Г.В. Плеханова. Выпуск №2.

12. Загорнова Ю. В каких отраслях будет расти число сделок слияний и поглощений // b1.ru, 26 октября 2023 URL: https://b1.ru/insights/news/media-insights/julia-zagornova-b1-rbc-comment-26-october-2023/ (дата обращения 25.11.2024).

13. Капранова Л., Зазуля Е. Особенности развития рынка слияний и поглощений в России // Инвестиционная политика 24 (210) – 2014 URL: https://cyberleninka.ru/article/n/osobennosti-razvitiya-rynka-sliyaniy-i-pogloscheniy-v-rossii/viewer (дата обращения 01.12.2024).

14. Лахметкина Н.И. Синергия в сделках слияний и поглощений // Экономика и предпринимательство. 2018. № 5. С.829-831. [Электронный ресурс]. URL: http://elib.fa.ru/art2018/bv1202.pdf.

15. Леонов А. Исследование мотивов ухода зарубежных компаний с российского рынка в контексте санкционного давления // Вестник Академии знаний. 2024. № 2 (61).

16. Новикова Ю.С., Политыко К.В. Анализ причин ухода иностранных компаний с российского рынка // Современный взгляд на будущее науки: сборник статей международной научно-практической конференции. ООО «Аэтерна», 2016. – С. 138-140.

17. О внесении изменений в Федеральный закон «Об акционерных обществах» и отдельные законодательные акты Российской Федерации: Федеральный закон от 16.04.2022 № 114-ФЗ.

18. Парамонов П. О., Головецкий Н. Я. Тенденции российского рынка сделок M&A в условиях экономических санкций / П. О. Парамонов, Н. Я. Головецкий // Вестник Евразийской науки. 2024. Т 16. № 1. URL: https://esj.today/PDF/02ECVN124.pdf (дата обращения: 06.03.2025).

19. Российский рынок M&A в 2022 году и перспективы на 2023 год // Delovoy Profil URL: https://delprof.ru/press-center/open-analytics/rynok-m-a-v-2022-godu-i-zadely-na-2023-god/ (дата обращения 19.11.2024).

20. Указ Президента РФ от 05.03.2022 № 95 (ред. от 31.01.2025) «О временном порядке исполнения обязательств перед некоторыми иностранными кредиторами».

21. Указ Президента РФ от 08.09.2022 № 618 (ред. от 15.10.2022) «Об особом порядке осуществления (исполнения) отдельных видов сделок (операций) между некоторыми лицами».

22. Эксперты оценили ущерб экономике России от ухода иностранных компаний // Ведомости, 5 июня 2024 URL: https://www.vedomosti.ru/economics/articles/2024/06/05/1041566-eksperti-otsenili-uscherb-ekonomike-rossii-ot-uhoda-inostrannih-kompanii (дата обращения: 21.04.2025).

The phenomenon of foreign businesses exiting the Russian market. The formation of a "new wave" of mergers and acquisitions

Vilenskii A.A.
Financial University under the Government of the Russian Federation

JEL classification: G20, G24, G28, H25, H30, H60, H72, H81, K22, K34

Object. The phenomenon of foreign businesses exiting the Russian market.

Purpose. To identify and define a new stage in the development of the Russian M&A market associated with the phenomenon of foreign business exit.

Methods. Synthesis, deduction, induction, methods of statistical analysis, comparison and generalization were used.

Results. The term “new wave” of M&A transactions in Russia has been introduced and defined as a separate stage in the development of the Russian mergers and acquisitions market.

Conclusions. The emergence of a "new wave" of mergers and acquisitions in Russia, observed since 2022, represents a unique phenomenon, driven primarily by non-market factors: sanctions pressure, the forced exit of foreign companies, and the increasing role of government regulation. Distinguishing features of such transactions include the presence of a buyback option, a high regulatory discount when making transactions, and business restructuring and rebranding. This study expands the traditional framework of M&A theory: existing theoretical constructs primarily focus on classic components – operational and financial synergies, the economic effects of transactions, and market drivers of restructuring – while sanctions and political factors remain understudied. This analysis fills this gap, offering a systematic approach to studying M&A transactions in a context of geopolitical turbulence.

Keywords: Mergers and acquisitions, business restructuring, exit from foreign markets, foreign companies in Russia, sanctions restrictions.

References

1. AK&M Released M&A Market Results with Russian Assets for 2023 // AK&M, February 14, 2024 URL: https://www.akm.ru/news/ak_m_vypustilo_itogi_rynka_m_a_s_rossiyskimi_aktivami_za_2023_god/ (accessed April 2, 2024)
2. Cai H., Han J., Tang R. W., Zhu Y. De-internationalization: A Thematic Review and the Directions Forward // Management International Review. 2021. Vol. 61. No. 3. P. 267–312.
3. Duarte I. A. Factors Leading to Foreign Market Exit – The Perceptions of Portuguese Multinational Firms. Porto, 2022. P. 44.
4. Foreign firms' losses from exiting Russia top $107 billion // Reuters URL: https://www.reuters.com/markets/europe/foreign-firms-losses-exiting-russia-top-107-billion-2024-03-28/ (accessed 05/07/2025).
5. Ivashkovskaya I., Grigorieva S., Novorozhkin E. Strategic Deals in Emerging Capital Markets. Switzerland AG, 2020. 436 p.
6. Losman. D. L. Economic Sanctions: An Emerging Business Menace // Business Economics. 1998. Vol. 33.No. 2. P. 37 – 42.
7. Morschett D., Schmid D. Decades of research on foreign subsidiary divestment: What do we really know about its antecedents? // International Business Review. 2020. Vol. 29.No. 4. P. 1 – 18.
8. Ozkan K. S. International market exit by firms: Misalignment of strategy with the foreign market risk environment // International Business Review. 2020. Vol. 29.No. 6. P. 12.
9. Park B. I, Park J.-Y, Lew Y. K. An organismic approach to multinational enterprise failure // Management Decision. 2021. Vol. 59.No. 1. P. 18 – 31.
10. Sousa C. M., Tan Q. Exit from a Foreign Market: Do Poor Performance, Strategic Fit, Cultural Distance, and International Experience Matter? // Journal of International Marketing. 2015. Vol. 23. No. 4. P. 96.
11. Bobrovsky, R.O. “The Place of Departing Foreign Companies in the Economy of Industries and Regions of Russia” // Research Association of the Plekhanov Russian University of Economics. Issue No. 2.
12. Zagornova, Yu. “In Which Industries Will the Number of Mergers and Acquisitions Grow?” // b1.ru, October 26, 2023. URL: https://b1.ru/insights/news/media-insights/julia-zagornova-b1-rbc-comment-26-october-2023/ (accessed November 25, 2024).
13. Kapranova L., Zazulya E. Features of the Development of the Mergers and Acquisitions Market in Russia // Investment Policy 24 (210) – 2014 URL: https://cyberleninka.ru/article/n/osobennosti-razvitiya-rynka-sliyaniy-i-pogloscheniy-v-rossii/viewer (date of access 01.12.2024).
14. Lakhmetkina N.I. Synergy in Mergers and Acquisitions // Economy and Entrepreneurship. 2018. No. 5. pp. 829-831. [Electronic resource]. URL: http://elib.fa.ru/art2018/bv1202.pdf.
15. Leonov A. Study of the motives for the departure of foreign companies from the Russian market in the context of sanctions pressure // Bulletin of the Academy of Knowledge. 2024. No. 2 (61).
16. Novikova Yu.S., Polityko K.V. Analysis of the reasons for the departure of foreign companies from the Russian market // A modern view of the future of science: a collection of articles from the international scientific and practical conference. OOO "Aeterna", 2016. - Pp. 138-140.
17. On amendments to the Federal Law "On Joint-Stock Companies" and certain legislative acts of the Russian Federation: Federal Law of 16.04.2022 No. 114-FZ.
18. Paramonov P.O., Golovetsky N.Ya. Trends in the Russian M&A market under economic sanctions / P.O. Paramonov, N.Ya. Golovetsky // Bulletin of Eurasian Science. 2024. Vol. 16. No. 1. URL: https://esj.today/PDF/02ECVN124.pdf (date accessed: 06.03.2025).
19. The Russian M&A market in 2022 and prospects for 2023 // Delovoy Profil URL: https://delprof.ru/press-center/open-analytics/rynok-m-a-v-2022-godu-i-zadely-na-2023-god/ (date accessed 19.11.2024).
20. Decree of the President of the Russian Federation of 05.03.2022 No. 95 (as amended on 31.01.2025) "On the temporary procedure for fulfilling obligations to certain foreign creditors."
21. Decree of the President of the Russian Federation of September 8, 2022, No. 618 (as amended on October 15, 2022) "On the Special Procedure for the Implementation (Execution) of Certain Types of Transactions (Operations) between Certain Persons."
22. Experts Assess the Damage to the Russian Economy from the Departure of Foreign Companies // Vedomosti, June 5, 2024. URL: https://www.vedomosti.ru/economics/articles/2024/06/05/1041566-eksperti-otsenili-uscherb-ekonomike-rossii-ot-uhoda-inostrannih-kompanii (accessed on April 21, 2025).

Налоговое стимулирование инноваций как инструмент обеспечения технологического суверенитета России

Гончаренко Любовь Ивановна
доктор экономических наук, профессор, научный руководитель кафедры налогов и налогового администрирования, Финансовый университет, LGoncharenko@fa.ru,

Гончаренко Михаил Анатольевич
кандидат экономических наук, доцент, ведущий научный сотрудник Института исследований социально-экономических трансформаций и финансовой политики, Финансовый университет, MAGoncharenko@fa.ru

Развитие инновационной экосистемы – один из факторов достижения технологического суверенитета страны. Составным ее элементом выступает механизм налогового регулирования инновационной деятельности, направленный на формирование/поддержание/повышение спроса на инновационные продукты; стимулирование научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ на всех стадиях выполнения; улучшение инвестиционного климата. Содержание, композиция, механизмы и сценарии налоговых преференций для стимулирования НИОКР являются предметом научного исследования. Внимание сконцентрированы на действии таких налоговых инструментов как освобождение от налогообложения отдельных операций, категорий организаций; снижение налоговых ставок (до 0%); включение в налоговую базу расходов (в том числе с применением повышенных коэффициентов, ускоренной амортизации, убытков); изменение сроков уплаты (налоговые кредиты, перенос без штрафных санкций). Показано, что такой комплексный налоговый инструмент стимулирования, как налоговые режимы, имеет значительный потенциал результативности, а именно секторально-отраслевого характера (для наиболее актуальных отраслей, как например, радиоэлектроника, информационные технологии), по видам деятельности (биотехнологии, квантовые вычисления), а также территориально-кластерного типа (ОЭЗ ТВТ, ИНТЦ, ИЦ). Для ускорения реализации возникающих актуальных задач и трендов в инновациях показана корректность и недостатки увязки положений НК РФ с решениями (в разных форматах) Правительства РФ.

Ключевые слова: НИОКР, налоговое стимулирование, налоговые инструменты, налоговые преференции, ОЭЗ технико-внедренческого типа.

Введение

Современные исследования фискальных механизмов экономики в условиях новой модели технологического суверенитета промышленности опираются на парадигму, что стимулирование промышленного производства не должно «ориентироваться на простое расширенное воспроизводство и экстенсивное развитие отраслей. Белоусов А.Р. отметил: «*Прежняя модель воспроизводства технологических инноваций – с опорой на машиностроительный импорт и импорт технологий – перестала быть актуальной» [1].* В национальных целях на ближайшие шесть лет поставлена задача более чем вдвое увеличить совокупные вложения государства и бизнеса в исследования и разработки, довести их долю до 2% ВВП. Более конкретно задача перехода к инновационно ориентированному экономическому росту выглядит в следующих показателях: «уровень инновационной активности в промышленности и других областях должен увеличиться в 2,3, а затраты на эти цели – в 1,5 раза. Также к 2030 году объем инновационных товаров, работ и услуг должен возрасти в 1,9 раза, а число патентных заявок – в 2,4 раза. Для устойчивого функционирования и развития производственных систем нужно, чтобы число предприятий обрабатывающей промышленности, использующих технологические инновации увеличилось в 1,6 раза» [1].

Перечисленное свидетельствует о целесообразности применения налоговых преференций, имеющих целевыми установками на: формирование/поддержание/повышение спроса на инновационные продукты; стимулирование научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ (далее – НИОКР) на всех стадиях выполнения; создание инновационной экосистемы как фактор достижения технологического суверенитета.

Целесообразность косвенного государственного финансирования инновационной деятельности путем предоставления налоговых преференций на различных стадиях инновационного процесса принципиально признана учеными и практиками [2, 3]. Налоговые преференции (в бюджетной практике – налоговые расходы) по данным Минфина России в 2024 году оценивались в 9,8 трлн руб., годом ранее – 9,1 трлн руб. [4]

Исследование

Теоретически налоговые преференции являются факультативным элементом налогообложения и могут быть встроены в любой из обязательных элементов налогов. Элемент налогообложения «налоговая база» по налогу на прибыль организаций (далее – НПО) включает порядок признания расходов на НИОКР. Снижение стоимости НИОКР (в том числе в результате применения налоговых льгот) на 10% приводит к росту расходов на НИОКР на 1% в среднесрочной и на 10% в долгосрочной перспективе [6]. Основной акцент по НПО ставится на такой налоговой преференции как включение *расходов* на НИОКР в расчет налоговой базы (в отличии от зарубежной практике, где применяются льготы по доходной части налоговой базы).

Таблица 1
Преференции по налогу на прибыль организаций, направленные на инновационное развитие отраслей и видов деятельности

Код и краткое содержание налоговых расходов	Содержание и условия применения налоговых преференций	Нормативно-правовое регулирование
НП.0281 Пониженная ставка НПО для российских организаций, включенных в реестр*организаций, осуществляющих деятельность в сфере радиоэлектронной промышленности	начиная с налогового периода включения в указанный реестр в 2025 - 2027 годах налоговая ставка по налогу, подлежащему зачислению в федеральный бюджет, устанавливается в размере 8 процентов, а налоговая ставка по налогу, подлежащему зачислению в бюджет субъекта Российской Федерации, в размере 0 процентов	НК РФ ст.284/п.1.16
НП.0285 Налоговый вычет из налоговой базы по НПО в сумме	Расходы на НИОКР: расходы на приобретение исключительных прав на изобретения, полезные модели, промышленные образцы, селекционные	НК РФ ст.262/п.2/пп.3.2

Статья подготовлена по результатам исследований, выполненных в 2025 г. за счет бюджетных средств по государственному заданию Финуниверситета.

расходов на приобретение исключительных прав на изобретения, полезные модели или промышленные образцы	достижения, программы для ЭВМ и базы данных, топологии интегральных микросхем по договору об отчуждении исключительных прав, прав использования указанных результатов интеллектуальной деятельности по лицензионному договору в случае использования приобретенных прав исключительно в научных исследованиях и (или) опытно-конструкторских разработках	
НП.0280 Пониженная ставка НПО для российских организаций, осуществляющих деятельность в области информационных технологий	Начиная с налогового периода получения документа о государственной аккредитации организации, осуществляющей деятельность в области информационных технологий, в 2025 - 2030 годах налоговая ставка по налогу, подлежащему зачислению в федеральный бюджет, устанавливается в размере 5 процентов, а налоговая ставка по налогу, подлежащему зачислению в бюджет субъекта Российской Федерации, - в размере 0 процентов	НК РФ Ст.284/п.1.15

** Формирование и ведение реестра организаций, реализующих деятельность в сфере радиоэлектронной промышленности, осуществляются федеральным органом исполнительной власти, выполняющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере промышленного и оборонно-промышленного комплексов*

*** Программа развития генетических технологий, утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации*

Вопрос о включении расходов в расчет НПО прошел непростую, и не столь быструю, но все же позитивную эволюцию. В нормах НК РФ до 01.01.2006 года списание расходов осуществлялось в течение 3х лет, с 2006 года – в течение 2х лет, с 2007 года – в течение одного года после завершения работ. В настоящее время расходы на НИОКР квалифицируются как текущие, хотя и с некоторыми ограничениями. Более того имеют место и некоторые стимулирующие аспекты, обусловленные тем, что законодательство о налогах и сборах все более оперативно соотносится с задачами, поставленными Правительством, уровнем их значимости (в нормах НК РФ имеются отсылки на соответствующие нормативно-правовые акты). В части расходов на НИОКР при их завершении, например, применяется повышающий коэффициент 2 (до 01.01.2025 г 1.5) по тем НИОКР, которые вошли в перечень, утвержденный Правительством Российской Федерации (далее – перечень Правительства) (п.2 ст.262 НК РФ). При росте общей налоговой ставки по НПО до 25 % представленная норма также имеет в некотором роде и второе значение – дополнительное по сравнению с другими смягчение повышения налоговой нагрузки.

Следует однако заметить, что использование права на признание расходов на НИОКР с повышающим коэффициентом осложняется дискуссией о содержании понятия «НИОКР» в части характеристики «новизны» результатов НИОКР [7]. К текущим недостаткам понятия «НИОКР» необходимо отнести следующие: 1) Федеральный институт промышленной собственности (ФИПС) не проверяет и не устанавливает признаки НИОКР при выдаче патента, исключительно регистрируя право на результат работы заявителя на основании личного желания последнего [8]; 2) определение НИОКР, установленное ст. 262 НК РФ, подвергалось изменениям: в 2011 году оно утратило критерий расходов «на изобретательство», в то время как именно «расходы на изобретательство» характеризуют новизну «для мира» и создают основания для предоставления налоговых преференций в преференциальной экономике [9]. Так, критерий новизны стоит первым в определении НИОКР в Руководстве Фраскати [10], опережая творческую составляющую, неопределенность, систематичность и возможность воссоздать (передать) результат. Критерий «новизны для мира» используется в налоговом режиме для молодых инновационных компаний во Франции (Jeunes Entreprises Innovantes) [11, 12, 13, 14]. В зарубежных странах учитывают критерий новизны при разработке налоговых стимулов научно-технической деятельности. Встречаются такие критерии как «новизна для мира» и «новизна для организации» (налогоплательщика). Устанавливая приоритетом технологического развития независимость национальной экономики от импорта иностранных технологий [15] представляется целесообразным установление налоговых льгот по НИОКР (использование повышающего коэффициента) на результаты с «новизной для мира» для сквозных и критических технологий в отношении приоритетных направлений (раздел 2 «Концепции 2030»).

Вместе с тем изменения, вносимые в НК РФ, все же сопровождаются и конкретизацией (усложняя нормы законодательства [16]), что снижает риски некорректной интерпретации как со стороны налогоплательщиков, так и налоговых органов. Так, например, освобождение от НДС выполнения организациями НИОКР и технологических работ, относящихся к созданию *новых продукции и технологий*, возможно, если в состав НИОКР и технологических работ включаются перечисленные в НК РФ виды деятельности (разработка новых технологий, т.е. способов объединения физических, химических, технологических и других процессов с трудовыми процессами в целостную систему, производящую новую продукцию (товары, работы, услуги); создание опытных, т.е. не имеющих сертификата соответствия, образцов машин, оборудования, материалов, обладающих характерными для нововведений принципиальными особенностями и не предназначенных для реализации третьим лицам, их испытание в течение времени, необходимого для получения данных, накопления опыта и отражения их в технической документации)(ст.149/п.3/пп.16.1).

Имеют место и другие налоговые инструменты, в том числе применяемые к полученным в этом случае доходам. Так, от уплаты налога на добавленную стоимость (далее – НДС) освобождены: реализация (включая передачу, выполнение, оказание услуг для собственных нужд на территории РФ) исключительных прав на программы для электронных вычислительных машин и базы данных; реализация исключительных прав на изобретения, полезные модели, промышленные образцы (на основании договора коммерческой концессии и лицензионных договоров) и т.п. Освобождение распространяется на изобретения, полезные модели, промышленные образцы, топологии интегральных микросхем, секреты производства (ноу-хау), а также использование указанных результатов интеллектуальной деятельности на основании лицензионного договора и договора коммерческой концессии.

Относительно элемента налогообложения «порядок и сроки уплаты налога», заметим, что в составе налоговых преференций можно рассматривать перенос момента определения налоговой базы НДС по авансу на дату реализации продукции, длительность производственного цикла изготовления которой составляет свыше шести месяцев (п.13 ст.167 НК РФ. Перечень продукции (товаров, работ, услуг), на реализацию которых предоставляется такое право, определяется постановлением Правительства РФ от 15.04.2023 №603, учитывающим приоритеты преференциальной экономики: развитие радиоэлектроники, энергетики. С 1 октября 2024 года в перечень включено тяжелое машиностроение, что отражает актуальные цели развития.

В части региональных и местных налогов следует обратить внимание на компетенции соответствующих органов власти, имеющих право устанавливать те или иные позиции в законодательстве о налогах и сборах. В федеральном законодательстве о налогах и сборах глава 30 НК РФ значительно сузила число организаций, имеющих право на льготы по налогу на имущество. Согласно п.15 ст.381 освобождается от налогообложения только имущество государственных научных центров, независимо от объема выполняемых ими НИОКР и экспериментальны работ. Одновременно в п.16 ст.381 установлено, что освобождаются от налогообложения научные организации РАН и некоторые другие организации, занимающиеся НИОКР – в отношении имущества, используемого ими в целях научной (научно-исследовательской) деятельности. Имеют место освобождения от налога на имущество организаций и земельного налога в рамках налоговых режимов по отдельным отраслям, видам деятельности, территориальным образованиям.

Так, участникам ОЭЗ ТВТ властями всех регионов предоставлено освобождение от уплаты имущественных налогов, как правило, на определенный срок: от налога на имущество организаций – 0% на первые десять лет; от транспортного и земельного налога – 0% на первые пять лет.

Что же касается субъектного подхода при стимулировании инновационной деятельности, то наиболее представительны налоговые преференции, установленные инновационным научно-технологическим центрам. Отдельным институтом выделяется Инновационный центр/кластер «Сколково». Участники инновационных научно-технологических центров (ИНТЦ) и ИЦ «Сколково» имеют кроме общераспространенных налоговых преференций, в том числе и инновационного характера по отдельным налогам, также дополнительные (Таблица 2,3). Эффективность такого комплексного подхода подтверждается достигнутыми научными

достижениями резидентов, ростом их выручки в 2022 году на 42% по сравнению с 2021 годом, масштабированием вывода стартапов на российские и международные рынки, привлечением инвестиций в высокотехнологичные инновационные компании (в 2022 году привлекли частные инвестиции в объеме 37,1 млрд. руб.) [17].

Таблица 2

Налоговые преференции для участников инновационных научно-технологических центров

Краткое наименование НР, код НР	Полное наименование и условия применения преференции	Нормативно-правовое регулирование
НП.0260 Освобождение от уплаты НПО участников инновационных научно-технологических центров	Освобождение от исполнения обязанностей налогоплательщика. Действует в течение 10 лет со дня получения статуса участника проекта.	НК РФ 246. 1/п.1
НП.0261 Пониженная ставка НПО для участников ИНТЦ	Прибыль, полученная организацией со статусом участника проекта, облагается по налоговой ставке 0 процентов в отношении прибыли, полученной после прекращения использования участником проекта права на освобождение от исполнения обязанностей налогоплательщика*.	НК РФ ст.284/п.5.1
НИО.0051 Освобождение от уплаты налога на имущество организаций, признаваемых фондами, управляющими компаниями, дочерними обществами управляющих компаний ИНТЦ	Освобождаются от налогообложения налогом на имущество организаций организации, признаваемые фондами, управляющими компаниями, дочерними обществами управляющих компаний ИНТЦ	НК РФ ст.381/п.27
НИО.0052 Освобождение от уплаты налога на имущество организаций участников ИНТЦ	Освобождаются от налогообложения организации, получившие статус участника проекта - в отношении имущества, учитываемого на их балансе и расположенного на территории ИНТЦ, в течение десяти лет начиная с месяца, следующего за месяцем постановки на учет указанного имущества**.	НК РФ ст.381/п.28
ЗН.0033 Освобождение от уплаты земельного налога организаций, признаваемых фондами ИНТЦ	Освобождаются от налогообложения: организации, признаваемые фондами ИНТЦ - в отношении земельных участков, входящих в состав территории ИНТЦ	ст.395/п.1/пп.13

** В налоговом периоде, в котором совокупный размер прибыли, полученной участником проекта нарастающим итогом начиная с 1-го числа года, в котором участник проекта прекратил использование права на освобождение от исполнения обязанностей налогоплательщика, превысил 300 миллионов рублей, и (или) в котором участник проекта утратил статус участника проекта, полученная таким участником проекта прибыль подлежит налогообложению по налоговой ставке, установленной пунктом 1 статьи 284 НК РФ, с начислением пеней за несвоевременную уплату налога и авансовых платежей по нему.*

*** Организации утрачивают право на освобождение от налогообложения в случаях, предусмотренных пунктом 2 статьи 145.1 НК РФ. Для подтверждения права на освобождение от налогообложения такие организации обязаны представить в налоговый орган по месту учета документы, подтверждающие наличие у них статуса участника проекта, а также данные учета доходов (расходов)*

Наиболее общераспространенной преференцией в части включения в расходы выступают применение ускоренной амортизации по основным средствам (ст.259.3 НК РФ). Так, может быть установлен специальный коэффициент, но не выше 3 в отношении амортизируемых ОС, используемых только для осуществления научно-технической деятельности; специальный коэффициент, но не выше 2 в отношении амортизируемых ОС, относящихся к основному технологическому оборудованию, эксплуатируемому в случае применения наилучших доступных технологий, согласно утвержденному Правительством Российской Федерации перечню основного технологического оборудования. Такая форма налоговой преференции актуальна, поскольку стимулирует не только расширение исследовательских программ, но и поощряет начало инновационной деятельности, ибо на первой стадии инновационного процесса одной из составляющих расходов являются затраты на приобретение необходимого для работы оборудования. Позитивно и то, что применение ускоренной амортизации характеризуется как отраслевым аспектом, так и видовой разницей по основным средства. Секторальные налоговые инструменты реализованы также и для биотехнологий и квантовых вычислений, по которым предусмотрено до 100% возмещения затрат на научное оборудование.

Вместе с тем до настоящего времени не удается справиться с проблемой высокой степени износа основных средств, оборудования, без обновления которых внедрение новых идей в практическую плоскость нередко невозможно. При совокупном росте инвестиций в основной капитал более 27% за 2022-2024 гг. в реальном выражении, степень износа основных фондов не претерпела кардинальных изменений, составив на конец 2022 года 40,5% при нестабильном росте коэффициента обновления основных фондов (от 3,9 до 4,7%%).

Представляется справедливым высказанное Пансков В.Г. мнение: «Дело в том, что проводимая в стране политика налогового стимулирования направлена в основном на создание бизнесу исключительно благоприятных условий и возможностей для осуществления деятельности, никак не побуждая предпринимательское сообщество к использованию предоставленных ему налоговых льгот и преимуществ на решение общегосударственных, а не личных корпоративных вопросов. В результате государство практически не имеет гарантий тому, что предоставленные налоговые преференции будут использованы на установленные им цели, в первую очередь на модернизацию российской экономики» [19].

При разработке новых форм налоговых преференций, в частности, федерального инвестиционного вычета (далее - ФИНВ) (с 01.01.2025 г.) можно уже наблюдать попытку пресечения неэффективного, тем более нецелевого применения средств, что присуще и инвестиционному налоговому кредиту (далее ИНК) (п.3 ст.61, ст.67 НК РФ). По результатам контроля со стороны налоговых органов и кураторов налоговых расходов соблюдения условий применения указанной формы налоговых преференций предусмотрено последующее воздействие через возврат средств и наложение штрафных санкций.

С 2025 года Правительство РФ определило [20], что на ФИНВ могут претендовать компании из ограниченного списка отраслей и видов деятельности (среди них выделим научные исследования и разработки). Предпринята попытка стимулирования укрупнения результативности предоставляемой преференции за счет введения ограниченного размера расходов, а именно величина ФИНВ, на которую может быть уменьшен платеж по НПО, определена в размере 3% от суммы расходов, составляющих не более 50% первоначальной стоимости или величины изменения первоначальной стоимости основных средств или амортизируемых нематериальных активов. Последнее активно критикуется учеными и бизнесом, как и еще один из ограничительных параметров: «налогоплательщик не вправе применять положения п. 9 ст. 258 Кодекса к расходам, в отношении которых было использовано право на применение федерального инвестиционного налогового вычета». В итоге эффективность ФИНВ существенно снижается по сравнению с существующим амортизационным механизмом, поскольку он предоставляет меньший размер экономии в расходах [19].

В российской практике стали применяться и налоговые режимы в рамках особых экономических зон технико-внедренческого типа (далее - ОЭЗ ТВТ). Они формируются в целях развития инновационной деятельности для создания и реализации научно-технической продукции, доведения ее до промышленного применения, включая изготовление, испытание и реализацию опытных партий, а также создание программных продуктов, систем сбора, обработки и передачи данных, систем распределенных вычислений и оказание услуг по внедрению и обслуживанию таких продуктов и систем [21]. На начало 2025 года создано 7 ОЭЗ ТВТ.

Одним из инструментов налогового стимулирования для резидентов этих зон – пониженные или нулевые налоговые ставки. По таким налогам, как налог на имущество организаций, транспортный налог, налог на землю установлены нулевые налоговые ставки (на тот или иной срок, исходя из регионального законодательства). Кроме того нулевые/пониженные тарифы определены по таможенным пошлинам и по социальным страховым взносам. Наконец, активно регионами реализуется право на понижение налоговых ставок и по НПО (по федеральной части налоговая ставка по НПО в 2025 году осталась на уровне 2%).

Принципиально регионы остановились на повторении опыта друг друга без учета каких-либо особенностей характера видов деятельности

резидентов ОЭЗ ТВТ, которые между тем, с одной стороны, имеют специфику, а с другой, достаточно широки в рамках даже одной ОЭЗ ТВТ. Приведем пример по ОЭЗ ТВТ Технополис Москва [21, 22, 23, 24]. Основные направления – фармацевтика, композитные материалы, медицинские изделия, приборостроение, авиастроение, программное обеспечение, микроэлектроника и фотоника, аддитивные технологии. Таким образом, что касается практически идентичных подходов к дифференциации налоговых ставок по налогу на прибыль, то это вполне предсказуемо, а в условиях формирования мега преференциальных зон даже обосновано. Вместе с тем целесообразно рассмотреть опыт ряда ОЭЗ [25] промышленно-производственного типа с дифференциацией исходя из временнОго критерия.

Выводы

1) Налоговые инструменты стимулирования инноваций охватывают многие аспекты реализации регулирующей функции налогов (налоговая структура (соотношение прямых и косвенных налогов), выбор налоговых режимов (преференциальные зоны различного назначения), элементы налогообложения (налоговая база, ускоренная амортизация, пониженная налоговая ставка по налогу на прибыль организаций, налоговые кредиты и др.).

2) Важную роль в стимулировании инноваций имеют налоговые преференции в формах: освобождение от налогообложения отдельных операций, категорий организаций; снижение налоговых ставок (до 0%); включение в налоговую базу расходов (в том числе с применением повышенных коэффициентов); изменение сроков уплаты (налоговые кредиты).

3) В подоходном налогообложении (НПО) основной акцент делается на учете расходов, убытков, что оправданно исходя из рисковых вложений в инновации. Обоснованно изменившийся тренд по включению в расходы затрат по НИОКР независимо от конечного их результата в противовес все же сопровождается и усилением стимулирования успешного завершения НИОКР с коммерциализацией результатов (патенты, исключительные права на изобретения и т.д.). Следует уточнить и методически реализовать требования по инновациям при применении дополнительных мер стимулирования, способствовать разрешению спора между участниками налоговых отношений в части оценки «новизны» результатов НИОКР при проведении экспертных оценок.

4) Налоговое стимулирование инноваций в результате применения налоговых режимов представляется комплексным налоговым инструментом весьма востребованным и результативным (в частности, ИЦ Сколково, ОЭЗ ТВТ в Москве, Томске). Вместе с тем такой перспективный инструмент как налоговый кредит и налоговый вычет отличается низкой востребованностью вследствие имеющих место преград, включая нормативно-правовые, контрольные, а также административные.

5) Дуалистическая модель налогового администрирования НИОКР, опирающаяся на межведомственную координацию двух органов (например, органа, компетентного в области науки и техники, и налоговой службы), целесообразна для разделения их компетенции на определенных этапах администрирования налоговых льгот на НИОКР и повышения результативности государственных налоговых расходов. Налоговый руллинг (предварительное одобрение «налоговых» проектов НИОКР), доступный на факультативной основе, будет полезен с целью уменьшения неопределенности бизнеса.

Литература

1. С.Кисин Свои технологии ближе к телу Вестник экономики Евразийского союза №2/2024 стр.62.
2. Налоговое стимулирование развития инновационной экономики России: Монография / Н.Н. Башкирова, Л.И. Гончаренко, Н.П.Мельникова [и др.]; под. ред. Л.И.Гончаренко. — М.: Цифровичок, 2008. — 180 с. - ISBN 978-5-91587-008-5
3. Innovation, Technology, and Finance/Edited by Arnold Heertje/European Investment Bank 1988
4. Системы оценки эффективности налоговых расходов и инвестиционных налоговых льгот обсудили эксперты России и Беларуси [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://www.nalog.gov.ru/rn77/about_fts/inttax/15054586/
5. Бюджетно-налоговые и денежно-кредитные инструменты достижения финансовой стабильности и обеспечения экономического роста / М. А. Абрамова, А. Е. Белоконь, Н. Г. Вишневская [и др.]. – Москва : Общество с ограниченной ответственностью "Издательство "КноРус", 2023. – 202 с. – ISBN 978-5-406-10984-7. – EDN JNNZAZ. — с.133
6. Michal H. Shapir-Tidhar, Miki Malul, Mosi Rosenboim Tax structure efficiency: Introducing a new index // Struc-tural Change and Economic Dynamics. – 2023. - № 65. – С. 430-437. ISSN 0954-349X, https://doi.org/10.1016/j.strueco.2023.03.012. [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0954349X23000437.
7. Решение АС ГМ от 13.01.2021 по делу №А40-158523/2020 (Лаборатория Касперского)
8. Еременко В.И. О налоговом законодательстве России в сфере инновационной деятельности // Законодательство и экономика. 2011. N 10. С. 26 — 35. // СПС Консультант-Плюс
9. Невьянцева Л.С. Научные подходы к исследованию сущности технологического суверенитета экономики // Вестник Российского экономического университета имени Г.В. Плеханова. – 2024. – Т. 21, № 2(134). – С. 19-27. – DOI 10.21686/2413-2829-2024-2-19-27. – EDN UJJLEI.
10. Corden W. M. Effective Protective Rates in The General Equilibrium Model: A Geometric Note // Oxford Economic Papers. – 1969. - № 21, Issue 2, С. 135–141. [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://doi.org/10.1093/oxfordjournals.oep.a041121 (дата обращения: 10.05.2025).
11. Колотовкин И.В., Полежарова Л.В. Опыт использования налога на цифровые услуги и перспективы его вве-дения в России // Экономика и управление: проблемы, решения. — 2021. - №6(114). Том 1. — с.96-102. — DOI 10.36871./ek.up.p.r.2021.06.01.014.-ISSN 2227-3891;
12. Колотовкин И.В., Полежарова Л.В. Налогообложение ли-цензионных платежей в трансграничной торговле нематериальными активами в отрасли информационных технологий. // Экономика и управление: проблемы, решения. — 2021. - №4 Том 2. — С.49-57. — ISSN 2227-3891. DOI 10.36871/ek.up.p.r.2021.04.02.008;
13. Золотов Е.Ю. Практика налогообложения интеллектуальной соб-ственности: ретроспектива, анализ настоящего и перспективы. //Экономика. Бизнес. Банки. — 2017. - №S6. – С.96-99. – EDN ZXYTKD.
14. Великова Е.Е. Пушкарева Н.А. Налогообложение нематериальных активов в условиях цифровой экономики. // Налоги и финансы. — 2016. - №2 (3). — С.41-47 — EDN WHTQRX
15. Para 1.33 OECD (2015), Frascati Manual 2015: Guidelines for Collecting and Reporting Data on Research and Ex-perimental Development, The Measurement of Scientific, Technological and Innovation Activities, OECD Publishing, Paris, https://doi.org/10.1787/9789264239012-en.
16. Мосолкина Д. Непонятный кодекс//Ведомости. Ежедневная деловая газета – 7 апреля 2025 г. с.1, 5
17. Оценка эффективности налоговых расходов Российской Федерации в части проекта создания и обеспечения функционирования инновационного центра «Сколково» за 2022 год. [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://minfin.gov.ru/common/upload/library/2024/03/main/Skolkovo_nalogovye_raskhody.pdf.
18. Федеральный закон от 28 сентября 2010 г. № 244-ФЗ «Об инновационном центре "Сколково» общие положения и условия, а также НК РФ // СПС КонсультантПлюс
19. Современные проблемы теории и практики налогообложения : монография / В. Г. Пансков. — Москва: Центркаталог, 2023. — 264 с. — ISBN 978-5-903268-77-1.
20. Постановление Правительства РФ от 28.11.2024 № 1638 «О параметрах применения федерального инвестиционного налогового вычета» // СПС КонсультантПлюс.
21. ОЭЗ технико-внедренческого типа [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://www.economy.gov.ru/material/directions/regionalnoe_razvitie/instrumenty_razvitiya_territoriy/osobye_ekonomicheskie_zony/oez_tehniko_vnedrencheskogo_tipa/
22. Приглашаем в ОЭЗ «Томск» [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://oeztomsk.ru/;
23. Особая экономическая зона «Технополис Москва» [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://technomoscow.ru/docs/%D0%9E%D0%AD%D0%97_%D0%A2%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%81_%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0.pdf ;

24. Особая экономическая зона технико-внедренческого типа. [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://www.spbsez.ru/investors/.

25. Гончаренко Л.И., Косенкова Ю.Ю., Адвокатова А.С. Специальные налоговые режимы как инструменты пространственного экономического развития в новых условиях. Экономика. Налоги. Право. 2021; 14 (6): 127-136.

Tax incentives for innovation as a tool for ensuring Russia's technological sovereignty

Goncharenko L.I., Goncharenko M.A.
Financial University

JEL classification: G20, G24, G28, H25, H30, H60, H72, H81, K22, K34

The development of an innovation ecosystem is one of the factors in achieving the country's technological sovereignty. Its integral element is the mechanism of tax regulation of innovation activity, aimed at creating/maintaining/increasing demand for innovative products; stimulating research and development at all stages of implementation; and improving the investment climate. The content, composition, mechanisms, and scenarios of tax incentives for stimulating R&D are the subject of scientific research. Attention is focused on the effect of such tax instruments as tax exemption for certain transactions and categories of organizations; reduction of tax rates (to 0%); inclusion of expenses in the tax base (including the use of increased coefficients, accelerated depreciation, losses); changes in payment terms (tax credits, penalty-free deferral). It is demonstrated that such a comprehensive tax incentive tool as tax regimes has significant potential for effectiveness, specifically at the sectoral level (for the most relevant industries, such as radio electronics and information technology), by type of activity (biotechnology and quantum computing), and at the territorial-cluster level (special economic zones for technological innovation, scientific and technological centers, and information technology centers). To accelerate the implementation of emerging challenges and trends in innovation, the validity and shortcomings of linking the provisions of the Russian Tax Code with decisions (in various formats) of the Russian Government are demonstrated.

Keywords: R&D, tax incentives, tax instruments, tax preferences, technology-innovation type SEZ.

References

1. S. Kisin. His Technologies Closer to Home. Bulletin of the Eurasian Union Economy, No. 2/2024, p. 62.
2. Tax Incentives for the Development of Russia's Innovative Economy: Monograph / N. N. Bashkirova, L. I. Goncharenko, N. P. Melnikova [et al.]; ed. L. I. Goncharenko. — Moscow: Tsifrovichok, 2008. — 180 p. - ISBN 978-5-91587-008-5
3. Innovation, Technology, and Finance/Edited by Arnold Heertje/European Investment Bank 1988
4. Systems for Assessing the Effectiveness of Tax Expenditures and Investment Tax Incentives Discussed by Experts from Russia and Belarus [Electronic Resource]. Access mode: https://www.nalog.gov.ru/rn77/about_fts/inttax/15054586/
5. Budget-tax and monetary instruments for achieving financial stability and ensuring economic growth / M. A. Abramova, A. E. Belokon, N. G. Vishnevskaya [et al.]. – Moscow: Limited Liability Company "Izdatelstvo "KnoRus", 2023. – 202 p. – ISBN 978-5-406-10984-7. – EDN JNNZAZ. — p.133
6. Michal H. Shapir-Tidhar, Miki Malul, Mosi Rosenboim Tax structure efficiency: Introducing a new index // Structural Change and Economic Dynamics. – 2023. - No. 65. – P. 430-437. ISSN 0954-349X, https://doi.org/10.1016/j.strueco.2023.03.012. [Electronic resource]. Access mode: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0954349X23000437.
7. Decision of the Arbitration Court of the Moscow Region dated January 13, 2021, in case No. A40-158523/2020 (Kaspersky Lab)
8. V. I. Eremenko. On Russian tax legislation in the sphere of innovation activity // Legislation and Economics. 2011. No. 10. pp. 26–35. // SPS Consultant-Plus
9. L. S. Nevyantseva. Scientific approaches to the study of the essence of technological sovereignty of the economy // Bulletin of the Plekhanov Russian University of Economics. – 2024. – Vol. 21, No. 2(134). – pp. 19–27. – DOI 10.21686/2413-2829-2024-2-19-27. – EDN UJJLEI.
10. Corden W. M. Effective Protective Rates in the General Equilibrium Model: A Geometric Note // Oxford Economic Papers. – 1969. - No. 21, Issue 2, pp. 135–141. [Electronic resource]. Access mode: https://doi.org/10.1093/oxfordjournals.oep.a041121 (date of access: 10.05.2025).
11. Kolotovkin I.V., Polezharova L.V. Experience of using the tax on digital services and prospects for its introduction in Russia // Economy and Management: Problems, Solutions. - 2021. - No. 6 (114). Volume 1. p.96-102. — DOI 10.36871./ek.up.p.r.2021.06.01.014.-ISSN 2227-3891;
12. Kolotovkin I.V., Polezharova L.V. Taxation of license fees in cross-border trade of intangible assets in the information technology industry. // Economy and Management: Problems, Solutions. — 2021. - No. 4 Volume 2. — P.49-57. — ISSN 2227-3891. DOI 10.36871/ek.up.p.r.2021.04.02.008;
13. Zolotov E.Yu. Practice of taxation of intellectual property: retrospective, analysis of the present and prospects. // Economy. Business. Banks. — 2017. - №S6. – P.96-99. – EDN ZXYTKD.
14. Velikova E.E. Pushkareva N.A. Taxation of intangible assets in the digital economy. // Taxes and finance. - 2016. - №2 (3). - P.41-47 - EDN WHTQRX
15. Para 1.33 OECD (2015), Frascati Manual 2015: Guidelines for Collecting and Reporting Data on Research and Experimental Development, The Measurement of Scientific, Technological and Innovation Activities, OECD Publishing, Par-is, https://doi.org/10.1787/9789264239012-en.
16. Mosolkina D. Incomprehensible code//Vedomosti. Daily business newspaper – April 7 2025, p. 1, 5
17. Assessment of the Effectiveness of Tax Expenditures of the Russian Federation in Terms of the Project for the Creation and Operation of the Skolkovo Innovation Center for 2022. [Electronic resource]. Access mode: https://minfin.gov.ru/common/upload/library/2024/03/main/Skolkovo_nalogovye_raskhody.pdf.
18. Federal Law of September 28, 2010 No. 244-FZ "On the Skolkovo Innovation Center": General Provisions and Conditions, as well as the Tax Code of the Russian Federation // SPS ConsultantPlus
19. Modern Problems of Taxation Theory and Practice: Monograph / V. G. Panskov. - Moscow: Centercatalog, 2023. - 264 p. - ISBN 978-5-903268-77-1. 20. RF Government Resolution No. 1638 of November 28, 2024, "On the Parameters for Applying the Federal Investment Tax Deduction" // SPS ConsultantPlus.
21. Technology-Implementation Special Economic Zone [Electronic resource]. Access mode: https://www.economy.gov.ru/material/directions/regionalnoe_razvitie/instrumenty_razviti-ya_territoriy/osobye_ekonomicheskie_zony/oez_tehniko_vnedrencheskogo_tipa/
22. Welcome to the Tomsk Special Economic Zone [Electronic resource]. Access mode: https://oeztomsk.ru/;
23. Technopolis Moscow Special Economic Zone [Electronic resource]. Access mode: https://technomoscow.ru/docs/%D0%9E%D0%AD%D0%97_%D0%A2%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%81_%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0.pdf;
24. Special economic zone of the technology implementation type. [Electronic resource]. Access mode: https://www.spbsez.ru/investors/.

Классифицирование лизинговых компаний для целей стоимостной оценки

Грибань Михаил Кириллович
аспирант, Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации, griban17@yandex.ru

Актуальность. Российский рынок лизинга активно развивается и играет существенную роль в экономике страны, лизинговые компании являются крупными заемщиками, в том числе выпускают значительный объем облигаций. В результате увеличивается интерес к стоимостной оценке бизнеса лизинговых компаний. Для улучшения точности результатов этой оценки, принимая во внимание многообразие лизинговых компаний, следует произвести их классифицирование.
Цель исследования состоит в разработке классификаций лизинговых компаний для целей стоимостной оценки.
Задачи исследования включают анализ бизнес-модели лизинговой компании, а также существующих классификаций лизинговых компаний, выделение признаков, по которым производится классифицирование лизинговых компаний для целей стоимостной оценки.
Результаты исследования. Используя общенаучные методы познания, анализ бизнес-модели и существующих классификаций лизинговых компаний, были разработаны классификации лизинговых компаний для целей стоимостной оценки, представляющие практический интерес для оценщиков.
Ключевые слова: лизинговые компании, классификации, оценка бизнеса, оценочная деятельность.

Введение

Оценка стоимости бизнеса лизинговых компаний, как и оценка любого бизнеса, рассматривает объект оценки для выявления его особенностей, которые помогут сопоставить объект оценки с аналогами. Так, сравнительный подход к оценке стоимости бизнеса предполагает подбор аналогов, с которыми сравнивается объект оценки [13]. Чтобы подобрать наиболее подходящие аналоги, следует использовать классификации объекта оценки, которые позволят найти аналоги того же вида, что и объект оценки. В результате улучшается точность результатов оценки, поскольку сравнение производится с наиболее сопоставимыми аналогами. Также классификации объекта оценки позволяют оценщику лучше охарактеризовать объект оценки и понять его особенности, что может быть полезным при оценке стоимости бизнеса объекта оценки доходным и затратным подходами к оценке стоимости бизнеса.

В научной литературе, посвященной оценке стоимости бизнеса, а также лизинговым компаниям, не представлены классификации лизинговых компаний для целей оценки стоимости их бизнеса. Поэтому существует проблема отсутствия классификаций лизинговых компаний для целей стоимостной оценки. Данное исследование сосредоточено на решении указанной проблемы. Выводы, сделанные по результатам исследования обладают практической значимостью для оценщиков.

Литературный обзор

Данное исследование ориентируется на федеральные стандарты оценки (ФСО), утвержденные приказом Минэкономразвития России от 14 апреля 2022 г. № 200 [8], поскольку они обязательны для применения в оценочной деятельности, а исследование концентрируется на разработке классификаций лизинговых компаний именно для целей оценки.

Для выявления особенностей лизинговых компаний как объектов оценки были использованы работы Ковалева В.В. [1], Лапыгина Ю.Н. [5], Роговой Ю.Г. [9], Кудряшовой Н.В. [4], Шаталовой Е.П. [14], Новикова В.Ю. [7], посвященные лизинговым компаниям. В трудах ученых рассматриваются финансовые, учетно-аналитические и правовые аспекты лизинга, риски лизинговых компаний, особенности оценки финансового состояния лизинговых компаний.

Также в исследовании была использована литература, посвященная оценке стоимости бизнеса, в частности, работы отечественных авторов Федотовой М.А. [10], Косоруковой И.В. [2], труды иностранных авторов Хитчнера Дж. Р. [13], Коупленда Т. [3].

Материалы и методы

В исследовании использованы материалы рейтингового агентства "Эксперт РА". Применены следующие методы: сравнения, индукции, экономического анализа и графической интерпретации полученных данных.

Результаты

Основой разработки классификаций лизинговых компаний является выделение признаков, по которым и будет осуществляться классифицирование. Особенности бизнес-модели лизинговых компаний могут помочь выделить эти признаки. Существуют различные определения бизнес-модели фирмы, но сущность этих определений, предложенных такими авторами, как П. Тиммерс, А. Остервальдер, Михаэль Раппа, схожа по смыслу. В целом, бизнес-модель отвечает на ключевой общий вопрос: как работает фирма? Этот вопрос широкого характера приводит к более узким вопросам, таким как принципы работы фирмы, методы ведения бизнеса, формирование прибыли [6].

Рассмотрим ответы на эти вопросы для лизинговой компании. Основным видом ее деятельности, а следовательно, и источника получения дохода, является передача имущества в лизинг. При этом существует несколько видов лизинга: обычный лизинг с передачей имущества клиенту или возвратный лизинг с первоначальным выкупом имущества у клиента [5].

Заключенные договоры лизинга с клиентами формируют лизинговый портфель фирмы. Платежи клиентов по лизинговым обязательствам, как правило, распределены на несколько лет и формируют поддающийся прогнозированию денежный поток. Лизинговые компании стремятся

нарастить свой лизинговый портфель, чтобы получать больше дохода в будущем. Поскольку предметами лизинга часто является дорогостоящее имущество, такое как различный транспорт, лизинговой компании редко удается обойтись только собственными средствами, поэтому она привлекает значительные объемы заемного капитала для финансирования покупки предметов лизинга, и затраты на обслуживание долга становятся основной статьей расходов лизинговой компании [1].

Как показывают аналитические материалы рейтингового агентства "Эксперт РА" [15], заемные источники финансирования действительно значительно преобладают над собственными источниками финансирования лизинговых компаний. Так, с 2021 года по 2024 год, доля собственных средств в структуре финансирования лизинговых компаний не превышала 11%, а доля банковского кредита колебалась от 64% до 69%, также долю от 5% до 7% составили облигации. В целом, структура финансирования лизинговых компаний обладает стабильной динамикой. Поэтому одной из особенностей среднестатистической лизинговой компании можно считать высокую долговую нагрузку.

С точки зрения оценки бизнеса, долговая нагрузка на фирму напрямую влияет на ее стоимость. Поэтому в финансовом анализе фирмы особое внимание уделяется ее закредитованности, рассчитываются показатели финансовой устойчивости, причем общие нормативы не подходят для лизинговой компании [14]. При прочих равных условиях, чем выше долги компании, тем меньше ее стоимость. Каждый из трех подходов к оценке стоимости бизнеса учитывает долговые обязательства. Так, доходный подход к оценке стоимости бизнеса предполагает прогнозирование выплат по заемному капиталу, что оказывает влияние на денежный поток, и, соответственно, на стоимость компании. Затратный подход к оценке стоимости бизнеса вычитает из скорректированной стоимости активов скорректированную стоимость обязательств, в которую входит стоимость заемного капитала. Сравнительный подход к оценке стоимости бизнеса может учитывать уровень долговой нагрузки как критерий подбора аналогов [2]. Поэтому, высокую зависимость лизинговых компаний от заемного капитала следует принимать во внимание при оценке лизинговых компаний как их особенность.

Также в вышеуказанных материалах агентства "Эксперт РА" демонстрируется различие в доходности секторов лизингового портфеля. Так, лизинговая компания может сконцентрироваться на предоставлении услуг юридическим лицам (корпоративный сектор), а также физическим лицам и индивидуальным предпринимателям (розничный сектор). Секторы обладают разной динамикой, поэтому их доходность также различается. Таким образом, очевидна возможность специализации лизинговой компании на одном из сегментов или работы сразу в обоих сегментах. Каждая стратегия требует подстраиваться под рыночные условия, предлагать необходимые для сектора предметы лизинга.

Подобные различия в стратегии работы лизинговых компаний важны для улучшения результатов оценки бизнеса. Так, при подборе аналогов в рамках сравнительного подхода логично выбирать те компании, которые работают в тех же сегментах, что и объект оценки [10], поскольку, например, сравнивать компанию, работающую в корпоративном сегменте с компанией, работающей в розничном сегменте, будет не совсем корректно. А при составлении прогнозных данных для лизинговой компании, работающей в обоих сегментах, следует помнить о различиях доходности в сегментах, поэтому методика прогнозирования может различаться в зависимости от того, в каких сегментах работает лизинговая компания. Таким образом, с точки зрения оценки бизнеса присутствие лизинговой компании на сегментах рынка является критерием различия между ними.

Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод о том, что бизнес-модель лизинговой компании строится на получении доходов от лизингового портфеля, при этом фирме важно стараться снижать расходы на заемное финансирование, поскольку для активного масштабирования деятельности и покупки предметов лизинга собственных средств ей, как правило, не хватает.

Выявленные особенности бизнес-модели лизинговой компании позволяют сформулировать признаки для построения классификаций лизинговых компаний для целей стоимостной оценки: уровень долговой нагрузки лизинговых компаний, который можно выразить как величину доли заемных средств лизинговой компании, и присутствие на сегментах лизингового рынка.

С целью избежать повторений, рассмотрим существующие классификации лизинговых компаний. Новиков В.Ю. предложил классификацию [7] по признаку владельца лизинговой компании: помимо независимых лизинговых компаний, исследователь выделил государственные лизинговые компании, а также лизинговые компании при страховых фирмах, банках, крупных производителях. Логика классификации Новикова В.Ю. основана на том, что зависимые от дружественной стороны лизинговые компании имеют более четкие цели и задачи деятельности, диктуемые этой стороной, а также доступ к более выгодному финансированию от этой стороны, в отличие от независимых лизинговых компаний, которые такого доступа не имеют, но обладают большей свободой в принятии управленческих решений.

Помимо классификации Новикова В.Ю., существует разделение лизинговых компаний на универсальные и специализированные [9]. Специализированные лизинговые компании предоставляют в лизинг один тип имущества, например, оборудование, а универсальные – несколько типов. Еще одна классификация предполагает выделение федеральных и региональных лизинговых компаний [4]. Федеральная лизинговая компания работает в большинстве регионов страны, а региональная лизинговая компания предоставляет свои услуги в ограниченном числе регионов.

Существующие классификации лизинговых компаний не учитывают выделенные признаки. Так, хотя уровень долговой загрузки лизинговых компаний может косвенно зависеть от ее принадлежности к банку или страховой компании по классификации Новикова В.Ю. в силу возможности льготного финансирования, наличие аффилированного лица не означает высокую или низкую долговую нагрузку, прямая связь отсутствует. Поэтому, используя выделенный признак – величину доли заемных средств, который отражает уровень долговой нагрузки, предлагается следующая классификация лизинговых компаний:

- Лизинговые компании с высокой долей заемных средств;
- Лизинговые компании со средней долей заемных средств;
- Лизинговые компании с низкой долей заемных средств.

При этом, высокая, средняя и низкая доли заемных средств не имеют количественной оценки и являются субъективным мнением оценщика или профессионального эксперта, поскольку данный показатель представляет собой существенную характеристику оцениваемого объекта, которая влияет на сопоставимость оцениваемого объекта с аналогами в соответствии с пп. 4 п. 5 ФСО V [11]. А на такие характеристики распространяется п. 16 ФСО I [12], который гласит, что оценщик может определить уровень существенности, который может не иметь количественного измерения, для информации об оцениваемом объекте и аналогах. Поэтому конкретные числовые границы классификации следует определять конечному пользователю классификации, то есть оценщику.

Разработанная классификация может быть использована для более точного подбора аналогов при оценке стоимости бизнеса лизинговых компаний сравнительным подходом к оценке стоимости бизнеса. Как следствие, результаты оценки также становятся более точными и корректными.

Также существующие классификации не учитывают разделение на корпоративный и розничный сегменты лизингового рынка. Классификация с делением лизинговых компаний на универсальные и специализированные лизинговые компании учитывает диверсификацию лизинговых компаний с точки зрения предметов лизинга, но не корпоративного и розничного сегментов.

Присутствие лизинговой компании на вышеуказанных сегментах можно учитывать при подборе аналогов в рамках сравнительного подхода к оценке стоимости бизнеса, в следствие чего повышается точность результатов оценки. Более того, процесс оценки стоимости бизнеса лизинговой компании доходным подходом может зависеть от присутствия лизинговой компании на вышеуказанных сегментах.

Так, при построении прогнозной финансовой модели в части доходов лизинговой компании, прогнозируются финансовые доходы по лизингу. При этом лизинговый портфель может быть полностью корпоративным или розничным, а может включать в себя и корпоративную, и розничную часть, в зависимости от того, работает лизинговая компания в одном сегменте или в обоих. С учетом разной динамики сегментов лизингового рынка, ожидаемая эффективная доходность для корпоративной и розничной части лизингового портфеля также будет различаться. Поэтому при прогнозировании финансовых доходов по лизингу можно применять одну ставку доходности в случае, если лизинговая компания работает только в корпоративном или только в розничном секторе, и две

ставки доходности, если лизинговая компания работает в обоих сегментах: в этом случае следует выделить в лизинговом портфеле корпоративную и розничную часть и прогнозировать их по отдельности.

Разделение лизинговых компаний по признаку присутствия на сегментах лизингового рынка образует синергию с делением лизинговых компаний на специализированные и универсальные. Как известно, в оценке для прогнозирования параметров часто используется ожидаемый темп роста ВВП [3]. Но если лизинговая компания специализируется на одном предмете лизинга, для более точного прогнозирования возможно использовать темп роста рынка конкретно этого предмета лизинга. В отличие от разобранной ранее классификации, в которой под специализированной лизинговой компанией понимается лизинговая компания, предоставляющая в лизинг один вид имущества, в исследовании предлагается выделение специализации по сегментам. То есть, лизинговая компания может быть, например, специализированной в розничном сегменте и работать там с одним видом имущества, а в корпоративном сегменте быть универсальной и предоставлять в лизинг несколько видов имущества.

Для разделения лизинговых компаний по признаку присутствия на рыночных сегментах была разработана классификация, которая представлена на схеме на рисунке 1.

Рис. 1 – Классификация лизинговых компаний, основанная на признаке присутствия на рыночных сегментах
Источник: Составлено автором

Как демонстрирует рисунок 1, есть пять видов лизинговых компаний в зависимости от присутствия на корпоративном и розничном секторах лизингового рынка, а также от присутствия на рынке только одного или нескольких предметов лизинга. Данные виды лизинговых компаний имеют свои описанные выше особенности прогнозирования финансового дохода по лизингу при применении доходного подхода к оценке стоимости бизнеса.

Заключение

Таким образом, на основе анализа бизнес-модели лизинговой компании, были выделены признаки для классифицирования лизинговых компаний для целей стоимостной оценки, а именно уровень долговой нагрузки лизинговой компании, который можно выразить как величину доли заемных средств лизинговой компании, и присутствие лизинговой компании на корпоративном и розничном сегментах лизингового рынка. Анализ существующих классификаций лизинговых компаний показал, что классификации, которые учитывали бы эти признаки, отсутствуют. По выделенным признакам были разработаны следующие классификации лизинговых компаний. Три вида лизинговых компаний – с высокой, средней, низкой долей заемных средств образуют классификацию, основанную на признаке величины доли заемных средств. Пять видов лизинговых компаний, в зависимости от присутствия на корпоративном и розничном сегментах лизингового рынка и наличия специализации в них на каком-либо предмете лизинга, образуют классификацию лизинговых компаний, основанную на признаке присутствия на рыночных сегментах.

Разработанные классификации лизинговых компаний позволяют более подробно охарактеризовать лизинговую компанию как объект стоимостной оценки, способствуют подбору наиболее подходящих аналогов при оценке стоимости бизнеса лизинговых компаний сравнительным подходом к оценке стоимости бизнеса, позволяют учесть особенности лизинговой компании при построении прогноза финансового дохода по лизингу в рамках применения доходного подхода к оценке стоимости бизнеса по отношению к лизинговой компании.

Разработанные классификации лизинговых компаний могут быть использованы оценщиками и экспертами в практической оценочной деятельности.

Литература

1. Ковалев В.В. Лизинг: финансовые, учетно-аналитические и правовые аспекты. Москва: Проспект, 2023. 456 с.
2. Косорукова И.В. Методологические проблемы оценки стоимости бизнеса: теория и практика: монография / И.В. Косорукова. - Москва ООО «СинергияПРЕСС», 2012. 384 с.
3. Коупленд Т., Коллер Т., Муррин Дж. Стоимость компаний: оценка и управление: пер. с англ. 3-е изд. М.: Олимп-Бизнес, 2005. 576 с.
4. Кудряшова Н. В. Финансовое положение и риски лизинговой компании/ Н.В. Кудряшова // Вестник Российского Университета Кооперации. 2017. №2 (28). С. 38-41.
5. Лапыгин Ю.Н. Лизинг: учебное пособие для вузов / Ю.Н. Лапыгин. Москва: Академический проект: Альма Матер., 2005. 345 с.
6. Межов С.И., Болденков А.В. Понятие бизнес-модели: сущность, типология и основные принципы построения // Экономика Профессия Бизнес. 2016. №1. С.24-30.
7. Новиков В.Ю. Выбор оптимальной структуры финансирования лизинговых операций / В.Ю. Новиков // Известия Санкт-Петербургского университета экономики и финансов. 2011. №2 (68). С. 125-127.
8. Приказ Минэкономразвития России от 14 апреля 2022 г. № 200 «Об утверждении федеральных стандартов оценки и о внесении изменений в некоторые приказы Минэкономразвития России о федеральных стандартах оценки». – Текст: электронный. – URL: https://www.economy.gov.ru/material/dokumenty/prikaz_minekonomrazvitiya_rossii_ot_14_aprelya_2022_g_200.html
9. Рогова Ю.Г. Управление рисками лизинговой компании / Ю.Г. Рогова// Развитие современной науки: теоретические и прикладные аспекты. 2017. №22. С. 58-61.
10. Стоимость собственности в цифровой экономике: оценка и управление монография / коллектив авторов; под редакцией М.А. Федотовой, Т.В. Тазихиной, И.В. Косоруковой. - Москва: КНОРУС, 2021. 442 с.
11. Федеральный стандарт оценки "Подходы и методы оценки (ФСО V)", утвержденный приказом Минэкономразвития Российской Федерации от 14.04.2022 № 200. // Экспертный совет. – Текст: электронный. – URL: https://srosovet.ru/activities/npa/fso-v/
12. Федеральный стандарт оценки "Структура федеральных стандартов оценки и основные понятия, используемые в федеральных стандартах оценки (ФСО I)", утвержденный приказом Минэкономразвития Российской Федерации от 14.04.2022 № 200. // Экспертный совет. – Текст: электронный. – URL: https://srosovet.ru/activities/npa/fso-i/
13. Хитчнер Дж. Р. Три подхода к оценке стоимости бизнеса / пер. с англ. под ред. В.М. Рутгайзера. - Москва: Маросейка, 2008. 304 с.
14. Шаталова Е. П. Оценка финансового состояния заемщика – лизинговой компании / Е.П. Шаталова // Банковское кредитование. 2014. №5. С.2-5.
15. Эксперт РА. [сайт]. - URL: https://raexpert.ru/

Classification of leasing companies for valuation purposes

Griban M.K.
Financial University under the Government of the Russian Federation

JEL classification: G20, G24, G28, H25, H30, H60, H72, H81, K22, K34

Relevance. The Russian leasing market is actively developing and plays a significant role in the country's economy, leasing companies are large borrowers, including issuing a significant amount of bonds. As a result, there is an increasing interest in valuing the business of leasing companies. To improve the accuracy of the results of this assessment, taking into account the diversity of leasing companies, they should be classified.

The purpose of the study is to develop classifications of leasing companies for valuation purposes.

The research objectives include the analysis of the business model of the leasing company, as well as the existing classifications of leasing companies, identifying the characteristics by which leasing companies are classified for valuation purposes.

The results of the study. Using general scientific methods of cognition, analysis of the business model and existing classifications of leasing companies, classifications of leasing companies have been developed for valuation purposes that are of practical interest to appraisers.

Keywords: leasing companies, classifications, business valuation, valuation activities

References

1. Kovalev V.V. Leasing: financial, accounting, analytical and legal aspects. Moscow: Prospect, 2023. 456 p.
2. Kosorukova I.V. Methodological problems of business valuation: theory and practice: monograph / I.V. Kosorukova. - Moscow, OOO "SynergyPRESS", 2012. 384 p.
3. Copeland T., Koller T., Murrin J. Company value: valuation and management: trans. from English. 3rd ed. Moscow: Olimp-Business, 2005. 576 p.
4. Kudryashova N.V. Financial position and risks of a leasing company / N.V. Kudryashova // Bulletin of the Russian University of Cooperation. 2017. No. 2 (28). Pp. 38-41.
5. Lapygin Yu.N. Leasing: a textbook for universities / Yu.N. Lapygin. Moscow: Academicheskiy proekt: Alma Mater., 2005. 345 p.
6. Mezhov S.I., Boldenkov A.V. The concept of a business model: essence, typology, and basic principles of construction // Economics Profession Business. 2016. No. 1. pp. 24-30.
7. Novikov V.Yu. Selecting the optimal structure for financing leasing operations / V.Yu. Novikov // Bulletin of the St. Petersburg University of Economics and Finance. 2011. No. 2 (68). pp. 125-127.
8. Order of the Ministry of Economic Development of the Russian Federation dated April 14, 2022 No. 200 "On Approval of Federal Valuation Standards and on Amendments to Certain Orders of the Ministry of Economic Development of the Russian Federation on Federal Valuation Standards". – Text: electronic. – URL: https://www.economy.gov.ru/material/dokumenty/prikaz_minekonomrazvitiya_rossii_ot_14_aprelya_2022_g_200.html
9. Rogova Yu.G. Risk Management of a Leasing Company / Yu.G. Rogova// Development of Modern Science: Theoretical and Applied Aspects. 2017. No. 22. pp. 58-61.
10. Property Value in the Digital Economy: Valuation and Management monograph / collective of authors; edited by M.A. Fedotova, T.V. Tazikhina, I.V. Kosorukova. - Moscow: KNORUS, 2021. 442 p.
11. Federal Valuation Standard "Approaches and Methods of Valuation (FSO V)", approved by Order of the Ministry of Economic Development of the Russian Federation dated April 14, 2022, No. 200. // Expert Council. – Text: electronic. – URL: https://srosovet.ru/activities/npa/fso-v/
12. Federal Valuation Standard "Structure of Federal Valuation Standards and Basic Concepts Used in Federal Valuation Standards (FSO I)", approved by Order of the Ministry of Economic Development of the Russian Federation dated April 14, 2022, No. 200. // Expert Council. – Text: electronic. – URL: https://srosovet.ru/activities/npa/fso-i/
13. Hitchner J.R. Three Approaches to Business Valuation / translated from English under the editorship of V.M. Rutgaizer. - Moscow: Maroseyka, 2008. 304 p.
14. Shatalova, E. P., "Assessment of the Financial Condition of a Borrower – a Leasing Company," Bank Lending, 2014, no. 5, pp. 2-5.
15. Expert RA, [website]. - URL: https://raexpert.ru/

ЦФА на российском рынке: возможности и трудности

Исаева Екатерина Анатольевна
кандидат экономических наук, доцент, доцент кафедры банковского дела и монетарного регулирования, Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации, EAIsaeva@fa.ru,

Покаместов Илья Евгеньевич
кандидат экономических наук, доцент, доцент кафедры финансового и инвестиционного менеджмента, Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации, Iepokamestov@fa.ru

В статье исследованы отдельные аспекты выпуски и размещения ЦФА в практике российского финансового рынка последних 7-10 лет. Авторы выделяют виды выпускаемых ЦФА, их особенности. Особое внимание уделено рискам их обращения.
Выделенные проблемы позволили авторам составить матрицу угроз и возможностей, а также систематизировать перспективные направления развития этого перспективного цифрового инструмента.
Ключевые слова: ЦФА, риски, информационные технологии, киберриски, токены, цифровая валюта, NFT.

Не вызывает сомнений тот факт, что финансовый сектор России является достаточно развитым с позиции цифровизации. Его участники активно используют финансовые и иные технологии в своей деятельности (рисунок 1)

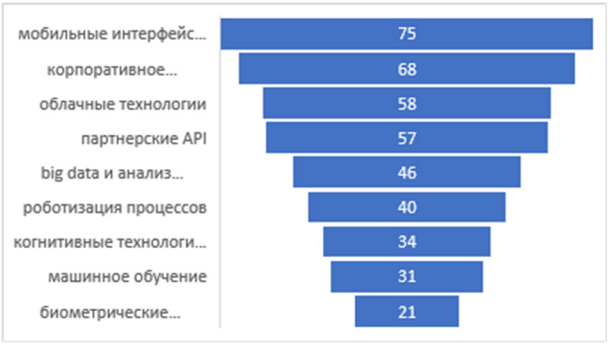


Рисунок. 1 Финансовые технологии, используемые участниками фин.рынка в 2022г.

Рынок ЦФА находится на начальной стадии развития, актуальными и дискуссионными являются вопросы, касающиеся информационных технологий, экономики и юриспруденции.

Законодательно отмечены некоторые понятийные характеристики, которые различают понятия «ЦФА» и «цифровая валюта», отмечают непринадлежность ЦФА к средствам платежа.

Единственной общей чертой ЦФА и цифровых валют является их технологическая основа, заключающаяся в использовании технологий распределенного реестра и смарт-контрактов –это справедливо для обоих видов активов.

В мировой практике выделяют формы активов аналогичные цифровым (таблица 1).

Таблица 1
Характеристика мировых аналогов российских ЦФА

Цифровой активы	***Характеристика***
NFT	невзаимозаменяемые токены, обозначающие право собственности на уникальные объекты, позволяют представлять в виде токенов предметы
Security tokens	криптоактив, созданный на блокчейне, который представляет собой долю владения финансовым инструментом или частью компании, могут выпускаться бизнесом или органами власти.
Payment tokens	платежные токены, подходят для оплаты товаров или услуг, а также для перевода денег.
Utility tokens	сервисные токены, обеспечивают цифровой доступ к приложению или услуге с помощью инфраструктуры на основе блокчейна.
Asset tokens	токены-активы, например долговые обязательства или требования по акциям эмитента, обещание доли в будущих доходах компании или будущих потоках капитала

Источник: составлено по данным ЦФА: что это, виды, примеры, закон, как инвестировать и выпускать цифровые активы https://journal.tinkoff.ru/guide/digital-financial-assets/

Дебютный цифровой финансовый актив на палладий был выпущен ООО «ДжиПиЭф Инвестментс» в июле 2022 г. Эмитент выкупил металл у ПАО «ГМК Норильский никель», инвесторами выступили ПАО «Росбанк» и брокер «Вектор Икс».

В декабре 2023 года «ДжиПиЭф Инвестментс» расширила линейку ЦФА, выпустив 1 255 токенов на металлы платиновой группы: 210 на палладий, 240 на платину, 750 на рутений и 55 на иридий. Общий объём выпуска составил около 2,5 млн рублей, при этом каждый токен соответствовал 1 грамму соответствующего металла.

Инвестор приобретает право на денежное требование в размере рыночной стоимости палладия, который имеет высокую ценность для промышленности. Ранее для инвесторов он не был общедоступным.

С 2022 года ранок рынок ЦФА достаточно активно развивается, за прошедший отрезок времени до настоящего времени объем привлеченных средств составил 370 миллиардов рублей. По итогам 2024 года инфраструктурно рынок объединяет более 200 тысяч инвесторов и 80 эмитентов, реализовано свыше 700 выпусков ЦФА, из которых 380 пришлось на 2024 год.

За время существования рынка не было зафиксировано ни одного дефолта, при этом успешно предотвращались попытки выхода на рынок недобросовестных участников, была пресечена попытка размещения финансовой пирамиды на одной из платформ.

Рынок ЦФА находится в начале развития, однако интерес к нему повышен и объем рынка стремительно растет (рисунок 2).

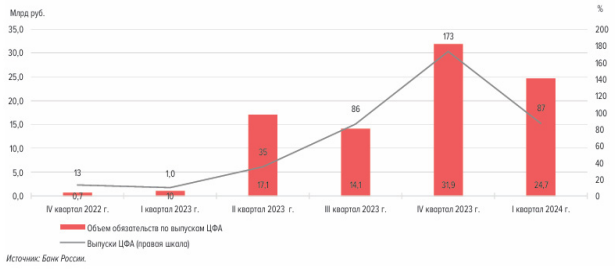


Рисунок 2. Количество выпусков ЦФА и сумма обязательств по выпускам ЦФА
Источник: https://cbr.ru/Collection/Collection/File/49243/platform_services_2024-1.pdf

В реализованных выпусках отмечены инструменты с фиксированной доходностью, сложные инвестиционные продукты, размер выплат по которым поставлен в зависимость от изменения различных показателей или стоимости прочих активов. Большая часть цифровых прав в стоимостном выражении выпущена на срок до полугода, так как у них более выгодные условия в сравнении с традиционными финансовыми инструментами.

В сентябре 2023 года состоялись первые выпуски цифровых прав, включающих одновременно УЦП и ЦФА. Это было важное событие для рынка.

В октябре 2024 года было размещено 60 выпусков ЦФА общим объемом более 17 млрд рублей (рисунок 3).

Рисунок 3. Динамика и объемы выпуска ЦФА в 2024году
Источник: Итоги выпусков ЦФА ОИС - Цифровые Финансовые Активы

Лидером по количеству выпусков стали платформа А-Токен , Токеон и Мосбиржа.

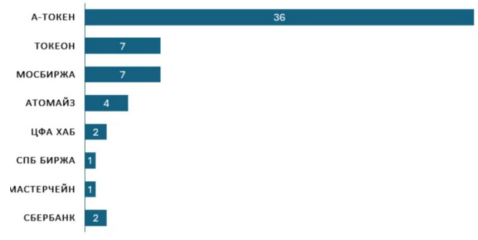


Рисунок 4. Количество выпусков ЦФА ОИС в октябре 2024
Источник: Итоги выпусков ЦФА ОИС - Цифровые Финансовые Активы

Среди эмитентов лидером по объему размещений стало ПАО АФК "Система" - 1 ЦФА на 10 млрд.

Концентрация на рынке ЦФА очень велика, на три крупнейшие платформы — Альфа-банк, «Мастерчейн» и Сбербанк — приходится 90% рынка.

По состоянию на конец августа 2025 года, по сведениям Cbonds, объём рынка ЦФА в обращении составлял 137 млрд рублей.

Что касается видов ЦФА, то пока выпускаются только цифровые финансовые активы на денежные требования и гибридные цифровые права, но появляются все более сложные выпуски:

- кредитование через цифровые финансовые активы с обеспечением;
- использование цифровых финансовых активов в качестве залога;
- цифровые финансовые активы для квалифицированных инвесторов с базисным активом в виде разных видов драгоценных и редкоземельных металлов, драгоценных камней, динамики индекса Мосбиржи, динамики индекса ДомКлик (ЦФА на квадратный метр);
- использование цифровых финансовых активов в мотивационных программах для сотрудников компаний;
- выпуски цифровых финансовых активов, адресованные неопределенному кругу лиц, и выпуски, адресованные определенным инвесторам;
- выпуски цифровых финансовых активов с выплатой «купонного дохода» при погашении и выпуски с выплатой ежемесячного «купона» (или с другой периодичностью);
- выпуски гибридных цифровых прав с возможностью исполнения обязательств эмитентом денежными средствами или физическим золотом;
- выпуски «благотворительных» гибридных цифровых прав с ценой погашения денежных средств существенно меньше, чем цена приобретения, но с передачей инвесторам NFT;
- выпуск цифрового финансового актива, соответствующего принципам исламского банкинга.

То есть на рынке ЦФА наблюдается тенденция к усложнению инструментов: расширился перечень базовых активов, лежащих в основе ЦФА на денежное требование, выросло число гибридных ЦФА на объекты искусства.

Большая часть текущих объемов рынка приходится на «долговые ЦФА»: состоялось около 236 выпусков суммарным объемом более 115 млрд руб.

Почти весь объем выпустили крупные и крупнейшие компании — 97% эмиссии.

Рассмотрим пример использования ЦФА на золото (рисунок 5)

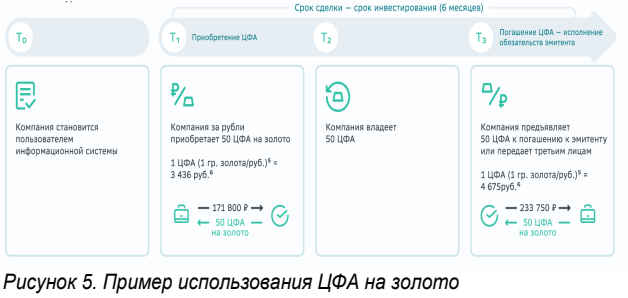


Рисунок 5. Пример использования ЦФА на золото
Источник: внутренние документы ПАО Сбербанк

По состоянию на конец 2024 года сделки с ЦФА на золото доступны только юридическим лицам, за исключением некоммерческих организаций и ИП. До заключения сделок с ЦФА целесообразно предварительно проработать порядок их бухгалтерского и налогового учёта. ЦФА на золото является активом, связанным с риском. Доходность ЦФА на золото не гарантируется. Возможная прибыль или убыток от сделок с ЦФА на золото не ограничиваются. Возможный убыток от сделок с ЦФА на золото может значительно превышать размер ожидаемого положительного экономического эффекта от сделки.

Для совершения операций с ЦФА на золото инвестору необходимо самостоятельно проанализировать юридические, налоговые, финансовые и другие риски, связанные с владением ЦФА на золото. Эмитентом выступает ПАО «Сбербанк».

Необходимо изучить правила информационной системы и понимать экономическую и юридическую природу ЦФА. Инвестиционный доход зависит от динамики цен на золото, 1 ЦФА = 1 (один) гр золота в рублях РФ.

По данным Всемирного совета по золоту, в октябре центральные банки всего мира закупили в общей сложности 60 тонн золота, что стало максимальным показателем в текущем году.

Золотой запас России впервые в истории превысил $200 млрд, следует из данных ЦБ. Также был обновлен 25-летний рекорд доли золота в золотовалютных резервах.

Золото традиционно растет на фоне инфляции, играя роль защитного инструмента. На данный инвестиционный продукт стоит обратить внимание в силу ряда преимуществ, представленных на рисунке 6.

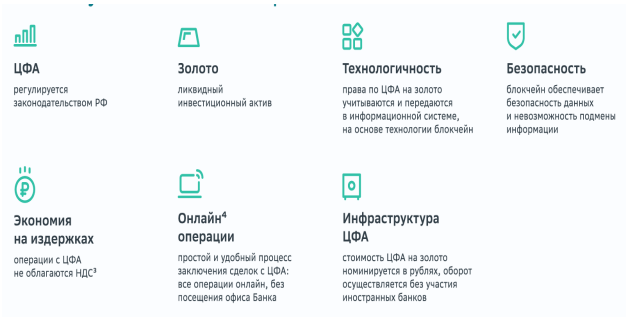


Рисунок 6. Преимущества ЦФА на золото
Источник: внутренние документы ПАО Сбербанк

По итогам 2025 года ожидается ускорение секьюритизации ЦФА и их выход на биржи. СПБ Биржа уже тестирует торговлю цифровыми активами, а Минфин обсуждает включение ЦФА в ИИС для налоговых вычетов.

Несмотря на бурный рост рынка цифровых финансовых активов (ЦФА) в последний год, сохранение темпов его дальнейшего развитие требует решения ряда проблем. Вызовы, с которыми сталкивается сфера ЦФА, представим в виде матрицы SWOT (таблица 2).

Таблица 2
Матрица SWOT для рынка ЦФА в текущих условиях

Возможности	**Угрозы**
▪ Выход в онлайн ▪ Автоматизация системы учета ▪ Использование инновационных технологий для создания цифровых активов не должно формировать неконтролируемые риски для потребителей финансовых услуг, финансовой стабильности, кибербезопасности, а также приводить к нарушениям требований в области ПОД / ФТ. ▪ Инфраструктура рынка в процессе развития	▪ ЦФА являются высокорискованными активами ▪ Нестабильная экономическая ситуация ▪ Слабая законодательная база ▪ Конкуренция и консолидация вокруг крупных игроков
Сильные стороны	**Слабые стороны**
▪ Растущий объем первичных размещений ЦФА ▪ Операции с ЦФА облагаются налогом по разным ставкам в зависимости от вида актива, отсюда сложности при бухгалтерском учете ▪ Развитие новых форматов ЦФА (продуктовое наполнение ниши)	▪ Отсутствие ликвидного вторичного рынка ▪ Недоверие участников к инфраструктуре ▪ Неопределенность в вопросах налогового учета ▪ Низкая осведомленность участников рынка об инструменте и его преимуществах ▪ Ограниченные возможности раскрытия информации эмитентами. ▪ Полноценный оборот на вторичном рынке пока не сформировался. ▪ Недостаток инвесторов на вторичном рынке ▪ Фрагментированность - в реестре ЦБ ОИС различаются по своему профилю и бизнес-моделям и не интегрированы между собой.

Источник: составлено авторами

Однако без решения проблем налоговой гармонизации и единого стандарта выпусков рынок рискует остаться нишевым инструментом для крупных и профильных игроков.

Отметим трудности, связанные с ЦФА и регулированием активов:

1. Уход от налогов и регуляторный арбитраж

Одной из ключевых проблем рынка цифровых финансовых активов (ЦФА) в России остается неравенство налоговых условий по сравнению с традиционными финансовыми инструментами. До недавнего времени доходы и расходы по ЦФА учитывались в отдельной налоговой базе, что создавало регуляторный арбитраж — компании могли использовать ЦФА для оптимизации налогов, минуя стандартные механизмы налогообложения облигаций или кредитов.

В феврале 2025 года Минфин и ЦБ поддержали инициативу приравнять "долговые ЦФА" к облигациям, что должно устранить налоговые преимущества для эмитентов. Однако для других видов ЦФА (например, гибридных или товарных) налоговый режим остается неурегулированным, что сохраняет возможности для манипуляций.

2. "Двойные токенизации" и риски для инвесторов

На рынке встречаются случаи, когда один реальный актив токенизируется несколькими эмитентами, что создает риски двойного учета и мошенничества. Например, если золото или недвижимость выпускаются в виде ЦФА на разных платформах, инвесторы могут столкнуться с необеспеченными активами или конфликтами прав собственности.

Несмотря на наличие 259- ФЗ, пока регулятор не ввел четких стандартов верификации базовых активов, что усложняет контроль за выпусками. В 2024 году Банк России ужесточил требования к эмитентам, но механизмы проверки остаются децентрализованными, что оставляет лазейки для недобросовестных участников.

3. Фрагментация рынка и отсутствие вторичного обращения

Несмотря на рост первичных размещений (в 2024 году объем выпусков превысил 550 млрд.рублей), вторичный рынок ЦФА остается слаборазвитым — его оборот в 2024 году составил лишь 46,5 млрд. рублей

Основные причины:

- Отсутствие единой торговой площадки — ЦФА обращаются только на платформе выпуска, что ограничивает ликвидность.
- Краткосрочность выпусков — 70% ЦФА имеют срок погашения до 3 месяцев, что снижает интерес долгосрочных инвесторов.
- Ограничения для неквалифицированных инвесторов — лимит в 600 тыс. рублей в год сдерживает массовый спрос.

4. Проблемы регулирования: между инновациями и защитой инвесторов

Регуляторы пытаются балансировать между стимулированием рынка и защитой инвесторов, но пока система остается недостаточно прозрачной:

- Отсутствие единого реестра ЦФА — данные разрознены по платформам, что усложняет аудит.
- Нет аналога страхования вкладов — в случае банкротства эмитента инвесторы не защищены, в отличие от банковских депозитов.
- Кибериски — несмотря на использование блокчейна, известны случаи взломов смарт-контрактов.

Среди основных выделяются следующие риски, связанные с практикой ЦФА (таблица 3)

Таблица 3
Основные виды рисков ЦФА

Наименование риска	Характеристика и особенности реализации
Рыночный риск	Возможность неблагоприятного изменения стоимости ЦФА (цены актива, значения индекса, обменного курса или иного показателя, к которому привязана или от которого зависит цена ЦФА), а также суммы денежных средств, причитающихся в результате реализации прав, удостоверенных ЦФА, вследствие волатильности на финансовых рынках, драгоценных металлов, процентных ставок, иных рыночных показателей и факторов.
Кредитный риск	Потеря всех или части вложенных средств вследствие неисполнения Эмитентом обязательств по ЦФА, либо их исполнения ненадлежащим образом. Неисполнение может быть вызвано ухудшением финансового состояния или банкротства Эмитента ЦФА.
Риск отсутствия ликвидности	Снижение либо отсутствие возможности реализовать ЦФА или реализовать по ожидаемой цене или в необходимый срок из-за падения спроса на ЦФА. Риск может варьироваться в зависимости от различных факторов, в том числе: стоимости ЦФА и/или базового актива, к которому привязаны или от которого зависят выплаты по ЦФА, наличия обеспечения исполнения

Наименование риска	Характеристика и особенности реализации
Операционный риск	Возникновение убытков в связи с отказом в работе программного обеспечения, обеспечивающего функционирование Информационной системы, в том числе в результате внешнего несанкционированного воздействия третьих лиц, некорректной работой смарт-контрактов, ошибочными внутренними процессами, отзывом лицензии или иных разрешений регулирующих органов, необходимых для выполнения лицами, участвующими в операциях с ЦФА, своих обязательств.
Риск поведения	Возможность применения Эмитентом недобросовестных практик ведения бизнеса в ходе выпуска, обращения и/или погашения ЦФА. К потенциальным событиям реализации риска поведения относятся: искажение и/или представления Эмитентом участнику Сделки с ЦФА неполной информации об условиях выпуска, обращения или погашения ЦФА, в том числе о его стоимостных параметрах и потенциальных рисках; о введение Эмитентом в заблуждение относительно гарантий получения дохода.
Правовые, налоговые риски	В некоторых областях законодательство и нормативные акты, регулирующие ЦФА, могут отсутствовать или быть подвержены непоследовательному или произвольному толкованию или применению, т.к. законодательство по ЦФА новое, неустоявшееся, подвержено рискам существенных изменений, подходы к осуществлению регуляторных и надзорных функций уполномоченными органами продолжают формироваться.
Риск наступления обстоятельств непреодолимой силы	Влияние чрезвычайных ситуаций (войны, наводнения, пожары, землетрясения и прочие стихийные бедствия, забастовки, аварии и др), которые могут повлечь неблагоприятные последствия для сторон такой сделки. Наступление таких обстоятельств может привести к задержкам расчетов, нестабильной работе систем коммуникации, невозможности совершить сделку и другим негативным последствиям и, как следствие, к финансовым потерям.
Страновой и региональный риск	Деятельность лиц, вовлеченных в операции с ЦФА, может быть связана с политическими и экономическими рисками, в том числе с риском продолжения действия или усиления международных экономических санкций; с политической, социальной и экономической нестабильностью в стране регистрации и/или деятельности такого участника сделки.
Риски, связанные с действиями / бездействием третьих лиц	Действия/бездействие участников механизма ЦФА могут привести к невозможности своевременного совершения, и к финансовым потерям.

Источник: составлено на основании ДЕКЛАРАЦИЯ О РИСКАХ, возникающих в связи с совершением сделок с цифровыми финансовыми активами // Внутренние документы ПАО Сбербанк

Вместе с тем Банк России считает необходимым продолжить развитие регулирования цифровых прав и обеспечить для участников финансового рынка дополнительные условия, которые позволят бизнесу создавать инновационные цифровые решения для привлечения инвестиций, будут способствовать повышению качества финансовых продуктов и сервисов, а гражданам предоставят возможность бесшовно и удобно получать инвестиционные услуги при одновременной защите их прав и интересов.

Рынок ЦФА имеет потенциал для дальнейшего развития, а также существуют возможности по масштабированию механизма токенизации в рамках существующей финансовой инфраструктуры.

Прогнозы по рынку ЦФА на среднесрочную перспективу представляют ведущие компании (таблица 4)

Таблица 4

Прогнозы по рынку ЦФА на среднесрочную перспективу

Компания	Прогноз
АКРА	объем новых выпусков ЦФА достигнет ₽1 трлн к 2027 году.
Мосбиржа	рынок ждет взрывной рост в десятки раз, до ₽5–10 трлн к 2027–2028 годам.
Sber CIB	потенциальный спрос на ЦФА в России до 2030 года — ₽1–3 трлн.
«Эксперт РА» (по результатам опроса операторов информационных систем)	в 2024 году объем эмиссии ЦФА превысит ₽500 млрд, в 2025 году — приблизится к ₽1 трлн.

Источник: составлено по данным https://trends.rbc.ru/trends/industry/cmrm/6731f32e9a79471aed8e3d63?from=copy

Также вероятно, что операторы информационных систем будут заинтересованы в выпуске ЦФА на ценные бумаги. В перспективе это может войти в готовые торговые стратегии и инвестиционные портфели на ценные бумаги.

На практике вторичный рынок ЦФА пока отсутствует. Известно лишь о тестовой сделке по вторичному обращению ЦФА с оператором обмена. Для развития вторичного рынка ЦФА станут важным этапом партнерские проекты платформ ОИС как друг с другом, так и с операторами обмена. Однако сложно прогнозировать, когда появится ликвидность на вторичном рынке: для этого также необходимо привлечь больше розничных инвесторов. Этому может поспособствовать увеличение числа долговых ЦФА с регулярными выплатами — аналогов купонных облигаций.

На фоне обозначенных проблем в сфере цифровых финансовых активов, в экспертном сообществе ЦФА сформирован ряд конструктивных предложений для дальнейшего продвижения этого перспективного направления:

1. Совершенствование законодательства в отношении регулирования рынка ЦФА.
2. Реализация различных бизнес-моделей выпуска ЦФА и видов токенизации (на текущий момент преобладают выпуски, удостоверяющие права денежного требования).
3. Оптимизация классических моделей привлечения средств и инструментов с использованием ЦФА.
4. Создание экосистемы и интеграционных механизмов, в том числе для согласования и развития финансовых отношений между различными участниками рынка.
5. Распределение функций операторов информационных систем и операторов обмена ЦФА, а также корректное выстраивание их взаимодействия для дальнейшего масштабирования рынка.
6. Интеграция платформ (информационных систем) с национальной цифровой валютой центрального банка, а также совместное построение инновационных продуктов; а также интеграция платформ (информационных систем) с трансграничными платформами и цифровыми валютами центральных банков других стран.
7. Создание удобных сервисов для розничных инвесторов - для привлечения частных лиц и расширения клиентской базы, упрощение процедур идентификации инвесторов для снижения барьеров входа на рынок.
8. Повышение прозрачности и доверия к инфраструктуре за счет раскрытия информации о валидаторах блокчейна и их децентрализации.
9. Привлечение Банка России к валидации транзакций для минимизации рисков при возможных сбоях в работе операторов.
10. Активная популяризация и разъяснение преимуществ ЦФА среди потенциальных эмитентов и инвесторов.
11. Создание биржи или хаба для обеспечения ликвидности на вторичном рынке.
12. Разрешение выпускать ЦФА на третьих лиц — это может дать импульс рынку факторинга и секьюритизации активов.

Литература

1. На платформе Атомайз выпущены цифровые металлы от GPF: https://atomyze.ru/news/news-52
2. «Дочка» «Норникеля» выпустила первые в России цифровые финансовые активы на золото, палладий, платину, медь и никель: https://www.tadviser.ru/index.php/Проект:Цифровые_токены_Норникеля
3. Цифровые финансовые активы в России: https://www.tadviser.ru/index.php/
4. Цифровые активы захватывают рынок: зачем ЦФА инвесторам и эмитентам: https://www.rbc.ru/quote/news/article/6708f5499a79474749d9ab91
5. Цифровые финансовые активы в России: кейсы и перспективы: https://businessofrussia.com/items/leto-2023.-№02-(199)/czifrovyie-finansovyie-aktivyi-vrossii-kejsyi-i-perspektivyi
6. Информационный ресурс - https://trends.rbc.ru/trends/industry/cmrm/6731f32e9a79471aed8e3d63?from=copy
7. Информационный ресурс - https://sbercib.ru/publication/tsifrovie-finansovie-aktivi-obzor-rinka-v-2024-godu
8. Обзор платформенных сервисов в России 2023 год – I квартал 2024 года -

https://cbr.ru/Collection/Collection/File/49243/platform_services_2024-1.pdf

CFA on the russian market: opportunities and difficulties

Isaeva E.A., Pokamestov I.E.
Financial University under the Government of the Russian Federation

JEL classification: G20, G24, G28, H25, H30, H60, H72, H81, K22, K34

The article explores certain aspects of the issuance and placement of digital financial assets in the Russian financial market over the past 7-10 years. The authors identify the types of digital financial assets issued and their characteristics. Special attention is given to the risks associated with their circulation. The identified issues have allowed the authors to create a matrix of threats and opportunities, as well as to systematize the promising areas for the development of this promising digital instrument.

Keywords: digital financial assets, risks, information technology, cyber risks, tokens, digital currency, NFT.

References

1. GPF digital metals have been released on the Atomize platform: https://atomyze.ru/news/news-52
2. Norilsk Nickel's subsidiary has released Russia's first digital financial assets for gold, palladium, platinum, copper and nickel: https://www.tadviser.ru/index.php/Проект:Digital Tokens_Norilsk Nickel
3. Digital financial assets in Russia: https://www.tadviser.ru/index.php/
4. Digital assets are taking over the market: why investors and issuers need digital financial assets: https://www.rbc.ru/quote/news/article/6708f5499a79474749d9ab91
5. Digital financial assets in Russia: cases and prospects: https://businessofrussia.com/items/leto-2023.-№02-(199)/czifrovyie-finansovyie-aktivyi-vrossii-kejsyi-i-perspektivyi
6. Information resource - https://trends.rbc.ru/trends/industry/cmrm/6731f32e9a79471aed8e3d63?from=copy
7. Information resource - https://sbercib.ru/publication/tsifrovie-finansovie-aktivi-obzor-rinka-v-2024-godu
8. Overview of Platform Services in Russia, 2023 – I Quarter 2024 - https://cbr.ru/Collection/Collection/File/49243/platform_services_2024-1.pdf

Факторы, влияющие на финансовую стратегию госкорпорации и их взаимосвязь

Кандаурова Дина Юрьевна
аспирант, Южный Федеральный Университет, kandaurova.dina@mail.ru

Статья посвящена системному анализу факторов, определяющих формирование и реализацию финансовой стратегии государственных корпораций в условиях современной российской экономики. Рассматриваются ключевые группы факторов внешней и внутренней среды, включая макроэкономические параметры, регуляторные требования, санкционные ограничения, технологические тренды и организационно-управленческие аспекты. Исследование демонстрирует многоуровневую систему взаимосвязей между различными факторами, формирующими комплексную модель стратегического финансового управления госкорпораций. Особое внимание уделяется влиянию денежно-кредитной политики, процентных ставок и инфляционных процессов на финансовое планирование государственных компаний. Анализируется воздействие санкционного давления и ограничений на доступ к международным рынкам капитала, требующее пересмотра подходов к финансированию и управлению рисками. Рассматривается роль ESG-факторов и требований устойчивого развития в трансформации финансовых стратегий госкорпораций. Выявлены механизмы влияния цифровизации и внедрения технологий искусственного интеллекта на оптимизацию финансовых процессов и принятие стратегических решений. Предложена интегративная модель взаимодействия факторов, позволяющая оценить их синергетический эффект на финансовую устойчивость и эффективность госкорпораций в долгосрочной перспективе.

Ключевые слова: финансовая стратегия, госкорпорация, макроэкономические факторы, денежно-кредитная политика, санкционные риски, ESG-трансформация, цифровизация, управление рисками, финансовая устойчивость, стратегическое планирование.

Введение

Современная экономическая реальность характеризуется беспрецедентной турбулентностью и многофакторностью воздействия на финансовые стратегии крупных хозяйствующих субъектов, при чем особую значимость данная проблематика приобретает для государственных корпораций, выполняющих стратегические функции в национальной экономике. Финансовая стратегия госкорпорации представляет собой комплексную систему долгосрочных целей и механизмов их достижения в области формирования, распределения и использования финансовых ресурсов, обеспечивающую реализацию государственных приоритетов развития при сохранении финансовой устойчивости и эффективности деятельности.

Актуальность исследования факторов, влияющих на финансовую стратегию госкорпораций, определяется несколькими ключевыми обстоятельствами, формирующими современный контекст функционирования данных структур в российской экономике. Динамика макроэкономических параметров демонстрирует существенную волатильность, при чем согласно данным Банка России, средняя ключевая ставка в 2025 году находится в диапазоне 18,8–19,6% годовых, что создает принципиально новые условия для финансового планирования и управления долговой нагрузкой госкорпораций. Инфляционное давление, несмотря на проводимую жесткую денежно-кредитную политику, сохраняется на повышенном уровне, формируя дополнительные риски для долгосрочного финансового прогнозирования.

Санкционное давление со стороны недружественных стран существенно трансформировало условия функционирования российских госкорпораций, ограничив доступ к международным рынкам капитала и технологиям, при чем согласно исследованиям, новые ограничения затрагивают энергетический и финансовый секторы российской экономики и применяют механизм вторичных санкций для противодействия обходу установленных мер.

Объектом исследования выступает финансовая стратегия государственных корпораций как система долгосрочных финансовых целей и механизмов их достижения.

Предметом исследования являются факторы внешней и внутренней среды, определяющие формирование и реализацию финансовой стратегии госкорпораций, а также механизмы их взаимодействия.

Цель исследования — провести комплексный анализ факторов, влияющих на финансовую стратегию государственных корпораций, и выявить механизмы их взаимосвязи в условиях современной российской экономики.

Задачи исследования:

1. Систематизировать и классифицировать ключевые факторы внешней и внутренней среды, определяющие финансовую стратегию госкорпораций в современных условиях.

2. Проанализировать механизмы влияния макроэкономических, регуляторных и технологических факторов на стратегическое финансовое планирование государственных корпораций.

3. Разработать интегративную модель взаимодействия факторов, позволяющую оценить их комплексное воздействие на финансовую устойчивость и эффективность госкорпораций.

Научная новизна исследования заключается в разработке комплексной многофакторной модели формирования финансовой стратегии госкорпораций, учитывающей специфику функционирования в условиях санкционного давления, высоких процентных ставок и цифровой трансформации экономики.

Практическая значимость работы определяется возможностью применения разработанных положений для совершенствования систем стратегического финансового планирования в государственных корпорациях, оптимизации подходов к управлению финансовыми рисками и повышения эффективности использования финансовых ресурсов.

Методы и материалы

Методологическую основу исследования составляют принципы системного анализа, позволяющие рассматривать финансовую стратегию

госкорпорации как сложную многоуровневую систему, формирующуюся под воздействием множества взаимосвязанных факторов. Теоретическим базисом выступают концепции стратегического финансового менеджмента, теория корпоративных финансов, подходы к управлению рисками в условиях неопределенности, а также современные концепции устойчивого развития и ESG-трансформации корпоративного сектора.

Теоретической базой выступают труды отечественных и зарубежных исследователей, посвященные вопросам корпоративных финансов, финансовой стратегии и управления государственными корпорациями в современных условиях. Фундаментальные принципы корпоративных финансов раскрываются в классическом труде Р. Брейли и С. Майерса [1], которые формируют теоретическую основу для понимания финансовых механизмов управления корпорациями. И.А. Бланк [2] развивает концепцию финансовой стратегии предприятия, предлагая комплексный подход к формированию стратегических финансовых решений.

Современные аспекты корпоративного управления в условиях санкционного давления исследуют С.В. Гребенник и З.А. Тиханова [3], которые анализируют воздействие санкционных мер на практику корпоративного управления в публичных акционерных обществах России, что особенно актуально в текущих геополитических условиях.

Специфика финансовой стратегии государственных корпораций раскрывается в работах А.Д. Трушаниной [4], исследующей влияние финансовой стратегии на развитие государственной корпорации. Я.И. Сурков [5] детализирует внешние и внутренние факторы, влияющие на финансовую стратегию госкорпорации «РОСТЕХ», демонстрируя практические аспекты стратегического финансового управления в крупнейших государственных структурах.

Роль государственных корпораций в экономической стратегии России глубоко анализирует В.Е. Дементьев [6], рассматривая госкорпорации в контексте экономической стратегии страны и поднимая дискуссионные вопросы об «антигоскапиталистических» установках федеральных властей. Г.М. Русанов и В.В. Гребеник [7] проводят анализ эффективности управления государственными корпорациями в современной практике, выявляя ключевые проблемы и направления совершенствования. А. Зельднер [8] исследует госкорпорации в стратегии развития России, подчеркивая их системообразующую роль в национальной экономике.

Отраслевые аспекты деятельности государственных корпораций представлены в работах Р.Н. Зарипова и Ф.И. Агимова [9], которые формулируют предпосылки и рекомендации по повышению роли Госкорпорации «Роскосмос» в инновационном развитии экономики Российской Федерации. С.В. Баушев и соавторы [10] исследуют формирование интегрированных корпоративных структур в оборонно-промышленном комплексе России в условиях глобальных вызовов, раскрывая механизмы адаптации стратегически важных секторов экономики к современным угрозам.

Таким образом, анализ представленных научных трудов демонстрирует многоаспектность проблематики управления государственными корпорациями, охватывая вопросы финансовой стратегии, корпоративного управления, инновационного развития и адаптации к санкционному давлению.

Применяется метод факторного анализа для выявления и систематизации ключевых детерминант финансовой стратегии, метод сравнительного анализа для оценки различий в подходах к стратегическому планированию между российскими госкорпорациями и международными аналогами, а также методы экономико-математического моделирования для построения интегративной модели взаимодействия факторов.

Эмпирическую базу исследования составили данные Банка России о параметрах денежно-кредитной политики и макроэкономических прогнозах, материалы Министерства экономического развития РФ о прогнозах социально-экономического развития, финансовая отчетность ведущих российских госкорпораций (ВЭБ.РФ, Роснефть, Росатом), аналитические материалы рейтинговых агентств (АКРА, НКР, Эксперт РА), исследования международных организаций (МВФ, Всемирный банк) о состоянии глобальной экономики и финансовых рынков.

Информационной основой послужили нормативно-правовые документы, регулирующие деятельность госкорпораций, стратегические документы развития российской экономики, материалы научных публикаций по проблематике корпоративных финансов и стратегического управления за период 2020–2025 годов.

Результаты и обсуждение

Анализ факторов, определяющих финансовую стратегию государственных корпораций, требует комплексного подхода, учитывающего многоуровневую природу воздействия внешней и внутренней среды на процессы стратегического финансового планирования. Современные условия функционирования российских госкорпораций характеризуются беспрецедентным сочетанием макроэкономической нестабильности, геополитической турбулентности и технологических трансформаций, формирующих качественно новую парадигму финансового управления.

Макроэкономические факторы представляют собой базовый уровень воздействия на финансовую стратегию госкорпораций, определяя фундаментальные параметры финансового планирования и управления ресурсами. Динамика ключевой ставки Банка России, достигшей 21% в октябре 2024 года и снизившейся до 18% в июле 2025 года, создает существенные вызовы для управления долговой нагрузкой и планирования инвестиционных проектов. Высокие процентные ставки приводят к удорожанию заемного финансирования, при чем средневзвешенная ставка по корпоративным кредитам в 2025 году превышает 20% годовых, что существенно ограничивает возможности привлечения долгового финансирования для реализации крупных инвестиционных проектов госкорпораций.

Инфляционное давление, несмотря на жесткую денежно-кредитную политику, остается существенным фактором неопределенности в финансовом планировании, при чем согласно прогнозам Банка России, годовая инфляция снизится до 6,0–7,0% в 2025 году и вернется к целевому уровню 4,0% только в 2026 году. Данная динамика требует от госкорпораций применения сложных механизмов индексации финансовых планов и бюджетов, учета инфляционных рисков при долгосрочном прогнозировании денежных потоков.

Валютная политика и динамика курса рубля формируют дополнительный уровень сложности в финансовом управлении госкорпораций, особенно для компаний с существенной долей экспортных операций или импортных закупок. Российский валютный рынок достаточно быстро адаптировался к санкциям США в отношении российского финансового сектора, при чем уже в декабре 2024 года на рынке обозначилась тенденция на укрепление рубля, которое продолжилось и в 2025 году

Таблица 1

Макроэкономические факторы влияния на финансовую стратегию госкорпораций

Фактор	Текущее значение (2025)	Прогноз на 2026	Механизм влияния	Адаптационные стратегии госкорпораций
Ключевая ставка ЦБ РФ	18% (август 2025)	12,0-13,0%	Стоимость заемного капитала, дисконтирование денежных потоков	Оптимизация структуры капитала, развитие облигационного финансирования
Инфляция	6,0-7,0%	4,0%	Индексация затрат, обесценение денежных активов	Хеджирование инфляционных рисков, индексация контрактов
Курс рубля к доллару	95-100 руб./$	90-95 руб./$	Валютная переоценка, экспортная выручка	Естественное хеджирование, валютные деривативы
Рост ВВП	1,2%	1,9%	Спрос на продукцию, инвестиционная активность	Диверсификация рынков, импортозамещение
Дефицит бюджета	1,7% ВВП	1,1% ВВП	Государственная поддержка, субсидирование	Участие в нацпроектах, госпрограммах
Безработица	2,3%	2,5%	Доступность трудовых ресурсов, затраты на персонал	Программы развития персонала, автоматизация
Реальные доходы населения	+3,4%	+2,7%	Платежеспособный спрос, социальные программы	Адаптация продуктовой линейки, развитие экосистем
Инвестиции в основной капитал	+2,5%	+3,2%	Модернизация производства, технологическое развитие	Селективные инвестиции, приоритизация проектов

Источник: составлено автором на основе анализа материалов Банка России, Минэкономразвития РФ, Росстата

Санкционное давление представляет собой качественно новый фактор, радикально трансформировавший условия функционирования российских госкорпораций и требующий фундаментального пересмотра подходов к финансовой стратегии. Введенные ограничения затрагивают практически все аспекты финансовой деятельности — от доступа к международным рынкам капитала до возможностей проведения трансграничных платежей, при чем согласно оценкам экспертов, под санкциями находится более 60% активов российского банковского сектора.

Финансовые санкции ограничили доступ российских госкорпораций к международным рынкам долгового и долевого финансирования, заморозили активы на сумму свыше 300 млрд долларов, исключили ключевые банки из системы SWIFT, что потребовало создания альтернативных механизмов международных расчетов. Технологические санкции создали существенные барьеры для модернизации производственных мощностей и реализации инновационных проектов, особенно в высокотехнологичных отраслях, зависимых от импорта оборудования и компонентов.

Регуляторная среда и государственная политика формируют институциональные рамки финансовой стратегии госкорпораций, определяя как ограничения, так и возможности для финансового маневра. Стратегические документы развития, включая национальные проекты и государственные программы, создают ориентиры для долгосрочного планирования, при чем группа ВЭБ.РФ в 2021–2024 годах профинансировала экономику на 6,5 трлн рублей в рамках реализации стратегических приоритетов государства.

ESG-трансформация и требования устойчивого развития становятся все более значимым фактором формирования финансовых стратегий госкорпораций, несмотря на санкционное давление и ограничение доступа к международным ESG-рынкам. Российские компании продолжают ориентироваться на принципы устойчивого развития, при чем согласно исследованиям, 84% организаций сохраняют или увеличивают запланированные бюджеты для развития ESG-направления. Интеграция ESG-факторов в финансовую стратегию позволяет госкорпорациям привлекать устойчивое финансирование, объем которого в России вырос на 34% в 2023 году до 143 млрд рублей, снижать стоимость заемного капитала через выпуск зеленых и социальных облигаций, управлять нефинансовыми рисками, включая климатические, социальные и репутационные.

Цифровая трансформация и внедрение технологий искусственного интеллекта создают новые возможности для оптимизации финансовых процессов и повышения эффективности управления ресурсами госкорпораций. Согласно данным исследований, рынок ИИ в России оценивается по итогам 2023 года в 650 млрд рублей, что на 18% больше, чем в 2022 году, при чем в финансовой сфере ИИ уже используют 95% компаний. Применение технологий машинного обучения и предиктивной аналитики позволяет госкорпорациям существенно повысить точность финансового прогнозирования, оптимизировать управление оборотным капиталом через интеллектуальные системы планирования, автоматизировать рутинные финансовые операции, высвобождая ресурсы для стратегических задач.

Организационно-управленческие факторы определяют внутреннюю способность госкорпораций к формированию и реализации эффективной финансовой стратегии. Качество корпоративного управления, включая независимость совета директоров и функционирование специализированных комитетов, напрямую влияет на стратегические финансовые решения, при чем ведущие российские госкорпорации, такие как Роснефть и Северсталь, внедрили передовые практики корпоративного управления с горизонтом планирования до 2030–2035 годов.

Система управления рисками становится критически важным элементом финансовой стратегии в условиях повышенной неопределенности, требуя интеграции ESG-рисков в общую систему риск-менеджмента, разработки сценариев стресс-тестирования с учетом санкционных и макроэкономических шоков, создания адекватных финансовых резервов для покрытия непредвиденных потерь. Согласно требованиям Банка России, кредитные организации должны утверждать стратегию управления рисками и капиталом, обеспечивающую достаточность собственных средств на покрытие рисков.

Финансовая архитектура госкорпораций претерпевает существенную трансформацию под воздействием изменившихся условий доступа к источникам финансирования. Традиционные механизмы привлечения капитала через международные рынки оказались недоступными, что потребовало переориентации на внутренние источники финансирования, при чем доля банковского кредитования в структуре заемного финансирования госкорпораций выросла с 45% в 2021 году до 68% в 2024 году. Развитие рынка корпоративных облигаций становится приоритетным направлением диверсификации источников финансирования, объем размещений корпоративных облигаций российскими эмитентами достиг рекордных значений в 2024 году, превысив 3 трлн рублей.

Таблица 2

Технологические и организационные факторы трансформации финансовых стратегий госкорпораций

Группа факторов	Ключевые элементы	Влияние на финансовую стратегию	Примеры внедрения в российских госкорпорациях
Цифровизация финансовых процессов	ИИ и машинное обучение, Big Data аналитика, Блокчейн, RPA	Повышение точности прогнозирования на 25-30%, сокращение операционных затрат на 15-20%	Сбер (AI для ESG-задач), ВЭБ.РФ (цифровые решения в финансах)
Технологии управления данными	Цифровые двойники, Предиктивная аналитика, Real-time мониторинг	Оптимизация оборотного капитала, снижение дебиторской задолженности на 10-15%	Росатом (цифровые двойники АЭС), РЖД (предиктивная аналитика)
ESG-технологии	Углеродный учет, Зеленые финансы, Социальные инвестиции	Доступ к ESG-финансированию, снижение стоимости капитала на 0,5-1 п.п.	Металлоинвест (климатические облигации), Полюс (климатическая стратегия)
Корпоративное управление	Независимые директора, ESG-комитеты, Долгосрочное стимулирование	Улучшение качества стратегических решений, снижение агентских конфликтов	UC Rusal (стратегия до 2035), Северсталь (ESG-комитеты)
Риск-менеджмент	Интегрированное управление рисками, Стресс-тестирование, Климатические сценарии	Снижение волатильности финансовых результатов на 20-25%	Фосагро (климатическая стратегия), Газпромбанк (ESG-риски)
Инновационное развитие	НИОКР в устойчивых технологиях, Cleantech, Энергоэффективность	ROI от инноваций 15-20%, создание новых бизнес-моделей	ТМК (инновационная стратегия), Акрон (ESG-инновации)

Источник: составлено автором на основе анализа корпоративных отчетов и материалов рейтинговых агентств

Управление ликвидностью в условиях высоких процентных ставок и ограниченного доступа к внешним рынкам требует от госкорпораций применения sophisticated подходов к cash management, включая централизацию управления денежными потоками на уровне холдинговых структур, внедрение систем cash pooling для оптимизации использования временно свободных средств, активное управление дебиторской и кредиторской задолженностью для высвобождения оборотного капитала. Транспортная группа FESCO, находящаяся в контуре управления госкорпорации Росатом, демонстрирует эффективность данного подхода, поддерживая показатель "Чистый долг/EBITDA" на рекордно низком уровне 0,5x.

Взаимосвязь факторов, влияющих на финансовую стратегию госкорпораций, носит сложный нелинейный характер, формируя синергетические эффекты и мультипликативные воздействия на финансовую устойчивость. Макроэкономические шоки усиливаются санкционными ограничениями, создавая кумулятивный эффект давления на финансовые показатели, при чем рост ключевой ставки до 21% в сочетании с ограничением доступа к внешним рынкам привел к увеличению стоимости финансирования для госкорпораций на 5–7 процентных пунктов по сравнению с досанкционным периодом.

Представленная модель демонстрирует многоуровневую архитектуру воздействия факторов на финансовую стратегию госкорпораций, при чем внешние факторы создают контекст и ограничения, внутренние факторы определяют адаптационные возможности, а их взаимодействие формирует уникальную конфигурацию финансовой стратегии каждой госкорпорации.

Анализ практики российских госкорпораций выявляет дифференцированные подходы к адаптации финансовых стратегий в зависимости от отраслевой специфики и степени подверженности санкционному давлению. Энергетические госкорпорации, такие как Роснефть и Газпром, фокусируются на переориентации экспортных потоков на азиатские рынки и развитии внутреннего рынка, при чем доля поставок в страны АТР в

структуре экспорта выросла с 38% в 2021 году до 67% в 2024 году. Высокотехнологичные госкорпорации, включая Ростех и Росатом, приоритизируют развитие собственных технологических компетенций и создание полных производственных циклов внутри страны.

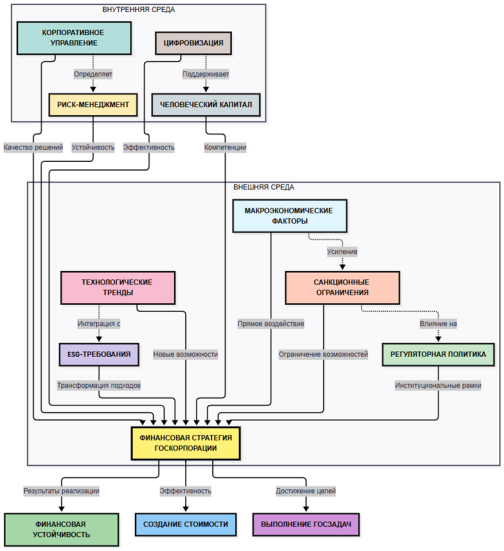


Рисунок 1. Интегративная модель факторов формирования финансовой стратегии госкорпорации
Источник: разработано автором

Таблица 3
Дифференциация финансовых стратегий российских госкорпораций по отраслям

Отрасль	Ключевые госкорпорации	Приоритеты финансовой стратегии	Основные вызовы	Адаптационные механизмы
Энергетика	Роснефть, Газпром, Интер РАО	Диверсификация рынков сбыта, развитие СПГ-проектов	Потолок цен, эмбарго, технологические санкции	Переориентация на Азию, локализация технологий
Финансы	ВЭБ.РФ, ВТБ, Сбербанк	Импортозамещение ИТ-систем, развитие экосистем	Отключение от SWIFT, заморозка активов	Развитие СБП, цифровой рубль
Транспорт	РЖД, Аэрофлот	Модернизация инфраструктуры, развитие МТК	Ограничения на поставки техники	Параллельный импорт, азиатские поставщики
Оборонка	Ростех, ОСК, ОАК	Наращивание производства, НИОКР	Полная технологическая изоляция	Форсированное импортозамещение
Атомная энергетика	Росатом	Международная экспансия, новые технологии	Ограничения в отдельных юрисдикциях	Фокус на дружественные страны
Телекоммуникации	Ростелеком	Развитие цифровой инфраструктуры	Зависимость от импортного оборудования	Партнерства с азиатскими вендорами

Источник: составлено автором на основе анализа стратегических документов госкорпораций

Перспективы развития финансовых стратегий госкорпораций связаны с адаптацией к долгосрочному функционированию в условиях экономической фрагментации и технологического разделения глобальных рынков. Ключевыми направлениями трансформации становятся развитие механизмов проектного финансирования с участием государства для реализации стратегически важных инвестиционных проектов, создание новых финансовых инструментов, адаптированных к условиям ограниченной конвертируемости рубля, формирование альтернативных систем международных расчетов с использованием цифровых валют и национальных валют дружественных стран.

Выводы

Проведенный анализ факторов, влияющих на финансовую стратегию государственных корпораций, выявил комплексную многоуровневую систему воздействий, определяющих параметры и механизмы финансового управления в условиях структурной трансформации российской экономики. Установлено, что современная парадигма формирования финансовой стратегии госкорпораций характеризуется беспрецедентным сочетанием внешних вызовов и внутренних ограничений, требующих применения нестандартных подходов к финансовому планированию и управлению рисками. Макроэкономические факторы, включая высокие процентные ставки на уровне 18-21% годовых и инфляционное давление 6-7%, создают базовые ограничения для финансового маневра, существенно удорожая стоимость капитала и усложняя долгосрочное прогнозирование денежных потоков.

Разработанная интегративная модель взаимодействия факторов демонстрирует нелинейный характер их влияния на финансовую стратегию госкорпораций, формирование синергетических эффектов и мультипликативных воздействий. Выявлено, что взаимное усиление негативных макроэкономических и санкционных факторов создает кумулятивный эффект давления на финансовую устойчивость, увеличивая совокупную стоимость финансирования на 5–7 процентных пунктов. Одновременно взаимодействие технологических и организационно-управленческих факторов формирует компенсаторные механизмы, позволяющие частично нивелировать негативные воздействия через повышение операционной эффективности и оптимизацию использования ресурсов. Модель позволяет оценить результирующее воздействие всей совокупности факторов на ключевые целевые параметры — финансовую устойчивость, создание стоимости и выполнение государственных задач, что создает методологическую основу для принятия стратегических финансовых решений в условиях высокой неопределенности.

Литература

1. Брейли, Р. Принципы корпоративных финансов / Р. Брейли, С. Майерс. – Москва : Олимп-Бизнес, 1997. – 1120 с. – ISBN 5-901028-01-5. – EDN XVKQYF.
2. Бланк И.А. Финансовая стратегия предприятия. - К.: Эльга, Ника-Центр, 2021. - 720 с.
3. Гребенник С. В., Тиханова З. А. Исследование воздействия санкционных мер на практику корпоративного управления в публичных акционерных обществах России //Научные записки молодых исследователей. – 2025. – Т. 13. – №. 3. – С. 74-82.
4. Трушанина А. Д. Влияние финансовой стратегии на развитие государственной корпорации //Экономика: вчера, сегодня, завтра. – 2021. – С. 158.
5. Сурков Я. И. Внешние и внутренние факторы, влияющие на финансовую стратегию госкорпорации «РОСТЕХ» //устойчивое развитие социально-экономической системы Российской Федерации. – 2021. – С. 137-141.
6. Дементьев В. Е. Госкорпорации в экономической стратегии России: к продолжению дискуссии в связи с" антигоскапиталистическими" установками федеральных властей //Российский экономический журнал. – 2011. – №. 3. – С. 3-20.
7. Русанов Г. М., Гребеник В. В. Анализ эффективности управления государственными корпорациями в современной практике //Вестник евразийской науки. – 2022. – Т. 14. – №. 2. – С. 31.
8. Зельднер А. Госкорпорации в стратегии развития России //Вестник Института экономики Российской академии наук. – 2008. – №. 4. – С. 129-136.
9. Зарипов Р. Н., Агимов Ф. И. Предпосылки и рекомендации по повышению роли Госкорпорации «Роскосмос» в инновационном развитии экономики Российской Федерации //Экономика космоса. – 2024. – Т. 3. – №. 8. – С. 3-12.
10. Баушев С. В. и др. Формирование интегрированных корпоративных структур в оборонно-промышленном комплексе России в условиях глобальных вызовов //π-Economy. – 2025. – Т. 18. – №. 2. – С. 134-149.

Factors influencing the financial strategy of a state corporation and their interrelationships

Kandaurova D.Yu.
Southern Federal University

JEL classification: G20, G24, G28, H25, H30, H60, H72, H81, K22, K34

This article provides a systems analysis of the factors that determine the formation and implementation of the financial strategy of state-owned corporations in the modern Russian economy. Key groups of external and internal environmental factors are considered, including macroeconomic parameters, regulatory requirements, sanctions restrictions, technological trends, and organizational and managerial aspects. The study demonstrates a multi-level system of relationships between various factors that form a

comprehensive model of strategic financial management of state-owned corporations. Particular attention is paid to the influence of monetary policy, interest rates, and inflation on the financial planning of state-owned companies. The impact of sanctions pressure and restrictions on access to international capital markets, requiring a revision of approaches to financing and risk management, is analyzed. The role of ESG factors and sustainable development requirements in the transformation of state-owned corporations' financial strategies is considered. The mechanisms of the influence of digitalization and the introduction of artificial intelligence technologies on the optimization of financial processes and strategic decision-making are identified. An integrative model of factor interactions is proposed, allowing for an assessment of their synergistic effect on the financial stability and efficiency of state-owned corporations in the long term.
Keywords: financial strategy, state corporation, macroeconomic factors, monetary policy, sanctions risks, ESG transformation, digitalization, risk management, financial stability, strategic planning.

References

1. Brailey, R. Principles of Corporate Finance / R. Brailey, S. Myers. - Moscow: Olimp-Business, 1997. - 1120 p. - ISBN 5-901028-01-5. - EDN XVKQYF.
2. Blank, I.A. Financial Strategy of the Enterprise. - K.: Elga, Nika-Center, 2021. - 720 p.
3. Grebennik, S.V., Tikhanova, Z.A. Study of the Impact of Sanctions on Corporate Governance Practices in Public Joint-Stock Companies of Russia // Scientific Notes of Young Researchers. - 2025. - Vol. 13. - No. 3. - Pp. 74-82.
4. Trushanina, A.D. The Impact of Financial Strategy on the Development of a State Corporation // Economy: Yesterday, Today, Tomorrow. – 2021. – P. 158.
5. Surkov Ya. I. External and internal factors influencing the financial strategy of the state corporation "ROSTEKH" // sustainable development of the socio-economic system of the Russian Federation. – 2021. – P. 137-141.
6. Dementyev V. E. State corporations in the economic strategy of Russia: to continue the discussion in connection with the "anti-state capitalist" attitudes of the federal authorities // Russian Economic Journal. – 2011. – No. 3. – P. 3-20.
7. Rusanov G. M., Grebenik V. V. Analysis of the efficiency of state corporations management in modern practice // Bulletin of Eurasian Science. – 2022. – Vol. 14. – No. 2. – P. 31.
8. Zeldner A. State corporations in the development strategy of Russia // Bulletin of the Institute of Economics of the Russian Academy of Sciences. – 2008. – No. 4. – P. 129-136.
9. Zaripov R. N., Agimov F. I. Prerequisites and recommendations for enhancing the role of the State Corporation Roscosmos in the innovative development of the economy of the Russian Federation // Space Economy. – 2024. – Vol. 3. – No. 8. – P. 3-12.
10. Baushev S. V. et al. Formation of integrated corporate structures in the defense-industrial complex of Russia in the context of global challenges // π-Economy. – 2025. – Vol. 18. – No. 2. – P. 134-149.

Актуальные вопросы организации бюджетного процесса в Российской Федерации

Карганова Олеся Владиславовна
аспирант, Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации, 220553@edu.fa.ru

В статье проводится комплексный организации бюджетного процесса на федеральном уровне в России. Детально рассмотрены этапы, участники и нормативная правовая база бюджетного процесса в Российской Федерации. Проанализирована динамика доходов, расходов и сальдо федерального бюджета, а также бюджетов государственных внебюджетных фондов (ФФОМС и Социального фонда России) за период 2014–2023 гг., выявлено влияние внешних факторов (санкции, пандемия COVID-19). По результатам анализа определены ключевые проблемы бюджетного процесса и предложены конкретные направления его совершенствования, включая цифровизацию, внедрение искусственного интеллекта, реформу контрольной деятельности и развитие кадрового потенциала.
Ключевые слова: бюджетный процесс, Российская Федерация, федеральный уровень, бюджетная система, государственные внебюджетные фонды, федеральный бюджет, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования Российской Федерации, Социальный фонд России, цифровизация.

Статья выполнена при научном консультировании Тюриной Ю.Г., д.э.н., доцента, профессора Кафедры общественных финансов Финансового факультета Финансового университета при Правительстве Российской Федерации

Введение

Бюджетный процесс является основой финансовой системы государства. Он определяет не только распределение ресурсов, но и способность страны реагировать на современные вызовы, обеспечивать устойчивое развитие и выполнять социальные обязательства. На федеральном уровне в России этот процесс отличается особой сложностью, так как включает в себя ключевые органы государственной власти и устанавливает финансовые условия для функционирования всего государства. От эффективности бюджетного процесса напрямую зависят экономическая стабильность, национальная безопасность и качество жизни населения.

Материал и методы исследования

Предметом исследования выступает организация бюджетного процесса в Российской Федерации на федеральном уровне. Информационную основу работы составили государственные программы Российской Федерации, статистические данные, специализированные интернет-ресурсы, а также законодательные и иные нормативно-правовые акты, учебные пособия. При исследовании использовались **общенаучные методы исследование такие как** системный метод, анализ, синтез, а также статистические и графические методы.

Результаты исследования и их обсуждение

В современном мире бюджетный процесс представляет собой неотъемлемую часть жизни государства. Бюджет — это не просто формальное отражение доходов и расходов, он служит основой для существования страны. Бюджет является ключевым элементом экономической политики государства, обеспечивая стабильное функционирование всех его структур и выполнение обязательств перед гражданами и организациями. В Бюджетном кодексе Российской Федерации (далее БК РФ) бюджетный процесс определяется как деятельность органов государственной власти и органов местного самоуправления, осуществляемая в соответствии с законодательством [2]. Он состоит из нескольких этапов (наглядно представлены на рис. 1.).

Рисунок 1 — Этапы бюджетного процесса в Российской Федерации Составлено автором на основе [2]

Организация бюджетного процесса зависит от государственного устройства, а также территориальной организации местного самоуправления. В Российской Федерации государственная власть осуществляется на двух уровнях, однако бюджетная система является трехуровневой и реализуется на федеральном, региональном и муниципальном уровнях. Это связано с тем, что согласно Конституции Российской Федерации местное самоуправление признается и гарантируется, но не входит в систему органов государственной власти. На федеральном уровне действуют три основных бюджета: федеральный бюджет, бюджет Фонда пенсионного и социального страхования и бюджет Фонда обязательного медицинского страхования. Каждый из этих бюджетов регулируется отдельным законом.

В БК РФ определены основные участники бюджетного процесса. Они осуществляют свою бюджетные полномочия в рамках составления, утверждения и исполнения бюджета. Участники бюджетного процесса, осуществляющие деятельность на федеральном уровне, представлены на рис. 2.

Первый этап бюджетного процесса — составление проектов бюджетов. На этом этапе определяются ключевые параметры бюджетов на следующий год и плановый период: объем и состав доходов, расходов, а также источники финансирования дефицита и другие. Составление проекта федерального бюджета относится к компетенции Министерства финансов Российской Федерации. Проекты бюджетов государственных

внебюджетных фондов разрабатываются органами управления соответствующих фондов. Контроль за процессом разработки этих проектов осуществляет высший орган исполнительной власти — Правительство Российской Федерации.

Рисунок 2 — Участники бюджетного процесса в Российской Федерации на федеральном уровне
Составлено автором на основе [2]

Проект федерального бюджета формируется на основе следующих ключевых документов и материалов:

- послания Президента Российской Федерации Федеральному Собранию, определяющие основные направления и приоритеты государственной бюджетной политики;
- национальные документы стратегического планирования, включая президентские указы, определяют цели и направления деятельности государственных органов на плановый период и в долгосрочной перспективе;
- основные направления бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики, ежегодно разрабатываемые и публикуемые Министерством финансов Российской Федерации;
- прогноза социально-экономического развития, содержащего систему долгосрочных приоритетов, целей и задач государственной политики;
- стратегии экономической безопасности Российской Федерации, определяющей угрозы и вызовы для экономической стабильности страны, а также основные направления и задачи государственной политики в этой области;
- проектов государственных и муниципальных программ.

Далее проект бюджета через Правительство направляется на рассмотрение в Федеральное собрание — законодательный орган власти. Государственная Дума — нижняя палата Федерального собрания — рассматривает проект бюджета в трех чтениях и принимает его с учетом всех внесенных поправок. Затем законопроект передается в Совет Федерации, который также его рассматривает и утверждает. После этого закон передается на подпись президенту. Президент может как подписать, так и отклонить закон о федеральном бюджете. В случае отклонения закон передается в согласительную комиссию для преодоления возникших разногласий. Дальнейшее рассмотрение осуществляется в том же порядке, что и в Совете Федерации.

Проекты бюджетов государственных внебюджетный фондов формируются на основе предложений Правительства Российской Федерации и принимаются как федеральные законы не позднее принятия федерального закона о федеральном бюджете на соответствующий финансовый год и плановый период. После этого документы передаются на рассмотрение в Федеральное Собрание, начиная с Государственной Думы, затем в Совет Федерации. Далее они направляются Президенту Российской Федерации для официального подписания и в Счетную палату Российской Федерации для получения экспертного заключения.

Следующий этап — исполнения бюджетов. На этом этапе осуществляется запланированные расходы и поступают доходы. Также ведется учет доходов и контроль за их поступлением.

По окончании финансового года Федеральное Казначейство формирует и направляет бюджетную отчетность в Министерство финансов Российской Федерации. Далее отчеты об исполнении федерального бюджета и бюджетов государственных внебюджетных фондов передаются в Правительство Российской Федерации. После утверждения Правительством Российской Федерации эти отчеты направляются в Государственную Думу, Совет Федерации и Счетную палату Российской Федерации. Годовые отчеты об исполнении бюджетов анализируются Государственной Думой и затем утверждаются в форме федерального закона.

Контроль является ключевым элементом бюджетного процесса. Его осуществляет Счетная палата Российской Федерации, которая проводит проверку полноты и своевременности поступления доходов в бюджеты разных уровней. Кроме того, Счетная палата обеспечивает кассовое исполнение федерального бюджета. При выявлении отклонений или нарушений в ходе проверок, Счетная палата анализирует их причины и разрабатывает рекомендации по устранению выявленных проблем. Ежеквартально Счетная палата представляет в палаты Федерального Собрания оперативные отчеты о ходе исполнения федерального бюджета и бюджетов государственных внебюджетных фондов Российской Федерации [3]. В оперативном докладе об исполнении федерального бюджета содержится анализ основных показателей, а также государственного долга и дефицита [7]. В докладах об исполнении государственных внебюджетных фондов содержится аналогичная информация, но уже по государственным внебюджетным фондам [8,9].

Рассмотрим ключевые полномочия главных администраторов бюджетных средств и Центрального банка Российской Федерации в рамках бюджетного процесса.

К числу главных администраторов относятся главные распорядители бюджетных средств, главные администраторы доходов бюджета и главные администраторы источников финансирования дефицита бюджета. Главные распорядители несут ответственность за финансовые обязательства подведомственных получателей и формируют данные о капитальных вложениях в системе «Электронный бюджет». Также они выполняют другие полномочия, установленные законодательством.

Администраторы доходов бюджета и ИФДБ составляют список подведомственных им администраторов. Администраторы доходов бюджета разрабатывают методику прогнозирования поступлений в соответствии с требованиями Правительства Российской Федерации и выполняют другие функции, предусмотренные законодательством. Администраторы источников финансирования дефицита бюджета выполняют функции планирования и прогнозирования поступлений и выплат по данным источникам. Они также разрабатывают бюджетную отчетность, утверждают методики прогнозирования по источникам финансирования дефицита, руководствуясь требованиями Правительства Российской Федерации, и готовят обоснования для бюджетных ассигнований.

Роль Центрального Банка в процессе формирования бюджета также играет важную роль. Он обслуживает единый казначейский счет, счета Федерального казначейства для приема и выдачи наличных, а также счета для операций с Фондом национального благосостояния и другими валютными операциями. Центральный банк Российской Федерации выполняет функции генерального агента по государственным ценным бумагам, оказывая Федеральному казначейству услуги по переводу финансовых средств, а также осуществляет операции по приему и выдаче наличных денежных средств. Он также предоставляет на бумажном носителе экземпляры распоряжений о переводе денежных средств, оформленных в электронной форме. Ежеквартально Центральный Банк Российской Федерации передает в Федеральное казначейство информацию о счетах и остатках на первое число месяца, следующего за отчетным кварталом.

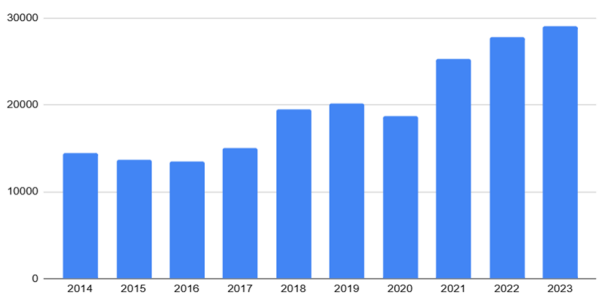


Рисунок 3 — Доходы федерального бюджета Российской Федерации в 2014-2023 гг, млрд руб.
Составлено автором на основе [14]

Центральным элементом бюджетного процесса на федеральном уровне выступает федеральный бюджет. Бюджет — это инструмент, предназначенный для аккумуляции и распределения финансовых средств с целью реализации задач и функций государственных и муниципальных структур [2]. На рисунке 3 представлены данные о динамике доходов федерального бюджета за период с 2014 по 2023 годы.

В этот период Российская Федерация неоднократно сталкивалась с различными экономическими и социальными турбулентностями. Можно увидеть общий тренд на рост доходов федерального бюджета. Однако в 2014–2015 годах, после обострения конфликта на юго-востоке Украины и проведения референдума о статусе Крыма, против Российской Федерации были введены санкции. В результате на графике виден спад доходов федерального бюджета в период 2015-2016 года.

В 2020 году весь мир столкнулся с пандемией коронавирусной инфекции и вынужденными ограничениями (локдаунами), произошло еще одно значительное снижение объёма доходов федерального бюджета. Пандемия COVID-19 оказала огромное влияние на мировую экономику, и Россия не стала исключением. Меры по ограничению распространения вируса, такие как закрытие границ, ограничение работы предприятий и сокращение деловой активности, привели к снижению налоговых поступлений в бюджет. Это было вызвано как сокращением экономической активности, так и перераспределением расходов граждан и бизнеса в условиях неопределенности.

Кроме того, пандемия и связанные с ней ограничения привели к снижению доходов от ряда важных для бюджета секторов, таких как туризм и международное сотрудничество. Это также внесло свой вклад в общее снижение доходов федерального бюджета в 2020 году. На рис. 4 можно увидеть, как изменились доходы федерального бюджета по сравнению с предыдущим годом в период с 2014 по 2023 год.

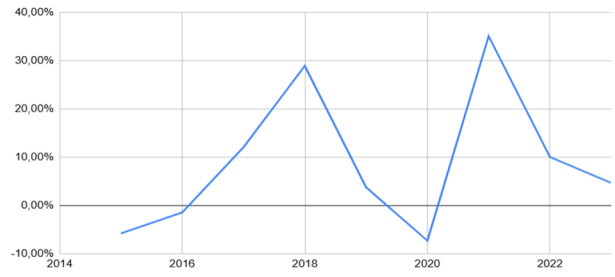


Рисунок 4 — Прирост доходов федерального бюджета Российской Федерации в 2014-2023 гг, %
Составлено автором на основе [14]

Как уже отмечалось ранее, в 2014–2016 годах и в 2020 году произошло два существенных снижения доходов федерального бюджета. В 2020 году произошло самое значительное снижение (на 7,3%). Такая ситуация была обусловлена непредсказуемостью возникновения и распространения коронавирусной инфекции. Пандемия привела к серьезным экономическим потрясениям во всём мире, включая Российскую Федерацию. Ограничительные меры, введенные для борьбы с распространением вируса, негативно сказались на многих отраслях экономики, что, в свою очередь, привело к снижению налоговых поступлений в федеральный бюджет.

Расходы федерального бюджета Российской Федерации в период с 2014 по 2023 год демонстрируют общую тенденцию к росту (рис.6). В последующие годы также наблюдается рост, хотя и не всегда равномерный. Например, в 2016 и 2017 годах рост был менее значительным по сравнению с предыдущими и последующими периодами.

Наиболее значительный рост произошел в 2020 и 2022 годах. В 2020 году это связано с необходимостью дополнительного финансирования в период пандемии коронавирусной инфекции. Активно выделялись средства на борьбу с распространением вируса, поддержку населения и бизнеса, а также на обеспечение медицинских учреждений всем необходимым. В 2022 году главными причинами стали Специальная военная операция (далее – СВО) и введенные из-за нее антироссийские санкции. Значительные средства начали выделяться на СВО, а также на укрепление национальной безопасности страны.

На рисунке 7 видно два пика: в 2020 и 2022 годах расходы федерального бюджета выросли почти на 30%. В 2020 году причиной стала эпидемия коронавирусной инфекции, прирост составил 25,29%. В 2022 году расходы увеличились из-за СВО на 25,67%.

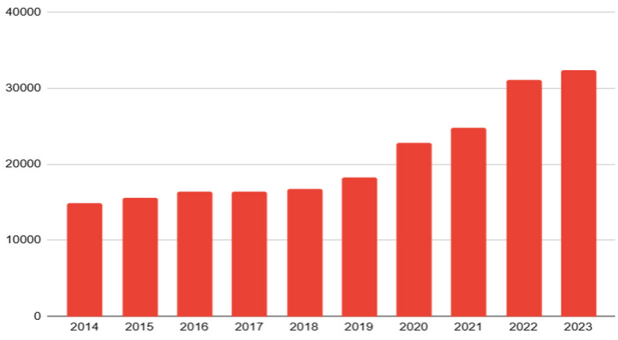


Рисунок 6 — Расходы федерального бюджета Российской Федерации в 2014-2023 гг, млрд руб.
Составлено автором на основе [14]

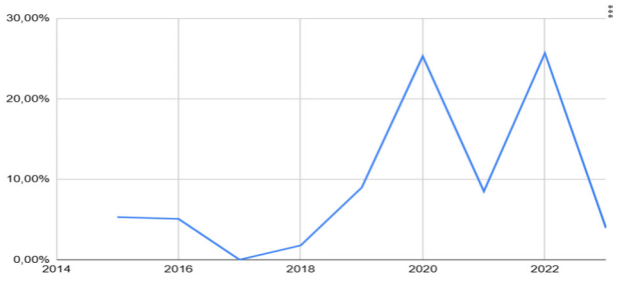


Рисунок 7 — Прирост расходов федерального бюджета Российской Федерации в 2014-2023 гг, %
Составлено автором на основе [14]

Наибольший дефицит федерального бюджета наблюдался в 2020 году, а наибольший профицит в 2018 году. В 2018 году федеральный бюджет исполнен с профицитом, что объясняется ростом нефтегазовых доходов. В 2018 году цены на нефть были выше запланированных, из-за чего у государства образовались сверхдоходы – дополнительные поступления в бюджет, не предусмотренные первоначально. В 2020 году большое количество средств федерального бюджета выделялось на борьбу с распространением коронавирусной инфекции, поддержку населения и бизнеса.

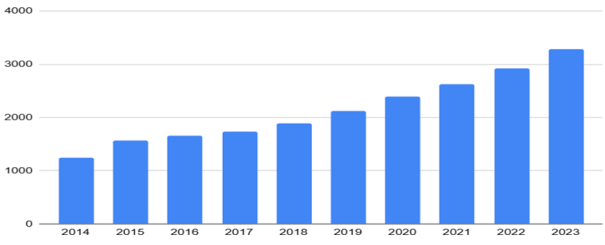


Рисунок 8 — Доходы бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования Российской Федерации в 2014-2023 гг, млрд руб.
Составлено автором на основе [4,5,6,14]

В рассматриваемый период доходы бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования Российской Федерации демонстрируют стабильный рост, который представлен на рис. 8. Это указывает на существенное увеличение финансовых ресурсов, доступных для финансирования системы обязательного медицинского страхования в Российской Федерации.

Расходы бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования Российской Федерации, как и доходы демонстрируют стабильный рост, это видно на рис. 9. Однако объем расходов в 2015 году отклонился от общей тенденции. Одной из причин этого стало присоединение Республики Крым и города федерального значения Севастополя.

Социальный фонд Российской Федерации — это второй государственный внебюджетный фонд, функционирующий на федеральном уровне, который был образован путем слияния Пенсионного фонда Рос-

сийской Федерации и Фонда социального страхования Российской Федерации в начале 2023 года. До этого момента, т.е. до 2023 года, данные об исполнении бюджета СФР не доступны.

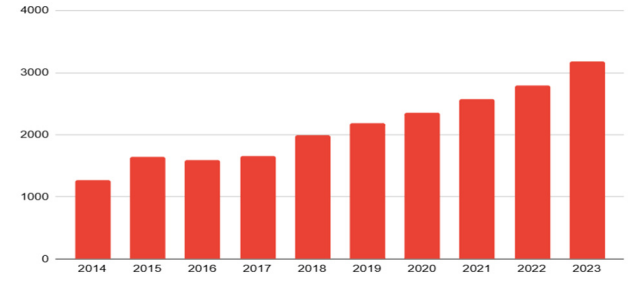


Рисунок 9 — Расходы бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования Российской Федерации в 2014-2023 гг, млрд руб.
Составлено автором на основе [4,5,6,14]

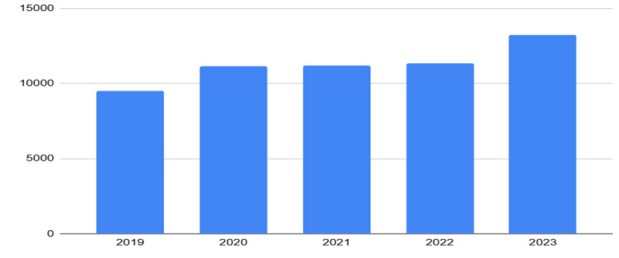


Рисунок 10 — Доходы Социального фонда Российской Федерации в 2019-2023 гг, млрд руб.
Составлено автором на основе [10,11,12]

В 2019-2023 годах наблюдается стабильный рост доходов бюджета Социального фонда Российской Федерации.

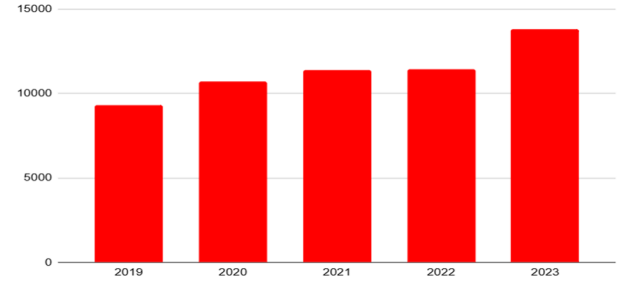


Рисунок 11 — Расходы Социального фонда Российской Федерации в 2019-2023 гг, млрд руб.
Составлено автором на основе [10,11,12]

Расходы Социального фонда Российской Федерации, как и его доходы, имеют устойчивую тенденцию к росту. В 2023 году они приближаются к отметке в 15 000 млрд рублей.

Рассмотрев организацию бюджетного процесса Российской Федерации на федеральном уровне, основные его этапы, участников, а также проанализировав основные показатели федерального бюджета, бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования Российской Федерации и бюджета Социального фонда Российской Федерации были выделены несколько проблем в рамках бюджетного процесса. В рассматриваемые периоды федеральный бюджет и бюджет Социального фонда Российской Федерации регулярно демонстрируют дефицит. Это свидетельствует о проблемах в планировании доходов и расходов бюджетов. Также наблюдаются значительные колебания в состоянии бюджетов: в одни годы они имеют профицит, а в другие — дефицит.

В бюджетном процессе в Российской Федерации, как и во многих других сферах, все еще используется печатный (бумажный) документооборот. Несмотря на активное внедрение электронных систем и цифровых технологий, некоторые министерства и ведомства хранят бумажные версии электронных документов и продолжают использовать устаревшие программные продукты, такие как Microsoft Excel. Excel был разработан давно, однако набор функций не сильно изменился. Это ограничивает возможности для анализа данных и принятия обоснованных решений. Хранение бумажной документации в некоторых случаях необходимо в соответствии с законодательством для проведения определенных процедур. В других ситуациях для верификации документа требуется его физическое присутствие, например, при государственных проверках или в ходе судебных разбирательств. Кроме того, это связано с тем, что не все процессы полностью автоматизированы, и некоторые документы всё ещё требуют ручной обработки.

Также нехватка квалифицированных кадров в государственных органах власти может стать серьезной проблемой, которая значительно снизит эффективность бюджетного процесса. Это связано с тем, что для разработки и реализации бюджета требуется высокий уровень профессиональных знаний и навыков в области экономики, финансов, права и управления. Когда в государственных структурах не хватает специалистов, способных грамотно анализировать экономические показатели, прогнозировать тенденции и принимать взвешенные решения, это может привести к ошибкам в планировании бюджета, нерациональному распределению ресурсов и, как следствие, снижению качества жизни граждан.

В современных условиях от государства требуется не только оптимизации расходования бюджетных средств, но и внедрения инновационных подходов к планированию и контролю. Нельзя не упомянуть планируемые изменения, которые уже находятся в процессе подготовки к реализации. Министерство финансов Российской Федерации планирует с 2025 года внедрить новый метод контроля государственных учреждений. Этот метод направлен на повышение прозрачности и эффективности управления бюджетными средствами, а также на снижение уровня бюджетных правонарушений [15]. Казначейство Российской Федерации будет собирать информацию из различных информационных ресурсов и внешних источников. Таких как государственные информационные системы, базы данных, электронные документы и другие ресурсы, где может хранится информация о деятельности государственных учреждений. Одной из ключевых особенностей нового метода будет проведение проверок без предварительного уведомления организаций. Это позволит выявлять нарушения и злоупотребления на ранних стадиях, когда они еще не успели стать систематическими. Такой подход также направлен на то, чтобы государственные учреждения не могли заранее подготовиться к проверкам, что снижает вероятность сокрытия или искажения информации. Основной целью является снижение уровня бюджетных правонарушений, таких как нецелевое использование средств, коррупция, мошенничество и другие финансовые нарушения.

Ещё одним ожидаемым изменением является введение цифрового рубля. Президент России поставил задачу о цифровизации и внедрении цифрового рубля в бюджетный процесс. Цифровой рубль — это инновационный финансовый инструмент, который представляет собой электронную форму национальной валюты Российской Федерации. Банк России планирует запустить его в дополнение к существующим формам денег. Цифровой рубль будет иметь три формы: наличная, безналичная и цифровая. Все три формы будут равноценны: один наличный рубль будет равен одному безналичному и одному цифровому рублю [13]. Центральный Банк Российской Федерации считает, что введение цифрового рубля принесет множество преимуществ как гражданам и компаниям, так и государству и финансовому рынку в целом.

Совершенствование бюджетного процесса в Российской Федерации на федеральном уровне может осуществляться через формирование повсеместного и расширение уже имеющегося сотрудничества между органами государственной власти и высшими учебными заведениями, которое позволит обучить квалифицированными кадрами. Взаимодействие между органами государственной власти и высшими учебными заведениями должно начинаться с самого начала обучения студентов по данной программе. Взаимодействие может включать организацию встреч с представителями государственных органов, проведение совместных мероприятий и разработку образовательных программ. Такое сотрудничество направлено на повышение эффективности подготовки специалистов для государственной службы и снижение дефицита кадров в государственных структурах.

Нужно внедрять в процесс бюджетного планирования искусственный интеллект, который поможет решить ряд проблем и оптимизировать работу. Искусственный интеллект сможет снизить вероятность ошибок в проектах бюджетов, за счёт анализа больших объёмов данных, выявления закономерностей и тенденций. Благодаря этому уменьшается количество неточностей и ошибок, связанных с человеческим фактором.

Также искусственный интеллект значительно сократит время, которое тратится на составление проекта бюджета. Если точно сформулировать необходимые задачи, искусственный интеллект сможет быстро обработать данные и выдать готовое решение.

Для сокращения этапов бюджетного процесса, касающихся государственных внебюджетных фондов, таких как Федеральный фонд обязательного медицинского страхования Российской Федерации и Социальный фонд Российской Федерации, по мнению автора, можно рассмотреть возможность их объединения. Это позволит оптимизировать ряд процедур и сократить время, необходимое для прохождения бюджетных процессов. Оба фонда осуществляют идентичные стадии бюджетного процесса, включая разработку проекта бюджета, его рассмотрение и утверждение, а также последующее исполнение и контроль. Объединение позволит упростить координацию действий между фондами и сократить количество процедур. Кроме того, объединение фондов может способствовать более эффективному использованию ресурсов. Это будет способствовать рациональному распределению средств.

Заключение

Бюджетный процесс представляет собой сложную и многогранную систему, которая включает в себя множество взаимосвязанных элементов. Результаты исследования подтверждают, что организация бюджетного процесса в Российской Федерации требует комплексного подхода и внедрения инновационных решений. Который позволит не только улучшить управление государственными финансами, но и сформировать устойчивую финансовую политику, способствующую экономическому развитию страны. Анализ разнообразных аспектов бюджетного процесса Российской Федерации на федеральном уровне позволил выявить ряд возможных проблем, которые требуют внимания и активных мер по их предупреждению и преодолению.

Литература

1. Конституция Российской Федерации от 12.12.1993.
2. Бюджетный кодекс Российской Федерации от 31.07.1998 № 145-ФЗ (ред. от 26.12.2024) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2025).
3. Федеральный закон от 05.04.2013 N 41-ФЗ (ред. от 10.07.2023) "О Счетной палате Российской Федерации"
4. Федеральный закон от 5 октября 2015 г. N 281-ФЗ "Об исполнении бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования за 2014 год"
5. Федеральный закон от 31 октября 2016 г. N 379-ФЗ "Об исполнении бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования за 2015 год"
6. Федеральный закон от 16 октября 2017 г. N 290-ФЗ "Об исполнении бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования за 2016 год"
7. Оперативный доклад об исполнении федерального бюджета – январь–декабрь 2024 года (подготовлен Счётной палатой Российской Федерации) // URL: https://ach.gov.ru/audit/analysis/ (дата обращения: 25.08.2025).
8. Оперативный доклад об исполнении бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования (подготовлен Счётной палатой Российской Федерации) // URL: https://ach.gov.ru/upload/iblock/2bb/c4bs3xz6uig012cylbtd2w4uiqif71me.pdf (дата обращения: 25.08.2025).
9. Финансы : учебник / М. Л. Васюнина, О. С. Горлова, Т. Ю. Киселева [и др.] ; под ред. Е. В. Маркиной ; Финуниверситет. — Москва : КноРус, 2021. — 424 с.
10. "Основные направления бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов" (утв. Минфином России). // URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_429950/ (дата обращения: 15.09.2025).
11. "Основные направления бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов" (утв. Минфином России) // URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_458280/ (дата обращения: 15.09.2025).
12. "Основные направления бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов" (утв. Минфином России) // URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_486923/ (дата обращения: 15.09.2025).
13. Цифровой рубль // Банк России URL: https://cbr.ru/fintech/dr/ (дата обращения: 01.09.2025).
14. Электронный бюджет // URL: https://budget.gov.ru/Главная-страница?regionId=45000000 (дата обращения: 01.09.2025).
15. Минфин будет по-новому контролировать бюджетные нарушения. Что известно о контрольных нововведениях? // URL: https://www.gosrf.ru/minfin-budet-po-novomu-kontrolirovat-byudzhetnye-narusheniya-chto-izvestno-o-kontrolnyh-novovvedeniyah/ (дата обращения: 01.09.2025).

Current Issues in Budget Process Organization in the Russian Federation

Karganova O.V.
Financial University under the Government of the Russian Federation

JEL classification: G20, G24, G28, H25, H30, H60, H72, H81, K22, K34

This article provides a comprehensive overview of the budget process at the federal level in Russia. It examines in detail the stages, participants, and legal framework of the budget process in the Russian Federation. It analyzes the dynamics of revenues, expenditures, and balances of the federal budget, as well as the budgets of state extra-budgetary funds (the Federal Compulsory Medical Insurance Fund and the Social Fund of Russia) for the period 2014–2023, and identifies the impact of external factors (sanctions, the COVID-19 pandemic). Based on the analysis, key issues in the budget process are identified and specific areas for improvement are proposed, including digitalization, the implementation of artificial intelligence, control reform, and human resource development.

Keywords: budget process, Russian Federation, federal level, budget system, state extra-budgetary funds, federal budget, Federal Compulsory Medical Insurance Fund of the Russian Federation, Social Fund of Russia, digitalization.

References

1. Constitution of the Russian Federation of 12.12.1993.
2. Budget Code of the Russian Federation of 31.07.1998 No. 145-FZ (as amended on 26.12.2024) (as amended and supplemented, entered into force on 01.01.2025).
3. Federal Law No. 41-FZ of April 5, 2013 (as amended on July 10, 2023) "On the Accounts Chamber of the Russian Federation"
4. Federal Law No. 281-FZ of October 5, 2015 "On the Execution of the Budget of the Federal Compulsory Medical Insurance Fund for 2014"
5. Federal Law No. 379-FZ of October 31, 2016 "On the Execution of the Budget of the Federal Compulsory Medical Insurance Fund for 2015"
6. Federal Law No. 290-FZ of October 16, 2017 "On the Execution of the Budget of the Federal Compulsory Medical Insurance Fund for 2016"
7. Operational Report on the Execution of the Federal Budget - January–December 2024 (prepared by the Accounts Chamber of the Russian Federation) // URL: https://ach.gov.ru/audit/analysis/ (Accessed: 25.08.2025).
8. Operational report on the budget execution of the Federal Compulsory Medical Insurance Fund (prepared by the Accounts Chamber of the Russian Federation) // URL: https://ach.gov.ru/upload/iblock/2bb/c4bs3xz6uig012cylbtd2w4uiqif71me.pdf (Accessed: 25.08.2025).
9. Finance: textbook / M. L. Vasunina, O. S. Gorlova, T. Yu. Kiseleva [et al.]; edited by E. V. Markina; Financial University. - Moscow: KnoRus, 2021. - 424 p.
10. "The Main Directions of Budget, Tax, and Customs-Tariff Policy for 2023 and for the Planning Period of 2024 and 2025" (approved by the Ministry of Finance of Russia). // URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_429950/ (date of access: 09/15/2025).
11. "The Main Directions of Budget, Tax, and Customs-Tariff Policy for 2024 and for the Planning Period of 2025 and 2026" (approved by the Ministry of Finance of Russia) // URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_458280/ (date of access: 09/15/2025). 12. "The Main Directions of Budget, Tax, and Customs-Tariff Policy for 2025 and for the Planning Period of 2026 and 2027" (approved by the Ministry of Finance of Russia) // URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_486923/ (date of access: 15.09.2025).
13. Digital Ruble // Bank of Russia URL: https://cbr.ru/fintech/dr/ (date of access: 01.09.2025).
14. Electronic Budget // URL: https://budget.gov.ru/Главная-страция?regionId=45000000 (date of access: 01.09.2025).
15. The Ministry of Finance will monitor budget violations in a new way. What is known about the control innovations? // URL: https://www.gosrf.ru/minfin-budet-po-novomu-kontrolirovat-byudzhetnye-narusheniya-chto-izvestno-o-kontrolnyh-novovvedeniyah/ (date of access: 01.09.2025).

Защита конкуренции и технологическое развитие в национальной платежной системе

Кулумбегова Лана Валерьевна
старший преподаватель, кафедра гражданского права и процесса, Северо-Осетинский государственный университет имени Коста Левановича Хетагурова, lanakulumbegova@yandex.ru

Актуальность исследования вопроса совершенствования национальной платежной системы заключается в том, что ее результаты могут стать основой принятия необходимых управленческих решений в указанной области. Важными ее компонентами являются поддержка конкуренции и технологическое развитие. Наблюдаемая высокая концентрация во множестве сегментов национального платежного рынка может стать угрозой финансовой стабильности, а диверсификация способствует повышению устойчивости к негативным изменениям. Развитие платежных систем, которые функционируют в нашей стране, следует оценивать с учетом ощутимого внешнеэкономического давления и растущей конкуренции. Наличие самостоятельных внутригосударственных организаций, объединенных понятием «платежная система», развитие международной торговли приводит к расширению пространственных границ. Вышеуказанная закономерность находит свое проявление в создании и успешном функционировании глобальных платежных систем, участниками которых, как правило, являются иностранные коммерческие банки. Эти вопросы затрагивают национальные интересы различных государств, что также активизирует конкурентную детерминанту в исследуемой области.
Ключевые слова: национальная платежная система, защита конкуренции, цифровой рубль, Банк России, открытые API.

Совершенствование национальной платежной системы можно рассматривать с различных позиции: институциональной, технологической, правовой и др. Однако ориентир на удовлетворение потребительских интересов выстраивается именно в условиях конкуренции, что оказывает благоприятное воздействие на качество предлагаемых платежных услуг.

Следует выделить определенные тенденции, которые обозначились после принятия соответствующей законодательной базы в 2011 году и оказывают влияние на технологическое развитие: унификация платежных операций (приведение к единой форме), составление отчетности по установленным стандартам (что позволит проводить качественный анализ, в том числе сравнительный); повышение концентрации денежных потоков в определенных финансовых институтах, рост их разнообразия и количества; изменение категориального аппарата и появление новых понятий, которые требуют оперативного определения и трактовки.

Современное экономическое развитие характеризуется ужесточением требований, предъявляемых к хозяйствующим субъектам. Аналогичные тенденции наблюдаются и в платежном сегменте. Национальная платежная система, как ключевой элемент создания условий совокупного денежного спроса, нуждается в постоянной трансформации и соответствии требованиям безопасности, в том числе с помощью правильно проводимой денежно-кредитной политики. Немаловажным результатом такого соответствия является формирование доверия у населения и бизнес-сообщества. При этом постоянное совершенствование национальной платежной системы в направлении упрощения и ускорения трансакций неминуемо приводит повышению риска мошенничества и актуализации вопросов информационной безопасности.

При осуществлении безналичных расчетов в условиях цифровизации у субъектов платежного рынка объективно возникает запрос на использование особого систематизированного механизма, позволяющего обеспечивать наиболее безопасную и эффективную передачу платежной информации, которая бы безусловно признавалась всеми участниками. Это становится отправной точкой создания соответствующих платежных систем. И в данном аспекте происходит процесс перехода организационной функции от центральных (государственных) структур (т.н. первого уровня банковской системы) к коммерческим банкам: законодатель придерживается институционального подхода в вопросе определения содержания платежной системы, включая в ее структуру определенные «организации», относящиеся в своей сущностной основе к «децентрализованным». Таким образом платежная среда начинает приобретать конкурентный характер (соперничество за обладание рыночной властью).

Существует актуальная тенденция обеспечения свободного обмена информацией между участниками платежного сегмента, что способствует поддержанию уровня конкуренции в том числе благодаря внедрению сервисов, позволяющих агрегировать сведения о предоставляемых различными субъектами услугах на универсальных платформах. Положительные свойства происходящих процессов проявляются как в работе финансовых организаций (вовлечение клиентов в сферу свободного обмена позволяет получить больший объем сведений), так и получателей платежных услуг (оптимизация на основе сокращения общего количества необходимых приложений и программ, опосредующих платежные процессы).

Информационный обмен с использованием открытых API стал одним из ключевых ориентиров при формулировке направлений развития национальной платежной системы. Над данным аспектом до 2027 года планируется работать в правовом поле (2025 год) и с позиции актуализации существующих стандартов, закрепляющих порядок взаимодействия между разработчиками, финтех-компаниями и кредитными организациями с использованием открытых банковских интерфейсов. Переход национального платежного рынка к раскрытию информации актуализирует вопросы минимизации рисков утечки сведений, содержащих банковскую тайну и повышения доверия клиентов к предлагаемым сервисам.

Понятие «Открытые API» в экономической литературе зачастую обозначают для описания процесса перехода к моделям, предполагаю-

щим расширение объема информации, предоставляемого клиентами поставщикам услуг (от платежных и банковских сведений к финансовым и, в последующем, также нефинансовым (связанным с взаимодействием с организациями ЖКХ, здравоохранения, городской среды и др.).

Безопасная информационная среда является базой при формировании инновационных сервисов для населения и бизнеса. В мировой практике существует множество вариаций моделей внедрения открытых API. К отличительному свойству рынка Российской Федерации можно отнести наибольшее распространение партнерских API [5]. Их характерной чертой является то, что обмен данными осуществляется через программные приложения, системы и платформы, используемые участниками-прртнерами. Таким образом создается среда, опосредующая передачу информации по безопасным каналам между контрагентами, коммерческими партнерами и клиентами; предоставляющая доступ к оказываемым платежным услугам и базирующаяся на принципе сотрудничества.

Однако создание дополнительных каналов обмена данными (и, соответственно, их регулярная передача), на которые в различной степени распространяются условия конфиденциальности, подталкивает участников платежного оборота особое внимание уделять вопросам обеспечения безопасности: внедрению и использованию инструментов, позволяющих минимизировать риск информационной утечки. В решении данной проблемы роль Банка России является центральной: разработка нормативной документации, содержащей требования к организации этих процессов и последующий контроль за их выполнением позволят повысить уровень доверия населения и бизнеса, а также создаст барьеры для предотвращения входа на платежный сегмент недобросовестных поставщиков. Росту доверия к технологиям API также будет способствовать распространение контрольной составляющей и на клиентов: возможность беспрепятственно проверять предоставленные согласия, корректировать их, отзывать с использованием минимального количества приложений и программного обеспечения (агрегирующих сведения о предоставленных согласиях различным поставщикам платежных услуг). Предоставлению согласий Банком России уделяется особое внимание в Концепции внедрения Открытых API, которой предусмотрено создание Платформы коммерческих согласий[7].

Ключевым направлением технологического развития платежного рынка является формирование и поэтапное внедрение платформы цифрового рубля (ЦР). Новая форма национальной валюты позволит решить множество проблем, связанных с ограничениями доступа к денежным средствам через иные коммерческие банки, высокими издержками на проведение платежных операций, невозможностью распоряжения средствами без интернет-соединения и др. В качестве «драйвера» расширения имплементации ЦР можно обозначить принятие соответствующего закона, предусматривающего ряд изменений, в том числе: расширение обязанностей кредитных организаций в части оказания платежных услуг на платформе цифрового рубля (в т.ч. с постепенным расширением охвата банков: I этап - системно-значимые, II этап – универсальные, III этап - иные); закрепление понятий «универсальный платежный код», «оператор услуг по предоставлению универсального платежного кода». Существенный акцент законодатель сделал на императивном требовании обеспечения равенства при предоставлении доступа к цифровой платежной инфраструктуре, что положительно отразится на обеспечении оптимального уровня конкуренции. Кроме того, к преимуществам цифрового кошелька (в том числе в аспекте поддержки конкурентной среды) можно отнести доступ к цифровым средствам через любые коммерческие банки, клиентом которых является лицо.

О роли данного технологического новшества также свидетельствует его внедрение в сферу бюджетной системы: закреплена возможность исполнения федерального бюджета с использованием счета цифрового рубля[2].

В экономической литературе ученые обозначают различные положительные результаты применения современных цифровых технологий: упрощение финансовых транзакций, инклюзивность, повышение безопасности, развитие глобальной торговли, понимание потребностей клиентов[3].

Характеризуя технологическое развитие национальной платежной системы, необходимо отметить внедрение ISO 20022, которое, происходит в соответствии с утвержденным планом. Так, на 2025 год ожидается обновление форматов SWIFT MT, SWIFT MX; публикация альбома ISO 20022, формирование дистанционного курса по Альбому ISO 20022 для ПС БР [4].

Банк России констатирует высокий уровень концентрации в ряде сегментов платежного рынка: отмечена высокая доля «крупнейшего участника» [6] по количеству эмитированных карт, POS-терминалов, объему проводимых операций. Наряду с этим подобное явление не является уникальным в мировой практике: аналогичная ситуация наблюдается и в ряде других стран, что свидетельствует о склонности платежного рынка к высокой концентрации [6]. Кроме того, в качестве положительного явления в области защиты конкуренции является сокращение доли платежей через самое используемое приложение за счет роста долей приложений иных кредитных организаций [6].

О существовании благоприятной конкурентной среды свидетельствует динамика структуры поставщиков платежных услуг. Если ранее основная доля состояла исключительно из субъектов, представляющих зарубежные бренды (более 98%), то к 2024 году наибольшая доля объема платежей (55%) сосредоточена у одного российского коммерческого банка. Происходящая замена отечественными организациями зарубежных стала драйвером создания конкурентной среды среди российских поставщиков платежных услуг. Но обслуживание 88% платежей (объем) тремя кредитными организациями является потенциальной угрозой поддержки оптимального уровня конкуренции [6].

Стимулирует соперничество поставщиков платежных услуг за привлечение клиентов введенный запрет на взимание комиссионного вознаграждения за переводы между счетами физического лица в разных банках в пределах 30 млн руб («me-to-me» переводы). Таким образом повышаются риски оттока клиентов в связи с устранением барьеров, препятствующих переходу к обслуживанию в иные кредитные организации (создаются гарантии недискриминационного доступа клиентов к услугам различных финансовых организаций).

Технологическое развитие платежного рынка на современном этапе происходит в условиях цифровизации мировой экономики и геополитических вызовов, определивших разнообразие и параметры предлагаемых населению и бизнесу платежных услуг, базовые инфраструктурные характеристики и институциональную структуру. Ограниченность экстенсивного развития рынка платежных услуг связана с активным ростом спектра предлагаемых потребителям технологических решений, который негативно не отразился на безопасности, и, соответственно, на уровне доверия населения и бизнеса[6]. При этом вопросы защиты конкуренции тоже детерминируют направления развития национальной платежной системы: Банк России в отчетной документации акцентирует внимание на существовании повышенной концентрации в рамках отдельных секторов рынка платежных услуг и реализует комплекс мер, направленных на создание благоприятной конкурентной среды.

Литература

1. Федеральный закон от 23.07.2025 N 248-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" / СПС «Консультант Плюс» [Электронный ресурс]. URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_510534/
2. Федеральный закон от 31.07.2025 N 303-ФЗ "О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации" / СПС «Консультант Плюс» [Электронный ресурс]. URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_511106/
3. Карпенко Д.Д., Шохнех А.В. Генезис цифрового рубля в финансовой системе России // Фундаментальные исследования. 2024. № 12. С. 33-37.
4. Единый план миграции к применению финансовых сообщений международного стандарта ISO 20022 в национальной платежной системе / Официальный сайт Банка России [Электронный ресурс]. URL: https://cbr.ru/Crosscut/LawActs/File/7708
5. Концепция внедрения Открытых API на финансовом рынке / Официальный сайт Банка России [Электронный ресурс]. URL: https://cbr.ru/Content/Document/File/142114/concept_09-11-2022.pdf
6. Основные направления развития национальной платежной системы на период 2025–2027 годов / Официальный сайт Банка России [Электронный ресурс]. URL: https://cbr.ru/Content/Document/File/170680/onrnps_2025-27.pdf
7. Основные принципы и этапы внедрения Открытых API на финансовом рынке / Официальный сайт Банка России [Электронный ресурс]. URL: https://cbr.ru/Content/Document/File/165674/document_2024-09-02.pdf

8. Сугарова И.В. Активы КБ: анализ и способы управления (на примере ОАО «Сбербанк России» // Экономика и предпринимательство. 2015. №9-2(62). С. 475-480.

Protection of competition and technological development in the national payment system

Kulumbegova L. V.
Federal State Budgetary Educational University of Higher Education North Ossetian State University named after Kosta Levanovich Khetagurov

The relevance of the study of the issue of improving the national payment system is that its results can become the basis for making the necessary management decisions in this area. Its important components are support for competition and technological development. The observed high concentration in many segments of the national payment market can become a threat to financial stability, and diversification contributes to increased resistance to negative changes. The development of payment systems that operate in our country should be assessed taking into account the tangible external economic pressure and growing competition. The presence of independent domestic organizations united by the concept of "payment system", the development of international trade leads to the expansion of spatial boundaries. The above pattern is manifested in the creation and successful functioning of global payment systems, whose participants, as a rule, are foreign commercial banks. These issues affect the national interests of various states, which also activates the competitive determinant in the area under study.

Keywords: national payment system, protection of competition, digital ruble, Bank of Russia, open API.

References

1. Federal Law of 23.07.2025 N 248-FZ "On Amendments to Certain Legislative Acts of the Russian Federation" / SPS "Consultant Plus" [Electronic resource]. URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_510534/
2. Federal Law of 31.07.2025 N 303-FZ "On Amendments to the Budget Code of the Russian Federation" / SPS "Consultant Plus" [Electronic resource]. URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_511106/
3. Unified Migration Plan for the Application of Financial Messages of the International Standard ISO 20022 in the National Payment System / Official Website of the Bank of Russia [Electronic resource]. URL: https://cbr.ru/Crosscut/LawActs/File/7708
4. The concept of implementing Open APIs in the financial market / Official website of the Bank of Russia [Electronic resource]. URL: https://cbr.ru/Content/Document/File/142114/concept_09-11-2022.pdf
5. The main directions of development of the national payment system for the period 2025-2027 / Official website of the Bank of Russia [Electronic resource]. URL: https://cbr.ru/Content/Document/File/170680/onrnps_2025-27.pdf
6. The main principles and stages of implementing Open APIs in the financial market / Official website of the Bank of Russia [Electronic resource]. URL: https://cbr.ru/Content/Document/File/165674/document_2024-09-02.pdf
7. Karpenko D.D., Shokhnekh A.V. Genesis of the digital ruble in the financial system of Russia // Fundamental research. 2024. No. 12. P. 33-37.
8. Sugarova I.V. Assets of CB: analysis and management methods (on the example of Sberbank of Russia OJSC) // Economy and Entrepreneurship. 2015. No. 9-2 (62). P. 475-480.

Состояние и развитие цифрового банкинга в современных условиях

Маркова Ольга Михайловна
к.э.н., доцент кафедры банковского дела и монетарного регулирования, Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации, ommarkova@fa.ru

В статье анализируется состояние и перспективы развития цифрового банкинга в современных условиях, с акцентом на российский рынок. Автор отмечает, что цифровая трансформация банковской сферы стала стратегической необходимостью в условиях санкционного давления, технологической независимости и растущих ожиданий клиентов. Рассматриваются ключевые направления цифровизации: внедрение искусственного интеллекта и больших данных для персонализации услуг, формирование экосистем и суперприложений, развитие API-экономики, обеспечение финансовой инклюзии через удалённую идентификацию (e-KYC), а также усиление кибербезопасности. На примере трёх ведущих российских банков — Сбербанка, Т-Банка и Альфа-Банка — показаны различные стратегии цифровой трансформации: экосистемная модель, digital-only платформа и phygital-подход соответственно. Приведены финансовые и операционные показатели за 2024 год, демонстрирующие эффективность выбранных стратегий. Сравнение с международным опытом (Китай, Европа, США) подчёркивает адаптацию глобальных практик к российским реалиям. Статья подчёркивает, что современный банк превращается из финансового посредника в платформу доверия, интегрирующую финансовые и нефинансовые сервисы, что создаёт новые источники дохода и повышает клиентскую лояльность.
Ключевые слова: цифровой банкинг, финтех, цифровые платформы.

Сегодня цифровая трансформация в банковском секторе перестала быть модным трендом — она стала необходимостью для выживания и конкурентной борьбы. Банки больше не ограничиваются функцией хранения средств и проведения платежей: они превращаются в технологические компании, которые управляют данными, создают новые клиентские сценарии и строят вокруг себя целые экосистемы. Современные банки, реализуя цифровую трансформацию, всё чаще выступают в качестве интегратора сервисов — объединяют финансовые и нефинансовые продукты; применяют аналитику и персонализацию — используют большие данные для повышения качества обслуживания; становятся экосистемным оператором — удерживают клиентов внутри единой цифровой среды; инновационным центром — тестируют и внедряют новые финансовые технологии (AI, цифровые активы, блокчейн).

Таким образом, банки перестают быть узкоспециализированными финансовыми организациями. Они становятся платформами доверия, способными предоставлять комплексные решения и формировать ценность для клиентов в реальном времени. Этот переход создает новые конкурентные преимущества и открывает возможности для расширения бизнеса в новых сегментах рынка.

Одним из главных направлений банковского бизнеса стало внедрение искусственного интеллекта и алгоритмов машинного обучения. Если раньше банки ориентировались в основном на статистику и стандартные скоринговые модели, то теперь решения принимаются в режиме реального времени, с учётом поведения клиента, его цифрового следа и даже психологических факторов [3]. Это позволяет не только точнее оценивать риски, но и предлагать персонализированные продукты — от кредитных карт до инвестиционных стратегий. Не менее важен переход к работе с большими данными. Каждый день клиенты совершают миллионы транзакций, взаимодействуют с приложениями, посещают маркетплейсы и пользуются сервисами внутри банковских экосистем. Всё это формирует массив данных, который становится стратегическим ресурсом: чем лучше банк умеет анализировать и использовать его, тем выше ценность для клиента и устойчивость бизнес-моделей.

Другим направлением выступает формирование API-экономики и открытых платформ. Современный банк всё чаще становится интегратором, а не монополистом. Он предоставляет клиенту возможность подключать сторонние сервисы — от доставки еды до инвестиционных площадок — прямо в приложении. Это усиливает привязанность клиента к конкретному банку и снижает вероятность ухода к конкуренту.

Большое внимание уделяется и финансовой инклюзии. Если ещё 10 лет назад открытие счёта или оформление кредита требовали визита в отделение, то сегодня в России уже работает удалённая идентификация (e-KYC) [5]. Простые продукты можно получить буквально в несколько кликов. Это снижает барьеры входа в финансовую систему для тех групп населения, которые раньше были исключены — студентов, пенсионеров, жителей малых городов.

Наконец, нельзя не отметить рост значимости кибербезопасности. Чем больше услуг переводится в онлайн, тем выше риск утечек и мошенничества. Поэтому в стратегиях ведущих банков всё чаще звучат термины «устойчивость» (resilience), «прозрачность решений» и «цифровое доверие». Успешный банк будущего — это не тот, у кого больше клиентов, а тот, кому клиенты готовы доверять свои данные и деньги в условиях высокой цифровой неопределённости.

Следует отметить, что цифровой банкинг в разных странах мира развивается с учётом национальных особенностей, регуляторных требований и уровня технологической зрелости. Так, в Азии, особенно в Китае и Сингапуре, популярны суперприложения, объединяющие финансовые и нефинансовые сервисы [8]. Яркие примеры — WeChat Pay и Alipay. Эти платформы обеспечивают клиенту возможность совершать платежи, покупать товары и услуги, инвестировать и пользоваться страховыми продуктами, не покидая одного приложения. Такой подход позволяет достигать высокой вовлечённости клиентов и удерживать их внутри экосистемы.

В Европе акцент смещён на регуляторные инициативы и технологические стандарты, стимулирующие конкуренцию и инновации. Директива PSD2 и открытые API позволяют финтех-компаниям взаимодействовать с банками на равных, упрощают подключение внешних сервисов и повышают финансовую инклюзию. Также активно применяются технологии удалённой идентификации (e-KYC), что снижает барьеры входа для клиентов и ускоряет процесс открытия счёта [10]. В США конкуренция идёт между традиционными банками и крупными технологическими компаниями (BigTech) — Apple, Google, Amazon. Они предлагают удобные платежные и кредитные решения, стимулируя банки инвестировать в цифровизацию, персонализацию и расширение онлайн-сервисов [10]. Таким образом, опыт зарубежных стран показывает, что внедрение суперприложений, открытых API и e-KYC позволяет повысить лояльность клиентов, увеличить скорость обслуживания и создать новые источники дохода.

Российские банки находятся в промежуточной позиции между азиатской и европейской моделями. Сбербанк активно развивает экосистему, Т-Банк — полностью онлайн-платформу, а Альфа-Банк сочетает цифровые сервисы с физической сетью (phygital). Они адаптируют лучшие мировые практики под локальные условия, сочетая масштаб экосистем (Сбер), технологическую гибкость (Т-Банк) и phygital-подход (Альфа-Банк), что обеспечивает конкурентоспособность в цифровую эпоху.

Рассмотрим особенности стратегий данных банков (табл.1).

Таблица 1
Направления развития банков в цифровой среде

	Банк	Особенности стратегий развития
1	Сбербанк	Экосистемная модель. Клиентам предлагается широкий набор нефинансовых сервисов: от онлайн-торговли (SberMarket) и медицинских услуг (SberHealth) до облачных технологий и образовательных платформ.
		Инвестиции в искусственный интеллект и большие данные. Сбер одним из первых внедрил собственную LLM-модель и активно применяет AI в персонализации предложений, автоматическом консультировании, скоринге и управлении рисками.
		Финансовая инклюзия и доступность. За счёт развитой сети и цифровых сервисов Сбер охватывает более 100 млн активных клиентов, включая сегменты с низким уровнем цифровой грамотности.
		Фокус на устойчивости. В условиях высокой киберугрозы и регуляторного давления банк уделяет внимание отказоустойчивости сервисов, защите данных и прозрачности тарифов
2.	Т-Банк	Онлайн-only модель. У банка нет отделений, что снижает издержки (cost-to-serve) и позволяет фокусироваться на удобстве цифровых каналов. Это обеспечивает один из лучших показателей cost-to-income на рынке.
		Data-driven подход. В основе стратегии лежит анализ поведения клиентов в реальном времени. Банк активно использует алгоритмы Next Best Action, персонализированные рекомендации и push-коммуникации
		Суперприложение. «Т-банк» стремится объединить в одном приложении банковские услуги, инвестиции, страхование, покупки, доставку и даже образовательные продукты. Это соответствует азиатской модели суперприложений (WeChat, Alipay).
		Развитие собственных технологий. Банк инвестирует в AI (проект T-Lite), автоматизацию процессов (STP-процессы), а также в киберзащиту.
3.	Альфа-Банк	Баланс офлайн и онлайн. Банк активно развивает мобильное приложение, онлайн-сервисы и автоматизацию процессов, но при этом сохраняет сеть отделений. Физические офисы используются как центры консультаций и продаж сложных продуктов (ипотека, корпоративные кредиты).
		Фокус на сегменте малого и среднего бизнеса. Альфа-Банк активно цифровизирует сервисы для предпринимателей: онлайн-бухгалтерия, сервисы документооборота, интеграция с маркетплейсами.
		Развитие цифровых активов и финтеха. Банк одним из первых в России стал развивать продукты на базе цифровых финансовых активов (ЦФА), что открывает новые возможности в корпоративном сегменте.
		Клиентоориентированность. Делается ставка на персонализацию и гибкость тарифов. Важным KPI является рост NPS и доли digital-активных клиентов

Из табл. 1 видно, что Сбер позиционируется не только как крупнейший банк страны, но и как высокотехнологичная компания. Он стремится закрепить за собой позицию универсальной цифровой экосистемы, что требует значительных инвестиций, но обеспечивает лидерство по числу клиентов и объёму бизнеса. Сбербанк остается крупнейшим игроком на российском рынке и продолжает демонстрировать впечатляющие показатели как по количеству клиентов, так и по финансовым результатам. Так, к концу 2024 года у банка насчитывалось 109,9 млн активных клиентов, а месячная аудитория мобильного приложения достигла 85,5 млн пользователей. При этом главным драйвером роста остается экосистема Сбера, которая объединяет банковские, нефинансовые и технологические сервисы: от SberMarket и SberHealth до образовательных платформ и сервисов облачного хранения. Экосистема позволяет удерживать клиентов внутри единого цифрового пространства, увеличивать их вовлеченность и LTV, а также формировать дополнительные источники комиссионного дохода.

Финансовые показатели банка за 2024 год также впечатляют: чистая прибыль составила 1 562,4 млрд руб., а показатель ROE — 23,4%. При этом ключевыми направлениями цифровизации являются высокая доля digital-активных клиентов и рост операций с использованием прямого процесса (STP), что снижает издержки на обслуживание.

Т-Банк — один из самых ярких примеров digital-only банка в России. Преимуществами его стратегии выступают: высокая скорость внедрения инноваций и гибкость, а основной риск связан с ограниченным охватом клиентов, которые привыкли к традиционным офисным каналам. Т-Банк — это пример digital-only банка, который строит стратегию исключительно вокруг онлайн-сервисов. На конец 2024 года у банка было 32,4 млн активных клиентов, а месячная аудитория мобильного приложения достигла 32,3 млн пользователей.

Особенность стратегии Т-Банка заключается в том, что банк не использует физические отделения и полностью ориентирован на цифровые каналы. Его data-driven подход позволяет предлагать персонализированные рекомендации, прогнозировать потребности клиентов и увеличивать конверсию в продажи продуктов. Сильным конкурентным преимуществом является суперприложение, где объединены банковские, инвестиционные, страховые и даже нефинансовые сервисы, что близко к модели азиатских суперприложений. Финансовые показатели банка также впечатляют: чистая прибыль оценивается примерно в 120 млрд руб., а ROE достигает около 35% — один из лучших результатов среди российских банков. Высокая рентабельность достигается за счёт низких операционных расходов и максимальной автоматизации процессов.

Альфа-Банк выбрал phygital-подход, сочетая цифровые и традиционные каналы обслуживания. Это позволяет охватывать как массовый сегмент, так и корпоративных клиентов, сохраняя конкурентные преимущества на нескольких направлениях. В конце 2024 года клиентская база составила около 30 млн человек, при этом активные пользователи цифровых сервисов росли на фоне модернизации мобильного приложения и онлайн-банкинга. Банк делает акцент на сегмент малого и среднего бизнеса, предлагая удобные цифровые инструменты для бухгалтерии, документооборота и интеграции с маркетплейсами. Также активно развиваются продукты на базе цифровых финансовых активов, что открывает новые возможности для корпоративных клиентов. Финансовые показатели: чистая прибыль по РСБУ составила 205,3 млрд руб., а ROE оценивается примерно в 18%. Основной упор стратегии — сохранение конкурентоспособности на нескольких фронтах одновременно: массовый сегмент, корпоративные клиенты и цифровые сервисы.

Рассмотрим ключевые показатели данных банков за 2024 г.(табл.2).

Таблица 2
Финансовые показатели банков

	Сбербанк	**Т-Банк**	**Альфа-Банк**
Показатели			
Чистая прибыль, млрд руб.	1 562,4	~120	205,3
ROE, %	23,4	~35	~18
Цифровая активность			
MAU, млн	85,5	32,5	~18
Активные клиенты, млн	109,9	32,4	~30
Цифровые инициативы			
	Экосистема, AI, real-time платежи	Онлайн-only, платформа, собственные AI	Phygital, МСП, цифровые активы

Из табл.2 видно, что Сбербанк остаётся безусловным лидером по абсолютной прибыли, однако Т-Банк демонстрирует наибольшую эффективность капитала. Альфа-Банк занимает промежуточную позицию с устойчивым ростом digital-сегмента. Сбер лидирует по числу активных пользователей, Т-Банк демонстрирует высокую концентрацию digital-only аудитории, а Альфа-Банк постепенно наращивает цифровое присутствие. Стратегии различаются: Сбер строит универсальную экосистему, Т-Банк концентрируется на платформенной модели, Альфа-Банк балансирует между онлайн и офлайн.

Таким образом, цифровая трансформация коренным образом меняет роль банков в экономике [2]. Если раньше банк выполнял функции финансового посредника — приём вкладов, выдача кредитов, расчёты — то сегодня он становится платформой, интегрирующей широкий спектр финансовых и нефинансовых сервисов. В цифровую эпоху банки перестают быть просто «местом хранения денег», а превращаются в экосистемы, строящие клиентский опыт от потребности до решения.

Для Сбербанка новая роль проявляется через масштабную экосистему сервисов. Клиент, открывая счёт в банке, получает доступ не только к финансовым продуктам, но и к маркетплейсам, медицинским и образовательным сервисам, облачным технологиям и даже платформам для путешествий. Такой подход позволяет: увеличивать вовлеченность клиентов и удерживать их внутри экосистемы; собирать данные о потребительских предпочтениях для точной персонализации предложений; создавать новые источники дохода за счет кросс-продаж и комиссионных сервисов. Кроме того, Сбер активно использует AI и машинное обучение для оптимизации внутренних процессов и повышения качества клиентского опыта. Например, алгоритмы прогнозируют потребности клиентов и автоматически предлагают релевантные продукты, что снижает стоимость обслуживания (cost-to-serve) и повышает эффективность взаимодействия.

Т-Банк полностью сосредоточен на цифровых каналах и платформенных решениях. Его стратегическая цель — превращение банка в data-driven платформу, где персонализированные рекомендации и автоматизация процессов обеспечивают уникальный клиентский опыт [6]. В новой роли Т-Банк: предлагает суперприложение, объединяющее банковские, страховые, инвестиционные и нефинансовые сервисы; активно использует Next Best Action и аналитику данных для предугадывания потребностей клиентов; минимизирует ручные операции через STP-процессы, что увеличивает долю цифровых транзакций и снижает операционные издержки. Такая модель позволяет банку быть максимально гибким, быстро запускать новые продукты и удерживать лидирующие позиции в сегменте digital-only клиентов. Основной вызов — обеспечение устойчивости платформы и сохранение доверия клиентов без физического присутствия.

Альфа-Банк выбирает phygital-модель, сочетая цифровые сервисы с физическими отделениями [7]. Новая роль банка проявляется в двух направлениях: цифровизации массового сегмента через мобильное приложение, онлайн-банкинг, автоматизация процессов; обслуживание корпоративных клиентов и МСП — удобные онлайн-инструменты для бухгалтерии, документооборота, интеграции с маркетплейсами. Благодаря phygital-подходу банк удерживает клиентов, которые ценят возможность комбинировать онлайн и офлайн-взаимодействие. Это позволяет сохранять лояльность клиентов и одновременно развивать инновационные цифровые продукты.

Таким образом, цифровая трансформация банковского сектора в России в 2024–2025 гг. продемонстрировала, что успешное развитие финансовых организаций невозможно без интеграции технологий, данных и клиентского опыта. Анализ стратегий Сбербанка, Т-Банка и Альфа-Банка показывает, что каждый банк выбирает уникальный путь цифровизации, соответствующий его позиционированию и рыночной нише. Сбербанк сохраняет лидерство за счет масштабной экосистемы и широкой клиентской базы. Экосистема объединяет финансовые и нефинансовые сервисы, что позволяет удерживать клиентов и увеличивать доходность через кросс-продажи и комиссионные сервисы. Активное внедрение AI и больших данных обеспечивает персонализацию и повышение операционной эффективности, что укрепляет позиции банка в массовом сегменте.

Т-Банк демонстрирует высокую эффективность в сегменте digital-only клиентов. Платформенная модель и ориентация на data-driven решения позволяют банку предугадывать потребности клиентов, повышать конверсию и снижать операционные издержки. Суперприложение объединяет множество сервисов, делая клиентский опыт максимально бесшовным, что обеспечивает конкурентное преимущество в цифровую эпоху. Основной вызов — поддержание доверия клиентов без физического присутствия.

Альфа-Банк выбирает phygital-подход, совмещая цифровые и офлайн-каналы. Такой баланс позволяет обслуживать широкий спектр клиентов: от физических лиц до малого и среднего бизнеса. Развитие цифровых инструментов для корпоративного сегмента и продуктов на базе цифровых финансовых активов обеспечивает Альфа-Банку конкурентоспособность на нескольких фронтах одновременно.

Сравнение с зарубежными практиками показывает, что российские банки используют элементы азиатских суперприложений, европейской открытой API-экономики и американских платформенных решений, адаптируя их к локальным условиям. Финансовая инклюзия, персонализация, удобство и скорость обслуживания — ключевые критерии успешной цифровой трансформации. В целом, цифровизация превращает банки в платформы доверия и интеграторы сервисов, способные создавать дополнительную ценность для клиентов и открывать новые направления бизнеса. Лидеры отрасли демонстрируют, что сочетание экосистемного подхода, data-driven решений и phygital-моделей позволяет удерживать клиентов, повышать эффективность и формировать устойчивые конкурентные преимущества.

Таким образом, стратегический успех банков в цифровую эпоху определяется не только финансовыми показателями, но и способностью быстро адаптироваться к изменяющимся технологиям, потребностям клиентов и глобальным трендам цифровой экономики.

Литература

1. Кучерова, Е. А. Современное состояние цифрового банкинга в Российской Федерации [Электронный ресурс] // Молодежный научный форум. — 2024. — № 12. — Режим доступа: https://moluch.ru/archive/551/121169 — Дата обращения: 22.09.2025.
2. Тимофеев, И. В. Цифровая трансформация банковского сектора России [Электронный ресурс] // Экономика и управление. — 2024. — № 5. — Режим доступа: https://1economic.ru/lib/100875 — Дата обращения: 22.09.2025.
3. Ешугова, Н. В. Цифровая трансформация банковского сектора [Электронный ресурс] // Новые технологии. — 2024. — № 3. — Режим доступа: https://newtechology.mkgtu.ru/jour/article/view/306 — Дата обращения: 22.09.2025.
4. Цифровая трансформация банковского сектора России [Электронный ресурс] // Центральный банк Российской Федерации. — 2024. — Режим доступа: https://library.cbr.ru/catalog/lib/article/968961/ — Дата обращения: 22.09.2025.
5. Цифровые технологии в банковском секторе РФ: особенности и перспективы [Электронный ресурс] // Наука и образование. — 2024. — Режим доступа: https://naukaru.ru/ru/nauka/article/42968/view — Дата обращения: 22.09.2025.
6. Цифровизация банковских продуктов как основа формирования экосистемы банка [Электронный ресурс] // DisserCat. — 2024. — Режим доступа: https://www.dissercat.com/content/tsifrovizatsiya-bankovskikh-produktov-kak-osnova-formirovaniya-ekosistemy-banka — Дата обращения: 22.09.2025.
7. Цифровые платформы в банковском секторе: возможности и риски [Электронный ресурс] // Экономика и социум. — 2024. — Режим доступа: https://econs.online/articles/opinions/tsifrovye-platformy-v-bankovskom-sektore/ — Дата обращения: 22.09.2025.
8. PwC. FinTech in ASEAN 2024: A Decade of Innovation [Электронный ресурс] // PwC. — Режим доступа: https://www.pwc.com/sg/en/publications/assets/page/fintech-in-asean-2024.pdf — Дата обращения: 22.09.2025.
9. KPMG. Digital Banking: Navigating the Unknown and Unexpected on the Path to Resilient Growth [Электронный ресурс] // KPMG. — Режим доступа: https://home.kpmg/xx/en/home/insights/2024/03/digital-banking.html — Дата обращения: 22.09.2025.
10. European Banking Authority. PSD2 Regulatory Guidelines [Электронный ресурс] // EBA. — Режим доступа: https://www.eba.europa.eu/regulation-and-policy/payment-services-and-electronic-money — Дата обращения: 22.09.2025.

The state and development of digital banking in modern conditions

Markova O.M.
Financial University under the Government of the Russian Federation

JEL classification: G20, G24, G28, H25, H30, H60, H72, H81, K22, K34

This article analyzes the current state and development prospects of digital banking, focusing on the Russian market. The author notes that digital transformation of the banking sector has become a strategic necessity in the face of sanctions pressure, technological independence, and rising customer expectations. Key areas of digitalization are examined: the implementation of artificial intelligence and big data for service personalization, the formation of ecosystems and super apps, the development of the API economy, ensuring financial inclusion through remote identification (e-KYC), and strengthening cybersecurity. Using the examples of three leading Russian banks—Sberbank, T-Bank, and Alfa-Bank—the article demonstrates various digital transformation strategies: an ecosystem model, a digital-only platform, and a phygital approach, respectively. Financial and operational indicators for 2024 are presented, demonstrating the effectiveness of the chosen strategies. A comparison with international experience (China, Europe, and the United States) emphasizes the adaptation of global practices to Russian realities. The article emphasizes that modern banks are evolving from financial intermediaries into trust platforms that integrate financial and non-financial services, creating new sources of revenue and increasing customer loyalty.

Keywords: digital banking, fintech, digital platforms.

References

1. Kucherova, E. A. The current state of digital banking in the Russian Federation [Electronic resource] // Youth Scientific Forum. - 2024. - No. 12. - Access mode: https://moluch.ru/archive/551/121169 - Date of access: 09.22.2025.
2. Timofeev, I. V. Digital transformation of the Russian banking sector [Electronic resource] // Economics and Management. - 2024. - No. 5. - Access mode: https://1economic.ru/lib/100875 - Date of access: 09.22.2025.
3. Eshugova, N. V. Digital transformation of the banking sector [Electronic resource] // New technologies. - 2024. - No. 3. - Access mode: https://newtechology.mkgtu.ru/jour/article/view/306 - Date of access: 09.22.2025.
4. Digital transformation of the Russian banking sector [Electronic resource] // Central Bank of the Russian Federation. - 2024. - Access mode: https://library.cbr.ru/catalog/lib/article/968961/ - Date of access: 09.22.2025.
5. Digital technologies in the banking sector of the Russian Federation: features and prospects [Electronic resource] // Science and education. - 2024. - Access mode: https://naukaru.ru/ru/nauka/article/42968/view - Date of access: 09.22.2025.
6. Digitalization of banking products as a basis for forming a bank ecosystem [Electronic resource] // DisserCat. — 2024. — Access mode: https://www.dissercat.com/content/tsifrovizatsiya-bankovskikh-produktov-kak-osnova-formirovaniya-ekosistemy-banka — Date of access: 09/22/2025.
7. Digital platforms in the banking sector: opportunities and risks [Electronic resource] // Economy and society. — 2024. — Access mode: https://econs.online/articles/opinions/tsifrovye-platformy-v-bankovskom-sektore/ — Date of access: 09/22/2025.
8. PwC. FinTech in ASEAN 2024: A Decade of Innovation [Электронный ресурс] // PwC. — Режим доступа: https://www.pwc.com/sg/en/publications/assets/page/fintech-in-asean-2024.pdf — Дата обращения: 22.09.2025.
9. KPMG. Digital Banking: Navigating the Unknown and Unexpected on the Path to Resilient Growth [Электронный ресурс] // KPMG. — Режим доступа: https://home.kpmg/xx/en/home/insights/2024/03/digital-banking.html — Дата обращения: 22.09.2025.
10. European Banking Authority. PSD2 Regulatory Guidelines [Электронный ресурс] // EBA. — Режим доступа: https://www.eba.europa.eu/regulation-and-policy/payment-services-and-electronic-money — Дата обращения: 22.09.2025.

Прогнозирование валютного курса с использованием непокрытого паритета процентных ставок, сырьевых цен и индикаторов фондового рынка

Мачихин Иван Геннадьевич
соискатель, факультет менеджмента, Университет Синергия, machihin.ivan@gmail.com

Актуальность исследования обусловлена сохраняющейся сложностью точного прогнозирования валютных курсов, несмотря на развитие экономических моделей. Классическая работа Meese and Rogoff (1983) показала, что фундаментальные модели зачастую не превосходят по точности прогноз модели случайных блужданий. В условиях высокой волатильности рынков, вызванной геополитическими и экономическими кризисами, поиск новых предикторов и модификация существующих теорий для улучшения прогнозов остаются важнейшей задачей для финансовой экономики. Научная новизна данного исследования заключается в комплексном подходе к тестированию расширенной версии модели несмещённого покрытия процентного риска (UIRP). В отличие от предыдущих исследований, в модель одновременно интегрированы три класса дополнительных регрессоров: цены на сырьевые товары как индикаторы инфляционных ожиданий, а также индексы национальных фондовых рынков, отражающие приток/отток капитала. Тестирование данной спецификации на массиве данных (55 валютных пар за 2000-2024 гг.) на горизонтах прогнозирования 1, 3, 6, 12 месяцев позволяет выявить не только статистически значимые, но и практически полезные для прогноза зависимости, преодолевая ограничения. Ключевой целью является проверка, позволяет ли такое расширение модели UIRP систематически превзойти по точности эталонную модель случайных блужданий. Результаты работы могут быть полезны для участников валютного рынка, центральных банков и исследователей, предлагая обновлённый взгляд на драйверы курсообразования.
Ключевые слова: прогнозирование валютного курса; процентные ставки; фондовые индексы; среднеквадратичная ошибка; прогнозная точность.

Введение

Прогнозирование валютного курса остаётся одной из самых сложных задач прикладной макроэконометрики: существует относительное небольшое число фундаментальных моделей, способных превзойти модель случайных блужданий, более того даже у успешных моделей результат не является устойчивым и зависит от горизонта прогнозирования, выбранных валютных пар и спецификации.

Данная работа фокусируется на улучшении точности прогнозов путём дополнения базовой UIRP-модели ценами на нефть и золото, а также индексами национальных фондовых рынков. Исследование опирается на ежедневные данные по широкому набору валютных пар за 2000–2024 годы и оценивает качество построенных моделей на 1, 3, 6 и 12-месячных горизонтах прогнозирования путём сопоставления ошибок прогноза с моделью случайных блужданий. Для оценки статистической значимости результатов используется тест Diebold–Mariano.

Литературный обзор

Одной из ключевых проблем прогнозирования валютного курса на протяжении нескольких десятилетий является сложность в построении фундаментальных моделей, которые бы смогли превзойти модель случайных блужданий – в работе Meese и Rogoff (1983) впервые было показано, что большинство моделей 1970-х не превосходят модель случайных блужданий по среднеквадратичной ошибке Обозначенная проблема повлияла на вектор развития для любых последующих моделей прогнозирования валютного курса [1]. В дальнейших исследованиях были усовершенствованы принципы сравнения прогнозов и предложены корректные статистические тесты, позволяющие выявлять небольшие, но устойчивые преимущества фундаментальных моделей в контексте данной проблемы [2]. При этом обзоры первой половины 2000-х фиксировали, что выигрыш над случайным блужданием носит эпизодический характер и зависит от горизонта прогнозирования, спецификации и состава предикторов [3]. На базе этих исследований был сформирован подход, в котором ключевые фундаментальные соотношения (в т.ч. паритет непокрытых процентных ставок, UIRP) комбинируются с макроэкономическими индикаторами и финансовыми данными, включающими в себя данные по торговому балансу, состояние сырьевых финансовых рынков, переменные, связанные с денежно-кредитной политикой. В частности, применение так называемого правила Тейлора при моделировании реакции ЦБ на отклонение от целевого уровня инфляции позволило получить модель, чья предиктивная способность была выше, чем у модели случайных блужданий на горизонте 12 месяцев в ряде валютных пар [4].

Сырьевые индикаторы, прежде всего нефть и золото, естественным образом входят в спецификации для валют стран, чьи условия торговли чувствительны к колебаниям цен на энергоносители и металлы. Цена на нефть воздействует на валютный курс как через торговый баланс и инфляцию, так и через ожидания траектории процентных ставок; при этом эффект зависит от природы шока: увеличение спроса и сокращение предложения оказывают различное влияние на курсы валют [5]. Структурные экономические сдвиги также имеют существенное значение: превращение США в нетто-экспортёра энергии в 2019 году, зафиксированное в статистике EIA, изменило механизмы влияния цен на нефть, инфляции и курса доллара друг на друга [6]. В свою очередь золото, будучи одновременно товаром и резервным активом, несёт информацию о глобальной неопределённости и инфляционных ожиданиях; включение его цены в модели курсов иногда улучшает прогнозную точность на средних горизонтах прогнозирования в режимах возросшей неопределённости — особенно если использовать в качестве регрессора не только цены на него, но и индикаторы денежно-кредитной политики.

Заметным прогрессом последних лет стало лучшее понимание того, как изменения на фондовых рынках влияют на курс валюты. В частности, современная литература выделяет следующие основные каналы влияния цен на акции на курсы валют:

● Портфельное ребалансирование и приток капитала. Когда местные акции растут относительно зарубежных, глобальные фонды увеличивают свои вложения в них, что создаёт спрос на местную валюту и ведёт к её укреплению [7].

● Высокая бета валют развивающихся стран. Если рост цен на акции отражает улучшение глобальных финансовых условий, «защитные» валюты (USD/JPY/CHF и др.) обычно слабеют, а более волатильные (т.е. рискованные) валюты — укрепляются [8].

● Информационный. Когда акции компаний растут на хороших новостях о перспективах экономики, это часто сопровождается ростом ожиданий более высоких процентных ставок и приводит к укреплению национальной валюты [9].

Данные

База наблюдений охватывает 11 стран и объединений: Россию, США, Турцию, ЕС, Великобританию, Японию, Канаду, Австралию, Китай, Индию и Швейцарию, для которых построены переменные DFX_1M/3M/6M/12M – процентное изменение обменных курсов в момент времени t+1 относительно времени t на соответствующем горизонте прогнозирования. В качестве предикторов использовались разности межбанковских ставок кредитования в исследуемых валютах для различных сроков (1,3,6,12 месяцев), логарифмы цен на нефть (LN_OIL) и золото (LN_GOLD), а также логарифмы цен на акции «местного» и «зарубежного» рынков (SHARES_1 и SHARES_2 для базовой и котируемой валют соответственно). Для каждой валютной пары модель строилась с использованием нескольких спецификаций: без константы и с константой, с классическими и робастными стандартными ошибками. Средний размер выборки по всем спецификациям составляет 3,9 тысяч наблюдений, минимальный – 762 наблюдения, максимальный – 6,2 тысячи наблюдений.

Модель

Для целей регрессионного анализа использовались два основных вида моделей:

$$DFX_{t+1} = \alpha + \beta_1 * INTERBANK_{NM_t} + u_t$$

$$DFX_{t+1} = \alpha + \beta_1 * INTERBANK_{NM_t} + LN_OIL_t + LN_GOLD_t + LN_SHARES_1_t + LN_SHARES_2_t + u_t$$

Где:

● DFX_{t+1} – процентное изменение значения обменного курса в момент времени t+1 к значению обменного курса в момент времени t.

● $INTERBANK_{NMT}$ – значение дельты межбанковских процентных ставок для горизонта кредитования «N» для базовой и котируемой валюты.

● LN_OIL_t и LN_GOLD_t – логарифмы цены на фьючерсы на нефть марки Brent и на спотовые цены на золото в момент времени t.

● $SHARES_1_t$ и $SHARES_2_t$ – логарифмы цен на акции стран базовой и котируемой валюты соответственно в момент времени t.

● u_t – стандартная ошибка.

● α – константа.

Модель случайных блужданий в свою очередь была представлена следующим образом:

$FX_{t+1} = FX_t + u_t$,

Где FX_t – курс валюты в момент времени t

Для данных моделей использовались различные варианты спецификаций с использованием константы и без, а также с применением робастных оценок и без них.

Результаты

Всего было произведено 1944 регрессии в различных спецификациях, основные результаты представлены в Таблицах 1-6.

Таблица 1

Количество значимых коэффициентов при LIBOR на 95% доверительном интервале / всего регрессий для модели заданной спецификации

	Robust+const	Robust+ no_const	No_Robust+const	No_Robust+ no_const
1M_INTERBANK	20/33	19/33	20/33	22/33
3M_INTERBANK	31/48	36/48	33/48	37/48
6M_INTERBANK	34/46	34/46	33/46	37/46
12M_INTERBANK	27/35	32/35	24/35	28/35
1M_INTERBANK+OIL+ GOLD	23/33	19/33	24/33	17/33
3M_INTERBANK+OIL+ GOLD	37/48	32/48	37/48	33/48
6M_INTERBANK+OIL+ GOLD	39/46	40/46	42/46	40/46
12M_INTERBANK+OIL+ GOLD	28/35	28/35	27/35	25/35
1M_INTERBANK+OIL+ GOLD+SHARES	24/33	26/33	25/33	29/33
3M_INTERBANK+OIL+ GOLD+SHARES	39/48	41/48	39/48	41/48
6M_INTERBANK+OIL+ GOLD+SHARES	41/46	41/46	42/46	41/46
12M_INTERBANK+OIL+ GOLD+SHARES	30/35	28/35	26/35	26/35

Таблица 2

Количество валютных пар, где модели с заданной спецификацией удалось продемонстрировать меньшую среднеквадратичную ошибку относительно модели случайных блужданий и это подтверждается тестом Diebold-Mariano

	Robust+const	Robust+ no_const
1M_INTERBANK	18/32	16/32
3M_INTERBANK	47/55	41/55
6M_INTERBANK	38/45	38/45
12M_INTERBANK	31/34	29/34
1M_INTERBANK+OIL+ GOLD+SHARES	30/32	29/32
3M_INTERBANK+OIL+ GOLD+SHARES	53/55	51/55
6M_INTERBANK+OIL+ GOLD+SHARES	42/45	44/45
12M_INTERBANK+OIL+ GOLD+SHARES	34/34	33/34

Результаты регрессий показывают, что получившиеся модели демонстрируют лучшую предиктивную способность чем модель случайных блужданий. Более того, в отличие от написанных ранее по данной теме работ [3,4] в данной спецификации модели удалось получить не только меньшую среднеквадратичную ошибку для большинства регрессий, но и подтвердить значимость полученных коэффициентов.

Несмотря на то, что у спецификаций с ценами на ресурсы и акции есть проблема, связанная с мультиколлинеарностью, большинство моделей, где в качестве регрессоров используются разность процентных ставок и цены на ресурсы без индекса цен на акции, фактор инфляции регрессии (англ. VIF – variance inflation factor) при коэффициентах меньше пяти, что является приемлемым значением.

Также стоит отметить, что ошибки получившихся регрессий не распределены нормально, в связи с чем, для статистической проверки гипотезы о том, что ошибка регрессии меньше ошибки модели случайных блужданий использовался критерий Diebold-Mariano [10], для применения которого необходимо выполнение следующих условий:

1. Стационарность ряда ошибок. Для проверки критерия использовался тест Dickey-Fuller. В результате 97% рядов ошибок в полученных регрессиях оказались стационарными.

2. $E[u_t] = 0$. Данное условие выполняется для 100% полученных регрессий.

Интерпретация получившихся результатов

В среднем практически для всех спецификаций получены результаты, которые соответствуют теории паритета процентных ставок: при увеличении процентной ставки в «домашнем» регионе курс национальной валюты будет укрепляться. Данный результат мы видим в том, что медианные значения коэффициентов при ставке INTERBANK положительны и увеличиваются при увеличении сроков прогнозирования курса – см. Таблицу 3.

Таблица 3

Медианные значения коэффициентов перед INTERBANK по всем валютным парам в зависимости от спецификаций

	Robust+const	Robust+ no_const	No_Robust+const	No_Robust+ no_const
1M_INTERBANK	0,00034	0	0,00034	0,00005
3M_INTERBANK	0,00107	0	0,00107	-0,00012
6M_INTERBANK	0,00214	0,00032	0,00214	0,00016
12M_INTERBANK	0,00005	-0,00125	0,00005	-0,00012
1M_INTERBANK+OIL+ GOLD	0,00030	0,00028	0,00044	0,00036

3M_INTERBANK+OIL+GOLD	0,00113	0,00157	0,00224	0,00158
6M_INTERBANK+OIL+GOLD	0,00347	0,00376	0,00347	0,00347
12M_INTERBANK+OIL+GOLD	0	0	0,00496	0
1M_INTERBANK+OIL+GOLD+SHARES	-0,00019	-0,00014	-0,00019	-0,00019
3M_INTERBANK+OIL+GOLD+SHARES	0,00271	0,00120	0,00071	0,00123
6M_INTERBANK+OIL+GOLD+SHARES	0,00365	0,00441	0,00365	0,00441
12M_INTERBANK+OIL+GOLD+SHARES	-0,00012	0	-0,00012	0

Отдельно стоит отметить, что число положительных коэффициентов при INTERBANK относительно общего числа регрессий незначительно превышает 50%:

- Для 1M_INTERBANK – 202/384 (53%).
- Для 3M_INTERBANK – 346/564 (61%).
- Для 6M_INTERBANK - 332/540 (61%).
- Для 12M_INTERBANK - 197/409 (48%).

Данные пропорции в целом схожи для различных вариантов спецификаций и валютных пар – максимальный экономически обоснованный эффект от изменения разности процентных ставок достигается на трехшестимесячном горизонте. Полученные результаты не вполне соответствуют теории паритета процентных ставок, что можно объяснить наличием прочих факторов, не учтенных в модели, как экономических (ВВП, инфляция, чистый экспорт и т.п.), так и поведенческих (предпосылки о рациональном поведении контрагентов, влияние новостного фона).

Цена на нефть разнонаправленно влияет на курсы валют различных стран, причём ярко выраженное, устойчивое влияние обнаруживается только для национальных валют США и Великобритании, для остальных же стран эффект неоднозначный. В частности, для США выделяют несколько каналов влияния нефтяных цен на курс доллара:

- Торговый баланс. Когда США были нетто-импортёром нефти, рост цен ухудшал торговый баланс и давил на курс доллара. С 2019 г. США стали нетто-экспортёром нефти, поэтому этот канал может иметь противоположное по знаку влияние [6].
- Инфляция → повышение процентных ставок. Цены на нефть поднимают издержки производственных предприятий и инфляцию; если ФРС реагирует ужесточением монетарной политики, доллар укрепляется через более высокие реальные/номинальные доходности. Эмпирика подчёркивает важность именно процентного канала [5].
- Защитный актив. Геополитические события часто сопровождаются резким ростом цен на нефть, в связи с чем многие инвесторы используют вложения в долларовые активы как возможность сохранить свои денежные средства [8].

С учётом вышесказанного можно отметить, что с точки зрения экономической обоснованности взаимосвязи курса доллара и цен на нефть, последние являются недостаточным предиктором ввиду того, что:

- Не учитывают объёмы экспорта и импорта нефти.
- Для курса доллары и цены на нефть есть так называемые смешивающие переменные (в частности, процентная ставка, как в примере выше).

Данные переменные имеют проблемы с казуальностью: не только цены на нефть могут влиять на курс валюты, но и в случае с долларом, как с глобальной валютой, может наблюдаться обратный эффект. Например, в случае укрепления доллара, мировые цены на нефть в реальном выражении растут, что приводит к сокращению спроса на неё и падению котировок [4].

Таблица 4

Количество спецификаций модели, в которых рост цен на нефть приводил к укреплению исследуемой валюты (левый столбец) относительно других валют

	1 месяц	3 месяца	6 месяцев	12 месяцев
Россия	44/72	42/72	32/72	
США	68/72	82/88	78/80	60/64
Евросоюз	8/56	24/72	26/72	32/64
Великобритания	8/56	8/72	12/72	8/64
Япония	22/64	40/72	44/72	28/56
Канада		24/72	24/72	24/64
Австралия	2/24	16/80	16/72	16/48
Швейцария		40/80	44/80	40/72
Китай	24/56	44/72	54/72	50/64
Индия	48/56	44/72	38/72	22/64
Турция		48/70		

В контексте цен на золото также не было выявлено устойчивых паттернов ни для одной валютной пары – см. Таблицу 5.

Таблица 5

Количество спецификаций модели, в которых рост цен на золото приводил к укреплению исследуемой валюты (левый столбец) относительно других валют

	1 месяц	3 месяца	6 месяцев	12 месяцев
Россия	24/72	32/76	30/72	
США	18/72	24/88	18/80	20/64
Евросоюз	28/66	44/72	50/72	40/64
Великобритания	28/56	54/76	54/76	40/64
Япония	40/64	40/76	30/72	16/58
Канада		46/76	44/72	38/64
Австралия	18/24	62/84	50/72	24/48
Швейцария		32/84	30/80	34/80
Китай	36/56	30/72	30/72	30/54
Индия	34/56	40/76	42/72	46/80
Турция		14/52		

В случае с влиянием цен на акции на валютный курс, были получены более устойчивые к различным спецификациям моделей, а также к горизонту прогнозирования результаты. В Таблице 6 можно видеть, что для России, США, Турции, Японии, Канады и Швейцарии стоимость акций имеет устойчивую предиктивную способность – чем выше стоимость акций в момент времени t – тем более высоко оценивается курс национальной валюты в момент времени t+n.

Полученные результаты находятся в полном соответствии с современными исследованиями, которые говорят о том, что вне зависимости от механизма влияния фондового рынка на курс валюты, рост стоимости акций, как правило сопровождается укреплением курса национальной валюты.

Таблица 6

Количество спецификаций модели, в которых рост цен на местные акции приводил к укреплению исследуемой валюты (левый столбец) относительно других валют

	1 месяц	3 месяца	6 месяцев	12 месяцев
Россия	34/36	34/36	36/36	
США	32/36	38/44	34/40	30/32
Евросоюз	18/28	20/44	20/36	16/32
Турция		28/32		
Великобритания	12/28	18/44	22/36	20/30
Япония	26/32	30/44	34/36	16/28
Канада	4/4	24/44	26/36	24/32
Австралия	8/12	20/48	16/36	10/24
Швейцария	22/32	30/48	32/40	32/36
Китай	10/28	16/44	28/36	24/32
Индия	4/28	16/44	24/36	22/32

Заключение

Полученные результаты показывают, что расширение UIRP-модели ценами на нефть и на золото, а также индексами фондового рынка обеспечивает ощутимое повышение прогнозной точности по сравнению с моделью случайного блуждания.

Наиболее значимые улучшения наблюдаются на горизонте 3–6 месяцев, что согласуется с экономической теорией в части представлений о необходимом количестве времени, чтобы курс валюты отреагировал на изменение денежно-кредитной политики.

Также вызывает интерес тот факт, что построенная UIRP-модель показывает лучшие результаты относительно модели случайных блужданий даже без использования дополнительных регрессоров. Этот результат не согласуется с большинством более ранних работ, в которых использовались фундаментальные модели для прогнозирования валютного курса. Вероятно, что это связано с тем, что часто для построения моделей использовались месячные дынные по курсам валют и ставкам, что, во-первых, давало меньшее количество наблюдений, на которых строилась модель, а во-вторых, не позволяло модели более точно реагировать на изменение прочих факторов, которые могли повлиять на равновесные значения курсов валют и межбанковские ставки кредитования в течение дней, а не месяцев.

В остальном полученные результаты хорошо соотносятся с ранее проведенными исследованиями, но предлагаемые модели необходимо доработать, в частности, решив проблему мультиколлинеарности регрессоров. Более того в модель необходимо добавить прочие значимые мак-

роэкономические показатели таким образом, чтобы усовершенствованная модель демонстрировала не только устойчивые низкие значения MSE и статистически значимые коэффициенты при регрессорах, но, чтобы выдаваемые моделью прогнозы были экономически обоснованными, устойчивыми к макроэкономическим шока и структурным сдвигам, а также могли быть применены для прогнозирования курса любой валюты без привязки к региону.

Литература

1. Meese, R. A., Rogoff, K. (1983). Empirical Exchange Rate Models of the Seventies: Do They Fit Out of Sample? Journal of International Economics, 14(1–2), 3–24.
2. Clark, T. E., West, K. D. (2006). Using Out-of-Sample Mean Squared Prediction Errors to Test the Martingale Difference Hypothesis. Journal of Econometrics, 135(1–2), 155–186.
3. Cheung, Y.-W., Chinn, M. D., Pascual, A. G. (2005). Empirical Exchange Rate Models of the Nineties: Are Any Fit to Survive? Journal of International Money and Finance, 24(7), 1150–1175.
4. Molodtsova, T., Papell, D. H. (2009). Out-of-Sample Exchange Rate Predictability with Taylor Rule Fundamentals. Journal of International Economics, 77(2), 167–180.
5. Kilian, L., Zhou, X. (2019). Oil Prices, Exchange Rates and Interest Rates. Federal Reserve Bank of Dallas Working Paper 1914.
6. U.S. total energy exports exceed imports in 2019 for the first time in 67 years https://www.eia.gov/todayinenergy/detail.php?id=43395&utm.
7. Camanho, N., Hau, H., Rey, H. (2022). Global Portfolio Rebalancing and Exchange Rates. Review of Financial Studies, 35(11), 5228–5274.
8. Avdjiev, S., Du, W., Koch, C., Shin, H. S. (2019). The Dollar Exchange Rate as a Global Risk Factor: Evidence from Investment. IMF Economic Review, 67(1), 151–173.
9. Gründler, D., Mayer, E., Scharler, J. (2023). Monetary Policy Announcements, Information Shocks, and Exchange Rate Dynamics. Open Economies Review, 34(2), 341–369.
10. Diebold F. X., Mariano R. S. Comparing predictive accuracy //Journal of Business & economic statistics. – 2002. – Т. 20. – №. 1. – С. 134-144.

Exchange rate forecasting using uncovered interest rate parity, commodity prices, and stock market indicators

Machihin I.G.,
Synergy University

JEL classification: G20, G24, G28, H25, H30, H60, H72, H81, K22, K34

The relevance of this study stems from the continuing difficulty of accurately forecasting exchange rates, despite the development of economic models. The classic work by Meese and Rogoff (1983) demonstrated that fundamental models often do not outperform random walk models in forecasting accuracy. In the face of high market volatility caused by geopolitical and economic crises, the search for new predictors and modification of existing theories to improve forecasts remain a crucial task for financial economics. The scientific novelty of this study lies in its comprehensive approach to testing an extended version of the unbiased interest rate risk coverage model. Unlike previous studies, the model simultaneously integrates three classes of additional regressors: commodity prices as indicators of inflation expectations, as well as national stock market indices reflecting capital inflows and outflows. Testing this specification on a data set (55 currency pairs for 2000–2024) over forecast horizons of 1, 3, 6, and 12 months reveals not only statistically significant but also practically useful forecasting relationships, overcoming limitations. The key objective is to verify whether this extension of the UIRP model systematically outperforms the benchmark random walk model. The results of this study may be useful for foreign exchange market participants, central banks, and researchers, offering a fresh perspective on the drivers of exchange rate formation.

Keywords: exchange rate forecasting; interest rates; stock indices; mean square error; forecast accuracy.

References

1. Meese, R. A., Rogoff, K. (1983). Empirical Exchange Rate Models of the Seventies: Do They Fit Out of Sample? Journal of International Economics, 14(1–2), 3–24.
2. Clark, T. E., West, K. D. (2006). Using Out-of-Sample Mean Squared Prediction Errors to Test the Martingale Difference Hypothesis. Journal of Econometrics, 135(1–2), 155–186.
3. Cheung, Y.-W., Chinn, M. D., Pascual, A. G. (2005). Empirical Exchange Rate Models of the Nineties: Are Any Fit to Survive? Journal of International Money and Finance, 24(7), 1150–1175.
4. Molodtsova, T., Papell, D. H. (2009). Out-of-Sample Exchange Rate Predictability with Taylor Rule Fundamentals. Journal of International Economics, 77(2), 167–180.
5. Kilian, L., Zhou, X. (2019). Oil Prices, Exchange Rates and Interest Rates. Federal Reserve Bank of Dallas Working Paper 1914.
6. U.S. total energy exports exceed imports in 2019 for the first time in 67 years https://www.eia.gov/todayinenergy/detail.php?id=43395&utm.
7. Camanho, N., Hau, H., Rey, H. (2022). Global Portfolio Rebalancing and Exchange Rates. Review of Financial Studies, 35(11), 5228–5274.
8. Avdjiev, S., Du, W., Koch, C., Shin, H. S. (2019). The Dollar Exchange Rate as a Global Risk Factor: Evidence from Investment. IMF Economic Review, 67(1), 151–173.
9. Gründler, D., Mayer, E., Scharler, J. (2023). Monetary Policy Announcements, Information Shocks, and Exchange Rate Dynamics. Open Economies Review, 34(2), 341–369.
10. Diebold F. X., Mariano R. S. Comparing predictive accuracy //Journal of Business & economic statistics. – 2002. – Т. 20. – №. 1. – С. 134-144.

Совершенствование внутреннего контроля в бухгалтерском учете сельскохозяйственных организаций

Мырксина Юлия Александровна
кандидат экономических наук, доцент кафедры бухгалтерского учета финансов и налогообложения, Российский государственный аграрный университет – МСХА имени К.А. Тимирязева

Ливанова Римма Венимаминовна
кандидат экономических наук, доцент кафедры бухгалтерского учета финансов и налогообложения, Российский государственный аграрный университет – МСХА имени К.А. Тимирязева

Джанчарова Гульнара Каримхановна
кандидат экономических наук, доцент кафедры политической экономии и мировой экономики, Российский государственный аграрный университет – МСХА имени К.А. Тимирязева

Статья посвящена анализу механизмов оптимизации контрольных процедур, направленных на повышение надежности финансовой информации в сельскохозяйственных организациях. Рассматривается эволюция систем внутреннего контроля, учитывая специфику отрасли, такую как биологические активы, оборотные средства и расходы на производство. Исследование подчеркивает необходимость интеграции цифровых инструментов, включая автоматизированные системы мониторинга, для минимизации ошибок и предотвращения финансовых потерь. Предложены методические подходы к оценке эффективности контроля, основанные на комбинации аудиторских практик и аналитических методов. Особое внимание уделено роли внутреннего контроля в обеспечении соответствия с федеральными стандартами бухгалтерского учета и налоговым законодательством. Результаты демонстрируют, что внедрение многоуровневых контрольных процедур позволяет повысить операционную эффективность. Подчеркивается стратегическая важность непрерывного развития контрольных систем для устойчивого роста сельскохозяйственных предприятий. Установлено, что эффективный внутренний контроль не только снижает риски, но и способствует стратегическому планированию в условиях волатильности рынка сельскохозяйственной продукции.
Ключевые слова: внутренний контроль, бухгалтерский учет, сельскохозяйственные организации, биологические активы, оборотные средства, цифровизация, аудит, финансовые риски, методические подходы, эффективность.

Введение

Актуальность темы обусловлена растущими вызовами в аграрном секторе российской экономики, где внутренний контроль в бухгалтерском учете играет решающую роль в обеспечении финансовой стабильности и прозрачности операций. При этом сельскохозяйственные организации сталкиваются с уникальными рисками, такими как зависимость от погодных условий, колебания цен на сырье и необходимость учета биологических активов, что требует постоянного совершенствования контрольных механизмов.

В последние годы, с учетом цифровизации и ужесточения нормативных требований, отсутствие эффективного внутреннего контроля может привести к значительным потерям, включая налоговые санкции и операционные сбои. Следовательно, разработка адаптированных подходов к контролю становится приоритетом для повышения конкурентоспособности аграрных предприятий.

В то же время К.И. Макаева и др. подчеркивают, что внутренний контроль расходов в сельскохозяйственных организациях должен фокусироваться на выявлении проблем в распределении ресурсов, предлагая пути оптимизации через интеграцию аналитических инструментов [9, с. 236]. Это позволяет не только минимизировать издержки, но и адаптировать систему к сезонным пикам нагрузки.

М.М. Низамутдинов и К.А. Парфенова отмечают важность развития методического инструментария для контроля оборотных активов в молочном скотоводстве, где точность учета напрямую влияет на операционную эффективность [11, с. 133]. Их подход подразумевает использование статистических методов для прогнозирования рисков, что особенно актуально в условиях изменчивого климата. С другой стороны, К.А. Парфенова в своей работе акцентирует внимание на совершенствовании контроля оборотных активов в целом для сельскохозяйственных организаций, предлагая рамочные модели, интегрирующие автоматизацию [13, с. 257].

Р.А. Алборов, Л.И. Хоружий и др. анализируют управленческие аспекты учета биологических активов, подчеркивая, что внутренний контроль должен охватывать весь цикл от оценки до отчетности, чтобы избежать искажений в финансовых показателях [2, с. 12]. Наконец, Л.И. Хоружий и др. в монографии подчеркивают роль учетно-аналитического обеспечения в АПК, где контроль выступает как инструмент стратегического управления, с рекомендациями по интеграции данных для минимизации ошибок [16, с. 45].

При этом данные работы формируют основу для дальнейших исследований, подчеркивая необходимость баланса между традиционными и инновационными методами. Поэтому основная цель статьи заключается в разработке рекомендаций по совершенствованию системы внутреннего контроля в бухгалтерском учете сельскохозяйственных организаций с учетом отраслевой специфики и современных технологических тенденций. Для достижения указанной цели поставлены задачи: проанализировать текущие проблемы контроля, предложить методические улучшения и оценить их потенциальный эффект на финансовую устойчивость предприятий.

В качестве материалов исследования использованы данные финансовой отчетности сельскохозяйственных организаций из ключевых регионов России, таких как Центральный и Южный федеральные округа, за период 2020-2024 годов. Кроме того, проанализированы нормативные документы, включая Федеральный стандарт бухгалтерского учета ФСБУ 5/2019 «Запасы» и рекомендации Минсельхоза РФ по внутреннему аудиту.

Собраны эмпирические данные из 50 предприятий, включая крупные агрохолдинги и малые фермы, с помощью анкетирования и анализа балансовых отчетов. Все это позволило выявить типичные несоответствия в контроле, такие как недооценка биологических активов или несвоевременный учет расходов. Методы исследования включают сравнительный анализ, статистическую обработку данных с использованием коэффициентов вариации и корреляции, а также моделирование сценариев с применением программных инструментов типа 1С:Бухгалтерия.

В частности, для оценки эффективности контроля применен подход COSO, адаптированный к аграрной специфике, где контрольные процедуры разделены на уровни: операционный, информационный и стратегический. Такой многоаспектный подход обеспечивает объективность выводов, сочетая количественные показатели с качественными оценками. В то же время, для обсуждения результатов использованы кейсовые ситуации из практики, что добавляет практической ценности исследованию.

Основная часть

Анализ текущего состояния внутреннего контроля в бухгалтерском учете сельскохозяйственных организаций выявил несколько ключевых проблем. Во-первых, сезонность производства приводит к накоплению ошибок в учете оборотных активов, таких как семена и удобрения, где контроль часто ограничивается ручными проверками. В результате, по данным из обследованных предприятий, расхождения в инвентаризации достигают 10-15% от балансовой стоимости [4, 11]. Все это подчеркивает необходимость перехода к автоматизированным системам, которые позволяют в реальном времени отслеживать движение запасов.

С другой стороны, контроль биологических активов, включая скот и урожай, остается слабым звеном из-за субъективной оценки их стоимости. Например, в регионах с нестабильным климатом, таких как Сибирь, недоучет потерь от засухи приводит к искажению прибыли. При этом предлагаемая модель совершенствования включает внедрение многоуровневого контроля: на этапе ввода данных - автоматизированная верификация, на этапе анализа - использование искусственного интеллекта для прогнозирования рисков [2, 16].

Такой подход не только снижает ошибки, но и оптимизирует налоговое планирование, как видно на примере ферм в Волгоградской области, где после внедрения подобных систем эффективность выросла на 18%. Далее, рассмотрим аспекты контроля расходов. Необходимо понимать, что в сельском хозяйстве расходы на труд и материалы составляют до 60% себестоимости, но внутренний контроль часто игнорирует косвенные издержки, такие как питание сотрудников или мелиоративные работы.

Исследование показывает, что интеграция инсорсинга в учет позволяет централизовать контроль, минимизируя дублирование. Однако, в то же время, это требует подготовки персонала, иначе возникают новые риски. На основе статистического анализа данных из 33 организаций, коэффициент корреляции между уровнем контроля и рентабельностью достигает 0,75, что подтверждает прямую зависимость.

Переходя к цифровизации, стоит отметить, что внедрение ERP-систем трансформирует внутренний контроль. При этом в традиционных подходах контроль фокусируется на постфактум проверках, но цифровые инструменты позволяют использовать превентивный мониторинг. Например, в молочном скотоводстве контроль оборотных активов через блокчейн снижает потери от фальсификаций до 25%.

С другой стороны, малые фермы сталкиваются с барьерами в виде высоких затрат на внедрение, поэтому предлагается гибридная модель: комбинация облачных сервисов и локальных аудитов. Это особенно актуально для экспортоориентированных предприятий, где точность учета влияет на международные стандарты.

Ключевым аспектом современного менеджмента, определяющим долгосрочную конкурентоспособность хозяйствующего субъекта, является эффективное управление его развитием [1, 3, 8]. В данном контексте невозможно переоценить значение внутреннего контроля, который, выходя за традиционные рамки проверки финансовой отчетности и соблюдения нормативных требований, должен быть органично интегрирован в процессы стратегического планирования.

Данная интеграция представляет собой не механическую комбинацию двух функций, а их глубокую синергию, при которой контрольные процедуры становятся источником стратегически значимой информации, а стратегические цели, в свою очередь, определяют вектор и фокус контрольно-аналитической деятельности. Данный подход трансформирует внутренний контроль из ретроспективного инструмента фиксации отклонений в проактивный механизм, обеспечивающий гибкость и адаптивность всей системы управления в условиях нестабильной внешней среды.

Иллюстрацией практической реализации данного подхода может служить отрасль садоводства, которая характеризуется значительной капиталоемкостью, длительными производственными циклами и высокой зависимостью от природно-климатических факторов. В подобных условиях инвестиционные решения, в частности, связанные с модернизацией или приобретением специализированного оборудования, несут в себе существенные риски.

Интеграция внутреннего контроля со стратегическим планированием позволяет минимизировать данные риски за счет создания системы мониторинга ключевых операционных тенденций. Речь идет не просто о бухгалтерском учете затрат, а о формировании комплексной аналитической платформы, отслеживающей в динамике такие параметры, как урожайность с единицы площади, себестоимость производства, коэффициент выхода товарной продукции, скорость выполнения технологических операций и уровень их механизации.

При этом непрерывный контроль данных тенденций предоставляет руководству не разрозненные данные, а связную аналитическую картину, выявляющую узкие места и точки роста [2, 4, 7]. Например, систематический анализ данных может выявить устойчивую тенденцию к увеличению затрат на ручной труд при выполнении таких операций, как обрезка или уборка урожая, на фоне стагнации или снижения производительности.

В рамках традиционной системы управления данная информация могла бы быть интерпретирована как необходимость ужесточения нормирования труда или поиска способов его удешевления. Однако, будучи интегрированной в стратегический контур, информация становится прямым сигналом для инициирования глубокого инвестиционного анализа целесообразности приобретения специализированной техники – шпалерообрезчиков или платформ для уборки.

Контрольные процедуры в этом случае позволяют не только констатировать проблему, но и количественно обосновать потенциальный экономический эффект от инвестиций, смоделировать их влияние на себестоимость и рентабельность в долгосрочной перспективе, а впоследствии – осуществлять мониторинг достижения запланированных результатов от вложенных средств.

Таким образом, управление инвестиционным потенциалом перестает быть реактивным и превращается в управляемый, основанный на данных процесс. Более того, ценность интегрированного подхода проявляется в его способности усиливать устойчивость организации к внешним рыночным колебаниям, что находит подтверждение в анализе конкретных кейсовых ситуаций в аграрной сфере.

В то же время рыночная среда, характеризуемая изменчивостью, неопределенностью, сложностью и двусмысленностью, предъявляет повышенные требования к прогностическим способностям системы управления. При этом контрольные процедуры, ориентированные на будущее, становятся ключевым элементом такой системы. Речь идет о внедрении методик, выходящих за рамки оперативного контроля, о контроле стратегических рисков, бенчмаркинге, сценарном планировании и формировании системы опережающих индикаторов.

При этом прогнозирование, осуществляемое через призму контрольных данных, позволяет выявить не только прямые, но и косвенные угрозы, а также скрытые возможности. Так, для той же садоводческой организации контроль динамики макроэкономических показателей, биржевых котировок на продукцию переработки, изменений в потребительских предпочтениях и законодательстве в области экологических стандартов, будучи встроенным в стратегическое планирование, позволяет моделировать различные сценарии развития событий.

Если контрольные механизмы фиксируют, например, устойчивый тренд на рост цен на энергоносители, то это не просто приводит к корректировке статей бюджета, но и запускает стратегический процесс оценки целесообразности перехода на альтернативные источники энергии или инвестиций в энергосберегающие технологии.

При этом анализ потребительского спроса может выявить растущий сегмент рынка, ориентированный на органическую продукцию, что, будучи своевременно выявленным, инициирует стратегический проект по сертификации производства и разработке нового продуктового направления [5, 6, 9, 10]. В этом случае контрольные процедуры выполняют функцию радара, сканирующего горизонт событий и позволяющего сельскохозяйственной организации не просто адаптироваться к изменениям, а активно формировать свою будущую конкурентную позицию.

Следовательно, интеграция внутреннего контроля и стратегического планирования представляет собой целостную управленческую философию, в рамках которой контроль утрачивает свой надзорный характер и обретает статус стратегического партнера. Контроль также обеспе-

чивает непрерывную обратную связь между операционной деятельностью и долгосрочными целями, трансформируя первичные данные в ценностное знание.

В то же время ценностное знание лежит в основе обоснованных управленческих решений, касающихся распределения ресурсов, оптимизации бизнес-процессов и выбора направлений развития. В конечном итоге, такая синергия способствует созданию «обучающейся организации» в аграрной сфере, способной не только эффективно функционировать в настоящем, но и целенаправленно формировать желаемое будущее, наращивая свой потенциал развития в условиях неизбежной неопределенности и постоянных изменений.

В итоге, совершенствование подразумевает не разовые меры, а системный подход, где контроль эволюционирует от реактивного к проактивному. Дополнительно, в разделе расходов на заработную плату контроль сталкивается с проблемами сезонного найма. Поэтому современные подходы предполагают автоматизированный расчет, интегрированный с биометрией, что снижает риски мошенничества.

Однако, также необходимо учесть региональные различия: в южных районах, с интенсивным производством. Поэтому контроль должен акцентировать мелиоративные работы. Все это приводит к выводу, что унифицированные стандарты нуждаются в адаптации. Следовательно, совершенствование контроля способствует не только финансовой, но и операционной оптимизации.

Заключение

Подводя итоги можно отметить, что совершенствование внутреннего контроля в бухгалтерском учете сельскохозяйственных организаций представляет собой многофакторный процесс, ориентированный на минимизацию рисков и оптимизацию ресурсов. При этом требуется интеграция цифровых инструментов и многоуровневые процедуры, что позволяет повысить точность финансовой информации до 20%.

Это особенно важно в условиях экономической нестабильности, где контроль выступает барьером против потерь. В то же время, адаптация к отраслевой специфике, такой как биологические активы, обеспечивает стратегическое преимущество. Поэтому необходимо обеспечить непрерывное обучение персонала и нормативную поддержку со стороны государства. При этом эффективный контроль способствует экспортному росту и устойчивости. Следовательно, предприятия, внедряющие предложенные модели, смогут лучше справляться с вызовами, включая климатические и рыночные.

Литература

1. Абубакаров, С.С.Г. Современные тенденции бухгалтерского учета в сельскохозяйственных организациях садоводства [Текст] / С.С.Г. Абубакаров // Бизнес. Образование. Право. - 2021. - № 2 (55). - С. 102-108.
2. Алборов, Р.А. Управленческие аспекты бухгалтерского учета биологических активов и сельскохозяйственной продукции [Текст] / Р.А. Алборов, Л.И. Хоружий, С.Р. Концевая, Г.Р. Концевой // Бухучет в сельском хозяйстве. - 2020. - № 6. - С. 8-18.
3. Кожина, В.О. Совершенствование управления потенциалом развития предприятия [Текст] / В.О. Кожина, О.Е. Лебедева // Экономика и предпринимательство. - 2018. - № 4 (93). - С. 572-575.
4. Костюкова, Е.И. Информационное обеспечение учетной системы субъектов агробизнеса в части обесценения объектов основных средств [Текст] / Е.И. Костюкова, О.Е. Сытник, А.В. Фролов // Современная экономика: проблемы и решения. - 2024. - № 8 (176). - С. 107-123.
5. Лебедев, К.А. Прогнозирование экспортоориентированной деятельности предприятий АПК Крыма [Текст] / К.А. Лебедев // Экономика Крыма. - 2006. - № 17. - С. 69-72.
6. Лебедев, К.А. Пути эффективного развития зернопродуктового производства [Текст] / К.А. Лебедев // Вестник Харьковского национального технического университета сельского хозяйства имени Петра Василенко. - 2009. - № 84. - С. 190-197.
7. Лебедева, О.Е. Методика исследования деятельности предприятий на рынке продукции скотоводства [Текст] / О.Е. Лебедева // Научные труды Южного филиала Национального университета биоресурсов и природопользования Украины "Крымский агротехнологический университет". Серия: Экономические науки. - 2007. - № 103. - С. 204-209.
8. Лебедева, О.Е. Перспективы развития производства продукции скотоводства в аграрных предприятиях АР Крым [Текст] / О.Е. Лебедева // Научные труды Южного филиала Национального университета биоресурсов и природопользования Украины "Крымский агротехнологический университет". Серия: Экономические науки. - 2008. - № 110. - С. 128-132.
9. Макаева, К.И. Внутренний контроль расходов в сельскохозяйственных организациях: проблемы и пути совершенствования [Текст] / К.И. Макаева, А.В. Бадмаев, А.А. Аджиумерова, А.А. Аджиумеров, И.О. Лиджиева, Д.Б. Сарлова, К.А. Наминова // Вестник Алтайской академии экономики и права. - 2019. - № 4-2. - С. 234-239.
10. Мырксина, Ю.А. Современные проблемы учета расчетов по заработной плате в сельском хозяйстве [Текст] / Ю.А. Мырксина // Бухучет в сельском хозяйстве. - 2025. - Т. 22. - № 6 (262). - С. 393-407.
11. Низамутдинов, М.М. Развитие методического инструментария внутреннего контроля оборотных активов в молочном скотоводстве [Текст] / М.М. Низамутдинов, К.А. Парфенова // Вестник Казанского государственного аграрного университета. - 2023. - Т. 18. - № 1 (69). - С. 131-137.
12. Остапчук, Т.В. Ведение бухгалтерского учета в организации посредством инсорсинга [Текст] / Т.В. Остапчук, Т.Н. Шилова, Ю.А. Мырксина // Гуманитарные, социально-экономические и общественные науки. - 2018. - № 9. - С. 178-180.
13. Парфенова, К.А. Совершенствование методического инструментария внутреннего контроля оборотных активов сельскохозяйственных организаций [Текст] / К.А. Парфенова // Финансовый бизнес. - 2022. - № 12 (234). - С. 255-259.
14. Уллах, Р. Совершенствование финансовой и управленческой отчетности по мелиоративным работам на предприятиях АПК [Текст] / Р. Уллах // Международный бухгалтерский учет. - 2023. - Т. 26. - № 10 (508). - С. 1180-1196.
15. Харчева, И.В. Бухгалтерский учет расходов на организацию питания для сотрудников организации [Текст] / И.В. Харчева, Ю.А. Мырксина // Бухучет в сельском хозяйстве. - 2016. - № 11. - С. 18-23.
16. Хоружий, Л.И. Учетно-аналитическое обеспечение деятельности предприятий АПК / Л.И. Хоружий, Л.В. Постникова, К.А. Лебедев [и др.]. - Курск: Закрытое акционерное общество "Университетская книга", 2023. - 183 с.

Improving Internal Control in Accounting of Agricultural Organizations

Myrksina Yu.A., Livanova R.V., Dzhancharova G.K.
Russian State Agrarian University – Moscow Timiryazev Agricultural Academy

JEL classification: G20, G24, G28, H25, H30, H60, H72, H81, K22, K34

The article is devoted to the analysis of mechanisms for optimizing control procedures aimed at improving the reliability of financial information in agricultural organizations. The evolution of internal control systems is considered, taking into account the specifics of the industry, such as biological assets, working capital and production costs. The study highlights the need to integrate digital tools, including automated monitoring systems, to minimize errors and prevent financial losses. Methodological approaches to assessing the effectiveness of control based on a combination of audit practices and analytical methods are proposed. Special attention is paid to the role of internal control in ensuring compliance with federal accounting standards and tax legislation. The results demonstrate that the implementation of multi-level control procedures can improve operational efficiency. The strategic importance of the continuous development of control systems for the sustainable growth of agricultural enterprises is emphasized. It has been established that effective internal control not only reduces risks, but also contributes to strategic planning in a volatile agricultural market.

Keywords: internal control, accounting, agricultural organizations, biological assets, working capital, digitalization, audit, financial risks, methodological approaches, efficiency.

References

1. Abubakarov, S.S.G. Modern trends in accounting in horticultural agricultural organizations [Text] / S.S.G. Abubakarov // Business. Education. Law. - 2021. - No. 2 (55). - P. 102-108.
2. Alborov, R.A. Management aspects of accounting for biological assets and agricultural products [Text] / R.A. Alborov, L.I. Khoruzhiy, S.R. Kontsevaya, G.R. Kontsevoi // Accounting in Agriculture. - 2020. - No. 6. - P. 8-18.
3. Kozhina, V.O. Improving the management of enterprise development potential [Text] / V.O. Kozhina, O.E. Lebedeva // Economy and Entrepreneurship. - 2018. - No. 4 (93). - P. 572-575.
4. Kostyukova, E.I. Information support for the accounting system of agribusiness entities in terms of impairment of fixed assets [Text] / E.I. Kostyukova, O.E. Sytnik, A.V. Frolov // Modern Economy: Problems and Solutions. - 2024. - No. 8 (176). - P. 107-123.
5. Lebedev, K.A. Forecasting export-oriented activities of agro-industrial complex enterprises in Crimea [Text] / K.A. Lebedev // Economy of Crimea. - 2006. - No. 17. - P. 69-72.
6. Lebedev, K.A. Ways for effective development of grain product production [Text] / K.A. Lebedev // Bulletin of Kharkiv National Technical University of Agriculture named after Petro Vasylenko. - 2009. - No. 84. - P. 190-197.
7. Lebedeva, O.E. Methodology for researching enterprise activities in the livestock products market [Text] / O.E. Lebedeva // Scientific Works of the Southern Branch of the National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine "Crimean

Agrotechnological University". Series: Economic Sciences. - 2007. - No. 103. - P. 204-209.
8. Lebedeva, O.E. Prospects for the development of livestock production in agricultural enterprises of the Autonomous Republic of Crimea [Text] / O.E. Lebedeva // Scientific Works of the Southern Branch of the National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine "Crimean Agrotechnological University". Series: Economic Sciences. - 2008. - No. 110. - P. 128-132.
9. Makaeva, K.I. Internal control of expenses in agricultural organizations: problems and ways of improvement [Text] / K.I. Makaeva, A.V. Badmaev, A.A. Adzhiumerova, A.A. Adzhiumerov, I.O. Lidzhieva, D.B. Sarlova, K.A. Naminova // Bulletin of Altai Academy of Economics and Law. - 2019. - No. 4-2. - P. 234-239.
10. Myrksina, Yu.A. Modern problems of accounting for wage settlements in agriculture [Text] / Yu.A. Myrksina // Accounting in Agriculture. - 2025. - Vol. 22. - No. 6 (262). - P. 393-407.
11. Nizamutdinov, M.M. Development of methodological tools for internal control of current assets in dairy farming [Text] / M.M. Nizamutdinov, K.A. Parfenova // Bulletin of Kazan State Agrarian University. - 2023. - Vol. 18. - No. 1 (69). - P. 131-137.
12. Ostapchuk, T.V. Conducting accounting in an organization through insourcing [Text] / T.V. Ostapchuk, T.N. Shilova, Yu.A. Myrksina // Humanities, Socio-Economic and Social Sciences. - 2018. - No. 9. - P. 178-180.
13. Parfenova, K.A. Improving methodological tools for internal control of current assets in agricultural organizations [Text] / K.A. Parfenova // Financial Business. - 2022. - No. 12 (234). - P. 255-259.
14. Ullah, R. Improving financial and management reporting on reclamation works at agro-industrial complex enterprises [Text] / R. Ullah // International Accounting. - 2023. - Vol. 26. - No. 10 (508). - P. 1180-1196.
15. Kharcheva, I.V. Accounting for expenses on organizing meals for organization employees [Text] / I.V. Kharcheva, Yu.A. Myrksina // Accounting in Agriculture. - 2016. - No. 11. - P. 18-23.
16. Khoruzhiy, L.I. Accounting and analytical support for the activities of agro-industrial complex enterprises / L.I. Khoruzhiy, L.V. Postnikova, K.A. Lebedev [et al.]. - Kursk: Closed Joint-Stock Company "University Book", 2023. - 183 p.

Рискоориентированная модель финансирования господдержки бизнеса как инструмент устойчивого развития МСП

Подлегаев Кирилл Александрович
аспирант, кафедра финансов устойчивого развития, РЭУ им. Г.В. Плеханова, podlegaev-kirill@yandex.ru

Актуальность исследования определяется необходимостью трансформации традиционных механизмов государственной поддержки предпринимательства в условиях высокой турбулентности экономической среды, роста издержек и ограниченного доступа малого и среднего бизнеса к долгосрочному капиталу. Объектом анализа выступает система финансирования мер господдержки бизнеса в Российской Федерации. Цель исследования состоит в обосновании рискоориентированной модели, обеспечивающей устойчивое развитие МСП и повышение эффективности использования бюджетных ресурсов. Методологическая база сформирована институциональной теорией, системным подходом, сравнительным методом, факторным и корреляционным анализом, а также контент-анализом нормативно-правовых актов и стратегических программ. В ходе работы оценены сильные и слабые стороны действующей модели финансирования, выявлены структурные разрывы между инструментами, проведена классификация источников и механизмов поддержки с учётом уровня рисков и отраслевой специфики, выполнено сопоставление бюджетных и внебюджетных схем, включая практику государственно-частного партнёрства, целевых облигаций, венчурных фондов и крауд-финансирования. Результатом исследования стали концептуальные предложения по внедрению комплексной рискоориентированной модели, интегрирующей финансовые, правовые и организационные механизмы, позволяющей снизить диспропорции регионального развития, повысить устойчивость МСП и сформировать основу для инновационного роста и расширения занятости.

Ключевые слова: государственная поддержка, малый и средний бизнес, модель финансирования, рискоориентированный подход, государственно-частное партнёрство, инновационные инструменты, устойчивое развитие, занятость.

Введение

Современная социально-экономическая динамика задаёт новые требования к формированию механизмов государственной поддержки малого и среднего предпринимательства, выступающего опорным сегментом национальной экономики и обеспечивающего занятость, налоговые поступления и инновационную активность. Усиление внешних ограничений, санкционное давление, структурные дисбалансы и колебания мировых рынков создают для МСП дополнительные барьеры, затрудняющие доступ к финансовым ресурсам, удлиняющие горизонт планирования и увеличивающие издержки. Традиционные модели финансирования, основанные преимущественно на прямых бюджетных ассигнованиях, проявляют слабую адаптивность к меняющейся конъюнктуре и демонстрируют высокую зависимость от циклических колебаний бюджетной политики. Сложность процедур, низкая прозрачность и ограниченная вариативность инструментов снижают эффективность распределения ресурсов, не обеспечивая должного эффекта для устойчивого роста предпринимательского сектора.

Проблема требует разработки новой модели, основанной на принципах рискоориентированного управления и диверсификации источников, где государство и бизнес разделяют ответственность и риски, формируя более устойчивую и сбалансированную систему поддержки. В этом контексте актуальность исследования определяется необходимостью выработки комплексных решений, способных сочетать бюджетные ассигнования, механизмы государственно-частного партнёрства, инструменты целевого заимствования, венчурное и крауд-финансирование, подкреплённые цифровизацией процедур и прозрачным мониторингом результативности.

Цель исследования состоит в обосновании рискоориентированной модели финансирования мер господдержки бизнеса, способной повысить устойчивость МСП и эффективность использования бюджетных ресурсов. Объектом анализа выступает система государственной поддержки предпринимательства в Российской Федерации, рассматриваемая как совокупность финансовых, правовых и организационных механизмов, определяющих доступ бизнеса к ресурсам и условия их использования.

Материалы и методы исследований

Методологическую основу исследования формируют институциональная теория, системный подход, сравнительный метод, факторный и корреляционный анализ, а также контент-анализ нормативно-правовой базы и стратегических документов.

Такой инструментарий позволяет выявить закономерности взаимодействия государства и бизнеса, оценить распределение рисков и эффективность применяемых инструментов, сопоставить отечественные практики с международным опытом и определить направления совершенствования модели.

Результаты и обсуждения

Проведенный анализ позволил нам выявить ключевые дисбалансы действующей модели финансирования государственной поддержки бизнеса и сформировать концепцию рискоориентированной модели, способной повысить устойчивость сектора малого и среднего предпринимательства и эффективность использования бюджетных средств. Обнаруженные системные противоречия определили необходимость перехода от традиционной бюджетно-центричной схемы к гибридной модели, где финансовые, правовые и организационные механизмы интегрируются в единую систему, а риски распределяются между государством, бизнесом и частными инвесторами.

В ходе диагностики были установлены и основные узкие места, где фрагментарность инструментов проявляется в отсутствии единой логики и стратегического ядра. Фрагментарный характер приводит к несогласованности мер федерального, регионального и муниципального уровня. Недостаточная дифференциация рисков выражается в том, что одинаковые условия предлагаются предприятиям с различным уровнем отраслевой и территориальной волатильности. Переориентация на бюджетные

ассигнования создает зависимость от бюджетного цикла и усиливает уязвимость системы в условиях кризиса. Сбои межведомственной координации порождают задержки и дублирование процедур, увеличивая транзакционные издержки для бизнеса. Отсутствие системного мониторинга снижает прозрачность и эффективность, а ограниченность инновационных форм поддержки не позволяет использовать потенциал ГЧП, целевых облигаций, венчурных фондов и краудфинансирования. Как отмечает Е. В. Евмененко, «риск-ориентированный подход представляет собой методологию планирования и осуществления контрольно-надзорных мероприятий, основанный на предварительном анализе и систематической оценке возможных рисков, связанных с нарушением обязательных норм и правил субъектами предпринимательской деятельности» [цит. по: 3, с. 884]. Вследствие этого внедрение риск-ориентированного подхода предполагает формирование системного механизма оценки и управления рисками, обеспечивающего эффективность регулирования в условиях ограниченных ресурсов.

Для построения рискоориентированной модели нами предложена концептуальная схема, объединяющая четыре ключевых блока: оценку риска проекта, выбор инструментов бюджетного или смешанного финансирования, организацию партнёрских механизмов взаимодействия государства и бизнеса и модуль цифрового мониторинга с обратной связью (см.: рис. 1).

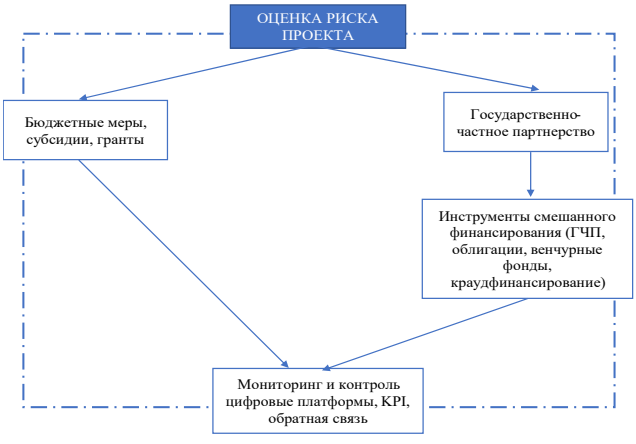


Рисунок 1. Концептуальная схема рискоориентированной модели финансирования мер господдержки бизнеса

Модель функционирует следующим образом. На входе осуществляется оценка риска по каждому проекту с учетом отраслевой специфики, региональных характеристик и макроэкономических факторов. Для низкорисковых проектов задействуются бюджетные инструменты – субсидии, гранты, льготное кредитование. Для проектов с высоким уровнем риска активируются смешанные механизмы, включающие государственно-частное партнёрство, целевые облигации, венчурные фонды и краудфинансирование. Центральным узлом выступает партнёрство, где распределение рисков позволяет совместить интересы государства и бизнеса. Завершающий блок – цифровой мониторинг и контроль, обеспечивающий прозрачность, адаптивность и корректировку программ по результатам.

Для выявления преимуществ и недостатков новой модели проведен сравнительный анализ (см.: табл. 1).

Как показывает анализ, при всех организационных рисках преимущества новой модели превышают её ограничения, особенно в долгосрочной перспективе.

На основе моделирования пилотных проектов в Центральном и Приволжском федеральных округах нами было установлено, что при условии участия частного капитала и предоставления государственных гарантий прогнозируемая убытковость программ составит не более 4 % бюджетного пакета, соответствуя международной практике. Эффект мультипликатора выражается в увеличении частных инвестиций и росте выручки на уровне 1,6-1,8 раза, уровень которой существенно выше аналогичных показателей традиционных схем [1].

Предлагается поэтапный сценарий внедрения новой модели. На первом этапе пилотное тестирование проводится в отдельных регионах с ориентацией на отрасли, наиболее чувствительные к рискам, например в сфере инновационных технологий или агропромышленного комплекса. Второй этап включает разработку методик оценки рисков при участии экспертных советов и рейтинговых агентств. Третий этап предполагает создание цифровой платформы мониторинга, обеспечивающей прозрачность заявок, автоматизированную обработку данных и формирование отчётности. Четвёртый этап ориентирован на адаптивную корректировку программ по результатам мониторинга, а заключительный этап – на масштабирование модели на федеральный уровень.

Таблица 1
Сильные и слабые стороны рискоориентированной модели финансирования

Категория	Сильные стороны	Слабые стороны / риски
Гибкость	адаптация мер к уровню риска, отрасли и региону	сложность точной оценки рисков, необходимость методик
Устойчивость	уменьшение зависимости от бюджета, устойчивость при внешних шоках	возможное недостаточное участие частного капитала
Прозрачность и контроль	внедрение цифровых платформ, KPI, обратной связи	потребность значительных инвестиций в IT-системы
Инновационность	использование ГЧП, облигаций, венчурных инструментов	отсутствие опыта в ряде регионов, высокая транзакционная сложность
Разделение рисков	стимулирование частного участия, снижение нагрузки на бюджет	сложности с распределением ответственности и юридическими нормами
Координация	синхронизация федеральных, региональных и муниципальных мер	необходимость сильного институционального ядра, управленческих ресурсов

Сравнение новой и традиционной моделей демонстрирует ключевые различия. В традиционной схеме риск полностью ложится на государство, в новой он же распределяется между участниками, стимулируя более ответственный отбор проектов. Традиционные меры мало учитывают отраслевые и региональные факторы, новая модель предусматривает их встроенный учёт. Действующие программы не обладают достаточной гибкостью для кризисов, тогда как рискоориентированная система допускает оперативное перераспределение ресурсов. Новая модель активнее стимулирует инновации за счёт включения венчурных фондов и краудфинансирования. Особое значение приобретает цифровизация, которая обеспечивает прозрачность процедур и эффективность управления. Как справедливо отмечает Л. А. Кравченко, «регулирование, основанное на рисках, должно быть пропорциональным, последовательным, целенаправленным, прозрачным, подотчетным и гибким, при этом регулирующие органы должны правильно понимать решение существующей проблемы, прежде чем разрабатывать решение, а также верно оценивать связанные с этим риски» [цит. по: 4, с. 142]. Поэтому риск-ориентированный подход становится принципиально новым ориентиром государственного регулирования экономики, позволяя выстраивать гибкую систему взаимодействия государства и бизнеса.

Обсуждая перспективы внедрения, необходимо учитывать возможные возражения. Высока сложность методического обеспечения, особенно при разработке алгоритмов оценки рисков. Возможна неравномерность внедрения по регионам, где инфраструктура и кадровый потенциал различаются. Сопротивление со стороны бюрократии и органов контроля может замедлить процесс изменений. Ограниченность частного интереса в отдельных секторах способна привести к «непокрытым» рискам. Тем не менее системная интеграция финансовых, правовых и организационных элементов в связке с цифровыми технологиями формирует основу для долгосрочной устойчивости.

Рассматривая результаты в контексте смежных исследований, можно отметить, что в муниципальной и бюджетной практике риск-ориентированный подход уже демонстрирует положительные результаты. По мнению Н. А. Гоцко, «несмотря на заданный вектор развития, практически не разработан механизм управления системой рисков в муниципальных бюджетных учреждениях. Сложность заключается в триединстве системы рисков…» [цит. по: 2, с. 1052]. Именно поэтому риск-ориентированная модель управления позволяет повысить адаптивность бюджетной системы, обеспечить устойчивость в кризисных условиях и создать условия для долгосрочного развития.

В совокупности результаты свидетельствуют о том, что разработанная рискоориентированная модель финансирования мер господдержки бизнеса обеспечивает адаптацию инструментов к уровню риска, стимулирует частные инвестиции, снижает нагрузку на бюджет и повышает

устойчивость предпринимательского сектора. Несмотря на институциональные и методические вызовы, преимущества модели позволяют рассматривать её как основу для модернизации системы государственной поддержки малого и среднего бизнеса и выработки долгосрочной стратегии устойчивого развития [5].

Выводы

Проведенное исследование подтвердило необходимость трансформации действующей модели финансирования государственной поддержки бизнеса и обоснованность перехода к рискоориентированному подходу. Разработанная нами концепция позволяет сочетать бюджетные и внебюджетные инструменты, формировать гибридные схемы государственно-частного взаимодействия и внедрять инновационные механизмы привлечения капитала. Итогом работы стало доказательство того, что новая модель обеспечивает снижение зависимости от бюджетного цикла, стимулирует участие частного капитала, повышает устойчивость малого и среднего бизнеса и создаёт предпосылки для долгосрочного экономического роста. Системная интеграция финансовых, правовых и организационных элементов в сочетании с цифровыми платформами формирует основу для прозрачности и адаптивности механизмов поддержки.

Перспективы дальнейших исследований связаны с разработкой методик оценки рисков, апробацией модели в пилотных регионах и формированием нормативной базы, обеспечивающей баланс интересов государства и предпринимателей. В долгосрочном плане рискоориентированная модель способна стать инструментом, укрепляющим инновационную активность, повышающим конкурентоспособность и создающим условия для справедливого распределения ресурсов.

Однако главный вызов заключается в том, сумеем ли мы превратить риск не в угрозу, а в фундамент устойчивого развития национальной экономики?

Литература

1. Арсланов, Д. Э., Селентьева, Т. Н. Оценка внедрения риск-ориентированного подхода в контрольную (надзорную) деятельность в субъектах Российской Федерации // Вестник науки. – 2025. – №5 (86). – URL: https://cyberleninka.ru/article/n/otsenka-vnedreniya-risk-orientirovannogo-podhoda-v-kontrolnuyu-nadzornuyu-deyatelnost-v-subektah-rossiyskoy-federatsii (дата обращения: 30.09.2025).
2. Гоцко, Т. В. Риск-ориентированная модель управления муниципальными бюджетными учреждениям // Лидерство и менеджмент. – 2025. – №4. – URL: https://cyberleninka.ru/article/n/risk-orientirovannaya-model-upravleniya-munitsipalnymi-byudzhetnymi-uchrezhdeniyam (дата обращения: 30.09.2025).
3. Евмененко, Е. В. Особенности реализации риск-ориентированного подхода при осуществлении контрольной (надзорной) деятельности в России // Вестник науки. – 2025. – №5 (86). – URL: https://cyberleninka.ru/article/n/osobennosti-realizatsii-risk-orientirovannogo-podhoda-pri-osuschestvlenii-kontrolnoy-nadzornoy-deyatelnosti-v-rossii (дата обращения: 30.09.2025).
4. Кравченко, Л. А., Троян, И. А. Риск-ориентированный подход в государственном регулировании экономики // Научный вестник: финансы, банки, инвестиции. – 2024. – №2 (67). – URL: https://cyberleninka.ru/article/n/risk-orientirovannyy-podhod-v-gosudarstvennom-regulirovanii-ekonomiki (дата обращения: 30.09.2025).
5. Прудникова, А. А. Современные особенности и тенденции развития зеленого финансирования в мировой экономике // Теория и практика общественного развития. – 2024. – №8. – URL: https://cyberleninka.ru/article/n/sovremennye-osobennosti-i-tendentsii-razvitiya-zelenogo-finansirovaniya-v-mirovoy-ekonomike (дата обращения: 30.09.2025).

Risk-based model financing government business support as a tool for the sustainable development of smes

Podlegaev K.A.

Plekhanov Russian University of Economics

JEL classification: G20, G24, G28, H25, H30, H60, H72, H81, K22, K34

The relevance of the research is determined by the need to transform traditional mechanisms of state support for entrepreneurship in conditions of high turbulence of the economic environment, rising costs and limited access of small and medium-sized businesses to long-term capital. The object of the analysis is the system of financing state business support measures in the Russian Federation. The purpose of the study is to substantiate a risk-based model that ensures the sustainable development of SMEs and increases the efficiency of using budgetary resources. The methodological base is formed by institutional theory, a systematic approach, a comparative method, factor and correlation analysis, as well as content analysis of regulatory legal acts and strategic programs. In the course of the work, the strengths and weaknesses of the current financing model were assessed, structural gaps between instruments were identified, sources and support mechanisms were classified taking into account the level of risks and industry specifics, and budgetary and extra-budgetary schemes were compared, including the practice of public-private partnerships, targeted bonds, venture funds and crowd financing. The research resulted in conceptual proposals for the implementation of a comprehensive risk-based model that integrates financial, legal and organizational mechanisms to reduce the imbalances of regional development, increase the sustainability of SMEs and form the basis for innovative growth and employment expansion.

Keywords: government support, small and medium-sized businesses, financing model, risk-based approach, public-private partnership, innovative tools, sustainable development, employment.

References

1. Arslanov, D. E., Selentyeva, T. N. Assessment of the implementation of a risk-based approach in control (supervisory) activities in the subjects of the Russian Federation // Bulletin of Science. – 2025. – №5 (86). – URL: https://cyberleninka.ru/article/n/otsenka-vnedreniya-risk-orientirovannogo-podhoda-v-kontrolnuyu-nadzornuyu-deyatelnost-v-subektah-rossiyskoy-federatsii (date of request: 30.09.2025).
2. Gotsko, T. V. A risk-oriented management model for municipal budget institutions // Leadership and management. – 2025. – No. 4. – URL: https://cyberleninka.ru/article/n/risk-orientirovannaya-model-upravleniya-munitsipalnymi-byudzhetnymi-uchrezhdeniyam (date of request: 30.09.2025).
3. Evmenenko, E. V. Features of the implementation of a risk-based approach in the implementation of control (supervisory) activities in Russia // Bulletin of Science. – 2025. – №5 (86). – URL: https://cyberleninka.ru/article/n/osobennosti-realizatsii-risk-orientirovannogo-podhoda-pri-osuschestvlenii-kontrolnoy-nadzornoy-deyatelnosti-v-rossii (date of request: 30.09.2025).
4. Kravchenko, L. A., Troyan, I. A. Risk-oriented approach in state regulation of the economy // Scientific Bulletin: finance, banks, investments. – 2024. – №2 (67). – URL: https://cyberleninka.ru/article/n/risk-orientirovannyy-podhod-v-gosudarstvennom-regulirovanii-ekonomiki (date of request: 30.09.2025).
5. Prudnikova, A. A. Modern features and trends in the development of green finance in the global economy // Theory and practice of social development. – 2024. – No. 8. – URL: https://cyberleninka.ru/article/n/sovremennye-osobennosti-i-tendentsii-razvitiya-zelenogo-finansirovaniya-v-mirovoy-ekonomike (date of request: 30.09.2025).

Инновационный инструментарий управления финансовыми рисками в условиях экономической турбулентности

Самойлов Никита Константинович
аспирант, кафедра финансов, Санкт-Петербургский государственный экономический университет, konstantintinovich@gmail.ru

Статья посвящена разработке инновационного инструментария управления финансовыми рисками, соответствующего вызовам современной экономической нестабильности. Актуальность исследования определяется недостаточностью классических линейных моделей, недооценивающих риски в условиях повышенной волатильности рынков и нелинейных взаимосвязей. Цели работы – формирование целостной методики, интегрирующей динамические нелинейные модели оценки, использующие модифицированные метрики VaR и Expected Shortfall; расширенный сценарный анализ, выявляющий маловероятные катастрофические события; углублённое стресс-тестирование, количественно оценивающее устойчивость к экстремальным шокам, а также систему оперативного мониторинга данных в режиме, приближенном к реальному времени. Практическая значимость результатов заключается в создании инструментария превентивного и проактивного риск-менеджмента, обеспечивающего повышение стратегической устойчивости и финансовой надёжности компаний. Внедрение предложенного подхода позволяет не только минимизировать потенциальные издержки, но и формировать конкурентные преимущества за счёт стандарта управления в условиях возросшей турбулентности.

Ключевые слова: финансовые риски, экономическая нестабильность, динамические модели оценки, стресс-тестирование, сценарный анализ, Value at Risk (VaR), оперативный мониторинг.

Введение

Необходимость разработки современных подходов к управлению финансовыми рисками продиктована глубокими изменениями в экономической системе, характеризующиеся перманентной турбулентностью и нарастающей неопределённостью. Традиционные инструменты риск-менеджмента, формировавшиеся для относительно стабильных рыночных условий, демонстрируют ограниченную эффективность при столкновении с новыми вызовами – от геополитических кризисов до пандемийных шоков и санкционного давления. Как показывают результаты эмпирических исследований, доходность портфеля ESG-ориентированных компаний в долгосрочном периоде (2011-2021 гг.) сопоставима с доходностью ESG-нейтральных портфелей [4, 5, 7, 11]. И фундаментальные показатели первых уступают по уровню рентабельности и мультипликаторов. При этом выявлен «эффект страховки» ESG-инвестирования, проявляющийся в кризисные периоды, включая пандемию COVID-19, когда ESG-компании демонстрировали более устойчивую динамику доходности. Вследствие этого нефинансовые драйверы стоимости приобретают всё большее значение для управления рисками и оценки устойчивости бизнес-моделей. В связи с чем возникает объективная потребность в переосмыслении методологии риск-менеджмента, способного отражать изменившуюся природу финансовых угроз. Актуальность усиливается отсутствием чувствительности традиционных подходов к факторам реализации рисков: отсутствие встроенных механизмов оперативного анализа в реальном времени приводит к невозможности выявления каскадных нарушений, которые провоцируют возникновение существенных потерь. В этих условиях прежний опыт перестаёт быть надёжным ориентиром, а устаревшие методики превращаются в источник дополнительных рисков.

Материалы и методы исследований

Методологической основой исследования выступает системный подход, интегрирующий теоретический анализ и практическое моделирование процессов управления финансовыми рисками. Применяя методы сравнительного анализа, удалось выявить ограничения классических моделей риск-менеджмента, не адаптированных к условиям турбулентности [5, 11]. Особое внимание уделено разработке комплексных показателей эффективности, синтезирующих количественные метрики Risk-adjusted return on capital (RAROC) и качественные параметры. Реализация предложенной методики подтвердила её действенность для повышения финансовой устойчивости в условиях нестабильности.

Результаты и обсуждения

Преодоление ограниченности классических моделей управления финансовыми рисками требует интеграции динамических нелинейных методов оценки, способных адаптироваться к высокой волатильности и распределениям с «тяжёлыми хвостами», характерным для кризисных периодов. Ограничения традиционных подходов, основанных на гипотезе нормального распределения и устойчивости параметров, неоднократно фиксировались в эмпирических исследованиях. Как отмечает Б. Мандельброт, «частота резких колебаний на фондовых рынках в десятки раз превышает прогнозы гауссовой модели, приводя к систематическому занижению оценки риска» [цит. по: 19, с. 60].

Традиционные методы, игнорирующие нелинейные эффекты и каскадные нарушения, создают иллюзию контроля над рисками и не позволяют адекватно оценить уязвимость компаний перед экстремальными событиями. Использование устаревших моделей приводит к искажённому восприятию риск-профиля и росту вероятности недооценки катастрофических потерь. Преодоление данных ограничений становится первоочередной задачей, предполагающей пересмотр фундаментальных основ риск-менеджмента и переход к адаптивным парадигмам, включающим стресс-тестирование, сценарное моделирование, учёт ESG-факторов и интеграцию методов анализа системных рисков в условиях глобальной турбулентности. В современных условиях адаптивными парадигмами становятся риск-менеджмент на основе больших данных и машинного обучения, поведенческие модели прогнозирования рыночной

динамики, гибридные инструменты оценки ESG-устойчивости и проактивные методики стресс-тестирования, специфика которых позволяет экспертам формировать не только защитный контур управления рисками, но и стратегические конкурентные преимущества в долгосрочной перспективе [5].

Подтверждая данную точку зрения, современные российские исследователи подчеркивают необходимость методологического пересмотра. Как отмечает А. Г. Пыркин, «в современных динамичных условиях, характеризующихся широким спектром неструктурированных данных, их разрозненностью, большим объемом различного рода финансовых показателей, традиционные подходы для оценки инвестиционных рисков не позволяют получить достоверные результаты. Перспективным инструментом, в данном случае, является нейронечеткое моделирование, которое позволяет существенно повысить точность прогнозирования» [11, С. 149]. Данный вывод акцентирует внимание на несоответствии классического инструментария новой реальности, требующей принципиально иных аналитических решений. Развивая эту мысль, С. И. Пешко указывает на конкретные проявления нестабильности, отмечая: «экономическая нестабильность проявляется в основном в сильной волатильности рыночной конъюнктуры, малом горизонте планирования, пониженной инвестиционной привлекательности экономики, усложнении доступа к заемному финансированию, общем росте издержек» [10, С. 512]. Эти условия диктуют необходимость моделей, способных работать в режиме коротких временных интервалов и постоянно обновляемых данных.

Сравнительный анализ ключевых характеристик классических и динамических подходов наглядно демонстрирует их принципиальные различия (см.: табл. 1).

Таблица 1

Сравнительная характеристика подходов к оценке финансовых рисков

Критерий	Классические (Статические) модели	Динамические нелинейные модели	Эффект для управления рисками в нестабильности
Учет волатильности	Предполагают постоянную или медленно меняющуюся волатильность	Непрерывно адаптируются к текущей и прогнозной волатильности	Снижение недооценки риска при рыночных скачках
Учет распределений	Гипотеза нормальности распределения	Учитывают «тяжелые хвосты», асимметрию, эксцесс	Корректная оценка вероятности экстремальных потерь
Учет зависимостей	Линейные корреляции (часто постоянные)	Улавливают нелинейные, изменяющиеся во времени зависимости (копулы)	Выявление скрытых каналов передачи риска между активами
Адаптивность	Низкая, параметры обновляются редко	Высокая, параметры обновляются с высокой частотой на новых данных	Своевременное реагирование на новые рисковые факторы
Точность в кризис	Значительно снижается, занижая риски	Относительно выше, лучше отражает кризисную динамику	Повышение надежности оценок капитала и лимитов
Основное преимущество	Простота, понятность	Адекватность реальной сложности рынков в турбулентности	Формирование реалистичной основы для решений

Анализ приведенной нами таблицы доказывает системные преимущества динамических нелинейных моделей для условий турбулентности. Их внедрение выступает фундаментальной мерой модернизации инструментария, обеспечивая адекватное отражение ключевых характеристик финансовых рынков в условиях нестабильности. Переход от статических к адаптивным моделям позволяет преодолеть системную недооценку рисков классическими подходами, формируя более надежную и реалистичную основу для принятия критически важных управленческих решений по капиталу, лимитам и стратегиям хеджирования.

Как мы видим, отказ от упрощенных линейных парадигм в пользу моделей, эксплицитно учитывающих динамику волатильности и нелинейные зависимости между факторами риска, является не просто рекомендацией, а необходимым условием выживания бизнеса в современных реалиях. Инвестиции в развитие сложного аналитического аппарата, воспринимаемые многими практиками как избыточные, на самом деле окупаются многократно, предотвращая катастрофические убытки в период кризиса. Однако, внедрение подобных моделей не является конечным решением, требуя обязательного дополнения другими элементами риск-инфраструктуры, такими как расширенный сценарный анализ и система оперативного мониторинга, образуя тем самым целостный и отзывчивый механизм управления устойчивостью [12].

Достижение адекватности риск-оценки обеспечивается дополнением количественных моделей расширенным сценарным анализом и регулярным стресс-тестированием, выявляющими скрытые уязвимости и оценивающими устойчивость к экстремальным, но вероятным кризисным явлениям.

Динамические нелинейные модели, являясь значительным шагом вперёд по сравнению с традиционными методиками, всё же обладают ограниченную способность самостоятельно предсказывать принципиально новые кризисные явления или уникальные комбинации факторов, формирующих экстремальные угрозы. Их прогностическая сила преимущественно опирается на исторические закономерности и статистические зависимости, которые могут оказаться нерелевантными при наступлении беспрецедентных событий. Поэтому критически важным элементом модернизации инструментария выступает дополнение количественных моделей расширенным сценарным анализом, выстроенным как целостная методика: формируется базовый сценарий, отражающий текущие тенденции; оптимистичный – с благоприятной динамикой макропоказателей; пессимистичный – с усилением системных рисков; и стресс-сценарий с каскадными шоками (кредитными, рыночными, ликвидностными, операционными, климатическими), причём дизайн и калибровка сценариев, допущения к P&L/балансу и порядок встраивания результатов в управление рисками задаются принципами Базеля и методическими записками европейских регуляторов, а системные цели и «growth-at-risk» логика обосновываются в работах МВФ; для углублённой неопределённости применяются климатические сценарии NGFS (управляемый переход, беспорядочный переход, отсутствие перехода) с набором физических рисков [13, 14].

Расширенный сценарный анализ предполагает разработку и тщательное изучение гипотетических сценариев, моделирующих возникновение и развитие кризисных ситуаций, способных нанести серьёзный ущерб финансовой устойчивости организации. Речь идёт не только о глобальных макроэкономических шоках, но и о специфических для современных условий рисках, таких как эскалация геополитической напряжённости, введение новых масштабных санкционных режимов или резкие обвалы на узких сегментах рынка. Прицельное внимание к подобным событиям, обычно недооцениваемым стандартными моделями из-за их низкой вероятности, позволяет выявить скрытые уязвимости бизнес-модели, дисбалансы в структуре активов и пассивов, а также операционные слабые места. Прорабатывая сценарии, учитывающие одновременное действие нескольких неблагоприятных факторов, организация получает возможность оценить воздействие не только на конечный финансовый результат, но и на ключевые показатели деятельности, устойчивость денежных потоков и стабильность операционных процессов, делая систему управления рисками более целостной и практико-ориентированной [16, 17, 18, 20].

Для количественной оценки устойчивости к выявленным экстремальным сценариям необходимо регулярное углублённое стресс-тестирование, которое моделирует как системные макроэкономические шоки, так и специфические стрессоры, связанные, например, с резким падением спроса на продукцию компании или сбоем в ключевом бизнес-процессе. Такой тест должен выходить за рамки формальных проверок, обеспечивая переход к проактивной оценке потенциальных потерь, рисков ликвидности и достаточности капитала, позволяя организации заранее выявлять уязвимые точки и готовить корректирующие меры [15]. Углубленное стресс-тестирование предполагает построение детализированных финансовых моделей, способных отразить каскадное воздействие шоков на все ключевые показатели деятельности, учитывая нелинейные взаимосвязи и обратные связи. Регулярность проведения, существенно превышающая минимальные нормативные требования, обеспечивает постоянную актуализацию оценки устойчивости, позволяя своевременно корректировать стратегию и формировать превентивные антикризисные меры.

Подчеркивая значимость этого подхода, Е. А. Герасимова отмечает: «среди современных угроз отечественному бизнесу, осуществляющему внешнеэкономическую деятельность, следует особо выделить неустойчивость валютного рынка, проблемы доступности зарубежного продукта, санкционные ограничения, уход из страны зарубежных компаний и разрыв сформированных ранее логистических цепочек. В современных

условиях стресс-тестирование трансформируется из инструмента соответствия в центральный элемент системы риск-менеджмента, позволяющий оценить «запас прочности» компании и подготовить упреждающие меры реагирования» [3, С. 27]. Данная трансформация отражает принципиальный сдвиг в восприятии стресс-тестирования, из контрольной процедуры превращающегося в управленческий инструмент стратегического планирования. Развивая эту мысль, А. С. Богомолов акцентирует операциональный аспект: «применение процедур стресс-тестирования для нефинансовых организаций целесообразно для понимания запаса прочности компании, стратегических рисков бизнеса и, соответственно, разработки комплекса компенсирующих мероприятий» [2, С. 17]. Оба автора сходятся во мнении, что ценность стресс-тестирования заключается не в самом факте его проведения, а в способности проецировать результаты на систему принятия решений, усиливая тем самым адаптационный потенциал организации.

Сравнительный анализ традиционного и расширенного подходов к сценарному анализу и стресс-тестированию демонстрирует их фундаментальные различия (см.: табл. 2).

Таблица 2

Эволюция подходов к сценарному анализу и стресс-тестированию

Аспект анализа	Традиционный (Базовый) подход	Расширенный подход	Преимущество для риск-менеджмента в нестабильности
Фокус на вероятности	Умеренно вероятные события (1-5% в год)	Маловероятные, экстремальные события	Выявление скрытых уязвимостей к катастрофическим потерям
Типы событий	Стандартные макро/рыночные шоки	Специфические кризисные явления (санкции, дефолты)	Подготовка к уникальным угрозам нестабильных периодов
Учет взаимосвязей	Часто линейные или упрощенные зависимости	Явное моделирование нелинейных взаимосвязей, каскадных эффектов	Оценка комплексного системного удара, а не изолированных шоков
Глубина проработки	Поверхностная, для выполнения требований	Глубокая, с детализацией каналов воздействия	Формирование конкретных планов действий (playbooks)
Регулярность	Периодически (ежегодно/ полугодично)	Постоянно обновляемый процесс, интегрированный в цикл управления	Своевременная адаптация к меняющемуся ландшафту угроз
Основная цель	Оценка достаточности капитала, выполнение нормативов	Внедрение превентивных контрольных процедур	Повышение способности пережить экстремальный кризис

Как мы видим, расширенный подход целенаправленно смещает фокус с формального соответствия на проактивное укрепление устойчивости. Его внедрение позволяет трансформировать сценарный анализ и стресс-тестирование из рутинных упражнений в инструмент стратегической гибкости, обеспечивающий готовность к самым тяжелым сценариям развития событий.

Именно сочетание продвинутых количественных моделей с глубоким, практически ориентированным сценарным мышлением создает синергетический эффект, недостижимый при использовании этих инструментов по отдельности. Без качественно разработанных сценариев количественные модели утрачивают способность полноценно отражать риск-профиль, превращаясь в формальные расчёты без практической ценности. В то же время сценарии, не подкреплённые численной оценкой и системой идентификации рисков, остаются абстрактными построениями, не позволяющими выявить реальные уязвимости бизнеса. Ключевая задача современного риск-менеджера заключается не в выборе между этими подходами, а в их искусной интеграции, создавая единый контур управления, способный работать как с измеримыми, так и с принципиально новыми, неизвестными рисками. Инвестиции в развитие подобного комбинированного инструментария следует рассматривать не как затраты, а как страховую премию, выплачиваемую компании за её способность выстоять в условиях перманентного кризиса.

Формирование комплексной системы риск-менеджмента завершается интеграцией аналитического инструментария в единую цифровую платформу оперативного мониторинга, обеспечивающую проактивное управление на основе актуальных данных и адаптивных регламентов принятия решений.

Разработка усовершенствованных динамических моделей оценки рисков, расширенного сценарного анализа и углублённого стресс-тестирования формирует аналитический аппарат, эффективность которого в условиях усиливающейся экономической нестабильности напрямую зависит от качества и актуальности исходной информации. Даже самые передовые методики теряют прогностическую силу при использовании устаревших или нерелевантных показателей, что делает необходимым создание постоянно обновляемой информационной базы, способной адекватно отражать текущую структуру рисков. В этих условиях ключевым направлением модернизации инструментария становится построение системы оперативного мониторинга и интеграции релевантных данных, функционирующей в режиме, максимально приближенном к реальному времени. Такая система должна обеспечивать широкий охват: от детализированных внутренних финансовых потоков до внешних индикаторов рыночного стресса и макроэкономической динамики, объединяя разнородные информационные массивы из учётных систем и внешних источников в единую основу для принятия управленческих решений [15, 21].

Ключевым требованием к такой системе выступает способность не только собирать и хранить большие массивы данных, но и осуществлять их первичную обработку, агрегацию, визуализацию ключевых метрик и генерацию предупреждающих сигналов при выходе заданных параметров за установленные пороговые значения. Мониторинг должен охватывать не только традиционные финансовые показатели, но и операционные параметры, косвенно сигнализирующие о потенциальных проблемах. Оперативность получения и обработки данных позволяет своевременно обновлять параметры динамических моделей, актуализировать стресс-сценарии, запускать внеплановые стресс-тесты при получении сигналов о реализации кризисных условий, обеспечивая проактивное, а не реактивное управление рисками. Внедрение подобных систем требует решения задач стандартизации данных, обеспечения их качества и непротиворечивости, построения надежной IT-инфраструктуры, включая хранилища данных и платформы аналитики, а также определения четких регламентов сбора, обработки и использования информации.

Подчеркивая значимость данного элемента, Т. В. Белова отмечает: «оперативный доступ к консолидированным данным внутренних и внешних источников в условиях турбулентности становится ключевым конкурентным преимуществом, позволяя организациям быстрее конкурентов идентифицировать риски и принимать упреждающие меры» [1, С. 164]. Данное утверждение акцентирует стратегическую ценность информационного превосходства в условиях неопределенности, превращающего данные в реальный актив. Н. А. Казакова, в свою очередь, добавляет практический аспект: «эффективность современных методов стресс-тестирования и сценарного моделирования напрямую зависит от качества и скорости обновления исходных данных, требуя построения интегрированных систем мониторинга рыночных и макроэкономических индикаторов» [7, С. 8]. Хотя работа опубликована ранее указанного периода, ее тезис остается актуальным и подтверждается современными исследованиями, подчеркивая неизменность фундаментального принципа зависимости качества анализа от качества данных.

Сравнительный анализ традиционного и современного подходов к информационному обеспечению наглядно демонстрирует эволюцию требований к системе данных (см.: табл. 3).

Как мы видим, современная система мониторинга выступает критически важной инфраструктурной основой, превращая аналитический аппарат в действенный инструмент проактивного выявления угроз. Она устраняет информационное запаздывание, позволяя риск-менеджменту оперировать текущим состоянием риск-среды, а не архивными данными, основанными на статистике предыдущих лет. Создание такой платформы является не техническим вопросом, а стратегической инвестицией в устойчивость бизнеса. Многие компании совершают ошибку, воспринимая аналитические модели и систему данных как отдельные проекты. На самом деле их ценность возникает только при симбиозе, когда модели питаются актуальными данными, а данные интерпретируются мощными моделями. Ключевая сложность заключается даже не в технической реализации, а в организационных изменениях: необходимо ломать функциональные разрозненные хранилища данных и менять культуру принятия решений, переходя от интуитивных решений к решениям на основе данных. Несмотря на высокие первоначальные затраты, отдача от такой системы многократно превышает инвестиции, поскольку она позволяет не просто экономить на минимизации потерь, но и открывать

новые возможности в моменты кризиса, когда конкуренты парализованы неопределенностью.

Таблица 3

Сравнительный анализ подходов к информационному обеспечению риск-менеджмента

Критерий	Традиционная система данных	Система оперативного мониторинга	Преимущество для риск-менеджмента
Скорость обновления	Запаздывание (часы, дни)	Минимальная задержка (близко к реальному времени)	Своевременное обнаружение угроз
Глубина охвата	Ограниченный набор финансовых показателей	Широкий охват внутренних и внешних индикаторов	Полная картина риск-среды
Автоматизация	Значительная доля ручного труда	Автоматизированная агрегация и обработка	Снижение операционных рисков
Генерация сигналов	Ручной анализ отчетов	Автоматические оповещения при превышении порогов	Ускорение реакции на тенденции
Интеграция с моделями	Слабая, редкое обновление	Прямая интеграция, постоянная актуализация	Повышение точности оценок
Гибкость	Трудности с добавлением новых данных	Модульная архитектура, легкое масштабирование	Быстрая адаптация к новым рискам
Основная цель	Формирование ретроспективной отчетности	Обеспечение аналитических инструментов актуальными данными	Трансформация данных в основу для решений

Выводы

Проведенное исследование демонстрирует необходимость принципиального пересмотра традиционных подходов к управлению финансовыми рисками в условиях перманентной экономической нестабильности. Классические линейные модели, основанные на ретроспективных данных и гипотезе нормального распределения, систематически недооценивают риски, создавая иллюзию защищенности при приближении кризиса. Преодоление методологической ограниченности требует внедрения комплексного инструментария, интегрирующего динамические нелинейные модели оценки, адаптирующиеся к текущей волатильности; расширенный сценарный анализ, выявляющий экстремальные угрозы; и регулярное стресс-тестирование, оценивающее устойчивость к комплексным шокам. Ключевым элементом системы становится единая цифровая платформа оперативного мониторинга, обеспечивающая проактивное управление на основе актуальных данных. Практическая реализация предлагаемой методики позволяет перейти от реагирования на отдельные сбои к стратегическому управлению устойчивостью, трансформируя риск-менеджмент из вспомогательной функции в инструмент формирования долгосрочных конкурентных преимуществ и обеспечения развития организации в условиях экономической турбулентности.

Литература

1. Белова, Т. В. Контрольно-аналитическое сопровождение операционной деятельности как фактор устойчивости компании в условиях санкционного давления // Финансовые рынки и банки. – 2023. – №5. – URL: https://cyberleninka.ru/article/n/kontrolno-analiticheskoe-soprovozhdenie-operatsionnoy-deyatelnosti-kak-faktor-ustoychivosti-kompanii-v-usloviyah-sanktsionnogo (дата обращения: 07.09.2025).
2. Богомолов, А. С., Дворяшина, М. М., Дранко, О. И., Кушников, В. А., Резчиков А. Ф. Стресс-тестирование нефинансовых организаций: подход к обратной задаче на основе аналитического решения // Проблемы управления. – 2021. – №6. – URL: https://cyberleninka.ru/article/n/stress-testirovanie-nefinansovyh-organizatsiy-podhod-k-obratnoy-zadache-na-osnove-analiticheskogo-resheniya (дата обращения: 07.09.2025).
3. Герасимова, Е. А., Бондарева, А. В. Метод стресс-тестирования как инструмент повышения устойчивости компании ВЭД к внешним экономическим угрозам // ЭСПР. – 2024. – №1 (57). – URL: https://cyberleninka.ru/article/n/metod-stress-testirovaniya-kak-instrument-povysheniya-ustoychivosti-kompanii-ved-k-vneshnim-ekonomicheskim-ugrozam (дата обращения: 07.09.2025).
4. Дэниелссон, Я. The Emperor has no Clothes: Limits to Risk Modelling : Working paper / J. Danielsson. – London : Financial Markets Group, London School of Economics and Political Science, 2002. – 30 p.
5. Ефимова, О. В. Анализ влияния принципов ESG на доходность активов: эмпирическое исследование / О. В. Ефимова, М. А. Волков, Д. А. Королёва // Финансы: теория и практика. – 2021. – Т. 25, № 4. – С. 82–97. – DOI: 10.26794/2587-5671-2021-25-4-82-97.
6. Жукова, Е. В. Развитие ESG-подхода к управлению организацией : монография / Е. В. Жукова; Российский экономический университет им. Г.В. Плеханова. – М.: Русайнс, 2022. – 138 с.: ил.. – ISBN 978-5-4365-9190-2.
7. Казакова, Н. А., Федченко, Е. А., Черепанова, Л. А. Информационно-аналитическое обеспечение системы контроллинга финансовой устойчивости // Финансовая аналитика: проблемы и решения. – 2013. – №18. – URL: https://cyberleninka.ru/article/n/informatsionno-analiticheskoe-obespechenie-sistemy-kontrollinga-finansovoy-ustoychivosti (дата обращения: 07.09.2025).
8. Карминский А. В., Столбов М. Systemic Financial Risk: An Emerging Market Perspective / A. Karminsky, M. Stolbov. – Cham : Palgrave Macmillan, Springer Nature Switzerland AG, 2024. – 357 с. – ISBN 978-3-031-54808-6.
9. Мельников, А. В. Анализ рисков в финансах и страховании / А. В. Мельников ; пер. с англ. – М.: Научный мир, 2011. – 424 с. – ISBN 978-5-91522-212-2.
10. Пешко, С. И. Инструменты управления финансовыми рисками корпораций индустрии ритейла в условиях экономической нестабильности // Экономика и управление. – 2022. – № 5. – URL: https://cyberleninka.ru/article/n/instrumenty-upravleniya-finansovymi-riskami-korporatsiy-industrii-riteyla-v-usloviyah-ekonomicheskoy-nestabilnosti (дата обращения: 07.09.2025).
11. Пыркин, А. Г. Подходы к определению инвестиционных рисков на основе нейронечеткого моделирования // Гуманитарные, социально-экономические и общественные науки. – 2024. – № 2. – URL: https://cyberleninka.ru/article/n/podhody-k-opredeleniyu-investitsionnyh-riskov-na-osnove-neyronechetkogo-modelirovaniya (дата обращения: 07.09.2025).
12. Самойлов, Н. К. Эффективные инструменты управления рисками: ключевые индикаторы риска / Н. К. Самойлов // Актуальные проблемы науки и образования в условиях современных вызовов : сборник материалов XXXIX Международной научно-практической конференции, Москва, 03 апреля 2025 года. – М.: Знание-М, 2025. – С. 315-319. – DOI 10.62994/2586.2025.76.86.021. – EDN OOAWYP.
13. Adrian T., Boyarchenko N., Giannone D. (eds.). Stress Testing at the IMF : Departmental Paper No. 20/01. – Washington, DC : International Monetary Fund, 2020. – 64 p. – Гл. 1 «Why stress testing?»
14. ESG-трансформация как вектор устойчивого развития. Том 2 / под общ. ред. К. Е. Турбиной и И. Ю. Юргенса. – М.: Аспект-Пресс, 2022. – 650 с. – ISBN 978-5-7567-1219-3.
15. European Banking Authority. 2023 EU-wide stress test – Results [Текст: электронный] = Отчет по результатам общеевропейского стресс-теста 2023 года. – Frankfurt am Main: European Banking Authority, 28 Jul 2023. – 75 p. – URL: https://www.eba.europa.eu/sites/default/files/document_library/Risk%20Analysis%20and%20Data/EU-wide%20Stress%20Testing/2023/Results/1061374/2023-EU-wide-stress-test-Results.pdf (дата обращения: 19.09.2025). – Режим доступа: свободный.
16. Basel Committee on Banking Supervision. Stress testing principles : principles for sound stress testing frameworks. – Basel : Bank for International Settlements, 2018. – 20 p.
17. European Banking Authority. 2023 EU-wide stress test – Methodological Note. – Paris : EBA, 2023. – 155 p.
18. European Central Bank. Climate risk stress test – Methodology and instructions (modules M1–M3). – Frankfurt am Main : ECB, 2021–2022. – 70+ p. – Гл. 3 (описание модулей и инструкции), С. 5–14.
19. Mandelbrot, B., Hudson, R. The (Mis)Behavior of Markets: A Fractal View of Risk, Ruin, and Reward. – New York : Basic Books, 2004. – 328 p. – ISBN 978-0465043576.
20. Messages from the academic literature on risk measurement for the trading book : Working paper № 19 / Basel Committee on Banking Supervision. – Basel : Bank for International Settlements, 2011. – 59 p. – ISBN 92-9131-859-1.

21. Network for Greening the Financial System (NGFS). NGFS Climate Scenarios – Technical Documentation (Phase 3). – Paris : NGFS, Nov. 2022 (обновл. ред. 2024/2025). – 200+ p. – Разд. «Scenario design & narratives» и технические приложения (описание сценариев: orderly, disorderly, hot house; блоки физических рисков).

Innovative tools financial risk management in conditions of economic turbulence

Samoilov N.K.
Saint Petersburg State University of Economics

JEL classification: G20, G24, G28, H25, H30, H60, H72, H81, K22, K34

The article is devoted to the development of innovative financial risk management tools that meet the challenges of modern economic instability. The relevance of the study is determined by the insufficiency of classical linear models that underestimate risks in conditions of increased market volatility and nonlinear relationships. The objectives of the work are to form a holistic methodology that integrates dynamic nonlinear estimation models using modified VaR and Expected Shortfall metrics; advanced scenario analysis that identifies unlikely catastrophic events.; in-depth stress testing that quantifies resistance to extreme shocks, as well as an operational data monitoring system in close to real-time mode. The practical significance of the results lies in the creation of tools for preventive and proactive risk management, ensuring an increase in the strategic stability and financial reliability of companies. The implementation of the proposed approach allows not only to minimize potential costs, but also to form competitive advantages due to the management standard in conditions of increased turbulence.

Keywords: financial risks, economic instability, dynamic assessment models, stress testing, scenario analysis, Value at Risk (VaR), operational monitoring.

References

1. Belova, T. V. Control and analytical support of operational activities as a factor of the company's stability in the face of sanctions pressure // Financial markets and banks. – 2023. – No.5. – URL: https://cyberleninka.ru/article/n/kontrolno-analiticheskoe-soprovozhdenie-operatsionnoy-deyatelnosti-kak-faktor-ustoychivosti-kompanii-v-usloviyah-sanktsionnogo (date of request: 07.09.2025).
2. Bogomolov, A. S., Dvoryashina, M. M., Dranko, O. I., Kushnikov, V. A., Rezchikov, A. F. Stress testing of non-financial organizations: an approach to the inverse problem based on an analytical solution // Management issues. – 2021. – No. 6. – URL: https://cyberleninka.ru/article/n/stress-testirovanie-nefinansovyh-organizatsiy-podhod-k-obratnoy-zadache-na-osnove-analiticheskogo-resheniya (date of request: 07.09.2025).
3. Gerasimova, E. A., Bondareva, A.V. The stress testing method as a tool to increase the company's resistance to foreign economic activity to external economic threats // ESPR. – 2024. – №1 (57). – URL: https://cyberleninka.ru/article/n/metod-stress-testirovaniya-kak-instrument-povysheniya-ustoychivosti-kompanii-ved-k-vneshnim-ekonomicheskim-ugrozam (date of access: 09/07/2025).
4. Danielsson, Ya. The Emperor has no Clothes: Limits to Risk Modeling : Working paper / J. Danielsson. – London : Financial Markets Group, London School of Economics and Political Science, 2002. – 30 p.
5. Efimova, O. V. Analysis of the influence of ESG principles on asset profitability: an empirical study / O. V. Efimova, M. A. Volkov, D. A. Koroleva // Finance: theory and practice. – 2021. – Vol. 25, No. 4. – pp. 82-97. – DOI: 10.26794/2587-5671-2021-25-4-82-97.
6. Zhukova, E. V. Development of the ESG approach to organization management : a monograph / E. V. Zhukova; Plekhanov Russian University of Economics. – M.: Rusains, 2022. – 138 p.: ill.. – ISBN 978-5-4365-9190-2.
7. Kazakova, N. A., Fedchenko, E. A., Cherepanova, L. A. Information and analytical support for the financial stability control system // Financial analytics: problems and solutions. – 2013. – No. 18. – URL: https://cyberleninka.ru/article/n/informatsionno-analiticheskoe-obespechenie-sistemy-kontrollinga-finansovoy-ustoychivosti (date of access: 09/07/2025).
8. Karminsky A.V., Stolbov M. Systemic Financial Risk: An Emerging Market Perspective / A. Karminsky, M. Stolbov. – Cham : Palgrave Macmillan, Springer Nature Switzerland AG, 2024. – 357 p. – ISBN 978-3-031-54808-6.
9. Melnikov, A.V. Risk analysis in finance and insurance / A.V. Melnikov ; translated from English – M.: Scientific World, 2011. – 424 p. – ISBN 978-5-91522-212-2.
10. Peshko, S. I. Financial risk management tools for corporations in the retail industry in conditions of economic instability // Economics and management. – 2022. – No. 5. – URL: https://cyberleninka.ru/article/n/instrumenty-upravleniya-finansovymi-riskami-korporatsiy-industrii-riteyla-v-usloviyah-ekonomicheskoy-nestabilnosti (date of request: 07.09.2025).
11. Pyrkin, A. G. Approaches to determining investment risks based on neural fuzzy modeling // Humanities, socio-economic and social sciences. – 2024. – No. 2. – URL: https://cyberleninka.ru/article/n/podhody-k-opredeleniyu-investitsionnyh-riskov-na-osnove-neyronechetkogo-modelirovaniya (date of access: 09/07/2025).
12. Samoilov, N. K. Effective risk management tools: key risk indicators / N. K. Samoilov // Actual problems of science and education in the context of modern challenges : proceedings of the XXXIX International Scientific and Practical Conference, Moscow, April 03, 2025. – M.: Znanie-M, 2025. – pp. 315-319. – DOI 10.62994/2586.2025.76.86.021. – EDN OOAWYP.
13. Adrian T., Boyarchenko N., Giannone D. (eds.). Stress Testing at the IMF : Departmental Paper No. 20/01. – Washington, DC : International Monetary Fund, 2020. – 64 p. – Chapter 1 "Why stress testing?"
14. ESG transformation as a vector of sustainable development. Volume 2 / under the general editorship of K. E. Turbina and I. Y. Yurgens. Moscow: Aspect Press, 2022. 650 p. ISBN 978-5-7567-1219-3.
15. European Banking Authority. Results of the pan-European stress test of 2023 [Text: electronic] = To respond based on the results of the entire European stress test in 2023. – Frankfurt am Main: European Banking Authority, July 28, 2023 – 75 p– - URL: https://www.eba.europa.eu/sites/default/files/document_library/Risk%20Analysis%20and%20Data/EU-wide%20Stress%20Testing/2023/Results/1061374/2023-EU-wide-stress-test-Results.pdf (date of request: 09/19/2025). – Access mode: free.
16. Basel Committee on Banking Supervision. Stress testing principles : principles for sound stress testing frameworks. – Basel : Bank for International Settlements, 2018. – 20 p.
17. European Banking Authority. 2023 EU-wide stress test – Methodological Note. – Paris : EBA, 2023. – 155 p.
18. European Central Bank. Climate risk stress test – Methodology and instructions (modules M1–M3). – Frankfurt am Main : ECB, 2021-2022. – 70+ p. – Chapter 3 (description of modules and instructions), pp. 5-14.
19. Mandelbrot, B., Hudson, R. The (Mis)Behavior of Markets: A Fractal View of Risk, Ruin, and Reward. – New York : Basic Books, 2004. – 328 p. – ISBN 978-0465043576.
20. Messages from the academic literature on risk measurement for the trading book : Working paper № 19 / Basel Committee on Banking Supervision. – Basel : Bank for International Settlements, 2011. – 59 p. – ISBN 92-9131-859-1.
21. Network for Greening the Financial System (NGFS). NGFS Climate Scenarios – Technical Documentation (Phase 3). – Paris : NGFS, Nov. 2022 (updated edition 2024/2025). – 200+ p. – Sec. "Scenario design & narratives" and technical applications (description of scenarios: orderly, disorderly, hot house; blocks of physical risks).

Теоретические основы формирования мировой финансовой архитектуры в цифровую эпоху

Спивакова Алина Алексеевна
Независимый исследователь, premio3@mail.ru

Цель статьи состоит в раскрытии теоретических основ и обосновании методических подходов к изучению трансформации мировой финансовой архитектуры в условиях цифровой эпохи с учётом роли международных валютно-финансовых организаций и новых инфраструктурных решений. В рамках исследования проведена систематизация ключевых драйверов и трендов цифровизации глобальных финансов, предложены сравнительные характеристики пост-Бреттон-Вудской и цифровой моделей, а также рассмотрены авторские понятия, позволяющие объяснить институциональную адаптацию мировой финансовой архитектуры. Результатом работы стало введение трёх новых понятий (программируемая ликвидность, регуляторная телеметрия и платформенное нормотворчество), которые отражают переход финансовой архитектуры к платформенно-центричной модели международных расчётов. Основные выводы заключаются в том, что цифровые технологии меняют структуру влияния международных организаций, усиливают роль инфраструктурных операторов и формируют новые механизмы стабилизации и надзора. Предложенные теоретические конструкции открывают возможности для разработки метрик и сценариев оценки последствий цифровой трансформации мировой финансовой архитектуры.

Ключевые слова: мировая финансовая архитектура, цифровая трансформация, международные валютно-финансовые организации, цифровые валюты центральных банков, стейблкоины.

Введение

Современная мировая финансовая архитектура претерпевает масштабную трансформацию в связи с быстротой технологических изменений, ростом цифровых инструментов и усилением межгосударственной экономической взаимозависимости. Центральные банки и международные финансово-валютные организации оказываются под давлением среды, так как им необходимо обновить правила функционирования мировой денежно-финансовой системы для того, чтобы учитывались цифровые валюты, новые технологии проведения платежей и соответствующие изменения в системе распространения международного движения капитала. Особенную значимость приобретет трансформация механизмов глобальной ликвидности, обменных курсов и резервных активов в условиях устойчивого интереса к цифровым валютам центральных банков (англ. central bank digital currency; далее — CBDCs), растущей роли стейблкоинов и процессов дедолларизации. Так, в 2024–2025 гг. стал заметным рост числа стран, активно работающих над CBDCs. Так, в 2025 году около 90 % центральных банков заметно ускорили работу над проектами CBDCs, при этом объёмы транзакций в отдельных проектах уже превысили сотни миллиардов долларов [1]. Рынок стейблкоинов также показал значительный рост — в середине 2025 года общая капитализация оборота таких инструментов составила около 220-246 млрд долл. США [2], что подчёркивает их роль как инструмента спекуляции и как части финансовой инфраструктуры. Данные факты указывают на необходимость переосмысления роли международных валютно-финансовых институтов, институтов регулирования и стандартов, которые формируют финансовый мир в последние несколько лет. В связи с этим целью исследования является выявление сущностных теоретических элементов формирования мировой финансовой архитектуры в контексте современной цифровой эпохи.

Результаты и обсуждение

Ключевые компоненты мировой финансовой архитектуры охватывают институты с различным мандатом, нормы и стандарты, а также процедурные механизмы мониторинга, надзора и координации [5]. Центральное место занимают специализированные учреждения ООН — МВФ и Группа Всемирного банка, решения которых приобретают статус источника международного права за счёт процедуры ратификации, при этом регуляторные функции закреплены в уставных документах [4]. На этой основе выстраивается система обязательных и рекомендательных правил, которые транслируются в национальные юрисдикции и задают предсказуемость поведения участников мировой финансовой системы на глобальных финансовых рынках.

В настоящее время сформировалась совокупность «мягких» правовых институтов и форумов, выполняющих нормообразующую и координирующую роль посредством кодексов надлежащей практики, стандартов и согласованных заявлений. Речь, в частности, идёт о «Группе семи» (G7), «Группе двадцати» (G20), Совете по финансовой стабильности (FSB), а также сетях стандартообразующих органов — Базельском комитете по банковскому надзору, Международной организации комиссий по ценным бумагам (IOSCO), Совете по международным стандартам финансовой отчётности (МСФО) и других структурах, которые в совокупности задают рамки регулирования и практики в ключевых сегментах мирового финансового рынка [4]. Данная конструкция усилила значение межрегиональной координации, опирающейся на стандарты и процедуры, согласованные вне жёстких договорных режимов.

Связь мировой финансовой архитектуры с международными валютно-финансовыми организациями проявляется в распределении функций. Международный валютный фонд (далее — МВФ) отвечает за стабильность мировой валютно-финансовой системы и правила поведения стран-участниц, Группа Всемирного банка — за развитие инструментов и программ, направленных на снижение системных рисков и укрепление инфраструктуры финансовых рынков. Форумы «большой семёрки» и «большой двадцатки» обеспечивают политическую координацию и задают повестку реформ, в то время как формирующие стандарты органы

формируют методические основания надзора, учёта, платежей и клиринга [6]. Конфигурация уровней и ролей позволяет рассматривать мировую финансовую архитектуру как многоуровневую систему распределённого регулирования с центрами принятия решений, соединяющими юридически обязательные нормы и «мягкое право».

Нельзя не отметить, что эволюция структуры мировой финансовой архитектуры сопровождалась расширением участия развивающихся стран и одновременным институциональным оформлением системы согласований, что, в частности, отражено в научной литературе как переход к многополярной конфигурации с усиленной ролью форумов и сетей стандартов [4]. Национальные регуляторы всё чаще действуют в режиме транслирования согласованных на наднациональном уровне принципов, мировая финансовая архитектура приобретает черты «штаба» координации глобальных финансовых потоков с учётом сохранения формально суверенных полномочий государств. Такие теоретические основы понятия «мировая финансовая архитектура» закреплены в новейших зарубежных и отечественных исследованиях [7-10], в частности, такую архитектуру по аналогии с индустрией 4.0 (современной, четвёртой промышленной революцией) называют «финансами 4.0» [11].

Действительно, темп изменений современной мировой финансовой архитектуры во многом задаёт именно технологический аспект — за счёт распространения распределённых реестров и экосистем на их основе. Так, блокчейн перевёл операции с цифровыми активами в разряд масштабируемых практик, а DeFi показал жизнеспособность внебанковской инфраструктуры, что усилило запрос на согласование норм и процедур на наднациональном уровне. В частности, в исследованиях по цифровым финансовым активам показан устойчивый рост крипторынка и разнообразие его моделей, что связано с расширением областей применения блокчейн-технологии и соответствующим ростом интереса инвесторов [12-13]. Обобщение тенденций указывает на необратимость цифровизации активов и необходимость опережающей адаптации регуляторов.

Роль ключевого драйвера «финансов 4.0», безусловно, можно присвоить искусственному интеллекту (далее — ИИ), который усиливает технологические импульсы за счёт автоматизации анализа потоков рыночных и платёжных данных, интеграции облачных сервисов и больших данных в процессы риск-менеджмента и комплаенса. В настоящее время наблюдается сдвиг к многоуровневым решениям (потоковая обработка через Kafka, Spark и ETL-конвейеры, гибридные хранилища, а также встраивание моделей машинного обучения в регуляторную отчётность и мониторинг операций), который увеличивает скорость обработки информации и расширяет применение предиктивных методов в управлении финансовыми услугами, что меняет требования к интерфейсам между национальными режимами надзора и международными стандартами [14]. В целом, можно выделить ключевые аспекты интеграции данных в современных финансовых учреждениях (табл. 1).

Таблица 1

Ключевые аспекты интеграции данных в современных финансовых учреждениях

Сфера	Стратегии	Эффекты	Вызовы
Розничный банкинг	Хранилища данных, гибридные облака	Быстрые транзакции, аналитика, сервис на базе ИИ	Конфиденциальность, шифрование, прозрачный аудит
Рынки капитала	Потоковые данные, облачная аналитика, алгоритмы ИИ	Реальное время, высокая скорость сделок, прогнозирование	Защита данных, автоматизация контроля, безопасные развертывания
Финтех	Микросервисы, облачные сервисы, решения без сервера	Масштабирование, гибкость, снижение издержек	Передача данных между странами, зависимость от провайдеров, контроль происхождения данных
Страхование и риски	Аналитика больших данных, гибридные облака, ИИ для антифрода	Массовая обработка, быстрые расчёты, выявление мошенничества	Жёсткий контроль доступа, локализация данных, неизменяемые журналы
Общие	Хранилища данных, контейнеры, микросервисы	Рост эффективности, быстрая аналитика, адаптивность	Классификация данных, шифрование, аудит, баланс требований и выгод

Источник: авторская разработка на основе [14]

Цифровая трансформация мировой финансовой архитектуры также проявляется и в валютном аспекте, который складывается из проектов CBDCs и рыночного распространения стейблкоинов. Сравнение оптовых и розничных моделей CBDCs показывает значимость факторов капитала, технических компетенций и предпринимательства для успешных пилотных проектов и внедрений. Вместе с тем рыночные метрики криптоактивов сохраняют высокую капитализацию и конкуренцию форм цифровых денег, что повышает значение механизмов интероперабельности (функциональной совместимости) и наднациональной координации.

Для современной мировой финансовой архитектуры это означает переход от управления ликвидностью и расчётами к цифровым форматам взаимодействиям, интегрированных с платёжной и клиринговой инфраструктурой.

Не менее значимы и институциональные факторы, которые выражаются в укреплении роли «мягкого права» и форумов согласования стандартов, а также в коррекции мандатов МВФ и Группы Всемирного банка в части антикризисных инструментов и мониторинга системных финансовых рисков. Расширение площадок для ведения переговоров с учётом сохранения юридической компетенции глобальных специализированных учреждений формирует многоуровневую систему координации, в рамках которой обновление правил идёт вслед за технологическими и валютными инновациями.

Также важны и геоэкономические драйверы, которые проявляются в росте многополярности и укрупнении региональных объединений, влияющих на распределение центров принятия решений и на структуру резервов. Анализ роли государств с формирующимися рынками указывает на расширение участия в выработке стандартов и на повышение значения вопросов международных расчётов, независимых от эмитентов резервных валют, что меняет баланс в архитектуре — возрастает спрос на решения, согласованные на форумах и совместимых со стандартами международных организаций, при этом региональные инициативы служат каналом апробации новых правил [14].

Перечисленные импульсы сходятся на уровне организационного устройства участников мировой финансовой системы. Цифровая трансформация субъектов управления экономических акторов повышает значение архитектуры данных, распределения ответственности и процедурной согласованности между целями, структурой и процессами. Так, выбор принципов, правил и процедур, описывающих организационную мировую финансовую архитектуру, определяет способность институтов адаптироваться к технологическим и валютным новациям, а также к требованиям наднационального регулирования. Для современной мировой финансовой архитектуры эта зависимость означает переход к моделям, в которых технологические, институциональные и геоэкономические факторы образуют единое поле согласования норм и практик.

В целом, можно выделить ключевые тренды цифровой трансформации мировой финансовой архитектуры (табл. 2).

Таблица 2

Ключевые тренды цифровой трансформации мировой финансовой архитектуры

Тренд	Суть	Теоретическая роль
CBDCs	Переход расчётов к CBDCs; оптовые и розничные модели	Усиление роли центральных банков
Стейблкоины и токенизированные расчёты	Расширение расчётов на базе обеспеченных токенов частных эмитентов	Новая платёжная инфраструктура и канал передачи рисков
DeFi и цифровые финансовые инструменты	Децентрализованные протоколы, выпуск и обращение токенов	Экспериментальная зона для новых форм контрактов и рынков
«Мягкое право» и стандарты (G20, FSB, BIS и др.)	Усиление роли форумов и кодексов надлежащей практики в дополнение к нормам мегарегуляторов	Механизм согласования правил в условиях быстрой цифровизации
Архитектуры данных и ИИ (RegTech/SupTech)	Интеграция данных, потоковой обработки, микросервисов и моделей ИИ в риск-менеджмент	Снижение информационных асимметрий и ускорение регуляторной аналитики
Многополярность и регионализация расчётов	Рост веса развивающихся стран и региональных объединений	Смена центров координации и перераспределение ролей
Единые цифровые реестры	Концепция сквозных реестров для государственных и частных активов	Снижение транзакционных издержек, повышение прозрачности

Источник: авторская разработка на основе [3-4], [12-14]

Значимость трендов распределяется по уровням воздействия на расчёты, инфраструктуру и нормы. Наибольшее влияние задают цифровые валюты центральных банков и токенизированные расчёты, так как меняются каналы ликвидности и роль центральных банков в клиринге; при этом розничные и оптовые модели опираются на разные предпосылки, а

успех пилотов зависит от капитала, технических компетенций и предпринимательской среды. Также развивается токенизация активов и идея единого цифрового реестра, объединяющего деньги центральных банков, токенизированные депозиты и иные цифровые инструменты на программируемых платформах, что переводит часть функций инфраструктуры в цифровой формат. Технический фундамент для такого сдвига обеспечивают архитектуры данных и ИИ, которые ускоряют обработку рынка, отчётность мегарегуляторов и контроль качества данных.

Взаимосвязи между указанными трендами проявляются через нормы и стандарты. Расширение «мягкого права» и роль форумов согласований формируют механизм ввода правил для цифровых инструментов, что согласуется с повесткой реформ МВФ и Группы Всемирного банка. Регуляторные пакеты, ориентированные на криптоактивы и стейблкоины, становятся узлами взаимосвязи частных и публичных решений и задают требования к отчётности, защите данных и аудиту. Координация в форматах G20 и Совета по финансовой стабильности соединяется с работой сетей органов, отвечающих за стандарты. Эта комплексная работа направляет цифровые проекты, в том числе CBDCs, в сторону совместимости и предсказуемых правил для международных расчётов.

Современная геоэкономика усиливает влияние указанных трендов. Так, многополярность и регионализация повышают значение платформенных цифровых решений для международных расчётов и поддерживают обсуждение цифровой трансформации, которая в целом независима от эмитентов резервных валют (ярким примером служит концепция международной цифровой расчётной платформы, известная как проект mBridge). Развивающиеся страны показывают повышенный интерес к CBDCs по сравнению с развитыми государствами, что меняет баланс в разработке правил и ускоряет апробацию новых механизмов в региональных объединениях. Вместе с тем обостряются вопросы трансграничной передачи данных и локализации, поэтому проекты цифровых расчётов и токенизации зависят от архитектур данных, обеспечивающих аудит, шифрование и юридическую валидность международных потоков капитала.

Учитывая многообразие драйверов, влияющих на развитие цифровой финансовой архитектуры, целесообразно рассмотреть методические подходы к её изучению.

Методология изучения цифровой финансовой архитектуры основывается на институциональном анализе, который позволяет рассматривать её как систему формальных и неформальных правил, регулирующих взаимодействие участников глобальных рынков. Институциональный подход продуктивен для выявления роли международных валютно-финансовых организаций в создании норм и стандартов, а также для понимания трансформации их функций в контексте цифровизации.

Не менее значимым является и сравнительный анализ, который, например, используется для сопоставления режимов регулирования цифровых активов и дизайнов проектов CBDCs. Сравнительный анализ позволяет выявлять факторы, влияющие на успех розничных и оптовых моделей CBDCs, ранжировать роли капитала и технических компетенций, а также прослеживать различия в темпах принятия решений в развитых и развивающихся экономиках. Для оценки применяются источники, содержащие систематизацию по цифровым финансовым инструментам и их конкуренции с традиционными формами денег.

Ещё одним релевантным методом является метод кейс-стади, который нацелен на подробный разбор трансграничных цифровых расчётов и токенизированных практик. В качестве эмпирических данных, как правило, используются описанные в научные литературе инициативы по международным цифровым платформам расчётов, а также модели взаимодействия государственных и частных инструментов. Применение кейс-стади позволяет реконструировать архитектуру ролей участников, последовательность технологических и правовых решений и возможные узкие места при согласовании наднациональных правил.

Для отражения исследования цифровой финансовой архитектуры можно привести два ярких примеров:

– Проект Международного банка расчётов (BIS) mBridge. Его анализ позволяет выявить, как в трансграничных расчётах с использованием CBDCs решаются задачи совместимости, управления ликвидностью и юридической валидации операций [15].

– Проект BIS Agora, который служит эмпирическим материалом для оценки взаимодействия государственных и частных инструментов в рамках единой цифровой платформы. Данный пример показывает, каким образом токенизированные депозиты коммерческих банков и CBDCs могут интегрироваться в общей системе правил, а также какие новые вызовы возникают в области надзора и стандартизации.

В целом интеграция теоретических и эмпирических подходов позволяет соединять институциональные модели и сравнительные схемы с конкретными проектами и статистическими данными, благодаря чему становится возможным комплексное объяснение трансформации мировой финансовой архитектуры, в рамках которого концептуальные рамки проверяются на материале практических экспериментов и закрепляются в нормативных инициативах.

Для понимания трансформации мировой финансовой архитектуры требуется не только анализ отдельных проектов и инициатив, но и сопоставление разных этапов её развития, что позволяет проследить, как менялись механизмы координации и роль международных организаций, каким образом в структуру встроились новые инструменты и как технологии стали определяющим фактором.

Для этого целесообразно рассмотреть сравнительный анализ, отражающий переход от пост-Бреттон-Вудской модели, под которой понимается сложившийся после распада системы фиксированных курсов основанный на доминировании доллара порядок, к цифровой эпохе (табл. 3).

Таблица 3
Сравнение пост-Бреттон-Вудской и цифровой моделей мировой финансовой архитектуры

Измерение	Пост-Бреттон-Вудская модель	Цифровая модель
	1970-е — 2010-е гг.	2020-2025 гг.
Монетарная опора и резервы	Доллар, СДР как вспомогательный инструмент	CBDC, мультирезервные цифровые платформы
Трансграничные платежи	Корреспондентские сети, задержки и издержки	CBDCs платформы (mBridge), расчёты в реальном времени
Инфраструктура денег и депозитов	Разделённые системы, ограниченная программируемость	Токенизированные депозиты и CBDC в едином реестре
Нормы и стандарты	МВФ, ВБ, Базель, IOSCO	«Мягкое право», дорожные карты G20/FSB, регулирование криптоактивов
Регулирование крипто-активов	Фрагментарные национальные режимы	Согласование требований, надзор за стейблкоинами
Технологический фундамент	Централизованные платёжные системы	Распределённые реестры, ИИ в надзоре (RegTech и SupTech)
Антикризисные механизмы	Инструменты МВФ, Всемирного банка, G7, G20 и др.	Технические предохранители и управление ликвидностью на платформах
Роль участников	Доминирование развитых стран	Рост роли развивающихся экономик в цифровых пилотах
Логика эволюции	Постепенные изменения	Многоуровневая архитектура с цифровыми деньгами и токенами

Источник: авторская разработка

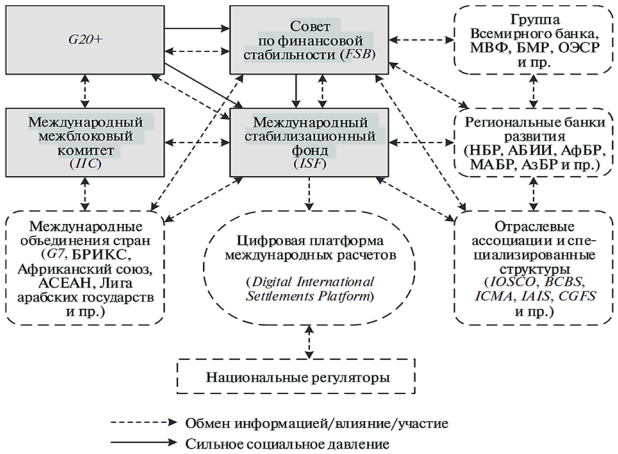


Рисунок 1 — Результат формирования мировой финансовой архитектуры в цифровую эпоху [3]

Для отражения различий двух моделей можно обратиться к авторским концепциям, которые предлагают возможные институциональные конфигурации будущей системы. Так, в частности, И. А. Балюк и М. А. Балюк разработали модель формирования мировой финансовой архитектуры в цифровую эпоху в ближайшем будущем (рис. 1). Ключевая идея

состоит в том, что цифровая платформа международных расчётов выступает центром взаимодействия международных организаций, группы Всемирного банка и МВФ, региональных банков развития и национальных регуляторов.

Обобщая, можно предложить иную модель взаимосвязи глобальных вызовов, цифровой трансформации, новых инфраструктурных решений и институциональной адаптации мировой финансовой архитектуры (рис. 2).

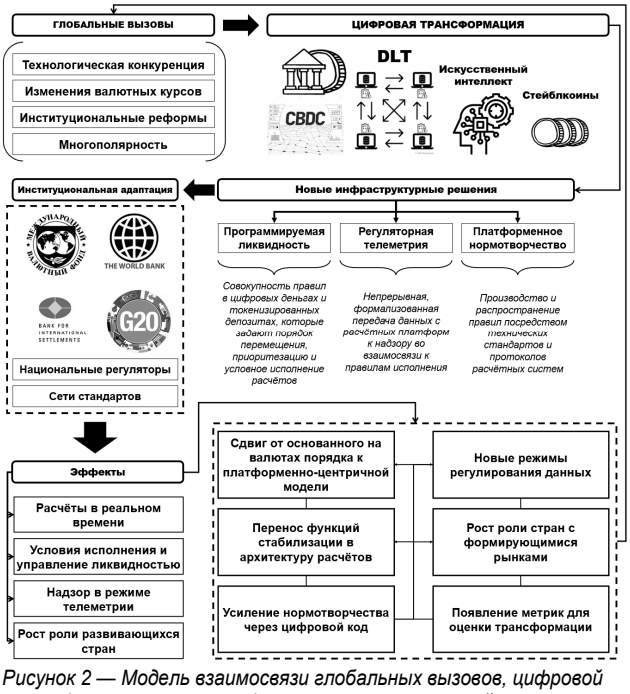


Рисунок 2 — Модель взаимосвязи глобальных вызовов, цифровой трансформации, новых инфраструктурных решений и институциональной адаптации мировой финансовой архитектуры
Источник: авторская разработка

Предлагаемая модель отражает поэтапное движение от глобальных вызовов к институциональной адаптации — цифровая трансформация задаёт новые технические и валютные инструменты, на основе которых формируются инфраструктурные решения в виде программируемой ликвидности, регуляторной телеметрии и платформенного нормотворчества; эти элементы усиливают координацию международных организаций и национальных регуляторов, приводят к появлению эффектов в расчётах и надзоре и завершаются теоретическими выводами, которые фиксируют смещение мировой финансовой архитектуры к платформенно-центричной модели и формируют основу дальнейших научных исследований формирования мировой финансовой архитектуры в цифровую эпоху.

На основании изученного материала и предложенной авторской модели предлагаются некоторые новые понятия, которые, по авторскому мнению, вливаются в контекст формирования мировой финансовой архитектуры в цифровую эпоху.

Так, предлагается понятие *«программируемая ликвидность»* как совокупность правил в цифровых деньгах и токенизированных депозитах, которые задают порядок перемещения, приоритезацию и условное исполнение расчётов. В таком понимании ликвидность превращается в настраиваемый режим доступа к ресурсам через кодовые условия и временные окна. Данное понятие отражает сдвиг от пассивного обеспечения расчётов к активному управлению последовательностью платежей в реальном времени, что меняет роль центральных банков и операторов платёжных инфраструктур.

Также предлагается понятие *«регуляторной телеметрии»*, т.е. непрерывной, формализованной передачи данных с расчётных платформ к надзору во взаимосвязи к правилам исполнения. Телеметрия связывает поток операций и проверку соответствия нормам в едином цикле, снижает задержки информации и расширяет набор инструментов у мегарегуляторов, что превращает контроль из постфактум-процедуры во встроенную функцию цифровых платформ, что уменьшает вероятность накопления скрытых рисков.

Ещё одно предлагаемое понятие — *«платформенное нормотворчество»* как производство и распространение правил посредством технических стандартов и протоколов расчётных систем. Нормы получают силу не в отдельных документах, а в обязательности исполнения в программном коде, совместимых интерфейсов и тестовых стендах. Возникает новый канал согласования — согласие участников на включение стандарта в цифровую платформу, что повышает роль сетей органов по стандартам и форумов координации.

Из этих понятий следует некоторые теоретические выводы. Прежде всего, цифровые технологии переводят мировую финансовую архитектуру от сконцентрированного на валютах порядка к платформенно-центричной модели. Резервы и валютные, безусловно, курсы сохраняют значение, однако центр координации постепенно смещается к управлению цифровых платформ, в рамках которых задаются правила допуска, совместимости и очередности расчётов, что меняет структуру влияния международных организаций и повышает значение операторов инфраструктур.

Второй вывод касается механизмов стабилизации. Программируемая ликвидность и регуляторная телеметрия формируют условия для предварительного срабатывания ограничителей в расчётных циклах. Антикризисные инструменты уже не являются исключительно внешними по отношению к операциям, поскольку часть функций переносится в архитектуру исполнения платежей, в результате чего снижается зависимость эффективности мер стабилизации от скорости последующего согласования документов.

Третий вывод относится к распределению нормотворческой функции. Центральную роль сохраняют формально-правовые решения и «мягкое право», однако их действие усиливается за счёт встраивания стандартов в цифровой код. Платформенное нормотворчество преобразует согласованные принципы в алгоритмы и тем самым сокращает разрыв между правилом и его применением и уменьшает риск неоднозначной трактовки в операционном цикле.

Четвёртый вывод связан с регулированием цифровых данных. Архитектура цифровых расчётов зависит от согласованных требований к циркулированию, шифрованию и аудиту данных, поскольку телеметрия и программируемая ликвидность опираются на стабильные каналы обмена и проверяемые журналы операций. Проблематика трансграничных потоков получает техническое измерение, решение вопросов совместимости является условием допуска к платформам и основанием для надзорной кооперации.

Пятый вывод отражает изменение баланса участия государств с формирующимися рынками. Так, включённость в пилотные проекты цифровых расчётов и разработку совместимых цифровых интерфейсов усиливает их переговорную позицию при согласовании стандартов. Расширение круга участников нормотворчества снижает концентрацию влияния отдельных центров и стимулирует появление многоуровневых механизмов согласований.

Шестой вывод задаёт направление для измерения эффектов. Оценка трансформации мировой финансовой архитектуры нуждается в метриках, отражающих долю расчётов с программируемыми условиями, охват регуляторной телеметрией и степень включения стандартов платформенного нормотворчества в национальные режимы — эти показатели могут отличать декларативные изменения от реального изменения структуры взаимодействия.

Заключение

Таким образом, в настоящее время мировая финансовая архитектура вступает в фазу качественного преобразования — цифровые технологии (блокчейн, ИИ и др.) становятся ядром новой модели координации поведения финансовых институтов, в которой международные организации, национальные регуляторы и инфраструктурные операторы вынуждены действовать в новой логике распределения полномочий. Введение понятий программируемой ликвидности, регуляторной телеметрии и платформенного нормотворчества отражает сдвиг акцента от валютных курсов к управлению цифровыми платформами и алгоритмами. Выявленные в работе эффекты позволяют говорить о переосмыслении самой природы глобальной финансовой стабильности. Значимость проведённого анализа состоит в том, что он открывает перспективу для дальнейшего обсуждения сценариев институциональной адаптации и поиска новых метрик, способных определять изменения в динамике цифровых расчётов и международного регулирования в рамках формирования мировой финансовой архитектуры в цифровую эпоху.

Литература

1. CBDC Statistics 2025: Growth, Adoption & Market Impact // Coin law (19.08.2025). — URL: https://coinlaw.io/cbdc-statistics/ (дата обращения: 22.09.2025).
2. Stablecoin Market Share by Chain Statistics 2025: Chains, Coins, & Winners Revealed // Coin law (17.09.2025). — URL: https://coinlaw.io/cbdc-statistics/ (дата обращения: 22.09.2025).
3. Балюк И.А., Балюк М.А. Бреттон-Вудс 2.0: на пути к новой мировой финансовой архитектуре // Мировая экономика и международные отношения. — 2024. — Т. 68. — № 3. — С. 5-14.
4. Навой А. В. Трансформация роли России в мировой финансовой архитектуре в условиях геополитических вызовов // Финансовый журнал. — 2022. — Т. 14. — № 6. — С. 111-123.
5. Куровский С. В., Мишин Д. А., Булыгин Ф. А. Исследование математических методов в рамках анализа финансовых рынков // Экономика строительства. — 2025. — № 2. — С. 412-417.
6. 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.
7. Кудряшев И. С., Свириденко Д. И. Цифровая трансформация: на пути к новому организационному укладу. постановка проблемы. Ч. 2. Цифровизация субъектов управления экономических акторов // Философия науки. — 2025. — № 1 (105). — С. 130-166.
8. Andrianov V. Global financial architecture: possible directions of structural transformation // Obshchestvo i ekonomika. — 2021. — No. 9. — P. 4-21.
9. Балюк И. А., Балюк М. А. Цифровые финансовые инструменты: международный опыт и перспективы использования // Российский экономический журнал. — 2024. — № 3. — С. 95-108.
10. 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.
11. George A. S. Finance 4.0: The transformation of financial services in the digital age // Partners Universal Innovative Research Publication. — 2024. — Vol. 2. — No. 3. — P. 104-125.
12. Мосакова Е. А. Криптовалюта как основа новой финансовой архитектуры в информационную эпоху // Информационное общество. — 2023. — № 3. — С. 32-37.
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. Ionescu S. A., Diaconita V., Radu A. O. Engineering Sustainable Data Architectures for Modern Financial Institutions // Electronics. — 2025. — Vol. 14. — No. 8. — P. 1-45.
15. Данилова Е. А., Маслов А. В. Цифровые валюты в международных расчетах: проект mBridge // Всероссийский экономический журнал ЭКО. — 2024. — № 3 (597). — С. 80-94.

Theoretical foundations of the formation of the global financial architecture in the digital age

Spivakova A.A.

JEL classification: G20, G24, G28, H25, H30, H60, H72, H81, K22, K34

The purpose of the article is to reveal the theoretical foundations and substantiate methodological approaches to studying the transformation of the global financial architecture in the digital age, taking into account the role of international monetary and financial organizations and new infrastructure solutions. The study systematized the key drivers and trends of digitalization of global finance, proposed comparative characteristics of the post-Bretton Woods and digital models, and considered the author's concepts to explain the institutional adaptation of the global financial architecture. The result of the work was the introduction of three new concepts (programmable liquidity, regulatory telemetry and platform rulemaking), which reflect the transition of the financial architecture to a platform-centered model of international settlements. The main conclusions are that digital technologies are changing the structure of influence of international organizations, strengthening the role of infrastructure operators and creating new mechanisms for stabilization and supervision. The proposed theoretical constructions open up opportunities for the development of metrics and scenarios for assessing the consequences of the digital transformation of the global financial architecture.

Keywords: global financial architecture, digital transformation, international monetary and financial organizations, central bank digital currencies, stablecoins.

References

1. CBDC Statistics 2025: Growth, Adoption & Market Impact // Coin law (19.08.2025). — URL: https://coinlaw.io/cbdc-statistics / (accessed data: 22.09.2025).
2. Stablecoin Market Share by Chain Statistics 2025: Chains, Coins, & Winners Revealed // Coin law (17.09.2025). — URL: https://coinlaw.io/cbdc-statistics / (accessed data: 22.09.2025).
3. Balyuk I.A., Balyuk M.A. Bretton Woods 2.0: towards a new global financial architecture // World Economy and International Relations. — 2024. — Vol. 68. — No. 3. — P. 5-14.
4. Navoy A.V. Transformation of Russia's role in the global financial architecture in the context of geopolitical challenges // Financial Journal. — 2022. — Vol. 14. — No. 6. — P. 111-123.
5. Kurovsky S. V., Mishin D. A., Bulygin F. A. Research of mathematical methods in the framework of financial market analysis // Economics of construction. — 2025. — No. 2. — P. 412-417.
6. Kurovsky S. V., Mishin D. A., Vorobyov K. V. Digital transformation of companies as a new management paradigm // Financial markets and banks. — 2025. — No. 1. — P. 291-299.
7. Kudryashev I. S., Sviridenko D. I. Digital transformation: towards a new organizational structure. problem statement. Part 2. Digitalization of subjects of management of economic actors // Philosophy of Science. — 2025. — No. 1 (105). — P. 130-166.
8. Andrianov V. Global financial architecture: possible directions of structural transformation // Obshchestvo i ekonomika. — 2021. — No. 9. — P. 4-21.
9. Balyuk I. A., Balyuk M. A. Digital financial instruments: international experience and the prospects of use // Russian Economic Journal. — 2024. — No. 3, — P. 95-108.
10. Kurovsky S. V., Mishin D. A., Shugaev M. O. Financing of international investment projects in the new economic reality // Economics and entrepreneurship. — 2024. — No. 12 (173). — P. 485-490.
11. George A. S. Finance 4.0: The transformation of financial services in the digital age // Partners Universal Innovative Research Publication. — 2024. — Vol. 2. — No. 3. — P. 104-125.
12. Mosakova E. A. Cryptocurrency as the basis of a new financial architecture in the information age // Information Society. — 2023. — No. 3. — P. 32-37.
13. Koshelev K. A. Trends in the development of the digital financial assets market in the context of the digital transformation of the global economy // Finance: theory and practice. — 2022. — Vol. 26. — No. 4. — P. 80-94.
14. Ionescu S. A., Diaconita V., Radu A. O. Engineering Sustainable Data Architectures for Modern Financial Institutions // Electronics. — 2025. — Vol. 14. — No. 8. — P. 1-45.
15. Danilova E. A., Maslov A.V. Digital currencies in international settlements: the mBridge project // All-Russian Economic Journal ECO. — 2024. — No. 3 (597). — P. 80-94.

Вопросы эффективности управления бюджетными средствами

Тимкин Тимур Рафикович
к.э.н., доцент кафедры «Финансовый контроль и казначейское дело», Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации, trtimkin@fa.ru

В статье рассмотрены актуальные вопросы повышения эффективности управления бюджетными средствами. Отмечается возрастающая в сложных социально-экономических условиях значимость эффективного управления ликвидностью в государственном секторе. Федеральным казначейством достигнуты существенные успехи в части аккумулирования финансовых ресурсов на едином счете и в части внедрения и расширения линейки применяемых механизмов кэш-менеджмента. Однако требуется расширять практику централизованного управления ликвидностью, завершить формирование базы для внутригосударственных казначейских заимствований. Развитие кэш-менеджмента в государственном секторе по пути централизованной модели обеспечит комплексный и надежный подход к управлению временно свободными средствами.
Ключевые слова: кэш-менеджмент, управление ликвидностью, размещение временно свободных средств, Федеральное казначейство.

Введение

Современная экономическая реальность требует от государственного сектора высокого уровня финансовой дисциплины и эффективности в управлении бюджетными средствами. 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. Российский опыт кэш-менеджмента в государственном секторе признан одной из лучших мировых практик, несмотря на относительно недавний срок его осуществления. Казначейским сообществом PEMPAL отмечаются высокие успехи России в снижении затрат и уменьшении использования наличных денежных средств в платежах [1].

Федеральное казначейство является уполномочено управлять свободными остатками средств государственного бюджета [2]. На протяжении двадцати лет Федеральное казначейство внедряло и совершенствовало процессы кэш-менеджмента, сначала на основе размещения средств единого счета федерального бюджета, а впоследствии средств единого казначейского счета. За прошедшее время были достигнуты существенные успехи как в части аккумулирования финансовых ресурсов на едином счете, так и в части внедрения и расширения линейки применяемых механизмов кэш-менеджмента.

Основная часть

Развитие системы кэш-менеджмента в государственном секторе обусловлено необходимостью улучшения исполнения бюджета, повышения прозрачности и подотчетности, а также повышения эффективности управления бюджетными средствами. Основные преимущества системы кэш-менеджмента включают возможность отслеживать денежные средства в режиме реального времени, автоматизировать процессы платежей и повышать качество прогнозирования. Подобное развитие казначейских систем обеспечивается в том числе достижениями в области информационных технологий и совершенствованием электронного документооборота в государственных структурах.

Вопросы теории и методологии кэш-менеджмента в государственном секторе являются в основном малоизученными в силу опережающего характера развития практики управления остатками бюджетных средств. Теория и методология кэш-менеджмента в корпоративном секторе представляется ограниченно применимой для государственного сектора в силу необходимости ее адаптации с учетом специфики государственного сектора. К основным факторам, обуславливающим особую специфику кэш-менеджмента в государственном секторе, относятся: во-первых, безусловный приоритет обеспечения бесперебойного финансирования обязательств и минимизации временных кассовых разрывов при исполнении бюджета; во-вторых, приоритет надежности и низкого уровня рисков управления остатками бюджетных средств над уровнем доходности от их размещения; в-третьих, прямая зависимость получения дополнительных доходов бюджета от ситуации на финансовом рынке и несопоставимо больший масштаб влияния от размещения средств бюджета на финансовый сектор экономики в сравнении с влиянием отдельно взятой корпорации; в-четвертых, объективная необходимость обеспечения баланса ликвидности между государственным сектором и финансовым рынком путем гармонизации бюджетно-финансовой политики с денежно-кредитной политикой государства.

Развитие теории и методологии кэш-менеджмента в государственном секторе обеспечит теоретико-методологическую и организационно-методическую базу для ее совершенствования, лучшую координацию планирования, учета, анализа, управления рисками и контроля, инструментальную и информационно-аналитическую базу, соответствующую современным требованиям, а также обеспечит высокое качество управления финансами в государственном секторе, за счет повышения результативности и эффективности системы кэш-менеджмента в государственном секторе, что будет также способствовать стабильной реализации целей социально-экономического развития Российской Федерации.

По опыту стран ОЭСР управление государственными денежными средствами определяется как процесс мониторинга, прогнозирования и управления денежными потоками и остатками денежных средств [3]. Исторически система управления денежными средствами в российском государственном секторе отличалась децентрализацией и фрагментарностью, особенно на региональном и муниципальном уровнях. До начала 2000-х годов практика была ориентирована на ведомственный подход с отсутствием централизованного контроля ликвидности. В этих условиях прогнозирование денежных потоков было крайне затруднено, а управление остатками средств – неэффективным. Ключевым поворотным моментом стало внедрение Единого казначейского счета, позволившего централизовать бюджетные ресурсы, сократить транзакционные издержки и улучшить контроль за движением денежных средств. Эта структурная реформа заложила основу для системного кэш-менеджмента на федеральном уровне и сыграла ключевую роль в институционализации централизованного управления ликвидностью. Концепция ЕКС основана на аккумулировании временно свободных средств всех уровней бюджетной системы на едином счете, что позволяет минимизировать трансакционные издержки, повысить оперативность перераспределения ликвидности и создать базу для внутригосударственных казначейских заимствований.

В качестве одного из примеров практики кэш-менеджмента, осуществляемого в государственном секторе, можно рассмотреть опыт размещения временно свободных средств Федеральным фондом обязательного медицинского страхования. Законодательная норма о размещении временно свободных средств Федерального фонда и территориальных фондов обязательного медицинского страхования (далее соответственно – ФОМС, ТФОМС) была установлена статьей 29 Федерального закона от 29.11.2010 № 326-ФЗ «Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации» – первого в своем роде законодательного акта в истории Российской Федерации, регулирующего отношения, возникающие в связи с осуществлением обязательного медицинского страхования. Порядок размещения временно свободных средств ФОМС и ТФОМС был разработан и утвержден постановлением Правительства Российской Федерации от 31.12.2010 № 1225 непосредственно после принятия указанного федерального закона. Указанный порядок с учетом ряда внесенных изменений действует по настоящий момент.

Внедрению данного инструмента кэш-менеджмента в деятельность главным образом ФОМС должны были способствовать два фактора: повышение объема финансового обеспечения системы ОМС и ее финансовая централизация. Федеральными законами о бюджете ФОМС устанавливалось, что доходы от размещения временно свободных средств ФОМС увеличивали размер нормированного страхового запаса – резерва ФОМС на покрытие временных кассовых разрывов.

Таблица 1

Сведения о доходах бюджета ФОМС от размещения временно свободных средств. Составлено автором

	2011 год	2012 год	2013 год	2014 год
Доходы бюджета ФОМС	348 437,08	966 542,19	1 101 351,39	1 250 545,09
Доходы бюджета ФОМС от размещения временно свободных средств	90,76	648,21	855,69	1 340,47
Доля в доходах бюджета ФОМС	0,03%	0,07%	0,08%	0,11%
Справочно: нормированный страховой запас ФОМС	479,62	1 092,33	-	24 484,15

Действующий до сих пор порядок размещения временно свободных средств ФОМС и ТФОМС хорошо отражает уровень кэш-менеджмента вне казначейской системы по состоянию на начало 2010-х гг. Обращает на себя внимание главным образом полностью бумажный документооборот и отсутствие автоматизации бизнес-процессов как в части приема и отбора заявок кредитных организаций, так и заключения договоров банковского депозита. В то же время Федеральное казначейство в 2012 году начало размещать средства на банковские депозиты с использованием программно-технических средств Московской биржи в электронном формате. Очевидно, бумажный документооборот, непрозрачность, негибкость реализации данного инструмента кэш-менеджмента не позволила реализовать весь потенциал управления временно свободными средствами ФОМС и ТФОМС. Не была проведена и системная работа по развитию данного направления деятельности ФОМС [4]. ТФОМС же в виду снижения остатков временно свободных средств после проведенной финансовой централизации, а также с введением строгих требований к надежности кредитных организаций в целом были лишены возможности размещать временно свободные средства на банковские депозиты. Тем самым размещение временно свободных средств ФОМС и ТФОМС сохранилось в качестве законодательно установленной возможности, но на практике в целом не осуществляется уже значительный период времени (см. табл. 1).

Заключение

С 2023 года Федеральное казначейство размещает средства Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации [5, 6]. Развитие кэш-менеджмента в государственном секторе по пути централизованной модели обуславливает возможную перспективу передачи полномочия по размещению временно свободных средств ФОМС Федеральному казначейству, как это было сделано в отношении средств Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации. Данное перераспределение полномочий позволит как увеличить возможные объемы размещаемых средств, так и приносить дополнительные доходы в систему ОМС.

Литература

1. PEMPAL – международное сообщество по взаимному обучению и обмену опытом в управлении государственными финансами стран Европы и Центральной Азии. – URL: www.pempal.org (Дата обращения: 01.09.2025).
2. О федеральном казначействе: Постановление Правительства Российской Федерации от 01.12.2004 № 703.
3. 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: 01.09.2025).
4. Представление Счетной палаты Российской Федерации от 31.08.2015 № ПР 12-192/12-03.
5. О внесении изменений в статьи 166.1 и 236.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации: Федеральный закон от 21.11.2022 № 462-ФЗ.
6. О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации: Федеральный закон от 21.11.2022 № 456-ФЗ.

Issues of budget funds management efficiency

Timkin T.R.

Financial University under the Government of the Russian Federation

JEL classification: G20, G24, G28, H25, H30, H60, H72, H81, K22, K34

The article discusses topical issues of improving the efficiency of budget funds management. The importance of effective liquidity management in the public sector is increasing in difficult socio-economic conditions. Significant progress has been achieved in terms of accumulating financial resources on a single account and in terms of introducing and expanding the range of cash management mechanisms used. However, it is necessary to expand the practice of centralized liquidity management by the Federal Treasury and complete the formation of a base for domestic treasury borrowings. The development of cash management in the public sector along the path of a centralized model will provide an integrated and reliable approach to managing temporarily free funds.

Keywords: cash management, liquidity management, placement of temporarily available funds, The Federal Treasury.

References

1. PEMPAL – an international community for peer learning and exchange of experience in public financial management in Europe and Central Asia. – URL: www.pempal.org (Accessed: 01.09.2025).
2. On the Federal Treasury: Resolution of the Government of the Russian Federation of 01.12.2004 No. 703.
3. Public Cash Management. A Review 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: 01.09.2025).
4. Submission of the Accounts Chamber of the Russian Federation dated August 31, 2015 No. PR 12-192/12-03.
5. On amendments to Articles 166.1 and 236.1 of the Budget Code of the Russian Federation: Federal Law No. 462-FZ dated November 21, 2022.
6. On amendments to certain legislative acts of the Russian Federation: Federal Law No. 456-FZ dated November 21, 2022.

Влияние санкций на функционирование финансового рынка в России

Цветкова Ольга Николаевна
канд. пед. наук, доцент кафедры бизнес информатики, Финансовый университет при Правительстве РФ, Ochvetkova@fa.ru

Данная статья анализирует последствия экономических ограничений, наложенных Европейским Союзом и Североамериканскими государствами на Российскую Федерацию вследствие эскалации конфликта и проведения военных действий на украинской территории в начале весны 2022 года. Исследуется отклик финансового сектора России на сложившиеся геополитические и экономические условия. Детализировано освещение ключевых изменений на финансовом рынке с момента эскалации 24 февраля 2022 года, включая периоды до приостановки его работы и последующего частичного восстановления деятельности. Рассмотрены аналогии с кризисными явлениями на глобальных финансовых рынках и уникальность их регенерации. Определены прогнозы для эволюции финансового рынка в среднесрочной перспективе. Выявлено, что процесс изоляции российского финансового рынка от глобального контекста, по существу, выполнен, и ожидания восстановления международных финансовых связей на данном этапе кажутся маловероятными. В дополнение отмечается ущерб, наносимый санкциями глобальной финансовой системе и отрицательное влияние на капитализацию международных корпораций на финансовых площадках, в то время как капитализация предприятий в области сырьевых ресурсов и пищевой промышленности испытывает рост.

Ключевые слова: экономика, санкции, геополитический кризис, финансовые рынки, экономический кризис, международные связи.

В связи с эскалацией конфликта на Украине США, ЕС, Великобритания и ряд других государств ужесточили санкционное давление на Россию, Беларусь, а также на непризнанные Донецкую и Луганскую народные республики. Российская сторона в ответ ввела собственные ограничительные меры, включая особые правила для операций с участием нерезидентов.

Последствия данных событий были неизбежно отражены на финансовом секторе РФ. В фокусе внимания в феврале и марте 2022 года оказались массовые ограничения на биржевые операции и транзакции с иностранной валютой, приостановка работы финансовых рынков и рекордное падение стоимости ведущих компаний, определяющих экономическое положение страны.

В феврале 2022 года Европейский союз анонсировал набор санкций в отношении России, который значительно усилил финансовые ограничения в отношении России, дополнив санкционный список рядом крупных российских компаний и ужесточив условия их работы с европейскими рынками капитала. Под новые ограничения попали такие системообразующие банки как Альфа-Банк, Банк "Открытие", "Россия" и Промсвязьбанк, а также ведущие промышленные предприятия - оборонный концерн "Алмаз-Антей", автомобильный гигант "Камаз", Новороссийский морской торговый порт, госкорпорация "Ростех", железнодорожный монополист РЖД, судостроительные предприятия "Севмаш" и Объединенная судостроительная корпорация, крупнейшая судоходная компания "Совкомфлот". Особенностью новых санкций стало распространение ограничений не только на головные организации, но и на их зарубежные подразделения. Введены существенные финансовые барьеры: запрещены операции с долговыми обязательствами, выпущенными после апреля 2022 года, а также полностью исключена возможность получения новых кредитов и займов у европейских финансовых институтов начиная с 26 февраля 2022 года, причем данный запрет действует независимо от сроков погашения. Эти меры представляют собой качественное ужесточение ранее принятых экономических ограничений и направлены на существенное сокращение возможностей российских компаний по привлечению финансирования на европейских рынках.

С первого марта 2022 года начало действовать несколько изменений в Регламенте о санкциях против России, связанных с выходом из Европейского Союза, принятом в 2019 году.

Модифицированы текущие рестрикции на транзакции с некоторыми финансовыми продуктами и выдачу кредитов, расширяя санкционные ограничения на обширный ассортимент оборотных ценных бумаг и денежных инструментов, включая займы и кредитование.

В результате многочисленных ограничительных мер, сегодня объем санкций, нацеленных на российскую экономическую систему, удвоил размер тех, что касаются Ирана, и втрое превосходит меры, примененные против экономики Северной Кореи.

24 февраля 2022 года произошло событие, потрясшее мировое сообщество - начало полномасштабных военных действий России против Украины. Этот конфликт мгновенно отразился на глобальных финансовых рынках, вызвав настоящий шок среди инвесторов. Российский фондовый рынок испытал катастрофическое падение - ключевые индексы потеряли более половины своей стоимости. В экстренном порядке Московская биржа прекратила торги, которые не возобновлялись целый месяц - с 25 февраля по 24 марта. Особенно сильно пострадали российские компании, чьи акции торговались на международных площадках. Депозитарные расписки Сбербанка и других системообразующих предприятий РФ достигли рекордно низких значений. На сырьевых рынках наблюдалась обратная ситуация: нефть марки Brent подорожала до максимумов, невиданных со времен финансового кризиса 2008 года. Практически все виды сырья продемонстрировали резкий рост цен, что создало дополнительное давление на мировую экономику.

Стоит отметить, экономические санкции могут оказывать более значительное воздействие на мировую экономику по сравнению с самими военными действиями. Ввиду огромного объема значимых экономических адаптаций в рамках международной экономической системы, при-

водящих к серьезным помехам в деятельности предприятий на глобальном уровне, акцент на прогнозировании последствий применения санкционных мер является ключевым.

Введение санкций от одной организации против другой может влечь за собой различные финансовые последствия как для инициатора, так и для адресата этих мер. В эпоху глобализации, где страны и организации обладают уникальными конкурентными преимуществами, введение санкций может неожиданно способствовать благополучию запретившей стороны, приводя к несимметричному экономическому эффекту, в отличие от предположений о нулевой сумме. В ответ на введенные ограничения, объект санкций может также применить контрсанкции, создавая сложную систему экономических взаимодействий. Это заставляет аналитиков сравнивать показатели затронутых организаций с контрольными объектами, например, с аналогичными организациями без санкций, для всесторонней оценки последствий. В рамках одной страны введение санкций может также спровоцировать процесс перераспределения ресурсов, поддерживая некоторые сектора экономики в ущерб другим, что подчеркивает внутренние диспропорции. При применении санкций на уровне отдельных компаний, такие меры акцентируют влияние не только на операционные расходы организаций, но и на их общую финансовую устойчивость, варьируя от разорванных цепочек поставок до ограниченного доступа к базе потребителей.

Основной барьер против внешнеэкономических ограничений для России составляли ее доходы от экспорта нефти, газа и других товаров сырьевого сектора, а также заметный объем валютных резервов центрального банка, достигающий 630 миллиардов американских долларов. На международной арене вызывало беспокойство предположение, что в ответ Россия может ввести ответные меры, среди которых ограничение или полная остановка экспорта нефти, газа и важнейших видов сырья. Таким образом, предполагалось, что санкции против Европейского союза могли бы создать риски для единства НАТО и ослабить волю европейских стран к введению ограничений в ответ на агрессивные действия. Дополнительно, наличие значительных валютных запасов давало России возможность компенсировать потери в доходах, хотя и в ограниченной перспективе.

В условиях неопределенности относительно будущего военного конфликта и потенциального введения ответных санкций со стороны России, финансовые рынки выразили значительное беспокойство, остро отреагировав на начало военных действий. В результате произошел существенный спад на глобальных акционерных рынках, с наибольшим ударом по европейским биржам.

Значительные финансовые потери России из-за ведения войны, усугубленные международными санкциями, серьезно сказались на ее экономике.

Для стабилизации фондового рынка, Центральный Банк Российской Федерации реализовал комплекс мер, направленных на предупреждение его полного краха.

23 марта 2022 года, Центральный банк Российской Федерации принял решение введения определённых регулятивных актов, направленных на поддержку сохранения статуса котировки акций иностранных корпораций, включая те, чья основная коммерческая деятельность разворачивается на территории России, на Московской бирже. Данная инициатива устанавливает, что до начала 2023 года, в контексте возможного исключения акций иностранных предприятий и ассоциированных с ними депозитарных расписок с зарубежных торговых площадок, такое же действие на территории Российской Федерации в отношении Московской биржи не будет применяться.

Министерство экономического развития РФ выступило с инициативой о прекращении обращения депозитарных расписок на акции отечественных предприятий на иностранных фондовых площадках, предлагая последующее их переоформление в акции, обращающиеся на российском финансовом рынке. Данные изменения находятся в стадии подготовки для второго чтения проекта закона, направленного на совершенствование нормативной базы, регламентирующей деятельность акционерных обществ. В предлагаемые модификации включены:

Введенные законодательные изменения кардинально изменили правила работы российских компаний на международных фондовых рынках. Согласно новым нормам, полностью запрещается как выпуск новых депозитарных расписок за рубежом, так и обращение уже существующих, независимо от даты их эмиссии. Российские компании-эмитенты получили жесткие сроки для выполнения требований: в течение пяти рабочих дней они обязаны расторгнуть все соглашения о выпуске депозитарных расписок, а в последующие пять дней - предоставить в Центральный банк РФ подтверждающие документы. Примечательно, что для выполнения этих требований законодатель предусмотрел существенные исключения из корпоративных процедур - компании могут действовать без одобрения совета директоров или собрания акционеров, даже если их уставные документы требуют таких согласований. Эти меры, с одной стороны, упростили процедуру вывода российских активов с иностранных бирж, но с другой - лишили компании важного механизма привлечения зарубежных инвестиций, что существенно ограничило их возможности на международных финансовых рынках. Новые правила вступили в силу немедленно и не предусматривали переходного периода, что создало дополнительные сложности для корпоративного управления.

В исключительных случаях разрешается проведение торгов конкретными депозитарными расписками, включая случаи по представлению заявлений от российских эмитентов, с установлением процедуры Правительством Российской Федерации:

- вместо аннулированных депо-расписок держателям, установленным на момент активации закона, будут автоматически зачислены акции соответствующих российских компаний.

Можно сделать вывод, что деятельность российского финансового сектора все больше дистанцируется от глобальных финансовых процессов. Эта тенденция начала прослеживаться после решения Bloomberg в 2014 году прекратить предоставление России доступа к своим финансовым сервисам. В идеале, доступ к глобальному рынку позволил бы эффективно распределять инвестиции между мировыми активами, однако существующие политические и экономические условия делают такую стратегию рискованной.

В российской истории не наблюдалось событий, способных вызвать столь значимые экономические последствия, как это случилось в настоящее время. Введение первого пакета экономических санкций серьезно ударило по финансовому блоку страны, спровоцировав сокращение валового внутреннего продукта на 0,8% в 2016 году. Тем не менее, после резких колебаний на мировом рынке нефти и газа в том же году, российская экономика смогла быстро восстановиться, а капитализация крупных нефтегазовых компаний продолжила расти.

Пандемия COVID-19 серьезно ударила по глобальной экономике в 2020-2021 годах, усилив кризис, спровоцированный прекращением соглашения ОПЕК+ и обвалом стоимости нефти до отрицательных показателей.

Российская экономика успешно справилась с различными экономическими трудностями в короткие сроки. Однако крупные российские корпорации, отличающиеся масштабами своей международной активности, сталкиваются с усиливающимися препятствиями для доступа к глобальным финансовым и товарным рынкам, прежде всего из-за санкционных ограничений, наложенных западными странами на их собственников. Для типичной российской публичной компании риск неспособности выполнить обязательства по своим долговым обязаниям составляет 20%.

Российские фирмы, допущенные к торгам на иностранных биржах, и продолжавшие операции после приостановки активности на Московской бирже, столкнулись с критическим обесценением своих активов, приближающимся к нулевой отметке. Это резкое различие в оценке стоимости этих компаний на внутреннем и международном уровнях выявляет глубокую изоляцию российского рыночного пространства от глобальной экономической системы.

Высокопоставленный дипломат США охарактеризовал чрезвычайно ограниченный оборот акций как «представление», поскольку в обращении находятся лишь избранные зарегистрированные бумаги, тогда как Россия открыто заявила о своем намерении направить национальные средства на поддержание котировок акций обращающихся предприятий. Аналогично, самый длительный период приостановки работы рынка в истории Соединенных Штатов, длившийся четыре месяца, пришелся на период Первой мировой войны и связан с деятельностью Нью-Йоркской биржи. Россия ввела запрет для заграничных инвесторов на обмен рублей на американские доллары. В 1914 году в Нью-Йорке ввели ограничения, целью которых было предотвратить массовую продажу акций европейцами и обмен долларов на золото, что в итоге сыграло свою роль. При закрытии биржи в 1914 году на Манхэттене возник неофициальный рынок, давший возможность инвесторам продолжать торговлю.

Фондовые рынки, отражающие экономическое благополучие государств, придают важность возобновлению активности на Московской

бирже в контексте России, несмотря на присутствие значительных ограничений. В свете углубляющейся изоляции российской экономики, перспектива её полного восстановления до уровня стандартного функционирования рынка выглядит всё более неопределённой. Аналогично, укрепление доверия среди широкого спектра инвесторов представляется всё более недостижимой задачей.

Российский Центральный Банк предпринимает меры для поддержания рыночной стоимости компаний и привлечения зарубежных инвестиций.

Глобальные экономические реперкуссии введенных против России санкций оказывают заметное воздействие на фондовые рынки многих стран, влекущие потери в размере 0,1 трлн долларов для биржевых индексов каждой из них, плюс снижение стоимости каждой акции на -2,395%. Учитывая, что медианная рыночная стоимость акций в обозреваемой выборке достигает 3,79 млрд долларов, результатом становится среднее понижение на 90,7 млн долларов за акцию.

Два главных механизма, которыми текущий кризис может оказать влияние на глобальную экономику, заключаются в изменении стоимости сырьевых активов и прерывании логистических цепей, обеспечивающих поставку этих товаров.

Таким образом, влияние на российскую экономику и ее финансовую структуру оказалось заметным немедленно. Это воздействие включает в себя широкий спектр последствий: значительное обесценение рубля по отношению к доллару на 25%, вызванное увеличенной рыночной нестабильностью; затруднения в операциях местных банков; быстрое увеличение процентной ставки Центральным банком РФ; применение мер по регулированию капиталов; прекращение работы российского рынка ценных бумаг.

Литература

1. Проект Закона № 19912- о внесении изменений в Федеральный закон об акционерных обществах и отдельные законодательные акты Российской Федерации (последние изменения от 22 марта 2022 г.)// URL: https://ru.investing.com/indices/
2. Божубаева, Э.К. Перспективы развития экономики России в условиях пандемии //URL: https://doi.org/10.1016/j.ruje.2016.04.02
3. Магомедов Р.М. Использование цифровых технологий в эволюции платежей //Экономика строительства. – 2025. – № 3. – С. 445-448.
4. Магомедов Р. М. Внедрение информационных систем в банковском секторе // Инновации и инвестиции. – 2025. – № 3. – С. 606-609.
5. Магомедов Р.М. Об использовании виртуальной и дополненной реальности в бизнесе //Бизнес. Образование. Право. –2024. – № 1. – С. 87-91.
6. Савина С.В. Анализ налога на доходы для самозанятых граждан: проблемы и перспективы // Инновации и инвестиции. – 2024. – № 6. – С. 455-457.
7. Савина С.В. Анализ влияния санкций на нефтехимическую промышленность России // Инновации и инвестиции. – 2025. – № 6. – С. 401-404.
8. Савина С.В. О влиянии санкций на банковский сектор России // Экономика строительства. – 2025. – № 2. – С. 363-368.
9. Фомичева Т.Л. Технологии современных информационных войн// Инновации и инвестиции. – 2025. – № 4. – С. 371-374.
10. Фомичева Т.Л. Новая мировая валютная система //Экономика строительства. – 2025. – № 1. – С. 403-405.

The impact of sanctions on the functioning of the financial market in Russia

Tsvetkova O.N.
Financial University under the Government of the Russian Federation

JEL classification: G20, G24, G28, H25, H30, H60, H72, H81, K22, K34

This article analyzes the consequences of the economic restrictions imposed by the European Union and North American states on the Russian Federation as a result of the escalation of the conflict and the conduct of military operations on Ukrainian territory in early spring 2022. The article examines the response of the Russian financial sector to the prevailing geopolitical and economic conditions. Detailed coverage of key changes in the financial market since the escalation on February 24, 2022, including the periods before the suspension of its work and the subsequent partial restoration of activity. Analogies with crisis phenomena in global financial markets and the uniqueness of their regeneration are considered. The forecasts for the evolution of the financial market in the medium term are determined. It has been revealed that the process of isolating the Russian financial market from the global context has essentially been completed, and expectations for the restoration of international financial relations at this stage seem unlikely. In addition, the damage caused by sanctions to the global financial system and the negative impact on the capitalization of international corporations on financial markets are noted, while the capitalization of enterprises in the field of raw materials and the food industry is experiencing growth.

Keywords: economics, sanctions, geopolitical crisis, financial markets, economic crisis, international relations.

References

1. Draft Law No. 19912- on Amendments to the Federal Law on Joint-Stock Companies and Certain Legislative Acts of the Russian Federation (last amended on March 22, 2022) // URL: https://ru.investing.com/indices/
2. Bozhubaeva, E.K. Prospects for the Development of the Russian Economy in the Context of a Pandemic // URL: https://doi.org/10.1016/j.ruje.2016.04.02
3. Magomedov, R.M. Use of Digital Technologies in the Evolution of Payments // Construction Economics. - 2025. - No. 3. - pp. 445-448.
4. Magomedov, R.M. Implementation of Information Systems in the Banking Sector // Innovations and Investments. - 2025. - No. 3. - pp. 606-609.
5. Magomedov R.M. On the Use of Virtual and Augmented Reality in Business // Business. Education. Law. -2024. - No. 1. - P. 87-91.
6. Savina S.V. Analysis of Income Tax for Self-Employed Citizens: Problems and Prospects // Innovations and Investments. - 2024. - No. 6. - P. 455-457.
7. Savina S.V. Analysis of the Impact of Sanctions on the Petrochemical Industry of Russia // Innovations and Investments. - 2025. - No. 6. - P. 401-404.
8. Savina S.V. On the Impact of Sanctions on the Banking Sector of Russia // Construction Economics. - 2025. - No. 2. - P. 363-368.
9. Fomicheva T.L. Technologies of modern information warfare// Innovations and investments. - 2025. - No. 4. - P. 371-374.
10. Fomicheva T.L. New world monetary system // Construction economics. - 2025. - No. 1. - P. 403-405.

Применение ии в банковских компаниях России: влияние на операционные и экономические показатели

Чжан Хэ
доктор экономических наук, преподаватель, Институт международной экономики и торговли, Синьцзянский университет финансов и экономики

В статье проводится рассматривается влияние технологий ИИ на развитие компаний банковского сектора России. Проведена комплексная оценка влияния ИИ на операционные и экономические показатели, такие как скорость клиентского обслуживания, эффективность принимаемых решений, автоматизация внутренних процессов, управление рисками, издержки, выручка, рентабельность, производительность труда. В качестве эмпирической базы в статье использованы открытые данные крупнейших банков России (Сбербанк, ВТБ, Альфа-Банк, Тинькофф) и исследования аналитических агентств. В статье также анализируются барьеры и препятствия, затрудняющие развитие и внедрение в деятельность мелких и региональных банков технологий и систем ИИ, включая дефицит кадров, высокие издержки, нормативно-правовую базу.

Ключевые слова: ИИ, искусственный интеллект, цифровая трансформация, банковский сектор, Россия, экономика предприятий, машинное обучение, эффективность бизнеса, конкурентные преимущества, инновации, экономический эффект.

Финансирование: Молодёжная докторская программа «План талантов Тяньчи», Синьцзян-Уйгурский автономный район, Китай (40120002).

1. Введение

Актуальность статьи определяется тем, что внедрение технологий сектора ИИ (искусственного интеллекта) является одной из ключевых тенденций развития экономики компаний ведущих стран мира. Применение технологий ИИ в банковском секторе играет особую роль для развития и глобальной трансформации финансовой системы государства. В настоящее время компании банковского сектора активно применяют технологии ИИ, позволяющие им провести комплексную оптимизацию внутренних процессов, автоматизировать процесс клиентского обслуживания и разработать линейку инновационных продуктов, оказывающих положительное воздействие на их конкурентоспособность как на национальном, так и на международном рынке банковских услуг. Технологии ИИ позволяют банкам снижать издержки, связанные с обработкой транзакций, повышать точность прогнозирования кредитных и иных рисков, предлагать новые услуги персонально для каждого клиента с учётом его особенностей. Таким образом, ИИ выступает инструментом повышения эффективности и фактором стратегического развития компаний банковской сферы.

Объектом исследования выступают крупнейшие компании банковского сектора России, наиболее комплексно осуществляющие внедрение технологий ИИ в свою деятельность.

Цель статьи заключается в анализе и практической оценке воздействия, оказываемого технологиями ИИ на операционные и экономические показатели развития компаний банковского сектора России.

Поставленная цель включает в себя следующие задачи:

- определить сущность технологий ИИ и их роль в развитии компании;
- проанализировать текущее состояние развития ИИ в банковских компаниях России;
- выявить и проанализировать влияние ИИ на операционно-экономическую деятельность российских банковских компаний;
- определить проблемы и барьеры, с которыми сталкиваются российские банковские компании при внедрении технологий ИИ.

При написании данной статьи были использованы такие общетеоретические методы как сравнительный анализ, логический метод и теоретическое обобщение.

Информационно-эмпирическая база исследования представлена официальными данными, опубликованными Ассоциацией банков России, Ассоциацией развития финансовых технологий, банком Альфа-Банк, банком ВТБ, банком Сбербанк, банком Т-Банк, Международной консалтинговой компанией McKincey Company.

2. Результаты и их обсуждение

2.1 Теоретически-методологические основы применения ИИ: сущность и роль в экономике компаний

Развитие технологий ИИ является важной и неотъемлемой частью цифровой трансформации экономики. В научной литературе ИИ чаще всего определяется как совокупность инструментов и методов, направленных на обработку данных, имитирующих человеческие способности к мышлению, а именно восприятие, анализ, обработка информации, прогнозирование и принятие решений на основе полученных данных.

Основные направления технологий ИИ включают в себя:

- машинное обучение;
- анализ данных;
- системы рекомендаций;
- роботизация и автоматизация процессов.

Применение технологий ИИ в деятельность компаний позволяет повысить её производительность и эффективность, воздействуя на объёмы издержек, эффективность использования ресурсов, время, затрачиваемое на бизнес-процессы и др.

Роль технологий и инструментов ИИ в экономике компании может быть определена одним или несколькими из следующих аспектов:

1. Операционная эффективность (автоматизация, оптимизация, ускорение).
2. Финансовая устойчивость (объём издержек, рентабельность).

3. Инновационность (создание новых продуктов).

4. Конкурентоспособность (технологические преимущества, укрепление позиций на рынке).

Таким образом, ИИ представляет собой не только современный технологический инструмент развития, но и стратегически важный ресурс, необходимый для полной трансформации текущих бизнес-процессов. Внедрение ИИ позволяет компаниям получить конкурентные преимущества и задаёт направление дальнейшего развития экономики всей страны.

2.2 Состояние внедрения ИИ в банковских компаниях России

Использования технологий ИИ в деятельности российских компаний за последние несколько лет приобрело системный характер. Внедрение новейших технологий и цифровых решений, основанных на ИИ, является основным и приоритетным направлением цифровой трансформации банковских компаний России. Технологии ИИ позволяют банкам управлять эффективностью ведения бизнеса, снижать операционные издержки и повышать качество обслуживания клиентов.

Цифровую трансформацию поддерживает и Центральный Банк РФ, который инициировал внедрение таких крупнейших цифровых проектов как СБП и биометрические данные. Согласно данным Ассоциации ФинТех, толчком цифровой трансформации и внедрения технологий ИИ в деятельность российских компаний банковского сектора стал 2022 год. С 2022 года всё больше и больше компаний закладывают в стратегию своего дальнейшего развитие внедрение инструментов и технологий ИИ. К 2025 году доля компаний российского банковского сектора, внедривших в свою деятельность ИИ в той или иной форме, достигла 50% [1].

На рисунке 1 представлены наиболее распространённые направления внедрения технологий ИИ среди компаний банковского сектора России:

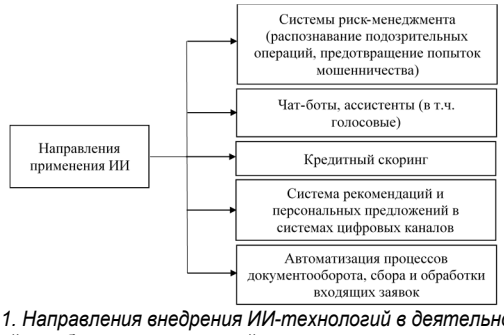


Рис. 1. Направления внедрения ИИ-технологий в деятельность российских банковских компаний
Источник: [1]

Среди лидеров компаний банковского сектора России, наиболее активно внедряющих в свою деятельность инструменты и технологии ИИ, можно выделить:

- Сбербанк;
- ВТБ;
- Альфа-Банк;
- Тинькофф.

Эти банки активно развивают голосовых помощников, системы машинного обучения и автоматизацию процессов, что позволяет проводить более тщательный анализ поведения клиентов, снизить кредитные риски, персонализировать предложения и сервисы, предоставляемые клиентам.

В таблице 1 представлены основные инструменты ИИ, применяемые по основным направлениям деятельности крупнейших российских банков.

Российские компании банковского сектора устойчиво внедряют технологии ИИ в свою деятельность, при этом развитие данного внедрения можно охарактеризовать как динамичное и высокоперспективное. Крупнейшие банки не только сотрудничают с IT-компаниями и стартапами, но также и сами разрабатывают программное обеспечение и технологические решения в сфере ИИ.

Однако, структура внедрения ИИ внутри банковского сектора России дифференцированная. Так, на рынке крупнейшие игроки – системнозначимые банковские компании – активно внедряют инструменты и решения на базе ИИ, в то время как банковские учреждения среднего и регионального уровня развития не обладают достаточными ресурсами (в первую очередь, финансовыми) для реализации комплексных проектных решений в сфере ИИ, в результате чего им приходится прибегать лишь к использованию локальных и точечных инструментов ИИ в своей деятельности, главным образом, в сфере клиентского обслуживания.

Таблица 1
Основные инструменты ИИ, используемые крупнейшими российскими банками

Направление применения ИИ	Применение ИИ	Наименования банков
Риск-менеджмент	Анализ операций, выявление подозрительных транзакций, прогнозирование рисков в будущем	Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк
Кредитный скоринг	Использование инструментов машинного обучения для анализа большого объёма данных (платёжеспособность клиента и др.)	Альфа-Банк, Совкомбанк
Обслуживание клиентов	Чат-боты, голосовые помощники, интеллектуальные ассистенты и колл-центры	Тинькофф, Сбербанк, ВТБ
Персонализация предложений	Система рекомендаций и персональных рекламно-финансовых предложений	Тинькофф, Сбербанк
Автоматизация процессов	Обработка входящих заявок, внутренней документации, роботизация офиса	Альфа-Банк
Аналитика и прогнозирование	Использование инструментов управления ликвидностью и инвестициями компании	ВТБ, Сбербанк

Объёмы инвестированных банками России средств в технологии ИИ за последние несколько лет значительно возросли. Согласно данным Ассоциации банков России, совокупные расходы российских компаний банковского сектора на цифровую трансформацию в 2023 году превысили 300 млрд. рублей. При этом, большая их часть пришлась на технологии ИИ и анализ данных [2].

Сбербанк, ВТБ и Тинькофф сформировали собственные IT-отделы, которые занимаются разработкой и внедрением технологий ИИ, главным образом, создавая внутренние центры по машинному обучению. Например, Сбербанк ежегодно инвестирует несколько десятков млрд. рублей на развитие проекта федерального уровня «Искусственный интеллект», а Тинькофф активно нанимает IT-специалистов, специализирующихся на создании внутренних платформ на базе ИИ и анализе данных.

В таблице 2 представлена структура затрат на реализацию проекта «Искусственный интеллект»:

Таблица 2
Структура затрат на реализацию федерального проекта «Искусственный интеллект» в 2020-2024 гг., млрд. руб.

Статья затрат	Затраты, всего	Затраты, Сбербанк	Затраты, фед. бюджет	Затраты, прочие источники
Внедрение ИИ в деятельность	54,5	54,5	-	-
Разработка и развитие ИИ-ПО	34,2	34,2	-	-
Финансовая поддержка разработчиков ИИ (венчурные инвестиции)	23,4	-	11,7	11,7
Финансовая поддержка разработчиков ИИ (прямые инвестиции)	18,6	-	9,3	9,3
Финансовая поддержка потребителей для внедрения крупнейших ИИ проектов	17,4	-	8,7	8,7
Затраты на научные исследования	13,3	13,3	-	-
Грантовая поддержка малых предприятий-разработчиков ИИ	12,0	-	9,4	2,6
Разработка конкурентоспособных нишевых аппаратно-программных комплексов	10,5	-	7,9	2,6
Создание и поддержка центров для проведения исследований в области ИИ	10,1	-	10,1	-
Финансовая поддержка потребителей для внедрения средних и малых ИИ проектов	9,3	-	9,3	-

Источник: [3]

Стратегия средних и региональных банков по инвестированию в цифровую трансформацию кардинально отличается от инвестирования

крупнейших банков. Средние и региональные банки зачастую приобретают уже готовые цифровые и ИИ решения. Таким образом, компании получают возможность проведения цифровой трансформации с меньшими финансовыми издержками, однако, в долгосрочной перспективе не получают дополнительных выгод от создания собственных технологий в секторе ИИ.

Таким образом, мы можем говорить о том, что текущая динамика инвестиционных вложений банковских компаний России свидетельствует о высокой заинтересованности предприятий банковского сектора в развитии технологий ИИ и массовое их внедрение в свою деятельность. При этом, с каждым годом технологическое неравенство между лидерами отрасли и мелкими банками усиливается, что приводит к ещё большему росту конкурентоспособности крупнейших банков.

2.3 Влияние ИИ на операционные и экономические показатели

Использование в своей деятельности инструментов и технологий ИИ позволяет компании добиться комплексного воздействия на функционирование и эффективность операционных и финансово-экономических процессов. Так, например, Сбербанк значительно сократил нагрузку на свои колл-центры и повысил оперативность обработки запросов клиентов с помощью внедрения инструментов автоматизированной обработки в более чем 60% процессов.

В первую очередь, при внедрении ИИ в деятельность банковских компаний, затрагиваются внутренние операционные процессы, среди которых:

- скорость клиентского обслуживания: мгновенная обработка входящих запросов от пользователей с помощью чат-ботов, голосовых помощников и ассистентов, снижение нагрузки на колл-центр;
- эффективность принимаемых решений: учёт одновременно большого количества параметров при оценке платёжеспособности и кредитного рейтинга, снижение доли неплательщиков по кредитам;
- автоматизация внутренних операций: использование роботизированных систем при обработке документов и входящих заявок, ускорение процессов документооборота, снижение вероятности ошибок;
- риск-менеджмент (управление рисками): анализ огромного количества операций в режиме реального времени, предотвращение попыток мошенничества, снижение издержек, повышение репутационного рейтинга банка среди клиентов.

Технологии ИИ, внедрённые в деятельность банков, также оказывают влияние на экономические показатели эффективности компании, среди которых:

- снижение издержек: роботизация и автоматизация рутинных процессов, снижение затрат на низкоквалифицированный и монотонный труд, экономия на операционных расходах (до 30% по оценкам McKinsey) [4];
- рост выручки: персонализация системы предложений и рекомендаций, стимулирование спроса и продаж банковских продуктов;
- повышение рентабельности активов и капитала: точное управление возможными рисками, повышение качества клиентской базы, рост общей финансовой устойчивости банков;
- рост производительности труда: персонал, освобождённый от выполнения рутинных задач, сосредотачивается на решении более сложных задач и процессов, повышение результативности труда, рост показателей выполнения поставленных планов.

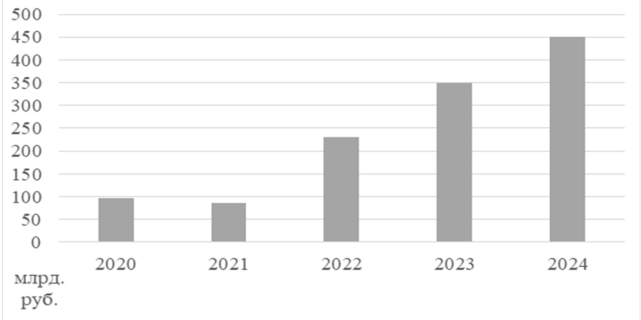


Рис. 2. Динамика финансового эффекта, полученного Сбербанком от внедрения ИИ в свою деятельность в 2020-2024 гг. Источник: [3]

Аналитики оценивают, что при комплексной цифровой трансформации всего банковского сектора России в период с 2025 по 2030 год общий финансовый эффект от внедрения технологий ИИ превысить 2 трлн. рублей [2].

По итогам 2024 года Сбербанк сообщил о том, что финансовый эффект от внедрения ИИ в его деятельность за год составил 450 млрд. рублей [3]. На рисунке 2 представлена динамика финансового эффекта Сбербанка, полученного от внедрения ИИ в свою деятельность:

За 2024 год финансовый эффект от внедрения ИИ Сбербанком достиг 450 млрд. рублей, при этом, суммарное значение показателя за 2020-2024 годы составил около 1,3 млрд. рублей [3]. В своей деятельности Сбербанк применяет более 2000 AI-моделей, оптимизирующих и повышающих эффективность ряда важнейших бизнес-процессов, среди которых:

- интернет-банкинг;
- выдача кредитов;
- «умные» девайсы и приспособления;
- чат-боты;
- виртуальные системы помощи и др. [3].

В Сбербанке исследованиями и разработками в области AI занимаются более 350 специалистов. Команда совершенствует существующие технологии и развивает новые направления, например генеративные модели.

Сбербанк также сообщает, что использование технологий ИИ в проектном финансировании строительного сектора экономики принесло банку уже свыше 1,4 трлн. рублей одобренных кредитов (объём одобренных средств за счёт ускоренной обработки заявок с применением ИИ, отражающий повышение скорости принятия кредитных решений). При этом, к 2026 году банк планирует увеличить долю обрабатываемых ИИ кредитных заявок до 80%. Время на маршрутизацию звонков с корпоративными клиентами с внедрением ИИ было сокращено в 3,5 раза, при этом около 87% обращений маршрутизирует ИИ, а точность маршрутизации была увеличена на 14% [3].

Банк ВТБ не сообщает точные значения показателей, однако, заместитель президента-председателя правления ВТБ заявил, что ежегодно банк получает несколько десятков млрд. рублей от использования моделей ИИ [5]. На рисунке 3 представлен суммарный финансовый эффект банка ВТБ, полученный от внедрения ИИ в свою деятельность в 2023 году и его плановое значение к концу 2025 года:

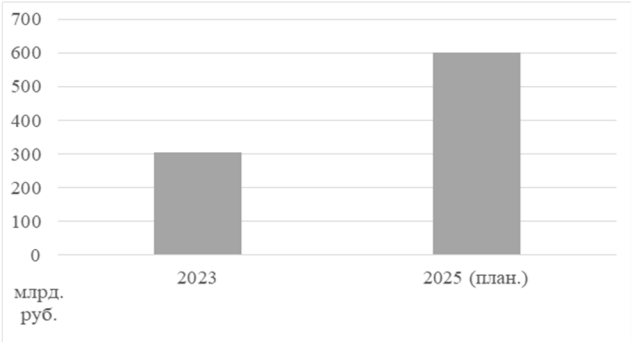


Рис. 3. Суммарный финансовый эффект, полученный банком ВТБ от внедрения ИИ в свою деятельность в 2023-2025 гг. Источник: [5]

Заместитель президента-председателя правления ВТБ отмечает, что по оценкам ВТБ, эффект от цифровой трансформации к концу 2025 года может достигнуть 600 млрд. рублей. Ранее в 2023 году он заявлял, что финансовый эффект от цифровой трансформации банка ВТБ уже превысил 300 млрд. рублей [5].

Руководство Альфа-Банк отмечает увеличение продуктивности почти в 2 раза после внедрения собственной системы на базе AI – AlfaGen. Она позволила автоматизировать рутинные задачи, частично автоматизировать деятельность банка и ускорить процесс вывода продуктов.

Банк Тинькофф запустил несколько ассистентов на базе технологий ИИ, при этом каждый из них имеют свою специализацию, позволив банку повысить оперативность и персонализацию обслуживания клиентов. Также банком была разработана ИИ-модель, способная автоматически отклонять заявки по кредитам, имеющих признаки мошеннических схем. Отмечается, что ИИ способен самостоятельно выявить до 90% таких заявок.

Таким образом, совокупное воздействие, оказываемое ИИ на деятельность банковских компаний в России, является двойным и включает

в себя как операционную оптимизацию, так и общий финансово-экономический рост. Снижение операционных издержек, ускорение рабочих процессов, повышение качества обслуживания, рост таких показателей как выручка, маржинальность, рентабельность и устойчивость – всё это делает ИИ не просто инструментом цифровой трансформации банковского сектора России, но и фактором долгосрочного развития конкурентоспособности российского банковского сектора на международном рынке.

2.4 Проблемы и барьеры внедрения ИИ в деятельность банков

В настоящее время российские банковские компании активно внедряют инструменты и технологии ИИ в свою деятельность, главным образом, службы клиентской поддержки. Однако, одной из существенных проблем остаётся отсутствие единой платформы для решения разного типа вопросов, базирующейся на технологиях ИИ. Сейчас большинство банков предпочитают создавать независимые платформы для каждого типа проблем по отдельности, в результате чего плановые показатели и результаты могут быть не достигнуты.

Также барьерами внедрения технологий ИИ в банковском секторе можно считать необходимость длительной и тщательной адаптации системы ИИ, отсутствие цели внедрения ИИ либо её несоответствие целям бизнеса, низкий уровень поддержки со стороны руководства банка, низкий уровень цифровой грамотности населения и сопротивление сотрудников вносимым изменениям и модернизациям. Некоторые банки сталкиваются с такими барьерами как низкое качество материала для обучения моделей на базе ИИ и их недостаточная актуальность, проблема информационной безопасности и проблема хранения персональных данных.

Ассоциация банков России в 2023 году провела опрос, согласно которому малые и региональные банки отметили следующие проблемы, затрудняющие внедрение технологий и инструментов ИИ в их деятельность:

- высокая стоимость внедрения ИИ в деятельность банка;
- высокая стоимость разработки собственных технологических решений в сфере ИИ и длительные сроки их окупаемости;
- дефицит квалифицированных кадров в области машинного обучения и анализа данных;
- слабое развитие инфраструктуры, необходимой для внедрения ИИ (малые вычислительные мощности, ограниченность доступа к данным и др.);
- недостаточная степень развития нормативно-правовой базы (в частности, регулирования ИИ, хранения и обработки персональных данных).

Все эти барьеры требуют комплексных мер, направленных на развитие технологий и инструментов ИИ, начиная государственной поддержкой отечественных платформ и систем ИИ, совершенствованием законодательно-нормативной базы и заканчивая стимулированием кооперации между финансовыми институтами, а также между банками и научно-техническими центрами.

3. Выводы

Практика внедрения технологий ИИ в банковском секторе России показывает, что сфера ИИ становится важным фактором, оказывающим прямое воздействие на эффективность деятельности компаний и их конкурентоспособность как на национальном, так и на международном рынке. Разработка и внедрение систем и технологий ИИ позволяет сократить операционные и экономические издержки, увеличить скорость и точность обработки данных, в т.ч. входящих обращений, повысить эффективность принимаемых решений, увеличить качестве клиентского обслуживания и сервиса, расширить спектр предлагаемых продуктов и услуг и сделать предложение более персонализированным.

Анализ данных крупнейших игроков на рынке – банков Сбербанк, ВТБ, Альфа-Банк и Тинькофф – подтверждает значимость и эффективность инструментов на базе ИИ. Уже сейчас крупнейшие банковские компании получают многомиллиардные прибыли и улучшение ключевых показателей в качестве операционного и финансового эффекта от внедрения ИИ в свою деятельность.

Однако, развитие ИИ и внедрение технологий в деятельность банковских компаний в России ограничено наличием ряда барьера и препятствий, в частности, характерных для малых и региональных банков. Дефицит квалифицированных кадров, высокая инвестиционная стоимость проектов, слаборазвитая нормативно-правовая база – всё это требует комплексных мер воздействия для того, чтобы сделать технологии ИИ более доступными и завершить комплексную цифровую трансформацию банковского сектора России.

Литература

1. Ассоциация развития финансовых технологий / Режим доступа: https://www.fintechru.org/
2. Ассоциация банков России / Режим доступа: https://asros.ru/
3. Сбербанк / Режим доступа: https://www.sberbank.com/
4. Международная консалтинговая компания McKincey Company / Режим доступа: https://www.mckinsey.com/
5. Банк ВТБ / Режим доступа: https://www.vtb.ru/
6. Альфа-Банк / Режим доступа: https://alfabank.ru/
7. Т-Банк / Режим доступа: https://www.tbank.ru/

Application of ai in Russian banking companies: impact on operational and economic performance

Zhang He
Xinjiang University of Finance & Economics

JEL classification: G20, G24, G28, H25, H30, H60, H72, H81, K22, K34

The article examines the impact of AI technologies on the development of companies in the Russian banking sector. A comprehensive assessment of the impact of AI on operational and economic indicators, such as the speed of customer service, the effectiveness of decisions, the automation of internal processes, risk management, costs, revenue, profitability, and labor productivity, was conducted. The article uses open data from the largest Russian banks (Sberbank, VTB, Alfa-Bank, Tinkoff) and research by analytical agencies as an empirical base. The article also analyzes the barriers and obstacles that impede the development and implementation of AI technologies and systems in the activities of small and regional banks, including personnel shortages, high costs, and the regulatory framework.

Keywords: AI, artificial intelligence, digital transformation, banking sector, Russia, enterprise economics, machine learning, business efficiency, competitive advantages, innovations, economic effect.

References

1. Association for the Development of Financial Technologies / Access mode: https://www.fintechru.org/
2. Association of Russian Banks / Access mode: https://asros.ru/
3. Sberbank / Access mode: https://www.sberbank.com/
4. International consulting company McKincey Company / Access mode: https://www.mckinsey.com/
5. VTB Bank / Access mode: https://www.vtb.ru/
6. Alfa-Bank / Access mode: https://alfabank.ru/
7. T-Bank / Access mode: https://www.tbank.ru/

Игровое моделирование стратегий торговых и посреднических надбавок

Власов Дмитрий Анатольевич
кандидат педагогических наук, доцент, доцент кафедры моделирования и системного анализа, Финансовый университет при Правительстве РФ, доцент кафедры математических методов в экономике, Российский экономический университет им. Г. В. Плеханова,

Синчуков Александр Валерьевич
кандидат педагогических наук, доцент кафедры математики и анализа данных, Финансовый университет при Правительстве РФ

В центре внимания статьи – возможности игрового моделирования в определении оптимальных стратегий выбора торговых и посреднических надбавок с учётом целей хозяйствующих субъектов. В процессе исследования сконструировано множество допустимых стратегий, которое проанализировано на основе концепций чистых и смешанных стратегий игроков. Раскрыто содержание каждой чистой стратегии, акцентируется внимание на возможности их совместного применения. Установлено, что не все их построенных игровых моделей имеют решение в чистых стратегиях, что свидетельствует о необходимости комбинирования чистых стратегий выбора торговых и посреднических надбавок в виде смешанной стратегии. Материал статьи может быть полезен для реализации прикладного усиления учебных дисциплин, содержание которых связано с количественным обоснованием принимаемых решений, а также совершенствования практики использования игрового моделирования в финансовой и экономической сферах.
Ключевые слова: игровое моделирование; оптимальная стратегия; посреднические надбавки; смешанная стратегия; теория игр; торговые надбавки; чистая стратегия.

Введение

Моделирование стратегий торговых и посреднических надбавок является важным условием эффективного управления ценами и доходами в бизнесе. С учётом достижений количественных методов и математического моделирования, отраженных в публикациях [3; 13; 18] первым этапом моделирования стратегий торговых и посреднических надбавок должно быть определение целей и задач. Так, в зависимости от специфики ситуации, может быть поставлены цели увеличения прибыли, увеличения доли рынка, удержания клиентов. Задачи поиска оптимальных уровней надбавок, оценки их влияния на спрос и конкуренцию могут быть решены посредством теоретико-игрового моделирования, обладающего значительным исследовательским и прикладным потенциалом. В качестве втором этапа моделирования стратегий торговых и посреднических надбавок укажем сбор данных. К наиболее востребованным данным в контексте исследования были отнесены: цены на товары или услуги, объемы продаж, данные о конкурентах – в первую очередь агрессивность их конкурентной политики. В процессе первичной обработки данных были выявлены тенденции, предпочтения потребителей, а также сезонные колебания с оценкой степени их выраженности.

Третьим этапом моделирования стратегий торговых и посреднических надбавок стал этап выбора вида игровой модели. Отметим, что игровое моделирование подразумевает создание и анализ различных сценариев для оценки их влияния на прибыль и объемы продаж. Сложность и многоаспектность проблемы определения оптимальной стратегий торговых и посреднических надбавок обуславливает востребованность комплексного подхода, раскрытого в публикации [6]. Он включает анализ данных, выбор подходящих моделей, в том числе и теоретико-игровых, а также тестирование и корректировку стратегий для выбора допустимых и оптимальных с учётом новых условий хозяйствования.

В центре внимание статьи – стратегии определения торговых надбавок, играющих ключевую роль в ценообразовании и помогающих компаниям управлять собственной рентабельностью, адаптироваться к изменениям на рынке сбыта продукции. *Актуальность темы исследования* заключается в потребности в совершенствовании инструментов, используемых в практике выбора стратегий торговых и посреднических надбавок. *Целью исследования* является уточнение исследовательских возможностей игрового моделирования в практике выбора стратегий торговых и посреднических надбавок, отражение индивидуальных предпочтений хозяйствующих субъектов в определении оптимальной стратегии.

Анализ экономического содержания торговых и посреднических надбавок

В рамках данного раздела статьи рассмотрим сущность и классификацию торговых и посреднических надбавок, а также опишем функции торговых и посреднических надбавок и факторы, влияющие на их размер. Анализ литературы по методикам определения посреднических надбавок показывает, что они представляют собой компенсацию за услуги, оказываемые участниками товаропроводящей цепи. К таким участникам принято относить дистрибьюторов, оптовиков и розничных продавцов. Мы согласны с исследователями, утверждающими, что надбавки включают издержки на аренду, оплату труда и маркетинг. Не вызывает сомнений, что они играют важную роль в обеспечении функционирования логистических процессов и поддержании рыночной конкуренции.

С целью анализа влияния торговых и посреднических надбавок на конечную цену продукции можно обратиться содержанию таблицы 1, согласно которому на этапе посредничества формируется цена оптовой закупки. Она включает не только стоимость товара, но и соответствующие надбавки, обеспечивающие финансовую устойчивость посредников.

Отметим, что посредническая надбавка может носить различные наименования. Например, широко распространены снабженческо-сбытовая надбавка и комиссионное вознаграждение. В сущности, посредническая надбавка представляет собой плату за продвижение товара от про-

изводителя к конечному потребителю. В розничной торговле окончательная цена для потребителя формируется на основе оптовой цены с добавлением торговых надбавок, необходимых для покрытия издержек и обеспечения рентабельности торговых предприятий. Политика сбыта направлена на регулирование взаимоотношений между продавцом и покупателем, а также на обеспечение доступности товаров. Её ключевая цель заключается в возврате инвестиций в производство и маркетинг, а также в получении прибыли.

Таблица 1
Формирование цен в процессе движения товаров и услуг

Элементы цены								
Себестоимость производства и реализации товаров	Прибыль изготовителя	Косвенные налоги	Посредническая надбавка			Торговая надбавка		
			Издержки посредника	Прибыль посредника	Косвенные налоги	Издержки торговли	Прибыль торговли	Косвенные налоги
Цена оптовая производителя								
Оптовая отпускная цена производителя								
Оптовая закупочная цена								
Цена розничная								

Опишем далее основные функции торговых и посреднических надбавок и укажем наиболее значимые факторы, влияющие на их размер. Торговые и посреднические надбавки в процессе исследования рассмотрены как значимый источник дохода торговых предприятий. Они обеспечивают покрытие издержек на аренду, оплату труда, логистику, а также формирование прибыли. Согласно имеющейся информации, уровень надбавок в США варьируется от 20 % до 50 % в зависимости от отрасли, что способствует как компенсации затрат, так и устойчивому развитию бизнеса в условиях внедрения политики тарифов. В то же время в настоящее время в Республике Беларусь неоднократно зафиксирован дисбаланс между денежным предложением, товарной массой и ценами, что осложняет процесс формирования эффективной ценовой политики.

В качестве ключевой функции торговых надбавок выступает поддержание логистической инфраструктуры. В отдельных отраслях, таких как сельское хозяйство, логистические издержки могут составлять до 40 % от общей величины надбавки. Высокое значение подчеркивает критическую роль торговых надбавок в обеспечении движения товаров от производителя к потребителю. Таким образом, торговые отношения выполняют связующую функцию между производством и потреблением, влияя на объемы продаж и развитие производственного сектора.

В условиях растущей конкуренции на рынках сбыта продукции в настоящее время предпринимаются меры по корректировке уровня надбавок с целью регулирования уровня доступности товаров. Например, в Китайской народной республике благодаря повышению эффективности логистики и высокой насыщенности рынка наценки на электронику удерживаются на уровне около 15 %. В Республике Беларусь, напротив, механизм ценообразования и уровень надбавок регулируются государством, что несколько ограничивает гибкость рыночных механизмов.

Торговые надбавки согласно публикации [7] выполняют регулирующую функцию на рынке, существенным образом влияя на соотношение спроса и предложения. Так, в условиях повышения спроса на рассматриваемый товар они могут возрастать, способствуя стабилизации рынка и предотвращая его дефицит. В странах Европейского Союза установлены ограничения на максимальные наценки по отдельным категориям товаров, например по лекарственным препаратам. Эти ограничения направлены на защиту потребителей от необоснованного роста цен.

Вторым фактором выступают региональные особенности, которые влияют на величины торговых и посреднических надбавок. В отдалённых населённых пунктах, например в сельской местности, наценка на базовые товары достигает 30 %. Это обусловлено высокими логистическими издержками и низким товарооборотом. Можно утверждать, что эффективность системы поставок определяется состояниям региональной инфраструктуры. В исследовании [9] акцентируется внимание на том, что развитие технологий вносит коррективы в процесс формирования наценок на товары и услуги, предоставляемые населению. Мы согласны с авторами, что внедрение автоматизации, цифровых сервисов и улучшенных логистических схем в процесс производства и распределения создаёт предпосылки к снижению операционных расходов. Так, в статье [1] утверждается, что инновационные решения могут приводить к снижению величине наценки на 5–10% при условии их длительного использования.

Размер наценки варьируется в зависимости от рыночной ситуации и сектора экономики. Так, в период пандемии COVID-19 в 2020 году в США была зафиксирована прибавка к ценам на медицинские изделия примерно на 10%, что демонстрирует способность бизнеса быстро реагировать на нестабильность. В условиях растущего интереса к устойчивому развитию всё чаще поднимается вопрос о соответствии ценовой политики экологическим и этическим стандартам. Роль государства в регулировании цен в настоящее время остаётся значимой. Усиление роли государства наиболее выражено при работе с социально значимыми товарами. В настоящее время в России принята норма, ограничивающая торговую надбавку на продукты первой необходимости до 15 %. В странах Европейского Союза реализуется постоянный мониторинг колебаний цен на большинство товаров и услуг, что способствует своевременному выявлению и предотвращению необоснованных подорожаний.

Правовое регулирование в сфере торговых и посреднических наценок обеспечивает социальную справедливость и экономический баланс. Основной задачей таких мер выступает защита интересов потребителей, поддержание конкурентной среды, а также недопущение злоупотреблений со стороны крупных игроков на рынке. Именно законодательные ограничения способствуют недопущению необоснованного роста цен на товары и услуги, обеспечивая тем самым доступность продукции и услуг для широких слоёв населения.

Государственное регулирование торговых и посреднических надбавок следует рассматривать в качестве важного механизма, обеспечивающего справедливое ценообразование и защиту интересов потребителей. Анализ литературы по теме исследования, например [20], позволил установить, что в практике регулирования надбавок применяются два основных метода: прямое и косвенное регулирование. Выбор метода прямого регулирования подразумевает установку предельных значений надбавок, в то время как обращение к косвенному методу включает стимулирование конкуренции и предоставление налоговых преференций отдельным секторам экономики. Комплексное использование указанных методов может способствовать упорядочению системы скидок и торговых надбавок, обеспечивая большую устойчивость и прозрачность ценовой политики.

Конструирование множества стратегий торговых и посреднических надбавок

Обязательным этапом игрового моделирования является этап конструирования множества стратегий игроков. Под стратегией в игровом моделировании принято понимать вариант действия игроков [5]. При этом задачей игрового моделирования стратегий является не только формальное описание исследуемой ситуации, но и выбор оптимальной стратегии – лучшего варианта действия игрока в соответствии с выбранным критерием оптимальности. Будем считать, что множество допустимых стратегий ограничено следующими семью чистыми стратегиями. При условии отсутствия решения игры в чистых стратегиях можно рекомендовать реализовать смешанное расширение игры, подразумевающее многократное повторение игрового взаимодействия в одних и тех же условиях и реализацию чистых стратегий с некоторыми вероятностями. Остановимся на содержании стратегий, определенных в процессе исследования.

Стратегия A_1 – *стратегия ценовой дискриминации*, реализация которой предполагает выбор различных цен для различных сегментов рынка с учётом готовности потребителей платить за предлагаемый товар. Данная стратегия может быть реализована путём задания студенческих, пенсионных или сезонных скидок. Использование различных каналов продаж также может быть способом реализации указанной стратегии. Так, онлайн-магазины могут предлагать скидки для клиентов, которые покупают товары через их веб-сайт, в отличие от физических магазинов.

Стратегия A_2 – *стратегия пакетного предложения*, заключающаяся в продаже товаров в комплекте по более низкой цене, чем если бы

они приобретались по отдельности. Данная стратегия подразумевает, что ценовая дискриминация будет реализована по объему приобретаемой продукции. В таком случае предлагаемые цены будут завесить от объема покупки – оптовые покупатели получат значительные скидки по сравнению с розничными клиентами.

Стратегия A_3 – *стратегия предоставления сезонных скидок*, подразумевающая установку более высоких цен по товар в пиковые сезоны и снижение их в межсезонье для стимулирования продаж. Реализацию данной стратегии следует начать с уточнения целей. Если целью является увеличение продаж, то сезонные скидки могут помочь увеличить объемы продаж в определенные периоды. Если целью является привлечение новых клиентов, то сезонные скидки могут привлечь покупателей, которые ранее не пользовались вашими услугами. Если целью реализации стратегии является снижение остатков при условии их наличия, то сезонные скидки помогут избавиться от них. Также целесообразно провести анализ рынка и стратегий, которых придерживаются конкуренты. Важно изучить, какие скидки предлагают конкуренты в различные сезоны, а также установить, какие товары или услуги наиболее востребованы в определенные сезоны. Далее следует выбрать периоды и определить размеры скидок с учётом того, что они не должны существенно снизить получаемую полезность.

Стратегия A_4 – *стратегия обновления упаковки товара и развития бренда*, реализация которой предполагает выбор максимально привлекательной упаковки и усиления бренда для обоснования более высокой цены на продукт. Реализация стратегии предполагает предоставление клиентам обучающих материалов и поддержку по использованию продуктов или услуг. Это способствует росту их удовлетворенности и повышении уверенности в бренде. Отметим, что реализацию данной стратегии следует начать с анализа текущей упаковки и бренда. С этой целью необходимо изучить отзывы клиентов, провести опросы и анализировать динамику продажи. Важно обратить внимание на конкурентов и понять, какие элементы целесообразно адаптировать для производимой продукции. Кроме того, следует определиться с целями обновления упаковки товара и развития бренда. В качестве типовых целей могут выступать: увеличение привлекательности путём разработки и внедрения более привлекательной упаковки для привлечения внимания покупателей, улучшение функциональности путём обеспечения лучшей защиты продукта, удобства использования и хранения, а также соответствие трендам – учёт современных тенденций в дизайне и устойчивом развитии бренда.

Стратегия A_5 – *стратегия повышения степени лояльности клиентов*, заключающаяся, например, в инициации программы лояльности для постоянных клиентов. Отметим, что положительная динамика степени лояльности клиентов может быть обеспечена различными способами – например, обеспечением высокого уровня обслуживания клиентов, своевременной реакцией на его запросы, вежливое общение, а также готовность помочь. Основу для реализации данной стратегии могут составлять данные о клиентах. Они могут быть использованы для создания новых продуктов – расширения товарного ассортимента, разработке специальных предложений на основе ранее сделанных покупок и индивидуальные предпочтений.

Стратегия A_6 – *стратегия учёта комиссионного сбора*, реализация которой предполагает задание процентной ставки от продаж, выплачиваемой посреднику за его услуги. Комиссионный сбор при продаже представляет собой плата, которую продавец или посредник получает за свои услуги по продаже товара. Стратегия предполагает повышение, снижение или отсутствие динамики комиссионного сбора в зависимости от типа сделки, специфики рынка сбыта продукции, а также условий контракта.

Стратегия A_7 – *стратегия продвижения премиум-услуг*, заключающаяся в предложении потребителям дополнительных услуг за дополнительную плату, позволяющая повысить общую стоимость предложения. Продвижение премиум-услуг требует специального подхода, так как целевая аудитория подобных услуг часто отличается от аудитории массового сегмента. Понимание целевой аудитории продукта или услуги следует рассматривать как условием успеха. Важную роль в реализации данной стратегии может играть исследование предпочтений потребителей, учёт их поведения и потребностей. Результатом реализации стратегии может стать уникальное предложение, отличающееся качеством, эксклюзивностью, индивидуальным подходом или другими дополнительными конкурентными преимуществами.

Таким образом, множество чистых стратегий торговых и посреднических надбавок имеет вид

$$A = \{A_1, A_2, \ldots, A_7\}.$$

Для упрощения применения игрового моделирования стратегий торговых и посреднических надбавок будем считать, что игрок-конкурент, производящий аналогичную продукцию и поставляющий её на общий рынок сбыта, обладает аналогичным множеством чистых стратегий

$$B = \{B_1, B_2, \ldots, B_7\}.$$

При этом содержательный смыл стратегий остаётся без изменений. Заметим, что указанные стратегии могут быть адаптированы в зависимости от особенностей бизнеса, целевой аудитории и специфики условий хозяйственной деятельности.

В таком случае матрица игры принимает вид

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \ldots & a_{17} \\ a_{21} & a_{22} & \ldots & a_{27} \\ \ldots & \ldots & \ldots & \ldots \\ a_{71} & a_{72} & \ldots & a_{77} \end{pmatrix},$$

где a_{ij} – полезность (выигрыш) первого игрока-производителя при условии, что он реализует чистую стратегию $A_i, (i = 1..7)$, а конкурент отвечает чистой стратегией $B_j, \quad (j = 1..7)$.

В рамках исследования построенная игровая модель $G(7 \times 7)$ была конкретизирована тремя сценариями (матрицы Ω_1, Ω_2 и Ω_3 соответственно), каждый из которых представляет принципиально возможный вариант развития игрового взаимодействия производителей, конкурирующих на рынке сбыта продукции. Размерности матриц полезности совпадают, т. к. все они относятся к одной игровой модели с числом чистых стратегий, не подлежащих изменению. Построенная в процессе исследования игровая модель относится к антагонистическим играм двух лиц, задаваемым одной матрицей полезности. Такой подход, описанный в публикациях [4; 8; 19] и широко используемый в практике анализа конкурентных взаимодействий экономических агентов, предполагает, что рост полезности, получаемым одним игроком, обусловлен снижением полезности, получаемой другим игроком – конкурентом.

Изменение множества стратегий торговых и посреднических надбавок приведёт к тому, что изменится размерность соответствующей игровой модели. Так, сужение множества стратегий игроков путём исключения недопустимых стратегий приведёт к уменьшению размерности матрицы полезностей. Однако если множество допустимых стратегий будет расширено путём добавления новых допустимых стратегий, не включенных в игровой анализ ранее, размерность матрицы полезностей увеличится.

Параметры сценариев были созданы в результате применения инструментального средства *NeuralTools* от компании *Palisade* к данным, приближенным к реальной практике хозяйствования в виде значений полезности (у. е.). Матрицы полезностей в соответствии с рассматриваемыми сценариями имеют вид:

$$\Omega_1 = \begin{pmatrix} 0 & 4 & 5 & 5 & 10 & 9 & 4 \\ -1 & 0 & 1 & 10 & 3 & 4 & 10 \\ -2 & -1 & 0 & 6 & 2 & 9 & 1 \\ -5 & -3 & -2 & 0 & 10 & 10 & 7 \\ -8 & -4 & -7 & -1 & 0 & 7 & 1 \\ -9 & -8 & -8 & -8 & -10 & 0 & 1 \\ -10 & -9 & -9 & -10 & -6 & -8 & 0 \end{pmatrix}, \quad \Omega_2 = \begin{pmatrix} 10 & 7 & 7 & 5 & 1 & 7 & 2 \\ 4 & 9 & 2 & 1 & 8 & 9 & 9 \\ 2 & 3 & 10 & 5 & 1 & 2 & 6 \\ 5 & 10 & 1 & 8 & 4 & 6 & 3 \\ 6 & 9 & 10 & 2 & 10 & 4 & 2 \\ 1 & 1 & 4 & 6 & 0 & 9 & 5 \\ 2 & 9 & 4 & 4 & 2 & 10 & 10 \end{pmatrix},$$

$$\Omega_3 = \begin{pmatrix} 6 & -6 & -3 & -10 & -8 & -9 & -10 \\ 5 & 10 & -3 & -5 & -8 & -5 & -1 \\ 1 & 2 & 0 & -4 & -9 & -5 & -5 \\ 2 & 0 & 2 & 8 & -8 & 0 & -8 \\ 6 & 4 & 10 & 7 & 3 & -5 & -7 \\ 5 & 8 & 6 & 1 & 0 & 4 & -5 \\ 4 & 4 & 7 & 10 & 2 & -1 & -2 \end{pmatrix}.$$

Таким образом в процессе исследования построены три игровые модели, анализ которых позволил уточнить возможности игрового подхода к повышению качества решений, принимаемых по выбору торговых и посреднических надбавок.

Результаты исследования. Представим далее результат игрового моделирования стратегий торговых и посреднических надбавок двух конкурирующих предприятий на рынке сбыта продукции с учётом трёх сценариев развития игрового взаимодействия.

Установлено, что в рамках первого сценария игра имеет решение в чистых стратегиях. Действительно, чистые нижняя и верхняя цены игры совпадают и равны нулю. Максиминной и минимаксной стратегиями следует признать стратегии A_1 и B_1 соответственно. При условии реализации второго сценария игра не имеет решения в чистых стратегиях. Получено, что нижняя цена игры равна 2 у. е., а верхняя – 8 у. е., что не позволяет сформулировать однозначные рекомендации по выбору оптимальных стратегий выбора торговых и посреднических надбавок. С учётом полученного результата было реализовано смешанное расширение игры и установлено, что цена игры составляет 4,82 у. е. Обратим внимание, что найденная цена игры в смешанных стратегиях удовлетворяет условию $2 \le 4,82 \le 8$.

$$S_A = \begin{pmatrix} A_1 & A_2 & A_3 & A_4 & A_5 & A_6 & A_7 \\ 0,0906 & 0,0222 & 0 & 0,3312 & 0,2643 & 0 & 0,2917 \end{pmatrix}$$

$$S_B = \begin{pmatrix} B_1 & B_2 & B_3 & B_4 & B_5 & B_6 & B_7 \\ 0,2011 & 0 & 0,0979 & 0,2919 & 0,1541 & 0 & 0,2550 \end{pmatrix}.$$

Конкретизируем содержательный смысл оптимальных смешанных стратегий S_A и S_B, найденных в условиях реализации второго сценария. Для максимизации получаемой полезности первому игроку следует с вероятностью 9,06 использовать стратегию ценовой дискриминации, с вероятностью 2,22 использовать стратегию пакетного предложения, с вероятностью 33,12 использовать стратегию обновления упаковки товара и развития бренда, а также с вероятностями 26,43 и 29,17 применять стратегию повышения степени лояльности клиентов и стратегию продвижения премиум-услуг соответственно. Заметим, что обращаться к стратегии предоставления сезонных скидок и стратегии учёта комиссионного сбора не следует – данные стратегии включены в состав оптимальной смешанной стратегии с нулевой вероятностью. Таким образом, с большей вероятностью (более 33 %) необходимо выбирать четвертую стратегию.

С целью максимизации полезности, получаемой вторым игроком, следует с вероятностью 20,11 обращаться к стратегии ценовой дискриминации, с вероятностями 9,97 и 29,19 – к стратегии предоставления сезонных скидок и стратегии обновления упаковки товара и развития бренда соответственно, с вероятностями 15,41 и 25,5 обращаться к стратегии повышения степени лояльности клиентов и стратегии продвижения премиум-услуг соответственно. Вторую и шестую стратегии торговых и посреднических надбавок использовать в процессе игрового взаимодействия не следует, так как они включены с нулевой вероятностью в найденную оптимальную смешанную стратегию S_B. Таким образом, со стороны второго игрока наиболее часто используемой должна быть стратегия обновления упаковки товара и развития бренда (ей соответствует вероятность, чуть меньше 30 %).

Обращение к третьему сценарию, задаваемому матрицей Ω_3, так же, не предполагает поиск решения в виде чистых стратегий игроков, т. к. нижняя цена игры равна -2 у. е., а верхняя цена игры равна -1 у. е. Цена игры согласно третьему сценарию, составляет -1,8 у. е., а оптимальный смешанные стратегии первого и второго игроков соответственно равны:

$$S_A = \begin{pmatrix} A_1 & A_2 & A_3 & A_4 & A_5 & A_6 & A_7 \\ 0 & 0,2 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0,8 \end{pmatrix}$$

$$S_B = \begin{pmatrix} B_1 & B_2 & B_3 & B_4 & B_5 & B_6 & B_7 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0,2 & 0,8 \end{pmatrix}.$$

Данный результат отличается от результата, полученного в условиях реализации второго сценария, заданного матрицей полезностей Ω_2. Каждый игрок имеет по две активные стратегии, входящие в структуру оптимальных смешанных стратегий, с ненулевыми вероятностями. Для первого игрока такими стратегиями является стратегия пакетного предложения, заключающаяся в продаже товаров в комплекте по более низкой цене, чем если бы они приобретались по отдельности и стратегия продвижения премиум-услуг, заключающаяся в предложении потребителям дополнительных услуг за дополнительную плату, позволяющая повысить общую стоимость предложения. Для второго игрока такими стратегиями являются стратегия учёта комиссионного сбора, реализация которой предполагает задание процентной ставки от продаж, выплачиваемой посреднику за его услуги, и стратегия продвижения премиум-услуг. Выявленная особенность может быть обусловлена спецификой данных рассматриваемого сценария.

Заметим, что для определения оптимальных стратегий торговых и посреднических надбавок в процессе анализа игровой модели с учётом трёх выделенных сценариев были применены два классических метода – метод максимина (минимакса) [21] и метод последовательного улучшения начального допустимого решения [11]. Первый метод предполагает получение игроками – конкурирующими производителями наилучшего (гарантированного) результата в наихудших условиях, связанных с активными действиями конкурента. Второй метод, характеризующийся существенно большей сложностью вычислительного процесса, позволяет указать оптимальные стратегии хозяйствующих субъектов при условии неоднократного повторения игры или в ситуациях, предполагающих усреднение значений получаемой полезности.

Выводы

В процессе исследования сконструировано множество стратегий выбора торговых и посреднических надбавок, состоящее из семи чистых стратегий: «стратегия ценовой дискриминации», «Стратегия пакетного предложения», «Стратегия предоставления сезонных скидок», «Стратегия обновления упаковки товара и развития бренда», «Стратегия повышения степени лояльности клиентов», «Стратегия учёта комиссионного сбора» и «Стратегия продвижения премиум-услуг». Содержательный смысл рассматриваемых стратегий не ограничивает возможности хозяйствующих субъектов по их комбинированию для достижения соответствия выбранному критерию оптимальности.

Анализ процесса выбора торговых и посреднических надбавок показал, что его совершенствование требует применения различных подходов к моделированию стратегий торговых и посреднических надбавок. В частности, исследовательским потенциалом обладают некоторые модели ценообразования, например определение цены в зависимости от восприятия ценности продукта клиентом, а также модели на основе количественной оценки ценовой эластичности спроса. Определенный интерес для моделирования и прогнозирования величин торговых и посреднических надбавок представляют эконометрические модели, сущность и содержание которых раскрыты в публикациях [10; 15; 22]. Отметим, что наиболее простые эконометрические модели – модели регрессионного анализа могут быть использованы для оценки влияния цен на объемы продаж. Более сложные эконометрические модели – модели временных рядов могут быть применены для прогнозирования динамики спроса на производимый товар на основе исторических данных. Однако данные подходы не способны заменить подход, основанный на современных достижениях теории игр и позволяющих моделировать поведение конкурентов и потребителей для определения оптимальных ценовых стратегий.

Литература

1. Алклычев, А. М. Ценовая политика государства в условиях финансовой нестабильности / А. М. Алклычев // Финансы и кредит. – 2020. – Т. 26, № 8(800). – С. 1688-1702.
2. Бекмурзаев, И. Д. Торговое предпринимательство и логистика: стратегии и технологии управления / И. Д. Бекмурзаев, З. Д. Хажмурадов, С. Д. Хажмурадова // Вестник научной мысли. – 2020. – № 4. – С. 174-177.
3. Бондаренко, Б. П. Моделирование поведения потребителей на основе теории игр: от традиционных подходов к инновационным методам / Б. П. Бондаренко // Инновации и инвестиции. – 2024. – № 5. – С. 481-485.
4. Борисова, Л. Р. Моделирование разрешения конфликтных производственных ситуаций с использованием методов теории игр и аппарата дифференциальных уравнений / Л. Р. Борисова, М. Н. Фридман // Самоуправление. – 2022. – № 5(133).
5. Власов, Д. А. Введение в теорию игр / Д. А. Власов. – М.: ИНФРА-М, 2023. – 222 с.
6. Власов, Д. А. Особенности комплексного использования метода собственных чисел и сценарного метода в практике принятия решений / Д. А. Власов // Системные технологии. – 2021. – № 4(41). – С. 137-147.
7. Волков, И. В. Новые подходы к ценообразованию в зависимости от объёмов реализации продукции / И. В. Волков, С. А. Банников, Е. В. Губанова // Вестник НГИЭИ. – 2021. – № 4(119). – С. 71-80.

8. Гинцяк, А. М. Моделирование научно-исследовательских проектов с применением инструментов теории игр / А. М. Гинцяк // Инновации. – 2023. – № 1(291). – С. 66-73.

9. Завалищин, Д. С. Моделирование программы лояльности клиентов с помощью теории игр / Д. С. Завалищин, А. Д. Хазимуллин // Экономика и менеджмент систем управления. – 2021. – № 1(39). – С. 26-32.

10. Закревская, Е. Эконометрика и моделирование в менеджменте: Эконометрика / Е. Закревская, Д. Максимов. – М.: Российский экономический университет имени Г. В. Плеханова, 2022. – 92 с.

11. Карасев, П. А. Математические методы анализа и прогнозирования в экономике / П. А. Карасев. – М.: Общество с ограниченной ответственностью «Русайнс», 2024. – 134 с.

12. Коротаев, С. Л. Дропшиппинг в Беларуси: проблемные аспекты бухгалтерского учета и налогообложения / С. Л. Коротаев, Д. С. Коротаев // Бухгалтерский учет и анализ. – 2020. – № 7(283). – С. 30-53.

13. Лазурин, Е. А. Современное ценообразование / Е. А. Лазурин, В. А. Неклюдов, С. А. Сироткин. – Ярославль: ООО «ПКФ «СОЮЗ-ПРЕСС», 2020. – 76 с.

14. Маслова, В. В. О ценах на продовольственную продукцию на потребительском рынке / В. В. Маслова, М. В. Авдеев // Экономика, труд, управление в сельском хозяйстве. – 2025. – № 2(120). – С. 27-37.

15. Михайлова, С. С. Эконометрика / С. С. Михайлова, Н. В. Гринева, Н. В. Концевая. – М.: Прометей, 2024. – 512 с.

16. Пасько, А. В. Ценообразование на мировом рынке / А. В. Пасько. – Новосибирск: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирская академическая книга», 2022. – 410 с.

17. Петрушина, О. М. Роль логистики в мировой экономике / О. М. Петрушина, А. И. Меркулова, К. А. Тер-Оганесян // Вестник Калужского университета. – 2021. – № 1(50). – С. 15-17.

18. Сазанова, Л. А. Моделирование процесса принятия решений в рамках производственной системы с использованием аппарата теории игр / Л. А. Сазанова // Моделирование, оптимизация и информационные технологии. – 2021. – Т. 9, № 4(35).

19. Сигал, А. В. Теория игр и ее экономические приложения / А. В. Сигал. – М.: ИНФРА-М, 2024. – 418 с.

20. Синельникова, Е. А. Проблема обоснования способа государственного регулирования цен в торговле и механизмы ее решения / Е. А. Синельникова // Научные труды Белорусского государственного экономического университета. Том Выпуск 13. – Минск: Белорусский государственный экономический университет, 2020. – С. 455-462.

21. Сухорукова, И. В. Математические методы и модели в экономике / И. В. Сухорукова. – М.: Российский экономический университет им. Г. В. Плеханова, 2024. – 136 с.

22. Тихомиров, Н. П. Теория риска / Н. П. Тихомиров, Т. М. Тихомирова. – М.: Общество с ограниченной ответственностью «Издательство «Юнити-Дана», 2020. – 308 с.

23. Tikhomirova, T. M. Econometrics and Modelling in Management / T. M. Tikhomirova, A. G. Sukiasyan. – M.: Plekhanov Russian University of Economics, 2020. – 128 p.

Game modeling of trading and intermediary surcharges strategies

Vlasov D.A., Sinchukov A.V.
Financial University under the Government of the Russian Federation

JEL classification: C01, C02, C1, C4, C5, C6, C8

The article focuses on the possibilities of game modeling in determining optimal strategies for choosing trade and intermediary allowances, taking into account the goals of business entities. In the course of the research, a set of acceptable strategies was constructed, which was analyzed based on the concepts of pure and mixed strategies of players. The content of each net strategy is revealed, and attention is focused on the possibility of their joint application. It has been established that not all of their constructed game models have a solution in pure strategies, which indicates the need to combine pure strategies for choosing trading and intermediary surcharges in the form of a mixed strategy. The material of the article can be useful for the implementation of applied reinforcement of academic disciplines, the content of which is related to the quantitative justification of decisions made, as well as improving the practice of using game modeling in the financial and economic spheres.

Keywords: game modeling; optimal strategy; intermediary allowances; mixed strategy; game theory; trading allowances; pure strategy.

References

1. Alklychev, A. M. State pricing policy in the context of financial instability / A. M. Alklychev // Finance and Credit. - 2020. - Vol. 26, No. 8 (800). - P. 1688-1702.

2. Bekmurzaev, I. D. Trade entrepreneurship and logistics: management strategies and technologies / I. D. Bekmurzaev, Z. D. Khazhmuradov, S. D. Khazhmuradova // Bulletin of Scientific Thought. - 2020. - No. 4. - P. 174-177.

3. Bondarenko, B. P. Modeling consumer behavior based on game theory: from traditional approaches to innovative methods / B. P. Bondarenko // Innovations and Investments. - 2024. - No. 5. - P. 481-485.

4. Borisova, L. R. Modeling the Resolution of Conflict Production Situations Using Game Theory Methods and Differential Equations / L. R. Borisova, M. N. Friedman // Self-Government. - 2022. - No. 5 (133).

5. Vlasov, D. A. Introduction to Game Theory / D. A. Vlasov. - Moscow: INFRA-M, 2023. - 222 p.

6. Vlasov, D. A. Features of the Integrated Use of the Eigenvalue Method and the Scenario Method in Decision-Making Practice / D. A. Vlasov // System Technologies. - 2021. - No. 4 (41). - P. 137-147.

7. Volkov, I. V. New approaches to pricing depending on sales volumes / I. V. Volkov, S. A. Bannikov, E. V. Gubanova // Bulletin of NGIEI. - 2021. - No. 4 (119). - P. 71-80.

8. Gintsyak, A. M. Modeling research projects using game theory tools / A. M. Gintsyak // Innovations. - 2023. - No. 1 (291). - P. 66-73.

9. Zavalishchin, D. S. Modeling a customer loyalty program using game theory / D. S. Zavalishchin, A. D. Khazimullin // Economics and Management of Control Systems. - 2021. - No. 1 (39). - P. 26-32.

10. Zakrevskaya, E. Econometrics and Modeling in Management: Econometrics / E. Zakrevskaya, D. Maksimov. - M.: Plekhanov Russian University of Economics, 2022. - 92 p.

11. Karasev, P. A. Mathematical Methods of Analysis and Forecasting in Economics / P. A. Karasev. - M.: Rusains Limited Liability Company, 2024. - 134 p.

12. Korotaev, S. L. Dropshipping in Belarus: Problematic Aspects of Accounting and Taxation / S. L. Korotaev, D. S. Korotaev // Accounting and Analysis. - 2020. - No. 7 (283). - P. 30-53. 13. Lazurin, E. A. Modern pricing / E. A. Lazurin, V. A. Neklyudov, S. A. Sirotkin. - Yaroslavl: OOO PKF SOYUZ-PRESS, 2020. - 76 p.

14. Maslova, V. V. On prices for food products in the consumer market / V. V. Maslova, M. V. Avdeev // Economy, labor, management in agriculture. - 2025. - No. 2 (120). - P. 27-37.

15. Mikhailova, S. S. Econometrics / S. S. Mikhailova, N. V. Grineva, N. V. Kontsevaya. - Moscow: Prometey, 2024. - 512 p.

16. Pas'ko, A. V. Pricing in the Global Market / A. V. Pas'ko. - Novosibirsk: Limited Liability Company "Sibirskaya Akademicheskaya Kniga", 2022. - 410 p.

17. Petrushina, O. M. The Role of Logistics in the Global Economy / O. M. Petrushina, A. I. Merkulova, K. A. Ter-Oganesyan // Bulletin of Kaluga University. - 2021. - No. 1 (50). - Pp. 15-17.

18. Sazanova, L. A. Modeling the Decision-Making Process within a Production System Using Game Theory / L. A. Sazanova // Modeling, Optimization and Information Technology. - 2021. - Vol. 9, No. 4 (35).

19. Sigal, A. V. Game Theory and Its Economic Applications / A. V. Sigal. – M.: INFRA-M, 2024. – 418 p.

20. Sinelnikova, E. A. The Problem of Justifying the Method of State Regulation of Prices in Trade and Mechanisms for Its Solution / E. A. Sinelnikova // Scientific Works of the Belarusian State University of Economics. Volume Issue 13. – Minsk: Belarusian State University of Economics, 2020. – Pp. 455-462.

21. Sukhorukova, I. V. Mathematical Methods and Models in Economics / I. V. Sukhorukova. – M.: Plekhanov Russian University of Economics, 2024. – 136 p.

22. Tikhomirov, N. P. Risk Theory / N. P. Tikhomirov, T. M. Tikhomirova. – M.: Limited Liability Company "Unity-Dana Publishing House", 2020. – 308 p.

23. Tikhomirova, T. M. Econometrics and Modeling in Management / T. M. Tikhomirova, A. G. Sukiasyan. – M.: Plekhanov Russian University of Economics, 2020. – 128 p.

Эволюция стратегии информационных систем в бизнесе

Дадабаева Рано Акрамовна
кандидат экономических наук, профессор кафедры «Цифровая экономика», Ташкентский государственный экономический университет, ranodadabaeva@yandex.ru

Статья рассматривает стратегическое планирование информационных технологий и систем в контексте достижения бизнес-целей организации. Раскрываются ключевые этапы процесса - анализ, разработка, реализация и корректировка стратегии. Подчеркивается, что согласование ИТ/ИС с корпоративной стратегией повышает конкурентоспособность, операционную эффективность и устойчивость компании в условиях цифровой экономики.
Ключевые слова: стратегия, стратегическое планирование, стратегическая цель, конкурентное преимущество, операционная эффективность, бизнес-модели, гибкость, визуализация, информационные системы.

Введение

Использование информационных систем (ИС) и информационных технологий (ИТ) в организациях на протяжении последних десятилетий носит эволюционный характер. Если в 1950–1960-е годы основное внимание уделялось автоматизации бухгалтерских операций и расчетных процессов на базе мэйнфреймов, то уже в 1970–1980-е годы появляются первые системы управления (Management Information Systems, MIS), которые стали рассматриваться как вспомогательный инструмент для бухгалтерского учёта, складского учёта, формирования отчётности и анализа. Их главная функция заключалась в снижении трудозатрат и ускорении обработки данных, что закладывало основу для последующего развития информационного менеджмента (Galliers & Leidner, 2020) [1].

С 1990-х годов, в связи с развитием персональных компьютеров, сетевых технологий и интернета, ИТ начинают играть роль стратегического ресурса. Корпоративные ERP- и CRM-системы обеспечили интеграцию ключевых бизнес-процессов, а также позволили компаниям выстраивать более тесные отношения с клиентами и поставщиками. В этот период всё чаще звучала идея о том, что ИТ становятся не просто средством автоматизации, а драйвером создания новой ценности и формирования устойчивых конкурентных преимуществ (Porter & Millar, 1985; Kotusev, 2022) [2].

На рубеже тысячелетий усиливается внимание к эффективности ИТ-инвестиций. Организации начинают оценивать соотношение затрат и выгоды, применяя методы ROI (Return on Investment), TCO (Total Cost of Ownership) и NPV (Net Present Value) к цифровым проектам. Это позволило рассматривать ИТ не только как инструмент поддержки, но и как актив, способный приносить прямой доход. Таким образом, третья стадия эволюции ИТ характеризовалась смещением фокуса на измеримость и прозрачность их вклада в достижение бизнес-результатов (Weill & Ross, 2004; Sousa, 2023) [3].

Сегодня, в XXI веке, мы наблюдаем четвертую стадию, которая связана с цифровой трансформацией и стратегической интеграцией ИТ и ИС в деятельность организации. На первый план выходят такие понятия, как «цифровая экосистема» [23], «платформенная экономика» и «данные как стратегический актив». Информационные технологии перестали быть изолированным элементом инфраструктуры: они становятся ядром бизнес-стратегии, определяя долгосрочное развитие компании и её позицию на глобальных рынках (Henderson & Venkatraman, 1993; Sahid, 2021) [4]. .

Особое значение в современных условиях приобретают инновации, связанные с искусственным интеллектом, большими данными, облачными вычислениями и интернетом вещей. Компании, способные быстро интегрировать такие технологии, получают возможность предсказывать изменения рынка, создавать новые продукты и услуги, а также обеспечивать высокий уровень персонализации взаимодействия с клиентами [24]. В условиях глобализации и усиливающейся конкуренции именно способность компании трансформировать свои бизнес-модели через инновационные ИТ и ИС становится решающим фактором устойчивого успеха [21]. Успех организаций во многом определяется тем, насколько они используют ИТ для адаптации бизнес-процессов к изменениям внешней среды, удовлетворения потребностей клиентов и создания новых форм ценности (MIT Sloan Review, 2024; Zhang & Wang, 2024) [5].

Основная часть

Этапы стратегического планирования

Стратегическое планирование информационных систем представляет собой систематический процесс согласования ИС с целями организации, обеспечивающий не только поддержание операционной деятельности, но и создание долгосрочного конкурентного преимущества. Согласно подходу Уорда и Пеппарда (Ward & Peppard, 2002), стратегическое планирование ИС должно рассматриваться как динамический процесс, развивающийся вместе с изменением внутренней и внешней среды бизнеса) [6].

В литературе выделяют пять ключевых этапов (Pakusadewa et al., 2021). **Стратегический анализ** предполагает понимание макроэкономической и отраслевой среды, оценку угроз и возможностей, которые создают внешние факторы. Для этого применяются такие инструменты,

как PESTLE-анализ, модель пяти сил Портера, а также цифровой бенчмаркинг, позволяющий сопоставлять эффективность цифровых решений с показателями конкурентов.

Ситуационный анализ сосредоточен на внутренней среде организации: уровне зрелости бизнес-процессов, состоянии ИТ-инфраструктуры, компетенциях сотрудников и степени интеграции ИС в операционную деятельность. В последние годы особое внимание уделяется моделям цифровой зрелости (Digital Maturity Models), которые помогают определить, насколько организация готова к трансформации.

Разработка стратегии включает формирование ИС-дорожной карты, определение приоритетных технологий и инвестиционных направлений. Здесь важную роль играют такие методологии, как Balanced Scorecard (Kaplan & Norton, 1996), которая связывает финансовые и нефинансовые показатели с долгосрочными целями, и Goal-Question-Metric (Basili), позволяющая перевести стратегические цели в конкретные метрики) [7].

Реализация стратегии предполагает внедрение выбранных решений, формирование проектного портфеля, управление изменениями и вовлечение ключевых заинтересованных сторон. Одним из актуальных подходов является гибкая реализация ИТ-стратегии через Agile- и DevOps-практики, что позволяет быстрее реагировать на изменения среды.

Мониторинг и корректировка необходимы для того, чтобы поддерживать согласованность ИС-инициатив с бизнес-целями. Современные компании используют системы управления эффективностью (Performance Management Systems), а также метрики цифровой ценности (Digital Value Metrics), чтобы оценивать влияние ИС на рост доходов, удержание клиентов и инновационную активность.

Возможности и примеры использования ИС

Современные информационные системы открывают компаниям возможности для радикальной трансформации бизнес-моделей. Так, **Amazon** внедрила системы прогнозирования спроса и динамического управления запасами, что позволило сократить издержки на 15% и увеличить скорость доставки на 30% (Amazon, 2022)) [8].. Дополнительно Amazon применяет алгоритмы динамического ценообразования, которые корректируют цены более 2,5 млн раз в день, обеспечивая рост ROI на 20% (McKinsey, 2024) [9].

Netflix построила бизнес-модель вокруг больших данных: более 75% просмотров контента осуществляется по персонализированным рекомендациям, что стало основой её глобального успеха (Netflix, 2022)) [10].

Starbucks использует CRM-системы и мобильное приложение, позволяющее предлагать персонализированные скидки и акции, что увеличило удержание клиентов на 25% (Starbucks, 2022) [11].

UPS внедрила систему маршрутизации ORION на основе big data, что ежегодно приносит около $400 млн экономии и снижает выбросы CO_2 (UPS, 2023) [12].

Guess за счёт внедрения омниканальной платформы увеличила онлайн-продажи на 35% за первый год (Forbes, 2022) [13 1].

Alibaba развила платформенную экосистему, где ИС интегрированы с бизнес-моделью, обеспечив рост GMV на 18% в 2023 году (Alibaba, 2023)). [14]..

Сбербанк построил цифровую экосистему, превратив мобильное супер приложение в ключевой канал взаимодействия: активная база пользователей превысила 100 млн человек (Сбер, 2023) [15]..

Siemens благодаря переходу на SAP S/4HANA сократила цикл закупок на 30% и снизила затраты на 15% (Siemens, 2022) [16]..

Другие компании также демонстрируют тот факт, что стратегическое применение ИС становится фактором выживания: **Walmart** оптимизировал цепочки поставок через интеграцию big data, получив экономию сотен миллионов долларов ежегодно (Walmart, 2022); **Zara** благодаря ERP-системам обновляет коллекции каждые 2–3 недели, что стало её уникальным конкурентным преимуществом (Inditex, 2022); **DHL** использует IoT и AI для оптимизации логистики и снижения операционных рисков (DHL, 2023) [17,18,19].

Вызовы стратегического планирования

Несмотря на очевидные преимущества, внедрение ИС сопряжено с рядом вызовов. Высокая стоимость внедрения и поддержки являются проблемами особенно для малого и среднего бизнеса (Burhanudin, 2020). Ещё одним барьером становится сопротивление сотрудников, которые часто воспринимают цифровизацию, как угрозу своим рабочим местам; это требует развития программ управления изменениями и корпоративного обучения (Langer, 2024).

Серьёзные вызовы связаны с вопросами этики и ESG: необходимость защиты персональных данных, борьба с алгоритмической предвзятостью и соответствие международным стандартам устойчивого развития.

История знает примеры провалов. Наиболее известный - это история связанная с компанией **Hershey's**, потерявшая более $100 млн из-за неудачного внедрения ERP-системы, что привело к перебоям в поставках в предрождественский период (Hershey's, 2000)) [20].. Ещё один пример — выход **Target Canada** на рынок, где поспешное внедрение ИС без учёта локальных особенностей привело к масштабным сбоям и закрытию филиалов. Эти примеры показывают: ИС приносят пользу только при тесной интеграции с бизнес-стратегией и грамотной организационной подготовке.

Показатели успеха и глобальные тренды

Оценка эффективности ИС требует применения финансовых и нефинансовых метрик. Среди них — ROI, NPV, TCO, рост числа клиентов, коэффициент удержания, а также показатели цифровой устойчивости. По данным McKinsey (2024), компании, увязывающие ИТ-стратегию с бизнес-целями, увеличивают рентабельность на 20–30%.

Глобальные тренды задают новые ориентиры: цифровая устойчивость, широкое использование AI и больших данных для предсказательной аналитики, рост ESG-ориентированности и роль ИС в достижении целей устойчивого развития (SDGs) [22] . Amazon во время пандемии COVID-19 продемонстрировала, что гибкая ИТ-архитектура позволяет адаптироваться к кризису: рост онлайн-продаж составил 40% всего за один квартал (Amazon, 2022). Tesla внедряет цифровые двойники производственных процессов, что снижает риски и ускоряет инновации. Эти тенденции подтверждают: ИС становятся основой стратегического развития бизнеса на горизонте до 2035 года.

Заключение

Информационные системы за последние десятилетия претерпели радикальную трансформацию - от вспомогательных инструментов учёта и автоматизации к стратегическому ресурсу, напрямую влияющему на рост доходов, конкурентоспособность и долгосрочную устойчивость организаций. Компании, которые сумели интегрировать ИС в бизнес-стратегию, демонстрируют более высокие показатели инновационной активности, операционной эффективности и адаптивности к изменениям внешней среды.

Современная практика показывает, что конкурентное преимущество невозможно рассматривать исключительно через призму продукта или цены: оно формируется за счёт способности компании эффективно использовать данные, обеспечивать быстрый доступ к информации и внедрять новые технологии. Именно поэтому стратегическое планирование ИС становится неотъемлемым элементом корпоративного управления и фактором выживания на глобальных рынках.

Ключевыми направлениями развития в ближайшие годы будут:

1. **Адаптация к международным стандартам управления ИТ** (COBIT 2019, ISO/IEC 38500, TOGAF), которые задают основу для прозрачности, управляемости и устойчивого развития цифровых инициатив.
2. **Внедрение искусственного интеллекта и аналитики больших данных**, позволяющих компаниям не только анализировать прошлые события, но и предсказывать рыночные тренды, автоматизировать стратегические решения и формировать новые модели взаимодействия с клиентами.
3. **Обеспечение цифровой устойчивости и кибербезопасности**, так как информационные атаки, сбои в системах и риски нарушения приватности становятся не менее опасными, чем экономические и политические кризисы.

В перспективе 2030–2040 гг. на первый план выходят новые технологические горизонты: **квантовые вычисления** как основа для прорывной аналитики, **Web3 и блокчейн**, как инфраструктура для децентрализованных бизнес-моделей, а также **edge computing**, позволяющий обрабатывать данные ближе к источнику и тем самым ускорять принятие решений в реальном времени.

Не менее важной задачей становится интеграция ИС в повестку устойчивого развития и ESG. Компании будут оцениваться не только по финансовым показателям, но и по тому, как их цифровая трансформация

влияет на социальные и экологические аспекты. В этом контексте ИС превращаются в основу мониторинга и отчётности по ESG, позволяя организациям соответствовать ожиданиям инвесторов, клиентов и общества.

Таким образом, стратегическое планирование ИС должно рассматриваться не как разовый проект внедрения, а как **непрерывный, итеративный процесс**, позволяющий организации постоянно адаптироваться к изменениям среды и формировать долгосрочное лидерство. ИС становятся не только драйвером цифровой трансформации, но и фундаментом новой организационной культуры, где технологии интегрированы в систему создания ценности для бизнеса, клиентов и общества.

Литература

1. Galliers R., Leidner D. *Strategic Information Management: Theory and Practice*. Routledge, 2020.
2. Porter M., Millar V. *How Information Gives You Competitive Advantage*. Harvard Business Review, 1985.
3. Weill P., Ross J. *IT Governance: How Top Performers Manage IT Decision Rights for Superior Results*. Harvard Business School Press, 2004.
4. Henderson J., Venkatraman N. *Strategic Alignment: Leveraging Information Technology for Transforming Organizations*. IBM Systems Journal, 1993.
5. MIT Sloan Management Review. *The Future of Strategic Measurement: Enhancing KPIs with AI*. 2024.
6. Ward J., Peppard J. *Strategic Planning for Information Systems*. 3rd Edition. John Wiley & Sons, 2002.
7. Kaplan R., Norton D. *The Balanced Scorecard: Translating Strategy into Action*. Harvard Business Press, 1996.
8. Amazon.com, Inc. *Annual Report 2022*. Amazon, 2022.
9. McKinsey & Co. *Tying Short-Term Decisions to Long-Term Strategy*. 2024.
10. Netflix. *Annual Report 2022*. Netflix, 2022.
11. Starbucks Corporation. *Investor Relations Report 2022*. Starbucks, 2022.
12. UPS. *Sustainability Report 2023*. UPS, 2023.
13. Forbes. *Guess Embraces Omnichannel Retail Transformation*. Forbes, 2022.
14. Alibaba Group. *Annual Report 2023*. Alibaba Group Holding Limited, 2023.
15. Сбер. *Годовой отчет ПАО Сбербанк за 2023 год*. Сбербанк, 2023.
16. Siemens AG. *Digital Industries Report 2022*. Siemens, 2022.
17. Walmart Inc. *Annual Report 2022*. Walmart, 2022.
18. Inditex Group. *Annual Report 2022*. Inditex, 2022.
19. DHL. *Annual Report 2023*. DHL International, 2023.
20. Hershey's. *Annual Report 2000*. Hershey's, 2000.
21. Zhukóvskaya I.E., Espinel Suares A. Directrices y parámetros de la cooperación entre rusia y colombia en el ámbito educativo // Iberoamerica. 2025. № 3. С.135-156.
22. Дадабаева Р.А., Жуковская И.Е. Вопросы применения технологий искусственного интеллекта в менеджменте экономических объектов // Инновации и инвестиции. 2024. № 11, С.511-515.
23. Жуковская И.Е Актуальные тренды развития цифровых экосистем в России / РИСК: Ресурсы, Информация, Снабжение, Конкуренция. 2025, №22. С.163-169
24. Романец И. И., Вербовский Г. Д. Гиг-экономика как новая форма рыночных отношений // Инновационная экономика: перспективы развития и совершенствования. 2021. № 1 (51). С. 186–192.

Evolution of information systems strategy in business

Dadabaeva R.A.
Tashkent State University of Economics

JEL classification: C01, C02, C1, C4, C5, C6, C8

The article examines strategic planning of information technologies and systems) in the context of achieving the organization's business goals. The key stages of the process are revealed - analysis, development, implementation and adjustment of the strategy. It is emphasized that the alignment of IT/IS with the corporate strategy increases the competitiveness, operational efficiency and sustainability of the company in the digital economy.

Keywords: strategy, strategic planning, strategic goal, competitive advantage, operational efficiency, business models, flexibility, visualization, information systems.

References

1. Galliers R., Leidner D. *Strategic Information Management: Theory and Practice*. Routledge, 2020.
2. Porter M., Millar V. *How Information Gives You Competitive Advantage*. Harvard Business Review, 1985.
3. Weill P., Ross J. *IT Governance: How Top Performers Manage IT Decision Rights for Superior Results*. Harvard Business School Press, 2004.
4. Henderson J., Venkatraman N. *Strategic Alignment: Leveraging Information Technology for Transforming Organizations*. IBM Systems Journal, 1993.
5. MIT Sloan Management Review. *The Future of Strategic Measurement: Enhancing KPIs with AI*. 2024.
6. Ward J., Peppard J. *Strategic Planning for Information Systems*. 3rd Edition. John Wiley & Sons, 2002.
7. Kaplan R., Norton D. *The Balanced Scorecard: Translating Strategy into Action*. Harvard Business Press, 1996.
8. Amazon.com, Inc. *Annual Report 2022*. Amazon, 2022.
9. McKinsey & Co. *Tying Short-Term Decisions to Long-Term Strategy*. 2024.
10. Netflix. *Annual Report 2022*. Netflix, 2022.
11. Starbucks Corporation. *Investor Relations Report 2022*. Starbucks, 2022.
12. UPS. *Sustainability Report 2023*. UPS, 2023.
13. Forbes. *Guess Embraces Omnichannel Retail Transformation*. Forbes, 2022.
14. Alibaba Group. *Annual Report 2023*. Alibaba Group Holding Limited, 2023.
15. Сбер. *Годовой отчет ПАО Сбербанк за 2023 год*. Сбербанк, 2023.
16. Siemens AG. *Digital Industries Report 2022*. Siemens, 2022.
17. Walmart Inc. *Annual Report 2022*. Walmart, 2022.
18. Inditex Group. *Annual Report 2022*. Inditex, 2022.
19. DHL. *Annual Report 2023*. DHL International, 2023.
20. Hershey's. *Annual Report 2000*. Hershey's, 2000.
21. Zhukóvskaya I.E., Espinel Suares A. Directrices y parámetros de la cooperación entre rusia y colombia en el ámbito educativo // Iberoamerica. 2025. № 3. С.135-156.
22. Dadabaeva R.A., Zhukovskaya I.E. Issues of application of artificial intelligence technologies in management of economic objects // Innovations and investments. 2024. No. 11, pp. 511-515.
23. Zhukovskaya I.E. Current trends in the development of digital ecosystems in Russia / RISK: Resources, Information, Supply, Competition. 2025, No. 22. P. 163-169.
24. Romanets I. I., Verbovsky G. D. Gig economy as a new form of market relations // Innovative economy: prospects for development and improvement. 2021. No. 1 (51). P. 186–192.

Модели обнаружения аномалий во временных рядах

Иванюк Вера Алексеевна
доктор экономических наук, доцент кафедры информационных технологий, Финансовый университет при Правительстве РФ, старший научный сотрудник Институт Народнохозяйственного Прогнозирования РАН, vaivanyuk@fa.ru,

Жолобова Галина Николаевна
кандидат технических наук, доцент кафедры информационных технологий, Финансовый университет при Правительстве РФ, gnzholobova@fa.ru,

Михайлова Анастасия Михайловна
лаборант-исследователь, Финансовый университет при Правительстве РФ, 249409@edu.fa.ru,

Нежданов Евгений Валерьевич
младший научный сотрудник, Финансовый университет при Правительстве РФ, evnezhdanov@fa.ru

Данное исследование сосредоточено на сравнительном анализе двух методик по обнаружению аномалий во временных рядах. Первый подход базируется на традиционных методах эконометрического моделирования. В частности, рассматривается семейство моделей авторегрессии и скользящего среднего. Основой этих методов является допущение о линейной взаимосвязи между текущими и предыдущими значениями временного ряда. Это дает возможность формировать прогнозы, используя исторические данные, а также выявлять существенные отклонения от прогнозируемых показателей.
Вторым подходом, подлежащим изучению, становятся методы байесовского машинного обучения, в частности, гауссовская регрессия. Эта методика не предполагает заранее заданной жесткой структуры модели, что позволяет ей динамически подстраиваться под особенности анализируемого временного ряда.
Теоретический блок работы предполагает разбор математического фундамента, лежащего в основе каждого изучаемого метода. Практическая часть исследования строится на тестировании разработанных алгоритмов с использованием синтетических данных. Полученные в ходе экспериментов результаты демонстрируют расхождения в поведении алгоритмов при выявлении аномалий. Эти различия объясняются фундаментально разными подходами, применяемыми для моделирования зависимостей во временных рядах.
Ключевые слова: моделирование, обнаружение аномалий, временные ряды.

Статья подготовлена по результатам исследований, выполненных за счет бюджетных средств по государственному заданию Финуниверситета (№ 1023032800215-3-1.2.1.)

Введение

В последние годы наблюдается растущий интерес к выявлению аномальных явлений в данных временных рядов, затрагивающих такие области, как финансовый сектор, поиск мошеннических действий и проблем в функционировании систем [1-3].

Одной из самых важных сфер, где применяются методы выявления аномалий, является кибербезопасность. Это вопрос номер один для многих организаций, оперирующих конфиденциальной информацией, результатами интеллектуальной деятельности, а также персональными данными своих сотрудников и клиентов [4]. Системы обнаружения вторжений ведут наблюдение за сетевым трафиком, выискивая потенциально опасные потоки, которые могут повредить целостность и безопасность данных. Они оперативно сигнализируют о любой подозрительной активности [6-7].

Программные решения для выявления мошеннических действий широко применяются финансовыми учреждениями, включая банки, кредитные организации, а также страховые компании.

В области анализа финансовых данных широкое распространение получили статистические методы, предназначенные для поиска аномалий, в частности, модели, ориентированные на временные ряды, такие как ARMA(p, q). Однако, бывают ситуации, когда один способ выявления аномалий оказывается неспособен охватить все выбросы, или же ошибочно идентифицирует те, что не существуют в реальности. В подобных обстоятельствах может оказаться полезным применение нескольких различных методик, каждая из которых анализирует поступающие временные ряды данных, исходя из своего, уникального подхода [8-10].

Цель данного исследования – провести сравнительный анализ алгоритмов, разработанных для выявления аномалий и выбросов в данных, представленных временными рядами.

Формальная постановка задачи

Пусть у нас имеется временной ряд $x_1, \dots, x_t, ..$ и исторические сведения, доступные вплоть до момента t, которые можно представить следующим образом:

$$F_t = \{x_1, \dots, x_t\}$$

Аддитивная модель выбросов записывается в таком виде:

$$y_t = x_t + \delta I_{\{t=s\}},$$

где δ - коэффициент выброса, а I - индикаторная функция, которая принимает значение 1, если t соответствует позиции выброса s, и 0 в противном случае.

Предлагается разработать алгоритм, способный анализировать прошлые значения $\{x_{t-T}, \dots, x_{t-1}\}$ для обнаружения аномалий в текущей точке x_t.

Модели обнаружения аномалий

Рассмотрим модели, применяемые для обнаружения аномалий. Авторегрессионная модель AR(p) основывается на предположении, что текущее значение величины обусловлено предыдущими значениями, взятыми до лага p, а также воздействием текущего экзогенного шока.

$$x_t = \mu + \phi_1 x_{t-1} + \cdots + \phi_p x_{t-p} + u_t, u_t \sim WN(0, \sigma_u^2), \phi_p \neq 0.$$

Утверждение. Модель AR(p) описывает стационарный ряд ⇔ соблюдено условие стационарности: все корни многочлена

$\phi(z) = 1 - \phi_1 z - \phi_2 z^2 - \dots - \phi_p z^p$

по модулю больше единицы.

Для стационарной AR:

$$\mathbb{E}\, x_t = \mu + \phi_1 \mathbb{E}\, x_{t-1} + \cdots + \phi_p \mathbb{E}\, x_{t-p} + \mathbb{E}\, u_t \Rightarrow$$
$$\left(1 - \phi_1 - \cdots - \phi_p\right)\mathbb{E}\, x_t = \mu \Rightarrow$$
$$\mathbb{E}\, x_t = \frac{\mu}{1 - \left(\sum_1^p \phi_j\right)}.$$

Автокорреляционная функция выводит следующее:

$$\gamma(h) = cov(x_t, x_{t-h}) = cov\left(\mu + \phi_1 x_{t-1} + \cdots + \phi_p x_{t-p} + u_t, x_{t-h}\right) =$$
$$= \phi_1 cov(x_{t-1}, x_{t-h}) + \cdots + \phi_p cov\left(x_{t-p}, x_{t-h}\right) =$$
$$= \phi_1 \gamma(h-1) + \cdots + \phi_p \gamma(h-p).$$

Разделив на $\gamma(0)$ получаем:

$$\rho(h) = \phi_1 \rho(h-1) + \cdots + \phi_p \rho(h-p).$$

Объединив уравнения, где $h = 1, .., p$ мы приходим к системе Юла – Уолкера:

$$\rho(1) = \phi_1\rho(0) + \cdots + \phi_p\rho(1-p),$$
$$\rho(2) = \phi_1\rho(1) + \cdots + \phi_p\rho(2-p),$$
$$\ldots$$
$$\rho(p) = \phi_1\rho(p-1) + \cdots + \phi_p\rho(0).$$

Оценки коэффициентов $\phi_1, \ldots, \phi_p$ вычисляются, решая систему уравнений Юла-Уокера.

В ряде ситуаций, для обеспечения большей адаптивности при подгонке моделей к эмпирическим временным рядам, целесообразно интегрировать подходы авторегрессии и скользящего среднего в единую конструкцию. Результатом подобного объединения становится составная модель авторегрессии-скользящего среднего ARMA(p, q).

Общий вид модели можно представить следующим образом:

$$x_t = \mu + \sum_{j=1}^{p} \phi_j x_{t-j} + u_t + \sum_{s=1}^{q} \theta_s u_{t-s},$$

$u_t \sim WN(0, \sigma_u^2)$, $\phi_p, \theta_q \neq 0$.

В самых разных сферах человеческой деятельности, будь то производство или финансовые рынки, широко распространены нестационарные временные ряды. Но всегда существует возможность преобразовать такие ряды в стационарные.

Оценивать параметры модели возможно используя разнообразные подходы, например, метод наименьших квадратов (МНК) или метод максимального правдоподобия (ММП).

Оптимальность прогноза будем трактовать как минимизацию среднеквадратичной ошибки:

$$\min \mathbb{E}\,(\hat{x}_{t+1} - x_{t+1})^2.$$

В 1976 году Бокс и Дженкинс предложили первую систематизированную методику создания ARMA-моделей. Алгоритм построения модели для анализа временных рядов предполагает последовательность ключевых этапов:

- Выбор порядка модели;
- Оценка модели выбранного порядка;
- Проверка адекватности модели;
- Прогнозирование.

Первым этапом при создании ARMA-модели становится проверка стационарности временного ряда.

На данном этапе целесообразно применить статистические тесты на единичный корень, например, расширенный тест Дики-Фуллера, известный как ADF-тест.

Для выбора порядка модели обычно прибегают к анализу выборочной автокорреляционной функции (ACF) и выборочной частной автокорреляционной функции (PACF). На их основе формулируются предположения о значениях параметров p и q.

Выборочные коэффициенты автокорреляции вычисляются в соответствии со следующим алгоритмом:

$$\gamma(h) = \frac{1}{n-h}\sum_{t=1}^{n-h}(x_t - \bar{x})(x_{t+h} - \bar{x}).$$

Коэффициенты автокорреляции (ACF) по выборке:

$$\hat{\rho}(h) = r(h) = \frac{\hat{\gamma}(h)}{\hat{\gamma}(0)}.$$

Частные коэффициенты автокорреляции (PACF):

$$\hat{\rho}_{part}(h) = corr(x_t, x_{t+h} | x_{t+1}, \ldots, x_{t+h-1}).$$

Алгоритм на основе гауссовской регрессии

Рассмотрим гауссовские процессы, определенные на вещественных пространствах $\mathbb{R}^n$. Допустим, что распределение случайного процесса $\xi(t, \omega), t \in T, T = [a, b]$ для любого набора точек $t_1, \ldots, t_n \in$ T определяется следующим образом:

$$f(t_1), f(t_2), \ldots, f(t_n) \sim \mathcal{N}\left(m_\xi(t), \Sigma_\xi(t)\right).$$

В данном случае $m_\xi(t)$ задается вектором математических ожиданий гауссовского процесса:

$$m_\xi(t) = \begin{pmatrix} m_\xi(t_1) \\ \ldots \\ m_\xi(t_n) \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^n,$$

А матрица ковариации устанавливается с помощью ядерной функции процесса:

$$\Sigma_\xi(t) = \begin{pmatrix} K(t_1,t_1) & K(t_1,t_2) & \cdots & K(t_1,t_n) \\ K(t_2,t_1) & K(t_2,t_2) & & K(t_2,t_n) \\ \vdots & & \ddots & \vdots \\ K(t_n,t_1) & K(t_n,t_2) & \cdots & K(t_n,t_n) \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^{n \times n}.$$

Гауссовский процесс определяется двумя основными функциями: математическим ожиданием и функцией ковариации.

При наличии определенных функций $f(t)$ возможно создание выборки из гауссовского процесса следующим образом:

$$f(t) \sim \mathcal{GP}\left(m_\xi(t), \Sigma_\xi(t)\right).$$

В ходе генерации значений $f(t)$ ключевым фактором выступает ковариационная функция. Она играет определяющую роль в характеристиках процесса, при условии, что математическое ожидание гауссовского процесса равно нулю. Более того, именно ковариационная функция устанавливает взаимосвязь между значениями ГП, принадлежащими различным точкам. Она указывает на степень зависимости между случайными переменными ГП, выраженную в виде их близости, которая, в свою очередь, зависит от расстояния между этими переменными.

Обычно, для более точного соответствия данных модельку, основанной на гауссовских процессах, критически важно корректно подобрать наиболее релевантную ковариационную функцию. Наиболее распространенным выбором является радиально-базисная функция ядра ($RBF\ kernel$):

$$K(t_1, t_2) = \exp\left(-\frac{(t_1 - t_2)^2}{2\gamma^2}\right).$$

Примером более сложной и востребованной ядровой функции служит функция Матерна:

$$K_{matern}(t_1, t_2) = \frac{2^{1-\upsilon}}{\Gamma(\upsilon)}\left(\frac{\sqrt{2\upsilon}(t_1 - t_2)^2}{\gamma}\right)^{\upsilon} K_\upsilon\left(\frac{\sqrt{2\upsilon}}{(t_1 - t_2)^2}\gamma\right),$$

где υ и γ -неотрицательные параметры и K_υ- модифицированная функция Бесселя.

Рассмотрим ковариационную функцию гауссовского шума:

$$K(t_1, t_2) = \sigma^2 \delta_{t_1, t_2}.$$

Кроме того, в качестве ковариационной функции допускается использование сумм и производных от других, различных ковариационных функций.

Применение на искусственных данных без выбросов

Проведем испытания алгоритмов на примере модельной задачи. Сгенерируем 1000 значений, используя авторегрессионную модель AR (2):

$$x_t = 1.5\, x_{t-1} - 0.75\, x_{t-2} + \varepsilon_t, \varepsilon_t \sim \mathcal{N}(0,1).$$

Протестируем функционирование описанных ранее алгоритмов на синтетических данных. На рисунках 1, 2 отображены результаты работы алгоритмов ARMA и GPR в интервале [500,700). Дополнительно, для каждого графика приведены значения FPR, которые должны стремиться к значению 0,05. Это обусловлено тем, что в качестве порогового значения используется 95-й перцентиль метрики MAPE.

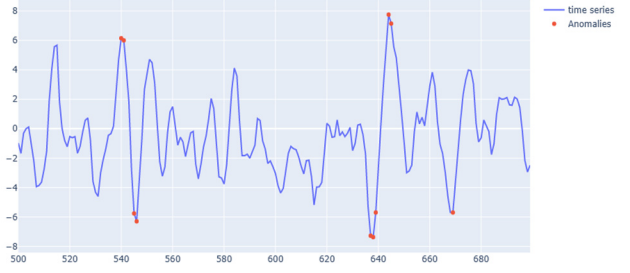


Рисунок 1 - ARMA (2,0)

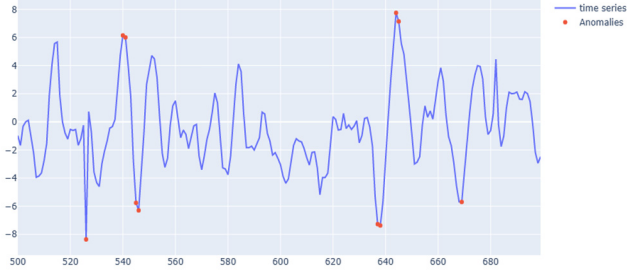


Рисунок 2 - GPR Метод гауссовой регрессии

В таблице 1 отображены значения долей ложноположительных срабатываний для различных методик.

Талица 1
FPR

Алгоритм	Количество выявленных аномалий	FPR
ARMA (p, q)	*10*	*0.05*
GPR Метод гауссовой регрессии	*10*	*0.05*

Заключение

Проведенное исследование посвящено анализу современных методов обнаружения аномалий во временных рядах.

Классические эконометрические методы, включающие в себя модели авторегрессии и скользящего среднего, зарекомендовали себя как весьма действенные инструменты для анализа стационарных временных рядов.

Дальнейшее развитие исследований в сфере выявления аномалий в рядах данных подразумевает создание гибридных методик, совмещающих положительные качества разных подходов. Ансамблевые методы, основанные на объединении предсказаний, полученных от различных алгоритмов, могут обеспечить более точное обнаружение аномалий, нивелируя недостатки отдельных методов.

Литература

1. Зуев В. Н. Обнаружение аномалий сетевого трафика методом глубокого обучения //Программные продукты и системы. – 2021. – Т. 34. – №. 1. – С. 91-97.
2. Хасанов И.И., Петросов Д.А., Свирина А.Г., Пальчевский Е.В. Об использовании информационных систем, математических моделей нейросети для обеспечения информационной безопасности инфраструктуры финансового сектора РФ // Инновации и инвестиции. 2024. № 10. С. 504-509.
3. Хасанов И.И., Шарипов Н.И. Разработка системы выявления мошеннических транзакций с использованием искусственных нейронных сетей // Экономика строительства. 2025. № 6. С. 455-458.
4. Шкодырев В. П. и др. Обзор методов обнаружения аномалий в потоках данных //Proc. of the Second Conference on Software Engineering and Information Management, Санкт-Петербург, Россия. – 2017. – Т. 1864. – С. 7.
5. Box G. E. P. et al. Time series analysis: forecasting and control. – John Wiley & Sons, 2015
6. Elizarov M. et al. Identification of high-frequency traders using fuzzy logic methods //2017 Tenth International Conference Management of Large-Scale System Development (MLSD). – IEEE, 2017. – С. 1-4.
7. Ivanyuk V. Developing a crisis model based on higher-order moments //Heliyon. – 2022. – Т. 8. – №. 2.
8. Ivanyuk V. et al. Econometric Model of the Indicator for Identifying Crisis Situations //2024 17th International Conference on Management of Large-Scale System Development (MLSD). – IEEE, 2024. – С. 1-4.
9. Ivanyuk V., Levchenko K. Intelligent methods for predicting financial time series //Proceedings of the Computational Methods in Systems and Software. – Cham : Springer International Publishing, 2020. – С. 501-509.
10. Palchevsky E.V., Antonov V.V. Review and analysis of intelligent methods of critical information infrastructure protection on the example of the financial sector of the Russian Federation // Information Technologies. 2025. Т. 31. № 2. С. 72-79.

Models for detecting anomalies in time series

Ivanyuk V.A., Zholobova G.N., Mikhailova A.M., Nezhdanov E.V.
Financial University under the Government of the Russian Federation, Bauman Moscow State Technical University

JEL classification: C01, C02, C1, C4, C5, C6, C8

In the modern digital space, the issue of automated detection of anomalies in time series data is becoming increasingly relevant.

In the field of information security, early detection of suspicious network traffic is key to preventing critical threats aimed at data confidentiality and system integrity. Financial organizations actively use anomaly detection algorithms to effectively combat fraudulent activities and ensure the protection of clients' financial assets. In the manufacturing sector, similar systems are used to carefully monitor the condition of equipment, as well as to reduce the likelihood of emergency situations.

This study focuses on a comparative analysis of two methods for solving the problem. The first approach is based on traditional econometric modeling methods. In particular, a family of autoregressive and moving average models is considered. The basis of these methods is the assumption of a linear relationship between current and previous values of the time series. This makes it possible to form forecasts using historical data, as well as to identify significant deviations from the predicted indicators.

The second approach to be studied is the methods of Bayesian machine learning, in particular, Gaussian regression. This technique does not assume a predetermined rigid structure of the model, which allows it to dynamically adapt to the features of the analyzed time series.

The theoretical block of the work involves analyzing the mathematical foundation underlying each method studied. The practical part of the study is based on testing the developed algorithms using synthetic data. The results obtained during the experiments demonstrate discrepancies in the behavior of the algorithms in identifying anomalies. These differences are explained by fundamentally different approaches used to model dependencies in time series.

Keywords: modeling, anomaly detection, time series.

References

1. Zuev V. N. Detection of network traffic anomalies using deep learning // Software products and systems. - 2021. - Vol. 34. - No. 1. - P. 91-97.
2. Khasanov I. I., Petrovsov D. A., Svirina A. G., Palchevsky E. V. On the use of information systems, mathematical models of neural networks to ensure information security of the infrastructure of the financial sector of the Russian Federation // Innovations and Investments. 2024. No. 10. P. 504-509.
3. Khasanov I. I., Sharipov N. I. Development of a system for detecting fraudulent transactions using artificial neural networks // Construction Economics. 2025. No. 6. P. 455-458.
4. Shkodyrev V. P. et al. Review of methods for detecting anomalies in data streams // Proc. of the Second Conference on Software Engineering and Information Management, St. Petersburg, Russia. - 2017. - Vol. 1864. - P. 7.5.
5. Box G. E. P. et al. Time series analysis: forecasting and control. – John Wiley & Sons, 2015
6. Elizarov M. et al. Identification of high-frequency traders using fuzzy logic methods //2017 Tenth International Conference Management of Large-Scale System Development (MLSD). – IEEE, 2017. – С. 1-4.
7. Ivanyuk V. Developing a crisis model based on higher-order moments //Heliyon. – 2022. – Т. 8. – №. 2.
8. Ivanyuk V. et al. Econometric Model of the Indicator for Identifying Crisis Situations //2024 17th International Conference on Management of Large-Scale System Development (MLSD). – IEEE, 2024. – С. 1-4.
9. Ivanyuk V., Levchenko K. Intelligent methods for predicting financial time series //Proceedings of the Computational Methods in Systems and Software. – Cham : Springer International Publishing, 2020. – С. 501-509.
10. Palchevsky E.V., Antonov V.V. Review and analysis of intelligent methods of critical information infrastructure protection on the example of the financial sector of the Russian Federation // Information Technologies. 2025. Т. 31. № 2. С. 72-79.

О совершенствовании системы статистических индикаторов кикшеринга

Карманов Михаил Владимирович
д.э.н., профессор, профессор кафедры статистики, РЭУ им. Г.В. Плеханова, Karmanov.MV@rea.ru,

Кузнецов Владимир Иванович
д.э.н., профессор, профессор кафедры статистики, РЭУ им. Г.В. Плеханова», Kuznetsov.VI@rea.ru

В статье рассматривается актуальная проблема совершенствования системы статистических индикаторов кикшеринга — услуги краткосрочной аренды электрических самокатов. Авторы анализируют как положительные аспекты кикшеринга (снижение нагрузки на транспортную инфраструктуру, оптимизация маршрутов, удобство и «чистота» потребления услуги), так и его негативные последствия (травматизм, помехи для пешеходов и транспорта, захламление городской среды). Подчеркивается необходимость формирования расширенной системы статистических показателей, выходящей за рамки чисто коммерческих метрик (число поездок, доходы, парк самокатов) и включающей социальные и безопасностные аспекты: уровень травматизма, ДТП с участием самокатов, доступность услуги для разных групп населения. Целью исследования является создание объективной основы для управленческих решений, направленных на усиление положительного влияния кикшеринга и минимизацию его рисков. Работа представляет интерес для специалистов в области статистики, городской транспортной политики и социально-экономического анализа.

Ключевые слова: технологические инновации, электрические мобильные средства, средства индивидуальной мобильности, кикшеринг, статистика электросамокатов.

Развитие средств индивидуальной транспортной мобильности населения объективно привело к возникновению нового вида услуг, который называется кикшеринг [1]. Кикшеринг в переводе с английского языка буквально означает прокат электрических самокатов. То есть человек, желающий воспользоваться средством индивидуальной мобильности в форме электросамоката, оплачивает его использование в течение определенного времени, за которое преодолевает необходимое расстояние, а затем оставляет фактически арендованный транспорт в определенном месте [2].

Удобство услуги подобного рода предопределяется тем обстоятельством, что человеку нет особой надобности покупать собственный электрический самокат, систематически заниматься его *техническим обслуживанием и* постоянно думать о том, где хранить транспортное средство. Эти проблемы заведомо решает организатор кикшеринга, возлагая на свои плечи все заботы о том, чтобы потенциальный клиент-пассажир чувствовал себя максимально комфортно [3].

Практика реализации кикшеринга уже накопила достаточный опыт, чтобы вести предметный разговор как о достоинствах (плюсы), так и о недостатках (минусы) аренды электрических самокатов [4].

Среди плюсов кикшеринга наиболее часто называют:

1) снижение загрузки транспортных сетей;
2) оптимизация маршрута (по времени и в пространстве);
3) эстетическое наслаждение драйвом;
4) услуга в чистом виде и др.;

К минусам кикшеринга обычно относят:

1) дополнительная помеха транспорту;
2) дополнительная помеха пешеходам;
3) серьезный травмирующий фактор;
4) загромождение общественного пространства и др.;

Вне всякого сомнения, дополнительный спектр возможностей позволяет снизить нагрузку на существующую сеть общественного транспорта [5]. Предположим, что пассажиру необходимо добраться из пункта А в пункт Б. При этом время его желательного перемещения совпадает с пиковой нагрузкой. Тогда в условиях переполненного транспорта и прочих неудобств вполне логичным и закономерным является выбор в пользу аренды электрического самоката. С одной стороны, пассажир находится в гораздо более комфортной ситуации, так как вырывается на относительную свободу. С другой стороны, определенный позитив испытывают и те пассажиры, которые продолжают пользоваться общественным транспортом. Ведь часть их потенциальных конкурентов по перемещению пользуются иным способом, а поэтому позволяет несколько снизить наплыв пассажиров за счет частичной разгрузки транспорта. Получается хорошо и одним и другим, а значит кикшеринг в полной мере может рассматриваться как вполне конкретное социальное благо, повышающее комфортность традиционных транспортных сетей.

С позиций каждого конкретного человека кикшеринг предоставляет широкие возможности для максимальной оптимизация маршрута передвижения, как по времени, так и в пространстве. Общественный транспорт всегда имеет определенные временные и пространственные ограничения. Маршруты построены определенным образом, а движение осуществляется по расписанию или с некоторыми временными интервалами. В этих условиях любой пассажир вынужден привязываться к названным моментам. Ситуацию усложняется в условиях, когда необходимо делать пересадки с одного вида транспорта на другой. Использование кикшеринга значительно меняет ситуацию [5]. При наличии свободного электрического самоката на стоянке пассажир становиться почти независимым клиентом в плане выбора времени начала движения и маршрута. Он может проехать по более короткому пути, включая узкие улицы, дворы и пешеходные дороги, а также совместить ряд параллельных дел, не обращая внимания на возможности общественного транспорта. Сюда же накладывается и возможность выбора новых созерцательно ознакомительных маршрутов при движении в одном и том же направлении.

Кроме того, созерцательный эффект достигается в условиях так называемого эстетического наслаждения драйвом. Движение доставляет

определенное удовольствие. При этом территориальное перемещение на электрическом самокате осуществляется в скоростном режиме комфортном для его пользователя [6]. При необходимости и возможности уличной ситуации можно ускориться, можно перейти в режим неспешного хода и т.п. Естественно, что при желании драйвер вообще может остановиться передохнуть, пообщаться с собеседником или посетить какой-нибудь магазин. Но самое главное здесь, конечно, движение с ощущением свободы выбора маршрута и скорости, когда многое зависит только от тебя самого. Естественно, что эстетическое наслаждение драйвом сочетается с приобщением к новой модной субкультуре и осознаем собственной принадлежности к кругу пользователей кикшеринга, который расширяется достаточно быстрыми темпами.

Отдельно стоит обратить внимание на такой большой плюс кикшеринга как услуга в чистом виде, о чем уже кратко говорилось в начале данной статьи. В современном обществе четко просматривается тенденция к чистому потреблению, когда клиент максимально освобождается от различных затрат, трудностей, проблем и т.д., связанных с процессом получения услуги. Кикшеринг в большей своей части хорошо ложится в русло данной концепции [6]. Если стоянка (парковка) электросамокатов находится в относительной близости от места жительства пассажира, то нет необходимости до нее долго добираться. Выбирается заряженный самокат, чтобы хватило энергии доехать до конечной точки поездки. Зарядка и техническое обслуживание ложатся на плечи фирмы-арендатора мобильных транспортных средств. Добравшись до пункта назначения электросамокат остается на парковке. Таким образом, пассажир максимально освобождается от каких-либо обременений. Даже если по дороге самокат отказал по техническим причинам, то ему можно найти замену и продолжить свой путь дальше. В результате потребитель получает только комфорт и совершенно не задумывается о хитростях организации подобного бизнеса, эксплуатации и обслуживании парка электрических самокатов. Чистый драйв и удовольствие, освобожденные от привычных забот владельцев собственных мобильных средств передвижения.

В совокупности, требуется признать, что даже только перечисленные плюсы кикшеринга (скорее всего, есть еще и другие) позволяют идентифицировать его как социально полезный процесс, открывающий широкие возможности и для отдельных, пассажиров и для оптимизации работы общественного транспорта, а также для улучшения комфортности среды проживания населения, особенно в крупных мегаполисах.

Однако этот бесспорный факт вряд ли способен полностью перекрыть то обстоятельство, что кикшеринг имеет и определенные минусы, которые, прежде всего, сводятся к возникновению новых и местами достаточно серьезных помех как для транспорта, так и для пешеходов. Ведь арендаторы электрических самокатов имеют возможность передвигаться как по дорогам общего пользования, так и по пешеходным дорожкам и дворовому пространству.

Начнем с первого. Имеются определенные правила передвижения людей на электросамокатах по дорогам общего пользования. В крупных городах обычно складывается плотный и напряженный трафик уличного движения. Поэтому драйверы на электрических самокатах создают две достаточно серьезные проблемы. Одна из них связана с подвижностью, маневренностью рассматриваемого средства индивидуальной мобильности. Водители общественного транспорта и частных автомобилей не всегда имеют возможность вовремя заметить лиц, перемещающихся индивидуально, так как еще пару секунд назад их не было в поле зрения, а потом они мгновенно появляются на дороге. Это приводит к дорожным происшествиям и часто к достаточно серьезным травмам электросамокатчиков. Другая проблема вызвана тем, что часть лиц, передвигающихся на электрических самокатах по дорогам общего пользования, злостно не соблюдают установленные правила движения (езда на одном самокате двух и более лиц, выезд на красный свет, перемещение из ряда в ряд и т.п.). И здесь уже возникают гораздо более серьезные аварии с участием нескольких транспортных средств и с тяжелыми последствиями для самих самокатчиков вплоть до смертельного исхода. А, самое главное, что правила дорожного движения часто нарушаются сознательно с полным игнорированием прав других участников трафика [7].

Дополнительные неудобства создаются и для пеших участников дорожного движения [7]. Они тоже сводятся к двум основным проблемам. Всгда есть узкие проходы и тротуары, где появление ездоков на электросамокатах вызывает затруднения, а часто и вообще делает опасным передвижение пешеходов. Если сюда добавить тот факт, что самокатчики двигаются на скорости, превышающей пешее движение, то с учетом массы драйвера и мобильного средства передвижения столкновение с ними не предвещает ничего хорошего, особенно детям и гражданам старшего возраста. В результате пешеходы, привыкшие к своим правам, оказываются в ущемленном положении, не предвещающим ничего хорошего. Отдельно требуется сказать и том, что электросамокатчики могут вести себя агрессивно, нарушать правила движения на тротуарах, заметно превышать установленную скорость (если на техническом средстве не установлен ограничитель), в результате чего пешеходы получают тяжелейшие травмы вплоть до смертельного исхода. Причем отдельные неадекватные драйверы могут провоцировать не только словесные перепалки, но и драки, либо быстро скрываются с места происшествия, не неся за это никакой ответственности. Не спасают даже и номерные знаки на электрических самокатах, если они есть, так как их маленький формат не всегда позволяет идентифицировать техническое средство, на котором был совершен наезд на пешехода, что вызывает большой социальной резонанс вплоть до полного запрета мобильных средств индивидуального передвижения, особенно с учетом статистики имеющегося травматизма.

О том, что электрические самокаты представляют собой серьезный травмирующий фактор стоит поговорить отдельно, так как это не просто минус, а минус обоюдного действия [8]. Во-первых, езда на электрическом самокате, даже имеющим ограничение скорости, дело не только не простое, но и достаточно опасное, требующее определенных навыков, трезвой головы, здравой оценки окружающей ситуации и понимание нравственных приоритетов. Это очень сложный конгломерат, который по силам далеко не всем ездокам. Но здесь даже собственная безопасность достигается не всегда. Поэтому не лишними являются наколенники, налокотники, щитки, шлем и другие возможные атрибуты сбережения здоровья. Во-вторых, кроме ездоков всегда есть пешеходы, которые подсознательно настроены на то, что нахождение на тротуаре, пешеходных переходах, придомовых территориях и т.п. гарантирует безопасность. Но с появлением мобильных средств передвижения это совсем не так. Столкновение с драйвером может произойти когда угодно и где угодно. Причем столкновение жесткое с серьезными последствиями для здоровья. Совместная масса самоката и ездока плюс скорость даже в условиях вовремя предпринятого торможения все равно оставляют мало шансов пешеходам, а поэтому электросамокаты по определению являются опасным травмирующим фактором, недостаточное внимание к которому может иметь пагубные последствия для всех участников пешеходного и дорожного движения.

Примечательно и то обстоятельство, что организация кикшеринга требует соблюдения правил цивилизованного бизнеса, минимизирующего минусы любого бизнеса для социума, в том числе и в смысле загромождения общественного пространства [9]. Однако на практике это не всегда так. Конечно, есть оборудованные стоянки для свободных электросамокатов, ожидающих своих пользователей и более или менее вписывающихся в нормальный ландшафт окружающей городской среды. Но не менее часто встречаются попытки пиратского захвата свободной территории, когда неофициальные парковки максимально близко придвигаются к метро, магазинам и иным местам массового скопления людей. Свою толику сюда добавляют и недобросовестные арендаторы электрических самокатов, которые бросают их где попало – на дороге, на обочине, на остановке, у подъезда, на детской площадке и т.д. Это захламляет городскую среду, делает ее малопривлекательной и приносит множество неудобств горожанам, которые уже массово высказывают свое недовольство по данному поводу.

Таким образом, кикшеринг в его современном виде, несомненно, имеет и определенные минусы, связанные с определенным возрастанием давления на окружающую городскую среду, особенно когда его организация и практическая реализация входят в прямое противоречие с интересами достаточно большого числа жителей. Исключительно по этой причине в отдельных странах и городах уже приняты более или менее жесткие юридические акты, вводящие ограничения на использование электрических самокатов и даже их полный запрет.

Наличие плюсов и минусов объективно вынуждает задумываться о реальном месте и роли кикшеринга в жизни современного общества, особенно с позиций его общественной идентификации как блага или беды. С нашей точки зрения при попытке ответа на данный вопрос необходимо самое пристальное внимание уделить статистическому анализу сложившейся обстановки, который трудно осуществить без привлечения тех или иных индикаторов статистики кикшеринга.

Ознакомление с публикациями, посвященными кикшерингу, свидетельствуют о том, что наиболее популярными показателями, характеризующими развитие бизнеса по аренде электрических самокатов, являются [10]:

- количество поездок, совершенных на арендованных электросамокатах;
- средняя стоимость одной поездки на арендованном электросамокате;
- численность горожан, совершивших хотя бы одну поездку на арендованном электросамокате;
- парк имеющихся электросамокатов для сдачи в аренду;
- число городов, где действует аренда электросамокатов;
- чистый доход с одного электросамоката за месяц (или иной период) эксплуатации и др.

По нашему глубокому убеждению, обозначенные выше индикаторы по своей сути ориентированы на отображение массовости, популярности и результатов развития кикшеринга. Для полной картины происходящего, чтобы действительно правильно ответить на вопрос о том, что кикшеринг благо или беда потребуется более развернутая система показателей. Наряду с уже упомянутыми выше характеристиками там, несомненно, должны быть и показатели ценовой доступности арендованных электрических самокатов, и показатели травматизма, связанного с их эксплуатацией, особенно детей и лиц несовершеннолетнего возраста, и травматизма пешеходов, и дорожно-транспортных происшествий по вине арендаторов электросамокатов, и еще многое что другое.

В заключение, крайне важно подчеркнуть, что только при таком подходе удастся получить полное и подробное представление о роли и месте кикшеринга в современном обществе, а самое главное - предпринять аргументированные и правильные управленческие решения, ориентированные на усиление плюсов и сокращение минусов аренды электрических самокатов. И только после этого на основе тщательного анализа уровня, динамики и взаимосвязей показателей статистики кикшеринга, включая и прибыль, и удовлетворение пользователей, и летальные исходы, избегая эмоциональных действий, возможно будет получен итоговый ответ на вопрос о пользе или вреде распространения аренды электрических самокатов, а также о благе или беде рассматриваемого объекта исследования.

Литература

1. Лапидус Л.В., Гостилович А.О., Трофимов И.С. Драйверы лояльности и потребительской удовлетворенности шеринговыми сервисами городской мобильности: каршеринг, райдшеринг, байкшеринг, кикшеринг // Экономика и управление. 2024, Т.30, №3, С.321-335.
2. Антоненко А.И., Морозова А.С., Морозова Т.С., Морозова Е.В. Электросамокат как транспорт будущего. В сборнике: России – творческую молодежь. Материалы 14-й Всероссийской научно-практической студенческой конференции (в 5-ти томах). ВГТУ. 2021, С.13-17.
3. Куликова О.В. Электросамокат – транспорт будущего, меняющий городскую среду. В сборнике: Развитие предпринимательства в России – история, опыт, перспективы: региональный аспект. Материалы Международной научно-практической конференции преподавателей, студентов, магистрантов, аспирантов. В 2-х частях. Симферополь, 2021, С.135-137.
4. Атабаев А.В. Кикшеринг: особенности регулирования рынка услуг. В сборнике: Наука и молодежь. Материалы 19-й Всероссийской научно-технической конференции студентов, аспирантов и молодых ученых. Барнаул, 2022, С.119-121.
5. Алиева О.В. Автономные мобильные средства для передвижения по городу. В сборнике: European Scientific Conference. Материалы 10-й Международной научно-практической конференции. В 2-х частях. Ответственный редактор Гуляев Г.Ю. 2018, С.117-119.
6. Куликов А.А. Кикшеринг как средство индивидуальной мобильности в современном обществе (на примере Волгограда). В книге: Конкурс научно-исследовательских работ студентов Волгоградского государственного технического университета. Тезисы докладов. Волгоград, 2023, С.244-245.
7. Электросамокат завоевывает мир слишком энергично. Электронный ресурс: https://expert.ru/2019/07/9/elektrosamokatnyie-vojnyi-po-vsem-frontam/ (Дата обращения 12.07.2025 г.).
8. Электронный ресурс: https://ren.tv/news/v-rossii/873549-voditeli-elektrosamokatov-v-rossii-biut-rekordy-po-avariinosti (Дата обращения 12.07.2025 г.).
9. Самокаты вместо машин: как мобильный электротранспорт завоевывает мир. Электронный ресурс: https://trends.rbc.ru/trends/innovation/5fe103319a7947b460cc1fc7 (Дата обращения 12.07.2025 г.).
10. Шеринг самокатов: баловство для молодежи или серьезный бизнес будущего? Электронный ресурс: https://www.kommersant.ru/doc/6396389?ysclid=ly4g85gvsu943293662 (Дата обращения 12.07.2025 г.).

On improving the system of statistical indicators of kickshare

Karmanov M.V., Kuznetsov V.I.
Plekhanov Russian University of Economics

JEL classification: C01, C02, C1, C4, C5, C6, C8

This article examines the pressing issue of improving the system of statistical indicators for kick-sharing—a short-term rental service for electric scooters. The authors analyze both the positive aspects of kick-sharing (reduced load on transport infrastructure, route optimization, convenience and cleanliness of service consumption) and its negative consequences (injuries, obstruction of pedestrians and vehicles, and urban littering). They emphasize the need to develop an expanded system of statistical indicators that goes beyond purely commercial metrics (number of trips, revenue, scooter fleet) and includes social and safety aspects: injury rates, accidents involving scooters, and service accessibility for different population groups. The goal of the study is to create an objective basis for management decisions aimed at enhancing the positive impact of kick-sharing and minimizing its risks. This work will be of interest to specialists in statistics, urban transport policy, and socioeconomic analysis.

Keywords: technological innovations, electric mobility aids, individual mobility aids, kicksharing, electric scooter statistics.

References

1. Lapidus L.V., Gostilovich A.O., Trofimov I.S. Drivers of Loyalty and Consumer Satisfaction with Urban Mobility Sharing Services: Car Sharing, Ride Sharing, Bike Sharing, Kick Sharing // Economics and Management. 2024, Vol. 30, No. 3, pp. 321-335.
2. Antonenko A.I., Morozova A.S., Morozova T.S., Morozova E.V. Electric Scooter as the Transport of the Future. In the collection: Russia – Creative Youth. Proceedings of the 14th All-Russian Scientific and Practical Student Conference (in 5 volumes). VSTU. 2021, pp. 13-17.
3. Kulikova O.V. Electric Scooter – Transport of the Future, Changing the Urban Environment. In the collection: Development of Entrepreneurship in Russia – History, Experience, Prospects: Regional Aspect. Proceedings of the International Scientific and Practical Conference of Teachers, Students, Master's Students, and Postgraduate Students. In 2 parts. Simferopol, 2021, pp. 135-137.
4. Atabaev A.V. Kicksharing: Features of Services Market Regulation. In the collection: Science and Youth. Proceedings of the 19th All-Russian Scientific and Technical Conference of Students, Postgraduate Students, and Young Scientists. Barnaul, 2022, pp. 119-121.
5. Alieva O.V. Autonomous Mobile Vehicles for City Transportation. In the collection: European Scientific Conference. Proceedings of the 10th International Scientific and Practical Conference. In 2 parts. Editor-in-Chief Gulyaev G.Yu. 2018, pp. 117-119.
6. Kulikov A.A. Kicksharing as a means of individual mobility in modern society (using Volgograd as an example). In: Volgograd State Technical University Student Research Competition. Abstracts. Volgograd, 2023, pp. 244-245.
7. The electric scooter is conquering the world too energetically. Online resource: https://expert.ru/2019/07/9/elektrosamokatnyie-vojnyi-po-vsem-frontam/ (Accessed July 12, 2025).
8. Online resource: https://ren.tv/news/v-rossii/873549-voditeli-elektrosamokatov-v-rossii-biut-rekordy-po-avariinosti (Accessed July 12, 2025).
9. Scooters Instead of Cars: How Mobile Electric Transport is Taking Over the World. Online resource: https://trends.rbc.ru/trends/innovation/5fe103319a7947b460cc1fc7 (Accessed July 12, 2025).
10. Scooter Sharing: A Fad for the Young or a Serious Business of the Future? Online resource: https://www.kommersant.ru/doc/6396389?ysclid=ly4g85gvsu943293662 (Accessed July 12, 2025).

Использование графовых нейронных сетей для анализа микросервисных архитектур в облаке

Лазаренко Виктор Ярославович
аспирант, кафедра информатики, Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова, viktorlazarenko13@gmail.com

Работа описывает применение графовых нейронных сетей (GNN) к задачам обнаружения аномалий и локализации узких мест (root cause / bottleneck localization) в облачных микросервисных системах. Мы моделируем систему как ориентированный мультиграф вызовов, извлекаемый из трассировок OpenTelemetry/Jaeger, и сравниваем GCN, GraphSAGE, GAT и специализированные модели (T-GCN, DCRNN, GAMMA). Представлены конвейер обработки, метрики и результаты иллюстративного эксперимента.
Ключевые слова: графовые нейронные сети; микросервисы; распределённая трассировка; обнаружение аномалий; локализация причин; OpenTelemetry; Jaeger.

I. Введение

Микросервисные приложения образуют динамичные графы взаимодействий. Это естественным образом соотносится с графовыми моделями и GNN [1]–[4]. Цель работы — показать типовой конвейер применения GNN к данным трассировок и метрикам, а также свести актуальные источники и DOI.

С инженерной точки зрения переход к GNN оправдан, когда простые пороговые правила и статистические фильтры «шумят» при релизах, автоскейлинге и сезонности трафика; графовые признаки стабильнее, так как опираются на структуру зависимостей.

Практическая мотивация состоит в сокращении MTTD/MTTR и уменьшении числа ложных срабатываний за счёт учёта топологии вызовов. В отличие от метрик на уровне узлов, графовые представления моделируют каскадные эффекты (fan-in/fan-out), что критично для микросервисов с асинхронными очередями.

II. Связанные работы

Базовые архитектуры GCN [1], GraphSAGE [2] и GAT [3] стали стандартом для узловой/реберной классификации. Для временной динамики применяются STGNN, включая DCRNN [4] и T-GCN [5]. В области микросервисов доступны эталонные стенды DeathStarBench [6] и TrainTicket [7], а также обзор GNN для микросервисных приложений [8]. Для анализа трасс популярны DeepTraLog [9], TraceVAE [10] и TraceAnomaly [11]. Недавно предложена многобутылочная локализация GAMMA [12].

Параллельно развиваются подходы к оценке неопределённости (confidence/entropy), что важно для SRE-процессов: решения с высокой неопределённостью направляются на ручную проверку или требуют дополнительного сбора телеметрии.

Работы по локализации первопричины всё чаще используют гибридные сигналы (трейсы+логи), а также механизмы внимания для объяснимости. Отдельная линия исследований посвящена динамическим графам и онлайновому дообучению моделей в условиях дрейфа.

III. Представление микросервисной системы как графа

Мы рассматриваем ориентированный граф G=(V,E), где вершины — сервисы/экземпляры, а ребра — вызовы RPC/HTTP с атрибутами (latency, error_rate, throughput). Граф агрегируется из трассировок по span'ам (service.name, span.kind, parentSpanId) и, при наличии, дополняется метриками. Инструментирование выполняется через OpenTelemetry, сбор — Jaeger/OTel Collector [13], [14].

Для STGNN граф дискретизируется по окнам Δt (например, 30–120 с) с нормализацией по сезонности. В динамике важна консистентность тэгов OpenTelemetry (service.name, deployment.environment), чтобы исключить ложные разрывы графа.

Спаны трасс связываются по parentSpanId/traceId; рёбра формируются между сервисами-участниками одного критического пути. Узловые признаки дополняются показателями состояния рантайма (GC-паузы, размеры пулов), а реберные — распределениями задержек (p50/p95/p99), ретраями и кодами ответов.

IV. Модели и задачи

Задачи включают (a) обнаружение аномалий на уровне трасс/сервисов, (b) локализацию узких мест. GCN/GraphSAGE/GAT используются для предсказания метрик узлов/ребер, TraceVAE — для детекции аномалий в графе трасс [10], DeepTraLog — для объединения логов и трасс [9], а GAMMA — для множественных бутылочных горлышек [12].

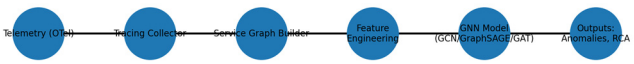


Рис. 1. Конвейер обработки данных трассировок и применение GNN

Для объяснимости применяются attention-карты (GAT) и post-hoc методы на узловых признаках. В продуктиве полезно ограничивать

сложность модели (глубина, размер скрытых слоёв) ради стабильного времени инференса в пике нагрузки.

Многоцелевые постановки объединяют детекцию инцидентов и ранжирование потенциальных «узких мест». Используются совместные функции потерь: классификационная (BCE/ focal) + ранжирующая (listwise/softmax).

V. Данные и инфраструктура

Источники данных: OpenTelemetry-трассы/метрики, Jaeger-хранилище, синтетические наборы из DeathStarBench/TrainTicket [6], [7]. Схема подготовки включает извлечение графа вызовов, нормализацию атрибутов ребер/узлов и выбор окна усреднения.

Разделение на обучающую/валидационную/тестовую выборки удобно делать по времени релизов, чтобы оценить переносимость модели на новые версии и конфигурации.

Типовой конвейер: (1) сбор трасс (SDK, автоинструментирование), (2) ETL в хранилище/шину, (3) агрегация в граф, (4) вычисление признаков, (5) обучение/валидация, (6) онлайновый инференс и алертинг. Желательно хранить черновики графа для ретроспективного анализа инцидентов.

VI. Эксперимент (иллюстрация)

Мы сравнили базовые GNN и специализированную модель GAMMA на задаче детекции бутылочных горлышек. Значения метрик носят демонстрационный характер; реальные результаты зависят от набора данных и параметров.

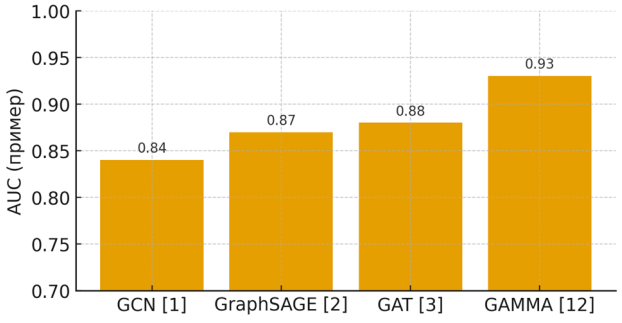


Рис. 2. AUC детекции «узких мест» для разных моделей (пример).

Таблица I
Задачи и модели

Задача	Метод	Комментарий
Аномалии в трассах	TraceVAE [10]; TraceAnomaly [11]	реконструкция; байес. сети
Аномалии (трейс+лог)	DeepTraLog [9]	TEG□граф, объединение сигналов
Локализация узких мест	GAMMA [12]; GAT/GraphSAGE [3],[2]	мульти□бутылочные горлышки; индуктивность
Прогнозирование метрик	DCRNN [4]; T□GCN [5]	пространственно□временная динамика

Даже в иллюстративном режиме важно фиксировать случайные сиды, указывать конфигурации нагрузки и версии инструментов (OTel/Jaeger), так как они влияют на распределения признаков.

Метрики качества: ROC-AUC/PR-AUC и F1 для детекции; Top-k Accuracy/MRR и F1@k для локализации. Операционные показатели включают накладные расходы на трассировку и задержку инференса.

VII. Заключение

Практическая ценность предлагаемого конвейера заключается в снижении времени MTTR (mean time to recovery) за счёт комбинации детекции инцидентов и приоритизации поиска первопричины. Использование attention-механизмов (GAT) и трасс-ориентированных графов повышает интерпретируемость и пригодность моделей для SRE-процессов в условиях высокой стоимости ошибок.

С точки зрения инженерной интеграции, рекомендуем: (i) фиксировать схему телеметрии (атрибуты спанов, метрики RED/USE), (ii) обеспечить стабильный ETL из хранилищ трасс/логов, (iii) использовать индуктивные архитектуры (GraphSAGE) для добавления новых сервисов без полной переобучаемости, (iv) внедрить цикл континуума обучения с мониторингом дрейфа распределений и регулярной валидацией.

Направления дальнейших исследований: объединение трасс, логов и метрик в единую мультимодальную STGNN; каузальный анализ поверх графовых представлений; а также разработка промышленно применимых методик оценивания неопределённости предсказаний для поддержки риск-ориентированного принятия решений.

Литература

1. T. N. Kipf and M. Welling, “Semi-Supervised Classification with Graph Convolutional Networks,” in Proc. ICLR, 2017. arXiv:1609.02907.
2. W. L. Hamilton, R. Ying, and J. Leskovec, “Inductive Representation Learning on Large Graphs,” in Proc. NeurIPS, 2017. arXiv:1706.02216.
3. P. Veličković, G. Cucurull, A. Casanova, A. Romero, P. Liò, and Y. Bengio, “Graph Attention Networks,” in Proc. ICLR, 2018. arXiv:1710.10903.
4. Y. Li, R. Yu, C. Shahabi, and Y. Liu, “Diffusion Convolutional Recurrent Neural Network: Data-Driven Traffic Forecasting,” in Proc. ICLR, 2018. arXiv:1707.01926.
5. L. Zhao et al., “T-GCN: A Temporal Graph Convolutional Network for Traffic Prediction,” IEEE Trans. Intell. Transp. Syst., vol. 21, no. 9, pp. 3848–3858, Sep. 2020. doi:10.1109/TITS.2019.2935152.
6. Y. Gan et al., “An Open-Source Benchmark Suite for Microservices and Their Hardware–Software Implications,” in Proc. ASPLOS, 2019. doi:10.1145/3297858.3304013.
7. X. Zhou et al., “Benchmarking Microservice Systems for Software Engineering Research,” in Proc. ICSE Companion, 2018, pp. 323–324. doi:10.1145/3183440.3194991.
8. H. X. Nguyen, S. Zhu, and M. Liu, “A Survey on Graph Neural Networks for Microservice-Based Cloud Applications,” Sensors, vol. 22, no. 23, 9492, 2022. doi:10.3390/s22239492.
9. C. Zhang et al., “DeepTraLog: Trace-Log Combined Microservice Anomaly Detection through Graph-based Deep Learning,” in Proc. ICSE, 2022, pp. 1409–1421. doi:10.1145/3510003.3510180.
10. Z. Xie et al., “Unsupervised Anomaly Detection on Microservice Traces through Graph VAE,” in Proc. TheWebConf (WWW), 2023. doi:10.1145/3543507.3583215.
11. P. Liu et al., “Unsupervised Detection of Microservice Trace Anomalies through Service-Level Deep Bayesian Networks,” in Proc. ISSRE, 2020, pp. 48–58. doi:10.1109/ISSRE5003.2020.00014.
12. G. Somashekar et al., “GAMMA: Graph Neural Network-Based Multi-Bottleneck Localization for Microservices Applications,” in Proc. TheWebConf (WWW), 2024. doi:10.1145/3589334.3645665.
13. OpenTelemetry Specification. Online. Available: https://opentelemetry.io/docs/specs/ (accessed: 2025-10-06).
14. Jaeger: Open Source Distributed Tracing Platform. Online. Available: https://www.jaegertracing.io/ (accessed: 2025-10-06).

Using Graph Neural Networks to Analyze Microservice Architectures in the Cloud

Lazarenko V.Ya.
Plekhanov Russian University of Economics

JEL classification: C01, C02, C1, C4, C5, C6, C8

This paper describes the application of graph neural networks (GNNs) to anomaly detection and root cause/bottleneck localization in cloud microservice systems. We model the system as a directed multigraph of calls extracted from OpenTelemetry/Jaeger traces and compare GCN, GraphSAGE, GAT, and specialized models (T-GCN, DCRNN, GAMMA). The processing pipeline, metrics, and results of an illustrative experiment are presented.

Keywords: graph neural networks, microservices, distributed tracing, anomaly detection, root cause localization, OpenTelemetry, Jaeger.

References

1. T. N. Kipf and M. Welling, “Semi-Supervised Classification with Graph Convolutional Networks,” in Proc. ICLR, 2017. arXiv:1609.02907.
2. W. L. Hamilton, R. Ying, and J. Leskovec, “Inductive Representation Learning on Large Graphs,” in Proc. NeurIPS, 2017. arXiv:1706.02216.
3. P. Veličković, G. Cucurull, A. Casanova, A. Romero, P. Liò, and Y. Bengio, “Graph Attention Networks,” in Proc. ICLR, 2018. arXiv:1710.10903.
4. Y. Li, R. Yu, C. Shahabi, and Y. Liu, “Diffusion Convolutional Recurrent Neural Network: Data-Driven Traffic Forecasting,” in Proc. ICLR, 2018. arXiv:1707.01926.
5. L. Zhao et al., “T-GCN: A Temporal Graph Convolutional Network for Traffic Prediction,” IEEE Trans. Intell. Transp. Syst., vol. 21, no. 9, pp. 3848–3858, Sep. 2020. doi:10.1109/TITS.2019.2935152.
6. Y. Gan et al., “An Open-Source Benchmark Suite for Microservices and Their Hardware–Software Implications,” in Proc. ASPLOS, 2019. doi:10.1145/3297858.3304013.

7. X. Zhou et al., “Benchmarking Microservice Systems for Software Engineering Research,” in Proc. ICSE Companion, 2018, pp. 323–324. doi:10.1145/3183440.3194991.
8. H. X. Nguyen, S. Zhu, and M. Liu, “A Survey on Graph Neural Networks for Microservice-Based Cloud Applications,” Sensors, vol. 22, no. 23, 9492, 2022. doi:10.3390/s22239492.
9. C. Zhang et al., “DeepTraLog: Trace-Log Combined Microservice Anomaly Detection through Graph-based Deep Learning,” in Proc. ICSE, 2022, pp. 1409–1421. doi:10.1145/3510003.3510180.
10. Z. Xie et al., “Unsupervised Anomaly Detection on Microservice Traces through Graph VAE,” in Proc. TheWebConf (WWW), 2023. doi:10.1145/3543507.3583215.
11. P. Liu et al., “Unsupervised Detection of Microservice Trace Anomalies through Service-Level Deep Bayesian Networks,” in Proc. ISSRE, 2020, pp. 48–58. doi:10.1109/ISSRE5003.2020.00014.
12. G. Somashekar et al., “GAMMA: Graph Neural Network-Based Multi-Bottleneck Localization for Microservices Applications,” in Proc. TheWebConf (WWW), 2024. doi:10.1145/3589334.3645665.
13. OpenTelemetry Specification. Online. Available: https://opentelemetry.io/docs/specs/ (accessed: 2025-10-06).
14. Jaeger: Open Source Distributed Tracing Platform. Online. Available: https://www.jaegertracing.io/ (accessed: 2025-10-06).

Особенности условий строительства зданий и сооружений на территории Северного Кавказа

Баликоев Алан Арсенович
кандидат экономических наук, доцент, 2.1.12 (05.23.21) Архитектура зданий и сооружений, Творческие концепции архитектурной деятельности (архитектура), Северо-Кавказский горно-металлургический институт (государственный технологический университет)», dkb000@mail.ru,

Ряшенцев Владислав Михайлович
магистрант, Академия «Архитектуры и дизайна», Северо-Кавказский горно-металлургический институт (государственный технологический университет)

Ряшенцев Станислав Михайлович
магистрант, Академия «Архитектуры и дизайна», Северо-Кавказский горно-металлургический институт (государственный технологический университет)

Джиоев Хетаг Рустамович
магистрант, Академия «Архитектуры и дизайна», Северо-Кавказский горно-металлургический институт (государственный технологический университет)

Сиукаева Мария Геннадьевна
магистрант, Академия «Архитектуры и дизайна», Северо-Кавказский горно-металлургический институт (государственный технологический университет)

Особенности строительства на Северном Кавказе обусловлены уникальным сочетанием сложных природных, геологических и социально-экономических факторов. Это один из самых сложных регионов России для строительства. Актуальность темы исследования связана с комплексом взаимосвязанных вызовов современности, лежащих в экологической, регионально-климатической и архитектурно-технологической плоскостях. Наблюдается кризис урбанизированной среды: чрезмерная плотность заселения ведет к нарушению экологического баланса и росту социальной напряженности. Одновременно с этим динамичный образ жизни и интенсивные миграционные процессы формируют запрос на принципиально новые типы мобильного, адаптивного жилья, отвечающего принципам экологичности и ресурсосбережения. Особую значимость приобретает задача формирования комфортного и устойчивого жилища в уникальных природно-климатических условиях, таких как высокогорья Северного Кавказа. Существующие типовые подходы зачастую не учитывают эту специфику, что приводит к энергетической неэффективности и дискомфорту проживания.
Ключевые слова: условия строительства зданий и сооружений, здания, сооружения, территория Северного Кавказа, архитектура, технологии строительства.

Введение

Переход от плановой к рыночной экономике создал новые возможности, но и новые вызовы в жилищной сфере. Старая система распределения и строительства перестала существовать, а новая, эффективная, еще не до конца сформирована. Системный жилищный кризис проявляется в двух аспектах: недостаточно жилых метров для всех нуждающихся, существующее и строящееся жилье не отвечает современным запросам разных социальных групп по планировке, комфорту, энергоэффективности и экологичности [7].

Ускорение научно-технического прогресса, глобализация и демографический рост создают дополнительную нагрузку на общество и среду, усугубляя жилищные проблемы. Типы, нормы и подходы к строительству, унаследованные от прошлой эпохи, входят в противоречие с текущей социальной, демографической и экономической структурой общества.

Рыночная экономика требует рыночных же, но доступных инструментов. Помимо существующих ипотечных программ, нужны механизмы поддержки для молодых семей, ученых, врачей (как это делается в ряде госпрограмм), развитие рынка арендного жилья, в том числе социального, стимулирование частных инвестиций в жилищное строительство. Жилищный кризис в России — это не просто нехватка «квадратных метров», а системное несоответствие устаревшей жилищной модели новой реальности. Решение этой проблемы требует комплексного подхода — от технологической модернизации строительной отрасли до глубокого реформирования законодательства и развития финансовых институтов.

Строительная сфера Северного Кавказа обладает рядом уникальных особенностей, обусловленных географическим положением, экономикой, культурой и политикой. Это динамичный, но сложный регион со значительным потенциалом и специфическими вызовами.

Многими отечественными и мировыми исследователями были изучены проблемы учета природно-климатических условий и факторов при проектировании зданий и сооружений. В частности такие проблемы получили отражение в работах авторов М.М. Атаевой, А.М. Берегового, К.А. Биркой, Н.П. Былинкина, Б.И. Гиясова, Б.М. Давидсона, С.П. Дьякова, А.В. Ершова, Я.Т. Кравчука, Е.А. Леонтьева, М.С. Туполева, С.В. Ушакова, С.М. Шафранского и пр.

Обсуждение и результаты

Как указывает А.А. Функ, «Возведение зданий и сооружений с учетом района строительства, который характеризуется определенными метеорологическими и природно климатическими условиями, обладает определенными особенностями, соответственно, повысить эффективность строительства в экстремальных природно-климатических условиях – это комплексная многоплановая задача организации и технологии строительного производства, призванная повысить качество строительства, сократить сроки его выполнения, трудозатраты и стоимость работ» [9].

Природно-климатические и геологические особенности Северного Кавказа связаны с высокогорным и сложным рельефом. Преобладают горы, холмы, ущелья, что ограничивает доступные для застройки площадки. Требуется проведение сложных проектно-изыскательских работ с привлечением геодезистов и топографов.

Строительство на склонах требует специальных мер по обеспечению устойчивости — создание террас, устройство подпорных стенок, усиленное фундаментирование. Сейсмичность - это ключевой фактор. Большая часть территории относится к сейсмически активным зонам с балльностью 7-9 и выше. Это требует применения специальных антисейсмических мероприятий (сейсмопояса, сейсмопрочные узлы, гибкие связи), использования легких конструкционных материалов (например, каркасные здания с облегченными панелями), особого внимания к проектированию фундаментов, которые должны выдерживать не только статические, но и динамические нагрузки, строгого соблюдения сводов правил по строительству в сейсмических районах [1].

Рис.1. Структура региона

Активные склоновые процессы требуют проведения дорогостоящих противооползневых мероприятий (устройство дренажей, анкерное крепление, регуляция водостоков). В предгорных и горных районах возможны пустоты в грунте, что создает риск внезапных просадок. Необходимы тщательные геологические изыскания. В долинах рек и предгорьях высокий уровень грунтовых вод, что требует надежной гидроизоляции фундаментов и подвалов, а также устройства дренажных систем. На некоторых равнинных территориях встречаются лессовые просадочные грунты, которые при замачивании дают значительную просадку [3].

В предгорных и горных районах характерны фёны и местные ветра, что требует усиления конструкций крыш и фасадов. Необходимы усиленные меры по организации ливневой канализации и защите от влаги. Значительные суточные и сезонные перепады температур приводят к ускоренному разрушению материалов (морозное пучение, растрескивание). Требуется применение морозостойких материалов. В горах снеговые нагрузки очень велики, что диктует необходимость проектирования крепких стропильных систем с правильным углом наклона скатов [5].

Строительство в сейсмически активных зонах — это комплекс высокотехнологичных подходов, направленных не на создание абсолютно жестких, а на создание прочных, но упругих конструкций, способных поглощать энергию землетрясений и гасить колебания. На Северном Кавказе наблюдается тенденция к использованию в оформлении зданий элементов традиционного национального зодчества (башни, арки, использование местного камня). При индивидуальном строительстве часто учитываются большие семьи, что влияет на планировку домов и размеры участков.

Основные технологии можно разделить на две большие группы:

1. Конструктивные решения («силовая» архитектура и планировка). Эти методы закладываются на этапе проектирования и являются основой сейсмостойкости. Здания должны быть простыми, симметричными и компактными в плане (квадрат, прямоугольник, круг). Избегают сложных форм, выступающих частей, больших свесов, разновысоких объемов («коробок», поставленных друг на друга со смещением). Жесткое и равномерное пространственное решение: Конструкция должна работать как единое целое. Для этого создают сейсмические пояса (диафрагмы жесткости) - это горизонтальные элементы (чаще всего железобетонные плиты перекрытий и покрытий), которые связывают все вертикальные конструкции и равномерно распределяют нагрузку между ними. Если здание большое или сложной формы, его разделяют на отдельные, простые по форме блоки, между которыми оставляют деформационные швы. Это предотвращает столкновение частей здания друг с другом при колебаниях. Применяется плотное пространственное армирование по специальным схемам. Особое внимание уделяют армированию узлов соединения колонн и балок, так как это самые нагруженные места. Строятся каркасные здания, где вся нагрузка приходится на колонны и балки, а стены являются лишь ограждающими конструкциями, показывают высокую эффективность. Каркас проектируют так, чтобы он «играл», но не разрушался. Используется бетона и арматуры высокой прочности, строгий контроль за приготовлением и укладкой бетона [8].

2. Сейсмоизоляция и демпфирование («умные» технологии) - это более продвинутые и высокотехнологичные методы, которые активно внедряются в современном строительстве, особенно для критически важных объектов (больницы, школы, АЭС) и небоскребов. Сейсмоизоляция не борется с колебаниями, а отделяет здание от сейсмических колебаний грунта. Между фундаментом и самим зданием устанавливаются специальные опоры, которые гасят колебания. Резинометаллические опоры состоят из слоев стали и высокой прочной резины. Они очень гибки в горизонтальном направлении, но жестки в вертикальном. Это позволяет зданию «качаться» на них, как на подушке, оставаясь при этом стабильным. Опоры скольжения позволяют фундаменту «ездить» под зданием по специальным низкофрикционным поверхностям, ограничивая передачу усилий на надземную часть. Маятниковые опоры - более сложная система, где здание скользит по вогнутой поверхности, возвращаясь после толчка в исходное положение по принципу маятника. Демпфирование основано на идее поглотить энергию колебаний, которая уже передалась на конструкцию, и превратить ее в тепло [4].

Вязкостные демпферы устанавливаются в диагоналях каркаса или между этажами. При движении поршня в цилиндре с вязкой жидкостью энергия колебаний рассеивается в виде тепла. Металлические демпферы (плавящиеся связи) используют свойство металла деформироваться и поглощать энергию. Это могут быть специальные стальные элементы, которые при сильном толчке «мягко» сминаются, принимая на себя удар и защищая основные несущие конструкции. После землетрясения их можно заменить. Динамические гасители колебаний используются в очень высоких зданиях (небоскребах), которые сильно раскачиваются. На верхних этажах устанавливается гигантский маятник или тяжелый груз на пружинах/демпферах. Он колеблется в противофазе основным колебаниям здания, тем самым гася их [6].

В многоэтажных каркасных зданиях основной упор падает на жесткость узлов, диафрагмы жесткости и частое использование демпферов. В зданиях с несущими стенами выполняется усиление поясами жесткости, армированными кладками, создание «сейсмических поясов» по периметру на уровне перекрытий. В деревянных домах используются связи, распорки и специальные стальные крепления (уголки, пластины), которые делают конструкцию более монолитной [2].

Сейсмостойкость достигается не просто прочными материалами, а в первую очередь единой и жесткой пространственной работой всех элементов здания, от фундамента и антисейсмического пояса до стропильной системы. Особое внимание уделяется связям между разнородными материалами (камень-дерево), которые являются наиболее уязвимыми местами.

Комплекс мер для повышения сейсмостойкости зданий включает использование высококачественных материалов и устройство антисейсмических поясов, правильную планировку, прочные соединения элементов и надежное крепление к каменному первому этажу. Применяются растворы, бетоны и материалы повышенных марок и качества, специально предназначенные для сейсмических районов. Конструкция представлена монолитным железобетоном или сборныая, но с обязательным замоноличиванием стыков и непрерывным армированием. Пояс должен быть связан с кладкой вертикальными выпусками арматуры. Специальный сейсмический пояс увеличивает сопротивляемость разрушению стен в углах и сопряжениях, препятствует выпадению больших участков стен по высоте, отрыву и обрушению наружных стен при перпендикулярном толчке, передавая нагрузки на параллельные стены.

Здание должно иметь достаточное количество продольных и поперечных стен. Стены располагаются на равных или близких расстояниях и, по возможности, симметрично относительно главных осей. Это позволяет равномерно распределить жесткости.

Прочное крепление вертикальных конструкций между собой достигается с помощью:

— усиления углов: верхние венцы в углах здания усиливаются и связываются с горизонтальными диафрагмами перекрытий;

— соединения балок со стенами: выполняется с помощью плотных врубок типа «сковородень»;

— дополнительных креплений: в районах с сейсмичностью 9 баллов и выше — стальными связями из полосового железа [10].

Прочное крепление деревянных стен к каменному первому этажу критически важно для предотвращения скольжения деревянной части относительно каменной при действии горизонтальных сил. Конструктивным решением являются анкерные болты, надежно заделанные в кладку первого этажа, обязательное расположение анкеров в углах пересечений стен. Анкеры пропускаются в сруб на один-два венца выше. При землетрясении анкеры работают на растяжение и срез (пытаются выдернуться или срезать дерево). Глубина заделки рассчитывается исходя из ширины венца и материала стен нижнего этажа.

При строительстве крыш применяется безраспорная система стропил (не создающая горизонтального давления на стены). Стропила надежно скрепляются с вертикальными несущими конструкциями. Надежное крепление в углах обеспечивается рубкой стен «с остатком» (выпуск концов бревен) или постановкой дополнительных связей. Обычная рубка «без остатка» не гарантирует прочности и жесткости. Длина

остатка (выпуска) бревен должна быть не менее 25 см для восприятия скалывающих усилий вдоль волокон.

Доставка материалов в горные и отдаленные районы может быть сложной и дорогой. Не все производства находятся в непосредственной близости. Некоторые районы могут иметь ограничения по энергомощностям, что требует учета на стадии проектирования. Хотя регион богат водными ресурсами, их распределение неравномерно. В горных районах могут быть проблемы с централизованным водоснабжением. Регион обладает уникальной природой, поэтому строительство часто проходит в условиях особо охраняемых природных территорий или в их буферных зонах. Требуется проведение Государственной экологической экспертизы (ГЭЭ). Из-за сложного рельефа, сейсмики и экологических ограничений согласование проектной документации может затягиваться [9].

В курортных и престижных горных районах существует проблема самовольного строительства, которое в дальнейшем приводит к юридическим и техническим проблемам. Современные технологии строительства в сейсмичных зонах Северного Кавказа — это сложный инженерный расчет, направленный на управление энергией землетрясения: ее отражение (через изоляцию), поглощение (через демпфирование) и перераспределение (через прочные и упругие конструкции) без разрушения несущих элементов.

Заключение

Таким образом, ключевыми требованиями к строительству на Северном Кавказе являются:

1. Обязательность тщательных изысканий: геологические, гидрологические и геодезические.
2. Приоритет сейсмостойкости: все проектные решения должны быть ориентированы на сейсмические нагрузки.
3. Комплексный подход к устойчивости склонов: борьба с оползнями и селями должна быть заложена в проект с самого начала.
4. Адаптация к климату: использование материалов и технологий, стойких к влаге, перепадам температур и ветровым нагрузкам.
5. Учет инфраструктурных реалий: проектирование с учетом возможных ограничений по энерго- и водоснабжению.
6. Соблюдение экологических и культурных норм.

Строительство в этом регионе требует от проектировщиков и строителей высочайшей квалификации, глубокого понимания местной специфики и готовности к повышенным затратам на подготовку и обеспечение надежности объектов.

Эффективное строительство в условиях горной местности — это целостная система, где современные технологии, продуманная организация работ и глубокий учет местных условий работают вместе для достижения единого результата. Это задача, требующая междисциплинарного подхода и инвестиций в исследования и инновации.

Литература

1. Архитектурное проектирование жилых зданий: учебник для вузов / М. В. Лисициан и др. М.: Стройиздат, 1990. 448 с.
2. Асаул А.Н. Теория и практика малоэтажного жилищного строительства в России. СПб.: «Гуманистика», 2005. 563 с.
3. Баликоев Арсен А., Баликоев Алан А. Сейсмоизоляция зданий в условиях Северного Кавказа. Защищенные грунтом общественные здания и сооружения // Современная архитектура в контексте реновации горных территорий Северной Осетии: Всероссийская научно-практическая конференция «Горные территории: приоритетные направления развития». Сборник статей. Владикавказ: Северо-Кавказский горно-металлургический институт (государственный технологический университет). 2022. С.113-119.
4. Бударин Е.Л. Архитектура и развитие индивидуального жилища на Северном Кавказе // Научная монография. LAP LAMBERT Academic Publishing, Saarbrucken, Deutschland / Германия. 2013. 120 с.
5. Бударин Е.Л. Методы архитектурного проектирования современного индивидуального жилища на Северном Кавказе с использованием традиционных особенностей народного жилого зодчества // Наука, образование и экспериментальное проектирование: Тезисы докладов международной научно-практической конференции профессорско преподавательского состава, молодых ученых и студентов 7 – 11 апреля 2014 г. М., МАРХИ, 2014. С. 458-460.
6. Кенчадзе Д.Д. Строительство в России. М., 2022. 148 с.
7. Малых М.В., Малышев Н.А. Планировочные решения зданий в зависимости от их регионального расположения. // Материалы IX Международной студенческой научной конференции «Студенческий научный форум». URL: https://scienceforum.ru/2017/article/2017031150 (дата обращения: 02.10.2025).
8. Полоскин А.К. Актуальные проблемы современного строительства // Молодой ученый. 2022. № 25 (420). С. 34-36
9. Функ А.А. Строительство зданий и сооружений в экстремальных климатических условиях: особенности организации работ и используемых стройматериалов // Интернет-журнал «Транспортные сооружения». 2018. №4. https://t-s.today/PDF/06SATS418.pdf (дата обращения: 02.10.2025).
10. Чукавин Р.Ю., Салбиева А.Ч. Архитектурно-пространственное решение территории промышленных предприятий в условиях реконструкции и адаптации к современным социальным и градостроительным условиям // Современная архитектура в контексте реновации горных территорий Северной Осетии: Всероссийская научно-практическая конференция «Горные территории: приоритетные направления развития». Сборник статей. Владикавказ: Северо-Кавказский горно-металлургический институт (государственный технологический университет). 2022. С.26-31.

Features of construction conditions for buildings and structures in the North Caucasus

Balikoev A.A., Ryashentsev V.M., Ryashentsev S.M., Dzhioev K.R., Siukaeva M.G.
North Caucasian Institute of Mining and Metallurgy (State Technological University)

JEL classification: L61, L74, R53

Construction challenges in the North Caucasus are determined by a unique combination of complex natural, geological, and socioeconomic factors. It is one of the most challenging regions in Russia for construction. The relevance of this research topic stems from a complex set of interconnected contemporary challenges, encompassing environmental, regional, climatic, and architectural-technological dimensions. A crisis in the urban environment is evident: excessive population density leads to an imbalance in the ecological balance and increased social tension. At the same time, a dynamic lifestyle and intensive migration processes are generating a demand for fundamentally new types of mobile, adaptable housing that meets environmental and resource-saving principles. The challenge of creating comfortable and sustainable housing in unique natural and climatic conditions, such as the highlands of the North Caucasus, is particularly important. Existing standard approaches often do not take this specificity into account, which leads to energy inefficiency and uncomfortable living conditions.

Keywords: conditions for the construction of buildings and structures, buildings, structures, territory of the North Caucasus, architecture, construction technologies.

References

1. Architectural Design of Residential Buildings: A Textbook for Universities / M. V. Lisitsian et al. Moscow: Stroyizdat, 1990. 448 p.
2. Asaul A. N. Theory and Practice of Low-Rise Housing Construction in Russia. St. Petersburg: "Gumanistika", 2005. 563 p.
3. Balikoev Arsen A., Balikoev Alan A. Seismic Isolation of Buildings in the North Caucasus. Soil-Protected Public Buildings and Structures // Modern Architecture in the Context of Renovation of Mountainous Territories of North Ossetia: All-Russian Scientific and Practical Conference "Mountainous Territories: Priority Development Directions". Collection of Articles. Vladikavkaz: North Caucasus Mining and Metallurgical Institute (State Technological University). 2022. pp. 113-119.
4. Budarin E. L. Architecture and Development of Individual Housing in the North Caucasus // Scientific Monograph. LAP LAMBERT Academic Publishing, Saarbrucken, Germany. 2013. 120 p.
5. Budarin E.L. Methods of Architectural Design of Modern Individual Housing in the North Caucasus Using Traditional Features of Folk Residential Architecture // Science, Education, and Experimental Design: Abstracts of the Reports of the International Scientific and Practical Conference of Professors, Teaching Staff, Young Scientists, and Students, April 7–11, 2014. Moscow, MArchI, 2014. pp. 458–460.
6. Kenchadze D.D. Construction in Russia. Moscow, 2022. 148 p.
7. Malykh M.V., Malyshev N.A. Layout Solutions for Buildings Depending on Their Regional Location. // Proceedings of the IX International Student Scientific Conference "Student Scientific Forum". URL: https://scienceforum.ru/2017/article/2017031150 (date of access: 02.10.2025).
8. Poloskin A.K. Actual problems of modern construction // Young scientist. 2022. No. 25 (420). Pp. 34-36
9. Funk A.A. Construction of buildings and structures in extreme climatic conditions: features of work organization and building materials used // Online journal "Transport structures". 2018. No. 4. https://t-s.today/PDF/06SATS418.pdf (date of access: 02.10.2025).
10. Chukavin R.Yu., Salbieva A.Ch. Architectural and spatial solution of the territory of industrial enterprises in the context of reconstruction and adaptation to modern social and urban planning conditions // Modern architecture in the context of renovation of mountainous territories of North Ossetia: All-Russian scientific and practical conference "Mountain territories: priority areas of development". Collection of articles. Vladikavkaz: North Caucasus Mining and Metallurgical Institute (State Technological University). 2022. Pp. 26-31.

Архитектурно-художественные особенности реновации жилых кварталов (на примере Северного Кавказа)

Баликоева Агунда Арсеновна
доцент кафедры «Дизайна», Академия «Архитектуры и дизайна», Северо-Кавказский горно-металлургический институт (государственный технологический университет)», agunda_balikoeva@mail.ru,

Кузнецова Анастасия Сергеевна
магистрант, Академия «Архитектуры и дизайна», Северо-Кавказский горно-металлургический институт (государственный технологический университет)

Фомина Алина Андреевна
магистрант, Академия «Архитектуры и дизайна», Северо-Кавказский горно-металлургический институт (государственный технологический университет)

Аркаева Алана Вадимовна
магистрант, Академия «Архитектуры и дизайна», Северо-Кавказский горно-металлургический институт (государственный технологический университет)

Гудцева Алина Алановна
магистрант, Академия «Архитектуры и дизайна», Северо-Кавказский горно-металлургический институт (государственный технологический университет)

Архитектурно-художественные особенности реновации жилых кварталов на Северном Кавказе — это яркий пример критического регионализма в действии. Через использование местных материалов, обращение к историческим формам и орнаментике, а также через создание социально ориентированных пространств, новая архитектура стремится укорениться в культурном ландшафте, обеспечивая современный комфорт, не разрывая связь поколений и не нарушая уникальный дух места. Значение архитектурно-художественных особенностей реновации заключается в том, что они превращают процесс простого обновления жилого фонда в акт созидания качественной городской среды. Это переход от количественных показателей (метры, этажи) к качественным — к среде, в которой людям хочется жить, работать, растить детей и чувствовать себя частью сообщества. Без этого подхода реновация рискует создать физически новые, но социально и эмоционально ущербные территории, лишенные духа и перспективы.
Ключевые слова: архитектура, архитектурно-художественные особенности, реновация, жилые кварталы, Северный Кавказ, строительство.

Введение

Реновация сегодня — это одна из магистральных и наиболее актуальных тенденций в архитектуре. Ее значение выросло от простого ремонта до стратегического инструмента устойчивого развития, сохранения культурного кода и создания гуманной городской среды. Она отражает зрелость общества, которое научилось ценить свое наследие, заботиться об экологии и мыслить долгосрочно. В мире ограниченных ресурсов и растущих экологических проблем реновация становится не просто выбором, а необходимостью и этическим императивом для современного архитектора.

Реновация жилых кварталов на Северном Кавказе — это уникальный пример столкновения и синтеза современных градостроительных тенденций, требований комфорта и глубоких культурно-исторических традиций.

Северный Кавказ — регион с чрезвычайно богатым историко-культурным наследием, разнообразным рельефом и сильными национальными традициями. Реновация здесь — это не просто обновление ветхого жилья, а сложная задача интеграции нового в насыщенную среду, где архитектура всегда носила символический и идентификационный характер.

Значение архитектурно-художественных особенностей реновации жилых кварталов выходит далеко за рамки простого «украшательства». Это комплексный подход, который определяет, насколько успешной и устойчивой окажется новая городская среда. Архитектурно-художественные решения могут отсылать к истории района, его планировке, традиционным материалам или силуэту. Это позволяет новым жителям и будущим поколениям «читать» историю города, а старожилам — чувствовать эмоциональную связь с обновленным пространством. Через архитектуру, публичное искусство, дизайн малых форм и благоустройство формируется новый, но уважительный к прошлому образ. Художественные приемы (ритм окон, игра объемов, этажность, пропорции) создают визуально комфортную среду. Однообразные, монотонные фасады «казенных» домов угнетают, в то время как разнообразие, тактильность материалов и игра света и тени — радуют глаз и улучшают психоэмоциональное состояние.

Архитектура определяет не только сами здания, но и пространство между ними. Художественно осмысленное благоустройство (скверы, площади, дворы без машин, арт-объекты, качественный ландшафтный дизайн) стимулирует социальное взаимодействие, создает места для отдыха, общения, игр детей, что укрепляет соседские связи. Продуманный архитектурный облик, единая стилистика или гармоничное сочетание разных стилей создают порядок и ясность в городском пространстве.

Реновация — это возможность привнести в район современное искусство: муралы, инсталляции, скульптуру. Это делает среду более интересной, интеллектуально насыщенной и воспитывает вкус у жителей. Яркие архитектурные доминанты или уникальные художественные решения (например, особый силуэт здания, ажурные ограждения, оригинальное цветовое решение) помогают ориентироваться в пространстве и делают район запоминающимся. Красивые, комфортные и узнаваемые районы привлекают больше покупателей и арендаторов. Качественная архитектура напрямую влияет на стоимость недвижимости — как жилой, так и коммерческой. Многие архитектурно-художественные приемы сегодня неотделимы от экологичных решений: озелененные фасады и крыши, использование натуральных материалов, создание затененных пространств, что улучшает микроклимат и снижает затраты на кондиционирование. Продуманный дизайн часто означает и более высокое качество строительства, использование долговечных материалов, которые стареют «благородно». Это снижает затраты на последующее содержание и ремонт.

Обсуждение и результаты

Реновация — это диалог между прошлым и настоящим. Архитектор выступает в роли посредника, который должен понять первоначальный замысел, сохранить дух места (genius loci) и при этом адаптировать объект к современным требованиям. В XXI веке реновация стала одним из

главных инструментов «зеленой» архитектуры. Она радикально меняет парадигму от «снести и построить новое» к «сохранить и улучшить». Сохранение существующих конструкций (фундаментов, стен) экономит огромное количество материалов (бетон, сталь, кирпич) и энергии, затрачиваемой на их производство и транспортировку. Снос зданий генерирует колоссальные объемы строительного мусора. Реновация минимизирует эти отходы.

Исследователи указывают, что «Под реновацией жилого здания, претерпевшего в ходе своего жизненного цикла кардинальные изменения, подразумевается процесс обновления и усовершенствования существующих здания, в том числе типового панельного серий массового домостроения, для обеспечения комфортных условий жизнедеятельности и безопасности дальнейшего проживания в них жителей. А под реновацией жилищного фонда: «комплекс нормативно правовых, организационно-экономических и практических действий экспертных, проектных, строительных и других работ, направленных на обновление жилого фонда и решение социально-экономических задач эффективной эксплуатации жилья» и повышения уровня комфорта условий проживания граждан, городской среды» [1].

Во многих случаях реновация экономически выгоднее нового строительства, особенно в плотной городской застройке, где цена земли и логистика крайне высоки. Она часто является катализатором оживления целых районов, помогает сохранить социальные связи и идентичность места.

Значение реновации можно разделить на несколько ключевых аспектов:

1. Историко-культурное значение: сохранение памяти и идентичности. Здания — это материальные носители истории. Реновация позволяет сохранить архитектурные памятники и рядовую историческую застройку, которая формирует уникальный облик города. Адаптация наследия делает исторические объекты функциональными в современном мире, находя новое применение устаревшим зданиям (например, превращение вокзала в музей или замка в отель).

2. Градостроительное значение: комплексное развитие территорий. Вместо точечной застройки, реновация (особенно в виде программ комплексной реновации кварталов) позволяет планомерно развивать инфраструктуру, благоустраивать дворы и создавать комфортную среду. Насыщение существующих районов новыми функциями, реорганизация транспортных и пешеходных потоков без радикального увеличения этажности.

3. Экологическое значение: реновация — это практическое применение идеи зеленой архитектуры в масштабах целых зданий. При реновации старые, энергозатратные здания оснащаются современными системами утепления, вентиляции, отопления и освещения, что резко снижает их углеродный след.

4. Социальное значение: улучшение качества жизни. Для жилых зданий реновация означает модернизацию квартир (перепланировка, новые инженерные системы), создание доступной среды для маломобильных групп населения, благоустройство прилегающих территорий. В отличие от полного сноса, который часто приводит к расселению жителей, реновация (при грамотном подходе) позволяет улучшить жилищные условия, не разрушая сложившиеся сообщества.

5. Архитектурно-творческое значение - новый вызов для архитектора. Реновация — это сложная творческая задача. Архитектор должен не просто создать что-то с нуля на чистом листе, а вписать свой замысел в существующий контекст, работая с ограничениями и потенциалом старой структуры. Это требует глубокого анализа, уважения к истории и смелости. Часто результатом становится уникальный объект, где сочетаются старые и новые материалы, формы и технологии (например, исторический фасад и современная стеклянная пристройка). Это обогащает архитектурный язык.

Нельзя говорить о значении, не упомянув о сложностях того или иного процесса. Технические проблемы связаны с непредвиденным состоянием конструкций, необходимостью усиления фундаментов, сложностью интеграции новых инженерных систем в старые стены. Юридические и нормативные представляют собой согласование работ на объектах культурного наследия, соблюдение современных строительных норм. Этические споры о степени вмешательства не менее значимы: Что важнее: сохранить подлинность или создать комфорт? Где грань между бережной реставрацией и вульгарным новоделом? Социальные проблемы в основе своей содержат необходимость работы с местным сообществом, переселение жителей на время работ, рост стоимости недвижимости и аренды после реновации.

Обращение к традиционному зодчеству (регионализм) - это главная особенность архитектуры Северного Кавказа, определяющая художественный облик новых кварталов. Многоэтажные жилые дома часто получают завершения в виде стилизованных элементов, напоминающих традиционные родовые башни ингушей, осетин или народов Дагестана. Это могут быть аттики, парапеты или выделенные угловые секции. Учитывая гористый рельеф, новые кварталы часто проектируются террасами, что отсылает к традиционным поселениям (например, аулам в Дагестане), где дома "стекают" по склону.

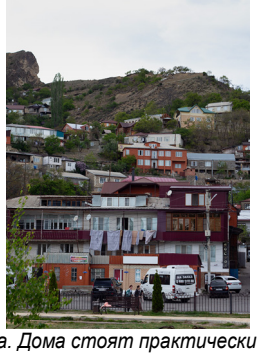


Рис. 1. Центр Гуниба. Дома стоят практически друг на друге

В планировке кварталов возрождается идея замкнутого или полузамкнутого приватного двора, характерного для сельской усадьбы. Это пространство для отдыха, игр детей и общения соседей.

Широко используется местный природный камень (известняк, песчаник), что обеспечивает визуальную интеграцию в ландшафт и создает ощущение монументальности и долговечности. Характерно частое применение арок, открытых или застекленных галерей на первых этажах, что отсылает к традиционным элементам общественных зданий и жилых домов. Фасады украшаются национальным орнаментом, выполненным в камне, металле (ограждения балконов, кованые элементы) или бетоне. Мотивы часто геометрические или растительные, заимствованные из народного искусства (ковроткачество, резьба по камню и дереву). Преобладают естественные, "природные" цвета: охристые, песочные, терракотовые, серые оттенки, которые гармонируют с горным пейзажем.

Реновация — это не музейная реконструкция, а создание современной комфортной среды. Используются железобетонные каркасы, панорамное остекление, вентилируемые фасады. Однако они не доминируют, а служат фоном или комбинируются с традиционными материалами (камень навесной на бетонную стену). Внутренняя планировка квартир соответствует современным стандартам (просторные кухни-гостиные, изолированные комнаты), но могут появляться элементы вроде "гостевых" или "чайных" комнат, ориентированных на большие семьи и прием гостей. Малые архитектурные формы (беседки, фонари, скамейки) часто стилизованы под традиционные предметы быта или архитектурные детали. Вместо абстрактных скульптур могут устанавливаться стилизованные камни-чурты или другие сакральные объекты.

Архитектура здесь решает задачу не только обеспечения жильем, но и укрепления общественных связей. Акцентирование общественных пространств - создание центральных площадей в новых кварталах, мечетей, общественных центров, которые становятся композиционным и духовным ядром. Часто в составе реновированных кварталов появляются мемориальные комплексы, стелы или аллеи славы, посвященные историческим событиям или героям, что усиливает связь места с историей народа. Новый квартал должен восприниматься жителями не как безликая "типовая застройка", а как "свое", родное пространство, продолжающее культурную традицию.

В.А. Тишков указывает в своей статье: "Реновация и реконструкция объектов культурного наследия связана с восстановлением эксплуатационных показателей и усилением несущих конструкций, но немаловажным фактором является воссоздание исторического облика здания. Такие задачи требуют индивидуального подхода. Мы видим архитектурно-строительную реновацию как процесс улучшения, реконструкции, реставрации без разрушения целостности структуры зданий и выделяем три основных этапа реновации: функциональную направленность рено-

вации, архитектурно-конструктивную направленность реновации, и архитектурно композиционную и архитектурно-художественную направленность реновации" [7].

Ключевые принципы успешной архитектурно-художественной реновации:

— Контекстуальность: новые здания должны вести диалог со сложившейся средой, а не игнорировать ее.

— Соразмерность человеку: соблюдение человеческого масштаба через детали, ритмы, этажность.

— Идентичность: создание уникального, запоминающегося образа места.

— Качество материалов и деталей: использование тактильно приятных, долговечных материалов как в фасадах, так и в благоустройстве.

— Комплексность: рассмотрение не просто зданий, а всего общественного пространства — от фасада до скамейки и фонаря [4].

Приведем ряд примеров по исследуемой проблеме. Комплекс "Грозный-Сити" - не реновация в чистом виде, а новое строительство, но он стал архитектурным манифестом для всего региона. Здесь ярко виден синтез ультрасовременных небоскребов с традиционными формами (мечеть "Сердце Чечни", использование орнамента, башенные мотивы в высотных зданиях). Этот подход транслируется и на проекты реновации жилых кварталов в городе.

Рис. 2. Комплекс "Грозный-Сити"

Во Владикавказе, Республике Северная Осетия реновация в районах частной и малоэтажной застройки часто предполагает проекты домов с обязательным использованием каменного цокольного этажа, большими балконами-галереями и элементами национального орнамента в отделке.

В новых жилых комплексах (например, "Олимпик" в Махачкале, Республика Дагестан) прослеживается стремление использовать белую известняковую штукатурку, создающую единый образ с исторической застройкой города. Применяются арочные формы, внутренние дворы.

Рис. 3. Жилой компелкс "Олимпик"

Иногда обращение к традициям сводится к механическому навешиванию декоративных элементов на типовую коробку, что создает эффект "лубочной" архитектуры. Плотная, часто хаотичная застройка в исторических частях городов конфликтует с попытками создать гармоничную среду. Задача архитектора - сделать реновацию экономически эффективной (через типовые проекты) и одновременно художественно выразительной и уникальной для каждого места.

Так, проект «Е.Т. Реновация» в Махачкале предлагает переселение жителей из ветхих домов в квартиры премиум-класса на месте участка расположения старых домов. В рамках проекта предусматриваются изолированная система очистки стоков, чтобы не нагружать имеющиеся мощности; собственная трансформаторная подстанция для бесперебойного электроснабжения; социальные аспекты: в одном из домов строится детский сад, предполагается реконструкция школ, расположенных поблизости от застраиваемой территории [3].

Новая застройка не должна быть "инородным телом". Ей нужно стать логичным продолжением района. При создании архитектурно-художественного образа необходимо выявить все "народные тропы" — кратчайшие маршруты, которые жители проложили сами. Не перекрывать их, а наоборот, интегрировать в новую сеть дорожек.

Важное значение имеют транспортные связи: следует оценить нагрузку на существующие дороги и общественный транспорт. Спланировать новые подъездные пути так, чтобы они разгружали, а не усугубляли ситуацию. Связать новые маршруты общественного транспорта с существующими остановками.

Проанализировать, каких услуг не хватает в районе (детские сады, поликлиники, библиотеки, спортзалы). Новое строительство должно восполнять этот дефицит, а не создавать дополнительную нагрузку на старую инфраструктуру. Создать буферные зоны между старой и новой застройкой в виде скверов, пешеходных площадей или игровых дворов. Это сделает переход плавным и комфортным. Также важно разместить новые общественные функции (кафе, магазины, коворкинги) на первых этажах зданий, обращенных к существующей застройке, чтобы "притянуть" жизнь из старого района в новый [5].

Застройка должна быть визуально гармоничной, интересной и удобной для жизни. Конкретные шаги и инструменты для этого – это объемно-пространственные решения, сомасштабные человеку. То есть использовать человеческий масштаб на уровне первых этажей: арки, витрины, разнообразный фасадный материал, озеленение балконов, избегать длинных "глухих" стен, делить фасады на ритмичные секции, создавать небольшие выступы, эркеры, меняя пластику стены, продумать карнизы, козырьки подъездов, подсветку — детали, которые делают среду комфортной вблизи. Необходимо разнообразие типов жилой застройки - комбинировать разные форматы: таунхаусы, малоэтажные (3-5 этажей) и среднеэтажные (6-12 этажей) корпуса [9]. Это позволяет создать более разнообразную социальную среду и предложить жилье разным категориям населения (молодым семьям, пожилым людям и т.д.). Следует отказаться от монотонной застройки одной высоты. Создавать акценты — размещать более высокие здания в ключевых точках (например, у транспортных узлов или на берегу водоема), а по периметру или в глубине квартала строить менее высокие корпуса. Разноэтажность позволяет солнцу проникать вглубь квартала, создает более интересные видовые перспективы и визуально связывает новую застройку с исторической средой, которая обычно менее этажна.

Озеленение — это означает создать полноценную экосистему для отдыха и улучшения микроклимата. В этот комплекс методов входит сохранение существующих насаждений, проведение дендрологического обследования, выявления ценных здоровыех деревьев, которые обязательно нужно сохранить. Также важно включить их в генплан как ключевые элементы будущих скверов и дворов, огородить защитными зонами на время строительства, создавать многоуровневую систему озеленения: приватные палисадники у первых этажей, общие дворы без машин с газоном, кустарниками, цветниками и зрелыми деревьями, игровые и спортивные площадки, окруженные зеленью, скверы, "карманные парки", линейные озелененные бульвары вдоль пешеходных маршрутов [6]. Неоьходимо использовать принцип "зеленой сети", которая связывает все общественные пространства между собой и с окружающим ландшафтом (например, с лесопарком за территорией застройки).

Заключение

Реновация в архитектуре — это комплексный и многогранный процесс, который занимает центральное место в современной архитектурной практике. Его значение вышло далеко за рамки технического обновления и стало философией, отражающей новые ценности общества. Помимо "обветшалости", старые здания часто не соответствуют современным стандартам сейсмостойкости, пожарной безопасности и санитарным нормам. Реновация напрямую снижает риски для жизни и здоровья людей. Изношенные инженерные сети (водопровод, канализация, электросети) в старых районах — это постоянная угроза аварий, прорывов и отключений.

Крупные программы реновации — это мощный драйвер экономической активности. Они создают тысячи рабочих мест в строительстве, производстве материалов, проектировании и смежных отраслях. Новое, комфортное и безопасное жилье повышает стоимость недвижимости и, как следствие, земельный и имущественный налог, который поступает в городской бюджет. Вместо хаотичной точечной застройки, реновация позволяет провести комплексное и продуманное освоение территорий, часто с созданием новой социальной и транспортной инфраструктуры. Ветхое жилье концентрирует бедность и социальное неблагополучие.

Реновация помогает "размыть" такие очаги, интегрируя разные социальные группы в обновленную городскую среду. Современные проекты реновации предполагают не просто строительство домов-«коробок», а создание полноценных кварталов с благоустроенными дворами, парковками, детскими и спортивными площадками, поликлиниками, школами и магазинами в шаговой доступности. Часто реновация сопровождается развитием транспортной сети — строительством новых дорог, развязок, станций метро и общественного транспорта [8].

Новые здания строятся по современным энергоэффективным стандартам. Они лучше сохраняют тепло, что приводит к значительной экономии ресурсов на отопление и снижению вредных выбросов в атмосферу.

Таким образом, реновация — это стратегический инструмент, который позволяет качественно обновлять городскую ткань, делая города более безопасными, комфортными, экономически устойчивыми и социально справедливыми. Ее актуальность действительно огромна для любой страны, переживающей период интенсивной урбанизации и сталкивающейся с наследием старого жилого фонда.

Литература

1. Батоева Э.В., Зорина Е.С. Реновация объекта как научная категория и вид градостроительной деятельности // Экономика: вчера, сегодня, завтра. 2023. Том 13. № 5А. С. 479-488.
2. Брендоусова Е.К. Методы сохранения архитектурных традиций при реновации зданий и сооружений // Баландинские чтения. 2020. Том XV. С.16 – 22.
3. Грушина О.В, Торгашина И.Г. Реновация жилых кварталов в регионах: опыт моделирования и практика реализаци // Жилищные стратегии. 2020. № 1. С.9 - 30.
4. Нисредов А.А. Влияние Восточной и Западной культуры на архитектуру Дагестана // Реабилитация жилого пространства горожанина: Сборник материалов XX международной научнопрактической конференции им. В. Татлина, Пенза: ПГУАС, 2024. С. 377-380.
5. Нисредов А.А. Условия и факторы, повлиявшие на формирование традиционной архитектуры жилых домов в Республике Дагестан // Architecture and Modern Information Technologies. 2025. № 3(72). С. 114-131.
6. Рамазанова Д.С. Реновация: взгляд архитектора // Молодой ученый. 2025. № 22 (573). С. 115-116.
7. Тишков В.А. Этапы архитектурно-строительной реновации // Приволжский научный журна. 2022. № 2. С.154 – 159.
8. Тишков В.А., Агеева Е.Ю. Методологические основы архитектурно-строительной реновации: приемы и средства // Приволжский научный журнал.. № 1. 2022. С. 156–162.
9. Федченко И.Г. Принципы формирования жилых планировочных единиц в контексте современных тенденций градостроительства // Architecture and Modern Information Technologies. 2015. №1(30). С. 10.
10. Pope C., Marks E., Back Ed.et al. Renovation versus New Construction and Building Decision Tool for Educational Facilities. Journal of Construction Engineering. URL: https://www.hindawi.com/journals/jcen/2016/5737160/ doi: 10.1155/2016/5737160 (дата обращения: 02.09.2025).

Architectural and artistic features of residential block renovation (case study: the North Caucasus)

Balikoeva A.A., Kuznetsova A.S., Fomina A.A., Arkaeva A.V., Gudtseva A.A.
North Caucasian Institute of Mining and Metallurgy (State Technological University)

JEL classification: L61, L74, R53

The architectural and artistic features of residential neighborhood renovation in the North Caucasus are a striking example of critical regionalism in action. Through the use of local materials, an appeal to historical forms and ornamentation, and the creation of socially oriented spaces, new architecture strives to become rooted in the cultural landscape, providing modern comfort without severing the connection between generations or disturbing the unique spirit of the place. The significance of architectural and artistic features of renovation lies in their transformation of the simple process of renovating housing into an act of creating a high-quality urban environment. This is a transition from quantitative indicators (meters, floors) to qualitative ones—an environment in which people want to live, work, raise children, and feel part of a community. Without this approach, renovation risks creating physically new, but socially and emotionally deficient spaces, devoid of spirit and prospects.

Keywords: architecture, architectural and artistic features, renovation, residential areas, North Caucasus, construction.

References

1. Batoeva E.V., Zorina E.S. Renovation of an object as a scientific category and a type of urban development activity // Economy: yesterday, today, tomorrow. 2023. Vol. 13. No. 5A. Pp. 479-488.
2. Brendousova E.K. Methods of preserving architectural traditions during the renovation of buildings and structures // Balandin readings. 2020. Vol. XV. Pp. 16-22.
3. Grushina O.V, Torgashina I.G. Renovation of residential neighborhoods in the regions: modeling experience and implementation practice // Housing strategies. 2020. No. 1. Pp. 9-30.
4. Nisredov A.A. Influence of Eastern and Western culture on the architecture of Dagestan // Rehabilitation of a city dweller's living space: Collection of materials of the XX international scientific-practical conference named after V. Tatlina, Penza: PSUAS, 2024. Pp. 377-380.
5. Nisredov A.A. Conditions and factors that influenced the formation of traditional architecture of residential buildings in the Republic of Dagestan // Architecture and Modern Information Technologies. 2025. No. 3 (72). Pp. 114-131.
6. Ramazanova D.S. Renovation: an architect's view // Young scientist. 2025. No. 22 (573). Pp. 115-116.
7. Tishkov V.A. Stages of architectural and construction renovation // Privolzhsky scientific journal. 2022. No. 2. Pp. 154-159.
8. Tishkov V.A., Ageeva E.Yu. Methodological Foundations of Architectural and Construction Renovation: Techniques and Tools // Privolzhsky Scientific Journal. No. 1. 2022. Pp. 156–162.
9. Fedchenko I.G. Principles of Formation of Residential Planning Units in the Context of Modern Urban Development Trends // Architecture and Modern Information Technologies. 2015. No. 1(30). Pp. 10.
10. Pope C., Marks E., Back Ed. et al. Renovation versus New Construction and Building Decision Tool for Educational Facilities. Journal of Construction Engineering. URL: https://www.hindawi.com/journals/jcen/2016/5737160/ doi: 10.1155/2016/5737160 (accessed: 02.09.2025).

Архитектура города Бишкек актуальные проблемы и противоречия большого города

Прохорова Наталья Александровна
доктор исторических наук, доцент, профессор кафедры реклама и связи с общественностью, Кыргызско-Российский Славянский университет имени Б.Н. Ельцина, arh_prohorova@mail.ru

В статье представлен комплексный анализ актуальных проблем и противоречий архитектурного развития города Бишкек в период 2000–2025 гг. Архитектура столицы рассматривается как отражение социокультурных, экономических и политических процессов, происходящих в Кыргызской Республике на современном этапе её развития. Особое внимание уделяется архитектуре как феномену, который не только формирует визуальный образ города, но и служит индикатором общественных трансформаций, выражая особенности перехода от плановой экономики к рыночной, динамику урбанизационных процессов и изменение жизненных стратегий городского населения. Цель исследования заключается в выявлении ключевых тенденций и закономерностей градостроительного развития Бишкека, определении факторов, влияющих на формирование архитектурной среды, и в анализе противоречий, возникающих между сохранением исторического наследия и современными требованиями городской застройки. В статье освещаются проблемы пространственного расширения столицы, вызванного внутренней миграцией и стихийным приростом территорий, что привело к нарушению единой градостроительной структуры.

Ключевые слова: Бишкек, архитектура, градостроительство, урбанизация, архитектурная среда, историческая застройка, пространственное развитие, внутренняя миграция, реконструкция, устойчивое развитие города, культурное наследие, социокультурные трансформации.

История теории архитектуры, изучающая развитие архитектурных форм под влиянием социально-политического и экономического развития социума поднимает проблемы развития городов и городских систем, их возникновения, функционирования в тесной взаимосвязи с эволюцией творческого потенциала человека как субъекта и объекта градостроительных процессов. Под таким углом зрения роль архитектуры в истории развития города становится социально-историческим явлением, проявлением цивилизационного прогресса традиционного общества [8].

В центре нашего исследования — развитие архитектуры и городской среды Бишкека в 2000–2025 гг. За эти 25 лет изменилась пространственная структура расселения, расширилась урбанизация за счёт поглощения близлежащих населённых пунктов, а также изменились ментальность и социальные институты жителей под влиянием городской среды и миграционных потоков из отдалённых регионов страны. Эти факторы обусловили необходимость изучения проблем и перспектив развития архитектуры столицы.

Планировочная структура Бишкека и городов Фрунзенской системы имеет прямоугольную сетку улиц и полуоткрыта: перспективы развития возможны лишь на западе, тогда как юг и восток ограничены горами, север — поймой р. Чу. Недостатки расселения включают неравномерность, концентрацию вдоль магистралей, быстрый рост, экстенсивное освоение территорий, низкий уровень инженерного оборудования и благоустройства [4]. Уже в 1980-х гг. город исчерпал возможности экстенсивного развития, прибегнув к реконструкции и уплотнению застройки. В 2025 году включение айыльных аймаков Аламудунского и Сокулукского районов Чуйской области увеличило площадь города с 16 до 38 тыс. га.

Градостроительные проблемы современного города Бишкек, были заложены на первых этапах его основания. К таким проблемам можно отнести следующие:

1. 1917–1932 гг., велось бессистемное строительство в городе, планы города конца XIX в., носили сугубо схематичный характер. Проведенные мероприятия в 1932 году по уплотнению кварталов привели к перекрытию уже существующих улиц, как с севера на юг, так и с востока на запад.

В 1924 на окраине города была построена железная дорога, связавшая Кыргызстан с Уралом и Сибирью [1], которая при дальнейшем увеличении территории города разрезала его на две части северную и южную, именно поэтому многие дороги в центре города, проходящие с севера на юг, оказались тупиковыми. Строительство первых путепроводов в 1956 и 1973 годах на центральных артериях города транспортную ситуацию улучшила, но, к сожалению, ненадолго.

2. Первым профессиональным шагом в решении градостроительных проблем, охватывающим город в целом, стала генеральная схема планировки и реконструкции, разработанная в 1938 г. в «Горстройпроекте» авторским коллективом мастерской академика И. В. Жолтовского (архит. Н.Н. Смирнов, инж. Н.В. Скорлотов и инж.-эконом. Г.Д. Бабад) [3]. Было предложено зонирование города, под индивидуальную застройку отводились земли в северной части – ниже ул. Ленина (ул. Жибек-Жолу), на юге – в районе «Рабочего городка» и на юго-востоке – за железной дорогой. Под строительство учебных и научных учреждений отводилась земля выше железной дороги. Новые промышленные предприятия размещались с юго-западной стороны за железной дорогой и с западной стороны города вблизи станции Пишпек. Такое размещение должно было благоприятствовать равномерному распределению промышленных кадров и правильной организации городского транспорта [7]. Тем не менее уже к 1980 году эти промышленные предприятия оказались практически в центре города. Дальнейшее укрупнение жилых кварталов в 1938 году привело к тому, что были оставлены лишь ряд основных улиц, идущих в широтном и меридиональном направлении, в то же время другие улицы частично закрывались и застраивались. Именно в этот период ряд даже ряд основных улиц с востока на запад стали тупиковыми – это улицы Киевская, Токтогула, Московская, Фрунзе, а улицы север-юг упирались в железнодорожное полотно. Так как все эти транспортные артерии расположены параллельно в центральной части столицы, то на протяжении последних 10-15 лет ведутся масштабные работы по реконструкции этих

улиц. Например, пробивка улицы Боконбаева через территорию Республиканской больницы, строительство моста на улице Токтогула, пробивка и реконструкция улиц Льва Толстого, Медерова и ряда других, позволили уменьшить транспортную нагрузку и включить их в транспортную схему центра города.

3. С 1962 г. ЦНИИП градостроительства г. Москвы начинает разработку нового генерального плана г. Фрунзе. Генеральный план столицы был утвержден в 1970 г., его авторы – архитекторы П. Соколов-Добрев, В. Ненароков, И. Савельев, И. Низова, инженер-экономист Г. Бабад. Генеральный план города, был выполнен на перспективу развития 20–25 лет. По генеральному плану предусматривалось деление территории города на восемь планировочных районов [4]. Центральный – исторически сложившийся район; Южный район - расположен за железной дорогой и начал осваиваться в 1950-1960гг, в нем были сосредоточены высшие и средние специальные учебные заведения, научно-исследовательские институты, медицинские учреждения; Юго-западный район сложился в довоенные и в военные годы как промышленно-складской; Восточный район с 1955 г. как крупный промузел с рабочим жилым районом; Юго-восточный район самый крупный в республике жилой район, сложившийся в послевоенный период; Северный район с сейсмичностью 9 баллов, под индивидуальную застройку; Кызыл-Аскерский район в основном дома усадебного типа; Аламединский район, известный с начала века, жилой район с малоэтажной застройкой.

Генплан города предусматривал расширение территории на юг, юго-восток и юго-запад, сохраняя прямоугольную сетку улиц, с проектной численностью населения 700 тыс. чел. Город разделялся на три функциональные зоны: центральную, западную и восточную для промышленности. Согласно ПДП 1976 г., учитывались природные условия и высокая сейсмичность до 9 баллов [1]. Планировалось развивать центр в широтном и меридиональном направлениях, расширять транспортные и инженерные сети, а также выводить промышленные и складские предприятия на окраины. Однако крупные предприятия, такие как завод «Тяжэлектромаш» и станкостроительный завод им. Ленина, остались в центре на правительственной трассе.

Так как, город уже в 80-х годах практически исчерпал резервы для экстенсивного развития и при этом потеснил сельскохозяйственные угодья вокруг, то для более рациональной планировочной организации городских территорий, были размещены два крупных промузла – восточный и западный, а впоследствии и северо–западный. Это решение на какой-то период позволило городу рационально развиваться.

4. Переход к рыночным экономическим отношениям Кыргызской Республики, повлек за собой сложнейшие проблемы градостроительного характера в столице: высокие темпы прироста населения в Бишкеке; бессистемное территориальное развитие столицы. Большую роль играла и демографическая ситуация, сложившаяся в стране. Отмечается значительный отток работоспособного населения в страны СНГ и за рубеж, а также внутренняя миграция – перемещение населения из сельской местности в столицу в поисках работы [5]. Численность населения столицы и пригородной зоны, уже к концу XX в. превысила расчетную численность прежнего ТЭО Генерального плана города и составила на 1 января 1990 г. 624,9 тыс. чел. [2].

Прирост территорий Бишкека происходил за счёт присоединения прилегающих жилых массивов на бывших сельхозземлях с малоэтажной индивидуальной застройкой, что носило устойчивый, но практически неконтролируемый характер. Новостройки возводились с нарушением строительных норм, отвода земли, без инфраструктуры и с несоблюдением положений ТЭО развития города. Стихийная не сейсмостойкая застройка окружила город со всех сторон, ограничив возможности его дальнейшего развития (ж/м «Кара-Жыгач», «Алтын Ордо», «Кок-Жар», «Ынтымак», «Арча-Бешик», «Ак-Орго», «Касым», «Алтын-Бешик», «Колмо», «Ак-Босого», «Келечек», «Дордой», «Бакай-Ата» и др.) [10]. Внутренняя миграция и социально-экономические изменения привели к бесконтрольному росту территории: к 2000 г. площадь города по сравнению с 1965 г. удвоилась и достигла 15 597 га.

5. При разработке Генплана Бишкека до 2025 года приоритетными направлениями развития были свободные территории на западе, севере, юге и востоке города. Южная селитебная зона с жилой застройкой 9–18 этажей и плотностью 400 чел./га была рассчитана на 148,6 тыс. жителей и должна была разгрузить центр. Планировалось обновление устаревшей инженерной инфраструктуры и обеспечение новых 48 жилых массивов, возникших в результате внутренней миграции в 1990-х гг. Для снижения транспортной перегруженности предлагалось расширение улиц и строительство многоярусных автостоянок. Однако к 2025 г. реконструкция дорожной сети, строительство мостов и пробивка улиц не решили транспортный коллапс: город стоит в 10-бальных пробках, что указывает на необходимость комплексных мер.

Бишкек – столица и самый крупный населенный пункт Кыргызстана, как по административным функциям, так и по положению в экономике и культуре республики. На примере развития города Бишкек за период с 2000 по 2025 год мы можем провести анализ факторов, определяющих развитие архитектурной среды столицы, изменение и развитие инфраструктуры, в частности.

Согласно предложенной Н.С. Храмовой периодизации, история архитектуры города Бишкек разделена на следующие основные периоды: первый – дореволюционный период XIX – начало XX вв.; второй – довоенный (1920–1935 гг.); третий – военный период и послевоенное десятилетие (1935– 1955 гг.); четвертый – развитие современной архитектуры (массовое строительство) (1955–1980 гг.); пятый – новейшая архитектура (конец XX – начало XXI вв. – 1990–2009 гг.) [12]. Данная периодизация должна быть расширена до 2025 года, периода трансформации и строительства крупных инфраструктурных объектов города Бишкек.

Переход к рыночной экономике в 1990–2000 гг. обусловил необходимость изменений в архитектурной и градостроительной деятельности, ключевой особенностью периода стало формирование рынка земли и недвижимости, где сооружения и земля стали объектом купли-продажи. По мнению Д. Парамоновой, это привело к возникновению нового направления в обустройстве архитектурной среды — «коммерческий функционализм» или «Fungus (грибы)» [6]. «Грибы» — небольшое, неконтролируемое и часто нелегальное строительство, которое изменило облик столицы.

На улицах Бишкека возводились киоски, ларьки, магазины и павильоны на свободных участках тротуаров и остановок, как в центре, так и на периферии, что влияло на взаимодействие с окружающей архитектурой, но не удовлетворяло эстетическим требованиям жителей и администрации города. В последние годы центральная часть города практически очищена от такой застройки. Так, на пересечении проспекта Чуй и улицы Гоголя в октябре 2025 г. начался снос павильонных зданий, однако на периферии работы ещё предстоит провести.

Необходимо отметить, что градостроительный подход в 2000 годах как в Кыргызстане, так и на всем постсоветском пространстве предопределил необходимость изучения и зарубежного опыта регулирования частных строительных компаний в застройке городских территорий. Международный опыт застройки городских территорий и возведение архитектурных объектов демонстрирует реальные возможности местной администрации проводить тендеры между строительными компаниями, вести переговоры с инвесторами, заключать перспективные соглашения с застройщиками и консолидировать ресурсы для развития городской среды.

Несмотря на то, что концепция «средового подхода» предполагала гармоничное включение в сложившийся городской ландшафт новых архитектурных форм, которые бы могли органично вписываясь, сочетаться с существующим городским пространством без разрушения пространственной структуры исторического наследия города, проблема гармоничного включения остается актуальной. На протяжении многих лет градостроительная практика пыталась совместить два направления в архитектуре: массовую стандартную застройку и размещение современных зданий в историко-культурной среде.

В первые годы независимости точечная застройка исторического центра Бишкека способствовала появлению дисгармоничных зданий, что объясняется низким соответствием новых объектов градостроительным, функциональным и художественным требованиям, отсутствием преемственности традиций и несоразмерностью исторической среде. Высотные доминанты нарушают масштабность сложившейся застройки, разрушают композиционные связи с природным ландшафтом, искажают силуэт центра и исчезают ценные видовые точки. Примером является высотный бизнес-центр на улице Киевская напротив Мэрии, который нарушил эспланаду — главную планировочную ось площади от Национального университета до Мэрии с панорамой на снежные вершины.

Подобные нарушения архитектурного восприятия города встречаются повсеместно. Как отмечает Г. Туманик на примере центральной зоны Новосибирска: «Сегодня, несмотря на противодействие профессиональной общественности, коммерческие интересы инвесторов для дей-

ствующей власти стоят на первом месте. К большому сожалению и коллеги архитекторы, участвующие в проектировании этих объектов и в их согласовании, попадают в плен этим коммерческим интересам, и, закрыв глаза на профессиональные принципы, соглашаются и даже рьяно защищают навязанные заказчиком, но по градостроительным условиям и требованиям неприемлемые для данного места решения» [11].

Дисгармония городского пространства проявляется в том, что новые объекты часто размещаются в исторических зонах без учёта сложившейся структуры, усиливая объемно-пространственную несоразмерность. Масштабные проекты по сносу «сталинок» и строительству высотных зданий не всегда оправданы, так как они превышают масштаб существующей застройки и создают дополнительную нагрузку на инженерные сети и дороги. Сохранение исторического архитектурного наследия требует комплексных мероприятий по восстановлению целостности восприятия центра, реставрации и охране значимых зданий.

Современные решения в стране положительно влияют на развитие национальной архитектуры и монументального искусства, а также на строительство крупных инфраструктурных объектов. Городское пространство рассматривается как развивающаяся многомерная система, сохраняющая функционально-композиционную целостность, что требует координированного подхода к формированию архитектурно-ландшафтной среды, особенно в центре города.

Ключевые проблемы Бишкека: рост населения до 1,2 млн человек к 2025 г.; расширение территории до 38 тыс. га за счёт новых населённых пунктов с недостаточной инфраструктурой; рост личного транспорта и интенсивность движения, особенно в центре; износ инженерной сети советских времён; экологические проблемы, включая печное отопление в малоэтажных районах. Эти факторы обусловили необходимость нового Генерального плана города до 2050 г.

За 30 лет национальная архитектура Кыргызстана прошла значительную эволюцию. В городе активно развивается индивидуальное жилищное строительство, проектируются новые общественные здания, торговые и развлекательные центры («Bishkek-park», «Азия-Молл», «Дордой-плаза 2»), реконструируются спортивные объекты. В 2026 году планируется сдача крупнейшего стадиона Центральной Азии «Бишкек Арена» на 51 тыс. зрителей, выполненного в стиле этноархитектуры, символизирующей единство и устойчивость.

Современный Бишкек переживает масштабное строительство и реконструкцию, затрагивающую все сферы городской жизни. Ведется возведение Западного и Восточного автовокзалов, а на территории Западного автовокзала формируется многофункциональный комплекс с рынком, торговыми и бизнес-центрами, гостиницей и жилыми домами. Перенос этих объектов из центра снижает нагрузку на исторический центр и транспортные потоки.

Южная часть города активно развивается: здесь возводятся административные здания («Ынтымак Ордо», Конгресс-холл, налоговая служба), жилые кварталы повышенной этажности, зоны отдыха и парки. Однако многие новые районы недостаточно обеспечены социальной инфраструктурой — не хватает школ, детсадов, поликлиник и магазинов. Планируется резервирование участков под строительство объектов социальной инфраструктуры для снижения социального напряжения.

Высотная застройка ухудшает проветривание города, а дефицит зелёных зон усугубляет экологические проблемы; проектирование должно учитывать высокую сейсмичность региона. В элитных комплексах («Royal», «Французский квартал», «Dastan City») эти недостатки минимальны. В 2025 году начато строительство масштабного проекта «Royal Central Park» на месте ипподрома «Ак-Кула», рассчитанного на 60 тыс. человек, с жилыми домами, деловыми и торговыми центрами, парками и полной социальной инфраструктурой.

Поиски в решении возрождения национальной архитектуры и культуры, свидетельствует о том, что имеются сдвиги в общей направленности и методологии художественного творчества, в то же время активизировались поиски национального своеобразия в архитектуре республики. Одной из примечательных сторон времени становится поиск пластических форм и национальных особенностей архитектуры, которые отражают эстетические идеалы и восточные представления народа о гармонической организации жизненно-пространственной среды [9].

Проведённый анализ показывает, что несмотря на предпринимаемые в последние годы меры, Бишкек продолжает испытывать комплекс градостроительных проблем. Основными из них остаются отсутствие системного подхода при планировании городской среды, деструктивная точечная застройка исторического центра, уплотнение жилых кварталов и сокращение площадей зелёных насаждений. Показатель озеленения составляет лишь 4,5 кв. м на человека при установленной норме 16 кв. м. Существенными вызовами также являются транспортная перегруженность, экологические риски и хаотичная высотная застройка, нарушающая естественную вентиляцию городской территории.

Устойчивое развитие столицы требует комплексного подхода к формированию архитектурно-градостроительной политики, включающего равномерное распределение объектов социальной инфраструктуры, создание парковых зон во всех районах, реконструкцию исторического центра с учётом Генерального плана до 2050 года, благоустройство рекреационных пространств (Большое кольцо, реки Аламедин и Ала-Арча), а также системное решение транспортных проблем — развитие транспортно-пересадочных узлов, путепроводов и интеграцию железной дороги в схему общественного транспорта.

Реализация нового Генерального плана города, разработанного Научно-исследовательским институтом перспективного градостроительства (г. Санкт-Петербург) под руководством академика РААСН П. П. Спирина, открывает возможности для перехода к современным принципам пространственного развития. План предусматривает системное переосмысление транспортной структуры города, что является ключом к снижению инфраструктурной нагрузки и улучшению качества городской среды. Предполагается, что общественное обсуждение проекта состоится в ноябре 2025 года.

Литература

1. Аттакуров С. История индустриального развития. Киргизии (1917-1937 гг.). – Фрунзе: Кыргызстан, 1986.
2. Генеральный план г. Бишкека. Основные положения ГП. г. Бишкек на период до 2025 г. КНИИП институт по архитектуре и градостроительству. Т. 3. Кн. 1. Раздел 1. – Бишкек, 2006. – С. 29.
3. Голованев А.А., Прохорова Н.А. Город Бишкек 20–80 годы. Воспоминание. – Бишкек: Из-во «PLUS», 2002.
4. Кадырбеков И.Д. Развитие градостроительства Киргизии: Проблемы расселения. – Фрунзе: Кыргызстан, 1983.
5. Муксинов Р.М., Храмова Н.С. Архитектура города Бишкека. Традиции современность… – С. 80.
6. Парамонова Д. Старение современной архитектуры. Прогноз для архитектуры постсоветского пространства Москвы. 2011 г. // URL: https://doi.org/10.7480/projectbaikal.28.406
7. Писарской Е.Г., Курбатов В.В. Архитектура Советской Киргизии. – М.: Стройиздат, 1986.
8. Прохорова Н.А. История развития архитектуры Кыргызстана (XX – начало XXI вв.). – Бишкек: КРСУ, 2013.
9. Прохорова Н.А. Преемственность традиций и инновации в архитектуре общественных зданий и комплексов Кыргызстана // Вестник КРСУ. – Бишкек, 2013. – Т. 13. – № 11. – С. 177.
10. Прохорова Н.А. Тенденции развития архитектуры Кыргызстана конца XIX–начала XXI вв. // Вестник КРСУ. – Бишкек, 2012. – Т. 12. – № 8. – С. 118–122
11. Туманик Г. Н. Проблема архитектурно-пространственного формирования ансамблей центра Новосибирска // Ползуновский вестник. – 2013. – № 4-1. URL: https://journal.altstu.ru/media/f/old2/pv2013_04_1/pdf/198tumanik.pdf
12. Храмова Н.С. Этапы архитектурного наследия г. Бишкек / Н.С. Храмова // Вестник КРСУ. 2008. Т. 8. № 9.

Bishkek city architecture actual problems and contradictions of the big city

Prokhorova N.A.
Kyrgyz-Russian Slavic University named after B.N. Yeltsin

JEL classification: L61, L74, R53

The article presents a comprehensive analysis of the current problems and contradictions in the architectural development of Bishkek during the period 2000–2025. The architecture of the Kyrgyz capital is examined as a reflection of the sociocultural, economic, and political transformations taking place in the Kyrgyz Republic at the turn of the 21st century. Special attention is given to architecture as a phenomenon that not only shapes the city's visual image but also serves as an indicator of societal change, illustrating the transition from a planned to a market economy, the dynamics of urbanization, and the evolving lifestyles of the urban population. The purpose of the study is to identify the main trends and patterns of Bishkek's urban development, to determine the factors influencing the formation of the architectural environment, and to analyze the contradictions between the preservation of historical heritage and the demands of modern construction. The article highlights the spatial expansion of the city driven by internal migration and uncontrolled territorial growth, which have led to a fragmentation of urban planning and the erosion of the city's architectural coherence.

Keywords: Bishkek, architecture, urban planning, urbanization, architectural environment, historical heritage, spatial development, internal migration, reconstruction, sustainable urban development, cultural identity, sociocultural transformations.

References

1. Attakurov, S. History of Industrial Development in Kyrgyzstan (1917–1937). Frunze: Kyrgyzstan, 1986.
2. Master Plan for the City of Bishkek. Main Provisions of the Master Plan for the City of Bishkek for the Period until 2025. KNIIP Institute of Architecture and Urban Planning. Vol. 3. Book 1. Section 1. – Bishkek, 2006. – p. 29.
3. Golovanev A.A., Prokhorova N.A. The city of Bishkek in the 1980s. Memoirs. – Bishkek: PLUS Publishing House, 2002.
4. Kadyrbekov I.D. The Development of Urban Planning in Kyrgyzstan: Problems of Resettlement. – Frunze: Kyrgyzstan, 1983.
5. Muksinov R.M., Khramova N.S. The Architecture of the City of Bishkek. Traditions and Modernity... – P. 80.
6. Paramonova D. The ageing of modern architecture. Forecast for the architecture of the post-Soviet space of Moscow. 2011 // URL: https://doi.org/10.7480/projectbaikal.28.406
7. Pisarskaia E.G., Kurbatov V.V. Architecture of Soviet Kyrgyzstan. – Moscow: Stroiizdat, 1986.
8. Prokhorova N.A. History of the Development of Architecture in Kyrgyzstan (20th – early 21st centuries). – Bishkek: KRSU, 2013.
9. Prokhorova N.A. Continuity of Traditions and Innovation in the Architecture of Public Buildings and Complexes in Kyrgyzstan // Bulletin of the Kyrgyz Republic State University. – Bishkek, 2013. – Vol. 13. – No. 11. – P. 177.
10. Prokhorova N.A. Trends in the development of architecture in Kyrgyzstan in the late 19th–early 21st centuries // Bulletin of the Kyrgyz Republic State University. – Bishkek, 2012. – Vol. 12. – No. 8. – P. 118–122.
11. Tumanik G.N. The problem of architectural and spatial formation of ensembles in the centre of Novosibirsk // Polzunovsky Bulletin. – 2013. – No. 4-1. URL: https://journal.altstu.ru/media/f/old2/pv2013_04_1/pdf/198tumanik.pdf
12. Kramova N. S. Stages of the architectural heritage of Bishkek / N. S. Kramova // Bulletin of the Kyrgyz State University. 2008. Vol. 8. No. 9.

Центричная планировочная организация в циркумполярной архитектуре

Сарвут Татьяна Олеговна
старший преподаватель, кафедра основ архитектуры и художественных коммуникаций, Национальный исследовательский Московский государственный строительный университет, SarvutTO@mgsu.ru

В статье рассматривается центричная форма организации пространства – одна из наиболее популярных в архитектуре. Однако, ее использование в арктической и антарктической архитектуре обусловлено иными факторами в сравнении с архитектурой более теплых регионов. Отследить и выявить истоки традиций циркумполярной архитектуры не представляется возможным – археологические раскопки на вечной мерзлоте дают лишь скудные данные. Но автором рассмотрены вернакулярные формы циркумполярной архитектуры – многие из них центрические. Несмотря на трудности с доставкой грузов, строительных материалов, в частности, проектируются и строятся здания-коробки с линейной и радиальной организаций (группировкой) помещений, но и с центрической. Она же – в основе утопических проектов Фробишер-Бэй Эрла Гарднера (1958),«Арктический Город» Фрея Отто и Кензо Танге (1971), Александра Шипкова и Валентина Танкаяна. В статье автор выявляет основную причину регулярного обращения специалистов к центричной организации пространства.
Ключевые слова: центричная планировочная организация, циркумполярная архитектура, Арктика, среда обитания.

Цель исследования – выявление возможности к расширению и разнообразию объёмно-планировочных структур зданий арктического региона России.

Новизна исследования – в попытке привнесения в типологию зданий и сооружений, проектируемых для экстремальных холодных регионов, центрических и центрично-радиальных типов планировок.

Метод исследования - с помощью обсервационного и тематического методов исследованы здания и сооружений, относящиеся преимущественно к XX-XXI веку, а также автохтонные образцы, источник и время их зарождения не определены, и с высокой долей вероятности могут совпадать со временем существования коренных народов, их использующих.

В этом проявляется - совокупная динамика природных процессов (низкие температуры, длительные периоды неблагоприятной погоды, высокая скорость ветра, крайние показатели влажности воздуха, полярные день и ночь) и характер их влияния на архитектурные структуры.

Создание среды жизнедеятельности циркумполярных регионов идет стихийно, хаотично, то активизируясь, то затихая, и почти всегда – точечно. И среду жизнедеятельности человека в экстремальных условиях следует рассматривать как хаотическую неравновесную систему. В этой среде, фактор экстремальности в значительной мере подавил фактор творчества: обеспечение пользы и прочности стало главным, определяющим, а обеспечение красоты вторичным и неважным.

Вряд ли только качество архитектурной среды влияет на жизнь обитателей циркумполярных поселений, но исследователями и местными жителями отмечается безразличное отношение приезжих, вахтовиков к эксплуатации зданий, к природе. Не случайно привлекательными и более комфортными люди отмечают места с плавными живописными формами, близкие природным, а плотная среда с преобладанием ортогональных форм вызывает социальное напряжение.

Организация среды обитания в арктической зоне России – это непрерывный процесс, временами ускоряющийся, иногда замедляющийся. Можно наблюдать даже два параллельных процесса организации среды обитания: один – основан на активном участии и финансировании государства, другой – основан на личном участии небольших организованных групп людей. Результатом действия государственного финансирования являются поселки и города, результатом частного предпринимательства и самоорганизации населения – небольшие поселения. Первый процесс длится на протяжении обозримого временного промежутка примерно 400 лет. Второй процесс, вероятно, намного дольше.

Процесс организации среды обитания, финансируемый государством, имеет четкие цели, планирование. Обеспечение максимально быстрого результата этого целеполагания, будь то, охрана границ, создание форпостов, пристаней, портов, военных баз, промышленных объектов добычи полезных ископаемых и т.п., требует от архитектуры и соответствующих решений. Нужны технологичные решения строительства, монтажа, доставки строительных материалов и изделий. Высокая стоимость и сложность их доставки диктует максимальную компактность и плотность упаковки. Это далеко не все причины необходимости применения ортогональных, решетчатых форм в структуре зданий и сооружений. Здания и сооружения прямоугольных очертаний удобно группировать в соответствующие районы-микрорайоны. В общем, происходит логичная генерация и воспроизведение прямоугольных фракталов. Города и поселки, жилые дома и общественные отличает вмещающий ландшафт и степень суровости арктической среды, но сами они мало отличаются друг от друга. Есть возможность внесения разнообразия в архитектуру арктических поселений?

Вопрос организации среды обитания в циркумполярных регионах занимал и занимает умы многих специалистов. Вероятно, надо выделить государственные программы развития территорий, в основе которых – разработка недр, транспортное обеспечение доставки грузов, охрана государственных границ. Среди независимых концепций развития циркумолярных поселений можно отметить концепцию «Зимнего города». Она предлагает идею комфортной жизни в холодном городе, акцентируя

внимание на комфортном передвижении, создание городских активностей [1]. В ней не затрагивается планировочная структура ни городов, ни зданий. Прочие концепции носят местный характер развития местного дизайн-кода и ставят своей целью привлечение внимания туристов. Здесь надо отметить, среди факторов привлекательности в первую очередь уникальность природы и архитектуры. И если в первом факторе привлекательность очевидна и неоспорима, то во втором – неоднозначна. Архитектура Русского Севера европейской части России, в первую очередь деревянная, еще сохранилась и является мощным центром притяжения. Кстати, сложные силуэты храмов на фоне небе – обязательный прием северной архитектуры. Почему? Пасмурная погода, длительное отсутствие солнца приучили зодчих к иному выражению красоты зданий – не пластическому с проработкой крупных и мелких деталей фасадов зданий, а именно силуэтов, сложных и высоких, видных издалека. А как с архитектурой в азиатской части нашей страны? Большая часть городов очень молода, многие поселения получили статус города во второй половине XX века, пережили период мощного сжатия в начале XXI века, лишь сейчас понемногу восстанавливаются. Как здесь решается вопрос привлекательности зданий, формирование доминант?

Интенсификация планирования и строительства северных поселений реализовывалась в прямоугольных формах организации пространства. Центральная часть Норильска весьма живописна своими яркими зданиями, украшенными лепниной, лишь под воздействием ландшафта имеет некоторые отклонения от ортогональной планировочной сетки. Очевидно, что задачи выстраивания сложного визуального ряда не формулировались. Но осознание внедрения в мир прямоугольных решеток плавных, приятных глазу силуэтов, приходило время от времени руководству. Противопоставить можно было бы плавные формы, но те, которые будут технологичны и с точки зрения монтажа, и с точки зрения доставки материалов и конструкций.

В основе утопических проектов Фробишер-Бэй Эрла Гарднера (1958), «Арктический Город» Фрея Отто и Кензо Танге (1971), Александра Шипкова и Валентина Танкаяна лежат центричные планировки и даже центрические здания. Проекты не реализованы. Но опытные архитекторы понимали факторы среды арктических территорий: монотонный пейзаж, долгие сумерки и мгла, метели, туманы… Как долго может находиться человек среди этого «неблагоприятия»? Ухудшить его самочувствие монотонной унылой архитектурой? Но, может, и не это главное? Организация пространства на основе круга, округлых форм просто естественна, физически и визуально, и, что очень важно в условиях Арктики, энергоэффективна!

Центричная форма организации пространства - одна из наиболее популярных в архитектуре. Упомянутый выше фактор целеполагания определяет необходимость и возможность организовать пространство в круге, по кругу, в сфере. Что это за цель? В основном, цели физические. Чтобы было лучше видно и слышно, надо расположить зрителей (слушателей) вокруг источника, тогда надо делать арену (круглую) и зрительские места по кругу (конусу). Чтобы сократить расходы на отопление из-за потерь тепла в здании, лучше сгладить углы, а еще лучше и стены сделать круглыми [2]. Но технологичные методы строительства и особенности (сложности) доставки материалов и монтажа конструкций в арктической архитектуре эту цель сдвигают. Ведь строительные затраты и эксплуатационные расходы несут разные субъекты. В случае же, когда тот, кто строит, тот, кто использует – одно лицо, вопросы экономии средств и на строительстве, и на эксплуатации, решает эффективнее. Это можно наблюдать на примере вернакулярной архитектуры арктического региона и отметить, что организация пространства строится по центричному принципу.

Центричный принцип организации среды обитания характерен для небольших поселений. Автохтонные поселения в Арктике строили как группу жилища на круглой площадке (выделяли границу по кругу) из доступных материалов, что более важно, быстро. Мобильное жилище, которое можно быстро собрать и разобрать, очевидно должно иметь минимальные габариты, т.е. минимальный объем, не должно быть лишнего груза (материала). Таким мобильным жилищем и был чум, материалы (шкуры) и конструкции (жерди) перевозили с места на место. Представляет собой круглый конический объем на деревянном каркасе с покрытием из шкур. причем есть летний и зимний вариант. При этом деревянные жерди/шесты представляют особую ценность, т.к. источник в виде высоких ровных деревьев на циркумполярной территории в основном отсутствует. Летний отдельно складируется на местах летних стоянок и «ждет своего часа». Внутри же чум делился на маленькие «чумы» - пологи, фрактальная организация возможна и в конусе, чем и является по сути чум. Чум – центричный объект, формирование – вокруг печи в центре и открытого отверстия для трубы, имеет зонирование на пологи – маленькие чумы в миниатюре, как явное проявление фрактальности. Т.е. воспроизводится форма и функция в дробном включенном виде.

Другой вариант вернакулярной архитектуры временного жилища – иглу – полусферический дом из блоков слежавшегося снега, строится как купол по спирали вокруг воображаемой вертикальной оси из плотных снежно/ледяных блоков. Уникальный способ отвода холодного воздуха через дополнительный объем с заниженным уровнем пола. Это временное жилище, мобильное с точки зрения его монтажа в любом подходящем месте и при наличии подходящего материала. Объект постоянно воспроизводился в нужный момент и также, видимо, как и предыдущий, но по сравнению с чумом, его не надо было возить с собой – снег всегда под рукой.

Трудно сравнивать промышленный способ возведения зданий, рассчитанный на несколько десятков человек с ручным монтажом палатки – чумом. Но они существуют параллельно. Сейчас, как и прежде, чум – очень популярный способ организовать свою камерную среду обитания – отличный свадебный подарок оленеводам. Если вспомнить о целеполагании, то оно есть: создание собственного небольшого пространства для жизни семье оленевода практически в любом месте арктического региона.

Особо можно отметить сложившуюся застройку и образ жизни коренных народов Севера (Якутия, Чукотка, Аляска): компактные постройки - яранги с максимальной концентрацией функций в одном объеме, компактность планов, замкнутый характер застройки, лаконичность форм и цветов.

Надо отметить, что форма здания необязательно является круглой или овальной. Важен принцип организации зданий вокруг некоторого центра – очага, места сбора жителей или семьи, центра распределения движения.

Проектные организации Магадана, Норильска, Якутска накопили богатый опыт, во многом действуя на уровне эксперимента. Особенно известны не только в нашей стране, но и зарубежом, проекты К.Агафонова, В.Танкаяна и Э. Путинцева, А.Шипкова. В них четко выражено ядро здания или комплекса и последующая организация пространства вокруг него [3].

Богатый опыт России строительства на вечной мерзлоте позволил США и Канаде сравнительно быстро освоить изготовление сборных и мобильных конструкций для применения их в аналогичных условиях.

Пристальное внимание за рубежом всегда вызывала и проектная и строительная практика в Арктике. Огромный опыт освоения арктических просторов всегда выл для зарубежных коллег бесценным, и они его развивали и копировали. Хотя идеи формирования города вокруг центра можно считать всеобщими.

Наиболее выдающимся и теоретиком и практиком надо считать Ральфа Эрскина, разработавшего и реализовавшего множество арктических проектов [4]. Правда не все его постройки однозначно основаны на центричной организации форма и пространства.

Но авторы других предложений безальтернативно предлагают купола в основе утопических проектов. В 1951 г. Бакминстер Фуллер запатентовал свой геодезический купол и он вызвал все последующие предложения. Это и Эрл Гарднер - Фробишер-Бэй (1958), и Фрей Отто (1954) и Кензо Танге - «Арктический Город» (1971)., Моше Сафди (1975) [5].

Много реализованных проектов, имеющие планировочную структуру центрическую и центрично-радиальную есть в Канаде: научный центр и научная испытательная станция «Марс», школа, мотель. кафедральный собор в Нунавуте воспроизводит форму иглу [6].

Европейские архитекторы предлагают отели-иглу (наблюдение за полярным сиянием). Среди центричных форм даже появляется ратуша в Кируне. Новый импульс к кольцевому формообразованию дало направление устойчивого развития и в Швеции была разработана модель «кругового пребывания» людей в доме вслед за круговым движением солнца.

В 1975 году в Антарктиде был возведен геодезический купол на станции Амундсен-Скотт. Строго говоря, купол являлся сооружением – навесом над несколькими двухэтажными станциями американской станции). В течение 25 лет он методично погружался в снег и был бы завален наполовину (высота 15 м), если бы его не откапывали бы время от времени [7]. Полноценными станциями нового типа, в том числе и центрическими в плане и объёме ознаменовалось второе десятилетие 21 века:

бельгийская станция Элизабет и китайская станция Тайшань, Нереализованные проекты станций Бразилии, Испании, Кореи также отличают упомянутые круглые формы.

На станции, расположенной за полярным кругом, теперь уже – северным, в нашей стране впервые были представлены в одном проекте символы государственности во внешней форме, а в планировке – устойчивая регулярная форма круга с развитием в по радиусам. Это военные базы арх. Франца Иосифа «Арктический трилистник», «Клевер», станция Наугурская, базы на о. Самойловский и о. Врангеля [8]. Таким образом, обоснование во внедрение центричной организации зданий было со всей очевидностью продемонстрировано, как наиболее рациональной и энергоэффективной в экстремальных условиях среды обитания .

Судя по футуристическим проектам 20 века, можно предположить, что центрическая организация интуитивно используется там, где неизвестны параметры среды обитания, где нет очевидных ориентиров на местности и будущий объект будет на ней доминировать [9]. Важное значение имеет компактность помещений и минимизация площади поверхности.

Видимо, этим можно объяснить продолжение традиции в применении заявленной организации пространства в лунных и марсианских базах [10]. Конкурсы на их создание регулярно объявляются и собирают впечатляющий урожай.

В результате исследования удалось решить поставленную цель: обобщить и обосновать применение разнообразной планировочной организации зданий и сооружений, а именной центричной, как наиболее тесно связанной с психологией выживания в экстремальной среде [11].

Цель архитектуры – развить и создать равновесную систему – здание, сооружение, объект. При этом – процесс создания, решения проблемы с рождением нового качества - есть творчество [12]. Проблемой выступает противоречивая ситуация в виде явлений, процессов, объектов, которая требует определенных способов ее разрешения. Более противоречивое явление, чем экстремальные условия арктической зоны (в северном или южном полушарии), найти сложно.

Расширение типологии в арктическом регионе возможно, приведенные примеры подтверждают, что не только государственные объекты но и гражданские могут быть спроектированы и построены на центричном принципе организации пространства. И административные и туристические и жилые (временного проживания).

Литература

1. Козьмин А. Зимний город // Проект Байкал. 2020. Т. 17, № 63. С. 78-79. DOI 10.7480/projectbaikal.63.1591.
2. Литвинова Э.В., Маслак А.С., Попов А.Г., Гармаш М.А. Конструктивные особенности энергоэффективного здания – купольное строение // Экономика строительства и природопользования. 2019. № 3 (72). С. 109-116.
3. Калеменева Е. Какими могли быть арктические города // Arzamas [Электронный ресурс] URL: https://arzamas.academy/materials/1821 (Дата обращения: 10.09.2025)
4. Эрскин Р. Строительство на Севере // Современная архитектура. 1969. № 6. С. 25–32
5. Frei O. Selected Works of Frei Otto and his Teams. 2014. [Electronic resource] URL: http://www.freiotto.com/Architektur.html (Дата обращения: 10.09.2025)
6. Shepard L., White M. Many North's: Spatial Practice in a Polar Territory. Actar Publishers New York. Barcelona. 2017. 471 p.
7. Ткачев В.Н., Сарвут Т.О. Освоение российской Арктики // Научное обозрение. 2016. № 17. 2016. С.74-80.
8. Сарвут Т.О. Принципы формирования среды обитания в Арктическом регионе // Вестник МГСУ. 2018. Т. 13 № 2 (113). С. 130–140
9. Раппапорт А.Г. Среда и архитектура /Городская среда: проблемы существования. М.: НИИТАГ. 1990. 190 с.
10. Сапрыкина Н.А. Синергетические подходы к формированию архитектурного пространства // Architecture and Modern Information Technologies. 2016. №4(37). Р. 171–178. [Электронный ресурс]. URL: http://www.marhi.ru/AMIT/2016/4kvart16/Saprykina/untitled.php (Дата обращения: 17.09.2025)
11. Филин В.А. Видеоэкология. 2009. [Электронный ресурс]. URL: http://www.videoecology.com/index.html# (Дата обращения: 17.09.2025)
12. Кобляков А.А. Основы общей теории творчества (синергетический аспект). Философия науки. Вып. 8: Синергетика человекомерной реальности. М.: ИФ РАН, 2002. С.95-106.

Central planning organization in circumpolar architecture

Sarvut T.O.
Moscow State University of Civil Engineering (National Research University)

JEL classification: L61, L74, R53

The article discusses the centric form of organization of space - one of the most popular in architecture. However, its use in Arctic and Antarctic architecture is determined by different factors compared to the architecture of warmer regions. It is not possible to trace and identify the origins of the traditions of circumpolar architecture - archaeological excavations on permafrost provide only scanty data. But the author examines the vernacular forms of the circumpolar architecture - many of them are centric. Despite the difficulties with the delivery of goods and building materials, in particular, box buildings with linear and radial organizations (grouping) of premises, but also with centric ones, are designed and built. It is also the basis of the utopian projects of Frobisher Bay by Earl Gardner (1958), "Arctic City" by Frei Otto and Kenzo Tange (1971), Alexander Shipkov and Valentin Tankayan. In this article, the author identifies the main reason why specialists regularly turn to centric spatial organization.

Keywords**:** Central planning organization, circumpolar architecture, habitat, Arctic

References

1. Kozmin, A. "Winter City." Project Baikal. 2020. Vol. 17, No. 63. pp. 78–79. DOI 10.7480/projectbaikal.63.1591.
2. Litvinova, E.V., Maslak, A.S., Popov, A.G., Garmash, M.A. "Design Features of an Energy-Efficient Building: a Dome Structure." Construction and Environmental Management Economics. 2019. No. 3 (72). pp. 109–116.
3. Kalemeneva, E. "What Arctic Cities Could Be Like." Arzamas [Electronic resource] URL: https://arzamas.academy/materials/1821 (Accessed: 10.09.2025)
4. Erskine, R. "Construction in the North." Contemporary Architecture. 1969. No. 6. Pp. 25–32
5. Frei O. Selected Works of Frei Otto and his Teams. 2014. [Electronic resource] URL: http://www.freiotto.com/Architektur.html (Accessed: 10.09.2025)
6. Shepard L., White M. Many Norths: Spatial Practice in a Polar Territory. Actar Publishers New York. Barcelona. 2017. 471 p.
7. Tkachev V.N., Sarvut T.O. Development of the Russian Arctic // Scientific Review. 2016. No. 17. 2016. Pp. 74–80.
8. Sarvut T.O. Principles of Habitat Formation in the Arctic Region // Bulletin of MGSU. 2018. Vol. 13, No. 2 (113). P. 130–140
9. Rappaport, A.G. Environment and Architecture. Urban Environment: Problems of Existence. Moscow: Research Institute of Technical Aspects of Architecture. 1990. 190 p.
10. Saprykina, N.A. Synergetic Approaches to Forming Architectural Space. Architecture and Modern Information Technologies. 2016, No. 4 (37). P. 171–178. [Electronic resource]. Available at: http://www.marhi.ru/AMIT/2016/4kvart16/Saprykina/untitled.php (Accessed: 17.09.2025)
11. Filin, V.A. Videoecology. 2009. [Electronic resource]. URL: http://www.videoecology.com/index.html# (Accessed: 17.09.2025)
12. Koblyakov A.A. Fundamentals of the General Theory of Creativity (Synergetic Aspect). Philosophy of Science. Issue 8: Synergetics of Human-Dimensional Reality. Moscow: Institute of Philosophy of the Russian Academy of Sciences, 2002. Pp. 95-106.

Деревянная архитектура Севера: возможность сохранения идентичности с помощью CLT-технологий

Якуненкова Мария Сергеевна
доцент, кафедра архитектурного проектирования, архитектура, Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный университет, mary.yakunenkova@gmail.com,

Химичев Алексей Андреевич
студент бакалавриата, Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный университет, alexei.ximichev@gmail.com

В статье рассматривается вопрос формирования эстетики идентичности жилой архитектуры Севера России в системе применения новых строительных технологий. Вопрос сохранения контекста среды рассматривается на примере территорий Архангельска и Архангельской области. В качестве объектов исследования выбраны деревянные жилые здания разного периода застройки. Как наиболее показательный пример северной архитектуры с ее локальными характеристиками рассмотрена историческая застройка на территории Соломбалы и юго-востока Архангельска. Проведен анализ сохранившейся деревянной архитектуры, в ходе которого были изучены особенности объемно-пространственных и фасадных композиций. Выявлен перечень архитектурных характеристики, ценных с точки зрения сохранения художественности архитектурной среды. Изучен вопрос возможности сохранения выявленных значимых признаков в системе нового жилищного строительства с применением современных технологий на примере CLT-панелей. Приведен пример организации фасадной системы на базе CLT-панелей с внедрением элементов, позволяющих сохранить эстетику локальной идентичности.
Ключевые слова: архитектурная идентичность, архитектура Архангельской области, деревянная застройка, эстетика северной архитектуры, CLT-панели.

Введение

Динамичное развитие городских поселений приводит к росту процессов типизации жилья, оказывая значительное влияние на формирование внешнего облика как отдельных жилых кварталов, так и всей архитектурной среды в целом. Однотипная, не несущая особой эстетической нагрузки, жилая застройка создает не самое привлекательное для жизни пространство. Наряду с этим стоит отметить, что внешний вид жилой среды является важным фактором для создания достойного уровня жизни и поддержания психологического здоровья человека [1]. Современная архитектура часто не учитывает контекст существующей застройки, её историко-культурные особенности и эстетику архитектурных решений. Все это приводит к потере исторического локального контекста территорий, являющегося важным элементом местного культурного кода.

В северных регионах страны, обладающих значительным архитектурным наследием, на сегодняшний день сохранилась среда деревянной застройки 1920-1950-х гг. представляющая огромную ценность с точки зрения неповторимой идентичности архитектуры [2, 3]. На данный момент многие такие здания находятся в аварийном состоянии и требуют реконструкции или ремонта. Проведение подобных мероприятий может быть более эффективно не только с точки зрения времени реализации, но еще и с позиции бережного отношения к уникальным архитектурным особенностям зданий, при применении новых строительных технологий, таких как CLT-панели [4].

Для определения параметров и элементов идентичности в статье рассматривается жилая застройка районов Архангельска и Архангельской области. Данные примеры являются наиболее показательными с точки зрения эстетики северной архитектуры рассматриваемого региона.

Цель исследования заключается в выявлении специфики особенностей, характерных для жилой деревянной архитектуры Архангельской области, создающих ее уникальную среду; а также в определении потенциала применения современной технологии строительства из CLT-панелей в системе мер по сохранению эстетики северной архитектуры.

Анализ публикаций по теме исследования

Теоретическую основу работы составляет литература на тему изучения исторической деревянной архитектуры Архангельска и Архангельской области с позиции архитектурного образа, деталей и фасадных особенностей. В книге Ополовникова А.В. проводится подробный анализ и фотофиксация фасадных и интерьерных деталей нескольких сохранившихся деревянных крестьянских домов, сохранившихся в разных селах Архангельской области. Автор описывает традиционные для этой местности мотивы оформления окон, кровель, деталей оформления крылец и печных труб, а также общие планировочные и объемно-пространственные принципы формирования зданий [5]. Барашков Ю.А. в своих работах описывает более позднюю деревянную застройку Архангельска (19-20 в.). На основе графических материалов он приводит описание сложившихся фасадных и планировочных решений разных типов жилых домов, а также выявляет ключевой принцип формирования общего объема здания: «В конце концов дом предстал композицией из двух простых геометрических тел —параллелограмма (сруба) и покоящейся на нем усеченной призмы (вальмовой крыши)» [6, 7]. Изучена работа Акишевой В.Д., в которой описывается типовая деревянная застройка Архангельска. Автор тезисно вычленяет характерные признаки этих домов, такие как: высокие вальмовые кровли, наличие обшивок и специфичного резного деревянного декора ставен и карнизов [8]. Также Акишева В.Д. совместно с Благовидовой Н.Г. раскрывают вопрос важности сохранения идентичности Архангельска на объектном и градостроительном уровнях [9]. Проанализированы работы Пермиловской А.Б., подробно раскрывающие тему формирования орнаментального декора в системе фасадных композиций и его культурного значения для архитектурной среды локальных поселений Архангельской области. Автор описывает принципы размещения, семантику изображаемых элементов и вариации реализации различных декоративных элементов в виде плоскостных росписей и объемных резных элементов [10, 11].

Работа выполнена при финансовой поддержке гранта СПбГАСУ на 2025 год.

Также, в ходе исследования были изучены материалы, касающиеся особенностей строительства зданий и технических возможностей построения фасадов из CLT-панелей. В работах Лейбовича Д.П. и Шеркуновой Д.А. раскрываются общие вопросы специфики жилищного строительства из CLT-панелей, описывается процесс их производства и монтажа, даются их физические характеристики [12, 13]. Проанализированы данные из информационного ресурса российского производителя CLT-плит «Segezha group», где более полно описана технология реализации фасадных структур из CLT-панелей, выявляя типовые параметры и возможности их видоизменения [14].

Материал и методы исследования

На основе изученных научных трудов выявлен ряд общих особенностей, характерных для деревянной архитектуры Архангельского региона. Для более детального анализа полученных характеристик и последующей систематизации собранных данных выбрано несколько населенных пунктов с исторической деревянной жилой застройкой, ценной с точки зрения эстетики северной идентичности. В ходе исследования, на примере рассматриваемых объектов, был сформирован подход к сохранению историко-культурной ценности архитектуры. Используя данные об художественных свойствах сохранившейся деревянной застройки, а также основываясь на конструктивных особенностях CLT-панелей предложен вариант сохранения архитектурной самобытности зданий способом интеграции традиционных декоративных элементов непосредственно в структуру нового фасада здания.

1. Изучение общих признаков рассматриваемых элементов застройки.

В ходе исследования проведен анализ архитектурных решений по материалам фотофиксации и с использованием дополнительных графических приложений следующих территории: жилая застройка территории «Лесозавод №3» (г.Архангельск), района Соломбалы (г.Архангельск), а также застройка города Вельска. Выбор объектов обусловлен не только их сохранившейся эстетикой, отражающей особенности северной архитектуры, но еще и их значением для культурно-исторического пласта. В системе анализа представлены здания разных годов постройки, что позволяет охватить несколько временных периодов из жизненного цикла северной архитектуры и наиболее полно отобразить характерные для каждого из представленных временных промежутков принципы формирования архитектурной идентичности. Кроме того, рассмотренные территории сегодня активно развиваются, что требует внимания к возможности сохранения культурного кода.

1.1.Жилые дома Соломбалы (г.Архангельск).

Соломбала, исторический район Архангельска, представляющий уникальный образец формирования поселения в суровом северном климате, что явно прослеживается в сохранившейся деревянной архитектуре, с ее специфичными особенностями. Возникновение Соломбалы как крупного поселения тесно связано с развитием судостроения и мореплавания, что нашло отражение в архитектурном облике ее деревянных построек. Архитектура Соломбалы постепенно развивалась и изменялась на протяжении всей трехсотлетней истории поселения, собирая в себе культуру и традиции местных жителей. В результате чего, даже в постройках первой половины 20-го века прослеживается преемственность образных решений в системе объёмно-планировочных и фасадных структур.

Рассматриваемые жилые здания расположены преимущественно в центральной части района и по времени постройки датируются началом 20-30-ми годами XX века. (Рис.1)

1.2.Жилая застройка территории «Лесозавод №3» (г.Архангельск).

Данная жилая среда сформировалась позднее, а именно – в период 60-х годов XX века. За этот период застройка претерпела несколько изменений. При этом ключевые архитектурные особенности, отражающие уникальную идентичность территории, сохранены, несмотря на то, что многие здания призваны аварийными. Стоит заметить, что значительная часть местных архитектурных приемов представляют из себя упрощенные и переосмысленные приемы, используемые в архитектуре более ранних периодов на территории Архангельска. (Рис.1)

1.3. Жилые дома г. Вельск.

Архитектурный образ поселения складывался с момента его основания в XII веке. С середины XVI века Вельск активно развивался как торговый центр, расположенный на пересечении водных и сухопутных путей, что обусловило более активное развитие архитектуры и смешение уже сформировавшихся к тому моменту местных архитектурных традиций с новыми, более урбанизированными тенденциями. Кроме того, Вельск являлся центром льняного производства и изготовления продуктов из древесины. Историческая архитектура Вельска отличается более сложными, наполненными фасадными композициями с большим количеством различного декора. При этом в местных приемах прослеживается заимствование узоров, деталей, композиционных принципов и некоторые зачатки эклектичности при сохранении довольно простой планировочной структуры здания. В качестве объектов исследования этой территории выбрано несколько жилых домов, расположенных в разных частях города и относящихся к разным временным промежуткам застройки, что, однако, не исключает их общность в системе локальных элементов идентичности. (Рис.1)

Рисунок 1. Фотофиксация сохранившейся среды рассматриваемых фрагментов застройки (сверху вниз: Соломбала, Вельск, «Лесозавод №3»)

Все рассматриваемые объекты расположены в Архангельской области и неразрывно связаны друг с другом единым историческим и культурным контекстом, традициями, природно-климатическими условиями, что нашло отражение в архитектурных приемах, являющихся основой местной идентичности. Исторически сложившиеся архитектурные решения с некоторой долей интерпретации перерождались в застройке каждого нового временного периода, программируя тем самым локальный культурный код. Так, все описываемые элементы застройки имеют ряд общих признаков (рис.1):

– Простота и компактность объемов зданий, обусловленные принципами типового строительства и стремлением к созданию более энергоэффективного наружного контура. Все дома представлены в виде одного или двух сочлененных перпендикулярных объемов.

– Скатная форма крыш с довольно резким углом наклона – 20-25 градусов и большими карнизными выносами.

– Четко выраженная трехчастная структура объема здания. Во всех зданиях имеется оформленная нижняя часть в виде массивного выступающего цоколя, средняя часть поля стены с активными горизонтальными членениями и завершение в виде треугольных объемов скатной кровли.

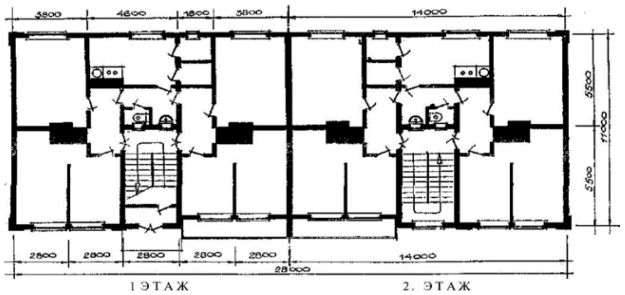


Рисунок 2. Пример типовой планировки деревянного дома из Архангельской области [5]

– Простая планировочная структура, на основе схожей модульной сетки. Рассмотренные здания имеют схожие габариты, обобщенно равные примерно 20-30м в длину и 11-12м в ширину. Все рассмотренные здания

имеют схожую систему планировки, состоящую из максимально упрощенных по форме помещений, компактно сгруппированных в объемах зданий. При изучении типовой планировки можно выделить общий модуль, по длине близкий к 2.8м и укрупненный модуль, равный примерно 5-5,5м (рис.2).

Стоит заметить, что система исторически сложившихся модулей, их пропорциональных отношений, а также общая планировочная структура исторических зданий хорошо укладываются в систему строительства из CLT-панелей, размерная сетка которых соответствует модульной системе деревянных исторических зданий. Например, стеновая панель из клееной древесины длиной 6м вписывается в удвоенный модуль старых домов и может стать частью стеновой конструкции на две комнаты.

2. Выявление специфики фасадных композиций.

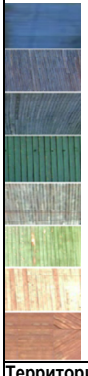
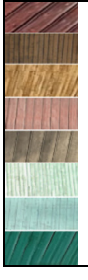
В эстетике фасадных решений можно выделить перечень элементов, существующих в системе композиций и декора стен, которые составлены в единой системе семантики и общих художественных принципов. При этом декоративные элементы имеют различия, определяющие специфику конкретной территории (табл.1):

– Наличие декора в виде объемных резных элементов или плоских расписанных деталей. Чаще всего объемный декор располагается на торцевых фасадах или на фасадах в межоконных горизонтальных поясах.

– Общая колористика среды. Колористика северной среды достаточно яркая. Декоративные элементы контрастны по отношению к основному цвету фасада. Угловые фактурные элементы, как правило цветом не выделяются, а выкрашены в основной цвет фасада.

Таблица 1

Характерные признаки фасадных композиций рассматриваемой застройки

Колористика	Фасадный декор
Район Соломбала (г.Архангельск)	
	С геометрическими элементами
	С элементами символизирующими воду элементами
Территории жилой застройки «Лесозавод №3» (г.Архангельск)	
	С геометрическими элементами
	С растительными элементами
	С антропоморфными элементами
г. Вельск	
	

Орнаментальные композиции, примененные для декора с точки зрения семантики можно разделить на три группы: геометрические, растительные, антропоморфные. Образы, воплощенные в декоративных элементах, представляют из себя переосмысленные и упрощенные детали, аналогичные мотивам традиционной вышивки местных северных народностей. К таким деталям можно отнести образ человека в традиционной одежде, характерные для этой местности растения (хвойные, цветы и травы), отсылки на снежинки и ромбовидные геометрические узоры, семантика которых ближе всего к теме солнца, земли и плодородия. Все перечисленные элементы имеют огромное значение в системе символов, являющейся неотъемлемой частью культуры северян. Прослеживается взаимосвязь тематики символов, истории места и особенности рода деятельности населения на каждой из рассматриваемых территорий. Кроме того, в градостроительной среде элементы декора служат элементами идентификации жилых зданий. При простоте объемно-пространственных решений подобные элементы привносят узнаваемость в образ жилой улицы и в индивидуальность архитектуры жилых домов. Таким образом, сохранение исторических узорчатых элементов на фасадах зданий влияет не только на систему поддержания культуры региона, но и на сохранение локальной идентичности среды.

3. Применение фасадных систем из CLT-панелей для сохранения архитектурной идентичности.

Реконструкция и перестройка оригинальной исторической архитектуры в системе сохранения ее эстетических характеристик в условиях Севера является крайне непростой задачей. Сегодня значительная часть деревянной архитектуры является утраченной или находится в аварийном состоянии. Вместе с этим исчезают и уникальные особенности образности среды. По этой причине довольно значимым становится вопрос подбора современных строительных технологий и материалов.

В качестве примера строительной системы, применение которой может стать решением проблемы сохранения эстетики своеобразия северной архитектуры рассмотрена технология строительства из CLT-панелей. Данная технология обладает рядом характеристик, которые делают процесс возведения и реконструкции зданий в суровых климатических условиях Севера более эффективным с технической точки зрения. Также данная технология обладает широкой мобильностью в сфере фасадных решений, что является важным инструментом сохранения эстетики. Прежде всего, строительство из CLT-плит является крупнопанельным, что не только позволяет сильно ускорить процесс возведения, но и положительно влияет на экономическую составляющую проекта. Кроме того, плиты из клееной древесины обладают хорошими физическими свойствами: высокие теплоизоляционные характеристики, значительная прочность, несущая способность и сейсмостойкость, устойчивость к деформациям и усадкам.

Отдельно стоит заметить, что детали готового здания изготавливаются на производстве в основном – в серийном варианте. Однако, несмотря на высокий уровень унификации изделий из клееной древесины, данный строительный материал имеет довольно широкую вариативность возможных модификаций. Наружный деревянный слой стеновой плиты при правильной обработке может выполнять исключительно декоративно-отделочную функцию, заменяя дополнительное наружное покрытие ограждающих конструкций. В таком случае наружный слой ламелей панели может быть видоизменен в соответствии с дизайном конкретного фрагмента фасада, при этом стеновая панель не теряет своих характеристик.

В системе мер по сохранению архитектурной идентичности, при использовании панелей из клееной древесины, могут быть применены следующие варианты:

1. Замена части ламелей верхнего слоя на объемные, выступающие из плоскости стены деревянные элементы, воссоздающие орнаментальные мотивы (вариант для панелей полной заводской готовности).

2. Использование закладных элементов. Так же возможен вариант сохранения полной структуры готовых панелей, при котором еще на стадии производства самих деревянных плит в них будут заложены закладные элементы (например, деревянные шканты или специальные металлические крепления), к которым в последствии уже непосредственно на строительной площадке будут крепиться готовые декоративные пояса и отдельные резные элементы поверх готовой стены (вариант для панелей частичной заводской готовности).

Кроме того, сохранения средовой идентичности можно добиться посредством поддержания характерной для этой местности колористики

среды. Наружный слой панели может быть окрашен различными пропитками и древесными красителями в соответствии с цветовой палитрой фасадов сохранившейся архитектуры.

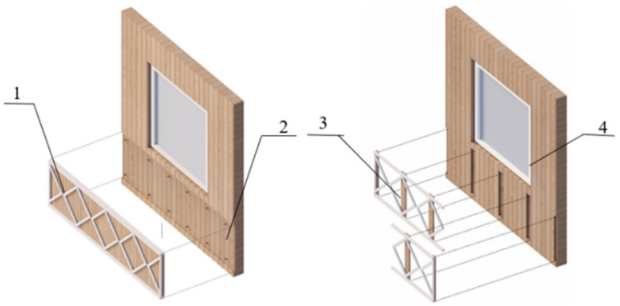


Рисунок 3. Схемы применения конструктивных решений на основе CLT-панелей для сохранения эстетики архитектурной идентичности Севера (Слева – декор на закладных элементах, справа – декор в виде части замененных ламелей плиты) (1 – скрепленные ламели с декором; 2- деревянные шканты; 3- ламели с прикрепленным декором; 4- углубления в панели)

Так же важно заметить, что структура строений из CLT-панелей отличается простотой планировок, стремлением к правильным прямоугольным формам, наличием системы модуля, что также характерно и для планировок рассмотренных исторических зданий. Таким образом технология строительства из клееных древесных панелей хорошо подходит не только для работы с фасадными декоративными элементами, но еще и отражает сложившиеся принципы планировочных структур северной архитектуры, что имеет особое значение в системе характеристик исторически сложившегося формообразования.

Выводы

В ходе исследования проанализировано несколько уникальных примеров сохранившейся северной жилой архитектуры территорий Архангельска и Архангельской области. Выявлены типичные для рассматриваемых территорий особенности застройки, наиболее полно отражающие эстетику идентичности зданий. Полученные характеристики классифицированы на две группы: фасадные и объемно-пространственные решения. В системе объемно-пространственных решений ключевым параметром для возможности использования CLT-панелей является модульность. Фасадные характеристики отображают художественный культурный код местности, выявляя особенность деятельности населения и формируют локальную идентичность.

Выявлен высокий потенциал использования CLT-панелей для нового строительства в системе сохранения архитектурной самобытности. Представлены варианты технических решений формирования фасадного декора как элемента локальной идентичности в системе стеновых панелей из клееной древесины.

Литература

1. Авилова Д.В., Воронкова А.А. Влияние архитектурной среды на психологическое состояние человека// Архитектура и дизайн: история, теория, инновации. 2021. № 5. С. 18-22.

2. Гнедовский Б.В., Добровольская Э.Д. Вокруг Архангельска (Дороги к прекрасному): Искусство. 1978. 184 с.

3. История и перспективы развития малоэтажной деревянной застройки городов Севера России / Ф. В. Перов, Р. А. Мангушев, Т. А. Дацюк, С. А. Болотин // Жилищное строительство. 2024. № 1-2. С. 51-57.

4. Фрик Д.Г., Астафьев С.А. Перспективы развития многоэтажного и малоэтажного деревянного домостроения из CLT-панелей в Российской Федерации// Baikal research journal. 2024. № 3. С.1034-1045.

5. Ополовников А.В. Русский Север: Стройиздат, 1977. 256 с.

6. Барашков Ю.А. Ностальгия по деревянному городу: РИФ «Крипто-логос», 1992. 208с.

7. Барашков Ю.А. Исследование исторической деревянной застройки Архангельска: 1980-е годы// Инновации и инвестиции. 2019. № 11. С. 253-256.

8. Акишева В.Д. Типовая деревянная архитектура Архангельска первой половины XX века// Техника. Технологии. Инженерия. 2017. № 2(4). С. 76-79.

9. Благовидова Н.Г., Акишева В.Д. Сохранение культурного наследия в контексте архитектурно-планировочной идентичности Архангельска// Архитектура и современные информационные технологии. 2024. № 4(69). С. 192-207.

10. Пермиловская А.Б. Символические и декоративные особенности домовой росписи Русского Севера// Вестник Поморского университета. Серия: гуманитарные и социальные науки. 2011. №3. С. 106-112.

11. Пермиловская А.Б. Декоративное убранство и символика народной архитектуры Русского Севера// Вестник Вятского государственного гуманитарного университета. 2011. № 1-4. С. 110-114.

12. Лебович Д.П. Строительство малоэтажного жилья из дерева: CLT-панели// Научный аспект. 2024. №1. С. 5523-5529.

13. Шеркунова Д.А. Технология строительства из CLT панелей// Наука молодых - будущее России. 2024. С. 292-295.

14. Segezha group // [сайт]. 2025. URL:https://segezha-group.com/product/clt-panel/ (дата обращения 18.08.2025).

The wooden architecture of the North: preserving identity through CLT technologies

Yakunenkova M.S., Khimichev A.A.
Saint Petersburg State University of Architecture and Civil Engineering

JEL classification: L61, L74, R53

The article examines the issue of forming the aesthetics of identity of residential architecture in the Russian North in the system of application of new construction technologies. The preservation of the environmental context is analyzed using the example of the territories of Arkhangelsk and the Arkhangelsk Region. The study focuses on wooden residential buildings from different construction periods. Historical buildings in Solombala and southeastern Arkhangelsk serve as a prime example of Northern architecture with its distinctive local features. An analysis of the preserved wooden architecture was conducted, examining the characteristics of volumetric-spatial and facade compositions. A list of architectural features valuable for maintaining the artistic quality of the architectural environment has been identified. The possibility of preserving these significant features in new housing construction using modern technologies, such as CLT panels, is examined. An example of organizing a facade system based on CLT panels incorporating elements that preserve the aesthetics of local identity is provided.

Keywords: architectural identity, architecture of the Arkhangelsk region, wooden buildings, aesthetics of northern architecture, CLT panels.

References

1. Avilova D.V., Voronkova A.A. The influence of the architectural environment on the psychological state of a person// Architecture and design: history, theory, innovation. 2021. No. 5. pp. 18-22. (rus)
2. Gnedovsky B.V., Dobrovolskaya E.D. Around Arkhangelsk (Roads to beauty): Art. 1978. 184 p. (rus).
3. History and prospects for the development of low-rise wooden buildings in cities of the North of Russia/ F. V. Perov, R. A. Mangushev, T. A. Datsyuk, S. A. Bolotin // Housing construction. 2024. No. 1-2. P. 51-57.
4. Frick D.G., Astafyev S.A. Prospects for the development of multi-storey and low-rise wooden housing construction from CLT panels in the Russian Federation// Baikal research journal. 2024. № 3. pp.1034-1045.
5. Opolovnikov A.V. The Russian North: Stroyizdat, 1977. 256 p. (rus).
6. Barashkov Yu.A. Nostalgia for a wooden city: the REEF "Crypto-logos", 1992. 208c. (rus).
7. Barashkov Yu.A. Study of the historical wooden buildings of Arkhangelsk: the 1980s// Innovations and investments. 2019. No. 11. pp. 253-256. (rus)
8. Akisheva V.D. Typical wooden architecture of Arkhangelsk in the first half of the 20th century. Technologies. Engineering. 2017. No. 2(4). pp. 76-79. (rus)
9. Blagovidova N.G., Akisheva V.D. Preservation of cultural heritage in the context of architectural and planning identity of Arkhangelsk// Architecture and modern information technologies. 2024. No. 4(69). pp. 192-207. (rus)
10. Permilovskaya A.B. Symbolic and decorative features of house painting in the Russian North// Bulletin of the University of Pomerania. Series: Humanities and social sciences. 2011. No. 3. pp. 106-112. (rus).
11. Permilovskaya A.B. Decorative decoration and symbols of folk architecture of the Russian North// Bulletin of Vyatka State University for the Humanities. 2011. No. 1-4. pp. 110-114. (rus).
12. Lebovich D.P. Construction of low-rise housing made of wood: CLT panels// Scientific aspect. 2024. No. 1. pp. 5523-5529. (rus).
13. Sherkunova D.A. Technology of construction from CLT panels// Science of the young - the future of Russia. 2024. pp. 292-295. (rus).
14. Segezha group // [website]. 2025. URL:https://segezha-group.com/product/clt-panel / (accessed 08/18/2025).

Формирование жилой архитектуры в условиях жаркого климата (на примере Саудовская Аравия)

Ал-Хаяни Мохаммед Джамал Мохаммед
кафедра архитектуры, реставрации и дизайна, Российский университет дружбы народов имени Патриса Лумумбы, m20_12d@hotmail.com,

Халиль Иван
доцент кафедры архитектуры рестоврация и дизайна, кандидат архитектуры, khalil-i@rudn.ru,

В работе рассматриваются современные подходы к проектированию многофункциональных жилых комплексов, расположенных в регионах с жарким климатом. Основная цель исследования — всесторонне оценить потенциал таких комплексов с точки зрения архитектурных решений, комфорта, устойчивости и социальной значимости. Авторы акцентируют внимание на сложностях, с которыми сталкиваются архитекторы при создании жилых пространств в условиях высокой температуры, и предлагают эффективные технологические решения, направленные на повышение энергоэффективности, оптимизацию обращения с отходами и обеспечение безопасности. Особое внимание уделено роли многофункциональных жилых комплексов как среды, способствующей социальной интеграции. Исследуется, как такие комплексы влияют на взаимодействие между жителями и общественные отношения в целом. В рамках исследования был проведён анализ новейших технологий, которые могут применяться при проектировании зданий в жарком климате, а также оценено их влияние на уровень взаимодействия между людьми, проживающими в таких жилых зонах. Выводы показывают, что интеграция инновационных решений не только повышает функциональность зданий, но и способствует созданию благоприятной социальной среды.
Ключевые слова: многофункциональные жилые комплексы, жаркий климат, инновационные технологии, энергоэффективность, социальная интеграция.

Введение

В условиях стремительного роста городского населения и всё более плотной застройки, задача проектирования жилых комплексов становится не только актуальной, но и крайне сложной. Особенно остро эта проблема стоит в регионах с жарким климатом, где необходимо не просто обеспечить комфорт жильцам, но и адаптировать архитектуру к экстремальным погодным условиям, минимизируя перегрев и сохраняя прохладу в тёплое время года.

Именно поэтому становится важным изучение современных принципов проектирования многофункциональных жилых комплексов, способных эффективно отвечать на климатические вызовы. Основной целью настоящего исследования является поиск оптимальных архитектурных и технологических решений, позволяющих не только повысить уровень комфорта и энергоэффективности зданий, но и способствовать устойчивому развитию городской среды.

В работе проведён анализ современных тенденций в архитектуре многофункциональных жилых комплексов, реализуемых в странах с жарким климатом. Исследование охватывает примеры из таких государств, как Индия, Объединённые Арабские Эмираты, Австралия, Саудовская Аравия и других, где климатические особенности диктуют особые подходы к формированию жилого пространства.

Особое внимание уделяется изучению архитектурных решений, применяемых в этих странах, а также оценке их эффективности в контексте энергосбережения, создания благоприятного микроклимата и повышения качества жизни. Кроме того, рассматриваются социальные аспекты — каким образом такие комплексы способствуют развитию городской инфраструктуры и формированию комфортной среды для общения и взаимодействия жителей.

Методология исследования включала изучение научных и проектных источников, сбор информации о характеристиках существующих жилых комплексов, анализ используемых технологий и приёмов, а также выработку рекомендаций для будущих проектов. В результате были сформулированы практические советы по подбору материалов, архитектурных приёмов и инженерных решений, адаптированных к условиям жаркого климата.

Таким образом, данное исследование актуально как для архитекторов и градостроителей, так и для специалистов в области устойчивого проектирования и строительной индустрии в целом. Полученные выводы и рекомендации могут стать основой для дальнейших разработок в сфере проектирования многофункционального жилья, ориентированного на устойчивое развитие и повышение качества городской жизни в жарком климате.

Результаты

На сегодняшний день существует множество примеров многофункциональных жилых комплексов, реализованных в странах с жаркими климатическими условиями. Эти проекты демонстрируют оригинальные архитектурные решения и современные технологии, направленные на повышение комфорта, энергоэффективности и качества жизни горожан.

Одним из наиболее ярких образцов является жилой комплекс **«The Wave»** в Маскате (Оман). Он включает пять высотных зданий, стилистически выполненных в виде волн и формирующих внутреннее закрытое пространство. Проектирование велось с учётом климатических реалий региона, что отразилось в применении энергоэффективных технологий и высокоэффективных систем кондиционирования воздуха.

Другой выдающийся пример — **«The Opus»** в Дубае (ОАЭ), созданный по проекту известного архитектора Захи Хадид. Комплекс включает жилые, офисные, гостиничные и торговые пространства. Основной особенностью является уникальная геометрическая форма здания и интеграция интеллектуальных систем управления климатом и энергопотреблением.

Также заслуживает внимания **«The Green Community»** — ещё один жилой район в Дубае. Он включает виллы и апартаменты, окружённые зелёными насаждениями. В проекте использованы экологичные и энергосберегающие технологии: солнечные панели, системы регулировки

температуры и влажности, что особенно важно в условиях высоких температур.

В Индии примером комплексного подхода стал проект **«Bhendi Bazaar»** в Мумбае, охватывающий территорию более 16 гектаров. Он объединяет свыше 2500 жилых и коммерческих объектов. Архитектура опирается на индийские традиции, но сочетается с современными инженерными решениями, направленными на создание комфортной среды для проживания.

Кроме того, стоит отметить инновационный проект в городе Аль-Хобар (Саудовская Аравия), где разрабатывается климатически адаптированный городской квартал. Район площадью 60 кв. км будет включать жилую, коммерческую и рабочую инфраструктуру с естественными механизмами охлаждения воздуха и системой циркуляции прохлады без традиционного кондиционирования.

Для анализа были использованы научные статьи, профессиональные отчёты архитектурных бюро, а также публикации в специализированных СМИ. Выбор объектов основывался на критериях инновационности, экологичности, удобства для жителей, энергоэффективности и адаптации к жаркому климату.

При оценке учитывались как технические характеристики самих зданий, так и социальные аспекты: возраст и состав жителей, их образ жизни, а также уровень развития окружающей инфраструктуры. Такой подход позволил не только выявить наиболее эффективные проекты, но и понять, каким образом архитектура влияет на качество жизни в условиях жаркого климата.

Речь идёт о гибком и интегрированном пространстве для жизни, где архитектурные блоки формируют единую систему, способную создавать комфортный микроклимат даже в условиях сильной жары. Благодаря продуманному размещению зелёных насаждений, естественной вентиляции и теневых зон достигается существенное понижение температуры и создаётся ощущение прохлады, как бы противопоставляющееся внешней среде. Такое решение позволяет воспринимать жилую застройку как своеобразное климатическое устройство в масштабе города.

При этом важно не только техническое, но и **социально-этическое измерение** проекта. Удачное сочетание архитектурных приёмов не просто улучшает микроклимат на уровне улиц, но и стимулирует жителей к активному использованию открытых и общих пространств. Это создаёт предпосылки для укрепления социальных связей, формирования привычки к совместному использованию городской среды и более устойчивого образа жизни.

Проект многофункционального жилого комплекса в Аль-Хобаре охватывает территорию площадью 60 квадратных километров и предусматривает размещение различных типов пространств — жилых, деловых и торговых. В его структуру также включены объекты религиозного и культурного назначения, такие как мечеть, а также зоны досуга — клубы, рестораны и общественные пространства.

Особое внимание архитекторы уделили вопросу приватности. Для того чтобы минимизировать визуальное вмешательство в частную жизнь жильцов, офисные помещения спроектированы таким образом, чтобы их окна не выходили на жилую часть комплекса.

Проект сочетает современные требования функциональности с уважением к архитектурным традициям региона.

В проекте предусмотрены фасады, выполненные в виде **многослойной структуры**, где перекрывающиеся элементы создают воздушные полости. Через эти зазоры свободно циркулируют потоки воздуха и тень, обеспечивая естественное охлаждение — подобно системе вентиляции. Интересно, что здания реагируют на движение солнца: в разное время суток они поочерёдно берут на себя функцию охлаждения, действуя как единая, взаимосвязанная система.

Авторы подчеркивают, что в основе их подхода лежит стремление **возродить дух древних исламских городов**, где архитектура формировала не только пространство, но и чувство общности. Даже многоуровневые пространства, размещённые на разных высотах, объединяются через продуманные общие зоны, способствующие взаимодействию между людьми. Архитектура напоминает **висячие сады Вавилона**, где каждый элемент встроен в единую живую и дышащую структуру.

Архитектурные особенности и вдохновляющий эффект

Одним из ключевых элементов климатически ориентированной архитектуры в странах с жарким климатом становятся **небольшие водоёмы**, встроенные в структуру жилого комплекса. Эти элементы действуют как естественные «увлажнители» воздуха на улицах, смягчая жару и улучшая микроклимат. В сочетании с растительностью и теневыми зонами они превращают жилую среду в функциональное и одновременно эстетически привлекательное пространство.

Такой комплекс не только обеспечивает комфорт, но и может служить **примером для будущих поколений** — моделью устойчивого и продуманного градостроительства.

Факторы, влияющие на развитие многофункциональных жилых комплексов

Развитие многофункциональных жилых комплексов в странах с жарким климатом обусловлено рядом факторов, каждый из которых играет важную роль:

Демографический фактор

Быстрый рост населения в таких странах, как ОАЭ, Индия, Саудовская Аравия, Тунис и Марокко, приводит к повышенному спросу на жильё. Многофункциональные комплексы отвечают на этот вызов, предлагая не только жилую площадь, но и широкий спектр услуг: магазины, зоны отдыха, спортивные и культурные пространства.

Экономический фактор

Развивающиеся экономики (например, в Катаре и ОАЭ) способствуют росту благосостояния населения. Это расширяет круг людей, способных приобретать жильё в современных жилых комплексах. Коммерческие функции таких комплексов усиливают их финансовую устойчивость и привлекательность.

Климатический фактор

Экстремальные температуры и высокая влажность требуют внедрения энергоэффективных систем охлаждения и вентиляции. Жилые комплексы, способные поддерживать комфортную среду даже в условиях жары, становятся особенно востребованными.

Технологический фактор

Бурное развитие технологий в регионе позволяет интегрировать инновации: солнечные батареи, системы автоматизированного управления зданиями (BMS), «умные дома». Это повышает энергоэффективность, снижает эксплуатационные затраты и увеличивает уровень комфорта.

Государственная поддержка

Многие страны предлагают налоговые льготы, субсидии и инвестируют в инфраструктуру, поддерживая строительство многофункциональных комплексов. Такая поддержка делает возможной реализацию крупных проектов и ускоряет развитие городов.

Социокультурный фактор

Современные комплексы ориентированы на создание среды для общения, досуга и культурной активности. Это способствует укреплению социальных связей и улучшает качество городской жизни.

Направления дальнейших исследований

● **Экологическое влияние и устойчивое развитие городской среды.** Многофункциональные жилые комплексы, обеспечивая широкий спектр удобств — магазины, кафе, зоны досуга и обслуживания — в пределах пешей доступности, способствуют снижению потребности в частом использовании автомобилей. Это, в свою очередь, ведёт к уменьшению выбросов вредных веществ и повышению качества воздуха в городских районах. Таким образом, подобный тип застройки может рассматриваться как действенный инструмент формирования более экологически устойчивых городов.

● **Изучение потребностей и предпочтений жителей.** Жители многофункциональных комплексов обладают различными ожиданиями и потребностями — от инфраструктуры до набора услуг. Сбор и анализ обратной связи, проведение социологических опросов и систематизация результатов позволяют точнее адаптировать архитектурные и функциональные решения под реальные запросы пользователей. Это способствует проектированию жилых пространств, максимально отвечающих образу жизни и привычкам различных категорий граждан.

● **Исследование потенциала внедрения новых технологий.** Современные вызовы требуют применения инновационных решений: энергоэффективных систем, автоматизированного управления зданиями, экологически безопасных технологий утилизации отходов и систем безопасности. Изучение этих решений, их адаптация и тестирование в реальных условиях являются важными задачами для повышения технологического уровня жилой среды.

● **Социальная динамика и взаимодействие в условиях жилых комплексов.** Многофункциональные жилые комплексы становятся не просто местом проживания, а пространством для активного социального взаимодействия. Они способствуют формированию сообщества, развитию горизонтальных связей между жителями, повышению вовлечённости и солидарности. Анализ этих процессов позволяет определить пути укрепления социальной интеграции и создания более открытого, инклюзивного городского пространства.

Таким образом, указанные направления исследований открывают возможности для комплексного понимания потенциала многофункциональных жилых комплексов — как с архитектурной, так и с социальной и технологической точек зрения. Они необходимы для того, чтобы обеспечить соответствие таких комплексов запросам времени, климатическим условиям и ожиданиям современного городского жителя.

Выводы

В рамках данной работы был проведён всесторонний анализ современных подходов к формированию архитектуры многофункциональных жилых комплексов в странах с жарким климатом. Рассмотрены основные вызовы, с которыми сталкиваются архитекторы и девелоперы, а также предложены актуальные технологические решения, направленные на повышение энергоэффективности, комфорта и устойчивости жилой среды.

Особое внимание уделено социальной составляющей: такие комплексы рассматриваются как важный элемент городской жизни, способствующий коммуникации, интеграции и улучшению качества общественных взаимодействий. Исследование показывает, что внедрение современных технологий и учёт климатических и социокультурных особенностей могут значительно повысить функциональность жилых комплексов и их привлекательность для населения.

Эта работа представляет практический интерес для специалистов в области архитектуры, урбанистики и девелопмента. Она может служить базой для дальнейших проектных разработок, ориентированных на устойчивое развитие городской среды в условиях жаркого климата.

Литература

1. Mahmoud R., El-Masry H. Designing and Evaluating Sustainable Housing Developments in Hot Humid Regions: Case Study of Egypt // Buildings. - 2020. - Vol. 10(8). - P. 138.
2. Elshafei M., Elghazouly A., Badr Y. The impact of smart technologies on sustainable residential buildings in hot arid regions // Sustainable Cities and Society. - 2021. - Vol. 68. - P. 102782. 3
3. . Al-Tameemi N.A., Al-Bassam A.M. Sustainable design strategies for residential buildings in hot arid regions // Procedia Environmental Sciences. - 2016. - Vol. 34. - P. 1-10.
4. 4. Al-Zahrani M.A., Al-Harbi R., Impact of orientation and window size on energy performance of residential buildings in hot arid climates // Energy and Buildings. - 2021. - Vol. 236. - P. 110851.
5. Saaed S.A. Design and construction challenges of highrise residential buildings in hot and arid climates // Journal of Building Engineering. - 2020. - Vol. 31. - P. 101
6. Shadieva L.A., Shadiev R.A. Multifunctional residential complexes in hot climate: issues and perspectives // (CAPATOB2020). - 2020. - Т.1. - С. 422-428.
7. Легчилова Т.Е. Проектирование жилых комплексов с учетом климатических условий на юге России // Архитектура и строительство России. - 2018. - № 4(60). - С. 9-14.

Development of residential architecture in hot climates (using Saudi Arabia as an example)

Al-Hayani Mohammed Gamal Mohammed, Khalil I.

Peoples' Friendship University of Russia named after Patrice Lumumba

JEL classification: L61, L74, R53

The paper considers modern approaches to the design of multifunctional residential complexes located in regions with hot climate. The main objective of the study is to comprehensively evaluate the potential of such complexes in terms of architectural solutions, comfort, sustainability and social significance. The authors focus on the challenges faced by architects in creating living spaces in high-temperature environments and propose effective technological solutions aimed at improving energy efficiency, optimizing waste management and ensuring safety. Particular attention is paid to the role of mixed-use residential complexes as environments that promote social inclusion. How such complexes influence the interaction between residents and social relations in general is investigated. The study analyzed the latest technologies that can be applied to the design of buildings in hot climates and assessed their impact on the level of interaction between people living in such residential areas. The findings show that the integration of innovative solutions not only increases the functionality of buildings, but also contributes to the creation of a favorable social environment.

Keywords: Multifunctional residential complexes, hot climate, innovative technologies, energy efficiency, social integration.

References

1. Mahmoud R., El-Masry H. Designing and Evaluating Sustainable Housing Developments in Hot Humid Regions: Case Study of Egypt // Buildings. - 2020. - Vol. 10(8). - P. 138.
2. Elshafei M., Elghazouly A., Badr Y. The impact of smart technologies on sustainable residential buildings in hot arid regions // Sustainable Cities and Society. - 2021. - Vol. 68. - P. 102782. 3
3. Al-Tameemi N.A., Al-Bassam A.M. Sustainable design strategies for residential buildings in hot arid regions // Procedia Environmental Sciences. - 2016. - Vol. 34. - P. 1-10.
4. Al-Zahrani M.A., Al-Harbi R., Impact of orientation and window size on energy performance of residential buildings in hot arid climates // Energy and Buildings. - 2021. - Vol. 236. - P. 110851.

Роль исторического наследия в формировании национальной идентичности Йемена на пример города Шипам

Аль Баадани Мансур Мохаммед Мансур
аспирант, Российский университет дружбы народов имени Патриса Лумумбы, 1042235314@pfur.ru,

Городова Маргарита Николаевна
кандидат архитектуры, Российский университет дружбы народов имени Патриса Лумумбы, gorodova-mn@pfur.ru

В статье исследуется роль архитектурного наследия в формировании национальной идентичности Йемена как важного компонента культурного самосознания. Особое внимание уделено городу Шибам — уникальному памятнику традиционного зодчества, включённому в список Всемирного наследия ЮНЕСКО за его историческую, художественную и архитектурную ценность. Анализируется символическое значение "Манхэттена пустыни" как воплощения культурного единства, исторической преемственности и устойчивости Йеменского общества, а также влияние политических, экономических и социальных изменений на восприятие и актуализацию культурного наследия. Особое внимание уделяется современным проблемам сохранения памятников архитектуры в условиях вооружённого конфликта, а также возможностям их переосмысления как ресурса устойчивого развития, гражданского диалога и культурного согласия.

Ключевые слова: архитектурное наследие, национальная идентичность, Шибам, Йемен, ЮНЕСКО, культурная память, сохранение памятников.

Введение

В условиях глубоких политических, социальных и культурных трансформаций современного Йемена особую актуальность приобретает изучение факторов, способствующих сохранению национальной идентичности. Историко-архитектурное наследие, выступая материальным воплощением коллективной памяти, играет в этом процессе ключевую роль [11].

Республика Йемен, расположенная на юго-западе Аравийского полуострова, занимает стратегически важное географическое положение. На востоке она граничит с Оманом, на севере — с Саудовской Аравией, на западе омывается Красным морем, а на юге — Аравийским морем. Разнообразие природных условий — от гор и плато до пустынь и прибрежных равнин — стало фактором формирования богатого и самобытного архитектурного наследия страны, в котором ярко проявляется связь между ландшафтом, климатом и строительными традициями [4].

Особое значение в этом контексте приобретает город Шибам — знаменитый «Манхэттен пустыни», расположенный в долине Вади Хадрамаут. Его история восходит к IV веку н.э. [5], а уникальные глинобитные башни высотой в 6–8 этажей стали воплощением архитектурного гения народа Хадрамаута, использующего доступные природные ресурсы с поразительной инженерной изобретательностью.

Архитектура Шибама вызвала восхищение у многих исследователей. Так, Уильям Портер подчеркивает «исключительный и уникальный характер йеменской архитектуры», Жак Сенье отмечает её несравненное своеобразие, не имеющее аналогов ни в Средиземноморье, ни в древнем Востоке, а Ки Ширли называет башенные дома «непревзойдёнными примерами в мировом архитектурном наследии» [4].

В современном контексте, когда Йемен сталкивается с военными конфликтами, климатическими изменениями и урбанизацией, Шибам приобретает особое значение как:

- визуальный маркер национальной идентичности,
- связующее звено между историческим прошлым и современностью,
- важный ресурс для формирования будущего национального самосознания.

Цель данной статьи заключается в исследовании роли исторического архитектурного наследия города Шибам в формировании национальной идентичности Йемена, проанализировать его культурное и символическое значение, а также оценить влияние современных политических и социальных вызовов на восприятие и сохранение историко-культурных памятников.

Теоретические основы: архитектурное наследие как носитель идентичности

Национальная идентичность представляет собой не только факт принадлежности к государству, но и результат сложной историко-культурной работы, в которой важную роль играет материальное наследие. Как утверждает Бенедикт Андерсон, нация — это «воображаемое сообщество», объединённое мифами, символами, языком и культурными кодами [7]. В этом контексте архитектура становится визуальным и пространственным выражением коллективной идентичности.

Пьер Нора вводит понятие «мест памяти» — объектов и пространств, в которых кристаллизуется коллективное самосознание и исторический опыт [12].

Архитектурные памятники, в том числе такие как город Шибам, могут выполнять именно эту функцию, становясь символами исторической преемственности, культурной устойчивости и национального достоинства.

Современные теоретики, такие как Лаура Джейн Смит, подчёркивают, что наследие — это не просто пассивная память о прошлом, а активный культурный ресурс и поле идеологической борьбы. В условиях политических конфликтов архитектурные памятники могут становиться ареной противостояний, инструментом легитимации или сопротивления [15].

Таким образом, архитектурное наследие в Йемене — и особенно в городе Шибам — следует рассматривать не только как объект охраны, но и как активный элемент в процессе формирования и поддержания национальной идентичности, особенно в условиях кризиса.

Историко-культурный контекст Шибама

1. Краткая история города.

Город Шибам, расположенный в центральной части Йемена в долине Хадрамаут в Йемене, считается одним из древнейших и самых уникальных городов не только Йемена, но и всего мира. Он был основан предположительно в III веке н.э. [8]. Шибам стал важным торговым и административным центром, особенно в XVI веке. Его расположение на караванных путях обеспечивало приток различных культурных и экономических влияний, что отразилось в архитектуре города.

Рис.1. Панорамный вид города Шибам

2. Шибам как объект Всемирного наследия ЮНЕСКО:

Древняя архитектура Йемена, которая сохранилась на протяжение всех этих веков хорошо видна в нескольких существующих городах, многие из которых были внесены в список всемирного наследия Юнеско [1].

В 1982 году Шибам был включён в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО как уникальный пример вертикальной урбанистики, став символом культурного наследия человечества [18]. Этот статус придал Шибаму международную значимость и привлек внимание к его культурной и архитектурной ценности. Однако, в 2015 году город был внесён в список объектов Всемирного наследия, находящихся под угрозой, из-за военных конфликтов и природных катастроф.

3. Архитектурные особенности: "Манхэттен пустыни":

Шибам известен своими многоэтажными зданиями, выполненными из глиняных блоков, высотой от 5 до 11 этажей. Такая вертикальная застройка не имеет аналогов в традиционной архитектуре арабского мира [3].

Рис.2. Многоэтажные дома из глины в Шибаме

Это делает его одним из первых городов в мире с вертикальной застройкой, опережая западную архитектуру. Здания Шибама формируют плотную структуру города, в которой каждый этаж выполняет свою функцию: нижние этажи служат для хранения товаров и скота, средние — для проживания, а верхние — для молитвы и приёма гостей. Такая структура отражает экономические и социальные реалии йеменского общества, а также культурные и религиозные ценности.

Толстые глиняные стены зданий обеспечивают терморегуляцию в жарком климате,толщина стен уменьшается по мере того, как здание поднимается на самый верх, поскольку для глинобитных стен характерно запаздывание во времени, поэтому глинобитные стены толщиной 40 см задерживают температуру примерно на 15 часов и, таким образом, могут обеспечить лучшие тепловые показатели, чем цементные стены толщиной 20 см, что способствует Сокращение затрат энергии на термическое улучшение. Также деревянные решётки на окнах выполняют как защитную, так и декоративную функцию. Архитектурная адаптация к климатическим условиям, а также уникальная вертикальная застройка дают Шибаму прозвище «Манхэттен пустыни» [10].

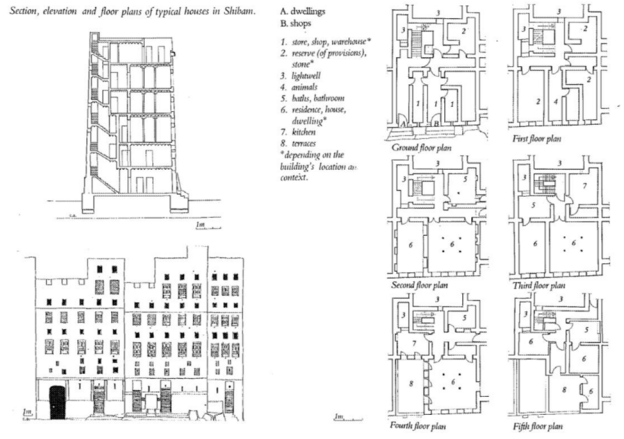


Рис.3. Планировка традиционного дома в Шибаме (Источник: ЮНЕСКО, 2007)

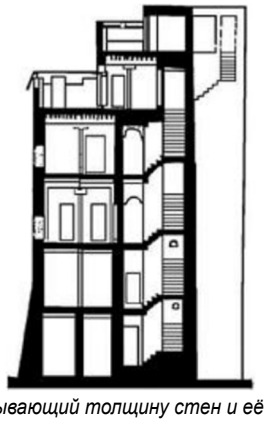


Рис.4. Разрез, показывающий толщину стен и её уменьшение по мере подъёма вверх

Уникальность планировки Шибама заключена в сочетании плотной застройки, вертикального роста и сохранения социального порядка, где каждый квартал связан с определённым племенем или семьёй. Это не только архитектурное решение, но и форма социокультурной организации [14].

Эта архитектура воплощает принципы устойчивого развития, используя местные материалы и традиционные технологии, что делает её не только символом культуры, но и моделью экологически устойчивого жилья.

Архитектура как символ национального единства

1. Исторические памятники как маркеры коллективной идентичности.

Архитектура в Йемене, особенно выдающиеся памятники, такие как город Шибам, выполняет роль не только функциональных объектов, но и визуальных символов коллективной памяти. В условиях культурного и религиозного многообразия архитектурные формы становятся инструментами, способными объединять общество вокруг общего наследия. Шибам, известный как «Манхэттен пустыни», выступает в роли культурного маркера, который репрезентирует устойчивость, адаптивность и мастерство Йеменского народа. Он олицетворяет способность к самоорганизации в условиях природных и социальных вызовов [2].

2. Образ Шибама в национальном нарративе.

В национальной символике Шибам занимает особое место. Его изображение можно увидеть на:

- банкнотах, в частности на 1000 риалов (Центральный банк Йемена);
- почтовых марках;

- школьных учебниках;
- туристических и рекламных материалах.

Такое широкое использование закрепляет за Шибамом статус «общенационального бренда». Это символ «подлинного Йемена», не привязанного к конкретной религии или племени, а потому способного служить объединяющей платформой.

3. Архитектурная идентичность в условиях кризиса.

В периоды военных конфликтов и социальной нестабильности архитектура продолжает функционировать как якорь идентичности. Сохранение таких объектов, как Шибам, становится актом культурного сопротивления — способом удержать связь с историей, традициями и образом будущего [2].

Особую роль это играет для йеменской диаспоры, для которой образы родных городов приобретают символическое значение. Шибам в этом контексте становится не просто местом, а эмоциональной точкой привязанности, укрепляющей чувство национальной принадлежности.

Политические и социальные изменения и их влияние на восприятие

1. Влияние вооружённого конфликта и политической нестабильности.

С начала гражданской войны в Йемене в 2014 году архитектурное наследие страны оказалось под угрозой. Старый город Шибама, уникальный пример вертикального строительства из глинобитного кирпича, в 2015 году был включён ЮНЕСКО в список объектов Всемирного наследия, находящихся под угрозой, наряду с городами Сана и Забид [19]. Разрушения, вызванные военными действиями, нехватка ресурсов, ослабление государственных институтов и сокращение числа специалистов в области реставрации привели к деградации памятников.

Наряду с физическим разрушением, культурное наследие стало объектом идеологических интерпретаций. Разные политические силы поразному трактуют символику архитектурных объектов, что влияет на выбор памятников для сохранения или, напротив, игнорирования. Это создаёт конкуренцию за право «говорить от имени истории» и усиливает политизацию культурного пространства [9].

2. Социальные трансформации и изменение восприятия.

Рост населения и урбанизация в регионе Шибама привели к активному развитию пригородов, вырубке пальмовых рощ и изменению транспортной инфраструктуры, что, в свою очередь, трансформировало среду вокруг исторического центра. В результате экономическая активность сместилась в более доступные зоны, а традиционный квартал сук теряет своё значение.

Молодёжь всё чаще воспринимает глинобитные здания как неактуальные, а архитектура прошлого требует новых форм интерпретации — через мультимедийные проекты, туризм, креативные индустрии. Однако современная архитектура, основанная на цементе и других несоответствующих материалах, нередко наносит вред традиционной среде, вызывая накопление влаги и ускоренное разрушение зданий [9].

3. Экономические факторы и неравенство.

Экономический кризис, вызванный войной, затруднил реставрационные усилия: местные жители зачастую не могут позволить себе восстановление домов традиционными методами. При этом исчезновение туризма лишило город одного из немногих источников дохода, способного поддерживать программы сохранения. Противостоя этой тенденции, проект MEDINA, реализованный при международной поддержке, стал примером успешной реставрации с участием местных сообществ и обучением мастеров [17].

В то же время усиливается социальное расслоение: состоятельные горожане предпочитают строительство новых вилл на окраинах города, оставляя традиционные дома в запустении. Архитектура становится отражением социального неравенства, где современность и традиция оказываются в противостоянии [13].

4. Перспективы переосмысления наследия.

Несмотря на сложности, в современном Шибаме наблюдаются попытки интеграции архитектурного наследия в актуальный культурный и экономический контекст. Молодые архитекторы и исследователи всё чаще обращаются к образу Шибама как источнику вдохновения для устойчивого, локального и экологичного проектирования. Таким образом, формируется новая модель восприятия, в которой историческое наследие становится ресурсом будущего, а не только символом прошлого [9].

Проблемы и перспективы сохранения архитектурного наследия

1. Угрозы физического и культурного разрушения.

Архитектурное наследие Йемена, в том числе исторический город Шибам, сталкивается с множеством угроз. Военные действия, начавшиеся в 2014 году, нанесли значительный урон культурным объектам: в 2015 году ЮНЕСКО включило Шибам в список объектов Всемирного наследия, находящихся под угрозой уничтожения [19]. Наряду с военными разрушениями, серьёзную угрозу представляют природные катастрофы — ливни, эрозия и землетрясения. В 2020 году сильные дожди вызвали обрушение нескольких зданий в городе [6].

Отсутствие финансовых ресурсов, недостаток специалистов и утрата традиционных строительных навыков усугубляют ситуацию. Из-за бедности и миграции уменьшается число мастеров, владеющих техникой глинобитного строительства, которая требует регулярного ухода — например, стены зданий должны покрываться свежим слоем глины каждые 2–3 года [8].

2. Международные инициативы и проекты.

Несмотря на сложные условия, реализуются международные проекты по сохранению культурного наследия Йемена. Программа ЮНЕСКО «Revive the Spirit of Shibam», реализуемая при поддержке Германии, Нидерландов и других партнёров, направлена на восстановление инфраструктуры, укрепление башенных домов, модернизацию дренажных систем и обучение местных мастеров [20].

Эти программы важны не только с точки зрения физической реставрации, но и как форма поддержки локального населения. Они способствуют передаче знаний, создают рабочие места и укрепляют чувство принадлежности к своей культуре, играя роль в устойчивом развитии местных сообществ [17].

3. Наследие как ресурс для устойчивого развития.

Исторические города, такие как Шибам, обладают значительным потенциалом для культурного, социального и экономического возрождения. Архитектурное наследие может служить основой для развития внутреннего и международного туризма, образовательных программ, научных исследований и креативных индустрий.

В условиях постконфликтного восстановления архитектурные памятники могут выполнять роль символов единства и точек согласия между различными социальными и политическими группами. При надлежащей государственной и международной поддержке Шибам способен стать не только объектом охраны, но и примером устойчивого использования культурного наследия в интересах будущего [16].

Заключение

Город Шибам — это не просто уникальный памятник архитектурного наследия Йемена, но и мощный символ культурной устойчивости, национального самосознания и адаптации человека к суровым условиям среды. Его глинобитные башни, выросшие среди пустынного ландшафта, воплощают в себе богатую традицию исламского урбанизма и ремесленного мастерства, сохранившуюся на протяжении столетий.

В условиях гражданской войны, экономического кризиса и природных катастроф историко-архитектурное наследие страны оказалось под серьёзной угрозой. Однако Шибам демонстрирует, что даже в самые трудные периоды культурные памятники могут играть роль не только артефактов прошлого, но и стратегических ресурсов для будущего. Они становятся точками консолидации общества, источником экономического развития, платформой для культурного диалога и символом национального достоинства.

Международные инициативы, усилия местных сообществ и рост интереса к национальной идентичности среди молодёжи открывают новые возможности для осмысленного сохранения архитектурного наследия. Поэтому защита Шибама — это не только акт реставрации, но и вклад в построение будущего, основанного на уважении к исторической памяти и культурному разнообразию.

Литература

1. Ахмед Хазаеа А.О., Дорошенко А. В., Грязнова В. В. Формирование йеменской традиционной архитектуры в зависимости от климатических регионов // Жилищное строительство. — 2022. — № 12. — С. 39–47.

2. Акрам Хайсам. Архитектура как сопротивление: наследие и конфликт в Йемене // Журнал культурных исследований Ближнего Востока. — 2020. — Т. 12, № 1. — С. 33–49.

3. Ал-Асбахи Калед. Архитектура глиняных городов Йемена // Журнал наследия Йемена. — 2018. — Т. 5, № 1.

4. Ал-Кадри Абдулла Ахмед. Морфология йеменской архитектуры: магистерская диссертация. — Багдад: Университет Багдада, 1999. — На араб. яз.

5. Ал-Хамдани Асад Мухаммад Абдалла. Характер Аравийского полуострова. — Эр-Рияд: Дар аль-Ямама, 1974. — На араб. яз.

6. Ал-Мактари Тауфик. Сибам вновь рушится: повреждения от дождей и ответные меры // Аль-Масдар Онлайн, 2020.

7. Андерсон Бенедикт. Воображаемые сообщества: размышления об истоках и распространении национализма. — Москва, 2001.— 288 с.

8. Дамлужи Салма Самар. Архитектура Йемена и её восстановление. — Рединг: Гарнет Паблишинг, 1992.

9. Лейерманн Тилман. Реабилитация исторических городов Шибам и Забид (Йемен) как импульс для сообщества и экономики // Built Heritage. — 2021. — № 5 (20). — URL: https://doi.org/10.1186/s43238-021-00044-8) (дата обращения: 05.05.2025).

10. Левкок Рональд. Оборонительные города Аравии. — Париж: ЮНЕСКО, 1986.

11. Мазур Л. Н. Архитектура и идентичность: культурный контекст городского пространства // Вестник культурологии. — 2020. — № 4. — С. 89–97.

12. Нора Пьер. Между памятью и историей: место памяти // Новое литературное обозрение. — 1999. — № 39. — С. 149–170.

13. Салех Мустафа Таха Мохаммед. Влияние социокультурных факторов на формирование устойчивой архитектуры в городе Сана, Йемен // Инновации и инвестиции. — 2024. — № 10. — С. 620–623.

14. Сержант Роберт Бертрам, Левкок Рональд. Сана: арабский исламский город. — Лондон: World of Islam Festival Trust, 1983.

15. Смит Лора. Использование культурного наследия. — Лондон: Рутледж, 2006.

16. Программа развития ООН в Йемене. Наследие и устойчивость: культурные объекты как драйверы восстановления. — Нью-Йорк: UNDP Publications, 2023.

17. Проект MEDINA. Экономическое развитие исторических городов Йемена // World Habitat. — URL: [https://world-habitat.org/world-habitat-awards/winners-and-finalists/medina-project-economic-development-of-historic-cities-in-yemen/] (дата обращения: 07.05.2025).

18. ЮНЕСКО. Всемирный центр наследия: Старый город Шибам. — 1982. — URL: [https://whc.unesco.org/en/list/192] (дата обращения: 01.05.2025).

19. ЮНЕСКО. Старый город Саны и укреплённый город Шибам внесены в Список всемирного наследия, находящегося под угрозой // ЮНЕСКО. — 2015. — URL: [https://www.unesco.org/en/articles/yemens-old-city-sanaa-and-old-walled-city-shibam-added-list-world-heritage-danger] (дата обращения: 12.05.2025).

20. ЮНЕСКО–Германия. Возродить дух Шибама: отчет о прогрессе. — 2021.

The role of historical heritage in shaping the national identity of yemen: the case of the city of Shibam

Al Baadani Mansoor Mohammed Mansoor, Gorodova M.N.
Patrice Lumumba Peoples' Friendship University of Russia

JEL classification: L61, L74, R53

The article examines the role of architectural heritage in shaping Yemen's national identity as a vital component of cultural self-awareness. Special attention is given to the city of Shibam—a unique monument of traditional architecture inscribed on the UNESCO World Heritage List for its historical, artistic, and architectural value.

The symbolic significance of the "Manhattan of the Desert" is analyzed as an embodiment of cultural unity, historical continuity, and the resilience of Yemeni society. The study also explores the impact of political, economic, and social changes on the perception and reinterpretation of cultural heritage. Particular attention is paid to the contemporary challenges of preserving architectural monuments amid armed conflict, as well as the potential for rethinking heritage as a resource for sustainable development, civic dialogue, and cultural reconciliation.

Keywords: architectural heritage, national identity, Shibam, Yemen, UNESCO, cultural memory, heritage preservation.

References

1. Ahmed H. A. O., Doroshenko A. V., Gryaznova V. V. Formation of Yemeni traditional architecture depending on climatic regions // Housing Construction. – 2022. – No. 12. – P. 39–47.
2. Akram H. Architecture as resistance: heritage and conflict in Yemen // Middle East Journal of Cultural Studies. – 2020. – Vol. 12, No. 1. – P. 33–49.
3. Al-Asbahi K. The architecture of mud cities in Yemen // Yemen Heritage Journal. – 2018. – Vol. 5, No. 1.
4. Al-Qadri A. A. Morphology of Yemeni architecture: Master's thesis. – Baghdad: University of Baghdad, 1999. – In Arabic.
5. Al-Hamdani A. M. A. The character of the Arab island. – Al-Riyadh: Dar Al-Yamamah, 1974. – In Arabic.
6. Al-Maktari T. Shibam collapses again: rainfall damage and the response // Al-Masdar Online. – 2020. – August 4.
7. Anderson B. Imagined communities: reflections on the origin and spread of nationalism. – Moscow: Kanon+, 2001. – 288 p.
8. Damluji S. S. The architecture of Yemen and its reconstruction. – Reading: Garnet Publishing, 1992.
9. Leiermann T. Rehabilitation of historic Shibam and Zabid, Yemen as an impulse for community and economy // Built Heritage. – 2021. – No. 5 (20). – URL: https://doi.org/10.1186/s43238-021-00044-8 (accessed: 05.05.2025).
10. Lewcock R. Walled cities of Arabia. – Paris: UNESCO, 1986.
11. Mazur L. N. Architecture and identity: cultural context of urban space // Vestnik Kulturologii. – 2020. – No. 4. – P. 89–97.
12. Nora P. Between memory and history: les lieux de mémoire // New Literary Observer. – 1999. – No. 39. – P. 149–170.
13. Saleh M. T. M. Influence of sociocultural factors on the formation of sustainable architecture in the city of Sana'a, Yemen // Innovations and Investments. – 2024. – No. 10. – P. 620–623.
14. Serjeant R. B., Lewcock R. Sana'a: an Arabian Islamic city. – London: World of Islam Festival Trust, 1983.
15. Smith L. Uses of heritage. – London: Routledge, 2006.
16. UNDP Yemen. Heritage and resilience: cultural sites as drivers of recovery. – New York: UNDP Publications, 2023.
17. Medina Project: Economic development of historic cities in Yemen // World Habitat. – URL: https://world-habitat.org/world-habitat-awards/winners-and-finalists/medina-project-economic-development-of-historic-cities-in-yemen/ (accessed: 07.05.2025).
18. UNESCO. World Heritage Centre: Shibam Old City. – 1982. – URL: https://whc.unesco.org/en/list/192 (accessed: 05.05.2025).
19. UNESCO. Yemen's Old City of Sana'a and Old Walled City of Shibam added to List of World Heritage in Danger. – 2015. – URL: https://www.unesco.org/en/articles/yemens-old-city-sanaa-and-old-walled-city-shibam-added-list-world-heritage-danger (accessed: 02.05.2025).
20. UNESCO-Germany. Revive the Spirit of Shibam: Progress Report. – 2021.

Китайская модель промышленного строительства: достижения и перспективы

Березин Алексей Осипович
д.э.н., доцент, профессор кафедры экономики строительства и ЖКХ, Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный университет, berezingasu@yandex.ru,

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,

Магеррамов Иса Илхамович
аспирант кафедры экономики строительства и ЖКХ, Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный университет, isa_magerramov@mail.ru

В исследовании рассматривается опыт КНР при реализации политики в области промышленного строительства. В результате анализа рынка промышленного строительства выявлены основные факторы роста, включая масштабные государственные инвестиции в инфраструктурные проекты, интеграцию цифровых технологий (BIM, Интернет вещей, цифровые двойники) и развитие государственно-частных партнёрств. Отмечены основные препятствия в виде нормативно-правовых барьеров и региональных различий, затрудняющих реализацию проектов. Подчёркнута важность технологических инноваций и устойчивого подхода в промышленном строительстве как драйверов экономического развития и повышения глобальной конкурентоспособности Китая. Сделаны выводы о значительном потенциале отрасли несмотря на существующие вызовы, а также о ведущей роли китайских инжиниринговых и строительных компаний на мировом рынке.

Ключевые слова: промышленное строительство, государственные инвестиции, инновации, строительные стандарты, инфраструктура, инженерно-строительные компании.

Развитие промышленного строительства в Китае представляет собой уникальный пример сочетания исторических традиций, государственной поддержки и инновационных подходов, что формирует основу современной модели отрасли.

Историческое формирование системы строительных стандартов в Китае тесно связано с заимствованием советского опыта, который оказал значительное влияние на нормативную базу отрасли. В 1956 году, с целью адаптации и перевода советских строительных норм к специфическим условиям Китая, был учрежден Национальный институт строительных стандартов [8]. До 1960 года активно применялись такие советские нормативные документы, как «Нормы проектирования промышленных и гражданских зданий на естественном грунтовом основании» и «Нормы проектирования и геологических изысканий промышленных и гражданских зданий», которые заложили основу для будущей китайской системы стандартизации [4].

В период с 1960 по 1970 годы Китай, опираясь на накопленный инженерный опыт и адаптированные советские документы, приступил к разработке собственных норм проектирования. Последующие десятилетия, с 1970 по 1990 годы, характеризовались активным развитием нормативной базы, когда различные министерства, в том числе Министерство металлургической промышленности, выпускали специализированные документы, дополняя общенациональные отраслевые стандарты. Современная система стандартизации в Китае охватывает 24 области, включая промышленное строительство, геотехнику, конструкции и пожаробезопасность. Национальные стандарты утверждаются Национальным органом по стандартизации КНР, а локальные — органами местного самоуправления с учетом климатических и сейсмических условий. Стандарты разделяются на обязательные, обеспечивающие безопасность и охрану здоровья, и добровольные, стимулируемые государством для повышения качества и эффективности строительства [3].

Перенос акцента с исторического анализа на современное состояние строительного рынка Китая позволяет выделить рост инвестиций в инфраструктурные проекты как ключевой фактор, стимулирующий дальнейшее развитие отрасли. По данным аналитического отчета Next Move Strategy Consulting «Строительный рынок Китая: тенденции и прогноз развития отрасли в стране на 2025–2030 гг.»., объем строительного сектора Китая в 2024 году был оценён в 2,99 трлн долларов США, при этом к 2025 году ожидается увеличение объёма до 3,22 трлн долларов, а к концу 2030 года — до 4,11 трлн долларов США при среднем ежегодном темпе роста в 5,0% [11].

Руководство Китая рассматривает инвестиции в инфраструктуру как основополагающий элемент фискальной программы на 2025 год, что проявляется в выделении центральными властями 3,6 трлн юаней на транспортные проекты, водопользование и создание новых стратегически важных районов, включая пилотные проекты в новом районе Сюнъань в провинции Хэбэй на севере Китая, расположенный примерно в 100 км от Пекина, и расширение высокоскоростной линии Пекин–Шанхай [13].

Важной частью в этой программе является выделение Министерству жилищного строительства и развития городских и сельских районов (MOHURD) 520 млрд юаней, из которых значительная часть — 180 млрд юаней направлена на модернизацию сельских дорог, борьбу с наводнениями в городах и развитие инфраструктуры водоснабжения, что свидетельствует об интегрированном подходе к развитию инженерной и транспортной инфраструктуры, необходимой для промышленного и городского строительства. Следует отметить, что помимо прямой бюджетной поддержки государство активно расширяет государственно-частное партнёрство, которое управляется Комиссией по надзору и управлению государственными активами Китая (SASAC) и Национальной инвестиционной компанией в инфраструктуру, что обеспечивает мобилизацию дополнительно 800 млрд юаней частного капитала, направляемого на концессии на платные дороги, расширение городского метрополитена и строительство объектов, связанных с возобновляемыми источниками энергии [11].

В докладе Next Move Strategy Consulting также указано, что наблюдается существенное влияние роста инвестиций в инфраструктуру на тенденции строительного рынка Китая, о чём свидетельствует увеличение общего объёма инвестиций в основной капитал в 2024 году до 60 трлн юаней, что на 5,5% больше по сравнению с предыдущим годом. При этом около 45% этих расходов направлены на развитие инфраструктурных проектов, включающих основные элементы промышленного строительства, такие как транспортные сети и энергетические объекты высокого технологического уровня [6].

Однако наряду с активным финансированием существуют значимые барьеры - затягивание процедур согласования, обусловленное тем, что провинциальные и муниципальные органы используют разную интерпретацию стандартов, приводит к увеличению времени реализации проектов до 120–180 дней, а внезапные изменения региональной политики, такие как ужесточение требований по оценке воздействия на окружающую среду, затрудняют своевременное завершение строительных работ, повышают затраты и влияют на инвестиционный климат, что в конечном итоге замедляет развитие промышленного строительства и модернизацию его элементов [7]. Таким образом, нормативно-правовые барьеры, обусловленные отсутствием единой и согласованной нормативной базы, представляют собой серьёзное препятствие для расширения строительного рынка Китая, поскольку задержки в получении ключевых разрешений и непредсказуемость региональных политик создают риски, которые отрицательно сказываются на реализации больших инфраструктурных и промышленных проектов, требующих эффективного и комплексного управления с учётом многоуровневого согласования и стабильности регуляторных условий [10].

Важным драйвером роста стал переход к цифровизации строительства: интеграция цифровизации и BIM-технологий способствует значительному росту строительного рынка Китая, поскольку Министерство жилищного строительства и развития городских и сельских районов (MOHURD) внедрило обязательный BIM-мандат с 2017 года, который к концу 2023 года стал обязательным для всех проектов с централизованным финансированием, что позволило реализовать более 200 мегапроектов с интегрированными информационными технологиями, включая транспортные сети и автомагистрали, благодаря чему удалось снизить количество доработок на стадии проектирования на 18–20% и сократить сроки сдачи объектов на 12% [2]. При этом дополнительные цифровые технологии, такие как мониторинг запасов материалов с помощью Интернета вещей в режиме реального времени, облачные среды общих данных для взаимодействия всех участников проектов и применение искусственного интеллекта в предиктивном обслуживании тяжёлого оборудования, стали стандартными для государственных строительных проектов, что оптимизирует процессы материально-технического обеспечения и технической эксплуатации [9]. Более того, пилотные платформы «цифровых двойников», внедряемые в умных городах Ухань и Шэньчжэнь, расширяют возможности использования цифровых технологий за пределы стадии строительства, направляя их на управление эксплуатацией и активами, что способствует развитию комплексных и технологически продвинутых объектов промышленного строительства и создаёт предпосылки для выхода китайских подрядчиков на международные рынки с инновационными решениями в области инфраструктурного строительства и управления данными.

Инновационные технологии, включая цифровые двойники и BIM, становятся ключевыми инструментами повышения эффективности и устойчивости строительных проектов, способствуя оптимизации процессов и снижению затрат [1, 5].

Стоит отметить, что тренд на цифровизацию, устойчивость и технологические инновации в строительной сфере Китая, в том числе при реализации проектов промышленного строительства, отражается в отчет аналитической компании ReportLinker «Состояние строительного рынка Китая за первый квартал 2025 года». В частности, подчёркивается интеграция цифровых технологий, таких как BIM, 5G и Интернет вещей, которые повышают эффективность, безопасность и управление проектами в промышленном строительстве. Помимо этого, значительное внимание уделяется развитию устойчивого строительства и экологическим практикам, что отражается в правительственных требованиях и проектах, направленных на строительство высокотехнологичных и экологически ответственных объектов. Отчёт выделяет рост строительства индустриальных парков и логистических центров как ключевые направления промышленного строительства, что связано с укреплением цепочек поставок и урбанизацией. Примером служит расширение Сианьской зоны высокотехнологичного промышленного развития, демонстрирующее фокус на высокотехнологичных и устойчивых инфраструктурных решениях [15]. Таким образом, промышленное строительство в Китае развивается с акцентом на цифровизацию, экологичность и интеграцию современных технологий, что служит драйвером экономического роста и глобальной конкурентоспособности строительной сферы страны.

Китай является местом расположения множества крупнейших компаний в сфере инжиниринга и строительства, которые играют ключевую роль при реализации проектов в области промышленного строительства. Данные организации не ограничиваются реализацией масштабных проектов на территории Китая, но также активно расширяют своё присутствие на мировом рынке, что свидетельствует о высокой конкурентоспособности [14]. Согласно докладу «Ведущие инженерно-строительные компании Китая» («Leading Engineering and Construction Companies in China»), опубликованному в 2024 году и охватывающему крупномасштабные промышленные, инфраструктурные и инженерные проекты, среди ведущих компаний, выделяющихся по рыночной капитализации, следует отметить China Communications Construction Co Ltd с капитализацией в 17,58 млрд долларов США, подчёркивающей её доминирующее положение в отрасли; China Railway Construction Corp Ltd с капитализацией в 14,50 млрд долларов США, являющуюся одним из лидеров в строительстве железнодорожной инфраструктуры; Power Construction Corp of China Ltd, рыночная капитализация которой достигает 11,83 млрд долларов США, что отражает значимость компании в энергетическом строительстве; Jangho Group Co Ltd, демонстрирующую устойчивый рост и активное развитие с капитализацией в 11,50 млрд долларов США, а также Metallurgical Corp of China Ltd с капитализацией в 8,10 млрд долларов США, вносящую существенный вклад в металлургическое и промышленное строительство [16].

Перспективы развития промышленного строительства в Китае в контексте общих тенденций строительного сектора и стратегических государственных инициатив подчеркивается в аналитическом отчёте компании Research and Markets «Размер, тенденции и прогнозы рынка строительства Китая по секторам: коммерческий, промышленный, инфраструктурный, энергетический и коммунальный, институциональный и жилой анализ до 2029 года (второй квартал 2025 г.)» подчёркивается, что рост промышленного строительства, как часть общего роста строительного сектора, прогнозируется благодаря значимым инвестициям в транспортную инфраструктуру и индустриальные проекты, что станет одним из ключевых факторов поддержки отрасли в период с 2026 по 2029 годы. В отчете указано, что несмотря на текущие трудности, связанные с замедлением в жилом секторе, обусловленным низким уровнем спроса на жильё и высоким уровнем задолженности среди застройщиков, именно промышленное строительство обладает потенциалом для стимулирования общего строительства, благодаря масштабным государственным проектам и инициативам, направленным на модернизацию промышленных систем и цифровизацию [12]. В отчёте также выделяется, что производство и строительство заводов, в совокупности с развитием транспортной инфраструктуры, создают прочную основу для устойчивого роста сектора, что подкрепляется стратегическими планами правительства, включающими достижение углеродной нейтральности к 2060 году, а также инициативами по развитию возобновляемой энергетики и устойчивой промышленности.

Таким образом, современный Китай занимает ведущие позиции в промышленном строительстве благодаря сочетанию благоприятных социально-экономических условий, масштабной государственной поддержке и сформированной нормативной базе, основанной на исторических заимствованиях и дальнейшей адаптации строительных стандартов. Масштабные инвестиции в инфраструктуру, реализуемые в рамках государственных программ, а также активное развитие технологий цифровизации, таких как BIM и умные цифровые двойники, выступают ключевыми факторами стимулирования роста отрасли. Несмотря на существующие нормативно-правовые барьеры и региональные различия в применении стандартов, индустриальный строительный сектор стабильно развивается, обеспечиваемый крупными профильными компаниями с высокой рыночной капитализацией и международным присутствием. Промышленное строительство в Китае ориентировано на интеграцию устойчивых и инновационных решений, что соответствует стратегическим задачам экономического роста, улучшению экологической ситуации и усилению глобальной конкурентоспособности страны.

Литература

1. Аблязов Т.Х. Границы роста производительности труда в строительстве на основе цифровых технологий / Аблязов Т.Х., Пашков Т.Н.// Экономика и предпринимательство. 2024. № 10 (171). С. 363-366.
2. Доможирова Е. А., Степанова Ю. С., Винидиктова М. Е. Преимущества BIM технологий на примере китайского опыта // ИВД. 2019. №3 (54). URL: https://cyberleninka.ru/article/n/preimuschestva-bim-tehnologiy-na-primere-kitayskogo-opyta (дата обращения: 30.08.2025).
3. Китай запускает план промышленной модернизации страны / Rigel. – Режим доступа: https://salt.news/promishlennost/kitaj-zapuskaet-plan-promyshlennoj-modernizaczii-strany/ (дата обращения: 30.08.2025).
4. КНР: нормативное регулирование в строительстве [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://ss-center.tilda.ws/chinastandards (дата обращения: 30.08.2025)
5. Маликов, А. Г. Инновации как фактор развития строительства / А. Г. Маликов, А. О. Березин // Современная наука и образование: проблемы, решения, тенденции развития: сборник статей Международной научно-практической конференции, Петрозаводск, 29 декабря 2022 года. – г. Петрозаводск: Международный центр научного партнерства «Новая Наука» (ИП Ивановская И.И.), 2022. – С. 132-138. – EDN EANCKU.
6. Расулов Р. 156 ключевых промышленных проектов КНР // Вестник науки и образования. 2020. №14-3 (92). URL: https://cyberleninka.ru/article/n/156-klyuchevyh-promyshlennyh-proektov-knr (дата обращения: 30.08.2025).
7. Региональные экономические исследования // EEE-region.ru [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://eee-region.ru/article/8021/ (Дата обращения: 30.08.2025).
8. Соскова, О. С. Анализ особенностей развития промышленной политики Китайской Народной Республики / О. С. Соскова, А. В. Бараобошкина, К. А. Щелчков // Вестник Евразийской науки. — 2024. — Т.16. — №1. — URL: https://esj.today/PDF/34ECVN124.pdf (дата обращения: 30.08.2025).
9. Чжан, Ц. Исследование промышленного пространства Китая на фоне строительства «Экономического пояса шелкового пути» / Ц. Чжан, С. Чжоу // Russian Economic Bulletin. – 2021. – Т. 4, № 4. – С. 311-317. – EDN CFXXTH.
10. Шисяо У., Шеина С.Г. Анализ особенностей строительной отрасли Китая и тенденции ее развития // Современные тенденции в строительстве, градостроительстве и планировке территорий. 2024. №2. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/analiz-osobennostey-stroitelnoy-otrasli-kitaya-i-tendentsii-ee-razvitiya (дата обращения: 30.08.2025).
11. China construction market / Nextmsc [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://www.nextmsc.com/report/china-construction-market (Дата обращения: 30.08.2025).
12. China construction market size, trends and forecasts by sector / Research and Markets [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://www.researchandmarkets.com/reports/5765841/china-construction-market-size-trends (Дата обращения: 30.08.2025).
13. Investment in Fixed Assets from January to February 2025 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://www.stats.gov.cn/english/PressRelease/202503/t20250324_1959127.html (дата обращения: 30.08.2025).
14. Overview / China State Construction Engineering Corporation [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://ccistc.cscec.com/en/About_Us/Overview/Enterprise_Overview/ (Дата обращения: 30.08.2025).
15. ReportLinker. China Construction Market Report - Q1 2025 [Электронный ресурс]. — Режим доступа: https://www.reportlinker.com/dlp/63908941ee64d6967819d90cd374a8de (дата обращения: 30.08.2025). — Загл. с экрана.
16. Top 83 largest Chinese Engineering & Construction Companies 2025 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://disfold.com/china/industry/engineering-construction/companies/ (дата обращения: 30.08.2025)

China's industrial construction model: achievements and prospects abstract

Berezin A.O., Filyushina K.E., Magerramov I.l.
Saint Petersburg State University of Architecture and Civil Engineering, Tomsk State University of Architecture and Civil Engineering

JEL classification: L61, L74, R53

The study examines China's experience in implementing industrial construction policies. The analysis of the industrial construction market reveals key growth factors, including large-scale public investment in infrastructure projects, integration of digital technologies (BIM, Internet of Things, digital twins) and development of public-private partnerships. The main obstacles in the form of regulatory barriers and regional differences that hinder project implementation are noted. The importance of technological innovation and a sustainable approach in industrial construction as drivers of economic development and increasing China's global competitiveness is emphasized. Conclusions are made about the significant potential of the industry despite existing challenges, as well as the leading role of Chinese engineering and construction companies in the global market.

Keywords: industrial construction, public investment, innovation, construction standards, infrastructure, engineering and construction companies.

References

1. Ablyazov T.X. Granicy rosta proizvoditel`nosti truda v stroitel`stve na osnove cifrovy`x texnologij / Ablyazov T.X., Pashkov T.N.// E`konomika i predprinimatel`stvo. 2024. № 10 (171). S. 363-366.
2. Domozhirova E. A., Stepanova Yu. S., Vinidiktova M. E. Preimushhestva BIM texnologij na primere kitajskogo opy`ta // IVD. 2019. №3 (54). URL: https://cyberleninka.ru/article/n/preimuschestva-bim-tehnologiy-na-primere-kitayskogo-opyta (data obrashheniya: 30.08.2025).
3. Kitaj zapuskaet plan promy`shlennoj modernizacii strany` / Rigel. – Rezhim dostupa: https://salt.news/promishlennost/kitaj-zapuskaet-plan-promyshlennoj-modernizaczii-strany/ (data obrashheniya: 30.08.2025).
4. KNR: normativnoe regulirovanie v stroitel`stve [E`lektronny`j resurs]. Rezhim dostupa: https://ss-center.tilda.ws/chinastandards (data obrashheniya: 30.08.2025)
5. Malikov, A. G. Innovacii kak faktor razvitiya stroitel`stva / A. G. Malikov, A. O. Berezin // Sovremennaya nauka i obrazovanie: problemy`, resheniya, tendencii razvitiya: sbornik statej Mezhdunarodnoj nauchno-prakticheskoj konferencii, Petrozavodsk, 29 dekabrya 2022 goda. – g. Petrozavodsk: Mezhdunarodny`j centr nauchnogo partnerstva «Novaya Nauka» (IP Ivanovskaya I.I.), 2022. – S. 132-138. – EDN EANCKU.
6. Rasulov R. 156 klyuchevy`x promy`shlenny`x proektov KNR // Vestnik nauki i obrazovaniya. 2020. №14-3 (92). URL: https://cyberleninka.ru/article/n/156-klyuchevyh-promyshlennyh-proektov-knr (data obrashheniya: 30.08.2025).
7. Regional`ny`e e`konomicheskie issledovaniya // EEE-region.ru [E`lektronny`j resurs]. – Rezhim dostupa: https://eee-region.ru/article/8021/ (Data obrashheniya: 30.08.2025).
8. Soskova, O. S. Analiz osobennostej razvitiya promy`shlennoj politiki Kitajskoj Narodnoj Respubliki / O. S. Soskova, A. V. Baraboshkina, K. A. Shhelchkov // Vestnik Evrazijskoj nauki. — 2024. — T.16. — №1. — URL: https://esj.today/PDF/34ECVN124.pdf (data obrashheniya: 30.08.2025).
9. Chzhan, Cz. Issledovanie promy`shlennogo prostranstva Kitaya na fone stroitel`stva «E`konomicheskogo poyasa shelkovogo puti» / Cz. Chzhan, S. Chzhou // Russian Economic Bulletin. – 2021. – T. 4, № 4. – S. 311-317. – EDN CFXXTH.
10. Shisyao U., Sheina S.G. Analiz osobennostej stroitel`noj otrasli Kitaya i tendencii ee razvitiya // Sovremenny`e tendencii v stroitel`stve, gradostroitel`stve i planirovke territorij. 2024. №2. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/analiz-osobennostey-stroitelnoy-otrasli-kitaya-i-tendentsii-ee-razvitiya (data obrashheniya: 30.08.2025).
11. China construction market / Nextmsc [E`lektronny`j resurs]. – Rezhim dostupa: https://www.nextmsc.com/report/china-construction-market (Data obrashheniya: 30.08.2025).
12. China construction market size, trends and forecasts by sector / Research and Markets [E`lektronny`j resurs]. – Rezhim dostupa: https://www.researchandmarkets.com/reports/5765841/china-construction-market-size-trends (Data obrashheniya: 30.08.2025).
13. Investment in Fixed Assets from January to February 2025 [E`lektronny`j resurs]. – Rezhim dostupa: https://www.stats.gov.cn/english/PressRelease/202503/t20250324_1959127.html (data obrashheniya: 30.08.2025).
14. Overview / China State Construction Engineering Corporation [E`lektronny`j resurs]. – Rezhim dostupa: https://ccistc.cscec.com/en/About_Us/Overview/Enterprise_Overview/ (Data obrashheniya: 30.08.2025).
15. ReportLinker. China Construction Market Report - Q1 2025 [E`lektronny`j resurs]. — Rezhim dostupa: https://www.reportlinker.com/dlp/63908941ee64d6967819d90cd374a8de (data obrashheniya: 30.08.2025). — Zagl. s e`krana.
16. Top 83 largest Chinese Engineering & Construction Companies 2025 [E`lektronny`j resurs]. – Rezhim dostupa: https://disfold.com/china/industry/engineering-construction/companies/ (data obrashheniya: 30.08.2025)

Новые республиканские столицы в постсоветский период: типичность и уникальность градостроительных решений

Бочкарева Татьяна Владимировна
аспирант, Центральный научно-исследовательский и проектный институт Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации, Tbochkareva4612@gmail.com

Статья посвящена анализу новых республиканских столиц постсоветского периода через призму типичности / уникальности их градостроительных решений в географически-историческом контексте. Центральным примером выступает город Магас — столица Ингушетии, созданная уже после 1991 года как единственный случай основания полностью нового республиканского центра в России. В исследовании затронуты проблемы его планировочной структуры, транспортной сети и символического содержания. Для выявления общих закономерностей развитие Магаса сопоставлено с другими российскими республиканскими столицами, прошедшими через этапы тотальной реконструкции в постсоветский период, а также с зарубежными аналогами — Астаной/Нур-Султаном, Приштиной и Подгорицей. Автор ставит задачу проследить, какие черты типичны для столиц, формировавшихся в условиях политических и экономических трансформаций, а какие делают Магас неповторимым явлением в градостроительной истории России.

Ключевые слова: Магас, постсоветский период, республиканские столицы, градостроительное развитие, типичность, уникальность, планировочная структура, улично-дорожная сеть, национальная идентичность.

Введение

Строительство и развитие республиканских столиц в постсоветский период предстало своеобразным зеркалом политических и культурных трансформаций на территории России и сопредельных государств со схожим наследием. Там, где национальные республики искали символы своей автономии и новые формы административного устройства, архитектура и градостроительство выступили в качестве инструмента выражения коллективной идентичности.

Магас — уникальный случай для России, ведь его строительство в 1990-е годы не было сведено к решению утилитарных задач размещения органов власти, скорее, город был задуман как символ республики, как пространство, воплотившее её относительную самостоятельность и стремление к самоидентификации. А вместе с тем возникли серьёзные проблемы: ограниченные экономические ресурсы, зависимость от федерального финансирования, трудности транспортной доступности, вынужденная потребность выстраивать с нуля и улично-дорожную сеть в условиях соседства с более крупными центрами — Назранью и Грозным.

В то же время, невзирая на уникальность, Магас не стоит рассматривать изолированно, т. к. другие республиканские столицы России тоже проходили через трудные этапы в постсоветский период: например, Казань искала новые формы выражения своей культурной самобытности, Грозный восстанавливался после разрушений, изменившись до неузнаваемости, Элиста воплощала буддийскую идентичность, а Якутск решал задачи модернизации инфраструктуры в экстремальных климатических условиях. Такие города, в отличии от Магаса, не были новыми (построенными с нуля) в буквальном смысле, но в постсоветских условиях они обрели новые градостроительные смыслы.

Сопоставление с зарубежными аналогами расширяет картину и понимание: Астана/Нур-Султан представляется интересным примером того, как столица была построена «с нуля» в целях укрепления государственности. Приштина и Подгорица стали хорошим примером того, каким образом архитектура отразила процессы национального строительства и поиск международного признания во вновь образованных республиках постсоветского времени.

Задача статьи — выявить повторяющиеся черты в развитии новых столиц и обнаружить особенности Магаса, делающие его явлением исключительным для России, чтобы, в конечном, итоге, сделать вывод о типичности и уникальности градостроительных решений в постсоветский период как о двух взаимосвязанных измерениях одного и того же процесса.

Основная часть

Распад Советского Союза открыл новую эпоху, в которой вопросы территориального устройства и символической репрезентации обрели новую остроту. Национальные республики, ранее функционировавшие в рамках единой системы с сильной степенью централизации, оказались перед задачей заново осмыслить собственные центры и себя: там, где существующие города не удовлетворяли требованиям новой идентичности, возникли проекты создания новых или же условно новых столиц. Феномен «новых столиц» в постсоветский период носил двоякий характер. С одной стороны, речь шла о сохранении функций административного управления. С другой — о возникновении образа, способного закрепить национальную самобытность и политическую самостоятельность. Как утверждал Р. Сэнделл, столица в таких условиях перестала быть лишь местом размещения органов власти, став неким символом и инструментом конструирования идентичности.

В России подобный процесс в полной мере проявился лишь однажды — в Ингушетии, где Магас стал единственным в Российской Федерации примером столицы, созданной после 1991 года «с нуля». Его проектирование совпало с поисками новых градостроительных моделей, когда архитектура и планировочные решения реализовали роль маркеров политических перемен. Основание Магаса в 1994 году представляется событием и регионального, и федерального масштаба. Ингушетия, отделившаяся от Чечено-Ингушской АССР, нуждалась в собственном центре, т. к. Назрань, хотя и крупнейший город республики, не подошёл по

символическим и политическим причинам, в связи с чем и было принято решение о строительстве столицы на вновь образованной территории.

Замысел исходил из намерения соединить традиции и современность. Планировочная структура задумывалась как образ воплощённой истории: геометрически выверенные улицы, площади, ориентированные на создание узнаваемого силуэта города и т. д., но уже на этапе реализации проявились трудности: экономическая слабость региона (имеющая место и по сей день) и как следствие, высокая степень зависимости от федерального финансирования, как и конфликтная обстановка на Северном Кавказе, тормозили стройку. Многие здания стояли недостроенными, улично-дорожная сеть прокладывалась фрагментарно, породив проблемы транспортной связанности.

Так, Магас оказался городом-символом, а вместе с тем городом-проблемой. С одной стороны, некоторые его архитектурные элементы транслировали амбиции молодой республики, желающей выделить свою уникальность. С другой — реальное развитие на месте упиралось в нехватку ресурсов, ограниченность инфраструктуры и в то, что город оказался «зажат» между более крупными весомыми соседями — Назранью и Грозным. Подобная пространственная изоляция усилила обозначенные трудности и сделала город предметом перманентных дискуссий о его перспективах.

Хотя Магас и является единственным примером полностью новой столицы, построенной в постсоветский период, его развитие не уместно рассматривать в отрыве от других центров национальных республик. Казань, Грозный, Якутск, Сыктывкар, Махачкала по тем или иным причинам в 1990–2000-е годы столкнулись с задачами серьёзного обновления инфраструктуры, поиска новых градостроительных решений и символического закрепления идентичности на новом витке истории

Казань в этот период обнаружила амбиции стать ареной масштабных проектов: здесь выстраивался новый образ столицы Татарстана, в котором исламская и православная традиции вместе нашли отражение как в архитектурном ансамбле Кремля, так и в строительстве мечети Кул-Шариф. В одно и то же время развивались жилые массивы и транспортные магистрали, обозначив статус крупного регионального центра.

Грозный оказался в совершенно иной ситуации: разрушенная несколькими войнами, столица Чеченской Республики в начале 2000-х пережила реконструкцию, когда на месте руин возник совершенно новый облик современного города. Построили отвечающие духу эпохи жилые кварталы, башенные комплексы, но при том имело место напряжение между скоростью застройки и качеством инфраструктуры.

Якутск и Сыктывкар при обновлении показали свои особенности. Якутск решал задачу адаптации городской среды к суровым климатическим условиям: здания на сваях, расширение улично-дорожной сети в условиях вечной мерзлоты, поиск новых решений для транспортной доступности. Сыктывкар же предпринял попытку объединить функции административного центра с сохранением компактности, характерной для северных городов.

Общее для всех упомянутых столиц — интеграция символического и утилитарного, как и намерение закрепить своё положение как центров республик, сталкивались в то же время с ограниченностью ресурсов и необходимостью отвечать на социальные вызовы. На этом фоне Магас, безусловно, выделяется: он не имел исторического наследия и должен был строиться как город «с чистого листа».

В целях выявления закономерностей полезно будет обратиться и к зарубежным примерам. Самым известным в постсоветскую эпоху и на постсоветском пространстве стало строительство новой столицы Казахстана — Астаны. Перенос столицы из Алматы был обусловлен как геополитическими факторами, так и желанием властей сделать из столицы символ нового государства. Проектирование города сопровождалось грандиозными архитектурными замыслами: монументальные здания, широкие проспекты, задействование инновационных технологий. Получился наглядный пример того, как столица способна стать инструментом нации-строительства.

Любопытен и опыт Приштины, закрепившей за собой статус столицы частично признанной Республики Косово в условиях аритмичного конфликта и международных споров. На данной территории градостроительные процессы переплетались с поиском международного признания, сам город выступил символом национальной борьбы, что, в свою очередь, отразилось в архитектуре, акцентированной на административных зданиях и общественных пространствах. Ещё один пример - Подгорица в Черногории — как и Приштина, укрепила статус столицы уже после распада Югославии. Хоть и город существовал и ранее, но именно после обретения независимости он стал центром политической и культурной жизни вновь созданной страны. Реконструкция улично-дорожной сети и возведение новых общественных комплексов реализовали задачу символической самостоятельности.

Как уже было отмечено, новые (Магас и условно новые) столицы в постсоветский и постсоциалистический период развивались в условиях серьёзных разноплановых ограничений. Экономическая база большинства национальных республик была крайне слабой, а федеральные и региональные бюджеты испытывали постоянное давление и турбулентность, в результате чего проекты были зависимы от политической конъюнктуры, и многие идеи остались на бумаге. По словам А. В. Барабанова, градостроительные инициативы конца XX века зачастую имели декларативный чисто символический характер, тогда как их материальная реализация по обозначенным причинам была отложена на неопределённый срок.

Сходство прослеживается и в структуре улично-дорожной сети, так, независимо от региона, новые столицы столкнулись с нехваткой транспортной связанности, что в том же Магасе проявилось особенно остро: узкие магистрали и фрагментарная застройка сделали город зависимым от соседней Назрани. В Астане ситуация была иной — хотя в столице нового государства с собственным независимым бюджетом финансовый потенциал был несколько обширнее, и возводились широкие проспекты, но в то же время их эксплуатация была дорогостоящей и нуждалась в постоянных вложениях, то есть, вопрос транспорта представляется универсальной проблемой для «новых столиц».

Символичность проектов — очередная черта, повторившаяся из города в город. Архитектура взяла на себя функцию визуального языка политики. В Астане роль символа исполнял Байтерек, в Грозном — мечеть «Сердце Чечни», в Магасе — башня Согласия: сооружения функционировали, во многом, как знаки идентичности, но далеко не всегда сопровождались системной модернизацией жилого фонда или инженерной инфраструктуры.

То есть, общая типичность новых столиц - в сочетании амбициозного замысла и ограниченной ресурсной базы. Внешний образ был приоритетом, тогда как транспорт, жилищное строительство и социальные объекты отставали от заявленных планов и не соответствовали масштабу задуманного.

Магас отличается от других республиканских центров как временем своего возникновения, так и логикой проектирования: масштаб столицы Республики Ингушетия изначально был сильно ограничен: город задумывался как компактная столица без индустриального окружения, что, в свою очередь, противоречило традициям крупных советских городов - подобный выбор отразил желание сделать из Магаса административный и символический центр, а не экономический локомотив региона. Административная логика проектирования предполагала удобное с управленческого ракурса сосредоточение органов власти в едином пространстве, что, определенно, было уместным и актуальным для новой республики, намеренной обозначить свою самостоятельность и отойти от советского наследия, где функции столицы и промышленного центра часто совмещались. А вместе с тем подобная концентрация сделала город очень зависимым от решений федеральных структур: собственные ресурсы Ингушетии были крайне ограничены, и проект оставался уязвимым к политическим изменениям.

Заслуживает отдельного упоминания и пространственная изоляция Магаса, оказавшегося буквально зажатым между Назранью и Грозным. Близость крупных соседей породила для города эффект «второго плана», когда новая столица не была в состоянии выстроить полноценную экономическую базу и оставалась административным анклавом. Пространственная зависимость от транспортных потоков, идущих через Назрань, сделала её инфраструктуру вспомогательной и незаменимой для Магаса (данный феномен подробно был проанализирован, например, в исследованиях по северокавказской урбанистике, где отмечено, что подобная изолированность ведёт к стагнации.

Тем не менее, уникальность Магаса заключена как раз в том, что он всё же выступил в качестве символического центра при одновременном отсутствии мощной материальной базы: Башня Согласия, площади и административные здания обусловили полноценный образ столицы, а скромные масштабы сделали его своеобразным «лабораторным» примером города, функционирующего, прежде всего как политический знак.

Заключение

Проведённое в рамках статьи исследование показало, что феномен новых республиканских столиц в постсоветский период имеет двой-

ственную природу, ведь с одной стороны, он отразил общие закономерности развития городов в условиях политических и экономических трансформаций и турбулентности, а с другой — характеризуется уникальными чертами, опирающимися на тот или иной конкретный исторический и культурный контекст.

Общие черты новых столиц выражены в повторяемости некоторых проблем, так, нехватка ресурсов сделала проекты зависимыми от политических решений, улично-дорожная сеть оказалась недоразвитой, а транспортная связанность — уязвимой. Символическая же насыщенность архитектуры зачастую преобладает над функциональностью, что делает столицу в большей степени политическим знаком, а не полноценным центром жизни (хотя одно не исключает другого). Рассмотренные тенденции легко отследить как в российских, так и в зарубежных примерах постсоветской эпохи.

На этом фоне Магас - исключительный случай, ставший единственной столицей национальной республики России, созданной «с нуля» после 1991 года. Уникальность ингушской столицы заключена в ограниченном масштабе, ориентации на административные функции и символической нагрузке. Пространственная изоляция между Назранью и Грозным обусловила зависимость города от соседей, сделав его развитие более уязвимым и неустойчивым, но как раз именно такая уязвимость послужила причиной того, что Магас — подходящий пример для того, чтобы в одном месте увидеть все противоречия постсоветского градостроительства.

Таким образом, типичность и уникальность новых столиц - это не противоположные, а взаимосвязанные категории. Общие черты дают рассматривать их в едином контексте, в то время как индивидуальные черты обнаруживают то, как политика, культура и география переплетены в судьбе конкретного города. Магас же, оставаясь относительно небольшим и зависимым, продолжает исполнять роль символа Ингушетии, что, в свою очередь, сохраняет за ним качество ценного объекта для дальнейших исследований и практических выводов о перспективах республиканских столиц в современной России.

Литература

1. Барабанов А. В. Градостроительные проекты России в переходный период. – М.: Логос, 2013. – 224 с.
2. Глотова Н. С. Северные города России: тенденции развития. – Архангельск: Изд-во САФУ, 2011. – 198 с.
3. Григорьев С. В. Урбанизация в Казахстане: опыт строительства Астаны. – Алматы: Қазақ университеті, 2015. – 312 с.
4. Дробижева Л. М. Межэтнические отношения на Северном Кавказе: вызовы и перспективы. – М.: Academia, 2010. – 368 с.
5. Жулев А. И. Административные центры России: функции и развитие. – М.: URSS, 2019. – 276 с.
6. Капустина Л. В. Градостроительное развитие Казани в условиях модернизации. – Казань: Казанский университет, 2015. – 276 с.
7. Курбанов А. Ш. Пространственная структура городов Северного Кавказа. – Махачкала: ДГУ, 2020. – 254 с.
8. Минцаев М. А. Социально-экономические проблемы развития Ингушетии. – Назрань: Изд-во ИГУ, 2018. – 224 с.
9. Орехов С. Ю., Часовский В. И. Совершенствование трамвайного сообщения в городе Калининграде как фактор улучшения туристской дестинации // Современные проблемы сервиса и туризма. – 2023. – Т. 17, № 2. – С. 130-144.
10. Сатаев К. С. Астана: город как символ новой государственности. – Алматы: Дайк-Пресс, 2014. – 304 с.
11. Сергеев А. В. Градостроительные трансформации постсоветского периода. – М.: Архитектура-С, 2012. – 284 с.
12. Сэнделл Р. Музеи, предубеждения и инклюзия. – М.: Новое литературное обозрение, 2016. – 312 с.
13. Тишков В. А. Общество в вооружённом конфликте: этнография чеченской войны. – М.: Наука, 2007. – 410 с.
14. Clément C. Post-war Pristina: Urban planning and national identity. – Pristina: Kosovo Academic Press, 2012. – 192 p.
15. Orekhov S. Yu. Concept and characteristics of urban passenger transport as a system // International Journal of Applied and Fundamental Research (Международный журнал прикладных и фундаментальных исследований). – 2023. – No. №2 2023. – P. 32-36.
16. Vujosevic M. Urban Development in Podgorica after Independence. – Podgorica: Montenegro Urban Studies, 2010. – 146 p.

New Republican Capitals in the Post-Soviet Period: Typicality and Uniqueness of Urban Development Solutions

Bochkareva T.V.

Central Research and Design Institute of the Ministry of Construction and Housing and Communal Services of the Russian Federation

JEL classification: L61, L74, R53

The article is devoted to the analysis of new republican capitals of the post-Soviet period through the prism of typicality/uniqueness of their urban planning solutions in the geographical and historical context. The central example is the city of Magas, the capital of Ingushetia, created after 1991 as the only case of founding a completely new republican center in Russia. The study touches upon the problems of its planning structure, transport network and symbolic content. To identify general patterns, the development of Magas is compared with other Russian republican capitals that went through stages of total reconstruction in the post-Soviet period, as well as with foreign analogues - Astana/Nur-Sultan, Pristina and Podgorica. The author sets the task of tracing which features are typical of capitals formed in the conditions of political and economic transformations, and which make Magas a unique phenomenon in the urban planning history of Russia.

Keywords: Magas, post-Soviet period, republican capitals, urban development, typicality, uniqueness, planning structure, street and road network, national identity.

References

1. Barabanov A. V. Urban development projects of Russia in the transition period. Moscow: Logos, 2013. 224 p.
2. Glotova N. S. Northern cities of Russia: development trends. Arkhangelsk: NArFU Publishing House, 2011. 198 p.
3. Grigoriev S. V. Urbanization in Kazakhstan: Astana construction experience. Almaty: Kazakh University, 2015. 312 p.
4. Drobizheva L. M. Interethnic relations in the North Caucasus: challenges and prospects. Moscow: Academia, 2010. 368 p.
5. Zhulev A. I. Administrative centers of Russia: functions and development. Moscow: URSS, 2019. 276 p.
6. Kapustina L. V. Urban development of Kazan in the context of modernization. – Kazan: Kazan University, 2015. – 276 p.
7. Kurbanov A. Sh. Spatial structure of the cities of the North Caucasus. – Makhachkala: DSU, 2020. – 254 p.
8. Mintsaev M. A. Socio-economic problems of the development of Ingushetia. – Nazran: Publishing house of ISU, 2018. – 224 p.
9. Orekhov S. Yu., Chasovsky V. I. Improvement of tram service in the city of Kaliningrad as a factor in improving the tourist destination // Modern problems of service and tourism. – 2023. – Vol. 17, No. 2. – Pp. 130-144.
10. Sataev K. S. Astana: the city as a symbol of the new statehood. – Almaty: Dyke-Press, 2014. – 304 p.
11. Sergeev A. V. Urban development transformations of the post-Soviet period. – Moscow: Arkhitektura-S, 2012. – 284 p.
12. Sandell R. Museums, prejudices and inclusion. – Moscow: Novoye literaturnoye obozrenie, 2016. – 312 p.
13. Tishkov V. A. Society in armed conflict: Ethnography of the Chechen war. – Moscow: Nauka, 2007. – 410 p.
14. Clément C. Post-war Pristina: Urban planning and national identity. – Pristina: Kosovo Academic Press, 2012. – 192 p.
15. Orekhov S. Yu. Concept and characteristics of urban passenger transport as a system // International Journal of Applied and Fundamental Research. – 2023. – No. №2 2023. – P. 32-36.
16. Vujosevic M. Urban Development in Podgorica after Independence. – Podgorica: Montenegro Urban Studies, 2010. – 146 p.

Стилистические различия и культурные причины архитектуры итальянского, русского и китайского барокко

Ван Сюежуй
аспирант, отдел Изобразительного и декоративно-прикладного искусства и архитектуры, Московский педагогический государственный университет, xuerui.wang@mail.ru

В статье приводится сравнительный анализ архитектуры стиля барокко в Италии, России и Китае. Исследование показывает, что барокко в этих странах развивалось по пути, обусловленному культурными, религиозными и политическими причинами. Итальянское барокко рассмотрено как выражение идей Контрреформации, русское – как инструмент государственной модернизации и имперской репрезентации, а китайское – как экзотический курьез. Автор приходит к выводу, что барокко было гибким средством визуализации локальных идеологий, изменяющимся в новой культурной среде.
Ключевые слова: Архитектура барокко, культурный трансфер, итальянское барокко, русское барокко, китайское барокко, стилистические различия, Контрреформация.

Введение

Архитектурный стиль барокко, зародившийся в Риме на рубеже XVI-XVII веков, представляет собой одно из самых ярких и сложных явлений в истории мирового зодчества. Его стремительное распространение по Европе и выход за ее пределы стали наглядным примером культурного трансфера – сложного процесса заимствования, адаптации и кардинального переосмысления художественных форм в иной национальной, конфессиональной и мировоззренческой среде. Однако сам феномен барокко как глобального художественного языка до сих пор порождает дискуссии среди исследователей: был ли он единым международным стилем, обладающим неким универсальным набором формальных признаков, или же его сущность заключалась в удивительной гибкости, позволявшей ему радикально менять свое содержание в зависимости от конкретного культурного контекста. Эта проблема универсального и локального в искусстве барокко и составляет центральный вопрос настоящей статьи.

Актуальность темы обусловлена необходимостью преодоления упрощенных, евроцентристских трактовок в истории искусства, которые зачастую рассматривают распространение стилей как простое механическое копирование эталонных образцов. Изучение барокко сквозь призму культурного трансфера позволяет перейти от описания формальных различий к анализу глубинных механизмов межкультурного взаимодействия. Выбор для сравнительного анализа Италии, России и Китая не случаен: эти цивилизации представляют три принципиально различных модели рецепции барокко – от его органичного порождения и тотального воплощения в культуре-доноре до его инструментального использования в процессе модернизации и, наконец, до его маргинального существования в качестве экзотического артефакта. Такой широкий географический и культурный охват позволяет выявить фундаментальные закономерности миграции художественных идей.

Целью данной статьи является выявление стилистических различий между итальянским, русским и китайским барокко и установление культурных, религиозных и политических причин, обусловивших эти различия. Для достижения этой цели в статье решается ряд задач: анализируется итальянское барокко как порождение специфического духовно-политического контекста Контрреформации; прослеживается трансформация стиля в России, где он был осознанно импортирован для решения задач государственного строительства и легитимации имперской власти; исследуется феномен китайского барокко как примера поверхностной рецепции, столкнувшейся с неопределимым барьером культурной идентичности. Сквозной темой работы является гипотеза о том, что барокко служило не столько эстетической категорией, сколько гибким инструментом визуализации локальных идеологий, а его формальные особенности кардинально переосмыслялись в зависимости от стоявших перед ним культурных задач.

Объект, предмет и методы исследования

Объектом исследования является архитектура стиля барокко в ее глобальном распространении и национальных вариантах. Предметом исследования выступают стилистические особенности и культурные механизмы трансформации барокко в Италии, России и Китае.

Методы исследования включают: сравнительно-исторический анализ архитектурных памятников; культурологический подход для выявления смысловых трансформаций стиля; метод кросс-культурного сопоставления; семиотический анализ архитектурных форм; теорию культурного трансфера для изучения механизмов заимствования.

Теоретическая база исследования демонстрирует различные подходы к изучению барокко. Работы Н. И. Брунова и Н. Р. Тенишевой представляют традиционное искусствоведческое направление с акцентом на формальный анализ. Исследования Ф. Хаскелла вводят социально-культурный контекст, рассматривая взаимоотношения меценатов и художников. В изучении русского барокко прослеживается эволюция от анализа декоративных особенностей «нарышкинского» стиля у И. Лупандина к пониманию барокко как инструмента государственной политики у В. Г.

Власова и В. И. Локтева. Наибольший интерес для настоящего исследованияпредставляют работы, выходящие за рамки евроцентристской парадигмы – изучение «китайского барокко» И. С. Козыренко и анализ китайской культурной идентичности Н. И. Мигунова, которые позволяют рассмотреть барокко как явление глобального культурного обмена.

Результаты

Архитектурный стиль барокко, зародившийся в Риме на рубеже XVI-XVII веков, представляет собой одно из самых ярких и сложных явлений в истории мирового зодчества. Его распространение по Европе и за ее пределы стало наглядным примером культурного трансфера – процесса заимствования, адаптации и переосмысления художественных форм в иной национальной и конфессиональной среде[1]. Изучение специфики барокко в Италии, России и Китае позволяет выявить не только формальны различия, но и глубинные культурные, религиозные и политические механизмы, обусловившие эти различия. Если итальянское барокко было порождением Контрреформации и выражением триумфа католической церкви, то его рецепция в России отразила имперские амбиции светской власти, а в Китае оно стало экзотическим курьезом, вписанным в контекст дальневосточного мировоззрения[2]. Анализ этих трех уникальных моделей позволяет утверждать, что барокко было не столько единым международным стилем, сколько гибким инструментом для визуализации локальных идеологий и культурных кодов, которые радикально трансформировали его сущность.

Истоки и сущность итальянского барокко лежат в духовно-политическом контексте Посттридентской эпохи. Ответ католической церкви на вызов Реформации был не только доктринальным, но и эстетическим. Искусство должно было служить пропаганде веры, быть убедительным, захватывающим и доступным для широких масс. Архитектура стала главным средством создания этого «театра веры».

Рим, как центр католического мира, превратился в грандиозную строительную площадку, где возводились храмы и палаццо, призванные поражать воображение. Ключевой фигурой, определившей язык римского барокко, стал Джованни Лоренцо Бернини. Его площадь Святого Петра (Ris.1) – это не просто градостроительный проект, это тщательно срежиссированная сцена для религиозных процессий. Колоннада, по замыслу Бернини, подобно «раскрытым объятьям матери-Церкви», охватывает верующих, вовлекая их в сакральное пространство. Динамизм, присущий барокко, выражался здесь не только в пластике самих форм, но и в организации движения человека через анфилады площадей и улиц[2].

Ris.1 – Площадь Святого Петра

Ris.2 – Церковь Сан-Карло-алле-Куатро-Фонтане

Другой гений эпохи, ФранческоБорромини, довел принципы барокко до крайности в своем стремлении к преодолению материальности стены. Его церковь Сан-Карло-алле-Куатро-Фонтане (Ris.2) с ее вогнуто-выпуклым фасадом и сложнейшим овальным планом представляет собой не здание в традиционном понимании, а пульсирующий, дышащий организм, где стена теряет свою статичность, а пространство находится в непрерывном движении[3].

Интерьеры итальянских барочных церквей, такие как знаменитый плафон Андреа Поццо в церкви Сант-Иньяцио(Ris.3), стирают границу между реальной архитектурой и иллюзорной живописью, создавая эффект «разверстых небес», где парят святые ангелы[4]. Таким образом, итальянское барокко – это тотальное искусство, синтез архитектуры, скульптуры и живописи, подчиненный единой цели: вызвать у зрителя экстатическое чувство сопричастности божественному, поразить его, убедить в мощи и незыблемости католицизма через эстетическое переживание. Материалом служил дорогой камень – травертин, мрамор, позолота, создававшие ощущение непререкаемой и вечной ценности[2].

Ris.3 – Плафон в церкви Сант-Иньяцио

Проникновение стиля барокко в Россию во второй половине XVII века было частью масштабных цивилизационных преобразований, инициированных сначала царем Алексеем Михайловичем, а затем радикально усиленных его сыном Петром I. Культурный трансфер здесь носил не стихийный, а во многом целенаправленный и осознанный характер. Важно отметить, что Россия восприняла барокко не напрямую из Италии, а через посредничество Северной Европы – Голландии, Германии и Речи Посполитой. Это обусловило его специфическую окраску[5].

Раннее, так называемое «нарышкинское» или «московское» барокко, представляет собой причудливый сплав традиционной древнерусской объемно-пространственной композиции с заимствованными западными элементами декора. Ярчайший пример – Церковь Покрова в Филях(Ris.4). Ее ярусный, центрический план и динамичное устремление ввысь наследуют логике русского шатрового зодчества, в то время как пышные белокаменные наличники, картуши и колонны с коринфскими капителями – это чистые барочные формы. Однако, в отличие от итальянских прототипов, этот декор не подчиняет себе стену, а накладывается на нее как изящная, но все же отдельная декорация. Стена остается плоскостью, что выдает ее связь с византийской и древнерусской традицией[5].

Ris.4 – Церковь покрова в Филях

Кардинально новый этап связан с петровскими реформами и строительством Санкт-Петербурга. «Петровское барокко», главным представителем которого был Доменико Трезини, отличалось сдержанностью, рациональностью и ориентацией на протестантский север. Здания, такие как Петропавловский собор или здание Двенадцати коллегий(Ris.5), лишены итальянской чувственности и мистицизма. Их фасады плоскостны, декор скуп и графичен, а общий облик скорее напоминает голландскую гражданскую архитектуру. Барокко здесь служило не религиозному экстазу, а задаче построения новой, европейской по духу, светской государственности[6].

Апогеем русского барокко стало творчество Франческо Бартоломео Растрелли в елизаветинскую эпоху. Его «елизаветинское барокко» – это гимн имперскому величию и национальному триумфу. Зимний дворец, Большой дворец в Петергофе, Екатерининский дворец в Царском селе поражают не столько пластической сложностью, сколько невероятным

масштабом, монументальностью и неудержимой жизнерадостностью. Растрелли мастерски использовал гигантские ордерные системы, создавая ритмичные, насыщенные светом и цветом фасады. Его отличительная черта – активное использование позолоты и контрастная двух- или трехцветная окраска стен (часто синяя, белая и золотая), что создавало эффект невероятной праздничности и торжества[7]. Однако, анализируя интерьеры Растрелли, можно заметить, что при всей их пышности, они остаются более структурными и ясными, нежели иррациональные пространства Боромини. Анфилада залов, их четкая последовательность и представительская функция выдают влияние французского классицизма.

Ris.5 – Петропавловский собор

Таким образом, русское барокко, пройдя путь от условной декоративности «нарышкинского» стиля до имперского размаха Растрелли, стало мощным инструментом легитимации новой государственной власти, символом модернизации и вхождения России в круг европейских держав. Религиозная составляющая, центральная для Италии, здесь была оттеснена на второй план светскими, политическими задачами.

Наиболее парадоксальной и уникальной формой рецепции барокко стало его проникновение в Китай в XVII-XVIII веках. В отличие от России, этот процесс не был связан с государственной модернизацией или идеологическим заимствованием. Он был следствием деятельности католических миссионеров, в первую очередь иезуитов, которые видели в науке и искусстве ключ к сердцам китайской элиты[2].

Архитектура барокко пришла в Китай не как целостный стиль, а как набор экзотических, поражающих воображение декоративных элементов. Культурный трансфер здесь был односторонним и поверхностным. Иезуиты, стремясь адаптировать христианское послание к местным условиям, шли на компромиссы, что отразилось и в архитектуре. Фасады церквей, построенных в Пекине при императорском дворе, например, собора Наньтан (Южного собора)(Ris.6), сочетали барочные волюты, разорванные фронтоны и криволинейные формы с традиционной для Китая планировкой и конструкцией. Западный фасад мог быть решен в барочном духе, в то время как основная структура здания – деревянный каркас с загнутыми крышами, покрытыми цветной черепицей, – оставалась неизменно китайской. Это создавало гибридный, почти сюрреалистический образ[8].

Ris.6 – Собор Наньтан

Китайские мастера, работавшие под руководством европейцев, интерпретировали барочные формы через призму собственной, тысячелетней художественной традиции. Резной камень европейского барокко, с его пластичностью и объемом, они уподобляли резьбе по дереву или нефриту, делая его более плоским, графичным и орнаментальным[9].

Скульптурные элементы, столь важные для итальянского барокко, часто отсутствовали или заменялись резными панно с растительными мотивами, более привычными для китайского искусства. Главной культурной причиной такой избирательной и поверхностной рецепции было фундаментальное различие в мировоззренческих основаниях. Китайская цивилизация, уверенная в своем культурном превосходстве, воспринимала Европу как одну из многих «варварских» периферий. Императоры Канси и Цяньлун проявляли интерес к западным диковинкам – часам, механизмам, оптическим приборам и отчасти к живописи, но рассматривали их как курьезы, достойные кунсткамеры[10].

Барочная архитектура, с ее иррационализмом, театральностью и агрессивной пластикой, была чужда принципам китайской эстетики, ценившей гармонию, равновесие, симметрию и следование природным образцам. Она не могла стать выразителем национальной или религиозной идеи, как в Италии или России. В результате, китайское «барокко» так и осталось маргинальным, экзотическим стилем, не оказавшим существенного влияния на магистральное развитие национальной архитектуры, и было быстро забыто после изгнания миссионеров и закрытия Китая в конце XVIII века[11].

Проведенный сравнительный анализ позволяет сформулировать авторскую гипотезу: стилистические различия между итальянским, русским и китайским барокко являются прямым следствием различия в их культурных функциях. В Италии барокко было органичным языком, выражавшим внутреннюю, духовную программу Контрреформации, сформировавшейся как ответ на вызовы Реформации и нашедшей свое воплощение в постановлениях Тридентского собора.Оно было порождено самой почвой и потому достигло там высочайшей степени синтеза и художественной выразительности благодаря уникальному сочетанию театральности, эмоциональной насыщенности и пространственного динамизма.

В России барокко стало инструментом внешней и внутренней политики, «импортируемым» стилем, призванным визуально артикулировать европейский выбор правящей элиты и ее имперские амбиции. Его развитие шло по пути наращивания масштаба и светской репрезентативности при сохранении определенной структурной жесткости, унаследованной от национальной традиции, что особенно ярко проявилось в сочетании европейских декоративных элементов с традиционной планировочной структурой и композиционными принципами.

В Китае же барокко так и не смогло выполнить ни религиозную, ни политическую функцию, столкнувшись с непреодолимым барьером китайской культурной идентичности, основанной на конфуцианских принципах гармонии и строгой иерархии, а также на тысячелетних традициях национального зодчества. Оно осталось внешним декором, экзотическим артефактом культурного диалога, который в силу исторических обстоятельств не перерос в глубокое взаимопроникновение, что объясняется принципиальным различием в эстетических парадигмах и отсутствием социального заказа на усвоение западных архитектурных форм.

Таким образом, история барокко в этих трех странах наглядно демонстрирует, что миграция художественных форм никогда не бывает простым копированием. Это сложный процесс трансформации, в ходе которого заимствуемый стиль наделяется новыми смыслами и начинает служить совершенно иным, подчас противоположным, культурным задачам. Барокко, как хамелеон, меняло свою окраску в зависимости от той среды, в которую попадало, оставаясь при этом узнаваемым, но кардинально меняя свою сущность.

Выводы

Проведенное исследование позволило прийти к фундаментальным выводам, подтверждающим первоначальную гипотезу. Сравнительный анализ трех моделей барокко демонстрирует, что стилистические различия между ними являются закономерным следствием глубинных культурно-исторических процессов:

– Итальянское барокко представляло собой тотальный «театр веры», где синтез искусств подчинялся цели эмоционального воздействия на верующего.

– В России барокко стало инструментом модернизации и легитимации государственной власти.

– Китайское «барокко» носило маргинальный характер, сведясь к поверхностному заимствованию декоративных элементов.

Таким образом, барокко не было универсальным международным стилем, но являлось гибким художественным языком, содержание которого радикально переопределялось в зависимости от культурного контекста.

Научная новизна исследования заключается в принципиально новом ракурсе рассмотрения глобального распространения архитектуры барокко через методологию культурного трансфера. Теоретическая значи-

мость работы состоит в углублении теории культурного трансфера. Теоретическая значимость работы состоит в углублении теории культурного трансфера и опровержении дихотомии «центр-периферия». Практическая ценность результатов позволяет использовать материалы в педагогическом процессе, сохранении культурного наследия и современных архитектурных проектах.

Литература

1. Брунов, Н. И. Очерки по истории архитектуры / Н. И. Брунов. – М. :Центрополиграф, 2003. – 400 с.
2. Тенишева, Н. Р. Европейское искусство XVII века. Искусство европейского барокко : Учебно-методическое пособие // Н. Р. Тенишева. – Азнакаево : Азнакаевская детская школа искусств, 2023. – 123 с.
3. Сие, М. Рим. Париж / М. Сие. – Уотфорд :Путеводитель от Michelin, 2001. – 386 с.
4. Хаскелл, Ф. Меценаты и художники: исследование взаимоотношений между искусством и итальянским обществом в эпоху барокко / Ф. Хаскелл. – Рим :Sansoni, 1985. – 431 с.
5. Лупандин, И. Нарышкинское барокко / И. Лупандин. – М. : Проза, 2019. – 82 с.
6. Власов, В. Г. Петровское барокко / В. Г. Власов. – СПб. : Азбука-Классика, 2007. – С. 384–385.
7. Локтев, В. И. Растрелли и проблемы барокко в архитектуре / В. И. Локтев // Барокко в славянских культурах. –М. : Наука, 1982. – С. 299–315.
8. Козыренко, И. С. Формирование архитектуры в стиле «китайское барокко» / И. С. Козыренко, А. П. Иванова . – Хабаровск : Изд-во Тихоок. ТОГУ, 2015. – 19 с.
9. Уникальные тысячелетние традиции резьбы по камню в Китае [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://www.advantour.com/rus/china/culture/applied-art/stone-carving.htm – Дата доступа: 06.10.2025.
10. Мигунов, Н. И. О теоретических основаниях китайской концепции «Геоцивилизационногокнтинуума» / Н. И. Мигунов, О. В. Мигунова // Век глобализации. – 2017. – № 2. – С. 20–36.
11. Денике, Б. П. Китай: альбом по архитектуре / Б. П. Денике. – М. 6 Издательство Всесоюзной академии архитектуры, 1935. – 122 с.

Stylistic differences and cultural reasons for Italian, Russian, and Chinese baroque architecture

Van Syuezhuj
Moscow pedagogical state university

JEL classification: L61, L74, R53

This article provides a comparative analysis of Baroque architecture in Italy, Russia, and China. The study demonstrates that Baroque in these countries developed along paths determined by cultural, religious, and political factors. Italian Baroque is viewed as an expression of Counter-Reformation ideas, Russian Baroque as an instrument of state modernization and imperial representation, and Chinese Baroque as an exotic curiosity. The author concludes that Baroque was a flexible means of expressing local ideologies, changing in a new cultural environment.

Keywords: Baroque architecture, cultural transfer, Italian Baroque, Russian Baroque, Chinese Baroque, stylistic differences, Counter-Reformation.

References

1. Brunov N.I. (2003) Ocherki po istoriiarhitectury [Essays on the history of architecture]. – Moscow:Centropoligraf, 400 p.
2. Tenisheva N.R. (2023) Evropejskoeiskusstvo XVII veka. Iskustvoevropejskogobarokko: Uchebno-metodicheskoeposobie [European art of the 17th century. European Baroque art: Educational-methodical manual]. – Aznakaevo: Aznakaevskayadetskayashkolaiskusstv, 123 p.
3. Sie M. (2001) Rim. Parish [Rome. Paris]. – Watford: Michelin Travel Publications, 386 p.
4. Haskell F. (1985) Mecenaty I hudozhniki: issledovanievzaimootnoshenijmezhduiskusstvom I ital'yanskimobshchestvom v epohubarokko [Patrons and paiters: a study of the relations between Italian art and society in the age of the Baroque]. – Rome: Sansoni, 431 p.
5. Lupandin I. (2019) Naryshkinskoebarokko [Naryshkin Baroque]. – Moscow: Proza, 82 p.
6. Vlasov V.G. (2007) Petrovskoebarokko [Petrine Baroque]. SaintPetersburg: Azbuka-Klassika, p. 384–385.
7. Loktev V.I. (1982) Rastrelli I problem barokko v arhitekture [Rastrelli and problems of Baroque in architecture]. In: Barokko v slavyanskihkul'turah [Baroque in Slavic cultures]. – Moskow: Nauka, p. 299–315.
8. Kozyrenko I.S., Ivanova A.P. (2015) Formirovaniearhitektury v stile «kitajskoebarokko» [Formation of architecture in the style of «Chinese Baroque»]. – Khabarovsk: Pacific National University Publishing House, 19 p.
9. Unikal'nyetysyacheletnietradiciirez'by po kamnyu v Kitae [Unique millennial traditions of stone carving in China]. (n.d.). Retrieved from https://www.advantour.com/rus/china/culture/applied-art/stone-carving.htm.
10. Migunov N.I., Migunova O.V. (2017) O teoreticheskihosnovaniyahkitajskojkoncepcii«Geocivilizacionnogokntinuuma» [On theoretical foundations of the Chinee concept of «Geocivilizational continuum»]. In: Vekglobalizacii, No 2, p. 20–36.
11. Denike B.P. (1935) Kitaj: al'bom po arhitekture [China: architecture album]. – Moscow: Publishing House of the All-Union Academy of Arcitecture, 122 p.

Инновационные подходы к мониторингу состояния зданий на основе системы ArchiSense

Власов Роман Олегович
Генеральный директор Shlaen Retail LLC, iam@romanvlasov.com

В работе рассматриваются современные способы контроля технического состояния зданий и сооружений на примере внедрения системы ArchiSense. Показаны ограничения традиционных обследований и отмечены факторы, которые делают необходимым переход к постоянному инструментальному мониторингу. В рамках исследования были разработаны и откалиброваны тензодатчики высокой чувствительности, способные фиксировать микродеформации. Их работа проверена в реальных условиях на трех типах объектов: мостовом переходе, высотном жилом доме и фундаменте административного здания. Система позволила проследить динамику трещинообразования, температурных колебаний и осадок оснований. Представлена архитектура ArchiSense, включающая сенсорные узлы, каналы передачи данных, аналитические модули и интеграцию с BIM-моделями. Опыт эксплуатации на жилых комплексах, торговых центрах и объектах розничной сети показал снижение эксплуатационных рисков, возможность обслуживания конструкций по состоянию и сокращение затрат. Сравнение с отечественными и зарубежными решениями выявило преимущества ArchiSense в комплексности наблюдений и в интеграции с процессами эксплуатации. Полученные результаты позволяют рассматривать систему как перспективный инструмент для повышения надежности и долговечности зданий, а также для внедрения в практику «Умного города».

Ключевые слова: мониторинг зданий, тензодатчик, деформации, трещины, вибрации, беспроводная сенсорная сеть, ArchiSense, BIM, цифровой двойник, эксплуатационная надежность, предиктивное обслуживание.

Введение

Мониторинг технического состояния конструкций закреплён в нормативных документах как обязательная часть управления жизненным циклом зданий (МГСН 4.19–2005; ГОСТ Р 53778–2010; ГОСТ 27751–2014) [5][6]. Под ним понимается систематическое наблюдение за состоянием конструкций для оценки безопасности и предупреждения недопустимых изменений.

Традиционная практика основана на редких визуальных обследованиях и не позволяет выявлять дефекты на ранней стадии. Между проверками развиваются трещины, осадки или перегрузки, остающиеся незамеченными. Субъективность осмотров и труднодоступность отдельных узлов снижают достоверность контроля, а данные о конструкциях и инженерных системах остаются разрозненными. В ряде аварий именно скрытые изменения напряжённо-деформированного состояния предшествовали катастрофическим последствиям (Рисунок 1) [5]. Это подтверждает необходимость автоматизированных систем непрерывного контроля, интегрирующих данные сенсоров и формирующих целостное представление о состоянии сооружений.

Представляемое исследование направлено на создание и проверку такой системы. Разработанные тензодатчики высокой чувствительности фиксируют микродеформации, а поступающие данные обрабатываются в ArchiSense с визуализацией в BIM-моделях. Цель заключалась в проверке, способен ли этот комплекс выявлять опасные изменения значительно раньше традиционных методов и тем самым повышать эксплуатационную безопасность.

Рисунок 1. Трещинообразование в фасадной стене здания

Работа опирается на ранее опубликованные исследования автора: диагностику конструкций с использованием беспроводных сенсоров [13] и концепцию структурно-функционального индекса устойчивости зданий (СФИУЗ) как основу интегральной оценки технического состояния [14]. Настоящее исследование развивает эти подходы, предлагая практическую реализацию в виде системы ArchiSense и анализ её работы на реальных объектах.

Методика

Методика мониторинга разработана с учётом действующих нормативов и научных подходов [6]. Основное внимание уделялось инструментальным измерениям параметров напряжённо-деформированного состояния с помощью тензодатчиков высокой чувствительности. Для каждого объекта (мост, жилое и административное здание) определялись наиболее уязвимые зоны, рассчитывались прогнозные деформации, а на их основе задавались диапазоны измерений.

Датчики прошли лабораторную калибровку (чувствительность, погрешность, температурный дрейф) и проверку параллельными традиционными методами (ширина трещин, нивелирные осадки). Система работала через беспроводную сенсорную сеть с частотой съёма от 1 Гц для

динамических воздействий до одного измерения в несколько минут для квазистатических процессов.

Обработка включала фильтрацию шумов, коррекцию по температуре, использование скользящих средних и статистическую оценку темпов изменений. Границы допустимых значений задавались по нормативам или базовым наблюдениям. Превышение фиксировалось системой как событие, инициирующее оповещение.

Данные сохранялись в базе временных рядов; для исключения ложных тревог применялась корректировка с учётом сезонных температурных эффектов. Методика объединила нормативные требования, расчётные модели и непрерывные инструментальные измерения.

Разработка тензодатчика

Ключевым элементом системы выступают разработанные датчики деформации (тензодатчики), предназначенные для непрерывного измерения микроперемещений и деформаций в элементах конструкций. При создании тензодатчика были учтены современные достижения тензометрии и требования эксплуатации в строительных конструкциях: высокая чувствительность, стабильность показаний в длительной перспективе, устойчивость к внешним воздействиям и автономность работы. Исследование известных средств мониторинга показало, что основными преобразователями деформаций, применяемыми в строительстве, являются резистивные тензометрические датчики и волоконно-оптические датчики [6]. Мы выбрали в качестве базового чувствительного элемента классический фольговый тензорезистор в составе полного моста (4 тензорезистора сопротивлением 350 Ом), укрепляемого на контролируемой поверхности. Данная схема обеспечивает высокую линейность и температурную компенсацию при симметричном расположении чувствительных элементов. Для мониторинга раскрытия трещин и относительных перемещений в конструкции датчик может устанавливаться поперек трещины (напряжения при растяжении отражают ширину раскрытия).

Конструкция датчика: первичный чувствительный элемент (тензорезисторный мост) закреплен на жесткой подложке, которая монтируется непосредственно на конструкцию – наклеивается на гладкую поверхность (металл) или крепится анкерами/винтами на бетоне (Рисунок 3). Подложка выполнена из стеклотекстолита с защитным покрытием, что гарантирует стабильность характеристик при колебаниях температуры и влажности. Рядом с тензомостом размещен миниатюрный цифровой термометр для регистрации температуры конструкции в точке измерения – это позволяет компенсировать температурные эффекты на деформацию (градиенты, тепловое расширение). С тыльной стороны датчика расположены элементы электроники: прецизионный измерительный усилитель и 24-разрядный АЦП для оцифровки сигнала моста, микроконтроллер с модулем беспроводной связи, а также батарея питания. Электроника залита компаундом в герметичном корпусе (степень защиты не ниже IP66) (Рисунок 2), обеспечивая работу датчика в уличных условиях (допустимый диапазон температур от –40 °C до +60 °C).

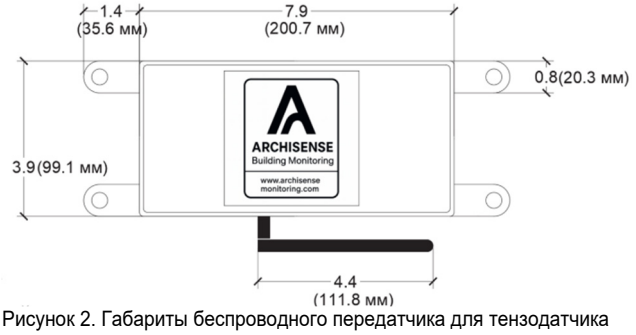


Рисунок 2. Габариты беспроводного передатчика для тензодатчика Archisense

Характеристики и точность: лабораторные испытания показали, что разработанный тензодатчик способен регистрировать изменения относительной деформации порядка 1–5 микрострейн (10^–6) на предельной базовой длине ~100 мм. Это соответствует типичной разрешающей способности современных беспроводных датчиков деформации – порядка единиц микродеформаций. Диапазон измерений одного датчика составляет ±2000 με, чего достаточно для контроля эксплуатационных прогибов и расширений (для сравнения, упругая граница текучести стали ~2000 με). Погрешность измерений по результатам калибровки не превышает ±2 % от величины деформации, а воспроизводимость – около 0,5 %. Длительная стабильность обеспечивается автоматической термокомпенсацией: микроконтроллер вычисляет поправку на температурный дрейф тензорезисторов по показаниям встроенного датчика температуры, учитывая их калиброванную температурную чувствительность. Благодаря этому влияние суточных и сезонных колебаний температуры на нулевой сигнал минимизировано.

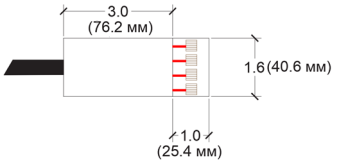


Рисунок 3. Размеры стандартного чувствительного элемента (для стальной поверхности)

Беспроводная связь и энергопитание: тензодатчик интегрирован в беспроводную сенсорную сеть. В устройстве реализован радиомодуль, поддерживающий протокол LoRaWAN для дальнего наружного применения (дальность до 300 м) или Zigbee/Bluetooth Low Energy для густой внутренней сети помещений. Тип связи может выбираться в зависимости от сценария: для мониторинга моста – низкочастотный дальнобойный канал, для здания – сетевые протоколы ближнего радиуса. Передача данных осуществляется с заданным интервалом (например, раз в минуту), который может автоматически сокращаться при обнаружении резких изменений (реализован режим событийного буст-трекинга). Питание датчика – литиевая батарея типоразмера CR123, рассчитанная на многолетнюю работу в экономичном режиме. В спящем состоянии электронный узел потребляет микроватты энергии, просыпаясь только для измерения и передачи, что обеспечивает расчетный срок службы батареи 5–7 лет без замены. Для ответственных узлов возможно использование батарей с солнечной подзарядкой или пьезоэлектрических генераторов (energy harvesting) от вибраций конструкции, продлевающих автономность.

Разработанные тензодатчики обладают высокой совместимостью с другими датчиками: входное усиление может быть настроено под сопротивление тензометра от 120 до 1000 Ом, допускается подключение в схему датчиков других типов (например, струнных тензометров) при соответствующей калибровке. Таким образом, созданный датчик представляет собой универсальный модуль для беспроводного мониторинга деформаций, обладающий сочетанием высокой точности (единицы με), долговременной стабильности и простоты монтажа на различных типах конструкций.

Исследования и испытания

Основная задача заключалась в проверке разработанных тензометрических датчиков в составе системы ArchiSense. Испытания проведены на трёх объектах с различными конструктивными схемами: двухпролётном железобетонном мосту (~30 м), монолитном жилом доме (22 этажа, г. Видное, 2019 г.) и фундаменте административного здания (кирпичное, 1950-е гг., г. Подольск).

Мост. Датчики, интегрированные в ArchiSense, фиксировали рабочие деформации 150–200 με, температурно-обусловленные прогибы до 1,5 мм и вибрации ≤0,05 g. Погрешность не превышала 5 % от расчётных значений. Система корректно зафиксировала перегрузки при проезде тяжёлого транспорта, что подтвердило чувствительность сенсоров и устойчивость передачи данных в условиях динамического нагружения.

Жилой дом. За первый год эксплуатации зарегистрированы осадка 8–10 мм и рост сжимающих деформаций в колоннах с 300 до 500 με. ArchiSense обеспечила непрерывную фиксацию и визуализацию параметров, что позволило подтвердить расчётные прогнозы и документировать стабилизацию здания. Сравнение с геодезическими наблюдениями показало расхождение менее 10 %, подтвердив достоверность измерений в условиях городской застройки.

Фундамент. При повышении влажности грунта с 15 % до 30 % система зафиксировала ускоренное раскрытие трещин на 0,3 мм и локальную осадку до 4 мм. ArchiSense автоматически выдала предупреждение высокого приоритета, после чего было выполнено усиление основания. В дальнейшем скорость деформаций снизилась до 0,02 мм, что подтвердило эффективность принятых мер и надёжность работы системы в аварийно-опасных условиях.

Вывод. Полевые испытания подтвердили метрологическую корректность тензодатчиков и эффективность их работы в составе ArchiSense. Система обеспечила непрерывность и достоверность измерений (расхождение с традиционными методами ≤10 %), раннее выявление критических процессов и автоматическое формирование отчётной документации для подрядчиков и эксплуатационных служб. Это позволило не только фиксировать динамику деформаций, но и документально подтверждать устойчивость конструкций, что делает ArchiSense инструментом, объединяющим мониторинг, аналитику и отчётность, повышающим надёжность зданий и сооружений.

Система ArchiSense

Разработанная система ArchiSense представляет собой многоуровневую платформу для мониторинга технического состояния зданий и сооружений. Архитектура построена по принципу IoT и включает четыре уровня: сенсоры, шлюзы, серверную часть и прикладные приложения.

Уровень сенсоров. На объектах размещается сеть беспроводных датчиков, фиксирующих ключевые параметры: деформации, вибрации, угловые перемещения, раскрытие трещин, температуру, влажность и эксплуатационные показатели инженерных систем. Сенсоры оснащены автономным питанием с энергоэффективными режимами работы и поддерживают различные протоколы передачи данных, что обеспечивает их функционирование в разных условиях эксплуатации.

Уровень шлюзов. Шлюзы собирают данные от локальных сетей датчиков, выполняют их предварительную обработку и передают на серверную платформу. Реализованы механизмы синхронизации и буферного хранения, что исключает потерю данных при временных сбоях связи.

Уровень обработки. Центральная платформа включает специализированную базу данных временных рядов и аналитические модули. Алгоритмы статистической обработки и аномалий позволяют выявлять отклонения параметров от нормативных или расчётных значений, формировать предупреждения и отчётные материалы. Система поддерживает накопление и ретроспективный анализ данных, что даёт возможность уточнять расчётные модели конструкций.

Уровень приложений. Для пользователей реализованы интерфейсы с визуализацией результатов мониторинга и интеграцией с BIM-моделями. Датчики привязываются к элементам цифровой модели здания, что позволяет отслеживать состояние конструкций в формате «цифрового двойника». Интеграция с эксплуатационными системами управления обеспечивает автоматическую генерацию заявок на обслуживание при выявлении отклонений.

Таким образом, ArchiSense объединяет данные разнородных сенсоров, обеспечивает их обработку в режиме реального времени и интеграцию с эксплуатационными процессами. Система ориентирована как на уникальные объекты (мосты, высотные здания), так и на массовый жилищный фонд, обеспечивая комплексный мониторинг технического состояния и повышение надёжности эксплуатации.

Практические внедрения ArchiSense. За время разработки систему ArchiSense удалось опробовать и частично внедрить на нескольких реальных объектах различного назначения – от исторических зданий до современных ТЦ. Ниже приведены примеры использования и достигнутые результаты:

Кострома:

В одном из торговых зданий XIX века (кирпичная кладка, сводчатые перекрытия) система ArchiSense была установлена для контроля деформаций при реставрации. На объекте размещено около 25 датчиков (тензодатчики, инклинометры, датчики влажности). В первые месяцы зафиксирован ускоренный рост раскрытия трещины в перекрытии, связанный с подтоплением грунтов. Система выдала сигнал о критическом увеличении деформаций, что позволило оперативно провести укрепление (стяжки и инъекционное усиление фундаментов). Это предотвратило повреждение свода и утрату декоративных элементов. Кейс подтвердил эффективность непрерывного мониторинга при сохранении объектов исторического наследия.

В жилом комплексе в Костроме система ArchiSense применена для контроля осадок фундаментов в условиях сложной гидрогеологии (высокий уровень грунтовых вод, слабые основания). Мониторинг велся с момента заливки конструкций. За первые шесть месяцев средняя осадка составила 3,1 мм, максимальная – 3,8 мм, при этом тензодатчики зафиксировали раскрытие микротрещин до 0,2 мм в сопряжении плит и стен. Сенсоры выявили зависимость динамики трещин от сезонных температурных перепадов (+14…+27 °C). После устройства дополнительной дренажной системы скорость осадок снизилась примерно на 25 %, а раскрытие трещин стабилизировалось (≤0,22 мм). Полученные данные позволили подрядчику скорректировать график строительства и выполнить локальный ремонт до ввода в эксплуатацию, что снизило риски и подтвердило устойчивость конструкций.

Видное (жилой комплекс): В новом 22-этажном жилом доме, описанном ранее в разделе испытаний, система ArchiSense была сохранена для постоянного мониторинга и интегрирована с диспетчерским центром управляющей компании. Контролируются деформации несущих колонн, вибрации от работы лифтового оборудования и параметры микроклимата. Полученные данные подтвердили устойчивость здания и обеспечили оптимизацию эксплуатационных расходов: автоматическая корректировка работы вентиляции и отопления на основе датчиков CO_2 и присутствия снизила энергопотребление примерно на 15 % без ухудшения условий для жильцов. Кроме того, система зафиксировала рост вибраций одного из лифтов, что позволило выявить износ роликов направляющих до появления отказа. Плановая замена предотвратила серьёзную поломку оборудования и возможные аварийные ситуации. Таким образом, ArchiSense доказала практическую эффективность как в обеспечении безопасности, так и в повышении энергоэффективности эксплуатации.

Тверская область (торгово-развлекательный центр): В крупном двухэтажном ТРЦ система ArchiSense была интегрирована по концепции «цифрового двойника» здания. На объекте установлено 60 датчиков, размещённых на несущих колоннах, фермах покрытия и инженерном оборудовании, данные которых синхронизированы с BIM-моделью комплекса. В диспетчерском центре в режиме реального времени отображаются нагрузки на перекрытия, вибрации оборудования, температура и показания систем противопожарной безопасности.

Система настроена на автоматическое формирование заявок на обслуживание. Так, при снижении производительности одного из насосов пожарной воды ArchiSense зафиксировала рост шумовых характеристик, интерпретировав его как признак износа, и инициировала задачу на замену агрегата. За первый год эксплуатации количество аварийных ситуаций сократилось примерно на 40 %, незапланированных остановок работы ТРЦ не зафиксировано. Экономический эффект выражен в снижении эксплуатационных расходов: переход к обслуживанию «по состоянию» вместо жёсткого регламента позволил сократить затраты на ремонты и обслуживание оборудования на 20–25 %.

Пример подтверждает, что комплексная интеграция системы мониторинга в эксплуатационные процессы повышает уровень безопасности посетителей за счёт своевременного выявления дефектов и одновременно оптимизирует бизнес-процессы управления объектом.

Москва и Московская область (различные объекты):

Торговый центр в Балашихе (Щёлковское шоссе). Система установлена для контроля несущих плит перекрытий и колонн, так как здание испытывает значительные переменные нагрузки в часы пикового трафика. Датчики показали, что при заполнении парковки и максимальном потоке посетителей вертикальные деформации плит достигали 0,18–0,22 мм, что укладывается в норматив, но выявило зоны с повышенной усталостью бетона на одном из участков перекрытия. Благодаря данным система рекомендовала перераспределить нагрузку и пересмотреть планировку складских помещений на втором этаже. Решение внедрить ArchiSense было принято из-за высокой интенсивности эксплуатации и необходимости исключить риск аварийного закрытия объекта.

Реконструкция жилых и общественных зданий в Москве и Подмосковье. Подрядчики используют систему в старом фонде, где при вскрытии перекрытий и несущих стен часто обнаруживаются скрытые дефекты. ArchiSense фиксировала раскрытие трещин до 0,3 мм при демонтаже перегородок и показала прогибы балок на уровне 0,12 мм в период активных работ. Это позволило вовремя усилить конструкции до появления необратимых повреждений. Решение применять систему обусловлено необходимостью прозрачного контроля в условиях реконструкций, где часть дефектов проявляется непредсказуемо.

Индивидуальное жилищное строительство. При забивке свай для коттеджей система ArchiSense использовалась для регистрации реакции грунта. Тензодатчики фиксировали осадки в диапазоне 2,1–2,6 мм на мягких грунтах при проектном допуске до 3 мм. Полученные данные подтвердили корректность расчётных моделей и позволили подрядчику сократить избыточное количество свай, что снизило стоимость строительства. Дополнительным эффектом стало документальное подтверждение качества основания перед заказчиками.

Многоквартирные дома (до 5 этажей). При возведении пятиэтажных жилых домов ArchiSense применялся для мониторинга осадки фундаментов. В первые три месяца строительства зафиксирована средняя осадка 3,4 мм и локальные значения до 4,2 мм, что оставалось в пределах допуска. Мониторинг позволил своевременно скорректировать график возведения надземной части и снизить риск неравномерных осадок. Внедрение системы было обусловлено стремлением подрядчика снизить гарантийные риски и получить объективные данные о работе оснований.

Офисное здание в Москве. ArchiSense используется для контроля вибраций перекрытий и работы инженерных систем. Средние значения колебаний перекрытий составили 0,006 g при максимальных пиковых нагрузках 0,012 g, что говорит о стабильности конструкции. Также датчики зафиксировали сезонные колебания температуры в диапазоне от +17 до +27 °C в помещениях, что помогло оптимизировать систему вентиляции. Решение внедрить ArchiSense здесь связано с высокими требованиями к эксплуатационной надёжности офисной недвижимости и ожиданиями арендаторов по безопасности.

Обсуждение

Разработанная система мониторинга сопоставима с лучшими отечественными и зарубежными решениями, но имеет ряд преимуществ. В мировой практике накоплен значительный опыт структурного мониторинга, от небоскрёбов до длиннопролётных мостов. Созданы системы с тысячами датчиков, включая беспроводные сети с чувствительностью порядка 1–5 με и сроком автономной работы до нескольких лет. Однако большинство из них решают ограниченные задачи (например, только мосты) и редко интегрированы в BIM-среду. ArchiSense изначально проектировалась как многофункциональная система, объединяющая мониторинг несущих конструкций и инженерных систем, что выделяет её среди аналогов.

Зарубежный опыт. Для уникальных сооружений (Taipei 101, Цинма, Лахта-центр) используются проводные комплексы с тысячами датчиков и централизованным сбором данных. Они точны, но дорогостоящи и трудоёмки в монтаже. Беспроводные системы (Resensys, Xsens и др.) доступны коммерчески, но в основном применяются как автономные решения для отдельных конструкций. ArchiSense сочетает простоту установки беспроводных узлов с возможностью развёртывания на всём здании и полной интеграцией данных. В отличие от многих импортных решений, ограниченных одной технологией (например, только вибродиагностика), система объединяет тензодатчики, акселерометры, датчики микроклимата и газа, что позволяет выявлять комплексные взаимосвязи, такие как рост трещин при увлажнении грунта.

Российский опыт. В стране также разрабатываются системы мониторинга (ЦНИИСК им. Кучеренко, НИИОСП, СОДИС Лаб). Эти проекты ориентированы на уникальные объекты, например сопровождение строительства Лахта-центра. ArchiSense отличается нацеленностью на массовое применение - жилые комплексы, офисные здания, торговые центры. За счёт использования недорогих беспроводных датчиков система экономически оправдана не только для уникальных сооружений. Важным отличием является интеграция с BIM и ERP: ArchiSense не только собирает данные, но и формирует заявки на ремонт и визуализирует цифровой двойник здания, что пока отсутствует в коммерческих решениях.

Заключение

Разработаны и испытаны новые беспроводные тензометрические датчики, обеспечивающие разрешающую способность ~1–2×10^–6 относительной деформации и стабильную работу при температурах –40…+60 °C и влажности до 100 %. В конструкции реализована температурная компенсация и энергоэффективная передача данных. Калибровки и полевые эксперименты подтвердили сопоставимость характеристик с зарубежными образцами.

Создана интегрированная платформа ArchiSense, включающая распределённую сеть датчиков, шлюзы, серверную базу данных и аналитические модули с визуализацией в BIM. Система поддерживает масштабирование от десятков до тысяч узлов и позволяет контролировать ключевые параметры: деформации, вибрации, температуру, влажность и раскрытие трещин. Применение статистических моделей и пороговых критериев снизило вероятность ложных тревог.

Натурные испытания на трёх объектах показали надёжность комплекса: на мосту деформации соответствовали расчётным значениям, а система фиксировала перегрузки от тяжёлого транспорта; в жилом доме задокументирован процесс осадки и подтверждена стабилизация конструкций; в Подольске мониторинг выявил опасное раскрытие трещин и позволил вовремя провести усиление фундамента. Во всех случаях ArchiSense формировала отчёты для подрядчиков и эксплуатирующих организаций, что обеспечивало документальное подтверждение состояния конструкций.

Практические внедрения на жилых и общественных объектах подтвердили, что система снижает аварийность и переводит обслуживание к модели «по состоянию». Зафиксирована экономическая эффективность: снижение аварийных ремонтов на ~20 %, оптимизация энергопотребления HVAC до 15 %, увеличение срока службы конструкций на 15–20 %.

Научная новизна заключается в сочетании беспроводных сенсоров с комплексной архитектурой мониторинга и интеграцией с BIM. Впервые реализован «цифровой двойник» на этапе эксплуатации, объединяющий данные о деформациях и эксплуатационных факторах в единой модели.

Практическая значимость выражается в том, что ArchiSense может применяться как на уникальных объектах (мосты, высотные здания), так и на массовом жилищном фонде. Система обеспечивает непрерывный контроль состояния конструкций в реальном времени, предупреждает аварии и повышает надёжность эксплуатации.

Перспективы развития включают внедрение волоконно-оптических датчиков для сложных условий, интеграцию с технологиями лазерного сканирования и спутникового зондирования для мониторинга на уровне города, а также развитие прогнозных алгоритмов на основе больших массивов архивных данных. Результаты проекта уже переданы в профильные комитеты для использования при актуализации стандартов по мониторингу.

Литература

1. МГСН 4.19–2005. Строительство в сейсмических районах. Мониторинг деформаций зданий и сооружений. – М.: Москомархитектура, 2005. (Московские городские строительные нормы) – 126 с.
2. ГОСТ Р 53778–2010. Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга технического состояния. – Введен 2011–07–01. – М.: Стандартинформ, 2012. – 28 с.
3. ГОСТ 27751–2014. Надежность строительных конструкций и оснований. Основные положения. – Введен 2015–07–01. – М.: Стандартинформ, 2015. – 23 с.
4. ГОСТ 32019–2013. Мониторинг технического состояния уникальных зданий и сооружений. Правила проектирования и установки стационарных систем. – Введен 2015–01–01. – М.: Стандартинформ, 2014. – 16 с.
5. Колотовичев Ю.А. Мониторинг конструкций: цели, методы и примеры использования // *SODIS Lab: блог*. – 26.11.2022. – URL: https://www.sodislab.com/ru/blog/structural-health-monitoring (дата обращения: 10.08.2025).
6. Запруднов В.И., Серёгин Н.Г. Методы и средства мониторинга технического состояния строительных конструкций // *Вестник МГСУ*. – 2018. – Т. 13, № 9. – С. 1055–1066. DOI: 10.22227/1997-0935.2018.9.1055-1066.
7. Травуш В.И., Шахраманьян А.М., Колотовичев Ю.А. и др. «Лахта центр»: автоматизированный мониторинг деформаций несущих конструкций и основания // *ACADEMIA. Архитектура и строительство*. – 2018. – № 4. – С. 94–108.
8. Болдырев Г.Г., Валеев Д.Н., Живаев А.А., Нестеров П.В. Системы мониторинга строительных конструкций зданий и сооружений // Жилищное строительство, 2010. – № 10. – С. 21–25.
9. Lynch J.P., Loh K.J. Обзор беспроводных датчиков и сетей для мониторинга технического состояния сооружений // *Shock and Vibration Digest*. – 2006. – Т. 38, № 2. – С. 91–128. DOI: 10.1177/0583102406061499.
10. Desogus G., Quaquero E., Rubiu G. et al. BIM and IoT Sensors Integration: A Framework for Data Monitoring of Existing Buildings // *Sustainability*. – 2021. – Vol. 13, No. 8. – Art. 4496. – DOI: 10.3390/su13084496.
11. Sivasuriyan A., Vijayan D.S., Stefańska A. et al. Emerging Trends in the Integration of Smart Sensor Technologies in Structural Health Monitoring: A Contemporary Perspective // Sensors. – 2024. – Vol. 24, No. 24. – Art. 8161. – DOI: 10.3390/s24248161.

12. Власов Р. ArchiSense – уникальная система мониторинга зданий на базе ИИ и сети датчиков // *Строительный эксперт*. – 13.05.2025. – URL: https://ardexpert.ru/article/28018 (дата обращения: 02.06.2025).

13. Власов Р.О., Попов Г.В. Инновационный проект по улучшению городской среды «Умный мир» (в контексте инициативы Минстроя России «Умный город») // *Science Time*. – 2018. – № 12(60). – С. 87–102. – URL: https://on-tvor.ru/vlasov-popov-2018-12 (дата обращения: 08.07.2025).

14. Власов Р.О. СФИУЗ: структурно-функциональный индекс устойчивости зданий как основа интегральной оценки их технического состояния [Электронный ресурс] // *Научный аспект*. – 2021. – № 4. – URL: https://na-journal.ru/4-2021-tehnika/15017-sfiuz-strukturno-funkcionalnyi-indeks-ustoichivosti-zdanii-kak-osnova-integralnoi-ocenki-ih-tehnicheskogo-sostoyaniya (дата обращения: **08.07.2025**).

Innovative approaches to monitoring the condition of buildings based on the ArchiSense system

Vlasov R.O.
General Manager, Shlaen Retail LLC

JEL classification: L61, L74, R53

The paper examines modern approaches to monitoring the technical condition of buildings and structures through the implementation of the ArchiSense system. It highlights the limitations of traditional inspections and outlines the factors that make continuous instrument-based monitoring necessary. As part of the study, high-sensitivity strain gauges were developed and calibrated to record micro-deformations. Their performance was verified under real conditions on three types of objects: a bridge crossing, a high-rise residential building, and the foundation of an administrative facility. The system made it possible to trace the dynamics of crack development, thermal effects, and uneven soil settlement. The architecture of ArchiSense is presented, including sensor nodes, data transmission channels, analytical modules, and integration with BIM models. Practical use in residential complexes, shopping centers, and retail facilities demonstrated reduced operational risks, the possibility of condition-based maintenance, and cost savings. A comparison with domestic and international solutions revealed ArchiSense's advantages in the comprehensiveness of monitoring and in integration with facility management processes. The results allow the system to be considered a promising tool for improving building reliability and service life, as well as for adoption in smart city practices.

Keywords: building monitoring, strain gauge, deformation, cracking, vibration, wireless sensor network, ArchiSense, BIM, digital twin, structural reliability, predictive maintenance

References

1. MGSN 4.19–2005. Construction in seismic areas. Monitoring of building deformations. – Moscow City Building Code, 2005. – 126 p.
2. GOST R 53778–2010. Buildings and structures. Rules for inspection and monitoring of technical condition. – Introduced 01.07.2011. – Moscow: Standartinform, 2012. – 28 p.
3. GOST 27751–2014. Structural reliability of building structures and foundations. Basic provisions. – Introduced 01.07.2015. – Moscow: Standartinform, 2015. - 23 p.
4. GOST 32019–2013. Monitoring of technical state of unique buildings and structures. Rules for designing and installation of stationary systems. – Introduced 01.01.2015. – Moscow: Standartinform, 2014. – 16 p.
5. Kolotovichev, Yu.A. (2022, November 26). Monitoring of structures: goals, methods and examples of use. *SODIS Lab blog*. Retrieved August 10, 2025, from https://www.sodislab.com/ru/blog/structural-health-monitoring. (date of access: 10.08.2025).
6. Zaprudnov, V.I., & Seryogin, N.G. (2018). Methods and means of monitoring the technical state of building structures. *Vestnik MGSU*, 13(9), 1055–1066. https://doi.org/10.22227/1997-0935.2018.9.1055-1066.
7. Travush, V.I., Shakhramanyan, A.M., Kolotovichev, Yu.A., et al. (2018). "Lakhta Center": automated monitoring of deformations of load-bearing structures and foundation. *ACADEMIA. Architecture and Construction*, (4)/ - Pp. 94–108.
8. Boldyrev, G.G., Valeev, D.N., Zhivaev, A.A., Nesterov, P.V. Systems of monitoring building structures. – Housing Construction, 2010, No. 10. - Pp. 21–25.
9. Lynch, J.P., Loh, K.J. A Summary Review of Wireless Sensors and Sensor Networks for Structural Health Monitoring. *Shock and Vibration Digest*, 2006, Vol. 38(2), pp. 91–128. DOI: 10.1177/0583102406061499.
10. Desogus, G., Quaquero, E., Rubiu, G., Gatto, G., & Perra, C. (2021). BIM and IoT Sensors Integration: A Framework for Data Monitoring of Existing Buildings. *Sustainability*, 13(8), 4496. https://doi.org/10.3390/su13084496.
11. Sivasuriyan, A., Vijayan, D.S., Devarajan, P., Stefańska, A., et al. (2024). Emerging Trends in the Integration of Smart Sensor Technologies in Structural Health Monitoring: A Contemporary Perspective. *Sensors*, 24(24), 8161. https://doi.org/10.3390/s24248161.
12. Vlasov, R. (2025, May 13). ArchiSense – a unique building monitoring system based on AI and sensor network. *Stroitelny Expert* (ardexpert.ru portal). Retrieved June 2, 2025, from https://ardexpert.ru/article/28018. (date of access: 02.06.2025).
13. Vlasov, R.O., Popov, G.V. Innovative project for improving urban environment "Smart World" (initiative of the Ministry of Construction of Russia "Smart City"). *Science Time*, 2018, No. 12(60), pp. 87–102. Available at: https://on-tvor.ru/vlasov-popov-2018-12 (date of access: 08.07.2025).
14. Vlasov, R.O. SFIUZ: Structural-Functional Index of Building Stability as a Basis for Integrated Assessment of Technical Condition [online]. Nauchny Aspect, 2021, No. 4, Article ID 15017. Available at: https://na-journal.ru/4-2021-tehnika/15017-sfiuz-strukturno-funkcionalnyi-indeks-ustoichivosti-zdanii-kak-osnova-integralnoi-ocenki-ih-tehnicheskogo-sostoyaniya. (date of access: 08.07.2025).

Анализ теплотехнических показателей конструктивных решений наружных ограждающих конструкций в углах зданий

Галаева Наталья Леонидовна
кандидат технических наук, доцент, кафедра архитектурно-строительного проектирования и физики среды, Национальный исследовательский Московский государственный строительный университет, Natalia-fdf@rambler.ru

В настоящей работе представлено исследование трех вариантов проектных решений исполнения угла здания (выпуклого), образованного наружными ограждающими конструкциями. Ограждающие конструкции выполнены с применением системы фасадной системы типа СФТК. Целью работы являлось анализ и сравнительная оценка теплотехнических показателей рассматриваемых проектных решений. Особое внимание было уделено поведению теплового потока непосредственно в самой зоне угла, что имеет важное значение для общей энергоэффективности проектируемых зданий и сооружений. Исследование проведено с использованием методов компьютерного моделирования, анализа научно-технической и нормативной документации и сравнительного анализа полученных результатов. В ходе выполненного компьютерного моделирования были выявлены участки с высоким значением плотности теплового потока и пониженной теплозащитой, требующие внимания при проектировании ограждающих конструкций. Использование специализированных программных комплексов с целью выявления неблагоприятных с точки зрения тепловой защиты областей в составе ограждающих конструкций является эффективным инструментом, позволяющим выполнять анализ и повысить качество принимаемых проектных решений.
Ключевые слова: ограждающая конструкция, геометрическая неоднородность, теплотехническая неоднородность, тепловая защита здания, тепловые потери, теплопередача, наружный угол здания, энергоэффективность.

Введение

С точки зрения тепловой защиты угловые зоны зданий и сооружений являются геометрически неоднородными элементами и оказывают влияние на распределение температур по всей толщине ограждающей конструкции. При выполнении расчетов ограждающих конструкций по требованиям тепловой защиты зданий, требуется учитывать два ключевых показателя, а именно: показатель R_0^{np} приведенного сопротивления теплопередачи (поэлементное требование) и показатель t_{min}^{sn} минимальной температуры на внутренней поверхности наружной стены здания (санитарно-гигиеническое требование), т.к. изменение геометрии стены приводит и к изменению изотермических линий внутри ограждающей конструкции, они могут принимать криволинейное очертание, а именно появляются изгибы и нарушается их геометрическая жесткость, т.е. они становятся непараллельными друг другу и, соответственно, поверхностям ограждающей конструкции. В виду того, что существует большое количество разнообразных проектных решений конструктивных узлов зданий и сооружений (в том числе узлов угловых зон ограждающих конструкций зданий) наряду с большой вариативностью их исполнения (в том числе для одного и того же узла) вопросы учета неоднородностей в ограждающих конструкциях, которые, в свою очередь, могут быть как геометрическими, так и теплотехническими, рассматриваются в значительном количестве научно-технических работ [1-16 и др.]. Это является следствием того, что подобного рода неоднородности могут оказывать существенное влияние на теплозащитные характеристики ограждающих конструкций и энергоэффективность здания в целом и требуют особого внимания при разработке требуемых проектных решений. Учет и анализ влияния неоднородностей при проектировании ограждающих конструкций зданий осуществляется на основе положений и требований действующей нормативно-технической документации с использованием современных методов компьютерного моделирования в специализированных программных комплексах. В настоящей работе исследуются теплотехнические показатели конструктивных решений наружных ограждающих конструкций в углах зданий с использованием программного комплекса Elcut.

Материалы и методы

Для проведения анализа и исследования теплотехнических показателей наружных стен в углах зданий в настоящей работе рассматриваются три различных варианта конструктивного исполнения углов здания, в т.ч. с наличием в составе узла здания теплопроводных включений с высоким значением коэффициента теплопроводности (железобетонная колонна). Для варианта, предусматривающего наличие в составе угла наружной ограждающей конструкции железобетонной колонны, заданы два варианта расположения этой колонны относительно наружного угла здания: а. колонная расположена непосредственно в углу исследуемой ограждающей конструкции; б. колонна расположена в углу ограждающей конструкции со смещением на четверть ее (колонны) сечения внутрь помещения. Исследуемые фрагменты представлены на рис. 1.

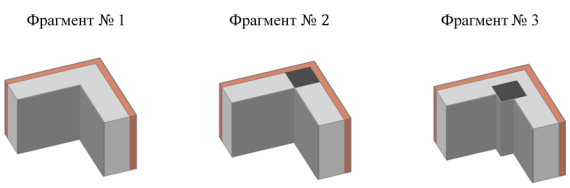


Рисунок 1 – Исследуемые угловые фрагменты наружных ограждающих конструкций здания

Фасадная система здания выполнена по технологии «мокрого» типа и представляет собой теплоизоляционную композиционную систему, основными слоями, которые будут рассматриваться в рамках исследования являются: 1. теплоизоляционный слой; 2. защитный декоративный штукатурный слой. Основанием фасадной системы

принята наружная стена здания, выполненная из газобетонных блоков, размером 625×400×250 мм (D500). В качестве теплоизоляционного слоя принят утеплитель, производимый Российской компанией «Технониколь» - «Технофас Оптима», толщина слоя принята равной 100 мм. Защитный декоративный слой выполнен толщиной 10 мм. Железобетонная колонна в исследуемых вариантах № 2 и № 3 имеет сечение 400×400 мм. Высота фрагментов ограждающих конструкций принята равной 1000 мм. Такие элементы в составе ограждающей конструкции, как: слой штукатурно-клеевой смеси расположенный между основанием фасадной системы (кладка из газобетонных блоков) и утеплителем; щелочестойкая фасадная стеклосетка, используемая при выполнении защитного декоративного штукатурного слоя; фасадные дюбеля (тарельчатые анкеры), требуемые для крепления теплоизоляционного слоя к основанию фасадной системы – отдельными слоями и элементами при выполнении исследования не выводились. Исследуемые фрагменты рассматриваются исключительно с позиции наличия геометрической неоднородности в составе наружной стены здания (выпуклого угла здания). Для выполнения исследования выбран метод компьютерного моделирования с использованием комплекса Elcut (специализированное многофункциональное программное обеспечение), предназначенного в том числе для исследования теплофизических характеристик, тепловых процессов и теплопередачи в строительных конструкциях зданий и сооружений. Для выполнения исследования и определения параметров граничных условий (климатических параметров и теплотехнических характеристик материалов исследуемых фрагментов наружных стен) местом расположения строительного объекта принят город Орел (Орловская область, РФ). Согласно данным действующей нормативной документации (СП 131.13330.2025 «Строительная климатология»; СП 50.13330.2024 «Тепловая защита зданий», ГОСТ 30494-2011 «Здания жилые и общественные. Параметры микроклимата в помещениях»): 1. для заданного географического месторасположения расчетная температура наружного воздуха составит $t_н^{0,92}$= - 20 °С (0,92 - вероятность достоверности данных, значение температуры принято для наиболее холодной пятидневки); 2. расчетная температура и влажность воздуха внутри помещения соответственно составят: $t_в$= + 20 °С, $\varphi_в$= 55 %; 3. влажностный режим внутри помещения здания – нормальный; 4. условия эксплуатации исследуемых фрагментов наружных стен – тип «Б»; 5. теплотехнические характеристики (коэффициент теплопроводности, $\lambda_б$) материалов слоев исследуемых фрагментов ограждающих конструкций: основание фасадной системы – $\lambda_б^{блоки}$ = 0,23 Вт/(м·°С); железобетонная колонна – $\lambda_б^к$ = 2,04 Вт/(м·°С); теплоизоляционный слой – $\lambda_б^{утепл}$ = 0,041 Вт/(м·°С); наружный штукатурный слой $\lambda_б^{нар.шт}$ = 0,93 Вт/(м·°С); внутренний штукатурный слой – $\lambda_б^{нар.шт}$ = 0,25 Вт/(м·°С); 6. коэффициенты теплоотдачи ограждающей конструкции: $\alpha_в$= 8,7 Вт/(м^2·°С) (внутренняя поверхность); $\alpha_н$= 23 Вт/(м^2·°С) (наружная поверхность). Исследование проводится для расчетных сечений (рис. 2) заданных фрагментов ограждающих конструкций с использованием плоских геометрических моделей, т.е. задача решается в 2D постановке.

Рисунок 2 – Расчетные сечения (2D-модель) угловых фрагментов наружных ограждающих конструкций здания

Результаты и обсуждение

С целью проведения анализа и оценки теплотехнических характеристик исследуемых угловых фрагментов (рис. 1) наружных стен здания выполнено компьютерное моделирование при заданных граничных условиях и характеристиках материалов элементов и слоев ограждающих конструкций в программном комплексе ELCUT, в результате которого были получены распределения температур по всей толщине исследуемых фрагментов, графическое представление распределений температурных полей и теплового потока, распределение температур по внутренним поверхностям углов наружных стен здания. На рис. 3 представлены распределения температурных полей по всей толщине исследуемых конструкций наружных углов здания, которые позволяют показать характер распределения температур и визуализировать полученные результаты расчета.

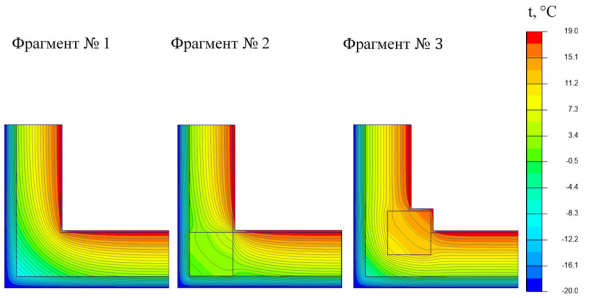


Рисунок 3 – Результаты моделирования угловых фрагментов наружных ограждающих конструкций здания в ELCUT

При анализе полученных картин тепловых полей (рис. 3) наблюдаются в зависимости от конструктивного исполнения наружного угла здания характерные изменения изотермических линий и изменение значений температур, а именно их значительное понижение непосредственно в самом углу на внутренней поверхности исследуемых наружных углов здания, которые обусловлены наличием в исследуемых фрагментах геометрических и теплотехнических неоднородностей в составе фрагментов. Для исследуемого: фрагмента № 1, содержащем в своем составе только геометрическую неоднородность (угол здания) значение температуры на внутренней поверхности в углу исследуемого фрагмента составило: + 16,5517 °С ; фрагмента № 2, при наличии в своем составе дополнительной теплотехнической неоднородности в виде железобетонной колонны значение температуры составило: + 13,9157 °С; фрагмента № 3 при смещении железобетонной колонны на четверть ее сечения внутрь помещения значение температуры составило: для вогнутых углов: + 16,532 °С, выпуклого угла: + 18,9784 °С. При сравнении полученных результатов температур в углу на внутренней поверхности рассматриваемых фрагментов наружных стен здания наиболее неблагоприятное с точки зрения тепловой защиты значение температуры выявлено для фрагмента № 2. Согласно требованиям действующего нормативного документа СП 50.13330.2024 разность значений: температуры внутреннего воздуха и температуры на внутренней поверхности исследуемых фрагментов должна быть не более 4 °С, т.е. данное условие (санитарно-гигиеническое требование) не выполняется на фрагмента № 2, т.к. данный перепад составил 6,08 °С, что свидетельствует о необходимости проработки конструктивного исполнения данного наружного угла здания с учетом требований тепловой защиты. Если в проектном решении заданного фрагмента № 2 предусмотреть смещение железобетонной колонны внутрь помещения, как это было предусмотрено в конструктивном исполнении фрагмента № 3, то минимальное значение температуры (+ 16,532 °С) на внутренней поверхности в углах (фрагмент № 3) будет практически равно значению минимальной температуры (+ 16,5517 °С), которая была получена в результате расчета на внутренней поверхности в углу фрагмента № 1. Для более полного представления об изменении температур по внутренней поверхности рассматриваемых расчетных сечений фрагментов ограждающих конструкций построены графики распределения температур (рис. 4).

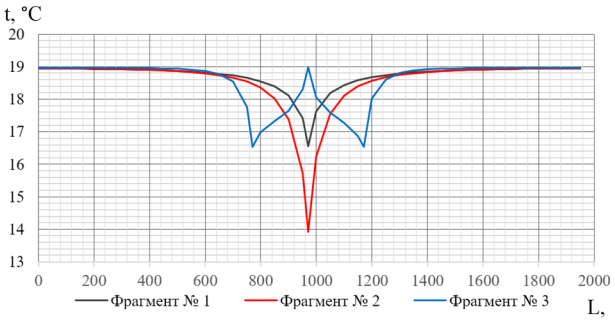


Рисунок 4 – Графики распределения температур по внутренней поверхности наружного *угла здания для фрагментов № 1- № 3*

Проанализировав представленные графики также можно заметить, что графики распределения температур по внутренней поверхности фрагмента № 1 и фрагмента № 3, а именно в углах фрагментов расположены ближе друг к другу, что указывает на меньшую абсолютную разность значений температур по сравнению со значениями температур характерных для внутренней поверхности в углу фрагмента № 2. Значения тепловых потоков через рассматриваемые фрагменты составили: 1. фрагмент № 1 – 21,6865 Вт/м; 2. фрагмент № 2– 24,4357 Вт/м; 3. фрагмент № 3 – 24,3242 Вт/м. Распределение плотностей тепловых потоков для исследуемых фрагментов показаны на рис. 5.

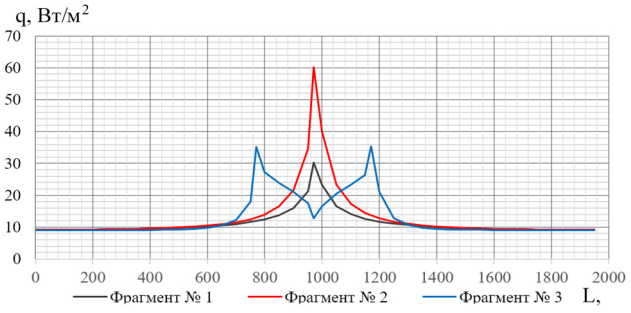


Рисунок 5 – Графики распределения плотности теплового потока по внутренней поверхности наружного угла здания для фрагментов № 1-№ 3

Согласно графиков (рис. 5) в области угла для всех исследуемых фрагментов увеличивается плотность теплового потока, что приводит к ухудшению теплотехнических показателей и теплозащитных свойств ограждающих конструкций. Максимальные значения плотности теплового потока составили для: 1. фрагмента № 1 – 30,3711 Вт/м^2; 2. фрагмента № 2 – 60,2596 Вт/м^2; 3. фрагмента № 3 – 35,2933 Вт/м^2. Для фрагментов № 1 и № 2 разница максимальных значений плотностей теплового потока составила порядка 50 %; для фрагментов № 1 и № 3 эта разница составила 13,95 %. Не смотря на то, что общие значения теплового потока через исследуемые фрагменты № 2 и № 3 являются практически одинаковыми (порядка 24 Вт/м), смещение железобетонной колонны на четверть сечения внутрь помещения перераспределило плотность теплового потока и, соответственно, позволило повысить температуру на внутренней поверхности в области наружно угла здания (фрагмент № 3). Т.е. при проектировании наружных стен зданий и сооружений необходимо проводить анализ и оценку теплотехнических показателей принимаемых проектных решений с использованием специализированных программных комплексов с целью выявления неблагоприятных с точки зрения тепловой защиты областей в составе ограждающих конструкций.

Литература

1. Гагарин, В. Г. Учет теплотехнических неоднородностей при оценке теплозащиты ограждающих конструкций в России и европейских странах / В. Г. Гагарин, К. А. Дмитриев // Строительные материалы. – 2013. – № 6. – С. 14-16.
2. Гагарин, В. Г. Учет теплотехнических неоднородностей ограждений при определении тепловой нагрузки на систему отопления здания / В. Г. Гагарин, А. Ю. Неклюдов // Жилищное строительство. – 2014. – № 6. – С. 3-7.
3. Середа, С. Н. Влияние неоднородностей ограждающих конструкций на тепловой режим здания / С. Н. Середа, С. Е. Скляров // Машиностроение и безопасность жизнедеятельности. – 2023. – № 2(46). – С. 61-67.
4. Хинканин, Л. А. Влияние теплотехнических неоднородностей на энергоэффективность ограждающих конструкций / Л. А. Хинканин, А. П. Хинканин // Современные проблемы науки и образования. – 2015. – № 2-2. – С. 872.
5. Хинканин, Л. А. Влияние теплотехнических неоднородностей на температуру внутренних поверхностей ограждающих конструкций в условиях конвективного и кондуктивного теплообмена / Л. А. Хинканин, А. П. Хинканин // Труды Поволжского государственного технологического университета. Серия: Технологическая. – 2017. – № 5. – С. 203-208.
6. Зайцева, Е. В. Формирование каталога узлов теплотехнически неоднородных ограждающих конструкций / Е. В. Зайцева // Научному прогрессу – творчество молодых. – 2017. – № 4. – С. 63-66.
7. Шатилов, Н. Д. Проблема точечных мостиков холода навесных фасадных систем / Н. Д. Шатилов // Современные технологии в строительстве. Теория и практика. – 2021. – Т. 2. – С. 161-164.
8. Самарин, О. Д. Обоснование теплозащиты неоднородных ограждений / О. Д. Самарин, Д. А. Макешин // Сантехника, Отопление, Кондиционирование. – 2015. – № 4(160). – С. 52-55.
9. Самарин, О. Д. Выбор теплозащиты ограждений с учётом их неоднородности / О. Д. Самарин, Д. А. Кирушок // Сантехника, Отопление, Кондиционирование. – 2015. – № 2(158). – С. 36-39.
10. Галаева, Н. Л. Исследование влияния армирования швов кладки металлической сеткой на теплозащитные свойства ограждающих конструкций / Н. Л. Галаева // Экономика строительства. – 2024. – № 10. – С. 451-455.
11. Galaeva, N. The influence of the dowel mounting scheme in facade systems on the thermal protection properties of the enclosing structure / N. Galaeva // E3S Web of Conferences. – 2024. – Vol. 583. – P. 06002. – DOI 10.1051/e3sconf/202458306002.
12. Козлов, В. В. Вопросы точности расчета приведенного сопротивления теплопередаче и температурных полей / В. В. Козлов // Строительство и реконструкция. – 2018. – № 3(77). – С. 62-74.
13. Козлов, В. В. Разработка инженерного метода расчета минимальной температуры на внутренней поверхности конструкции в зоне примыкания балконной плиты к стене / В. В. Козлов, К. С. Андрейцева // БСТ: Бюллетень строительной техники. – 2017. – № 6(994). – С. 38-39.
14. Елохов, А. Методики и примеры расчета тепловых мостов / А. Елохов // Строительство и техногенная безопасность. – 2015. – № 1(53). – С. 86-93.
15. Никитина, Л. И. Выбор оптимальной конструкции несущей стены жилого здания в виде колодцевой кладки для климатических условий г. Тюмени / Л. И. Никитина, И. Л. Полянская, Л. В. Белова // Архитектура, строительство, транспорт. – 2021. – № 3. – С. 30-39. – DOI 10.31660/2782-232X-2021-3-30-39.
16. Власов, И. Е. Влияние положения оконного блока на теплопотери через узел примыкания к стеновому проёму / И. Е. Власов, М. В. Новиков // Высокие технологии в строительном комплексе. – 2018. – № 1. – С. 19-25.

Analysis of thermal engineering parameters of structural solutions of external enclosing structures in the corners of buildings

Galaeva N.L.
National Research Moscow State University of Civil Engineering

JEL classification: L61, L74, R53

This paper presents a study of three variations of design solutions for the execution of a building corner (convex) formed by external enclosing structures. The enclosing structures are executed using a facade system of the SFTK type. The purpose of the work was the analysis and comparative assessment of the thermal engineering parameters of the considered design solutions. Special attention was paid to the behavior of the heat flow directly in the corner zone itself, which is important for the overall energy efficiency of the designed buildings and structures. The research was carried out using computer modeling methods, analysis of scientific, technical and regulatory documentation, and comparative analysis of the results obtained. During the computer simulation, areas with a high heat flux density and low thermal protection were identified, requiring attention when designing enclosing structures. The use of specialized software packages in order to identify areas that are unfavorable from the point of view of thermal protection in the composition of enclosing structures is an effective tool that allows analyzing and improving the quality of design decisions.

Keywords: enclosing structure, geometric heterogeneity, thermal engineering heterogeneity, thermal protection of the building, thermal losses, heat transfer, exterior corner of the building, energy efficiency.

References

1. Gagarin, V. G. Accounting for thermal engineering heterogeneities in assessing the thermal protection of enclosing structures in Russia and European countries / V. G. Gagarin, K. A. Dmitriev // Building Materials. – 2013. – No 6. – pp. 14-16.
2. Gagarin, V. G. Accounting for thermal heterogeneities of fences when determining the thermal load on the building heating system / V. G. Gagarin, A. Yu. Neklyudov // Housing construction. – 2014. – No 6. – pp. 3-7.
3. Sereda, S. N. The influence of inhomogeneities of enclosing structures on the thermal regime of a building / S. N. Sereda, S. E. Sklyarov // Mechanical engineering and life safety. – 2023. – No 2(46). – Pp. 61-67.
4. Khinkanin, L. A. The influence of thermal engineering heterogeneities on the energy efficiency of enclosing structures / L. A. Khinkanin, A. P. Khinkanin // Modern problems of science and education. - 2015. – No. 2-2. – p. 872.
5. Khinkanin, L. A. The influence of thermal engineering inhomogeneities on the temperature of the inner surfaces of enclosing structures in conditions of convective and conductive heat transfer / L. A. Khinkanin, A. P. Khinkanin // Proceedings of the Volga State Technological University. Series: Technological. – 2017. – No. 5. – pp. 203-208.
6. Zaitseva, E. V. Formation of a catalog of nodes of thermotechnically heterogeneous enclosing structures / E. V. Zaitseva // Scientific progress – creativity of the young. - 2017. – No. 4. – pp. 63-66.

7. Shatilov, N. D. The problem of point cold bridges of mounted facade systems / N. D. Shatilov // Modern technologies in construction. Theory and practice. – 2021. – Vol. 2. – pp. 161-164.
8. Samarin, O. D. Justification of thermal protection of heterogeneous enclosures / O. D. Samarin, D. A. Makeshin // Plumbing, Heating, Air conditioning. – 2015. – № 4(160). – Pp. 52-55.
9. Samarin, O. D. The choice of thermal protection of fences, taking into account their heterogeneity / O. D. Samarin, D. A. Kirushok // Plumbing, Heating, air conditioning. – 2015. – № 2(158). – Pp. 36-39.
10. Galaeva, N. L. Investigation of the effect of reinforcement of masonry seams with metal mesh on the heat-protective properties of enclosing structures / N. L. Galaeva // Economics of construction. – 2024. – No. 10. – pp. 451-455.
11. Galaeva, N. The influence of the dowel mounting scheme in facade systems on the thermal protection properties of the enclosing structure / N. Galaeva // E3S Web of Conferences. – 2024. – Vol. 583. – P. 06002. – DOI 10.1051/e3sconf/202458306002.
12. Kozlov, V. V. Issues of accuracy of calculation of reduced resistance to heat transfer and temperature fields / V. V. Kozlov // Construction and reconstruction. – 2018. – № 3(77). – Pp. 62-74.
13. Kozlov, V. V. Development of an engineering method for calculating the minimum temperature on the inner surface of a structure in the area where the concrete slab adjoins the wall / V. V. Kozlov, K. S. Andreitseva // BST: Bulletin of Construction Technology. – 2017. – № 6(994). – Pp. 38-39.
14. Elokhov, A. Methods and examples of calculation of thermal bridges / A. Elokhov // Construction and technogenic safety. – 2015. – № 1(53). – Pp. 86-93.
15. Nikitina, L. I. The choice of the optimal design of the bearing wall of a residential building in the form of well masonry for the climatic conditions of Tyumen / L. I. Nikitina, I. L. Polyanskaya, L. V. Belova // Architecture, construction, transport. – 2021. – No. 3. – pp. 30-39. – DOI 10.31660/2782-232X-2021-3-30-39.
16. Vlasov, I. E. The influence of the position of the window block on heat loss through the junction to the wall opening / I. E. Vlasov, M. V. Novikov // High technologies in the construction complex. - 2018. – No. 1. – pp. 19-25.

Методы акустической экологии в городской инфраструктуре

Глухова Александра Викторовна
кандидат архитектуры, доцент, кафедра архитектурно-строительных конструкций, Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный университет, iolanta71@yandex.ru,

Кожемяк Анна Алексеевна
студент, Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный университет, kozhemiak2006@gmail.com

В исследовании изучено влияние звукового ландшафта на психосоматическое состояние человека, выявлено вредное воздействие шума на сердечно-сосудистую и нервную системы. Изучены методы, помогающие организовать акустическую экологию в городской инфраструктуре на стадии разработки генерального плана и на стадиях разработки проекта детальной планировки и проектов застройки жилых районов и микрорайонов. Разработаны пояснительные схемы и планы к изученным методам. Рассмотрены преимущества и недостатки методов, особенности их применения. Выделены сложности шумозащиты жилых объектов от спортивно-зрелищных сооружений. Проанализирован опыт применения методов акустической экологии на примере объектов жилой застройки в г. Москва, г. Оренбург и г. Нижний Новгород.
Ключевые слова: акустическая экология, звуковой ландшафт, архитектурная акустика, градостроительство, наука о жизни, современное строительство.

Влияние звукового шума на психическое здоровье человека является одной из актуальных на данный момент тем в сфере градостроительства и строительства. Исследования подтверждают кумулятивный эффект шума, ухудшающий нервную систему, слух, сердечно-сосудистую и даже пищеварительную системы. Ключевым направлением в решении этой проблемы является акустическая экология. При грамотном акустическом проектировании жилых кварталов и близлежащих к ним объектов инфраструктуры можно значительно улучшить комфорт и качество жизни населения. Представляется важным изучение и структурирование методов поддержки акустической экологии в градостроительстве – на стадии разработки генерального плана (с учетом СНиП 23-03-2003) и на стадиях разработки проекта детальной планировки и проектов застройки жилых районов и микрорайонов.

Профессор Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого, доктор технических наук В. К. Боголепов в своей работе «Архитектурная акустика» классифицировал звуковые процессы на полезные (например, сигналы, предупреждающие об опасности) и вредные – шум, оказывающий негативное воздействие на человека. ЮНЕСКО охарактеризовало шум как «бедствие современного мира и нежелательный продукт его цивилизации» [1].

Решение данной проблемы требует междисциплинарного подхода, включающего градостроительное планирование, применение звукоизоляционных материалов и развитие акустического мониторинга.

Важный вклад в изучение звуковой среды внёс канадский композитор и исследователь Рэймонд Мюррей Шейфер, разработавший концепцию «звукового ландшафта» (soundscape), согласно которой, каждое пространство обладает индивидуальным звуков, формирующих психоэмоциональное состояние человека. Шейфер разделил звуки на две категории, различающиеся в пространственной организации: «hi-fi» (высококачественные, природные и акцентные, например, пение птиц или звук пастушьего рожка, характеризуются «акустическим горизонтом», то есть отдалённостью от слушателя) и «lo-fi» (низкокачественные, фоновые шумы городской среды, звуки распространяются рядом с человеком, создавая акустический дискомфорт).

Согласно данным ВОЗ (Всемирная Организация Здравоохранения), шум выше 80 дБ необратимо ухудшает слух [2]. По данным Роспотребнадзора за 2022 год, в Москве уровни шума от автотранспорта превышают допустимые нормы на 15,5–19,9 дБА днём и на 20,2–28,8 дБА ночью.

Рассмотрим методы улучшения акустической экологии в городской инфраструктуре.

1. Разделение территории на функциональные зоны: селитебную, промышленную, коммунально-складскую и внешнего транспорта.

Ширина СЗЗ регламентируется ДБН 360-92 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» и СНиПом «Защита от шума». Например, вокруг крупных ГЭС ширина санитарно-защитной зоны может достигать нескольких километров [2].

Селитебная зона – участки территорий городских и сельских поселений, рационально застраиваемые для жилого фонда, общественных зданий и сооружений, научных институтов и комплексов, коммунальных и промышленных объектов в целях обеспечения условий для реализации социально – культурных и бытовых потребностей населения, а также устройство пространств общего пользования.

Рисунок 1. Пример разделения на функциональные зоны района «Мещерское озеро» (памятник природы областного назначения), г. Нижний Новгород

Работа выполнена при финансовой поддержке гранта СПбГАСУ на 2025 год

Мещерские озера в Нижнем Новгороде – один из примеров метода разделения территории на функциональные зоны застройки 70-80 годов. Предпосылкой к созданию подобного экологического каркаса стала плотность застройки жилых домов и торговых центров, близкое расположение крупнейшей железнодорожной магистрали, пересечение территории микрорайона мощными автотранспортными артериями и, вместе с тем, нехватка зеленых зон.

Рекомендуемая последовательность зон у магистралей: промышленные объекты, торговые центры, жилые районы, зоны отдыха [2].

2. Защита от шума приемами группировки зданий

С градостроительной точки зрения предпочтительны композиционные приемы группировки зданий, организующие замкнутое пространство внутри территорий.

Типы приемов группировки зданий: застройка параллельными рядами относительно длинных (длина значительно больше глубины) многоквартирных жилых зданий, ориентированных, как правило, вдоль меридиана (по линии север-юг) и в общем случае расположенных под углом (часто прямым) к красным линиям – строчная застройка; размещение зданий различной протяженности вдоль магистрали – периметральная застройка; отсутствие преобладания какого-либо из вышеперечисленных элементов – свободная застройка.

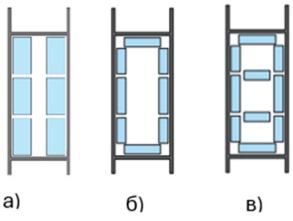


Рисунок 2. Типы приемов группировок зданий (типы застроек): а) строчная; б) периметральная; в) свободная

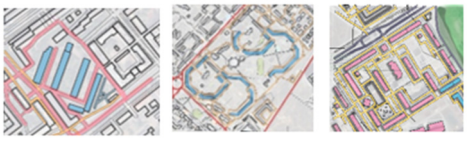


Рисунок 3. Примеры применения приемов группировки зданий: а) строчная (г. Самара); б) периметральная (г. Оренбург); в) свободная (г. Оренбург)

При строчной застройке оба фасада зданий акустически нагружены одинаково. Эта нагрузка мало (максимум на 3 дБА) отличается от шумовой нагрузки на фасад здания, расположенного параллельно магистрали на том же расстоянии. Шумовая ситуация мало меняется и при уменьшении угла между направлением магистрали и осью здания (вплоть до углов 45–300°).

При периметральном расположении зданий шумовая ситуация на их фасадах является наихудшей, ведь практически на всех городских улицах, даже при небольших транспортных потоках, уровни шума в жилых помещениях таких домов, обращенных окнами в сторону улицы, превышают допустимые по санитарным нормам величины на 15-20 дБА. Однако этот прием группировки дает относительно хорошую защищенность дворового фасада, где шумовая нагрузка уменьшается на 20 и более дБА, а также снижает шум на внутриквартальной территории и у фасадов зданий второй линии застройки.

В близких к источникам шума зонах можно строить здания, в которых допускаются более высокие уровни звука: предприятия бытового обслуживания, торговли, общественного питания, коммунальные предприятия, административно-хозяйственные и общественные учреждения. Торговые центры и блоки обслуживания обычно строят на границе микрорайонов вдоль транспортных магистралей в виде единого комплекса.

Важным фактором для выбора приема группировки и улучшения шумовой ситуации является отраженный от препятствий (в первую очередь от самих зданий) звук [3].

Разработка системы зеленых насаждений

Растительность способствует изменению структуры верхних слоев почвы и увеличению ее пористости, что снижает акустическое воздействие. Зеленые насаждения в виде деревьев и кустарников в дополнение к своей биологической ценности рассеивают и поглощают звуковую энергию.

Ренц А.И и Слепнев М.А в своей работе «Экологические основы планировки городов» выявили зависимость снижения уровня шума от ширины зеленой полосы зеленых насаждений:

Таблица 1

Снижение акустического воздействия. Ренц А.И, Слепнев М.А

Насаждение	Ширина, м	Снижение, дБа
Однорядное	10-25	5
Двухрядное	21-25	9
Трехрядное	26-30	11

Особенности реализации метода: снижение шума на 5–10 дБ; хвойные породы наиболее эффективны, однако чувствительны к загрязнениям; рекомендуемая ширина полос – от 5 м с посадкой деревьев высотой 5-8 м и кустарников устойчивых пород в шахматном порядке; разрывы между полосами равны высоте деревьев [3].

Рисунок 4. Общая схема проектирования полосы зеленых насаждений

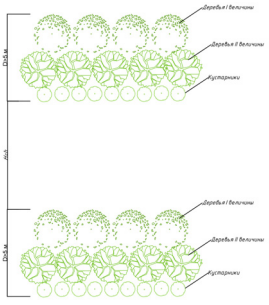


Рисунок 5. Схема расположения растений разной величины

Инженерно-технические и организационные мероприятия

Точечными источниками шума можно считать отдельные автомобили, а транспортные потоки – линейным или прерывистым источником шума. Для снижения его воздействия необходимо реализовывать следующие мероприятия:

разделение городских улиц и дорог по факторам: скорость движения (ограничение скорости движения в жилой зоне), тип движущегося транспорта (выделение магистралей для грузового транспорта, в обход жилых районов и зон отдыха); ограничение сквозного движения транспорта и запрещение подачи звуковых сигналов на территории жилой территории; установление правил движение в дневное и ночное время; максимально возможные укрупнения межмагистральных территорий, уменьшение количества перекрестков и других транспортных узлов, устройство плавных криволинейных соединений дорог [3].

Метод инженерно-технических и организационных мероприятий так же был использован при возведении района «Мещерское Озеро» в г. Нижний Новгород: городские или районные транспортные пути не пересекают его территорию, а лишь ограничивают её. В этом ограничении жители могут спокойно перемещаться между объектами инфраструктуры, так как пешеходное движение здесь отделено от проезжей части. Въезд автотранспорта в микрорайоны запрещался и ограничивался.

Рисунок 6. Район «Мещерское озеро». Нижний Новгород

Архитектурно-планировочные решения шумозащищенных жилых зданий

Возведение шумозащищенных зданий особенно рационально в жилых застройках на границе микрорайонов вдоль транспортных магистралей. Виды шумозащищенных зданий: с ориентацией окон от магистралей и с приточной вентиляцией; со звукоизоляционными окнами; комбинированные решения. Шумозащищенные жилые дома проектируют П-образной формы плана с длиной крыльев свыше 30 метров. При архитектурно-планировочной разработке квартир спальные комнаты ориентируют во внутренние дворы; на шумную улицу обращают общие комнаты, подсобные помещения квартир, лестнично-лифтовые узлы и др.

Возведение шумозащищенных зданий становится одним из ведущих экологических требований при застройке улиц, на которых эквивалентный уровень шума от транспортных потоков достигает у фасадов зданий 55 дБ, а в жилых комнатах превышает 40 дБ в дневное время и 30 дБ – в ночное. Их функция – защищать прилегающую застройку от прямых и дифракционных звуковых волн. Этим объясняется протяженность, полузамкнутая в плане форма здания и проектирование домов в 9, 12, 16 и 22 этажа. Выбор этажности осуществляют с учетом размеров города, превалирующей в его застройке этажности, а также уровня шума.

Рисунок 7. Пример рациональной, с точки зрений шумозащиты, планировки жилого здания П-образной формы

Большая часть застройки наших городов выполнена фронтально – фасадами к магистрали, что дает шуму доступ в квартиры и ухудшает режим отдыха людей. С 80-х годов XX века стала распространяться торцевая застройка, минусом которой, однако, было отражение звука между домами, которое устранили методом архитектурно-планировочного проектирования шумозащищенных жилых зданий. В Москве на Новом Арбате стали возводить одно- и двухэтажные здания из бетона и стекла, в которых размещались торговые точки и предприятия бытового обслуживания, преграждавшие доступ уличного шума в жилое здание. Пример – дом на улице Новый Арбат, 17, который и сам выступает в роли защитного экрана для внутриквартальной застройки. Жилая часть дома начинается с 3-го этажа. Часть жилых комнат расположена внутри, часть кухонь обращена в сторону магистрали.

Рисунок 8. План шумозащищенного дома на ул. Новый Арбат 17

Рисунок 9. Фото шумозащищенного дома на ул. Новый Арбат, 17

Другой пример применения метода – дома серии П-55 на Дмитровском шоссе: Дмитровское шоссе, 139 (рис.10, а), 149 (рис.10, б) и 153 (рис.10, в). Здесь подобным образом на магистраль обращены лестничные клетки и кухни, а жилые комнаты выходят во двор и надёжно изолированы от шума. Они также звукоизолируют дома внутри двора.

Рисунок 10. Дома серии П-55

Использование элементов рельефа местности

Эффективное снижение уровня шума достигается применением шумовых экранов в виде естественных или искусственных элементов и их комбинаций: раскопки склонов, насыпей, галерей, шумовые панели (экраны).

Типы шумовых панелей (экранов): поглощающие – состоят из нескольких листов специальной глушащей панели (конструкции должны защищать не только объект изоляции, но и элементы вокруг, при этом звук, попадающий через отверстия внутрь панели, поглощается, а не отражается); отталкивающие – защищают только объект изоляции, так как отражают, но не поглощают звук; комбинированные – частично с отражающими и поглощающими характеристиками [4].

Проходя в акустической тени, образующейся при огибании звуковыми волнами шумовой панели, звук становится тише, чем тот же звук, проходящий без препятствия на большем расстоянии. Для эффективности ширина и высота шумовой панели более чем в 3 раза должна превышать габариты источника шума. [4]

Рисунок 11. Типы шумозащитных экранов по форме

а) б) в)

Рисунок 12. Типы шумозащитных экранов по функциям: а) шумопоглощающий; б) отталкивающий; в) комбинированный

Рисунок 13. Общая схема проектирования размера шумозащищающего экрана

Ограничения, накладываемые на спортивные сооружения и концертные площадки, для соблюдения акустической экологии при градостроительном планировании

Спортивно-зрелищные сооружения нередко выступают источником шума для жилых территорий.

Согласно СанПин 2.1.2.3304-15 уровни шума в жилых помещениях жилых домов при эксплуатации открытых плоскостных объектов спорта не должны превышать гигиенические нормативы для помещений жилых, общественных зданий и территории жилой застройки. Для размещения физкультурно-спортивных залов во встроенных и пристроенных к жилым зданиям помещениях необходимо соблюдать гигиенические нормативы по шуму и вибрации, проникающих в жилые помещения, а также предусматривать изолированный от жилой части дома вход.

Минимальное расстояние от спортивной площадки до жилых домов должно быть от 10 до 40 м в зависимости от вида спорта. Наибольшие значения предусмотрены для хоккейных и футбольных площадок, наименьшие – для площадок для настольного тенниса.

Мероприятия для защиты от шума спортивно-зрелищных сооружений жилых помещений: проектирование отделочных элементов толщиной не менее 50-100 мм для достижения высоких коэффициентов звукопоглощения; установка шумопоглощающих ограждений; использование звукоизоляционных покрытий (резиновые или полиуретановые, для детских площадок/теннисных кортов); организация графика работы площадки; озеленение территории.

Сетки рабицы, сварных секционных трехмерных ограждений имеют низкие ударопрочные свойства, поэтому использовать их в ограждении площадок повышенной шумности не рационально.

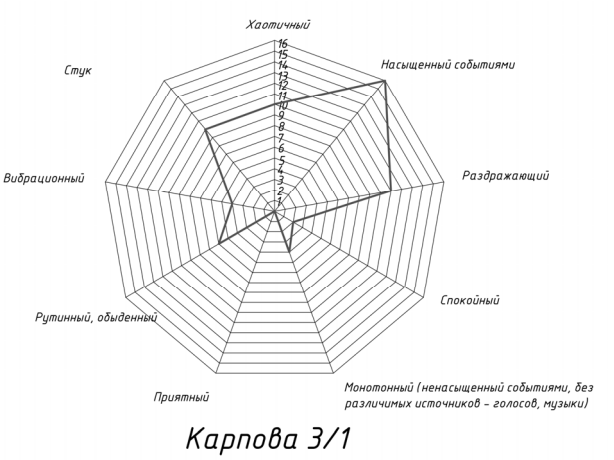
Результаты исследования шумовой защиты микрорайонов г. Оренбурга с целью определения эффективности исследуемых методов

Проанализированы следующие шумозащитные методы:

- архитектурно-планировочное проектирование шумозащищенных жилых зданий (нежилые первые этажи; шумозащитное здание, закрывающее собой исследуемый объект от источника шума);
- зеленые насаждения.

Результат по адресу Карпова, 3/1: (27 ответов)

Наибольший шум имеет характер «насыщенный событиями». Основные источники шума: детская площадка и Загородное шоссе с активным транспортным потоком. Уровень шума оценен жителями на 7-10 из 10. Роль шумозащиты выполняют нежилой первый этаж и многоэтажный дом такого же типа, как исследуемый, закрывающий его от шума шоссе. Градостроительного метода «шумозащитное здание» недостаточно для защиты от шума при активном транспортном потоке на шоссе.

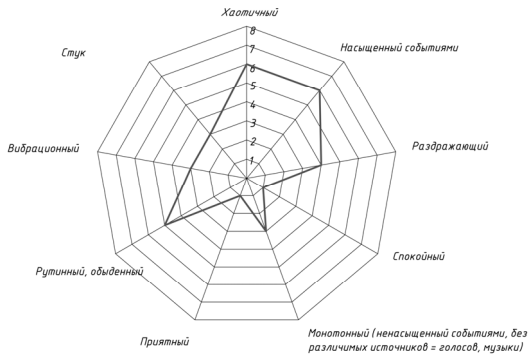


Карпова 3/1

Рисунок 14. Результаты исследования в круговой плоскости. Карпова 3/1.

Результат по адресу Братьев Хусаиновых, 4/2: (11 ответов)

Наибольший шум имеет характер «рутинный, обыденный». Основные источники шума: строительные объекты рядом. Уровень шума оценен жителями на 3-7 из 10. Роль шумозащиты выполняют зеленые насаждения, закрывающие исследуемый объект от шума с шоссе. Несмотря на близкое расположение исследуемого объекта к Загородному шоссе с активным транспортным потоком, шумозащитный метод «зеленые насаждения» эффективно подавляет шум от него. Шумозащита от строительных объектов рядом не предусмотрена.



Братьев Хусаиновых 4/2

Рисунок 15. Результаты исследования в круговой плоскости. Братьев Хусаиновых, 4/2

Результат по адресу Поляничко, 11/2: (18 ответов)

Наибольший шум имеет характер «рутинный, обыденный». Основные источники шума: детская площадка. Уровень шума оценен жителями на 3-4 из 10. Роль шумозащиты выполняют многоэтажный дом такого же типа, как исследуемый, закрывающий его от шума с шоссе и зеленые насаждения по периметру дома. Несмотря на близкое расположение исследуемого объекта к Загородному шоссе с активным транспортным потоком, «шумозащитный дом» и «зеленые насаждения» эффективно подавляют шум от шоссе и детской площадки.

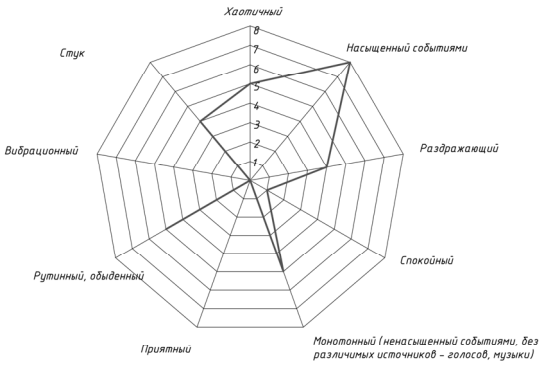


Рисунок 16. Результаты исследования в круговой плоскости. Поляничко, 11/2

Вывод: наиболее эффективными шумозащитными методами можно считать «шумозащитное здание и зеленые насаждения», дающие лучший результат при совместном использовании.

Результаты

Систематизированы и иллюстрированы методы акустической экологии, которые можно применять в практической работе при проектировании городской инфраструктуры, оценена степень их эффективности на примере реализованных объектов.

В дальнейшем возможно применение исследования акустических ощущений в районе «Мещерское озеро» в г. Нижний Новгород для определения степени шумозащиты примененных методов «разделение на функциональные зоны» и «инженерные и организационно-технические решения». Исследование можно продолжить также измерением степени вредного воздействия на объекты жилой застройки спортивных сооружений.

Промышленная зона не должна пересекать селитебную. Для внешнего транспорта необходимы объездные железнодорожные линии. Новые линии и станции важно отделять от жилой застройки. Прокладывать скоростные дороги в городе рационально с использованием, при наличии обоснования, конструкций туннелей или выемок [2].

Недостаток зеленых насаждений – долгий рост деревьев до нужной высоты [3]. Быстрорастущие породы (тополь, ивы, березы) менее долговечны, чем медленно растущие (дуб, липа, клен остролистный). Деревья могут снижать шум в течение 90...150 лет, кустарники - 20...25 лет. Посадка хвойных пород деревьев эффективно снижает шум в течение всего года, посадка лиственных пород - только в летний период.

Преимущества шумозащитной застройки заключается в защите внутренних дворов и повышении плотности застройки [3].

Достоинства шумовых панелей заключается в том, что уровень шума снижается почти в два раза; защищают населенные пункты от загрязнений и вредных газов; материал, из которого изготавливаются панели, долговечен и устойчив к механическим воздействиям. Недостатком шумовых панелей является высокая стоимость и эффект замкнутости при отражении шума от стен [4].

Заключение

Методы акустической экологии в городской инфраструктуре, особенно при применении их в комплексе, эффективно борются с шумовой проблемой. Результаты исследования раскрывают также преимущества и недостатки этих методов, учет которых устранит воздействие звуков от жизнедеятельности города на здоровье людей как в новых жилых застройках, так и в уже существующих.

Литература

1. Боголепов И.И. Архитектурная акустика / И.И. Боголепов. – СПб: Политехника, 2001. – 158 с.

2. Захаров Ю.И., Карнаух Е.С. Основные методы защиты городской среды от транспортного шума // Вестник ПДАБА, 2012. № 9. С. 21-25.

3. Ренц А.И., Слепнев М.А. Экологические основы планировки городов. – Москва : Издательство МИСИ – МГСУ, 2022. – 36 с.

4. Ушаков И. Б., Клепиков О. В., Попов В.И., Самодурова Н. Ю. Воздействие городского автотранспортного шума с оценкой риска здоровью населения // Гигиена и санитария. 2017. №9.

5. Копосова Н.Н., Шайбекова М.Р. Экологическое проектирование парка «Мещерское озеро» города Нижнего Новгорода // Международный студенческий научный вестник. 2017. № 3. URL: https://eduherald.ru/article/view?id=17191.

Methods of acoustic ecology in urban infrastructure

Glukhova A.V., Kozhemyak A.A.
Saint Petersburg State University of Architecture and Civil Engineering

JEL classification: L61, L74, R53

The study investigated the impact of soundscape on the psychosomatic state of a person, revealed the harmful effect of noise on the cardiovascular and nervous systems. The methods helping to organise acoustic ecology in urban infrastructure at the stage of master plan development and at the stages of detailed planning project development and residential areas and microdistricts development projects were studied. Explanatory schemes and plans to the studied methods are developed. Advantages and disadvantages of the methods, peculiarities of their application are considered. Difficulties of noise protection of residential objects from sports and entertainment facilities are highlighted. The experience of application of acoustic ecology methods on the example of residential buildings in Moscow, Orenburg and Nizhny Novgorod is analysed.

Keywords: acoustic ecology, soundscape, architectural acoustics, urban planning, life science, modern construction.

References

1. Bogolepov I.I. Arhitekturnaya akustika / I.I. Bogolepov. – SPb: Politehnika, 2001. – 158 p.
2. Zaharov Yu.I., Karnauh E.S. Osnovnye metody zashity gorodskoj sredy ot transportnogo shuma // Vestnik PDABA, 2012. № 9. pp. 21-25.
3. Renc A.I., Slepnev M.A. Ekologicheskie osnovy planirovki gorodov. – Moskva : Izdatelstvo MISI – MGSU, 2022. – 36 p.
4. Ushakov I. B., Klepikov O. V., Popov V.I., Samodurova N. Yu. Vozdejstvie gorodskogo avtotransportnogo shuma s ocenkoj riska zdorovyu naseleniya // Gigiena i sanitariya. 2017. №9.
5. Koposova N.N., Shajbekova M.R. Ekologicheskoe proektirovanie parka «Mesherskoe ozero» goroda Nizhnego Novgoroda // Mezhdunarodnyj studencheskij nauchnyj vestnik. 2017. № 3. URL: https://eduherald.ru/article/view?id=17191.

Прочность материалов конструкций при взаимодействии с жидкой средой

Го Цзыан
аспирант, Балтийский государственный технический университет «ВОЕНМЕХ» им. Д.Ф. Устинова

В данной статье исследуется влияние длительного взаимодействия жидких сред, преимущественно воды, на прочностные характеристики строительных материалов — бетона и железобетона. Актуальность темы обусловлена необходимостью обеспечения долговечности и надежности конструкций, эксплуатируемых в условиях повышенной влажности, морской среды и воздействия агрессивных жидкостей. В работе проведён комплексный экспериментальный анализ, включающий выдержку образцов бетона марки М400 и железобетона с арматурой класса А500 в дистиллированной воде при температуре 20±2 °С на сроки 0, 30, 60 и 90 суток. Для оценки изменения прочности использовались стандартизированные методы определения прочности на сжатие и растяжение согласно ГОСТ 10180-2012. Особое внимание уделено изучению эффективности гидрофобных добавок на основе силанов, введённых в бетонную смесь для повышения водостойкости. Результаты показали, что длительное водонасыщение приводит к снижению прочности материалов, при этом применение гидрофобных добавок значительно замедляет деградационные процессы, уменьшая потери прочности почти вдвое. Микроструктурный анализ с использованием сканирующей электронной микроскопии подтвердил уменьшение пористости и микротрещин в обработанных образцах, что объясняет улучшение механических свойств. Полученные данные позволяют количественно оценить динамику снижения прочности и дают практические рекомендации по оптимизации состава и технологии изготовления бетонных смесей для повышения их устойчивости к воздействию жидкости. Выводы статьи имеют важное значение для проектирования, строительства и эксплуатации сооружений в условиях повышенной влажности и агрессивных сред.

Ключевые слова: прочность, бетон, железобетон, водонасыщение, гидрофобизация, долговечность, коррозия, микроструктура.

Введение

Вода является одним из ключевых факторов, оказывающих существенное влияние на прочность и долговечность строительных материалов, в частности бетона и железобетона. Несмотря на то, что вода необходима для гидратации цемента и формирования прочной структуры бетона, её избыточное или длительное воздействие может приводить к серьёзным разрушительным процессам. Проникновение воды внутрь бетонного массива происходит через поры, микротрещины и дефекты, что приводит к вымыванию растворимых компонентов цементного камня, таких как гидроксид кальция, и образованию пустот и каналов в структуре материала [3]. Этот процесс, известный как выщелачивание, снижает плотность и водонепроницаемость бетона, увеличивает его пористость и проницаемость, что в конечном итоге способствует ускоренному разрушению конструкции.

Дальнейшее воздействие воды способствует развитию коррозии арматуры в железобетонных конструкциях, вызывая образование продуктов коррозии, которые создают внутренние напряжения и способствуют образованию трещин и отслоений защитного слоя бетона. Эти механизмы снижают несущую способность конструкций и могут привести к их частичному или полному разрушению. Помимо физико-механических процессов, химический состав воды, особенно наличие сульфатов, хлоридов и магниевых ионов, оказывает значительное влияние на скорость и характер коррозионных процессов в бетоне [2].

Кроме того, качество воды, используемой при приготовлении бетонной смеси, и её количество играют важную роль в формировании структуры и прочности бетона. Избыточное количество воды приводит к увеличению пористости из-за испарения лишней влаги, что снижает прочность и морозостойкость материала. В то же время недостаток воды препятствует полной гидратации цемента, что также ухудшает свойства бетона [7].

В связи с изложенным, изучение влияния длительного взаимодействия жидких сред с бетонными материалами является актуальной задачей современной строительной науки и практики. Это позволяет не только понять механизмы деградации материалов, но и разработать эффективные методы повышения их водостойкости и долговечности, включая использование гидрофобных добавок и оптимизацию состава бетонных смесей.

Целью работы является экспериментальное исследование влияния водонасыщения на прочностные характеристики бетона и железобетона, а также оценка эффективности гидрофобных добавок для замедления процессов деградации. Результаты исследования направлены на расширение знаний о динамике изменения прочности строительных материалов при взаимодействии с жидкими средами и разработку практических рекомендаций для повышения надежности и срока службы конструкций в условиях повышенной влажности.

Основная часть

Вода играет двоякую роль в формировании и эксплуатации бетонных конструкций. С одной стороны, она необходима для гидратации цемента, что обеспечивает формирование прочной структуры цементного камня. С другой стороны, длительное воздействие воды и других жидкостей приводит к постепенному ухудшению физико-механических свойств бетона и железобетона. Проникновение воды в пористую структуру материала вызывает вымывание гидратных продуктов цемента, увеличение пористости и образование микротрещин, что снижает прочность и долговечность конструкций [8].

Взаимодействие влаги с бетоном можно классифицировать по типам связи влаги с материалом:

- Химическая связь — наиболее прочная, при которой вода входит в состав кристаллических структур и не участвует в обмене влаги.
- Физико-химическая связь — характерна для сорбционной влаги, находящейся на поверхности пор и в структуре материала.

- Физико-техническая связь — наименее стойкая, при которой вода в жидком состоянии перемещается в капиллярах под действием поверхностного натяжения и капиллярных сил.

Основным параметром, определяющим качество и долговечность бетона, является водоцементное соотношение (В/Ц) — отношение массы воды к массе цемента в бетонной смеси. От этого параметра напрямую зависят прочность, водонепроницаемость и подвижность бетона. При превышении оптимального В/Ц увеличивается пористость, снижается плотность цементного камня, что ведёт к ухудшению прочностных характеристик и повышенной восприимчивости к воздействию влаги [1].

Качество воды, используемой для замеса, также существенно влияет на свойства бетона. Вода должна соответствовать требованиям ГОСТ 23732-79, не содержать минеральных и органических загрязнителей, которые могут препятствовать нормальному процессу гидратации и снижать прочность.

Под воздействием воды в бетонных конструкциях происходят следующие процессы:

- Выщелачивание — растворение и вымывание гидроксида кальция и других продуктов гидратации, что приводит к снижению плотности и прочности цементного камня.
- Рост пористости и капиллярной проницаемости, что способствует проникновению агрессивных веществ и ускорению коррозии арматуры в железобетоне.
- Механическое разрушение при замораживании — при переходе воды в лёд происходит увеличение объёма на 9%, что вызывает гидравлическое давление на стенки пор и капилляров, приводя к образованию трещин и снижению прочности. Гипотеза гидравлического давления, предложенная Powers и Helmuth, объясняет этот процесс.
- Коррозия арматуры — вода способствует электрохимическим процессам, вызывающим коррозию металлической арматуры, что дополнительно снижает несущую способность железобетонных конструкций [4].

Стойкость бетона к воздействию влаги определяется его микроструктурой, степенью водонасыщения и наличием защитных компонентов. Критической считается степень водонасыщения, при превышении которой начинаются необратимые процессы разрушения структуры бетона, особенно при циклическом замораживании и оттаивании. Уплотнение структуры бетона, снижение пористости и применение гидрофобных добавок позволяют повысить водостойкость и морозостойкость материала [5].

Современные исследования показывают, что использование активированной или обработанной воды при замесе может повысить прочность бетона на 15–20% за счёт улучшения гидратации и формирования более плотной структуры цементного камня [6]. Также применение гидрофобизаторов снижает водопоглощение и капиллярное всасывание, что препятствует проникновению влаги и увеличивает срок службы конструкций.

Температурные колебания и циклы замораживания/оттаивания существенно влияют на долговечность бетона. При замерзании вода в порах расширяется, создавая внутреннее гидравлическое давление, которое приводит к микротрещинам и снижению прочности. Разница коэффициентов линейного температурного расширения льда и цементного камня усугубляет эти процессы [8]. Поэтому степень водонасыщения бетона должна контролироваться, чтобы не превышать критические значения, вызывающие разрушение.

Существуют различные эмпирические и физико-химические модели, описывающие снижение прочности бетона в зависимости от времени воздействия жидкости, температуры и состава среды. Одной из распространённых моделей является экспоненциальная зависимость прочности от времени насыщения:

$\sigma(t) = \sigma_0 \times e^{-kt}$ (1)

где σ_0 — начальная прочность, k — коэффициент деградации, зависящий от условий эксплуатации.

Для исследования использовались образцы бетона марки М400 и железобетонные образцы с арматурой класса А500. Состав бетонной смеси включал портландцемент, кварцевый песок, щебень фракции 5–20 мм и воду. В часть образцов вводилась гидрофобная добавка на основе силанов в количестве 1% от массы цемента для повышения водостойкости.

Образцы имели размеры 150×150×150 мм, изготовлены согласно ГОСТ 10180-2012. После изготовления образцы выдерживались в нормальных условиях 28 суток для достижения проектной прочности.

Образцы подвергались насыщению водой при температуре 20±2 °C в течение 0 (контроль), 30, 60 и 90 суток. Вода была дистиллированной для исключения влияния агрессивных ионов. После выдержки проводились испытания на прочность при сжатии и растяжении по ГОСТ 10180-2012 с использованием гидравлической пресс-установки (таблица 1).

Для оценки микроструктуры применялась сканирующая электронная микроскопия (SEM), а также измерялось водопоглощение методом капиллярного всасывания.

Таблица 1
Изменение прочности бетона

Время выдержки, сут	Прочность бетона на сжатие, МПа	Снижение прочности, %	Прочность бетона с добавкой, МПа	Снижение прочности с добавкой, %
0	42,5	0	43,0	0
30	39,1	8,0	41,2	4,2
60	36,0	15,3	39,5	8,1
90	33,5	21,2	37,0	12,1

Данные показывают, что прочность бетона снижается с увеличением времени водонасыщения, при этом гидрофобные добавки замедляют процесс деградации. Аналогичные результаты получены для прочности на растяжение, где снижение составило до 18% без добавок и около 10% с ними.

SEM-исследования выявили увеличение количества микротрещин и расширение пористой структуры в образцах без добавок после 90 суток насыщения водой. Образцы с гидрофобными добавками сохраняли более плотную структуру с меньшим количеством дефектов, что объясняет более высокую сохранность прочности.

Для повышения долговечности конструкций в условиях воздействия жидких сред рекомендуется:

- Снижение водоцементного отношения до 0,4–0,45 для уменьшения пористости.
- Использование гидрофобных добавок на основе силанов и силоксанов.
- Применение защитных покрытий и гидроизоляционных материалов.
- Контроль качества ухода за бетоном в ранний период твердения.
- Мониторинг состояния конструкций и своевременный ремонт повреждений.

Для более полного понимания процессов деградации необходимо:

1. Изучить влияние агрессивных жидкостей (морская вода, химические растворы).
2. Разработать математические модели с учётом циклов замораживания и оттаивания.
3. Исследовать влияние различных типов гидрофобных добавок и их дозировок.
4. Провести долговременные натурные испытания конструкций.

Заключение

В результате проведённого исследования установлено, что длительное воздействие жидких сред, в частности воды, оказывает значительное отрицательное влияние на прочностные характеристики бетона и железобетона. Проникновение воды в пористую структуру материалов вызывает вымывание гидратных продуктов цемента, увеличение пористости и образование микротрещин, что приводит к снижению прочности на сжатие и растяжение. Экспериментальные данные подтвердили закономерное уменьшение прочности с увеличением времени водонасыщения, при этом снижение прочности бетона без защитных добавок достигало более 20 % после 90 суток выдержки в воде.

Литература

1. Бетоны. Методы определения прочности по контрольным образцам: межгосударственный стандарт / Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии. — М.: Стандартинформ, 2013. — 36 с.

2. Как вода влияет на качество бетона [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://blog.beton-pesok.kh.ua/beton/kak-voda-vliyaet-na-kachestvo-betona.html, свободный. – Дата обращения: 01.06.2025.

3. Косач А. Ф., Косач Н. А., Жуков С. В. Эффективность использования омагниченной воды в производстве бетона // ОНВ. 2006. №5 (39). С.78-80.

4. Семенюк С.Д. Железобетонные пространственные фундаменты жилых и гражданских зданий на неравномерно-деформированном основании: монография / С.Д. Семенюк. — Могилёв: Белорусско-Российский университет, 2003. — 269 с.

5. Смирнов А.А. Гидрофобизация бетонных смесей для повышения долговечности // Вестник строительных технологий. — 2023. — Т. 15, № 2. — С. 12–18.

6. Усов Б. А., Окольникова Г.Э. Влияние активированной воды на свойства зимнего бетона // Системные технологии. 2015. №16. С.75-80.

7. Шумков А.И. Математическая модель зависимости прочности бетона от состава: материалы конференции по строительству / А.И. Шумков. — 2024. — С. 78–83.

8. Ярмаковский В.Н., Кадиев Д.З. Физико-химические основы стойкости бетонов к воздействию низких отрицательных температур // Строительство и реконструкция. – 2020. – № 4 (90). – С. 122–136.

The strength of structural materials when interacting with a liquid medium

Guo Zian
Baltic State Technical University "VOENMEH" named after D.F. Ustinov

JEL classification: L61, L74, R53

This article examines the effect of long—term interaction of liquid media, mainly water, on the strength characteristics of building materials - concrete and reinforced concrete. The relevance of the topic is due to the need to ensure the durability and reliability of structures operated in conditions of high humidity, marine environment and exposure to aggressive liquids. A comprehensive experimental analysis was carried out, including the exposure of samples of M400 grade concrete and reinforced concrete with A500 class reinforcement in distilled water at a temperature of 20±2 ° C for periods of 0, 30, 60 and 90 days. Standardized methods for determining compressive and tensile strength according to GOST 10180-2012 were used to assess strength changes. Special attention is paid to the study of the effectiveness of hydrophobic additives based on silanes introduced into the concrete mix to increase water resistance. The results showed that prolonged water saturation leads to a decrease in the strength of materials, while the use of hydrophobic additives significantly slows down degradation processes, reducing strength losses by almost half. Microstructural analysis using scanning electron microscopy confirmed a decrease in porosity and microcracks in the treated samples, which explains the improvement in mechanical properties. The data obtained make it possible to quantify the dynamics of strength reduction and provide practical recommendations for optimizing the composition and manufacturing technology of concrete mixtures to increase their resistance to liquid. The conclusions of the article are important for the design, construction and operation of structures in conditions of high humidity and aggressive environments.

Keywords: strength, concrete, reinforced concrete, water saturation, hydrophobization, durability, corrosion, microstructure.

References

1. Concrete. Methods for determining strength from control samples: interstate standard / Federal Agency for Technical Regulation and Metrology. Moscow: Standartinform, 2013. 36 p.
2. How water affects the quality of concrete [Electronic resource]. – Access mode: https://blog.beton-pesok.kh.ua/beton/kak-voda-vliyaet-na-kachestvo-betona.html , free. – Date of reference: 06/01/2025.
3. Kosach A. F., Kosach N. A., Zhukov S. V. Efficiency of using magnetized water in concrete production // ONV. 2006. №5 (39). pp.78-80.
4. Semenyuk S.D. Reinforced concrete spatial foundations of residential and civil buildings on an unevenly deformed base: a monograph / S.D. Semenyuk. Mogilev: Belarusian-Russian University, 2003. 269 p.
5. Smirnov A.A. Hydrophobization of concrete mixtures to increase durability // Bulletin of Construction Technologies. — 2023. — Vol. 15, No. 2. — pp. 12-18.
6. Usov B. A., Okolnikova G.E. The effect of activated water on the properties of winter concrete // System technologies. 2015. No. 16. pp.75-80.
7. Shumkov A.I. Mathematical model of the dependence of concrete strength on composition: materials of the conference on construction / A.I. Shumkov. — 2024. pp. 78-83.
8. Yarmakovsky V.N., Kadiev D.Z. Physico—chemical foundations of concrete resistance to low negative temperatures // Construction and reconstruction. – 2020. – № 4 (90). – Pp. 122-136.

Управление рисками недофинансирования проектов капитального ремонта мостовых сооружений

Гончаров Дмитрий Сергеевич
студент, Инженерно-строительный институт, Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого, Goncharov_Dimon73@mail.com

В статье проведен системный анализ ключевых рисков, возникающих при недофинансировании проектов капитального ремонта мостовых сооружений. Выявлено, что использование исключительно нормативных сметных расценок (НЦС) приводит к системному занижению бюджета проектов в среднем на 26%, что создает значительные риски для качества и безопасности объектов. В работе детально классифицированы риски: технические (снижение прочности, долговечности), экономические (рост затрат на эксплуатацию), организационные (срыв сроков) и репутационные. Разработана комплексная система управления рисками, включающая методы их идентификации, качественной и количественной оценки, а также стратегии минимизации: использование укрупненных показателей стоимости (УПС), создание резервных фондов, внедрение поэтапного финансирования и майлстоунов, ужесточение технического надзора. Предложены практические рекомендации по интеграции риск-ориентированного подхода в систему бюджетного планирования в дорожной отрасли. Сделан вывод о необходимости обязательного проведения риск-анализа на прединвестиционной стадии проекта для предотвращения катастрофических последствий недофинансирования.

Ключевые слова: управление рисками, недофинансирование, бюджетное планирование, НЦС, УПС, качество работ, безопасность, резервные фонды, технический надзор, риск-ориентированный подход.

Недофинансирование проектов капитального ремонта мостов является системной проблемой в дорожной отрасли, ведущей к катастрофическим последствиям: авариям, человеческим жертвам и многократному росту затрат на ликвидацию последствий [1]. Актуальность исследования обусловлена необходимостью разработки научно обоснованной системы управления рисками, вызванными бюджетным дефицитом. Цель работы – выявить, классифицировать и количественно оценить риски недофинансирования, а также разработать практические механизмы по их минимизации. Новизна исследования заключается в комплексном подходе, связывающем финансовые показатели с техническими, эксплуатационными и репутационными последствиями.

Исследование основано на методологии управления рисками проекта (PMI PMBOK) [2] и анализе данных по 20 объектам капитального ремонта мостов. Использовались методы: анализ причин и последствий (Fishbone diagram), экспертные оценки, количественный анализ стоимостных отклонений, статистическое моделирование.

Идентификация и классификация рисков.

1. Снижение прочности и долговечности конструкций (вероятность 85%, воздействие – критическое); использование материалов низкого качества (75%, высокое); упрощение технологических решений (80%, высокое).

2. Рост эксплуатационных затрат на 40-60% (90%, высокое); необходимость внеплановых ремонтов (70%, среднее); потери от перекрытия движения (60%, среднее).

3. Срыв сроков выполнения работ (65%, среднее); конфликты с подрядчиком (50%, низкое).

4. Потеря доверия со стороны пользователей (55%, высокое); репутационные потери органа управления (70%, высокое).

Установлено, что расхождение между НЦС и реальной стоимостью в среднем составляет 26% (на примере моста в Ленинградской области – 32,7 млн руб.). Вероятность возникновения рисков при недофинансировании превышает 75%.

1. Обязательное использование УПС с поправочными коэффициентами; создание резервного фонда в размере 15-20% от сметной стоимости; внедрение поэтапного финансирования по майлстоунам; ужесточение технического надзора и лабораторного контроля качества материалов.

2. Страхование строительных рисков; включение в контракты жестких штрафных санкций за отклонение от проектных решений.

3. Осознанное принятие остаточных рисков при документальном оформлении и разработке планов реагирования.

Результаты свидетельствуют, что недофинансирование не является исключительно финансовой проблемой – оно трансформируется в комплекс технических и репутационных рисков. Предложенная система управления позволяет перейти от реактивного к проактивному управлению, предотвращая возникновение рисков на стадии планирования. Ключевым элементом является отказ от исключительного использования НЦС в пользу гибкого подхода, сочетающего нормативную базу с рыночной конъюнктурой. Важную роль играет создание резервных фондов, которые позволяют нивелировать непредвиденные расходы без ущерба для качества работ.

Управление рисками недофинансирования должно стать обязательным элементом системы планирования капитального ремонта мостовых сооружений. Предложенные механизмы – использование УПС, создание резервов, поэтапное финансирование и усиленный контроль – позволяют значительно снизить вероятность реализации рисков и минимизировать их последствия. Внедрение риск-ориентированного подхода будет способствовать повышению качества и безопасности объектов дорожной инфраструктуры, а также оптимизации бюджетных расходов в долгосрочной перспективе. Перспективой дальнейших исследований является разработка отраслевого стандарта по управлению рисками в мостостроении.

Литература

1. ГОСТ Р 51901.12-2007 «Менеджмент риска. Методы оценки риска».
2. Данные ФАУ «РосдорНИИ» по рыночной стоимости строительно-монтажных работ за 2023-2024 гг. – М., 2024.
3. Алексеев В.И. Капитальный ремонт мостов и тоннелей: учебник. – М.: Транспорт, 2018. – 240 с.
4. СП 48.13330.2011 «Организация строительства». Актуализированная редакция СНиП 12-01-2004.
5. Керимов Ф.А. Управление рисками инвестиционно-строительных проектов // Экономика строительства. 2021. № 3. С. 34-41.
6. Носов В.П. Современные подходы к ценообразованию в строительстве // Ценообразование и сметное нормирование в строительстве. 2022. № 5. С. 18-25.
7. Шляхтин В.С. Управление жизненным циклом объектов инфраструктуры // Транспорт Российской Федерации. 2021. № 2 (93). С. 68-72.
8. Chapman C.B., Ward S. Project Risk Management: Processes, Techniques and Insights. – John Wiley & Sons, 2003.

Risk management of underfunding of bridge overhaul projects

Goncharov D.S.
Peter the Great St. Petersburg Polytechnic University

JEL classification: L61, L74, R53

The article provides a systematic analysis of the key risks arising from the underfunding of bridge repair projects. It has been revealed that the use of exclusively normative estimated prices (NTS) leads to a systemic underestimation of the project budget by an average of 26%, which creates significant risks for the quality and safety of facilities. The paper classifies the risks in detail: technical (reduced strength, durability), economic (increased operating costs), organizational (missed deadlines) and reputational. A comprehensive risk management system has been developed, including methods for their identification, qualitative and quantitative assessment, as well as minimization strategies: the use of aggregated cost indicators (UPS), the creation of reserve funds, the introduction of phased financing and milestones, and stricter technical supervision. Practical recommendations on the integration of a risk-based approach into the budget planning system in the road industry are proposed. It is concluded that it is necessary to carry out a mandatory risk analysis at the pre-investment stage of the project to prevent the catastrophic consequences of underfunding.

Keywords: risk management, underfunding, budget planning, NTS, UPS, quality of work, safety, reserve funds, technical supervision, risk-based approach.

References

1. GOST R 51901.12-2007 "Risk Management. Risk Assessment Methods".
2. Data from the Federal Autonomous Institution "RosdorNII" on the market value of construction and installation work for 2023-2024. - Moscow, 2024.
3. Alekseev V.I. Major Repairs of Bridges and Tunnels: Textbook. - Moscow: Transport, 2018. - 240 p.
4. SP 48.13330.2011 "Organization of Construction". Updated version of SNiP 12-01-2004.
5. Kerimov F.A. Risk Management of Investment and Construction Projects // Construction Economics. 2021. No. 3. pp. 34-41.
6. Nosov V.P. Modern Approaches to Pricing in Construction // Pricing and Cost Estimating in Construction. 2022. No. 5. pp. 18-25.
7. Shlyakhtin V.S. Life Cycle Management of Infrastructure Facilities // Transport of the Russian Federation. 2021. No. 2 (93). pp. 68-72.
8. Chapman C.B., Ward S. Project Risk Management: Processes, Techniques and Insights. – John Wiley & Sons, 2003.

Концепция «Архитектура как код»: новая парадигма управления цифровой архитектурой банка

Ермаков Максим Дмитриевич
магистрант, Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации, ma.ermakov88@gmail.com

В статье указывается, что в условиях стремительной цифровой трансформации банковского сектора традиционные подходы к управлению корпоративной архитектурой становятся неэффективными, замедляя инновации и увеличивая операционные риски. Настоящая статья исследует новую парадигму управления цифровой архитектурой банка, основанную на концепциях «Архитектура как код» (Architecture as Code, AaC) и ArchOps. В работе анализируются предпосылки перехода от классических, основанных на документах, методов к кодо-ориентированному, автоматизированному управлению архитектурой. Обосновывается, что применение принципов DevOps к архитектурным процессам (ArchOps) дает создать единую, прозрачную и гибкую среду для эволюции сложных банковских информационных инфраструктур. В статье представлена разработка интегрированной модели зрелости внедрения ArchOps в банковской организации. Данная модель определяет пять уровней зрелости – от начального до оптимизированного – и описывает основные характеристики каждого уровня по таким измерениям, как инструменты, процессы, культура и управление комплаенсом. Модель призвана служить практическим инструментом для банков при оценке их текущего состояния и формировании дорожной карты для перехода к более совершенным практикам управления архитектурой. В статье также представлены концептуальная модель цикла ArchOps и анализ преимуществ и вызовов на каждом этапе трансформации. Результаты исследования могут быть использованы ИТ-архитекторами, руководителями цифровой трансформации и топ-менеджерами банков для построения адаптивной и устойчивой цифровой платформы, способной отвечать на вызовы современной финансовой индустрии.

Ключевые слова: «Архитектура как код», ArchOps, цифровая трансформация, управление архитектурой, корпоративная архитектура, банковский сектор, DevOps, микросервисная архитектура, модель зрелости, автоматизация, комплаенс как код.

Введение

Финансовая индустрия находится в эпицентре глобальной цифровой трансформации. Беспрецедентное давление со стороны финтех-стартапов, меняющиеся ожидания клиентов и ужесточение регуляторных требований заставляют традиционные банки коренным образом пересматривать свои бизнес-модели и технологические платформы [12, 13]. Цифровая трансформация - внедрение новых технологий и изменение способов ведения бизнеса, где скорость, гибкость и клиентоориентированность становятся факторами конкурентоспособности. Как отмечают Й. Баптиста и соавторы, этот процесс ведет к формированию новых цифро-человеческих конфигураций работы в современных организациях [7]. Корпоративная архитектура (Enterprise Architecture, EA) и, в частности, ИТ-архитектура, перестает быть статичным набором чертежей и регламентов, а становится динамичным инструментом реализации цифровой стратегии [1].

Однако традиционные подходы к управлению корпоративной архитектурой, сформировавшиеся в эпоху стабильных и предсказуемых ИТ-ландшафтов, демонстрируют свою несостоятельность в новой цифровой реальности. Процессы, основанные на ручном создании и длительном согласовании тяжеловесных артефактов (диаграмм, спецификаций, политик), становятся узким местом. Они порождают разрыв между стратегическим видением архитекторов и его практической реализацией командами разработки и эксплуатации. С. Котусев справедливо ставит под сомнение ценность старых концепций EA и ее артефактов в свете новых вызовов [14]. Ручное моделирование, даже с использованием современных визуальных средств, как описывает К. Н. Цебренко, хотя и помогает в анализе, часто не успевает за темпами изменений в agile-командах [4]. Возникает «архитектурный долг», когда реальное состояние систем все больше расходится с их задокументированным описанием, что увеличивает риски, снижает управляемость и замедляет вывод новых продуктов на рынок.

Ответом на вызовы стала эволюция инженерных практик, в первую очередь, движение DevOps, которое успешно объединило разработку (Development) и эксплуатацию (Operations) для ускорения и повышения надежности циклов поставки программного обеспечения. Логичным продолжением тенденции является распространение подхода «всё как код» (Everything as Code) на высокие уровни абстракции и архитектуры. Также появилась концепция «Архитектура как код» (Architecture as Code, AaC), которая предполагает описание, моделирование и управление архитектурой с использованием машиночитаемых файлов и декларативных языков, хранящихся в системах контроля версий [6].

Однако одного лишь инструментального подхода AaC недостаточно. Для его эффективного внедрения требуется культурная и процессуальная трансформация, аналогичная той, что принес DevOps. Такая новая парадигма получила название ArchOps – применение принципов и практик DevOps (автоматизация, непрерывная интеграция, colaboration) ко всему жизненному циклу архитектуры. ArchOps стремится интегрировать архитекторов в потоки создания ценности, обеспечивая непрерывную обратную связь и автоматизированную проверку соответствия архитектурным стандартам и ограничениям.

Актуальность данной темы для банковского сектора особенно высока. Банки оперируют сложнейшими ИТ-ландшафтами, включающими как унаследованные монолитные системы, так и современные микросервисные платформы [2]. Они обязаны соблюдать строгие требования регуляторов в области безопасности, надежности и защиты данных. ArchOps и AaC предлагают механизм, который сочетает необходимую для инноваций скорость с требуемым уровнем контроля и соответствия. Переход к управлению архитектурой как кодом помогает автоматизировать комплаенс-процедуры, обеспечить полную прослеживаемость изменений и повысить общую устойчивость цифровой платформы банка. Как отмечают Я. Безе и его коллеги на примере Commerzbank, стратегическое выравнивание управления корпоративной архитектурой является ключевым фактором успеха многолетней трансформации [11].

Целью данного исследования является концептуализация и научное обобщение подходов AaC и ArchOps как новой парадигмы управления

цифровой архитектурой банка. Научная новизна работы заключается в разработке авторской интегрированной модели зрелости внедрения ArchOps, которая может служить для банков дорожной картой при переходе от традиционных к кодо-ориентированным практикам управления архитектурой.

Методы

В работе применялись общенаучные методы теоретического и эмпирического познания, которые помогли концептуализировать новую парадигму управления цифровой архитектурой и разработать практическую модель ее внедрения.

Системный анализ и синтез использовались для декомпозиции и изучения существующих фреймворков управления корпоративной архитектурой (TOGAF, Zachman), практик DevOps, а также концепций Infrastructure as Code (IaC) и Architecture as Code (AaC). На основе анализа выявленных ограничений традиционных подходов и преимуществ инженерных практик был осуществлен синтез новой концептуальной модели - цикла ArchOps (рисунок 1), которая интегрирует архитектурную деятельность в непрерывный поток создания ценности.

Сравнительный и междисциплинарный анализ проводился для сопоставления подходов управления архитектурой в условиях стабильного и быстро меняющейся цифровой архитектуры банка. Особое внимание уделялось междисциплинарному переносу принципов DevOps на архитектурную функцию, а также изучению применимости подходов, таких как Compliance-as-Code и Policy-as-Code, в высокорегулируемом банковском секторе.

Также применялось концептуальное моделирование для решения задачи оценки и планирования трансформации разработана интегрированная модель зрелости внедрения ArchOps. Модель построена на основе адаптации и расширения классических моделей зрелости (например, CMMI) путем включения специфических для ArchOps и банковского сектора измерений: инструменты и технологии, процессы, культура и организация, и управление и комплаенс (Таблица 1).

Дескриптивный и структурно-логический подход применялся для детального описания этапов цикла ArchOps и уровней зрелости, а также для структурирования преимуществ и вызовов, связанных с переходом на новую парадигму (таблица 2). Визуализация уровней зрелости в виде пирамиды (рисунок 2) использовалась для наглядной демонстрации синергетического эффекта, достигаемого при повышении зрелости: одновременного роста гибкости, контроля и скорости.

Результаты

Классическое управление корпоративной архитектурой (EA) исторически было сосредоточено на создании детальных и всеобъемлющих моделей предприятия для обеспечения соответствия ИТ-стратегии бизнес-целям [4, 5]. Такие фреймворки, как TOGAF или Zachman, предлагали структурированный, но зачастую громоздкий и медленный процесс, основанный на ручном труде архитекторов. Артефакты, создаваемые в рамках этого процесса (диаграммы, матрицы, спецификации), хранились в виде документов или в специализированных репозиториях, оторванных от реальных процессов разработки и эксплуатации [14]. В условиях цифровой гонки такой подход превращает архитектурную функцию в «башню из слоновой кости» и тормозит изменения вместо того, чтобы направлять их.

Императив «Digital First», описанный Р. Л. Баскервиллем и соавторами, требует онтологического разворота: первичным становится цифровое представление, а не его последующая документация [9]. Этот сдвиг нашел свое первое практическое применение в концепции «Инфраструктура как код» (Infrastructure as Code, IaC). IaC позволяет управлять вычислительными ресурсами (серверами, сетями, хранилищами) через конфигурационные файлы, обрабатываемые автоматизированными системами, такими как Terraform или Ansible.

Подход «Архитектура как код» (AaC) является логическим развитием данной идеи на более высоком уровне абстракции. AaC предлагает описывать не только инфраструктуру, но и саму архитектуру программных систем – их компоненты, связи между ними, принятые решения, ограничения и стандарты – в виде кода. Этот «код» может принимать различные формы, такие как:

- декларативные языки (описание архитектуры с помощью языков вроде YAML или JSON, следующих определенной схеме);

- текстовые языки для моделирования (инструменты типа PlantUML или Mermaid, которые помогают генерировать UML-диаграммы и другие визуализации из текстового описания);

- специализированные DSL (Domain-Specific Languages) - языки, созданные для описания архитектуры в конкретном домене, например, с помощью фреймворков Structurizr или C4-PlantUML;

- исполняемый код на языках общего назначения (использование языков программирования (например, Python, Java) для генерации архитектурных моделей и их валидации).

В контексте управления данными, которое имеет критическое значение для банковского сектора, также активно развиваются специализированные подходы «Управление данными как код» (Data Management as Code). Примерами таких инструментов, разработанных для автоматизации и стандартизации работы с данными в крупных ИТ, являются Seaf.Archtool и DocHub.

Seaf.Archtool - инструмент, который может использоваться для описания и валидации архитектуры хранилищ данных, озер данных и потоков ETL/ELT. Он помогает архитекторам декларативно определять структуру данных, правила их трансформации и политики доступа, превращая описания в исполняемый код. Seaf.Archtool обеспечивает автоматическую проверку соответствия данных корпоративным стандартам и предотвращает «дрейф» схем данных, что критично для финансовой отчетности и аналитики.

DocHub - система, направленная на автоматическое создание и поддержание актуальности документации (в том числе архитектурной) на основе AaC-артефактов и информации, собранной из систем контроля версий и CI/CD пайплайнов. DocHub решает проблему разрыва между реальной архитектурой и ее описанием, обеспечивая единый источник правды для всех заинтересованных сторон - от разработчиков до аудиторов. Интеграция DocHub в цикл ArchOps помогает добиться автоматического комплаенса документации.

Как подчеркивает М. А. Шмонин, основное преимущество AaC – перенос архитектурных артефактов в единый, версионируемый источник истины, как правило, Git-репозиторий [6] и дает беспрецедентные возможности:

- Версионирование и история изменений (каждое изменение в архитектуре отслеживается, можно видеть, кто, когда и зачем его внес);

- Code Review для архитектуры (важные архитектурные решения могут проходить ту же процедуру рассмотрения и утверждения (запрос на извлечение), что и обычный код, повышая качество и вовлеченность команды);

- Автоматизация. Архитектурные модели становятся исполняемыми. Появляется возможность автоматически проверять код на соответствие архитектурным правилам, генерировать документацию, и даже автоматически создавать каркасы сервисов (scaffolding) на основе архитектурных шаблонов.

- Единый источник правды (разработчики, тестировщики, операционный персонал и архитекторы работают с одним и тем же представлением архитектуры, что устраняет рассогласование и недопонимание).

Если AaC – инструментальная основа, то ArchOps – культурно-процессуальная надстройка, которая вдыхает в нее жизнь. ArchOps – набор практик, направленных на тесную интеграцию архитектурной деятельности в жизненный цикл разработки и эксплуатации ПО, применяя принципы DevOps. Цель ArchOps – сделать архитектуру не барьером, а катализатором быстрых и качественных изменений. Этот подход особенно важен при переходе на микросервисную архитектуру, где управление десятками и сотнями распределенных сервисов требует высочайшего уровня автоматизации и стандартизации [2, 16].

Основная идея ArchOps заключается в построении непрерывного цикла обратной связи, где архитектурные решения не только спускаются «сверху вниз», но и непрерывно проверяются и адаптируются на основе реальных данных из эксплуатации. На рисунке 1 представлена концептуальная модель цикла ArchOps.

На рисунке 1 изображен замкнутый цикл, иллюстрирующий непрерывный процесс ArchOps. Он содержит следующие этапы:

На первом этапе стратегия и планирование (Strategy & Plan) бизнес-требования и технологическая стратегия транслируются в архитектурные гипотезы и высокоуровневые модели (например, C4 Model). Данные модели создаются как код (AaC). На втором этапе проектирование и кодирование (Design & Code). Архитектурные шаблоны и решения, описанные как код, используются командами для разработки. Архитекторы выступают в роли консультантов, а не контролеров. На третьем этапе

сборка и CI (Build & CI) непрерывной интеграции (Continuous Integration) запускаются автоматизированные проверки, а также основной этап ArchOps. Здесь происходит архитектурное тестирование (архитектурные функции пригодности) – автоматические тесты, проверяющие код на соответствие архитектурным правилам (например, «сервис А не может напрямую вызывать базу данных сервиса В»).

Рисунок 1 - Концептуальная модель цикла ArchOps

На четвертом этапе Тестирование (Test) проводятся функциональные и нефункциональные тесты, результаты которых могут служить обратной связью для уточнения архитектурных требований (например, к производительности или отказоустойчивости).

Развертывание и CD (Deploy & CD) пятый этап, где непрерывное развертывание происходит на основе инфраструктуры, описанной как код (IaC), которая, в свою очередь, соответствует общей архитектуре (AaC).

Эксплуатация и мониторинг (Operate & Monitor) является пятым этапом и системы мониторинга собирают метрики о реальной работе системы. Данные анализируются для выявления «архитектурных дрейфов» – отклонений реальной архитектуры от запланированной, и служат входом для следующего витка цикла планирования.

Итак, ArchOps превращает архитектуру из статичного артефакта в живой, эволюционирующий и проверяемый элемент системы, который полностью соответствует идеям о социотехнических основах цифровой трансформации [13] и необходимости постоянной адаптации в сложных средах [15].

Переход к парадигме ArchOps – сложный трансформационный процесс, затрагивающий технологии, процессы и культуру организации. Для того чтобы банки могли системно подойти к трансформации, мы предлагаем интегрированную модель зрелости. Интегрированная модель зрелости, представленная в таблице 1, описывает пять последовательных уровней развития практик ArchOps и поможет организации оценить свое текущее положение и спланировать дальнейшие шаги.

Таблица 1
Модель зрелости ArchOps для банковского сектор

Уровень	0 - Начальный	1 - Повторяемый	2 - Определенный	3 - Управляемый	4 - Оптимизированный
Инструменты и технологии	Архитектура в документах (Word, Visio). Отсутствие единого репозитория. Ручное управление инфраструктурой.	Появляются первые попытки AaC (PlantUML в Wiki). Используется система контроля версий (Git) для кода, но не для архитектуры. Базовый CI/CD.	Стандартизированы инструменты AaC (например, C4-PlantUML, Structurizr). Архитектурные артефакты хранятся в Git. Внедрены базовые Architectural Fitness Functions.	Единая платформа для AaC и IaC. Продвинутые Fitness Functions интегрированы в CI/CD пайплайны. Автоматический сбор архитектурных метрик.	Платформа с ИИ-ассистентами для архитекторов. Предиктивный анализ архитектурных рисков на основе данных мониторинга. Самовосстанавливающаяся архитектура.
Процессы	Архитектурный контроль как формальный этап "gate". Длительные согласования.	Архитекторы периодически консультируют команды. Процесс ревью архитектуры	Определен и задокументирован жизненный цикл архитектурного решения. Архитектурное	Архитектура управляется как продукт. Метрики (например, время прохождения	Процессы непрерывно улучшаются на основе данных (Data-Driven Architecture).
	Разрыв между архитектурой и реализацией.	формализован, но остается ручным и медленным.	ревью интегрировано в pull-request'ы. Первые попытки автоматизации комплаенс-проверок.	архитектурного ревью) отслеживаются и улучшаются. Комплаенс как код (Compliance-as-Code) является стандартом.	Автоматизированное принятие типовых архитектурных решений. Проактивное управление техническим долгом.
Культура и организация	Архитекторы – изолированная группа ("башня из слоновой кости"). Сопротивление изменениям. Конфликт между разработкой и архитектурой.	Появляется осознание ценности архитектуры. Архитекторы начинают взаимодействовать с командами, но в основном в директивном стиле.	Роль архитектора трансформируется в "играющего тренера" (player-coach). Формируются кросс-функциональные команды. Поощряется обмен знаниями.	Архитектурная гильдия или сообщество практиков активно работает. Культура "вы отвечаете за свою архитектуру" (You build it, you run it, you own its architecture).	Все инженеры обладают архитектурными компетенциями. Архитектура – коллективная ответственность. Эксперименты и обучение являются частью ДНК организации.
Управление и комплаенс	Комплаенс-проверки ручные, проводятся постфактум, перед релизом.	Создаются чек-листы для проверки соответствия стандартам. Процесс все еще ручной и подвержен ошибкам.	Ключевые регуляторные и ИБ-требования формализованы в виде автоматических тестов (Fitness Functions). Базовая прослеживаемость решений.	Политики безопасности и комплаенса описаны как код (Policy-as-Code). Аудит проводится в любой момент времени путем запуска отчета по данным из Git и CI/CD.	Динамическое управление рисками. Система автоматически блокирует развертывание компонентов, не соответствующих политикам. Непрерывный автоматизированный аудит.

Источник: составлено автором

Визуально переход по уровням зрелости (от 0 до 4: начальный, повторяемый, определенный, управляемый, оптимизированный) можно представить в виде восходящих ступеней, где каждая следующая ступень строится на основе предыдущей, как показано на рисунке 2.

Рисунок 2 - Уровни зрелости внедрения ArchOps

Рисунок 2 наглядно демонстрирует, что движение к высоким уровням зрелости помогает банку одновременно улучшать, казалось бы, противоречивые характеристики – скорость и управляемость.

Внедрение ArchOps является не только технологическим, но и организационным вызовом, так как банкам необходимо трезво оценивать потенциальные выгоды и сложности, с которыми они столкнутся на этом пути. В таблице 2 представлен анализ преимуществ и недостатков на различных этапах зрелости.

Для успешного движения по кривой зрелости банку необходимо выработать комплексную стратегию, включающую не только закупку инструментов, но и программы обучения, изменение организационной структуры и пересмотр системы мотивации. Ресурсная теория фирмы

(Resource-Based Theory) подсказывает, что именно уникальная комбинация технологических и организационных возможностей создает устойчивое конкурентное преимущество [8], и в данном случае ArchOps является именно такой сложной для копирования возможностью.

Таблица 2

Преимущества и вызовы внедрения ArchOps на различных уровнях зрелости

Уровень зрелости	Ключевые преимущества	Основные вызовы
1 - Повторяемый	Повышение прозрачности архитектуры. Начало формирования единого языка между архитекторами и разработчиками. Сокращение времени на поиск актуальной информации.	Сопротивление со стороны архитекторов "старой школы". Необходимость обучения команд новым инструментам (PlantUML, Git). Выбор и стандартизация первых инструментов AaC.
2 - Определенный	Ускорение согласования архитектурных решений. Снижение количества архитектурных дефектов, доходящих до продакшена. Повышение качества документации и ее актуальности.	Сложность в разработке первых, действительно полезных Architectural Fitness Functions. Изменение должностных инструкций и KPI для архитекторов. Интеграция AaC-инструментов в существующие CI/CD пайплайны.
3 - Управляемый	Радикальное сокращение времени и затрат на прохождение аудитов. Управляемое развитие архитектуры на основе объективных метрик. Повышение безопасности за счет автоматизированных проверок (Security-as-Code).	Высокие требования к квалификации инженеров (T-shaped специалисты). Необходимость создания платформенной команды для поддержки ArchOps-инструментов. Культурная трансформация в сторону коллективной ответственности.
4 - Оптимизированный	Способность быстро и безопасно проводить крупномасштабные архитектурные рефакторинги. Проактивное управление техническим долгом и рисками. Максимальная скорость вывода инновационных продуктов на рынок при сохранении стабильности и комплаенса.	Риск излишней сложности (over-engineering) инструментов и процессов. Поддержание высокого уровня экспертизы в командах. Постоянные инвестиции в развитие платформы и обучение.

Источник: составлено автором

Заключение

1. Представлена новая парадигма управления цифровой архитектурой банка, основанная на синергии подходов «Архитектура как код» (AaC) и ArchOps. AaC предоставляет инструментарий для перевода архитектурных артефактов в машиночитаемый, версионируемый и исполняемый формат, что критически важно для работы со сложными банковскими ИТ-ландшафтами.

2. Применение специализированных инструментов, таких как Seaf.Archtool и DocHub, подчеркивает возможность распространения принципов «как код» на управление данными и документацией, обеспечивая единый источник правды и автоматическую актуальность архитектурных артефактов.

3. Разработанная концептуальная модель цикла ArchOps, демонстрирует, как архитектура становится живым, эволюционирующим и непрерывным элементом общего потока создания ценности. Этот цикл, содержит этапы от стратегии до мониторинга, делая упор на автоматизированную проверку соответствия архитектуре (Architectural Fitness Functions) на этапе CI/CD и непрерывный сбор данных для выявления «архитектурных дрейфов». Таким образом, ArchOps превращает архитектуру из статического артефакта в динамический и проверяемый компонент системы, который соответствует требованиям к адаптации в сложных социотехнических средах.

4. Предложенная интегрированная модель зрелости ArchOps для банковского сектора имеет пять уровней (от начального до оптимизированного) и четыре измерения (инструменты, процессы, культура, комплаенс) предоставляя финансовым организациям практический фреймворк для самодиагностики и построения дорожной карты трансформации. Модель акцентирует внимание на том, что успешное внедрение ArchOps требует комплексных, культурных и организационных изменений, а не только технологических инноваций.

5. Внедрение ArchOps поможет банкам достичь стратегических преимуществ по ускорению времени выхода на рынок за счет автоматизации контроля, повышения качества и снижения рисков благодаря непрерывной валидации архитектуры, а также эффективный комплаенс через реализацию концепций Compliance-as-Code и Policy-as-Code. Роль архитектора в новой парадигме кардинально меняется из «привратника» он трансформируется в «играющего тренера», наставника и создателя инструментов, которые дают банковским командам принимать правильные архитектурные решения самостоятельно и быстро.

Литература

1. Ильин, И. В. Цифровая трансформация как фактор формирования архитектуры и ИТ-архитектуры предприятия / И. В. Ильин, А. И. Лёвина, А. С. Дубгорн // Научный журнал НИУ ИТМО. Серия: Экономика и экологический менеджмент. – 2019. – С. 50–55. – DOI: 10.17586/2310-11722019-12-3-50-55.

2. Мелентьева, О. В. Моделирование интернет-банковской системы на основе микросервисной архитектуры в управлении маркетинговой деятельностью банков / О. В. Мелентьева // Инновационное развитие экономики. – 2020. – № 4-5(58-59). – С. 153–158.

3. Салакова, Г. Архитектура однопользовательских и многопользовательских информационных систем малых и корпоративных предприятий / Г. Салакова, О. Хатджиева, Б. Сейиткулиев, С. Тангрыбердиева // Инновационная наука. – 2024. – № 1-1. – С. 27–28.

4. Цебренко, К. Н. Анализ архитектуры предприятия с использованием визуальных средств моделирования / К. Н. Цебренко // Международный журнал гуманитарных и естественных наук. – 2021. – № 8-1. – С. 115–118. – DOI: 10.24412/2500-1000-2021-8-1-115-118.

5. Цебренко, К. Н. Совершенствование архитектуры предприятия на основе функционально-структурного моделирования / К. Н. Цебренко // Международный журнал гуманитарных и естественных наук. – 2022. – № 7-2. – С. 211–214. – DOI: 10.24412/2500-1000-2022-7-2-211-214.

6. Шмонин, М. А. Эффективность подхода «Архитектура как код» в управлении ИТ-архитектурой предприятия / М. А. Шмонин // Известия Кабардино-Балкарского научного центра РАН. – 2024. – Т. 26, № 3. – С. 42–54.

7. Baptista, J. Digital work and rganisational transformation: Emergent Digital/Human work configurations in modern organisations / J. Baptista, M.-K. Stein, S. Klein, M. B. Watson-Manheim, J. Lee // J. Strateg. Inf. Syst., Strategic Perspectives on Digital Work and Organizational Transformation. – 2020. – Vol. 29. – P. 101618. – DOI: https://doi.org/10.1016/j.jsis.2020.101618.

8. Barney, J. B. Resource-Based Theory and the Value Creation Framework / J. B. Barney, D. J. Ketchen, M. Wright // J. Manag. – 2021. – Vol. 47. – P. 1936–1955. – DOI: https://doi.org/10.1177/01492063211021655.

9. Baskerville, R. L. Digital First: The Ontological Reversal and New Challenges for Information Systems Research / R. L. Baskerville, M. D. Myers, Y. Yoo // MISQ. – 2020. – Vol. 44. – P. 509–523. – DOI: 10.25300/MISQ/2020/14418.

10. Beath, C. Expanding the Frontiers of Information Systems Research: Introduction to the Special Issue / C. Beath, N. Berente, M. Gallivan, K. Lyytinen // J. Assoc. Inf. Syst. – 2013. – Vol. 14. – P. !-XVI. – DOI: https://doi.org/10.17705/1jais.00330.

11. Beese, J. Strategic alignment of enterprise architecture management – how portfolios of control mechanisms track a decade of enterprise transformation at Commerzbank / J. Beese, K. Haki, R. Schilling, M. Kraus, S. Aier, R. Winter // Eur. J. Inf. Syst. – 2023. – Vol. 32. – P. 92–105. – DOI: https://doi.org/10.1080/0960085X.2022.2085200.

12. Hughes, L. Disruptive change within financial technology: A methodological analysis of digital transformation challenges / L. Hughes, J. J. Seddon, Y. K. Dwivedi // *Journal of Information Technology*. – 2024. – Vol. 39: Iss. 4, Article 8. P. 1-29. DOI: 10.1177/02683962231219512

13. Iden, J. Sociotechnical micro-foundations for digital transformation / J. Iden, B. Bygstad // Eur. J. Inf. Syst. – 2024. – Vol. 0. – P. 1–16. – DOI: https://doi.org/10.1080/0960085X.2024.2347950.

14. Kotusev, S. Enterprise architecture and enterprise architecture artifacts: Questioning the old concept in light of new findings / S. Kotusev // J. Inf. Technol. – 2019. – Vol. 34. – P. 102–128. – DOI: 10.1177/0268396218816273.

15. Ovrelid, E. Managing the Socio-Technical Interplay of Architecture, Business, and Learning in Architectural Transformation. The case of finance / E. Ovrelid // ECIS 2025 Proceedings. – 2025. – Vol. 3. – P. 1–17.

16. Sentosa, S. Enterprise Architecture of the Basic Banking Feature for a New Challenger of Digital Banking in Indonesia / S. Sentosa, R. E. Indrajit,

E. Dazki // Sinkron: jurnal dan penelitian teknik informatika. – 2024. – T. 8, № 4. – P. 2197–2211.

Architecture As Code and Archops: a new paradigm for managing a bank's digital architecture

Ermakov M.D.
Financial University under the Government of the Russian Federation

JEL classification: L61, L74, R53

This article demonstrates that, amid the rapid digital transformation of the banking sector, traditional approaches to corporate architecture management are becoming ineffective, slowing innovation and increasing operational risks. This article explores a new paradigm for managing a bank's digital architecture based on the concepts of Architecture as Code (AaC) and ArchOps. The paper analyzes the prerequisites for the transition from classic document-based methods to code-oriented, automated architecture management. It is argued that applying DevOps principles to architectural processes (ArchOps) enables the creation of a unified, transparent, and flexible environment for the evolution of complex banking information infrastructures. The article presents the development of an integrated maturity model for ArchOps implementation in a banking organization. This model defines five maturity levels—from initial to optimized—and describes the key characteristics of each level across dimensions such as tools, processes, culture, and compliance management. The model is intended to serve as a practical tool for banks in assessing their current state and developing a roadmap for transitioning to more advanced architecture management practices. The article also presents a conceptual model of the ArchOps cycle and an analysis of the benefits and challenges at each stage of the transformation. The research results can be used by IT architects, digital transformation leaders, and bank senior managers to build an adaptive and resilient digital platform capable of addressing the challenges of the modern financial industry.

Keywords: architecture as code, ArchOps, digital transformation, architecture management, enterprise architecture, banking, DevOps, microservice architecture, maturity model, automation, compliance as code.

References

1. Ilyin, I. V. Digital transformation as a factor in the formation of enterprise architecture and IT architecture / I. V. Ilyin, A. I. Levina, A. S. Dubgorn // Scientific journal of NRU ITMO. Series: Economics and environmental management. - 2019. - Pp. 50-55. - DOI: 10.17586/2310-11722019-12-3-50-55.
2. Melentyeva, O. V. Modeling an online banking system based on microservice architecture in managing the marketing activities of banks / O. V. Melentyeva // Innovative development of the economy. - 2020. - No. 4-5 (58-59). - Pp. 153-158.
3. Salakova, G. Architecture of single-user and multi-user information systems of small and corporate enterprises / G. Salakova, O. Khatjieva, B. Seyitkuliev, S. Tangryberdieva // Innovative science. - 2024. - No. 1-1. - P. 27-28.
4. Tsebrenko, K. N. Analysis of enterprise architecture using visual modeling tools / K. N. Tsebrenko // International journal of humanitarian and natural sciences. - 2021. - No. 8-1. - P. 115-118. - DOI: 10.24412/2500-1000-2021-8-1-115-118.
5. Tsebrenko, K. N. Improving enterprise architecture based on functional and structural modeling / K. N. Tsebrenko // International journal of humanitarian and natural sciences. – 2022. – No. 7-2. – P. 211–214. – DOI: 10.24412/2500-1000-2022-7-2-211-214.
6. Shmonin, M. A. Efficiency of the "Architecture as Code" Approach in Managing Enterprise IT Architecture / M. A. Shmonin // Bulletin of the Kabardino-Balkarian Scientific Center of the Russian Academy of Sciences. – 2024. – Vol. 26, No. 3. – P. 42–54.
7. Baptista, J. Digital work and organizational transformation: Emergent Digital/Human work configurations in modern organizations / J. Baptista, M.-K. Stein, S. Klein, M. B. Watson-Manheim, J. Lee // J. Strateg. Inf. Syst., Strategic Perspectives on Digital Work and Organizational Transformation. – 2020. – Vol. 29. – P. 101618. – DOI: https://doi.org/10.1016/j.jsis.2020.101618.
8. Barney, J. B. Resource-Based Theory and the Value Creation Framework / J. B. Barney, D. J. Ketchen, M. Wright // J. Manag. – 2021. – Vol. 47. – P. 1936–1955. – DOI: https://doi.org/10.1177/01492063211021655.
9. Baskerville, R. L. Digital First: The Ontological Reversal and New Challenges for Information Systems Research / R. L. Baskerville, M. D. Myers, Y. Yoo // MISQ. – 2020. – Vol. 44. – P. 509–523. – DOI: 10.25300/MISQ/2020/14418.
10. Beath, C. Expanding the Frontiers of Information Systems Research: Introduction to the Special Issue / C. Beath, N. Berente, M. Gallivan, K. Lyytinen // J. Assoc. Inf. Syst. – 2013. – Vol. 14. – P. !-XVI. – DOI: https://doi.org/10.17705/1jais.00330.
11. Beese, J. Strategic alignment of enterprise architecture management – how portfolios of control mechanisms track a decade of enterprise transformation at Commerzbank / J. Beese, K. Haki, R. Schilling, M. Kraus, S. Aier, R. Winter // Eur. J. Inf. Syst. – 2023. – Vol. 32. – P. 92–105. – DOI: https://doi.org/10.1080/0960085X.2022.2085200.
12. Hughes, L. Disruptive change within financial technology: A methodological analysis of digital transformation challenges / L. Hughes, J. J. Seddon, Y. K. Dwivedi // Journal of Information Technology. – 2024. – Vol. 39: Iss. 4, Article 8. P. 1-29. DOI: 10.1177/02683962231219512
13. Iden, J. Sociotechnical micro-foundations for digital transformation / J. Iden, B. Bygstad // Eur. J. Inf. Syst. – 2024. – Vol. 0. – P. 1–16. – DOI: https://doi.org/10.1080/0960085X.2024.2347950.
14. Kotusev, S. Enterprise architecture and enterprise architecture artifacts: Questioning the old concept in light of new findings / S. Kotusev // J. Inf. Technol. – 2019. – Vol. 34. – P. 102–128. – DOI: 10.1177/0268396218816273.
15. Ovrelid, E. Managing the Socio-Technical Interplay of Architecture, Business, and Learning in Architectural Transformation. The case of finance / E. Ovrelid // ECIS 2025 Proceedings. – 2025. – Vol. 3. – P. 1–17.
16. Sentosa, S. Enterprise Architecture of the Basic Banking Feature for a New Challenger of Digital Banking in Indonesia / S. Sentosa, R. E. Indrajit, E. Dazki // Sinkron: jurnal dan penelitian teknik informatika. – 2024. – T. 8, No. 4. – P. 2197–2211.

Исследование архитектурных особенностей буддийских храмов Тувы в различные исторические периоды

Ивина Мария Сергеевна
доцент кафедры «Архитектурное проектирование», Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный университет, m.s.ivina@mail.ru,

Кенден Кара-кыс Вадимовна
доцент кафедры «Общеинженерные дисциплины», Тувинский государственный университет», Kuca08@mail.ru,

Майны Шончалай Борисовна
доцент кафедры «Строительство и ЖКХ», Тувинский государственный университет», shonchikspb@mail.ru,

Дадар Алдын-кыс Хунаевна
доцент кафедры «Строительство и ЖКХ», Тувинский государственный университет», daryi@mail.ru

В статье рассмотрена эволюция архитектурных решений буддийских храмовых комплексов Тувы. Выделены этапы исторического развития религиозных комплексов начиная от пещерных храмов до современных многофункциональных храмовых комплексов. Отмечено, что архитектурные решения культовых сооружений складывались под влиянием традиций и культур различных народностей, проживающих на территории современной Тувы. Буддийские храмы являются местом сосредоточия традиционной национальной культуры, основой зарождения населенного места, сохранения самобытности и идентичности тувинского народа, а также приобщением его к вере. Рассмотрены архитектурные решения буддийских храмовых комплексов: Эрзинский (Кыргызский), Самагалтайский, «Тубтен Шедруб Линг» и «Дамба Брайбулинг». Современные храмы имеют павильонную или компактную объемно-планировочную структуру.

Ключевые слова: буддизм, буддийский храмовый комплекс, архитектура, история развития.

Исследование выполнено при финансовой поддержке Фонда содействия буддийскому образованию и исследованиям в рамках проекта «Исследование архитектурных особенностей буддийских храмов Тувы в различные исторические периоды»

Введение

Актуальность темы обоснована тем, что буддийские храмы в Туве имеют длительную и сложную историю становления. Скудность сохранившихся материалов относительно архитектурных решений культовых объектов обуславливает сложность задачи исследования. В настоящее время растет интерес к буддийской культуре, развивается проектирование и строительство современных буддийских религиозных сооружений, что подразумевает преемственность и обращение к историческому опыту и к буддийским традициям храмостроения. Архитектура современных буддийских храмовых комплексов представляет собой синтез тибетских канонов и элементов новизны. Храмовые комплексы являются местом сосредоточия традиционной национальной культуры, основой зарождения населенного места, сохранения самобытности и идентичности тувинского народа, а также приобщения его к вере.

Исторические этапы развития архитектуры буддийских храмов связаны с политическими, экономическими и социальными влияниями различных стран и народностей, находившихся на территории современной Тувы в разные временные периоды. В связи с этим можно выделить следующие этапы: Монгольская империя (XIII – XV вв.), Кублай-хан (XIV – XV вв.), Цинская империя (XVII – XVIII вв.), Российская империя (XIX – нач. XX вв.), Тувинская Народная Республика (1921 – 1944 гг.), РСФСР (1944 – 991 гг.), Республика Тыва (1991 г. – настоящее время).

Методы, оборудование, материалы

Научной базой исследования является: труды Семенова А.В., Чадамба Л.Д., Чыргалан С.Ю. посвященные историко-архитектурному анализу буддийских культовых сооружений Тувы; работы Адыгбай Ч.О., Конгу А.А. раскрывающие сакральные аспекты буддийского храмового зодчества; исследования Канаревой Т.Н., Уранчимэг Д. в которых рассмотрена монгольская храмовая архитектура; труды Варовой Е.И., Зиганшина Р.М., Мархановой Т.Ф, Хайлуна Цао посвященные истории изучения традиционной архитектуры культовых объектов Китая; исследования Хомушку О.М., Монгуш М.В., посвященные религиозным вопросам в Туве.

Методы исследования включают: изучение научных трудов, посвящённых вопросам исторического развития архитектуры буддийских религиозных сооружений Тувы; анализ проектно-графических и фотографических материалов, иллюстрирующих практику проектирования и строительства современных буддийских храмов в Туве; проведении натурного обследования исторических и современных буддийских культовых объектов Тувы.

Цель исследования состоит в определении архитектурных особенностей буддийских храмов Тувы в различные исторические периоды.

Задачей исследования является проведение историко-архитектурного анализа, раскрывающего особенности становления религиозной буддийской архитектуры и характеризующего современный опыт проектирования и строительства буддийских храмовых комплексов в Туве.

Объектом изучения являются буддийские храмовые комплексы в Туве.

Основная часть

Буддизм имеет длительную и сложную историю становления на территории Тувы. Первая волна проникновения буддизма относится к временам Тюркского каганата во второй половине VI века, вторая волна – в период раннефеодального монгольского государства. Важно отметить, что тувинские племена, приверженцы шаманизма, не принимали эту религию. Третий этап становления буддизма приходится на времена Монгольского государства Алтын-Ханов в XVI – XVII вв. Однако только в XVIII буддизм был признан государственной религией [1]. Особенностью тувинского вероисповедания является сочетание буддизма и приверженность шаманским традициям. Это проявляется в религиозной, социально-бытовой и хозяйственной деятельности населения. В период советской власти, антирелигиозной пропаганды, буддизм и шаманизм долгие годы были под запретом. В это время были разрушены все буддийские монастыри, за исключением Верхне и Нижне – Чаданского храма,

что привело к утрате буддийского учения. Только в 1990 г., в связи с изменением политической ситуации, началось возрождение буддизма и религиозных обрядов в Туве. Первый буддийский храм, после длительного перерыва, был построен в сумоне Кызыл-Дая Бай Тайгинского района [2, 3].

Буддийский храмовый комплекс, как правило, имеет ограждение и ворота, расположенные с южной стороны, и включает один или несколько дуганов (отдельное здание в его составе, где проводятся религиозные обряды, молитвы и другие практики), субурганы (*архитектурно-скульптурное культовое сооружение, имеющее полусферические очертания*), хозяйственные и жилые постройки, а также площадь для религиозных культов и церемоний [1].

Одной из особенностей храмовой архитектуры Тувы является синтез различных культур тибетской, монгольской, китайской и шаманизма. Так черты приемов монгольской архитектуры выражаются в планировочной структуре, расположения главного храма в центре, а остальных – вокруг. В отличии от Монголии для Тувы был характерен только один вид религиозных строений – хурээ [1]. Черты китайской архитектуры прослеживаются в многоярусности, применении деревянных конструкций, использовании символичных декоративных элементов, в характерной форме крыши с загнутыми вверх углами.

Важно отметить, что религиозные традиции тувинцев тесно связаны с национальной культурой, в связи с этим тибетская форма буддизма, которая получила распространение в Туве образовывала национальные формы [4].

В основе планировки буддийского храмового комплекса лежит схема мандалы (диаграмма, означающая структуру вселенной) [1].

Во времена Тюркского каганата (VI в.) в связи с распространением тибетского буддизма в Туве появляются пещерные храмы, расположенные в труднодоступных местах. Также возникновение скальных святилищ связано с шаманизмом и существованием у тувинцев культа гор, которые имеют связь с мифами и преданиями. Такие скальные навесы играли роль не только святилищ, но и служили укрытием и временным местом обитания для кочевников, а также местами погребений [5].

Особый интерес представляют «буддийская ниша» Чурумал-бурганныг на горе Суме-Бели. Согласно официальным данным «Буддийская ниша» высечена в скале в XI – XIII вв., однако современные исследователи древнетюркской культуры относят появление этого культового объекта к VI – VII вв. Пещера представляет собой небольшое углубление в скале, в котором выбит барельеф Будды, двух Бодхисаттв, расположены ламаистские молитвы, жертвоприношения в виде ячменя. Вокруг ниши красной краской был нанесен орнамент в виде косой сетки [6].

В период Монгольской империи (XIII-XV вв.) храмы еще не были сформированы в виде зданий, а представляли собой мобильные комплексы обустроенных юрт, расположенные кольцом. В центре круга размещались войлочно-разборная молельня и юрта хана, вокруг которых располагались жилища лам и буддийских монахов. Такая планировка была связана с национальными традициями и религиозными обрядами [1, 7].

В период Цинской империи (XVII – XVIII вв.) под влиянием традиционной китайской архитектуры буддийский храм сформировался как тип здания и в Туве появились первые монастыри. Можно выделить основные планировочные решения монастырских комплексов: с одним и несколькими дворами. Уникальность конструктивных решений в традиционной китайской архитектуре заключалась в многоярусности, деревянном несущем каркасе здания, а также в многоуровневой системе кронштейнов «догунов» [8].

Интересно отметить, что место для строительства монастыря выбирали ламы на священных территориях, на которых сначала сооружали культовые объекты – «Оваа» [1].

Первый монастырский комплекс Эрзинский (Кыргызский) в Туве этого периода построен в 1722 г. Согласно археологическим исследованиям, комплекс включал культовые, жилые и служебные постройки. Главное, центральное место занимал хурээ-цокчин. Архитектура главного многоярусного храма соединяла в себе традиции Тибета и Китая. Несущие и декоративные элементы были деревянными, а стены глинобитными [6].

В настоящее время продолжается восстановление комплекса (рис. 1).

Самагалтайский монастырский комплекс был построен в 1773 г. и превосходил все другие по размерам, количеству построек, имел статус родового монастыря всех тувинских Амбын-ноянов. Комплекс включал девять храмов (дуганы) и школу, которая готовила послушников. Особенность архитектурных решений заключалась в особом сочетании разных стилей, приемов тибетской, монгольской и китайской архитектуры [9].

Рис. 1 Эрзинский (Кыргызский) монастырский комплекс. Современный вид. Фото авторов

Возрождение комплекса началось в 1992 г., в настоящее время в его состав входят три храма, главный храм расположен в центре и субурганы (рис. 2).

Рис. 2. Самагалтайский монастырский комплекс. Современный вид. Фото авторов

Далее из ключевых периодов стоит отметить время религиозных гонений, в которое были разрушены существующие храмы и на многие годы запрещено строительство новых. Временной разрыв привел к потере преемственности и прерыванию процесса эволюции храмостроения.

В настоящее время в Туве возводятся хурээ и такие культовые сооружения как субурганы, маани-хуту (молитвенные барабаны), статуи Будды [6].

Современные храмы имеют павильонную или компактную объемно-планировочную структуру. Интересно отметить, что молельные залы, как правило, размещают на втором этаже, на первом находятся помещения административного и бытового назначения.

Среди многочисленных современных храмовых комплексов стоит отметить буддийский монастырь «Тубтен Шедруб Линг» и храм «Дамба Брайбулинг».

Буддийский монастырь «Тубтен Шедруб Линг» (с тибетского – Обитель объяснения и практики учения Будды Шакьямуни) – это крупнейший буддийский монастырь в России, являющийся религиозным и учебным центром духовного образования, расположенный в г. Кызыле (рис. 3). Комплекс имеет компактную объемно-планировочную схему, занимает участок площадью 10 га и включает здание главного храма, вокруг которого расположены молитвенные барабаны. Главный храм, высотой 52 м состоит из 11 этажей и включает молитвенный зал, помещения музея и библиотеки, административные кабинеты, комнаты досуга и конференц-зал (рис. 4). Внутри монастыря находятся шесть статуй божеств: Калачакры, Ямантаки, Зеленой Тары, Белой Тары, Майтрейи, и главная статуя Будды Шакьямуни.

В монастыре, кроме молебен, проводятся следующие мероприятия: ассамблеи, конференции, национальные и религиозные праздники, фестивали.

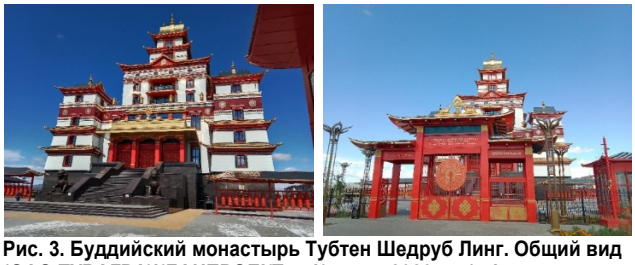


Рис. 3. Буддийский монастырь Тубтен Шедруб Линг. Общий вид (ОАО ТУВАГРАЖДАНПРОЕКТ, г. Кызыл, 2023 год). Фото авторов

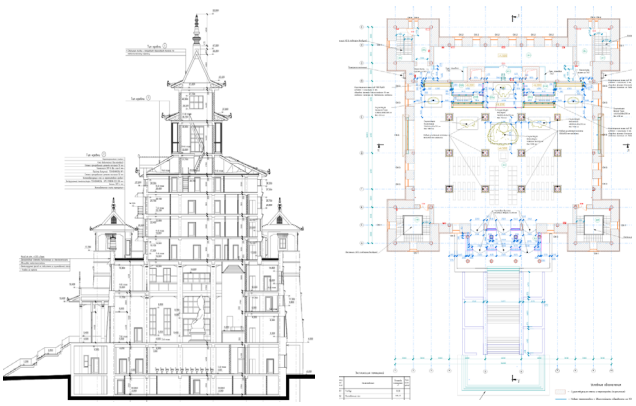


Рис. 4. Буддийский монастырь Тубтен Шедруб Линг. Разрез, план 2 этажа (ОАО ТУВАГРАЖДАНПРОЕКТ, г. Кызыл, 2023 год)

Храмовый комплекс «Дамба Брайбулинг» – это современный комплекс, имеющий павильонную объемно-планировочную структуру, включающий храм, молельные барабаны и административно-бытовые здания (рис. 5). Входная группа в комплекс оформлена стилизованными субурганами, в которых размещены статуи божеств. Интерес также представляют, расположенные на территории комплекса, символичные фигуры животных (слон, драконы, львы).

Рис. 5. Хурээ «Дамба Брайбулинг». Общий вид (г. Кызыл). Фото авторов

В заключении необходимо отметить, что буддийские храмовые комплексы являются проявлением идентичности и самобытности тувинского народа, важным элементом в социально-экономическом развитии республики Тува. Обладая культурно-духовным потенциалом, они могли бы стать локальными центрами развития религиозного и культурного туризма. Поэтому представляется необходимым восстановление утраченных и строительство новых храмовых комплексов.

Литература

1. Адыгбай Ч.О., Конгу А.А. Сакральные аспекты буддийских монастырей Тувы // Вестник калмыцкого университета. 2016 г. № 3(31). С. 4-10
2. Монгуш М.В. Религиозная ситуация в Туве // История Тувы в 3-х томах. Издательство: ФГУП "Издательство "Наука". 2016. С. 410-418.
3. Хомушку О. М. Буддийские и добуддийские культы народов Саяно-Алтая // Мир Психологии. 2006 г. № 1 (45). С. 161-169
4. Хомушку О. М. Влияние буддийской философии на формирование духовных ценностей тувинского общества // В сборнике: IV Центральноазиатские исторические чтения. Пространство культур: через призму единства и многообразия. Тувинский государственный университет. 2018. С. 181-182
5. Семенов А. В. Горные святилища Тывы // Вестник СПбГУ. Сер. 2. 2010. Вып. 4. С. 140-146
6. Чадамба Л.Д. Памятники буддийской культуры Тувы // Азиатские исследования: история и современность. 2023. № 4 (8). С 25-40
7. Чыргалан С. Ю., Айыжы Е.В. Буддийские монастыри Тувы [Электронный ресурс] – Режим доступа: URL: https://old.kntuva.ru/2020/08/18/буддийские-монастыри-в-туве-до-начала-хх/
8. Варова Е.И., Зиганьшин Р.М. История изучения традиционной архитектуры Китая в XX в.: специфика культовых объектов династии Тан // Известия АлтГУ. Исторические науки и археология. 2023. №5 (133). С. 42-47
9. Конгу А.А., Адыгбай Ч.О. Возрождение Самагалтайского буддийского монастыря на современном этапе // Кунсткамера. 2022. 4(18). С. 95–103. doi 10.31250/2618-8619-2024(18)-95-103

Research of architectural features of Buddhist temples of Tuva in different historical periods

Ivina M.S., Kenden K.V., Mainy S.B., Dadar A.H.

Saint Petersburg State University of Architecture and Civil Engineering, Tuvan State University

JEL classification: L61, L74, R53

The article examines the evolution of architectural solutions of Buddhist temple complexes in Tuva. The stages of the historical development of religious complexes are highlighted, ranging from cave temples to modern multifunctional temple complexes. It is noted that the architectural solutions of religious buildings were influenced by the traditions and cultures of various ethnic groups living in the territory of modern Tuva. Buddhist temples are a place of concentration of traditional national culture, the basis for the origin of a populated place, the preservation of the identity and identity of the Tuvan people, as well as their initiation into the faith. Architectural solutions of Buddhist temple complexes are considered: Erzinsky (Kyrgyz), Samagaltai, Thubten Shedrub Ling and Braybuling Dam. Modern temples have a pavilion or compact space-planning structure.

Keywords: Buddhism, Buddhist temple complex, architecture, history of development.

References

1. Adygbai Ch.O., Kongu A.A. Sacred aspects of Buddhist monasteries of Tuva // Bulletin of the Kalmyk University. 2016 No. 3(31). pp. 4-10
2. Mongush M.V. The religious situation in Tuva // History of Tuva in 3 volumes. Publisher: FSUE Nauka Publishing House. 2016. pp. 410-418.
3. Khomushku O. M. Buddhist and pre-Buddhist cults of the peoples of Sayano-Altai // The World of Psychology. 2006 No. 1 (45). pp. 161-169
4. Khomushku O. M. The influence of Buddhist philosophy on the formation of spiritual values of the Tuvan society // In the collection: IV Central Asian Historical readings. The space of cultures: through the prism of unity and diversity. Tuvan State University. 2018. pp. 181-182
5. Semenov A.V. Mountain sanctuaries of Tyva // Bulletin of St. Petersburg State University. Series 2. 2010. Issue 4. pp. 140-146
6. Chadamba L.D. Monuments of Buddhist culture of Tuva // Asian studies: history and modernity. 2023. No. 4 (8). From 25-40
7. Chirgalan S. Yu., Ayyzhy E.V. Buddhist monasteries of Tuva [Electronic resource] – Available at URL: https://old.kntuva.ru/2020/08/18/буддийские-монастыри-в-туве-до-начала-хх/
8. Varova E.I., Ziganshin R.M. The history of the study of traditional architecture of China in the XX century: the specifics of the cult sites of the Tang Dynasty // News of AltGU. Historical sciences and archeology. 2023. No. 5 (133). pp. 42-47
9. Kongu A.A., Adygbai C.O. The revival of the Samagaltai Buddhist monastery at the present stage // Kunstkamera. 2022. 4(18). pp. 95-103. doi 10.31250/2618-8619-2024(18)-95-103

Перспективы развития транспортных систем

Казьмин Михаил Михайлович
аспирант, кафедра «Проектирование и строительство железных дорог», Российский университет транспорта (МИИТ), kazmin.m@bk.ru,

Саморядов Сергей Валерьевич
доцент, кандидат технических наук, кафедра «Проектирование и строительство железных дорог», Российский университет транспорта (МИИТ), ssamor@mail.ru

В настоящей статье анализируются различные виды транспорта по его принадлежности. Дается общая классификация транспорта и рассматриваются новые требования к внутренним и международным перевозкам людей и грузов, автор отмечает, что необходимы новые подходы к проектированию средств транспорта, транспорных магистралей, организации складирования и управления всем комплексом превозок. В статье рассматриваются новые подходы к пректированию самих магистралей и средств транспорта, комплексных транспортных систем, а также автором предлагается новый термин транспортно-логистические системы. Вместе с этим, автором указывает на необходимость системного подхода к проектированию, организации и управлении этих систем. Так, в статье установлены направления создания перспективных транспортных систем, изложены требования к перспективным системам. Автор приходит к выводу, что эффективное функционирование транспортно-логистических систем требует интеграции транспортной и логистической составляющих, что обеспечит оптимальное перемещение людей и грузов. Важно внедрение современных технологий для управления процессами складирования и информационного обеспечения, что позволит улучшить качество обслуживания и сократить затраты. Необходимо проводить регулярные исследования и анализы, направленные на оптимизацию этих систем, чтобы адаптироваться к постоянно меняющимся требованиям и обеспечивать устойчивое развитие в данной области.

Ключевые слова: транспорт, инфраструктура, транспортные системы, классификация, транспортно-логистические системы, перспективы, прогнозирование.

Введение

Развитие общества, промышленности, науки требует от научно-технического прогресса совершенствование транспортных средств и систем. Транспорт и его инфраструктура являются важнейшей составляющей социально-экономического развития. Во-первых, современные реалии требуют развития и увеличения пассажиропотоков и обеспечения высокого уровня транспортной доступности. Во-вторых, транспортная инфраструктура важна для экономического развития любого региона (перевозка грузов, трудовая миграция внутри страны и конкретных регионов и т.д.). Развитие транспортных систем обеспечивает повышение уровня жизни населения и комфорта. Значительно экономятся производственные ресурсы. В первую очередь следует упомянуть транспортные расходы на логистику товаров и производственных ресурсов. Создаются условия для повышения инвестиционной привлекательности и привлечения новых инвесторов, в том числе иностранных.

В настоящее время, транспортная отрасль находится на пике технологической трансформации, обусловленной двумя мегатенденциями: экологичностью и цифровизацией. Вместе они меняют принципы работы транспортных систем, использующих четыре основных вида транспорта.

Итак, транспорт это важнейшая часть нашей повседневной жизни, связывающая нас с местами и людьми. Существует четыре основных вида транспорта: наземный, водный, воздушный и космический. Наземный транспорт - самый распространённый и широко используемый. Он предназначен для перевозки людей и грузов по земле [1]. Этот вид транспорта необходим как для коротких, так и для дальних поездок. Новые направления перемещения людей и грузов, современные требования к стоимости, срокам и безопасности транспортных процессов, повышенные требования к комфортности пассажирского транспорта, инфраструктуры города - все это требует развития транспортных средств, транспортных магистралей.

Материалы и методы исследования

Были использованы такие методы, как сравнительный анализ, синтез и обобщение. Были проанализированы уже существующие научные публикации по данной теме. По обсуждаемым в статье вопросам были сделаны выводы автора.

Обсуждение результатов

Новые транспортные средства с конструктивной и технологической точки зрения включают разработки, непосредственно связанные с созданием экологически чистых, безопасных и интеллектуальных транспортных средств. Более того, эти инновации касаются как конструкции автомобилей, так и технологий в сфере транспорта (см. рис. 1). На сегодняшний день, необходимость создания новых транспортных направлений и коридоров связана непосредственно с ростом грузопотока и конечно с ограничениями на традиционных маршрутах [2].

Как известно, в настоящее время восстановление «шелкового пути» и развитие Северного морского пути становятся все более актуальными в условиях глобальных изменений. Изменения климата влияют на навигацию и транспортировку в северных регионах России. Уменьшение периода навигации по сибирским рекам обостряет проблему транспортировки грузов, что требует от России адаптации её стратегий, как военно-экономических, так и логистических.

Использование Северного морского пути может стать важным решением для оптимизации грузоперевозок и обеспечения северных территорий необходимыми ресурсами. Кроме того, развитие этой транспортной артерии влияет на международные торговые отношения и интеграцию России в глобальные экономические процессы. Ещё одним важным фактором, является постепенная деградация вечномерзлых грунтов и современная военно-политическая обстановка в северном ледовитом океане. Безусловно, огромное количество природных ресурсов ставит страны его бассейна на грань военного противостояния [3]. А учитывая малое расстояния между ядерными государствами бассейна Северного ледовитого океана, это еще создает опасное напряжение в этом регионе земного шара. Поэтому Россия не только укрепляет военный флот и военно-космические силы в Арктике, но и возобновляет военные базы,

строит новые. Снабжение же армии и флота в Арктике, возможность быстро перебрасывать туда военные ресурсы может быть обеспечена только новыми видами транспорта или новыми решениями существующего транспорта. Самым универсальным здесь является железнодорожный. Он единственный всепогодный, скоростной, обеспечивающий большие объемы перевозок. Однако здесь нужны новые конструктивные решения, пути, новые виды тяги, подвижного состава. Учитывая требования незаносимости пути и сложность устройства и эксплуатации земляного полотна на вечномерзлых грунтах, единственным рациональным решением является колейный путь на эстакадах, который возводится и работает во многих странах. Тем более, что при этом может рассматриваться пневматический, магнитный или другой привод.

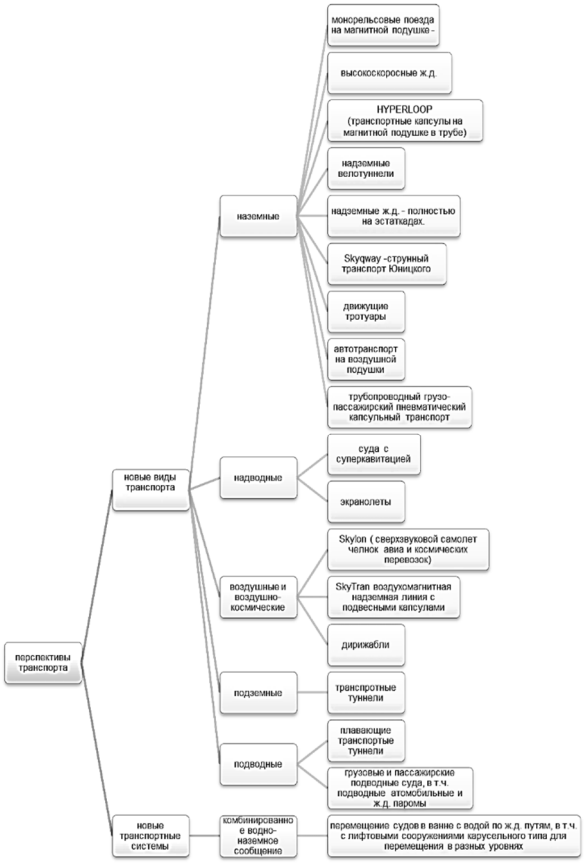


Рис. 1. Классификация перспективных видов транспорта и транспортных систем

Так необходимо понимать, что новые виды транспорта жизненно необходимы в суровых условиях морских перевозок. Особенно в Балтийском море, морях Северного ледовитого океана, в Тихом океане, Дальнего востока и др. Возможный путь - создание подводных грузовых и пассажирских судов с подземными портами, чтобы не зависеть от штормов. Другое направление, это - например, создание высокоширотной скоростной железнодорожной магистрали Запад-Восток вблизи северной морской границы России [4].

Это имеет важное экономическое, социально-политическое и военно-стратегическое значение. Железная дорога единственный всепогодный вид транспорта, который может дублировать Северный морской путь. Однако здесь требуется иное конструктивное решение конструкции самой дороги. В этом регионе с вечномерзлыми, порой очень неблагоприятными грунтами единственным решением является полная эстакада с металлическимибалочными бес балластными пролетными строениями до 33.6м № 3 501-75 Ленгипротранса или тоже 34.2 м (типовой проект № 630 стальных двухбалочных пролетных строений с ездой поверху на шпальных брусьях, Ленгипротрансмост – 1968 проект 3.501-26), а также для Северной строительно-климатической зоны (типовой проект 3.501-52 клепаные пролетные строения под один железнодорожный путь с ездой поверху пролетами 18,2; 23,0; 27,0 и 33,6м (северное исполнение). В этом случае шпалы укладываются на стальной пакет с просветами, а пролет находится над землей, что исключает снегозаносимость и необходимость расчистки пути. Кроме того, это исключает деформацию основания под рельсовый путь, что характерно для земляного дорожного полотна на вечномерзлых грунтах [5].

Стоит сказать, что благодаря налаживанию выплавки легированного высокопрочного алюминиевого проката стало возможным рассмотреть производство вышеназванных пролетных строений из этого металла [6].

Алюминиевый прокат предоставляет уникальные возможности для создания легких и устойчивых к коррозии пролетных строений, срок службы которых может превышать 70 лет. Эти конструкции значительно легче стальных и бетонных, что делает их особенно привлекательными для таких отраслей промышленности, как нефтегазовая, а также для военных железнодорожных перевозок, где важна каждая тонна и эффективность транспортировки. Преимуществом алюминиевых мостов является их быстрый монтаж и демонтаж, что снижает затраты на строительство и обеспечивает гибкость в использовании. Это свойство также может быть важным в контексте различных проектов или при необходимости восстановления инфраструктуры. Тем не менее, несмотря на очевидные преимущества, использование алюминиевых конструкций в России сталкивается с определенными трудностями, в частности, с отсутствием четкой нормативной базы и необходимых тестов для алюминиевых конструкций [7]. Однако в 2019 году был введен новый строительный стандарт СП 443.1325800.2019, который разрешил строительство пешеходных мостов из алюминиевых сплавов. С тех пор было построено уже более семи таких мостов, что свидетельствует о начале активного использования алюминиевых технологий в инфраструктурном строительстве. Это открывает новые горизонты для развития такого направления в будущем.

Еще одним направлением научно-технических изысканий в области транспорта является развитие и создание новых интегрированных транспортно-логистических систем (рис. 2).

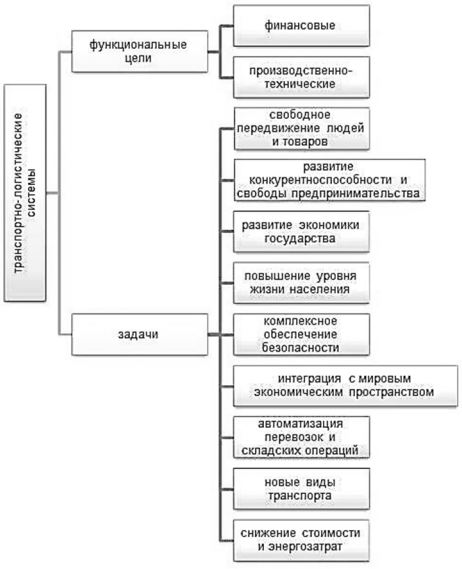


Рис. 2. Цели и задачи транспортно-логистических систем

Это касается не только создания новых средств транспорта, транспортные магистрали которых будут отличатся от существующих конструктивно, инфраструктурой, требованиями к ним, повышенной надежностью и безопасностью. Уже сейчас скорости и объемы перевозок по большинству транспортных коридоров и магистралей не удовлетворяет требованиям. Это же касается комфортности для пассажиров и эффективности грузовых перевозок [8].

Рассматривая транспортные системы невозможно оторвать их от складирования и информационной среды. Поэтому правильнее говорить о логистических системах включающих: средства транспорта; складирование транспортируемых грузов и передачу информации, связанной с функционирование логистических систем.

Возможно правильнее термин транспортно-логистические системы рис. 3, т.к. сюда еще входят транспортные магистрали, организация и управление транспортным движением и транспортными потоками, средства автоматизации, контроль всех средств транспорта, его магистралей, безопасности и качества услуг. Хотя существуют и чисто транспортные системы, например, пассажирские городские системы [9].

Повышение требований к логистике, развитие транспортно-логистических систем и средств транспорта определяет цели и задачи транспортно-логистических систем (рис. 3).

Современное состояние транспортно-логистических систем предполагает необходимость интеграции различных видов транспорта, оптимизации логистических процессов и внедрения новых технологий, таких как цифровизация и автоматизация. Перспективы развития этих систем зависят от способности адаптироваться к быстро меняющимся экономическим и экологическим условиям. Системный подход включает в себя анализ всех элементов, таких как инфраструктура, подвижной состав, грузовые и пассажирские платформы, а также взаимодействие между различными видами транспорта.

Рис. 3. Структура транспортно-логистических систем

Это позволяет более эффективно решать вопросы, связанные с перевозкой грузов, минимизируя затраты и повышая качество услуг. Современные технические возможности, включая использование больших объемов данных, Интернета вещей и интеллектуальных транспортных систем, становятся важными инструментами повышения эффективности. Учет требований, предъявляемых к системам связи, способствует созданию более устойчивых и адаптивных решений, способных справляться с различными вызовами, включая изменения спроса и воздействие на окружающую среду.

Таким образом, эффективное развитие транспортно-логистических систем требует комплексного подхода и внедрения научных исследований для создания инновационных решений в области транспорта и логистики. В России и мире нет четкой концепции перспектив развития транспортно-логистических систем, создания новых. И отдельно-взятое государство не может создавать и развивать перспективные транспортные системы, так как это не соответствует уровню развития глобальных, международных систем. Комбинации разных видов транспорта и разных логистик не всегда исполнимо или может оказаться неэффективным, так как увеличиваются сроки перевозок из-за лишних перегрузок, а также повышение стоимости доставки. Научный подход, системотехника и реальное состояние научно-технического прогресса определяет первостепенные задачи развития транспортных систем, а именно:

- повышение качества и безопасности;
- сокращение сроков и стоимости перемещения людей, грузов, жидких и газообразных сред;
- автоматизация проектирования процесса перевозок и складского хозяйства, их организации и управления транспортно-логистическим комплексом;
- совершенствование средств транспорта, транспортных магистралей, погрузочной техники и организации складов;
- развитие цифровых технологий планирования и управления транспортно-логистическими системами;
- прогнозированием развития этих систем на научной основе.

Выводы

Вышесказанное позволяет сделать объективное заключение о том, что прогнозирование развития современных транспортно-логистических систем и их перспективных направлений требует научно-обоснованного, системного подхода. В качестве перспективных транспортных систем можно рассматривать любые, но этапы их развития должны прогнозироваться не только с точки зрения потребностей населения страны и мировой экономики, но и с учетом технической возможности создания новых конструктивных решений транспорта и транспортных магистралей, региональных природно-климатических условий [10]. Всю систему перемещения людей и грузов целесообразнее рассматривать как транспортно-логистическую. При этом транспортная составляющая - это средства транспорта, их транспортные магистрали и сооружения. А логистическая составляющая - складирование, хранение и информационная система перемещения грузов и их состояния.

Таким образом, эффективное функционирование транспортно-логистических систем требует интеграции транспортной и логистической составляющих, что обеспечит оптимальное перемещение людей и грузов. Учет региональных природно-климатических условий является ключевым фактором при проектировании транспортных магистралей и выборе средств передвижения. Важно внедрение современных технологий для управления процессами складирования и информационного обеспечения, что позволит улучшить качество обслуживания и сократить затраты. Необходимо проводить регулярные исследования и анализы, направленные на оптимизацию этих систем, чтобы адаптироваться к постоянно меняющимся требованиям и обеспечивать устойчивое развитие в данной области.

Литература

1. Булдышкина, Д. В. Перспективы развития транспортной системы России / Д. В. Булдышкина // Современные региональные проблемы географии и экологии : Материалы VII Международной научно-практической конференции, Москва, 15 декабря 2023 года. – Москва: Государственный университет просвещения, 2024. – С. 185-188.

2. Транспортная стратегия Российской Федерации на период до 2030 г. [Электронный ресурс]. URL: http://www.mintrans.ru/documents/detail.php (Дата обращения 24.09.2025)

3. Лотоцкая, Е. А. Перспективы развития транспортной системы России / Е. А. Лотоцкая, А. Паскал, В. А. Куличкова // Наука и социум : Материалы научно-практических конференций АНО ДПО "СИПППИСР": XXI Всероссийской научно-практической конференции и XII Всероссийской научно-практической конференции, Новосибирск, 29 января – 20 2023 года / Отв. редактор Е.Л. Сорокина. – Новосибирск: Автономная некоммерческая организация дополнительного профессионального образования "Сибирский институт практической психологии, педагогики и социальной работы", 2023. – С. 188-203.

4. Зыбенко, С. В. Анализ и перспективы развития транспортной системы России в условиях санкций / С. В. Зыбенко // Российский экономический интернет-журнал. – 2023. – № 4.

5. Ковалева, И. В. Состояние и перспективы развития транспортных систем: Китай и Россия / И. В. Ковалева, Т. Ван // Журнал прикладных исследований. – 2024. – № 7. – С. 52-60.

6. Неруш Ю. М., Саркисов С. В. Транспортная логистика: учебник для вузов. М.: Юрайт, 2024. 351 с.

7. Филин, С. Перспективы развития транспортной системы: вопросы и ответы / С. Филин // Путевой навигатор. – 2025. – № 62(88). – С. 17-21.

8. Ковалева И. В. Трансграничные территории в региональной экономической политике: оценка и перспективы развития // Общество и цивилизация. 2022. Т. 4, № 3. С. 42-46.

9. Егорова, И. Н. Перспективы развития транспортной системы региона / И. Н. Егорова // Перспективы интеграционных процессов и поиск инновационных решений : сборник статей международной научной конференции, Петрозаводск, 12 января 2023 года. – Санкт-Петербург: Общество с ограниченной ответственностью «Международный институт перспективных исследований имени Ломоносова», 2023. – С. 5-6.

10. Медников, А. А. Перспективы развития транспортной системы в России / А. А. Медников // Fundamental science and technology : Сборник научных статей по материалам XII Международной научно-практической конференции, Уфа, 14 апреля 2023 года. Том Часть 2. – Уфа: Общество с ограниченной ответственностью "Научно-издательский центр "Вестник науки", 2023. – С. 56-61.

Prospects for the development of transport systems

Kazmin M.M., Samoryadov S.V.
Russian University of Transport (MIIT)

JEL classification: L61, L74, R53

This article analyzes various types of transport by its affiliation. A general classification of transport is given and new requirements for domestic and international transportation of people and goods are considered. The author notes that new approaches are needed to design means of transport, transport highways, organization of warehousing and management of the entire complex of wagons. The article discusses new approaches to the design of highways and means of transport themselves, integrated transport systems, and also the author suggests a new term transport and logistics systems. At the same time, the author points out the need for a systematic approach to the design, organization and management of these systems. Thus, the article establishes the directions of creating promising transport systems, sets out the requirements for promising systems. The author comes to the conclusion that the effective functioning of transport and logistics systems requires the integration of transport and logistics components, which will ensure optimal movement of people and goods. It is important to introduce modern technologies to manage warehousing processes and information support, which will improve the quality of service and reduce costs. It is necessary to conduct regular research and analysis aimed at optimizing these systems in order to adapt to constantly changing requirements and ensure sustainable development in this area.

Keywords: transport, infrastructure, transport systems, classification, transport and logistics systems, prospects, forecasting.

References

1. Buldyshkina, D. V. Prospects for the Development of the Transport System of Russia / D. V. Buldyshkina // Modern Regional Problems of Geography and Ecology: Proceedings of the VII International Scientific and Practical Conference, Moscow, December 15, 2023. - Moscow: State University of Education, 2024. - Pp. 185-188.
2. Transport Strategy of the Russian Federation for the Period up to 2030 [Electronic resource]. URL: http://www.mintrans.ru/documents/detail.php (Accessed 24.09.2025)
3. Lototskaya, E. A. Prospects for the Development of the Transport System of Russia / E. A. Lototskaya, A. Pascal, V. A. Kulichkova // Science and Society: Proceedings of the scientific and practical conferences of the ANO DPO "SIPPPISR": XXI All-Russian scientific and practical conference and XII All-Russian scientific and practical conference, Novosibirsk, January 29–20, 2023 / Editor-in-chief E. L. Sorokina. - Novosibirsk: Autonomous Non-Commercial Organization of Continuing Professional Education "Siberian Institute of Practical Psychology, Pedagogy and Social Work", 2023. - pp. 188-203.
4. Zybenko, S. V. Analysis and Prospects for the Development of the Russian Transport System under Sanctions / S. V. Zybenko // Russian Economic Internet Journal. - 2023. - No. 4.
5. Kovaleva, I. V. State and Prospects for the Development of Transport Systems: China and Russia / I. V. Kovaleva, T. Wang // Journal of Applied Research. - 2024. - No. 7. - Pp. 52-60.
6. Nerush, Yu. M., Sarkisov, S. V. Transport Logistics: A Textbook for Universities. Moscow: Yurait, 2024. 351 p.
7. Filin, S. Prospects for the Development of the Transport System: Questions and Answers / S. Filin // Travel Navigator. - 2025. - No. 62 (88). - Pp. 17-21.
8. Kovaleva, I. V. Cross-border Territories in Regional Economic Policy: Assessment and Development Prospects. Society and Civilization. 2022. Vol. 4, No. 3. Pp. 42-46.
9. Egorova, I. N. Prospects for the Development of the Regional Transport System. / I. N. Egorova. Prospects for Integration Processes and the Search for Innovative Solutions: A Collection of Articles from the International Scientific Conference, Petrozavodsk, January 12, 2023. – St. Petersburg: Lomonosov International Institute for Advanced Studies, Limited Liability Company, 2023. – Pp. 5-6.
10. Mednikov, A. A. Prospects for the Development of the Transport System in Russia. / A. A. Mednikov. // Fundamental Science and Technology: A Collection of Scientific Articles Based on the Materials of the XII International Scientific and Practical Conference, Ufa, April 14, 2023. Volume Part 2. – Ufa: Limited Liability Company "Scientific Publishing Center "Bulletin of Science", 2023. – P. 56-61.

Влияние рисков строительного проекта на организационно-технологическую надёжность и надёжность строительной продукции в транспортном строительстве

Казьмин Михаил Михайлович
аспирант, кафедра «Проектирование и строительство железных дорог», Российский университет транспорта (МИИТ), kazmin.m@bk.ru,

Саморядов Сергей Валерьевич
доцент, кандидат технических наук, кафедра «Проектирование и строительство железных дорог», Российский университет транспорта (МИИТ), ssamor@mail.ru

В статье исследуется влияние различных групп рисков на организационно-технологическую надёжность и эксплуатационную надёжность строительной продукции в транспортном строительстве. На основе анализа проектов 2020–2023 гг. выделены шесть ключевых категорий рисков: проектные, технологические, организационные, экономические, кадровые и природно-климатические. С использованием экспертных оценок (шкала 1–5), кейс-анализа и сценарного моделирования установлено, что наибольшее негативное воздействие на надёжность объектов оказывают технологические и проектные риски, в то время как организационные риски в первую очередь приводят к срыву сроков. Показано, что при высоком уровне совокупных рисков сроки строительства увеличиваются на 32 %, количество дефектов растёт на 21 %, а эксплуатационная надёжность снижается на 25 %. Авторы подчёркивают эффективность цифровых решений — внедрение BIM-технологий позволяет сократить отклонения по срокам на 71 %, количество коллизий — на 78 %, а дефектов в первый год эксплуатации — на 75 %. В качестве стратегических рекомендаций предложены: обязательная интеграция риск-менеджмента в проектную документацию, применение предиктивной аналитики и гибридных контрактных моделей (EPCM), а также повышение квалификации инженерно-технического персонала. Работа имеет практическую ценность для повышения устойчивости инфраструктурных проектов и может быть использована при разработке стандартов надёжности и цифрового управления строительством.

Ключевые слова: транспортное строительство, строительный проект, риски, организационно-технологическая надёжность, строительная продукция, эксплуатационная надёжность, управление рисками, инфраструктура.

Современное транспортное строительство — это высокотехнологичная и капиталоёмкая отрасль, где нарушения на одном из этапов реализации проекта могут привести к каскадным последствиям, включая снижение эксплуатационной надёжности построенных объектов. По данным Минтранса РФ, за 2020–2023 годы не менее 22% крупных инфраструктурных объектов были введены с отклонениями от запланированных параметров, что обусловлено совокупным действием рисков, недостаточно учтённых при планировании и управлении проектом.

В контексте стремления к устойчивому и качественному развитию инфраструктуры особое значение приобретает исследование влияния рисков на организационно-технологическую надёжность (ОТН) и надежность строительной продукции как интегральных показателей эффективности строительного процесса.

В транспортном строительстве выделяются следующие ключевые группы рисков, оказывающих комплексное воздействие на реализацию проектов, а именно проектные риски, технологические риски, организационные риски, экономические риски, кадровые риски, природно-климатические риски.

К проектным рискам относятся ошибки в проектной документации, неадекватные технико-экономические обоснования, недостаточная проработка технологических решений. По результатам анализа, они критически влияют на сроки выполнения работ (уровень 5 из 5) и существенно снижают качество продукции. Пример: при строительстве мостового перехода через реку в 2021 году выявлены недочёты в расчётах несущих конструкций, что привело к приостановке работ на 3 месяца и корректировке проекта. [5].

Технологические риски включают отказы строительного оборудования, некачественные материалы, нарушения технологической дисциплины. Являются одними из наиболее опасных для эксплуатационной надёжности — уровень 5. Нарушения в бетонировании дорожного полотна на объектах Южного федерального округа привели к образованию трещин уже через 6 месяцев после ввода. [15].

Организационные риски возникают при слабой координации между подрядчиками, неэффективном управлении сроками, отсутствии цифровизации управления. Данные риски являются основными причинами увеличения сроков реализации проектов (уровень 5). Так, в одном из кейсов строительство тоннеля в 2022 году задержалось на 4 месяца из-за отсутствия скоординированных графиков работ субподрядчиков. [6].

Экономические риски характеризуются изменениями стоимости строительных ресурсов, инфляцией, ростом цен на топливо. Хотя они в меньшей степени влияют на надёжность готовой продукции, их воздействие на ОТН — среднее (уровень 3). В условиях дефицита финансирования возможны остановки строительства и упрощения технологий. [4].

Кадровые риски выражаются в недостатках квалифицированных специалистов, высокая текучесть кадров, нехватка инженерно-технического персонала — всё это влияет как на соблюдение технологий, так и на качество контроля. Такие риски особенно актуальны для региональных проектов. [7]. По экспертным оценкам, влияние на эксплуатационную надёжность оценивается на уровне 3.

Природно-климатические риски проявляются в необычных погодных явления (ливни, заморозки, ураганы), сейсмическая активность, паводки — всё это может привести к сдвигам в графиках и нарушению технологий. Они обладают средним уровнем риска для сроков (уровень 2) и высоким для надёжности при игнорировании геоэкологических особенностей (уровень 4). Пример: при строительстве автодороги в районе Крайнего Севера в 2020 году из-за вечной мерзлоты и просчётов в дренажной системе произошло частичное проседание дорожного полотна. [14]. Результаты сравнительного анализа представлены в таблице 1 и рисунке 1. Видно, что наиболее критичными являются технологические и проектные риски, так как они оказывают одновременное сильное влияние как на ОТН, так и на эксплуатационную надёжность.

Таблица 1

Уровень влияния различных групп рисков на параметры надёжности (по экспертной шкале от 1 до 5).

Группа рисков	Влияние на сроки выполнения		Влияние на качество продукции	Влияние на эксплуатационную надёжность
Проектные	5		4	3
Технологические	4		5	5
Организационные	5		3	3
Экономические	3		3	2
Кадровые	4		4	3
Природно-климатические	2		3	4

Организационно-технологическая надёжность трактуется как способность строительной системы (организации работ, применяемых технологий, логистики и управления) обеспечивать запланированные показатели сроков, качества и стоимости строительства в условиях неопределённости [2].

Эксплуатационная надёжность — это совокупность свойств строительной продукции, обеспечивающая её функционирование без отказов в установленных условиях в течение нормативного срока службы [4].

В исследовании использованы:

- анализ нормативно-методической базы, обобщение практики реализации проектов, экспертные интервью (n=15) (качественные методы);
- балльная оценка влияния рисков (шкала от 1 до 5), моделирование сценариев реализации проекта с различными уровнями рисков (количественные методы);

диаграммы влияния, матрицы рисков, кейс-анализ проектов в Южном, Приволжском и Северо-Западном федеральных округах (прикладной инструментарий). [13].

Результаты и обсуждение

Классификация рисков

На основе анализа реализованных транспортных проектов были выделены следующие ключевые группы рисков указанных в таблице 2.

Таблица 2

Ключевые группы рисков

Группа рисков	Примеры проявлений	Средний балл влияния на надёжность
Проектные	Ошибки в расчётах, слабое ТЭО, недоработка ППР	4,2
Технологические	Отказы техники, нарушения технологии, некачественные материалы	4,8
Организационные	Нарушение графика, слабая координация, отсутствие цифрового контроля	4,3
Экономические	Инфляция, рост цен, перебои с финансированием	3,0
Кадровые	Дефицит ИТР, текучесть кадров, отсутствие сертифицированных специалистов	3,5
Природно-климатические	Заморозки, осадки, геологические особенности	3,6

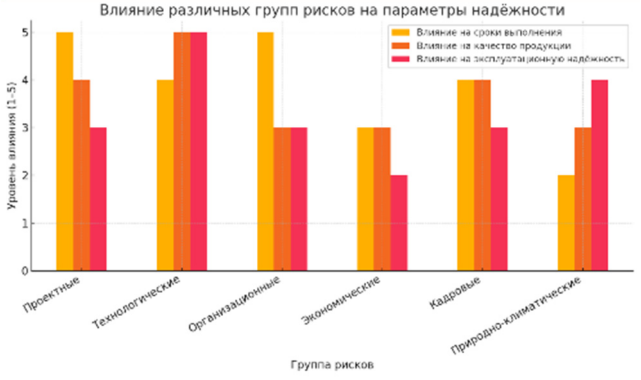


Рисунок 1 – Влияние групп рисков на надёжность

Данный график, иллюстрирует, как различные группы рисков влияют на ключевые параметры, а именно сроки выполнения, качество продукции и эксплуатационную надёжность. [3].

С использованием метода сценарного анализа были смоделированы три условных сценария реализации дорожного проекта, в которых учтены реализация с учётом всех проектных норм и устойчивым финансированием - сценарий А (низкий уровень рисков), допущены технологические отклонения и несогласованность графика - сценарий В (средний уровень рисков), совокупность проектных, организационных и климатических факторов - сценарий С (высокий уровень рисков) (таблица 3).

Таблица 3

Результаты моделирования сценарного анализа

Сценарий	Среднее отклонение от плановых сроков	Рост количества дефектов	Падение эксплуатационной надёжности (%)
A	+3 %	0	0
B	+15 %	+8	-12 %
C	+32 %	+21	-25 %

Выводы. Проведённое исследование подтвердило гипотезу о значительном влиянии рисков, возникающих на различных этапах жизненного цикла строительного проекта, на организационно-технологическую надёжность (ОТН) и эксплуатационные характеристики объектов транспортной инфраструктуры. При этом анализ статистики, экспертных оценок и сценарного моделирования показал, что проектные и технологические риски оказывают наибольшее влияние на надёжность строительной продукции. Кроме того, организационные риски являются основным источником сбоев в сроках выполнения, а кадровые и экономические риски усиливают эффект других групп рисков, снижая устойчивость всей системы. Природно-климатические риски особенно опасны при недостаточной учёте геологических и метеоусловий. [12].

Новизна проведённого исследования заключается в систематизации взаимосвязи между категориями рисков и параметрами надёжности ОТН и продукции, в обосновании зависимости между координацией процессов управления и отказоустойчивостью объектов, и разработке подхода к оценке совокупного риска на стадии прединвестиционного анализа с последующей корректировкой организационно-технологических решений. [11].

Результаты могут использоваться при разработке проектной документации, а также в системе цифрового управления строительством (BIM, 4D/5D).

Необходима обязательная интеграция управления рисками в систему организационно-технологического проектирования, в том числе на базе цифровых платформ. Предлагаемые подходы могут быть использованы в методиках оценки инвестиционной привлекательности и надёжности инфраструктурных проектов. [9].

В заключении в качестве рекомендуемых предлагается формализация процессов оценки рисков на этапе предпроектных проработок, включая обязательный аудит проектной документации. Цифровизация управления строительством, внедрение BIM-технологий для предотвращения ошибок на стыке проектирования и реализации. Разработка системы резервирования по времени и ресурсам в календарных графиках. Повышение квалификации инженерно-технического персонала, создание программ мотивации и удержания кадров. Прогнозирование климатических рисков на базе климатических моделей и использование адаптивных проектных решений. [8].

Механизмы минимизации рисков и повышения надёжности в транспортном строительстве

Современная практика управления строительными проектами в транспортной отрасли предполагает необходимость комплексного подхода к минимизации рисков на всех этапах жизненного цикла объекта. В условиях растущей сложности проектов и высокой степени неопределённости внедрение механизмов оценки, ранжирования и предотвращения рисков становится неотъемлемой частью организационно-технологического проектирования. Ниже рассмотрены основные инструменты, направленные на повышение надёжности и устойчивости строительных процессов.

Система управления рисками: подходы и инструменты

Эффективное управление рисками в транспортном строительстве включает следующие компоненты:

Идентификация рисков на основе исторических данных, экспертных опросов, моделирования (включая PERT, Monte Carlo и SWOT-анализ).

Оценка вероятности и последствий с применением шкал (балльных, вероятностных, финансовых).

Разработка мер реагирования, включая стратегии уклонения, переноса, смягчения и принятия.

Мониторинг и пересмотр, предусматривающий регулярное обновление рисковых профилей.

Таблица 4

Интеграция управления рисками в жизненный цикл проекта

Этап жизненного цикла	Механизм управления рисками
Планирование	Идентификация рисков
Проектирование	Анализ рисков
Строительство	Меры реагирования
Ввод в эксплуатацию	Контроль рисков
Сопровождение	Оценка надёжности

Цифровизация как фактор снижения проектных и организационных рисков

Цифровое моделирование процессов с использованием технологий BIM, 4D/5D, а также платформы цифрового двойника позволяют на этапе проектирования обнаружить потенциальные зоны риска и конфликтные точки в графиках, логистике и размещении инженерных систем. Это особенно важно для сложных проектов, включающих мосты, транспортные развязки и тоннели. [11].

Пример: влияние внедрения BIM

В таблице 4 представлены сравнительные данные эффективности проектов с и без применения цифрового моделирования на этапе проектирования (по выборке из 12 объектов, реализованных в 2020–2023 гг).

Таблица 5

Сравнение показателей реализации проектов с применением и без применения BIM

Показатель	Без BIM	С BIM	Изменение (%)
Среднее отклонение по срокам (%)	+14.3	+4.1	–71.3 %
Кол-во коллизий на этапе СМР	27	6	–77.8 %
Кол-во перерасходов бюджета (%)	+11.8	+2.7	–77.1 %
Кол-во дефектов за первый год	16	4	–75.0 %

Такие результаты свидетельствуют о высоком потенциале цифровизации для снижения проектных и организационно-технологических рисков.

Кейс-анализ: неудачные и успешные практики

Кейс 1 – Мостовой переход через р. Дон (2021)

Проект был реализован с нарушением технологических и проектных регламентов. Основные риски:

Недостаточная проработка дренажной системы.

Отсутствие контроля деформаций опор в режиме реального времени.

Последствия: проседание конструкции через 7 месяцев, ограничение движения, дополнительные работы на 56 млн руб.

Кейс 2 – Тоннель в Пермском крае (2022)

Был внедрён комплексный подход к рискам:

Прединвестиционный аудит.

Применение BIM 5D.

Контроль осадок породы лазерной системой мониторинга.

Результат: завершение проекта в срок, отклонения в пределах 2.3%, отсутствие дефектов в первые 18 месяцев эксплуатации.

Формирование системы устойчивости: стратегические рекомендации

Предиктивное моделирование

На этапе планирования важно использовать методы предиктивной аналитики. Прогнозирование погодных аномалий на основе данных метеостанций, моделирование инфляционных сценариев и анализ дефицита кадров по регионам позволяют адаптировать проект под риски. [7].

Таблица 6

Пример прогнозируемых индикаторов риска по регионам РФ

Федеральный округ	Риск паводков	Дефицит ИТР	Рост цен на материалы (прогноз до 2026)
Сибирский	Высокий	Средний	+9.4 %
ЮФО	Средний	Высокий	+12.1 %
ЦФО	Низкий	Средний	+6.7 %
ДФО	Высокий	Высокий	+15.8 %

Внедрение стандартов устойчивости

Национальные и международные стандарты устойчивого строительства (например, ISO 31000, ГОСТ Р 58771-2019) должны быть адаптированы и интегрированы в систему управления рисками на уровне каждого заказчика. Следует включать обязательный этап валидации проектных решений и аудит по чек-листу надёжности. [9].

Обсуждение: системные проблемы и направления совершенствования

Анализ показывает, что в ряде случаев риски проявляются не столько из-за внешних факторов, сколько по причине организационно-процессных несоответствий:

отсутствие единых методик оценки совокупного риска;

фрагментированность коммуникаций между генподрядчиком, субподрядчиками и инвестором;

слабая обратная связь между этапами проектирования и исполнения.

Основные «узкие места» в системе управления рисками

Таблица 7

Основные «узкие места» в системе управления рисками

Этап процесса	Проблемное звено (узкое место)
Проектирование	Недоработка ППР
Утверждение	Отсутствие валидации проектных решений
СМР	Дефицит ИТР, проектные коллизии
Ввод	Ограниченные возможности устранения ошибок

Таблица 7 представляет таблицу с основными «узкими местами» в системе управления рисками на разных этапах проекта.

Системный подход предполагает объединение проектной и исполнительной ответственности, что реализуемо через контрактную модель EPCM и внедрение принципов «Design-Build-Maintain».

Развитие риск-ориентированных подходов в транспортном строительстве: системный анализ и направления трансформации

Современное транспортное строительство вступает в фазу качественного перехода от фрагментарного реагирования на угрозы к формированию целостной архитектуры устойчивости и надёжности. В условиях усложняющейся внешней среды, санкционного давления, волатильности строительного рынка и растущих требований к срокам и качеству объектов, требуется переход от интуитивного управления рисками к их системной институционализации. [8].

Институционализация риск-менеджмента в проектной и строительной деятельности

На уровне стратегического управления государственные и частные структуры должны вводить институциональные механизмы оценки и валидации рисков как обязательный элемент подготовки, реализации и сопровождения проекта. Это предполагает:

-создание централизованных департаментов управления рисками при крупнейших заказчиках и подрядчиках;

-внедрение риск-матриц, формализованных по признакам вероятности и ущерба (по ГОСТ Р 58771-2019 и ISO 31000);

-обязательную интеграцию цифровых платформ оценки рисков в единую цифровую среду стройки (например, через платформу «Цифровой Строитель» Минстроя).

Таблица 8

Пример риск-матрицы с уровнем воздействия на ключевые параметры проекта

Категория риска	Вероятность	Ущерб (млн руб.)	Уровень риска (балл)	Влияние на проект
Технические сбои	Высокая	35	4,5	Нарушение сроков, доработка ППР
Финансовая нестабильность	Средняя	50	3,8	Перерасход бюджета
Кадровый дефицит	Высокая	15	4,0	Задержки СМР
Геориски (оползни, паводки)	Средняя	40	3,5	Усиление фундамента

Применение гибридных контрактных моделей (EPCM и alliancing)

Одной из причин неустойчивости транспортных проектов остаётся разделение ответственности между проектировщиками, подрядчиками и

эксплуатирующими организациями. В качестве выхода предлагается переход к контрактным моделям EPCM (Engineering, Procurement, Construction Management), предусматривающим:

единое управление проектированием и строительством;

возложение функций контроля за качеством и сроками на управляющего подрядчика;

интеграцию рисков в систему KPI всех участников проекта.

Преимущества EPCM-контрактов:

-минимизация трансакционных издержек за счёт отказа от тендеров между стадиями;

-ускорение прохождения проектных решений благодаря сквозной ответственности;

-упрощённое реагирование на непредвиденные риски за счёт гибкой логики управления.

Анализ отечественной и международной практики устойчивого строительства.

На международной арене накоплен значительный опыт минимизации рисков путём внедрения цифровых стандартов проектирования и механизма сертификации устойчивости (например, BREEAM, LEED). В РФ же широкое распространение получили следующие механизмы:

-аудит технических решений на стадии П;

-цифровые паспорта объекта с включением истории отклонений и коллизий;

-обязательная BIM-модель с верификацией третьей стороной.

Таблица 9

Сравнение механизмов повышения надёжности в международной и российской практике

Критерий	Международная практика	Российская практика
Аудит проектных решений	Сертификация LEED, BREEAM	Госэкспертиза + BIM-модель
Цифровое проектирование	BIM + цифровой двойник	BIM (ограниченное применение)
Контроль строительных отклонений	Сенсоры и AI-мониторинг	Авторский и технадзор, ручной контроль
Стандарты устойчивости	ISO 14001, ISO 31000	ГОСТ Р 58771-2019, СП 48.13330.2019

Цифровая трансформация и ИИ в управлении рисками

Следующий этап повышения надёжности – это внедрение систем предиктивной аналитики на базе искусственного интеллекта. Такие системы позволяют:

-предсказывать сбои в логистике и поставках на основе анализа производственных и внешнеэкономических данных;

-выявлять вероятные участки отказов конструкций по отклонениям в BIM-модели;

-формировать автоматизированные сценарии реагирования и рекомендации для проектировщика. [13].

Пример: применение платформы Autodesk Construction IQ позволяет выявлять 75–80 % коллизий до начала СМР, что снижает вероятность перерасхода бюджета на 40–50 %. [5].

Направления развития нормативной базы

Для обеспечения системной устойчивости необходимо:

-разработать Единый классификатор рисков для транспортного строительства с разбивкой по стадиям и уровням воздействия;

-включить в состав проектной документации обязательный раздел «Оценка устойчивости и надёжности»;

-внедрить стандарты цифровой сертификации и сопровождения объектов на стадии эксплуатации.

Реализация стратегического сдвига к управлению рисками в транспортном строительстве требует совмещения технических, цифровых и организационно-правовых инструментов. Наиболее эффективной моделью становится связка: BIM + предиктивная аналитика + EPCM-контракт. Интеграция этих компонентов позволяет не только минимизировать потери, но и обеспечить устойчивое развитие отрасли в условиях неопределённости.

В перспективе важнейшей задачей остаётся формирование системы оценки совокупной надёжности объекта на основе риск-ориентированных KPI, а также включение в практику строительства обязательной процедуры внешней сертификации устойчивости проекта.

Развитие риск-ориентированных подходов в транспортном строительстве: системный анализ и направления трансформации.

Современное транспортное строительство вступает в фазу качественного перехода от фрагментарного реагирования на угрозы к формированию целостной архитектуры устойчивости и надёжности. В условиях усложняющейся внешней среды, санкционного давления, волатильности строительного рынка и растущих требований к срокам и качеству объектов, требуется переход от интуитивного управления рисками к их системной институционализации.

Влияние институциональной зрелости на эффективность риск-менеджмента.

Одним из ключевых факторов эффективности управления рисками является институциональная зрелость субъектов строительного процесса. Международный опыт показывает, что компании с высоким уровнем зрелости в области проектного управления демонстрируют более высокую устойчивость к внешним и внутренним рискам. [11].

В частности, исследование Project Management Institute (PMI, 2023) показало, что внедрение формализованных процедур управления рисками снижает вероятность сбоев на 45%.

Таблица 10

Сравнение показателей зрелости риск-менеджмента организаций

Уровень зрелости	Характеристика подхода	Средняя вероятность проектных сбоев
Низкий	Реактивное реагирование	58 %
Средний	Частичное планирование рисков	32 %
Высокий	Системный, интегрированный подход	17 %

Региональная специфика реализации риск-ориентированных стратегий

На региональном уровне значительное влияние на результативность риск-менеджмента оказывает неоднородность инфраструктурных условий, доступ к квалифицированным кадрам, а также различия в административных практиках. Например, субъекты Сибири и Дальнего Востока чаще сталкиваются с геотехническими рисками, тогда как Центральная Россия – с рисками, связанными с перегрузкой существующей транспортной инфраструктуры.

Анализ региональных стратегий показывает необходимость адаптации методик оценки рисков под конкретные условия.

Таблица 11

Региональная специфика рисков в транспортном строительстве

Регион	Основной риск	Меры минимизации
ДФО	Сезонные колебания температур	Использование морозостойких конструкций
ЮФО	Наводнения	Поднятие отметок фундаментов
ЦФО	Перегрузка городских магистралей	Реинжиниринг логистических потоков
СЗФО	Сложные гидрогеологические условия	Усиленные системы дренажа

Интеграция риск-менеджмента в механизмы проектного финансирования

Система проектного финансирования в России всё чаще требует от застройщика представления не только финансового плана, но и системы оценки и управления рисками. Банки и страховые компании настаивают на проведении стресс-тестирования моделей окупаемости и анализе вероятных сдвигов по срокам.

Пример: в рамках программы «Инфраструктурные облигации» Минфина РФ проекты с внедрённой системой риск-контроля получают на 15–20 % более выгодные условия финансирования.

Цифровая безопасность как новая категория проектного риска

Наряду с физическими и организационными рисками, всё большее значение приобретают цифровые риски. Внедрение BIM, цифровых двойников и IoT-систем делает объекты уязвимыми к кибератакам. Защита проектных данных, шифрование каналов связи и аудит кибербезопасности должны стать неотъемлемой частью проектного менеджмента.

Таблица 11

Основные типы цифровых угроз и меры их нейтрализации

Тип угрозы	Потенциальный ущерб	Меры защиты
Утечка данных	Коммерческие потери, штрафы	Шифрование, контроль доступа
Взлом BIM-моделей	Ошибки в проектировании	Многофакторная аутентификация
DDoS-атаки	Блокировка доступа к проектной ИС	Использование защищённых серверов

Развитие кадровых компетенций в области управления рисками

Успешная реализация риск-ориентированных стратегий невозможна без повышения квалификации персонала. Необходимо:

-ввести модули по управлению рисками в программы подготовки инженеров и проектировщиков;

-разработать систему профессиональной сертификации риск-менеджеров в строительстве;

-создать методические центры по адаптации зарубежных практик под российские условия.

Перспективы научных исследований и инноваций.

Важным направлением будущих исследований станет разработка методик оценки совокупной надёжности объектов на основе динамических моделей. Использование цифровых двойников, интеграция AI-моделей прогнозирования и мультиагентных систем позволит создавать гибкие, адаптивные механизмы контроля, снижающие не только текущие, но и отложенные риски. [14].

Таким образом, построение устойчивой и надёжной архитектуры транспортного строительства требует формирования сквозной системы управления рисками, охватывающей весь жизненный цикл объекта. Наиболее перспективными инструментами в этом контексте становятся цифровые технологии, контрактные модели с интегрированной ответственностью, институциональные механизмы координации и современные подходы к кадровой подготовке.

Реализация этих механизмов обеспечит не только снижение затрат и повышение качества, но и рост доверия со стороны инвесторов, государства и общества в целом.

Проведённое исследование доказало необходимость интеграции риск-ориентированного подхода в практику транспортного строительства. Установлено, что:

Технологические и проектные риски обладают наибольшим негативным воздействием на надёжность.

Организационные и кадровые риски играют роль триггеров каскадных сбоев.

Использование BIM и предиктивного анализа снижает ошибки на ранних этапах.

Разработка национального стандарта оценки совокупной надёжности на базе риск-матриц и сценарного анализа целесообразна.

Литература

1. BIM-технологий Беляев, С.В. Природно-климатические
2. факторы в транспортном строительстве: управление рисками // Вестник транспортного строительства. — 2023. — № 4. — С. 72–79.
3. Бородина, М.А. Управление строительными проектами в условиях неопределенности // Управление проектами и Гаврилова, Л.Н., Романова, Е.В. Технологические сбои в дорожном строительстве: причины и последствия // Научные труды ВИАПИ: сборник статей. — 2022. — № 7. — С. 59–67.
4. Захаров, П.В. Применение программами. — 2022. — № 2 (78). — С. 32–39.
5. для минимизации проектных рисков // Строительная информатика. — 2023. — № 5. — С. 11–18.
6. Иванов, Д.А. Анализ влияния факторов риска на сроки и стоимость реализации проектов транспортного строительства // Экономика и предпринимательство. — 2022. — № 11-2 (144). — С. 879–883.
7. Карась, И.А. Риски в транспортном строительстве: классификация и методы управления // Вестник МГСУ. — 2022. — № 6. — С. 45–53.
8. Мельников, В.А. Организационные риски и их влияние на сроки реализации проектов // Строительство уникальных зданий и сооружений. — 2022. — № 12 (123). — С. 88–96.
9. Митрофанов, А.В. Кадровые риски в управлении строительными проектами: современные вызовы // Транспортное строительство. — 2023. — № 5. — С. 41–48.
10. Никулин, А.А. Ошибки проектирования как источник риска в транспортном строительстве // Строительная механика и расчет сооружений. — 2023. — № 1. — С. 78–86.
11. Орлова, Е.Г. Оценка влияния природных рисков на строительство транспортных сооружений // Экология строительства. — 2022. — № 4 (80). — С. 96–103.
12. Петров, И.Н., Сафронов, А.А. Инновационные методы управления рисками на стадии проектирования транспортных объектов // Вестник Пензенского государственного университета архитектуры и строительства. — 2022. — № 8. — С. 55–60.
13. Савельев, А.С., Тимофеева, Н.К. Организационно-технологическая надежность строительного производства: риски и резервы // Вестник науки и образования. — 2023. — № 2-2 (140). — С. 77–80.
14. Селезнёв, С.Г. Надёжность объектов транспортной инфраструктуры в условиях рисков // Инженерные изыскания. — 2023. — № 2. — С. 23–30.
15. Федорова, К.С. Влияние экономических рисков на эффективность инфраструктурных проектов // Региональная экономика и управление: электронный научный журнал. — 2023. — № 1 (73). — С. 15–22.
16. Шаммазов, А.М. Риски реализации дорожных проектов в России // Строительство и реконструкция. — 2021. — № 3 (99). — С. 112–120.

The impact of construction project risks on organizational and technological reliability and reliability of construction products in transport construction

Kazmin M.M., Samoryadov S.V.
Russian University of Transport (MIIT)

JEL classification: L61, L74, R53

This article examines the impact of various risk groups on the organizational, technological, and operational reliability of construction products in transport construction. Based on an analysis of 2020–2023 projects, six key risk categories are identified: design, technological, organizational, economic, personnel, and natural and climatic. Using expert assessments (scale 1–5), case analysis, and scenario modeling, it is established that technological and design risks have the greatest negative impact on facility reliability, while organizational risks primarily lead to delays. It is shown that with a high level of combined risks, construction times increase by 32%, the number of defects increases by 21%, and operational reliability decreases by 25%. The authors emphasize the effectiveness of digital solutions: the implementation of BIM technologies reduces schedule deviations by 71%, the number of collisions by 78%, and defects in the first year of operation by 75%. The proposed strategic recommendations include: mandatory integration of risk management into project documentation, the use of predictive analytics and hybrid contract models (EPCM), and advanced training for engineering and technical personnel. This work has practical value for improving the resilience of infrastructure projects and can be used in the development of reliability standards and digital construction management.

Keywords: transport construction, construction project, risks, organizational and technological reliability, construction products, operational reliability, risk management, infrastructure.

References

1. Belyaev, S.V. Natural and climatic factors in transport construction: risk management // Bulletin of Transport Construction. — 2023. — No. 4. — pp. 72-79.
2. Borodina, M.A. Management of construction projects in conditions of uncertainty // Project and program management. — 2022. — № 2 (78). — Pp. 32-39.
3. Gavrilova, L.N., Romanova, E.V. Technological failures in road construction: causes and consequences // Scientific works of VIAPI: collection of articles. — 2022. — No. 7. — pp. 59-67.
4. Zakharov, P.V. The use of BIM technologies to minimize project risks // Construction Informatics. — 2023. — No. 5. — pp. 11-18.
5. Ivanov, D.A. Analysis of the impact of risk factors on the timing and cost of transport construction projects // Economics and entrepreneurship. — 2022. — № 11-2 (144). — Pp. 879-883.
6. Karas, I.A. Risks in transport construction: classification and management methods // Bulletin of MGSU. - 2022. — No. 6. — pp. 45-53.
7. Melnikov, V.A. Organizational risks and their impact on the timing of projects // Construction of unique buildings and structures. — 2022. — № 12 (123). — Pp. 88-96.
8. Mitrofanov, A.V. Personnel risks in construction project management: modern challenges // Transport construction. — 2023. — No. 5. — pp. 41-48.
9. Nikulin, A.A. Design errors as a source of risk in transport construction // Construction mechanics and calculation of structures. — 2023. — No. 1. — pp. 78-86.
10. Orlova, E.G. Assessment of the impact of natural risks on the construction of transport structures // Ecology of construction. — 2022. — № 4 (80). — Pp. 96-103.
11. Petrov, I.N., Safronov, A.A. Innovative methods of risk management at the design stage of transport facilities // Bulletin of the Penza State University of Architecture and Construction. - 2022. — No. 8. — pp. 55-60.
12. Savelyev, A.S., Timofeeva, N.K. Organizational and technological reliability of construction production: risks and reserves // Bulletin of Science and Education. — 2023. — № 2-2 (140). — Pp. 77-80.
13. Seleznev, S.G. Reliability of transport infrastructure facilities in conditions of risks // Engineering surveys. — 2023. — No. 2. — pp. 23-30.
14. Fedorova, K.S. The impact of economic risks on the effectiveness of infrastructure projects // Regional economics and management: electronic scientific journal. — 2023. — № 1 (73). — Pp. 15-22.
15. Shammazov, A.M. Risks of implementing road projects in Russia // Construction and reconstruction. — 2021. — № 3 (99). — Pp. 112-120.

Этапы планирования и проектирования сельских автомобильных дорог

Оденбах Ирина Александровна
кандидат педагогических наук, Оренбургский государственный университет, irina.odenbakh23@gmail.com,

Таурит Елена Борисовна
старший преподаватель, Оренбургский государственный университет, ztayrit@rambler.ru,

Панов Евгений Игоревич
кандидат технических наук, Оренбургский институт путей сообщения - филиал Самарский государственный университет путей сообщения, e.i.panov@yandex.ru,

Макаева Альмира Абдулхаевна
кандидат технических наук, доцент, Оренбургский государственный университет, alla_ish@mail.ru

Статья посвящена раскрытию вопросов, связанных с планированием дорог в сельской местности. Отмечены сложности использования универсальных стандартов проектирования, которые не учитывают особенности и потребности передвижения в селах. Отдельный акцент сделан на том, что методика планирования сети сельских дорог, должна ориентироваться на текущее социально-экономическое положение территории и перспективы ее роста, а также принимать во внимание приоритеты развития и обслуживания местных дорог. Представлен авторский подход к планированию и проектированию сельских автомобильных дорог, который сосредоточен на выявлении узловых точек в сельской местности и создании сети сельских дорог, соединяющих эти точки. Сделан вывод о важности формирования достоверной и полной информационной базы, необходимой для эффективного планирования и проектирования сельских дорог.
Ключевые слова: дорого, село, сеть, модель, стоимость, покрытие, рост.

Введение

Сельские дороги имеют жизненно важное значение для экономик большинства стран мира. Однако, для развивающихся государств они особенно ценны поскольку часто играют ключевую экономическую роль, являясь первым звеном в сложной цепочке поставок сельскохозяйственной продукции. Фермеры, доставляющие урожай и скот на близлежащие рынки, часто используют грунтовые и во многих случаях небезопасные дороги с непомерно высокими затратами для сельских общин. Хорошо спланированная дорожная сеть в сельской местности является одним из наиболее важных элементов инфраструктуры, который улучшает доступность отдаленных районов и способствует развитию провинциальной местности в целом [1]. Планирование дорожной сети в селах имеет решающее значение не только с точки зрения эффективности сети (в отношении доступности), но и с точки зрения затрат на строительство и эксплуатацию.

Обширные эмпирические данные показывают, что улучшенная конструкция сельских дорог может снизить эксплуатационные расходы, сократить количество дорожно-транспортных происшествий и создать новые рыночные возможности для сельских общин [2]. Тем не менее, из-за низкого объема трафика создание новых инфраструктурных активов иногда трудно оправдать с точки зрения затрат, используя классические экономические инструменты. Помимо этого, давление со стороны городских застройщиков, неудачный дизайн новых зданий в чувствительных ландшафтах, незаконный доступ и растущее использование сельской местности в рекреационных целях - все это усугубляет трудности.

Отдельный акцент необходимо сделать на том, что во многих случаях опубликованные стандарты проектирования не полностью подходят для сельских дорог (особенно второстепенных). Во многих случаях местные власти имеют руководство по проектированию (или аналогичный документ), которое используется застройщиками при планировании новых местных распределительных дорог и сетей для жилых/промышленных комплексов [3]. Однако они, как правило, не учитывают особенности сельских дорог и потребности местного населения.

Поэтому более детальное исследование данной проблематики имеет большое научное и практическое значение, что и предопределило выбор темы данной статьи.

Принципы проектирования низкоскоростных магистралей, которые могут быть применены к небольшим сельским дорогам, рассматривают в своих публикациях Колмыков А.В., Губский Г.А., Абрамян А.Э., Лебедев И.А., Капустина Н.В., V. Sunitha, A. Veeraragavan, Karthik K. Srinivasan.

Над разработкой пространственной концепции сельской территории с ограниченным движением, которая концентрируется на существующих рассеянных потоках, характерных для второстепенных сельских дорог, трудятся Лыгина Л.А., Строков Д.М., Котов А.А., A. Chong, Martin Valdivia, Jill Windle.

Несмотря на важность рассматриваемой проблематики, ряд вопросов освещены в современных публикациях фрагментарно, некоторые ключевые аспекты не получили должного развития. Так, например, можно отметить отсутствие научного подхода к планированию дорог в сельской местности. Нерешенной остается задача достижения определенной плотности транспортной сети и приближения деревни к заданному расстоянию от дороги. Отдельного внимания заслуживает выбор приоритетов развития автотрасс. Наиболее распространенными в данном случае являются сетевые модели, многокритериальный анализ и экономический анализ (например, анализ затрат и выгод). Однако применение этих методов для проектирования сельских дорог сопряжено со сложностями, особенно относительно сбора необходимых данных.

Цель статьи заключается в рассмотрении этапов планирования и проектирования сельских автомобильных дорог.

Результаты

На рисунке 1 показана традиционная карта сельской местности. Большинство населенных пунктов соединены между собой грунтовыми дорогами. Для целей будущего планирования и проектирования это

можно рассматривать как предпочтительные и желательные линии движения, позволяющие обеспечить базовую минимальную дорожную доступность деревень. Под базовой дорожной доступностью в данном контексте следует понимать всепогодное дорожное сообщение от каждой деревни до более крупного центра деятельности, функционирующего в области государственных услуг, здравоохранения, образования, торговли, коммерции и социального обеспечения.

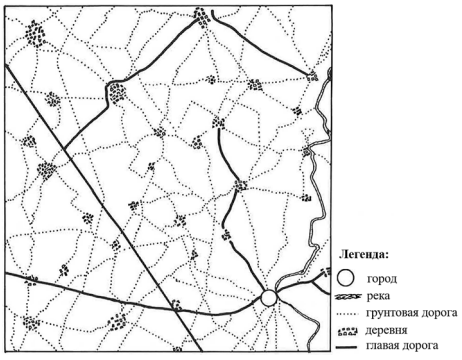


Рис. 1 Типовая карта сельской местности

На основании анализа наиболее актуальных проблем и сложностей, с которыми приходится сталкиваться инженерам и строителям при планировании сети сельских дорог, можно сделать вывод, что методология, необходимая для оптимального проектирования автотрасс в сельской местности, должна разрабатываться на основе текущего социально-экономического положения территории, перспектив ее роста, а также с учетом приоритетов развития и обслуживания дорог. В данном случае к ключевым приоритетам, по мнению автора, целесообразно отнести следующие:

1. Улучшение - превращение существующей грунтовой дороги в дорогу с твердым покрытием из битумного бетона/армированного цементного бетона или частично асфальтированной дороги в полностью асфальтированную дорогу, или кирпичной дороги с елочным покрытием в полностью асфальтированную дорогу.
2. Дальнейшее улучшение/модернизация - дальнейшее усовершенствование геометрических стандартов дороги, повышение насыпи и расширение тротуара и/или гребня дороги, увеличение насыпи существующей дороги.
3. Обслуживание уже существующей дороги с твердым или частичным покрытием.

С учетом вышеизложенного, общая структурная схема этапов планирования сети сельских дорог представлена на рисунке 2.

Рис. 2 Структурная схема этапов планирования сети сельских дорог (составлено автором)

Согласно рис. 2, предлагаемая методология может быть условно разделена на два основных этапа. Первый этап направлен на выявление узловых точек в сельской местности, а второй - на создание сети сельских дорог, соединяющих ранее выявленные узловые точки.

Методологический процесс определения сети сельских дорог можно пошагово описать следующим образом.

1. Сбор данных в виде карты исследуемой территории из топографического листа.
2. Анализ данных о времени в пути на каждой дороге, полученные в результате полевых исследований.
3. Создание пространственной базы данных для района исследования.
4. Определение желательного расстояния охвата объектов путем проведения буферного анализа территории.
5. Определение узловых точек для сети сельских дорог с использованием значений индекса сельской инфраструктуры.
6. Приоритезация дорог.
7. Проведение сетевого анализа для поиска минимального пути между узловыми точками.
8. Создание сети сельских дорог, соединив узловые точки через минимальный путь.
9. Разработка оптимальной сети сельских дорог.

Все этапы предложенной методологии не представляется возможным рассмотреть в рамках данной статьи, поэтому кратко опишем некоторые из них.

Для сельской местности основные потребности в поездках, связанные с удовлетворением общих потребностей, продажей сельскохозяйственной и молочной продукции, закупкой средств производства для сельского хозяйства, посещением медицинских и образовательных учреждений и т.д., можно считать неэластичными - по крайней мере, для альтернативных сетей вблизи оптимальной сети [4]. Соответственно, можно допустить, что будут незначительные различия в структуре поездок и выгодах, предоставляемых альтернативными сетями вблизи оптимальной. Таким образом, доступность того или иного поселения в сельской местности (или возможности для поездок) можно рассматривать в целом как выгоду от сети сельских дорог. Достижение этой выгоды при наименьших затратах становится в данном случае целевой функцией, которая может быть выражена следующим образом:

$$Min\ F = m \times Z(X, C) + I(C)$$

где C - размеры звеньев сельских дорог (такие как длина, проектирование и строительные нормы);

X - транспортные потоки на сельских дорогах;

$I(C)$ - затраты на строительство (плюс техническое обслуживание) как функция размеров звеньев сельских дорог;

$Z(X, C)$ - стоимость проезда в зависимости от транспортного потока и размеров сельских дорог;

m - коэффициент, позволяющий сравнивать (и складывать) затраты на проезд и затраты на строительство.

Для целей прогнозирования разумного масштаба дорожной сети на сегодняшний день наиболее распространенным является метод земельного коэффициента. Согласно данному методу считается, что разумная протяженность региональной дорожной сети связана с уровнем экономического развития региона, численностью населения и площадью земельных участков [5]. Формула расчета выглядит следующим образом:

$$L = K \cdot \sqrt{A \cdot P}$$

где L - обозначает общий пробег автомагистрали, км; P - количество населения в районе планирования; A - площадь района планирования, кв. км; K - коэффициент уровня экономического развития.

В процессе определения приоритетов развития и строительства сети автомобильных дорог целесообразно принимать во внимание три основных аспекта, а именно: «наименьшие средства на строительство сети дорог», «наименьшее время в пути по сети дорог» и «наибольшая пропускная способность сети дорог» [6]. Что касается других влияющих факторов, то они также могут быть добавлены или исключены из системы влияющих детерминант в зависимости от реальных условий.

Учитывая низкий класс дорог в сельской местности, низкую скорость движения и небольшую транспортную нагрузку нет необходимости выбирать все показатели дорожных характеристик в качестве параметров приоритезации. Так, по мнению автора, для расчета могут использоваться два ключевых индикатора, а именно индекс состояния поверхности дорожного покрытия сельских дорог (RPCI) и индекс качества езды по сельским дорогам (RRQI):

$$RP = 100 - a_0 CR^{a_1} - \sum W_i N_i$$

$$RR = \frac{100}{1 + a_2 e^{a_3 IRI}}$$

где *CR* - коэффициент трещиноватости дорожного покрытия; *IRI* - международный индекс шероховатости; a_0, a_1, a_2 и a_3 - расчетные параметры; N_i - количество различных типов повреждений на исследуемом участке дороги; W_i - удельный вычет для различных типов повреждений.

В таблице 1 представлены ориентировочные значения представленных показателей.

Таблица 1

Основные показатели оценки и стандарты оценки эксплуатационных характеристик дорожного покрытия (составлено на базе экспертных оценок)

Оценка индикатора		Оценка			
		Отлично	Хорошо	Средне	Неудовлетворительно и плохо
Повреждение дорожного покрытия	RP	≥90	≥80	≥70, <80	<70
	CR (%)	≤0.4	≤2.6, <0.4	>2.6, ≤7.8	>7.8
Качество движения по дорожному покрытию	RR	≥90	≥80, <90	≥70, <80	<70
	IRI (м/км)	≤3.0	>3.0, ≤4.7	>4.7, ≤5.8	>5.8

Не подлежит сомнению тот факт, что эффективное прохождение выделенных этапов планирования и проектирования сельских дорог возможно только при условии наличия полной и достоверной информационной базы. Наиболее важным аспектом процесса создания базы данных является четкое понимание данных микроуровня, которые должны быть собраны от различных организаций на низовом уровне и затем сопоставлены на уровне квартала/района для подготовки планирования сети сельских дорог [7].

Различные данные, необходимые для разработки комплексной системы планирования и развития сельских дорог, можно разделить на три категории: (1) данные по деревням, (2) данные по сельским дорогам и (3) данные по картам. Также следует подготовить полный перечень всех автотрасс, включая районные и другие сельские дороги, построенные/улучшенные в рамках различных программ развития сельских районов. Для каждой дороги необходимо собрать такую информацию: 1) справочные данные о дороге; 2) геометрические данные дороги; 3) состояние дорожного покрытия; 3) рельеф и тип почвы. В свою очередь картографические данные должны содержать следующие пункты; 1) расположение жилья/населенных пунктов; 2) границы; 3) сеть дорог, 4) водоемы (пруды, озера и т.д.); 5) реки и ирригационные каналы; 6) другие объекты.

Таким образом, подводя итоги, отметим, что в статье описана авторская методология планирования и проектирования сельских автомобильных дорог, которая сосредоточена на выявлении узловых точек в сельской местности и создании сети Сельских дорог, соединяющих ранее выявленные узловые точки.

Литература

1. Пархоменко Н.А. Геодезическое обеспечение строительства внутрихозяйственных дорог сельских поселений / Н.А. Пархоменко // Землеустройство, кадастр и мониторинг земель. 2023. № 11. С. 675-680.
2. Habibzadeh M. Application of Artificial Neural Network Approaches for Predicting Accident Severity on Rural Roads / Habibzadeh Mohammad // Mathematical Problems in Engineering. 2022. Vol. 20. Issue 1. P. 87-94.
3. Тлеубердинова А.Т. Анализ обеспеченности транспортной инфраструктурой сельских районов Республики Казахстан / А.Т. Тлеубердинова // Вестник университета Туран. 2021. № 4. С. 103-111.
4. Зимин В.К. Основные проблемы автотранспортных сообщений на селе / В.К. Зимин // Наука в центральной России. 2024. № 4. С. 95-105.
5. Ren W. An intelligent optimization method for the facility environment on rural roads / Ren Weixi // Computer-Aided Civil and Infrastructure Engineering. 2024. Vol. 39. Issue 17. P. 40-45.
6. Lin J. Research on Village Planning and Rural Architectural Design Based on Discrete Dynamic Modeling Technology / Lin Junhang // Scientific Programming. 2022. Vol.7. Issue 15. P. 109-114.
7. Madhu K.A. Evaluation of optimal route selection for public transport network routes on urban roads using Fuzzy-TOPSIS method / K.A. Madhu // Engineering Reports. 2023. Vol. 6. Issue 6. P. 56-62.

Stages of planning and design of rural motorways

Odenbakh I.A., Taurit E.B., Panov E.I., Makaeva A.A.
Orenburg State University

JEL classification: L61, L74, R53

The article is devoted to the disclosure of issues related to the planning of roads in rural areas. The article highlights the difficulties of using universal design standards that do not take into account the peculiarities and needs of movement in rural areas. A special emphasis is made on the fact that the methodology of rural road network planning should take into account the current socio-economic situation of the territory and its growth prospects, as well as focus on the priorities of development and maintenance of local roads. The author's approach to the planning and design of rural roads is presented, which focuses on the identification of nodal points in rural areas and the creation of a network of rural roads connecting the previously identified nodal points. It is concluded that it is important to form a reliable and complete information base necessary for effective planning and design of rural roads.

Keywords: road, rural, network, model, cost, coverage, growth.

References

1. Parkhomenko N.A. Geodetic support for the construction of on-farm roads in rural settlements / N.A. Parkhomenko // Land management, cadastre and land monitoring. 2023. No. 11. P. 675-680.
2. Habibzadeh M. Application of Artificial Neural Network Approaches for Predicting Accident Severity on Rural Roads / Habibzadeh Mohammad // Mathematical Problems in Engineering. 2022. Vol. 20. Issue 1. P. 87-94.
3. Tleuberdinova A.T. Analysis of the provision of transport infrastructure in rural areas of the Republic of Kazakhstan / A.T. Tleuberdinova // Bulletin of Turan University. 2021. No. 4. P. 103-111.
4. Zimin V.K. Main problems of road transport communications in rural areas / V.K. Zimin // Science in central Russia. 2024. No. 4. P. 95-105.
5. Ren W. An intelligent optimization method for the facility environment on rural roads / Ren Weixi // Computer-Aided Civil and Infrastructure Engineering. 2024. Vol. 39. Issue 17. P. 40-45.
6. Lin J. Research on Village Planning and Rural Architectural Design Based on Discrete Dynamic Modeling Technology / Lin Junhang // Scientific Programming. 2022. Vol. 7. Issue 15. P. 109-114.
7. Madhu K.A. Evaluation of optimal route selection for public transport network routes on urban roads using Fuzzy-TOPSIS method / K.A. Madhu // Engineering Reports. 2023. Vol. 6. Issue 6. P. 56-62.

Особенности расчета конструкций дорожных одежд на пунктах автоматического весового и габаритного контроля

Пекин Никита Александрович
аспирант, кафедра Транспортных систем и дорожно-мостового строительства, Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительного университет, ni.pek@mail.ru,

Клековкина Мария Петровна
канд. техн. наук, доцент, доцент кафедры Транспортных систем и дорожно-мостового строительства, Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительного университет, mklekovkina@lan.spbgasu.ru,

Евтюков Станислав Сергеевич
д-р техн. наук, профессор, заведующий кафедрой Транспортных систем и дорожно-мостового строительства, Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительного университет, sevtyukov@lan.spbgasu.ru

Статья посвящена особенностям расчета конструкций дорожных одежд на пунктах автоматического весового и габаритного контроля. В рамках статьи был проведен анализ опыта применения пунктов автоматического и весового контроля на территории Российской Федерации и зарубежом. Анализ зарубежных и отечественных требований к значениям эксплуатационных показателей покрытия автомобильной дороги на автоматических пунктах весового и габаритного контроля позволил сделать вывод о том, что необходимо создать нормативную документацию, регламентирующую эксплуатационные показатели на пунктах автоматического весового и габаритного контроля. Особое внимание уделено расчету конструкции дорожной одежды для трёх реальных пунктов автоматического весового и габаритного контроля с последующей проверкой на прогнозирование колееобразования. Основываясь на полученных результатах, был сделан вывод о том, что для автоматических пунктов весового и габаритного контроля, необходима такая конструкция, в которой накапливание остаточных деформации и истираемость покрытия будут сведены к минимуму, необходимо основание из материалов, обработанных вяжущим для того, чтобы уменьшить глубину остаточных деформаций. Также необходимо подходить индивидуально к каждому пункту и учитывать состав транспортного потока.

Ключевые слова: автомобильная дорога, автоматический пункт весового и габаритного контроля, АПВГК, конструкция дорожной одежды, асфальтобетон, расчет конструкции.

Введение

Тяжеловесные транспортные средства, перегруженные сверх нормы, наносят вред дорожной сети и безопасности движения. Перегрузка делает грузовики менее устойчивыми, увеличивает тормозной путь и износ деталей, что повышает риск аварий. Помимо негативного воздействия на само транспортное средство, также наносится вред автомобильной дороге. Исследователи из Бразилии определили, что перегруженный грузовой транспорт сокращает срок службы дорожного покрытия [1]. Эффективным способом борьбы с перегрузом является весовой контроль транспортных средств, который бывает стационарным, передвижным и автоматическим. Однако автоматический контроль зависит от состояния дороги, что влияет на точность измерений и долговечность датчиков. Основным дефектом, ухудшающим работу автоматического контроля, является колея. Глубокая колея может привести к погрешностям в измерениях и даже поломке датчиков. Таким образом, состояние дорожного покрытия критически важно для эффективности весового контроля.

Отечественные и зарубежные опыт использования автоматических пунктов весового и габаритного контроля

Автоматический пункт весового и габаритного контроля – это комплекс программно-технических решений, предназначенный для измерения общей массы транспортного средства, нагрузки на ось и габаритных размеров без снижения скорости транспортного потока на участке измерений, что повышает пропускную способность участков автомобильных дорог, позволяет исключить «человеческий фактор» при определении весовых и габаритных параметров замеряемого автомобиля.

В США и Канаде автоматические пункты весового и габаритного контроля применяют не только для прямого наложения штрафных санкций на грузоперевозчика, но и в качестве других интеллектуальных транспортных систем. Поскольку каждый пункт оборудован помимо весовых датчиков еще и другими средствами контроля, пункты применяют в качестве виртуальных весовых станций (Virtual Weigh Stations – VWS). Виртуальные весовые станции используются для предварительного отбора транспортных средств. Если VWS показала перегруз, то водителю необходимо пройти статическое взвешивание на ближайшем пункте весового контроля (обычно располагается сразу за пунктом) [2].

На данный момент на территории Российской Федерации такие табло не устанавливают. Однако 17 января 2021 года вступил в силу обновленный закон и порядке взвешивания грузового транспортного средства. Согласно данному закону, каждый автоматический пункт весового и габаритного контроля должен быть оснащен оборудованием, обеспечивающем визуальное информирование водителя грузового транспортного средства о превышении допустимых весогабаритных параметров. Устанавливается это оборудование на расстоянии от автоматического пункта весового и габаритного контроля, обеспечивающем возможность водителем воспринимать размещаемую на табло информацию. На данном информационном табло должны отображаться государственный регистрационный номер транспортного средства и информация о факте превышения допустимых весогабаритных параметров.

Также в США и Канаде автоматические пункты весового и габаритного контроля используется для проверки успешности прохождение инспекции коммерческого транспортного средства, проведённой Альянсом по Безопасности Коммерческого Транспорта (Commercial Vehicle Safety Alliance – CVSA). Камеры на пункте считывают наличие наклейки, которая указывает на прохождение транспортным средством инспекции [2].

Помимо вышеперечисленного, автоматические пункты весового и габаритного контроля с помощью системы TACS (Tire Anomaly and Classification System) обнаружить аномалии шин в реальном времени на высокой скорости. Система определяет состояние шины (накачена или спущена), отсутствующие или несовпадающие по диаметру шины, тип шин (одиночные, сдвоенные). Если в шинах будет замечено отклонение, благодаря экрану оповещения на пункте водитель сможет исправить ситуацию [2].

В Польше [3] при применении автоматического пункта весового и габаритного контроля были выявлены следующие проблемы:

• Водители избегают контроля. Поскольку пункты автоматического весового и габаритного контроля имеют постоянное и известное местоположение, а инспекторы работают не круглосуточно, перевозчики сознательно объезжают пункты контроля или передвигаются в ночное время и внерабочие часы, чтобы избежать проверки.

• Ошибки классификации транспортных средств. Алгоритмы пунктов автоматического весового и габаритного контроля часто не могут корректно классифицировать автомобили. Один и тот же автомобиль (например, Iveco Daily) может иметь разную максимальную разрешенную массу (от 3,5 до 7 тонн) в зависимости от комплектации, что система по внешним признакам определить не в состоянии.

• Технические ограничения. Взвешивание в движении неизбежно менее точно, чем статическое, из-за динамики подвески автомобиля (погрешность может достигать 7-14%). Поэтому данные с пунктов автоматического весового и габаритного контроля носят предварительный характер и для наложения штрафа требуется повторное, статическое взвешивание инспектором.

Основным минусом системы автоматического весового и габаритного контроля является влияние множества факторов на точность измерения осевых нагрузок. Исследователи из Университета штата Северная Дакота [4] утверждают, что автоматические пункты весового и габаритного контроля страдают от погрешностей, вызванных неровностью покрытия, на которой установлен датчик. Так, например на одной и той же автомобильной дороге в одинаковых условиях установлены три пункта автоматического контроля. Два из трех пунктов не показали превышение нагрузок, но при переезде через третий пункт грузоперевозчик получил штраф. Это может быть связано со множеством факторов, например с глубиной колеи на каждом из пунктов. Для того, чтобы избежать подобных ситуаций необходимо очень тщательно подходить к настройке и регулированию весоизмерительных датчиков, а также своевременно проходить регулярную проверку.

Эксплуатационное состояние автомобильной дороги напрямую влияет на качество измерений, производимых на автоматических пунктах весового и габаритного контроля. Так, например, ухудшение ровности приводит к увеличению погрешности при взвешивании транспортного средства в движении. К автоматическим пунктам весового и габаритного контроля должны быть применены более жёсткие требования касающиеся эксплуатационного состояния покрытия автомобильной дороги.

Особое внимание следует обратить на такие показатели, как продольная и поперечная ровности. Согласно зарубежным данным [5, 6] требования к эксплуатационным показателям указаны в таблице 1.

Таблица 1

Зарубежные требуемые значения к эксплуатационным показателям покрытия автомобильной дороги на автоматических пунктах весового и габаритного контроля

Параметр	Определяющий параметр и размерность	Требуемое значение
Колея	Максимальная допустимая глубина, мм	Изменяется от 3 до 10 мм
Ровность	Максимальное допустимое значение международного индекса ровности, IRI, м/км	Изменяется в пределах от 1,3 до 4,0 м/км

В России на данный момент требования к дорожным покрытиям на автоматических пунктах весового и габаритного контроля ничем не отличаются от общетехнических требований, предъявляемых к автомобильным дорогам общего пользования. Для сравнения в таблице 2 представлены общетехнические требования к автомобильным дорогам в Российской Федерации.

Таблица 2

Отечественные требуемые значения к эксплуатационным показателям покрытия автомобильной дороги

Параметр	Категория автомобильной дороги				
	IA, IБ	IB	II	III	IV
Допустимая глубина колеи	≤ 20	≤ 20	≤ 25	≤ 30	≤ 30
Международный индекс ровности, IRI, м/км	≤ 4	≤ 4,5	≤ 4,5	≤ 5,0	≤ 6,0

Анализируя вышеприведенные таблицы, можно сделать вывод, что нормы в Российской Федерации в несколько раз отличаются от норм, используемых за рубежом [7]. Так, например, глубина колеи в РФ в 2-3 раза превышает предельную принятую глубину колеи за рубежом. Такие большие предельно допустимые значения эксплуатационных показателей могут привести не только к большой величине погрешности при измерениях параметров транспортных средств в движении, но и к полному выходу из строя всего автоматического пункта весового и габаритного контроля (рис 1).

Рис. 1. Отсутствие элемента весоизмерительного датчика

Расчет конструкции дорожной одежды для пунктов автоматического весового и габаритного контроля

В качестве основных объектов исследования были выбраны 3 участка автомобильной дороги в Республике Коми (далее Участок №1, Участок №2 и Участок №3). На каждом участке расположен неработоспособный пункт автоматического весового и габаритного контроля.

К конструкциям дорожных одежд на автоматических пунктах весового и габаритного контроля применяются следующие требования:

- прочность дорожной одежды должна соответствовать ГОСТ 33100-2023 и ГОСТ Р 59628-2021с учетом требований ГОСТ Р 59120-2021;
- значение морозного пучения конструкции дорожной одежды любого типа не должно превышать 1,15 см, при этом следует стремиться к предотвращению неравномерного морозного пучения в зоне автоматического пункта весового и габаритного контроля.
- Штрабу для установки линейных весоизмерительных устройств, воспринимающих динамические силы от шин колес транспортных средств, рекомендуется располагать в пределах слоев покрытия дорожных одежд в соответствии с требованиями производителя оборудования. Наличие штрабы в конструкции дорожной одежды следует учитывать при проектировании дорожной одежды.
- При расчете дорожной одежды на автоматических пунктах весового и габаритного контроля на прочность по допускаемому упругому прогибу требуемый коэффициент прочности по действующим нормам для автомобильных дорог умножается на дополнительный коэффициент $К_{доп}$, принимаемый по таблице 6 ПНСТ 663-2022.
- При расчетах нежестких дорожных одежд общий модуль упругости на дне штробы должен составлять не менее 325 МПа.

В соответствии со всеми вышеизложенными требованиями был выполнен расчет конструкции дорожной одежды для каждого из рассматриваемых участков.

В таблице 3 представлена конструкция дорожной одежды, подобранная для каждого рассматриваемого участка автомобильной дороги.

Таблица 3

Конструкция нежесткой дорожной одежды

Материал	Толщина слоя, см
Участок №1	
Щебеночно-мастичный асфальтобетон ЩМА-16 на битумном вяжущем БНД70/100	5(3)*
Асфальтобетон из горячей смеси А22Нт на битумном вяжущем БНД70/100	10
Асфальтобетон из горячей смеси А32От на битумном вяжущем БНД70/100	10
Щебень фракции 31,5-63 мм, с заклинкой мелким щебнем фракции 5-10 мм	45
Мелкий песок с содержанием пылеватых частиц 5%	71
Геотекстиль РГК ПП-200	-
Участок №2	
Щебеночно-мастичный асфальтобетон ЩМА-16 на битумном вяжущем БНД70/100	5(3)*
Асфальтобетон из горячей смеси А22Нт на битумном вяжущем БНД70/100	8
Асфальтобетон из горячей смеси А32От на битумном вяжущем БНД70/100	9
Шебеночно-песчаная смесь, обработанная цементом М75	20
Щебеночная смесь непрерывной гранулометрии С4, размер зерен 80 мм	30

Материал	Толщина слоя, см
Мелкий песок с содержанием пылеватых частиц 5%	50
Геотекстиль РГК ПП-200	-
Участок №3	
Щебеночно-мастичный асфальтобетон SMA-16 на битумном вяжущем PG70-34	5(3)*
Асфальтобетон из горячей смеси SP-22Э на битумном вяжущем PG70-34	10
Асфальтобетон из горячей смеси SP-32Э на битумном вяжущем PG64-28	15
Шебеночно-песчаная смесь, обработанная цементом М75	35
Щебеночная смесь непрерывной гранулометрии С4, размер зерен 80 мм	45
Мелкий песок с содержанием пылеватых частиц 5%	65
Геотекстиль РГК ПП-200	-

Согласно таблице 5 ПНСТ 542-2021 требуемый коэффициент прочности для автомобильной дороги II категории равен 1,2. С учетом дополнительного коэффициента равному 1,4 согласно таблице 6 ПНСТ 663-2022, коэффициент прочности, полученный по расчету, должен быть больше, чем требуемый коэффициент прочности, умноженный на дополнительный коэффициент [8]. Коэффициенты прочности, полученные по расчету для каждого участка представлены в таблице 4.

Таблица 4
Коэффициенты, полученные по расчету

Параметр	Участок №1	Участок №2	Участок №3
Коэффициент прочности, полученный по расчету	1,89	1,78	2,14
Требуемый коэффициент прочности с учетом дополнительного коэффициента	1,2·1,4=1,68	1,2·1,4=1,68	1,2·1,4=1,68

Для установки весоизмерительного датчика необходимо устраивать штробу глубиной до 80 мм. При проектировании конструкции дорожной одежды необходимо учитывать наличие штрабы в покрытии. Модуль упругости на дне штробы должен быть не менее 325 МПа. Результаты расчета представлены в таблице 5.

Таблица 5
Модуль упругости на дне штрабы

Параметр	Участок №1	Участок №2	Участок №3
Модуль упругости на дне штрабы	531,92	577,10	670,29

Исходя из таблиц 4 и 5, можно сделать вывод, что конструкция дорожной одежды запроектирована с учетом требований ПНСТ 663-2022 и ПНСТ 542-2021.

Расчет и прогнозирование колееобразования на нежестких дорожных одеждах

Для того, чтобы окончательно убедиться в надежности подобранных конструкций, необходимо выполнить проверочный расчет дорожной одежды на колееобразование.

Расчет и прогнозирование накопления остаточных деформаций в земляном полотне автомобильной дороги производится на основе ожидаемого суммарного числа приложений расчетных нагрузок по годам эксплуатации.

Вычисление остаточных деформаций в грунте производится по формуле:

$$h_{\text{зпт}} = h_{\text{гр}} + К_{\text{е}} + К_{hd}$$

где $h_{\text{зпт}}$ – осатточная осадка в грунте земляного плотна, м;

$h_{\text{гр}}$ – исходное значение остаточной осадки;

$К_{\text{е}}$ – коэффициент, учитывающий поправку на фактическое соотношение Ед/Ег;

$К_{hd}$ – коэффициент, учитывающий поправку на фактическую относительную толщину дорожной одежды.

Расчет абсолютной остаточной деформации в слоях основания (за исключением битумосодержащих слоёв) производят с помощью графиков согласно [12], определяя по ним отношение:

$$\varepsilon_{mi}/\varepsilon_r = \varepsilon_{\text{отн}i}$$

где $\varepsilon_{\text{отн}i}$ – относительная деформация i-того слоя;

ε_{mi} – абсолютная остаточная деформация материала i-того слоя, м;

ε_r – остаточная деформация грунта земляного полотна, м.

Абсолютная остаточная деформация в слоях основания определяется по формуле:

$$h_{\text{осн}i}^{\text{абс}} = \sum_{i=1}^{m} \varepsilon_{mi}$$

где m – число слоев основания.

Расчет остаточных деформаций в асфальтобетонных и других битумосодержащих слоях производят исходя из суммарного числа приложений расчетной нагрузки $N_{\text{рс}}$.

По графикам, представленным в ОДМ «Рекомендации по выявлению и устранению колей на нежестких дорожных одеждах», определяют исходную величину остаточной деформации в битумосодержащих слоях в зависимости от сдвигоопасной зоны.

Расчетное значение остаточной деформации в слоях, содержащих битум вычисляется по формуле:

$$h_{\text{кр}}^{\text{б}} = \varepsilon_{\text{б}}^{\text{исх}} \cdot К_{\eta} \cdot К_{\text{вып}}$$

где $\varepsilon_{\text{б}}^{\text{исх}}$ – исходная остаточная деформация, м;

$К_{\eta}$ – поправка на фактический коэффициент вязкого сопротивления $\boldsymbol{\eta}_{\text{ф}}$;

$К_{\text{вып}}$ – коэффициент, учитывающий выпор асфальтобетона по краям колеи.

Основываясь на вышеизложенных данных, был выполнен расчет по прогнозированию колееобразования. Прогноз колееобразования был выполнен на 12 год эксплуатации автомобильной дороги. Результаты расчета представлены в таблице 6.

Таблица 6
Результаты расчета и прогнозирования колееобразования на нежестких дорожных одеждах

Параметр	Участок №1	Участок №2	Участок №3
Остаточные деформации в грунте земляного полотна	0,0161 м	0,0129 м	0,0207 м
Остаточные деформации в слоях основания	0,03 м	0,01 м	0,01 м
Остаточные деформации в слоях асфальтобетона и других битумосодержащих слоях	0,00060 м	0,00046 м	0,00195 м
Средняя глубина колеи	0,03019 м 30 мм	0,02004, м 20 мм	0,02878 м 29 мм
Максимальная глубина колеи	0,03961 м 40 мм	0,02630 м 26 мм	0,03775 м 38 мм

Согласно п. 6 [9] – покрытие на участке 40 см перед и после датчика не должно иметь деформаций глубже 10 мм. Проводя анализ полученных результатов расчета, можно сделать вывод, что конструкция дорожной одежды не соответствует данным требованиям. Однако, срок службы одного датчика согласно [10] составляет приблизительно 8 лет. Следовательно, необходимо вычислить на какой год после начала эксплуатации глубина колеи достигнет 10 мм. Результаты расчета представлены в таблице 7.

Таблица 7
Результаты расчета срока службы дорожной одежды до появления колеи глубиной 10 мм

Параметр	Участок №1	Участок №2	Участок №3
Срок службы дорожной одежды до появления колеи глубиной 10 мм, год	3,0	6,7	2,7

Учитывая расчет и прогнозирование колееобразования можно сделать заключение о том, что конструкция дорожной одежды не подойдет для рассматриваемых участков. При сохранении текущего режима эксплуатации автомобильной дороги невозможно уверенно сказать о том, что весоизмерительный датчик сможет корректно отработать весь срок эксплуатации. Опираясь на результаты расчета, представленные в таблице 7, можно предположить, что срок корректной эксплуатации весоизмерительных датчиков на рассматриваемых участках в среднем составляет 4 года, что в 2 раза меньше, чем заданный срок. Это означает, что через прогнозируемое время погрешность измерений на весоизмерительных датчиках начнет увеличиваться, что приведет к некорректным значениям измерения веса проезжающих транспортных средств. Помимо увеличения погрешности это также может привести к выходу из строя датчика в связи с большими механическими деформациями (полное истирание защитного металлического покрытия, разрыв кабеля внутри весоизмерительного датчика, отрыв элемента датчика от конструкции).

При выборе нежесткой конструкции дорожной одежды невозможно избежать образования колеи, поскольку колееобразование зависит от материалов, используемых при строительстве.

Проводя сравнительный анализ таблицы 6 и подобранных конструкций на участках, можно сделать вывод что самая большая деформациях будет именно в щебеночных слоях основания, не укрепленных цементом. Так на участке №1 максимальная глубина остаточной деформации в слое основания из щебня фракции 31,5-63 мм равна 0,03 м, что составляет 75% от максимально возможной глубины колеи на данном участке. На участке №2 и №3 в качестве основания конструкции дорожной одежды была выбрана щебеночно-песчаная смесь, обработанная цементом марки М75. Максимальная глубина остаточной деформации равна 0,01 м, что составляет 38% и 26% соответственно от максимально возможной глубины колеи.

Заключение

Проводя анализ всего вышесказанного, можно сделать вывод о том, что в России необходимо создать нормативную документацию, регламентирующую эксплуатационные показатели на пунктах автоматического весового и габаритного контроля.

Исходя из причин образования колеи и прогнозирования колееобразования на нежестких дорожных одеждах можно сделать вывод, что для автоматических пунктов весового и габаритного контроля, необходима такая конструкция, в которой накапливание остаточных деформации и истираемость покрытия будут сведены к минимуму. Также необходимо основание из материалов, обработанных вяжущим для того, чтобы уменьшить глубину остаточных деформаций.

Однако следует обратить внимание, что на участке №2 срок службы дорожной одежды до появления колеи глубиной 10 мм больше всех приблизился к необходимой величине. Поскольку исходные данные для расчета дорожной одежды по всем трем участкам были одинаковыми, за исключением состава транспортного потока, можно сделать вывод о том, что состав транспортного потока влияет на конечный результат расчета.

В связи с вышеизложенным, при проектировании конструкции дорожной одежды на пунктах автоматического весового и габаритного контроля необходимо подходить индивидуально к каждому пункту и учитывать состав транспортного потока. Также рекомендуется для каждого случая проводить проверку расчетом на прогнозирование образования колеи.

Литература

1. Bosso M. Impact of Overloaded Vehicles on Asphalt Pavement Fatigue Life / M. Bosso, R. Mota, K. Vasconcelos, L. Bernucci // Proceedings of the 8th International Conference on Weigh-In-Motion / Прага, май 19-23. – 2019. – 10 с.
2. Leonardo Guerson, Tyler Haichert. Perspectives on the Use of Weigh-in-Motion (WIM) for Road Safety Applications in North America // Technology Convergence / Брисбен, Австралия – 2023 – 9 с.
3. Pan Lu, Denver Tolliver, Xinyi Yang, Dr. Jingnan Zhao, Dr. Ying Huang, Dr. Hao Wang. Sensitivity and Accuracy Assessment of Vehicle Weigh-In-Motion System Measurement Errors Using In-Pavement Strain-Based Sensors // Технический отчет Университета Северной Дакоты MPC 24-548/ Август – 2024 – 150 стр.
4. Artur Ryguła, Krzysztof Brzozowski, and Andrzej Maczyński. Limitations of the effectiveness of Weigh in Motion systems // De Gruyter / 2020 – С. 183-196
5. ASTM E1318 - 09(2017). Standard Specification for Highway Weig hIn-Motion (WIM) Systems with User Requirements and Test Methods /ASTM International. – 2017. – 18 P.
6. COST 323, 2002. Weigh-in-Motion of Road Vehicles: Final Report of the COST 323 Action. Jacob, B., O. Brien, E.J., Jehaes, S. (Eds.), Paris: LCPC. URL: https://is-wim.org/doc/prEN_XXX-1_2013_cost323.pdf
7. Беляев Н.Н. Рекомендации по нормированию специальных эксплуатационных требований к дорожным одеждам АПВГК [Электронный ресурс]. URL: https://rosdornii.ru/upload/iblock/7b5/8t9dq7jc1va79un108jyz8am8kpalwkh/10._Belyaev_N._N_Rekomendatsii_po_normirovaniyu_spetsialnykh_ekspluatatsionnykh_trebovaniy_k_dorozhnym_odezhdam_APVGK.pdf
8. Беляев Н.Н., Рахимова И.А., Филиппов М.Д. Требования к прочности нежестких дорожных одежд в зоне весового и габаритного контроля [Электронный ресурс]. URL: https://rosdornii.ru/upload/iblock/c36/82f3ujg7l9mjrksemzi9stpelzsg9b4m/8.-Belyaev-N.N.-s-soavtorami-_-Vliyanie-vesoizmeritelnogo-datchik_DiM-47-_-s-pravkami-avtorov-22.pdf
9. Руководство по технологической подготовке, модель 9195G_002-467r-07.18 URL: https://divisionlabs.com/wp-content/uploads/2018/10/9195G_PlanningManual_002-467r-08.18.pdf
10. Data sheet, Type 9195G_002-467r-07.18. URL: https://kistler.cdn.celum.cloud/SAPCommerce_Download_original/003-075e.pdf

Features of road pavement design at weight in motion control points

Pekin N.A., Klekovkina M.P., Evtyukov S.S.
Saint-Petersburg State University of Architecture and Civil Engineering

JEL classification: L61, L74, R53

The article is devoted to the features of calculating the design of the road pavement at weight in motion points. The article analyzes the experience of using weight in motion points in the Russian Federation and abroad. The analysis of foreign and domestic requirements for the performance indicators of road pavement at weight in motion points led to the conclusion that it is necessary to create regulatory documentation that governs the performance indicators at weight in motion points. Special attention was paid to the designing road pavement for three real-life weight in motion points, followed by a test to predict rutting. Based on the results obtained, it was concluded that for weight in motion points, a design is needed in which the accumulation of residual deformation and the abrasion of the coating will be minimized. A rigid base made of materials treated with an adhesive is necessary to reduce the depth of residual deformation. It is also necessary to approach each point individually and take into account the composition of the transport flow.

Keywords: road, weight in motion control point, WIM, road pavement, asphalt, road pavement design.

References

1. Bosso M. Impact of Overloaded Vehicles on Asphalt Pavement Fatigue Life / M. Bosso, R. Mota, K. Vasconcelos, L. Bernucci // Proceedings of the 8th International Conference on Weigh-In-Motion / Prague, may 19-23. – 2019. – 10 p
2. Leonardo Guerson, Tyler Haichert. Perspectives on the Use of Weigh-in-Motion (WIM) for Road Safety Applications in North America // Technology Convergence / Brisbane, Australia – 2023 – 9 p
3. Pan Lu, Denver Tolliver, Xinyi Yang, Dr. Jingnan Zhao, Dr. Ying Huang, Dr. Hao Wang. Sensitivity and Accuracy Assessment of Vehicle Weigh-In-Motion System Measurement Errors Using In-Pavement Strain-Based Sensors // Technical Report of the University of North Dakota MPC 24-548/ August – 2024 – 150 p
4. Artur Ryguła, Krzysztof Brzozowski, and Andrzej Maczyński. Limitations of the effectiveness of Weigh in Motion systems // De Gruyter / 2020 – 183-196 p
5. ASTM E1318 - 09(2017). Standard Specification for Highway Weig hIn-Motion (WIM) Systems with User Requirements and Test Methods /ASTM International. – 2017. – 18 P.
6. COST 323, 2002. Weigh-in-Motion of Road Vehicles: Final Report of the COST 323 Action. Jacob, B., O. Brien, E.J., Jehaes, S. (Eds.), Paris: LCPC. URL: https://is-wim.org/doc/prEN_XXX-1_2013_cost323.pdf
7. N.N. Belyaev. Recommendations on regulating special performance requirements for road pavements at automatic points of weight-and-dimensional control [Электронный ресурс]. URL: https://rosdornii.ru/upload/iblock/7b5/8t9dq7jc1va79un108jyz8am8kpalwkh/10._Belyaev_N._N_Rekomendatsii_po_normirovaniyu_spetsialnykh_ekspluatatsionnykh_trebovaniy_k_dorozhnym_odezhdam_APVGK.pdf
8. N.N. Belyaev, I.A. Rakhimova, M.D. Filippov. Requirements for flexible road pavement strength at sites of automatic points of weight and size control [Электронный ресурс]. URL: https://rosdornii.ru/upload/iblock/c36/82f3ujg7l9mjrksemzi9stpelzsg9b4m/8.-Belyaev-N.N.-s-soavtorami-_-Vliyanie-vesoizmeritelnogo-datchik_DiM-47-_-s-pravkami-avtorov-22.pdf
9. Guide to technological preparation, model 9195G_002-467r-07.18 URL: https://divisionlabs.com/wp-content/uploads/2018/10/9195G_PlanningManual_002-467r-08.18.pdf
10. Data sheet, Type 9195G_002-467r-07.18. URL: https://kistler.cdn.celum.cloud/SAPCommerce_Download_original/003-075e.pdf

Особенности развития объектов недвижимости в историческом центре города

Пупенцова Светлана Валентиновна
кандидат экономических наук, доцент, доцент вышей школы производственного менеджмента, Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого, pupentsova_sv@spbstu.ru,

Ларионова Полина Романовна
магистр вышей школы производственного менеджмента, Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого, larionova.pr@edu.spbstu.ru

В статье охарактеризована инвестиционная привлекательность объектов недвижимости в историческом центре города и выявлены особенности их объектов недвижимости. Авторами проведен сравнительный анализ существующих классификаций памятников истории и культуры в российском и международном законодательстве, а также систематизированы основные этапы процедуры государственной охраны объектов культурного наследия. В исследовании определены инфраструктурные особенности местоположения объектов культурного наследия. Авторами выполнен SWOT-анализ, который позволил выявить сильные и слабые стороны, возможности и угрозы при реализации проекта развития объекта недвижимости в историческом центре города. Выявлено за пятилетний период в Санкт-Петербурге под современное использование приспособлено около 60 исторических объектов недвижимости, проекты реконструкции исторических зданий выходят дороже на 30-50%. Но если физический износ здания невысок, то его редевелопмент может уложиться в сжатые сроки работ, что в 2-3 раза быстрее, чем строить с нуля.
Ключевые слова: объекты культурного наследия, рыночная стоимость, памятник архитектуры, SWOT-анализ, охрана объектов культурного наследия.

Введение

Изучение и создание методов сохранения, реставрации и воссоздания исторического наследия – одна из фундаментальных проблем современных городов. Каждый этап строительства имеет свои характерные черты. Так в период индустриальной застройки особенностью стал «серый пояс», промышленные территории, находящиеся в центральной исторической части города и в приближенных к центру районах. [1]

На сегодняшний день многие промышленные предприятия, располагающиеся на этой территории, были перенесены за городскую черту или закрыты, а здания остались пустовать и со временем разрушаться. Большая часть этих территорий имеет статус культурного наследия, что наделяет ее особыми требованиями к развитию и реставрации.

Цель и задачи исследования

Цель исследования состоит в выявлении особенностей развития объектов в историческом центре города и достигнута решением следующих задач:

– выявлена инвестиционная привлекательность объектов недвижимости в историческом центре города;

– выявлены особенности объектов недвижимости, расположенных в историческом центре мегаполиса,

– проведен сравнительный анализ существующих классификаций памятников истории и культуры в российском и международном законодательстве,

– систематизированы основные этапы процедуры государственной охраны объектов культурного наследия,

– определены инфраструктурные особенности местоположения объектов культурного наследия

– выполнен SWOT-анализ, который позволит выявить сильные и слабые стороны, возможности и угрозы при реализации проекта развития объекта недвижимости в историческом центре города

Инвестиционная привлекательность объектов недвижимости в историческом центре города. Классическим примером мегаполиса с историческим центром, требующего реновации, является Санкт-Петербург. Уникальное местоположение активно притягивает к себе местных жителей и туристов города, но, к сожалению, с каждым годом становится все больше объектов недвижимости, которым требуется реставрация и комплекс мероприятий, который даст возможность этим зданиям стать современным комфортным пространством. По данным консалтингового центра «Петербургская недвижимость» за последние 5 лет было приспособлено около 60 исторических объектов недвижимости под современное использование. Под жилье из этого количества было реконструировано четверть объектов, треть заняли гостиницы и апартаменты, а 24% составляют офисы и объекты торговли. Остальное занимает частный бизнес.

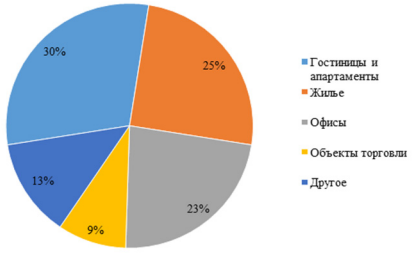


Рисунок 1 – Соотношение видов приспособления объектов недвижимости после редевелопмента
Источник: составлено авторами на основе [Недвижимость и строительство Петербурга: https://nsp.ru]

Ниже выделим *особенности объектов недвижимости, находящихся в историческом центре мегаполиса*, которые существенно влияет

на процесс их развития и преобразования. Благодаря понимаю специфики таких объектов появляется возможность выстроить более эффективные подходы к развитию недвижимости, сочетая в себе как сохранение культурного наследия, так и внедрение современных требований градостроительства. Особенно важным аспектом таких объектов недвижимости является *высокая культурная и историческая ценность*. Довольно часто эти здания являются памятниками архитектуры, частью культурного наследия города и находятся под охраной. В таком случае крайне важно сохранить, а при надобности восстановить, исторический облик здания. Разработка стратегий для создания питающей культурной среды способно сохранить идентичность города и укрепить его связь с местным сообществом [2].

Довольно часто именно эта особенность исторических объектов становится самой большой трудностью, так как *требует больших вложений, грамотных специалистов и огромного объема работы*. Но благодаря всему перечисленному жители и гости города до сих пор могут продолжать жить и наслаждаться историческим центром города, а точнее его первоначальным видом.

Отметим, что *к памятникам истории и культуры* причисляются строения, постройки, вещи и территории, которые имеют особую значимость для истории и археологии, архитектуры и градостроительства, искусства, науки и техники, а также для понимания эстетики, этнологии, антропологии и социальной культуры.

Они являются подлинными свидетельствами минувших эпох и цивилизаций, раскрывая перед нами историю развития культуры. Нередко к памятникам истории и культуры причисляют объекты, не имеющие художественной ценности, но связанные с историческими событиями, жизнью и деятельностью великих людей.

Ниже на рис.2 проведем сравнительный анализ существующих классификаций памятников истории и культуры в российском и международном законодательстве. Классификация объектов историко-культурного наследия в различных правовых системах мира демонстрирует значительное сходство. Это обусловлено общностью исторических процессов, оказавших влияние на их формирование, а также стремлением к унификации подходов в рамках международных договоренностей.

Международная практика	Российская практика
•Конвенция UNESCO об охране всемирного культурного и природного наследия 1972 года	•Федеральный закон от 25.06.2002 № 73-ФЗ "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации"
•**Памятники**: произведения архитектуры, монументальной скульптуры и живописи, элементы или структуры археологического характера, надписи, пещеры и группы элементов, которые имеют выдающуюся универсальную ценность с точки зрения истории, искусства или науки	•**Памятники** - отдельные постройки, здания и сооружения с исторически сложившимися территориями; мемориальные квартиры; мавзолеи, отдельные захоронения; произведения монументального искусства; объекты науки и техники, включая военные; объекты археологического наследия
•**Ансамбли**: группы изолированных или объединенных строений, архитектура, единство или связь с пейзажем которых представляют выдающуюся универсальную ценность с точки зрения истории, искусства или науки	•**Ансамбли** - четко локализуемые на исторически сложившихся территориях группы изолированных или объединенных памятников, строений и сооружений фортификационного, дворцового, жилого, общественного, административного, торгового, производственного, научного, учебного назначения, а также памятников и сооружений религиозного назначения, в том числе фрагменты исторических планировок и застроек поселений, которые могут быть отнесены к градостроительным ансамблям; произведения ландшафтной архитектуры и садово-паркового искусства (сады, парки, скверы, бульвары), некрополи; объекты археологического наследия.
•**Достопримечательные места**: произведения человека или совместные творения человека и природы, а также зоны, включая археологические достопримечательные места, представляющие выдающуюся универсальную ценность с точки зрения истории, эстетики, этнологии или антропологии.	•**Достопримечательные места** - творения, созданные человеком, или совместные творения человека и природы, традиционного бытования народных художественных промыслов; центры исторических поселений или фрагменты градостроительной планировки и застройки; памятные места, культурные и природные ландшафты, связанные с историей формирования народов и иных этнических общностей на территории России; религиозно-исторические места.

Рисунок 2 – Сравнительный анализ существующих классификаций памятников истории и культуры в российском и международном законодательстве.
Источник: составлено авторами на основе Конвенция UNESCO и ФЗ № 73-ФЗ от 25.06.2002

Кроме того, особо важно отметить, что объекты культурного наследия *находятся под особым контролем и имеют нормативные ограничения* при реконструкции. С особым вниманием требуется проводить модернизацию инженерных сетей и коммуникаций, чтобы не нанести дополнительный вред для конструктива здания и внешнего облика. По этой причине жилые проекты выходят дороже на 30-50%, чем коммерческие, к которым предъявляются более гибкие требования и нормы. [3] При всем этом стоит помнить, что в нашем современном мире для безопасного функционирования объекта недвижимости следует соблюдать нормы пожарной безопасности, требования к надежности и прочности здания. То есть, объект недвижимости в историческом центре должен одновременно сохранять свой исторический облик и характеристики, и при этом быть безопасным, современным и комфортным пространством, приспособленным под современные нужды.

Высокие затраты на реставрацию и содержание исторического здания – являются немаловажной особенность таких объектов недвижимости. Реставрация – это довольно дорогостоящий процесс, который требует использование особых материалов и соблюдение строгих реставрационных норм. Согласно исследованиям [4], стоимость восстановления памятника может варьироваться от 10 до 50 миллионов рублей в зависимости от степени разрушения и объема работ. Помимо этого, на стоимость объекта могут повлиять публичные и частные ограничения, ярким примером которых является охранное обязательство. Этот документ обязывает провести весь комплекс работ для обеспечения необходимого уровня технического состояния объекта, ограничивая имущественные права владельца и арендатора в вопросах эксплуатации, распоряжения, использования и владения. Например, запрет на изменение объемно-планировочных параметров здания, полный или частичный запрет на изменение целевого назначения. Такие ограничения влияют на риски инвестирования денежных средств в приобретение таких объектов в собственность или аренду и, тем самым, в значительной степени снижают их стоимость [4].

Ниже на рис.4 представим основные этапы процедуры государственной охраны объектов культурного наследия.

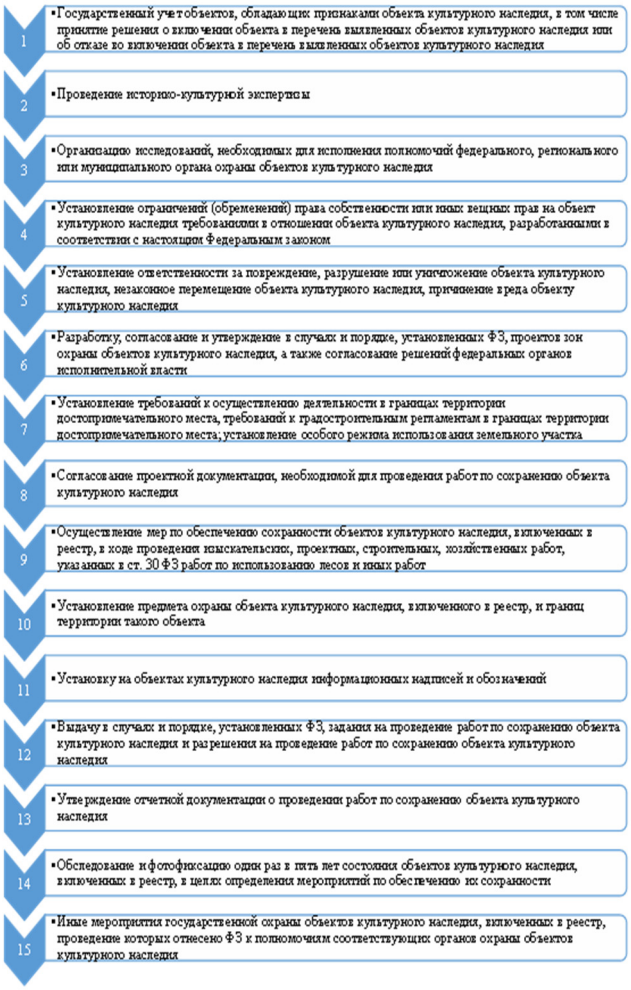


Рисунок 3 – Основные этапы процедуры государственной охраны объектов культурного наследия.
Источник: составлено авторами на основе ФЗ № 73-ФЗ от 25.06.2002

Если же физический износ здания невысок, то его редевелопмент может уложиться в сжатые сроки работ, около года, что в 2-3 раза быстрее, чем строить с нуля. Это позволяет инвесторам быстрее окупить вложения и начать получать прибыль. [5]

Инвестиционной особенностью таких объектов недвижимости является *высокая рыночная стоимость*. Это связано с престижностью местонахождения и ограниченностью предложения. В историческом центре города массовая застройка в большинстве случаев невозможна, так как ограничено количество земельных участков. Благодаря этому большинство объектов недвижимости недоступны для массового рынка, чем формируют высокий спрос и эксклюзивность предложения. Если же историческая недвижимость перепрофилирована под туристическое направление, то она обязательно будет пользоваться спросом в качестве гостиниц, ресторанов, культурных объектов, благодаря чему будет выше в цене в этом сегменте. Уникальность таких объектов будет формировать цену выше рынка и со стороны аренды площади готового пространства, и со стороны первоначальных вложений инвестора. [6]

Инфраструктурные особенности местоположения так же имеют свое влияние на объекты недвижимость в историческом центре города. В большинстве случаев исторический центр характеризуется плотной застройкой и отсутствием свободных площадей. Это создает некоторые трудности для масштабный строительных проектов или расширения уже существующих объектов. Узкие улицы, мосты и ограниченное пространство усложняет проведение строительных работ, транспортировку строительных материалов и логистику при реновации зданий. Так же ограничены возможности для создания новых инженерных коммуникаций, парковок, зеленых насаждений, детских площадок и общественных пространств. Центр города требует использовать особый гибкий подход к развитию его площадей, чтобы в условиях жестких ограничений и нормативного контроля создать комфортное современное пространство, которое будет удовлетворять все стороны процесса развития объекта недвижимости. [7]

Но при этом стоит отметить, что объекты недвижимости в центре города могут привлекать людей благодаря своему местонахождению, транспортной доступности и развитой инфраструктуре (шаговая доступность магазинов, культурных памятников, развлекательных центров, ресторанов и кафе). В источнике [8] представлен пример оценки ревитализации промышленной территории, находящейся в историческом центре города. Данная работа доказывает, что проект с привлекательным местоположением и близостью к центру, притягателен для инвестора за счет вклада земельного участка.

При разработке стратегии развития особо важно помнить про социальные и культурные особенности этого района города. Объекты в историческом центре зачастую связаны с культурным наследием, чем привлекают к себе внимание туристов и местных жителей. С этим так же связано удержание баланса между сохранением исторического облика и созданием комфортного и функционального пространства. Одним из возможным вариантом развития таких объектов недвижимости может быть создание гостиничного, культурного или развлекательного бизнеса, основным плюсом которого будет его местонахождение [9]. Трансформация объектов недвижимости в сторону общественных пространств, комфортных для граждан, делает такую недвижимость привлекательной и рентабельной. Функциональность и эстетичность привлекает местных жителей и гостей города. [10, 11]

Проведем SWOT-анализ, который позволит выявить сильные и слабые стороны, возможности и угрозы при реализации проекта развития объекта недвижимости в историческом центре города. [12] Это позволит понять из чего формируются особенности развития таких объектов.

Сильные стороны развития исторических объектов недвижимости включают в себя выигрышное местоположение, которое включает себя шаговую доступность к ключевым социальным, культурным и транспортным объектам, архитектурную уникальность здания и денежную помощь от государства при проведении реставрационных и редевелопмента объекта. Эти сильные позиции позволяют сделать такой объект недвижимости уникальным и единственным в своем роде, что может привлечь инвесторов, туристов и местных жителей.

Говоря о слабых сторонах, отметим огромные инвестиционные вложения в такие проекты, множество нормативных ограничений в изменении конструктивных особенностей здания и его внешнего облика, чаще всего, отсутствие возможности развития территории объекта недвижимости и физический износ здания. Слабые стороны проекта развития объекта недвижимости заставляют создавать достаточно гибкие комплексы мероприятий, которые способны минимизировать траты и получить максимально рентабельное современное пространство.

Таблица 1

SWOT-анализ развития объектов недвижимости в историческом центре мегаполиса.

Strengths	**Weaknesses**
1.Высокая престижность местоположения объекта недвижимости 2.Развитая инфраструктура района, наличие социальных, культурных и транспортных объектов 3.Уникальный исторический облик, архитектура 4.Поддерживающие государственные программы. 5. Основной туристический центр 6. Высокий уровень спроса на жилую и коммерческую недвижимость	1.Высокая стоимость реконструкции и реставрации 2.Особый контроль и нормативные ограничения 3.Ограниченность пространства 4.Бюрократические барьеры и сложности в получении разрешений 5. Эмоциональная и культурная ценность 6. Плохое состояние зданий
Opportunities	**Threats**
1.Развитие культурных и туристических проектов 2.Сохранение исторического облика центра города 3.Использование программ сохранения культурного наследия 4.Адаптация исторических объектов под современные нужды. 5. Создание уникальных коммерческих предложений 6. Развитие экологичных и устойчивых решений	1.Повышение стоимости земельного участка и недвижимости 2.Экономическая нестабильность 3.Конфликт интересов: сохранение наследия или модернизация 4.Изменение законодательства и нормативных актов. 5. Конкуренция со стороны современных районов 6. Потеря культурной идентичности 7. Ухудшение состояния культурного наследия

Анализируя возможности, можно выделить основные тенденции. Развитие объектов недвижимости в историческом центре позволяют сохранить исторический облик и вдохнуть новую жизнь в эти здания. Заинтересованность государства в такой политике позволяет владельцам и инвесторам этих объектов участвовать в программах и пользоваться грантам для ревитализации, реконструкции и редевелопмента исторических зданий. Сравнительный анализ понятий представлен в работе [13]. Например, в качестве поддержки действует программа «Развитие культуры Российской Федерации», которая предполагает прямое финансирование работ по восстановлению, реставрации объектов культурного наследия. Особо важно заметить, что приоритет отдается объектам в аварийном состоянии, расположенных в историческом центре. Это доказывает *заинтересованность государства в сохранении исторического облика городов*.

Ключевыми угрозами, или же проблемами при реализации проекта, можно назвать экономическую нестабильность, большие денежные вложения и требования, продиктованными к внешнему виду, физическому состоянию и назначению объектов в историческом центре. Понимание возможных трудностей позволяет разработать критерии и методы оценки целесообразности развития объекта недвижимости и составить рекомендации по развитию и управлению объекта в историческом центре города.

Заключение

Исходя из выше сказанного, хочется отметить, что понимание особенностей развития объектов недвижимости, находящихся в историческом центре города – это первая ступень для реализации проектов по сохранению и восстановлению архитектурно-градостроительного наследия. Важно не просто отреставрировать здание, но и дать ему новую жизнь в современных реалиях. Это даст импульс социально экономическому развитию историческим центрам, привлечет людей и будет стимулировать развитию важных секторов рыночной экономики.

Литература

1. Поляков, Д. К. Мировой и отечественный опыт редевелопмента территорий / Д. К. Поляков, С. В. Пупенцова, Т. П. Некрасова // Проблемы социально-экономического развития Сибири. – 2018. – № 4(34). – С. 67-75.

2. Дмитриева, И. С. Наследие и идентичность: новые тенденции в развитии исторических центров / И. С. Дмитриева. М.: Изд-во «Политическая культура», 2021. – 200 с.

3. Попова, П. В. Редевелопмент как стратегический вектор развития территорий России / П. В. Попова, С. В. Пупенцова // Проблемы социально-экономического развития Сибири. – 2017. – № 4(30). – С. 51-58.

4. Грибовский, С. В. Особенности оценки исторических зданий /С.В. Грибовский // Имущественные отношения в Российской Федерации. – 2010. – №4(103).– С. 95-98

5. Ozerov, E. S. Selecting the best use option for assets in a corporate management system / E. S. Ozerov, S. V. Pupentsova, V. A. Leventsov, M. S. Dyachkov // Reliability, Infocom Technologies and Optimization (Trends and Future Directions) : 6th International Conference ICRITO, Noida, India, 20–22 сентября 2017 года. – Noida, India: Excellent publishing house, 2017. – P. 162-170. – DOI 10.1109/ICRITO.2017.8342418

6. Бойко, А. Ю. К вопросу о проведении анализа наиболее эффективного использования. Размышления / А. Ю. Бойко // Имущественные отношения в Российской Федерации. – 2016. – № 3(174). – С. 6-15.

7. Sawyer, B. Whose highest and best? Including economic development and individual landownership in the highest and best use standard / B. Sawyer // Catholic University Law Revie, 2021. – Vol. 70(2). – pp. 289-316.

8. Оценка проектов ревитализации промышленных территорий на примере проекта реконструкции никольской бумагопрядильной мануфактуры в Санкт-Петербурге // База Allbest [Электронный ресурс]-URL: https://revolution.allbest.ru/law/01017719_1.html (Дата обращения: 26.09.2025)

9. Ласкин, М. Б. Кадастровая стоимость как инструмент мониторинга рыночной стоимости недвижимости / М. Б. Ласкин, Л. В. Гадасина, Е. А. Зайцева // Вестник Санкт-Петербургского университета. Экономика. – 2021. – Т. 37, № 1. – С. 84-108. – DOI 10.21638/spbu05.2021.104. – EDN JNZXKU.

10. Ласкин, М. Б. Многомерное логарифмически нормальное распределение в оценке недвижимого имущества / М. Б. Ласкин // Бизнес-информатика. – 2020. – Т. 14, № 2. – С. 48-63. – DOI 10.17323/2587-814X.2020.2.48.63. – EDN UKGRLV.

11. Учет экологических факторов в кадастре недвижимости для целей управления устойчивым развитием урбанизированных территорий / А. В. Шепелева, В. В. Засядь-Волк, С. Н. Максимов [и др.] // ИнтерКарто. ИнтерГИС. – 2016. – Т. 22, № 2. – С. 244-255.

12. Абушова, Е. Е. Методы и модели современного стратегического анализа / Е. Е. Абушова, С. Б. Сулоева // Научно-технические ведомости Санкт-Петербургского государственного политехнического университета. Экономические науки. – 2014. – № 1(187). – С. 165-176

13. Девелопмент и управление инвестиционно-строительными проектами в концепции устойчивого развития территорий / Н. С. Алексеева, С. В. Пупенцова, М. А. Морозова, С. А. Бондаренко // Глобальные вызовы цифровой трансформации рынков : Коллективная монография. – Санкт-Петербург : ПОЛИТЕХ-ПРЕСС, 2023. – С. 30-43.

Features of real estate development in the historical center of the city

Pupentsova S. V., Larionova P.R.
Peter the Great St.Petersburg Polytechnic University

JEL classification: L61, L74, R53

Abstract. The article describes the investment attractiveness of immovable properties in the historical center of the city and identifies the features of their real estate objects. The authors conducted a comparative analysis of the existing classifications of historical and cultural monuments in Russian and international legislation, as well as systematized the main stages of the procedure for the state protection of cultural heritage sites. The study identifies the infrastructural features of the location of cultural heritage sites. The authors performed a SWOT analysis, which made it possible to identify strengths and weaknesses, opportunities and threats in the implementation of a real estate development project in the historical center of the city. It has been revealed that over a five-year period in St. Petersburg, about 60 historical real estate objects have been adapted for modern use, and reconstruction projects for historical buildings are 30-50% more expensive. But if the physical deterioration of the building is low, then its redevelopment can be completed in a short time, which is 2-3 times faster than building from scratch.

Keywords: cultural heritage sites, market value, architectural monument, SWOT analysis, protection of cultural heritage sites.

References

1. Polyakov, D. K. Global and Domestic Experience of Territorial Redevelopment / D. K. Polyakov, S. V. Pupentsova, T. P. Nekrasova // Problems of Social and Economic Development of Siberia. - 2018. - No. 4 (34). - Pp. 67-75.

2. Dmitrieva, I. S. Heritage and Identity: New Trends in the Development of Historical Centers / I. S. Dmitrieva. Moscow: Political Culture Publishing House, 2021. - 200 p.

3. Popova, P. V. Redevelopment as a Strategic Vector of Development of Russian Territories / P. V. Popova, S. V. Pupentsova // Problems of Social and Economic Development of Siberia. - 2017. - No. 4 (30). - Pp. 51-58.

4. Gribovsky, S. V. Features of the assessment of historical buildings / S. V. Gribovsky // Property relations in the Russian Federation. - 2010. - No. 4 (103). - P. 95-98

5. Ozerov, E. S. Selecting the best use option for assets in a corporate management system / E. S. Ozerov, S. V. Pupentsova, V. A. Leventsov, M. S. Dyachkov // Reliability, Infocom Technologies and Optimization (Trends and Future Directions) : 6th International Conference ICRITO, Noida, India, September 20-22, 2017. - Noida, India: Excellent publishing house, 2017. - P. 162-170. – DOI 10.1109/ICRITO.2017.8342418

6. Boyko, A. Yu. On the Issue of Conducting a Highest and Best Use Analysis. Reflections / A. Yu. Boyko // Property Relations in the Russian Federation. – 2016. – No. 3(174). – Pp. 6-15.

7. Sawyer, B. Whose Highest and Best? Including Economic Development and Individual Landownership in the Highest and Best Use Standard / B. Sawyer // Catholic University Law Review, 2021. – Vol. 70(2). – pp. 289-316.

8. Evaluation of Industrial Area Revitalization Projects Using the Example of the Nikolskaya Paper Spinning Mill Reconstruction Project in St. Petersburg // Allbest Database [Electronic resource] - URL: https://revolution.allbest.ru/law/01017719_1.html (Accessed: 09/26/2025)

9. Laskin, M. B. Cadastral Value as a Tool for Monitoring Real Estate Market Value / M. B. Laskin, L. V. Gadasina, E. A. Zaitseva // Bulletin of St. Petersburg University. Economics. - 2021. - Vol. 37, No. 1. - Pp. 84-108. - DOI 10.21638/spbu05.2021.104. - EDN JNZXKU.

10. Laskin, M. B. Multivariate log-normal distribution in real estate valuation / M. B. Laskin // Business Informatics. - 2020. - Vol. 14, No. 2. - Pp. 48-63. - DOI 10.17323/2587-814X.2020.2.48.63. - EDN UKGRLV.

11. Accounting for environmental factors in the real estate cadastre for the purposes of managing the sustainable development of urbanized areas / A. V. Shepeleva, V. V. Zasyad-Volk, S. N. Maksimov [et al.] // InterCarto. InterGIS. - 2016. - Vol. 22, No. 2. - Pp. 244-255.

12. Abushova, E. E. Methods and models of modern strategic analysis / E. E. Abushova, S. B. Suloeva // Scientific and technical statements of the St. Petersburg State Polytechnical University. Economic sciences. - 2014. - No. 1 (187). - P. 165-176

13. Development and management of investment and construction projects in the concept of sustainable development of territories / N. S. Alekseeva, S. V. Pupentsova, M. A. Morozova, S. A. Bondarenko // Global challenges of the digital transformation of markets: Collective monograph. - St. Petersburg: POLYTECH-PRESS, 2023. - P. 30-43.

Устойчивый бетон: эффективность применения мраморной пыли в качестве мелкого заполнителя

Салехи Сайед Мохаммад Мерадж,
магистрант, Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого, meraj9salehy3049@gmail.com

Хашеми Сайед Басет
магистрант, Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого, sayedbasethashemi5@gmail.com

Растущий спрос на природный песок для производства бетона вызывает серьёзные экологические и экономические проблемы, в то время как мраморная промышленность ежегодно образует большое количество отходов, загрязняющих почву и водные ресурсы. В данной работе исследуются свойства и эффективность применения мраморной пыли (WMP) в качестве устойчивой замены природного мелкого заполнителя в составе конструкционного бетона. Были приготовлены бетонные смеси с тремя уровнями замещения: 0% (MD0), 50% (MD50) и 100% (MD100). Образцы испытывались на прочность при сжатии на 7, 14, 21 и 30 сутки; на 30 сутки дополнительно оценивались показатели долговечности — пористость, сорбтивность, плотность, скорость прохождения ультразвукового импульса (UPV) и динамический модуль упругости. Результаты показали, что использование мраморной пыли не снижает прочность бетона, а смеси с частичной и полной заменой песка (MD50 и MD100) продемонстрировали небольшое улучшение характеристик. Наибольший эффект проявился в долговечности: пористость и сорбтивность снизились до 11%, в то время как UPV и модуль упругости увеличились примерно на 20%. Полученные результаты подтверждают, что отходы мрамора могут эффективно использоваться в качестве мелкого заполнителя, способствуя устойчивому строительству за счёт снижения потребления природного песка и уменьшения негативного воздействия на окружающую среду.

Ключевые слова: мраморная пыль, замещение мелкого заполнителя, бетон, прочность на сжатие, долговечность, устойчивое строительство, пористость, сорбтивность, ультразвуковая скорость, динамический модуль упругости.

1. Introduction

Concrete is one of the most widely used construction materials in the world because of its strength, durability, and relatively low cost. A large part of concrete volume—often more than two-thirds—is made up of aggregates, both coarse and fine. Among these, natural sand is the most common fine aggregate. However, the rapid growth of construction has increased the demand for sand to such an extent that it has become a serious environmental and economic issue [1]. Over-extraction of river sand is leading to erosion, loss of ecosystems, and higher material costs. This has pushed researchers to search for alternative materials that can partly or completely replace natural sand in concrete without reducing its quality [2].

At the same time, the marble industry produces large amounts of waste during the cutting and polishing of marble blocks. Studies estimate that around 20–30% of quarried marble ends up as waste in the form of fragments, chips, or fine powder [3]. In many places, this material is simply dumped on open land or into water streams, creating pollution and health problems for nearby communities [4]. Instead of letting this waste accumulate, it can be reused in construction materials, which would both reduce environmental impact and save natural resources [5].

Waste marble powder (WMP) is very fine and mostly made of calcium carbonate. When used in concrete, it can fill the small voids between particles, leading to a denser and less porous mix [6]. Some earlier research has reported that WMP can slightly improve compressive strength and reduce water absorption, but the results are not always consistent, especially when marble completely replaces natural sand [7].

In this study, we looked at the effect of replacing fine aggregate with WMP at three levels: 0% (control, MD0), 50% (MD50), and 100% (MD100). We measured how this substitution influenced compressive strength at different curing ages (7, 14, 21, and 30 days) and also evaluated durability-related properties such as sorptivity, porosity, unit weight, ultrasonic pulse velocity (UPV), and dynamic modulus of elasticity. The aim was to see whether marble waste can be used not just as a partial filler but as a full replacement for fine aggregate in structural concrete.

2. Materials and Methods

2.1 Experimental program

Concrete was produced with three replacement levels of waste marble powder (WMP) for the fine aggregate by mass: MD0 = 0%, MD50 = 50%, MD100 = 100%. Specimens were 100×100×100 mm cubes cast and cured for 5 replicates per mix at each age (7, 14, 21, 30 days), giving a total of 60 cubes. Tests covered compressive strength, sorptivity, porosity, ultrasonic pulse velocity (UPV), dynamic modulus of elasticity, and hardened unit weight.

2.2 Materials

- Cement: Ordinary Portland cement, ASTM C150 Type I, specific gravity 3.15 [8].
- Coarse aggregate: Crushed stone, nominal maximum size 16 mm; oven-dry specific gravity 2.70, absorption 0.8%; grading confirmed by ASTM C136 sieve analysis [8].
- Fine aggregate: Natural River sand; oven-dry specific gravity 2.65, absorption 1.2% [8].
- Waste marble powder (WMP): Collected from a local marble cutting factory; specific gravity 2.70; mean particle size below 0.25 mm.
- Water: Potable tap water, temperature 20 ± 2 °C.
- Admixture: None used.

2.3 Mix proportions and batching

A constant w/c ratio of 0.50 and target slump of 75–100 mm was maintained. Per-m³ proportions are listed in Table 2. For MD50 and MD100, WMP replaced the fine aggregate by mass while cement, water, and coarse aggregate contents remained constant. Mixing followed ASTM C192 [8]: dry blending aggregates and WMP for 1 min → adding cement → mixing for 2 min while adding water → final mixing 2 min. Fresh density and slump were recorded immediately.

2.4. Curing and identification

Cubes were demolded at 24 ± 2 h and cured in lime-saturated water at 23 ± 2 °C until test age [8]. Each specimen was labeled by Mix–Age–Rep.

2.5. Test methods

- Compressive strength: Cube compression per ASTM C39 (adapted for 100 mm cubes) at a loading rate of 0.6 ± 0.2 MPa/s [8].
- Sorptivity (capillary absorption): Following ASTM C1585 [8]. Specimens' oven-dried at 50 °C to constant mass, cooled to 25 °C, four faces sealed with paraffin, one face exposed to 5 mm water. Masses were recorded at 0, 5, 10, 20, 30, 60, 180, 360, 1440 min.
- Porosity: Determined by Archimedes immersion method [9]. Measured dry mass W_{dry} *at* $110°C$, *SSD mass* W_{sat} *in air, and submerged mass* W_{water}.
- UPV & dynamic modulus: Direct transmission across L = 0.10 m cube path using ultrasonic pulse velocity tester (54 kHz transducers); transit time gave velocity V. Poisson's ratio was taken as 0.20 for dynamic modulus calculation [8].
- Hardened unit weight: Dry mass divided by cube volume $0.001\,m^3$ [10].

2.6. Data handling and statistics

For each mix and age, results are reported as mean ± standard deviation (SD) for 5 specimens. 95% confidence intervals were calculated using Student's t-distribution [11]. Outliers were checked but retained unless traceable to a measurement error.

2.7 Equations

- **Compressive strength:**

$$f_{cu} = \frac{P}{A}, \quad A = 0.01\,\mathrm{m}^2$$

where fcu is the cube compressive strength (MPa), PPP is the maximum load at failure (N), and A is the loaded surface area of the 100 × 100 mm cube (0.01 m²). This formula follows ASTM C39 principles, adapted for cube specimens instead of cylinders [8].

- **Sorptivity:**

$$\frac{\mathrm{Q}}{\mathrm{A}} = \mathrm{k}\sqrt{\mathrm{t}}, \quad \mathrm{Q} = \frac{\mathrm{M(t)} - \mathrm{M_0}}{\rho_w}$$

where Q is the volume of water absorbed (cm³), M(t) is the specimen mass at time t, M_0 is the oven-dry mass, ρw is water density (1.0 g/cm³), A is the exposed surface area (cm²), and k is the sorptivity coefficient (cm·s$^{-1/2}$). This equation comes from ASTM C1585 and describes water ingress through capillary pores [8].

- **Porosity:**

$$P(\%) = \frac{W_{sat} - W_{dry}}{W_{sat} - W_{water}} \times 100$$

where Wsat is the saturated surface-dry mass (g), Wdry is the oven-dry mass (g), and Wwater is the submerged mass in water (g). This method measures the accessible pore volume of hardened concrete [8].

- **Dynamic modulus:**

$$E_d = \frac{\rho V^2 (1+\nu)(1-2\nu)}{(1-\nu)} \div 10^9, \quad \nu = 0.20$$

where Ed is the dynamic modulus (GPa), ρ is the dry density of concrete (kg/m³), V is the ultrasonic pulse velocity (m/s), and ν is Poisson's ratio (taken as 0.20 for normal concrete). The formula is based on ASTM C597, which links pulse velocity with elastic properties [8].

- **Strength ratios at 30 d:**

$$SR_{50} = \frac{f_{cu,MD50}}{f_{cu,MD0}}, SR_{100} = \frac{f_{cu,MD100}}{f_{cu,MD0}}, \Delta\%_L = 100\,(SR_L - 1)$$

where SR_{50} and SR_{100} are the strength ratios at 50% and 100% WMP replacement, respectively, relative to the control (MD0). $\Delta\%_L$ represents the percentage increase or decrease in compressive strength compared to MD0 [8].

3. Analysis and Discussion:

The mix proportions (Table 1) were designed to maintain a constant water-to-cement ratio of 0.50 across all mixtures. The only variable was the replacement of natural fine aggregate with waste marble powder (WMP). In MD0, the control mix, the fine fraction consisted entirely of natural sand. In MD50, half of the fine aggregate was substituted with WMP, while in MD100 the natural sand finer than 0.25 mm was fully replaced. The coarse aggregate content was kept constant at 750 kg/m³ to ensure comparability across all mixes. This approach isolates the effect of WMP and allows clear evaluation of its influence on both fresh and hardened properties.

Table 1
Mix proportions (kg/m³).

Mix	Water	Cement	Fine (0–0.25 mm)	Fine (0.25–4 mm)	Coarse (4–16 mm)	WMP
MD0	250	500	150	650	750	–
MD50	250	500	80	650	750	90
MD100	250	500	–	650	750	180

The fresh concrete properties (Table 2) show a slight reduction in slump with increasing WMP content. The slump decreased from 90 mm in MD0 to 80 mm in MD100, suggesting a minor reduction in workability. This can be attributed to the finer particle size of marble powder, which increases water demand. Despite this reduction, all mixes remained workable and within acceptable ranges for structural concrete. Fresh density increased with higher WMP content, from 2350 kg/m³ in MD0 to 2400 kg/m³ in MD100, reflecting the higher specific gravity of marble powder compared to natural sand. The casting temperature remained constant at 21 °C, ensuring uniform conditions for all specimens.

Table 2
Fresh properties

Mix	Slump (mm)	Fresh density (kg/m³)	Temp (°C)
MD0	90	2350	21
MD50	85	2380	21
MD100	80	2400	21

The hardened properties (Table 3) highlight the effect of WMP on strength and durability. Compressive strength development showed a typical growth pattern with curing age for all mixes. At 30 days, MD0 achieved 55.9 MPa, while MD50 and MD100 reached 56.2 and 56.9 MPa respectively. The differences are small but indicate that WMP does not reduce strength; in fact, it provided a modest improvement due to its filler effect and better packing of fine particles.

Durability-related parameters show clearer benefits. Porosity decreased from 7.2% in MD0 to 6.4% in MD100, while sorptivity dropped from 1.26 cm·s$^{-1/2}$ to 1.11. These reductions suggest a denser microstructure and improved resistance to capillary water absorption. Unit weight also increased with WMP content, consistent with the denser particle packing. Ultrasonic pulse velocity (UPV) values rose from 4300 m/s in MD0 to 4658 m/s in MD100, and the corresponding dynamic modulus of elasticity increased from 37.2 to 45.1 GPa. This indicates that the marble powder not only reduced porosity but also enhanced stiffness and homogeneity of the concrete.

Table 3
Hardened results

Mix	fcu 7 d (MPa)	fcu 14 d (MPa)	fcu 21 d (MPa)	fcu 30 d (MPa)	Unit wt. (kg/m³)	Porosity (%)	Sorptivity k (cm·s^-0.5)	UPV V (m/s)	E_d (GPa)
MD0	15.2	36.5	42.9	55.9	2235	7.2	1.26	4300	37.2
MD50	19.4	36.7	50.8	56.2	2285	6.5	1.17	4476	41.2
MD100	22.3	39	54.1	56.9	2310	6.4	1.11	4658	45.1

The effect size analysis (Table 4) summarizes the relative improvements at 30 days. Strength gains were modest, with MD50 and MD100 showing only +0.5% and +1.8% compared to MD0. In contrast, transport properties showed more substantial improvements. Sorptivity was reduced by 7.1% at MD50 and 11.9% at MD100, while porosity decreased by 9.7% and 11.1% respectively. These results confirm that the main advantage of WMP is in enhancing durability rather than significantly increasing strength. This aligns with previous findings in the literature (Kristulović, 1994; Tasdemir, 2003; Topcu et al., 2009), where marble powder was shown to refine the pore structure and improve the long-term performance of concrete.

Table 4
Effect sizes at 30 days

Metric	MD50 vs MD0 (ratio)	Δ%	MD100 vs MD0 (ratio)	Δ%
fcu (30d)	1.005	0.50%	1.018	1.80%
Sorptivity k	0.929	–7.1%	0.881	–11.9%
Porosity P	0.903	–9.7%	0.889	–11.1%

3.1. Results

At 30 days, compressive strength was 55.9 MPa (MD0), 56.2 MPa (MD50), and 56.9 MPa (MD100). Strength improved slightly with WMP:

+0.5% for MD50 and +1.8% for MD100. Sorptivity decreased from 1.26 cm·s$^{-1/2}$ (MD0) to 1.11 (MD100), a reduction of ~12%, while porosity fell from 7.2% to 6.4%. Hardened unit weight increased with WMP (2235 → 2310 kg/m³). UPV rose from 4300 m/s (MD0) to 4658 m/s (MD100), corresponding to dynamic moduli of 37.2 to 45.1 GPa. These results demonstrate that WMP enhances density and stiffness, reduces transport properties, and provides modest strength gains compared to the control.

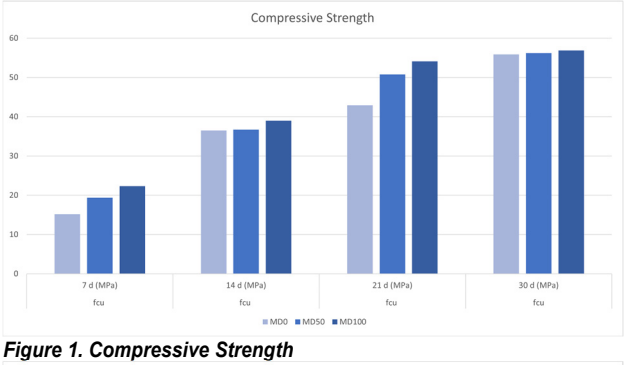


Figure 1. Compressive Strength

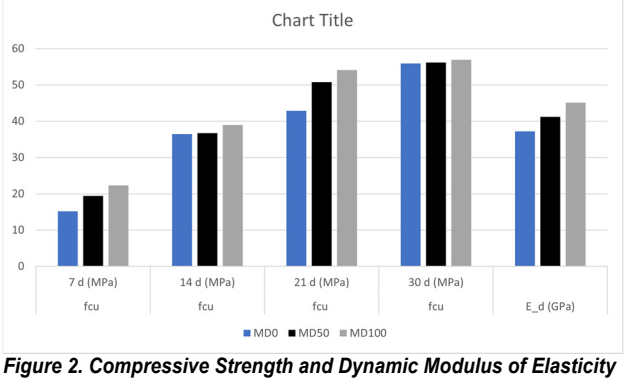


Figure 2. Compressive Strength and Dynamic Modulus of Elasticity

3.2 Discussion

The results show that replacing natural fine aggregate with waste marble powder (WMP) had no negative effect on compressive strength and, at higher replacement levels, produced marginal improvements. At 30 days, MD100 exhibited a compressive strength of 56.9 MPa, slightly higher than the control mix (55.9 MPa). This trend is attributed to the **filler and packing effect** of fine marble particles, which reduce voids and improve the density of the cement matrix. Previous studies (Binici et al., 2007; Topcu et al., 2009) reported similar outcomes, highlighting that finely ground $CaCO_3$ promotes better particle distribution and hydration.

The improvement was more pronounced in the **transport properties**. Sorptivity decreased from 1.26 cm·s$^{-1/2}$ in MD0 to 1.11 in MD100, and porosity dropped from 7.2% to 6.4%. These reductions indicate that WMP creates a denser microstructure with fewer interconnected pores, thereby improving resistance to capillary water absorption. This finding is consistent with the **pore-filling mechanism** described by Kristulović (1994) and Tasdemir (2003).

The increase in **ultrasonic pulse velocity (UPV)** and **dynamic modulus of elasticity (E_d)** further confirms the densification of concrete with WMP. UPV rose from 4300 m/s in MD0 to 4658 m/s in MD100, while E_d increased from 37.2 to 45.1 GPa. The positive correlation between compressive strength and E_d ($R^2 \approx$ [insert value from your regression]) demonstrates that stiffer concretes also achieved higher strengths, which is in line with observations by Topcu and Isikdag (2008).

Overall, the experimental data suggest that WMP can replace natural fine aggregate up to 100% without compromising structural performance. While the strength gains were modest (+0.5 to +1.8%), the **durability-related benefits** (reduced porosity and sorptivity, higher UPV, and greater stiffness) were more significant. These results highlight the potential of WMP as a sustainable fine aggregate alternative in structural concrete, especially in regions with abundant marble waste.

4. Conclusions

Based on the experimental results of replacing natural fine aggregate with waste marble powder (WMP), the following conclusions can be drawn:

- **Compressive strength** was not negatively affected by the use of WMP. At 30 days, MD50 and MD100 achieved strengths statistically similar or marginally higher (+0.5% and +1.8%) compared to the control mix (MD0).
- **Durability indicators** improved significantly. Sorptivity decreased by up to ~12% and porosity by ~11% at full replacement, confirming the beneficial filler effect of marble powder in refining the pore structure.
- **Density and stiffness** increased with higher WMP content. Hardened unit weight rose from 2235 to 2310 kg/m³, while the dynamic modulus of elasticity increased from 37.2 to 45.1 GPa, supported by higher ultrasonic pulse velocities.
- A **positive correlation** was observed between compressive strength and dynamic modulus, indicating that denser, stiffer concretes achieved slightly higher strengths.
- From a **sustainability perspective**, waste marble powder can be effectively utilized as a fine aggregate replacement up to 100%, reducing natural sand consumption and mitigating environmental pollution from marble waste disposal.

Sustainable Concrete: Performance of Waste Marble Powder as Fine Aggregate

Salehy Sayed Mohammad Meraj, Hashemi Sayed Baset
Peter the Great St. Petersburg Polytechnic University

The demand for natural sand in concrete production is growing rapidly, while at the same time the marble industry produces large amounts of waste that often ends up polluting the environment. Using waste marble powder (WMP) as a replacement for sand offers a way to address both problems. In this study, concrete mixes were prepared with 0% (MD0), 50% (MD50), and 100% (MD100) replacement of fine aggregate by WMP. Cube specimens of 100 mm were cast and tested for compressive strength at 7, 14, 21, and 30 days. At 30 days, additional tests were carried out to measure sorptivity, porosity, unit weight, ultrasonic pulse velocity (UPV), and the dynamic modulus of elasticity.

The results showed that using WMP did not reduce compressive strength. On the contrary, mixes with 50% and 100% replacement performed slightly better than the control mix. More importantly, the use of marble powder improved durability-related properties: porosity and sorptivity decreased, while UPV and modulus of elasticity increased, indicating a denser and stiffer concrete. These findings suggest that waste marble powder can be used as a sustainable fine aggregate in concrete, reducing environmental impact without compromising structural performance.

Keywords: Waste marble powder, Fine aggregate replacement, Concrete, Compressive strength, Durability.

References

1. T. e. a. Watari, "Growing role of concrete in sand and climate crises," *One Earth,* vol. 6(4), no. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2589004223008593, pp. 402-412, 2023.
2. S. Bell, C. Hattam, A. Torres and R. Gari, "Sustainability of the global sand system in the Anthropocene," *One Earth,* vol. 4(9), no. https://www.cell.com/one-earth/fulltext/S2590-3322%2821%2900230-X, pp. 1237-1249, 2021.
3. V. e. a. Yilmaz, "Investigation of Marble Dust Effect on the Mechanical Properties of Concrete with Waste Marble Powder," in *Investigation of Marble Dust Effect on the Mechanical Properties of Concrete with Waste Marble Powder*, https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-981-96-0746-4_19, 2023, pp. 255-268.
4. M. Singh, R. Sharma and A. Kumar, "Utilisation of Waste Marble Dust in Concrete Production: A Scientometric Study," *Journal of Cleaner Production,* vol. 356, no. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0959652622034461, p. 131847, 2022.
5. B. Ali, L. A. Qureshi and A. Raza, "Effect of Waste Marble Powder on the Properties of Concrete," *Construction and Building Materials,* vol. 338, no. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2214785322048064, pp. 127-138, 2022.
6. Y. Wang, J. Xiao and J. Zhang, "Effect of Waste Marble Powder on Physical and Mechanical Properties of Concrete," *Journal of Renewable Materials,* vol. 10(10), no. https://www.techscience.com/jrm/v10n10/48191, pp. 2629-2640, 2022.
7. J. Karthick, K. Suguna, P. N. Raghunath, A. Murugesan and N. Rathinavel, "Eco-enhanced concrete: Harnessing marble powder for sustainable strength and durability," *Innovative Infrastructure Solutions,* vol. Article 139, no. https://link.springer.com/article/10.1007/s41062-025-01949-4, p. 139, 2025.

A. International, "American Society for Testing and Materials (ASTM)," ASTM International, 2021.

8. T. Gonen and S. Yazicioglu, "Influence of marble and limestone dusts as mineral admixtures on the properties of self-compacting concrete," *Construction and Building Materials,* vol. 134, no. https://doi.org/10.1016/j.conbuildmat.2016.12.003, pp. 1-9, 2017.
9. B. Topçu and B. Işikdag, "Effect of marble waste powder on the flexural strength of concrete," *Materials Research,* vol. 20(6), no. https://doi.org/10.1590/1980-5373-MR-2017-0103, pp. 1703-1710, 2017.
10. D. C. Montgomery and G. C. Runger, Applied Statistics and Probability for Engineers (7th ed.), https://www.wiley.com/en-us/Applied+Statistics+and+Probability+for+Engineers%2C+7th+Edition-p-9781119400363, 2019.

Структурные перспективы развития квартальной жилой застройки Москвы на основе практик крупных европейских городов

Сиротин Владислав Ильич
аспирант, кафедра архитектуры жилых зданий, Московский архитектурный институт (Государственная академия), vl4dislavsirotin@yandex.ru

Статья посвящена анализу структурных перспектив развития квартальной застройки Москвы с учётом опыта крупных европейских городов. Цель исследования — выявить закономерности и современные практики формирования квартальной жилой застройки, которые могут быть применены в контексте российской столицы. В работе рассматриваются особенности исторически сложившейся квартальной планировки Москвы, её трансформация в разные периоды развития, а также современные градостроительные инициативы. В качестве сравнительного материала изучены примеры архитектурных и градостроительных проектов крупных столичных городов Европы, где реорганизация квартальной структуры используется как инструмент устойчивого развития, повышения качества городской среды и интеграции транспортной и социальной инфраструктуры.
Ключевые слова: Архитектура жилых кварталов, квартальная застройка, плотность застройки, транспортная сеть, реорганизация городской среды, устойчивое развитие территории.

Введение и постановка проблемы

Современное развитие Москвы часто сталкивается с комплексной проблемой несоответствия существующей застройки исторического центра принципам устойчивого и структурированного градостроительства. Крупные и во многом дисперсные кварталы, сформировавшиеся в ходе советской градостроительной политики, создают дисбаланс в инфраструктурно-планировочной системе города. В отличие от европейских столиц, где квартальная морфология имеет более компактный и последовательный характер, московская квартальная структура унаследовала ряд противоречий, требующих системного переосмысления.

Эти противоречия целесообразно рассматривать через призму исторических этапов развития столицы и России. Смена моделей регулирования городского строительства — от дореволюционного частного домовладения до централизованного государственного проектирования в советский период — определила современный характер городской ткани Москвы и обострила дискуссию о необходимости возвращения к принципам структурированной квартальной застройки.

Исторические основы: Москва и европейский контекст

До революции градостроительное развитие Москвы во многом происходило по сходным с европейскими городами принципам. Модулем и единицей города являлось домовладение, где собственник принимал решение о перестройке или уплотнении участка. Этот процесс носил естественный характер: кварталы дробились на более мелкие участки, внутри которых появлялись переулки и проезды. Таким образом, городская ткань уплотнялась пропорционально росту транспортной нагрузки и социальным потребностям, а улично-дорожная сеть развивалась параллельно с застройкой.

После 1917 года ситуация в России изменилась. Отмена частного землевладения и переход к централизованному управлению строительством трансформировали сам механизм развития. Естественное равномерное уплотнение сменилось искусственным, диктуемым административными задачами. Новое строительство часто не учитывало возможности квартальной структуры, а при низкой моторизации населения необходимость сгущения улично-дорожной сети не воспринималась как приоритет.

Последствия советской модели укрупнённых кварталов

Советская градостроительная политика ориентировалась на укрупнение масштаба жилых массивов. Это сопровождалось несколькими негативными последствиями:

1. Транспортный дисбаланс. Плотность застройки возрастала без соответствующего развития уличной сети. В результате современный транспортный кризис Москвы во многом связан с недостаточной «капиллярностью» уличной сети.
2. Укрупнение масштаба. Увеличение размеров кварталов нарушало привычные навигационные ориентиры, обедняло микросоциальные связи и приводило к обезличиванию среды.
3. Утрата исторической морфологии. Крупные жилые массивы «перекрывали» старые переулки и улицы, превращая их в тупиковые зоны, что вело к частичной деградации исторически сложившейся планировочной структуры.

Таким образом, советская модель, решая важные социальные проблемы, породила ряд системных противоречий, которые сегодня усложняют организацию городской среды Москвы.

Зарубежные практики реконструкции квартальной застройки

Париж: реконструкция восточных районов

Парижский опыт конца XX века демонстрирует системный подход к переосмыслению крупных жилых массивов. Генеральный план развития восточной части города 1983 года исходил из необходимости не просто модернизировать жилищный фонд, а качественно преобразовать городскую среду. В отличие от частичных точечных проектов, здесь был

применён стратегический подход, основанный на структуризации квартальной застройки.

Основные мероприятия включали:

- разделение крупных массивов на блоки равномерного масштаба по принципу сетки;
- фиксацию красных линий и восстановление уличного фронта;
- формирование единого фасадного образа, что обеспечивало визуальную целостность среды.

Таким образом, Париж подтвердил эффективность классической квартальной морфологии для повышения качества городской жизни. Важным моментом стало сочетание нового строительства с сохранением исторической структуры, что позволило достичь баланса между модернизацией и преемственностью.

Рис 1. Один из проектов плана по развитию восточной части Парижа

Амстердам: реновация района Бейлмер

Район Бейлмер (Bijlmermeer) был задуман в 1960-е годы как воплощение идей функционалистского урбанизма. Принцип строгого разделения функций, доминирование высотных корпусов, отсутствие традиционных улиц и ориентация на транспортные магистрали должны были символизировать «город будущего». Однако уже через десятилетие проект показал свою несостоятельность.

Ключевые проблемы района:

- сложность управления инфраструктурой и высокая стоимость её содержания;
- несоответствие темпов ввода жилья и объектов социальной инфраструктуры;
- небезопасность внутриквартальных пространств, что способствовало росту преступности и маргинализации.

С середины 1980-х годов муниципалитет Амстердама был вынужден реализовать масштабную программу реконструкции. Её стратегия заключалась в возврате к более традиционной квартальной логике:

- частичный снос многоэтажных корпусов и замена их малоэтажным и среднеэтажным жильём;
- интеграция социальных и торговых функций внутрь жилой среды;
- реорганизация транспортных магистралей и возвращение уличной сети.

В результате удалось создать более разнообразную, компактную и социально устойчивую жилую среду. Для Москвы этот пример важен как иллюстрация того, что модель «крупного микрорайона» несёт риски деградации и требует структурного вмешательства.

Рис 2. Реновация района Бейлмер, Амстердам

Берлин: концепция «критической реконструкции» и стратегии трансформации

Опыт Берлина занимает особое место среди европейских практик реконструкции и обновления городской среды. После воссоединения Германии в 1990 году столица оказалась перед необходимостью интеграции двух различных градостроительных традиций — западной и восточной. Восточная часть города унаследовала от социалистической модели обширные жилые массивы с укрупнёнными кварталами и типовой панельной застройкой, которые не отвечали новым социально-экономическим условиям и требованиям «человеческого масштаба».

В ответ на вызовы переходного периода была выработана концепция «критической реконструкции» (Josef Paul Kleihues, 1987), впоследствии развиваемая главным архитектором Берлина Хансом Штимманном. Эта стратегия стала основой архитектурной политики города в 1990–2000-е годы и воплотилась в проекте *Planwerk Innenstadt*, рассчитанным на долгосрочную перспективу.

Ключевыми принципами рассматриваемой концепции стало обращение к исторической градостроительной традиции и восстановление структурных основ городской среды. Прежде всего акцент был сделан на воссоздании довоенной морфологии центра и восстановлении исторической сетки улиц, что позволило вернуть городу привычные пространственные ориентиры и повысить навигационную читаемость.

Основной градостроительной единицей была определена периметральная застройка, формирующая замкнутые кварталы. Такой подход обеспечивал целостность городской ткани и способствовал рациональному разграничению пространств различного характера. При этом новые здания проектировались с учётом прежних границ кварталов, что позволяло органично вписать современную архитектуру в исторический контекст. Важную роль играло создание дворовых пространств полуприватного характера, которые рассматривались как зоны баланса между публичным и частным.

Наконец, особое внимание уделялось деталям и архитектурному облику застройки. Новые проекты ориентировались на традиции исторического Берлина, что выражалось в использовании привычных пропорций,

материалов и композиционных решений, способствующих сохранению преемственности городской среды.

Наряду с этим была предложена двойная стратегия: краткосрочные меры по санации и модернизации типовых жилых домов и долгосрочные проекты комплексного переустройства городских районов. В центре внимания оказалась задача преодоления наследия укрупнённой социалистической застройки, её трансформация в более структурированные и функционально насыщенные кварталы.

Показательным примером стала реконструкция восточных районов Берлина, где архитекторы применяли целый спектр приёмов:

- замыкание корпусов за счёт введения нетиповых секций и заполнения угловых пустот, что позволяло отделить дворовые территории от уличных пространств;
- повышение плотности при улучшении качества среды, в том числе за счёт интеграции общественных функций;
- разукрупнение зданий путём частичного демонтажа до 3–6 этажей, что возвращало застройке человеческий масштаб и визуальное разнообразие;
- архитектурно-планировочные приемы — формирование террасированных уступов, перепадов этажности, обогащение фасадных решений;
- повторное использование конструкций (разобранные панели шли на создание дворовых площадок и пешеходных дорожек), что отражало принципы устойчивого подхода.

Практика продемонстрировала, что подобные преобразования способны обеспечить до 25 процентов прироста полезной площади городских территорий, сочетая это с улучшением характеристик среды и расширением её функционального наполнения.

Таким образом, берлинская модель сочетает уважение к исторической морфологии города с инновационными приёмами обновления массовой застройки. Она демонстрирует, как можно преодолеть последствия укрупнённых кварталов, сохранив при этом баланс между исторической преемственностью и современными требованиями. Для Москвы данный опыт является особенно ценным ориентиром: столице также предстоит адаптация районов советской эпохи, где «рыхлая» микрорайонная структура препятствует полноценному развитию улично-дорожной сети и созданию комфортной городской среды.

Рис 3. Восточный Берлин. Переустройство панельных зданий. Проект «Ahrensfelde Terrassen»

Отечественный опыт комплексной реорганизации кварталов

Москва имеет ряд примеров, демонстрирующих возможности применения квартального подхода при реконструкции исторических районов города. Наиболее показательными являются проекты по реконструкции микрорайона «Остоженка» и квартала №259 на Цветном бульваре.

Остоженка: восстановление градостроительной ткани

Проект планировки района Остоженка был разработан в конце 1980-х годов архитектурной группой в составе А. Скокана, Р. Баишева, А. Гнездилова и Д. Гусева. К этому времени рассматриваемая территория оставалась фактически незастроенной с 1930-х годов, сохраняя живописный характер и черты традиционной московской среды. Согласно генеральному плану 1937 года, через район предполагалось создание магистрали, соединяющей Дворец Советов с Лужниками. Однако реализация этого градостроительного замысла так и не состоялась, и участок на протяжении нескольких десятилетий оставался в малоизменном виде.

Бюро «Остоженка» поставило перед собой цель не просто возвести здания, а восстановить историческую градостроительную ткань района. В отличие от частого подхода того времени, ориентированного на точечную застройку либо на крупные кварталы, проектировщики предложили рассматривать более мелкий, но в то же время комплексный уровень анализа — масштаб землевладения. Каждое землевладение трактовалось как составная единица квартала со своими границами, пропорциями и ориентацией в пространстве. Такой подход позволял объективно определить градостроительный потенциал участка: допустимую плотность и этажность, а также приемлемые формы и характер застройки.

Проект оказался ключевым для дальнейшего развития территории и сыграл значимую роль в укреплении престижного статуса района. Несмотря на давление со стороны инвесторов, стремившихся увеличить площади строительства, наличие планировочной концепции позволило в большей степени сохранить структурную целостность района. В результате Остоженка стала примером гармоничного сочетания исторической преемственности и нового строительства.

Рис 5. Реконструкция на Остоженке, Москва, АБ «Остоженка»

Квартал №259 на Цветном бульваре

Другим важным примером является реконструкция квартала №259 на Цветном бульваре, выполненный мастерской «АРТЭ+» в начале 1990-х годов под руководством В. П. Юдинцева. Район площадью 6,5 га требовал комплексного подхода к обновлению: существующий капитальный фонд нуждался в реконструкции, а внутриквартальная улично-дорожная сеть была недостаточно развитой и не обеспечивала достаточной транспортной пропускной способности и связности территорий.

Помимо архитектурных решений самих зданий, на градостроительном уровне проект включал создание сквозных проездов и упорядоченной внутренней уличной сети, систематизацию застройки с сохранением исторических зданий и возведением новых жилых корпусов, организацию подземных парковок и оптимизацию внутренней инфраструктуры, а также формирование комфортных жилых групп и общественных городских пространств. Следует отметить, что большая часть этих градостроительных мероприятий была осуществлена лишь благодаря активной позиции архитектора, так как заказчик в основном не интересуется комплексной модернизацией территории в рамках будущего развития города.

В результате ряда реализованных решений была достигнута более высокая коммуникативная плотность территории, рост мобильности квартала и улучшение качества среды для жителей. Проект продемонстрировал, что структурирование квартала позволяет не только увеличить емкость квартала, но и повысить функциональную насыщенность территории, одновременно улучшая удобство и комфорт городской среды.

Рис 5. Реорганизация квартала на Цветном бульваре, Москва, АБ «АРТЭ+»

Заключение

Крупные неструктурированные пространства исторической части города остаются комплексной проблемой планировочной структуры

центра Москвы. Ряд транспортно-инфраструктурных, объёмно-пространственных и средовых нарушений, возникших в процессе градостроительного развития, отражавшего идеологический строй и политическую систему, уже не раз становились предметом анализа и обсуждения. Сегодня эти пространства содержат значительный скрытый потенциал и представляют обширное поле для дальнейшего развития столицы.

Проанализированный опыт реорганизации жилой застройки в европейских и отечественных городах показывает, что историческая квартальная структура способствует формированию компактной, функционально насыщенной и удобной городской среды, обеспечивая высокую коммуникативную плотность и целостность городской ткани. Примеры реконструкции районов Остоженка и квартала №259 на Цветном бульваре демонстрируют, что комплексное структурирование кварталов, интеграция транспортной и социальной инфраструктуры, а также сохранение исторических границ и морфологии позволяют одновременно повысить ёмкость территории и улучшить качество городской среды. Опыт Берлина, Парижа и Амстердама подтверждает эффективность подхода, основанного на создании регулярной и плотной сетки улиц, организации компактной периметральной застройки и образованию комфортных дворовых пространств. В российской практике присутствуют примеры, что такие решения возможны при активной инициативе архитекторов.

Таким образом, работа с крупными неструктурированными пространствами центра Москвы, а именно воссоздание квартальной структуры, рационализация улично-дорожной сети, сохранение исторического характера и применение разнообразных нетиповых архитектурных решений, создают большой потенциал для повышения функциональности, качества городской среды и устойчивого развития столицы.

Литература

1. Благоустройство в реновации. Подходы и проблемы / по заказу Комитета по архитектуре и градостроительству города Москвы — М.: Изд-во «А-Принт», 2018.
2. Гольденберг Б., Гольденберг П. Планировка жилого квартала Москвы XVII, XVIII и XIX веков. – М.–Л. : ОНТИ. Главная редакция строительной литературы, 1935.
3. Гутнов А.Э., Лежава И.Г. Будущее города. – М., 1977.
4. Крашенинников А.В. Градостроительное развитие жилой застройки. Исследование опыта западных стран. – М., 2005.
5. Некрасов А.Б. Модернизация городской застройки и традиционные ценности / А. Б. Некрасов // БСТ: Бюллетень строительной техники, - 2011. - № 8.
6. Юдинцев В.П. «Невидимый город» // Архитектурный Вестник / №1 (182). – 2022.
7. Реконструкция микрорайона № 17 "Остоженка". Москва, Россия, Проект, 1989. [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://ostarch.ru/main/projects/rekonstrukcija-mikrorajjona--17-ostozhenka (дата обращения: 15.09.2025).
8. Helleman G., Wassenberg F. The renewal of what was tomorrow's idealistic city: Amsterdam's Bijlmermeer high-rise / Cities, Vol. 21, No. 1, 2004.
9. Politique nouvelle de la renovation urbaine // Paris Projet /Num. 21.22. – Paris, 1982.
10. Stimmann H., Kieren M. Die Architektur des neuen Berlin. – Berlin: Nicolai, 2005.

Structural prospects for the development of residential quarters in Moscow based on the practices of large European cities

Sirotin V.I.
Moscow Architectural Institute (State Academy)

JEL classification: L61, L74, R53

The article examines the structural prospects for the development of block housing in Moscow, taking into account the experience of major European cities. The purpose of the study is to identify patterns and contemporary practices in the formation of urban residential blocks that can be applied in the context of the Russian capital. The research addresses the evolution of Moscow's historically established block morphology, its transformation across different stages of urban development, and current planning initiatives. As comparative material, examples of architectural and urban development projects in major European capitals are analyzed, where the reorganization of block structures is used as a tool for sustainable development, improving the quality of the urban environment, and integrating transport and social infrastructure.

Keywords: Residential block architecture, block development, building density, transport network, urban environment reorganization, sustainable territorial development.

References

1. Blagoustroistvo v renovatsii. Podkhody i problemy [Improvement in Renovation: Approaches and Problems]. Po zakazu Komiteta po arkhitekture i gradostroitel'stvu goroda Moskvy [Commissioned by the Committee for Architecture and Urban Planning of the City of Moscow]. Moscow: A-Print, 2018. (In Russian)
2. Gol'denberg B., Gol'denberg P. Planirovka zhilogo kvartala Moskvy XVII, XVIII i XIX vekov [Planning of Residential Blocks in Moscow of the 17th, 18th and 19th Centuries]. Moscow–Leningrad: ONTI, 1935. (In Russian)
3. Gutnov A.E., Lezhava I.G. Budushchee goroda [The Future of the City]. Moscow, 1977. (In Russian)
4. Krasheninnikov A.V. Gradostroitel'noe razvitie zhiloi zastroiki. Issledovanie opyta zapadnykh stran [Urban Development of Residential Areas: A Study of Western Experience]. Moscow, 2005. (In Russian)
5. Nekrasov A.B. Modernizatsiya gorodskoi zastroiki i traditsionnye tsennosti [Modernization of Urban Development and Traditional Values]. BST: Byulleten' stroitel'noi tekhniki, 2011, no. 8. (In Russian)
6. Yudintsev V.P. Nevidimyi gorod [The Invisible City]. Arkhitekturnyi vestnik, 2022, no. 1 (182). (In Russian)
7. Rekonstruktsiya mikroraiona № 17 "Ostozhenka". Moskva, Rossiya. Proekt, 1989 [Reconstruction of Microdistrict No. 17 "Ostozhenka". Moscow, Russia. Project, 1989]. Available at: https://ostarch.ru/main/projects/rekonstrukcija-mikrorajjona--17-ostozhenka (accessed 15 September 2025). (In Russian)
8. Helleman G., Wassenberg F. The renewal of what was tomorrow's idealistic city: Amsterdam's Bijlmermeer high-rise. Cities, Vol. 21, No. 1, 2004.
9. Politique nouvelle de la rénovation urbaine. Paris Projet, Num. 21–22, Paris, 1982.
10. Stimmann H., Kieren M. Die Architektur des neuen Berlin. Berlin: Nicolai, 2005.

Анализ статистических закономерностей, используемых для оценки и прогнозирования надежности дорожных одежд

Смирнов Юрий Николаевич
аспирант кафедры Транспортных систем и дорожно-мостового строительства, Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный университет», smirnovyura2010@yandex.ru,

Клековкина Мария Петровна
канд. техн. наук, доцент, доцент кафедры транспортных систем и дорожно-мостового строительства, Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный университет, mklekovkina@lan.spbgasu.ru,

Евтюков Станислав Сергеевич
д-р техн. наук, профессор, заведующий кафедрой транспортных систем и дорожно-мостового строительства, Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный университет, sevtyukov@lan.spbgasu.ru

В статье рассматриваются статистические методы для оценки и прогнозирования надежности нежестких дорожных одежд. Так как надежность является комплексным показателем дорожной одежды, включающей в себя различные характеристики, и зависит от нескольких групп факторов, нужно проанализировать и выбрать статистические модели для её точного определения. Особое внимание уделяется критике некорректного применения в большинстве случаев нормального закона распределения для описания технико-эксплуатационных качеств автомобильных дорог. Обосновывается применение альтернативных законов распределения, таких как Грема-Шарлье, гамма-, бета-распределение и распределение Вейбулла, которые более адекватно моделируют основные показатели: модуль упругости, ровность покрытия и сцепные качества. Особое внимание уделяется статистическому методу испытаний под названием Монте-Карло, так как в условиях недостатка объемных выборок эмпирических данных, получение которых является ресурсоемким процессом, он является эффективным решением. Сделан вывод о необходимости отказа от формального подхода и усредненных показателей и перехода к индивидуальному выбору статистических моделей на основе специфики конкретной дорожной конструкции, а также влияющих на нее факторов. Это является одним из важнейших условий для повышения точности прогнозирования сроков службы автомобильных дорог.

Ключевые слова: нежесткая дорожная одежда, надежность дорожных одежд, статистические закономерности, закон распределения случайной величины, метод Монте-Карло.

Введение

В современном мире автомобильные дороги являются неотъемлемой частью инфраструктуры и играют важную роль в развитии экономики как отдельных регионов, так и страны в целом. Одним из ключевых аспектов эффективной транспортной связи, то есть обеспечения непрерывного, безопасного и комфортного движения транспортного потока с оптимальными скоростями и заданными нагрузками, является надежная работа дорожных коонструкций.

Вопрос обеспечения надежности нежестких дорожных одежд, сохранения работоспособности и требуемого уровня транспортно-эксплуатационных качеств автомобильных дорог становится все более актуальным в связи с повышением требований к безопасности и долговечности дорожных покрытий.

Оценка надежности и определение факторов, влияющих на нее

Надежность - это свойство дорожной одежды, обусловленное безотказностью, долговечностью, ремонтопригодностью всего сооружения или его частей и обеспечивающее сохранение эксплуатационных показателей дорожной одежды в заданных пределах [1].

Оценка и прогнозирование надежности дорожных одежд направлены на сбор полных и точных данных об их транспортно-эксплуатационных характеристиках, условиях функционирования и соответствии фактических параметров нормативным требованиям. Кроме того, это позволяет рационально распределять средства, выделяемые на ремонт автомобильных дорог.

Согласно нормативному документу [2] характеристики надежности и работоспособности дороги как инженерного сооружения, к которым относят прочность дорожных одежд и земляного полотна, ровность покрытий и сцепление колеса автомобиля с покрытием, называют технико-эксплуатационными качествами автомобильной дороги. Они считаются основными показателями при анализе транспортно-эксплуатационного состояния дорожных одежд.

Состояние дорожных конструкций, а также значения технико-эксплуатационных качеств зависят от множества факторов, которые можно разделить на три группы: воздействие транспорта, природно-климатические условия, и конструктивные особенности (рисунок 1).

Рис. 1 - Схема технико-эксплуатационных показателей надежности дорожных одежд и влияющих на них факторов

Ввиду неоднозначности влияния каждого фактора, оценка надежности дорожной одежды является вероятностной задачей, для решения которой необходимо определить законы распределения технико-эксплуатационных показателей дорожных одежд и их количественных характеристик, такие как математическое ожидание, дисперсия, среднеквадратичное отклонение и т.д.

Анализ статистических закономерностей

Определение законов распределения для дорожной конструкции как физической системы требует анализа процессов, происходящих при эксплуатации данной системы, и учета закономерностей, формирующих конкретный тип распределения.

Применительно к дорожным конструкциям чаще всего используют непрерывные распределения, имеющие три вида параметров, определяющих собственно центр распределения, его форму и масштаб. При этом некоторые распределения могут не содержать всех параметров - так, нормальное распределение лишено параметра формы, в то время как бета-распределение обладает двумя такими параметрами.

Для точного расчета ключевых показателей надежности - вероятности безотказной работы *P(x)*, вероятности отказа *Q(x)*, частоты отказов *a(x)* и интенсивности отказов *t(x)* - необходимо в первую очередь правильно определить закон распределения исследуемых эмпирических данных.

Различают два типа отказов дорожных конструкций - мгновенные и постепенные (износовые). Для оценки надежности наиболее характерны износовые отказы, моделируемые такими распределениями как: нормальное, Вейбулла, гамма- и бета-распределения и распределения экстремальных значений, а также другие распределения непрерывных случайных величин.

Требуется углубленное изучение методологии выбора законов распределения, так как соответствие эмпирических данных теоретическим распределениям, часто носит формальный характер. Характерным примером формального подхода к выбору закона распределения является не всегда обоснованное применение такого широко известного распределения как нормальный закон (кривая Гаусса). Плотность вероятностей указанного закона выражается следующей формулой:

$$f(x) = \frac{1}{\sigma_{(x)}\sqrt{2\pi}} exp\left[-\frac{(x_i - M_{(x)})^2}{2\sigma^2}\right]$$

где, $M_{(x)}$ и $\sigma_{(x)}$ - соответственно математическое ожидание и среднеквадратическое отклонение случайной величины x_i.

В течение продолжительного периода универсальность данного распределения была существенно переоценена. Это заблуждение основывалось на двух ошибочных предпосылках: во-первых, что оно представляет собой фундаментальный природный закон распределения, и во-вторых, что согласно теории ошибок, нормальному закону подчиняются все измерения [3].

Ошибочно утверждать, что случайные величины во всех случаях должны рассматриваться как результат воздействия очень большого числа взаимно независимых малозначащих факторов, влияние каждого из которых на всю совокупность ничтожно мала. Возможно такое положение, когда один или несколько факторов преобладает над другими, причем эти преобладающие факторы могут подчиняться другим распределениям, отличным от нормального закона. Так, И. А. Золотарь в своем исследовании указывает [4], что коэффициент влагопроводности грунта и продолжительность периода осеннего влагонакопления, являющиеся факторами, непосредственно влияющими на величину модуля упругости грунтовых оснований, следуют бета - распределению.

Ряд исследователей в работах по долговечности отмечают, что при анализе таких показателей, как время безотказной работы системы, когда характерно сосредоточение значений около определенного физического предела, применение нормального распределения или других симметричных законов оказывается некорректным.

В этой связи представляет интерес распределение Грема - Шарлье, являющееся обобщением нормального закона и распределения Пуассона. В основе данного распределения лежит ряд, установленный П. Л. Чебышевым для выражения функций с помощью многочленов. Уравнение кривой распределения Грема - Шарлье имеет вид:

$$\varphi(x) = \varphi(x)\left[1 + \frac{C_s}{6}(x^3 - 3x) + \frac{C_э}{24}(x^4 - 6x^2 + 3)\right]$$

В правой части первый член $(\varphi(x))$ дает нормальное распределение, второй (C_s) отражает влияние асимметрии (косины кривой), а третий $(C_э)$ — влияние эксцесса (крутости) кривой. При нормальном распределении $C_s = 0$, $C_э = 0$. Если же изучаемое распределение отличается от нормального, то указанные параметры равны:

$$C_s = \frac{\mu_3}{\sigma_{(x)^3}},$$

$$C_э = \frac{\mu_4}{\sigma_{(x)^4}} - 3,$$

где: μ_3; μ_4 - соответственно третий и четвертый центральные моменты.

Функцией Грема - Шарлье описываются асимметричные и эксцессивные процессы.

Одним из основных распределений математической статистики является гамма — распределение. Плотность вероятностей этого закона имеет вид:

$$f(x) = \frac{\lambda^\alpha}{\Gamma(\alpha)} \cdot x_i^{\alpha-1} \cdot e^{-\lambda x},$$

где: Г - знак функции Эйлера;

α, λ - соответственно параметры формы и масштаба, определяемые по следующим зависимостям:

$$\frac{\alpha}{\lambda} = M(x),$$

$$\frac{\alpha}{\lambda^2} = D(x),$$

где: $D(x)$ - дисперсия случайной величины.

Следует отметить, что гамма - распределение с параметрами α и λ получается в результате композиции α независимых случайных величин, имеющих экспоненциальное распределение с параметром λ. При $\alpha = 1$ гамма- распределение преобразуется в показательный закон, плотность вероятностей которого характеризуется выражением:

$$f(x) = \lambda \cdot e^{-\lambda x},$$

По мере увеличения параметра формы α гамма - распределение может преобразовываться в нормальный закон, который можно записать в параметрах гамма - распределения:

$$f(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi} \cdot \sqrt{\frac{\alpha}{\lambda^2}}} exp\left[-\frac{(x - \frac{\alpha}{\lambda})^2}{2 \cdot \frac{\alpha}{\lambda^2}}\right]$$

Вероятность безотказной работы гамма - распределения будет равна:

$$P(x) = e^{-\lambda x} \cdot \sum_{0}^{\alpha-1} \frac{(\lambda \cdot x)^\alpha}{\alpha!}$$

Поскольку параметр формы α может принимать не только целочисленные значения, то факториал α вычисляется приближенно по формуле Стирлинга [5]:

$$ln(\alpha!) \cong \left(\alpha + \frac{1}{2}\right) \cdot ln\alpha - \alpha + ln\sqrt{2\pi}$$

Таким образом, гамма - распределение может быть использовано для количественной оценки надежности резервированных систем с одним действующим и $\alpha - 1$ резервными элементами.

С позиции теории надежности дорожная конструкция не является резервированной системой, хотя некоторые авторы [6] полагают, что, поскольку дорожные одежды рассчитывают, исходя из упругой стадии их работы, дорожную конструкцию, как и в целом, автомобильную дорогу, можно считать резервированными системами с постоянно включенным резервом. Если подходить к вопросу о резервировании изложенным образом, то применение гамма - распределения целесообразно в случаях ограничения с одной стороны, например $0 \leq x < \infty$. Однако необходимо иметь ввиду, что параметр формы α гамма - распределения связан с коэффициентом вариации C_v зависимостью:

$$\alpha = \frac{1}{C_v^2}$$

Как следует из уравнения, применение гамма-распределения для моделирования общих модулей упругости дорожных одежд является неоправданным. Даже при коэффициенте вариации $C_v = 0{,}3$ т.е. для одежд, находящихся в неудовлетворительном состоянии по однородности, параметр формы $\alpha = 11$. Это означает, что в данном случае гамма - распределение есть сумма одиннадцати показательных законов, имеющих одинаковое экспоненциальное распределение с параметром масштаба λ, что практически маловероятно. Дополнительные сложности возникают при моделировании более однородных конструкций ($C_v = 0{,}10 \div 0{,}25$), где использование гамма-распределения становится особенно проблематичным.

Учитывая вышесказанное, особого внимания заслуживает бета-распределение. Оно относится к фундаментальным статистическим распределениям для величин, имеющих ограничения с двух сторон. Данное распределение характерно для ситуаций, когда случайная величина зависит от множества незначительных вероятностных факторов при наличии одного или нескольких существенных случайных факторов - именно такие условия наблюдаются в дорожных конструкциях [7].

Плотность бета — распределения, а, следовательно, и частота отказов, определяется в интервале от 0 до 1 и имеет вид:

$$f(x) = \frac{\Gamma(\eta) + \Gamma(\gamma)}{\Gamma(\eta) \cdot \Gamma(\gamma)} \cdot x_i^{\gamma-1} \cdot (1 - x_i)^{\eta-1}$$

Параметры формы η и γ могут быть с достаточной степенью точности определены из соотношений:

$$\eta = \frac{1 - M_{(x)}}{\sigma_{(x)}^2}\left[M_{(x)} \cdot \left(1 - M_{(x)}\right) - \sigma_{(x)}^2\right]$$

$$\gamma = \frac{M_{(x)} \cdot \eta}{1 - M_{(x)}}$$

В зависимости плотности бета — распределения принят единичный диапазон изменения аргумента ($0 \le x < 1$). Переход от единичного диапазона к значениям исследуемой случайной величины можно легко осуществить, имея ввиду реальные пределы ее изменения.

При $\eta > 1, \gamma > 1$ бета - распределение является унимодальным, то есть имеет один пик, представленный модой, т.е. значением, которое встречается наиболее часто; при $\eta < 1, \gamma < 1$ - распределение имеет U - образную форму. Многообразие форм кривых бета - распределения объясняется наличием двух параметров формы η и γ, тогда как другие распределения, например, нормальный закон, не имеют параметра формы вообще.

Проведенные исследования [6] свидетельствуют, что бета-распределение может эффективно моделировать значительное число факторов, оказывающих прямое воздействие как на модуль упругости грунтовых оснований, так и на общий модуль упругости дорожной конструкции в целом.

Статистическая обработка результатов испытаний дорожных конструкций [7, 8] выявила, что распределение Вейбула достаточно точно моделирует такие параметры: общие модули упругости дорожной одежды, ровность, сцепные качества покрытий и растягивающие напряжения в монолитных слоях конструкций. Исследование [9] дополнительно подтверждает, что универсальным законом распределения для дорожного строительства может быть закон Вейбула с переменными параметрами.

Плотность вероятностей указанного закона может быть представлена в виде:

$$f(x) = \frac{n}{a} \cdot \left(\frac{x}{a}\right)^{n-1} \cdot e^{-\left(\frac{x}{a}\right)^n},$$

где: n и a - параметры закона.

Выражая a через $\frac{1}{\mu}$, имеем следующие формулы теоретических значений математического ожидания и дисперсии закона Вейбула:

$$M_{(x)} = \frac{1}{\mu} \cdot \Gamma\left(1 + \frac{1}{n}\right)$$

$$D_{(x)} = \frac{1}{\mu^2} \cdot \Gamma\left(1 + \frac{2}{n}\right) - \left[\frac{1}{\mu} \cdot \Gamma\left(1 + \frac{1}{n}\right)\right]^2$$

При этом коэффициент вариации C_v может быть получен из следующего соотношения:

$$C_v = \frac{\sigma_{(x)}}{M_{(x)}} = \frac{\sqrt{\Gamma\left(1 + \frac{2}{n}\right) - \Gamma^2\left(1 + \frac{1}{n}\right)}}{\Gamma\left(1 + \frac{1}{n}\right)}$$

Интегральная функция *F(x)* определяется путем интегрирования выражения плотности вероятностей:

$$F(x) = \int_0^x \frac{n}{a} \cdot \left(\frac{x}{a}\right)^{n-1} \cdot \exp(-\frac{x}{a})^n \, 1 - e^{-\left(\frac{x}{a}\right)^n}$$

Распределение Вейбула можно обобщить на случай произвольного начала отсчета, введя параметр v, характеризующий центр распределения, тогда:

$$f(x) = \frac{n}{a} \cdot \left(\frac{x - v}{a}\right)^{n-1} \cdot \exp\left[-(\frac{x - v}{a})^n\right]$$

При испытаниях на долговечность параметр v означает длительность начального периода, в течение которого отказы отсутствуют.

Таким образом, распределение Вейбула позволяет:

- оценить вероятность безотказной работы системы при различных уровнях интенсивности отказов;

- определить экстремальные значения, имеющие ограничение слева.

Корректный подбор распределения для анализа данных о состоянии дорожного покрытия является ключевым условием его достоверной оценки. Однако на практике часто отсутствует возможность получить достаточно большую выборку данных, дающую достоверный результат. Получение фактических данных о состоянии дорожной конструкции и ее элементов - будь то измерение влажности грунтового основания, модулей упругости различных слоев, растягивающих напряжений в верхних монолитных слоях или других параметров - представляет собой сложный, ресурсоемкий и длительный процесс. В связи с этим в реальных условиях обычно доступны лишь кратковременные наблюдения. В подобных ситуациях целесообразно применять метод статистических испытаний, известный как метод Монте-Карло. Данный метод, впервые систематически описанный американскими исследователями Н. Метрополисом и С. Уламом [11], основан на создании искусственного вероятностного процесса, параметры которого позволяют решить поставленную задачу с использованием средств вычислительной техники. Электронно-вычислительные машины генерируют псевдослучайные числа (применяемые вместо случайных чисел), что способствует активному внедрению этого метода в различные научные и технические области. Целесообразно использование данного метода и для исследования показателей такой сложной системы как «дорожная конструкция».

Метод Монте-Карло базируется на известном фундаментальном соотношении теории вероятностей:

$$R_i = \int_0^x f(x_i)\, dx,$$

где: R_i - случайные числа с равномерным распределением в интервале от 0 до 1;

x_i - случайные числа с законом распределения, соответствующим плотности распределения изучаемого процесса.

На практике вместо равномерно распределенной случайной величины R_i, возможные значения которой имеют бесконечное число десятичных знаков используют квазиравномерную случайную величину R_i', возможные значения которой имеют конечное число знаков. Такая замена приводит к тому, что моделируемая величина приобретает приблизительное заданное распределение.

Применительно к распределению Вейбула, вышеуказанное выражение можно представить в виде:

$$R_i = F(x) = \int_0^x f(x)\, dx = 1 - e^{-\mu^n x^n}$$

Логарифмируя и разрешая равенство относительно случайной величины x_i, получим:

$$x_i = -\frac{1}{\mu} \cdot [\ln(1 - R_i)]^{\frac{1}{n}}$$

или:

$$x_i = \frac{\left[\ln(\frac{1}{1 - R_i})\right]^{\frac{1}{n}}}{\mu},$$

где: n - параметр формы распределения Вейбула;

μ - параметр масштаба распределения Вейбула.

Используя данную формулу, можно промоделировать любое количество случайных чисел, распределенных по закону Вейбула с различными значениями параметров.

Для моделирования случайной величины, распределенной по нормальному закону, применяя предельный переход, поступают следующим образом [10]:

- вычисляют сумму n случайных чисел, распределенных равномерно в интервале (0, 1) $\sum_{i=1}^{n} R_i$;

- для указанной суммы находят ее математическое ожидание, дисперсию и среднеквадратическое отклонение. Т.к. случайная величина R_i равномерно распределена в интервале (0, 1), то:

$$M_{[\sum_{i=1}^{n} R_i]} = \frac{n}{2}$$

$$D_{[\sum_{i=1}^{n} R_i]} = \frac{n}{12}$$

$$\sigma_{[\sum_{i=1}^{n} R_i]} = \sqrt{n/12}$$

- нормируют рассматриваемую сумму, для чего вычитают математическое ожидание и делят результат на среднее квадратическое отклонение:

$$t = \frac{\sum_{i=1}^{n} R_i - \left(\frac{n}{2}\right)}{\sqrt{\frac{n}{12}}}$$

- от полученного при последнем действии числа переходят к искомой случайной величине:

$$x_i = t \cdot \sigma_{[\sum_{i=1}^{n} R_i]} + M_{[\sum_{i=1}^{n} R_i]}$$

Если случайная величина описывается гамма-распределением, которое представляет собой сумму а показательных законов, моделирование ведут в следующей последовательности:

- моделируют случайную величину, распределенную по показательному закону α раз, используя следующее выражение:

$$x_i = -\frac{1}{\lambda} lnR_i$$

- складывают полученные числа и получают случайные числа, описываемые гамма - распределением.

Таким образом, статистическое моделирование по методу Монте-Карло на основе ограниченных испытаний с известным распределением позволяет смоделировать достоверные данные и оценить надежность дорожной конструкции при недостатке наблюдений.

Выводы

Формальный подход к выбору закона распределения для корректной оценки и прогнозирования надежности дорожных одежд приводит к несоответствию фактического состояния дорог и назначения сроков работ по их ремонту.

Анализ современных методов оценки дорожных одежд выявляет следующие проблемы:

- игнорирование индивидуальных параметров конструкции;
- использование усредненных показателей;
- повсеместному применению нормального закона распределения.

При этом практическое применение статистических закономерностей требует обширной базы данных обследований, которая часто отсутствует. В таких условиях эффективным решением становится метод статистических испытаний Монте-Карло.

Литература

1. Автомобильные дороги / под ред. В. М. Сиденко. - Киев: «Будивельник», 1973. - 280 с.;
2. ГОСТ 33388-2015 «Дороги автомобильные общего пользования. Требования к проведению диагностики и паспортизации».
3. Хан, Г. Статистические модели в инженерных задачах / Г. Хан, С. Шапиро. - М. : Мир, 1969. - 395 с.;
4. Золотарь, И. А. Экономико-математические методы в дорожном строительстве / И. А. Золотарь. - М. : Транспорт, 1974. - 248 с.;
5. Бронштейн, И. Н. Справочник по математике / И. Н. Бронштейн, К. А. Семендяев. - М. : «Наука», 1967. - 608 с.
6. Повышение надежности автомобильных дорог / под ред. И. А. Золотаря. - М. : Транспорт, 1977. — 183 с.;
7. Толстиков, Н. П. Оценка уровня надежности грунтовых оснований дорожных одежд / Н. П. Толстиков, А. С. Голич // Проблемы проектирования, строительства и эксплуатации транспортных сооружений : материалы I Всерос. науч.-практ. конф. студентов, аспирантов и молодых ученых. - Омск : Изд-во СибАДИ, 2006.-Кн. 1.-С. 4-7.;
8. Толстиков, Н. П. Оценка безопасности движения по уровню надежности сцепных качеств дорожных покрытий / Н. П. Толстиков, В. М. Девятов, А. С. Голич // Современные проблемы безопасности дорожного движения и их решение — дети и молодежь на дорогах : материалы III Рос. - Герман, науч. - практ. конф. - Волгоград : Изд-во ВолгГАСУ, 2006. - С. 284-288.);
9. Семенов, В. А. Качество и однородность автомобильных дорог / В. А. Семенов. - М. : Изд-во «Транспорт», 1989. - 125 с.;
10. Завадский, Ю. В. Методика статистической обработки экспериментальных данных / Ю. В. Завадский. - М.: МАДИ, 1973. - 98 с.;
11. Metropolis, N. The Monte Carlo method, J. Amer. Statistical assoc. / N. Metropolis, S. Ulam. - 1949. - 44. - № 247. - P. 335-341.

Analysis of statistical patterns used for the assessment and forecasting of the reliability of road pavements

Smirnov Yu.N., Klekovkina M.P., Evtyukov S.S.
Saint-Petersburg State University of Architecture and Civil Engineering

JEL classification: L61, L74, R53

This article examines statistical methods for assessing and predicting the reliability of flexible pavements. Since reliability is a complex pavement indicator encompassing various characteristics and dependent on several groups of factors, it is necessary to analyze and select statistical models for its accurate determination. Particular attention is given to the criticism of the inappropriate application, in most cases, of the normal distribution law to describe the technical and operational qualities of highways. The use of alternative distribution laws, such as the Gramat-Charlier, gamma, beta, and Weibull distributions, is substantiated. These distributions more adequately model key parameters: elastic modulus, pavement smoothness, and traction. Particular attention is given to the Monte Carlo statistical testing method, as it offers an effective solution in the face of a lack of large empirical data samples, which is a resource-intensive process. A conclusion is reached regarding the need to abandon formal approaches and average indicators and instead shift to the individual selection of statistical models based on the specifics of a particular road structure and the factors influencing it. This is a key prerequisite for improving the accuracy of road service life forecasting.

Keywords: flexible road clothing, reliability of road clothing, statistical patterns, distribution law of a random variable, Monte Carlo method.

References

1. Highways / edited by V. M. Sidenko. - Kyiv: "Budivelnik", 1973. - 280 p.;
2. GOST 33388-2015 "Public Highways. Requirements for Diagnostics and Certification".
3. Khan, G. Statistical Models in Engineering Problems / G. Khan, S. Shapiro. - Moscow: Mir, 1969. - 395 p.;
4. Zolotarev, I. A. Economic and Mathematical Methods in Road Construction / I. A. Zolotarev. - Moscow: Transport, 1974. - 248 p.;
5. Bronstein, I. N. Handbook of Mathematics / I. N. Bronstein, K. A. Semendyaev. - Moscow: "Nauka", 1967. - 608 p.
6. Improving the Reliability of Highways / edited by I. A. Zolotarev. - Moscow: Transport, 1977. - 183 p.;
7. Tolstikov, N. P. Assessing the Reliability Level of Soil Bases of Road Pavements / N. P. Tolstikov, A. S. Golich // Problems of Design, Construction and Operation of Transport Structures: Proc. of the 1st All-Russian Scientific and Practical Conf. of Students, Postgraduates and Young Scientists. - Omsk: SibADI Publishing House, 2006.-Vol. 1.-Pp. 4-7.;
8. Tolstikov, N. P. Assessing Traffic Safety by the Reliability Level of Adhesion Qualities of Road Surfaces / N. P. Tolstikov, V. M. Devyatov, A. S. Golich // Modern Problems of Road Safety and Their Solution — Children and Young People on the Roads: Proc. of the 3rd Rus. - German Scientific and Practical Conf. - Volgograd: VolgGASU Publishing House, 2006. - Pp. 284-288.);
9. Semenov, V. A. Quality and Homogeneity of Highways / V. A. Semenov. - Moscow: Transport Publishing House, 1989. - 125 p.;
10. Zavadskiy, Yu. V. Methodology for Statistical Processing of Experimental Data / Yu. V. Zavadskiy. - Moscow: MADI, 1973. - 98 p.;
11. Metropolis, N. The Monte Carlo method, J. Amer. Statistical assoc. / N. Metropolis, S. Ulam. - 1949. - 44. - № 247. - P. 335-341.

Анализ уровня затрат при применении двух контуров пола со звукоизоляционным упругим слоем в крышных котельных

Шаповал Анатолий Филиппович
докт. тех. наук, проф., член-корр. РААСН, Тюменский индустриальный университет

Жилина Татьяна Семеновна
канд. тех. наук, проф. кафедры ИСИС, Тюменский индустриальный университет

Плотников Артём Сергеевич
доцент кафедры инженерных систем и сооружений, Тюменский индустриальный университет, stereo-twist@yandex.ru

В статье представлена информация об уровне затрат на строительство крышной котельной с устройством двух контуров пола со звукоизоляционным упругим в сравнении с крышными котельными, которые оборудованы одним контуром пола со звукоизоляционным упругим слоем и не оборудованы полом со звукоизоляционным упругим слоем.
Ключевые слова: плавающий пол, крышные котельные, вибрация, шум, экономика строительства.

Одним их важных этапов работы с любым объектом капитального строительства является изучение уровня затрат на строительно-монтажные работы. В рамках статьи рассмотрены конструктивные схемы пола со звукоизоляционным упругим слоем в крышных котельных с последующей экономической оценкой.

Конструкции в здании крышной котельной несут следующие функции:

- восприятие всей приходящейся на здание нагрузки (вес собственных конструкций, оборудования, людей) с соблюдением технологической и конструктивной надежности всего объекта капитального строительства [6];
- защита внутреннего пространство от метеорологического воздействия [10];
- соответствие санитарно-гигиеническим требованиям [4,10];
- соответствие требованиям пожарной безопасности и другим требованиям по созданию комфортной среды для человека [2];
- отсутствие нагрузок на несущие элементы здания [7,8];
- компактные размеры [9].

Следствием таких требований стало широкое применение крышных котельных.

Объект теоретического исследования – уровень капитальных вложений в строительство крышных котельных при применении двух контуров пола со звукоизоляционным упругим слоем

После выбора конструктивной схемы был определен уровень затрат на строительство объекта [1]. Определение основано на общих экономических принципах, отражающих затраты на строительство объекта капитального строительства, затраты в части фонда оплаты труда и срок по окупаемости потраченных ресурсов.

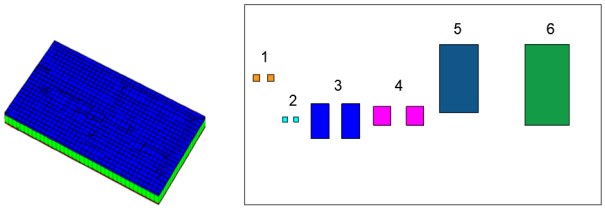


Рисунок 1 - Расчетная модель плиты покрытия здания с конструкцией пола без ЗВУКОИЗОЛЯЦИОННОГО УПРУГОГО СЛОЯ
где, 1 – циркуляционные насосы системы отопления; 2 – циркуляционные насосы системы ГВС; 3 – пластинчатые теплообменные аппараты на отопление; 4 – пластинчатые теплообменные аппараты на ГВС; 5 – котельная установка №1; 6 – котельная установка №2.

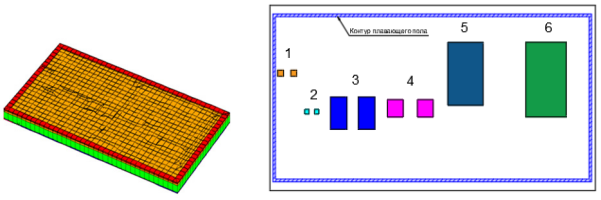


*Рисунок 2 - Расчетная модель **с одним контуром пола со звукоизоляционным упругим слоем**. Обозначение оборудования 1-6 аналогично рисунку 1.*

Для проведения анализа по уровню затрат проведено сравнение затрат на строительство котельной без пола со звукоизоляционным упругим слоем; с 1 контуром и с 2 контурами пола со звукоизоляционным упругим слоем; с установленной тепловой мощностью 2.0 МВт [5]. Уровень затрат сформирован на основе коммерческих предложений строительных организаций г. Тюмени. Данные приведены в таблице 1.

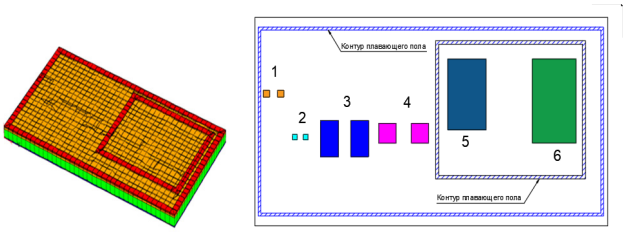


Рисунок 3 –Схема расчетной модели плиты ***с двумя контурами пола со звукоизоляционным упругим слоем****. Обозначение оборудования 1-6 аналогично рисунку 1.*

Таблица 1

Затраты на строительство отдельно стоящей блочно-модульной крышной котельной мощностью 2,0 МВт в ценах 2021 года.

Наименование расчетного параметра	Котельная мощностью 2,0 МВт
Стоимость строительства	
Котельная без звукоизоляционных упругих слоев, тыс.руб	10750
Котельная с 1 контуром звукоизоляционного упругого слоя, тыс.руб	10890
Котельная с 2 контурами звукоизоляционного упругого слоя, тыс.руб	11044
Устройство звукоизоляции от воздушного и структурного шума в тех. этаже под котельной	
Котельная без звукоизоляционных упругих слоев, тыс.руб	360
Котельная с 1 контуром звукоизоляционного упругого слоя, тыс.руб	165
Котельная с 2 контурами звукоизоляционного упругого слоя, тыс.руб	0
Общие затраты	
Котельная без звукоизоляционных упругих слоев, тыс.руб	11100
Котельная с 1 контуром звукоизоляционного упругого слоя, тыс.руб	11055
Котельная с 2 контурами звукоизоляционного упругого слоя, тыс.руб	11044

Для расчета затрат на строительство объекта были применены коммерческие предложения от заводов-изготовителей крышных котельных. При сравнении уровня затрат на строительство объекта учтены коммерческие предложения строительных организаций г. Тюмени. Строительство крышной котельной с двумя контурами пола на упругом звукоизоляционном слое приведет к удорожанию на 1% по сравнению со стоимостью котельной без контуров пола на упругом звукоизоляционном поле.

По результатам сравнения уровня затрат при строительстве крышной котельной мощностью 2,0 МВт установлено, что применение плиты пола с двумя контурами звукоизоляционного упругого слоя не приводит к значительному удорожанию и составляет 2% от общей стоимости строительства котельной.

Литература

1. Айнола Л.Я. Об уточненных теориях пластинок типа Рейсснера // Тр. IV Всесоюз. конф. по теории оболочек и пластин. Ереван, 1964. С. 171–177.

2. Блохина И.П. Динамические свойства звукоизоляционных материалов для плавающих полов / В кн.: Борьба с шумами и вибрациями. М.: Стройиздат, 1966.-С. 388-391.

3. Дымченко В.В., Гребнев П.А., Бобылев В.Н., Монич Д.В. Исследования акустического режима на территории застройки при воздействии внешних источников шума. / Приволжский научный журнал. 2024. № 4 (72). С. 42-48.

4. Исакович, М.А. Общая акустика. / М.А. Исакович – М.: Наука, 1973. – 496 с.

5. Колос А.В. Об области применимости приближенных теорий изгиба пластин типа Рейсснера // Тр. VI Всесоюз. конф. по теории пластин и оболочек. М.: Наука, 1966.

6. Кочкин А.А., Шубин И.Л. Исследование слоистых вибродемпфированных элементов и конструкций из них для снижения шума // Известия высших учебных заведений. Технология текстильной промышленности. 2018. № 3 (375). С. 184–187.

7.Проектирование ограждающих конструкций производственных зданий с учетом и по условиям защиты от шума / А.И. Антонов, В. И. Леденев, И. В. Матвеева, Е. О. Соломатин // Вестник Центрального регионального отделения Российской академии архитектуры и строительных наук: сб. науч. ст. / РААСН, Воронежский ГАСУ. – Воронеж, 2011. - С. 120-123.

8. Рогачева Н.Н. О соотношениях упругости Рейсснера–Нахди // ПММ. 1974. 38, вып. 6. С. 1063–1071

9.Руководство по расчету и проектированию шумоглушения в промышленных зданиях / НИИСФ Госстроя СССР. – М.: Стройиздат, 1982. – 128 с.

10 Свод правил 20.13330.2016 «Нагрузки и воздействия»" от 04.06.2017 № УТВЕРЖДЕН приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации (Минстрой России) от 3 декабря 2016 г. N 891/пр // Российская газета. 2017 г.

Cost analysis of the use of two floor contours with a sound-insulating elastic layer in roof boiler rooms

Shapoval A.F., Zhilina T.S., Plotnikov A.S.
Tyumen Industrial University

JEL classification: L61, L74, R53

The article presents information on the level of costs for the construction of a roof-mounted boiler house with two floor circuits with a sound-insulating elastic layer in comparison with roof-mounted boiler houses that are equipped with one floor circuit with a sound-insulating elastic layer and are not equipped with a floor with a sound-insulating elastic layer.

Keywords: floating floor, indoor boiler houses, vibration, noise, production, economics.

References

1. Ajnola L.Ya. Ob utochnennyh teoriyah plastinok tipa Rejssnera // Tr. IV Vsesoyuz. konf. po teorii obolochek i plastin. Erevan, 1964. S. 171–177.

2. Blohina I.P. Dinamicheskie svojstva zvukoizolyacionnyh materialov dlya plavayushih polov / V kn.: Borba s shumami i vibraciyami. M.: Strojizdat, 1966.-S. 388-391.

3. Dymchenko V.V., Grebnev P.A., Bobylev V.N., Monich D.V. Research of the acoustic regime in the development area under the influence of external noise sources. / Privolzhsky Scientific Journal. 2024. No. 4 (72). P. 42-48.

4. Isakovich, M.A. Obshaya akustika. / M.A. Isakovich – M.: Nauka, 1973. – 496 s.

5. Kolos A.V. Ob oblasti primenimosti priblizhennyh teorij izgiba plastin tipa Rejssnera // Tr. VI Vsesoyuz. konf. po teorii plastin i obolochek. M.: Nauka, 1966.

6. Kochkin A.A., Shubin I.L. Issledovanie sloistyh vibrodempfirovannyh elementov i konstrukcij iz nih dlya snizheniya shuma // Izvestiya vysshih uchebnyh zavedenij. Tehnologiya tekstilnoj promyshlennosti. 2018. № 3 (375). S. 184–187.

7.Proektirovanie ograzhdayushih konstrukcij proizvodstvennyh zdanij s uchetom i po usloviyam zashity ot shuma / A.I. Antonov, V. I. Ledenev, I. V. Matveeva, E. O. Solomatin // Vestnik Centralnogo regionalnogo otdeleniya Rossijskoj akademii arhitektury i stroitelnyh nauk: sb. nauch. st. / RAASN, Voronezhskij GASU. – Voronezh, 2011. - S. 120-123.

8. Rogacheva N.N. O sootnosheniyah uprugosti Rejssnera–Nahdi // PMM. 1974. 38, vyp. 6. S. 1063–1071

9.Rukovodstvo po raschetu i proektirovaniyu shumoglusheniya v promyshlennyh zdaniyah / NIISF Gosstroya SSSR. – M.: Strojizdat, 1982. – 128 s.

10. Svod pravil 20.13330.2016 «Nagruzki i vozdejstviya»" ot 04.06.2017 № UTVERZhDEN prikazom Ministerstva stroitelstva i zhilishno-kommunalnogo hozyajstva Rossijskoj Federacii (Minstroj Rossii) ot 3 dekabrya 2016 g. N 891/pr // Rossijskaya gazeta. 2017 g.

Исследование эффективности осаждения частиц в тонкослойном модуле

Юй Шуайсянь
аспирант, Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный университет, yshuaixian@mail.ru,

Федоров Святослав Викторович
канд. техн. наук, доцент, Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный университет, svyatoslavfedorov@mail.ru,

Феофанов Юрий Александрович,
д-р техн. наук, профессор, Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный университет, ufeofanov@rambler.ru,

Шабалин Владимир Владимирович
д-р биол.наук, доцент, Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный университет, vvshabalin@mail.ru,

Черников Николай Андреевич
д-р техн. наук, профессор, Петербургский государственный университет путей сообщения Императора Александра I, nika_pgups@mail.ru

В данном исследовании представлена новая конструкция тонкослойного модуля, направленная на повышение эффективности осаждения частиц и оптимизацию траектории их движения. Оценка эффективности осаждения была выполнена с использованием программы ANSYS Fluent. В исследовании для широкого диапазона диаметра частиц было проведено десять серий расчетов, анализировалось влияние отношения площади отверстий (s%), скорости потока воды ($u_ж$) и диаметра частиц ($d_ч$) на эффективность осаждения. Результаты показывают, что максимальная эффективность осаждения наблюдается при минимальных значениях скорости потока воды и соотношения площадей отверстий. При диаметре частиц менее 200 мкм влияние скорости потока воды на эффективность осаждения оказалось значительно более выраженным, чем влияние соотношения площадей отверстий, причем низкие скорости потока способствовали улучшению процесса осаждения. Напротив, при диаметре частиц более 200 мкм уменьшение соотношения площадей отверстий оказывало более выраженное влияние на повышение эффективности осаждения. Эти результаты подчеркивают зависимость динамики осаждения от размера частиц в тонкослойных модулях и показывают, что оптимизация скорости потока воды через соотношение площадей отверстий имеет решающее значение для повышения эффективности разделения частиц на практике. Предложенная в данном исследовании новая конструкция тонкослойного модуля повышает эффективность очистки сточных вод.
Ключевые слова: тонкослойный модуль, осаждение, моделирование, ANSYS Fluent.

Введение

Тонкослойные модули широко применяются в процессах разделения частиц и очистки сточных вод [1], обеспечивая удаление взвешенных веществ. В тонкослойных модулях скорость разделения частиц в потоке значительно выше, чем в обычных отстойниках, что объясняется наличием наклонных каналов, обеспечивающих ламинарное движение потока и минимальную глубину осаждения [2]. Для повышения эффективности осаждения в тонкослойных отстойниках особое значение имеет рациональное проектирование и оптимизация геометрических параметров модуля. В последние годы технологии обработки с использованием тонкослойных модулей получили значительное развитие, а разнообразие конструктивных решений способствовало эффективности осаждения. Кроме того, в сфере очистки сточных вод отстойники с тонкослойными модулями являются важнейшей составляющей всей технологии водоочистки и повсеместно находят широкое применение [3]. Эти модули встраиваются в существующие отстойники большой производительности и комплексные очистные сооружения, что повышает эффективность очистки сточных вод и осаждения частиц [4].

Во время работы модуля возникает проблема, когда оседающие частицы повторно взмучиваются восходящим потоком воды и начинают скользить по пластине. Это приводит к снижению качества очистки (рис. 1. а). Также следует отметить, что за счет наличия в воде органических соединений, частицы могут прилипать к пластинам модуля. Со временем этот процесс приводит к формированию слоя отложений. Это не только снижает эффективность работы, но и может привести к разрушению конструкции модуля (рис. 1. б) [5,6].

Возникновение этих проблем может привести к нарушению работы и остановке всего комплекса очистных сооружений. Применение ручного труда для очистки и обслуживания тонкослойных модулей значительно снижает эффективность работы. Подобные вопросы являются весьма актуальными и требуют обязательного решения для обеспечения требуемого качества очищенных сточных вод и защиты окружающей природной среды от загрязнения.

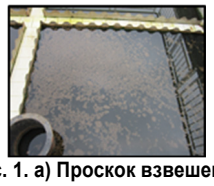
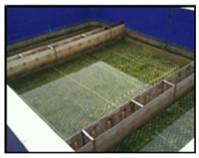
а)  б) 

Рис. 1. а) Проскок взвешенных веществ; б) Засорение тонкослойного модуля

Повышение степени очистки и надежности тонкослойных модулей выступает одним из приоритетных направлений в научной деятельности при изучении технологии осаждения взвешенных частиц. Практикующие инженеры также проявляют к этому большой интерес, в связи с чем разработка и проектирование новых конструкций тонкослойных модулей становится крайне актуальной задачей.

В данном исследовании был использован метод математического моделирования с целью всестороннего анализа эффективности работы тонкослойного модуля. Надежным инструментом для создания математических моделей является модуль Fluent в программе ANSYS, который может имитировать поведение потока воды и осаждение твердых частиц во всем тонкослойном модуле с учетом взаимодействия жидкости и частиц. В настоящее время этот программный комплекс находит широкое применение при исследовании тонкослойных модулей, обеспечивая получение достоверных результатов. Рассмотрим ряд современных работ, посвященных данному вопросу. В работе [7] исследуется влияние продольных наклонных пластин и перфорированных входных перегородок на эффективность осаждения частиц и режим потока воды в тонкослойном модуле. Для изучения работы модуля авторы используют CFD-моделирование. Предложенная модификация модуля повышает эффективность осаждения частиц за счет увеличения площади отстойника и рассеивания кинетической энергии потока. В работе [8] также с помощью

CFD анализа изучается влияние потоков различной плотности, вызванных изменением температуры, на снижение эффективности очистки. В работе [9] используется подход 3D CFD-моделирования для оптимизации положения и размера тонкослойного модуля в промышленном резервуаре для отстаивания сточных вод. Аналогично в работе [10] с помощью CFD-моделирования оценивается эффективность тонкослойного модуля для повышения степени осаждения в прямоугольных резервуарах для очистки воды. В процессе исследования выполняется оценка влияния уменьшения расстояния между пластинами, что улучшает удаление частиц за счет снижения вихревых зон и увеличения эффективной площади осаждения. В работе [11] проводится сравнение эффективности различных конструкций тонкослойных модулей для очистки воды с помощью конечно-элементного анализа.

В данном исследовании предложена новая конструкция тонкослойного модуля, направленная на улучшение эффективности отделения частиц от потока в межпластинчатом пространстве и оптимизации траектории движения осаждающихся частиц. На рис. 2. представлена конструкция тонкослойного модуля. В ней классический тонкослойный модуль разделен на два отдельных проточных канала: канал, предназначенный для движения сточных вод и канал эжектирования и удаления осадка. Канал осадка выполнен в виде замкнутого пространства и соединен в нижней части с общей трубой выгрузки осадка, на которой располагается регулирующий клапан. Между каналом осадка и каналом движения сточных вод в пластине имеется ряд отверстий, которые частично перенаправляют поток сточных вод в канал удаления осадка, способствуя увлечению осаждающихся частиц. Во время работы отстойника регулирующий клапан на трубе выгрузки осадка остается открытым и с помощью изменяется и поддерживается постоянной скорость потока в канале. Таким образом, скоростное поле обратного потока в канале осадка эффективно воздействует на частицы, движущиеся в тонкослойном модуле, побуждая их оседать и поступать в канал осадка для эффективного разделения.

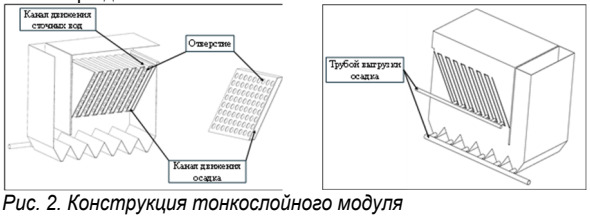


Рис. 2. Конструкция тонкослойного модуля

Тонкослойная модульная конструкция показана на рис. 3, где H – высота тонкослойного модуля, B – ширина модуля, b – расстояние между пластинами. Угол наклона пластин принимался равным 60°.

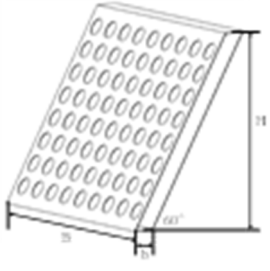


Рис. 3. Тонкослойный модуль

Методы

На начальном этапе используется 3D-программа SpaceClaim для создания геометрии расчетной области, в которой предполагается взаимное движение жидкости (воды) и частиц, а сама область ограничена твердыми стенками конструкции. Стенки расчетной области определяют границы моделирования, влияя на траекторию движения потока жидкости с частицами и последующий процесс осаждения частиц. Для оптимизации расчета максимально выполнялось упрощение модели и рассматривалось течение потока только в одном межпластиночном пространстве модуля (Рис. 4.).

Далее для генерации сетки в расчетной области использовался инструмент построения сетки (*Mechanical*). Генерация сетки имеет решающее значение, поскольку она определяет точность вычислений, стабильность моделирования и потребление вычислительных ресурсов. В дальнейшем процессе решения в узлах сетки будут вычисляться числовые значения соответствующих параметров. Как правило, чем выше точность сетки (количество ячеек сетки на единицу площади), чем мельче сетка, тем выше точность результатов моделирования [12]. Однако генерация мелкой сетки увеличивает потребность в вычислительных ресурсах и время вычислений, поэтому необходимо найти разумный баланс между точностью и эффективностью. В данном исследовании, учитывая процесс течения в межпластиночном пространстве потока с частицами, была выбрана структурированная четырехугольная сетка с размером ячейки *0,002 м*, что позволило получить результаты требуемой точности и обеспечить сходимость задачи.

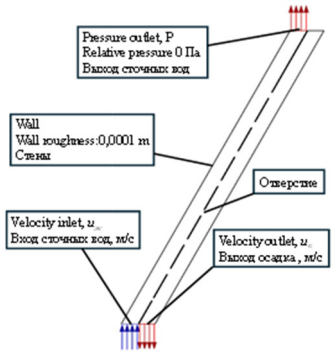


Рис. 4. Граничные условия

Следует отметить, что для обеспечения правильного моделирования пограничного слоя в зоне контакта потока с твердой стенкой модуля осуществлялось дополнительное умельчение сетки. Характеристики пограничного слоя жидкости оказывают важное влияние на распределение скорости в потоке и последующую траекторию транспортируемых частиц. Чтобы обеспечить правильное моделирование течения в пограничном слое, необходимо использовать достаточно плотную сетку с размером ячейки у твердой стенки *0,0004 м*. Количество построенных ячеек сетки составляет 30 000.

Далее осуществляется установка граничных условий, при этом необходимо обеспечить реалистичные условия моделирования. Правильно заданные граничные условия гарантируют высокую достоверность результатов моделирования гидродинамики и процессов осаждения частиц, оказывая непосредственное влияние на точность описания потока и осаждения частиц в расчетной области. Для реальных отстойников с тонкослойными модулями характерны низкие скорости потока (*0,01-0,02 м/с*). Стенки отстойника обычно моделируются с использованием условия прилипания (*no-slip condition*), предполагающего нулевую скорость жидкости на стенке, и применением стандартных пристеночных функций.

На входной границе расчётной области задавалась скорость потока воды, содержащего взвешенные частицы $u_ж$. Поток вводился в область моделирования перпендикулярно граничной поверхности. На выходной границе, обеспечивающей отток воды и частиц, задавалось давление, соответствующее атмосферному. Для функционирования канала отвода осадка использовалось отдельное выходное граничное условие, на котором средняя скорость отводимого потока $u_к$ определялась с использованием отношения расхода сточных вод, подаваемых на очистку (Q), к расходу воды, направляемой в канал осадка для улавливания взвешенных частиц ($Q_к$). В расчётах данное соотношение принималось равным $Q/Q_к = 100$.

После установки сетки и граничных условий следующим шагом является выбор подходящей физической модели для описания поведения потока и частиц. Для точной оценки поведения частиц в потоке жидкости и эффекта осаждения учитывается влияние силы тяжести с помощью установки ускорения свободного падения вдоль оси Y, равного $g = 9.81$ *м/с²*. В качестве жидкости в модели используется вода с плотностью *998.2 кг/м³*. Взаимодействие между потоком воды и частицами имеет решающее значение, поэтому для моделирования состояния движения и траектории частиц в потоке воды используется модель дискретной фазы (*DPM, Discrete Phase Model*) [13]. Предполагается, что частицы имеют форму гладких сфер. Плотность частиц составляет *1100 кг/м³* [14]. Сопротивление между потоком воды и частицами рассчитывается методом Шиллера-Ноймана. Помимо учета сопротивления частиц, необходимо также моделировать эффект проскальзывания между частицами и жидкостью. Для этого используется модель проскальзывания, предложенная

Мэннингом, которая учитывает данный эффект, который может происходить с частицами в жидкости, особенно при наличии значительной разницы в скорости между ними. Эффект проскальзывания оказывает важное влияние на траекторию движения частиц, скорость осаждения и взаимодействие между частицами и жидкостью.

Процесс осаждения частиц рассматривается в рамках нестационарной задачи с учётом временных характеристик динамического взаимодействия между жидкостью и частицами. Для решения используется сопряжённый метод давления и скорости *SIMPLE* [15]. Общее время расчёта составляет $T = 1000$ секунд, причём процесс расчёта разделён на два основных этапа: стационарное решение потока воды и выпуска частиц, с последующим отслеживанием их траекторий.

После стабилизации водного потока частицы с заданной плотностью и диаметром выпускаются через входной канал в интервале от 50 до 100 секунд и перемещаются вместе с потоком, при этом в реальном времени отслеживаются траектории движения, скорость, положение и взаимодействия частиц в потоке.

Общее количество вводимых частиц составляет $N = 30\,000$. По диаметру частицы равномерно распределялись на 10 групп. Следует отметить, что сходимость расчёта также проверялась по количеству частиц, вычисляемому на каждой итерации. Расчёт считался сходящимся, когда процент частиц, покидающих модель, переставал изменяться.

Количество задержанных в модуле частиц фиксировалось, как разница между общим количеством частиц, поданных через условие *Velocity inlet* и количеством частиц, покинувших расчетную область через условие *Pressure outlet*.

В каждой группе фиксированно присутствовало по 3 000 частиц со следующими диаметрами: 50–75 мкм, 75–100 мкм, 100–125 мкм, 125–150 мкм, 150–175 мкм, 175–200 мкм, 200–225 мкм, 225–250 мкм, 250–275 мкм, 275–300 мкм. Для обеспечения точности вычислений задавался шаг по времени равный $t = 0{,}1$ *с*.

В данном исследовании были проведены 10 серий опытов для анализа зависимости между соотношением площади отверстия, скоростью потока воды, диаметром частиц и эффективностью осаждения. В таблице 1 показаны настройки модели.

Таблица 1
Настройки модели для каждой серии расчетов

№ Серии	Диаметр частиц, $d_ч$, мкм	Скорость потока воды, $u_ж$, м/с	Соотношение площадей, *s%*
1	50-75	0,005 ~ 0,030	10% ~ 40%
2	75-100		
3	100-125		
4	125-150		
5	150-175		
6	175-200		
7	200-225		
8	225-250		
9	250-275		
10	275-300		

Эффективность осаждения частиц можно оценить по следующей зависимости:

$$E_i = 1 - \left(\frac{N_i}{N}\right) \cdot 100\% \quad (1)$$

$$E = \sum_{i=1}^{n} \frac{E_i \cdot M_{fi}}{100\%} \quad (2)$$

Где: N_i - количество частиц *i-ой* группы на выходе;
N - общее количество частиц, 3000 шт.;
M_{fi} - средняя массовая доля частиц *i-ой* группы, %.

Результаты и обсуждение

На рис. 6. показано распределение скоростей частиц внутри тонкослойного модуля в различные моменты времени, полученное с использованием математической модели. Если поток направлен вверх, то скорость имеет положительный знак. Если поток направлен вниз, то скорость имеет отрицательный знак. Соответственно синий цвет на поле скоростей соответствует максимальной скорости потока, двигающегося в сторону осаждения, а красный в сторону выхода очищенной воды.

Анализ данных на рисунке показывает, что вблизи входа в тонкослойный модуль (рис. 6. *б*) в потоке появляются области с отрицательной скоростью, что свидетельствует о начале процесса осаждения частиц. По мере продолжения процесса осаждения на поверхности пластины в канале движения осадка также наблюдаются отрицательные скорости до -0.005 м/с (рис. 6. *в* и *г*) вблизи нижнего выхода для удаления осадка. В канале движения сточных вод (рис. 6. *д* и *е*) стабильно поддерживается положительное направление скорости 0.005 м/с, соответствующее скорости потока сточных вод, без появления обратного течения.

Полученные результаты легли в основу дальнейших вычислений и анализа, а также позволили оценить эффективность осаждения частиц.

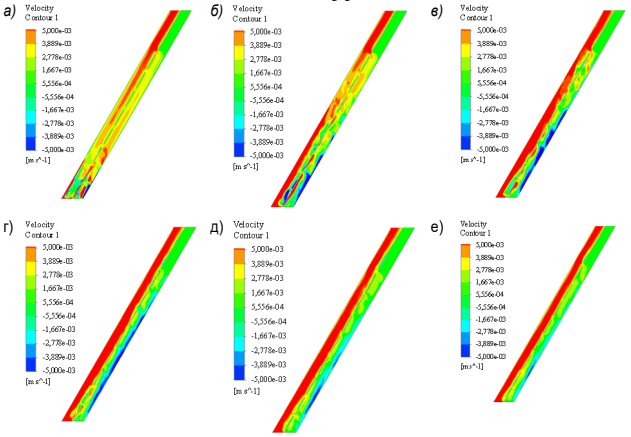


Рис. 6. Скорость частиц в тонкослойном модуле при скорости $u_ж$ = 0,005 м/с в момент времени:
а) t=120 с; б) t=280 с; в) t=440 с; г) t=600 с; д) t=760 с; е) t=920 с

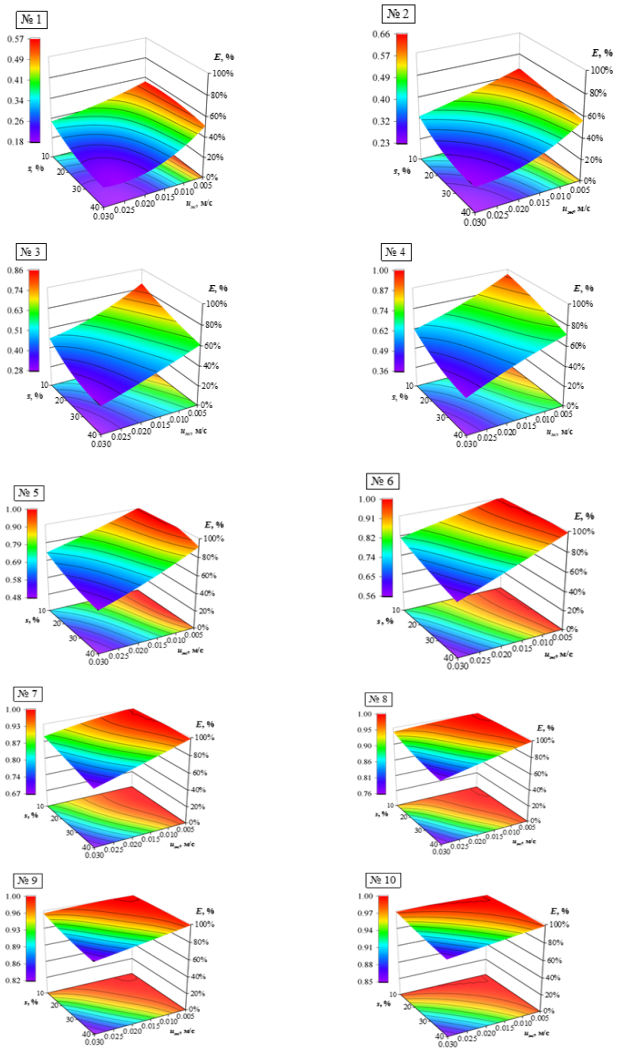


Рис. 7. Зависимость эффективности осаждения от соотношения площадей s% и средней скорости потока воды $u_ж$

Для 10 серий расчетов была построена поверхность отклика. На рис. 7. представлены графики, полученные после математической обработки данных. Из рисунка видно, что максимальная эффективность осаждения во всех случаях соответствует минимальной скорости потока воды и минимальному отношению площадей. В случае частиц диаметром менее 200 мкм (опыты №1–6) влияние скорости потока воды на эффективность осаждения тонкослойного модуля значительно превышает влияние отношения площади. Сравнение результатов серии опытов показывают, что снижение скорости потока воды способствует осаждению частиц. В случае частиц диаметром более 200 микрометров (опыты №7–10) сравнение результатов показывает, что уменьшение отношения площадей также значительно повышает эффективность осаждения частиц.

Выводы

В данном исследовании предложена новая конструкция тонкослойного модуля, направленная на повышение эффективности осаждения и оптимизацию траектории движения осаждающихся частиц. С помощью численного моделирования была проведена оценка эффективности осаждения в тонкослойном модуле. Кроме того, в исследовании для широкого диапазона диаметра частиц было проведено десять серий опытов, в которых анализировалось влияние отношения площади отверстий ($s\%$), скорости потока воды ($u_{ж}$) и диаметра частиц ($d_ч$) на эффективность осаждения.

Результаты показывают, что максимальная эффективность осаждения достигается при минимальной скорости потока воды и минимальном соотношении площадей отверстий. При диаметре частиц менее 200 мкм скорость потока воды оказывала значительно большее влияние на эффективность осаждения, чем соотношение площадей отверстий. Именно низкие скорости потока воды способствовали более эффективному осаждению. Напротив, при диаметре частиц более 200 мкм уменьшение соотношения площадей отверстий оказывало более выраженное влияние на повышение эффективности осаждения. Эти результаты подчеркивают зависимость динамики осаждения от размера частиц в тонкослойных модулях и показывают, что оптимизация скорости потока воды через соотношение площадей отверстий имеет решающее значение для повышения эффективности разделения частиц на практике.

Полученные результаты могут найти применение в инженерной практике при разработке комплексных очистных сооружений, имеющих секцию с тонкослойным отстойником.

Литература

1. Akramov A., Juraev S., Xoshimov S., Axatov D., Pathidinova U. Optimum placement of thin-layer elements in a horizontal sedimentation tank purification of drinking water // IOP Conference Series: Earth and Environmental Science. 2022. Т. 1112. № 1. С. 012139. doi: 10.1088/1755-1315/1112/1/012139.
2. Zamanikherad M. et al. An efficient design of primary sedimentation tanks using a combination of the response surface, metaheuristic, and scenario building methods //International Journal of Environmental Science and Technology. 2023. Т. 20. № 2. С. 1215-1246.
3. Abilov R. S. O. Research and improvement of the design of a sedimentation tank for hydropower and irrigation //Machinery & Energetics. 2024. Т. 15. № 3.
4. Shahrokhi M. et al. The effect of number of baffles on the improvement efficiency of primary sedimentation tanks //Applied Mathematical Modelling. 2012. Т. 36. № 8. С. 3725-3735.
5. Reyes C., Arratia C., Ihle C. F. The destabilizing effect of particle concentration in inclined settlers //Physics of fluids. 2025. Т. 37. № 3.
6. Smith B. T. et al. Enhanced sediment flow in inclined settlers via surface modification or applied vibration for harvesting microalgae //Algal Research. 2013. Т. 2. № 4. С. 369-377.
7. Hirom K., Devi T.T. Examining the Effects of Longitudinal Inclined Plates and Perforated Inlet Baffle on the Settling Efficiency of a Rectangular Sedimentation Tank: A Computational Fluid Dynamics Study // Water Air Soil Pollut. 2024. Т. 235. № 73. doi: 10.1007/s11270-024-06891-2.
8. akata K., Kurose R. Influence of density flow on treated water turbidity in a sedimentation basin with inclined plate settler // Water Science and Technology: Water Supply. 2017. Т. 17. № 4. С. 1140–1148. doi: 10.2166/ws.2017.012.
9. Hirom K., Devi T.T. Determining the Optimum Position and Size of Lamella Packet in an Industrial Wastewater Sedimentation Tank: A Computational Fluid Dynamics Study // Water Air Soil Pollut. 2022. Т. 233. № 261. doi: 10.1007/s11270-022-05742-2.
10. Abeyratne W.M.L.K., Weerakoon S.B., Neluwala N.G.P.B. Clarification Efficiency of Plate Settlers Analyzed by CFD Modelling // Lecture Notes in Civil Engineering. 2022. Т. 174. С. 543–551. doi: 10.1007/978-981-16-4412-2_42.
11. Abeyratne W.M.L.K., Weerakoon S.B., Neluwala P., Ratnaweera H. Suspended solid removal efficiency of plate settlers and tube settlers analysed by CFD modelling // Water Science & Technology. 2023. Т. 87. № 9. С. 2116–2127. doi: 10.2166/wst.2023.107.
12. Katz A., Sankaran V. Mesh quality effects on the accuracy of CFD solutions on unstructured meshes //Journal of Computational Physics. 2011. Т. 230. № 20. С. 7670-7686.
13. Roza Tarpagkou, Asterios Pantokratoras. CFD methodology for sedimenta-tion tanks: The effect of secondary phase on fluid phase using DPM cou-pled calculations // Applied Mathematical Modelling. 2013. Т. 37. № 5. С. 3478-3494. doi: 10.1016/j.ces.2016.09.022
14. Zhao Jing. Three-dimensional numerical simulation of inclined tube sedimentation tank with countercurrent flow // Engineering and Construction. 2015. Т. 29. № 2. С. 158-160.
15. Wang Y. et al. CFD-DEM coupling model for deposition process analysis of ultrafine particles in a micro impinging flow field //Micromachines. 2022. Т. 13. № 7. С. 1110.

Study of the efficiency of particle sedimentation in a lamella module

YU Shuaixian, Fedorov S.V., Feofanov Yu.A., Shabalin V.V., Chernikov N.A.
Saint Petersburg State University of Architecture and Civil Engineering

JEL classification: L61, L74, R53

This study presents a new design of a lamella module aimed at enhancing particle sedimentation efficiency and optimizing particle motion trajectories. The sedimentation efficiency was evaluated using the ANSYS Fluent software. Ten series of simulations were carried out across a wide range of particle diameters, analyzing the influence of aperture area ratio ($s\%$), water flow velocity ($u_{ж}$), and particle diameter ($d_ч$) on sedimentation efficiency. The results indicate that maximum sedimentation efficiency occurs at minimal water flow velocities and aperture area ratios. For particles smaller than 200 μm, the effect of water flow velocity on sedimentation efficiency was significantly stronger than that of the aperture area ratio, with lower velocities improving the sedimentation process. Conversely, for particles larger than 200 μm, reducing the aperture area ratio exerted a stronger influence on enhancing sedimentation efficiency. These findings highlight the dependence of sedimentation dynamics on particle size in lamella modules and demonstrate that optimizing water flow velocity through aperture area ratio is crucial for improving practical particle separation efficiency. The new lamella module design proposed in this study improves the efficiency of wastewater treatment.

Keywords: lamella module, sedimentation, modeling, ANSYS Fluent.

References

1. Akramov A., Juraev S., Xoshimov S., Axatov D., Pathidinova U. Optimum placement of thin-layer elements in a horizontal sedimentation tank purification of drinking water // IOP Conference Series: Earth and Environmental Science. 2022. Vol. 1112. no. 1. pp. 012139. doi: 10.1088/1755-1315/1112/1/012139.
2. Zamanikherad M. et al. An efficient design of primary sedimentation tanks using a combination of the response surface, metaheuristic, and scenario building methods //International Journal of Environmental Science and Technology. 2023. Vol. 20. no. 2. pp. 1215-1246.
3. Abilov R. S. O. Research and improvement of the design of a sedimentation tank for hydropower and irrigation //Machinery & Energetics. 2024. Vol. 15. no. 3.
4. Shahrokhi M. et al. The effect of number of baffles on the improvement efficiency of primary sedimentation tanks //Applied Mathematical Modelling. 2012. Vol. 36. no. 8. pp. 3725-3735.
5. Reyes C., Arratia C., Ihle C. F. The destabilizing effect of particle concentration in inclined settlers //Physics of fluids. 2025. Vol. 37. no. 3.
6. Smith B. T. et al. Enhanced sediment flow in inclined settlers via surface modification or applied vibration for harvesting microalgae //Algal Research. 2013. Vol. 2. no. 4. pp. 369-377.
7. Hirom K., Devi T.T. Examining the Effects of Longitudinal Inclined Plates and Perforated Inlet Baffle on the Settling Efficiency of a Rectangular Sedimentation Tank: A Computational Fluid Dynamics Study // Water Air Soil Pollut. 2024. Vol. 235. no. 73. doi: 10.1007/s11270-024-06891-2.
8. akata K., Kurose R. Influence of density flow on treated water turbidity in a sedimentation basin with inclined plate settler // Water Science and Technology: Water Supply. 2017. Vol. 17. no. 4. pp. 1140–1148. doi: 10.2166/ws.2017.012.
9. Hirom K., Devi T.T. Determining the Optimum Position and Size of Lamella Packet in an Industrial Wastewater Sedimentation Tank: A Computational Fluid Dynamics Study // Water Air Soil Pollut. 2022. Vol. 233. no. 261. doi: 10.1007/s11270-022-05742-2.
10. Abeyratne W.M.L.K., Weerakoon S.B., Neluwala N.G.P.B. Clarification Efficiency of Plate Settlers Analyzed by CFD Modelling // Lecture Notes in Civil Engineering. 2022. Vol. 174. pp. 543–551. doi: 10.1007/978-981-16-4412-2_42.
11. Abeyratne W.M.L.K., Weerakoon S.B., Neluwala P., Ratnaweera H. Suspended solid removal efficiency of plate settlers and tube settlers analysed by CFD modelling // Water Science & Technology. 2023. Vol. 87. no. 9. pp. 2116–2127. doi: 10.2166/wst.2023.107.

От саманного кирпича к трамбованной земле: совершенствование жилищного строительства в Гане для устойчивости и долговечности

Яхья Мохаммед
кандидат технических наук, старший преподаватель кафедры архитектуры и градостроительства, доцент кафедры архитектуры, Белгородский государственный технологический университет им. В.Г. Шухова, yahoo2020@mail.ru,

Баду Ньан Джозеф Маршалл
аспирант кафедры архитектуры и градостроительства. Белгородский государственный технологический университет им. В.Г. Шухова

Данное исследование сосредоточено на характерных чертах архитектуры жилых зданий Ганы с акцентом на историческое развитие. Цель состоит в анализе традиционных стилей, применяемых в строительстве, изучении материалов и их знакового значения. Это способствует пониманию их роли в современных архитектурных решениях. Обзор включает развитие жилой архитектуры страны, охватывающей доколониальный, колониальный и постколониальный периоды. Следовательно, можно отследить влияние этих этапов на формирование архитектурных традиций. Традиционным элементам, включая разнообразие форм, выбор материалов и строительные особенности, и воздействию европейских архитектурных стилей придаётся особое значение. Статья раскроет традиционную архитектуру в Гане, включая её типы, материалы и стиль построения, а также европейскую архитектуру.
Ключевые слова: ретроспективный анализ, архитектурное формирование, колонизация, влияние колонизации на развитие архитектуры, жилые дома, типы жилья, развитие жилых застроек.

При анализе архитектурного наследия необходимо учитывать ключевые исторические эпохи и стилевые направления, возникшие под воздействием множества процессов, включая колонизацию. Данный феномен оказал значительное влияние на градостроительную практику, изменив подход к организации городских пространств и типам жилых районов. Властные структуры часто внедряли собственные строительные регламенты, порождая уникальные сплавы местных и европейских традиций.

Примеры: архитекторы адаптировали жилые комплексы, учитывая климатические условия и культурные черты региона. Этапы жилой застройки в колонизированных странах иллюстрируют, как архитектурные решения сочетали функциональность и символизм. Преобладающим образом здания отражали статус, власть и идеологию. Исследование архитектурных изменений в условиях колонизации способствует более глубокому пониманию взаимодействия исторических и культурных факторов.

Цель исследования направлена на анализ эволюции жилищного строительства Ганы посредством модернизации традиционных методов возведения зданий, где саманные кирпичи заменяются технологией трамбованной земли для обеспечения надежности и продолжительного срока службы конструктивных элементов.

Актуальность темы, заключается в том что современные реалии развивающихся государств, включая Гану, диктуют необходимость пересмотра строительных методов при растущем жилищном спросе среди местного населения. Применение земляных технологий строительства, а именно замена саманных блоков на трамбованную землю, существенно минимизирует расходы на возведение зданий, обеспечивая при этом повышенную экологическую безопасность и значительный срок эксплуатации сооружений.

Объектом и предметом исследования являются строительные материалы и технологические решения жилищного строительства Ганы представляют основу научного анализа, направленного на изучение эволюционного развития местных методов возведения зданий. Научная работа сфокусирована на комплексном исследовании строительной трансформации от традиционного применения саманной кладки к современным способам уплотнения грунтовых смесей.

Для достижения поставленной цели использовались следующие методы:

Методологическая база исследования включает системный подход к изучению научно-исследовательских материалов, документации международных организаций и аналитических центров в сфере экологичного домостроения.

Полевой этап работы охватывает непосредственное исследование строительных объектов и глубинные беседы с профессиональными строителями и резидентами возводимых объектов. Лабораторная составляющая исследования заключается в проведении серии экспериментов по определению физических и механических характеристик образцов, изготовленных из глины и уплотненного грунта. Экономическая оценка подразумевает комплексный расчет стоимости возведения жилых объектов с применением альтернативных строительных технологий и материалов.

Голд-Кост, ныне получивший название Гана, выделяется уникальным сплетением исторической архитектуры, где колониальные и традиционные здания сливаются в единую картину. Разветвлённая инфраструктура, включающая замки, крепости, дороги, железнодорожные пути, а также церковные постройки и медицинские учреждения, сыграла ключевую роль в социальной и экономической динамике страны.

С 1843 года архитектурный облик региона претерпел серьезные изменения под влиянием Европы. Так, губернатор Гуггисберг, известный достижениями в области геодезии, запустил строительство гавани Такоради, школы Ачимота и больницы Корле Бу, что заметно оживило развитие социальной и экономической сферы страны [8].

На протяжении длительного периода, предшествовавшего приходу европейцев, коренные жители использовали природные ресурсы для воз-

ведения своих жилищ. Архитектурные традиции соответствовали запросам общества, в центре которого находились большие семьи. Одноэтажные дома размещались по периметру центрального двора, обеспечивая комфорт и безопасность. Такое архитектурное решение, именуемое «многоквартирными домами», стало характерным для поселений Голд-Коста [7].

С приходом европейцев и началом колонизации Гана пережила глубокие преобразования. Новые технологии и строительные материалы изменили привычные подходы к архитектуре. Исследование охватывает как традиционные методы строительства, так и современные архитектурные направления, возникшие в эпоху колонизации и после, и их воздействие на текущее строительство страны.

В предколониальный период архитектурные решения определялись размерами семейных объединений, религиозными традициями и климатическими условиями. Основу строительства составляли глина и пальмовые листья. Многоквартирное жилье с внутренними дворовыми пространствами фиксировало взаимозависимость семей и способствовало укреплению социальных связей [11, 1]. Глинобитные строения оказывали охлаждающее влияние в жарком тропическом климате. Ярким примером традиционной архитектуры считается дом народа Ашанти, признанный ЮНЕСКО за свою оригинальную конструкцию и эстетические достоинства [12].

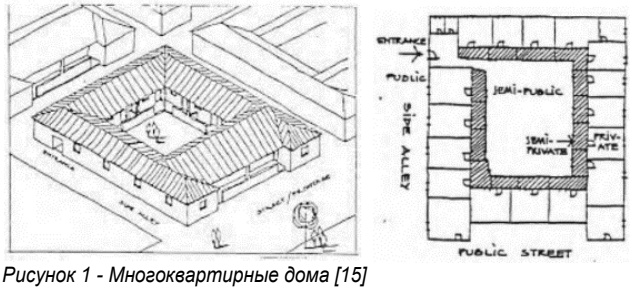


Рисунок 1 - Многоквартирные дома [15]

Архитектура Ганы делится на три ключевых стиля, и каждый из них демонстрирует исключительные черты местных культур и разнообразные строительные материалы. Южный стиль ассоциируется с народом Ашанти и отражает влияние этой мощной культуры.

Мастера южных регионов черпали вдохновение из традиций Ашанти, используя доступные природные ресурсы. Здания, присущие этому стилю, строятся из плетёных конструкций или глиняных стен; также применяются кирпичи, высушенные под солнцем. Степень сложности конструкций варьируется и зависит от мастерства строителей. Как правило, дома имеют круглую или квадратную форму [13].

Рисунок 2 - Здание атапкаме из плетня и мазни [2, 13]

Саванны, в которых проживают арабские мусульмане, известны изобилием злаковых трав, благодаря которому солома становится основным строительным средством. Местные жители нередко возводят дома из соломенных блоков, иногда смешивая их с глиной. Крыши также оформляют соломой, создавая единство с окружающей природой. Архитектура этих мест отличается разнообразием: округлые формы и купола придают зданиям неповторимость, отражая культурные традиции региона [9].

Архитектура Ашанти в Гане выделяется необычным сочетанием традиционных мотивов и современных решений. Каждый дом в этом племени служит не просто местом проживания, а творением искусства. Архитектурные детали щедро насыщены культурными символами, среди которых узоры Кенте. Деревянные, бамбуковые и глиняные строения с соломенными крышами формируют уютные внутренние дворики.

Рисунок 3 - Архитектурный стиль северной Ганы [10]

Стены, покрытые барельефами, воплощают традиции и верования народа. Каждый элемент выполняет декоративную функцию, одновременно насыщаясь глубоким смыслом. На барельефах изображены флора и фауна, геометрические формы, хранящие информацию о культуре и быте асанте. Эти рисунки передают знания сквозь поколения, поддерживая историческую память и ценности культуры, унаследованные за века.

Рисунок 4 - Символы адинкра, ткани Кенте, стиль здание Ашанте [12, 14]

Во времена колониальной эпохи архитектура претерпела заметные изменения. Жизненные условия европейцев в колониях требовали сооружения крепких фортов и укрытий. Датчане, англичане и португальцы активно занимались строительством, которое выполняло функции защиты от нападений или обеспечивало базу на необжитых землях.

Замок Осу, возведённый датчанами в Аккре в 1661 году, служил резиденцией для президента Ганы до 2008 года, когда открыли новый президентский дворец. Это четырёхэтажное здание демонстрирует характерные черты европейской архитектуры XVII века. Хотя Аккра в то время не являлась столицей, её привлекательность для колониальных строителей объяснялась прибрежным расположением, пригодным для жизни. В городе доминировали одно- и двухэтажные строения, соответствующие принципам простоты и функциональности.

В Гане самыми старыми архитектурными памятниками считаются фортовые сооружения, построенные европейцами в XV-XVII веках. Замок Эльмина, возведённый в 1482 году португальцами с ренессансными элементами, форт Ашер, завершённый голландцами в 1605 году, форт Кейп-Кост (1655) и оранжевый форт в Секонди (примерно 1700 год) – все они рассказывают об истории колониального влияния региона [5].

Рисунок 5 - Замок Эльмина, замок Осу, замок Кейп-кост [4]

В 1843 году наметилась новая волна колонизации, заметно ускорившая темпы регионального развития. В это время начали активно развиваться европейские жилые комплексы, при строительстве которых применялись местные ресурсы. Мастера труда внедрили передовые технологии и стройматериалы, соответствующие европейским стандартам. Значимой вехой архитектурной истории стало завершение строительства дворца в 1925 году, вызванное инициативой англичан, последовавшей за третьей Англо-Ашантийской войной 1874 года.

В ходе этого противостояния был уничтожен старый дворец, построенный Асантесом [5]. Новый дворец стал символом власти Ашанти в Гане, а его облик претерпел изменения в течение времени.

Рисунок 6 - Дворец Манхия в Кумаси (Manhyia Palace) [4]

Когда Гана обрела независимость в 1957 году, страна начала активное строительство, кардинально меняющее архитектурный облик. Бетон и стекло постепенно стали основными строительными материалами. Благодаря помощи СССР в столице Аккре появился домостроительный завод, что значительно ускорило процесс массового возведения зданий. Строили не только офисные помещения, но и новые жилые комплексы, в которых разместились магазины, учебные заведения и детские сады [3].

С течением времени архитектурный стиль Ганы изменился, сместившись от традиционных решений к современным концепциям. Переход к многоэтажным зданиям стал важным шагом в развитии архитектуры. Ранее многоэтажные проекты применялись лишь ограниченно, однако с внедрением новых технологий и материалов строительный сектор начал стремительно развиваться.

В современных зданиях Ганы удачно объединяются традиционные элементы и новаторские подходы. Яркий пример — резиденция президента, известная как дом Флагстаффа. Архитектура здания отражает культурное наследие народа Ашанти и была вдохновлена символом власти — Золотым табуретом. Здание состоит из четырёх соединенных модулей, а современное стеклянное покрытие защищает его от неблагоприятного климата. Внешний вид не соответствует традициям, в интерьере, оформленном тёплыми коричневыми оттенками, уютно сочетаются офисы и резиденция президента [6].

Проект дома Флагстаффа стал символом синергии традиций и современности, открывая новые перспективы для архитектурного развития Ганы.

Рисунок 7 - Дом Флагстаффа для президента Ганы [6]

В ходе исследования мы выделили несколько основных моментов. Прежде всего, проведённый исторический анализ продемонстрировал: до колонизации архитектура Ганы отличалась разнообразием форм и применением местных, легко доступных материалов. Успешные архитектурные находки не просто гармонировали с природной средой, они принесли значительное улучшение климатических и социальных факторов.

Многочисленные исследования в области строительных технологий демонстрируют существенные преимущества метода трамбовки грунта по сравнению с возведением сооружений из традиционных саманных блоков, что подтверждается результатами экспериментальных испытаний и практическим опытом применения данной технологии.

Современные строительные материалы демонстрируют существенное улучшение эксплуатационных характеристик. Повышенная прочность конструкций обеспечивает длительную защиту от механических нагрузок и природных факторов.

Эффективная теплоизоляция снижает энергопотребление зданий при минимальных затратах на монтаж. Оптимизированные производственные процессы значительно уменьшают себестоимость материалов и логистические расходы.

Рациональное использование строительных отходов позволяет создавать экологичные решения для вторичной переработки.

Процесс внедрения современных технологических решений сопровождается значительными капиталовложениями, направленными на модернизацию материально-технической базы, повышение квалификации сотрудников и приведение строительных регламентов в соответствие с актуальными требованиями рынка.

Современные исследования земляного строительства в Гане демонстрируют значительные преимущества метода трамбованной земли над традиционными саманными блоками. Реализация новых строительных технологий потребует комплексного подхода, включающего научные изыскания, создание технической документации и внедрение мер государственной поддержки строительной отрасли региона.

В колониальный период наблюдались значительные перемены: архитектурные подходы адаптировались к новым условиям среды. Внедрение современных технологий и строительных материалов кардинально изменило внешний вид зданий, однако усложнило сам процесс строительства. Несмотря на историческую ценность народной архитектуры, её возможности в освоении устойчивых и безопасных сооружений остались недопониманием.

Импортируемые материалы, хоть и упрощают строительный процесс, выделяются значительными затратами. Настоятельно рекомендуется искать местные альтернативы. Смотрение в сочетании традиционных архитектурных приёмов с современными технологиями может принести успех, придавая зданиям эстетическую привлекательность, прочность и уважение к культурным традициям.

Литература

1. Афрам С.О., Дэвид К. Непрерывность, Полезность и перемены: Городской жилой комплекс в Гане // Международный День открытых дверей 2009. – С. 36–45.

2. Деревня искусств Абетеним и школы утрамбованной земли в Гане. Ссылка: https://www.fieldstudyoftheworld.com/ abetenim-arts-village-and-the-rammed-earth-schools-of-ghana/. (Дата обращения: 07/03/2025)

3. Дом Флагстаффа, Аккра Гане. Ссылка: https://3rdworldarchitecture.wordpress.com/2018/01/11/the-flagstaff-house-accra/.

4. Замок в Гане. Ссылка: https://www.dreamstime.com/photos-images/castle-ghana.html. (Дата обращения: 07/03/2025)

5. Красота Ганской архитектуры в четырех зданиях. Ссылка: https://theculturetrip.com/africa/ghana/articles/the-beauty-of-ghanaianarchitecture-in-four-buildings/. (Дата обращения: 07/03/2025)

6. Кулькова О. С, Сануси Х.А. Прошлое и настоящее Российско-ганских отношений: партнерство, проверенное временем // Социальная и экономическая география, 2016, Социальная и экономическая география. – С. 296–309. 514

7. Культовые проекты домов, которые определяют наши города по всему миру. Ссылка: https://www.bloomberg.com/news/ features/2021-05-06/the-design-history-of-ghana-s-compound-houses. (Дата обращения: 07/03/2025)

8. Культурная энциклопедия. Ссылка: https://www.culturalencyclopaedia.org/an-architectural-history-of-ghana-entry. (Дата обращения: 07/03/2025)

9. Народная архитектура: Гана. Ссылка: https://www.rethinkingthefuture.com/architectural-styles/a5577-vernaculararchitecture-ghana/. (Дата обращения: 07/03/2025)

10. Народная архитектура Западной Африки. Ссылка: https://www.architectural-review.com/places/africa/exploring-eyewest-africas-vernacular-architecture. (Дата обращения: 07/03/2025)

11. Проектирование Зданий в Гане: Путь К Сегодняшнему Дню. Ссылка: https://meqasa.com/blog/building-design-in-ghanaroad-today/?_ga=2.110945216.436178296.1653924013-1267344116.1653924013. (Дата обращения: 07/03/2025)

12. Традиционные здания Асанте. Ссылка: https://whc.unesco.org/en/list/35/. (Дата обращения: 07/03/2025)

13. Традиционные методы строительства на юге Ганы. Ссылка: https://ahiglobal.wordpress.com/2012/03/14/traditional-building-methods-in-southern-ghana/. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/russia-ghana-relations-in-the-past-and-the-present-a-time-provenpartnership. (Дата обращения: 07/03/2025)

From adobe bricks to rammed earth: improving housing construction in ghana for sustainability and longevity

Yahya Mohammed, Badu Nyan Joseph Marshall
Belgorod State Technological University named after V.G. Shukhov

JEL classification: L61, L74, R53

This study focuses on the characteristic features of the architecture of Ghanaian residential buildings with an emphasis on historical development. The aim is to analyze the traditional styles used in construction, to study materials and their symbolic meaning. This helps to understand their role in modern architectural solutions. The review includes the development of the country's residential architecture, covering the precolonial, colonial and postcolonial periods. Therefore, it is possible to trace the influence of these stages on the formation of architectural traditions. Traditional elements, including a variety of shapes, choice of materials and building features, and the impact of European architectural styles are given special importance. The article will reveal traditional architecture in Ghana, including its types, materials and construction style, as well as European architecture.

Keywords: retrospective analysis, architectural formation, colonization, the impact of colonization on the development of architecture, residential buildings, types of housing, development of residential buildings.

References

1. Afram S.O., David K. Continuity, Utility and Change: Urban Residential Complex in Ghana // International Open Day 2009. – P. 36–45.
2. Abetenim Arts Village and Rammed Earth Schools in Ghana. Available at: https://www.fieldstudyoftheworld.com/abetenim-arts-village-and-the-rammed-earth-schools-of-ghana/ (accessed: 07/03/2025).
3. The Flagstaff House, Accra Ghana. Available at: https://3rdworldarchitecture.wordpress.com/2018/01/11/the-flagstaff-house-accra/ (accessed: 07/03/2025).
4. Castle in Ghana. Available at: https://www.dreamstime.com/photos-images/castle-ghana.html (accessed: 07/03/2025).
5. The Beauty of Ghanaian Architecture in Four Buildings. Available at: https://theculturetrip.com/africa/ghana/articles/the-beauty-of-ghanaianarchitecture-in-four-buildings/ (accessed: 07/03/2025).
6. Kulkova O.S., Sanusi H.A. Past and Present of Russian-Ghanaian Relations: Partnership Tested by Time // Social and Economic Geography, 2016. – P. 296–309.
7. Iconic House Projects That Define Our Cities Around the World. Available at: https://www.bloomberg.com/news/features/2021-05-06/the-design-history-of-ghana-s-compound-houses (accessed: 07/03/2025).
8. Cultural Encyclopedia. Available at: https://www.culturalencyclopaedia.org/an-architectural-history-of-ghana-entry (accessed: 07/03/2025).
9. Vernacular Architecture: Ghana. Available at: https://www.rethinkingthefuture.com/architectural-styles/a5577-vernaculararchitecture-ghana/ (accessed: [date]).
10. Vernacular Architecture of West Africa. Available at: https://www.architectural-review.com/places/africa/exploring-eyewest-africas-vernacular-architecture (accessed: 07/03/2025).
11. Building Design in Ghana: The Road to Today. Available at: https://meqasa.com/blog/building-design-in-ghanaroad-today/?_ga=2.110945216.436178296.1653924013-1267344116.1653924013 (accessed: 07/03/2025).
12. Traditional Asante Buildings. Available at: https://whc.unesco.org/en/list/35/ (accessed: 07/03/2025s.
13. Traditional Building Methods in Southern Ghana. Available at: https://ahiglobal.wordpress.com/2012/03/14/traditional-building-methods-in-southern-ghana/ (accessed: 07/03/2025).

Влияние урбанизации на сельскую архитектурную идентичность в Секонди-Такоради

Яхья Мохаммед
кандидат технических наук, старший преподаватель кафедры архитектуры и градостроительства, доцент кафедры архитектуры, Белгородский государственный технологический университет им. В.Г. Шухова, yahoo2020@mail.ru,

Баду Ньан Джозеф Маршалл
аспирант кафедры архитектуры и градостроительства. Белгородский государственный технологический университет им. В.Г. Шухова

В статье исследуется влияние ускоренной урбанизации на сельскую архитектурную идентичность в районе Секонди-Такоради (Гана) — третьем по величине городском центре страны, переживающем стремительный рост после открытия нефтяных месторождений в 2007 году. Авторы анализируют, как расширение городской инфраструктуры, миграция населения и внедрение современных строительных практик трансформируют традиционную вернакулярную архитектуру, основанную на использовании местных материалов (глина, бамбук, солома), климатически адаптированных форм и общинной пространственной организации. Установлено, что урбанизация приводит к вытеснению традиционных технологий бетонными конструкциями и западными архитектурными стилями, что сопровождается утратой культурного наследия, эрозией знаний коренных народов и изменением социальных взаимодействий. Особое внимание уделено реакции местных сообществ: от сопротивления и инициатив по сохранению наследия до принятия модернизации как символа прогресса. Рассмотрены примеры деревень (Аманфул, Квейкума, Эссикадо), где архитектурная гомогенизация уже достигла значительного уровня. В заключение подчёркивается необходимость разработки устойчивых градостроительных стратегий, сочетающих экономическое развитие с сохранением культурной самобытности через гибридные архитектурные решения, интеграцию традиционных знаний в современную практику и участие общин в планировании. Исследование имеет значение для формирования культурно-чувствительной политики в быстро урбанизирующихся регионах Африки.

Ключевые слова: Урбанизация, архитектурная идентичность, культурное наследие, традиционная архитектура, модернизация, знания коренных народов, сельские общины, строительные материалы, социокультурные последствия, реакция общин, устойчивость, гибридные решения, экономическое развитие, пространственная организация, вернакулярная архитектура, колониальное влияние.

Введение

Секонди-Такоради - третий по величине городской район Ганы и столица Западного региона. Город-побратим пережил значительный рост после обнаружения нефти на шельфе в 2007 году, превратившись из скромного портового города в быстро растущий городской центр [1]. Этот рост характеризуется усиленным развитием инфраструктуры, притоком населения из близлежащих сельских районов и появлением новых коммерческих районов [2]. Стратегическое расположение города как порта и железнодорожного узла исторически сделало его важным экономическим центром, но недавнее развитие нефтяной отрасли ускорило процессы урбанизации [3].

Под сельской архитектурной самобытностью понимаются отличительные стили зданий, пространственное расположение, строительные технологии и материалы, которые характеризуют традиционные поселения в негородских районах [4]. В контексте Западного региона Ганы это включает в себя местные строительные традиции, такие как сложные дома, использование местных материалов, таких как саман, бамбук и солома, особенности дизайна, учитывающие климатические условия, и пространственное расположение, отражающее социальные структуры и культурную практику [5]. Эти архитектурные формы воплощают культурные ценности, историческую преемственность и адаптацию к местным условиям окружающей среды [6].

Цель и значение исследования

Целью данного исследования является документирование и анализ того, как стремительная урбанизация в Секонди-Такоради влияет на архитектурный облик окружающих сельских общин. Исследование имеет важное значение, поскольку в нем рассматривается противоречие между развитием и сохранением культурного наследия [7]. По мере того как урбанизация выходит за пределы города, традиционная строительная практика сталкивается с давлением новых строительных технологий, меняющихся экономических моделей и культурных ценностей [8]. Понимание этой динамики может способствовать выработке более чувствительной к культурным особенностям политики развития и стратегий сохранения культурного наследия, обеспечивающих баланс между прогрессом и культурной преемственностью [9].

Основная часть

Теории урбанизации и архитектурных преобразований

Процессы урбанизации следуют идентифицируемым закономерностям, которые оказывают влияние на построенную среду [10]. Теория модернизации предполагает, что сельские районы перенимают городские архитектурные формы путём диффузии и стремления, в то время как теория зависимости подчёркивает неравномерную динамику власти, когда городские центры навязывают архитектурные стандарты периферийным регионам [11]. Концепция «городской предвзятости» (Липтон,1977) объясняет, как политические решения благоприятствуют развитию городов за счёт сельских районов, что проявляется в расстановке архитектурных приоритетов[12].

Концепции культурной идентичности в архитектуре. Архитектура воплощает культурную идентичность через пространственную организацию, символизм и материальность[13]. Архитектурная идентичность включает в себя как материальные элементы (формы зданий, материалы), так и нематериальные измерения (пространственные практики, смыслы), которые создают чувство места и принадлежности [14]. В контексте Ганы традиционная архитектура отражает космологические верования, социальные структуры и адаптацию к окружающей среде [14].

Рамки для анализа архитектурных изменений

Теория вернакулярной архитектуры предоставляет аналитические инструменты для понимания традиционных строительных практик и их эволюции [15]. Критический регионализм предлагает рамки для оценки того, как местные архитектурные традиции могут взаимодействовать с модернизацией без потери культурной специфики [16]. Аналогичным образом, концепция «диалектики традиции и современности» (Бурдье и

Аль-Сайяд, 1989) рассматривает, как архитектурные элементы сохраняются, адаптируются или заменяются в переходные периоды[17].

Исторический контекст сельской архитектуры в Секонди-Такоради. Overview of Traditional Rural Architecture in the Region. Традиционная сельская архитектура в районе Секонди-Такоради обычно состояла из сложных домов, расположенных в форме круга или прямоугольника, что отражало структуру расширенной семьи [18]. Строительными материалами служили в основном земля, дерево и солома, стены из глинобитного кирпича (атакпаме) и кровля из рафии или пальмовых веток [19]. Здания отличались толстыми стенами для терморегуляции, приподнятыми фундаментами для защиты от влаги и глубокими верандами для тени и социального взаимодействия [20]. Пространственная организация подчёркивала общинный образ жизни, а иерархическая структура отражала социальный статус и гендерные роли внутри общин [21].

Роль знаний и культурных традиций коренных народов. Системы знаний коренных народов оказали глубокое влияние на архитектурную практику через духовные верования, климатическую адаптацию и социальную организацию [22]. Ориентация зданий часто соответствовала космологическим представлениям и культурным табу. Строительные процессы предполагали участие общины и регулировались ритуальными практиками, обеспечивающими духовную защиту [23]. Традиционные гендерные роли определяли использование пространства, выделяя зоны для мужской и женской деятельности, а декоративные элементы и символические мотивы выражали культурную идентичность и духовные верования[24].

Доколониальные и колониальные влияния. Доколониальная архитектура вобрала в себя влияние торговых сетей вдоль Золотого Берега, в частности, строительные традиции Акан и фанте[25]. Прибытие европейцев, начиная с португальцев в XV веке, привнесло новые архитектурные формы, включая европейскую крепостную архитектуру в Секонди [26]. Британская колонизация привела к значительным архитектурным преобразованиям благодаря внедрению импортных материалов, таких как гофрированная железная кровля и цемент, сетчатая планировка городов и европейская типология зданий [27]. Эти колониальные влияния привели к появлению гибридных архитектурных форм, в которых местные пространственные концепции сочетались с европейскими материалами и технологиями [28].

Демографические сдвиги и рост населения. За последние несколько десятилетий Секонди-Такоради пережил значительные демографические изменения. В период с 2000 по 2021 год в столичном регионе наблюдался значительный рост населения, ежегодный прирост составлял в среднем 5,6 %, что сделало его одним из самых быстрорастущих городских центров Ганы и опередило средний национальный показатель в 2,1 % [29][30]. Такая быстрая урбанизация была вызвана в первую очередь миграцией из сельской местности в города, естественным приростом населения, а также расширением экономической деятельности, связанной с нефтегазовой промышленностью после открытия месторождений в Западном регионе [31].

Расширение инфраструктуры и развитие недвижимости. Быстрая урбанизация Секонди-Такоради потребовала значительного развития инфраструктуры. В городе были расширены транспортные сети, в том числе дороги и улучшена гавань Такоради, которая имеет жизненно важное значение для национальной и международной торговли [32]. Кроме того, заметно увеличился объем строительства недвижимости: появились новые жилые и коммерческие объекты, чтобы удовлетворить потребности растущего населения и деловой активности. Однако это расширение также привело к таким проблемам, как разрастание городов и трансформация пригородных районов, что вызывает озабоченность по поводу устойчивого землепользования[33].

Государственная политика и её влияние на сельские территории. Правительственные инициативы, направленные на стимулирование экономического роста, оказали значительное влияние на динамику развития сельских и городских территорий в Секонди-Такоради. Политика, поощряющая индустриализацию и инвестиции в нефтяной сектор, подстегнула рост городов, часто вторгаясь на прилегающие сельские земли. Это привело к изменениям в структуре землевладения и вытеснению традиционных методов ведения сельского хозяйства, что изменило социально-экономическую структуру окружающих сельских общин [32].

Экономические факторы урбанизации. Несколько экономических факторов способствовали урбанизации Секонди-Такоради:

Торговля и индустриализация: Стратегическое расположение города на побережье и развитые портовые сооружения сделали его центром торговли и промышленной деятельности, привлекающим как предпринимателей, так и рабочих [34].

Открытие нефти: Открытие нефти в Западном регионе стало решающим фактором, превратившим Секонди-Такоради в «нефтяной город» Ганы. Это событие привлекло многонациональные корпорации и рабочую силу, ищущую возможности для работы в нефтегазовом секторе, что способствовало дальнейшему росту города [33].

Изменения в архитектурной идентичности сельской местности в Секонди-Такоради в результате урбанизации. Переход от традиционных к современным строительным материалам. Сельские общины в окрестностях Секонди-Такоради переживают планомерный переход от традиционных технологий строительства к промышленным строительным материалам. Местные технологии строительства на основе земли с использованием латерита, атакпама (глинобитного кирпича) и соломы быстро вытесняются бетонными блоками, кровлей из гофрированного металла и деревянными элементами [35]. Этот переход на новые материалы обусловлен в первую очередь экономическими факторами, поскольку развитие нефтяной отрасли привело к увеличению импорта строительных материалов и одновременно к обесцениванию традиционных строительных знаний [1]. Кроме того, выбор современных материалов часто отражает скорее устремления, чем экологическую пригодность, что приводит к проблемам с тепловыми характеристиками, поскольку бетонные конструкции обычно демонстрируют худшую терморегуляцию по сравнению с традиционным земляным строительством в тропическом климате Ганы [36].

Влияние западных и глобальных архитектурных стилей. Архитектурный лексикон сельских поселений, окружающих Секонди-Такоради, все больше отражает западные и глобальные стилистические влияния. Импортированные архитектурные формы, включая типологии бунгало, многоэтажные квартиры и коммерческие фасады, вытесняют местные пространственные организации [7]. Современные жилые проекты часто подражают городской эстетике, наблюдаемой в Секонди-Такоради или распространяемой через средства массовой информации, что приводит к распространению внеконтекстных архитектурных элементов, таких как портики, балюстрады и декоративные фасады [37]. Эта стилистическая трансформация ещё более ускоряется благодаря строительным проектам, финансируемым диаспорой, когда эмигранты финансируют сельские жилые комплексы, включающие архитектурные элементы из принимающих стран, создавая гибридные формы, символизирующие социально-экономический прогресс и одновременно нарушающие устоявшиеся схемы расселения[38].

Изменения в пространственном планировании и землепользовании в сельских сообществах. Традиционные принципы организации пространства в сельских общинах, характеризующиеся органической структурой поселений, общинными открытыми пространствами и расширенными семейными комплексами, претерпевают фундаментальную реконфигурацию. Колониальная сетка и прямоугольные границы участков все чаще вытесняют круговое расположение компаундов, а модели индивидуального домовладения бросают вызов общинным системам землевладения [39]. На стыках между сельскими и городскими районами наблюдается ускоренный переход от сельскохозяйственного использования земель к жилищному и коммерческому, а спекулятивная застройка вторгается в традиционные границы поселений [40]. Эти преобразования нарушают сложившиеся социально-пространственные отношения, поскольку частные огороженные участки заменяют общинные пространства, которые ранее способствовали социальному взаимодействию и культурным практикам, тем самым изменяя механизмы сплочения общин и культурную преемственность [3].

Примеры деревень, пострадавших от городской экспансии. Деревня Аманфул, расположенная на северной периферии Секонди-Такоради, демонстрирует ускоренную архитектурную трансформацию после создания поблизости нефтесервисных компаний [33]. В течение одного десятилетия более 70 % традиционных строений были заменены на конструкции из бетонных блоков. Аналогичным образом деревня Квейкума пережила значительную архитектурную перестройку благодаря появлению высокоплотных жилых комплексов, обслуживающих городскую рабочую силу [41]. Община Эссикадо, несмотря на своё историческое значение, подверглась архитектурной гомогенизации: традиционные королевские комплексы все чаще окружаются современными постройками, которые не учитывают сложившуюся пространственную иерархию [42].

Социально-культурные последствия архитектурных преобразований в Секонди-Такоради. Утрата культурного наследия и знаний коренных народов при строительстве. Архитектурный ландшафт Секонди-Такоради подвергся значительной трансформации, что привело к эрозии

знаний коренных народов о строительстве. Традиционные строительные технологии, в которых использовались местные материалы, такие как дерево, глина и солома, заменяются современными методами строительства с использованием бетона и стали [43]. Этот сдвиг привёл к снижению роли квалифицированных ремесленников, чей опыт в области вернакулярной архитектуры представлял собой нематериальное культурное наследие, передаваемое из поколения в поколение. Грант и Янксон (2003) отмечают, что эта утрата выходит за рамки физических структур и включает в себя пространственную организацию, которая воплощала культурные ценности и социальную иерархию в сообществах[44].

Изменение социальных взаимодействий в связи с современной планировкой жилья. Современные жилые комплексы в Секонди-Такоради коренным образом изменили социальную динамику внутри общин. Традиционные многоквартирные дома с общими дворами, которые способствовали общинной деятельности и взаимодействию поколений, вытесняются одноквартирными домами с индивидуальными пространствами [45]. Исследование Аддо (2013) показывает, что эти архитектурные изменения привели к снижению социальной сплочённости: жители сообщают о меньшем количестве спонтанных взаимодействий с соседями [46]. Переход от открытых, проницаемых жилых помещений к закрытым объектам с определёнными границами отражает и усиливает смещение ценностей в сторону приватности и нуклеарных семейных структур, а не расширенных семейных связей [47].

Реакция общин на архитектурные изменения. Жители Секонди-Такоради по-разному реагируют на архитектурные преобразования. Пеллоу (2015) приводит примеры сопротивления, когда жители выступали за сохранение исторически значимых сооружений, служащих маркерами коллективной идентичности[48]. Напротив, Обенг-Одум (2016) выявляет сложную динамику, когда некоторые сообщества активно принимают архитектурную модернизацию как символ прогресса и экономического развития[49]. Появились инициативы на уровне общин, направленные на документирование традиционных строительных технологий и включение элементов местной архитектуры в современные проекты, что отражает гибридный подход к оценке изменений [3].

Роль местных архитекторов и дизайнеров в сохранении сельской идентичности. Местные архитекторы и дизайнеры все чаще позиционируют себя в качестве культурных посредников в архитектурной эволюции Секонди-Такоради. По словам Асомани-Боатенга (2011), эти профессионалы разрабатывают подходы к проектированию, которые объединяют традиционные пространственные концепции с современными строительными технологиями, создавая здания, отвечающие современным потребностям и сохраняющие при этом культурную преемственность[7]. Дансо и Аджей (2017) рассказывают о совместных проектах архитекторов и старейшин общин, в которых документируются принципы проектирования коренных народов для использования в практике устойчивого строительства[50]. Эти усилия представляют собой попытки примирить императивы развития с сохранением культуры посредством того, что Карли (2009) называет «архитектурой, учитывающей контекст», которая отражает местную самобытность и в то же время учитывает меняющийся образ жизни[51].

*Проблемы и возможности сохранения архитектурной идентичности Секонди-Такоради. Вопросы устойчивости и воздействия на окружающую среду.*Архитектурное преобразование Секонди-Такоради представляет собой серьёзную проблему с точки зрения устойчивости. В традиционных методах строительства использовались традиционные методы, которые по своей сути были устойчивыми, с использованием местных материалов и стратегий пассивного проектирования, адаптированных к тропическому климату [52]. В современной строительной практике часто используются импортные материалы с более высоким уровнем воплощённой энергии и углеродного следа. Дансо (2018) отмечает, что бетоноемкие методы строительства усилили эффект городского теплового острова, уменьшив при этом естественную вентиляцию, характерную для местной архитектуры[53]. Отход от принципов проектирования, учитывающих климат, увеличил зависимость от механических систем охлаждения, что повысило энергопотребление в регионе, уже столкнувшемся с проблемами электроснабжения [36]. Деградация окружающей среды в результате добычи ресурсов для производства строительных материалов ещё больше подорвала экологические системы, которые когда-то были основой традиционной архитектурной практики [54].

Выводы

Трансформация архитектурного ландшафта Секонди-Такоради представляет собой сложное взаимодействие между глобализацией, модернизацией и силами, способствующими сохранению культуры. Данное исследование показало, что процессы урбанизации коренным образом изменили окружающую среду, поставив под угрозу традиционные архитектурные формы, которые когда-то воплощали местную самобытность, системы знаний коренных народов и общественные ценности. Замена традиционных построек стандартными современными зданиями отражает не просто эстетические изменения, а глубокие сдвиги в социальной организации, культурных практиках и экологических отношениях.

Эрозия сельской архитектурной идентичности в Секонди-Такоради проявляется во множестве аспектов: замена материалов, которая отрывает строительство от местной экологии, пространственная реконфигурация, которая нарушает схемы взаимодействия между общинами, и изменение строительной практики, которая маргинализирует традиционных ремесленников. Однако этот переход не является ни полным, ни бесспорным. Сообщества, дизайнеры и политики демонстрируют способность к ведению переговоров об этих изменениях, разрабатывая гибридные подходы, которые выборочно включают в себя элементы как традиционной мудрости, так и современных инноваций.

Будущая траектория развития архитектурной идентичности Секонди-Такоради, вероятно, будет зависеть от разработки более инклюзивных рамок городского развития, которые признают местную архитектуру не как препятствие на пути прогресса, а как ценный культурный ресурс, воплощающий принципы устойчивого развития и социальной сплочённости. Это требует многосторонних подходов, которые вовлекают сообщества в усилия по документированию и сохранению, интегрируют знания коренных народов в формальное образование и профессиональную практику, а также создают политические механизмы, стимулирующие проектирование с учётом контекста. Остаётся сложной задачей примирить законные стремления к повышению уровня жизни с сохранением архитектурного наследия, которое служит основой для самобытности и коллективной памяти общин.

Поскольку урбанизация продолжает трансформировать Секонди-Такоради, существует возможность разработать архитектурные подходы, которые не будут ни некритично принимать гомогенизирующие глобальные влияния, ни романтизировать традиционные формы, но вместо этого создадут среду, которая будет значимо отражать культурную преемственность, в то же время удовлетворяя современные потребности, что в конечном итоге будет способствовать более устойчивому, культурно резонансному городскому будущему.

Литература

1. Обенг-Одом Ф. Нефтяная городская экономика: земля, труд, капитал и государство в Секонди-Такоради, Гана / Ф. Обенг-Одом. – 1-е изд. – Лондон: Ратледж, 2014. – 254 с.

2. Адарква К. К. Меняющееся лицо ганских городов / К. К. Адарква // Африканский обзор экономики и финансов. – 2012. – Т. 4, № 1. – С. 1-29.

3. Янксон П. У. К. Вызовы урбанизации в Гане / П. У. К. Янксон, М. Бертран // Мобильный город Аккра: городские семьи, жилье и жилищные практики / под ред. Э. Ардайфио-Счандорф, П. У. К. Янксон, М. Бертран. – Дакар: КОДЕСРИЯ, 2012. – С. 25-46.

4. Рапопорт А. Культура, архитектура и дизайн / А. Рапопорт. – Чикаго: Locke Science Publishing Company, 2005. – 138 с.

5. Осасона К. О. Колониальная архитектура в Иле-Ифе, Нигерия / К. О. Осасона, А. Д. К. Хайленд. – Ибадан: Создатели книг, 2006. – 217 с.

6. Оливер П. Жилища: народный дом по всему миру / П. Оливер. – Лондон: Phaidon Press, 2007. – 288 с.

7. Асомани-Боатенг Р. Заимствуя из прошлого для поддержания настоящего и будущего: коренные африканские городские формы, архитектура и устойчивое городское развитие в современной Африке / Р. Асомани-Боатенг // Журнал урбанизма: международные исследования в области создания мест и городской устойчивости. – 2011. – Т. 4, № 3. – С. 239-262.

8. Амоа П. Социально-экономические последствия разведки нефти и газа в Гане: тематическое исследование столичного района Секонди-Такоради / П. Амоа, Дж. Эдусеи, Ф. Э. Амукуандо // Журнал исследований социальных наук. – 2019. – Т. 5, № 3. – С. 752-761.

9. Боама Н. А. Проблемы обеспечения соблюдения контроля развития в муниципалитете Ва / Н. А. Боама, К. Гийма, Дж. К. Б. Нельсон // Хабитат Интернэшнл. – 2012. – Т. 36, № 1. – С. 136-142.

10. Кастельс М. Становление общества сетевых структур / М. Кастельс. – 2-е изд. – Оксфорд: Уайли-Блэкуэлл, 2010. – 656 с.

11. Нокс П. Л. Урбанизация: введение в городскую географию / П. Л. Нокс, Л. МакКарти. – 3-е изд. – Бостон: Pearson, 2012. – 480 с.

12. Липтон М. Почему бедные люди остаются бедными: городская предвзятость в мировом развитии / М. Липтон. – Кембридж: Издательство Гарвардского университета, 1977. – 467 с.

13. Рапопорт А. Народный дизайн как модельная система / А. Рапопорт // Народная архитектура в XXI веке: теория, образование и практика / под ред. Л. Эсквит, М. Веллинга. – Лондон: Тейлор и Фрэнсис, 2006. – С. 179-198.

14. Норберг-Шульц К. Гений места: к феноменологии архитектуры / К. Норберг-Шульц. – Нью-Йорк: Rizzoli, 1980. – 216 с.

15. Оливер П. Построено для удовлетворения потребностей: культурные вопросы в народной архитектуре / П. Оливер. – Оксфорд: Архитектурный пресс, 2006. – 445 с.

16. Фрэмптон К. На пути к критическому регионализму: шесть пунктов для архитектуры сопротивления / К. Фрэмптон // Антиэстетика: эссе о постмодернистской культуре / под ред. Х. Фостер. – Порт-Таунсенд: Заливочный пресс, 1983. – С. 16-30.

17. Бурдье Ж. П. Жилища, поселения и традиции: межкультурные перспективы / Ж. П. Бурдье, Н. АльСаййад. – Лэнхэм: Издательство Американского университета, 1989. – 544 с.

18. Прусин Л. Архитектура северной Ганы: исследование форм и функций / Л. Прусин. – Беркли: Издательство Калифорнийского университета, 1969. – 122 с.

19. Осасона К. О. От традиционной жилой архитектуры к народной: опыт Нигерии / К. О. Осасона // Журнал Международного общества по изучению народных поселений. – 2007. – Т. 3, № 2. – С. 17-33.

20. Свитенбэнк М. Дома фетишей ашанти / М. Свитенбэнк. – Аккра: Пресса университетов Ганы, 1969. – 76 с.

21. Амоле Б. Народная архитектура йоруба как открытая система / Б. Амоле // Наследие. – 2000. – Т. 2, № 2. – С. 63-72.

22. Прусин Л. Хатумере: исламский дизайн в Западной Африке / Л. Прусин. – Беркли: Издательство Калифорнийского университета, 1986. – 232 с.

23. Квами М. Глинобитная архитектура в Гане: отчет первого этапа / М. Квами, Т. Жоффруа. – Вильфонтен: КРАТерр, 2009. – 84 с.

24. Кринсон М. Современная архитектура и конец империи / М. Кринсон. – Олдершот: Эшгейт, 2003. – 240 с.

25. Аданде Ж. Коренная африканская архитектура / Ж. Аданде, Б. Лоусон // Журнал исследований африканского культурного наследия. – 2012. – Т. 1, № 1. – С. 24-37.

26. Лоуренс А. У. Укрепленные торговые посты: англичане в Западной Африке, 1645-1822 / А. У. Лоуренс. – Лондон: Джонатан Кейп, 1969. – 236 с.

27. Хайленд А. Д. К. Архитектурная история Кейп-Коста / А. Д. К. Хайленд. – Аккра: Издательство Ганского университета, 2014. – 186 с.

28. Райт Г. Традиция на службе современности: архитектура и урбанизм во французской колониальной политике, 1900-1930 / Г. Райт // Журнал современной истории. – 1984. – Т. 56, № 2. – С. 291-316.

29. Обенг-Одом Ф. Нефтяная городская экономика: земля, труд, капитал и государство в Секонди-Такоради, Гана / Ф. Обенг-Одом. – Лондон: Рутледж, 2014. – 254 с.

30. Статистическая служба Ганы. Перепись населения и жилищного фонда 2021 года: общий отчёт, том 3A: население регионов и округов / Статистическая служба Ганы. – Аккра: Статистическая служба Ганы, 2021. – 118 с.

31. Агьеманг Ф. С. К. Понимание городской пространственной структуры городов Африки к югу от Сахары на примере закономерностей городского развития городского региона Ганы / Ф. С. К. Агьеманг, Е. Сильва, М. Поку-Боанси // Хабитат Интернешнл. – 2019. – Т. 85. – С. 21-33.

32. Стоу Д. А. Межрегиональная закономерность урбанизации в южной Гане в первое десятилетие нового тысячелетия / Д. А. Стоу, Дж. Р. Уикс, Х. К. Ши, Л. Л. Коултер, Х. Джонсон, Й. Х. Цай, А. Керр, М. Бенза, Ф. Менса // Прикладная география. – 2019. – Т. 58. – С. 301-310.

33. Янксон П. У. К. Пространственные и социальные преобразования во второстепенном городе: роль мобильности в Секонди-Такоради, Гана / П. У. К. Янксон, К. В. Гоф, Дж. Эссон, Е. Ф. Аманква // Географический журнал - Датский журнал географии. – 2017. – Т. 117, № 1. – С. 1-11.

34. Обенг-Одом Ф. Неолиберализм и городская экономика в Гане: городская занятость, неравенство и бедность / Ф. Обенг-Одом // Рост и изменения. – 2012. – Т. 43, № 1. – С. 85-109.

35. Афрам С. О. Традиционный составной дом ашанти: забытый ресурс для домовладения городской бедноты / С. О. Афрам // Материалы Национальной жилищной конференции 2009 года. – Аккра, 2009. – С. 7-8.

36. Оппонг Р. А. Оценка блока из стабилизированной земли (ТЕК) для устойчивого обеспечения жильем в Гане / Р. А. Оппонг, Е. Баду // Журнал науки и технологий. – 2012. – Т. 32, № 2. – С. 104-118.

37. Ачеампонг Р. А. Понимание выбора домохозяйствами места жительства в пригородных поселениях Кумаси и последствия для устойчивого городского роста / Р. А. Ачеампонг, П. А. Анокье // Исследования в области гуманитарных и социальных наук. – 2013. – Т. 3, № 9. – С. 60-70.

38. Арку Г. Стратегии жилищного строительства и развития в Гане, 1945-2000 / Г. Арку // Международный обзор планирования развития. – 2009. – Т. 31, № 4. – С. 343-363.

39. Йебоа Е. Мы не единственные виноватые: перспективы окружных собраний относительно состояния планирования в Гане / Е. Йебоа, Ф. Обенг-Одом // Журнал Содружества по местному самоуправлению. – 2016. – Т. 19. – С. 78-94.

40. Коббина П. Б. Городская экспансия и потеря пригородных земель в Кумаси, Гана / П. Б. Коббина, К. Амоако // Международный журнал социальных и гуманитарных наук. – 2012. – Т. 6, № 1. – С. 388-397.

41. Арку Г. Несоблюдение правил получения разрешений на строительство в городском регионе Аккра-Тема, Гана: изучение причин с точки зрения множественных заинтересованных сторон / Г. Арку, К. О. Менса, Н. К. Аллотей, Е. Аддо Фремпонг // Теория и практика планирования. – 2016. – Т. 17, № 3. – С. 361-384.

42. Амоако К. Трехмерные причины наводнений в Аккре, Гана / К. Амоако, Е. Ф. Боама // Международный журнал устойчивого городского развития. – 2017. – Т. 9, № 1. – С. 128-142.

43. Оппонг Р. А. Сохранение и элементы, определяющие характер исторических городов: сравнительное исследование улиц и замков Кейп-Коста и Эльмины / Р. А. Оппонг, А. Б. Марфул, Й. К. Сарбенг // Рубежи архитектурных исследований. – 2018. – Т. 7, № 1. – С. 37-55.

44. Грант Р. Профиль города: Аккра / Р. Грант, П. Янксон // Города. – 2003. – Т. 20, № 1. – С. 65-74.

45. Овусу Г. Преодоление городской экспансии: критическое обсуждение стратегии городского сдерживания в городе развивающейся страны, Аккре / Г. Овусу // Планум: журнал урбанизма. – 2013. – Т. 26, № 1. – С. 1-17.

46. Аддо И. А. Восприятие и приемлемость многократного проживания как стратегии жилья для городского населения с низкими доходами в столичном районе Большей Аккры, Гана / И. А. Аддо // Городской форум. – 2013. – Т. 24, № 4. – С. 543-571.

47. Ачеампонг Р. А. Жилье для городской бедноты: к альтернативным стратегиям финансирования развития жилья для населения с низкими доходами в Гане / Р. А. Ачеампонг, П. А. Анокье // Международный обзор планирования развития. – 2015. – Т. 37, № 4. – С. 445-465.

48. Пеллоу Д. Множественные модерности: кухни в столичном районе Аккра-Тема / Д. Пеллоу // Городская антропология и исследования культурных систем и мирового экономического развития. – 2015. – Т. 44, № 1/2. – С. 115-136.

49. Обенг-Одом Ф. Понимание земельной реформы в Гане: критический постколониальный институциональный подход / Ф. Обенг-Одом // Обзор радикальной политической экономии. – 2016. – Т. 48, № 4. – С. 661-680.

50. Данзо Х. Вызовы и возможности для продвижения традиционных строительных технологий в Гане / Х. Данзо, Е. Аджей // Журнал строительства в развивающихся странах. – 2017. – Т. 22, № 2. – С. 13-25.51. Карли Н. К. Наводнения и физическое планирование в городских районах Западной Африки: ситуационный анализ Аккры, Гана / Н. К. Карли // Теоретические и эмпирические исследования в области управления городским хозяйством. – 2009. – Т. 4, № 4. – С. 25-41.

52. Агьекум К. Факторы, влияющие на принятие умных технологий в застроенной среде в Гане / К. Агьекум, Е. Кисси, Б. Ямоа-Агьеман //

Журнал инженерии, дизайна и технологий. – 2020. – Т. 18, № 6. – С. 1511-1533.

53. Данзо Х. Размеры и показатели устойчивых строительных материалов: обзор / Х. Данзо // Исследования и разработки в области материаловедения. – 2018. – Т. 5, № 2. – С. 1-11.

54. Афрам С. О. Непрерывность, полезность и изменения: городской составной дом в Гане / С. О. Афрам, Д. Корбоэ // Открытый дом интернешнл. – 2009. – Т. 34, № 4. – С. 36-46.

55. Аппинг Аддо И. Оценка удовлетворенности жильем среди домохозяйств с низкими доходами в многоквартирных жилищах в отдельных сообществах с низкими доходами в Аккре / И. Аппинг Аддо // Городские исследования. – 2016. – Т. 53, № 4. – С. 631-650.

56. Асанте Л. А. Движение создания мест в городах Ганы: уроки практика / Л. А. Асанте, Г. Начинаб // Геожурнал. – 2019. – Т. 84, № 3. – С. 675-693.

57. Осасона К. О. От традиционной жилой архитектуры к народной: опыт Нигерии / К. О. Осасона // Онлайн-журнал африканских дел. – 2017. – Т. 3, № 1. – С. 1-20.

58. Карли Н. К. Некоторые аспекты городского землепользования и политические последствия в Гане / Н. К. Карли // Журнал архитектуры и застроенной среды. – 2014. – Т. 41, № 2. – С. 77-84.

59. Агьекум К. Комплексная диагностика поднимающейся влаги и солевой атаки в двух зданиях наследия в Кумаси, Гана / К. Агьекум, Дж. Айарква, К. Корантенг // Журнал строительной инженерии. – 2016. – Т. 2016. – С. 1-13.

60. Овусу-Анса Н. Б. Спрос на жилье в городской окраине вокруг Кумаси, Гана / Н. Б. Овусу-Анса, К. О'Коннор // Журнал жилищного строительства и застроенной среды. – 2010. – Т. 25, № 1. – С. 1-17.

The impact of urbanisation on rural architectural identity in Sekondi-Takoradi

Yahya Mohammed, Badu Nyan Joseph Marshall
Belgorod State Technological University named after V.G. Shukhov

JEL classification: L61, L74, R53

This article examines the impact of rapid urbanization on rural architectural identity in the Sekondi-Takoradi district of Ghana, the country's third-largest urban center, which has experienced rapid growth since the discovery of oil in 2007. The authors analyze how the expansion of urban infrastructure, population migration, and the introduction of modern building practices are transforming traditional vernacular architecture based on the use of local materials (clay, bamboo, thatch), climate-adapted forms, and community-based spatial organization. It is established that urbanization is leading to the displacement of traditional technologies by concrete structures and Western architectural styles, which is accompanied by the loss of cultural heritage, the erosion of indigenous knowledge, and changes in social interactions. Particular attention is paid to the reactions of local communities: from resistance and heritage preservation initiatives to the acceptance of modernization as a symbol of progress. Examples of villages (Amanful, Kweikuma, Essikado) are considered, where architectural homogenization has already reached a significant level. The conclusion highlights the need to develop sustainable urban development strategies that combine economic development with the preservation of cultural identity through hybrid architectural solutions, the integration of traditional knowledge into modern practices, and community participation in planning. The study has implications for the development of culturally sensitive policies in rapidly urbanizing regions of Africa.

Keywords: Urbanization, architectural identity, cultural heritage, traditional architecture, modernization, indigenous knowledge, rural communities, building materials, socio-cultural impacts, community response, sustainability, hybrid solutions, economic development, spatial organization, vernacular architecture, colonial influence.

Институциональные аспекты реализации государственной молодежной политики в системе публичного управления Российской Федерации

Филатов Сергей Геннадьевич
аспирант Базовой кафедры Благотворительного фонда поддержки образовательных программ «КАПИТАНЫ» «Инновационный менеджмент и социальное предпринимательство», РЭУ им. Г. В. Плеханова, sergey-filatov-99@mail.ru,

Хоменко Екатерина Борисовна
д.э.н., профессор, профессор Базовой кафедрой Благотворительного фонда поддержки образовательных программ «КАПИТАНЫ» «Инновационный менеджмент и социальное предпринимательство», РЭУ им. Г. В. Плеханова, Homenko.EB@rea.ru

Статья посвящена исследованию вопросов развития системы управления молодежной политикой в Российской Федерации, основным инструментам и институтам ее реализации. Для того чтобы разобраться в устройстве и управлении молодежной политикой в России, необходимо изучить ключевой институт ее реализации – Федеральное агентство по делам молодежи. Авторами систематизированы основные принципы ценностного управления, в том числе целеориентированность, правозащитное содействие, преемственность, системность, вовлеченность, консенсус. Современная деятельность Росмолодёжи строится опирается на идеи ценностного управления, где особый акцент делается на патриотическое воспитание, формирование традиционных духовно-нравственных ценностей, развитие молодёжного предпринимательства и международного сотрудничества, что нашло отражение в новой редакции Федерального закона «О молодёжной политике в Российской Федерации», принятой в декабре 2024 года.

Ключевые слова: государственная молодежная политика, публичное управление, инструменты управления, институты реализации молодежной политики, ценностное управление.

Государственная молодежная политика (ГМП) это многогранный экономико-юридический комплекс, эффективное функционирование которого предполагает формирование и реализацию соответствующих научных основ в рамках междисциплинарного подхода. В современной научной мысли сформировались различные концептуальные взгляды на сущность и содержание молодежной политики, отражающие эволюцию представлений о роли государства, общества и самой молодежи в процессах социализации молодого поколения.

Реализация молодежной политики в системе публичного управления в свою очередь строится на взаимодействии федеральных, региональных и муниципальных органов власти. На федеральном уровне ключевым субъектом является Министерство науки и высшего образования РФ, а также Федеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь).

Нормативно-правовая база организации деятельности Росмолодёжи представляет собой многоуровневую систему, включающую как базовые документы, определяющие статус и полномочия агентства, так и специализированные акты, регулирующие отдельные направления работы с молодёжью. Центральным документом является Положение о Федеральном агентстве по делам молодёжи, которое закрепляет ключевые полномочия агентства, включая организацию мероприятий по гражданско-патриотическому воспитанию, поддержку талантливой молодёжи, профессиональную ориентацию и развитие международного молодёжного сотрудничества. Важнейшим нововведением 2024 года стало расширение координирующих функций Росмолодёжи [6], включая разработку рекомендаций по функционированию учреждений молодёжной политики и организации межведомственного взаимодействия на региональном уровне, что усиливает роль агентства в системе ценностного управления молодёжной политикой.

Другие важные нормативно-правовые акты – Указ Президента РФ от 21 июля 2020 года № 474 [1] (далее – Указ № 474) и Указ Президента РФ от 7 мая 2024 г. № 309 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года» [2] (далее – Указ № 309). Указ № 474 стал важным этапом в стратегическом планировании, определив ключевые национальные цели развития страны до 2030 года. Так, одной из них является «возможность для самореализации и развития талантов», что напрямую связано с деятельностью Росмолодёжи. В соответствии с поставленной целью агентство выполняет программы поддержки одарённой молодёжи, поддержки творческих инициатив, развития профессиональных компетенций, формирования условий для самореализации молодых людей в различных сферах жизни.

В свою очередь, Указ № 309 обновил и расширил национальные цели развития, включая такие направления, как «кадры», «инфраструктура для жизни», «эффективная и конкурентная экономика», «экономика данных и цифровая трансформация государства» и др. Эти цели требуют от Росмолодёжи адаптации своих программ и инициатив, направленных на подготовку молодёжи к вызовам и потребностям современного общества и особое внимание в них уделяется подготовке кадров в области цифровых технологий, экологии, предпринимательства и других приоритетных сфер.

Необходимо упомянуть Стратегию, утвержденную распоряжением Правительства РФ от 17 августа 2024 года № 2233-р [3], которая является основным документом, определяющим направления и меры по реализации молодёжной политики в стране. В ее реализации Росмолодёжь играет ключевую роль через организацию и координацию соответствующих программ и инициатив.

Стоит отметить и Приказы Росмолодёжи, такие как «Приказ №18 от 04.02.2014 «Об утверждении Положения о Всероссийском молодежном проекте Росмолодежь «Беги за мной» [4] и Приказ №7 от 13.01.2014 «О проведении II Всероссийского Конкурса «Лучший молодой работник сферы ЖКХ и строительства» [5], являются конкретными нормативными актами, регулирующими организацию и проведение мероприятий, направленных на вовлечение молодёжи в активную общественную и

профессиональную деятельность. Эти приказы устанавливают порядок проведения конкурсов, форумов, образовательных программ и других мероприятий, обеспечивая их соответствие стратегическим целям и задачам молодёжной политики. Они также определяют механизмы оценки эффективности и результативности проводимых мероприятий, что способствует повышению качества работы с молодёжью.

Современные векторы работы Росмолодёжи, сформированные под влиянием обновлённой законодательной базы, охватывают 27 направлений среди которых особое место занимают патриотическое воспитание, формирование устойчивости к деструктивным идеологиям, поддержка социального спорта и традиционных семейных ценностей, что соответствует принципам ценностного управления через явное согласование государственных приоритетов и молодёжных ценностей. Реализация этих направлений осуществляется через систему федеральных проектов, таких как «Ты – предприниматель», «Территория смыслов», «Роспатриотцентр» и «Большая перемена», каждый из которых сочетает образовательные, акселерационные и конкурсные механизмы, позволяющие не только транслировать ценностные ориентиры, но и вовлекать молодёжь в их практическую реализацию.

Особенностью современного этапа является усиление мониторинговой функции Росмолодёжи, включая оценку эффективности патриотического воспитания и формирования духовно-нравственных ценностей, что соответствует принципам ценностного управления через постоянное совершенствование и адаптацию к изменяющимся условиям.

Концепция ценностного управления (ЦУ) представляет собой системный подход к управлению социальными процессами, основанный на согласовании стратегических целей с ценностными приоритетами стейкхолдеров, что предполагает глубокую интеграцию этических, социальных и экономических аспектов в процесс принятия управленческих решений.

Общие теоретические основы ЦУ были заложены в конце XX века как ответ на кризис традиционных моделей корпоративного управления и прошли эволюцию от узкоэкономических парадигм, фокусировавшихся исключительно на максимизации прибыли, к комплексным многоуровневым моделям, учитывающим весь спектр социальных, экологических и этических аспектов деятельности организации в долгосрочной перспективе [7] – представлены в таблице 1.

Таблица 1
Основные авторы и концепции ценностного управления

Автор	Концепция	Описание концепции
Фриман Р. [10]	Теория стейкхолдеров: учет интересов всех заинтересованных групп	Концепция, согласно которой успех организации зависит от учета интересов всех заинтересованных сторон (стейкхолдеров), а не только акционеров. Включает методы идентификации стейкхолдеров и управления их ожиданиями.
Кэрролл А. [9]	Корпоративная социальная ответственность (КСО) как основа ЦУ	Модель CSR-пирамиды, включающая четыре уровня ответственности: экономическую, юридическую, этическую и филантропическую. Подчеркивает, что бизнес должен учитывать социальные аспекты своей деятельности.
McKinsey&Company [11]	Методики оценки и управления ценностью компании (VBM)	Методология, фокусирующаяся на максимизации акционерной стоимости через стратегическое управление ключевыми драйверами стоимости компании. Включает финансовые и нефинансовые показатели.
Каячев Г.Ф., Локтионов Д.А. [7]	ЦУ как инструмент интеграции компании в социально-экономические процессы	Концепция адаптации принципов VBM к российским условиям с акцентом на согласование ценностей организации с общественными интересами и стратегиями развития.
Харский К., Максименко А. [8]	Пять принципов ЦУ, включая явное согласование ценностей	Включает: соответствие целям бизнеса, явное согласование ценностей, учет интересов стейкхолдеров, принцип «монолита единомышленников», проникновение и совершенствование.

Источник: разработана авторами

В контексте государственной молодежной политики (ГМП) эта концепция приобретает особую значимость, поскольку направлена на гармонизацию интересов государства, общества и молодежи как ключевого субъекта социально-экономического развития через создание механизмов ценностного согласования и балансирования разнонаправленных интересов.

Реализация государственной молодежной политики в рамках концепции ценностного управления может быть осуществлена на основе совокупности принципов, систематизированных в таблице 2. Институциональное развитие Росмолодёжи как субъекта ценностного управления проявляется в создании специализированных структур, таких как Росмолодёжь.Добро, и развитии партнёрских отношений с общественными организациями и бизнес-сообществом, что позволяет формировать упомянутый ранее «монолит единомышленников» – сообщество профессионалов и активной молодёжи, разделяющих общие ценностные ориентиры.

Таблица 2
Ключевые принципы ценностного управления и их особенности

Название принципа	Описание принципа	Практическое применение в ГМП
Целеориентированность	Жесткая увязка молодежных программ с национальными стратегическими приоритетами и ценностями	Проведение экспертиз молодежных программ на соответствие: - национальным проектам - указам Президента - государственным программам Единые ценностные ориентиры на всех уровнях управления
Правозащитное содействие	Создание комплексной системы гарантий реализации прав молодежи во всех сферах жизни	- Разработка специальных правовых механизмов - Институты уполномоченных по правам молодежи - Системы юридической помощи и просвещения - Мониторинг правоприменительной практики
Преемственность	Создание механизмов диалога и взаимного обогащения между поколениями	- Система наставничества - Межпоколенческие проекты - Сохранение исторической памяти - Поддержка молодежных инициатив
Системность	Рассмотрение ГМП как целостной системы взаимосвязанных элементов	- Вертикально интегрированная система управления - Межведомственные программы - Сквозные показатели эффективности - Единые методические подходы
Вовлеченность	Создание институциональных механизмов участия молодежи в управлении	- Молодежные парламенты и советы - Системы общественного контроля - Экспертные советы - Конкурсы социальных проектов - Краудсорсинговые платформы
Консенсус	Формирование сообщества профессионалов и активной молодежи с общими ценностями	- Система обучения и подготовки кадров - Корпоративная культура органов по делам молодежи - Сообщества практиков - Форумы и школы единомышленников

Источник: разработана авторами

Принятие новой редакции закона о молодёжной политике в 2024 году [6] закрепило эту практику, введя нормы о поддержке молодёжных НКО и органов молодёжного самоуправления, что расширяет возможности для вовлечения молодёжи в процессы принятия решений.

Деятельность Росмолодёжи в рамках ценностного управления продолжает развиваться, реагируя на новые вызовы и учитывая изменяющиеся потребности молодёжи, что находит отражение, как в постоянном обновлении нормативно-правовой базы, так и расширении направлений работы. Принятие новой редакции закона о молодёжной политике в 2024 году стало важным этапом этого процесса, закрепив приоритеты ценностного развития молодого поколения и создав правовые основы для их реализации через систему проектов и программ, охватывающих все регионы страны.

Литература

1. Указ Президента Российской Федерации от 21.07.2020 г. № 474 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года». URL: http://www.kremlin.ru/acts/bank/45726 (дата обращения: 02.09.2025).

2. Указ 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». URL:

http://publication.pravo.gov.ru/document/0001202405070015 (дата обращения: 02.09.2025).

3. Распоряжение Правительства Российской Федерации 7 августа 2024 года №2233-р «Об утверждении Стратегии реализации молодежной политики в Российской Федерации на период до 2030 г.». / Гарант.ру. URL: https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/409496275/ (дата обращения: 02.09.2025).

4. Приказ № 18 от 04.02.2014 «Об утверждении Положения о Всероссийском молодёжном проекте Федерального агентства по делам Молодёжи «Беги за мной» [Электронный ресурс]. – URL: https://fadm.gov.ru/upload/iblock/5af/l3ik4art2gtxt6i7q8w3qd7zwl4qjuyp/0e7fa7570d1862eda1ada09514edc051.pdf (дата обращения: 30.05.2025).

5. Приказ № 7 от 13.01.2014 «О проведении 2 Всероссийского Конкурса «Лучший молодой работник сферы ЖКХ и строительства» [Электронный ресурс] / Росмолодежь. – 2014. – URL: https://fadm.gov.ru/upload/iblock/974/5g6c8ewwsxf4s3k8gd69bvrfj2izhmuo/2e36579ad9ad758e797c6911a242f1f2.pdf (дата обращения: 30.05.2025).

6. Государственная Дума приняла новую редакцию закона о молодежной политике в Российской Федерации [Электронный ресурс] // Комитет по молодежной политике. – 2024. – URL: https://www.kdmt46.ru/news/5119-gosudarstvennaya-duma-prinyala-novuyu-redaktsiyu-zakona-o-molodjozhnoj-politike-v-rossijskoj-federatsii (дата обращения: 30.05.2025).

7. Каячев, Г. Ф. Эволюция ценностного подхода в управлении компанией / Г. Ф. Каячев, Д. А. Локтионов // Лидерство и менеджмент. – 2019. – Т. 6, № 4. – С. 397-408. – DOI 10.18334/lim.6.4.41377

8. Харский, К.В. Управленческое Евангелие от Константина и Александра [Текст] : монография / К.В. Харский, А. Максименко. – М. : ИНФРА-М, 2012. – 320 с.

9. Carroll, A.B. The Pyramid of Corporate Social Responsibility: Toward the Moral Management of Organizational Stakeholders [Text] / A.B. Carroll // Business Horizons. – 1991. – Vol. 34, No. 4. – P. 39-48. – DOI: 10.1016/0007-6813(91)90005-G.

10. Freeman, R.E. Strategic Management: A Stakeholder Approach [Текст] / R.E. Freeman. – Boston : Pitman, 1984. – 276 p. – ISBN 0-273-01913-9.

11. What is value-based management? [Electronic resource] // McKinsey & Company. – URL: https://www.mckinsey.com/capabilities/strategy-and-corporate-finance/our-insights/what-is-value-based-management (accessed: 30.05.2025).

12. Ляндау, Ю.В. Процессно-проектное управление организациями комплекса ЖКХ Вестник Российского экономического университета имени Г.В. Плеханова. - 2014. - № 4 (70). - С. 52-60.

Institutional aspects of the implementation of state youth policy in the public administration system of the Russian Federation

Filatov S.G., Khomenko E.Yu.
Plekhanov Russian University of Economics

JEL classification: L61, L74, R53

The article is devoted to the study of the development of the youth policy management system in the Russian Federation, the main instruments and institutions for its implementation. In order to understand the structure and management of youth policy in Russia, it is necessary to study the key institution for its implementation - the Federal Agency for Youth Affairs. The authors systematized the main principles of value-based management, including goal-orientation, human rights assistance, continuity, consistency, involvement, consensus. The modern activities of Rosmolodezh are based on the ideas of value-based management, where special emphasis is placed on patriotic education, the formation of traditional spiritual and moral values, the development of youth entrepreneurship and international cooperation, which is reflected in the new version of the Federal Law "On Youth Policy in the Russian Federation", adopted in December 2024.

Keywords: state youth policy, public administration, management instruments, institutions for the implementation of youth policy, value-based management.

References

1. Decree of the President of the Russian Federation of July 21, 2020 No. 474 "On the National Development Goals of the Russian Federation through 2030." URL: http://www.kremlin.ru/acts/bank/45726 (accessed: September 2, 2025).
2. Decree of the President of the Russian Federation of May 7, 2024 No. 309 "On the National Development Goals of the Russian Federation through 2030 and through 2036." URL: http://publication.pravo.gov.ru/document/0001202405070015 (accessed: September 2, 2025).
3. Order of the Government of the Russian Federation of August 7, 2024, No. 2233-r, "On Approval of the Strategy for the Implementation of Youth Policy in the Russian Federation through 2030." / Garant.ru. URL: https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/409496275/ (accessed: September 2, 2025).
4. Order No. 18 of February 4, 2014, "On Approval of the Regulation on the All-Russian Youth Project of the Federal Agency for Youth Affairs, "Run After Me" [Electronic resource]. – URL: https://fadm.gov.ru/upload/iblock/5af/l3ik4art2gtxt6i7q8w3qd7zwl4qjuyp/0e7fa7570d1862eda1ada09514edc051.pdf (accessed: 30.05.2025).
5. Order No. 7 of 13.01.2014 "On holding the 2nd All-Russian Competition "Best Young Worker in the Housing and Utilities and Construction Sector" [Electronic resource] / Rosmolodezh. – 2014. – URL: https://fadm.gov.ru/upload/iblock/974/5g6c8ewwsxf4s3k8gd69bvrfj2izhmuo/2e36579ad9ad758e797c6911a242f1f2.pdf (date of access: 30.05.2025).
6. The State Duma adopted a new version of the law on youth policy in the Russian Federation [Electronic resource] // Committee on Youth Policy. – 2024. – URL: https://www.kdmt46.ru/news/5119-gosudarstvennaya-duma-prinyala-novuyu-redaktsiyu-zakona-o-molodjozhnoj-politike-v-rossijskoj-federatsii (date of access: 30.05.2025).
7. Kayachev, G. F. Evolution of the Value-Based Approach to Company Management / G. F. Kayachev, D. A. Loktionov // Leadership and Management. - 2019. - Vol. 6, No. 4. - Pp. 397-408. - DOI 10.18334/lim.6.4.41377
8. Kharsky, K. V. The Managerial Gospel of Constantine and Alexander [Text]: monograph / K. V. Kharsky, A. Maksimenko. - Moscow: INFRA-M, 2012. - 320 p.
9. Carroll, A. B. The Pyramid of Corporate Social Responsibility: Toward the Moral Management of Organizational Stakeholders [Text] / A. B. Carroll // Business Horizons. - 1991. - Vol. 34, No. 4. – P. 39-48. – DOI: 10.1016/0007-6813(91)90005-G.
10. Freeman, R.E. Strategic Management: A Stakeholder Approach [Text] / R.E. Freeman. – Boston: Pitman, 1984. – 276 p. – ISBN 0-273-01913-9.
11. What is value-based management? [Electronic resource] // McKinsey & Company. – URL: https://www.mckinsey.com/capabilities/strategy-and-corporate-finance/our-insights/what-is-value-based-management (accessed: 05/30/2025).
12. 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.

Применение нечеткой логики для оценки рисков при освоении месторождений с трудноизвлекаемыми запасами углеводородного сырья

Семёнова Татьяна Юрьевна
д.э.н., профессор кафедры отраслевой экономики, Санкт-Петербургский горный университет императрицы Екатерины II, tknow@mail.ru,

Соколов Ярослав Олегович
аспирант кафедры отраслевой экономики, Санкт-Петербургский горный университет императрицы Екатерины II, sokolov.iaroslavolegovich@yandex.ru,

Медведева Людмила Владимировна
к.э.н., доцент Высшей школы производственного менеджмента, Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого, lyudmila.v.medvedeva@mail.ru

Статья посвящена разработке методологии оценки рисков при освоении месторождений с трудноизвлекаемыми запасами углеводородов с применением аппарата нечеткой логики. Цель исследования — повышение точности прогнозирования рисков за счет интеграции количественных и качественных факторов, включая геологические, технические, экономические, экологические и социальные аспекты. В качестве основного инструмента использована система нечеткого вывода Мамдани, которая позволяет работать с лингвистическими переменными и субъективными экспертными оценками. На примере условного месторождения Баженовской свиты продемонстрировано, что сочетание неблагоприятных геологических условий (низкая проницаемость, анизотропия коллекторов) и экономических факторов (высокие капитальные затраты, волатильность цен) формирует высокий совокупный риск. Результаты подтвердили гибкость метода в обработке многопараметрических неопределенностей и его применимость для оперативного анализа на этапах планирования проектов. Выявлены ключевые преимущества подхода: комплексность, наглядность выводов и возможность адаптации под специфику месторождений. Отмечены ограничения, связанные с зависимостью от экспертных оценок и статичностью базы правил. В заключении предложены направления совершенствования применяемой методики.

Ключевые слова: нечеткая логика, оценка рисков, трудноизвлекаемые запасы нефти, система нечеткого вывода, формализация рисков.

Разработка трудноизвлекаемых запасов углеводородов (ТРИЗ) в последние десятилетия становится одной из ключевых задач в нефтегазовой промышленности [1–3]. Под трудноизвлекаемыми запасами (иногда называемыми «нетрадиционными» или «необычными») понимаются такие скопления нефти и газа, вовлечение которых в промышленную эксплуатацию затруднено из-за неблагоприятных геолого-физических характеристик пластов и/или отсутствия рентабельных на данный момент технологий для их эффективной добычи [4,5]. В научной практике для отнесения залежей к ТРИЗ используются различные критерии: низкие коллекторские свойства (например, проницаемость ниже 2–3 мД), высокая вязкость нефти (свыше 200 сП), залегание запасов в тонких нефтяных оторочках или истощенных зонах, а также приуроченность к «нетрадиционным» коллекторам (сланцевым, битуминозным, «шельфовым», палеозойским трещиноватым карбонатам и др.) [6]. Согласно постановлению правительства Российской Федерации от 19.09.2020 №1499, трудноизвлекаемые запасы углеводородов — это запасы нефти, природного газа и газового конденсата, относящиеся к геологически сложным объектам, которые характеризуются одним или несколькими из следующих критериев:

1. Принадлежность к конкретным продуктивным отложениям (баженовские, абалакские, хадумские, доманиковые, кумско-керестинская свита, ачимовские, палеозойские отложения Западной Сибири), определяемым на основе стратиграфических характеристик (система, отдел, горизонт, пласт), утверждённых Минприроды России по согласованию с Минфином России.

2. Сверхвысокая вязкость нефти (от 10 000 мПа·с и выше в пластовых условиях).

3. Низкая проницаемость коллектора (не более $2 \cdot 10^{-3}$ мкм² для ачимовских отложений)[7].

Отнесение к трудноизвлекаемым запасам осуществляется на основании данных государственного баланса запасов полезных ископаемых с учётом установленных геолого-физических параметров и стратиграфической классификации.

Одной из определяющих черт ТРИЗ (включая нетрадиционные коллекторы) является значительное многообразие факторов риска, которые усложняют прогнозирование и разработку данной категории запасов.

Существенным осложнением для проектов по освоению ТРИЗ является факт невозможности прямой количественной оценки всего комплекса рисков и неопределенностей в рамках классических экономических критериев. Стандартные подходы к подсчету запасов и проектированию разработки (например, использование упрощенных детерминированных экономических моделей) зачастую оказываются несостоятельны для многопараметрических «трудных» объектов с высоким уровнем неопределенностей. В таких случаях полноценная оценка экономической эффективности требует применения углубленных методов анализа рисков, сценарного моделирования, а иногда и нового математического аппарата (в том числе теории нечеткой логики, байесовской статистики, методов Монте-Карло и др.).

Целью данного исследования является применение инструментов нечеткой логики для оценки рисков при разработке месторождений с трудноизвлекаемыми запасами углеводородного сырья. Для достижения поставленной цели были сформулированы следующие задачи:

1. Определить важность применения комплексного подхода к оценке рисков при разработке ТРИЗ;

2. Провести практическую реализацию механизма нечеткой логики для оценки рисков при разработке ТРИЗ;

3. Сформировать рекомендации по управлению рисками в зависимости от полученного при оценке результата.

Недавние работы в нефтегазовой отрасли дополнительно демонстрируют растущее использование гибридных методов на основе нечеткой логики для принятия решений по рискам и инвестициям [8]. Традиционные подходы (деревья отказов, деревья событий) часто сталкиваются с трудностями при работе с субъективными данными и взаимосвязанными факторами

риска, что побуждает исследователей объединять нечеткую логику с SEM, байесовскими сетями, MCDM (метод многокритериального принятия решений с использованием теории нечетких множеств) или кластеризацией для создания более достоверных моделей. Например, Al-Mhdawi et al. [9] интегрируют SEM с нечеткими множествами для оценки множественных категорий рисков в нефтегазовых строительных проектах, а Al-Bazali и Al-Zuhair [10] включают политические и экономические неопределенности, полученные через нечеткую логику, в классические коэффициенты долговечности ресурсов. На операционном уровне Milton-Thompson et al. [11] объединяют деревья событий и нечеткие деревья отказов для обработки неопределенностей высокого давления при гидроразрыве пласта - сценарий, часто упускаемый вероятностными моделями.

В данном исследовании для оценки и количественного определения уровня общего риска при разработке трудноизвлекаемых запасов углеводородов использовался подход на основе нечеткой логики. Методология включала три основных этапа: (1) идентификацию и категоризацию наиболее значимых факторов риска, (2) построение системы нечеткого вывода (FIS) с использованием подхода Мамдани и (3) дефаззификацию и интерпретацию агрегированного значения риска для формулирования практических рекомендаций по управлению рисками.

Рассмотрим применение механизма нечеткой логики на практическом примере месторождения с характеристиками, типичными для объекта с трудноизвлекаемыми запасами.

В рамках исследования были проанализированы, определены и обобщены риски для проектов в области добычи ТРИЗ. Выявленные типичные риски для проектов в данной области представлены в таблице 1.

Таблица 1
Риски и их категории (составлено авторами по данным [1,5,12–16])

Категория риска	Риск
Геологические	Низкая проницаемость / ограниченная пористость
	Тонкослойность, анизотропия коллекторов
	Ошибки в оценке / подсчёте запасов
Технические	Неэффективность гидроразрыва
	Ошибки в подборе методов химического стимулирования
	Риск некорректной кислотной обработки
	Геомеханическая нестабильность
Операционные	Сбои и простои оборудования
	Несоблюдение оптимальных режимов
	Логистические трудности
	Управленческие ошибки / координация
Экономические	Высокие CAPEX
	Волатильность цен
	Нестабильная фискальная политика
	Недостаток инфраструктуры
Политико-регуляторные	Изменение нормативной базы
	Санкции на оборудование
	Отсутствие стимулирующих мер
Экологические	Загрязнение водоемов, почвы, атмосферного воздуха
	Кумулятивное воздействие
Социальные	Протесты / конфликт с населением
	Дефицит компетенций
	Соц. последствия после закрытия

Для проведения дальнейшего определения совокупного риска методикой нечеткой логики будем использовать категории рисков.

Каждая лингвистическая переменная (уровень риска) моделируется по следующей формуле [17,18]:

$$\mu(x;a,b,c,d)=\begin{cases}0, x\le a\\ \frac{x-a}{b-a}, a<x\le b\\ 1, b<x\le c\\ \frac{d-x}{d-c}, c<x\le d\\ 0, x>d\end{cases} \quad (1)$$

Параметры a, b, c, d задают форму трапеции. Используем одинаковые параметры для всех категорий риска:

Таблица 2
Формирование функций принадлежности (составлено авторами)

Уровень риска	Параметры (a, b, c, d)	Область максимальной принадлежности
Низкий	0.00, 0.00, 0.15, 0.30	0.00 – 0.15
Средний	0.20, 0.35, 0.65, 0.80	0.35 – 0.65
Высокий	0.70, 0.85, 1.00, 1.00	0.85 – 1.00

Параметры трапециевидных функций (a, b, c, d) для каждого уровня риска (Низкий, Средний, Высокий) выбраны так, чтобы равномерно покрывать интервал от 0 до 1 и при этом допускать плавные переходы между категориями. Наличие перекрытий в зонах граничных значений (например, между «Средним» и «Высоким» уровнем) позволяет избежать резкого скачка принадлежности при незначительном изменении входных данных, что особенно важно в условиях неопределенности. Числовые границы, такие как 0.35–0.65 для среднего риска, обеспечивают достаточно широкую «полосу» принадлежности, минимизируя влияние случайных колебаний в исходных показателях.

Графически функции принадлежности можно представить в виде рисунка 1.

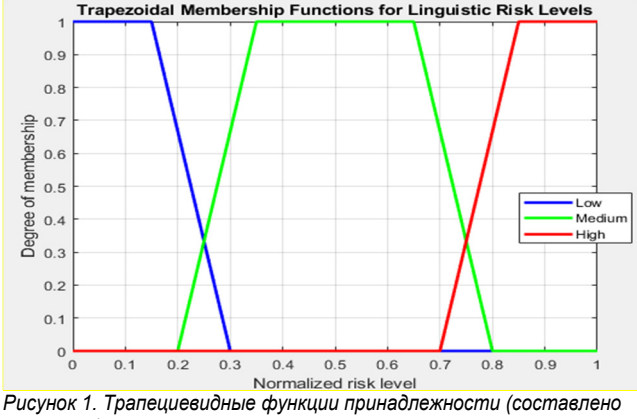


Рисунок 1. Трапециевидные функции принадлежности (составлено авторами)

В таблице 3 представлена база правил нечеткой логики.

Каждое правило описывает влияние комбинации рисков из различных категорий на итоговый интегральный риск проекта (Project Risk). Формат:

IF Геологический риск = X AND Технический риск = Y AND ... THEN Интегральный риск = Z, где X, Y, ..., Z ∈ {Низкий, Средний, Высокий}

Предложена рационализация логических правил по ключевым комбинациям. Мы сфокусируемся на обобщенных сценариях (15 правил), отражающих наиболее важные взаимодействия между категориями.

Таблица 3
База правил нечеткой логики (составлено авторами)

№	Условие (IF … THEN …)
1	IF Геологический = Высокий AND Технический = Высокий THEN Интегральный риск = Высокий
2	IF Геологический = Средний AND Технический = Средний AND Экономический = Средний THEN Интегральный риск = Средний
3	IF Экономический = Высокий AND Политико-регуляторный = Высокий THEN Интегральный риск = Высокий
4	IF Экологический = Высокий AND Социальный = Высокий THEN Интегральный риск = Высокий
5	IF Геологический = Низкий AND Технический = Низкий AND Экономический = Средний THEN Интегральный риск = Средний
6	IF Геологический = Низкий AND Технический = Низкий AND Экономический = Низкий AND Операционный = Низкий THEN Интегральный риск = Низкий
7	IF Операционный = Высокий AND Экономический = Средний THEN Интегральный риск = Средний
8	IF Геологический = Средний AND Технический = Средний AND Экологический = Средний THEN Интегральный риск = Средний
9	IF Социальный = Высокий THEN Интегральный риск = Высокий
10	IF Политико-регуляторный = Средний AND Экономический = Высокий THEN Интегральный риск = Высокий
11	IF Технический = Высокий AND Экологический = Средний THEN Интегральный риск = Средний
12	IF Геологический = Средний AND Экономический = Высокий THEN Интегральный риск = Высокий
13	IF Экологический = Средний AND Социальный = Средний THEN Интегральный риск = Средний
14	IF Геологический = Средний AND Операционный = Высокий THEN Интегральный риск = Средний
15	IF все категории = Низкий THEN Интегральный риск = Низкий

В таблице 4 представлены лингвистические оценки по аналогу залежей Баженовской свиты.

Таблица 4

Лингвистические оценки категорий рисков и их фаззификация (составлено авторами)

Уровень риска	Лингвистическая оценка	Центроид ($\bar{x}$)	Числовое значение ($\bar{x}$)
Геологический	Высокий	(0.85 + 1.00)/2	0.925
Технический	Средний	(0.35 + 0.65)/2	0.50
Операционный	Средний	(0.35 + 0.65)/2	0.50
Экономический	Высокий	(0.85 + 1.00)/2	0.925
Политико-регуляторный	Средний	(0.35 + 0.65)/2	0.50
Экологический	Низкий	(0.00 + 0.15)/2	0.075
Социальный	Низкий	(0.00 + 0.15)/2	0.075

Процесс дефаззификации происходит посредством классического метода Мамдани посредством центроида (центра гравитации/метода центра масс) по формуле [9,17]:

$$z^* = \frac{\int_z z\mu_{agg}(z)dz}{\int_z \mu_{agg}(z)dz} \quad (2)$$

Конечная цель дефаззификации – получение числового (четкого) значения z* посредством получения одной агрегированной функции принадлежности μ_{agg}.

Проведение вычислений происходило посредством использования программного обеспечения MATLAB.

В результате вычислений получили совокупное чистое значение риска на уровне z* = 0.886.

На рисунках 2 и 3 представлены результаты вычислений.

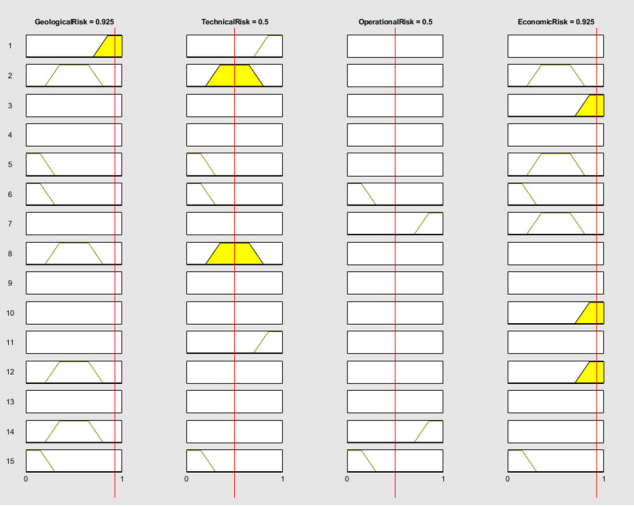


Рисунок 2.1. Rule Viewer (графическое окно) (составлено авторами)

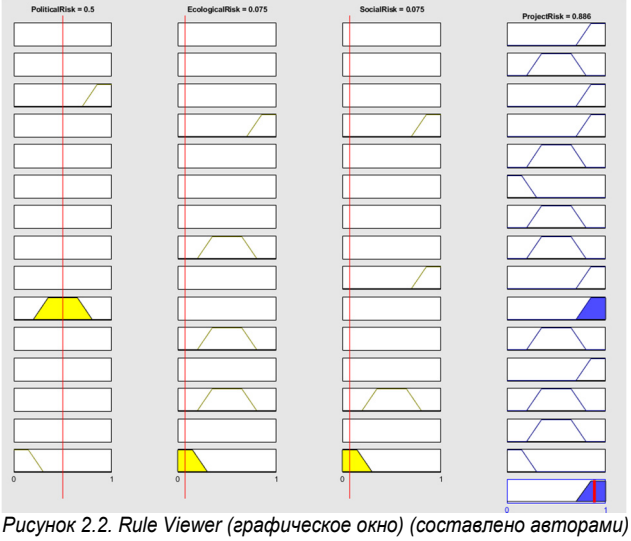


Рисунок 2.2. Rule Viewer (графическое окно) (составлено авторами)

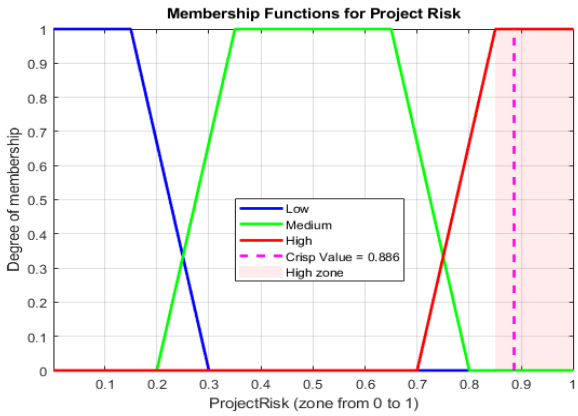


Рисунок 3. Функции принадлежности для проектного риска (составлено авторами)

В результате проведенного исследования установлена возможность интеграции как количественных факторы (например, волатильность цен, уровень CAPEX), так и качественных, субъективных рисков (социальные и экологические) в рамках единой системы. Полученное итоговое числовое значение (около 0.88) по шкале 0–1 указывает на высокий совокупный риск, что свидетельствует о потенциальной сложности реализации проекта по разработке трудноизвлекаемых запасов.

Выявлены ключевые факторы, к которым отнесены сочетание неблагоприятных геологических факторов (низкая проницаемость, неоднородность пласта) и экономических неопределенностей (значительные капитальные затраты, волатильность рынка), а также умеренная политико-регуляторная неустойчивость. При этом экологический и социальный компоненты в данном случае оказались ближе к «низкому» уровню, что слегка снижает итоговую оценку, но не нивелирует доминирующее влияние геолого-экономических рисков.

Система нечеткого вывода, реализованная на базе Mamdani-FIS в MATLAB, показала достаточную гибкость при работе с лингвистическими оценками, а также наглядность результатов, что делает данный подход пригодным для оперативного «скрининга» рисков на этапах планирования и обоснования инвестиций в проекты по освоению нетрадиционных (трудноизвлекаемых) месторождений.

По результатам оценки риски становится возможным сформулировать ряд рекомендаций по управлению совокупным риском.

При интегральном риске 0,00–0,30, соответствующем максимальной принадлежности к уровню Low, проект относится к низкому уровню риска. Управление осуществляется в стандартном режиме: используются типовые технологические процессы без необходимости существенного резервирования капитала.

В диапазоне 0,20–0,80, при максимальной принадлежности к уровню Medium, риск оценивается как средний и требует усиленного мониторинга и более детального планирования. Рекомендуется расширить геологоразведочные работы, по крайней мере на пилотных участках, а также частично хеджировать ценовые риски через договорные конструкции и опционы, предусматривая умеренное резервирование капитальных вложений.

При интегральном риске 0,70–1,00, соответствующем максимальной принадлежности к уровню High, формируется высокий риск, требующий критических мер управления. Необходимо пересмотреть технико-экономическое обоснование. Следует масштабно хеджировать рыночную волатильность с использованием фьючерсных и опционных стратегий и увеличить страховые фонды. Геологоразведочный блок должен быть углублён за счёт расширенной сейсмики и многовариантного моделирования вариантов разработки.

Поскольку области «Low / Medium / High» в наших трапециевидных функциях частично перекрываются (например, Medium начинается с 0.20 и продолжается до 0.80, High с 0.70 и до 1.0), итоговое число может иметь частичную принадлежность сразу к двум термам. Если, скажем, ProjectRisk ≈ 0.75, то Medium и High сработают вместе, но максимальная принадлежность будет ближе к High.

Таким образом, когда мы получаем итоговое значение ProjectRisk, мы смотрим, к какому уровню (Low, Medium или High) оно ближе всего по нечеткой системе. Если ProjectRisk окажется на границе (например, около 0.65–0.70), менеджмент может комбинировать меры из обеих колонок (Medium / High) с упором на более жесткие инструменты.

Выполненное исследование продемонстрировало, что интеграция нечеткой логики с многокритериальным анализом рисков способна обеспечить более гибкий и точный инструмент для оценки совокупного риска проектов, связанных с освоением трудноизвлекаемых запасов углеводородов. Предложенная методика позволяет учитывать одновременно и количественные факторы (например, вариативность затрат, уровень технологических параметров), и качественные (экспертные суждения, социально-экологические нюансы). При этом полученный вывод позволяет обрабатывать неточные либо лингвистические оценки, а также интерпретировать итоговый уровень риска в терминах «низкий», «средний» или «высокий», обеспечивая таким образом наглядную процедуру принятия решений.

Литература

1. Chizhov A.P. и др. Theoretical features of improving the oil recovery efficiency from carbonate reservoirs in the Volga-Ural province // SOCAR Proc. Oil Gas Scientific Research Project Institute, 2021. № 14. С. 9–14.
2. Mardashov D., Duryagin V., Islamov S. Technology for improving the efficiency of fractured reservoir development using gel-forming compositions // Energies. 2021. Т. 14, № 24.
3. Mishenin M. V. Dynamics of Oil Production From Hard Reserves in Russia // Interexpo GEO-Siberia. 2021. Т. 2, № 4. С. 294–301.
4. Prischepa O. и др. Raw material base of Russia's unconventional oil and gas reserves (hydrocarbons shale strata) // Front. Earth Sci. 2022. Т. 10, № November. С. 1–22.
5. Grishchenko V.A. и др. Expanding the Amount of Preferential Royalty Facilities with Hard-To-Recover Oil Reserves // SOCAR Proc. Oil Gas Scientific Research Project Institute, 2021. Т. 2021. С. 8–17.
6. Prischepa O.M., Nefedov Y. V, Kochneva O.E. Raw material base of hard-to-extract oil reserves of Russia // Periódico Tchê Química. 2020. Т. 17, № 34. С. 915–924.
7. Постановление Правительства Российской Федерации "Об установлении видов трудноизвлекаемых полезных ископаемых, в отношении которых право пользования участком недр может предоставляться для разработки технологий геологического изучения, разведки и добычи трудноизвлекаемых полезных ископаемых" от 19.09.2020 № 1499.
8. Ilyas M. и др. A fuzzy logic-based risk assessment framework for the crude oil transportation supply chain // Ocean Eng. Elsevier Ltd, 2024. Т. 311.
9. Al-Mhdawi M.K.S., O'Connor A., Qazi A. Structural equation modeling and Fuzzy set theory: Advancing risk assessment in oil and gas construction projects // Environ. Impact Assess. Rev. Elsevier Inc., 2024. Т. 109.
10. AL-Bazali T., Al-Zuhair M. The Use of Fuzzy Logic to Assess Sustainability of Oil and Gas Resources (R/P): Technical, Economic and Political Perspectives // Int. J. Energy Econ. Policy. 2022. Т. 12, № 2. С. 449–458.
11. Milton-Thompson O. и др. Developing a fuzzy logic-based risk assessment for groundwater contamination from well integrity failure during hydraulic fracturing // Sci. Total Environ. 2021. Т. 769. С. 145051.
12. Lushpeev V.A. и др. Methodological framework for tight reserve provement for a carbonate reservoir // Actual Probl. Oil Gas. 2023. Т. 2, № 41. С. 201–215.
13. Буренина И.В. и др. Совершенствование методического подхода к планированию мероприятий по гидроразрыву пласта на нефтяных месторождениях // Записки Горного института. 2019. Т. 237. С. 344–353.
14. Mukhina E. и др. Enhanced Oil Recovery Method Selection for Shale Oil Based on Numerical Simulations // ACS Omega. American Chemical Society, 2021. Т. 6, № 37. С. 23731–23741.
15. Yuan B., Wood D.A. A holistic review of geosystem damage during unconventional oil, gas and geothermal energy recovery // Fuel. Elsevier Ltd, 2018. Т. 227. С. 99–110.
16. Ponomarenko T. и др. Optimizing Concession Agreement Terms and Conditions: Stakeholder Interest Alignment in the Petrochemical Sector // J. Risk Financ. Manag. 2024. Т. 17, № 6. С. 231.
17. Aziz A., Suzon M.M., Hasan R. A fuzzy logic-based risk evaluation and precaution level estimation of explosive, flammable, and toxic chemicals for preventing damages // Heliyon. Elsevier Ltd, 2025. Т. 11, № 1. С. e41216.
18. Moreno-Cabezali B.M., Fernandez-Crehuet J.M. Application of a fuzzy-logic based model for risk assessment in additive manufacturing R&D projects // Comput. Ind. Eng. 2020. Т. 145. С. 106529.

The use of fuzzy logic to assess risks in the development of fields with hard-to-recover hydrocarbon reserves

Semenova T.Yu., Sokolov I.O., Medvedeva L.V.

Empress Catherine II Saint Petersburg Mining 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 development of a risk assessment methodology for the development of fields with hard-to-recover hydrocarbon reserves using fuzzy logic. The aim of the study is to improve the accuracy of risk forecasting by integrating quantitative and qualitative factors, including geological, technical, economic, environmental and social aspects. The Mamdani fuzzy inference system is used as the main tool, which allows working with linguistic variables and subjective expert assessments. Using the example of the conditional Bazhenov formation deposit, it is demonstrated that a combination of unfavorable geological conditions (low permeability, reservoir anisotropy) and economic factors (high capital costs, price volatility) creates a high cumulative risk. The results confirmed the flexibility of the method in handling multiparametric uncertainties and its applicability for operational analysis at the stages of project planning. The key advantages of the approach are revealed: complexity, clarity of conclusions and the possibility of adaptation to the specifics of deposits. The limitations associated with dependence on expert assessments and the static nature of the rule base are noted. In conclusion, the directions of improvement of the applied methodology are proposed.

Keywords: fuzzy logic, risk assessment, hard-to-recover oil reserves, fuzzy inference system, risk formalization.

References

1. Chizhov A.P. et al. Theoretical features of improving the oil recovery efficiency from carbonate reservoirs in the Volga-Ural province. SOCAR Proceedings (Oil Gas Scientific Research Project Institute), 2021, no. 14, pp. 9–14.
2. Mardashov D., Duryagin V., Islamov S. Technology for improving the efficiency of fractured reservoir development using gel-forming compositions. Energies, 2021, vol. 14, no. 24.
3. Mishenin M.V. Dynamics of Oil Production From Hard Reserves in Russia. Interexpo GEO-Siberia, 2021, vol. 2, no. 4, pp. 294–301.
4. Prischepa O. et al. Raw material base of Russia's unconventional oil and gas reserves (hydrocarbons shale strata). Frontiers in Earth Science, 2022, vol. 10 (November), pp. 1–22.
5. Grishchenko V.A. et al. Expanding the Amount of Preferential Royalty Facilities with Hard-To-Recover Oil Reserves. SOCAR Proceedings (Oil Gas Scientific Research Project Institute), 2021, vol. 2021, pp. 8–17.
6. Prischepa O.M., Nefedov Y.V., Kochneva O.E. Raw material base of hard-to-extract oil reserves of Russia. Periódico Tchê Química, 2020, vol. 17, no. 34, pp. 915–924.
7. Decree of the Government of the Russian Federation "On the Establishment of Types of Hard-to-Recover Minerals in respect of which the Right to Use a Subsurface Area may be Granted for the Development of Technologies for Geological Exploration, Exploration and extraction of Hard-to-Recover Minerals" dated 09/19/2020 No. 1499.
8. Ilyas M. et al. A fuzzy logic-based risk assessment framework for the crude oil transportation supply chain. Ocean Engineering (Elsevier Ltd), 2024, vol. 311.
9. Al-Mhdawi M.K.S., O'Connor A., Qazi A. Structural equation modeling and fuzzy set theory: Advancing risk assessment in oil and gas construction projects. Environmental Impact Assessment Review (Elsevier Inc.), 2024, vol. 109.
10. AL-Bazali T., Al-Zuhair M. The Use of Fuzzy Logic to Assess Sustainability of Oil and Gas Resources (R/P): Technical, Economic and Political Perspectives. International Journal of Energy Economics and Policy, 2022, vol. 12, no. 2, pp. 449–458.
11. Milton-Thompson O. et al. Developing a fuzzy logic-based risk assessment for groundwater contamination from well integrity failure during hydraulic fracturing. Science of the Total Environment, 2021, vol. 769, p. 145051.
12. Lushpeev V.A. et al. Methodological framework for tight reserve provement for a carbonate reservoir. Actual Problems of Oil and Gas, 2023, vol. 2, no. 41, pp. 201–215.
13. Burenina I.V. et al. Improving the methodological approach to planning hydraulic fracturing activities at oil fields. Journal of Mining Institute, 2019, vol. 237, pp. 344–353.
14. Mukhina E. et al. Enhanced Oil Recovery Method Selection for Shale Oil Based on Numerical Simulations. ACS Omega (American Chemical Society), 2021, vol. 6, no. 37, pp. 23731–23741.
15. Yuan B., Wood D.A. A holistic review of geosystem damage during unconventional oil, gas and geothermal energy recovery. Fuel (Elsevier Ltd), 2018, vol. 227, pp. 99–110.
16. Ponomarenko T. et al. Optimizing Concession Agreement Terms and Conditions: Stakeholder Interest Alignment in the Petrochemical Sector. Journal of Risk and Financial Management, 2024, vol. 17, no. 6, p. 231.
17. Aziz A., Suzon M.M., Hasan R. A fuzzy logic-based risk evaluation and precaution level estimation of explosive, flammable, and toxic chemicals for preventing damages. Heliyon (Elsevier Ltd), 2025, vol. 11, no. 1, p. e41216.
18. Moreno-Cabezali B.M., Fernandez-Crehuet J.M. Application of a fuzzy-logic based model for risk assessment in additive manufacturing R&D projects. Computers & Industrial Engineering, 2020, vol. 145, p. 106529.

Устойчивое развитие 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 устойчивого развития сельских территорий на современном этапе. В работе раскрывается содержание понятия «устойчивое развитие сельских территорий». В ходе исследования определены и проанализированы проблемы, с которыми они сталкиваются в процессе своего социально-экономического развития. В контексте современных вызовов перечислены основные векторы развития сельских территорий. Рассмотрены внутренние и внешние факторы, которые влияют на их функционирование. Представленные факторы позволили определить перечень ключевых направлений устойчивого развития сельских территорий. Отмечено, что наиболее важную роль в развитии сельских территорий играет государство. В статье рассмотрены инструменты государственного регулирования развития сельской местности. Сделан вывод, что устойчивое развитие сельских территорий является необходимым условием для благополучия всей страны.

Ключевые слова: устойчивое развитие сельских территорий, сельские территории, аграрный сектор, сельское хозяйство, сельскохозяйственное производство.

В современных реалиях роль сельских территорий в социально-экономическом развитии страны нельзя недооценить. По данным Росстата, доля сельского населения в 2025 году составляет 25%. Важность этих территорий определяется тем, что они содействуют обеспечению продовольственной безопасности страны, рациональному использованию природных ресурсов, а также сохранению богатого культурно-исторического наследия [6].

Возрастание роли сельских территорий обуславливает необходимость решения проблем их устойчивого социально-экономического развития.

Устойчивое развитие сельских территорий предполагает комплексной поход к улучшению жизнь в сельской местности. Оно направлено на расширение возможностей трудоустройства сельского сообщества, стимулирование роста сельскохозяйственного производства и оптимизацию землепользования. В конечном итоге устойчивое развитие должно привести к замедлению оттока населения из сельских территорий, создавая благоприятные условия для жизни и работы.

Сельские районы располагают значительными ресурсами (природными, человеческими, культурными и др.), рациональное использование которых может обеспечить достойный уровень жизни сельского населения [5].

Важно отметить, что роль сельских территорий не ограничивается только сельскохозяйственным производством. Они обладают значительным потенциалом для развития других видов экономической деятельности. Кроме того, сельские районы обеспечивают преемственность поколений и формируют чувство общности, а также играют ключевую роль в поддержании экологического баланса.

Устойчивое развитие сельских территорий в России сталкивается с рядом серьезных препятствий. Эти проблемы носят комплексный характер и требуют системного решения, учитывающего специфику каждого конкретного региона. К их числу можно отнести:

1. Экономические проблемы, связанные с недостаточным уровнем материально-технической базы и применением устаревших методов хозяйствования, а также моноструктурной экономикой села.
2. Социальные проблемы, связанные с ухудшением демографической ситуации и миграцией сельского населения: отсутствие перспектив карьерного роста, низкие заработные платы приводят к оттоку молодежи в города и старению сельского населения. Это негативно сказывается на производительности труда, качестве услуг и инновационном развитии.
3. Экологические проблемы, связанные с интенсивным сельским хозяйством и нерациональным использованием природных ресурсов.

В контексте современных вызовов векторы развития должны охватывать экономическую, социальную, экологическую, а также институциональную сферу, обеспечивая гармоничное взаимодействие между ними [5,7].

Экономическая составляющая включает диверсификацию сельской экономики, развитие новых видов экономической деятельности и, как следствие, создание новых рабочих мест (важно не ограничиваться традиционным сельским хозяйством, а развивать альтернативные виды деятельности (туризм, ремесленное производство, переработка сельскохозяйственной продукции и пр.) [3], развитие малого и среднего предпринимательства, расширение источников формирования доходов местного населения, а также разработку подходов к привлечению инвестиций.

Расширение возможностей получения образования, медицинской помощи и других социальных услуг, развитие объектов социального назначения, поддержка местных инициатив, обеспечение доступа к современным коммуникациям для преодоления цифрового разрыва между городом и селом – это аспекты социальной составляющей.

Экологическая составляющая предусматривает рациональное использование природных ресурсов, сохранение биоразнообразия, предотвращение загрязнения окружающей среды.

Развитие институтов и инструментов управления сельскими территориями способствует созданию благоприятной среды для устойчивого развития. Это институциональная составляющая.

Реализация этих векторов требует комплексного подхода, согласованных усилий со стороны государства, бизнеса и общества.

Целесообразно рассмотреть факторы, которые влияют на развитие сельских территорий. Их функционирование – это сложный процесс, подверженный влиянию как внутренних, так и внешних факторов, понимание которых критически важно для разработки эффективной стратегии устойчивого развития. Можно выделить несколько групп факторов, которые будут представлены далее.

К первой группе следует отнести факторы, определяемые макроэкономической ситуацией: инфляция, уровень занятости и безработицы, процентные ставки, валютный курс, государственная политика в области сельского хозяйства, состояние мировой экономики и международная торговля. Например, высокая инфляция снижает покупательскую способность населения, что негативно сказывается на спросе на сельскохозяйственную продукцию. Высокие процентные ставки делают кредиты менее доступными для фермеров и сельских предпринимателей, ограничивая тем самым возможности для инвестиций и развития. Глобальные экономические кризисы могут ограничивать доступ к международным рынкам. Таким образом, макроэкономическая среда формирует контекст, в котором принимаются управленческие решения и реализуются социальные программы.

Второй группой факторов выступают ресурсы самой сельской территории: специфика сельских районов, природно-климатические условия, уровень развития сельского хозяйства, определяемый технологическими оснащением, кадровая обеспеченность сельскохозяйственных предприятий, автоматизация управленческой деятельности, эффективность использования земельных ресурсов [5]. Так, природно-климатические условия формируют базис для сельскохозяйственного производства. Их анализ позволяет определить оптимальные стратегии развития сельского хозяйства, учитывая региональные особенности и возможности. Показатель вовлечения земель в хозяйственную деятельность позволяет определить эффективность их использования и выявить возможности для повышения продуктивности.

К третьей группе относятся социально-демографические факторы, формирующие трудовой потенциал сельских территорий, определяющие социальную структуру сельского населения: численность и возрастной состав населения, уровень образования и квалификации, уровень доходов населения, миграционные процессы, этнический и культурный состав населения, уровень здоровья и продолжительность жизни. Например, отток молодежи приводит к старению населения, дефициту квалифицированных кадров и снижению экономической активности, в то время как приток населения может способствовать диверсификации экономики и развитию новых видов деятельности. Уровень образовании и квалификации также определяет возможности для расширения деятельности, внедрения новых технологий.

К четвертой группе можно отнести инфраструктурные факторы, представленные транспортной сетью, системами электро- и водоснабжения, телекоммуникациями, социальными объектами (школы, больницы, детские сады, спортивные объекты, культурные центры). Так, транспортная инфраструктура обеспечивает связь сельских территорий с региональными и национальными рынками, значительно упрощает доступ к ресурсам и услугам, способствует развитию иных отраслей (например, туризма). Телекоммуникации обеспечивают доступ к информации, образованию и государственным услугам, позволяя тем сам преодолевать географическую изоляцию сельских территорий, создавать условия для их интеграции в современное информационное общество.

Представленные факторы определяют перечень ключевых направлений устойчивого развития сельской территории:

— диверсификация сельской экономики, которая позволит создать новые рабочие места, повысить доходы сельского населения и снизить зависимость от колебаний цен на сельскохозяйственную продукцию;

— поддержка малого и среднего бизнеса в сельской местности, в том числе инновационных проектов, направленных на повышение эффективности сельского хозяйства и развитие новых видов деятельности;

— технологическое обновление, внедрение цифровых решений в агропромышленный комплекс;

— совершенствование информационного обеспечения сельскохозяйственных организаций;

— развитие сельской инфраструктуры с целью обеспечения доступа сельского населения к качественным услугам образования, здравоохранения, культуры и спорта, а также транспортной, инженерной инфраструктуры;

— сохранение и рациональное использование природных ресурсов, охрана биоразнообразия;

— создание благоприятных условий для привлечения молодых специалистов в сельскую местность;

— совершенствование системы экологической безопасности агропромышленного комплекса;

— повышение эффективности использования земельных ресурсов;

— совершенствование нормативно-правовой базы, ориентированной на решение проблем, характерных для сельской местности, с учетом специфики сельской жизни;

— развитие и поддержка кооперации: объединение фермеров и других сельских жителей в кооперативы позволяет им совместно решать проблемы, повышать конкурентоспособность продукции и расширять рынки сбыта [4].

Наиболее важную роль в развитии сельских территорий играет государство, выступая в качестве ключевого регулятора, определяя стратегические направления развития, создавая благоприятные условия для реализации различных проектов и инициатив. При этом одним из основных направлений деятельности является формирование законодательной и нормативной базы, регулирующей земельные отношения, сельскохозяйственное производство, социальную сферу сельских территорий.

В России в настоящее время действует Стратегия устойчивого развития сельских территорий на период до 2030 года, утвержденная Правительством РФ от 2 февраля 2015 г. №151-р [2]. Этот стратегический документ направлен на повышение качества жизни в сельской местности и рост её роли в экономике страны. Для этого в Стратегии выделяются следующие направления деятельности [2]:

— создание благоприятной среды, способствующей не только выполнению сельскими территориями своих традиционных функций, но и активному участию в общенациональном развитии;

— разработка мер, направленных на обеспечение постепенного роста численности сельского населения; снижение уровня смертности за счет развития системы здравоохранения; увеличение продолжительности жизни через пропаганду здорового образа жизни и проведение профилактических мероприятий; снижение миграционного оттока посредством разработки благоприятных условий для проживания и работы в сельской местности;

— содействие полной занятости, обеспечение достойных условий труда и повышение тем самым качества жизни сельского населения, что в свою очередь требует расширения спектра видов экономической деятельности, осуществляемых на сельских территориях;

— повышение эффективности сельского хозяйства за счет внедрения современных технологий и бережного использования природных богатств.

В целом Стратегия нацелена на обеспечение устойчивого развития сельских территорий, основанного на гармоничном сочетании экономических, социальных и экологических факторов.

Одним из ключевых инструментов возрождения сельских территорий является государственная программа «Комплексное развитие сельских территорий», направленная на создание комфортных условий жизни в сельской местности, повышение занятости населения и стимулирование экономического роста. Анализ результатов программы за неполные пять лет демонстрирует определенные успехи в достижении поставленных целей.

В частности, отмечается улучшение жилищных условий сельского населения благодаря строительству и реконструкции жилья. Так, за анализируемый период за счет сельской ипотеки условия проживания улучшили порядка 185 тысяч семей [8]. Это более 11 млн кв. метров жилья [8].

Наблюдается увеличение доступности социальных услуг за счет строительства и модернизации соответствующих учреждений. Было создано 248 школ, 155 детских садов, 66 фельдшерско-акушерских пунктов, амбулаторий и поликлиник, 338 домов культуры, а также проложено около 2 тысяч километров сельских дорог [8].

Важными направлениями программы являются поддержка сельскохозяйственного производства и развитие сельской экономики. Поддержка фермерских хозяйств через грантовое финансирование и субсидии вместе с развитием сельскохозяйственной кооперации стимулирует рост сельскохозяйственного производства и улучшает материальное благосостояние сельского населения.

Несмотря на достигнутые результаты, некоторые проблемы остаются нерешенными. Отмечается неравномерность развития сельских территорий в различных регионах, недостаточный уровень развития ин-

женерной инфраструктуры, дефицит кадров в агропромышленном комплексе, износ парка транспортных средства, влекущий за собой низкую доступность социальных услуг, неудовлетворительное состояние систем водоснабжения.

Среди ключевых задач российского агропромышленного комплекса, отмеченных в Указе Президента Российской Федерации от 7 мая 2024 года №309 « О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года», являются следующие [1]:

— увеличение объемов производства не менее чем на 25% к 2030 году по сравнению с уровнем 2021 года;

— рост экспорта не менее чем в 1,5 раза также относительно уровня 2021 года.

Нельзя не отметить важность разработки локальных актов, которые позволяют адаптировать общие нормы и принципы государственной политики к специфическим условиям конкретной сельской местности, учитывая её уникальные особенности и потребности [5].

Можно заключить, что основная цель обеспечения устойчивого развития сельских территорий заключается в создании условий для повышения уровня и качества жизни сельского населения, обеспечения экономического роста, социальной стабильности и экологической безопасности страны в целом. Достижение этой цели требует всестороннего подхода, учитывающего специфические особенности каждого региона и ориентированного на полное использование ресурсного потенциала сельских территорий.

Литература

1. Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2024 № 309 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года» // СПС КонсультантПлюс.
2. Распоряжение Правительства РФ от 02.02.2015 N 151-р «Об утверждении Стратегии устойчивого развития сельских территорий Российской Федерации на период до 2030 года» // СПС КонсультантПлюс.
3. Ахметов В. Я. Диверсификация экономики сельских территорий как фактор их устойчивого развития (на примере юго- и северо-восточных районов Республики Башкортостан) / В. Я. Ахметов, Э. А. Диваева // Вестник евразийской науки. – 2023. – Т. 15, № 5.
4. Головина С.Г. Роль кооперативов в устойчивом развитии сельских территорий / С.Г. Головина, А.В. Ручкин // Аграрная наука. - 2023. - № 6. – С.131-138.
5. Джуха В. М. Проблемы и основные факторы устойчивого развития сельских территорий / В. М. Джуха, А. Н. Кузьминов, Р. Р. Погосян // Учет и статистика. – 2019. – № 3(55). – С. 84-91.
6. Кенден-Оол Е. О. Стратегические приоритеты сохранения сельских территорий / Е. О. Кенден-Оол // Актуальные исследования. – 2024. – № 28(210). – С. 53-54.
7. Кенден-оол Е. О. Устойчивое развитие сельских территорий в РФ/ Е. О. Кенден-Оол // Вестник науки. - 2024. - №7 (76). – С.48-52.
8. Оксана Лут: программа развития сельских территорий с 2025 года заработает в новых регионах России // АГРОЭКСПЕРТ [Электронный ресурс]. - URL: https://agroexpert.press/zakonodatelstvo/oksana-lut-programma-razvitiya-selskih-territorij-s-2025-goda-zarabotaet-v-novyh-regionah-rossii/?ysclid=md3dg88yii328154275 (дата обращения: 15.07.2025).

Sustainable rural development

Butova T.V., Tishkin A.V., 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 sustainable rural development at the present stage. The paper reveals the content of the concept of "sustainable rural development". The study identifies and analyzes the problems they face in the process of their socio-economic development. In the context of modern challenges, the main vectors of rural development are listed. The internal and external factors that affect their functioning are considered. The presented factors allowed us to determine the list of key areas of sustainable rural development. It is noted that the state plays the most important role in the development of rural areas. The article discusses the tools of state regulation of rural development. It is concluded that sustainable rural development is a prerequisite for the well-being of the entire country.

Keywords: sustainable rural development, rural areas, agricultural sector, agriculture, agricultural production.

References

1. Ukaz Prezidenta Rossijskoj Federacii ot 07.05.2024 № 309 «O nacional`ny`x celyax razvitiya Rossijskoj Federacii na period do 2030 goda i na perspektivu do 2036 goda» // SPS Konsul`tantPlyus.
2. Rasporyazhenie Pravitel`stva RF ot 02.02.2015 N 151-r «Ob utverzhdenii Strategii ustojchivogo razvitiya sel`skix territorij Rossijskoj Federacii na period do 2030 goda» // SPS Konsul`tantPlyus.
3. Axmetov V. Ya. Diversifikaciya e`konomiki sel`skix territorij kak faktor ix ustojchivogo razvitiya (na primere yugo- i severo-vostochny`x rajonov Respubliki Bashkortostan) / V. Ya. Axmetov, E`. A. Divaeva // Vestnik evrazijskoj nauki. – 2023. – T. 15, № 5.
4. Golovina S.G. Rol` kooperativov v ustojchivom razvitii sel`skix territorij / S.G. Golovina, A.V. Ruchkin // Agrarnaya nauka. - 2023. - № 6. – S.131-138.
5. Dzhuxa V. M. Problemy` i osnovny`e faktory` ustojchivogo razvitiya sel`skix territorij / V. M. Dzhuxa, A. N. Kuz`minov, R. R. Pogosyan // Uchet i statistika. – 2019. – № 3(55). – S. 84-91.
6. Kenden-Ool E. O. Strategicheskie prioritety` soxraneniya sel`skix territorij / E. O. Kenden-Ool // Aktual`ny`e issledovaniya. – 2024. – № 28(210). – S. 53-54.
7. Kenden-ool E. O. Ustojchivoe razvitie sel`skix territorij v RF/ E. O. Kenden-Ool // Vestnik nauki. -2024. - №7 (76). – S.48-52.
8. Oksana Lut: programma razvitiya sel`skix territorij s 2025 goda zarabotaet v novy`x regionax Rossii // AGROE`KSPERT [E`lektronny`j resurs]. - URL: https://agroexpert.press/zakonodatelstvo/oksana-lut-programma-razvitiya-selskih-territorij-s-2025-goda-zarabotaet-v-novyh-regionah-rossii/?ysclid=md3dg88yii328154275 (data obrashheniya: 15.07.2025).

Социальное развитие сельских территорий

Ваньков Игорь Александрович
к.э.н., ведущий научный сотрудник, ООО «Уральский НИИ экономической безопасности и развития сельских территорий», vankov777@mail.ru

Назар Марина Михайловна
к.э.н., преподаватель ГБПОУ г. Москвы «Колледж сферы услуг № 10», nmm_76@mail.ru

Мамедов Роял Ровшанович
Аспирант, Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова, mrroyal777@yandex.ru

Коренко Юлия Михайловна
к.э.н., доцент Государственный университет управления, ym_korenko@guu.ru

Статья посвящена системному анализу социальных изменений в сельской местности России в 2021–2025 гг. Значимость темы обусловлена сдвигами в демографии, инфраструктуре и доступе к услугам, влияющими на траектории качества жизни. Новизна связана с совмещением агрегированных панелей муниципальных индикаторов с операционными метриками повседневной доступности и типологией управленческих режимов для разнородных сельских кластеров. В рамках работы описаны демографические тренды, инфраструктурные различия, конфигурация программ поддержки, пространственная поляризация и факторы кадровой устойчивости. Изучены подходы к мониторингу, логика программного финансирования и инструменты локальной мобилизации социального капитала. Особое внимание уделено настройке целей и индикаторов КРСТ и связке капитальных вложений с хозяйственной специализацией. Работа ставит цель — предложить проверяемую рамку управленческих решений, согласованную с реальными стартовыми условиями муниципалитетов. Для её достижения использованы сравнительный анализ, контент-анализ публикаций, синтез данных, типологизация и элементы квазиэкспериментального подхода. В заключении представлены практические меры по выравниванию доступности услуг, повышению мобильности, укреплению кадрового блока и улучшению мониторинга. Статья будет полезна исследователям, региональным администрациям и муниципальным командам.
Ключевые слова: сельские территории, качество жизни, инфраструктура, КРСТ, муниципальное управление, социальная инфраструктура, мобильность населения, демография, социальный капитал, оценка эффективности.

Введение

За последние годы усилилась неоднородность социальных условий в сельской местности. Разброс по доступу к базовым услугам, транспортной и цифровой связности, рынкам труда и уровню благоустройства влияет на демографические решения домохозяйств и устойчивость локальных сообществ. Государственные меры поддержки дают заметный импульс, но результат зависит от стартовой базы, плотности поселенческой сети и организационного качества проектов на местах.

Цель — сформировать интегрированную картину социального развития сельских территорий и предложить управленческую рамку, согласованную с практикой муниципального планирования. Задачи:

1) синтезировать демографические, инфраструктурные и качественные параметры в единую панель муниципальных индикаторов и метрик повседневной доступности;

2) оценить настройку целей и индикаторов программных инструментов, соотнести их с фактическими условиями территорий и выявить системные точки разрыва;

3) предложить типологию управленческих режимов и набор прикладных решений для разных сельских кластеров с фиксацией требований к мониторингу и финансированию жизненного цикла объектов.

Новизна — в совмещении агрегированных панелей и операционных метрик на уровне повседневных практик, в привязке проектных решений к экономической специализации и в использовании строгих дизайнов для постфактум-оценки эффекта.

Материалы и методы

Информационная база включает рецензируемые статьи, монографические и учебные издания, а также публикации о программе КРСТ за 2021–2025 гг. Для аналитического сопоставления использованы следующие источники: Р.Х. Адуков [1]; М.Ц. Будажанаева [2]; А.И. Голубева, Н.А. Кашина, Г.В. Фадеева, А.В. Поляков [3]; А.А. Капитонов [4]; О.П. Чекмарев, С.А. Оленичева [5]; И.Н. Макаров, В.В. Колесников, В.С. Назаренко, Ю.А. Солодовник, М.А. Юшков [6]; Р.И. Ушаков [7]; Т.В. Ускова, С.С. Патракова [8]; В.Л. Шабанов [9]; O.S. Zvyagintseva [10].

Методы: сравнительный анализ и синтез публикаций, контент-анализ управленческих документов, типологизация территорий, картографическое профилирование, элементы квазиэкспериментального подхода (ступенчатые запуски, сопоставимые контрольные группы), панельный анализ индикаторов.

Результаты

Комплексная картина социальных сдвигов в российской сельской местности за 2021–2025 гг. складывается из устойчивых демографических перекосов, разнонаправленных траекторий качества жизни и неоднородной инфраструктурной базы. Демографический профиль сельских территорий характеризуется снижением численности и старением населения при резких межрегиональных различиях по естественному и миграционному движению; в отдельных субъектах фиксируется усиление оттока молодежи, что коррелирует с узостью локальных рынков труда и низкой образовательной мобильностью [2]. Обновлённые методические решения по измерению качества жизни сельских жителей предлагают переход к агрегированным панелям показателей (доходы, жильё и благоустройство, доступ к услугам, занятость, транспортная и цифровая связность, социальный капитал), что позволяет выявлять «узкие горлышки» на уровне муниципалитетов и задавать таргетные приоритеты социальной политики [9].

За исследуемый период институциональная архитектура управления сельскими территориями перешла к укрупнённым муниципальным образованиям и формированию сельских агломераций. Параллельно развёртывалась государственная программа «Комплексное развитие сельских территорий» (КРСТ), чья реализация сталкивается с дисбалансом целей, индикаторов и ресурсного обеспечения: при наращивании финансирования часть целевых показателей либо занижалась при постановке, либо трактовалась без учёта стартовой межрегиональной неоднородности [1; 4; 8]. Показательно, что в ряде регионов планка по соотношению располагаемых ресурсов сельских и городских домохозяйств была установлена ниже фактических значений, достигнутых ещё до запуска цикла

2021–2025 гг., что снижало чувствительность программного мониторинга к реальным изменениям [8]. На практике это выражается в неравномерной динамике по подсекторам — от жилищных условий и благоустройства до транспортной инфраструктуры и сельских рынков труда [4].

Инфраструктурная составляющая остаётся детерминантом качества жизни. Балльные рейтинги на примере Липецкой области выявляют устойчивые «пояса лидерства» (Лебедянский, Лев-Толстовский, Чаплыгинский районы) и «зоны аутсайдерства», где одновременно низки показатели финансово-экономических условий, социально-трудовых параметров и обеспеченности объектами социальной инфраструктуры; разброс усиливается при переходе к трёхлетним сглаженным метрикам [6]. Детализация по Московской области фиксирует дефициты сети учреждений образования и здравоохранения в периферийных сельских поселениях, отставание уязвимых муниципалитетов по обеспеченности коммунальными и транспортными сервисами, а также заметный «разрыв доступности» между сельскими территориями, встроенными в пригородные пояса, и удалёнными зонами [7]. Внутрирегиональная дифференциация по инфраструктурным группам препятствует равномерной капитализации человеческого потенциала и ограничивает возвратность вложений в населённых пунктах с тонкой экономической базой [6; 7].

Качество жизни в сельской местности демонстрирует неоднородную динамику по субиндексам. По данным профильных обзоров, наибольший вклад в улучшение дают прирост благоустроенной жилплощади, отдельные проекты транспортной связности и локальные инициативы по социальной среде; медленнее движутся сегменты медицины на местах, культуры и досуга, а также доступ к квалифицированным рабочим местам вне узкого круга занятостей [9]. Аналитические обзоры по устойчивому развитию сельских территорий указывают на институциональные ограничения — «фрагментный» характер программных мер, слабую связку инфраструктурных вложений с экономической специализацией сельских районов и риски «витринных» объектов при недофинансировании текущего содержания [5]. Региональные материалы по реализации КРСТ показывают смещённость фактического финансирования в пользу нескольких подпрограмм (комплексные проекты и транспорт), тогда как коммунальные, обрабатывающие и социально-культурные направления недополучают ресурсы, что ослабляет мультипликаторы на местах [3].

Картографирование интегрального социально-экономического потенциала сельских территорий подтверждает пространственную поляризацию: устойчивые «ядра» тяготеют к зонам доступа к городским рынкам и магистральной инфраструктуре, слабые кластеры совпадают с территориями с редкой поселенной сетью, низкой транспортной доступностью и ограниченной диверсификацией занятости [10]. Визуальная стратификация по ранжированным группам районов фиксирует, что даже при схожей бюджетной обеспеченности результат различается кратно при наличии комбинации трёх условий: стабильного несельскохозяйственного спроса на труд, непрерывной транспортной мобильности и минимум двух каналов доступа к базовым услугам (медицина, образование, МФЦ/связь) в пределах повседневной доступности [10].

С позиции управления территориальным развитием продуктивной выглядит связка: уточнённые панели показателей качества жизни для муниципального уровня [9]; корректировка индикаторов КРСТ на основе реальных стартовых значений и межрегиональной вариативности [4; 8]; опережающее насыщение социально значимых объектов там, где инфраструктурный дефицит блокирует эффект от жилищных и транспортных проектов [6; 7]; жёсткая увязка капитальных вложений с экономической специализацией сельских районов и траекторией занятости [3; 5]. В регионах с устойчивой агломерационной связностью уместно фокусировать меры на повышении ежедневной мобильности и «тонких» сервисах (семейная медицина, дошкольная сеть, цифровые окна госуслуг), в удалённых сельских районах — на базовой коммунальной и социальной инфраструктуре, подкреплённой программами занятости вне сельского хозяйства.

Обсуждение

Сопоставление выявленной неоднородности по качеству жизни с архитектурой действующих инструментов поддержки показывает разрыв между проектной логикой и реальными стартовыми условиями муниципалитетов. Формальная «зачётная» динамика по отдельным индикаторам не гарантирует ощутимого сдвига для домохозяйств, когда уязвимые территории стартуют с низкой базы, имеют разрежённую поселенческую сеть и узкий рынок труда. Отсюда — заниженная чувствительность мониторинга к подлинным изменениям и эффект «витринных» объектов при недостаточном финансировании содержания.

Смена измерительной рамки на муниципальном уровне требует двухконтурной системы. Первый контур — интегральные панели с прозрачной методикой агрегирования по доходам, жилью и благоустройству, доступу к услугам, занятости, транспортной и цифровой связности, социальному капиталу. Второй контур — операционные метрики «повседневной доступности» в минутах и рублях: время до ФАПа и школы, частота рейсов, стоимость логистики до районного центра, ожидаемое время записи к врачу, загрузка детских мест. Такой дуализм снимает эффект «средних температур» и сразу подсвечивает узкие места, где капитальные вложения без кадров и операций не дают отдачи.

Управленческая конфигурация программного цикла выигрывает от перехода к соглашениям о результате с жёсткой увязкой целей, индикаторов и бюджетных трасс на 3–5 лет. Целесообразно зафиксировать диагностические пороги по каждому направлению (минимальный стандарт благоустройства, медицины, образования, мобильности), а финансирование делать условным: недостижение порога по одному направлению блокирует ввод «витринных» объектов по другому. Дополняет конструкцию жизненный цикл проекта с отдельной строкой на операционные расходы и капитальный ремонт, чтобы новостройки не превращались в «одноразовые» активы.

Инфраструктура задаёт каркас, но итог зависит от «тонких сервисов» и кадров. Без закреплённых ставок и служебного жилья, без маршрутизации школьных автобусов и телемедицинских кабинетов новые здания не наполняются содержанием. Продуктивной выглядит связка: межмуниципальные сети услуг (опорная школа/поликлиника — спутники), мобильные бригады по графику, совмещённые ставки с доплатами за удалённость, льготная аренда для учителей и фельдшеров в радиусе ежедневной доступности. Для культурно-досугового блока — модульные площадки с единым календарём и выездными программами, чтобы уходить от сезонной «мертвой» загрузки.

Корень миграционного оттока — не только зарплаты, но и бедность профессиональной траектории. В пригородных сельских зонах решает повышение ежедневной мобильности: интервалы общественного транспорта, интегрированные тарифы, «маршруты по требованию», перехватывающие парковки у узлов пересадки, единая навигация. В удалённых районах приоритеты иные: устойчивый цифровой канал, мультисервисные центры «одного окна», поддержка удалённой занятости, местные коворкинги с базовой ИТ-инфраструктурой, микрогранты на запуск кооперативной переработки и коротких цепочек сбыта. Кадровая устойчивость усиливается пакетами: социальная ипотека, целевые места с последующим трудоустройством, стажёрские программы «учёба+работа», региональные надбавки за удалённость.

Структура вложений требует соразмерности экономической специализации. Там, где агропром даёт сезонную занятость, уместны логистические узлы, стандартизированная «упаковка» продукции, холодные цепи, пункты коллективного пользования техникой. В территориях с туристским потенциалом — малые проекты гостеприимства, маршруты выходного дня, обучение предпринимателей сервису и маркетингу. Для креативных ниш — ремесленные мастерские и микроритейл с электронной витриной и недорогой логистикой «последней мили». В каждом случае инфраструктурный рубль сопровождается рублём на кадры и операционные процессы, иначе мультипликатор теряется.

Социальный капитал работает как усилитель. Инициативное бюджетирование, конкурсы микро-проектов с простой заявкой, советы поселений с правом приоритизации дворовых и уличных ремонтов повышают возврат инвестиций: жители берут на себя малые участки содержания, снижается вандализм, возрастает горизонтальная координация. Для выравнивания доступа полезны «сельские практикумы» — короткие курсы финансовой и правовой грамотности, кооперативного управления, проектирования дворовых пространств; выпускники таких курсов формируют ядро местных координаторов.

Оценка эффекта нуждается не в единичных кейсах, а в строгих дизайнах. Разностный подход с сопоставимыми контрольными территориями, ступенчатые запуски и квазиэксперименты позволяют отделить вклад программы от фоновых трендов. Панели домохозяйств на выборке поселений, ежегодные «срезы» доступности услуг и мобильности, аудит достижимости индикаторов — инструменты, которые превращают мо-

ниторинг из отчётной процедуры в управленческую аналитику. Для прозрачности полезна публикация муниципальных «паспортов» с картами, исходниками и кодом расчётов.

Финансовая часть требует балансировки капитальных и эксплуатационных расходов. Нормативы содержания по каждому типу объекта, индексация под дорожание энергоресурсов и материалов, фонды капитального ремонта с горизонтом 10–15 лет, сервисные контракты «качество-за-платёж» снижают риск деградации инфраструктуры. В распределении трансфертов стоит учесть разрежённость сети, удалённость, климатические нагрузки; формульный блок с поправками на транспортную достижимость обеспечивает справедливое сравнение сельской периферии и пригородных поясов.

Демографическая линза добавляет штрихи к приоритизации. Молодёжная группа выбирает там, где видна траектория «старт — рост»: колледж/вуз, стажировки, наставничество, ипотека, культурная среда, спорт. Привлекательность сельских локаций наращивается не декларациями, а собранными траекториями: базовая работа на месте, удалённые подработки, обучение без разрыва с занятостью, кредитные продукты для ремонта жилья, доступные детские места. Для семей среднего возраста решающими выступают медицина «у дома», безопасная логистика детей и предсказуемость коммунальных платежей.

Здравоохранение и образование дают максимальный социальный эффект при точной настройке процессов. Для первичного звена уместны телемедицинские консультации с поддержкой фельдшера, межрайонные маршрутизации к узким специалистам, выездные дни диспансеризации, формирование аптечных пунктов с гарантированным наличием базовых препаратов. Для школ — устойчивые маршруты, цифровые кабинеты, предметные кластеры с наставниками, сервисные договоры на техподдержку, чтобы цифровые решения не простаивали.

Устойчивость к шокам — ещё одна плоскость политики. Локальные резервы на случай паводков и засух, заблаговременные протоколы взаимодействия с хозяйствами и службами, страховые механизмы для личных подсобных хозяйств, резервирование каналов связи, «тепловые карты» уязвимых улиц и домохозяйств создают базис для мягкого прохождения кризисных периодов без провала по социальным услугам.

Пространственная поляризация подсказывает типологию управленческих режимов. Ядра роста с доступом к городским рынкам выигрывают от мер, повышающих ежедневную мобильность и качество «тонких» сервисов. Переходные зоны нуждаются в целенаправленных импульсах занятости и закрытии инфраструктурных дефицитов, мешающих капитализировать человеческий потенциал. Слабые кластеры требуют минимального стандарта услуг и точечных проектов, которые уменьшают издержки жизни: вода, тепло, связь, дешевая логистика к районному центру, ремонт опорных дорог.

Данные и технологии ускоряют цикл управленческих решений. Единый реестр объектов социальной и транспортной инфраструктуры, ГИС-страты доступности, интеграция событийной аналитики транспорта и записи к врачу, дешборды по «узким горлышкам» на уровне поселений, открытые API для независимых исследователей — инструментарий, который повышает качество обратной связи и снижает асимметрию информации между регионом и муниципалитетом.

Для практической реализации удобен трёхшаговый горизонт. На 12 месяцев — быстрые победы: маршруты по требованию, графики мобильных бригад, микроремонты, гранты на двор-улицу, запуск «паспортов» муниципалитетов. На 24 месяца — структурные проекты: опорные школы/ФАПы со спутниками, логистические узлы, цифровая связность, коворкинги, служебное жильё для кадров. На 36 месяцев — углубление кадрового блока, устойчивые операционные бюджеты, сервисные контракты по жизненному циклу, расширенная оценка эффекта с сопоставимыми группами.

Заключение

Сформирована целостная схема социального развития сельских территорий, опирающаяся на двойной контур измерений: агрегированные муниципальные панели и метрики повседневной доступности. Выявлены три устойчивых узла разрыва: расхождение между целями программ и фактической стартовой базой; «витринные» объекты без операционного бюджета и кадров; недостаточная привязка инфраструктурных вложений к хозяйственной специализации. Предложены управленческие решения по трём направлениям, соотносимым с задачами исследования.

По задаче 1 разработан набор индикаторов качества жизни и операционных метрик (время/стоимость доступа к услугам, транспортная частота, загрузка сетей), пригодный для муниципального мониторинга и сравнимости между территориями. По задаче 2 проведена диагностика программной архитектуры: для повышения чувствительности мониторинга рекомендована корректировка порогов, увязка финансирования с достижением минимальных стандартов по медицине, образованию, мобильности и коммунальному блоку, фиксация расходов жизненного цикла. По задаче 3 предложена типология управленческих режимов: агломерационные «ядра» — фокус на ежедневной мобильности и «тонких сервисах»; переходные зоны — закрытие критических дефицитов и импульсы занятости; периферийные кластеры — минимальный стандарт услуг, недорогая логистика, поддержка удалённой занятости и кооперативной переработки. Дополнительно сформулированы требования к оценке эффекта: панели домохозяйств, сопоставимые контрольные группы, открытая публикация «паспортов» муниципалитетов с картами и исходниками расчётов.

Предложенная рамка обеспечивает связность проектных решений, повышает возвратность вложений и снижает риск деградации объектов за счёт операционных бюджетов, кадровых пакетов и прозрачного мониторинга.

Литература

1. Адуков Р. Х. Управление сельскими территориями: проблемы и направления совершенствования // Известия Кабардино-Балкарского научного центра РАН. – 2024. – Т. 26, № 2. – С. 132–140. – DOI: 10.35330/1991-6639-2024-26-2-132-140.
2. Будажанаева М. Ц. Демографические тенденции сельских территорий Российской Федерации // Уровень жизни населения регионов России. – 2024. – Т. 20, № 4. – С. 612–628. – DOI: 10.52180/1999-9836_2024_20_4_10_612_628. – EDN: OGLBBV.
3. Голубева А. И., Кашина Н. А., Фадеева Г. В., Поляков А. В. Комплексное развитие сельских территорий – основа их социально-экономической устойчивости // Вестник АПК Верхневолжья. – 2025. – № 1 (69), март. – С. 77–88. – DOI: 10.35694/YARCX.2025.69.1.011.
4. Капитонов А. А. Вопросы эффективности реализации государственной программы комплексного развития сельских территорий // Russian Journal of Management. – 2024. – Т. 12, № 2. – С. 619–638.
5. Чекмарев О. П., Оленичева С. А. Стратегическое планирование устойчивого развития сельских территорий : учебное пособие для обучающихся по направлению подготовки 38.04.04 Государственное и муниципальное управление : [16+] / Санкт-Петербургский государственный аграрный университет (СПбГАУ), кафедра организации аграрного производства и менеджмента. – Санкт-Петербург : СПбГАУ, 2023. – 76 с. : ил., табл. – Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=704082 (дата обращения: 08.10.2025). – Библиогр. в кн. – Текст : электронный.
6. Макаров И. Н., Колесников В. В., Назаренко В. С., Солодовник Ю. А., Юшков М. А. Современные подходы к управлению пространственным развитием неурбанизированных территорий России // Экономика, предпринимательство и право. – 2024. – Т. 14, № 10. – С. 5573–5582. – DOI: 10.18334/epp.14.10.121919.
7. Ушаков Р. И. Анализ дифференциации сельских территорий Российской Федерации по уровню развития социальной инфраструктуры: проблемы и пути решения // Корпоративное управление и инновационное развитие экономики Севера: Вестник НИЦ корпоративного права, управления и венчурного инвестирования Сыктывкарского государственного университета. – 2024. – Т. 4, вып. 2. – С. 174–185. – DOI: 10.34130/2070-4992-2024-4-2-174.
8. Ускова Т. В., Патракова С. С. Развитие сельских территорий в условиях пространственного сжатия северного региона // Экономические и социальные перемены: факты, тенденции, прогноз. – 2021. – Т. 14, № 5. – С. 34–52.
9. Шабанов В. Л. Качество жизни сельского населения России: интегральная оценка и региональная дифференциация // Народонаселение. – 2024. – Т. 27, № 1. – С. 4–19. – DOI: 10.24412/1561-7785-2024-1-4-19. – EDN: MMPATA.
10. Zvyagintseva O. S. Integrated assessment of rural development potential (case of Stavropol Krai) // Regionalnaya ekonomika. Yug Rossii [Regional Economy. South of Russia]. – 2024. – T. 12, № 1. – C. 140–149. – DOI: 10.15688/re.volsu.2024.1.14.

Social development of rural areas

Vankov I.A., Nazar M.M., Mamedov R.R., Korenko Yu.M.

LLC "Ural Research Institute of Economic, Lomonosov Moscow State University, State University of Management

JEL classification: D20, E22, E44, L10, L13, L16, L19, M20, O11, O12, Q10, Q16, R10, R38, R40, Z21, Z32

This article provides a systemic analysis of social changes in rural Russia from 2021 to 2025. The significance of this topic stems from shifts in demography, infrastructure, and access to services, which influence quality of life trajectories. Its novelty lies in the combination of aggregated municipal indicator panels with operational metrics of daily accessibility and a typology of management regimes for heterogeneous rural clusters. The paper describes demographic trends, infrastructure differences, the configuration of support programs, spatial polarization, and factors affecting staff stability. It examines approaches to monitoring, the logic of program financing, and tools for local social capital mobilization. Particular attention is paid to the setting of goals and indicators for the RCS and the link between capital investments and economic specialization. The paper aims to propose a verifiable framework for management decisions aligned with the actual starting conditions of municipalities. To achieve this, comparative analysis, content analysis of publications, data synthesis, typology, and elements of a quasi-experimental approach were used. The conclusion presents practical measures to equalize service accessibility, increase mobility, strengthen human resources, and improve monitoring. The article will be useful for researchers, regional administrations, and municipal teams.

Keywords: rural areas, quality of life, infrastructure, KRST, municipal governance, social infrastructure, population mobility, demography, social capital, performance assessment.

References

1. Adukov R. Kh. Rural Management: Problems and Areas of Improvement // Bulletin of the Kabardino-Balkarian Scientific Center of the Russian Academy of Sciences. - 2024. - Vol. 26, No. 2. - Pp. 132-140. - DOI: 10.35330/1991-6639-2024-26-2-132-140.
2. Budazhanayeva M. Ts. Demographic Trends in Rural Areas of the Russian Federation // Standard of Living of the Population of the Regions of Russia. - 2024. - Vol. 20, No. 4. - Pp. 612-628. - DOI: 10.52180/1999-9836_2024_20_4_10_612_628. - EDN: OGLBBV.
3. Golubeva A. I., Kashina N. A., Fadeeva G. V., Polyakov A. V. Integrated Development of Rural Areas – the Basis for Their Socioeconomic Sustainability // Bulletin of the APK of the Upper Volga Region. – 2025. – No. 1 (69), March. – Pp. 77–88. – DOI: 10.35694/YARCX.2025.69.1.011.
4. Kapitonov A. A. Issues of the Efficiency of the Implementation of the State Program for the Integrated Development of Rural Areas // Russian Journal of Management. – 2024. – Vol. 12, No. 2. – Pp. 619–638.
5. Chekmarev, O. P., Olenicheva, S. A. Strategic Planning for Sustainable Development of Rural Areas: a textbook for students majoring in 38.04.04 Public and Municipal Administration: [16+] / Saint Petersburg State Agrarian University (SPbSAU), Department of Agricultural Production and Management. – Saint Petersburg: SPbSAU, 2023. – 76 p.: ill., table. – Access mode: by subscription. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=704082 (Accessed: 08.10.2025). – Bibliography in the book. – Text: electronic.
6. Makarov, I. N., Kolesnikov, V. V., Nazarenko, V. S., Solodovnik, Yu. A., Yushkov, M. A. Modern Approaches to Managing the Spatial Development of Non-Urbanized Territories of Russia // Economy, Entrepreneurship and Law. – 2024. – Vol. 14, No. 10. – Pp. 5573–5582. – DOI: 10.18334/epp.14.10.121919.
7. Ushakov, R. I. Analysis of the Differentiation of Rural Territories of the Russian Federation by the Level of Social Infrastructure Development: Problems and Solutions // Corporate Governance and Innovative Development of the Northern Economy: Bulletin of the Research Center for Corporate Law, Management, and Venture Investment, Syktyvkar State University. – 2024. – Vol. 4, Issue 2. – Pp. 174–185. – DOI: 10.34130/2070-4992-2024-4-2-174.
8. Uskova T. V., Patrakova S. S. Development of rural areas in the context of spatial compression of the northern region // Economic and social changes: facts, trends, forecast. – 2021. – Vol. 14, No. 5. – Pp. 34–52.
9. Shabanov V. L. Quality of life of the rural population of Russia: integrated assessment and regional differentiation // Population. – 2024. – Vol. 27, No. 1. – Pp. 4–19. – DOI: 10.24412/1561-7785-2024-1-4-19. – EDN: MMPATA.
10. Zvyagintseva O. S. Integrated assessment of rural development potential (case of Stavropol Krai) // Regionalnaya ekonomika. Yug Rossii [Regional Economy. South of Russia]. – 2024. – Vol. 12, No. 1. – P. 140–149. – DOI: 10.15688/re.volsu.2024.1.14.

Диверсификация экономики моногородов: роль малого и среднего предпринимательства в устойчивом развитии Кузбасса

Волков Андрей Андреевич
аспирант, Юго-Западный государственный университет, Pobeda86@ro.ru

В статье рассматриваются актуальные вопросы, связанные с ролью малого и среднего предпринимательства в устойчивом развитии Кузбасса. В процессе исследования проанализирована структура и особенности организационного обеспечения систем поддержки малого и среднего бизнеса в моногородах региона. Отдельно выделены проблемы и барьеры развития предпринимательства на монопрофильных территориях. Описаны особенности и результаты санкционного давления на российскую экономику, что создает дополнительные вызовы для развития малого предпринимательства в моногородах Кузбасса. Кроме того, проведена оценка эффективности федеральных и региональных программ поддержки малых предприятий в моногородах. На основании полученных результатов обоснованы перспективные направления диверсификации экономики моногородов через развитие предпринимательства. Отмечено, что стратегическое планирование развития малого бизнеса в моногородах должно учитывать специфику каждой территории, ее ресурсный потенциал и географическое положение. Для угольных городов Кузбасса актуальными направлениями диверсификации могут стать развитие обрабатывающих производств на базе местных ресурсов, туризм, сельское хозяйство и сфера услуг.

Ключевые слова: моногород, Кузбасс, малый бизнес, развитие, поддержка, финансирование, программы, ресурсы, отрасль.

Введение

Кемеровская область – Кузбасс занимает особое место в российской экономике как один из ключевых угледобывающих регионов страны. Одновременно с этим регион сталкивается с серьезными вызовами, связанными с высокой концентрацией моногородов, экономика которых традиционно зависит от одной или нескольких градообразующих отраслей. В условиях современной экономической нестабильности и санкционного давления вопрос диверсификации экономики моногородов через развитие малого и среднего предпринимательства становится критически важным. По официальным данным, Кемеровская область является лидером в Российской Федерации по количеству монопрофильных муниципальных образований: в регионе насчитывается 17 моногородов [1]. Эта статистика отражает исторически сложившуюся структуру региональной экономики, базирующейся на добыче угля и связанных с ней производствах.

Актуальность исследования обусловлена необходимостью поиска эффективных механизмов снижения экономической уязвимости моногородов Кузбасса в условиях глобального энергетического перехода, санкционного давления и изменения конъюнктуры мировых рынков угля. Развитие МСП рассматривается как ключевой фактор диверсификации экономики и обеспечения устойчивого социально-экономического развития.

Цель исследования: анализ современного состояния системы поддержки малого и среднего предпринимательства в моногородах Кемеровской области и разработка рекомендаций по совершенствованию механизмов стимулирования предпринимательской активности для диверсификации местной экономики.

Задачи исследования: 1) проанализировать структуру и особенности размещения инфраструктуры поддержки МСП в моногородах региона; 2) выявить основные проблемы и барьеры развития предпринимательства на монопрофильных территориях; 3) оценить эффективность федеральных и региональных программ поддержки МСП в моногородах; 4) определить перспективные направления диверсификации экономики моногородов через развитие предпринимательства.

Методологическую основу составляют принципы институциональной экономической теории, концепции устойчивого территориального развития и теории предпринимательских экосистем.

Основная часть

В муниципально-территориальном делении по данным службы государственной статистики Кемеровской области на 1 января 2025 года находится 12 городских округов, 18 муниципальных округов и 1 муниципальный район. В них работает разветвлённая сеть сервисов для развития МСП. В региональном центре «Мой бизнес – Кузбасс» действует Центр поддержки предпринимательства Кемеровской области, который с 2020 года функционирует как подразделение ГАУ «Мой бизнес Кузбасс». Согласно данным центра поддержки предпринимательства, в Кемеровской области функционирует 31 отделение поддержки малого и среднего предпринимательства, из них 14 на городском, и 17 на муниципальном уровне.

По данным Федеральной налоговой службы на август 2025 года в Кемеровской области в едином реестре субъектов микро, малых и средних предприятий функционирует 70 761 ед., на начало января 2024 года - 69 903 ед., на 2023 год 67 160 ед., что говорит о стабильном росте предприятий МСП.

Следует отметить, что ситуация на Кузбассе характерна для развития МСП в России: деловая активность субъектов МСП в стране демонстрирует признаки охлаждения - соответствующий индекс RSBI в мае 2025 года приблизился к зоне стагнации, составив 50,9 пункта по сравнению с 52,4 в апреле [3]. Этот показатель зависит от жесткой денежно-кредитной политики Центробанка, отсутствия возможностей для займов и кредитов. Здесь следует акцентировать внимание на том, что растет спрос на короткое кредитование для операционной деятельности, а стратегическое кредитование снижается [11], что свидетельствует о тактике «выживания», нежели о развитии малого бизнеса.

Рассмотрим еще один фактор – санкционное давление на российскую экономику создает дополнительные вызовы для развития МСП в моногородах Кузбасса [6]. Трудности российских предприятий связаны прежде всего с проблемами экспорта продукции в европейские страны, импорта необходимого для нормального функционирования оборудования и выстраивания оптимальных логистических цепочек. Общая региональная картина демонстрирует падение экспорта Кемеровской области на 10,4% в 2024 году в сравнении с 2023 годом [12]. По данным Министерства экономического развития Кемеровской области и Кемеровстата с 2021 по 2024 год на уголь каменный и бурый идет снижение объемов производства с 241,9 тыс. тонн до 198,2 тыс. тонн. [2]

Федеральные власти признают остроту проблемы и предпринимают целенаправленные шаги по ее решению. В июле 2025 года Правительство РФ выделило около 4 миллиардов рублей на поддержку малого и среднего бизнеса в моногородах и особых экономических зонах, согласно Распоряжению Правительства РФ от 17 июля 2025 года №1926-р [4]. Это решение направлено на диверсификацию экономики моногородов с малой занятостью, в их числе есть города Кузбасса: Березовский, Топки и Полысаево [5]. Региональный уровень поддержки МСП в Кемеровской области представлен различными программами, реализуемыми через администрации муниципальных образований [7].

Исследования показывают экономическую эффективность государственных инвестиций в поддержку МСП. «Предоставление независимых гарантий АО «Корпорация МСП» субъектам малого и среднего предпринимательства оказывает положительное влияние на рост налоговых отчислений» [5]. По словам губернатора Кемеровской области Сергея Цивилева, с 2020 по 2024 год более 15 000 предпринимателей в регионе получили поддержку от центра «Мой бизнес», а также что по итогам 2023 года налоговые поступлений от МСП в бюджет региона превысили 15% [20].

Рассмотрим статистические данные о состоянии МСП в городских округах и муниципальных образованиях.

Киселёвский городской округ — один из крупных угольных моногородов Кузбасса, где население сокращается с 87,3 тыс. человек в 2022 году до 84,4 тыс. в 2025 году [2], однако сектор малого и среднего предпринимательства демонстрирует положительную динамику.

Согласно сведениям с сайта Администрации Киселевского городского округа (- далее ГО), в 2022 году в округе числилось 1615 субъектов МСП, в 2023 году — 1681, а на 10 января 2025 года уже 1743, что означает прирост на 5,4% в 2024 году относительно предыдущего периода. Для закрепления и развития городского округа в 2025 году администрация утвердила программу финансового оздоровления, направленную на налоговые преференции для инвесторов, рост числа индивидуальных предпринимателей, увеличение занятости, а также легализацию трудовых отношений и сокращение теневой занятости.

Беловский городской округ является одним из ключевых индустриальных центров Кузбасса, где угледобывающий сектор формирует экономический каркас территории, железнодорожная станция объединяет магистраль Новосибирск-Новокузнецк. Демографическая динамика носит устойчиво негативный характер. Население сокращается с 121 тыс. чел. в 2022 г. до 117 тыс. чел. в 2025 году. Малый бизнес при этом растёт. На начало 2024 г. в статистическом регистре учтено 983 организации (−3,3% к предыдущему году), но при этом наблюдается прирост числа индивидуальных предпринимателей — 2132 (+5,8%).

Анжеро-Судженский городской округ исторически развивался как шахтёрский центр. Демографическая динамика является отрицательной: население сократилось с 71 089 человек в 2022 г. до 68 622 в 2025 г. За последние 15 лет были закрыты угольные шахты, где трудилось более 10 тыс. шахтёров. При помощи федеральной поддержки для сохранения социально-экономического положения города были построены нефтеперерабатывающие заводы, а также фармацевтическое предприятие. Вместе они создали более 3 500 рабочих мест.

Сектор МСП формально поддерживается в рамках муниципальной программы «Развитие и поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства на 2022–2026 годы». По состоянию на 01.01.2024 в округе насчитывалось 1175 субъектов МСП с плотностью 168,8 на 10 тыс. жителей, что ниже как уровня 2022 года (177,5), так и среднероссийских значений (409). В 2023 году проведено 260 консультаций, а поддержку получил всего 1 субъект МСП «из-за отсутствия обращений от субъектов МСП».

Общая картина сводится к четырем проблемам: 1) убыль населения и закрытие промышленных предприятий подрывают локальный спрос; 2) снижение плотности МСП и низкий уровень обращений за поддержкой показывают ограниченную предпринимательскую инициативу; 3) неструктурированная отчётность при наличии регулярных квартальных обзоров по экономическому положению данные о МСП остаются фрагментарными и не обновляются; 4) мера в виде обособленного вида налогообложения и льготных ставок ТОЭСР не вызывает интереса у предпринимателей.

Эти проблемы снижают доверие к создаваемой инфраструктуре и делает Анжеро-Судженск «слабым звеном» в цепочке угольных моногородов Кузбасса, где развитие МСП еще не стало компенсаторным драйвером.

Междуреченский муниципальный округ - Междуреченск — шахтёрский город Кузбасса, где экономика долгие десятилетия зависит от угледобычи. Демографическая динамика остаётся отрицательной: население сократилось с 97,0 тыс. в 2022 году до 95,5 тыс. в 2025 году. Малый бизнес постепенно укрепляется: на конец 2024 г. зарегистрировано 371 предприятие малого бизнеса и 1511 ИП, плотность МСП выросла с 180 ед. на 10 тыс. жителей в 2022 г. до 199 ед. в 2024 году. В отчетности муниципалитет фиксирует ряд системных проблем: дефицит площадей для бизнеса, трудности доступа к финансированию, слабая информированность предпринимателей в правовых и налоговых вопросах. Главная сложность — инфраструктурная и информационная разрозненность: предпринимателям не хватает площадей и понятных каналов коммуникации, что снижает привлекательность округа для создания бизнеса [10].

Мысковский городской округ — угольно-промышленный округ, где ведущую роль играют добыча топливно-энергетических полезных ископаемых и энергетика. Население здесь также сокращается: с 42,0 тыс. человек в 2022 году до 40,7 тыс. в 2025 году. Развитие малого бизнеса закреплено в программе «Развитие малого и среднего предпринимательства в Мысковском городском округе» (2024–2026 гг.). Согласно данным, число субъектов МСП растёт: в 2022 году — 685, в 2023 году — 766.

Ленинск-Кузнецкий муниципальный округ — один из крупнейших центров угледобычи Кузбасса, где угольная промышленность определяет структуру экономики. Доля в добыче угля в 2022 году составила 87,8 % и 2,1 % в 2023 году, что подчёркивает критическую зависимость округа от отрасли. Демографическая динамика остаётся напряжённой. Численность населения сокращалась с 93,0 тыс. в 2022 году до 90,6 тыс. в 2024 году. 2025-м округ приобрел муниципальный статус за счёт объединения соседних территорий.

МСП в округе развивается постепенно. Показатель плотности МСП на 10 тыс. жителей составил 218,5 единиц в 2022 году, 227,7 в 2023 году, и снизился до 173,9 в 2024 году в связи с изменением базы расчёта, но в 2025 году вновь вырос до 188,4. Особенностью Ленинск-Кузнецкого является регулярность и полнота отчётности. Вместе с тем, отсутствие отдельного блока по МСП и ограничение информации ссылкой на общий портал «Мой бизнес - Кузбасс» снижает прозрачность для местных предпринимателей.

В таблице 1 представлены обобщенные данные о состоянии МСП в проанализированных округах и их поддержке.

Стратегическое планирование развития МСП в моногородах должно учитывать специфику каждой территории, ее ресурсный потенциал и географическое положение. Для угольных моногородов Кузбасса актуальными направлениями диверсификации могут стать развитие обрабатывающих производств на базе местных ресурсов, туризм, сельское хозяйство и сфера услуг.

Рассмотрим еще один важный акцент – актуальный для современности. Цифровизация процессов поддержки МСП становится важным фактором повышения доступности государственных услуг для предпринимателей моногородов. Развитие цифровых платформ и онлайн-сервисов позволяет существенно сократить административные барьеры и повысить скорость рассмотрения заявок на получение поддержки. Исходя из сборника ЦУР от института демографии НИУ ВШЭ на 2023 год население, пользующимся интернетом в Кемеровской области 89,6% [21].

Особую значимость в контексте поддержки МСП в моногородах приобретает вопрос координации усилий различных уровней власти. Эффективная система поддержки предпринимательства требует согласованной работы федеральных, региональных и муниципальных органов власти, а также активного участия институтов развития и финансовых организаций.

Важным аспектом развития МСП в моногородах является формирование предпринимательской экосистемы, способной обеспечить само-

стоятельное воспроизводство бизнес-активности. Инновационный потенциал МСП в моногородах может быть реализован через создание технологических кластеров и промышленных парков, ориентированных на переработку местных ресурсов и развитие наукоемких производств.

Таблица 1
Состояние развития МСП в округах Кузбасса (составлено автором)

Округ	Население (2022-2025)	МСП (единиц / на 10 тыс. чел.)	Положительные факторы	Отрицательные факторы
Анжеро-Судженск	71 089 - 68 622 (-3,5%)	1175 МСП (2023); плотность 177,5 (2022) - 168,8 (2023)	Статус ТОСЭР; консультации (260 в 2023)	Только 1 резидент ТОСЭР; падение плотности МСП; разрозненная информация, формальное донесение до бизнеса, низкая инвестиционная привлекательность
Белово	121 044 - 117 941 (- 2,56%)	~3115 МСП (2023); плотность 214,6 (2022)	Рост числа ИП (+5,8% в 2023); 534 новых МСП; льготная аренда (7 договоров); активные консультации	Сокращение числа организаций (–3,3%); плотность ниже среднероссийской; нет данных за 2024 год; задержка публикации отчётов
Киселёвск	87 260 - 84 362 (- 3,32%)	1615 (2022), 1681 (2023), 1743 (2024); плотность 194,1 (2023) - 200,3 (2024)	Рост числа МСП (+5,4% в 2024); рост числа самозанятых (1,7 в 2022–2023); бизнес-образование, подготовка бизнес-планов	Общая депопуляция; зависимость от угля; слабая диверсификация; нужны меры для закрепления кадров и снижения теневой занятости
Междуреченск	97 001 - 95 550 (- 1,5%)	371 предприятия и 1511 ИП (2024); плотность 180 (2022) - 199 (2024)	Рост плотности МСП; общественные обсуждения программы МСП (2025); новая программа развития	Дефицит площадей для бизнеса; плохой доступ к финансированию; кадровый дефицит; слабая информированность предпринимателей; зависимость от отрасли
Мыски	42 002 - 40 685 (- 3,14%)	685 (2022), 766 (2023); плотность 163 (2022) - 183 (2023)	Принята программа МСП (2024–2026); рост количества МСП (+12% в 2023)	Нет данных за 2024; высокая монозависимость экономики; слабая детализация отчётности
Ленинск-Кузнецкий	93 003 – 90 570 (убыль); 138 130 (2025)	Плотность: 218,5 (2022) - 227,7 (2023) - 173,9 (2024, снижение из-за базы) - 188,4 (2025)	Подробная и регулярная отчётность; рост показателей в 2022–2023; подготовка бизнес-планов для самозанятых	Зависимость от угольной промышленности (>80% продукции); снижение плотности после объединения; отдельного блока МСП в отчётах нет, только ссылка на портал

Фактором успеха является создание эффективной системы мониторинга и оценки результативности мер поддержки МСП. Это позволит своевременно корректировать программы поддержки и обеспечить максимальную отдачу от вложенных средств.

Цифровизация процессов поддержки МСП становится важным фактором повышения доступности государственных услуг для предпринимателей субъектов МСП в моногородах [13].

Выводы

На основе проведенного анализа можно сформулировать следующие выводы. Исследование показало, что уровень, структура и состав государственных мер поддержки субъектов МСП в Кемеровской области демонстрируют недостатки в их практическом применении. При большом количестве мер региональной поддержки выявлена их недостаточная адаптация к местным условиям моногородов, а также отсутствие эффективной системы контроля со стороны государственных органов за реализацией программ поддержки. Также выявлено негативное влияние макроэкономических факторов: установлено, что снижение деловой активности МСП в России (индекс RSBI составил 50,9 пункта в мае 2025 года, приблизившись к зоне стагнации), жесткая денежно-кредитная политика Центробанка и санкционное давление создают дополнительные барьеры для развития предпринимательства в моногородах.

Препятствия для формирования единой предпринимательской экосистемы в регионе включают в себя недостатки в распределении мер поддержки и отсутствие эффективного межведомственного взаимодействия. Система взаимосвязей как в рамках всего региона, так и механизмы адаптации положительного опыта с учетом экономических особенностей конкретных моногородов остаются недостаточно развитыми.

Успешная диверсификация экономики моногородов требует не только устранения выявленных недостатков в распределении мер поддержки, но и комплексного подхода, включающего развитие человеческого капитала, улучшение бизнес-климата, формирование инновационной инфраструктуры и создание эффективной системы мониторинга результативности программ поддержки.

Практические рекомендации по совершенствованию системы поддержки можно сформулировать следующим образом: внедрение единых стандартов качества услуг поддержки предпринимательства; развитие механизмов межведомственной координации и контроля эффективности программ; использование цифровых технологий для обеспечения равного доступа к мерам государственной поддержки независимо от географического положения; фиксация минимального стандарта открытости данных об МСП для каждого городского округа, а также создание единого места сбора информации для оперативного реагирования; формирование территориальных предпринимательских кластеров, ориентированных на перспективные направления диверсификации экономики угольных моногородов.

Литература

1. Монопрофильные муниципальные образования Кемеровской области [Электронный ресурс] / Официальный сайт Администрации Правительства Кузбасса. – Режим доступа: https://economy.kemobl.ru/menu/deyatelnost/mono_sity.php.
2. Кемеровстат – https://42.rosstat.gov.ru/folder/38696.
3. Деловая активность МСП в России / Коммерсантъ. 2025. – Режим доступа: https://www.kommersant.ru/doc/7852873.
4. О мерах поддержки МСП в моногородах / Правительственный портал Российской Федерации. URL: http://government.ru/docs/55680.
5. Абдульманов Б.А. Влияние АО «Корпорация «МСП» на развитие малого и среднего предпринимательства в России // Общество: политика, экономика, право. 2024. № 4. С. 76-84.
6. Санкции против экономики России перешли в хроническую фазу // Коммерсантъ: электронное издание. – URL: https://www.kommersant.ru/doc/7870638.
7. Косинский П.Д., Меркурьев В.В., Ким Т.Л. Развитие экономики ресурсного региона на основе агломераций // Уголь. 2025. № 8 (1196). С. 85-87.
8. Кодзоев М.С. Инфраструктура поддержки субъектов предпринимательства в условиях политики локализации производств // Государственное и муниципальное управление. Ученые записки. 2024. № 3. С. 290-297.
9. Стратегия развития Кемеровской области до 2035 года. https://www.economy.gov.ru/material/file/c461e87bcae53d7d6f06e406c0f2406
10. Насибуллин Р.Р. Малый бизнес и его воздействие на социально-пространственное развитие городских территорий: целостная перспектива // Научные исследования. 2023. № 3. С. 238-256.
11. Краткий аналитический обзор / Фонд содействия кредитованию малого бизнеса Москвы. URL: https://www.bizdrom.com/wp-content/uploads/2025/03prognoz-2025_.pdf.
12. В Кузбассе в 2024 году снизилась добыча угля на 7,3%, экспорт – на 10,4% // Интерфакс. URL: https://www.interfax.ru/business/1003506.
13. Рейтинг цифровой зрелости Минстроя России [Электронный ресурс] // СИЦМТ: сайт. – URL: https://sicmt.ru/dmrating.
14. Боровицкая М В., Шнайдер О.В. К актуальным вопросам приоритетных направлений и подходов к развитию МСП в моногородах // Экономические науки. 2023. №6 (223). С. 23-29.
15. Центры поддержки малого и среднего бизнеса. URL: https://csbkem.ru/section/66.html (.
16. Администарция Киселевского городского округа, официальный сайт. URL: https://shahter.ru/.
17. Администрация Анжеро-Судженский городского округа, официальный сайт/ URL: https://www.anzhero.ru/.
18. Междуреченск. URL: https://mrech.ru.
19. Епанчинцев В.Ю. Эффективность информационно-консультационной поддержки в сфере производительности труда субъектов агробизнеса кемеровской области – Кузбасса // Экономика сельскохозяйственных и перерабатывающих предприятий. 2024. № 5. С. 39-46.
20. Слова губернатора. URL: https://ria.ru/20240423/gospodderzhka-1941761386.html.

21. ЦУР ВШЭ https://www.demoscope.ru/weekly/2025/01077/biblio05.php.

Diversification of the economy of monoculture cities: the role of small and medium-sized enterprises in the sustainable development of Kuzbass

Volkov A.A.
Southwest State University

JEL classification: D20, E22, E44, L10, L13, L16, L19, M20, O11, O12, Q10, Q16, R10, R38, R40, Z21, Z32

The article discusses topical issues related to the role of small and medium-sized enterprises in the sustainable development of Kuzbass. The study analyses the structure and features of the organisational support systems for small and medium-sized businesses in single-industry towns in the region. The problems and barriers to the development of entrepreneurship in single-industry territories are highlighted separately. The features and results of sanctions pressure on the Russian economy are described, which creates additional challenges for the development of small businesses in single-industry towns in Kuzbass. In addition, the effectiveness of federal and regional programmes to support small businesses in single-industry towns is assessed. Based on the results obtained, promising directions for diversifying the economy of single-industry towns through the development of entrepreneurship are substantiated. It is noted that strategic planning for the development of small businesses in single-industry towns should take into account the specifics of each territory, its resource potential and geographical location. For the coal towns of Kuzbass, promising areas for diversification could include the development of manufacturing industries based on local resources, tourism, agriculture, and the service sector.

Keywords: single-industry town, Kuzbass, small business, development, support, financing, programmes, resources, industry.

References

1. Single-industry municipalities of the Kemerovo region [Electronic resource] / Official website of the Administration of the Government of Kuzbass. - Access mode: https://economy.kemobl.ru/menu/deyatelnost/mono_sity.php.
2. Kemerovostat - https://42.rosstat.gov.ru/folder/38696.
3. Business activity of SMEs in Russia / Kommersant. 2025. - Access mode: https://www.kommersant.ru/doc/7852873.
4. On measures to support SMEs in single-industry towns / Government portal of the Russian Federation. URL: http://government.ru/docs/55680.
5. Abdulmanov B.A. The influence of JSC "SME Corporation" on the development of small and medium-sized businesses in Russia // Society: politics, economics, law. 2024. No. 4. P. 76-84.
6. Sanctions against the Russian economy have entered a chronic phase // Kommersant: electronic publication. - URL: https://www.kommersant.ru/doc/7870638.
7. Kosinsky P.D., Merkuriev V.V., Kim T.L. Development of the economy of a resource region based on agglomerations // Coal. 2025. No. 8 (1196). P. 85-87.
8. Kodzoev M.S. Infrastructure for supporting business entities in the context of production localization policy // State and municipal administration. Scientific notes. 2024. No. 3. P. 290-297.
9. Development Strategy of the Kemerovo Region until 2035. https://www.economy.gov.ru/material/file/c461e87bcae53d7d6f06e406c0f2406
10. Nasibullin R.R. Small business and its impact on the socio-spatial development of urban areas: a holistic perspective // Scientific research. 2023. No. 3. Pp. 238-256.
11. Brief analytical review / Moscow Small Business Lending Assistance Fund. URL: https://www.bizdrom.com/wp-content/uploads/2025/03prognoz-2025_.pdf.
12. In Kuzbass in 2024, coal production decreased by 7.3%, exports - by 10.4% // Interfax. URL: https://www.interfax.ru/business/1003506.
13. Digital maturity rating of the Ministry of Construction of Russia [Electronic resource] // SICMT: website. - URL: https://sicmt.ru/dmrating.
14. Borovitskaya M. V., Schneider O. V. On current issues of priority areas and approaches to the development of SMEs in single-industry towns // Economic sciences. 2023. No. 6 (223). P. 23-29.
15. Small and medium business support centers. URL: https://csbkem.ru/section/66.html (.
16. Administration of the Kiselevsky urban district, official website. URL: https://shahter.ru/.
17. Administration of the Anzhero-Sudzhensky urban district, official website/ URL: https://www.anzhero.ru/.
18. Mezhdurechensk. URL: https://mrech.ru.
19. Epanchintsev V.Yu. Efficiency of information and consulting support in the field of labor productivity of agribusiness entities in the Kemerovo region - Kuzbass // Economy of agricultural and processing enterprises. 2024. No. 5. P. 39-46.
20. Words of the Governor. URL: https://ria.ru/20240423/gospodderzhka-1941761386.html.
21. HSE TsUR https://www.demoscope.ru/weekly/2025/01077/biblio05.php.

Факторы экономической эффективности транспортной отрасли региона России в условиях цифровизации и санкционного давления

Ермакова Елена Владимировна
старший преподаватель кафедры «Международного бизнеса», Российский университет транспорта

Статья посвящена анализу факторов, определяющих экономическую эффективность транспортной отрасли региона России в условиях цифровизации и санкционного давления. Рассматриваются возможности цифровизации, такие как автоматизация процессов, использование ИИ и больших данных, а также вызовы, связанные с ограничением доступа к технологиям и ростом издержек. Особое внимание уделяется региональным особенностям, государственной поддержке и экологическим аспектам. Предложен авторский подход «Региональный транспортный ренессанс», включающий создание цифровых транспортных экосистем, локализацию производства и развитие альтернативных логистических коридоров, направленных на повышение конкурентоспособности отрасли и устойчивого развития региона.
Ключевые слова: цифровизация, санкционное давление, транспортная отрасль, экономическая эффективность, региональная логистика.

Транспортная отрасль является одной из ключевых составляющих экономики любого региона России, обеспечивая связь между производственными центрами, рынками сбыта и потребителями. В условиях цифровизации и санкционного давления отрасль сталкивается с новыми вызовами и возможностями, которые существенно влияют на ее экономическую эффективность [9]. В данной статье рассматриваются основные факторы, определяющие эту эффективность, и их влияние на региональную транспортную систему.

1. Цифровизация как драйвер эффективности.

Цифровизация транспортной отрасли открывает новые горизонты для повышения экономической эффективности [7]. Основные направления цифровизации включают:

– автоматизация и оптимизация процессов. Использование систем управления транспортом (TMS) и логистических платформ позволяет оптимизировать маршруты, снижать расходы на топливо и уменьшать время доставки [8]. Например, внедрение систем GPS/ГЛОНАСС и IoT-устройств для мониторинга транспорта в реальном времени повышает прозрачность цепочек поставок.

– искусственный интеллект (ИИ) и большие данные. Анализ больших данных (Big Data) помогает прогнозировать спрос, оптимизировать загрузку транспортных средств и снижать издержки [11]. Алгоритмы машинного обучения могут предсказывать поломки техники, что сокращает простои и затраты на ремонт.

– электронные платформы и маркетплейсы. Цифровые платформы для поиска грузов и транспорта (например, российские аналоги Uber Freight) упрощают взаимодействие между перевозчиками и заказчиками, снижая транзакционные издержки.

– беспилотные технологии [10]. Внедрение беспилотных транспортных средств и дронов, хотя и находится на ранней стадии в России, имеет потенциал для сокращения затрат на рабочую силу и повышения безопасности перевозок.

Внедрение TMS и ИИ позволяет сократить затраты на топливо на 10–15%, на обслуживание – на 5–10% [3, 5]. Для оценки вклада цифровизации в экономическую эффективность можно использовать модель:

$$E = 0.4 \cdot \Delta C_f + 0.25 \cdot \Delta C_m + 0.35 \cdot \Delta C_i \quad (1)$$

Например, при ΔC_f = 15%, ΔC_m = 10%, ΔC_i = 12%, общий прирост эффективности составит E = 12.7%, что подтверждает значимость цифровизации.

Таблица 1 демонстрирует снижение затрат за счёт внедрения ключевых технологий в 2020–2025 годах [1, 3, 5].

Таблица 1
Вклад цифровизации в снижение затрат транспортной отрасли (2020–2025)

Технология	Описание	Снижение затрат (%)	Примеры регионов	Годы внедрения
TMS	Оптимизация маршрутов	10–15	Татарстан, Новосибирск	2020–2023
ИИ	Прогноз поломок, спроса	15–20	Москва, Краснодарский край	2022–2025
GPS/ГЛОНАСС	Мониторинг в реальном времени	8–12	Сибирь, Дальний Восток	2020–2024
Эл. документооборот	Упрощение транзакций	5–10	Ростовская обл., Урал	2021–2025

Источник: составлена автором на основе [3, 5]

Однако цифровизация требует значительных инвестиций в инфраструктуру, программное обеспечение и обучение персонала. В регионах с ограниченным бюджетом или низким уровнем цифровой грамотности внедрение технологий может быть затруднено, что создает неравенство в развитии транспортной отрасли.

2. Санкционное давление и его влияние.

Санкции, введенные против России, оказывают значительное влияние на транспортную отрасль, создавая как ограничения, так и стимулы для адаптации. Основные аспекты [12]:

– ограничение доступа к технологиям и оборудованию. Санкции затрудняют импорт современных транспортных средств, запчастей и программного обеспечения, что увеличивает затраты на обслуживание и обновление парка техники. Региональным компаниям приходится искать альтернативных поставщиков, часто из стран Азии, что может сопровождаться повышением цен и логистическими сложностями.

– рост стоимости топлива и логистики. Санкции на энергетический сектор косвенно влияют на транспортную отрасль, увеличивая стоимость топлива и транспортных услуг. Это особенно критично для регионов с большими расстояниями, таких как Сибирь или Дальний Восток.

– переориентация на внутренний рынок и новые направления экспорта. Санкции стимулируют развитие транспортных коридоров в направлении стран Азии, Ближнего Востока и Африки. Например, проекты вроде «Север-Юг» или развитие Восточного полигона железных дорог открывают новые возможности для регионов, но требуют значительных вложений в инфраструктуру.

– импортозамещение. Развитие отечественного производства транспортных средств и технологий (например, грузовиков КАМАЗ или программного обеспечения для логистики) способствует снижению зависимости от импорта, но требует времени и инвестиций.

Санкции привели к росту затрат на топливо на 20% и на запчасти на 25% в 2022–2025 годах [3]. Это можно выразить через модель:

$$C_{total,t} = C_{base} \cdot (1 + 0.4 \cdot S_f + 0.25 \cdot S_m) \quad (2)$$

Например, при S_f = 20%, S_m = 25%, общие затраты увеличиваются на 14.25%, что соответствует данным Росстата [3].

Для наглядного отображения этих изменений ниже приведён график (рис.1), построенный на основе данных Росстата и прогнозов Минтранса за 2020–2025 годы, демонстрирующий динамику роста затрат в транспортной отрасли.

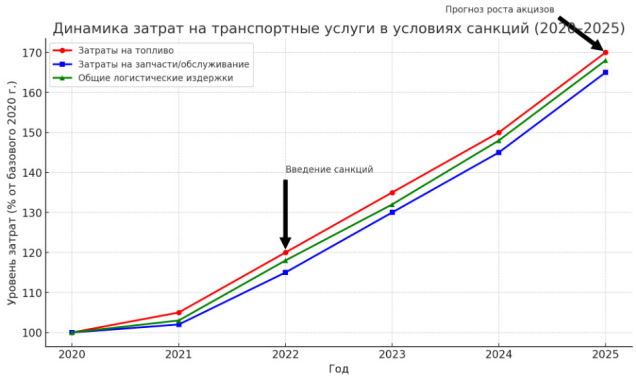


Рисунок 1 – Динамика затрат на транспортные услуги в условиях санкций (2020-2025 гг.)
Источник: построено автором на основе [1-5]

3. Региональные особенности.

Экономическая эффективность транспортной отрасли во многом зависит от специфики региона [13]. Например:

– географическое положение. Регионы, расположенные на перекрестке транспортных коридоров (например, Новосибирская область или Краснодарский край), имеют преимущества в развитии логистических хабов. В то же время удаленные регионы, такие как Чукотка, сталкиваются с высокими логистическими издержками.

– инфраструктура. Качество дорог, наличие железнодорожных узлов и портов напрямую влияет на эффективность перевозок. Регионы с развитой инфраструктурой (например, Московская область) демонстрируют более высокую экономическую эффективность по сравнению с регионами с изношенной инфраструктурой.

– экономическая специализация. Регионы с развитой промышленностью или экспортно-ориентированной экономикой (например, Ханты-Мансийский автономный округ) имеют более высокий спрос на транспортные услуги, что стимулирует развитие отрасли.

Для сравнения регионов можно использовать индекс транспортной эффективности:

$$RTE = 0.4 \cdot I_{infra} + 0.3 \cdot I_{digital} + 0.3 \cdot I_{human} \quad (3)$$

Например, для Татарстана (I_{infra}= 0.8, $I_{digital}$ = 0.7, I_{human}= 0.9) RTE = 0.8, тогда как для Чукотки (I_{infra}= 0.3, $I_{digital}$ = 0.3, I_{human}= 0.4) RTE = 0.33, что отражено в таблице 2 [3, 7].

Для наглядного сравнения влияния ключевых факторов на экономическую эффективность транспортной отрасли в разных типах регионов России приведена таблица 1, основанная на данных Росстата за 2020–2025 годы.

Таблица 2
Сравнение ключевых факторов экономической эффективности транспортной отрасли

Фактор	Промышленный регион (например, Татарстан)	Аграрный регион (например, Краснодарский край)	Удалённый регион (например, Чукотка)
Цифро-визация	Высокая (внедрение ИИ и ГЛОНАСС в 70% компаний, рост на 15% за 2020–2025 гг.)	Средняя (оптимизация маршрутов в 50% случаев, рост на 10%)	Низкая (менее 30%, из-за инфраструктуры)
Санкции	+15% затрат (топливо +16% в 2025 г., запчасти +20%)	+10% затрат (адаптация к локальным поставкам)	+25% затрат (логистика +30% из-за расстояний)
Инфраструктура	Развитая (грузооборот +8,3% в 2024 г., хабы в 80% сетей)	Средняя (автоперевозки +5,5% в 2024 г.)	Слаборазвитая (грузооборот -0,7% в 2025 г.)
Кадры	Достаточно (дефицит 10%, переподготовка +20% за период)	Нехватка (дефицит 25%, рост зарплат +30–40%)	Критическая нехватка (дефицит 40%, миграция -15%)

Источник: составлена автором на основе [1-4]

Как видно из таблицы 1, промышленные регионы демонстрируют более высокую степень цифровизации и развитую инфраструктуру, что позволяет им эффективнее адаптироваться к санкциям, в то время как удалённые регионы сталкиваются с наибольшими трудностями.

4. Человеческий капитал и государственная поддержка.

Кадровый потенциал остается одним из ключевых факторов эффективности. Нехватка квалифицированных водителей, логистов и IT-специалистов сдерживает цифровизацию и развитие отрасли. Государственные программы по переподготовке кадров и поддержке образовательных инициатив могут смягчить эту проблему.

Государственная поддержка также играет важную роль. Субсидии на обновление транспортного парка, льготное кредитование и налоговые преференции для транспортных компаний способствуют повышению их конкурентоспособности. Например, программы поддержки малого и среднего бизнеса в регионах позволяют местным перевозчикам инвестировать в новые технологии.

Государственные программы переподготовки кадров увеличивают производительность на 15–20% [7]. Оценить окупаемость можно через:

$$ROI = \frac{\Delta P \cdot V - C_{train}}{C_{train}} \cdot 100\% \quad (4)$$

Например, при ΔP = 15%, V=10 млн. руб., C_{train}=500 тыс. руб., ROI = 200%, что подтверждает эффективность инвестиций.

5. Экологические и социальные аспекты.

В условиях глобального тренда на устойчивое развитие экологические факторы становятся важным элементом экономической эффективности. Использование экологичных видов топлива (например, СПГ или электроэнергии) и снижение выбросов CO2 позволяют транспортным компаниям соответствовать международным стандартам и привлекать новых клиентов. Однако переход на «зеленые» технологии требует значительных затрат, что может быть проблематичным в условиях санкций [14].

Социальные аспекты, такие как улучшение условий труда водителей и повышение безопасности на дорогах, также влияют на эффективность. Региональные программы по модернизации транспортной инфраструктуры и повышению качества дорог способствуют снижению аварийности и повышению производительности.

Переход на СПГ снижает выбросы CO2 на 20–30% [11]. Это можно оценить через:

$$E_{red} = Q_{fossil} \cdot 2.7 \cdot (1 - 0.3) \quad (5)$$

Например, при Q_{fossil} = 100.000 л, снижение составит 189 000 кг CO2/год, что повышает экологическую привлекательность региона.

Переход на альтернативные виды топлива способствует снижению выбросов CO2 и повышению конкурентоспособности отрасли. Ниже

приведена таблица 3, иллюстрирующая экологический эффект и затраты на внедрение технологий в 2023–2025 годах [4, 14].

Таблица 3
Экологический эффект перехода на альтернативные виды топлива (2023–2025)

Технология	Снижение выбросов CO2 (тыс. кг/год)	Регионы внедрения	Затраты на переход (млн. руб.)	Годы внедрения
СПГ	189 (для 100,000 л топлива)	Краснодарский край, Урал	50–100	2023–2025
Электромобили	250 (для 100 машин)	Москва, Санкт-Петербург	200–300	2024–2025

Источник: составлена автором на основе [4, 14]

Для повышения экономической эффективности транспортной отрасли региона России в условиях цифровизации и санкционного давления предлагается авторская стратегия, направленная на создание региональных цифровых транспортных экосистем, локализацию производства и обслуживания техники, а также развитие альтернативных транспортных коридоров. Ключевым элементом является разработка локальных цифровых платформ, интегрирующих перевозчиков, грузоотправителей и государственные структуры. Такие платформы должны включать модули для оптимизации маршрутов с использованием ИИ и ГЛОНАСС, электронный документооборот и маркетплейс для поиска грузов, адаптированный под региональную специфику (например, сельскохозяйственные грузы в Краснодарском крае). Это позволит минимизировать зависимость от санкционных ограничений и повысить конкурентоспособность местных компаний. Дополнительно предлагается развивать региональные кластеры по производству и ремонту транспортных средств с использованием отечественных комплектующих и технологий, таких как 3D-печать. Это снизит издержки на обслуживание и сократит простои, особенно в удаленных регионах. Развитие мультимодальных логистических хабов, ориентированных на внутренний рынок и страны-партнеры (ЕАЭС, Китай), усилит позиции регионов на новых транспортных коридорах, таких как «Север-Юг». Реализация этих мер требует государственно-частного партнерства, субсидий на экологичные технологии и инвестиций в переподготовку кадров, что обеспечит долгосрочную устойчивость и экономический рост транспортной отрасли региона.

Диаграмма Ганта (рис.2) иллюстрирует этапы реализации стратегии «Региональный транспортный ренессанс» в 2026–2030 годах, демонстрируя последовательность и пересечение задач для достижения экономической эффективности транспортной отрасли региона.

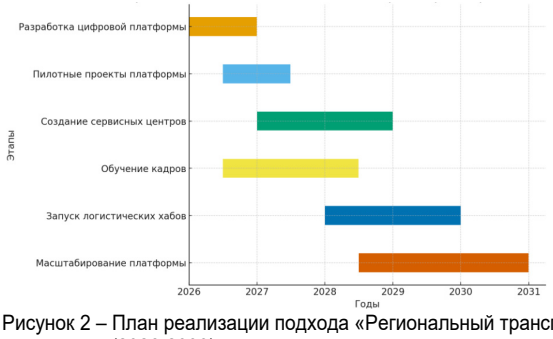


Рисунок 2 – План реализации подхода «Региональный транспортный ренессанс» (2026-2030)
Источник: построено автором на основе [5,6]

Экономическая эффективность транспортной отрасли региона России в условиях цифровизации и санкционного давления определяется совокупностью факторов: внедрением цифровых технологий, адаптацией к санкционным ограничениям, региональными особенностями, государственной поддержкой и человеческим капиталом. Для повышения эффективности регионам необходимо активно развивать цифровую инфраструктуру, искать альтернативные рынки сбыта и поставщиков, а также инвестировать в модернизацию транспортного парка и обучение кадров. Только комплексный подход позволит транспортной отрасли оставаться конкурентоспособной и обеспечивать устойчивое развитие экономики региона.

Литература

1. Транспорт в России. 2020: Стат.сб./Росстат. – Т65 М., 2020. – 108 с. ISBN 978-5-89476-489-4.
2. Транспорт в России. 2024: Стат.сб./Росстат. – Т65 М., 2024 – 100 с.
3. Транспорт в России. 2022: Стат.сб./Росстат. – Т65 М., 2022 – 101 с.
4. Министерство транспорта Российской Федерации. Транспорт России. Информационно-статистический бюллетень. 1 квартал 2025 г. / Минтранс РФ. – М., 2025. – 50 с.
5. Анализ рынка логистики и транспортных услуг: тренды в 2025 году в России / СберПро. – 2025. – URL: https://sber.pro/publication/trendi-razvitiya-logistiki-rossii-v-2025-godu/ (дата обращения: 27.09.2025).
6. Министерство транспорта Российской Федерации. Транспортная стратегия Российской Федерации до 2030 года / Минтранс РФ. – М., 2021. – 84 с. – URL: https://mintrans.gov.ru/documents/3/10564 (дата обращения: 27.09.2025).
7. Акулова Е.И. Цифровая трансформация бизнес-процессов// Генеральный директор. Профессиональный журнал руководителя. – 2022, №9. https://www.gd.ru/articles/12241-tsifrovaya-transformatsiya.
8. Просянкин С. М., Красникова Д. А. Актуальность применения TMS-систем для управления современными транспортными компаниями // Научно-методический электронный журнал «Концепт». – 2015. – Т. 35. – С. 131–135. – URL: http://ekoncept.ru/2015/95580.htm.
9. Цифровая трансформация в экономике транспортного комплекса. Развитие цифровых экосистем: наука, практика, образование/ под ред. Бубновой Г.В., Каргиной Л.А. – М.: РУТ (МИИТ), 2020.
10. Андреев, Н. А. Перспективы применения беспилотного транспорта в России / Н. А. Андреев // Отходы и ресурсы. – 2023 – Т. 10 – № 1 – URL: https://resources.today/PDF/42ECOR123.pdf DOI: 10.15862/42ECOR123.
11. А. Н. Алексахин, П. Н. Машегов, Е. Н. Нохтуева Цифровая трансформация как инновационная тенденция транспортной отрасли // ЕГИ. 2024. – №2 (52). – С.392-397.
12. Бушуев Н. С., Мухина К. П. Развитие транспортного комплекса Российской Федерации под давлением санкций 2022 года // Известия Петербургского университета путей сообщения. – СПб.: ПГУПС, 2023. – Т. 20. – Вып. 2. – С. 267–272. DOI: 10.20295/1815-588X-2023-2-267-272.
13. Заколюкина Е.С. Транспортная инфраструктура региона как фактор пространственного развития территории. Проблемы развития территории. 2023, 27, 5, 79–95. DOI: https://doi.org/10.15838/ptd.2023.5.127.
14. Павлова, Е. И. Экология транспорта : учебник и практикум для вузов / Е. И. Павлова, В. К. Новиков. – 7-е изд., перераб. и доп. – Москва : Издательство Юрайт, 2025. – 416 с. – (Высшее образование). – ISBN 978-5-534-16734-4.

Factors of Economic Efficiency in the Transport Industry of the Russian Region in the Context of Digitalization and Sanctions Pressure

Ermakova E.V.
Russian University of Transport

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 analysis of factors that determine the economic efficiency of the transport industry in the Russian region in the context of digitalization and sanctions pressure. The article examines the possibilities of digitalization, such as the automation of processes, the use of AI and big data, as well as the challenges associated with limited access to technology and increased costs. Special attention is paid to regional specifics, government support, and environmental aspects. The author proposes the "Regional Transport Renaissance" approach, which includes the creation of digital transport ecosystems, the localization of production, and the development of alternative logistics corridors aimed at increasing the competitiveness of the industry and promoting sustainable development in the region.

Keywords: digitalization, sanctions pressure, transport industry, economic efficiency, regional logistics.

References

1. Transport in Russia. 2020: Stat.sb./Rosstat. – T65 M., 2020. – 108 p. ISBN 978-5-89476-489-4.
2. Transport in Russia. 2024: Stat.sb./Rosstat. – T65 M., 2024 – 100 p.
3. Transport in Russia. 2022: Stat.sb./Rosstat. – T65 M., 2022 – 101 p.
4. Ministry of Transport of the Russian Federation. Transport of Russia. Information and Statistical Bulletin. 1 quarter of 2025 / Ministry of Transport of the Russian Federation. – M., 2025. – 50 p.
5. Analysis of the logistics and transportation services market: trends in 2025 in Russia / SberPro. – 2025. – URL: https://sber.pro/publication/trendi-razvitiya-logistiki-rossii-v-2025-godu/ (accessed on 27.09.2025).

6. Ministry of Transport of the Russian Federation. Transport Strategy of the Russian Federation until 2030 / Ministry of Transport of the Russian Federation. – Moscow, 2021. – 84 p. – URL: https://mintrans.gov.ru/documents/3/10564 (accessed: 27.09.2025).
7. Akulova E.I. Digital transformation of business processes// General Director. Professional magazine of the head. – 2022, No. 9. https://www.gd.ru/articles/12241-tsifrovaya-transformatsiya.
8. Prosyankin S. M., Krasnikova D. A. The relevance of using TMS systems for managing modern transport companies // Scientific and methodological electronic journal "Concept". – 2015. – Vol. 35. – Pp. 131–135. – URL: http://ekoncept.ru/2015/95580.htm.
9. Digital Transformation in the Transport Complex Economy. Development of Digital Ecosystems: Science, Practice, and Education/ edited by G.V. Bubnova and L.A. Kargina. Moscow: RUT (MIIT), 2020.
10. Andreev N.A. Prospects for the use of unmanned vehicles in Russia. Russian Journal of Resources, Conservation and Recycling. 2023; 10(1): 42ECOR123. Available at: https://resources.today/PDF/42ECOR123.pdf. (In Russ., abstract in Eng.) DOI: 10.15862/42ECOR123
11. A. N. Aleksakhin, P. N. Mashegov, and E. N. Nokhtueva. Digital Transformation as an Innovative Trend in the Transport Industry. EGI, 2024, No. 2 (52), pp. 392-397.
12. Bushuev, N. S., and Mukhina, K. P. The Development of the Transport Complex of the Russian Federation under the Pressure of the 2022 Sanctions. Izvestiya of the Petersburg University of Railway Engineering. – St. Petersburg: PGUPS, 2023. – Vol. 20. – Issue 2. – Pp. 267–272. DOI: 10.20295/1815-588X-2023-2-267-272.
13. Zakolyukina E.S. Transport infrastructure of the region as a factor of spatial development of the territory. Problems of territory development. 2023, 27, 5, 79–95. DOI: https://doi.org/10.15838/ptd.2023.5.127.
14. Pavlova, E. I. Ecology of transport : textbook and workshop for universities / E. I. Pavlova, V. K. Novikov. – 7th ed., revised and expanded. – Moscow: Yurayt Publishing House, 2025. – 416 p. – (Higher Education). – ISBN 978-5-534-16734-4.

Направления интеграции организаций РФ в пространство цифровой экономики: современные тенденции

Зайнутдинов Билял Ильдусович
аспирант кафедры муниципального менеджмента, Казанский государственный архитектурно-строительный университет, zainutdinov.b@inbox.ru

В статье систематизированы основные направления интеграции организаций в пространство цифровой экономики, выделены проблемы такого рода интеграции, типичные для современных российских субъектов хозяйствования. Одними из комплексных вариантов интеграции организаций в пространство цифровой экономики являются использование потенциала цифровых платформ и формирование цифровых кластеров. Цифровая платформа организации, в соответствии с уточненным автором определением, представляет собой комплекс взаимосвязанных, содержательно и функционально интегрированных ERP-системы, BI-системы (аналитической информационной системы), локальной сети, иных элементов внутриорганизационного программного обеспечения и цифровых механизмов коммуникаций с внешними контрагентами организации - разработчика и (или) эксплуататор соответствующей цифровой платформы. Цифровой кластер, на наш взгляд, представляет собой форму эволюции традиционного межотраслевого экономического кластера, субъекты которого объединены общей локальной сетью, имеют единую или унифицированные, функционально конгруэнтные ERP-системы менеджмента, используют общие протоколы управления информационной безопасностью.

Ключевые слова: цифровая экономика, цифровизация, интеграция, цифровая платформа, цифровой кластер, сайт, ERP-система, аналитическая информационная система.

Введение

Обеспечение конкурентоспособности современных организаций различных форм собственности и отраслей хозяйства в значительной мере зависит от интенсивности и эффективности интеграции в пространство цифровой экономики.

Цель статьи состоит в рассмотрении основных направлений интеграции современных российских организаций в пространство цифровой экономики. Основными задачами статьи являются:

- систематизация направлений интеграции организаций в пространство цифровой экономики;
- выявление особенностей и проблем интеграции организаций Российской Федерации в пространство цифровой экономики, типичных для начала 2020 гг.;
- уточнение содержания таких принципиально значимых с точки зрения обеспечения эффективности интеграции ряда организаций в пространство цифровой экономики экономических понятий, как “цифровая платформа” и “цифровой кластер”.

Основная часть. Цифровизация деятельности субъектов хозяйствования является одним из наиболее значимых направлений максимизации финансово-экономической эффективности деятельности предпринимательских структур практически любой отрасли на современном, постиндустриальном этапе эволюции постиндустриальных социально-экономических отношений.

Следует отметить, что в специальной литературе представлен достаточно широкий диапазон определений сущности и содержания цифровизации организаций. На наш взгляд, наиболее корректным представляется подход к верификации дефиниции данного экономического понятия, предложенный Р. Бойером, в соответствии с которым цифровизация организации представляет собой “функционально и содержательно конгруэнтный процесс внедрения и использования компаниями информационно-коммуникационных технологий и мобилизации экономического потенциала виртуальной экономики” [7, с.9].

Соответственно, одним из двух базовых направлений цифровизации деятельности современных организаций является, в контексте приведенного выше подхода, интеграция с институтами и механизмами виртуальной экономики. Такого рода интеграция в рамках управления субъектами хозяйствования включает следующие основные стадии:

1. Использование исключительно электронной почты, как средства виртуальных коммуникаций (при отсутствии даже формального сайта субъекта предпринимательства в пространстве глобальной информационно-коммуникационной сети Интернет).

Следует отметить, что, в соответствии с данными Федеральной службы государственной статистики, электронный адрес в сети Интернет, преимущественно на бесплатных почтовых ресурсах, в 2024 г. имели 98,3% субъектов предпринимательской деятельности экономики Российской Федерации (включая ИП и самозанятых) [3, с.419]. Соответственно, отсутствует электронный адрес только у крайне узкого круга субъектов предпринимательства, например, у de ure функционирующих, но фактически “брошенных”, хотя и в правовом порядке не ликвидированных, фирм, у компаний и частных предпринимателей, занимающихся нелегальной деятельностью и др.

2. Использование интернет-сайта организации или индивидуального предпринимателя исключительно формальным образом, как “визитной карточки” соответствующего субъекта хозяйственной активности. Так, в 2024 г. собственные сайты имелись у 67,4% организаций отечественной экономики, что на 12,7 п.п. выше значения аналогичного показателя в 2020 г. [2, с.311] Соответственно, все более широкий круг субъектов хозяйствования экономики Российской Федерации рассматривает сайт в качестве одного из инструментов повышения финансово-экономической эффективности деятельности. Вместе с тем, следует отметить, что в экономике США в 2024 г. 95,4% организаций имели собственный сайт в виртуальном информационном пространстве; в экономической системе ЕС данный показатель составил 92,6% [4, с.427].

При этом, согласно укрупненной оценке, в частности, К.С. Фиоктистова, порядка 65,0% сайтов отечественных организаций носят достаточно номинальный характер, имеют крайне низкий или даже нулевой маркетинговый потенциал [5, с.56]. На такого рода сайтах, как правило, размещена лишь достаточно общая информация о деятельности организации (краткая история, наиболее общая характеристика выпускаемых и (или) реализуемых товаров, услуг или работ, контактные данные); возможности непосредственного (online) приобретения продукции, работ или услуг на подобных сайтах, как правило, отсутствуют.

3. Использование сайта организации, характеризующегося наличием значимого экономического, в т.ч. маркетингового, потенциала. Основными элементами такого рода сайта, как правило, являются:

- детальное описание продукции, работ, услуг компании, сопровождаемое графическим рядом и (или) видеорядом;
- возможности приобретения благ, выпускаемых и (или) реализуемых компанией непосредственно через сайт или партнерские сервисы (часто имеют место у крупных и некоторых средних коммерческих организаций сферы производства и (или) продаж товаров или услуг конечного потребления);
- история компании;
- данные о руководстве компании;
- электронные версии учредительных документов, иных элементов локального институционального обеспечения деятельности организации, которые не относятся к разряду внутренней (не разглашаемой) информации субъекта хозяйствования;
- финансовая отчетность организации (бухгалтерский баланс, отчет о прибылях и убытках, отчет о движении денежных средств, отчет о движении капитала и др.) - так, в соответствии с положениями действующего законодательства Российской Федерации, организации, имеющие правовой статус ПАО, обязаны ежеквартально публиковать данные формы отчетности на собственных Интернет-ресурсах, однако и компании иного правового статуса (АО или даже ООО) вправе размещать подобную информацию на сайте с целью, в частности, роста уровня собственного репутационного капитала, максимизации инвестиционной привлекательности и т.п.;
- информация об участии компании в отраслевых выставках, ярмарках и т.п. мероприятиях, данные о партнерских связях субъекта хозяйствования;
- данные об участии компании в благотворительных, волонтерских и т.п. инициативах, о формировании и развитии ее социального капитала (у ПАО обычно принимает форму ESG-отчета - унифицированного документа, отражающего особенности социо-эколого-экономической устойчивости деятельности компании);
- отзывы потребителей и иных контрагентов о качестве товаров, работ, услуг компании, иных особенностях деятельности организации;
- котировки ценных бумаг организации (обыкновенных и привилегированных акций, корпоративных облигаций) (имеют место на сайтах некоторых крупных публичных акционерных обществ, ценные бумаги которых, как правило, имеют регулярные рыночные котировки в рамках организованного фондового рынка - национального и (или) мирового);
- аналитические статьи о развитии той отрасли экономики, к которой относится исследуемая организация и т.п.

4. Формирование, развитие и совершенствование собственной цифровой платформы организации.

Цифровая платформа организации, в соответствии с уточненным автором определением, представляет собой комплекс взаимосвязанных, содержательно и функционально интегрированных ERP-системы, BI-системы (аналитической информационной системы), локальной сети, иных элементов внутриорганизационного программного обеспечения и цифровых механизмов коммуникаций с внешними контрагентами организации - разработчика и (или) эксплуатанта соответствующей цифровой платформы.

При этом, принципиальным отличием цифровой платформы компании от автоматизированной системы управления ее бизнес-процессами является наличие в рамках платформы клиентских сервисов и, соответственно, клиентского варианта рассматриваемого варианта цифровизации деятельности организации [6, с.151]. Платформы могут формироваться как собственно коммерческими и некоммерческими организациями с целью, соответственно, максимизации финансово-экономической эффективности или решения стоящих перед НКО проблем социального развития, так и инфраструктурными организациями виртуального сегмента современной цифровой экономики - маркетплейсами, цифровыми транспортными агрегаторами, инициаторами проектов краудфаундингового и краудинвестингового характера, в т.ч. интернет-биржами криптоактивов [8, с.36].

В соответствии с исследованиями оксфордской группы анализа проблем развития цифровой экономики (Oxford Research Digitak Group), в 2024 г. суммарное количество цифровых платформ в мировом хозяйстве превысило 2,1 млн. ед.; при этом, свыше 40,0% такого рода платформ были сформированы IT-компаниями, являющимися резидентами экономической системы США [9, с.326].

Как показано на рисунке 1, в 2016 - 2024 гг. количество цифровых платформ, созданных организациями - субъектами экономики Российской Федерации - увеличилось в 4,6 раза. При этом, следует отметить, что такого рода рост носил выраженно ускоренный, экспоненциальный характер.

Рис. 1. Динамика количества цифровых платформ, созданных организациями Российской Федерации [2, с.158] (построение функции аппроксимации - расчеты автора статьи)

Следует отметить, что основными функциями цифровых платформ современных коммерческих организаций являются обеспечение интенсивности и повышение финансово-экономической эффективности реализации широкого круга бизнес-процессов, осуществления большинства общих и специальных функций менеджмента, повышение уровня клиентоориентированности предпринимательской деятельности за счет активизации и роста качества интернет-коммуникаций представителей компании с реальными и потенциальными потребителями выпускаемых и (или) реализуемых товаров, работ или услуг.

5. Обеспечение системной и “глубокой” интеграции с различными типами виртуальных рынков, в т.ч. с рынком удаленной занятости, рынком интернет-финансирования (коммуникации с виртуальными инвестиционными фондами, онлайн-банками, виртуальными корпорациями - потенциальными соинвесторами в программы и проекты организации, организация и осуществление ICO - первичного размещения токенов компании или инициируемых ею стартапов на виртуальных биржах криптоактивов), интернет-рынками товаров и сервисов, рынками виртуального краудсорсинга, аутсорсинга, консалтинга и др.
6. Создание и обеспечение эффективного функционирования цифрового кластера. Последний, на наш взгляд, представляет собой форму эволюции традиционного межотраслевого экономического кластера, субъекты которого объединены общей локальной сетью, имеют единую или унифицированные, функционально конгруэнтные ERP-системы менеджмента, используют общие протоколы управления информационной безопасностью.
7. Трансформация субъекта хозяйствования в сугубо виртуальную предпринимательскую структуру, перевод большинства ключевых бизнес-процессов в интернет-пространство [1, с.71].

Интеграции организаций в пространство цифровой экономики непосредственно способствует и использование комплексных информационно-коммуникационных технологий, таких как ERP-системы, аналитические информационные системы, СУБД, цифровые органайзеры, платформы, ориентированные на обеспечение высокого уровня информационно-коммуникационной безопасности субъектов хозяйственной деятельности, системы SEO-менеджмента (оптимизации индексирования компании и (или) ее брендов в поисковых системах), SMM-маркетинга (маркетинговой активности организаций в пространстве социальных сетей и групп в мессенджерах) и др.

Заключение. Интенсивная и эффективная интеграция организаций в пространство цифровой экономики должна соответствовать ряду принципов, таких как объективность (максимально широкое использование

для обоснования приоритетов такого рода интеграции точных количественных, преимущественно экономико-статистических, методов и моделей), системность (взаимосвязанность различных направлений интеграции), транспарентность интеграционного процесса, наличие действенного, научно проработанного и юридически корректного локального институционального обеспечения (внутрифирменных нормативно-правовых актов) использования потенциала цифровизации в управлении развитием организации.

Литература

1. Булгаков А.Г., Воробьев В.А., Паршин Д.Я. Автоматизация и роботизация строительства. М.: Инфра-М, 2023. – 324 с.
2. Российская экономика: проблемы и перспективы. – М.: Из-во Института экономической политики, 2025. - 534 с.
3. Российский статистический ежегодник. – М.: Из-во Федеральные службы государственной статистики, 2025. - 632 с.
4. Россия и страны мира: статистический ежегодник. – М.: Из-во Федеральные службы государственной статистики, 2025. - 582 с.
5. Фиоктистов К.С. Особенности развития систем управления информационной деятельностью // Менеджмент и инновации. – 2024. - №3. – С.54 – 57.
6. Шинкевич А.И., Кудрявцева С.С., Шинкевич М.В. Институциональное обеспечение накопления интеллектуального капитала в экономике знаний. – Казань: Из-во КНИТУ, 2012. - 188 с.
7. Boyer R. The Variety and Unequal Performance of Really Existing Markets: Farewell to Doctor Pangloss // Contemporary Capitalism: The Embeddedness of Institutions / J.R. Hollingsworth, R. Boyer (eds.). Cambridge: Cambridge University Press, 2024. - 128 p.
8. Dibb M. The Beginners Guide to Investing in ICOs: 11 steps to successfully investing in Initial Coin Offerings. – NY,2019. - 212 p.
9. Digital Economy World Report. - Oxford, 2025. - 188 p.

Directions for the integration of Russian organizations into the digital economy: current trends

Zainutdinov B.I.

Kazan 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 systematizes the main directions of integration of organizations into the digital economy space, highlights the problems of this kind of integration, typical for modern Russian business entities. One of the comprehensive options for integrating organizations into the digital economy is to use the potential of digital platforms and form digital clusters. The organization's digital platform, in accordance with the definition specified by the author, is a complex of interconnected, meaningfully and functionally integrated ERP systems, BI systems (analytical information systems), a local network, other elements of intra-organizational software and digital communication mechanisms with external contractors of the organization - developer and (or) operator of the corresponding digital platform. A digital cluster, in our opinion, represents a form of evolution of a traditional intersect oral economic cluster, the subjects of which are connected by a common local network, have unified or unified, functionally congruent ERP management systems, and use common information security management protocols.

Keywords: digital economy, digitalization, integration, digital platform, digital cluster, website, ERP system, analytical information system.

References

1. Bulgakov A.G., Vorobyov V.A., Parshin D.Ya. Automation and robotization of construction. Moscow: Infra-M, 2023. – 324 p.
2. The Russian economy: problems and prospects. Moscow: Publishing House of the Institute of Economic Policy, 2025. 534 p.
3. Russian Statistical Yearbook, Moscow: Publishing House of the Federal State Statistics Service, 2025, 632 p.
4. Russia and the countries of the world: a statistical yearbook. Moscow: Publishing House of the Federal State Statistics Service, 2025. 582 p.
5. Feoktistov K.S. Features of the development of information management systems // Management and innovation. 2024. No. 3. pp.54-57.
6. Shinkevich A.I., Kudryavtseva S.S., Shinkevich M.V. Institutional support for the accumulation of intellectual capital in the knowledge economy. Kazan: KNRTU Publishing House, 2012. 188 p.
7. Boyer R. The Variety and Unequal Performance of Really Existing Markets: Farewell to Doctor Pangloss // Contemporary Capitalism: The Embeddedness of Institutions / J.R. Hollingsworth, R. Boyer (eds.). Cambridge: Cambridge University Press, 2024. - 128 p.
8. Dibb M. The Beginners Guide to Investing in ICOs: 11 steps to successfully investing in Initial Coin Offerings. – NY,2019. - 212 p.
9. Digital Economy World Report. - Oxford, 2025. - 188 p.

Повышение эффективности освоения Арктики через координацию стратегий региональных рынков беспилотных авиационных систем (БАС)

Замковой Андрей Анатольевич
кандидат экономических наук, доцент, Московский авиационный институт (национальный исследовательский университет), aaz@mai.ru

Статья раскрывает вопросы, связанные с формированием регионального рынка развития БАС Арктической зоны России на основе принятых в настоящее время региональных стратегий и программ. Проведен анализ документов, регламентирующих использование беспилотников в отраслях и сферах на примере девяти арктических регионов, что позволило сформулировать ряд проблем. Стратегия по развитию БАС сформирована в Мурманской области, в других регионах разработаны документы, затрагивающие отдельные направления развития рынка БАС. Автор статьи считает, что в настоящее время в разрабатываемых документах недостаточно внимания уделяется формированию четких экономических критериев обоснованности применения беспилотников, которые бы учитывали специфику регионального развития и отражали эффективное применение БАС. Разработка и внедрение экономических критериев позволит обосновывать расходование средств из регионального бюджета, создаст стимулы для привлечения внебюджетных инвестиций и внедрения эффективных бизнес-кейсов на основе принципов возвратности и окупаемости инвестиций, что в свою очередь позволит снизить нагрузку на федеральный бюджет.
Ключевые слова: БАС, беспилотники, Арктическая зона России, рынок БАС, экономические критерии, региональный бюджет, внебюджетные средства.

Введение

В последние годы в субъектах Российской Федерации ведется активная работа по формированию стратегий развития регионов, направленных на решение проблем экономического, социального, экологического развития и решение вопросов секторального уровня, в частности, осуществляется деятельность по разработке региональных стратегий по развитию отрасли беспилотных авиационных систем (БАС). Автор считает, что региональные стратегии с одной стороны, должны базироваться на типовой структуре, но с другой стороны, они должны учитывать различные аспекты особенностей регионов (природно-климатических, географических, социально-экономических, др.). В частности, Арктическая зона России обладает рядом специфических признаков, таких как безлюдные территории, отсутствие дорог, большие расстояния, сложные климатические условия, что позволяет широко использовать беспилотники для мониторинга состояния экологии, оперативного реагирования на чрезвычайные ситуации и для решения других локальных задач как альтернативу использования вертолетов, что особенно актуально в условиях стремительного устаревания существующего авиационного фонда, который в настоящее время составляет основную часть транспорта в арктических регионах. Указанные особенности внедрения дронов в Арктике должны базироваться на экономических принципах и приоритетах, что требует отражения в региональных стратегиях развития БАС.

На современном этапе ряд ученых занимается исследованием развития отрасли БАС, что подтверждается рядом публикаций по данной тематике [1,2,3], но можно отметить недостаточную проработку данной тематики в виду ее многогранности.

Целью статьи является исследование направлений и проблем развития отрасли БАС на основе принятых региональных стратегий и программ, формирование экономических рекомендаций по вопросам совершенствования принимаемых документов в части развития рынка БАС.

Основная часть

В России реализуется Стратегия развития беспилотной авиации, утверждённая правительством РФ в 2023 году и рассчитанная на период до 2030–2035 годов (рисунок 1) [4].

Рис. 1 – Основные направления Стратегии развития беспилотной авиации в Российской Федерации

На основании федеральной Стратегии регионы должны разрабатывать региональные стратегии развития рынка БАС, которые направлены на стимулирование спроса на отечественные БАС, развитие инфраструктуры для их эксплуатации, стимулирование производства и подготовку кадров. Эти задачи реализуются также в рамках национального проекта

«Беспилотные авиационные системы», который стартовал в 2024 году [5].

В стратегии могут быть предусмотрены различные задачи, в частности, создание научно-производственных центров (НПЦ) для разработки и производства беспилотников в регионах. Центры должны обеспечить полный цикл производства — от разработки до сертификации и серийного производства. Крупные НПЦ будут включать: лётно-испытательный комплекс; лабораторно-исследовательский центр; центр коллективного пользования (место, где будет осуществляться цифровое -моделирование, а также опытное и мелкосерийное производство); сопутствующую инфраструктуру НПЦ. В малые НПЦ будут входить только центр коллективного пользования и сопутствующая инфраструктура, которую будут обслуживать от 50 до 70 человек. Такие центры планируют создать в каждом федеральном округе. Также следует отметить, что на базе НПЦ и ведущих университетов планируется сформировать опорные центры — пространства для подготовки и развития молодёжных инженерных команд, где при поддержке резидентов-производителей беспилотников будет вестись практическая подготовка будущих инженеров. Согласно показателям национального проекта, к 2030 году в России должны функционировать 48 НПЦ.

При реализации Стратегии в регионах с целью проверки соответствия между характером реализуемых мероприятий и заданными целевыми установками, а также между фактическими и запланированными значениями стратегических показателей должен быть предусмотрен мониторинг реализации мероприятий. Мониторинг должен включать сбор и обработка информации о состоянии сфер жизнедеятельности региона, развитие которых предполагается в рамках стратегии; определение степени достижения плановых значений стратегических показателей; своевременная идентификация рисков на основе изучения актуальных изменений в экономике и социальной сфере, анализа внешних и внутренних факторов и оценки их влияния на реализацию стратегии в целом и на отдельные социально-экономические показатели; оценка экономической эффективности инвестиционных проектов и мероприятий, требующих затрат из местного бюджета; анализ подходов к реализации стратегии, практикуемых различными ответственными исполнителями, выявление и технологизация передового опыта. В сферу мониторинга входит также управление рисками для чего необходимо изучать актуальные изменения в законодательстве и показателях регионов, анализировать их и оценивать влияние на реализацию стратегии.

В реализации стратегии развития рынка беспилотных авиационных систем регионов можно выделить ряд заинтересованных групп (рисунок 2), к которым можно отнести государственные корпорации и организации с государственным участием, частные компании, в том числе микро- и малые предприятия, которые занимаются разработкой и производством БАС, разработчики элементов БАС и инфраструктуры обеспечения полётов, а также систем противодействия незаконному применению беспилотных авиационных систем, организации, которые используют БАС в различных отраслях экономики, образовательные организации, которые готовят специалистов в сфере разработки, производства и эксплуатации БАС, потенциальные заказчики БАС, среди которых могут быть ключевые предприятия региона в области авиации, навигации, образования в сфере БАС.

Стратегия развития рынка беспилотных авиационных систем в регионе не является отдельной стратегией, но её реализация связана с федеральными программами и региональными инициативами. В частности, региональные стратегии развития БАС могут включать элементы, связанные с реализацией федеральной стратегии, но при этом учитывать специфику региона:

1. Создание предприятий-производителей БАС и комплектующих на территории региона.

2. Оснащение образовательных организаций оборудованием для обучения школьников и студентов разработке, производству и эксплуатации БАС.

3. Создание научно-производственного центра в сфере беспилотных авиационных систем, который будет включать пространство коллективного пользования и станет оператором наземной инфраструктуры.

Проведем анализ направлений развития БАС в Арктической зоне РФ на основании исследования региональных стратегий и программ (таблица 1).

Рис. 2 - Заинтересованные группы в реализации стратегии развития рынка беспилотных авиационных систем регионов

Таблица 1

Мероприятия в рамках региональных стратегий и программам развития БАС в Арктических регионах РФ

	Субъекты РФ	Стратегия, программы БАС	Приоритетные направления использования БАС в регионе	Перспективы реализации
включенные в число сухопутных территорий Арктической зоны РФ полностью				
1	Мурманская область	Разработана региональная программа развития беспилотных авиационных систем, в том числе направленная на подготовку кадров в данной сфере	лесное хозяйство, безопасность населения, строительство, логистика и электроэнергетика	В рамках концепции развития БАС на территории Мурманской области планируется к 2030 году: - аккредитация и открытие регионального НПЦ; - привлечение инвесторов, технологических партнеров, резидентов; - создание системы контроля качества подготовки кадров; - организация производства опытных образцов продукции по результатам НИР и НИОКР; - открытие маршрутов между отдаленными малыми населенными пунктами, повышение интенсивности полетов; - строительство, реконструкция посадочных площадок, интеграция дронопортов; - оснащение стратегических предприятий и объектов критической инфраструктуры системами обнаружения, распознавания, пассивной и активной защиты.
2	Ненецкий АО	Правительство России установило ЭПР по эксплуатации БАС на территории НАО	осуществление аэрофотосъемочных работ по защите с/х культур и	Проект предусматривает возможность применения беспилотных воздушных судов (БВС) с максимальной взлетной массой более 30 кг для выполнения авиационных работ и воздушной перевозки грузов массой от 0,1 кг до 1,5 тонн.

			охране лесов от пожаров	
3	Чукотский АО	Региональный проект «Стимулирование спроса на отечественные БАС»	инфраструктура для отслеживания и навигации беспилотников	На местных аэродромах и посадочных площадках 9 городах Чукотки и Ямала организуют инфраструктуру для отслеживания и навигации беспилотников. В 2025 году программа будет расширена еще на 20 аэродромов, в 2026-м – на 58, а к 2030 году – подобной инфраструктурой должны быть оборудованы 290 аэродромов.
4	Ямало-Ненецкий АО	Региональная программа «Развитие беспилотных авиационных систем в Ямало-Ненецком автономном округе»	разведка очагов пожаров и зон наводнения и подтопления, воздушное патрулирование, а также контроль зон ЧС, доставка грузов	Задачи региональной программы и направления их решения: Создание Арктического испытательного центра БАС. Внедрение и продвижение новых перспективных направлений использования БАС. Разработка и внедрение в образовательные программы общего, дополнительного, среднего профессионального образования, профессионального обучения модулей и отдельных курсов обучения по различным направлениям БАС. Проведение соревнований по пилотированию БВС с целью повышения престижности профессиональной деятельности в сфере БАС
Регионы, входящие в АЗ РФ не полностью				
5	Республика Коми	Компания «Флай Дрон» и правительство Республики Коми подписали соглашение о развитии БАС и противодействии их незаконному использованию.	Соглашение предусматривает создание рабочей группы по разработке стратегии развития БАС в регионе, создание регионального НПЦ,	Планируется обучение пилотов, проведение тестовых полетов и испытаний антидронных систем. Благодаря взаимодействию с ООО НИЦ "Аэроскрипт" по использованию платформы "Небосвод" пользователи из Республики Коми смогут согласовывать полёты дронов с органами местного самоуправления и Федеральным агентством воздушного транспорта. Данная разработка представляет собой комплексное решение для оптимизации и рационализации коммерческих беспилотных воздушных операций, в основе которого лежит отечественная цифровая платформа для полетов БАС "Небосвод", которая функционирует на всей территории России, охватывая все часовые пояса и самые отдаленные регионы страны.
6	Республика Саха	Сформирована региональная программа развития БАС и Паспорт регионального проекта «Стимулирование спроса»	Искусственное регулирование осадков, тушение пожаров на полигонах твердых бытовых отходов и в лесном фонде, обработка очагов шелкопряда логистика	В Якутском филиале СПбГУ ГА (входит в структуру Росавиации) планируется обучение по специальности «Эксплуатация БАС». Подписано соглашение о сотрудничестве между правительством Республики Саха (Якутия) и ООО «Геоскан». Предмет соглашения — развитие производства БАС и реализация других совместных проектов в области БАС в Республике Саха (Якутия). Оказание методологической и экспертной поддержки для создания авиационного учебного центра (АУЦ) по подготовке специалистов и преподавателей в области БАС на территории Республики Саха (Якутия). Также АУЦ будет использоваться для демонстрации сценариев применения БАС в интересах различных заказчиков.Отдельными направлениями сотрудничества являются сопровождение ГАУ «Технопарк «Якутия» в получении сертификата эксплуатанта БАС и развитие инфраструктуры технопарка для проведения соревнований в области БАС.
7	Красноярский край	Региональная программа Красноярского края «Развитие БАС в Красноярском крае до 2030 года»	лесная отрасль, применение в экологии и гражданской обороне	Документ определяет направления и задачи развития беспилотной авиации в регионе на ближайшие 5 лет, включая внедрение технологий в экономику и госуправление. Программа направлена на создание условий для увеличения спроса на отечественные беспилотники, эффективное проектирование и производство, подготовку специалистов и безопасное применение технологий в различных отраслях. Развитие информационных систем для управления беспилотниками и подготовка кадров составляет более 400 человек.
8	Архангельская область	Региональная программа "Развитие БАС в Архангельской области", проект по стимулированию спроса на отечественные БАС	мониторинг лесопожарной обстановки, охрана лесов от незаконных рубок и контроль за лесозаготовительными предприятиями	В перспективе планируется создание в Поморье научно-производственного центра морских беспилотных систем в сочетании с авиационными, а также тестового полигона для опытной эксплуатации морских беспилотников. Вторая инициатива региона – создание единого экспериментального правового режима в сфере цифровых инноваций по эксплуатации морских и беспилотных систем. Речь идет о формировании нормативно-правовой базы, которая установит единые правила для использования беспилотников на территории Российской Федерации.
9	Республика Карелия	Разрабатывается паспорт регионального проекта по стимулированию спроса на отечественные БАС	мониторинг лесов и охрана лесов от пожаров	В паспорте планируют отразить основные показатели: формирование комплексной системы стимулирования использования отечественных БАС, комплектующих и услуг, оказываемых с применением БАС, обеспечение реализации государственного гражданского заказа на БАС на период до 2030 года.В Карелии ведется работа по развитию производства беспилотных летательных аппаратов. Первым производителем стал инженерный центр «Илма».

В Мурманской области разработана региональная программа развития беспилотных авиационных систем. Работа по их внедрению ведётся в регионе с 2020 года. На создание материально-технической базы направлено более 40 млн рублей консолидированного бюджета в рамках нацпроекта «Образование» и плана «На Севере – жить»[7]. В целях развития отрасли планируется дооснащение материально-технической базы. К 2030 году в Мурманской области планируется организовать производство опытных образцов беспилотных авиационных систем, открыть порядка пяти новых посадочных площадок для дронов, ввести экспериментальный правовой режим для их тестирования и с помощью беспилотников контролировать воздушное пространство над предприятиями критической инфраструктуры и топливно-энергетического комплекса на территории региона. В Заполярье уже действуют центр коллективного пользования дронами в составе регионального инновационного бизнес-инкубатора, полигон беспилотных воздушных средств самолетного типа Северного флота, ангар для испытаний на территории Мурманского морского рыбопромышленного колледжа [8].

На территории Ненецкого автономного округа стратегии по развитию БАС пока нет, но Правительство России установило экспериментальный правовой режим (ЭПР) по эксплуатации беспилотных авиационных систем (БАС).В реализации проекта планируют принимать участие 6 субъектов ЭПР, среди которых АО «Эмпаэро», ООО «ТС Интеграция», АО «Эколибри», ФАУ «Сибирский научно-исследовательский институт авиации имени С.А. Чаплыгина», ООО НИЦ «Аэроскрипт» и АО «Авиационный Сертификационный Центр «СибНИА-ТЕСТ». Программой ЭПР предусматривается присоединение иных субъектов в установленном законом порядке.

В Чукотском АО разработан Региональный проект «Стимулирование спроса на отечественные беспилотные авиационные системы» [9]. На местных аэродромах и посадочных площадках 9 городах Чукотки и Ямала организуют инфраструктуру для отслеживания и навигации беспилотников. В 2025 году программа будет расширена еще на 20 аэродромов, в 2026-м – на 58, а к 2030 году – подобной инфраструктурой должны быть оборудованы 290 аэродромов. [10].

Таким образом, можно отметить, что только в Мурманской области на современном этапе разработана Стратегия по развитию БАС в регионе, в тоже время в остальных субъектах Арктической зоны РФ также ведется активная работа по использованию беспилотников в отраслях и сферах экономики.

Заключение

Проведенное исследование позволяет сделать вывод о том, что Арктические регионы включились в процессы внедрения беспилотных систем в различные отрасли и сферы своей деятельности, понимая значимость и возможности их использования в условиях имеющейся северной специфики.

В тоже время следует отметить, что при формировании стратегий и программ по развитию БАС в Арктических субъектах отсутствуют четкие экономические критерии обоснованности применения беспилотников, учитывающие особенности северных территорий и несомненно влияющие на основные показатели стратегий. Автор считает, что для всех регионов при формировании стратегий и программ развития критически важным становится учет региональной специфики, что может стать ос-

нованием для эффективного применения БАС на основе понимания экономических плюсов внедрения новых проектов. В свою очередь использование экономических критериев позволит снизить нагрузку на федеральный бюджет путем уменьшения объема выделяемых дотаций и субсидий на поддержку развития региональных рынков БАС, поскольку увеличиться обоснованность расходования средств из регионального бюджета, сформируются стимулы для привлечения внебюджетных инвестиций и внедрения эффективных бизнес-кейсов на основе работающих инструментов развития рынка и принципов возвратности, окупаемости инвестиций.

Важнейшим направлением развития является необходимость повышения компетенций специалистов по развитию рынка БАС, причем решение данного вопросы выходит за рамки одного департамента или министерства, а становится общей задачей всех ведомств, занимающихся вопросами управления регионом.

Литература

1. Управление внедрением беспилотных авиационных систем в различных отраслях экономики / С. Е. Жура, В. В. Маркин, И. А. Кокорев, Н. М. Фоменко // Экономика и управление: проблемы, решения. – 2024. – Т. 1, № 5(146). – С. 44–54. – DOI 10.36871/ ek.up.p.r.2024.05.01.006.
2. Управление развитием региональных рынков беспилотных авиационных систем: проблемы и пути решения / С. Е. Жура, В. В. Маркин, Н. М. Фоменко, И. А. Аленькова // Вестник евразийской науки. – 2024. – Т. 16, № S4.
3. Замковой А. А. Приоритеты формирования рынка услуг беспилотных авиационных систем (БАС) // Экономика и управление: проблемы, решения. 2024. № 8. Т. 9. С. 99–107; https://doi.org/10.
4. Распоряжение Правительства РФ от 21 июня 2023 г. № 1630-р Об утверждении Стратегии развития беспилотной авиации РФ на период до 2030 г. и на перспективу до 2035 г. и плана мероприятий по ее реализации | Документы ленты ПРАЙМ: ГАРАНТ.РУ https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/407003744/ (дата обращения 01.10.2025)
5. Национальный проект «Беспилотные авиационные системы» - Правительство России. http://government.ru/rugovclassifier/927/about/(дата обращения 01.10.2025)
6. Документы - Правительство России. http://government.ru/docs/54540/(дата обращения 02.10.2025)
7. В Мурманской области в рамках нового нацпроекта «Беспилотные авиационные системы» разработана региональная программа развития https://gov-murman.ru/info/news/538821/(дата обращения 02.10.2025)
8. В Мурманской области будут производить и испытывать новые беспилотники — РБК https://murmansk.rbc.ru/murmansk/31/07/2024/66aa2b459a79473878f231bc (дата обращения 03.10.2025)
9. RP_Stimulirovanie_sprosa_na_otechestvennye_BAS_(CHukotskij_avtonomnyj_okrug) https://чукотка.рф/files/docs/RP_Stimulirovanie_sprosa_na_otechestvennye_BAS_(CHukotskij_avtonomnyj_okrug).pdf(дата обращения 03.10.2025)
10. Зеленый свет беспилотникам: на Чукотке и Ямале появятся первые базы для запуска БАС | АЭРОНЕКСТ https://aeronext.aero/press_room/news/182309(дата обращения 03.10.2025)
11. В Якутии откроют научно-производственный центр беспилотных авиационных систем | Портал малого и среднего предпринимательства РС(Я) https://мойбизнес14.рф/news/v-yakutii-otkroyut-nauchno-proizvodstvennyj-tsentr-bespilotnyh-aviatsionnyh-sistem ek.up.p.r.2024.08.09.014/(дата обращения 04.10.2025)

Improving the efficiency of Arctic development through coordinating strategies for regional unmanned aerial systems (UAS) markets

Zamkova A.A.

Moscow Aviation Institute (National Research University)

JEL classification: D20, E22, E44, L10, L13, L16, L19, M20, O11, O12, Q10, Q16, R10, R38, R40, Z21, Z32

The article reveals issues related to the formation of the regional market for the development of the Arctic zone of Russia based on the currently adopted regional strategies and programs. An analysis of documents regulating the use of drones in industries and sectors was conducted using the example of nine Arctic regions, which allowed for the formulation of a number of problems. A strategy for the development of the Arctic zone has been formed in the Murmansk region, and other regions have developed documents that address specific areas of the development of the Arctic zone market. The author of the article believes that currently, the documents being developed do not pay enough attention to the formation of clear economic criteria for the justification of the use of drones, which would take into account the specifics of regional development and reflect the effective use of BAs. The development and implementation of economic criteria will allow for the justification of spending funds from the regional budget, create incentives for attracting extra-budgetary investments and implementing effective business cases based on the principles of return on investment, which in turn will reduce the burden on the federal budget.

Keywords: BAS, drones, Russian Arctic zone, BAS market, economic criteria, regional budget, extra-budgetary funds.

References

1. Management of the introduction of unmanned aviation systems in various sectors of the economy / S. E. Zhura, V. V. Markin, I. A. Kokorev, N. M. Fomenko // Economics and Management: Problems and Solutions. – 2024. – Vol. 1, No. 5(146). – Pp. 44–54. – DOI 10.36871/ ek.up.p.r.2024.05.01.006. – EDN PPIDGZ.
2. Management of the Development of Regional Markets for Unmanned Aerial Systems: Problems and Solutions / S. E. Zhura, V. V. Markin, N. M. Fomenko, and I. A. Alen'kova // Bulletin of Eurasian Science. – 2024. – Vol. 16, No. S4. – EDN REJQTC.
3. Zamkovoy, A. A. Priorities for the Formation of the Market for Unmanned Aerial Systems (UAS) Services // Economics and Management: Problems and Solutions. 2024. No. 8. Vol. 9. Pp. 99–107; https://doi.org/10.
4. Order of the Government of the Russian Federation No. 1630-r dated June 21, 2023, on the Approval of the Strategy for the Development of Unmanned Aviation in the Russian Federation for the Period up to 2030 and for the Period up to 2035, and the Action Plan for its Implementation | Documents on the PRIME: GARANT.RU https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/407003744/ (accessed 01.10.2025)
5. National project "Unmanned Aerial Systems" - Government of Russia. http://government.ru/rugovclassifier/927/about/(accessed on 01.10.2025)
6. Documents - Government of Russia. http://government.ru/docs/54540/(accessed on 02.10.2025)
7. The Murmansk Region has developed a regional development program as part of the new national project "Unmanned Aerial Systems" https://gov-murman.ru/info/news/538821/(accessed on 02.10.2025)
8. New drones will be produced and tested in the Murmansk Region — RBC https://murmansk.rbc.ru/murmansk/31/07/2024/66aa2b459a79473878f231bc (accessed on 03.10.2025)
9. RP_Stimulirovanie_sprosa_na_otechestvennye_BAS_(CHukotskij_avtonomnyj_okrug) https://чукотка.рф/files/docs/RP_Stimulirovanie_sprosa_na_otechestvennye_BAS_(CHukotskij_avtonomnyj_okrug).pdf(дата обращения 03.10.2025)
10. Green light for drones: the first bases for launching UAS will appear in Chukotka and Yamal | AERONEXT https://aeronext.aero/press_room/news/182309 (accessed 03.10.2025)
11. A scientific and production center for unmanned aircraft systems will be opened in Yakutia | Portal of small and medium-sized enterprises of the Republic of Yakutia https://мойбизнес14.рф/news/v-yakutii-otkroyut-nauchno-proizvodstvennyj-tsentr-bespilotnyh-aviatsionnyh-sistem ek.up.p.r.2024.08.09.014/(accessed 04.10.2025)

Возможности применения риск-ориентированного подхода при совершенствования государственных программ социальной поддержки населения

Иванас Вадим Николаевич
стажер-исследователь, Институт управленческих исследований и консалтинга факультета «Высшая школа управления», Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации, ivanas.vadimka@yandex.ru,

Мещанинов Дмитрий Сергеевич
стажер-исследователь, Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации, d.meschaninov@mail.ru

В условиях цифровой трансформации внедрение риск-ориентированного подхода в государственное управление программами социальной поддержки населения становится ключевым инструментом, отражающим гибкий подход, который позволяет привносить изменения в существующие тенденции программно-целевого управления. Отечественный опыт применения риск-ориентированного подхода особенно выражен на примере контрольно-надзорной деятельности, в то время как зарубежная практика представляет разнообразие сформировавшихся моделей функционирования данного инструмента. Актуальность исследования обусловлена необходимостью интеграции лучших отечественных и международных практик для совершенствования российской системы управления рисками при реализации мероприятий и достижении целевых показателей государственных программ социальной поддержки.

Ключевые слова: риск-ориентированных подход, государственное управление, программы социальной поддержки.

В современных условиях цифровой трансформации и высокой неопределённости внешней среды вопросы внедрения риск-ориентированного подхода в систему государственного управления программами социальной поддержки населения приобретают особую значимость как инструмент, позволяющий не только минимизировать последствия неблагоприятных событий, но и повышающий эффективность достижения целевых ориентиров. Актуальное состояние государственного управления на основе риск-ориентированного подхода отражает разнообразие и качество сведений, используемых при идентификации рисков, а также при мониторинге реализации мероприятий, понижающих ущерб при наступлении рисковых событий[4].

На сегодняшний день тенденция цифровизации отражает функционирование риск-ориентированного подхода в сферах государственного управления, который содержит в себе элементы доказательного подхода. Такое сопоставление объясняется потребностью в доказательстве состоятельности тех или иных управленческих решений[5]. Перед утверждением сформулированного риска происходит его предварительная обработка, содержащая в себе анализ факторов внешней и внутренней среды рассматриваемого объекта. По итогам обработки риска идентифицируются его первопричины, а также устанавливается связь с другими показателями программы. На данном фоне благодаря «доказательствам» представляется возможным не только определение первоисточников риска, его вероятности и ущерба, но и разработка сценарных стратегий реагирования[1].

Наиболее характерно отражены элементы риск-ориентированного подхода с цифровыми решениями в сфере контрольно-надзорной деятельности[12]. Однако при их реализации необходимо понимать важность качества данных для корректного применения[7].

Риск-ориентированный подход в случае рассмотрения сферы контроля фокусировал контроль на предупреждение и профилактику нарушений: был выстроен вектор развития контрольной деятельности со снижением императивных методов за счет срабатывания индикаторов риска[2].

По итогам формирования «риск-системы» предполагается наличие соответствующих баз данных, выступающих как следствие процесса оцифровки достигнутых значений разрабатываемых показателей, после чего на основе имеющейся информации предполагается выработка дальнейшего курса управления системами рисков[3].

Применительно к программно-целевому управлению в сфере социальной поддержки населения блоки сведений о риск-индикаторах можно условно разделить на меры государственной поддержки, уровни государственной поддержки и группы рисков (классификация). В таком случае система управления рисками может иметь исходные параметры для функционирования. Как справедливо отмечает Н.С. Сергиенко, «разрозненность показателей усложняет оценку общей эффективности проектов и иногда приводит к ее занижению, что препятствует принятию обоснованных управленческих решений»[9]. Внедрение риск-ориентированного подхода способно стать инструментом унификации этих показателей и создания единого информационного контура.

Установление риск-индикаторов применительно к мерам государственной поддержки целесообразно связывать с категориями получателей социальной поддержки (малоимущие граждане, семьи с детьми, многодетные семьи, инвалиды, пенсионеры и т.д.).

Блок сведений о риск-индикаторах для уровней государственной поддержки является менее содержательным, но не менее системным, потому как в данном случае система управления рисками сопряжена с принципом преемственности и анализом непротиворечивости целей, показателей и формулировок региональных программ социальной поддержки населения. Данная особенность актуальна для регионов, предлагающих мероприятия и показатели, характеризующие особенности географического и социально-экономического положения субъекта Российской Федерации, в том числе для программ, содержащих сведения о поддержке малочисленных коренных народов регионов.

Группы рисков для реализации программ социальной поддержки можно условно классифицировать в виде, представленном в таблице 1. Применительно к программно-целевому управлению видится возможным также установление механизма «предпороговых» значений – формулировки индикатора риска, отражающем состояние показателя, при котором его достижение ставится под угрозу и сигнализирует о приближении к рисковому событию.

Таблица 1

Классификация групп рисков для системы управления рисками реализации государственных программ социальной поддержки населения

Группа рисков	*Содержание*
Бюджетные	Риски, связанные с недостатком и (или) нестабильностью использования финансовых ресурсов
Административные	Риски, возникающие на этапах планирования, организации и контроля за реализацией программы
Правовые	Риски, связанные с изменениями законодательства и их влиянием на содержание программ
Социальные	Риски, обусловленные изменениями в структуре и поведении населения региона
Коммуникационные	Риски, связанные со сбором, обработкой данных и донесением информации до целевых групп
Инфраструктурные	иски, связанные с состоянием материально-технической базы
Макроэкономические	Риски, на которые регион не может напрямую влиять
Целевых групп	Риски, вытекающие из специфики самих получателей помощи

Источник / Source: составлено авторами) / complied by the authors

С одной стороны, в данном случае аспект цифровизации практически приравнивается к автоматизации процессов, установлении дистанционного контакта между субъектами и объектами риск-контроля, а также ускорении их вовлечения в работу индикаторов риска.

С другой же стороны, при ускорении процессов цифровизации и при обеспечении доступа к информационным ресурсам сама цифровизация не может решить ряд системных проблем, которые в противном случае нужно рассматривать параллельно с пересмотром законодательства [6].

Мировой опыт применения риск-ориентированного подхода позволяет выделить множество сформированных моделей его применения, каждая из которых отражает институциональные особенности и управленческие традиции конкретных стран. Выбор Австралии, Великобритании и Канады для анализа обусловлен несколькими факторами.

Во-первых, представленным странам удалось наиболее концептуально развить, а также институционализировать риск-ориентированный подход на национальном уровне. Во-вторых, государства имеют хорошо документированные методические материалы. В-третьих, их практика демонстрирует разнообразие применяемых моделей риск-ориентированного подхода. Из-за представленных обстоятельств сравнительный анализ представляется наиболее репрезентативным.

Австралия рассматривается как один из наиболее последовательных примеров внедрения риск-ориентированного подхода на федеральном уровне. В стране управление рисками закреплено в законодательстве, что обеспечивает высокий уровень институциональной устойчивости. Особое внимание уделяется тому, чтобы риск-ориентированные механизмы не носили декларативного характера, а были интегрированы в процессы стратегического планирования, бюджетирования и публичной отчётности. По итогам анализа доступных открытых источников представляется к рассмотрению ряд документов:

1. Public Governance, Performance and Accountability Act 2013 (далее – PGPA Act) – федеральный закон, устанавливающий правовые основы для управления государственными учреждениями. Он закрепляет обязанности ответственных органов власти (“accountable authorities”) по обеспечению надлежащего управления ресурсами, финансовой дисциплины и соответствия деятельности ведомств стратегическим целям государства.

2. Commonwealth Risk Management Policy – политика, разработанная в поддержку PGPA Act. Определяет принципы и обязательные требования для управления рисками и обеспечения устойчивости деятельности государственных структур.

3. Public Governance, Performance and Accountability Rule 2014 (PGPA Rule) – подзаконный нормативный акт, детализирующий процедуры и механизмы реализации положений PGPA Act. Данный документ обеспечивает операционную основу для соблюдения законодательных требований, предоставляя конкретные инструкции и стандарты для государственных органов.

4. Resource Management Guide – Regulator Performance (RMG 128) – руководство, устанавливающее стандарты деятельности регуляторных органов. Акцентирует внимание на необходимости демонстрации эффективности и подотчётности в планах и годовых отчётах, а также на применении основанных на данных и аналитических подходов для достижения целей.

По опыту Австралии[8] представляется возможным отметить общенациональные методологические основы, позволяющие говорить о целостности систем и об их способности к функционированию вне зависимости от политических или организационных изменений. Тем самым риск-ориентированный подход интегрируется в ежедневную практику органов власти и становится ключевым критерием их эффективности с особым вниманием к организации публичной подотчётности.

В Великобритании ключевая роль принадлежит гибкости регулирования и принципу пропорциональности вмешательства. Регуляторные органы наделены широкими полномочиями в выборе инструментов и методов, однако обязаны подчиняться общим рамкам, закреплённым в законодательстве и руководящих документах правительства. Такой подход позволяет сочетать эффективность регулирования с минимизацией административной нагрузки на бизнес и общество. Риск-ориентированный подход в Великобритании основан на:

1. Regulatory Enforcement and Sanctions Act 2008 – закон, устанавливающий полномочия регуляторов применять гражданские санкции, меры принудительного характера (compliance notices, variable monetary penalties и др.), а также формализовать альтернативы уголовному преследованию.

2. Enterprise and Regulatory Reform Act 2013 – нормативно-правовой акт, нацеленный на реформу регуляции, снижение бюрократии, упрощение надзорных процессов и повышение ответственности регуляторов и регулируемых субъектов.

3. Better Regulation Framework Guidance (2023) – руководство, предоставляющее инструкции для государственных ведомств и руководителей по разработке регуляций, оценке их воздействия, выбору норм, которые должны пройти анализ через Regulatory Policy Committee, а также по процедурам пересмотра.

4. Environment Agency Enforcement and Sanctions Policy – политика Агентства по охране окружающей среды, описывающая, как агентство применяет меры правоприменения, санкции, как определяется степень вмешательства, как выбираются виды реагирования на нарушения.

Российскую модель можно описать следующим образом: на федеральном уровне вырабатывается определенный вектор развития риск-ориентированного подхода – политика в сфере управления на основе риск-систем, ее реализация; органы государственной власти субъектов Российской Федерации в свою очередь реализуют государственную политику на основе федерального законодательства, а в отдельных случаях принимают законы на региональном уровне для секторов экономики и специализированных отраслей, если это не предусмотрено на федеральном уровне. Как отмечается в исследовании Н.С. Сергиенко, при совершенствовании системы управления, «необходимо сохранять баланс между формальными регламентами и способностью государственной системы быстро реагировать на актуальные вызовы, а также усиливать прозрачность, координацию и ответственность всех участников государственных программ» [9].

Канада отличается системным и интегрированным восприятием риск-ориентированного подхода. В данной стране управление рисками рассматривается как неотъемлемая часть деятельности федеральных ведомств – от стратегического планирования до бюджетного процесса и отчётности. Важной особенностью канадской модели является акцент на институционализированном мониторинге и контроле: специальные механизмы позволяют не только формировать корпоративные профили рисков, но и регулярно оценивать соответствие практик управления рисками установленным стандартам.

Сравнительная таблица (*табл. 2*) позволяет наглядно сопоставить ключевые элементы нормативной базы, организационные механизмы и практики реализации риск-ориентированного подхода в трёх странах. Данное сопоставление демонстрирует, что устойчивое внедрение риск-ориентированных практик требует сочетания нормативного закрепления, развитых процедур мониторинга и оценки, а также формирования культуры управления рисками на уровне государственных служащих[10].

Опыт Австралии согласуется с повышением прозрачности и сопоставимости результатов деятельности ведомств. Опыт Великобритании позволяет отметить ценность формализации «risk appetite statements» – публичных деклараций уровня приемлемого риска. Канадская практика отождествляется с управлением, в котором акцент внимания смещён на создании централизованных методических материалов и обучающих программ для государственных служащих.

Таким образом, первоочередная системная мера может быть выражена в правовом закреплении, вследствие чего следующим этапом может стать формирование культуры управления рисками как постоянной части управленческих процессов.

Таблица 2
Сравнительный анализ зарубежного опыта применения риск-ориентированного подхода в государственном управлении

Критерий	*Австралия*	*Великобритания*	*Канада*
Нормативная основа	Public Governance, Performance and Accountability Act 2013 (PGPA Act) закрепляют обязательность системного управления рисками на уровне федеральных органов. Дополняющие акты (PGPA Rule 2014, Commonwealth Risk Management Policy) формируют единую методологическую основу.	Regulatory Enforcement and Sanctions Act 2008 и Enterprise and Regulatory Reform Act 2013 создают правовую рамку для риск-ориентированного применения санкций и пересмотра регулирования. Better Regulation Framework Guidance 2023 определяет принципы оценки воздействия и пропорциональности регулирования.	Framework for the Management of Risk (2010) и Guide to Integrated Risk Management определяют интегрированное управление рисками как обязательный элемент деятельности всех ведомств. Поддерживается механизмом Risk and Compliance Process.
Институциональный уровень внедрения	Централизованный. Обязательный для всех федеральных органов власти.	Смешанный. законы задают рамки, а конкретные регуляторы сами выбирают инструменты и процедуры, но обязаны следовать принципам пропорциональности и оценки воздействия.	Централизованный (Treasury Board Secretariat) но адаптивный. Каждое ведомство обязано разрабатывать собственные риск-профили и управленческие планы.
Ключевые инструменты	Единая политика управления рисками, корпоративные планы и годовые отчёты, основанные на риск-профилях.	Regulatory Impact Assessment, дифференциация санкций, частый пересмотр регуляций, публичная отчётность по принципам «better regulation».	Корпоративные профили рисков (Corporate Risk Profiles), ежегодные отчёты о реализации риск-управления, оценки соответствия (RCP), интеграция в стратегическое и бюджетное планирование.
Принципы и подходы	Пропорциональность, ориентация на данные, обязательная подотчётность, сопоставимость практик между органами.	Пропорциональность, минимизация регуляторного бремени, гибкость применения санкций, пересмотр эффективности регулирования.	Интегрированность (все уровни управления), прозрачность, распределённая ответственность, толерантность к риску, регулярный пересмотр и совершенствование процессов.
Особенности практической реализации	Высокая степень зрелости, но неравномерность качества систем между ведомствами; единые стандарты постепенно выравнивают ситуацию.	Фокус на гибкости и упрощении регуляций; практическая реализация зависит от зрелости конкретных регуляторов и наличия данных.	Чётко закреплённые роли руководителей, детализированные методические материалы, ежегодная оценка соответствия стимулируют внедрение практик на постоянной основе.

Источник / Source: составлено авторами) / complied by the authors

Литература

1. Бабич М. Е. Оценка регулирующего воздействия проектов нормативных актов Банка России // Государственная служба. – 2023. – № 1(141). – С. 6–13. – DOI: 10.22394/2070-8378-2023-25-1-6-13.

2. Галлямова Э. М. Доказательная государственная политика: возможности и ограничения // Социология. – 2021. – № 2. – С. 158–162. – EDN LYSYJU.

3. Еремин С. Г. Об использовании инструментов доказательной политики в сфере государственного управления // Менеджмент и бизнес-администрирование. – 2022. – № 4. – С. 57–64. – DOI 10.33983/2075-1826-2022-4-57-64. – EDN ZXQQIK.

4. Иванас В. Н. Актуальность управления качеством информации при анализе данных для органов исполнительной власти / В. Н. Иванас, Н. П. Брозгунова // Современная математика и концепции инновационного математического образования. – 2023. – Т. 10, № 1. – С. 260–268. – DOI 10.54965/24129895_2023_10_1_260. – EDN XGTDNH.

5. Иванас В. Н. Применение доказательного подхода в государственном контроле на примере сферы предоставления государственных услуг города Москвы // Управление городом: теория и практика. – 2024. – № 4(54). – С. 23–27. – EDN HTGLTE.

6. Михайлова О. В. Доказательная политика: концептуализация и оценка российского опыта / О. В. Михайлова, Е. В. Батоврина // Государственное управление. Электронный вестник. – 2022. – № 90. – С. 143–155. – DOI 10.24412/2070-1381-2022-90-143-155. – EDN YOHWJD.

7. Пудеян Л. О. Применение инструментов моделирования и анализа больших данных в управлении бизнес-процессами / Л. О. Пудеян, Е. Н. Запорожцева, Т. К. Медведская // Вестник Академии знаний. – 2022. – № 53(6). – С. 229–232. – EDN ZOXFHE.

8. Сергиенко Н. С. Программно-целевой подход в поддержке развития туризма: опыт зарубежных стран // Вестник университета. – 2023. – № 10. – С. 135–143.

9. Сергиенко Н. С. Программно-целевое управление в системе публичной власти: особенности и перспективы // Управленческие науки. – 2025. – Т. 15, № 1. – С. 48–61. – DOI 10.26794/2304-022X-2025-15-1-48-61. – EDN EGOHEI.

10. Харченко К. В. Управление проектными рисками в государственном секторе // Менеджмент в России и за рубежом. – 2024. – № 1. – С. 62–68. – EDN YHVGNE.

11. Шапиро Н. А. "Доказательная экономическая политика" и "доказательная медицина": продуктивно ли заимствование? / Н. А. Шапиро, С. А. Горячий // Научный журнал НИУ ИТМО. Серия: Экономика и экологический менеджмент. – 2022. – № 4. – С. 66–76. – DOI 10.17586/2310-1172-2022-15-4-66-76. – EDN VIPVNC.

12. О целевых моделях упрощения процедур ведения бизнеса и повышения инвестиционной привлекательности субъектов Российской Федерации : распоряжение Правительства РФ от 31.01.2017 № 147-р. URL: http://government.ru/docs/all/110315/ (дата обращения: 21.09.2025).

13. Паспорт приоритетной программы «Реформа контрольной и надзорной деятельности» : утв. протоколом президиума Совета при Президенте РФ по стратегическому развитию и приоритетным проектам от 21.12.2016 № 12. URL: http://government.ru/projects/selection/655/25930/ (дата обращения: 21.09.2025).

14. BETTER REGULATION FRAMEWORK : guidance // Department for Business and Trade. 2023. URL: https://assets.publishing.service.gov.uk/media/67587ba55a2e4d4b993bfa83/better-regulation-framework-guidance-2023.pdf (дата обращения: 21.09.2025).

15. Commonwealth Risk Management Policy // Department of Finance of the Australian Government. URL: https://www.finance.gov.au/government/comcover/risk-services/management/commonwealth-risk-management-policy (дата обращения: 21.09.2025).

16. Corporate Planning, Performance Statements and Risk Management under the PGPA Act // Australian National Audit Office (ANAO). URL: https://www.anao.gov.au/work/insights/corporate-planning-performance-statements-and-risk-management-under-the-pgpa-act (дата обращения: 21.09.2025).

17. ENTERPRISE AND REGULATORY REFORM ACT 2013 : policy paper // Department for Business Innovation and Skills. URL: https://assets.publishing.service.gov.uk/media/5a7c4413ed915d7d70d1db12/bis-13-905-enterprise-and-regulatory-reform-act-2013-policy.pdf (дата обращения: 21.09.2025).

18. Environment Agency enforcement and sanctions policy // Environment Agency. URL: https://www.gov.uk/government/publications/environment-agency-

enforcement-and-sanctions-policy/environment-agency-enforcement-and-sanctions-policy (дата обращения: 21.09.2025).

19. Framework for the Management of Risk // Government of Canada. URL: https://www.tbs-sct.canada.ca/pol/doc-eng.aspx?id=19422 (дата обращения: 21.09.2025).

20. Guide to Integrated Risk Management // Government of Canada. URL: https://www.canada.ca/en/treasury-board-secretariat/corporate/risk-management/guide-integrated-risk-management.html (дата обращения: 21.09.2025).

21. Integrated Risk Management Framework // Treasury Board of Canada Secretariat. 2001. URL: https://publications.gc.ca/collections/collection_2019/sct-tbs/BT22-78-2001-eng.pdf (дата обращения: 21.09.2025).

22. Minister of Finance Financial Risk Management Guidelines For Crown Corporations // Government of Canada. URL: https://www.canada.ca/en/department-finance/programs/guidelines/financial-risk-management-guidelines-crown-corporations.html (дата обращения: 21.09.2025).

23. Principle 2: Risk based and data driven // Department of Finance of the Australian Government. URL: https://www.finance.gov.au/government/managing-commonwealth-resources/regulator-performance-rmg-128/principle-2-risk-based-and-data-driven (дата обращения: 21.09.2025).

24. Public Governance, Performance and Accountability Act 2013 // Federal Register of Legislation. URL: https://www.legislation.gov.au/C2013A00123/latest/text (дата обращения: 21.09.2025).

25. Public Governance, Performance and Accountability Rule 2014 // Federal Register of Legislation. URL: https://www.legislation.gov.au/F2014L00911/latest/text (дата обращения: 21.09.2025).

26. Regulator Performance (RMG 128) // Department of Finance of the Australian Government. URL: https://www.finance.gov.au/government/managing-commonwealth-resources/regulator-performance-rmg-128 (дата обращения: 21.09.2025).

27. Regulatory Enforcement and Sanctions Act 2008 // The National Archives. URL: https://www.legislation.gov.uk/ukpga/2008/13/contents (дата обращения: 21.09.2025).

28. Report 512: Report of the inquiry into the administration of Commonwealth regulations // Parliament of Australia. URL: https://www.aph.gov.au/Parliamentary_Business/Committees/Joint/Public_Accounts_and_Audit/CommonwealthRegulations/Report_512_Report_of_the_inquiry_into_the_administration_of_Commonwealth_regulations/Chapter_5_-_Policy_guidance (дата обращения: 21.09.2025).

29. The risk and compliance process // Government of Canada. URL: https://www.canada.ca/en/government/system/government-wide-reporting-spending-operations/risk-compliance-process.html (дата обращения: 21.09.2025).

30. Федеральный закон от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

The possibilities of applying a risk-based approach to improving government programs of social support for the population

Ivanas V.N., Meshchaninov D.S.
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

In the context of digital transformation, the introduction of a risk-based approach to public management of social support programs is becoming a key tool reflecting a flexible approach that allows for changes in existing trends in program-oriented management. The domestic experience of applying a risk-based approach is particularly expressed by the example of control and supervisory activities, while foreign practice represents a variety of established models of the functioning of this tool. The relevance of the research is determined by the need to integrate the best domestic and international practices to improve the Russian risk management system in the implementation of measures and achievement of targets of state social support programs.

Keywords: risk-based approach, public administration, social support programs.

References

1. Babich M. E. Assessment of the regulatory impact of draft regulations of the Bank of Russia // State Service. – 2023. – № 1(141). – Pp. 6-13. – DOI: 10.22394/2070-8378-2023-25-1-6-13.
2. Gallyamova E. M. Evidence-based public policy: opportunities and limitations // Sociology. – 2021. – No. 2. – pp. 158-162. – EDN LYSYJU.
3. Eremin S. G. On the use of evidence-based policy tools in the field of public administration // Management and business administration. – 2022. – No. 4. – pp. 57-64. – DOI 10.33983/2075-1826-2022-4-57-64. – EDN ZXQQIK.
4. Ivanas V. N. The relevance of information quality management in data analysis for executive authorities / V. N. Ivanas, N. P. Brozgunova // Modern mathematics and concepts of innovative mathematical education. – 2023. – Vol. 10, No. 1. – pp. 260-268. – DOI 10.54965/24129895_2023_10_1_260. – EDN XGTDNH.
5. Ivanas V. N. The application of the evidence-based approach in state control on the example of the provision of public services in Moscow // City management: theory and practice. – 2024. – № 4(54). – Pp. 23-27. – EDN HTGLTE.
6. Mikhailova O. V. Evidence-based policy: conceptualization and assessment of the Russian experience / O. V. Mikhailova, E. V. Batovrina // Public administration. Electronic Bulletin. – 2022. – No. 90. – pp. 143-155. – DOI 10.24412/2070-1381-2022-90-143-155. – EDN YOHWJD.
7. Pudeyan L. O. Application of big data modeling and analysis tools in business process management / L. O. Pudeyan, E. N. Zaporozhtseva, T. K. Medvedskaya // Bulletin of the Academy of Knowledge. – 2022. – № 53(6). – Pp. 229-232. – EDN ZOXFHE.
8. Sergienko N. S. Program-oriented approach in support of tourism development: the experience of foreign countries // Bulletin of the University. – 2023. – No. 10. – pp. 135-143.
9. Sergienko N. S. Program-oriented management in the system of public power: features and prospects // Managerial Sciences. – 2025. – Vol. 15, No. 1. – pp. 48-61. – DOI 10.26794/2304-022X-2025-15-1-48-61. – EDN EGOHEI.
10. Kharchenko K. V. Project risk management in the public sector // Management in Russia and abroad. – 2024. – No. 1. – pp. 62-68. – EDN YHVGNE.
11. Shapiro N. A. "Evidence-based economic policy" and "evidence-based medicine": is borrowing productive? / N. A. Shapiro, S. A. Goryachy // Scientific Journal of the National Research University of ITMO. Series: Economics and Environmental Management. – 2022. – No. 4. – pp. 66-76. – DOI 10.17586/2310-1172-2022-15-4-66-76. – EDN VIPVNC.
12. On target models for simplifying business procedures and increasing the investment attractiveness of the subjects of the Russian Federation: Decree of the Government of the Russian Federation dated 31.01.2017 No. 147-R. URL: http://government.ru/docs/all/110315 / (date of access: 09/21/2025).
13. Passport of the priority program "Reform of control and supervisory activities": approved by the Protocol of the Presidium of the Presidential Council for Strategic Development and Priority Projects dated December 21, 2016 No. 12. URL: http://government.ru/projects/selection/655/25930 / (accessed: 09/21/2025).
14. Better regulation framework : guidance // Department for Business and Trade. 2023. URL: https://assets.publishing.service.gov.uk/media/67587ba55a2e4d4b993bfa83/better-regulation-framework-guidance-2023.pdf (date of request: 09/21/2025).
15. Commonwealth Risk Management Policy // Department of Finance of the Australian Government. URL: https://www.finance.gov.au/government/comcover/risk-services/management/commonwealth-risk-management-policy (accessed: 09/21/2025).
16. Corporate Planning, Performance Statements and Risk Management under the PGPA Act // Australian National Audit Office (ANAO). URL: https://www.anao.gov.au/work/insights/corporate-planning-performance-statements-and-risk-management-under-the-pgpa-act (date of request: 09/21/2025).
17. Enterprise and regulatory reform ACT 2013 : policy paper // Department for Business Innovation and Skills. URL: https://assets.publishing.service.gov.uk/media/5a7c4413ed915d7d70d1db12/bis-13-905-enterprise-and-regulatory-reform-act-2013-policy.pdf (date of access: 09/21/2025).
18. Environment Agency enforcement and sanctions policy // Environment Agency. URL: https://www.gov.uk/government/publications/environment-agency-enforcement-and-sanctions-policy/environment-agency-enforcement-and-sanctions-policy (date of request: 09/21/2025).
19. Framework for the Management of Risk // Government of Canada. URL: https://www.tbs-sct.canada.ca/pol/doc-eng.aspx?id=19422 (accessed: 09/21/2025).
20. Guide to Integrated Risk Management // Government of Canada. URL: https://www.canada.ca/en/treasury-board-secretariat/corporate/risk-management/guide-integrated-risk-management.html (accessed: 09/21/2025).
21. Integrated Risk Management Framework // Treasury Board of Canada Secretariat. 2001. URL: https://publications.gc.ca/collections/collection_2019/sct-tbs/BT22-78-2001-eng.pdf (date of request: 09/21/2025).
22. Minister of Finance Financial Risk Management Guidelines For Crown Corporations // Government of Canada. URL: https://www.canada.ca/en/department-finance/programs/guidelines/financial-risk-management-guidelines-crown-corporations.html (accessed: 09/21/2025).
23. Principle 2: Risk based and data driven // Department of Finance of the Australian Government. URL: https://www.finance.gov.au/government/managing-commonwealth-resources/regulator-performance-rmg-128/principle-2-risk-based-and-data-driven (date of request: 09/21/2025).
24. Public Governance, Performance and Accountability Act 2013 // Federal Register of Legislation. URL: https://www.legislation.gov.au/C2013A00123/latest/text (accessed: 09/21/2025).
25. Public Governance, Performance and Accountability Rule 2014 // Federal Register of Legislation. URL: https://www.legislation.gov.au/F2014L00911/latest/text (date of request: 09/21/2025).
26. Regulator Performance (RMG 128) // Department of Finance of the Australian Government. URL: https://www.finance.gov.au/government/managing-commonwealth-resources/regulator-performance-rmg-128 (accessed: 09/21/2025).
27. Regulatory Enforcement and Sanctions Act 2008 // The National Archives. URL: https://www.legislation.gov.uk/ukpga/2008/13/contents (date of request: 09/21/2025).

Формирование монополий в цифровой экономике

Кокшаров Владимир Алексеевич
доктор экономических наук, профессор, кафедра «Экономика транспорта», Уральский государственный университет путей сообщения, vakoksharov@mail.ru

В статье анализируются особенности процессов формирования монополий. Доказывается, что разрыв между ценностью услуг и издержками их производства увеличивается, что приводит возникновения в цифровой экономике де-факто монополий. Определяются причины для совершения сделок слияний и поглощений. Выявляются причины возникновения различных типов интеграции. Анализируется термин «длинный хвост», который характеризует бизнес по производству и продаже товаров и услуг, которые по отдельности пользуются низким спросом, но их продажа в совокупности может принести большой доход, что очень важно в условиях конкуренции.
Ключевые слова: конкурентный рынок, цифровая экономика, естественные монополии, рынок цифровых услуг, долей рынка, величина издержек, слияния, поглощения.

До 1998 г. телекоммуникационные компании в большинстве стран были государственными монополиями. Начиная с 1998 в Европе в этой сфере был создан чисто конкурентный рынок, что позволило любому производителю предлагать на рынке свои сети или услуги. Чтобы не дать бывшему монополисту злоупотреблять своим монопольным положением на рынке цифровых услуг, достигнутым за счет финансовой помощи правительства, свобода конкуренции была законодательно закреплена. Соответствующие акты законодательства не позволяют действующему оператору скупать конкурентов или вытеснять их с рынка с помощью несправедливого ценообразования или создавать им другие препятствия в ведении бизнеса. В нормативных документах содержаться технические и коммерческие условия подключения сетей новых компаний к сети действующего оператора, позволяющие им работать в качестве торговых посредников или операторов виртуальных сетей.

Несмотря на нормативные акты, в информационно-компьютерных технологиях (ИКТ) все равно сформировались монополии, особенно на рынках информационных услуг. Этих «можно» отнести (например, Facebook, YouTube, Google и Twitter) можно отнести к естественным монополиям.

Ульям Баумоль дал формальное определение термина «естественная монополия»: это «отрасль, в которой производство с участием нескольких фирм обходится дороже, чем производство при монополии»[1]. Тесно связанный с этим термином «де-факто монополия», подразумевает, что доля компании на рынке может не составлять 100%, но будет близка к этому значению в течении длительного периода времени. Следовательно, де-факто монополия не является классической монополией.

Эффект колеи, вызванный сильными сетевыми эффектами, может в какой то момент создать преимущество для одного из конкурентов, который в итоге захватит большую часть рынка. Так произошло в ходе конкуренции между Facebook и Myspace, из которой в 2008 г. Facebook вышел победителем. Myspace все еще работает – у нее около 1млн зарегистрированных пользователей, в то время как у Facebook – 2,2 млрд. пользователей. Таким образом, Facebook является де-факто монополией, поскольку он более чем в две тысячи раз превосходит своего конкурента. При этом необходимо обратить внимание на то, что один и тот же человек может быть зарегистрированным пользователем и Myspace, и Facebook одновременно. Членство в одной социальной сети не исключает одновременного членства в конкурирующей социальной сети.

Наличие «привязки» приводит к тому, что компании-новичку сложно захватить какую-либо долю рынка, на котором доминируют де-факто монополист. Хотя Myspace по-прежнему активна и предлагает услуги, вполне не конкурентно способные с услугами Facebook, привязка пользователей к Facebook лишает Myspace возможности увеличить свою долю на рынке.

В некоторых случаях важным фактором появления монополий может также является величина издержек. В войне стандартов видеомагнитофонов существование двух несовместимых стандартов менее эффективно, чем одного.

VHS и Betamax почти идентичны с точки зрения пользователя при условии что одни и те же фильмы доступны для обоих стандартов по примерно одинаковой цене. Однако создатели фильма могут смотреть на это иначе: они должны будут в этом случае произвести две копии одного и того же фильма для двух несовместимых носителей. Получается что это дорого и обременительно для производителей, поэтому приведет к повышению цены. Таким образом, рынок со временем превратиться в де-факто монополию.

Иногда компании с большой долей рынка, например Google, могут быть ошибочно принято за де-факто монополистов. На рынке поисковых систем Google занимает 74% рынка, а оставшуюся часть делят между собой между собой Baidu (11%) (Китай), Bing (8%), Yahoo(5%) и несколько других поисковых систем между Google Chrome (62%), Mozilla Firefox (15%) и Internet Explorer(10%). На этих рынках доминирует один крупный поставщик, но они определенно не являются де-факто монополиями.

Все больше пользователей пользуются цифровыми услугами, поэтому разрыв между ценностью услуг и издержками их производства увеличивается, что стало одной из причин возникновения в цифровой

экономике де-факто монополий. Подобная ситуация для цифровых услуг с сильным сетевым эффектом графически отражает кривую средних издержек на цифровые услуги стремиться к 0 с ростом количества пользователей. Это связано со свойством нулевых предельных издержек. Однако поскольку с цифровой услугой могут быть связаны значительные фиксированные издержки, форма кривых будет отличаться. Ценность цифровой услуги увеличивается линейно в зависимости от количества пользователей, что указывает на сильные сетевые эффекты. В результате возникает большое расхождение – ценность существенно превышает затраты. Цифровые компании эффективно извлекают выгоду как из экономии от масштаба на стороне спроса (сетевой эффект), так и за счет экономии от масштаба на стороне предложения. Разрыв между ценностями и издержками увеличивается с ростом количества пользователей и это улучшает финансовое положение больших компаний. Это можно увидеть, например, по цифровой рентабельности многих компаний, производящих цифровые услуги, которая часто колеблется в пределах 25-50%, что намного выше нормы прибыли в других отраслях. Цифровые компании могут использовать эту прибыль для дальнейшего развития, например, они могут развивать и улучшать существующие услуги, разрабатывать новые услуги и скупать конкурентов или другие компаниях [2].

Таким образом, в цифровой экономике отдельные компании со временем постепенно превращаются в естественные монополии. Как правило, это результат сильных положительных сетевых эффектов и положительной обратной связи. Основным преимуществом крупных компаний на рынке является именно то, что они большие, и поэтому они стремятся привлечь все больше клиентов – как появляющихся на рынке новых потребителей, так и тех, которые, так и тех которые переходят к ним от конкурентов. В результате рыночная доля крупнейшей компании увеличивается, а доля остальных уменьшается. Это явление называется органическим ростом.

Однако у компаний есть и другая возможность для роста, а именно путем слияний и поглощений. В этом случае компания покупает своих конкурентов, поставщиков или другие представляющие интерес предприятия, либо объединяются с ними, чтобы сформировать более крупную компанию. С точки зрения бизнеса, разница между слиянием и поглощением невелика. В обоих случаях результатом является компания с объединенными активами, сотрудниками и клиентской базой, увеличившаяся за счет присоединения или приобретения компаний.

У компаний есть несколько причин для совершения сделок слияний и поглощений, например:

- избавление от потенциальных конкурентов;
- увеличение количества пользователей;
- увеличение доли на рынке;
- увеличение доходов;
- использование компанией новых технологий;
- приобретение новых навыков и технологий;
- захват новых сегментов рынка;
- разработка перспективных направлений деятельности;
- получение доступа к патентам.

В цифровой экономике особенно много сделок слияния и поглощения. Многие компании распространились практически на все сферы ИКТ, став цифровыми конгломератами. Это компании постоянно изучают рынок в поисках новых приобретений, чтобы повысить ценность своей коммерческой деятельности.

Существуют два типа слияния и поглощения – горизонтальная интеграция и вертикальная интеграция. Горизонтальная интеграция подразумевает, что компании объединяются или одна из них приобретает другую в том же сегменте рынка. Это делается для того, чтобы избавиться от конкурентов или создать компанию с большой клиентской базой и большой экономической ценности. Приобретение Facebook компании WhatsApp в 2014 г. является примером горизонтальной интеграции.

Цель вертикальной интеграции – приобретение или сохранение компанией большой части ее цепи поставок. Обратная, или восходящая, вертикальная интеграция подразумевает, что компания получает контроль над поставщиками, производящими материалы для производства ее продукта; например, провайдер прикладных услуг сливается с провайдером контента. Приобретение компанией Google части бизнеса корпорации HTC в 2017 г. является примером обратной вертикальной интеграции, так как Google при этом получил контроль над производством мобильных телефонов. Прямая, или нисходящая связь, вертикальная интеграция подразумевает , что компания приобретает контроль над частями цепочки поставок своего товар на рынок или входит в смежные области бизнеса, в которых ее основные услуги используются в качестве производственного фактора.

Приведем примеры различных типов интеграции, в которых компания – оператор социальных сетей и может осуществлять три типа интеграции:

- Горизонтальная интеграция: провайдер социальных сетей приобретает другие компании, которые также предлагают услуги социальных сетей. Такой тип интеграции обычно увеличивает клиентскую базу и, следовательно, рыночную долю этого провайдера.
- Обратная вертикальная интеграция: подразумевает, что провайдер социальных сетей приобретает компанию, которая обеспечивает доставку услуги клиентам, например, компанию, которая обеспечивает доставку услуги клиентам, например компанию, предлагающую услуги хранения веб-страниц, или сетевого провайдера, предоставляющего прямой доступ к сети для пользователей. Обе эти компании участвуют в цепочке создания ценности для предложения услуг клиентам оператора социальных сетей. После слияния провайдер социальных сетей расширяет контроль над цепочкой создания ценности предоставляемых услуг.
- Прямая вертикальная интеграция: поставщик социальных сетей приобретает компанию, предоставляющую ему услуги – например, чтобы предлагать банковские услуги своим пользователям. Эта стратегия, направленная на расширение сферы влияния социальных сетей[2].

В связи с большим количеством сделок слияний и поглощений, совершаемых в сфере цифровой экономики, важно проанализировать рыночные структуры и, в части, то как эти слияния и поглощения влияют на конкуренцию. Роль национальных регуляторов и других административных органов заключается в надзоре за развитием рынка и недопущении образования де-факто монополий. Доля рынка и прибыль – не единственные факторы, определяющие, является ли компания монополистом. При регулировании цифровых рынков необходимо учитывать такие важные факторы, как общее количество пользователей и темпы роста. Если одна компания станет лидером на рынке с сильным сетевым эффектом, то со временем она может стать де-факто монополистом.

Термин «длинный хвост» характеризует бизнес по производству и продаже товаров и услуг, которые по отдельности пользуются низким спросом, но их продажа в совокупности может принести большой доход, что очень важно в условиях конкуренции на рынках ИКТ и это можно рассматривать как один из факторов образования монополий. Этот термин был введен Крисом Андерсоном в 2006 г. в его книге «Длинный хвост: Новая модель ведения бизнеса»[3].

Как правило, по отдельности, такие товары и услуги слишком дороги для покупателя. Цифровой книжный магазин не имеет таких ограничений, как традиционный книжный магазин. Например, Amazon может предлагать, миллионы разных книг на своем веб-сайте amazon.com. Это достигается за счет сочетания больших и эффективных складов цифрового хранилища (нулевые предельные издержки), печати по требованию. Наиболее популярные книги, продаваемые Amazon, печатаются заранее и хранятся на больших, эффективных и автоматизированных складах.

Эти склады могут содержать «головную группу» продукции Amazon – книги, которые пользуются самым большим спросом (бестселлеры). При продаже остальных книг – как бестселлеров, так и менее востребованных – Amazon использует печать по требованию или электронные издания. Электронные книги хранятся в цифровом виде с нулевыми предельными издержками. Следовательно Amazon не несет никаких затрат на выпуск нового экземпляра книги. Печать по требованию означает, что Amazon продает своим клиентам бумажные книги, печатая их по мере необходимости, то есть, когда их заказывают потребители. Amazon также является поставщиком услуг и играет роль посредника между сторонними продавцами (например, другими книжными магазинами и авторами книг) и покупателями, то есть другие книжные магазины и авторы книг используют цифровую платформу Amazon, чтобы выставлять свою книгу на продажу. Это могут быть нишевые магазины, предлагающие книги, которые востребованы у узкой прослойки читателей. Такая торговая политика расширяет предложение книг на Amazon.

Все эти способы торговли позволяют Amazon с выгодой для себя предлагать своим клиентам миллионы книг. Бестселлеры продаются Amazon напрямую путем заблаговременной печати или в виде электронных книг. Книги, пользующиеся низким спросом, предлагаются через независимых книготорговцев в форме электронных изданий или хранятся в цифровом формате и печатаются по требованию. Следовательно, Amazon может предлагать на сайте не только те 10 тыс. – 100 тыс. книг, которые продаются в обычном

книжном магазине, но и миллионы других книг. Миллионы таких книг, которые не купишь в обычных книжных магазинах, и составляют так называемый «хвост» - книги, каждая из которых пользуется малым спросом, но которые в совокупности обеспечивают значительный объём продаж. Это и называется «длинный хвост» предложения.

Иллюстрация концепции «длинного хвоста» показана на рис. Продукция ранжируется (горизонтальная ось) в соответствии с объемом продаж (вертикальная ось), где самые продаваемые книги находятся слева, а книги, которые продаются меньше всего, находятся в хвосте справа.

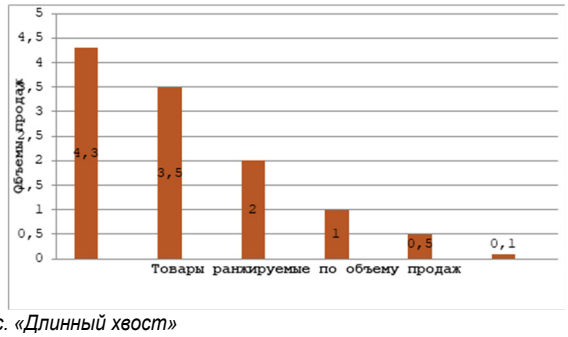


Рис. «Длинный хвост»

Крис Андерсон заметил, что такие компании, как Amazon получали примерно половину своего дохода от товаров, находящихся в хвосте. Андерсон основывал свои выводы на наблюдениях группы экономистов под руководством профессора Бриньольфссона [4]. Бриньольфссон заметил, например, что на Amazon предлагалось 2,3 млн. наименований книг, в то время как на полках обычного большого книжного магазина находилось от 40 тыс. до 100 тыс. наименований. По их оценкам, продажи книг, которые отсутствовали в традиционных магазинах, составили 20-40% от общего объема продаж Amazon. В новом исследовании, опубликованном в 2010 г., они выяснили, что 36,7% продаж Amazon приходится на долю «длинного хвоста» [5].

В статье 2011 г. те же ученые сообщают, что эффект «длинного хвоста» является характерным для многих интернет-предприятий [6]. Низкие производственные затраты, дешевое хранение, небольшие затраты на доставку и эффективный поиск информации являются ключевыми составляющими для бизнеса с «длинным хвостом». Исследователи подчеркнули важность эффективного поиска информации, как в самом интернете, так и на интернет-страницах таких поставщиков как Amazon, который позволяет клиентам совершать выбор из миллионов потенциальных товаров.

Для поставщиков предложение из «длинного хвоста» это ценность и конкурентное преимущество. Это связано с тем, что потребители при покупке товара предлагают разнообразие ассортимента и возможность выбора. К тому же «длинный хвост» продукции открывает для поставщиков больше благоприятных возможностей для рекламы продуктов-аналогов и дополнительных рекомендаций для клиентов. Таким образом, компании предлагающие «длинный хвост» продукции, получают доход как от роста объёма продаж этих товаров, так и от роста удовлетворенности потребителей из-за увеличения ассортимента [7].

«Длинный хвост» используется во многих цифровых компаниях. В музыкальной индустрии оцифровка и потоковая передача музыки позволят предложить клиентам больше наименований по сравнению по сравнению с традиционным музыкальным магазином.

В банковской системе эффект «длинного хвоста» используется при предоставлении микрокредитов беднейшим слоям населения. Например, предлагают небольшие ссуды частным лицам и предприятиям, которые, как правило, не имеют право на получение кредита в обычном банке.

Краудсорсинг – еще один пример «длинного хвоста», но уже в производстве. «Длинный хвост» здесь составляет квалифицированные специалисты, которые могут внести свой вклад в программный продукт, но априори неизвестны разработчику. Так, например Википедия побуждает обычного пользователя интернета стать автором статьи в этой энциклопедии, создавая таким образом «длинный хвост» из авторов. Персонал Википедии состоит из множества авторов. Персонал Википедии состоит из множества авторов-составителей в длинном хвосте предложения.

Крупные компании дошли, такие как Amazon, могут получать прибыль от всех товаров – как тех, которые продаются в больших количествах («голова»), так и товаров, которые продаются в небольших количествах («хвост»). Кроме того, модель «длинного хвоста» дала людям возможность начать свой собственный бизнес, который был раньше не возможен. Так на рынке создается «длинный хвост» продуктов и услуг, которые ранее были недоступны потребителям. До появления электронной торговли продажа товаров без традиционного магазина требовала больших издержек[8]. Однако сегодня любой может стать розничным торговцем, создав веб-страницу и предлагая на ней произведенные им товары. Такая торговля найдет свое место в «длинном хвосте» среди тысяч других поставщиков в той же сфере бизнеса.

Вывод. Многие цифровые услуги производятся сетями создания ценности, что означает, что их успех на рынке определяется сильными сетевыми эффектами.

Стандарты, «длинный хвост», слияния и поглощения, затраты на привязку и переход – все это влияет на цифровую экономику. В цифровой экономике де-факто монополии формируются за счет сетевых эффектов, положительной обратной связи со стороны рынка и эффект колеи объясняют, почему в цифровой экономике формируются де-факто монополии. В цифровой экономике появляются как государственные монополии (де-юре монополии), так и естественные монополии (де-факто монополии). Естественные монополии часто представляют собой компании с сильным сетевым эффектом, которые оперируют на практически нерегулируемых рынках.

Литература

1. W. J. Baumol, J.C. Panzar, R. D. Willig. Contestable Markets and Theory of Industry Structure. New York: Harcourt Brace Jovanovich. 1982.
2. Оверби, Харальд, Одестад, Ян А. Цифровая экономика: как информационно-коммуникационные технологии влияют на рынки, бизнес и инновации/ Харальд Оверби, Ян А. Одестад; перевод с английского И.М. Агеевой и Н. В. Шиловой; под научной редакцией М.И. Левина. – Москва: Из. Дом «Дело» РАНХиГС, 2022.– 288с.
3. C Anderson. The Long Tail: Why the Future of Business Is Selling Less of More Hyperion. 2006.
4. E. Brynjolfsson, Y. Hu and D. Simester. Consumer Surplus in the Digital Economy: Estimating the Value of Increased Product Variety at Online Booksellers. Management Science, Vol. 49. November 2003.
5. E. Brynjolfsson, Y. Hu and M. D. Smith the Long Tail the Changing Shape of Amazons Sales Distribution Curve.2010.
   http://ssrn.com/abstract=1679991
6. J.B. Quinn, J.J. Baruch and K. A. Zien. Innovation Explosion: Using Intellect and Software to Revolutionize Growth Strategies. The Free Press. 1997. 216 DIGITAL ECONOMICS
7. C.K. Prahalad and G.Hamel. The core competence of the corporation. Harvard Business Review, Vol. 68, No.3. 1990.
8. B.Wernerfelt. A Resource-based View of the Firm. Strategis Management Journal, Vol. 5, No.2. 1984.

Formation of monopolies in the digital economy

Koksharov A.A.
Ural State Transport University

JEL classification: D20, E22, E44, L10, L13, L16, L19, M20, O11, O12, Q10, Q16, R10, R38, R40, Z21, Z32

The article analyzes the features of the processes of monopoly formation.
It demonstrates that the gap between the value of services and their production costs is widening, leading to the emergence of de facto monopolies in the digital economy. The reasons for mergers and acquisitions are identified, as well as the causes of various types of integration. The term "long tail" is analyzed, which characterizes businesses that produce and sell goods and services that individually have low demand, but whose combined sales can generate high revenues, which is crucial in a competitive environment.

Keywords: competitive market, digital economy, natural monopolies, digital services market, market share, cost level, mergers and acquisitions.

References

1. W. J. Baumol, J.C. Panzar, R. D. Willig. Contestable Markets and Theory of Industry Structure. New York: Harcourt Brace Jovanovich. 1982.
2. Оверби, Харальд, Одестад, Ян А. Цифровая экономика: как информационно-коммуникационные технологии влияют на рынки, бизнес и инновации/ Харальд Оверби, Ян А. Одестад; перевод с английского И.М. Агеевой и Н. В. Шиловой; под научной редакцией М.И. Левина. – Москва: Из. Дом «Дело» РАНХиГС, 2022.– 288с.
3. C Anderson. The Long Tail: Why the Future of Business Is Selling Less of More Hyperion. 2006.
4. E. Brynjolfsson, Y. Hu and D. Simester. Consumer Surplus in the Digital Economy: Estimating the Value of Increased Product Variety at Online Booksellers. Management Science, Vol. 49. November 2003.
5. E. Brynjolfsson, Y. Hu and M. D. Smith the Long Tail the Changing Shape of Amazons Sales Distribution Curve.2010. http://ssrn.com/abstract=1679991
6. J.B. Quinn, J.J. Baruch and K. A. Zien. Innovation Explosion: Using Intellect and Software to Revolutionize Growth Strategies. The Free Press. 1997. 216 DIGITAL ECONOMICS

Анализ проблем промышленного и инновационного развития новых регионов России на основе PESTLE-анализа

Кондраков Олег Викторович
профессор кафедры «Промышленный менеджмент», Национальный исследовательский технологический университет «МИСИС», kondrakov.ov@misis.ru,

Жура Светлана Егоровна
профессор кафедры «Экономика», Национальный исследовательский технологический университет «МИСИС», zhura.se@misis.ru,

Галиев Жарылкасым Какитаевич
профессор кафедры «Экономика», Национальный исследовательский технологический университет «МИСИС», galiev.zk@misis.ru

Настоящая статья представляет PESTLE-анализ факторов, влияющих на развитие промышленности в Луганской, Донецкой, Херсонской и Запорожской областях, интегрированных в Российскую Федерацию с 2022 года. Анализ охватывает период 2024–2025 годов и опирается на правительственные документы, отчеты Минэкономразвития, Минпромторга и научныепубликации. Новые регионы обладают большим социально-экономическим потенциалом. Основные отрасли – горнодобыча, металлургия, энергетика, агропромышленный комплекс и машиностроение. Политическая поддержка и субсидии способствуют восстановлению, но социальные, экологические и технологические вызовы требуют комплексных мер. Рекомендуется модернизация технологий, укрепление правовой базы и устойчивое развитие для повышения конкурентоспособности. Устойчивое развитие подразумевает переход на инновационные технологии с учетом вызовов времени.
Ключевые слова: PESTLE-анализ, промышленное развитие, новые регионы, интеграция в РФ, экономические субсидии, устойчивое развитие.

Введение

Луганская, Донецкая, Херсонская и Запорожская области, вошедшие в состав России в 2022 году, обладают значительным промышленным потенциалом. Донбасс (ЛНР и ДНР) – центр горнодобычи и металлургии, Запорожская область – ключевой энергетический узел с Запорожской АЭС, а южные регионы – лидеры агропромышленного комплекса [8]. Военный конфликт привел к спаду производства на 60–95% в 2022–2023 годах, но с 2024 года Россия реализует программы восстановления, включая создание промышленных площадок, и субсидии [2, 5]. PESTLE-анализ (Political, Economic, Social, Technological, Legal, Environmental) систематизирует внешние факторы, влияющие на промышленность, с прогнозом до 2025 года. Цель статьи – оценить перспективы, таких как стратегии Минэкономразвития и поручения Правительства РФ. Анализ опирается на официальные документы и публикации, включая ТАСС, ДАН и Гарант, для обеспечения достоверности в рамках российской перспективы.

Методология

PESTLE-анализ адаптирован для новых регионов с учетом их интеграции в РФ. Источники включают официальные документы (Минэкономразвития, Минпромторг, Рослесхоз), постановления (Гарант.ру), научные статьи, поручения (Government.ru) и публикации СМИ (Комсомольская правда) [6, 7]. Метод сочетает качественный анализ (стратегии, отчеты) и количественные показатели (объемы субсидий, рабочие места, инвестиции). Период анализа – 2024–2025 годы, с учетом долгосрочных планов до 2030–2034 годов. Для каждого фактора PESTLE выделены ключевые аспекты:

- **Политические**: интеграция и стабильность.
- **Экономические**: субсидии и инвестиции.
- **Социальные**: демография и занятость.
- **Технологические**: модернизация и импортозамещение.
- **Правовые**: льготы и регулирование.
- **Экологические**: устойчивое развитие и риски.

Анализ основан на данных о 500+ предприятиях, 14 технопарках и 12 млрд руб. инвестиций в 2023–2025 годах [5].

Анализ текущего состояния промышленности

Экономический контекст

Конфликт вызвал значительные разрушения, но в 2024–2025 годах более 500 предприятий возобновили работу, поддерживаемые госпрограммами [7]. Минпромторг РФ планирует создать 14 технопарков к 2030 году, а региональные фонды развития промышленности получили 12 млрд руб. [5]. Прогноз роста промышленности – 2–3,6%, ограниченный санкциями и инфляцией (ВВП РФ – 1,3% в 2025 году). Демографические потери снижают рабочую силу, но программы занятости создают 2000+ мест. На Донбассе добывается уголь – антрацит с самой высокой теплоотдачей. Одна треть угольных запасов приходится на данный вид угля. Согласно программе социально-экономического развития ДНР, в 2022 году предполагалось добыть 5,6 млн тонн угля, в 2023 году — свыше 7,6 млн тонн, в 2024 — более 8,4 млн тонн. Запорожская и Донецкая области поставляли на экспорт в значительных количествах товары и услуги. Это обусловлено развитой транспортной инфраструктурой. Через территорию этих регионов проходит ряд стратегических трасс, развитая сеть железных дорог, объединяющая промышленные центры с городами РФ и странами СНГ и Азии.

Ключевые отрасли

1. **Горнодобыча и металлургия:** Донбасс обеспечивает 30–40% регионального ВВП (уголь, железо), с восстановлением на 50% к 2024 году [2].
2. **Энергетика**: Запорожская АЭС и тепловые станции – до 20% энергоснабжения в интеграции с РФ [5].
3. **Агропромышленность**: Зерновое производство в Херсонской и Запорожской областях – 15–20% ВВП [4].
4. **Машиностроение и высокотехнологичное производство**: Низкая доля (<5%), но рост за счет ВПК.

5. **Тяжелая промышленность**: Судостроение и химия – минимальный вклад из-за разрушений [2].

Политические факторы

Политическая интеграция – ключевой драйвер. Стратегия социально-экономического развития Запорожской области до 2034 года предусматривает промышленный рост через создание технопарков и инфраструктуры. Поручения Михаила Мишустина включают программу развития электроэнергетики до 2025 года, обеспечивая интеграцию Запорожской АЭС. Минпромторг требует от регионов дорожных карт для промышленных субсидий, что стимулирует координацию. В 2024–2025 годах реализуются проекты по восстановлению гидротехнических сооружений на 100 млн руб., поддерживая горнодобычу и металлургию. Конгрессно-выставочные мероприятия (YugBuild, UMIDS) в 2025 году усиливают промышленные связи. Геополитические риски, включая конфликт, замедляют реализацию, но политическая воля РФ направлена на стабильность [7].

Подфакторы:

- **Интеграция**: Ускорение через федеральные программы.
- **Координация**: Региональные дорожные карты для субсидий [5].
- **Риски**: Конфликт влияет на стабильность.

Экономические факторы

Экономическое восстановление поддерживается госпрограммой «Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности». Субсидии на 2024–2025 годы: до 80% затрат на инфраструктуру, до 20 млн руб. на заявителя [6]. Фонды развития промышленности в ДНР и ЛНР получили 12 млрд руб., создав 2000+ рабочих мест (таблица 1). Агропромышленность получает 4 млрд руб. субсидий, поддерживая переработку и экспорт зерна [4]. Свободная экономическая зона (СЭЗ) стимулирует инвестиции, включая льготы для аграриев [1]. Прогноз роста посевных площадей в 2025 году усиливает агроиндустрию. Закупки техники (грузовики, лесопожарное оборудование) поддерживают инфраструктуру.

Вызовы:

- **Инфляция**: Снижает инвестиционные возможности.
- **Санкции**: Ограничивают доступ к рынкам и технологиям [9].

Таблица 1

Инвестиции в новые регионы

Фактор	Показатель 2024–2025
Субсидии на оборудование	До 20 млн руб.
Инвестиции в фонды	12 млрд руб.
Аграрные субсидии	4 млрд руб.

Социальные факторы

Социальная политика направлена на повышение качества жизни, что косвенно поддерживает промышленность. В 2024 году построено 200 тыс. кв. м жилья, восстановлено 2129 многоэтажек [7]. Программы занятости создали 2000+ мест, включая карьерную ориентацию молодежи. Повышение зарплат бюджетникам и пенсий стимулирует спрос на промышленные товары. Модернизация спортивных объектов (стадионы в Донецке, Макеевке) улучшает социальную инфраструктуру [7]. Благоустройство 68 территорий в 2024–2025 годах создает условия для работников. Урожай зерна в 2024 году превысил план на 105%, поддерживая социальную стабильность [4].

Вызовы:

- **Миграция**: Снижение рабочей силы.
- **Образование**: Нехватка квалифицированных кадров.

Технологические факторы

Технологическая модернизация – приоритет для промышленности. План создания 14 технопарков к 2030 году, с акцентом на 2024–2025 годы, направлен на развитие машиностроения и ВПК [5]. Закупка лесопожарной и лесохозяйственной техники усиливает технологическую базу. Энергетический сектор модернизируется через программу до 2025 года. Лизинг оборудования субсидируется до 50% [6]. Конгрессы (YugBuild, UMIDS) в 2025 году способствуют обмену технологиями. Агросектор использует современную технику для роста урожайности [4].

Вызовы:

- **Санкции**: Ограничение импорта технологий.
- **Импортозамещение**: Требует дополнительных ресурсов.

Правовые факторы

Правовая база включает упрощенные субсидии и налоговые льготы в СЭЗ [6]. Постановления требуют от регионов дорожных карт для получения поддержки [5]. Программа развития энергетики регулируется отдельными актами. Нацпроект «Экология» регулирует закупки техники. Налоговое стимулирование усиливает инвестиции в агро- и машиностроение [1].

Перечислим основную правовую базу, регулирующую инновационную деятельность в России.

1. Федеральный закон «О науке и государственной научно-технической политике» от 23.08.1996 г.

2. Федеральный закон «О промышленной политике в Российской Федерации» от 31.12.2014 г.

3. Федеральный закон «О развитии технологических компаний в Российской Федерации» от 04.08.2023 г.

4. Федеральный закон «О технологической политике в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» от 28.12. 2024 г.

4. Концепция технологического развития на период до 2030 года, утверждённая распоряжением Правительства РФ от 20 мая 2023 года №1315-р

В этих документах определяются основные направления и механизмы поддержки инновационной деятельности и устанавливаются требования к оценке результатов [3].

Вызовы:

- **Реализация**: Неполная унификация законодательства.
- **Санкции**: Ограничения на международные сделки.

Экологические факторы

Экологический ущерб от конфликта компенсируется проектами по сохранению лесов и закупке пожарной техники. Ремонт гидросооружений (100 млн руб.) поддерживает агроиндустрию. Стратегия Запорожской области включает сценарии устойчивого развития. Горнодобыча создает риски для экологии, требуя мер по минимизации [8].

Вызовы:

- **Загрязнение**: Последствия конфликта.
- **Ресурсы**: Ограниченные средства на экологию.

Рекомендации

1. **Политические**: Ускорить интеграцию через федеральные программы и координацию.

2. **Экономические**: Расширить субсидии и СЭЗ для агро- и энергосекторов [4].

3. **Социальные**: Увеличить программы занятости и образования [7].

4. **Технологические**: Инвестировать в инновации, импортозамещение и технопарки. [5].

5. **Правовые**: Унифицировать законодательство для инвесторов [1].

6. **Экологические**: Разработать меры по снижению ущерба от добычи полезных ископаемых [8].

Инновационные технологии, процессы и идеи, способствуют повышению эффективности производства, снижению затрат, улучшению условий труда и конкурентоспособности продукции. Улучшение качества продукции и условий труда достигается внедрением автоматизированных и роботизированных систем. Автоматизация позволяет снизить долю человеческого фактора в производстве, уменьшить количество ошибок по вине человека. Соответственно. Повышается прибыль за счет эффективности производства.

В условиях конкуренции инновации позволяют поддерживать репутацию компании и не снижать свою долю на рынке. Инновации позволяют предприятиям выпускать импортозамещающую продукцию и создавать новые рабочие места.

Заключение

PESTLE-анализ выявляет потенциал промышленности благодаря политической и экономической поддержке, но социальные, технологические и экологические вызовы требуют комплексного подхода. Прогноз роста – 2–3% в 2025 году [9]. Рекомендуется усилить модернизацию и устойчивое развитие. Главная проблема энергетики и промышленности – устаревшее оборудование, которое давно не обновлялось и требует модернизации. Построенная в 80-хх годах прошлого столетия Запорожская АЭС уже требует замены нескольких энергоблоков. Говорить о потенциале этих регионов мы пока можем, в основном исходя из гипотез. На исследуемых территориях существует перспектива создать логистическую инфраструктуру. Появилась сухопутная дорога в Крым. Мариупольский порт позволяет вывозить товары на экспорт. Промышленность на этих

территориях сильно разрушена. Потребуются огромные затраты на восстановление, но их сейчас сосчитать нереально. Особое внимание следует уделить инновациям. Именно они должны обеспечить конкурентоспособность продукции и приток инвестиций.

Литература

1. Виндижева Б.Ч. К вопросу о налоговом стимулировании экономики новых регионов Российской Федерации // Economy and Business: Theory and Practice. – vol. 8 (114). – 2024. – С. 32-43. КиберЛенинка. – 2024. – URL: https://cyberleninka.ru/article/n/k-voprosu-o-nalogovom-stimulirovanii-ekonomiki-novyh-regionov-rossiyskoy-federatsii (дата обращения: 06.09.2025). DOI:10.24412/2411-0450-2024-8-37-43
2. Ганич Л.В. Тенденции развития промышленности Донецкой Народной Республики в современных условиях / Л.В. Ганич // Инновации. – 2024. – № 4. – С. 58–67. – URL: https://maginnov.ru/ (дата обращения: 06.09.2025).
3. Инновационное развитие промышленных предприятий в современных условиях. Монография / Под научной редакцией доктора экономических наук Веселовского М.Я. и кандидата экономических наук Хорошавиной Н.С. – М.: Мир науки, 2024. – Сетевое издание. Режим доступа: https://izd-mn.com/PDF/13MNNPM24.pdf
4. Итоговый доклад о результатах деятельности Минсельхоза // Минсельхоз РФ. – М.: [Б.и.], 2024. – URL: https://mcx.gov.ru/upload/iblock/0e2/lipzc4kj90q2g0swbscxu6j5mc7e86rz.pdf (дата обращения: 06.09.2025).
5. Кластерный метод: Минпромторг запускает новую стратегию промышленного развития // АКИТ РФ. – 2023. – URL: https://www.akitrf.ru/press-center/publikacii-v-smi/klasternyy-metod-minpromtorg-zapuskaet-novuyu-strategiyu-promyshlennogo-razvitiya/ (дата обращения: 06.09.2025).
6. Новые регионы будут получать субсидии для развития промышленности на упрощенных условиях // Гарант. – 2023. – URL: https://www.garant.ru/news/1630573/ (дата обращения: 06.09.2025).
7. Принята программа социально-экономического развития новых регионов // Комсомольская правда – Донецк. – 2023. – URL: https://www.donetsk.kp.ru/daily/27500/4759503/ (дата обращения: 06.09.2025).
8. Проект стратегии социально-экономического развития Запорожской области на 2024–2034 гг. // Минэкономразвития РФ. – М.: [Б.и.], 2024. – 150 с. – URL: https://economy.gov.ru/material/file/5799ea4f6ecf0c6f03abc6911f88bfae/proekt_strategii_socialno_ekonomicheskogo_razvitiya_zaporozhskoy_oblasti_na_2024_2034_gg.pdf (дата обращения: 06.09.2025).
9. Субсидиарная ответственность // Вестник АПК. – 2025. – URL: https://vestnikapk.ru/articles/aktualno/subsidiarnaya-otvetstvennost/ (дата обращения: 06.09.2025).

Analysis of the problems of industrial and innovative development in Russia's new regions based on PESTLE analysis

Kondrakov O.V, Zhura S.E, Galiev Zh. K.
National University of Science and Technology "MISIS"

JEL classification: D20, E22, E44, L10, L13, L16, L19, M20, O11, O12, Q10, Q16, R10, R38, R40, Z21, Z32

This article presents a PESTLE analysis of the factors affecting the devel-opment of industry in the Luhansk, Donetsk, Kherson, and Zaporizhzhia regions, which have been integrated into the Russian Federation since 2022. The analysis covers the period from 2024 to 2025 and is based on government documents, reports from the Ministry of Economic Development, the Ministry of Industry and Trade, and scientific publications. The new regions have significant socio-economic potential. The main industries include mining, metallurgy, energy, agriculture, and engineering. Political support and subsidies contribute to recovery, but social, environmental, and technological challenges require comprehensive measures. Modernization of technologies, strengthening of the legal framework, and sustainable development are recommended to enhance competitiveness. Sustainable development involves the transition to innovative technologies that address current challenges.

Keywords: PESTLE-analysis, industrial development, new regions, integration into the Russian Federation, economic subsidies, and sustainable development.

References

1. Vindizheva B.Ch. On the Issue of Tax Incentives for the Economy of the New Regions of the Russian Federation // Economy and Business: Theory and Practice. – vol. 8 (114). – 2024. – P. 32-43. CyberLeninka. – 2024. – URL: https://cyberleninka.ru/article/n/k-voprosu-o-nalogovom-stimulirovanii-ekonomiki-novyh-regionov-rossiyskoy-federatsii (accessed: 06.09.2025). DOI:10.24412/2411-0450-2024-8-37-43
2. Ganich, L.V. Trends in the Development of the Industry of the Donetsk People's Republic in Modern Conditions / L.V. Ganich // Innovations. – 2024. – No. 4. – Pp. 58–67. – URL: https://maginnov.ru/ (accessed: 06.09.2025).
3. Innovative Development of Industrial Enterprises in Modern Conditions. Monograph / Under the scientific editorship of Dr. of Economics Veselovsky M.Ya. and Candidate of Economics Khoroshavina N.S. – Moscow: Mir Nauki, 2024. – Online edition. Access mode: https://izd-mn.com/PDF/13MNNPM24.pdf
4. Final Report on the Results of the Ministry of Agriculture's Activities // Ministry of Agriculture of the Russian Federation. – Moscow: [B.i.], 2024. – URL: https://mcx.gov.ru/upload/iblock/0e2/lipzc4kj90q2g0swbscxu6j5mc7e86rz.pdf (accessed on 06.09.2025).
5. Cluster Method: The Ministry of Industry and Trade Launches a New Industrial Development Strategy // AKIT of the Russian Federation. - 2023. – URL: https://www.akitrf.ru/press-center/publikacii-v-smi/klasternyy-metod-minpromtorg-zapuskaet-novuyu-strategiyu-promyshlennogo-razvitiya / (date of application: 09/06/2025).
6. New regions will receive subsidies for the development of industry on simplified terms // Garant. – 2023. – URL: https://www.garant.ru/news/1630573 / (date of access: 09/06/2025).
7. The program of socio-economic development of new regions has been adopted // Komsomolskaya Pravda – Donetsk. – 2023. – URL: https://www.donetsk.kp.ru/daily/27500/4759503 / (date of reference: 09/06/2025).
8. Draft strategy for the socio-economic development of the Voronezh region for 2024-2034 // Ministry of Economic Development of the Russian Federation. – Moscow: [B.I.], 2024. – 150 p. – URL: https://economy.gov.ru/material/file/5799ea4f6ecf0c6f03abc6911f88bfae/proekt_strategii_socialno_ekonomicheskogo_razvitiya_zaporozhskoy_oblasti_na_2024_2034_gg.pdf (date of reference: 09/06/2025).
9. Subsidiary liability // Bulletin of the Agroindustrial Complex. – 2025. – URL: https://vestnikapk.ru/articles/aktualno/subsidiarnaya-otvetstvennost / (date of access: 09/06/2025).

Концепция разработки антикризисной жилищной политики на основе изменения триггерных факторов

Красноштанова Татьяна Алексеевна
аспирант, Байкальский государственный университет, tkrasnoshtanova@spmk-7.ru

Сфера жилищного строительства имеет ключевое значение для обеспечения благосостояния населения и экономики. Кризисные ситуации, вызванные экономическими спадами, приводят к снижению доступности жилья и снижению объемов его строительства. Целью данной работы является разработка концепции антикризисной жилищной политики, основанной на анализе триггерных факторов, которые оказывают наибольшее влияние на деятельность жилищной сферы.
Ключевые слова: жилищное строительство, экономические кризисы, жилищная политика, доступность жилья, инвестиционно-строительный комплекс.

Введение

Жилищное строительство играет ключевую роль в социально-экономическом развитии любого государства. В условиях современной экономики, характеризующейся нестабильностью и частыми изменениями макроэкономических показателей, необходимость в разработке адаптивных мер государственной поддержки становится особенно актуальной. Эти меры должны учитывать изменения в экономической ситуации, такие как колебания уровня доходов населения, инфляции и ставок по ипотечным кредитам, чтобы обеспечить доступность жилья для различных категорий граждан и способствовать устойчивому развитию строительной отрасли.

Анализ триггерных экономических факторов, имеющих влияние на деятельность отрасли жилищного строительства, позволяет более точно оценить текущее состояние жилищного рынка и прогнозировать его дальнейшее развитие. Эти факторы оказывают прямое влияние на спрос и предложение в сфере жилищного строительства, определяя возможности граждан приобретать жильё и стимулируя застройщиков к увеличению объёмов строительства. Применение системного подхода к анализу экономических показателей даёт возможность выявить основные проблемы и барьеры, препятствующие эффективному функционированию рынка жилья. Это, в свою очередь, позволяет разработать целенаправленные меры государственной поддержки, которые будут учитывать текущие экономические реалии и способствовать улучшению жилищной политики.

Целью настоящего исследования является разработка концептуального подхода к формированию мер государственной поддержки жилищного строительства, которая будут основываться на анализе изменений триггерных экономических факторов.

Роль антикризисной государственной политики в развитии жилищного строительства

Началом развития современной отрасли жилищного строительства в Российской Федерации можно считать 1993 год, когда была сформирована первая государственная целевая программа «Жилище», которая предусматривала «комплекс мер по улучшению жилищных условий, а также развитие жилищного строительства с максимальным привлечением средств населения и при поддержке государства». С тех пор жилищной политики уделялось особое внимание, в том числе со стороны глав государства. Так, необходимость проведения эффективной государственной политики для решения жилищного вопроса практически ежегодно подчеркивалась в посланиях глав РФ Федеральному собранию РФ [11].

До 2004 года отрасль жилищного строительства проходила свое становление в рыночной экономике. Разрабатывалась законодательная и нормативно-правовая база, формировались рыночные отношения участников рынка. В декабре 2004 года был принят Федеральный закон № 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации», который создал условия защиты интересов дольщиков. Данный закон вступил в силу 1 апреля 2005 года и именно этот этап можно считать точкой становления жилищной сферы в современном виде.

Государственная жилищная политика и публичное управление в сфере жилищного обеспечения представляют собой совокупность действий государства по вмешательству в сектор жилищного обеспечения, оказывающих важное и измеримое влияние на его производительность [12]. Основным показателем в сфере жилищного строительства является ввод жилья в эксплуатацию. Именно ввод жилья является производным деятельности строительных компаний и во всех стратегических документах РФ с 2005 года основным целевым показателем определен ввод жилья в эксплуатацию. Проанализируем как различные кризисы влияли на него.

На Графике 1 видно, что мировой финансовый кризис 2008 года привел к сокращению ввода жилья с 64,1 млн. м2 в 2008 до 59,9 и 58,4 млн. м2 жилья в 2009 и 2010 годах соответственно. Экономический кризис

2014 года имел отложенный эффект. Так, в 2014 году ввод жилья составил 84,2 млн. м2 жилья, в 2015 году 85,3 млн. м2 жилья, а в 2015 началось снижение до 80,2 млн. м2 жилья, в 2016 и 2017 и 2018 году снижение продолжилось и опустилось до 75,7 млн. м2. В случае корона кризиса, ввод жилья не сократился, но темпы роста ввода жилья уменьшились и показатели 2019 и 2020 года остановились на 82 млн. м2. Однако, если рассматривать ситуацию с многоквартирными домами (МКД), пиковое значение по вводу было в 2015 году, после чего начался тренд на сокращение. В 2019 году ситуация стабилизировалась и наметился положительный тренд, но в 2020 году ввод сократился на 1,1 млн. м2, а в 2021 году вернулся на уровень 2019 года в 43,5 млн. м2 жилья, после чего до 2023 года сохранялся рост, который остановился на отметке 51,76 млн. м2 жилья МКД и 107,4 млн. м2 жилья в общем. Данный показатель максимально приблизился к целевому значению, утвержденному национальным проектом "Жилье и городская среда" и стал рекордным за всю современную историю отрасли. В 2023 году Правительство РФ и многие эксперты пришли к выводу, что жилищная политика эффективна не только в плане достижения поставленных целей, но и результативна не смотря на сложную геополитическую ситуацию и экономические санкции 2022 года. Применяемые антикризисные меры позволили отрасли пройти 2022 год не просто с сохранением темпов строительства жилья, но и с ростом показателей. Однако в 2024 м году произошло снижение ввода и по предварительным данным в 2025м падение продолжится.

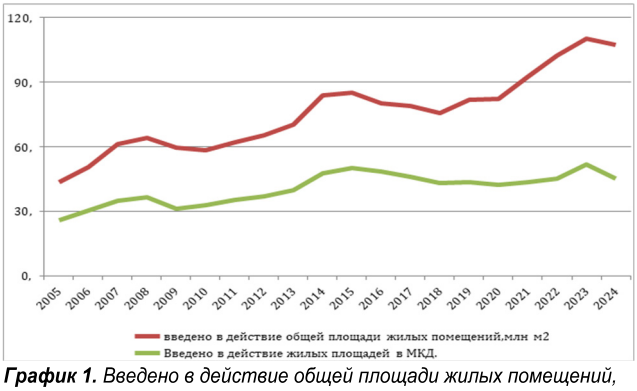


График 1. *Введено в действие общей площади жилых помещений, млн. м2. Источник: https://rosstat.gov.ru/folder/14458*

Таким образом можно утверждать, что основной ролью государственной антикризисной политики является удержание темпов и объемов жилищного строительства и применяемые меры антикризисной поддержки до 2023 го года были эффективными и результативными. Однако стоит обратить внимание на другие показатели. По мнению автора к ним относятся показатели обеспеченности жильем населения, доступности жилья и структура строящегося жилья.

Обеспеченность жильем в России в 2024м году составила 29,5 м2 на человека, в 2005 году этот показатель составлял 19,5 м2, то есть произошел рост на 50%. Эта цифра рассчитывается как общая площадь всего жилищного фонда, деленная на численность постоянного населения. При этом важно понимать, что население РФ за этот промежуток времени не поменялось, то есть рост произошел именно благодаря строительству нового жилья. Однако сравним с аналогичными показателями в других странах: В США — 71 кв. м, Германии — 47,5 кв. м, Китае — 43 кв. м, Франции — 39 кв. м, Великобритании — 37,2 кв. м. Целевой показатель обеспеченности жильём в России — это 33 кв. м на человека к 2030 году и 38,5 кв. м к 2036 году. Таким образом в настоящий момент уровень обеспеченности жильем в РФ значительно отстает от показателей развитых стран.

Общие характеристики построенного жилья представлены на Рисунке 2 и свидетельствует о существенных сдвигах в структуре строящегося жилья. Так доля однокомнатных квартир в 2005 году составляла 28 %, а к 2024 году увеличилась практически в два раза и составила 48 %, тогда, как доля трехкомнатных квартир имела противоположную тенденцию: с 27 % в 2005 году снизилась до 14 % в 2023 году. Относительная стабильность наблюдается по двухкомнатным квартирам - при незначительных колебаниях доля данной категории квартир изменилась с 32 % в 2000 году до 30 % в 2019 году.

Таким образом можно сделать вывод, что произошел сдвиг в сторону однокомнатных квартир. Они более доступны для граждан, при этом не улучшают комфорт проживания и не способствуют демографическому росту.

Анализ уровня цен на жилье на первичном рынке жилья свидетельствует о динамичном росте цен. Так, средняя цена за м2 увеличилась с 22 166 руб. в 2005 г. до 155 131 руб. в 2024 г., т. е. почти в 7 раз. Средняя заработная плата в РФ в 2025 году составляла 8 555 рублей, в 2024м - 87 952 рублей, рост в 10 раз. При этом индекс доступности жилья в 2024 году достиг своего исторического минимума. Индекс доступности жилья — это показатель, который отражает, насколько легко семья может приобрести стандартную квартиру, например, с помощью ипотечного кредита, или за какое время может накопить на неё необходимую сумму. Индекс рассчитывается на основе данных о доходах населения, стоимости жилья и условиях кредитования, а его значение показывает, насколько доступно жилье для разных групп населения. На это влияет в первую очередь ключевая ставка Центрального банка РФ.

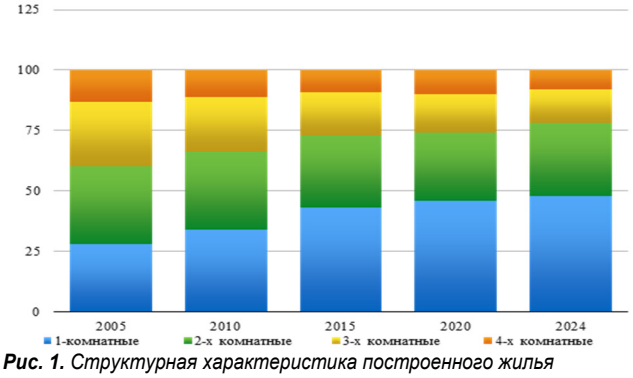


Рис. 1. *Структурная характеристика построенного жилья*

Государственная жилищная политика, как правило, касается экономических и социальных аспектов жилищного обеспечения и, в том случае, если государство выступает в качестве независимого незаинтересованного субъекта) направлена на ликвидацию сбоев рыночных механизмов жилищного обеспечения и обеспечение его эффективного функционирования, а также на обеспечение доступного жилья для всех категорий населения [8]. Такая государственная жилищная политика является элементом основной политики, направленной на обеспечение общего благосостояния, и подразумевает повышение эффективности, сокращение социального неравенства, поддержание уровня жизни населения и улучшение социальной интеграции. Основными целями такой жилищной политики являются именно повышение эффективности рынка жилья и сокращение социального неравенства [13].

Государственная жилищная политика, как и любое другое вмешательство государства в деятельность рынка, может рассматриваться с точки зрения трех задач, которые встают перед государством в традиционной государственной экономике. К таким задачам относятся перераспределение доходов, распределение ресурсов и стабилизация [14].

Что касается антикризисной жилищной политики, по мнению автора, сохранение объемов строительства как цель антикризисной жилищной политики действительно является первоочередной, однако для того, чтобы считать ее эффективной необходимо брать во внимание, как меры государственной поддержки влияют на доступность жилья и его качество. В противном случае меры поддержки могут в средне и долгосрочной перспективе стать причиной еще большего дисбаланса на рынке жилищного строительства.

Концепция антикризисной жилищной политики на основе изменения триггерных факторов и принципы ее разработки.

Разработка концепции антикризисной жилищной политики, основанной на анализе триггерных факторов, представляет собой важный шаг к обеспечению стабильности жилищного сектора. Жилье является социально значимым "ресурсом", реальный спрос на который намного превышает платежеспособный спрос [5]. Особенностью строительной продукции является то, что после реализации она не исчезает с рынка, а расширяет его [4]. Под воздействием кризисных явлений спрос на продукцию жилищного строительства падает, что влечет за собой снижение цены и рентабельности производства, и, как следствие, снижение интереса инвесторов, обеспечивавших приток инвестиций в строительную сферу. Все это неизбежно приводит к сжатию поля производства всей

строительной отрасли [9]. Учет специфики факторов, влияющих на жилищную сферу, позволяет создать гибкие и адаптивные механизмы, способные минимизировать негативные последствия кризисов. Эти меры направлены на защиту интересов граждан, поддержание доступности жилья и сохранение объемов жилищного строительства.

Исследование опирается на междисциплинарный подход, включающий экономический, социальный и управленческий анализ. Используются методы анализа статистических данных, сравнительного анализа, а также сценарного моделирования для оценки влияния триггерных факторов на жилищную сферу. Такой подход позволяет комплексно рассмотреть проблему и предложить эффективные решения.

Триггерные факторы представляют собой события или условия, провоцирующие начало кризисных ситуаций в жилищной сфере. Их классификация способствует лучшему пониманию природы этих факторов и разработке эффективных подходов к их нейтрализации. Например, мировой финансовый кризис 2008 года, возникший из-за краха ипотечного рынка в США, иллюстрирует триггерный фактор, связанный с недостаточной регуляцией финансовых рынков. Исследования Всемирного банка подтверждают, что триггерные факторы могут включать как внутренние, так и внешние экономические условия, такие как девальвация валюты или отсутствие должной регуляции, что было наглядно продемонстрировано в России в 2014 году. В этом контексте важно отметить, что рыночные реформы привели к значительным изменениям в структуре экономики постсоветских стран, где более половины ВВП формируется за счет сырьевых отраслей [10]. Таким образом, для комплексного понимания триггерных факторов необходимо учитывать как экономические, так и социальные изменения, оказывающие влияние на жилищную сферу.

Современный инвестиционно-строительный комплекс (ИСК) является сложной экономической системой. ИСК как открытая живая система является абстрактной (идеальной) моделью некой развивающейся как единое целое совокупности взаимосвязанных элементов, построенной на принципе аналогии развитию живого организма – человека, растения, клетки и т.п. [1, 2]. Строительная отрасль отличается спецификой внешних факторов, влияющих на ее развитие [2]. При рассмотрении отрасли жилищного строительства в целом, и жилищной политики в частности, как части экономической системы можно предположить, что любые изменения в экономической ситуации в стране, как положительные так и отрицательные, имеют прямое влияние на отрасль жилищного строительства. То есть устойчивость системы зависит и от внешних и от внутренних факторов, что может привести к негативном синергетическому эффекту, который окажет более чем пропорциональное влияние на комплекс.

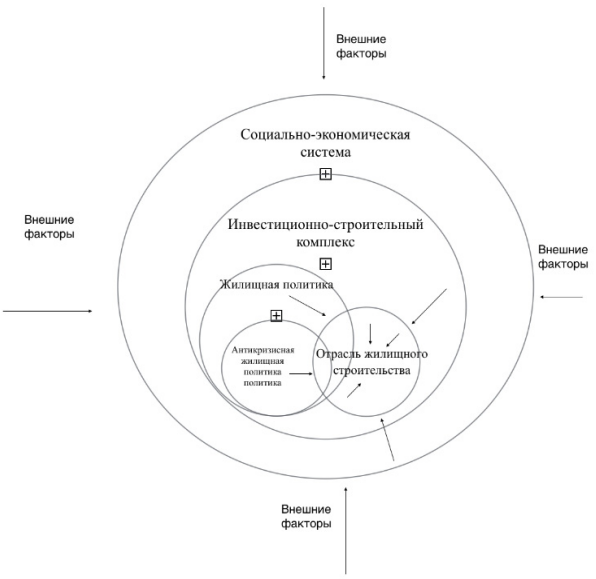


***Рис. 1.** Отрасль жилищного строительства как часть социально-экономической системы*

На рис. 2. представлен авторское видение отрасли жилищного строительства как части открытой, динамической организационно-экономической системы с вероятностным характером, где на отрасль имеют влияние как внешние, так и внутренние факторы. Данное видение показывает комплексность и нелинейность системы, что подразумевает, что если на объект происходит влияние то результат не предполагает линейного изменения и необходимо учитывать влияние всех составляющих системы.

Совокупность возможных влияний на отрасль представляет из себя множество различных вариантов, спрогнозировать которые в полной мере не представляется возможным. Таким образом при разработке жилищной политики необходимо определить основные факторы, которые имеют наибольшее влияние на отрасль жилищного строительства, составить различные комбинации этих факторов и сформировать наиболее оптимальные механизмы воздействия на отрасль, которые позволят нивелировать негативные эффекты данных факторов. Назовем такие факторы “триггерами”. Триггерные экономические факторы — количественные показатели и их изменения, которые сигнализируют о необходимости вмешательства правительства. Классические экономические теории (модель автоматических стабилизаторов, кейнсианство, теория оптимальной фискальной политики) предполагают наличие индикаторов, по которым можно оценивать глубину спада и выбрать уровень поддержки.

Современные экономические системы подвержены как циклическим флуктуациям, так и внезапным шокам (внешние кризисы, скачки цен на сырьё, пандемии). Эффективная государственная поддержка должна предоставляться оперативно и адресно — на основании заранее определённых «триггеров», то есть индикаторов и порогов, при достижении которых запускаются соответствующие меры. Это повышает предсказуемость политики, снижает временные промежутки и уменьшает риск политизированных решений в кризисах.

Необходимо различать автоматические механизмы (без принятия новых решений) и дискреционные меры (требующие решения органов власти). Триггерная концепция сочетает оба подхода: автоматическое срабатывание при достижении заранее установленных критериев и дискреционные корректировки по мере необходимости. Теоретически выбор мер опирается на:

- принцип адресности и целевого воздействия;
- баланс краткосрочных и долгосрочных эффектов;
- оценку побочных эффектов (искажение конкуренции, зависимость от дотаций);
- принцип гибкости, предполагающий возможность изменения условий и параметров поддержки в зависимости от текущей ситуации
- необходимость механизмов мониторинга и обратной связи.

Адаптивная система государственной поддержки, основанная на анализе “триггерных" факторов представляет собой подход, при котором меры и механизмы поддержки оперативно подстраиваются под изменяющиеся условия внешней среды. Это особенно актуально в условиях динамично меняющейся экономической ситуации, когда необходимо учитывать множество факторов.

Для успешной интеграции анализа триггерных факторов в процесс разработки жилищной политики необходимо учитывать международный опыт и адаптировать его к национальным условиям. В Великобритании, например, в 2017 году был принят подход, включающий обязательный анализ рисков, связанных с триггерными факторами. Это позволило улучшить устойчивость жилищного сектора и минимизировать негативные последствия кризисов. В рамках такого подхода рекомендуется создавать специализированные аналитические центры, которые будут заниматься мониторингом и анализом триггерных факторов, а также разрабатывать рекомендации для органов власти. Это поможет обеспечить своевременное реагирование на изменения и повысить эффективность принимаемых решений. Управленческая гибкость является важным аспектом, способствующим быстрой реакции системы управления на происходящие изменения и обеспечивающим долгосрочное динамичное развитие. Как отмечает Жуков, такая гибкость необходима для эффективного управления [6]. Адаптация международного опыта с учетом этих принципов позволит повысить не только устойчивость жилищного сектора, но и его способность к инновациям и развитию.

Для обеспечения устойчивого развития жилищной сферы необходимо учитывать долгосрочные цели и стратегические планы. В 2020 году правительство Российской Федерации утвердило стратегию развития строительной отрасли до 2030 года, которая нацелена на увеличение объемов строительства до 120 миллионов квадратных метров в год. Реализация этой стратегии требует комплексного подхода, включая совершен-

ствование нормативно-правовой базы, поддержку инноваций в строительстве и развитие инфраструктуры. Эти меры не только способствуют увеличению объемов строительства, но и улучшают качество жилья, что является ключевым фактором для устойчивого развития отрасли. Для эффективного достижения целей в жилищно-коммунальном хозяйстве необходимо научно-методическое обоснование специальных инструментов управления с учетом экономических условий России, как отмечают авторы [3].

Заключение

Проведенное исследование позволило выявить ключевые проблемы, с которыми сталкивается жилищное строительство в России. Основными из них являются недостаток доступного жилья и высокая стоимость недвижимости, что обусловлено экономической нестабильностью и недостаточной адаптивностью существующих мер государственной поддержки. В работе предложена концепция государственной поддержки, основывающаяся на необходимости адаптации мер к изменениям экономической ситуации. Использование данной концепции позволит создать условия, при которых антикризисная политика будет приводить к созданию условий для увеличения объемов строительства при контроле важных для качественного развития отрасли показателей, включая развитую конкуренцию, доступность жилья для населения и качество построенного жилья.

Для повышения устойчивости жилищной политики в условиях экономической нестабильности рекомендуется продолжить исследование влияния триггерных факторов и разработку инновационных подходов к государственной поддержке. Важно учитывать региональные особенности и внедрять цифровые технологии для повышения прозрачности и эффективности мер. Дальнейшие исследования должны быть направлены на оценку долгосрочных эффектов предложенных мер и их влияние на доступность жилья для населения.

Литература

1. Асаул А.Н. Развитие представления о системах / А.Н. Асаул, П.Б. Люлин // Экономическое возрождение России. – 2011. – № 4(30). – С. 62–68.
2. Асаул А. Н. Феномен инвестиционно-строительного комплекса / А.Н. Асаул. —2001
3. Боженов М.А., Небиеридзе Д.Н. Повышение качества государственного управления ЖКХ в РФ // International Journal of Humanities and Natural Sciences. — 2022. — Т. 5, № 4 (68). — С. 66–68.
4. Грушина О. В. Современные механизмы управления затратами строительного предприятия / О. В. Грушина, И. Г. Хомкалова. — Иркутск : Изд-во БГУЭП, 2012. — С. 184 .
5. Грушина О. В. Формирование механизма обеспечения доступности жилья в РФ в условиях социально-ориентированной рыночной экономики / О. В. Грушина, Г. В. Хомкалов // Известия Иркутской государственной экономической академии (Байкальский государственный университет экономики и права) (электронный журнал). — 2013. — № 2.
6. Жуков Б.М. Управленческая гибкость в экономической деятельности организации // Международный журнал прикладных и фундаментальных исследований. — 2011. — № 3. — С. 66–67.
7. Люлин П.Б. Инвестиционно-строительный комплекс – живая система // Экономическое возрождение России. – 2012. – № 1(31). – С. 94–102.
8. Сидорина, О. Е. Административно-правовая природа, понятие и концептуальные основания государственной жилищной политики / О. Е. Сидорина // Право и образование. – 2014. – № 3. – С. 161-170.
9. Торгашина, И. Г. Жилищное строительство в период кризиса / И. Г. Торгашина // Известия Иркутской государственной экономической академии (Байкальский государственный университет экономики и права). – 2015. – Т. 6, № 2. – С. 17.
10. Умаров Х. Рыночный фундаментализм и провал экономических реформ в постсоветском пространстве // INTERNATIONAL CONFERENCE ON EURASIAN ECONOMIES. — 2013. — С. 1036.
11. Федякин, И. В. Государственная жилищная политика и развитие городов в современной России: приоритеты и основные направления / И. В. Федякин // ПОИСК: Политика. Обществоведение. Искусство. Социология. Культура. – 2022. – № 5(94). – С. 31-45.
12. Angel S. Housing Policy Matters: A Global Analysis. New York: Oxford University Press, 2000.
13. Lux M. Housing Policy and Housing Finance in the Czech Republic during transition: An example of the schism between the still-living past and the need of reform. – Amsterdam: IOS Press, 2009.
14. Tutin C. Social housing and private markets: from public economics to local housing markets // Social Housing in Europe II: A review of policies and outcomes / Ed. by K. Scanlon, C. Whitehead. – London: LSE London, 2008.

The concept of developing an anti-crisis housing policy based on changing trigger factors

Krasnoshtanova T.A.
Baikal State University

Housing construction is crucial for ensuring the well-being of the population and the economy. Crises caused by economic downturns lead to decreased housing affordability and a decline in housing construction. The aim of this paper is to develop a concept for an anti-crisis housing policy based on an analysis of the trigger factors that have the greatest impact on the housing sector.

Keywords: housing construction, economic crises, housing policy, housing affordability, investment and construction complex.

References

1. Asaul A.N. Razvitie predstavleniya o sistemah (Development of the concept of systems) / A.N. Asaul, P.B. Lyulin // Ekonomicheskoe vozrozhdenie Rossii. - 2011. - No. 4 (30). - P. 62-68.
2. Asaul A.N. Fenomen investicionno-stroitel'nogo kompleksa (Phenomenon of the investment and construction complex) / A.N. Asaul. -2001
3. Bozhenov M.A., Nebieridze D.N. Povyshenie kachestva gosudarstvennogo upravleniya ZHKKH v RF (Improving the quality of public administration of the housing and communal services in the Russian Federation) // International Journal of Humanities and Natural Sciences. - 2022. - Vol. 5, No. 4 (68). - P. 66-68.
4. Grushina O.V. Sovremennye mekhanizmy upravleniya zatratami stroitel'nogo predpriyatiya (Modern mechanisms for managing the costs of a construction company) / O.V. Grushina, I.G. Khomkalova. - Irkutsk: Publishing house of BSUEL, 2012. - P. 184 .
5. Grushina O. V. Formirovanie mekhanizma obespecheniya dostupnosti zhil'ya v RF v usloviyah social'no-orientirovannoj rynochnoj ekonomiki (Formation of a mechanism for ensuring housing affordability in the Russian Federation in the context of a socially oriented market economy) / O. V. Grushina, G. V. Khomkalov // Bulletin of the Irkutsk State University of Economics (Baikal State University of Economics and Law) (electronic journal). - 2013. - No. 2.
6. Zhukov B. M. Upravlencheskaya gibkost' v ekonomicheskoj deyatel'nosti organizacii (Managerial flexibility in the economic activity of an organization) // Mezhdunarodnyj zhurnal prikladnyh i fundamental'nyh issledovanij. - 2011. - No. 3. - P. 66-67.
7. Lyulin P. B. Investicionno-stroitel'nyj kompleks – zhivaya Sistema (Investment and construction complex - a living system) // Ekonomicheskoe vozrozhdenie Rossii. - 2012. - No. 1 (31). - P. 94-102.
8. Sidorina, O. E. Administrativno-pravovaya priroda, ponyatie i konceptual'nye osnovaniya gosudarstvennoj zhilishchnoj politiki (Administrative and legal nature, concept and conceptual foundations of state housing policy) / O. E. Sidorina // Pravo i obrazovanie – 2014. – No. 3. – P. 161-170.
9. Torgashina, I. G. ZHilishchnoe stroitel'stvo v period krizisa (Housing Construction in Times of Crisis) / I. G. Torgashina // Izvestiya Irkutskoj gosudarstvennoj ekonomicheskoj akademii (Bajkal'skij gosudarstvennyj universitet ekonomiki i prava). – 2015. – Vol. 6, No. 2. – P. 17.
10. Umarov K. Rynochnyj fundamentalizm i proval ekonomicheskih reform v postsovetskom prostranstve (Market Fundamentalism and the Failure of Economic Reforms in the Post-Soviet Space) // INTERNATIONAL CONFERENCE ON EURASIAN ECONOMIES. — 2013. — P. 1036.
11. Fedyakin, I. V. Gosudarstvennaya zhilishchnaya politika i razvitie gorodov v sovremennoj Rossii: prioritety i osnovnye napravleniya (State Housing Policy and Urban Development in Modern Russia: Priorities and Main Directions) / I. V. Fedyakin // POISK: Politika. Obshchestvovedenie. Iskusstvo. Sociologiya. Kul'tura. – 2022. – No. 5(94). – P. 31-45.
12. Angel S. Housing Policy Matters: A Global Analysis. New York: Oxford University Press, 2000.
13. Lux M. Housing Policy and Housing Finance in the Czech Republic during transition: An example of the schism between the still-living past and the need of reform. – Amsterdam: IOS Press, 2009.
14. Tutin C. Social housing and private markets: from public economics to local housing markets // Social Housing in Europe II: A review of policies and outcomes / Ed. by K. Scanlon, C. Whitehead. – London: LSE London, 2008.

Стратегические направления развития клиентоцентричности в органах власти

Тимофеева Римма Алексеевна
доктор экономических наук, профессор, кафедра технологий управления, Институт экономики, Новгородский государственный университет имени Ярослава Мудрого,

Кузьмина Анна Игоревна
магистрант, кафедра технологий управления, Институт экономики, Новгородский государственный университет имени Ярослава Мудрого, anna.kuzmina.spb@gmail.com

Деятельное и последовательное продвижение принципов клиентоцентричности в российской системе государственного управления отражает объективный запрос общества на повышение качества взаимодействия с органами власти. Однако сама эта категория пока остается многозначной — одни исследователи связывают её, главным образом, с оптимизацией административных процессов и цифровизацией, другие — с построением доверительных отношений между государством и гражданами. Такое расхождение в подходах указывает на наличие противоречия между формализацией стандарта и его содержательным наполнением, ориентированным на реальные потребности общества. Целью исследования стало выявление стратегических направлений развития клиентоцентричности во властных структурах и выработка авторских рекомендаций по их реализации. При анализе показано, что на данный момент практики в большей мере измеряются исполнением «дорожных карт» и формальными показателями, а восприятие граждан и организаций включается в оценку фрагментарно. В статье обоснована необходимость перехода от административно-ориентированного подхода к подлинно сервисному, где ключевым критерием становится качество полученного результата глазами клиента. Новизна проявляется в том, что предложенные рекомендации не сводятся к техническим улучшениям, а формируют концептуальную базу интеграции клиентоцентричности в управленческую культуру. Представленные результаты будут полезны исследователям в области государственного и муниципального управления, практикам в органах власти, специалистам, которые занимаются оценкой государственных услуг.

Ключевые слова: государственное управление, доверие, качество услуг, клиентоцентричность, обратная связь, органы власти, стратегия, цифровизация.

Введение

Вопрос о том, каким образом государственные органы могут выстраивать отношения с гражданами, постепенно становится центральным для всего спектра публичного управления. Если в XX веке основным ориентиром служило выполнение законодательно закреплённых функций, то в XXI столетии на первый план выходит умение учитывать интересы общества, слышать запросы людей, подстраивать управленческие механизмы под меняющиеся условия. Иначе говоря, государство перестаёт восприниматься исключительно в качестве структуры власти; оно всё больше позиционируется как сервисная организация, которая обеспечивает предоставление услуг.

Описываемая тенденция имеет объективные основания. С одной стороны, усиливается взаимная зависимость между государством и обществом — от качества административных услуг напрямую зависит уровень доверия к власти. С другой стороны, развитие цифровой среды сказывается на формировании у граждан новых стандартов взаимодействия — скорость, удобство, прозрачность. Появляется своего рода «цифровой потребитель», который ожидает от государственных структур того же уровня клиентоориентированности, что и от частных компаний.

Вместе с тем, формирование клиентоцентричной модели в публичной сфере сопровождается противоречиями. Правообязывающий характер деятельности органов власти ограничивает гибкость решений, а бюрократическая культура нередко вступает в конфликт с необходимостью гибкого реагирования на индивидуальные запросы. Уместно предположить, что именно в разрешении этих расхождений заключается главный вызов, определяющий стратегическое развитие государственных институтов.

С учётом обозначенного выше очень важно выявить направления, которые помогут задать долгосрочную траекторию развития клиентоцентричности в органах власти, преодолеть существующие барьеры, приблизить госструктуры к новому стандарту работы с гражданами.

Материалы и методы

Изученные при подготовке статьи источники целесообразно разделить на несколько смысловых категорий: теоретико-концептуальные работы (Т.Г. Богатырева, С.Э. Мартынова [1], Д.В. Василенко [3], К.А. Касымова [4], Е.В. Усов [11]); эмпирические изыскания и практические кейсы внедрения клиентоцентричности в органах власти (Л.А. Корчагова, О.И. Юшкова [5], Н.М. Сладкова, О.А. Воскресенская [8, 9]); исследования коммуникаций и обратной связи с гражданами (М.В. Рослякова [7], Ю.А. Тарасова [10]); публикации аналитического и журналистского характера, где описывается уровень интеграции стандартов [2, 6].

При результатам обзора отмечено, что в современной литературе преобладают три подхода: во-первых, акцент на концептуальное обоснование клиентоцентричности как нового управленческого стандарта [1, 3, 4, 11], во-вторых, анализ организационно-кадровых условий, включая цифровизацию процессов, работу с внутренними клиентами [5, 8, 9], в-третьих, изучение коммуникационной составляющей и вовлечения граждан через digital-каналы [7, 10]. При этом с помощью данных аналитических публикаций [2, 6] демонстрируется, что проблематика масштабирования стандартов клиентоцентричности выходит за границы научных дискуссий и имеет прикладное значение для государственной политики.

Несмотря на обширность и содержательность подходов, в публикациях заметны расхождения и пробелы. Одни исследователи рассматривают клиентоцентричность как инструмент повышения эффективности власти, другие — как фактор доверия и коммуникации с обществом. Недостаточно подробно освещены вопросы на предмет оценки реального влияния клиентоцентричных практик на качество государственных услуг и долгосрочные институциональные изменения.

При написании статьи были использованы методы сравнительного, институционального анализа, контент-оценки публикаций, а также элементы системного и структурно-функционального подхода. Обработаны статистические сводки, имеющиеся в открытом доступе. Для формулировки выводов использовано обобщение.

Результаты и обсуждение

Клиентоцентричность в бизнесе традиционно означает приоритет интересов клиента и построение всей логики процессов вокруг его потребностей. В государственном же управлении данный термин наполняется иным содержанием — «клиентом» выступает гражданин, который не может отказаться от услуг государства, как от услуг коммерческой фирмы, и чьи права закреплены конституционно [3, 8] (таблица 1).

Таблица 1
Концептуальная база клиентоцентричности в органах власти (составлено на основе [3, 8, 10])

Элемент	Содержание	Значение для практики управления
Определение	Клиентоцентричность — это стратегическая ориентация органов власти на потребности граждан, при которой управленческие процессы, услуги, решения проектируются с учётом интересов и удобства пользователей.	Служит методологическим основанием для модернизации государственной системы, формирует новые стандарты легитимности.
Базовые принципы	Приоритет интересов граждан, доступность и прозрачность услуг, персонализация решений, вовлечение общества в процесс проектирования, баланс между юридическими требованиями и удобством пользователей.	Обеспечивают согласованность управленческих действий и устойчивость реформ.
Ценности	Уважение к индивидуальности, равенство доступа, доверие, ответственность государства перед обществом.	Создают культурный базис для сервисной модели власти.
Инструменты реализации	Цифровые платформы, межведомственные экосистемы услуг, системы обратной связи, обучение госслужащих сервисным навыкам.	Позволяют перевести клиентоцентричность из декларации в управленческую практику.
Ключевые ориентиры	Сокращение бюрократических барьеров, повышение скорости, качества услуг, адаптация к разнообразию жизненных ситуаций.	Определяют измеримые показатели эффективности власти с позиции граждан.
Ожидаемые результаты	Укрепление доверия к государству, повышение удовлетворённости граждан, сокращение транзакционных издержек, поддержание социальной стабильности.	Формируют долгосрочную устойчивость и легитимность госуправления.

Таким образом, клиентоориентированность органов власти — это не просто механизм повышения удобства, а ценностная установка, где государство признаёт уникальность и значимость индивидуального запроса. Как представляется, здесь речь идёт о формировании новой модели легитимности власти (не только через закон, но и через удовлетворение общественных ожиданий).

Целесообразно заметить, что такой подход не сводится к инструментальной задаче оптимизации процедур. Предполагается трансформация всей философии государственного управления — от культуры коммуникации до стратегического планирования.

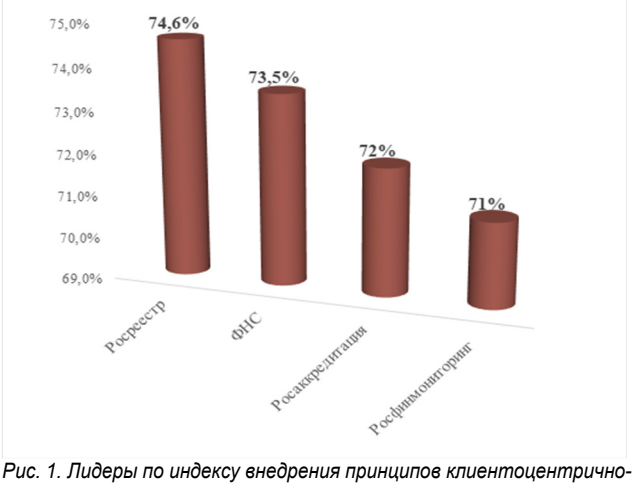


Рис. 1. Лидеры по индексу внедрения принципов клиентоцентричности (составлено на основе [6])

В России при детальной оценке, проведённой в 2023 году, зафиксирован заметный разрыв между лидерами внедрения принципов клиентоцентричности и средними показателями по федеральным органам власти. Наиболее высокие индексы — у Росреестра, ФНС, Росаккредитации, Росфинмониторинга (рис. 1), что свидетельствует о системной работе этих ведомств по цифровизации и упрощению взаимодействия с гражданами и бизнесом. Однако среднее значение (49,5%) показывает, что большинство структур пребывает на этапе первичных изменений [6].

Важно отметить, что в 2023 году оценка имела, главным образом, формальный характер — она была сфокусирована на исполнении «дорожных карт». Этим объясняется, почему отдельные ведомства сумели продемонстрировать высокий результат, не всегда отражающий действительное качество сервиса. Запланированное на 2024-2025 годы включение обратной связи пользователей помогло сместить акценты с формального выполнения требований на фактическое восприятие услуг гражданами и компаниями, что стало более объективным индикатором клиентоцентричности органов власти.

Анализируя результаты федерального проекта «Государство для людей» в увязке с темой статьи, следует отметить несколько ключевых моментов, обозначившихся в 2024-2025 годы.

Во-первых, оптимизация свыше сотни федеральных услуг и массовое переобучение кадров свидетельствуют о том, что клиентоцентричность перестаёт быть декларацией и постепенно становится системной практикой. Сокращение объёма запрашиваемых документов, числа визитов, сроков предоставления услуг подтверждает смещение акцента с внутренней бюрократической логики на удобство гражданина.

Во-вторых, важным стратегическим шагом служит распространение стандартов на муниципальный уровень и подведомственные организации. Это позволит охватить те сферы взаимодействия, где гражданин чаще всего соприкасается с государством в повседневной жизни, и где качество услуг напрямую влияет на доверие к власти.

В-третьих, значительное внимание уделяется человеческому фактору — обучение служащих, формирование новых профессиональных компетенций, ориентация на мнение граждан становятся обязательной частью клиентоцентричной трансформации [2].

Таким образом, с помощью проекта «Государство для людей» демонстрируется пример стратегической реализации клиентоцентричности в России (сочетание технологических решений, институциональных реформ, кадровых изменений формирует «фундамент» для устойчивого преобразования госсистемы в сервисно-ориентированную модель).

Рассматривая процессы модернизации, целесообразно выделить ряд препятствий:

- юридическая жесткость (законодательные нормы нередко препятствуют оперативному изменению формата предоставления услуг);
- ведомственная замкнутость (подчас органы власти склонны исходить из собственных интересов и компетенций, а не из комплексных потребностей гражданина);
- кадровая инерция (многие служащие воспринимают клиентоориентированность как второстепенную функцию, уступающую место исполнению формальных требований);
- неравенство цифрового доступа (часть населения испытывает трудности при использовании электронных сервисов, что создаёт дополнительное социальное расслоение) [1, 4, 5, 7, 9].

Вероятно, именно комбинацией отмеченных выше факторов объясняется, почему декларации о клиентоцентричности зачастую остаются на уровне программных документов, не переходя в устойчивую управленческую практику.

Итак, решаемые стратегические задачи невозможно свести лишь к технической модернизации сервисов. Необходим комплекс мер, которыми охватываются институциональные преобразования, цифровые практики, кадровое развитие, формирование новой культуры взаимодействия с гражданами. Авторский подход состоит в том, чтобы рассматривать клиентоцентричность не как отдельное направление административных реформ, а как основу для построения доверительных отношений между обществом и государством (таблица 2).

Благодаря предложенным направлениям формируется целостная «рамка», где клиентоцентричность понимается не только как технологическое или организационное улучшение, но и в качестве новой философии взаимодействия государства и общества. Новизна проявляется в смещении акцента с формального исполнения процедур на создание сер-

висной экосистемы, в которой заранее учитываются потребности человека, вовлечение его в проектирование решений. Сделан упор на ценностные основания.

Таблица 2

Предложения по реализации стратегических направлений развития клиентоцентричности в органах власти (составлено авторами)

Вектор	Рекомендации	Обоснование новизны
Институциональная перестройка	Создать сквозные сервисные маршруты, ориентированные на жизненные ситуации, а не на ведомственные полномочия.	В отличие от существующих «единых окон» речь идёт о полном устранении ведомственных границ в предоставлении комплексных услуг.
Цифровизация	Внедрить персонализированные цифровые профили гражданина, которые предсказывают возможные запросы и предлагают готовые решения до обращения.	Переход от реактивного к проактивному государственному сервису.
Развитие кадрового потенциала	Ввести практику «сервисных менторов» в госорганах — сотрудников, которые отвечают за трансляцию клиентоориентированных практик внутри коллектива.	Такой подход содействует формированию горизонтальной культуры изменений, снижая зависимость от формального обучения.
Обратная связь	Разработать систему «цифровых общественных советов», где граждане участвуют в тестировании и корректировке услуг в режиме реального времени.	В сопоставлении с традиционными опросами акцент делается на непрерывный диалог, совместное проектирование.
Управление изменениями	Применять этические индикаторы клиентоцентричности (например, справедливость доступа, уважительное обращение, недискриминационность) наряду с количественными показателями.	Вводится ценностное измерение, выходящее за рамки скорости, удобства.

Заключение

Анализ показал, что усиление внимания к клиентоцентричности в органах власти — это не рядовой современный тренд, а фундаментальное направление развития государственной системы. Предполагаются как технологические инновации, так и глубокая трансформация управленческой культуры. Следует заключить, что именно способность государства ставить во главу угла интересы человека становится условием его легитимности и устойчивости в долгосрочной перспективе.

Целесообразно отметить, что практическая реализация характеризуемой концепции невозможна без интеграции трёх составляющих: институциональных реформ, цифровых решений, кадровой подготовки. Их органичное сочетание создаёт базис для устойчивых преобразований.

Вместе с тем остаётся ряд нерешённых вопросов — как совместить требования законодательства с гибкостью сервисных решений; каким образом избежать цифрового неравенства; какие формы мотивации госслужащих помогут закрепить новые стандарты работы. Вероятно, именно ответы на них определят содержание ближайшего этапа административных реформ.

В стратегическом контексте новизна сформулированных в статье рекомендаций заключается в акценте на трёх моментах:

- системная интеграция сервисных практик — переход от локальных улучшений к целостной сервисной экосистеме;

- человекоцентричное проектирование — использование методов совместного конструирования госуслуг вместе с гражданами;

- этическое измерение — внимание не только к удобству, но и к ценностям (равенству, уважению, справедливости и т. д.).

Таким образом, клиентоцентричность следует рассматривать как стратегический вектор модернизации власти. С опорой на неё формируется новый тип взаимоотношений между государством и гражданином, который базируется на доверии, уважении, взаимной ответственности. С авторской точки зрения, в долгосрочной перспективе именно эта парадигма станет основой для повышения качества управления, укрепления общественного согласия.

Литература

1. Богатырева Т.Г., Мартынова С.Э. Внедрение ценностей клиентоцентричности в деятельность органов власти: концептуальные подходы и инструменты // Среднерусский вестник общественных наук. – 2022. – Т. 17. – № 3. – С. 42-70.

2. Более 85% федеральных и региональных органов исполнительной власти внедряют стандарты клиентоцентричности // URL: https://ac.gov.ru/news/page/v-planah-rasprostranenie-standartov-klientocentricnosti-na-municipalnom-urovne-27925 (дата обращения: 29.09.2025).

3. Василенко Д.В. Клиентоцентричность в органах исполнительной власти и ее роль в системе публичного управления // Журнал монетарной экономики и менеджмента. – 2025. – № 1. – С. 277-281.

4. Касымова К.А. Клиентоцентричность как основа трансформации управления в органах государственной власти // Актуальные вопросы экономики и управления в условиях цифровизации. Материалы международной научно-практической конференции. – Смоленск: 2023. – С. 145-148.

5. Корчагова Л.А., Юшкова О.И. Внедрение принципов клиентоцентричности в федеральном органе исполнительной власти // Вестник Института экономики, управления и права Российского государственного гуманитарного университета. – 2023. – № 4. – С. 127-143.

6. Петрова В. Вполоборота к клиенту // URL: https://www.kommersant.ru/doc/6413823 (дата обращения: 29.09.2025).

7. Рослякова М.В. Клиентоцентричность в государственном управлении: коммуникации органов власти и реакция граждан в социальной сети «ВКонтакте» // Право и политика. – 2025. – № 7. – С. 84-98.

8. Сладкова Н.М., Воскресенская О.А. Стандартизация и цифровизация кадровых процессов в органах государственной власти с учетом принципа клиентоцентричности // Государственная служба. – 2021. – Т. 23. – № 5 (133). – С. 80-91.

9. Сладкова Н.М., Воскресенская О.А., Петрова С.А. Зрелость кадровой службы как условие клиентоцентричности при работе с внутренним клиентом в органах государственной власти // Социально-трудовые исследования. – 2023. – № 4 (53). – С. 143-156.

10. Тарасова Ю.А. Интернет-коммуникации государственной и муниципальной власти с населением как инструмент внедрения стандарта клиентоцентричности // Муниципальное управление в новых реалиях: современные вызовы и возможности. Материалы Всероссийской научно-практической конференции. – Челябинск: 2023. – С. 141-151.

11. Усов Е.В. Клиентоцентричность в управлении органами государственной власти в условиях цифровой трансформации // Развитие и взаимодействие реального и финансового секторов экономики в условиях цифровой трансформации. Материалы Международной научно-практической конференции. – Оренбург: 2023. – С. 605-609.

Strategic Directions for the Development of Client-Centricity in Public Authorities

Timofeeva R.A., Kuzmina A.I.

Yaroslav the Wise Novgorod State University

JEL classification: D20, E22, E44, L10, L13, L16, L19, M20, O11, O12, Q10, Q16, R10, R38, R40, Z21, Z32

The active and consistent promotion of client-centric principles within the Russian system of public administration reflects society's objective demand for higher-quality interaction with government bodies. However, the very category of client-centricity remains multifaceted: some scholars primarily associate it with the optimization of administrative processes and digitalization, while others emphasize building trust-based relationships between the state and citizens. This divergence in approaches highlights a contradiction between the formalization of standards and their substantive content, oriented toward the real needs of society. The aim of this study is to identify strategic directions for developing client-centricity in public authorities and to formulate original recommendations for their implementation. The analysis demonstrates that current practices are largely measured by the fulfillment of "roadmaps" and formal indicators, while the perceptions of citizens and organizations are incorporated only fragmentarily. The article substantiates the necessity of shifting from an administratively oriented approach to a sincerely service-oriented one, where the key criterion becomes the quality of the outcome as perceived by the client. The novelty lies in the fact that the proposed recommendations go beyond technical improvements and instead form a conceptual basis for integrating client-centricity into the management culture. The presented results will be useful for researchers in the field of public and municipal administration, practitioners in government bodies, and specialists engaged in evaluating public service quality.

Keywords: client-centricity, digitalization, feedback, government bodies, public administration, service quality, strategy, trust.

References

1. Bogatyreva T.G., Martynova S.E. Implementing Customer-Centric Values in the Activities of Public Authorities: Conceptual Approaches and Tools // Central Russian Bulletin of Social Sciences. – 2022. – Vol. 17. – No. 3. – Pp. 42-70.

2. More than 85% of federal and regional executive authorities are implementing customer-centricity standards // URL: https://ac.gov.ru/news/page/v-planah-rasprostranenie-standartov-klientocentricnosti-na-municipalnom-urovne-27925 (accessed: 29.09.2025).
3. Vasilenko D.V. Customer Centricity in Executive Bodies and Its Role in the Public Administration System // Journal of Monetary Economics and Management. – 2025. – No. 1. – Pp. 277-281.
4. Kasymova K.A. Customer Centricity as a Basis for Transformation of Management in Public Administration Bodies // Current Issues in Economics and Management in the Context of Digitalization. Proceedings of the International Scientific and Practical Conference. – Smolensk: 2023. – Pp. 145-148.
5. Korchagova L.A., Yushkova O.I. Implementation of Customer-Centric Principles in a Federal Executive Body // Bulletin of the Institute of Economics, Management, and Law of the Russian State University for the Humanities. – 2023. – No. 4. – Pp. 127-143.
6. Petrova V. Half-Turned Towards the Customer // URL: https://www.kommersant.ru/doc/6413823 (accessed: 29.09.2025).
7. Roslyakova M.V. Customer Centricity in Public Administration: Communications of Authorities and Citizens' Reactions on the VKontakte Social Network // Law and Politics. – 2025. – No. 7. – Pp. 84-98.
8. Sladkova N.M., Voskresenskaya O.A. Standardization and digitalization of personnel processes in public authorities, taking into account the principle of client-centricity // State Service. – 2021. – Vol. 23. – No. 5 (133). – Pp. 80-91.
9. Sladkova N.M., Voskresenskaya O.A., Petrova S.A. The maturity of the personnel service as a condition for client-centricity when working with internal clients in public authorities // Social and Labor Research. – 2023. – No. 4 (53). – Pp. 143-156.
10. Tarasova Yu.A. Internet communications of state and municipal authorities with the population as a tool for implementing the customer-centricity standard // Municipal Management in New Realities: Modern Challenges and Opportunities. Materials of the All-Russian Scientific and Practical Conference. – Chelyabinsk: 2023. – Pp. 141-151.
11. Usov E.V. Customer Centricity in the Management of Public Authorities in the Context of Digital Transformation // Development and Interaction of the Real and Financial Sectors of the Economy in the Context of Digital Transformation. Materials of the International Scientific and Practical Conference. – Orenburg: 2023. – Pp. 605-609.

Терминологическая устойчивость и научные приоритеты в исследованиях моделей государственно-частного партнерства: наукометрический взгляд

Куторова Анна Александровна
аспирант кафедры экономики инновационного развития, факультет государственного управления, МГУ имени М.В. Ломоносова, akutorova@bk.ru

Цель: Определение наличия или отсутствия единства терминологических подходов к взаимодействию государства и бизнеса, а также выделение сфер и специфики, характерной для используемых терминов, на основании наукометрического (библиометрического) анализа. Исследование направлено на составление картины единообразия и определенности в использовании терминологии государственно-частного партнерства и определение наиболее активных сфер исследований в указанной области.
Установлено, что в ведущих российских научных журналах отсутствует терминологическое разнообразие в обозначении взаимодействия государства и бизнеса в совместных проектах, с подавляющим преобладанием термина «государственно-частное партнерство». Этот термин и формат отношений в основном относятся к сфере экономических и юридических наук. Термины «модель ГЧП», «форма ГЧП» и «механизм ГЧП» также демонстрируют высокую устойчивость и распространенность в научном сообществе. Проведен наукометрический анализ для удостоверения сложившегося единого подхода к использованию терминологии для формата взаимодействия публичных образований и бизнеса по вопросам реализации совместных проектов.
Ключевые слова: государственно-частное партнерство, наукометрический анализ.

Введение

В современных условиях развития экономики государственно-частное партнерство (ГЧП) становится важным инструментом для реализации стратегических проектов, требующих значительных инвестиций и ресурсов. «Государственно-частное партнерство», как следует из самого названия, представляет собой сотрудничество между государственными структурами и частным сектором, направленное на достижение общих целей, таких как развитие инфраструктуры, повышение качества предоставляемых услуг и эффективное использование ресурсов.

Очевидно, что формы и способы реализации государственно-частного взаимодействия могут быть весьма различны, определенные наборы этих форм и способов принято назвать моделями и/или механизмами, однако фактически описываемый набор форм и способов частно-публичного взаимодействия, являющийся моделью и/или механизмом, может носить общее название «государственно-частное партнерство» или его аналогов.

Кроме того, дополнительную сложность в интерпретацию содержания государственно-частного партнерства вносит использование различных обозначений для исследуемой формы отношений государства и бизнеса, так в российской практике также встречаются названия «модель/механизм/форма публично-частного партнерства», «публично-частное партнерство», «общественно-частное партнёрство», «частно-государственное предпринимательство» и др. По этой причине существует мнение, что какого-либо устоявшегося и единого термина в практике не сложилось [Резниченко Н.В.,2010; Лосев,2016].

Эта особенность характерна и для зарубежной практики: для Европы привычным является название «Public-Private Partnership» или PPP, для Канады распространена аббревиатура «P3», в Великобритании предпочитают использовать «Private Finance Initiative», т.е. PFI.

Вместе с этим подходы к определению содержания и удостоверения подходящего понятия для взаимоотношении государства и частного сектора, равно как к их типизации нельзя назвать единообразными и не претерпевающими изменения, и все же за последние годы фокус исследований содержания понятия сместился с определения общего содержания и наполнения к определению либо его специфического содержания, либо в целом уже практике применения ГЧП в различных сферах.

Однако, терминологическое единообразие в науке играет важную роль, так как содействует развитию науки, упрощению обмена знаниями, повышению качества исследований, поддерживают системность знаний. Более того, объяснение многообразия форм и методов ГЧП нецелесообразно наличием/отсутствием разнообразных терминов. При этом исследования наукометрического типа, удостоверяющего сложившийся единый подход к использованию терминологии для формата взаимодействия публичных образований и бизнеса по вопросам реализации совместных проектов, проведено не было.

Порядок исследования

Целью настоящего исследования является определение наличия /отсутствия единства терминологических подходов к взаимодействию государства и бизнеса, а также выделение сфер и специфики , характерной для используемых терминов на основании наукометрического (библиометрического) анализа. Исследование направлено на некоторую попытку составить картину единообразия и определенности в использовании терминологии вопроса государственно-частного партнерства, а также определение наиболее активных сфер исследований в указанной области.

В рамках исследования ставится задача определить наличие или отсутствие единого подхода к терминологии, используемой для обозначения взаимоотношений государства и бизнеса, построенных по принципу равенства партнеров при реализации проектов различных сфер хозяйствования. Также необходимо определить наиболее характерные сферы науки, в которых происходит изучение вопросов ГЧП.

Литературный обзор

Вопрос определения содержания понятия государственно-частного партнерства, применяющий методы агрегации позиций и подходов различных ученых пришел и получил развитие в отечественной науке достаточно давно, еще до формирования основной правовой базы для реализации большей части, выделяемых в настоящее время типов моделей ГЧП (после принятия федерального закона «О концессионных соглашениях» от 21.07.2005 № 115-ФЗ (115-ФЗ) федерального закона №94-ФЗ от 21 июля 2005 года «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных или муниципальных нужд», но до федерального закона «О государственно-частном партнерстве, муниципально-частном партнерстве в Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» от 13.07.2015 № 224-ФЗ (224-ФЗ) и федерального закона от 5 апреля 2013 года №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»).

До 2015 года (который служит своеобразным рубежом в отечественной практике применения ГЧП для реализации проектов и накладывает соответствующий отпечаток на интерес российской науки к проблемам определения ГЧП) исследования в основном посвящены общим понятийным вопросам определения моделей ГЧП, описанию подходов других стран и авторским вариантам определения подходов к содержанию исследуемого формата партнерских взаимоотношений [Варнавский В.Г., 2012,;Дерябина М.А.,2011; Белицкая А.В., 2012; Ефимова Л.И.,2011], также уже на начальном этапе исследований подсвечивался региональный аспект, так характерный для отечественной специфики, в т.ч. и научной.

После 2015 года акцент исследований смещается на описание типов моделей и конкретных механизмов и инструментов, их адаптации для отечественной экономики, кроме этого ввиду уже накопленного первичного опыта в работах присутствует фиксация и анализ успешных практик [Карлина Е.П., Коваленкова А.С., Григорьев М.А., 2015; Черемная Т.С., 2016], активнее проявляется секторальность и региональность в исследованиях [Петров А.Н., Сидоров К.В.,2017; Житяева Е.С., Гусева М.С.,2016].

Более современные исследования посвящены изучению существующих кейсов реализации проектов государственно-частного партнерства и фокусировке на определенных областях экономики [Бедняков А.С., 2022; Правкин С.А., 2019; Кванина В.В., Коваленко Е.И, Спиридонова А.В. 2022], внимание уделяется адаптации практик к цифровой трансформации [Андросов И.В., Михайлов О.В.,2021].

Результаты исследования

Общий пул статей, посвященных государственно-частному партнерству, размещенных на eLibrary, является невероятно большим. При этом, стоит учитывать, что данная система имеет ограничение на вывод результатов поиска по заданным пользователем критериям в 10 000 публикаций, в этой связи в целях исследования были отобраны 1282 журнала, которые по данным eLibrary, входят в ядро РИНЦ, среди которых и производился поиск и фильтрация данных (далее – Выборка eLibrary). При этом использовался поиск контекстный поиск с четом морфологии.

Анализирую таблицы 1,2,3, в которых отражены данные для Выборка eLibrary по запросам «государственно-частное партнерство», «публично-частное партнерство»,, «Общественно-частное партнерство» можно сделать однозначный вывод о том, что в среде журналов самого высоко уровня (т.е. входящих в ядро РИНЦ) каких-либо подходов или разночтений по вопросу термина, определяющего взаимодействие государства и бизнеса в контексте реализации совместных проектов, нет. Кроме того, количество авторов всего составляет 102 человека, таким образом для данной выборки среднее число публикаций в расчете на одного автора составляет 0,54 у.е., суммарное число цитирований публикаций - 550, что в расчете на 1 статью составляет больше 10 цитирований.

При этом визуализация данных таблиц 1,2 и 3, представленная на Графике 1, позволяет сделать вывод о том, что чем старше статья, тем больше ее цитируют, что характерно для большей части научных работ, не входящих в сферу «естественных» наук.

Интересными в контексте исследования представляется аналогичная подборка, составленная на основании выборки статей, представленных на «Киберленинке» и отмеченных Russian Science Citation Index (RSCI, библиографическая мультидисциплинарная база данных публикаций в российских научных изданиях или изданиях на русском языке). (далее – Выборка Киберленинки).

По поводу особенностей работы с указанной базой данных важно отметить, что на портале осуществляется полнотекстовый поиск по названиям статей, авторам, аннотациям, ключевым словам, а также по распознанным текстам, при этом возвращаются только первые несколько сотен релевантных документов (максимум -1000 шт.).

Ввиду указанной особенности и для обеспечения сравнимости результатов был избран метод точного поиска с учетом морфологии, контекстный поиск.

Таким образом в выборку не попали статьи, которые бы соответствовали запросу лишь фрагментарно.

Под «соответствовать фрагментарно» понимается наличие в названии, аннотации или тексте статьи только фрагмента запроса, например, только слов «государственный» или «партнер».

Таблица 4 и График 2 представляют количество статей Выборки Киберленинки, разбитые по годам (2-х летний периоды), доступных по соответствующему запросу (столбец 1 Таблицы 4). Как видно из Таблицы 4 и Графика 2 абсолютного единообразия в использовании конкретного термина для обозначения отношений государства и бизнеса, возникающих при совместной реализации различных проектов, не наблюдается, хоть подавляющее большинство авторов предпочитают использовать именно термин «государственно-частное партнерство».

Также, для достижения одной из задач исследования, определения научных сфер, в которых проводятся исследования по вопросам государственно-частного партнерства при применении того или иного термина для обозначения указанных отношений, Выборка Киберленинки была разбита по кодам международной классификации (OECD). Собранные данные представлены в таблицах 5,6,7 и графиках 3,4,5,6,7,8.

Исходя из представленных в графических материалах и таблицах данных можно заключить, что «государственно-частное партнерство» как термин и формат отношений в целом относятся к сфере экономических и юридических наук. При этом занятным представляется факт, что термин «общественно-частное партнерство» в области правовых наук не использовался и его короткий и малозначительный пик популярности в экономических науках приходился на 2008-2016 гг., а вот термин «публично-частное партнерство» напротив для сферы юридических наук более привычен (в рамках выборки по термину), и его пик использования приходился на последние годы.

Дополнительно можно отметить, что общий всплеск интереса к вопросу ГЧП в юридических науках (совокупно по всем запросам по всем рассматриваемым выборкам) приходится как раз на период начала 2010-х годов, т.е. после попытки первой интеграции ГЧП в систему российского права и по результатам первых попыток реализации проектов в новом формате взаимоотношений государства и бизнеса.

С учетом вышеизложенного каких-либо разночтений или реальной множественности походов к определению термина для обозначения совместной работы государства и частного сектора над инфраструктурными проектами к 2025 году выявить не удалось. Основной пул исследований приходится на сферу экономических и правовых наук.

Поднимая вопрос устойчивости и распространенности терминов и определений в части моделей или механизмов ГЧП, то направление соответствующего запроса по выборкам дает результаты, отраженные на графиках 9,10,11..

Анализ данных позволяет сделать вывод о том, что словосочетания модель/форма/механизм ГЧП широко представлены в контексте общей скромной Выборки eLibrary (в 32-х статьях из 54), что позволяет также заключить устойчивость данных терминов.

Выводы исследования

Единым и широко распространённым терминов для обозначения взаимоотношении государства и бизнеса при реализации совместных проектов на партнерских началах служит именно термин «государственно-частное партнерство», иные варианты являются скорее авторскими. В этой связи для сохранения точности передаваемых знаний, обеспечения преемственности исследований, поддержания сложившейся системы научных знаний от использования в названиях, аннотациях и ключевых словах иных терминов следует ограничить.

Такие термины, как модель ГЧП, форма ГЧП и механизм ГЧП также являются достаточно устойчивыми и широко представленными в научной среде.

Вопросы государственно-частного партнёрства фактически ограничены сферой экономических и юридических наук, встречающиеся в иных областях научных знаний работы носят эпизодический (не системный характер).

Таблица 1
Данные для Выборки eLibrary по запросу «государственно-частное партнерство»

Годы	2005-2010	2011-2015	2016-2020	2021-2025
Всего публикаций	12	18	19	5
Цитирований	285	155	105	5

Таблица 2
Данные для Выборки eLibrary по запросу «публично-частное партнерство»

Годы	2005-2010	2011-2015	2016-2020	2021-2025
Всего публикаций	0	0	0	0
Цитирований	0	0	0	0

Таблица 3
Данные для Выборки eLibrary по запросу «общественно-частное партнерство»

Годы	2005-2010	2011-2015	2016-2020	2021-2025
Всего публикаций	0	0	0	0
Цитирований	0	0	0	0

Таблица 4
Данные для Выборки Киберленинки в разбивке по запросам за период 2005-2025 гг.

Годы	2005-2006	2007-2008	2009-2010	2011-2012	2013-2014	2015-2016	2017-2018	2019-2020	2021-2022	2023-2024
Запрос «публично-частное партнерство»	0	0	1	2	0	3	2	5	2	1
Запрос «общественно-частное партнёрство»	0	1	3	1	2	1	0	0	1	0
Запрос «государственно-частное партнерство»	44	85	157	148	158	169	153	101	70	48

Таблица 5
Данные для Выборки Киберленинки по запросу «государственно-частное партнерство» в разбивке кодов OECD за 2005-2025 гг.

Годы	2005-2006	2007-2008	2009-2010	2011-2012	2013-2014	2015-2016	2017-2018	2019-2020	2021-2022	2023-2024
05.02.00 Economics and business	39	77	96	133	140	141	133	85	59	40
05.05.00 Law	3	7	60	11	12	22	13	13	7	4
05.06.00 Political science	1	1	1	4	6	6	7	3	4	4
05.04.00 Sociology	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Иные сферы	4	13	14	27	40	33	34	36	33	8

Таблица 6
Данные для Выборки Киберленинки по запросу «общественно-частное партнерство» в разбивке кодов OECD за 2005-2025 гг.

Годы	2005-2006	2007-2008	2009-2010	2011-2012	2013-2014	2015-2016	2017-2018	2019-2020	2021-2022	2023-2024
05.02.00 Economics and business	0	0	3	1	1	1	0	0	0	0
05.05.00 Law	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05.06.00 Political science	0	1	0	0		0	0	0	0	0
05.04.00 Sociology	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0
Иные сферы	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Таблица 7
Данные для Выборки Киберленинки по запросу «публично-частное партнерство» в разбивке кодов OECD за 2005-2025 гг.

Годы	2005-2006	2007-2008	2009-2010	2011-2012	2013-2014	2015-2016	2017-2018	2019-2020	2021-2022	2023-2024
05.02.00 Economics and business	0	0	1	1	0	2	2	1	0	0
05.05.00 Law	0	0	0	1	0	1	0	4	2	1
05.06.00 Political science	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0
05.04.00 Sociology	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Иные сферы	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0

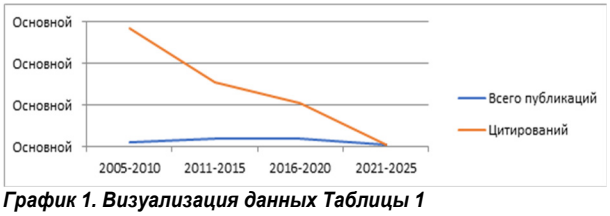


График 1. Визуализация данных Таблицы 1

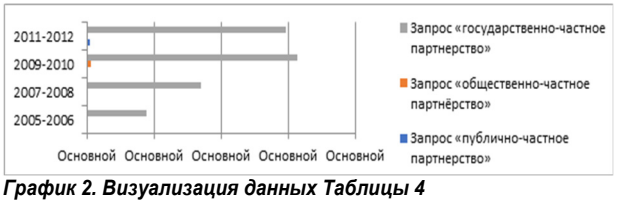


График 2. Визуализация данных Таблицы 4

График 3. Разбивка данных по запросу «государственно-частное партнерство» в разбивке кодов OECD за 2005-2025 гг.

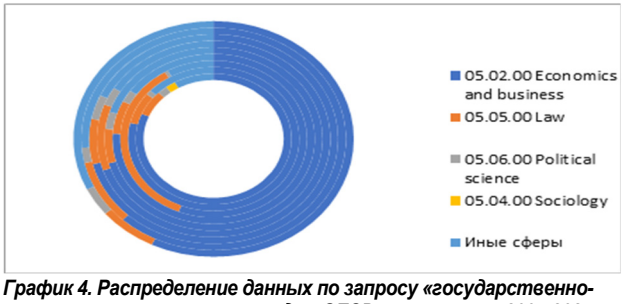


График 4. Распределение данных по запросу «государственно-частное партнерство» по кодам OECD совокупно за 2005-2025 гг.

График 5. Разбивка данных по запросу «общественно-частное партнерство» в разбивке кодов OECD за 2005-2025 гг.

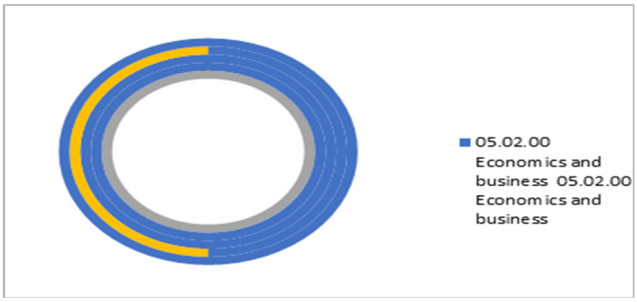


График 6. Распределение данных по запросу «общественно-частное партнерство» по кодам OECD совокупно за 2005-2025 гг.

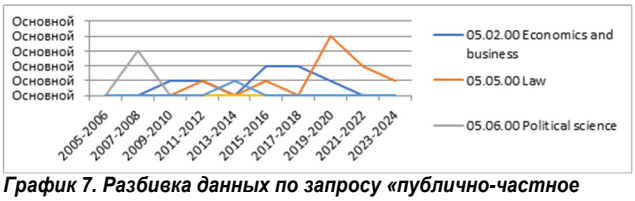


График 7. Разбивка данных по запросу «публично-частное партнерство» в разбивке кодов OECD за 2005-2025 гг.

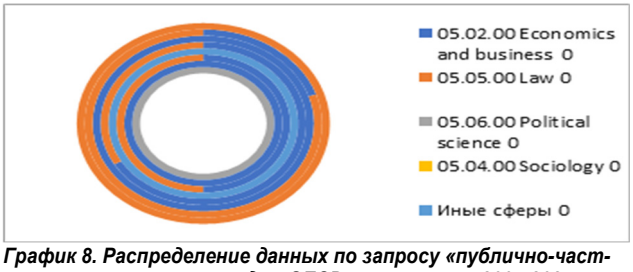


График 8. Распределение данных по запросу «публично-частное партнерство» по кодам OECD совокупно за 2005-2025 гг.

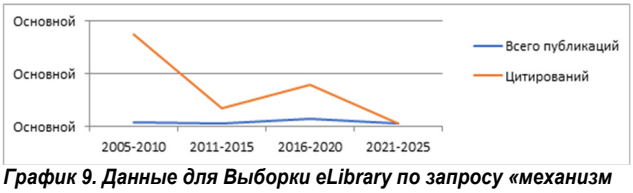


График 9. Данные для Выборки eLibrary по запросу «механизм государственно-частного партнерства».

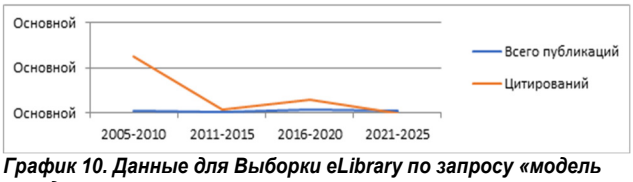


График 10. Данные для Выборки eLibrary по запросу «модель государственно-частного партнерства».

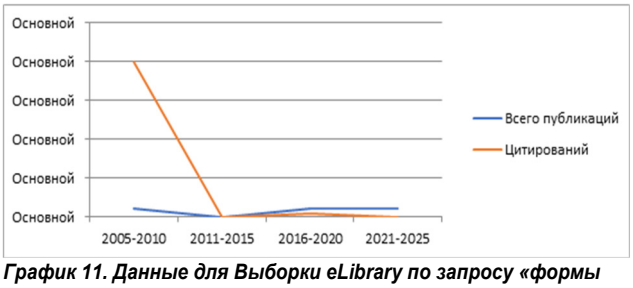


График 11. Данные для Выборки eLibrary по запросу «формы государственно-частного партнерства»

Литература

1. Резниченко Наталия Владимировна Модели государственно-частного партнерства // Вестник Санкт-Петербургского университета. Менеджмент. 2010. №4. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/modeli-gosudarstvenno-chastnogo-partnerstva-1 (дата обращения: 24.01.2025).

2. Лосев Владислав Владимирович Понятие и сущность государственно-частного партнерства // Вестник СИБИТа. 2016. №1 (17). URL: https://cyberleninka.ru/article/n/ponyatie-i-suschnost-gosudarstvenno-chastnogo-partnerstva-1 (дата обращения: 25.01.2025).

3. Варнавский В.Г. Государственно-частное партнерство: некоторые вопросы теории и практики // Мировая экономика и международные отношения. 2012. № 9. С. 45-56.

4. Дерябина М.А. Теоретические основы государственно-частного партнерства // Вопросы экономики. 2011. № 4. С. 67-80.

5. Белицкая А.В. Правовые аспекты государственно-частного партнерства в Российской Федерации // Юридический вестник. 2012. № 2. С. 90-105.

6. Ефимова Л.И. Институциональные основы государственно-частного партнерства // Экономические исследования. 2011. № 3. С. 40-55.

7. Карлина Е.П., Коваленкова А.С., Григорьев М.А. Развитие государственно-частного партнёрства (ГЧП) в российской экономике // Российское предпринимательство. 2015. № 6. С. 80-95.

8. Черемная Т.С. Формы, модели и механизмы реализации инвестиционных проектов на основе государственно-частного партнерства // Экономика и управление. 2016. № 4. С. 50-63.

9. Житяева Е.С., Гусева М.С. Государственно-частное партнерство как инструмент реализации инфраструктурных проектов (на примере Астраханской области) // Региональная экономика и управление. 2016. № 2. С. 30-45.

10. Петров А.Н., Сидоров К.В. Модели государственно-частного партнерства в современной России // Вопросы экономики и управления. 2017. № 5. С. 70-85.

11. Бедняков А.С. Государственно-частное партнёрство как модель развития публичной инфраструктуры // Вестник МГИМО-Университета. 2022. Т. 15, № 1. С. 143-176.

12. Правкин С. А. Реализация механизма государственно-частного партнерства в транспортной сфере // Транспортное право и безопасность. 2019. №1. С. 137-156.

13. Кванина В.В., Коваленко Е.И., Спиридонова А.В. Перспективы развития публично-частного партнерства в сфере физической культуры и спорта в условиях глобальных вызовов современности // Человек. Спорт. Медицина. 2022. №S1. С. 128 - 131.

14. Тютюкина Е. Б. Модели государственно-частного партнерства и факторы, влияющие на их использование в регионах России // Экономика, предпринимательство и право. 2024. Том 14. № 8. С. 4571-4586.

15. Андросова И.В., Михайлов О.В. Использование цифровых технологий при реализации проектов государственно-частного партнерства: российский и зарубежный опыт // Экономика и управление: проблемы, решения. 2021. Т. 5. № 10 (118). С. 112-119.

16. Verstak, A., Acharya, A., Suzuki, H., Henderson, S., Iakhiaev, M., Lin, C. C. Y., & Shetty, N. (2014). On the Shoulders of Giants: The Growing Impact of Older Articles. arXiv preprint arXiv:1411.0023. Retrieved from http://arxiv.org/licenses/nonexclusive-distrib/1.0/

Terminological stability and research priorities in research on public-private partnership models: a scientometric perspective

Kutorova A.A.
Lomonosov Moscow State University

JEL classification: D20, E22, E44, L10, L13, L16, L19, M20, O11, O12, Q10, Q16, R10, R38, R40, Z21, Z32

Objective: To determine the presence or absence of uniformity in terminological approaches to government-business interactions, as well as to identify areas and specific features characteristic of the terms used, based on a scientometric (bibliometric) analysis. The study aims to establish a picture of uniformity and clarity in the use of public-private partnership terminology and to identify the most active areas of research in this field.

It was found that leading Russian scientific journals lack terminological diversity in describing government-business interactions in joint projects, with the term "public-private partnership" overwhelmingly predominating. This term and format of relations primarily pertain to economics and legal sciences. The terms "PPP model," "PPP form," and "PPP mechanism" also demonstrate high stability and prevalence in the scientific community. A scientometric analysis was conducted to confirm the existing uniform approach to the use of terminology for the format of interaction between public entities and businesses on the implementation of joint projects.

Keywords: public-private partnership, scientometric analysis.

References

1. Reznicenko, Natalia Vladimirovna. Models of Public-Private Partnerships // Bulletin of St. Petersburg University. Management. 2010. No. 4. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/modeli-gosudarstvenno-chastnogo-partnerstva-1 (date of access: 24.01.2025).

2. Losev, Vladislav Vladimirovich. Concept and essence of public-private partnerships // Bulletin of SIBIT. 2016. No. 1 (17). URL: https://cyberleninka.ru/article/n/ponyatie-i-suschnost-gosudarstvenno-chastnogo-partnerstva-1 (date of access: 25.01.2025).
3. Varnavsky, V.G. Public-Private Partnership: Some Theoretical and Practical Issues // Global Economy and International Relations. 2012. No. 9. pp. 45-56.
4. Deryabina M.A. Theoretical Foundations of Public-Private Partnership // Voprosy Ekonomiki. 2011. No. 4. pp. 67-80.
5. Belitskaya A.V. Legal Aspects of Public-Private Partnership in the Russian Federation // Yuridicheskii Vestnik. 2012. No. 2. pp. 90-105.
6. Efimova L.I. Institutional Foundations of Public-Private Partnership // Economic Research. 2011. No. 3. pp. 40-55.
7. Karlina E.P., Kovalenkova A.S., Grigoriev M.A. Development of Public-Private Partnership (PPP) in the Russian Economy // Russian Entrepreneurship. 2015. No. 6. pp. 80-95.
8. Cheremnaya T.S. Forms, Models, and Mechanisms for Implementing Investment Projects Based on Public-Private Partnerships // Economy and Management. 2016. No. 4. pp. 50-63.
9. Zhityaeva E.S., Guseva M.S. Public-Private Partnership as a Tool for Implementing Infrastructure Projects (using the Astrakhan Region as an Example) // Regional Economy and Management. 2016. No. 2. pp. 30-45.
10. Petrov A.N., Sidorov K.V. Models of Public-Private Partnerships in Modern Russia // Issues of Economy and Management. 2017. No. 5. pp. 70-85.
11. Bednyakov A.S. Public-Private Partnership as a Model for Public Infrastructure Development // Bulletin of MGIMO University. 2022. Vol. 15, No. 1. pp. 143-176.
12. Pravkin S. A. Implementation of the Public-Private Partnership Mechanism in the Transport Sector // Transport Law and Security. 2019. No. 1. pp. 137-156.
13. Kvanina V. V., Kovalenko E. I., Spiridonova A. V. Prospects for the Development of Public-Private Partnerships in the Field of Physical Culture and Sports in the Context of Modern Global Challenges // Man. Sport. Medicine. 2022. No. S1. pp. 128-131.
14. Tyutyukina E. B. Public-Private Partnership Models and Factors Influencing Their Use in Russian Regions // Economy, Entrepreneurship and Law. 2024. Vol. 14. No. 8. pp. 4571-4586.
15. Androsova I. V., Mikhailov O. V. Using Digital Technologies in Public-Private Partnership Projects: Russian and International Experience // Economy and Management: Problems, Solutions. 2021. Vol. 5. No. 10 (118). Pp. 112-119.
16. Verstak, A., Acharya, A., Suzuki, H., Henderson, S., Iakhiaev, M., Lin, C. C. Y., & Shetty, N. (2014). On the Shoulders of Giants: The Growing Impact of Older Articles. arXiv preprint arXiv:1411.0023. Retrieved from http://arxiv.org/licenses/nonexclusive-distrib/1.0/

Инструментальное обеспечение мониторинга и оценки социально-экономического развития регионов

Лисова Екатерина Валерьевна
к.социолог.н., докторант, Российский новый университет, lisovaekaterina78@gmail.com

Данная статья посвящена исследованию теоретических концепций институционального обеспечения мониторинга и оценки социально-экономического развития региона и практической апробации адаптированной методики оценки уровня развития Центрально-Черноземного экономического района. Идентифицировано понятие «инструментальное обеспечение» мониторинга и оценки региона, определены его структура и состав. На основе применения адаптированной методики была сформирована система базовых и сводных показателей социально-экономического развития регионов ЦЧЭР, произведен расчет сводных показателей, нормированных к среднероссийскому уровню, и интегральных показателей. Полученные результаты позволили сделать выводы по факторам роста, выявить проблемы и обосновать направления приоритетных изменений.

Ключевые слова: инструментальное обеспечение, мониторинг и оценка социально-экономического развития региона, сводные индексы, интегральный индекс, базовые (статистические) показатели, Центрально-Черноземный экономический район.

Введение

В процессе мониторинга и оценки социально-экономического развития регионов крайне важно для исследователя и аналитика-практика представлять весь арсенал средств, приемов, методов, которые можно использовать в данных целях. Это важно еще и потому, что из всей совокупности инструментов необходимо выбрать те, которые позволяют наилучшим образом организовать непрерывное наблюдение и анализ для получения по возможности более объективной и достоверной картины региональных процессов. Такой подход к проведению мониторинга и оценки состояния региональной социально-экономической системы является необходимым (хотя и не достаточным) условием принятия обоснованных и эффективных управленческих решений в интересах развития региона. Инструментальное обеспечение мониторинга и оценки региона позволяет диагностировать уровень и динамику социально-экономических процессов и выявлять приоритетные направления и резервы роста.

Цель настоящей статьи – рассмотрение теоретических концепций инструментального обеспечения и практическое применение адаптированной методики к оценке социально-экономического развития региона на примере Центрально-Черноземного экономического района.

Для достижения поставленной цели проведён анализ теоретико-методологических концепций, в ходе которого уточнены содержание и соотношение категорий «инструмент», «инструментарий» и «инструментальное обеспечение», а также определена структура и состав системы инструментального обеспечения мониторинга и оценки регионального развития. В рамках исследования социально-экономического развития ЦЧЭР особое внимание уделено внутренним факторам, задающим траекторию и направления его дальнейшей динамики.

Исследование актуально, поскольку существует насущная необходимость повысить значимость мониторинга и оценки развития регионов. Это позволит оперативно выявлять и реагировать на проблемы в условиях усложняющейся социально-экономической обстановки, а также вооружит аналитиков-практиков знаниями о многообразии доступного инструментария.

Регулярное отслеживание плановых и проектных показателей с помощью определенных инструментов и последующая корректировка мероприятий по решению намеченных задач также важны при реализации региональных стратегий развития.

Обзор литературы

Методологическую и теоретическую основу исследования составили работы отечественных авторов Ю.С. Лобановой, А.В.Орловой, М.Л. Реповой, Е.В. Сазановой, Г.С. Ферару, Д.Н. Халиуллиной, в которых осуществляется системный анализ методик оценки социально-экономического развития территорий, инструментария их мониторинга, а также И.Н. Титовой, посвященной факторному анализу экономического развития ЦЧЭР.

Информационной базой исследования послужили статистические данные сборника «Регионы России. Социально-экономические показатели. 2024» об основных социально-экономических показателях регионов Центрально-Черноземного экономического района в 2023 году.

Методы и этапы исследования

Методологическая база исследования опирается на системный подход, применение общенаучных методов (индукция, дедукция, анализ, синтез, абстрагирование, статистический и логико-структурный), а также специальных приёмов - нормирование данных, расчёт интегральных индексов, графический анализ. Использованы также методы научного изложения (нормативный, позитивный, каузальный, функциональный).

Содержательно исследование осуществлялось в несколько этапов.

1. Идентификация понятий «инструмент», «инструментарий», «инструментальное обеспечение» мониторинга и оценки социально-экономического развития регионов.

Мониторинг социально-экономического развития региона представляет собой систему, элементами которой являются наблюдение, анализ, оценка и прогноз. Его результаты могут быть использованы федеральными и региональными органами власти для оперативной оценки происходящих в регионе процессов, их адекватной интерпретации для принятия правильных управленческих решений. Оценка является функцией мониторинга и одновременно играет вполне самостоятельную роль, позволяя оценить достигнутый уровень регионального развития с помощью определенного инструментального обеспечения, в основе которого находятся конкретные показатели, индикаторы и критерии. Прежде всего мы должны идентифицировать понятия «инструмент», «инструментарий», «инструментальное обеспечение» мониторинга региона и разграничить однокоренные слова между собой (таблица 1).

Таблица 1
Разграничение понятий «инструмент», «инструментарий», «инструментальное обеспечение»

№	Термин	Определение	Источник
1	Инструмент	«Средство, способ, применяемые для достижения чего-либо»	Электронный словарь русского языка
2	Инструментарий	«Совокупность средств, применяемых для достижения или осуществления чего-либо»	Новый толково-словообразовательный словарь русского языка
3	Инструментальное обеспечение	Система инструментов, методов и технологий их применения в региональной экономике, а также механизмы взаимодействия между ними	Авторское определение

В региональной экономической науке инструмент представляет собой конкретный метод или прием, используемый для анализа региональных экономических систем, а инструментарий - совокупность инструментов, методов и подходов, применяемых для анализа регионов. В отличие от них инструментальное обеспечение включает в себя не только инструменты и является не простой совокупностью, а системой, направленной на реализацию целей регионального развития. Инструментальное обеспечение должно предоставлять данные, необходимые для принятия управленческих решений, создания стратегий территориального развития, что позволит корректировать действие факторов, детерминирующих региональное развитие. Важно помнить о значимости адекватного выбора инструментального обеспечения мониторинга и оценки для положительной динамики социально-экономических процессов в регионе.

2. Структура и состав инструментального обеспечения мониторинга и оценки социально-экономических процессов в регионе.

Структура и наполнение инструментального обеспечения мониторинга и оценки региональных процессов отличаются значительным разнообразием и масштабностью (таблица 2).

Таблица 2

Структура и состав инструментального обеспечения мониторинга и оценки социально-экономического развития регионов

№	Компоненты	Характеристика / примеры
1. Статистические (базовые) показатели		
1.1	- демографические показатели	Статистические (базовые) показатели могут быть многочисленными и разнообразными, поэтому за неимением возможности представить их исчерпывающий перечень здесь указаны только группы показателей. Каждый субъект РФ использует свой перечень индикаторов для отчетности перед вышестоящими органами власти.
1.2	- показатели уровня жизни	
1.3	- финансовые показатели	
1.4	- показатели инвестиционных процессов	
1.5	- показатели внешнеэкономической деятельности и др.	
2. Информационные системы и базы данных		
2.1	- государственная статистика	Федеральная служба государственной статистики, ЦБСД, ГАИС «Управление», ЕМИСС, ЦБ РФ, ФНС, ФТС, министерства и др.
2.2	- автоматизированные информационные системы (АИС)	геоинформационные системы (ГИС), информационно-аналитическая система «Призма»
2.3	- цифровые платформы регионов	технологическая платформа «Цифровой регион», портал «Цифровой регион», РПГУ, портал «Московский областной агропромышленный комплекс»
3. Методы анализа		
3.1	- количественные и качественные методы	Оценивают успешность финансово-экономической помощи со стороны государства (ОЭЗ, кластеры, технопарки и т.д.).
3.2	- статистический анализ, в том числе: - метод параллельных рядов; - метод группировок; - территориальный индекс; - метод балльных оценок	Выявляет взаимосвязи между показателями с помощью методов корреляции и регрессии.
3.3	- географический анализ (геоаналитика, пространственный анализ)	Его необходимость диктуется наличием у регионов доминантного признака – пространства (территории) со своими ресурсами, условиями, детерминантами. ГИС, GPS
3.4	- оперативный мониторинг	Позволяет своевременно выявить тревожные признаки в динамике региональных процессов и принять меры по их устранению.
3.5	- экономико-математические методы	Используются для решения экономических задач с помощью математики.
3.6	- экспертные методы	Основаны на коллективных и индивидуальных экспертных оценках.
3.7	- многокритериальный анализ	Основан на оценке и сравнении альтернатив по ряду критериев одновременно. Эффективен в условиях неопределенности и сложных ситуаций.
3.8	- эконометрика и др.	Сочетает статистические и экономико-математические методы.
4. Механизмы визуализации и принятия решений		
4.1	- дашборды	Обеспечивают перевод решения, полученного при помощи современных средств автоматизации управленческой деятельности, в представление, понятное и легко интерпретируемое ЛПР.
4.2	- рейтинги	
4.3	- прогнозные (прогностические) модели	

**Источник: разработано автором*

3. Оценка уровня социально-экономического развития региона (на примере Центрально-Черноземного экономического района).

Методология исследования основана на синтезе подходов, предложенных такими авторами, как М.Л. Репова, Е.В. Сазанова и Ю.С.Лобанова, а также Г.С. Ферару и А.В. Орлова. Для проведения анализа была разработана система базовых и сводных показателей, которая подробно представлена в таблице 3.

Таблица 3
Ключевые показатели оценки социально-экономического развития региона

№	Сводный показатель	Базовые показатели
1	Уровень жизни населения Y_1	– среднедушевые денежные доходы населения, руб. – среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников организаций, руб. – средний размер назначенных пенсий, руб. – граница бедности, руб. – потребительские расходы в среднем на душу населения, руб.
2	Инфраструктура Y_2	– число больничных коек (на 10000 человек населения) – производство электроэнергии на 10000 человек населения, млн. кВт/ч – плотность автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием на 1000 кв. км – ввод в действие жилых домов на 1000 человек населения, кв. м
3	Производство товаров и услуг Y_3	– объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами по видам экономической деятельности на душу населения, тыс. руб. – обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха на душу населения, тыс. руб. – водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений на душу населения, тыс. руб. – продукция сельского хозяйства на душу населения, тыс. руб. – оборот розничной торговли на душу населения, тыс. руб.
4	Финансы Y_4	– доходы консолидированных бюджетов субъектов РФ на душу населения, млн. руб. – расходы консолидированных бюджетов субъектов РФ на социально-культурные мероприятия, млн. руб. – расходование средств Социального фонда РФ на душу населения, млн. руб.

		– депозиты (вклады) юридических и физических лиц в рублях, привлеченные кредитными организациями на душу населения, млн. руб.
5	Уровень инновационного развития региона Y_5	– затраты на внедрение и использование цифровых технологий на душу населения, млн. руб. – число подключенных абонентских устройств мобильной связи на 1000 человек населения, ед. – внутренние затраты на научные исследования и разработки на душу населения, млн. руб. – затраты на инновационную деятельность организаций на душу населения, млн. руб. - выдача патентов на душу населения, ед.

**Предложено автором*

Статистические данные были нормализованы относительно среднероссийских показателей в расчете на душу населения для обеспечения сопоставимости. Сводные показатели рассчитывались как средняя арифметическая нормированных значений базовых показателей по формуле (1):

$$Y_n = \frac{\sum x_n}{n} \quad (1)$$

где X_n – нормированное значение базового показателя определенной среды социально-экономической системы;

n – число показателей.

Используя результаты проведенного анализа базовых показателей социально-экономического развития регионов Центрально-Черноземного экономического района, на основе формулы (1) рассчитаем сводные показатели уровня развития регионов (таблица 4).

Таблица 4

Система сводных и интегральных показателей оценки уровня жизни населения регионов Центрально-Черноземного экономического района в 2023 году

Центрально-Черноземный экономический район	Сводные показатели					Интегральный показатель Y
	Y_1	Y_2	Y_3	Y_4	Y_5	
Белгородская область	0,86	3,24	1,37	0,88	0,60	1,16
Воронежская область	0,84	2,57	1,17	0,73	0,57	1,01
Курская область	0,83	2,56	1,42	0,77	0,41	0,99
Липецкая область	0,85	2,81	1,19	0,76	0,61	1,24
Тамбовская область	0,78	1,59	1,06	0,65	0,41	0,8

**Рассчитано автором. Источник: Регионы России. Социально-экономические показатели. 2024: Стат. сб. / Росстат. - М., 2024. - 1081 с.*

По уровню жизни населения Y_1 регионов ЦЧЭР можно их развитие охарактеризовать как запаздывающее, поскольку их сводные показатели ниже среднероссийского уровня, принятого за 1. При этом наибольшее отставание по индикаторам уровня жизни населения наблюдается у Тамбовской области, остальные регионы находятся примерно на одном уровне в диапазоне 0,83 (Курская область) – 0,86 (Белгородская область).

По состоянию инфраструктуры Y_2 показатели регионов ЦЧЭР были существенно выше среднероссийских, поэтому их развитие в этом отношении можно охарактеризовать как опережающее. Роль локомотива оценки сыграл показатель «плотность автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием на 1000 кв. км», значение которого в целом по Российской Федерации невысоко – всего 66 км дорог на 1000 кв. км.

По показателю «Производство товаров и услуг» Y_3 все регионы ЦЧЭР превышают среднероссийские показатели. Роль локомотива в данном случае сыграл показатель продукции сельского хозяйства в расчете на душу населения. Это неудивительно, поскольку Центрально-Черноземный экономический район является аграрным регионом с развитым растениеводством и животноводством. Сводные показатели практически всех регионов находятся на достаточно высоком уровне, особенно преуспели в этом отношении Курская (с показателем 1,42) и Белгородская (1,37) области.

По показателю «Финансы» Y_4 все регионы ЦЧЭР заметно отстают от среднероссийских показателей: в меньшей степени - Белгородская область (0,88), в наибольшей степени – Тамбовская область (0,65).

Хуже всего обстоит ситуация с показателями по уровню инновационного развития региона Y_5. Развитие всех регионов ЦЧЭР в этом отношении можно охарактеризовать как запаздывающее, причем это отставание значительное. Сводные показатели находятся в диапазоне 0,41 – 0,61. Самая удручающая ситуация наблюдается с базовыми (статистическими) показателями по количеству выданных патентов, и это характерно не только для анализируемых регионов, но и для РФ в целом: в 2023 году было выдано патентов на душу населения в регионах ЦЧЭР от 0,000 (Липецкая область) до 0,0002 (Белгородская, Воронежская области), как и в РФ – 0,0002.

Определение интегральных показателей регионов осуществляется путем расчета средней геометрической сводных показателей по формуле (2):

$$Y = \sqrt[5]{Y_1 \times Y_2 \times Y_3 \times Y_4 \times Y_5} \quad (2)$$

Результаты анализа динамики социально-экономического развития субъектов Центрально-Черноземного экономического района за 2023 год визуализированы на рисунке 1.

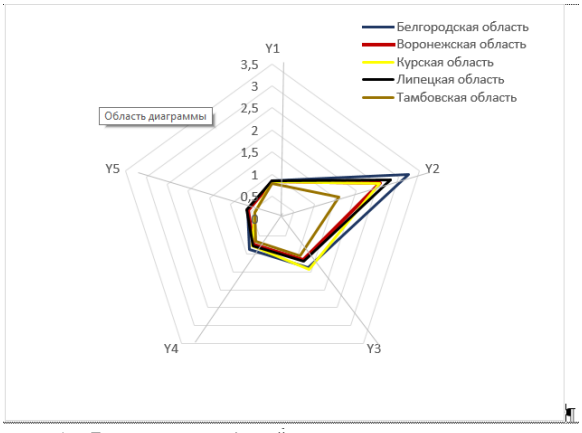


Рисунок 1 – Диаграмма профилей социально-экономического развития регионов ЦЧЭР за 2023 год

Как видно из представленных данных, наибольший вклад в развитие всех регионов вносят показатели инфраструктуры и производства товаров и услуг, тогда как инновационная активность оказывает наименьшее влияние.

Сравнительный анализ интегральных показателей показывает, что наиболее высокий уровень развития зафиксирован в Липецкой (1,24), Белгородской (1,16) и Воронежской (1,01) областях, в то время как Курская (0,99) и Тамбовская (0,8) области демонстрируют более низкие значения.

Выявленная значительная дифференциация в уровнях развития субъектов ЦЧЭР обусловлена действием ряда сдерживающих факторов, к которым относятся:

- недостаточный уровень инновационной активности;
- значительный износ основных фондов, достигший в 2023 году 45 – 55% и ограничивающий производственный потенциал и темпы промышленного роста;
- отставание от среднероссийских значений по объему инвестиций в основной капитал на душу населения;
- недостаточная обеспеченность социальными учреждениями, в первую очередь образовательными и медицинскими;
- неблагоприятные демографические тенденции и др.

Результаты практического исследования представлены графически в виде звезды ориентиров уровней социально-экономического развития регионов ЦЧЭР в 2023 году.

Результаты исследования и их практическая значимость

В ходе исследования инструментального обеспечения мониторинга и оценки социально-экономического развития регионов было дано определение термина «инструментальное обеспечение» и проведено разграничение данного понятия с однопорядковыми терминами «инструмент», «инструментарий». Были установлены структура и состав инструментального обеспечения мониторинга и оценки регионов, включающие базовые (статистические) показатели, информационные системы и базы данных, методы анализа и механизмы визуализации и принятия решений. На основании адаптации фрагментов методик М.Л. Реповой, Е.В. Сазановой и Ю.С. Лобановой, а также Г.С. Ферару и А.В. Орловой были рассчитаны сводные и интегральные индексы регионов Центрально-Черноземного экономического района. В качестве оцениваемых были ото-

браны базовые (статистические) индикаторы, характеризующие социально-экономическое развитие регионов по пяти направлениям: уровень жизни населения, инфраструктура, производство товаров и услуг, финансы, уровень инновационного развития. Расчеты и анализ позволили нам получить следующие результаты:

- базовые показатели регионов ЦЧЭР превышают среднероссийские показатели: существенно по состоянию инфраструктуры и заметно – по группе «Производство товаров и услуг»;

- по остальным позициям развитие регионов ЦЧЭР следует характеризовать как запаздывающее – ниже среднероссийских, нуждающееся в активизации экономической деятельности по данным направлениям. Особенно низка активность инновационных процессов – даже на фоне не слишком обнадеживающих среднероссийских показателей;

- все регионы ЦЧЭР имеют развитую транспортную инфраструктуру, а также высокие базовые показатели по продукции сельского хозяйства, подтверждая тем самым свое реноме региона с высокоразвитым сельскохозяйственным производством;

- относительно высокий уровень жизни демонстрируют Белгородская, Липецкая, Воронежская области, в меньшей степени – Курская область, заметно отстает от них Тамбовская область.

Практическая ценность исследования находит свое выражение в прикладном потенциале разработанного диагностического инструментария. Предложенный подход позволяет, минимизировав объем исходных данных без потери содержательности, провести комплексную диагностику социально-экономического состояния региона. В прикладном аспекте результаты работы создают методическую основу для повышения обоснованности управленческих решений при разработке и корректировке региональных стратегий и целевых программ; выявления «точек роста» и сдерживающих факторов для различных субъектов Центрально-Черноземного экономического района; сравнительного анализа территориальной динамики, что является важным условием для эффективного программирования регионального развития.

Заключение и рекомендации

В целом социально-экономическое развитие регионов Центрально-Черноземного экономического района характеризуется значительными различиями и асимметричностью. Несмотря на выявленные положительные тенденции, остаётся ряд проблем, требующих первоочередного внимания при формировании региональных стратегий. Среди ключевых направлений следует выделить улучшение инвестиционного климата и расширение притока капитала, что является необходимым условием для модернизации производственной базы и социально-инфраструктурной сферы. Кроме того, для всех субъектов ЦЧЭР актуальной задачей остаётся повышение уровня и качества жизни населения.

Факторами роста во всех областях макрорегиона должны стать цифровизация экономики, внедрение и использование цифровых технологий, которое продолжает оставаться низким практически во всех областях, а также интенсификация инновационных активностей регионов. Последний фактор является практически основным, сдерживающим развитие Центрально-Черноземного экономического района.

Литература

1. Ефремова, Т.Ф. Новый словарь русского языка. Толково-словообразовательный: Св. 136000 словар. ст., ок. 250000 семант. единиц: [В 2 т.] / Т. Ф. Ефремова. - Москва: Рус. яз., 2000. - 27 см. - Библиотека словарей русского языка: А. Т.2: П - Я. Т.2. - 1084 с.; ISBN 5-200-02802-7.

2. Регионы России. Социально-экономические показатели. 2024: Стат. сб. / Росстат. - М., 2024. - 1081 с.

3. Репова М.Л., Сазанова Е.В., Лобанова Ю.С. Инструментарий социально-экономического мониторинга регионов для целей управления // Финансовая аналитика: проблемы и решения. - 2014. - № 13(199). – С.44 – 53.

4. Титова И.Н. Факторный анализ экономического развития областей Центрально-Черноземного макрорегиона / И.Н. Титова // Вестник Тюменского государственного университета. Социально-экономические и правовые исследования. - 2021. - Том 7. - №1(25). - С.168 - 187. DOI: 10.21684/2411-7897-2021-7-1-168-187.

5. Халиуллина Д.Н. Краткий обзор современных средств мониторинга сложных социально-экономических систем региона // Труды Кольского научного центра РАН. - 2014. - №5. - С.185-195.

6. Ферару Г.С., Орлова А.В. Методика оценки уровня устойчивого социально-экономического развития регионов [Электронный ресурс]. – URL: file:///C:/Users/Huawei/Desktop/Диссер/2%20глава/п.2.2/Ферару%20методика%20оценки%20уровня%20СЭР.pdf (дата обращения: 13.06.2025).

7. Herzena.ru – Электронные словари русского языка [Электронный ресурс]. URL: https://herzena.ru/ (дата обращения: 13.06.2025).

Instrumental support of socio-economic development of regions

Lisova E.V.
Russian New University

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 study of theoretical concepts of institutional support for monitoring and evaluation of socio-economic development of the region and practical testing of an adapted methodology for assessing the level of development of the Central Black Earth Economic Region. The concept of "instrumental support" for monitoring and evaluation of the region was identified, its structure and composition were determined. Based on the application of the adapted methodology, the system of basic and summary indicators of socio-economic development of the regions of the Central Black Earth Economic Region was formed, the calculation of summary indicators normalized to the national average level and integral indicators was made. The obtained results made it possible to draw conclusions on growth factors, identify problems and justify the directions of priority changes.

Keywords: instrumental support, monitoring and evaluation of socio-economic development of the region, composite indices, integral index, basic (statistical) indicators, Central Black Earth Economic Region.

References

1. Efremova, T.F. New Dictionary Russian language. Word-forming: Sv. 136000 dictionary articles, ca. 250000 semant. units: [In 2 vol.] / T. F. Efremova. - Moscow: Rus. yaz, 2000. - 27 cm. - Library of Russian language dictionaries: A. T.2: P - Ya. T.2. - 1084 p.; ISBN 5-200-02802-7.

2. Regions of Russia. Socio-economic indicators. 2024: Stat. sb. / Rosstat. - M., 2024. - 1081 c.

3. Repova M.L., Sazanova E.V., Lobanova Y.S. Toolkit socio-economic monitoring of regions for management purposes // Financial analytics: problems and solutions. - 2014. - № 13(199). - C.44 - 53.

4. Titova, I.N. Factor analysis of economic development of the regions of the Central Black Earth macro-region / I.N. Titova // Bulletin of Tyumen State University. Socio-economic and legal studies. - 2021. - Vol. 7. - №1(25). - C.168 - 187. DOI: 10.21684/2411-7897-2021-7-1-168-187.

5. Khaliullina D.N. A brief review of modern means of monitoring complex socio-economic systems of the region // Proceedings of the Kola Scientific Center of the Russian Academy of Sciences. - 2014. - №5. - P.185-195.

6. Feraru G.S., Orlova A.V. Feraru G.S., Orlova A.V. Evaluation methodology of level of sustainable socio-economic development of regions [Electronic resource]. - URL: file:///C:/Users/Huawei/Desktop/Dissertation/2%20chapter/p.2.2/Feraru%20methodology%20of%20estimating%20the%20level%20of%20SER.pdf (date of address: 13.06.2025).

7. Herzena.ru - Electronic dictionaries of the Russian language [Electronic resource]. URL: https://herzena.ru/ (date of reference: 13.06.2025).

Территориальная организация хозяйства: основные этапы развития и современные тенденции

Мазятов Алексей Александрович
аспирант, Университет мировых цивилизаций имени В.В. Жириновского, lehych11@mail.ru

Статья посвящена анализу территориальной организации хозяйства, её историческому развитию и современным тенденциям. Рассматриваются основные элементы и функции территориальной организации, влияние на социально-экономическое развитие регионов. Особое внимание уделяется современным процессам децентрализации, внедрению индустриализации 4.0 и цифровых технологий, экологической устойчивости и развитию транспортно-логистической инфраструктуры. На основе анализа выявляются возможные направления дальнейшего развития территориальной организации хозяйства.

Ключевые слова: территориальная организация хозяйства, социально-экономическое развитие, децентрализация, индустриализация 4.0, цифровая трансформация, «зеленая» экономика, транспортно-логистическая инфраструктура.

Территориальная организация хозяйства (ТОХ) играет ключевую роль в социально-экономическом развитии стран и регионов, определяя их экономическую специализацию, уровень инфраструктурного развития и конкурентоспособность. В современных условиях система претерпевает значительные изменения под влиянием глобализации, цифровизации и экологических вызовов.

Актуальность исследования обусловлена необходимостью адаптации территориальной структуры хозяйства к новым вызовам, таким как технологическая трансформация, изменения в мировой экономике, рост урбанизации и вопросы экологической устойчивости. Изучение основных этапов развития ТОХ, современных тенденций и перспективных направлений ее трансформации позволяет не только понять закономерности пространственного развития экономики, но и предложить инновационные решения, способствующие сбалансированному территориальному развитию.

Территориальная организация хозяйства (ТОХ) представляет собой систему пространственного размещения производительных сил и их взаимодействия в пределах конкретных территорий. Она формируется под влиянием природных, экономических, социальных и политических факторов и обеспечивает рациональное использование ресурсов.

Выделяют три уровня:

- Макроуровень – общегосударственное и межгосударственное размещение производственных сил (например, участие России в международном разделении труда, развитие трансграничных экономических коридоров).
- Мезоуровень – территориально-экономическое районирование страны, формирование промышленных узлов, сельскохозяйственных зон, транспортно-логистических кластеров.
- Микроуровень – размещение предприятий, транспортных узлов и инфраструктуры в пределах конкретного региона или муниципалитета.

Территориальная организация хозяйства (ТОХ) – это система размещения и взаимодействия хозяйственных объектов в пространстве, формируемая под влиянием природных, экономических, социальных и политических факторов.

Основными элементами ТОХ являются: природно-ресурсный потенциал, производственная структура, транспортная инфраструктура и административное управление.

Организация хозяйства влияет на экономическое развитие регионов, определяя их специализацию, конкурентоспособность и уровень социального развития.

ТОХ состоит из следующих ключевых элементов:

- Производственные комплексы – совокупность предприятий, объединенных технологическими и экономическими связями (например, нефтегазовые кластеры в Западной Сибири, автомобильные кластеры в Татарстане и Калужской области).
- Экономические районы – территориальные образования с определенной специализацией в промышленности, сельском хозяйстве или сфере услуг (например, Центральный район – финансово-промышленный центр, Дальний Восток – ресурсно-сырьевой регион).
- Инфраструктурные узлы – транспортные и логистические системы, обеспечивающие связь между регионами (например, Транссибирская магистраль как основной транспортный коридор России).
- Человеческий капитал – распределение трудовых ресурсов, их мобильность и уровень квалификации.

Из работы Т. В. Ромашовой, где она пишет о том, что «Формирование территориальной структуры хозяйства во многом определялось возможностями регионов по мобилизации и использованию собственных ресурсов, а также уровнем их интеграции в общегосударственные и мировые хозяйственные процессы»[6, 47], можно выделить важный аспект, который подчеркивает, что территориальное развитие зависит не только от природных факторов, но и от способности регионов адаптироваться к экономическим условиям. Это подтверждает, что территориальная организация хозяйства должна учитывать не только местные ресурсы, но и возможности для интеграции в более широкие экономические процессы,

что является важным элементом для устойчивого развития. ТОХ включает в себя природные (ресурсные базы, климат), экономические (производство, инвестиции), социальные (население, трудовые ресурсы) и инфраструктурные (транспорт, логистика) компоненты.

Важнейшим фактором эффективной ТОХ является сбалансированное развитие территорий, предотвращающее экономическую диспропорцию между регионами.

В условиях глобализации и цифровизации ТОХ приобретает новые черты: ускоренное развитие логистических узлов, цифровых экономических зон и кластерных моделей.

ТОХ является важнейшим фактором регионального развития. Эффективное территориальное планирование позволяет:

- снизить уровень пространственного неравенства, обеспечить сбалансированное развитие регионов,
- повысить конкурентоспособность территорий на национальном и международном уровне,
- снизить транспортные и логистические издержки,
- создать условия для инновационного развития.

Внедрение принципов полицентричного развития в России (укрепление региональных центров, снижение чрезмерной концентрации экономической активности в Москве и Санкт-Петербурге).

Развитие территориальных кластеров (Сколково в Московской области, ИТ-кластер в Иннополисе, нефтехимический кластер в Башкортостане).

Освоение новых территорий в рамках программы развития Дальнего Востока (Территории опережающего развития – ТОСЭР).

Из работы Е. Л. Плисецкого "Современная территориальная организация хозяйства России сталкивается с рядом проблем, включая дисбаланс между центром и периферией, неравномерное распределение инфраструктуры и ресурсного потенциала, что требует нового подхода к пространственному развитию"[4, 34].

Эта цитата подчеркивает, что ТОХ — это не просто характеристика размещения хозяйственной деятельности, но и важный инструмент пространственного развития, требующий постоянной адаптации к современным экономическим и социальным вызовам.

Современные тенденции в территориальной организации хозяйства России тесно связаны с глобальными торговыми потоками, что особенно проявляется в аграрном секторе, где экспортный потенциал играет решающую роль в формировании региональной специализации. Как отмечает А. Б. Савченко, «Современные тенденции пространственного развития хозяйства России тесно связаны с глобальными торговыми потоками, что особенно проявляется в аграрном секторе, где экспортный потенциал играет решающую роль в формировании региональной специализации»[7, 63].

Это свидетельствует о том, что аграрные регионы России стали ориентироваться не только на внутренний рынок, но и на экспортные возможности, что, в свою очередь, изменяет социально-экономическую структуру регионов. Территориальная организация хозяйства строится на ряде ключевых принципов: рациональности, специализации, комплексности, адаптивности и устойчивом развитии.

Принцип рациональности предполагает эффективное использование природных, трудовых и экономических ресурсов для оптимального размещения хозяйственной деятельности.

Специализация территорий способствует повышению их конкурентоспособности, но требует развитой транспортно-логистической системы для эффективного взаимодействия между регионами.

Комплексное развитие территорий позволяет избежать диспропорций в экономическом развитии и снижает риск экономической изоляции отдельных регионов.

В современных условиях важную роль играет принцип адаптивности – способность территориальной структуры хозяйства быстро реагировать на технологические, экономические и социальные изменения.

Устойчивое развитие становится приоритетным направлением территориальной организации, что выражается в балансе между экономическими, экологическими и социальными интересами.

Развитие территориальной организации хозяйства (ТОХ) проходило несколько ключевых этапов, каждый из которых определялся экономическими, технологическими и социальными изменениями.

Древний и средневековый периоды (до XVII века)

- Основой хозяйства были натуральное сельское хозяйство и ремесленное производство.
- Территориальная организация формировалась вокруг природных ресурсов и удобных транспортных путей (реки, побережья).
- Развитие городов как ремесленных и торговых центров (например, Великий Новгород – центр средневековой торговли).
- Ограниченная мобильность населения и слабая хозяйственная специализация регионов.

Период промышленной революции (XVIII–XIX века)

- Развитие мануфактур и появление фабрично-заводской системы.
- Урбанизация и рост промышленных центров (Санкт-Петербург, Москва, Урал как металлургический центр).
- Формирование железнодорожной сети, что способствовало развитию межрегиональных экономических связей.
- Начало отраслевой специализации территорий (Урал – металлургия, Центральная Россия – текстильная промышленность).

Советский период (1917–1991 годы)

- Плановое хозяйство и директивное размещение производств.
- Масштабные индустриализационные проекты 1930-х годов (строительство Магнитки, Уралмаш, комбинатов в Сибири).
- Освоение новых территорий (Целина, БАМ, нефтегазовые месторождения Западной Сибири).
- Создание крупных территориально-производственных комплексов (ТПК), таких как Братско-Усть-Илимский лесопромышленный комплекс.
- Диспропорции между европейской частью СССР и восточными регионами, зависимость экономики от централизации.

Постсоветский период (с 1991 года – настоящее время)

- Переход к рыночной экономике, децентрализация хозяйственных процессов.
- Разрушение советской системы ТПК и сокращение промышленных мощностей в ряде регионов.
- Рост региональных диспропорций, усиление разрыва между развитыми и депрессивными территориями.
- Появление новых точек роста – особых экономических зон (ОЭЗ), территорий опережающего развития (ТОСЭР), кластерной экономики.
- Акцент на развитие инфраструктуры (транспортные коридоры «Север – Юг», «Восток – Запад», модернизация Транссиба и БАМа).

В работе М.Н. Кабаненко и Л.И. Дубровой отмечают, что "Развитие территориальной структуры хозяйства всегда происходило под влиянием технологических укладов и изменений в социально-экономической политике государства, что особенно отчетливо проявилось в переходные периоды, такие как индустриализация и постсоветская трансформация"[1, 42].

Эта цитата подчеркивает, что ТОХ – динамическая система, эволюция которой связана с изменением технологических укладов, политических решений и глобальных экономических процессов.

Развитие территориальной организации хозяйства проходило через несколько ключевых этапов: от традиционного натурального хозяйства к индустриальному и затем к постиндустриальному.

Важнейшим фактором трансформации территориальной структуры хозяйства стали технологические изменения – развитие транспорта, промышленности и цифровых технологий.

В России территориальная организация исторически формировалась под влиянием государственного планирования (в советский период) и рыночных механизмов (в постсоветский период), что привело к изменению приоритетов в региональном развитии.

Развитие территориальной организации хозяйства (ТОХ) в разные исторические периоды определялось рядом факторов, среди которых можно выделить природные, экономические, социальные и технологические.

Природно-географические факторы:

- Климатические условия – определяли специализацию регионов (например, южные районы России исторически ориентированы на земледелие, северные – на лесное хозяйство и добывающие отрасли).
- Рельеф и доступность ресурсов – Урал стал металлургическим центром благодаря залежам руды, а Западная Сибирь – нефтегазовым регионом.
- Транспортная доступность – реки (Волга, Дон, Обь) были основными транспортными артериями до появления железных дорог, что определило размещение многих торговых и промышленных центров.

Экономические факторы:

- Развитие промышленности и транспорта – с появлением железных дорог во второй половине XIX века центры экономической активности сместились ближе к транспортным узлам (например, рост Екатеринбурга, Челябинска).
- Экономическая политика государства – в советский период директивное планирование привело к созданию крупных индустриальных центров, а в постсоветское время – к децентрализации и рыночным механизмам регулирования.
- Глобализация и включение в мировую экономику – экспорт природных ресурсов и участие в международных логистических цепочках изменили территориальную структуру хозяйства (развитие портов, нефтепроводов, промышленных кластеров).

Социальные факторы:

- Миграционные процессы – в XIX веке переселение на Урал и в Сибирь способствовало развитию новых экономических центров, а в XX веке – индустриализация требовала притока рабочей силы в города.
- Урбанизация – рост городов как центров экономической активности привел к концентрации производств и сервисных отраслей в мегаполисах (Москва, Санкт-Петербург, Новосибирск).
- Изменение структуры занятости – переход от промышленной экономики к экономике знаний повлиял на пространственное размещение рабочих мест (развитие ИТ-кластеров, финансовых центров).

Технологические факторы:

- Научно-технический прогресс – внедрение автоматизированных систем, цифровых технологий и роботизации изменяет характер производства и снижает зависимость от территориального фактора.
- Развитие транспортных систем – строительство скоростных магистралей, расширение авиационного сообщения и цифровизация логистики делают возможным более гибкое территориальное размещение хозяйственных объектов.
- Энергетические инновации – развитие возобновляемых источников энергии (ВИЭ) меняет карту энергопотребления и стимулирует формирование новых промышленных зон.

Из диссертации К.А. Морачевской "Развитие территориальной структуры хозяйства зависит не только от внутренних факторов, но и от трансграничного взаимодействия, что особенно актуально для периферийных регионов, испытывающих влияние внешнеэкономической конъюнктуры и политики соседних государств"[3, 58].

Эта цитата подчеркивает, что современные процессы территориального развития уже выходят за рамки национальных границ, и приграничные регионы России все больше вовлекаются в международное экономическое сотрудничество.

Основными факторами, определяющими территориальную структуру хозяйства, являются природные условия, экономическая политика, урбанизация, миграционные процессы и технологический прогресс.

В разные исторические периоды приоритетными становились разные факторы: если в XIX веке определяющим был доступ к природным ресурсам и транспорту, то в XXI веке ключевую роль играют цифровизация и глобальная интеграция.

В современных условиях территориальная организация хозяйства становится более динамичной за счет гибкости транспортных и производственных систем, развития логистических кластеров и цифровых платформ.

Современная территориальная организация хозяйства претерпевает значительные изменения под воздействием глобализации, цифровой трансформации, экологических вызовов и изменений в экономической политике.

В отличие от советской системы, ориентированной на несколько крупных индустриальных центров, в настоящее время наблюдается рост полицентричных систем. Это проявляется в развитии региональных кластеров, технопарков и особых экономических зон (ОЭЗ).

Государственные программы, такие как «Стратегия пространственного развития РФ», направлены на снижение диспропорций между столицей и регионами.

Например, развитие ИТ-кластеров в Иннополисе (Татарстан), фармацевтического кластера в Калужской области.

В монографии Т.В. Шарыгиной есть следующее - «Современные модели пространственного развития требуют отхода от традиционной централизации и перехода к более гибким, сетевым формам организации хозяйства»[9, 76]. Шарыгина утверждает, что современное развитие территориальной организации требует отхода от централизации и перехода к сетевым моделям.

По моему мнению это действительно соответствует мировым трендам, однако, в России сохраняется уклон в сторону мегаполисов (Москва, Санкт-Петербург, Казань, Новосибирск), где сосредоточены финансовые и интеллектуальные ресурсы. Пока полицентричность реализуется в рамках отдельных проектов (например, инновационные кластеры), но общая экономическая модель остается центростремительной.

Современная территориальная организация хозяйства в России движется в сторону децентрализации, однако, процесс идет неравномерно, и крупнейшие города продолжают сохранять доминирующее положение. Развитие полицентричных моделей наблюдается в рамках создания агломераций, технопарков и особых экономических зон, что способствует выравниванию диспропорций между регионами.

Для успешной реализации этой модели необходимо более активное развитие транспортной и цифровой инфраструктуры, а также стимулирование малого и среднего бизнеса в регионах.

Внедрение цифровых технологий приводит к перераспределению производств: удаленная работа, умные города, автоматизация процессов меняют традиционные центры экономической активности.

Виртуальные экономические зоны (например, цифровые финансовые кластеры) становятся важными элементами ТОХ. Развитие логистических систем на основе AI и Big Data оптимизирует размещение производств и складов.

В работе К. В. Томилина говорится о том, что «Цифровизация сельского хозяйства приводит к трансформации территориальной структуры аграрного сектора, создавая условия для появления новых форм организации производства»[8, 54]. Томилин считает, что цифровизация ведет к перестройке территориального устройства сельского хозяйства.

Думаю, это справедливо, но пока цифровизация идет точечно – в отдельных агрохолдингах. В малых хозяйствах цифровые технологии внедряются медленно из-за нехватки инфраструктуры и кадров. Возможно, стоит рассмотреть механизм субсидирования цифровых решений для фермеров, чтобы ускорить этот процесс.

Цифровые технологии меняют территориальную организацию хозяйства, сокращая зависимость бизнеса от географического расположения. Развитие умных городов, виртуальных экономических зон и автоматизированного производства ведет к трансформации традиционной индустриальной модели. Однако, цифровизация охватывает регионы неравномерно: одни становятся лидерами в новых технологиях, другие отстают, что усиливает территориальное неравенство.

Рост влияния ESG-повестки (экология, социальная ответственность, корпоративное управление) стимулирует появление «зеленых» промышленных зон и экологически чистых производств.

Развитие возобновляемых источников энергии (ВИЭ) ведет к изменениям в размещении энергетической инфраструктуры. Акцент на локальное производство и сокращение транспортных издержек (концепция «умных городов» и «нулевого километра» в логистике). Из работы С. В. Постникова следует что «Проблемы экологической устойчивости становятся важным фактором территориального развития, особенно в регионах с хрупкими природными экосистемами»[5, 97]. Постников подчеркивает, что экологические проблемы становятся ключевым фактором территориального развития. Экологический аспект действительно важен, но в России он пока играет второстепенную роль. В приоритете остаются экономическая выгода и стратегические интересы (например, освоение Арктики, развитие угольной и нефтегазовой отрасли). Чтобы экология действительно влияла на территориальное развитие, необходимо ужесточение природоохранного законодательства и стимулы для зеленых технологий.

Экологический фактор начинает играть все более важную роль в территориальном развитии, однако, в России он пока не является приоритетным по сравнению с экономической выгодой. Внедрение возобновляемых источников энергии, развитие экотехнологий и переход к циркулярной экономике могут стать важными драйверами пространственного развития.

Для успешного перехода к «зеленой» модели необходимы более строгие экологические нормативы, инвестиции в инновационные производства и государственная поддержка устойчивых технологий.

Россия активно развивает международные транспортные коридоры: «Север – Юг» (торговый путь через Иран и Индию), модернизация Транссиба и БАМа, Северный морской путь (СМП) как альтернатива традиционным торговым маршрутам.

Развитие мультимодальных логистических узлов (например, терминал в Екатеринбурге, ориентированный на Евразийский рынок). Из работы В. А. Колосова и др. можно заметить, что будущее территориальной организации хозяйства во многом зависит от глобальной логистики «Эффективность территориального развития во многом зависит от способности государства интегрировать регионы в глобальные логистические системы»[2, 34]. В целом это справедливо для экспортноориентированных отраслей (нефть, газ, зерно), но не всегда применимо к внутренней экономике. Логистика – это инструмент, а не самоцель, и важно развивать внутренние цепочки поставок, а не только ориентироваться на внешний рынок.

Россия активно развивает транспортные коридоры, что способствует интеграции регионов в мировую экономику и усилению их специализации. Особую роль играет Северный морской путь, который может стать альтернативой традиционным маршрутам, но требует серьезных вложений в инфраструктуру.

Развитие мультимодальных логистических узлов и цифровых транспортных платформ может значительно повысить эффективность территориальной организации хозяйства.

Помимо существующих тенденций, можно предложить ряд перспективных направлений:

Развитие виртуальных территориальных структур, где экономика функционирует в онлайн-формате (цифровые банки, биржи, онлайн-заводы). Например, удаленные промышленные центры с автоматизированным управлением через блокчейн и AI.

Развитие подземных и вертикальных промышленных комплексов В условиях нехватки земельных ресурсов возможно развитие многоуровневых производственных зон (подземные логистические хабы, вертикальные фермы).

Использование цифровых валют для прямых трансграничных торговых операций, развитие финтех-кластеров в регионах с низкой банковской активностью.

Переход к локальной генерации энергии на базе возобновляемых источников, что позволит регионам снизить зависимость от централизованных энергосистем.

Программируемая территориальная организация Использование AI и Big Data для адаптивного управления пространственным развитием: автоматическая настройка экономической политики региона в зависимости от изменения внешних условий. В своей работе Щеглов Е. В. говорит, что «Будущее территориальной организации хозяйства связано с развитием новых экономических форматов, включающих цифровизацию, экологическую устойчивость и гибкость пространственного развития» [10, 65].

Будущее территориальной организации хозяйства связано с цифровыми технологиями, гибкими производственными моделями и экологической устойчивостью.

В перспективе можно ожидать развитие новых форм организации хозяйства: цифровых экономических зон, вертикальных промышленных комплексов, автономных энергетических территорий. Для реализации этих идей необходимо формирование новой государственной стратегии пространственного развития, основанной на современных экономических и технологических трендах.

Проведенный анализ территориальной организации хозяйства показал, что ее структура и принципы изменялись на протяжении истории под влиянием экономических, технологических и социальных факторов. От традиционного аграрного уклада через индустриальную модель и плановую экономику советского периода Россия перешла к рыночным механизмам, что привело к трансформации территориального размещения хозяйственных объектов.

Территориальная организация хозяйства – это динамично развивающаяся система, на которую влияют экономические, технологические, социальные и экологические факторы.

Исторически территориальная структура хозяйства России прошла путь от централизованного планирования к рыночным механизмам, что привело к трансформации экономической географии страны.

В современных условиях ключевыми тенденциями развития территориальной организации хозяйства являются децентрализация, цифровизация, экологическая устойчивость и развитие логистики. Для повышения эффективности территориального развития необходимы инновационные подходы, включая создание цифровых экономических зон, внедрение новых транспортных моделей и развитие устойчивых технологий.

Будущее территориальной организации хозяйства зависит от того, насколько успешно будут реализованы современные стратегии пространственного развития, адаптированные к глобальным вызовам.

В современных условиях ключевыми тенденциями развития ТОХ являются:

Децентрализация и полицентричность, что выражается в развитии региональных кластеров и особых экономических зон.

Цифровизация, которая способствует созданию новых экономических форматов, таких как виртуальные промышленные зоны и интеллектуальные логистические системы.

Экологическая устойчивость, включающая переход к возобновляемым источникам энергии и «зеленым» технологиям.

Развитие логистической инфраструктуры, что играет важную роль в интеграции регионов в мировую экономику.

В рамках работы также были предложены перспективные направления развития территориальной организации хозяйства, включая создание цифровых экономических зон, вертикальных промышленных комплексов и автономных энергетических территорий.

Таким образом, территориальная организация хозяйства остается динамично развивающейся системой, требующей постоянной адаптации к новым экономическим и технологическим вызовам. Эффективное территориальное развитие возможно при условии комплексного подхода, включающего инновационные методы управления, цифровые технологии и принципы устойчивого развития.

Литература

1. Кабаненко, М. Н. Отраслевая и территориальная трансформация сельского хозяйства России / М. Н. Кабаненко // Экономические отношения. — 2020. — Т. 10, № 2. — С. 527-542.
2. Колосов, В. А. Территориальная организация хозяйства и проблемы районирования / В. А. Колосов. – Санкт-Петербург : Наука, 2018. – 352 с.
3. Морачевская, К. А. Приграничность и периферийность как факторы развития приграничных с Белоруссией регионов России : дис. … канд. геогр. наук : 25.00.24 / Морачевская К.А. – Москва, 2013. – 196 с.
4. Плисецкий, Е. Л. Территориальные особенности и проблемы развития социального комплекса России / Е. Л. Плисецкий // Региональная экономика и управление: электронный научный журнал. — 2024. — № 1 (77). — С. 1–7.
5. Постников, С. В. Территориальная организация хозяйства в долгосрочном развитии российского Дальнего Востока: диссертация / С. В. Постников. – Владивосток : Дальневосточный университет, 2021. – 250 с.
6. Ромашова, Т. В. Хозяйственный потенциал / Т. В. Ромашова. – Новосибирск : СибАкадемИздат, 2020. – 154 с.
7. Савченко, А. Б. территориальное развитие россии как ведущего экспортера на глобальных сырьевых рынках / а. Б. Савченко. — Москва : Издательский дом "Дело" РАНХиГС, 2014. — 276 с.
8. Томилин, К. В. Развитие земельных отношений в сельском хозяйстве Кемеровской области – Кузбасса: диссертация / Томилин К.В. – Кемерово: Кемеровский государственный университет, 2022. – 210 с.
9. Шарыгина, Т. В. Изучение территориальной организации общества в свете идей И. М. Маергойза: диссертация / Т. В. Шарыгина. – Москва: Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова, 2021. – 180 с.
10. Щеглов, Е. В. Повышение стратегической конкурентоспособности отраслей промышленности региона / Е. В. Щеглов. – Казань : Казанский федеральный университет, 2022. – 200 с.

Territorial organization of the economy: main stages of development and modern trends

Mazyatov A.A.
University of World Civilizations named after V.V. Zhirinovsky"

JEL classification: D20, E22, E44, L10, L13, L16, L19, M20, O11, O12, Q10, Q16, R10, R38, R40, Z21, Z32

The article analyzes the territorial organization of the economy, its historical development, and current trends. The main elements and functions of territorial organization are examined, as well as its impact on the socio-economic development of regions. Special attention is given to modern processes of decentralization, the implementation of Industry 4.0 and digital technologies, environmental sustainability, and the development of transport and logistics infrastructure. The study identifies potential directions for the further development of territorial organization of the economy.

Keywords: territorial organization of the economy, socio-economic development, decentralization, Industry 4.0, digital transformation, green economy, transport and logistics infrastructure.

References

1. Kabanenko, M. N. Sectoral and territorial transformation of agriculture in Russia / M. N. Kabanenko // Economic Relations. — 2020. — Vol. 10, No. 2. — Pp. 527-542.
2. Kolosov, V. A. Territorial Organization of the Economy and Problems of Zoning / V. A. Kolosov. — St. Petersburg: Nauka, 2018. — 352 p.
3. Morachevskaya, K. A. Border and peripheral status as factors in the development of Russian regions bordering Belarus: dissertation ... candidate of geographical sciences: 25.00.24 / Morachevskaya K.A. — Moscow, 2013. — 196 p.
4. Plisetsky, E. L. Territorial Features and Problems of the Development of Russia's Social Complex / E. L. Plisetsky // Regional Economy and Management: Electronic Scientific Journal. — 2024. — No. 1 (77). — P. 1–7.
5. Postnikov, S. V. Territorial organization of the economy in the long-term development of the Russian Far East: dissertation / S. V. Postnikov. – Vladivostok: Far Eastern University, 2021. – 250 p.
6. Romashova, T. V. Economic potential / T. V. Romashova. – Novosibirsk: SibAkademIzdat, 2020. – 154 p.
7. Savchenko, A. B. Territorial Development of Russia as a Leading Exporter in Global Commodity Markets / A. B. Savchenko. — Moscow: Publishing House “Delo” RANHiGS, 2014. — 276 p.
8. Tomilin, K. V. Development of Land Relations in Agriculture in the Kemerovo Region – Kuzbass: Dissertation / Tomilin K. V. – Kemerovo: Kemerovo State University, 2022. – 210 p.
9. Sharygina, T. V. Study of the territorial organization of society in the light of the ideas of I. M. Maergoiz: dissertation / T. V. Sharygina. — Moscow: Lomonosov Moscow State University, 2021. — 180 p.
10. Shcheglov, E. V. Increasing the strategic competitiveness of the region's industries / E. V. Shcheglov. – Kazan: Kazan Federal University, 2022. – 200 p.

Оценка конкурентоспособности субъектов индустрии туризма в условиях цифровой экономики

Морозов Михаил Анатольевич
д.э.н., профессор, профессор кафедры гостиничного и туристического менеджмента, РЭУ им. Г.В. Плеханова, mmorozov@bk.ru,

Кирюхин Всеволод Александрович
аспирант, кафедра гостиничного и туристического менеджмента, РЭУ им. Г.В. Плеханова, va.kiryukhin@yandex.ru

В статье исследованы основные подходы к оценке конкурентоспособности субъектов индустрии туризма, описаны методы интегральной оценки, TOPSIS-метод и др. Обосновано, что в условиях цифровой экономики следует учитывать ряд дополнительных индикаторов, отражающих уровень технологичности и цифровизации бизнес-процессов, в частности, уровень цифровой трансформации туристского предприятия, качество онлайн-сервисов, эффективность цифрового маркетинга, удовлетворенность клиентов в цифровой среде, уровень кибербезопасности туристского предприятия.
Ключевые слова: цифровизация, цифровая экономика, туризм, конкурентоспособность, цифровизация туризма.

Введение

Глобальная цифровизация всех сфер деятельности, включая туризм, создает новые условия функционирования предпринимательских структур и, соответственно, трансформирует факторы, влияющие на их конкурентоспособность, что определяет актуальность данного исследования.

Целью настоящего исследования является изучение особенностей определения конкурентоспособности в индустрии туризма в условиях цифровизации.

Основная часть

Конкурентоспособность предприятий в сфере услуг представляет собой комплексную характеристику, которая должна отражать способность предприятия эффективно функционировать, создавать и удерживать конкурентные преимущества, а также привлекать и удовлетворять целевую аудиторию лучше, чем это делают конкуренты ввиду наличия соответствующих той или иной сфере услуг угроз. При этом в современных условиях понятие конкурентоспособности предприятия сферы услуг значительно расширилось и теперь должно включать не только традиционные показатели, но и факторы, связанные с цифровой трансформацией [2].

Авторы предлагают рассматривать конкурентоспособность в цифровой экономике как возможность организации производить и реализовывать конкурентоспособные продукты и услуги, превосходящие аналогичные по ценовым и неценовым характеристикам, с учетом использования современных инструментов управления, маркетинга, новейших цифровых технологий в условиях развития механизмов обеспечения экономической, технологической, информационной и иной безопасности в соответствующей сфере экономики.

Цифровизация сферы туризма привела к существенным изменениям в бизнес-процессах как в самой сфере туризма, так и в связанных сферах экономики (транспорт, общественное питание, индустрия развлечений и т.д.) [3]. Изменения затронули и каналы коммуникации с клиентами, и способы реализации туристского продукта. Современный турист активно использует цифровые платформы для поиска информации, бронирования услуг и предоставления обратной связи о своих впечатлениях. В этих условиях для туроператоров становится критически важным не только обеспечивать высокое качество создаваемых туристских продуктов, но и развивать цифровые компетенции, внедрять инновационные технологии, и, что немаловажно, обеспечивать надежность и безопасность взаимодействия с потребителями в цифровом пространстве.

В связи с этим возникает необходимость пересмотра традиционных подходов к оценке конкурентоспособности предприятий сферы туризма и разработке новых методик или уточнения существующих, учитывающих как классические показатели, так и современные показатели технологичности (цифровизации).

Традиционные подходы к оценке конкурентоспособности предприятий сферы туризма основываются на ряде ключевых критериев:

Первостепенную роль играют экономические показатели (рентабельность, финансовая устойчивость эффективность использования ресурсов). Экономическая составляющая конкурентоспособности отражает способность конкретного предприятия аккумулировать доход и обеспечивать собственную финансовую защищенность.

При оценке финансового элемента конкурентоспособности предприятия сферы туризма часто применяется метод бенчмаркинга, предполагающий сравнение показателей компании с показателями конкурентов, занимающих лидирующие позиции в соответствующем секторе рынка. Обычно, коэффициент бенчмаркинга прибыли рассчитывается как отношение годовой прибыли данного предприятия к годовой прибыли крупнейшего предприятия на рынке [5].

Вторым важнейшим критерием является качество предоставляемых услуг. В сфере туризма качество имеет особое значение, поскольку туристский продукт неосязаем и не может быть оценен потребителем до совершения путешествия [4]. Качество туристских услуг оценивается туристом через соответствие ожиданиям, уровню сервиса, разнообразию и

доступности дополнительных услуг. При этом оценка качества может проводиться как на основе количественных объективных показателей (количество жалоб, время обслуживания), так и субъективных (отзывы туристов, экспертные оценки независимых экспертов). Показатель качества услуг может быть рассчитан как доля клиентов, положительно оценивших качество туристского продукта, в общем числе клиентов организации.

Третий традиционный критерий оценки конкурентоспособности связан с позициями предприятия на рынке. Здесь учитываются такие показатели, как доля рынка, занимаемая организацией, узнаваемость бренда, клиентская база. Оценка позиции организации на рынке часто производится через расчет индекса доли рынка, занимаемого организацией, изменения объема клиентской базы, коэффициента лояльности клиентов.

Четвертый критерий - ресурсная обеспеченность. Оценивают материально-техническую обеспеченность, доступность информационных ресурсов и инструментов их использования, кадровый потенциал, доступ к рекреационным ресурсам. Особое значение для туристского предприятия имеет оценка трудовых ресурсов, так как от уровня подготовки сотрудников напрямую зависит качество обслуживания и реакция потребителя. Для оценки конкурентоспособности сотрудников предприятия в сфере туризма применяются следующие показатели: уровень квалификации сотрудников, текучесть кадров, показатели заработной платы по отношению к среднерыночной.

Пятым традиционным критерием оценки конкурентоспособности является использование предприятием новых туристских продуктов, использование современных технологий обслуживания, а также применение новых маркетинговых инструментов – инновационная активность. Инновационность туристского предприятия обеспечивает дифференциацию собственного предложения и создание уникальных конкурентных преимуществ.

Таким образом, традиционные критерии оценки конкурентоспособности туристских предприятий отражают организационную, финансовую, экономическую, ресурсную и управленческую стороны, но не затрагивают такой важный фактор, как объединение всего перечисленного в рамках цифрового поля [2].

С учетом динамичного развития цифровизации в мировой экономике и конкретно в индустрии туризма, традиционные критерии оценки конкурентоспособности требуют дополнения и адаптации к современным реалиям цифровизации. Особенно это касается учета фактора цифровой трансформации, который становится все более значимым в определении конкурентных позиций туристских предприятий.

Современные методы оценки конкурентоспособности туристских предприятий отличаются комплексностью, а также применением математических моделей, например:

1. Метод интегральной оценки является одним из наиболее популярных современных подходов к оценке конкурентоспособности. Он предполагает формирование единого комплексного показателя, учитывающего различные аспекты деятельности организаций. Популярностью пользуется методология построения интегрального индекса конкурентоспособности для туристских предприятий. Данный индекс предполагает объединение 13 субиндикаторов, сгруппированных по четырем направлениям, о которых было сказано ранее: финансовая составляющая, качество услуг, рыночная доля и оценка персонала. Для расчета интегрального показателя по данной методике используется формула, учитывающая нормализованные значения отдельных индикаторов:

Интегральный индекс конкурентоспособности = $\Sigma(Z_i * w_i)$,

где Z_i – стандартизированное нормальное значение i-го показателя, рассчитанное с учетом максимального и минимального значения данного показателя на рынке,

w_i – весовой коэффициент i-го показателя.

2. TOPSIS-метод (Technique for Order Preference by Similarity to Ideal Solution) - основывается на принципе многокритериального принятия управленческих решений в различных сферах деятельности предприятия.

При использовании указанного метода представляется возможность разделить альтернативы управленческих решений на основе их близости к идеальному. В рамках определения конкурентоспособности туристского предприятия данный метод используется для оценки бизнес-моделей и сравнения их эффективности [6].

Метод TOPSIS включает следующие этапы:

- отбор направлений деятельности предприятия и соответствующих им показателей;
- формирование исходной матрицы данных;
- определение среднего по рынку значения каждого из отобранных показателей;
- определение весовых коэффициентов;
- расчет отклонений значений показателей деятельности организации от идеального и наихудшего решений;
- ранжирование альтернатив управленческих решений.

3. Наиболее изученным и популярным методом определения конкурентоспособности является метод нахождения средневзвешенного значения показателей конкурентоспособности.

Данный метод основывается на определении весовых коэффициентов для показателей по направлениям, схожим с используемыми в рамках метода интегральной оценки конкурентоспособности. Результатом расчета является единая итоговая оценка конкурентоспособности предприятия с учетом относительной важности различных факторов деятельности предприятия:

$K = \Sigma(K_i * a_i)$,

где К – комплексный показатель конкурентоспособности,

K_i – значение i-го параметра конкурентоспособности,

a_i – весовой коэффициент i-го параметра.

Значительное распространение получили также матричные методы оценки конкурентоспособности, основанные на построении двумерных матриц, отражающих позиции предприятия по различным параметрам. Например, матрица доля рынка – темп роста, предложенная Boston Consulting Group, адаптированная к специфике индустрии туризма, позволяет оценивать конкурентные позиции туристических предприятий и разрабатывать соответствующие стратегии развития.

Все большую популярность приобретают методы оценки конкурентоспособности, основанные на использовании нейросетевых технологий и анализе больших данных для оценки удовлетворенности туристскими услугами на основе анализа отзывов пользователей из открытых источников. Такие методы позволяют автоматически собирать и анализировать отзывы о туристических объектах и предприятиях, определять уровень удовлетворенности клиентов и формировать рейтинг туристских объектов.

Современные методы оценки конкурентоспособности туристских предприятий характеризуются комплексностью, учетом большего числа факторов и применением более сложных математических моделей. Они позволяют более точно оценивать конкурентные позиции предприятий и разрабатывать эффективные стратегии развития. Однако в условиях цифровой трансформации туризма возникает необходимость дополнения существующих методов показателями, отражающими уровень цифровизации бизнеса и эффективность использования современных информационно-коммуникационных технологий.

В целях оптимизации методов определения конкурентоспособности туристского предприятия необходимо определить состав показателей, которые могут быть применены в условиях цифровой экономики.

Базовый набор показателей конкурентоспособности туристских предприятий включает экономические, качественные, рыночные и организационные индикаторы. К экономическим показателям относятся рентабельность деятельности, ликвидность, финансовая устойчивость, эффективность использования ресурсов. Качественные показатели включают уровень сервиса, комфортность размещения, разнообразие и доступность услуг, соответствие международным стандартам. Рыночные индикаторы отражают долю рынка, динамику продаж, лояльность клиентов, эффективность маркетинговых стратегий. Организационные показатели характеризуют уровень менеджмента, квалификацию персонала, корпоративную культуру, адаптивность к изменениям рыночной среды.

В условиях цифровой трансформации традиционная система показателей конкурентоспособности дополняется новыми индикаторами, отражающими уровень технологичности и цифровизации бизнес-процессов. Цифровая трансформация в сфере туризма оказывает существенное влияние на все аспекты деятельности предприятий, от способов взаимодействия с клиентами до организации внутренних бизнес-процессов. Современный турист ожидает возможности получения полной информации о туристском продукте, быстрого и удобного бронирования через онлайн-платформы, персонализированного сервиса на основе анализа его предпочтений.

Первым ключевым показателем технологичности является уровень цифровой трансформации туристского предприятия. Данный показатель отражает степень внедрения цифровых технологий в бизнес-процессы компании и может оцениваться через такие параметры, как наличие и функциональность корпоративной информационной системы, автоматизация основных бизнес-процессов, использование мобильных приложений, внедрение технологий больших данных, искусственного интеллекта, Интернета вещей и блокчейна.

Оценка уровня цифровой трансформации может проводится как на основе количественных показателей (доля бизнес-процессов, охваченных цифровизацией, объем инвестиций в цифровые технологии), так и качественных (экспертные оценки, сравнение с лучшими практиками туроператорской деятельности).

Значимым показателем технологичности является качество онлайн-сервисов туристского предприятия. В современных условиях наличие функционального и удобного веб-сайта, мобильного приложения, системы онлайн-бронирования, виртуальной справочной службы становится необходимым условием конкурентоспособности туристического предприятия. Оценка качества онлайн-сервисов может проводиться на основе таких параметров, как скорость загрузки сайта, удобство навигации, информативность, доступность на различных устройствах, наличие многоязычного интерфейса, возможность онлайн-оплаты, интеграция с социальными сетями и сервисами отзывов.

Цифровизация сферы туризма страны позволяет формировать единую цифровую экосистему туризма и гостеприимства, объединяющую различные сервисы и создающую дополнительную ценность для клиентов. При этом качество онлайн-сервисов напрямую влияет на потребительский опыт и лояльность клиентов, а соответственно, и на конкурентоспособность туристического предприятия в целом.

Ключевым показателем технологичности является эффективность цифрового маркетинга туристского предприятия [1]. В условиях, когда значительная часть потребителей осуществляет поиск и выбор туристских услуг через интернет, эффективность цифровых маркетинговых стратегий становится критически важным фактором конкурентоспособности. Цифровой маркетинг в туризме включает такие направления, как SEO-оптимизация, контекстная и таргетированная реклама, маркетинг в социальных сетях, email-маркетинг, контент-маркетинг и др.

Хорошая стратегия цифрового маркетинга позволяет туристским предприятиям конкурентоспособно позиционировать себя на рынке, увеличивать видимость в интернете, точнее таргетировать целевую аудиторию, увеличивать количество прямых бронирований и снижать зависимость от онлайн-турагентств. Оценка эффективности цифрового маркетинга может проводиться через такие показатели, как конверсия посетителей сайта в клиентов, стоимость привлечения клиента, уровень вовлеченности аудитории в социальных сетях, доля прямых бронирований, рентабельность инвестиций в цифровой маркетинг.

Важным показателем технологичности является удовлетворенность клиентов в цифровой среде, который отражает насколько цифровые сервисы и каналы взаимодействия туристского предприятия соответствуют ожиданиям клиентов и способствуют формированию позитивного потребительского опыта. Удовлетворенность клиентов является главным показателем эффективности индустрии туризма как сферы услуг и может оцениваться на основе анализа отзывов, рейтингов на платформах бронирования, активности в социальных сетях, результатов онлайн-опросов.

Критически важным показателем технологичности является уровень кибербезопасности туристского предприятия. В условиях, когда туристские компании собирают и хранят значительный объем персональных данных клиентов, обеспечение их защиты становится не только юридическим требованием, но и конкурентным преимуществом. Согласно прогнозам GlobalData, доходы от кибербезопасности в туристическом секторе в мире могут превысить 2 миллиарда долларов в 2025 году [7].

Поскольку туристский сектор претерпел цифровую трансформацию, количество персональных данных клиентов, хранящихся в сфере туризма, резко возросло, что сделало индустрию привлекательной мишенью для кибератак. Череда громких атак привела к тщательному изучению стратегий кибербезопасности, а государственные регуляторы пресекают и штрафуют туроператоров, не способных защитить данные своих клиентов. Оценка уровня кибербезопасности может проводиться через такие показатели, как наличие системы защиты данных или средств комплексной защиты информации, соответствие требованиям законодательства о персональных данных, инвестиции в технологии безопасности, обучение персонала вопросам информационной безопасности, наличие плана реагирования на инциденты.

Заключение

Система показателей конкурентоспособности туристских предприятий значительно расширилась за счет включения индикаторов технологичности и цифровизации. При этом важно отметить, что показатели технологичности не заменяют традиционные критерии оценки конкурентоспособности, а дополняют их, создавая более полную и объективную картину конкурентных позиций предприятия в современных условиях.

Литература

1. Методологические и практические аспекты маркетингового управления продвижением курортных территорий РФ. Монография. //Розанова Т.П., Стыцюк Р.Ю., Карпова С.В., Константиниди Х.А., Мотагали Я.Б., Иванова Ю.О., Морозов М.А., Морозова Н.С., Артемьева О.А. - Архангельск, 2017. – 181 с.
2. Морозов М.А., Морозова Н.С. ESG-трансформация предприятий туристской и гостиничной индустрии //Сервис в России и за рубежом. 2022. Т. 16. № 2 (99). С. 86-93.
3. Морозов М.А., Морозова Н.С. Модель оценки конкурентоспособности туристских дестинаций// Вестник Российского государственного торгово-экономического университета (РГТЭУ). 2012. № 11 (70). С. 100-108.
4. Морозов М.А., Морозова Н.С. Региональные особенности развития туристской инфраструктуры и их влияние на туризм// Регионология. 2021. Т. 29. №3(116). С. 588-610.
5. Dupeyras A., MacCallum N. Indicators for Measuring Competitiveness in Tourism: A Guidance Document // OECD Tourism Papers. – 2013. – № 02. – OECD Publishing, Paris. – DOI 10.1787/5k47t9q2t923-en. – URL: http://dx.doi.org/10.1787/5k47t9q2t923-en (дата обращения: 15.09.2025).
6. Mesran M. et al. Implementation of Technique for Order Preference by Similarity to Ideal Solution (TOPSIS) in Recommendations for New Position in Companies //IJISTECH (International Journal of Information System and Technology). – 2021. – Т. 4. – №. 2. – С. 661-669.
7. Доходы от кибербезопасности в туристическом секторе в мире могут превысить 2 миллиарда долларов в 2025 году | Туристический бизнес Санкт-Петербурга // pitert.ru URL: http://pitert.ru/news/dokhody-kiberbezopasnosti (дата обращения: 15.09.2025).

Assessing the competitiveness of tourism industry entities in the digital economy

Morozov M.A., Kiryukhin V.A.
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 examines the main approaches to assessing the competitiveness of tourism industry entities, describes integrated assessment methods, the TOPSIS method, etc. It is substantiated that in the context of the digital economy, a number of additional indicators should be taken into account that reflect the level of technology and digitalization of business processes, in particular, the level of digital transformation of a tourism enterprise, the quality of online services, the effectiveness of digital marketing, customer satisfaction in the digital environment, and the level of cybersecurity of a tourism enterprise.

Keywords: digitalization, digital economy, tourism, competitiveness, digitalization of tourism.

References

1. Methodological and Practical Aspects of Marketing Management of Promotion of Resort Areas of the Russian Federation. Monograph. // Rozanova T.P., Stytsyuk R.Yu., Karpova S.V., Konstantinidi H.A., Motagali Ya.B., Ivanova Yu.O., Morozov M.A., Morozova N.S., Artemyeva O.A. - Arkhangelsk, 2017. - 181 p.
2. Morozov M.A., Morozova N.S. ESG-transformation of enterprises of the tourism and hotel industry // Service in Russia and abroad. 2022. Vol. 16. No. 2 (99). P. 86-93.
3. Morozov M.A., Morozova N.S. Model for assessing the competitiveness of tourist destinations // Bulletin of the Russian State University of Trade and Economics (RSTEU). 2012. No. 11 (70). P. 100-108.
4. Morozov M.A., Morozova N.S. Regional Features of Tourism Infrastructure Development and Their Impact on Tourism // Regionology. 2021. Vol. 29. No. 3 (116). P. 588-610.
5. Dupeyras A., MacCallum N. Indicators for Measuring Competitiveness in Tourism: A Guidance Document // OECD Tourism Papers. - 2013. - No. 02. - OECD Publishing, Paris. - DOI 10.1787/5k47t9q2t923-en. – URL: http://dx.doi.org/10.1787/5k47t9q2t923-en (date of access: 15.09.2025).
6. Mesran M. et al. Implementation of Technique for Order Preference by Similarity to Ideal Solution (TOPSIS) in Recommendations for New Position in Companies // IJISTECH (International Journal of Information System and Technology). – 2021. – Vol. 4. – No. 2. – Pp. 661-669.
7. Cybersecurity revenues in the global tourism sector may exceed $2 billion in 2025 | Tourism business of St. Petersburg // pitert.ru URL: http://pitert.ru/news/dokhody-kiberbezopasnosti (date of access: 15.09.2025).

Сравнительный анализ результатов оценки производственных рисков в газовой отрасли: экспертное мнение и возможности искусственного интеллекта

Киселева Елизавета Юрьевна
Магистрант, Санкт-Петербургский государственный экономический университет, kravnature@mail.ru,

Дудник Алефтина Романовна
Магистрант, Санкт-Петербургский государственный экономический университет, dudnik_alya2021@mail.ru,

Растова Юлия Иванова
доктор экономических наук, профессор, профессор кафедры менеджмента и инноваций, Санкт-Петербургский государственный экономический университет, rastova.yu@unecon.ru

Статья посвящена актуальной проблеме интеграции инструментов искусственного интеллекта в систему управления производственными рисками. Цифровая трансформация экономики открывает доступ к новым методам анализа, однако их корректность в высокорегламентированных отраслях требует эмпирической проверки. Целью данного исследования является сравнительный анализ результатов ранжирования производственных рисков, полученного от экспертов – сотрудников АО «Газпром газораспределение Ленинградская область» и сгенерированного языковой моделью Generative Pretrained Transformer 4. В работе применены методы анкетного опроса и сравнительного анализа. Доказана необходимость верификации результатов применения ИИ в области управления рисками, предложена гибридная модель для решения такого рода задач.
Ключевые слова: управление рисками, производственные риски, искусственный интеллект, языковые модели, экспертный опрос, газовая отрасль.

Введение

Современные предприятия топливно-энергетического комплекса (ТЭК) в настоящее время функционируют в условиях высокой неопределенности, где управление производственными рисками с каждым днем становится все более важным элементом обеспечения надежности и безопасности [1]. Цифровая трансформация экономики, которая характеризуется внедрением технологий больших данных и искусственного интеллекта (ИИ), открывает новые возможности для автоматизации процессов риск-менеджмента и повышения их эффективности [2]. Такие крупнейшие нейронные языковые модели, как DeepSeek и ChatGPT, демонстрируют высокий потенциал в задачах классификации, прогнозирования и генерации аналитических отчетов в этой области [3].

Однако стоит отметить, что корректность и обоснованность выводов, сформированных системами ИИ в высокорегламентированных и потенциально опасных отраслях, к которым относится газораспределение, подлежат обязательной эмпирической верификации [4]. Более того, актуальность проведения сравнительного анализа экспертных оценок с результатами системы ИИ обоснована дефицитом исследований, направленных на практическое сопоставление данных параметров.

Целью данного исследования является проведение сравнительного анализа результатов ранжирования производственных рисков, полученных на основе экспертного опроса сотрудников АО «Газпром газораспределение ЛО» и сгенерированного языковой моделью искусственного интеллекта.

Современные подходы к управлению производственными рисками в газовой отрасли подробно рассмотрены в трудах отечественных авторов. Так, П.А. Аксенов описывает комплекс взаимосвязанных рисков, где ключевым фактором выступают санкционные ограничения, усиливающие традиционные угрозы. Автор выделяет технические (износ инфраструктуры, зависимость от импортного оборудования), экономические (волатильность цен, снижение экспорта) и операционные риски [5]. В свою очередь З.Р. Судоплатова акцентирует внимание на пяти ключевых категориях рисков: политических (регуляторное давление), геологических (сложность добычи в труднодоступных месторождениях), ценовых (волатильность рынка), рисках спроса и предложения, а также рисках затрат [6]. И.Е. Лыскова обращается к концептуальным и нормативным основам влияния человеческого фактора на безопасность промышленного производства и исследует психофизиологические, социально-демографические, квалификационные и личностные характеристики, обосновывая их влияние на надежность технических и социальных систем. Особое внимание уделяется менеджменту психосоциальных рисков, включая профилактику стресса и профессионального выгорания. Ключевым инструментом снижения негативного влияния человеческого фактора автор называет развитие культуры производственной безопасности [7]. Важно заметить, что при оценке рисков Е.И. Карчина и соавторы предлагают усовершенствованный метод формирования экспертных групп на предприятиях ТЭК. Авторы математически обосновывают оптимальный количественный и качественный состав экспертов для повышения объективности и согласованности экспертных оценок на основе пяти ключевых критериев отбора: стаж работы, опыт в производственном контроле, степень восприятия риска, аналитический стиль личности и количество нарушений в области обеспечения средствами индивидуальной защиты [8].

Зарубежный опыт демонстрирует растущий интерес к применению ИИ для прогнозирования и оценки рисков. Исследования в журналах «Risk Management» и «AI in Business» показывают, что алгоритмы машинного обучения эффективны для анализа больших массивов данных при решении таких задач, как выявление скрытых закономерностей и предикторов аварийных ситуаций [9, 10]. Отечественные авторы отмечают, что эффективность ИИ во многом зависит от качества и релевантности данных, на которых обучены модели, и, более того, от способности алгоритма интерпретировать контекст [11].

В последние годы появились работы, посвященные применению языковых моделей в бизнес-аналитике, где отмечается их способность к обобщению информации, структурированию текста и генерации гипотез [12]. Но все также ключевой проблемой остается «галлюцинация» ИИ, то есть его склонность к генерации правдоподобной, но фактически некорректной или непроверяемой информации, что особенно критично в таких сферах, как промышленная безопасность [13].

Материал и методы исследования

Сравнительный анализ мнений экспертов и ответа, сгенерированного ИИ, относительно производственных рисков газораспределительной компании, как представляется, может служить надежным способом верификации корректности и обоснованности выводов, сформированных системами ИИ.

Эмпирическую базу исследования, результаты которого представлены в статье, составили итоги опроса сотрудников АО «Газпром газораспределение Ленинградская область» и ответ, сгенерированный языковой моделью искусственного интеллекта Generative Pre-trained Transformer 4 (GPT-4).

АО «Газпром газораспределение Ленинградская область» – газораспределительная организация региона, которая осуществляет транспортировку природного газа потребителям, обеспечивая безопасную и бесперебойную эксплуатацию систем газоснабжения и реализуя программу газификации Ленинградской области. Деятельность компании характеризуется высокой степенью ответственности и регулирования, а ее производственные риски связаны с обращением со взрывопожароопасным веществом.

Для сбора экспертных данных был разработан опросник, выборка респондентов составила 50 человек и была сформирована методом целевого отбора для обеспечения репрезентативности мнений по ключевым направлениям деятельности и уровням ответственности:

- рабочие и мастера аварийно-диспетчерской службы (20 чел.);
- инженерно-технические работники (ИТР) службы главного инженера (15 чел.);
- руководители среднего звена (начальники районов газоснабжения) (10 чел.);
- специалисты отдела охраны труда и промышленной безопасности (5 чел.).

Респондентам была предоставлена открытая анкета с просьбой независимо и самостоятельно сформулировать и ранжировать по степени значимости (от 1 – наиболее значимый, до 5 – наименее значимый) пять наиболее актуальных, по их мнению, производственных рисков для компании.

Для формирования перечня значимых рисков с помощью ИИ был использован один из ведущих чат-ботов ChatGPT. Запрос был сделан в следующем виде: «Сформулируй и ранжируй по степени опасности топ-5 производственных рисков для компании АО «Газпром газораспределение ЛО», учти специфику работы с взрывопожароопасным веществом, износ инфраструктуры и человеческий фактор. Представь ответ в виде пронумерованного списка».

Для обработки результатов опроса применялись методы описательной статистики (подсчет частоты упоминания каждого риска и его среднего ранга).

Результаты исследования и их обсуждение

Результаты обработки результатов опроса сотрудников АО «Газпром газораспределение ЛО» представлены в таблице 1.

Таблица 1

*Ранжирование производственных рисков по результатам экспертного опроса (n=50)**

Ранг	Риск	Частота упоминания, %	Средний ранг
1	Утечка газа и риск взрыва/пожара (вследствие коррозии, механических повреждений, износа уплотнений)	92,0	1,2
2	Повреждение газопровода сторонними организациями при производстве земляных работ (т.н. «технопорации»)	78,0	2,1
3	Отказ оборудования и аварии по причине высокого износа основных фондов (сетей, запорной арматуры, ШРП)	74,0	2,8
4	Ошибки персонала при проведении монтажных, ремонтных или аварийных работ	66,0	3,5
5	Вандализм и несанкционированные врезки в газопроводы	48,0	4,1

Данные таблицы 1 свидетельствуют о высокой степени согласованности мнений сотрудников компании. Абсолютным приоритетом для экспертов являются риски, непосредственно связанные с возможностью крупной аварии с человеческими жертвами (взрыв, пожар). На втором месте – внешний, но хорошо известный и плохо контролируемый риск повреждения сетей третьими лицами. Высокий износ инфраструктуры – ключевая операционная проблема отрасли – закономерно занял третье место.

Языковая модель GPT-4 сгенерировала следующий ответ на заданный запрос:

«На основе анализа деятельности компаний газораспределительного комплекса, вот топ-5 производственных рисков для АО «Газпром газораспределение ЛО», ранжированных по степени опасности.

1. Утечки природного газа и последующий взрыв или пожар. Это представляет собой наибольшую непосредственную опасность для жизни людей и имущества. Причины: коррозия труб, разгерметизация соединений, повреждение газового оборудования.

2. Отказ или авария технологического оборудования (запорная арматура, регуляторы давления, системы контроля) по причине старения фондов, несвоевременного обслуживания или производственного брака. Может привести к неконтролируемому выбросу газа, перепадам давления и масштабным авариям.

3. Ошибки персонала и человеческий фактор. Нарушение технологических регламентов, несоблюдение правил безопасности при монтаже, обслуживании и ликвидации аварий, недостаточная квалификация.

4. Повреждение газораспределительных сетей при проведении строительных и земляных работ другими организациями (технопорации), что приводит к разрывам труб и утечкам.

5. Киберриски и хакерские атаки на системы диспетчеризации и управления (SCADA/АСУ ТП). Внедрение в IT-инфраструктуру может привести к нарушению контроля над технологическими процессами, отключению систем мониторинга и несанкционированному управлению оборудованием».

В таблице 2 представлены результаты сопоставления консолидированного мнения экспертов и ответов ИИ.

Таблица 2

Сравнительный анализ результатов ранжирования рисков

Ранг	Эксперты АО «Газпром газораспределение ЛО»	Модель ИИ (GPT-4)
1	Утечка газа и риск взрыва/пожара	Утечки газа и взрыв/пожар
2	Повреждение газопровода сторонними организациями	Отказ технологического оборудования
3	Отказ оборудования из-за износа	Ошибки персонала
4	Ошибки персонала	Повреждение сетей при земляных работах
5	Вандализм и несанкционированные врезки	Киберриски и хакерские атаки

Проведенный анализ позволил выявить зоны полного и частичного совпадения, а также кардинального расхождения результатов ранжирования производственных рисков компании двумя описанными способами.

Так, полное совпадения в оценке приоритетов имеет место в случае Риска №1 (Утечка и взрыв), который идентифицирован как наиболее значимый. Данное совпадение подтверждает способность ИИ корректно определять ключевые и наиболее катастрофические для отрасли угрозы.

О частичном совпадении можно говорить в отношении рисков, связанных с износом оборудования, человеческим фактором и повреждениями от сторонних организаций, которые представлены в обоих перечных, но в разной последовательности. Эксперты компании склонны выше оценивать значимость внешних угроз (повреждения при земляных работах), тогда как ИИ присваивает более высокий приоритет внутренним проблемам (износ, ошибки персонала). Это расхождение может отражать «операционную» специфику: для сотрудников последствия «техногенных повреждений» являются более актуальной и эмоционально заряженной проблемой в повседневной работе.

Кардинальное расхождение в выборе приоритетов наблюдается по позиции №5 рейтингов. Эксперты выделяют, как нам представляется, локальную проблему – вандализм и несанкционированные врезки, являющиеся частой причиной аварий в регионе. В противоположность этому, ИИ фокусируется на глобальном тренде – киберрисках. Несмотря на по-

тенциальную значимость последних, на текущий момент они не воспринимаются линейным персоналом компании как непосредственная и ежедневная угроза.

Таким образом, проведенный анализ позволил установить, что использование ИИ для оценки рисков имеет как сильные, так и слабые стороны. К сильным сторонам можно отнести высокую скорость, структурированность и широту охвата глобальных трендов. Главные слабости – отсутствие понимания локального контекста, склонность к «галлюцинациям», а также неспособность учесть практический опыт.

В целом, полученные результаты свидетельствуют о том, что ИИ носит общий характер и может быть полезен при проведении предварительного или прогностического анализа, но созданные алгоритмы в настоящее время не могут заменить персонал, который знаком со спецификой деятельности конкретной компании.

По нашему мнению, при осуществлении управления рисками следует применять гибридную модель использования ИИ, в которая выполняются этапы генерации гипотезы, экспертной верификации и коррекции, синтеза (Рисунок 1).

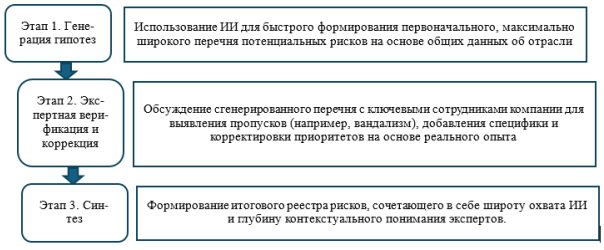


Рис. 1

Заключение

Таким образом, проведенное исследование позволяет сделать следующие выводы.

1. Искусственный интеллект (в модели GPT-4) продемонстрировал способность к быстрой идентификации и структурированию ключевых производственных рисков в газораспределительной отрасли, корректно определив наиболее критичные из них (риск взрыва и пожара).

2. Сравнительный анализ выявил существенные расхождения в ранжировании рисков средней значимости и кардинальное расхождение на уровне низкоприоритетных, но специфических рисков. ИИ склонен опираться на глобальные тренды (киберриски), в то время как эксперты компании указывают на локальные и актуальные операционные проблемы (вандализм).

3. Установлено, что основным ограничением применения ИИ является отсутствие у него доступа к уникальному локальному контексту, корпоративной культуре и операционному опыту конкретного предприятия.

4. Доказано, что результаты, сгенерированные ИИ, не могут автоматически использоваться в качестве готового реестра рисков. Они носят гипотетический характер и требуют обязательной верификации и коррекции со стороны внутренних экспертов.

5. Предложена гибридная модель, в которой ИИ используется на этапе генерации идей и проверки полноты охвата, а эксперты – на этапе верификации, приоритизации и добавления специфического контекста.

Практическая значимость исследования заключается в разработке методики проверки адекватности выводов систем ИИ для задач риск-менеджмента. Полученные результаты могут быть использованы другими предприятиями ТЭК для интеграции технологий ИИ в процессы управления рисками без ущерба для их качества и релевантности.

Перспективы дальнейших исследований заключаются в расширении выборки, проведении аналогичных сравнений с использованием других ИИ-моделей, а также в углубленном изучении возможностей ИИ для прогнозирования вероятности и последствий идентифицированных рисков.

Литература

1. Аксенов П. А. Основные риски компаний газовой отрасли и особенности управления ими в условиях санкций // Kant. – 2023. – № 4 (49). [Электронный ресурс]. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/osnovnye-riski-kompaniy-gazovoy-otrasli-i-osobennosti-upravleniya-imi-v-usloviyah-sanktsiy (дата обращения: 10.09.2025).

2. Андрончик Г. В. Оптимизация бизнес-оцессов с помощью LLM // Universum: технические науки. – 2025. – № 5 (134). [Электронный ресурс]. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/optimizatsiya-biznes-protsessov-s-pomoschyu-llm (дата обращения: 10.09.2025).

3. Борисов А. В., Босов А. В., Жуков Д. В. Стратегия исследований и разработок в области искусственного интеллекта: основные понятия и краткая хронология // Системы и средства информатики. – 2021. – Т. 31. – № 1. С. 57-68.

4. Бронников А. Е. Влияние языковых моделей, основанных на искусственном интеллекте на систему образования РФ в ближайшем будущем // Вестник науки. – 2023. – №6 (63). [Электронный ресурс]. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/vliyanie-yazykovyh-modeley-osnovannyh-na-iskusstvennom-intellekte-na-sistemu-obrazovaniya-rf-v-blizhayshem-buduschem (дата обращения: 10.09.2025).

5. Исаева П. Г. Анализ современных проблем функционирования топливно-энергетического комплекса в контексте влияния на экономическую безопасность Российской Федерации // Инновационная экономика: информация, аналитика, прогнозы. – 2024. – № 5. [Электронный ресурс]. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/analiz-sovremennyh-problem-funktsionirovaniya-toplivno-energeticheskogo-kompleksa-v-kontekste-vliyaniya-na-ekonomicheskuyu (дата обращения: 10.09.2025).

6. Карчина Е. И., Иванова М. В., Волохина А. Т., Глебова Е. В., Вихров А. Е. Усовершенствование процедуры групповой экспертной оценки при анализе профессиональных рисков на предприятиях ТЭК // Записки Горного института. – 2024. – № 270. [Электронный ресурс]. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/usovershenstvovanie-protsedury-gruppovoy-ekspertnoy-otsenki-pri-analize-professionalnyh-riskov-na-predpriyatiyah-tek (дата обращения: 11.09.2025).

7. Ключко В. А., Чечнев В. Б. Технологии искусственного интеллекта в менеджменте наукоемких предприятий // Вестник МФЮА. – 2023. – № 1. [Электронный ресурс]. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/tehnologii-iskusstvennogo-intellekta-v-menedzhmente-naukoemkih-predpriyatiy (дата обращения: 11.09.2025).

8. Кукшев В. И. Классификация систем искусственного интеллекта // Экономические стратегии. – 2020. – Т. 22. – № 6 (172). – С. 58-67.

9. Лыскова И. Е. Роль человеческого фактора в обеспечении производственной безопасности промышленных предприятий // Проблемы рыночной экономики. – 2024. – № 2. – С. 80-97.

10. Мамедова Л. Э., Иванова Л. Н., Алтаев Е. С. Основные аспекты технологии искусственного интеллекта // Известия ВУЗов ЭФиУП. – 2023. – № 3 (57). – С. 78-88.

11. Судоплатова З. Р. Управление рисками в нефтегазовых компаниях России и зарубежных стран // Международный журнал гуманитарных и естественных наук. – 2022. – № 6-3. [Электронный ресурс]. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/upravlenie-riskami-v-neftegazovyh-kompaniyah-rossii-i-zarubezhnyh-stran (дата обращения: 10.09.2025).

12. Новые технологии в искусственном интеллекте: тренды и прогнозы. [Электронный ресурс]. URL: https://ptsecurity.com/ru-ru/research/analytics/novye-tehnologii-v-iskusstvennom-intellekte--trendy-i-prognozy/ (дата обращения: 11.09.2025).

13. Как искусственный интеллект влияет на нефтегазовую отрасль // Тренды РБК. [Электронный ресурс]. URL:https://trends.rbc.ru/trends/industry/67bed8129a7947a7ac9b1594 (дата обращения: 10.09.2025).

14. Makridakis S. The Future of Forecasting // International Journal of Forecasting. – 2020. – Vol. 36(1). – P. 45-64.

15. Raisch S., Krakowski S. Artificial Intelligence and Management: The Automation–Augmentation Paradox // Academy of Management Review. – 2021. – Vol. 46(1). – P. 192-210.

Comparative Analysis of Production Risk Assessment Results in the Gas Industry: Expert Opinion and the Potential of Artificial Intelligence

Kiseleva E.Yu., Dudnik A.R., Rastova Yu.Iv.
Saint Petersburg State University of Economics

JEL classification: D20, E22, E44, L10, L13, L16, L19, M20, O11, O12, Q10, Q16, R10, R38, R40, Z21, Z32

This article addresses the pressing issue of integrating artificial intelligence tools into industrial risk management systems. The digital transformation of the economy opens up new analytical methods, but their validity in highly regulated industries requires empirical verification. The aim of this study is to compare the results of industrial risk rankings obtained from experts at Gazprom Gazaspredelenie Leningradskaya Oblast and generated by the Generative Pre-trained Transformer 4 language model. The study utilizes questionnaire surveys and comparative analysis. The need for verification of AI

application results in risk management is demonstrated, and a hybrid model for solving such problems is proposed.
Keywords: risk management, production risks, artificial intelligence, language models, expert survey, gas industry.

References

1. Aksenov P.A. Osnovnie riski kompanii gazovoi otrasli i osobennosti upravleniya imi v usloviyakh sanktsii // Kant. – 2023. – № 4 (49). [Elektronnii resurs]. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/osnovnye-riski-kompaniy-gazovoy-otrasli-i-osobennosti-upravleniya-imi-v-usloviyah-sanktsiy (data obrashcheniya: 10.09.2025).
2. Andronchik G. V. Optimizatsiya biznes-otsessov s pomoshchyu LLM // Universum: tekhnicheskie nauki. – 2025. – № 5 (134). [Elektronnii resurs]. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/optimizatsiya-biznes-protsessov-s-pomoschyu-llm (data obrashcheniya: 10.09.2025).
3. Borisov A.V., Bosov A.V., Zhukov D.V. Strategiya issledovanii i razrabotok v oblasti iskusstvennogo intellekta: osnovnie ponyatiya i kratkaya khronologiya // Sistemi i sredstva informatiki. – 2021. – T. 31. – № 1. S. 57-68.
4. Bronnikov A. Ye. Vliyanie yazikovikh modelei, osnovannikh na iskusstvennom intellekte na sistemu obrazovaniya RF v blizhaishem budushchem // Vestnik nauki. –2023. – № 6 (63). [Elektronnii resurs]. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/vliyanie-yazykovyh-modeley-osnovannyh-na-iskusstvennom-intellekte-na-sistemu-obrazovaniya-rf-v-blizhayshem-buduschem (data obrashcheniya: 10.09.2025).
5. Isaeva P. G. Analiz sovremennikh problem funktsionirovaniya toplivno-energeticheskogo kompleksa v kontekste vliyaniya na ekonomicheskuyu bezopasnost Rossiiskoi Federatsii // Innovatsionnaya ekonomika: informatsiya, analitika, prognozi. – 2024. – № 5. [Elektronnii resurs]. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/analiz-sovremennyh-problem-funktsionirovaniya-toplivno-energeticheskogo-kompleksa-v-kontekste-vliyaniya-na-ekonomicheskuyu (data obrashcheniya: 10.09.2025).
6. Karchina Ye. I., Ivanova M. V., Volokhina A. T., Glebova Ye. V., Vikhrov A. Ye. Usovershenstvovanie protseduri gruppovoi ekspertnoi otsenki pri analize professionalnikh riskov na predpriyatiyakh TEK // Zapiski Gornogo instituta. – 2024. – № 270. [Elektronnii resurs]. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/usovershenstvovanie-protsedury-gruppovoy-ekspertnoy-otsenki-pri-analize-professionalnyh-riskov-na-predpriyatiyah-tek (data obrashcheniya: 11.09.2025).
7. Klyuchko V. A., Chechnev V. B. Tekhnologii iskusstvennogo intellekta v menedzhmente naukoemkikh predpriyatii // Vestnik MFYuA. – 2023. – № 1. [Elektronnii resurs]. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/tehnologii-iskusstvennogo-intellekta-v-menedzhmente-naukoemkih-predpriyatiy (data obrashcheniya: 11.09.2025).
8. Kukshev V. I. Klassifikatsiya sistem iskusstvennogo intellekta / V. I. Kukshev // Ekonomicheskie strategii. – 2020. – T. 22. – № 6 (172). – S. 58-67.
9. Liskova I.E. Rol chelovecheskogo faktora v obespechenii proizvodstvennoi bezopasnosti promishlennikh predpriyatii // Problemi rinochnoi ekonomiki. – 2024. – № 2. – S. 80-97.
10. Mamedova L. E., Ivanova L. N., Altaev Ye. S. Osnovnie aspekti tekhnologii iskusstvennogo intellekta // Izvestiya VUZov EFiUP. – 2023. – №3 (57). – S. 78-88.
11. Sudoplatova Z. R. Upravlenie riskami v neftegazovikh kompaniyakh Rossii i zarubezhnikh stran // Mezhdunarodnii zhurnal gumanitarnikh i yestestvennikh nauk. – 2022. – № 6-3. [Elektronnii resurs]. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/upravlenie-riskami-v-neftegazovyh-kompaniyah-rossii-i-zarubezhnyh-stran (data obrashcheniya: 10.09.2025).
12. Novie tekhnologii v iskusstvennom intellekte: trendi i prognozi [Elektronnii resurs]. URL: https://ptsecurity.com/ru ru/research/analytics/novye-tehnologii-v-iskusstvennom-intellekte--trendy-i-prognozy/ (data obrashcheniya: 11.09.2025).
13.Kak iskusstvennii intellekt vliyaet na neftegazovuyu otrasl // Trendi RBK. [Elektronnii resurs]. URL:https://trends.rbc.ru/trends/industry/67bed8129a7947a7ac9b1594 (data obrashcheniya: 10.09.2025).
14. Makridakis S. The Future of Forecasting // International Journal of Forecasting. – 2020. – Vol. 36(1). – P. 45-64.
15. Raisch S., Krakowski S. Artificial Intelligence and Management: The Automation–Augmentation Paradox // Academy of Management Review. – 2021. – Vol. 46(1). – P. 192-210.

Лесопромышленный комплекс как объект исследования в региональной экономике

Станислав Руслан Александрович
аспирант, Российский университет дружбы народов, ruslik2606@mail.ru

В статье рассмотрены теоретико-методологические подходы к определению понятия «лесопромышленный комплекс» в контексте региональной экономики. Проанализированы шесть ключевых подходов (производственно-отраслевой, ресурсно-экологический, институциональный, цепочечно-стоимостной, пространственно-кластерный, технико-цифровой) с выделением дефиниционных признаков. Предложено авторское определение ЛПК и представлена уточнённая структура комплекса, позволяющая учитывать его воспроизводственные, институциональные, логистические и цифровые параметры. Установлено, что ЛПК выступает ключевым элементом пространственной и функциональной организации лесных регионов и требует междисциплинарного подхода к оценке его устойчивости и результативности.
Ключевые слова: лесопромышленный комплекс, региональная экономика, институциональные подходы, цепочечно-стоимостной анализ, устойчивое развитие, пространственная логистика, цифровая трансформация.

Введение

Современные исследования в области региональной экономики показывают, что именно лесопромышленный комплекс (далее – ЛПК) формирует уникальную комбинацию производственных и институциональных процессов, влияющих на устойчивость социально-экономических систем лесных регионов. При этом специфика ЛПК заключается в том, что он одновременно выступает как драйвер экономического роста и как объект экологической регламентации, что делает необходимым его изучение сквозь призму междисциплинарных подходов. Актуальность данного исследования обусловлена необходимостью теоретического уточнения понятийного аппарата и выработки методологических оснований для анализа ЛПК, поскольку без этого невозможно создание целостной модели управления и оценки его вклада в развитие территорий.

Материалы и методы

Методологическую основу исследования составили системный и институциональный подходы, позволившие рассматривать ЛПК как сложную многоуровневую структуру, включающую производственные, экологические и управленческие контуры. В работе использованы методы сравнительного анализа научных дефиниций, контент-анализ публикаций российских и зарубежных исследователей, а также элементы структурно-функционального моделирования, применяемого для выявления взаимосвязей между подсекторами и акторами комплекса. Информационную базу составили публикации в профильных научных журналах, статистические материалы Федеральной службы государственной статистики РФ и международных организаций (FAO), а также результаты аналитических исследований по проблемам лесопромышленного развития.

Литературный обзор

Лесопромышленный комплекс в региональной экономике представляет собой ключевую пространственно-отраслевую систему, которая формирует устойчивую основу социально-экономического развития лесных регионов, интегрируя производственные, экологические и институциональные компоненты в единую региональную экономику. И в условиях ресурсно-ориентированной модели хозяйствования ЛПК обеспечивает не только промышленное освоение природных богатств, но и выполняет критически важную функцию по поддержанию жизнеспособности малых и средних населённых пунктов, где альтернативные источники занятости и доходов населения зачастую отсутствуют [1]. И, соответственно, ЛПК сегодня становится не просто элементом производственной инфраструктуры, а комплексным системным фактором, определяющим пространственную организацию и экономическую специализацию территории. Функционирование ЛПК опосредует целостный механизм межотраслевых и межсекторальных связей, создавая мультипликативные эффекты в сопряжённых секторах экономики, включая транспортную логистику, строительный сектор, химическую промышленность и сферу услуг, и при этом лесопромышленная деятельность оказывает прямое воздействие на параметры экологической устойчивости регионов, поскольку процессы заготовки, переработки и воспроизводства лесных ресурсов формируют экологический каркас, обеспечивающий сохранение биосферного потенциала и баланс углеродного следа [2]. И тут, непосредственно, ЛПК выступает не просто экономическим кластером, а институционализированным элементом природно-хозяйственного комплекса, обуславливающий стратегию долгосрочного развития региональной экономики.

А сама по себе трансформация глобальной экономической среды определяет значение ЛПК как системообразующей отрасли, которая приобретает дополнительную многомерность, заключающуюся в необходимости адаптации к вызовам цифровизации, экологической регламентации и изменению структуры международных товарных потоков. Здесь же ЛПК становится площадкой для апробации технологий интеллектуального лесопользования, цифрового мониторинга ресурсов и интеграции «зелёных» стандартов, формируя тем самым новый вектор его эволюции: от ресурсо-эксплуатирующей модели к модели устойчивого

и высокотехнологичного развития [3]. Итак, ЛПК следует рассматривать как неотъемлемый компонент стратегической инфраструктуры лесных регионов, способный консолидировать социально-экономические интересы государства, бизнеса и локальных сообществ.

Понятие «лесопромышленный комплекс» интерпретируется в научной литературе через совокупность подходов и дефиниционных признаков, отражающих многомерность объекта:

- производственно-отраслевой подход выделят состав и технологическую связанность подсекторов (лесозаготовка, деревообработка, целлюлозно-бумажное и лесохимическое производство);
- ресурсно-экологический, в свою очередь, уделяет внимание режиму воспроизводства лесных ресурсов, баланс углерода и экосистемные услуги;
- институциональный выделяет конфигурацию акторов, правовых режимов и механизмов распределения ренты;
- цепочечно-стоимостный отражает, как видно, глубину переработки и добавленную стоимость на стадиях от лесфонда до конечной продукции;
- пространственно-кластерный основан на территориальной организации, инфраструктурной связанности и логистики;
- технико-цифровой выделяет уровень автоматизации, мониторинга и сквозной цифровизации процессов.

Итак, в таблице 1 представим подходы к определению понятия «лесопромышленный комплекс» и выделим дефенициионные признаки каждого подхода.

Таблица 1
Подходы к определению понятия «лесопромышленный комплекс» и выделим дефенициионные признаки каждого подхода

Подход	Автор(ы)	Понятие ЛПК (обобщённо)	Дефиниционные признаки
Производственно-отраслевой	Г.А. Шавкун (2019) [4], И.И. Марчук (2021) [5], А.В. Комиссарова (2024) [6]	ЛПК как технологически связанная совокупность отраслей лесозаготовки, деревообработки, целлюлозно-бумажного и лесохимического производства, обеспечивающая выпуск полуфабрикатов и конечной продукции	Состав подсекторов; технологические цепочки «лесосека → переработка → готовая продукция»; производственная специализация и кооперация
Ресурсно-экологический	А.В. Шишмарёва (2021) [1], Ю.Н. Степанова, А.Г. Третьякова (2024) [7]	ЛПК как природно-экономическая система, балансирующая изъятие и воспроизводство лесных ресурсов с учётом экосистемных услуг и углеродного следа	Режимы воспроизводства; ресурсная эффективность; углеродный баланс; циркулярность потоков сырья и отходов
Институциональный	Н.А. Петрунин (2024) [8], Г.П. Бутко, Мехренцев А.В., Скрынников Р.А. (2022) [9], О.П. Сушко, А.В. Пластинин (2020) [10]	ЛПК как конфигурация акторов (государство, бизнес, местные сообщества) в рамках правил пользования лесами, распределения ренты и бюджетных механизмов	Правовые режимы лесопользования; институциональные соглашения; бюджетная и рентная архитектура; инструменты программ/стратегий
Цепочно-стоимостный	А.Р. Сафиуллин (2021) [11]; И.Г. Мураев (2022); FAO (2022) [12]	ЛПК как последовательность звеньев создания добавленной стоимости от лесфонда до высокотехнологичной продукции и экспортных каналов	Глубина переработки; распределение добавленной стоимости между звеньями; участие в ГЦС; эффекты импортозамещения
Пространственно-кластерный	Иваницкая И.М., Левина И.В., Фаузер В.В. (2023) [13]	ЛПК как сеть территориально сконцентрированных предприятий и сервисов, объединённых общей инфраструктурой и кооперацией	Кластеры/агломерации; логистическая связанность; инфраструктурная обеспеченность; синергия специализаций
Технико-цифровой	В.Д. Латыпова (2023) [14]	ЛПК как поле внедрения цифрового мониторинга, роботизации и платформенных решений по управлению ресурсами и цепочками	Уровень автоматизации; сквозная цифровизация (ИИ, БПЛА, датчики); прослеживаемость сырья; технологические уклады

Источник: составлено автором на основе обзора литературы

Итак, отметим, что рассмотренные подходы к определению понятия лесопромышленного комплекса описывают различные особенности объекта и обладают как аналитическими преимуществами, так и ограничениями. Итак, во-первых, производственно-отраслевой подход обеспечивает чёткую фиксацию границ объекта и технологической связности подсекторов, но недостаточно учитывает институциональные и экологические параметры, а ресурсно-экологический подход, в свою очередь, адекватно отражает режим воспроизводства лесов, углеродный баланс и экосистемные услуги, однако слабо раскрывает рыночные механизмы и структуру распределения добавленной стоимости. Во-вторых, институциональный подход позволяет описать состав акторов, регуляторные режимы и рентные отношения, но часто опирается на качественные оценки и нуждается в сопряжении с количественными моделями эффективности. В-третьих, цепочечно-стоимостной подход показывает трансформацию стоимости по стадиям и выявляет «узкие места» переработки и экспорта, но редуцирует природно-ресурсную составляющую к экономическим метрикам. А пространственно-кластерный подход, как мы видим, фиксирует концентрацию производств, логистическую связанность и агломерационные эффекты, но в меньшей степени учитывает динамику сетевых форм организации. И последний, технико-цифровой подход корректно описывает внедрение мониторинга, автоматизации и прослеживаемости, но требует интеграции с институциональными и экологическими требованиями.

Сопоставление же таких подходов показывает необходимость их композиционного использования, т.к. технологическая связность ЛПК должна анализироваться с учётом регуляторной среды и пространственной логистики; устойчивость ресурсной базы через показатели по воспроизводству лесов, экосистемным услугам и распределению добавленной стоимости; цифровая зрелость как фактор снижения транзакционных издержек, повышения прозрачности и управления рисками изъятия ресурса. Выделенные нами недостатки выше указанных подходов состоят в том, что по отдельности они не обеспечивают надёжной интерпретации различий в социально-экономических результатах при сопоставимых ресурсных условиях и не задают достаточной базы для многоцелевого проектирования региональной политики.

С учётом изложенного предлагается следующее определение: лесопромышленный комплекс – это интегрированная природно-экономическая и институционально организованная система, объединяющая технологически связанные виды деятельности по заготовке, переработке и глубокой трансформации древесного ресурса, территориально закреплённые в кластерно-логистических конфигурациях и функционирующие в рамках регуляторных режимов и практик воспроизводства лесов, обеспечивающих формирование устойчивой цепочки создания стоимости и социально-экологических результатов.

Введение данной дефиниции необходимо для: (1) устранения методологического разрыва между ресурсно-экологическими ограничителями и рыночными драйверами эффективности, что позволяет оперировать измеримыми индикаторами устойчивости (углеродный баланс, прослеживаемость сырья, распределение ренты, качество занятости); (2) построения единой основы межуровневого управления: от лесного регулирования и кластерной политики до мер цифровой трансформации и экспортной поддержки, повышая тем самым управляемость ЛПК и обоснованность решений в долгосрочном горизонте.

И, тут, соответственно, к ключевым дефиниционным признакам ЛПК относятся: отраслевой и функциональный состав, технологическая завершённость и глубина переработки, институциональные связи и режимы управления, экологическая устойчивость и восстановительные практики, пространственная конфигурация и транспортно-логистическая обеспеченность, а также инновационная и цифровая зрелость комплекса.

И как отмечено в ходе обзора литературы, само же по себе понятие лесопромышленный комплекс представляет собой более широкую категорию, нежели лесной комплекс, так как включает в себя не только совокупность отраслей, связанных с заготовкой, переработкой и воспроизводством древесных ресурсов, но и интегрирует лесохимическую промышленность, машиностроение для лесного хозяйства, а также инфраструктурные и логистические звенья, обеспечивающие движение продукции от сырьевой базы к конечному потребителю.

Мы отметим, что по мнению А.И. Алексеева, «в лесной комплекс объединена группа отраслей народного хозяйства, связанных с заготовкой, механической и химической обработкой древесного сырья» [15], а

автор А.С. Шейнгауза, отмечает, что «система «лесной комплекс» состоит из подсистем, базирующихся исключительно на лесных ресурсах» [16]. По мнению же С.А. Головачёва, «лесной комплекс есть сложная природно-экономическая система, включающая лесное хозяйство и лесопромышленное производство» [17].

И здесь отметим, что в отличие от лесного комплекса, акцентированного преимущественно на природно-ресурсных и производственных функциях, лесопромышленный комплекс охватывает полный технологический цикл (от лесозаготовки до высокотехнологичной глубокой переработки и выпуска конечной продукции с высокой добавленной стоимостью, включая бумажную, мебельную, биотехнологическую и сопутствующие отрасли).

Текущая же структура лесопромышленного комплекса включает последовательность отраслевых блоков по мере наращивания передела, и как видно, от лесозаготовки и первичной обработки древесины к механической/химико-механической переработке, затем к целлюлозно-бумажному и лесохимическому производству с добавлением смежных сегментов глубокой переработки и энергоутилизации. В таблице 2 представлена типичная структура ЛПК (каноническая отраслевая декомпозиция).

Таблица 2
Типичная структура ЛПК (каноническая отраслевая декомпозиция)

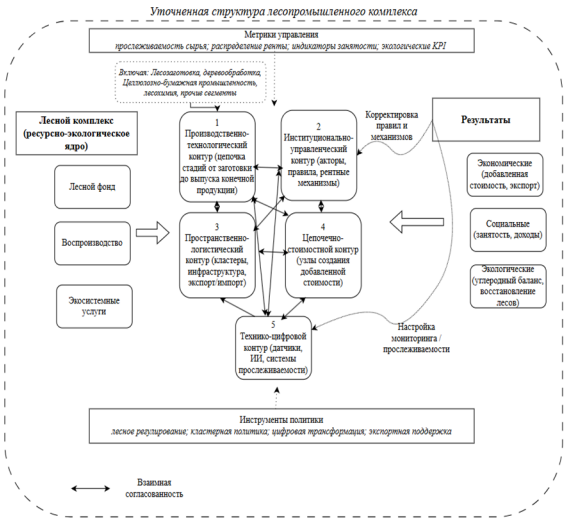
Блок структуры	Содержание	Примеры продукции/видов деятельности
Лесозаготовительная промышленность	Заготовка и первичная обработка древесины; валка, раскряжёвка, сортировка, трелёвка, вывозка	Круглый лес, хлыст, сортимент; лесовозная логистика
Деревообрабатывающая промышленность	Механическая и химико-механическая переработка	Пиломатериалы; ДСП/ДВП/MDF/OSB; фанера; мебельные заготовки; комплектующие
Целлюлозно-бумажная промышленность	Производство волокнистых полуфабрикатов и бумажно-картонной продукции	Целлюлоза; бумага; картон; тарные и упаковочные решения
Лесохимическая промышленность	Получение химических продуктов из древесного сырья и побочных продуктов	Канифоль, скипидар, лигнин, древесный уголь, метанол и др.
Прочие сегменты	Глубокая переработка, биоэнергетика, домостроение	Древесное биотопливо (пеллеты, брикеты); деревянное домостроение (в т.ч. CLT/LVL); композиты

Источник: [18]

Но мы все же отметим, что текущая структура не раскрывает институциональные параметры (акторы, регуляторные режимы, распределение ренты), пространственно-логистическое измерение (кластеры, инфраструктура, внешнеторговые каналы), цепочечно-стоимостную динамику (формирование/распределение добавленной стоимости, участие в ГЦС), показатели устойчивости (воспроизводство лесов, углеродный баланс, экосистемные услуги) и уровень цифровой зрелости (прослеживаемость сырья, мониторинг, автоматизация).

Результаты

Так, на основе анализа дефиниционных признаков понятия ЛПК нами предлагается уточнённая структура этого понятия (рисунок 1), в которой лесной комплекс рассматривается как ресурсно-экологическое «ядро» ЛПК, обеспечивающее воспроизводство лесных ресурсов и экосистемные услуги, тогда как собственно лесопромышленный комплекс включает надстроечные контуры: производственно-технологический (лесозаготовка – первичная переработка – глубокая переработка – выпуск конечной продукции), институционально-управленческий (субъекты, регуляторные режимы, распределение ренты), пространственно-логистический (кластеры, транспортная и портовая инфраструктура, внешнеэкономические каналы), цепочечно-стоимостной (формирование и распределение добавленной стоимости по стадиям), а также технико-цифровой (мониторинг, прослеживаемость, автоматизация).



Источник: [составлено автором]
Рис.1 Уточненная структура ЛПК в региональной экономике

Обсуждение

Так, представленная нами структура формализует ЛПК как системную категорию региональной экономики, позволяя одновременно учитывать ресурсно-экологическое ядро (воспроизводство лесов и экосистемные услуги), производственно-технологические цепочки (от заготовки до глубокой переработки), институциональные режимы (акторы, правила, распределение ренты), пространственно-логистические конфигурации (кластеры, инфраструктура, внешнеторговые каналы), цепочечно-стоимостные эффекты (формирование и распределение добавленной стоимости) и уровень цифровой зрелости (прослеживаемость, мониторинг, автоматизация), обеспечивая тем самым операционализируемое понимание устойчивого развития ЛПК через систему метрик (углеродный баланс, качество занятости, ресурсная эффективность), увязывает отраслевые решения с пространственной специализацией территории и транспортными плечами, а также создавая основу для межуровневого управления (от лесного регулирования и кластерной политики до инструментов экспортной поддержки и цифровой трансформации) с явными контурами обратной связи, повышающими управляемость и результативность комплексной региональной стратегии.

Заключение

Таким образом, проведённый теоретико-методологический анализ позволил уточнить понятие лесопромышленного комплекса как многомерной, институционально организованной и ресурсно-продуктивной системы, формирующей устойчивую основу социально-экономического и экологического развития лесных регионов. Выявленные подходы и дефиниционные признаки демонстрируют необходимость интегративного понимания ЛПК — не как совокупности отраслей, а как структурированной воспроизводственной конфигурации, включающей производственные, институциональные, пространственные, экологические и цифровые контуры. Уточнённая структура ЛПК, представленная в исследовании, позволяет установить прочную методологическую основу для последующего системного анализа эффективности и устойчивости лесопромышленных комплексов, определить векторы их трансформации и создать основу для формирования обоснованной региональной промышленной политики, ориентированной на устойчивое развитие.

Литература

1. Шушканова, А.С. Роль лесопромышленного комплекса в экономике субъектов РФ (на примере Кировской области) // Экономические исследования. 2024. №2. С.47-53.

2. Молдован, А.А. Лесопромышленный комплекс, его значение в экономике страны // Инновации. Наука. Образование. 2021. №39. С.292-302.

3. Корнеев, А.Ю. Лесопромышленный комплекс: теоретико-правовой анализ // Право и государство: теория и практика. 2023. №3. С.125-126.

4. Шавкун Г.А. Лесная промышленность России: современные проблемы и пути их решения// Вестник Челябинского государственного университета. 2019. №7. С.102-109.

5. Марчук, И.И. Состояние лесопромышленного комплекса РФ малонаселенного региона на примере Воронежской области // Актуальные направления научных исследований XXI века: теория и практика. 2021. №9. С.62-72.

6. Комиссарова, А.В. Лесопромышленный комплекс России: особенности формирования, состояния, развития и роли // Теоретическая и прикладная экономика. 2024. №3. С.39-59.

7. Степанова, Ю.Н. Анализ использования лесов (в том числе генерация лесного дохода) в условиях существующей нормативно-правовой базы / Ю.Н. Степанова, А.Г. Третьякова // Известия Юго-Западного государственного университета. Серия: Экономика. Социология. Менеджмент. 2023. №6. С.149-164.

8. Петрунин, Н.А. Бюджетная эффективность ведения лесного хозяйства в контексте устойчивого управления лесами / Н.А. Петрунин, Л.В. Смоленникова // Вестник Поволжского государственного технологического университета. 2024. №4. С.84-95.

9. Бутко, Г.П. Перспективы формирования промышленного кластера по рациональному использованию сырья на региональном уровне / Г.П. Бутко, А.В. Мехренцев, Р.А. Скрынников // Актуальные направления исследований XXI века: теория и практика. – 2022. - №2. – С.7-15.

10. Сушко, О.П. Структурное моделирование развития лесного кластера / О.П. Сушко, А.В. Пластинин // Финансовая экономика. 2020. №10. С.99-103.

11. Сафиуллин, А.Р. Проектирование цепочки создания ценности при разработке стратегии конкурентоспособности компании / А.Р. Сафиуллин, В.В. Галаутдинова. – Изд-во Казанского (Приволожского) федерального университета. 2021. 213 с.

12. Мураев, И.Г. Диверсификация экспорта лесного комплекса Архангельской области / И.Г. Мураев, О.П. Сушко // Арктика и Север: Социально-экономическое развитие. 2025. №58. С.47-64.

13. Иваницкая, И.И. Лесной кластер: новые реалии в современных условиях / И.И. Иваницкая, И.В. Левина, В.В. Фаузер // Корпоративное управление и инновационное развитие экономики Севера: Вестник Научно-исследовательского центра корпоративного права, управления и венчурного инвестирования Сыктывкарского государственного университета. 2023. №2. С.243-254.

14. Лапытова, В.Д. Технологическая многоукладность лесопромышленного комплекса России: прошлое и настоящее // Вестник Кемеровского государственного университета. Серия: Политические, социологические и экономические науки. 2023. №4. С.488-497.

15. Алексеев А. И.: Учебник по географии России. Хозяйство и географические районы - 9 класс.

16. Шейнгауз А. С. Лесное хозяйство и система природопользования Дальнего Востока // География и природ. ресурсы. 1980. № 1. С. 78–86.

17. Головачев, С.А. Лесной комплекс многолесного региона как объект промышленно-торговой политики (на примере Хабаровского края) // Власть и управление на Востоке России. 2012. С.7-10.

18. Ноговицына, А.В. Оценка экономической эффективности интеграционных структур лесопромышленного комплекса // «Современные проблемы и тенденции развития экономики и управления бизнес-процессами» Сборник материалов III Региональной научно-практической конференции. Отв. редакторы Е.Е. Моисеева, Е.А. Воронина. Красноярск, 2022. С.16-20.

The forest industry complex as an object of study in regional economics

Stanislav R.A.
Peoples' Friendship University of Russia

JEL classification: D20, E22, E44, L10, L13, L16, L19, M20, O11, O12, Q10, Q16, R10, R38, R40, Z21, Z32

The article explores theoretical and methodological approaches to defining the concept of the forest industry complex (FIC) within the context of regional economic systems. Six major approaches are analyzed—sectoral-production, resource-ecological, institutional, value chain-based, spatial-cluster, and techno-digital—each with distinct definitional attributes. The author proposes an integrated definition and presents a refined structural model of the FIC, incorporating production, institutional, spatial-logistic, ecological, and digital parameters. The study concludes that FIC functions as a key systemic element of forest region economies and requires an interdisciplinary framework for assessing its sustainability and effectiveness.

Keywords: forest industry complex, regional economy, institutional approaches, value chain analysis, sustainable development, spatial logistics, digital transformation.

References

1. Shushkanova, A.S. The Role of the Forestry Complex in the Economy of the Subjects of the Russian Federation (using the Kirov Region as an Example) // Economic Research. 2024. No. 2. pp. 47-53.

2. Moldovan, A.A. The Forestry Complex and Its Importance in the Country's Economy // Innovations. Science. Education. 2021. No. 39. pp. 292-302.

3. Korneev, A.Yu. The Forestry Complex: Theoretical and Legal Analysis // Law and State: Theory and Practice. 2023. No. 3. pp. 125-126.

4. Shavkun, G.A. Forestry Industry of Russia: Current Problems and Solutions // Bulletin of Chelyabinsk State University. 2019. No. 7. pp. 102-109.

5. Marchuk, I.I. The State of the Forestry Complex of the Russian Federation in a Sparsely Populated Region: The Case of the Voronezh Region // Current Directions in Scientific Research in the 21st Century: Theory and Practice. 2021. No. 9. pp. 62-72.

6. Komissarova, A.V. The Forestry Complex of Russia: Features of Formation, State, Development, and Role // Theoretical and Applied Economics. 2024. No. 3. pp. 39-59.

7. Stepanova, Yu.N. Analysis of Forest Use (Including Forest Income Generation) in the Context of the Existing Regulatory Framework / Yu.N. Stepanova, A.G. Tretyakova // Bulletin of the Southwestern State University. Series: Economics. Sociology. Management. 2023. No. 6. pp. 149-164.

8. Petrunin, N.A. Budgetary efficiency of forestry in the context of sustainable forest management / N.A. Petrunin, L.V. Smolennikova // Bulletin of the Volga Region State Technological University. 2024. No. 4. Pp. 84-95.

9. Butko, G.P. Prospects for the formation of an industrial cluster for the rational use of raw materials at the regional level / G.P. Butko, A.V. Mekhrentsev, R.A. Skrynnikov // Current research areas in the 21st century: theory and practice. - 2022. - No. 2. - Pp. 7-15.

10. Sushko, O.P. Structural modeling of forest cluster development / O.P. Sushko, A.V. Plastinin // Financial Economics. 2020. No. 10. Pp. 99-103.

11. Safiullin, A.R. Designing the Value Chain in Developing a Company's Competitiveness Strategy / A.R. Safiullin, V.V. Galautdinova. - Publishing House of Kazan (Privolzhsky) Federal University. 2021. 213 p.

12. Muraev, I.G. Diversification of Exports of the Forest Complex of the Arkhangelsk Region / I.G. Muraev, O.P. Sushko // Arctic and North: Socio-Economic Development. 2025. No. 58. pp. 47-64.

13. Ivanitskaya, I.I. Forest Cluster: New Realities in Modern Conditions / I.I. Ivanitskaya, I.V. Levina, V.V. Fauzer // Corporate Governance and Innovative Development of the Northern Economy: Bulletin of the Research Center for Corporate Law, Management and Venture Investment of Syktyvkar State University. 2023. No. 2. Pp. 243-254.

14. Lapytova, V.D. Technological Diversity of the Russian Forestry Complex: Past and Present // Bulletin of Kemerovo State University. Series: Political, Sociological, and Economic Sciences. 2023. No. 4. Pp. 488-497.

15. Alekseev, A.I.: Textbook on the Geography of Russia. Economy and Geographical Regions - Grade 9.

16. Sheingauz, A.S. Forestry and Nature Management System of the Far East // Geography and Natural Resources. 1980. No. 1. Pp. 78-86.

17. Golovachev, S.A. The forest complex of a forest-rich region as an object of industrial and trade policy (using the Khabarovsk Krai as an example) // Power and Administration in the East of Russia. 2012. pp. 7-10.

18. Nogovitsyna, A.V. Assessing the economic efficiency of integrated structures of the forest industry complex // "Modern Problems and Trends in the Development of Economics and Business Process Management" Collection of materials from the III Regional Scientific and Practical Conference. Editors E.E. Moiseeva, E.A. Voronina. Krasnoyarsk, 2022. pp. 16-20.

Риск-ориентированное управление логистической инфраструктурой топливно-энергетического комплекса в условиях нестабильности

Турлов Владислав Александрович
аспирант, Московская международная академия», Vlad.turlov.007@mail.ru,

Лазутина Антонина Леонардовна
к.э.н., доцент, Московская международная академия, lazutina_al @mininuniver.ru

Статья посвящена актуальной проблеме повышения устойчивости логистической инфраструктуры топливно-энергетического комплекса (ТЭК) в условиях нарастающей нестабильности внешней и внутренней среды. Автор обосновывает, что традиционные подходы к управлению цепями поставок уступают место риск-ориентированной парадигме, которая становится стратегическим императивом для обеспечения энергетической безопасности.
В работе представлена детальная классификация рисков, угрожающих стабильности логистики ТЭК. Выделены внешние риски, включая геополитическую напряженность, изменение маршрутов поставок, ценовую волатильность и ужесточение экологических стандартов. Внутренние риски охватывают физический износ капиталоемкой инфраструктуры, технологические аварии, кадровый дефицит и растущие киберугрозы. Особое внимание уделено специфическим вызовам для различных сегментов: уязвимости монomаршрутов транспортировки, сложности управления цепями поставок сжиженного природного газа, рискам на объектах хранения и в мультимодальных перевозках нефтепродуктов. Автор рассматривает интеллектуальные логистические платформы и технологии искусственного интеллекта как инструмент для перехода от реактивного к предиктивному управлению. Такие системы, агрегируя данные в реальном времени, позволяют прогнозировать сбои, моделировать сценарии и принимать упреждающие решения. В заключении делается вывод, что интеграция непрерывного риск-менеджмента в стратегическое планирование является залогом конкурентоспособности и устойчивости компаний ТЭК.
Ключевые слова: топливно-энергетический комплекс, логистическая инфраструктура, риск-ориентированное управление, устойчивость, киберриски, диверсификация поставок, цифровизация, стратегические резервы.

Введение

На сегодняшний день современная логистическая инфраструктура топливно-энергетического комплекса (ТЭК) функционирует в условиях нестабильности, обусловленной рядом внешних и внутренних факторов. [1, с. 161] К таким факторам можно отнести глобальную энергетическую трансформацию, геополитическую напряженность, экономические санкции и климатические изменения. Все это формирует принципиально новую парадигму управления цепями поставок в ТЭК. В связи с этим риск-ориентированный подход становится не просто инструментом оптимизации, а стратегической необходимостью для обеспечения энергетической безопасности и устойчивого развития отрасли.

Методы исследования

Методы исследования включали анализ и систематизацию внешних и внутренних рисков логистической инфраструктуры. Применялись количественные модели оценки, такие как адаптированная методология стоимости под риском для логистических операций.

Результаты

Ключевой особенностью логистической инфраструктуры ТЭК является ее капиталоемкость и длительный цикл эксплуатации объектов. Трубопроводный транспорт, терминалы хранения, портовые мощности и системы распределения проектируются с расчетом на многолетнюю эксплуатацию, что обуславливает их уязвимость к быстро меняющимся рыночным условиям [2, с. 167]

Внешние риски проявляются в изменении маршрутов поставок, колебаниях спроса, ценовой волатильности и ужесточении экологических стандартов. Внутренние риски связаны с физическим износом оборудования, технологическими авариями, кадровым дефицитом и киберугрозами. В связи с этим система риск-ориентированного управления должна охватывать все уровни логистической цепочки – от добычи до конечного потребителя.

На этапе транспортировки критическое значение приобретает диверсификация маршрутов. Моноструктура экспортных потоков, зависящая от ограниченного числа транзитных стран, неоднократно демонстрировала свою уязвимость в условиях политических кризисов. Альтернативные направления требуют значительных инвестиций в инфраструктуру, но создают стратегический запас прочности. Строительство обходных трубопроводов, развитие мощностей по сжижению природного газа и создание нефтеналивных терминалов в новых локациях позволяют гибко перераспределять товарные потоки.

Особую сложность представляет управление рисками в цепях поставок сжиженного природного газа. Инфраструктура таких поставок характеризуется высокой капиталоемкостью и жесткой привязкой к конкретным маршрутам. При этом флот газовозов, регазификационные терминалы и хранилища требуют синхронизированного управления. Поэтому риски включают не только ценовые колебания, но и технические аварии, погодные условия в районах отгрузки, политическую нестабильность в проливах и каналах. Эффективное управление предполагает создание распределенной сети терминалов, долгосрочные контракты с гибкими условиями и формирование стратегического резерва танкерных мощностей.

Энергетический сектор переживает кардинальные перемены. Спрос растет, новые источники традиционной энергии оказывают давление на цепочку поставок, а технологии постоянно совершенствуют новые формы производства энергии.

Система хранения углеводородов представляет собой критически важный элемент логистической инфраструктуры. Подземные хранилища газа обеспечивают сезонное выравнивание потребления и аварийный резерв. Их дислокация, объемы и режимы работы напрямую влияют на устойчивость поставок. В связи с этим риски включают геологические особенности пластов-коллекторов, коррозию оборудования, несанкцио-

нированные подключения и террористические угрозы. Современные системы мониторинга позволяют отслеживать целостность резервуаров, давление в пластах и несанкционированную активность. Резервирование мощностей хранения с учетом вероятных сценариев создает буферную емкость для компенсации внезапных изменений спроса.

Транспортная логистика нефтепродуктов сталкивается с уникальными вызовами [3, с. 169]. Железнодорожные перевозки зависят от состояния путевой инфраструктуры, доступности подвижного состава и тарифной политики. Автотранспорт подвержен рискам дорожных аварий и сезонных ограничений. Речные и морские перевозки требуют учета ледовой обстановки, глубины фарватеров и портовых сборов. Комплексное управление этими рисками предполагает создание интегрированной системы планирования, основанной на реальных данных о состоянии инфраструктуры, прогнозах погоды и рыночной конъюнктуре. Использование цифровых двойников транспортных коридоров позволяет моделировать различные сценарии и оценивать их воздействие на конечную стоимость поставок.

Управление рисками в логистической инфраструктуре ТЭК требует совершенствования подхода к оценке и ранжированию угроз. Традиционные методы анализа должны быть дополнены количественными моделями, учитывающими взаимозависимость рисков. Методология стоимости под риском, адаптированная к логистическим операциям, позволяет оценить потенциальные финансовые потери от реализации рисковых событий. Стресс-тестирование инфраструктуры на предмет устойчивости к экстремальным сценариям – от природных катастроф до политических кризисов – выявляет узкие места и позволяет укреплять уязвимые сегменты.

Киберриски становятся все более значимыми для объектов критической инфраструктуры ТЭК. Цифровизация систем управления технологическими процессами создает новые векторы атак. Взлом SCADA-систем, кибератаки на диспетчерские центры, нарушение работы систем телеметрии могут парализовать работу трубопроводов, хранилищ и перевалочных терминалов. Построение киберустойчивой логистической инфраструктуры требует многоуровневой защиты, включающей сегментацию сетей, системы обнаружения вторжений, регулярное обновление ПО и подготовку персонала. Инцидент-менеджмент должен отрабатываться на регулярных учениях с моделированием реальных сценариев кибератак.

Климатические риски оказывают все более заметное влияние на логистическую инфраструктуру. Таяние вечной мерзлоты угрожает устойчивости трубопроводов в арктических регионах. Учащение экстремальных погодных явлений – ураганов, наводнений, лесных пожаров – нарушает работу транспортных коридоров. Повышение уровня моря ставит под угрозу прибрежные терминалы и портовые сооружения. Адаптация к этим изменениям требует пересмотра стандартов проектирования, инвестиций в укрепление инфраструктуры и разработки планов на случай масштабных природных катастроф.

Кадровые риски проявляются в дефиците квалифицированных специалистов по управлению сложными логистическими системами. Старение персонала, отток молодежи в другие отрасли, недостаток компетенций в области цифровых технологий создают операционные уязвимости. Программы развития кадрового потенциала должны включать не только техническую подготовку, но и формирование культуры риск-менеджмента на всех уровнях организационной структуры. Создание центров компетенций по управлению логистическими рисками позволяет аккумулировать знания и лучшие практики.

Финансовые риски логистической инфраструктуры связаны с волатильностью затрат на эксплуатацию и обслуживание. Рост цен на энергоносители увеличивает стоимость транспортировки. Колебания валютных курсов влияют на затраты на запасные части и оборудование. Изменение налогового законодательства и экологических сборов перераспределяет финансовую нагрузку. Хеджирование этих рисков требует гибкой бюджетной политики, создания резервных фондов и использования производных финансовых инструментов.

Регуляторные риски особенно актуальны в условиях ужесточения экологических требований. Введение углеродного налога, ужесточение стандартов выбросов, ограничения на использование традиционного топлива в транспорте – все это требует адаптации логистической инфраструктуры. Инвестиции в экологически чистые технологии – от систем улавливания парниковых газов до электрификации транспорта – становятся не просто элементом корпоративной социальной ответственности, а условием долгосрочной конкурентоспособности.

Обсуждение

Обеспечение устойчивости логистической инфраструктуры ТЭК требует интегрированного подхода, сочетающего технические, организационные и финансовые меры. Создание избыточности в критических узлах, диверсификация маршрутов и поставщиков, формирование стратегических запасов, внедрение цифровых технологий прогнозирования и мониторинга – все эти элементы в совокупности создают систему, способную выдерживать различные виды сбоев и быстро восстанавливать операционную деятельность.

Перспективным направлением развития является создание интеллектуальных логистических платформ, объединяющих данные со всех участников цепочки создания стоимости [4, с. 120]. Это стратегический инструмент проактивного управления устойчивостью цепочек создания стоимости в ТЭК. Ключевая управленческая задача такой платформы заключается в трансформации разрозненных данных от множества участников в единую систему предиктивной аналитики рисков. Руководство компании получает возможность в режиме реального времени отслеживать критические точки уязвимости по всей логистической цепочке – от месторождения до конечного потребителя. Управленческая ценность платформы проявляется в переходе от реактивного к опережающему риск-менеджменту. Например, система агрегирует операционные данные о загрузке трубопроводов, запасах на терминалах, метеоусловиях по маршрутам транспортировки, политической обстановке в транзитных странах. Алгоритмы машинного обучения выявляют скрытые корреляции между этими параметрами и вероятностью сбоев. Для топ-менеджмента это означает возможность моделировать последствия различных рисковых сценариев и принимать упреждающие решения по диверсификации маршрутов, созданию стратегических запасов, корректировке графиков отгрузки.

Использование технологий искусственного интеллекта для предиктивной аналитики позволяет прогнозировать потенциальные сбои и принимать корректирующие меры [5, с.339]. стратегический переход от реагирования на произошедшие инциденты к управлению вероятностью их возникновения. Для руководства ТЭК это означает принципиально новую возможность количественно оценивать риски логистических сбоев и принимать упреждающие решения на основе данных. Система на основе искусственного интеллекта агрегирует операционные показатели с тысяч датчиков, метеоданные, информацию о политической обстановке в регионах транспортировки, рыночную конъюнктуру и формирует комплексную оценку уязвимости логистической цепи.

Менеджмент получает инструмент прогнозирования точек отказа с временным горизонтом, достаточным для реализации корректирующих мер. Алгоритмы машинного обучения выявляют скрытые паттерны, например, корреляцию между колебаниями температуры и увеличением вероятности аварий на трубопроводах, или зависимость между политической напряженностью в транзитных странах и рисками срыва поставок. На основе этих прогнозов формируется приоритетный план превентивных мероприятий – от заблаговременного перенаправления грузопотоков до упреждающего ремонта критической инфраструктуры.

Внедрение риск-ориентированного управления логистической инфраструктурой ТЭК должно базироваться на методологии непрерывного совершенствования. Это означает создание динамической системы управления рисками, адаптирующейся к изменяющимся внешним условиям. Процесс должен начинаться с формирования цикличного механизма идентификации и переоценки рисков на регулярной основе. Ежеквартальные стратегические сессии с участием ключевых руководителей должны анализировать эффективность принятых мер риск-менеджмента и корректировать приоритеты с учетом новых вызовов.

Регулярный аудит рисков, обновление карт рисков, анализ произошедших инцидентов и сравнительный анализ с лучшими отраслевыми практиками – все это позволяет постоянно совершенствовать систему управления (Таблица).

Аудит проводится по трем уровням: операционному (ежеквартально), тактическому (полугодовой) и стратегическому (годовой). На операционном уровне проверяется выполнение процедур мониторинга и реагирования на инциденты. Тактический аудит оценивает эффективность распределения ресурсов для управления ключевыми рисками. Стратегический аудит анализирует соответствие системы риск-менеджмента долгосрочным целям компании в условиях нестабильности.

Обновление карт рисков осуществляется через ежемесячные сессии с участием руководителей ключевых подразделений. Процесс включает пересмотр вероятности и воздействия идентифицированных рисков, до-

бавление новых угроз и исключение утративших актуальность. Для каждого риска уточняются показатели приемлемого уровня, параметры мониторинга и планы мероприятий. Особое внимание уделяется каскадным рискам, когда реализация одной угрозы провоцирует возникновение других.

Таблица

Процессы непрерывного совершенствования системы управления рисками

Процесс	Периодичность	Участники	Методы	Результаты
Аудит рисков	Операционный - ежеквартально; Тактический - полугодовой; Стратегический - годовой	Внутренние аудиторы, риск-менеджеры, руководители подразделений	Проверка документации, интервью, тестирование контролей	План корректирующих действий, обновление регламентов
Обновление карт рисков	Ежемесячно	Владельцы рисков, эксперты, топ-менеджмент	Сессии мозгового штурма, экспертные опросы, SWOT-анализ	Актуализированная карта рисков, пересмотр лимитов
Анализ инцидентов	В течение 72 часов после инцидента	Кросс-функциональная группа расследования, технические специалисты	Метод "5 почему", диаграммы Ишикавы, FMEA-анализ	Отчет о расследовании, план профилактических мероприятий
Сравнительный анализ	Ежеквартально	Рабочие группы по направлениям, специалисты	Изучение отчетов конкурентов, отраслевых рейтингов, участие в профильных мероприятиях	Дорожная карта внедрения лучших практик

Анализ произошедших инцидентов проводится по методике определения коренных причин. Каждый инцидент расследуется с построением диаграмм Ишикавы и разработкой корректирующих действий. Отдельно анализируются случаи, которые могли привести к серьезным последствиям, но были предотвращены. Результаты оформляются в виде кейсов и включаются в программу обучения сотрудников.

Заключение

Интеграция риск-менеджмента в стратегическое планирование и операционную деятельность обеспечивает целостный подход к достижению устойчивости в условиях нестабильности.

Опыт последних лет демонстрирует, что компании, сделавшие риск-ориентированное управление логистической инфраструктурой приоритетом, демонстрируют более высокую устойчивость к кризисам. Способность оценивать риски, адаптироваться к изменениям и быстро восстанавливаться после сбоев становится ключевым конкурентным преимуществом в современной энергетике.

Литература

1. Фаддеев А.О., Мокшанцев А.В., Броненкова Ю.В. Риски топливно-энергетического комплекса России: структура, связи, управление. В сборнике: Актуальные проблемы науки и практики. сборник научных трудов по итогам научно-представительских мероприятий. Хабаровск, 2024. С. 161-167.
2. Ломакин К.А. Проблемы управления предприятиями топливно-энергетического комплекса России. В сборнике: Технологии, энергетика и экономика. труды XXI Международной научно-технической конференции студентов и аспирантов: в 3 т.. Смоленск, 2024. С. 167-170.
3. Комиссаров В.Д. Управление устойчивостью компаний топливно-энергетического комплекса в условиях индустрии 5.0. Друкеровский вестник. 2024. № 5 (61). С. 169-177.
4. Корниенко А.А., Диасамидзе С.В., Глухов А.П. Результативности проактивного управления информационной безопасностью критической информационной инфраструктуры железнодорожной транспортной системы. В сборнике: Интеллектуальные системы управления на железнодорожном транспорте. Компьютерное и математическое моделирование (ИСУЖТ-2018). Труды седьмой научно-технической конференции. 2018. С. 120-122.
5. Синицына А.С., Некрасов А.Г., Мурзин В.Б. Риск-ориентированное управление на основе проактивного мониторинга транспортно-логистических систем. В сборнике: Транспорт и логистика: Развитие в условиях глобальных изменений потоков. Сборник научных трудов VII международной научно-практической конференции. Ростов-на-Дону, 2023. С. 339-342.

Risk-based management of fuel and energy logistics infrastructure in an instability condition

Turlov V.A., Lazutina A.L.

Moscow International Academy

JEL classification: D20, E22, E44, L10, L13, L16, L19, M20, O11, O12, Q10, Q16, R10, R38, R40, Z21, Z32

This article addresses the pressing issue of increasing the resilience of the fuel and energy sector's (FEC) logistics infrastructure in the face of increasing external and internal instability. The author argues that traditional approaches to supply chain management are giving way to a risk-based paradigm, which is becoming a strategic imperative for ensuring energy security. The paper presents a detailed classification of risks threatening the stability of FEC logistics. External risks include geopolitical tensions, changes in supply routes, price volatility, and stricter environmental standards. Internal risks include the physical deterioration of capital-intensive infrastructure, technological accidents, personnel shortages, and growing cyber threats. Particular attention is paid to specific challenges for various segments: the vulnerability of single-route transportation, the complexity of managing liquefied natural gas supply chains, and risks at storage facilities and in the multimodal transportation of petroleum products. The author examines intelligent logistics platforms and artificial intelligence technologies as tools for transitioning from reactive to predictive management. Such systems, by aggregating data in real time, enable the prediction of disruptions, scenario modeling, and proactive decision-making. The author concludes that integrating continuous risk management into strategic planning is key to the competitiveness and sustainability of fuel and energy companies.

Keywords: fuel and energy complex, logistics infrastructure, risk-based management, sustainability, cyber risks, supply diversification, digitalization, strategic reserves.

References

1. Faddeev A.O., Mokshantsev A.V., Bronenkova Yu.V. Risks of the Russian Fuel and Energy Complex: Structure, Relationships, Management. In the collection: Actual Problems of Science and Practice. A collection of scientific papers based on the results of scientific presentation events. Khabarovsk, 2024. pp. 161-167.
2. Lomakin K.A. Problems of Management of Enterprises of the Fuel and Energy Complex of Russia. In the collection: Technologies, Energy and Economics. Proceedings of the XXI International Scientific and Technical Conference of Students and Postgraduates: in 3 volumes. Smolensk, 2024. pp. 167-170.
3. Komissarov V.D. Sustainability Management of Companies in the Fuel and Energy Complex in the Context of Industry 5.0. Drucker Bulletin. 2024. No. 5 (61). P. 169-177.
4. Kornienko A.A., Diasamidze S.V., Glukhov A.P. Effectiveness of Proactive Management of Information Security of the Critical Information Infrastructure of the Railway Transport System. In the collection: Intelligent Control Systems in Railway Transport. Computer and Mathematical Modeling (ISUZhT-2018). Proceedings of the Seventh Scientific and Technical Conference. 2018. P. 120-122.
5. Sinitsyna A.S., Nekrasov A.G., Murzin V.B. Risk-Oriented Management Based on Proactive Monitoring of Transport and Logistics Systems. In the collection: Transport and Logistics: Development in the Context of Global Flow Changes. Collection of Scientific Papers of the VII International Scientific and Practical Conference. Rostov-on-Don, 2023. P. 339-342.

Роль и значение искусственного интеллекта в обеспечении экономической безопасности

Умаров Омонилла Сайдаминович
доктор философии по экономике (PhD), доцент кафедры «Цифровая экономика», Ташкентский государственный экономический университет, omonillau@mail.ru

В статье рассматриваются механизмы применения искусственного интеллекта в различных областях экономической безопасности, основные задачи экономической безопасности и пути защиты благополучия экономики и общества, внедрение механизмов страхования и способы снижения экономических рисков в непредвиденных ситуациях, серьезные препятствия на пути развития искусственного интеллекта, оценка возможности применения искусственного интеллекта, а также применение искусственного интеллекта. Освещена необходимость усиления мер по обеспечению информационной и кибербезопасности, вопросы, влияющие на развитие технологий искусственного интеллекта, вопросы внедрения риск-ориентированных инновационных подходов при создании системы экономической безопасности в условиях национальной экономики.

Ключевые слова: экономика, национальная экономика, риск **с** искусственным интеллектом, экономический риск, оценка, информация, кибербезопасность, компьютер, оборудование, технологии, инфраструктура, капитал, финансы.

Введение

В настоящее время обеспечение экономической безопасности государства считается одной из важнейших проблем повышения благосостояния государства и общества, а также рассматривается как один из важных аспектов защиты национальных интересов. В результате внедрения цифровых технологий темпы экономических изменений в различных секторах экономики и общества ускоряются в короткие сроки. В условиях повсеместного внедрения цифровых технологий изучение влияния искусственного интеллекта на механизмы обеспечения экономической безопасности в различных секторах остается одной из важных задач.

Для решения проблемы экономичекой безопасности издан ряд законов, указов и постановлений Президента Республики Узбекистан, разработаны постановления Кабинета Министров, а также проводится ряд практических работ по цифровизации различных сфер и сетей. В Узбекистане цифровая экономика и цифровые технологии развиваются в различных сферах и отраслях. Например, разрабатываются комплексные планы мер по широкому внедрению цифровых технологий в государственном управлении, образовании, здравоохранении. В частности, ведётся работа по реализации проектов, направленных на расширение и совершенствование системы электронного правительства, расширение рынка программного обеспечения, цифровых технологий, организацию информационно-технологических парков во всех регионах республики, а также обеспечение развития и совершенствования отрасли. Наряду с этим реализуются комплексные мероприятия по внедрению систем, интегрированных с информационными системами государственных органов и организаций, созданию автоматизированной информационной системы управления транспортом и коммунальным хозяйством, внедрению опыта работы в других сферах.

Учитывая вышеизложенное, обеспечение экономической безопасности бизнес-процессов государства и общества посредством широкого внедрения систем искусственного интеллекта становится одним из важных требований в условиях стремительного развития мировой экономики. Целью широкого использования искусственного интеллекта является создание условий для широкого внедрения технологий искусственного интеллекта в сферу предоставления продукции и услуг, повышение эффективности деятельности предприятий за счет совершенствования бизнес-процессов, а также обеспечение эффективной деятельности производителей продукции и услуг путем обеспечения экономической безопасности государства и общества.

В современный период в научной литературе представлены идеи ряда ведущих экономистов и специалистов по проблемам цифровизации экономики, внедрения автоматизированных информационных систем, внедрения цифровых технологий в различные сферы и отрасли экономики, влияния цифровых технологий на экономическую безопасность, применение цифровых технологий в управлении. К их числу можно отнести работы академика С.С.Гулямова, который в своих исследованиях рассматривает вопросы повышения целостности использования и внедрения ИКТ в различных сферах национальной экономики Республики Узбекистан [1]. А.Н. Арипов в своих научных трудах представляет рынок информационно-коммуникационных технологий, как целостную систему и предлагает концепцию управления на макроуровне [2], в свою очередь в статье проф. Б.А. Бегалова и его коллег прелставлен анализ состояния и развития экономики Республики Узбекистан в условиях цифровизации и реализации стратегичекихс реформ [3]. В ходе написания настоящей статьи, атором также были изучены работы проф. В.В.Трофимова, который разработал ряд научных предложений по внедрению цифровых технологий в управление компаниями и предприятиями [4], И.Т. Трибилина - по широкому использованию и внедрению цифровых технологий в экономику [5]. Как показли исследования автора, Ю.Н. Дрешер также выдвинул ряд научно-теоретических предложений по внедрению цифровых технологий и технологий искусственного интеллекта на производственных предприятиях и в компаниях, функционирующих на экономичексом рынке [6]. Также в ходе исследования автором были изучены работы Дадабаевой Р.А., посвященные во-

просам применения искусственного интеллета в менеджменте экономических объектов [7]. Но, не смотря на достаточный объем публикаций, роль и значение искусственного интеллекта в обеспечении экономической безопасности рассмотрены пока ещё не в полной мере. Что требует дальнейшего исследования данной проблемы.

Материалы, методы, результаты

В процессе проведения исследования использовался системный подход и следующие методы:

• Аналитический подход: Глобальная и региональная экономическая ситуация была проанализирована на основе официальной статистики и практического анализа. Основой для анализа изменений экономических показателей послужили актуальные данные таких организаций, как Всемирный банк, МВФ и ООН.

• Сравнительный подход: Экономические показатели довоенного и послевоенного периода были проанализированы в сравнительном плане. Например, сравнивались различия в темпах мирового роста, объёмах торговли или темпах инфляции, вызванные войной, и определялись масштабы произошедших изменений.

• Эмпирический подход: Исследование опиралось на официальные статистические данные международных экономических организаций – Международного валютного фонда, Всемирного банка, ООН, Продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединенных Наций, Всемирной продовольственной программы ООН, Управления ООН по координации гуманитарных вопросов, а также на отчеты авторитетных научных центров. Приведенные цифры и факты основаны на этих источниках, что гарантирует их достоверность.

Широкое внедрение систем искусственного интеллекта открывает возможности для прогрессивных методов использования ресурсов, обеспечивает рост экономической эффективности, помогает принимать управленческие решения в производственных процессах, работать с большими базами данных. Кроме того, широкое использование искусственного интеллекта потенциально способно решать проблемы кибербезопасности, в том числе экономической. Поэтому влияние экономики на обеспечение экономической безопасности в производственных и сервисных бизнес-процессах на различных уровнях становится всё более значимым.

Широкое внедрение искусственного интеллекта - лучшая система для повышения экономической эффективности деятельности компании, то есть защиты конфиденциальности и отслеживания неизвестных транзакций, управления виртуальными помощниками, чат-ботами и автоответчиками, правильной организации логистических информационных систем, управления электронным маркетингом, производственными процессами, а также обеспечения безопасности и конфиденциальности финансовой информа-ции.(рис. 1).

Рис. 1. Направления обеспечения экономической безопасности в результате широкого внедрения технологий искусственного интеллекта

Для снижения этих рисков необходима сильная нормативная база, этические принципы и долгосрочная государственная политика в области использования искусственного интеллекта в экономике [8]. Аналогично при регулировании экономического риска со стороны государства необходимо осуществлять мониторинг понятия экономического риска, стратегии экономического риска в финансовой сфере и показателей экономического риска.

Сегодня уникальными свойствами искусственного интеллекта считаются способность к обучению, определённому мышлению и, самое главное, способность к действию. Искусственный интеллект, подвергаясь воздействию новой информации, анализирует данные с помощью алгоритмов обучения угрозам, идентифицирует известные угрозы и помогает объяснить угрозу, описывая или визуализируя происходящее (рис.2) [9].

Учитывая большое количество проблем кибербезопасности в системе цифровых технологий в странах, широкое использование цифровых технологий, наряду с широким применением искусственного интеллекта, является одним из наиболее актуальных вопросов в области предотвращения экономической безопасности.

Рис. 2. Оценка рисков искусственным интеллектом в обеспечении экономической безопасности

Искусственный интеллект активно используется в различных отраслях и сферах экономики, таких как промышленность, здравоохранение, образование [10,11], градостроение, геологоразведка, сельское хозяйство, а также в области предотвращения экономической безопасности, выполняя широкий спектр работ в различных формах защиты: от обнаружения угроз до оценки рисков и предотвращения проблем безопасности [12].

Сегодня одним из основных направлений в области предотвращения экономической безопасности является более широкое внедрение искусственного интеллекта, то есть внедрение масштабных языковых моделей. Широкое внедрение этих цифровых технологий, способных обрабатывать и генерировать точную и достоверную информацию из неструктурированных хранилищ данных, значительно упрощает работу специалистов, способствует анализу отдельных событий и созданию детальных отчетов по предотвращению экономических рисков.

Выводы

В обеспечении экономической и финансовой безопасности искусственный интеллект помогает предотвращать различные типы угроз и одновременно выявлять поведение, которое может указывать на потенциальную угрозу, даже если она не очевидна.

В результате обработки данных искусственный интеллект собирает информацию из различных источников в базах данных и представляет на основе этой информации отчёты в наглядном формате. Анализ этих отчётов позволяет компаниям принимать управленческие решения. Это помогает выявлять слабые места в обеспечении экономической безопасности компаний и предотвращать угрозы, включая предотвращение несанкционированного доступа к устройствам, защиту и обнаружение операционных систем и незащищённой конфиденциальной информации.

В результате предотвращения угроз экономической безопасности компаний становится возможным наладить экономическое сотрудничество с другими компаниями. Помимо предотвращения проблем кибербезопасности и связанных с ними проблем, компании пытаются дополнительно скрыть свою деятельность, обновляя программные продукты и инфраструктуру. Искусственный интеллект помогает предотвращать экономические и финансовые угрозы, требующие особого внимания с точки зрения безопасности, путём поиска и обработки больших объёмов необходимой информации из различных баз данных, выявляя ненужную и подозрительную информацию.

Таким образом, мы считаем необходимым проанализировать влияние искусственного интеллекта на повышение экономической эффективности, обеспечение экономической безопасности, учесть положительные и отрицательные стороны внедрения искусственного интеллекта в

производственные и сервисные сферы экономики, а также разработать стратегии минимизации возможных экономических и киберрисков.

В долгосрочной перспективе необходимо обеспечить, чтобы эффективное и правильное использование искусственного интеллекта способствовало устойчивому развитию государства и бизнеса, а также повышению их конкурентоспособности на рынке.

В обеспечении экономической безопасности государства и бизнеса необходимо чтобы искусственный интеллект был не только удобным инструментом автоматизации, но и средством выработки эффективных управленческих решений в результате удалённого управления и стремления к достижению высокой прибыли в компаниях за счёт предотвращения экономических рисков.

Мы считаем, что с помощью искусственного интеллекта можно добиться удалённого управления деятельностью сотрудников, существенно снизить экономические риски, связанные с несанкционированными действиями, оптимально организовать работу служб экономической безопасности, где искусственному интеллекту отводится ключевая роль в обеспечении экономической безопасности и повышении конкурентоспособности государств и компаний.

Литература

1. Гулямов С.С., Бегалов Б.А. Информатика и информационные технологии. Учебник. – Т.: Фан, 2010. – 704 с.
2. Арипов М. и др. Информатика, информационные технологии. Ташкент, ТДТУ, Часть 1. 2003. –320 с.
3. Бегалов Б.А., Жуковская И.Е., Мамаджанов А.А. Анализ состояния и развития экономики Республики Узбекистан в условиях цифровизации и реализации стратегических реформ // Статистика и Экономика. 2024. Т21.№3. С. 47-55.
4. Информационные системы и технологии в экономике и управлении : учебник для академического бакалавриата / под ред. В. В. Трофимова. — 4-е изд., перераб. и доп. - М. : Издательство Юрайт, 2014. — 542 с. — Серия : Бакалавр. Академический курс.
5. Автоматизированные информационные технологии в экономике: учебник / под общ. ред. И.Т.Трубилина. М.:Финансы и статистика, 2000.
6. Дрешер Ю.Н. Организация информационного производства: учебное пособие. – М.: ФАИР-ПРЕСС, 2005. – 248 с.
7. Дадабаева Р.А., Жуковская И.Е. Вопросы технологий искусственного интеллекта в менеджменте экономических объектов // Инновации и инвестиции. 2024. №11. С.511-515.
8. Серебрянский Д.И. Этапы развития искусственного интеллекта по отношению к экономической безопасности частного и гсударственного секторов / Д.И. Серебрянский // Векторная экономика. - 2019. - № 2 (20). - с.
9. Раксель С. Искусственный интеллект. Современный подход / К. Раксель, П. Норвиг. — Москва: Вилямц, 2021. — 704 с.
10. Жуковская И.Е. Болонская система в Республике Узбекистан: мониторинг и текущие тенденции // Современная Европа. 2025. №3 (131). С.173-187.
11. Жуковская И.Е., Амиров Р.А. Современные векторы внедрения технологий искусственного интеллекта в сфере высшего образования: опыт, проблемы перспективы. // Известия Санкт-Петербургского государственного экономического университета. 2024, №4 (148). С. 86-92.
12. Карпышкина А.В. Проблемная экономическая безопасность: новые глобальные вызовы и тенденции / А.В. Карпышкина. — Челябинск: Издательский центр ЮЙРГЫ, 2021. - 715 с.

The role and importance of artificial intelligence in ensuring economic security

Umarov O.S.
Tashkent State University of Economics

JEL classification: D20, E22, E44, L10, L13, L16, L19, M20, O11, O12, Q10, Q16, R10, R38, R40, Z21, Z32

In the article, the mechanisms of artificial intelligence to ensure economic security in various fields, economic security is to maintain the welfare of the economy and society and their main tasks, ways to introduce insurance mechanisms and reduce economic risks in unexpected situations, serious obstacles in the development of artificial intelligence, assessment of the possibility of using artificial intelligence, the need to strengthen information and cyber security using artificial intelligence, problems that prevent the development of artificial intelligence technologies, national issues of introducing risk-oriented innovative approaches in creating an economic security system in economic conditions are highlighted.

Keywords: economy, national economy, security artificial intelligence, economic security, valuation, information, cyber security, computer, software, technology, infrastructure, capital, finance.

References

1. Gulyamov S.S., Begalov B.A. Computer Science and Information Technology. Textbook. - T.: Fan, 2010. - 704 p.
2. Aripov M. et al. Computer Science, Information Technology. Tashkent, TDTU, Part 1. 2003. -320 p.
3. Begalov B.A., Zhukovskaya I.E., Mamadzhanov A.A. Analysis of the state and development of the economy of the Republic of Uzbekistan in the context of digitalization and implementation of strategic reforms // Statistics and Economics. 2024. T21.№3. P. 47-55.
4. Information systems and technologies in economics and management: a textbook for the academic bachelor's degree / edited by V. V. Trofimov. - 4th ed., revised and enlarged. - M.: Yurait Publishing House, 2014. - 542 p. - Series: Bachelor. Academic course.
5. Automated information technologies in economics: textbook / edited by I.T. Trubilin. Moscow: Finance and Statistics, 2000.
6. Drescher Yu.N. Organization of information production: textbook. - Moscow: FAIR-PRESS, 2005. - 248 p.
7. Dadabaeva R.A., Zhukovskaya I.E. Issues of artificial intelligence technologies in the management of economic objects // Innovations and investments. 2024. No. 11. P. 511-515.
8. Tserebryansky D.I. Stages of development of intellectual intelligence in relation to economic security of the private and public sectors / D.I. Serebryansky // Vector economy. - 2019. - No. 2 (20). - p.
9. Raksel S. Artificial Intelligence. Modern Approach / K. Raksel, P. Norvig. - Moscow: Vilyamts, 2021. - 704 p.
10. Zhukovskaya I.E. Bologna system in the Republic of Uzbekistan: monitoring and current trends // Modern Europe. 2025. No. 3 (131). P. 173-187.
11. Zhukovskaya I.E., Amirov R.A. Modern vectors of implementation of artificial intelligence technologies in the field of higher education: experience, problems and prospects. // Bulletin of the St. Petersburg State University of Economics. 2024, No. 4 (148). P. 86-92.9.
12. Karpyshkina A.V. Problematic Economic Security: New Global Challenges and Trends / A.V. Karpyshkina. - Chelyabinsk: YUYRGY Publishing Center, 2021. - 715 p.

Вклад института социального партнерства в сбалансированное развитие региональной экономики России

Шарифов Руслан Вагитович
кандидат экономических наук, доцент кафедры экономики и предпринимательства, Волгоградский государственный технический университет, sharifov_rv@mail.ru,

Попкова Елена Геннадьевна
доктор экономических наук, профессор, Волгоградский государственный технический университет, 210471@mail.ru,

Рагулина Юлия Вячеславовна
д.э.н, профессор, заведующий кафедрой комплаенса и контроллинга, Российский университет дружбы народов имени Патриса Лумумбы, julra@list.ru

Целью исследования в этой статье является определение вклада института социального партнерства в сбалансированное развитие региональной экономики России и перспективы максимизации этого вклада на примере регионов Центрального федерального округа (ЦФО). В результате обработки статистических данных за 2024 г. составлена эконометрическая модель зависимости ВРП на душу населения от рейтингового балла регионального рынка труда в регионах ЦФО России. Теоретический вклад модели состоит в том, что с опорой на нее доказан и количественно измерен вклад института социального партнерства в сбалансированное развитие региональной экономики России – на примере регионов ЦФО выявлено, что деятельность данного института определяет ВРП на душу населения в этих регионах на 74,04%. При помощи модели выявлена перспектива преодоления запаздывания регионов от среднего по ЦФО России через развитие института социального партнерства до 2030 г. Даны научно-практические рекомендации по укреплению сбалансированности региональной экономики в ЦФО России в соответствии с выявленной перспективой посредством акселерации развития института социального партнерства в Брянской, Ивановской и Костромской областях. Практическая польза от авторских рекомендаций заключается в том, что их внедрение позволит более полно раскрыть потенциал социально-экономического развития регионов ЦФО России благодаря уравновешиванию регионального рынка труда.

Ключевые слова: региональная экономика, институт социального партнерства, сбалансированное развитие регионов, региональные диспропорции, запаздывающие регионы, ускорение регионального развития.

Введение

Недостаточная сбалансированность является одной из главных и остроактуальных проблем развития региональной экономики в современной России, как и в большинстве других стран. Существующие способы выравнивания диспропорций в развитии региональной экономики демонстрируют низкую эффективность, сопровождаясь высокой ресурсоемкостью при ограниченных результатах и достигаемом лишь временном эффекте.

Так, к примеру, финансовый импульс, придаваемый запаздывающим регионам за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета, позволяет запустить инвестиционно-инновационное развитие регионов-получателей данных трансфертов, но зачастую темп их развития замедляется по мере сокращения субсидиарной поддержки извне, что возвращает рассматриваемые регионы в состояние запаздывающего экономического развития. Эту меру можно назвать финансовой.

Другая – регуляционная мера ускорения экономического развития запаздывающих регионов, которая может применяться как самостоятельно, так и совместно с финансовой мерой и предполагает учет успехов в области данного развития при оценке качества публичного управления в регионах. Применение регуляционной меры связано с риском искажения статистических данных, из-за чего разрыв в экономическом развитии регионов остается, но маскируется.

В качестве альтернативы вышеуказанным выступает институциональная мера, в частности, предполагающая развитие института социального партнерства в региональной экономике. Преимуществом этой меры является то, что ее реализация не требует специального финансирования – вместо этого происходит развитие рыночных институтов. Налаживание социального партнерства позволяет уравновесить рынок труда в запаздывающих регионах, тем самым запустив естественный новый виток их экономического развития. Эта статья нацелена на определение вклада института социального партнерства в сбалансированное развитие региональной экономики России и перспективы максимизации этого вклада на примере регионов Центрального федерального округа (ЦФО).

Анализ литературных источников

Центральное место среди критериев сбалансированности регионального развития занимают различия в ВРП на душу населения, так как в этот критерий включена и экономическая (рост регионального хозяйства, его производительность), и социальная (уровень жизни) составляющая [1-7]. Социально партнерство представляет собой экономический институт оптимизации рынка труда [8-13].

В ходе сделанного литературного обзора установлено, что вклад института социального партнерства в формирование ВРП на душу населения в отечественных регионах малоизучен, не конкретизирован и четко не измерен, что обуславливает неопределенность значения и перспективы целенаправленного использования института социального партнерства для сбалансированного развития региональной экономики России. Выявленный пробел в литературе заполняет исследование, проводимое в этой статье.

Методология

Для количественного измерения вклада института социального партнерства в сбалансированное развитие 18-ти регионов ЦФО России в 2024 г. методом регрессионного анализа составляется экономико-математическая модель влияния рейтингового балла регионального рынка труда по оценке «РИА Рейтинг» (РРТ) [14] на ВРП на душу населения по оценке Росстата (ВДН) [15] в этих регионах с опорой на данные из табл. 1.

В соответствии с данными из табл. 1 выявляются запаздывающие регионы, демонстрирующие отставание на 30% и более от среднего арифметического ВДН по ЦФО России в 2024 г. На базе составленной регрессионной модели определяется перспектива преодоления запаздывания отобранных регионов через развитие института социального партнерства.

Таблица 1

Результаты института социального партнерства и ВРП на душу населения в регионах ЦФО России в 2024 г.

Область (регион) ЦФО России	ВРП на душу населения, тыс. руб. (ВДН)	Рейтинговый балл регионального рынка труда, баллы 1-100 (РРТ)	Область (регион) ЦФО России	ВРП на душу населения, тыс. руб. (ВДН)	Рейтинговый балл регионального рынка труда, баллы 1-100 (РРТ)
Белгородская	859,55	77,31	Московская	901,23	97,51
Брянская	474,16	68,03	Орловская	524,57	68,3
Владимирская	585,13	73,42	Рязанская	566,11	76,91
Воронежская	600,60	79,26	Смоленская	549,22	67,14
Ивановская	395,92	61,47	Тамбовская	487,06	66,94
Калужская	647,31	78,11	Тверская	516,49	76,5
Костромская	480,12	66,52	Тульская	674,43	83,4
Курская	620,43	72,02	Ярославская	623,53	83,4
Липецкая	700,25	76,72	г. Москва	2182,86	98,04

Источник: составлено авторами по материалам [14; 15].

Результаты

В результате анализа данных из табл. 1 составлена модель (1) парной линейной регрессии, объясняющая зависимость ВРП на душу населения от рейтингового балла регионального рынка труда в регионах ЦФО России:

ВДН=-1546,9689+29,3468РРТ, R^2=0,7404 (1)

В соответствии с моделью (1) рост рейтингового балла регионального рынка труда в регионах ЦФО России на 1 балл вызывает повышение ВРП на душу населения в этих регионах на 29,3468 тыс. руб. Влияние института социального партнерства определяет сбалансированность региональной экономики в ЦФО России на 74,04%. Модель (1) достоверна на уровне значимости 0,001 (значимость F=0,0004).

Проведенный системный анализ статистики из табл. 1 выявил три запаздывающих региона, демонстрирующих отставание на 30% и более от среднего арифметического ВРП на душу населения по ЦФО России в 2024 г. (688,28 тыс. руб.) – это Брянская область с отставанием на 31,11%, Ивановская область с отставанием на 42,48% и Костромская область с отставанием на 30,24%.

Опираясь на модель (1) подобран требуемый уровень развития института социального партнерства для каждого из отобранных регионов для преодоления их запаздывания, то есть достижения ВРП на душу населения на уровне среднего арифметического: 688,28 тыс. руб. в период до 2030 г. Выявленная перспектива повышения сбалансированности региональной экономики ЦФО России через развитие института социального партнерства в запаздывающих регионах отображена на рис. 1.

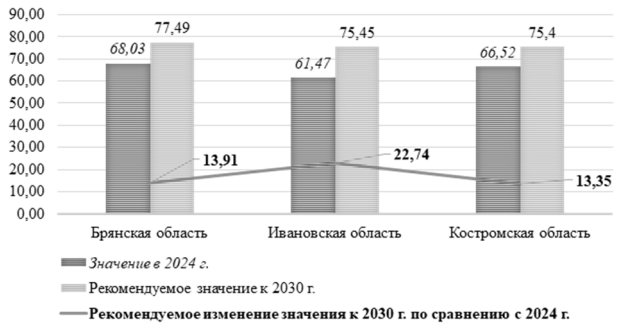


Рисунок 1. Перспектива преодоления запаздывания регионов от среднего по ЦФО России через развитие института социального партнерства до 2030 г.

Источник: рассчитано и построено авторами.

Согласно рис. 1, для повышения ВРП на душу населения на 45,17% в Брянской области в период до 2030 г. потребуется увеличить уровень развития института социального партнерства на 13,91% (с 68,03 баллов в 2024 г. до 77,49 баллов). Для возрастания ВРП на душу населения на 73,86% в Ивановской области необходимо будет нарастить уровень развития института социального партнерства на 22,74% (с 61,47 баллов в 2024 г. до 75,45 баллов к 2030 г.). Для достижения роста ВРП на душу населения на 43,38% в Костромской области следует увеличить уровень развития института социального партнерства на 13,35% (с 66,52 баллов в 2024 г. до 75,40 баллов к 2030 г.).

Выводы

Итак, обоснован значительный вклад института социального партнерства в сбалансированное развитие региональной экономики России – на примере регионов ЦФО выявлено, что деятельность данного института определяет ВРП на душу населения в этих регионах на 74,04%. Теоретической значимостью обладает созданная экономико-математическая модель, раскрывшая количественное измерение зависимости ВРП на душу населения от рейтингового балла регионального рынка труда в регионах ЦФО России.

Главный авторский вывод, основанный на результатах проведенного исследования, состоит в том, что институциональная мера ускорения экономического развития запаздывающих регионов вполне может заменить финансовую меру и дополнить регуляционную меру стимулирования данного развития в региональной экономике современной России. В связи с этим для повышения эффективности государственной экономической политики в области пространственного развития в России целесообразен плавный переход от осуществления межбюджетных трансфертов в поддержку запаздывающих регионов, а также интеграция критериев развития института социального партнерства в систему критериев оценивания качества публичного управления в российских регионах.

Модель послужила для идентификации перспективы преодоления запаздывания регионов от среднего по ЦФО России через развитие института социального партнерства до 2030 г. Практической значимостью обладают разработанные авторские рекомендации по укреплению сбалансированности региональной экономики в ЦФО России в соответствии с выявленной перспективой посредством акселерации развития института социального партнерства в Брянской, Ивановской и Костромской областях.

В качестве ограничения результатов проведенного исследования выступает его фокус на ЦФО, а также направленность авторских предложений по развитию института социального партнерства на три вышеуказанных запаздывающих региона. Для преодоления отмеченного ограничения в последующих исследованиях целесообразно составить аналогичные модели и прогнозы для остальных федеральных округов России для укрепления научно-методического обеспечения достижения системной сбалансированности отечественной региональной экономики.

Литература

1. Ароян Р.А. Факторы устойчивого развития региональной экономики (на примере Калужской области) // Научные записки академии. 2025. Т. 16. № 2. С. 3-9.

2. Буралова М.А., Чагаева М.В., Ильясова К.Х. Особенности стратегического развития региональной экономики // Экономика и управление: проблемы, решения. 2025. Т. 5. № 5 (158). С. 85-91.

3. Дерюшева О.Н. Особенности стратегического развития региональной экономики // Академическая публицистика. 2025. № 6-1. С. 116-124.

4. Иншакова А.О., Осадченко Э.О. Зеленые облигации и промышленные закладные как ключевые финансовые инструменты устойчивого развития // Правовая парадигма. 2023. Т. 22. № 1. С. 140-146. DOI: 10.15688/lc.jvolsu.2023.1.19

5. Inshakova, A.O., Matytsin D.E., Inshakova E.I. State Regulation Policy in the Investment Sphere as a Key Factor in Ensuring Inclusive Growth and Sustainable Economic Development // In: Inshakova, A., Matytsin, D., Inshakova, E. (eds) emote Investment Transactions in the Digital Age. Intelligent Systems Reference Library, Chm: Springer. 2024. №250. С. 3-9. DOI: 10.1007/978-3-031-51536-1_1

6. Симонов С.В. Методологические основы оценки баланса устойчивого развития региональных экономик в условиях инновационной активности // Вестник университета. 2025. № 5. С. 138-145.

7. Татуев А.А., Аганин М.Г. Развитие методологических принципов устойчивого развития региональной экономики в современных условиях // Экономика строительства. 2025. № 3. С. 331-333.

8. Бережнова А.И. Программно-целевая стратегия управления конкурентоспособностью трудовых ресурсов // Управление человеческим потенциалом. 2014. № 2. С. 128-137

9. Кудрин А.С. К вопросу о сторонах социального партнерства в сфере труда: сравнительно-правовой анализ // Современный город: власть, управление, экономика. 2025. Т. 1. С. 195-201.

10. Макаренко С.Н., Авгайтис Л.С. Социальное партнерство как ключевое направление регулирования трудовых отношений в современных условиях функционирования экономики // Экономика и бизнес: теория и практика. 2025. № 6 (124). С. 121-126.

11. Сметанин А.С. Инклюзивное ESG-управление бизнесом на принципах социальной и экологической ответственности с опорой на большие данные и искусственный интеллект // Human Progress. 2024. Т. 10. № 5. DOI: 10.46320/2073-4506-2024-5a-28

12. Чаштанова Д.П. Правовое регулирование информационного взаимодействия сторон социального партнерства в сфере труда // Юридическая наука и практика. 2025. Т. 21. № 2. С. 53-60.

13. Чуйков Д.А. Правовые и организационные аспекты социального партнерства в сфере труда на федерально-окружном уровне // Гуманитарные, социально-экономические и общественные науки. 2025. № 5. С. 171-176.

14. РИА Рейтинг – Рейтинг регионов по рынку труда: итоги 2024 года [Электронный ресурс]. URL: https://riarating.ru/infografika/20250908/630285706.html (дата обращения: 02.10.2025).

15. Росстат – Регионы России. Социально-экономические показатели 2024 [Электронный ресурс]. URL: https://rosstat.gov.ru/folder/210/document/13204 (дата обращения: 02.10.2025).

The contribution of the social partnership institution to the balanced development of the regional economy of Russia

Sharifov R.V., Popkova E.G., Ragulina Yu.V.

Volgograd State Technical University, 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 objective of this study is to determine the contribution of social partnership to the balanced development of Russia's regional economies and the prospects for maximizing this contribution using the Central Federal District (CFD) regions as an example. Based on statistical data for 2024, an econometric model was developed to demonstrate the dependence of per capita GRP on the regional labor market rating score in the regions of the Central Federal District of Russia. The theoretical contribution of the model lies in its proven and quantitative measurement of the contribution of social partnership to the balanced development of Russia's regional economies. Using the Central Federal District regions as an example, it was found that the activities of this institution determine per capita GRP in these regions by 74.04%. The model also reveals the prospects for overcoming the regions' lag behind the average for the Central Federal District of Russia through the development of social partnership by 2030. Scientific and practical recommendations are provided for strengthening the balance of the regional economy in the Central Federal District of Russia in accordance with the identified prospects by accelerating the development of social partnership in the Bryansk, Ivanovo, and Kostroma regions. The practical benefit of the author's recommendations is that their implementation will allow for a more complete realization of the socio-economic development potential of the regions of the Central Federal District of Russia by balancing the regional labor market.

Keywords: regional economy, social partnership institution, balanced development of regions, regional disproportions, lagging regions, acceleration of regional development.

References

1. Aroyan R.A. Factors of Sustainable Development of the Regional Economy (using the Kaluga Region as an Example) // Scientific Notes of the Academy. 2025. Vol. 16. No. 2. pp. 3-9.
2. Buralova M.A., Chagaeva M.V., Ilyasova K.Kh. Features of Strategic Development of the Regional Economy // Economy and Management: Problems, Solutions. 2025. Vol. 5. No. 5 (158). pp. 85-91.
3. Deryusheva O.N. Features of Strategic Development of the Regional Economy // Academic Journalism. 2025. No. 6-1. pp. 116-124.
4. Inshakova A.O., Osadchenko E.O. Green Bonds and Industrial Mortgages as Key Financial Instruments of Sustainable Development // Legal Paradigm. 2023. Vol. 22. No. 1. Pp. 140-146. DOI: 10.15688/lc.jvolsu.2023.1.19
5. Inshakova, A.O., Matytsin D.E., Inshakova E.I. State Regulation Policy in the Investment Sphere as a Key Factor in Ensuring Inclusive Growth and Sustainable Economic Development // In: Inshakova, A., Matytsin, D., Inshakova, E. (eds) Emote Investment Transactions in the Digital Age. Intelligent Systems Reference Library, Chm: Springer. 2024. No. 250. Pp. 3-9. DOI: 10.1007/978-3-031-51536-1_1
6. Simonov S.V. Methodological Foundations for Assessing the Balance of Sustainable Development of Regional Economies in the Context of Innovative Activity // Bulletin of the University. 2025. No. 5. Pp. 138-145.
7. Tatuyev A.A., Aganin M.G. Development of methodological principles of sustainable development of the regional economy in modern conditions // Construction Economics. 2025. No. 3. Pp. 331-333.
8. Berezhnova A.I. Program-targeted strategy for managing the competitiveness of labor resources // Human Potential Management. 2014. No. 2. Pp. 128-137
9. Kudrin A.S. On the issue of the parties to social partnership in the sphere of labor: a comparative legal analysis // The modern city: power, management, economy. 2025. Vol. 1. Pp. 195-201.
10. Makarenko S.N., Avgaitis L.S. Social partnership as a key direction in regulating labor relations in modern conditions of economic functioning // Economy and business: theory and practice. 2025. No. 6 (124). P. 121-126.
11. Smetanin A.S. Inclusive ESG-management of business based on the principles of social and environmental responsibility using big data and artificial intelligence // Human Progress. 2024. Vol. 10. No. 5. DOI: 10.46320/2073-4506-2024-5a-28
12. Chashtanova D.P. Legal regulation of information interaction of the parties to social partnership in the sphere of labor // Legal Science and Practice. 2025. Vol. 21. No. 2. P. 53-60.
13. Chuikov D.A. Legal and organizational aspects of social partnership in the sphere of labor at the federal-district level // Humanitarian, socio-economic and social sciences. 2025. No. 5. Pp. 171-176.
14. RIA Rating – Rating of Regions by Labor Market: 2024 Results [Electronic resource]. URL: https://riarating.ru/infografika/20250908/630285706.html (accessed: 02.10.2025).
15. Rosstat – Regions of Russia. Socioeconomic Indicators 2024 [Electronic resource]. URL: https://rosstat.gov.ru/folder/210/document/13204 (accessed: 02.10.2025).

Инструменты цифровой трансформации хозяйствующих субъектов отрасли: управленческий и технологический контуры

Эдер Александр Владимирович
кандидат технических наук, докторант кафедры комплаенса и контроллинга, Высшая школа управления, Российский университет дружбы народов им. П. Лумумбы, alexander.eder@mail.ru

В статье рассматриваются инструменты цифровой трансформации хозяйствующих субъектов отрасли в логике их разграничения на управленческий и технологический контуры. Показано, что существующие исследования и методики характеризуются фрагментарностью и ограниченной отраслевой применимостью. На основе анализа международных и российских методик оценки цифровой зрелости обоснована необходимость их адаптации к специфике перерабатывающих отраслей, включая мясопереработку. Предложен методический подход, включающий систематизацию инструментов цифровой трансформации и использование цифровой зрелости в качестве количественного индикатора инновационного потенциала. Управленческий контур охватывает организационные структуры, бизнес-процессы, компетенции и институциональные механизмы, технологический – производственные системы, IoT, искусственный интеллект, роботизацию и сквозные технологии. Научная новизна заключается в объединении управленческих и технологических решений в единую концепцию, что позволяет рассматривать цифровую трансформацию как инновационную стратегию развития предприятий. Практическая значимость работы состоит в возможности применения предложенного инструментария при формировании отраслевых стратегий цифрового развития и оценке прогресса в рамках национального проекта «Экономика данных».

Ключевые слова: инновации, экономика данных, цифровая трансформация, цифровая зрелость, методика оценки цифровой зрелости, перерабатывающие отрасли, мясопереработка.

Введение

Цифровая трансформация хозяйствующих субъектов является составной частью реализации национального проекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства» (2025-2030 гг.) – далее «Экономика данных», ориентированного на формирование инфраструктуры данных, внедрение отечественных цифровых решений, развитие искусственного интеллекта и цифровых платформ в ключевых отраслях экономики. В рамках этого проекта цифровая трансформация выступает не как самоцель, а как инструмент достижения стратегических задач развития экономики данных. В этой логике инновации выполняют функциональную роль: они обеспечивают эффективность внедрения цифровых решений, ускоряют адаптацию предприятий и раскрывают их потенциал роста.

Для мясоперерабатывающей отрасли, сочетающей высокую капиталоёмкость, жёсткие требования к качеству и безопасности продукции и институциональные ограничения, цифровые преобразования имеют стратегическое значение. Они создают условия для инновационного развития, включая сквозную прослеживаемость сырья и готовой продукции, оптимизацию производственных процессов, сокращение издержек и ускоренное внедрение новых продуктов [1, 2].

Существующие исследования по цифровизации пищевой промышленности и мясного подкомплекса носят преимущественно описательный характер: фиксируются отдельные технологии (автоматизация, мониторинг, фудтех-решения), но отсутствует систематизация инструментов цифровой трансформации как целостного механизма [3]. Недостаточно проработаны методики диагностики цифровой зрелости, позволяющие рассматривать её как количественный индикатор инновационного потенциала [4]. Также остаётся нераскрытой проблема синергии управленческих и технологических инструментов в контексте достижения целей «Экономики данных».

Проблема заключается в том, что цифровая трансформация без методически выстроенного инструментария воспринимается как набор несвязанных технологий, а не как инновационная стратегия развития. Это ограничивает возможности предприятий по формированию цифровых стратегий и снижает эффект от интеграции управленческих и технологических решений.

Цель настоящей статьи – восполнить данный пробел, представив методический подход к систематизации инструментов цифровой трансформации хозяйствующих субъектов мясоперерабатывающей отрасли, их разграничению на управленческий и технологический контуры и диагностике цифровой зрелости как количественного индикатора инновационного потенциала. Научная новизна состоит в разработке систематизированного подхода к инструментам цифровой трансформации и обосновании их роли в формировании инновационной стратегии развития предприятий.

Актуальность исследования заключается в необходимости преодоления фрагментарности существующих подходов к цифровой трансформации и разработки системного инструментария, позволяющего увязать управленческие и технологические решения в единую инновационную стратегию.

1. Теоретико-методологические основы цифровой трансформации

В научной литературе цифровая трансформация определяется как процесс, выходящий за рамки автоматизации и предполагающий изменение бизнес-процессов, управленческих практик и организационной структуры [2, 3, 4]. В национальном проекте «Экономика данных» она рассматривается как ключевой инструмент модернизации экономики, основанный на внедрении отечественных цифровых решений, платформ и технологий искусственного интеллекта.

С научной точки зрения цифровая трансформация представляет собой организационно-технологическую инновацию, так как предполагает внедрение новых управленческих методов и технологических решений, обеспечивающих рост эффективности и инновационного потенциала предприятий. Для предприятий мясоперерабатывающей отрасли это

означает необходимость перехода к комплексным стратегиям цифрового развития, включающим прослеживаемость сырья, контроль качества и использование сквозных цифровых технологий.

В литературе выделяется ряд исследовательских подходов к анализу цифровой трансформации: системный, процессный, институциональный и компетентностный [4, 5].

Таблица 1
Подходы к исследованию цифровой трансформации

Подход*	Суть	Значение для анализа инноваций
Системный	Рассмотрение предприятия как целостной системы	Выявление взаимосвязи управленческих и технологических изменений
Процессный	Анализ бизнес-процессов и их цифровой перестройки	Оценка эффективности преобразований на основе данных
Институциональный	Анализ регулятивных и рыночных условий	Определение роли институтов и цифровых платформ
Компетентностный	Исследование человеческого капитала и цифровых навыков	Связь внедрения технологий с развитием инновационного потенциала

** Таблица 1 отражает авторскую систематизацию подходов, выделенных в исследованиях цифровой трансформации. В отличие от существующих публикаций, где подходы зачастую рассматриваются изолированно, здесь они представлены как взаимодополняющие аналитические рамки, позволяющие оценивать цифровую трансформацию как фактор инновационного развития.*

В отечественных и зарубежных исследованиях цифровая зрелость определяется как степень интеграции цифровых технологий в стратегию, организационную структуру и процессы управления предприятием. В отличие от уровня автоматизации, отражающего использование отдельных технических решений, цифровая зрелость характеризует способность хозяйствующего субъекта к комплексному применению ИТ-решений, основанному на данных и цифровых платформах [5, 6].

Цифровая зрелость традиционно рассматривается как индикатор текущего состояния цифровизации предприятия [2, 3, 4]. Однако в рамках настоящего исследования она интерпретируется как количественный показатель инновационного потенциала. Такой подход позволяет увязать уровень цифрового развития с возможностями предприятия для:

- формирования новых продуктов и процессов на основе анализа данных;
- применения технологии искусственного интеллекта и предиктивной аналитики;
- включения в цифровые цепочки поставок и отраслевые экосистемы;
- адаптации к изменениям институциональной среды.

Для мясоперерабатывающей отрасли это особенно актуально: цифровая зрелость в данном случае отражает не просто наличие технологий, а способность предприятий использовать их для обеспечения безопасности и качества продукции, сквозной прослеживаемости сырья и готовых изделий, а также оптимизации ключевых бизнес-процессов для повышения эффективности труда [7].

Таким образом, цифровая зрелость выступает не только характеристикой уровня цифровизации, но и индикатором инновационной готовности предприятий для достижения целей «Экономики данных».

В международной практике разработан широкий спектр методик оценки цифровой зрелости, которые применяются для оценки готовности предприятий к цифровой трансформации. Среди них методика оценки цифровой готовности производственных компаний [8], а также методика для оценки готовности к Индустрии 4.0 [9]. Методики включают многомерные индикаторы (стратегия, технологии, организация, компетенции), что позволяет проводить комплексный анализ состояния цифровизации. Однако практическая применимость ограничивается универсальностью: они не учитывают отраслевых различий, особенностей отдельных секторов экономики и специфики национальных институциональных условий.

В российской практике используются нормативные методики, разработанные Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ и Министерством промышленности и торговли РФ, а также прикладные инструменты отраслевого уровня. В частности, методика расчёта показателя цифровой зрелости закреплена приказом Минцифры № 1210 от 28.12.2024 «Об утверждении методики расчета показателя «Достижение «цифровой зрелости» государственного и муниципального управления, ключевых отраслей экономики и социальной сферы, в том числе здравоохранения и образования, предполагающей автоматизацию большей части транзакций в рамках единых отраслевых цифровых платформ и модели управления на основе данных с учётом ускоренного внедрения технологий обработки больших объёмов данных, машинного обучения и искусственного интеллекта» государственной программы Российской Федерации «Информационное общество»», в промышленности применяются показатели зрелости, разработанные Минпромторгом [10], для агропромышленного комплекса адаптированный аудит цифрового развития разработан ФГБНУ «Российский научно-исследовательский институт информации и технико-экономических исследований по инженерно-техническому обеспечению агропромышленного комплекса» [11]. Данные документы фиксируют важные направления (технологии, инфраструктура, кадры, организационная культура), но отличаются высокой фрагментарностью: каждая методика разрабатывается в привязке к конкретному сектору или уровню управления и не интегрирована в общую систему оценки.

Таким образом, международные и российские методики оценки цифровой зрелости позволяют оценивать ключевые параметры цифровизации предприятий, обеспечивают возможность сравнительного анализа и выработки ориентиров развития. Однако их применение характеризуется ограничениями: международные методики имеют универсальный характер и требуют адаптации к национальной и отраслевой специфике, а российские методики формируются преимущественно в рамках отдельных направлений и пока недостаточно интегрированы в единую систему оценки. Это определяет необходимость дальнейшего развития подходов, обеспечивающих комплексное использование существующих инструментов.

С учётом выявленных особенностей можно также отметить, что существующие методики оценки цифровой зрелости решают важные задачи диагностики, но в ограниченном объёме учитывают специфику отдельных отраслей. Для перерабатывающих отраслей, включая мясоперерабатывающую, критически значимыми являются такие параметры, как контроль качества и безопасности продукции, управление «холодильной цепью», прослеживаемость сырья и готовых изделий, а также интеграция цифровых технологий в процессы контроля и управления.

Авторский подход, приведённый в данной статье ориентирован на систематизацию и адаптацию существующих методик с учётом отраслевой специфики. Его цель заключается в том, чтобы объединить разрозненные инструменты в целостную методику оценки цифровой зрелости, которая позволит рассматривать её не только как характеристику уровня цифровизации, но и как индикатор инновационного потенциала предприятий и отраслей в целом. Такой инструментарий обеспечивает возможность увязки диагностики с целями национального проекта «Экономика данных», а также расширяет возможности формирования отраслевых стратегий цифрового развития.

Систематизация цифровых инструментов требует разграничения их по двум взаимосвязанным контурам: управленческому и технологическому. Управленческий контур отражает трансформацию систем управления, организационных структур и кадрового потенциала, тогда как технологический контур охватывает производственную инфраструктуру, цифровые платформы и сквозные технологии. Их согласованное применение позволяет перейти от фрагментарных инициатив к комплексной инновационной стратегии развития.

2. Инструменты и диагностика цифровой трансформации предприятий

Цифровая трансформация предприятий не может рассматриваться исключительно как внедрение отдельных технологий. Она представляет собой комплексный процесс, в котором взаимосвязаны управленческие и технологические изменения. Для системного анализа целесообразно выделять два контура инструментов: управленческий и технологический. Первый задаёт институциональные и организационные рамки, второй формирует материально-техническую основу преобразований. Их согласованное применение позволяет перейти от фрагментарных инициатив к формированию целостной инновационной стратегии развития.

2.1. Управленческий контур

Ключевыми направлениями управленческого контура являются организационные структуры, бизнес-процессы, кадровые компетенции и институциональные механизмы:

- организационные структуры: внедрение ERP, BI и BPM-платформ позволяет формировать единую информационную среду и повышать прозрачность управления;
- бизнес-процессы: процессная трансформация и сквозная автоматизация обеспечивают согласованность операций и снижают издержки;
- компетенции: развитие цифровых навыков сотрудников через системы автоматизации, самообслуживания в области подбора и управления кадрами (HR-Tech) и корпоративные платформы обучения (E-Learning) ускоряет адаптацию к инновациям;
- институциональные механизмы: участие в цифровых экосистемах и выполнение регулятивных требований (ЕГАИС «Меркурий», «Честный знак», отраслевые ГОСТ) повышает доверие к продукции и интегрирует предприятие в цифровую экономику.

Инструменты этого уровня обеспечивают возможность использования технологий и задают правила их интеграции в деятельность предприятия.

Таблица 2
Инструменты управленческого контура и их инновационный эффект

Инструменты*	Содержание	Инновационный эффект
ERP/BI/BPM-платформы	Интеграция учётных и аналитических систем	Прозрачность и скорость управленческих решений
Сквозная автоматизация	Цифровизация бизнес-процессов от начала до конца	Снижение издержек, повышение управляемости
HR-Tech и E-Learning	Развитие цифровых компетенций персонала	Ускорение адаптации сотрудников к инновациям
Экосистемные решения	Включение в цифровые платформы отрасли	Синергия и институциональная поддержка

** Таблица 2 отражает авторскую систематизацию инструментов, выделенных в исследованиях цифровой трансформации.*

2.2. Технологический контур

Технологический контур формирует производственную основу цифровой трансформации и включает:

- MES, APS, SCADA: цифровое управление производством, планирование и диспетчеризация;
- IoT и сенсорные системы: мониторинг параметров хранения и транспортировки, контроль «холодильной цепи»;
- искусственный интеллект: прогнозирование спроса, контроль качества, оптимизация рецептур.
- роботизация и цифровые двойники: автоматизация операций и моделирование производственных процессов;
- Сквозные технологии: блокчейн обеспечивает полноценную прослеживаемость продукции, а AR/VR – новые форматы обучения и контроля операций.

Технологический контур охватывает системы управления, сенсорные технологии, искусственный интеллект и роботизацию, которые напрямую влияют на эффективность производства, качество продукции и возможность выхода на новые рынки за счёт управляемой себестоимости выпускаемой продукции.

Таблица 3
Инструменты технологического контура и их инновационный эффект

Инструменты*	Содержание	Инновационный эффект
MES/APS/SCADA	Производственное управление и планирование	Повышение эффективности и гибкости
IoT	Контроль условий хранения и логистики	Обеспечение качества и прослеживаемости
Искусственный интеллект	Предиктивная аналитика, контроль качества	Сокращение ошибок, новые продукты
Роботизация	Автоматизация операций	Рост производительности
Блокчейн, AR/VR	Прослеживаемость, обучение	Повышение доверия, снижение рисков

** Таблица 3 отражает авторскую систематизацию инструментов, выделенных в исследованиях цифровой трансформации.*

2.3. Диагностика цифровой зрелости

Для оценки эффективности внедрения инструментов цифровой трансформации применяется концепция цифровой зрелости. Международные методики систематизированные (De Carolis, Schumacher и др.) и российские методики (Минцифры, Минпромторга, Росинформагротеха) позволяют фиксировать ключевые параметры цифровизации. Однако их применение ограничено в связи с тем, что зарубежные разработки ориентированы на универсальные характеристики, а отечественные методики формируются в разрезе отдельных секторов и пока не образуют целостной системы.

Авторский подход заключается в том, чтобы рассматривать цифровую зрелость не только как характеристику текущего уровня цифровизации, но и как количественный индикатор инновационного потенциала. Для этого предлагается использовать адаптированный индекс цифровой зрелости, дополненный организационно-экономической диагностикой.

Формула интегрального индекса цифровой зрелости:

$$I_{DM} = \frac{\sum_{i=1}^{n} w_i \times V_i}{\sum_{i=1}^{n} w_i},$$

где: I_{DM} – интегральный индекс цифровой зрелости хозяйствующего субъекта;

V_i – значение i-го показателя цифровой зрелости (например: наличие цифровой стратегии, уровень автоматизации процессов, доля сотрудников с цифровыми компетенциями, уровень прослеживаемости сырья и готовой продукции);

w_i – весовой коэффициент i-го показателя, который отражает его значимость для отрасли. Вес может определяться экспертным путём (например, методом анкетирования специалистов) или нормативно (если значение показателя закреплено в методике Минцифры);

n – количество показателей, включённых в оценку.

I_{DM} – это средневзвешенное значение, которое агрегирует разные показатели цифровой зрелости в один интегральный индекс. Если веса w_i одинаковы, то формула превращается в простое среднее арифметическое. Если разные – то учёт более значимых параметров (например, «прослеживаемость» или «цифровая стратегия») будет влиять сильнее на итоговый результат. Значение близкое к 1 (100 %) означает высокую цифровую зрелость и высокий инновационный потенциал. Значение близкое к 0 указывает на низкий уровень готовности предприятия к цифровой трансформации.

Таким образом, формула позволяет перевести разнородные показатели (управленческие, кадровые, технологические, отраслевые) в одну числовую оценку, по которой можно сравнивать разные предприятия или динамику развития одного предприятия во времени.

Таблица 4
Показатели цифровой зрелости для мясопереработки

Группа показателей*	Примеры показателей
Управленческие	Наличие цифровой стратегии, доля процессов в ERP
Кадровые	Доля сотрудников с цифровыми компетенциями
Технологические	Уровень автоматизации, применение MES, использование IoT/ИИ
Отраслевые	Прослеживаемость сырья, контроль «холодильной цепи»

** Таблица 4 отражает авторскую систематизацию групп показателей, выделенных в исследованиях цифровой трансформации.*

Диагностика цифровой зрелости выступает связующим звеном между управленческим и технологическим контурами цифровой трансформации. Она позволяет не только зафиксировать уровень внедрения конкретных решений, но и оценить готовность предприятия к инновационному развитию, увязывая организационные изменения и технологическую модернизацию в единую систему. Такой подход устраняет разрозненность инструментов, характерную для существующих методик, и формирует основу для комплексной оценки трансформационных процессов.

Применение интегрированного инструментария открывает возможность перехода от описательного анализа к построению теоретически обоснованных стратегий цифрового развития. Для предприятий перерабатывающих отраслей, в том числе мясоперерабатывающей, это особенно важно, так как согласованность управленческих и технологических решений непосредственно влияет на эффективность производственных процессов и способность гибко адаптироваться под изменяющиеся условия внешней среды.

Заключение

Проведённое исследование подтвердило, что цифровая трансформация должна рассматриваться как комплексный процесс, объединяющий управленческие и технологические изменения и формирующий инновационную стратегию развития предприятий отрасли. Разграничение ин-

струментов по контурам позволяет выявить закономерности их взаимодействия и обосновать условия, при которых достигается синергетический эффект.

Ценность работы заключается в предложенной систематизации инструментов цифровой трансформации и трактовке цифровой зрелости как количественного индикатора инновационного потенциала. Такой подход позволяет преодолеть фрагментарность существующих методик, придать им комплексный характер и адаптировать к отраслевой специфике перерабатывающих производств.

Практическая значимость результатов определяется возможностью их использования при разработке стратегий цифрового развития хозяйствующих субъектов и отраслей, а также при оценке прогресса в достижении целевых ориентиров национального проекта «Экономика данных». Предложенный инструментарий способствует формированию обоснованных управленческих решений, направленных на повышение инновационной результативности и конкурентоспособности отечественных предприятий.

Литература

1. Смирнова, В. В. Тенденции развития производства мяса в период цифровой трансформации АПК России / В. В. Смирнова // Эффективное животноводство. – 2024. – № 1(191). – С. 40-42. – DOI 10.24412/cl-33489-2024-1-40-42. – EDN WLPEYB.
2. Крапива, Т. В. Цифровая трансформация пищевой промышленности России - фудтех. Состояние и структура отрасли / Т. В. Крапива, Н. И. Давыденко, Л. А. Маюрникова // Продовольственная политика и безопасность. – 2024. – Т. 11, № 3. – С. 519-540. – DOI 10.18334/ppib.11.3.121591. – EDN RHELKB.
3. Матюшкина, И. А. Цифровая трансформация предприятий обрабатывающей промышленности / И. А. Матюшкина, М. Ю. Серегина // Экономика. Социология. Право. – 2023. – № 2(30). – С. 19-25. – DOI 10.22281/2542-1697-2023-02-02-19-25. – EDN QWNDJX.
4. Абрамов, В. И. Теоретико-методологический анализ моделей цифровой зрелости для российских компаний / В. И. Абрамов, А. В. Борзов, К. Ю. Семенков // Известия высших учебных заведений. Серия: Экономика, финансы и управление производством. – 2021. – № 4(50). – С. 42-51. – DOI 10.6060/ivecofin.2021504.566. – EDN IBFSHL.
5. Цифровая трансформация или цифровизация предприятия / Л. М. Стахеева, С. В. Царева, В. М. Шарапова [и др.] // Образование и право. – 2022. – № 10. – С. 128-133. – DOI 10.24412/2076-1503-2022-10-128-133. – EDN KMBLQW.
6. Банников, С. А. Цифровая зрелость сельского хозяйства: результаты исследований и методика оценки / С. А. Банников, Т. Г. Гарбузова, А. Н. Лосев // Вестник НГИЭИ. – 2023. – № 10(149). – С. 67-77. – DOI 10.24412/2227-9407-2023-10-67-77. – EDN GHMGMG.
7. Эдер, А. В. Цифровизация бизнес-процессов предприятий пищевой промышленности / А. В. Эдер // Проблемы развития малого и среднего бизнеса на селе в условиях цифровой экономики : Материалы международной научно-практической конференции, Казань, 18–19 мая 2023 года. – Казань: Казанский государственный аграрный университет, 2023. – С. 345-352. – EDN OVFOHC.
8. De Carolis, A. Advances in Production Management Systems. The Path to Intelligent, Collaborative and Sustainable / A. De Carolis, M. Macchi, E. Negri, S. Terzi // IFIP International Conference on Advances in Production Management Systems. – APMS 2017. – P. 13-20.
9. Schumacher, A. A Maturity Model for Assessing Industry 4.0 Readiness and Maturity of Manufacturing Enterprises / A. Schumacher, S. Erol, W. Sihn // The Sixth International Conference on Changeable, Agile, Reconfigurable and Virtual Production. – CARV 2016. – V. 52 (4). – P. 161-166. DOI: 10.1016/j.procir.2016.07.040.
10. Показатели цифровой зрелости отрасли «Промышленность» . Основание для оценки цифровой зрелости. Минпромторг России. Электронный ресурс. – Режим доступа: [https://www.economy.gov.ru/material/file/371da805d6a083111877a2ac0f9f9b29/Minpromtorg.pdf].
11. Цифровое профилирование сельскохозяйственных предприятий : аналитический обзор / О. А. Моторин О А, В. Н. Кузьмин, А. В. Эдер [и др.]. – Москва : ФГБНУ «Росинформагротех», 2024. – 116 с. – ISBN 978-5-7367-1824-5. – EDN VVXRKD.

Tools for digital transformation of industry entities: managerial and technological dimensions

Eder A.V.

People's 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 examines the tools of digital transformation of industry entities through the division into managerial and technological contours. It is shown that existing research and regulatory methodologies are fragmented and have limited sectoral applicability. Based on the analysis of international digital maturity models and Russian methodologies, the need for their adaptation to the specifics of processing industries, including meat processing, is substantiated. A methodological approach is proposed that includes the systematization of digital transformation tools and the use of digital maturity as a quantitative indicator of innovative potential. The managerial contour covers organizational structures, business processes, competencies, and institutional mechanisms, while the technological contour includes production systems, IoT, artificial intelligence, robotics, and cross-cutting technologies. The scientific novelty lies in combining managerial and technological solutions into a single model, which makes it possible to consider digital transformation as an innovative development strategy. The practical significance of the study lies in the possibility of applying the proposed tools in the development of sectoral digital strategies and in assessing progress within the framework of the national project «Data Economy».

Keywords: innovations, data economy, digital transformation, digital maturity assessment methodology, processing industries, meat processing.

References

1. Smirnova, V. V. Trends in the Development of Meat Production during the Digital Transformation of the Russian Agro-Industrial Complex / V. V. Smirnova // Effective Animal Husbandry. - 2024. - No. 1 (191). - P. 40-42. - DOI 10.24412/cl-33489-2024-1-40-42. - EDN WLPEYB.
2. Krapiva, T. V. Digital Transformation of the Russian Food Industry - Foodtech. State and Structure of the Industry / T. V. Krapiva, N. I. Davydenko, L. A. Mayurnikova // Food Policy and Security. - 2024. - Vol. 11, No. 3. - P. 519-540. – DOI 10.18334/ppib.11.3.121591. – EDN RHELKB.
3. Matyushkina, I. A. Digital transformation of manufacturing enterprises / I. A. Matyushkina, M. Yu. Seregina // Economics. Sociology. Law. – 2023. – No. 2(30). – Pp. 19-25. – DOI 10.22281/2542-1697-2023-02-02-19-25. – EDN QWNDJX.
4. Abramov, V. I. Theoretical and methodological analysis of digital maturity models for Russian companies / V. I. Abramov, A. V. Borzov, K. Yu. Semenkov // News of higher educational institutions. Series: Economics, Finance, and Production Management. – 2021. – No. 4(50). – Pp. 42-51. – DOI 10.6060/ivecofin.2021504.566. – EDN IBFSHL.
5. Digital transformation or digitalization of an enterprise / L. M. Stakheeva, S. V. Tsareva, V. M. Sharapova [et al.] // Education and Law. – 2022. – No. 10. – Pp. 128-133. – DOI 10.24412/2076-1503-2022-10-128-133. – EDN KMBLQW.
6. Bannikov, S. A. Digital maturity of agriculture: research results and assessment methods / S. A. Bannikov, T. G. Garbuzova, A. N. Losev // NGIEI Bulletin. - 2023. - No. 10 (149). - P. 67-77. - DOI 10.24412/2227-9407-2023-10-67-77. - EDN GHMGMG.
7. Eder, A. V. Digitalization of business processes of food industry enterprises / A. V. Eder // Problems of development of small and medium-sized businesses in rural areas in the context of the digital economy: Proceedings of the international scientific and practical conference, Kazan, May 18-19, 2023. - Kazan: Kazan State Agrarian University, 2023. - P. 345-352. – EDN OVFOHC.
8. De Carolis, A. Advances in Production Management Systems. The Path to Intelligent, Collaborative and Sustainable / A. De Carolis, M. Macchi, E. Negri, S. Terzi // IFIP International Conference on Advances in Production Management Systems. – APMS 2017. – P. 13-20.
9. Schumacher, A. A Maturity Model for Assessing Industry 4.0 Readiness and Maturity of Manufacturing Enterprises / A. Schumacher, S. Erol, W. Sihn // The Sixth International Conference on Changeable, Agile, Reconfigurable and Virtual Production. – CARV 2016. – V. 52 (4). – P. 161-166. DOI: 10.1016/j.procir.2016.07.040.
10. Digital maturity indicators for the industry. Basis for assessing digital maturity. Ministry of Industry and Trade of the Russian Federation. Electronic resource. – Access mode: [https://www.economy.gov.ru/material/file/371da805d6a083111877a2ac0f9f9b29/Minpromtorg.pdf].
11. Digital profiling of agricultural enterprises: an analytical review / O. A. Motorin, V. N. Kuzmin, A. V. Eder [et al.]. – Moscow: FGBNU Rosinformagrotekh, 2024. – 116 p. – ISBN 978-5-7367-1824-5. – EDN VVXRKD.

Методика интегральной оценки уровня жизни населения в регионе

Этингоф Елена Владимировна
кандидат экономических наук, доцент кафедры экономики, менеджмента и туризма, КамГУ им. В. Беринга,

Кудряшова Мария Геннадьевна
кандидат экономических наук, доцент, доцент кафедры экономики, менеджмента и туризма КамГУ им. В. Беринга,

Никитина Ирина Юрьевна
кандидат социологических наук, доцент кафедры экономики, менеджмента и туризма КамГУ им. В. Беринга

Уровень жизни является одним из основных факторов, влияющих на решение человека проживать в том или ином регионе, на степень доверия граждан к государственной власти, степень социальной напряженности общества. Оценка уровня жизни населения необходима для определения и корректировки основных направлений государственной социальной политики, межрегионального сравнения и выявления наиболее успешного опыта управления уровнем жизни. Существующее множество методик оценки уровня жизни основной упор делают на оценку показателей денежных доходов и расходов домашних хозяйств, соотношение доходов и прожиточного минимума и т.д. и обладают некоторыми недостатками: используемые показатели не учитывают региональные различия в стоимости товаров и услуг, численности и составе населения, природно-климатических условиях.

Основной целью исследования стала разработка методики интегральной оценки уровня жизни населения в регионе. Авторами предложен принципиально новый подход к формированию перечня индикаторов уровня жизни населения - использование удельных натуральных показателей.

Эмпирическую основу исследования составили материалы Федеральной службы государственной статистики Российской Федерации; данные академических научно-исследовательских институтов; аналитические материалы федеральных и региональных органов власти Российской Федерации и другие открытые источники.

Ключевые слова: уровень жизни населения, показатели уровня жизни населения, оценка уровня жизни населения, регион, Камчатский край, интегральный показатель уровня жизни.

Современная экономическая наука дает множество определений понятия «уровень жизни населения».

В рамках данного исследования система индикаторов уровня жизни базируется на основных потребностях человека: материальное обеспечение и доступность продуктов питания, товаров, услуг; медицинское обеспечение; демографические показатели; образование и услуги культуры и спорта; безопасность.

На наш взгляд, система показателей для оценки уровня жизни населения должна удовлетворять следующим условиям.

1. Оценка уровня потребления благ должна проводиться с помощью натуральных показателей, выраженных на 1/10 тыс. чел. для уменьшения влияния стоимостных факторов, территориальных и природно-климатических особенностей региона.
2. Показатели должны быть доступны в системе государственной статистики.
3. Между показателями не должно быть взаимозависимостей.

Используя определение уровня жизни как степень удовлетворения основных жизненных потребностей человека, можно выделить основные группы индикаторов, отражающих уровень жизни и их влияние на результирующий показатель (таблица 1).

Таблица 1
Система показателей оценки уровня жизни населения

	Показатели уровня жизни	Влияние показателя на уровень жизни	Среднее экспертное значение показателя	Весовой коэф.
1	2	3	4	5
	Группа показателей: 1 Материальное благосостояние			
1.1	Калорийность потребленных продуктов питания, в среднем на члена домохозяйства в сутки (килокалория)	Прямой	6,20	0,67
1.2	Доля расходов на непродовольственные товары в структуре расходов населения (в среднем на члена домашнего хозяйства в месяц)	Прямой	6,40	0,70
1.3	Доля расходов на покупку продуктов питания в расходах на потребление	Обратный	9,20	-1,00
1.4	Доля расходов на услуги ЖКХ в расходах на потребление	Обратный	7,60	-0,83
1.5	Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя, $м^2$	Прямой	6,60	0,72
1.6	Качество жилья (доля аварийного жилого фонда в общем жилом фонде)	Обратный	6,20	-0,67
1.7	Количество собственных легковых автомобилей на 1000 человек населения	Прямой	6,80	0,74
1.8	Коэффициент фондов	Обратный	7,00	-0,76
1.9	Доходы населения за вычетом доли расходов на потребительские товары	Прямой	6,60	0,72
	Группа показателей: 2 Медицина			
2.1	Численность врачей на 10 тыс. населения	Прямой	7,20	0,78
2.2	Численность среднего мед. персонала на 10 тыс. населения	Прямой	6,40	0,70
	Группа показателей: 3 Демография			
3.1	Ожидаемая продолжительность жизни	Прямой	8,40	0,91
3.2	Коэффициент младенческой смертности	Обратный	5,80	-0,63
	Группа показателей: 4 Образование			
4.1	Численность педагогов дошкольных ОУ на 10 тыс. населения	Прямой	6,60	0,72
4.2	Численность педагогов средних ОУ на 10 тыс. населения	Прямой	6,40	0,70
4.3	Численность педагогов СПО ОУ на 10 тыс. населения	Прямой	6,20	0,67
4.4	Численность педагогов высших ОУ на 10 тыс. населения	Прямой	5,80	0,63
	Группа показателей: 5 Культура и спорт			
5.1	Количество культурных учреждений на 1000 населения	Прямой	6,00	0,65
5.2	Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из ЕПС	Прямой	4,60	0,50

5.3	Доля расходов на услуги по организации отдыха и культурных мероприятий в расходах на потребление	Прямой	5,80	0,63
	Группа показателей: 6 Преступность			
6.1	Количество преступлений, зарегистрирован-ных на 1000 человек населения	Обратный	6,60	-0,72

Влияние показателей уровня жизни населения на интегральную оценку определено как среднее арифметическое по группе весовых коэффициентов, определенных экспертным методом. Значение каждого показателя в системе было определено экспертным методом от 1 до 10 по степени увеличения значимости показателя для оценки уровня жизни. В качестве экспертов привлечены сотрудники кафедры экономики, менеджмента и туризма КамГУ имени Витуса Беринга, представители органов власти и бизнеса Камчатского края.

Весовые коэффициенты показателей нормированы относительно самого существенного показателя «Доля расходов на покупку продуктов питания в расходах на потребление» (среднее экспертное значение 9,2). Весовой коэффициент этого показателя равен (-1), так как он обратный. Весовые коэффициенты для остальных показателей рассчитаны относительно него и пропорционально экспертному значению.

Изменение показателей уровня жизни в Камчатском крае представлено в таблице 2.

Таблица 2

Динамика показателей уровня жизни населения Камчатского края

	Показатели уровня жизни	2010	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
1.1	Калорийность потребленных продуктов питания, в среднем на члена домохозяйства в сутки (килокалория)	2795,7	2335,2	2304,1	2420,9	2370,4
1.2	Доля расходов на непродовольственные товары (в среднем на члена домашнего хозяйства в месяц)	34,60	42,5	35,3	35,0	39,8
1.3	Доля расходов на покупку продуктов питания в расходах на потребление	30,7	30,9	32,8	34,11	32,07
1.4	Доля расходов на услуги ЖКХ в расходах на потребление	-	12,10	13,42	12,9	10,2
1.5	Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя, м2	24,3	26,3	26,1	28,2	28,29
1.6	Качество жилья (доля аварийного жилого фонда в общем жилом фонде), %	1,1	1,1	1,5	1,7	1,6
1.7	Количество собственных легковых автомобилей на 1000 человек населения	372,0	551,8	564,5	576,2	584,5
1.8	Коэффициент фондов	11,9	12,5	13,2	13,0	13,3
1.9	Доходы населения за вычетом доли расходов на потребительские товары	0,25	0,43	0,49	0,57	0,54
2.1	Численность врачей на 10 тыс. населения	49,4	52,5	54,9	59,7	63,05
2.2	Численность среднего мед. персонала на 10 тыс. населения	118,4	117,9	122,4	129,4	131,8
3.1	Ожидаемая продолжительность жизни, лет	65,8	69,27	68,09	68,77	70,43
3.2	Коэффициент младенческой смертности	9,4	4,3	4,8	6,3	5
4.1	Численность педагогов дошкольных ОУ на 10 тыс. населения	75	77	77	83	83
4.2	Численность педагогов средних ОУ на 10 тыс. населения	78	83	80	90	87
4.3	Численность педагогов СПО ОУ на 10 тыс. населения	7	8	8	8	7
4.4	Численность педагогов высших ОУ на 10 тыс. населения	15	5	5	5	6
5.1	Количество культурных учреждений на 1 тыс. населения	0,242	0,250	0,249	0,270	0,293
5.2	Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из ЕПС		82,7	84,1	87	94,7
5.3	Доля расходов на услуги по организации отдыха и культурных мероприятий в расходах на потребление	6,2	6,1	3,2	2,6	2,4
6.1	Количество преступлений, зарегистрированных на 1000 человек населения	6,45	5,97	6,56	5,68	5,10
	Отношение регионального показателя к среднероссийскому					
1.1	Калорийность потребленных продуктов питания, в среднем на члена домохозяйства в сутки (килокалория)	1,05	0,88	0,89	0,93	0,92
1.2	Доля расходов на непродовольственные товары (в среднем на члена домашнего хозяйства в месяц)	0,93	1,18	1,01	1,01	1,11
1.3	Доля расходов на покупку продуктов питания в расходах на потребление	0,96	0,83	0,91	0,92	0,89
1.4	Доля расходов на услуги ЖКХ в расходах на потребление	-	1,22	1,37	1,36	1,15
1.5	Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя, м^2	1,08	0,98	0,94	1,00	0,98
1.6	Качество жилья (доля аварийного жилого фонда в общем жилом фонде)	1,83	2,30	2,72	2,97	2,85
1.7	Количество собственных легковых автомобилей на 1000 человек населения	1,63	1,73	1,74	1,76	1,76
1.8	Коэффициент фондов	0,72	0,84	0,87	0,93	0,90
1.9	Доходы населения за вычетом доли расходов на потребительские товары	0,64	1,01	1,11	1,11	1,04
2.1	Численность врачей на 10 тыс. населения	0,99	1,04	1,08	1,18	1,22
2.2	Численность среднего мед. персонала на 10 тыс. населения	1,12	1,09	1,21	1,32	1,35
3.1	Ожидаемая продолжительность жизни	0,96	0,97	0,96	0,95	0,959
3.2	Коэффициент младенческой смертности	1,25	0,96	1,04	1,43	1,19
4.1	Численность педагогов дошкольных ОУ на 10 тыс. населения	1,79	1,64	1,64	1,84	1,84
4.2	Численность педагогов средних ОУ на 10 тыс. населения	1,05	1,12	1,08	1,22	1,18
4.3	Численность педагогов СПО ОУ на 10 тыс. населения	0,88	0,89	0,89	0,89	0,78
4.4	Численность педагогов высших ОУ на 10 тыс. населения	0,63	0,33	0,33	0,33	0,40
5.1	Количество культурных учреждений на 1000 населения	0,76	0,86	0,86	0,95	1,04
5.2	Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из ЕПС	-	1,45	1,43	1,47	1,57
5.3	Доля расходов на услуги по организации отдыха и культурных мероприятий в расходах на потребление	0,95	1,09	0,59	0,54	0,45
6.1	Количество преступлений, зарегистрированных на 1000 человек населения	0,67	1,05	1,18	1,08	1,15

Для интегральной оценки уровня жизни населения, ранжирования и межрегионального сравнения предлагается использовать следующий коэффициентУрЖ^{per} – уровень жизни населения региона.

$$УрЖ^{per} = \sum \frac{П_i^{per}}{П_i^{cppoc}} * B_i \text{ , (2)}$$

где

$П_i^{per}$ – i-ый показатель для конкретного региона / территории,

$П_i^{cppoc}$ – среднероссийское значение i-го показателя,

B_i – весовой коэффициент i-ого показателя для конкретного региона / территории.

Интегральный показатель уровня жизни рассчитывается как сумма отношения каждого индикатора для региона к среднероссийскому значению, скорректированного на весовой коэффициент.

В качестве базы сравнения использованы среднероссийские показатели за 2010, 2020-2023 гг. Для сравнительного анализа базисным принято значение интегрального показателя 5,674 в среднем по России.

Расчет интегрального показателя уровня жизни населения в ДВФО и по регионам представлен в таблице 3. Регионы представлены по убыванию показателя уровня жизни для 2023 года.

Таблица 3

Ранжирование регионов ДВФО по интегральному показателю уровня жизни населения в 2023 году

Регион	2020	2021	2022	2023
РФ	5,674	5,674	5,674	5,674
Приморский край	5,303	5,238	5,356	5,625
Камчатский край	5,782	4,808	4,924	5,395
Хабаровский край	5,413	5,514	5,387	5,095
Магаданская область	4,718	3,912	4,265	4,572
ДВФО	-	-	4,697	4,455
Республика Бурятия	5,218	4,59	4,211	3,756
Чукотский автономный округ	5,192	4,734	4,551	3,552
Забайкальский край	4,835	4,489	4,766	3,433
Амурская область	4,890	3,751	3,438	3,373
Сахалинская область	0,026	1,546	2,105	2,999
Еврейская автономная область	1,173	0,809	1,922	2,249
Республика Саха (Якутия)	-0,77	0,18	-0,362	-0,891

Показатель уровня жизни населения в регионах Дальнего Востока за анализируемый период устойчиво ниже среднероссийского значения. Камчатский край стабильно входит в первую пятерку регионов по уровню жизни. В 2021-2022 годах наблюдается снижение камчатского показателя уровня жизни, в 2023 году регион выходит на второе место в рейтинге.

Основными индикаторами, иллюстрирующими недостаточно высокий уровень жизни в Камчатском крае, являются показатели калорийности потребленных продуктов питания, расходов на услуги ЖКХ, качества жилья, дифференциации доходов населения, младенческой смертности, расходов на услуги по организации отдыха и культурных мероприятий, уровня преступности.

Представленная методика позволяет выделить основные направления повышения уровня жизни населения в регионе, проводить межрегиональные сравнения, оценивать эффективность государственной социальной политики.

Литература

1. Доходы, расходы и потребление домашних хозяйств 2020, 2021, 2022, 2023 гг. // Официальный сайт Федеральной службы государственной статистики. - URL: https://rosstat.gov.ru/compendium/document/13271
2. Исследование: как изменился средний возраст популярных в России автомобилей. - [Электронный ресурс] // URL: https://news.drom.ru/94136.html.
3. Камчатский статистический ежегодник за 2020, 2021, 2022, 2023 гг. // Официальный сайт Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Камчатскому краю. - URL: https://41.rosstat.gov.ru/official_publications
4. Российский статистический ежегодник за 2021-2024 гг. Раздел 6. // Официальный сайт Федеральной службы государственной статистики. - URL: https://rosstat.gov.ru/folder/210/document/12994
5. Социально-экономические индикаторы бедности в 2017-2023 гг. // Официальный сайт Федеральной службы государственной статистики. - URL: https://rosstat.gov.ru/compendium/document/13293
6. Транспорт // Официальный сайт Федеральной службы государственной статистики. - URL: https://rosstat.gov.ru/statistics/transport
7. Уровень жизни населения: понятия, индикаторы, ситуация в России // ЕМИСС государственная статистика. - URL: http://www.forecast.ru/_archive/projects/urg/urg.pdf.

The methodology of integral assessment of the standard of living of the population in the region

Etingof E.V., Kudryashova M.G., Nikitina I.Yu.

KamSU named after V. Bering

JEL classification: D20, E22, E44, L10, L13, L16, L19, M20, O11, O12, Q10, Q16, R10, R38, R40, Z21, Z32

The standard of living is one of the main factors influencing a person's decision to live in a particular region, the degree of citizens' trust in government, and the degree of social tension in society. An assessment of the standard of living of the population is necessary to identify and adjust the main directions of state social policy, inter-regional comparison and identify the most successful experience in managing living standards. The existing set of methods for assessing the standard of living focuses on assessing household income and expenses, the ratio of income to the subsistence level, etc. and has some drawbacks: the indicators used do not take into account regional differences in the cost of goods and services, the number and composition of the population, natural and climatic conditions.

The main purpose of the study was to develop a methodology for the integral assessment of the standard of living of the population in the region. The authors propose a fundamentally new approach to the formation of a list of indicators of the standard of living of the population - the use of specific natural indicators.

The empirical basis of the study was made up of materials from the Federal State Statistics Service of the Russian Federation; data from academic research institutes; analytical materials from federal and regional authorities of the Russian Federation and other open sources.

Keywords: standard of living of the population, indicators of the standard of living of the population, assessment of the standard of living of the population, region, Kamchatka Territory, integral indicator of the standard of living.

References

1. Household Income, Expenditure, and Consumption 2020, 2021, 2022, 2023 // Official website of the Federal State Statistics Service. - URL: https://rosstat.gov.ru/compendium/document/13271
2. Study: How the Average Age of Popular Cars in Russia Has Changed. - [Electronic resource] // URL: https://news.drom.ru/94136.html.
3. Kamchatka Statistical Yearbook for 2020, 2021, 2022, 2023 // Official website of the Territorial Body of the Federal State Statistics Service for Kamchatka Krai. - URL: https://41.rosstat.gov.ru/official_publications
4. Russian Statistical Yearbook for 2021-2024. Section 6. // Official website of the Federal State Statistics Service. - URL: https://rosstat.gov.ru/folder/210/document/12994
5. Socioeconomic Poverty Indicators in 2017-2023 // Official website of the Federal State Statistics Service. - URL: https://rosstat.gov.ru/compendium/document/13293
6. Transport // Official website of the Federal State Statistics Service. - URL: https://rosstat.gov.ru/statistics/transport
7. Standard of Living: Concepts, Indicators, and Situation in Russia // EMISS State Statistics. - URL: http://www.forecast.ru/_archive/projects/urg/urg.pdf.

Особенности внедрения цифровых систем макроэкономического прогнозирования в бизнес-процессы органов госуправления

Яковлев Никита Дмитриевич
младший научный сотрудник, Институт исследований социально-экономических трансформаций и финансовой политики, Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации, ndyakovlev@fa.ru

В статье рассматриваются особенности поэтапного внедрения прототипа цифровой экосистемы макроэкономического прогнозирования в практику органов государственного управления. Описан многоступенчатый процесс пилотной эксплуатации системы, включающий подготовительные этапы, развёртывание тестовой среды, интеграцию с существующими информационными системами и обучением пользователей. Приводится сравнение с отечественными и зарубежными решениями в области цифрового макроэкономического прогнозирования. Особое внимание уделяется интеграции прототипа в бизнес-процессы государственных органов, включая работу с данными, разграничение прав доступа, процесс обучения персонала и возможность взаимодействия с ГИИС «Электронный бюджет». Сделаны выводы о специфике и применимости предлагаемого подхода к внедрению таких систем в целях повышения эффективности бюджетного планирования и прозрачности управления.

Ключевые слова: макроэкономическое прогнозирование; цифровая экосистема; пилотное внедрение; государственное управление; бизнес-процессы; бюджетное планирование.

Статья подготовлена по результатам исследований, выполненных за счет бюджетных средств по государственному заданию Финансового университета при Правительстве Российской Федерации

Введение

Цифровые системы прогнозирования макроэкономических показателей становятся важным инструментом поддержки принятия решений в государственном управлении, особенно в сфере бюджетного планирования и анализа. Их использование позволяет повысить обоснованность прогнозов, ускорить обработку больших объёмов данных и улучшить прозрачность планирования, что в конечном итоге способствует оптимизации управления бюджетными процессами и повышению эффективности принимаемых решений. Однако внедрение подобных систем представляет собой сложную задачу, требующую учёта как технических, так и организационных аспектов. Пилотное (пробное) внедрение исследовательского прототипа цифровой экосистемы прогнозирования обычно является многоступенчатой процедурой, включающей ряд ключевых этапов. Подготовительный этап особенно важен, так как позволяет сформировать понятный и управляемый процесс, минимизирующий технологические и организационные риски внедрения и демонстрирующий ценность системы ещё до её промышленного запуска.

В данной статье подробно рассматриваются этапы пилотной эксплуатации прототипа цифровой системы макроэкономического прогнозирования бюджетных показателей, анализируются особенности интеграции такой системы в существующие бизнес-процессы государственных органов, сравниваются различные решения в этой области, а также обсуждаются преимущества и сложности, связанные с внедрением системы в контексте платформы ГИИС «Электронный бюджет».

Лучшая практика и этапы внедрения цифровых систем макроэкономического прогнозирования

Процесс пилотного (тестового) внедрения прототипа цифровой экосистемы макроэкономического прогнозирования включает несколько последовательных этапов, соответствующих лучшим практикам внедрения систем поддержки принятия решений. Основные из них предполагают следующие шаги.

1. Стартовая встреча и определение целей.

В соответствии с наилучшей практикой развертывания систем прогнозирования и других систем поддержки принятия решений, на этом этапе обсуждаются цели, ключевые показатели эффективности внедрения и согласуется чек-лист работоспособности системы[19]. Данный этап необходим, поскольку позволяет снять «размытость ожиданий» потенциальных заинтересованных сторон относительно возможностей системы. На нем важно участие не только непосредственных пользователей системы, но и связанных с данным процессом сторон, в т.ч. представителей структурного подразделения управления рисками, безопасности, а также IT-подразделения, формирующего впоследствии дорожную карту промышленного внедрения прототипа в бизнес-систему целевой организации[2].

2. Аудит данных и прав доступа.

Вторым этапом, попадающим в категорию подготовительных, является аудит данных и прав доступа. В рамках данного этапа при участии целевого подразделения и подразделения безопасности осуществляется инвентаризация источников данных, в том числе анализируются пути получения и загрузки статистических данных, данных финансовых рынков, а также формируется схема организации использования внутренних данных[1]. Помимо этого, важным элементом в рамках данного этапа будет юридическое сопровождение пробного внедрения, которое позволит минимизировать ошибки доступа при использовании тех или иных данных в процессе эксплуатации. В целом, аудит данных и прав доступа формирует четкий и понятный алгоритм внедрения новой системы с учетом внутренних ограничений по правам доступа, а также позволяет заранее выявить и подсветить «узкие места» бизнес процесса в связке с новой системой.

3. Определение границ пилотного проекта.

Для недопущения перегрузок системы и обеспечения управляемости эксперимента по внедрению системы намеренно сужается и поочередно тестируется различные ветки прогнозного функционала си-

стемы[25]. По мере получения ожидаемых результатов от системы, возможности расширяются и в конечном счете пользователь получает возможность тестировать полный функционал системы с выбором всех возможных моделей, факторов и метрик прогнозов. Прохождение этого этапа при внедрении системы позволяет не допустить размытия целей пользователя, а также позволяет обеспечить сравнимость метрик: например MAE на конкретном наборе показателей и периодов.

4. Развёртывание тестовой инфраструктуры (песочницы).

Для устранения разрывов между пробной эксплуатацией на базовом стеке с потенциальным к внедрению набором инфраструктурных решений в целевой организации аналогичная среда формируется в рамках доступной инфраструктуры: либо в выделенном контуре целевой IT-инфраструктуры организации, либо с приближенной копией среды в несвязанных напрямую системах[11]. Данный этап позволяет максимально сблизить интегрируемую систему с целевой и обеспечить корректную воспроизводимость и встраиваемость новой системы в инфраструктуру целевой организации[13].

5. Интеграция данных и пользовательского интерфейса.

Новую систему, протестированную на близкой к целевому инфраструктурному программному стеку среде, пробует интегрировать в песочницу[6]. Формируется тестовый доступ к реальным базам данных, например к API Росстата, Мосбиржи, Cbonds и пр. После этого формируется связка источников данных и встроенных механизмов запуска прогнозных моделей с «оболочкой» или пользовательским интерфейсом (графики, таблицы, сценарные формы и пр.)[4].

6. Мониторинг и логирование работы системы.

На этом этапе производится настройка системы мониторинга логирования работы системы прогнозирования[14].

7. Первичное обучение пользователей работе с системой и пробная эксплуатация вместе с пользователями[23].

Весьма эффективным способом является разработка пользовательской инструкции работы системы, выявления возможных проблем и проведение тестовых демонстрационных запусков одновременно с пользователями[21]. В рамках данного этапа сначала реализуется демонстрация доступных в соответствии со третьим этапом тестового внедрения.

8. Тестирование пользователями и приёмочный контроль[22].

В рамках этого этапа формируются типовые задачи прогнозирования, например моделирование прогноза с учетом сценария спада ВВП на 3% и выгрузкой итогов в excel, а также проверкой отображения прогноза в интегрированной инфографике и таблицах[20]. Такая проверка позволяет оценить работоспособность системы и корректность выполнения запросов, а также отображение на инфографике и в выгружаемых табличных результатах ожидаемый итог. Данные шаги проделываются до достижения в рамках третьего этапа полного доступа пользователя к возможностям системы, а после в течение определенного периода времени (обычно это 2-3 цикла прогноза с учетом обновления исходной статистической информации, необходимой для прогноза).

9. Анализ результатов и планирование промышленного внедрения.

На этом этапе происходит анализ технических метрик, логов работы системы, а также прогноз-факт анализ[9]. Формируется профессиональное суждение о работоспособности системы, ее применимости в реальных бизнес-задачах, о достижении цели внедрения системы, а также оценивается экономическая эффективность ее внедрения[12].

Обзор цифровых систем прогнозирования, прошедших часть или все этапы внедрения

В целом большинство готовых коммерческих технологических решений, позволяющих прогнозировать как макроэкономические показатели, так и бизнес-метрики на микроуровне так или иначе проходили описанные выше этапы тестового развертывания. В части подобных систем прогнозирования макроэкономических показателей наиболее близкий к разработанной в данном исследовании цифровой экосистемы прогнозирования вид и более или менее схожий путь в рамках тестового внедрения прошли такие системы, как Moody's Analytics Scenario Studio, S&P Global — Global Link Model,
Oxford Economics Global Economic Model и российский Портал НИУ ВШЭ «Центр развития» (таблица 1).

Moody's Analytics Scenario Studio – система представляет собой облачный сервис, доступ к которому реализован онлайн. Сервис имеет встроенную макроэкономическую прогнозную модель для более чем 50 стран мира и предназначен для предоставления возможности заинтересованной организации, приобретающей права доступа к продукту, работы в песочнице, позволяющей тестировать различные стресс-сценарии без прямого внедрения в собственные информационные системы[15]. Такие модели больше всего подходят коммерческим организациям, не заинтересованным в собственной макроэкономической модели и не имеющие детальных предпочтений для фокуса прогнозов. Технически, компания, приобретающая данный продукт, использует и доверяет модели, разработанной Moody's, что мало подходит для реализации сложных макроэкономических прогнозов, направленных, например, на формирование экономической политики государства. Учитывая специфику систему, пробный запуск происходит достаточно легко – пользователям предоставляется удаленный доступ к системе и набор готовых инструментов прогнозирования. Интерфейс реализован в рамках интернет-браузеров в виде кнопок с подсказками. При этом, преимуществом данной системы является возможность настройки прямой загрузки данных во внутренние системы организации через API[16].

Таблица 1

Описание существующих систем прогнозирования макроэкономических показателей на различной базе

Система	Что это такое (и зачем)?	Как происходит тестовый запуск?	Где работает?	Интерфейс	Нужно ли программировать?
Moody's Scenario Studio	Облачный сайт с глобальной макромоделью (64 страны) для стресс-сценариев банков и корпораций.	Даётся тест-логин; Moody's загружает ваши данные и проводит 1–2 онлайн-сессии.	Только браузер.	Ползунки и кнопки, сразу графики; встроенные подсказки.	Нет, мышки хватает (API выгрузки — опция).
S&P Global Link Model	Платформа на 68 стран, прогноз до 30 лет; нужна казначеям для готовых сценариев.	Присылают программу или дают защищённый веб-портал; IT ставит.	Windows-приложение или портал.	Таблицы + кнопка «сгенерировать отчёт».	Нет; SQL/макросы — по желанию.
Oxford Economics GEM	«Рабочая станция» с моделью 85 стран; даёт свежие (2 раз/мес) прогнозы.	Доступ к удалённому ПК или установка на ваш; Zoom-обучение.	Desktop или удалённый рабочий стол; есть web-дашборд.	Теплокарты, выпадающие меню, графики.	Нет; Python-SDK — для автоматизации.
Atlanta Fed GDPNow	Открытый Python-пакет для «быстрого» прогноза ВВП до выхода квартальных цифр.	Скачиваете скрипты с GitHub, ставите на сервер, вешаете расписание.	Скрипты Python.	Текст/таблица; часто добавляют простой веб-экран.	Да — нужен Python.
IMF Toolkit	Шаблоны DSGE/BVAR и nowcast для ЦБ развивающихся стран.	Присылают образ виртуальной машины; разворачиваете локально.	MATLAB/R/Python скрипты.	Командная строка / MATLAB; иногда дают Jupyter с ползунками.	Да, нужен MATLAB/Python.
Банк России QPM+DSGE+nowcast	Открытый набор скриптов ЦБ для квартальных прогнозов и nowcast.	Скачиваете репозиторий; при желании IT делает простой веб-дашборд.	MATLAB/Python; опционально веб-экран внутри ЦБ.	Без доработок — скрипты; с доработкой — кнопки в браузере.	Да (код) / Нет (если есть оболочка).
НИУ ВШЭ «Центр развития»	Веб-портал с гибридными моделями (BVAR + big data + ручные правки).	Логин к порталу через VPN; короткий онлайн-тренинг.	Чистый веб-сервис.	Таблицы, ползунки, графики; «режим разработчика» — доступ к коду.	Нет для обычной работы; да — в режиме девелопера

Источник: составлено автором

Упомянутая S&P Global — Global Link Model более похода на готовое программное решение для прогнозирования макроэкономических показателей. Эта платформа подходит для долгосрочных прогнозов и реализована в виде приложения для операционной системы Windows либо также предоставляет веб доступ. Главным сходством и минусом данной

системы является прогнозная модель, лежащая в ее основе. Данная модель разрабатывается S&P Global и предоставляется в пользование без возможности донастройки этой модели под специфику деятельности организации. Тестирование системы происходит походим на Moody's Analytics Scenario Studio способом, а программный продукт для Windows лишь предоставляет доступ к этому решению. Плюсом данной системы является отсутствие необходимости для пользователей в знаниях программирования, поскольку прогнозные инструменты и результаты прогнозов реализованы в виде понятного интерфейса[20].

Портал НИУ ВШЭ «Центр развития» является закрытым веб-сервисом с гибридной моделью, разработанной сотрудниками. Лежащие в основе системы модели имеют с одной стороны, статистическую структуру (модели типа BVAR), а с другой – ML решения с индикаторами big data и возможностью экспертной правки. Данное решение также является готовым, однако является несколько более гибкой экосистемой прогнозирования. Для подключения к данной системе достаточно настройки VPN-доступа и короткого веб-треннинга. Доступ реализован через веббраузер, а гибкость реализована возможностью редактирования исходного кода модели во вкладке «developer-mode»[17].

Приведенные примеры так или иначе адаптированы для пользователя в виде наличия удобного пользовательского интерфейса, поэтому работа с данными системами как правило не требует дополнительных специфических знаний программирования от пользователей. При этом, каждая из этих платформ по-разному развертывается. Наиболее близкой к целевой цифровой экосистеме прогнозирования бюджетных показателей является платформа НИУ ВШЭ, однако лежащие в ее основе модели не являются универсальными, поэтому могут стать неподходящими для целей прогнозирования доходов и расходов бюджета за отсутствием более подходящих для этого механизмов и моделей прогнозирования (например, резервуарных вычислений). Хотя, конечно, учитывая возможности developer-mode, внедрение таких инструментов возможно, однако представляется весьма трудоемким и требующим существенных ресурсов для адаптации и обеспечения устойчивой работы.

Прочие системы фактически не являются целостными цифровыми экосистемами прогнозирования, а представляют собой лишь исходный код для развертывания на собственной Python или MATLAB платформах. Это в том числе Atlanta Fed GDPNow[7],[8], IMF Toolkit (DSGE, BVAR, nowcasting)[10],
Oxford Economics Global Economic Model[18] и недавно опубликованный пакет Банка России (QPM + DSGE + nowcast)[5]. В рамках этих решений предполагается дополнительная трудоемкая работа по внедрению в существующие системы, подготовку озера данных и путей их внедрения, а также необходимость разработки пользовательского интерфейса для ускорения и упрощения взаимодействия со специалистами, не имеющими глубоких знаний программирования и навыков работы с MATLAB.

Особенности внедрения в бизнес-процессы управления государственными финансами в Российской Федерации

Внедрение цифровой системы макроэкономического прогнозирования в практику работы государственного органа требует учёта специфики существующих бизнес-процессов, регламентов и IT-ландшафта. Рассмотрим ключевые аспекты такого внедрения на базе цифровой экосистемы макроэкономического прогнозирования.

Одной из главных особенностей является интеграция системы с разнородными источниками данных, используемыми в государственном управлении. В сфере бюджетного прогнозирования это означает работу с финансово-экономическими данными из различных ведомственных систем: казначейскими базами данных, статистическими данными Росстата, налоговой отчётностью, информацией о государственных займах и рынках (биржевые данные), показателями центрального банка и т.д. Эти данные зачастую хранятся в разных форматах и могут иметь ограничения по доступу, поэтому на этапе пилота крайне важно провести согласование по каждому источнику.

Для успешного внедрения цифровой системы в госорганах необходимо уделить большое внимание подготовке будущих пользователей. Даже самая совершенная аналитическая платформа будет невостребованной, если сотрудники не поймут её ценности или будут затрудняться в эксплуатации.

Существенной особенностью интеграции подобных систем в российскую практику является необходимость учитывать уже существующую инфраструктуру государственных финансов. Большинство государственных органов уже располагают крупными информационными системами, обслуживающими бюджетный процесс. В России такой системой является государственная интегрированная информационная система ГИИС «Электронный бюджет», которая функционирует как единая платформа для планирования, исполнения и учёта бюджета. В рамках пилотного внедрения прогнозного инструментария в виде цифровой экосистемы целесообразно выбрать путь максимально тесной интеграции новой системы с этой действующей платформой. Такой подход способен дать ряд существенных преимуществ: в т.ч. это единый источник данных, единый портал для пользователей и регуляторная прозрачность.

«Электронный бюджет» аккумулирует данные о бюджетных показателях: кассовом исполнении бюджетов всех уровней, бюджетной росписи, внесённых поправках, отчётности о выполнении бюджета и др. Прямая интеграция прогнозной системы с этой базой устраняет дублирование данных и необходимость ручных выгрузок, а актуальные показатели будут автоматически поступать в модель сразу после появления в системе-источнике. Это существенно повышает оперативность обновления прогнозов и снижает риск ошибок, связанных с человеческим фактором.

Поскольку большинство сотрудников финансовых органов уже являются пользователями интерфейса «Электронного бюджета», интеграция новой функциональности прогнозирования в тот же портал делает порог входа минимальным. Пользователям не придётся осваивать принципиально новую систему авторизации или интерфейс – прогнозные модули могут быть встроены в знакомую среду, используя существующую инфраструктуру единого входа (SSO) с токенизированными ключами доступа. Это ускорит внедрение и повысит доверие, так как внешний вид и логика работы во многом останутся привычными.

Если результаты прогнозирования бюджета будут получены и зафиксированы в той же системе, что и официальные бюджетные данные, это повысит прозрачность и подотчетность бюджетного процесса. По аналогии с тем, как изменения бюджетной росписи проходят утверждение и отслеживание, прогнозы, встроенные в «Электронный бюджет», могут стать частью единого информационного пространства. Контролирующие органы получат возможность видеть, на основе каких прогнозных сценариев планируются бюджетные решения, что облегчит аудит и повысит доверие к обоснованности финансово-экономических прогнозов.

Конечно, интеграция с крупной действующей системой несёт и определённые сложности. Во-первых, может потребоваться сопоставление справочников и классификаторов данных новой системы с используемыми в «Электронном бюджете» – различия в форматах и кодировках необходимо выявить заранее и разработать слой трансляции, чтобы прогнозная модель корректно воспринимала данные. Во-вторых, существуют ограничения по пропускной способности и нагрузке на шину данных ГИИС «Электронный бюджет» – при частых запросах данных прогнозной системой возможны задержки или повышение нагрузки на основной портал. Решением может стать кеширование относительно статичных исторических данных внутри экосистемы прогнозирования и обращение к внешнему API только за обновленной информацией или по требованию пользователя.

Кроме того, процесс внедрения на уровне государственных финансовых органов сопряжён с необходимостью формальных согласований и экспертиз. Получение требуемых доступов к данным, координация между ведомствами и прохождение государственной экспертизы могут существенно увеличить сроки проекта. По оценкам, полный цикл внедрения модуля прогнозной аналитики в инфраструктуру финансового управления способен занимать от нескольких месяцев до одного-двух лет в зависимости от скорости согласования и масштабов доработок. Тем не менее последовательное следование лучшим практикам пилотирования и интеграции позволяет к моменту промышленного запуска достичь высокой степени готовности системы и уверенности в её надёжности.

Заключение

Внедрение цифровых систем макроэкономического прогнозирования в сферу управления государственными финансами представляет собой комплексный и многоэтапный процесс, включающий подготовку правовой и организационной базы, интеграцию с существующими информационными системами, настройку процедур доступа к данным и обучение пользователей.

Практика показывает, что именно последовательное и поэтапное развертывание позволяет минимизировать риски, обеспечить прозрачность функционирования и выработать чёткие критерии эффективности. Особое значение имеет тесная интеграция прогнозных модулей с действующими государственными платформами, прежде всего с ГИИС «Электронный бюджет», что позволяет использовать единую инфраструктуру, снижать издержки и повышать доверие к результатам прогнозирования. При грамотной организации процесса такие системы способны существенно повысить качество и точность бюджетных расчётов, ускорить принятие решений и усилить прозрачность управления, тем самым создавая основу для более эффективной и обоснованной финансово-экономической политики государства.

Литература

1. Afzal S., Kesarwani M. Data Readiness Report [Электронный ресурс] // arXiv:2010.07213, 2020-10-14. — URL: arxiv.org/abs/2010.07213 (дата обращения: 02.05.2025).
2. David B. Using AI to Prepare a Project Charter: A New Era for Project Managers [Электронный ресурс] // LinkedIn, 2025-03 - 25. — URL: linkedin.com/pulse/using-ai-prepare-project-charter-new-era-managers-david-bb4of (дата обращения: 02.05.2025).
3. Mierzwa P. How to Monitor Your Models in Production: Guide [Электронный ресурс] // Neptune.ai Blog, 2022-10-12. — URL: neptune.ai/blog/how-to-monitor-your-models-in-production-guide (дата обращения: 02.05.2025).
4. Yan E. Writing Robust Tests for Data & Machine Learning Pipelines [Электронный ресурс] // eugeneyan.com, 2022-07-04. — URL: eugeneyan.com/writing/testing-pipelines (дата обращения: 02.05.2025).
5. Bank of Russia. Forecasting and Models: Monetary Policy [Электронный ресурс]. — 2025. — URL: cbr.ru/eng/dkp/system_p/ (дата обращения: 02.05.2025).
6. Bustamante E. Effective Testing for Machine Learning (Part I) [Электронный ресурс] // Ploomber Blog, 2022-02-15. — URL: ploomber.io/blog/ml-testing-i (дата обращения: 02.05.2025).
7. Federal Reserve Bank of Atlanta. GDPNow [Электронный ресурс]. — 2025. — URL: atlantafed.org/cqer/research/gdpnow (дата обращения: 02.05.2025).
8. Federal Reserve Bank of Atlanta. The Switch: The Changing Conditions Behind the New GDPNow Model [Электронный ресурс]. — 23.04.2025. — URL: atlantafed.org/.../the-switch-changing-conditions-behind-new-gdpnow-model (дата обращения: 02.05.2025).
9. Free Project Management Lessons Learned Templates [Электронный ресурс] // Smartsheet.com, 2021-05-02. — URL: smartsheet.com/content/lessons-learned-template (дата обращения: 02.05.2025).
10. International Monetary Fund. DIGNAR-19 Toolkit [Электронный ресурс]. — 2025. — URL: imf.org/en/Topics/sovereign-debt/dignar-19-toolkit (дата обращения: 02.05.2025).
11. Kumar S. End-to-End CI/CD Pipeline for Machine Learning [Электронный ресурс] // ResearchGate, 2021. — URL: researchgate.net/publication/351022405 (дата обращения: 02.05.2025).
12. Lessons Learned and Project Retrospective [Электронный ресурс] // Agilemania.com, 2025-03-15. — URL: agilemania.com/tutorial/lessons-learned-and-project-retrospective (дата обращения: 02.05.2025).
13. MLOps: Continuous delivery and automation pipelines in machine learning [Электронный ресурс] // Google Cloud Architecture, последняя редакция 2024-08-28. — URL: cloud.google.com/architecture/mlops-continuous-delivery-and-automation-pipelines-in-machine-learning (дата обращения: 02.05.2025).
14. Model monitoring for ML in production: a comprehensive guide [Электронный ресурс] // Evidently AI, 2025-02-01. — URL: evidentlyai.com/ml-in-production/model-monitoring (дата обращения: 02.05.2025).
15. Moody's Analytics. Economic Scenarios [Электронный ресурс]. — Economy.com, 2025. — URL: economy.com/products/alternative-scenarios (дата обращения: 02.05.2025).
16. Moody's Analytics. Scenario Studio: Create Global Economic Scenarios with Confidence (презентация) [Электронный ресурс]. — 2023. — URL: events.moodys.com/.../scenario-studio-create-global-economic-scenarios-with-confidence (дата обращения: 02.05.2025).
17. National Research University Higher School of Economics. Centre for Macroeconomic Forecasting (CMF) [Электронный ресурс]. — 2025. — URL: economics.hse.ru/en/cmf/ (дата обращения: 02.05.2025).
18. Oxford Economics. Global Economic Model – Brochure [Электронный ресурс]. — 2024. — URL: oxfordeconomics.com/resource/global-economic-model-brochure-2/ (дата обращения: 02.05.2025).
19. Project kick-off meetings: how to nail your project kickoff meeting [Электронный ресурс] // Atlassian Work Management. — URL: atlassian.com/work-management/project-management/project-kickoff (дата обращения: 02.05.2025).
20. S&P Global Market Intelligence. Global Link Model – Scenario Analysis and Modeling [Электронный ресурс]. — 2025. — URL: spglobal.com/.../global-link-economic-model-and-scenarios (дата обращения: 02.05.2025).
21. Strategies for Successful Technology User Adoption in Your Organization [Электронный ресурс] // TrainingFolks Blog, 2025-02-05. — URL: trainingfolks.com/blog/strategies-for-successful-technology-user-adoption-in-your-organization (дата обращения: 02.05.2025).
22. User Acceptance Testing with AI Agents and Agentic AI [Электронный ресурс] // XenonStack.com, 2025-04-18. — URL: xenonstack.com/insights/user-acceptance-testing-ai-agents (дата обращения: 02.05.2025).
23. User Acceptance Testing: Complete Guide with Examples [Электронный ресурс] // Functionize.com, 2024-09-23. — URL: functionize.com/automated-testing/acceptance-testing-a-step-by-step-guide (дата обращения: 02.05.2025).
24. User Adoption Change Management for Successful Projects [Электронный ресурс] // Officelabs.co.uk, 2025-04-10. — URL: officelabs.co.uk/services/enablement-training-change/user-adoption-change-management (дата обращения: 02.05.2025).
25. What Is Scope Creep and How Can I Avoid It? [Электронный ресурс] // ProjectManager.com, 2024-09-01. — URL: projectmanager.com/blog/5-ways-to-avoid-scope-creep (дата обращения: 02.05.2025).

Features of the implementation of digital macroeconomic forecasting systems in the business processes of government bodies

Yakovlev N.D.

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 features of the step-by-step implementation of a prototype digital ecosystem for macroeconomic forecasting in the practice of public administration. It describes a multi-stage process of pilot operation of the system, including preparatory steps, deployment of a test environment, integration with existing information systems, and user training. A comparison is provided with domestic and international solutions in the field of digital macroeconomic forecasting. Special attention is paid to the integration of the prototype into the business processes of government agencies, including data management, access control, personnel training, and the possibility of interaction with the State Integrated Information System «Electronic Budget». The article concludes with an analysis of the specificity and applicability of the proposed approach to implementing such systems in order to improve the efficiency of budget planning and the transparency of governance.

Keywords: macroeconomic forecasting; digital ecosystem; pilot implementation; public administration; business processes; budget planning.

References

1. Afzal S., Kesarwani M. Data Readiness Report [Elektronnyi resurs] // arXiv:2010.07213, 2020-10-14. — URL: arxiv.org/abs/2010.07213 (data obrashcheniya: 02.05.2025).
2. David B. Using AI to Prepare a Project Charter: A New Era for Project Managers [Elektronnyi resurs] // LinkedIn, 2025-03-25. — URL: linkedin.com/pulse/using-ai-prepare-project-charter-new-era-managers-david-bb4of (data obrashcheniya: 02.05.2025).
3. Mierzwa P. How to Monitor Your Models in Production: Guide [Elektronnyi resurs] // Neptune.ai Blog, 2022-10-12. — URL: neptune.ai/blog/how-to-monitor-your-models-in-production-guide (data obrashcheniya: 02.05.2025).
4. Yan E. Writing Robust Tests for Data & Machine Learning Pipelines [Elektronnyi resurs] // eugeneyan.com, 2022-07-04. — URL: eugeneyan.com/writing/testing-pipelines (data obrashcheniya: 02.05.2025).
5. Bank of Russia. Forecasting and Models: Monetary Policy [Elektronnyi resurs]. — 2025. — URL: cbr.ru/eng/dkp/system_p/ (data obrashcheniya: 02.05.2025).
6. Bustamante E. Effective Testing for Machine Learning (Part I) [Elektronnyi resurs] // Ploomber Blog, 2022-02-15. — URL: ploomber.io/blog/ml-testing-i (data obrashcheniya: 02.05.2025).
7. Federal Reserve Bank of Atlanta. GDPNow [Elektronnyi resurs]. — 2025. — URL: atlantafed.org/cqer/research/gdpnow (data obrashcheniya: 02.05.2025).
8. Federal Reserve Bank of Atlanta. The Switch: The Changing Conditions Behind the New GDPNow Model [Elektronnyi resurs]. — 23.04.2025. — URL: atlantafed.org/.../the-switch-changing-conditions-behind-new-gdpnow-model (data obrashcheniya: 02.05.2025).

9. Free Project Management Lessons Learned Templates [Elektronnyi resurs] // Smartsheet.com, 2021-05-02. — URL: smartsheet.com/content/lessons-learned-template (data obrashcheniya: 02.05.2025).
10. International Monetary Fund. DIGNAR-19 Toolkit [Elektronnyi resurs]. — 2025. — URL: imf.org/en/Topics/sovereign-debt/dignar-19-toolkit (data obrashcheniya: 02.05.2025).
11. Kumar S. End-to-End CI/CD Pipeline for Machine Learning [Elektronnyi resurs] // ResearchGate, 2021. — URL: researchgate.net/publication/351022405 (data obrashcheniya: 02.05.2025).
12. Lessons Learned and Project Retrospective [Elektronnyi resurs] // Agilemania.com, 2025-03-15. — URL: agilemania.com/tutorial/lessons-learned-and-project-retrospective (data obrashcheniya: 02.05.2025).
13. MLOps: Continuous delivery and automation pipelines in machine learning [Elektronnyi resurs] // Google Cloud Architecture, poslednyaya redaktsiya 2024-08-28. — URL: cloud.google.com/architecture/mlops-continuous-delivery-and-automation-pipelines-in-machine-learning (data obrashcheniya: 02.05.2025).
14. Model monitoring for ML in production: a comprehensive guide [Elektronnyi resurs] // Evidently AI, 2025-02-01. — URL: evidentlyai.com/ml-in-production/model-monitoring (data obrashcheniya: 02.05.2025).
15. Moody's Analytics. Economic Scenarios [Elektronnyi resurs]. — Economy.com, 2025. — URL: economy.com/products/alternative-scenarios (data obrashcheniya: 02.05.2025).
16. Moody's Analytics. Scenario Studio: Create Global Economic Scenarios with Confidence (prezentatsiya) [Elektronnyi resurs]. — 2023. — URL: events.moodys.com/.../scenario-studio-create-global-economic-scenarios-with-confidence (data obrashcheniya: 02.05.2025).
17. National Research University Higher School of Economics. Centre for Macroeconomic Forecasting (CMF) [Elektronnyi resurs]. — 2025. — URL: economics.hse.ru/en/cmf/ (data obrashcheniya: 02.05.2025).
18. Oxford Economics. Global Economic Model – Brochure [Elektronnyi resurs]. — 2024. — URL: oxfordeconomics.com/resource/global-economic-model-brochure-2/ (data obrashcheniya: 02.05.2025).
19. Project kick-off meetings: how to nail your project kickoff meeting [Elektronnyi resurs] // Atlassian Work Management. — URL: atlassian.com/work-management/project-management/project-kickoff (data obrashcheniya: 02.05.2025).
20. S&P Global Market Intelligence. Global Link Model – Scenario Analysis and Modeling [Elektronnyi resurs]. — 2025. — URL: spglobal.com/.../global-link-economic-model-and-scenarios (data obrashcheniya: 02.05.2025).
21. Strategies for Successful Technology User Adoption in Your Organization [Elektronnyi resurs] // TrainingFolks Blog, 2025-02-05. — URL: trainingfolks.com/blog/strategies-for-successful-technology-user-adoption-in-your-organization (data obrashcheniya: 02.05.2025).
22. User Acceptance Testing with AI Agents and Agentic AI [Elektronnyi resurs] // XenonStack.com, 2025-04-18. — URL: xenonstack.com/insights/user-acceptance-testing-ai-agents (data obrashcheniya: 02.05.2025).
23. User Acceptance Testing: Complete Guide with Examples [Elektronnyi resurs] // Functionize.com, 2024-09-23. — URL: functionize.com/automated-testing/acceptance-testing-a-step-by-step-guide (data obrashcheniya: 02.05.2025).
24. User Adoption Change Management for Successful Projects [Elektronnyi resurs] // Officelabs.co.uk, 2025-04-10. — URL: officelabs.co.uk/services/enablement-training-change/user-adoption-change-management (data obrashcheniya: 02.05.2025).
25. What Is Scope Creep and How Can I Avoid It? [Elektronnyi resurs] // ProjectManager.com, 2024-09-01. — URL: projectmanager.com/blog/5-ways-to-avoid-scope-creep (data obrashcheniya: 02.05.2025).

Современное предпринимательство сквозь призму типологического анализа: опыт апробации авторской методики «СЕМО»

Омаров Эдуард Закирович
кандидат психологических наук, директор института «Международная школа предпринимательства», ФГАОУ ВО «Тюменский государственный университет», om-t72@inbox.ru

В статье представлена авторская методика типологического анализа предпринимателей, разработанная для оптимизации процессов образования и консалтинга в сфере малого и среднего бизнеса. Методологическая основа работы связана с выделением и характеристикой четырех основных архетипов предпринимателей. В рамках разработанной модели они в различных соотношениях присутствуют в любой предпринимательской личности, формируя уникальный профиль. Практическая составляющая работы заключается в разработанном диагностическом инструменте, включающим систему тестирования и методику обработки результатов. Результаты апробации, сопровождавшиеся вычислением коэффициентов согласия между самооценкой, экспертной оценкой и тестовыми показателями, показали удовлетворительную надежность и валидность предложенной методики при работе с выборкой молодых предпринимателей. Инструмент демонстрирует потенциал для дальнейшего совершенствования с учетом региональной специфики и практического применения.

Ключевые слова: предпринимательство, бизнес-консалтинг, типология личности, психодиагностика, бизнес-образование, управленческие компетенции, личностный потенциал, профессиональная идентификация.

Развитие российского предпринимательства в условиях активного государственного участия создает особые запросы к образовательной экосистеме, призванной содействовать этому процессу. Это происходит на общемировой тенденции внедрения различных форматов обучения предпринимательству, включая как отдельные курсы, так и бакалавриат и магистратуру полного цикла [1]. Средства формирования компетенций призваны предоставить возможности для оценки влияния изменений окружающей среды на деятельность бизнеса, сгладить переходы между различными стадиями развития, инициировать создание целенаправленных программ поддержки и профессиональной подготовки, а также содействовать быстрому встраиванию молодых предпринимателей в систему бизнеса и принятию взвешенных управленческих решений.

Одним из наиболее универсальных и в то же время эффективных методических инструментов решения образовательных задач является типологический анализ [2]. Его фундаментальное значение заключается в систематизации многообразия поведенческих моделей предпринимателей, выявлении как общих закономерностей, так и уникальных особенностей различных предпринимательских архетипов. Четкая типология позволяет не только разрабатывать специализированные учебные курсы и материалы, адаптированные под конкретные потребности каждой категории предпринимателей, но и создавать направленные образовательные программы с высокой эффективностью обучения.

Дифференцированный подход в бизнес-консультировании, основанный на типологическом подходе, обеспечивает точную идентификацию потребностей клиента и позволяет предлагать решения, максимально релевантные индивидуальным особенностям и стратегическим целям каждого предпринимателя. Такой подход открывает широкие возможности для выявления скрытых паттернов поведения, прогнозирования развития предпринимательских компетенций, оптимизации процесса обучения и повышения эффективности консультационной поддержки. В результате типологизация становится мощным инструментом развития предпринимательского образования, способствующим созданию персонализированных образовательных решений и обеспечению максимальной результативности обучения в бизнес-среде [3].

В основу методики легла авторская типологии типа предпринимателя. Ее суть состоит в том, что успешные предприниматели обладают уникальным сочетанием четырех ключевых субличностей: креативщика, предпринимателя, менеджера и владельца [4]. Для достижения поставленных целей и значительных успехов важно правильно выявить свою доминирующую субличность и направлять усилия на ее развитие вместо того, чтобы совершенствовать свои слабые стороны, как считается традиционно.

Правильное определение ведущей субличности позволяет сосредоточиться на максимальном раскрытии потенциала. За счет ее развития происходит параллельное развитие и взаимодополнение остальных трех субличностей. В данном случае применим принцип Парето, согласно которому при грамотном выборе приоритетов всего лишь 20% приложенных усилий способны принести 80% итогового результата. Однако, если начать инвестировать силы в развитие наименее перспективных качеств, возникает противоположный эффект: 80% усилий принесут лишь скромные 20%. Практический опыт показывает, что большинство людей ошибаются в этом важном выборе, выбирая путь развития тех сторон характера, которые имеют ограниченный потенциал для прогресса и больших достижений. Поэтому ключевой задачей становится помощь человеку в выявлении сильных качеств, обладающих значительным потенциалом для развития, чтобы добиться лучших результатов при меньших затратах сил и ресурсов.

Упорядочение общих представлений о типах осуществлялась в процессе мозговых штурмов, которые происходили с опытными и молодыми предпринимателями регионального отделения общественной организации «ОПОРА РОССИИ». Работа по непосредственной формализации методики осуществлялась в три этапа.

На первом этапе было осуществлено изучение обширной зарубежной и отечественной литературы в области экономики, социологии и психологии. Изучив различные подходы к типологизации предпринимателей, были сформировали портреты и выделены базовые характеристики, присущие разным группам предпринимателей [4].

Общая характеристика выделенных типов выглядит следующим образом:

1. «Креативщик» — яркая личность с нестандартным мышлением, привлекающая внимание своими оригинальными идеями. Быстро генерирует концепции, полагаясь на интуицию, но редко углубляется в детали. Эмоционально нестабильный, зависимый от внешнего признания, чувствителен к критике. Отличается низкой дисциплиной и организованностью, часто не доводит дела до завершения. Общение открытое, легко устанавливает контакты, вдохновенно презентует идеи, используя богатый язык. Однако страдает отсутствием собранности и ответственности, что осложняет долгосрочные отношения. Ценится за оригинальность и умение удивлять, привлекает внимание своей харизмой. Активно поддерживает перемены, разрушая устаревшие шаблоны. Любит путешествия и смену обстановки, черпая вдохновение из новых впечатлений. Профессиональная деятельность ориентирована на творческую самореализацию, деньги вторичны. Испытывает затруднения при самостоятельном выстраивании бизнеса, игнорирует деловые стандарты, считая их ограничением свободы выражения.

2. «Предприниматель» обладает внутренней устойчивостью и адаптируется к любым условиям. Энергия направлена на решение задач, а не привлечение внимания. Принятие решений основано на анализе фактов и минимизации рисков. Эффективность сохраняется длительное время благодаря равномерному распределению усилий и дисциплине. Во взаимодействии преследует взаимную выгоду, поддерживая связь с профессиональными кругами. Общение четкое и конкретное, направлено на достижение целей. Является искусным переговорщиком, склонным к компромиссам, основываясь на расчетах. Авторитет строится на профессиональных успехах и надежности. Социальная активность носит целевой характер, укрепляющий бизнес-репутацию. Уважает традиции, внедряя инновации при необходимости. Проявляет организаторские способности, достигая целей и контролируя проекты. Рационален в финансах, принимая обоснованные риски.

3. «Менеджер» отличается рациональностью, системностью и эффективностью планирования. Контролирует эмоции, сосредоточен на выполнении задач и достижении целей. Устойчив психологически, спокойно справляется с трудностями. Действует последовательно, руководствуясь правилами и процедурами. Общение формальное, ясное и лаконичное, ориентировано на соблюдение норм и исполнение обязанностей. Конструктивен в восприятии критики, защищает позицию логическими доводами. Решает конфликты административно, обеспечивая стабильность процессов и командную продуктивность. Социально консервативен, соблюдает традиции и осторожен к нововведениям. Участвует в профессиональных мероприятиях, поддерживая статус и корпоративные стандарты. Работает эффективно как индивидуально, так и в команде. Профессиональная деятельность основана на соблюдении установленных правил, обеспечивает организацию работы коллектива и контроль процессов. Рассматривает прибыль как средство поддержки стабильности компании.

4. «Владелец» отличается эмоциональной стабильностью и внутренним чувством безопасности. Закрыт в общении, избегает публичности, действует осторожно и взвешенно. Высокая степень самоконтроля позволяет уверенно справляться с трудностями. Логическое мышление основано на опыте, минимизирует случайные факторы. Общается с ограниченным числом доверенных лиц, высказывания точные и важные. Спокойно принимает критику, извлекая из нее пользу. Авторитет основан на мудрости и стабильности, вызывает доверие в конфликтах. Практически не участвует в социальной активности, кроме необходимого для профессионального роста. Консервативен, поддерживает существующий порядок, избегает риска и перемен. Избегает мобильности и новых знакомств, предпочитая комфорт и привычные условия. В профессии проявляет минимум инициативности, ожидая события и реагируя по мере необходимости. Занимается ключевыми направлениями бизнеса, рутинные задачи делегирует. Стратегия направлена на создание пассивного дохода и автономной работы бизнеса. Прибыль важна сама по себе, рынок изучается с учетом долгосрочной перспективы. Устанавливает собственные правила и стандарты, обеспечивая контроль над процессами.

На втором этапе была осуществлена редукция характеристик представленных выше типов до измеряемых показателей. Всего было выделено 4 блока оснований, каждый из которых включил 10 показателей.

Первый блок «Взаимодействие с собой» описывает фундаментальные черты предпринимателя, влияющие на отношение личности к внешнему миру и закладывающие базу для дальнейших моделей поведения. Этот блок служит исходной точкой типологии, выявляющей различия между типами и объясняющей взаимосвязь врожденных особенностей с деловой активностью. В число показателей, раскрывающих содержание данного блока, вошли: привлечение внимания к собственным действиям или качествам; уровень психологической устойчивости; темперамент; способ обработки информации и принятия решений; локус контроля; энергичность; степень самоконтроля; навыки дисциплины и самоорганизации; преимущественный источник формирования выводов; независимость.

Второй блок «Взаимодействие с окружающими» важен для понимания ключевых моментов коммуникации и влияния на деловую сферу. Эти качества, формируемые в ходе первичной социализации, показывают, насколько взаимоотношения предпринимателя с другими людьми эффективны и способствуют успешному сотрудничеству. Основные показатели включают: ответственность; характер коммуникабельности; отношение к риску; рациональность; внимание к деталям; реакция на критику; авторитетность; качество коммуникации; умение убеждать; способы разрешения конфликтов.

Третий блок описывает взаимодействие личности с обществом и определяет социальную роль каждого типа предпринимателя. Соответствующие качества формируются в процессе вторичной социализации через образование, профессию и общественную деятельность. Показатели блока: отношение к социальным изменениям; соблюдение общественных интересов; уровень личной мобильности; взаимодействие в коллективе; отношение к культурным традициям и ценностям; вовлеченность в общественную жизнь; политические взгляды; этические убеждения; проявления гражданской позиции и патриотизма.

Четвертый блок описывает профессиональные особенности каждого типа предпринимателя и показывает, какими механизмами они пользуются для достижения успехов в бизнесе. Основные показатели блока: уровень проактивности; настойчивость и упорство в выполнении задач; организаторские способности; ориентация на временные горизонты; источник профессиональной компетентности; отношение к регламентам и правилам; цели ведения бизнеса; рыночное чутье; предпочтительный вид бизнеса; отношение к прибыли.

Итогом второго этапа стал опросник, состоящий из 40 вопросов, охватывающих десять показателей каждого из четырех ранее представленных блоков. Каждый вопрос содержал 4 варианта ответов, соответствующих одному из архетипичных образов предпринимателя. Вопросы были составлены в нейтральной форме и исключали социально осуждаемые или одобряемые варианты ответов. При этом сами характеристики не располагаются вдоль оценочных шкал вроде «низкий–высокий» или «хороший–плохой». Они могут принадлежать разным категориям, но обязательно связаны одним контекстуальным полем. Это было сделано сознательно, поскольку методика не подразумевает жесткой системы координат с крайними точками. Вместо этого описание реальности осуществляется в рамках непрерывного континуума, где отдельные характеристики представляют собой точки пересечения некоторых личностных качеств в сложном многомерном пространстве особенностей человеческого поведения и влияющих на него социальных условий. Помимо содержательных в анкету был включен вопрос, направленный на идентификацию респондента.

Третий этап создания методики заключался в апробации опросника и верификации полученных результатов. В качестве испытуемых выступили молодые и опытные предприниматели, руководители комитетов регионального отделения общественной организации «Опора России». Всего в тестировании приняло участие 98 человек. С 21 из них была проведена более основательная работа, позволяющая провести верификацию методики. Техническая реализация осуществлялась следующим образом. Анкета была размещена в сервисе онлайн-опросов Google-формы, а ссылка на ее прохождение отправлена участникам личными сообщениями в мессенджерах.

После завершения тестирования полученные данные были экспортированы в таблицу Microsoft Excel. Затем была проведена обработка результатов: определено количество случаев проявления каждого архетипа

среди участников, рассчитано процентное соотношение для каждого архетипа относительно общего числа наблюдений. Таким образом, итоговое распределение долей было приведено к сумме 100%, что позволило наглядно увидеть преобладание тех или иных характеристик в выборке.

Полученные результаты были представлены в графическом виде, который получил условное название «Формула предпринимателя» посредством специального индекса, состоящего из акронима — CEMO (от англ.: Creator, Entrepreneur, Manager, Owner), каждый символ которого кодирует отдельный ведущий архетип личности (рисунок 1).

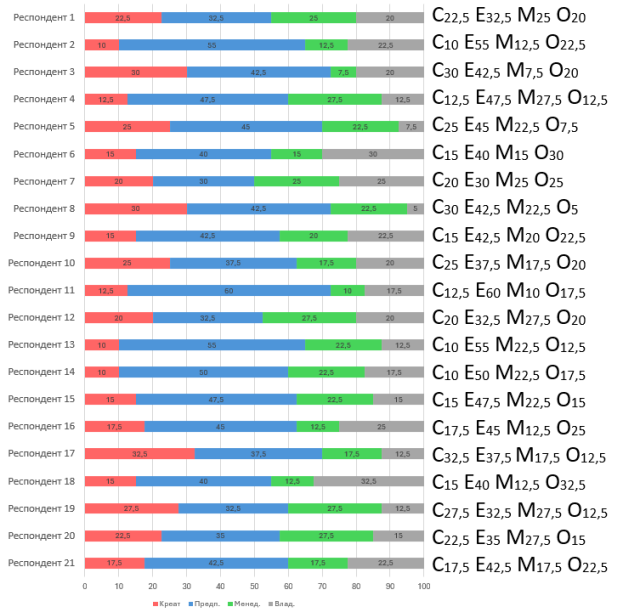


Рис. 1 - Результаты пилотного тестирования методики CEMO на группе предпринимателей

После каждой буквы в нижнем регистре следует цифра, показывающая долю соответствующего архетипа в общем профиле респондента. Представляется, что подобная форма представления результатов обеспечивает наглядность и простоту восприятия, позволяя оперативно увидеть, выраженность различных качеств респондента и оценить их сбалансированность. К другим преимуществам этого вида представления результатов можно отнести возможность быстрого сравнения индивидуальных показателей с другими людьми или эталонными образцами успешных профессионалов. Помимо прочего, формула предпринимателя полезна для отслеживания изменений профиля в динамике, фиксируя рост или ослабление конкретных компетенций с течением времени.

Дальнейшая работа по верификации результатов включала сопоставление данных тестирования с самооценкой респондентов и экспертной оценкой. С целью проведения самооценки участникам предлагалось самостоятельно оценить степень соответствия каждого из четырех архетипов, выставляя баллы таким образом, чтобы общая сумма соответствовала требованиям методики и составляла ровно 100%.

Перед началом процедуры самооценки респонденты предварительно изучали подробное описание каждого архетипа, позволяющее лучше разобраться в содержании критериев оценки. Для независимой оценки и подтверждения валидности полученных данных была сформирована специальная комиссия из трех экспертов, хорошо знающих испытуемых и имеющих опыт взаимодействия с каждым из них в рамках региональной организации «Опора России». Привлеченные эксперты провели самостоятельную оценку степени соответствия каждого респондента четырем основным архетипам.

Использование экспертной оценки наряду с самооценкой и результатами тестирования создает дополнительный источник данных, позволяющий подтвердить или опровергнуть выводы, сделанных на основе самооценки. Эксперты обладают профессиональным взглядом и компетентностью, благодаря чему способны предложить объективную и квалифицированную точку зрения на личностные особенности респондентов. Кроме того, включение экспертов нивелирует субъективизм, возникающий при исключительно внутренней самооценке. Благодаря этому снижается вероятность влияния предвзятых представлений самих участников. Такой подход повышает надежность выводов, а триангуляция, основанная на привлечении экспертов, является важным элементом нашего исследования, повышающим ценность полученной информации.

В таблице 1 наряду с формулой каждого из респондентов, полученной в результате тестирования, самооценки и экспертной оценки приведены значения отклонений для каждого респондента. Знание общего среднего показателя отклонения позволяет оценить качество собранных данных, избежать необъективных выводов.

Таблица 1

Сопоставление результатов тестирования, самооценки и экспертной оценки с указанием отклонений для каждого респондента

Испытуемый	Результаты тестирования	Самооценка	Экспертная оценка	Отклонение
Респондент 1	$C_{22,5}E_{32,5}M_{25}O_{20}$	$C_5E_{35}M_{40}O_{20}$	$C_{15}E_{35}M_{25}O_{25}$	6,3
Респондент 2	$C_{10}E_{55}M_{12,5}O_{22,5}$	$C_{25}E_{60}M_{10}O_5$	$C_{10}E_{50}M_{20}O_{20}$	6,9
Респондент 3	$C_{30}E_{42,5}M_{7,5}O_{20}$	$C_{30}E_{40}M_{10}O_{20}$	$C_{30}E_{40}M_{10}O_{20}$	≈ 0
Респондент 4	$C_{12,5}E_{47,5}M_{27,5}O_{12,5}$	$C_{15}E_{55}M_{20}O_{10}$	$C_{10}E_{55}M_{15}O_{20}$	6,3
Респондент 5	$C_{25}E_{45}M_{22,5}O_{7,5}$	$C_{20}E_{30}M_{25}O_{25}$	$C_{15}E_{45}M_{30}O_{10}$	7,5
Респондент 6	$C_{15}E_{40}M_{15}O_{30}$	$C_{20}E_{50}M_{10}O_{20}$	$C_{10}E_{60}M_{10}O_{20}$	8,6
Респондент 7	$C_{20}E_{30}M_{25}O_{25}$	$C_{20}E_{30}M_{25}O_{25}$	$C_{20}E_{30}M_{25}O_{25}$	0
Респондент 8	$C_{30}E_{42,5}M_{22,5}O_5$	$C_{20}E_{40}M_{30}O_{10}$	$C_{25}E_{45}M_{15}O_{15}$	6,3
Респондент 9	$C_{15}E_{42,5}M_{20}O_{22,5}$	$C_{20}E_{45}M_{15}O_{20}$	$C_{15}E_{40}M_{25}O_{20}$	3,1
Респондент 10	$C_{25}E_{37,5}M_{17,5}O_{20}$	$C_{15}E_{25}M_{35}O_{25}$	$C_{25}E_{35}M_{20}O_{20}$	6,3
Респондент 11	$C_{12,5}E_{60}M_{10}O_{17,5}$	$C_{15}E_{65}M_{15}O_{15}$	$C_{10}E_{60}M_{15}O_{15}$	3,1
Респондент 12	$C_{20}E_{32,5}M_{27,5}O_{20}$	$C_{20}E_{30}M_{30}O_{20}$	$C_{20}E_{30}M_{30}O_{20}$	1,3
Респондент 13	$C_{10}E_{55}M_{22,5}O_{12,5}$	$C_{15}E_{50}M_{25}O_{10}$	$C_{10}E_{55}M_{20}O_{15}$	2,5
Респондент 14	$C_{10}E_{50}M_{22,5}O_{17,5}$	$C_{10}E_{50}M_{20}O_{20}$	$C_{10}E_{50}M_{20}O_{20}$	≈ 0
Респондент 15	$C_{15}E_{47,5}M_{22,5}O_{15}$	$C_{30}E_{20}M_{45}O_5$	$C_{15}E_{45}M_{25}O_{15}$	10
Респондент 16	$C_{17,5}E_{45}M_{12,5}O_{25}$	$C_{25}E_{40}M_{10}O_{25}$	$C_{15}E_{45}M_{20}O_{20}$	3,8
Респондент 17	$C_{32,5}E_{37,5}M_{17,5}O_{12,5}$	$C_{25}E_{40}M_{10}O_{25}$	$C_{25}E_{35}M_{15}O_{25}$	6,9
Респондент 18	$C_{15}E_{40}M_{12,5}O_{32,5}$	$C_{20}E_{45}M_{15}O_{20}$	$C_{25}E_{30}M_{30}O_{15}$	10
Респондент 19	$C_{27,5}E_{32,5}M_{27,5}O_{12,5}$	$C_{25}E_{35}M_{25}O_{15}$	$C_{25}E_{35}M_{25}O_{15}$	≈ 0
Респондент 20	$C_{22,5}E_{35}M_{27,5}O_{15}$	$C_{25}E_{35}M_{30}O_{10}$	$C_{20}E_{35}M_{30}O_{15}$	1,9
Респондент 21	$C_{17,5}E_{42,5}M_{17,5}O_{2\,2,5}$	$C_{20}E_{45}M_{20}O_{15}$	$C_{15}E_{40}M_{25}O_{20}$	3,8

Для понимания алгоритма методики приведем пример расчета отклонений для респондента 2:

Шаг 1: Расчет отклонения между тестированием и самооценкой

Отклонение по Creativity (C):

$|C^{Тест} - C^{Самооценка}| = |10 - 25| = 15$ Отклонение по Entrepreneurship (E):

$|E^{Тест} - E^{Самооценка}| = |55 - 60| = 5$ Отклонение по Management (M):

$|M^{Тест} - M^{Самооценка}| = |12,5 - 10| = 2,5$ Отклонение по Ownership (O):

$|O^{Тест} - O^{Самооценка}| = |22,5 - 5| = 17,5$ Среднее отклонение между тестированием и самооценкой:

$$\frac{15 + 5 + 2,5 + 17,5}{4} = \frac{40}{4} = 10$$

Шаг 2: Расчет отклонения между тестированием и экспертной оценкой

Отклонение по Creativity (C):

$|C^{Тест} - C^{Эксперт}| = |10 - 10| = 0$ Отклонение по Entrepreneurship (E):

$|E^{Тест} - E^{Эксперт}| = |55 - 50| = 5$ Отклонение по Management (M):

$|M^{Тест} - M^{Эксперт}| = |12,5 - 20| = 7,5$ Отклонение по Ownership (O):

$|O^{Тест} - O^{Эксперт}| = |22,5 - 20| = 2,5$ Среднее отклонение между тестированием и экспертной оценкой:

$$\frac{0 + 5 + 7,5 + 2,5}{4} = \frac{15}{4} = 3,75$$

Шаг 3. Общий средний показатель отклонения

Чтобы учесть оба типа отклонений, было вычислено среднее арифметическое обоих средних отклонений:

$$\text{Общее среднее отклонение} = \frac{(10 + 3,75)}{2} = \frac{13,75}{2} = 6,875$$

Общий средний показатель отклонения для респондента 2 составил 6,9.

Оценка значений отклонений осуществляется исходя из следующих критериев. Низкое значение (1–5) говорит о высокой согласованности данных, то есть самооценка, экспертная оценка и результаты тестирования демонстрируют схожие тенденции и результаты. Отклонение в диапазоне 5-10 считается умеренными. Это говорит о том, что существуют заметные различия между самооценкой, результатами тестирования и/или экспертной оценкой. Высокое значение отклонения (10 и выше) сигнализирует о существенных отличиях между самооценкой, экспертной оценкой и результатами тестирования. Такие случаи требуют дополнительного внимания и тщательного анализа для понимания причины расхождений.

Как видно из представленной таблицы, в нашем случае около половины респондентов продемонстрировали отклонения в диапазоне 1–5, другая половина располагается в диапазоне 5–10. Это подтверждает валидность и надежность разработанной методики. Отметим, что у 4-х респондентов произошло практически полное совпадение самооценки с результатами тестирования и экспертной оценкой (респонденты 3,7,14 и 19). Это является дополнительным подтверждением того, что лишь небольшая часть предпринимателей может объективно оценить соотношение различных субличностей в своей личности. В данном случае таковых оказалось четверо, что составляет около 20%.

Также следует указать и на некоторые наблюдения, отмеченные в ходе неформализованных интервью, проведенных по завершению тестирования с респондентами. Детальное рассмотрение и осмысление результатов теста, зачастую позволяет осознать характер ошибок в первоначальной самооценке. Разбор итогов и сопоставление с реальными ситуациями из предпринимательской практики испытуемых приводит к верному пониманию "предпринимательской формулы". Это, в свою очередь сопровождается глубокими инсайтами и переосмыслением прежних подходов к собственному развитию и ведению бизнеса. Сказанное обуславливает необходимость дополнения предложенной методики еще одним блоком, позволяющим участникам тестирования осуществить рефлексию результатов. Данный этап станет важнейшей частью процесса, обеспечивающей повышение осознанности предпринимателей в понимании своих реальных черт и способностей, а также создающей предпосылки для разработки индивидуальных планов дальнейшего развития и повышения эффективности бизнеса.

Таким образом, предлагаемая методика находится на начальном этапе становления и активно проходит процесс апробации. Несмотря на первые положительные результаты, очевидно, что предстоит значительная работа по ее совершенствованию и адаптации. По мере расширения практики использования методики будут вноситься необходимые изменения и дополнения. Это позволит повысить точность и эффективность данного диагностического инструмента. Обратная связь от преподавателей, исследователей и действующих предпринимателей будет учитываться для дальнейшего совершенствования методики, что позволит повысить ее надежность и востребованность в практике.

Литература

1. Зобнина М., Коротков А., Рожков А. Структура, вызовы и возможности развития предпринимательского образования в российских университетах // Форсайт. – 2019. – Т. 13, № 4. – С. 69-81.
2. Татарова Г.Г., Бабич Н.С., Бессокирная Г.П., Кученкова А.В. Типологический анализ в социологии как диагностическая процедура. – М.: ФНИСЦ РАН, 2023. – 358 с.
3. Омаров Э.З. Проблемы подготовки профессиональных предпринимателей // Ученые записки Российской Академии предпринимательства. – 2025. – Т. 24, № 2. – С. 68-72.
4. Омаров Э.З. Типология современного предпринимательства: модели и практики управления // Инновации и инвестиции. – 2025. – № 9. – С. 148-152.

Contemporary entrepreneurship through the lens of topologic analysis: an experiment in testing the author's "SEMO" methodology

Omarov E. Z.

Tyumen State University

JEL classification: D20, E22, E44, L10, L13, L16, L19, M20, O11, O12, Q10, Q16, R10, R38, R40, Z21, Z32

This article presents a proprietary methodology for typological analysis of entrepreneurs, developed to optimize education and consulting processes in small and medium-sized businesses. The methodological basis of the work is the identification and characterization of four main entrepreneurial archetypes. Within the developed model, these archetypes are present in varying proportions in any entrepreneurial personality, forming a unique profile. The practical component of the work consists of a developed diagnostic tool, including a testing system and a methodology for processing the results. The results of the pilot study, accompanied by the calculation of agreement coefficients between self-assessments, expert assessments, and test indicators, demonstrate satisfactory reliability and validity of the proposed method when working with a sample of young entrepreneurs. The tool demonstrates potential for further improvement, considering regional specifics and practical application.

Keywords: entrepreneurship, business consulting, personality typology, psychodiagnostics, business education, management competencies, personal potential, professional identity.

References

1. Zobnina M., Korotkov A., Rozhkov A. Structure, Challenges and Opportunities for the Development of Entrepreneurial Education in Russian Universities // Foresight. – 2019. – Vol. 13, No. 4. – P. 69-81.
2. Tatarova G.G., Babich N.S., Bessokirnaya G.P., Kuchenkova A.V. Typological Analysis in Sociology as a Diagnostic Procedure. – Moscow: FNISC RAS, 2023. – 358 p.
3. Omarov E.Z. Problems of Training Professional Entrepreneurs // Scientific Notes of the Russian Academy of Entrepreneurship. – 2025. – Vol. 24, No. 2. – P. 68-72.
4. Omarov E.Z. Typology of Modern Entrepreneurship: Models and Management Practices // Innovations and Investments. – 2025. – No. 9. – P. 148-152.

.

INNOVACII i INVESTICII №10 2025
научно-аналитический журнал
ISSN 2307-180X
ИННОВАЦИИ и ИНВЕСТИЦИИ

INNOVATION MANAGEMENT

Innovative Potential and Industrial Growth: Development Priorities. Shcherbakov V.N., Lipatova I.V., Baksheev A.I. 7
An Innovative Model for Academic Adaptation of Vietnamese Students in Russia. Al-Qaisi A.N., Popova N.A., Khafizova S.A. 11
Innovative Development of the Industrial Economy: Problems of Planning and Balanced Regional Development. Shcherbakov V.N., Mishin Yu.V., Raiko G.A., Khazbulatov T.-A.M., Selivankin S.V. 15
A Unified Digital Platform as an Innovative Franchise Verification Mechanism. Shakhova M.S., Mikhailova L.A. 19
Innovative Approaches to the Implementation of ESG Strategies: The Role of Large Language Models in Investment and Corporate Practice. Strizhov S.A., Belyaeva I.Yu., Abramovich S.Yu. 23
Assessing the Innovative Potential of a Region. Barinov M.A., Sultanova A.V., Latushkina T.S. 26
Innovative Development of Regions Based on Industrial Clusters. Valova Yu.I., Krupnov Yu.A. 31
Innovative Management Methods in Healthcare. Gulchuk S.V. 34
Improving Knowledge Management Systems in IT Companies. Zubov Ya.O., Sergeev S.A. 38
Introduction of Innovative Indicators for Monitoring Business Processes for the Timely Identification of Threats to Sustainable Development. Karpacheva A.S. 41
Methodological Approaches to Assessing the Economic Effectiveness of Innovation Activities. Kirichenko O.S., Egiyants A.A. 46
Analysis of Industrial and Innovative Development Issues in New Regions of Russia Based on BCG Analysis. Kondrakov, O.V., Zhura, S.E., Stoyanova, I.A. 51
Development of Innovative Strategies and Industrial Development Tools Based on Artificial Intelligence. Mukharramova, E.R. 54
Regularities of the Scientific and Innovation Process in Ferrous Metallurgy in the Context of Decarbonization. Su Feiyue 57

INVESTMENT MANAGEMENT

Key Directions for Improving the Investment Attractiveness of the Russian Economy. Sergeeva, S.A., Gladilina, I.P., Tsarev, A.I., Posadneva, E.M., Korsunov, P.P. 61
Comparative Analysis of China's Investment Activity in Russia and Other Eurasian Countries. Polaeva, G.B., Aslanyan, D.A. 64
Improving Investment Flow Management Mechanisms in the Context of the Iron Ore Sector Structural Transformation. Gerts, N.A. 67
Improving Methodological Tools for Assessing Digitalization in Investment and Construction Activities. B.I. Zainutdinov 71

ECONOMIC THEORY

Sustainable Investments in Agriculture and Their Impact on Economic Growth in Iraq: A Time Series Analysis. Imad Yasir Hussein, Karrar Altai 74
On the Structure of Infrastructure Capital and Its Impact on the Development and Growth of Economic Systems. S.L. Batin, T.V. Kramin 78
A Review of theories and existing doctrines of labor motivation, their transformation over the past 100 years, and the relevance of their application today using the example of the "youth" category. M.V. Gorodilova 83
Transformation of Offshoring in the Industrial Economy: Evolution, Current Trends, and Impact on Production Chains. E.V. Erofteev, B.A. Tkhorikov 87
Caesar's Shadows: A Historical and Economic Analysis of the Negative Impact on the Roman Economy. E.S. Manashirov 92

GLOBAL ECONOMY

Carbon Neutrality as a Long-Term Benchmark for International Climate Policy. M.M. Murashko 97
Digital Transformation of Public Administration in China in the Context of Digital Ecosystems. A.S. Zavyalov, E.B. Khomenko 102
The Impact of International and Independent Oil Companies on Oil Production in the Largest Economies of Latin America. M.V. Kramskoy 105
Turkey's Experience with Industrial Policy to Ensure Technological Security. O.M. Abrosimova, E.L. Moreva 110
Innovative Approaches to Forming a Competitive Structure for the Russian Iron Ore Market in the Global Market. N.A. Gerts 114
The "Dual Circulation" Strategy in the Context of the "Green" Transition: Importing Technologies and Exporting "Green" Goods. Liu Xunyue 119
Characteristics of India's Economic Security System and the Potential for Adapting Its Elements to Russian Practice. Muharramova E.R., Weiss M.E. 122
Analysis of Financial and Investment Indicators of Drone Delivery: The Case of the United States and China. Myshalov N.O., Finogenova Yu.Yu. 127
Types of Poverty in Iraq: Comparison of Approaches and Common Causes. Najman Ban Atta Najman 132
Cooperation between Global South Countries in the Gas Sector: Geopolitical Aspects of the Venezuelan-Russian Partnership in the Context of the Energy Transition. Sanchez Azuaje Juan Antonio 135

MANAGEMENT THEORY. MANAGEMENT. MARKETING

Factors Influencing the Successful Development of EPC Contractors and the Implementation of Industrial Construction Projects. Vladimirova I.L., Tsygankova A.A., Ulyanov M.I. 138
Human Resource Management Strategy in Industrial Enterprises in the Context of Digital Business Transformation. Landeis Zh.V., Sopilko N.Yu. 141
Personnel Labor Management in the Context of Digitalization. Abdurauf Mamnunzod, Molodykh T.E., Ansorov Nematullo 145
Strategic Guidelines for Social and Ethical Norms in Marketing of Higher Education Organizations. Ansori K.M., Akhanov B.F., Iskhokov S.Ya. 147
Youth Policy Management. Akhaev A.K. 150
Using the Collaborative Method tive filtering to improve a company's competitiveness in the labor market. Startseva E.A., Bandurin A.V. 154
The role of digital solutions in optimizing management accounting and reducing costs in the agro-industrial complex. Boyko A.A., Kravtsov K.I., Pchelintseva S.V., Kukartseva P.A. 158
Terms of concluding and the procedure for executing offset contracts for public procurement. Boychuk A.V. 161
Virtual influencers and their role in brand promotion. Godin V.V., Oyner O.K., Stukalova E.V., Khristoforova I.V., Shishkin A.V. 164
Assessing the impact of organizational and economic factors on the performance of an industrial enterprise. Dubrovsky V.Zh., Timoshin A.A., Parshutina A.S. 167
The Ecosystem of Russian Marketplaces: Structure and Role of External Services. E.S. Zalyan. 170
The Impact of Commodification and Globalization on City Brand Perception. A.V. Izrailev. 175
Researching the Economic Efficiency Function for Optimizing Development Parameters of a Mining Enterprise. A.V. Kaplan. 177
Modeling the Impact of Alcohol Consumption on Human Capital in Russia. A.Kh. Karanashev, V.D. Orekhov, A.V. Blinnikova. 183
Processes of Organizing Virtual Activities in the Governing Bodies and Departments of the Ministry of Emergency Situations of Russia. A.V. Kolesnikov, A.S. Moshkin, Yu.V. Guskov, T.V. Guskova. 188
Managing Failures in Innovative STEM Projects: Strategies for Extracting Value from Failures. O.A. Korosteleva. 191
Strategic Directions for Developing Customer-Centricity in Government Bodies. A.I. Kuzmina. 194
Digital Transformation of the HR Management System in Knowledge-Intensive Industries. V.E. Lyashenko. 198
The Owner Dashboard as a Tool for Strategic Management of SMEs in an Uncertain Environment. A.A. Malakhov. 203
Potential for Strategic Management of a Theater Brand Using the 12 Archetype System. E.V. Mikhlin. 207
Economic Evaluation of an Environmental Project at a Metallurgical Plant. A.E. Nevolin. 211
Analysis of the Effectiveness of ABM Strategy Implementation in Russian Companies. V.S. Pavlov. 216
Assessing the Competitiveness of the Textile Industry in Russia Based on Marketing and Statistical Analysis. M.A. Ponomareva, D.O. Kondratieva. 219
Comprehensive Operational Control Models for Loss Reduction in the Premium HoReCa Segment. V.B. Presnaya. 223
Marketing Strategies of a Signature Pastry Shop: The Experience of Promoting Premium Desserts on Marketplaces and in the B2B Channel. A.I. Ryzhikh. 226
Physical Culture and Sports as an Element of the Health-Preservation System for Air Defense Veterans: A Socioeconomic Aspect. S.A. Serper. 229
A Methodology for Assessing Human Capital Components Characterizing Economic Efficiency and Ensuring Enhanced Competitiveness of an Innovative Organization. V.F. Tibilov. 233
Carbon Footprint Assessment and Ensuring Carbon Neutrality of Enterprises. M.G. Treiman. 237
BI Tools as a Driver of Quality and Speed of Management Decisions in Large Companies. D.V. Ukhanov. 240
Methods for Collecting Digital Analytics for Online Marketing of Restaurants and Food Delivery Services. O.A. Fedorov. 244
Application of Artificial Intelligence in Compliance Control Systems of Law Firms. S.S. Khanayev. 249
Regional Industry Specifics of Managing Operational Logistics Activities: The Case of Multimodal Transportation Development. E. G. Khorovinnikova. 252
The Impact of Digital Transformation on the Advertising Management Strategy of Russian Companies. K. S. Shevelev. 256
Developing a Mechanism for Managing the Adaptation of a Food Industry Enterprise to Sanctions Restrictions by Improving the Flexibility of the Value Chain. A. S. Shlapak. 258
Ways to Improve the Economic Efficiency of Secondary Vocational Educational Institutions. N. N. Shchaveleva, T. V. Kruglova, E. M. Dmitrieva, E. S. Petryankina, Yu. A. Vagaeva. 262

MODERN TECHNOLOGIES
Assessing the Economic and Technological Feasibility of Corrosion Protection Measures in the Oil and Gas Sector. T. Yu. Semenova, Ya. D. Koltsa. 265
The Effectiveness of Artificial Intelligence Technologies in Teaching Economic English. Tretyakova G.V., Ginzburg O.V., Arutyunyan V.S., Belozerova E.Yu., Semaeva O.V. 269
Aesthetics of Digital Space: Transformation of Artistic Principles in Web Design. Yezhova L.A. 273
Trends in the Development of Instruments for Measuring Precision Deviations. Epifantsev K.V. 275
Hashing for Anonymizing Educational Platform Data: Practical Solutions in MS Excel. Melekhina T.L., Vladova A.Yu. 277
Automation of the Toxic Comment Classification Task Using AutoML Technology. Mironov V.O., Plygun A.Yu....280
Using Neural Networks to Predict Emergency Modes in Heat Supply Systems Based on Automated System for Commercial Electricity Supply (ASCUTE) Data. Ponurovsky Ya.A., Chekardovsky M.N. 283
Plasma-fuel systems for brown coals of Transbaikalia: an extended experimental-numerical study of ignition modes. Rudoy V.I., Noskova A.E., Yakovleva O.P., Noskov A.N. 287
The influence of power quality on the stability of plasma-fuel systems for brown coals Loose Coal: Measurements, Analysis, and Performance Recommendations. Romanova V.V., Rudoy V.I. 289
Phytodestruction: An Environmentally Safe Method for Pollutant Removal from Surface Wastewater. Samodolova O.A.... 291
Connecting Thin-Walled Steel Profiled Flooring with High-Strength Powder-Actuated Dowels. Tusnin A.R., Bazhin G.M. 294
Optimizing the Choice of Database Technology: A Comprehensive Study of SQL and NoSQL Performance in User Event Data Analytics. Shkokov I.O.... 298
Efficient Organizational Forms for Scientific Research on the Genetic Potential of Nenets Reindeer in the Russian Federation. Yudin A.A., Maksimchik M.A. 302

FINANCE. TAXATION. INSURANCE
The Solidarity Principle as a Factor in the Development of Emergency Property Insurance in Russia. Orlanyuk-Malitskaya, L.A. 307
The Role of Personal Income Tax in Forming the Budget Revenue Side of the Sakha Republic (Yakutia). Abramova, A.K. 311
Microfinance and Crowdfunding: Challenges and Opportunities for Development. Abramova, R.S., Aisina, A.A. 315
Foreign Approaches to the Evolution of Financial Metaverses. Alyunov, A.N., Dugaev, M.V., Ivanov, V.V.... 319
Structural Analysis of Financing Instruments for Technological Sovereignty Projects in Russia and Abroad. Apeksimov, A.D. 322
Prospects and Opportunities for Strategic Consolidation of Russian Corporations in the Context of Limited Access to Global Capital Markets and the Strengthening Role of the State. Bakhar, I.V. 327
The Phenomenon of Foreign Business Exit from the Russian Market. The Formation of a "New Wave" of M&A Transactions. Vilensky, A.A. 331
Tax Incentives for Innovation as a Tool for Ensuring Russia's Technological Sovereignty. Goncharenko, L.I., Goncharenko, M.A. 336
Classification of Leasing Companies for Valuation Purposes. Griban, M.K. 341
Digital Financial Assets in the Russian Market: Opportunities and Challenges. Isaeva, E.A., Pokamestov, I.E. 345
Factors Influencing the Financial Strategy of a State Corporation and Their Interrelationships. Kandaurova, D.Yu. 350
Current Issues in the Organization of the Budget Process in the Russian Federation. Karganova, O.V. 354
Protection of Competition and Technological Development in the National Payment System. Kulumbegova, L.V. 360
The Current Status and Development of Digital Banking. Markova, O.M. 363
Forecasting the Exchange Rate Using Uncovered Interest Rate Parity, Commodity Prices, and Stock Market Indicators. I. G. Machikhin. 367
Improving Internal Control in Accounting of Agricultural Organizations. Yu. A. Myrksina, R. V. Livanova, G. K. Dzhancharova. 371
A Risk-Based Model of Financing State Support for Business as a Tool for Sustainable SME Development. K. A. Podlegaev. 375
Innovative Tools for Managing Financial Risks in Conditions of Economic Turbulence. N. K. Samoilov. 378
Theoretical Foundations of the Formation of a Global Financial Architecture in the Digital Age. A. A. Spivakova. 383
Issues of Budget Fund Management Efficiency. T. R. Timkin.... 388
The Impact of Sanctions on the Functioning of the Financial Market in Russia. O. N. Tsvetkova. 390
Application of AI in Russian Banking Companies: Impact on Operational and Economic Performance. Zhang He 393

MATHEMATICAL, STATISTICAL, AND INSTRUMENTAL MODELING
Game Modeling of Trade and Intermediary Markup Strategies. Vlasov D.A., Sinchukov A.V. 397
Evolution of Information Systems Strategy in Business. Dadabaeva R.A. 402
Models for Detecting Anomalies in Time Series. Ivanyuk V.A., Zholobova G.N., Mikhailova A.M., Nezhdanov E.V. 405
On Improving the System of Statistical Indicators for Kicksharing. Karmanov M.V., Kuznetsov V.I. 408
Using Graph Neural Networks to Analyze Microservice Architectures in the Cloud. Lazarenko V.Ya. 411

CONSTRUCTION ARCHITECTURE
Characteristics of Construction Conditions for Buildings and Structures in the North Caucasus. Balikoev A.A., Ryashentsev V.M., Ryashentsev S.M., Dzhioev Kh.R., Siukaeva M.G. 414
Architectural and Artistic Features of Renovating Residential Quarters (using the North Caucasus as an Example). Balikoeva A.A., Kuznetsova A.S., Fomina A.A., Arkaeva A.V., Gudtseva A.A. 417
Architecture of Bishkek: Current Problems and Contradictions of a Large City. Prokhorova N.A. 421
Centric Planning Organization in Circumpolar Architecture. Sarvut T.O. 425
Wooden Architecture of the North: The Possibility of Preserving Identity with CLT Technologies. Yakunenkova M.S., Khimichev A.A. 428
Formation of Residential Architecture in a Hot Climate (using Saudi Arabia as an Example). Al-Hayani Mohammed Jamal Mohammed, Khalil Ivan 432
The Role of Historical Heritage in Shaping Yemen's National Identity: The Case of the City of Shipam. Al-Baadani Mansur Mohammed Mansur, Gorodova M.N. 435
The Chinese Model of Industrial Construction: Achievements and Prospects. Berezina A.O., Filyushina K.E., Magerramov I.I. 439
New Republican Capitals in the Post-Soviet Period: Typicality and Uniqueness of Urban Planning Solutions. Bochkareva T.V. 442
Stylistic Differences and Cultural Role of Italian, Russian, and Japanese Architecture Guo and Chinese Baroque. Wang Xuezhui 445
Innovative Approaches to Building Condition Monitoring Based on the ArchiSense System. Vlasov R.O. 449
Analysis of Thermal Performance of Structural Solutions for External Enclosing Structures in Building Corners. Galaeva N.L. 454
Acoustic Ecology Methods in Urban Infrastructure. Glukhova A.V., Kozhemyak A.A..... 458
Strength of Structural Materials Interacting with a Liquid Environment. Guo Ziang. 463
Managing the Risks of Underfunding Bridge Repair Projects. Goncharov D.S..... 466
The "Architecture as Code" Concept: A New Paradigm for Managing a Bank's Digital Architecture. Ermakov M.D. 468
A Study of the Architectural Features of Buddhist Temples in Tuva in Different Historical Periods. Ivina M.S., Kenden K.V., Mainy Sh.B., Dadar A.Kh.... 473
Prospects for the Development of Transport Systems. Kazmin M.M., Samoryadov S.V. 476
The Impact of Construction Project Risks on the Organizational and Technological Reliability and Reliability of Construction Products in Transport Construction. Kazmin M.M., Samoryadov S.V. 480
Stages of Rural Road Planning and Design. Odenbakh I.A., Taurit E.B., Panov E.I., Makaeva A.A. 485
Features of Roadway Structural Calculations at Automatic Weigh and Dimension Control Points. Pekin N.A., Klekovkina M.P., Evtyukov S.S. 488
Features of Real Estate Development in the Historic City Center. Pupentsova S.V., Larionova P.R. 492
Durable Concrete: The Efficiency of Using Marble Dust as Fine Aggregate. Salehi Sayed Mohammad Meraj, Hashemi Sayed Baset. 496
Structural Prospects for the Development of Block Residential Development in Moscow Based on the Practices of Large European Cities. V.I. Sirotin. 499
Analysis of Statistical Regularities Used to Assess and Predict the Reliability of Road Pavements. Yu.N. Smirnov, M.P. Klekovkina, S.S. Evtyukov.... 503
Cost Analysis of Using Two Floor Contours with a Sound-Insulating Elastic Layer in Rooftop Boiler Houses. A.F. Shapoval, T.S. Zhilina, A.S. Plotnikov. 507
Study of the Efficiency of Particle Sedimentation in a Thin-Layer Module. Yu Shuai Xian, S.V. Fedorov, Yu.A. Feofanov, V.V. Shabalin, N.A. Chernikov. 509
From Adobe Brick to Rammed Earth: Improving Housing Construction in Ghana for Sustainability and Durability. Yahya Mohammed, Badu Nyan Joseph Marshall 513
The Impact of Urbanization on Rural Architectural Identity in Sekondi-Takoradi. Yahya Mohammed, Badu Nyan Joseph Marshall 517

ECONOMY OF INDUSTRIES AND REGIONS. STATE AND MUNICIPAL GOVERNANCE
Institutional Aspects of Implementing State Youth Policy in the Public Administration System of the Russian Federation. Filatov S.G., Khomenko E.B. 522
Application of Fuzzy Logic to Risk Assessment in the Development of Hard-to-Recover Hydrocarbon Reserves. Semenova T.Yu., Sokolov Ya.O., Medvedeva L.V. 525
Sustainable Development of Rural Areas. Butova T.V., Tishkin A.V., Shrsha E.F. 529
Social Development of Rural Areas. Vankov I.A., Nazar M.M., Mamedov R.R., Korenko Yu.M. 532
Diversification of Single-Industry Towns' Economies: The Role of Small and Medium-Sized Entrepreneurship in the Sustainable Development of Kuzbass. Volkov A.A.....536
Factors of Economic Efficiency in the Transport Sector of a Russian Region in the Context of Digitalization and Sanctions Pressure. Ermakova E.V. 540
Directions for the Integration of Russian Organizations into the Digital Economy: Current Trends. Zainutdinov B.I.... 544
Improving the Efficiency of Arctic Development through Coordinating Strategies for Regional Unmanned Aerial Systems (UAS) Markets. Zamkova A.A. 547
Possibilities of Applying a Risk-Based Approach to Improving State Social Support Programs. Ivanas V.N., Meshchaninov D.S. 551
Formation of Monopolies in the Digital Economy. V. A. Koksharov. 555
Analysis of Industrial and Innovative Development Issues in New Regions of Russia Based on PESTLE Analysis. O. V. Kondrakov, S. E. Zhura, and Zh. K. Galiev.....558
A Concept for Developing an Anti-Crisis Housing Policy Based on Changing Trigger Factors. T. A. Krasnoshtanova. 561
Strategic Directions for Developing Client-Centricity in Government Bodies. R. A. Timofeeva, A. I. Kuzmina.... 565
Terminological Stability and Research Priorities in Research on Public-Private Partnership Models: A Scientometric View. A. A. Kutorova. 569
Tools for Monitoring and Evaluating Regional Socioeconomic Development. E. V. Lisova. 574
Territorial Organization of the Economy: Main Stages of Development and Current Trends. A. A. Mazyatov. 578

Assessing the Competitiveness of Tourism Industry Entities in the Digital Economy. Morozov M.A., Kiryukhin V.A. 583
Comparative Analysis of Production Risk Assessment Results in the Gas Industry: Expert Opinion and the Potential of Artificial Intelligence. Kiseleva E.Yu., Dudnik A.R., Rastova Yu.I. 586
The Forestry Complex as an Object of Research in the Regional Economy. Stanislav R.A. 590
Risk-Based Management of Logistics Infrastructure The Fuel and Energy Complex in an Unstable Environment. Turlov V.A., Lazutina A.L. 594
The Role and Significance of Artificial Intelligence in Ensuring Economic Security. Umarov O.S. 597
The Contribution of the Institute of Social Partnership to the Balanced Development of the Regional Economy in Russia. Sharifov R.V., Popkova E.G., Ragulina Yu.V. 600
Tools for Digital Transformation of Economic Entities in the Industry: Managerial and Technological Frameworks. Eder A.V. 603
Methodology for the Integral Assessment of the Standard of Living of the Population in a Region. Etingof E.V., Kudryashova M.G., Nikitina I.Yu. 607
Characteristics of Implementing Digital Macroeconomic Forecasting Systems in the Business Processes of Public Administration Bodies. Yakovlev N.D. 610
Modern Entrepreneurship through the Prism of Typological Analysis: Experience in Testing the Proprietary "SEMO" Methodology. Omarov E.Z. 615