

**Филиал кафедры туризма
Карельского института туризма -
филиала Российской международной
академии туризма в Институте экономики
Карельского научного центра
Российской академии наук**

**«Территориальное развитие туризма
(региональный аспект)»**

Учебно-методическое пособие

**Петрозаводск
2007**

Работа выполнена: Институтом экономики
Карельского научного центра
Российской академии наук;
Карельским институтом туризма
филиалом Российской международной
академии туризма

Рецензенты:

д.т.н., профессор
к.п.н.

Шишкин Анатолий Иванович
Павлов Олег Геннадьевич

Представленные учебные программы составлены с учетом требований, предъявляемых государственным образовательным стандартом высшего профессионального образования. На различных формах обучения может изменяться количество часов, отведенных на аудиторную и самостоятельную работу.

Учебно-методическое пособие одобрено: ученым советом Института экономики КарНЦ РАН в декабре 2007г. и кафедрой туризма Карельского института туризма- филиала Российской международной академии туризма в ноябре 2007г.

В соответствии с ФЗ «Об образовании» и ФЗ «О высшем и послевузовском профессиональном образовании» и государственным образовательным стандартом авторы программ могут уточнять перечень изучаемых вопросов, вводить новые актуальные темы, применять авторские методики обучения, рекомендовать дополнительные учебные материалы и источники информации.

Публикация учебно-методического пособия осуществленная при финансовой поддержке Президиума РАН в рамках программы: "Поддержка молодых ученых" на 2007г. разделе: "Деятельность институтов РАН по привлечению талантливой молодежи к научной работе".

Содержание
Учебно-методического пособия
«Территориальное развитие туризма (региональный аспект)»

№	Программа курса	Стр.
1	Программа курса «Управление территориальным развитием» - автор Юрьева А.А.	4
2	Возможность использования элементов пространственного планирования и территориальных схем в процессе подготовке туристских кадров. Пространственная проекция стратегии развития туризма в регионе - авторы Жирнель Е.В., Савельев Ю.В., Толстогузов О.В., Шишкин А.А.	10
3	Программа курса «Моделирование территориальных систем» - автор Молчанова Е.В.	17
4	Конспект лекции «Модель инновационного развития банковского сектора» - автор Молчанова Е.В.	20
5	Программа курса «Государственное и муниципальное управление в зарубежных странах». Программа курса посвящена сравнительному изучению зарубежных государственных и муниципальных систем – автор Морошкина М.В.	25
6	Программа курса «Региональная экономика: социально-экономическое положение Республики Карелия» - авторы Немкович Е.Г., Курило А.Е.	31
7	Программа курса «География туристских центров и регионов России» - автор Степанова С.В.	33
8	Программа курса «Региональный туризм: экономика, управление и стратегическое планирование развития туризма в регионе» - авторы Немкович Е.Г., Курило М.О.	37
9	Программа курса « Логистика в туризме» - автор Толстогузов О.В.	41
10	Конспект лекции «Нормативно правовой подход к созданию особой экономической зоны туристско-рекреационного типа» – автор Чубиева И.В.	44
11	Конспект лекции «Составление бизнес-плана» Методическое руководство по составлению бизнес-плана – автор Курило А.Е.	62
12	Программа курса «Основы экологического менеджмента» - автор Шкиперова Г.Т.	71
13	Конспект лекции «Прогнозирование влияния экономической деятельности на окружающую среду» - автор Шкиперова Г.Т.	74
14	Программа курса «Маркетинг культуры» - автор Курило А.Е.	82

Программа курса «Управление территориальным развитием»

Курс посвящен актуальным теоретическим и практическим проблемам социально-экономического развития территорий. В материалах курса рассматриваются теоретические основы, методические подходы и инструменты управления социально-экономическим развитием регионов, муниципальных образований, в том числе основы стратегического планирования, методы взаимоувязки стратегических планов со средне- и краткосрочными планами и программами, разработки и реализации муниципальной инвестиционной политики, формирования институтов социального партнерства. Особое внимание уделяется роли местного самоуправления как институциональной основы для развития города, механизмам общественного участия в муниципальном социально-экономическом развитии.

Для освоения данного курса предполагается знание основных положений микро- и макроэкономики, основ системы налогообложения и бухгалтерского учета, основ экономического анализа, инвестиционного анализа, статистики, основ менеджмента и т.д.

Рассматривая проблемы развития экономики территории (региона) необходимо использовать комплексный подход к их изучению, уметь дать емкую характеристику территории (региона) или проблемы по примерному типовому плану, оперировать знаниями о важнейших социально-экономических процессах, статистической информации по развитию природно-ресурсной базы, экономики и социальной сферы.

Целью курса является формирование у студентов представления о функционирующих территориальных структурах (хозяйство, население), объединяемых структурами управления, об их региональной дифференциации, типах и проблемах развития территорий (регионов).

Отдельное внимание в дисциплине уделено вопросам повышения эффективности управления бизнесом за счет учета и грамотного использования менеджерами разных уровней механизмов формирования организационной системы управления и системы административного управления персоналом, с целью создания целостной системы административного управления на территории.

Для закрепления материала студентам предлагается выполнение научно-исследовательской работы, посвященной проблемам развития межтерриториальных связей с позиций пространственного планирования.

1. Особенности территориальной организации экономических районов. Закономерности, принципы и факторы территориальной организации производства.

Экономическое районирование как инструмент реализации региональной политики государства. История развития районирования. Экономические районы России и их характеристика. Особенности экономических районов и их место в территориальном разделении труда. Проблема совершенствования экономического районирования в современной России.

Понятие природных условий и природных ресурсов, их классификация. Закономерности и принципы размещения производства как методы хозяйствования. Основные особенности размещения и территориальной организации промышленности и ее отраслей. Основные факторы и особенности развития и размещения сельского хозяйства

2. Развитие приграничных районов России. Тенденции и особенности социально-экономического развития Севера России.

Изменение геополитического положения России после распада СССР. Экономические, политические, социальные, демографические аспекты геополитического положения, формирование границ. Многополярный мир, отношения со странами ближнего и дальнего зарубежья.

Экономико-географическая характеристика российского Севера. Разнообразие природных ресурсов. Особенности развития населения, сельского хозяйства, транспорта, промышленности, Проблемы развития традиционных форм хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов Севера. Интенсивное освоение природных ресурсов российского Севера.

3. Территориальные особенности демографического и этнонационального развития.

Население, его численность, интенсивность демографических процессов и их территориальная дифференциация. Территориальные факторы и особенности развития расселения.

4. Управление территориальным развитием.

Экономические предпосылки необходимости регулирования территориального развития поселений.

Предмет исследования системы государственного и муниципального управления. Управление как социальное явление Возникновение отрасли знаний о государственном управлении, крупнейшие государственные системы древности: постановка и решение основных проблем управления. Организационные формы и методы обеспечения устойчивости государственного управления.

Основные виды плановых документов территориального развития. Роль территориального планирования в управлении муниципальным социально-экономическим развитием.

5. Административная и организационная система управления

Целостная система административного управления. Административная система и процессный подход. Прозрачная система планирования и бюджетирования.

6. Территориальная организация государственного управления: взаимодействие государственного и местного уровней.

Местное самоуправление (МСУ) как система: понятие, сущность, принципы местного самоуправления. Понятие о муниципальном образовании. Разновидности субъектов местного самоуправления. Органы МСУ в системе органов управления регионом: проблемы взаимодействия и противоречия. Организация процесса муниципального управления. Нормативы расходов местных бюджетов. Способы решения муниципальных задач: правовое регулирование, создание хозяйствующих субъектов, межмуниципальное сотрудничество и т.д. Дополнительные вопросы организации МСУ для отдельных типов поселений. Полномочия органов местного самоуправления в отношении средств массовой информации. Муниципальные правовые акты: характеристика и значение в системе муниципального управления. Вопросы непосредственного обеспечения жизнедеятельности населения муниципального образования. Управление муниципальной собственностью, финансовыми средствами местного самоуправления. Обеспечение развития соответствующей территории.

7. Актуальные проблемы муниципальных образований. Управление муниципальным социально-экономическим развитием.

Экономическая база муниципальных образований в переходной экономике. Проблемы институционального развития местного самоуправления. Муниципальные предприятия. Факторы, определяющие муниципальное социально-экономическое развитие. Основные концепции и инструменты управления муниципальным социально-экономическим развитием.

8. Планирование и управление муниципальным социально-экономическим развитием.

Методические вопросы и общие подходы к планированию и управлению муниципальным социально-экономическим развитием. Эволюция и современные особенности планирования муниципального социально-экономического развития. Взаимосвязь социально-экономического, финансового и территориального планирования. Разработка комплексных программ муниципального социально-экономического развития. Стратегическое планирование муниципального социально-экономического развития. Обзор видов муниципальных плановых документов (социально-экономических, финансовых, градостроительных) с учетом их специфики и взаимосвязи.

9. Пути повышения инвестиционной привлекательности муниципальных образований.

Назначение, сущность и основные инструменты муниципальной инвестиционной политики. Инвестиционная привлекательность территории, инвестиционный климат, инвестиционные ресурсы и инвестиционные риски.

Содержательные примеры социально–экономического моделирования и проблемы адекватности модели, планирования исследования, репрезентативности выборки, обработки данных, подготовки решений и др. Характеристика взаимозависимостей на основе показателей корреляции различных типов: полный, частный, множественный коэффициенты корреляции.

Учебно - тематический план

№ п/п	Наименование тем	Вид занятий, часов	
		Лекции	Семинары
1	Особенности территориальной организации экономических районов. Закономерности, принципы и факторы территориальной организации производства.	4	4
2	Развитие приграничных районов России. Тенденции и особенности социально-экономического развития Севера России.	4	4
3	Территориальные особенности демографического и этнонационального развития.	2	2
4	Управление территориальным развитием.	4	4
5	Административная и организационная система управления.	4	2
6	Территориальная организация государственного управления: взаимодействие государственного и местного уровней.	4	4
7	Актуальные проблемы муниципальных образований. Управление муниципальным социально-экономическим развитием.	2	-
8	Планирование и управление муниципальным социально-экономическим развитием.	4	-
9	Пути повышения инвестиционной привлекательности муниципальных образований.	4	-
	ВСЕГО	32	20

Семинарский курс

Тема 1. Особенности территориальной организации экономических районов. Закономерности, принципы и факторы территориальной организации производства

Семинар 1

1. Понятие об экономическом районообразовании и районировании.
2. Практика экономического районирования и ее взаимодействие с политико-административным устройством страны
3. Закономерности, принципы и факторы размещения производства
4. Отраслевая структура народного хозяйства.

Семинар 2

1. Природные условия и ресурсы и экологические факторы, их влияние на размещение производительных сил.
2. Проблема трудоустроенности крупных сырьевых районов страны.

Тема 2. Развитие приграничных районов России. Тенденции и особенности социально-экономического развития Севера России

Семинар 1

1. Геополитические изменения в России в начале 90-х годов XIX в.
2. Территориальные притязания к России.
3. Взаимоотношения со странами СНГ.

Семинар 2

1. Роль северных территорий в хозяйственном развитии страны.
 2. Основные тенденции и особенности социально-экономического развития Севера России
 3. Проблема сохранения традиционного хозяйства коренных малочисленных народов Севера
- Тема 3. Территориальные особенности демографического и этнонационального развития России**

1. Социально-демографические факторы размещения производительных сил.
2. Территориальные особенности демографического развития страны.
3. Безработица в России и ее экономические причины.

Тема 4. Управление территориальным развитием

Семинар 1

1. Крупнейшие государственные системы древности: постановка и решение основных проблем управления.
2. Становление основных направлений научного исследования государственного управления.
3. Политический уровень организации управления: состав институтов, их структура, порядок формирования.
4. Основные методы и формы управления региональным развитием.

Семинар 2

1. Методология и практика городского стратегического планирования.
2. Концепция стратегического развития муниципальных образований.
3. Стратегия развития муниципалитета.
4. Программы развития муниципальных образований.

Тема 5. Административная и организационная система управления

1. Административная система и процессный подход.
2. Административная система и модернизация производства.
3. Система планирования и бюджетирования.

Тема 6. Территориальная организация государственного управления: взаимодействие государственного и местного уровней

Семинар 1

1. Принципы и основные субъекты.
2. Основные модели организации.

Семинар 2

1. Состав, функции и компетенция органов территориального самоуправления.
2. Комплексное социально-экономическое развитие поселения как важнейшее полномочие муниципального образования.

Исследовательский проект «Развитие межтерриториальных связей с позиций пространственного планирования»

Постановка задачи

Проведение реформ с одной стороны способствовало реализации новых форм экономической деятельности и изменению сфер сотрудничества в регионах, а с другой - возможности формирования нового типа отношений между муниципалитетами, региональными органами власти, предприятиями и населением. Период трансформации организационно-экономической формы деятельности завершен и его результаты (появление новых собственников, формирование рыночных отношений и изменение инфраструктуры) оказывают прямое влияние на жизнедеятельность местного населения. Значительно увеличилось проблемное поле, касающееся механизмов взаимодействия экономических субъектов, как на уровне региона в целом, так и отдельных локальных территорий. В настоящее время степень экономического сотрудничества, доверия и информативности между региональными и территориальными экономическими субъектами крайне низка.

Проблема

Муниципалитеты не занимаются вопросами пространственного планирования своих

территорий, развитием межтерриториальных и межрегиональных экономических связей с позиций пространственного планирования и прогнозирования, не могут подготовить обоснованный прогноз развития своей экономики. Отсутствует сотрудничество, доверие и информация между региональными и территориальными экономическими субъектами (региональными властями и муниципалитетами, предприятиями и населением).

Целью проектного задания является определение зависимости между действием рыночных механизмов, развитием производственной, социальной, инфраструктурной и институциональной подсистем в рамках нескольких выделенных территорий.

Используя принципы системного подхода:

1. определить цели функционирования экономических субъектов на территории и провести их ранжирование;
2. выделить из общей системы подсистемы и представить их обоснование (региональные и территориальные рынки ресурсов, институты власти, финансовые институты, общественные, в т.ч. экологические организации);
3. провести социально-экономический анализ (оценку) одного из направлений:
 - торговый обмен (позиция территории - потребителя и позиция территории - поставщика готовой продукции);
 - вопросы инвестиций и реализации взаимовыгодных проектов в различных отраслях промышленности, образовании, экологии, энергетике, развитии транспортных коммуникаций).
 - качество структурных элементов и связей между территориями (разрушение старых экономических связей и формирование новых).

Сделать основные выводы по работе и предложить рекомендации.

Основная литература

1. Василенко И.А. Государственное и муниципальное управление. - М.: Гардарики, 2006.
2. Вавилова Е.В. Экономическая география и регионалистика: Учебное пособие. - М.: Гардаоика, 2002.-160 с.
3. Ветров Г.Ю., Визгалов Д.В., Пинегина М.В., Шевырова Н.И. Оценка муниципальных программ. - М, Фонд «Институт экономики города», 2003 – 88 с.
4. Гранберг А.Г. Основы региональной экономики.: учебник для вузов., 2-е изд.. - М.: ГУ ВШЭ, 2001. - 459 с.
5. Гребцова В.Е. Экономическая и социальная география России: основы теории и практики (Учебное пособие для вузов). - Ростов н/Д: изд-во “Феникс”, 1999. - 288 с.
6. Горменина Е.В. Экономическое развитие региона: приоритеты, механизмы, модели. - Тверь: ТГУ, 1999. -160 с.
7. Либоракина М.И. Проблемы и перспективы местного самоуправления: независимая экспертиза реформы. - М.: Фонд «Либеральная миссия», Фонд «Институт экономики города», 2003. - 224 с.
8. Моисеев И.И. Устойчивое развитие Севера: Эколого-экономический аспект. - Новосибирск: Наука, 1997.- 267 с.
9. Назаров А.В. Социально-экономическая политика в районах Севера. - М.: Гелиос, 2000. - 206 с.
10. Пикулькин А.В. Система государственного управления: учебник для вузов. - 3-е издание, - М. Юнити-Дана, 2004
11. Рой О.М. Система государственного и муниципального управления.- С-Пб: «Питер», 2006
12. Система муниципального управления: Учебник для вузов /под ред. В.Б.Зотова. - М.: «ОЛМА-ПРЕСС», 2006
13. Федеральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ» от 06.10.2003 г. №131-ФЗ.

14. Якобсон Л.И. Экономика общественного сектора: Основы теории государственных финансов: учебник для вузов. – М.: Аспект Пресс, 1996. – 319 с.
15. Якушев А.В. Государственное и муниципальное управление.- М., ПРИОР, 2006

Дополнительная литература

1. Ветров Г.Ю. и др. Индикаторы социально-экономического развития муниципальных образований. – М., Фонд «Институт экономики города», 2-е изд., 2002. – 134 с.
2. Ветров Г.Ю., Зяблова С.Д., Празукин Д.К. Сотникова Г.Я., Хованская А.Г. Методические рекомендации по организации процесса бюджетного планирования в муниципальном образовании на среднесрочную перспективу. – Томск, НТЛ, 2001
3. Глазунова Н. И.. Государственное и муниципальное (административное) управление.- М.: Проспект, ТК Велби, 2006
4. Глазунова Н.И. Система государственного и муниципального управления.- М.: Проспект, 2006
5. Гринчель Б.М., Костылева Н.Е. Методология и практика городского стратегического планирования. – СПб, ИРЭ РАН, 2000
6. Игнатов В. Государственное и муниципальное управление: Введение в специальность. Основы теории и организации". - Ростов-на-Дону.: МарТ, 2006
7. Кнорринг В.И. Основы государственного и муниципального управления. -М.: Экзамен, 2005
8. Конституция Российской Федерации. – М., 1993
9. Лексин В.Н., Швецов А.Н. Муниципальная Россия: Социально-экономическая ситуация, право, статистика: В 5 т. – М.: Эдиториал УРСС, 2001
10. О'Салливан А. Экономика города. – М.: «ИНФРА-М», 2002. – 706 с.
11. Родионова И.А., Бунакова Т.М. Экономическая география: Учебно-справочное пособие. – 6-е издание. – М.: Московский лицей, 2003. – 496с.
12. Скопин А.Ю. Введение в экономическую географию: Базовый курс. – М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2001. – 272с.: ил
13. Стратегия развития муниципалитета / Под общ. ред. Г.В. Гутмана и А.Е. Илларионова. – М.: ЮРКНИГА, 2003. – 256 с.
14. Стародубровская И., Славгородская М., Миронова Н. и др. Проблемы реформирования местного самоуправления: структурные и финансовые аспекты. М.: ИЭПП, 2005.
15. Трояновский В.М. Математическое моделирование в менеджменте. Учебное пособие. – М.: Русская Деловая Литература, 1999
16. Фомичев А.Н. Административный менеджмент. «Издательский дом Дашков и К», 2006
17. Ходачек А.М. Экономика и управление крупным городом.- Спб., 2002
18. Цейтлин Р. С., Сергеев С. А. История государственного управления и муниципального самоуправления в России.- М.:Омега-Л, 2006
19. Ципес Г.А., Тобс Г.Л. Менеджмент проектов в практике современной компании. М: Наука, 2005
20. Чиркин В.Е. Государственное и муниципальное управление. - М. 2003
21. Швецов А.Н. Экономические ресурсы муниципального развития: финансы, имущество, земля. Изд. 2-е, испр. – М.: Эдиториал УРСС, 2002. – 200 с.

Возможность использования элементов пространственного планирования и территориальных схем в процессе подготовке туристских кадров

Пространственная проекция стратегии развития туризма в регионе

В настоящее время регионами и отдельными муниципальными образованиями накоплен определенный опыт в сфере стратегического планирования: разрабатываются стратегии развития субъектов Российской Федерации, стратегические планы городов, сельских поселений, а также стратегии развития отдельных отраслей и секторов экономики. Однако эффективность реализации данных документов в значительной степени определяется их соответствием особенностям размещения различных ресурсов на территории. Это определяет актуальность пространственного планирования и необходимость использования на практике документов территориального планирования, предусмотренных Градостроительным кодексом РФ. Одним из таких документов, разработанных в Республике Карелия, является Генеральная схема размещения объектов и инфраструктуры туризма в составе Территориальной схемы развития до 2025 г. Особо следует отметить тот факт, что данный документ, подготовленный по заказу Министерства экономического развития Республики Карелия Институтом ФГУП РосНИПИ Урбанистики, разрабатывался на научной основе совместно с Институтом экономики Карельского научного центра РАН.

Генеральная схема размещения объектов и инфраструктуры туризма (далее Генеральная схема) выполнялась в рамках заявленных в «Стратегии развития Республики Карелия до 2020 года» приоритетов и определенных вариантов экономического развития региона. В Генеральной схеме реализуется пространственный аспект экономической и инвестиционной политики в туризме, а также определяются принципы и условия территориального размещения объектов туристской и вспомогательной (производственной, транспортной, социальной) инфраструктур.

Согласно части 1 ст. 14 Градостроительного кодекса РФ «Подготовка Схемы территориального планирования субъекта РФ может осуществляться в составе одного или нескольких документов территориального планирования субъектов РФ», поэтому отраслевая «Генеральная схема размещения объектов и инфраструктуры туризма» разрабатывалась в контексте основных решений «Схемы территориального планирования Республики Карелия». Генеральная схема основывается на принципиальных решениях Схемы территориального планирования Республики Карелия, является её неотъемлемой частью, учитывает вектора развития экономики, отраженные в данной схеме, в то же время детализирует вопросы развития туризма и рекреации.

Генеральная схема это система планировочных документов, содержащих анализ и пространственную проекцию стратегических решений, инвестиционные решения (обоснования капиталовложений) и предварительный план капитальных расходов в сфере туризма. Она является основанием для принятия управленческих решений и разработки конкретных инвестиционных проектов, поскольку предлагает проработанные (на уровне предпроектных исследований) и подготовленные инвестиционные площадки.

Следует особо подчеркнуть тот факт, что согласно Градостроительному кодексу Российской Федерации, документы территориального планирования являются обязательными для органов государственной власти, органов местного самоуправления при принятии решений о резервировании земель, об изъятии, в том числе путем выкупа, земельных участков для государственных нужд, о переводе земель из одной категории в другую. Таким образом, в современных условиях для реализации эффективной региональной политики документы территориального планирования становятся обязательным условием.

Необходимость детализации пространственного развития туризма в целом, и туристской

инфраструктуры в частности, в рамках отдельного документа территориального планирования является неслучайной. Учитывая общее состояние российской экономики и, в частности, ситуацию в Карелии, можно утверждать, что «экспорт» достопримечательностей республики является, по крайней мере, в ближайшие годы, более простой и эффективной формой участия в экономическом разделении труда, чем участие в промышленной конкуренции. Наша продукция пока не соответствует стандартам мирового рынка и далеко не всегда конкурентоспособна по ценам и на территории России.

Туризм для Карелии представляет собой такую отрасль экономики, которая позволяет при сравнительно небольших капиталовложениях обеспечить экономически рентабельное использование местных ресурсов – природных, историко-культурного наследия, традиций, культуры. Поэтому для условий Карелии правомерен выбор туристского развития республики в качестве приоритетного направления в рамках Концепции социально-экономического развития до 2012 г.

Туризм в Республике Карелия в настоящее время характеризуется достаточно устойчивыми темпами развития. Однако в пространственном отношении данное развитие неравномерно. Комплекс предлагаемых республикой турпродуктов востребован лишь частично. Основная туристская нагрузка приходится лишь на несколько наиболее известных и традиционных центров, привлекающих туристов – Кижы, Валаам, Соловки, Петрозаводск. Одной из причин пространственных диспропорций в развитии туристского комплекса является тот факт, что территория Республики Карелия отличается значительной дифференциацией по степени обеспеченности туристско-рекреационными ресурсами и туристской инфраструктурой. Учитывая то, что в создании туристского продукта и оказании туристских услуг участвуют не только предприятия туристской индустрии, но и многие другие хозяйствующие субъекты, можно говорить о том, что уровень развития туризма на отдельной территории во многом будет определяться общим уровнем развития инфраструктуры.

Ввиду особой актуальности развития туризма в республике еще в 1979 г. проектным институтом ЛенНИИПградоостроительства была выполнена и утверждена Советом Министров КАССР «Схема развития зон отдыха, лечения и туризма в Карельской АССР» на период до 2000 г. Расчет внешнего потока туристов в Карелию был определен на перспективу в 1800 тыс. человек, в том числе длительного пребывания – в 450 тыс. человек и кратковременного туристско-экскурсионного обслуживания – в 1350 тыс. человек. Число единовременно прибывающих на территорию республики из других регионов страны отдыхающих и иностранных туристов в летний нерабочий день определено в 200 тыс. человек, а с учетом обслуживания местного населения общее число отдыхающих и туристов по прогнозам должно было превысить 500 тыс.

С учетом сохранения экологического равновесия в Карелии в «Схеме районной планировки Карельской АССР», разработанной институтом «Ленгипрогор» в 1985 г. и утвержденной Советом Министров КАССР в 1987 г., единовременный суммарный поток отдыхающих в летний нерабочий день на 2000 г. определен с учетом мероприятий по охране природы в 400 тыс. человек, в том числе местного населения – 200 тыс. человек.

Однако работы по территориальному планированию проводились с учетом промышленной специализации республики, перспективами развития лесопромышленного комплекса и связанными с этим ограничениями. Кроме того, расчет туристского потока не учитывал международные туристские потоки и был ориентирован преимущественно на внутренний туризм. В результате рыночных преобразований существенно изменились условия функционирования экономики в целом и туристского комплекса в частности. Произошло сокращение промышленных функций республиканской экономики, резко возросла роль сферы услуг, сократилась доля занятых в сфере материального производства. Существенно изменилась территориальная структура экономики. Развитие промышленного производства в республике в настоящий момент в большей степени связано с промышленными центрами и узлами: г.Петрозаводск, г.Кондопога, г.Сегежа, г.Костомукша. При этом с одной стороны,

развитие сферы услуг в остальных муниципальных образованиях республики представляется необходимым условием социально-экономического развития в связи с отсутствием там крупных промышленных предприятий, с другой стороны, развитие данной сферы в промышленных центрах должно обеспечить диверсификацию экономики, снижение зависимости от функционирования нескольких крупных предприятий.

В тоже время, уже на этапе индустриального развития республики, когда формировался ее промышленный каркас, подчеркивалась особая роль сферы услуг в развитии региона. Отмечалось, что в связи с неблагоприятными природно-экономическими условиями, недостаточной освоенностью территории в Карелии, как и в других районах Севера, доля занятых в непроеизводственной сфере должна быть выше среднего показателя по стране. Данное обстоятельство не теряет своей актуальности и в современных условиях, более того, сокращение доли занятых в сфере материального производства представляется неизбежным в связи с ростом сферы услуг, повышением производительности труда, повышением роли инновационных секторов экономики, приграничным положением региона. В этих условиях особое значение приобретает развитие туристского комплекса, который способен обеспечить занятость населения в связи с сокращением занятых в промышленности.

В настоящее время, в связи с перечисленными выше обстоятельствами, актуальной является проблема научно-методического обеспечения разработки документов территориального планирования. Используемые в рамках командно-административной плановой экономики стандарты, нормативы, методические подходы устарели, в тоже время разработка нового инструментария территориального планирования находится на начальной стадии формирования. Это обстоятельство вызывает повышенный интерес к опыту разработки документов территориального планирования. Разработанная в Республике Карелия Генеральная схема размещения объектов и инфраструктуры туризма на долгосрочный период представляет собой уникальный документ, аналоги которого на данный момент отсутствуют в других российских регионах, поэтому необходимо не только использование этого опыта, но и дальнейшее усовершенствование методологии пространственного планирования.

В рамках Генеральной схемы, как и в схеме территориального развития республики, были предложены три варианта развития республиканского туристского комплекса: сценарий сохранения инерционной динамики развития, сценарий умеренного развития и инновационный сценарий.

Сценарий инерционной динамики развития предполагает снижение конкурентоспособности, как в целом республиканской экономики, так и туристского комплекса в частности. При этом традиционными отраслями специализации региональной экономики остаются лесопромышленный и горнопромышленный комплексы. Обостряется конфликт интересов между представителями туристского бизнеса и представителями бизнеса традиционных секторов по вопросам использования природных ресурсов. Увеличение туристского потока в республику ограничивается слабым развитием инфраструктуры и недостаточным ассортиментом туристских продуктов. Высокой остается доля неорганизованного туризма.

Сценарий умеренного развития подразумевает структурные преобразования в экономике, в частности, развитие туризма в качестве одного из основных направлений экономической специализации. Происходит увеличение туристского потока, однако, как правило используются уже известные объекты показа (о.Валаам, о.Кижи и т.д.) при недостатке новых брендов, известных на мировом уровне. Увеличение туристского потока происходит преимущественно за счет российских туристов. Реализуется ряд крупных инвестиционных проектов по развитию туристской инфраструктуры, но уровень ее развития не позволяет полностью реализовать туристско-рекреационный потенциал региона.

Сценарий инновационного развития предполагает существенное увеличение доли новых видов экономической деятельности, таких как туризм, в структуре экономики Республики Карелия. Реализуется ряд крупных инвестиционных проектов, направленных на развитие

туристской инфраструктуры. Происходит диверсификация туристского бизнеса, разрабатываются принципиально новые туристские продукты, создаются конкурентоспособные на мировом рынке туристские бренды. Существенно увеличивается доля организованного туризма.

В рамках каждого сценария представлен прогноз изменения основных показателей развития туризма до 2025 г., включая такие показатели как:

- общий туристский поток в республику;
- доля организованных туристов;
- объем реализованных туристско-экскурсионных услуг;
- совокупный доход от туризма;
- мощность номерного фонда средств размещения различных категорий;
- количество занятых в сфере туризма;
- объем внебюджетных инвестиций в инфраструктуру туризма и др.

Кроме того, при разработке Генеральной схемы использовался экономико-географический подход. В качестве базового элемента территориального планирования развития туризма рассматривается туристская зона. Зонирование региона проводилось на основе комплекса различных критериев, таких как: предпочтения туристов, наличие и плотность инфраструктуры (транспортной, социальной, туристской), объектов туристского показа, видовые характеристики ландшафта, туристско-рекреационный потенциал, количество реализуемых инвестиционных проектов в сфере туризма, интерес потенциальных инвесторов к территории и др. Одним из основных критериев выделения туристской зоны является возможность встраивания во внешние туристские проекты и программы.

На основе вышеназванных категорий разработан сетевой проект по созданию системы зон интенсивного экономического развития туристско-рекреационного типа на территории Республики Карелия. Узлы сетевого проекта - точки локализации кластера (туристские центры) характеризуются рядом свойств:

- высоким уровнем концентрации увязанных между собой объектов туристского показа, позволяющих за счет их комбинирования в реализации различных тематических и комплексных туров концентрировать цепочки создания стоимости;
- относительно высоким уровнем концентрации трудовых ресурсов с соответствующим уровнем специализации и квалификации;
- развитой туристской, инженерной, транспортной, социальной, энергетической инфраструктурой;
- наличием разветвленных кооперационных связей у туристских компаний и организаций в сфере туристской инфраструктуры, характеризующихся при этом существованием внутренней конкурентной среды.

Результатом зонирования стало выделение 12 опорных зон (их центрами стали, как правило, транспортные узлы и точки пересечения туристских потоков), в рамках каждой зоны были выбраны отдельные земельные участки, на которых предполагается размещение объектов туристской инфраструктуры в соответствии с мощностью туристского потока и специализацией зоны.

В зависимости от степени развитости туристской инфраструктуры, количества субъектов – туристских фирм, существующих на данной территории, зоны и центры можно разделить на две категории:

1. **Опорные (основные)** – территории, характеризующиеся значительной степенью развитости туристской инфраструктуры, большим количеством объектов туристского интереса и сосредотачивающие на своей территории значительную часть туристского потока. На этих территориях располагается наибольшее число существующих туристских маршрутов. При этом в настоящее время здесь сосредоточены основные инвестиции в сфере туризма.
2. **Второстепенные** – территории с более низкой степенью развития туристской инфраструктуры и принимающие на своей территории меньшую часть туристского потока.

Однако эти территории являются перспективными в сфере развития туризма в Карелии и обладают значительным туристским потенциалом.

Опорными туристскими зонами в Республике Карелия являются следующие:

1. «Приладожская» – территория Северного Приладожья: г.Сортавала, Лахденпохский р-н, Питкярантский р-н.
2. «Центральная» – г.Петрозаводск, Кондопожский р-н (Спасская губа, Кивач, Марциальные воды), Медвежьегорский р-н (острова Кижского ожерелья и Заонежский полуостров).
3. «Пяозерская» – территория Лоухского р-на (национальный парк Паанаярви).
4. «Кемско-Беломорская» – Кемский и Беломорский р-ны (побережье Белого моря).

В качестве второстепенных зон можно выделить следующие:

5. «Пудожская» – Пудожский р-н (Обонежье, Водлозерский национальный парк).
6. «Олонецкая» – Олонецкий р-н (г.Олонец, побережье Ладожского озера).
7. «Шелтозерская» – территория Прионежского р-на (с центром в п.Шелтозеро).
8. «Суоярвская» – территория Суоярвского р-на (проектируемый парк «Койтойоки – Толвоярви»).
9. «Сегежская» – территория Сегежского р-на (оз. Сегозеро).
10. «Муезерская» – территория Муезерского р-на (проектируемый парк «Тулос»).
11. «Калевальская» – территория Калевальского р-на и г.Костомукши.
12. «Приполярная» – территория Лоухского р-на (п.Чупа, побережье Белого моря),

По каждой из перечисленных туристских зон был подготовлен комплекс планировочной документации, а также пакет документов, включающий в себя:

- оценку туристско-рекреационного потенциала зоны;
- основные туристские маршруты, объединяющие используемые и перспективные объекты туристского показа;
- прогноз основных показателей развития туризма в соответствии со сценарными условиями;
- перечень необходимой туристской инфраструктуры (прежде всего, средств размещения туристов);
- перечень земельных участков, предлагаемых органами местного самоуправления для создания инвестиционных площадок;
- информацию о существующей и необходимой инженерной и социальной инфраструктуре,
- основные показатели коммерческой, социальной и бюджетной эффективности реализации инвестиционных проектов.

Особо следует отметить тот факт, что Генеральная схема представляет собой документ, который позволит как органам государственной власти, так и местному самоуправлению наиболее эффективно использовать имеющиеся ресурсы в целях развития туристского комплекса. При этом реализация направлений, проработанных в рамках Генеральной схемы, потребует ее дальнейшей детализации на местном уровне, подготовки документации и инвестиционных площадок, привлечение инвесторов.

Реализация данного сетевого проекта преследует стратегическую цель включения региона в систему международной туристской логистики и наиболее полного использования туристско-рекреационного потенциала региона.

Возможность использования Генеральной схемы размещения объектов и инфраструктуры туризма в учебном процессе при подготовке туристских кадров.

Реализация инновационного сценария развития, предусмотренного Генеральной схемой размещения объектов и инфраструктуры туризма в Республике Карелия, связана с более полной реализацией существующего туристско-рекреационного потенциала региона. Решение этой задачи, прежде всего, потребует:

- разработки новых туристских маршрутов, включающих в себя различные объекты показа;

- разработки и реализации эффективной маркетинговой политики, обеспечивающей в условиях острой конкурентной борьбы привлекательность республики с точки зрения развития туризма и привлечения как российских, так и международных туристов;
- детальной проектной проработки и обоснования эффективности инвестиций в объекты туристской инфраструктуры.

В связи с этим важным аспектом подготовки туристских кадров в республике является формирование у студентов навыков инвестиционного проектирования, бизнес-планирования, разработки туристских продуктов и проработки маркетингового плана их реализации. При этом повышению эффективности учебного процесса может способствовать применение различных методик на конкретных примерах. Расчет эффективности инвестиций может производиться на примере инвестиционных проектов, предлагаемых в рамках туристских зон. Это позволит обучающимся не только приобрести навыки инвестиционного проектирования, но и отработать их на практике.

Кроме того, в рамках курсового и дипломного проектирования может производиться детальная проработка предложенных в Генеральной схеме туристских маршрутов и разработка новых турпродуктов на их основе. Перечень дисциплин и возможные формы использования материалов Генеральной схемы размещения объектов и инфраструктуры туризма в учебном процессе представлены в таблице 1.

Представляется целесообразным использовать материалы Генеральной схемы при проведении практических занятий, семинаров, деловых игр, подготовке курсовых и дипломных работ в следующих дисциплинах: «Экономика туризма», «Менеджмент туризма», «География туризма», «Экономическая география», «Инвестиционное проектирование», «Бизнес-планирование», «Туроперейтинг».

Таблица 1

Варианты использования материалов Генеральной схемы размещения объектов и инфраструктуры туризма при подготовке туристских кадров

Дисциплина	Возможные формы использования материалов ГС в учебном процессе	Используемые материалы и вспомогательные средства
Экономика туризма	Калькуляция себестоимости туров и разработка ценовой стратегии	Карты-схемы и пояснительные записки
Менеджмент туризма		
География туризма	Зонирование территории и выделение туристско-рекреационных зон, центров, ареалов	Атлас Карелии, статистическая информация
Экономическая география		
Туроперейтинг	Разработка туристских маршрутов	Атлас Карелии, карты-схемы размещения объектов показа.
Инвестиционное проектирование	Оценка эффективности инвестиционных вложений и строительства объектов туристской инфраструктуры	Пояснительные записки к картам-схемам, программные средства по бизнес-планированию и инвестиционному проектированию.
Бизнес-планирование		

В качестве примеров можно рассмотреть следующие варианты использования Материалов Генеральной схемы в учебном процессе:

1. Функциональное зонирование территории и выделение туристско-рекреационных зон.

Содержание практической работы: Студенты должны определить на основе картографического и другого информационного материала наиболее перспективные туристские зоны на территории региона (района) и предложить для них туристскую специализацию (определить наиболее перспективные виды туризма). Зонирование проводится на основе заданных критериев, в качестве которых могут быть использованы критерии, предложенные в рамках Генеральной схемы.

Цель работы: формирование у студентов навыков аналитической работы, умения систематизировать и обобщать информацию, обосновывать туристскую специализацию

территории.

2. Расчет потребности туристского центра в средствах размещения туристов.

Содержание практической работы: Студенты рассчитывают потребность в средствах размещения туристов для различных зон исходя из прогнозных показателей, представленных в пояснительных записках Генеральной схемы (общий туристский поток, его распределение по категориям туристов и внутригодовая динамика), а также определяют прогнозную загрузку номерного фонда. Расчет необходимого количества средств размещения проводится на основе максимального единовременного туристского потока.

Цель работы: Научить студентов рассчитывать потребность в номерном фонде для рекреационной территории.

3. Разработка туристских маршрутов на основе информации, предоставленной в материалах Генеральной схемы:

Содержание практической работы: Студенты предлагают различные варианты туристских маршрутов, объединяющих основные объекты показа, расположенные в рамках какой-либо туристской зоны. Описывается география маршрута, его продолжительность, основные характеристики, проводится калькуляция себестоимости, определяется цена тура и оптимальный размер туристской группы.

Цель работы: обучение студентов основам туроперейтинга, навыкам расчета себестоимости туристского продукта и принципам ценообразования.

4. Оценка эффективности инвестиционных проектов, предложенных в рамках Генеральной схемы.

Содержание практической работы: Проводится оценка коммерческой, бюджетной и социальной эффективности инвестиционных проектов, представленных в рамках отдельных туристских зон. При выполнении работы группой студентов возможно дальнейшее сравнение отдельных проектов по показателям эффективности. Возможно использование программных продуктов по бизнес-планированию.

Цель работы: Обучение основам инвестиционного проектирования и оценки инвестиционных проектов.

Программа курса
«Моделирование территориальных систем»

Курс “Моделирование территориальных систем” читается студентам экономических факультетов Вузов (34 часа лекций, 20 часов семинарских занятий, 54 часа самостоятельная работа).

Задача курса «Моделирование территориальных систем» состоит в том, чтобы научить студентов экономических факультетов Вузов проводить исследование развития регионов, используя экономико-математические модели, а также прогнозировать развитие региональных (территориальных) экономических систем и процессов. Предметом анализа является региональная экономическая система в целом. Знание математических методов применительно к региональной экономике будут полезны при прогнозировании и выполнении многовариантных аналитических расчетов в области экономической и управленческой деятельности.

Учебно-тематический план

№ п/п	Наименование тем	Вид занятий, часов	
		Лекции	Семинары
Глава I	Теоретические основы и методы моделирования территориальных систем	14	8
Тема 1	Основные понятия моделирования территориальных систем	2	
Тема 2	Математический аппарат для моделирования территориальных систем	4	4
Тема 3	Теоретические основы территориальных (региональных) систем	6	2
Тема 4	Современные направления развития теорий региональной экономики	2	2
Глава II	Модели отдельного региона (территории)	12	8
Тема 5	Балансовый метод	4	2
Тема 6	Региональные эконометрические модели	4	4
Тема 7	Укрупненная модель функционирования экономики региона	4	2
Глава III	Региональные (территориальные) модели размещения	8	4
Тема 8	Оценка факторов территориального размещения хозяйственной деятельности	4	
Тема 9	Модели размещения производства и транспортировки грузов	2	2
Тема 10	Модели размещения населения	2	2
ВСЕГО		34	20

Содержание дисциплины

ГЛАВА I. Теоретические основы и методы моделирования территориальных систем

Тема 1. Основные понятия моделирования территориальных систем

Основные понятия моделирования территориальных систем. Понятие модели и моделирования. Общая схема процесса моделирования. Моделирование экономических систем и процессов. Постановка экономической (территориальной) проблемы и ее качественный анализ. Построение математической модели. Математический анализ модели. Подготовка исходной информации. Численное решение. Анализ численных результатов и их применение. Классификация экономико-математических методов и моделей. Экономическая кибернетика. Математическая статистика. Эконометрика. Методы принятия оптимальных решений. Методы экспериментального изучения экономических явлений.

Тема 2. Математический аппарат для моделирования территориальных систем

Классификация задач оптимального программирования. Линейное программирование. Форма записи задачи линейного программирования и ее экономическая интерпретация. Методы решения задач линейного программирования. Графический метод. Симплексный метод. Симплекс метод с естественным базисом. Симплекс метод с искусственным базисом. Двойственная задача линейного программирования. Постановка задачи нелинейного программирования, ее основные свойства. Условная и безусловная оптимизация. Критерии оптимальности. Методы прямого поиска. Градиентные методы решения задач безусловной оптимизации. Решение задачи условной оптимизации методом Лагранжа. Экономическая интерпретация множителей Лагранжа. Теорема Куна-Таккера. Двойственность в нелинейном программировании.

Тема 3. Теоретические основы территориальных (региональных) систем

Структура теорий региональной экономики. Общие экономические теории. Теории развития региона. Теории межрегиональных экономических отношений. Теории размещения. Теория сельскохозяйственного штандорта Й. Тюнена. Рациональный штандорт промышленного предприятия В. Лаунхардта. Теория промышленного штандорта А. Вебера. Транспортная ориентация. Рабочая ориентация. Агломерационная ориентация. Теория центральных мест. Региональные рынки и пространственная теория цены. Теории региональной специализации и межрегиональной торговли. Теории абсолютных и сравнительных преимуществ А. Смита и Д. Риккардо. Теория Хекшера-Олина. Общая теория размещения. Учение о пространственной организации хозяйства А. Леша. Отечественная школа региональных эконометрических исследований. Теория экономического районирования и образования региональных комплексов.

Тема 4. Современные направления развития теорий региональной экономики

Новые парадигмы и концепции региона. Регион, как квазигосударство. Регион, как квазикорпорация. Регион, как рынок. Регион, как социум. Размещение деятельности. Пространственная организация экономики. Теория полюсов роста. Теория формирования территориально-производственных комплексов. Межрегиональные экономические взаимодействия. Статистическая база регионального (территориального) анализа. Основные характеристики регионов (территорий). Новая экономическая география.

ГЛАВА II. Модели отдельного региона (территории)

Тема 5. Балансовый метод

Принципиальная схема межотраслевого баланса. Экономико-математическая модель межотраслевого баланса (модель Леонтьева, модель затраты-выпуск). Особенности моделей межотраслевого баланса. Дополнение модели ограничениями по производственным ресурсам. Типовые задачи прогнозирования. Определение сбалансированных выпусков отраслей, обеспечивающих задаваемые варианты конечного спроса. Определение объемов конечного спроса исходя из заданных выпусков. Расчеты сбалансированных объемов выпуска и конечного спроса со смешанным составом неизвестных. Межотраслевые модели региона с открытыми внешними связями. Влияние внешних связей на экономику региона. Оптимизационные модели. Критерии оптимальности.

Тема 6. Региональные эконометрические модели

Выборки. Гистограмма и эмпирическая функция распределения. Статистические оценки параметров распределения. Проверка статистических гипотез. Основы корреляционного и регрессионного анализа. Взаимозависимые системы. Рекурсивные системы. Типы регрессионных эконометрических моделей. Примеры регрессионных уравнений. Методы решения эконометрических задач. Однофакторная и множественная линейная регрессионная модель. Нелинейная регрессия. Метод наименьших квадратов. Оценка качества регрессионных моделей и прогнозирование на их основе. Коэффициент корреляции и коэффициент детерминации. Точность и значимость регрессионной модели.

Тема 7. Укрупненная модель функционирования экономики региона

Описание основных блоков функционирования экономики региона. Производство товаров и

рыночных услуг. Производство нерыночных услуг. Население. Государственные доходы и расходы (федерального и регионального бюджетов, внебюджетных фондов). Основные балансовые соотношения. Индикаторы социально-экономического развития региона. Использование модели функционирования экономики региона. Оценка социально-экономического и финансового положения региона. Анализ вариантов экономической политики в регионе. Параметры налоговой политики. Параметры бюджетной политики. Параметры инвестиционной политики. Параметры демосоциальной политики. Особенности компьютерной реализации модели. Совершенствование моделирования экономики региона. Моделирование основных экономических блоков Республики Карелия.

ГЛАВА III. Региональные (территориальные) модели размещения

Тема 8. Оценка факторов территориального размещения хозяйственной деятельности

Оценка природных условий и ресурсов региона. Оценка населения региона. Оценка промышленности и сельского хозяйства региона. Оценка инвестиционного комплекса, инфраструктуры и энергетической системы региона. Оценка снабжения и сбыта региона. Оценка связи, телекоммуникаций и информационной сети региона. Оценка бизнес-инфраструктуры региона. Оценка социальной сферы региона. Оценка финансово-банковской системы региона.

Тема 9. Модели размещения производства и транспортировки грузов

Основные направления математического моделирования размещения видов деятельности, ресурсов и населения. Модели транспортировки грузов. Классическая транспортная задача и методы ее решения. Закрытая и открытая транспортная задача. Модели размещения производства. Основные свойства и соотношения моделей. Модель размещения сельскохозяйственного производства (задача Й. Тюнена). Однопродуктовая производственно-транспортная модель. Многопродуктовая производственно-транспортная модель.

Тема 10. Модели размещения населения

Математические методы исследования в демографии. Оценка региональных процессов естественного воспроизводства населения (естественного прироста и убыли). Оценка межрегиональной миграции (механического прироста и убыли населения). Гравитационные модели миграции. Современные модели миграции, учитывающие социально-экономические параметры.

Основная литература

1. Гранберг А.Г. Основы региональной экономики: Учебник для вузов. – М.: ГУ ВШЭ, 2000. – 495 с.
2. Градов А.П., Кузин Б.И., Медников М.Д., Соколицын А.С. Региональная экономика. Учебник для вузов. СПб.: Питер, 2003. – 222 с.
3. Михеева Н.Н. Региональная экономика и управление. Учебное пособие для вузов. – Хабаровск: Изд-во РИОТИП, 2000. – 400 с.
4. Федосеев В.В., Гармаш А.Н., Д.М. Дайинтбегов и др. Экономико-математические методы и прикладные модели: Учеб. Пособие для вузов. – М.: ЮНИТИ, 1999

Дополнительная литература

1. Акулич И.Л. Математическое программирование в примерах и задачах. М.: Высшая школа, 1995
2. Баканов М.И., Шеремет А.Д. Теория экономического анализа. М.: Финансы и статистика, 1995
3. Бережная Е.В., Бережной В.И. Математические методы моделирования экономических систем: Учебное пособие. – М.: Финансы и статистика, 2001
4. Замков О.О., Толстопятенко А.В., Черемных Ю.Н. Математические методы в экономике: Учебник. – М.: МГУ им. М.В. Ломоносова, ДИС, 1997
5. Карандаев И.С. и др. Математические методы исследования операций в примерах и задачах. – М.: ГАУ, 1993

6. Кремер Н.Ш., Путко Б.А., Тришин И.М. и др. Исследование операций в экономике: Учебное пособие для вузов /Общая редакция Н.Ш. Кремера. – М.: Банки и биржи, ЮНИТИ, 1997
7. Кремер Н.Ш., Путко Б.А., Тришин И.М. и др. Высшая математика для экономистов: Учебное пособие для вузов / Общая редакция Н.Ш. Кремера. - М.: Банки и биржи, ЮНИТИ, 1997
8. Колемаев В.А., Калинина В.Н. Теория вероятности и математическая статистика. - М.: Инфра – М, 1997
9. Конторович Л.В., Горстко А.Б. Оптимальные решения в экономике. М.: Наука, 1972
10. Малыхин В.И. Математическое моделирование экономики: Учебно-практическое пособие для вузов. – М.: УРАО, 1998
11. Малыхин В.И. Математика в экономике: Учебное пособие. – М: Инфра-М, 1999
12. Малыхин В.И. Финансовая математика: Учебное пособие для вузов. – М: ЮНИТИ-ДАНА, 2000
13. Солодовников А.С., Бабайцев В.А., Браилов А.В. Математика в экономике: Учебник: в 3 частях. – М.: Финансы и статистика, 1998
14. Тернер Д. Вероятность, статистика и исследование операций. М.: Статистика, 1976.
15. Таха Х. Введение в исследование операций. В 2т. М.: Мир, 1985
16. Фомин Г.П. Математические методы и модели в коммерческой деятельности: Учебник. – М.: Финансы и статистика, 2001
17. Хазанова Л.Э. Математическое моделирование в экономике: Учебное пособие. – М.: Изд-во Бек, 1998
18. Экономико-математические методы и модели: Учебное Пособие для Вузов /Общая редакция А.В. Кузнецова. – Минск.: БГЭУ, 1999

Е.В. Молчанова
Институт экономики КарНЦ РАН

Конспект лекции **«Модель инновационного развития банковского сектора»**

Введение. Банковская система в России – одна из важнейших структур рыночной экономики. В настоящее время она является децентрализованной двухуровневой системой банков, которая представлена Центральным банком РФ (ЦБ РФ) и многочисленными коммерческими банками. В соответствии с Федеральным законом о “Банках и банковской деятельности” *банк* – это коммерческое учреждение, являющееся юридическим лицом, которому согласно Закону и на основании лицензии, выдаваемой ЦБ, предоставлено право привлекать денежные средства от юридических и физических лиц и от своего имени размещать их на условиях возвратности, платности и срочности, а также осуществлять иные банковские операции [1, 2].

Банки, как финансовые посредники, передают средства вкладчиков в распоряжение заемщиков. При этом вкладчики получают проценты по депозитам, заемщики – возможность в определенный срок пользоваться крупными денежными средствами, а у банка появляется интерес в виде маржи. В основу финансового посредничества банков положена игра на величине процентных ставок по пассивным и активным операциям, которые изменяются под влиянием внешних и внутренних факторов.

Однако, традиционные банковские услуги, такие как вкладные операции и кредитование, становятся все более рискованными в условиях ужесточающейся конкуренции, глобализации рынков, технологической революции. Многие коммерческие банки отдают приоритет развитию инновационных форм обслуживания клиентов, создавая новые финансовые инструменты и технологии с целью получения прибыли и снижения уровня рисков.

Виды банковских инноваций. Нововведения в банковском бизнесе включают в себя не

только технические или технологические разработки, но и внедрение новых форм бизнеса, новых методов работы на рынке, новых товаров и услуг, новых финансовых инструментов. *Новая банковская услуга* – это деятельность по оказанию помощи или содействия клиенту в получении прибыли, способная приносить дополнительный комиссионный доход. В отличие от банковского продукта услуга может носить незавершенный характер. *Новый банковский продукт* – комбинированная, либо нетрадиционная форма банковского обслуживания, создаваемая на основе маркетинговых исследований потребностей рынка. Новым банковским продуктом может быть и кредитно-финансовый инструмент. Как синтетическое понятие *банковская инновация*, или совокупность новых банковских продуктов и услуг – это результат деятельности банка, направленной на получение дополнительных доходов в процессе создания благоприятных условий формирования и размещения ресурсного потенциала при помощи нововведений, содействующих клиентам в получении прибыли [11].

Отечественный опыт разработки банковских инноваций опирается на мировую практику и банковское законодательство России. Это означает, что российские кредитные организации могут получать дополнительные доходы от осуществления предусмотренных банковским законодательством сделок, которые дополняют банковские операции. К ним относятся:

- инновационная деятельность, соответствующая мировым тенденциям развития банковского дела (инвестиции в недвижимость, финансовый лизинг, финансирование крупных инновационных проектов);
- осуществление доверительного управления (трастовые операции) денежными средствами и иным имуществом по договору с физическими и юридическими лицами;
- предоставление в аренду физическим и юридическим лицам специальных сейфов или помещения для хранения документов и ценностей;
- оказание консультационных и информационных услуг;
- развитие операций на денежно-финансовом рынке за счет «иных сделок», в том числе с производными финансовыми инструментами (ценными бумагами);
- развитие системы электронных денежных переводов;
- расширения спектра безналичных денежных операций, в том числе с использованием пластиковых карт.

Моделирование деятельности коммерческого банка. Рассмотрим математическую модель деятельности коммерческого банка. Первоначально, будем предполагать, что банк – это фирма, оказывающая финансовые услуги, сводящиеся к привлечению депозитов со стороны заимодателей и предоставлению кредитов заемщикам, т.е. возможность внедрения инновационных банковских услуг исключается из рассмотрения [9]. Допустим также, что ее состояние может быть охарактеризовано всего лишь двумя параметрами, а именно:

- D – объемом депозитов,
- L – объемом кредитов.

Предположим, что технология работы такой фирмы может быть описана с помощью производственной функции $C(D, L)$, которая возвращает значение издержек C , возникающих при управлении депозитами объемом D и кредитами в объеме L . Допустим, что функция $C(D, L)$ является дважды дифференцируемой и выпуклой.

Модель Монти-Кляйна. Рассмотрим достаточно простую модель поведения банка-монополиста, получившую название модели Монти-Кляйна (Monti-Klein) [9, 12, 13]. В дальнейшем эта модель будет распространена для ситуации, когда на рынке действует n финансовых посредников.

В ее рамках действует банк, который в соответствии с классической микроэкономической теорией монополии обладает возможностями по изменению величин процентных ставок на кредиты и депозиты (r_L, r_D). Формально данную предпосылку можно выразить через задание следующих функций и параметров [9]:

- $L(r_L)$ – объем кредитов, которые принципиальные заемщики возьмут у банка по процентной ставке r_L . Функция $L(r_L)$ является убывающей.

- $D(r_D)$ – объем депозитов, которые сможет занять у депозиторов банк, обещая им выплаты по процентной ставке r_D . Функция $D(r_D)$ является возрастающей.
- $r_L(L), r_D(D)$ – обратные для $L(r_L)$ и $D(r_D)$ функции.
- α – норма обязательного резервирования.
- r – процентная ставка по межбанковским кредитам.

Тогда прибыль, получаемая некоторым банком-монополистом, будет равна:

$$\pi(D, L) = (r_L(L) - r)L + (r(1 - \alpha) - r_D(D))D - C(D, L). \quad (1)$$

Необходимое условие максимума функции прибыли $\pi(D, L)$ – равенство первых частных производных нулю. Если выполняется предположение о вогнутости $\pi(D, L)$, то необходимые условия будут являться также и достаточными.

Модель олигополии. Ситуация, при которой в условиях рыночной экономики банковская отрасль может контролироваться только одним банком-монополистом представляется малореалистичной. В то же время более правдоподобным выглядит предположение, когда в банковской отрасли существует конкуренция ограниченного числа банков, что соответствует модели олигополии [9]. Пусть на рынке присутствует n банков, пронумерованных индексом $j \in 1:n$.

Под равновесием по Курно будем понимать такой вектор $\{(D_j^*, L_j^*)\}_{j=1:n}$ размерности $2 \times n$, где (D_j^*, L_j^*) – количество кредитов и депозитов, принадлежащих j -му банку. Для всех j пара значений (D_j^*, L_j^*) такова, что она максимизирует прибыль j -ого банка при условии, что все остальные банки ($i \neq j$) владеют кредитами и депозитами в объемах $\{(D_i^*, L_i^*)\}_{i \neq j}$.

Вектор $\{(D_j^*, L_j^*)\}_{j=1:n}$ задает такое устойчивое состояние банковской системы, от которого каждому банку в отдельности не выгодно отклоняться (при условии, что все остальные банки также будут придерживаться своих равновесных стратегий) [9].

С математической точки зрения для каждого j пара (D_j^*, L_j^*) определяется как решение задачи:

$$\max_{(D_j, L_j)} \{(r_L(L_j + \sum_{i \neq j} L_i^*) - r)L_j + (r(1 - \alpha) - r_D(D_j + \sum_{i \neq j} D_i^*))D_j - C(D_j, L_j)\}. \quad (2)$$

Модифицированная модель Манти-Кляйна и модель олигополии. В данном разделе предлагается модификация модели Манти-Кляйна (1) с учетом внедрения банком-монополистом банковских инноваций (новых видов банковских продуктов и услуг).

Введем следующие обозначения:

- $I(r_I)$ – объем банковских инноваций, которые приносят банку-монополисту комиссионный доход в виде процента r_I . К банковским инновациям будем также относить новые виды кредитных и вкладных операций, за которые взимается комиссионное вознаграждение (комиссии за предоставление кредита в форме овердрафт, за открытие ссудного счета по кредитной линии, за новые виды вкладных операций и т.д.). Функция $I(r_I)$ является убывающей.
- $r_I(I)$ – обратная для $I(r_I)$ функция, характеризующая средний размер комиссионного вознаграждения по предлагаемым банком-монополистом инновационным продуктам и услугам.
- $C(D, L, I)$ – производственная функция, которая возвращает значение издержек C , возникающих при управлении депозитами объемом D , кредитами в объеме L и инновациями в объеме I .

Тогда прибыль, получаемая некоторым банком-монополистом с учетом внедрения инновационных технологий, будет равна:

$$\pi(D, L, I) = (r_L(L) - r)L + (r(1 - \alpha) - r_D(D))D + r_I(I)I - C(D, L, I). \quad (3)$$

Необходимое условие максимума функции прибыли $\pi(D, L, I)$ – равенство первых частных производных нулю – примет вид:

$$\frac{\partial \pi}{\partial D} = -r_D(D)D + r(1 - \alpha) - r_D(D) - \frac{\partial C(D, L, I)}{\partial D} = 0, \quad (4)$$

$$\frac{\partial \pi}{\partial L} = r'_L(L)L + r_L(L) - r - \frac{\partial C(D, L, I)}{\partial L} = 0. \quad (5)$$

$$\frac{\partial \pi}{\partial I} = r'_I(I)I + r_I(I) - \frac{\partial C(D, L, I)}{\partial I} = 0. \quad (6)$$

Если выполняется предположение о вогнутости $\pi(D, L, I)$, то необходимые условия будут являться также и достаточными.

Модификация модели олигополии (2) предполагает внедрение n банками ($j=1, 2, \dots, n$) банковских инноваций (новых видов банковских продуктов и услуг).

В данном случае *под равновесием по Курно* будем понимать такой вектор $\{(D_j^*, L_j^*, I_j^*)\}_{j=1:n}$ размерности $3 \times n$, где (D_j^*, L_j^*, I_j^*) – количество кредитов, депозитов и инноваций, принадлежащих j -му банку. Для всех j тройка значений (D_j^*, L_j^*, I_j^*) такова, что она максимизирует прибыль j -ого банка при условии, что все остальные банки ($i \neq j$) владеют кредитами, депозитами и инновациями в объемах $\{(D_i^*, L_i^*, I_i^*)\}_{i \neq j}$.

Таким образом, с учетом сделанных предположений, прибыль, получаемая в результате конкуренции ограниченного числа банков при внедрении ими инновационных технологий, будет равна:

$$\max_{(D_j, L_j)} \{ (r_L(L_j + \sum_{i \neq j} L_i^*) - r)L_j + (r(1 - \alpha) - r_D(D_j + \sum_{i \neq j} D_i^*))D_j + r_I(I_j + \sum_{i \neq j} I_i^*)I_j - C(D_j, L_j, I_j) \} \quad (7)$$

Необходимое условие максимума функции прибыли $\pi_j(D_j, L_j, I_j)$ для j -го банка определяется уравнениями:

Модели (3) и (7) позволяют оценить роль и эффективность внедрения инновационных технологий в деятельность коммерческих банков (с точки зрения повышения их прибыльности) в случае банка-монополиста и конкуренции ограниченного числа банков.

Банковский сектор Республики Карелия (краткий обзор). По информации Центрального банка по состоянию на 1 июля 2007 года в Республике Карелия действовало 160 банковских учреждений. На 100 тыс. жителей Республики Карелия приходилось 18 банковских офисов. Всего на рынке банковских услуг республики представлена 31 кредитная организация, 14 из них входят в список 30 крупнейших банков Российской Федерации (Рис. 1) [14].

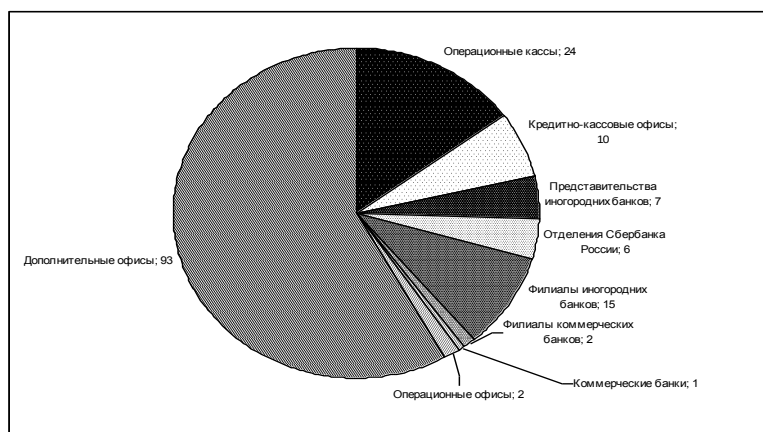


Рис. 1. Структура банковского сектора Республики Карелия по состоянию на 01.07.2007 г.

По итогам деятельности за I полугодие 2007 года суммарная прибыль банковского сектора республики составила 238,9 млн. рублей, что в 1,6 раза больше чем прибыль за первое полугодие прошлого года. В кредитных организациях (филиалах), действующих на территории республики, обслуживалось около 860 тыс. клиентов, которым открыто 1445,8 тыс. счетов, в том числе 20,4 тысяч – юридическим и 1425,3 тысяч – физическим лицам. Согласно результатам мониторинга предприятий, проводимого Банком России, спрос на банковские

услуги во II квартале 2007 года удовлетворен у 86,6% предприятий.

Ресурсы банковского сектора достигли 22,6 млрд. рублей, из них 76,5% привлечены на территории республики (Рис. 2).

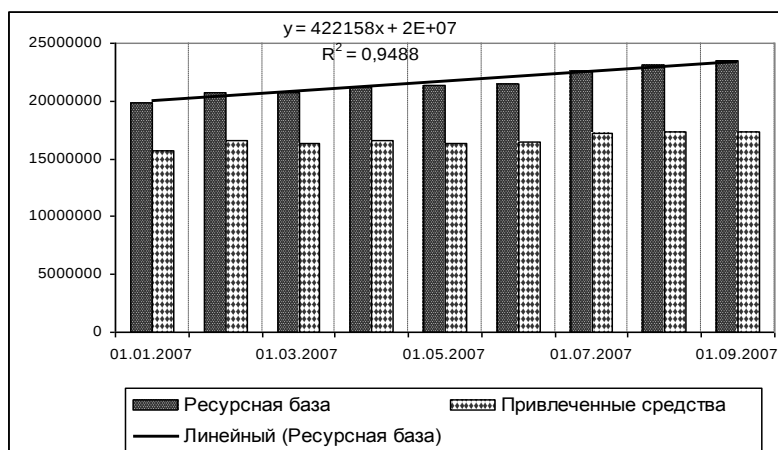


Рис. 2. Изменение ресурсной базы Республики Карелия

На кредитование направлено 84,8% банковских ресурсов (на 01.07.2006 - 75,5%), при этом объем совокупной ссудной задолженности на 3,8% превышал размер средств, привлеченных на территории республики. За I полугодие 2007 года в кредитные организации республики поступило более 41 тысячи заявок на предоставление кредита, их них удовлетворено 75,6%. Предоставлено 32,3 тыс. ссуд на сумму 16,1 млрд. рублей (Рис. 3).

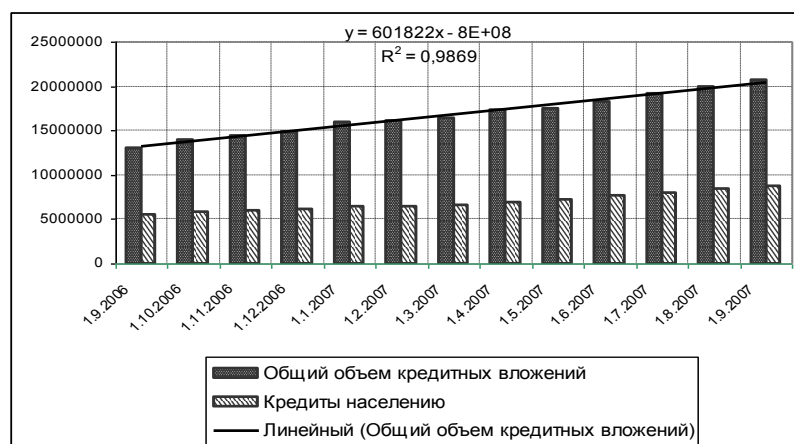


Рис.3. Динамика кредитных вложений Республики Карелия

Особое внимание уделялось участию банковского сектора в реализации приоритетных национальных проектов “Доступное и комфортное жилье – гражданам России” (включая программу “Кредитование молодых семей”), “Развитие АПК” и “Образование”.

Совокупный объем безналичных платежей, проведенных через банковский сектор республики за I полугодие т.г., по сравнению с соответствующим периодом прошлого года увеличился в 1,4 раза. С начала года платежной системой проведено 4,3 млн. расчетных документов на сумму 236,7 млрд. рублей. Ежедневно проводилось 35,8 тыс. платежей на сумму 2 млрд. рублей.

Динамично развивались частные платежные системы. Объем платежей, проведенных кредитными организациями, минуя расчетную сеть Банка России, составил 2,2 млн. документов на сумму 106 млрд. рублей (рост по сравнению с I полугодием п.г. в 1,5 и в 2 раза соответственно).

Во всех кредитных организациях действовала система «Банк-Клиент». Количество договоров по ее использованию за период с 1 июля п. г. увеличилось в 1,4 раза и составило по состоянию на 1 июля 2007 года 4,5 тысячи.

Эмиссию и/или эквайринг платежных карт осуществляли 14 кредитных организаций (на 1 июля 2006 года – 11). С начала текущего года количество карт в обращении выросло на 28,3 тыс. и составило на конец I полугодия т.г. 267 тысяч. Большая их часть принадлежала физическим лицам и эмитирована в рамках реализации «Зарплатных проектов» (66%), в которых участвовали 1,9 тыс. предприятий. Каждый 3-й житель республики являлся держателем банковской карты. По состоянию на 1 июля 2007 года в республике обслуживались карты 11 платежных систем, в рамках 6 из них кредитные организации эмитировали карты.

Заключение. Банковская инновационная деятельность ориентирована на гармонизацию интересов банка, потребителей и общества в целом, в рамках создания продуктов и услуг более высокой ценности, чем у конкурентов. Управление работой по разработке стратегии внедрения банковских инноваций происходит на основе использования специальных инструментов. Под инструментами понимаются методы подготовки и принятия управленческих решений, методики прогноза и анализа информации, разработка математических моделей и методов, которые дают возможность произвести комплексную оценку инновационного продукта. Предложенная в статье модификация модели олигополии позволяет оценить эффективность внедрения инноваций в деятельность коммерческого банка с точки зрения повышения эффективности его работы.

Литература

1. Федеральный закон “О банках и банковской деятельности” от 3 февраля 1996 г. № 17-ФЗ
2. Федеральный закон “О центральном банке РФ” от 12 октября 1995 г. № 394-1-ФЗ
3. Александрова Н.Г. Банки и банковская деятельность для клиентов / Н.Г. Александрова, Н.А. Александров. – СПб.: Питер, 2002. – 224 с.
4. Банковское дело: учебник / под ред. Г.Н. Белоглазовой, Л.П. Кроливецкой. – М.: Финансы и статистика, 2003. – 592 с.
5. Батракова Л.Г. Экономический анализ деятельности коммерческого банка: учебник для вузов / Л.Г. Батракова. – М.: Логос, 2003. – 344 с.
6. Беляков А.В. Банковские риски: проблемы учета, управления и регулирования / А.В. Беляков – М.: Издательская группа “БДЦ-пресс”, 2003. – 256 с.
7. Большая экономическая энциклопедия. – М.: Эксмо, 2007. – 816 с.
8. Гиляровская Л.Т. Комплексный анализ финансово-экономических результатов деятельности банка и его филиалов / Л.Т. Гиляровская, С.Н. Паневина. – СПб.: Питер, 2003. – 240 с.
9. Конюховский П.В. Микроэкономическое моделирование банковской деятельности / П.В. Конюховский. – СПб. Питер, 2001. – 224 с.
10. Никитина Т.В. Банковский менеджмент / Т.В. Никитина. – СПб.: Питер, 2002. – 160 с.
11. Управление деятельностью коммерческого банка (банковский менеджмент) / под ред. О.И. Лаврушина. – М.: Юрист, 2003. – 688 с.
12. Klein M. Theory of banking firm / M. Klein / The Journal of Money, Credit and Banking. – 1971. – Vol. 3, – pp. 205–218.
13. Monti M. Deposit, credit, and interest rate determination under alternative bank objectives / M. Monti / Mathematical methods of finance. – Amsterdam: North-Holland, 1972
14. Сайт Центрального банка Российской Федерации [Электронный ресурс] – Режим доступа: <http://www.cbr.ru>

Программа курса
«Государственное и муниципальное управление в зарубежных странах»

Программа курса посвящена сравнительному изучению зарубежных государственных и муниципальных систем

Задачи курса:

1) сравнение

Во-первых, только на основе сравнительного материала можно делать какие-то теоретические выводы о природе, функциях и тенденциях развития государственного и муниципального управления. Опыт одной страны по определению ограничен и, взятый изолированно, никакую разумную теорию породить не способен. Во-вторых, часто зарубежный опыт играет роль своего рода зеркала, без которого не увидеть ни собственных ушей, ни того, что у вас вся спина белая пока вам об этом не скажут. Зачастую только сравнив с чем-то другим, мы обнаруживаем, что вещи привычные и естественные уникальны. Наоборот, многое из того, что списывается на российскую специфику, на особый менталитет, ничего специфичного в себе не содержит, являясь либо прямым заимствованием, либо проявлением общей тенденции, характерной и для других стран. Наконец, часто, не обратив внимания на зарубежный опыт, просто не догадываешься о возможности и реализуемости каких-то форм управления, каких-то государственных или муниципальных институтов.

2) профессиональная эрудиция

Наряду со сравнением и выполнением связанных с ним задач, курс ориентирован на достижение еще одной принципиально важной цели развитие профессиональной эрудиции. В отличие от эрудиции общей, она является необходимым элементом любого профессионализма, от парикмахера до менеджера.

3) опыт

Кроме того и это третья цель вполне возможно, что изучая данный курс мы сможем увидеть какой-то полезный для России зарубежный опыт, который может быть заимствован. Важнее, однако, разобраться с теми условиями, в которых появилось и существует то, что уже заимствовано, но пока не слишком хорошо приживается.

Структура лекционного курса соответствует государственному стандарту. Первые несколько тем посвящены управленческой и максимально современной трактовке общих тем, связанных с формой государства: разделение властей и формы правления, формы государственного устройства, государственные режимы, централизация и децентрализация. Государственные системы отдельных стран будут рассматриваться на практических занятиях. Затем мы подробнее остановимся на местном управлении общие принципы и тенденции его организации, различные системы местного управления и специфика его функционирования в отдельных западных странах.

Место курса в профессиональной подготовке выпускника. Курс «Государственное и муниципальное управление» является базовым курсом, составленным в соответствии с российскими программами изучения.

Требования к уровню освоения содержания курса. После освоения дисциплины «Государственное и муниципальное управление» студенты должны:

- *владеть* теоретическим аппаратом на уровне понимания и свободного воспроизведения;
- *знать* основные управленческие школы, ключевые концепции и модели управления экономики;
- *уметь* анализировать конкретные ситуации, применять полученные знания при решении практических задач.

Лекционный курс

Тема. Предмет и задачи системы государственного и муниципального управления

Основные понятия: государственное управление, муниципальное управление, субъект и объект управления, уровни государственного управления, модели хозяйствования.

Тема. Диагностика систем государственного управления

Основные понятия: республика как форма государственного управления и ее модификация, монархия как форма государственного управления, политический режим, хозяйственные модели и формы хозяйствования.

Тема. Основные научные школы, изучающие систему государственного управления

Основные школы: Платон, Аристотель, Гоббс, Макиавелли, Кант, Гегель, Маркс, Ленин, Вебер.

Тема. Методология государственного и муниципального управления

Основные понятия: исследовательский и инструментальный методы, нормативный, балансовый и, статистический методы, системный анализ, моделирование в системе государственного и муниципального управления, структура государства, подход Дж. Форрестера.

Тема. Система государственного управления в зарубежных странах

Основные понятия: система государственного управления США, система государственного управления Швеции, система государственного управления Великобритании, система государственного управления ФРГ, система государственного управления Франции.

Тема. Структура органов государственной власти в РФ

Основные понятия: полномочия Президента РФ, институт представителей Президента РФ, федеральные округа, администрация Президента РФ, совет безопасности, полномочия Федерального собрания РФ, совет Федерации и Государственная Дума, правительство РФ, территориальные подразделения исполнительной власти.

Тема. Территориальное образование

Основные понятия: административно-территориальная единица, территориальное поселение в РФ, классификация территориальных поселений в РФ.

Тема. Муниципальное образование

Основные понятия: муниципальное образование, конституционно-правовые основы, город как муниципальное образование, функции местного самоуправления.

Тема. Управление государственной и муниципальной собственностью

Основные понятия: государственные и муниципальные сектора экономики, объекты государственной и муниципальной собственности, унитарные предприятия и учреждения, Основные тенденции муниципализации, Классификация рентных платежей.

Тема. Бюджетный федерализм как основа разграничения полномочий между уровнями государственной и муниципальной власти

Основные понятия: сущность бюджетного федерализма, типы бюджетных систем, структура муниципального бюджета, доходы и расходы муниципальных бюджетов.

Тема. Избирательная система РФ

Основные понятия: основные виды избирательных систем, порядок выдвижения кандидатов в депутаты местных советов, этапы проведения избирательной кампании.

Тема. Органы государственной и муниципальной власти в РФ: структура и порядок формирования

Основные понятия: органы государственной власти, административная реформа в РФ, центральные органы государственного управления, местные органы государственного управления, особенности муниципальной службы, категории государственной и муниципальной службы.

Тема. Планирование как функция государственного и муниципального управления

Основные понятия: планирование, организация, контроль, координация, принятие решения, планирование деятельности местной администрации, виды планирования, функции планирования.

Тема. Проектирование организационных структур

Основные понятия: линейно-функциональный и программно-целевой типы управления, состав органов местного самоуправления, организационная структура местной (городской, районной поселковой) администрации, администрация:: принципы, методы построения и направления совершенствования., принципы организационных структур, аппарат администрации, модели местного самоуправления.

Тема. Прогнозирование в системе государственной и муниципальной службы

Основные понятия: поисковый и нормативный методы, сценарный метод, морфологический анализ, основные принципы прогнозирования, прогнозирование, планирование.

Тема. Процесс муниципального управления

Основные понятия: направления деятельности муниципалитетов, воспроизводственные платежи, рентные платежи.

Самостоятельная работа студентов

Тема. Абсолютная власть. Формы государственного устройства

Основные понятия. Абсолютная власть. Полновластие парламента. Центр. Периферия. Унитарное государство. Федерация. Регионализованное государство. Современные формы государственного устройства. Типы современных федераций.

Тема. Местные органы власти в системе публичного управления

Основные понятия. Четвертая власть. Государства благосостояния. Интеграция местных органов в государственный механизм. Общегосударственные задачи. Двойственная природа государства. Система публичного управления. Государственная теория местного управления. Децентрализация и деконцентрация.

Тема. Организация правового регулирования местного управления

Основные понятия. Европейская хартия местного самоуправления. Муниципальные хартии. Эффективное экономическое планирование, Регионализованное государство. Административно-территориальное деление и органы местного и регионального самоуправления в разных странах.

Тема. Компетенции органов местного управления

Основные понятия. Характеристика компетенций органов местного управления. Способы определения компетенции. Обязательные компетенции. Принцип субсидиарности. Принцип социального государства. Местные налоги. Доходы от налогов.

Тема. Распределение функций между органами управления

Основные понятия. Функциональные элементы. Распределение властных полномочий. Принцип правового государства. Концентрация управленческих функций у одного органа управления. Концентрация в пользу единоличной исполнительной власти.

Литература

1. Конституция РФ, - М.: Проспект, 1999
2. Бабун Р.В. Организация местного самоуправления Учебное пособие. – Кемерово, Кузбассвуиздат, 2001. -165 с.
3. Воронин А.Г., Лапин В.А., Широков А.Н. Основы управления муниципальным хозяйством: Учебное пособие. – М.Дело, 1998 – 128 с.
4. Выдрин И.В., Кокотов А.Н. Муниципальное право России, М. – Норма – Инфра-М, 2000 г. 360 с.
5. Гражданское право: учебник /под редакцией А.Н.Сергеева, Ю.К. Тольстого – М., ПБОЮЛ Л.В.Рожников, 2000, -т1,624 с.
6. Гранберг А.Г. Основы региональной экономики: Учебник для вузов. – 2 изд. – М.:ГУ ВШЭ, 2001
7. Комаров С.А. Общая теория государства и права: Курс лекций – М.: Манускрипт, 1996, 312 с.
8. Мэнкью Г.Н. Макроэкономика: Пер с англ – М, Изд-во МГУ, 1994, 736 с.
9. О' Саливан А Экономика города: Пер англ – М. Инфра-М, 2002 – 706 с.

10. Рой О.М. Исследование социально-экономических и политических процессов, СПб, Питер, 2004
11. Титов Ю.П. Хрестоматия по истории государства и права России – М, Проспект, 1997 г. 472 с.
12. Филиппов Ю.В. Авдеева Т.Т. Основы развития местного хозяйства: Учебник – М. Дело, 2000 – 264 с.
13. Чиркин В.Е. Государственное управление: Элементарный курс М. Юрист, 2001
14. Аверин А.Н. Муниципальная социальная политика и подготовка муниципальных служащих. М., 2005
15. Адамович А.С. Система государственного и муниципального управления. М., 2005
16. Атаманчук Г.В. Государственное и муниципальное управление. М., 2004
17. Государственное и муниципальное управление / Под ред. Е.Г. Коваленко. М., 2006
18. Измерение эффективности и оценивание в государственном управлении: международный опыт. М., 2005
19. Кадровая политика в сфере государственного и муниципального управления / Под ред. В.А. Мальцева. Н.Новгород, 2002
20. Кнорринг В.И. Основы государственного и муниципального управления. М., 2005
21. Кретьева Н.Н. Государственное и муниципальное управление. Воронеж, 2004
22. Кулагин Д.В. Государственное и муниципальное управление. Оренбург, 2005
23. Носова Н.П. Государственное и муниципальное управление: введение в специальность. Тюмень, 2006
24. Райзберг Б.А. Государственное управление экономическими и социальными процессами. М., 2006
25. Система государственного управления / Под ред. А.А. Сканниченко. М., 2006
26. Цейтлин Р.С., Сергеев С.А. История государственного управления и муниципального самоуправления в России. М., 2006
27. Чиркин В.Е. Государственное и муниципальное управление. М., 2003
28. Юпитов А.В. Отбор кадрового состава государственной гражданской службы: современные механизмы, принципы и процедуры. М., 2004

Методические рекомендации по изучению дисциплины для студентов

Учебная дисциплина Государственное и муниципальное управление в зарубежных странах посвящена сравнительному изучению зарубежных государственных и муниципальных систем. Столь широкий предмет требует уточнений, поскольку и до, и после Козьмы Пруткова многие убеждались в невозможности объять необъятное.

Первое уточнение политико-географического характера. В современном мире почти 200 независимых государств; изучение всех существующих систем управления и невозможно, в рамках одной учебной дисциплины, и бессмысленно. Даже если мы сделаем региональные выборки, последовательно характеризуя Западную и Восточную Европу, Северную и Южную Америку, Северную, Центральную и Южную Африку, Центральную Азию и Дальний Восток, - результатом будет очень поверхностная характеристика существующих форм и методов деятельности государственных и муниципальных органов власти. В рамках предлагаемого курса выбор сделан в пользу другого варианта: более подробное и основательное изучение западных систем управления, т.е. государств Северной Америки и Западной Европы. Основания для такого выбора очевидны: эти страны навязывают всему миру свои правовые и управленческие стандарты; Россия в числе первых заимствует их и пытается использовать. Таким образом, наибольший практический интерес для нас представляют не восточноевропейские страны, где на небольшой территории те же стандарты накладываются на местные традиции, и не индийская или африканская экзотика, а родина тех норм и установлений, которые мы так усердно заимствуем.

Второе уточнение институциональное. Сферы государственного и муниципального управления необъятны: разнообразие предметов ведения, полномочий, форм и способов деятельности требует многотомных энциклопедий только для одного перечисления, даже в масштабах одной страны, - что уж говорить о многих! В рамках данного учебного курса мы рассмотрим лишь **основы** государственного и муниципального управления, прежде всего основы правовые и институциональные. Кроме того, важную роль будет играть характеристика реформ и новейших тенденций в развитии зарубежных государственных и муниципальных институтов.

Третье уточнение академическое, связанное с реальными условиями изучения курса: наличие литературы, содержание других учебных дисциплин. Значительная часть вопросов, связанных с организацией государственной власти и государственного управления освещалась в рамках других дисциплин: теория государства и права, конституционное право, система государственного управления. В связи с этим в лекционном курсе мы ограничимся припоминанием наиболее важных вопросов и обозначением актуальных тенденций и собственно управленческих проблем, зачастую остающихся в тени при изучении юридических дисциплин. Особенности организации государственного управления в отдельных странах рассматриваются в широко доступной учебной и научной литературе. Эти сюжеты идеально подходят для самостоятельной подготовки, поэтому характеристика отдельных государственных систем будет вынесена на практические занятия. Напротив, характеристика местного управления как в целом, так и применительно к отдельным странам в современной русскоязычной литературе совершенно недостаточна, противоречива и очень часто опирается на устаревшие данные. Основательные и актуальные исследования зачастую недоступны из-за ограниченности тиражей и распространения. Поэтому большую часть вопросов местного управления мы рассмотрим на лекциях. Наконец, мы почти не будем затрагивать специальные вопросы отраслевого управления и государственной службы: зарубежный опыт в этих сферах достаточно подробно рассматривается в рамках соответствующих дисциплин (организация государственной службы, государственное регулирование экономики и т.д.) и в дисциплинах специализации.

Студент должен иметь необходимые знания, навыки и умения для их применения в активных формах. Постановка проблемы семинарского занятия предполагает цикл изучения темы и содержит различные формы активной работы студента:

-) разбор конкретных случаев из хозяйственной практики
-) имитационные модели для обсуждения с целью уяснения внутренней логики и взаимосвязей явлений и процессов в системе государственного и муниципального управления
-) дискуссии по актуальным вопросам осуществления преобразований в России, отражающих содержание изучаемой темы

Существенное значение для успешного усвоения полной программы курса имеет самостоятельная работа студента. Учебно-методический комплекс содержит полный перечень дидактических единиц, входящих в каждую тему. Найти содержание каждой из них студент должен обязательно.

При подготовке к итоговому экзамену следует, прежде всего, использовать конспекты лекций и учебную литературу, указанную в списке как основная литература. Экзамен проводится в форме тестирования.

**Программа курса
«Региональная экономика: социально-экономическое положение
Республики Карелия»**

Основание для разработки программы: Федеральный стандарт образовательной области «Экономика», утвержденный Министерством образования РФ и стандарт образовательной области «Экономика Республики Карелия»

Региональная экономика это дисциплина, изучающая социально-экономическое положение территории, развитие отраслей, природные, демографические и экологические особенности, а также внутри региональные, межрегиональные и межгосударственные экономические связи.

Цель преподавания дисциплины:

овладение знаниями о процессах социально-экономического развития территории.

Задачи изучения дисциплины:

- осознание роли региональных аспектов и факторов в социально-экономическом развитии;
- овладение теоретическими основами региональной экономики, методами региональных исследований, инструментами региональной экономической политики;
- усвоение современных проблем регионального развития и региональной экономической политики в России;
- ознакомление с зарубежным опытом региональных исследований и региональной политики.

Учебно-тематический план

Наименование тем	Вид занятий, часов		
	Лекции	Деловые игры	Самостоятельная работа
1. Экономика Республики Карелия.	2		
2. Промышленность республики, строительство, транспорт.	2		
3. Сельское хозяйство.	2		
4. Внешнеэкономическая деятельность.	2		
5. Социально-культурная сфера.	2		
6. Уровень и качество жизни.	2		
7. Демографическая ситуация.	2		
8. Районы республики.	2		
9. Северо-Западный федеральный округ.	2		
10. Концепция социально-экономического развития Республики Карелия на период 2002-2010гг.	2	4	4
ВСЕГО	20	4	4

Содержание дисциплины

Тема 1. Экономика Республики Карелия

Основные понятия региональной экономики. Основные экономические и социальные показатели. Особенности республиканской экономики. Ресурсы. Институциональные преобразования. Доля в Российской Федерации.

Тема 2. Промышленность республики, строительство, транспорт

Отрасли экономики. Машиностроение, Энергетика. Промышленность строительных

материалов.

Тема 3. Сельское хозяйство

Производство сельскохозяйственной продукции. Животноводство, Растениеводство. Институциональные преобразования на селе.

Тема 4. Внешнеэкономическая деятельность

Внешнеторговый оборот. Экспорт, импорт. Торговая структура. География внешней торговли. Внешние связи.

Тема 5. Социально-культурная сфера

Образование, Здравоохранение. Преступность.

Тема 6. Уровень и качество жизни

Доходы населения. Прожиточный минимум. Дифференциация населения. Занятость и безработица.

Тема 7. Демографическая ситуация

Наличное население. Рождаемость. Смертность. Брачность. Миграция.

Тема 8. Районы республики

Административно-территориальное деление. Характеристика районов. Сравнение показателей.

Тема 9. Северо-Западный федеральный округ

Округа России. Субъекты С-ЗФО. Республика Карелия в составе округа.

Тема 10. Концепция социально-экономического развития Республики Карелия на период 2002-2010гг.

Программно-целевое планирование и стратегическое управление территорией. Основные принципы, содержание, мониторинг. Перспективы развития.

Проверка знаний

Изучение курса заканчивается SWOT-анализом социально-экономической ситуации в Республике Карелия. Лектор рассказывает основные принципы методики. Слушатели анализируют прослушанный курс и записывают 10 сильных сторон республики и из них обосновывают 5 сильных сторон. Затем записывают 10 слабых сторон и из них обосновывают 5 слабых сторон. Оценивают внешние угрозы (3 позиции). Проводят анализ текущей ситуации и предлагают вариант развития, обосновывают его, намечают основные мероприятия и защищают их публично перед аудиторией. В зависимости от количества слушателей они могут быть разбиты на группы и можно применить групповой вариант анализа.

При изучении данного курса используется раздаточный материал, активные формы обучения, технические средства.

Литература

1. Гранберг А.Г. Основы региональной экономики: Учебник для вузов. - М.: ГУ ВШЭ, 2000. - 495с.
2. Социально-экономическое положение Республики Карелия. - Петрозаводск. Госкомстат РК по статистике. 2007. - 145с.
3. Социально-экономическое положение городов и районов Республики Карелия. - Петрозаводск. Госкомстат РК по статистике. 2007. - 50с.
4. Муниципальные образования Республики Карелия. - Петрозаводск. Госкомстат РК по статистике. 2007. - 228с.
5. Республика Карелия в цифрах. - Петрозаводск. Госкомстат РК по статистике. 2007
6. Возрождение Карелии. Концепция социально-экономического развития Республики Карелия на период 2002-2006-2010гг. – Петрозаводск: РИО КарНЦ РАН. 2006г. - 78с.
7. Республика Карелия: Информационно-справочное пособие для общеобразовательных школ, учреждений начального и среднего профессионального образования. / Под общей редакцией Е.Г.Немковича, А.С.Кармазина. - Петрозаводск: Карелия, 1999. - 197с.

**Программа курса
«География туристских центров и регионов России»**

Курс «География туристских центров и регионов России» входит в цикл общепрофессиональных дисциплин по специальности 061100 «Менеджмент организации». Введение данного курса в число обязательных общеобразовательных дисциплин в ВУЗах туристского профиля обусловлено необходимостью ознакомления студентов с географическими особенностями и спецификой развития российского внутреннего рынка туристских услуг. **Целью** курса является изучение условий формирования и перспектив развития российского рынка туристских услуг на региональном и федеральном уровнях. В программе курса особое внимание уделяется рассмотрению таких направлений, как рекреационное районирование территории и изучение современных туристских центров и туристских районов России.

Преподавание данной дисциплины базируется на предварительном изучении студентами следующих курсов: «Введение в туризм» и «Рекреационное ресурсоведение». Знания, полученные при изучении «Географии туристских центров и регионов России» необходимы для дальнейшего обучения по выбранной специальности и используются при изучении таких дисциплин, как: «Программный туризм», «Менеджмент транспортных услуг», «Экскурсоведение», «Туроперейтинг», «Зарубежное страноведение», «Стратегический менеджмент» пр.

Учебно-тематический план

№	Наименование разделов и тем	Всего часов	В том числе:	
			лекции	семинары
1	Общая характеристика территории России	6	4	2
2	Современное туристско-рекреационное районирование территории России	6	4	2
3	Туристско-рекреационная зона: Центр России	10	8	2
4	Туристско-рекреационная зона Европейский Север	10	6	4
5	Туристско-рекреационная зона: Юг России	6	4	2
6	Туристско-рекреационная зона: Азиатский Север	2	0	2
7	Туристско-рекреационная зона: Юг Сибири	6	4	2
8	География туризма	5	4	1
ИТОГО:		51	34	17
Самостоятельная работа		31		
Форма контроля		Экзамен, курсовой проект		

**Содержание дисциплины
Лекционный курс**

1. Общая характеристика территории России: Оценка ФГП России и его влияние на природу государства. Ландшафтное районирование. Современное геополитическое положение России и его влияние на развитие туризма.

2. Современное туристско-рекреационное районирование территории России:
Понятия: туристский центр, туристский район, туристско-рекреационное районирование, принципы районирования. Туристское районирование СССР (1980 г.). Туристские зоны федерального значения. Рекреационное районирование России (Ирисова Т. А., Колотова Е. В.).

3. Туристско-рекреационная зона: Центр России: Социально-экономические условия развития туризма. Туристские ресурсы Центральной туристской зоны. Основные туристские

центры. Проблемы и перспективы развития туризма в Центре России. Туристско-рекреационный потенциал районов: Центрального, Ленинградского, Уральского и Среднего Поволжья. Виды туризма.

4. Туристско-рекреационная зона Европейский Север: Социально-экономические условия развития туризма. Туристские ресурсы Европейского Севера. Основные туристские центры. Проблемы и перспективы развития туризма. Туристско-рекреационный потенциал Русского Севера. Туристские ресурсы, проблемы и перспективы развития туризма в Республике Карелия.

5. Туристско-рекреационная зона: Юг России: Социально-экономические условия развития туризма. Туристские ресурсы Юга России. Проблемы и перспективы развития туризма в Кавказско-Черноморском, Северо-Кавказском и Горно-Кавказском районах. Основные туристские центры.

6. Туристско-рекреационная зона: Азиатский Север: Проблемы и перспективы развития туризма в Тюменской и Камчатской обл.

7. Туристско-рекреационная зона: Юг Сибири: Социально-экономические условия развития туризма. Туристские ресурсы Юга Сибири. Основные туристские центры. Проблемы и перспективы развития туризма. Туристско-рекреационный потенциал обско-Алтайского и Прибайкальского районов

8. География туризма

Семинарский курс

1. Туристские ресурсы России;
2. Современное рекреационное районирование территории России;
3. Туристско-рекреационный потенциал Центральной туристской зоны;
4. География туризма в Республике Карелия
5. Туристско-рекреационный потенциал Юга России;
6. Возможности развития туризма на Азиатском Севере;
7. Туристско-рекреационный потенциал Юга Сибири;
8. География туризма в РФ.

Особое место в самостоятельной работе студентов занимает написание курсовых проектов, которые, по сути, представляют собой научно-исследовательскую работу, основанную на изучении туристско-рекреационного потенциала выбранной территории с целью выявления проблем и перспектив развития современного туризма.

Общий план курсового проекта по теме

	«Туристско-рекреационный потенциал и современное состояние развития туризма в ... зоне (районе)»	«География ... вида туризма в ... зоне (районе)»
Введение		
Глава 1	Социально-экономические условия развития туризма	Понятие ... вида туризма
Глава 2	Туристские ресурсы региона	Туристско-рекреационный потенциал ... зоны (района)
2.1.	Природные ресурсы	Социально-экономические условия развития туризма
2.2.	Культурные ресурсы гостеприимства	Туристские ресурсы ... зоны (района)
2.3.	Материально-техническая база туризма	Туристские центры
Глава 3	География туризма	География ... вида туризма в ... зоне (районе)
Заключение		
Список литературы		
Приложение.		

Развернутый план написания курсового проекта

Введение.

Обоснование выбора зоны (района)

Социально-экономические условия развития туризма

- Особенности географического положения зоны (района)
- Население: число жителей, доля городского населения (в %), демографическая структура населения. Национальный (этнический) состав населения региона. Конфессиональный (религиозный) состав населения;
- Структура экономики региона: ведущие отрасли промышленности и сельского хозяйства; доля занятого населения в промышленности, сельском хозяйстве, сфере услуг.

Туристские ресурсы региона

Природные ресурсы:

- Общие характеристики рельефа, возможности его использования в туризме;
- Климатические ресурсы;
- Гидрологические и гидроминеральные ресурсы туристской зоны (района), возможности их использования в туризме;
- Наличие уникальных природных объектов и природоохранных территорий.

культурные ресурсы гостеприимства:

- Исторические города туристской зоны (района);
- Наличие культовых сооружений и места паломничества;
- Наличие уникальных памятников и музеев истории, культуры архитектуры;
- Народные ремесла и промыслы.

Материально-техническая база туризма

География туризма

- Общая характеристика основных туристских центров и видов туризма на территории конкретной туристской зоны (района) Туристские центры.

Основная литература

1. Анчукова Н. В. Москвина О. С. Туризм в экономике региона. Вологда: Вологодский научный центр ЦЭМИ РАН, 2002. С 72.
2. Биржаков М. Б. Введение в туризм М.— СПб.: Издательство «Невский Фонд, Издательский Фонд «Герда», 2002 С. 3202
3. Даринский А. В. География туризма в Российской Федерации, СПб, 1993 С. 73.
4. Даринский. А. В. Туристские районы Российской Федерации и Ближнего Зарубежья, СПб., 1994. с. 107.
5. Ирисова Т. А., Колотова Е. В. К вопросу о современном рекреационном районировании России.// Курортные ведомости, 2004 № 2.
6. Крачило Н. П. География туризма. Киев, 1987.С. 205.
7. Менеджмент туризма: Туризм и отраслевые системы, М.: Финансы и статистика, 2002, С 272.
8. Республика Карелия Петрозаводск: Карелия, 1999.
9. Самойленко А. А. География туризма Ростов-на-Дону: Феникс, 2006 С. 368.
10. Сенин В. С. Организация международного туризма М.: финансы и статистика, 2001 С397
11. Туризм в России статистический сборник, М., 2000

Дополнительная литература

1. Александрова Ю. А. Международный туризм М.: Аспект пресс, 2002. С. 470
2. Ветитнев А. М., Журавлев Л. Б. Курортное дело М.: Кнорус, 2006. С. 528
3. Возрождение Карелии. Концепция социально-экономического развития РК на период 1999 – 2006 – 2010 г. г. Петрозаводск: РИО КарНЦ РАН, 2003 С. 93
4. Воскресенский В. Ю. Международный туризм. М., 2006
5. География международного туризма. Страны СНГ и Балтии, Минск: Аверсев, 2004С. 252.

6. География России 8 – 9 кл.: Атлас. 3-е изд. Испр. М.: Дрофа, ДиК, 1999
7. География России. Природа 8 кл.: Атлас. 3-е изд. Испр. М.: Дрофа, ДиК, 1999
8. География России. Экономика. 9 кл.: Атлас. 3-е изд. Испр. М.: Дрофа, ДиК, 1999
9. География туризма и экскурсий СССР, М., 1985. С. 87
10. География: справочник абитуриента, М.Филологическое общество «Слово», 1997.С 702
11. Дмитриевский Ю. Д. Туристские районы мира, Смоленск, 2000. С. 223
12. Зорин И. В. Феномен туризма Избранные сочинения М.: Наука, 2005 С. 552
13. Зорин И. В., Квартальнов В. А. Энциклопедия туризма М.: Финансы и статистика, 2004
14. Колотова Е.В. Рекреационное ресурсоведение.\ Учебное пособие. М.: Сов. Спорт. 1998
15. Лаппо Г. М. География городов М.: Гуманитарный издательский центр ВЛАДОС, 1997
16. Лиханов Б. Н. География отдыха, М.: Знание, 1985. С. 39
17. Пирожник И. И, Основы географии туризма и экскурсионного обслуживания, Минск: Аверсев, 1985. С. 253
18. Районирование для целей организации отдыха и туризма, М., 1986 С. 138
19. Сапожникова Е. А. Страноведение. Теория и методика туристского изучения стран, М. АСАДЕМА , 2004. С. 239
20. Справочник российского туриста. М.: Фолиум, 1996. С. 96
21. Страны мира (энциклопедический справочник). Смоленск: Русич, 2001
22. Ушаков Д. С. Технология въездного туризма. М.: ИКЦ МарТ, 2006. С. 384
23. Ягодынская Н. В. , Малышкин С. А. Культурно-исторические центры России. М, 2005

Программа курса
«Региональный туризм: экономика, управление и стратегическое планирование развития туризма в регионе»

Основание для разработки программы: Туризм в нашей стране становится реальной отраслью экономики, которая имеет свои особенности. Развитие туризма в субъектах федерации является основой этой отрасли и требует высококвалифицированных специалистов, владеющих теоретическими и практическими знаниями для активизации этого процесса и создания высокоразвитой и доходной индустрии отрасли.

Региональный туризм это курс, изучающий основные теоретические положения стратегического развития туризма на территории и практику их применения в реальных условиях в конкретном регионе.

Цель преподавания курса:

подготовка специалистов по теоретическим и практическим вопросам экономики, управления и стратегического планирования развития туризма в регионе.

Главные задачи курса:

- дать студентам (слушателям) фундаментальные знания по теоретическим вопросам развития регионального туризма;
- выработать у них навыки системного, комплексного подхода к решению проблем регионального туризма;
- привить студентам (слушателям) умение ставить и обосновывать задачи развития туризма в регионе, разрабатывать способы их решения и организовать деятельность людей для достижения поставленных задач;
- ознакомить студентов (слушателей) с состоянием туризма в регионах, в первую очередь в Республике Карелия и её административно территориальных единицах, с основными проблемами и путями их решения, научить определению и согласованию с предпринимательскими и властными структурами действий, направленных на развитие туризма на отдельных территориях.

В соответствии с эти в программе курса предусмотрены темы, дающие фундаментальные теоретические знания, знакомящие с методологией решения проблем и освещающие опыт практического применения знаний управлении процессом развития туризма в регионе на примере Республики Карелия.

Учебно-тематический план

Наименование тем	Вид занятий, часов		
	Лекции	Деловые игры	Самостоятельная работа
1. Современный тенденции развития туризма и значение его в развитии экономики (мировой, страновой, региональной)	2		
2. Туризм в Республике Карелия	2		
3. Государственное регулирование туризма в системе регионального стратегического планирования Республики Карелии	2		
4. Методические основы оценки экономической эффективности туризма в регионе	2		

Наименование тем	Вид занятий, часов		
	Лекции	Деловые игры	Самостоятельная работа
5. Экономическая эффективность туризма в регионе	2		
6. Мультипликативный эффект и модели мультипликаторов туризма	2		
7. Туризм в системе территориального стратегического планирования социально-экономического развития	2		
8. Стратегическое планирование развитием туризма в регионе	2		
9. Состояние и динамика развития туризма в РК.	2		2
10. Проблемы и приоритетные направления развития туризма в РК	2	6	4
11. Информационное обеспечение процесса развития туризма в регионе	2		
12. Выполнение практических расчетов экономической эффективности развития туризма в регионе.	2		4
ИТОГО:	24	6	10

Содержание дисциплины

Тема 1. Современные тенденции развития туризма и значение его в развитии экономики (мировой, страновой, региональной). Роль туризма в мировой экономике. Роль туризма в экономике России. Роль туризма в экономике субъектов федерации. Роль туризма в социально-экономическом развитии территории (региона).

Тема 2. Туризм в Республике Карелия. Общая характеристика территории Республики Карелия. Отраслевая структура потенциала Республики Карелия. Туристский потенциал Республики Карелия. Состояние туристской отрасли Карелии. Состояние республиканского туристского рынка.

Тема 3. Государственное регулирование туризма в системе регионального стратегического планирования Республики Карелии. Влияние туризма на развитие региона. Системный подход к стратегическому планированию развития туризма в регионе. Особенности туризма как межотраслевого комплекса и использование этого фактора при стратегическом планировании развития туризма в регионе.

Тема 4. Методические основы оценки экономической эффективности туризма в регионе. Методические основы оценки экономической эффективности туризма в регионе. Методологические подходы к экономической оценке эффективности туризма и возможность их применения в РК. Определение единиц учета и экономических переменных в контексте туризма и уровень их агрегации. Комплексный анализ развития туризма в регионе.

Тема 5. Экономическая эффективность туризма в регионе. Экономическая эффективность и роль туризма в экономике республики. Совокупный доход от туризма как категории его экономической оценки. Учет прямого, косвенного и индивидуального эффектов туризма в региональном стратегическом планировании. Мультипликативное воздействие туризма на экономику региона.

Тема 6. Мультипликативный эффект и модели мультипликаторов туризма. Схема туристского мультипликатора. Математическая модель туристского мультипликатора. Ограничения на использование мультипликаторов. Эволюция моделей туристских мультипликаторов. Региональный туристский мультипликатор.

Тема 7. Туризм в системе территориального стратегического планирования социально-экономического развития. Содержание стратегического управления развитием туризма. Система стратегического планирования развития туризма: принципы, структура и элементы. Механизм стратегического анализа и целеполагания в туризме РК. Схема

стратегического управления развитием туризма в РК.

Тема 8. Стратегическое планирование развитием туризма в регионе. Практика стратегического управления развитием туризма в РК. SWOT-анализ факторов внутренней и внешней среды развития туризма РК. Региональная целевая программа развития туризма. Методические рекомендации по разработке программ развития туризма в регионе.

Тема 9. Состояние и динамика развития туризма в РК. Государственное регулирование развитием туризма в РК. Анализ динамики основных показателей развития туризма в РК. Оценка совокупного дохода от туризма в РК. Региональный мониторинг процесса развития туризма. Организационная структура мониторинга развития туризма в регионе.

Тема 10. Проблемы и приоритетные направления развития туризма в РК. Применение результатов в территориальном стратегическом планировании. Международные проекты и специфика международного туризма в республике. Направления и формы международной деятельности. Ожидания иностранных туристов. Прогнозирование развития туризма в РК.

Тема 11. Информационное обеспечение процесса развития туризма в регионе. Ограниченность туристской информации и ее цикличное происхождение. Распределение функций между организациями. Ресурсы: источники и ограничения. Информационные источники: существующие и потенциальные. Пути их усовершенствования.

Тема 12. Выполнение практических расчетов экономической эффективности развития туризма в регионе. Роль системного и межотраслевого подходов в повышении эффективности регулирования туризма в РК. Связь между туризмом и другими отраслями и место туризма в межотраслевом балансе РК. Сбор информации и ее анализ. Выполнение расчетов. Определение туристских мультипликаторов. Оценка социально-экономического значения туризма.

Проверка знаний

Изучение курса заканчивается SWOT-анализом социально-экономической ситуации в Республике Карелия. Преподаватель рассказывает основные принципы методики. Слушатели анализируют прослушанный курс и записывают 10 сильных сторон туризма республики и из них обосновывают 5 сильных сторон туризма. Затем записывают 10 слабых сторон туризма республики и из них обосновывают 5 слабых сторон туризма. Оценивают внешние угрозы (3 позиции) для развития туризма в республике. Проводят анализ текущей ситуации и предлагают вариант развития туризма в республике, обосновывают его, намечают основные мероприятия и защищают их публично перед аудиторией. В зависимости от количества слушателей они могут быть разбиты на группы и можно применить групповой вариант анализа. Возможен вариант проведения анализа по административно-территориальным образованиям республики, а также на уровне городов и поселений.

При изучении данного курса используется раздаточный материал, активные формы обучения, технические средства.

Литература

1. Айра М. Программа-стратегия развития туризма на Северо-Западе Российской Федерации. Савонлинна, Финляндия. МКТК/ЕДС, 1999. - 67с.
2. Атаманчук Г.В. Теория государственного управления. Курс лекций. М.: Юридическая литература. 1997. - 400с.
3. Балабанов И.Т., Балабанова А.И. Экономика туризма. Издание второе, доп.-М.: Финансы и статистика, 2000
4. Биржаков М.Б. Проблемы регионального планирования туризма. Туризм в малых городах/Туристские фирмы. Выпуск 19. - С-Пб.: Невский Фонд. 1999
5. Возрождение Карелии. Концепция социально-экономического развития Республики Карелия на период 2002-2006-2010гг. - Петрозаводск РИО КарНЦ РАН. 2003г. - 78с.

6. Гранберг А.Г. Основы региональной экономики: Учебник для вузов. - М.: ГУ ВШЭ, 2000. - 495с.
7. Громов В.В. Воздействие туризма на развитие региона. - Петрозаводск. Скандинавия. 2003. - 190с.
8. Громов В.В. Управление туризмом в Республике Карелия. - Петрозаводск: Музейное агентство. 2000. - 68с.
9. Гуляев В.Г. Туризм: экономика и социальное развитие. - М.: Финансы и статистика. 2003
10. Дурович А.П., Копанев А.С. Маркетинг в туризме. - Минск: Экономпресс, 1998.-397с.
11. Казберович Н. Турбизнес Карелии: вектор роста.//Карелия. №32,22.03.2001
12. Менеджмент туризма: Туризм и отраслевые системы: Учебник. - М.: Финансы и статистика. 2001
13. Муниципальные образования Республики Карелия. - Петрозаводск. Госкомстат РК по статистике. 2007. - 228с.
14. Немкович Е.Г. К вопросу о стратегическом планировании. Труды ИЭ КарНЦ РАН: Структурная перестройка экономики РК: проблемы, тенденции, перспективы. Выпуск 6. - Петрозаводск: РИО КарНЦ РАН. 2002. - с.25-37
15. Республика Карелия в цифрах. - Петрозаводск. Госкомстат РК по статистике. 2007
16. Савельев Ю.В., Немкович Е.Г., Курило А.Е., Лаптев А.А. Туризм в Республике Карелия: современное состояние и перспективы. Петрозаводск. РИО КарНЦ РАН
17. Сачук Т.В. К вопросу о методологии стратегического планирования развития территории. / Труды Института экономики КарНЦ РАН: Социально-экономическое развитие Карелии. Выпуск 5. - Петрозаводск: РИО КарНЦ РАН, 2001. - с.32-42
18. Социально-экономическое положение городов и районов Республики Карелия. Петрозаводск. Госкомстат РК по статистике. 2007. - 50с.
19. Социально-экономическое положение Республики Карелия. Петрозаводск. Госкомстат РК по статистике. 2007. - 145с.
20. Туризм в Республике Карелия. Статистический сборник. Петрозаводск :Госкомстат РК. 2007
21. Шорохов Е.А., Кучко А.А. Туристский потенциал городов и районов Республики Карелия. - Петрозаводск, 2002
22. Экономика и стратегия развития туризма в регионе: аналитическая база, современные требования, подходы и методы. / Под ред. Ю.В.Савельева, Е.Г.Немковича. – Петрозаводск: РИО КарНЦ РАН.2002. 139с.

Программа курса «Логистика в туризме»

Государственная экономическая политика в сфере туризма нацелена на создание новых конкурентных преимуществ территории и поддержание уже существующих. При этом применяются стратегии встраивания во внешние цепочки создания стоимости и внешние системы туристской логистики с диверсификацией видов деятельности, а также стратегии генерации собственных цепочек в сфере туризма на основе резидентных структур с повышением эффективности использования капитала на каждой стадии.

Изучение логистики в туризме призвано вооружить будущего специалиста знаниями и навыками науки, имеющей большое теоретическое и практическое значение, поскольку вводит в круг знаний, описывающих рациональное поведение экономических субъектов, их взаимодействий и формирование систем поставок продуктов (товаров и услуг), выработка навыков решения основных типовых логистических задач, возникающих при реализации решений экономических задач.

В рамках данного курса изучаются основные понятия, законы и категории данной дисциплины, изучение которых является необходимой общетеоретической подготовкой.

Студенты в области Логистики:

Должны знать:

- Основные понятия, категории и законы логистической теории;
- Основные модели, алгоритмы и инструменты решения логистических задач;
- Принципы и механизмы создания и функционирования логистических цепей и систем.

Должны уметь:

- Анализировать основные рыночные ситуации и строить модели взаимодействия экономических субъектов,
- Анализировать современные тенденции развития мировой, национальной экономики и отдельных товарных рынков;
- Применять полученные знания при решении логистических задач, анализировать затраты и результаты хозяйственной деятельности, определять современную ценность будущих благ.

Должны иметь представления:

- О методах решения логистических задач;
- О формах интеграции и кооперации экономических субъектов;
- О механизме функционирования рынка и взаимодействия его основных субъектов, а также способах расчета между ними.

Учебно-тематический план

Наименование тем	Вид занятий, часов	
	Лекции	Семинары
1. Введение в теорию логистики	4	2
2. Модели потоков	3	2
3. Логистическая система	3	1
4. Сетевой проект экономической зоны туристско-рекреационного типа	4	2
5. Логистические затраты	2	1
6. Исследование операций	4	2
ИТОГО:	20	10

Содержание дисциплины

Лекционный курс

Тема 1. Введение в теорию логистики

Влияние на развитие мировой экономики таких факторов как интеграция и глобализация. Объективные предпосылки и факторы логистизации современной экономики. Особенности административной модели рынка и логистической модели рынка.

Логистическая экономика. Каналы товародвижения и понятие торгового капитала. Структура розничной цены. Торговая и посредническая наценка. Каналы реализации товаров. Торгово-посредническая деятельность и ее функции. Торговые операции. Базисные условия поставок. Отличие логистической цепи от канала распределения. . Масштабная организационная деятельность, которую можно рассматривать в форме потоков некоторых процессов достижения конкретной конечной цели. Сертификация продукции. Товар как объект логистической деятельности. Логистическая постановка проблем экономической деятельности.

Предмет и объект логистики. Цели, задачи и проблемы Логистики. Основные принципы и методы теории Логистики. Показатели логистики и качества логистических услуг в туризме.

Тема 2. Модели потоков

Материальный поток и его характеристики. Классификация материальных потоков с позиции Логистики. Классификация грузов.

Основные понятия информационного обеспечения Логистики. Логистическая информация. Информатизация и компьютеризация. Информационный поток и классификация информационных потоков. Логистическая информационная система. Статистические показатели, используемые в качестве логистической информации в туризме.

Финансовый поток и их классификация. Финансовые расчеты в Логистике. Документарный аккредитив, инкассо, вексель и т.д. Общая схема движения товарного, информационного и финансового потоков при осуществлении безналичных расчетов. Схема движения товарного и финансового потоков при использовании простого и переводного векселя.

Туристический продукт. Потоки услуг в туризме. Основные понятия качества обслуживания потребителей. Сертификация систем обслуживания.

Тема 3. Логистическая система

Основные понятия логистических систем. Подсистемы: закупка, планирование и управление производством, сбыт. Логистическая система и ее эффективность. Требования к формированию логистических систем.

Логистическая цепь. Классы сложности логистических цепей. Отличие логистической цепи от цепи распределения преимуществ использования посредников. Примеры логистической цепи в сфере туризма. Гостиничные сети и их примеры. Транспортные системы.

Тема 4. Сетевой проект экономической зоны туристско-рекреационного типа

Цепочки создания стоимости. Сетевой проект особой экономической зоны как реализация целостной цепочки создания стоимости. Туристские центры как точки локализации, характеризующиеся высоким уровнем концентрации увязанных между собой объектов туристского показа, развитой туристской, инженерной и другой инфраструктурой, а также позволяющих осуществить переход от использования, преимущественно, естественных конкурентных преимуществ, к созданию искусственных конкурентных преимуществ территории. Логистическое решение проблем экономической деятельности.

Тема 5. Логистические затраты

Методы ценообразования в Логистике. Логистические затраты и их классификация. Затраты на запасы продукции. Затраты, связанные с качеством продукции. Затраты на транспортировку. Основные методы учета логистических затрат. Эффективность логистических затрат с точки зрения теории эффективности. Типовые постановки задач оценки эффективности в логистике. Принципы контроля над логистическими затратами. Способы снижения уровня логистических затрат.

Тема 6. Исследование операций

Введение в Исследование операций. Модели исследования операций. Основные этапы

операционного исследования. Классификация задач исследования операций по уровню информации о ситуации. Математическое программирование. Линейное программирование. Геометрическое программирование. Теория массового обслуживания. Транспортная задача.

Семинарский курс

Тема 1. Введение в теорию логистики

1. Семинар "Логистическая постановка проблем экономической деятельности"
2. Подготовка рефератов и выступления по следующим темам:
 - Предмет и объект Логистики
 - Объективные предпосылки и факторы логистизации современной экономики
 - Показатели логистики и качества логистических услуг в туризме.
3. Деловая игра "Размещение предприятия"

Тема 2. Модели потоков

1. Семинар "Модели потоков"
2. Подготовка рефератов и выступления по следующим темам:
 - Материальные потоки в туризме.
 - Финансовые потоки в туризме.
 - Информационные потоки в туризме
 - Потоки услуг в туризме

Тема 3. Логистическая система

1. Семинар «Логистические системы и цепи в сфере туризма»
2. Подготовка рефератов и выступления по следующей теме:
 - Примеры логистических цепей в туризме
3. Деловые игры «Создание товарищества» и «Посредники»

Тема 4. Сетевой проект экономической зоны туристско-рекреационного типа

1. Семинар «Генеральная схема размещения объектов туризма в Республике Карелия»

Тема 5. Логистические затраты

1. Семинар "Ценообразование в Логистике и основные методы учета"
2. Решение практических задач.
3. Тест «Анализ издержек фирмы».

Тема 6. Исследование операций

1. Семинар «Введение в Исследование операций»
2. Решение практических задач. Построить математическую модель: фирма имеет возможность рекламировать свою продукцию, используя местные радио- и телевизионную сети. Затраты на рекламу в бюджете фирмы ограничены величиной 10000 руб. в месяц каждая минута радиорекламы обходится в 50 руб., а каждая минута телерекламы – в 1000 руб. фирма хотела бы использовать радиосеть по крайней мере в два раза чаще, чем сеть телевидения. Опыт прошлых лет показал, что объем сбыта, который обеспечивает каждая минута телерекламы, в 25 раз больше сбыта, обеспечиваемого одной минутой радиорекламы. Определите оптимальное распределение финансовых средств, ежемесячно отпускаемых на рекламу, между радио- и телерекламой.

Литература

1. Вентцель Е.С. Исследование операций. – М.: Высшая школа, 2001.
2. Быстров С.А., М.Г.Воронцова. Туризм: макроэкономика и микроэкономика. – М-СПб: Издательский Дом «Герда», 2008.
3. Миротин Л.Б., Ташбаев Ы.Э., Порошина О.Г. Эффективная логистика. М.: Экзамен, 2002.
4. Семененко А.И., В.И. Сергеев. Логистика. Основы теории. – СПб.: Из-во «Союз», 2001.
5. Хэмди А. Таха Введение в исследование операций. – М., СПб., Киев: Издательский дом «Вильямс», 2001.

Конспект лекции
«Нормативно правовой подход к созданию особой экономической зоны туристско-рекреационного типа»

Лекционный материал разработан автором для дисциплины «Экономика туризма» для специальности «Менеджмент организации» (061100) специализация «Финансовый менеджмент», «Менеджмент туризма», и представлен на кафедре туризма Карельского института туризма-филиала Российской Международной Академии Туризма

Вопросы к рассмотрению:

Нормативно-правовой подход к созданию особо экономических зон туристско-рекреационного типа на территории РФ:

- *Теоретические аспекты и правовое регулирование создания особо экономических зон туристско-рекреационного типа на территории РФ;*
- *Создание и прекращение существования особых экономических зон;*
- *Резидент особой экономической зоны;*
- *Нормативное правовое регулирование создания особо экономической зоны туристско-рекреационного типа*

Создание особой экономической зоны туристско-рекреационного типа в регионе:

- *Оценка туристско-рекреационного потенциала территории;*
- *Оценка инвестиционных проектов создания объектов инфраструктуры туризма.*

Цель задания:

Изучение теоретического, нормативно-правового и практического подхода к созданию особой экономической зоны туристско-рекреационного типа.

Задачи:

1. *Изучение теоретических основ и выявление нормативно-правового подхода к созданию особо экономических зон туристско-рекреационного типа на территории России.*
2. *Рассмотрение существующего опыта зарубежных стран и России по созданию особо экономических зон*
3. *Изучение характеристики туристско-рекреационного потенциала территории региона, на которой предполагается создание особо экономической зоны туристско-рекреационного типа*
4. *Ознакомление с методами оценки инвестиционных проектов по созданию объектов инфраструктуры особой экономической зоны на территории региона*
5. *Разработать рекомендации по возможным направлениям развития туризма и по созданию особой экономической зоны туристско-рекреационного типа в Республике Карелия.*

Основополагающий материал, используемый в учебном курсе, из предыдущих изучаемых учебных дисциплин

Подавляющее большинство научных исследований и практических разработок, связанных с развитием туризма на какой-то определенной территории, в том числе на уровне государства, региона, широко использует основные положения теории дестинации.

Термин «туристская дестинация» введен Лейпером в середине 80-х годов 20 века. Дестинация – географическая территория, имеющая определенные границы, которая может привлекать и удовлетворять потребности достаточно широкой группы туристов.

Для того, чтобы территория могла называться дестинацией, она должна отвечать следующим основным требованиям:

- *Наличие определенного набора услуг, необходимых для принятия туристов.*
- *Наличие достопримечательностей, которые могли бы заинтересовать туристов.*

- *Наличие информационных систем, которые являются необходимым инструментом продвижения продукта на туристском рынке.*

Применительно к въездному туризму типология туристских дестинаций может быть представлена следующим образом:

Первый тип – столичные города, мегаполисы, которые привлекают туристов своими достопримечательностями, хорошими условиями для ведения бизнеса. Поэтому в мегаполисах существуют особые зоны, где доминируют исторические, культурные, торговые, деловые и развлекательные виды обслуживания.

Второй тип:

- *центры целенаправленного развития туризма - деревни, города, в которых сохраняются обычаи, история, культура;*
- *притягательные для туристов центры - города, имеющие высокую степень привлекательности благодаря своей истории, культуре, науке.*

Третий тип – центры, специально построенные для туристов.

Регион туристской дестинации является одним из самых важных в туристской системе, так как сами туристские дестинации и их имидж привлекают туристов, мотивируют визит, таким образом активизируют всю туристскую систему.

Современный этап развития мирового хозяйства характеризуется усилением процессов интеграции и повышением степени открытости национальных экономик. Одной из важных составляющих реализации программы дальнейшей интеграции российского бизнеса в мировую экономику, сохранения традиционных и поиска новых рынков сбыта продукции российского производства, создания условий для привлечения местных и иностранных инвестиций является создание особых экономических зон (ОЭЗ).¹

Создавая особые экономические зоны, государства ставят перед собой разные цели, которые можно объединить в три крупных блока: экономический, социальный и научно-технический.

Экономические цели:

- *привлечение иностранного и национального капитала благодаря специальным льготным экономическим механизмам, стабильной законодательной базе и упрощению организационных процедур;*
- *использование преимущества международного географического разделения труда и международного обращения капитала для расширения экспорта готовых изделий, рационального импорта замещающего механизма производства;*
- *ликвидация монополии внешней торговли через доступ к различным сферам внешнеэкономической деятельности всем организациям и предприятиям ОЭЗ;*
- *рост валютных поступлений в бюджет страны и регионов.*

Социальные цели:

- *ускорение развития отсталых регионов за счет концентрации в пределах зон ограниченных национальных ресурсов;*
- *повышение занятости населения, создание новых рабочих мест, борьба с безработицей;*
- *подготовка высококвалифицированной рабочей силы за счет изучения и внедрения на практике мирового опыта в сфере организации, управления, финансов;*
- *воспитание культуры менеджмента, ориентированной на мировые требования к технологии управления;*

¹ Особые экономические зоны получили широкое распространение в мировой хозяйственной практике, в начале 90-х гг. прошлого века в мире функционировало более 1 тыс. зон. Например: Люксембург – крупный международный финансовый и туристический центр (дельтапланеризм, горные и бальнеологические курорты) Швейцария – один из важнейших финансовых центров мира, туризм один из важных источников дохода в стране (львиную долю которого составляет образовательный туризм)

- удовлетворение населения в высококачественных товарах народного потребления, насыщение внутреннего рынка.

Научно-технические цели:

- привлечение передовых зарубежных и отечественных технологий;
- ускорение инновационных и внедренческих процессов;
- привлечение зарубежных ученых и специалистов;
- повышение эффективности использования мощностей и инфраструктуры конверсионных комплексов.

В силу общепризнанной эффективности функционирования особых экономических зон в государственную экономическую политику были включены направления по их созданию и развитию. На практике это представляет собой принятие комплекса правовых, экономических, организационных, социальных мер, посредством которых государство и местное самоуправление создают благоприятные условия для функционирования особых экономических зон.

Международная экономическая интеграция прошла несколько стадий развития от более простых к более сложным. Эти стадии:

- зона свободной торговли;
- таможенный союз;
- единый или общий рынок;
- экономический союз;
- экономический и валютный союз.

При этом необходимо отметить то обстоятельство, что из огромного числа ранее существовавших и ныне действующих интеграционных образований только Европейский союз прошел последовательно, по мере «созревания», все стадии роста интеграционной группировки.

Международная экономическая интеграция и свободные торговые (экономические, таможенные) зоны. Отметим, что приведенные выше «первая» (зона свободной торговли) и «вторая» (Таможенный союз) стадии развития международной интеграции претерпели значительную эволюцию в плане применения этих форм для стимулирования внутреннего развития экономики разных стран. Однако и в использовании этих форм экономической организации происходят трансформации, сходные с теми, которые наблюдаются в области собственно международных интеграционных процессов. В одних странах зоны свободной торговли, специальные экономические зоны, таможенные зоны, оффшорные зоны и т.д. дают значительный экономический эффект, способствуют повышению жизненного уровня населения, привлекают в регион иностранный капитал.

Зона свободной торговли (ЗСТ) - это по своей сущности преференциальная зона, в рамках которой устанавливается свободная от таможенных и количественных ограничений международная торговля товарами и услугами. В межправительственных соглашениях, на базе которых создаются такие зоны, предусматриваются соответствующие льготы (отмена пошлин на определенный период времени; налоговые скидки в отношении фирм, действующих на базе указанных соглашений; отмена иных нетарифных ограничений и т.д.).²

Таможенный союз (ТС) - это следующая ступень в международной экономической интеграции, он означает соглашение двух и (или) более стран об упразднении таможенных пошлин в торговле; это своего рода форма коллективного протекционизма. Основное различие между ЗСТ и ТС состоит в том, что первая ставит основной целью постепенное снижение таможенных пошлин, устранение нетарифных барьеров и т.п., То есть регулирует процесс интеграции, объединения определенных сфер; второй утверждает существование

² В Центральной Европе четыре страны - Венгрия, Польша, Словакия и Чехия - в декабре 1992г. подписали Центрально-европейское соглашение о свободной торговле (СЕФТА); в 1996г. к соглашению присоединилась Словения. Другой пример - Североамериканская ассоциация свободной торговли (НАФТА), созданная на базе Соглашения между США, Канадой и Мексикой, которое вступило в силу с 01.01.1994г. (Международные экономические отношения. Интеграция: Учеб. Пособие/Авт. колл. Ю.А. Щербанин, К.Л. Рожков, В.Е. Рыбалкин, Г. Фишер. М., 1997. С. 36)

беспошлинной торговли, обеспечивает ее.³

Единый (общий) рынок - это более высокая ступень интеграционного образования; он практически полностью реализован в Европейском союзе к началу 90-х годов (до Маастрихтских соглашений в декабре 1991г.). Создание единого рынка предполагает не только реализацию задач СТЗ и ТС, но и решение более сложных и объемных задач: разработку и проведение единой торговой политики по отношению к другим странам; разработку и проведение единой экономической и отраслевой политики (в том числе в области сельского хозяйства и транспорта); создание условий для свободного движения капитала, рабочей силы и информации; создание общих институтов, регулирующих интеграционный процесс (парламент, суд и т.д.). По этому сценарию происходило развитие ЕС, что будет нами в дальнейшем показано более подробно.

Экономический союз (ЭС). Развитие государства по пути создания единого рынка неизбежно приводит к формированию экономического союза (ЭС). Опыт создания ЭС весьма ограничен и полностью замыкается на опыте одной группы западно-европейских стран, которые завершили этап создания ЭС к началу 1993г.

Экономический и валютный союз (ЭВС). Примером такого союза также служит ЕС; в соответствии с Маастрихтскими соглашениями этап создания ЭВС должен был быть завершен к началу 1999 г. В целом в этот короткий период времени были осуществлены крупнейшие мероприятия, которые фактически привели к созданию валютного союза, дополнившего ранее созданный экономический союз.⁴

Правовые основы являются неотъемлемой частью при создании особых экономических зон.

Особая экономическая зона - часть территории РФ, на которой действует особый режим осуществления предпринимательской деятельности.⁵ В ОЭЗ действуют особый налоговый, таможенный, лицензионный и визовый режимы (табл.1).

Туристско-рекреационная ОЭЗ - определяемая Правительством РФ часть территории РФ, на которой действует особый режим осуществления предпринимательской туристско-рекреационной деятельности.

Под туристско-рекреационной деятельностью понимается деятельность по строительству, реконструкции, эксплуатации объектов туристской индустрии, объектов, предназначенных для санаторно-курортного лечения, медицинской реабилитации и отдыха граждан, а также туристская деятельность и деятельность по разработке месторождений минеральных вод, лечебных грязей и других природных лечебных ресурсов, их добыче и использованию, в том числе деятельность по санаторно-курортному лечению и профилактике заболеваний, медицинской реабилитации, организации отдыха граждан, промышленному разливу минеральных вод.

Целями создания туристско-рекреационных ОЭЗ являются:

- создание благоприятного инвестиционного и предпринимательского климата в регионах России;
- удовлетворение потребностей граждан как РФ, так и иностранных в доступном и качественном отдыхе, а также в санаторно-курортном лечении в пределах территории РФ;
- содействие переводу туристской и санаторно-курортной индустрии на инновационный путь развития, ее интеграция в мировую экономику;
- концентрация финансовых, природных, культурных, интеллектуальных и иных ресурсов для достижения целей развития туризма и санаторно-курортной сферы РФ,

³ При этом в документах ГАТТ-ВТО не содержится конкретных различий в этих понятиях и договаривающиеся стороны (государства) сами устанавливают соответствующие «правила игры».

⁴ Хасбулатов Р.И. Мировая экономика: учебник

⁵ Ст.2 Федерального Закона от 22.07.05 №116-ФЗ «Об особых экономических зонах РФ» (с изменениями от 3.06 и 18.12.2006)

сохранения, развития и рационального использования туристских и лечебных ресурсов на территории РФ;

- повышение качества жизни и занятости населения, обеспечивающего функционирование туристско-рекреационных ОЭЗ.

Таблица 1

Нормативно-правовые различия в создании особо экономических зон в РФ

Показатели различий	Промышленно-производственные ОЭЗ	Технико-внедренческие ОЭЗ	Портовые ОЭЗ ⁶	Туристско-рекреационные ОЭЗ
По созданию	создаются на участках территории, которые имеют общую границу и площадь которых составляет не более чем двадцать квадратных километров	создаются не более чем на двух участках территории, общая площадь которых составляет не более чем три квадратных километра	Создаются на территориях морских и речных портов, открытых для международного сообщения и захода иностранных судов территориях аэропортов, открытых для приема и отправки воздушных судов, выполняющих международные воздушные перевозки, а также на территориях, предназначенных в установленном порядке для строительства, реконструкции и эксплуатации морского и речного порта, аэропорта	создаются на одном или нескольких участках территории, определяемых Правительством РФ
По расположению	не могут располагаться на территориях нескольких муниципальных образований		Создаются на участках территории, которые имеют общую границу и площадь которых составляет не более чем 50 кв.км.	может располагаться на территориях нескольких муниципальных образований
По включению территории	не должны включать в себя полностью территорию			Может включать в себя полностью территорию какого-либо административно-территориального образования
По размещению объектов жилого фонда	не допускается размещение объектов жилищного фонда			допускается размещение объектов жилищного фонда
На момент создания земельные участки, образующие территорию ОЭЗ	не должны находиться во владении и (или) в пользовании граждан и юридических лиц	не должны находиться во владении и (или) в пользовании граждан и юридических лиц, за исключением образовательных и (или) научно-исследовательских, организаций	могут находиться во владении и (или) в пользовании граждан или юридических лиц	могут находиться во владении и (или) в пользовании граждан или юридических лиц. Земельные участки, образующие туристско-рекреационную ОЭЗ, могут относиться к землям особо охраняемых территорий

⁶ Федеральный закон от 30.10.2007 №240-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон об особых экономических зонах в РФ»

	<i>За исключением земельных участков, которые представлены для размещения и использования объектов инженерной инфраструктуры и на которых размещены такие объекты</i>			
Показатели различий	Промышленно-производственные ОЭЗ	Технико-внедренческие ОЭЗ	Портовые ОЭЗ	Туристско-рекреационные ОЭЗ
По расположению объектов	На момент создания на земельных участках, образующих эту зону, могут быть расположены только объекты, находящиеся в государственной и (или) муниципальной собственности и не находящиеся во владении и (или) в пользовании граждан и юридических лиц (кроме объектов инженерной и транспортной инфраструктур). <i>За исключением образовательных и (или) научно-исследовательских организаций</i>		На момент создания на земельных участках, образующих эту зону, могут быть расположены объекты, находящиеся в государственной, муниципальной, частной собственности	
По правовой форме резидента	Резидентом признается коммерческая организация, за исключением унитарного предприятия			Резидентами признаются индивидуальный предприниматель, коммерческая организация (за исключением унитарного предприятия)
По порядку ⁷ осуществления предпринимательской деятельности	Резидент вправе вести на территории ОЭЗ только промышленно-производственную деятельность	Резидент вправе вести на территории ОЭЗ только технико-внедренческую деятельность	Резидент вправе осуществлять в ОЭЗ только портовую деятельность ⁸ , а также в предусмотренном соглашении об осуществлении деятельности ОЭЗ случаях деятельность по строительству, реконструкции и эксплуатации объектов инфраструктуры морского, речного портов и аэропорта	Резидент вправе осуществлять в ОЭЗ только туристско-рекреационную деятельность

По отношению к другим видам зон главными различиями ОЭЗ туристско-рекреационного типа – на данной территории туристско-рекреационные зоны будут производиться не товары, а услуги, которые несут в себе не только экономическое, но и социальное значение, могут создаваться на территории сразу нескольких муниципальных образований и даже субъектов РФ, при этом площадь занимаемой территории не ограничена.

Необходимыми условиями для создания экономических зон являются:

- Политическая стабильность в стране и в тех регионах, где создаются ОЭЗ.
- Стабильная и всесторонняя законодательная база, определяющая экономические, социальные, административно-управленческие, финансово-налоговые и др. права ОЭЗ.
- Природно - географические условия (местоположение территорий, где создаются ОЭЗ, близость к транспортным магистралям, , агроклиматических ресурсов и др.).
- Хорошо развитая инфраструктура связи, транспорта, социальных условий, энергетики.
- Развитая коммерческая инфраструктура по обслуживанию ОЭЗ (банки, консалтинговые

⁷ Индивидуальные предприниматели и коммерческие организации, не являющиеся резидентами ОЭЗ, вправе осуществлять предпринимательскую деятельность на территории ОЭЗ в соответствии с законодательством РФ. Резидент ОЭЗ не вправе иметь филиалы и представительства за пределами территории ОЭЗ.

⁸ Под портовой деятельностью понимаются: погрузочно-разгрузочные работы, складирование и хранение товаров, а также оказание транспортно-экспедиторских услуг; переработка водных биоресурсов; снабжение и снаряжение судов или воздушных судов; ремонт, техническое обслуживание, модернизация морских и речных судов, воздушных судов, авиационной техника; операции по подготовке товаров к продаже и транспортировке; оптовая торговля товарами; биржевая торговля товарами; обеспечение функционирования объектов инфраструктуры ОЭЗ; простые сборочные и иные операции, осуществление которых существенно не изменяет состояние товара, в соответствии с перечнем, утвержденным Правительством РФ.

и юридические фирмы, аудиторские организации, транспортные услуги).

Наличие (или создание) эффективной структуры административного управления ОЭЗ, способность руководителей территории овладеть новой культурой управления

В результате проведенного Правительством РФ конкурса на создание ОЭЗ туристско-рекреационного типа в 2007г. (рис.1). Было создано семь зон, каждая из которых имеет свою специфику:



Рис.1. ОЭЗ туристско-рекреационного типа созданные на территории РФ в 2007г.

Иркутская область – площадь зоны до 4 кв.км. Цель проекта – создание всесезонного курорта мирового уровня для различных сегментов туристов из России, стран СНГ и Европы на побережье озера Байкал, а также горных территориях вблизи п. Листвянка (Иркутской обл.). Планируется развитие следующих видов туризма: деловой, водный, лыжный, экологический.

Республика Бурятия – площадь ОЭЗ «Байкал» до 701 кв.км. Цель проекта – формирование центра международного туризма на востоке России, повышение конкурентоспособности туристского и санаторно-курортного российского продукта, формирование условий для быстрого и устойчивого развития региона. В ОЭЗ планируется развивать следующие виды туризма: горнолыжный, спортивный, экологический, оздоровительный, экскурсионный, водный.

Алтайский край – ОЭЗ «Бирюзовая Катунь» площадью до 33 кв.км. Цель проекта – проведение на территории зоны международных соревнований по технике водного туризма. Планируется развивать спелеотуризм и водные виды спорта (рафтинг, байдарки, каяки).

Калининградская область – ОЭЗ «Куршская коса» площадью до 67 кв.км. Цель проекта – формирование благоприятных условий для повышения инвестиционной привлекательности региона путем реализации адаптивных к европейским стандартам хозяйственных механизмов, а также активизации развития экологического туризма. В ОЭЗ планируется развивать следующие виды туризма: экологический, водный, экскурсионный, велотуризм.

Ставропольский край – площадь ОЭЗ «Кавказские Минеральные Воды» до 17 кв.км. Цель проекта – создание современного бальнеологического курорта, для чего необходимо качественное улучшение сервиса, достижение большей гибкости в оздоровительных программах, формирование широкого спектра развлекательных возможностей для отдыхающих и развитие смежных видов туризма. В ОЭЗ планируется развивать следующие виды туризма: рекреационный с бальнеологическим направлением, экологический, деловой спортивный, познавательный. Особым направлением развития туристско-рекреационного потенциала ОЭЗ должны стать инновационные технологии бальнеологического лечения и новинки мировой СПА – индустрии.

Краснодарский край – площадь до 20 кв.км. Цель проекта – развитие инженерной и туристской инфраструктуры высокого мирового уровня, что будет способствовать

перераспределению туристских потоков по сезонам года, доступности отдыха широким слоям граждан. В ОЭЗ планируется развивать следующие виды туризма: пляжный, деловой, оздоровительный, водный, спортивный. ОЭЗ будет создана в Краснодарском крае на следующих территориях: 2 в Анапе, 1 в Геленджике, 1 в Туапсинском районе, 1 в Сочи.⁹

Резидентами особо экономической зоны - признаны:

- физические лица, имеющие постоянное местожительство в РФ, в т.ч. временно находящиеся за его пределами;
- юридические лица, созданные в соответствии с законодательством РФ, с местонахождением в РФ;
- предприятия и организации, не являющиеся юридическими лицами, созданные в соответствии с законодательством РФ, с местонахождением в РФ;
- дипломатические и иные официальные представительства РФ, находящиеся за пределами РФ филиалы и представительства резидентов, с местонахождением в РФ;

Резидентами туристско-рекреационной особой экономической зоны - признаются индивидуальные предприниматели, коммерческие организации (за исключением унитарного предприятия), зарегистрированные в соответствии с законодательством РФ на территории муниципального образования, в границах которого расположена особая экономическая зона, и заключившие с органами управления ОЭЗ соглашение об осуществлении туристско-рекреационной деятельности в порядке и на условиях, которые предусмотрены федеральным законодательством.

Для стимулирования инвестиционной активности резидентов туристско-рекреационных ОЭЗ устанавливаются:

- административный режим;
- порядок предоставления налоговых преференций;
- режим землепользования.

Так, на федеральном уровне предусмотрено:

- освобождение резидентов туристско-рекреационной ОЭЗ в течение первых пяти лет от уплаты налога на имущество и земельного налога;
- для налогоплательщиков, имеющих статус резидентов туристско-рекреационной ОЭЗ, определено снятие 30% ограничения на перенос убытков на последующие налоговые периоды;
- законами субъектов РФ для организаций – резидентов ОЭЗ возможно устанавливать пониженную налоговую ставку налога на прибыль, подлежащего зачислению в бюджеты субъектов РФ.

Индивидуальный предприниматель или коммерческая организация признаются резидентами ОЭЗ с даты внесения соответствующей записи в реестр резидентов ОЭЗ.

Лишение лица статуса резидента ОЭЗ допускается только в судебном порядке в случаях, предусмотренных федеральным законодательством, и влечет за собой прекращение действия соглашения об осуществлении (ведении) промышленно-производственной, технико-внедренческой или туристско-рекреационной деятельности.

Резиденты вправе вести на территории ОЭЗ только деятельность, которая соответствует их типу:

- в промышленно-производственной ОЭЗ - производство и (или) переработка товаров (продукции) и их реализация;
- в технико-внедренческой ОЭЗ - создание и реализация научно-технической продукции, доведение 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

⁹ ОЭЗ в городе-курорте Сочи на площади 100 га. будет расположена на территории Сочинского национального парка. Основные виды туризма в ОЭЗ в Сочи: деловой (бизнес) туризм; бальнеологический туризм; пляжный туризм; водный туризм элитного класса; рекреационный туризм.

внедрению и обслуживанию таких продуктов и систем.

- *в туристско-рекреационной ОЭЗ - деятельность юридических лиц, индивидуальных предпринимателей по строительству, реконструкции, эксплуатации объектов туристской индустрии, объектов, предназначенных для санаторно-курортного лечения, медицинской реабилитации и отдыха граждан, а также туристская деятельность и деятельность по разработке месторождений минеральных вод, лечебных грязей и других природных лечебных ресурсов, их добыче и использованию, в том числе деятельность по санаторно-курортному лечению и профилактике заболеваний, медицинской реабилитации, организации отдыха граждан, промышленному розливу минеральных вод.*

Индивидуальные предприниматели и коммерческие организации, не являющиеся резидентами ОЭЗ, вправе осуществлять предпринимательскую деятельность на территории ОЭЗ в соответствии с законодательством РФ.

Лицо, намеревающееся получить статус резидента ОЭЗ, представляет в органы управления особыми экономическими зонами заявку на заключение соглашения об осуществлении туристско-рекреационной деятельности, содержащую:

- сведения о предполагаемой деятельности заявителя, соответствующей типу особой экономической зоны;
- сведения о площади земельного участка, необходимого для осуществления предполагаемой деятельности заявителя;
- сведения о государственном и (или) муниципальном имуществе, необходимом для осуществления предполагаемой деятельности заявителя.

К заявке прилагаются:

- копия свидетельства о государственной регистрации;
- копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;
- копии учредительных документов (для юридических лиц);
- бизнес-план по установленной форме;
- положительное заключение банка или кредитной организации на представленный бизнес-план;
- иные документы, предусмотренные законодательством РФ для осуществления туристско-рекреационной деятельности.

Не позднее чем через десять рабочих дней после приема документов органы управления ОЭЗ принимают и направляют заявителю решение о поддержке бизнес-плана и о заключении соглашения об осуществлении туристско-рекреационной деятельности или об отказе в заключении соглашения об осуществлении туристско-рекреационной деятельности с указанием мотивированных оснований отказа.

Решение о создании ОЭЗ на территориях субъекта РФ и муниципального образования принимается Правительством РФ.

Правительство РФ, высший исполнительный орган государственной власти субъекта РФ, исполнительно-распорядительный орган муниципального образования, на территориях которых создается ОЭЗ. В течение тридцати дней с даты принятия Правительством РФ решения о создании ОЭЗ заключают соглашение (далее - соглашение о создании ОЭЗ), в котором устанавливаются:

- объем и сроки финансирования создания инженерной, транспортной, социальной, инновационной и иных инфраструктур ОЭЗ за счет средств федерального бюджета, бюджета субъекта РФ, местного бюджета;
- план обустройства и соответствующего материально-технического оснащения ОЭЗ и прилегающей к ней территории;
- комплекс мероприятий по разработке перспективного плана развития ОЭЗ и порядок их финансирования;
- права на имущество, созданное за счет средств федерального бюджета, бюджета

субъекта РФ, местного бюджета расположенное в границах ОЭЗ, а также на объекты инфраструктур этой зоны, расположенные на прилегающей к особой экономической зоне территории и непосредственно с ней связанные;

- порядок управления объектами недвижимости и объектами инфраструктур;
- порядок владения, пользования и распоряжения имуществом, созданным за счет средств федерального бюджета, бюджета субъекта РФ, местного бюджета и расположенным в границах ОЭЗ, после прекращения существования ОЭЗ;
- обязательства органов государственной власти субъекта РФ по предоставлению налоговых льгот резидентам ОЭЗ;
- порядок формирования наблюдательного совета ОЭЗ;
- обязательства исполнительного органа государственной власти субъекта РФ по делегированию федеральному органу исполнительной власти, уполномоченному осуществлять функции по управлению ОЭЗ, полномочий по управлению и распоряжению земельными участками и другими объектами недвижимости в пределах территории ОЭЗ на срок ее существования;
- обязательства исполнительно-распорядительного органа муниципального образования по передаче федеральному органу исполнительной власти, уполномоченному осуществлять функции по управлению ОЭЗ, права на управление и распоряжение земельными участками и другими объектами недвижимости, находящимися в муниципальной собственности, в пределах территории ОЭЗ на срок ее существования;
- иные условия, предусмотренные Федеральным законом.

Особая экономическая зона создается на двадцать лет, срок существования продлению не подлежит.¹⁰

Досрочное прекращение существования ОЭЗ допускается только в случае, если:

- это вызвано необходимостью защиты жизни и здоровья людей, охраны природы и культурных ценностей, обеспечения обороны страны и безопасности государства;
- в течение трех лет с даты создания ОЭЗ не заключено ни одного соглашения об осуществлении (ведении) промышленно-производственной, технико-внедренческой или туристско-рекреационной деятельности либо все ранее заключенные соглашения расторгнуты;
- в течение трех лет подряд в ОЭЗ ее резидентами не осуществляется промышленно-производственная, технико-внедренческая или туристско-рекреационная деятельность.

Решение о досрочном прекращении существования особой экономической зоны принимается Правительством РФ.¹¹

Семинары по теме лекции

Модуль 1. Основные принципы проведения рейтинговой оценки туристско-рекреационной привлекательности территории ОЭЗ туристско-рекреационного типа

При создании ОЭЗ туристско-рекреационного типа на территории важное место принадлежит определению рекреационной емкости туристских маршрутов и рекреационных районов, которая является одним из основных параметров оценки привлекательности территории для туристов, предпринимателей и потенциальных инвесторов. В региональной экономике и в стратегическом менеджменте различают несколько видов емкости территории: техническая или пропускная способность (количество дорог, автостоянок, туристских троп и т.д.), экономическая емкость, вытекающая из допустимой нагрузки на ландшафт, психологическая и т.д.

Предлагается методика, позволяющая оценить привлекательность той или иной территории с

¹⁰ Становление местности как туристской дестинации с предъявляемыми к ней требованиями и со свойственными ей особенностями занимают, как правило, не мене 20-25 лет.

¹¹ Ст.6, Гл.2 Федерального Закона от 22.07.05 №116-ФЗ «об особых экономических зонах Российской Федерации» (с изменениями от 3.06, 18.12.06)

точки зрения развития на ней туризма и рекреации и для принятия обоснованных управленческих решений по отбору приоритетных зон для обеспечения условий их ускоренного развития, содержит:

- построение интегрального показателя в качестве единого критерия для определения и ранжирования наиболее привлекательных туристско-рекреационных территорий (зон);
- совмещение методов отбора и ранжирования туристско-рекреационных территорий (зон);
- сочетание статистического и экспертного подходов в ходе проведения рейтинговой оценки;
- совмещение количественных и качественных оценок;
- использование укрупненных методов оценки (ранжирования) привлекательных туристско-рекреационных территорий (зон) в целях обеспечения их прозрачности и доступности для широких слоев специалистов, управленцев, бизнесменов, представителей общественных организаций и т.д.

Построение интегрального показателя туристско-рекреационной привлекательности отдельных территорий (зон) ($I_{тпрп}$)

Данный интегральный показатель включает в себя, в качестве составляющих, показатель, оценивающий туристско-рекреационный потенциал территории ($I_{п}$), и показатель (поправочный коэффициент), характеризующий условия использования этого потенциала ($I_{пк}$), а его величина определяется произведением этих двух составляющих:

$$I_{тпрп} = I_{п} \times I_{пк} \quad (1)$$

Определение показателя, оценивающего туристско-рекреационный потенциал территории ($I_{п}$)

Данный показатель является базовым при построении интегрального показателя и, в свою очередь, включает в себя также 2 составляющие, характеризующие основные группы туристско-рекреационных ресурсов, способных стать целью путешественников и рекреантов - природные ресурсы ($П_{прп}$) и историко-культурные ресурсы ($П_{икп}$). Его величина определяется как сумма этих двух составляющих:

$$I_{п} = П_{прп} + П_{икп} \quad (2)$$

Определение природно-ресурсного потенциала туристско-рекреационных территорий (зон) ($П_{прп}$)

Для определения природно-ресурсной составляющей в качестве основных критериев выступают:

- разнообразие элементов (базовых с позиции развития туризма и рекреации) природно-ресурсного потенциала территории (зоны) и возможности влияния этих элементов на перспективы развития туризма и рекреации. Этот критерий формализуется в виде показателя природно-ресурсного разнообразия территории ($P_{прр}$);
- количественные и качественные характеристики достопримечательных объектов природы, являющихся центрами притяжения туристов и рекреантов. Данный критерий формализуется в виде показателя ($O_{дпо}$).

Величина показателя природно-ресурсного потенциала туристско-рекреационных территорий (зон) ($П_{прп}$) определяется как сумма двух вышеотмеченных показателей:

$$П_{прп} = P_{прр} + O_{дпо} \quad (3)$$

Определение показателя природно-ресурсного разнообразия туристско-рекреационных территорий (зон) ($P_{прр}$)

С помощью этого показателя оцениваются возможности диверсификации туристско-рекреационной деятельности на территории зоны, создания и развития комплексных (смешанных, наиболее конкурентоспособных и пользующихся повышенным спросом у туристов и рекреантов) турпродуктов (услуг). Величина данного показателя определяется как произведение двух коэффициентов - коэффициента природно-ресурсного разнообразия ($p_{прр}$)

территории и коэффициента значимости элементов природно-ресурсного потенциала ($p_{зн}$):

$$P_{прр} = p_{прр} + p_{зн} \quad (4)$$

Для определения коэффициента природно-ресурсного разнообразия ($p_{прр}$) экспертами из всей совокупности элементов природно-ресурсного потенциала территории отобраны элементы, наиболее значимые, для развития туризма и рекреации ОЭЗ. При этом, чем большим количеством данных элементов обладает территория зоны, тем больше величина коэффициента ее природно-ресурсного разнообразия.

Величина коэффициента значимости природно-ресурсного потенциала ($p_{зн}$) определяется как совокупность оценок (баллов) отдельных его элементов:

$$p_{зн} = \sum_{i=1}^6 b_i \quad (5)$$

где: b_i - оценка в баллах (1-3-6) влияния i -го элемента природно-ресурсного потенциала на развитие туристско-рекреационной территории (зоны);

$i = 1, \dots, 6$ - количество базовых элементов природно-ресурсного потенциала.

Безусловно, методы оценки природно-ресурсного потенциала туризма и рекреации в перспективе должны получить свое дальнейшее развитие (совершенствование) путем углубленных исследований данной проблематики.

Определение количественных и качественных характеристик достопримечательных объектов природы, являющихся центрами притяжения туристов и рекреантов ($O_{дпо}$).

Количественная составляющая показателя $O_{дпо}$ определяется методом прямого счета достопримечательных объектов природы, введенных в реестр ОЭЗ. К наиболее значимым (с точки зрения развития туризма и рекреации) достопримечательным объектам природы относятся:

- особо охраняемые природные территории (ООПТ);
- особо охраняемые памятники природы (отдельные острова, озера, долины рек, урочища, обнажения пород, пещеры и т.д.) (ООПП);
- достопримечательные объекты природы, не охраняемые государством (ледниковые валуны, водопады, пороги, дюны, долины рек и т.д.) (НДОП);
- курортные зоны - территории, обладающие лечебно-оздоровительным (включая бальнеологические ресурсы) потенциалом (КЗ).

Качественная оценка достопримечательных объектов природы в наиболее общем (укрупненном) виде может быть осуществлена при помощи весовых коэффициентов, величина которых определяется (экспертным путем) исходя из уровня значимости этих объектов: международный, федеральный, региональный и местный (муниципальный) уровень.¹²

Величина показателя $O_{дпо}$ определяется следующим образом:

$$O_{дпо} = \sum_{j=1}^m n_j \times k_j \quad (6)$$

где: n_j - количество памятников природы j -го вида;

k_j - оценка в баллах памятников природы j -го вида.

Определение историко-культурного потенциала туристско-рекреационных территорий

¹² Неотъемлемой частью развития ОЭЗ туристско-рекреационного типа является составление схемы рекреационного районирования территории. Пример районирования территорий ООПТ: Национальный парк «Водлозерский» - образован в 1991 году на площади 469 тыс. га с целью сохранения уникального природного комплекса бассейна Водлозера. В 2001 г. Водлозерский парк, включен во Всемирную сеть биосферных резерватов ЮНЕСКО и стал первым российским биосферным национальным парком. Общее предельное количество человек, которые могут одновременно находиться в пределах зоны традиционного природопользования и рекреации, с учетом допустимой нагрузки на болотные экосистемы (0,6 чел./га), рекреационная емкость Парка Водлозерский составит 120 тыс. чел. Национальный парк «Паанаярви» образованный в 1992г. в целях сохранения уникальных природных комплексов озера Паанаярви и бассейна реки Оланги, использования их в природоохранных, рекреационных, просветительных и научных целях. Суммарная рекреационная емкость Паанаярвского национального парка, составляет 440 тыс. рекреантов ежегодно.

(зон) ($P_{икп}$)

Определение историко-культурного потенциала туристско-рекреационных территорий (зон) ($P_{икп}$) осуществляется по аналогии с вышеприведенным алгоритмом оценки природно-ресурсного потенциала территории. Величина показателя историко-культурного потенциала туристско-рекреационных территорий (зон) ($P_{икп}$) определяется следующим образом:

$$P_{икп} = P_{икр} + O_{икд} \quad (7)$$

где: $P_{икр}$ - показатель разнообразия историко-культурного потенциала территории

$O_{икд}$ - показатель, характеризующий достопримечательные историко-культурные объекты территории (зоны)

Определение показателя разнообразия историко-культурного потенциала территории ($P_{икр}$)

Величина данного показателя определяется как произведение двух коэффициентов - коэффициента историко-культурного разнообразия ($p_{икр}$) территории и коэффициента значимости элементов историко-культурного потенциала ($p'_{зн}$):

$$P_{икп} = p_{икр} + p'_{зн} \quad (8)$$

Для определения коэффициента историко-культурного разнообразия ($p_{икр}$) экспертами из всей совокупности элементов историко-культурного потенциала территории отбираются элементы, наиболее значимых для развития туризма и рекреации на территории ОЭЗ: памятники архитектуры и градостроительства; памятники археологии; памятники искусства; музеи; памятники истории; и др. Чем большим количеством этих элементов обладает территория зоны, тем больше величина коэффициента ее историко-культурного разнообразия, определяемого в баллах на основании табл. 2:

Таблица 2

Количество базовых элементов историко-культурного потенциала, которыми располагает территория (1-6)	Величина коэффициента разнообразия (балл)
Наличие 1-3 элементов	1
Наличие 4-5 элементов	3
Наличие 6 элементов	6

Величина коэффициента значимости историко-культурного потенциала ($p'_{зн}$) определяется как совокупность оценок (баллов) отдельных его элементов:

$$p'_{зн} = \sum_{s=1}^6 d_s \quad (9)$$

где: d_s - оценка в баллах (1-3-6) влияния s -го элемента историко-культурного потенциала на развитие туристско-рекреационной территории (зоны);

$s = 1, \dots, 6$ - количество базовых элементов историко-культурного потенциала.

Определение количественных и качественных характеристик достопримечательных историко-культурных объектов, являющихся центрами притяжения туристов и рекреантов ($O_{икд}$).

Количественная составляющая показателя $O_{икд}$ определяется методом прямого счета достопримечательных историко-культурных объектов, введенных в реестр туристско-рекреационных ресурсов. К наиболее значимым (с точки зрения развития туризма и рекреации) достопримечательным объектам истории и культуры относятся:

- историко-культурные памятники (ИКП);
- имена великих граждан (ИВГ), жизнедеятельность которых была связана с ОЭЗ.

Качественная оценка достопримечательных историко-культурных объектов в наиболее общем (укрупненном) виде может быть осуществлена при помощи весовых коэффициентов, величина которых определяется (экспертным путем) исходя из уровня значимости этих объектов: международный, федеральный, региональный, местный (муниципальный) уровень.

Величина показателя $O_{икд}$ определяется следующим образом:

$$O_{икд} = \sum_{c=1}^W l_c \times f_c \quad (10)$$

где: l_c - количество памятников истории и культуры с-го вида;

f_c - оценка в баллах памятников истории и культуры с-го вида.

Определение показателя (поправочного коэффициента), характеризующего условия использования туристско-рекреационного потенциала территории (зоны) ($I_{пк}$)

Данный показатель определяется как совокупность наиболее значимых характеристик условий использования туристско-рекреационного потенциала. В ходе анализа этих условий на территории ОЭЗ определяется список наиболее значимых из них, из которого впоследствии отобрано 4 самых важных (по мнению экспертов) характеристик. Таким образом, величина поправочного коэффициента ($I_{пк}$) будет определяться как:

$$I_{пк} = T_d \times S_c \times I_{тр} \times П_{сэ} \quad (11)$$

где: T_d - транспортная доступность туристско-рекреационной территории (зоны),

S_c - расстояние до центра ОЭЗ,

$I_{тр}$ - инфраструктурный потенциал туризма и рекреации территории (зоны), определяемый с помощью следующей таблицы:

$П_{сэ}$ - социально-экономический потенциал территории (зоны), (в границах соответствующих муниципальных образований).

Поправочный коэффициент $I_{пк}$ введен в методику не только для того, чтобы учесть условия развития туризма и рекреации на конкретной территории, но и для упрощения процедуры ранжирования и отбора приоритетных туристско-рекреационных зон.

Величина показателя, оценивающего туристско-рекреационный потенциал территории ($I_{п}$), может достигать значительных размеров (300 - 400 баллов). Именно в этой связи для упрощения расчетов поправочный коэффициент предлагается определять как понижающий (от 1 до 0,4). Полученные с помощью поправочного коэффициента итоговая величина интегрального показателя туристско-рекреационной привлекательности лучшей территории (зоны) ($I_{трп}$) принимается за 100% и ей присваивается ранг № 1. Величины интегральных показателей по другим территориям (зонам) соответствующим образом пересчитываются и им присваиваются соответствующие ранги. В результате выстраивается ранжир приоритетных туристско-рекреационных зон, а затем принимается решение о количестве приоритетных туристско-рекреационных зон, которые планируется отобрать для целей присвоения им статуса туристско-рекреационной зоны с режимом наибольшего экономического благоприятствования.

Самостоятельная работа для студентов¹³

1. Оценить потенциал и емкость туристского рынка региона, для создания на его территории ОЭЗ туристско-рекреационного типа, с применением методик изучаемых в рамках учебных дисциплин.

- *Оценка спроса на отдельные виды туризма и турпродукта*
- *Определение районов и центров туристской активности*

2. Разработать рекомендации для развития туризма в регионе и для создания на данной территории ОЭЗ зоны туристско- рекреационного типа.

¹³ В самостоятельной работе студенты могут воспользоваться разработанной методикой оценки туристско-рекреационной привлекательности территории предложенной сотрудниками ИЭ КарНЦ РАН (Экономика и стратегия развития туризма в регионе: аналитическая база, современные требования и подходы/ под общей ред. Савельева Ю.В., Немковича Е.Г. Петрозаводск: РИО КарНЦ РАН, 2002)

Модуль 1. Недвижимости как потенциального объекта инвестиций на территории ОЭЗ туристско-рекреационного типа

Согласно гражданскому кодексу РФ *недвижимость как объект собственности* (имущества) включает земельные участки, участки недр, обособленные водные объекты и все то, что прочно связано с землей, т.е. объекты, перемещение которых без соразмерного ущерба их значению невозможно, в том числе леса, многолетние насаждения, здания и сооружения. К недвижимым объектам может быть отнесено и иное имущество, существенным признаком которого с юридической точки зрения является обязательная регистрация прав, независимо от того, каковыми они могут быть: правом собственности, правом пожизненного владения, хозяйственного ведения или постоянного использования, ипотекой, сервитутом и иными правами, предусмотренными Гражданским кодексом РФ.

Рыночная и инвестиционная стоимость недвижимости зависит от ценности объекта недвижимости, которая, в свою очередь, обусловлена способностью и возможностью объекта удовлетворять определенные потребности и обеспечивать права и преимущества собственника в результате владения этим объектом недвижимости. Совокупность этих факторов с учетом затрат на создание или приобретение объекта собственности определяет стоимость данного объекта.

Рыночная стоимость недвижимости – базовая, опорное понятие теории (и практики) оценки недвижимости, под которым понимается наиболее вероятная предполагаемая цена, по которой объект недвижимости может переходить из рук продавца, желающего ее продать, к покупателю, желающему ее приобрести, когда один из них не подвергается принуждению продать объект недвижимости, а другой принуждению ее купить. При этом обе стороны обладают достаточной информацией обо всех обстоятельствах, связанных с указанной сделкой. На основе рыночной стоимости объекта недвижимости потенциальный покупатель или продавец может установить его стартовую (начальную) цену при торге.

Инвестиционная стоимость недвижимости – это конкретная стоимость оцениваемого объекта недвижимости для конкретного инвестора, исходя из его пристрастий и личных инвестиционных целей. Может существовать множество весомых причин, по которым инвестиционная стоимость объекта недвижимости для данного конкретного потенциального владельца не будет совпадать с его рыночной стоимостью. В число таких причин входят: различия в оценках разными инвесторами будущей доходности объекта недвижимости; несовпадение их в оценках уровней риска; в налоговом статусе, в субъективных предпочтениях инвесторов и т.д.

Недвижимость как потенциальный объект инвестиций имеет специфические характеристики, которые необходимо учитывать инвестору при принятии решений о вложении средств в недвижимость.¹⁴

Первую группу образуют фундаментальные особенности – особенности природно-вещественного, физического, материального происхождения:

- иммобильность объекта недвижимости;
- уникальность каждого объекта;
- долговечность, стабильность объекта (для земельных участков эта особенность трансформируется в бессрочность, вечность земли);
- дефицитность (причем с тенденцией к росту)

Во вторую группу относят следующие особенности объекта недвижимости как собственно рыночного объекта – товара.

- специфика оборота через оборот прав;
- специфика жизненного цикла;
- несовпадение тенденций изменения стоимости компонентов недвижимости – земли и ее улучшений (зданий и сооружений)

¹⁴ Мелкумов Я.С. «Инвестиции: Учебное пособие». -М., Инфра-М, 2003

- подверженность рыночной и инвестиционной стоимости недвижимости влиянию финансирования в различных формах;
- низкая ликвидность;
- незначительная эластичность предложения.

По соглашению об осуществлении туристско-рекреационной деятельности резидент особой экономической зоны обязуется осуществлять в ОЭЗ туристско-рекреационную деятельность, предусмотренную соглашением, в течение срока его действия, а органы управления ОЭЗ обязуются заключить с резидентом этой зоны договор аренды земельного участка, расположенного в границах ОЭЗ и прошедшего кадастровый учет за счет резидента, в срок, указанный в соглашении, на срок его действия, если меньший срок не заявлен резидентом.

Соглашение об осуществлении туристско-рекреационной деятельности может предусматривать обязанность органов управления ОЭЗ заключать с резидентом ОЭЗ договор аренды государственного или муниципального недвижимого имущества, расположенного на земельных участках в границах особой экономической зоны, на срок действия соглашения, если меньший срок не заявлен резидентом. Примерная форма договора аренды и методика расчета арендной платы устанавливаются федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным осуществлять функции по нормативно-правовому регулированию в сфере создания и функционирования ОЭЗ. Арендная плата и иные платежи за государственное или муниципальное недвижимое имущество, расположенное на земельных участках в границах ОЭЗ, поступают в бюджет соответствующего уровня бюджетной системы РФ в соответствии с законодательством РФ.

Соглашение об осуществлении туристско-рекреационной деятельности должно предусматривать срок представления резидентом ОЭЗ в органы управления ОЭЗ проектной документации, необходимой для осуществления мероприятий, предусмотренных бизнес-планом, для проведения экспертизы такой документации.

Резидент ОЭЗ не вправе передавать свои права и обязанности по соглашению об осуществлении туристско-рекреационной деятельности другому лицу. Так, нельзя передавать арендные права в залог, вносить их в качестве вклада в уставный капитал, паевого взноса в производственный кооператив, передавать права и обязанности по договору аренды (перенаем), передавать земельный участок в субаренду и безвозмездное срочное пользование.

Стоимость инвестиционного проекта - это его стоимость для конкретного инвестора. Стоимость инвестиционного проекта определяется на основе индивидуальных пристрастных требований инвестора к инвестициям. Инвестор, вкладывая деньги в бизнес - в инвестиционный проект, стремится получить наряду с возвратом вложенного капитала еще и прибыль на вложенный капитал. Поэтому расчет стоимости инвестиционного проекта производится исходя из ожидаемых инвестором доходов, требуемой им доходности вложения и конкретной ставки на капитал.

Чтобы судить о привлекательности инвестиционного проекта, следует осматривать четыре основных компонента (три стоимостных и один временной):

- объем первоначальных затрат, инвестиции, инвестированный капитал (invested capital, IC);
- потенциальные выгоды в виде будущих денежных поступлений от хозяйственной (операционной) деятельности (operating cash flows, CF), (future value, FV);
- экономический срок жизни инвестиций, т.е. период времени, в течение которого инвестиционный проект будет приносить доход (economic life - N лет);
- любое высвобождение капитала в конце срока экономического жизненного цикла инвестиций - ликвидационная (остаточная) стоимость проекта (reverse value RV).

Методы, используемые при анализе эффективности инвестиций, можно подразделить на две группы в зависимости от того, учитывается или нет временной аспект стоимости денег.

- Простые или статические методы, при использовании которых не учитывается

зависимость стоимости денег от времени. Эти методы позволяют получать лишь приблизительные результаты и могут быть использованы только при экспресс-оценке проектов либо при оценке проектов небольшой продолжительности с относительно равномерным распределением денежных потоков по отдельным периодам

- Динамические методы, основанные на учете временной зависимости денег и предполагающие использование процедуры дисконтирования разновременных доходов и расходов для приведения их к сопоставимому виду, а именно, к условиям их соизмеримости по экономической ценности в начальном периоде.

Самостоятельная работа студентов

Предложить к реализации инвестиционный проект предполагающий включение имеющейся недвижимости или создание новых объектов туристской инфраструктуры, направленных на формирование полноценных туристско-рекреационных комплексов в пределах ОЭЗ туристско-рекреационного типа.

Литература

1. Фридман А., Хогмандер Й Стратегия развития туризма для карельской части Зеленого пояса/ Петрозаводск, 2001
2. Туризм в Республике Карелия/ Статистический сборник, Петрозаводск, 006
3. Савельев Ю.В., Немкович Е.Г., Курило А.Е. Туризм в Карелии: современное состояние и перспективы развития / Петрозаводск, 2002
4. Путеводитель по Карелии/ Изд-во «Скандинавия», 2006
5. Громов В. В. Управление развитием туризма в РК/ Петрозаводск, 2000
6. Темный Ю. В., Темная Л. Р. Экономика туризма/ Изд-во «Сов. Спорт», М, 2003
7. Анчукова Н. В. Активизация рекреационно-туристской деятельности в регионе/ Экономика Северо-запада проблемы и перспективы развития №2 2004
8. Колотова Е.В. Рекреационное ресурсоведение: учебное пособие/ М: РМАТ, 1998
9. НИР «Экономика и стратегия развития туризма в регионе»/ КНЦ РАН, 2002
10. Немкович Е.Г., Кармазина А.С. " Республика Карелия "/Инфор.-справочное пособие, г. Петрозаводск, 1999
11. НИР «Организация мониторинга использования и развития ресурсного потенциала индустрии туризма, отдыха и развлечений Санкт-Петербурга»/ Российский Союз Туристской Индустрии, С-Пб.: 2002
12. Балабанов И.Т., Балабанов А.И. Экономика туризма: Учеб.пособие для вузов/ М.: Изд-во «Финансы статистика», 2001
13. Квартальнов В.А. Туризм: Учебник/ М.: Изд-во «Финансы и статистика», 2001
14. Квартальнов В.А., Зорин И.В. Энциклопедия туризма/ М.: Изд-во «Финансы и статистика», 2000
15. Купер К. и др. Экономика туризма теория и практика/ СПб.: Изд-во «Омега», 1998
16. Экономика туризма: Учебник для вузов/ под ред. Козырева В.М., Зорина И.В. М.: Изд-во «Финансы и статистика», 2001
17. Статистическая информация: www.tourism.pskov.ru
18. Статистическая информация: www.rtg.ru/rtg/2001/51/index.html
19. Статистическая информация: www.pskov.elink.ru
20. Статистическая информация: www.pskov.intergrad.ru
21. Статистическая информация: www.pskovnews.ru
22. Официальный сервер органов государственной власти РК: <http://www.gov.karelia.ru>
23. Федеральный закон от 22.07.2005 г. N 116-ФЗ "Об особых экономических зонах в РФ" (с изменениями от 03.06 и 18.12. 2006 г.)
24. Федеральный закон от 22.07.2005г. №117-ФЗ «О внесении изменений в некоторые законодательные акты в связи с принятием Федерального закона «Об особых экономических зонах в РФ»

25. Федеральный закон от 03.06.2006г. №76-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об особых экономических зонах в РФ»
26. Федеральный закон от 03.06.2006г. №75-ФЗ «О внесении изменений в часть вторую Налогового Кодекса РФ и статью 1 Федерального Закона «Об иностранных инвестициях в РФ»
27. Постановление Правительства РФ от 13.09.2005г. №563 «Об утверждении Положения о проведении конкурса по отбору заявок на создание ОЭЗ»
28. Постановление Правительства РФ от 13.09.2005г. №564 «Об утверждении правил оформления и подачи заявки на создание особой экономической зоны»
29. Резолюция II Международной научно-практической конференции «Туризм и рекреация: фундаментальные и прикладные исследования
30. Концепция социально-экономического развития Республики Карелии «Возрождение Карелии» на период 1999-2002-2010 гг.
31. Дружинин П.В. Развитие экономики приграничных регионов в переходный период/ Петрозаводск: 2005
32. Расчет потенциальной туристской емкости природных национальных парков основывается на способности экосистем к самовоспроизводству и экологической безопасности, рассчитанных в Институте леса КарНЦ РАН
33. Смирнов Ю.В., Глеза И.Н., Харламов Е.В. Республика Карелия для инвестора/ Инф.-справ. материалы. Вып.1, М-во эконом. развития РК, Петрозаводск: Verso, 2004
34. Толстогузов О.В., Савельев Ю.В. Совершенствование научно-методического обеспечения учебного процесса в туристских образовательных учреждениях/ Проект создания особой экономической зоны туристско-рекреационного типа на территории Республики Карелия, Петрозаводск: 2007, с.75
35. Туризм и рекреация: фундаментальные и прикладные исследования: труды Международной научно-практической конференции/ МГУ им.М.В.Ломоносова, географический факультет, М., 27-28.04.2006 г.-М.: РИБ «Турисз», 2006
36. Хасбулатов Р.И. Мировая экономика/ В 2-х Т. Т.1. М.: ЗАО «Издательство «Экономика», 2001
37. Шорохов Е.А., А.Л. Кучко Туристский потенциал городов и районов Республики Карелия/ Петрозаводск, 2001
38. Экономика и стратегия развития туризма в регионе: аналитическая база, современные требования и подходы/ под общей ред. Савельева Ю.В., Немковича Е.Г. Петрозаводск: РИО КарНЦ РАН, 2002
39. Основные направления государственной политики развития туризма в РФ/ доклад Барзыкина Ю.А. на российско-германском туристическом форуме ФРГ, Бонн 23.05.2007г. /Туризм: право и экономика №3(22) 2007
40. Быстров С.А., Воронцова М.Г. Туризм: макроэкономика и микроэкономика/ учебник, М.: 2007

**Конспект лекции «Составление бизнес-плана»
Методическое руководство по составлению бизнес-плана**

*«Люди не планируют неудачи,
они просто неудачно планируют».*

Вильям Дж. Зигель

Если вы идете без цели, то нет смысла выбирать дорогу.

Р.Эмерсон

План лекции

1. Бизнес планирование
2. Характеристика бизнес-плана
3. Кому нужен бизнес план
4. Как писать бизнес план
5. Структура бизнес плана
 - 5.0. Титульный лист и оглавление
 - 5.1. Резюме (введение, пояснительная записка)
 - 5.2. Досье компании (фирмы)
 - 5.3. Продукт или вид услуг (описание продукции, услуг)
 - 5.4. Анализ отрасли
 - 5.5. Оценка рынка сбыта (анализ рынка)
 - 5.6. Стратегия маркетинга
 - 5.7. План производства
 - 5.8. Организационный план
 - 5.9. Юридический план
 - 5.10 Оценка риска и страхования
 - 5.11 Финансовый план
 - 5.12 Стратегия финансирования
 - 5.13 Будущее компании
 - 5.14 Приложения
6. Список литературы

*Современный бизнес требует
отваги, но не авантюризма.*

1. Бизнес-планирование - основа рыночной экономики

Бизнес-планирование – процесс, включающий комплекс методов, позволяющих выбрать из множества возможных (альтернативных) вариантов развития один оптимальный вариант, т.е. наилучший в данных условиях, с учетом имеющихся ресурсов и ограничений.

Бизнес планирование выполняет ряд функций.

Первая функция - возможность использования бизнес-плана для разработки общей концепции, генеральной стратегии развития предприятия.

Вторая функция - функция планирования, которая дает возможность оценить и контролировать процесс развития, основной деятельности предприятия.

Третья функция - привлечение денежных средств (ссуды, кредита) со стороны.

Четвёртая функция - привлечение и реализация планов развития предприятия, осуществлению проектов потенциальных партнеров, привлечению капитала и технологий.

*Здравый смысл диктует необходимость
прислушиваться к тому,
что говорят опытные партнеры по бизнесу,*

даже тогда, когда вам это не нравится.

Ли Якокка

2. Характеристика бизнес-плана

Бизнес-план - документ, который даёт описание основных аспектов будущего предприятия, анализирует все риски, с которыми оно может столкнуться, определяет способы решения этих проблем и отвечает на вопросы: «Стоит ли вообще вкладывать деньги в этот проект и принесет ли он доходы, которые окупят все затраты сил и средств».

Бизнес-план это демонстрационный и рекламный документ, который представляет всю компанию (фирму) как единое целое.

Бизнес-план это дорожная карта, с маршрутом Вашего движения, которая указывает Вам наиболее реальный путь к достижению поставленной Вами цели.

Бизнес-план это план Вашей игры, изложенными на бумаге целями, задачами и основными направлениями развития Вашей фирмы.

Если Вы начинаете свое «дело»

без бизнес-плана, то, скорее всего, прогорите!

3. Кому нужен бизнес-план?

1. Вам самому, чтобы тщательно проанализировать свою идею, проверить её разумность и реалистичность, промоделировать свою будущую деятельность и проверить, хватит ли Вам сил довести дело до успеха. (Продать идею самому себе)

2. Тем, у кого Вы собираетесь просить деньги на реализацию своего проекта (банк, инвестор, компаньон, акционер и т.д.).

3. Тем, у кого Вы желаете получить большой, выгодный контракт, как доказательство Вашей жизнеспособности и готовности участвовать в качестве партнера в контракте.

4. Тем, у кого Вы хотите получить деловые советы (консультанты, юристы, представители государственных органов и неправительственных организаций).

5. Вашим сотрудникам, желающим знать свои перспективы и четче понять свои задачи.

Если вы не знаете, куда идете,

то так и не узнаете,

что добрались до места.

М. Аллен.

4. Как писать бизнес-план

Процесс подготовки бизнес плана многоэтапен.

Определив суть Вашего проекта, сначала Вы уточняете возможности и препятствия для начала или развития Вашего дела. Вам нужно очертить круг проблем, ожидающих Вас в рыночной экономике и провести анализ отрасли, клиентов и рынка.

Просчитать Ваши будущие шаги в борьбе с конкурентами, в которой не бывает мелочей.

Затем на этой основе осуществляется разработка стратегии реализации Вашей идеи. Для этого намечаются планы маркетинга, продаж, производства и финансовый план.

В ходе этих проработок Вы готовите материалы для соответствующих разделов бизнес - плана. Полученные в ходе работы данные сводятся в разделы бизнес плана и на их основе пишется резюме.

Просчитать и обосновать возможности получения иностранных инвестиций, если в их получении есть необходимость.

Бизнес-план составляется при личном участии заинтересованного лица, автора предпринимательского предложения.

Бизнес-план - это технико-экономическое обоснование предпринимательского предложения, основа деятельности предпринимателя.

Бизнес-план - документ постоянный и систематически обновляемый.

*Главная задача – получить высокую прибыль
и завоевать хорошую репутацию.*

5. Структура бизнес-плана

Требования по структуре бизнес-плана диктует инвестор или тот к кому вы идете за поддержкой. Единая, утвержденная структура бизнес-плана отсутствует. Ниже приводится обобщенный вариант структуры бизнес плана:

0. Титульный лист и оглавление
1. Резюме (введение, пояснительная записка).
2. Досье компании (фирмы).
3. Продукт или вид услуг (описание продукции, услуг)
4. Анализ отрасли.
5. Оценка рынка сбыта (анализ рынка).
6. Стратегия маркетинга.
7. План производства.
8. Организационный план,
9. Юридический план.
10. Оценка риска и страхования.
11. Финансовый план.
12. Стратегия финансирования.
13. Будущее компании.
14. Приложения.

*Встречают по одежке,
проводжают по уму.*

5.0. Титульный лист и оглавление

Хорошо оформленный титульный лист придает бизнес-плану профессиональный привлекательный вид и формирует первое впечатление.

Титульный лист содержит:

- название компании (фирмы),
- период времени, который охватывает бизнес-план,
- составитель бизнес-плана и его должность,
- адрес фирмы, телефон, факс, E-mail,
- дата составления.

Второй страницей бизнес-плана является оглавление с подробным постраничным указанием разделов и подразделов бизнес-плана.

*Бизнесмены – люди занятые,
с первых слов краткого описания предложенного
проекта должны убедиться в его
экономической эффективности и
возможности реализовать задуманное.*

5.1. Резюме (введение, пояснительная записка)

Эта часть бизнес-плана, которая должна произвести благоприятное впечатление на тех, к кому Вы обращаетесь за инвестициями.

Предельная простота и лаконичность изложения минимум цифр и специальных терминов.

Максимальное внимание разъяснению того, что Вы собираетесь сделать. Цель и задачи плана. Основные положения плана: за счет чего или чем ваш будущий продукт будет отличаться от продукции конкурентов и почему покупатели захотят приобрести именно его.

Заканчивается резюме - основными финансовыми результатами, которые Вы ожидаете от своего проекта в будущем.

Прогноз об объемах продаж на ближайшие годы.
Выручка от продаж.
Затраты на производство.
Валовая прибыль и уровень прибыльности вложений в Ваше дело.
Срок, в течение которого Вы можете гарантированно вернуть одолженные средства.
Раздел готовится тогда, когда готовы все основные разделы, когда есть полная ясность во всех аспектах Вашей проекта.
Объем не более 2 страниц машинописного текста.

*Внутренняя среда организации –
это ее организационное строение
и ситуационные факторы внутри нее.*

5.2. Досье компании (фирмы)

В этом разделе дается основная информация о компании (фирме) которая должна включать:

- название и адрес фирмы,
 - перечень регистрационных документов и лицензий,
 - перечень акционеров и их доля (%) участия в уставном капитале,
 - цели и задачи компании,
 - краткая история компании,
 - положение компании на данный момент,
 - руководство компании и распределение обязанностей.
- Объем раздела 2-3 страниц машинописного текста.

*Необходимо производить то, что будет продаваться,
а не продавать то, что производится.*

5.3. Продукт или вид услуг

(Краткая характеристика проекта)

(Основная часть)

Какие потребности призван удовлетворить Ваш продукт или услуга? Что особенного в нем и почему потребители будут отличать его от товара или услуг Ваших конкурентов и предпочитать им?

Какими патентами или авторскими свидетельствами защищены особенности Вашего продукта или технологии?

Фотография или очень хороший рисунок Вашего товара, должны присутствовать здесь, позволяющие составить о нем достаточно четкое представление. Но лучше всего предложить экземпляр нового товара, который можно посмотреть и испытать.

Примерная оценка той цены, по которой можно будет продавать Ваш товар. Примерная оценка затрат, которые требует его производство.

Примерная величина прибыли, которую приносит каждая единица товара. Четкая характеристика основных качеств Вашего товара. Преимущества его дизайна, особенности упаковки, в которой он будет продаваться. Это очень важно для реализации товара на мировом рынке.

Как Вы удовлетворяете потребности и желания клиентов.

Организация сервиса Вашего товара.

Результаты проверок и исследований, подтверждающие Ваши утверждения.

Объем 3-4 страниц.

*Чем рискованнее вложения, тем
дороже оно обходится заёмщику,
тем выше процент страхования.
Не лакируйте действительность!*

5.4. Анализ отрасли

В этом разделе дается общая характеристика Вашей сферы деятельности и он состоит из четырех подразделов: рынок, тенденции, политические и правовые барьеры, конкуренты.

В подразделе «Рынок» необходимо дать характеристику Вашего рынка:

- размер рынка,
- конкуренты на рынке,
- Ваша доля на рынке, потенциальная доля рынка,
- стабильность рынка,
- планируемый рост.

В подразделе «Тенденции» необходимо указать вектора изменений продукции, технологии, требований и т.д.

В подразделе «Политические и правовые проблемы» описываются политические и правовые барьеры в отношении Вашего бизнеса.

В подразделе «Конкуренция» необходимо предельно трезво оценить Ваших конкурентов.

Вы должны сообщить вашим потенциальным партнёрам и инвесторам всё, что вы знаете о конкуренции на том рынке, куда должна поступить Ваша продукция. Указать фирмы, их местонахождения, размеры, долю рынка, преимущества и т.д.

Кто является крупнейшим производителем аналогичных товаров и услуг.

Как обстоят их дела с объемами продаж, с доходами, с внедрением новых моделей, с техническим сервисом?

Многу ли внимания и средств конкуренты уделяют рекламе своих изделий?

Что собой представляет их продукция: основные характеристики, уровень качества, дизайн, мнение покупателей?

Какой уровень цен на продукцию конкурентов?

Какова в общих чертах их политика цен?

Укажите пробелы в стратегии конкурентов или качественных характеристиках их товаров или услуг, которые, по вашему мнению, открывают Вам реальные шансы на достижения успеха.

Объем раздела 2-3 страниц машинописного текста.

*Нет ничего ошибочнее,
чем полагать, что достоинства
Вашего товара или услуг столь очевидны,
что его захотят купить все покупатели.*

5.5. Оценка рынка сбыта

(Важнейшая часть бизнес плана)

На эту часть нельзя жалеть ни средств, ни сил, ни времени. Для создания этого раздела необходимо определить какие данные Вам нужны и в каком виде. Затем необходимо заняться поиском этих данных, а получив - выполнить их анализ. В результате Вы должны знать, кому Вы будете продавать свой продукт, сколько, по какой цене и в каком виде.

В этом разделе, должно найти отражение Ваше видение этих очень важных вопросов. Этот раздел является основой для Ваших финансовых прогнозов. Он состоит из нескольких подразделов.

Текущий объем продаж - приводится объем продаж по каждому продукту или услуге в

динамике за предыдущий период (если это возможно). Кто, почему, сколько и когда будет готов купить Ваш товар или услугу завтра, послезавтра и на протяжении будущих двух лет? Где Ваша ниша на рынке?

Планируемые показатели продаж - это прогноз того, что Вы желаете достичь, с указанием продуктов, услуг и регионов.

Цены - приводятся цены по каждому продукту или услуге в сравнении с ценами конкурентов. Определить примерную цену, по которой покупатели будут согласны устойчиво покупать Ваш товар или услугу, не обращая внимания на предложения конкурентов или не отказываться от вашей покупки вообще.

Организация сбыта - приводятся данные методах и способах продаж по региону, количество продавцов, ответственность за продажи, отслеживание проданного товара.

Будущий объем продаж – приводятся данные на 2-3 года вперед по объему продаж по продуктам и регионам.

Объем не более 5-6 страниц машинописного текста.

*Ответы на эти вопросы ВЫ
должны знать наизусть,
дабы не ударить в грязь лицом.*

5.6. Стратегия маркетинга

Маркетинг позволяет Вам определить и конкретизировать клиента (покупателя, потребителя)

Как вы будете продавать свой товар? Надежность доставки.

Через собственные фирменные магазины или через оптовые торговые организации?

Какой уровень рентабельности на вложенные средства надеетесь иметь?

Как будете организовывать рекламу и сколько примерно средств собираетесь на это выделить?

Как будете добиваться роста объемов продаж за счет расширения района сбыта или за счёт поиска новых форм привлечения покупателей?

Как будете организовывать службу сервиса и сколько на это потребуется средств? Качество и сертификация товара или услуг.

Стиль работы. Как будите добиваться хорошей репутации своих товаров и своей фирмы в глазах общественности? (конференции, приемы, презентации и т.д.)

Для реализации продукции за рубежом необходимо провести сведения о патентной чистоте товаров в странах, где собираетесь их реализовать.

Объем 3-4 страницы машинописного текста.

*Главная задача – доказать
Вашим потенциальным партнерам,
что реально производить нужное
количество товара в нужные сроки
и с требуемым качеством.*

5.7. План производства

Финансисты всего мира вникают во все детали производственного цикла заемщиков, так как хотят оценить квалификацию руководителя и обоснованность его планов. В бизнес-план включают ответы на основные вопросы, а расчеты и другие документы переносятся в приложение.

Где будут изготавливаться товары - на действующем или создаваемом предприятии? Какие помещения и здания имеются или требуются?

Какие для этого требуются производственные мощности и как они будут возрастать год от года? Характеристика оборудования, потребность на будущее.

Где и у кого, на каких условиях будет закупаться сырьё, материалы или

комплектующие? Указать будущих поставщиков, количество материалов, цикл заказа, условия и сроки поставок.

Какова репутация этих поставщиков и есть ли уже опыт работы с ними?

Предполагается ли производственная кооперация и с кем?

Возможно ли какое-нибудь лимитирование (ограничение) объемов производства или поставок ресурсов?

Какое оборудование потребуется и где намечается его приобрести?

Возможны ли при этом проблемы и какого рода?

Привести схему производственных потоков на Вашем предприятии, технологическую схему или описание.

Отразить организацию процессов контроля качества продукции с указанием стадий производства, методов контроля и по каким стандартам.

Оценка возможных издержек производства. Возможные затраты на охрану окружающей среды и утилизацию отходов.

Объем раздела 3-4 страницы машинописного текста.

*Организационная неразбериха
нарушает даже самые
многообещающие проекты.*

5.8. Организационный план

С кем вы собираетесь организовывать своё дело и как Вы планируете наладить их работа?

Набор новых специалистов: квалификационные требования, профиль специалистов, образование, стаж работы, планируемая заработная плата.

Условия приема на работу: постоянная, временная, по совместительству. Кто будет организовывать набор специалистов - вновь создаваемая организация или есть возможность воспользоваться услугами какой-либо организации.

Краткая характеристика уже работающих специалистов, руководящего звена: краткая биографическая справка, квалификация, прежний опыт работы, полезность специалиста для вашего предприятия.

Общая характеристика уже работающих специалистов по остальным звеньям Вашего предприятия.

Организационная схема Вашего предприятия:

-кто и чем занимается?

-как все службы будут друг с другом взаимодействовать?

-как их деятельность намечается координировать и контролировать? Отразить, систему оплаты и материального стимулирования труда, которая будет действовать на Вашем предприятии.

Объем раздела 2-3 страницы машинописного текста.

*Предприятие признается юридическим лицом
только после государственной регистрации и
должно обладать определенными,
присущими ему признаками.*

5.9. Юридический план

Форма собственности и правовой статус организации.

Вид собственности (государственное владение, частное владений, кооператив, малое предприятие, совместное предприятие, акционерное общество и т.д.) и размер уставного фонда.

Отразить особенности форм собственности и организации Вашего предприятия, которые могут повлиять на успех Вашего проекта. (ЗАО, ООО, ИП/боул).

Система подчиненности предприятия.

Границы вмешательства государственных и местных органов в Вашу хозяйственную

деятельность.

Система фискально-контрольных проверок и мер.
Распределения прибыли.
Объем раздела 1 страница машинописного текста.

*Дают деньги не тому,
кто оптимистично утверждает,
что его дело бесприкрыто,
а тому, кто способен заранее предсказать
ямы и ухабы на тернистом пути
реализации проекта и вовремя их обойти.*

5.10. Оценка рисков и страхование

Типы рисков, с которыми Вы возможно, столкнётесь при реализации своего дела, вероятность их возникновения.

Источник этих рисков (от кого: природа, система, власть, конкуренты и т.д.)

Моменты их возникновения.

Меры по сокращению этих рисков и минимизации потерь, которые они могут вызвать:

- организационные меры профилактики рисков,
- программа страхования от рисков и затраты на неё (страховые полисы и на какую сумму, услуги страховых компаний, экспертизы и т. д.).

Объем раздела 1-2 страницы.

*Важнейшей является оценка
операционной деятельности предприятия,
его текущее и перспективное финансовое состояние,
включая бухгалтерский баланс, отчет о прибылях и убытках.*

5.11. Финансовый план

В этом разделе находят отражение все предыдущие разделы бизнес-плана в стоимостном выражении.

1. Прогноз объемов реализации и основных показателей финансово-хозяйственной деятельности:

- первый год - ежемесячно, т. к. покупатель Вам явно уже известен;
- второй год - поквартально, (прогнозная практика);
- третий год - общая сумма продаж.

2. Баланс денежных расходов и поступлений (планирование денежных потоков) Главная задача – проверить синхронность поступлений и расходования денежных средств.

Денежные потоки определяются:

- первый год – ежемесячный баланс,
- второй год – поквартальный,
- третий год в целом по году.

3. Таблица доходов и затрат"

- доходы от продаж товаров и услуг,
- издержки производства и реализации товаров и услуг,
- суммарная прибыль от продаж,
- общепроизводственные расходы,
- чистая прибыль.

Доходы и затраты определяются:

- первый год - ежемесячно,
- второй год - поквартально,
- третий год - в расчете на год.

4. Сводный баланс активов и пассивов предприятия составляется на начало и конец первого года реализации Вашего проекта (оценочный).

5. График безубыточности - схема, которая показывает влияние на прибыль объемов производства, (показатели даются в разбивке на условно-постоянные и условно-переменные издержки.). Этот график дает наглядное представление точки безубыточности.

Объем раздела 4-5 страниц машинописного текста.

*Инвесторы хотят знать,
как их деньги будут тратиться.*

5.12. Стратегия финансирования

(план получения средств)

Необходимо определить приток и отток денежных средств.

Сколько нужно средств для реализации Вашего проекта?

Откуда Вы намерены получить эти деньги и в какой форме, на каких условиях?

Когда можно ожидать полного возврата вложенных средств и получения инвесторами доходов на них? Сроки окупаемости.

При создании совершенно нового производства лучше привлекать акционеров и средства партнеров.

Объем раздела 1-2 страницы машинописного текста.

*Прогноз-это сценарий будущего,
это начальная стадия стратегического планирования.*

5.13. Будущее компании (фирмы, проекта)

В этом разделе речь пойдет о долгосрочном планировании деятельности фирмы. Здесь необходимо изложить Ваше видение на 5 лет вперед. Какой Вы видите свою фирму в будущем.

*Инвестору приводятся факты,
чтобы убедить его в том, что
рассматриваемый проект будет
иметь значительный рыночный успех.*

5.14. Приложения

В этот раздел могут прикладываться:

- различные пояснительные записки,
- аналитический материал,
- расчёты,
- чертежи, схемы, эскизы,
- справочный материал,
- другие материалы, необходимые для глубокого исследования бизнес плана.

Объем раздела определяется предпринимателем.

Литература

1. Бизнес-план. Методические материалы. Под ред. Маниловского Р.Г. - М.: Финансы и статистика, 1994
2. Буров В.П. и др. Бизнес-план инновационного проекта. Методика составления. Методическое пособие. - М.:ЦИПКК АП, 1997
3. Валдайцев С.В. Оценка бизнеса и инноваций. - М.: Филинь, 1997
4. Гиенко Г.В. Бизнес-планирование в условиях малого предпринимательства. Учебно-деловое пособие. - Петрозаводск: КИЦБИ, ПетрГУ. 1999
5. Идрисов Л Грамотный бизнес-план - гарантия инвестиционной привлекательности. / Экономика и жизнь. Санкт-петербургский региональный выпуск. 1995. № 5,6.
6. Липсиц И.В. Бизнес план - путеводная звезда. - М: Экономика и жизнь, 1991., - № 33, 34, 35
7. Пелих А.С. Бизнес-план или как организовать собственный бизнес. - М.: Ось-89, 1998
8. Предпринимательство: Учебник./ Под ред. М.Г.Лапусты.- М: ИНФА-М, 2000. - 448.
9. Тульчинский Г.Л. Менеджмент в сфере культуры. – СПб: Издательство «Лань», 2001. – 384с.

**Программа курса
«Основы экологического менеджмента»**

Данный курс направлен на рассмотрение вопросов управления природопользованием и охраной окружающей среды, обеспечения экологической безопасности и формирования экологической политики, а также экологической деятельности на разных уровнях: мирового сообщества, государства, предприятия (фирмы), отдельных предпринимателей.

Развитие общества на современном этапе требует выработки сбалансированного подхода к решению экономических, социальных и экологических проблем. Возникает необходимость в создании экологически обоснованной системы рыночного управления и контроля, экономического механизма рационального природопользования. Инструменты для решения этих проблем дает система экологического менеджмента.

Задачи курса: ознакомление студентов с принципами, методологией и практическими методами, а также процедурами экологического управления, сертификации, экологического маркетинга; формирование представления о системе охраны окружающей среды и рационального использования природных ресурсов; изучение международного и российского опыта использования экологического менеджмента в существующих системах управления; выработка основных практических навыков организаторской работы в системах экологического менеджмента государственных органов и служб предприятий.

Данный курс связан с такими дисциплинами как менеджмент, менеджмент организации, маркетинг, экономика природопользования, экология.

Учебно-тематический план

№	Наименование тем	Вид занятий, часов	
		Лекции	Семинары
1.	Понятие экологического менеджмента	2	
2.	Экологическая политика	2	2
3.	Система экологического менеджмента	4	2
4.	Экологический менеджмент и устойчивое развитие	2	
5.	Государственное управление экологической безопасностью, охраной окружающей среды и природопользованием	6	2
6.	Влияние экономической деятельности на окружающую среду. Оптимизация эколого-экономических взаимодействий	4	2
7.	Экологический менеджмент на предприятии. Экологическое предпринимательство	4	2
8.	Основы экологического маркетинга	4	2
9.	Экологический аудит и экологическое страхование	2	2
10.	Экологические инновации	2	2
	ИТОГО:	32	16

Содержание дисциплины

Тема 1. Понятие экологического менеджмента

Предмет, цели, задачи, основные функции и принципы экологического менеджмента. Основные понятия: экологический менеджмент, экологическое управление, экологическое аудирование, экологическая сертификация, экологический консалтинг, экологический контроллинг и др. Этапы развития экологического менеджмента. Экологический менеджмент и организационная структура системы управления. Нормативно-правовая основа экологического менеджмента. Качество жизни и экологический менеджмент. Опыт и перспективы развития

экологического менеджмента. Экологическая информация и принципы работы с ней.

Тема 2. Экологическая политика

Система инструментов экологической политики: глобальный, национальный, региональный уровень. Добровольные экологические соглашения. Экологизация налоговых систем. Экологическая ответственность и методы ее страхования. Купля-продажа прав на загрязнение природной среды: теоретическое обоснование. Экологическая доктрина Российской Федерации.

Тема 3. Система экологического менеджмента

Общие сведения о системах экологического менеджмента. Система экологического менеджмента как часть общей системы менеджмента. Основные принципы и элементы системы экологического менеджмента. Организационная структура, планирование, распределение ответственности, практическая деятельность, процедуры (приемы), процессы и ресурсы, необходимые для разработки, внедрения, достижения целей экологической политики, ее пересмотра и корректировки. Экологическая сертификация. Международные стандарты серии ISO: BS 7750, ISO 9000, ISO 14000, EMAS, OHSAS 18000.

Тема 4. Экологический менеджмент и устойчивое развитие

Понятие устойчивого развития. Устойчивое развитие с экологической, социальной и экономической точки зрения. Концепция устойчивого развития: межвременной и трансграничный аспекты. Проблема согласования экологических интересов различных поколений людей. Глобальные экологические проблемы: введение в экономику международных договоров по защите окружающей среды. Экологизация развития (экономические и институциональные аспекты).

Тема 5. Государственное управление экологической безопасностью, охраной окружающей среды и природопользованием

Система экологического регулирования в Российской Федерации. Основные элементы природоохранного законодательства. Государственные природоохранные органы. Экологический контроль. Экономические методы регулирования природопользования и охраны окружающей среды. Административно-правовые (предупредительные – нормы права, нормативы и лимиты, разрешения и лицензии, сертификаты и стандарты, экологическая экспертиза, планирование и паспортизация, кадастры, экологический контроль и аудит; карательные – эколого-правовая, эколого-экономическая и другие виды ответственности, запреты, лишение прав и лицензий, деятельность экологической милиции и т.д.) и информационные (прямые – экологический мониторинг, ГИС, экологические исследования и разработки, прогнозирование, экореклама и др.; косвенные – экологическое образование, просвещение и воспитание) методы природоохранного регулирования. Принципы природоохранного управления на уровне хозяйствующих субъектов, отраслей, регионов, государства.

Методы экономического стимулирования природоохранной деятельности и рационального природопользования: правительственные субсидии и дотации, целевые выплаты из специальных фондов, льготные займы и кредиты, налоговые льготы, льготный режим ускоренной амортизации природоохранного и ресурсосберегающего оборудования и т.д.

Методы экономического принуждения: платежи за загрязнение и использование природных ресурсов (платежи за пользование природными ресурсами, плата за негативное воздействие на окружающую среду, плата за стоки, выбросы и размещение отходов, платежи за использование технологий и продукции с высокой степенью экологического риска, административные платежи, возвратные платежи и т.д.), налоговые меры (прямые «экологические» налоги, косвенные налоги на продукцию и виды работ, дифференциация налогов), штрафы за загрязнения и т.д.

«Рыночные» инструменты экологического управления, вводимые государством: рынок «прав на загрязнение», управление рынками природных ресурсов, экологических товаров и услуг (экологические банки и биржи). Компенсационные меры: экологическое страхование,

создание компенсационных фондов.

Тема 6. Влияние экономической деятельности на окружающую среду. Оптимизация эколого-экономических взаимодействий

Экологические ограничения экономического развития. Экономический ущерб от загрязнения окружающей природной среды и методы его определения. Оценка воздействия на состояние окружающей среды (ОВОС). Выбор и принятие природоохранных решений. Понятие и показатели эффективности природоохранных мероприятий. Прогнозирование влияния экономической деятельности на окружающую среду. Моделирование социо-эколого-экономических систем. Анализ влияния хозяйственной деятельности на окружающую среду на федеральном (Россия) и региональном (Республика Карелия) уровнях.

Тема 7. Экологический менеджмент на предприятии. Экологическое предпринимательство

Понятие корпоративного экологического менеджмента. Факторы, влияющие на экологическое поведение и формирование экологической политики фирмы. Типы экоманеджмента на предприятиях различных форм собственности. Структура и функции экологической службы государственного предприятия, коммерческой фирмы, специализированного экологического предприятия. Межфирменная кооперация, партнерство и сотрудничество организаций в области охраны окружающей среды и природопользования. Экологические риски как категория предпринимательской деятельности. Охрана окружающей среды, устойчивое развитие и новая этика бизнеса. Экологический менеджмент как средство достижения преимуществ в конкурентной борьбе.

Тема 8. Основы экологического маркетинга

Понятие экологического маркетинга. Концепция социально-этического маркетинга. Отличительные черты экологического маркетинга. Рынок и устойчивое развитие. Рынок экосистемных услуг. Внешняя и внутренняя среда экомаркетинга. Экологический товар и его жизненный цикл. Экологический фактор в поведении потребителей. Особенности восприятия экологических ценностей в России. Экологические бренды. Экологический имидж. Международный маркетинг.

Тема 9. Экологический аудит и экологическое страхование

Экологический аудит: цели, задачи, виды. Общие принципы, объекты, функции и этапы проведения аудита. Методы экологического аудита: метод экспертных оценок, метод анализа и построения материальных балансов и схем потоков сырья и материалов, воды, загрязняющих веществ, картографические методы, методы анкетирования и интервьюирования, протоколирования. Аудирование системы экологического менеджмента (ISO 14011). Экологическое страхование: формы и виды, источники страховых выплат.

Тема 10. Экологические инновации.

Понятие, определения экологических инноваций. Классификация и типология экологических инноваций. Современные инструменты экологических инноваций: модель «Чистое производство»; концепция экоэффективности; интегральные технологии, обеспечивающие технологический и экологический эффект (концепция EсоProfit); технологии и организационно-управленческие инструменты экоэффективности; новый системный дизайн, предполагающий реструктуризацию существующих продуктовых цепей.

Основная литература

29. Игнатов В.Г., Кокин А.В. Экологический менеджмент: Учеб. пособие. Ростов-н/Д: Кн. Изд-во, 1997
30. Макаров С.В., Гусева Т.В. Современные механизмы экологического регулирования. Ч. 2: Экологический менеджмент. – Эколайн, 1998
31. Норт К. Основы экологического менеджмента. – М.: АО Премьер, 1994
32. Пахомова Н.В., Эндрес А., Рихтер К. Экологический менеджмент. – СПб, 2003

33. Пахомова Н., Рихтер К., Эндрес А. Экологический менеджмент. Практикум. – СПб, 2003
34. Хачатуров А.Е., Малков А.В., Якушкина Т.А. Экологический менеджмент на промышленном предприятии. – М: РХТУ, 2003

Дополнительная литература

35. Бобылев С.Н. Экология и экономика: Региональная экологическая политика / С.Н. Бобылев, О.Е. Медведева – М.: ЦЭПР, 2003. – 271 с.
36. Бобылев С.Н. Экономика природопользования: Учебник / С.Н. Бобылев, А.Ш. Ходжаев. – М.: ИНФРА-М, 2004. – 501 с.
37. Бодди Д. Основы менеджмента / Д. Бодди, Р. Пэйтон; пер с англ. / Под ред. Ю.Н. Каптуревского – СПб: Изд-во «Питер», 1999. – 816 с.
38. Василенко В.А. Экология и экономика: проблемы и поиски путей устойчивого развития: Аналит. обзор / В.А. Василенко; под ред. Г.М. Мкртчян. – Новосибирск, 1997. – 123 с.
39. Государственный доклад о состоянии и об охране окружающей среды Российской Федерации в 2005 году. – М.: Государственный центр экологических программ, 2006. – 495 с.
40. Государственный доклад о состоянии окружающей среды Республики Карелия в 2006 году / М-во сел., рыбного хоз-ва и экологии Респ. Карелия. – Петрозаводск: ГУ РК «Издательский Дом «Карелия», 2007
41. Диксон Дж. Новый взгляд на богатство народов. Индикаторы экологически устойчивого развития / Дж. Диксон [и др.] / Перевод с англ. В.Н. Сидоренко, Т.А. Глушко. – М.: Институт социально-экономических и производственно-экологических проблем инвестирования, 2000. – 175 с.
42. Дружинин П.В. Оценка воздействия развития экономики Карелии на окружающую среду / Рациональное природопользование: Экономика. Ресурсо- и энергосберегающие технологии и материалы. Экология.: материалы международной научно-практической конференции. г. Петрозаводск, г. Питкяранта, 3-6 июля 2007 г.
43. Замятина М.Ф. Теоретико-методологические основы экологизации экономического и технологического регионального развития / М.Ф. Замятина / Экономика Северо-Запада: проблемы и перспективы развития. – 2006. – №1(27). – С. 9-19.
44. Литовка О.П. Экологизация экономики региона. Часть II. Учеб. пособие. / О.П. Литовка [и др.]. – Санкт-Петербург – Мурманск. – Изд-во: Кольский НЦ РАН, 2004
45. Лосев К.С. Экологические проблемы и перспективы устойчивого развития России в XXI веке / К.С. Лосев. – М.: Космосинформ, 2001. – 399 с.
46. Лукьянчиков Н.Н. Экономико-организационный механизм управления окружающей средой и природными ресурсами / Н.Н. Лукьянчиков – М. НИА-Природа. 1998
47. Моделирование социо-эколого-экономической системы региона / Под ред. В.И. Гурмана, Е.В. Рюминой. – М.: Наука, 2001. – 175 с.
48. Программа действий. Повестка дня на XXI век и другие документы конференции в Рио-де-Жанейро в популярном изложении. – Женева: Центр «За наше общее будущее», 1993. – 71с.
49. Рыночные методы управления окружающей средой / Под ред. А.А. Голуба – М.: ГУ ВШЭ, 2002
50. Серов Г.П. Экологический аудит: Учеб.-практич. пособие. – М.: Экзамен, 1999.
51. Трифонова Т.А., Селиванова Н.В., Ильина М.Е. Экологический менеджмент.: Учеб. пособие. – Владимир, 2004
52. Толковый словарь по охране природы / Под редакцией В.В. Снакина. – М.: Экология, 1995. – 235 с.
53. Управление природоохранной деятельностью в Российской Федерации / Ю.Б. Осипов, Д.Е. Дымов, Д.Г. Зилинг и др.: Учеб. пособие. 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Изд-во Моск. ун-та, 2001

54. Фишер А., Петерсон Ф. Окружающая среда в экономике. Обзор. – М.: Наука, 1976
55. Шмидхейни С. Смена курса. Перспективы развития и проблемы окружающей среды: подход предпринимателя. – М.: Миннауки РФ, Международный университет, 1994
56. Экономические проблемы перехода Карелии к устойчивому развитию: под ред. Ш.Ш. Байбусинова. – Петрозаводск: Издательский дом «Карелия», 2001. – 160с.

Нормативно-правовая база

57. Федеральный закон «Об охране окружающей среды» от 10.01.2002 г. (с изменениями от 22.08.2004 N 122-ФЗ, от 29.12.2004 N 199-ФЗ, от 09.05.2005 N 45-ФЗ, от 31.12.2005 N 199-ФЗ)
58. Концепция перехода РФ к устойчивому развитию / СЗ РФ. – 1996. – №15. – Ст.1572.
59. Экологическая доктрина РФ / Российская газета. – 2002. – 18 сент. (№176) – С. 12.

Г.Т. Шкиперова
Институт экономики КарНЦ РАН

Конспект лекции «Прогнозирование влияния экономической деятельности на окружающую среду»

Социально-экономическое развитие регионов в современных условиях невозможно без учета экологического фактора. Деградация окружающей среды уже сейчас приходит в противоречие с задачами дальнейшего экономического роста, необходимого для удовлетворения потребностей населения и повышения его жизненного уровня.

В настоящее время во всем мире наблюдаются тенденции усиления негативного воздействия экономики на окружающую среду, истощения природных ресурсов, нарушения динамического равновесия биосферы. Подобное экономическое развитие ведет к возникновению экологических проблем, препятствует устойчивому развитию регионов. Проблемы возникают в результате такого взаимодействия человека и природы, при котором антропогенная нагрузка на территорию (ее определяют через техногенную нагрузку и плотность населения) превышает экологические возможности этой территории, обусловленные главным образом ее природно-ресурсным потенциалом и общей устойчивостью природных комплексов к антропогенным воздействиям. В связи с этим вопросы оптимизации эколого-экономических взаимодействий приобретают на современном этапе особую актуальность.

Обращаясь к истории вопроса, следует отметить, что до середины XX века проблемы взаимодействия экономики и экологии обсуждались в основном в ключе ограниченности природных ресурсов, а негативное влияние хозяйственной деятельности на окружающую среду не являлось предметом рассмотрения экономической науки. Не изучались и обратные связи между экологической деградацией и экономическим развитием, состоянием трудовых ресурсов, качеством жизни населения.

Ряд авторов [8, 9] объясняет такое положение тем, что «неограниченный экономический рост в силу относительно низкого уровня развития производительных сил, больших возможностей саморегуляции у биосферы не вызывал глобальных экологических изменений». Нарастание экологической напряженности заставило многие страны попытаться учесть экологические факторы.

Лишь в 70-х гг. XX века, в значительной степени благодаря работам Римского клуба (так называемым Докладам Римскому клубу) [4, 5], было показано, что на современном этапе на пути дальнейшего экономического развития общества возникли новые лимитирующие факторы, которые можно условно обозначить как «экологические ограничители» экономического роста, отражающие масштабы и последствия негативного воздействия хозяйственной деятельности на окружающую среду.

В связи с этим в 70-е годы сформировалось четыре точки зрения на возможные пути

взаимодействия экономики и окружающей среды, от крайне техно-центристского до крайне экологоцентристского [10]:

1 направление – ориентация на экономический рост путем эксплуатации природных ресурсов; признание способности рыночных механизмов или централизованного планирования вместе с техническим прогрессом преодолеть истощение природных ресурсов в долгосрочном периоде; природа рассматривается только с точки зрения ее полезности для человечества;

2 направление – «компромиссное» – ставит задачи охраны окружающей среды и менеджмента природных ресурсов; следует цели экономического роста, который возможен в течение некоторого времени при условии управления природными ресурсами;

3 направление – «коллективисты» – ориентируется в первую очередь на охрану окружающей природной среды; требует ограничения экономического роста для сохранения природных ресурсов с учетом при этом материальных и социальных потребностей населения; для устойчивости требуется децентрализованная система; наряду с оценкой природной среды как блага для человечества признаются ее собственные права независимо от жизни общества;

4 направление – «чисто экологическое» – характеризуется крайней ориентацией на охрану окружающей среды; развитием социально-экономической системы по пути минимальной эксплуатации ресурсов – «деиндустриализация»; принятием биоэтики (неущемление человеком прав и интересов всех других биологических видов) и высокой оценкой природной среды вне зависимости от ее полезности с точки зрения общества.

В этот период особое внимание уделяется разработке различных методов экологической оценки или оценки воздействия осуществляемой и планируемой хозяйственной деятельности на окружающую среду. Основной целью которой является учет экологических факторов в принятии решений по намечаемой деятельности.

В идеале, опираясь на результаты оценки воздействия, органы власти, лица, принимающие решения, общественность и другие заинтересованные стороны смогут сказать, какой из предлагаемых вариантов намечаемой деятельности предпочтительнее (включая и вариант отказа от деятельности). Под оценкой воздействия в данном контексте понимается не только анализ и прогноз того, что воздействует (выбросов, сбросов, отходов, изымаемых ресурсов), но и информация о возможных изменениях в результате реализации намечаемой деятельности.

Прогноз воздействий обычно осуществляется по отдельным компонентам окружающей среды. Как правило, оцениваются воздействия на:

- воздушную среду;
- водную среду (поверхностные воды);
- почвы и подземные воды;
- шумовую обстановку;
- экосистемы, растительный и животный мир;
- ландшафт;
- социально-экономическую обстановку, в том числе здоровье населения;
- культурно-историческое наследие.

Согласно Кантеру [12] общая схема прогнозирования воздействий, оценки значимости и разработки мер по уменьшению воздействий состоит из шести основных шагов (рис. 1).

Преимуществом данного подхода является то, что он позволяет оценить как физическую величину наблюдаемых изменений в состоянии окружающей среды, так и значимость влияния намечаемой хозяйственной деятельности. Основным недостаток заключается в том, что изучение и описание компонентов окружающей среды, на которые может повлиять намечаемая деятельность, так же как и прогноз изменений в окружающей среде осуществляется, как правило, с использованием специальных научных методов и требует привлечения специалистов-предметников.

На современном этапе развития теория и практика говорят о возможности гармоничного совмещения задач дальнейшего экономического роста и сохранения окружающей среды, что нашло отражение, в частности, в концепции устойчивого развития, которая является одним из

важнейших научных достижений последних десятилетий.

Принятая в Рио-92 «Повестка дня на XXI век» определяет устойчивое развитие, как развитие, которое «сумеет обеспечить удовлетворение потребностей нынешнего поколения без ущерба для удовлетворения собственных нужд будущих поколений» [7]. Другими словами, это социально справедливое, экономически эффективное и экологически допустимое развитие. Концепция устойчивого развития призвана устранить сложившиеся противоречия во взаимоотношениях человека и природы, между экономическим ростом и окружающей средой, объединить экономическую эффективность, социальную защищенность и экологическую безопасность в единую систему [3].

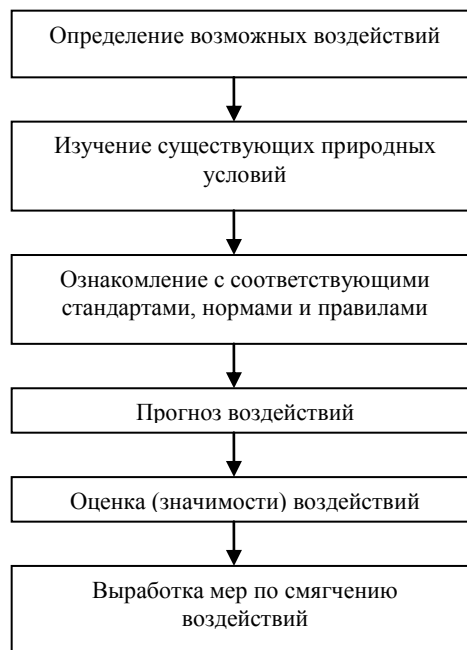


Рис. 1. Общая схема анализа и прогнозирования воздействий хозяйственной деятельности на окружающую среду [12]

Несмотря на множество спорных вопросов концепция устойчивого развития уже получила широкое признание как в экономической науке, так и в международной практике. Хотя спустя 15 лет после ее принятия можно констатировать, что за прошедшие годы состояние окружающей среды продолжало ухудшаться. Это объясняется тем, что заявленные в концепции жесткие экологические стандарты приемлемы главным образом для стран с развитой рыночной экономикой, достигших высокого уровня жизни населения, которые могут ограничить потребление ресурсов на основе невысоких темпов экономического роста и на предыдущих стадиях развития перевели «грязные» производства в другие страны [3]. Для большинства стран с низким уровнем развития экономики ограничение потребления природных ресурсов и развития сырьевого комплекса в ближайшее время практически невозможно. Принимаемые до сих пор меры в области охраны окружающей среды связаны в основном со строительством очистных сооружений и не позволяют коренным образом решить экологическую проблему. В современных условиях особую актуальность приобретает применение предупредительных мер, т.е. технологическая перестройка, направленная на недопущение загрязнения среды и нерационального расходования природных ресурсов, а не устранение последствий загрязнения.

Разработка прогноза развития региона в настоящее время должна проводиться в рамках официально признанной концепции устойчивого развития, и должна отражать реальную социо-эколого-экономическую ситуацию в регионе. В конкретной ситуации большинства регионов России мерами по достижению их устойчивого развития являются: во-первых, структурная перестройка экономики; во-вторых, решение социальных проблем и, в-третьих, улучшение качества окружающей среды [6].

В связи с этим, возникают задачи нахождения баланса региональных интересов между

потребностями в развитии на его территории тех или иных видов хозяйственной деятельности и необходимостью сохранения окружающей среды. Наиболее эффективным средством нахождения данного баланса является соответствующий экономико-математический инструментарий. В частности – оптимизационные модели (модель Леонтьева-Форда и др.), позволяющие осуществлять вариантыные расчеты включения экосоставляющей в региональную экономическую (хозяйственную) и инвестиционную деятельность.

Как отмечалось выше, лишь в конце XX века, в связи с ростом антропогенного воздействия, экономисты различных школ и направлений стали уделять большое внимание проблемам оптимизации эколого-экономических взаимодействий. В 1972 г. на основе метода системной динамики Дж. Форрестера были построены первые так называемые «модели мира», направленные на разработку сценариев эколого-экономического развития [11]. Для описания модели изменения экологической ситуации Дж. Форрестер использовал схему построения формализованных моделей нелинейных динамических процессов. Их недостатки заключались в чрезмерно высокой степени обобщения переменных, характеризующих процессы. Наиболее оптимистичные гипотезы развития в модели Дж. Форрестера связаны со стабилизацией уровня использования природных ресурсов и уровня загрязнения. В это же время Медоуз и его сотрудники разработали модель, в которой учитывали такие факторы, как удвоение начальных запасов или даже неограниченность природных ресурсов, контроль рождаемости, загрязнения среды, интенсификация сельского хозяйства. Однако, несмотря на такие довольно оптимистичные предпосылки, выводом своей работы Медоуз и его сотрудники, так же как и Форрестер, называют необходимость нулевого роста.

В работе М. Месаровича и Е. Пестеля (второй доклад Римскому клубу в 1974 г.) [5] делается попытка преодоления понимания мира как гомогенной системы путем деления его на десять регионов и учета в каждом регионе физических, экономических, социальных и других особенностей. Основной причиной экологического кризиса авторы считают экономический разрыв между развитыми и слаборазвитыми странами. Рассматриваются четыре варианта развития мира в ближайшие пятьдесят лет. Первый вариант, сохранение настоящих тенденций, в перспективе ведет к возрастанию разрыва. Остальные варианты направлены на незамедлительную помощь слаборазвитым странам со стороны развитых стран и различаются между собой размерами средств, направляемых на сокращение разрыва [5].

Первая межотраслевая модель, учитывающая экологический фактор, была разработана В. Леонтьевым и Д. Фордом. Со времени появления этой модели накоплен широкий опыт ее практического использования на национальном и на региональном уровнях, разработано большое количество ее модификаций, в том числе и в нашей стране (модель Антоновского, модель «Регион», модель С.В. Дубовского и др.). Среди современных исследований в области математического моделирования эколого-экономических взаимодействий широко известны работы К.Ф. Гофмана, В.И. Гурмана, В.И. Денисова, Е.В. Рюминой, С.А. Фомина, М.В. Михалевича, И.Н. Ляшенко, С.В. Дубовского, В.В. Лучшевой и др., в которых обосновывается необходимость оценки эколого-экономических взаимодействий на основе моделей, которые в совокупности описывают систему экологических и экономических процессов [6].

Практическое использование этих моделей позволяет решить такие задачи, как: определение объемов совокупного регионального выпуска продукции (услуг) в результате реализации инвестиционных проектов и сопутствующих им объемов загрязнения окружающей среды; определение структуры затрат отраслей (подотраслей) региональной экономики, направляемых на устранение загрязнений окружающей среды, обусловленных развитием предприятий этих отраслей на территории региона; определение соотношения объемов производства продукции, получаемой в результате реализации инвестиционных проектов (программ) и общих затрат, необходимых для предотвращения загрязнений, вызванных этими производствами и т.д. [1].

Влияние хозяйственной деятельности на окружающую среду в Республике Карелия.

Республика Карелия относится к ресурсно-ориентированным регионам. Доля природоэксплуатирующих комплексов в общем объеме промышленной продукции составляет 63,0%, в численности промышленного персонала – 68,8%, в экспорте республики – 78,9%. Объем использования природных ресурсов республики (главным образом полезных ископаемых и леса) постоянно увеличивается.

Состояние окружающей природной среды в целом по республике характеризуется слабой напряженностью. Однако в районах, где работают предприятия целлюлозно-бумажной промышленности и металлургии, складывается более напряженная экологическая обстановка, поскольку влияние крупных предприятий на состояние водоемов, атмосферного воздуха, загрязнения земель наиболее значительно. В первую очередь, это характерно для промышленных центров – гг. Петрозаводск, Сегежа, Костомукша, Кондопога, Питкяранта, пгт. Надвоицы.

Воздействие хозяйственной деятельности на окружающую среду определяется значительными объемами выбросов в атмосферный воздух, водопотребления для промышленных целей, сброса сточных вод и образования отходов.

Продолжающийся до недавнего времени спад производства практически во всех отраслях промышленности республики сопровождался сокращением антропогенной нагрузки на окружающую среду. Так, объемы выбросов загрязняющих веществ в атмосферу в 1990-2006 гг. снижались из года в год, особенно резко в начале рассматриваемого периода (за 1990-1998 гг. – более чем в 2 раза, 1998-2006 гг. – еще на 14,2%, общее снижение – в 2,4 раза). Снижение негативного воздействия на атмосферный воздух в период 1990-1998 гг. произошло главным образом в результате спада производства, а в период 1998-2006 гг. – в результате выполнения ряда технологических и природоохранных мероприятий на основных предприятиях-загрязнителях. Проекты по уменьшению выбросов осуществлялись на ОАО «Сегежский ЦБК», ОАО «Карельский окатыш», ОАО «Кондопога» (модернизация теплоэнергетического производства с переводом котлов на газовое топливо), филиале «НАЗ-СУАЛ» (замена электролизеров устаревшей конструкции на новые – типа «Шпангоут» и «Кайзер»), а также за счет газификации ряда предприятий г. Петрозаводска (Петрозаводская ТЭЦ филиал «Карельский» ОАО «ТГК –1», ОАО «Славмо», ЗАО «Петрозаводскмаш», ОАО «ПКС») и изменения видов используемого топлива в Олонецком, Лоухском, Прионежском, Беломорском, Муезерском и др. районах (дрова и древесные отходы, вместо угля) [2].

Анализ распределения выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух по районам республики показал, что основная их часть (около 80%) приходится на промышленные центры республики – гг. Костомукшу, Кондопогу, Петрозаводск, Сегежу, Питкяранту, пгт. Надвоицы.

В разрезе видов экономической деятельности основной вклад в загрязнение атмосферы вносят добыча полезных ископаемых (38,68% от объема валовых выбросов по республике); целлюлозно-бумажное производство (31,33%); производство и распределение электроэнергии, газа и воды (13,48%) и металлургическое производство и производство готовых металлических изделий (4,14%).

Сравнительный анализ использования воды и загрязнения водных объектов за 1990-2006 гг. показывает, что объемы забора, использования воды и сбросы сточных вод за этот период снизились незначительно (на 28,4; 30,0 и 11% соответственно). В динамике показателей использования воды наглядно выделяются два характерных периода: вплоть до 1998 г. объемы забора, использования воды и сбросы сточных вод снижались в результате спада производства, затем начался постепенный рост показателей в среднем на 5% в год (за исключением 2006 г., когда не произошло значительных изменений).

В качестве позитивных результатов реализации мероприятий по охране водных объектов следует отметить модернизацию биологических КОС промышленных стоков на ОАО «Кондопога»; в г.Сортавала на построенных в 2003 г. новых очистных сооружениях, за счет

инвестиционных средств ТАСИС проведены пуско-наладочные работы, позволившие вывести очистные сооружения на проектную мощность, повысить степень очистки сточных вод, снизив таким образом нагрузку на водоем. В рамках адресной инвестиционной программы Республики Карелия были выполнены проектно-изыскательские работы по реконструкции канализационных очистных сооружений в п. Мелиоративный, продолжены строительные работы по восстановлению канализационных очистных сооружений п.Заозерье Прионежского района, закончены работы по реконструкции канализационных сетей г.Сортавала с закрытием некоторых выпусков неочищенных сточных вод и направлением стоков на общегородские КОС [2].

Крупнейшими источниками загрязнения водных объектов в республике являются предприятия целлюлозно-бумажной промышленности (50,4% общего объема сточных вод), металлургическое производство (19,1%), обработка древесины (13,4%) и добыча полезных ископаемых (8,5%). Структура сброса сточных вод в разрезе видов экономической деятельности в целом повторяет структуру забора и использования воды.

Одной из актуальных проблем состояния окружающей среды является проблема сбора, обезвреживания, захоронения и переработки отходов производства и потребления. Для республики характерно недостаточное развитие вторичной переработки отходов, что объясняется отсутствием инфраструктуры и экономических стимулов у хозяйствующих субъектов. Проблема ежегодного образования большого количества отходов связана со значительной материалоемкостью производств, использующих технологии, не позволяющие максимально полно перерабатывать исходное сырье и материалы. Подавляющее большинство предприятий в республике характеризуется высоким удельным показателем ресурсо- и материалопотребления, что приводит к значительному образованию отходов. Наибольшими удельными показателями образования отходов характеризуются производства, которые связаны с добычей сырья и его первичной переработкой. Довольно отходоёмким является и целлюлозно-бумажное производство.

В 2002-2006 гг. в 1,5 раза возросло образование отходов на предприятиях республики. Это вызвано, прежде всего, ростом объемов производства ОАО «Карельский окатыш». Основную массу составляют отходы 5 класса опасности – 98,0%. Это отходы добычи рудных (98,3% от общего объема отходов 5 класса) и нерудных полезных ископаемых (вскрышные породы, отходы производства щебня и камнеобработки), лесозаготовок, обработки и переработки древесины.

В разрезе видов экономической деятельности наиболее крупные объемы отходов образуют добыча железных руд – 98,09 млн. т (98,3%), добыча прочих полезных ископаемых – 2,239 млн. т (2%), целлюлозно-бумажное производство – 0,410 млн. т, лесоводство и лесозаготовка – 0,201 млн. т, обработка древесины – 0,224 млн. т, сельское хозяйство – 0,312 млн. т, транспорт и связь – 0,025 млн. т, удаление сточных вод, отходов и аналогичная деятельность – 0,025 млн. т. В 2006 г. по сравнению с 2005 г. в 3,7 раза возросли объемы отходов при добыче нерудных полезных ископаемых. К наиболее крупным загрязнителям окружающей среды промышленными отходами относятся ОАО "Карельский окатыш", ОАО "Кондопога", ОАО "Сегежский ЦБК", ОАО "ЦЗ Питкяранта", ОАО "ЛФК Бумэкс", ЗАО "Петрозаводскмаш", филиал "НАЗ-СУАЛ".

Таким образом, на основе выполненного анализа можно сделать вывод о том, что наиболее значимыми показателями, характеризующими воздействие экономики на окружающую среду являются выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух, сбросы сточных вод в поверхностные водные объекты, объемы использования воды и объемы образования отходов. В разрезе видов экономической деятельности основное влияние на окружающую среду оказывают добыча полезных ископаемых, металлургическое производство и целлюлозно-бумажное производство.

Литература

1. Выбор стратегических приоритетов регионального развития: новые теоретико-методические подходы: Материалы международной научно-практической конференции 25-26 октября 2007 г. г. Санкт-Петербург – СПб, 2007
2. Государственный доклад о состоянии окружающей среды Республики Карелия в 2006 году / М-во сел., рыбного хоз-ва и экологии Респ. Карелия. – Петрозаводск: ГУ РК «Издательский Дом «Карелия», 2007
3. Замятина М.Ф. Теоретико-методологические основы экологизации экономического и технологического регионального развития / М.Ф. Замятина / Экономика Северо-Запада: проблемы и перспективы развития. – 2006. – №1(27). – С. 9-19.
4. Медоуз Д. Г., Медоуз Д. Л., Райндерс Дж., Беренс В.В. Пределы роста. Доклад для Римского клуба. – С-Пб.: Нева -ПРЕСС, 1994
5. Месарович М., Пестель Е. Человечество на повороте. Второй доклад для Римского клуба. – С-Пб.: Нева-ПРЕСС, 1994
6. Моделирование социо-эколого-экономической системы региона / Под ред. В.И. Гурмана, Е.В. Рюминой. – М.: Наука, 2001
7. Программа действий. Повестка дня на XXI век и другие документы конференции в Рио-де-Жанейро в популярном изложении. – Женева: Центр «За наше общее будущее», 1993
8. Реймерс Н.Ф. Экология. – М.: Мысль, 2001
9. Русин И.И. Экономика природопользования. – М.: ЮНИТИ, 1989
10. Фишер А., Петерсон Ф. Окружающая среда в экономике. Обзор. – М.: Наука, 1976
11. Форрестер Дж. Мировая динамика. - М.: Наука, 1978. - С. 42.
12. Canter L.W. Environmental Impact Assessment. 2nd Edn. – NY.:McGraw-Hill, 1996

Программа курса «Маркетинг культуры»

Развитие рыночных отношений предполагает необходимость более широкого использования маркетинга в различных областях человеческой деятельности.

В процессе развития экономики происходит перераспределение в структуре общественного производства: по мере сокращения доли производства товаров возрастает доля производства в сфере услуг. Наблюдается динамичное развитие сферы услуг, и отрасли туризма, как его составляющего элемента. Туристская отрасль, обеспечивая отдых людей, является средством открытого доступа к культурному наследию и средством развития интеллекта. Роль туризма в структуре мировой экономики неуклонно возрастает.

Во всем мире всё большее внимание со стороны ученых и менеджеров уделяется производству в сфере услуг. Реализация туристского продукта в условиях рынка осуществляется при наличии спроса и предложения на эти услуги, которые в свою очередь формируются при определенных социально-экономических условиях.

Туристская услуга представляет собой совокупность нескольких видов услуг: экскурсионных, транспортных, услуг по размещению и питанию, различных видов развлечений. И в этом смысле культурная составляющая важна для привлечения туристов и является важной частью туристской программы.

Процессы развития социально-культурной сферы требуют экономического осмысления. В настоящее время формируется современная область экономического знания – экономика социально-культурной сферы. Маркетинг культуры является составной частью этой науки. И предприятия сферы культуры, участвуя в организации досуга туристов, имеют возможность получения дохода. В таких условиях важно уметь представить продукцию этой сферы деятельности, а маркетинг культуры является прикладной дисциплиной, позволяющей реализовать основные принципы маркетинга услуг в сфере культуры.

Изучение курса направлено на освоение студентами теоретических и практических методов комплексной маркетинговой деятельности, которая предполагает управление предприятием сферы культуры на основе исследования рынка с целью удовлетворения конкретных запросов потребителей.

Задача курса – научить студентов разбираться в сущности современной концепции маркетинга, проверить и закрепить эти знания путем выполнения конкретных заданий.

Учебно-тематический план

№ п/п	Наименование тем	Количество часов
1	Современная концепция маркетинга	2
2	Основы рыночной экономики с точки зрения маркетинговой концепции	2
3	Товар и товарная политика в маркетинге	2
4	Маркетинг услуг	2
5	Маркетинг и культура	2
6	Процесс управления маркетингом	2
7	Комплексный анализ и прогнозирование товарных рынков методами маркетинга	2
8	Цены и ценовая политика в маркетинге	2
9	Поведение покупателей и потребителей	2
10	Коммуникационная политика в маркетинге	2
11	Сбытовая политика в маркетинге	2
12	Маркетинговые стратегии предприятия	2
13	Технологии планирования в маркетинге	2

№ п/п	Наименование тем	Количество часов
14	Финансы и контроль маркетинга	2
15	Международный маркетинг	2
16	Маркетинг и общество	2
17	SWOT-анализ в сфере культуры	2
	ИТОГО:	34

Содержание дисциплины

Тема 1. Современная концепция маркетинга

Понятие маркетинга. Эволюция концепции маркетинга. Принципы и функции маркетинга. Цели и методы маркетинга. Информационное обеспечение маркетинга. Управление маркетингом.

Тема 2 Основы рыночной экономики с точки зрения маркетинговой концепции

Рынок. Польза, запас. Потребности, покупательская способность. Закон спроса и предложения

Тема 3. Товар и товарная политика в маркетинге

Понятие товара и его слагаемые. Изучение потребителей. Концепция жизненного цикла товара. Разработка и реализация концепции нового товара. Слагаемые коммерческого успеха товара. Пути реализации товарной политики.

Тема 4. Маркетинг услуг

Сущность услуг. Услуга и её характеристики. Маркетинг организаций. Маркетинг идей.

Тема 5. Маркетинг и культура

Развитие сферы культуры и маркетинг. Нонпрофитная сфера культуры и маркетинг некоммерческих организаций. Условия эффективного использования маркетинга в сфере культуры. Сфера культуры России и маркетинг.

Тема 6. Процесс управления маркетингом

Анализ рыночных возможностей. Отбор целевых рынков. Разработка комплекса маркетинга. Претворение в жизнь маркетинговых мероприятий.

Тема 7. Комплексный анализ и прогнозирование товарных рынков методами маркетинга

Цели и задачи исследования рынка методами маркетинга. Спрос и предложение. Рыночное равновесие. Анализ спроса, виды спроса. Емкость рынка. Изучение конкурентов. Сегментация рынка и её основные критерии. Позиционирование товаров на рынке. Методы изучения рынка. SWOT-анализ фирмы

Тема 8. Цены и ценовая политика в маркетинге

Сущность ценовой политики в маркетинге. Виды цен в маркетинге. Методы установления цен в маркетинге. Виды и назначение скидок с цен в маркетинге. Ценовые стратегии и их реализация.

Тема 9. Поведение покупателей и потребителей

Культура потребления. Социальное пространство потребителя. Типология поведения потребителей. Иррациональное потребительское поведение. Показное потребление. Реклама и потребитель.

Тема 10. Коммуникационная политика в маркетинге

Цели, задачи и правила коммуникационной политики. Формирование спроса. Реклама – инструмент продвижения товара на рынок. Персональные продажи. Стимулирование сбыта мероприятия «паблик рилейшнз».

Тема 11. Сбытовая политика в маркетинге

Сущность сбытовой политики в маркетинге. Формирование каналов распределения. Организация продажи. Прямой маркетинг.

Тема 12. Маркетинговые стратегии предприятия

Общая характеристика стратегий маркетинга. Типы и виды стратегий маркетинга. Портфельные стратегии. Стратегии роста. Конкурентные стратегии. Стратегия сегментации рынка.

Тема 13. Технологии планирования в маркетинге

Планирование маркетинга. Виды планов в сфере культуры. Организация плановой деятельности. Методы планирования.

Тема 14. Финансы и контроль маркетинга

Определение затрат на маркетинг. Бюджетирование в маркетинге. Контроль в маркетинге.

Тема 15. Международный маркетинг

Концепции международного маркетинга. Исследование зарубежного рынка и внешней среды маркетинга. Особенности товарной политики.

Тема 16. Маркетинг и общество

Критика маркетинга со стороны общественности. Действия граждан по регулированию маркетинга. Меры государственного регулирования маркетинга. Действия предпринимателей в направлении социально-ориентированного маркетинга

Тема 17. SWOT-анализ в сфере культуры

Практическое занятие по проведению SWOT-анализа в сфере культуры

Основная литература

1. Акулич И.Л., Герчиков И.З. Маркетинг: Учебное пособие. – Мн.: Интерпрессервис, Мисанта, 2003. – 397с.
2. Котлер Ф. Маркетинг менеджмент / Пер. с англ. под ред. О.А. Третьяк, Л.А. Волковой, Ю.Н. Каптуревского. – СПб: Издательство «Питер», 1999. – 896 с.: ил. (Серия «Теория и практика менеджмента»)
3. Котлер Ф. Основы маркетинга: Пер. с англ. – М.: Прогресс, 2003. – 736с.
4. Ламбен Ж-Ж. Менеджмент, ориентированный на рынок. Стратегический и операционный маркетинг. – СПб.: Питер, 2004
5. Маркетинг: Учебник для вузов. 3-е изд. / Г.Л. Багиев, В.М. Тарасевич, Х. Анн; под общ. ред. Г.Л. Багиева. – СПб.: Питер, 2006. – 736 с.
6. Панкрухин А.П. Маркетинг: Учебник - М.: ИКФ Омега-Л, 2002, - 656 с.
7. Титова Н.Е., Кожаев Ю.П. Маркетинг: Учеб.пособие для студ.высш.учеб.заведений. – М.: Гуманит.изд.центр ВЛАДОС, 2004. – 352с.

Дополнительная литература

1. Баркан Д.И. Практический маркетинг. – М.: Аквилон, 1991 – 116с.
2. Ламбен Ж-Ж. Стратегический маркетинг. Европейская перспектива. Пер. с франц. – СПб.: Наука, 1996
3. Тульчинский Г.Л. Менеджмент в сфере культуры. – СПб.: Издательство «Лань», 2001. – 384с.
4. Якокка Л. Карьера менеджера: как достичь головокружительной карьеры, мировой известности и богатства. М.: Попурри, 2004
5. Журнал «Маркетинг»
6. Журнал «Маркетинг в России и за рубежом»
7. Журнал «Практический маркетинг» с приложениям
8. Журнал «Маркетинг и маркетинговые исследования»
9. Журнал «Эксперт»

**Сквозное зачетное задание по курсу «Маркетинг» на тему:
«Реализация маркетинговой политики на предприятии»**

Работа должна быть оформлена в соответствии с ГОСТ

Работа должна содержать:

- Титульный лист (1 стр.)
- Оглавление (1 стр.)
- Введение, которое содержит цель работы и задачи, решаемые в ней (не менее 0,5 стр.)
- Основная часть, содержащая 8 разделов с конкретными ответами на поставленные вопросы (не менее 1 стр. на раздел, итого – не менее 8 стр.)
- Заключение (не менее 0,5стр.)
- Список использованной литературы (1 стр.)

Таким образом, объем выполняемой работы не менее 12 страниц

Задание. Предположим, что вы работаете менеджером по маркетингу на некотором предприятии или вы хотите создать свое предприятие и считаете целесообразным реализовать на должном уровне маркетинг. Тогда вам предлагается применительно к выбранному предприятию изложить свое видение возможностей практической реализации маркетинга, ответив на приведенные вопросы:

Раздел 1. Маркетинговая концепция на предприятии

- 1) Какова область деятельности вашего предприятия?
- 2) Какие товары предприятие производит?
- 3) Какие предпринимательские структуры участвуют в процессе производства и распределения товаров?
- 4) Для каких географических рынков товары предназначаются?
- 5) Каковы общие цели деятельности предприятия?
- 6) В чем сущность реализации маркетинга предприятием?
- 7) Какова роль маркетинга в деятельности предприятия?

Раздел 2. Внутренняя и внешняя среда маркетинга

- 1) Какие факторы следует учитывать предприятию при реализации маркетинга?
- 2) Какие факторы определяют микросреду маркетинга?
- 3) Какие факторы определяют макросреду маркетинга?
- 4) Необходима ли служба управления маркетингом?
- 5) Какие задачи следует решать службе управления маркетингом?
- 6) Какие посредники необходимы предприятию?
- 7) Кто является конкурентами?
- 8) Какие взаимоотношения следует установить с конкурентами?
- 9) Кто является поставщиками?

Раздел 3. Создание информационной базы и проведение маркетинговых исследований на предприятии.

- 1) Какие основные источники информации используются при создании информационной базы маркетинга вашего предприятия?
- 2) Какие маркетинговые исследования следует проводить?
- 3) Каким образом следует получать необходимую информацию?
- 4) Уточнить и пояснить место проведения маркетингового исследования.
- 5) Разработать документ, на основании которого будете проводить маркетинговое исследование (например, анкету).
- 6) Каким образом необходимо обрабатывать собранную информацию?

Раздел 4. Исследования поведения потребителей ваших товаров.

- 1) Каков профиль потребителей на целевом рынке вашего предприятия?
- 2) Какие факторы определяют покупательское поведение?
- 3) Кто является покупателем и кто потребитель ваших товаров?
- 4) Каков процесс принятия решения о покупке?

- 5) Какие факторы оказывают влияние на осознание потребителей о покупке товара?
- 6) Где и каким образом может быть получена необходимая покупателям информация о товаре?
- 7) Каким образом и когда принимается окончательное решение о покупке?
- 8) Кто принимает окончательное решение о покупке?
- 9) Какие действия может предпринять потребитель в процессе потребления товара?

Раздел 5. Исследование поведения вашего предприятия как потребителя

- 1) Осуществляет ли предприятие закупки необходимых ему товаров?
- 2) Как часто следует осуществлять закупки?
- 3) Каков объем закупок?
- 4) Какие факторы необходимо учитывать при выборе поставщиков товара?
- 5) Кто заключает контракты на поставку необходимых товаров?
- 6) Кто и как оценивает работу поставщиков?

Раздел 6. Товарная политика на предприятии.

- 1) Какова товарная номенклатура вашего предприятия и насколько она соответствует запросам потребителей?
- 2) Какова конкурентоспособность товара?
- 3) Какие товарные знаки используются вашим предприятием?
- 4) Разработать товарный знак.
- 5) Какую упаковку целесообразно использовать?
- 6) Какой должна быть этикетка?
- 7) Каким должно быть сервисное обслуживание?

Раздел 7. Политика распределения товаров.

- 1) Какие факторы следует учитывать при выборе каналов распределения?
- 2) Какие каналы распределения наиболее целесообразно иметь вашему предприятию?
- 3) Какие сроки и объемы поставок приемлемы для предприятия?
- 4) Кому на предприятии следует непосредственно заниматься продажей товаров?
- 5) Каким должен быть состав служб предприятия, занимающихся сбытовой политикой?
- 6) Какова возможность использования современных информационных технологий в осуществлении политики распределения?

Раздел 8. Коммуникационная политика предприятия.

- 1) Какие методы продвижения товара предприятия следует использовать и какова значимость каждого из них для предприятия?
- 2) Следует ли предприятию использовать рекламу?
- 3) Какие средства распространения рекламы целесообразно использовать?
- 4) Какова роль стимулирования продаж?
- 5) Какие методы стимулирования продаж наиболее приемлемы?
- 6) Следует ли осуществлять общественные связи?
- 7) Следует ли предприятию осуществлять персональные продажи?
- 8) Кому и на каких рынках следует осуществлять персональные продажи?