

Стратегия социально- экономического развития Ненецкого автономного округа на перспективу до 2030 года

проект

Администрация Ненецкого
автономного округа

Фонд «Центр стратегических
разработок «Северо-Запад»

Часть 1:

Социально- экономическое положение НАО

Оглавление

Оглавление 3

Указатель таблиц, вставок и графики 5

1. Общая характеристика региона. Историческая ретроспектива освоения территории НАО 8

1.1. Основные этапы освоения территории НАО. Исторические связи НАО с Архангельской областью и Республикой Коми 8

2. Ресурсный потенциал и экономико-географическое положение НАО 14

2.1. Природно-климатические условия и географическое положение региона 14

2.2. Природно-ресурсный потенциал НАО 15

3. Основные итоги и проблемы социально-экономического развития региона в 2000е гг. 21

3.1. Высокие основные макро-показатели экономического роста Ненецкого автономного округа 21

3.2. Рост уровня и качества жизни в НАО 24

3.3. Нефтедобыча – базовый сектор экономики НАО 29

3.3.1. Развитие нефтегазодобывающего сектора НАО 29

3.3.2. Вклад нефтегазовой отрасли: развитие, доходы и новая роль НАО 36

3.3.3. Особенности сложившейся инфраструктуры транспорта нефти в НАО 37

3.4. Сектор традиционных видов хозяйственной деятельности 40

3.4.1. Оленеводство 40

3.4.2. Рыбное хозяйство 42

3.5. Демография, особенности рынка труда НАО и качество человеческого потенциала 44

3.6. Бюджет и бюджетный сектор НАО: система социальных услуг, спорт и культура в НАО 47

4. Система расселения и инфраструктура НАО 55

4.1. Особенности структуры системы расселения округа 55

4.2. Транспортная система и инфраструктура в НАО 59

4.3. Энергетика и инженерные сети поселений 63

Указатель таблиц, вставок и графики

- Рис. 1.1. Этапы и особенности развития НАО в исторической ретроспективе 11
- Рис. 1.2. Инфраструктурная взаимосвязь НАО и соседних субъектов РФ 12
- Рис. 2.1. Качество нефтей по основным месторождениям НАО 16
- Рис. 2.2. Ресурсный потенциал Ненецкого автономного округа 20
- Рис. 3.1. Ненецкий автономный округ в РФ и СЗФО по темпам роста ВРП (2000-2007гг.) и объему ВРП на душу населения (2007 г.) 22
- Табл. 3.1. Основные макроэкономические показатели НАО, 2000-2008 гг. 22
- Табл. 3.2. Основные показатели уровня доходов и благосостояния населения в НАО, 2000-2008 гг. 25
- Рис. 3.2. Уровень доходов в НАО в сравнении с другими регионами СЗФО в 2006 г. 26
- Рис. 3.3. Средние доходы в Архангельской области и НАО, взвешенные относительно прожиточного минимума (т.е. стоимости жизни) 27
- Рис. 3.4. НАО среди регионов РФ по Индексу качества жизни населения и Индексу развития человеческого потенциала (последний доступный расчет, 2005 г.) 28
- Рис. 3.5. Рост добычи нефти в НАО в 1990-2000е гг. 29
- Рис. 3.6. Структура ВРП и промышленного производства НАО – преобладание нефтегазодобывающего сектора 30
- Рис. 3.7. Потенциал Тимано-Печорской нефтегазоносной провинции в масштабе РФ 32
- Рис. 3.8. Вклад нефтедобывающего комплекса в благополучие региона 37
- Рис. 3.9. Добыча нефти и инфраструктура нефтепроводов в НАО 39
- Рис. 3.10. Финансовое состояние основных оленеводческих хозяйств НАО в 2006 г. 41
- Рис. 3.11. Рыбодобыча в Ненецком автономном округе по видам промысла, 2000-2006 гг., т 43
- Рис. 3.12. Основные показатели демографической ситуации и внешней миграции 45
- Рис. 3.13. Занятость в основных секторах хозяйства НАО и расчетный ФОТ, в 2006/2007 гг. 46
- Рис. 3.14. Структура специальностей ссузов НАО и приток внешних трудовых мигрантов 46
- Рис. 3.15. Динамика доходов и расходов консолидированного и регионального бюджета НАО 49
- Рис. 3.16. Инфраструктура здравоохранения НАО и регионов Крайнего Севера по состоянию на 2007 г. 50
- Табл. 3.3. Дошкольные и общеобразовательные учреждения НАО, 2007 51
- Рис. 3.17. Инфраструктура образования НАО и других регионов Крайнего Севера, 2007 г. 52
- Рис. 3.18. Обеспеченность объектами культуры и спорта НАО и других территорий Крайнего Севера 53
- Рис. 3.19. Показатели заболеваемости в НАО 54
- Рис. 4.1. Динамика населения, занятость и уровень оплаты труда в основных н.п. НАО 55
- Табл. 4.1. Комплексная оценка устойчивости и потенциала развития н.п. НАО 57
- Рис. 4.2. Транспортная инфраструктура НАО 60

Рис. 4.3. Основные показатели производственной деятельности ОАО «Нарьян-Марский объединенный авиаотряд» 61

Рис. 4.4. Энергопотребление по секторам хозяйства и обеспеченность и износ теплосетей 63

Рис. 4.5. Обеспеченность НАО инфраструктурой ЖКХ 64

Рис. 4.6. Экономика энергогенерации в НАО 65

Рис. 4.7. Энергетика НАО в разрезе сельсоветов 66

1. Общая характеристика региона. Историческая ретроспектива освоения территории НАО

Ненецкий автономный округ (НАО) имеет особый административный статус в рамках РФ – территориально он входит в состав Архангельской области, одновременно являясь отдельным субъектом Российской Федерации.

Численность населения округа на конец 2006 г. составила 42 тыс. чел. – 85-е место среди всех субъектов РФ. Площадь округа 176,81 тыс. кв. км - занимает 4-е место в СЗФО и 23-е место в России. Наибольшая протяженность округа с севера на юг в материковой части – около 320 км, с запада на восток – 950 км. В состав Ненецкого автономного округа входят острова Колгуев, Вайгач, Сенгейский, Гуляевские Кошки, Песяков, Долгий и другие, более мелкие. Расстояние от Нарьян-Мара до Москвы – 2230 км, до ближайшей железнодорожной станции Печора – 780 км. Административно-территориальное деление округа включает в себя 21 муниципальное образование (1 муниципальный район, 1 городской округ, 18 сельских поселений и 1 городское поселение).

Ненецкий автономный округ граничит на юго-западе с Мезенским районом Архангельской области, на юге и юго-востоке – с Республикой Коми, на северо-востоке – с Ямало-Ненецким автономным округом. На севере омывается Белым, Баренцевым и Карским морями.

Протяженное побережье НАО является участком государственной границы, а НАО – приграничным регионом. Хотя регион не граничит непосредственно с территорией иностранных государств, НАО представляет собой стратегически значимый форпост России в Арктическом макрорегионе, который в последние годы находится в эпицентре международных отношений главным образом благодаря ресурсам шельфа.

1.1. Основные этапы освоения территории НАО. Исторические связи НАО с Архангельской областью и Республикой Коми

В процессе освоения Европейского Севера России и Сибири территория современного НАО несколько раз меняла свою функциональную нагрузку, которая всегда была тесно увязана или подчинена проектам развития

соседних территорий. Освоение НАО проходило в логике ряда масштабных трансрегиональных проектов:

1. Досоветский период (начало XVI в. – 1917 г.): форпост освоения Сибири и Севера с функциями охраны границ Московского государства, подцентра транзитной торговли с Сибирью, места ссылки.

Для Московского государства пушнина представляла собой важный товар, экспортировавшийся в Западную Европу. Основанный в XVI в. Пустозерск служил перевалочной базой и стратегическим опорным пунктом на Чрезкаменном торговом пути (речной путь из бассейна Печоры через Урал к нижнему течению Оби). В XVII в. значение Пустозерска снизилось в связи с переносом торговли в Архангельск и присоединением Казанского ханства - появились новые более удобные пути для торговли с Сибирью. На некоторое время город превратился в место ссылки заключенных, затем его административно включили в состав Мезенского уезда Архангельской губернии. Основными занятиями местного населения являлись рыболовство, оленеводство и морской промысел.

2. 1920–1930-е гг.: активное формирование основных векторов экономической взаимозависимости между НАО и окружающими регионами.

С одной стороны, округ представлял собой транспортно-транзитную территорию при реализации проектов промышленного освоения в Республике Коми. Так, строительство порта и города в устье Печоры было обусловлено открытием в 1929-30 гг. Печорского угольного бассейна (второго после Донецкого в европейской части СССР) и месторождений нефти в Республике Коми¹. Через Нарьян-Мар осуществлялся завоз материалов для строительства шахт и нефтяных вышек и вывоз добытого угля. К недостаткам такой транспортно-логистической схемы относились ограниченные возможности судоходства из-за кратковременности северной навигации и многочисленные перегрузки. Значение порта упало с завершением строительства в 1942 г. Северо-Печорской железной дороги по маршруту Котлас – Княжпогост – Чибью – Усть-Кожва – Абезь – Воркута протяженностью 1560 километров, которая пересекла Коми с юго-запада на северо-восток.

С другой стороны, НАО зависел от северного завоза из Архангельска и являлся элементом в системе Северного морского пути (далее – СМП), формирование которого началось в 1930-е гг.

¹ Важность строительства порта косвенно подтверждается также и тем, что в новый населенный пункт был перенесен административный центр Ненецкого национального округа.

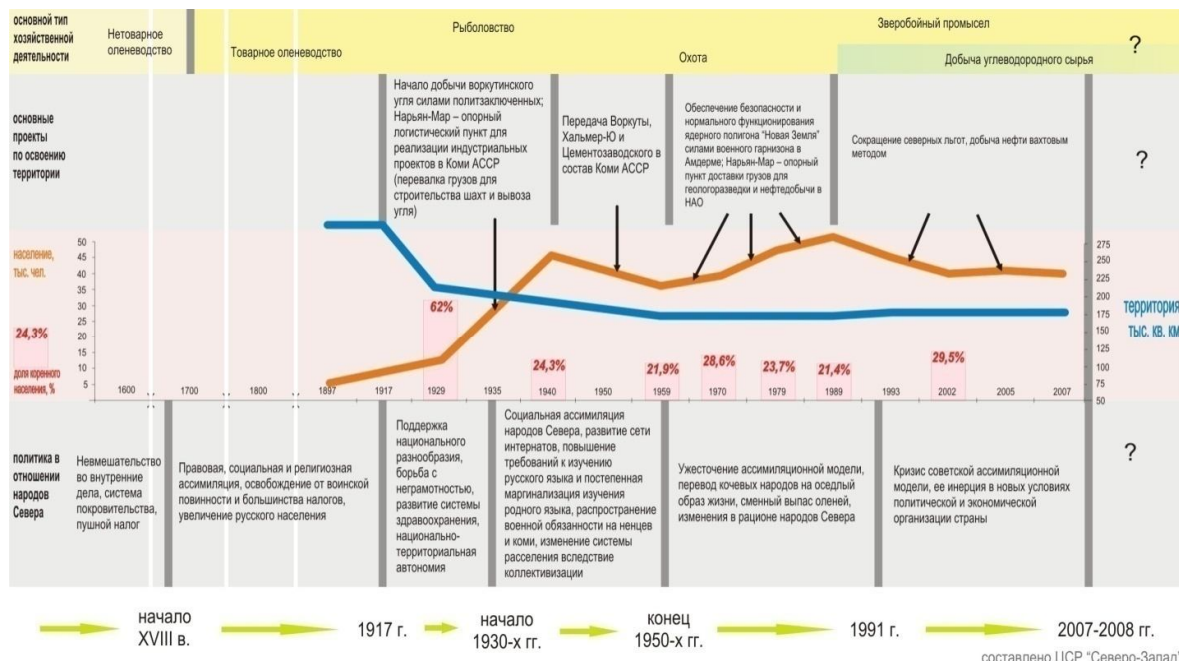
3. Начало 1950-х гг. – 1991 г. – НАО приобретает стратегическую функцию обеспечения безопасности государственной границы в условиях «холодной войны» и ядерного полигона «Новая Земля». В этот же период начинается геологоразведка на нефть.

Создание ядерного полигона на Новой Земле было вызвано необходимостью проведения испытаний в целях выяснения воздействия взрывов на корабли военно-морского флота. В Амдерме базировался полк истребительной авиации, призванный обеспечивать безопасность проведения воздушных испытаний (бомбардировщики взлетали с аэродрома «Оленья» в Мурманской области, на определенном участке пути их сопровождали истребители, взлетавшие в Амдерме).

Важным этапом освоения территории Ненецкого округа стала начавшаяся в 1960-е гг. геологоразведка на нефть. Роль Нарьян-Марского порта вновь возросла в связи с увеличением грузопотоков, была осуществлена модернизация портового хозяйства.

Освоение углеводородных ресурсов исторически складывалось как трансрегиональный проект. База геологоразведки, создавшая в советские годы сегодняшнюю ресурсную базу Тимано-Печорской нефтегазоносной провинции (далее НГП) (и округа, в частности), первоначально располагалась в Республике Коми (Ухтинское территориальное геологическое управление), а после создания Архангельского территориального геологического управления Нефтеразведочная экспедиция глубокого бурения №5 и Ненецкая геологопоисковая партия были переподчинены Архангельску. Первые центры промышленной добычи в Тимано-Печорской НГП (и предприятия, обладающие необходимыми технологиями и кадрами) сформировались в Республике Коми;

Рис. 1.1. Этапы и особенности развития НАО в исторической ретроспективе



4. 1990-е гг. – настоящее время: ввиду распада СССР и глубокого социально-экономического кризиса на постсоветском пространстве резко снизились объемы финансирования оборонных и научно-исследовательских программ в Арктической зоне и были сняты многие задачи стратегического значения, реализованные на территории НАО и связанные с работой полигона, обеспечением охраны границы и функционированием Северного морского пути. Таким образом, последний этап охарактеризовался сменой освоенческой модели (в конце 1980х – первой половине 1990х гг. произошел резкий переход от «стратегического» к «ресурсному» типу освоения территории).

В 1990-е гг. Ненецкий автономный округ обеспечил замещение падающей нефтяной добычи в Коми и ренессанс Тимано-Печорской нефтегазоносной провинции², а освоение углеводородов стало составлять базовый процесс

² Промышленная добыча нефти началась в Республике Коми в 1960 г. В южной части региона больше половины (59 %) промышленных запасов нефти содержится в Ярегском месторождении. Остальные (порядка 40 %) запасы нефти распределены по 26 месторождениям (в среднем по 3 млн т на месторождение), в подавляющем большинстве которых начальные извлекаемые запасы выработаны на 60-80 % и находятся в стадии падающей добычи. В северной части Коми добыча нефти ведется на 9 месторождениях с суммарными остаточными запасами категорий А+В+С₁ около 210 млн т. Большая часть промышленных запасов нефти (60 %) сосредоточена в Усинском и Возейском месторождениях, которые также находятся в стадии падающей добычи. Все остальные месторождения – мелкие, за исключением двух (Верхневозейского и Сандивейского), сравнительно недавно введенных в разработку и имеющих резервы для наращивания добычи (Источник: Гайдеев В., Панкратов Ю. Минерально-сырьевая база углеводородов Республики Коми, http://www.geoinform.ru/mrr_files/issues/articles/komi3.html). В свою очередь, в Ненецком автономном округе степень выработанности разведанных запасов нефти достигла лишь 9%, степень разведанности начальных суммарных ресурсов – 38,2%, текущих – 36%.

развития округа. Корпоративная логика взаимозависимости заключается в том, что нефтяные компании, базирующиеся в Республике Коми, широко представлены в добывающей отрасли НАО и традиционно рассматривают ресурсы округа как геологическое продолжение единой Тимано-Печорской НГП. Это отражается на кадровой политике компаний (местное население не является кадровым ресурсом), на налоговых доходах округа (часть налогов уходит по месту регистрации компаний – в Республику Коми). Таким образом, геолого-экономические связи фактически не учитывают административную границу между регионами.

Рис. 1.2. Инфраструктурная взаимосвязь НАО и соседних субъектов РФ



Другой предпосылкой экономической взаимозависимости Республики Коми и Ненецкого автономного округа являются особенности традиционных видов

деятельности. Значительная часть оленеводческих хозяйств НАО перегоняет стада на зимовку в лесотундру и тайгу Республики Коми, в то время как СПК Коми пользуются пастбищами на территории округа для летнего выпаса на побережье Баренцева моря.

Помимо экономических, географических и геологических предпосылок взаимозависимости существуют и факторы социального характера, которые заключаются в многочисленных семейных связях между жителями Ненецкого автономного округа, Архангельской области и Республики Коми.

Следствием целого ряда функциональных связей между тремя регионами является уникальное положение Ненецкого автономного округа, которое заключается в том, что он не выступает ни исключительно как «побережье» Республики Коми (для чего есть экономико-географические и корпоративные причины), ни как продолжение Архангельской области (в пользу чего говорят административные и историко-правовые факторы).

Совокупность сложившихся функциональных связей сегодня является основой конкуренции Архангельской области и Республики Коми за доходы нефтяной отрасли Ненецкого автономного округа. Методы конкуренции Архангельской области имеют административный и бюджетный характер. Интересанты Республики Коми используют корпоративные, инфраструктурные и налоговые механизмы.

2. Ресурсный потенциал и экономико-географическое положение НАО

2.1. Природно-климатические условия и географическое положение региона

Располагаясь на северо-востоке европейской части Российской Федерации, НАО характеризуется «экстремальными» природными условиями - почти вся территория, за исключением крайней юго-западной части, расположена за Северным полярным кругом. Крайняя северная точка округа в материковой части – на мысе Тонкий ($69^{\circ} 51' \text{ с.ш.}$ и $61^{\circ} 10' \text{ в.д.}$), в островной части – на о-ве Вайгач, мыс Болванский Нос ($70^{\circ} 27' \text{ с.ш.}$ и $58^{\circ} 32' \text{ в.д.}$). Климат округа формируется преимущественно под воздействием арктических и атлантических воздушных масс. Выделяются два климатических района: полярный (южная часть) и субарктический (северная и восточная части территории округа). Средняя температура января от -12°C на юго-западе до -22°C на северо-востоке, средняя температура июля от $+6^{\circ}\text{C}$ на севере до $+13^{\circ}\text{C}$ на юге; количество осадков — около 350 мм в год. Многолетняя мерзлота занимает почти всю центральную и северо-восточную части округа.

НАО имеет протяженное морское побережье (более 3 тыс. км), омываемое водами Белого, Баренцева и Карского морей Северного ледовитого океана.

Рельеф территории в основном равнинный - выделяются древний Тиманский кряж и хребет Пай-Хой (высота до 467 м), заболоченные участки Большеземельской и Малоземельской тундры. Главная река региона – Печора и ее притоки, другие крупные реки и густая сеть небольших рек и мелких озер, нередко соединенных короткими протоками, создают дополнительные трудности для освоения территории. Малая доля подземных вод (составляют 5-10% от водного баланса территории либо практически отсутствуют) является характерной особенностью. Болота занимают 5-6 %, на побережье до 10-20 % территории - распространены тундро- и торфяно-глеевые почвы. В виду этих природных особенностей вся территория НАО обладает ранимой, крайне чувствительной и трудно и медленно восстанавливающейся экосистемой.

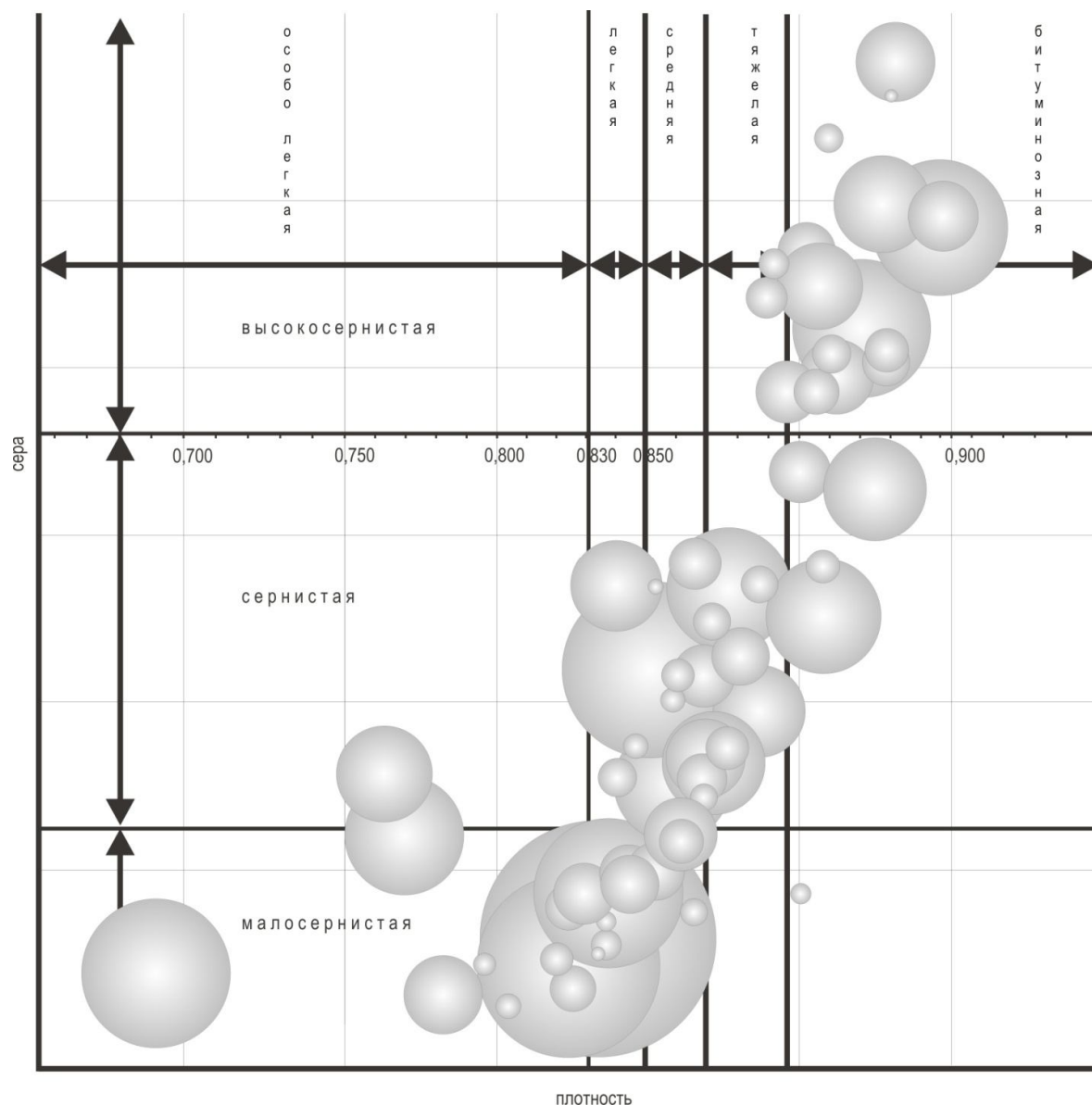
2.2. Природно-ресурсный потенциал НАО

Богатый природно-ресурсный потенциал НАО обусловлен не только наличием значимых запасов углеводородного сырья, но также протяженной береговой линии, запасов твердых полезных ископаемых и уникальных природно-климатических комплексов.

1. Недра территории округа хранят значительные запасы углеводородов, представляющих наибольшую ценность на данный момент и в долгосрочной перспективе, и других полезных ископаемых. На территории НАО располагается северная (наименее исследованная и разработанная) часть Тимано-Печорской нефтегазоносной провинции. На Тимано-Печорскую НГП приходится 6,6% начальных суммарных ресурсов нефти и 2% запасов природного газа России.³ На территории Ненецкого автономного округа разведанные извлекаемые запасы углеводородного сырья (категории А+В+С1) составляют 1,4 млрд т у.т. (из них запасы нефти и конденсата составляют 61%). На 1 января 2007 г. извлекаемые запасы нефти категории А+В+С1 составляли 834,91 млн т, категории С2 – 497,336 млн т, С3 – 541,231 млн т; конденсата категории А+В+С1 – 20 млн т, категории С2 – 1,4 млн т; растворенного газа категории А+В+С1 – 61,759 млрд куб. м, категории С2 – 39,170 млрд куб. м; свободного газа и газовой шапки категории А+В+С1 – 482,947 млрд куб. м, категории С2 – 40,872 млрд куб.м, С3 – 1,543 млрд куб. м. По физическим и химическим характеристикам состава запасы нефти НАО представлены преимущественно легкой нефтью (60,5% нефти имеет плотность до 0,87 г/ куб. см), мало- и среднесернистой (на долю запасов нефти с содержанием серы до 2% приходится 82,7%). Прибрежная зона (со стороны суши и узкая полоса прибрежных вод, не относимая к шельфу) также обладает значительным углеводородным потенциалом, но добыча в ней требует применения самых безопасных технологий.

³ По оценкам, выполненным организациями Министерства природных ресурсов РФ, в Тимано-Печорской нефтегазовой провинции сосредоточено до 8,3 млрд т у.т. в том числе разведанных запасов нефти (категории А+В+С1+С2) – более 2,3 млрд т, в т.ч. в шельфовой зоне 0,4 млрд т а (оценка общих запасов провинции по данным НК «Лукойл» превышает 3 млрд т), газа – 4,9 трлн куб.м (главным образом на акватории). Извлекаемые начальные суммарные ресурсы Печорского моря оценены в 4,9 млрд т у.т. В структуре НСР жидкие углеводороды составляют 2,2 млрд т, газообразные – 2,7 трлн куб.м. В пределах ТПП и Печорского моря сосредоточено 7,2 млрд т жидких и 5,4 трлн куб.м газообразных углеводородов.

Рис. 2.1. Качество нефтей по основным месторождениям НАО



2. Институтом геологии Коми научного центра Уральского отделения Российской Академии наук в рамках специального исследования природно-ресурсного потенциала территории тундры в НАО в 2002 г. установлен значительный минерально-сырьевой потенциал территории по твердым полезным ископаемым, в том числе, таким стратегически значимым и остродефицитным в РФ видам сырья, как коксующиеся и энергетические угли⁴, марганцевые руды⁵, руды цветных⁶, редких и благородных металлов,

⁴ Основные запасы коксующихся углей сосредоточены в Коротаихинской территории Большеземельского геолого-экономического района НАО - первоочередной резерв для развития Печорского угольного бассейна; а Верхнероговское месторождение (в том же районе) имеет наибольшие разведанные запасы энергетических углей с залеганием до глубины 600 метров - свыше 3 млрд. тонн - рассматривается как единственный в Печорском бассейне объект для открытой добычи, с перспективной мощностью карьеров не менее 50 млн. тонн в год.

флюорит⁷, горнотехническое сырье. Федеральное агентство РФ по недропользованию не уделяет должного внимания месторождениям и рудопроявлениям Большеземельского и Северотиманско-Канинского геолого-экономического районов, сконцентрированным в прибрежной зоне и вблизи районов возможного развития инфраструктуры морского транспорта. По этой причине сырьевая база по твердым ископаемым характеризуется слабой изученностью⁸, что отрицательно влияет на инвестиционную привлекательность данного направления экономического развития региона.

3. Несмотря на протяженную береговую линию Ненецкого автономного округа (свыше 3 000 км), ее активное использование затруднено в силу естественных ограничений – малых глубин⁹ у берега и тяжелой ледовой обстановки.

Так, в порту Нарьян-Мара навигация длится 4,4 – 5 месяцев (с середины июня по октябрь), длина судового канала от Баренцева моря до порта составляет 125 километров, а проходная глубина составляет 4,5 метра, что делает невозможным использование судов с осадкой свыше 3,9 м, длиной более 114 м, шириной больше 14 м. В Амдерме ситуация схожа: порт функционирует только в период летней навигации, которая длится с начала июня до ноября. В порт могут войти лишь буксиры и самоходные баржи с осадкой не более 2–3 метров, глубины у причальной стенки составляют 1,5 – 2 метра. В порту Варандей недостаточные глубины и сложная ледовая обстановка обусловили строительство стационарного морского ледостойкого отгрузочного причала на расстоянии 23 км от берега для бесконтактной швартовки танкеров и перевалки на них нефти, поступающей с берега по подводному трубопроводу.

Наиболее благоприятные условия характерны для Индиги, расположенной в незамерзающем устье одноименной реки (впадает в Чешскую губу). Период навигации длиннее архангельского на 20-25 дней, печорского – на 50 дней;

⁵ Прогнозные оценки по марганцевым рудам в Карском геолого-экономическом районе НАО весьма оптимистичны, а ресурсный потенциал составляет более чем 300 млн. тонн, однако уровень изученности этой территории пока еще очень низкий.

⁶ Сосредоточены в Северотиманско-Канинском геолого-экономическом районе вблизи н.п. Индига. Состояние сырьевой базы этой территории выяснено весьма приблизительно, но благоприятно оцениваются перспективы на редкие элементы, железо, марганец, титан, золото, алмазы, поделочные и ювелирные камни.

⁷ Флюорит – главный вид твердых полезных ископаемых в Югорском геолого-экономическом районе НАО. Прогнозные ресурсы в группе Амдерминских месторождений составляют около 2 млн. тонн. Амдерминский флюорит пригоден прежде всего для металлургии и оптической промышленности.

⁸ Государственным балансом учитываются только запасы и ресурсы углей, флюорита и агатов, авторские оценки имеются для ограниченного круга полезных ископаемых (марганец, полиметаллы, флюорит, алмазы, горючие сланцы) и лишь по отдельным площадям или рудным регионам, поэтому для подавляющего большинства полезных ископаемых можно дать только приближенную прогнозную оценку ресурсного потенциала. В частности, по заключению Уральского отделения Академии Наук общая стоимость промышленных запасов твердых полезных ископаемых в недрах НАО составляет 150-200 млрд долл. США.

⁹ За исключением Чёшской губы и пролива Югорский шар.

движение во льдах до незамерзающей части Баренцева моря на 60-100 миль (15-25 часов движения во льдах) меньше, чем из Архангельска и меньше, чем из Финского залива. Считается, что существует возможность плаваний в районе Индигской губы судов ледового класса без ледокольного сопровождения в продолжение не менее 185 дней (для архангельского порта этот показатель колеблется между 94 для пунктов на взморье и 167 для причалов в городе). Наиболее тяжелая ледовая обстановка в Индиге характерна для периода с февраля по апрель, однако высокая соленость вод Индигской губы способствует тому, что льды гораздо легче поддаются механическому разрушению. Кроме того, глубины в Индигской губе (до 18 м) позволяют принимать танкеры дедвейтом до 350 тыс. т. класса VLCC.

4. Биологические ресурсы НАО имеют специфический характер в силу особенностей географического положения и климата. Они включают значительные стада рыб и северных оленей:

- Рыбная отрасль Ненецкого автономного округа обладает значительным ресурсным потенциалом - рыбохозяйственный фонд округа составляют 3000 км морского побережья Белого, Баренцева и Карского морей, более 4000 км водотоков, множество больших, средних и малых озер (161 озеро общей площадью водного зеркала 100 200 га¹⁰), а также дельтовая часть бассейна реки Печоры и 1542 реки протяженностью 26 624 км. Практически все водоемы служат местом нагула, зимовки, нереста и миграции различных видов рыб.

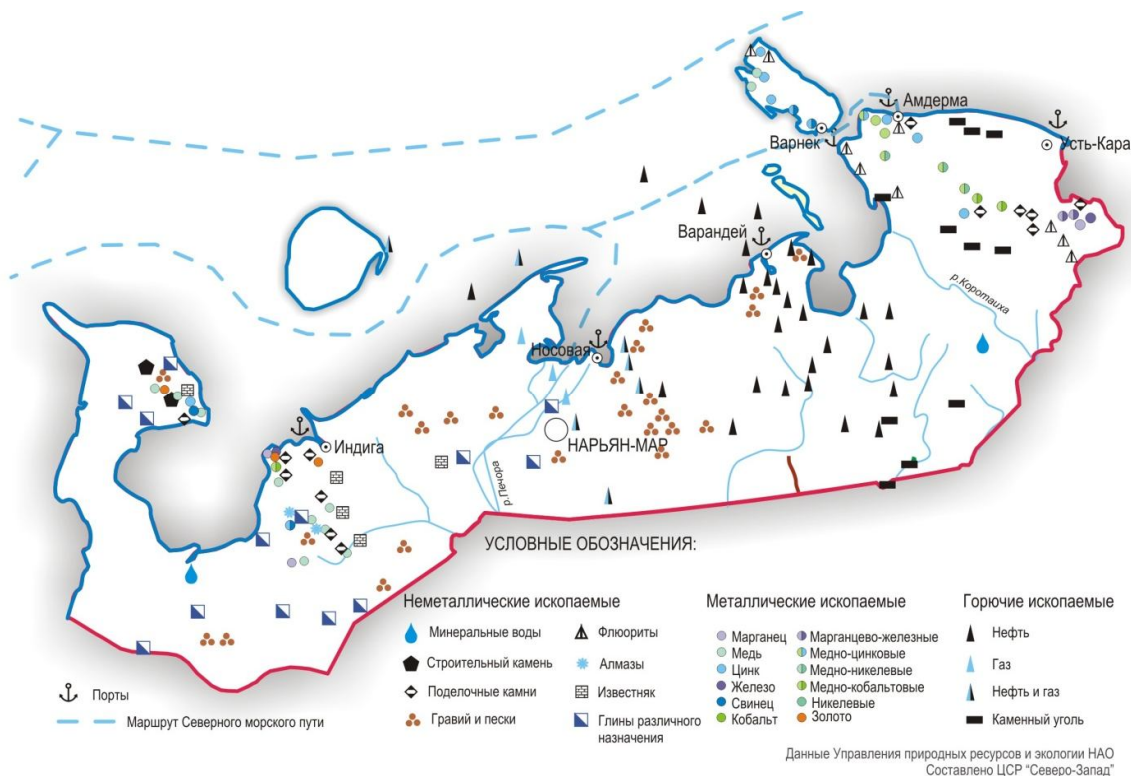
Ресурсная база рыболовства Ненецкого автономного округа состоит из трех частей: (1) группа видов рыб, которые водятся в Баренцевом море и северо-восточной Атлантике, в исключительных экономических зонах РФ, Норвегии и у о. Шпицберген: треска, пикша, мойва, путассу, сельдь атлантическая, зубатка, скумбрия, морской окунь. (2) Группа рыб, постоянно обитающих и размножающихся в пределах Печорского моря – сайка, чешско-печорская сельдь, ряпушка и навага. (3) Рыба озерно-речного комплекса (язь, щука, налим, хариус, ерш, окунь), группа проходных и полупроходных рыб, проводящих значительную часть жизненного цикла в море и заходящих в реки и озера для размножения (семга, сиговые – ряпушка, омуль, сиг-пыжьян, нельма и др.).

С 1960-х гг. в озерно-речном рыболовстве происходит изменение видового состава: сокращается доля ценных сиговых (38,5%, при норме в 80%), возрастает удельный вес частиковых рыб. К промысловым видам морских млекопитающих юго-восточной части Баренцева моря

¹⁰ Выделяются следующие системы озер: Пильненская, Просундуйская, Урдюжская, Индигская, Голодная Губа и др.

- относятся белуха, гренландский тюлень, кольчатая нерпа и морской заяц.
- 2006 г. в Ненецком автономном округе было сосредоточено значительное поголовье оленей (11,7% от поголовья оленей России), которое сократилось в ходе экономических преобразований 1990-х гг. в 1,13 раза (на 22,2 тыс. голов). По экспертным оценкам, оленеемкость пастбищ округа составляет 180-190 тыс. голов (что соответствует показателям 1980 г.), их использование в настоящий момент достигает 97%.
5. Ненецкий автономный округ обладает уникальными природно-климатическими и природно-историческими комплексами, способными привлечь российских и иностранных туристов:
- Уникальные равнинные тундры (Большеземельская, Малоземельская, Канинская тундры) представляющая собой волнистую равнину с большим количеством озер и рек и цепочками гряд
 - Природные заповедники (Ненецкий государственный заповедник) и памятники природы (например, геотермальный источник государственный памятник природы Пым-Вашор, каньон Большие ворота в районе реки Белой)
 - Традиционная культура коренных народов – Север Тимана – одно из мест, где проходили традиционные маршруты кочевий оленеводов, а остров Вайгач – единственный в своем роде священный остров народов Севера, на котором расположены древние ненецкие святилища.
 - Пустозерский комплексный историко-природный музей - потенциальный центр паломничества старообрядцев.

Рис. 2.2. Ресурсный потенциал Ненецкого автономного округа



Ранимость местных экосистем и совокупность сложных природно-климатических и ландшафтных и геологических особенностей указывает на «экстремальный» характер экономико-географического положения территории. В связи с этим, остаются ограниченными как возможности активного вовлечения значительных природных ресурсов территории НАО в хозяйственный оборот, так и перспективы развития транспортной инфраструктуры и использования преимуществ протяженного побережья с удобными с точки зрения гидрологии гаванями.

3. Основные итоги и проблемы социально-экономического развития региона в 2000е гг.

В 1990е-2000е гг. Ненецкий автономный округ преодолел последствия отказа государства от «стратегической» модели освоения районов Крайнего Севера. Сложившаяся парадигма развития носит ресурсно-сырьевой характер и для НАО связана с началом «большой» нефтедобычи в северной части Тимано-Печорской НГП, а также с укреплением позиций нефтегазового сектора (далее НГС) в качестве базового, притягивающего наибольшие объемы ресурсов и находящегося в фокусе внимания властей сектора не только экономики НАО, но также и всей России. Итоги и характерные особенности социально-экономического развития округа тесно связаны с этим обстоятельством и могут быть охарактеризованы следующим образом:

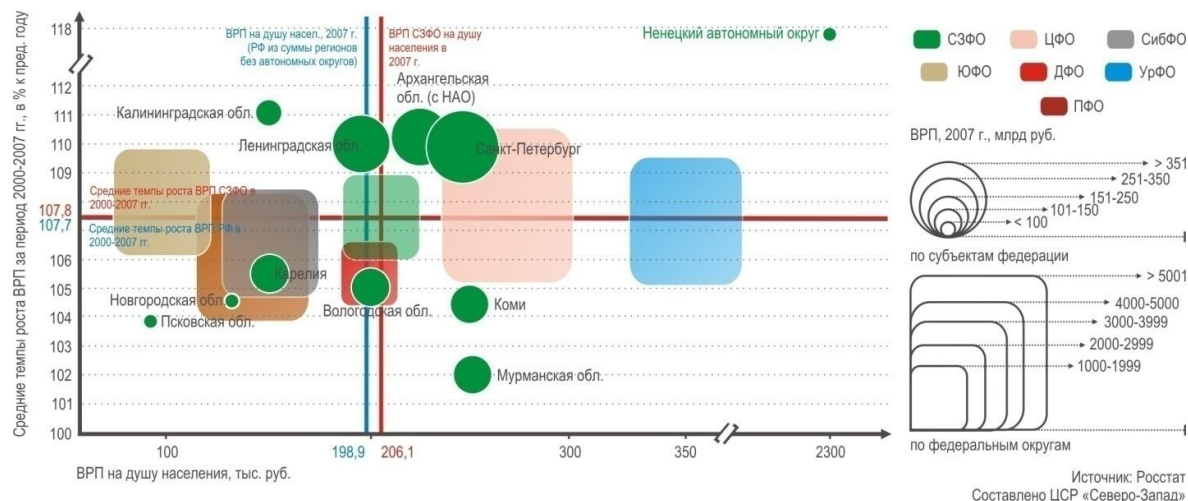
3.1. Высокие основные макро-показатели экономического роста Ненецкого автономного округа

В 2000е гг. экономика НАО продемонстрировала выдающиеся показатели роста – в период с 2000 по 2007 гг. произошло увеличение объема ВРП более чем в 8 раз (с 11,9 до 98,3 млрд руб. соответственно – средние ежегодные темпы роста ВРП в период 2000-2007 гг. составляют порядка 17,6%). Однако это не привело к существенному изменению позиции НАО среди остальных субъектов Федерации – регион переместился с 72 на 61 место в РФ и с 11 на 9е место в СЗФО. Однако, ввиду исторически установившейся небольшой численности населения¹¹ и зафиксированного в этот же период лишь незначительного (с 40,8 тыс. чел. в 2002 г., что составило нижнюю точку численности населения¹², до 42,1 тыс. в 2007 г.) увеличения числа постоянных жителей округа, НАО все 2000е гг. удерживает лидерство в РФ по показателю ВРП на душу населения – в 2001 г. 3-е место, в 2003-2007 гг. – 1-е место. Расчетный показатель ВРП на душу населения для НАО в 2007 г. составил 2 341 178,9 руб., тогда как средний по РФ – 198,8 тыс. руб.

¹¹ Во второй половине 1980х была достигнута наибольшая численность постоянного населения – 54 тыс. жителей.

¹² В 1991 г. население НАО составляло порядка 52 тыс. чел., но уже тогда наметился резкий спад, связанный со свертыванием военно-стратегической функции территории, прекращением государственного финансирования геологоразведочных работ (что привело к развалу большей части геологоразведочных экспедиций в НАО) и проблематизацией всей программы освоения данной территории.

Рис. 3.1. Ненецкий автономный округ в РФ и СЗФО по темпам роста ВРП (2000-2007 гг.) и объему ВРП на душу населения (2007 г.)



Темпы роста промышленного производства (по индексу физического объема) в 2001, 2003 и 2004 гг. превышали 140%, т.е. в этот период промышленность увеличивала объем продукции практически в полтора раза ежегодно.

Высокая динамика и удельные показатели основных макроэкономических показателей НАО были подкреплены значительным и стабильно возрастающим от года к году потоком инвестиций в основной капитал – с 3,8 млрд руб. в 2000 г. до 88,6 млрд в 2007 г., когда годовой объем инвестиций на душу населения округа впервые превысил 2 млн руб. В результате, по состоянию на 2007 г. на НАО приходится 1,3% всех инвестиций в основной капитал РФ и 11% вложений в капитал в СЗФО – 1-е место в обоих рейтингах с 2002 года.

Табл. 3.1. Основные макроэкономические показатели НАО, 2000-2008 гг.

Показатель	Ед. измер.	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008
ВРП	млн рублей	11 924,0	11 883,5	16 480,8	25 040,6	39 586,7	44 718,3	67 248,4	98 374,0	Н.д.
	индекс, в % к пред. году	...	108,2	117,8	127,5	127,5	108,8	114,6	118,7	Н.д.
	удельный вес в ВРП РФ, %	0,2	0,1	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,34	Н.д.
	место в РФ	72	74	73	71	65	67	63 (из 83)	61 (из 83)	Н.д.
	удельный вес в ВРП СЗФО	2,1	1,7	1,9	2,3	2,7	2,5	2,7	3,52	Н.д.
	место в СЗФО	11	11	11	11	10	10	10	9	Н.д.
ВРП на душу населения	Рублей	291 319,5	290 578,5	395 232,4	598 599,1	943 573,9	1 065 000,3	1 602 678	2 341 178	Н.д.
	место в РФ	2	3	2	1	1	1	1 (из 83)	1 (из 83)	Н.д.

	место в СЗФО	1	1	1	1	1	1	1	1	Н.д.
Пром производс тво	ИФО, в % к пред. году	109,0	143,5	49,4	143,9	142,6	115,4	104,8	105,2	104,1
	млн рублей	6 612	11 852	12 033	19 157	33 749	C 41 898	C 50 636	C 77 581	Н.д.
							D 345	D 426,7	D 497,8	Н.д.
							E 500	E 667,8	E 717	Н.д.
	удельный вес в РФ, %	0,1	0,2	0,2	0,2	0,3	C 1,36	C 1,36	C 1,72	Н.д.
							D 0,003	D 0,004	D 0,004	Н.д.
							E 0,02	E 0,030	E 0,033	Н.д.
	место в РФ	71	69	71	67	57	C 15	C 17	C 14	Н.д.
							D 82	D 82	D 81	Н.д.
							E 84	E 83	E 82	Н.д.
	удельный вес в СЗФО	1,3	2,0	1,7	2,1	2,8	C 22,3	C 23,6	C 30,9	Н.д.
							D 0,03	D 0,032	D 0,030	Н.д.
							E 0,26	E 0,31	E 0,27	Н.д.
	место в СЗФО	11	11	11	10	10	C 2	C 2	C 2	Н.д.
							D 11	D 11	D 11	Н.д.
							E 11	E 11	E 11	Н.д.
Сельхоз производс тво	млн рублей	158,0	206,0	234,0	264,0	307,0	281,0	439,0	422	Н.д.
	ИФО продукции с/х, в % к пред. г.	89,4	100,9	90,2	94,2	98,4	96,4	109,1	89,7	94,5
	удельный вес в РФ, %	0,021	0,022	0,023	0,023	0,023	0,019	0,0026	0,020	Н.д.
	место в РФ	81	81	81	81	82	83	83	84	Н.д.
	удельный вес в СЗФО, %	0,33	0,36	0,36	0,39	0,40	0,32	0,46	0,39	Н.д.
	место в СЗФО	10	10	10	10	10	10	10	10	Н.д.
Инвестици и в основной капитал	млн рублей	3 828	6 990	14 156	17 182	16 393	22 466	50 091	88 646	75 846,4
	на душу населения, рублей	93 146	170 906	342 760	411 043	391 310	535 265	1 193 349	2 111 130	1 804 878
	ИФО, в % к пред. году	в 5,8 р.	164,3	179,6	102,6	83,9	121	в 2,3 р.	152	69,7
	удельный вес в РФ	0,33	0,47	0,80	0,79	0,57	0,62	1,1	1,3	0,86
	место в РФ (на душу нас.)	2	2	1	1	1	1	1	1	1

удельный вес в СЗФО	3,3	4,2	7,1	6,0	4,6	4,7	7,7	11	7,6
место в СЗФО (на душу нас.)	1	1	1	1	1	1	1	1	1

Причина столь выдающихся макроэкономических показателей (особенно удельных) и их высокой динамики – становление нефтегазового комплекса в качестве базового сектора экономики НАО. Из 78,7 млрд руб. общего объема промышленного производства НАО в 2007 г. 77,5 млрд пришлось на добывающий (нефтегазовый) сектор - по уровню производства добывающей промышленности округ прочно занимает позицию в первой трети общероссийского рейтинга (удельный вес 1,72%) и 2-е место после Республики Коми среди 11 регионов СЗФО (удельный вес 30,9%).

3.2. Рост уровня и качества жизни в НАО

Рост экономики обеспечил опережающие темпы повышения качества и уровня жизни – денежные доходы в период 2000-2007 гг. увеличились в 11,2 раза и достигли 37,9 тыс. руб. на человека¹³, что обеспечило НАО первое место в РФ (в масштабах Российской Федерации в 2000-2007 гг. округ улучшил свое положение на 5 и 11 позиций соответственно по показателям номинальной заработной платы и среднедушевых денежных доходов) и 1-е место среди регионов СЗФО. Среднедушевой доход в НАО в 2007 г. в 3,5 раза выше, чем в Архангельской области (без учета автономного округа), в 2,3 раза превышает уровень Санкт-Петербурга, в 2,3 – уровень Республики Коми, в 1,2 раза – Ямало-Ненецкого автономного округа, 1,06 раза – Москвы.

Рост среднемесячной номинальной заработной платы, которая в 2000-2008 гг. также увеличилась в 8,2 раза и достигла в 2008 г. 41,5 тыс. руб., и общероссийская опережающая индексация пенсий и социальных пособий и выплат создали основы для столь высокого уровня доходов. Высокие показатели ввода жилья на душу населения (2-е место в России и первое в СЗФО) указывают на последовательные вложения в повышение общего качества жизни на территории и на позитивные ожидания в отношении развития экономической базы.¹⁴

¹³ Здесь и далее в разделе: без учета уровня и качества жизни вахтовых работников

¹⁴ Это не характерно для большинства районов Крайнего Севера, в т.ч. вполне экономически благополучных, таких как Норильск, где последовательно реализуется политика сокращения постоянных жителей и не строится новое жилье. Более того, низкие объемы жилищного строительства фиксируются по таким ключевым городам, как Мурманск (на уровне 12,6 кв. м на 1000 жит. в 2006 г. и 19,4 кв. м на 1000 жит. в 2007 г.)

Объем услуг и оборот розничной торговли также увеличивается, по удельным показателям НАО занимает 31 в РФ и 8 в СЗФО и 14 место в РФ и 3 в СЗФО соответственно. Значительное запаздывание в развитие т.н. «третичного» и «четвертичного» (сложные профессиональные услуги) секторов¹⁵, очевидно, связано с удаленностью территории и слабой инфраструктурной оснащенностью, но также и с кризисом советской концепции малого северного города.

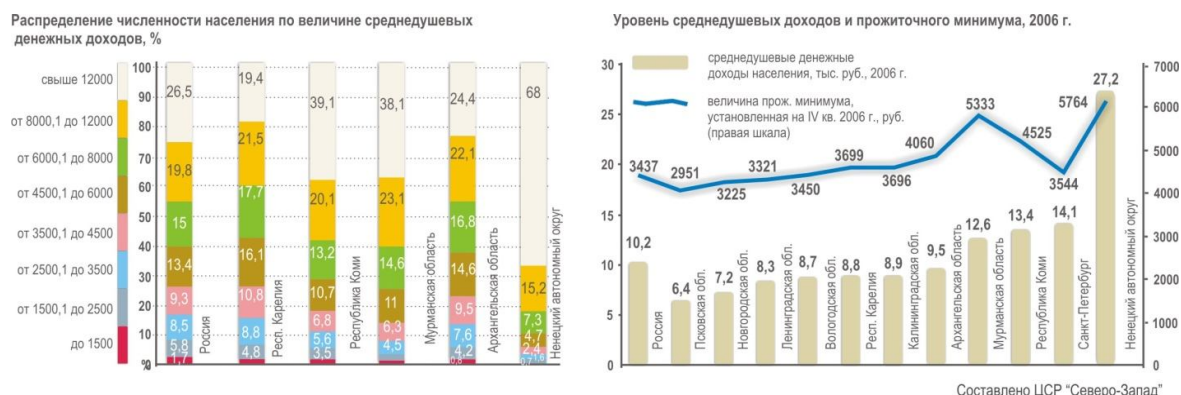
Табл. 3.2. Основные показатели уровня доходов и благосостояния населения в НАО, 2000-2008 гг.

Показатель	Ед. измер.	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008
Оборот розничной торговли	млн рублей, всего	536,0	875,0	1 084,0	1 371,0	1 633,0	2 140,0	2 650,4	3333	3945,9
	на душу населения, рублей	13 040	21 404	26 254	32 800	38 974	50 948	63 142	79 364	93 898,6
	ИФО оборота розн. торг., в % к пред. году	115,6	127,3	104,4	107,9	106,8	111,4	112,7	118,2	Н.д.
	удельный вес в РФ, %	0,023	0,029	0,029	0,030	0,029	0,030	0,031	0,031	0,028
	место в РФ (на душу нас.)	27	13	13	12	15	14	15	14	23
	удельный вес в СЗФО, %	0,25	0,31	0,33	0,33	0,31	0,32	0,32	0,033	0,030
	место в СЗФО (на душу нас.)	6	4	4	4	4	4	3	4	4
Объем услуг	млн рублей	84,0	116,0	149,0	225,0	284,0	325,0	544,0	784,6	974,6
	на душу населения, рублей	2 054,0	2 841,0	3 613,0	5 383,0	6 773,0	7 748,0	12 964,0	18 680	23 192,1
	ИФО услуг, в % к пред. году	114,6	112,4	97,0	116,2	101,8	110,1	141,4	124	99,2
	место в РФ (на душу нас.)	59	62	71	62	65	72	48	31	29
	место в СЗФО (на душу нас.)	9	10	11	10	10	11	9	8	7
Среднемесячная номинальная заработная плата	Рублей	5 065,9	9 225,9	12 626,8	15 918,3	19 024,7	23 016,8	28 591,6	34 380,7	41 509,5
	в % к пред. году	121,0	142,0	114,0	105,4	105,3	104,2	111,1	Н.д.	105,6
	место в РФ	7	5	4	4	3	3	2	2	Н.д.
	место в СЗФО	1	1	1	1	1	1	1	1	Н.д.

¹⁵ Лишь в 2006 г. услуги показали прирост на 41%, тогда как в большинстве регионов РФ этот быстрый рост начался еще в 2005-2006 гг.

Среднедушевые денежные доходы населения	Рублей	3 426	5 888	8 621	14 197	20 122	21 243	27 201	37 927	Н.д.
	индекс реальных денеж. дох. нас., в % к пред. Году	138,0	133,0	123,0	139,4	125,2	91,2	113,4	Н.д.	Н.д.
	место в РФ	12	7	5	3	2	3	2	1	Н.д.
	место в СЗФО	2	1	1	1	1	1	1	1	Н.д.
Ввод жилья	тыс. кв. м	12,0	12,0	5,0	10,0	8,0	33,0	35,0	37,0	46,5
	на 1000 чел. нас., кв. м	297,0	291,0	116,0	227,0	198,0	776,0	834,1	874	1521
	место в РФ (по душевому показателю)	9	13	67	28	49	2	2	2	1
	удельный вес в РФ, %	0,04	0,04	0,02	0,03	0,02	0,08	0,07	0,06	Н.д.
	место в СЗФО (по душевому показателю)	1	1	8	4	6	1	1	1	1
	удельный вес в СЗФО, %	0,5	0,5	0,2	0,3	0,2	0,8	0,8	0,7	Н.д.

Рис. 3.2. Уровень доходов в НАО в сравнении с другими регионами СЗФО в 2006 г.



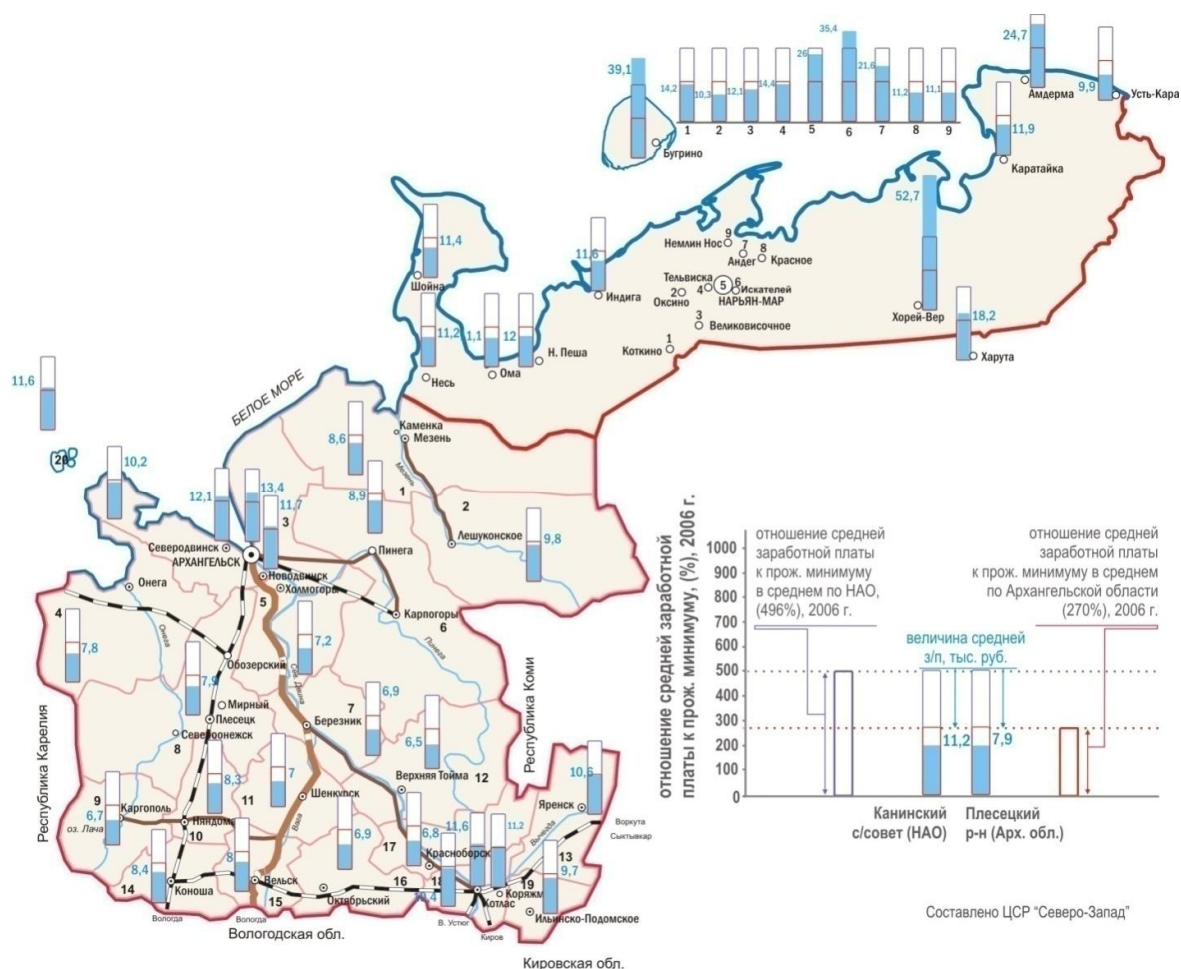
Однако оценка уровня доходов с учетом стоимости жизни меняет ситуацию - низкая транспортная доступность региона и небольшой внутрирегиональный спрос значительно удорожают транспортные расходы и конечное потребление.¹⁶ Другими факторами, нивелирующими высокий номинальный уровень доходов, являются сложные природно-климатические условия, обуславливающие высокую стоимость энергоносителей и функционирования

¹⁶ Особенности транспортной инфраструктуры территории, о которых подробнее ниже, незначительные суммарные объемы потребления (отсутствие экономии на масштабе в торговле и сфере услуг) и отсутствие современных форматов торговли и предоставления услуг населению обусловили (1) высокую стоимость (в 2-3 раза выше, чем в Архангельске и других областных центрах РФ) товаров и продуктов питания, (2) узкий и очень ограниченный ассортимент товаров и продуктов питания и (3) низкое качество и узкий спектр платных услуг населению.

инфраструктур, а также задающие специфические стандарты потребления и более высокие потребительские потребности. Значительное расслоение населения по уровню доходов, в особенности, в перспективе город-село, обостряют проблемы бедности. Таким образом, уровень доходов населения НАО не является основным фактором при оценке качества и уровня жизни населения.

При сравнении доходов в муниципальном разрезе в НАО и Архангельской области с учетом стоимости жизни выявляется, с одной стороны, существенное расслоение населения, с другой стороны, одинаково низкий относительный уровень доходов в отдаленных сельских муниципалитетах. Так, в большинстве сельсоветов НАО и районов Архангельской области отношение средней заработной платы к соответствующему прожиточному минимуму, принятому в регионе, составляло в 2006 г. порядка 200%.

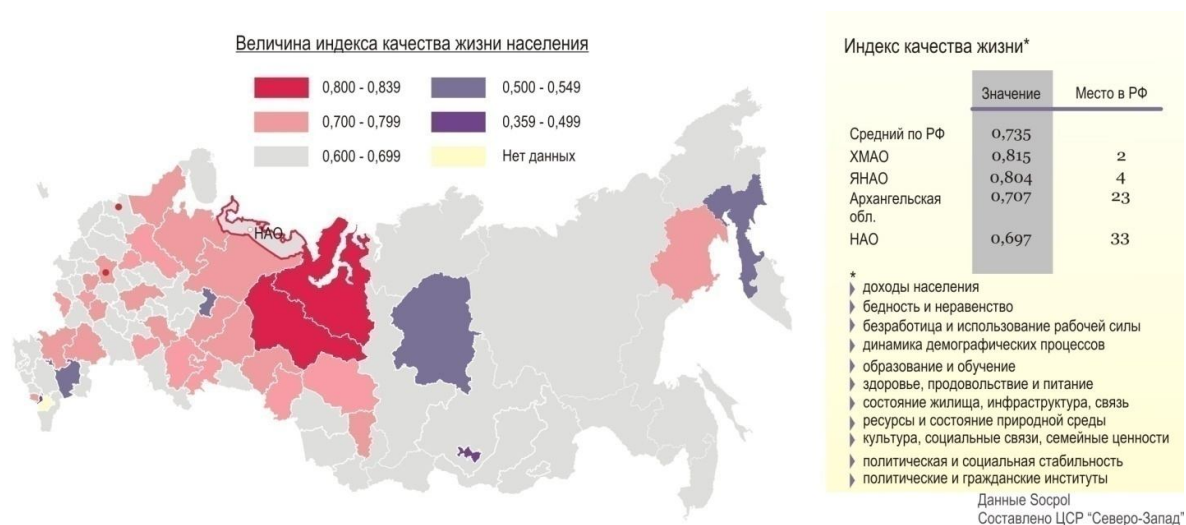
Рис. 3.3. Средние доходы в Архангельской области и НАО, взвешенные относительно прожиточного минимума (т.е. стоимости жизни)



Проблемы с формированием комфортной городской среды в малых северных городах (и как следствие низкий уровень развития потребления товаров и услуг), а также отсутствие специальных организационных, методических и

технических решений проблемы обеспечения качественного образования и здравоохранения для населения распределенных по большой территории и имеющих слабую инфраструктурную связность малых поселений и городских центров (а это доминирующий тип системы расселения в северных широтах, характерный не только для РФ, но также и для Скандинавии и Северной Америки) нивелировали высокий уровень доходов населения при проведении комплексной оценки по методике Всемирного Банка (Индекс качества жизни населения) и обусловили относительно низкий показатель по НАО – 0,697 (33-е место в РФ).

Рис. 3.4. НАО среди регионов РФ по Индексу качества жизни населения и Индексу развития человеческого потенциала (последний доступный расчет, 2005 г.)

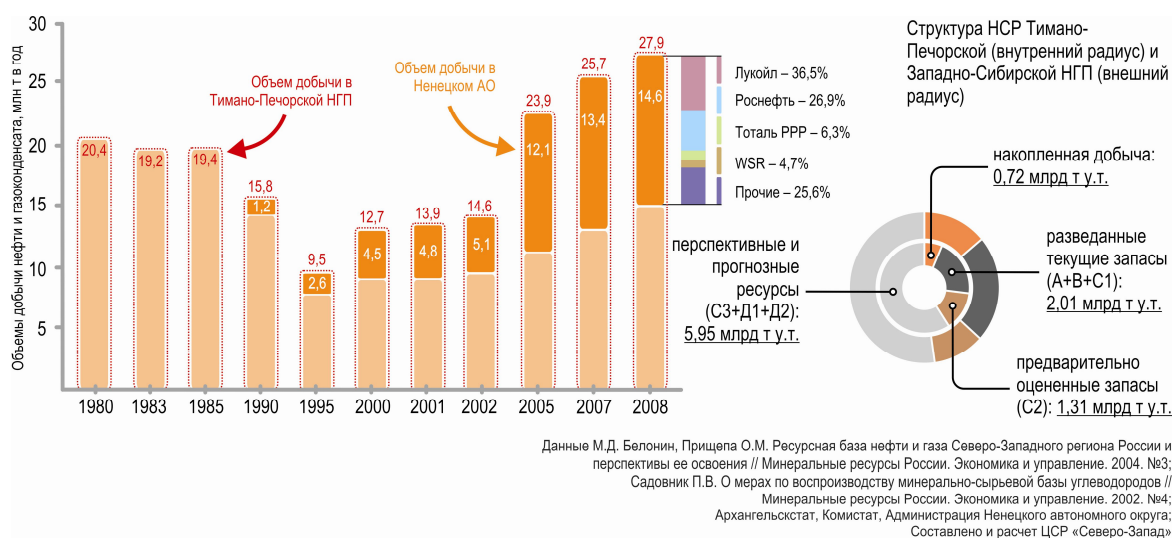


В настоящий момент регион не может предложить населению, как постоянному, так и трудовым мигрантам, уровень потребления, соответствующий производительности труда (в которой, однако, велика составляющая ценовой конъюнктуры на нефть) и доходам. Так, уровень душевого ВРП, выраженный в долл. США по ППС, в 2007 г. почти в 10 раз превосходил среднее значение по РФ, тогда как душевые доходы – в три раза, а конечное потребление – лишь на 40% (что в значительной степени объясняется высоким уровнем цен в регионе из-за дорогой логистики). Большая часть заработанных в регионе денежных средств вывозится по месту основного жительства работниками, работающими в нефтедобывающих организациях округа вахтовым методом, а местное население с достаточным уровнем доходов ориентируется на различные виды потребления вне региона (отдых, туризм, приобретение недвижимости).

3.3. Нефтедобыча – базовый сектор экономики НАО

Основным фактором быстрого роста экономики региона стало развитие нефтедобычи, обеспечившее повышение статуса НАО в РФ и включение в глобальные рынки углеводородного сырья. Расширение нефтедобычи в северной части Тимано-Печорской НГП в 1990-2000е гг. (добыча в 1990х гг. на территории НАО составила всего 1,2 млн т, т.е. порядка 7,6% добычи в Тимано-Печорской провинции в целом, а в 2007 г. достигла 13,6 млн т – 52,9% добычи в НГП) стало результатом советского задела в части геологической разведки и постановки запасов на баланс, а также агрессивных корпоративных стратегий, особенно НК «Лукойл».

Рис. 3.5. Рост добычи нефти в НАО в 1990-2000е гг.



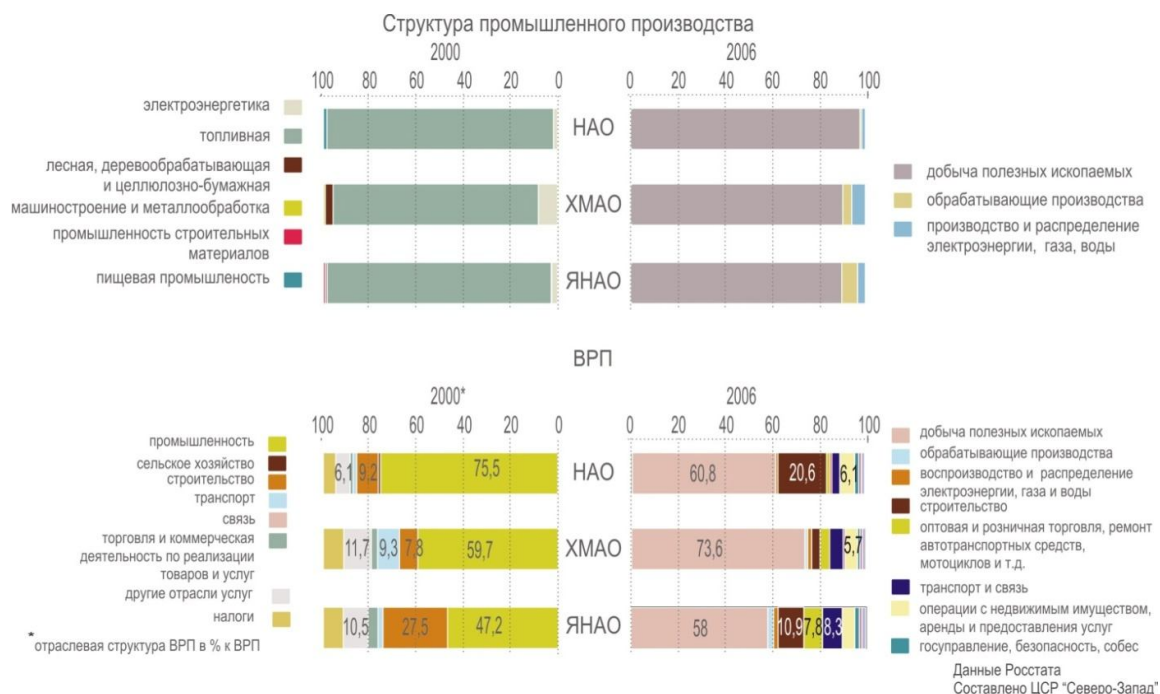
3.3.1. Развитие нефтегазодобывающего сектора НАО

Вклад добывающего (а по сути, исключительно нефтедобывающего) сектора в экономическое развитие региона для НАО наибольший в сравнении со всеми субъектами РФ, в т.ч. и с ключевыми «сырьевыми» центрами – Ханты-Мансийским и Ямало-Ненецким автономными округами (далее ХМАО и ЯНАО) Тюменской области. В 2006 г. добывающий сектор обеспечил более 98% от общего объема промышленного производства НАО и порядка 60,8% (74,3% в 2005 г.)¹⁷ составил его вклад в ВРП, что близко к значениям по

¹⁷ Резкое снижение вклада непосредственно добывающего сектора в ВРП НАО в 2006 г. связано с активным инвестиционным процессом (фаза строительства) на нескольких крупных площадках перспективной

ХМАО и ЯНАО, где добывающий сектор обеспечивает порядка 73,6% и 58% соответственно. Транспорт и связь в НАО обеспечивают существенно меньший вклад в ВРП, чем в панельных регионах, что связано с начальным этапом складывания инфраструктурного каркаса округа.

Рис. 3.6. Структура ВРП и промышленного производства НАО – преобладание нефтегазодобывающего сектора



Тимано-Печорская НГП относится к числу наиболее значительных нефтегазоносных провинций на территории РФ. В отличие от Западно-Сибирской, Волго-Уральской и Средне-Каспийской НГП она характеризуется большой долей текущих запасов, малой долей накопленной добычи и значительным (более 20% от общих запасов) нераспределенным фондом, что делает ее крайне привлекательной перспективной сырьевой базой для всех крупных российских нефтегазовых компаний, а также для зарубежных игроков. Низкий уровень изученности ресурсов Тимано-Печорской НГП,¹⁸ высокое качество нефтей ряда основных месторождений и наличие газоконденсатных полей еще больше повышают привлекательность НАО для нефтяников. Большая часть запасов представлена малыми и средними месторождениями, что делает возможным формирование значительного кластера малых нефтедобывающих компаний. Однако, в виду отсутствия к началу 1990х гг. развитой инфраструктуры транспортировки

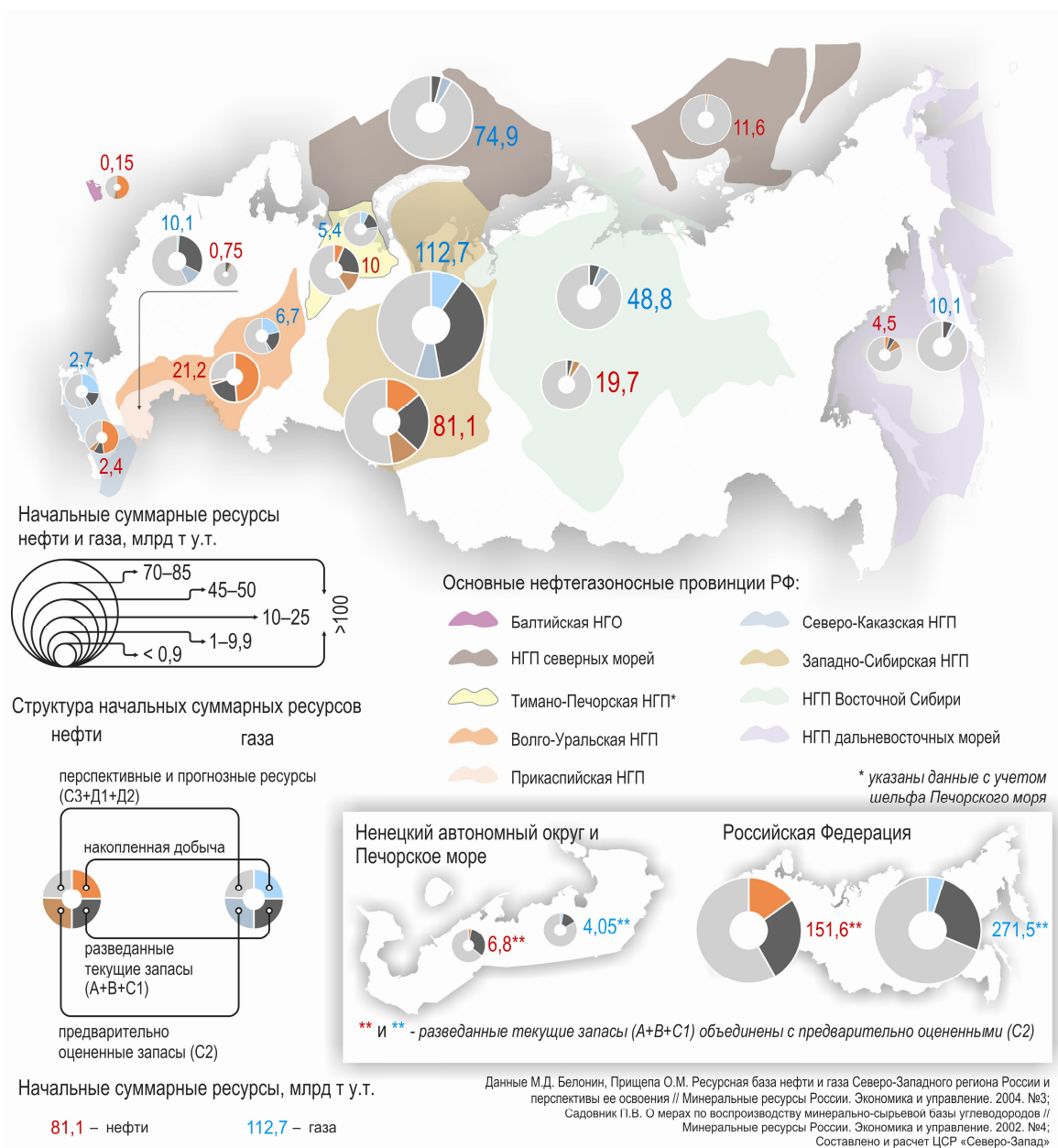
добычи. Уровень вклада добычи в ВРП ЯНАО в 58% в 2006 г. также связан с масштабным строительством на Бованенковском и Южно-Русском месторождениях ОАО «Газпром».

¹⁸ Степень разведанности недр ТПП составляет 44,6% (без учета категории С2 – 36,2%). В Республике Коми она составляет 39%, в НАО – 46% (Источник: Белонин М., Прищепа О., Ресурсная база нефти и газа Северо-Западного региона России и перспективы ее освоения, www.geoinform.ru/?an=mrr_03_04_03)

нефти участие в развитие северной части Тимано-Печорской НГП стало для нефтяных компаний вопросом серьезного стратегического выбора, предполагающего готовность инвестировать свои средства в развертывание инфраструктуры в полном объеме.

Слабая инфраструктурная подготовленность северной части Тимано-Печорской НГП в конечном итоге обусловила доминирование крупных ВИНК, прежде всего ОАО «НК «Лукойл» (по состоянию на 2007 г. компания обеспечивала 49,7% от общего объема добычи, а с выводом на проектную мощность Южно-Хыльчуйского месторождения может обеспечивать до 70%; имеет в регионе самую развитую систему трубопроводов, собственный экспортный морской терминал Варандей и мощный узел управления в Нарьян-Маре) и ОАО «НК «Роснефть» (обеспечила в 2007 г. 39,5% от общего объема добычи на территории НАО) - корпоративные стратегии этих компаний и проекты других ВИНК в отношении Тимано-Печоры определяли и будут в дальнейшем структурировать перспективы развития нефтегазового комплекса округа.

Рис. 3.7. Потенциал Тимано-Печорской нефтегазоносной провинции в масштабе РФ



- ОАО «НК «Лукойл» первым среди российских ВИНК сделал ставку на развитие Тимано-Печорской НГП¹⁹ - НАО относится к новым нефтяным регионам (наряду с Северным Каспием, Большехетской впадиной (ЯНАО), международными проектами) и является одним из самых перспективных регионов для компании. Наиболее крупные инвестиционные проекты компании в разведке и добыче традиционно

¹⁹ НК «Лукойл» начала деятельность в Тимано-Печорской НГП в 1999 г. после приобретения у Республики Коми контрольного пакета акций ОАО «КомиТЭК». Непосредственно в НАО «Лукойл» начала работать в 2001 г., когда кроме компаний ОАО «Битран», ЗАО «Байтек-Силур», ООО «АмКоми», оперировавших в Коми, были приобретены контрольные пакеты в ОАО «Архангельскгеолдобыча» и ООО «Харьяганефть» (кроме того, в 2002 г. активы «КомиТЭКа» были разделены, на базе нефтедобывающих предприятий создано «ЛУКОЙЛ-Коми», которое сегодня ведет добычу на Харьяге).

сконцентрированы на шельфе Каспийского моря и в Тимано-Печорской НГП.²⁰ В условиях не оправдавшихся ожиданий по некоторым площадям в каспийском регионе, снижающейся добычи на выработанных месторождениях в Западной Сибири и ограниченных возможностях участия в развитии Восточной Сибири «Лукойл» опирается прежде всего на новые проекты добычи в НАО, такие как Южно-Хыльчужское месторождение. В последние годы наблюдается активная консолидация и оптимизация корпоративной структуры группы в Тимано-Печоре. В 2007 г. в результате выкупа акций у миноритариев доля группы в большинстве обществ была доведена до 100%. За последние годы в результате консолидации более 15 компаний, имеющих лицензии на разведку и добычу в ТП НГП, были объединены в две компании – ООО «Нарьянмарнефтегаз» и ООО «Лукойл-КОМИ». Разработку большинства месторождений в НАО «Лукойл» ведет совместно со своим стратегическим партнером - американской ConocoPhillips, которая владеет в настоящее время 20% акций российской ВИНК²¹. НК «Лукойл» завершила строительство уникального ледового морского терминала (Варандейский отгрузочный терминал – ВОТ) мощностью до 12 млн тонн в год (принимает суда водоизмещением до 70 тыс. т)²², обеспечивающего прямой доступ нефти НАО на мировые рынки, сформировала флот танкеров ледового класса под развитие Тимано-Печоры и ближе других игроков подошла к созданию интегрированной системы межпромысловых трубопроводов. Лицензии на все не отошедшие СП «Нарьянмарнефтегаз» месторождения в НАО постепенно переоформляются на «Лукойл-Север», которая являлась основным представителем интересов группы в НАО и Архангельской области, а в июле 2008 г. были переоформлены на «Лукойл-КОМИ»²³;

²⁰ На Тимано-Печору (НАО и Коми) в 2006 г. приходится 22,0% запасов нефти Группы и 14,3% добычи нефти (в 2007 г. 15% добычи, в т.ч. НАО около 7% добычи группы). За последние пять лет добыча нефти группы «ЛУКОЙЛ» в Тимано-Печоре выросла почти в 2 раза (до 13,6 млн т в 2006 году, до 14,6 млн т – в 2007 г.) как в результате приобретения активов, так и в результате естественного прироста. В последние годы в Тимано-Печору направляется почти 40% всех инвестиций НК «Лукойл» в upstream.

²¹ В 2005 г. на базе ООО «Нарьянмарнефтегаз», 100%-ного дочернего предприятия «Лукойла», компании создали совместное предприятие с одноименным названием (доля ConocoPhillips в СП составляет 30%). Под контроль СП перешли шестнадцать месторождений НАО с запасами по категориям «доказанные», «вероятные» и «возможные», равными 2,7 млрд барр. СП ориентируется на северный маршрут транспортировки нефти, а именно на Варандейский отгрузочный терминал.

²² Проект расширения терминала реализуется также совместно с ConocoPhillips. Основная загрузка для ВОТ будет обеспечиваться сырьем, добываемым НМНГ. Отгрузка через ВОТ позволит сохранить качество нефти Южного Хыльчуж (плотность 35,5 API (у Юралс 32,0 API), содержание серы 0,71% (Юралс 1,3%)) и реализовывать ее с премией к цене нефти сорта Юралс.

²³ «Лукойл-Север» является дочерним предприятием «Лукойл-КОМИ», которая концентрирует структуры группы в Тимано-Печоре (ООО «Лукойл-Север», ОАО «ЯНТК», ЗАО «СеверТЭК», ОАО «Битран»). Данная группа предприятий ориентируется, главным образом, на южный маршрут транспортировки нефти по системе БТС.

- ОАО «НК «Роснефть» в 2003 г. приобрела 100% компании «Северная нефть». Сегодня ООО «РН-Северная нефть» ведет добычу на 11 из 17 участков в Тимано-Печорской НГП (в НАО и Республике Коми), лицензии на которые принадлежат ОАО «НК «Роснефть». Накопленная добыча компании составляет около 26 млн т, начальные суммарные извлекаемые запасы нефти оцениваются в более чем 157 млн т. Основная добыча в НАО ведется на месторождении Вал Гамбурцева²⁴ - в 2007 г. добыча на четырех участках Вала Гамбурцева достигла 4,2 млн т, что составило 4% от всего объема добычи «Роснефти». Компания обладает достаточно развитой для существующих объемов добычи и независимой инфраструктурой, обеспечивающей выход на внешние рынки без учета данных объемов в квотах экспортных поставок по системе ОАО «Транснефть»²⁵;
- Тимано-Печорская НГП фигурирует в качестве перспективного и приоритетного района развития добычи углеводородов в рамках корпоративных стратегий ОАО «Сургутнефтегаз» (компания ориентируется на приобретение максимального количества перспективных лицензионных участков в НАО, а в 2010–2011 гг. рассчитывает начать промышленную добычу)²⁶, ОАО «Татнефть» (владеет лицензиями на 8 участков в НАО²⁷ через 50%-е участие в капитале «Севергеология» и «Севергазнефтепром»,²⁸ но не ведет добычу) и West Siberian Resources Ltd.²⁹, которая в 2007 г. добыла на территории НАО около 449,7 тыс. т (около 23% от общей добычи компании в РФ) и имеет значительные доказанные запасы в округе³⁰;

²⁴ Средний дебит скважины составляет 160 т/сутки, что значительно превышает среднероссийские показатели по отрасли. Извлекаемые запасы (A+B+C1) оцениваются в 46 млн т.

²⁵ Транспортировка осуществляется сначала по системе промысловых нефтепроводов, связанных с нефтепроводом «Транснефти» Усинск-Ярославль, до собственной перевалочной базы на станции Приводино (Архангельская область), затем по железной дороге в Архангельск и далее танкерами на рынки Западной Европы с использованием танкера-накопителя «Белокаменка» около Мурманска.

²⁶ ОАО «Сургутнефтегаз» в 2004 г. приобрела лицензии на геологическое изучение трех участков в НАО; на 2008 г. компания имеет шесть таких лицензий.

²⁷ В т.ч. двумя совмещенными (геологическое изучение, разведка и добыча) и одной на разведку и добычу. ЗАО «Севергазнефтепром» владеет одной лицензией на разведку и добычу, остальные – только на геологическое изучение.

²⁸ Извлекаемые запасы (A+B+C1) лишь четырех из 8 участков в НАО, лицензии на изучение которых имеет «Татнефть», оцениваются в 12,5 млн т.

²⁹ Компания «West Siberian Resources» (далее WSR), созданная в 1998 г. под названием Vostok Oil Limited, начала деятельность в НАО в 2005 г., купив лицензии на два месторождения. В 2008 г. компания объявила о слиянии с НК «Альянс», в результате чего в России появилась новая вертикально-интегрированная нефтяная компания. Сегодня компания основывает свою деятельность в России на дифференцированном портфеле операций в 4 базовых регионах (НГП). Акции компании котируются на Стокгольмской фондовой бирже.

³⁰ Доля НАО в запасах WSR составляет почти 50% по российской классификации (извлекаемые запасы компании A+B+C1 порядка 21 млн т) и около 57% по классификации SPE (3P - более 50 млн т).

- В северной части Тимано-Печорской НГП ведут деятельность сразу несколько СП, наиболее выдающееся по доле участия иностранного капитала из которых - СП «Полярное сияние», которое ведет разработку Ардалинской группы месторождений и на паритетной основе принадлежит НК «Роснефть» и ConocoPhillips. В компании «Нарьянмарнефтегаз», данные по которой консолидирует НК «Лукойл», также присутствует иностранный капитал компании ConocoPhillips. На 2 и 3 объектах Харьгинского месторождения в режиме соглашения о разделе продукции³¹ работает дочерняя структура Total «Тоталь РРР»³².

Основные вызовы развития нефтегазового комплекса северной части Тимано-Печорской НГП (территория НАО) заключаются в: (1) необходимости обеспечить эффективное управление нераспределенными ресурсами и запасами, превращение ресурсов в запасы, а также сбалансированное и устойчивое (с точки зрения экологической безопасности и социальной устойчивости) развитие НГС в регионе; (2) изменяющемся (и пока до конца не определенном) статусе и роли ТП НГП в добывающем секторе РФ в условиях реализации потенциала шельфа Баренцева и Охотского морей, прерванной высокой фазы т.н. сырьевого суперцикла развития мировой экономики, необходимости наращивать добычу в стране в условиях снижения добычи в Западной Сибири и формирования пакета мер государственной поддержки, которые будут доступны компаниям, работающим в НАО и других сырьевых регионах.

³¹ Соглашение о разделе продукции представляет собой специальный тип договора об организации совместного предприятия, заключенным между зарубежной нефтяной компанией и государственным предприятием (государственной стороной), уполномочивающей подрядчика провести нефтяные поисково-разведочные работы и эксплуатацию в пределах определенной области. С инвестора взимаются лишь налог на прибыль и платежи за пользование недрами, к которым относятся разовые платежи (бонусы), ежегодные платежи на проведение поисковых и разведочных работ и регулярные платежи (роялти). СРП включает в себя две стадии: период инвестиций (на данной стадии инвестор выплачивает только платежи) и период возврата капитала (налоги и платежи). На второй стадии начинается разделение продукции на компенсационную и прибыльную в оговоренной пропорции. Первые в мире проекты в рамках СРП были реализованы в начале 1960-х гг. в Индонезии. Западные страны, дабы не потерять возможности эксплуатировать ресурсы бывших колоний, разработали правовой механизм, не отрицающий суверенного права государства на его природные богатства, но ставящий его в менее выгодное положение по сравнению с иностранным инвестором. В середине 1990-х гг., когда экономика России и, в частности, сырьевой сектор испытывали серьезные трудности, СРП были предложены в качестве прогрессивной формы развития природноресурсного комплекса страны с помощью иностранных инвесторов. Такие соглашения были заключены на разработку проектов «Сахалин-1» (30 июня 1995 г.), «Сахалин-2» (22 июня 1994 г.) и «Харьгинское месторождение» (20 декабря 1995 г.). Все три проекта разрабатываются до сих пор, и пока это единственный опыт реализации СРП в стране. Несмотря на принятие в 1995 г. закона «О соглашениях о разделе продукции», правовой базой для всех трех СРП в России служит указ президента РФ от 24 декабря 1993 г. «Вопросы соглашений о разделе продукции при пользовании недрами» (т.е. изначально временный акт, предназначавшийся для регламентации соответствующей сферы до вступления в действие законов РФ, устанавливающих порядок применения СРП), что в дальнейшем спровоцировало ряд злоупотреблений со стороны инвесторов и вызвало критику самого механизма рядом министерств и ведомств правительства РФ.

³² Соинвесторами Total (владеющей лишь 50%, но осуществляющей управление проектом) в «Тоталь Разведка Разработка Россия» («Тоталь РРР») выступают Norsk Hydro (в настоящий момент – StatoilHydro) – 40% и ОАО «Ненецкая нефтяная компания» - 10%.

3.3.2. Вклад нефтегазовой отрасли: развитие, доходы и новая роль НАО

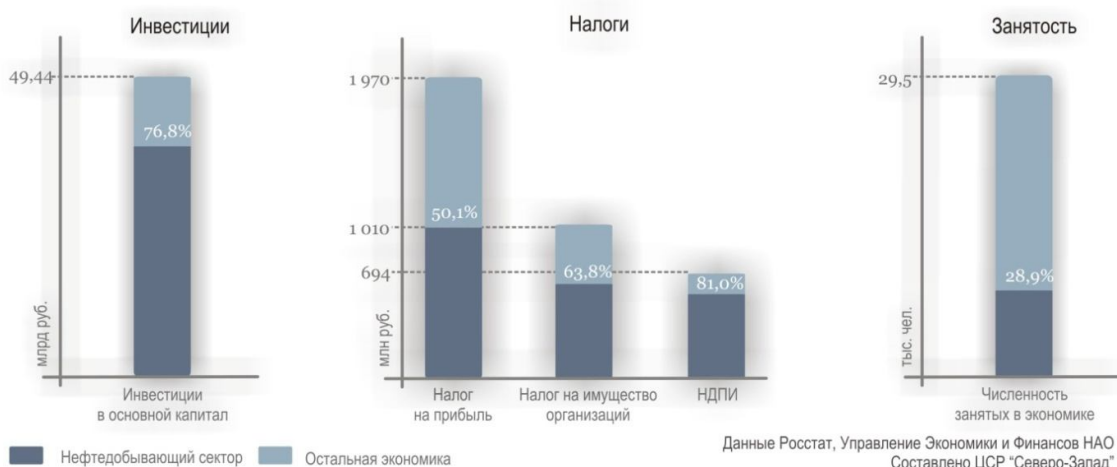
Базовый (нефтегазодобывающий) сектор экономики обеспечивает основной вклад в развитие НАО: в 2006 г. НГС обеспечил 84% от общего объема инвестиций в основной капитал. Приход нефтегазовых компаний и начало промышленной добычи нефти позволили компенсировать потери регионального бюджета от сокращения государственной поддержки и размывания стратегической функции территории в 1990е гг. – по данным за 2007 г. базовый сектор обеспечил 50,1% налога на прибыль, 63,8% налога на имущество (и этот показатель будет расти по мере завершения инвестиционной фазы крупных проектов и помещения имущества на баланс добывающих организаций) и 81% НДПИ, собираемых на территории НАО. 28,9% (т.е. 8,5 тыс. чел.) от общего числа занятых (из состава постоянных жителей) приходится на НГС.

Развитие нефтегазодобычи, несмотря на географическую удаленность основных районов от столицы округа, обеспечило новый импульс развития для Нарьян-Мара. Город оказался единственным местом, способным принять функции администрирования и обеспечения оперативного управления работой добывающих предприятий и логистики высококвалифицированного инженерно-технического и управленческого персонала – другим таким центром стал Усинск (в Республике Коми), обеспечивающий доставку вахтовиков низкой и средней квалификации по железной дороге. Инфраструктура региона также получила новый виток развития, что вылилось в формирование в пределах ареала добычи сети спутниковых станций связи и локальных аэродромов, а также системы трубопроводов и, в конце 2000-х, современных морских отгрузочных терминалов. Созданный инфраструктурный комплекс создал возможности для вывоза нефти и ее поставки на мировые рынки и в РФ. Это инфраструктурное развитие фактически обеспечило включение НАО в глобальную экономику: во-первых, участие в одном из наиболее глобализированных товарно-сырьевых рынков – рынке сырой нефти; во-вторых, через корпоративные сети обеспечивается участие НАО в широкой системе информационных обменов; в-третьих, на территории округа работает большое число т.н. экспатов (иностранных сотрудников) и работников из других регионов РФ, что делает регион своеобразным «перекрестком культур» в узком отраслевом и профессиональном контексте.

Развитие нефтегазодобычи в 2000-е гг. обеспечило особое место округа в РФ, составив новую основную функцию и своего рода *raison d'être*³³ для НАО.

³³ Смысл существования (франц.)

Рис. 3.8. Вклад нефтедобывающего комплекса в благополучие региона



3.3.3. Особенности сложившейся инфраструктуры транспорта нефти в НАО

Отсутствие сложившейся централизованной инфраструктуры вывоза нефти и газа на территории НАО к началу 2000х гг. способствовало формированию уникальной для РФ системы транспортировки сырья к рынкам, структура и темп развития которой могут сдерживать дальнейший рост добычи. Низкий приоритет ТП НГП в масштабе РФ обусловил отсутствие проектов государственной компании «Транснефть», единственного монопольного оператора системы магистральных нефтепроводов (МНП). Рост нефтедобычи с начала 2000-х гг. сопровождался массовым строительством промысловых нефтепроводов - практически все существующие нефтепроводы созданы в 2000-е гг. (более 30 промысловых и межпромысловых трубопроводов) и лишь ветка Харьяга - Головные сооружения введена в начале 1990-х гг. Это обусловило фрагментарный характер всей трубопроводной системы (сети трубопроводов строились в узкокорпоративной логике), наличие дублирования и «узких мест» - сама система не носит интегрированный характер и не обеспечивает возможностей маневра потоками сырья. Во-первых, на сегодняшний день в округе сложилось несколько условных центров³⁴ нефтедобычи, жестко привязанных к различным (либо совсем не связанным друг с другом, либо имеющим лишь незначительные возможности перетоков) маршрутам транспортировки нефти.

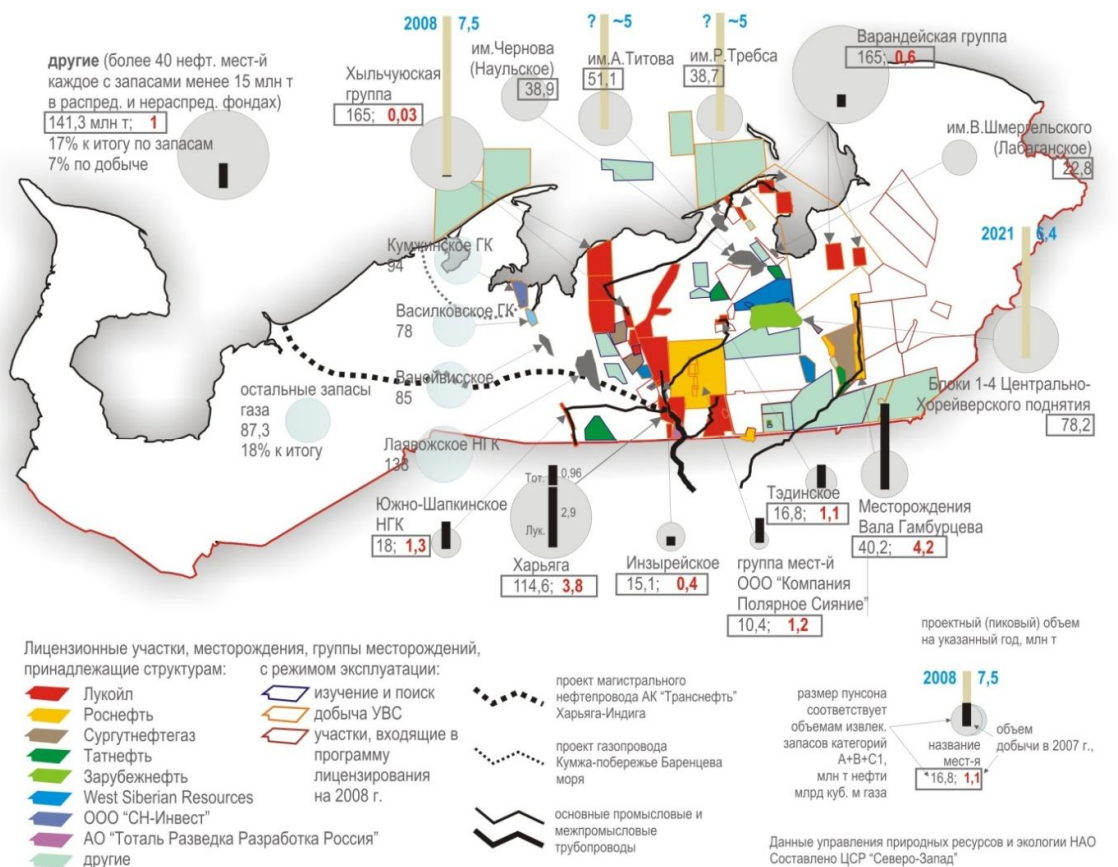
³⁴ Понятие «центр нефтедобычи» мы используем условно, подразумевая под ним группу месторождений, объединенных общей инфраструктурой и способом транспортировки, а также (преимущественно) корпоративной принадлежностью работающих на них компаний.

- Южное направление обеспечивает доступ к системе магистральных нефтепроводов (далее МНП) ОАО «Транснефть» в районе Усинска: (1) группа месторождений вблизи крупного Харьягинского месторождения, включающая еще 5 участков Лыдушор-Шорсандивейский, Ошкотынский, Тэдинский, Южно-Шапкинский (Пашшорский), соединяется южным промысловым нефтепроводом ОАО «Лукойл» Харьяга-Усинск (149 км, диаметр 530 мм) пропускной способностью 8 млн т в год с нефтепроводом Усинск-Ухта (406 км, диаметром 720 мм) и далее – БТС (данный маршрут обеспечил в 2007 г. поставку 63% всей добытой в НАО нефти); (2) месторождения Вала Гамбурцева (Роснефть), соединенны самостоятельным трубопроводом с инфраструктурой ОАО «Транснефть» близ Усинска (данный маршрут обеспечил транспортировку в БТС более 30% нефти НАО в 2007 г.);
- Северное направление только разворачивается и опирается на использование потенциала береговой линии НАО: (1) НК «Лукойл» построила уникальный ледостойкий морской терминал в районе поселка Варандей (за время работы терминала через него отгружено 1,7 млн т нефти), проектная мощность которого к 2012 г. составит 12 млн т. Терминал соединен межпромысловыми трубопроводами компании с разрабатываемыми ею перспективными месторождениями «Варандейской группы» (Тобойско-Мядсейское, Торавейское, Западно-Леккейягинское, Северо-Сарембойское, Варандейское) и Хыльчунской группы.

Таким образом, четыре условных центра нефтедобычи НАО «замкнуты» на три основных и несвязанных друг с другом маршрута транспортировки – северный (Варандей) и два южных (Харьяга-Усинск и Вал Гамбурцева-ДНС Салюкинская), которые на сегодняшний момент являются безальтернативными. Их загруженность, отсутствие возможности для маневра (нет реверсивных режимов) является барьером для дальнейшего роста добычи. Минусами южного направления являются как ограниченные мощности системы МНП ОАО «Транснефть» в районе Усинска-Ухты³⁵, так и то, что качественная нефть с ряда печорских месторождений теряет в цене, смешиваясь в БТС с тяжелыми российскими нефтями марки Urals.

³⁵ Планы Транснефти расширить пропускную способность этого участка с 16,4 до 23,3 млн тонн остались нереализованными – удалось увеличить объемы прокачки нефти до 18 млн тонн за счет использования химических присадок.

Рис. 3.9. Добыча нефти и инфраструктура нефтепроводов в НАО



По мере формирования новых условных центров и роста объемов добычи (только данные по Хыльчюсской группе (НК «Лукойл»; +7,5 млн т), месторождениям им. Титова, Требса³⁶ (конкурсы не проведены; +10-11 млн т), блоки Центрально-Хоревейского поднятия («Зарубежнефть»; +6,4 млн т) и Кумжинское месторождение (СН-Инвест; газовый конденсат)) позволяют рассчитывать к 2012-2015 гг. на расширение суммарных объемов добычи более чем в 2 раза относительно уровня 2007 г.) возникает острая потребность в новой транспортной инфраструктуре. Северное направление, включающее кроме проекта ВОТ также транспортную систему МНП «Харьяга – Индига» с терминалом мощностью 12 млн т на побережье Баренцева моря и газопровод с береговым комплексом «Кумжинское месторождение – Индига», представляется наиболее перспективным с точки зрения развития нефтегазодобычи в НАО. Большое значение также будет иметь возможность сформировать единую систему межпромысловых (де факто магистральных) трубопроводов для повышения мобильности в целом с гарантиями «недискриминационного доступа» в систему для малых и средних добывающих компаний.

³⁶ Находятся в пределах радиуса эффективного действия инфраструктуры Варандейской системы. На 105 км трассы трубопровода Южное Хыльчую – Варандей предусмотрены технологические возможности для перспективного подключения месторождений им. А. Титова и им. Р. Требса и Пасседского.

3.4. Сектор традиционных видов хозяйственной деятельности

Оленеводство составляет основу традиционного хозяйствования в НАО, хотя еще в 1990х гг. значительную роль играло рыбное хозяйство, а также пушной промысел. Пушной промысел был уничтожен в результате браконьерства и варварского истребления. Рыбная отрасль на базе внутренних водоемов пришла в упадок в начале 2000х гг. в связи с остановкой рыбоперерабатывающего завода в Нарьян-Маре. Оленеводство остается основным видом экономической деятельности для малочисленных народов крайнего севера в НАО.

3.4.1. Оленеводство

Еще в советский период ненецкое оленеводство испытало значительное воздействие со стороны государства, в результате чего многие элементы этого традиционного вида хозяйственной деятельности претерпели кардинальные изменения - изменения затронули семью как основу оленеводства, место, в котором происходит передача от поколения к поколению хозяйственных навыков и умений, языка, мировоззрения, культурных ценностей. В результате, помимо сохранения традиционного семейного кочевания в семейно-родовых общинах, в НАО присутствует полутрадиционная организация хозяйства, характерная для некоторых сельскохозяйственных производственных кооперативов (сменно-звеньевой выпас, при котором в тундре кочуют только мужчины и незначительная часть женщин – чумработниц, а дети и старики живут в поселках³⁷).

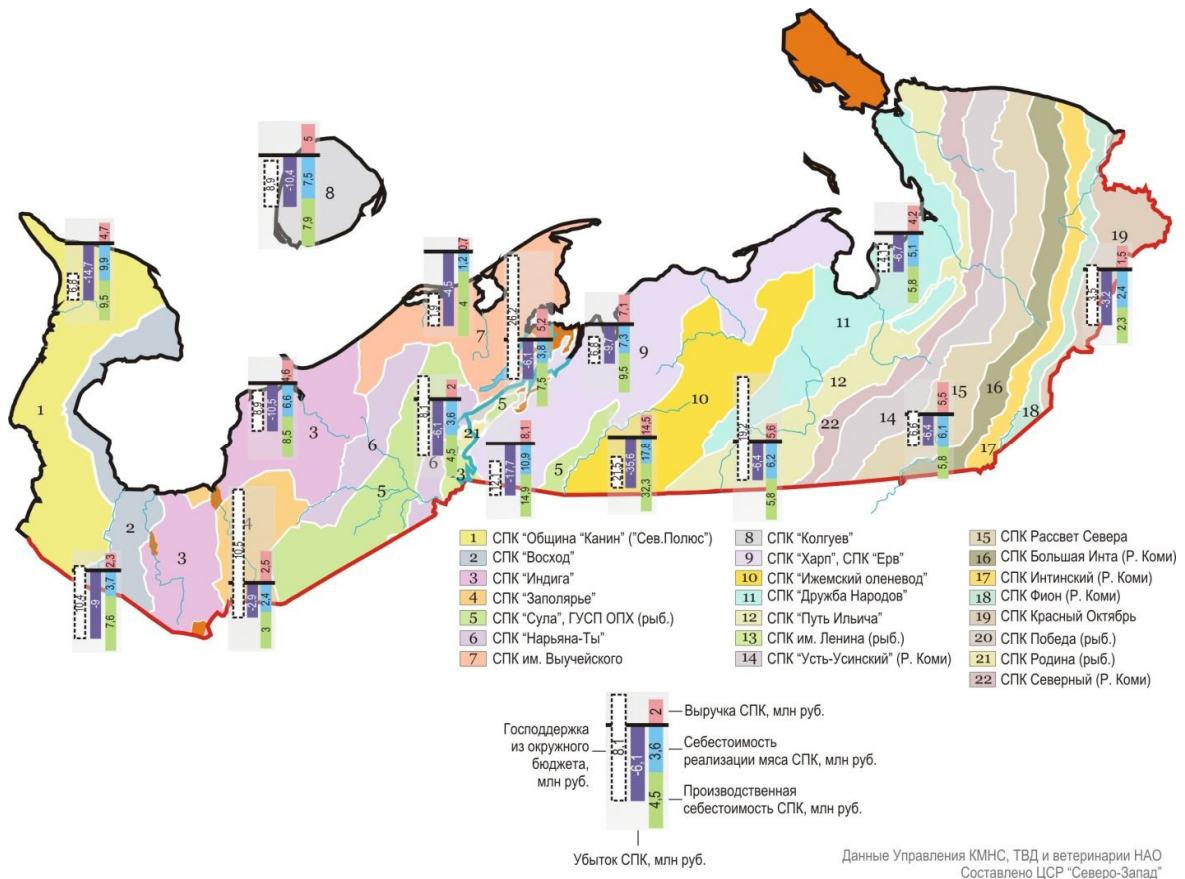
Оленеводство НАО продолжает развиваться скорее как отрасль сельского хозяйства, а не традиционный вид хозяйственной деятельности. Вместе с тем, созданная во времена СССР система господдержки претерпела изменения (она, по сути, оказалась возложенной на бюджеты субъектов федерации), значительно сократился рынок сбыта продукции³⁸,

³⁷ Для такого типа хозяйствования свойственно перераспределение женских и мужских обязанностей: участие женщин в оленеводстве сокращается.

³⁸ Основные объемы потребления оленины (в весе мяса) традиционно во всем мире приходятся на население самих северных территорий и на соседние районы. Во многом, именно в этом состоит важная социальная роль оленеводства для районов Крайнего Севера. Важным и быстро расширяющимся сегментом рынка оленины сегодня является ресторанный бизнес и потребление оленины как деликатеса (продукт характеризуется низким содержанием жиров) – этот сегмент глобализован, построен на «эксклюзивном» и «экологичном» характере продукта и требователен к маркетингу.

корпоративная структура и структура собственности на оленей изменилась мало (большинство колхозов и совхозов превратились в сельскохозяйственные кооперативы, реже – в семейно-родовые общины). В результате, ни один СПК не является рентабельным – из бюджета округа направляется государственная поддержка (ГУСП «ОПХ» Нарьян-Марской СХОС получает помощь и из федерального бюджета). Однако несмотря на значительные ассигнования (в 2006 г. – свыше 211 млн руб.), лишь в 7 из 15 СПК государственная поддержка перекрывает убытки от хозяйственной деятельности. Кроме того, кризисные явления в оленеводстве привели к тому, что структура стад ряда СПК перестала быть оптимальной для мясотоварной ориентации и даже напоминает структуру, характерную для традиционного оленеводства, а оценка интенсивности ведения оленеводства на основе отдельных показателей (удельный вес маток, деловой выход телят и сохранность взрослого поголовья) позволяет сделать вывод о том, что большинство СПК соответствуют низкому или среднему уровню интенсивности.

Рис. 3.10. Финансовое состояние основных оленеводческих хозяйств НАО в 2006 г.



В настоящее время оленеводство конкурирует с нефтедобывающими компаниями за землю - общая площадь оленьих пастбищ на территории НАО составляет 13 845,1 тыс. га (78% территории округа). Хозяйствами НАО

используется 9 759,65 га, причем с 1995 по 2006 г. из фонда оленьих пастбищ для промышленных нужд было выведено 457,9 тыс. га (3,3% общей площади пастбищ). Изъятие пастбищных земель, как правило, сопровождается заключением соглашений между заинтересованными оленеводческими хозяйствами округа³⁹ и нефтедобывающими компаниями. В соответствии с ними, компании обычно оказывают помощь в обеспечении техникой, строят зимние дороги, по которым вывозится мясо оленей, оплачивают счета за горюче-смазочные материалы и продукты, строят дома в поселках для оленеводов, организуют оказание специализированной медицинской помощи в кочующих бригадах, осуществляют вертолетные перевозки жителей поселков. Строительство промысловых нефтепроводов между отдельными месторождениями и бурение скважин часто приводит к ограничению доступа к части пастбищ из-за некачественно оборудованных переходов^{40 41}.

3.4.2. Рыбное хозяйство

Происходит изменение структуры рыбной отрасли НАО, при котором предприятия округа выступают в качестве поставщиков сырья для рыбоперерабатывающих предприятий Мурманской области и Норвегии.

В целом, с начала 1990-х гг. наблюдается серьезное изменение в направлениях рыболовства: в добыче все большую долю занимает морской промысел, в то время как доля прибрежного и озерно-речного, призванного обеспечивать внутренние потребности региона в рыбной продукции, – незначительна. Этот тренд усугубился банкротством основного рыбоперерабатывающего предприятия в регионе.

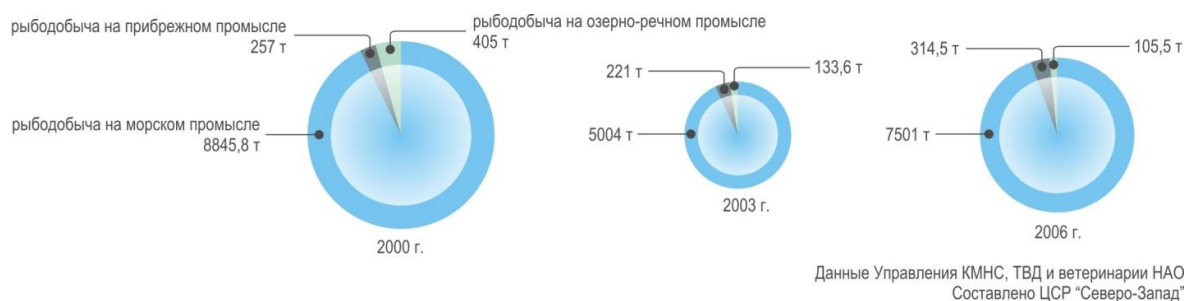
Несмотря на наличие необходимой ресурсной базы (по нерпе – до 200 тыс. голов, по белухе – до 40 тыс. голов), на территории и в акватории Ненецкого автономного округа промышленного лова не ведется, что связано либо с выделением квот только на аборигенный промысел (по белуге), либо отсутствием рынков сбыта (добыча ведется в качестве случайного прилова).

³⁹ Речь идет, прежде всего, об СПК «Ижемский оленевод», «Коопхоз-Ерв», «Харп», «Дружба народов».

⁴⁰ По оценке Управления по делам коренных малочисленных народов Севера, традиционным видам деятельности и ветеринарии НАО, вокруг скважины площадью 1 га для выпаса оленей невозможно использовать территорию в 25 га.

⁴¹ Между тем, исторический опыт показывает, что неизбежная конкуренция за землю между агрессивным сырьевым сектором и традиционными видами хозяйствования, в частности, оленеводством, может иметь различные последствия для последнего. Так, развитие золотодобычи на Аляске обеспечило формирование спроса на товарную оленину в регионе и таким образом способствовало формированию оленеводства как отрасли экономики. В дальнейшем в связи с угасанием золотодобычи на Аляске оленеводство испытало серьезный кризис.

Рис. 3.11. Рыбодобыча в Ненецком автономном округе по видам промысла, 2000-2006 гг., т



В своем развитии рыбная отрасль округа сталкивается с серьезными проблемами:

- Ограниченный рынок сбыта продукции (за последнее десятилетие душевое потребление рыбы в округе упало до 23 кг⁴²).
- Фактическое отсутствие в округе предприятий по скупке, хранению, переработке и реализации рыбы (отсутствие морозильного оборудования на рыбоучастках, в частности, делает рыбную отрасль чрезвычайно зависимой от метеорологической обстановки).
- Отсутствие первичной обработки продукции непосредственно на рыбоучастках.
- Высокая стоимость транспортировки с участков лова до конечного потребителя.
- Низкая техническая и технологическая оснащенность рыболовецких колхозов, КФХ и СРО (например, промысловые мощности среднего и малого добывающего флота не превышают 11 тыс. тонн, в округе отсутствуют причалы для обслуживания флота, устарели орудия лова).
- Недостаточная численность сиговых во внутренних водоемах НАО, увеличение численности частиковых.
- Необходимость проведения рыбохозяйственной мелиорации, слабый государственный контроль за рыболовством.

⁴² Для сравнения: в Архангельской области – 30,4, в Мурманской области – 20,2, Карелии – 26,5.

3.5. Демография, особенности рынка труда НАО и качество человеческого потенциала

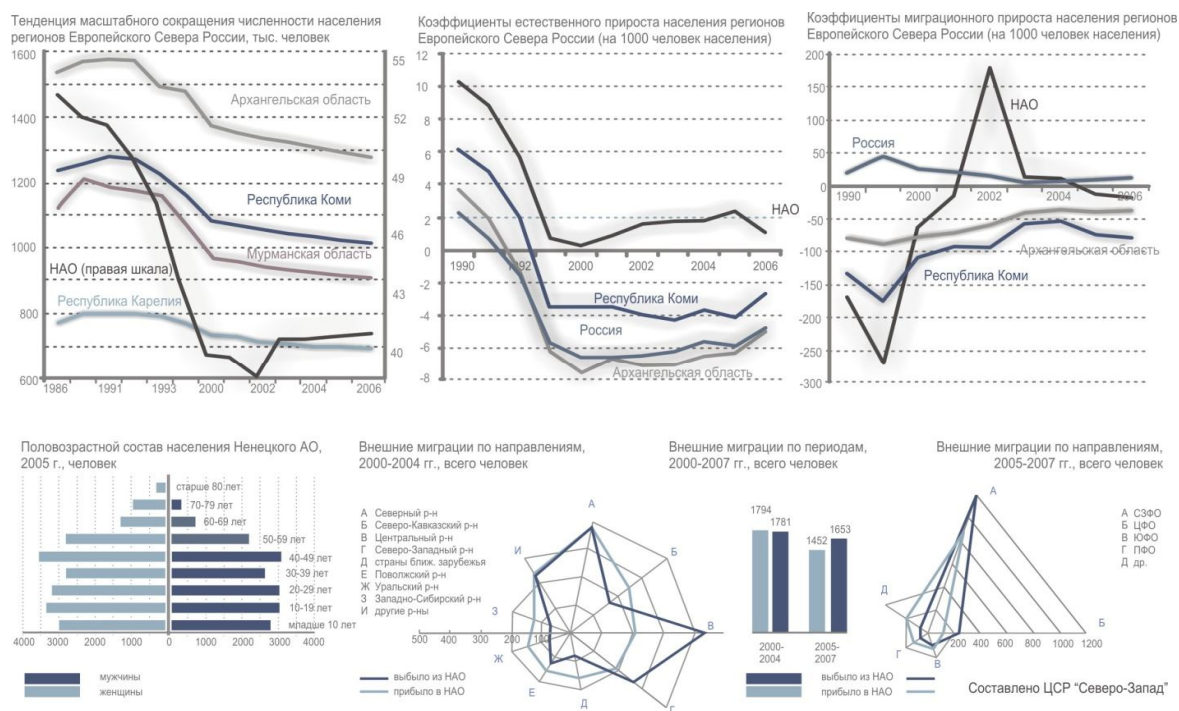
Значительный (в удельных показателях) демографический потенциал территории (положительный естественный прирост на уровне 1-2‰ в 2000-е гг.) и нестабильные показатели миграционного прироста (от -250‰ в начале 1990х гг. до +180‰ в 2002 г.), связаны с типом освоения. Снижение численности жителей в 1990е гг. произошло несмотря на естественный прирост ввиду масштабного оттока в более южные регионы СЗФО, прежде всего Санкт-Петербург.⁴³ Этот массовый отъезд был связан со свертыванием государственной стратегии освоения севера, тогда как нефтяной бум в северной части Тимано-Печорской НГП начался только с конца 1990х гг. Отъезду также способствовала государственная программа переселения из районов Крайнего Севера.⁴⁴ С ростом добычи нефти в НАО начался миграционный приток. Такие колебания численности населения и жесткая привязка демографического тренда к проектно-экономической активности на территории характерна для районов Крайнего Севера во всем мире.⁴⁵

⁴³ Основными регионами внешнего миграционного оттока являются Северо-Запад России и Центральный федеральный округ, причем, в последние годы СЗФО преобладает среди регионов направления оттока. Эти же регионы и в таком же соотношении преобладают среди регионов-доноров с точки зрения миграционного притока. Одним из факторов, определяющих размеры и направление оттока населения, являются федеральные программы, направленные на предоставление субсидий гражданам, выезжающим из районов Крайнего Севера.

⁴⁴ Вопросы переселения нетрудоспособного населения из районов Севера регулируются Федеральным законом от 25.10.2002 года № 125-ФЗ «О жилищных субсидиях гражданам, выезжающим из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей».

⁴⁵ Реализация крупных инвестиционных проектов, оказывающих сильное влияние на уровень бюджетных доходов региона и доходы населения, является важным условием развития демографической ситуации. Данное условие обеспечивает значительный рост постоянного населения, которое формируется в результате возникновения мощного спроса на импорт трудовых ресурсов как в форме вахтовых работников, так и в форме нового оседлого населения.

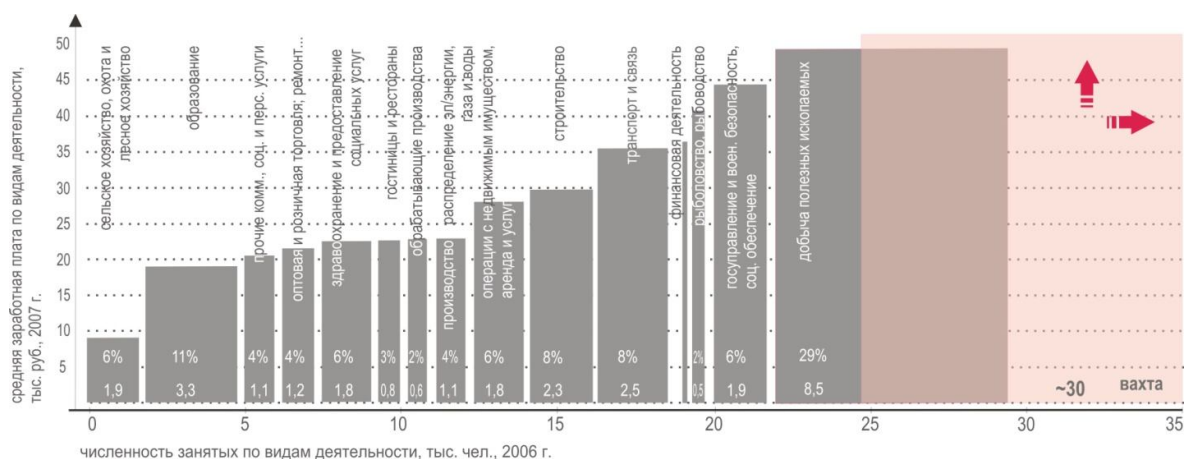
Рис. 3.12. Основные показатели демографической ситуации и внешней миграции



Несмотря на то, что базовый (нефтегазодобывающий) сектор в значительной мере опирается на кадры из-за пределов НАО, спрос на труд со стороны добывающей отрасли и отраслей, ее обслуживающих, является основным фактором динамики рынка труда в регионе⁴⁶. Оценочная общая численность занятых в НГС составляет более чем 30 тыс. человек, что больше суммарной занятости во всех остальных секторах хозяйства (в соответствии с данными Архангельскстата, занятость в нефтегазодобыче составляет порядка 8,5 тыс. человек) - источником рабочих рук является внешняя миграция (как в части низкоквалифицированных работников, так и в части квалифицированного инженерно-технического и управленческого персонала).

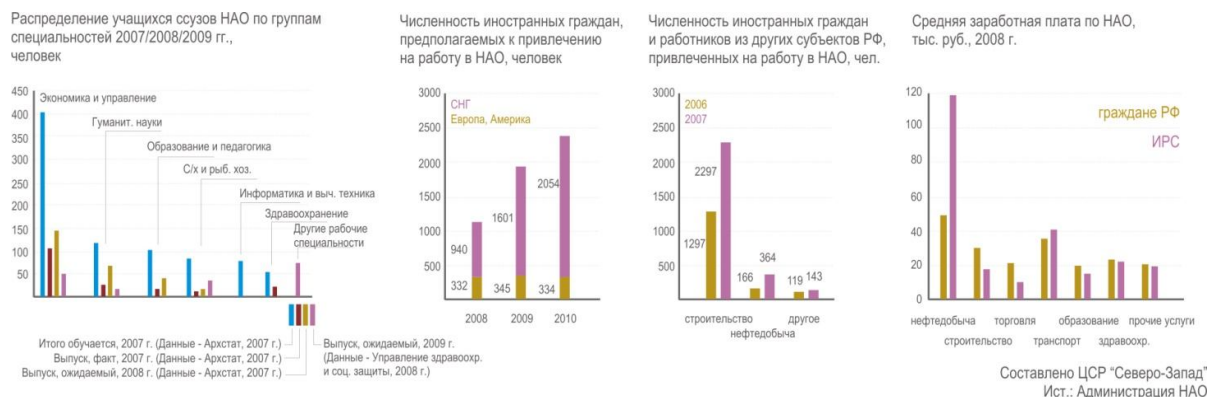
⁴⁶ Сложившаяся практика и методика статистического учета (в целом не соответствуют реалиям действующей системы управления человеческими ресурсами в нефтегазодобыче) снижает возможности точно охарактеризовать ситуацию на рынке труда округа. Анализ динамики занятости и рынка труда с использованием официальных данных статистики достаточно адекватно отражает лишь ситуацию в т.н. «бюджетном» секторе.

Рис. 3.13. Занятость в основных секторах хозяйства НАО и расчетный ФОТ, в 2006/2007 гг.



В последние годы наблюдается динамичный рост трудовой миграции, главными реципиентами, которой являются добывающая отрасль и – как следствие возросшего спроса на жилье и инфраструктуры – строительство⁴⁷. Трудовые мигранты оказывают благоприятное воздействие на экономическое развитие региона, обеспечивая квалифицированный труд для растущих отраслей и налоговые доходы в бюджет⁴⁸.

Рис. 3.14. Структура специальностей ссузов НАО и приток внешних трудовых мигрантов



Параллельно с развитием нефтедобычи и ее мультипликативного эффекта, образуются (а) зоны (районы и отрасли), существующие за счет перераспределения нефтяной ренты – в секторе бюджетных услуг и инфраструктурном секторе, локализованных главным образом в Нарьян-Маре, занято 8,1 тыс. чел. в 2006/2007 гг.; и (б) зоны снижения занятости и

⁴⁷ По информации Управления здравоохранения и социальной защиты населения НАО, доля ИРС в численности занятых в строительстве составляет 60% от занятых в отрасли, в торговле 4,6%, в нефтедобыче 4,02% (без учета мигрантов из других регионов РФ).

⁴⁸ Расходы бюджета НАО, связанные с привлечением и использованием иностранной рабочей силы (1027,3 тыс. руб. в 2008 г.), составляют лишь 2,9 % от вклада ИРС в доходную часть бюджета (объем НДФЛ, полученный с фонда заработной платы, выплачиваемой ИРС, составил 35 млн руб.).

роста безработицы, слабо участвующие в обслуживании нефтедобычи и переживающие кризис - сельское хозяйство, представленное широко субсидируемым оленеводством, и рыбный промысел - 2,4 тыс. занятых. Группа секторов социальных, управленческих услуг и инженерных инфраструктур (здравоохранение, образование, госуправление, энергетика) кроме своих прямых функций также выполняют социальную функцию обеспечения занятости во всех муниципалитетах области для населения, не включенного в традиционные виды хозяйствования или добывающую отрасль и ее обслуживание.

Для НГС предложение на рынке труда НАО крайне ограничено. Часто не соответствующие запросам компаний квалификации местного населения, отсутствие системы специализированного профессионального образования (и она не может быть развернута) и высокие зарплатные ожидания постоянных жителей (что обусловлено установившимися высокими зарплатами в бюджетном секторе⁴⁹, высокой стоимостью жизни и нормами оплаты труда жителей северных регионов), сдерживает работодателей от использования местного ресурса рабочих рук.

Низкий уровень дохода в отдаленных муниципалитетах является оборотной стороной высокой безработицы в них. Занятые в традиционных секторах сталкиваются с наибольшими сложностями в социальной и экономической интеграции, не отличаются гибкостью в части смены квалификации в пользу других отраслей. Сектор является достаточно замкнутым с точки зрения входа и выхода из него работников и может служить донором лишь низкоквалифицированной рабочей силы. Населенные пункты, где проживают большинство безработных с низкой квалификацией (Кара, Каратайка, Шойна, Бугрино) имеют крайне низкую транспортную связность⁵⁰, что делает невозможным обеспечить для них даже вахтовую занятость в других районах округа.

3.6. Бюджет и бюджетный сектор НАО: система социальных услуг, спорт и культура в НАО

Бюджет НАО в последние годы характеризовался высокими доходами в удельных показателях. Он питает гипертрофированный бюджетный сектор, сформированный главным образом в связи с высокими затратами на оказание стандартных бюджетных и социальных услуг населению в удаленных

⁴⁹ Наиболее высоко оплачиваемым видом занятости является госуправление, где уровень заработной платы сопоставимы с таковым в НГС, в противоположность образованию и социальным и коммунальным услугам.

⁵⁰ В зимнее время рейсы авиации не выполняются по 20-30 дней.

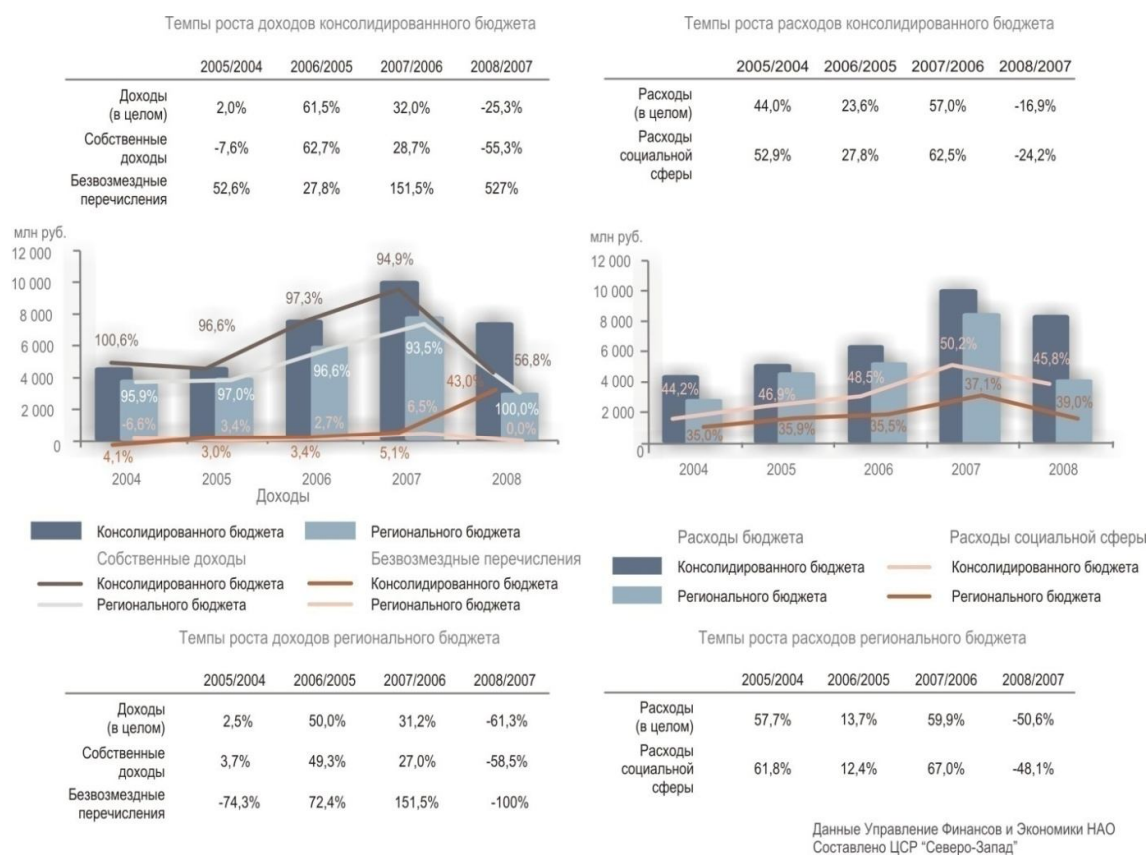
поселениях, и сохраняет значительные возможности повышения экономичности бюджетной сети.

На протяжении последних пяти лет НАО относится к числу регионов-доноров, с одной из самых низких в России дотационностью бюджета, с высоким уровнем доходов бюджета на душу населения (в 2007 г. доходы консолидированного бюджета НАО превысили 10 млрд руб., что позволило достичь показателя бюджетной обеспеченности в более чем 240 тыс. руб./чел.) - такая ситуация сохранялась до 2007 года включительно. Вследствие передачи части полномочий органов РОИВ НАО органам РОИВ Архангельской области и перераспределения значительной части собственных доходов бюджета НАО в пользу бюджета Архангельской области произошло снижение показателей бюджетной обеспеченности НАО (см. рис. 3.15.).

Львиная доля расходов консолидированного бюджета приходилась на социальные обязательства округа и муниципальных образований, а сами они демонстрировали опережающую (относительно расходов бюджета в целом) динамику роста в 2005, 2006 и 2007 гг. Усиливающаяся «социальная» направленность бюджета, что в целом соответствует общероссийской практике, была связана не только (и не столько) с расширением объема предоставляемых населению бюджетных услуг, сколько с высокой затратностью, унаследованной с советских времен унифицированной технологии и принципов предоставления таких услуг, а также необходимостью оказания дополнительной поддержки населению⁵¹, проживающему в тяжелых климатических условиях и ведущих нерентабельную в современных условиях хозяйственную деятельность.

⁵¹ В т.ч. в форме закупок ГСМ и строительства энергетических мощностей за счет бюджета в удаленных н.п. и в самом Нарьян-Маре, а также массированное субсидирование оленеводческих хозяйств в условиях невозможности единовременного свертывания их хозяйственной деятельности.

Рис. 3.15. Динамика доходов и расходов консолидированного и регионального бюджета НАО



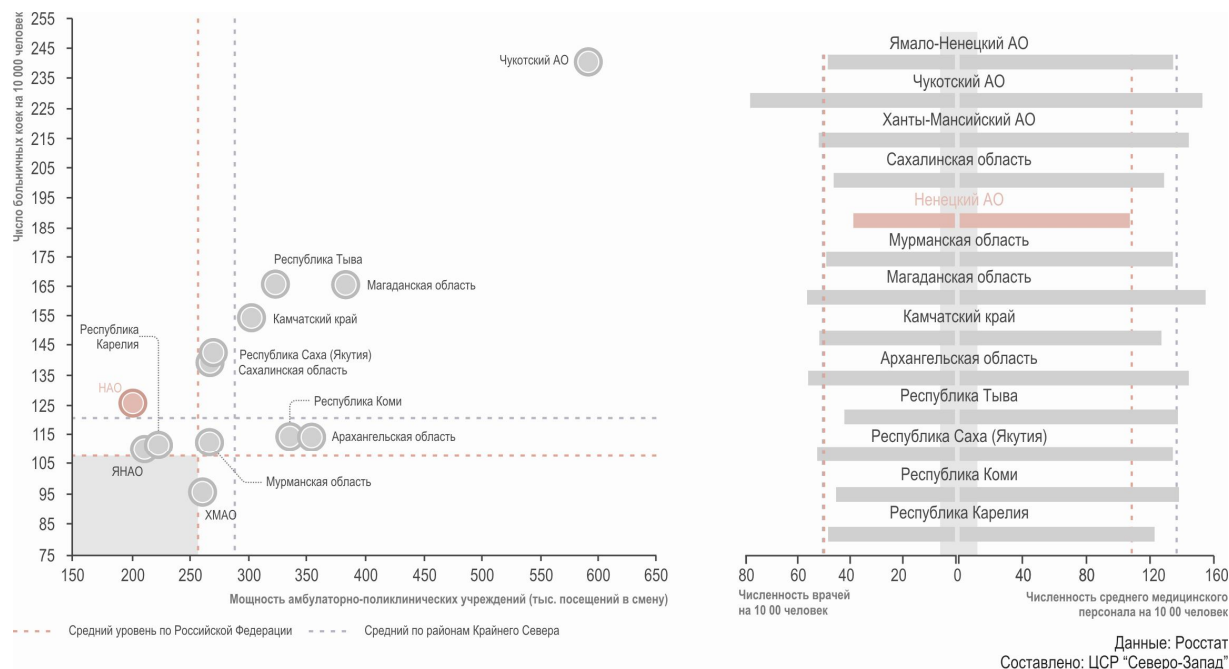
Мощный (в терминах занятости, уровня доходов работников и расходов на одного жителя) социально-ориентированный бюджетный сектор сложился как следствие стратегий освоения территорий НАО, реализованных в советский период. В 2000е гг. он не был свернут, наоборот – расширился, став своеобразным механизмом перераспределения доходов в быстро развивающемся нефтегазовом комплексе в пользу местных сообществ. Сформирована относительно развитая инфраструктура бюджетной сети, включающая:

- Учреждения системы здравоохранения – сложившаяся система государственного здравоохранения НАО включает в себя: ОГУЗ «Ненецкая окружная больница» (не менее 300 коек); ГУ «Бюро судебно-медицинской экспертизы»; ОГУ «Специализированный дом ребенка» (на 40 мест); ГУ «Окружной противотуберкулезный диспансер» (на 110 коек); ГУ «Ненецкая фармация» с сетью аптек (две аптеки в г. Н-Маре, одна аптека в п.Лесозавод, одна аптека в п. Искателей, аптечные пункты при муниципальных ЛПУ – ФАПы; Амбулатории; Участковые больницы).

Государственные учреждения здравоохранения располагаются в окружном центре. Всего на территории Ненецкого автономного округа

расположено 9 больничных учреждений (общей мощностью 530 больничных коек); 17 врачебных амбулаторно-поликлинических учреждений (общей мощностью 861 посещения в смену); 13 женских консультаций, детских поликлиник, самостоятельных амбулаторий и учреждений, имеющих женские консультации и детские отделения (кабинеты); 29 фельдшерско-акушерских пунктов (ФАП)⁵².

Рис. 3.16. Инфраструктура здравоохранения НАО и регионов Крайнего Севера по состоянию на 2007 г.



Показатель обеспеченности объектами больничной инфраструктуры (126,1 больничных коек на 10 00 человек населения) НАО превышает средний российский уровень и примерно соответствует среднему уровню для районов Крайнего Севера (РКС – 120,5 больничных коек на 10 000 человек).

По мощности амбулаторно-поликлинических учреждений (202,3 тыс. посещений в смену, против 287,9 тыс. посещений в смену – средний уровень среди РКС, и 258,7 тыс. посещений в смену – средний уровень по РФ) НАО занимает последнее место среди районов Крайнего Севера. Также довольно низок уровень обеспеченности населения средним медицинским персоналом и врачами (число врачей – 39 на 10 000, численность среднего медицинского персонала – 108 на 10 000 человек)⁵³.

⁵² По данным Росстат 2007 год.

⁵³ По данным Росстат на 2007 год.

- Инфраструктуру системы образования – в настоящее время в систему образования Округа входит 96 образовательных учреждений: 39 дошкольных, 41 общеобразовательная школа, 5 учреждений профессионального образования, 8 – дополнительного образования детей, Институт переподготовки педагогических кадров, Центр «ДАР», межшкольный учебный комбинат.

По имеющимся статистическим данным, учреждений дошкольного и общего образования распределены между муниципальными образованиями следующим образом:

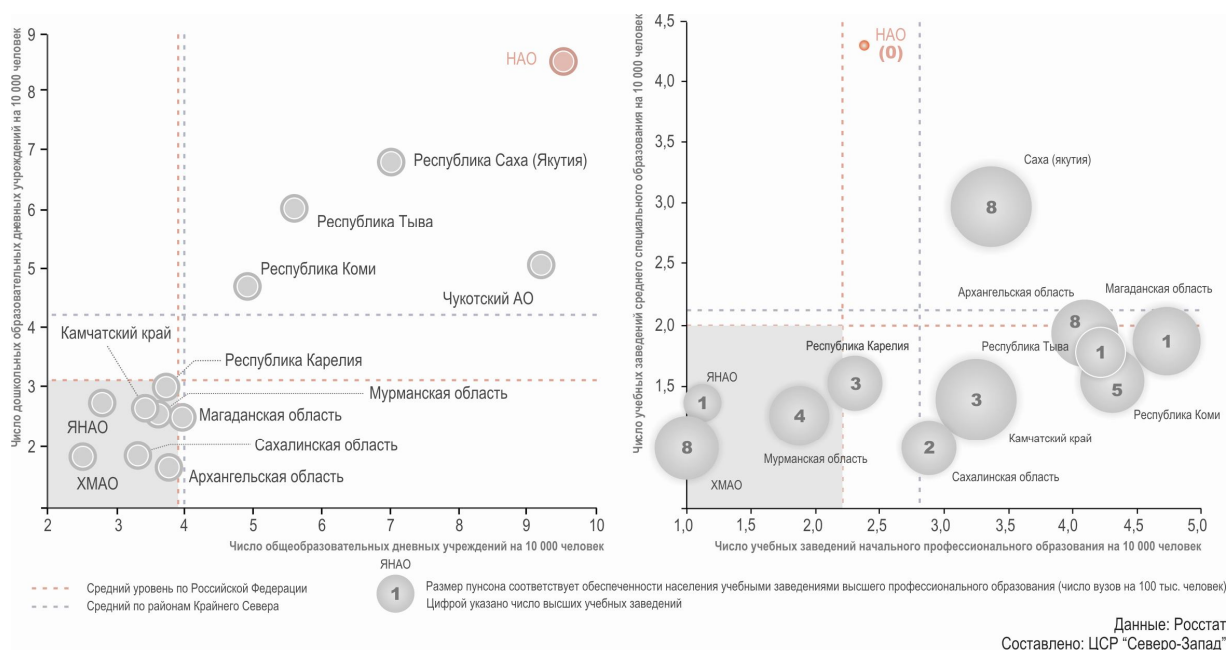
Табл. 3.3. Дошкольные и общеобразовательные учреждения НАО, 2007⁵⁴

	Дошкольные учреждения		Общеобразовательные учреждения			Интернаты		
	Число дошкольных учреждений	Число детей, приходящих на 100 мест	Число общеобразовательных учреждений	Численность учащихся (в среднем на 1 заведение)	Численность учащихся на 1 педагога	Число (пришкольных) интернатов	Численность учащихся (в среднем на 1 заведение)	Численность учащихся на 1 педагога
г. Нарьян-Мар	10	101	5	468	10	3	132	5
п. Искателей	2	98	2	389	16	-	-	-
МО "Поселок Амдерма"	1	25	1	45	4	-	-	-
МО "Тельвисочный с/с"	2	68	2	41	4	1	21	7
МО "Хорей-Верский с/с"	1	87	1	138	8	1	20	7
МО "Юшарский с/с"	1	82	1	150	12	1	62	21
МО "Карский с/с"	1	95	1	111	10	1	22	7
МО "Хоседа-Хардский с/с"	1	92	1	131	7	-	-	-
МО "Великовисочный с/с"	2	65	4	33	6	1	33	8
МО "Пустозерский с/с"	3	46	3	48	6	1	33	11
МО "Пешский с/с"	3	66	3	56	5	1	32	11
МО "Омский с/с"	1	67	2	56	6	-	-	-
МО "Канинский с/с"	1	91	2	84	6	1	90	18
МО "Тиманский с/с"	2	92	2	62	6	1	75	25
МО "Колгуевский с/с"	1	106	1	26	7	1	26	13
МО "Малоземельский с/с"	1	76	1	108	7	1	108	36
МО "Приморско-Куйский с/с"	2	67	2	135	8	1	100	25
МО "Шоинский с/с"	1	108	1	67	4	1	28	9
МО "Коткинский с/с"	1	56	1	61	5	-	-	-
МО "Андегский с/с"	1	30	1	69	5	1	45	11
МО "Варандейский с/с"	-	-	-	-	-	-	-	-
Обобщенный показатель по муниципалитетам	38	86	37	141	8	17	64	8

⁵⁴ По данным Администрации НАО.

По уровню обеспеченности дошкольными и общеобразовательными учреждениями НАО занимает лидирующую позицию среди регионов Крайнего Севера (в среднем на 10 000 человек населения округа приходится около 9,5 учреждений дошкольного образования и 9,5 общеобразовательных учреждений, при среднем показателе для РКС 4,2 по дошкольным и 4,8 по общеобразовательным учреждениям соответственно, а для РФ – 3,2 и 4,0, соответственно).

Рис. 3.17. Инфраструктура образования НАО и других регионов Крайнего Севера, 2007 г.

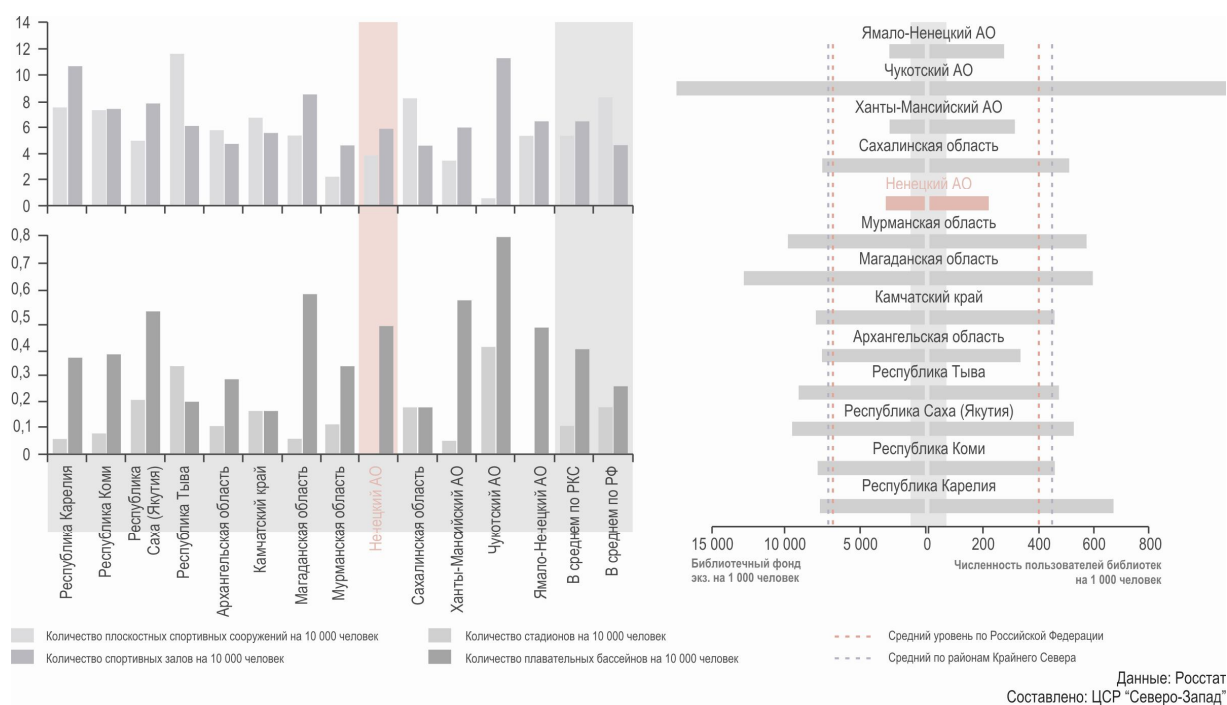


Также НАО лидирует по количеству учреждений среднего специального образования на душу населения (0,48 заведений на 10 000 человек, при среднем уровне для РКС 0,21 и для РФ 0,20). Число учреждений начального профессионального образования приходится на 10 000 жителей ниже, чем в среднем для районов Крайнего Севера (0,24 против 0,28), но выше, чем в среднем по России (0,22).⁵⁵

- **Объекты культуры, спорта и туризма.** По сравнению с другими регионами, относящимися к районам Крайнего Севера, по обеспеченностью инфраструктурными объектами в сфере культуры и спорта НАО занимает серединную позицию.

⁵⁵ По данным Росстата.

Рис. 3.18. Обеспеченность объектами культуры и спорта НАО и других территорий Крайнего Севера



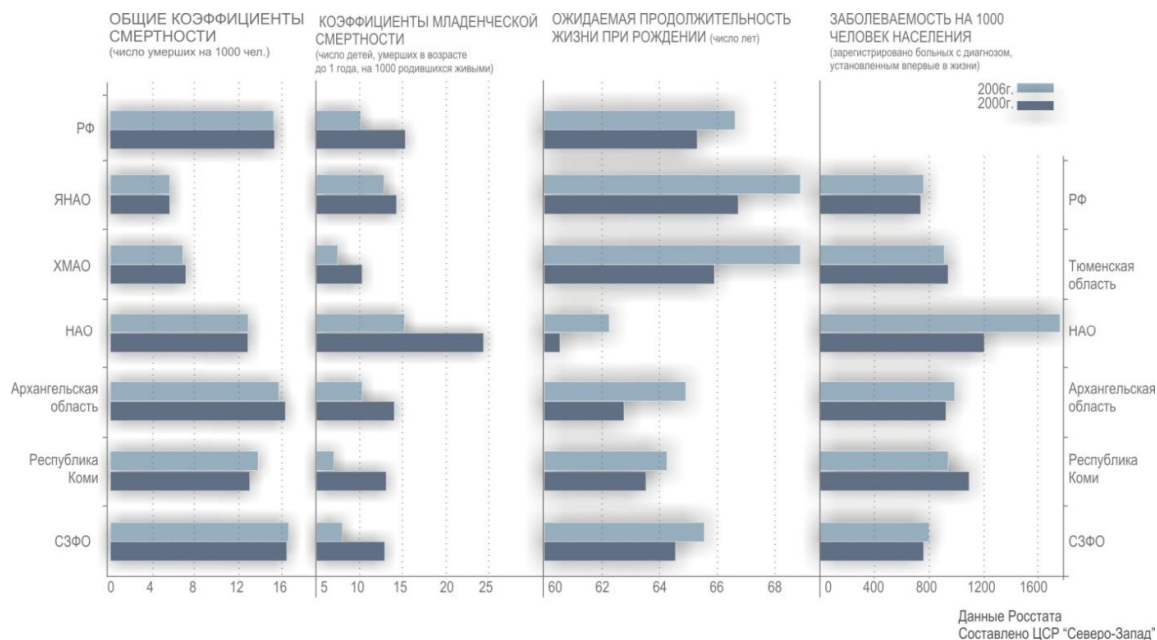
На территории округа расположено 2 музея, 1 выставочный зал, 40 учреждений культурно-досугового типа, 10 массовых библиотек⁵⁶, а также 17 плоскостных спортивных площадок, 25 спортивных залов, 2 плавательных бассейна. К культурным объектам относятся расположенные на территории округа памятники археологии: (1) Городище на р. Гнилке - древнее укрепленное поселение, крепость регулярной планировки; (2) Ортинское городище - центр племени сиирти, расположенное в устье р. Печоры на одном из мысов р. Ортинки; (3) Хэйбидя Пэдарское жертвенное место ненецкого и доненецкого населения V-XV вв., расположенное в Болшеземельской тундре в долине р. Море Ю к западу от «лесного оазиса», в 420 км от г. Нарьян-Мара; (4) комплекс святилищ ненецкого и доненецкого населения, о. Вайгач, 550 км от г. Нарьян-Мара⁵⁷.

Однако сформированная бюджетная сеть не обеспечивает необходимого высокого качества бюджетных услуг, что выражается в высокой смертности населения и низкой доступности качественного образования.

⁵⁶ В соответствии с ведущейся статистикой в округе на 01.01.2009г. числится 10 массовых библиотек, которые являются отдельными юридическими лицами. Остальные библиотеки вошли в состав муниципальных учреждений культуры и не являются самостоятельными учреждениями. Общее количество публичных библиотек по округу составляет 33 библиотеки.

⁵⁷ По данным администрации Ненецкого автономного округа.

Рис. 3.19. Показатели заболеваемости в НАО



Система социальной инфраструктуры и бюджетная сеть «посажены» на типовые для районов с плотным населением и развитой системой транспортной и коммуникационной инфраструктуры технологии 1960-70х гг. Такие технологии были признаны экономически не состоятельными для бюджетного сектора в районах Крайнего Севера в США, Канаде и Скандинавии еще в 1970-80ее гг. – на замену традиционной концепции организации бюджетной сети пришла идея создания условий для «удаленного» (теле-) предоставления базовых услуг здравоохранения, образования и социального обеспечения.⁵⁸ Именно в переходе к современной концепции организации бюджетной сети заключен основной потенциал существенного повышения эффективности бюджетных трат округа и муниципалитетов – это позволит одновременно снизить издержки оказания базовых бюджетных услуг и повысить их качество и спектр.

⁵⁸ Предполагает отказ от обязательного непосредственного физического контакта клиента и ответственного за оказание той или иной социальной или бюджетной услуги – этот контакт (и само предоставление услуги) в большинстве случаев может происходить в удаленном режиме с применением современных средств телекоммуникации.

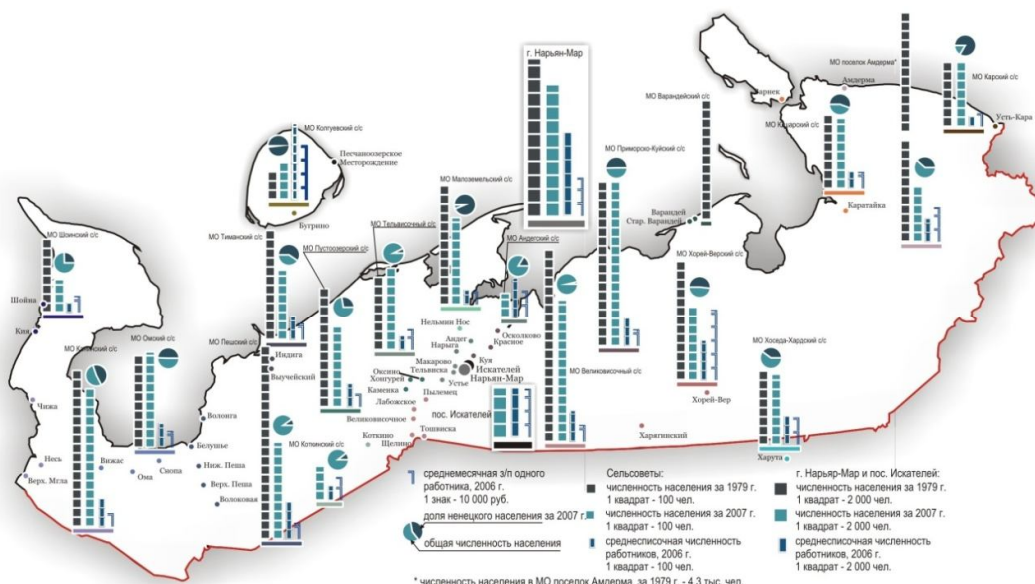
4. Система расселения и инфраструктура НАО

4.1. Особенности структуры системы расселения округа

Исторически на территории НАО сформировалась «точечная» (очаговая) система расселения, что было связано с естественной низкой плотностью заселения территории и особенностями «волн» хозяйственного освоения.

Сравнительный анализ данных по численности населения (по двум временным горизонтам – 1979 и 2007 гг.), числу занятых и уровню заработной платы в 2006 г. по основным н.п. НАО свидетельствует о неустойчивом и крайне зависимом от базового процесса освоения территории характере системы расселения. Фактическое отсутствие каркасной сети наземных транспортных, энергетических и телекоммуникационных инфраструктур и зависимость от воздушного транспорта и временных маршрутов («зимников») указывают на «точечный» характер системы расселения. В результате свертывания стратегических приоритетов освоения Крайнего Севера произошли существенные изменения в структуре системы расселения. Более того, продолжает складываться новый принцип формирования системы расселения – от постоянных поселений к временным (срочным) вахтам – отвечающий требованиям обеспечения «контроля», безопасности границ и укрепления нефтегазодобычи в качестве базового сектора хозяйства региона.

Рис. 4.1. Динамика населения, занятость и уровень оплаты труда в основных н.п. НАО



Данные Администрации Ненецкого АО
Составлено ЦСР "Северо-Запад"

Современная система расселения НАО характеризуется:

1. «Разбросанностью» менее половины населения по гигантской территории округа, что обуславливает минимальную транспортную связность (или ее отсутствие) наиболее отдаленных и малочисленных поселений. В тундровых условиях единственным видом транспорта, связывающим такие поселения с центром региона, является воздушный. Фактически изолированные от большой земли поселения, зависящие от своевременных дотаций из регионального бюджета и «северного завоза»;
2. Концентрацией половины населения в административном центре округа г.Нарьян-Мар - его роль заключается в выполнении функции управления, накопления информации о территории, а также ключевых «северных» компетенций и опыта освоения. В нем созданы инфраструктуры для оказания комплексных социальных услуг для постоянного населения региона, что в экстремальных климатических условиях жизнедеятельности делает критичными функции оперативного управления (в особенности в части обеспечения социальных услуг);
3. Отсутствием собственно системы расселения у кочующей части коренного населения - дополнительное измерение в логике пространственного развития НАО, требующее гибкости к проектированию и учета интересов коренного населения, связанных с традиционными видами хозяйствования. На сегодняшний день ненецкое население проживает, главным образом, в отдаленных муниципалитетах, имеющих специализацию на традиционных видах хозяйствования. Вместе с тем, оно в значительной степени смешано с другими национальностями. Доля ненецкого населения, образ жизни и хозяйствования которой напрямую связан с традиционными видами деятельности, составляет более 20% (порядка 1,5 тыс. чел.), и только 15% ненцев (около 1 тыс. чел.) ведут образ жизни, напрямую связанный с кочевым пребыванием в тундре.

Для определения потенциала будущих трансформаций был осуществлен комплексный анализ⁵⁹ и ранжирование малых и средних населенных пунктов НАО. В результате выделяются пять основных групп поселений:

⁵⁹ При ранжировании сельсоветов за основу были взяты следующие показатели: численность населения за 2007 г., изменение численности населения с 1999 г., среднемесячная зарплата за 2006 г., экономическая база (ведущаяся добыча или возможность попадания сельсовета в зону добычи углеводородов), доходы местных бюджетов на душу населения за 2008 г. Этим показателям были присвоены следующие коэффициенты важности: для всех – 2, а для доходов местного бюджета на душу населения – 1,5. Кроме того, всем показателям были присвоены следующие значения: (1) Численность населения от 200 до 700 чел. – 1; (2) Численность населения от 700 до 1000 чел. – 1,5; (3) Численность населения свыше 1000 чел. – 2; (4) Увеличение населения с 1999 г. – 2; (5) Сокращение населения с 1999 г. – 1; (6) Среднемесячная зарплата за 2006 г. выше средней по сельсоветам – 2; (7) Среднемесячная зарплата за 2006 г. ниже средней по сельсоветам – 1; (8) Сельсоветы, на территории которых ведется добыча углеводородов – 2; (9) Сельсоветы, которые попадают в зону возможной добычи углеводородов – 1,5; (10) Доходы местных бюджетов на душу населения выше

- Сельсоветы с высоким агрегированным значением взятых показателей (от 16 до 17), на территории которых ведется нефтедобыча – обладают наивысшей устойчивостью и имеют потенциал развития;
- Сельсоветы с агрегированным значением взятых показателей от 15 до 15,5 и/или попадающие в зону возможной добычи нефти и газа, строительства нефтегазотранспортной инфраструктуры – устойчивые и перспективные поселения;
- Сельсоветы со средним агрегированным значением взятых показателей (от 12 до 14) – зона неустойчивости с относительно крупными сельсоветами и высоким риском сворачивания населенных пунктов;
- Крупные сельсоветы с низким агрегированным значением взятых показателей (11,5) – поселения в зоне риска сворачивания в случае снижения уровня поддержки традиционных видов деятельности;
- Небольшие сельсоветы с очень низким агрегированным значением взятых показателей (менее или равным 11,5) – полная зависимость от возможностей осуществлять традиционные виды хозяйствования.

Табл. 4.1. Комплексная оценка устойчивости и потенциала развития н.п. НАО

Сельсоветы	Численность населения, чел. (2007 г.)	Динамика численности населения, чел. (1999 и 2007 гг.)	Среднемесячная зарплата, руб. (2006 г.)	Экономическая база	Доходы местного бюджета на душу населения, руб.	Агрегированное значение показателей
Колгуевский	416	43	39 136	Добыча нефти, база СПК "Колгуевский", рыболовство, охота	42 371	17
Хорей-Верский	811	-33	52 730	Добыча нефти, база СПК "Путь Ильича", рыболовство, охота, выращивание картофеля	41 124	16
Хоседа-Хардский	743	-54	18 166	Добыча нефти, база СПК "Рассвет Севера", рыболовство, охота, выращивание картофеля	47 289	16
Приморско-Куйский	1 815	333	11 156	Попадает в зону добычи газа, база СПК "Ерв" и "Харп", рыболовство, охота, выращивание картофеля, животноводство	23 369	15,5
Малоземельский	942	66	11 059	Попадает в зону добычи газа, база	40 195	15

среднего показателя по сельсоветам – 2; (11) Доходы местных бюджетов на душу населения ниже среднего показателя по сельсоветам – 1. Полученные значения по каждому сельсовету умножались на установленные коэффициенты важности и суммировались.

				СПК "им. Выучейского" и ряда семейно-родовых общин, рыболовство, охота		
Юшарский	747	95	11 868	Попадает в зону добычи нефти, база СПК "Дружба Народов", рыболовство, охота	38 972	15
Тиманский	762	-153	11 617	Попадает в зону нефтепровода Харьяга-Индиго, база СПК "Индиго", рыболовство, охота	36 160	11,5
Тельвисочный	916	384	14 392	Отделения ГУСП ОПХ "Нарьян-Марская СХОС", рыболовство, охота, выращивание картофеля	44 712	14
Пешский	1 054	-294	11 992	База СПК РК "Заполярье", охота, выращивание картофеля	42 432	13
Поселок Амдерма	605	-165	24 669	База семейно-родовой общины "Ямб-То"	61 350	13
Пустозерский	786	-254	10 306	База СПК РК "Победа", СПК "Нарьян-Ты", охота, выращивание картофеля	68 693	12
Великовисочный	1 540	-45	12 139	База СПК РК "Им. Ленина" и "Родина", охота, выращивание картофеля	27 656	11,5
Канинский	1 507	-228	11 216	База СПК РК "Северный Полюс" и "Общины "Канин", охота, выращивание картофеля	12 897	11,5
Омский	1 037	-54	11 143	База СПК "Восход", охота, выращивание картофеля	26 077	11,5
Андегский	274	-27	21 620	База СПК РК "Андег", охота, выращивание картофеля	32 816	11,5
Коткинский	377	-93	14 229	База СПК РК "Сула", охота, выращивание картофеля	46 357	11
Карский	694	-30	9 927	База СПК "Красный Октябрь", охота, рыболовство	27 328	9,5
Шоинский	367	27	11 379	Охота, рыболовство	28 745	9,5

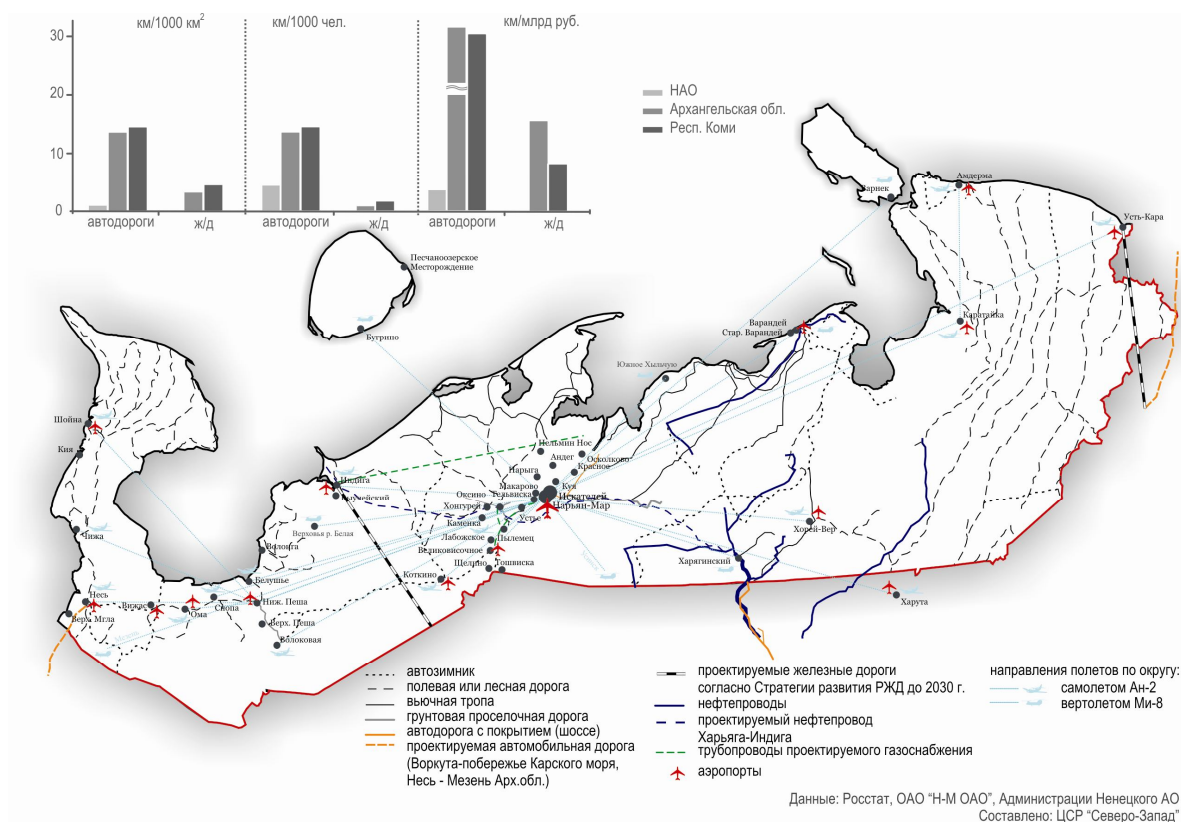
4.2. Транспортная система и инфраструктура в НАО

Транспортный инфраструктурный каркас Ненецкого автономного округа развит слабо. По причине того, что а) автомобильные дороги округа, общей протяженностью 233 км, не имеют связи с сетью автодорог общего пользования России; б) при достаточно протяженной береговой линии (более 1 400 км) в округе отсутствуют крупные порты; и в) железнодорожное сообщение в НАО полностью отсутствует, авиационный транспорт играет ключевую роль.

Отсутствие железнодорожного и автомобильного сообщения НАО с другими регионами приводит к тому, что все внешние и большая часть внутренних грузовых и пассажирских перевозок осуществляется авиацией, которая является наиболее мобильным и одновременно наиболее затратным способом транспортировки. Перевозки авиатранспортом – наиболее быстрый способ транспортировки людей и грузов, но и наиболее затратный. Перевозка одной тонны груза авиатранспортом обходится в среднем в 2,6 раза дороже, чем железнодорожным, и в 2,9 раза дороже, чем автомобильным⁶⁰.

⁶⁰ Например: перевозка одной тонны грузов из Москвы в Архангельск будет стоить порядка 63 тыс. рублей (в Нарьян-Мар порядка 121 тыс. рублей), в то время как перевозка той же тонны груза автотранспортом всего 13,5 тыс. рублей, т.е. в 4,6 раз дешевле.

Рис. 4.2. Транспортная инфраструктура НАО



- Автодорожная сеть НАО включает в себя 229 км дорог общего пользования, из которых протяженность федеральных дорог – 4 км (1,7%), территориальных – 225 км (98,3%). С 1960-х гг. для перевозки грузов в зимний период строятся так называемые зимники (протяженность ведомственных дорог и зимников составляет более 1000 км). Протяженность дорог с твердым покрытием – 179 км (76,7%).
- Авиационный транспорт является ключевым звеном транспортной инфраструктуры НАО, обеспечивающим как внешнее сообщение, так и значительную часть внутренних перевозок. Особую роль авиационный транспорт играет в летний и весенний периоды, когда использование «зимников» невозможно, а авиационное сообщение становится единственной способом перемещения между населенными пунктами. Посредством авиации г. Нарьян-Мар напрямую связан со всеми населенными пунктами округа, а также Архангельском, Москвой и Санкт-Петербургом.

ОАО «Нарьян-Марский объединенный авиаотряд» обеспечивает воздушное сообщение внутри региона и выполняет следующие виды работ: работы специального назначения в сферах экономики (ПАНХ); авиaperевозки пассажиров, багажа, грузов и почты на местных воздушных линиях; предоставление аэропортовых услуг в аэропортах

Нарьян-Мар, Нижняя Пеша, приписных аэродромах: Несь, Чижа, Шойна, Вижас, Ома, Снопа, Белушье, Волоковая, Хорей-Вер, Харута, Коткино, Индига, Лабожское, Каратайка, Усть-Кара., вертолетных площадках п. Харьегинский. Круглый год выполняются регулярные и чартерные рейсы на ВС Ан-2 и Ми-8 на 17 аэродромах и вертолетных площадках местных воздушных линий в сельские населенные пункты Ненецкого автономного округа. Помимо авиаперевозок пассажиров, почты и грузов, авиаотрядом выполняются авиаработы по круглосуточному дежурству и заявкам санавиации и Управления ГО и ЧС, аварийно-спасательному обеспечению полетов ВС. В настоящее время парк воздушных судов предприятия насчитывает 12 вертолетов Ми-8Т, 2 вертолета Ми-8ТП, 4 вертолета Ми-8МТВ и 7 самолетов Ан-2.

Потребность в работе вертолетов становится максимальной в период, когда использование зимников невозможно. Почти 80% годового объема работ на вертолетах Ми-8 выполняется в период с мая по ноябрь. С декабря по апрель производственные мощности собственного парка вертолетов используются на 35–45%. Сезонный объем работ в НАО по ПАНХ увеличивается ежегодно на 10–15 %, но авиапредприятие практически исчерпало свои возможности по увеличению объема авиационных работ в мае–ноябре месяце из-за нехватки парка машин. Начиная с 2005 года в целях удовлетворения спроса на авиационные работы в Ненецком АО авиапредприятие вынуждено привлекать к работе другие компании.

Рис. 4.3. Основные показатели производственной деятельности ОАО «Нарьян-Марский объединенный авиаотряд»



Основным источником дохода предприятия являются авиационные работы (ПАНХ)⁶¹; аэропортовая деятельность убыточная – расходы превышают выручку по этому виду деятельности⁶²; доходы получаемые от внутренних транспортных перевозок – незначительны.⁶³ Авиационные

⁶¹ 970,8 млн руб. в 2007 году(по данным компании).

⁶² Порядка 62 млн руб. убытка в 2007 году (по данным компании).

⁶³ 5,6 млн руб. в 2007 году (по данным компании).

перевозки дотируются местным воздушным линиям НАО из окружного бюджета.

Аэродром г. Нарьян-Мар относится к классу «В» и отвечает современным требованиям, что позволяет принимать самолеты АН-24, АН-26, ТУ-134, ТУ-152, ИЛ-76 и БОИНГ-737. Взлетно-посадочная полоса аэродрома принадлежит Министерству обороны РФ – он является запасным для самолетов ВВС. Гражданскому сектору принадлежат рулежные дорожки, перроны и места стоянок ВС. Искусственная взлетно-посадочная полоса длиной 2,5 км оборудована системой посадки II и III категории с одного направления посадки (курс 241°) и оснащена светосигнальным оборудованием с обеих сторон⁶⁴.

- Водный транспорт обеспечивает сезонную возможность завоза габаритных грузов и продуктов длительного хранения. Внутренние водные артерии также могут использоваться в сезонном режиме – протяженность судоходных речных путей составляет 387 км.

Объекты транспортной инфраструктуры включают в себя морские порты: (1) Порт Нарьян-Мар одновременно принимает суда морского и речного сообщения. Порт – замерзающий, продолжительность морской навигации составляет 135 – 150 дней в году. Основные перевозчики по морю – ОАО «Ненецкая международная транспортно-экспедиторская компания ТРАНС-НАО» и ОАО «Северное речное пароходство». Нарьян-Марский морской и речной порт обладает запасом проектной мощности обработки грузов в пределах 800 тыс. тонн. Текущий грузооборот достигает 200 тыс. тонн. Эффективность порта ограничена в силу прекращения с 1991 г. выборочных дноуглубительных работ на участке речной порта Печора (Коми) – Нарьян-Мар и морском судоходном участке в Печорской губе. (2) Порт Амдерма: морской порт НАО находится на трассе Северного морского пути и является арктическим рейдовым портом, где выгрузка производится на открытом рейде. Грузооборот морского порта достигал 100 тыс. тонн. (3) 16 портопунктов, расположенных в устьях рек, впадающих в Белое, Баренцево и Карское моря.

Морская навигация начинается в середине июля и длится до середины октября. При использовании ледокольного сопровождения морская навигация может продлиться до середины ноября. Через систему Северного морского пути Нарьян-Мар связан с российскими портами Архангельском и Мурманском и с западноевропейскими странами. Длина судового канала от Баренцева моря до порта составляет 125 километров (70 морских миль). Глубина судового хода достигает 6-8 метров, но есть более мелкие места. Поэтому проходная глубина составляет 4,5 метра.

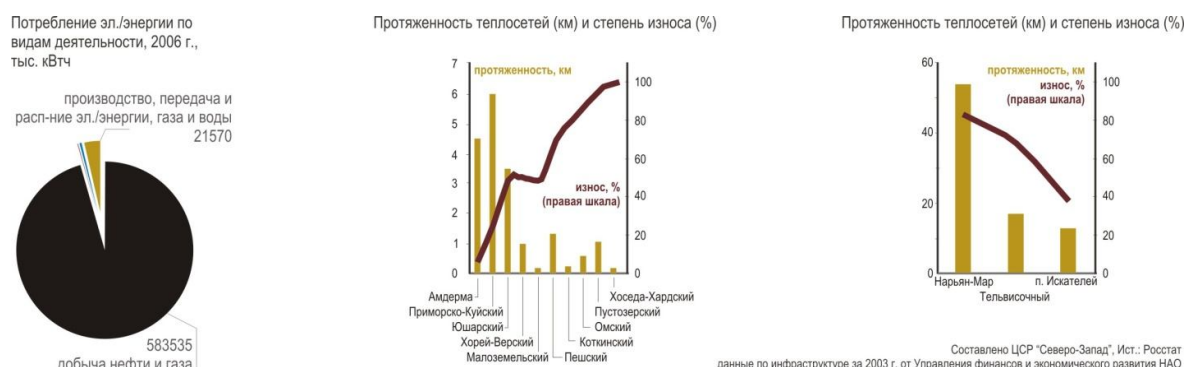
⁶⁴ На основании «Годового отчета ОАО «Нарьян-Марский объединенный авиаотряд» за 2007 год».

4.3. Энергетика и инженерные сети поселений

Энергосистема НАО и комплекс инфраструктуры жилищно-коммунального хозяйства остаются фрагментарными и низкоэффективными, особенно в части энергетики и инфраструктуры городов и поселений. Фрагментарность обусловлена «точечным» («очаговым») характером системы расселения, а низкая эффективность энергетики и хозяйства городов и поселений связана с устареванием парка оборудования и высокими затратами на преимущественно привозное топливо.

1. Основной объем потребляемой в НАО электроэнергии приходится на добывающую отрасль, которая энергетически не зависит от муниципальной энергетики и жилищно-коммунального хозяйства.

Рис. 4.4. Энергопотребление по секторам хозяйства и обеспеченность и износ теплосетей



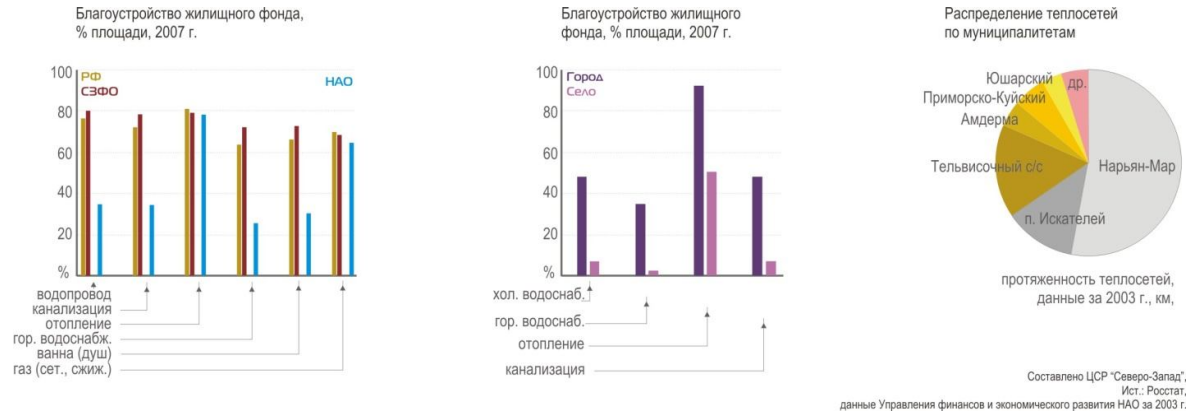
2. Электроэнергетика населенных пунктов и коммунальное хозяйство НАО фрагментарны и носят локальный характер. Вся территория округа условно разделена на две зоны, которые существенно отличаются уровнем обеспеченности населения базовыми инфраструктурами жилищно-коммунального хозяйства, объемами потребления жилищно-коммунальных услуг и технологиями производства и распределения энергии.

Практически единственная коммунальная инфраструктура, представленная в значительном количестве сельсоветов – централизованные теплосети. На Заполярный район приходится порядка 40% длины всех теплосетей (на Заполярный район без п. Искателей - 35%⁶⁵⁶⁶).

⁶⁵ В данном случае мы не рассматриваем село Тельвиска как составную часть первого блока, т.к. в нем теплоэнергетика основана на дизельном топливе и угле. Поселок Искателей, административно относящийся к Заполярному району, имеет газовую, а не угольную или дизельную теплоэнергетику, как остальные сельсоветы, и в этом смысле сопряжен с Нарьян-Маром.

⁶⁶ Использовались доступные данные за 2003 г., предоставленные управлением финансов и экономического развития НАО.

Рис. 4.5. Обеспеченность НАО инфраструктурой ЖКХ



- Ареал Нарьян-Мар - п.Искателей - с.Тельвиска, который опирается на газовую электро- и теплоэнергетику (ресурсы Василковского месторождения). Город Нарьян-Мар, п. Искателей и с. Тельвиска снабжается электроэнергией выработанной ГУП НАО «Нарьян-Марская электростанция» от автономного электроисточника, состоящего из 6 энергопоездов типа ПАЭС-2500 единичной мощностью 2,5 МВт и ГТЭС-12, состоящей из двух газотурбинных агрегатов с генераторами мощностью 6 МВт каждый. Кроме того, в составе энергоисточника находятся 6 дизель-генераторов мощностью 0,8 МВт и 1 МВт напряжением 6 кВ и один дизель-генератор мощностью 400 кВА напряжением 0,4 кВ.

НАО выделяется низким уровнем обеспеченности базовыми жилищно-коммунальными инфраструктурами на фоне России и СЗФО, за исключением обеспеченности отопительными сетями и газом. Основной вклад в показатели обеспеченности населения НАО базовыми жилищно-коммунальными инфраструктурами обеспечивается ареалом Нарьян-Мар – п.Искателей – с.Тельвиска. П.Искателей и с. Тельвиска, административно относящиеся к Заполярному району и составляющие 34% его населения, фактически определяют средний уровень обеспеченности для муниципального района Заполярный район. Остальные населенные пункты практически лишены базовых жилищно-коммунальных инфраструктур.

- Локальная энергетика в сельсоветах Заполярного района - Электроснабжение сельских населенных пунктов НАО осуществляется от автономных дизельных электростанций МУП «Севержилкомсервис», МУП «Амдермасервис», сельскохозяйственных кооперативов, имеющих в каждом из поселений.

Удельный расход топлива на всех электростанциях значительно превышает нормы, установленные производителями электростанций, и

колеблется в районе 400 г/кВтч при минимальном расходе в 286 г/кВтч по ЖКУ «Шойна» и максимальном расходе в 967 г/кВтч по ЖКУ «Колгуев». Причина низкой эффективности моральный и физический износ оборудования (50-70%).⁶⁷ Высокая себестоимость электроэнергии в НАО обусловлена низкой эффективностью генерации и использованием привозного топлива (дизельное топливо) в качестве основного.

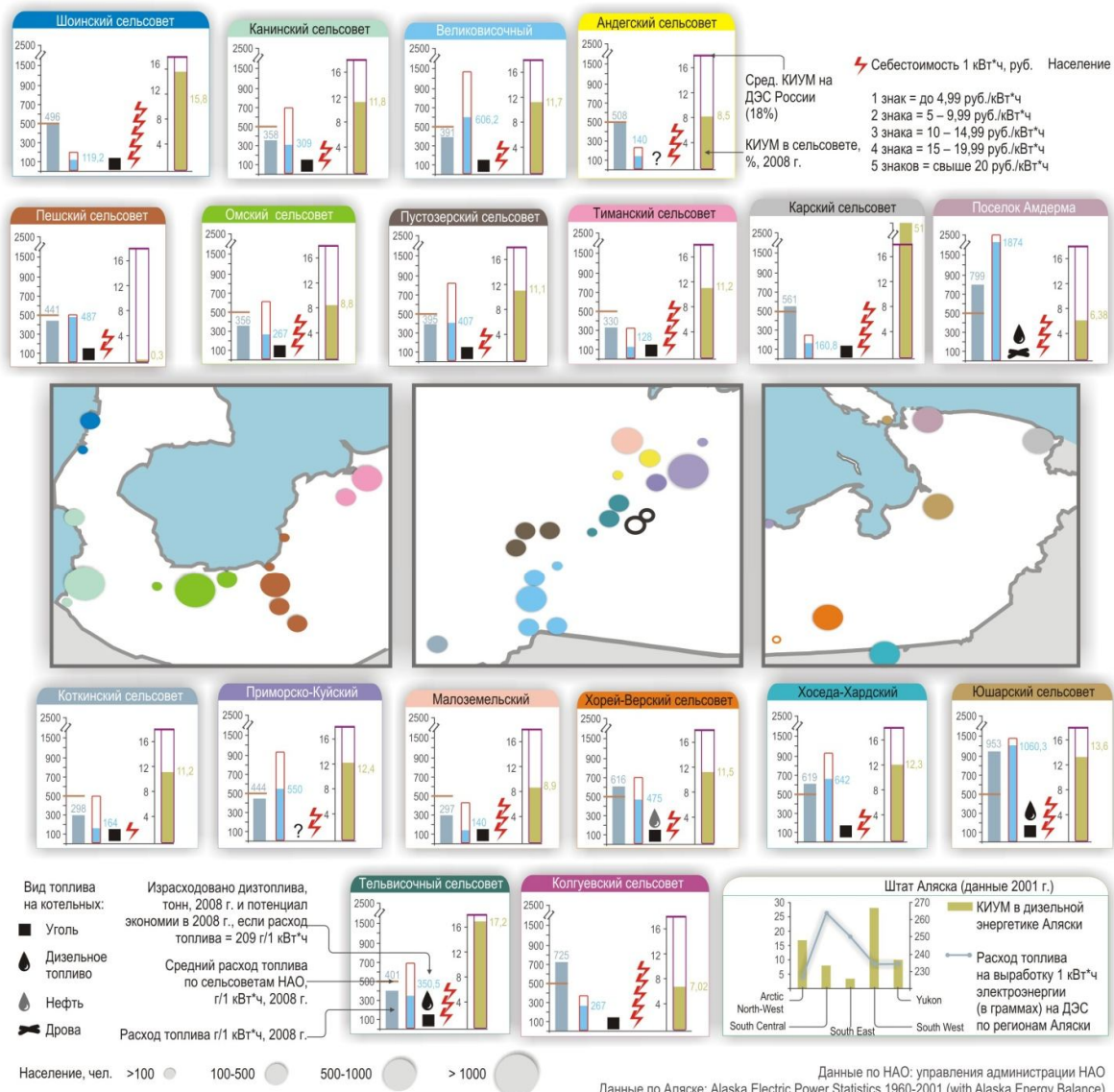
Рис. 4.6. Экономика энергогенерации в НАО



Население является основным потребителем электроэнергии в удаленных сельсоветах. Убытки от реализации электроэнергии компенсируются за счет окружного бюджета и в 2006 году составили около 63 млн руб.

⁶⁷ Современные дизельные электростанции позволяют снизить удельный расход топлива до 205 г/кВтч.

Рис. 4.7. Энергетика НАО в разрезе сельсоветов



Данные по НАО: управления администрации НАО
Данные по Аляске: Alaska Electric Power Statistics 1960-2001 (with Alaska Energy Balance)
Institute of Social and Economic Research, University of Alaska Anchorage, 2003
Расчет ЦСР "Северо-Запад"
Составлено ЦСР "Северо-Запад"

Фонд «Центр стратегических разработок «Северо-Запад»
Россия, 197022 Санкт-Петербург, пр. Медиков, 5
Тел./факс: +7 (812) 380-0320, 380-0321
E-mail: mail@csr-nw.ru