

10. БИЗНЕС-РЕИНЖИНИРИНГ

10.1. ПРОБЛЕМЫ НЕФТЯНОГО КОМПЛЕКСА РОССИИ НА МИРОВОМ РЫНКЕ И ПУТИ РЕШЕНИЯ

Ширяев К.И., аспирант кафедры мировой экономики

Российский государственный торгово-экономический университет

В статье рассмотрены проблемы развития нефтяного комплекса РФ как части нефтяного комплекса мирового хозяйства. Выделены основные задачи государственного регулирования нефтяного комплекса с целью обеспечения более устойчивого баланса между внутренними и внешними потребителями российской нефти, между внутренними и внешними финансовыми потоками. Наглядное систематическое представление нефтяного комплекса и его взаимосвязей с внутренними и мировыми рынками делают статью доступной для широкого круга читателей, заинтересованных в изучении проблем развития нефтяного комплекса России.

Несмотря на то, что начало XXI века было отмечено рядом техногенных катастроф, региональных войн и многочисленными террористическими актами, именно последние годы были более чем удачными для нефтяного рынка. Котировки цен на нефть достигли практически исторических максимумов, а пессимистические прогнозы многих экспертов о наступлении эры дешевой нефти не оправдались. Мировой спрос на углеводородное сырье достиг рекордных отметок, провоцируя дальнейший рост цен, сравнимых лишь с ценами 1970-1980-х годов. Текущий анализ конъюнктуры рынка нефти с точки зрения политико-экономической ситуации предполагает и дальнейшее повышение цен на нефть в связи с прогнозируемым ростом напряженности в нефтеносных районах. Министерство энергетики США также предсказывает последовательный рост цен на нефть вплоть до 2025 года. По оценке Министерства финансов США, подобное увеличение стоимости нефти вызвано ослаблением «покупательной способности барреля» из-за снижения курса доллара.

Но, помимо радостной эйфории добывающих стран от очевидных преимуществ данной ситуации, многие аналитики уже сейчас отмечают негативные тенденции, обусловленные высокими ценами на нефть. По мнению ряда экспертов, именно такая ценовая политика стимулирует быстрый переход к альтернативным видам транспортных систем, ориентированным на иные виды топлива.

В этой связи необходимо отметить, что высокие доходы от экспорта нефти и нефтепродуктов позволяют крупнейшим российским нефтяным компаниям получать огромные прибыли, обеспечивающие существенную долю доходов государственного бюджета и пополнение валютных резервов Центрального банка. Нефтяной сектор является одним из ведущих в российской экономике и безусловным лидером российского экспорта.

Однако, с другой стороны, большая доля энергоносителей в структуре российского экспорта означает и большую зависимость России от цен, складывающихся на мировых рынках нефти. Достаточно сказать, что

прогнозируемый уровень среднегодовой цены на российскую нефть стал в последнее время одним из наиболее важных параметров при обсуждении проекта федерального бюджета, несмотря на то, что Правительство РФ утверждает обратное.

Проблема зависимости российской экономики от конъюнктуры на мировых рынках энергоносителей связана как с уровнем цен, складывающихся на этих рынках, так и с возможностью их резкого непредсказуемого изменения.

Отсюда можно выделить следующие открытые проблемы-факты нефтяного комплекса¹:

- отсутствуют рентные механизмы – ряд участников ТЭК получают сверхприбыли, которые не доходят до бюджетов всех уровней; а оседают на счетах оффшорных и он-шорных компаний;
- в нефтедобыче – отставание переработки и геологоразведки от добычи;
- ужесточение конкуренции на внешних рынках;
- политика сдерживания развития инфраструктурных отраслей (низкие тарифы) приведет к дефициту, отсутствию инвестиций, к энергоемкому росту экономики;
- десятилетнее «проедание» национальных запасов (запас фонда открытых месторождений по нефти только до 2010 г.);
- 25% экспорта России – сырая нефть. Это делает Россию сильно зависимой от мировой конъюнктуры, упускаются возможные выгоды от продажи продукции более высокой степени передела.

Данные проблемы-факты являются следствием ряда внутренних групп проблем².

1. Первая группа проблем относится к энергетическим ресурсам государства. Это проблема топливного баланса – в каких соотношениях должны быть задействованы различные виды ресурсов, проблема резерва – сколько топлива мы можем экспортировать для пополнения бюджета, а сколько должны оставить будущим поколениям. Здесь же – проблема рационального природопользования и энергосбережения в интересах сохранения энергетического потенциала на возможно более длительные сроки.
2. Вторая группа проблем связана с транспортировкой энергоресурсов к местам их последующего преобразования (в тепло и электричество) и продаж. Это касается организации деятельности трубопроводного, железнодорожного, автомобильного и водного транспорта. Это принципиально не отраслевая проблематика. Здесь государственная позиция берет на себя регулирование тарифов, обеспечивающих нормальное функционирование транспортной инфраструктуры и посильные издержки для ее пользователей.
3. Третья группа проблем связана с технологиями преобразования топлива в продукт для потребителя – нефтепродукты, тепло и электричество (нефте- и газоперерабатывающие заводы, ТЭЦ и прочее). Физический и моральный износ мощностей требует смены (прихода новых) поколений технологий. Государство перестало инвестировать в деятельность научно-исследовательских и инженерно-конструкторских служб, а бизнес не спешит вкладываться в рискованные венчурные проекты.

¹ Постановление Правительства РФ от 17.11.2001 г. № 796-«Энергоэффективная экономика» на 2002-2005 гг. и на перспективу 2010 г.; распоряжение Правительства РФ от 28.09.2003 г. № 1234-р – Федеральная целевая программа «Энергетическая стратегия России на период до 2020».

² Постановление Правительства РФ от 17.11.2001 г. № 796-«Энергоэффективная экономика» на 2002-2005 гг. и на перспективу 2010 г.; распоряжение Правительства РФ от 28.09.2003 г. № 1234-р – Федеральная целевая программа «Энергетическая стратегия России на период до 2020 г.».

- Четвертая группа проблем – дистрибуция (продажа) нефти, мазута, бензина, газа платежеспособным потребителям всех типов. Очевиден разрыв между различными принципами организации внутреннего и мирового рынка, в частности, необходимо оперативное и гибкое реагирование поставщиков и потребителей на текущие изменения конъюнктуры мировых и внутренних цен.
- Пятая группа проблем – распределение государством топлива и энергии среди своих «подданных», т.е. бюджетников и неплатежеспособных (в форме нормировки, субсидий, дотаций, льгот и прочих механизмов).
- Шестая группа проблем – подготовка менеджеров и управленческого персонала, которые смогут организовать метаотраслевые (то есть надотраслевые и межотраслевые) работы и проекты. Нынешний персонал уже продемонстрировал свою беспомощность и должен быть сменен.
- Отдельную группу проблем представляет географическое расположение составляющих структурных элементов энергокомплекса страны. Основные и перспективные месторождения находятся на труднодоступных территориях. Разведка, обустройство, добыча и транспортировка требуют больших и «длинных» инвестиций. Развитие переработки и сбыта требуют координации с отсутствующими планами территориального, градостроительного и промышленного развития регионов. Развитие экспорта требует координации усилий с возможными регионами потребления.

Исходя из проведенного анализа ситуации на мировых нефтяных рынках, требуется улучшение предпринимательского климата между странами – экспортерами и импортерами нефти. Для этого требуется решить ряд принципиальных задач:

- представить принципиальную схему всего энергетического комплекса (на примере России);

- представить принципиальную схему нефтегазового комплекса, как субкомплекса энергетического;
- сформулировать задачи по решению проблемы асимметрии рынка нефти.

Государственный энергокомплекс РФ можно представить в виде системной организации, использующей топливно-энергетические ресурсы страны (рис. 1). Для этого необходимо сконструировать систему технологических процессов «вертикальной» производственной организации: от определенных природных ресурсов через переработку и доставку – к потребителю. При этом не надо забывать, что все энергетические цепочки замыкаются различными финансовыми потоками (рис. 3). Финансовые потоки на этом рисунке отмечены заштрихованными линиями.

Также необходимо отметить, какие используются природные ресурсы – это:

- атомная энергия;
- нефть;
- газ;
- уголь;
- гидроэнергия.

Не отмечены на схеме альтернативные источники энергии. При этом необходимо разделять ресурсы и запасы, имеющиеся у государства. Первое отличается от второго тем, что к ресурсам – в случае, если, например, речь идет о нефти, газе и угле – мы сможем отнести разведанные месторождения. К запасам – все, включая неразведанные, месторождения. Ресурсы энергии атома и гидроресурсы мы можем отнести к бесконечным или, по крайней мере, к возобновляемым.

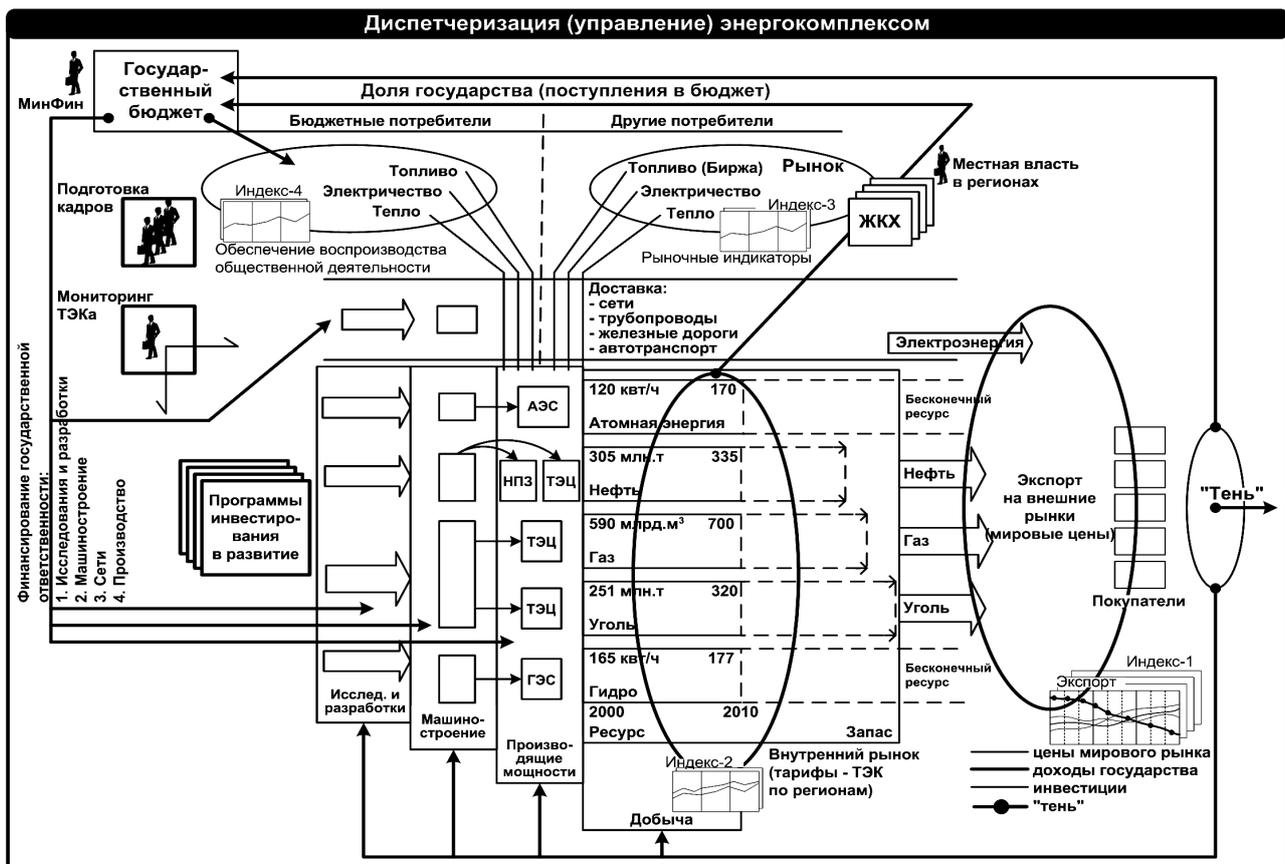


Рис. 1. Диспетчеризация (управление) энергокомплексом

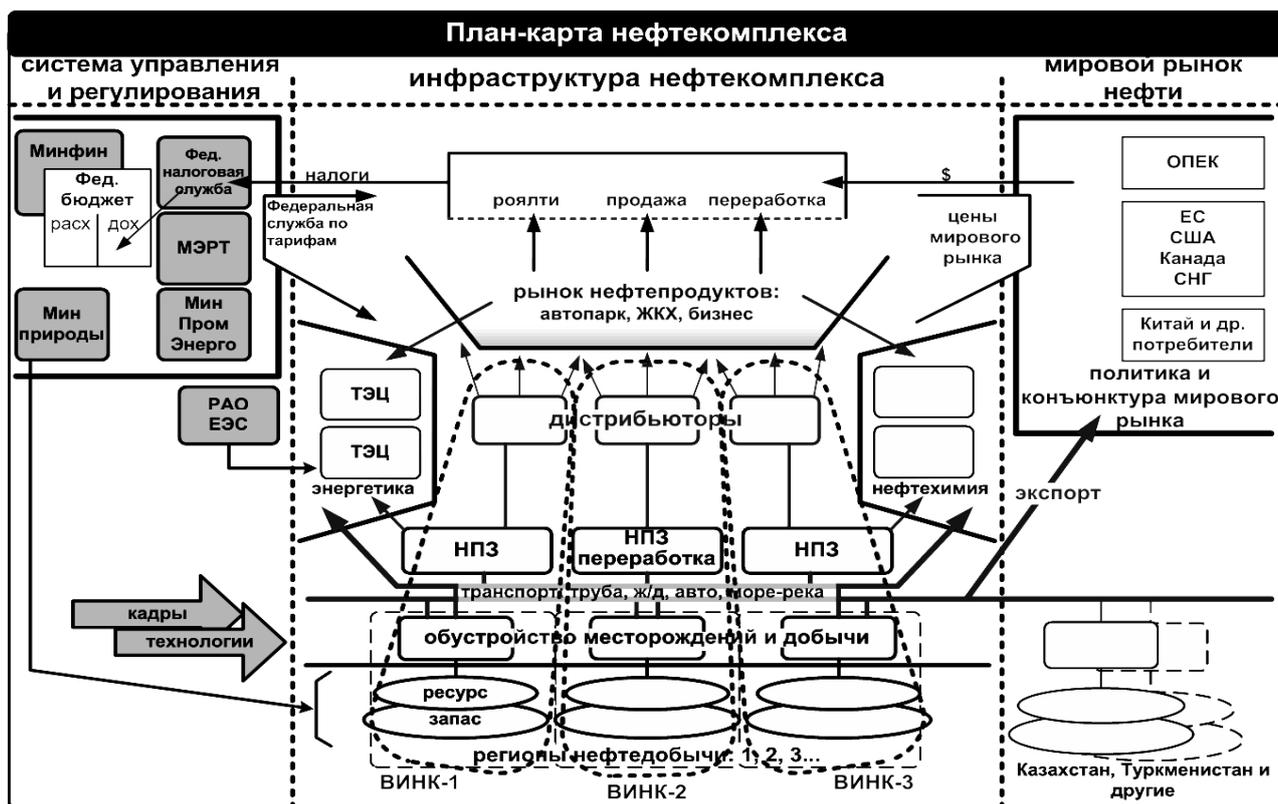


Схема 2. План-карта нефтекомплекса

В использовании топливных ресурсов можно выделить ряд базовых процессов. Это разведка, добыча, переработка, транспортировка (включая дистрибуцию – доставку и продажу конечному потребителю). Эти процессы обеспечиваются различными отраслями машиностроения, включенными в разработку, производство и дальнейшее обслуживание производственных мощностей энергокомплекса: АЭС, ГЭС, ТЭЦ, газо- и нефтеперерабатывающих заводов.

Кроме того, для развития энергокомплекса в целом (и машиностроения в частности) должны быть обеспечены НИР и НИОКР, чем заняты различные проектные институты. Для нормального функционирования ТЭК необходима также подготовка кадров (технических специалистов, инженеров и управленческого звена) для всех структурных мест энергокомплекса.

В энергокомплексе страны можно выделить так называемую зону ответственности государства. Очевидно, что добыча энергоресурсов и их продажа – коммерчески выгодное предприятие, на данный момент позволяющее в России получать сверхприбыли. Что касается машиностроения, НИР / НИОКР, строительства новых производственных мощностей и даже геологоразведки – все это требует значительных «длинных» инвестиций, которые могут окупиться через 20 – 30 лет. Однако государство отвечает за поддержание жизнедеятельности на территории страны, во многом зависящей от энергетики, и потому на него ложатся заботы по привлечению инвестиций (за счет особой фискальной политики и при помощи иных механизмов – дотаций, субсидий, тендеров и др.), а также прямому инвестированию в развитие машиностроения, строительство и содержание ГЭС, ТЭЦ, геологоразведку.

Нефтекомплекс страны необходимо рассматривать как структурную часть энергокомплекса России. План-карту нефтекомплекса можно представить следующим образом (см. рис. 2).

На план-карте выделены:

- система управления нефтекомплексом (инструменты регулирования отрасли);
- инфраструктура отрасли (в ее основных элементах);
- мировой рынок нефти (конъюнктура мирового рынка).

1. Система управления (механизмы государственного регулирования и контроля)

Федеральная налоговая служба, Федеральная служба по тарифам, Минпромэнерго, а также МЭРТ принимают решения по установлению внутренних тарифов. Так же МЭРТ, Минпромэнерго, принимают решения по поводу квот транспортируемой за границу нефти.

В зависимости от принятых решений по тарифам и квотам, а также прогнозов мировых цен на нефть, Министерство финансов формирует госбюджет, внося в его проект, в доходную часть, строку доходов от продажи нефти. В бюджет идут следующие поступления: от продаж нефти и нефтепродуктов за рубеж и на внутреннем рынке, а также роялти – периодические отчисления за право пользования и разработки нефтяных месторождений. Тут же необходимо зафиксировать следующую проблему: отсутствие рентных механизмов, за счет чего ряд участников нефтяного комплекса получают сверхприбыли.

Всеми месторождениями нефти заведует Министерство природных ресурсов Российской Федерации. Оно же и подведомственные ему службы и агентства участвуют в лицензировании нефтяных компаний.

В отличие от газокомплекса, инфраструктура нефтекомплекса выстроилась в виде группы ВИНКов (вертикально интегрированных нефтяных компаний), которые лицензируются государством. Здесь же сразу можно зафиксировать следующую проблему: распределение государственного фонда недр при появлении ВИНКов в прошлом было несистемным, не соответствовало планированию развития всего топливно-энергетического комплекса. Помимо этого, контроль за соблюдением условий лицензий – предельно низкий, поэтому сегодня можно наблюдать хищническое использование недр.

2. Инфраструктура нефтекомплекса

Как уже было отмечено, инфраструктура нефтекомплекса представляет собой группу вертикально интегрированных нефтяных компаний и все последние годы демонстрирует высоко эффективную деятельность. Выражающуюся, в частности, в сверхприбылях.

В структуру ВИНК, как правило, входят: разработка месторождений, сети, дистрибуция (доставка конечному потребителю).

Уровень добычи в нефтяном комплексе в перспективе определяет множество варьирующих внутриотраслевых факторов: качество разведанной сырьевой базы, технологические возможности обустройства и разработки месторождений, уровень мировых цен на нефть и параметры налогового режима (государственной фискальной политики). А также влияет на спрос на нефтепродукты (нефтехимия, моторное топливо, элек-

троэнергетика) на внутреннем и внешних рынках. Российские ВИНКи, поделив между собой рынок, ведут борьбу за передел месторождений и перспективных районов добычи, активно инвестируют в переработку, дистрибуцию и нефтехимию за рубежом. В интересах консолидации средств для разработки труднодоступных месторождений, как показывает мировая практика, будут происходить слияния ВИНКов, появление мощных альянсов. Имеет также смысл рассмотреть в данной работе принципиальную схему финансовых потоков нефтекомплекса Российской Федерации.

На внутреннем рынке финансовые потоки нефтяной отрасли выглядят следующим образом (см. рис. 3):

Система управления на данной схеме редуцирована до федерального бюджета. Инфраструктура нефтекомплекса (добыча, переработка и транспортировка нефти, доставка конечному потребителю нефти и нефтепродуктов) выделены как единый блок «инфраструктура».

Инфраструктура нефтяного комплекса «доставляет» нефть (на схеме «движение» нефти и нефтепродуктов показано серыми стрелками) на внутренний рынок (автопарк, ЖКХ и бизнес – основные потребители), в энергетику (на ТЭЦ, работающие на нефтепродуктах) и на предприятия нефтехимии. Соответственно, все эти потребители платят «инфраструктуре». (Все финансовые потоки на схеме обозначены заштрихованными стрелками).

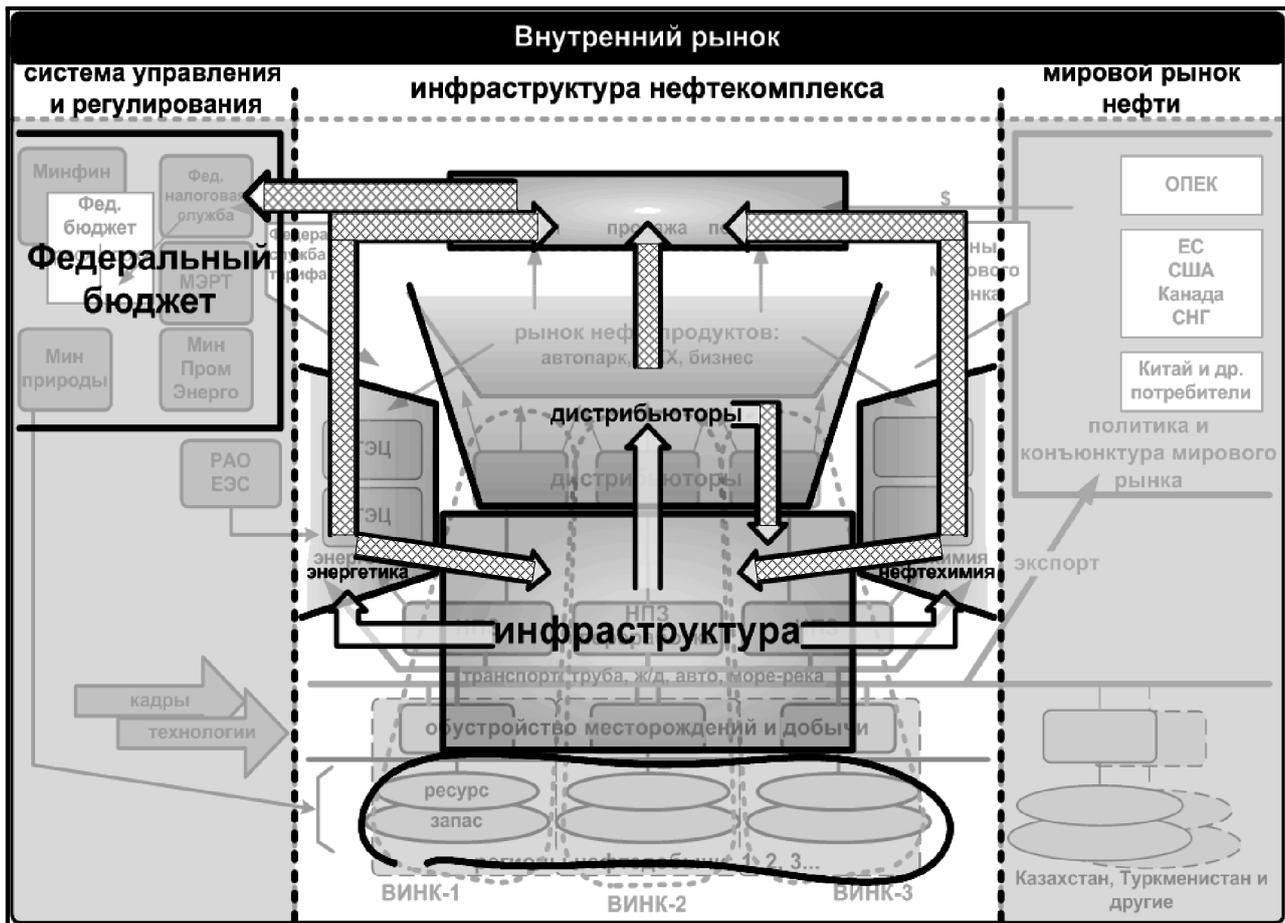


Схема 3. Финансовые потоки на внутреннем рынке

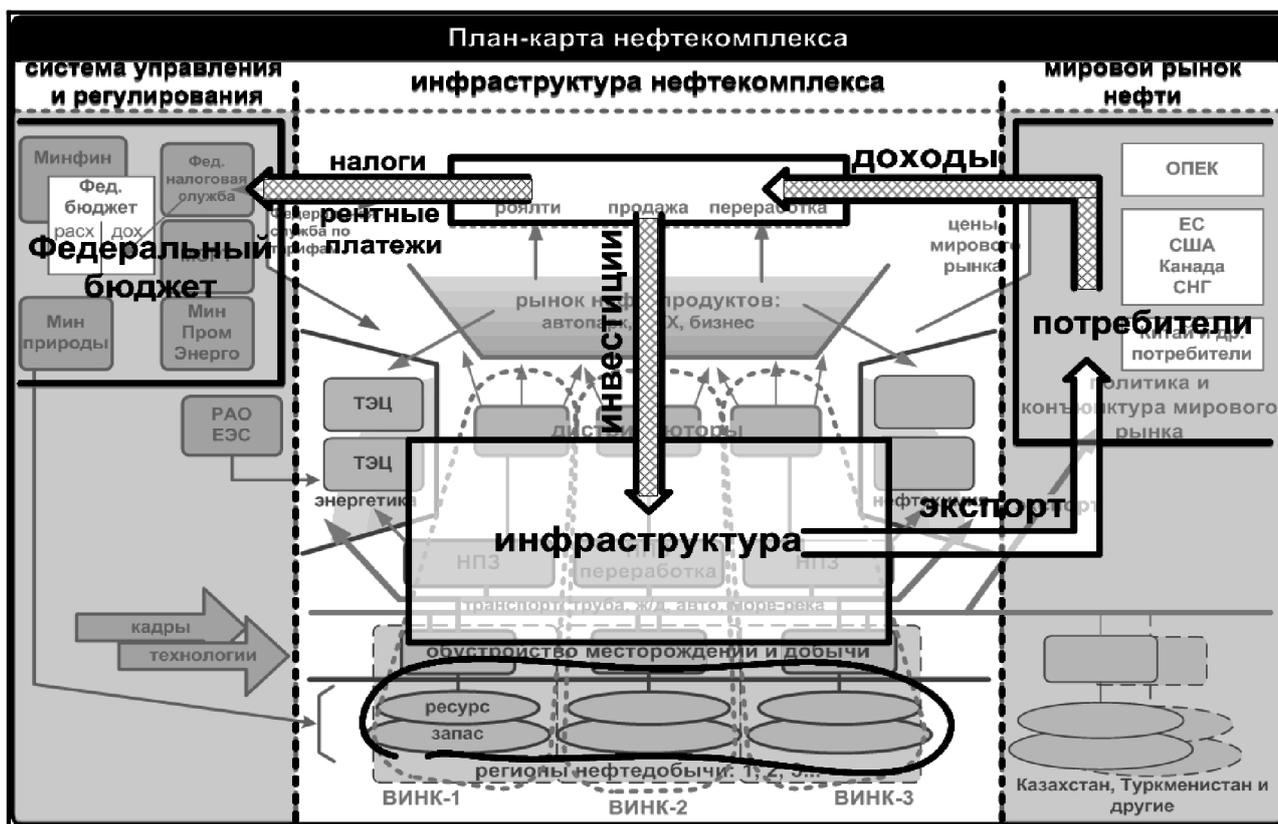


Рис. 4. Финансовые потоки на внешнем рынке

Определенная часть денег (прибыли от продажи нефти и нефтепродуктов) уходит в виде налогов с продаж и роялти – периодических отчислений за право пользования (разработки) нефтяных месторождений (фактически рента) – в бюджет.

Что касается принципиальной схемы финансовых потоков нефтяного комплекса при выходе на мировой рынок, то она выглядит следующим образом (см. рис. 4): так же, как и в предыдущей схеме, система управления нефтекомплексом редуцирована до федерального бюджета. Инфраструктура нефтекомплекса (добыча, переработка и транспортировка нефти, доставка конечному потребителю нефти и нефтепродуктов) выделены как единый блок «инфраструктура». Выделен такой объект, как «мировой рынок нефти», на котором находятся страны (регионы) – потребители.

Продажа нефти на внешние рынки является основным источником инвестиций в инфраструктуру комплекса, так как на внутреннем рынке цены на нефть сильно занижены. Определенный процент с прибыли от экспорта идет в госбюджет.

Современные ВИНК, в том числе и российские, представляют собой многоуровневые компании. Одним из важнейших уровней ВИНК является уровень структурных подразделений. Обеспечение устойчивой работы всех структурных подразделений первоочередная задача, решаемая корпоративным центром.

Важным представляется исследование деятельности собственных структурных подразделений во взаимосвязи с данными деятельности подразделений других нефтяных компаний, что позволяет выявить собственные преимущества и недостатки на определенном этапе и построить конкурентоспособную стратегию развития

ВИНК. Так, для российских ВИНК представляет интерес исследование крупнейших зарубежных нефтяных компаний и сравнение результатов системного анализа. При этом необходимо рассматривать и новые для российских компаний направления деятельности – энергетика, добыча и переработка газа, нетрадиционные формы получения энергии и т.д. Зарубежные компании давно развивают эти направления деятельности, а так же исследуют их влияние на общую эффективность. Данные о работе зарубежных ВИНК позволяют российским нефтяным компаниям более осознанно идти по пути их развития. В условиях все более возрастающего дефицита природного газа и предстоящих реформ энергетического комплекса России эти исследования приобретают особую роль для российских ВИНК.

Среди важнейших проблем, которые предстоит решить намечающимися реформами, можно выделить следующие:

1. Отсутствие рентных механизмов – ряд участников ТЭК получают сверхприбыли.
2. В нефтедобыче – отставание переработки и геологоразведки.
3. Ужесточение конкуренции на внешних рынках.
4. Политика сдерживания развития инфраструктурных отраслей (занижение тарифов) приведет и уже приводит к дефициту, отсутствию инвестиций, к энергоемкому росту экономики.
5. Десятилетнее «проедание» национальных запасов (запас фонда открытых месторождений по нефти только до 2010 г.).
6. 25% экспорта России – сырая нефть, что делает Россию сильно зависимой от мировой конъюнктуры, упускаются возможные выгоды от продажи продукции более высокой степени передела.

В свою очередь, можно сформулировать первейшие задачи государства в развитии нефтяного комплекса.

1. Сокращение экспорта сырой нефти и, соответственно, рост экспорта нефтепродуктов, рост переработки и поставок сырья для нефтехимии.
2. Инвестирование в повышение энергоэффективности потребителей нефти и нефтепродуктов.
3. Инвестирование в разработки альтернативных источников энергии.

Возвращаясь к вопросу о требующихся реформах в нефтяном комплексе страны и разработке реалистичной стратегии его развития, необходимо ответить, что работа над стратегией может и должна быть выстроена по следующей схеме (см. рис. 5).

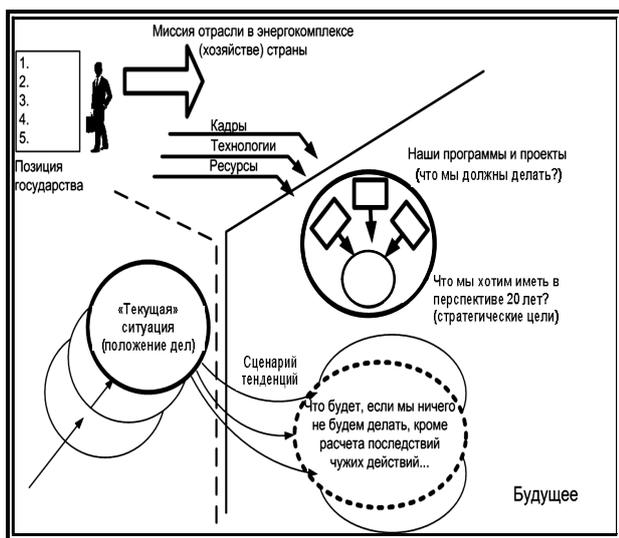


Рис. 5. Разработка стратегии развития нефтекомплекса страны

Первым делом при разработке стратегии необходимо проинвентаризировать государственные инструменты вмешательства в нефтекомплекс. Вторым шагом необходимо ответить на вопрос о миссии нефтекомплекса в энергетическом комплексе страны.

Необходим также комплексный анализ ситуации в нефтекомплексе:

- необходимо проанализировать текущее состояние дел;
- ретроспективно оценить и восстановить историю появления и развития нефтекомплекса в прошлом, что позволит ответить на вопрос, что явилось причиной текущего состояния дел;
- предположить, каковы сценарии развития (с учетом российских мировых тенденций в нефтяной промышленности) нефтекомплекса страны при невмешательстве государства, дабы установить необходимую степень вмешательства.

И лишь на третьем этапе, удерживая значимость нефтекомплекса в топливно-энергетическом комплексе и промышленном развитии страны, формулировать стратегические задачи в развитии нефтекомплекса. При этом необходимо учитывать, что любая реформа должна быть обеспечена ресурсами, новыми кадрами и новыми технологиями (технологиями управления, НИР и другими).

Таким образом, на сегодня можно выделить следующие перспективные направления государственной политики в нефтекомплексе страны.

1. Оптимизация государственной экономической политики (в первую очередь налоговой политики, регулирования недрапользования, поддержки малого и среднего нефтяного

- бизнеса) в целях вовлечения в оборот небольших месторождений и малорентабельных нефтяных скважин и рационализации пользования нефтяными месторождениями.
2. Принятие прозрачных и стабильных правил пользования нефтетранспортной инфраструктурой, принятие государственной программы ее развития.
3. Развитие открытой торговли и конкуренции на внутреннем рынке нефти и нефтепродуктов.
4. Стимулирование инвестирования избыточного капитала нефтяных компаний в инвестиционно-дефицитные сферы экономики России, в том числе ТЭК.
5. Поддержка приоритетного развития нефтеперерабатывающего комплекса, протекционизм в отношении инвестиций в эту сферу, развитие инфраструктуры транспортировки и экспорта продуктов переработки нефти.
6. Отказ от мер краткосрочного административного регулирования рынка нефти в пользу долгосрочных механизмов государственной политики, направленных на улучшение инвестиционного климата, переориентацию бизнеса нефтяных компаний в сторону долгосрочных интересов развития.
7. Разработка комплекса законодательных актов, регулирующих нефтекомплекс.

Литература

1. Глисин Ф.Ф. Инвестиционная активность промышленных предприятий // Промышленная политика в Российской Федерации. – 2002. – № 5.
2. Добрин Г.Н. Экономика коммерческой организации промышленной направленности: Очерки теории и практики. – СПб.: СПбГУЭФ, 1999.
3. Левин Ю.Л. Межгосударственное регулирование рынков сырья. - М.: Наука, 1988г.
4. Постановление правительства РФ от 17.11.2001 г. № 796 – «Энергоэффективная экономика» на 2002-2005 гг. и на перспективу 2010 г.
5. Распоряжение правительства РФ от 28.09.2003 г. № 1234-р – Федеральная целевая программа «Энергетическая стратегия России на период до 2020 г.».
6. ВР – статистический обзор мировой энергетики 2005 г.

Ширяев Кирилл Игоревич

РЕЦЕНЗИЯ

Рецензируемая статья подготовлена на крайне актуальную и интересную тему. Проблемы развития и реформирования нефтяного комплекса России являются актуальными не только для российской экономики, но и для всего мирового хозяйства.

Представляется, что реалистический взгляд автора на реальные задачи, стоящие перед нефтяным комплексом России, позволяет более четко оценить все позитивные результаты, полученные от расположенных на территории России природных ресурсов, в данном случае нефтяных запасов, но и проблемы одностороннего развития российской экономики и внешней торговли.

Изложенный в статье подход к анализу российского нефтяного комплекса как части мирового нефтяного комплекса оправдан и доказывает необходимость улучшения предпринимательского климата между странами – экспортерами и импортерами нефти.

Сформулированные в статье задачи не только удачно структурированы, но и представлены графически, что позволяет более наглядно и доступно представить анализируемый материал. Наиболее интересной, на наш взгляд, является схема финансовых потоков нефтекомплексов на внутреннем и внешнем рынках. Показаны связи между инфраструктурой комплекса с учетом его вертикальной интеграции и федеральным бюджетом, а также потребителями на внутреннем и мировом рынке.

Представляется, что сформулированные в статье задачи развития российского нефтяного комплекса определяют перспективные направления государственной политики в отношении нефтяного комплекса страны, что в определенной мере совпадает с некоторыми официальными документами Правительства РФ, например, Федеральной целевой программой «Энергетическая стратегия России на период до 2020 года».

Статья Ширяева К.И. является оригинальной и может быть рекомендована к публикации в журнале «Аудит и финансовый анализ».

Халевинская Е.Д., д.э.н., профессор, зав. кафедрой мировой экономики Российского государственного торгово-экономического университета

10. BUSINESS- REENGINEERING

10.1. PROBLEMS OF A PETROLEUM COMPLEX OF RUSSIA IN THE WORLD MARKET AND A SOLUTION ROAD

K.I. Shiryayev, the Post-graduate Student
of Chair of Economic

Russian State Trade and Economic University

The article tells about the problems of development of the oil complex in Russia, as part of the world oil complex. Main issues of government regulations are highlighted aimed at guaranteeing a more stable balance between internal and external consumers of Russian oil as well as between internal and external financial flows. Graphic scheme of the oil complex and its connections between internal and world markets make the article interesting to a wide range of readers who are interested in studying the problems of development of the oil complex of Russia.