

## 10.5. ПРОБЛЕМЫ ЭНЕРГООБЕСПЕЧЕНИЯ ВОСПРОИЗВОДСТВА В УСЛОВИЯХ ДОМИНИРОВАНИЯ ОЛИГОПОЛИСТИЧЕСКИХ МОДЕЛЕЙ РЫНОЧНОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ

Теунаев Д.М., докторант кафедры мировой экономики

*Кубанский государственный университет*

В современных условиях энергетический сектор рынка находится в крайне неустойчивом состоянии, что обусловлено влиянием геополитических, экономических, институциональных и социальных факторов. Ключевыми проблемами устойчивого развития рынка нефти и нефтепродуктов остаются формирование его новой организационной структуры и увеличение инвестиций. Олигополистические модели рыночных структур ориентированы на гармоничное сочетание рыночной свободы и эффективного государственного регулирования.

Структурные преобразования нефтяной промышленности в России ориентированы на несколько крупных вертикально интегрированных компаний, способных конкурировать с западными гигантами на зарубежных рынках. Предполагается, что большим компаниям легче привлекать многомиллиардные кредиты, без которых невозможно разрабатывать месторождения в морских шельфах и районах Крайнего Севера. В результате монополия одной государственной компании сменилась олигополией десятка вертикально интегрированных нефтяных комплексов (ВИНК), фактически поделивших между собой регионы.

Репрезентативен для исследования роли нефтепродуктового комплекса в социально-экономическом развитии и его места в системе экономики-образующих сфер региона Южный федеральный округ (ЮФО). Выбор ЮФО обосновывается наличием в нем транзитного потенциала и имеющихся значительных сезонных колебаний в потребностях нефтепродуктов вследствие превалирования в регионе отраслей агропромышленного комплекса и рекреационных зон общенационального значения.

Краснодарский край – один из наиболее крупных субъектов ЮФО (по занимаемой территории, численности, плотности населения и наиболее емким по потреблению нефтепродуктов), поэтому результаты исследования по отдельным аспектам проблемы будут иллюстрироваться на его примере.

Экономическая и социальная целесообразность формирования и функционирования нефтепродуктового комплекса Южного федерального округа диктуется также рядом немаловажных предпосылок и обстоятельств. К их числу следует отнести:

- уникальное с позиции транзитных возможностей географическое расположение округа;
- реализация преимуществ межрегионального разделения труда;
- возможность ужесточения конкуренции среди множества участвующих на региональном рынке агентов с вытекающими позитивными последствиями;
- наличие недогруженных производственных мощностей;
- создание новых рабочих мест;

- максимизация удовлетворения как производственных, так и все возрастающего личного потребления нефтепродуктов за счет собственного производства;
- необходимость создания страховых запасов для обеспечения колебаний сезонного спроса, обусловленных мощным агропромышленным потенциалом, а также развитым туристическим комплексом и транзитными возможностями территории округа;
- создание локальной экономической независимости округа от возможных срывов и несвоевременных поставок нефтепродуктов извне;
- рациональное использование транзитно-экспортного потенциала округа;
- получение дополнительной экономической выгоды от реализации комбинированных форм организации процесса производства.

Сформированный нефтепродуктовый комплекс ЮФО призван выполнять следующие функции.

- стабильное и экономически эффективное обеспечение внутреннего платежеспособного спроса хозяйствующих субъектов, населения округа и его гостей нефтью и продуктами ее переработки;
- служить поставщиком финансовых, в том числе валютных, поступлений посредством обеспечения экономически целесообразного внешнего платежеспособного спроса нефтью и продуктами ее переработки;
- обеспечить стабильное поступление налогов в федеральный и региональные бюджеты;
- служить генератором спроса на товары и услуги сопряженных отраслей и сфер экономики региона;
- генерировать формирование транспортных артерий в регионе для транзита сырья и готовой продукции, тем самым способствовать развитию строительной индустрии округа;
- снизить экологическую нагрузку на природную среду, обусловленную разрозненностью размещения производственных объемов и нерациональным перемещением продукции.

Наблюдающееся с начала 2002 г. резкое повышение внутренних цен на нефтепродукты обусловлено неадекватным приращением потребительского спроса на внутреннем рынке и сокращением производства нефти и продуктов ее переработки, а главным образом довлеющим фактором формирующегося мирового рынка нефти.

О главенствующей роли воздействия экзогенного фактора (тенденции роста мировых цен) также свидетельствует значительное расширение возможностей экспорта нефти отечественными производителями.

Представляет интерес динамика российского экспорта нефти и нефтепродуктов в 2004–2006 гг. на мировой рынок и в страны СНГ.

На сегодняшний день темпы роста экспорта нефтепродуктов примерно в 3 раза уступают приросту экспорта сырой нефти. При этом еще в 2004 г. доля экспорта в товарных ресурсах дизельного топлива составила 54,1%, топочного мазута – 64,3%, автомобильного бензина – 14,1%. Следует также подчеркнуть, что за последние два года преобладающая доля российского экспорта нефтепродуктов приходилась на СНГ.

В целом импорт нефтепродуктов за 2006 г. (январь-октябрь) увеличился в 3 раза по сравнению с соответствующим периодом 2005 г. При этом импорт автомобильного бензина за этот период увеличился в 7,6 раза, а доля импорта в ресурсах бензина повысилась с 0,2% до 1,6%. Однако эксперты считают, что удельный вес импорта остается весьма низким.

Полагаем, что для нефтепродуктового комплекса России довлеющая роль фактора высокой цены на мировом рынке нефти сохранится и в ближайшем будущем.

Цены на нефть на мировом рынке формируются не только на основе классической схемы спроса и предложения (т.е. участия на нем только производителей и потребителей или продавцов и покупателей), но и посредством проведения нефтяной дипломатии (нередко государственной) и применения биржевых спекулятивных операций. Причем политическое давление оказывается и со стороны участников торговых сделок, и посредством привлечения международных финансовых институтов. Доминирующие в них (Международный валютный фонд и Всемирный банк) США активно используют свое влияние для достижения национальных интересов. Очевидно их нежелание развивать в «странах периферийной экономики» перерабатывающие отрасли промышленности и поощрения экспорта сырья из них.

Если оценить деятельность названных финансовых организаций с точки зрения «стран-центров» в таком важном секторе экономики, как нефтяной, то можно констатировать, что развитые страны заинтересованы в контроле над мировым рынком нефти, причем зачастую с применением далеко не экономических методов.

Согласно В.А. Кашину и М.Р. Бобоеву, Всемирный банк, участвуя в нефтяных проектах совместно с крупнейшими западными нефтеперерабатывающими корпорациями, выступая против местных национальных монополий, помогает западным нефтяным корпорациям проникать на рынки этих стран и тем самым уничтожает потенциальных конкурентов первых [3].

Среди экзогенных факторов, воздействующих на формирование и функционирование НПК страны, позитивное влияние оказывает созданная в 1974 г. в качестве противовеса ОПЕК независимая структура – Международное энергетическое агентство (МЭА), основными задачами которого являются:

- укрепление и совершенствование системы физического распределения нефти между странами для преодоления перерывов в поставках нефти;
- содействие сотрудничеству со странами-производителями и другими потребителями нефти, международными организациями, нефтяными компаниями с целью установления стабильной международной торговли нефтью, а также рационального управления и использования мировых энергетических ресурсов в интересах всех стран;
- развитие системы обмена информацией о состоянии международного рынка нефти и других энергоносителей;
- совершенствование структуры мирового спроса и предложения энергоносителей посредством развития альтернативных источников энергии и повышения эффективности ее использования;
- содействие объединению экологической и энергетической политики.

Одним из главных недостатков системы налогообложения нефтяного комплекса А.А. Аузан считает неоптимальность распределения налогового бремени по технологической цепочке. Основные платежи приходится на добывающие (акциз на нефть, плата за недропользование и отчисление на воспроизводство минерально-сырьевой базы) и нефтеперерабатывающие (налог на ГСМ и акцизы на нефтепродукты) компании. В результате вся тяжесть налогового бремени ложится на наиболее технологичные и требующие крупных инвестиционных затрат участки производственной цепочки. В то же время множество посредников, зарегистрированных в безналоговых зонах типа оффшоров, и розничных продавцов нефтепродуктов (например, автозаправочные комплексы) фактически освобождены от уплаты налогов [2].

Ставка, сделанная на крупные ВИНК, себя не оправдала. Сокращение добычи нефти в России происходило по причине падения производства в крупных компаниях. Вместе с тем доля небольших, но достаточно эффективных совместных предприятий с иностранными инвестициями неуклонно растет.

Основываясь на описанных факторах воздействия, концептуально можно констатировать, что эффективное функционирование регионального нефтепродуктового комплекса свидетельствует о результативности производства и продажи нефтепродуктов в соответствии с производственными ресурсами и общественным потреблением в регионе.

Целесообразно остановиться на теоретическом осмыслении факторов, воздействующих на изменение объемов розничного и оптового товарооборота нефтепродуктов.

Объем продажи товаров зависит от экономической и политической ситуации в стране и регионе, уровня инфляции, доходов населения и т.д. Анализ внешних факторов осуществляется путем изучения макроэкономических показателей страны, при этом учитываются состояние и перспективы развития экономики в целом, денежно-кредитная, внешняя и внутренняя политика и возможные изменения в результате государственного регулирования.

Внешние факторы можно подразделить на факторы, оказывающие влияние на спрос и предложение товаров. Инфляция оказывает влияние на увеличение товарооборота в стоимостном выражении и на снижение физического объема продажи товаров. В результате инфляции наблюдаются диспропорции в структуре розничного товарооборота, т.е. снижается доля высококачественных товаров. Подобное влияние на объем розничного товарооборота оказывает снижение денежных доходов населения – рост денежных доходов населения приводит к устойчивому росту объема продаж [1].

Внутренние факторы, влияющие на товарооборот, непосредственно связаны с работой конкретной нефтепродуктовой организации. Их можно подразделить на три основные группы, связанные:

- с товарным обеспечением;
- с численностью работников, организацией и производительностью труда;
- с состоянием и использованием внеоборотных активов.

Факторы, связанные с товарным обеспечением, влияют на объем розничного товарооборота через изменение величины запасов на начало и конец отчетного периода, поступления товаров. Между этими величинами имеется балансовая связь, выражаемая формулой товарного баланса:

$$N_{3н} + N_{п} = N_{р} + N_{3к},$$

где

$N_{3н}$  – запасы товаров на начало периода;

$N_{п}$  – поступление товаров;

$N_{р}$  – объем розничного товарооборота (реализации);

$N_{3к}$  – запасы товаров на конец периода.

Основными слагаемыми, от которых зависит объем оптового товарооборота, являются поступление и запасы нефтепродуктов. С увеличением размера поступления нефтепродуктов и запаса на начало периода увеличивается объем их продажи и наоборот.

Поступление нефтепродуктов от поставщиков имеет большое значение, так как оно является основой оптового товарооборота. Анализ поступления ведется по

источникам поступления и поставщикам, при этом исчисляются процент выполнения договоров поставок, отклонения и удельные веса каждого источника от общей суммы поступления. Эти же показатели определяются и при анализе месторасположения поставщиков (местные источники и другие регионы).

Поставку нефтепродуктов необходимо анализировать отдельно по каждому поставщику и конкретной позиции договора. Только при выполнении обязательств каждым поставщиком можно считать снабжение обеспеченным. Выполнение поставщиками договоров поставки анализируется с использованием натуральных, денежных и натурально-денежных показателей по ассортименту, срокам поставки, порядку поставки. Особое внимание при анализе выполнения поставок нефтепродуктов обращается на поставщиков, которые нарушают условия поставок. Важным вопросом анализа оптового товарооборота является изучение качества поступающих нефтепродуктов.

В структуре поставок нефтепродуктов из других регионов РФ в 2006 г. наибольшая доля приходится на Краснодарский край – 33% (рис. 1).

Анализ поставок нефтепродуктов по потребителям показывает, что это произошло из-за резкого сокращения поставок этих видов топлива сельхозпроизводителям ЮФО. По автобензину поставки сократились в 1,5 раза, а по дизельному топливу – в 2 раза.



Рис. 1. Структура поставок нефтепродуктов по субъектам ЮФО

В 2006 г. сельхозпроизводители ЮФО получили на 151,1 тыс. т топлива меньше, чем в 2005 г., в том числе автобензинов – на 32,2 тыс. т, дизельного топлива – на 119,3 тыс. т. По нашему мнению, причиной такого сдвига служит изменение ведущими нефтяными компаниями сбытовой политики – в первую очередь ориентация на экспорт. Косвенным подтверждением этого выступает рост поставок мазута в Краснодарский край в 2006 г. на 315,0 тыс. т. Вторая причина видится в том, что такие компании, как НК «ЮКОС», НК «ЛУКОЙЛ», заинтересованные в завоевании рынка нефтепродуктов Южного региона, заключали еще в 2000 г. с администрациями регионов договоры на поставку топлива для производителей сельскохозяйственной продукции на льготных условиях, получая взамен «режим наибольшего благоприятствования» для размещения собственных АЗС. В настоящее время ситуация временно изменилась – наряду с экспортной ориентацией, основной задачей для этих компаний стало обеспечение топливом сети своих АЗС.

Что касается государственной компании «Роснефть», то на фоне снижения общего объема поставок нефтепродуктов для сельхозпроизводителей ЮФО, в 2006 г. отмечен рост таких поставок в Краснодарском крае (рис. 2) в основном за счет бензина А-76.

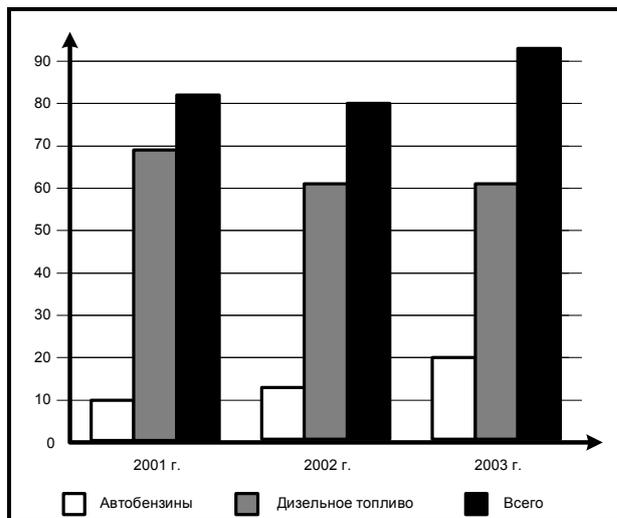


Рис. 2. Поставки автобензинов и дизельного топлива НК «Роснефть» в Краснодарский край

На рис. 3 представлен прогноз развития рынка нефтепродуктов до 2010 г.

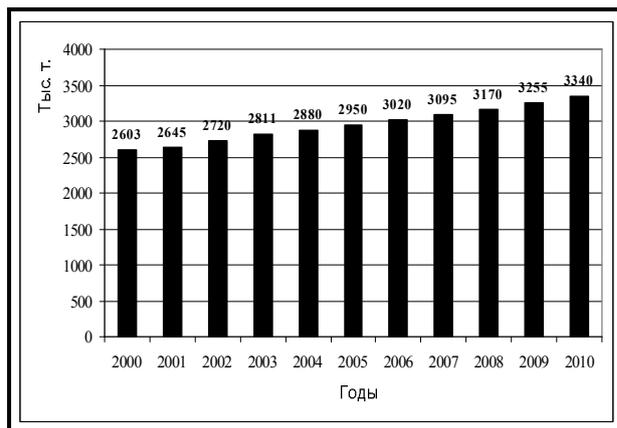


Рис. 3. Прогноз емкости рынка нефтепродуктов Краснодарского края до 2010 г.

При выявлении тенденций развития рынка нефтепродуктов Краснодарского края был проработан достаточный массив информации, который ниже представлен в табл. 1, 2. Общий объем потребления нефтепродуктов в крае имеет тенденцию к постоянному увеличению. Наибольшие темпы роста у высокооктановых бензинов, что объясняется ежегодным ростом числа автомобилей в крае, которые, как правило, работают на высокооктановом бензине.

Потребителей нефтепродуктов в ЮФО можно подразделить на следующие категории: сельскохозяйственные предприятия; автотранспорт; промышленные предприятия; котельные, электростанции. В структуре потребления ЮФО следует отметить большую долю сельхозхозяйственных предприятий. В некоторых областях (например, в Ставропольском крае) она составляет более одной трети.

Таблица 1

**ВНЕШНИЕ И ВНУТРЕННИЕ ИСТОЧНИКИ СБОРА ИНФОРМАЦИИ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ЕМКОСТИ РЫНКА  
КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ**

Источники сбора информации	Период	Цель	Наполнение
<b>Внешние:</b>			
1. Данные о железнодорожных поставках нефтепродуктов	2005 г. в помесечном разрезе; 2006 г. в помесечном разрезе	Определение общего объема поставок по ж/д в край, в т.ч. в разбивке по получателям и поставщикам	Объемы – поставщики – потребители – виды потребляемых нефтепродуктов
2. Анкетирование, проведенное среди директоров филиалов	3 раза	Анализ маркетинговой среды районов	Анкета – карта – пояснительная записка
3. Материалы, полученные в ГИБДД	2 раза	Анализ розничного рынка края	Количество автотранспорта – количество АЗС, ГАЗС – объемы
4. Сведения, полученные в администрации края	2 раза	Анализ потребления нефтепродуктов сельхозпроизводителями по районам края	Нормы расхода топлива – потребление сельхозпроизводителями ГСМ по районам в разбивке по месяцам
5. Госкомстат	1 раз	Анализ розничного рынка. Анализ деятельности конкурентов. Анализ рынка ГАЗС	Количество зарегистрированных АЗС и ГАЗС – товарооборот по предприятиям и организациям, занимающимся реализацией нефтепродуктов
6. Специализированная периодика	Систематически	Анализ рынка	«ТЭК Кубани», «ТЭК России», «НефтьГазПромышленность»
7. Интернет	При необходимости	Анализ рынка	Специализированные сайты
<b>Внутренние:</b>			
1. Данные о внутренних отчетах	Ежемесячно	Анализ сост. работы филиалов	Основные технико-экономические показатели
2. Полевые исследования	2 раза	Анализ конкурентной среды, определение сильных и слабых сторон	Оценка конкурентоспособности – определение перспектив развития участников рынка нефтепродуктов районов края

Таблица 2

**ЕМКОСТЬ РЫНКА НЕФТЕПРОДУКТОВ  
КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ**

Нефтепродукты	тыс. т			
	2003 г.	2004 г.	2005 г.	2006 г.
Высокооктановые автобензины	595	590	620	736
Низкооктановые автобензины	480	495	490	480
Дизельное топливо	920	970	985	840
Авиакеросин ТС-1	180	185	180	223
Топочный мазут	258	235	270	352
Прочие	170	170	175	180
Всего:	2 603	2 645	2 720	2 811

Таблица 3

**БАЛАНС ПРОИЗВОДСТВА И ПОТРЕБЛЕНИЯ  
НЕФТЕПРОДУКТОВ ЮГА РОССИИ В 2000 и 2006 гг.  
С УЧЕТОМ РЕКОНСТРУКЦИИ СУЩЕСТВУЮЩИХ  
И ВВОДА НОВЫХ МОЩНОСТЕЙ  
ПО ПЕРЕРАБОТКЕ НЕФТИ**

Показатель	2000 г.	2006 г.
Потребность в нефтепродуктах на собственные нужды региона, тыс. т, всего	12 962	14 025
В том числе:		
Бензин	4 920	5 471
Керосин	476	506
Дизельное топливо	4 025	4 382
Мазут	3 170	3 272
Прочие нефтепродукты	371	394
Производство на действующих и новых мощностях НПЗ, тыс. т, всего	14 565	18 864
В том числе:		
Бензин	2 270	4 937
Керосин	763	1844
Дизельное топливо	4 784	4 964
Мазут	3 853	4 291
Прочие нефтепродукты	2 895	2 828
Экспорт нефтепродуктов	6 700	8 680
Баланс (дефицит – «-»; профицит – «+»), тыс. т, всего	-5 096	-3 842

Минэнерго РФ определил баланс производства и потребления нефтепродуктов за 2000 и 2006 гг. (табл. 3).

Рынок ЮФО оценивается величиной 13 млн т нефтепродуктов в год. К концу 2007 г. прогнозируется его увеличение до 14 млн т в год. Производство нефтепродуктов, находящееся на территории округа, составляет 14,5 млн т. Новые мощности, планируемые к введению в строй, смогут дать порядка 4 млн т нефтепродуктов в год. Однако следует учесть тот факт, что около 80% продукции Туапсинского НПЗ уходит на экспорт, а в целом по ЮФО экспорт нефтепродуктов составлял в 2005 г. 46% от всего производства. Таким образом, ЮФО вынужден покрывать дефицит топливных ресурсов потоками из других регионов.

В перспективе по всем краям, областям и республикам юга России прогнозируется заметное увеличение объемов потребления нефтепродуктов. В сравнении с фактическим потреблением 2000 г. в 2006 г. его уровень возрос в целом по региону на 8,2% (табл. 4).

Таблица 4

**ПОТРЕБЛЕНИЕ НЕФТЕПРОДУКТОВ НА ЮГЕ  
РОССИИ В 2000-2006 гг.**

Субъекты ЮФО	тыс. т	
	2000 г.	2006 г.
Всего по югу России	12 963	14 025
Ростовская область	2 742	3 033
Волгоградская область	1 640	1 802
Астраханская область	757	851
Ставропольский край	2 950	2 950
Краснодарский край	2 798	2 919
Республика Адыгея	171	197
Республика Калмыкия	147	191
Республика Северная Осетия	542	654
Республика Дагестан	516	585
Кабардино-Балкарская Республика	351	410
Карачаево-Черкесская Республика	147	170
Республика Ингушетия	202	264

В странах с переходной экономикой воспроизводство устойчивого равновесия для отраслей нефтепродуктового комплекса является приоритетным, в стабилизирующей экономике для ее дальнейшего эффективного развития необходима адекватно развивающаяся инфраструктура. Выполняя специфические функции, НПК как сферы бизнеса имеют особенности, в целом ограничивающие привлечение инвестиций. Увеличение объема инвестиций в отрасли НПК возможно за счет трансформации институциональной составляющей национальной экономики.

Ключевыми проблемами отраслей НПК в России являются дефицит инвестиций и неэффективность государственного регулирования. Благоприятные экономические, социальные и политические условия обуславливают необходимость и возможность развития структурно-инвестиционной реформы в олигополистических отраслях.

Модели трансформации рынка несовершенной конкуренции в энергетической зоне экономики России должны основываться на разграничении олигопольных и потенциально конкурентных видов хозяйственной деятельности с их последующей демополизацией и осуществлением частичного дерегулирования на первоначальном этапе. При инициировании и контроле процесса государственного регулирования важное место должно быть отведено деятельности регионов и самих участников формируемых рынков. Роль отраслей НПК, масштабность намечаемых в них преобразований и их одновременность обуславливают поэтапность процесса реформирования, его соответствие темпам привлечения частных инвестиций в реформируемые секторы, обеспечение возможности корректировок в методах реализации концепций и управляемости уровнем интенсификации рыночной трансформации.

## Литература

1. Глазьев С.Ю. Почему мы самые богатые, а живем так бедно. М., 2003.
2. Институциональная экономика: новая институциональная экономическая теория: Учебник / Под ред. А.А. Аузана. М., 2005.
3. Кашин В.А., Бобоев М.Р. Как и почему следует реорганизовать ТЭК // ЭКО. 2002. №8.

*Теунаев Дагир Мазанович*

## РЕЦЕНЗИЯ

В статье рассмотрены ключевые проблемы современной переходной экономики России. Пристальное внимание уделено системе государственного регулирования рынка нефти и нефтепродуктов. Автором проведен глубокий анализ трансформационных процессов в сфере энергообеспечения национального воспроизводственного комплекса России.

Убедительно доказанная авторская парадигма материализована в репрезентативном эмпирическом материале, иллюстрирующем состояние олигополистических структур в энергетической зоне российского рынка. Автором сделан акцент на анализе поведения хозяйствующих субъектов рынка нефти и нефтепродуктов на уровне региона (Южного федерального округа) и обосновании в этом контексте макроэкономической политики.

Статья «Проблемы энергообеспечения воспроизводства в условиях доминирования олигополистических моделей рыночного взаимодействия» подробно поясняет важные проблемы рыночного неравновесия, раскрывая стабилизирующее и дестабилизирующее влияние олигополистических моделей рыночной организации на возможность обеспечения гармонизации принципов рыночной свободы и государственного регулирования экономики. Фундаментом государственной политики служит объективная природа олигополии как модели несовершенной конкуренции, что обусловлено необходимостью постоянной минимизации степени несовершенства олигопольных структур.

Представленный материал изложен доступным языком, поэтому может быть использован широкой аудиторией читателей. Аргументированность выводов и предложений обеспечена широкой статистической базой и богатым арсеналом экономико-математических инструментов.

Полагаю, статья Д.М. Теунаева «Проблемы энергообеспечения воспроизводства в условиях доминирования олигополистических моделей рыночного взаимодействия» может быть опубликована в реферативном академическом издании.

*Трунин С.Н., д.э.н., профессор Кубанского государственного университета, заведующий кафедрой экономики труда и управления персоналом*

## 10.5. PROBLEMS OF ENERGY GUARANTEE IN CONDITIONS WHEN OLIGOPOLISTICAL MODELS OF A MARKET INTERACTION DOMINATE

D.M. Teunayev, Person Working for Doctor's Degree of Faculty of Economic

*Kuban State University*

In modern conditions a power sector of a market is extremely changeable, that is conditioned by the impact of geopolitical economic, institutional and social factors. The key problems of the stable development of oil and oil-products market are the formation of its new organizational structures and an increase of investment. Oligopolistical models of market structures orientate on harmonious combination of a market freedom and effective state regulation.