

10.11. ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ ЮЖНОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА И ИХ ВЛИЯНИЕ НА ХАРАКТЕР ФОРМИРОВАНИЯ И РАЗВИТИЯ НПК

Теунаев Д.М., к.э.н., докторант кафедры
мировой экономики

Кубанский государственный университет

Доказана необходимость обоснования инструментов, методов и методологии повышения эффективности развития хозяйствующих структур в НПК Южного федерального округа, способных обеспечить выработку оптимальных управленческих решений, что обуславливает необходимость глубокого исследования и экономической категории эффективности развития, и оценочных механизмов в реальном временном и пространственном измерении.

Южный федеральный округ включает в свой состав 13 субъектов Федерации: республики Адыгею, Дагестан, Ингушетию, Кабардино-Балкарскую, Карачаево-Черкесскую, Северную Осетию-Аланию, Калмыкию, Чеченскую, а также Краснодарский и Ставропольский края, Астраханскую, Волгоградскую и Ростовскую области. ЮФО занимает всего 3,4% территории страны, однако в нем проживает 14,8% населения России. ЮФО в общероссийском территориальном разделении труда специализируется на крупномасштабном производстве продукции различных отраслей АПК, а также на добыче угля, производстве продукции энергетического, транспортного и сельскохозяйственного машиностроения. Он является также крупной рекреационной зоной страны, где ежегодно отдыхают несколько миллионов человек. Через округ проходят важнейшие железнодорожные, автомобильные и трубопроводные магистрали, связывающие Россию со странами Закавказья. Омывание округа водами Черного, Азовского и Каспийского морей не только влияет на размещение и специализацию хозяйства самого региона, но и обеспечивает внешнеэкономические связи России со странами Закавказья, Ближнего и Среднего Востока и Южной Европы. Морские перевозки осуществляются через порты Новороссийск, Туапсе, Таганрог и Махачкала. Территория Округа отличается значительным разнообразием минерально-сырьевых ресурсов, в том числе нефтью, газом, углем, гидроэнергетическими ресурсами. Наиболее разведанным районом округа остается Северный Кавказ. Поиск, разведка и разработка нефтяных месторождений ведутся в Краснодарском крае с 1864 года, в Ставропольском крае – с 1946 года.

В Округе разведано более 400 месторождений нефти и газа, свыше 65% из которых составляют нефтяные, газонефтяные и газоконденсатные. Сосредоточены они в Краснодарском крае (33%), Волгоградской области (17%) и в Ставропольском крае (15%). На нефть разрабатываются около 230 месторождений. Начальные суммарные извлекаемые ресурсы нефти округа оцениваются в 2,7 млрд. тонн, из которых свыше 1 млрд. тонн находятся в Калмыкии, Волгоградской и Астраханской областях. Более 130 млн. тонн нефти сосредоточены на шельфах Каспийского и Черного морей. Вместе с тем следует подчеркнуть, что на тер-

ритории округа находится 2% российских запасов нефти, а добыча составляет 2,5% от общероссийской. Это говорит о том, что как по запасам, так и по добыче нефти среднедушевые показатели округа примерно в 7 раз уступают общероссийским. Сказанное подтверждает необходимость разработки и реализации организационно-экономических мер по формированию высокоэффективно функционирующего нефтепродуктового комплекса в регионе.

Северный Кавказ не имеет реальных геологических перспектив для оптимального воспроизводства сырьевой базы и предотвращения дальнейшего спада добычи нефти. Основные месторождения находятся в поздней стадии разработки, выработаны и обводнены. Так, степень выработки запасов промышленных категорий региона превышает 80%: в Краснодарском крае – 84,8%, в Республике Адыгея – 99,1%, Дагестане – 76,5%, Чеченской республике – 86,1%, Ингушетии – 93,1% [2].

Краснодарский край сохраняет ключевое положение в добыче нефти на Северном Кавказе, имея все признаки «старого» региона. Прогнозные ресурсы нефти оценены в 113 млн. тонн. Аналогичная ситуация в нефтеперерабатывающей промышленности Чечни, Ингушетии, Кабардино-Балкарии, Северной Осетии.

Более благоприятное положение в Ставропольском крае, где в разработку вовлечены 35 из 49 месторождений, которые в среднем выработаны на 67%. Прогнозные ресурсы нефти в Ставропольском крае составляют 150 млн. тонн, т.е. остаются наибольшими на Северном Кавказе.

Помимо Северного Кавказа, как уже указывалось, значительно невыработанные запасы нефти имеются в Астраханской области (степень выработки 16,3%), Калмыкии и Волгоградской области, более 130 млн. тонн нефти сосредоточены на шельфах Каспийского и Черного морей.

Нефти основных разрабатываемых объектов этого региона легкие и малосернистые, повышенным содержанием парафина характеризуются нефти Краснодарского и Ставропольского краев.

Экономика округа базируется как на собственных, так и на поставляемых из других регионов топливно-энергетических ресурсах. В XXI в. производство первичной энергии (43 млн. тонн условного топлива) вдвое уступает потреблению, а собственная добыча нефти удовлетворяет потребности округа на 70%. Дефицит нефтяного сырья покрывается за счет поставок из Тюменской области. По сравнению с другими территориями европейской зоны страны, производство нефти имело тенденцию к росту. Так, за последние 10 лет прошлого столетия оно увеличилось примерно на 30%, достигнув за 1999 год 9 965 тыс. тонн. За последующие годы темпы роста добычи стали выше и достигли 28% уже за пять лет [1].

Данные о добыче нефти по субъектам Округа за 2001–2005 годы приведены в табл. 1.

Лидерами нефтедобычи в ЮФО остаются Астраханская, Волгоградская области и Ставропольский край. В зависимости от успехов в проведении восстановления промышленного комплекса большие объемы нефти начнет поставлять на рынок и Чеченская Республика (см. табл. 1).

Добычаемые в округе и поставляемые из Западной Сибири нефть и конденсат перерабатываются на местных заводах; Волгоградском НПЗ, Краснодарском

НПЗ, Туапсинском НПЗ, Астраханском ГХК, Грозненском НПЗ (частично).

Таблица 1

**ДОБЫЧА НЕФТИ НЕДРОПОЛЬЗОВАТЕЛЯМИ
ЮФО ЗА 2001-2005 гг.**

Тыс. тонн

| Субъекты округа | Годы | | | | |
|--|---------|----------|----------|----------|----------|
| | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 |
| Республика Северная Осетия-Алания | - | 7,2 | 9,3 | 5,7 | 4,5 |
| Ставропольский край | 919,8 | 1 021,1 | 1 078,5 | 1 014,0 | 1 025,9 |
| Краснодарский край | 1 579,7 | 1 715,7 | 1 787,3 | 1 846,8 | 1 867,7 |
| Астраханская область | 3 132,6 | 3 485,8 | 3 743,8 | 3 873,1 | 3 983,0 |
| Волгоградская область | 3 508,9 | 3 444,8 | 3 411,9 | 3 407,4 | 3 419,2 |
| Кабардино-Балкарская Республика и Адыгея | 9,9 | 9,0 | 9,5 | 5,9 | 3,0 |
| Республика Дагестан | 360,5 | 326,5 | 344,9 | 337,3 | 341,8 |
| Республика Калмыкия | 197,9 | 192,1 | 228,1 | 188,5 | 214,1 |
| Республика Ингушетия | 137,1 | 164,2 | 188,0 | 145,5 | 125,6 |
| Чеченская Республика | 118,4 | 40,7 | 705,4 | 1 492,5 | 1 779,2 |
| Всего по ЮФО | 9 964,8 | 1 0407,1 | 1 1506,5 | 1 2316,5 | 1 2764,0 |

Несмотря на увеличение объемов переработки нефти, округ на протяжении 1990-х гг. оставался дефицитным по автобензину. Объем его завоза с 1991 года уменьшился в 3 раза – с 2 929 до 888 тыс. тонн. Одновременно произошло изменение балансов дизельного топлива и топочного мазута в связи с увеличением объемов их производства. Округ, дефицитный в 1991 году по этим видам нефтепродуктов, начиная с 1995 года стал избыточным и поставляет их в возрастающих объемах за пределы региона.

Одной из особенностей экономики ЮФО выступает нелегальная добыча и переработка нефти. По данным руководства МВД, нефтекомплекс ЮФО в значительной части находится под контролем организованной преступности. Наибольшая часть нефти перерабатывается на нелегальных нефтеперерабатывающих заводах Калмыкии и Ставропольского края, из-за чего ежегодно казна теряет до 1,2 млрд. рублей. Рынок нелегального топлива покрывает до 30% потребностей Ставропольского края в горюче-смазочных материалах, что обусловлено сложностью контроля за нелегальным производством нефтепродуктов и его продажей, а также большим спросом на нефтепродукты по ценам ниже легально установленных.

Проблема нелегальной добычи и переработки нефти остается одной из важнейших в экономике РФ в целом и ЮФО в частности. Ее решение возможно не только силовыми методами, но и постройкой новых легальных нефтеперерабатывающих заводов, их разумной и эффективной интеграцией.

Эффективность процесса нефтепереработки зависит не только от близости разрабатываемых месторождений. Важным фактором выступает уровень издержек за транспортировку сырья, что зависит от наличия ма-

гистральных нефтепроводов, поскольку из-за низкой стоимости транспортировки (5,6 руб. за 100 тонн·км) они делают конкурентоспособной продукцию из более дальних регионов.

Через территорию ЮФО проходят несколько стратегически важных нефтепроводов, ведущих к Новороссийску как основному экспортному порту. Существующий объем экспорта нефти через порт Новороссийск составляет 57 млн. тонн в год. Общий объем перекачки нефти по ЮФО достигнет 50 млн. тонн в год. С выводом на полную мощность нефтепровода между Тенгизским месторождением в Казахстане и Новороссийском в Краснодарском крае объем перекачки будет превышать 100 млн. тонн, а к 2008 году через Южный регион будет транспортироваться до 150 млн. тонн нефти.

Нефтепровод Суходольная – Родионовская как ветка нефтепровода Самара – Новороссийск мощностью 26 млн. тонн сырой нефти в год, построена через территорию Ростовской области, минуя Украину. До этого нефть качалась по маршруту Самара – Лисичанск – Тихорецк – Новороссийск. Введен в эксплуатацию отрезок нефтепровода Баку – Новороссийск обход Чечни протяженностью 315 км. По нефтепроводу Баку – Новороссийск в течение года в соответствии с межправительственным соглашением планируется транспортировать 2,5 млн. тонн азербайджанской нефти. Нефтепровод Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) проходит от Тенгизского месторождения через территорию Казахстана, Республики Калмыкии, Астраханской области, Ставропольского и Краснодарского краев до Новороссийска. В настоящий момент трубопровод имеет начальную пропускную мощность около 30 млн. тонн в год, которая может быть расширена приблизительно до 75 млн. тонн путем добавления насосных станций, танкерных терминалов и морских погрузочных объектов. Нефтепроводный проект «ЛУКОЙЛ» предполагает, что для поставки легкой нижневолжской нефти на переработку и на экспорт продолжается работа над проектом по строительству нефтепровода, связывающего Коробковский пункт подготовки нефти, Волгоградский НПЗ и КТК. Нефтепродуктопровод Сызрань – Саратов – Волгоград – Новороссийск будет проходить через территорию ЮФО по Волгоградской, Ростовской областям и Краснодарскому краю. После ввода в эксплуатацию по нефтепродуктопроводу можно будет прокачивать до 10 млн. тонн нефтепродуктов на экспорт и 2,5 млн. тонн для внутреннего потребления.

Протяженность магистральных трубопроводов по территории Краснодарского края составляет 8 038 км, в том числе нефтепроводы – 3 008 км. По территории края продуктопровод проходит с востока на запад по направлению: Тенгиз – Новороссийск с ответвлениями Тихорецк – Туапсе, Баку – Новороссийск. В 2005 году объем транспортировки трубопроводным транспортом в крае составил 88,8 млн. тонн, в том числе по системе КТК отгружено 14,7 млн. тонн казахской нефти. Первоначальное отправление нефти ОАО «Черномортранснефть» за 2005 год составило 64,6 млн. тонн. В 2006 году продолжены работы по реконструкции сливно-наливных эстакад нефтебазы «Грушевая» с целью увеличения объема экспорта.

Немаловажным вопросом в процессе перекачки нефтепродуктов остается транспортная составляющая в цене продукции. За последние 10 лет произошло существенное увеличение стоимости тарифов на транспор-

ровку нефтепродуктов. В результате доля транспортной составляющей в цене продукции у потребителей увеличилась с 2% в 1990 году до 30% и более в настоящее время. В перспективе этот рост транспортной составляющей станет мощным воздействующим фактором для продвижения переработки нефти в регионах, испытывающих дефицит нефтепродуктов, в том числе и ЮФО.

Округ имеет разветвленную сеть железных дорог, которые активно используются для перевозки нефти и нефтепродуктов на средние расстояния в объемах от 50 тонн. Стоимость перевозки нефти по железной дороге между Буденновском и ключевыми городами приведена на диаграмме (цены для нефтепродуктов отличаются от цен для нефти незначительно) (см. рис. 1).

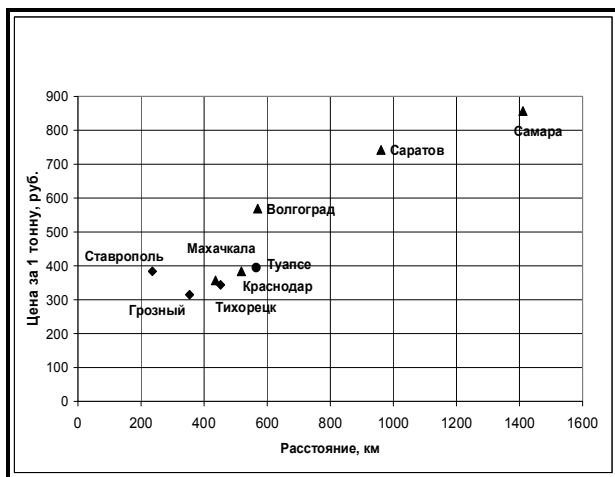


Рис. 1. Цена за железнодорожную перевозку нефти

Автотранспорт используется для доставки топлива конечным потребителям мелкими партиями. Тарификацию перевозок автотранспортом оценим следующим образом: до 100 км – 100 рублей за тонну, далее – пропорционально расстоянию, коэффициент пропорциональности – 1.

Аппроксимировав приведенные данные, сравним эффективность железнодорожных и автомобильных перевозок (см. рис. 2).

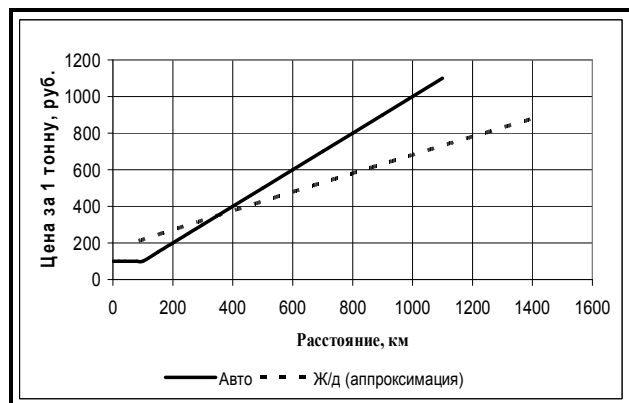


Рис. 2. Сравнение стоимости автомобильных и железнодорожных перевозок

Итак, анализ рис. 2 позволяет заключить, что перевозка нефти и нефтепродуктов по железной дороге эффективна для средних расстояний (от 300 км), а с помощью автотранспорта – для небольших расстояний (до 300-350 км). Общий объем нефтепереработки

в ЮФО за 2005 г. составил 126,6 млн. тонн. Переработка сосредоточена в двух регионах: в Краснодарском крае и Волгоградской области (см. рис. 3).

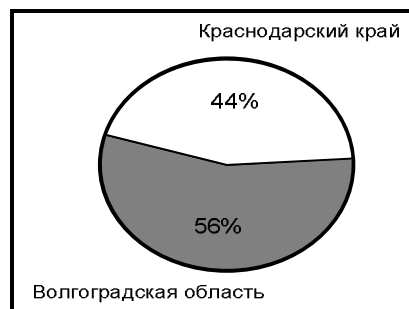


Рис. 3. Нефтепереработка в ЮФО

Крупнейшими нефтеперерабатывающими предприятиями выступают «ЛУКОЙЛ-Волгограднефтепереработка», «Роснефть-Туапсинский НПЗ» и «КраснодарЭкоНефть». Они обеспечивают до 70% потребностей ЮФО в бензине, дизельном топливе и мазуте.

Волгоградский НПЗ остается лидером в ЮФО по переработке нефти с более чем 50% от всех перерабатываемых объемов. Около 90% автомобильного бензина ЮФО и более 50% дизельного топлива производятся на этом заводе. Туапсинский НПЗ лидирует по производству мазута, составляя более 50% всего объема производства мазута в ЮФО (см. табл. 2).

Таблица 2

ПЕРВИЧНАЯ ПЕРЕРАБОТКА НЕФТИ И ПРОИЗВОДСТВО ТОПЛИВА НА КРУПНЕЙШИХ НПЗ ЮФО В ДЕКАБРЕ 2005 ГОДА

| НПЗ | Тыс. тонн | | |
|--|-----------------|--------------------|-------------|
| | Декабрь 2005 г. | С начала 2005 года | % к 2004 г. |
| Переработка нефти | | | |
| Волгограднефтепереработка | 620 | 4 386 | 90 |
| Туапсинский НПЗ | 338 | 2 328 | 100 |
| КраснодарЭкоНефть | 97 | 873 | 146 |
| Всего | 1055 | 7 587 | - |
| Производство автомобильного бензина | | | |
| Волгограднефтепереработка | 69 | 490 | 73 |
| Туапсинский НПЗ | 21 | 113 | 149 |
| Всего | 90 | 603 | - |
| Производство дизельного топлива | | | |
| Волгограднефтепереработка | 155 | 1171 | 88 |
| Туапсинский НПЗ | 112 | 772 | 100 |
| КраснодарЭкоНефть | 23 | 226 | 135 |
| Всего | 290 | 2 169 | - |
| Производство мазута топочного | | | |
| Волгограднефтепереработка | 92 | 722 | 78 |
| Туапсинский НПЗ | 145 | 1 030 | 100 |
| КраснодарЭкоНефть | 33 | 360 | 156 |
| Всего | 270 | 2 112 | - |

Туапсинский НПЗ и «КраснодарЭкоНефть» – устаревшие заводы. Туапсинский НПЗ был построен в 1929 году и нуждается в коренной реконструкции. По индексу сложности, определяющему степень выхода ценных нефтепродуктов, Туапсинский НПЗ занимает 23-е место среди 24 крупнейших российских НПЗ, а «КраснодарЭкоНефть» – 24-е место («Волгограднефтепереработка» – 11-е место). В настоящее время «Роснефтью» ведется масштабная реконструкция Туапсинского НПЗ, которая позволит увеличить глубину переработки с 55% до 90%, нарастить производство светлых нефтепродуктов на 1,2 млн. тонн в год и увеличить мощность завода (объемы первоначальной переработки сырой нефти) на 1-2 млн. тонн в год. В результате

модернизации Туапсинский НПЗ сможет перерабатывать высокосернистую нефть.

Планы по строительству в ЮФО мощностей по переработке нефти предусматривают строительство НПЗ на территории каждого из субъектов. Ожидавшийся прирост от введения данных мощностей велик – 9,5 млн. тонн в год (за счет строительства завода в Ростове-на-Дону и расширения Туапсинского НПЗ) (табл. 3). Недостающие мощности нефтеперерабатывающих предприятий округа компенсируются поставками нефтепродуктов из других регионов страны. Однако объемы и равномерность поставок во многом обусловлены корпоративными интересами продуцентов и поставщиков.

Таблица 3

**МОЩНОСТИ ПО НЕФТЕПЕРЕРАБОТКЕ,
ПЛАНИРУЕМЫЕ К СТРОИТЕЛЬСТВУ И РЕКОН-
СТРУКЦИИ В ЮФО В 2000-2008 гг.**

| <i>Тыс. тонн</i> | | |
|---|---------|--------------------|
| Регион | 2000 г. | Прогноз на 2008 г. |
| Всего по ЮФО | 3 800 | 13 225 |
| Ставропольский край | | |
| Буденновский нефтеперерабатывающий комплекс | - | 700 |
| «Кавказтрансгаз» | - | 25 |
| Республика Дагестан | | |
| Махачкалинский НПЗ | 300 | 700 |
| Республика Ингушетия | | |
| Карабулакский НПЗ | | 300 |
| Республика Калмыкия | | |
| НПЗ в п. Улан-Холл | - | 500 |
| Ростовская область | | |
| НПЗ в Ростове-на-Дону | - | 5 000 |
| Краснодарский край | | |
| Туапсинский НПЗ | 3 500 | 6 000 |

До 1988 года динамичное развитие отраслей топливно-энергетического комплекса обеспечивалось за счет значительных объемов государственных капитальных вложений при среднегодовом их приросте до 10%. С переходом на новые условия хозяйствования и дальнейшим переводом отраслей на самоокупаемость и самофинансирование объем государственных инвестиций резко сократился. Так, доля этого источника в общем объеме капиталовложений по комплексу составила 0,5%.

Итоги социально-экономического развития ЮФО за 2005 год (рост производства был на 1,1% выше, чем в среднем по России), где Краснодарский край наряду с Астраханской и Ростовской областями названы в числе лидеров, свидетельствуют о повышении инвестиционной привлекательности округа. Так, «ЛУКОЙЛ» намерен в течение 7 лет направить 3,4 млрд. рублей для расширения своей доли на рынке нефтепродуктов ЮФО. Несостоятельность государства в выделении средств для оснащения производственными мощностями нефтепродуктовых комплексов отдельных дефицитных в данном аспекте регионов страны, одним из которых является ЮФО, может быть компенсирована разработкой и реализацией единой долгосрочной стратегии эффективного государственного регулирования затронутой проблемы.

Базируясь на постулатах И. Ансоффа, полагаем, что стратегическая программа должна быть нацелена на эффективное и взаимовыгодное сотрудничество государственных органов власти и бизнеса, задействованного в нефтяном секторе экономики страны.

Итак, концептуально программа должна содержать следующие меры.

1. Ликвидировать дефицит инвестиций, приводящий к некомпенсированному выбытию производственных мощностей и сокращающий возможности не только расширенного, но и простого воспроизводства, и сформировать благоприятный инвестиционный климат с адекватным правовым полем, создающий и сохраняющий для потенциальных отечественных и иностранных инвесторов склонность к инвестициям.

2. Оптимизировать процесс воспроизводства сырьевой базы нефтяного сектора, детерминированный резким сокращением объемов геологоразведочных работ и отсутствием экономических стимулов к наращиванию ресурсного потенциала разрабатываемых месторождений за счет продления периода их рентабельной эксплуатации и увеличения нефтедобычи.
3. Проводить политику ценообразования на нефтепродукты, не вызывающую нарушение оптимальных ценовых пропорций как между ценами на различные энергоресурсы, так и между ценами на нефтепродукты и другие товары.
4. Нацелить фискально-ориентированную налоговую политику в нефтедобыче на достижение максимального инвестиционного эффекта при разработке месторождений, приводящего к уменьшению сроков разработки, увеличению величины рентабельно извлекаемых запасов, накопленных налоговых поступлений и других прямых и косвенных эффектов.
5. При формировании федерального и региональных бюджетов предусматривать отдельной строкой ассигнования для оплаты поставок энергоресурсов, потребляемых бюджетными организациями и особенно оборонно-промышленным комплексом в соответствии с утвержденными и реальными лимитами.
6. Осуществить приоритетное инвестирование на строительство новых НПЗ и модернизацию действующих с акцентом последних на инновационные технологии.
7. Препятствовать гипертрофированной олигополизации отрасли и содействовать росту мелких и средних производителей.
8. Создавать рычаги, регулирующие транспортные затраты на перевозку сырья и продукции из-за обширности территории страны.
9. Воздействовать на разброс цен на топливо в регионах и имеющиеся сбои в организации поставок.
10. Добиваться оптимального распределения мощностей по регионам за счет строительства новых и реконструкции старых НПЗ.

Литература

1. Березинская О., Миронов В. Отечественный нефтегазовый комплекс: динамика конкурентоспособности и перспективы финансирования // Вопросы экономики. 2006. №8.
2. Вереникин А. Общность принципов ценообразования на конкурентных и монополизированных рынках // Вопросы экономики. 2005. №10.

Теунаев Дагир Мазанович

РЕЦЕНЗИЯ

Актуальность темы исследования не вызывает сомнений.

Особый интерес вызывает проблема нелегальной добычи и переработки нефти, остается одной из важнейших в экономике РФ в целом и ЮФО в частности. Ее решение возможно не только силовыми методами, но и постройкой новых легальных нефтеперерабатывающих заводов, их разумной и эффективной интеграцией.

По мнению автора, эффективность процесса нефтепереработки зависит не только от близости разрабатываемых месторождений, но и уровня издержек по транспортировке сырья, что зависит от наличия магистральных нефтепроводов.

Автором доказана необходимость обоснования инструментов, методов и методологии повышения эффективности развития хозяйствующих структур в НПК Южного федерального округа, способных обеспечить выработку оптимальных управленческих решений, что обуславливает необходимость глубокого исследования и экономической категории эффективности развития и оценочных механизмов в реальном временном и пространственном измерении.

Доступность логики, диверсифицированный понятийный инструментарий, репрезентативная статистическая база и, самое главное, местный фактологический материал позволяют оценить статью Д.М. Теунаева как оригинальное и новаторское исследование.

Полагаю, что рецензируемый материал может быть опубликован в реферируемом журнале.

Вукович Г.Г., д.э.н., профессор кафедры экономики труда и управления персоналом Кубанского государственного университета

10.11. SPECIFICITIES OF DEVELOPMENT SOUTH FEDERAL REGION ECONOMY AND THEIR INFLUENCE FOR A FORMATION CHARACTER AND A DEVELOPMENT NPC

D.M. Teunayev, Candidate of Science (Economic),
Doktorant Chairs Economic

Kuban state university

The necessity of instruments, methods and a methodology of rising an effective developed economic structures in NPC South federal region, capable to provide optimal administrative decisions, it stipulates the necessity of a profound research and an economic category of an effective development and marked mechanisms in real time and spatial dimension.