

**Всероссийская государственная налоговая академия
Министерства финансов Российской Федерации**

Хомяков Александр Николаевич

**РОЛЬ НЕФТЕДОБЫВАЮЩИХ РЕГИОНОВ
В ПРОЦЕССЕ РЕСТРУКТУРИЗАЦИИ ЭКОНОМИКИ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**

Специальность 08.00.05 - экономика и управление народным хозяйством
ВОМ
(региональная экономика)

АВТОРЕФЕРАТ

диссертации, представленной на соискание
ученой степени кандидата экономических наук

Работа выполнена на кафедре «Экономика и управление»
Федерального государственного образовательного учреждения высшего профессионального образования Всероссийской государственной налоговой академии Министерства финансов Российской Федерации

Научный руководитель: доктор экономических наук,
профессор Аносова Людмила Александровна

Официальные оппоненты: доктор экономических наук, профессор
Иванов Владимир Викторович
доктор экономических наук
Кабир Людмила Сергеевна

Ведущая организация – Институт проблем региональной экономики РАН

Защита состоится « 22 » декабря 2006 года в 14 часов на заседании Диссертационного совета по присуждению ученой степени кандидата экономических наук по адресу: Москва, 4-й Вешняковский пр., д. 4

С диссертацией можно ознакомиться в библиотеке Всероссийской государственной налоговой академии Министерства финансов Российской Федерации

Автореферат разослан « 22 » ноября 2006 г.

Ученый секретарь Диссертационного совета
кандидат экономических наук

В.М. Смирнов

Актуальность темы объясняется тем, что нефть - важнейший стратегический ресурс мировой экономики. Рост ее добычи оказывает огромное влияние на структуризацию национальных экономик; с одной стороны, задерживая их диверсификацию, а с другой, способствуя появлению новых отраслей промышленности, связанных с ее переработкой, на которую уходит 47% мирового потребления нефти.

По данным Мирового энергетического агентства (International Energy Agency), в ближайшие десятилетия - до 2030 г. потребление нефти возрастет до 7,1 млрд. т, при этом роль ее в мировом балансе останется определяющей¹.

Положение России с точки зрения наличия углеводородного сырья является благополучным: она обладает одним из самых больших в мире потенциалов топливно-энергетических ресурсов. На 13% территории Земли, в стране, где проживает менее 3% населения мира, сосредоточено около 13% (по последним данным 4,72% - 6,66 млрд. т., т.е. Россия по запасам нефти занимает скромное 7-ое место, уступая Саудовской Аравии, Ирану, ОАЭ, Кувейту, Ираку и Венесуэле) всех мировых разведанных запасов нефти и 34% запасов природного газа. Ежегодное производство первичных энергоресурсов в России составляет более 12% от общего мирового производства. По прогнозам ОПЕК, мировая добыча нефти должна возрасти с 4050 млн. тонн в 2005 г. до 5730 млн. тонн в 2025 млн. тонн². Будет возрастать также потребление нефти в мировой экономике в целом, в основном за счет развивающихся стран.

В настоящее время нефтедобывающие регионы практически «держат на себе» всю российскую экономику – экспорт нефти, наряду с металлами, является основным источником роста ВВП. Доходы от добычи нефти и переработки полезных ископаемых составляют 50% консолидированного бюджета страны, на долю добывающего сектора приходится практически 70% всего экспорта. Приток выручки от экспорта ресурсов мог бы служить источником модернизации всей экономики – если деньги, конечно, будут направляться на инвестиции в наукоемкие технологии и на создание перерабатывающих мощностей. Экономическое значение этой отрасли настолько велико, что вызвало углубление сырьевой ориентации всей российской экономики, главным образом по углеводородному сырью, и деформацию ее отраслевой структуры в целом в пользу добывающей промышленности и смежных с ней отраслей. Причем рост этот происхо-

¹ В настоящее время мировое потребление нефти составляет 3,8 – 4 млрд. т, остальной объем энергии приходится на использование газа, угля, гидроэнергии и ядерное топливо, а также солнечную и ветровую энергию, биоресурсы и т.п. // Нефтегазовая вертикаль. М., 2006, № 9-10, с. 106.

² Внешнеэкономический бюллетень, 2005, 7, с. 37.

дит без ввода в эксплуатацию каких-либо новых особо крупных объектов, на сырьевой базе, сформированной в основном в советский период, за счет некоторых ранее разведанных месторождений и включения в использование участков, доразведанных на старых площадях, а также за счет интенсификации отбора.

В последние годы почти все крупные компании приняли на вооружение новейшие технологии освоения и разработки месторождений значительно увеличилась. (на Северном Кавказе составляет 70-80%, в регионах Урала и Поволжья – 50-70%, в Западной Сибири – свыше 45%.)

В связи с сокращением объемов геолого-разведочных работ за последние пять лет на 30% (объемы поисково-разведочного бурения на нефть и газ в 2,0-2,5 раза ниже требуемых для компенсации выбывающих запасов), новых месторождений практически не было открыто, а из 1850 месторождений нефти, находящихся в распределенном фонде, около 500 с суммарным запасами в 5 млрд. тонн не введены в промышленное освоение.

По оценкам Института нефтегазовой геологии и геофизики СО РАН ожидается замедление темпов роста или стабилизация добычи (2006г.-2,5%, 2007г.- 1,6%...). Если в 2005 г. добыча нефти и годового конденсата в России составила в млн.т. – 470, то предполагают, что в 2006 г. она составит 482, 2007г. – 490, 2010 г. – 500, 2015г. – 525, 2020 – 590, 2025г.- 600 и в 2030г. – 620 млн.т.

Возникает необходимость сбалансированного развития всех нефтяных активов – от разведки запасов и промышленной оценки до производства и реализации нефтехимических продуктов. Это даст новый импульс развитию машиностроения для топливно-энергетического комплекса, нефтехимии и ряда других отраслей. Таким образом, характер влияния нефтедобывающих регионов на реструктуризацию отечественной экономики, как путем появления новых нефтеносных провинций, так и в отраслевом аспекте, будет меняться, и от того, какие предпосылки для модернизации и реструктуризации российской экономики закладываются сейчас при участии нефтедобывающих регионов, во многом зависит будущее России.

Цели и задачи диссертационной работы. Основной целью исследования является разработка предложений по реструктуризации экономики Российской Федерации, как в целом, так и в региональном аспекте, с учетом новых изменившихся внутренних и внешних условий. Для достижения поставленной цели определены следующие задачи:

- Сформулировать значение нефти как стратегического ресурса глобализирующейся мировой экономики, выявить и проанализировать основные тенденции развития мирового производства нефти с тем, чтобы определить степень влияния внешнего фак-

тора на рост добычи углеводородного сырья в РФ и российскую политику в отношении ее нефтедобывающих регионов;

- Охарактеризовать влияние международного опыта региональной политики ведущих держав относительно нефтедобывающих территорий и его значение для России.
- Выявить особенности нефтедобывающей промышленности в регионах России, проблемы геологоразведки и освоения новых месторождений, а также роль крупнейших нефтяных компаний России (ЛУКОЙЛ, ЮКОС, ТНК-БП, и др.) в регионах страны;
- Проанализировать основные направления, по которым происходит экономическое влияние нефтедобывающих регионов страны, как особой экономической подсистемы, на изменения в современной структуре экономики Российской Федерации;
- Рассмотреть положение в области нефтедобывающей и нефтеперерабатывающей промышленности в таких ведущих регионах как Западная Сибирь, автономные Республики Башкортостан и Татарстан (Приволжский автономный округ), а также перспективы промышленной эксплуатации новых нефтеносных территорий – российская часть шельфа Каспия, Восточная Сибирь и российский Дальний Восток, Ханты-мансийский автономный округ и некоторые другие;
- На основе проведенного анализа обобщить ситуацию в сфере нефтедобывающей промышленности российских регионов, возникающую в процессе действия таких факторов, как инвестиции, их характер и объем, налоговая политика федеральных и местных (региональных) властей, состояние региональной банковской системы;
- Разработать стратегию развития нефтедобывающих регионов, опирающуюся на такие три важнейших фактора, как общественные интересы, экономический потенциал, инновационная и информационная политика.

Объектом исследования является современное состояние и динамика развития экономики Российской Федерации (проблема диверсификации источников экономического роста), процессы ее модернизации и общие проблемы реструктуризации национальной экономики; роль в этих процессах регионов страны (субъекты Федерации и федеральные округа).

Предмет исследования – участие нефтедобывающих регионов в создании предпосылок качественных сдвигов в структуре экономики Российской Федерации и реальные возможности изменения в характере сырьевой модели развития.

Методология и методы диссертационного исследования носят комплексный характер, поскольку для анализа и прогнозирования развития экономики России, участия в этом процессе регионов требуется использование потенциала междисциплинарных знаний, подходов и методов. Диссертантом использована методология системного

анализа, моделирования и прогнозирования, а также методы информационно-аналитического анализа. Применительно к нефтедобывающему региону это означает, что в исследовании необходимо учитывать такие элементы институционального поля как право собственности на недра, нормы недропользования, налоговое законодательство, цели и деятельность крупных национальных нефтяных компаний на территории регионов.

Основные источники и степень изученности темы.

Основные источники, на которые опирался диссертант, это материалы экономического характера, в том числе официальные статистические показатели, программные документы правительства Российской Федерации, отчеты Банка России, отчеты и прогнозы федерального и местных правительств, целевые федеральные программы развития регионов и региональные программы, принятые правительствами регионов.

В диссертации широко использованы законы Российской Федерации (Налоговый кодекс РФ с дополнениями и изменениями, Закон РФ «О недрах», Закон РФ «О налоге на добычу полезных ископаемых», Закон РФ «О концессионных соглашениях» и т. д.), постановления и решения правительств и законодательных органов субъектов федерации по проблемам налогообложения, геологоразведки и пр. Автором изучен ряд трудов ведущих российских экономистов – Л.И. Абалкина, А.Г. Аганбегяна, Д.С. Львова, А.Г. Гранберга, А. Д. Некипелова, Богомолов О.Т. и других. В них проанализированы причины экономического кризиса в России, влияние глобализации на структуру российской экономики, содержатся наметки прогнозов на ее реструктуризацию. Полезной оказалась книга А.Г. Гранберга, выпущенная в качестве учебника, - «Основы региональной экономики», в которой показана структура региональных экономик и уровень их развития. Из западных экономистов автор обращался к работам Г. Колодко, Э. Маскина, Ж. Ролана и др. В них выдвигаются и обосновываются идеи влияния институциональной среды на приток инвестиций, доказано, что конкуренция сокращает отдачу от инвестиций в отдельно взятых предприятиях.

Отдельные аспекты региональной тематики нашли достаточно широкое освещение в научной литературе. К ним относятся такие работы общего характера, например, «Нефтегазовая энциклопедия» в 3-х томах, где даны определения терминов, понятий и названий, применяемых в области нефтегазового производства, научной и практической деятельности; работы созданные О. Брагинским, А. Арбатовым, В.А. Крюковым, А.В. Коноплянником, О. Пчелинцевым и рядом других. Одной из первых работ, посвященных экономическому положению недавно образованных федеральных округов, является коллективная монография «Стратегия макрорегионов России. Методологиче-

ские подходы, приоритеты и пути реализации» (под ред. А.Г. Гранберта), в которой обобщены научные представления о направлениях долгосрочного социально-экономического развития федеральных округов. Из наиболее значительных работ, опубликованных в последнее время, следует назвать монографию В. Шмата и А. Севастьяновой, которая содержит ситуационный анализ стратегического управления нефтегазодобывающим регионом на примере Ханты-Мансийского автономного округа - Югры.

По трудам этих авторов можно составить широкое представление о нефтяной промышленности, но преимущественно в сфере добычи нефти, что и было полезно для диссертанта. Не менее важно было и знакомство с позициями руководителей регионов, президентов крупных нефтяных компаний, министров федерального правительства по проблемам развития нефтедобывающих регионов и их будущего. Точки зрения представителей руководящего состава российской и региональной экономики отражены в выступлениях на страницах журналов: «Вопросы экономики», «Нефть России», «Нефтегазовая вертикаль», «Экономические стратегии», например, В. Алекперова, президента ОАО «ЛУКОЙЛ», губернатора Хабаровского края В.И. Ишаева, губернатора Красноярского края А. Хлопонина и др.

Немало конструктивных идей и предложений, связанных с ролью российских регионов в структуризации экономики страны, содержится в материалах открытого семинара «Экономические проблемы энергетического комплекса» под руководством А.С. Некрасова.

Весьма ценными являются работы, созданные в самих нефтедобывающих регионах либо специалистами-нефтяниками, много лет проработавшими в нефтедобывающей отрасли.

И, наконец, в диссертации использованы многочисленные периодические издания, в том числе, специализированные, отражающие позиции профессионалов по текущим вопросам современной экономической ситуации в России, ее регионах, нефтедобывающей промышленности, ТЭК, химическом комплексе, машиностроительных отраслях, выпускающих машины и оборудование для нефтедобычи.

Новизна диссертационного исследования заключается в следующем:

1. Исследование содержит новую постановку вопроса о характере воздействия экономики нефтедобывающих регионов на реструктуризацию экономики Российской Федерации. Автор по-новому оценивает экономическую значимость нефтедобывающих регионов, выдвигая точку зрения, альтернативную той, что наиболее широко представ-

лена во многих научных исследованиях - не только как источник углеводородного сырья, а как наиболее перспективный фактор развития обрабатывающей промышленности, наукоемких и высокотехнологичных отраслей;

2. Разработанная концепция участия регионов в становлении сырьевого направления социально-экономической модели современной российской экономики, а также как фактора ее модернизации и реструктуризации по мере развития региональной экономики, участия в межрегиональных экономических кооперационных связях.

3. Обосновано представление автора о том, что движущей силой перехода страны на инновационный путь развития должна стать органически вытекающая из условий РФ потребность в реструктуризации национальной экономики в целом. Но начинать следует с постепенной реструктуризации экономик регионов с тем, чтобы обеспечить плавный переход от сырьевой экономической модели к индустриально – сырьевому типу, а от него – в среднесрочной перспективе – к постиндустриальной экономике.

4. Развитие нефтедобывающей промышленности увязывается с перспективами переработки, транспортировки, льготным налогообложением внедрения технологий более глубокой переработки углеводородного сырья, а также созданием новых подотраслей нефтехимической отрасли.

5. Используются новейшие данные о влиянии феномена роста цен на углеводородное сырье на развитие обрабатывающей промышленности – химического комплекса (80% его сырья – поставки из регионов России) и машиностроительных отраслей, выпускающих оборудование для всего топливно-энергетического комплекса страны, и проанализированы вероятные последствия их возможного и уже появляющегося понижения. (Первые признаки заметного оживления обрабатывающей промышленности появились в 2005 г.);

6. Дана критическая оценка отдельных статей законов, относящихся к сфере недропользования;

7. Дан анализ влияния налоговой реформы на экономическое положение регионов, вертикально интегрированных компаний (ВИНК) и независимых нефтедобывающих компаний (ННК);

8. Доказана необходимость создания развитой банковско-финансовой системы в нефтедобывающих регионах, как одного из важнейших условий реструктуризации региональной экономики.

На защиту выдвигается ряд следующих положений:

1. Интеграция регионов в единую экономическую систему Российской Федерации находится на низком уровне, что препятствует рациональному использованию

природных, производственных и трудовых ресурсов. В связи с этим автор считает, что экономическая политика России должна четко ориентироваться на создание условий для образования на ее территории единого экономического пространства. В противном случае РФ может оказаться перед серьезной опасностью дезинтеграции, составляющей угрозу ее национальной безопасности

2. Повышение уровня единства всех экономических субъектов Российской Федерации наталкивается на несовершенство структуры отечественной экономики, ее определенную несбалансированность, что означает избыточность населения в одних районах и недостаток людских ресурсов – в других, не рациональное использование полезных ископаемых, утрату многих потенциальных источников роста.

3. Вместе с тем, реструктуризация экономики не должна вести к разрушению или свертыванию добычи углеводородного сырья, от реализации которого напрямую зависит благосостояние страны в целом. Необходимо, наряду с развитием нефтедобывающей промышленности, содействовать созданию сопутствующих отраслей на инновационной основе, опираясь на которые Россия сможет создать постиндустриальное общество.

4. В решении этой сложной задачи большую роль могут сыграть нефтедобывающие регионы, которые должны стать важным структурирующим фактором всей экономики, активно принимая участие в развитии нефтеперерабатывающих отраслей, стимулируя развитие машиностроения, создавая инфраструктуру, привлекая инвестиции, создавая новые рабочие места и улучшая всю социально-экономическую сферу региона.

5. Важный момент – организационное обеспечение отечественного рынка сбыта нефти. До сих пор производство нефти для удовлетворения внутренних потребностей страны территориально тяготеет к нефтеперерабатывающим заводам. Поэтому в работе доказана необходимость расширения сети автозаправочных станций в регионах, находящихся в непосредственной близости к нефтеперерабатывающим регионам. Из этого следует, что отдавать предпочтение при разработке новых нефтяных месторождений целесообразно тем из них, которые находятся поблизости к границам региона (опыт «Роснефти»).

Практическая значимость диссертации. Материалы исследования, выводы и предложения автора могут быть использованы при разработке правительственными органами всех уровней, научными и практическими организациями при дальнейшей разработке региональной экономической политики, концепции реструктуризации отечественной экономики, для более четкого определения основных направлений нефтяной

политики на мировом рынке, а также при разработке новой концепции национальной безопасности, подготовкой которой сейчас занимается Совет безопасности РФ.

Материалы диссертации могут быть также использованы при чтении лекций и спецкурсов в ВУЗах по проблемам региональной экономики.

Апробация результатов исследования. Теоретические положения и практические выводы были использованы при подготовке аналитических материалов к стратегии развития компании “Лукойл”, а также в учебных программах по региональной экономике в Академии управления и экономики.

Основные положения диссертационного исследования получили отражение в шести научных публикациях общим объемом 4,6 п.л.

Структура работы.

Введение.

ГЛАВА I. РОЛЬ НЕФТЕДОБЫВАЮЩЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ В СТРУКТУРЕ МИРОВОЙ ЭКОНОМИКИ

1.1. Нефть как стратегический ресурс углубления процесса глобализации мировой экономики.

1.2. Развитие мировой энергетики и роль России.

1.3. Международный опыт развития нефтедобывающих регионов в других странах и его значение для России.

ГЛАВА II. РАЗВИТИЕ НЕФТЕДОБЫВАЮЩЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ В РОССИИ: РЕГИОНАЛЬНЫЙ АСПЕКТ.

2.1. Основные тенденции развития нефтеперерабатывающей промышленности в России.

2.2. Региональная политика Российской Федерации. Отношения между Центром и регионами.

2.3. Общая характеристика нефтедобывающих регионов.

Западно-Сибирский регион в т.ч.:

а) Тюменская область

б) Ханты-Мансийский автономный округ - Югра (ХМАО)

в) Ямало-Ненецкий автономный округ (ЯНАО)

г) Основные нефтедобывающие регионы Приволжского федерального округа: Республика Татарстан, Республика Башкортостан.

2.4. Перспективные регионы добычи нефти

а) Восточная Сибирь и Дальний Восток.

б) Нефть на шельфе Каспия.

в) Саратовская область (Приволжский федеральный округ)

ГЛАВА III. НЕФТЕДОБЫВАЮЩИЕ РЕГИОНЫ КАК ФАКТОР РЕСТРУКТУРИЗАЦИИ РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКИ.

3.1. Экономика России в процессе реструктуризации.

3.2. Нефтедобывающие регионы в структуре общероссийских инвестиций. Роль региональной банковской системы.

а) Инвестиции регионов.

б) Региональная банковская система.

в) Налоговый фактор.

3.3. Организация и развитие нефтеперерабатывающих и нефтехимических отраслей в регионах – путь к диверсификации экономики.

3.4. Развитие интеграционных связей с машиностроительным комплексом.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

ПРИЛОЖЕНИЯ

БИБЛИОГРАФИЯ

1. Основное содержание диссертации.

Глава первая «Роль нефтедобывающей промышленности в структуре мировой экономики». В этой главе предпринята попытка экстраполяции мировых тенденций на экономику России и ее нефтедобывающих регионов. В настоящее время в мире имеют место непредсказуемо высокие темпы качественного изменения индустриальной экономики и перехода ее в новую, постиндустриальную стадию. Однако, при этом, согласно прогнозам авторитетных экспертов и международных организаций, в первой половине XXI века нефть останется главным энергетическим ресурсом, владение которым определяет макроэкономику и геополитику государств, интересы крупного национального и международного бизнеса, развитие транспорта, (47% мирового потребления нефти) промышленности (в т.ч. нефтехимия), жилищно-бытового сектора, сельского хозяйства (14% мирового потребления).

Стратегическое значение нефти в структуризации мировой экономики повышается. Но при этом, судьбы нефтедобывающей промышленности зависят от комплекса самых разнородных политических мотивов, причин и обстоятельств, но в интересах данного исследования необходимо, прежде всего, выделить группу экономических факторов.

Определяющими среди них являются: потребность мирового производства в бензине, электроэнергии, продуктах нефтехимии и, в связи с этим – динамика спроса и потребления на нефть и нефтепродукты, динамика цен на нефть, возможность замены нефти новыми альтернативными видами ресурсов.

Следует отметить также, что в мире складывается неблагоприятная ситуация в сфере так называемых остаточных извлекаемых запасов нефти, которых становится все меньше. Доля основных нефтедобывающих стран в совокупном объеме такого рода резервов показана ниже:

Таблица 1

**Соотношение остаточных запасов нефти в основных
Нефтедобывающих странах мира (%)**

Саудовская Аравия	25,4
Ирак	10,92
ОАЭ	9,36
Кувейт	9,15
Иран	8,65
Венесуэла	7,45
Россия	4,72
Мексика	2,75
Китай	2,33
Нигерия	2,18
Ливия	2,18
США	2,12
Орвегия	0,91
Великобритания	0,48
Индонезия	0,48
Канада	0,46

Источник: Экономические стратегии. 2004, №4, стр. 59

Данные таблицы свидетельствуют, что Россия занимает промежуточное место по масштабам остаточных извлекаемых запасов нефти.

Сложившаяся в России на сегодняшний день структура экономики еще не позволяет сделать вывод о готовности страны к эффективному участию в интеграционных процессах в качестве системообразующего субъекта. Экономический рост в России по-прежнему в большой степени зависит от цен на нефть и газ, иностранные эксперты изучают оптимизм по поводу состояния российской экономики. Когда нефтяные котировки упадут (а это рано или поздно случится), взгляд на Россию может внезапно измениться. Распространение экономического роста на перерабатывающие сектора экономики за счет нефтедолларов могло бы позволить поддерживать высокие темпы экономи-

ческого развития за счет сокращения зависимости от экспортных цен на сырье, устанавливаемых на мировых рынках.

Глава вторая «Развитие нефтедобывающей промышленности в России: региональный аспект» содержит анализ нефтяного производства в регионах Российской Федерации.

Основное внимание в этой главе отведено анализу состояния нефтедобычи и ее перспективам в основных нефтедобывающих регионах России. При этом автор ориентируется на такие параметры, как масштабы запасов энергетического сырья, удельный вес в совокупном производстве российской нефти, наличие новых месторождений, перспективы на ближайшее и более отдаленное время.

Пока еще развитие нефтедобывающей отрасли образует положительную тенденцию, поскольку с 2000 г. отрасль вошла в период быстрого роста: 2000 г. – 6,1%, 2001 г. – 7,7%, 2002 г. – 9,1%, 2004 г. – 11,1%, 2006 г. – 2,5% (прогноз).

Таблица 2

**Прогноз добычи нефти и газового конденсата в России,
млн. тонн**

<i>Регионы</i>	<i>2005</i> <i>г.</i>	<i>2006</i> <i>г.</i>	<i>2007</i> <i>г.</i>	<i>2010</i> <i>г.</i>	<i>2015</i> <i>г.</i>	<i>2020</i> <i>г.</i>	<i>2025</i> <i>г.</i>	<i>2030</i> <i>г.</i>
Западная Сибирь				344,5	345	350	351	355
в т.ч.								
ЯНАО				55	60	65	70	80
ХМАО				265	260	260	256	250
Тюменская область				15	15	15	15	15
юг Тюменской области				6,2	7,5	7,5	7,5	7,5
Новосибирская область				1,8	1,5	1,5	1,5	1,5
Омская область				1,5	1	1	1	1
Европейская часть				120	115	110	106,4	100
Восточная Сибирь и Якутия				12,5	42	100	106,4	100
Дальний Восток (Сахалин)				23	25	30	32,6	35
<i>Россия, всего</i>	<i>470</i>	<i>482</i>	<i>490</i>	<i>500</i>	<i>527</i>	<i>590</i>	<i>600</i>	<i>620</i>

Источник: Институт нефтегазовой геологии и геофизики им. Трофимука СО РАН

Западно-Сибирский регион, включающий Тюменскую область, Ханты-Мансийский автономный округ, Ямало-Ненецкий автономный округ, Томскую область, Новосибирскую область и Омскую область, является крупнейшим в стране производителем нефти, на долю которого приходится свыше 65% валовой добычи российской нефти³. Однако сейчас регион находится под воздействием ряда негативных обстоя-

³ Нефть России, 2005, № 4, с. 14.

тельств, среди которых особенно выделяется прогрессирующее истощение недр Тюменской области. За годы рыночных реформ из недр на ее территории было получено свыше 2 млрд. т нефти, более 5 трлн. м³ газа⁴. Перспективы развития нефтяной промышленности в Тюменской области зависят от совершенствования правил недропользования, упорядочения меж корпоративных отношений, активизации договоренностей между регионами и крупными нефтяными компаниями.

Ханты-Мансийский автономный округ - Югра (ХМАО) - типичный сырьевой регион, ядро экономики его составляет нефтедобывающая промышленность. Основную часть налоговых поступлений (более 75%) в ХМАО производит нефтяной сектор. ХМАО считается сейчас главной нефтяной провинцией России. На территории округа добывается более половины всей нефти, которую производит Российская Федерация, и около 6% мировой добычи «черного золота»⁵. Наиболее известное месторождение нефти, находящееся на территории ХМАО, - Самотлор. Для ХМАО не характерна общероссийская тенденция к сокращению абсолютной численности населения, возникшая, начиная с 1992 г. По показателю естественного прироста населения (7,5 чел. на 1000 жителей) округ сейчас занимает третье место среди субъектов РФ. При этом уровень смертности в регионе в 2,4 раза ниже, чем в среднем по России⁶

Регион является привлекательным анклавом для иностранных инвестиций – на начало 2005 г. в нефтяную отрасль Югры было привлечено более 4 млрд. долл. иностранных капиталов⁷. Реализованы целевые программы «Пропущенная залежь» и «Нетрадиционный объект».

Опыт, накопленный сегодня в этом автономном округе в сфере регулирования недропользования, а также решения социальных проблем считается уникальным - за счет окружного бюджета осуществляется поддержка предприятий, где трудятся десятки тысяч квалифицированных геологов.

В Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО), добывается 9/10 российского «голубого топлива», поэтому основной отраслью промышленности ЯНАО, определяющей его бюджет, является газовый комплекс. Нефтедобыча – вторая после газовой по экономической значимости отрасли экономики региона, она производит примерно 10% российской нефти, ее разведанные запасы оцениваются в 2.5 млрд. т. Ведущими нефтедобывающими компаниями являются «Сибнефть-Ноябрьскнефтегаз», «Роснефть-

⁴ Шафраник Ю.К., Крюков В.А. Западно-Сибирский феномен. Тюмень на стыке веков: легендарным прошлым и неясным будущим, с 144.

⁵ Нефть России, 2005, № 6, с. 44.

⁶ ХМАО//Официальный веб-сайт органов государственной власти ХМАО-Югры: раздел «Социальная политика».- <http://www.admhmao.ru>

⁷ Нефть России, 2005, № 6, с. 43.

Пурнефтегаз», «Таркосаленфтегаз» и «Геойлбент»⁸. Определенные перспективы в области увеличения добычи нефти просматриваются в связи с предстоящим освоением Тимано-Печерской нефтегазовой провинции, где уже определены 12 центров нефтедобычи, два из которых находятся на территории ЯНАО, а еще два охватывают территории сразу двух субъектов федерации – Ямало-Ненецкого автономного округа и Республики Коми.

По объему привлекаемых инвестиций ЯНАО находится в числе ведущих регионов России. Общая капиталоемкость проектов только в топливно-энергетическом комплексе составляет 100 млрд. долл., в том числе 40 млрд. из них приходится на освоение полуострова Ямал⁹.

В ЯНАО реализуется «Программа развития минерально-сырьевой базы Ямало-Ненецкого автономного округа». Но занимающему ведущие позиции по экономическим показателям Ямало-Ненецкий автономному округу остро не хватает транспортной сети - стоимость перевозок в регионе в 3,5 раз выше, чем в среднем по России, хотя ежегодный грузопоток увеличивается на 15%¹⁰. Сейчас уже разработано технико-экономическое обоснование строительства железнодорожной линии в широтном направлении. Восстановление участка Салехард – Надым соединит два транспортный района ЯНАО. Предполагается завершение строительства железнодорожной линии по маршруту Обская – Бованенково, по которой предстоит вывоз значительного объема нефти, доставки грузов для обустройства месторождений и ввода их в эксплуатацию, обеспечения выхода к портам Северного морского пути посредством создания ряда ответвлений.

ЯНАО испытывает также потребность в оказании государственной поддержки малым предприятиям, а также в ускорении промышленного освоения месторождений полуострова Ямал, реализации проектов в сфере электроэнергетического комплекса.

Среди нефтедобывающих районов России важное место занимают и другие регионы, в том числе Приволжского федерального округа. Это *Республика Татарстан и Республика Башкортостан*.

Среди регионов Российской Федерации Башкортостан по уровню добычи нефти занимает четвертое место, производя ежегодно 10 - 12 млн. т нефти. В этом регионе разработаны и реализуются такие программы как «энергетическая стратегия Республики Башкортостан до 2020 года», «Программа развития основных отраслей топливно-

⁸ Анохин К. Долгая ямальская песня // Нефть России, 2005, № 10, с. 20.

⁹ Нефть России, 2005, № 10, с. 17.

¹⁰ Альтернативы Ямалу нет. Интервью с губернатором Ямало-Ненецкого автономного округа Ю. Неёловым // Нефть России, 2005, № 10, с. 19.

энергетического комплекса до 2006 года», «Программа строительства объектов малой энергетики». В Республике успешно функционирует ОАО «Башнефть», оно входит в десятку нефтяных компаний-лидеров России и ведет разработку более 160 нефтяных, нефтегазовых, газовых и газонефтяных месторождений в 34 районах Башкортостана, а также на территории Удмуртии, Татарстана, Западной Сибири и Оренбургской области.

Отметим также, что в России выявлены новые *перспективные регионы добычи нефти на территориях Восточной Сибири и Дальнего Восток, Европейского Севера, на шельфе Каспия.*

Одним из приоритетов развития нефтедобывающей промышленности России в последние годы стало освоение месторождений Дальнего Востока и Восточной Сибири с целью последующего выхода на рынки Азиатско-Тихоокеанского региона.

В Республике Саха (Якутия) к настоящему времени (2006 г.) открыто 29 новых нефтегазовых месторождений, суммарные запасы их составляют 309 млн. т или 27% сырьевых запасов нефти, выявленных на Сибирской платформе¹¹.

Но сдерживающим фактором развития нефтяной промышленности, равно как и добычи газа, является практически полное отсутствие транспортной инфраструктуры в нефтегазоносных районах, в том числе системы для транспортировки углеводородов. Освоение нефтяных месторождений Западной Сибири и Дальнего Востока потребует масштабных инвестиций.

Нелегкой задачей является разработка месторождений углеводородного сырья в регионах Дальневосточного федерального округа, особенно на Сахалине, где реализуются нефтегазовые проекты «Сахалин-1» и «Сахалин-2», базирующиеся на условиях СРП (*соглашение о разделе продукции*). *Инвестиционный потенциал Сахалинской области* оценивается специалистами весьма высоко – в ближайшие несколько лет ожидается кратное увеличение инвестиций в ее экономику. Так, только одна корпорация «Exxon Mobil» планирует вложить в проект «Сахалин-1» около 12 млрд. долл., а «Royal Dutch/Shell» в «Сахалин-2» - 10 млрд. долл. США. Интерес к освоению месторождений углеводородного сырья в Восточной Сибири и регионе российского Дальнего Востока проявляют почти все крупные нефтяные компании России, в.т.ч. «Роснефть», «Сургутнефтегаз», «Газпром» и др.

Новый нефтедобывающий район формируется сейчас на шельфе Каспийского моря. В России важным условием развития ее нефтегазовых проектов Каспийского региона является обеспечение транспортировки углеводородного сырья. НК «ЛУКОЙЛ»

¹¹ Оглы А., министр промышленности Республика Саха (Якутия). *Задача со многими неизвестными // Нефть России, 2004, № 12, с. 66.*

как член Каспийского трубопроводного консорциума, рассматривает различные варианты транспорта нефти за пределы региона.

Существуют возможности подъема нефтедобычи в таких регионах как Саратовская область (Приволжский федеральный округ) и Астраханская область (Южный федеральный округ). Перспективы эти опять-таки связаны с освоением месторождений нефти газа на российском участке шельфа Каспийского моря.

Общим для всех нефтедобывающих регионов является истощение запасов в недрах, которое приводит к ухудшению условий добычи, изменению экономических параметров разработки, снижению эффективности финансово-экономической деятельности (рис.). В зависимости от стадии освоения в значительной мере меняются структура разрабатываемых запасов, факторы экономической эффективности производства, что влечет за собой изменения в организационной структуре нефтегазового сектора и необходимость институциональных преобразований, направленных на продление сроков экономически эффективного функционирования.

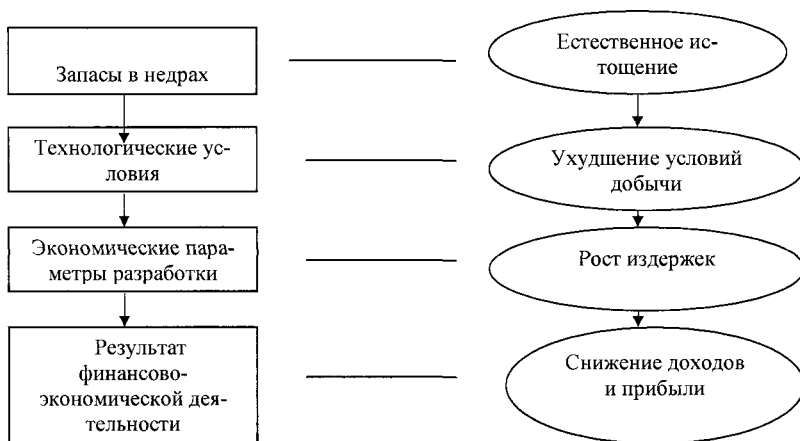


Рис 1. Общие тенденции динамики запасов и экономических показателей в нефтегазодобыче

В процессе освоения нефтегазовых ресурсов среди общих тенденций по мере отработки запасов следует отметить следующие:

- возрастание издержек;
- возрастание роли конкуренции;
- необходимость адаптации институциональной структуры к новым условиям по мере изменения характеристик активов.

Объективной основой формирования принципов взаимодействия хозяйственных единиц в сфере нефтегазодобычи выступают активы нефтегазового сектора экономики (точнее их природно-ресурсная часть). Специфические свойства активов оказывают существенное влияние на формирование организационной структуры рассматриваемого сектора экономики.

Таблица 3.

Динамика организационной структуры нефтегазового сектора в зависимости от стадии освоения ресурсов углеводородного сырья в регионе

Стадия освоения			
I (поиска и разведки)	II (растущей добычи)	III (стабильной добычи)	IV (падающей добычи)
Множество организационных форм	Постепенное вытеснение независимых и вновь пришедших компаний	Доминирующее положение ВИНК	Независимые и малые вновь приходящие компании усиливают свои позиции.

Эволюционный характер организационной структуры нефтегазового сектора, обусловленный динамическими особенностями активов, требует создания соответствующей институциональной среды, трансформации механизмов и инструментов регулирования процессов поиска, разведки и разработки ресурсов углеводородного сырья, отражающих особенности развития и функционирования в регионе нефтегазового сектора. Ухудшение характеристик активов нефтегазового сектора (увеличение месторождений и ухудшение их качества по мере отработки запасов углеводородного сырья в регионе в целом) требует:

- новых методов управления компаниями;
- формирования новых взаимоотношений между организациями в рамках сектора (потребность в новых формах партнерства);
- более высокого уровня специализации компаний по мере перехода к отработке низкоэффективных запасов;
 - формирования соответствующей конкурентной среды, что обуславливает необходимость становления и развития соответствующих регулирующих процедур и механизмов на региональном уровне.

В этой связи можно выделить основные направления регулирования нефтегазового сектора со стороны государства:

- формирование конкурентной среды;
- создание адекватной меняющимся условиям организационной структуры нефтегазового сектора;
- доступ к объектам технологической и транспортной инфраструктуры;
- привлечение инвестиций;
- аккумулярование ресурсной ренты (ресурсной части экономической ренты);
- контроль за обоснованностью издержек в нефтегазовом секторе;
- изменение налогового режима;
- проведение соответствующей лицензионной и структурной политики как механизмов регулирования процесса освоения ресурсов углеводородного сырья по мере нарастания зрелости нефтегазовой провинции.

Эти меры будут способствовать адаптации сектора к объективно меняющимся условиям.

Система государственного регулирования в процессе освоения нового нефтегазового региона должна строиться с учетом особенностей нефтегазового сектора.



<ol style="list-style-type: none"> 1. Регулирование фискальной нагрузки. 2. Предоставление льготного налогообложения 3. Наполнение бюджета 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Регулирование и контроль за обеспеченностью компаний запасами. 2. Мониторинг выполнения условий лицензионных соглашений. 3. Контроль за вовлечением в разработку запасов распределенного фонда недр. 4. Совершенствование структуры лицензионных соглашений (формирование лицензионных соглашений, учитывающих интересы сторон, участвующих в процессе недропользования). 5. Формирование системы оборота прав на пользование недрами. 6. Регулирование организационной структуры нефтегазового сектора. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Проведение антимонопольной политики. 2. Поддержание конкуренции 3. Формирование сегмента малых и средних неизвестных компаний.
---	--	---

Рис. 2 Инструменты государственного регулирования Нефтегазового сектора экономики.

Максимальное использование этих инструментов государственного регулирования позволит не только эффективно осваивать нефтегазовые ресурсы, но и создать реальные предпосылки долгосрочного устойчивого развития территорий, повышения качества жизни проживающего здесь населения.

Глава третья «Нефтедобывающие регионы как фактор реструктуризации российской экономики» посвящена анализу состояния экономики РФ на сегодняшний день, особенностям ее структуры и перспективам структурных сдвигов с учетом влияния на эти процессы экономики нефтедобывающих регионов.

Финансовое участие нефтегазового комплекса в формировании государственного федерального и консолидированного бюджетов демонстрирует ниже следующая таблица.

Таблица 4

Удельный вес нефтегазового комплекса в государственном бюджете Российской Федерации – 2005 г. (%)

Валютные поступления	40
----------------------	----

Доходы федерального бюджета	40
Доходы консолидированного бюджета	20
Валовая продукция промышленности	12
Доля занятого населения	3

Источник: Экономика регионов. М., 2005, с. 67

Данные таблицы 4 подчеркивают стратегическое значение нефтегазового комплекса в экономике России и одновременно указывают на зависимость ее от положения дел в комплексе, резкий перекоп в отраслевой структуре. Диспропорции в экономике поддерживаются разницей в темпах роста цен в добывающих и перерабатывающих отраслях. В последние годы в целом ряде отраслей возобновился рост издержек производства (затраты на 1 рубль продукции). Основная причина заключается в значительном подорожании топливно-энергетических ресурсов и металлов, а также росте тарифов на продукцию (услуги) естественных и государственных монополий. В частности, в 2005 г. цены производителей (оптовые цены) в обрабатывающей промышленности возросли только на 8,1%, тогда как в добывающих отраслях – на 31%.

Однако в силу многих обстоятельств диверсификация российской экономики в отраслевом разрезе продвигается медленно, а выравнивание уровней экономического развития регионов продолжает тормозиться.

Сложившаяся к настоящему времени в России экономическая система имеет следующие особенности: опора на сырьевые отрасли, курс на повышение эффективности экономической деятельности регионов, слабость конкурентно рыночной среды, структурная инертность, неэффективность механизмов межотраслевого перелива капиталов и т.п. Перечень недостатков дополняется несовершенством государственной экономической политики, которая недостаточно способствует рациональному производственному использованию генерируемых на внутреннем и внешнем рынках финансовых ресурсов, несмотря на объективно существующие огромные потребности в инвестициях как производственного, так и социального назначения.

Ниже будет показана динамика российского ВВП в целом, его макроструктуры, в частности, что способно дать представление о развитии экономики в наиболее крупном масштабе (таблица).

Таблица 5

Динамика ВВП, промышленного и сельскохозяйственного

производства в России (%)

	1995	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	1 кв. 2006 к! кв. 2005*
ВВП										
I	95,9	94,7	106,4	110,9	105,1	104,7	107,3	107,2	106,4	104,0
II	62,1	57,4	61,1	67,3	70,7	74,0	79,4	85,2	90,6	
Промышлен. про- водство										
I	97,0	95,0	111,0	112,0	105,0	103,7	107,0	108,3	104,0	103,0
II	49,7	45,8	50,8	56,9	59,7	61,9	66,3	71,8	74,6	
Сельское хо- зяйство										
I	92,0	86,8	104,1	107,7	107,5	101,5	101,3	103,1	102,0	101,3
II	67,0	56,0	58,3	62,8	67,5	68,5	69,4	71,6	73,0	

I – в % к предыдущему году

II - в % к 1990 году

*- предварительные данные.

Источник: Экономика России в 2006 году. Июнь 2006. М.: Высшая школа международного бизнеса. Академия народного хозяйства при Правительстве России, 2006, с. 7.

Из данных таблицы 5 вытекает: реальный ВВП России составил в 2005 г. почти 91% против 63,7% в 2000 г. Примерно через два года «дореформенный» уровень ВВП, очевидно, будет достигнут. Что касается макроструктуры, то таблица указывает на превышение темпов роста промышленности над сельским хозяйством. Но незначительный разрыв показывает не на сближение темпов за счет преодоления отставания аграрного сектора, а на признаки стагнации в промышленном производстве.

Для полноты картины приведем данные, которые отражают удельный вес производства полезных ископаемых в структуре производства ВВП.

Таблица 6

**Структура производства ВВП в валовой добавленной стоимости по видам
экономической деятельности (в текущих ценах)**

	2002	2003	2004	2005	
				млрд. руб.	% к ито- гу
ВВП в рыночных ценах, млрд. руб.	10830,5	13243, 2	16966,4	21598,0	
Валовая добавленная стоимость в основных ценах, млрд. руб. и в %	9760,7	11866, 2	151 76,3	189 71,3	100

Промышленность	27,7	26,9	30,5	5969,0	31,5
- добыча полезных ископаемых	6,7	6,6	9,5	2000,3	10,5
- обрабатывающие производства	17,3	16,7	17,4	3317,3	17,5
- производство и распределение электроэнергии, газа и воды	3,7	3,6	3,5	651,4	3,4

Источник: Экономика России в 2006 году. Июнь 2006. М.: Высшая школа международного бизнеса. Академия народного хозяйства при Правительстве России, 2006, с. 11.

Исходя из показателей таблицы 6, можно установить, что в структуре производства ВВП в текущих ценах в самые последние годы доля промышленности повысилась, тогда как в 1990-2002 гг. она в основном снижалась. Доля в ВВП одного из трех ее основных промышленных компонентов - добыча полезных ископаемых - возросла с 6,7% в 2002 г. до 10,5% в 2005 г. Одновременно доли двух других составляющих секторов – обрабатывающая промышленность и производство и распределения электроэнергии, газа и воды за этот промежуток времени почти не изменилось. Но доля в ВВП обрабатывающей промышленности, если исключить из нее значительно подорожавшие нефтепродукты и металлы, видимо, понизилась бы.

Диспропорции в экономике поддерживаются разницей в темпах роста цен в добывающих и перерабатывающих отраслях. В последние годы в целом ряде отраслей возобновился рост издержек производства (затраты на 1 рубль продукции). Основная причина заключается в значительном подорожании топливно-энергетических ресурсов и металлов, а также росте тарифов на продукцию (услуги) естественных и государственных монополий.

По мнению экспертов, российской экономике для структурной трансформации необходимы ежегодные инвестиции в размере 100 млрд. долл. в год в течение минимум 10 лет.

Уровень инвестиций в основной капитал, характерный для 2005 г., составлял примерно 40% от уровня 1990 г.¹² Поэтому следует считать, что в целом для российской экономики пока не существует проблемы избыточного притока капитала, так как потребность в кредитах и инвестиционных ресурсах у нее велика.

В 2002-2005 гг. при общем значительном замедлении темпов роста инвестиций в основной капитал в промышленности, уровень инвестиций в нефтедобывающую про-

¹² Экономика России в 2006 году, с. 126.

мышленность резко упал. Это признак того, что модернизация отрасли пока откладывается, чтобы не прерывать процесс добычи до тех пор, пока мировые цены на нефть стоят высоко. Для поддержания нефтяной промышленности, по оценкам Министерства промышленности и энергетики, в период до 2010 г. в эту отрасль необходимо инвестировать примерно 230-240 млрд. долл.¹³ В перспективе предусматривается зависимость инвестиций и общий экономический рост от внешних цен на нефть. Согласно проекту бюджета РФ на 2007 г. и до 2010 г. рост ВВП планируется на уровне 5,7%, объем ВВП - 30 трлн. 250 млрд. руб. при цене нефти - 58 долл. за баррель. В 2008 г. рост ВВП должен составить 5,6%, объем ВВП - 33 трлн. 700 млрд. руб. при цене нефти - 53 долл. за баррель. А в 2009 г. объем ВВП достигнет 37 трлн. 590 млрд. долл. при снижении цены нефти до 48 долл. за баррель¹⁴.

Возникающие признаки исчерпания потенциала фактора внешнеэкономической конъюнктуры ставят задачи ускорения институциональных и экономических преобразований, которые в совокупности должны, на наш взгляд, определяться как национальные проекты. В этих условиях можно ожидать повышения роли нефтедобывающих регионов в реструктуризации отечественной экономики путем диверсификации собственной экономики и, разумеется, с учетом наличия углеводородных ресурсов. По нашему мнению, должно также произойти усиление взаимодействия интеграционных процессов между органами исполнительной власти регионов по следующим направлениям:

- использование имеющихся в распоряжении органов исполнительной власти субъектов РФ способов и методов разработки региональных и межрегиональных программ социально-экономического развития;
- поддержка и стимулирование развития прямых долговременных связей крупных предприятий с производителями и поставщиками оборудования, сокращение импорта товаров, производство которых может быть организовано в регионе;
- организация и развитие фундаментальных научных исследований;
- создание проектов структурных преобразований в экономике каждого нефтедобывающего региона;
- стимулирование установления и выполнения договорных отношений администраций регионов с предприятиями топливно-энергетического комплекса с целью стабилизации поставок энергетических ресурсов по взаимоприемлемым ценам.

¹³ Эксперт, 2006, № 14, с. 36.

¹⁴ Политический журнал. М., 2006, № 23 (118), с. 11.

Стагнация инвестиций в сырьевых отраслях, которые уже давно не производили достаточных капиталовложений в разведку и освоение новых месторождений, ведет к угрозе дефицита и дальнейшего подорожания сырья для обрабатывающих отраслей.

Кроме того, состояние банковской системы в регионах не способствует их интеграции в единое финансовое пространство отечественной экономики. Концентрация практически всех финансовых ресурсов в столице, в то время как промышленный потенциал страны, который принадлежит в основном регионам, остро нуждается в обоюдовыгодном, не дискриминационном сотрудничестве с финансовыми институтами остается актуальной проблемой.

Налоги, которые платят регионы в федеральный бюджет, включают с себя налог на прибыль организаций, налог на добавленную стоимость, налоги и платежи за пользование природными ресурсами. С 1 января 2002 г. был введен налог на добычу полезных ископаемых – взамен платы за пользование недрами и отчислений на воспроизводство минерально-сырьевой базы (НДПИ). Введение этого закона увеличило налоговую нагрузку на все нефтедобывающие предприятия. Размер платы за пользование недрами и отчислений на воспроизводство минерально-сырьевой базы был увязан с размером выручки от реализации нефти, в то время как размер налога на добычу полезных ископаемых зависит от мировых цен на нефть. Следовательно, для тех компаний, которые до 2002 г. продавали нефть по заниженным трансфертным ценам взаимосвязанным организациям, после введения налога на добычу полезных ископаемых налоговая нагрузка увеличилась наиболее существенно. В результате рентабельность добычи нефти снижается быстрее, чем растут технические возможности увеличения добычи. И поскольку увеличивается не только цена нефти на мировом рынке, но и ставки налогообложения добычи, то нефтяники, чтобы извлечь максимальную прибыль в минимально короткие сроки, зачастую просто «рвут месторождения».

Налоговый кодекс Российской Федерации предоставил региональным властям право снижать ставку налога на прибыль, подлежащего зачислению в региональные бюджеты с 17% до 13%, а с 1 января 2005 г. – с 17,5% до 13,5%. Это означает снижение общей ставки налога с 24% до 20%. Но, как известно. Таким правом воспользовались только три региона – Ханты-Мансийский автономный округ, Пермская область и Республика Удмуртия.

Введение налога на добычу полезных ископаемых увеличило нагрузку на вертикально интегрированные компании (ВИНК) и отразилось на независимых нефтедобывающих компаниях (ННК), приносящих немалый доход в региональный и федеральный бюджеты.

Одним из важнейших условий деятельности малых и средних компаний является формирование региональной политики, стимулирующей разработку локальных запасов минерально-сырьевых ресурсов (примеры такого подхода мы видим в Республике Татарстан и в Ханты-Мансийском АО).

Для тех ВИНК, которые до 2002 г. реализовывали нефть по заниженным трансфертным ценам взаимосвязанным организациям. После введения налога на добычу полезных ископаемых налоговая нагрузка на них увеличилась существенно.

Несколько иначе введение НДС повлияло на независимые компании. ННК – это малые и средние предприятия, занятые добычей нефти на мелких или почти выработанных месторождениях. К малым предприятиям в сфере добычи нефти (160 предприятий, 2005 г.) относятся объекты с объемом производства до 300 тыс. т/год; к средним – от 300 до 2000 тыс. т/год. Предприятие должно быть зарегистрировано на территории региона Российской Федерации, производить добычу углеводородного сырья (некоторые из малых и средних производителей осуществляют добычу газового конденсата, например, «Арктическая газовая компания»), быть владельцем или совладельцем лицензии на право пользования недрами, самостоятельно распоряжаться всем добытым сырьем или его частью.

В сравнении с 1995 г. доля небольших предприятий в общем объеме добычи нефти выросла вдвое. Налицо повышение их роли в российской нефтяной промышленности.

Независимые нефтяные компании, которые, как правило, не реализовывали нефть по заниженным трансфертным ценам, как это практиковали ВИНК, за исключением реализации нефти своим иностранным учредителям или аффилированным с ними организациям. Поэтому, казалось бы, что введение налога на добычу полезных ископаемых оказалось для них менее болезненным. Однако такой вывод был бы неверным. Вертикально интегрированные компании располагают большим числом возможностей для реализации нефти на экспорт, при чем не только трубопроводным, но и железнодорожным транспортом. Они также могут экспортировать нефтепродукты, произведенные на своих нефтеперерабатывающих заводах. В результате средняя стоимость реализации ими нефти выше, чем у независимых компаний. Последние вынуждены продавать значительную часть добытой ими нефти на внутреннем рынке по более низким ценам. Соответственно, доля налога на добычу в выручке в среднем у ННК получается выше, поскольку малые и средние нефтедобывающие компании эксплуатируют месторождения с наиболее трудно извлекаемыми ресурсами, их затраты на добычу одной тонны нефти в среднем выше, чем у ВИНК.

Следовательно, введение налога на добычу полезных ископаемых ведет к неравенству налоговой нагрузки независимых и вертикально интегрированных компаний. В связи с этим следует считать, обоснованными предложения о дифференциации налоговых ставок на добычу полезных ископаемых. Независимые нефтяные компании разрабатывают, как правило, с применением передовых методов, месторождения с наиболее трудно извлекаемыми запасами, в разработке которых такие ВИНК как ЛУКОЙЛ, ЮКОС, Роснефть и другие естественные монополии, далеко не всегда заинтересованы, хотя наблюдаются случаи, когда они пытаются включить в свой состав наиболее перспективные ННК.

Нефтепереработка в России - одна из традиционных сфер экономической деятельности. Она возникла еще в конце XIX и была представлена небольшими предприятиями по производству, в основном, керосина и мазута. В годы советской власти развитие нефтепереработки пришлось на первую пятилетку, когда на заводах были созданы атмосферно-ваккумные установки и установки термического крекинга.

В 1990 г. в СССР на НПЗ производилось 19% бензинов, 25% керосина и дизельного топлива, 36% котельного топлива, 3% битумов, 3% масел, и 17% других продуктов от общей потребности в них народного хозяйства. Остальные продукты приходилось приобретать по импорту. Технология на заводах отставала от мировых стандартов. При высоком уровне средней мощности одного НПЗ (10,9 млн. т/год) глубина переработки составляла только 53%, что было существенно ниже, чем в США (90%), Японии (85%), западноевропейских стран (75-85%)¹⁵.

После дезинтеграции СССР на территории Российской Федерации осталось 27 нефтеперерабатывающих заводов общей суммарной мощностью более 329 млн. т/год. При этом следует иметь в виду, что восемь из них были построены еще до второй мировой войны, шесть – введены в эксплуатацию до 1950 г., еще девять – до 1960 г. Таким образом, 23 из 26 заводов функционируют не менее 30-50 лет и требуют модернизации. Отметим также, что не во всех нефтедобывающих регионах имеются нефтеперерабатывающие заводы.

Из действующих 26 нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ) различного профиля: 10 заводов топливного профиля, 3 – топливно-масляного, 9 – широкого топливно-масляного и нефтехимического производства.

¹⁵ Мировая энергетика, 2004, с. 7-8.

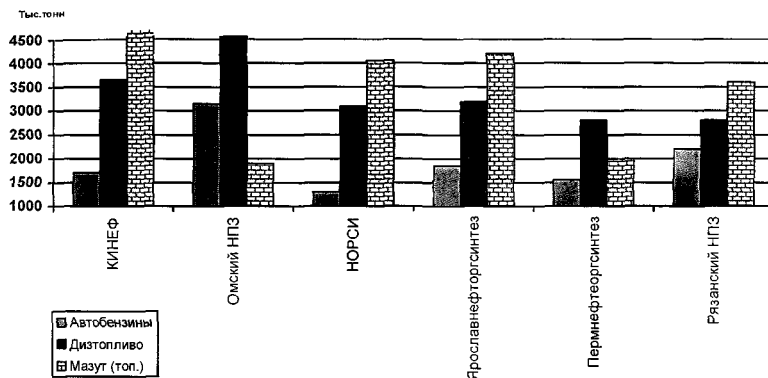


График. Производство основных нефтепродуктов на крупнейших НПЗ России в 2003 году

Спецификой нефтеперерабатывающей промышленности является удаленность предприятий от рынка сырой нефти, которая составляет в среднем 1100 км. Размер территории, снабжаемой нефтепродуктами с одного завода в России, составляет 609,8 тыс. кв. км (для сравнения: в США - 62,3 тыс. кв. км) что свидетельствует о нехватке мощностей для более компактного размещения предприятий, выпускающих продукцию нефтепереработки и больших расходах на ее транспортировку.

Характеристика изменения значений нефтеперерабатывающей и нефтехимической промышленности в структуре промышленного производства в сторону роста представлена ниже (таблица 8)¹⁶.

Таблица 8

Динамика отраслевой структуры промышленности по основным отраслям в 1990-2005 гг. (в текущих ценах, % к итогу)

	2004	2005
Промышленность, всего	100,0	100,0
В том числе:		
Добыча полезных ископаемых	20,4	23,3
- добыча топливно-энергетических ресурсов, из нее	17,6	20,5
добыча нефти и газа	16,1	18,8
добыча прочих полезных ископаемых	2,8	2,8

¹⁶С переходом на новую классификацию (ЩКВД) возможности точного измерения итогов развития по промышленным отраслям за все годы реформ оказались утраченными, тем не менее, составители Обзора экономики РФ в 2005 г., используя данные, полученные оценочным путем, продлили прежние систематические ряды Росстат, завершившиеся 2004 годом, еще на один год. Поэтому данные, приведенные в этой таблице, являются приблизительными.

Обрабатывающие производства	67,4	65,1
- производство нефтепродуктов и нефтяных коксов		
	7,2	7,9
- химическое производство	5,2	5,3
производство пищевых продуктов	12,5	11,4
- текстильное и швейное производство	1,1	1,0
- производство кожи, изделий из кожи и обуви	0,2	0,2
- обработка древесины	1,1	1,1
- целлюлозно-бумажное производство, издательская и полиграфическая деятельность	2,3	2,4
- производство резиновых и пластмассовых изделий	1,5	1,5
- производство неметаллических минеральных продуктов	3,0	3,4
- металлургическое производство и производство готовых металлических изделий	15,4	14,3
- производство машин и оборудования	3,8	3,6
- производство электрооборудования, электронного и оптического оборудования	3,8	3,6
- производство транспортных средств и оборудования	6,8	6,3
Производство и распределение электроэнергии, газа и воды	12,2	11,6
- производство, передача и распределение электроэнергии	6,9	6,3
Производство, передача и распределение пара и горячей воды	3,7	3,8

Источник: Экономика России в 2006 г. Обзор экономической ситуации в 2005 г. и начале 2006 г. Прогноз // М.: Высшая школа международного бизнеса, Академия народного хозяйства при Правительстве России. Июнь, 2006, с. 45.

НПЗ принадлежат основным нефтедобывающим компаниям России - «ЮКОС», «Башнефтехим», «ЛУКОЙЛ», «Тюменская нефтяная компания», «Сибнефть», «Сургутнефтегаз», «НОРСИ-Ойл», «Славнефть», «Центральная топливная компания», «Башнефть», «Роснефть», «Татнефть», «Группа Альянс», «Краснодарэконом», «НПП Профит», «Газпром» ит.д.

Многие НПЗ вошли в состав естественных монополий совсем недавно, обладая при этом значительно изношенным оборудованием и устаревшими технологиями. Преимуществом же их вхождения в состав монополий открыло перед ними перспективу модернизации.

Не менее важным становится развитие химического комплекса, базового сегментом российской экономики, который закладывает основы ее дальнейшей реструктуризации и стабильного развития. В отрасли сосредоточено более 4,7% основных фондов промышленности России, его предприятия обеспечивают около 5% валютной выручки страны¹⁷. Химическая промышленность использует нефть для производства огромного ассортимента продукции. Вместе с тем сейчас в РФ практически прекращен выпуск некоторых видов полимеров (полиамиды, поликарбонаты) каучуков специально-

¹⁷ Галич И. Препятствия для «базового сегмента»// Нефть России, 2005, № 10, с. 47.

го назначения, клеев, герметиков и т.д. Под угрозой закрытия находится производство углеродных материалов, находящихся применение в процессе изготовления конструкционных теплостойких и эрозивно-стойких композиционных материалов, используемых в современной авиационной и ракетно-космической технике и атомной промышленности. В критическом состоянии находятся 42% мощностей, в том числе по выпуску углеродных волокон, теплостойкого органического стекла, пигментов, наполнителей и пр.

Наивысший уровень рентабельности в последние годы установился в основной химии – 21,6%, наименьший – в шинном производстве – 2,9 (2004-2005 гг.).

Недостаточное внимание к проблемам нефтехимии ведет к усилению зависимости России от сырьевого экспорта.

Просчеты в политике реструктуризации промышленности России привели к большим и неоправданным потерям в нефтехимическом комплексе РФ. Они проявились в значительном сокращении и объемах производства, ухудшении финансово-экономического состояния предприятий, снижении конкурентоспособности химической продукции, в уменьшении эффективности использования ресурсов.

Тем не менее, производство испытывает недостаток нефтехимического сырья по ряду причин. В том числе из-за постоянно высокой конъюнктуры цен на него на внешних рынках. Очевидно, что дефицит сырья для нефтехимических предприятий может быть частично устранен путем увеличения глубины переработки сырья, что должно дать дополнительный объем качественного сырья.

Общее повышение конкурентоспособности нефтехимической отрасли также частично решит проблему сырья, когда нефтехимические компании смогут обеспечить доход поставщикам сырья не ниже чем его экспорт. В этом случае предлагается отменить таможенные пошлины на поставки химических товаров, не производимых в России.

Препятствием для роста рентабельности нефтехимии является неудовлетворенная потребность в инвестициях по причине меньшей отдачи на вложенный капитал, чем при инвестировании средств в добычу и первичную переработку нефти. Высокая доходность добычи нефти обеспечивает ее модернизацию, значительно превысив уровень инвестиций в нефтехимию. Так возникает технологическое отставание этой перерабатывающей отрасли.

Действующие сейчас нефтехимические объекты в России развиваются по индивидуальным планам. В то время как большинство из них построены как часть единого нефтехимического комплекса страны. Отсутствие общего подхода к развитию нефте-

химии в РФ приводит к разбалансированности рынка полимеров, недостаточному потреблению дешевых современных товаров.

В области нефтехимического производства медленно, но намечаются региональные приоритеты (начинают действовать такие документы как Стратегия развития химической и нефтехимической промышленности до 2010 г. и 2015 года, прогноз социально-экономического развития на 2005-2007 гг. и 2006-2008 гг.)

В начале 1990-х гг. машиностроительный комплекс российской экономики находился в глубоком упадке. Положение несколько изменилось, когда на нефтяном рынке стал появляться платежеспособный спрос на нефтегазовое оборудование в регионах, как старой нефтедобычи нефти, так и новых. За период с 1999 по 2001 г. производство нефтегазового оборудования превратилось в крупную подотрасль российского машиностроения. В первую очередь, это стало возможным в результате конверсии отраслей оборонно-промышленного комплекса. Буквально за несколько лет на ряде предприятий ОПК было освоено около 700 видов нового оборудования для нефтяной промышленности и топливно-энергетического комплекса в целом.

Планируется, что к 2020 г. доля импорта в объеме закупаемой продукции машиностроения составит 5-10%¹⁸. При этом предполагается, что российские предприятия освоят до 95-98% номенклатуры для отрасли. До 2010 г. нефтегазовым компаниям предстоит обновить до 50% своего оборудования. Однако рост машиностроительного производства продолжает тормозиться из-за роста цен на металлопродукцию, особенно на стальные трубы и прокат.

Другая сторона проблемы заключается в том, что нефтяникам (и газовикам – тоже) из-за удорожания, например, трубной продукции придется пересмотреть программы разработки запасов, поскольку потребуются дополнительные инвестиции для освоения новых месторождений.

В свою очередь, это существенно повлияет на экономику страны в целом, приостановив тенденцию к ее диверсификации. Настораживает и то обстоятельство, что сокращение темпов производства оборудования становится тормозом на пути разработки и внедрения наукоемких технологий: из 52 критических наукоемких технологий 8 имеют самое непосредственное отношение к нефтегазовому комплексу.

Однако если не принять срочных мер, то тот уровень импортозамещения, который в последние годы был достигнут, может быть утрачен прежде всего, из-за высокой конкурентоспособности по качеству, техническому уровню, потребительским свойствам, сервису, цене и кредитным возможностям продукции зарубежных предприятий.

¹⁸ Энергетическая стратегия Российской Федерации до 2020 года. М., Недр. 2003, с. 9.

* * *

Нефтяная промышленность, включая переработку нефти и нефтехимию, в настоящее время имеют весьма ограниченные возможности влияния на реструктуризацию национальной экономики. Для изменения такой ситуации, на наш взгляд, требуется первоочередное решение следующих задач:

- Развитие кооперационных связей между предприятиями по взаимным поставкам продукции, обеспечению производства сырьем и энергией. Особенно это относится к предприятиям нефтехимии.

- Необходимо расширение кооперационных связей в инновационной и инвестиционной сферах, чтобы перевести начинающуюся интеграцию на долговременную основу, гарантировать стабильность и прогнозируемость

- Интеграция нефтедобывающей промышленности с машиностроительным комплексом требует от последнего более высокого уровня менеджмента по продвижению его продукции на внутренний рынок.

Речь должна идти о такой траектории развития экономической структуры, в которой оба приоритета – нефть и высокие технологии должны развиваться в интеграционной связке.

Курс российского правительства на увеличение объема продаж нефти за рубеж в условиях высоких цен имеет двойное последствие:

1. Реализация этого курса ведет к стабилизации сложившейся на сегодняшний день структуры экономики РФ как экономики сырьевого направления, но позволяет решать многие социальные проблемы страны уже сегодня.

2. Только незначительная часть финансовых ресурсов, накопленных в сырьевом комплексе, инвестируется в другие отрасли экономики.

России требуется сосредоточить все усилия государства на проведении структурных реформ не только в отраслевом аспекте, но и в гораздо более широком плане. Горизонтами таких реформ должны стать:

- Разработка и реализация антимонопольной политики, направленной не на исключительно естественные монополии, а на все монополии без исключения, и не на борьбу не с ними как таковыми, а только со злоупотреблениями ими своего монопольного положения.

- Использование в интересах отраслевой и территориальной структуризации экономики отечественных инвестиций.

- Введение порядка государственного гарантирования инвестиций в отдельные крупные проекты, что необходимо для предохранения инфраструктурных и базовых отраслей от коммерческих рисков.

- Совместная с деловым сообществом реализация государственных программ развития отстающих регионов, не имеющих достаточно потенциала для реализации преимуществ благоприятной экономической конъюнктуры.

- Реструктуризация естественных монополий с требованием обеспечения полной финансовой прозрачности, включая все интегрированные структуры, как российские, так и зарубежные.

- Представляется целесообразным принятие на федеральном уровне закона об увеличении инвестиций в нефтедобывающую промышленность, так, чтобы он стимулировал геологоразведочные работы на перспективных территориях, обновление оборудования и использование новых технологий добычи нефти.

Добыча нефти в России сконцентрирована в ведении крупных компаний – «ЛУКОЙЛ», «Роснефть», «ЮКОС», ТНК - ВР и других вертикально интегрированных компаний. Однако наличие мелких месторождений и передача их в разработку могут сыграть важную роль в обеспечении местных потребностей регионов.

Анализ состояния и перспектив развития нефтяной промышленности в основных нефтедобывающих регионах России высветил их основные проблемы, которые в ближайшее время необходимо решить;

1. падение добычи нефти в так называемых «старых» традиционных нефтедобывающих регионах, прежде всего в Западной Сибири;

2. не возмещение объемами добытой нефти открытием новых месторождений и более интенсивным использованием ее остаточных запасов;

3. отставание строительства системы трубопроводов;

4. медленное освоение месторождений в отдаленных районах (Ямало-Ненецкий автономный округ, Республика Саха (Якутия), Республика Коми и т.д.).

5. отставание развития социально-бытовой инфраструктуры.

6. особое внимание следует обратить на лицензионную политику в сфере недропользования.

7. резервировать запасы нефти для гарантии поставок, снижать объем добываемой нефти при неблагоприятной конъюнктуре цен на нефть без остановки трудно запускаемых скважин.

8. придание новым нефтегазовым территориям и регионам государственного природного статуса. Иными словами, государство должно полностью осуществлять

роль координатора процесса согласования лицензионных соглашений, а после принятия в августе 2005 года Закона о концессионных соглашениях, такой подход полностью соответствует новому Закону о недрах (февраль 2006 г.), пришедшему на смену Закону о недрах 2000 г., и который должен войти в силу в 2007 г.

9. регулирование процессов освоения и разработки недр, основанной на мониторинге условий разработки пользования недрами.

10. улучшение организации экспорта и таможенной политики Российской Федерации. Экспортерам необходимо постепенно ликвидировать систему посредников.

11. необходимо вернуть к «налоговым каникулам». Эффективность этой меры была доказана в 1993-1998 годах, когда в течении пяти лет было введено в разработку более 200 месторождений. Прорыв тех лет по существу и обусловил современные объемы добычи.

12. при этом за федеральными органами следует закрепить полномочия по стратегическому планированию развития минерально-сырьевого комплекса.

13. необходимо разработать стратегический баланс ТЭР страны на ближайшие пять лет и на перспективу, в котором бы учитывались особенности экономического развития различных регионов, а также государственную программу развития ТЭК Восточной Сибири и Дальнего Востока с целевым государственно-частным финансированием.

14. государству потерян контроль над исполнением проектных решений.

По теме диссертации автором опубликованы следующие работы:

1. Хомяков А.Н. «Нефть как стратегический ресурс углубления процесса глобализации мировой экономики». Сборник «Проблемы преобразования и регулирования региональных социально-экономических систем.» ИПрЭ РАН. СПб. 2006 г. Вып. 32, 1 п.л.

2. Хомяков А.Н. «ОАО «Лукойл» и его деятельность за рубежом» Сборник «Проблемы преобразования и регулирования региональных социально-экономических систем.» ИПрЭ РАН СПб. 2006 г. Вып. 33, 0,8 п.л.

3. Хомяков А.Н. «Нефтедобывающие регионы в структуре общероссийских инвестиций». Сборник «Проблемы преобразования и регулирования региональных социально-экономических систем.» ИПрЭ РАН СПб. 2006 г. Вып. 33, 1 п.л.

4. Хомяков А.Н. «Основные тенденции развития нефтеперерабатывающей промышленности в России» ж. ЭПОС № 3 2006 г. 0,8 п.л.

5. Хомяков А.Н. «Развитие нефтедобывающих и нефтехимических отраслей в регионах – путь к диверсификации экономики» ж. «Оборонный комплекс научно-техническому прогрессу России» № 4 2006 г. 0,5 п.л.

6. Хомяков А.Н. «Развитие нефтедобывающих регионов (международный опыт)» в сборнике “Экономика, финансы, право и управление: национальный и международный аспекты” ВГНА Минфина РФ 2006 г. 0,5 п.л.