

Топливо-энергетический комплекс российского региона как доминирующая составляющая экспортного потенциала страны*

© 2015 Акопов Сергей Эдуардович
Ростовский государственный экономический университет (РИНХ)
344002, Ростов-на-Дону, ул. Большая Садовая, д. 69
E-mail: akopovaes@yandex.ru

Анализируется роль топливо-энергетического комплекса в экспортной структуре России и ее регионов. Исследуется место энергетического производства и экспорта в экономике Ростовской области. Рассматриваются направления модернизации производства продукции ТЭК. Подчеркивается значимость данного комплекса в контексте повышения инновационности российского производства и экспорта.

Ключевые слова: топливо-энергетический комплекс, экспортная специализация, экспортный потенциал, инновационный экспорт, российский регион, нефтепродукты, угольная отрасль.

В современных условиях развитие региональной экономики неизбежно соотносится с необходимостью активизации ведения внешнеэкономической деятельности, обеспечения усиления включенности региона в систему международного разделения труда. Фактически мезоуровень национальной экономики находится на пересечении основных направлений увеличения общей конкурентоспособности страны в системе международных экономических отношений.

С одной стороны, уровень региональной экономики является важнейшим структурным элементом инвестиционной привлекательности, что связано с оценкой инвесторами комплекса налоговых, природно-ресурсных, трудовых и иных параметров, имеющих свою специфику на уровне субъекта Федерации.

С другой стороны, комплекс сосредоточенных в регионе производств обуславливает его производственный, а следовательно, и экспортный потенциал, свидетельствует о возможностях внешнеторговой экспансии. При этом, несмотря на значительный спектр российских регионов по специфике их производственной и экспортной специализаций, можно отметить, что общероссийская внешнеторговая специализация характеризуется значительным превосходством топливо-энергетических товаров. Так, по итогам 2014 г. в структуре российского экспорта продукция топливо-энергетического комплекса занимает лидирующие позиции, составляя 69,5 % (в целом минеральные продукты составляют 70,5 %

от совокупного стоимостного объема экспорта России) (табл. 1).

Ввиду весьма высокой общероссийской доли топливо-энергетического экспорта для ряда регионов данное отраслевое направление является абсолютно преобладающим в структуре их экспорта, что обуславливает определяющую роль топливо-энергетического комплекса в экспортной специализации данных субъектов Федерации. К этим регионам можно отнести такие экспортноориентированные субъекты Федерации, как, например, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ, Сахалинская область¹.

В то же время серьезный интерес представляет исследование экспортного потенциала регионов, характеризующихся диверсифицированной направленностью товарного вывоза, но обладающих, с одной стороны, весомыми возможностями экспорта собственно топливо-энергетической продукции, а с другой - потенциалом формирования инновационного производства на сырьевой основе и, соответственно, выхода на зарубежные рынки с инновационной экспортной продукцией, основанной на переработке топливо-энергетического сырья. К одним из таких регионов относится Ростовская область, обладающая существенным разнообразием экспортной продукции, однако характеризующаяся весьма ощутимой ролью ТЭК в рамках регионального товарного вывоза (табл. 2)².

Фактически эволюция экспорта топливо-энергетических товаров Ростовской области состоит из двух основных этапов. Первый - характеризуется достаточно высокой степенью влияния на экспортные значения по данной отраслевой группе со стороны вывоза угля. Второй - в большей степени отражает возрастающую значимость нефтепродуктов в структуре региональ-

* Статья подготовлена в рамках научного исследования по государственному заданию Министерства образования и науки Российской Федерации. Проект □ 1525 "Топливо-энергетический комплекс Российской Федерации: реалии, возможности и инструменты развития".

Таблица 1. Структура российского экспорта по итогам 2014 г.*

Код ТНВЭД	Товарная отрасль	Стоимостный объем, млн долл.	Доля в экспорте, %
01-24	Продовольственные товары и сельскохозяйственное сырье (кроме текстильного)	18906,2	3,8
25-27	Минеральные продукты	350116,3	70,5
27	Топливо-энергетические товары	345444,6	69,5
28-40	Продукция химической промышленности, каучук	29119,7	5,9
41-43	Кожевенное сырье, пушнина и изделия из них	413,8	0,1
44-49	Древесина и целлюлозно-бумажные изделия	11634,4	2,3
50-67	Текстиль, текстильные изделия и обувь	1068,6	0,2
72-83	Металлы и изделия из них	40565,4	8,2
84-90	Машины, оборудование и транспортные средства	26328,8	5,3
68-71, 91-97	Другие товары	18791,2	3,8
	Общий экспорт	496944,5	100,0

* Федеральная служба государственной статистики. Социально-экономическое положение России - 2015. Внешнеторговый оборот Российской Федерации. URL: http://www.gks.ru/bgd/regl/b15_01/IssWWW.exe/Stg/d01/2-2-5-1.doc.

Таблица 2. Структура экспорта Ростовской области по итогам 2014 г.

Код ТНВЭД	Товарная отрасль	Стоимостный объем, млн долл.	Доля в экспорте, %
01-24	Продовольственные товары и сельскохозяйственное сырье (кроме текстильного)	2572,6	57,1
25-27	Минеральные продукты	911,9	20,2
27	Топливо-энергетические товары	897,6	19,9
28-40	Продукция химической промышленности, каучук	102433,8	2,3
41-43	Кожевенное сырье, пушнина и изделия из них	736,8	0,02
44-49	Древесина и целлюлозно-бумажные изделия	8,8	0,2
50-67	Текстиль, текстильные изделия и обувь	44,4	1
72-83	Металлы и изделия из них	493,2	10,9
84-90	Машины, оборудование и транспортные средства	344,5	7,6
68-71, 91-97	Другие товары	29,4	0,7
	Общий экспорт	4507,9	100,0

ного вывоза, что обусловлено деятельностью Новошахтинского НПЗ. Так, по итогам 2014 г. в рамках данной отраслевой группы 82 % регионального вывоза пришлось на нефтепродукты и 16,1 % на каменный уголь³.

Для Ростовской области изначальная специализация на топливно-энергетической продукции была обусловлена значительным топливно-энергетическим потенциалом, который на ранних этапах развития ее экономики способствовал размещению производств по добыче и переработке горючих полезных ископаемых. В свою очередь, высокая трудоемкость этих отраслей обусловила приток и концентрацию значительного количества населения. Ввиду того, что на территории Ростовской области расположен крупнейший угольный бассейн - Восточный Донбасс, ключевой отраслью в сфере добычи полезных ископаемых является угольная промышленность. В Ростовской области имеется мощный потенциал разведанных запасов в объеме более 830 млн т угля. Более 90 % запасов составляют антрациты⁴. Добыча угля осуществляется подземным способом. Основная продукция - энергетические угли и топливо для коммунально-

бытовых нужд. Минеральные полезные ископаемые региона включают также и многочисленные месторождения сырья для производства строительных материалов: цементного сырья, песка, камня, глины и суглинков как сырья для производства строительного кирпича.

Расширение возможностей поставок продукции топливно-энергетического комплекса во многом связано с организацией единого экономического пространства в рамках евразийской интеграции. Кроме того, развитию энергетического экспорта в конкурентоспособных для Ростовской области отраслях способствует относительно благоприятный прогноз по динамике добычи и международной торговли вышеупомянутыми видами топливно-энергетической продукции. Так, прогнозируется ежегодное увеличение мирового потребления нефтепродуктов на 1,2 % в течение 2012-2025 гг. При этом ведущим драйвером роста спроса будут развивающиеся экономики, что коррелирует с задачами России по географической диверсификации экспорта. В частности, в ближневосточном регионе прогнозируется увеличение спроса на светлые нефтепродукты и мазут. Наиболее

динамичный спрос в среднесрочной перспективе будет наблюдаться в сфере дизельного топлива, что усилит необходимость модернизации региональных мощностей нефтепереработки.

Важно отметить, что модернизационные процессы в сфере топливно-энергетического экспорта обуславливаются, в числе прочего, и происходящим ужесточением экологических требований к качественным характеристикам нефтепродуктов. Кроме того, наращиванию инновационных процессов в производстве экспортоориентированной продукции ТЭК региона способствуют и предполагающиеся общефедеральные тенденции, характеризующиеся повышением мощностей в облагораживающих и деструктивных процессах, увеличением вторичной нефтепереработки и светлых нефтепродуктов при уменьшении производства мазута.

На сегодняшний день экспорт нефтепродуктов характеризуется невысоким качеством, в связи с чем данная продукция используется как сырье, предназначенное для дальнейшей переработки. Другим направлением использования экспортной продукции ТЭК продолжают оставаться рынки развивающихся стран Азии (таких, как КНР и Индия) и стран СНГ. В перспективе структура российского экспорта нефтепродуктов приблизится к структуре мирового потребления нефтепродуктов.

Что касается количественных параметров динамики спроса на нефтепродукты и объемов переработки, то прогнозируется уровень нефтепереработки 254 млн т в 2020 г., 256 млн т в 2025 г. При этом внутренний спрос на автомобильный бензин и дизельное топливо к 2020 г. возрастет на 26 %, а к 2030 г. – на 48 %. Общая производительность в сфере нефтепереработки за 2011-2030 гг. в рамках производства светлых нефтепродуктов из 1 т увеличится на 39 %.

Угольной отрасли также отводится существенное место в рамках Энергетической стратегии России. Кроме того, в контексте регионального выпуска данная отрасль топливно-энергетического комплекса является традиционной для производства и экспорта Ростовской области. Текущее развитие угольной сферы и ее динамика в системе международной торговли характеризуются отсутствием существенных ресурсных трудностей при наличии серьезной степени рисковости в технологическом и экологическом аспектах. Так, на сегодня при сохранении тенденций более низкой себестоимости производства электроэнергии из угля по сравнению с другими углеводородными видами топлива происходит актуализация вопросов, связанных с повышением производительности при уменьшении загрязнения окружающей среды.

Что касается прогнозов мирового рынка угольной продукции, то ожидается сохранение КНР в качестве основного потребителя угля, спрос и по-

требление которого составляет примерно половину от мирового. В целом, положительными для Ростовской области и иных регионов России, выступающих экспортерами угля, являются прогнозы по увеличению мирового спроса данного вида продукции на 17 % за период до 2035 г. при еще более масштабном росте в течение периода до 2020 г. Несмотря на то, что спрос развитых экономик будет постепенно сокращаться, на треть увеличится спрос на угольную продукцию со стороны развивающихся стран, главным образом азиатского региона. Лидерами по спросу будут такие государства, как КНР, Индия и страны Юго-Восточной Азии. При этом Россия занимает весомое место в рамках мирового производства угольной продукции, ее экспорта, а также наличия запасов угольного сырья. Так, РФ занимает 2-е место в мире по запасам угля (18,2 % мировых запасов, которых при существующих темпах добычи будет достаточно на 600 лет), 6-е место по объемам ежегодной добычи (4 %), 5-е место по потреблению (2,4 %) и обеспечивает 12,9 % мировой торговли энергетическими и до 6,5 % коксующимися углями. В целом, за последние 10 лет экспорт угольной продукции возрос в 3 раза⁵.

В то же время конкурентными преимуществами Ростовской области по сравнению с другими углеэкспортерами России являются разведанность запасов и относительная доступность извлечения угля. Так, специфика российского угольного потенциала заключается в удаленном размещении большей части запасов от регионов, основных потребителей данной продукции. Около 80 % разведанных запасов находится в Сибири, при том, что на территории Европейской части страны лишь 9 %.

Тем не менее в контексте использования наличия угольных запасов как драйверов регионального топливно-энергетического экспорта при последовательном повышении степени переработки вывозимой продукции необходимо отметить и наличие определенных сложностей, характеризующих угольную отрасль. Так, наращивание экспорта угля сталкивается с ограничением в виде пропускной способности транспортно-логистической инфраструктуры, несоотнесенности цен на основные углеводородные энергоносители с ценами на уголь, низкой степени внутреннего спроса на продукцию глубокой переработки угля, высокой импортозависимости от инновационной угольной продукции.

Что касается программных российских документов, регламентирующих развитие данной отрасли, то основным документом является долгосрочная программа развития угольной промышленности России на период до 2030 г.⁶. В рамках различных сценариев развития мирового рынка угля и отечественной угольной промышленности темпы и объемы добычи и переработки угля, а также техно-

логической модернизации и обновления отрасли существенно отличаются.

Инновационный сценарий предполагает следующие параметры развития:

- темп роста добычи в 2030 г. к уровню 2011 г. составит 128,4 %, что в натуральном выражении соответствует 430 млн т в год;

- темп роста экспорта за тот же период составит 149,8 % и к 2030 г. приблизится к отметке 166 млн т в год;

- с 2020 г. в России в рамках инновационного сценария прогнозируется начало развертывания производств глубокой переработки угля, объемы которых к 2030 г. составят 15 млн т ежегодно;

- рост производительности труда к 2030 г. по сравнению с 2011 г. оценивается в 4,7 раза, в натуральном выражении производительность к концу прогнозного периода составит 9000 т/чел. в год;

- объем инвестиций на реализацию мероприятий, определенных в долгосрочной программе, за весь период составит 4,7 трлн руб., а с учетом проектов развития глубокой переработки угля до 15 млн т в год – 5,6 трлн руб. в ценах соответствующих лет.

Достижение поставленных целевых ориентиров станет возможным в результате реализации следующих мероприятий:

- формирование новых центров угледобычи на базе новых месторождений с выгодными горно-геологическими условиями;

- модернизация техники и технологий на действующих угольных предприятиях;

- решение проблем с ограничениями пропускной способности транспортной инфраструктуры как для внутреннего рынка, так и для экспорта;

- развитие аутсорсинга в отрасли;

- повышение качества и глубины переработки угля;

- реализация “Технологической платформы твердых полезных ископаемых” с целью повысить отдачу, безопасность, энергоэффективность производственных процессов.

Сценарные условия в рамках консервативного сценария, который предполагает менее благоприятные условия, – низкая ценовая конъюнктура внешнего рынка, сокращение спроса, повышение экологических требований, нерешенность проблем пропускной способности транспортной и энергетической инфраструктуры и отсутствие стимулов для масштабных инноваций и инвестиций, – предусматривают:

- темп роста добычи в 2030 г. к уровню 2011 г. в 113,5 %, что в натуральном выражении соответствует 380 млн т в год;

- темп роста экспорта за тот же период в 122,7 %, и к 2030 г. он приблизится к отметке 136 млн т в год;

- объем инвестиций на реализацию мероприятий, определенных в долгосрочной программе, за весь период в 3,5 трлн руб. в ценах соответствующих лет⁷.

Основой модернизации топливно-энергетического комплекса Ростовской области и повышения значимости энергетического экспорта является внедрение кластеров, как основы повышения инновационности и технологичности производств⁸ и инструмента осуществления экономической политики экспортоориентированного импортозамещения.

Таким образом, современные императивы развития национальной и региональной экономик, обусловленные комплексом сложившейся специфики российского народного хозяйства, а также политико-экономическими и технологическими факторами внешней среды, способствуют трансформации сырьевой направленности производства и экспорта в современную производственную систему, отвечающую параметрам господствующего технологического уклада. В этой связи топливно-энергетический комплекс способен стать драйвером модернизационных процессов, на основе которого будет обеспечен рост несырьевого экспорта региона и страны в целом.

¹ Рыбкина А.С., Елецкий А.Н. Экспортная ориентация региона в системе стратегического планирования (на примере лучших региональных практик) // Экономика и предпринимательство. 2015. □ 4-2. С. 356-362.

² Южное таможенное управление. Таможенная статистика внешней торговли ЮФО и его субъектов (нарастающим итогом ежеквартально). URL: http://yutu.customs.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=26313:2015-03-26-08-03-28&catid=204:2014-&Itemid=64.

³ Там же.

⁴ Исследование стратегических направлений реализации экономического потенциала Ростовской области (Концепция импортозамещения Ростовской области) / ГАУ РО “Региональный информационно-аналитический центр”. Ростов-на-Дону, 2015. С. 5.

⁵ Прогноз долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2030 г. С. 201. URL: http://www.economy.gov.ru/minec/activity/sections/macro/prognoz/doc20130325_06.

⁶ Долгосрочная программа развития угольной промышленности России на период до 2030 г. URL: http://www.rosugol.ru/programme/index_1.php.

⁷ Концепция международного, межрегионального сотрудничества и поддержки экспортной деятельности в Ростовской области. Ростов-на-Дону, 2014. С. 151-152.

⁸ Аكوпова Е.С., Полуботко А.А. Интерфейс развития инфраструктуры энергетического комплекса и мировой экономики // Вестн. Ростовского государственного экономического университета (РИНХ). 2014. □ 2 (46). С. 11-18.