

5. Проведен анализ пространственного распределения туристской активности по территории Республики Карелия и дано обоснование создания межмуниципальных центров туристской активности;

6. Разработан проект создания туристского комплекса на территории Заозерья.

7. др.

В области организационно-управленческой деятельности особое внимание уделяется созданию в республике сети туристско-информационных центров, формированию единого информационного туристского пространства, совершенствованию взаимодействия и координации субъектов туристской деятельности и органов управления, совершенствованию приграничного и межрегионального сотрудничества. Открыт и действует первый на Русском Севере информационный туристский центр (г. Петрозаводск), открылись районные информационные туристские центры (г. Сортавала и пос. Чупа Лоухский муниципальный район).

В современных экономических условиях туризм является одним из приоритетных направлений социально-экономического развития Республики Карелия, которое способно стабилизировать экономическую ситуацию, смягчить социальные проблемы, выступить реальным фактором сохранения, воспроизводства и использования природного и культурно-исторического потенциала.

Список литературы

1. Карелия инвестиционная: информационно-справочные материалы Министерства экономического развития Республики Карелия. – Петрозаводск, 2006. – С. 96.
2. *Коткин Е.Е., Толстогузов О.В.* Где принять туристов? // Карелия туристская. – 2008. – № 1. – С. 16-17.
3. Материалы отчета «Экономический мониторинг туристско- рекреационного потенциала Республики Карелия и реального уровня его использования». Петрозаводск, 2003
4. Региональная целевая программа «Развитие туризма в республике Карелия на период до 2010 г.»
5. *Савельев Ю.В., Шишкин А.И.* Современное территориальное стратегическое планирование: состояние, перспективы и организация (опыт Республики Карелия). – Петрозаводск, 2003. – С. 357
6. *Степанова С.В.* Влияние туризма на региональное развитие (на примере Республики Карелия) // Экономика и управление – 2008. – № 2.
7. *Степанова С.В., Чубиева И.В.* Стратегические подходы к управлению туризмом в муниципальных образованиях Республики Карелия // Экономические и социальные перемены: факты, тенденции, прогноз. Вологда: ООО ПФ «Полиграфист», 1 (5), 2009.
8. Стратегия развития туризма в Республике Карелия на 2007 -2010 гг.
9. Туризм в Карелии: Цифры и факты // <http://www.gov.karelia.ru>
10. *Шишкин А.И.* Роль инноваций в развитии Карелии // Инновационный потенциал Республики Карелия. Петрозаводск, 2007, с142
11. Экономика и организация туризма: международный туризм. – М., 2005. – С. 567

Исследования влияния цены нефти на курс доллара в России

В.В. Костюкевич

Институт экономики Карельского научного центра РАН,

г. Петрозаводск

На протяжении двух последних столетий нефть остается самым важным стратегическим продуктом и важнейшим источником энергии для человечества, в основном потому, что это топливо для транспортных средств. Нефтяная промышленность сегодня – это крупный хозяйственный комплекс, развивающийся по еще неизученным законам. Динамика цен нефтяного рынка влияет на уровень издержек во всех производственных отраслях.

Интерес изучению динамики цен нефти мирового рынка подтверждается быстрыми изменениями. Особенно глобализация привнесла в развитие мирового нефтяного рынка совершенно новые специфические черты, повлияла на некоторые долгосрочные тенденции и изменила соотношение сил на рынке. При этом изменения привели к тому, что некоторые мнения, высказанные в имеющихся по нефтяному рынку работах определенных исторических периодов, потеряли свою актуальность, что связано с несостоятельностью ряда прежних теоретических посылов. Цена на нефть переставала формироваться из условий издержек ее добычи и обработки, все большее влияние на нее

оказывали торговые биржи и даже целые государства, использующие ее в качестве спекулятивного товара или инструмента управления. Уже с 60х годов основное влияние на уровень мировой цены на нефть оказывали динамика мировой экономики и политика стран ОПЕК, который воздействует на уровень мировых цен нефти путем увеличения квот добычи нефти [1].

Особое внимание российская нефтяная сфера стала привлекать последние несколько десятилетий. С выходом России на мировой рынок ситуация в нефтяной отрасли в значительной мере определяет состояние всей экономики страны. Экспорт нефти и нефтепродуктов на сегодняшний день составляет 40% стоимостного объема российского экспорта. Сумма налогов, сборов и пошлин с нефтяного сектора существенно превышает 25% российского бюджета [3]. Подобного рода факторы допускают некоторую зависимость рубля от нефтедоллара. И таким образом, исследуя рынок нефти, возникают соответствующие вопросы: как менялась политика ценообразования сырья, что служило мотивами этих изменений, обусловлена ли зависимость курса доллара к рублю от цены нефти.

Чтобы ответить на эти вопросы следует исследовать весь период формирования нефтяной сферы и причины образования доллара как всеобщего платежного средства.

В истории нефтяной отрасли можно выделить несколько периодов. Первый длился от начала нефтедобычи в 1861-м до 1920 года, когда нефть добывалась и потреблялась в основном в Соединенных Штатах. До окончания Второй мировой войны Соединенные Штаты обеспечивали себя нефтью и располагали олигополистической национальной нефтяной промышленностью.

После 1920-го начался новый период: нефтедобыча вышла за границы Соединенных Штатов, и возник мировой рынок нефти. Цены либо неуклонно падали, либо стабилизировались на низком уровне в 1–2 доллара за баррель (рис.1). По 1973 год добыча нефти росла со среднегодовым темпом 7,5%. Избыточные мощности позволяли поддерживать кривую предложения в горизонтальном положении, а колебания спроса не оказывали существенного влияния на цены на нефть. Такая система работала достаточно успешно до начала 1970-х гг. (до усиления влияния ОПЕК и последовавших за ним национализации нефтяных активов и двух нефтяных кризисов, ударивших по мировой экономике) [2].

Наряду с формированием мирового рынка нефти, эволюция мировой валютной системы, начиная с 1914 года, помимо золота при международных расчетах, постепенно начала использовать фунты стерлингов и доллары США. Валюты сохранили за собой этот статус при Генуэзской и Бреттонвудской валютных системах, так как были обеспечены золотом [4].

В 1918-м, с приходом к власти большевиков, в России происходит национализация промышленности, однако контроль над отраслью советское правительство устанавливает лишь в 22-м году. Таким образом, лишь в 1922-м году в Советском Союзе появляется собственная нефтяная промышленность. Только к 1960 году Советский Союз начал экспорт нефти, сначала в страны СЭВ, то есть страны социализма – Восточная Европа, Вьетнам, Монголия, Куба.

С 1970-х годов выявлен период: государства ОПЕК были вынуждены национализировать нефтяную отрасль (примером этому в Иране является деятельность Реза Пехлеви). Волна национализации нефтяной отрасли прошла по Ближневосточному региону. Власти этих стран смогли частично вернуть утраченный рыночный суверенитет. В результате цены на нефть резко выросли, катализатором этого явились арабо-израильская война «Судного дня» в 1973-м (цены возросли в 5 раз (с 2 до 10 долларов за баррель), Иранская революция 1979 года (цены возросли в 4 раза (с 10 до 40 долларов за баррель)). Резкое изменение цен частично объясняется и освобождением от длительного искусственного ценового сдерживания [5].

В этот период начался экспорт нефти из СССР в западные страны (Германию, Италию) которые первыми начали осуществлять закупки. Экспорт достиг 172 миллионов тонн нефти в год, что превышает экспорт России. Нефтедоллары помогли советской экономике отложить время развала СССР как экономической системы: благодаря обмену продовольствия и потребительских товаров на нефтедоллары. С 1984 года наблюдается сокращение добычи нефти из-за высокой себестоимости ее добычи, низкой производительности труда в СССР, сокращением инвестиций в нефтедобычу. Экспорт нефти в 1980-1985 годах сократился до 117 миллионов тонн в год.

Переход к рыночной экономике потребовал создания коммерческих, правовых и новых организационных структур, в том числе в нефтедобыче. Открытие внутреннего рынка для импортных товаров и иностранных инвестиций создало конкурентную среду в экономике России. С выходом на мировой рынок, основными российскими товарами оказались нефтепродукты и сырая нефть.

При исследовании необходимо рассматривать действие основных факторов, повлиявших на колебание мировых цен на нефть в последние годы. Наиболее резкое падение и самый низкий уровень мировых цен на нефть за период 1995 – 2007 гг. наблюдались в 1998 году, когда цена российской нефти сорта Urals на мировом рынке опустилась до 11,8 долларов за баррель, что связано было с увеличением производства и поставок нефти странами-членами ОПЕК, на которые приходится большая часть мирового нефтяного экспорта. Спрос на нефть и нефтепродукты находился под негативным влиянием кризиса в Юго-Восточной Азии, замедлением темпов экономического роста в некоторых промышленно развитых странах, а также аномально теплой зимы в Северном полушарии [6].

Ситуация на мировом нефтяном рынке в 2000 году характеризовалась высоким уровнем цен на нефть и нефтепродукты, превышающим средний уровень цен 1990-х годов. Основными факторами падения мировых цен на нефть в 2001 году явились резкое замедление роста мирового спроса на нефть и его прямое сокращение в некоторых крупных промышленно развитых странах при продолжающемся росте производства нефти и накоплении достаточных промышленных запасов. Ослабление мирового спроса на нефть стало следствием замедления темпов роста мировой экономики, наблюдавшегося в 2001 году [6].

В 2004 году вследствие высоких темпов роста мировой экономики, ограничения производства нефти странами ОПЕК и падения производства нефти в Ираке цены на нефть на мировом рынке находились на высоком уровне. ОПЕК фактически отказалась от поддержания мировых цен на нефть в границах ранее установленного целевого ценового диапазона и осуществляла политику умеренного увеличения добычи нефти в рамках располагаемых производственных мощностей. За пределами ОПЕК влияние на динамику производства нефти оказало снижение темпов роста добычи нефти в России и падение производства в регионе Мексиканского залива из-за прошедших ураганов [6].

В 2008 году произошел финансовый кризис, который резко сократил возможности для инвестиций в новые месторождения и вынудил компании сокращать инвестпрограммы. Причиной падения нефтяных цен является сокращение спроса из-за вступления экономики США в полосу рецессии.

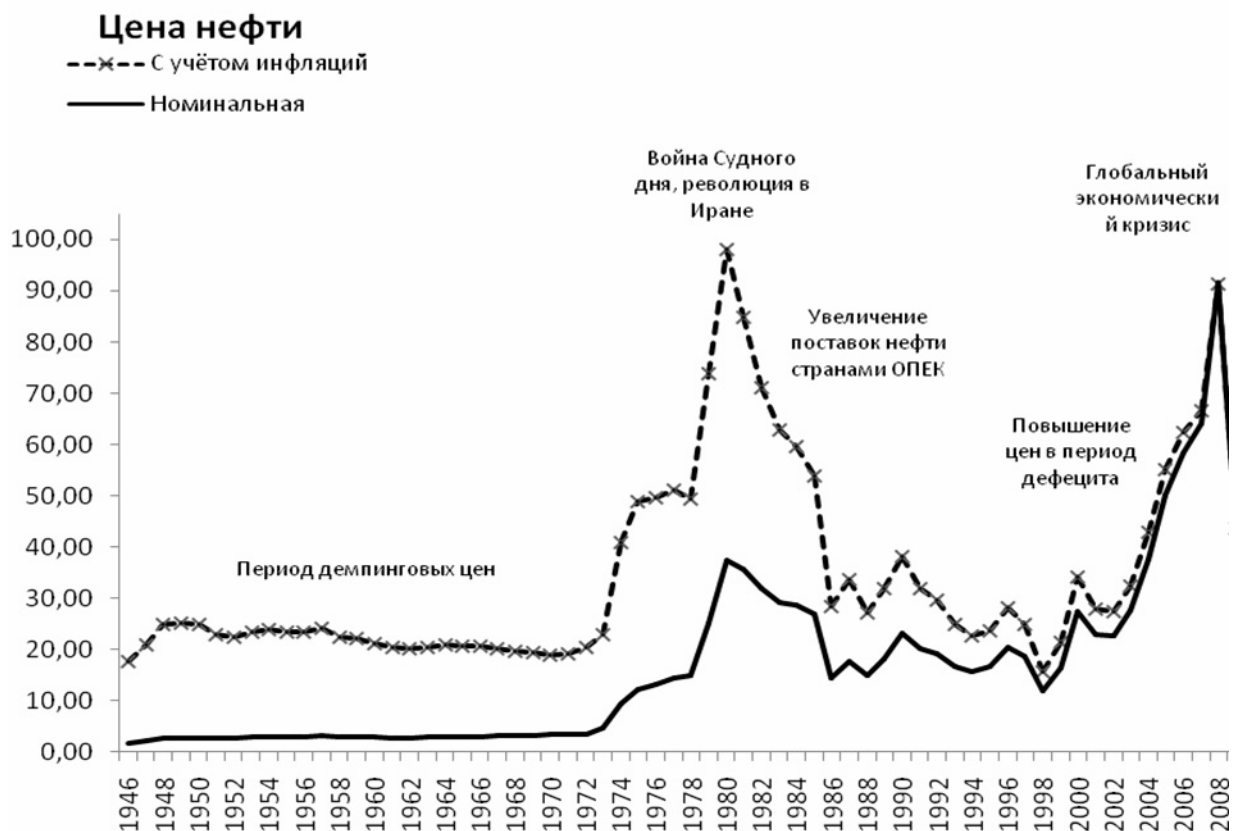


Рис. 1. Цена нефти с 1946 по 2009 гг.¹⁶

¹⁶ Расчитано автором на основе статистических данных. Источник: <http://muacre.livejournal.com/30278.html>

Таким образом, в ходе работы автором был исследован процесс формирования нефтяной отрасли. Выделены периоды изменений ценового фактора:

1. Открытие месторождений и наращивание темпов добычи нефти в США с 1861 по 1920 гг. Поскольку в это время нефть работала только на внутренний рынок Штатов, никакого воздействия на мировую экономику и, в частности, СССР оказано не было. Курс рубля к доллару устанавливался золотым стандартом (рис. 2).

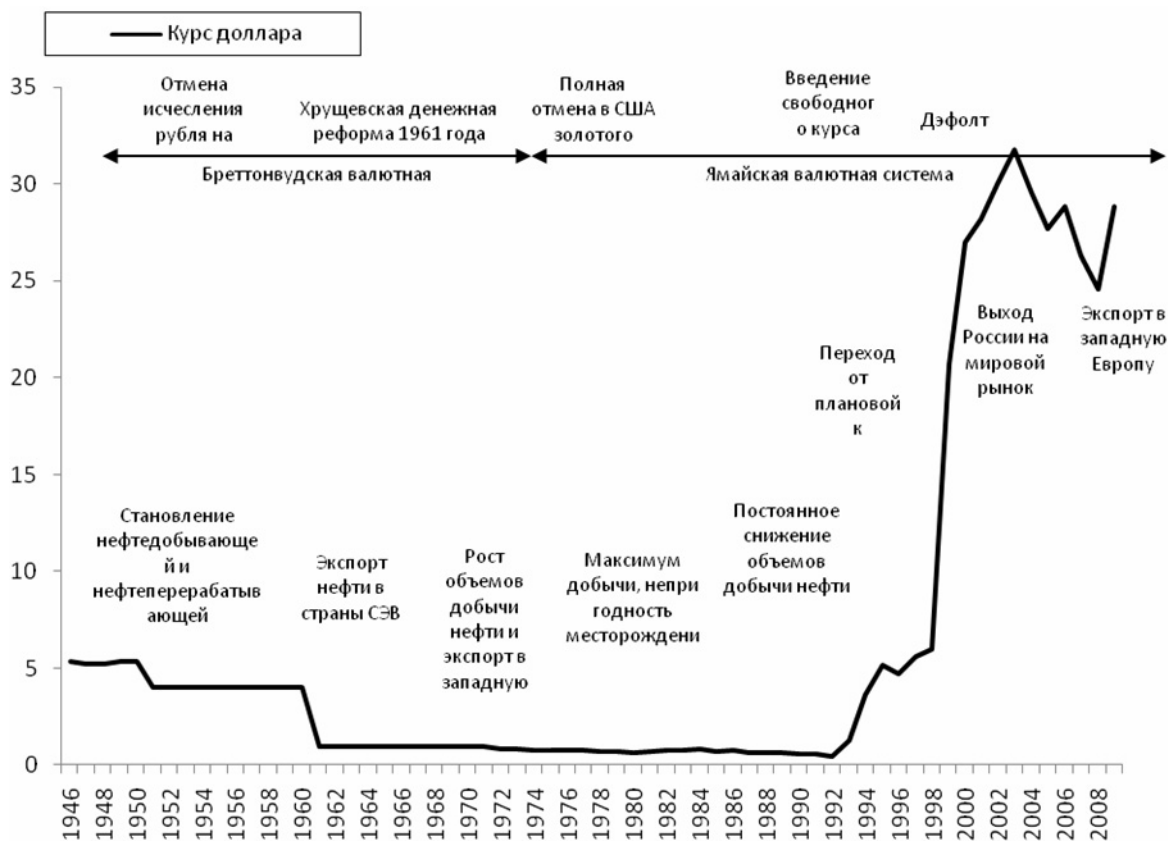


Рис. 2 Изменение курса доллара к российскому рублю с 1946 по 2009 гг.¹⁷

2. Установки государственного контроля над нефтяной промышленностью и начало добычи нефти с 1922 года в СССР, а также обнаружение нефтяных месторождений по всему миру образуют мировой рынок нефти. Это время с 1920 по 1973 год являлся периодом «дешевой нефти», когда быстро наращивалась добыча в странах Персидского залива. Добыча нефти в СССР обретает растущую тенденцию и становится лидером по добыче нефти к 1988 году. Но по-прежнему в мире доминирует Бреттонвудская валютная система, курс доллара находится в районе 4 рублей с 1924 по 1960 гг. И менее одного рубля после денежной реформы Хрущева в 1961 по 1992 гг.

3.. Наряду с незначительными отклонениями курса доллара в СССР во втором периоде, в 1973 году в мире наблюдается резкое увеличение цен на нефть, связанное с конфликтом стран-экспортеров Израиля, с одной стороны, и Египта и Сирии, с другой. ОПЕК снизила объемы добычи нефти не только для того, чтобы повлиять на мировые цены в свою пользу. Главная задача этой акции состояла в создании политического давления на мировое сообщество с целью уменьшения поддержки Израиля западными странами. Таким образом, в 1973 – 1980 годах нефть сыграла роль политического инструмента. Созданное политическое положение усилило зависимость Израиля от США и вскрыло истинные масштабы зависимости развитых стран от цен на нефть.

¹⁷ Расчитано автором на основе статистических данных. Источник: <http://www.anaga.ru/analytical-info/2/4.htm>

4. В период энергетических кризисов 70-х годов прошлого столетия стала расти добыча в странах, не входящих в ОПЕК. Рынок стал переполняться нефтью и в 1980-1986 годах происходит обвал цен в 2-3 раза.

В ходе обращения свободного курса рубля, возрождения бирж и выход страны на мировой рынок основным доходным товаром становится нефть. Доллар по-прежнему сохраняет лидирующие позиции в качестве всеобщего платежного средства.

Последующий период – цепь непрерывных колебаний мировых цен на нефть, а осенью 1997, после решения стран ОПЕК увеличить квоты цены стали стремительно падать до 10 долларов за баррель. В 1998-1999 годах за счет ужесточения квот цены на нефть удалось увеличить, позже они росли и держались на высоком уровне, достигнув 140 долларов за баррель в 2008 году. Значительное влияние оказывают факторы, связанные с функционированием мирового рынка нефти как составной части финансового рынка. Поскольку ценообразование привязано к биржевым котировкам нефтяных фьючерсов, цены на нефть отражают не только реальное соотношение спроса и предложения и уровень издержек, но и ожидания участников рынка, биржевых игроков. Деятельность биржевых спекулянтов, приток и отток спекулятивного капитала на биржевой нефтяной рынок могут приводить к весьма существенным колебаниям цен на нефть. Так, в середине 2008 года спекулятивная составляющая в мировой цене на нефть, по некоторым оценкам, достигала 25-30%.

При исследовании зависимости цены нефти и курса доллара автором были использованы средства математической обработки данных. Построена корреляция цен нефти и курсов доллара за период с 1946 по 2009 года. Отрезки времени, когда коэффициент корреляции R сближался к 1, свидетельствуют о сильной связи этих параметров. Обнаружена возрастающая зависимость после 1990 года, когда Россия приняла стратегию рыночной экономики и влияние нефтедолларов стало оказывать непосредственное влияние на бюджет страны (рис. 3).

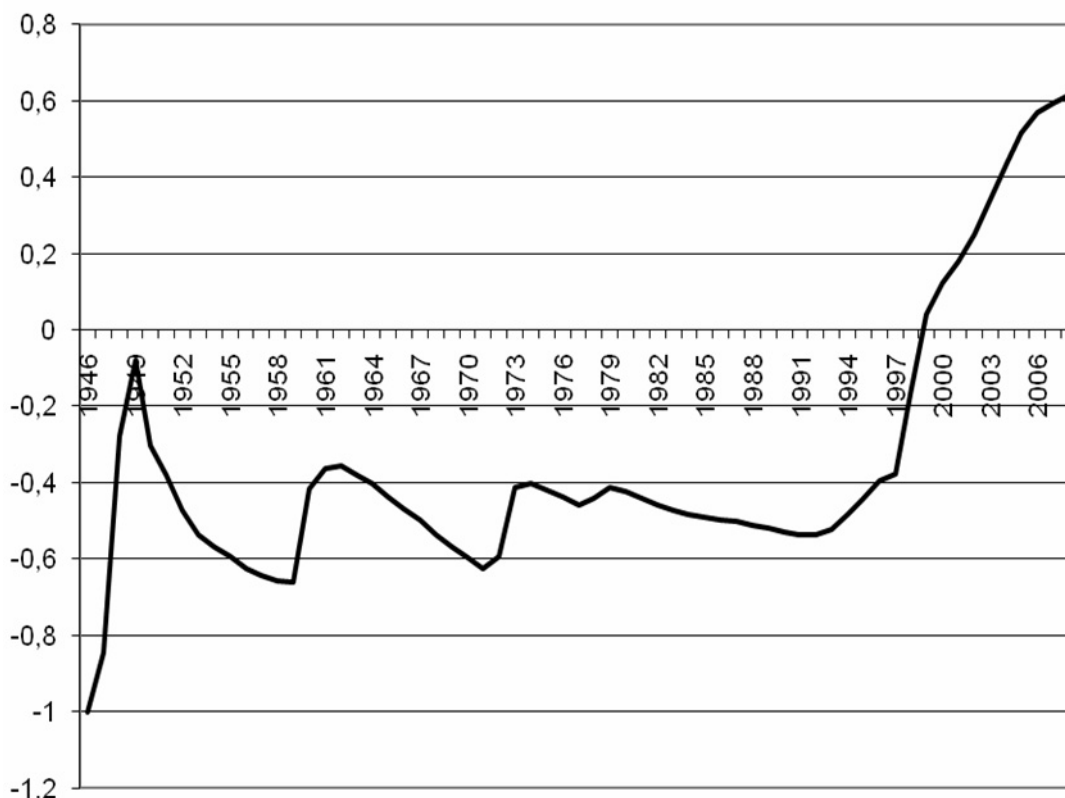


Рис. 3 Динамика коэффициента корреляции курса доллара и цены на нефть с 1946 по 2009 гг.¹⁸

¹⁸ Расчитано автором на основе данных графиков 1 и 2.

Список литературы

1. *Абдуллаев Ш.* Анализ факторов, оказывающих влияние на мировые цены на нефть в долгосрочной перспективе: статья из журнала Рынок ценных бумаг – М.,2008. – №18. Режим доступа: http://www.rcb.ru/rcb/2008-18/14797/?phrase_id=755367.
2. *Баимаков И.* Цены на нефть: пределы роста и глубины падения: статья из журнала Вопросы экономики, -М.2006. – №3. Режим доступа: http://www.cenef.ru/file/oil_price_limits.pdf.
3. *Ильенко И.В., Кислова Л.П.* Динамика цен на нефть и ее влияние на экономику России: статья из Студенческого научного форума, – 2010. Режим доступа: <http://www.rae.ru/forum2010/45/614>
4. Курс рубля по отношению к доллару за всю историю их совместного существования: аналитическая газета anaga.ru, – 2009. Режим доступа: <http://www.anaga.ru/analytical-info/2/4.html>;
5. *Мохсен М.* Цены на нефть и бюрократия: статья из журнала Россия в глобальной политике, – М.,2006. – №1. Режим доступа: <http://www.globalaffairs.ru/numbers/18/5302.html>;
6. *Пельменёва А.А.* Анализ динамики и факторов формирования мировых цен на нефть: статья из сборника научных трудов СевКавГТУ, – Ставрополь,2008. – №8. Режим доступа: http://science.ncstu.ru/articles/econom/2008_08/47.pdf/file_download.