СУЛЕЙМЕНОВА АРАЙЛЫМ ШАЙМУРАТОВНА

Диссертационная работа «Трансформация мирового рынка нефти и перспективы развития нефтяной отрасли экономики Казахстана», представленная на соискание степени доктора философии (PhD) по специальности «6D051300 – Мировая экономика».

АННОТАЦИЯ

Общая характеристика работы. В диссертационном исследовании представлено комплексное исследование трансформации мирового рынка нефти и перспектив развития нефтяной отрасли экономики Казахстана с учётом изменения факторов и условий функционирования мирового нефтяного рынка. В исследовании раскрыты теоретические аспекты трансформации мирового рынка нефти, дана оценка современному состоянию и особенностям развития нефтяной отрасли Республики Казахстан. Кроме того, в работе разработаны рекомендации по повышению экспортного и производственного потенциала нефтяной отрасли на основе структурной диверсификации и формирования нефтегазохимического кластера.

Актуальность исследования. Нефть, являясь основным энергетическим ресурсом, сырьем для перерабатывающих производств, до сих пор остаётся источником экспортных доходов и фактором устойчивости экономик нефтедобывающих государств. Появление и расширение использования возобновляемых источников энергии не сильно повлияло на снижение влияния мирового рынка нефти на международную торговлю, движение инвестиций, промышленное развитие и энергетическую безопасность. Вместе с тем современный этап его функционирования характеризуется ростом ценовой волатильности, изменением структуры спроса, перестройкой торговых потоков и усилением роли институциональных и геополитических факторов.

Для Республики Казахстан данные процессы имеют непосредственное значение. Нефтяная отрасль остаётся одной из базовых отраслей национальной экономики, формирующей значительную часть экспортных поступлений, инвестиционной активности, занятости в нефтедобывающих регионах и доходов государственного бюджета. Наличие крупных запасов углеводородного сырья, действующих месторождений, экспортной инфраструктуры и накопленного производственного опыта позволило Казахстану занять устойчивое место на мировом энергетическом рынке. В Национальном энергетическом докладе KAZENERGY 2023 подчёркивается, что Казахстан за несколько десятилетий приобрёл статус крупного участника глобальных энергетических рынков, при этом развитие отрасли происходит в условиях геополитической турбулентности и нарушения сложившихся торгово-транспортных потоков.

Актуальность диссертационного исследования определяется необходимостью выявления закономерностей трансформации мирового рынка нефти, систематизации факторов и условий, влияющих на его развитие, а также оценки их значения для нефтяной отрасли Казахстана. В прикладном отношении исследование направлено на обоснование сценариев развития отрасли, определение приоритетов повышения её экспортного и производственного потенциала и разработку предложений по формированию нефтегазохимического кластера как одного из направлений структурной диверсификации нефтяного сектора Казахстана.

Целью диссертационного исследования является разработка концептуальных подходов и практических рекомендаций по развитию нефтяной отрасли Республики Казахстан на основе исследования особенностей трансформации мирового рынка нефти, факторов и условий его современного функционирования.

Для достижения данной цели в работе **ставятся следующие задачи**:

– исследовать теоретические аспекты трансформации мирового рынка нефти, раскрыть этапы его эволюции и уточнить содержание категории «трансформация мирового рынка нефти»;

– выявить и систематизировать факторы и условия трансформации мирового рынка нефти с учётом роли кризисных периодов и ценовых шоков;

– раскрыть влияние международного регулирования на трансформацию мирового нефтяного рынка и систематизировать инструменты его воздействия;

– провести комплексный анализ экономического потенциала нефтяной отрасли Казахстана в условиях трансформации мирового рынка нефти;

– проанализировать институциональные и инвестиционные механизмы развития нефтяного сектора Казахстана;

– оценить факторы трансформации мирового нефтяного рынка и определить их значение для нефтяной отрасли Казахстана;

– разработать сценарии развития мирового нефтяного рынка и определить их значение для перспектив нефтяной отрасли Казахстана;

– обосновать приоритетные направления повышения экспортного и производственного потенциала нефтяной отрасли Казахстана на основе её структурной диверсификации;

– разработать предложения по формированию нефтегазохимического кластера как новой модели развития нефтяной отрасли Казахстана.

Объект исследования: мировой рынок нефти и нефтяная отрасль Казахстана в условиях трансформации мирового нефтяного рынка.

Предмет исследования: экономические отношения, факторы и механизмы трансформации мирового рынка нефти, а также их влияние на развитие нефтяной отрасли Республики Казахстан.

Информационная база исследования. При написании диссертационного исследования был использован широкий круг источников, которые могут быть классифицированы следующим образом.

Первую группу источников составляют нормативно-правовые документы, куда относятся: законодательные акты Республики Казахстан (РК), такие как Конституция РК [40], Кодексы и Законы РК [41-44], регулирующие отношения в сфере недропользования Казахстана, а также Законы других рассматриваемых нефтедобывающих стран [45].

Вторую группу источников составляют документы программного характера принятые указом Главы Государства РК [46-49] и Правительством РК [3, 50-58], касающиеся диверсификации структуры экономики и приоритетные направления развития нефтяной отрасли Казахстана; «Национальная программа преобразований» (National Transformation Program) Министерства окружающей среды, водных ресурсов и сельского хозяйства (MEWA) Правительства Королевства Саудовской Аравии (СА) [59]; приказы министров РК, в том числе Приказ Министра энергетики РК «Об утверждении Генеральной схемы газификации Республики Казахстан на 2023 – 2030 годы» [60].

Третью группу источников составляют послания Президента РК народу Казахстана [61-62], ежегодные аналитические отчеты, доклады, обзоры, информационные бюллетени подведомственных организации РК и других нефтедобывающих стран, отечественных и зарубежных нефтегазовых компании: Национальные отчеты Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК [63-64], Бюджетного управления Конгресса Соединенных Штатов Америки (США) [65]; Национальные энергетические доклады АО Kazenergy [2, 66], АО НК Казмунайгаз (АО НК КМГ) [67-70], АО Казахский институт нефти и газа [71, 72], Центра глобальной энергетической политики США [73], Energy insights & analytics [74, 75]; ежегодные отчеты Всемирного банка (ВБ) [76], International Energy Agency (IEA) [77], отчеты Международного валютного фонда [78] и других рейтинговых компании [79-90], базу данных, которая позволила всесторонне исследовать поставленные проблемы и раскрыть задачи и цель работы.

К четвертой группе относятся общие и страновые статистические данные макроэкономики и энергоресурсов Казахстана и других нефтедобывающих стран, таких как США, Норвегия и т.д., опубликованные международными и национальными статагенствами: Бюро национальной статистики Агентства по стратегическому планированию и реформам Республики Казахстан [91], U.S. Energy Information Administration (EIA) [92], BP Statistical Review of World Energy (BP) [93], International Energy Agency (IEA) [94], Всемирный банк (ВБ) [95], Trade Map: Trade statistics for international business development [96], Statistics Norway [97], Knoema. World Data Atlas [98], Национальный банк РК (НБ РК) [99], ОПЕК World Oil Outlook [100] и другие статистические данные мировых организации [101-103].

К пятой группе относятся литература справочного характера, необходимая для изучения материалов по теме диссертации [104, 105]; информационные материалы Интернет – порталов министерств Казахстана [106-109] и других нефтедобывающих стран [110-111], нефтегазовых [112-

121] и иных компании [122-129]; новостные ленты официальных средств массовой информации (электронные и печатные), публикуемые в странах, представленных в исследовании: kazpravda.kz, inform.kz, zakon.kz, kz.kursiv.media, neftegaz.ru, inbusiness.kz, arabnews.com и т.д.

Теоретическую и методологическую основу исследования составили положения теории мирового рынка, теории исчерпаемых природных ресурсов, концепции нефтяных шоков, институционального подхода к анализу международного регулирования, теории финансовизации сырьевых рынков, кластерного подхода и стратегического сценарного анализа. Их использование позволило рассмотреть мировой рынок нефти как систему, развитие которой определяется взаимодействием ресурсных, экономических, финансовых, технологических, экологических, геополитических и институциональных факторов.

При раскрытии эволюции и трансформации мирового нефтяного рынка использованы подходы Д. Ергина, К. Тьюгендхэта, А. Гамильтона, М. Уилкинс, Г. Хотеллинга, М. Адельмана, Дж. Д. Гамильтона, Л. Килиана, Б. Фаттуха и других исследователей. Эти подходы позволили обосновать специфику нефти как стратегического и исчерпаемого ресурса, раскрыть значение нефтяных кризисов, ценовых шоков, финансовых факторов и международного регулирования в изменении условий функционирования мирового нефтяного рынка.

Анализ нефтяной отрасли Казахстана опирался на научные положения, раскрывающие зависимость нефтедобывающих экономик от мировой сырьевой конъюнктуры, инвестиционной среды, транспортно-логистической инфраструктуры, глубины переработки углеводородного сырья и возможностей структурной диверсификации. Это позволило связать трансформацию мирового рынка нефти с перспективами развития национального нефтяного сектора.

При обосновании нефтегазохимического кластера использована концепция М. Портера, в рамках которой отраслевое развитие связывается с концентрацией предприятий, поставщиков, сервисных организаций, научно-образовательных учреждений и институтов развития [130]. В диссертации данная концепция положена в основу организационно-экономической модели нефтегазохимического кластера Казахстана

Методологическая база факторно-регрессионного анализа сформирована с опорой на работы А.Б. Костелло, Дж.У. Осборна [131], А.Г. Ёнга и С. Пирса [132], в которых раскрыты принципы применения факторного анализа при выделении скрытых взаимосвязей между наблюдаемыми показателями. Методологические положения сценарного анализа определены на основе трудов П.Дж.Х. Шумейкера [133], М. Амера, Т.У. Дайма, А. Джеттера [134], П. Дюранса, М. Годе [135] и П. Шварца [136], рассматривающих сценарное планирование как инструмент стратегического анализа в условиях неопределённости.

Результаты, имеющие научную новизну. Систематизированы факторы трансформации мирового рынка нефти на основе анализа кризисных периодов его развития; в отличие от существующих подходов, кризисные эпизоды рассмотрены как форма проявления структурных изменений рынка, что позволило выделить факторы, условия их проявления и систему показателей для последующего качественного и количественного анализа.

Построена факторно-регрессионная модель влияния укрупнённых факторов трансформации мирового нефтяного рынка на динамику мировой нефтедобычи, в рамках которой исходная система показателей агрегирована в три латентных фактора и определена их количественная связь с изменением мирового объёма добычи нефти.

Разработана сценарная матрица развития мирового нефтяного рынка, позволяющая соотнести возможные варианты его трансформации с направлениями адаптации нефтяной отрасли Казахстана; на этой основе определены сценарии развития отрасли и обоснованы приоритеты её структурной диверсификации.

Разработана функциональная модель нефтегазохимического кластера Республики Казахстан, раскрывающая взаимосвязь добывающих, перерабатывающих, нефтегазохимических, сервисных, научно-образовательных, инфраструктурных и финансовых участников в рамках единой организационно-экономической системы структурной перестройки нефтяной отрасли.