

УДК 338

Традиционные и перспективные инструменты повышения эффективности торговых операций с нефтью

Мусин Альберт Рустамович

Аспирант,
Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет «ЛЭТИ» им. В.И. Ульянова (Ленина),
197022, Российской Федерации, Санкт-Петербург, ул. Профессора Попова, 5;
e-mail: chistai_albert@mail.ru

Аннотация

Статья исследует современные вызовы и возможности, сопутствующие торговым операциям с нефтью. Исследование представляет обзор текущего состояния рынка нефти, от традиционных до перспективных методов и инструментов, используемых в торговле нефтью, а также выявляет основные факторы, влияющие на эффективность торговых процессов. В статье показано, что механизм встречных поставок предполагает обмен нефтью между компаниями в равных объемах, что позволяет сократить длинные транспортные маршруты и, следовательно, уменьшить затраты на транспортировку нефти на большие расстояния. Этот процесс основан на стратегическом распределении поставок таким образом, чтобы каждая компания поставляла свой продукт там, где он находится в ближайшей доступной точке, что уменьшает необходимость в дальних транспортных перемещениях. В результате применения встречных поставок возможно существенно снизить операционные издержки, связанные с транспортировкой нефти, что способствует повышению общей эффективности экономических операций в данном секторе. На основе анализа применяемых практик предлагаются перспективные стратегии и инструменты для повышения эффективности торговых операций, включая использование современных технологий, аналитики данных, автоматизации процессов и оптимизации логистики. В конечном итоге, статья направлена на помощь участникам рынка нефти в России в достижении более высоких уровней эффективности и конкурентоспособности.

Для цитирования в научных исследованиях

Мусин А.Р. Традиционные и перспективные инструменты повышения эффективности торговых операций с нефтью // Экономика: вчера, сегодня, завтра. 2024. Том 14. № 5А. С. 224-230.

Ключевые слова

Торговые операции, нефть, Российская Федерация, участники рынка нефти, эффективность, конкурентоспособность.

Введение

С течением времени нефтяная индустрия Российской Федерации претерпевала значительные изменения, адаптируясь к динамичному глобальному экономическому и политическому контексту. В этой постоянно меняющейся среде ключевым фактором, определяющим успех компаний в нефтяном секторе, является эффективность их торговых операций. Нефтяной рынок России, являющийся одним из крупнейших мировых производителей и экспортеров нефти, предъявляет особые требования к механизмам и инструментам торговли, необходимым для оптимизации процессов и максимизации выгоды от торговли нефтепродуктами [Авдеева, Соловьева, 2021].

Основная часть

Научное исследование методов оптимизации производственных процессов и улучшения эффективности экономических операций внутри отдельных секторов является фундаментальной составляющей современной экономической практики. Тенденция приводит к разработке и применению стратегий и методов, направленных на повышение производительности, снижение издержек и оптимизацию ресурсов. Одним из традиционным инструментом и классическим примером этих усилий является практика встречных поставок или замещения в контексте транспортировки нефти через систему Транснефть. Данный подход основан на принципе взаимной кооперации между участниками рынка нефтепродуктов с целью минимизации логистических издержек и оптимизации процесса доставки сырья.

Механизм встречных поставок предполагает обмен нефтью между компаниями в равных объемах, что позволяет сократить длинные транспортные маршруты и, следовательно, уменьшить затраты на транспортировку нефти на большие расстояния. Этот процесс основан на стратегическом распределении поставок таким образом, чтобы каждая компания поставляла свой продукт там, где он находится в ближайшей доступной точке, что уменьшает необходимость в дальних транспортных перемещениях. В результате применения встречных поставок возможно существенно снизить операционные издержки, связанные с транспортировкой нефти, что способствует повышению общей эффективности экономических операций в данном секторе. Это также способствует более эффективному использованию инфраструктуры транспортировки нефти и улучшению общей производительности рынка нефтепродуктов.

Экономические инструменты, такие как привлечение банков и использование факторинговых платежей, являются эффективными методами для повышения эффективности торговых операций с нефтью. Привлечение банков для финансирования торговых операций с нефтью может способствовать оптимизации ликвидности и обеспечению необходимого капитала для закупки, хранения и транспортировки нефтепродуктов. Этот инструмент особенно ценен в условиях высокой стоимости и волатильности рынка нефти, где доступ к дополнительным финансовым ресурсам может сыграть решающую роль в обеспечении операционной деятельности.

Использование факторинговых платежей, в свою очередь, позволяет компаниям управлять своими дебиторскими обязательствами, предоставляя возможность получить средства вперед за дебиторскую задолженность. Данный инструмент обеспечивает гибкие финансовые потоки и снижает риск неуплаты со стороны клиентов, что особенно важно в условиях сезонности или нестабильности спроса на нефтепродукты.

Вступая в эру цифровой трансформации, отрасль сталкивается с необходимостью интеграции инновационных технологий, таких как автоматизация процессов, аналитика больших данных и развитие электронных торговых платформ, для обеспечения эффективного управления рисками, повышения прозрачности и оптимизации цепочек поставок [Давыдов, Поминов, 2021]. В контексте стремительных изменений мировых рынков нефти, необходимо активное внедрение современных методов анализа и прогнозирования рыночных тенденций, а также разработка гибких стратегий, способных адаптироваться к переменам во внешней среде [Кондратов, 2022].

В контексте санкционной деятельности против Российской Федерации, российские нефтяные компании произвели существенные корректировки в своей логистической стратегии, направляя поставки нефти и нефтепродуктов в страны-партнеры. Главными направлениями стали страны Азии-Тихоокеанского региона (АТР), африканские и латиноамериканские государства для нефтепродуктов. В то же время, основными потребителями нефти стали Китай, Индия, Турция и ряд других государств [Экономика, 2024, www].

Экспорт нефти является одним из основных источников доходов российского бюджета, и оперативное перенаправление экспортных потоков на альтернативные рынки позволило смягчить негативные последствия санкций и установления ценовых ограничений. В частности, ценовой потолок был установлен на уровне \$60 за баррель, а затем периодически пересматривался. Попытки Европейского Союза, мотивируемые Соединёнными Штатами, заблокировать морские перевозки российской нефти оказались в значительной степени неэффективными. Россия, в ответ, развила собственный флот нефтеналивных судов, известный в западных СМИ как «серый» или «теневого флот», обеспечивая тем самым независимость от иностранных перевозчиков и поддерживая живой интерес со стороны других компаний к транспортировке российской нефти [Экономика, 2024, www].

В ноябре 2023 года Российская Федерация, входящая в альянс Организации стран-экспортеров нефти и их партнёров (ОПЕК+), совместно с основными странами-поставщиками сырой нефти, приняла решение об уменьшении объёмов нефтяных поставок на мировой рынок. Кроме того, Россия и Саудовская Аравия в течение года предприняли ряд дополнительных мер, направленных на ограничение объёмов добычи нефти. Эти соглашения были приняты добровольно и имели цель стабилизировать мировые цены на нефть путём сокращения предложения на мировом рынке [Кондратов, 2022].

Действия России, Саудовской Аравии и Объединённых Арабских Эмиратов оказали существенное влияние на динамику цен на рынке нефти, предотвращая их критическое снижение и способствуя обеспечению стабильности на мировом рынке энергоносителей. Эти шаги подчеркнули значимость стратегического сотрудничества между ключевыми производителями нефти и подтвердили их роль в регулировании мировых рыночных процессов в области энергетики.

В 2023 году объем добычи нефти в России составил 527 миллионов тонн, что на 2% ниже, чем в 2022 году. Это сокращение объясняется в первую очередь выполнением обязательств России по уменьшению объемов поставок на мировой рынок в рамках соглашений, заключенных в рамках Организации стран-экспортеров нефти и их партнеров (ОПЕК+) [Экономика, 2024, www].

Изменения в объеме добычи нефти в России в 2023 году отражают приспособление к новым рыночным условиям и стратегическим целям, определенным международными договоренностями в сфере энергетики. Сокращение добычи связано с согласованными

действиями России в контексте стремления к поддержанию стабильности и уравниванию предложения и спроса на мировом рынке нефти. Это важный момент, отражающий роль России как ответственного участника международных энергетических отношений и соответствующего выполнения своих обязательств в рамках международных соглашений.

В 2023 году наблюдалось снижение совокупных поставок российской нефти в страны Европейского союза, Турцию, Японию и Соединенные Штаты по сравнению с предыдущим годом на объем порядка 67-68 миллионов тонн. В то же время, произошло увеличение совокупных поставок в Индию и Китай на примерно 63 миллиона тонн за тот же период. Следует отметить, что помимо Китая и Индии, российские нефтяные компании расширили свои поставки на другие рынки в 2023 году. В частности, были осуществлены первые поставки российской нефти в Пакистан. Эти изменения в географии экспорта нефти свидетельствуют о стратегическом диверсификации торговых партнеров России в условиях изменяющихся мировых рыночных условий и геополитической ситуации.

Анализируя данные за 2023 год, отмечается значительное снижение доли доходов от нефти и газа в общем объеме федерального бюджета России. По итогам указанного периода доля этих доходов достигла минимального уровня за последние 16 лет, составив немногим более 28% всех поступлений. Снижение доходов от нефти и газа обусловлено несколькими факторами, включая падение мировых цен на нефть и новации в регулировании отрасли [Макроэкономика и отрасли, 2024, www].

Одной из основных причин снижения доходов от нефти и газа является падение средней цены на нефть марки Urals и на природный газ. Это отражает глобальные тенденции на энергетических рынках и их влияние на доходы государства от экспорта энергоносителей. Кроме того, важным фактором является внедрение налоговых изменений в нефтегазовой отрасли, включая налоговый маневр, который может сказываться на общем объеме поступлений в федеральный бюджет.

Доля доходов от нефти и газа в общем объеме поступлений федерального бюджета России достигла минимального уровня за последние 16 лет, что подчеркивает необходимость диверсификации доходов и поиска альтернативных источников финансирования бюджетных программ и проектов в стране.

В 2023 году в России было проведено увеличение налоговой нагрузки в виде налога на дополнительный доход при добыче полезных ископаемых для добывающих компаний. Эта мера была принята с целью снижения маржинальности добычи нефти и компенсации убытков нефтеперерабатывающих компаний, возникающих из-за поставок нефтепродуктов на внутренний рынок по ценам ниже мировых. Увеличение налоговой нагрузки позволило компенсировать эти убытки через введение демпферного механизма [Макроэкономика и отрасли, 2024, www]. Данная мера также привела к увеличению поступлений НДС в федеральный бюджет в 2023 году.

В связи с необходимостью продолжения компенсации убытков нефтеперерабатывающих компаний, связанных с продажей российской нефти по ценам ниже рыночных или с значительными скидками, в 2023 году было принято решение о продлении корректировки демпфирующего механизма до 2025 года. Эта временная мера была введена в 2022 году и остается актуальной в условиях давления санкций на российский нефтяной сектор [Макроэкономика и отрасли, 2024, www].

Таким образом, увеличение налоговой нагрузки в виде НДС для добывающих компаний, сопряженное с введением демпферного механизма, стало стратегическим шагом с целью обеспечения устойчивости бюджетных доходов и компенсации убытков отрасли в условиях

изменяющегося глобального рынка энергоносителей.

Далее в рамках исследования стоит отметить, что для повышения эффективности торговых операций с нефтью и нефтепродуктами важным является использование перспективных, инновационных инструментов. Среди них выделяются применение современных технологий, анализ данных, автоматизация процессов и оптимизация логистики.

Компания BP (British Petroleum) использует технологию блокчейн для улучшения прозрачности и безопасности в цепочке поставок нефти. Благодаря блокчейну BP может отслеживать каждый этап добычи, транспортировки и продажи нефти, что позволяет улучшить контроль над процессами и сократить риски. ExxonMobil применяет аналитику данных для прогнозирования спроса на нефтепродукты. С помощью алгоритмов машинного обучения и анализа больших данных компания анализирует исторические данные о спросе, погодных условиях, экономических показателях и других факторах, чтобы оптимизировать свою стратегию поставок и ценообразования.

Royal Dutch Shell использует автоматизированные системы для управления своими торговыми операциями. Компания автоматизирует процесс выставления счетов, обработки заказов и отслеживания поставок с помощью специализированных программных решений, что позволяет ей снизить операционные издержки и улучшить точность данных.

Lukoil в 2023 году внедрил систему географической информационной системы (ГИС) для оптимизации маршрутов доставки нефти и нефтепродуктов. С помощью ГИС компания анализирует географические данные, такие как расстояния, дорожные условия и транспортные сети, чтобы оптимизировать маршруты и сократить время доставки товаров до потребителей.

Исходя из проведенного анализа, в контексте санкций, вызванных специальной военной операцией, становится ясной необходимость принятия целого комплекса мер для увеличения эффективности торговых операций с нефтью и нефтепродуктами.

Российским нефтяным компаниям следует активно искать альтернативные рынки сбыта для своей нефти и нефтепродуктов. Это включает развитие торговых отношений с другими странами или регионами, не затронутыми санкциями, а также углубление существующих торговых партнерств.

Важно оптимизировать логистические процессы для снижения затрат и времени на доставку нефти и нефтепродуктов. Кроме того, в условиях ограничений на использование некоторых транспортных маршрутов важно развивать альтернативные пути транспортировки нефти и нефтепродуктов.

Использование современных технологических решений, таких как блокчейн, аналитика данных и автоматизация процессов, поможет оптимизировать торговые операции и повысить прозрачность и эффективность в управлении поставками.

Развитие ассортимента нефтепродуктов и продуктовой линейки позволит компаниям адаптироваться к изменяющимся рыночным условиям и снизить зависимость от конкретных видов нефтепродуктов, подверженных санкциям.

Российским компаниям следует разработать стратегический план действий на случай усиления санкционного давления, включая меры по диверсификации бизнеса, минимизации рисков и защите интересов компании в условиях нестабильности на мировом рынке.

В заключении статьи можно подчеркнуть, что достижение более высоких уровней эффективности и конкурентоспособности на рынке нефти в России является важным стратегическим заданием для всех участников отрасли. Применение инновационных подходов, таких как использование современных технологий, аналитики данных, автоматизации процессов и оптимизации логистики, играет ключевую роль в этом процессе.

Заклучение

В статье были рассмотрены традиционные и перспективные инструменты, которые могут быть использованы для повышения эффективности торговых операций с нефтью, учитывая текущие вызовы, включая санкции и геополитическую нестабильность. Понимание и применение современных инструментов поможет компаниям и организациям в достижении устойчивого развития, обеспечивая более эффективное использование ресурсов и улучшая конкурентоспособность на мировом рынке.

Библиография

1. Авдеева Л.А., Соловьева И.А. Методические подходы к ценообразованию на нефть с учетом ее качества. Наукоедение. 2021. Т. 9. № 2. URL: <http://naukovedenie.ru/PDF/48EVN217.pdf> (дата обращения 18.04.2024).
2. Аудиторы объяснили снижение доли нефтегазовых доходов бюджета до минимума. Экономика. (2024). URL: <https://www.rbc.ru/economics/23/11/2023/655dcfa69a79471d752b6f80?from=copy> (дата обращения 18.04.2024).
3. Давыдов Б., Поминов В. Об усилиях на международном уровне по регулированию цены на нефть. Экономист. 2021. № 10. С. 46–50.
4. Итоги 9 месяцев в российской нефтедобыче разочаровали недоброжелателей. Макроэкономика и отрасли. (2024). URL: <https://riarating.ru/macroeconomics/20231123/630252957.html> (дата обращения 18.04.2024).
5. Кондратов Д.И. Актуальные проблемы мирового нефтяного рынка // Российский внешнеэкономический вестник. 2022. № 15. С. 48–67.
6. Ezeh M. O. et al. Optimizing risk management in oil and gas trading: A comprehensive analysis // International Journal of Applied Research in Social Sciences. – 2024. – Т. 6. – №. 7. – С. 1461-1480.
7. Oleru A. et al. Use of Blockchain Technology to Enhance Transparency and Efficiency in the Supply Chain, Leading to Cost-Effective Operations in Oil and Gas Midstream Sector // International Journal of Petroleum and Gas Engineering Research. – 2024. – Т. 7. – №. 2. – С. 33-48.
8. Robinson M. S. Oil trading: yesterday, today, and tomorrow // The Oil Market In The 1990s. – Routledge, 2019. – С. 162-171.
9. Godfrey D. Brent Crude Oil Trading operations—The Rise and Fall of ‘Clocking’ // Brent Crude Oil: Genesis and Development of the World's Most Important Oil Benchmark. – Cham : Springer Nature Switzerland, 2023. – С. 77-90.
10. Ostic D. et al. Assessing the impact of oil and gas trading, foreign direct investment inflows, and economic growth on carbon emission for OPEC member countries // Environmental Science and Pollution Research. – 2022. – Т. 29. – №. 28. – С. 43089-43101.

Traditional and promising tools for improving the efficiency of oil trading operations

Al'bert R. Musin

Postgraduate student,
Saint Petersburg State Electrotechnical University
"LETI" named after V.I. Ulyanov (Lenin),
197022, 5, Professor Popov str., Saint Petersburg, Russian Federation;
e-mail: chistai_albert@mail.ru

Abstract

The article examines the current challenges and opportunities associated with oil trading. The study provides an overview of the current state of the oil market, from traditional to advanced methods and tools used in oil trading, and identifies the key factors affecting the efficiency of trading

processes. The article shows that the counter-delivery mechanism involves the exchange of oil between companies in equal volumes, which allows for shortening long transportation routes and, consequently, reducing the cost of transporting oil over long distances. This process is based on the strategic distribution of supplies so that each company delivers its product where it is located at the closest accessible point, which reduces the need for long-distance transportation. As a result of the use of counter-deliveries, it is possible to significantly reduce the transaction costs associated with oil transportation, which contributes to the improvement of the overall efficiency of economic operations in this sector. Based on the analysis of the applied practices, promising strategies and tools are proposed to improve the efficiency of trading operations, including the use of modern technologies, data analytics, process automation and logistics optimization. Ultimately, the article is aimed at helping oil market participants in Russia achieve higher levels of efficiency and competitiveness.

For citation

Musin A. R. (2024) Traditsionnyye i perspektivnyye instrumenty povysheniya effektivnosti torgovykh operatsiy s nef'tyu [Traditional and promising tools for increasing the efficiency of oil trading operations]. *Ekonomika: vchera, segodnya, zavtra* [Economics: Yesterday, Today and Tomorrow], 14 (5A), pp. 224-230.

Keywords

Trading operations, oil, domestic market, Russian Federation, oil market participants, efficiency, competitiveness.

References

1. *Auditory ob"yasnili snizheniye doli neftegazovykh dokhodov byudzheta do minimuma* (2024) [Economics] URL: <https://www.rbc.ru/economics/23/11/2023/655dcfa69a79471d752b6f80?from=copy> (accessed 18.04.2024).
2. Avdeeva L.A., Solovieva I.A. (2021) *Metodicheskiye podkhody k tsenoobrazovaniyu na nef'ti s uchetom yeye kachestva* [Science Studies] Vol. 9. № 2. URL: <http://naukovedenie.ru/PDF/48EVN217.pdf> (accessed 18.04.2024).
3. Davydov B., Pominov V. (2021) *Ob usilyakh na mezhdunarodnom urovne po regulirovaniyu tseny na nef'ti* [Economist] № 10. pp. 46–50.
4. *Itogi 9 mesyatsev v rossiyskoy neftedobyche razocharovali nedobrozhelateley* (2024) [Macroeconomics and industries] URL: <https://riarating.ru/macroeconomics/20231123/630252957.html> (date of access 04/18/2024).
5. Kondratov D.I. (2022) *Aktual'nyye problemy mirovogo nef'tyanogo rynka* [Russian Foreign Economic Bulletin] № 15. pp. 48–67.
6. Ezech, M. O., Ogbu, A. D., Ikevuje, A. H., & George, E. P. E. (2024). Optimizing risk management in oil and gas trading: A comprehensive analysis. *International Journal of Applied Research in Social Sciences*, 6(7), 1461-1480.
7. Oleru, A. (2024). Use of Blockchain Technology to Enhance Transparency and Efficiency in the Supply Chain, Leading to Cost-Effective Operations in Oil and Gas Midstream Sector. *International Journal of Petroleum and Gas Engineering Research*, 7(2), 33-48.
8. Robinson, M. S. (2019). Oil trading: yesterday, today, and tomorrow. In *The Oil Market In The 1990s* (pp. 162-171). Routledge.
9. Godfrey, D. (2023). Brent Crude Oil Trading operations—The Rise and Fall of ‘Clocking’. In *Brent Crude Oil: Genesis and Development of the World's Most Important Oil Benchmark* (pp. 77-90). Cham: Springer Nature Switzerland.
10. Ostic, D., Twum, A. K., Agyemang, A. O., & Boahen, H. A. (2022). Assessing the impact of oil and gas trading, foreign direct investment inflows, and economic growth on carbon emission for OPEC member countries. *Environmental Science and Pollution Research*, 29(28), 43089-43101.