

Макова Анастасия Николаевна

магистрант

Батукова Луиза Рихардовна

д-р экон. наук, доцент,

преподаватель, доцент

Институт управления бизнес-

процессами и экономики

ФГАОУ ВО «Сибирский федеральный университет»

г. Красноярск, Красноярский край

СТРУКТУРНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ ОСНОВНЫХ ДЕЙСТВУЮЩИХ СИЛ В НЕФТЕГАЗОВОЙ ОТРАСЛИ РФ В УСЛОВИЯХ МИРОВОГО КРИЗИСА

Аннотация: в статье проводится стратегический анализ нефтегазовой отрасли РФ в условиях мирового кризиса по модели 5-конкурентных сил М. Портера. Выявляются структурные изменения в данной отрасли в связи с влиянием мирового кризиса. Оценивается влияние мирового кризиса на нефтегазовый сектор экономики РФ.

Ключевые слова: стратегическое управление, стратегический анализ, действующие силы, Портер, модель 5-конкурентных сил.

Мировой кризис, начавшийся в США в 2008 году, не обошел и Россию. Мировой кризис оказывает влияние на все сферы экономики, но в большей степени страдают капиталоемкие отрасли страны.

Одной из них является нефтегазовый сектор, входящий в состав ТЭК РФ. Данная отрасль – является одной из ключевых отраслей в российской экономике. В настоящее время Российская Федерация – это один из основных экспортёров углеводородов на мировом рынке, занимающий первое место по добыче нефти и второе по добыче газа.

Доля нефтегазовой отрасли в валовом внутреннем продукте РФ составляет около 35%, в налоговых поступлениях около 50%. Очевидно, что экономика России зависит от доходов нефтегазовых компаний. Поэтому важно уделять большое внимание развитию, перспективам, проблемам, анализу и оценке данной отрасли, так как она в наибольшей степени оказывает влияние на важнейшие показатели экономики нашей страны.

В настоящее время, сложилась непростая ситуация в отрасли в связи с мировым экономическим кризисом. Упали цены на нефть в 2 раза, соответственно снизился денежный поток поступлений, как для предприятий нефтегазового комплекса, так и смежных отраслей, которые обеспечивают данную отрасль различными ресурсами, и, как следствие, снизился приток денежных средств в государственную казну. Кроме того, уменьшился объем притока инвестиций в нефтегазовый сектор.

Как уже говорилось, для РФ, нефтегазовая отрасль является стратегически важной, так как она создает около 50% от общего объема поступлений в государственную казну, поэтому развитие данной отрасли, от которой зависит экономика нашей страны, это один из ключевых вопросов.

Развитие, как нефтегазовой, так и любой другой отрасли – это задача долгосрочной перспективы, исходя из этого управление экономикой и ее составляющими, рассматривается в стратегическом аспекте.

Одним из инструментов стратегического управления является стратегический анализ.

Стратегический анализ является одним из основных элементов стратегического управления не только на предприятии, но и в отрасли в целом. От стратегического управления зависит дальнейшее развитие отрасли, правильность выбора стратегий, направление и эффективность их реализации, конкурентоспособность. В результате стратегического анализа определяются стратегические возможности и угрозы, перспективы развития, он обеспечивает эффективность стратегических решений и действий. В период экономического кризиса, высокой неопределенности, значимость всестороннего анализа факторов внешней среды

воздействующих на деятельность нефтегазовых организаций России и перспективы их дальнейшего развития возрастают.

Стратегический анализ нефтегазовой отрасли РФ, в рамках данной научной статьи, был проведен на основе анализа пяти конкурентных сил М. Портера, результаты которого приведены на рисунках 1 и 2.

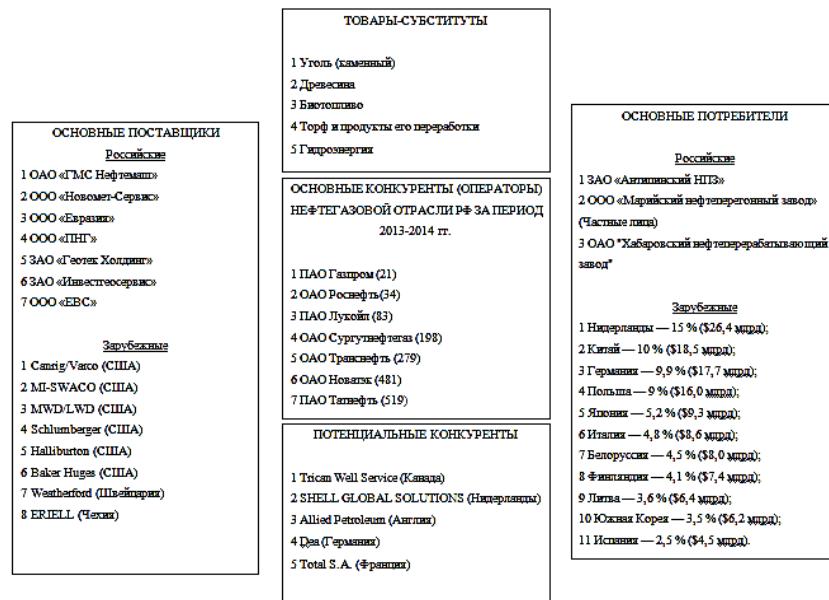


Рис. 1. Модель 5-ти конкурентных сил нефтегазовой отрасли РФ, за период 2012–2014 гг.

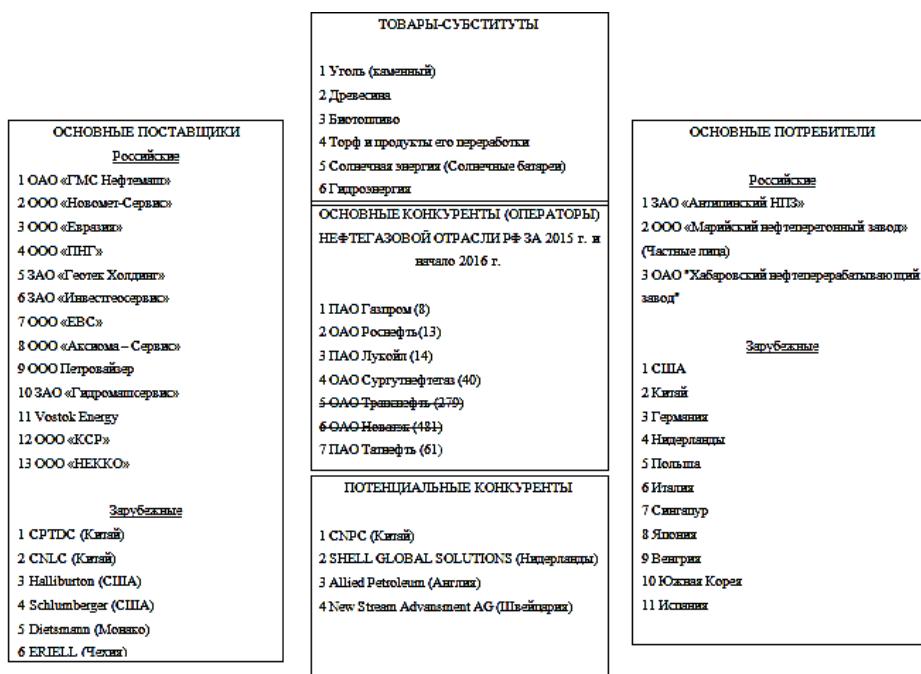


Рис. 2. Модель 5-ти конкурентных сил нефтегазовой отрасли РФ, за период 2015 и начало 2016 гг.

Исходя из проделанного анализа, можно сделать следующие выводы:

1. Структура основных конкурентов внутри отрасли изменилась незначительно, «ушли» два оператора из «основных», произошло укрупнение капитала. При этом говорить об ослаблении силы конкурентов не приходится. Наблюдается повышение рейтинга отечественных компаний на мировом уровне, среди других крупных нефтегазовых компаний мира. Здесь нужно говорить о том, что наоборот, сила конкурентов внутри отрасли усилилась, в условиях кризиса, «ушли» менее слабые компании, кризис «выявил» сильные предприятия. Кризис усилил барьеры входа в нефтегазовую отрасль, в особенности, такие как: потребность в капитале и инвестициях, соотношение издержек и прибыли, компании с маленькой маржой не могут вкладывать необходимый уровень инвестиций в производство, в то время, как нефтегазовая отрасль требует больших инвестиций в добычу нефти и газа, разработку новых месторождений, оборудование и т. д. Конечно, отрицательным фактом является то, что это ведёт к ещё большей монополизации, при этом, мы должны понимать, что более сконцентрированный капитал несёт в себе плюсы в условиях мирового кризиса.

2. Структурные изменения поставщиков. Произошло увеличение числа отечественных поставщиков в два раза, и уменьшение количества зарубежных. В первую очередь, это связано с политической ситуацией, введением санкций против России, что дало толчок к развитию собственных ресурсов смежных отраслей нефтегазовой отрасли. Это привело к развитию собственного бизнеса; переориентации выпускаемой продукции, в оказываемых услугах, на более совершенные, конкурентные, новые, эффективные, технологичные; импортозамещению, как следствие развитие собственного, отечественного производства и сферы услуг; привлечению инвестиций в развитие смежных отраслей, например, машиностроение и другие области, и как следствие, это ведёт к изменению денежно-кредитной политики; укрупнению капитала; перераспределению заказов; перераспределению долей между отечественными и зарубежными компаниями.

3. Изменения в структуре основных потребителей минимальны, появились новые потребители российской нефти и газа, такие как США, Венгрия, Сингапур. Это говорит о том, что РФ сохранила свои позиции по объёмам нефти и газа (потребителей не стало меньше); стабильный спрос на продукцию нефтегазового комплекса; сохранение конкурентоспособности нефтегазового комплекса РФ на мировом рынке.

4. Структура товаров-субститутов, изменилась также не значительно, что связано с развитием технологий, при этом, пока, говорить об угрозе товаров-заменителей не приходится, так как доля альтернативных источников энергии мала, что обусловлено более высокими затратами при их использовании и ресурсной базой.

5. Изменения в структуре потенциальных конкурентов, также незначительны, это связано с политической обстановкой в мире. Эту силу, мы должны рассматривать, не как угрозу, а как фактор, за счёт которого мы будем развивать, оказывать поддержку нефтегазовой отрасли нашей страны. Потенциальные конкуренты – как партнёры, с помощью которых можно привлекать капитал в данную отрасль, технологии, практику. Мы должны понимать, что риск этой угрозы минимизируется за счёт высоких барьеров входа в нефтегазовую отрасль, это и политика правительства, лицензии, интеграция компаний внутри страны и многое другое.

Нынешний мировой кризис показал сильные и слабые стороны предприятий и отраслей экономики в целом, уже принёс свои плюсы и минусы, говорить о последствиях, и чего больше, положительного или отрицательного, пока не приходится, это покажет с течением времени.

При этом, нужно уже сейчас задумать и выбрать правильные стратегии развития нефтегазовой отрасли, чтобы плюсов, положительных моментов было больше.

Итак, на чем следует сделать акценты в данном секторе:

1. Дальнейшее устойчивое развитие нефтегазового комплекса России определяется интенсивными инновационными преобразованиями, направленными на выпуск конкурентоспособной продукции с высокой добавленной стоимостью.

2. Для крупнейших интегрированных нефтяных компаний инновационное развитие технологически сбалансированного и экономически эффективного нефтеперерабатывающего сектора может позволить выходить на мировые рынки энергетического сырья с высококачественной продукцией глубокого передела. Вторичный рынок нефти и газа – продуктов, слабо развит, продукция не соответствует мировым стандартам. Также это позволит сократить экспорт нефти и газа. Здесь, мы должны понимать то, что продукция вторичного рынка дороже, и как следствие, эффект от её реализации больше.

3. Поиск и привлечение инвестиций, как в нефтегазовую отрасль РФ, так и смежные отрасли.

4. Выход на новые рынки сбыта и прочное обоснование на них (Китай, Япония, Республика Корея, другие страны Азиатско-Тихоокеанского региона).

5. Снижение налогового бремени нефтегазовой отрасли.

6. Поиск решений в области снижения затрат на добычу нефти и газа.

7. Реализация государством прав собственности при управлении нефтегазовой отраслью (государство владеет, как правило, блокирующим пакетом акций крупных нефтегазовых компаний).

8. Расширенное воспроизводство минерально-сырьевой базы углеводородов за счет проведения геологоразведочных работ.

9. Поиск новых зарубежных партнёров из стран Азиатско-Тихоокеанского региона.

10. Развитие и инвестирование научной деятельности и разработок, как нефтегазовой отрасли, так и смежных отраслей.

Без нефтегазового сектора, как основной составляющей национального экономического потенциала, трудно представить экономику нашей страны. Экономика РФ напрямую зависит от НГК, эффективного и устойчивого развития в долгосрочной перспективе.