

ОСОБЕННОСТИ ВЛИЯНИЯ УСЛОВИЙ И ФАКТОРОВ ВНЕШНЕЙ СРЕДЫ ПРИ ФОРМИРОВАНИИ СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ ВЕРТИКАЛЬНО ИНТЕГРИРОВАННЫХ НЕФТЯНЫХ КОМПАНИЙ

А.А. Винокуров

Нижегородский государственный университет

Проанализировано состояние нефтегазовой отрасли в современных условиях, раскрыты основные проблемы отрасли и пути их решения, выделены особенности влияния факторов внешней среды при формировании стратегии развития вертикально интегрированных нефтяных компаний. В связи с этим подчеркнута необходимость диалога вертикально интегрированных нефтяных компаний с государством о создании условий повышения их конкурентоспособности.

Возрождение российской экономики во многом зависит от эффективного функционирования и развития крупных промышленных компаний. К их числу относятся и компании нефтяной отрасли, в которой в условиях перехода к рынку осуществлена значительная структурно-организационная перестройка (изменение собственности). Она проявилась в создании вертикально интегрированных нефтяных компаний (ВИНК), контролирующих всю цепочку производственного цикла [1]. Это реформирование нефтегазовой отрасли коренным образом изменило особенности взаимоотношений как предприятиями производственного цикла между собой, и с внешней средой, так и в целом вертикально интегрированных нефтяных компаний с другими субъектами хозяйственной деятельности и с государственными органами управления. В этой связи стала очевидной необходимость выявления особенностей условий и факторов внешней среды ВИНК при формировании их стратегии дальнейшего развития.

При рассмотрении этапов формирования стратегии, выделяют три блока: диагностический, целевой и деятельностный. Рассмотрим элемент деятельностного блока, включающий в себя анализ отрасли, и факторы внешней среды, создающие условия, в которых ВИНК осуществляют свою деятельность. Для того, чтобы выявить отличия вертикально интегрированных нефтяных компаний от других фирм, дадим определение вертикальной интеграции. Нами под вертикальной интеграцией понимается объединение на финансово-экономической основе различных технологически взаимосвязанных производств. В нефтяной отрасли сюда входят предприятия, относящиеся к последовательным стадиям технологического процесса: разведка — добыча — транспортировка — переработка — сбыт.

В современной структуре мирового нефтяного бизнеса, которая сформировалась еще в 30-е годы XX века, доминируют вертикально-интегрированные нефтяные компании. Они являются наиболее известными и эффективно действующими нефтяными компаниями мира. Свой выбор в пользу ВИНК сделала и Россия.

Рассматривая процесс реформирования нефтегазовой отрасли в России можно отметить, что создание ВИНК имеет исторический опыт становления [1]. Рождение первой в мире вертикально интегрированной нефтяной компании, «Бакинского нефтяного общества» (БНО), состоялось 18 (30) января 1874. Она включала: нефтедобывающий сектор в Балаханах, сектор нефтепереработки (нефтеперерабатывающий завод), транспортный сектор в виде флотилии судов по перевозке неф-

ти и нефтепродуктов, сбытовой сектор общества включал в себя Бакинскую контору и агентства в различных городах России (Москве, Саратове, Самаре, Нижнем Новгороде и других).

Правление общества находилось в Санкт-Петербурге. Его возглавлял Николай Игнатъевский, в его состав входили специалисты финансового и горного дела Р. Крафт, И. Милютин, К. Гусев.

В Советском Союзе имелись некоторые элементы вертикальной интеграции отрасли в целом в виде единого центра управления в соответствующем министерстве, что обеспечивало взаимосвязь отдельных предприятий отрасли на основе плановой экономики. Доминирующее значение в это время приобретало экстенсивное развитие отрасли за счет увеличения добычи нефти и газа и производства нефтепродуктов с низкой глубиной переработки нефти. С переходом к рынку активизировался процесс дезинтеграции, произошло дробление отрасли на предприятия, специализирующиеся на отдельных стадиях технологического процесса. В связи с этим существенно изменилась внешняя среда функционирования нефтяных компаний как открытых систем. Специалисты отмечают, что условия и факторы внешней среды все больше становятся источником проблем для развития компаний. Они вынуждены сосредоточить свое внимание на разработке стратегии развития, что обеспечивает их конкурентоспособность с учетом быстроизменяющихся факторов и условий среды и ее воздействие на внутреннюю структуру компании [1].

Выделим следующие основные внешние факторы, которые необходимо учитывать при разработке стратегии ВИНК. Это:

- экономическая политика государства;
- размещение производительных сил (включая НПЗ).

При анализе современно состояния ВИНК и отрасли в целом некоторые специалисты делают выводы о том, что в полноценном виде идея вертикальной интеграции в России не была реализована. По сути, наши ВИНК представляют собой не столько вертикально интегрированные, сколько в чистом виде upstream-компании, рассматривающие нефтепереработку и внутренний рынок нефтепродуктов как своего рода «побочный» бизнес [2]. Это связано с тем, что в современных условиях экспорт сырой нефти из России выгоднее экспорта нефтепродуктов, что приводит к существенному спаду суммарной перерабатывающей мощности НПЗ России. Так, в 1994 году суммарная перерабатывающая мощность составляла 327,7 млн т/год, в 2000 году снизилась до 271,5 млн т/год или на 20,5%. Анализируя причины отрицательной динамики, можно сделать выводы, что основным фактором является высокая степень изношенности основных производственных фондов нефтепереработки, доставшихся в наследство ВИНК от советской экономики. В 1995 году уровень износа ОПФ в нефтепереработке составлял 63,3% против 47,5% в целом по промышленности и был самым высоким среди основных отраслей промышленности [3]. В 2002 году уровень износа основных производственных фондов в нефтеперерабатывающем сегменте составил уже 47%, что является вполне приемлемым показателем. По сути, в 1995–2002 годах суммарная мощность НПЗ России уменьшилась в первую очередь за счет выбытия предельно изношенных мощностей [2]. С одной стороны такую тенденцию можно считать позитивной, как некоторое освобождение сектора от физически и морально уста-

ревших избыточных мощностей, с другой стороны замещение выбывающих мощностей новыми не происходит.

Начиная с 2001 года наблюдается тенденция увеличения перерабатывающей мощности, а в 2003 году она составила 274,5 млн.т/год. [3]. Положительная динамика этого роста связана с реализацией ряда проектов по модернизации российских НПЗ.

По мнению В. Милова, президента Института энергетической политики, экспортеры нефтепродуктов из России могли бы получать дополнительные доходы, если бы показатели глубины переработки и выхода светлых нефтепродуктов соответствовали мировым аналогам (глубина переработки свыше 90%, выход автобензинов примерно 45%). В настоящее время в среднем по России выход автобензинов не превышает 16% при 44% в США, а выход мазута, напротив, в среднем по стране составляет 32% против 5% в США [2].

В условиях стабилизации экономики и направления государственной политики на развитие внутреннего рынка нефтепродуктов с соответствующим ограничением экспорта сырой нефти за рубеж необходимо в стратегии развития ВИНК предусмотреть диверсификацию производства, увеличения глубины переработки нефти, и доли светлых нефтепродуктов в общем объеме производства, а так же увеличение сектора добычи, переработки и реализации газа.

Так, например, увеличив в 2002 году добычу газа на 20%, «Сургутнефтегаз» еще больше оторвался по этому показателю от других нефтяных компаний. Поэтому покупка у «СИБУРа» Сургутского газоперерабатывающего завода является для компании весьма ценным приобретением. Основным потребителем газа сейчас является «Тюменьэнерго». Незначительная часть добытого газа направляется на две принадлежащие «Сургутнефтегазу» газотурбинные электростанции. Убедившись на практике в высокой эффективности этого направления, компания начала строительство еще 5-ти новых газотурбинных электростанций.

Для создания комплекса глубокой переработки нефти необходимы инвестиции в размере \$500 млн, что примерно равно годовому объему инвестиций в нефтепереработку всех российских вертикально интегрированных нефтяных компаний в настоящее время. В таком бизнесе, как нефтепереработка, где доходность инвестиций не высока и длительные сроки окупаемости необходимо государственная политика стимулирования развития нефтепереработки с созданием условий для привлечения иностранных инвестиций.

Другим важным фактором внешней среды является неоптимальным в современных условиях размещение НПЗ, унаследованное от Советского Союза. Основные НПЗ находятся вдалеке от морских портов, что усложняет транспортировку нефтепродуктов морским транспортом, который является наиболее эффективным. Транспортное плечо — основной фактор, препятствующий расширению экспорта нефтепродуктов из России, так как оно увеличивает затраты на экспорт нефтепродуктов с заводов Европейской части России на \$20–30 за тонну, а с Омского, Ачинского, Ангарского заводов — до \$80 за тонну. У проблемы можно выделить два способа решения — строительство новых «портовых заводов» и строительство инфраструктуры магистрального транспорта нефтепродуктов от заводов внутри территории России к портовым терминалам по перевалке нефтепродуктов [2]. Кроме этого необходимо размещать НПЗ ближе к потребителям, в том числе и

зарубежным, что в настоящее время и наблюдается. Так за период с 1998 по 2004 год российские ВИНК вложили в зарубежные НПЗ более \$1 млрд.

Таким образом при разработке стратегии вертикально интегрированных нефтяных компаний необходимо учитывать общие тенденции развития нефтегазовой отрасли и осуществлять диалог с государством о создании условий повышения конкурентоспособности нефтегазовой отрасли.

Литература

1. Алекперов В.Ю. Формирование условий и обеспечение устойчивого развития вертикально интегрированных нефтяных компаний (на примере ОАО ЛУКОЙЛ). Автореф. дисс. ... на соиск. д.э.н. — М., 1998.
2. Матвейчук А. Они были первыми // Нефть России, 2004. № 1.
3. Милов В. Порочный круг // Нефтегазовая вертикаль, 2004. № 17.
4. Российский статистический ежегодник. — М.: Госкомстат, 2004.