

УДК 339.9.012

ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКИЕ СТРАТЕГИИ КЛЮЧЕВЫХ ИГРОКОВ ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО РЫНКА: ФАКТОРЫ ВЛИЯНИЯ

Я.В. Хоменко,

доктор экономических наук, профессор

А.В. Ефименко,

специалист Министерства промышленности и торговли

ГОУ ВПО «Донецкий национальный технический университет»,

г. Донецк (Донецкая Народная Республика)

В статье анализируются внешнеэкономические стратегии ключевых игроков мирового топливно-энергетического рынка, систематизированы факторы, их определяющие. Выявлены современные тенденции развития мирового топливно-энергетического рынка, которые заключаются в статичности добычи и потребления топливно-энергетических ресурсов, цикличности спроса и динамичном инновационно-технологическом развитии. Определены направления совершенствования внешнеэкономических стратегий крупных интегрированных структур топливно-энергетического комплекса Российской Федерации.

Ключевые слова: топливно-энергетический комплекс, внешнеэкономические стратегии, зрелые и развивающиеся рынки, диверсификация.

FOREIGN ECONOMIC STRATEGIES OF KEY PLAYERS IN FUEL AND ENERGY MARKET: DETERMINING FACTORS

Y.V. Khomenko,

Doctor of Economic Sciences, Professor

A.V. Efimenko,

Specialist of the Ministry of Industry and Trade of Donetsk People's Republic

State Educational Institution of Higher Professional Education

«Donetsk National Technical University», Donetsk (Donetsk People's Republic)

Abstract. In the article, foreign economic strategies of key players in the global fuel and energy market are viewed, determining factors are systematized. Current trends in the global fuel and energy market are identified, in particular static production and consumption of energy resources, cyclical demand, dynamic innovation and technology development. The directions of foreign economic strategies of major integrated structures in the fuel and energy complex of the Russian Federation improving are considered.

Keywords: fuel and energy complex, foreign economic strategy, developed and emerging markets, diversification.

Актуальность темы исследования определяется тем, что современные процессы развития топливно-энергетического комплекса происходят в условиях изменений, обусловленных как геополитическими, экономическими и институциональными вызовами, так и структурными рыночными трансформациями, а именно: ориентацией на энергобезопасность и энергосбережение, внедрением программ поддержки добычи и использования продуктов возобновляемой энергетики в следствие истощения наиболее богатых месторождений углеводородов, размыва-

нием границ топливно-энергетических рынков, повышением межтепличной конкуренции, изменением моделей поведения основных игроков, формированием новых методов взаимодействия с партнёрам.

Однако в настоящее время Российская Федерация и системообразующие производственно-хозяйственные структуры топливно-энергетического комплекса, традиционно, ориентированы на сырьевой сбыт продукции на зрелые рынки и реагируют на происходящие изменения со свойственной им инертностью. Как результат – отсутствие необходимого роста спроса, низкая глубина переработки сырья и слабые позиции на мировых рынках по перспективным товарным группам (авиационный бензин, реактивное и дизельное топливо), нехватка активных действий по выходу и занятию лидирующих позиций на перспективных развивающихся рынках.

Указанные тенденции диктуют объективную необходимость изучения внешнеэкономических стратегий ключевых игроков топливно-энергетического рынка и факторов, их определяющих.

В настоящий момент ключевыми игроками топливно-энергетического рынка являются такие компании: ExxonMobil (США), PetroChina (Китай), Chevron (США), Total (Франция), Sinopec (Китай), Royal Dutch Shell (Нидерланды). Интересы России на внешних рынках представляют крупнейшие операторы топливно-энергетического комплекса. К ним относятся Газпром, Роснефть и Лукойл [1].

Проведенное исследование внешнеэкономических стратегий ключевых игроков нефтегазового рынка позволяет сделать вывод об их стремлении к: развитию бизнеса путем диверсификации, приращению конкурентных преимуществ в результате повышения эффективности цепочек создания стоимости, наращиванию присутствия на развивающихся рынках и операционному совершенству. Так, самая крупная нефтегазовая компания мира ExxonMobil придерживается стратегии обеспечения устойчивого развития путем глобального разнообразия, что предполагает диверсификацию портфеля ресурсов, проектов, активов, товаров и услуг. Согласно видению руководства компании, основным направлением глобального развития в перспективе станет совершенствование поставок продукции с высокой добавленной стоимостью, которые приносят пользу клиентам; обеспечение инвестиционной привлекательности, доходности компании [2]. Компания PetroChina стремится к 2020 г. укрепить лидирующие позиции на внутреннем и внешних рынках с целью достижения быстрого роста прибыли и рентабельности бизнеса и инвестиций. Основными направлениями экспансии выступают зрелые рынки со стабильным спросом на продукцию. Внешнеэкономическая стратегия компании направлена на удержание позиций на рынках присутствия [3]. Еще одна крупная китайская компания – Sinopec – строит долгосрочное виденье на основе повышения качества и эффективности, реструктуризации, формирование смешанной формы собственности с целью повышения стоимости [4]. Французская компания Total основные усилия направляет на реализацию стратегии операционного совершенства, развитие сбытовых сетей, создания стратегических альянсов с партнёрами, осуществляющими транзит [5]. Внешнеэкономическая стратегия Shell направлена на «освобождение» от неприбыльных активов. В тоже время новые сделки свидетельствуют о переориентации компании на рынки Бразилии, Казахстана, Малайзии с одновременным сохранением позиций на рынках Америки (в частности, США) [6]. Активную стратегию интеграции на внешние рынки (как в сфере геологоразведки, так и в сфере переработки и сбыта) реализует американская компания Chevron. Сегодня она является со инвестором крупнейших проектов в сфере геологоразведки в таких странах, как Ангола, Аргентина, Австралия, Азербайджан, Бангладеш, Бразилия, Канада, Китай, Колумбия, Демократическая Республика Конго, Дания, Индонезия, Казахстан, Мьянма, Нигерия, Филиппины, Сингапур, Таиланд, Великобритания, США и Венесуэла [7].

Внешнеэкономические стратегии компаний Российской Федерации более традиционны: они основываются на надежности поставок на зрелые рынки, постепенном восполнении запасов и умеренной диверсификации (как продуктов, так и рынков). Так, стратегической целью

развития ПАО «Газпром» является лидерство среди глобальных энергетических компаний посредством диверсификации рынков сбыта, обеспечения надежности поставок, роста эффективности деятельности, использования научно-технического потенциал. В настоящий момент на долю компании приходится порядка 11% мировой добычи газа. Однако экспорт компании ориентирован, преимущественно, на зрелые рынки: доля на рынке Европы составляет порядка 34% с заметным увеличением в последние годы. Это вполне закономерно в силу реализации стремлений компании «стать своеобразным энергетическим «мостом» между рынками Европы и Азии, поставляя собственный газ и оказывая услуги по транзиту газа другим производителям». Сбытовая политика в сегменте газа ориентирована на страны дальнего зарубежья. Так, удельный вес выручки по странам дальнего зарубежья в 2010 г. составляет 50,3%, в 2011 г. – 51,1%, в 2012 г. – 55,3%, в 2013 г. – 56,6%, в 2014 г. – 58,7%, в 2015 г. – 63,2%. Удельный вес стран бывшего Советского Союза в структуре выручки компании в 2010 г. составляет 20,6%, в 2011 г. – 22,6%, в 2012 г. – 19,9%, в 2013 г. – 14,1%, в 2014 г. – 13,8%, в 2015 г. – 12,5%. По реализации нефти лидирующие позиции также занимают страны дальнего зарубежья. Их удельный вес в общем объеме выручки компании составляет 74,9% в 2010 г., 67% в 2011 г., 74,3% в 2012 г., 60,9% в 2013 г., 67,7% в 2014 г., 59,7% в 2015 г., а стран бывшего советского союза – 13,2% в 2010 г., 15,4% в 2011 г., 11% в 2012 г., 23,8% в 2013 г., 7,7% в 2014 г., 10,6% в 2015 г. [8]. «Роснефть» — вторая крупнейшая российская компания нефтяной отрасли и крупнейшая публичная нефтегазовая корпорация мира. Основными видами деятельности ПАО «НК «Роснефть» являются поиск и разведка месторождений углеводородов, добыча нефти, газа, газового конденсата, реализация проектов по освоению морских месторождений, переработка добытого сырья, реализация нефти, газа и продуктов их переработки на территории России и за ее пределами. Внешнеэкономическая стратегия компании «Роснефть» направлена на диверсификацию портфеля в перспективных регионах международного нефтегазового бизнеса. Компания осуществляет свою деятельность в России, Венесуэле, Республике Эквадор, Республике Куба, Канаде, США, Бразилии, Норвегии, Германии, Италии, Алжире, Монголии, Китае, Вьетнаме, Туркменистане, Белоруссии, Украине, ОАЭ и других странах. В сбытовой стратегии компания ориентируется на рынок Европы: их удельный вес в общем объеме экспорта нефти составляет в 2014 г. 59,7%, в 2015 г. – 55,4%. На долю азиатских рынков приходится порядка 32,7% экспорта в 2014 г. и 36,4% экспорта в 2015 г., а на долю рынков стран СНГ – в среднем 7,6% в 2014 г. и 8,2% в 2015 г. При это объемы экспорта продукции на европейские рынки за анализируемый период сократились на 1,1%, на азиатские рынки увеличились на 18,5%, на рынки стран СНГ – увеличились на 15,4%. Удельный вес экспорта нефтепродуктов на европейский рынок в 2014 г. составлял 75,7%, а в 2015 г. – 75,3%, на азиатские рынки – 20,3% в 2014 г. и 21,5% в 2015 г., на рынки стран СНГ – 5,3% в 2014 г. и 4,3% в 2015 г. При это объемы экспорта продукции на европейские рынки за анализируемый период увеличился на 6,2%, на азиатские рынки увеличились на 12,8%, на рынки стран СНГ – сократился на 13%. Рост объемов экспорта нефтепродуктов (на 6,7%) на внешние рынки несколько выше объема экспорта нефти (+6,5%), что можно рассматривать как положительную тенденцию, поскольку увеличивается объем экспорта продукции более высокой переработки (дизельного топлива, бензина, мазута, керосина и прочих продуктов) [9]. Компания ПАО «ЛУКОЙЛ» – еще одна крупнейшая вертикально интегрированная нефтегазовая компания в мире, на долю которой приходится более 2% мировой добычи нефти и около 1% доказанных запасов углеводородов. В структуре доказанных запасов углеводородов по странам мира, которыми располагает ПАО «ЛУКОЙЛ» преобладают запасы нефти - 1424 млрд барр. н. э (их удельный вес в общем объеме доказанных запасов составляет 65,3%), а на долю запасов газа приходится 34,7% (757 млрд барр. н. э). В экспортной стратегии компания ориентируется на развитые страны, в том числе и европейские [10].

В целом, проведенный анализ внешнеэкономических стратегий российских операторов топливно-энергетического рынка позволил выявить недостаточную адаптивность компании к

рыночным условиям, ориентацию на зрелые рынки, недостаточную географическую и продуктовую диверсификацию сбыта, особенно в части продуктов более глубокой переработки.

На выбор внешнеэкономических стратегий ключевых игроков топливно-энергетического рынка влияет ряд факторов, которые условно можно разделить на три группы: внутренние, факторы страны базирования и тенденции мирового топливно-энергетического рынка.

К внутренним факторам относятся: миссия и общая стратегия развития субъекта хозяйствования, состояние и потенциал отдельных компонент (производственный, кадровый, инновационный, информационно-логистический и т.п.), наличие возможностей (финансовых, технических, организационных и т.д.) вести геологоразведочные работы и восполнять запасы углеводородов, перерабатывать и экспортировать добытое сырье в разные страны и регионы мира. Кроме того, важнейшей основой реализации успешных стратегий ключевых игроков топливно-энергетического сектора являются такие факторы внутренней среды, как целостность и внутреннее многообразие сложных хозяйственных структур. Внутреннее многообразие проявляется в структуре и длине цепочки создания стоимости (от структур, занимающихся геологоразведкой и добычей до сбытовых дочерних предприятий на территории других стран), а целостность проявляется в способности организаций, входящих в структуру цепочки создания стоимости, работать слаженно и скоординировано, а также достигать запланированных результатов.

К факторам страны базирования относятся: энергетическая стратегия государства, наличие запасов топливно-энергетических ресурсов в границах территории базирования и их структура, обеспеченность средствами добычи и переработки топливно-энергетических ресурсов, объемы и структура потребления топливно-энергетических ресурсов в границах государства. Эти факторы, с одной стороны, формируют способность страны добывать, перерабатывать и экспортировать ресурсы, а с другой – определяют внутреннюю потребность в ресурсах и «экспортную привлекательность» для ключевых игроков топливно-энергетического рынка при условии недостатка внутренних запасов.

Необходимо отметить, что в настоящий момент основной целью энергетической стратегии Российской Федерации до 2030 года является формирование инновационного энергетического сектора путем повышения глубины переработки сырой нефти и наращивания экспорта нефтепродуктов [11]. Однако в структуре экспорта Российской Федерации, традиционно, преобладает доля сырой нефти и газа, что связано с недостаточной мощностью НПЗ и низкой заинтересованностью нефтегазовых структур в инновационно-технологической модернизации. Согласно прогнозам, в России доля сырой нефти на экспорт будет в пределах 24-25% в общем объеме, доля газа - в среднем 28,1%, угля – 14% [12].

Выбор и реализация внешнеэкономических стратегий ключевых игроков во многом определяются закономерностями развития мирового топливно-энергетического рынка. Они, в свою очередь, заключаются в: цикличности потребления продуктов ТЭК, статичности структуры производства и спроса, а также в динамичности, которая проявляется в смене технологических и управленческих подходов на фоне размывании границ рынка и повышении меж топливной конкуренции как на уровне стран, так и на уровне компаний. Цикличность проявляется на фоне экономических подъемов и спадов, которые влекут за собой увеличение спроса на топливно-энергетические ресурсы в периоды экономического роста и его падение в периоды рецессии [13]. Статичность структуры производства и спроса заключается в традиционном преобладании в мировом топливно-энергетическом балансе первичных источников энергии (на долю каменного угля приходится порядка 28,8%, на долю нефти - 31,2%, на долю газа - 21,1%, на долю ядерной энергии - 4,8%, на долю гидроэнергии - 2,4%, на долю биотоплива - 10,2%). При этом за последние 25 лет структура производства и потребления изменилась незначительно, в основном за счет снижения доли нефти на 5,6% при одновременном увеличении потребления каменного угля (на 3,6%), газа (на 2%). Доля альтернативных источников растет малыми темпа-

ми. К примеру, за 25 лет рост доли солнечной энергии составил всего 0,9%, а биотоплива – 0,08% со знаком минус [14]. Указанные тенденции позволяют сделать вывод, что трансформация энергетических рынков под влиянием инноваций более реалистична, нежели резкая смена структуры производства и потребления. Именно в инновационно-технологическом преобразовании, смене технологических и управленческих подходов на фоне размывании границ рынка и повышении меж топливной конкуренции заключается динамичность развития топливно-энергетического рынка.

Таким образом, проведенный анализ позволяет акцентировать внимание топливно-энергетических компаний Российской Федерации на необходимости совершенствования внешнеэкономических стратегий путем: более широкой географической диверсификации и увеличения доли на развивающихся рынках; расширения экспорта продуктов за счет повышения глубины переработки нефти; повышения эффективности всех звеньев цепочек создания добавленной стоимости.

Литература

1. Данные Forbes. URL.: <https://www.forbes.com/global2000/list/#industry:OilGas> (дата обращения: 02.12.2017).
2. ExxonMobil. URL: <http://corporate.exxonmobil.com/> (дата обращения: 02.12.2017).
3. PetroChina. URL: http://www.petrochina.com.cn/petrochina/fztl/gsjjs_common.shtml (дата обращения: 02.12.2017).
4. Sinopec. URL: <http://www.sinopec.com> (дата обращения: 02.12.2017).
5. Total. URL: <http://www.total.com> (дата обращения: 02.12.2017).
6. Royal Dutch Shell. URL: <http://reports.shell.com/annual-report/2016/servicepages/disclaimer.php> (дата обращения: 02.12.2017).
7. Chevron. URL: <https://www.chevron.com/worldwide> (дата обращения: 02.12.2017).
8. Данные компании Газпром. URL: <http://www.gazprom.ru/about/strategy/implementation/> (дата обращения: 02.12.2017).
9. Данные ПАО «Роснефть» URL: <https://www.rosneft.ru/about/strategy/> (дата обращения: 02.12.2017).
10. Данные ПАО «ЛУКОЙЛ». URL: <http://www.lukoil.ru/InvestorAndShareholderCenter/IrTool/InteractiveAnalysis/interactive-analysis-neww12?wid=widasul-rUAlkSyqp12NMVIIdg> (дата обращения: 02.12.2017).
11. Распоряжение Правительства РФ «Об энергетической стратегии России на период до 2030 года» от 13.11.2009 № 1715-р (ред. от 02.11.2015)
12. Данные сайта Министерства энергетики Российской Федерации. URL: <http://minenergo.gov.ru> (дата обращения: 01.12.2017).
13. Данные Всемирного банка. URL: <http://data.worldbank.org/indicator> (дата обращения: 02.12.2017).
14. Данные сайта Международного энергетического агентства. URL.: <http://www.iea.org/about/> (дата обращения: 02.12.2017).