

АНАЛИЗ ФАКТОРОВ ВНЕШНЕЙ СРЕДЫ НЕФТЯНОЙ ОТРАСЛИ (НА ПРИМЕРЕ ПАО «ТАТНЕФТЬ»)

М.А. Ризванова, канд. экон. наук, доц.

З.Р. Абударова, студентка

Уфимский государственный нефтяной технический университет, Российская Федерация

В статье рассматриваются ключевые факторы внешней среды, влияющие на нефтяную отрасль, с акцентом на примере ПАО «Татнефть». Экономические факторы, такие как колебания цен на нефть, изменение спроса и предложения, а также валютные курсы, играют решающую роль в формировании стратегии компании. Политические аспекты, включая санкционную политику, также оказывают значительное влияние.

В заключение статья подчеркивает необходимость комплексного подхода к анализу внешней среды, позволяющего ПАО «Татнефть» эффективно реагировать на вызовы и возможности, приспособливая свою стратегию к постоянно меняющимся условиям мирового рынка нефти.

Ключевые слова: внешняя среда, нефтяная отрасль, анализ факторов, экономика, выручка, ВИНК

Деятельность предприятия зависит от множества факторов, которые определяют степень его устойчивости и жизнеспособность. Именно они являются “двигателями” прогресса и обуславливают все модернизации и новшества, вводимые в производство.

Внешней средой является совокупность факторов (условий и организаций), оказывающих воздействие на деятельность фирмы [1]. В отличие от внутренних, внешние являются неконтролируемыми. Если же предприятие не приспособится к быстроменяющимся внешним условиям, то оно не сможет составить конкуренцию и потеряет свои позиции на рынке, так как именно внешняя среда является источником всех необходимых ресурсов.

Основные факторы, влияющие на нефтяную отрасль, включают:

- ценовую политику на сырую нефть и нефтепродукты: колебания цен на мировом рынке могут существенно влиять на доходы компаний и их инвестиционные планы;
- регулирование со стороны государственных органов: изменение законодательства, налогов и других аспектов регулирования может повлиять на условия работы компаний;
- конкуренция внутри страны и на международном рынке: появление новых игроков на рынке, изменение структуры спроса и предложения могут привести к усилению конкуренции и необходимости адаптации стратегии;
- развитие техники и технологий в нефтяной отрасли: развитие новых технологий добычи, переработки и транспортировки нефти может изменить структуру отрасли и требования к компаниям;
- социально-экономическая составляющая: изменения в потреблении, демографические тенденции, экологические требования могут повлиять на спрос на продукцию и репутацию компаний и т. д.

Нефтяная отрасль является одной из ключевых в экономике многих стран. Она оказывает значительное влияние на экономику, политику и социальную сферу. Поэтому анализ факторов внешней среды имеет особое значение для компаний, работающих в этой отрасли. Крупнейшие российские компании в данной сфере являются вертикально интегрированными. В их число входят АО «ЛУКОЙЛ», ОАО НК «Роснефть», ООО «Газпромнефть», ПАО «Татнефть» и др. Их особенностью является то, что они охватывают всю технологическую цепочку: от добычи сырья до реализации готового продукта. Но именно это и обуславливает их более сильную подверженность изменениям со стороны внешней среды. Масштабность данных компаний является не только признаком мощи, но и свидетельствует о более высокой уязвимости. Поэтому владение информацией о изменениях в данной среде является обязательной для аналитиков ВИНК. Полученные данные могут стать базой для дальнейшего прогнозирования и помочь принять меры по предотвращению и минимизации негативного воздействия внешних факторов.

«Татнефть» является одной из крупнейших российских вертикально-интегрированных компаний, в составе которой динамично развиваются нефтегазодобыча, нефтепереработка, нефтегазохимия, шинный бизнес, сеть АЗС, композитный кластер, электроэнергетика, разработка и производство оборудования для нефтегазовой отрасли и блок сервисных структур. Индекс Нельсона составляет 12,3 – по этому показателю комплекс является лидером в РФ, глубина переработки 99%, отбор светлых нефтепродуктов – выше 80%. Комплекс нефтеперерабатывающих и нефтехимических заводов производит порядка 20 видов высококонкурентной, экологически чистой продукции [2].

Согласно данным Росстата и как видно из таблицы за последние пять лет выручка ПАО «Татнефть» имеет положительную динамику, что свидетельствует об уверенности покупателей в качестве товара. Растущая прибыль является признаком стабильно растущего спроса. Это связано с тем, что для деятельности практически всех промышленных секторов и для комфортной жизни современного человека необходимы нефтепродукты, являющиеся одним из ключевых источников энергии на планете.

Таблица 1. – Показатели за 2019–2023 годы.

Показатель	2019	2020	2021	2022	2023
Выручка ОАО «Татнефть», млрд. руб.	932,3	795,8	1 205	1 427	1 589
Инвестиции в нефинансовые активы в РФ, млрд. руб.	14927,2	15597,1	17951,5	22214,4	27132,3
Инвестиции в основной капитал в РФ, млрд. руб.	14725,4	15437,6	17708,4	21847,6	26803,1
Средний курс доллара к рублю	64,7155	72,1791	73,6552	68,5386	85,2997
Средняя цена на нефть марки Brent, долл./барр.	82,79	41,58	78,11	86,35	75,19
Экспорт нефти и конденсата в РФ, млн тонн	269,2	238,6	229,9	242	234,3

Источник: на основании данных [3, 4].

Согласно таблице, в 2020 году наблюдается снижение выручки, что связано с началом пандемии COVID-19 и введением карантина, который привел к снижению потребления нефтепродуктов и множества остальных товаров во всем мире.

Еще одним фактором, благоприятно влияющим на выручку компании, являются инвестиции в основной капитал в Российской Федерации. Общие инвестиции в российскую

нефтяную отрасль в 2023 году составили 2,7 трлн руб., из них 2,2 трлн руб. приходится на капитальные вложения вертикально интегрированных нефтяных компаний (+26,3% к показателю 2021 года) [5]. Данные условия позволяют нефтяным компаниям расширять свою материальную базу, модернизировать существующие предприятия и открывать новые месторождения. Инвестиции в нефинансовые активы также положительно сказываются на динамике ПАО «Татнефть». Они дают возможность для проведения исследований, благодаря которым разрабатываются и внедряются лучшие современные технологии.

Отрицательными факторами, влияющими на выручку ПАО «Татнефть» являются средний курс доллара к рублю, цена на нефть в мировом рынке, рост налогов и таможенных пошлин и т. д.

Основная часть торговых отношений компании происходит в иностранной валюте, следовательно, значение курса довольно сильно отражается на выручке. Укрепление доллара ведет к росту прибыли в рублях, однако это негативно сказывается на торговле внутри страны, где единой валютой является рубль. Укрепление рубля же производит противоположный эффект: наблюдается положительная динамика на внутреннем рынке, а на внешнем показатели идут на спад. Исходя из этого, можно сказать, что нестабильность валюты является негативным фактором, который может сильно повлиять на доходность.

Средняя цена на нефть напрямую влияет на выручку ПАО «Татнефть». Чем выше цена товара на международном рынке, тем выгоднее его можно реализовать. Как видно из таблицы, в последние годы цена на нефть марки Brent весьма нестабильна. Значение данного показателя тесно связано с множеством факторов, в том числе с геополитическими напряжениями. При снижении цен возникнет необходимость снижения затрат, а при росте появляется возможность для увеличения инвестиционных и инновационных программ. Именно поэтому необходим непрерывный анализ и прогноз цен для построения наименее затратных и наиболее безвредных стратегий.

Согласно данным таблицы значения экспорта за последние пять лет нельзя назвать стабильными. Причиной снижения продажи нефти и конденсата другим странам в 2020 году является упомянутая выше пандемия, приведшая к снижению энергопотребления. Обострение геополитической напряженности, введение антироссийских и ответных санкций обострили ситуацию также и в 2021 году. Введение антироссийских санкций западными странами стало причиной разрыва многолетних партнерских отношений, что на время стало проблемой для компаний нефтяной отрасли, в том числе и для «Татнефти». Многие предприятия пользовались иностранным оборудованием, не имеющих или же не имевших ранее аналогов в России. Однако, потеря западных партнеров стало толчком для поворота экономики на Восток и укрепления связей со странами Азии, особенно с Китаем и Индией. Увеличение количества экспорта в «новые» страны-импортеры положительно сказалось на статистике 2022 года. Но несмотря на это, оставшаяся зависимость от традиционных рынков в Европе сказалась на общем объеме экспорта в 2023 году, что создало определенные риски для устойчивости отрасли.

Можно сказать, что ПАО «Татнефть» смогла адаптироваться к новым условиям, активно ищет альтернативные рынки и развивает сотрудничество с новыми партнерами из стран, не поддерживающих санкции. Это позволяет не только сохранить объемы продаж, но и исследовать новые возможности для расширения бизнеса за счет реализации инновационных проектов в нефтяной и газовой отраслях.

Таким образом, несмотря на внешние вызовы, компания демонстрирует устойчивость и готовность адаптироваться к изменениям, противостоять негативным внешним факторам, что должно положительно сказаться на её дальнейших результатах и финансовом положении. Однако не стоит пренебрегать анализом внешних факторов для эффективного управления нефтяной компанией и забывать о важности прогнозирования изменений в окружающей среде для разработки конкурентных стратегий развития.

Список использованных источников

1. Зикеева, О. С. Влияние факторов внешней и внутренней среды на развитие предприятия в современных экономических условиях / О. С. Зикеева, Н. В. Никитина // Проблемы совершенствования организации производства и управления промышленными предприятиями: Межвузовский сборник научных трудов. – 2022. – № 2. – С. 50–55. – DOI 10.46554/OP-MIE-2022.2-pp.50. – EDN DONVYD.
2. Создаем устойчивое будущее [Электронный ресурс]//Татнефть. – Режим доступа: <https://www.tatneft.ru/>. Дата доступа: 21.09.2024.
3. Федеральная служба государственной статистики [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://rosstat.gov.ru/investment_nonfinancial. – Дата доступа: 21.09.2024.
4. Архив курсов доллара ЦБ РФ [Электронный ресурс]//MYFIN – Режим доступа: <https://myfin.by/currency/cb-rf-archive/usd>. – Дата доступа: 21.09.2024.
5. Татнефть. Отчет эмитента эмиссионных ценных бумаг за 2023 год [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://www.tatneft.ru/aktsioneram-i-investoram/raskritie-informatsii/financial-and-accounting-reporting>. – Дата доступа: 21.09.2024.