

УДК 33

Систематизация методов стратегического анализа отрасли нефтепереработки

Аль Джанаби Аммар Н. Авда

Аспирант,

Санкт-Петербургский Горный университет,

199106, Российская Федерация, Санкт-Петербург, 21-я лин. В.О., 2;

e-mail: ammar69a@yahoo.com

Аннотация

В статье рассмотрены основные подходы к оценке эффективности инвестиций в нефтеперерабатывающую промышленность, основное внимание уделено методам стратегического анализа. Выявлена необходимость учета риска изменения пошлин на нефтепродукты в условиях модернизации отрасли, который должен закладываться в ставку дисконта. Определены основополагающие факторы хозяйственной деятельности, требуемые для проведения стратегического анализа отрасли. Рассмотрены риски и угрозы развития нефтеперерабатывающей отрасли в России, а также перспективы и потенциал ее интенсификации. В ходе сравнительного анализа методов исхода из учета факторов и критериев оценки показано, что для нефтепереработки оптимальным и более реализуемым является метод построения профилей. В то же время стратегический анализ отрасли выявил необходимость разработки экономически обоснованной стратегии развития отрасли нефтепереработки и создания объективных предпосылок ее развития с учетом правильного распределения имеющихся ресурсов, а также постоянно изменяющихся внешних условий развития предприятия, определения приоритета в развитии отрасли нефтепереработки с учетом анализа факторов внутренней и внешней среды, обеспечения оперативного доступа к информации для принятия любого управленческого решения, обеспечения простейшей формы выведения и представления результатов анализа.

Для цитирования в научных исследованиях

Аль Джанаби Аммар Н. Авда. Систематизация методов стратегического анализа отрасли нефтепереработки // Экономика: вчера, сегодня, завтра. 2017. Том 7. № 5А. С. 124-131.

Ключевые слова

Нефтепереработка, производственный процесс, стратегический анализ, эффективность, экономика.

Введение

В настоящее время для оценки эффективности инвестиционных проектов в сфере нефтепереработки используется официальная методика, усовершенствованная и адаптированная к условиям нефтеперерабатывающего производства, однако её фрагментарность не устранена. Там прописана норма дисконта и поправка на риск, однако они имеют общую форму для любого вида деятельности, не учитывая специфику инвестиционных проектов в нефтеперерабатывающей отрасли.

Методы анализа нефтеперерабатывающей сферы

Систематизация методических подходов к оценке эффективности инвестиций в нефтеперерабатывающую промышленность позволила выявить проблемные неизученные зоны, инициированные стратегическими задачами модернизации, стоящими перед отраслью. Выявлена необходимость учета риска изменения пошлин на нефть и нефтепродукты в условиях складывающегося процесса модернизации отрасли, который должен закладываться в ставку дисконта. Для исключения этой общности и учета особенностей необходимо провести статистическую оценку внешних рисков, куда следует включить значения пошлин, которые они могут принять в будущем [Корнилов, Яшин, 2005, 2].

Качество хозяйственной и, в том числе инновационной, деятельности во многом определяется качеством технологии получения требуемой информации. Данные НПЗ показывают, что рост эффективности информатизации положительно сказывается на качестве принимаемых инженерно-технических и других решений; увеличивается интеллектуальная собственность и научный потенциал. Это наиболее важно для предприятий, производящих продукцию на экспорт. Качество принятия управленческих решений, связанных с производством новой продукции, становится существенным фактором роста эффективности инновационной деятельности предприятия.

Предлагается для этого интегральный коэффициент, определяемый на базе четырех индексов: финансовой устойчивости, мобильности производства, длительности производственного цикла и индекса ресурсоотдачи. Данный методический подход позволяет оценивать по данным за 3-5 лет тенденции динамики инновационно-инвестиционной привлекательности НПЗ [Радченко, 2009, 74]. Предполагается, что при решении вопросов развития методов оценки уровня хозяйствования на НПЗ следует учитывать, что затраты на повышение объективности пакета исходных данных возрастают из-за различных факторов и, в том числе, из-за увеличения масштабности производственных систем и повышения скорости потоков нематериальных ресурсов. Анализ показывает, что в хозяйственной деятельности необходимо комплексное изучение таких факторов, как:

- 1) повышенная стоимость обработки первичных документов по направлению «пути» технологии применения ресурсов: материальных, энергетических, трудовых, информационных, инвестиционных;
- 2) высокая мобильность в условиях реальных изменений способов переработки нефтепродуктов и подготовки их к реализации в экономически оптимальные сроки;
- 3) необходимость оперативного получения промежуточных итоговых результатов для принятия решений по уточнению хода производственных процессов с целью повышения качества продукции и оптимизации материально-энергетических и других потерь при учете условий природоохранной деятельности;
- 4) целесообразность данных для поиска внутрипроизводственных резервов повышения эффективности экономической деятельности и приращения производственного потенциала;
- 5) объективная востребованность имеющейся информации для рейтинговой оценки предприятия для потенциальных инвесторов;
- 6) целесообразность (ценность) полученных обобщенных данных для совершенствования оперативного и тактического управления;
- 7) возможность использования данных для диагностирования и мониторинга хозяйственных ситуаций и поиска резервов снижения технологических, экономических, организационных, социальных и других рисков.

Стратегическое управление отраслью нефтепереработки

Стратегическое управление обусловлено анализом, результаты которого содержат соответствующие сравнения уже свершившихся, а так же предполагаемых в будущем воздействий наиболее значимых факторов. Целью стратегического анализа является представление информации о внутренней и внешней среде на данный момент времени и возможных путях ее развития в том виде, в котором она может быть основой принятия управленческих решений. Процесс анализа начинается с выделения объектов управления и завершается определением целей их развития [Радченко, 2009, 75].

Экономика глубокой переработки нефти имеет преимущество по сравнению с экономикой ее добычи. Расчеты показывают, что капитальные вложения на прирост 1 т производства нефтепереработки в 3,5 раза меньше, чем на добычу необходимого дополнительного количества нефти, из которого можно получить 1 т нефтепродуктов [Нургалева, Тасмуханова, 2016, 109].

Перспективы роста нефтепереработки в России связаны с ростом совокупного автопарка на 40%, т. е. с ростом уровня автомобилизации населения (сейчас около 186 ед./тыс. чел. в России, тогда как в Европе – 400 ед./тыс. чел.). К 2015 г. прогнозируется, что 50% в структуре потребления автомобильного бензина будет приходиться на сорта высокого качества (Евро–4 и Евро–5). Перспективным направлением является производство более эконо-

мичного и экологически чистого дизельного топлива, темпы роста потребления которого к 2015 г. превысят потребление автомобильного бензина.

Разделение предприятий нефтепереработки на внешние (экспортно-ориентированные) и внутренние является принципиальным, так как технологическая структура заводов будет существенно различаться. Экспортно-ориентированные заводы на границе России, преимущественно в морских портах (например, Киришский НПЗ, который экспортирует 70% своей продукции), должны быть направлены в основном на производство дизельного и реактивного топлива и на минимальное производство авто – бензинов, с ориентацией на спрос европейского рынка. Внутренние НПЗ должны быть направлены на удовлетворение внутренних потребностей страны, с учетом соотношения между выходом бензина и дизельного топлива, которое составляет 1:1,9, требуемое соотношение 1:1,25.

Модернизация нефтепереработки соответствует необходимости перехода от экстенсивной модели экономического развития к интенсивной – инновационному прорыву [Калининченко, 2016, 182].

Принимая во внимание то обстоятельство, что российские нефтеперерабатывающие предприятия значительно отстают от экономически развитых стран мира по показателю глубины переработки нефтяного сырья, следует обновлять основные производственные фонды на новой высококачественной технологической базе. Для того чтобы достигнуть глубины переработки нефти свыше 85%, следует расширить строительство и введение в строй установок по вторичной переработке тяжелых нефтяных остатков. Увеличение глубины переработки нефти с экономической точки зрения важнее, чем интенсификация процессов нефтедобычи. При этом добыча дополнительного объема нефти, необходимого для производства тонны продуктов нефтепереработки, потребует инвестиций в 3 раза больше, чем вложения на прирост одной тонны нефтепродуктов. В точке нулевой рентабельности деятельности нефтеперерабатывающей отрасли разница в цене на нефть (при расчете цены net-back) при высокой и низкой глубине переработки нефтяного сырья выражает стоимостной эффект увеличения глубины нефтепереработки.

Сбалансированное развитие предприятий нефтеперерабатывающего комплекса прямо связано с особенностями экологического и социально-экономического окружения, которое определяется в значительной степени благоприятными условиями деятельности всех значимых отраслей отечественной экономики, стабильными процессами регулирования нормативно-правовых основ осуществления рыночных преобразований, а также эффективностью принятия управленческих решений в нефтеперерабатывающем секторе промышленности страны [Тумашевич, 2011, 224].

Заключение

Сравнительный анализ методов исхода из учета факторов и критериев оценки показал, что для нефтепереработки оптимальным и более реализуемым является метод построения профилей. Он позволяет оценить положение предприятия, его областей деятельности отно-

сительно конкурентов на основе объективных оценок. Российские предприятия, работающие в сфере нефтепереработки, в большинстве своем оценивают сложившуюся ситуацию на рынке и принимают оперативные и стратегические решения интуитивно и не имеют документального подтверждения в виде конкретных цифр. В процессе проведения анализа методом построения профилей выделяются следующие шаги:

1. Анализ внешней среды предприятия:

- а) описание и анализ глобальных факторов;
- б) описание и анализ состояния и тенденций развития рынков;
- в) выявление шансов и рисков внешней среды предприятия.

2. Анализ внутренней среды предприятия:

- а) анализ комплекса услуг с точки зрения вклада в показатели деятельности предприятия;
- б) выявление сильных и слабых сторон предприятия на основе данных экспертов.

3. Анализ стратегических факторов успеха:

а) сопоставление результатов анализа внешней и внутренней среды с целью выявления стратегических факторов успеха;

б) описание стратегических факторов успеха.

3. Непосредственное построения профиля предприятия включает в себя:

- а) установка стратегических исходных позиций и перспектив развития;
- б) установка стратегических исходных позиций и перспектив развития;
- в) сопоставление установок [Тумашевич, 2011, 225].

Стратегический анализ отрасли нефтепереработки показал:

1) современный этап экономических преобразований в России показал необходимость и особую важность разработки экономически обоснованной стратегии развития отрасли нефтепереработки;

2) основное предназначение стратегии – создание объективных предпосылок для успеха, путем выбора направлений действий, их характера и правильного распределения ресурсов;

3) разработка направлений действий это не что иное, как определение приоритетного пути развития отрасли с учетом имеющихся ресурсов, а также постоянно изменяющихся внешних условий развития предприятия;

4) для определения приоритета в развитии отрасли нефтепереработки необходимо провести тщательный стратегический анализ внутренней и внешней среды, выявить факторы, оказывающие влияние на его окружение;

5) любой анализ предполагает наличие полной информации, которая поддается дальнейшей обработке при минимальных затратах, а также позволяет вывести результаты в доступной форме для сравнительной характеристики и принятия любого управленческого решения;

6) для обработки информации необходимо применить такие методы стратегического анализа, которые позволят использовать силы собственных структурных подразделений и имеют простейшую форму выведения и представления результатов.

Библиография

1. Адушев М.Н. Современные проблемы нефтеперерабатывающей промышленности России // Вестник ПГУ. Серия: Экономика. 2015. №1 (24). С. 55-68.
2. Асташов Ю.Б. Проблемы модернизации нефтепереработки Казахстана // МИР (Модернизация. Инновации. Развитие). 2011. №6. С. 22-25.
3. Давиденко Л.М. Современные тенденции промышленной интеграции в нефтехимии и нефтепереработке // Вестник ОмГУ. Серия: Экономика. 2014. №3. С. 130-135.
4. Калининченко М.В. Совершенствование методов оценки и анализа результативности производственной деятельности на предприятиях нефтеперерабатывающей промышленности // Проблемы совершенствования организации производства и управления промышленными предприятиями: Межвузовский сборник научных трудов. 2016. № 1. С. 181-187.
5. Корнилов Д.А., Яшин С.Н. Использование методов портфельного анализа при стратегическом планировании на предприятиях // Экономический анализ: теория и практика. 2005. № 16. С. 2-8.
6. Нургалеева К.Р., Тасмуханова А.Е. Обзор направлений инвестиций в нефтеперерабатывающую промышленность на современном этапе // Новая наука: Теоретический и практический взгляд. 2016. № 2-1 (63). С. 109-113.
7. Радченко Ю.В. Использование методов сегментирования в стратегическом анализе // Учет и статистика. 2009. № 16. С. 73-77.
8. Соломонов А.П. Новейшие изменения в производственной структуре мировой нефтепереработки // Вестник ГУУ. 2016. №7-8. С. 100-106.
9. Соколов А.В., Бажанов В.А. К вопросу об эффективности нефтепереработки в России: эконометрический анализ // Вестник НГУ. Серия: Социально-экономические науки. 2016. №3. С. 100-112.
10. Тумашевич А.А. Анализ технического и технологического состояния и возможные перспективы развития российской нефтеперерабатывающей промышленности // Вестник Университета (Государственный университет управления). 2011. № 21. С. 224-225.

Systematization of methods for strategic analysis of the oil refining industry

Ammar Al Janabi

Postgraduate,
St. Petersburg Mining University,

199106, 2, 21 Line, Vasil'evskii Island, Saint Petersburg, Russian Federation;
e-mail: ammar69a@yahoo.com

Abstract

In the article the basic approaches to evaluating the effectiveness of investments in the oil refining industry are considered; it focuses on the methods of strategic analysis. The author identified the need to consider the risk of change of duties on petroleum products in the conditions of modernization of the sector, which needs to be built in the discount rate. He defines the fundamental factors of economic activity required to carry out a strategic analysis of the industry. The author considered the risks and threats to the development of the oil refining industry in Russia, as well as the prospects and potential of its intensification. In the course of a comparative analysis of the methods of exodus from the accounting of factors and evaluation criteria, it is shown that for oil refining the method of constructing profiles is optimal and more realizable. At the same time, the strategic analysis of the industry has revealed the need to develop an economically sound strategy for the development of the oil refining industry and create objective prerequisites for its development, taking into account the proper allocation of available resources, as well as the constantly changing external conditions for the development of the enterprise, determining the priority in the development of the oil refining industry, taking into account the factors of internal and the external environment, providing real-time access to information to make any managerial decisions, providing the simplest form of breeding and presentation of the analysis results.

For citation

Ammar Al Janabi (2017) Sistematizatsiya metodov strategicheskogo analiza otrasli neftepererabotki [Systematization of methods for strategic analysis of the oil refining industry]. *Ekonomika: vchera, segodnya, zavtra* [Economics: Yesterday, Today and Tomorrow], 7 (5A), pp. 124-131.

Keywords

Oil refining, production process, strategic analysis, efficiency, economy.

References

1. Adushev M.N. (2015) Sovremennye problemy neftepererabatyvayushchei promyshlennosti Rossii [Modern problems of the Russian oil refining industry]. *Vestnik PGU. Seriya: Ekonomika* [Herald of PSU. Series: The Economy], 1 (24), pp. 55-68.
2. Astashov Yu.B. (2011) Problemy modernizatsii neftepererabotki Kazakhstana [Problems of modernization of oil refining in Kazakhstan]. *MIR (Modernizatsiya. Innovatsii. Razvitie)* [Modernization, Innovation, Development], 6, pp. 22-25.

3. Davidenko L.M. (2014) Sovremennyye tendentsii promyshlennoi integratsii v neftekhimii i neftepererabotke [Modern tendencies of industrial integration in petrochemistry and oil refining]. *Vestnik OmGU. Seriya: Ekonomika* [Bulletin of Omsk State University. Series: The Economy]. 2014. №3. S. 130-135.
4. Kalinichenko M.V. (2016) Sovershenstvovanie metodov otsenki i analiza rezul'tativnosti proizvodstvennoi deyatelnosti na predpriyatiyakh neftepererabatyvayushchei promyshlennosti [Perfection of the methods of evaluation and analysis of the effectiveness of production activity at the enterprises of the oil refining industry]. In: *Problemy sovershenstvovaniya organizatsii proizvodstva i upravleniya promyshlennymi predpriyatiyami: Mezhvuzovskii sbornik nauchnykh trudov* [Problems of improving the organization of production and management of industrial enterprises: Interuniversity collection of scientific papers], 1, pp. 181-187.
5. Kornilov D.A., Yashin S.N. (2005) Ispol'zovanie metodov portfel'nogo analiza pri strategicheskom planirovanii na predpriyatiyakh [Using the methods of portfolio analysis in strategic planning at enterprises]. *Ekonomicheskii analiz: teoriya i praktika* [Economic analysis: theory and practice], 16, pp. 2-8.
6. Nurgaleeva K.R., Tasmukhanova A.E. (2016) Obzor napravlenii investitsii v neftepererabatyvayushchuyu promyshlennost' na sovremennom etape [Review of the directions of investments in the oil refining industry at the present stage]. *Novaya nauka: Teoreticheskii i prakticheskii vzglyad* [New Science: Theoretical and Practical View], 2-1 (63), pp. 109-113.
7. Radchenko Yu.V. (2009) Ispol'zovanie metodov segmentirovaniya v strategicheskom analize [Using Segmentation Methods in Strategic Analysis]. *Uchet i statistika* [Accounting and Statistics], 16, pp. 73-77.
8. Solomonov A.P. (2016) Noveishie izmeneniya v proizvodstvennoi strukture mirovoi neftepererabotki [The newest changes in the production structure of world oil refining]. *Vestnik GUU* [Herald of GUU], 7-8, pp. 100-106.
9. Sokolov A.V., Bazhanov V.A. (2016) K voprosu ob effektivnosti neftepererabotki v Rossii: ekonometricheskii analiz [On the issue of the efficiency of oil refining in Russia: econometric analysis]. *Vestnik NGU. Seriya: Sotsial'no-ekonomicheskie nauki* [Vestnik NSU. Series: Socio-economic sciences], 3, pp. 100-112.
10. Tumashevich A.A. (2011) Analiz tekhnicheskogo i tekhnologicheskogo sostoyaniya i vozmozhnye perspektivy razvitiya rossiiskoi neftepererabatyvayushchei promyshlennosti [Analysis of the technical and technological state and possible prospects for the development of the Russian oil refining industry]. *Vestnik Universiteta (Gosudarstvennyi universitet upravleniya)* [Bulletin of the University (State University of Management)], 21, pp. 224-225.