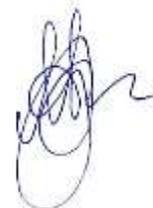


*На правах рукописи*



**Константинова Марина Алексеевна**

**ФАКТОРЫ И ОЦЕНКА КОНКУРЕНТОУСТОЙЧИВОСТИ  
РЕГИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ  
НА ОСНОВЕ КЛАСТЕРНОГО ПОДХОДА**

Специальность 5.2.3. Региональная и отраслевая экономика  
(региональная экономика)

**Автореферат**  
диссертации на соискание ученой степени  
кандидата экономических наук

Донецк – 2024

Работа выполнена в федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении высшего образования «Донецкая академия управления и государственной службы», г. Донецк

Научный руководитель: доктор экономических наук, профессор  
**Иванова Татьяна Леонидовна**

Официальные оппоненты: **Полшков Юлиан Николаевич**,  
доктор экономических наук, доцент,  
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Донецкий государственный университет», экономический факультет, декан

**Салита Светлана Викторовна**,  
доктор экономических наук, профессор,  
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Луганский государственный университет имени Владимира Даля», кафедра «Финансы и кредит», заведующий кафедрой

Ведущая организация: ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  
**«ИНСТИТУТ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ»**

Защита состоится «20» сентября 2024 года в 10:00 часов на заседании диссертационного совета 24.2.488.01 на базе федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Донецкая академия управления и государственной службы» по адресу: 283015, Донецкая Народная Республика, г. Донецк, ул. Челюскинцев, д. 163А, к. 205. Тел.: +7 (856) 305-45-36, e-mail: dissovets@donampa.ru.

С диссертацией можно ознакомиться в библиотеке федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Донецкая академия управления и государственной службы» по адресу: 283015, Донецкая Народная Республика, г. Донецк, ул. Челюскинцев, д. 163А, к. 406 (<http://donampa.ru/>).

Автореферат разослан «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 2024 г.

Ученый секретарь  
диссертационного совета 24.2.488.01



П.А. Климова

## I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

**Актуальность темы исследования.** Научное обоснование и реализация принципов, постулатов, методов и моделей устойчивого развития (далее – УР) региональной экономической системы (далее – РЭС), ориентированной на достижение ее конкурентоспособности, являются комплексной проблемой решения задач повышения уровня жизнеобеспечения населения.

Развитие региональной экономики Донецкой Народной Республики (далее – ДНР), а также повышение ее энергетической безопасности обуславливают необходимость восстановления угольной промышленности как ядра топливно-энергетического комплекса РЭС ДНР. Отрасль является стратегически важной, поскольку от ее устойчивой работы зависит состояние таких отраслей, как энергопотребление, металлургическая, машиностроение, коксохимия и др., находящихся с ней в единой производственной цепочке. Усиление конкурентной борьбы мировых экономик за редкие производственные ресурсы привело к разрастанию военно-политического конфликта, обусловленного действиями Украины на территории ДНР. Возникла острая необходимость симбиоза задач устойчивого развития и обеспечения конкурентоспособности, которая предопределила постановку проблемы достижения конкурентоустойчивости как эффективного инструмента воздействия на региональную экономику. Устойчивость и конкурентоспособность как ее органические составляющие являются равноценными и равнозначными понятиями и инструментами РЭС, применение которых способно обеспечить достижение стратегических ориентиров и удержание рыночной ниши в высоко конкурентной рыночной среде. В то же время современный контекст конкурентоустойчивости требует дополнительного научного обоснования и систематизации факторов влияния на нее, разработки моделей ее экономической оценки и применения арсенала новых средств реализации концепции конкурентоустойчивости РЭС на практике, одними из которых выступают кластерный анализ и кластерный подход, что указывает на актуальность темы научного исследования.

**Степень разработанности научной проблемы.** Значительный вклад в исследование сущности, единства и различий категорий «регион» и «региональная социально-экономическая система» внесли такие ученые, как: В. В. Бруз, А. В. Верига, Е. А. Винокурцева, Т. А. Витульева, Д. М. Журавлев, Л. Д. Казаченко, Т. С. Кочеткова, А. В. Кротова, Ю. Л. Петрушевский, В. К. Севек, А. Э. Чульдун и другие.

Вопросам устойчивости, конкурентоустойчивости и ее оценки посвящены научные исследования таких ученых, как: Д. В. Акопян, О. Л. Бельская, Н. В. Ващенко, О. А. Голубцова, Н. А. Грошовкина, Е. Н. Захарова, Т. Л. Иванова, С. А. Мохначев, В. В. Петрушевская, В. В. Печаткин, Е. В. Печеркина, А. В. Половян, А. Н. Полозова, Ю. Н. Полшков, И. Р. Пригожин, А. А. Пузырева,

С. В. Салита, А. В. Смекалин, А. И. Тихонов, Е. А. Тумаков, В. В. Фионин, Т. Ю. Шкарина, А. И. Ярембаш и другие.

Важное значение имеют результаты, направленные на всестороннее исследование и оценку факторов конкурентоустойчивости, полученные такими отечественными и зарубежными экономистами, как: Г. Л. Азоев, И. Б. Береговая, В. Л. Квинт, Л. Б. Костровец, Г. И. Краснов, П. К. Кресл, И. А. Максименко, И. В. Максимов, Г. Минковский, М. Э. Портер, О. А. Сазыкина, А. В. Самаруха, А. Дж. Стрикленд, А. А. Томпсон, Х. А. Фасхиев, Р. А. Фатхутдинов, С. Хокинг, Л. В. Целикова и другие.

Кроме того, обращают на себя внимание отечественные и зарубежные публикации А. Амина, Т. Андерсона, Р. Баптиста, Г. Беккатини, А. А. Бобрышевой, Р. Бошмы, С. Бреши, А. А. Бушмакина, К. Бюдри, А. Вебера, К. Венберга, И.-Дж. Виссера, А. С. Воронова, М. Делаго, Я. И. Дроновой, Г. Линдквиста, С. Лозинского, А. Малмберга, Л. С. Маркова, А. Маршалла, Д. Пауэра, Ф. Перру, М. Э. Портера, С. Порто, А. Праздничных, К. Робинса, С. Розенфельда, Т. Руландта, П. Свана, М. А. Солдатова, С. А. Солдатовой, С. Стема, Е. М. Терешина, В. П. Третьяка, В. С. Фатеева, А. С. Хартман, П. Хертага, В. Хиггинса, Е. Хувера, Г. Шмитца, М. Штейна, А. Ярошенко, посвященные исследованию особенностей инновационного развития и функционирования региональных экономических систем на основе кластерного подхода.

Однако на сегодня существуют проблемы, обусловленные недостаточной проработанностью вопросов, связанных с исследованием факторов и оценкой конкурентоустойчивости РЭС. Не в полной мере представлены теоретико-методические исследования кластерного подхода в контексте оценки конкурентоустойчивости РЭС и рекомендации по их внедрению в практическую деятельность. Вследствие этого исследования приведенных научных векторов являются актуальными и создают благоприятные предпосылки для совершенствования методологического аппарата их решения.

**Цель** диссертации – развитие теоретико-методических основ идентификации факторов и оценки конкурентоустойчивости региональной экономической системы, а также разработка научно-практических рекомендаций по созданию угольного кластера РЭС Донецкой Народной Республики в условиях интеграции новых субъектов в экономику Российской Федерации.

Достижение цели диссертационного исследования обусловило постановку и решение следующих взаимосвязанных **задач**:

1) развить категориально-терминологический аппарат конкурентоустойчивости региональной экономической системы, охарактеризовать его системные составляющие в контексте единства их теоретического исследования и практического использования, а также синтезировать теоретико-методические подходы к классификации факторов влияния на конкурентоустойчивость РЭС;

2) применить кластерный анализ как инструмент оценки конкурентоустойчивости РЭС и апробировать его на примере развития угольной

промышленности топливно-энергетического комплекса ДНР как одной из ведущих отраслей региональной экономики, провести анализ влияния факторов внешней и внутренней среды отрасли на конкурентоустойчивость региональной экономической системы;

3) предложить алгоритм расчета единого комплексного показателя оценки уровня конкурентоустойчивости РЭС и произвести его расчет;

4) разработать методические рекомендации и комплексную технологию создания проекта межрегионального промышленного угольного кластера (далее – МПК);

5) сформировать теоретический и практико-ориентированный подходы к разработке конкурентоустойчивой стратегии МПК, оценить эффективность МПК как инструмента повышения конкурентоустойчивости РЭС.

**Объект исследования** – процесс формирования конкурентоустойчивости региональной экономической системы.

**Предмет исследования** – теоретико-методические и научно-практические принципы, постулаты, методы и инструменты идентификации факторов и оценки конкурентоустойчивости РЭС на основе кластерного подхода.

**Теоретической и методологической основой** диссертации явились научные труды отечественных и зарубежных ученых по вопросам исследования факторов конкурентоустойчивости РЭС и их оценки на основе кластерного подхода. Объектом внимания выступали публикации в научных журналах, тезисы выступлений на научно-практических конференциях, материалы периодических изданий, сети Интернет и другие. Методологическую основу исследования составили такие общенаучные методы, как анализ и синтез, систематизация и классификация, сравнение и ранжирование, методы индукции и дедукции. Широко использованы системный, комплексный, системно-ситуационный, системно-интеграционный, системно-синергетический научные подходы и их комбинации. Узкоспециализированными методами явились: методы экономико-статистического анализа, постулаты парадигмы устойчивого развития, теории конкуренции, стратегического планирования и управления, а также эвристического метода экспертных оценок, статистической обработки данных, сценарного моделирования, табличных и графических иллюстраций, расчетов и прогнозов в среде Microsoft Office 2021, программных продуктов IBM SPSS Statistics 27 и BSC Designer.

**Информационно-эмпирическую базу исследования** составили: нормативно-законодательные документы, отчетные и аналитические материалы органов законодательной и исполнительной власти ДНР и Российской Федерации (далее – РФ), финансово-экономическая и аналитико-статистическая отчетность предприятий угольной промышленности ДНР, а также материалы монографий, диссертационных исследований, прочих открытых источников информационных данных.

**Научная новизна полученных результатов** заключается в развитии теоретико-методических основ и научно-практических рекомендаций по

идентификации факторов и оценке конкурентоустойчивости РЭС, созданию проекта межрегионального промышленного углекластера, оценке его конкурентоустойчивости и эффективности. **В результате диссертационного исследования получены и выносятся на защиту следующие результаты, содержащие элементы научной новизны:**

1. Получил развитие научный подход к исследованию конкурентоустойчивости РЭС, в котором, в отличие от существующего, конкурентоустойчивость представлена как симбиоз устойчивости внутренней среды и конкурентоспособности внешней микро- и макроэкономической среды РЭС, что создает целостный концептуальный, теоретический и прикладной аппарат исследования и оценки конкурентоустойчивости, обретающей в этом случае свойства эмерджентности, синергии, самоорганизации, самоуправления. Уточнены теоретические и научно-практические методы систематизации и классификации совокупностей факторов влияния на конкурентоустойчивость РЭС.

2. Применение кластерного анализа как инструмента оценки конкурентоустойчивости РЭС на примере развития угольной промышленности ДНР, являющейся одной из ведущих отраслей региональной экономики Республики, позволило осуществить иерархическую кластеризацию, выделить три кластера с разным уровнем развития угледобывающих предприятий и обосновать, что кластер с высоким уровнем развития является ключевым объектом восстановления угольной промышленности, перспективным с позиций внедрения инноваций и перехода региональной экономики на стадии стабилизации и роста, технологизации и информатизации производства.

3. Разработан итерационный алгоритм расчета комплексного интегрального показателя оценки конкурентоустойчивости РЭС ДНР, в том числе для ее межрегионального промышленного углекластера, который представляет собой среднюю геометрическую из трех групповых интегральных показателей: устойчивости внутренней среды; конкурентоспособности внешней микро- и макроэкономической среды и связывающей их конкурентоспособности продукции. Алгоритм построен на базе ключевых показателей оценки конкурентоустойчивости, выявленных с помощью эвристической экспертной модели в разрезе наборов стратегических факторов с применением матриц Дж. Х. Вильсона и ее проверки на согласованность.

4. Сформированы теоретико-методические положения и прикладные рекомендации по разработке межрегионального промышленного угольного кластера (МПК) как инструмента повышения конкурентоустойчивости РЭС, проект которого построен на примере кластера угольной промышленности топливно-энергетического комплекса (далее – ТЭК) ДНР с высоким уровнем развития входящих в него объектов, который был определен с помощью проведения кластерного анализа в программе IBM SPSS Statistics 27.

5. Разработаны теоретический и практико-ориентированный подходы к формированию конкурентоустойчивой стратегии МПК с помощью стратегического

SPACE-анализа; определены стратегические императивы реализации инновационно-инвестиционного проекта в рамках кластера, рассчитанные на базе метода сбалансированной системы показателей (далее – ССП); построена стратегическая карта повышения конкурентоустойчивости МПК ТЭК ДНР в программной оболочке BSC Designer и создана комплексная технология его реализации; рассчитаны ключевые показатели результативности и эффективности реализации предложенного инновационно-инвестиционного проекта развития МПК.

Результаты исследования соответствуют паспорту специальности 5.2.3. Региональная и отраслевая экономика (региональная экономика) в части пунктов: 1.3. Региональное экономическое развитие и его факторы. Проблемы сбалансированности регионального развития. Сбалансированность региональных социально-экономических комплексов; 1.7. Факторы устойчивости региональных экономических систем; 1.8. Структура региональной экономики по отраслям и формам собственности. Экономическая специализация регионов.

**Теоретическая значимость исследования** обеспечивается тем, что полученные в диссертации научные результаты представляют собой усовершенствование теоретико-методических и научно-практических основ систематизации и многокритериальной классификации факторов конкурентоустойчивости РЭС, а также ее оценки в рамках прикладного инструмента кластерного подхода. Предложенная автором методика позволяет комплексно оценить влияние факторов внутренней, а также внешней микро-, макроэкономической среды и продукции на конкурентоустойчивость РЭС, ее структурные составляющие, уровень конкурентоустойчивости системы в целом.

**Практическая значимость** исследования заключается в обогащении практики методами, способами и приемами оценки конкурентоустойчивости РЭС, научно-методическими подходами к разработке проекта межрегионального промышленного углекластера РЭС ДНР и его конкурентоустойчивой стратегии как ключевых инструментов, позволяющих при условии их практического применения повысить уровень конкурентоустойчивости РЭС ДНР и входящих в нее элементов.

**Апробация и внедрение результатов исследования.** Диссертация подготовлена согласно плану научно-исследовательских работ ФГБОУ ВО «Донецкая академия управления и государственной службы», по теме «Механизмы формирования и развития социо-экономических систем на уровне государственных и корпоративных управленческих структур» (регистрационный номер 1023022600001-1).

Научные положения и практические выводы диссертации неоднократно являлись темой обсуждения на научно-практических конференциях различного уровня проведения; опубликованы в материалах 11 научных конференций, таких как: VI Международная научно-практическая конференция «Стратегия устойчивого развития в антикризисном управлении экономическими системами» (г. Донецк, 2020 г.); VII Международная научно-практическая конференция

«Стратегия устойчивого развития в антикризисном управлении экономическими системами» (г. Донецк, 2021 г.); XX международная научно-практическая конференция «Эффективность национальных проектов: социально-экономические процессы, институты гражданского общества, просвещение» (г. Курск, 2021 г.); Республиканская научно-практическая интернет-конференция молодых ученых и студентов «Финансово-экономическое развитие Донбасса: проблемы, пути решения» (г. Донецк, 2021 г.); II Республиканская интернет-конференция Совета молодых ученых «Современные тенденции науки и практики» (г. Донецк, 2021 г.); V Международная научно-практическая конференция «Пути повышения эффективности управленческой деятельности органов государственной власти в контексте социально-экономического развития территорий» (г. Донецк, 2021 г.); VI Международная научно-практическая конференция к 30-летию ГОУ ВПО «ДОНАУИГС» «Пути повышения эффективности управленческой деятельности органов государственной власти в контексте социально-экономического развития территорий» (г. Донецк, 2022 г.); IV Международная научно-практическая конференция «SOCIAL SCIENCE» (г. Ростов-на-Дону, 2022 г.); V Республиканская интернет-конференция «Методологические и организационные аспекты функционирования и развития социально-экономической системы» (г. Донецк, 2022 г.); VII Международная научно-практическая конференция «Пути повышения эффективности управленческой деятельности органов государственной власти в контексте социально-экономического развития территорий» (г. Донецк, 2023 г.); VII Всероссийская научно-практическая интернет-конференция с международным участием «Методологические и организационные аспекты функционирования и развития социально-экономической системы» (г. Донецк, 2023 г.).

Постулаты, принципы, выводы и научно-методические рекомендации диссертации используются в учебном процессе ФГБОУ ВО «Донецкая академия управления и государственной службы» в ходе преподавания учебных дисциплин «Экономика конкурентоспособности фирмы» и «Стратегическое планирование экономики фирмы» (справка от 16.04.2024 № 01-06/334).

Практические разработки и методические рекомендации автора по совершенствованию методов оценки конкурентоустойчивости РЭС взяты на вооружение в практической деятельности ГУП ДНР «Донецкая угольная энергетическая компания» (справка от 16.04.2024 г. №б/н). Предложенный в диссертации проект МПК вызвал интерес и получил одобрение как инструмент повышения эффективности региональной экономики со стороны ГБУ «Научно-технического центра инноваций и технологий» (справка от 15.04.2024 г. № б/н).

**Публикации.** Публикации автора в полном объеме отражают результаты научного исследования. По теме диссертации за период 2020-2024 гг. была опубликована 21 научная работа: 1 глава в коллективной монографии объемом 0,81 п.л., 9 статей в рецензируемых научных изданиях, рекомендованных ВАК Минобрнауки России и ДНР для публикации результатов научных исследований объемом 6,50 п.л., и 11 трудов апробационного характера объемом 3,50 п.л. Общий

объем научных работ составляет 10,81 п.л., из них 7,20 п.л. принадлежит лично автору.

**Структура и содержание работы.** Диссертация содержит введение, три главы, заключение, список литературы и 18 приложений. Общий объем работы представлен на 293 страницах, включая 15 таблиц и 34 рисунка. Список литературы включает 274 источника.

Во **введении** обоснована актуальность темы диссертации, определена степень ее разработанности, сформулированы цель и задачи, объект, предмет, методы исследования; раскрыты научная новизна, теоретическое и практическое значение полученных выводов и результатов; изложены итоги их апробации; представлены количество публикаций, общий объем и структура диссертации.

В **первой главе** диссертации «Теоретико-методические основы исследования факторов и оценки конкурентоустойчивости региональной экономической системы на базе кластерного подхода» получили развитие понятийно-категориальный аппарат проблемы; раскрыты и проанализированы содержание понятий «регион» и «региональная экономическая система», даны авторские определения понятий «конкурентоустойчивость» и ее системных составляющих; обобщены научно-методические принципы и постулаты исследования и оценки факторов конкурентоустойчивости РЭС на основе кластерного подхода; проанализирован международный опыт государственной поддержки создания и развития территориальных инновационных кластеров как инструмента повышения конкурентоустойчивости регионов.

Во **второй главе** «Современное состояние и оценка уровня конкурентоустойчивости региональной экономической системы» произведены диагностирование состояния и трендов развития мирового и регионального ТЭК, в том числе угольной промышленности ДНР; на основе кластерного анализа выбран кластер с высоким уровнем развития шахт; разработан алгоритм расчета интегрального показателя оценки конкурентоспособности кластера; приведены результаты расчета показателя его конкурентоустойчивости.

В **третьей главе** «Кластеризация как инструмент повышения конкурентоустойчивости региональной экономической системы» развиты теоретико-методические положения кластерного подхода как инструмента повышения конкурентоустойчивости РЭС; сформирован проект межрегионального промышленного кластера повышения конкурентоустойчивости РЭС; разработана комплексная технология создания МПК РЭС ДНР, направленного на повышение конкурентоустойчивости РЭС ДНР; выполнена оценка его эффективности.

В **заключении** сформулированы выводы по результатам проведенного диссертационного исследования.

В **приложениях** представлены материалы, дополняющие отдельные положения, выводы и рекомендации диссертации.

## II. ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ

В рамках диссертации получили развитие теоретико-методические основы и научно-практические рекомендации по идентификации факторов конкурентоустойчивости РЭС и методов ее оценки на основе кластерного подхода, представленные на примере построения межрегионального промышленного углекластера топливно-энергетического комплекса региональной экономической системы Донецкой Народной Республики.

**1. Получил развитие научный подход к исследованию конкурентоустойчивости РЭС, в котором, в отличие от существующего, конкурентоустойчивость представлена как симбиоз устойчивости внутренней среды и конкурентоспособности внешней микро- и макроэкономической среды РЭС, что создает целостный концептуальный, теоретический и прикладной аппарат исследования и оценки конкурентоустойчивости, обретающей в этом случае свойства эмерджентности, синергии, самоорганизации, самоуправления. Уточнены теоретические и научно-практические методы систематизации и классификации совокупностей факторов влияния на конкурентоустойчивость РЭС.**

В диссертации рассмотрены сущность и содержание понятий «регион» и «региональная экономическая система», осуществлена их сравнительная характеристика, исследованы системные составляющие конкурентоустойчивости, характерные для РЭС, отрасли, входящих в нее социально-экономических систем (далее – СЭС) и других элементов. Диалектика понятий «регион» и «региональная экономическая система» исследована сквозь призму их эквивалентности и отличия. Утверждается, что в своей основе понятие «регион» является более широким, чем «региональная экономическая система», ведущим атрибутивным признаком которой выступают тесные взаимосвязи между внутренними и внешними стейкхолдерами, формирующие сложные экономические сети, и результаты их взаимодействия. Введено отличие между синонимичными понятиями «регион» и «РЭС». Установлено, что понятие «регион» является прежде всего феноменом административно-территориального деления страны; «региональная экономическая система», в контексте теории сложных систем управления, – это совокупность экономических элементов, находящихся в организационно-иерархических и системно-диалектических отношениях, функционирование которой подчинено прежде всего генеральной цели - достижению социо-экономико-экологического устойчивого функционирования и развития. Структурно РЭС включает различные отрасли, производственные комплексы как СЭС, в пределах которых четко очерчиваются ее границы, в общем случае не совпадающие с территорией региона.

Содержательная сущность понятия «конкурентоустойчивость» раскрывается через такие системообразующие понятия, как «устойчивость» и

«конкурентоспособность». Устойчивость РЭС рассматривается как способность открытой и сложной динамической системы сохранять гомеостаз в процессе общественного воспроизводства и поддерживать параметры системы в заданном диапазоне значений в течение длительного времени после воздействия на нее внешних и внутренних возмущений. Конкурентоспособность РЭС является свойством, характерным для макро-, мезо- и микроэкономического уровней функционирования системы, которое показывает, насколько РЭС готова выдерживать конкуренцию на основе созданных и поддерживаемых ею конкурентных преимуществ. Конкурентоустойчивость РЭС рассматривается как системная готовность реализовывать целостный потенциал и свойства устойчивости и конкурентоспособности в экономическом, пространственном и временном измерении, удерживая свою рыночную нишу и обеспечивая эффективное функционирование системы в конкурентной среде в допустимых пределах целевого тренда устойчивого стратегического развития. Преимущество данного концептуального подхода заключается в том, что устойчивость и конкурентоспособность, объединенные в общий формат, обретают интегральные характеристики, не присущие его составным частям. Создаются предпосылки для получения эмерджентно-синергетического эффекта от коллаборации свойств и связей устойчивости и конкурентоспособности в едином замкнутом контуре обеспечения конкурентоустойчивости РЭС. Архитектоника конкурентоустойчивости РЭС включает цель, принципы, функции, свойства и конкурентоустойчивую стратегию развития ее СЭС (рисунок 1).

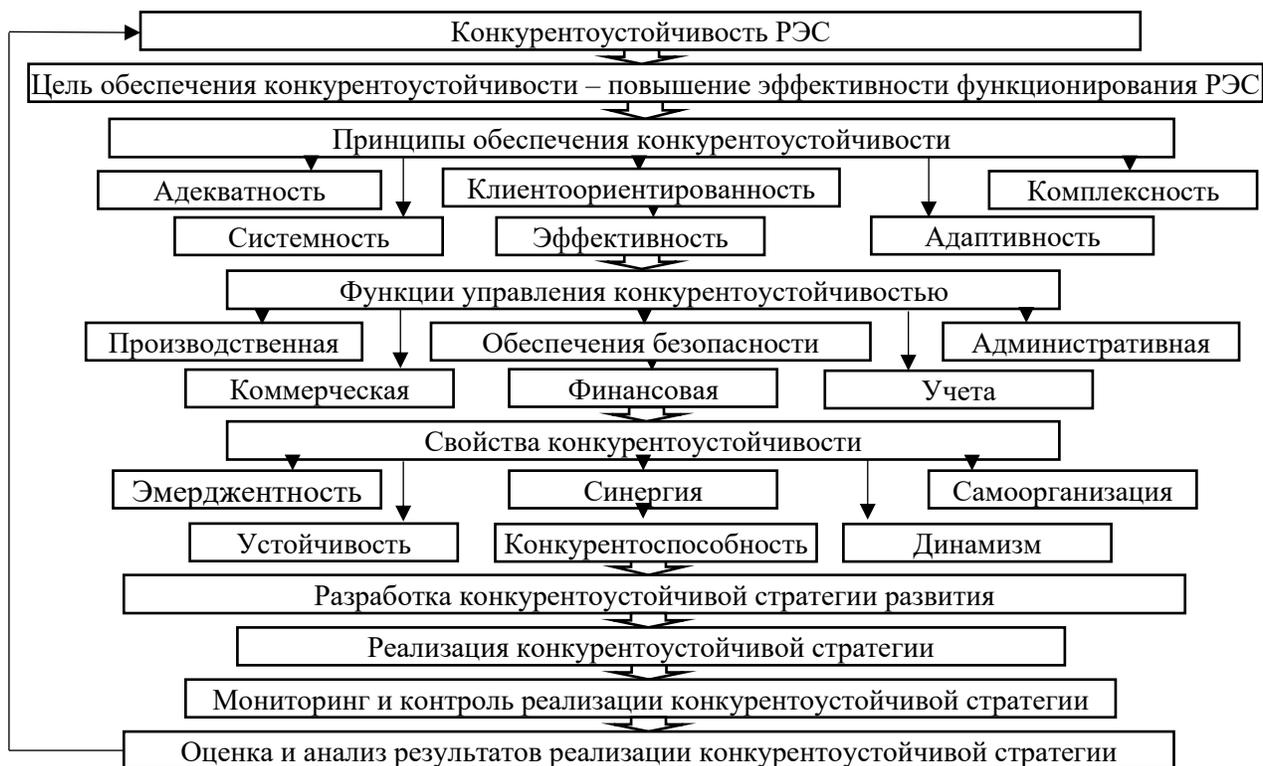


Рисунок 1 – Архитектоника конкурентоустойчивости РЭС

В работе уточнены теоретические и научно-практические подходы и методы классификации факторов конкурентоустойчивости РЭС, которые позволили сформировать наборы факторов влияния на конкурентоустойчивость РЭС. Спектр подходов к определению термина «фактор» с позиций системного, ситуационного, синергетического, интеграционного, системно-интеграционного и системно-синергетического подходов обеспечил предпосылки классификации факторов конкурентоустойчивости РЭС на многокритериальной основе. В исследовании обосновано, что их множественная классификация создает поле для определения стратегических факторов позитивного и негативного влияния на систему.

Концептуально вся совокупность факторов конкурентоустойчивости может быть представлена в контексте единого многофункционального пространства сетей связи ключевых стейкхолдеров РЭС, которые, с одной стороны, должны удовлетворять целям устойчивого развития внутренней среды РЭС, а с другой – достижению целей конкурентоспособности системы в окружающей микро- и макроэкономической средах (рисунок 2).

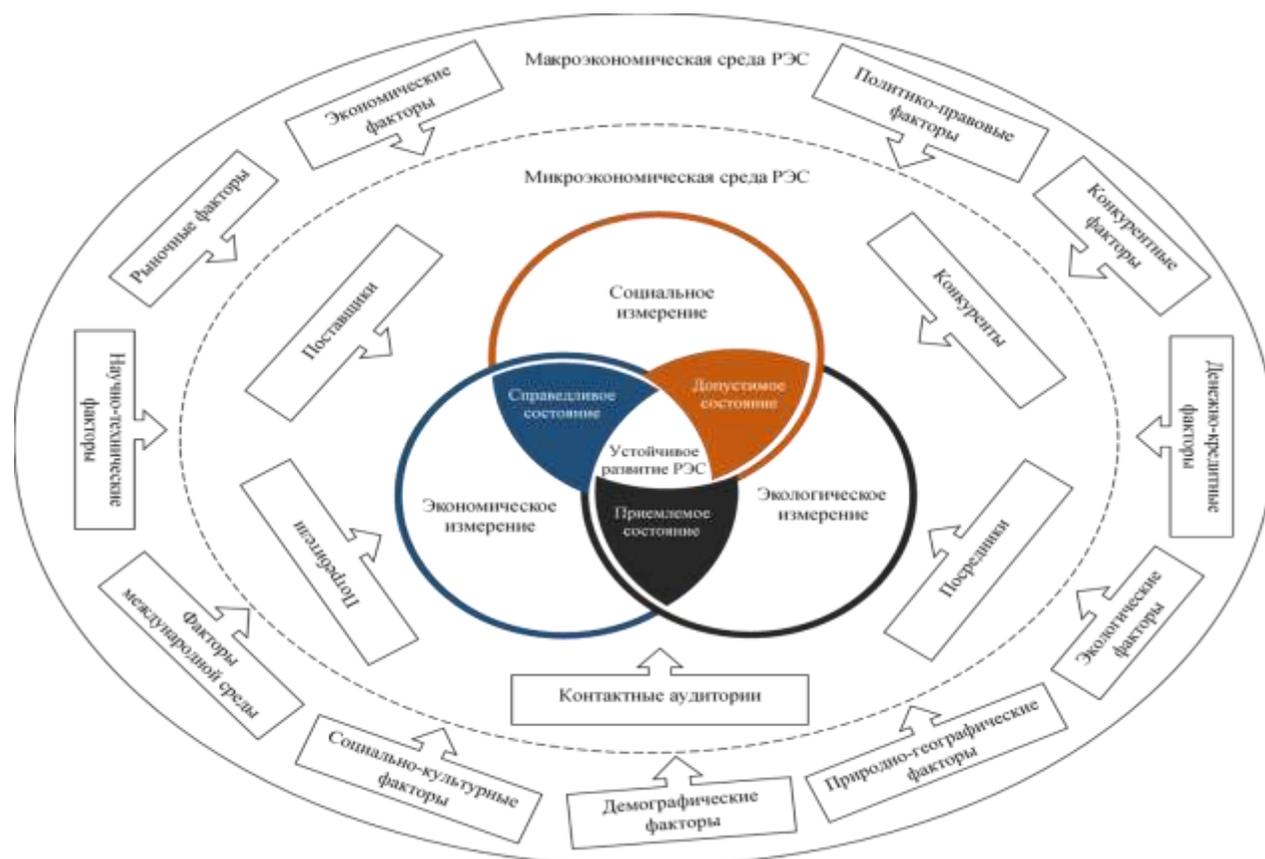


Рисунок 2 – Концептуальный подход к систематизации и классификации ключевых факторов влияния на конкурентоустойчивость РЭС

Синтез концепции устойчивости и теории конкурентоспособности как двух самостоятельных направлений исследований и формирование совокупностей факторов влияния на РЭС являются надежной основой для развития научных положений конкурентоустойчивости и их результативной реализации на практике.

**2. Применение кластерного анализа как инструмента оценки конкурентоустойчивости РЭС на примере развития угольной промышленности ДНР, являющейся одной из ведущих отраслей региональной экономики Республики, позволило осуществить иерархическую кластеризацию, выделить три кластера с разным уровнем развития угледобывающих предприятий и обосновать, что кластер с высоким уровнем развития является ключевым объектом восстановления угольной промышленности, перспективным с позиций внедрения инноваций и перехода региональной экономики на стадии стабилизации и роста, технологизации и информатизации производства.**

Повышение конкурентоустойчивости РЭС предполагает разработку системы ее научно-методического обеспечения, которая рассмотрена на примере угольной промышленности ТЭК ДНР и ориентирована на реализацию целей, подцелей и задач на основе принципов обратной связи и корректировки состояния РЭС на рынке. Угольная отрасль выступает объектом исследования, поскольку занимает особое место в структуре мировой и национальной ТЭС, выступает одной из ведущих отраслей для региональной экономической системы ДНР (рисунок 3).



Рисунок 3 – Угольная промышленность в структуре РЭС ДНР

Отрасль вносит значительный вклад в общий объем валового регионального продукта (далее – ВРП) и является стратегически важной для устойчивого развития экономики и энергетической безопасности ДНР, находясь в единой производственной цепочке с отраслями энергопотребления, машиностроения, металлургической промышленности, коксохимии и другими. В силу этого можно констатировать, что угольная промышленность совместно с другими отраслями создает фундамент развития региона или представляющей его РЭС ДНР.

ДНР интегрирована в экономику Российской Федерации, отрасли ТЭК которой занимают лидирующее положение на мировых рынках по добыче нефти и экспорту газа, второе место по добыче газа и третье – по экспорту угля. Энергетическая стратегия России на период до 2030 г. ориентирована на превращение ТЭК в локомотив развития экономики страны. Угольная промышленность ДНР является градообразующей, в Донбасском регионе она традиционно выполняет важнейшую социальную функцию обеспечения занятости населения. Несмотря на новейшие мировые тенденции, которые демонстрируют намерения отказа стран от использования «самого неэкологичного энергоносителя», Донбасс выбирает другую стратегию. Невозобновляемые источники энергоресурсов выступают гарантией реальной энергетической безопасности ДНР, повышая иммунитет к возмущениям и внешним угрозам. Анализ объемов добычи угля в ДНР за 2015-2023 гг. проиллюстрировал динамику их падения по отношению к довоенному уровню (рисунок 4). Традиционные технологии добычи устарели, оборудование изношено на 80-85%, в связи с чем основными задачами, стоящими перед отраслью и ее потенциальными инвесторами, являются реконструкция и переоборудование шахт.

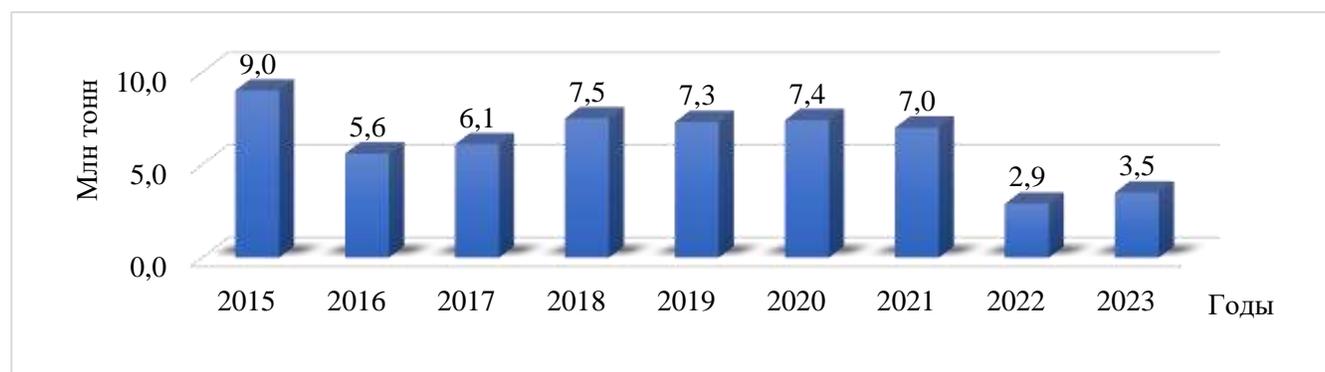


Рисунок 4 – Динамика объемов добычи угля в угольной промышленности ДНР за 2015-2023 гг.

Государственный сектор отрасли в ДНР представлен пятью угледобывающими предприятиями – «Донецкая угольная энергетическая компания», «Макеевуголь», «Торезантрацит», «Шахта Комсомолец Донбасса» и «Шахта им. А.Ф. Засядько», в состав которых входят 15 шахт. Также в регионе работают 60 частных шахт и 133 малых угледобывающих предприятий (артелей).

Согласно оценкам, в 2023 г. угледобыча в ДНР на подведомственных шахтах составила 3,5 млн т. угля, с учетом частных шахт и артелей – примерно 7 млн тонн. По состоянию на май 2024 г. угольные предприятия всех форм собственности добыли свыше 1 005 820 т угля. Восстановление производства отрасли в составе ТЭК Донбасса способно вывести его из глубокого кризиса, обеспечить стабилизацию производства и дальнейший экономический рост.

Анализ состояния угольной промышленности в составе ТЭК ДНР осуществлен на базе основных технико-экономических показателей деятельности угледобывающих шахт за 2018-2022 гг. Проведен корреляционно-регрессионный анализ влияния показателей отрасли на себестоимость производства с использованием математического инструмента «Корреляция» в пакете программ MS Excel. В результате проведенного корреляционно-регрессионного анализа получено уравнение регрессии, имеющее следующий вид:

$$Y = -12759372,48 + 1,54X_1 + 48,55X_2 + 9506,27X_3 + 161552,99X_4 - 32906,89X_5 + 156936,37X_6 + 60426,22X_8, \quad (1)$$

где  $X_1$  – валовая выручка,  $X_2$  – объем добычи,  $X_3$  – глубина залегания пластов,  $X_4$  – средний угол падения,  $X_5$  – промышленные запасы,  $X_6$  – производительность труда рабочего,  $X_8$  – зольность.

С применением алгоритма Феррара-Глобера и  $X^2$ -критерия была произведена проверка уравнения на наличие мультиколлинеарности и исключена переменная  $X_7$  – численность персонала. Статистическая значимость и надежность построенной модели были подтверждены на основе оценок, полученных с помощью критериев Фишера (F-статистики) и Стьюдента (t-критерий). На базе оставшихся 7 значимых показателей деятельности шахт угольной промышленности ДНР был проведен кластерный анализ, который позволил выделить 3 кластера, включающих шахты с низким, средним и высоким уровнем развития. Формирование кластеров осуществлено с использованием критерия определения евклидова расстояния ( $d_{ij}$ ) по формуле:

$$d_{ij} = \sqrt{\sum_{i=1}^k (x_{ik} - x_{jk})^2}, \quad (2)$$

где  $d_{ij}$  – расстояние между  $i$ -ым и  $j$ -ым объектами;  $x_{ik}$ ,  $x_{jk}$  – координаты  $k$ -ой переменной соответственно  $i$ -го и  $j$ -го объектов.

На рисунке 5 представлена дендрограмма иерархической кластеризации предприятий, входивших в состав угольной промышленности ДНР в 2018-2022 гг., построенная в рамках программы IBM SPSS Statistics 27.

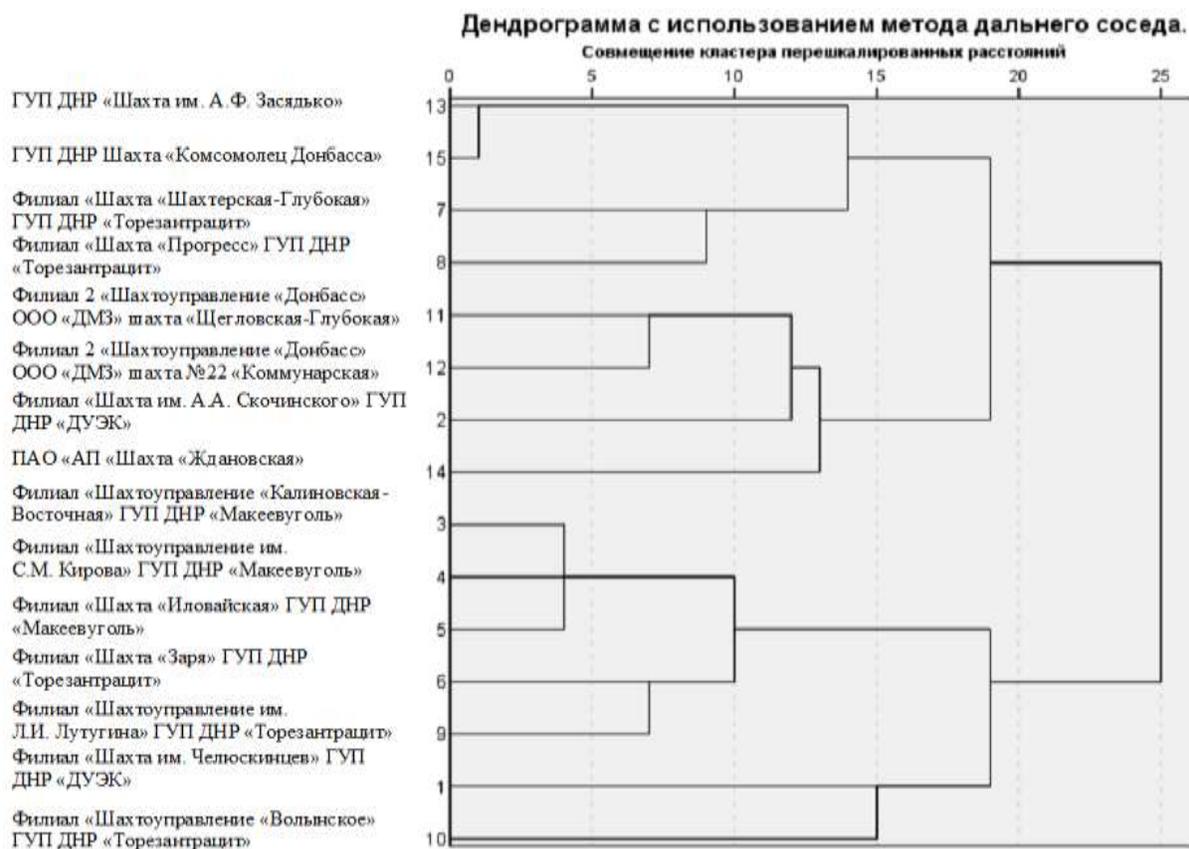


Рисунок 5 – Дендрограмма иерархической кластеризации угледобывающих предприятий ДНР

В «лучший», с высоким уровнем развития, кластер вошли: филиал «Шахта им. А.А. Скочинского» ГУП ДНР «ДУЭК», филиал «Шахта «Шахтерская-Глубокая» ГУП ДНР «Торезантрацит», филиал «Шахта «Прогресс» ГУП ДНР «Торезантрацит», филиал 2 «Шахтоуправление «Донбасс» ООО «ДМЗ» шахта «Щегловская-Глубокая», филиал 2 «Шахтоуправление «Донбасс» ООО «ДМЗ» шахта №22 «Коммунарская», ГУП ДНР «Шахта им. А.Ф. Засядько», ПАО «АП «Шахта «Ждановская» и ГУП ДНР «Шахта «Комсомолец Донбасса». Кластер с высоким уровнем развития был отобран как перспективный с позиций повышения конкурентоустойчивости в составе ТЭК ДНР и РФ.

Для определения рыночной позиции угледобывающих предприятий, входящих в кластер высокого развития, были проанализированы единичные, групповые и интегральные показатели в разрезе нормативных, технических и экономических параметров качества и конкурентоспособности продукции согласно разработанному алгоритму их расчета. Результаты расчетов легли в основу формирования конкурентной карты угледобывающих предприятий анализируемого кластера (рисунок 6).

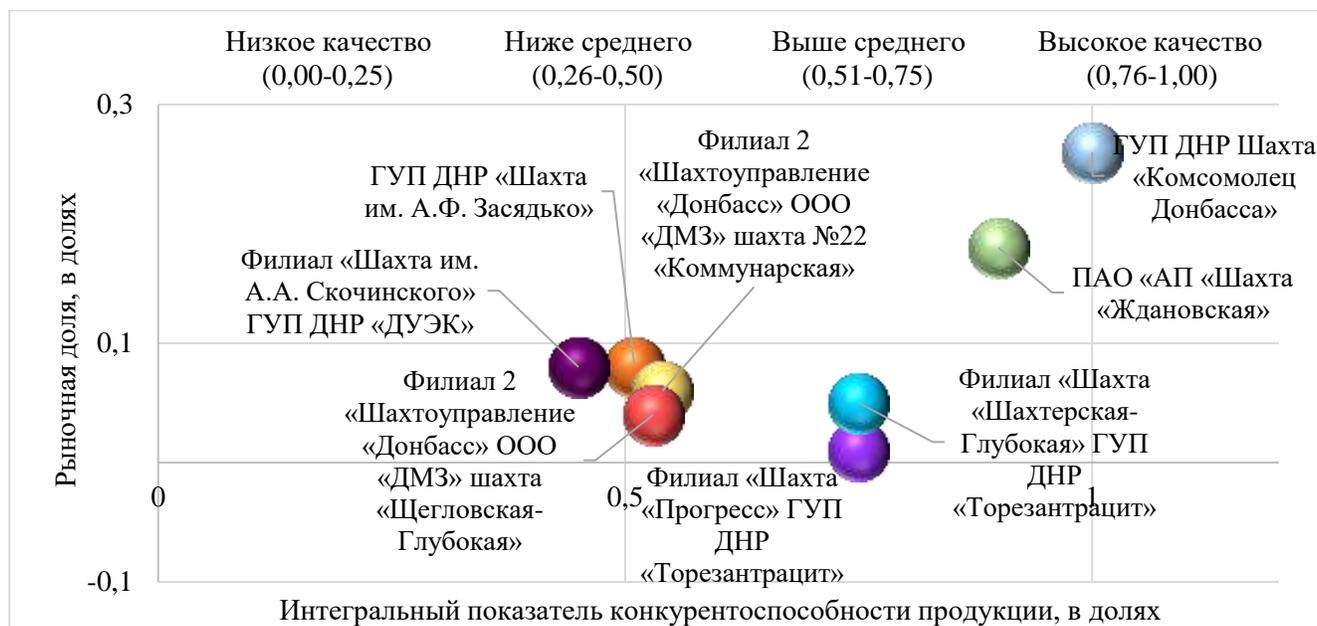


Рисунок 6 – Конкурентная карта кластера с высоким уровнем развития

**3. Разработан итерационный алгоритм расчета комплексного интегрального показателя оценки конкурентоустойчивости РЭС ДНР, в том числе ее межрегионального промышленного углекластера, который представляет собой среднюю геометрическую из трех групповых интегральных показателей: устойчивости внутренней среды; конкурентоспособности внешней микро- и макроэкономической среды и связывающей их конкурентоспособности продукции. Алгоритм построен на базе ключевых показателей оценки конкурентоустойчивости, выявленных с помощью эвристической экспертной модели и ее проверки на согласованность.**

Алгоритм оценки конкурентоустойчивости РЭС представлен на рисунке 7. Он содержит шесть последовательных итераций определения групповых и интегральных показателей оценки внутренней и внешней микро- и макроэкономической сред РЭС. Достоинством данного алгоритма является комплексный системный подход к сканированию состояния трех сред региональной экономической системы, включая промежуточную микроэкономическую, рассмотренную с позиций стейкхолдерского подхода и пяти конкурентных сил М. Портера, влияющих на состояние устойчивости внутренней среды РЭС. Целостная диагностика трех сред, выявление их сильных и слабых сторон, вызовов и угроз, а также количественная оценка устойчивости и конкурентоспособности через единичные, групповые взвешенные показатели и единый интегральный индекс конкурентоустойчивости осуществляются в замкнутом технологическом контуре на основе принципа обратной связи. Метод позволяет также провести стратегический и экономический анализ соотношения влияния на уровень конкурентоустойчивости внутренней, внешней микро- и макроэкономической сред, установить степень зависимости конкурентоустойчивости от каждой среды в отдельности, включая конкурентоспособность продукции как

элемента взаимосвязи внутренней и внешней среды региональной экономической системы.

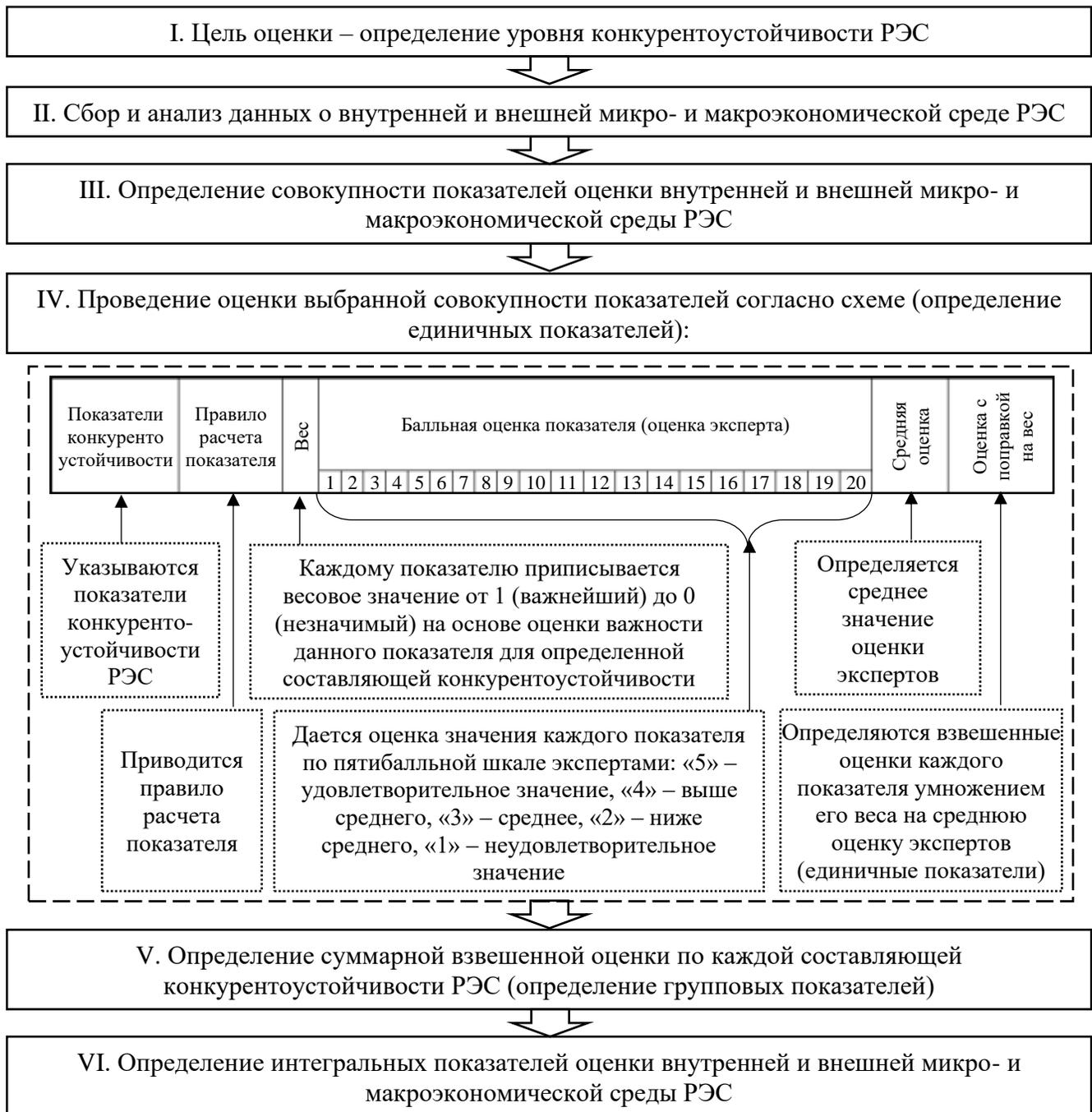


Рисунок 7 – Блок-схема алгоритма оценки конкурентоустойчивости РЭС

Предложены формулы расчетов групповых и интегральных показателей в разрезе отдельных сред и конкурентоустойчивости РЭС в целом, которые представлены в таблице 1. Алгоритм оценки интегрального показателя конкурентоустойчивости также позволяет более достоверно определить уровень конкурентоустойчивости выбранного кластера угольной промышленности ДНР.

Таблица 1 – Оценки интегральных показателей конкурентоустойчивости РЭС

Вид оценки	Формула расчета	Значение с учетом нормирования
Оценка конкурентоустойчивости внутренней среды РЭС	$K_{\text{внутр}} = \sqrt[7]{K_{\text{эколог}} * K_{\text{соц}} * K_{\text{фин}} * K_{\text{произв}} * K_{\text{маркет}} * K_{\text{инв-инн}} * K_{\text{КП}}}$	$K_{\text{внутр}} = \sqrt[7]{1,00 * 0,10 * 0,62 * 0,44 * 0,51 * 0,35 * 0,56} = 0,78$
Оценка конкурентоустойчивости внешней микроэкономической среды РЭС	$K_{\text{микро}} = \sqrt[5]{K_{\text{пост}} * K_{\text{потреб}} * K_{\text{конкур}} * K_{\text{КА}} * K_{\text{посред}}}$	$K_{\text{микро}} = \sqrt[5]{0,25 * 1,00 * 0,47 * 0,10 * 0,24} = 0,55$
Оценка внешней макроэкономической среды РЭС	$K_{\text{макро}} = \sqrt[11]{K_{\text{эконом}} * K_{\text{пол-прав}} * K_{\text{рын}} * K_{\text{науч-тех}} * K_{\text{конкур}} * K_{\text{ден-кред}} * K_{\text{межд}} * K_{\text{соц-культ}} * K_{\text{демограф}} * K_{\text{прир-геогр}} * K_{\text{эколог}}}$	$K_{\text{макро}} = \sqrt[11]{0,40 * 0,98 * 0,32 * 0,23 * 0,47 * 0,85 * 0,10 * 0,90 * 0,12 * 0,35 * 1,00} = 0,59$
Оценка общей конкурентоустойчивости РЭС	$I_K = \sqrt[3]{K_{\text{внутр}} * K_{\text{микро}} * K_{\text{макро}}}$	$I_K = \sqrt[3]{0,78 * 0,55 * 0,59} = 0,80$

где  $K_{\text{эколог}}$  – уровень экологической устойчивости,  $K_{\text{соц}}$  – уровень социальной устойчивости,  $K_{\text{фин}}$  – уровень финансовой устойчивости,  $K_{\text{произв}}$  – уровень производственной устойчивости,  $K_{\text{маркет}}$  – уровень маркетинговой устойчивости,  $K_{\text{инв-инн}}$  – уровень инвестиционно-инновационной устойчивости,  $K_{\text{КП}}$  – качество продукции;  $K_{\text{пост}}$  – зависимость от ключевых поставщиков,  $K_{\text{потреб}}$  – зависимость от потребителей,  $K_{\text{конкур}}$  – сила влияния конкурентов,  $K_{\text{КА}}$  – сила влияния контактных аудиторий,  $K_{\text{посред}}$  – сила влияния посредников;  $K_{\text{эконом}}$  – влияние экономических факторов,  $K_{\text{пол-прав}}$  – влияние политико-правовых факторов,  $K_{\text{рын}}$  – влияние рыночных факторов,  $K_{\text{науч-тех}}$  – влияние научно-технических факторов,  $K_{\text{конкур}}$  – влияние конкурентных факторов,  $K_{\text{ден-кред}}$  – влияние денежно-кредитных факторов,  $K_{\text{межд}}$  – влияние факторов международной среды,  $K_{\text{соц-культ}}$  – влияние социально-культурных факторов,  $K_{\text{демограф}}$  – влияние демографических факторов,  $K_{\text{прир-геогр}}$  – влияние экологических факторов,  $K_{\text{эколог}}$  – влияние природно-географических факторов;  $K_{\text{внутр}}$  – влияние показателей внутренней среды,  $K_{\text{микро}}$  – влияние показателей микроэкономической среды,  $K_{\text{макро}}$  – влияние показателей макроэкономической среды.

Взвешенные индексы групповых показателей оценки конкурентоустойчивости РЭС представлены с помощью лепестковых диаграмм, отражающих влияние на конкурентоустойчивость стратегических факторов, оцененных с помощью матриц Дж. Х. Вильсона. Они наглядно демонстрируют степень влияния факторов, знание которой необходимо для принятия управленческих решений по повышению конкурентоустойчивости РЭС (рисунок 8).

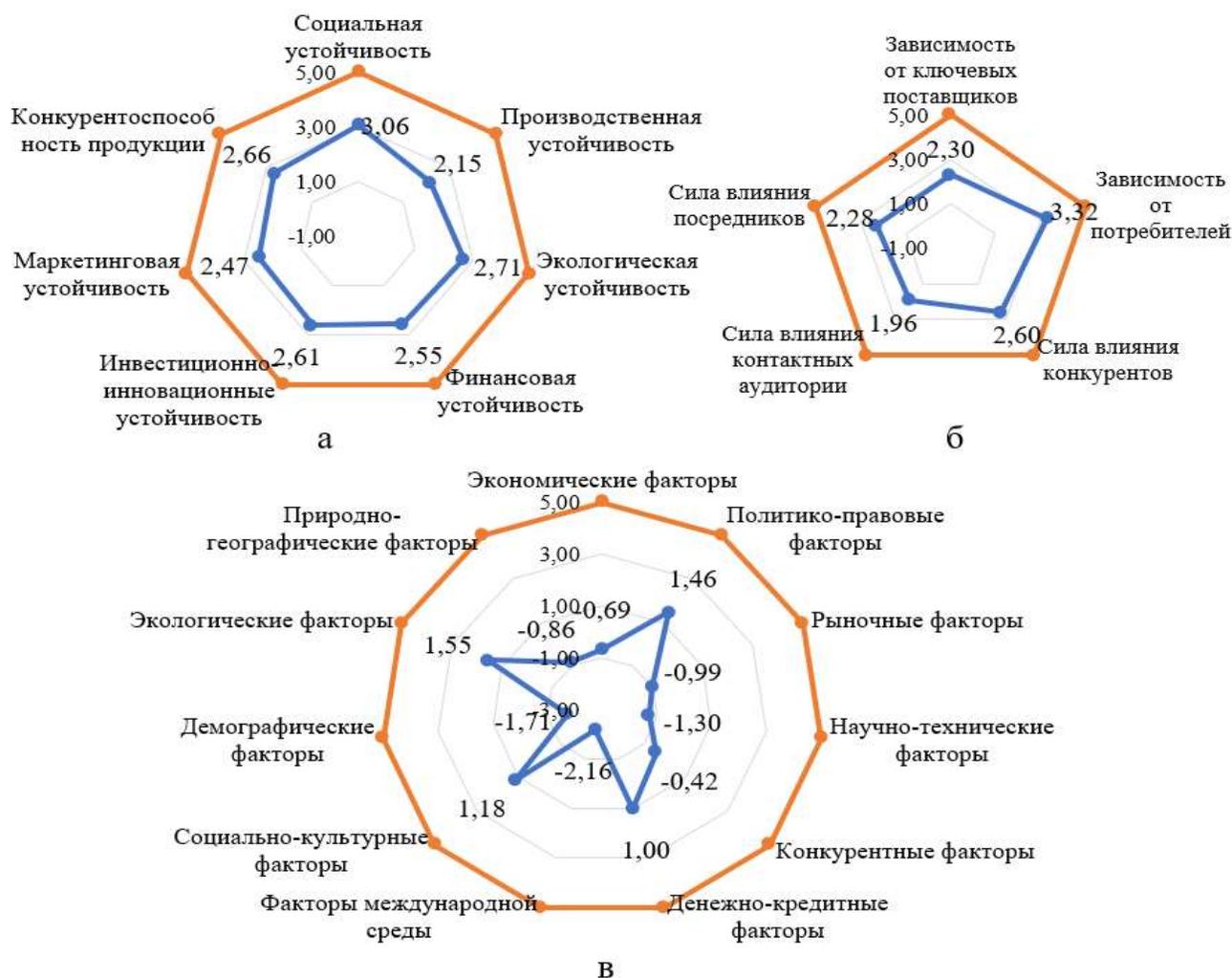


Рисунок 8 – Лепестковые диаграммы групповых показателей оценок конкурентоустойчивости внутренней среды (а), микроэкономической среды (б) и макроэкономической среды (в) РЭС (на примере угольной промышленности ДНР)

**4. Сформированы теоретико-методические положения и прикладные рекомендации по разработке межрегионального промышленного угольного кластера (МПК) как инструмента повышения конкурентоустойчивости РЭС, проект которого построен на примере кластера угольной промышленности ТЭК ДНР с высоким уровнем развития входящих в него объектов, который был определен с помощью проведения кластерного анализа в программе IBM SPSS Statistics 27.**

Формирование промышленных кластеров, как показывает опыт США, Германии, Великобритании, Франции, Китая, Японии, Индии и России, обобщенный в параграфе 1.3 диссертации, выступает широко используемым инструментом повышения уровня экономического развития местной и региональной промышленности. Создание промышленных кластеров также является частью государственной политики федерального и регионального уровня развития РФ и требует его современной концептуализации.

Генезис определений кластера, основных принципов и постулатов теории кластеризации региональной экономики позволили сделать вывод о том, что территориальный кластер должен удовлетворять региональные, кластерные и субъектные интересы (рисунок 9). Применение кластерного подхода в ДНР является инструментом защиты региональной экономики от кризиса, фактором активизации предпринимательства, восстановления успешной производственной деятельности, выхода на траекторию экономического роста и конкурентоустойчивости. Угольная промышленность в содружестве смежных отраслей ТЭК ДНР выступает мощным двигателем устойчивого развития ДНР, функционирование которого требует быстрейшего возобновления, реорганизации и модернизации производства. Для ее восстановления целесообразно создание межрегионального промышленного углекластера. Целью его внедрения является повышение конкурентоустойчивости РЭС за счет двух важнейших составляющих: 1) организационно-экономической, предполагающей включение в кластер совокупности заинтересованных сторон (стейкхолдеров), способных обеспечить экономическую эффективность его деятельности; 2) производственно-технологической, направленной на комплексную переработку угля и отходов, получаемых при его добыче, обогащении и сжигании, и создание новых продуктов. Схема разработки и реализации проекта межрегионального промышленного углекластера РЭС ДНР представлена на рисунке 10. Основой ее формирования явились нормативно-правовая база РФ по созданию промышленных кластеров и «Каталог промышленности ДНР – 2023». В блок «Якорные предприятия» вошли 8 угледобывающих шахт ДНР с высоким уровнем развития, отобранных с помощью проведенного в работе кластерного анализа.



Рисунок 9 – Условия и результаты функционирования углекластера повышения конкурентоустойчивости РЭС

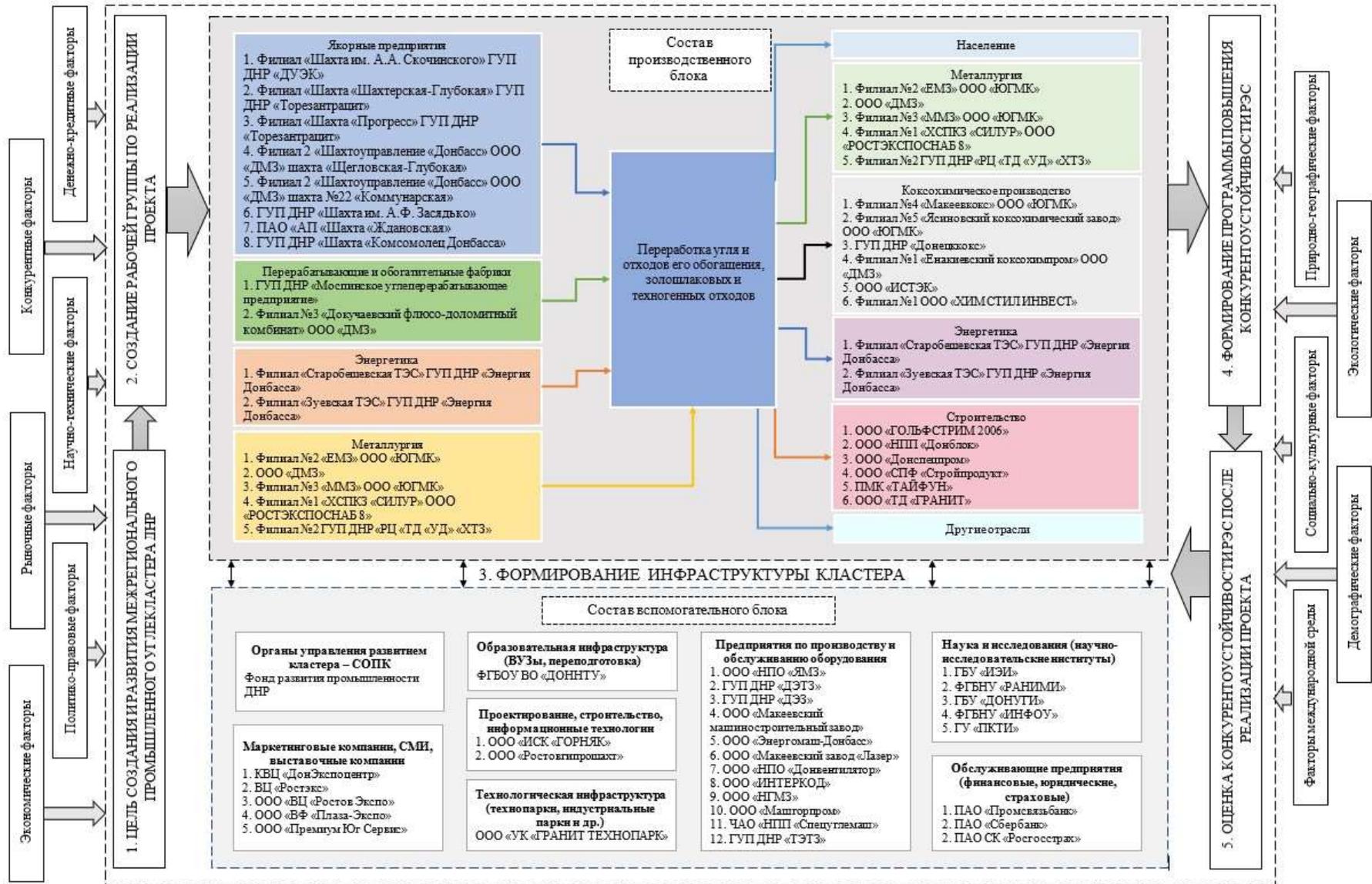


Рисунок 10 – Структурные составляющие проекта разработки межрегионального промышленного углекластера РЭС ДНР

Отечественный опыт показывает, что межрегиональные кластерные образования способны обеспечивать высокую рентабельность и сверхприбыльность использования углеводородов, создавая значительную добавленную стоимость. В ряде случаев стоимость конечного продукта, созданного на базе угля, может превышать стоимость исходного сырья в десятки и сотни раз.

В представленном проекте базовыми являются две основные производственно-технологические цепочки, которым соответствуют следующие направления деятельности (рисунок 10):

1) переработка угля и отходов его обогащения, создающая конечный продукт в виде обогащенного угля, кокса, пылеугольного топлива, водоугольного топлива, гуминовой кислоты, углеродных сорбентов;

2) переработка золошлаковых и техногенных отходов, конечным продуктом которых выступают алюмосиликатные микросферы, полиэтиленовые и полипропиленовые гранулы, регенерированные масла, резиновые изделия, стройматериалы и прочие продукты переработки техногенных отходов.

Комплексные технологии переработки угля обеспечивают производство органических и неорганических продуктов, в которых в качестве сырья используются твердые горючие ископаемые. Достаточно привести факт, что в мировой практике существуют технологии, на базе которых из угля получают более пятисот видов продуктов. Объединение в МПК направлений науки, инжиниринга, проектирования и др. создает условия для привлечения внешних и внутренних инвесторов, необходимых объемов капиталовложений, внедрения технологических перерабатывающих комплексов, поставляющих востребованную рынками продукцию с большой долей добавленной стоимости. В дальнейшем накопленный положительный опыт может быть успешно внедрен в практику создания кластеров на основе совместных предприятий между ДНР и другими субъектами РФ.

**5. Разработаны теоретический и практико-ориентированный подходы к формированию конкурентоустойчивой стратегии МПК с помощью стратегического SPACE-анализа; определены стратегические императивы реализации инновационно-инвестиционного проекта в рамках кластера, рассчитанные на базе метода сбалансированной системы показателей (ССП, или англ. *balanced scorecard*, BSC); построена стратегическая карта повышения конкурентоустойчивости МПК ТЭК ДНР в программной оболочке BSC Designer и комплексная технология его реализации; рассчитаны ключевые показатели результативности и эффективности реализации предложенного инновационно-инвестиционного проекта развития МПК.**

Предлагается комплексная технология создания механизма обеспечения конкурентоустойчивости РЭС на основе кластерного подхода, представленная на рисунке 11. В ней объединены последовательные этапы решения задач оценки и повышения конкурентоустойчивости, реализация которых требует разработки стратегии обеспечения конкурентоустойчивости.



Рисунок 11 – Комплексная технология создания МПК с целью повышения конкурентоустойчивости РЭС ДНР

Тип стратегии предлагается определить с помощью стратегического SPACE-анализа на базе оценки влияния факторов финансовой силы (FS), конкурентного преимущества (CA), привлекательности отрасли (IS) и стабильности среды (ES).

Для оценки выполнения поставленных задач были использованы KPI (ключевые показатели эффективности), результаты, полученные в программе BSC DESIGNER представлены на рисунке 12.

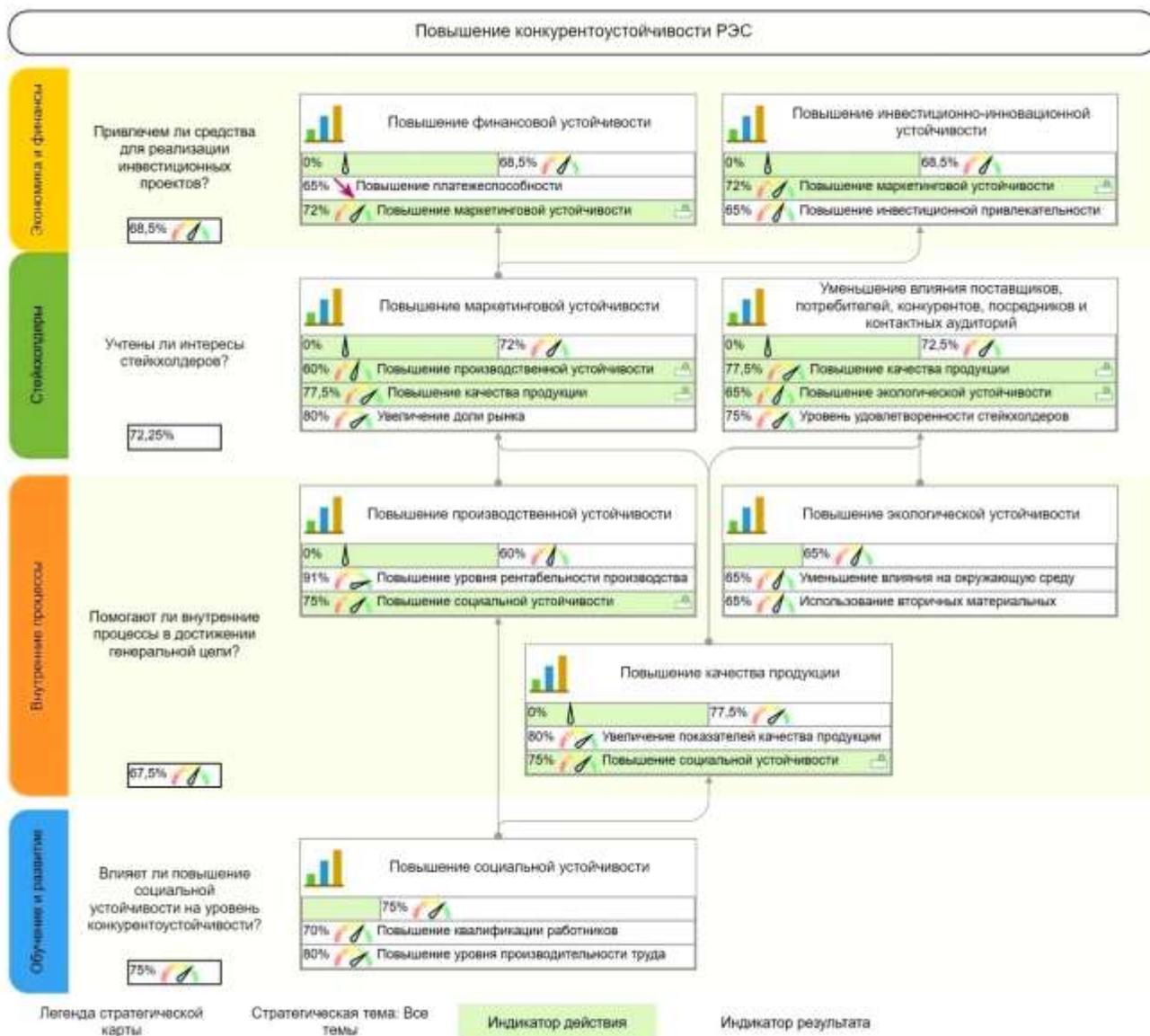


Рисунок 12 – Стратегическая карта конкурентоустойчивости РЭС, построенная в программе BSC DESIGNER на 2025-2033 гг.

Разновидностями конкурентоустойчивой стратегии, в частности, в угольной промышленности, которая является ядром спроектированного межрегионального углекластера, являются стратегии концентрической диверсификации, конгломеративной диверсификации, горизонтальной диверсификации, а также стратегия создания совместного предприятия и их комбинации. Направления

деятельности межрегионального промышленного углекластера ДНР в рамках реализации конкурентоустойчивой стратегии подробно раскрыты в диссертации.

Единой комплексной методики оценки эффективности реализации кластера в настоящее время в РФ не существует. Одним из инструментов оценки конкурентоустойчивости в рамках кластерного образования является метод системы сбалансированных показателей (ССП). СПП – это бизнес-инструмент, который позволяет задать желаемые цели и отслеживать их достижение в процессе системно-ситуативного мониторинга. Интегральный показатель оценки уровня конкурентоустойчивости РЭС может быть определен на основе коэффициентов, предложенных в таблице 1 и полученных как прогнозные групповые оценки результатов внедрения кластера, а именно:

$$I_K = \sqrt[3]{K_{\text{внутр}} * K_{\text{микро}} * K_{\text{макро}}} = \sqrt[3]{0,82 * 0,65 * 0,64} = 0,84. \quad (3)$$

Результаты расчетов демонстрируют рост значения показателя на 0,04, что в пределах максимального значения шкалы оценивания, равного «единице», свидетельствует о высоком уровне достижимости заданных целей в рамках предлагаемого кластера МПК и стратегии конкурентоустойчивости его развития.

Одним из наиболее важных показателей эффективности кластера является оценка выбранного варианта инновационно-инвестиционного проекта его развития. Экономическая эффективность инновационно-инвестиционного проекта была проведена на основе Паспорта проекта «Создание межрегионального промышленного углекластера ДНР», который представлен в диссертации. Ключевые показатели результативности и эффективности реализации разработанного инновационно-инвестиционного проекта МПК ДНР рассмотрены в рамках трех альтернативных сценариев его развития: инерционного сценария, инновационного сценария и сценария средневзвешенных величин. Прогноз денежных потоков наиболее вероятного средневзвешенного сценария показал, что суммарный NPV может достичь 1076 млн руб., расчетный индекс доходности (PI) составляет 1,17, внутренняя норма доходности (IRR) – 22%, а срок окупаемости капитальных вложений (РВР) – 7 лет 8 месяцев. Таким образом, можно заключить, что в конце жизненного цикла проекта его вклад в ВРП ДНР может составить 1076 млн рублей.

В целом кластеризация выступает прогрессивной современной формой регионального экономического развития, и проект практико-ориентированного кластера, представленного на примере угольной промышленности ТЭК ДНР, подтверждает данный вывод. Дополнительные преимущества кластерной деятельности заключаются в следующем: быстром накоплении и распространении инноваций; позитивном эффекте конкуренции как драйвере здорового соперничества среди ключевых конкурентов; создании рабочих мест, росте заработной платы, налоговых поступлений в бюджеты различных уровней; повышении конкурентоустойчивости РЭС и ее составляющих.

### III. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В диссертации поставлена важная и актуальная научная проблема, решение которой предполагает развитие теоретико-методических основ и научно-практических рекомендаций по оценке конкурентоустойчивости региональной экономической системы на основе кластерного подхода. Результаты научного исследования можно представить с помощью следующих выводов:

1. Получил развитие ряд основных понятий категориально-терминологического аппарата конкурентоустойчивости РЭС, а именно: «регион», «региональная экономическая система», «устойчивость», «устойчивое развитие», «конкурентоспособность», «конкурентоустойчивость», «факторы». Они обрели особую актуальность в условиях антагонизмов негативного влияния на региональную экономику ДНР продолжающихся военных действий и одновременных позитивных процессов интеграции новых субъектов в Российскую Федерацию. С позиций автора, понятие «регион» является более широким, чем «региональная экономическая система», доминантой которого выступает устойчивое социо-экономико-экологическое развитие. В контексте диссертации, конкурентоустойчивость обретает уникальные свойства эмерджентности, синергии, самоорганизации и самоуправления, не присущие ее составляющим. Большую роль в достижении целей обеспечения конкурентоустойчивости РЭС играют исследование, систематизация, классификация и оценка факторов, влияющих на нее, выделение стратегических факторов на основе использования многоуровневой системы критериев их отбора.

2. Исследования и оценка конкурентоустойчивости проведены на примере угольной промышленности как одной из ведущих отраслей в структуре ТЭК РЭС. Анализ ее основных технико-экономических показателей за

2018-2022 гг., корреляционно-регрессионный анализ влияния показателей отрасли на себестоимость производства, а также кластерный анализ позволили представить дендрограмму иерархической кластеризации угледобывающих предприятий и выделить 3 кластера, включающих шахты с низким, средним и высоким уровнем развития. Надежность используемых для анализа показателей была проверена с помощью алгоритма Феррара-Глобера, Х2-критерия, F-статистики Фишера и

t-критерия Стьюдента. По результатам анализа был выбран кластер с высоким уровнем развития как перспективный с позиций повышения конкурентоустойчивости в составе ТЭК ДНР и Российской Федерации. Дополнительно согласно методике оценки технических, нормативных и экономических параметров была определена конкурентоспособность продукции и построена конкурентная карта для угледобывающих предприятий, входящих в кластер высокого развития.

3. Обобщение существующих отечественных и зарубежных методик оценки конкурентоустойчивости РЭС показало, что данная тема недостаточно проработана на методологическом уровне, по сравнению, в частности, с методами исследования устойчивости и конкурентоспособности, выступающими ее отдельными частями. В работе предложен итерационный алгоритм расчета комплексного интегрального показателя оценки конкурентоустойчивости РЭС, апробированный на примере углекластера с высоким уровнем развития. В основу его расчета положены групповые оценки устойчивости внутренней среды и конкурентоспособности внешней микро- и макроэкономической РЭС, а также конкурентоспособности продукции, выступающей связующим звеном между средами и подтверждением конкурентоустойчивости РЭС на рынке. Единичные и групповые интегральные показатели оценки конкурентоустойчивости РЭС рассчитаны с привязкой к сформированным с помощью матриц

Дж. Х. Вильсона наборам стратегических факторов, определенных с помощью метода экспертного оценивания и коэффициента конкордации Кендалла в программе IBM SPSS Statistics 27. С помощью стратегических факторов были выявлены вероятные возможности и угрозы, установлена сила их влияния на функционирование отрасли в рамках ТЭК ДНР.

4. Разработка теоретико-методических положений и научно-практических рекомендаций по формированию и реализации межрегионального промышленного углекластера (МПК) как инструмента повышения конкурентоустойчивости РЭС ДНР, произведенная на базе обобщения положений научной литературы и нормативно-законодательных документов по разработке и внедрению промышленных кластеров в Российской Федерации, позволила создать проект МПК РЭС ДНР, ядром которого явился ранее построенный кластер с высоким уровнем развития. В него также вошли ведущие промышленные предприятия региона, предприятия ДНР и Ростовской области, включенные во вспомогательный блок как его потенциально эффективные участники, придающие промышленному углекластеру межрегиональный характер. На базе МПК предлагается сформировать новые производственные кластерные цепочки с выделением базовых направлений деятельности по переработке угля и отходов его обогащения, золошлаковых и техногенных отходов, конечным продуктом которых будут обогащенный уголь, кокс, алюмосиликатные микросферы, полиэтиленовые и полипропиленовые гранулы и др. продукты.

5. Сформированная в работе блок-схема комплексной технологии создания МПК с целью повышения конкурентоустойчивости РЭС ДНР включает разработку конкурентоустойчивой стратегии межрегионального промышленного углекластера, выбор и обоснование которой произведены с помощью стратегического SPACE-анализа. Обосновано, что разновидностями конкурентоустойчивой стратегии, в частности, для угольной промышленности, которая является ядром спроектированного межрегионального кластера, могут

быть стратегия концентрической диверсификации, стратегия конгломеративной диверсификации, стратегия горизонтальной диверсификации, стратегия совместного предприятия и их целесообразные комбинации.

Стратегические императивы реализации инновационно-инвестиционного проекта кластера определены с помощью метода сбалансированной системы показателей (ССП), на базе которой построена стратегическая карта повышения конкурентоустойчивости МПК ТЭК ДНР в программной оболочке BSC Designer.

Ключевые показатели результативности и эффективности реализации разработанного инновационно-инвестиционного проекта по созданию МПК ДНР рассмотрены в формате трех альтернативных сценариев реализации проекта, а именно: инерционного, инновационного, а также сценария средневзвешенных величин. В качестве наиболее вероятного был выбран сценарий средневзвешенных величин, расчеты чистого дисконтированного дохода, индекса прибыльности, внутренней нормы доходности и срока окупаемости инвестиций которого продемонстрировали эффективность реализации проекта и возможность его вклада во внутренний региональный продукт ДНР. Данное обстоятельство подтвердило целесообразность создания МПК, предназначение которого состоит в повышении конкурентоустойчивости угольной промышленности в составе ТЭК региональной экономической системы Донецкой Народной Республики.

Направления дальнейших исследований будут связаны с расширением использования стейкхолдерского подхода в теории конкурентоустойчивости региональной экономической системы Донецкой Народной Республики как эффективного инструмента ее повышения.

#### **IV. СПИСОК РАБОТ, ОПУБЛИКОВАННЫХ АВТОРОМ ПО ТЕМЕ ДИССЕРТАЦИИ**

##### *Монографии по теме диссертации*

1. Константинова, М. А. Теоретические основы исследования механизма повышения конкурентоустойчивости предприятий / М. А. Константинова // Социализация государственной экономической политики: выбор Донбасса как необходимость: коллективная монография / Минобрнауки ДНР, ГОУ ВПО «ДОНАУИГС»; под общ. ред. Л. Б. Костровец. – Донецк: ГОУ ВПО «ДОНАУИГС», 2022. – П. 1.3.3. – С. 176–188. – 0,81 п.л.

##### *Статьи в рецензируемых научных изданиях, рекомендованных ВАК Минобрнауки России и ДНР для публикации результатов научных исследований*

2. Константинова, М. А. Диагностика среды предприятия как важнейший этап стратегирования в угольной промышленности / Т. Л. Иванова, М. А. Константинова // Сборник научных работ серии «Экономика». – 2020. – № 18. – С. 129–133. – 0,31 п.л.

*Личный вклад: проведена диагностика внешней и внутренней среды предприятия, оценка его позиционирования на рынке с помощью матричных методов стратегического анализа.*

3. Константинова, М. А. Теоретические подходы к исследованию проблемы конкурентоустойчивости предприятия / Т. Л. Иванова, М. А. Константинова // Менеджер. – 2021. – № 1(95). – С. 60–74. – 0,94 п.л.

*Личный вклад: рассмотрена содержательная сущность понятия «конкурентоустойчивость» через раскрытие таких понятий, как «конкуренция», «устойчивость», «конкурентоспособность».*

4. Константинова, М. А. Теоретические подходы к исследованию механизма повышения конкурентоустойчивости предприятий / Т. Л. Иванова, М. А. Константинова // Сборник научных работ серии «Экономика». – 2021. – № 21. – С. 90–101. – 0,75 п.л.

*Личный вклад: раскрыто содержание понятий «механизм», «организационно-экономический механизм», «хозяйственный механизм» как системообразующих для комплексной категории механизма повышения конкурентоустойчивости предприятий.*

5. Константинова, М. А. Актуальная классификация и методы оценки конкурентоспособности предприятий / М. А. Константинова // Менеджер. – 2021. – № 4(98). – С. 112–119. – 0,50 п.л.

6. Константинова, М. А. Современные методы оценки конкурентоустойчивости предприятий / М. А. Константинова // Сборник научных работ серии «Экономика». – 2022. – № 26. – С. 171–181. – 0,69 п.л.

7. Константинова, М. А. Современное состояние и развитие мирового рынка угля в контексте его конкурентоустойчивости / М. А. Константинова // Менеджер. – 2022. – № 3(101). – С. 68–77. – 0,63 п.л.

8. Константинова, М. А. Кластерный анализ как инструмент оценки развития угольной промышленности ДНР / М. А. Константинова // Сборник научных работ серии «Экономика». – 2022. – № 27. – С. 148–161. – 0,81 п.л.

9. Константинова, М. А. Региональная экономическая система как интегральный субъект устойчивого развития региона / Т. Л. Иванова, М. А. Константинова // Международный электронный научный журнал «Социальные и экономические системы». – 2023. – № 3.2. – С. 165–180. – 1,00 п.л.

*Личный вклад: проведена сравнительная характеристика региона и региональной экономической системы на основе ряда отличительных признаков.*

10. Константинова, М. А. Теоретико-методические положения по формированию кластера как инструмента повышения конкурентоустойчивости региональной экономической системы / М. А. Константинова, Т. Л. Иванова // Экономика: вчера, сегодня, завтра. – 2024. – Том 14, № 2А. – С. 75–88. – 0,88 п.л.

*Личный вклад: выделены эффекты создания конкурентных преимуществ промышленного кластера в контексте повышения конкурентоустойчивости региона и РЭС.*

*Труды апробационного характера*

11. Константинова, М. А. Оценка конкурентоспособности потенциалов и выбор стратегии развития угледобывающего предприятия / Т. Л. Иванова, М. А. Константинова // Стратегия устойчивого развития в антикризисном управлении экономическими системами : Материалы VI Международной научно-практической конференции, Донецк, 08 апреля 2020 года. – Донецк: Донецкий национальный технический университет, 2020. – С. 61–69. – 0,56 п.л.

*Личный вклад: проведена оценка потенциалов предприятия согласно теории эффективной конкуренции.*

12. Константинова, М. А. Отличительные особенности разработки механизма повышения конкурентоустойчивости предприятий / Т. Л. Иванова, М. А. Константинова // Стратегия устойчивого развития в антикризисном управлении экономическими системами : Материалы VII Международной научно-практической конференции, Донецк, 08 апреля 2021 года / Отв. редакторы О. Н. Шарнопольская, И.А. Кондаурова, Е.Г. Курган. – г. Донецк: Донецкий национальный технический университет, 2021. – С. 101–110. – 0,63 п.л.

*Личный вклад: раскрыта проблема структурных элементов и последовательности этапов разработки и внедрения механизма повышения конкурентоустойчивости предприятий.*

13. Константинова, М. А. Качество продукции как основа повышения конкурентоустойчивости предприятия / Т. Л. Иванова, М. А. Константинова // Эффективность национальных проектов: социально-экономические процессы, институты гражданского общества, просвещение : Материалы XX Международной научно-практической конференции, Курск, 22 апреля 2021 года. – Курск: Частное образовательное учреждение высшего образования «Курский институт менеджмента, экономики и бизнеса», 2021. – С. 129–132. – 0,25 п.л.

*Личный вклад: построена модель процесса повышения конкурентоустойчивости на основе повышения качества продукции.*

14. Константинова, М. А. Теоретические подходы к определению понятия конкурентоустойчивости предприятия / Т. Л. Иванова, М. А. Константинова // Материалы Республиканской научно-практической интернет-конференции молодых ученых и студентов «Финансово-экономическое развитие Донбасса: проблемы, пути решения», Донецк: ДОНАУИГС, 14 апреля 2021 года – С. 47–49. – 0,19 п.л.

*Личный вклад: обобщены определения понятия «конкурентоустойчивость» и дано его авторское определение.*

15. Константинова, М. А. Основные этапы разработки механизма повышения конкурентоустойчивости предприятий / Т. Л. Иванова, М. А. Константинова // Материалы II Республиканской интернет-конференции Совета молодых ученых «Современные тенденции науки и практики», Донецк: ДОНАУИГС, 18 мая 2021 года – С. 433–438. – 0,38 п.л.

*Личный вклад: описана важность оценки и анализа результатов реализации стратегии конкурентоустойчивости как заключительного этапа в структуре механизма повышения конкурентоустойчивости предприятия.*

16. Константинова, М. А. Составляющие механизма повышения конкурентоустойчивости и управления ею на уровне промышленных предприятий / Т. Л. Иванова, М. А. Константинова // Пути повышения эффективности управленческой деятельности органов государственной власти в контексте социально-экономического развития территорий : Материалы V Международной научно-практической конференции, Донецк, 03–04 июня 2021 года. – Донецк: Донецкая академия управления и государственной службы при Главе Донецкой Народной Республики, 2021. – С. 88–90. – 0,19 п.л.

*Личный вклад: представлена структура механизма повышения конкурентоустойчивости предприятия.*

17. Константинова, М. А. Анализ влияния стратегических факторов на механизм повышения конкурентоустойчивости промышленных предприятий / Т. Л. Иванова, М. А. Константинова // Стратегии развития общества и экономики в новой реальности : Сборник трудов четвертой международной научно-практической конференции, Ростов-на-Дону, 20–21 октября 2022 года / Под редакцией Т.В. Игнатовой, Н.В. Брюхановой. Том Часть 1. – Ростов-на-Дону: Южно-Российский институт управления – филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации (ЮРИУФ РАНХиГС), 2022. – С. 172–178. – 0,44 п.л.

*Личный вклад: проведен анализ внешних и внутренних стратегических факторов влияния на механизм повышения конкурентоустойчивости промышленных предприятий; представлена конкурентная карта рынка угля Донецкой Народной Республики.*

18. Константинова, М. А. Актуальные проблемы предприятий угольной промышленности ДНР в контексте их конкурентоустойчивости / Т. Л. Иванова, М. А. Константинова // Пути повышения эффективности управленческой деятельности органов государственной власти в контексте социально-экономического развития территорий : Материалы VI международной научно-практической конференции к 30-летию ГОУ ВПО «ДОНАУИГС», Донецк, 02–03 июня 2022 года. – Донецк: Донецкая академия управления и государственной службы при Главе Донецкой Народной Республики, 2022. – С. 66–68. – 0,19 п.л.

*Личный вклад: приведены актуальные проблемы предприятий угольной промышленности ДНР и пути их решения.*

19. Константинова, М. А. Конкурентные преимущества и стратегические цели предприятий угольной промышленности Восточного Донбасса / Т. Л. Иванова, М. А. Константинова // Методологические и организационные аспекты функционирования и развития социально-экономической системы : Материалы

V Республиканской интернет-конференции, Донецк, 16 ноября 2022 года. – Донецк: ГОУ ВПО «ДОНАУИГС», 2022. – С. 47–49. – 0,19 п.л.

*Личный вклад: представлена декомпозиция конкурентных преимуществ и стратегических целей предприятий угольной промышленности Восточного Донбасса.*

20. Константинова, М. А. Стратегические императивы развития угольной промышленности в контексте современного международного опыта / Т. Л. Иванова, М. А. Константинова // Пути повышения эффективности управленческой деятельности органов государственной власти в контексте социально-экономического развития территорий : Материалы VII Международной научно-практической конференции, Донецк, 06–07 июня 2023 года. – Донецк: Донецкая академия управления и государственной службы, 2023. – С. 120–125. – 0,31 п.л.

*Личный вклад: представлены особенности функционирования угольной промышленности в разных странах.*

21. Константинова, М. А. Место угольной промышленности в структуре региональной экономической системы Донецкой Народной Республики / Т. Л. Иванова, М. А. Константинова // Методологические и организационные аспекты функционирования и развития социально-экономической системы : Тезисы докладов VII Всероссийской научно-практической интернет-конференции с международным участием, Донецк, 15 ноября 2023 года. – Донецк: Донецкая академия управления и государственной службы, 2023. – С. 52–54. – 0,19 п.л.

*Личный вклад: раскрыты принципы кластерного подхода, отражены преимущества кластера как инструмента повышения конкурентоустойчивости региональной экономической системы.*