

## Нефтегазовое машиностроение в Российской Федерации: тенденции и перспективы развития

© 2009 А.С. Голков

Мурманская академия экономики и управления

В статье исследуется российское нефтегазовое машиностроение, рассматриваются его тенденции и перспективы развития. Основное внимание уделено конкурентной борьбе отечественных и зарубежных производителей нефтегазового оборудования на российском рынке. Предложены меры по повышению конкурентоспособности отечественных предприятий нефтегазового машиностроения.

*Ключевые слова:* нефтегазовое машиностроение, конкуренция, конкурентоспособность производителей нефтегазового оборудования.

В настоящее время, несмотря на предпринимаемые руководством страны попытки диверсификации российской экономики, ее ведущим сектором остается топливно-энергетический комплекс. В структуре отечественного ТЭК наиболее развитой является нефтегазовая составляющая, что обусловлено огромными ресурсами нефти и газа, которыми обладает Россия. Именно нефтегазовая отрасль на сегодняшний день выступает в роли главного двигателя отечественной экономики. В этих условиях крайне необходимым является обеспечение отрасли высококачественным оборудованием, которое в состоянии удовлетворить высоким требованиям, предъявляемым к нему сложными условиями разработки большинства нефтегазовых месторождений России.

Объем российского рынка нефтегазового оборудования, по оценке заместителя Министра промышленности и торговли РФ Д.В. Мантурова, в последнем перед мировым экономическим кризисом 2007 г. составлял 240 млрд. руб.<sup>1</sup> В данный момент этот рынок осваивают как отечественные, так и зарубежные производители. Согласно экспертным оценкам, примерно 75% рынка приходится на оборудование, изготовленное на отечественных предприятиях, 25% - на продукцию иностранных компаний. Однако в сегменте наиболее дорогостоящего и высокотехнологичного оборудования доля иностранных производителей выше - около 40%<sup>2</sup>.

Впрочем, ситуация может в ближайшее время измениться в неблагоприятную для российских производителей сторону. Причина - тяжелое положение дел в отечественном машиностроении в целом и в нефтегазовом машиностроении в частности.

Одна из главных проблем - физический и моральный износ основных фондов, который достиг критического уровня. Большинство оте-

чественных предприятий нефтегазового машиностроения до сих пор имеют структуру производства и используют оборудование и технологии, внедренные еще в советский период. Это порождает замкнутый круг проблем предприятий: изношенные фонды - низкое качество выпускаемой продукции - низкая конкурентоспособность продукции - низкие объемы продаж - недостаточные финансовые обороты - нехватка денежных средств на обновление оборудования.

Отрицательное воздействие на производителей нефтегазового оборудования оказывает и неблагоприятная деловая среда, складывающаяся в России вокруг обрабатывающей промышленности. Постоянный рост тарифов на услуги естественных монополий, высокие темпы роста цен на материалы и ГСМ, значительная коррупционная составляющая в экономике - все это существенно повышает издержки предприятий, тем самым отражаясь на цене продукции и, как следствие, на ее конкурентоспособности в сравнении с зарубежными аналогами.

Кроме того, крайне отрицательно на нефтегазовом машиностроении России сказался мировой финансово-экономический кризис. В конце 2008 г. произошло значительное падение цен нефти и газа на мировом рынке, что привело к снижению прибыли компаний нефтегазового сектора, сокращению их инвестиционных программ и в конечном итоге к падению спроса на нефтегазовое оборудование. Это, в свою очередь, не могло не сказаться на производственных и финансовых показателях предприятий отрасли.

Так, по словам Президента Союза производителей нефтегазового оборудования А.В. Романюхина (речь на конференции в Агентстве нефтегазовой информации), "за период январь-июнь 2009 года произошло снижение объема производства основных видов оборудования для нефтегазового комплекса на 30%"<sup>3</sup>.

<sup>1</sup> Интернет-сайт Союза производителей нефтегазового оборудования. URL: <http://www.derrick.ru>.

<sup>2</sup> Там же.

<sup>3</sup> Интернет-сайт Агентства нефтегазовой информации. URL: <http://www.angi.ru>.

Одной из главных тенденций российского нефтегазового машиностроения в настоящее время выступает его консолидация. Выражением данной тенденции стало появление крупных холдинговых структур взамен ранее действовавших отдельных предприятий. Причиной этого является фактическая неспособность небольших по размерам предприятий успешно конкурировать с крупными холдингами, имеющими больше возможностей в плане инвестиций в разработку и внедрение новой техники и технологий, привлечения квалифицированного персонала, взаимодействия с отечественными и зарубежными финансовыми организациями.

Именно такие холдинговые структуры являются в настоящее время лидерами российского рынка нефтегазового оборудования. Это, прежде всего, группы компаний “Интегра”, “Гидромашсервис”, “Кунгур”, “Волгабурмаш”, “Борец”, объединяющие предприятия из различных регионов России - Западной Сибири, Урала, Поволжья и др.

Говоря о других тенденциях и перспективах отечественного нефтегазового машиностроения, следует иметь в виду, что на его развитие определяющее влияние оказывает ситуация в нефтегазовом комплексе.

Данная ситуация в настоящее время характеризуется тем, что крупнейшие нефтегазовые месторождения России, расположенные в Западной Сибири, вступили в стадию падающей добычи. Новые же месторождения, вводимые в эксплуатацию вместо выбывающих, отличаются крайне сложными условиями добычи энергоресурсов. В то же время добыча на старых, истощенных месторождениях также представляет сложности. Причина этого заключается в том, что при длительной эксплуатации продуктивность скважин снижается, они постепенно перемещаются в категорию малодобитных. Кроме того, массовое применение метода заводнения пластов при разработке нефтяных месторождений привело к преждевременному обводнению многих добывающих скважин. Так, в среднем по России обводненность эксплуатационных скважин составляет 82%, а на некоторых месторождениях - свыше 90%<sup>4</sup>.

В результате в настоящий момент применительно к российскому рынку нефтегазового оборудования можно констатировать наличие следующих тенденций:

1) увеличение спроса на буровое оборудование в связи с разработкой новых месторождений нефти и газа в Восточной Сибири и на морском шельфе;

<sup>4</sup> Гаврилов В.П. Правда о российских углеводородах // НГ-Энергия. 2009. №9.

2) повышение требований к надежности и эксплуатационным характеристикам нефтегазового оборудования в связи со сложными условиями разработки новых месторождений;

3) увеличение потребности в оборудовании для низкодебитных и высокообводненных скважин с целью повышения эффективности добычи.

Следствием указанных тенденций является неизбежное усиление конкуренции между отечественными и иностранными производителями нефтегазового оборудования за покупателя в лице крупных частных и государственных нефтегазовых компаний России. Это ставит на первый план вопрос конкурентоспособности отечественных предприятий нефтегазового машиностроения и производимого ими оборудования. При этом, к сожалению, приходится констатировать, что, несмотря на значительные достижения в последние годы, по многим параметрам отечественные производители нефтегазового оборудования все же проигрывают компаниям из США, Европы и Китая.

Что касается североамериканских и европейских участников рынка, то их конкурентными преимуществами являются:

- высокое качество производимого оборудования;
- хорошо отлаженная система послепродажного сервиса;
- грамотная маркетинговая политика;
- наличие финансовых ресурсов для инвестиций в производство;
- грамотная политика кредитного стимулирования продаж.

Если же говорить о компаниях из Китая, которые в последние несколько лет стремятся агрессивно наращивать долю на российском рынке, то они достигают успеха за счет таких факторов, как:

- низкая стоимость производимого оборудования;
- наличие государственной поддержки, выражающейся, в частности, в льготных условиях кредитования, предоставлении налоговых льгот и т.д.;
- агрессивная сбытовая политика, например, предоставление покупателю кредитов с низкой процентной ставкой на приобретение оборудования<sup>5</sup>.

Учитывая названные конкурентные преимущества иностранных производителей, следует отметить, что российским предприятиям нефтегазового машиностроения для успешной конкуренции с зарубежными компаниями требуется комп-

<sup>5</sup> Логинова Е.Г. Некоторые тенденции российского рынка нефтегазового оборудования // Бурение и нефть. 2008. № 11.

лекс мер, реализация которых будет способствовать повышению их конкурентоспособности.

В первую очередь речь идет о том, что нужно стремиться к повышению качества производимого оборудования в тех случаях, когда оно не дотягивает до стандартов, применяемых в развитых странах и наиболее успешных транснациональных корпорациях.

Также абсолютно необходимо налаживание системы послепродажного сервиса оборудования, которая практически отсутствует в настоящее время, и проведение более активной маркетинговой политики, главным образом, в плане информирования потенциальных покупателей об ассортименте, качестве, технических характеристиках производимой продукции для нефтегазового комплекса.

Все указанные действия должны быть приняты на уровне предприятий, производящих нефтегазовое оборудование, с целью повышения их конкурентоспособности. В то же время, учитывая масштабность задач и сложность проблем, с которыми сталкиваются предприятия отечественного машиностроительного комплекса в целом и нефтегазового машиностроения в частности, помимо усилий частного бизнеса необходимы и определенные действия государства. Иными словами, повышение конкурентоспособности предприятий нефтегазового машиностроения может быть осуществлено только в рамках частно-государственного партнерства. Какие же конкретные меры могут быть использованы для решения этой задачи?

Прежде всего, следует отметить закрепление на законодательном уровне обязательной “нормы российского участия” в проектах разработки месторождений нефти и газа на территории РФ. Сущность этого решения заключается в использовании при эксплуатации российских нефтегазовых месторождений оборудования отечественного производства, за исключением случаев, когда необходимо оборудованию в России нет аналогов. Реализация данной меры позволит обеспечить постоянный устойчивый спрос на продукцию отечественного нефтегазового машиностроения.

Важным дополнением к введению “нормы российского участия” является необходимость одновременной разработки и закрепления в нормативно-правовых документах высоких стандартов качества поставляемого нефтегазового оборудования, а также организации контроля соответствия оборудования установленным стандартам. Это позволит избежать недобросовестного исполнения предприятиями нефтегазового машиностроения своих договорных обязательств<sup>6</sup>.

Другой мерой промышленной политики повышения конкурентоспособности предприятий отечественного нефтегазового машиностроения

может стать субсидирование государством процентной ставки по кредитам:

- на закупку российскими нефтегазовыми компаниями продукции отечественных предприятий нефтегазового машиностроения;
- на приобретение современных основных фондов (в первую очередь высококачественных станков) предприятиями, производящими нефтегазовое оборудование.

Первая часть названной меры - субсидирование процентной ставки по кредитам покупателям нефтегазового оборудования - стимулирует спрос на продукцию отечественного нефтегазового машиностроения. Одновременно это будет способствовать обновлению материально-технической базы в сфере нефте- и газодобычи. Таким образом, получается классический мультипликативный эффект, когда одним действием можно решить сразу несколько задач, стоящих перед отечественной промышленностью.

Вторая часть применяемой меры - субсидирование процентной ставки по кредитам на закупку основных средств для производителей нефтегазового оборудования - облегчит процесс модернизации основных фондов в отечественном нефтегазовом машиностроении, что в настоящее время является наиболее актуальной задачей для всего машиностроительного комплекса России.

Наконец, в качестве еще одной меры поддержки российских предприятий нефтегазового машиностроения можно предложить освобождение от НДС платежей по контрактам:

- на поставку отечественного нефтегазового оборудования на экспорт;
- на закупку не имеющего в России аналогов зарубежного оборудования для предприятий нефтегазового машиностроения.

В данном случае решаются аналогичные предыдущему случаю задачи, т.е. поддержка спроса (через стимулирование экспорта нефтегазового оборудования) и содействие модернизации материально-технической базы отечественного нефтегазового машиностроения, другими методами. Таким образом, используются методы не кредитного, а налогового стимулирования.

Что касается эффективности вышеперечисленных мер, то об этом можно сделать вывод на примере Норвегии и Казахстана. Благодаря реализации промышленной политики повышения конкурентоспособности производителей нефтегазового оборудования в рамках частно-государственного партнерства, в этих странах практически “с нуля” было создано мощное нефтегазовое машиностроение.

Все указанное свидетельствует о большом потенциале проведения аналогичной политики в России и значительном положительном эффекте от реализации вышеупомянутых мер.

<sup>6</sup> Кершенбаум В.Я. Шельфовые проекты и конкурентоспособность отечественной нефтегазовой техники // Бульвар и нефть. 2008. № 1.