

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПОЛИТИКИ ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ В НЕФТЕГАЗОВОЙ ОТРАСЛИ РФ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ

© 2022 Азиева Раиса Хусаиновна

кандидат экономических наук,

доцент кафедры «Экономическая теория и государственное управление»

Грозненский государственный нефтяной технический университет

имени академика Миллионщикова М. Д., Россия, Грозный

E-mail: raisaazieva@list.ru

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта «Цифровая трансформация нефтегазовой отрасли с использованием интеллектуальных технологий: необходимость и возможности» № 20–010–00583.

В статье рассматриваются практические аспекты эффективности проведения политики импортозамещения в нефтегазовой отрасли России. На основании проведенного анализа статистических данных в течение 2014–2020 гг., автором было показано, что политика замещения импорта характеризуется достаточно низкой эффективностью, поскольку зависимость от импорта нефтегазовой отрасли сократилась лишь на 10 процентных пунктов. В настоящее время предприятия отрасли продолжают импортировать 50% оборудования, то есть каждую вторую единицу, что не в полной мере сокращает внешние риски индустрии. Эффективная политика замещения импорта может способствовать уходу экономики России от сырьевой модели развития, стимулируя развитие наукоемких несырьевых отраслей, однако технологическая отсталость промышленных предприятий, недостаточный уровень инвестиций, отсутствие развитого финансового рынка — это системные факторы, тормозящие развитие собственного производства продукции и оборудования, необходимых для нормального функционирования нефтегазовой отрасли. Для повышения эффективности политики замещения импорта необходимо пересмотреть саму модель, переместив акцент с обеспечения потребностей нефтегазовой отрасли на повышение конкурентоспособности российских промышленных предприятий на мировых рынках. В данном случае импортозамещение станет побочным результатом проведения грамотной политики, а технологическое отставание будет устранено за счет повышения инвестиционной привлекательности отраслей.

Ключевые слова: импортозамещение; нефтегазовая отрасль; санкции; нефтяной рынок; промышленность; конкурентоспособность.

Введение

Нефтегазовая отрасль в российской экономике играет важную роль: в кризисный 2020 год. На ее долю пришлось около 15% ВВП, а в структуре доходов федерального бюджета Российской Федерации — превышает 30%. Нефтегазовый сектор экономики России является не только источником государственных доходов, но и крупным потребителем продукции наукоемких отраслей промышленного производства. Однако нефтегазовая отрасль России находится в зависимости от поставок импортного оборудования и трансфера технологий, поскольку добыча нефти постепенно перемещается в труднодоступные регионы, требующие участия высокотехнологичных компаний и иностранных инвестиций.

Таким образом, можно наблюдать следующие взаимосвязи: во-первых, развитие экономики России во многом зависит от состояния нефтегазовой отрасли, а во-вторых, данная отрасль зависит от импорта технологий и оборудования. Таким образом, возникновение ситуаций, связанных с прекращением поставок необходимого оборудования и технологий, представляют собой макроэкономические риски недостижения целей устойчивого развития.

Введение санкций со стороны европейских государств стало толчком для введения политики импортозамещения в приоритетной нефтегазовой отрасли, которая по состоянию на 2014 год импортировала 60% необходимого оборудования, в том числе, из Великобритании, Швейца-

рии, Италии, Германии и других стран. Основным потребителем импортного оборудования и технологий является сегмент разведки нефтедобычи (апстрим). В результате введения санкций, около 70% поставок оборудования попали под запрет, что потребовало поиска альтернативных вариантов поставок из стран Азии [2].

Также в марте 2015 года был утвержден план мероприятий по импортозамещению, в рамках которого планировалось создать условия для собственного производства оборудования необходимого для нефтегазовой отрасли [6]. Однако по данным Федеральной службы государственной статистики и маркетингового агентства MegaResearch, доля импортного оборудования снизилась незначительно, что требует проведения анализа эффективности проводимой политики импортозамещения.

В условиях обострения геополитической ситуации в феврале–марте 2022 года, вопросы решения проблем импортозамещения становятся значимыми для многих отраслей российской промышленности. Таким образом, актуальность выбранной тематики исследования вызвана необходимостью оценки эффективности политики импортозамещения на современном этапе.

Обзор литературы

Вопросы импортозамещения в нефтегазовом секторе экономики широко обсуждаются в российском научном сообществе, начиная с 2014 года, когда обеспечение замещения импорта продукции промышленного назначения стало вопросом национальной значимости. В коллективной монографии А. Н. Виноградова, Е. С. Горячевской, А. А. Козлова и соавторов показано, что отрасль нефтегазового машиностроения существует в России уже почти 90 лет, однако уровень поставок отечественного нефтегазового оборудования для российских заказчиков все еще достаточно низкий. Зависимость российского нефтегазового комплекса от поставок импортного оборудования и технологий коллективом авторов расценивается как очень высокая, что создает риски для нормального функционирования и будущего развития отрасли в условиях нестабильной политической ситуации [3].

До 2014 года нефтяная отрасль России практически полностью зависела от импорта, в связи с чем введение санкций в долгосрочной перспективе может оказать негативное влияние на развитие отрасли, поскольку требует перехода отрасли на китайские аналоги импортного обо-

рудования более низкого качества. Негативное воздействие санкционной политики требует от Правительства Российской Федерации активно содействовать импортозамещению и выстраивать полноценные цепочки поставок от подготовки кадров, содействия проведению исследований и разработок и до поставок готового оборудования, чтобы обеспечить независимость сектора экономики от иностранных поставщиков [3].

Преодоление зависимости от импорта невозможно без проведения грамотной государственной политики. Так, Н. В. Кривенко и Д. С. Епанешникова указывают на необходимость развития высокотехнологичных отраслей промышленности посредством предоставления субсидий, грантов, целевого финансирования, а также за счет создания нормативно-правовых условий, способствующих развитию ряда приоритетных отраслей. Также авторы указывают на то, что успешность политики импортозамещения во многом зависит от эффективности управления инвестиционными проектами и создания конкурентных условий для производителей высокотехнологичной продукции. Эффективная реализация политики импортозамещения, по мнению авторов, в долгосрочной перспективе позволит не только снизить зависимость нефтегазовой отрасли от импорта, но и поспособствует уходу экономики России от сырьевой модели развития [4].

Однако многие исследователи, например, N. E. Lebedeva, V. Kershenbaum, T. Guseva, A. Panteleev, С. А. Масютин, А. Г. Животовская сходятся во мнении, что эффективная политика импортозамещения в России еще не создана. Низкая конкурентоспособность нефтегазового оборудования российского производства связана с ориентацией экономики страны на экспорт углеводородов [5], а также с некоторыми техническими и экономическими особенностями отрасли промышленности. Наиболее важным аспектом здесь является более низкая производительность оборудования, по сравнению с импортными аналогами. Также необходимо отметить более низкий уровень надежности производимого оборудования и его несоответствие международным стандартам, в том числе, экологическим. Производимое российской промышленностью оборудование во многом не соответствует стандартам эргономики, на российских предприятиях не отлажена система обслуживания клиентов, наблюдается недостаточная осведомленность клиентов

о выпускаемой продукции и ее ключевых характеристиках [12;13].

При этом, по мнению А. О. Скворцова и В. А. Скворцовой, российские промышленные предприятия имеют доступ к необходимым сырьевым ресурсам и рабочей силе. Созданный в России научно-технологический потенциал является высоким и может быть использован предприятиями отечественного машиностроения при достижении целей замещения импортной продукции продукцией российского производства [9].

Анализ научных источников показывает, что наличие целого ряда указанных выше системных проблем препятствует переориентации экономики с импорта наукоемкой продукции на собственное производство. В научном сообществе уделяется достаточно пристальное внимание проблематике реализации стратегии импортозамещения, в то время, как анализ результативности политики не был произведен.

Материалы и методы

Методами исследования являются сравнительный и системный анализ, анализ нормативно-правовой базы, библиографическое исследование, анализ статистических данных. В качестве источников информации для исследования выступают нормативно-правовые документы, касающиеся импортозамещения в Российской Федерации, статистические данные, предоставленные Федеральной службой государственной статистики, аналитические от-

четы Центрального диспетчерского управления топливно-энергетического комплекса, маркетингового агентства MegaResearch, Министерства промышленности и торговли Российской Федерации.

Результаты и обсуждение

Процесс импортозамещения нефтегазовой отрасли был начат всерьез после введения санкций в 2014 году. Целями проводимой политики импортозамещения являются стимулирование и защита национальных экономических интересов посредством создания благоприятных условий для развития отечественной промышленности и сокращения зависимости от импорта товаров и технологий для снижения политических и валютных рисков [6].

На рис. 1 показан процесс реализации политики импортозамещения, который охватывает три ключевых и взаимосвязанных аспекта. Для реализации эффективной политики необходимо создание конкурентного промышленного производства, для чего требуется проведение соответствующих исследований и разработок с последующим их внедрением в промышленное производство. При этом немаловажным элементом является поддержка отраслей, создающих спрос на инновационные товары, поскольку именно стимулирование спроса на продукцию является ключевым элементом проведения политики импортозамещения.

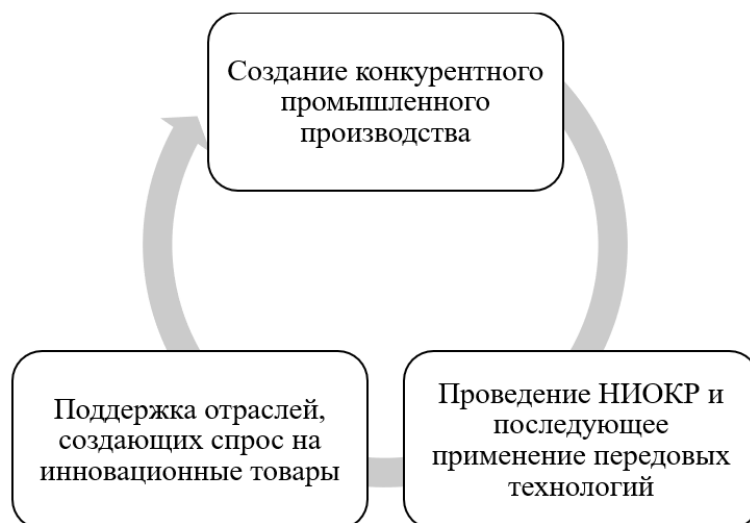


Рис. 1. Процесс реализации политики импортозамещения

Источник: составлено автором на основе [4]

Опыт стран Латинской Америки показывает, что реализация политики импортозамещения является эффективным инструментом решения

проблем экономического развития. Основным инструментом реализации политики замещения импорта в Латинской Америке явилось

стимулирование расходов на технологическое обновление предприятий, функционирующих на внутреннем рынке. При этом внутренняя промышленность ориентировалась на экспорт продукции, что позволяло извлекать дополнительные доходы и реинвестировать часть средств в процессы дальнейшей модернизации и обновления производства [9].

Нефтегазовая отрасль делится на три сегмента: добычи, транспортировки и переработки, где сегмент добычи является наиболее наукоемким и является основным потребителем импортного оборудования и иностранных технологий. В 2014 году, до введения санкций, 80% оборудования, использовавшегося для бурения скважин, было импортировано. Программное обеспечение, необходимое для моделирования разведочной деятельности и деятельности по конструированию скважин на 99% состояло из программных продуктов, приобретённых за рубежом. В результате введения санкций под запрет попали $\frac{3}{4}$ импортных поставок оборудования, используемого российскими компаниями в сегменте нефтедобычи [2].

Поскольку санкции поставили под угрозу экономическую безопасность приоритетной отрасли народного хозяйства, вопросы реализации замещения импорта стали рассматриваться в контексте обеспечения национального суверенитета. Если до санкций импортозамещение обсуждалось только в вопросах обеспечения про-

довольственной безопасности, то теперь понятие расширилось и целью импортозамещения становится достижение технологической независимости экономики России [11].

Оценить результативность проводимой государственной политики в области замещения импорта можно посредством исследования товарной структуры импорта продукции производственного назначения. В таблице 1 представлены статистические данные относительно товарной структуре импорта.

На эффективную реализацию политики импортозамещения указывает уменьшение доли в импорте машин, оборудования и транспортных средств, поскольку данная продукция начинает производиться внутри экономики и потребляться на внутреннем или на внешних рынках. Однако за период с 2015 по 2021 годы доля данной товарной группы не уменьшилась, а напротив, увеличилась на 4,4 процентных пункта. Объем импорта России за рассматриваемый период увеличился на 110816 млн. долларов США, при этом рост импорта машин и оборудования возрос на 62611 млн. долларов. Стоит отметить, что темпы прироста импорта машин и оборудования не стабильны. Наиболее высокие темпы прироста приходятся на 2017 и 2021 гг.: 27,26% и 31,43% соответственно. Это объясняется восстановлением спроса со стороны российских потребителей импортируемой продукции после кризисных явлений 2014 и 2020 гг.

Таблица 1. Доля машин, оборудования и транспортных средств (ТС) в импорте Российской Федерации

Показатель	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Импорт всего, млн. долл. США	182404	180653	225114	236098	241471	229999	293220
Машины, оборудование и ТС, млн. долл. США	81800	86096	109918	112196	112101	109877	144411
Изменение импорта машин, оборудования и ТС, %	-	5,25%	27,67%	2,07%	-0,08%	-1,98%	31,43%
Доля машин, оборудования и ТС в импорте, %	44,85%	47,66%	48,83%	47,52%	46,42%	47,77%	49,25%

Источник: составлено по данным [10]

Таким образом, можно заключить, что растущий спрос отраслей промышленности России компенсируется увеличением импорта из Китая, а данный феномен получил название «китайского западозамещения» [11].

Отчасти отсутствие динамики снижения доли импорта машин, оборудования и транспортных средств объясняется тем, что основные проблемы развития промышленности сформировались в советский период, но до сих пор не решены на современном этапе экономического развития.

Отсутствие позитивной динамики обусловлено рядом проблем системного характера. Одной из таких проблем является значительный износ основных производственных фондов российских предприятий, который не позволяет предприятиям проводить необходимую модернизацию и переориентироваться на производство высококачественной продукции, необходимой наукоемким отраслям, таким как нефтегазовая отрасль.

Российские предприятия продолжают выпускать продукцию с относительно более низкой

конкурентоспособностью, в сравнении с импортными аналогами, что приводит к низким показателям продаж и нехватке собственных оборотных средств, необходимых для финансирования деятельности. Все эти факторы приводят к тому, что предприятия оказываются не в состоянии инвестировать в технологическое развитие [13].

Отсутствие развитого финансового рынка является еще одним системным фактором, препятствующим реализации эффективной политики импортозамещения в условиях современной России. Для большинства российских компаний, получение долгосрочных кредитов невозможно без получения государственной поддержки, а частные инвесторы, ввиду длительных сроков возврата инвестиций, вкладывают денежные средства в развитие промышленности неохотно [12].

Проблемы с привлечением финансирования приводят к тому, что у большинства промышленных предприятий отсутствуют возможности для проведения инновационной деятельности. Отсюда видно, что показатель импорта рассматриваемой категории товаров растет несмотря на то, что проводится политика импортозамещения

и снижения зависимости от импорта наукоемкой продукции.

Полученные выводы подтверждаются анализом динамики доли высокотехнологичной продукции в экспорте и импорте России, представленным на рис. 2 [10]. Из представленных данных можно наблюдать незначительное снижение обеих долей в 2014 году, однако в дальнейших периодах наблюдается устойчивый рост показателей. За период с 2014 по 2021 годы доля высокотехнологичной продукции в экспорте увеличилась на 13,8 процентных пунктов, а в импорте — на 14,9 процентных пунктов. При этом можно наблюдать значительный прирост импорта в 2017 году и в 2020 г., что согласуется с приведенными данными в табл. 1. В 2019–2020 гг. можно увидеть двукратное увеличение доли высокотехнологичной продукции в экспорте, однако наблюдаемый прирост вызван не скачкообразным развитием отрасли, а сокращением объемов экспорта энергоносителей на фоне снижения мирового спроса на углеводороды. В 2021 году доля высокотехнологичного экспорта начала снижаться на фоне восстановления сырьевого экспорта.

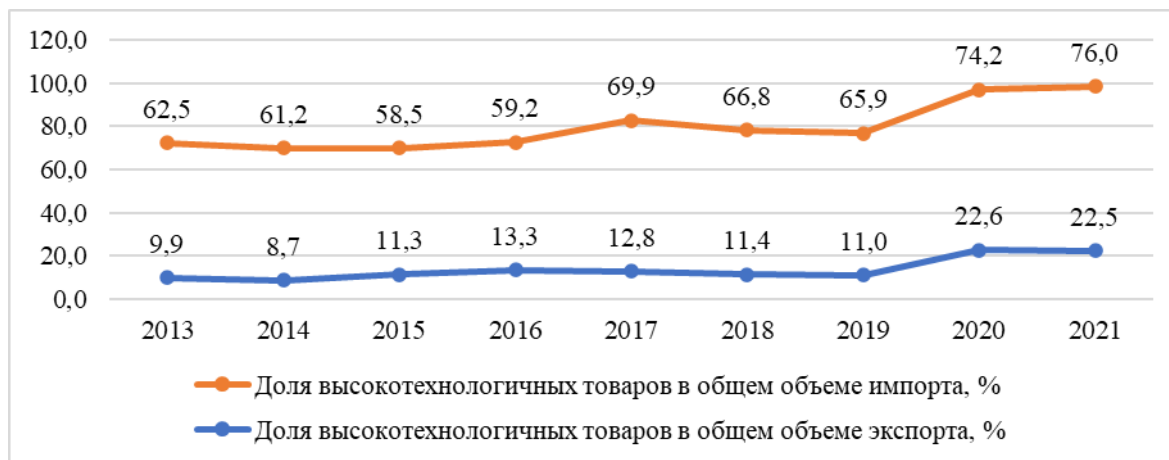


Рис. 2. Доля высокотехнологичной продукции в импорте и экспорте России, %

Источник: составлено автором по данным [10]

На эффективность политики импортозамещения указывает значительный рост доли промышленного самообеспечения. Иными словами, снижение импорта наукоемкой продукции должно сопровождаться значительным увеличением ее экспорта. Однако прирост экспорта наукоемкой продукции в России объясняется во многом эффектом низкой базы, когда даже незначительные изменения выглядят масштабно. При этом рост экспорта не сопровождается уменьшением импорта, что напрямую указывает на низкую эффективность проводимой политики замещения

импорта, поскольку необходимое оборудование необходимо для работы ряда промышленных отраслей замещается аналогами, не попавшими под санкции.

Статистические данные указывают на то, что наукоемкие отрасли экономики России находятся в высокой зависимости от импорта, а политика импортозамещения не приводит к существенным изменениям, поскольку зависимость от импорта сохраняется и увеличивается в масштабах.

Рассматривая динамику доли импорта нефтегазового оборудования, необходимо отметить,

что наблюдаются незначительные изменения за период с 2014 по 2020 годы. Так, согласно данным MegaResearch, представленным на рис. 3, доля импорта в нефтегазовой отрасли сократилась на 10 процентных пунктов в 60% в 2014 до 50% в 2020 году [1]. Однако данный показатель нельзя

расценивать как удовлетворительный, поскольку отрасль все еще находится в сильной зависимости от импорта. По сути, происходит китайское западозамещение, когда необходимое наукоемкое оборудование приобретается у поставщиков из КНР.

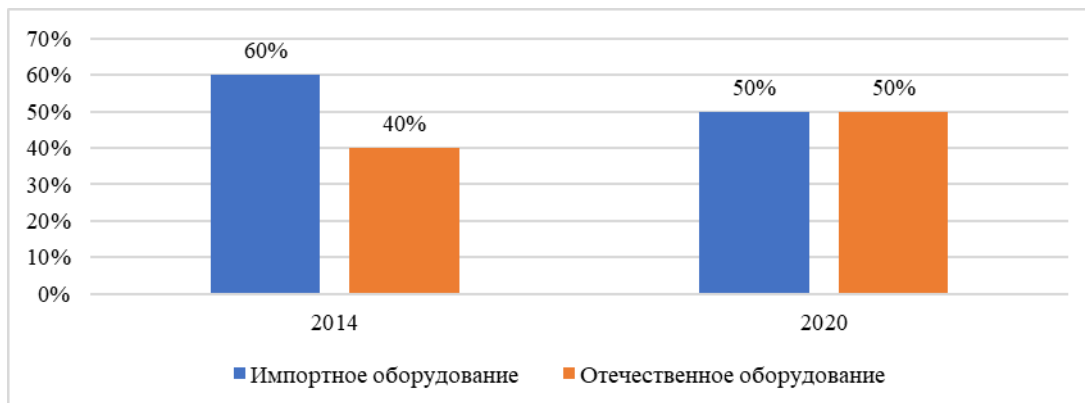


Рис. 3. Динамика доли импортного оборудования для нефтегазового сектора, %

Источник: составлено автором на основе [1]

Рассмотрим более детально процессы реализации политики импортозамещения для определения причин ее низкой эффективности.

В настоящее время проводится работа по повышению научно-технического и производственного потенциалов экономики России для приоритетной нефтегазовой отрасли, которая производится по двум направлениям. Первое направление — это проектно-изыскательские работы с государственным участием, направленные на модернизацию предприятий топливно-энергетического комплекса в условиях ограничений на импорт современных технологий и высокотехнологичного оборудования. Второе направление — это прямое сотрудничество компаний нефтегазового сектора с научно-исследовательскими институтами с целью разработки технологий и последующим их внедрением в производственные процессы. В рамках сотрудничества заключаются долгосрочные контракты на серийное производство, поставку и последующее гарантийное обслуживание [8].

Министерство промышленности и торговли Российской Федерации ежегодно обновляет программы импортозамещения с указанием номенклатуры продукции необходимой для нефтегазового сектора, которую рекомендовано приобретать у российских поставщиков. Программы содержат целевые показатели уменьшения доли импортного оборудования и увеличения доли отечественного в структуре заказов предприятий

нефтегазовой отрасли.

Однако несмотря на государственную поддержку в области научных исследований и проектно-изыскательных работ, технологические новшества внедряются достаточно медленно по причине недостаточно высокого уровня технологического развития предприятий отрасли промышленного производства.

Согласно опросным данным, предоставленным в рамках исследования проблем импортозамещения в отраслях топливно-энергетического комплекса, большинство предприятий расценивают достигнутый уровень технологического развития как отсталый, поэтому переход на производство наукоемкой продукции без финансовой поддержки государства практически невозможен. Руководители предприятий, участвующих в опросах, сообщают о наличии потенциала для производства конкурентоспособной продукции, однако при текущем уровне инвестиций, процесс перехода на производство высококачественной и высокотехнологичной продукции растягивается во времени. Согласно оценкам руководителей опрошенных предприятий, для осуществления данного перехода требуется не менее 5-ти лет, что является достаточно длительным периодом [7].

В силу относительно невысокой внутренней емкости рынка, реализация масштабных проектов для российской промышленности затруднительна. В настоящее время политика импортозамещения концентрируется на стимулировании

спроса со стороны нефтегазовых компаний, но в меньшей степени концентрируется на стимулировании экспорта промышленного оборудования, ограничивая тем самым потенциал развития российского производства. Данное объективное ограничение не позволяет использовать выгоды от достижения эффекта масштаба, когда выпуск определенных видов продукции становится рентабельным при увеличении объемов сбыта посредством выхода на международные рынки.

Таким образом, для повышения эффективности политики замещения импорта целесообразно содействовать техническому обновлению и модернизации промышленности, а также стимулировать экспорт наукоемкой продукции. Отрасль промышленного производства должна стать более привлекательной для инвестиций, а для этого необходимо расширять рынки сбыта производимой продукции, не ограничиваясь потенциалом внутреннего потребления.

Выводы

Основываясь на проведенном анализе, можно выделить следующие проблемы, препятствующие эффективной реализации политики импортозамещения:

1. Отсутствие масштабной адресной государственной поддержки производства и экспорта наукоемкой продукции: существующие предприятия сталкиваются с проблемой нехватки финансирования операционной и инновационной деятельности, что является препятствием на пути трансфера технологий от научно-исследовательских учреждений к конечному потребителю. Научный потенциал экономики России достаточно медленно трансформируется в производственный в силу устаревания основных фондов промышленных предприятий.

2. Слабое стимулирование научной и ин-

новационной деятельности предприятий. Государственная поддержка касается в основном проектно-изыскательных работ, а также финансирования исследований и разработок на базе научно-исследовательских институтов. Поддержка производственных отраслей достаточно слабая, что и является проблемным аспектом реализации политики импортозамещения.

3. Ориентация экономики России на экспорт углеводородов способствует развитию нефтегазовой отрасли в ущерб остальным отраслям, поскольку в силу более высокой рентабельности инвестиции концентрируются именно в этой отрасли. Российские нефтегазовые компании активно привлекают иностранные капиталы, технологии, программное обеспечение и оборудование необходимое для разработки месторождений в ущерб развитию национальных промышленных отраслей. Так, в условиях санкций происходит активная кооперация с китайскими компаниями. При этом российские производители оборудования и программного обеспечения испытывают трудности с привлечением финансирования, необходимого для обеспечения нефтегазовой отрасли необходимым оборудованием и программными решениями.

Таким образом, проводимая политика импортозамещения требует коррекции с пересмотром стратегической цели. Правительству необходимо сместить акцент с обеспечения потребностей нефтегазовой отрасли на вывод производимой промышленными предприятиями продукции на мировые рынки. Стратегия вывода наукоемкой продукции на мировые рынки показала свою эффективность в странах Латинской Америки и является эффективной, поскольку обеспечение внутреннего спроса на промышленную продукцию становится одним из экономических эффектов.

Библиографический список

1. Анализ рынка нефтегазового оборудования // MegaResearch. [Электронный ресурс]. URL: https://www.megaresearch.ru/news_in/analiz-rynka-neftegazovogo-oborudovaniya-na-etot-raz-ne-zametit-krizisa-ne-poluchitsya-1562.
2. Возрождение рынка нефтегазового оборудования // Центральное диспетчерское управление топливно-энергетического комплекса. [Электронный ресурс]. URL: https://www.cdu.ru/tek_russia/articles/1/804.
3. Инновационные факторы в освоении арктического шельфа и проблемы импортозамещения: кол. монография / А. Н. Виноградов, Е. С. Горячевская, А. А. Козлов и др.; под науч. ред. В. А. Цукермана. Апатиты: Издательство ФИЦ КНЦ РАН, 2019. 80 с.

4. *Кривенко Н.В., Епанешникова Д. С.* Импортозамещение как инструмент стабилизации социально-экономического развития регионов // Экономика региона. 2020. № 3 (16). С. 765–778.
5. *Масютин С.А., Животовская А. Г.* Политика импортозамещения и реиндустриализации в условиях санкций // Вестник Алтайской академии экономики и права. 2019. № 2(1). С. 116–123.
6. Приказ об утверждении плана мероприятий по импортозамещению в отрасли нефтегазового машиностроения Российской Федерации // Министерство промышленности и торговли Российской Федерации. [Электронный ресурс]. URL: <https://minpromtorg.gov.ru/common/upload/files/docs/6451.pdf>.
7. Проблемы импортозамещения в отраслях ТЭК и смежных отраслях // Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации. [Электронный ресурс]. URL: <https://ac.gov.ru/files/publication/a/10298.pdf>.
8. Прогноз научно-технологического развития отраслей топливно-энергетического комплекса России на период до 2035 года // Министерство энергетики Российской Федерации [Электронный ресурс]. URL: <https://minenergo.gov.ru/node/6366>.
9. *Скворцов А.О., Скворцова В. А.* Импортозамещение: опыт других стран и задачи для России // Известия высших учебных заведений. Поволжский регион. Экономические науки. 2015. № 1. С. 97–104.
10. Технологическое развитие отраслей экономики // Федеральная служба государственной статистики. [Электронный ресурс]. URL: <https://rosstat.gov.ru/folder/11189>.
11. Эксперты ТЭК: китайских аналогов санкционного оборудования просто нет. [Электронный ресурс]. URL: <https://oilcapital.ru/article/general/24-11-2017/eksperty-tek-kitayskih-analogov-sanktsionnogo-oborudovaniya-prosto-net>.
12. *Kershenbaum V., Guseva T., Panteleev A.* Digital Technologies in Strategic Problems and Operational Tasks for Import Substitution of Oil and Gas Facilities // International Journal of Mathematical, Engineering and Management Sciences. 2019ю № 5(4). pp. 1208–1217.
13. *Lebedeva N.E.* The Effectiveness of the Import Substitution Policy in the Oil and Gas Engineering Industry of the Russian Federation at the Present Stage // IOP Conf. Series: Earth and Environmental Science. 2020. № 459. pp.1–6.