

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОГО РЫНКА НЕФТЕСЕРВИСНЫХ УСЛУГ В УСЛОВИЯХ МЕЖДУНАРОДНЫХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ САНКЦИЙ

Пиголева Инна Владимировна

В статье рассматриваются перспективы развития отечественного рынка нефтесервисных услуг в условиях международных экономических санкций. Проводится анализ текущего состояния исследуемой отрасли, подробно описываются трудности, с которыми российский нефтесервис сталкивается на данном этапе своего развития. Отдельное внимание в статье уделено изучению влияния международных экономических санкций на будущее рынка нефтесервисных услуг России, а также отечественной нефтегазовой отрасли в целом. Санкции рассматриваются как возможность укрепления сотрудничества России с государствами Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива на рынке нефтесервисных услуг, приводятся возможные векторы развития такого сотрудничества.

Ключевые слова: рынок нефтесервисных услуг, нефтегазовая отрасль, экономические санкции, сотрудничество России и стран Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ)

JEL коды: L 100, L 700, O 190, Q 430, Q 480.

В настоящее время существуют разные точки зрения по поводу характера воздействия международных экономических санкций на перспективы развития нефтегазового комплекса России. С одной стороны, справедливо отметить, что временный запрет на поставку импортного высокотехнологичного оборудования ставит под сомнение реализацию некоторых стратегически важных государственных проектов, связанных с освоением труднодоступных месторождений углеводородного сырья. С другой стороны, нельзя отрицать тот факт, что экономические санкции раскрывают и новые перспективы для будущего рынка нефтесервисных услуг и нефтегазовой отрасли России в целом: санкции можно рассматривать как возможность укрепления сотрудничества России с государствами Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ) на рынке нефтесервисных услуг.

Текущее состояние рынка нефтесервисных услуг России

На первый взгляд, нет никакой необходимости полагать, что международные экономические санкции представляют определенную угрозу развитию нефтегазовой отрасли России: согласно статистическим данным, представленным консалтинговой и аудиторской компанией Deloitte, в 2014г. среди более 200 компаний, предоставляющих нефтесервисные услуги на российском рынке, иностранные составили только 18% исследуемого рынка¹.

¹ Состояние и перспективы развития нефтесервисного рынка России 2014 / Deloitte report – 2014. URL: www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/ru/Documents/energy-resources/ru_state_and_prospects_of_russian_oilgas_market_ru.pdf.

Однако если обратить внимание на сегменты отрасли, в которых зарубежные компании занимают лидирующие позиции, эту точку зрения следует пересмотреть.

Отечественные нефтесервисные компании, которые условно можно поделить на дочерние предприятия крупнейших вертикально интегрированных нефтегазовых гигантов и независимые нефтесервисные компании, являются лидерами на рынке геофизических исследований и бурения, в то время как крупнейшие международные нефтесервисные корпорации, такие как Schlumberger, Weatherford, Baker Hughes и Halliburton на территории России преимущественно предоставляют высокотехнологичные услуги по интенсификации добычи, разработке шельфовых и сланцевых месторождений. Данную сегментацию рынка нефтесервисных услуг можно объяснить несколькими факторами.

Во-первых, отечественные нефтесервисные компании страдают от дефицита необходимого финансирования для реализации высокотехнологичных и крайне дорогостоящих проектов по добыче трудноизвлекаемого энергетического сырья, что позволило иностранным компаниям занять выгодное положение на российском рынке при сохранении высокого спроса на данный вид нефтесервисных услуг в условиях постепенного сокращения углеводородных ресурсов.

Во-вторых, отечественный нефтесервис в настоящее время испытывает ряд трудностей, вызванных текущим состоянием экономики России, а также мировой конъюнктурой нефтяного рынка. Так, значительное снижение мировых цен на нефть лишь усугубило финансовое положение отечественных нефтесервисных компаний: в результате сокращения выручки ключевые потребители рынка нефтесервисных услуг (крупнейшие нефтегазовые компании России) все чаще прибегают к отсрочке платежей, что увеличивает долю дебиторской задолженности в балансе нефтесервисных компаний и порождает финансовую брешь. В то же время повышение уровня инфляции в стране вынуждает отечественных игроков рынка нефтесервисных услуг корректировать структуру расходов своего бюджета, причем, к сожалению, не в пользу развития инноваций и высоких технологий: на передний план, прежде всего, выступают растущие затраты на материалы и оборудование для традиционных способов добычи нефти, необходимые для оказания соответствующего спектра услуг.

Также следует отметить еще один фактор, позволивший иностранным компаниям занять особое место на российском рынке добычи трудноизвлекаемых ресурсов. Это достаточно высокий показатель износа отечественного оборудования (в некоторых случаях он превышает 70%)².

Таким образом, все перечисленные трудности как внутреннего, так и внешнего характера, имеющие длительную историю или вспыхнувшие лишь относительно недавно, делают российские компании менее конкурентоспособными даже на собственном рынке нефтесервисных услуг, однако, тем не менее, можно выделить ряд сильных качеств, присущих отечественным компаниям: это лучшее понимание российской действительности, принципов функционирования национального рынка, законодательной базы, а также оказываемая государственная поддержка. Стоит отметить, что обесценение национальной валюты в определенной степени также сыграло на руку российским компаниям в отношении экспорта своих услуг за рубеж.

² Состояние и перспективы развития нефтесервисного рынка России [Текст] // Нефтегазовая вертикаль. – 2014. – №22. – С. 67-72.

Влияние санкций на перспективы развития российского нефтесервиса

Отдельно следует изучить еще один внешний фактор, оказывающий достаточно спорное воздействие на текущее состояние национального рынка нефтесервисных услуг. Это международные экономические санкции в отношении российского нефтегазового сектора, введенные западными державами (США и Евросоюз) летом 2014 г. К ним относятся: временное приостановление поставок технологичного оборудования для разработки шельфовых месторождений, а также добычи глубоководных и труднодоступных залежей энергетического сырья. Более того, некоторым гигантам отечественного нефтегазового рынка (Роснефть и Газпром) был ограничен доступ к рынкам ссудного капитала в государствах, инициирующих введение перечисленных ограничений в отношении России.

Влияние иностранных санкций на отечественный нефтесервис можно оценивать, с одной стороны, как реальную угрозу будущему развитию отрасли, с другой – как совокупность новых возможностей и перспектив.

Так, уход иностранных компаний с российского рынка высокотехнологичной добычи нефти может привести к нехватке специального оборудования для разработки новых или трудноизвлекаемых месторождений, что в условиях постепенного истощения ресурсов, а также высокой зависимости здоровья российской экономики от нефтегазовой отрасли, может нанести урон, поскольку 2/3 данного оборудования поставляется в Россию из Европы и США. К тому же санкции – причина временной «заморозки» совместных проектов российских и иностранных компаний, преимущественно в Арктическом регионе и Сибири. К примеру, не так давно был приостановлен проект Роснефть и Exxon Mobil по освоению Арктического шельфа, а также Газпром и Shell – по добыче сланцевой нефти на территории Ханты-Мансийского автономного округа³.

Важно также подчеркнуть, что в краткосрочной перспективе данный факт не будет иметь столь колоссальных последствий для всей нефтегазовой отрасли России, поскольку в этом случае предпочтение в добыче будет отдано продолжению добычи ресурсов на традиционных месторождениях. Однако в долгосрочной перспективе приостановление разработок новых сырьевых баз или отсутствие технологий по интенсификации добычи может сократить производство нефти в стране, что для России, как государства-экспортера нефти, значительно зависящего от функционирования энергетического сектора, подобно сокращению доходной статьи бюджета, снижению темпов роста и уровня развития страны, а также возникновению новых экономических проблем.

В то же время международные экономические санкции можно рассматривать и как положительное явление. Во-первых, они могут стать основанием для расширения доли отечественных компаний в данном сегменте рынка нефтесервисных услуг за счет повышения их конкурентоспособности, развития науки и совершенствования собственных нефтедобывающих технологий, что, в свою очередь, должно повысить уровень энергетической безопасности страны, а также стимулировать развитие всей отечественной нефтегазовой отрасли. То есть, таким образом, импортозамещение должно будет оказать так называемый «эффект выстрела» для развития всей экономики России. Однако сложность заключается в том, что для реализации поставленных задач политики импортозамещения в отрасли нефтесервиса, для начала нужно преодолеть текущие трудности: для этого

³ Состояние и перспективы развития нефтесервисного рынка России 2014 / Deloitte report – 2014. URL: www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/ru/Documents/energy-resources/ru_state_and_prospects_of_russian_oilgas_market_ru.pdf.

необходимо время, соответствующее финансирование, максимум усилий и структурные реформы.

Можно выделить различные меры, которые Государство может предпринять для минимизации негативных последствий санкций, а также подавления текущих проблем. Это и инструменты фискальной политики, таможенно-тарифного регулирования. Так, к примеру, специальные льготные режимы для передовых отечественных компаний, занимающихся разработкой того же Арктического шельфа. Возможно также может стать продуктивным проведение консолидации активов нескольких небольших и средних компаний для того, чтобы совместными усилиями оказать сопротивление экономическим трудностям, а также добиться синергического эффекта в своей деятельности. В качестве примера, обратим внимание на отечественную компанию «Росгеология», к которой не так давно примкнули 25 небольших российских предприятий соответствующего профиля. Роль Правительства в данном вопросе также предполагает составление и реализацию четкой, детализированной стратегии развития отрасли, которая должна, с одной стороны, учитывать национальные особенности, с другой – мировой опыт и ошибки других государств, находящихся в разные исторические времена в подобной ситуации.

Наконец, санкции – это еще и возможность для России диверсифицировать географию своих ключевых партнеров на мировом рынке нефтесервисных услуг, поскольку для достижения первых впечатляющих результатов политики импортозамещения требуется длительный промежуток времени. В настоящее время все чаще говорят об укреплении сотрудничества России со странами БРИКС, в первую очередь, Китаем, а также членами Евразийского экономического союза. Однако справедливо отметить, что взаимодействие с ССАГПЗ может стать не менее плодотворным и эффективным.

Возможные векторы сотрудничества России и государств ССАГПЗ на рынке нефтесервисных услуг

Можно выделить несколько направлений возможного сотрудничества Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива и России. Во-первых, страны Персидского залива могут стать ключевыми инвесторами для российской отрасли нефтесервиса, поскольку, как уже было отмечено выше, отечественные компании испытывают нехватку финансирования для развития необходимых технологий, являющихся основополагающим фактором успеха реализуемой политики импортозамещения. Во-вторых, не стоит забывать о том, что члены ССАГПЗ, подобно России, являются крупнейшими игроками на мировом нефтегазовом рынке, а значит совместными усилиями они могут осуществлять различные взаимовыгодные проекты. Так, к примеру, согласно статистическим данным, представленным Ernst&Young, России принадлежит 52% всех неразведанных запасов нефти и газа в Арктике, то есть дальнейшее изучение региона, его разработка могут принести определенные преимущества для обеих сторон⁴. Можно изучить возможность создания совместных нефтесервисных предприятий, которые могли бы удовлетворить интересы и нужды крупных нефтегазовых гигантов с обеих сторон.

Таким образом, можно полагать, что все вышеперечисленные векторы укрепления сотрудничества России с ССАГПЗ позволят диверсифицировать поставки необходимого высокотехнологичного оборудования, тем самым способствуя повышению национальной

⁴ Arctic oil and gas // Ernst & Young Global Oil & Gas Center, 2013. URL: http://www.ourenergypolicy.org/wp-content/uploads/2013/09/Arctic_oil_and_gas.pdf

стратегии энергетической безопасности, развитию отечественной отрасли нефтесервиса, а также формированию плацдарма для дальнейшего сотрудничества государств и в других отраслях.

В заключение отметим следующее.

1. Санкции, подобно лакмусовой бумаге, способны проверить на прочность эффективность энергетической стратегии государства, в конкретном примере с Россией – степень зависимости функционирования нефтегазового сектора от деятельности иностранных компаний и их поставок.

2. Санкции преподнесли важный урок для России, который может быть полезным и для других государств: во-первых, нельзя допускать контроля иностранных компаний пусть даже над определенным сегментом какой-либо отрасли; во-вторых, не стоит запускать проблему дефицита финансовых средств для совершенствования технологий добычи нефти, поскольку, как показывает российская практика, именно этот фактор и является главной причиной проигрыша отечественных нефтесервисных компаний иностранным в конкурентной борьбе за место на рынке.

3. Введенные против России международные экономические санкции оказали двойственное воздействие на развитие отечественного рынка нефтесервисных услуг, а также всей нефтегазовой отрасли России в целом.

4. Санкции можно рассматривать как возможность укрепления сотрудничества России с государствами ССАГПЗ. Существует несколько векторов развития такого взаимодействия: реализация совместных проектов, создание совместных предприятий для обслуживания нефтегазовых компаний с обеих сторон, а также заключение инвестиционных отношений.

Список литературы

1. Грушевенко Д.А., Козина Е.О., Кулагин В.А., Эффективное импортозамещение // Энергетика и геополитика. - 2015. - №1. - С. 49-56.
2. Российский нефтесервис: хуже некуда?// Нефтегазовая вертикаль. - 2015. - №7. - С. 42-50.
3. Синдром укрупнения: на российском нефтесервисном рынке укрепляется тенденция консолидации // Oil&Gas Journal Russia. - 2014. - №6. - С. 52-55.
4. Состояние и перспективы развития нефтесервисного рынка России // Нефтегазовая вертикаль. - 2014. - №22. - С. 67-72.
5. Состояние и перспективы развития нефтесервисного рынка России 2014 / Deloitte report – 2014. URL: www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/ru/Documents/energy-resources/ru_state_and_prospects_of_russian_oilgas_market_ru.pdf
6. Arctic oil and gas // Ernst & Young Global Oil & Gas Center, 2013. URL: http://www.ourenergypolicy.org/wp-content/uploads/2013/09/Arctic_oil_and_gas.pdf

THE DEVELOPMENT OF RUSSIAN OIL FIELD INDUSTRY IN TERMS OF INTERNATIONAL ECONOMIC SANCTIONS

Pigoleva Inna Vladimirovna,

Peoples' Friendship University of Russia
117198, Moscow, Miklukho-Maklaya str., 6

In article prospects of development of the domestic market of oilfield service services in the conditions of the international economic sanctions are considered. The analysis of current state of the studied branch is carried out, difficulties which the Russian petroservice meets at this stage of the development are in detail described. The separate attention in article is paid to studying of influence of the international economic sanctions on the future of the market of oilfield service services of Russia, and also domestic oil and gas branch in general. Sanctions are considered as a possibility of strengthening of cooperation of Russia with the states of Council of cooperation of the Arab states of the Persian Gulf in the market of oilfield service services, possible vectors of development of such cooperation are given.

Key words: market of oilfield service services, oil and gas branch, economic sanctions, cooperation of Russia and countries of the Council of Cooperation of the Arab States of the Persian Gulf (CCASPG)

JEL codes: L 100, L 700, O 190, Q 430, Q 480.