
РАЗВИТИЕ ОТРАСЛЕВОГО И РЕГИОНАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ

УДК 330.3

А.Н. Бороздин

ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ НЕФТЕДОБЫВАЮЩЕЙ И ТРУБНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ КАК ОБЪЕКТА ИССЛЕДОВАНИЯ ДЛЯ ВЫЯВЛЕНИЯ СТРАТЕГИЧЕСКИХ ОРИЕНТИРОВ ИХ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ

Аннотация. Объектами исследования этой статьи являются нефтедобывающая и трубная промышленности как две стратегически важные отрасли страны для обеспечения энергоресурсами. Автор акцентировал свое внимание на выявлении научно-экономических, производственно-технических проблем взаимодействия этих двух отраслей промышленности. Основным стратегическим ориентиром взаимодействия нефтедобывающей и трубной промышленности является обеспечение экономической безопасности Российской Федерации и эффективное содействие социально-экономическому развитию страны.

Ключевые слова: нефтедобывающая отрасль, трубная промышленность, капитальные вложения, трубы большого диаметра, трубы нефтегазового сортамента, эффективность, стратегические ориентиры.

Aleksandr Borozdin

FEATURES OF THE DEVELOPMENT OF THE OIL AND PIPE INDUSTRY AS OBJECT OF STUDY TO IDENTIFY STRATEGIC GUIDELINES FOR THEIR INTERACTION

Annotation. The research topics in the article are the oil industry and the industry for the production of tubes for pipelines, two strategically important industries, to provide energy for the Russian Federation and the international export. The author focuses his attention on the identification of scientific and economic, industrial and technical interaction problems of these two industries. The main strategic goal of the oil industry and the industry for the production of tubes for pipelines must be the economic supply security of the Russian Federation to ensure the effective promotion of the socio economic development of the country.

Keywords: oil industry, pipe industry, capital investment, large diameter pipe, pipe oil country tubular goods, efficiency, control mechanisms.

Россия занимает одно из ведущих мест в мировой системе оборота энергоресурсов и является основным поставщиком топливно-энергетических ресурсов на мировые энергетические рынки. Топливо-энергетический комплекс России, выступая инструментом проведения внутренней и внешней политики страны, составляет основу развития экономики страны. Для национальной безопасности России особенно важно стабильное и надежное обеспечение топливом и электроэнергией как предприятий и транспортных средств, так и граждан страны в целом.

Добычей нефти в России занимается более 240 нефтедобывающих предприятий. Крупнейшие входят в структуру вертикально интегрированных нефтедобывающих компаний (ВИНК), такие как «Роснефть», «Лукойл», «Газпром нефть», «Сургутнефтегаз», «Башнефть», «Татнефть», «Славнефть» и «Русс-нефть».

Большая часть российских энергоресурсов добывается и транспортируется по трубам российских производителей, таких как ОАО «Трубная металлургическая компания» (ТМК), ЗАО «Объединенная металлургическая компания» (ОМК), ОАО «Челябинский трубопрокатный завод» (ЧТПЗ).

Повышение надежности и долговечности трубопроводов имеет большое значение для страны в целом. Правительством Российской Федерации распоряжением № 1416-р от 13 августа 2013 г. ут-

верждена «Схема территориального планирования Российской Федерации в области федерального транспорта (в части трубопроводного транспорта)». В документе подчеркивается, что добыча трудноизвлекаемых запасов будет осуществляться в сложных географических и природно-климатических условиях. Речь идет о смещении географии добычи на шельф и в арктические условия, в связи с этим изменяются конструкции скважины [8].

Для эффективного взаимодействия нефтяной и трубной промышленности, а также для качественного развития каждой из них необходимо определить своевременные стратегические ориентиры, как для нефтяной и трубной промышленности, так и для поддержки их со стороны государства. Для выявления стратегических ориентиров взаимодействия проанализируем развитие нефтедобывающей и трубной промышленности России за последние 10 лет. Тщательный анализ прошедшего периода необходим, чтобы выявить уязвимые позиции их взаимодействия.

В последние годы Россия занимает лидирующие позиции по объему добычи нефти (в 2014 г. добыто 527 млн т, в 2015 г. – 533 млн т) и обеспечивает 15 % мировой торговли этим стратегически важным продуктом. О перспективах межотраслевых взаимодействий нефтегазового сектора и трубной промышленности можно судить по динамике инвестиционной активности нефтедобывающих компаний за последние десять лет [2].

Начнем с анализа развития нефтедобывающей отрасли в целом. Исходная статистическая информация была взята из национального отраслевого журнала «Нефтегазовая вертикаль» [3]. В период 2005–2015 гг. наблюдался рост инвестиционной активности нефтедобывающих компаний, выраженный увеличением освоенных капитальных вложений. Динамика капиталовложений вертикально-интегрированных нефтяных компаний России за 2005–2015 гг. и рассчитанные цепные и базисные коэффициенты роста представлены в таблице 1 [3; 4]. Показатель представлен в рублевом и долларовом эквиваленте, так как, как правило, инвестиции измеряются в твердой валюте.

Таблица 1

Динамика капиталовложений ВИНК России за 2005–2015 гг.

Год	млрд руб.	Темп динамики		млрд долл.	Темп динамики	
		Цепной	базисный		цепной	базисный
2005	222,10	-	1,000	7,85	-	1,000
2006	309,80	1,395	1,395	11,39	1,451	1,451
2007	407,26	1,315	1,834	15,92	1,398	2,028
2008	483,86	1,188	2,179	19,47	1,223	2,480
2009	535,82	1,107	2,413	16,88	0,867	2,150
2010	596,40	1,113	2,685	19,63	1,163	2,501
2011	729,60	1,223	3,285	24,81	1,264	3,161
2012	812,80	1,114	3,660	26,16	1,054	3,332
2013	896,20	1,103	4,035	28,09	1,074	3,579
2014	983,90	1,098	4,430	25,49	0,907	3,247
2015	1004,60	1,021	4,523	16,46	0,646	2,097
Всего	6982,34	-	-	212,15	-	-

Капиталовложения ВИНК России в 2005 г. составляли 222,10 млрд руб. или 7,85 млрд долл., а в 2015 г. их объем достиг 1004,60 млрд руб. или 16,46 млрд долл. Базисные темпы динамики за период 2005–2015 гг. равны 4,523 и 2,097 соответственно, что свидетельствует о росте капиталовложений за рассматриваемый период. Характерно, что капиталовложения в долларовом выражении в 2015 г. сократились, тогда как рублевое выражение капиталовложений продолжало показывать рост. Наибольший темп прироста был в 2006 г. (39,5 %). В период 2005–2010 гг. наблюдался спад инвестиционной активности нефтяных компаний. Средний коэффициент роста капиталовложений за 2005–2015 гг. в млрд руб. равен 1,168, т.е. средний темп прироста за этот период достиг 16,8 %. За период 2005–2015 гг. нефтяные компании вложили в реализацию инвестиционных проектов 6982,34 млрд руб., причем за период 2005–2010 гг. сумма капиталовложений составила 2555,20 млрд руб., или 36,6 % общего объема, а за период 2011–2015 гг. – 4427,10 млрд руб., или 63,4 %.

Анализ структуры капиталовложений за последние 10 лет позволил выявить ряд ключевых тенденций и проблем в нефтедобывающей отрасли (см. табл. 2) [3; 4].

Таблица 2

Структура капитальных вложений ВИНК России

Статья капитальных затрат	2005		2010		2014		2015	
	млрд руб.	% к итогу	млрд руб.	% к итогу	млрд руб.	% к итогу	млрд руб.	% к итогу
Разведочное бурение	12,7	5,72	21,5	3,61	53,8	5,47	23,1	2,30
Эксплуатационное бурение	72,7	32,73	239,8	40,21	455,3	46,28	533,4	53,10
Оборудование	51,1	23,00	79,7	13,36	98,5	10,01	120,5	12,00
Промышленное строительство	83,0	37,37	250,2	41,95	371,6	37,77	323,0	32,16
Капитальные вложения непроизводственного назначения	2,5	1,13	5,2	0,87	4,7	0,48	4,5	0,45
Всего	222,1	100,00	596,4	100,00	983,9	100,00	1004,5	100,00

Как показывает анализ результатов, руководство нефтедобывающих компаний первостепенную роль отводит эксплуатационному бурению: доля этой статьи затрат выросла с 32,8 % (72,7 млрд руб.) в 2005 г. до 53,1 % (533,4 млрд руб.) в 2015 г. За последние 10 лет капитальные вложения в эксплуатационное бурение увеличились в 7,3 раза, это больше, чем капитальные вложения в промышленное строительство. Ключевым приоритетом при разработке месторождений, позволяющим экономически обоснованно поддерживать стабильный уровень добычи на зрелых месторождениях и наращивать объемы производства на новых мощностях, является эффективное увеличение объемов эксплуатационного бурения [3; 4].

На втором месте по значимости – показатель, характеризующий вложения в промышленное строительство: он вырос с 37,4 % (83,0 млрд руб.) в 2005 г. до 37,8 % (371,6 млрд руб.) в 2014 г. и снизился до 32,2 % (323,0 млрд руб.) в 2015 г. За период 2005–2015 гг. капитальные вложения в промышленное строительство увеличилось в 3,9 раза. Это говорит о том, что на втором месте стоит модернизация перерабатывающих производств. Однако нельзя не сказать о негативной тенденции, которая сложилась с нефтепереработкой в 2015 г., нефтепереработка становится все менее выгодной. Больше половины российских нефтезаводов приостановила модернизацию своих предприятий [3].

Доля капитальных вложений на оборудование, не входящее в сметы строек, значительно сократилось: с 23 % (51,1 млрд руб.) в 2005 г., до 12 % (120,5 млрд руб.) в 2015 г. В абсолютном выражении капитальные вложения на оборудование за рассматриваемый период возросли на 2,36 раза.

Серьезнее всего и тяжелее обстоит дело с разведочным бурением. Доля капитальных вложений в геологоразведку с каждым годом снижается. Так, в 2005 г. на разведочное бурение приходилось 5,7 % (12,7 млрд руб.) капитальных затрат, а в 2015 г. только 2,3 % (23,1 млрд руб.). Это одна из негативных тенденций в нефтегазовой отрасли, которая впоследствии все больше будет сказываться на развитии всего комплекса [4].

Металлургическая промышленность России, включающая в себя трубную отрасль, является одной из базовых отраслей национальной экономики и играет важную роль в формировании макроэкономических показателей страны. Доля металлургии во внутреннем валовом продукте страны составляет 3,9 %, в промышленном производстве достигала 11,8 %, а в экспорте российской продукции – 9,6 %. Общий вклад металлургической промышленности в налоговых платежах бюджетов всех уровней составляет порядка 8 % [6, с. 3].

В период 2005–2015 гг. наблюдался рост объемов потребления труб нефтегазового сортамента. Динамика объемов потребления трубной продукции в РФ за 2005–2015 гг. и рассчитанные цепные и базисные коэффициенты роста представлены в таблице 3 [6; 10].

Таблица 3

Динамика объемов потребления трубной продукции за 2005–2015 гг.

Год	Трубы большого диаметра			трубы OCTG			Нефтегазопроводные трубы		
	тыс. т	Темп динамики		тыс. т	Темп динамики		тыс. т	Темп динамики	
		цепной	базисный		цепной	базисный		цепной	базисный
2005	1639	-	1,000	1019	-	1,000	560	-	1,000
2006	2107	1,286	1,286	1324	1,299	1,299	670	1,196	1,196
2007	2523	1,197	1,539	1468	1,109	1,441	878	1,310	1,568
2008	1400	0,555	0,854	1488	1,014	1,460	780	0,888	1,393
2009	1453	1,038	0,887	1296	0,871	1,272	559	0,717	0,998
2010	3262	2,245	1,990	1516	1,170	1,488	786	1,406	1,404
2011	3407	1,044	2,079	1639	1,081	1,608	864	1,099	1,543
2012	1810	0,531	1,104	1801	1,099	1,767	924	1,069	1,650
2013	1784	0,986	1,088	2049	1,138	2,011	1021	1,105	1,823
2014	2559	1,434	1,561	1957	0,955	1,921	997	0,976	1,780
2015	3350	1,309	2,044	1961	1,002	1,924	1030	1,033	1,839
Всего	25 294	-	-	17 518	-	-	9069	-	-

Объем потребления труб большого диаметра (ТБД) в 2005 г. составлял 1639 тыс. т, а в 2015 г. потребление достигло 3350 тыс. т. Базисный темп динамики за период 2005–2015 гг. равен 2,044, что свидетельствует о росте потребления. В настоящее время анонсированы проекты строительства четырех магистральных газопроводов: «Сила Сибири», «Турецкий поток», «Алтай» и вторая очередь магистрали Бованенково-Ухта. Их совокупная протяженность – более 10,2 тыс. км, пропускная способность – 293 млрд м³ газа в год [1, с. 48]. Объем потребления труб нефтяного сегмента бурильные,

насосно-компрессорные, обсадные (ОСТГ) в 2005 г. составляли 1019 тыс. т, а в 2015 г. достиг 1961 тыс. т. Отметим, что объем потребления ОСТГ зависит от эксплуатационного бурения, горизонтального бурения и добычи нефти. Объем потребления – нефтегазопроводных труб (НГП) в 2005 г. составлял 560 тыс. т, а в 2015 г. увеличился до 1030 тыс. т. С ростом масштабов строительства и реконструкции внутрипромысловых трубопроводов увеличиваются и объемы потребления НГП [5, с. 50].

Подчеркнем, что металлургический комплекс обладает существенным мультипликативным эффектом. Среднемировые показатели указывают, что одно рабочее место в производстве стали дает 25 рабочих мест в смежных отраслях [11]. Отечественная черная металлургия использует 5,3 % электроэнергии, более 8 % природного газа от общего внутреннего потребления в России, ее доля в грузовых железнодорожных перевозках составляет 15 % [9].

В целях долгосрочного сбалансированного развития металлургии в 2014 г. была принята «Стратегия развития черной металлургии России на 2014–2020 годы и на перспективу до 2030 года», которая была утверждена Приказом Минпромторга России № 839 от 5 мая 2014 г. [7].

В настоящее время действует антидемпинговая пошлина в отношении ряда труб из Китая. Например, на бесшовные холоднодеформированные нержавеющие трубы в размере 19,15 %, на стальные бесшовные трубы для бурения от 12 % до 31 %. Кроме того, продлена антидемпинговая мера в размере от 18,9 % до 37,8 % в отношении некоторых видов труб с Украины. Это один из инструментов защиты рынка Евразийского экономического союза (ЕАЭС) от недобросовестной конкуренции, который оперативно и квалифицировано применен в прошедшем году. Импорт, по предварительным прогнозам Фонда развития трубной промышленности (ФРТП), снизился в 2015 г. на 44,4 % до 350 тыс. т [7].

Надо отметить, что таким образом в период жесткой конкуренции на трубном рынке ЕАЭС условия выровнены для всех участников рынка.

Фонд развития трубной промышленности представил итоги работы отечественной трубной отрасли в 2015 г. и определил перспективы работы на 2016 г. [10]. По предварительным прогнозам констатируется, что в 2015 г. произведено в мире 159 млн т, что ниже показателей 2014 г. на 3,5 %. В то время, как по итогам 2015 г. объем производства трубной продукции в Российской Федерации увеличился до 11,54 млн т и составил 102 % прироста к 2014 г. В связи с крупными проектами по строительству магистральных трубопроводных систем использование труб большого диаметра составило 3,35 млн т, что на 30,1 % больше аналогичного показателя 2014 г. В то время как спрос на нефтегазопроводных и труб ОСТГ не изменился и составил в 2015 г. 3 млн т [5].

Для обеспечения импортонезависимости Российской Федерации компании трубной промышленности разрабатывают новые проекты, способные обеспечить нефтяную промышленность высокотехнологичными трубами. Ведущие металлургические предприятия трубной промышленности, «ТМК», «ОМК» и «ЧТПЗ», инвестировали в 2015 г. в производство высокотехнологичной продукции с высокой добавленной стоимостью. Ими реализованы такие проекты, как:

- расширение производства премиальных труб для добычи углеводородов;
- производство штампосварных соединительных деталей трубопроводов с использованием наноструктурированных материалов;
- запуск производства шаровых кранов и устьевой арматуры.

Высокая степень обработки металла и применение инновационных технологий характерно для трубной промышленности в связи с тем, что она обеспечивает трубами строительство крупномасштабных нефтяных и газотранспортных проектов. Реализация подобных проектов невозможна без определения стратегических ориентиров взаимодействия нефтедобывающей и трубной промышленности.

Проанализируем стратегический ориентир взаимодействия трубной промышленности с нефтедобывающей: увеличение объема добычи нефти. На увеличение объема добычи нефти в 2015 г. оказывали влияние несколько факторов [2; 5; 7]:

- увеличение эксплуатационного бурения на 5 %;
- компания «Башнефть» увеличила добычу по сравнению с 2014 г. на 8 % (на 1,6 тыс. т) в т.ч. за счет активизации разработки месторождения им. А. Титова после ввода в эксплуатацию межпромыслового трубопровода до месторождения им. Р. Требса;
- падение цен на нефть заставляет компании, с одной стороны, наращивать продажи, чтобы компенсировать выпадающие доходы, с другой – сокращать инвестиции;
- все активнее приглашаются китайские инвесторы;
- введение в начале 2015 г. «налогового маневра» в налогообложении нефтяной отрасли.

1 января 2014 г. вступило в силу дополнение к ст. 338 по налогу на добычу полезных ископаемых (НДПИ) для морских месторождений углеводородного сырья расположенных в Азовском, Балтийском, Черном, Печорском, Белом, Карском морях, а также в море Лаптевых, Восточно-Сибирском, Чукотском, Беринговом, в южной части Охотского моря и в северной части Баренцева моря. Минфин поддержал предложение Минэнерго России по расширению действия нулевого НДПИ для выработанных месторождений с трудно извлекаемой нефтью с 5 % до 10 %.

Проанализируем стратегический ориентир взаимодействия нефтедобывающей промышленности с трубной: увеличение спроса на трубы. На увеличение спроса на трубы нефтегазового сортамента в 2015 г. оказывало влияние нескольких факторов [7; 8; 10]:

- увеличивается объем эксплуатационного бурения на 5 %;
- увеличение объема добычи нефти в 2015 г. на 1,1 %;
- увеличение парк внутрипромысловых трубопроводов на 3 %;
- увеличился спрос в секторе труб нефтегазового сортамента для горизонтального бурения и разработки нетрадиционных запасов углеводородов;
- в связи со стимулированием Правительством РФ новых шельфовых проектов увеличился спрос на трубы для морских платформ, наклонного и горизонтального бурения на шельфовых и морских территориях в условиях повышенного давления, агрессивности окружающих сред и сверхнизких температур.

Газпром подписал с ведущими российскими трубными компаниями – ТМК, ОМК, ЧТПЗ, ЗАО «Ижорским трубным заводом» (ИТЗ) – соглашение о формальном ценообразовании на трубы большого диаметра (ТБД) на период 2016–2018 гг. Данное соглашение является дополнением к соглашению о применении формулы цены на трубы большого диаметра, действующего между газовой монополией и трубниками с 2012 г. [1].

Следует подчеркнуть, что одной из основных задач государства должно являться содействие инвестиционным процессам, которые происходят в нефтедобывающей и трубной промышленности. Для этого необходимо четко определить стратегические ориентиры взаимодействия этих двух стратегически важных для страны промышленности. Многие задачи бизнес не может решить самостоятельно. Речь идет о защите российских производителей на внутреннем и внешнем рынках, а также поддержка российских производителей за рубежом.

Таким образом, стратегическим ориентиром взаимодействия нефтедобывающей и трубной промышленности являются стабильное, бесперебойное и экономически эффективное удовлетворение внутреннего спроса на нефть и продукты ее переработки а, инвестиционно-инновационное развитие транспортной инфраструктуры, в том числе трубопроводной, для повышения эффективности, диверсификации структуры и направлений транспортировки нефти и нефтепродуктов.

Библиографический список

1. Газпром подписал соглашение о ценообразовании на трубы большого диаметра [Электронный ресурс]. – Режим доступа : <http://www.derrick.ru/?f=n&id=22079> (дата обращения : 1.02.2016).
2. Итоги производственной деятельности отраслей ТЭК России в январе-декабре 2015 г. // ТЭК России. – 2016. – №1. – С. 96–130.
3. Итоги производственной деятельности нефтедобывающих компаний // Нефтегазовая вертикаль. – 2015. – № 9. – С. 109–120.
4. Итоги производственной деятельности нефтедобывающих компаний // Нефтегазовая вертикаль. – 2016. – № 2. – С. 89–115.
5. Ляховский Д. Oil & Gas Journal Russia [Электронный ресурс] / Д. Ляховский. – Режим доступа : http://ogjruussia.com/uploads/images/Articles/Sept_15/48-53.pdf (дата обращения : 15.01.2016).
6. Развитие российской металлургии в 2014 г. [Электронный ресурс] : отраслевой отчет по состоянию на 27.02.2015 г. – Режим доступа : http://old.ra-national.ru/uploads/rus/files/analytic/file_review/30.pdf (дата обращения : 22.12.2015).
7. Стратегия развития черной металлургии России на 2014–2020 годы и на перспективу до 2030 года [Электронный ресурс] : приказ Минпромторга России от 5 мая 2014 г. № 839. – Режим доступа : http://strategy2030.midural.ru/sites/default/files/files/strategiya_razvitiya_chernoy_i_cvetnoy_metallurgii_rossii_na_2014_-_2020_gody.pdf (дата обращения : 25.01.2016).
8. Схема территориального планирования Российской Федерации в области федерального транспорта (в части трубопроводного транспорта) [Электронный ресурс] : утв. распоряжением Правительства Российской Федерации от 13 августа 2013 г. № 1416-р. – Режим доступа : <http://government.ru/media/files/41d48491818d6eb9f890.pdf> (дата обращения : 22.12.2015).
9. Труд и занятость в России [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://www.gks.ru/bgd/regl/b13_36/Main.htm (дата обращения : 21.02.2015).
10. ФРТП подвел итоги развития российской трубной промышленности в 2015 г. [Электронный ресурс]. – Режим доступа : <http://www.frtп.ru/node/660> (дата обращения : 26.01.2016).
11. World Steel Association [Электронный ресурс]. – Режим доступа : <http://www.worldsteel.org/media-centre/key-facts.html> (дата обращения : 21.02.2016).