На правах рукописи

Чуев Дмитрий Эдуардович

СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ МИРОВОГО РЫНКА НЕФТЕСЕРВИСНЫХ УСЛУГ

Специальность (08.00.14) - Мировая экономика

АВТОРЕФЕРАТ

диссертации на соискание ученой степени
кандидата экономических наук

Москва - 2014

Работа выполнена на кафедре Международных экономических отношений и внешнеэкономических связей Федерального государственного образовательного бюджетного учреждения высшего профессионального образования «Московский государственный институт международных отношений (университет) Министерства иностранных дел Российской Федерации»

Научный руководитель:	Доктор экономических наук, профессор **Ревенко Лилия Сергеевна**
Официальные оппоненты:	Доктор экономических наук, профессор, и.о. заведующего кафедрой международного нефтегазового бизнеса Российского государственного университета нефти и газа имени И. М. Губкина **Миловидов Константин Николаевич** Кандидат экономических наук, доцент, учёный секретарь Всероссийского научно-исследовательского конъюнктурного института (ВНИКИ) **Иванов Александр Сергеевич**
Ведущая организация:	**Всероссийская академия внешней торговли Министерства экономического развития РФ (ВАВТ)**

Защита состоится «__» _____ 2014 г. в «____ » часов в ауд. _____ на заседании Диссертационного совета Д 209.002.06 (экономические науки) при Московском государственном институте международных отношений (Университете) МИД России.

С диссертацией можно ознакомиться в научной библиотеке им. И.Г. Тюлина МГИМО (У) МИД России по адресу: 119454, г. Москва, проспект Вернадского, 76. С авторефератом диссертации можно ознакомиться на сайте: www.mgimo.ru.

Автореферат разослан «___» _____2014 г.

Ученый секретарь
диссертационного совета **к.э.н., доцент**
Бренделева Е.А.

I. Общая характеристика работы

Актуальность темы исследования. Разведка и добыча нефти и газа – это комплексный процесс, требующий применения специализированной технологии на каждом этапе разработки месторождения. Для выполнения этих работ нефтегазовые ТНК обращаются к специализированным компаниям, работающим на мировом рынке нефтесервисных услуг.

Нефтесервисные услуги объединяют в себе широкий спектр различных видов услуг от 3D-сейсмических исследований для разведки месторождений до предоставления в аренду буровой платформы для глубоководного офшорного бурения. Рынок нефтесервисных услуг получил своё развитие, в той или иной степени, во всех нефтегазодобывающих регионах мира, от Арктического шельфа до Аравийского полуострова.

Современный этап развития мировой экономики характеризуется значительным повышением роли сферы услуг в мировой торговле. Данная тенденция характерна также и для рынка нефтесервисных услуг.

В настоящее время рынок нефтесервисных услуг является одним из наиболее динамично развивающихся рынков с ёмкостью в 2012 году около 359 млрд. долл. и среднегодовыми темпами прироста около 6% (в период 2008-2012гг.)[1]. Для сравнения мировой рынок нефти и газа в 2012 году составил 3 065 млрд. долл., со среднегодовым темпом прироста за аналогичный период 1,7%[2]. За период с 2005 по 2012 год ёмкость мирового рынка нефтесервисных услуг увеличилась с 163 до 359 млрд. долл. или в 2,2 раза[3].

Данный опережающий рост связан с усложнением условий добычи на традиционных месторождениях углеводородов и внедрением новых методов и технологий разведки, бурения и добычи (офшорное бурение, технологии

[1] Рассчитано на основе данных: Richard Spears. Oilfield Market Report 1999-2012. Spears and Associates, Inc. p. 4-5; Oilfield Market Report 2005-2013, Spears and Associates, Inc. Richard Spears, Principal Researcher, page 5.
[2] Отчёт по состоянию мирового рынка нефти и газа: World market Oil & Gas. – September, 2013. [Электронный ресурс]; Режим доступа: http://www.reportlinker.com/p0132135-summary/Global-Oil-Gas.html, платный. (Дата доступа: 26.10.2013).
[3] Oilfield Market Report 2005-2013, Spears and Associates, Inc. Richard Spears, Principal Researcher, page 5.

повышения нефтеотдачи, наклонное и горизонтальное бурение и др.). Разработка и внедрение данных технологий требуют значительных средств на исследования и разработки, что в конечном итоге приводит к увеличению стоимости нефтесервисных услуг и росту ёмкости мирового рынка.

В настоящее время актуальность темы диссертационного исследования для российского рынка подтверждается необходимостью повышения эффективности добычи и переработки углеводородов в целях реализации инновационных сценариев развития нашего государства, что дополнительно подтверждается вниманием к данному вопросу со стороны органов государственной власти РФ: Министерства Энергетики РФ и Комитета по энергетике Государственной Думы.

Степень научной разработанности проблемы. В современных условиях, в связи с ростом значения мирового рынка нефтесервисных услуг в обеспечении стабильного функционирования нефтегазовой отрасли, проблематика его инновационного развития и совершенствования становится предметом изучения многих отраслевых экспертов. Однако зарубежные и отечественные авторы не уделяют значительного внимания комплексному, системному и всестороннему анализу данного рынка, его текущего состояния, структуры, основных проблем, тенденций и перспектив развития.

Проблемы развития мирового нефтегазового рынка и мирового нефтегазового бизнеса нашли отражение в трудах таких учёных как Бобылев Ю. Н., Брагинский О. Б., Буралова М. А., Васильев Д. Ю., Дозорцев А. О., Жизнин С. З., Жуков С. В., Иванов А. С., Идигова Л. М., Казакова М. В., Коржубаев А.Г., Мастепанов А. М., Матвеев И. Е., Миловидов К. Н., Таймасханов И. М., Тонких М. Е., Учитель М. С., Федотович В. Г., Череповицын А. Е., Эдер Л. В., Юсупова С. Я., однако, данные проблемы рассматриваются без анализа и выявления основных закономерностей и тенденций развития мирового рынка нефтесервисных услуг.

Другие отечественные и зарубежные исследователи посвящают свои

работы отдельным аспектам функционирования нефтегазовой отрасли: Дарбонн Н., Сербутовиц С., Сильва С., Тун С., Хи С. и Хуро Г. проводят анализ инвестиционной деятельности нефтегазовых компаний, Найт Х., Пекарихина С., Фролов А. С. исследуют проблемы «сланцевой революции», Карузо Г., Качурин А., Кротова М. В., Крюков В. А., Раян С. и Шмат В. В. анализируют проблемы и тенденции влияния НТП на нефтегазовую отрасль. Вопросы функционирования национальных нефтегазовых и нефтесервисных рынков изучаются такими специалистами, как Александров Д. Г., Баррозо Х. Р., Баскаев К., Белый А., Бурый О. В., Ермак С., Иконников Ю. А., Кадышева О. В., Крайнова Э. А., Кротков Г. И., Кутузова М., Кэрролл С., Лазко Е., Лебедев Д., Липатов А., Марков В., Маседо М., Мельников К., Оппенгеймер А., Пыжьянова В., Савостьянов Н. А., Санникова К., Серов М., Токарев А. Н., Шафраник Ю. К., Шматко С. И., Шульман Д. М. и другими.

Несмотря на многочисленность работ, посвящённых проблемам развития нефтегазовой отрасли, можно уверенно говорить о недостаточной степени научной проработанности текущих проблем, тенденций и перспектив развития мирового рынка нефтесервисных услуг. Кроме того, высокий уровень практической значимости данной проблематики для мировой и национальной экономики определил интерес автора к данной проблематике.

Соответствие темы диссертации требованиям паспорта специальностей ВАК РФ (по экономическим наукам). Диссертационное исследование по своей цели, задачам и результатам соответствует паспорту специальности научных работников ВАК Министерства образования и науки РФ 08.00.14 «Мировая экономика» в следующей области исследования: «Мировой рынок товаров и услуг: тенденции развития, отраслевая и фирменная структура. Организация и техника международной торговли» (пункт 17).

Цель и задачи исследования. Целью настоящей диссертации является определение современных тенденций, проблем и перспектив развития мирового рынка нефтесервисных услуг. В соответствии с целью исследования

поставлены и решены следующие **приоритетные задачи:**

- Раскрыть место и роль рынка нефтесервисных услуг в мировой экономике путем проведения комплексного анализа его текущего состояния и структуры.
- Установить степень влияния глобализации мирового нефтесервисного бизнеса на формирование современной структуры мирового нефтесервисного рынка.
- Доказать приоритетное значение мирового нефтесервисного рынка как локомотива внедрения достижений научно-технического прогресса в нефтегазовую отрасль.
- Определить значение государственного регулирования для развития мирового и национальных рынков нефтесервисных услуг, выделить его основные формы и методы.
- Выявить основные проблемы, тенденции и перспективы развития мирового и российского рынков нефтесервисных услуг.
- Определить оптимальную модель развития российского нефтесервисного рынка на основе анализа мирового опыта (на примере Норвегии, Великобритании, США, Канады, Бразилии и Китая).

Объект и предмет исследования. Объектом исследования является мировой рынок нефтесервисных услуг как система взаимоотношений между его субъектами (нефтесервисными и нефтегазовыми ТНК).

Предметом исследования являются основные тенденции, проблемы и перспективы развития мирового и российского рынка нефтесервисных услуг в контексте повышения уровня его технологичности и инновационности.

Теоретическая и методологическая основа исследования. Теоретической базой исследования послужили труды отечественных и зарубежных учёных и практиков по проблемам развития мирового нефтегазового рынка и мирового рынка нефтесервисных услуг. Диссертационное исследование проводилось на основе объективности и всесторонности изучения процессов в их взаимосвязи (взаимозависимости) и

непрерывном развитии. При написании диссертации автор применял методы индукции, компаративного анализа, графический метод, математические и статистические методы.

Информационной базой исследования послужили работы аналитических агентств и консалтинговых компаний: Блумберг (*Bloomberg*), Деллойт, Оливер Уайман (*Oliver Wyman*), РосБизнесКонсалтинг, Спирс энд Ассошиейтс (*Spears & Associates*), Форчун (*Fortune*), Эм энд Эй Интернэшнл, Инк. (*M&A International, Inc.*), Эрнст энд Янг, аналитические сборники и материалы международных организаций: ООН, ВТО, ЮНКТАД, Многостороннего агентства по инвестиционным гарантиям (*Multilateral Investment Guarantee Agency*), материалы ведущих зарубежных университетов: Университета Пенсильвании (Бизнес-школа Уортон), Кембриджского Университета, Шотландского Энергетического Института, законодательными актами и аналитическими материалами государственных органов РФ и зарубежных государств: Министерства энергетики Российской Федерации, Комиссии по ценным бумагам и биржам США (*The United States Securities and Exchange Commission*), Министерства торговли и промышленности Норвегии, законодательных актов Великобритании в части антикоррупционного регулирования, законодательных актов Бразилии и Нигерии в части регулирования местной составляющей на рынке товаров и услуг, отчёты и аналитические материалы крупнейших нефтесервисных транснациональных корпораций: Шлюмберже (*Schlumberger*), Халлибёртон (*Halliburton*), Нэшэнл Оилвэлл Варко (*National Oilwell Varco*), Акер Солюшнс (*Aker Solutions*) и других.

Научная новизна диссертационного исследования заключается в системном анализе ключевых тенденций и перспектив развития мирового рынка нефтесервисных услуг, а также в выработке рекомендаций по совершенствованию российского рынка нефтесервисных услуг с учетом опыта Норвегии, Великобритании, США, Канады, Бразилии и Китая.

Результаты исследования, полученные автором и выносимые на защиту, заключаются в следующем:

1. Выявлены ключевые тенденции развития мирового рынка нефтесервисных услуг (консолидация и рост концентрации рынка, усложнение условий и технологий добычи), определены наиболее перспективные направления и сегменты (наклонное и горизонтальное бурение, услуги по интенсификации добычи и услуги по добыче на офшорных месторождениях).

2. На основе анализа объёмов инвестиций нефтесервисных и нефтегазовых ТНК на исследования и разработки, количества зарегистрированных патентов на изобретения и других факторов доказана ведущая роль мирового рынка нефтесервисных услуг как проводника достижений НТП в нефтегазовую отрасль.

3. Разработана система факторов и особенностей добычи сланцевого газа (экономических, технологических и экологических), проведен анализ их влияния на динамику развития мирового рынка нефтесервисных услуг, его отраслевую и географическую структуру.

4. Предложена классификация внешних и внутренних факторов, оказывающих ключевое влияние на развитие российского рынка нефтесервисных услуг, определена степень влияния данных факторов.

5. Разработана и предложена оптимальная структура российского рынка нефтесервисных услуг, основанная на анализе текущего состояния, проблем и предпосылок развития мирового и национального рынков, с учётом опыта ведущих стран в области регулирования и развития национальных рынков.

Практическая значимость диссертации определяется тем, что основные положения, выводы и рекомендации данного диссертационного исследования могут быть использованы в практической работе исполнительных и законодательных органов государственной власти Российской Федерации, ответственных за формирование энергетической и внешнеэкономической

политики: Министерством энергетики, Министерством экономического развития, Министерством промышленности и торговли.

Практическая значимость исследования обусловлена возможностью использования аналитических материалов и выводов диссертации в образовательных учреждениях высшего профессионального образования при подготовке лекционных курсов и практических занятий, прежде всего в ВУЗах, занимающихся подготовкой специалистов в области международного сотрудничества в нефтегазовом комплексе.

Основные выводы могут быть использованы российскими нефтесервисными компаниями для принятия управленческих решений при определении направлений своего развития в России и на мировом рынке. Включение данных направлений в стратегии отечественных нефтесервисных компаний позволит значительно повысить уровень их конкурентоспособности на мировом рынке нефтесервисных услуг.

Апробация результатов исследования. Разработанные соискателем основные теоретические выводы и практические положения диссертации получили апробацию на научно-практических конференциях МГИМО (У) МИД РФ, московских нефтегазовых конференциях: «Нефтегазовый сервис в России», «Подряды на нефтегазовом шельфе», «Модернизация производств для переработки нефти и газа», на научно-практической конференции с международным участием «Науки о Земле: современное состояние и приоритеты развития». Результаты исследования публикованы в 10 научных работах общим объёмом авторского текста 11,8 п.л.: девяти статьях, восемь из которых в журналах, входящих в Перечень рецензируемых научных журналов и изданий, рекомендованных ВАК, а также в монографии «Мировой рынок нефтесервисных услуг: Quo vadis?».

Результаты диссертационного исследования были применены при разработке стратегии развития ЗАО «Объединённая металлургическая компания», а также при разработке стратегии продаж российского

представительства компании Нэшэнл Оилвэлл Варко.

Композиционно работа состоит из введения, трёх глав, заключения, списка использованной литературы (164 наименования) и приложений. Диссертационное исследование изложено на 156 страницах и содержит четыре таблицы, 40 рисунков, две схемы и два приложения.

II. Основное содержание работы

Во введении отражены актуальность и степень разработанности темы, цель, задачи и хронологические рамки исследования, теоретическая, методологическая и информационная база исследования, предмет и объект исследования, научная новизна, практическая значимость и апробация результатов исследования.

В соответствии с целью и задачами диссертационного исследования в работе рассматриваются следующие группы проблем:

В первой главе рассматриваются проблемы, связанные с анализом текущего состояния мирового рынка нефтесервисных услуг, а также определением степени влияния глобализации мирового нефтесервисного бизнеса на формирование современной структуры мирового нефтесервисного рынка. В работе приведены различные подходы к классификации нефтесервисных услуг.

В мировой теории и практике существуют различные подходы и взгляды на классификацию нефтесервисных услуг. В отличие от большинства учёных и практиков автор в своей классификации разделяет рынок нефтесервисных услуг (рынок услуг) и рынок нефтегазового оборудования (товарный рынок) и приводит следующую классификацию рынка (Рисунок 1):



Рисунок 1 - Укрупнённая товарная структура рынка нефтесервисных услуг

Современный этап развития нефтегазового комплекса характеризуется значительным усложнением условий разведки, бурения, добычи и эксплуатации нефтяных и газовых месторождений. Это связано с истощением традиционных месторождений и необходимостью удовлетворения возрастающих потребностей мировой экономики через поиск новых источников и технологий добычи нефти и газа. Такими источниками в последнее время выступили добыча на шельфовых и глубоководных месторождениях, на месторождениях битуминозных песков и добыча сланцевого газа с применением технологий гидроразрыва пласта и наклонного бурения. Последние технологии кардинально изменили конъюнктуру на мировом газовом рынке, вызвав так называемую «сланцевую революцию» и принципиально изменив мировую геоэнергетическую ситуацию и расстановку сил в мировой энергетической политике и дипломатии.

Текущая ситуация на мировом нефтегазовом рынке приводит к тому, что всё большее значение для развития данного рынка приобретают инновационные подходы и технологии разведки, бурения и добычи нефти и газа.

На мировом рынке нефтесервисных услуг работают крупнейшие ТНК с оборотами, исчисляемыми десятками миллиардов долларов, - эти компании являются локомотивами по разработке и внедрению новейших технологий разведки, бурения и добычи углеводородов. Нефтесервисные ТНК осуществляют свою деятельность практически во всех регионах и странах мира. Глобализация мирового нефтесервисного бизнеса в свою очередь определяет структуру и динамику развития региональных и мирового рынков нефтесервисных услуг.

В структуре выручки крупнейших нефтесервисных ТНК (Шлюмберже и Халлибёртон) наблюдается тенденция увеличения доли выручки, полученной в регионе Северной и Латинской Америки. Это связано с освоением сланцевых месторождений с использованием технологий гидроразрыва пласта, наклонного и горизонтального бурения в США и Канаде, а также активным освоением

офшорных месторождений в Бразилии.

Крупнейшим рынком нефтесервисных услуг является рынок США. В настоящий момент главным трендом его развития является привлечение инвестиций в разработку месторождений сланцевого газа. На данном рынке были активны как американские, так и иностранные нефтесервисные компании, которые путем слияний и приобретений получают доступ к последним техническим инновациям для добычи сланцевого газа.

Мировой финансовый кризис 2008-2009гг. тяжело сказался на мировом рынке нефтесервисных услуг, в особенности на нефтесервисных компаниях, занимающихся предоставлением услуг по бурению, работающих как на наземных, так и на офшорных месторождениях. Выручка этих компаний значительно снизилась из-за падения спроса на их услуги, а также снижения ставок на бурение. Переломным становится 2010 год, когда начинает наблюдаться оживление инвестиционной активности нефтегазовых ТНК и, как следствие, рост ёмкости мирового рынка нефтесервисных услуг (Рисунок 2).

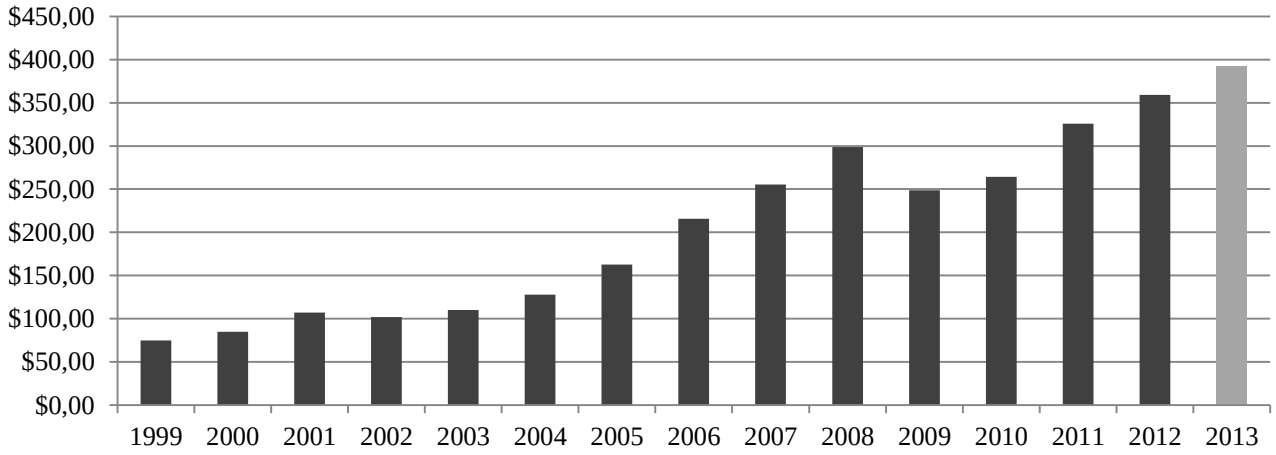


Рисунок 2 - Ёмкость мирового рынка нефтесервисных услуг (состояние и прогноз), млрд. долл., 1999-2013гг.

Источник: составлено автором по данным

- Richard Spears. Oilfield Market Report 1999-2012. Spears and Associates, Inc. p. 4-5;
- Oilfield Market Report 2005-2013, Spears and Associates, Inc. Richard Spears, Principal Researcher, page 5.

Европейские нефтесервисные компании в свою очередь расширяют свои стратегические позиции путём выхода на новые перспективные рынки.

Несмотря на значительные риски во многих развивающихся странах зарубежные нефтесервисные ТНК увеличивают там свою активность.

Сегодня нефтесервисный рынок сталкивается с постоянно изменяющимися условиями, работа при которых требует специального долгосрочного подхода к формированию стратегий нефтесервисных компаний. Этот подход требует серьёзных операционных и стратегических изменений, а также готовности ответить на технологические вызовы нефтегазовых компаний.

В настоящее время на мировом нефтесервисном рынке наблюдается тенденция консолидации активов, - рост количества сделок слияний и приобретений с 2009 года до 2012 год составил 40% (167 и 233 соответственно)[4]. Это связано с повышением инвестиционной активности американских нефтесервисных компаний на американском и зарубежных рынках. Целями для приобретения становятся компании, обладающие новейшими технологическими разработками, и компании, позволяющие выйти на новые географические регионы и рынки. Сегмент услуг по нетрадиционной добыче нефти и газа (направленное бурение, гидроразрыв пласта, глубоководное бурение и др.) выступает основным объектом процесса консолидации активов на рынке. Ключевую роль при консолидации активов играют компании США и Канады (около 40% всех сделок)[5].

Еще одной особенностью развития мирового нефтесервисного рынка является консолидация и рост сделок слияний и приобретений в сегменте офшорной добычи и бурения. Реализация глубоководных проектов восточного Средиземноморья, Бразилии, Африки и Австралии потребует значительного участия нефтесервисных компаний.

На текущем этапе своего развития мировой рынок нефтесервисных услуг имеет относительно низкий уровень монополизации (по расчётам автора, индекс Герфиндаля-Хиршмана составляет 375), при этом наблюдается

[4] Oilfield equipment and Services: Merge or Acquire for a Well-Oiled Future // M&A International, Inc. – 2012. – p.5.
[5] Марков. Н. Сервис нынче в цене. [Текст] / Марков Н. // Нефтяной сервис – специальный выпуск журнала «Нефть России». М.: ООО «Оил Пресс». – 2012. – с.12.

тенденция увеличения уровня концентрации. Доля двух крупнейших нефтесервисных ТНК (Шлюмберже и Халлибёртон) за последние шесть лет увеличилась с 14 до 20% ёмкости мирового рынка.

По результатам проведенного исследования можно сделать вывод о том, что глобализация мирового нефтегазового бизнеса оказывает существенное влияние на развитие и формирование мирового нефтесервисного рынка в части его географической, отраслевой, технологической и корпоративной структуры.

Во второй главе диссертационного исследования рассматривается группа проблем, связанная с основными факторами и тенденциями, определяющими развитие мирового рынка нефтесервисных услуг. Автор анализирует влияние научно-технического прогресса как одного из основных факторов формирования мирового рынка нефтесервисных услуг в контексте увеличения уровня его технологичности и инновационности.

На конъюнктуру мирового рынка нефтесервисных услуг оказывают влияние различные факторы, среди которых: государственное регулирование, в т.ч. в части экологических требований, деятельность неправительственных организаций, объём и структура инвестиций нефтегазовых компаний, общеэкономическая конъюнктура и ситуация на мировом рынке энергоресурсов, развитие технологий разведки и добычи углеводородов, применение новых технологических решений, антропогенные катастрофы, открытие и разработка месторождений в новых регионах, а также глобализация мирового нефтегазового бизнеса (консолидация активов на мировом нефтесервисном рынке).

Одним из важнейших факторов развития мирового рынка нефтесервисных услуг является объём инвестиций нефтяных и газовых ТНК. Последние годы объём инвестиций постоянно увеличивается. В 2013 году объём инвестиций нефтегазовых компаний на разведку, добычу и переработку

углеводородов оценивался на уровне 678 млрд. долл.[6], что на 10% выше уровня 2012 года (616 млрд. долл.) и на 23% выше показателя 2011 года (550 млрд. долл.)[7].

В настоящее время мировой нефтесервисный рынок находится на стадии активного роста, что связано с тремя ключевыми факторами: необходимостью дополнительных инвестиций для эксплуатации уже существующих нефтегазовых месторождений, открытием новых крупнейших месторождений в новых географических регионах, а также со значительным ростом добычи нетрадиционных углеводородов.

На современном этапе развития мирового рынка нефтесервисных услуг определена тенденция увеличения доли услуг, связанных с добычей углеводородов с применением технологии гидроразрыва пласта, наклонного и горизонтального бурения, а также услуг по разведке, бурению и добыче углеводородов на офшорных месторождениях. Основной причиной данной тенденции является сокращение количества месторождений, на которых экономически эффективна добыча с использованием традиционных технологий и методов.

Нефтегазовый комплекс обладает высоким уровнем наукоёмкости и для поддержания своей конкурентоспособности требует постоянного внедрения последних достижений научно-технического прогресса. Проводником для внедрения данных достижений является нефтесервисный рынок.

Двумя ключевыми целями научно-технического прогресса является расширение доступа к ресурсам и операционные улучшения (оптимизация производственного процесса). Для нефтесервисной отрасли данные цели НТП можно определить следующими задачами: укрепление минерально-сырьевой

[6] Xu, C. Barclays: Global E&P spending to reach record high in 2013. [Электронный ресурс] / Congling Xu // Электронная версия журнала Ойл энд Гэз Джорнэл. – Houston. – 04.06.2013. Режим доступа: http://www.ogj.com/articles/2013/06/barclays--global-e-p-spending-to-reach-record-high-in-2013.html, свободный. – (Дата обращения 12.12.2013).

[7] Hureau, G. Investment in exploration-production and refining [Текст] / G. Hureau, S. Serbutoviez, C. Silva // IFP Energies Nouvelles. – October, 2012. – p.11.

базы, увеличение степени изученности запасов углеводородов, совершенствование методов оценки и достоверности запасов и методов разведки месторождений, расположенных на больших глубинах и/или на шельфе, создание и внедрение более эффективных методов и способов добычи нефти и газа, оптимизация финансовых, трудовых и материальных затрат, повышение надежности, экономических и экологических параметров оборудования, применяемого в нефтегазодобыче и разведке, снижение уровня негативного воздействия на окружающую среду, а также сокращение сроков строительства месторождений.

Решение поставленных задач требует от нефтесервисных компаний реализации комплекса мероприятий: совершенствование технологии горизонтального и наклонного бурения, увеличение срока эксплуатации действующих скважин, интенсификация добычи углеводородов, совершенствование технологии производства и повышение экологичности жидкости, закачиваемой в скважину, применение технологий, позволяющих увеличить коэффициент извлечения нефти и газа и других.

Необходимость решения обозначенных задач является объективным основанием для определения тенденции дальнейшего роста ёмкости мирового рынка нефтесервисных услуг и повышения уровня его технологичности и увеличении его роли для развития мирового ТЭК.

Развитие технологий горизонтального бурения и гидроразрыва пласта и внедрение их в промышленную добычу привели к структурным изменениям на мировом рынке нефтесервисных услуг, как количественных, так и качественных его характеристик.

Во-первых, на мировом рынке нефтесервисных услуг увеличивалась роль США и Канады, доля которых в 2012 году составила 47% ёмкости мирового рынка[8], это связано с активным использованием данных технологий при добыче сланцевых газа и нефти.

[8] Oilfield Market Report 2005-2013, Spears and Associates, Inc. Richard Spears, Principal Researcher, p. 5.

Во-вторых, в продуктовой структуре мирового рынка увеличилась доля услуг по повышению нефтеотдачи и интенсификации добычи, в первую очередь, услуг по гидроразрыву пласта (с 10% в 2010 году до 13% в 2012 году)[9].

В-третьих, необходимость применения новых более технологически и экономически эффективных методов гидроразрыва пласта и горизонтального (направленного) бурения повысили роль внедрения достижений НТП.

На исследования и разработки крупнейшие нефтесервисные ТНК инвестируют до 2-3% выручки, в то время как нефтегазовые компании расходуют на эти цели менее 0,5%[10]. Еще одним из ключевых показателей наукоёмкости и инновационности нефтесервисного рынка является количество патентов, зарегистрированных нефтесервисными компаниями. Первое место по количеству зарегистрированных патентов в нефтегазовой отрасли занимает нефтесервисная ТНК Шлюмберже с 7761 патентом[11].

Научно-технический прогресс является одним из наиболее значимых факторов развития мирового нефтесервисного рынка, его географической, технологической и корпоративной структуры, при этом, нефтесервисные компании являются ключевым проводником внедрения достижений НТП в нефтегазовую отрасль, определяя основные направления развития технологий разведки, бурения и добычи нефти и газа.

По результатам проведенного автором анализа национальных нефтесервисных рынков различных стран, можно выделить две полярные модели развития: модель Великобритании и модель Норвегии.

В Великобритании (первая модель) в нефтегазовый комплекс вошли ведущие мировые нефтегазовые и нефтесервисные ТНК со своими

[9] Richard Spears. Oilfield Market Report 2005-2010. Spears and Associates, Inc. p. 4.; Richard Spears. Oilfield Market Report 2005-2013. Spears and Associates, Inc. p. 4.

[10] Oilfield services. The unsung masters of the oil industry. Oil firms you have never heard of are booming. [Электронный ресурс] // Электронная версия журнала «The Economist». – Aberdeen. – July 21, 2012. - Режим доступа: http://www.economist.com/node/21559358, свободный. – (Дата обращения 18.02.2013).

[11] Качурин, А. Дешевле? Проще? Инновационнее! Как новые технологии повышают конкурентоспособность вашего бизнеса [Текст] / А. Качурин // Доклад операционного директора ГК «Миррико». Отчет конференции «Нефтегазсервис» М. – октябрь, 2013. – с.4.

технологиями. Как следствие, в стране не была создана национальная наукоемкая нефтесервисная отрасль.

В Норвегии (вторая модель) имело место целенаправленное, контролируемое государством формирование условий для становления национальных наукоемких нефтесервисных компаний и системы научно-технологических центров. В результате проведения данной политики постепенно сложилась высокотехнологичная национальная нефтегазовая промышленность и рынок нефтесервисных услуг.

Данные модели постепенно видоизменяются вследствие изменения тех или иных факторов и условий развития нефтегазового комплекса. Развитие обозначенных моделей идет во встречном направлении: для первой (британской) модели характерно усиление регулирующей роли государства, а во второй (норвежской) наблюдается частичная либерализация и расширение частнопредпринимательского начала.

В настоящий момент российский нефтесервисный рынок развиваются по британской модели, опираясь, прежде всего, на зарубежные технологии и опыт мировых нефтесервисных ТНК. При этом, обладая более чем вековым опытом добычи нефти и газа, Россия имеет все шансы на развитие своего нефтегазового комплекса по норвежскому пути. Эта цель может быть достигнута только при более активном вовлечении государства в процесс функционирования нефтесервисного рынка.

Вторым важным фактором развития мирового рынка нефтесервисных услуг является государственное регулирование. Инструментами государственного регулирования могут выступать налоговое законодательство, законодательство в части требований по локализации производства продукции и предоставления услуг, экологическое регулирование, антикоррупционное законодательство, антимонопольное регулирование, а также регулирование в части требований безопасности и охраны труда.

Для превентивной защиты от рисков при инвестировании в

развивающиеся страны и страны с переходной экономикой может применяться механизм страхования рисков Международного агентства по инвестиционным гарантиям (МИГА).

В условиях кризиса, либо в условиях неопределенности нефтегазовые ТНК сокращают свои инвестиции, что в первую очередь снижает спрос на услуги по разведке и бурению нефти и газа, что было характерным для 2009 года, когда ёмкость мирового рынка нефтесервисных услуг снизилась на 17%. При этом наиболее существенным было снижение сегмента услуг по наземному бурению (-32%) и услуг по повышению нефтеотдачи пласта (-31%)[12].

В третьей главе рассматриваются вопросы, связанные с выявлением основных проблем, тенденций и перспектив развития российского рынка нефтесервисных услуг, а также определением механизма повышения его конкурентоспособности на основе анализа мирового опыта (на примере Норвегии, Великобритании, США, Канады, Бразилии и Китая).

Среднегодовые темпы прироста российского рынка нефтесервисных услуг с 2003 по 2008 год составляли ежегодно около 22,3%. В 2009 году наблюдается спад в объёме 5 млрд. долл., вызванный мировым финансовым кризисом, начиная с 2010 года наблюдаются среднегодовые темпы прироста - 10,7%[13].

На развитие российского рынка нефтесервисных услуг оказывают влияние внешние и внутренние факторы. Среди внешних факторов можно выделить конъюнктуру на мировом рынке углеводородов; меры государственного регулирования: налоговое регулирование, таможенно-тарифное регулирование, нетарифные методы регулирования; условия заключения контрактов на услуги между нефтегазовыми компаниями и нефтесервисными предприятиями; научно-технический прогресс; изменение структуры добычи нефти и газа, смещение вектора на добычу в

[12] Oilfield Market Report 2005-2013, Spears and Associates, Inc. Richard Spears, Principal Researcher, p. 5.
[13] Russian Oilfield Services Market / Integra Group: Performance Update // Отчёт компании «Интегра». – январь, 2012. – с.5.

труднодоступных районах с более высокой сложностью извлечения запасов, в том числе тенденция увеличения роли шельфовой добычи. Среди внутренних факторов ключевыми являются структура рынка нефтесервисных услуг (внутренне потребление в рамках нефтяных и газовых компаний и привлечение внешних подрядчиков) и уровень подготовки и квалификации персонала.

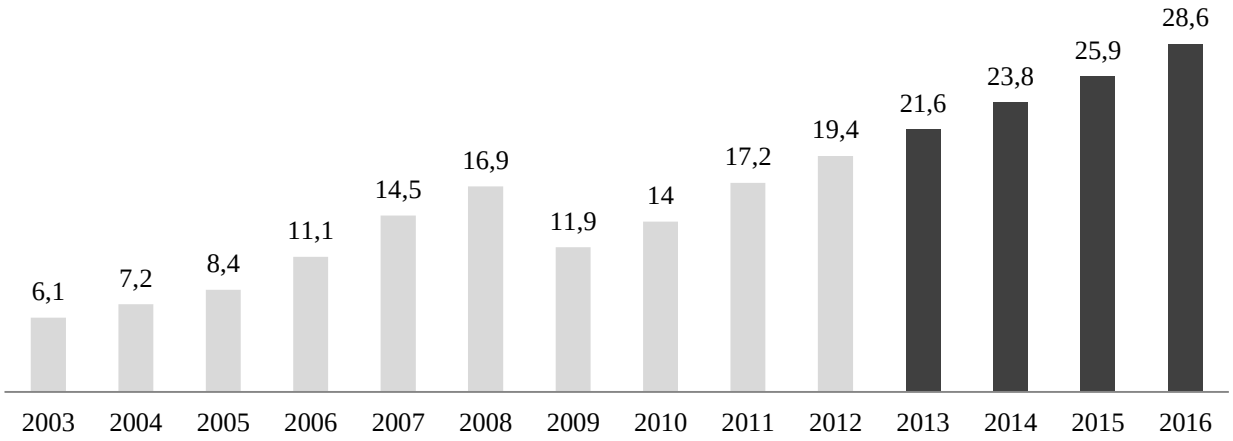


Рисунок 3 - Динамика развития российского нефтесервисного рынка (состояние и прогноз), 2003-2016гг., млрд. долл.

Источник: Russian Oilfield Services Market / Integra Group: Performance Update // Отчёт компании «Интегра». – январь, 2012. – с.5.

Автором установлен характер связи между показателями объёма добычи нефти, стоимости нефти и ёмкостью рынка нефтесервисных услуг. Для этого был рассчитан линейный коэффициент корреляции (коэффициента корреляции Пирсона).

При анализе зависимости ёмкости рынка нефтесервисных услуг от объёма добычи нефти коэффициент линейной корреляции составил 0,85 (сильная зависимость) и 0,97 (сильная прямая зависимость) при определении зависимости ёмкости рынка от стоимости нефти.

Ключевыми проблемами российского рынка нефтесервисных услуг являются: избыточный парк буровых установок с высоким коэффициентом морального и физического износа, высокий уровень присутствия иностранных участников на рынке (по некоторым сегментам услуг до 40%), географический

разброс активов нефтегазовых компаний по территории России, отсутствие необходимой инфраструктуры, краткосрочность заключения сервисных контрактов, что осложняется суровыми природно-климатическими условиями.

Российская Федерация обладает всеми предпосылками для развития своего нефтесервиса до уровня развитых государств. Для этого есть три объективных основания: высокий уровень научно-технической базы и подготовки персонала для нефтегазовой отрасли сектора, развитый нефтегазовый комплекс и высокий уровень спроса на нефтесервисные услуги на внутреннем рынке, развитый военно-промышленный комплекс, последние достижения которого могут быть использованы в развитии нефтесервисной отрасли.

На основе анализа зарубежного опыта развития национальных нефтесервисных рынков автором были выработаны следующие направления повышения конкурентоспособности российского нефтесервиса:

- Необходимость определения или создания государственного органа, который будет отвечать за стратегическое развитие национального нефтесервисного рынка. Данный орган должен быть ответственным за создание и внедрение стратегической программы (схемы) развития отечественного нефтесервисного рынка, а также за оказание активного содействия в расширении присутствия российских компаний на международных рынках нефтесервисных услуг. Данный орган должен обладать достаточными полномочиями и финансовыми ресурсами для реализации этой стратегии.
- Модернизация имеющегося парка буровых установок, в том числе замена стационарных буровых установок на более современные мобильные станки.
- Создание крупной частной нефтесервисной компании на базе сервисных активов ОАО «НК «Роснефть», ОАО «Татнефть», ОАО «Сургутнефтегаз» и ряда других компаний. Данная компания должна иметь широкий доступ к последним достижениям науки и техники, разработанными в государственных НИИ и предприятиях военно-промышленного комплекса. В рамках данной компании

или отдельно от неё должна быть создана нефтесервисная компания, ответственная за услуги в сфере добычи нефти и газа на шельфовых месторождениях России и за рубежом. Обе компании должны получить значительное льготное финансирование, как со стороны государства, так и со стороны крупнейших российских нефтегазовых корпораций и банков.

- Расширение регионального присутствия государственных и частных буровых компаний и сервисных подразделений нефтегазовых корпораций для снижения затрат по перемещению и мобилизации буровых бригад.
- Увеличение показателей эффективности буровых бригад путём внедрения последних достижений современной техники.
- Проведение политики гармонизации российских и международных требований и стандартов в области деятельности нефтесервисных компаний, что облегчит выход национальных нефтесервисных компаний на международные рынки.
- Повышение внимания к подготовке персонала для российских нефтесервисных компаний на базе профильных ВУЗов, открытие специализированных кафедр, привлечение зарубежных профессоров и экспертов.
- Увеличение сроков заключения сервисных контрактов со срока до одного года (на текущий момент) до трёх-пяти лет. Данная мера позволит нефтесервисным компаниям более эффективно планировать свою производственную деятельность, осуществлять инвестиции в техническое перевооружение и научные разработки.
- Внедрение системы льготного целевого кредитования российских предприятий нефтесервисного рынка (на техническое переоснащение, исследования и разработки, при выходе на мировой рынок и т.д.).
- Комплексная государственная поддержка при выходе российских нефтесервисных предприятий на рынки зарубежных стран, применение как экономических, так и административно-политических методов.

Учитывая взаимосвязь и взаимозависимость большинства проблем российского нефтесервисного рынка, необходим комплексный и системный подход к применению предложенных мер. На основе анализа мирового опыта развития национальных нефтесервисных рынков автором была разработана оптимальная структура российского нефтесервисного рынка (Схема 1):

Схема 1 - Оптимальная структура российского нефтесервисного рынка



Источник: Составлено автором.

В настоящий момент наиболее актуальной проблемой российского нефтегазового комплекса является освоение ресурсов шельфа. Запасы месторождений нефти, газа и газового конденсата, находящихся на континентальном шельфе составляют более 700 млрд. баррелей в нефтяном эквиваленте (70% от всего объема ресурсов) и достигают почти четверти от общего оценочного объема мировых ресурсов углеводородов[14]. Освоение

[14] Шматко С.И. Комплексная система стимулирования шельфовых проектов способствует скорейшему запуску масштабных инвестиций. [Электронный ресурс] // Сайт Министерства энергетики Российской Федерации. – 16.04.2012. - Режим доступа: http://minenergo.gov.ru/press/most_important/11790.html, свободный. – (Дата обращения 15.03.2013).

данных месторождений требует принципиально новых технологических подходов и значительных инвестиций, а также длительного срока разведки и разработки. До получения первой промышленной нефти на шельфе проходит до 10-15 лет, при этом роль традиционных центров нефтегазодобычи в перспективе будет уменьшаться, и государству необходимо найти новые стратегические решения для обеспечения национальных интересов, здесь одну из основных ролей будут играть нефтесервисные услуги.

Решение проблем разведки и разработки нефтегазовых месторождений Западной и Восточной Сибири, Дальнего Востока, Сахалина и, в особенности, Арктического шельфа России является стратегической задачей отечественного нефтесервиса. Решение этой проблемы позволит укрепить роль нашей страны в обеспечении глобальной энергетической безопасности. Кроме того, необходимо проведение работ по укреплению позиций российских компаний на рынках нефтесервисных услуг стран Центральной, Западной и Южной Азии (Туркменистан, Казахстан, Узбекистан, Азербайджан, Ирак и Иран) по освоению месторождений нефти и газа этих стран и регионов.

Государственная политика в области нефтесервиса должна быть ориентирована, прежде всего, на создание и поддержку нескольких крупных отечественных нефтесервисных компаний, оснащенных современной техникой, конкурирующих между собой на внутреннем рынке и реализующих собственную маркетинговую стратегию на мировом рынке. Часть из этих компаний может остаться в составе нефтяных и газовых компаний, но с правом обслуживания внешних заказчиков на внутреннем и международном рынках. Вторая группа компаний может быть создана на основе консолидации небольших государственных и частных нефтесервисных активов.

При развитии отечественного нефтесервиса необходимо понимать, что нефтегазовый сервис - это один из эффективных инструментов реализации геополитических и геоэкономических целей государства. Национализация нефтяной и газовой промышленности в некоторых странах Латинской Америки,

Африки, Азии и арабских странах сделала экономики этих стран зависимыми от зарубежных поставщиков нефтесервисных услуг, прежде всего американских. Геополитический вектор многих государств (Венесуэла, Куба, Иран, Ирак, Алжир и др.) в настоящий момент создаёт предпосылки для укрепления позиций российских нефтесервисных компаний на данных рынках.

Выход России на рынки развивающихся нефтегазодобывающих стран позволит, во-первых, увеличить объёмы экспорта на рынках высокотехнологичной и наукоёмкой продукции и услуг, во-вторых, содействовать реализации геоэкономических и геополитических целей нашего государства.

В заключении диссертационного исследования представлены основные итоги, обобщения и выводы по результатам работы.

Основные положения диссертации отражены в десяти публикациях автора общим объемом 11,8 п.л.

Монографии и научно-методические издания:

1. Чуев Д. Э. Мировой рынок нефтесервисных услуг: Quo vadis? Тенденции, проблемы и перспективы. [Текст] / Д. Э. Чуев. - LAP Lambert Academic Publishing. - 2013. - 8,2 п.л.

Статьи в изданиях, рекомендованных ВАК Министерства образования и науки РФ:

2. Чуев Д. Э. Анализ внутренних и внешних факторов развития российского рынка нефтесервисных услуг [Текст] / Д. Э. Чуев // Журнал «Бурение и нефть». – Декабрь, 2012, №12. – с. 58-61 – 0,4 п.л.;

3. Чуев Д. Э. Влияние научно-технического прогресса на рынок нефтесервисных услуг [Текст] / Д. Э. Чуев // Журнал «Бурение и нефть». – Февраль, 2013, №2.– с. 54-56 - 0,4 п.л.;

4. Чуев Д. Э. Основные тенденции консолидации активов на мировом рынке нефтесервисных услуг [Текст] / Д. Э. Чуев // Журнал «Бурение и нефть». – Ноябрь, 2013. №11. – с. 56-58- 0,3 п.л.;

5. Чуев Д. Э. Перспективы развития мирового рынка нефтесервисных услуг [Текст] / Д. Э. Чуев // Журнал «Бурение и нефть». – Август, 2012, №8. – с. 12-15 – 0,4 п.л.;

6. Чуев Д. Э. Россия на мировом рынке нефтесервисных услуг [Текст] / Д. Э. Чуев // Российское предпринимательство. – 2012, №11 (209). – с. 94-98– 0,3 п.л.;

7. Чуев Д. Э. «Сланцевая революция» и мировой рынок нефтесервисных услуг [Текст] / Д. Э. Чуев // Журнал «Бурение и нефть». – Июнь, 2013. №6. – с. 4-5– 0,3 п.л.;

8. Чуев Д. Э. Текущее состояние и перспективы развития мирового рынка нефтесервисных услуг. [Текст] / Д. Э. Чуев // Информационно-аналитический журнал "Нефть, газ и бизнес". - 2012. - №7 (146). - с. 30-33 – 0,4 п.л.;

9. Чуев Д. Э. Факторы спроса и предложения на мировом рынке нефтесервисных услуг [Текст] / Д. Э. Чуев // Журнал «Бурение и нефть». – Январь, 2014. №1. – с. 58-61 – 0,4 п.л.

Результаты исследования, опубликованные в других изданиях:

10. Чуев Д. Э. Обзор российского рынка нефтесервисных услуг. [Электронный ресурс] // Конференция "Нефтегазовый сервис в России 2012". – 09.10.2012. - Режим доступа: http://www.oil-gas.ru/userfiles/obzor_rinka_ Chuev_D_E(1).pdf, свободный. – (Дата обращения 20.02.2013) – 0,7 п.л.