

А. Б. Михайлов, М. П. Ямков

ФАКТОРЫ КОНКУРЕНТНЫХ ПРЕИМУЩЕСТВ И УГРОЗ СЫРЬЕВОГО СЕКТОРА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН

Ключевые слова: структурная перестройка, ресурсная база, нефтегазовый комплекс, конкурентные преимущества, угрозы развития сырьевого сектора, стратегия нефтяных компаний, секторы экономики, логистические издержки, кластеры.

Развитие экономической системы государства на различных уровнях зависит от реализации конкурентных преимуществ промышленного комплекса, прежде всего его сырьевого сектора. Помимо сырьевых ресурсов, конкурентные преимущества включают уровень квалификации рабочей силы, объемы накопленных основных производственных фондов, фондов обрабатывающего оборудования и другие. Использование этих преимуществ сдерживается неразвитостью финансовой и организационной инфраструктур, отсутствием развитой системы государственной поддержки экспорта, трудностью адаптации к условиям массового производства, низкой эффективностью производства и чрезвычайно высокой материалоемкостью большинства секторов промышленности.

Keywords: structural adjustment, the resource base, gas and oil complex, competitive advantages, the threat of the development of the raw-materials sector, the strategy of the oil companies, sectors of the economy, logistics costs, clusters.

The development of the economic system of the state at various levels depends on the realization of the competitive advantages of the industrial complex, first of all of its raw-materials sector. In addition to raw material resources, the competitive advantages include the level of skills of the labor force, the volume of accumulated main production funds, funds of processing equipment and other. The use of these advantages is constrained by the lack of the development of financial and organizational infrastructures, the lack of a developed system of state support of exports, the difficulty of adapting to the conditions of mass production, the low efficiency of production and the extremely high output the majority of sectors of industry.

Перспективы развития экономики России в значительной степени зависят от реализации конкурентных преимуществ ее промышленного комплекса. К ним помимо сырьевых ресурсов относятся: достаточно высокий уровень квалифицированной рабочей силы при ее сравнительной дешевизне, а также значительные объемы накопленных основных производственных фондов и фондов универсального обрабатывающего оборудования, что позволяет снизить капиталоемкость технологической модернизации производства; наличие уникальных передовых разработок и технологий в ряде секторов экономики, преимущественно связанных с ВПК.

Однако использование этих преимуществ сдерживается рядом причин. Это неразвитость финансовой и организационной инфраструктур; отсутствие развитой системы государственной поддержки экспорта; трудности адаптации к условиям массового производства на основе конкурентных технологий, сосредоточенных в оборонном комплексе и предназначенных для мелкосерийного или единичного производства; низкая эффективность производства и чрезвычайно высокая материалоемкость даже в передовых секторах промышленности.

Кроме этого, сохраняющаяся неустойчивость глобальной экономической системы и неопределенность в отношении перспектив ее развития в сочетании с сокращением имеющихся у государства ресурсов, снижением рентабельности в обрабатывающих производствах (порядка 10,5% в 2012 году после более 15% в 2005-2008 гг.) и

высокий уровень ставок по кредитам нефинансовым организациям затрудняют решение приоритетных задач развития промышленных секторов экономики.

Реализуемые проекты в сфере высокотехнологичных отраслей и услуг, хотя и способствуют опережающему развитию соответствующих секторов экономики, но не способны быстро дать существенный вклад в рост ВВП в силу все еще слабой развитости этих сфер и недостаточно высокой конкурентоспособности их продукции. По итогам 2011 года все машиностроительные производства создают не более 2,5% ВВП, тогда как нефтегазовый комплекс и сырьевые отрасли – около 25 процентов.

В этом случае перспективы структурной перестройки промышленности и ее диверсификации определяются возможностью эффективного и комплексного решения задач обеспечения поступательного развития опять же энергетического комплекса, перехода к новым технологиям добычи и переработки топлива, развития альтернативной энергетики, в том числе на основе возобновляемых источников, увеличения спроса со стороны нефтегазового комплекса на отечественные машины и оборудование; модернизации сырьевых производств, увеличения глубины переработки сырья, снижения энергоемкости производства, повышения экологичности производства, увеличения объемов экспорта при опережающих поставках на внутренний рынок.

Структурная перестройка промышленности предусматривает реализацию мер по преодолению следующих двух основных факторов или проблем:

- усиление глобальной конкуренции;
- исчерпание потенциала экспортно-сырьевой модели экономического развития, базирующейся на форсированном наращивании топливного и сырьевого экспорта.

Структурная перестройка прежде всего должна быть основана на реализации конкурентных преимуществ (географических, технологических, интеллектуальных) РФ в целом и ее регионов, что обеспечит развитие экономики и улучшение жизни людей.

В настоящее время Россия занимает восьмое место в мире по разведанным запасам нефти (5,3%). В целом по Российской Федерации 77% доказанных запасов находятся на разрабатываемых месторождениях. Практически все разрабатываемые месторождения характеризуются высокой степенью выработанности разведанных запасов – более 60 процентов.

Структура запасов нефти новых месторождений и нераспределенного фонда характеризуется высокой долей мелких месторождений (величина извлекаемых запасов до 15 млн. тонн), удаленностью инфраструктуры, сложными геологическими условиями разработки. Только треть всех разведанных запасов являются активными, при этом 67% – трудно извлекаемые запасы, в том числе высоковязкие нефти – 13%, малопроницаемые коллектора – 36%, малые толщины пластов – 4%, подгазовые зоны – 14 процентов.

По объему добычи нефти в настоящее время Россия занимает одно из лидирующих мест в мире. При существующем уровне добычи разведанных запасов нефти хватит более чем на 30 лет. Темпы роста добычи нефти за последние пять лет колебались от 99,4% в кризисный 2008 год до 102,2% в 2007 и 2010 году, при этом среднегодовой темп роста добычи нефти составил 101,3 процента.

Ухудшение качества ресурсной базы становится одной из главных проблем нефтяной отрасли. В ряде нефтедобывающих регионов наблюдается истощение активных запасов нефти. В старых районах добычи приросты запасов в перспективе будут сокращаться. При этом предполагается вовлечение в активную эксплуатацию значительных остаточных запасов разрабатываемых месторождений за счет применения новых технологий добычи нефти, а также интенсификация поисково-разведочных работ на новых площадях в действующих регионах. Основной прирост добычи нефти в прогнозный период будет обеспечиваться за счет новых нефтедобывающих провинций (районы Восточной Сибири, Дальнего Востока, шельфа Каспия).

Основными факторами, определяющими развитие нефтедобычи, являются качество разведанной сырьевой базы, применение новых технологий, позволяющих увеличить коэффициент извлечения нефти, уровень цен на нефть на мировых рынках, налоговая политика, отсутствие четкой ориентации на конечный спрос, а также

недостаточное развитие инфраструктуры [1].

Приоритетными направлениями развития нефтегазового комплекса становятся стимулирование внедрения перспективных технологий добычи, формирование и развитие новых крупных центров добычи нефти и сопутствующей инфраструктуры [2].

По запасам газа Россия занимает первое место в мире, по добыче газа – второе. Основные запасы российского газа сосредоточены на территории Уральского федерального округа, где добывается свыше 90% российского природного газа. Доля запасов, находящихся в сложных природно-климатических условиях, и доля многокомпонентных газов, требующих для эффективной разработки создания газоперерабатывающей инфраструктуры, будет постепенно увеличиваться.

В период 2007-2011 гг. наблюдалось увеличение объемов добычи газа с 652,7 млрд. куб. м в 2007 году до 670,8 млрд. куб. м в 2011 году со среднегодовым темпом роста 101,1% (за исключением 2009 года, когда вследствие мирового экономического кризиса имело место снижение добычи газа на 12,5% к 2008 году. Увеличить общий объем добычи газа в ближайшие годы позволит ввод новых месторождений. В перспективе возрастет капиталоемкость добычи из-за сокращения разрабатываемых высокопродуктивных пластов, залегающих на небольших глубинах, и удаленности перспективных центров добычи газа от существующей транспортной инфраструктуры.

Уголь – это один из главных энергоресурсов, способный удовлетворить основные энергетические потребности растущего населения и развивающейся мировой экономики, а также внести важнейший вклад в преодоление энергетической бедности и энергетического неравенства.

Конкурентные преимущества российской угольной отрасли в рамках отечественного ТЭК заключаются в наличии огромных запасов угля, которых при существующем уровне добычи хватит на 600 лет.

Россия занимает 2-е место в мире по запасам угля (18,2% мировых запасов), 6-е место по объемам ежегодной добычи (4%), 5-е место по потреблению (2,4%) и обеспечивает 12,9% мировой торговли энергетическими и до 6,5% коксующимися углями.

Существенной особенностью сырьевой базы российской угольной промышленности является концентрация основной массы высококачественных запасов и ресурсов в нескольких крупнейших угольных бассейнах, удаленных от основных потребителей в индустриально развитых регионах России. За последние 10 лет объем добычи российского угля вырос примерно на четверть, объем его экспорта – почти в 3 раза.

Основными ограничениями развития угольной отрасли являются: высокие логистические издержки (доля транспортных затрат в конечной цене угля у потребителя достигает более 50

процентов); низкая пропускная способность железнодорожной сети; устойчивая тенденция снижения внутреннего спроса на энергетический уголь в условиях конкуренции газа, поставляемого на внутренний рынок по регулируемым ценам; отсутствие стимулов к повышению качества и глубины переработки угля, а также получения новых видов угольной продукции в условиях не востребоваемости у потребителей; высокая капиталоемкость и длительность разработки новых месторождений.

В настоящее время на рынке нефти и нефтепродуктов в Российской Федерации доминирующее положение занимают девять нефтяных компаний с вертикально-интегрированной структурой, которые осуществляют добычу и переработку нефти, а также реализацию нефтепродуктов как крупным оптом, так и через собственную снабженческо-сбытовую сеть. При этом нефтеперерабатывающий сектор помимо значительного износа основных производственных фондов и низкой глубины переработки нефти характеризуется также и неэффективностью территориальной структуры имеющихся перерабатывающих мощностей. Главные мощности РФ по нефтепереработке сосредоточены в Приволжском, Сибирском и Центральном федеральных округах. Глубина российской нефтепереработки значительно ниже по сравнению с ведущими странами мира. Как следствие этого качество и структура выпускаемой продукции не удовлетворяют высоким требованиям современной мировой экономики. Кроме этого, 81% из крупных НПЗ нефтяных компаний работают по 40-50 лет.

Республика Татарстан обладает диверсифицированной структурой экономики с сопоставимым вкладом добывающей промышленности, машиностроения и нефтехимической промышленности, высокой ролью агропромышленного комплекса, биотехнологий и фармацевтики, строительства и промышленности строительных материалов, транспорта и энергетики. Традиционной специализацией республики является нефтехимическая промышленность.

Республика Татарстан является одним из лидеров по производству минеральных удобрений, синтетических смол и пластмасс, шин, каустической соды. Добываемые углеводороды являются не только сырьем для нефтехимической промышленности, но и экспортируются.

Природные условия на большей части территории республики являются одними из наиболее благоприятных в России для жизни и ведения бизнеса. Агроклиматический потенциал территории позволяет вести продуктивное сельское хозяйство разных типов - выращивать зерновые, технические, плодовоовощные культуры, заниматься продуктивным животноводством.

В Республике Татарстан расположено много крупных центров высшего образования, которые обладают достаточным потенциалом, чтобы стать

ведущими направлениями специализации территории. Наиболее конкурентоспособны высшие учебные заведения, имеющие технологическую специализацию, что определило высокую концентрацию подготовленного персонала для промышленности в республике.

Особенностью географического положения республики является отсутствие выхода к Мировому океану и относительная удаленность от морских портов. Однако такое положение не препятствует торговле на внутренних и международных рынках. РТ конкурентоспособна в отношении поставок своей продукции не только в центральные, южные и собственные регионы с высоким потребительским спросом, но также в страны Европейского союза и Ближнего Востока.

Минерально-сырьевой потенциал республики значителен, имеются ресурсы углеводородного сырья, характеризующиеся высокой геологической изученностью и инфраструктурной освоенностью.

Одним из важнейших конкурентных преимуществ РТ является человеческий капитал. Республика Татарстан входит в десятку субъектов Российской Федерации по индексу развития человеческого потенциала.

В г. Нижнекамск предусмотрено строительство нефтеперерабатывающего завода с производством ароматических углеводородов, завода по глубокой переработке нефти в составе установки гидрокрекинга и комплекса по переработке тяжелых остатков, нефтехимического завода по производству продукции на основе ароматических углеводородов и других производств.

В рамках развития нефтегазохимического комплекса в Республике Татарстан разработан проект строительства завода по производству аммиака, метанола, карбамида и аммиачной селитры на базе действующего производства в г. Менделеевске. Данный проект предполагается реализовать с использованием лучших мировых технологий и современного японского оборудования.

Первым вызовом текущего момента для Республики Татарстан является усиление глобальной конкуренции, охватывающей не только традиционные рынки товаров, капиталов, технологий и рабочей силы, но и системы национального управления, поддержки инноваций, развития человеческого потенциала.

Вторым вызовом является ожидаемая новая волна технологических изменений, усиливающая роль инноваций в социально-экономическом развитии и снижающая влияние многих традиционных факторов роста. В ближайшее десятилетие развитые страны перейдут к формированию новой технологической базы экономических систем, основанной на использовании новейших достижений в области биотехнологий, информатики и нанотехнологий, в том числе в здравоохранении и других сферах.

Еще один вызов - это возрастание роли человеческого капитала как основного фактора экономического развития. Уровень конкурентоспособности современной инновационной экономики в значительной степени определяется качеством профессиональных кадров.

Основные факторы, препятствующие социально-экономическому развитию РТ, связаны с наличием следующих проблем реального сектора экономики:

- наличие ограничений в транспортной и энергетической инфраструктуре;
- преобладание фондоемких, материалоемких и энергоемких производственно-технологических мощностей с высокой зависимостью от конъюнктуры сырьевых рынков;
- низкая производительность труда в секторах экономики, вносящих наибольший вклад в валовой региональный продукт;
- высокий уровень износа и морально устаревшие основные фонды, вследствие чего - технологическая отсталость и низкая конкурентоспособность выпускаемой продукции;
- недостаточно эффективное взаимодействие экономических субъектов между собой;
- низкий уровень взаимодействия между производством и наукой;
- недостаточно эффективное функционирование социальной инфраструктуры.

Машиностроение и нефтехимическая промышленность, обеспечивая максимальный вклад среди отраслей в валовой региональный продукт РТ, имеют низкую эффективность производственно-технологических мощностей и, как результат, в 3-4 раза более низкую производительность труда по сравнению с развитыми зарубежными странами, устаревшую производственно-технологическую структуру и в связи с этим явно недостаточную конкурентоспособность выпускаемой продукции.

Транспортная и энергетическая инфраструктуры в Татарстане заметно отстают от требований сегодняшнего дня, являясь сдерживающим фактором для развития экономики территории.

Необходима комплексная оценка последствий, анализ достаточности и готовности мер инженерной защиты и других мер компенсации негативных последствий. Необходимо проработать вопрос о дальнейшей эксплуатации Нижнекамского гидроузла.

Для снижения дефицита электроэнергии в Татарстане почти не используются возобновляемые источники энергии (прежде всего, малая гидроэнергетика), а также местные виды топлива (торф, попутный нефтяной газ, древесная щепка).

Основным видом топлива для тепловых электростанций республики является газ (94 процента общего объема потребления органического топлива), что ставит энергетику в большую зависимость от развития газовой инфраструктуры и поставок газа.

Модернизация экономики РТ, стимулирующая рост производительности труда, может привести к возникновению пространственных диспропорций на рынке труда. На одних территориях будет ощутимый дефицит рабочей силы, на других - дефицит рабочих мест.

В случае неблагоприятной макроэкономической конъюнктуры для республики может возникнуть угроза затяжной экономической рецессии, консервации проблем на рынке труда, оттока квалифицированных кадров и капитала. Существует также риск опережающего роста цен на сырье по сравнению с ростом цен на продукцию обрабатывающих отраслей, что приведет к росту издержек производителей.

Исходя из анализа угроз и факторов развития сырьевого сектора РФ и РТ основными целями и задачами, направленными на реализацию конкурентных преимуществ и возможностей территории, является снятие ограничений и минимизация внутренних и внешних угроз.

В сырьевом секторе экономики важнейшими направлениями развития являются: технологическая модернизация основных отраслей промышленности; развитие научно-технологической базы; формирование конкурентоспособных территориально-отраслевых кластеров, работающих на мировом уровне производительности труда; формирование развитого сегмента малого и среднего бизнеса.

Прогнозируемое сокращение добычи нефти по причине истощения активных запасов нефти может быть здесь компенсировано ускоренным ростом нефтепереработки и развитием нефтехимического кластера, а также усилением роли высокотехнологичного сектора экономики и сферы услуг.

Сложившееся положение обуславливает необходимость усиления внимания со стороны как федеральных, так и региональных органов управления к процессам диверсификации экономики на основе опережающего роста отраслей с высокой долей добавленной стоимости в единице выпускаемой продукции, в т.ч. высокотехнологичных отраслей.

Важной территориально-локализованной формой указанных процессов является формирование высокоэффективных и конкурентоспособных на международных рынках региональных кластеров. Рациональная государственная финансово-экономическая политика в поддержке кластерных инициатив дает уникальную платформу для координации действий отдельных элементов кластера [3].

К числу характерных признаков, выделяемых территориальных кластеров на территории Республики Татарстан относятся:

- а) их локализация на территории одного или нескольких сопредельных муниципальных образований;
- б) наличие сильных конкурентных позиций на международных рынках и высокий экспортный

потенциал основных (профильных) участников кластера (субъектов экономической деятельности);

в) наличие внутренней конкурентной среды в системе отношений между основными участниками кластера;

г) взаимосвязанность участников кластера через совместное использование поставщиков, объектов региональной инфраструктуры, информационный обмен, создание и использование различных сетевых структур и т.д.[4-6].

Предварительная оценка современной структуры промышленного производства и в РФ, и в РТ позволяет сделать вывод, что наилучшие предпосылки к формированию территориальных кластеров имеют предприятия нефтехимической промышленности, в наибольшей степени ориентированы на конкурентные рынки, имеют значительные объемы экспорта и относительно большое число самостоятельных крупных, средних и малых предприятий, взаимосвязанных в процессе производства профильной продукции.

Последовательная реализация

существующих конкурентных преимуществ республики на базе рационального использования ее природно-ресурсного потенциала, основанная на внедрении и использовании новых кластерных технологий в ведущих отраслях хозяйства, позволят проявить новое качество экономического роста.

Литература

1. В.И. Фейгин, О.Б. Брагинский, С.А. Заболотский и др. *Условия и перспективы развития нефтегазохимии в Российской Федерации*. Москва, 2010. – С. 76.
2. Т.З. Мухутдинова, *Вестник Казан. технол. ун-та*, 15, 283-286 (2012).
3. С.А. Заболотский, *Инновации*, 2 (160), 42-44 (2012).
4. В.В. Авилова, О.С. Тимофеева. *Вестник Казан. технол. ун-та*, 12, 302-305 (2012).
5. А.Н. Дырдонова, *Региональная экономика: теория и практика*, 26 (209), 30-36 (2011).
6. А.Н. Дырдонова, А.А. Стародубова, Е.С. Андреева, *Вестник Казан. технол. ун-та*, 17, 246-250 (2012).