

The original article was published in Valve World, 2008, March, p. 26-31. The translation of the original English article was revised by T. Sklyarova, Znamya Truda, NPO, JSC, St. Petersburg

Возрождение России: возможности, проблемы и риски

Работы на строительстве «Голубого потока» на российском побережье (Фото: Eni)

James Chater

От редакции. Трудно ожидать от зарубежных аналитиков какого-то необычайно глубочайшего проникновения в секреты российского рынка арматуры или в тайны каких-то других аспектов нашего нелегкого бытия. Но, пусть даже слегка наивный, «взгляд извне» всегда интересен. Ведь в нем можно обнаружить для себя нечто такое, что изнутри не разглядишь. А нам ныне нелишним будет понимать, как к нам относятся на Западе. Причем уже не просто «хочется» об этом знать — из-за того, что комплексы замучили и тянет выглядеть «не хуже», — а вот именно «нужно» по делу. Ибо нам предстоит туда двигаться. Да-да, Запад — одно из направлений нашего развития! Не только им пристало наш рынок осваивать, но и нам — их рынок. Продавать арматуру в Европе пока умеют немногие, а учиться следует, наверно, всем.

В связи с вышеизложенным редакция надеется, что предлагаемая вашему вниманию статья Дж. Чатера, ставшего за последний год постоянным автором нашего журнала, наряду с неизбежным скепсисом (мол, ну что они могут знать о нас такого, что мы сами не знаем?!) вызовет у читателей и здоровый конструктивный интерес.

Статья впервые была опубликована в марте 2008 г. в журнале Valve World. Статья переведена Т. Скляровой, ЗАО «НПО «Знамя труда им. И.И. Лепсе».

Последний скачок цен на нефть и газ на мировом рынке весьма выгоден для российской экономики. Доходы от экспорта нефти и газа направляются на развитие ряда отраслей промышленности, что, в свою очередь, стимулирует, развитие арматуростроения. Журнал Valve World изучает рынок трубопроводной арматуры России, а также благоприятные условия и возможные риски ведения бизнеса в этой стране.

Всем известно: цены на нефть, минеральное сырье и прочие природные ресурсы растут, доллар падает. Однако менее очевидно то, что рост богатства и процветания, присущий США и Европе, уже смещается в сторону России, Саудовской Аравии, Ирана, Венесуэлы и других стран, богатых сырьевыми ресурсами.

Несмотря на увеличение класса сверхсостоятельных россиян и показательной демонстрации ими своего богатства на таких мероприятиях как «ярмарка миллионеров», трудно поверить, что совсем недавно, не далее как в 1998 году, национальная российская валюта была настолько слаба, что страна находилась в состоянии дефолта по зарубежным долговым платежам.

С тех пор Россия изменилась, сверхприбыльный бюджет и ряд экономических реформ резко повысили доверие инвесторов. С приходом к власти Путина в 2000 г.

средние доходы увеличились вдвое, нищета стала резко отступать. [1] Но в памяти большинства россиян остались вовсе не эти положительные процессы, а как раз то, что их омрачало – тяжкие убийства, неподвластные судам, слабая судебная система в целом, подавление оппозиционных средств массовой информации, коррупция и прочее.

Экономическое развитие регионов, несомненно, неодинаковое. Основные центры – Москва и Санкт-Петербург – имеют значительно более высокое промышленное развитие. Отдаленные регионы находятся в менее благоприятных условиях, но и их благополучие зависит от имеющейся возможности промышленного роста: либо это Урал и Поволжье, либо – так называемая «глубинка», небольшие сибирские города, работавшие на советскую военную промышленность и находящиеся в бедственном положении после распада Советского Союза. [2]

Нефть и газ

Основа вновь достигнутого благополучия – это, конечно же, результат работы нефтяной и газовой промышленности, на долю которой приходится до 80% всего экспорта и 32% государственного дохода (см. таблицу 1). Возрождение российской экономики, уверенное положение России за рубежом и ее решимость превратиться в промышленную сверхдержаву – все это связано с работой такого гиганта как государственная компания Газпром. Это самая крупная российская компания и самый крупный добытчик природного газа в мире, монопольно контролирующая



Карта прокладки газопровода «Голубой поток»

газопроводы от Каспия и Центральной Азии до Европы. Газпром становится если не единственным, то доминирующим поставщиком газа для огромного числа стран, простирающихся от Финляндии и стран Балтии до стран юго-восточной Европы. А недавнее заявление о прокладке газопровода Россия-Туркменистан было воспринято как удар по альтернативной схеме экспорта туркменского газа в Европу по газопроводу под Каспийским морем.

Европейские страны, такие как Германия и Великобритания, в значительной степени зависят от поставок газа из России. Европейский Союз получает около 25% газа от Газпрома, причем эта доля все время возрастает. Гигантская мощь Газпрома, владеющего несколькими средствами массовой информации, отражающими точку зрения



Газопровод «Северный поток»

Кремля, должна вызывать беспокойство у стран, в значительной мере зависящих от поставок российского газа. [3] Разговоры о неоднократных российских угрозах относительно прекращения поставок газа своим соседям – это ничто иное, как превосходная реклама развития атомной энергетики и возобновляемых источников энергии.

Форма, которую принимают отношения России и Западной Европы, по существу имеет вид цилиндра: планируется проложить две протяженных нитки газопровода – «Северный поток» и «Южный поток».

По «Северному потоку» (Северо-Европейский газопровод – СЕГ) газ пойдет в Германию, Великобританию, Нидерланды,

Таблица 1.

Последние российские заказы арматуры		
Дата	Наименование	Поставщик
Ноябрь, 2007	Отсечные, регулирующие и предохранительные клапаны для флот-установок производства стекла	ARI Armaturen UK Ltd, совместно с Air Products
2007	Арматура* воронки-затвора системы дозирования для производства моющих средств	Clyde Materials Handling
Январь, 2007	Автоматически управляемая арматура и 122 привода для нового завода по переработке газа на северо-западе России. Заказчик: Шкода	Emerson Valve Automation Center (в Чешской Республике)

* «Dome valve» – торговая марка арматуры оригинальной конструкции, имеющей затвор в форме полусферы, перекрывающей поток среды поворотом на 90° и тем весьма напоминающей кран. Стоимость каждого такого «крана» – примерно 40 тыс. евро. (прим. ред.)

Францию и Данию непосредственно из России. Нитка газопровода пройдет от побережья Портовой бухты (близ г. Выборга Ленинградской области) под водами Балтийского моря до балтийского берега Германии в районе Грайфсвальда, на пути «Северного потока» нет транзитных государств, что позволяет снизить стоимость транспортировки российского газа и исключить возможные политические риски. Между Газпромом и немецкими компаниями BASF и E.ON имеется соглашение о совместном строительстве газопровода. Его строительство началось в декабре 2005 г.

Газопровод «Южный поток», о строительстве которого 23 июля 2007 г. достигнуты договоренности Газпрома с итальянским концерном Eni SpA, пройдет по дну Черного моря через территорию Болгарии, а потом разделится на две ветки — южная пойдет на Грецию и Италию, а северная на Венгрию.

Проект находится на начальной стадии разработки. Планируется приступить к его реализации только в 2008 или 2009 годах. Проект «Южный поток» составит серьезную конкуренцию другим проектам строительства газопроводов в данном регионе, особенно еще одному совместному проекту Газпрома и ENI — «Голубой поток», который должен соединить Россию и Турцию через акваторию Черного моря и далее пойти в Венгрию и страны южной Европы, а также проекту газопровода «Набукко», по которому предполагается поставлять каспийский газ в Европу через Турцию, минуя Россию.

Другие отрасли промышленности

Другие отрасли промышленности России, может быть, и отстают от нефтяной и газовой промышленности по размеру инвестиций, но стараются догнать эти отрасли, или, по крайней мере, имеют такие амбициозные планы.

Отдельно следует упомянуть о судостроении, которое практически заглохло после окончания «холодной войны», но сейчас постепенно возрождается.



Сочи на берегу Черного моря примет Зимние Олимпийские игры 2014 г.



Сахалинский проект

Недавний разлив нефти из потерпевшего крушение в Черном море российского танкера заставил задуматься о безопасности мореходства российских судов. Во внутренних водах России все еще эксплуатируется большое количество однокорпусных танкеров. [4] Однако предпринимаются определенные усилия, чтобы исправить существующее положение. Развитие российского судостроения стимулируется материально, запланировано создание сети научных центров. [5] Судостроительная компания Совкомфлот медленно переориентируется на транспортировку сжиженного природного газа (СПГ), предвосхищая растущую потребность в нем и размещая заказы на строительство судов в Южной Корее и Японии.

Новые суда в основном предназначены для работы в условиях Арктики и в районах со сложной ледовой обстановкой. Судостроение получает развитие не только за счет нефти и газа, но также и за счет развития военноморского флота. В апреле 2007 г. Россия спустила на воду первую атомную подводную лодку нового поколения со времени распада Советского Союза — это долгожданная лодка «Юрий Долгорукий». Еще восемь подобных подводных лодок будет построено до конца 2018 г.

Также успешно развиваются и некоторые другие отрасли промышленности, в которых используется трубопроводная арматура, включая энергетику (особенно атомную), целлюлозно-бумажную промышленность и нефтехимию (особенно производство удобрений [7]).

Росту строительства будет способствовать проведение зимних Олимпийских игр в 2014 г. Сочи — курорте на

Черном море. Запущена гигантская государственная программа по строительству новых гостиниц, дорог, транспортных и воздушных терминалов и сети коммунальных предприятий. РАО ЕЭС модернизирует электрические сети в данном регионе, построит четыре новых электростанции или модернизирует теплоэлектростанции и четыре гидроэлектростанции. Ожидаемое привлечение инвестиций превысит \$20 млрд.

Другим растущим рынком потребления арматуры является модернизация централизованного теплоснабжения. Во времена Советского Союза температура воздуха в квартирах регулировалась единственным возможным способом — открытием окон! Такой неэффективный способ регулировки температуры раскрывает большие возможности перед поставщиками первичных и вторич-



Нефтяная вышка компании «Северная Нефть» дочерней компании НК «Роснефть» в Тимано-Печоре на севере России

ных систем отопления, включая радиаторы, насосы и арматуру. Одна из таких компаний — это Danfoss, недавно оснастившая жилой дом в Москве климатическим оборудованием, включая подстанцию, состоящую из теплообменников, циркуляционных насосов и электронной системы климат-контроля. Во всех квартирах были установлены клапаны-регуляторы. Таким образом, жители самостоятельно могут регулировать температуру в помещении, экономя огромное количество энергии. [8]

Российский рынок арматуры

Производство арматуры в России относится к промышленному сектору, который извлекает пользу из развития и роста нефтяной и газовой промышленности.

Национальная организация по арматуростроению, Научно-промышленная ассоциация арматуростроителей (НПАА) [9], объединяет более 70 фирм, разрабатывающих, производящих или поставляющих трубопроводную арматуру и приводы из России, Украины, Белоруссии и Казахстана. С 1993 количество членов Ассоциации увеличилось в четыре раза. По данным организации, Россия занимает 13 место среди основных

стран импортеров арматуры. Не далее как в 2003 г. казалось, что российский рынок трубопроводной арматуры испытывает постоянную нехватку инвестиций и страдает от отсутствия информации, [10] однако в настоящее время ежегодный объем поставок находится на уровне таких стран, как Франция и Великобритания, и составляет более \$1,3 млрд. [11]

Ничто не может так ярко проиллюстрировать поразительные превращения, происшедшие с российскими арматурными компаниями, равно как и изобретательность их менеджеров, как история создания Корпорации «Сплав».¹ Корпорация «Сплав» была основана после развала Советского Союза как производитель приборов. Однако бизнес развивался ни шатко, ни валко, и чтобы поставить предприятие на ноги, менеджеры продумывали изобретательные схемы бартерных сделок. [12] Одновременно с этим прорабатывался проект создания совместного производства с фирмой Dresser по выпуску арматуры для нужд нефтяной промышленности и атомной энергетики.

Совместное предприятие DS Controls было создано в 1998 г., выдержало финансовый кризис 1998 года и процветает по сей день. Предприятие производит арматуру по лицензии фирмы Dresser, а также продает трубопроводную арматуру, выпущенную заводами фирмы за рубежом. Поставляя как свою собственную продукцию, так и продукцию своих зарубежных партнеров, компания добилась того, что стала полноправным участником в решении комплексных проблем самых серьезных проектов. Ежегодное увеличение объемов производства трубопроводной арматуры позволило DS Controls снизить цены без потери качества.

В России нет недостатка в производителях арматуры для нефтяной и газовой промышленности, среди таких: Икар, Чеховский завод, Эксформа, Газпромаш, Гирас, Обуховская промышленная компания, Промарм, Яргазарматура, Знамя труда², и другие.

Примером работы в других отраслях промышленности может служить Технофлот, поставляющий оборудование, в том числе арматуру, для нужд судостроения и представляющий финскую компанию Inmog Group на рынке России.

Сотрудничество

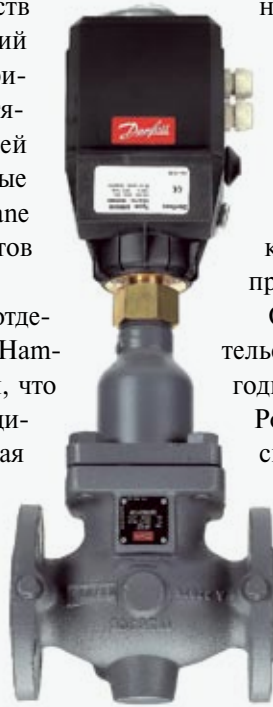
Широкие возможности проникновения на обширнейший рынок России побудили ряд западных компаний к сотрудничеству с российскими компаниями или к от-

¹ Более точно и подробно история «Сплава» изложена в части 3 статьи Ю. Жестина «Отношения собственности в арматуростроении» — «Арматуростроение» № 1-2005, с. 40

² Подборка, на наш взгляд, выглядит странно. Но «из песни слова не выкинешь». А компаниям, в списке не значащимся, возможно, следует озаботиться вопросами известности своей торговой марки на Западе. (прим. ред.)

крытию собственных торговых представительств в России. Например, Чеховский завод – ведущий производитель трубопроводной арматуры для критических условий эксплуатации АЭС, для нефтяной, газовой, металлургической и других отраслей промышленности – приобрел производственные технологии у фирмы Target Rock, а фирма Crane провела обучающие семинары для специалистов завода.

Среди западных компаний, открывших свои отделения в России: Comac, Curtiss Wright, Emerson и Hamlet. В марте 2007 г. появилось сообщение о том, что фирма Electric Actuators Valves (Франция) объединилась с Компанией АДЛ (Москва). Французская фирма устанавливает и запускает свою производственную линию и, таким образом, ее приводами будут комплектоваться поворотные дисковые затворы GRANVAL® Компании АДЛ. В этом году Компания АДЛ подписала соглашения с двумя немецкими компаниями Bühler Technologies и Müller Co-ax.



Регулирующий клапан (тип VF2) с электроприводом (тип AMV410) фирмы Danfoss, предназначенный для тепло- и горячего водоснабжения систем централизованного теплоснабжения

ные технологические ноу-хау, в то время как компании стран с высокоразвитой экономикой рассматривают Россию в качестве региона, где значительно быстрее, чем на Западе, можно получить прибыль. Таким образом, благоприятных возможностей предостаточно, но – по причине отсутствия разумно действующего законодательства, правовой структуры – уместна предосторожность.

Откровенно говоря, соблюдение законодательства – необходимая, но недостаточная на сегодняшний день предпосылка к ведению бизнеса в России. Отсутствие прозрачности и неразрывная связь государства и промышленности приводит к необходимости искать связи с «нужными» людьми, т.е. иметь среди своих друзей влиятельных лиц, стоящих у власти. Короче говоря, в России имеются обширные возможности ведения бизнеса для западных предпринимателей с крепкими нервами. Россияне обладают чувством собственного

достоинства и патриотизма, и понадобится достаточно много времени, чтобы преодолеть их осторожность. Знание русского языка (в стране, где распространение английского языка все еще на очень низком уровне) и

Заключение

Пройдет какое-то время, и российское арматуростроение станет преуспевающим за счет сегодняшнего развития нефтяной и газовой промышленности.

Российские компании интенсивно используют запад-

культуры имеет очень большое значение.

Основные российские проекты 2007 г.

Заявленная дата	Название	Срок окончания	Управляющая компания	Подрядчики и поставщики
НЕФТЬ И ГАЗ				
2/2007	Проект прокладки подводного трубопровода на месторождении «Юрий Корчагин» в Каспийском море		Лукойл	McDermott
3/2007	Газотурбинная электростанция для снабжения электроэнергией Ватъеганского нефтяного месторождения		Лукойл	Авиадвигатель
4/2007	Вторая нитка Балтийской трубопроводной системы (Унеха, Россия – терминал Приморска на границе с Финляндией)			
4/2007	Газохранилища в Венгрии, Германии, Бельгии, Сербии и Румынии		Газпром	
4/2007	Самая глубокая в мире буровая скважина с расширенной рабочей зоной на Сахалине – 11.282 м		Эксон Тефтегаз	
6/2007	Стратегический альянс по совместному инвестированию в долгосрочные энергетические проекты или по обмену активами		BP, ТНК-BP, Газпром	
7/2007	Предварительное соглашение о газопроводе «Южный поток» (под акваторией Черного моря через Болгарию и Грецию в Италию)		Газпром, Eni	Saipem (отделение Eni)
7/2007	Рамочное соглашение о кооперации по первому этапу разработки Штокмановского газоконденсатного месторождения. Total получает 25%-ую долю в проекте		Газпром, Total	
7/2007	Предварительное соглашение о газификации Красноярска		Газпром	
8/2007	Ветка нефтепровода из России в Китай	2010 г.		
8/2007	Магистральный нефтепровод Кемерово-Ачинск		Роснефть, Транснефтепродукт	
9/2007	Стратегическое партнерство по разработке месторождений сырой нефти в Татарстане		Татнефть, Shell	

Заявлен-ная дата	Название	Срок окончания	Управляющая компания	Подрядчики и поставщики
НЕФТЬ И ГАЗ				
10/2007	Рамочное соглашение о кооперации по первому этапу разработки Штокмановского газоконденсатного месторождения. StatoilHydro получает 24%-ую долю в проекте		Газпром, StatoilHydro	
11/2007	Shell проявил интерес к разведке месторождений нефти и газа на полуострове Ямал и в Карском море		Shell и российские партнеры	
12/2007	Соглашение между Россией, Казахстаном и Туркменистаном о строительстве газопровода транспортировки газа из региона Каспийского моря в Россию. Такое соглашение делает мало вероятным предполагаемую прокладку газопровода под акваторией Каспийского моря из Туркменистана в Европу		Газпром	
НЕФТЕПЕРЕРАБОТКА, НЕФТЕХИМИЯ, ФАРМАЦЕВТИЧЕСКАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ				
2/2007	Нефтеперерабатывающее предприятие на конечном участке трубопровода Восточная Сибирь – Тихий океан		Роснефть	
7/2007	Комплексный завод по производству винила в Кстово Нижегородской области		Сибур, Solvay, Solvin (= Solvay + BASF)	
7/2007	Завод по производству полимерной эмульсии в Московской области.			Rohm and Haas
10/2007	Технико-экономическое обоснование строительства нефтехимических комбинатов в России		Reliance Industries (RIL), Gail India	
ЭНЕРГЕТИКА				
1/2007	Модернизация Ленинградской атомной станции, плюс новый ядерный реактор с водой под давлением ВВЭР-1500			
2/2007	Россия объявила о строительстве по 2 новых ядерных реактора ежегодно вплоть до 2015 г. и по 4 реактора до 2020 г.			
3/2007	Соглашение о развитии электроэнергетики и атомной энергетики в России и в центральной и восточной Европе		Enel, Росатом	
3/2007	Газотурбинная электростанция для Ватъеганского нефтерождения в западной Сибири		Лукойл	
4/2007	Атомная электростанция и завод по производству алюминия (в стадии подготовки технико-экономического обоснования)		Росатом, Русэл	
5/2007	Начало строительства нового энергоблока электростанции ТЭЦ-26 в Москве с использованием комбинированного цикла		Мосэнерго	
9/2007	Новый энергоблок мощностью 400 МВт для Шатурской теплоэлектростанции в Москве с использованием комбинированного цикла	Запуск в 2009 г.	РАО	General Electric и Gama (генеральные подрядчики)
9/2007	Соглашение о разработке проектов АЭС; соглашение о строительстве 4 энергоблока Калининской АЭС в Удомле Тверской области		Атомэнергопроект, Энергопроект	
9/2007	Газовая электростанция мощностью 403 МВт с комбинированным циклом в Среднеуральске близ Екатеринбурга		ОГК-5	Iberinco (отделение Iberdrola)
10/2007	Энергоустановка с комбинированным циклом на Нижневартовской ГРЭС, Тюменская область	2010 г.	ТНК-ВР и ОГК-1	
ПРОЧЕЕ				
9/2007	Технологическая линия по производству ДСП в Ханты-Мансийске	Ввод в эксплуатацию 2009 г.	Югра-Плит	Metso
10/2007	Разработка месторождения урана в Элконе, Якутия, северо-восток России	Ввод в эксплуатацию 2012-13 гг.	Тенех Северсталь	
11/2007	Фильтровальная установка снижения твердых выбросов и выбросов продуктов нефтехимии			

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ИСТОЧНИКИ

1. *Washington Post*, 10 November 2007, article by Steven Mufson.
2. <http://www.cbw.cz/phprs/2007110525.html>.
3. www.craigmurray.org.uk/archives/2007/06/russian_journal.html.
4. <http://www.pacificenvironment.org/article.php?id=1942>.
5. www.marinetalk.com/articles-marine-companies, 26 April 2007.
6. См. публикацию «Фокус на атомную энергетику» – *Focus on Nuclear*, 2007, no. 2.
7. www.quintessential.org.uk/SimonPirani/tf-dec06jan07.html.

8. www.earthscan.co.uk/news/article/mps/UAN/592/v/1/sp/-46k-.
9. www.vdma.org/wps/portal/Home/en.
10. <http://www.pcvexpo.ru/2003/eng/about/>.
11. <http://www.marketresearch.com/product/display.asp?productid=1175936&g=1>.
12. Michael R. Gordon, «Как слабеет рубль, и россияне переходят на бартер» «As Ruble Withers, Russians Survive on Barter», *New York Times*, 6 September 1998.