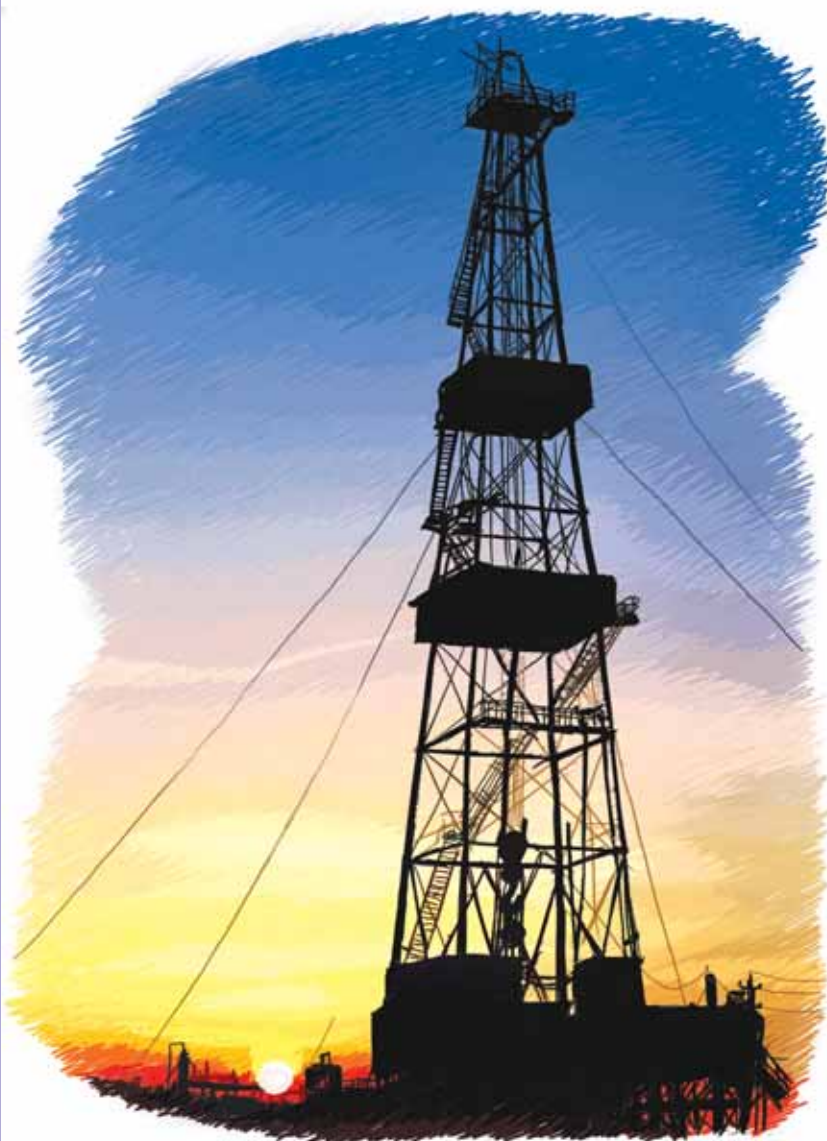


ЧЕМ БУРИТЬ?

На слабеющем рынке
обострилась
конкуренция
производителей
буровых установок



АННА ПЕЧЕНИНА
Руководитель исследовательской компании «Текарт»

Падение цен на нефть и связанное с этим снижение инвестиций добывающих компаний существенно повлияли на состояние отечественного рынка буровых установок. Предполагается, что по итогам текущего года его объем в натуральном выражении сократится на 40% к рекордному уровню 2008-го — со 124 до 72 единиц.

При этом в структуре производителей в последние годы произошли значительные изменения. ООО «ВЗБТ» и группа «Кунгур», которые ранее обеспечивали значительную долю продаж буровых установок, столкнулись с серьезными проблемами. Это укрепило лидерство на рынке ООО «Уралмаш НГО Холдинг».

Машиностроители заинтересованы в развитии нефтедобычи — тогда появляется дополнительный спрос на буровые установки.

В ближайшие два года такие ожидания могут сбыться, но в дальнейшем ситуация, вероятно, осложнится. Ведь после 2018 года ожидается пауза со вводом в разработку новых крупных месторождений углеводородного сырья. Соответственно, и высоких темпов роста рынка буровых установок ожидать не приходится.

Российский рынок бурового оборудования для нефтегазовой отрасли активно развивался в период до кризиса 2008–2009 годов, чему способствовал рост цен на нефть. Благоприятная конъюнктура совпала с волной модернизации парка буровых установок, которая в современной истории России стала второй по счету.

Наложение этих факторов привело к достижению рекордно высокого объема рынка БУ. В самом успешном для производителей бурового оборудования 2008 году (волна кризиса докатилась до этого сегмента чуть позже) было продано 124 установки на сумму \$950 млн.

Вслед за этим, столкнувшись с экономическими трудностями, нефтегазовые компании стали урезать инвестпрограммы. В результате в последующие два года рынок буровых установок сжимался.

Новая волна спроса на буровые установки пришлось на 2011–2014 годы. Однако кризисные явления в экономике России, проявившиеся в позапрошлом году, вновь остудили рынок. За весь 2015 год удалось продать всего 75 буровых установок на сумму около \$415 млн. Предварительная оценка на 2016 год — 72 единицы (см. «Динамика российского рынка БУ, 2007–2016 гг.»).

Экспансия из Поднебесной

В начале 2000-х годов буровые установки зарубежного производства в страну практически не поставлялись. Но с 2006 года импортная продукция постепенно закрепилась на российском рынке. Приоритет при закупках отдавался европейским и американ-

ским компаниям (Bentec, Drillmec, National Oilwell Varco и др.).

Между тем в 2006–2008 годах спрос на БУ был высок во всем мире, что обусловило значительный уровень загрузки основных производителей. Срок изготовления буровой установки на западных заводах составлял не менее 15–18 месяцев, а цены выросли в 2–2,5 раза к уровню 2004–2005 годов.

Такое положение дел создало благоприятную почву для китайских предприятий, обладавших значительным объемом незагруженных мощностей. Компании из КНР даже в пик спроса, в начале 2008 года, могли осуществить поставку станка за девять месяцев. В результате в том же году на долю китайских буровых установок пришлось более 60% рынка в натуральном выражении.

В последующие два года российские производители благодаря новым разработкам и сокращению импорта смогли увеличить свою суммарную долю рынка в денежном выражении. Однако лидерство, утерянное ими в 2008 году, осталось за китайскими поставщиками.

В 2011–2012 годах на рынке произошли коренные изменения, связанные с восстановлением производства на «Уралмаше» (ООО «Уралмаш НГО Холдинг»). Менеджменту предприятия удалось привлечь основную часть заказов на тяжелые буровые установки от сервисных и нефтегазовых компаний.

Свою роль в сокращении поставок из-за рубежа сыграла также введенная с 2012 года импортная пошлина (10%, но не менее 2,5 евро/кг). Она привела к удорожанию китайских БУ на 30–40%.

Текущая доля отечественных производителей на российском рынке буровых установок оценивается «Текартом» в 52%, китайских — в 40% (см. «Страны-производители оборудования для российского рынка БУ, 2015 г.»).

Лидерство «Уралмаша»

До 2014 года на российском рынке действовали три крупных отечественных производителя БУ: © ООО «Уралмаш НГО Холдинг» (средние и тяжелые станки);

© ООО «Волгоградский завод буровой техники» (малые и средние);

© ОАО «Кунгурский машиностроительный завод» (мобильные БУ).

К 2015 году из них остался действующим только «Уралмаш НГО Холдинг». Это предприятие было образовано в результате объединения ЗАО «Машиностроительная корпорация «Уралмаш» (ЗАО «МК «Уралмаш») и ГК United Capital Partners. В свою очередь, United Capital Partners в июне 2010 года выкупила у группы «Интегра» завод ЗАО «УрБО».

Объединенная корпорация является отечественным лидером по производству буровых установок на протяжении многих лет. Ее ассортимент включает:

- © мобильные БУ с усилием от 125 до 200 тонна-сил;
- © стационарные БУ от 200 до 600 тс;
- © кустовые БУ от 160 до 450 тс.

Помимо бурового оборудования, на заводе выпускаются отдельные узлы (буровые лебедки, насосы, роторы, циркуляционные системы и т.п.) и запасные части (см. также «Трудное время лидерства», стр. 55).

ООО «ВЗБТ» в 2014 году столкнулось с финансовыми трудностями, в результате чего производство простаивало. В 2015 году определением Арбитражного суда Волгоградской области в отношении компании введена процедура наблюдения, а в мае 2016 года было принято решение о признании юридического лица банкротом и открытии конкурсного производства.

Группа «Кунгур» в 2015 году также попала под процедуру наблюдения из-за долгов Сбербанку РФ и остановила производство. В феврале 2016 года ОАО «Кунгурский машиностроительный завод» признано банкротом.

С 2014 года активным участником российского рынка буровых установок становится ПГ «Генерация». Ассортимент продукции компании включает в себя мобильные, стационарные и кустовые установки, а также узлы и системы БУ. Кроме того, компания оказывает услуги по проектированию, ремонту, модернизации, механообработке и т.п.

ДИНАМИКА РОССИЙСКОГО РЫНКА БУ, 2007–2016 гг.



Источник: «Текарт»

«Генерация» производит буровые установки на Буланашском машиностроительном заводе и заводе UPET SA в Румынии.

Иностранцы в России

В последние годы в России были открыты два производства с иностранным капиталом. Первое из них — российско-китайское

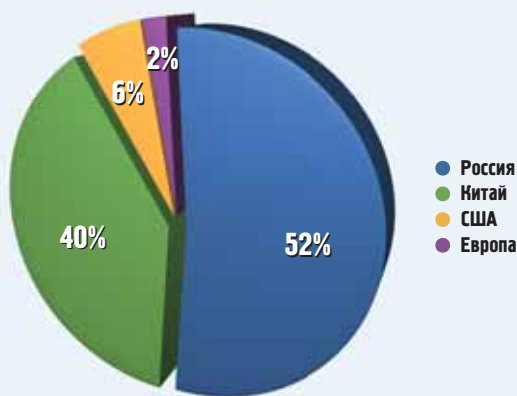
Столкнувшись с экономическими трудностями, нефтегазовые компании стали урезать инвестпрограммы. В результате в последующие два года рынок буровых установок сжимался

ООО «Хунхуа СНГ», созданное в сентябре 2012 года «Уралвагонзаводом», «ВТБ Лизингом» и китайской Honghua Group Limited. Его производственная площадка располагается в г. Ишимбай (Республика Башкортостан). В 2015 году компания выполнила контракт на поставку пяти систем верхнего привода (СВП) для нужд Оренбургской буровой компании.

Новая волна спроса на буровые установки пришла на 2011–2014 годы. Однако кризисные явления в экономике России вновь остудили рынок

Второе предприятие — ООО «НОВ Кострома», представляющее собой завод американской компании National Oilwell Varco (NOV). Он был открыт в 2016 году в г. Волгореченск (Костромская область).

СТРАНЫ-ПРОИЗВОДИТЕЛИ ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ РОССИЙСКОГО РЫНКА БУ, 2015 г.



Источник: «Текарт»

При этом, как отмечалось выше, основная часть импортных буровых установок в последние годы поступает в страну из Китая.

Российские производители благодаря новым разработкам и сокращению импорта смогли увеличить долю рынка в денежном выражении. Однако лидерство осталось за китайскими поставщиками

Лидирующие позиции занимают две компании — Sichuan Honghua Petroleum Equipment и RG Petro-Machinery.

Крупнейший поставщик БУ в Россию — Sichuan Honghua Petroleum Equipment. Предприятие было основано в 1997 году и является дочерней компанией гонконг-

Правительство повысило налоговую нагрузку для НГК. В результате крупнейшие компании отрасли предупредили о сокращении инвестиций в добычу и геологоразведочные работы

ской Honghua Group. Оно специализируется на производстве широкого спектра бурового оборудования: установки для наземного и морского бурения (плавучие), мачты, основания, талевые системы, лебедки, кронблочки, вертлю-

ги, роторы, буровые насосы и прочее. Ассортимент БУ включает более 20 модификаций грузоподъемностью 158–675 тс. Наиболее мощная установка ZJ90/6750 DBS Rig способна бурить скважины глубиной до 9 тыс. м.

Компания RG Petro-Machinery была создана на основе бывшего Второго завода нефтепромышленного оборудования при Министерстве нефти Китая. Ассортимент ее продукции насчитывает 10 видов техники и более 100 моделей. В том числе выпускаются следующие виды БУ:

- ☉ мобильная установка с глубиной бурения от 1 тыс. до 4 тыс. м;
- ☉ стационарная БУ (1–9 тыс. м);
- ☉ прицепная БУ (1–4 тыс. м);
- ☉ эшелонная БУ (3–7 тыс. м).

Куда пойдет рынок?

Развитие российского рынка буровых установок в среднесрочной перспективе будет определяться рядом факторов.

Главный из них — необходимость обновления парка БУ. Его объем, с учетом установок всех классов грузоподъемности, оценивается «Текартом» в 1300 единиц. Парк действующего оборудования составляет около 850 БУ.

При этом более половины парка представляют установки, возраст которых превышает 20 лет. А на современные БУ, выпущенные после 2010 года, приходится порядка 24% (см. «Структура российского парка БУ по сроку эксплуатации, 2015 г.»).

В связи с этим емкость (потенциальный максимальный объем) российского рынка БУ составляет порядка 200–300 единиц ежегодно в ближайшие пять лет.

Второй фактор — сокращение инвестиций нефтегазовых компаний. В результате девальвации рубля они в 2015 году смогли работать только на курсовых разницеях около 400 млрд рублей (оценка Минфина РФ). На этом фоне правительство повысило налоговую нагрузку для НГК. Было принято решение не снижать экспортную пошлину в 2016 году с 42 до 36%, как это было предусмотрено налоговым маневром. В результате крупнейшие компании

отрасли предупредили о сокращении инвестиций в добычу и геологоразведочные работы.

Возможно, этим дело не ограничится. В настоящее время обсуждается идея изъятия у нефтяников «девальвационных» доходов через изменение формулы НДС, что может привести к еще большему сокращению инвестпрограмм.

Наконец, третий фактор — высокие показатели объемов бурения. В 2016–2020 годах, по оценке «Текарта», значительный прирост проходки вряд ли возможен. Ее небольшое увеличение по итогам 2016 года будет обусловлено стремлением российских нефтяных компаний сохранить объемы добычи на уровне предыдущего года. Пик бурения придется на 2017 год в связи с предстоящей реализацией проектов в Большехетской впадине (ЯНАО) и Юрубчено-Тохомской зоне (Восточная Сибирь).

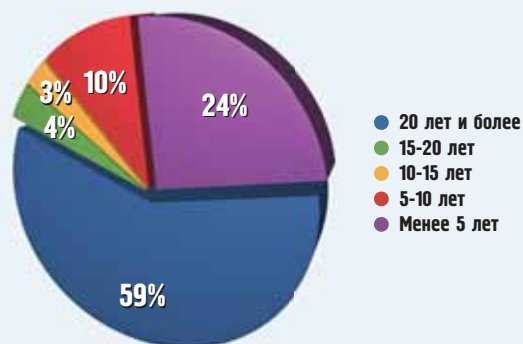
В дальнейшем крупных проектов по освоению месторождений с большими объемами буровых работ не запланировано. Поэтому в 2018–2020 годах уровень проходки может снизиться до показателя 2016 года. Кроме того, сокращение затрат на геологоразведку отрицательно скажется на масштабах разведочного бурения (см. «Прогноз проходки в разведочном и эксплуатационном бурении, 2016–2020 гг.»).

Рост, но медленный

Мы ожидаем восстановления положительной динамики российского рынка буровых установок в 2017 году вследствие увеличения объемов бурения. Учитывая необходимость обновления парка БУ, эта тенденция сохранится и в среднесрочной перспективе. При этом высокие темпы роста рынка не ожидается.

Что касается структуры рынка, то в перспективе возможно увеличение доли российских компаний. Потенциальный объем выпуска четырех действующих заводов (включая ООО «Уралмаш НГО Холдинг», ПГ «Генерация», а также ООО «Хунхуа СНГ» и ООО «НОВ Кострома» при выходе на проектную мощность) оценивает-

СТРУКТУРА РОССИЙСКОГО ПАРКА БУ ПО СРОКУ ЭКСПЛУАТАЦИИ, 2015 г.



Источник: «Текарт»

ПРОГНОЗ ПРОХОДКИ В РАЗВЕДОЧНОМ И ЭКСПЛУАТАЦИОННОМ БУРЕНИИ, 2016-2020 гг.



Источник: «Текарт»

ся «Текартом» как минимум в 80–85 единиц БУ в год.

Кроме того, в рамках курса на импортозамещение планируется постепенная замена импортных комплектующих российскими деталями. Так, в краткосрочной перспективе можно ожидать повы-

шения доли отечественных поставщиков систем силового верхнего привода.

В среднесрочной перспективе возможно появление российских производителей современных буровых ключей, электрических регулируемых приводов переменного

тока высокой мощности, комплексных систем очистки бурового раствора.

Что касается комплектующих систем общепромышленного назначения, то их импортозамещение возможно только в долгосрочной перспективе.



Фото из архива ООО «Уралмаш НГО Холдинг»