

РЫНОК НАСОСНОГО ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ ДОБЫЧИ НЕФТИ



Е.Л. Пармухина

Сегодня российский рынок УЭЦН характеризуется высоким уровнем насыщения и обладает ограниченными возможностями для роста. Косвенно об этом свидетельствуют достаточно сдержанные темпы роста данного рынка (даже в докризисный период) и высокий уровень консолидационной активности среди участников.

Основными российскими производителями УЭЦН являются компании ПК «Борец» (Москва, www.borets.ru), «Алнас» (Москва, www.rimera.com) и «Новомет-Пермь» (Пермский край, www.novomet.ru). Выраженной тенденцией является увеличение концентрации внутреннего производства в руках крупнейших производителей. Стоит отметить, что на российском рынке сложилась ситуация при которой суммарные мощности производителей УЭЦН



резюме на англ. яз

Российский рынок установок электроцентробежного насоса (УЭЦН) является на сегодняшний день наиболее крупным сегментом рынка нефтяных насосов. Кроме того, УЭЦН являются приоритетной технологией эксплуатации нефтяных скважин и основным способом нефтедобычи. Основные преимущества УЭЦН заключаются в наилучшей приспособленности к актуальным условиям добычи нефти, в возможности выбора установок и выборе эффективной технологии добычи нефти в широком диапазоне осложняющих факторов пластово-скважинных характеристик.

превышают реальную потребность нефтяных компаний в оборудовании.

Иностранные производители представлены двумя типами компаний: американские (REDA/Schlumberger, Baker Hughes/Centrilift) и китайские компании. Отметим, что доля китайских производителей из года в год растет.

В период до 2006 года российский рынок (если рассматривать его в натуральном исчислении) демонстрировал позитивные результаты. Рост рынка во многом был связан с увеличением добычи нефти, а также с реализацией проектов по замене основных фондов.

Пик развития рынка пришелся на 2006 год, когда российскими предприятиями было произведено более 21 тыс. шт. УЭЦН. В дальнейшем объемы продаж установок в целом увеличивались, но незначительно – всего

на 3–5%. В стоимостном эквиваленте сколь-либо выраженная динамика отсутствовала. Средние ежегодные темпы роста (CAGR) в период 2006–2009 были положительными и составили – 0.6%.

Подобная стагнация темпов роста обусловлена рядом факторов, среди них наиболее значимыми являлись такие как:

- высокий уровень насыщения рынка;
- использование инновационных технологий и снижение потребности в частой замене УЭЦН по причине улучшения характеристик (в том числе наработки на отказ);
- рост спроса в сегменте ремонта и модернизации оборудования.

Перспективная динамика рынка продаж УЭЦН представляется

Евгения Пармухина, руководитель департамента маркетинговых исследований Research.Techart.



Research.Techart весьма сдержанной. Прогнозная модель рынка предполагает стагнацию темпов роста в натуральном выражении (по итогам 2015 года объем потребления будет ниже, чем в 2006 году).

Подобные перспективы определяются рядом причин:

1. Высокий уровень насыщения рынка.

Возможности роста потребления УЭЦН весьма ограничены ввиду высокого уровня насыщения рынка. Ввиду этого в числе наиболее значимых стимулов по росту спроса на него может стать разработка инновационных видов оборудования для использования в тех сегментах, где традиционно применяются конкурирующие продукты.

2. Изменение условий нефтедобычи (с вязкой нефтью, малодебитными скважинами)

3. Рост рынка сервисного обслуживания. Снижение объема потребле-

ния, обусловленное ростом сегмента по передаче оборудования на прокат или его сдачу в аренду. Увеличение данного сегмента отражено в прогнозе развития сервисного рынка.

Стоит учитывать, что в прогнозе заложен нелинейный характер развития рынка УЭЦН, который основан на среднем периоде обновления парка оборудования нефтедобывающими компаниями. Падение рынка в стоимостном выражении до 2011 года обусловлено как общим снижением уровня цен, так и смещением спроса в сторону более дешевых моделей.

В долгосрочной перспективе при стабилизации ценовой динамики, а также при благоприятной конъюнктуре мирового рынка нефти в период до 2015 года продажи УЭЦН будут расти. Прирост во многом будет обеспечиваться увеличением потребления установок, принадлежащих к высшему сегменту (с высокой глубиной спуска,

мощностью двигателя и др.). Согласно прогнозам Research.Techart объем российского рынка УЭЦН достигнет к 2015 году 22.3 тыс. шт. или 28.9 млрд руб. Средние ежегодные темпы роста (2010–2015 годы) составят 1.83%. ■

Статья подготовлена

Research.Techart

(www.research-techart.ru,

(495) 790-75-91 #124

research@techart.ru)

на основании исследования
российского рынка
установок электроцентробежных
насосов (УЭЦН)

[http://www.research-techart.ru/
report/electrical-submersible-
pump-unit-market.htm](http://www.research-techart.ru/report/electrical-submersible-pump-unit-market.htm)