

Е.Л. Пармухина, Исследовательская компания «Текарт»

Развитие рынка наземных буровых установок в России

Начиная с 1945 г., когда в СССР были выпущены первые отечественные буровые установки, данный сегмент рынка развивался достаточно стабильно, причем пик производства пришелся на 1980-е гг. И по сей день по числу буровых установок Россия занимает 3-е место в мире после США и Китая, однако, по мнению экспертов, в ближайшем будущем рынок буровых установок ждет стагнация, что объясняется как макро-, так и микроэкономическими причинами.

Прежде чем рассмотреть текущее состояние нефтегазовой отрасли, следует обратиться к истории становления производства буровых установок в России.

После Великой Отечественной войны в стране не выпускались комплектные буровые установки, заводы лишь изготавливали отдельные виды оборудования: лебедки, роторы, насосы, вертлюги, крюки и т.д. Они не были связаны определенной монтажной схемой и едиными основаниями. Однако в условиях, когда правительство СССР поставило амбициозные планы по наращиванию добычи нефти, необходимо было наладить собственное производство буровых. Таким образом, в 1945 г. на «Уралмашзаводе» было начато производство буровых установок, и к концу года были изготовлены три первые отечественные комплектные буровые установки «Уралмаш-1М». Уже в следующем году на базе «Уралмашзавода» было создано конструкторское бюро нефтепромыслового оборудования. Производство росло быстрыми темпами: в 1946 г. было произведено 128, в 1947 г. – 284, а в 1948 г. – 298 буровых.

Следующей важной вехой в истории развития рынка стало создание на «Уралмашзаводе» в 1959 г. первого в стране заводского научно-исследовательского института, в котором был предусмотрен отдел главного конструктора буровых установок.

Со временем возникла необходимость в более глубоком бурении. В результате в 1963 г. на «Уралмашзаводе» были созданы две буровые установки – «Уралмаш-300Э» и «Уралмаш-300ДЭ», способные бурить на глубину в 8 км, а в

1972 г. – установка для бурения сверхглубоких скважин «Уралмаш-15000». На Кольском полуострове этой установкой был установлен мировой рекорд глубины бурения (12 262 м).

В 1977 г. была выпущена первая партия установок для бурения скважин на нефть и газ «кустом», с одной точки, искусственно насыпанного островка среди болот.

Первые мобильные буровые установки в России начали изготавливать в 1996 г. на Волгоградском заводе буровой техники, созданном в 1981 г.

Во времена СССР единственным заказчиком и буровых работ, и буровых установок было государство. Пик производства буровых установок пришелся на 1980-е гг., что объясняется мировым энергетическим кризисом конца 1970 – начала 1980-х гг. Это позволило достичь рекордных объемов проходки в бурении, а также сформировать мощный и современный на тот момент парк буровых установок, который достался российским компаниям после распада СССР.

ПАРК НАЗЕМНЫХ БУРОВЫХ УСТАНОВОК

По объему парка бурового оборудования Россия занимает 3-е место в мире после США и Китая – по состоянию на начало 2015 г. российский парк буровых установок оценивается Исследовательской компанией «Текарт» в 1300 единиц, но на данный момент он характеризуется высокой степенью износа. Основа парка была создана в советское время, когда нефть и газ считались важнейшими видами ресурсов для противостояния США в холодной войне. Как результат – не менее

половины современного парка представляют установки, возраст которых превышает 20 лет, и лишь 20% введены в эксплуатацию в течение последних пяти лет.

Почти половину российского парка буровых установок составляют установки с допустимой нагрузкой на крюке не более 200 тс. Значительная часть этих установок представлена в форме мобильных буровых установок (МБУ). Наиболее востребованными и используемыми на рынке являются установки грузоподъемностью 200–400 тс.

Существует несколько оценок активной части парка буровых («флота») российских компаний, которые варьируются от 600 до 900 единиц.

ТЕКУЩЕЕ СОСТОЯНИЕ ОТРАСЛИ

Финансово-экономический кризис 2008–2009 гг. оказал влияние на рынок буровых установок, однако с некоторой задержкой из-за длительного цикла производства оборудования. Сокращение объемов импорта и производства стало отчетливо прослеживаться во второй половине 2009 г., что стало следствием сокращения инвестиционных программ нефтяных и газовых компаний в конце 2008 г. В результате объем продаж в 2009 г. вернулся на уровень 2007 г. (в натуральном выражении) и продолжил сокращение в 2010 г.

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



Рис. Динамика рынка буровых установок в РФ, по данным 2006–2014 гг.

вые установки. В результате продажи буровые установки выросли примерно наполовину в натуральном выражении относительно 2010 г., однако данный уровень по-прежнему значительно ниже рекордного 2008 г.

По данным Исследовательской компании «Текарт», российский рынок буровых установок в 2013 г. составил 78 ед., что на 28% больше аналогичного показателя предыдущего года. При этом важно учесть, что рост рынка произошел за счет значительного увеличения импортных поставок буровых установок со стороны Китая, в то время как внутреннее производство сократилось.

В 2014 г. объемы производства снова выросли, что повлияло на положительную динамику рынка, общий объем которого по итогам года составил 83 ед. При этом объем импорта сократился. В период с 2006 по 2014 г., по оценке Исследовательской компании «Текарт», в Россию было импортировано около 300 мобильных и стационарных буровых установок. Главным годом для импортеров стал 2008 г., когда в страну было ввезено порядка 88 единиц буровых установок. Основу импорта за рассматриваемый период составили стационарные установки с допускаемой нагрузкой более 300 тс. Доля таких установок на протяжении рассматриваемого периода в общей структуре составила 41,1% в натуральном выражении. При этом экс-

порт буровых из России на протяжении рассматриваемого периода оставался незначительным.

В настоящее время в России работают три крупнейших производителя буровых установок, области компетенции которых практически не пересекаются: к ООО «Уралмаш НГО Холдинг», специализирующемуся на средних и тяжелых буровых установках, и ООО «ВЗБТ», профилем которого является выпуск малых и средних установок, стоит добавить ГК «Кунгур», работающую в сегменте МБУ и выпускающую их в Пермском крае на ОАО «Кунгурский машиностроительный завод». Также на рынке осуществляет свою деятельность ПГ «Генерация», производственные мощности по выпуску буровых установок которой располагаются в Румынии.

ЭКСПАНСИЯ КИТАЙСКИХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ

Спрос на буровые установки в 2006–2008 гг. был активным по всему миру, что привело к значительному уровню загрузки мощностей всех основных мировых производителей. Срок производства буровой установки на европейских и американских заводах составлял не менее 15–18 мес., а цены выросли в 2–2,5 раза по сравнению с 2004–2005 гг.

Подобное положение дел послужило благоприятной почвой для китайских производителей буровых установок, обладавших значительными незагру-

женными мощностями. Китайские компании даже в пик спроса в начале 2008 г. могли осуществить поставку станка за девять месяцев.

Пробиться на российский рынок китайским буровым установкам помогло государственное китайское лобби и предоставление китайским «Экспортно-импортным банком Китая» («Эксимбанк») кредитов российским банкам для финансирования поставок китайского оборудования и сопутствующих услуг.

Первоначально в 2007 г. было подписано базовое соглашение о сотрудничестве между «Эксимбанком» и ОАО «ВТБ Банк». Согласно этому документу, «Эксимбанк» предоставляет кредиты российскому партнеру для увеличения товарооборота между двумя странами и прежде всего – для увеличения присутствия китайской техники и оборудования на российском рынке. В соответствии с этим соглашением, через дочернюю структуру ВТБ, ОАО «ВТБ-Лизинг», в Россию был ввезен основной объем буровых установок из Китая в 2008 г., в т.ч. 29 установок HONGHUA грузоподъемностью 320 тс. Предполагалось, что буровые установки компания будет сдавать в лизинг российским заказчикам.

В октябре 2008 г. «Эксимбанк» заключил соглашение с «Газпромбанком». Согласно этому документу, российскому банку была выделена кредитная линия в 300 млн долл. США на семь лет. Кредит обеспечивал среднесрочное и долгосрочное финансирование поставок в Россию китайского оборудования и сопутствующих услуг под страховое покрытие Китайской корпорации по страхованию экспортных кредитов Sinosure. В 2009 г. были подписаны дополнительные соглашения, предусматривающие финансирование поставок китайского бурового оборудования компаний HONGHUA и Yantai Jereh Oilfield Services Group для сервисной компании ООО «Эриэлл Нефтегазсервис».

Далее возможности межгосударственного сотрудничества в области импорта буровых установок из Китая рассматривались в рамках подписанного в начале 2009 г. «Роснефтью» и «Транс-

нефтью» с китайской стороны кредитного соглашения на 25 млрд долл. США. В обмен на кредитные средства российские компании должны были обеспечить строительство ответвления магистрального нефтепровода «Восточная Сибирь – Тихий океан» (ВСТО) в Китай, а также обеспечить его загрузку по 15 млн т нефти ежегодно до 2020 г. После первых поставок китайского оборудования в рамках полугосударственных контрактов ими начали интересоваться и негосударственные потребители. В частности, в 2009 г. компания ОАО «Сургутнефтегаз» приобрела в Китае 14 буровых установок для разработки Талаканского месторождения.

Данные факторы в совокупности и определили лидерство китайских производителей на рынке.

В последние годы китайские производители (Honghua, DFJK, RG Petroleum Machinery, SJ Petroleum Machinery) стали главными поставщиками буровых установок для российских компаний. Если сначала в Россию завозились от-

носительно дешевые МБУ, то начиная с 2008 г. китайский импорт доминирует и в сегменте тяжелых установок. Отношение к продукции китайских компаний со временем изменилось, и если ранее считалось, что продукция Поднебесной значительно уступает европейским буровым по качественным характеристикам, то впоследствии миф был разрушен. Технологическому развитию Китая способствуют внушительные инвестиции, что позволило китайскому оборудованию выйти на мировой уровень.

ВЗГЛЯД В БУДУЩЕЕ

Поскольку рынок буровых установок тесно взаимосвязан с рынком нефтесервисных услуг, в краткосрочной перспективе именно буровые подрядчики, как независимые, так и входящие в состав ВИНК (вертикально-интегрированных нефтяных компаний), а точнее – их необходимость в наращивании мощностей и обновлении парка оборудования, будут определять вектор движения рынка.

В 2014 г. на рынке бурения произошли изменения, которые привели к падению объемов суммарной проходки по сравнению с предыдущим годом вместо роста, наблюдавшегося на протяжении последних четырех лет. Однако некоторым компаниям удалось нарастить объемы, несмотря на кризисные явления. Так, например, «НК «Роснефть» установила новый российский рекорд – 6 млн м проходки. В 2015 г. НК «Роснефть» озвучила планы в ближайшие пять лет наращивать объемы бурения на 7–10% в год. При этом компания планирует продолжить программу технического перевооружения бурового сервиса, одной из задач которой является закупка новых буровых установок. Не стоит рассчитывать, что многие сервисные компании последуют примеру «Роснефти» в условиях кризиса. Эксперты сходятся во мнении, что в ближайшем будущем велика вероятность снижения темпов проходки бурением и роста стоимости затрат на бурение, что послужит главной предпосылкой застоя на рынке буровых установок.

ОРГАНИЗАТОР
RPI

III МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
ОСВОЕНИЕ ШЕЛЬФА РОССИИ И СНГ – 2016

20 мая 2016, Москва

НЕ ПРОПУСТИТЕ КЛЮЧЕВОЕ СОБЫТИЕ ОТРАСЛИ!

ОСНОВНЫЕ ФОРМАТЫ КОНФЕРЕНЦИИ

- **ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ:** узнайте из уст представителей органов государственной власти, регулирующих развитие отрасли, о последних изменениях в государственной стратегии надродользования на шельфе, инвестиционном климате и новых возможностях развития регионов, в которых реализуются шельфовые проекты.
- **ИНТЕРАКТИВНЫЕ ДИСКУССИИ:** примите участие в обсуждении наиболее актуальных вопросов развития отрасли и получите четкие ответы на волнующие злободневные вопросы о проблемах, тенденциях, перспективах реализации текущих шельфовых проектов от ведущих игроков отрасли.
- **CASE-STUDIES:** получите открытый доступ к инновационным решениям отрасли и уникальному опыту российских и зарубежных лидеров рынка.

ОСНОВНЫЕ ТЕМАТИЧЕСКИЕ БЛОКИ КОНФЕРЕНЦИИ

- Влияние текущей политико-экономической ситуации на развитие отрасли в России. Как может повлиять уход западных компаний на реализацию проектов на российском шельфе в ближайшие годы?
- Перспективы реализации оффшорных проектов в России в 2016-2017 годах.
- Экономическая целесообразность освоения российского шельфа в условиях низких цен на нефть и газ.
- Что изменилось в освоении российского шельфа после ввода санкций? Смогут ли российские сервисные компании самостоятельно заменить приостановившие деятельность из-за санкций западные компании? Имеется ли у них соответствующий опыт, оборудование и кадры?
- Заменят ли сервисные компании из Китая, Кореи и других стран АТР на российском рынке западные компании, приостановившие деятельность из-за санкций?
- Освоение шельфа южных, арктических и дальневосточных морей: опыт реализации проектов, планы и прогнозы, проблемы и пути их решения.

МЕДИАПАРТНЕРЫ

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ МЕДИАПАРТНЕР: **интерфакс**

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ИНТЕРНЕТ-ПАРТНЕР: **НЕФТЕГАЗ**

ОФИЦИАЛЬНЫЙ МЕДИАПАРТНЕР: **РИА НОВОСТИ**, **NEWS OFFSHORE**

СТРАТЕГИЧЕСКИЙ МЕДИАПАРТНЕР: **НЕФТЬ**, **НЕФТЕСЕРВИС**

на правах рекламы

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ МЕДИАПАРТНЕР: **Интерфакс**

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ИНТЕРНЕТ-ПАРТНЕР: **Нефтегаз**

ОФИЦИАЛЬНЫЙ МЕДИАПАРТНЕР: **RIA Novosti**, **News Offshore**

СТРАТЕГИЧЕСКИЙ МЕДИАПАРТНЕР: **Нефть**, **Нефтесервис**

СФЕРА, **Нефть. Газ. Норвегия**

СФЕРА, **Нефть. Газ. Норвегия**

+7 (495) 502 54 33
+7 (495) 778 93 32

Konstantinova Elena@rpi-inc.ru

www.rpi-conferences.com