

Рынок насосов: продажи падают на фоне кризиса



В последние годы российский рынок нефтяных насосов демонстрировал позитивные результаты. Его развитие стимулировало изменение общих условий нефтедобычи (снижение числа «фонтанирующих» скважин и увеличение скважин, оборудованных погружными насосами), а также рост объемов добычи нефти и реализация проектов по замене основных фондов.

Авторская статья Research.Techart

Приоритетными технологиями эксплуатации нефтяных скважин сегодня являются УЭЦН и ШГН, другие типы насосов не получили широкого распространения. При этом в структуре российского фонда нефтяных скважин на УЭЦН приходится 80,5 тыс. единиц, на ШГН – 66 тыс. В связи с тем, что ШГН преимущественно используются на малодобитных скважинах, их доля в структуре нефтедобычи составляет всего около 15%.

Прогнозы относительно соотношения технологий эксплуатации нефтяных скважин сводятся к тому, что коэффициент использования ШГН постепенно будет снижаться и замещаться на УЭЦН, при этом другие разновидности насосов (винтовые, струйные и др.) сохранят за собой нишевое положение на рынке. Причинами этому служит тот факт, что многие малодобитные скважины и скважины с высокой обводненностью в последнее время выводятся из эксплуатации по причине их низкой экономической эффективности. На новых скважинах преимущественно используются насосы большего дебита (УЭЦН). За первые четыре месяца 2009 года было введено 1 145 скважин, оснащенных УЭЦН и всего 299 – ШГН.

Указанные факторы, в совокупности с рядом объективных предпосылок (высоким периодом наработки на отказ ШГН и росте межремонтного периода) приводят к тому, что на протяжении последних лет российский рынок штанговых насосов стабильно сокращается.

Сильные позиции ШГН сохраняют только в Татарстане и Башкортостане, где они по-прежнему являются доминирующим способом эксплуатации нефтедобывающих скважин, что определено устойчивым спросом со стороны таких компаний, как «Татнефть» (27% общероссийского фонда) и «Башнефть» (25%).

Несмотря на удерживаемое УЭЦН лидерство на рынке нефтяных насосов, данный сегмент в целом характеризуется стагнацией показателей. В период с 2000-го по 2006 год объемы продаж установок увеличивались, но весьма незначительно – на 3–5% в год.

Подобная стагнация темпов роста обусловлена как высоким уровнем насыщения рынка, так и внедряемыми технологическими инновациями, ведущими к увеличению наработки на отказ УЭЦН и снижению потребности в их замене.

По оценкам Research.Techart, в 2009 году, на фоне некоторого увеличения количественного потребления УЭЦН (до 19,9 тыс. штук), в монетарном выражении, рынок, напротив, продемонстрировал отрицательный прирост (снизился с 22,9 млрд рублей в 2008 году до 20,3 млрд рублей). Это связано, во-первых, с падением средних цен на УЭЦН (по данным производителей, цены на насосы по итогам первого полугодия снизились на 35%). Во-вторых, негативная конъюнктура мирового рынка привела к сокращению части инвестиционных программ российских нефтяных компаний и снижению объема средств, направляемых на техническое перевооружение скважин. Одним из следствий стало смещение спроса в сторону более дешевых моделей в базовом исполнении.

Конкурентная среда

Несмотря на отмеченные негативные тенденции, Россия по-прежнему входит в число крупнейших мировых рынков нефтяных насосов, что обуславливает привлекательность сектора для выхода на него новых российских и иностранных участников.

Общей чертой, свойственной для всех сегментов рынка нефтяных насосов, является преобладание продукции российского производства. Так, доля импорта на рынке ШГН не превышает 5%. Крупнейшим российским производителем ШГН и их приводов является «Ижнефтемаш», на которую приходится большая часть рынка. Также на рынке представлена продукция таких компаний как «Редуктор», «Уралтрансмаш», ПКНМ, «Элкам-Нефтемаш» и др.

Доминирующий объем рынка УЭЦН также формируется за счет отечественных производителей, крупнейшими из которых являются ГК «Борец», ГК «Алнас» и «Новомет-Пермь». Устойчивость позиций российских компаний обуславливается низкой стоимостью производимого ими оборудования, а также, что немаловажно, более привлекательными условиями оказания сервисных услуг.

В последние годы усиление конкуренции в сегменте УЭЦН было связано с расширением влияния на рынке иностранных компаний, особенно двух американских производителей, входящих в состав Schlumberger и Baker Hughes. Высокий интерес к российскому рынку сегодня проявляют также производители из КНР.

Рынок сервиса мехфонда

В настоящий момент рынок сервиса мехфонда развивается опережающими темпами в сравнении с рынком продаж УЭЦН. Данная тенденция соответствует мировой практике по выводу непрофильных активов за пределы ВИНК. Если в 2007 году объем скважин на внешнем обслуживании составлял 28,6 тыс. единиц, то в 2008 году – уже 32,9 тыс. единиц.

По оценкам Research.Techart, средние ежегодные темпы роста рынка сервиса составили в период 2006-2008 годы 9,54% (на фоне 1,79% для рынка оборудования). Лидирующее положение на рынке сервиса мехфонда принадлежит российским производителям УЭЦН, на них пришлось более 70% фонда скважин, отданных на внешнее обслуживание.

На фоне сокращения объема капитальных затрат нефтедобывающих компаний на техническое перевооружение (в среднем по России на 20%), а также падения стоимости ряда сервисных услуг (по некоторым позициям до 30%), сегмент внешнего сервиса, по итогам 2009 года, продолжил свой рост (CAGR*=22,1%). По прогнозам Research.Techart по итогам 2010 года на аутсорсинг придется уже 57% рынка сервиса.

Стимулировать рост стороннего сегмента будет, в том числе, кризис. В условиях

ограниченности свободных средств нефтедобывающие компании уделяют большее внимание экономии и мерам по повышению производительности.

Перспективы развития

Кризис негативно отразился на динамике всех сегментов рынка нефтяных насосов. С точки зрения развития рынка, его наиболее значимые последствия выразились в сокращении ввода в эксплуатацию новых месторождений и снижении объема капитальных вложений, направляемых в модернизацию основных фондов, со стороны нефтедобывающих компаний. Также было отмечено смещение акцента с покупки нового оборудования на сегмент ремонта и модернизации.

В результате, согласно прогнозам Research.Techart, по итогам 2010 года рынок УЭЦН продемонстрирует падение в размере 8% в стоимостном выражении, 3% – в натуральном.

В дальнейшем, при благоприятных внешних условиях, сегмент продаж УЭЦН будет демонстрировать ежегодный прирост в стоимостном выражении, который во многом будет обеспечиваться ростом потребления более дорогих моделей установок (с высокой глубиной спуска, мощностью двигателя и др.). При этом развитие сервисного направления будет идти опережающими темпами в сравнении с показателями роста для рынка продаж УЭЦН.

*Средне-геометрический годовой темп прироста