



Российский рынок услуг горизонтально-направленного бурения (ГНБ)



К технологиям прокладки подземных коммуникаций относят механизированный и ручной способы создания траншей. Последний применяется в случаях проведения работ в заповедных зонах и при небольших объемах работ.

Горизонтальное направленное бурение (ГНБ. Международное обозначение – HDD или Horizontal Directional Drilling) – управляемый бестраншейный метод прокладки подземных коммуникаций, основанный на использовании специальных буровых комплексов (установок). Технология ГНБ одобрена и рекомендо-

вана Госстроем РФ для строительства подземных коммуникаций.

В отличие от траншейных технологий технология ГНБ является инновационной (первый мировой опыт относится к 1970-м годам). На сегодняшний день в практике развитых стран 95% объема работ по прокладке и реконструкции подземных инженерных коммуникаций производят бестраншейными методами. Более того, во многих больших зарубежных городах прокладка инженерных коммуникаций открытым способом уже запрещена.

Самым крупным сектором мирового рынка ГНБ в настоя-

щее время являются США. Лидерство на рынке оборудования ГНБ принадлежит двум американским компаниям – Vermeer Corporation и The Charles Machine Works (Ditch Witch) с совокупной долей более 60%.

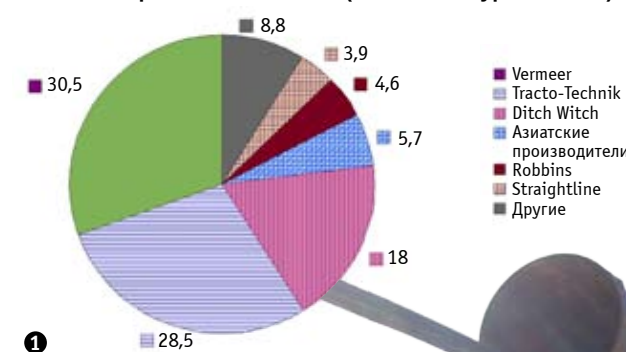
Структура потребления услуг ГНБ в США остается практически неизменной на протяжении нескольких последних лет. Лидером здесь является сфера телекоммуникаций, однако в 2008 г. прогнозировалось снижение ее веса с 23,1% до 22,5%. Самые высокие ставки доходности в секторе наблюдаются в США и Европе. В дальнейшем ожидается позитивное развитие мирового рынка ГНБ с темпами роста 5...10% в год. Наиболее высокие темпы роста в настоящий момент демонстрирует рынок услуг Китая, объем выполненных работ увеличивается здесь на 50% в год.

Российский рынок оборудования и услуг ГНБ оценивается иностранными производителями как весьма перспективный, что

объясняется рядом позитивных факторов:

- представленность основных производителей оборудования на российском рынке, ненасыщенность российского рынка оборудования, особенно по сравнению с американским и мировым (так, американский рынок оборудования достиг пика в 2000 г.);
- высокий спрос на прокладку новых трубопроводов (связь, электросети), а также отложенный спрос на замену устаревших трубопроводов (прежде всего объекты ЖКХ);
- значительное увеличение темпов жилищного и коммерческого строительства в докризисный период;
- рост автопарка в стране и, как следствие, усиление загруженности автодорог, что создает сложности с перекрытием транспортных магистралей и увеличивает привлекательность бестраншейных методов прокладки коммуникаций;
- рост число участников рынка услуг ГНБ.

Структура рынка оборудования ГНБ в России по производителям, % (источник: журнал РОБТ)



Признанием потенциала российского рынка стал выбор в 2008 г. Москвы местом проведения ежегодной выставки No-Dig, организуемой ISTT – Международным обществом бестраншейных технологий.

Сдерживающие факторы современного рынка ГНБ типичны для быстро развивающихся рынков технологически сложного оборудования:

- низкая информированность заказчиков о преимуществах метода, необходимость прикладывать значительные усилия по продвижению технологии и оборудования (одна из задач – создание профессиональных союзов);



- появление компаний, стремящихся быстро заработать на развитии рынка, как в сегменте поставки оборудования (некачественный сервис – поставка комплектующих, ремонт, обучение), так и на рынке оказания услуг (технологические просчеты, разрушение уже проложенных коммуникаций, невнятная система ценообразования). Это не чисто российская проблема, схожая ситуация складывается и на американском рынке;

- система ценообразования при оказании услуг ГНБ – один из самых острых вопросов для отрасли оказания услуг ГНБ (в 2008 г. представленные на российском рынке цены у различных компаний отличались в разы);
- дефицит высококлассных специалистов: в Интернете встречается большое число вакансий на должность руководителя участка ГНБ (управление установкой); отсутствие единых общепризнанных государственных сертификатов, подтверждающих квалификацию бурильщика;

- отсутствие СНиП федерального уровня на проведение работ ГНБ.

расли оказания услуг ГНБ (в 2008 г. представленные на российском рынке цены у различных компаний отличались в разы); дефицит высококлассных специалистов: в Интернете встречается большое число вакансий на должность руководителя участка ГНБ (управление установкой); отсутствие единых общепризнанных государственных сертификатов, подтверждающих квалификацию бурильщика; отсутствие СНиП федерального уровня на проведение работ ГНБ.

Весьма негативные последствия для рынка ГНБ повлек за собой мировой финансовый кризис. Это выразилось, в частности, в сокращении объемов продаж оборудования ГНБ вследствие снижения покупательной способности потребителей. Также одним из его последствий стало замедление темпов строительства, что в свою очередь снижает потенциал применения технологии ГНБ. Год 2007-й стал рекордным

достигла уровня 11 млрд. руб. при объеме работ в размере 1400 км. Основными участниками рынка ГНБ являются производители соответствующего оборудования и компании, оказывающие услуги по прокладке подземных коммуникаций. Уже на протяжении 4...5 лет на российском рынке представлены все ведущие мировые производители оборудования ГНБ – Ditch Witch, Vermeer, Astec Underground, Robbins HDD, Straightline, Tracto-Technik, Barbco. При этом лиди-

рующие позиции занимают компании Vermeer и Tracto-Technik, суммарная доля которых в общем объеме продаж составляет около 60%.

Крупные компании при покупке оборудования предоставляют лизинговые услуги, отдельные участники рынка предлагают аренду, но этот рынок в России пока в зачаточном состоянии. Одной из тенденций последнего времени является рост числа компаний, предлагающих импортное оборудование б/у. Единственным российским производителем установок ГНБ является ОАО «Михневский ремонтно-механический завод».

В настоящее время в России представлено около двухсот компаний, оказывающих услуги по прокладке коммуникаций методом ГНБ. Основная их часть сосредоточена в Центральном, Северо-Западном и Уральском ФО с концентрацией в крупнейших городах регионов – Москве, Санкт-Петербурге и Тюмени. Лидером по количеству реализованных

проектов в сфере ГНБ является ЦФО – здесь этот показатель достигает 140, в остальных регионах – не более 50...70.

Столичный сектор услуг ГНБ самый крупный. Согласно оценкам Research.Techart, его объем в 2007 г. составил 2405 млн. руб., в столице было реализовано около 140 проектов и проло-



жено 330 км коммуникаций. Для Подмосквья на российском рынке услуг ГНБ составляет около 10%. Объем сектора в 2007 г. оценивался в 800 млн. руб. при работах в размере 110 км.

Ключевую роль на рынке услуг ГНБ играют специализированные компании, выполняющие работы по договору-подряду для предприятий строительной отрасли, работающих в сфере телекоммуникаций, нефтегазового сектора, ЖКХ и др. Ядро этого рынка составляет ряд профессиональных компаний, которые владеют 3...10 установками ГНБ и оказывают услуги предприятиям всех сфер деятельности по всей России.

Важнейшим конкурентным преимуществом для предприятия

является возможность осуществлять бестраншейное строительство в максимальном диапазоне длин и диаметров прокладываемых коммуникаций. Важное значение здесь имеет оборудование, которое позволяет предприятию прокладывать коммуникации в грунтах самых разных категорий.

Объем парка оборудования ГНБ участников рынка Москвы и Московской области составляет около 100 ед. При этом наибольшее количество установок имеют ООО «СП ВИС-МОС» – 13 ед. (лидер по числу установок), ООО «Сентябрь» – 10 ед., ООО «Мехстрой» – 9 ед., «Связь-бурмонтаж» и ООО «Подземспецстрой» – по 6 ед.

В то же время основным фактором конкурентоспособности компании является не столько число установок, сколько их диверсифицированность, что позволяет проводить работы различного спектра. Типичным проектом в сфере ГНБ является прокладка коммуникаций длиной перехода до 100 м и диаметром трубы 160, 225, 315 мм.

В структуре спроса на услуги ГНБ среди членов Международной ассоциации специалистов горизонтального направленного бурения (МАС ГНБ) в 2008 г. преобладало строительство и ЖКХ.

Анализ реализованных компаний проектов на территории Москвы и Московской области показал, что в структуре потребления услуг ГНБ удельный вес сферы телекоммуникаций и ЖКХ (прокладка и замена водопровода и систем канализации) примерно одинаковый с незначительным преобладанием первого сектора. В совокупности на них приходится более 70% спроса. Основными заказчиками являются государственные предприятия и компании, занимающиеся строительством загородной и жилой недвижимости.

По итогам 2009 г. в структуре потребления услуг ГНБ можно ожидать следующих изменений:

- значительное сокращение сегмента услуг в строительной отрасли и ЖКХ, что связано с существенным уменьшением объемов строительства частными инвесто-

рами из-за проблем с получением кредита;

- снижение объемов работ по технологии ГНБ в телекоммуникационной отрасли.

Несмотря на сворачивание ряда проектов в области транспорта нефти, газа и продуктов их переработки, это направление по-прежнему остается в значительной степени перспективным для участников рынка услуг ГНБ по следующим причинам:

- линейные части сети магистральных нефте-, газо- и продуктопроводов, находящихся в эксплуатации, а особенно их переходы под реками, автомобильными и железными дорогами достаточно изношены и требуют планового, а в ряде случаев экстренного капитального ремонта, замены отдельных участков и т. п.;

- продолжается реализация программы ОАО «Газпром» по газификации регионов России;

- в программе утилизации попутного нефтяного газа (ПНГ) альтернативы ГНБ нет.

В целом, по мнению экспертов, российский рынок услуг ГНБ является достаточно перспективным и привлекательным для инвесторов. Это обусловлено относительно низкими коммерческими рисками при реализации проекта в данной сфере и небольшим периодом его окупаемости. Средний срок окупаемости использования установок ГНБ составляет от 3 до 18 месяцев.

Способствовать развитию рынка ГНБ в России в перспективе сможет принятие федеральных расценок и СНиПов на использование данной технологии. Основным сдерживающим фактором развития рынка услуг ГНБ в ближайшее время будет являться дефицит профессиональных бурильщиков и профессиональных компаний.

Статья подготовлена Research.Techart (www.research-techart.com), (495) 790-7591#124) на основании исследований рынка услуг горизонтального направленного бурения ГНБ Москвы и Московской области

<http://www.research-techart.ru/report/Horizontal-Directional-Drilling-market.htm>