

РЫНОК БУРОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ НЕФТЕГАЗОВОЙ ОТРАСЛИ

Статья подготовлена Research Techart на основании исследования рынка российского рынка бурового оборудования для нефтегазовой отрасли

Понятие «буровой установки» (БУ) в широком смысле объединяет установки для бурения скважин, шпура или шахтного ствола для различных целей: для добычи и разведка месторождений полезных ископаемых, проведения строительных работ, горизонтально направленного бурения и др.

В данной статье речь пойдет о полнокомплектных мобильных и стационарных буровых установках для наземного эксплуатационного и глубокого разведочного бурения, применяемые в нефтегазовой отрасли грузоподъемностью более 100 тс. В соответствии с ГОСТ 16293-89 «Установки буровые комплектные для эксплуатационного и глубокого разведочного бурения. Основные параметры» к этой товарной группе относятся БУ, условная глубина бурения которых варьируется от 1250 до 16000 м.

Российский парк буровых установок всех классов грузоподъемности* оценивается Research.Techart в 1860 штук. 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 четверти современного парка представляют установки, произведенные до 1990 года.

Почти половину российского парка буровых установок составляют буровые установки с допускаемой нагрузкой на крюке не более 200 тс. Значительная часть этих установок представлена в форме МБУ. Наиболее востребованными и используемыми на рынке являются буровые установки грузоподъемностью от 200 до 400 тс.

Рынок бурового оборудования тесно связан с рынком буровых услуг. Именно буровые подрядчики, независимые и входящие в состав вертикально-интегрированных нефтяных компаний (ВИНК) и газовых компаний, являются владельцами и заказчиками буровых установок. Потребность буровых подрядчиков в буровых установках определяется требуемыми объемами бурения со стороны ВИНК и газовых компаний, т. е. напрямую зависят от инвестиционных программ последних, требований государственных органов к разработке бурением месторождений и прочих факторов.

Во времена СССР единственным заказчиком и буровых работ, и бурового оборудования было государство. Пик производства буровых установок пришелся на 80-е годы, что объясняется мировым энергетическим кризисом конца 70-х, начала 80-х годов. 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.

В 90-е годы Россия перешла от плановой к либеральной экономике и спрос на услуги и оборудование стали формировать частные нефтяные и газовые компании. В тот период спрос был крайне незначительным, что объяснялось низкими ценами на нефть, общей неблагоприятной инвестиционной ситуацией в стране, а также популярностью методов повышения нефтеотдачи пластов (ПНП). Методы ПНП, как и бурение новых эксплуатационных скважин, являются способом повышения объема добычи нефтепродуктов. Зачастую их противопоставляют друг другу: ПНП на действующем фонде скважин при сравнительно небольших затратах позволяет добиться сиюминутных хороших результатов; разведочное и эксплуатационное бурение, обустройство новых скважин стоят дорого и являются долгосрочными инвестициями.

В 90-е годы среди ВИНК популярностью стала пользоваться относящаяся к методам ПНП услуга гидроразрыва пласта (ГРП). Технология ГРП подразумевает закачку в скважину геля, содержащего пропант, который разрушает нефтяной пласт. Эффект повышения дебита достигается за счет создания канала (трещины) через поврежденную призабойную зону пласта вокруг скважины и ее дальнейшего распространения на глубину, к ранее недосыгаемым нефтеносным пластам.

ГРП для резкого увеличения объема добычи активно применяли готовившиеся на тот момент к продаже ТНК, «Сиданко», «Сибнефть», что впоследствии привело к резкому сокращению дебита их месторождений в 2005–2006 гг. По этой причине новые владельцы компаний (в том числе «Юганскнефтегаза») – ОАО «Роснефть» и ОАО «Газпром нефть» – для поддержки уровня добычи нефти были вынужденыкратно увеличивать объемы разведочного и эксплуатационного бурения на вновь приобретенных площадках.

Негативная рыночная конъюнктура 90-х годов привела к деградации буровой отрасли. Если рекордная проходка в бурении в 1985 году составила 35,6 млн м, то в 1995 году российские компании пробурили всего 11 млн м, а в кризисном 1998 году проходка сократилась до минимума – 5,1 млн м. При этом из данного объема почти треть пришла из компании ОАО «Сургутнефтегаз», которая на протяжении 20 лет практически бесспорно является российским лидером по заказам на бурение.

Резкое сокращение объемов буровых работ потребовало сокращения и консервации значительного объема парка буровых установок, а также привело практически к полной остановке производств БУ в стране: вместо 250 БУ в год в советские времена российские заводы суммарно производили не более 20.

Со стабилизацией экономической ситуации в начале века большим спросом стала пользоваться концепция устойчивого развития нефтяных и газовых месторождений и ВИНК в целом. Нефтяные компании озаботились вопросом наращивания запасов, что привело к первой волне модернизации БУ у некоторых подрядчиков: ОАО «Сургутнефтегаз», ОАО «Роснефть», ТНК-ВР.

Тем не менее в начале века тренд на рост объемов бурения не был в стране стабиль-

* Здесь и далее речь идет только об установках, относящихся к объекту исследования, т. е. о БУ для эксплуатационного и глубокого разведочного бурения (условная глубина бурения более 1250 м)

ным. Например, в период с 2001 по 2004 год объем проходки в разведочном бурении сократился с 1.15 млн. м до 583.2 тыс. м, а в эксплуатационном – с 9.01 млн м до 8.41 млн. м. Устойчивый рост наметился только после 2004 года, когда были осуществлены основные слияния и поглощения в нефтегазовой отрасли.

Первая волна модернизации в значительной мере повлияла на внутреннее производство БУ: с 2005 года выпуск буровых прекратился на заводе ОАО «Уралмашзавод», который в советское время был основным производителем, а часть основных фондов была продана группе «Интегра» (ЗАО «УрБО»).

Вторая волна модернизации БУ пришла на 2006–2008 гг. и была вызвана следующими причинами:

- рекордно высокими ценами на нефть;
- консолидацией активов на рынке бурения и созданием крупных независимых буровых компаний (ООО «БК «Евразия», ЗАО «Сибирская сервисная компания», ГК «Интегра» и проч.), обладавших свободными финансовыми средствами;
- активностью заказчиков буровых работ при разработке новых месторождений (начало массового освоения Восточной Сибири);
- стабильной экономической ситуацией внутри страны;
- ужесточением требований государственных органов к разработке лицензионных месторождений.

В этот период наиболее активными заказчиками на рынке бурового оборудования были ОАО «Роснефть», ОАО «Газпром», ООО «БК «Евразия», а суммарный объем поставок бурового оборудования на рынок в 2006–2008 году в денежном выражении превысил 1.5 млрд долл. в ценах производителей. Пик потребления пришелся на 2008 год, когда сразу несколько

буровых подрядчиков завершали свои инвестиционные программы (поставка контрактных в 2006–2007 гг. буровых установок). В денежном выражении показатель 2008 года сравним с суммарным объемом поставок в другие годы за рассматриваемый период.

Российские производители, несмотря на огромный опыт производства советского периода, после почти десятилетия простоя не смогли оперативно отреагировать на растущий спрос. Одним из ключевых камней преткновения для российских заводов стали «Правила безопасности в нефтяной и газовой промышленности» ПБ-08-624-03 от 2003 года.

Недостаток отечественных мощностей и несовершенство их продукции вынудили российских заказчиков обратиться к иностранным производителям. Если в начале века иностранные буровые установки в Россию практически не поставлялись и приобретались исключительно иностранными же сервисными компаниями (например, КСА Deutag), то начиная с 2006 года импортная продукция постепенно закрепилась на рынке. Прежде всего, приоритет отдавался европейским и американским заводам (Bentec, Drillmec, National Oil Well Varco и др.).

Заметное положение на рынке начали занимать китайские производители, имеющие возможности осуществить поставку оборудования в кратчайшие сроки и по минимальной цене. Если в 2006 году предметом импорта были сравнительно дешевые мобильные буровые установки небольшой грузоподъемности, то с каждым годом китайские производители все увереннее занимали сегмент «тяжелых» станков.

На финансово-экономический кризис рынок буровых установок отреагировал с некоторой задержкой из-за длительного цикла производства бурового оборудования: сокращение объемов импорта и про-

изводства стало отчетливо прослеживаться только во второй половине 2009 года, что явилось следствием моментального сокращения инвестиционных программ нефтяных и газовых компаний в конце 2008 года. Как результат, объем продаж в 2009 году вернулся на уровень 2007 года (в натуральном выражении), и продолжил сокращение в 2010 году.

В период сокращения спроса ряд отечественных производителей вывели на рынок свои новые разработки: «Екатерина» от ЗАО «УрБО», «Сталинград» от ООО «ВЗБТ», «Ермак» от ООО «БК «Евразия» и ООО «Лукойл-КМН»). Кризис снизил экономический и маркетинговый эффект их появления на рынке, однако, благодаря им доля продаж российских буровых установок выросла в 2009–2010 годах почти до 30%, а продажи китайских буровых установок сократились на треть.

В дальнейшем, рост российского рынка бурового оборудования будут определять следующие факторы:

- рост объема добычи нефти, который практически единогласно прогнозируется до 2015 года, вне зависимости от коридора мировых цен на нефть. В ближайшие пять лет мощности площадей Западной Сибири еще не будут выработанными, и при этом ожидается ряд пусков новых высокодебитных месторождений;
- необходимость выполнения обязательств по лицензионным месторождениям и их разработка потребуют роста проходки в разведочном и эксплуатационном бурении;
- высокий уровень износа парка бурового оборудования.

Рост потребления буровых установок ожидается уже в 2011 году и сразу более чем в 2 раза. ■

www.research-techart.ru

ПЕРЕМЕШИВАТЕЛИ БУРОВОГО РАСТВОРА

SiMCO ПБРТ-ГК-turbo

Уникальная конструкция «ГЕРМЕТИЧНЫЙ КОРПУС» исключает вытекание смазки в процессе работы

Ресурс работы-свыше 55000 часов, На 25% увеличивает скорость перемешивания бурового раствора, Экономия энергии свыше 30000 кВт в год, Масса- 170кг.

634040, г.Томск, ул.Высоцкого, 28 стр.2 тел/факс:(3822) 63-38-19, 63-39-59

WWW.SMC.TOMSK.RU

