

Текст: Сергей Агибалов, Сергей Кондратьев, Марсель Салихов,
«Институт энергетики и финансов»

Мировой рынок нефтегазового оборудования

Российские производители бурового оборудования сохраняют достаточный уровень конкурентоспособности и по ценам, и по качеству

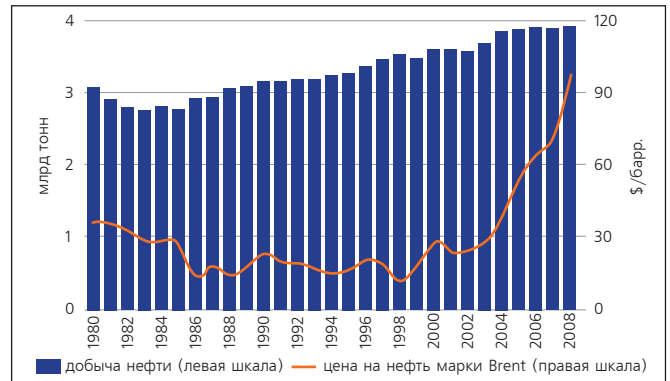
В 2000-2008 гг. темпы экономического развития в большинстве стран мира значительно ускорились. Среднегодовые темпы прироста ВВП в этот период составили 4%, что стало самым высоким показателем за последние четыре десятилетия. Быстрое развитие промышленного комплекса в ключевых развивающихся странах привело к ускорению темпов роста спроса на основные энергоресурсы. Причем, если до начала 2000-х гг. значительная часть растущего спроса на энергоресурсы в развивающихся странах обеспечивалась за счет увеличения внутренней добычи угля (прежде всего, в Китае и Индии), то с 1999-2000 гг. значительно выросли темпы роста потребления нефти и газа. Рост спроса был обеспечен, прежде всего, за счет расширения автомобильного парка, развития нефтехимической промышленности, увеличения потребления газа в электроэнергетике и т.д. В результате средние темпы роста потребления нефти в 2000-2008 гг. в развивающихся странах составили 3,2%. Несмотря на сокращение потребления нефти в развитых странах на 0,1% за этот период, мировое потребление нефти выросло на 11,9%.

Основные тенденции

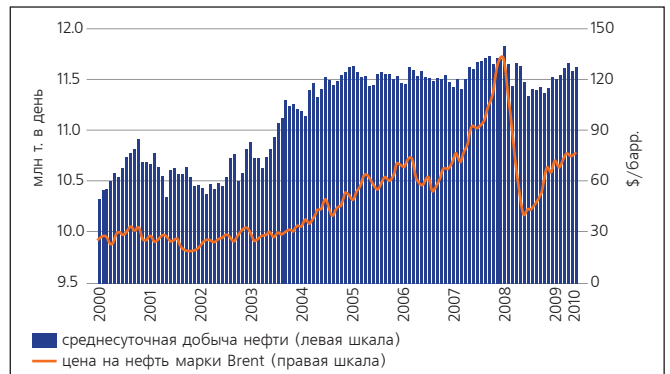
Значительный рост спроса на нефть наблюдался после десятилетия достаточно низких цен на нефть и связанных с этим недостаточными инвестициями в развитие нефтедобычи. Снижение инвестиционной активности наблюдалось не только в странах бывшего СЭВ (из-за общего экономического спада, распада плановой системы, и т.д.), но и во многих развитых странах, где низкие цены на нефть не могли обеспечить рентабельность разработки новых месторождений на глубоководном шельфе, добычу нетрадиционной нефти, и т.д. При этом в наибольшей степени сократились расходы компаний на приобретение нового промышленного оборудования, в том числе нефтепромыслового оборудования, оборудования для НПЗ. Рост потребления нефти в 2000-е гг. привел к достаточно быстрому исчерпанию имеющихся свободных добычных мощностей (к 2005 году свободные мощности составляли всего 1,2% от мирового спроса, тогда как еще в начале 2000-х гг. этот показатель равнялся 5-6%) и быстрому повышению цен.

Увеличение продаж бурового оборудования в 2000-2007 гг. фиксировалось во всех крупных странах – производителях нефти. Наиболее высокие темпы демонстрировали США, Канада, Китай и Россия. Так, объем продаж в США вырос более чем в 4 раза, достигнув \$20 млрд (это более половины от всего мирового рынка).

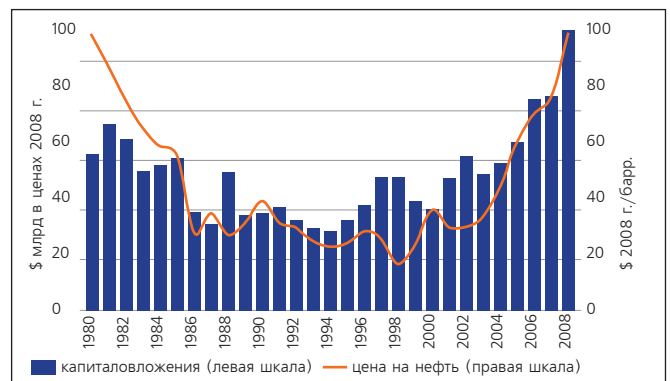
Увеличение спроса и рост мировых цен на нефть существенно повысили привлекательность новых проектов. Началась реализация ряда крупных проектов на глубоководном шельфе, разработка нетрадиционной нефти (нефтяные пески в Канаде, Венесуэле), значительно выросли инвестиции в добычу традиционной нефти в США, Канаде, а также в ведущих развивающихся странах. Общий рост инвестиций в нефтегазовый комплекс сопровождался значительным увеличением спроса на нефтегазовое оборудование. За 2002-2007 гг. общие затраты на нефтегазовое оборудование выросли более чем в 2 раза, достигнув \$74 млрд. Столь значительные темпы роста были связаны, прежде всего, с увеличением физических объемов закупок – из-за необходимости обновлять оборудование, введенное в период высоких цен на нефть (1970-1980-х гг.). Другим важным фактором роста закупок нового оборудования стало изменение структуры продаж –



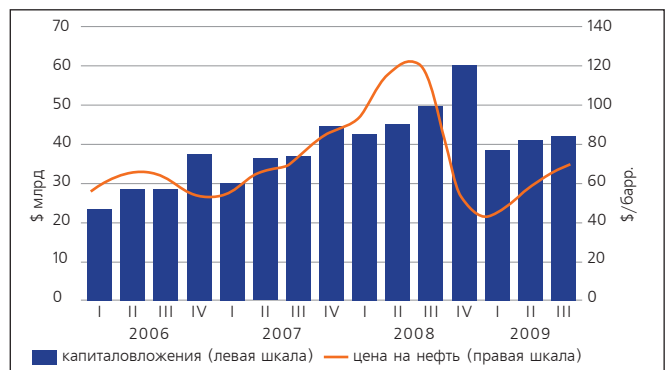
Источник: Министерство энергетики США
График 1. Динамика добычи нефти и цены на нефть, 1980-2008



Источник: Министерство энергетики США
График 2. Динамика добычи нефти и цены на нефть, 2000-2009



Источник: данные компаний, МВФ, ВР, оценки ИЭФ
График 3. Динамика капиталовложений по 5 крупнейшим публичным нефтегазовым компаниям, 1980-2008



Источник: Данные компаний, оценки ИЭФ
График 4. Динамика капиталовложений по 14 крупнейшим публичным нефтегазовым компаниям, 2006-2009

ГЛАВНАЯ ТЕМА: буровое оборудование

	1997	2002	2007	2009
Всего	32,1	36,3	73,8	56,8
Северная Америка	13,1	13,5	35,9	22,6
США	9,1	9,2	26,6	16,5
Латинская Америка	2,3	2,4	4,6	3,9
Африка и Ближний Восток	7,2	8,3	12,3	10,2
Азия	3,0	4,5	11,6	11,8
Китай	0,6	1,2	6,7	8,1
Западная Европа	2,8	3,1	2,9	2,3
Восточная Европа	3,7	4,5	6,6	5,8
Россия	3,5	4,2	6,3	5,3

Источник: Freedonia Group, Halliburton, Baker Hughes, оценки ИЭФ

Таблица 1. Структура спроса на нефтегазовое оборудование, 1997-2009, \$ млрд

	1997	2002	2007	2009
Всего	32,1	36,3	73,8	56,8
Северная Америка	16,3	17,9	43,4	28,6
США	12,8	14,3	35,1	23,2
Латинская Америка	1,6	1,7	3,4	2,8
Африка и Ближний Восток	1,8	2,3	4,0	3,2
Азия	2,5	3,7	9,6	10,7
Китай	0,6	1,1	5,6	7,4
Западная Европа	5,9	6,5	7,7	6,5
Восточная Европа	3,9	4,3	5,8	4,9
Россия	3,5	3,9	5,4	4,5

Источник: Freedonia Group, Halliburton, Baker Hughes, оценки ИЭФ

Таблица 2. Структура производства нефтегазового оборудования, 1997-2009, \$ млрд

смещение в сторону оборудования, предназначенного для разработки месторождений на шельфе, месторождений с более сложными геологическими условиями.

Структура производства нефтегазового оборудования значительно отличается от структуры спроса. Основные производители нефтегазового оборудования расположены в США и Западной Европе. Крупными производителями нефтегазового оборудования являются также Япония и Южная Корея. Это обусловлено как более высоким техническим уровнем развития этих стран, так и (в случае США) наличием большого собственного рынка. В большинстве регионов мира импорт нефтегазового оборудо-

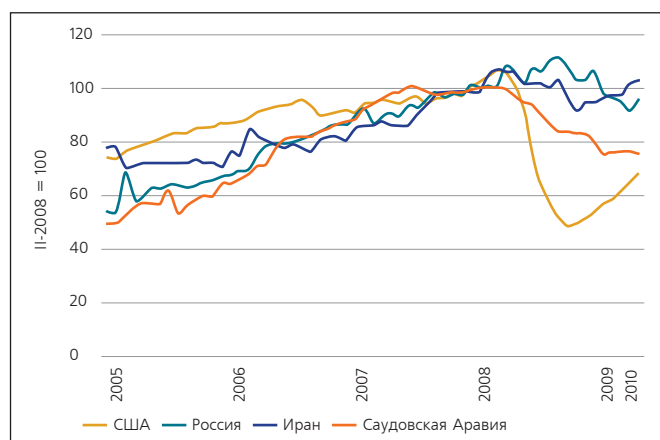
вания играет вспомогательную роль в обеспечении отрасли необходимой техникой и часто связан с имеющимися внутри или межкорпоративными связями. За исключением стран Ближнего Востока и Африки, не располагающими собственными машиностроительными технологиями и не имеющими национальных кадров для развития машиностроения, в остальных регионах мира доля чистого импорта нефтегазового оборудования не превышает 20-25%. В странах Ближнего Востока и Африки чистый импорт превышает 60% от всех закупок нефтегазового оборудования, доходя по отдельным странам до 100%. Однако ряд крупных стран – производителей нефти

в этих регионах стремятся развивать производство нефтегазового оборудования внутри страны для повышения безопасности снабжения НГК оборудованием. Ни один из крупных производителей нефти, уже имеющих собственное производство нефтегазового оборудования, не отказался от развития внутреннего производства нефтегазового оборудования.

Рынок бурового оборудования

На протяжении 2000-2008 гг. объемы бурения в целом по миру значительно возросли. По сути, наблюдалось возрождение этой сферы нефтегазового комплекса после многолетней стагнации в 1990-х гг., когда на фоне низких цен на нефть и созданного в 1980-е гг. запаса добычных мощностей объемы нового бурения значительно сократились. За 2000-2008 гг. число работающих буровых установок в мире выросло почти в 1,9 раза, в результате значительно выросли объемы эксплуатационного и разведочного бурения.

Значительно выросли объемы бурения в США: в 2008 году в стране работало порядка 2,1 тыс. буровых установок против 1,1 тыс. годом ранее. Благодаря росту объемов бурения, удалось существенно замедлить темпы снижения добычи, однако преодолеть негативный тренд к снижению добычи полностью пока что не получилось. Кризисные явления в 2009 году привели к серьезному сокращению объема буровых работ, среднее число работающих буровых установок по итогам 2009 года снизилось до уровня 2002-2003 гг. Однако начиная с середины 2009 года наблюдается постепенное восстановление активности, что связано с улучшением ситуации на мировом рынке нефти и, как следствие, с пересмотром рядом нефтегазовых компаний инвестиционных планов в сторону увеличения.



Источник: Halliburton, Baker Hughes, оценки ИЭФ

График 5. Число работающих буровых установок по отдельным странам, 2005-2010, II-2008 = 100

В Латинской Америке существенно нарастили объемы бурения Бразилия и Венесуэла. Так, за 2000-2008 гг. число буровых установок, работающих в Бразилии, выросло в 2 раза. Причем, во время кризиса Бразилия не сократила, а нарастила объемы бурения, к концу 2009 года выйдя на первое место по числу работающих буровых установок в Латинской Америке. Значительно выросли объемы бурения в КНР, что связано с разработкой новых месторождений на севере страны и на шельфе.

В докризисный период нарастили объемы бурения и ведущие страны ОПЕК — Саудовская Аравия и Иран. И хотя общее число буровых, работающих в этих странах, относительно невелико (в сравнении с США или Россией), наличие гигантских не-

За исключением стран Ближнего Востока и Африки, в принципе не располагающих собственными машиностроительными технологиями и не имеющих национальных кадров для развития национального машиностроения, в остальных нефтедобывающих регионах мира доля чистого импорта нефтегазового оборудования не превышает 20-25%.

фтяных месторождений, разрабатываемых относительно редкой сеткой высокодебитовых скважин, позволяет при относительно небольшом объеме бурения добиваться расширенного воспроизводства запасов и наращивать объемы добычи.

В целом мировой кризис привел к снижению объемов бурения, однако начиная уже с середины

	2000	2005	2008	2009
Всего	2 735	3 966	5 177	4 117
Северная Америка	1 453	2 199	2 571	1 596
США	1 071	1 666	2 101	1 174
Латинская Америка	211	258	368	333
Бразилия	30	40	62	90
Африка	142	205	314	290
Ближний Восток	184	258	380	364
Иран	39	49	68	66
Саудовская Аравия	26	55	102	85
Азия	188	260	328	332
Китай	13	22	38	42
Европа	201	165	194	184
СНГ	356	621	1 022	1 019
Россия	342	440	740	761

Источник: Halliburton, Baker Hughes, оценки ИЭФ

Таблица 3. Число работающих буровых установок, 2000-2009, единиц

	1997	2002	2007	2009
Всего	32,1	36,3	73,8	56,8
Буровое оборудование	8,8	9,1	36,1	26,3
Промышленное оборудование	17,7	20,8	26,0	20,8
Насосы и арматура	4,1	4,7	8,3	6,8
Прочее оборудование	1,5	1,7	3,5	2,9

Источник: Freedonia Group, Halliburton, Baker Hughes, оценки ИЭФ

Таблица 4. Структура спроса на буровое оборудование, 1997-2009, \$ млрд

	1997	2002	2007	2009
Всего	8,8	9,1	36,1	26,3
Северная Америка	6,9	6,8	26,3	16,2
США	5,0	4,9	20,3	11,8
Латинская Америка	0,6	0,6	2,0	2,0
Африка и Ближний Восток	0,4	0,4	1,2	1,2
Азия	0,7	1,1	5,6	5,8
Китай	0,4	0,8	4,5	5,2
Западная Европа	0,1	0,0	0,2	0,2
Восточная Европа	0,1	0,2	0,9	0,9
Россия	0,1	0,1	0,8	0,8

Источник: Freedonia Group, Halliburton, Baker Hughes, оценки ИЭФ

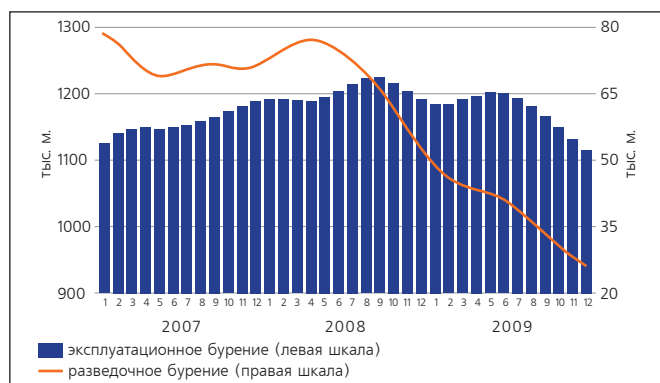
Таблица 5. Структура спроса на буровое оборудование, 1997-2009, \$ млрд

ГЛАВНАЯ ТЕМА: буровое оборудование



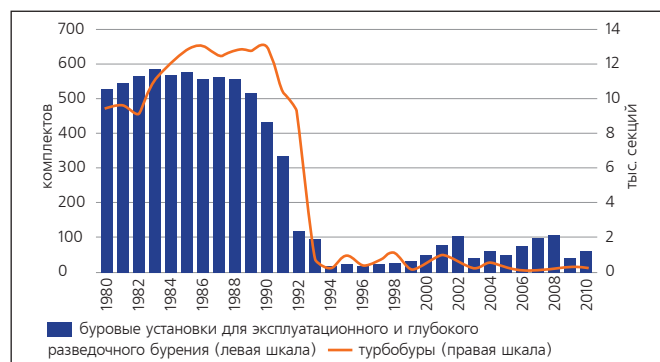
Источник: ФГС, Министерство энергетики, оценки ИЭФ

График 6. Динамика эксплуатационного и разведочного бурения на нефть и газ, 1980-2010, млн. м.



Источник: ФГС, Министерство энергетики, оценки ИЭФ
Прим.: данные сезонно сглажены

График 7. Динамика эксплуатационного и разведочного бурения на нефть, 2007-2009, тыс. м.



Источник: ФГС, оценки ИЭФ

График 8. Производство нефтепромыслового оборудования, 1980-2010



Источник: ФГС, оценки ИЭФ
Прим.: данные сезонно сглажены

График 9. Производство нефтепромыслового оборудования, 2005-2009

2009 года ситуация в большинстве регионов начала улучшаться, что было связано как с восстановлением достаточно высоких цен на нефть, так и с поддержкой национальных нефтяных компаний в ряде стран.

Резкое увеличение инвестиций и рост объемов бурения привели к серьезным изменениям в структуре мирового рынка нефтегазового оборудования. Если на промышленное оборудование в конце 1990-х гг. приходилось более половины от всех закупок нефтегазового оборудования, то к 2007 году на этот сегмент рынка пришлось всего 35% от общих продаж. Наиболее заметно (более чем в 4 раза по сравнению с концом 1990-х гг.) выросли продажи

Для обеспечения производства конкурентоспособного нефтепромыслового оборудования необходима концентрация основных технологических звеньев – КБ, производства комплектующих и конечной сборки.

бурового оборудования, что отражает как необходимость замены старого оборудования, закупленного в предыдущий период высоких нефтяных цен, так и увеличение объемов буровых работ.

Увеличение продаж бурового оборудования в 2000-2007 гг. фиксировалось во всех крупных странах – производителях нефти. Однако наиболее высокие темпы роста продемонстрировали США, Канада, Китай и Россия. Так, объем продаж в США в 2000-2007 гг. вырос более чем в 4 раза, достигнув \$20 млрд (более половины от всего мирового рынка), основным драйвером роста стала разработка новых месторождений и необходимость обновления самого большого в мире парка бурового оборудования. В 2000-2007 гг. значительно выросли объемы продаж бурового оборудования в странах Ближнего Востока, Африки и Латинской Америки (более чем в 3 раза), что связано с развитием добычи на шельфе.

Национальные особенности

Российский рынок буровой техники имеет свои особенности, связанные с быстрым развитием в 1970-1980-е гг. и последующим коллапсом в 1990-е гг. Резкое сокращение производства буровых привело к частичной потере конкурентоспособности, а также утрате технологических и кадровых ресурсов.

На протяжении 1960-1980-х гг. инвестиции, направляемые на развитие нефтегазового комплекса в СССР, постоянно увеличивались. К 1980 г. добыча нефти выросла до 547 млн тонн против 119 млн тонн в 1960 году, добыча газа за тот же период увеличи-

лась более чем в 10 раз, до 254 млрд куб. метров. Рост добычи нефти и газа позволил полностью обеспечить потребности страны и стать одним из ведущих в мире экспортеров нефти и газа.

Вплоть до середины 1970-х гг. добыча нефти росла как на «новых» (то есть введенных в текущем году), так и на «старых» (введенных в предыдущие годы) скважинах. Однако, начиная с середины 1970-х гг., добыча на «старых» скважинах начала снижаться, что привело к существенному замедлению темпов роста добычи нефти. В 1984 году впервые с начала разработки тюменских месторождений было отмечено сокращение добычи нефти по стране в целом – с 564 млн тонн в 1983 году до 561 млн тонн по итогам 1984 года. Снижение добычи было зафиксировано и в 1985 году. В результате было принято решение существенно нарастить объемы разведочного и эксплуатационного бурения, пересмотрены условия разработки ряда месторождений. В 1988 году был достигнут максимальный объем эксплуатационного бурения – более 39 млн метров, объем глубокого разведочного бурения на нефть и газ превысил 6 млн метров. В последующие годы на фоне экономического спада, развала плановой системы объемы бурения неуклонно снижались. К 1998 году объем эксплуатационного бурения упал до 5,3 млн метров (более чем в 7 раз по сравнению с советскими максимумами), объем разведочного бурения снизился до 1,3 млн метров.

В 2000-2008 гг. объемы эксплуатационного бурения выросли до 15 млн метров, что было связано с увеличением проходки на действующих месторождениях, а также началом реализации ряда новых проектов – разработка Тимано-Печорской нефтегазоносной провинции, начало реализации новых проектов в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке. Развитие новых проектов под-

⚙ Рынок бурового оборудования является частью нефтегазового комплекса, обеспечивающего сохранение и воспроизводство минерально-сырьевой базы. Во всем мире происходит интенсификация процессов бурения, а также обновление существующего парка бурового оборудования. Производство нефтегазового оборудования (в том числе буровой техники) является стратегической отраслью экономики, поэтому практически все крупные производители углеводородных ресурсов (за исключением стран Ближнего Востока и Африки) имеют развитое внутреннее производство нефтегазового оборудования.

⚙ В 2000-2008 гг. объем проходки как в разведочном, так и в эксплуатационном бурении в мире значительно вырос. Существенно нарастили объемы бурения США и Канада (разработка новых месторождений с более сложными геологическими условиями), Россия, КНР, Бразилия и основные страны ОПЕК.

⚙ Число работающих буровых за 2000-2008 гг. выросло более чем в 1,9 раза, лидерами по темпам роста стали США, Россия, Канада, а также ряд стран с относительно небольшим числом работающих установок (Бразилия, Иран и т.д.) – эффект низкой базы.

⚙ Мировой рынок нефтегазового оборудования является одной из наиболее динамично развивающихся частей нефтегазового комплекса. Рынок нефтегазового оборудования за 1997-2007 гг. вырос в стоимости в 3,3 раза, наиболее высокие темпы роста продемонстрировал сегмент бурового оборудования – увеличение более чем в 4 раза. Столь высокие темпы роста связаны с необходимостью обновления введенного в 1980-е гг. оборудования (период высоких цен на нефть). Большое значение имеет и рост добычи нетрадиционных нефти и газа, увеличение добычи на шельфе, что предъявляет новые требования к используемому оборудованию.

⚙ Быстрое развитие рынка было приостановлено в результате экономического кризиса. Это привело к сокращению инвестиционных программ нефтяных компаний и снижению объемов закупок оборудования, однако, начиная уже с середины 2009 года, на фоне роста цен на нефть ситуация значительно улучшилась.

держало отрасль и в 2009 году – объем эксплуатационного бурения сократился лишь на 4,5%, при этом объем проходки на новых месторождениях (срок

ввода в эксплуатацию не старше 5 лет) вырос с 1,79 млн метров до 2,17 млн метров.

В то же время резко сократилась проходка в разведочном

⚙ **Для сохранения объемов добычи на текущих уровнях (490-495 млн тонн) необходимо значительно нарастить объемы эксплуатационного и разведочного бурения. Хотя в 2000-х гг. в России значительно выросли объемы эксплуатационного бурения (с 5,3 млн метров в 1998 году до 15 млн метров в 2008 году), при стагнации объемов разведочного бурения этого явно недостаточно. В ближайшие годы неизбежно потребуется наращивать объемы бурения.**

⚙ **По объему парка бурового оборудования Россия занимает 2-е место в мире после США, но на данный момент парк характеризуется высокой степенью износа (более 80%), значительная часть установок произведена в советское время или в начале 1990-х гг. и устарела физически и морально. Для увеличения объемов бурения, освоения новых месторождений в новых нефтегазовых провинциях (Восточная Сибирь) и на шельфе необходимо серьезное обновление парка буровых установок.**

⚙ **Российские производители бурового оборудования сохраняют достаточный уровень конкурентоспособности и по ценам, и по качеству для того, чтобы обеспечивать спрос на буровые установки за счет внутреннего производства, однако нет никаких причин обеспечивать специальные преференции иностранным производителям. В последние годы на фоне отмены пошлин на ввоз бурового оборудования и увеличения активности иностранных производителей значительно выросли объемы импорта, что ставит под угрозу надежное обеспечение оборудованием этой стратегической отрасли страны. Для поддержки отрасли и обеспечения ее долгосрочного развития требуется взвешенная государственная политика, обеспечивающая как национальные интересы с точки зрения воспроизводства и расширения минерально-сырьевой базы, так и развитие собственного тяжелого машиностроения и производства бурового оборудования, в частности.**

бурении. По предварительной оценке, в 2009 году объем разведочного бурения составил всего 0,7 млн метров (снижение более чем на 40% к уровню 2008 года).

По оценке отраслевых экспертов, для сохранения достигнутых объемов добычи (490-495 млн тонн) необходимо увеличение объемов эксплуатационного бурения в 1,5-2 раза, объемов разведочного бурения — не менее чем в 3-4 раза (до 3-4 млн

метров). Существующий парк бурового оборудования характеризуется крайне высокой степенью износа, моральным и физическим устареванием большей части эксплуатируемого оборудования и не может выполнить данную задачу.

В советское время обеспечение нефтегазового комплекса необходимым оборудованием являлось одной из приоритетных задач машиностроения страны. Советский

Союз практически полностью обеспечивал себя основными видами нефтегазового оборудования, качество оборудования в целом соответствовало уровню развитых стран (хотя к концу 1980-х гг. наметилось некоторое отставание). К середине 1980-х гг. в России ежегодно производилось 550-570 комплектов буровых установок для эксплуатационного и глубокого разведочного бурения. Лидером по объемам производства буровых установок являлся «Уралмашзавод», на который приходилось порядка 65-70% от общего объема производства. Этот завод являлся монополистом в производстве установок для бурения скважин глубиной свыше 2500 метров.

В 1990-е гг. спрос на буровое оборудование обрушился, объемы производства буровых установок к 1997 году снизились до 12 комплектов (сокращение более чем в 45 раз к советским максимумам!). Начиная с 1998-1999 гг., производство буровых установок начало постепенно увеличиваться, что было связано с улучшением ситуации в нефтегазовом комплексе, ростом объемов эксплуатационного бурения (по другим видам нефтегазового оборудования ситуация была еще более тяжелой — так, производство турбобуров к 2002 году снизилось более чем в 200 раз по сравнению с советскими максимумами). В результате, по итогам 2002 года, было произведено уже 98 буровых установок. Однако уже в 2003 году было зафиксировано очередное снижение объемов производства — отмена в 2002 году отчислений на воспроизводство минерально-сырьевой базы привела к значительному снижению объемов геологоразведочных работ и, как следствие, падению спроса на буровую технику. В последующие три года производство буровых установок колебалось в диапазоне 45-70 комплектов в год. Снижение объемов выпуска было связано как с некоторым ухудшением ситуации на рынке, так и с

изменениями в самой отрасли – ситуацией вокруг ОАО «Уралмашзавод» (вывод бурового дивизиона из состава одного из ведущих производителей нефтегазового оборудования). К 2007-2008 гг. на фоне роста объемов бурения и увеличения закупок бурового оборудования нефтяными и нефтесервисными компаниями выпуск буровой техники значительно вырос. В 2008 году был достигнут максимальный объем производства за последние 16 лет (с 1992 года) – 103 комплекта. Экономический кризис привел к значительному снижению объемов закупок новой техники, в результате, по предварительным оценкам, производство буровых установок в 2009 году составило 35 единиц.

За последние годы структура отрасли претерпела значительные изменения, причем в отличие от многих других отраслей промышленности (где преобладала тенденция к консолидации активов, созданию крупных отраслевых промышленных групп) в производстве бурового оборудования не наблюдалось четкой тенденции к консолидации отрасли. Так, в 2004-2005 гг. из структуры одного из ведущих производителей нефтегазового оборудования ОАО «Уралмашзавод» был выведен буровой дивизион, контроль над которым в 2005 году получила группа «Интегра». В 2007 году была создана группа «Кунгур», объединившая Кунгурский и Ишимбайский машиностроительные заводы и ряд других предприятий.

К концу 2009 года более 70% от общего производства буровых установок было сконцентрировано на предприятиях трех компаний – группы «Интегра» (УрБО), Волгоградском заводе буровой техники и группе «Кунгур». Основной объем производства группы «Кунгур» в сегменте бурового оборудования приходится на мобильные буровые установки грузоподъемностью 100-250 тонн, а также на самоходные буровые установки

	2006	2007	2008
Всего	3,67	4,93	6,98
Интегра	0,99	1,67	3,28
Стромнефтемаш	0,27	0,31	0,83
УРБО	0,72	1,36	2,45
ВЗБТ	1,59	1,59	1,83
Группа Кунгур	1,01	1,55	1,50
Ишимбаевский МЗ	0,37	0,46	0,55
Кунгурский МЗ	0,64	1,09	0,96
Уралмаш	0,08	0,12	0,37

Источник: ФСГС, оценки ИЭФ

Таблица 6. Производство нефтепромыслового и бурового геологоразведочного оборудования, 2006-2008, млрд. руб.

для бурения поисковых скважин на нефть и газ. Волгоградский завод буровой техники производит стационарные буровые установки грузоподъемностью 100-320 тонн и мобильные буровые установки грузоподъемностью 125-200 тонн. В 2006-2008 гг. компания произвела порядка 40 комплектов буровых установок, ведет активную

выпускаться под брендом «Уралмаш». Основные разработки, используемые «УрБО», также были сделаны еще в рамках единого «Уралмаша». Де-факто «УрБО» стал центром прибыли в этой производственной цепочке, поэтому разрыв производственных отношений с «Уралмашем» привел к существенному снижению

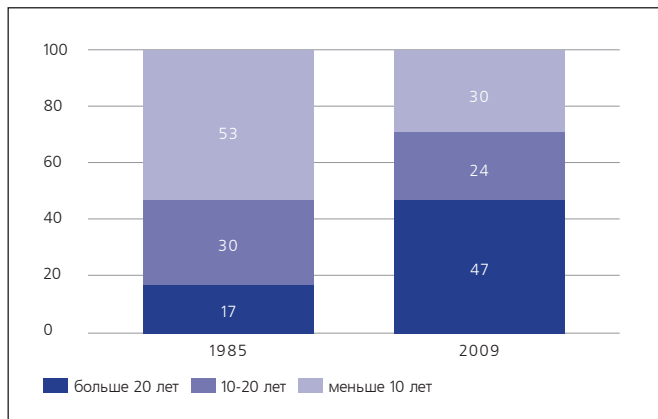
Общий рост инвестиций в нефтегазовый комплекс сопровождался значительным увеличением спроса на нефтегазовое оборудование. За 2002-2007 годы общие затраты на нефтегазовое оборудование выросли более чем в 2 раза, достигнув \$74 млрд. Столь значительные темпы роста были связаны, прежде всего, с увеличением физических объемов закупок – из-за необходимости обновлять оборудование, введенное в период высоких цен на нефть (1970-1980).

работу по разработке и внедрению новых технологий, расширению продуктовой линейки. По производству тяжелых буровых установок вело «УрБО» (группа «Интегра»). По данным компании, за последние 4 года (2006-2009 гг.) было произведено более 40 установок. При этом основным поставщиком комплектующих для «УрБО» вплоть до конца 2007 года оставался «Уралмаш», буровые установки продолжали

эффективности «УрБО» (увеличение транспортных издержек, сложности с контролем качества из-за увеличения числа поставщиков и т.д.).

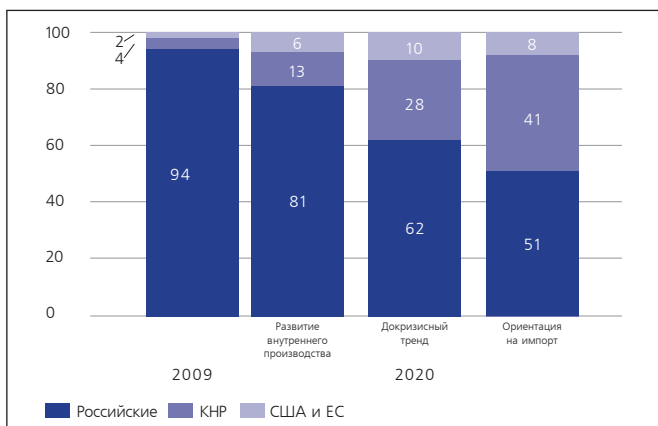
Фактически опыт разделения «Уралмаша» показал неэффективность данной модели – для обеспечения действенного, конкурентоспособного производства наиболее приемлемой является модель, сложившаяся в советское время, – концентрация конструкторских

ГЛАВНАЯ ТЕМА: буровое оборудование



Источник: ФГС, оценки ИЭФ

График 10. Структура парка буровых установок, 1985-2009, % к итогу



Источник: оценки ИЭФ

График 11. Структура парка буровых установок к 2020 г. при реализации разных сценариев, % к итогу

	2002	2007	2009
Всего	4,2	6,3	5,3
Буровое оборудование	0,1	0,8	0,9
Промышленное оборудование	3,1	4,1	3,2
Насосы и арматура	0,8	1,1	0,9
Прочее оборудование	0,2	0,3	0,3

Источник: Freedonia Group, Halliburton, Baker Hughes

Таблица 7. Рынок нефтегазового оборудования РФ, 2002-2009, \$ млрд

	2006	2007	2008	2009
Всего	5	16	88	44
США	1	1	11	4
Китай	1	12	61	30
Италия	1	-	2	6
Прочие	2	3	14	4

Источник: ФТС, оценки ИЭФ

Таблица 8. Импорт буровых установок в РФ, 2006-2009, единиц

торского бюро, производства комплектующих и конечной сборки в рамках одной компании. В условиях быстро растущего импорта такая консолидация является необходимым условием сохранения производства бурового оборудования в стране как таковой. На данный момент в сегменте производства тяжелых буровых установок такими возможностями (объединением всех звеньев производственной цепочки в рамках одной компании) располагает лишь «Уралмаш». От успешного возвращения завода на рынок буровых установок сейчас зависит не только судьба предприятия (возможность значительно нарастить объемы реализации), но и судьба всей отрасли. Сейчас самое время заниматься развитием отрасли для того, что обеспечить ее будущее на десятилетия вперед.

Потенциалы роста

В советские годы на фоне достаточно быстрого развития нефтегазового комплекса в 1960-1980-е наблюдался постоянный рост закупок нефтегазового оборудования, поэтому средний возраст эксплуатируемых в производстве машин был значительно ниже нормативного срока службы (на уровне 10-12 лет), что создало определенный запас прочности. В 1990-е гг. продолжение использования уже имеющегося оборудования позволило практически пол-

Объем закупок новых буровых установок в период до 2020 года составит не менее 1,7-1,8 тыс. комплектов на общую сумму в \$10-14 млрд

ностью прекратить закупки нового оборудования. Многократное снижение объемов закупок привело к росту износа имеющегося парка нефтегазового, в частности бурового оборудования, к середине 2000-х гг. достигшего 70-80%. Средний возраст парка буровых установок вырос до 15-16 лет.

Для оценки текущего парка бурового оборудования ИЭФ оценил объемы видимых продаж буровых установок потребителям (как сумма производства внутри страны и чистого импорта) за последние годы и, используя стандартные предположения о темпах выбытия оборудования, пришел к оценке имеющегося парка буровых установок на уровне 1,7-2,0 тыс. установок. Эти оценки совпадают с оценками ряда отраслевых экспертов. Необходимо отметить, что парк имеющегося оборудования существенно отличается от реально эксплуатируемого парка: число работающих буровых установок в стране составляет 700-800 единиц, с учетом установок, находящихся в ремонте, эффективный (действующий) парк буровых установок можно оценить лишь в 850-1000 единиц. Более 90% от имеющегося оборудования составляют уста-

новки российского производства, хотя в последние годы происходит экспансия на российский рынок китайских и (в меньшей степени) западных производителей. Однако, несмотря на рост закупок буровых установок в 2006-2008 гг., лишь 30% от всего имеющегося парка буровых имеет срок эксплуатации меньше 10 лет, значительная часть буровых установок была произведена еще в советские годы или в начале 1990-х гг. и к настоящему моменту морально устарела.

Одной из основных особенностей российского рынка нефтегазового оборудования последних 10-15 лет было доминирование расходов на поддержание текущей эксплуатации над расширением производства. В конце 1990-х гг. на буровое оборудование направлялось менее 4% от всех расходов на нефтегазовое оборудование. В последние годы расходы на буровое оборудование возросли до 15-20% от всех затрат на нефтегазовое оборудование, однако положение до сих пор коренным образом отличается от ситуации в странах, ведущих активную политику по расширенному воспроизводству минерально-сырьевой базы, наращиванию объемов добычи. Так, в США расходы на буровое оборудование даже в конце 1990-х гг. не опускались ниже 25% от общих расходов на нефтегазовое оборудование, а в последние годы они выросли до 40-45%. Аналогичным образом развивается отрасль в странах Азии и Латинской Америки. Исключением являются страны Западной Европы, где в последние годы объем расходов на буровое оборудование не превышает 5% от всех затрат на оборудование, что связано с высокой изученностью имеющихся нефтегазовых провинций (прежде всего, Северного моря), крайне низкой вероятностью открытия новых значимых месторождений, вступлением большинства крупных нефтегазовых месторождений в стадию падающей добычи и, как

следствие, сокращением объемов эксплуатационного бурения. Другим примером достаточно низких расходов на буровое оборудование являются страны Ближнего Востока и Африки, где эксплуатация высокодебитовых скважин на уникальных месторождениях позволяет при достаточно небольших объемах бурения и относительно низких расходах на нефтегазовое оборудование (в том числе и буровое) обеспечить не только поддержание, но и наращивание нефтедобычи.

Рост расходов на буровое оборудование в последние годы привел к увеличению импорта, особенно в сегменте тяжелых буровых установок. За 2006-2008 гг.

значительной степени ставит отечественных и китайских производителей в неравные условия.

Рынок оборудования обладает колоссальным потенциалом будущего роста. Мы ожидаем, что объем закупок новых буровых установок в период до 2020 года составит не менее 1,7-1,8 тыс. комплектов на общую сумму в \$10-14 млрд. Российский рынок является одним из наиболее перспективных в части роста продаж — по числу работающих буровых страна уже сейчас занимает 2-е место в мире после США. Однако, несмотря на сокращение импорта в 2009 году, уже в средне-срочной перспективе возможна ситуация, когда объемы продаж

Кризис привел к серьезному сокращению объема работ, среднее число работающих буровых снизилось до уровня 2002-2003 годов. Однако, начиная с середины 2009 года, наблюдается постепенное восстановление активности, что связано с улучшением ситуации на мировом рынке нефти и пересмотром рядом нефтегазовых компаний инвестиционных планов в сторону увеличения.

объем импорта вырос с 5 единиц в 2006 году до 88 комплектов к 2008 году, основной объем импорта был обеспечен за счет увеличения поставок из КНР. И хотя рекордные показатели 2008 года во многом связаны всего с одной сделкой — покупкой «ВТБ Лизинг» 30 буровых установок в КНР (Sichuan Honghua Petroleum Equipment Co.Ltd), однако и без учета этой сделки наблюдается явная тенденция к росту объемов импорта.

Рост импорта стимулируется отсутствием таможенных пошлин и связанными кредитами на приобретение оборудования иностранных поставщиков, предоставляемых иностранными банками. Особое развитие эта практика получила у китайских банков. Это в

импортной техники превысят 70% от общих продаж. Таким образом, уже в период до 2020 г. в случае неблагоприятного развития ситуации российские машиностроительные компании могут потерять значительную часть российского рынка. Для поддержки отрасли и обеспечения ее долгосрочного развития требуется взвешенная государственная политика, обеспечивающая как национальные интересы с точки зрения воспроизводства и расширения минерально-сырьевой базы, так и развитие собственного тяжелого машиностроения и производства бурового оборудования, в частности. Россия пока сохраняет конкурентоспособность на этом рынке, ее надо лишь реанимировать. ⚙