

БУРОВЫЕ УСТАНОВКИ: ИМПОРТ ПРОТИВ ЭКСПОРТА – 24:0



Аналитическая служба
«Нефтегазовой Вертикали»

Согласно оценкам, в структуре сегодняшнего российского рынка буровых установок доминируют отечественной модели. Примерно 40% этого рынка занимают легендарные БУ-3000ЭУК, на БУ-3Д76 и БУ-3Д86 приходится где-то 30%, порядка 15% — на БУ-2500 и еще 10% — на БУ-4500. Доля установок других производителей, включая импортных, оценивается экспертами всего в 5%.

Несмотря на это, сегодня мало кто сомневается в том, что уже в ближайшие годы баланс изменится — на смену старым установкам придут новые. Причем большей частью это будут не российские, а китайские, доля которых, как показывают таможенные сводки, даже в период кризиса продолжает расти. К несчастью для отечественных производителей китайские клоны достаточно успешно продолжают штурмовать и рынки СНГ, в результате чего в декабре 2008-го — апреле 2009 года экспорт российских БУ в добывающие страны бывшего СССР окончательно выдохся.

Ну, что же, мы видим вполне логичный итог игнорирования отраслевых, да и вообще производственных проблем все последние годы. Ведь в нашей стране приоритетом является не гармоничное развитие отраслевого производства, а чистые цифры добычи углеводородов. В этой связи происхождение используемых для этой цели технологий и оборудования фактически никого не заботит.

По состоянию на середину 2008 года, в России в общей сложности эксплуатировалось более 700 буровых установок грузоподъемностью от 200 тонн, при этом только в сегменте установок грузоподъемностью от 225 до 350 тонн активных было не менее 250. Всего же парк нефтяных и буровых компаний, включая МБУ г/п 50–80 тонн, составляющих основу бурильного фонда Татарстана и Башкортостана, на тот момент насчитывал, по меньшей мере, 1900–2050 установок.

Сейчас же, учитывая сокращение объемов бурения, эти цифры куда скромнее. Так, по некоторым вполне реалистичным с нашей точки зрения оценкам, в работе на данный момент осталось в лучшем случае 70% от этого количества станков. Остальные находятся либо в ремонте, либо в простое. Только в Татарстане, уверяют эксперты, в активе НК осталось порядка 107 МБУ г/п 50–80 тонн, что составляет примерно 50% былых мощностей.

Ты ж скажи, что тебе надо

Давайте вспомним: еще два года назад спрос на новые станки прогнозировался на самом высоком уровне. При этом было понятно, что имеющихся в России собственных мощностей недостаточно для того, чтобы закрывать существующие и потенциальные потребности буровых и нефтяных компаний. Помнится, именно это и подтолкнуло Ventec на строительство завода в Тюмени, а ряд буровых компаний («Томскбурнефтегаз» и БК «Евразия») — к самостоятельному производству БУ. В это же время на рынок стали поступать и первые китайские клоны установки.

К сентябрю прошлого года все изменилось: НК и БК стали отзывать заказы, расторгать уже заключенные договоры — загруженность заводов растаяла буквально на глазах. Тем временем, импортные установки, большей частью китайские, продолжали поступать на рынок. В этих условиях российские производители, оказавшиеся не в состоянии пе-

реломить ситуацию в свою пользу, стали вполголоса поругивать заказчиков и государство за свою нелегкую жизнь.

Теперь самое время вспомнить, что вообще представляет собой китайская буровая установка. Дешевые металлоконструкции, скопированные у западных производителей и «обвешанные» западным же оборудованием. Плюс отлично выстроенная система маркетинга, а еще мощная господдержка как на уровне производства внутри страны, так и на уровне сбыта и Экспортно-импортного банка — с другой. В итоге, китайские станки в короткие сроки разошлись по всему миру.

Вот она — формула успеха, сделавшая российскую продукцию экономически неконкурентоспособной и дефицитной. Как пример: в период с декабря прошлого года по май текущего экспорт российских буровых установок в страны СНГ, на протяжении долгих лет входившие в орбиту интересов отечественных заводов-изготовителей, попросту отсутствовал. Зато поставки станков из Китая в бывшие союзные государства (Казахстан, Туркменистан, Узбекистан) не прекращались.

Противостояние началось далеко не сегодня, и российское производство оставляет позицию за позицией. Счет «внутренне производство/импорт буровых станков» начал ритмичное движение в пользу последнего уже несколько лет назад, а сегодня в формате «экспорт/импорт» мы докатились до 0:24. Кто тренер нашей команды?

Народная мудрость подсказывает, что хороша ложка к обеду. С российским производством буровых станков, и прежде всего, МБУ, — не получилось. Отраслевая отечественная промышленность так и не догнала спрос в этом сегменте, когда цены на нефть были высокими, а объемы бурения росли как на дрожжах. Теперь же, когда оплачиваемая потребность в буровом оборудовании как в России, так и в СНГ исчисляется единицами, под сокращение попала, в основном, российская продукция, а не за-

воевавшая рынок, китайская. Что естественно.

Кто виноват и что делать? Недавно мы увидели набор «антикризисных предложений» от СПНГО. Ничего нового в них нет. Это квотирование доли иностранных производителей и подрядчиков в российских нефтегазовых проектах (прежде всего, в проектах госкомпаний), повышение пошлин на «импортируемые аналоги» и экспертиза ключевых нефтегазовых проектов на предмет участия в них российских подрядчиков и поставщиков.

Также основным заказчикам предлагается советоваться с СПНГО и созданной рабочей группой по технооборужению ТЭК при правительстве. Никаких предложений по развитию и непосредственной поддержке производства как такового в списке нет.

Между тем, у страны и отрасли сегодня есть сверхзадача — удержать добычу на прежнем уровне или нарастить ее минимальными средствами, не угробив окончательно ГРП. Осложнить эту задачу для добывающих компаний — будь то квотированием закупок или дополнительными бюрократическими (а значит, взяточными) проволочками — сегодня никто в здравом уме не станет. Отсутствие понимания этого вопроса всегда делало и, видимо, будет продолжать делать лоббистские усилия СПНГО, к сожалению, тщетными.

Другая народная мудрость гласит, что это глупая жена следит за мужем, тогда как умная следит за собой. Надо налаживать собственное производство. И рецепты то все давно известны и проверены на практике — от снижения фискальной нагрузки до льготного кредитования и госгарантий по кредитам и контрактам (в том числе экспортным).

Просьбы о включении всех этих механизмов в перечне предложений отраслевого союза отсутствуют. Почему? Похоже, потому что это не было нужно наиболее крупным производителям-полумонополистам, и без того развивавшимся довольно динамично. Ведь значимая господдержка во многом уравнивала бы их

Импорт буровых установок в декабре 2008-го — апреле 2009 гг.

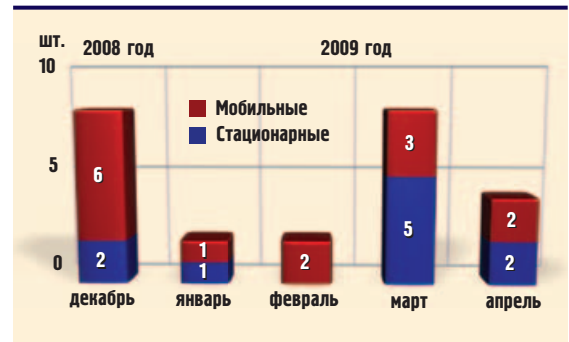


Фото предоставлено компанией СБК

шансы с шансами всех остальных, чьи голоса до руководства Союза, видимо, не доходили. Может быть, поэтому наше прави-

Только в Татарстане, уверяют эксперты, в активе НК осталось порядка 107 МБУ г/п 50–80 тонн, что составляет примерно 50% былых мощностей

тельство не включает и не включало эти механизмы — отраслевая общественность ведь об этом и не просила? Зато их использует Китай, фактически лишивший российских производителей рынков СНГ.

Спасибо тебе, «Газпром»

В отличие от зарубежных, внутренние рынки без боя не сдаются — отечественные производители, несмотря на всю остроту ситуации, складывать оружие не намерены. Впрочем, ничего другого им сегодня и не остается.

Так, весной этого года подразделение ГК «Интегра» —

Импорт буровых долот в декабре 2008-го — апреле 2009 г.

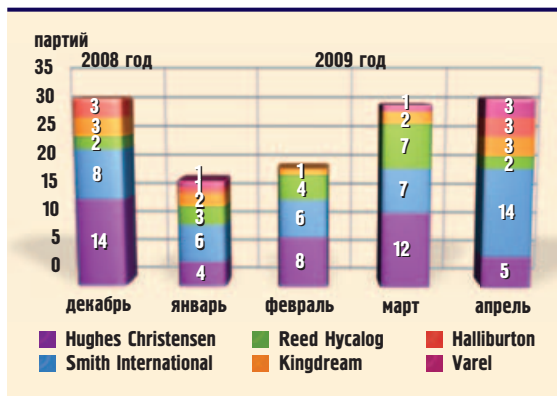


Фото предоставлено компанией СБК

«Уралмаш — Буровое оборудование» (УрБО) — выиграло тендер буровой компании «РН-Бурение» на производство четырех стационарных буровых уста-

До конца 2009 года конструкторы «Уралмаш-Инжиниринга» должны представить концепцию и рабочие чертежи буровых установок нового поколения г/п 225–450 тонн

новок БУ 5000/320 БМ (Ч) г/п 320 тонн, предназначенных для разведочного бурения. Контакт был подписан в начале апреля.

Параллельно в рамках контракта с «Газпром» на Бованенковское месторождение продолжались поставки БУ-4200/250ЭК-БМ («Екатерина»). На сегодняшний день на месторождении смонтировано как минимум три таких установки, еще шесть планируется завезти до конца нынешнего года. Помимо этого, две «Екатерины» будут отправлены в Новый Уренгой.

Но ставить на одну лошадь монополия, похоже, не собирается. В конце мая (по случайному совпадению спустя год и один день с момента презентации «Екатерины») ответ «Интегре» дал Волгоградский завод буровой техники (ВЗБТ), продемонстрировавший газпромским буровикам свою последнюю разработку — полнокомплектную буровую установку серии БУ4200/250ЭК-БМ г/п 250 тонн.

Сразу после презентации с разных сторон посыпались мнения о том, что с технической точки зрения произведенная ВЗБТ установка не сильно отличается от «Екатерины». В принципе, учитывая любовь «Газпрома» к импортному буровому оборудованию, которым, в соответствии с ТЗ, комплектуются все заказываемые компанией буровые станки (начиная от буровых насосов и двигателей и заканчивая верхним приводом), с таким предположением в целом можно согласиться.

Помимо УрБО и ВЗБТ попытки вернуться на рынок не оставляет и МК «Уралмаш». Год назад компания проинформировала отрасль о своей готовности выпускать полнокомплектные буровые установки. Да еще и в тандеме с именитыми западными фирмами.

Год прошел, а воз и ныне там — в Екатеринбурге. Все это время «большой «Уралмаш» с умеренной активностью занимался поставками комплектующих (роторы, вертлюги, буровые насосы) для «Сургутнефтегаза» и «Туркменгаза», не выпустив ни одной буровой. Впрочем, сегодня руководство МК говорит о том, что компания, наконец, перешла от слов к делу и готова брать за выполнение заказов на проектирование, обслуживание и (внимание!) поставку БУ.

Эксперты отмечают, что сегодня МК не обладает проектом ни на одну буровую установку, за исключением БУ-3000ЭУК, НБО (набор бурового оборудования для БУЗД-76), и, частично, БУ-3900/225. Однако, по сообщению самой компании, до конца 2009 года конструкторы «Уралмаш-Инжиниринга» должны представить концепцию и рабочие чертежи буровых установок нового поколения г/п 225–450 тонн. Проектирование ведется в сотрудничестве с американской инженеринговой компанией Loadmaster Universal Rigs.

Еще один крупный отечественный производитель буровых установок ГК «Кунгур» также не сидел сложа руки. Только в апреле компания отгрузила одному из своих заказчиков несколько мобильных буровых установок А60/80М1, предназначенных для бурения и ремонта скважин. В настоящее время с их помощью ведется бурение на месторождениях Красноярского края.

А что же импорт?

И все же на фоне импортных поставок успехи отечественных производителей меркнут. Согласно данным таможенной статистики, с декабря 2008-го по май 2009 года в Россию было завезено по меньшей мере 24 новые БУ, 17 (или 70%) из которых оказались станками китайского производства. И это без учета станков, привезенных в разобранном виде, точное число которых традиционно остается неизвестным.

С точки зрения объемов поставок наиболее «урожайным» выдался декабрь 2008-го: суммарное количество МБУ и стационарных станков, импортированных в этот период, в 2,5 раза превысило показатели предыдущего месяца — 8 против 3.

Шесть из восьми станков были поставлены из Китая: пять мобильных и один стационарный. По две МБУ записали на свой счет компании «Иждрил» (ZJ20) и «Ринко Альянс» (ZJ30), еще одна была отправлена неизвестному импортеру в Ижевск. Единственную стационарную установку (ZJ50DBS) эшелонного типа,

предназначенную для кустового бурения, заказала себе БК «Евразия».

Два других станка производства NOV (МБУ г/п 68 тонн) и Aker Kvaerner пополнили парк НК «Татнефть» и американской Nabors.

В январе-феврале 2009 года ситуация на рынке импортного оборудования резко поменялась в худшую сторону: всего в этот период были импортированы четыре станка — по два в каждый из указанных месяцев. Из них всего одна комплектно поставленная установка китайского производства ZJ50DBS г/п 315 тонн (заказчик — Западно-Сибирский филиал БК «Евразия»), которая позднее была смонтирована на Пякяхинском месторождении «Ямалнефтегаза».

«Томскбурнефтегаз» «выписал» из Германии одну МБУ SATVIA, «Петроальянс» и «Татнефть» заказали по одной установке разведочного бурения производства Upret и Кишлинского машзавода соответственно.

С первыми лучами весеннего солнца импорт начал потихоньку оттаивать. В марте объемы поставок БУ относительно уровня предыдущего месяца возросли в четыре раза. При этом впервые с ноября 2008 года соотношение мобильных и стационарных БУ оказалось в пользу последних: три против пяти. Настоящим хитом продаж стала все та же ZJ50DBS. БК «Евразия» приобрела одну установку этого типа, Оренбургская буровая компания (ОБК) — две.

Кроме этого, в марте границу РФ пересекли еще два китайских «тяжеловеса» ZJ70DBS и две МБУ ZJ30, отправившиеся бороздить недра Тюменской области. Единственной не китайской установкой, завезенной в этот период, стала американская МБУ HRI-500 производства Heartland Rig International.

Несмотря на резкий взлет в марте, уже в апреле объемы поставок БУ на российский рынок сократились вдвое. БК «Евразия» и ОБК импортировали по одной тяжелой установке — ZJ50DBS и ZJ70DBS. Сургутские буровики в свою очередь приобрели в Китае одну МБУ ZJ30DBS. Еще одна

МБУ HRI-500 также была завезена в апреле.

Стоит отдать должное таможенникам, несколько поумерившим свои аппетиты. Если в августе-ноябре право на бесположенный провоз получили всего 47,5% импортных БУ, то в декабре-апреле таможенные привилегии коснулись 80% ввезенных в страну установок. Хотелось бы верить (не всем, разумеется), что в последующие месяцы неожиданно наметившаяся тенденция к снижению доли облагаемого налогом оборудования продолжится. Впрочем, ожидаемое оживление импорта во второй половине 2009 года может снова повернуть эту тенденцию вспять.

Сделаем ремонт. Недорого

Пожалуй, единственный сегмент, где отечественные производители могут взять уверенный реванш, — это сервис и ремонт бурового оборудования. Данное направление китайцы еще подтянуть не успели, если не считать обслуживание верхних приводов, которое предлагают отдельные азиатские фирмы.

По данным «Вертикали», бурильный фонд на 70% все еще состоит из советских установок, большей частью из БУ-3000ЭУК, БУ-ЗД76 и БУ-ЗД86, которые предлагают заводам достаточно широкий фронт работ. Так, по мнению специалистов, при желании сегодня практически из любой стационарной установки можно сделать «Екатерину» -- заменить вышку, двигатель, осуществить привязку верхнего привода и т.д. К тому же это намного дешевле и проще, чем создавать такую «Екатерину» с нуля.

Словом, это перспективный во всех отношениях рынок, пусть даже не такой емкий, как производство. И в ближайшее время, пока конкурентоспособность российских установок не уравнивается тем или иным образом с импортными, именно сервисный рынок будет подпитываться заказами большинство российских заводов и сервисных компаний, специализирующихся

Экспорт буровых долот в декабре 2008-го — апреле 2009 гг.



Фото предоставлено компанией СБК

на модернизации бурового оборудования.

Впрочем, наличие спасательного сегмента проблемы не реша-

С декабря 2008-го по май 2009 года в Россию было завезено по меньшей мере 24 новые БУ, 17 (или 70%) из которых оказались станками китайского производства

ет. Производителям следует как можно быстрее найти способы снижения себестоимости собственных разработок. В противном случае засилья Китая на рынке, действительно, не миновать.