

# Тенденции мирового и российского рынков нефтегазового оборудования

Фонд «Центр стратегических разработок Северо-Запад»  
2008 г.

**Объем мирового рынка** нефтегазового оборудования 150-250 млрд. долл. (2005 г.)

Основными страны-производители: США, Канада, Норвегия, Германия, Франция, Великобритания, Россия и Китай.

Крупные игроки рынка: Schlumberger, Halliburton, Weatherford, Baker Hughes, Emerson, Cameron, Varco

Крупные игроки российского рынка (преимущественно нефтесервисные компании): Schlumberger, Halliburton, ГК «Интегра», Сибирская сервисная компания, Буровая компания «Евразия»

Основные продукты отрасли:

- трубы и детали трубопроводов ;
- трубопроводная арматура;
- буровые установки, насосы и компрессоры;
- газовые энергетические турбины;
- емкостное и теплообменное оборудование;
- АСУ ТП, измерительные приборы и датчики;
- средства передачи данных и суперкомпьютеры.

## Особенности рынка, характерные для различных стран мира:

- «правила игры» устанавливает потребитель (что сказывается на условиях проведения тендерных торгов, технических стандартах и требованиях по безопасности и т.д.);
- наличие большого числа сегментов и производителей по каждому из них;
- основные драйверы роста отрасли – проекты нового строительства в нефтегазодобыче;
- возможность производства оборудования для многих секторов экономики.

## Особенности рынка, характерные для России:

- высокий уровень износа оборудования у потенциальных потребителей;
- наличие специфичных требований по оборудованию: вследствие большого числа экстремальных и недоиспользованных месторождений;
- низкий средний дебет скважин при добыче и потребность увеличения эффективности добычи.



## Тенденции развития мирового рынка:

- вследствие формирования новых центров добычи увеличивается спрос на уникальное нефтегазовое оборудование, растет спрос на мобильные буровые установки;
- вследствие разработки новых месторождений в экстремальных условиях повышаются требования к прочности и износостойкости оборудования;
- активное строительство транспортной инфраструктуры приводит к росту спроса на трубопроводную продукцию (в том числе специальную) и различные виды арматуры;
- вследствие повышения эффективности добычи – увеличение потребности в оборудовании для высокодебитных скважин, разработки скважин с тяжелой и высоковязкой нефтью, с большим содержанием механических примесей, а также из малодебитных и высокообводненных скважин;
- рост спроса на погружные центробежные насосы с одновременным снижением спроса на глубинные штанговые насосы.

## Тенденции развития российского рынка:

- разработка месторождений в Восточной Сибири и на шельфе северных морей приведет к повышению требований по надежности и эксплуатационным характеристикам бурового оборудования и ТПА, а также по значительному росту спроса на мобильные буровые установки и установки для разведывательного бурения;
- снижение количества бездействующих и законсервированных скважин приведет к увеличению потребности в оборудовании для малодебитных и высокообводненных скважин;
- рост спроса на новое буровое оборудование (снижение доли услуг по модернизации оборудования);
- вынужденный переход на международные стандарты качества

## Предприятия отрасли в Удмуртии:

- ООО ПКФ «Техновек»
- ФГУП «Воткинский машзавод»
- ООО «Завод РТО»
- ОАО «СЭГЗ»
- ОАО «Сарапульский машзавод»
- ОАО «Глазовский Химмаш»
- ОАО «Ижнефтемаш»
- ОАО «Редуктор»
- ОАО «Буммаш»
- ОАО «НИТИ Прогресс»

## Продукция предприятий отрасли Удмуртии:

- ТПА, блоки гребенок;
- Буровое оборудование;
- Буровые ключи;
- Долота;
- Емкостное оборудование;
- Станки-качалки и комплектующие к ним;
- ГШН и штанги и др.

## Основные потребители продукции:

- Российские нефтесервисные компании (в т.ч. «Интегра»);
- Российские нефтедобывающие компании (Роснефть, ТНК ВР, Лукойл, Удмуртнефть)

## Значимые условия, формирующие перспективы развития предприятий отрасли:

1. Сохранение благоприятной конъюнктуры на мировых товарных рынках;
2. Смена технологических стандартов;
3. Реализация положений Постановления Правительства РФ «О мерах по вводу в эксплуатацию бездействующих, контрольных и находящихся в консервации скважин на нефтяных месторождениях», а также государственные программы освоения новых месторождений в Восточной Сибири и на шельфе северных морей;
4. Запуск и реализация программ и стратегий крупных нефтегазодобывающих компаний;
5. Рост доли производителей стран ЮВА на традиционных рынках сбыта.

## Нишевая конкурентоспособность

Разработка новых и продвижение существующих уникальных нишевых продуктов

Ценовая конкуренция по уникальным продуктам

Использование иностранных прототипов

Собственные исследования и разработки на предприятиях отрасли

Установление устойчивых связей с крупными поставщиками (в том числе через систему субконтракции)

## Постепенное «затухание»

Постепенное перепрофилирование производства

Сохранение портфеля заказов без дополнительной контрактации

Повышение операционной эффективности: снижение текущих затрат, вывод производственных циклов на аутсорсинг или продажа линий

## Производственные циклы крупных сервисных компаний

Вхождение в холдинги (крупные российские или иностранные сервисные, машиностроительные компании) и включение в их производственные цепочки

Сертификация по международным стандартам

Снижение финансирования исследований и разработок (исключительно процессинговая функция)

Подготовка к выходу на международные рынки (через холдинг)