



В ТЕЧЕНИЕ ПОСЛЕДНИХ 10 ЛЕТ МАС ГНБ ОСУЩЕСТВЛЯЕТ ЕЖЕГОДНОЕ АНАЛИТИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ПОСТСОВЕТСКОГО РЫНКА ГНБ. МОНИТОРИНГ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ПУТЕМ АНКЕТИРОВАНИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ, ЭКСПЛУАТИРУЮЩИХ ТЕХНИКУ И ТЕХНОЛОГИЮ ГНБ ДЛЯ БЕСТРАНШЕЙНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА ПОДЗЕМНЫХ КОММУНИКАЦИЙ РАЗЛИЧНОГО НАЗНАЧЕНИЯ, ПО ИТОГАМ РАБОТЫ ЗА ПРОШЕДШИЙ ГОД.

А.И. Брейдбурд, президент МАС ГНБ, г. Казань

РЫНОК ГНБ НА ПОСТСОВЕТСКОМ ПРОСТРАНСТВЕ

Аналитическое исследование современного состояния эксплуатируемых комплексов горизонтального направленного бурения предприятиями-членами МАС ГНБ

В настоящем докладе приводятся некоторые результаты исследования по итогам работы в 2012 г., которое проводилось в январе-марте 2013 г. на основании анкетирования предприятий, являющихся профессиональными участниками рынка ГНБ. Большинство респондентов опроса – члены Международной Ассоциации Специалистов Горизонтального Направленного Бурения (МАС ГНБ) – крупнейшего на постсоветском пространстве профессионального объединения предприятий, производящих и эксплуатирующих технику ГНБ для бестраншейного формирования современной подземной инфраструктуры.

Характеристика участников исследования и эксплуатируемой ими техники ГНБ

В исследовании приняли участие предприятия из пяти стран: Российской Федерации, Украины, Белоруссии, Латвии, Казахстана. Наиболее полно были представ-

лены предприятия России.

В опросе по итогам работы в 2012 г. участвовали компании, дислоцированные на огромной территории семи Федеральных округов РФ от Сахалина на востоке до Калининграда на западе.

Распределение участников исследования в разрезе Федеральных округов представлено на диаграмме 1.

Распределение респондентов исследования в разрезе стран, чьи предприятия, эксплуатирующие технику ГНБ, в 2012 г., принимали участие в нашем аналитическом исследовании, представлено на диаграмме 2.

Компетентность респондентов опроса, несомненно, подтверждается тем фактом, что 63 % респондентов являются специализированными предприятиями по бестраншейному строительству подземных коммуникаций по технологии ГНБ.

Диаграмма 1



Диаграмма 2

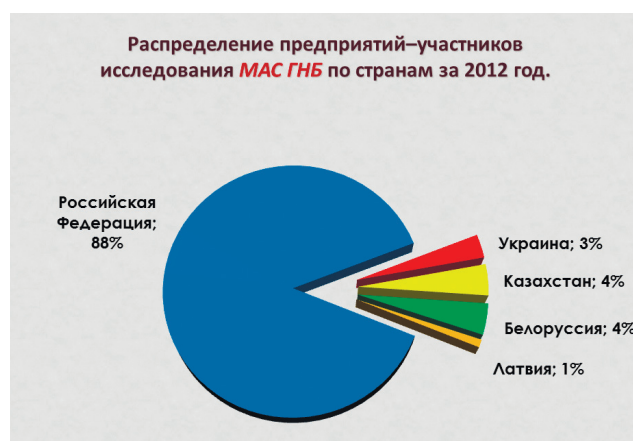


Диаграмма 3



В 2012 г. эти работы составили более 50 % от общего объема СМР у 68 % предприятий-респондентов опроса.

Отраслевой разрез предприятий, участвовавших в нашем исследовании, представлен на диаграмме 3.

У 19 % респондентов опроса эксплуатация техники

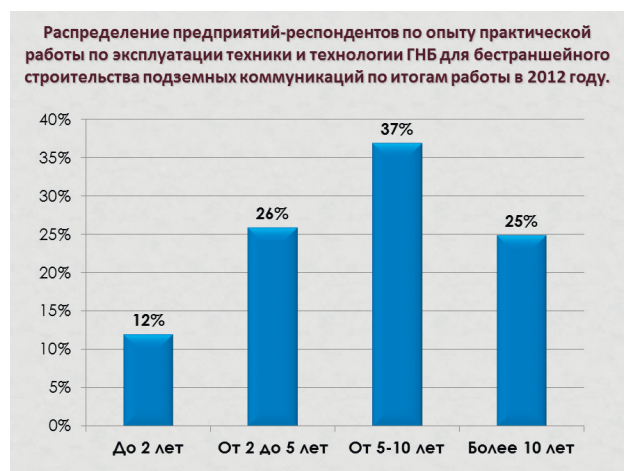
и технологии ГНБ составила в 2012 г. 100 % объема СМР.

В 2012 г. в среднем по три комплекса ГНБ эксплуатировало каждое предприятие, принявшее участие в данном аналитическом исследовании.

Впервые за десять лет нашего исследования постсоветского рынка ГНБ по итогам работы в 2012 г. мы ввели в рассмотрение дополнительный параметр – распределение предприятий-респондентов по опыту практической работы по эксплуатации техники и технологии ГНБ для бестраншейного строительства подземных коммуникаций.

По данному параметру участники исследования 2012 г. распределились следующим образом – диаграмма 4.

Диаграмма 4



Парк комплексов ГНБ, эксплуатируемых участниками нашего исследования в 2012 г. составил от 1 до 11 комплексов различных компаний-производителей, различного возраста и усилия прямой/обратной тяги. При этом из анализа диаграммы 5 видно, что 4 и более комплексов ГНБ эксплуатировали 36% предприятий-респондентов исследования.

Диаграмма 5



Представленный выше материал позволяет сделать обоснованный вывод о том, что данное исследование рынка ГНБ на постсоветском пространстве по итогам работы предприятий в 2012 г., хотя и не охватывает весь рынок с большой степенью достоверности, однако объективно отражает основные процессы и тенденции его современного состояния и среднесрочные перспективы развития.

Это обеспечивается высокой профессиональной компетентностью в области ГНБ и широкой географией мест дислокации предприятий, участвовавших в исследовании, их специализацией, как в области ГНБ, так и в смежных отраслях – основных заказчиках работ по технологии ГНБ, большим практическим опытом работы по бестраншейному строительству подземных коммуникаций по технологии ГНБ, эксплуатацией значительного числа комплексов ГНБ всех ведущих мировых компаний-производителей, во всех сегментах по усилию прямой/обратной тяги и возрастным группам.

Анализ эксплуатируемого участниками исследования парка комплексов ГНБ

Далее обратимся к анализу парка комплексов ГНБ, эксплуатируемых участниками нашего исследования в 2012 г. по основным параметрам – усилию прямой/обратной тяги, возрасту и в разрезе основных компаний-производителей.

1. Анализ эксплуатируемого участниками исследования парка комплексов ГНБ по действующему значению усилия прямой/обратной тяги установок ГНБ

Результаты статистической обработки данных участников аналитического исследования по этому вопросу по итогам работы в 2012 г. приведены на диаграмме 6.

Диаграмма 6



Следующая диаграмма 7 позволяет увидеть это распределение в динамике за последние три года.

Диаграмма 7



Анализ диаграммы 7 позволяет сделать обоснованный вывод о весьма удовлетворительном структурировании постсоветского рынка эксплуатируемых комплексов ГНБ по действующему значению такого важного их параметра как усилие прямой/обратной тяги.

Рассмотрим более подробно каждый из классов по усилию прямой/обратной тяги эксплуатируемых в 2012 г. комплексов ГНБ.

1.1. Комплексы ГНБ класса Мини

Диаграмма 8



Комплексы ГНБ класса Мини в 2012 г. продолжали стареть. 64% из них находятся в возрасте старше пяти лет, а 33% – старше десяти лет.

Как и в прошлые годы, лидерство в классе комплексов ГНБ класса Мини принадлежит компании Vermeer – 35% этого сегмента рынка (диаграмма 9).

Стабильно сегмент на уровне 24-25 % в этом классе занимает продукция компании Ditch Witch.

Открытием 2012 г. в этой рыночной нише явился резкий рывок производителей этой техники из стран

Диаграмма 9



ЮВА, их доля относительно 2011 г. увеличилась на 5% и составила солидные 19%.

Общие выводы по эксплуатируемым участниками исследования комплексов ГНБ класса Мини в 2012 г.

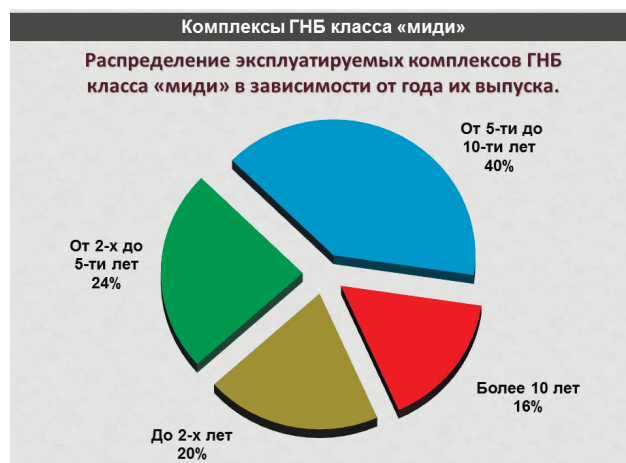
- В процентном отношении комплексы ГНБ этого класса, как и в прошлые годы, занимают существенную долю от общего числа эксплуатируемых участниками исследования комплексов ГНБ – 60% (в 2011 г. – 61%).
- Такое количество позволяет даже с определенным запасом решать производственные задачи, стоящие перед предприятиями их эксплуатирующими и основными отраслями-заказчиками этих работ – связь и телекоммуникации, ЖКХ, электроэнергетика, работы на территории городов, населенных пунктов и промышленных предприятий.
- Комплексы ГНБ этого класса являются возрастными – более 33% старше десяти лет. Однако, с учетом их высокой ремонтпригодности, относительной доступности и не дороговизны запасных частей, высоких скоростей окупаемости, на наш взгляд, ситуацию по данному параметру можно пока признать удовлетворительной.
- Минимизация стоимостных рисков поломок и ликвидации возможных аварийных ситуаций при их эксплуатации для бестраншейного строительства подземных коммуникаций по технологии ГНБ обусловлена, в первую очередь, неглубоким залеганием прокладываемых ими трубопроводов, их относительно небольшими длинами и диаметрами.

Все вышесказанное позволяет сделать обоснованный вывод о том, что, несмотря на некоторую перегруженность постсоветского рынка ГНБ установками этого класса, перспективы его развития в ближайшие годы есть, прежде всего, за счет роста парка таких комплексов в крупных специализированных компаниях в области связи, ЖКХ и электроэнергетики.

Приход же новых игроков с комплексами ГНБ класса Мини в 2011-2012 годах в этот сегмент рынка стабилизировался с явной тенденцией к минимизации количества таких предприятий – основы демпинга цен и большинства коммунальных аварий.

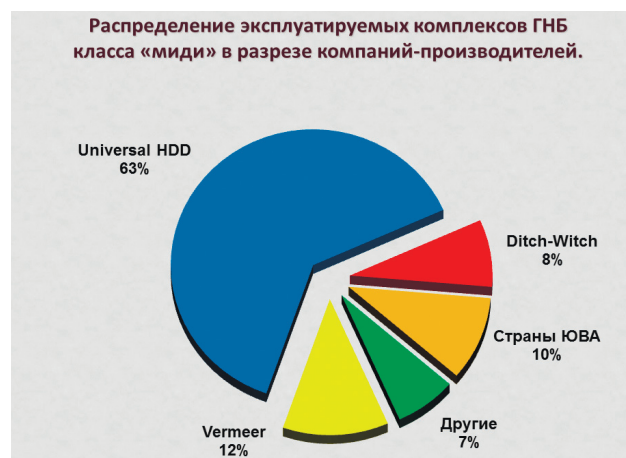
1.2. Комплексы ГНБ класса Миди

Диаграмма 10



В этом стратегическом для дальнейших перспектив и динамики развития рынка ГНБ в целом классе комплексов ГНБ очень рельефно, к сожалению, проявилась тенденция резкого старения. 56% техники этого класса находятся в возрасте старше пяти лет против 36% год назад. Такая ситуация, прежде всего, произошла за счет активного приобретения в 2012 г. подрядчиками ГНБ комплексов, ранее бывших в эксплуатации.

Диаграмма 11



Абсолютное преимущество среди компаний-производителей комплексов ГНБ этого класса принадлежит компании Universal HDD. Причем их рыночная ниша в 2012 г. даже увеличилась относительно 2011 г. на целых 11 %. Произошло это, прежде всего, за счет роста поставок на постсоветский рынок ГНБ комплексов

UNI 45x60 и UNI 70x90.

Компании Vermeer и Ditch Witch в 2012 г. в этом сегменте потеряли 4 % и 6 % рынка соответственно.

Не наблюдается здесь и рост доли продукции из стран ЮВА – их доля вот уже в течение трех лет стабильна и составляет 10% емкости этого сегмента рынка.

Общие выводы по эксплуатируемым участниками исследования комплексам ГНБ класса Миди в 2012 г.

- В процентном отношении комплексы ГНБ этого класса занимают 32 % от общего числа находящихся в эксплуатации у участников исследования комплексов ГНБ (в 2011 г. – 31%).
- В количественном исчислении – это весьма достойный показатель даже для гораздо более емких западных рынков (в США в 2012 г. – 27%). Однако, весьма неравномерная по территории России и других стран-участников исследования дислокация предприятий, эксплуатирующих эту технику, приводит к определенному дефициту комплексов ГНБ данного класса в ряде регионов Северо-Западного, Южного, Сибирского и Дальневосточного федеральных округов.

Перебазировка же таких комплексов из Европейской части России для производства работ ограничена высокой ее стоимостью, что зачастую приводит к практической ее нецелесообразности на фоне весьма умеренных цен бестраншейного строительства подземных коммуникаций по технологии ГНБ в перечисленных выше регионах.

- Эксплуатируемые комплексы ГНБ удовлетворительно распределены по параметру – год выпуска техники. Достаточно сказать, что 44% установок этого класса выпущены не более чем пять лет назад. При этом 20% из них - в возрасте до двух лет.

Это особенно важно для обеспечения высоких темпов внедрения техники и технологии ГНБ в практику работы современного строительного комплекса на территориях стран, чьи представители принимали участие в настоящем исследовании, так как большинство задач бестраншейного формирования подземной инфраструктуры требует применения установок ГНБ именно этого класса.

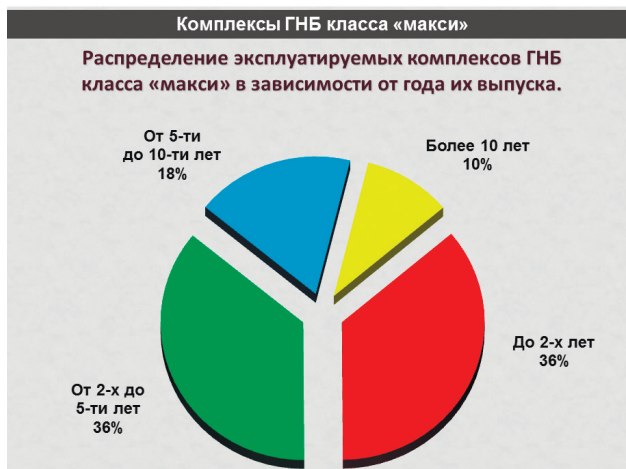
- Строительные риски при эксплуатации комплексов ГНБ класса Миди, равно как и стоимость ремонта, сервисного обслуживания, бурового инструмента и других прямых производственных затрат существенно выше, чем в классе Мини. Существенно выше здесь и ответственность прокладываемых и пересекаемых коммуникаций, экологическая и техногенная ответственность предприятий-подрядчиков. Цена аварий и имидживые потери в этом сегменте весьма ощутимы, как для предприятий, эксплуатирующих эту технику, так и для нашей подотрасли строительного комплек-

са в целом.

Все вышесказанное и современная динамика развития подземного строительства трубопроводов на постсоветском пространстве в обозримой перспективе объективно свидетельствует о необходимости существенного расширения парка эксплуатируемых комплексов ГНБ класса Миди, в первую очередь, за счет приобретения новых установок надежных и проверенных компаний-производителей с развитой сетью ремонтных и сервисных услуг.

1.3. Комплексы ГНБ класса Макси

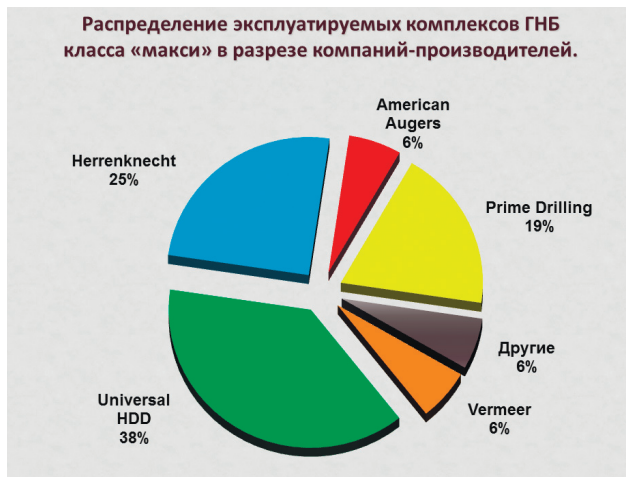
Диаграмма 12



Этот сегмент рынка наиболее качественно структурирован по параметру «возраст» эксплуатируемой техники ГНБ. Тем не менее, и здесь мы имеем рост на 20% количества комплексов ГНБ в возрасте более пяти лет.

Это наименее сформированный на сегодняшний день сегмент рынка комплексов ГНБ на постсоветском пространстве. Именно, исходя из этого и объективных потребностей заказчиков наших работ, он является наиболее перспективным в среднесрочный период времени.

Диаграмма 13



Максимальный сегмент в этом классе комплексов ГНБ принадлежит компании Universal HDD за счет растущих год от года поставок на постсоветский рынок ГНБ комплексов UNI 220x240 с усилением прямой/обратной тяги 100 т и их различных модификаций.

Среди комплексов ГНБ класса Мега бесспорное лидерство принадлежит, как и в прошлые годы, немецким компаниям-производителям Herrenknecht и Prime Drilling.

Отсутствие внятной конкуренции со стороны других производителей в этом классе комплексов ГНБ позволяет обоснованно предположить, что эти компании сохраняют свои позиции на анализируемом рынке ГНБ и в 2013 г.

Общие выводы по эксплуатируемым участниками опроса комплексам ГНБ класса Макси в 2012 г.

- В процентном отношении комплексы ГНБ этого класса занимают 8 % исследуемого рынка ГНБ, что соответствует сформировавшимся на дату проведения исследования уровням рынков ГНБ США и Западной Европы.
- Этот сегмент характеризуется наилучшим распределением эксплуатируемых комплексов ГНБ по параметру – год выпуска. 72 % эксплуатируемых комплексов ГНБ классов макси и мега выпущены заводами-производителями менее пяти лет назад, а 36 % из них – менее двух лет.
- Мы считаем, что в ближайшие годы определится компания-лидер и в данном сегменте рынка. Это лидерство, очевидно разыграют между собой немецкие компании-производители комплексов ГНБ: Herrenknecht и Prime Drilling в классе Мега, а в классе Макси серьезную конкуренцию им несомненно составят компании Vermeer и Universal HDD.
- Современное состояние рынка работ для этих комплексов характеризуется удовлетворительным спросом со стороны заказчиков, прежде всего, из нефтегазового сектора. Однако следует отметить, что сверхдлинные переходы все чаще в последние годы выполняются и в интересах предприятий-заказчиков из отраслей связи и электроэнергетики.
- С учетом сильной зависимости от заказчика этот сегмент рынка последним входит в стадию сформированности. Однако до завершения процесса еще далеко. Потребность в работах для буровых комплексах классов Макси и Мега в ряде практически актуальных ситуаций превышает возможности участников рынка ГНБ по производству таких работ существующим парком техники, особенно в период их максимальной концентрации – конец августа – конец декабря.

Далее обратимся к анализу эксплуатируемого участниками исследования оборудования ГНБ с точки зрения их возраста, то есть года выпуска – другому важ-

нейшему параметру, характеризующему состояние парка техники ГНБ как на сегодняшний день, так и в среднесрочной перспективе.

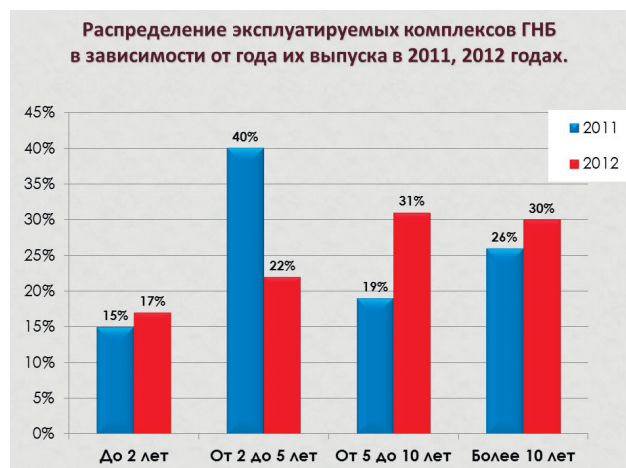
2. Анализ эксплуатируемого участниками исследования парка комплексов ГНБ по году их выпуска

Результаты статистической обработки данных участников исследования по этому параметру приведены на диаграмме 14.

Сравнение результатов настоящего исследования (по итогам работы в 2012 г.) с показателями предыдущего (по итогам работы в 2011 г.) позволяют сделать два основных вывода:

- снижение на 2 % числа комплексов ГНБ в возрасте до двух лет и находящихся в эксплуатации у участников нашего исследования с лихвой компенсируется ростом на 18 % в сегменте комплексов ГНБ в группе от двух до пяти лет;
- важнейшим достижением участников рынка в 2012 г., на наш взгляд, является снижение количества эксплуатируемых комплексов ГНБ в группе старше десяти лет на 4%.

Диаграмма 14



Рассмотрим более детально внутреннюю структуру каждого из классов по критерию «год выпуска» комплексов ГНБ, эксплуатируемых в 2012 г.

2.1. Комплексы ГНБ в возрасте до 2-х лет от года их выпуска

Комплексы ГНБ этого сегмента определяют, на чем мы будем бурить завтра. На диаграмме 15 представлена структура парка техники возраста менее двух лет, эксплуатируемой предприятиями-участниками нашего аналитического исследования в разрезе компаний-производителей.

В этом сегменте рынка – бесспорный лидер – компания Universal HDD. Ей принадлежит 44% комплексов ГНБ, находящихся у респондентов исследования.

Диаграмма 15

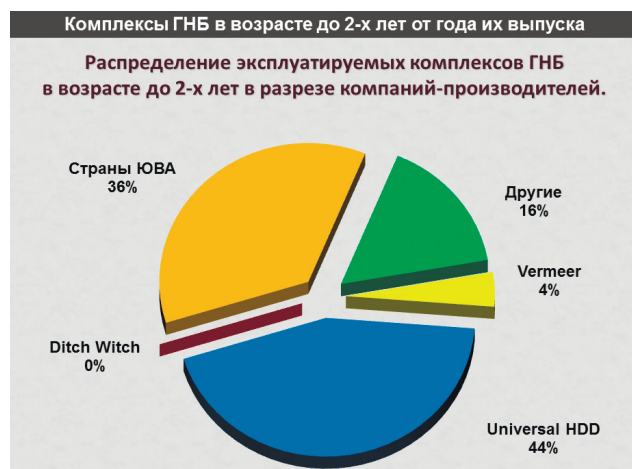
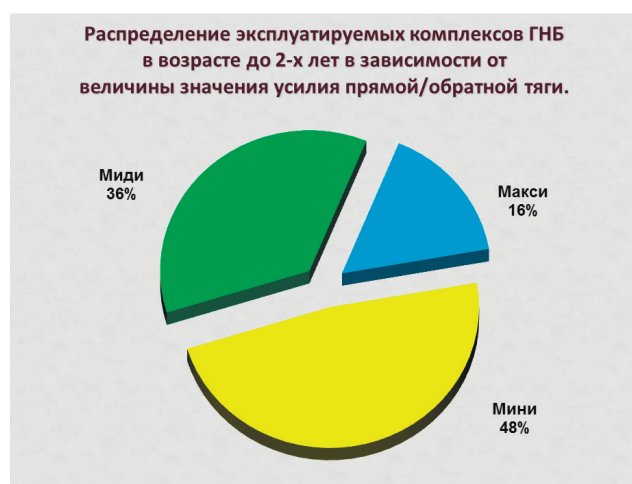


Диаграмма 16



Далее с 36 % следует продукция китайских производителей (в 2011 г. их было 26 %, то есть за год прирост составил 10 %).

Распределение комплексов ГНБ этого класса по значению усилия прямой/обратной тяги просто образцовая модель рынка ГНБ будущего (диаграмма 16). Такой факт неопровержимо свидетельствует о грамотном менеджменте предприятий, глубоком понимании тенденций и динамики перспектив развития рынка ГНБ на постсоветском пространстве.

2.2. Комплексы ГНБ в возрасте от двух до пяти лет от года их выпуска

Рассмотрим ситуацию по параметру в весьма многочисленной группе – комплексы ГНБ на базе установок ГНБ в возрасте от двух до пяти лет – фундаментальной базе парка эксплуатируемой сегодня и в ближайшей перспективе техники.

В этом сегменте рынка вновь лидерство принадлежит компании Universal HDD, правда со своей 31 % долей этот производитель не на много превзошел своих коллег из компаний стран ЮВА, которым принадлежит

Диаграмма 17



Диаграмма 18



22 % комплексов ГНБ, эксплуатируемых в этом сегменте (в 2011 г. – 13 %, рост – 9 %).

Характеризуя структуру этого сегмента по усилию прямой/обратной тяги, следует признать ее весьма удовлетворительной для решения задач, стоящих перед предприятиями, эксплуатирующими технику ГНБ (диаграмма 18).

2.3. Комплексы ГНБ в возрасте от пяти до десяти лет от года их выпуска

Другая техника, близкая к самой проблемной категории и находящаяся в эксплуатации, произведенная в интервале от пяти до десяти лет назад (как мы помним, таких установок в парке респондентов опроса на дату его проведения – февраль 2013 г. – насчитывалось 31 % от общего числа эксплуатируемых комплексов ГНБ (в 2011 г. – 19 %).

Комментируя ситуацию в этом сегменте, следует отметить:

- 84% рынка за компаниями Universal HDD (33 %), Vermeer (28 %) и Ditch Witch (23 %);

Диаграмма 19

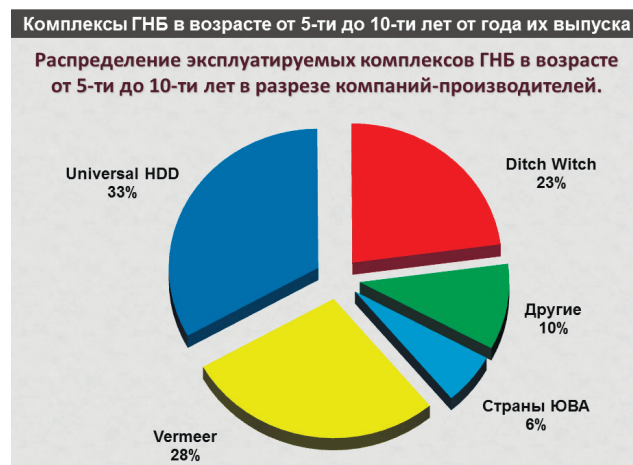


Диаграмма 21

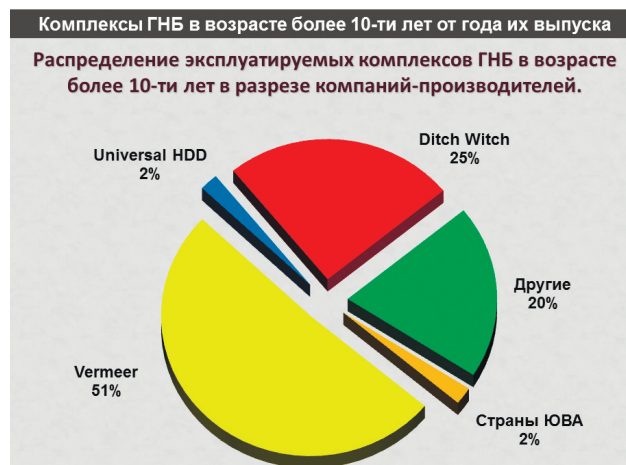


Диаграмма 20

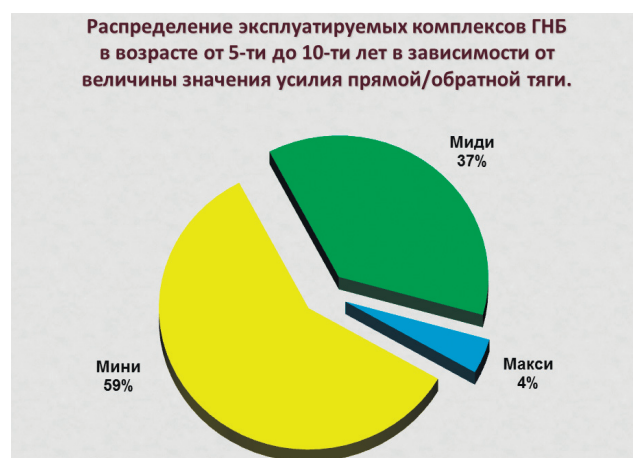


Диаграмма 22



- основу комплексов этой возрастной группы составляют комплексы ГНБ класса Мини – 59 %.

2.4. Комплексы ГНБ в возрасте более десяти лет от года их выпуска

Рассматривая возрастные параметры эксплуатируемых респондентами опроса комплексов ГНБ, особенно нас интересует наиболее проблемная группа – возраст более десяти лет.

В этой возрастной группе явным лидером является компания Vermeer – 51 % установок, эксплуатируемых участниками исследования и произведенных десять и более лет тому назад (продукция этой компании – диаграмма 21).

И в этом сегменте преобладают установки ГНБ класса Мини – их 79 % (диаграмма 22).

Анализ эксплуатируемого респондентами опроса парка комплексов ГНБ по такому важному параметру, как год их выпуска, свидетельствует о том, что сложившаяся здесь ситуация по-прежнему далека от удовлетворительной.

В завершение приведем интегральную сегментацию рынка эксплуатируемых комплексов ГНБ по итогам работы предприятий-респондентов исследования в 2012 г. в разрезе основных компаний-производителей.

Диаграмма 23

