



АНАЛИЗ РОССИЙСКОГО РЫНКА БУРОВЫХ УСТАНОВОК (ВЕР.9)



45 000 руб.

Дата публикации

05.10.2020

Аналитический отчет (PDF)

105 страниц

Целью исследования является анализ российского рынка бурового оборудования для глубокого бурения разведочных и эксплуатационных скважин в нефтегазовой отрасли.

Объектом исследования является полнокомплектные мобильные и стационарные буровые установки грузоподъемностью более 100 тс (по ГОСТ 16293–89).

Рынок бурового оборудования для нефтегазовой отрасли получил активное развитие в докризисный период на фоне роста цен на нефть. Благоприятная конъюнктура рынка совпала с волной модернизации парка буровых установок, которая в современной истории России являлась второй по счету. Наложение этих факторов привело к рекордному объему рынка, который в 2008 году превысил отметку в 1 млрд долл. (речь идет только о полнокомплектных буровых установках).

После спада спроса в посткризисный период наметились признаки восстановления рынка. При этом главную роль в отрасли вновь стали играть отечественные компании благодаря работе ООО «Уралмаш НГО Холдинг», а также введению таможенной пошлины на импорт. Однако объем продаж буровых по-прежнему значительно ниже рекордного уровня 2008 года и не является достаточным для своевременного обновления российского парка. Данное положение дел обуславливает потенциал продаж буровых установок и сопутствующего



оборудования в России.

География исследования

Россия

Хронология исследования

- ретроспектива — 2014–2019 гг.; 2008–2013 гг. (обзор);
- прогноз — 2020–2023 гг.

Отчет об исследовании состоит из 9 глав

В **первой главе** представлены основные определения и информация об объекте исследования.

Во **второй и третьей главах** содержится информация об актуальном состоянии мирового и российского рынков буровых установок соответственно.

В **четвертой главе** приведена характеристика российского рынка буровых установок в кризисный период 2008-2013 гг.; даны основные количественные характеристики отрасли в 2014-2019 гг. (в натуральном и денежном выражении). Проиллюстрирована структура рынка по грузоподъемности.

В **пятой главе** приведена информация о внутреннем производстве буровых установок и динамике показателя, рассмотрены профили основных российских производителей.

Шестая глава посвящена подробному анализу внешней торговли мобильными и стационарными буровыми установками. В разделе приводятся количественные характеристики импортных и экспортных поставок за рассматриваемый период, их структура по направлениям, компаниям, а также по группе грузоподъемности (до 200 тс, 200-300 тс, свыше 300 тс). Описаны основные импортеры БУ на российский рынок.

В **седьмой главе** описан рынок бурения в нефтегазовой отрасли, представлены основные буровые компании и их парк БУ.

В **восьмой главе** подробно рассмотрены факторы развития рынка, с учетом которых в **девятой главе** построен прогноз развития рынка БУ в 2020-2023 гг.

В заключении отчета сформулированы **выводы**.



Методы исследования и источники информации

1. Сбор и анализ вторичной информации, в т. ч. контент-анализ, обработка статистики ФТС РФ, ФНС РФ, ФСГС РФ, составление и анализ баз данных.

Источники вторичных данных: СМИ, отраслевые издания, деловые издания, новостные ленты, специализированные интернет-порталы, корпоративная информация, отчетность компаний, прайс-листы, каталоги продукции, каталоги и материалы отраслевых мероприятий, данные ассоциаций, веб-сайты участников рынка, базы данных ФТС РФ, ФНС РФ, ФСГС РФ, специальные базы данных финансовой информации, нормативные документы, ГОСТы и другие источники информации.

2. Экспертные опросы.
3. Опыт и наработки «Текарт» исследованиях рынков бурового оборудования, буровых услуг.

История обновлений

05.10.2020 Версия 9 - добавлены объемы рынка и численности парка действующих БУ за 2019 г. , скорректированы объемы потребления и состояния парка за 2014–2018 гг. Отражены профили новых действующих производителей отрасли, добавлены новые проекты производства БУ. Скорректирован прогноз развития рынка в 2020–2023 гг.

06.05.2019 Версия 8 - отчет дополнен актуальными данными по рассмотренным рыночным показателям за 2017–2018 гг., проведен подробный анализ экспорта и импорта буровых установок, скорректированы прогнозы развития рынка на 2019–2022 гг.

12.04.2018 Версия 7 - добавлены данные о развитии рынка за 2016–2017 гг. (2017 год — оценка), внешней торговли по итогам 11 мес. 2017 года, скорректированы прогнозы на 2018–2022 гг.

07.02.2017 Версия 6 - добавлены данные о развитии рынка за 2015–2016 гг. (2016 год — оценка), внешней торговли по итогам 11 мес. 2016 года, скорректированы прогнозы на 2017–2021 гг.

19.10.2015 Версия 5 - добавлены данные по импорту и произ-



водству за первую половину 2015 года, скорректированы прогнозы, актуализирована база данных

16.03.2015 Версия 4 - добавлены данные о развитии рынка за 2013–2014 гг., скорректированы прогнозы на 2015–2019 гг., актуализирована база данных

08.04.2013 Версия 3 - отчет дополнен данными о рынке по итогам 2011–2012 гг., скорректированы прогнозы

14.06.2011 Версия 2 - добавлен анализ внешней торговли буровыми установками в IV квартале 2010 года

26.01.2011 Версия 1



СОДЕРЖАНИЕ ОТЧЕТА

Введение.....	5
1. Определения.....	7
2. Мировой парк буровых установок.....	13
3. Российский парк буровых установок.....	16
3.1. Численность парка.....	16
3.2. Структура парка по возрасту.....	17
4. Российский рынок буровых установок.....	18
4.1. Характеристика рынка в 2008-2013 гг.....	18
4.2. Развитие рынка в 2014-2019 гг.....	18
5. Внутреннее производство буровых установок.....	22
5.1. Объем и динамика производства.....	22
5.2. Действующие российские производители буровых установок.....	26
Уралмаш НГО Холдинг, ООО.....	26
Урало-Сибирская Промышленная Компания, АО (УСПК).....	32
Идель Нефтемаш, ООО.....	34
Елабужский автомобильный завод, АО ПО (ЕлАЗ).....	36
Кливер, ООО.....	37
Бентек Дриллинг Энд Ойлфилд Системс, ООО.....	39
НОВ Кострома, ООО (National Oilwell Varco).....	41
НПЦ Металлург, ООО.....	42
Машпром-Калуга, ООО.....	43
Механический завод Калязинский, ООО.....	44
5.3. Компании, свернувшие деятельность по выпуску БУ.....	46
Буланашский машиностроительный завод, ООО (ПГ «Генерация»).....	46



Кунгурский машиностроительный завод, ООО (ГК «Кунгур»)	48
Бежецкий опытно-экспериментальный завод, ООО	50
Объединение Уральских Машиностроителей, ООО (ООО «ОУМ»)	52
5.4. Новые проекты в области производства буровых установок	53
Завод Буровые установки Кургана, ООО (ООО «БУК»)	53
Иждрил Холдинг, ООО и DFXK	55
АСК-Буровое машиностроение, АО (ТОР «Краснотурьинск»)	56
Хунхуа СНГ, ООО	58
6. Внешняя торговля буровыми установками	59
6.1. Методология внешней торговли	59
6.2. Объем и динамика импорта	60
6.3. Структура импорта по ассортименту	61
6.4. Структура импорта по направлениям и производителям	63
6.5. Основные получатели	67
6.6. Профили основных импортеров	72
6.7. Экспорт буровых установок	81
7. Рынок буровых услуг	83
7.1. Общая ситуация на рынке буровых услуг	83
7.2. Сдача БУ в аренду	86
7.3. Основные буровые компании и их парк буровых установок	88
8. Факторы развития рынка	91
8.1. Разработка новых месторождений	91
8.2. Состояние и перспективы развития нефтегазовой отрасли	94
8.3. Инвестиции в нефтегазовом секторе	97
8.4. Государственное субсидирование нефтегазового сектора в рамках программы импорто-замещения	98
9. Прогноз развития рынка буровых установок	100
9.1. Прогноз развития рынка буровых установок в 2020-2023 гг.	100
9.2. Планирующиеся тендеры в области закупок бурового оборудования	101



Приложение 1. Сроки ввода в эксплуатацию новых месторождений.....	102
Выводы.....	103
Департамент маркетингового анализа группы «Текарт».....	106



СПИСОК ТАБЛИЦ, ПРЕДСТАВЛЕННЫХ В ОТЧЕТЕ

- Таблица 1. Основные характеристики комплектных БУ
- Таблица 2. Ассортимент буровых установок производства ООО «Уралмаш НГО Холдинг»
- Таблица 3. Объем поставок БУ компании «Уралмаш НГО Холдинг» в 2014–2019 гг.
- Таблица 4. Ассортимент буровых установок производства АО «УСПК»
- Таблица 5. Объем поставок БУ компании АО «УСПК» в 2015–2019 гг.
- Таблица 6. Ассортимент буровых установок производства ООО «Идель Нефтемаш»
- Таблица 7. Ассортимент мобильных буровых установок производства АО «ПО ЕлАЗ»
- Таблица 8. Ассортимент арктических буровых установок производства ООО «Бентек Дриллинг Энд Ойлфилд Системс»
- Таблица 9. Объем поставок БУ ООО «Буланашский машиностроительный завод» в 2014–2017 гг.
- Таблица 10. Технические характеристики буровой установки, планируемой к выпуску на ООО «БУК»
- Таблица 11. Коды ТН ВЭД, соответствующие поставкам буровых установок
- Таблица 12. Структура импорта по производителям и получателям БУ в 2015 году
- Таблица 13. Структура импорта по производителям и получателям БУ в 2016 году
- Таблица 14. Структура импорта по производителям и получателям БУ в январе-ноябре 2017 года
- Таблица 15. Структура импорта по производителям и получателям БУ в 2018 году
- Таблица 16. Структура импорта по производителям и получателям БУ в 2019 году
- Таблица 17. Объем поставок БУ компании Sichuan Honghua Petroleum Equipment в 2014–2019 гг.
- Таблица 18. Объем поставок БУ компании RG Petro-Machinery в 2014–2019 гг.
- Таблица 19. Объем поставок БУ компании SJ Petroleum Machinery в 2014–2019 гг.
- Таблица 20. Объем поставок БУ компании Tianjin DFXK Petroleum Machinery в 2015–2019 гг.
- Таблица 21. Объем поставок БУ компании Shandong Kerui Petroleum Equipment в 2015–2019 гг.
- Таблица 22. Текущий парк буровых установок в разрезе основных буровых компаний
- Таблица 23. Открытие новых крупных нефтегазовых месторождений в РФ в 2013–2019 гг.



Таблица 24. Задачи развития нефтегазового комплекса до 2035 года

Таблица 25. Прогноз среднегодовых цен на нефть марки Urals в 2020–2023 гг.

Таблица 26. Мероприятия по импортозамещению некоторых направлений отрасли нефтегазового машиностроения РФ до 2020 года

СПИСОК РИСУНКОВ, ПРЕДСТАВЛЕННЫХ В ОТЧЕТЕ

Рисунок 1. Объем и динамика развития флота буровых установок в мире в 2008–2020 (январь–август) гг.

Рисунок 2. Объем и динамика флота буровых установок в мире в январе–августе 2020 года

Рисунок 3. Региональная структура мирового парка действующих буровых установок в 2018–2020 (январь–август) гг.

Рисунок 4. Объем и динамика развития парка буровых установок в РФ в 2016–2019 гг.

Рисунок 5. Возрастная структура российского парка БУ в 2016–2019 гг.

Рисунок 6. Рынок буровых установок в России в 2014–2019 гг. в натуральном выражении

Рисунок 7. Рынок буровых установок в России в 2014–2019 гг. в денежном выражении

Рисунок 8. Структура российского рынка БУ в 2014–2019 гг. в разрезе стран-изготовителей

Рисунок 9. Структура российского рынка БУ в 2017–2019 гг. в разрезе грузоподъемности

Рисунок 10. Производство буровых установок в России в 2014–2019 гг.

Рисунок 11. Структура внутреннего производства БУ по производителям в 2017–2019 гг.

Рисунок 12. Объем импорта БУ в Россию в 2014–2019 в натуральном и денежном выражении

Рисунок 13. Структура импортных поставок в 2014–2019 гг. в разрезе грузоподъемности БУ, шт.

Рисунок 14. Структура импортных поставок в 2014–2019 гг. в разрезе грузоподъемности БУ без учета НДС и импортной пошлины, млн долл.

Рисунок 15. Структура импорта БУ в 2014 году в разрезе производителей, шт.

Рисунок 16. Структура импорта БУ в 2015 году в разрезе производителей, шт.

Рисунок 17. Структура импорта БУ в 2016 году в разрезе производителей, шт.

Рисунок 18. Структура импорта БУ в 2017 (11 мес.) году в разрезе производителей, шт.



- Рисунок 19. Структура импорта БУ в 2018 году в разрезе производителей, шт.
- Рисунок 20. Структура импорта БУ в 2019 году в разрезе производителей, шт.
- Рисунок 21. Объем экспорта БУ из России в 2014–2019 в натуральном и денежном выражении
- Рисунок 22. Выручка от продаж по виду деятельности «Предоставление услуг по бурению, связанному с добычей нефти, газа и газового конденсата» (ОКВЭД 2: 09.10.1) в 2013–2019 гг.
- Рисунок 23. Проходка в эксплуатационном бурении в России в 2013–2019 гг.
- Рисунок 24. Проходка в поисково-разведочном бурении в России в 2013–2019 гг.
- Рисунок 25. Структура бурения в разрезе заказчиков в РФ в 2019 году
- Рисунок 26. Объем рынка лизинга в нефтегазовой отрасли в РФ в 2017–2019 гг., млрд руб.
- Рисунок 27. Структура бурения в разрезе буровых компаний в РФ в 2018–2019 гг.
- Рисунок 28. Объем и динамика добычи нефти и газового конденсата в России в 2008–2020 (январь-сентябрь) гг.
- Рисунок 29. Объем и динамика добычи природного газа и ПНГ в России в 2008–2020 (январь-сентябрь) гг.
- Рисунок 30. Цена на нефть марки Urals в 2008–2020 (январь-сентябрь) гг., долл./барр.
- Рисунок 31. Текущее состояние и прогноз российского рынка буровых установок в России в 2019–2023 гг.



ОТЧЕТ «АНАЛИЗ РОССИЙСКОГО РЫНКА БУРОВЫХ УСТАНОВОК» (ВЕР.9)

45 000 руб.

Дата публикации

05.10.2020

Аналитический отчет (PDF)

105 страниц

Скидки

5%

Вы уже покупали наши исследования или являетесь клиентом МГ «Текарт».

5%

Вы одновременно покупаете свыше 3 любых отчетов ИК «Текарт».

10%

Вы одновременно покупаете свыше 5 аналитических отчетов ИК «Текарт».

30%

Покупателям предыдущей версии отчета

Как приобрести отчет

1. Заполните форму "[Заказ отчета](#)" на сайте или пришлите реквизиты на почту research@techart.ru или sale@research-techart.ru.

Необходимые реквизиты для юридического лица: название компании, ИНН и КПП, а также контактное лицо, e-mail, телефон и полный адрес для отправки закрывающих документов.

2. При необходимости заключения договора, просьба указать это в заявке и выслать полные реквизиты компании (в т.ч. данные о руководителе и реквизиты банка).
3. Мы отправляем отчет и базу данных только в электронном виде на адрес e-mail. Если Вы хотите получить также печатную версию отчета*, укажите это при оформлении заказа. Стоимость печатной версии – 350 рублей.

**Отчет - черно-белая брошюра.*

4. После поступления оплаты от Вас на наш счет, мы высылаем отчет в электронном (адаптированном для отправки on-line) виде на e-mail.
5. Если отчет необходим срочно, то мы можем отправить его по копии платежного поручения (Внимание! Платежка должна быть заверена банком!)



6. Если после прочтения отчета у Вас останутся вопросы о рынке, то Вы можете подготовить запрос для наших аналитиков (только в письменной форме, по телефону мы никаких консультаций не даем). Мы ответим на Ваше письмо или факс в кратчайшие сроки.
7. Если вы хотите подписаться на обновление данного отчета или на новые работы, посвященные рынку нефтегазового оборудования и сервиса, сообщите об этом менеджеру по продажам.

Департамент маркетингового анализа «Текарт». Контактная информация

- **Консультации и прием заказов**

Исследовательские проекты, маркетинговый консалтинг, бизнес-планирование, ТЭО
(495) 790-7591 #145, 140, research@techart.ru

- **Вопросы по сотрудничеству и развитию**

Информационное сотрудничество и общение с прессой, сотрудничество с экспертами, совместные проекты
(495) 790-7591 #145, 140, 124, pr@research-techart.ru

Время работы: с понедельника по пятницу с 8-30 до 17-30.



ДЕПАРТАМЕНТ МАРКЕТИНГОВОГО АНАЛИЗА ГРУППЫ «ТЕКАРТ»

КОНСАЛТИНГОВАЯ ГРУППА «ТЕКАРТ» работает на рынке маркетинговых исследований более 15 лет. Основными направлениями деятельности являются:

- > маркетинговые исследования
- > бизнес-планирование и ТЭО
- > стратегическое планирование и консалтинг

Специализация «Текарт» — b2b-рынки,
в том числе следующие профильные направления:

- > строительство;
- > сельское хозяйство;
- > промышленное оборудование;
- > инновационные рынки, включая переработку отходов и альтернативную энергетику;
- > нефтегазовая и химическая отрасль;
- > медицина.
- > деревообработка;



www.techart.ru

www.research.techart.ru