

РОССИЙСКИЙ РЫНОК КОМПЛЕКСОВ ГНБ. СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ.

**А.И.БРЕЙДБУРД –
ПРЕЗИДЕНТ МАС ГНБ**

26.04.18г.

Результаты мониторинга современного состояния российского рынка бестраншейного строительства подземных коммуникаций различного назначения свидетельствуют о существенном сокращении объемов СМР практически во всех сегментах этой важной компоненты подземного строительства. К сожалению, не стало исключением и производство работ по технологии горизонтального направленного бурения (ГНБ) – важнейшей компоненты всего комплекса бестраншейных технологий.

Этот факт рельефно подтверждают результаты 15-го ежегодного аналитического исследования российского рынка ГНБ, проведенного Международной ассоциацией специалистов ГНБ (МАС ГНБ) в январе-феврале 2018 года, по итогам работы в 2017 году предприятий, эксплуатирующих технику ГНБ для бестраншейного строительства трубопроводов и других подземных коммуникаций различного назначения в ситуациях, когда производство работ по традиционным технологиям с внешними экскавациями грунта либо затруднено, либо попросту невозможно.

Приводимые ниже в настоящей статье некоторые результаты этого исследования, на наш взгляд, объективно отражают основные процессы и тенденции современного состояния и среднесрочные перспективы развития российского рынка ГНБ.

Это обеспечивается широкой географией мест дислокации предприятий, участвовавших в исследовании, - на территориях всех федеральных округов РФ, их специализацией, как в области ГНБ, так и в смежных отраслях – основных заказчиках работ по технологии ГНБ, большим практическим опытом работы по

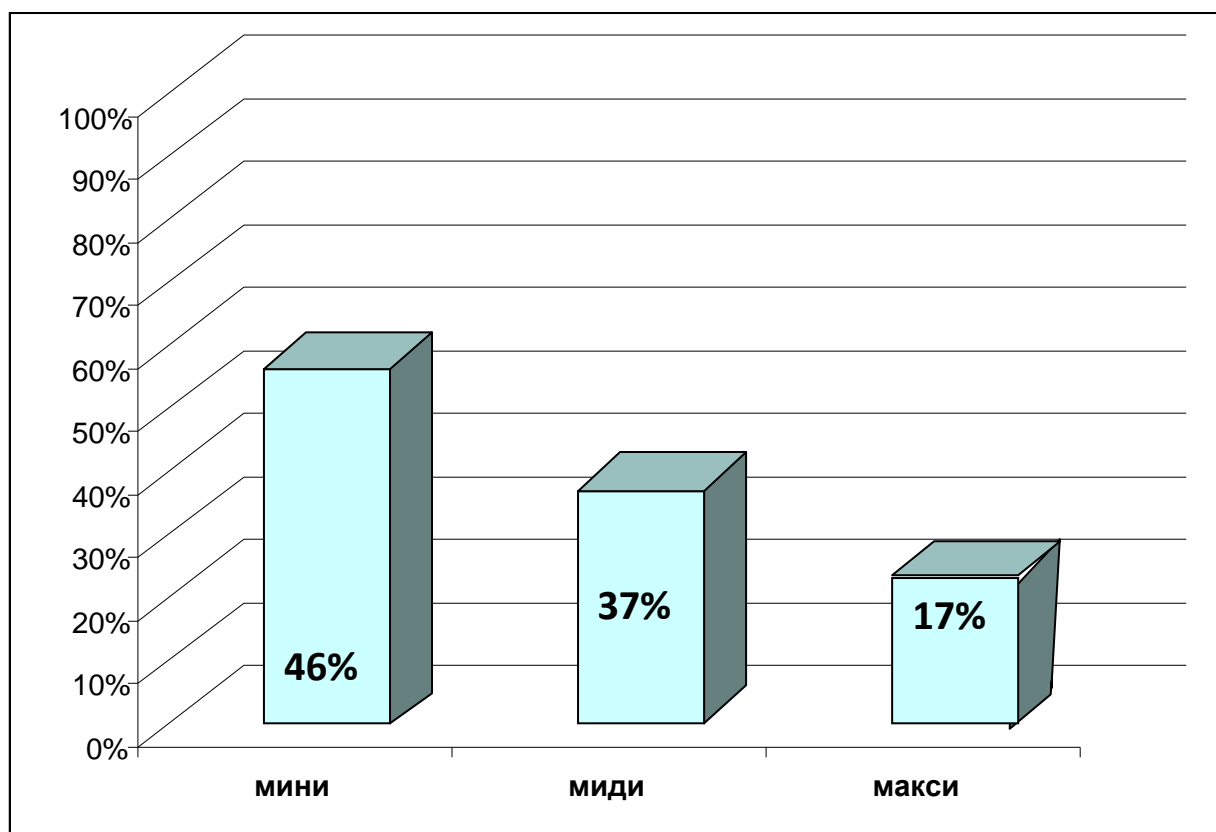
бестраншейному строительству подземных коммуникаций по технологии ГНБ, эксплуатацией значительного (порядка **15%** от емкости российского рынка ГНБ) числа комплексов ГНБ всех ведущих мировых компаний-производителей, во всех сегментах по усилию прямой-обратной тяги и «возрастным» группам.

Обратимся к анализу парка эксплуатируемых комплексов ГНБ.

На рисунке 1 приведены результаты статистической обработки данных по такому важному параметру, как сегментация парка эксплуатируемых комплексов ГНБ по значению усилия прямой – обратной тяги установок ГНБ.

Рисунок 1.

Распределение эксплуатируемых участниками исследования буровых комплексов по действующему значению усилия прямой/обратной тяги.



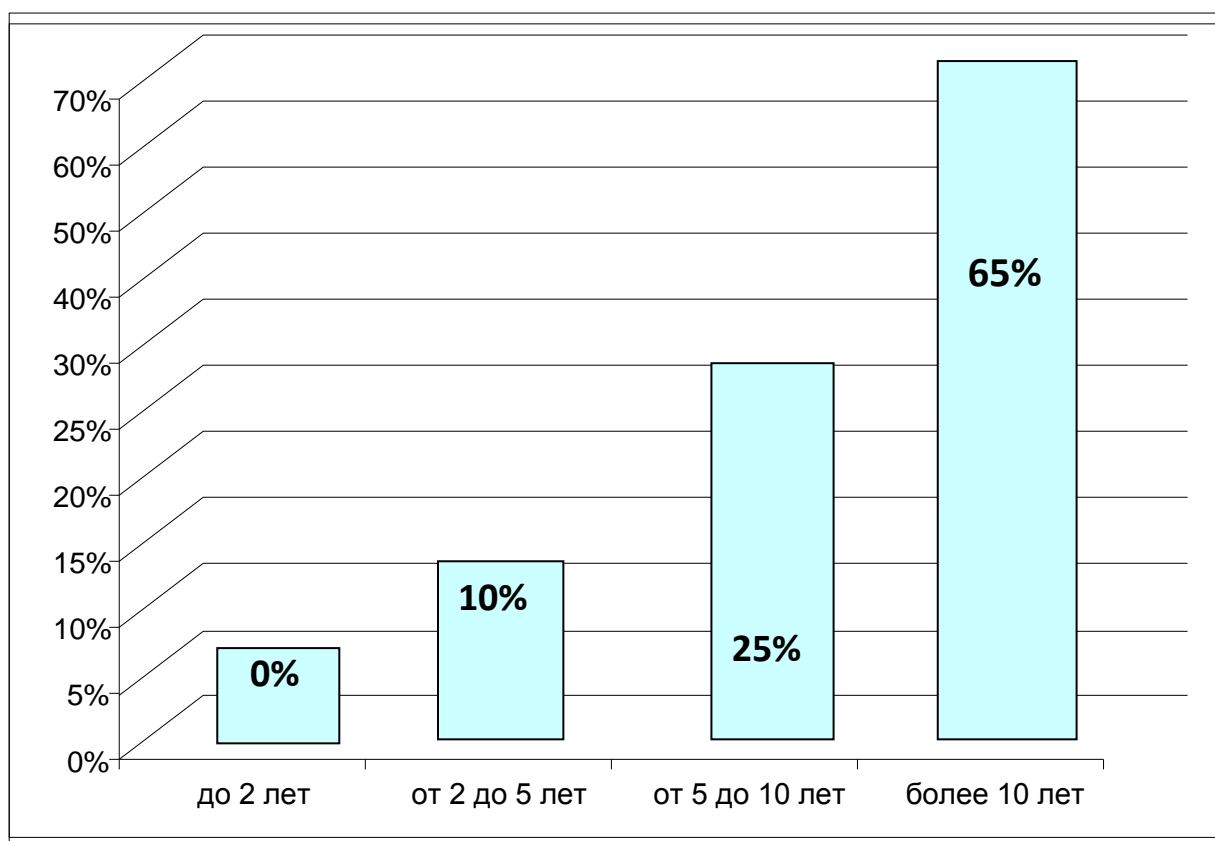
Структуру российского рынка ГНБ по этому параметру можно признать удовлетворительной. Она стабильна в последние годы и в основном удовлетворяет сложившуюся в РФ структуру заказа на наши работы.

Далее рассмотрим более подробно внутреннюю структуру каждого из рассматриваемых классов эксплуатируемых комплексов ГНБ по двум базовым параметрам: возраст комплексов ГНБ и сегментацию по основным компаниям – производителям комплексов ГНБ.

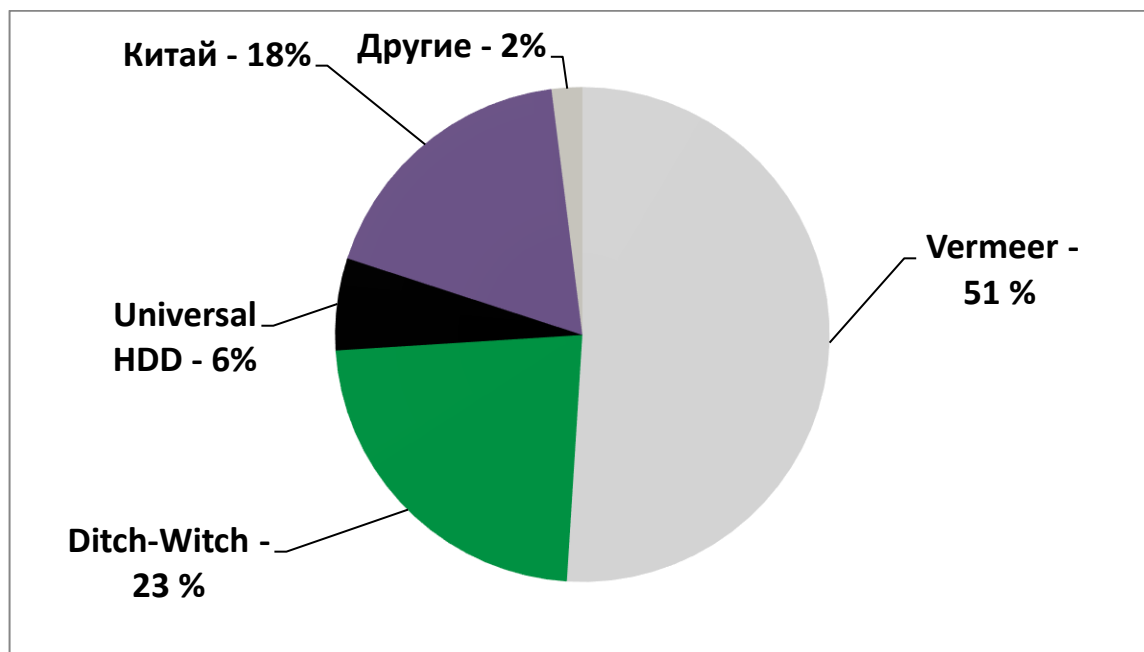
КОМПЛЕКСЫ ГНБ КЛАССА МИНИ.

Рисунок 2.

Распределение парка эксплуатируемых участниками исследования комплексов ГНБ класса «мини» в зависимости от года их выпуска.



Распределение парка эксплуатируемых участниками исследования комплексов ГНБ класса «мини» в разрезе компаний-производителей.



Анализ этого сегмента рынка комплексов ГНБ позволяет сделать следующие обоснованные выводы:

1. В процентном отношении комплексы ГНБ этого класса, как и в прошлые годы, хотя и занимают существенную долю от общего числа эксплуатируемых участниками исследования комплексов ГНБ – 46% (в 2014 – 58%, в 2015 – 53%, в 2016 – 52%). Их доминирующее положение в 2017 году продолжило снижение.

2. При этом следует особо подчеркнуть, что это количество по прежнему позволяет даже с существенным 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.

3. Комплексы ГНБ этого класса являются наиболее возрастными.

90% из них находятся в диапазоне – старше 5 лет, а 65% были произведены более 10 лет тому назад.

С сожалением приходится констатировать, что в 2017 году парк техники ГНБ в этом сегменте не пополнился ни одной установкой ГНБ, произведенной в последние 2 года.

4. Основу комплексов ГНБ этого класса составляют очень возрастные установки ГНБ, произведенные компаниями Vermeer и Ditch Witch – 84% от общего числа в этом классе и гораздо более молодые, произведенные на заводах КНР – 18%.

Все вышесказанное позволяет сделать вывод о том, что, с учетом некоторой перегруженности российского рынка ГНБ установками этого класса, перспективы его развития в ближайшие годы кажутся весьма проблематичными. Прирост, вероятнее всего, будет происходить 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 стабилизировался с явной тенденцией к минимизации количества таких предприятий – основы демпинга цен и большинства коммунальных аварий.

КОМПЛЕКСЫ ГНБ КЛАССА МИДИ.

Рисунок 4.

Распределение парка эксплуатируемых участниками исследования комплексов ГНБ класса «миди» в зависимости от года их выпуска.

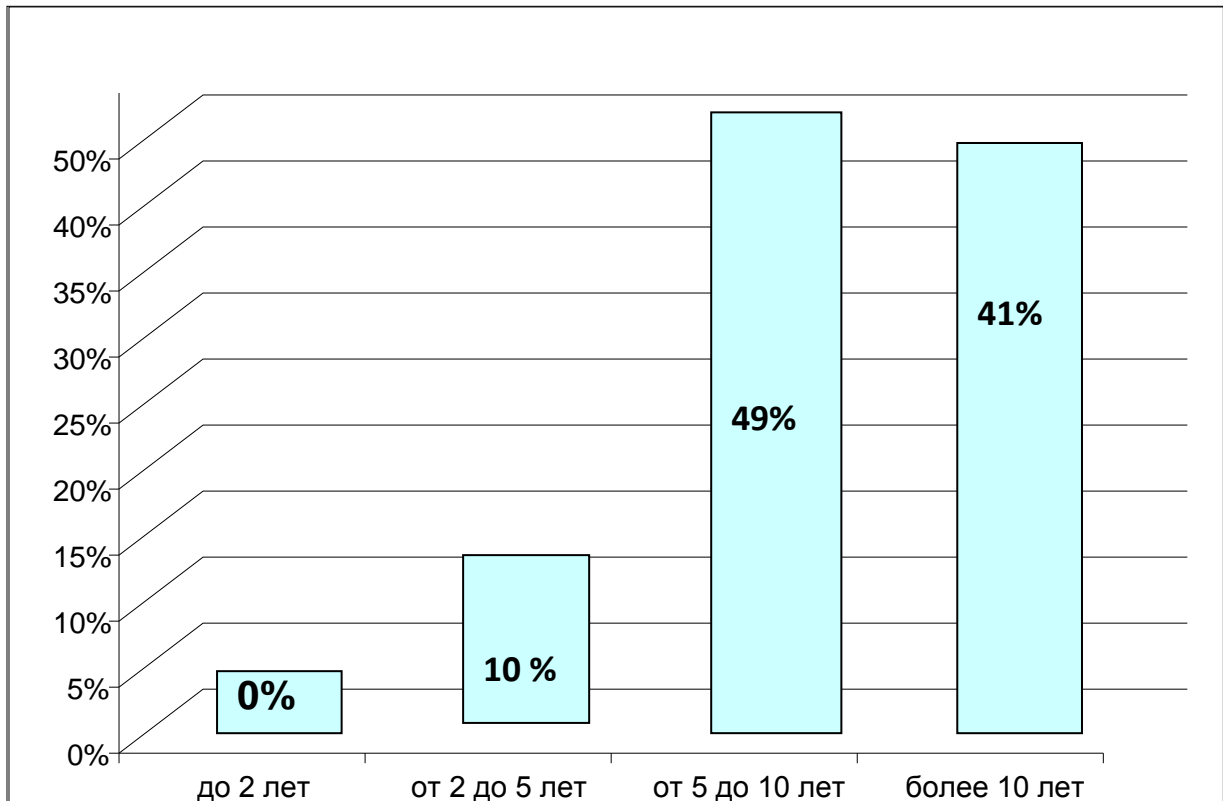
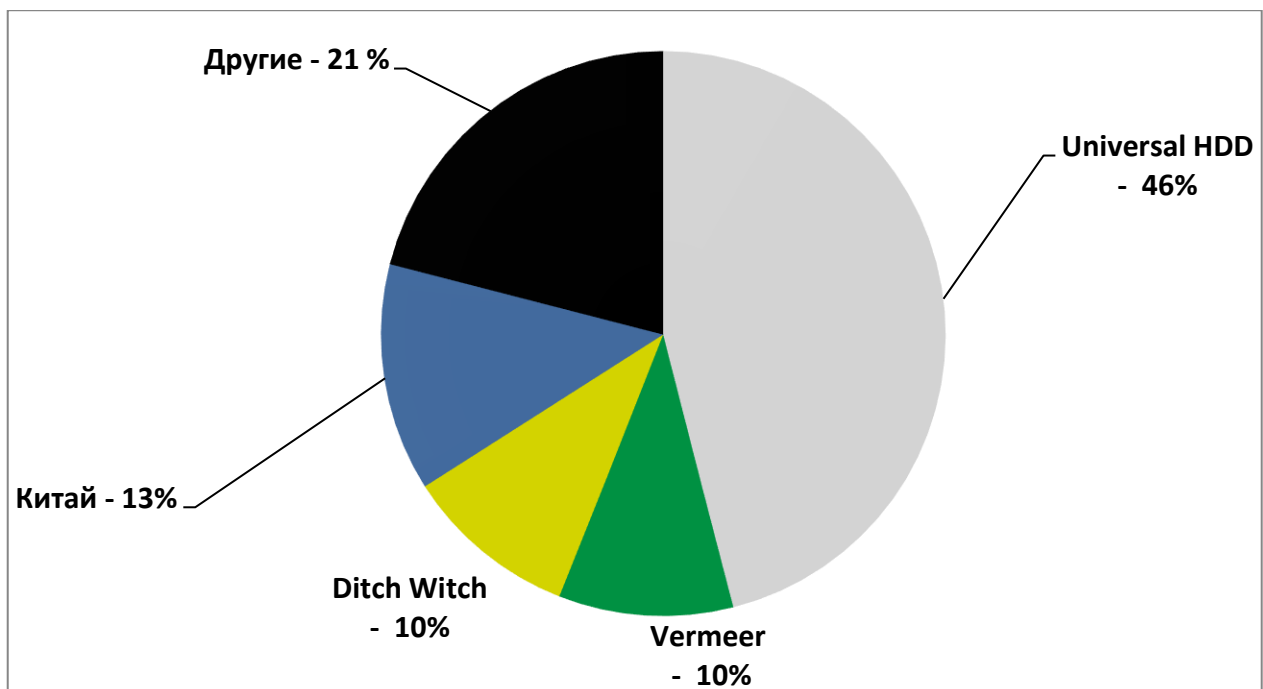


Рисунок 5.

Распределение парка эксплуатируемых участниками исследования комплексов ГНБ класса «миди» в разрезе компаний-производителей.



1. В процентном отношении комплексы ГНБ этого класса занимают **37%** от общего числа находящихся в эксплуатации у участников исследования комплексов ГНБ.

2. В количественном исчислении – это незначительное падение относительно 2016 года на 1%. При этом следует учитывать весьма неравномерную по территории России дислокацию предприятий, эксплуатирующих эту технику. Это приводит к определенному дефициту комплексов ГНБ этого класса в ряде регионов Северо-Западного, Южного и Сибирского федеральных округов.

Перебазировка же этих комплексов из Европейской части России для производства работ в районах Сибири и Крайнего Севера ограничена высокой ее стоимостью, что зачастую приводит к практической ее нецелесообразности на фоне весьма умеренных цен бестраншейного строительства подземных коммуникаций по технологии ГНБ сложившихся в настоящее время.

3. Эксплуатируемые комплексы ГНБ этого класса стареют. Достаточно сказать, что только 10% установок этого класса произведены не более чем 5 лет тому назад, а 41% - более 10 лет.

4. 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 имиджевые потери в этом сегменте уже весьма ощутимы, как для предприятий, эксплуатирующих эту технику, так и для нашей подотрасли строительного комплекса в целом.

5. Основу парка техники респондентов нашего исследования в этом классе составляют комплексы ГНБ американских компаний Universal HDD, Vermeer и Ditch Witch. Им принадлежит 66% этого сегмента. Представительство комплексов ГНБ китайского производства составило 13%.

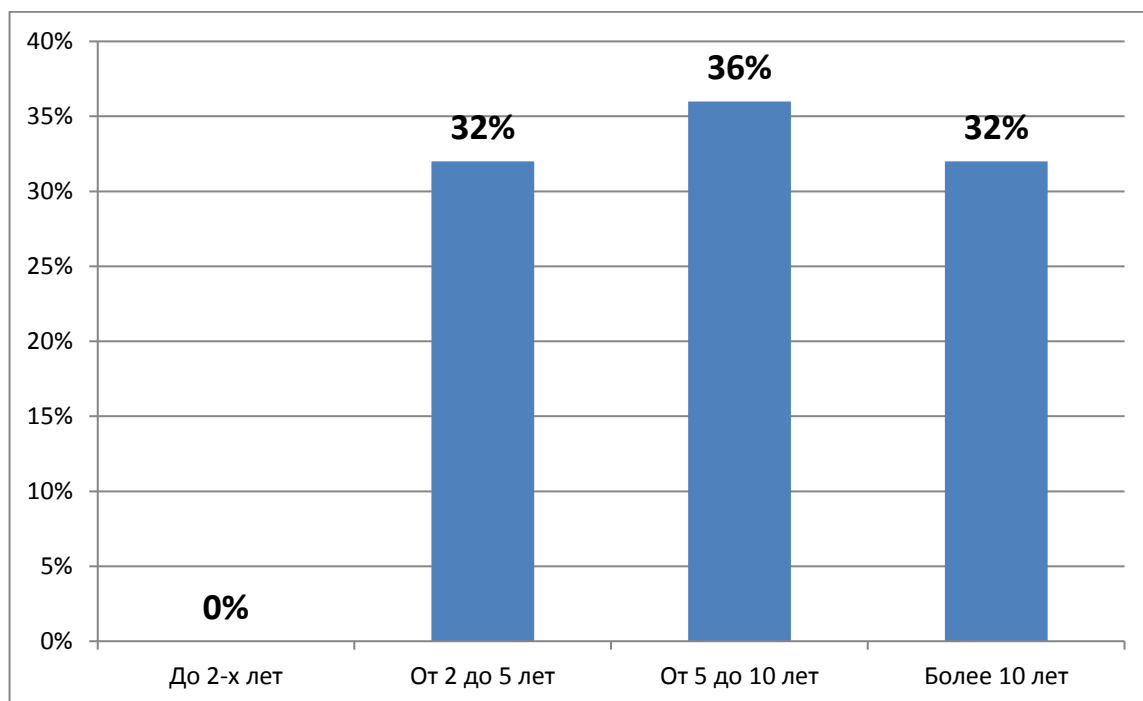
Все вышесказанное и современная динамика развития подземного строительства трубопроводов на постсоветском пространстве в обозримой

перспективе объективно свидетельствуют о необходимости существенного расширения парка эксплуатируемых комплексов ГНБ класса миди, в первую очередь, за счет приобретения как новых, так и бывших в эксплуатации установок надежных и проверенных компаний-производителей с развитой сетью ремонтных и сервисных услуг.

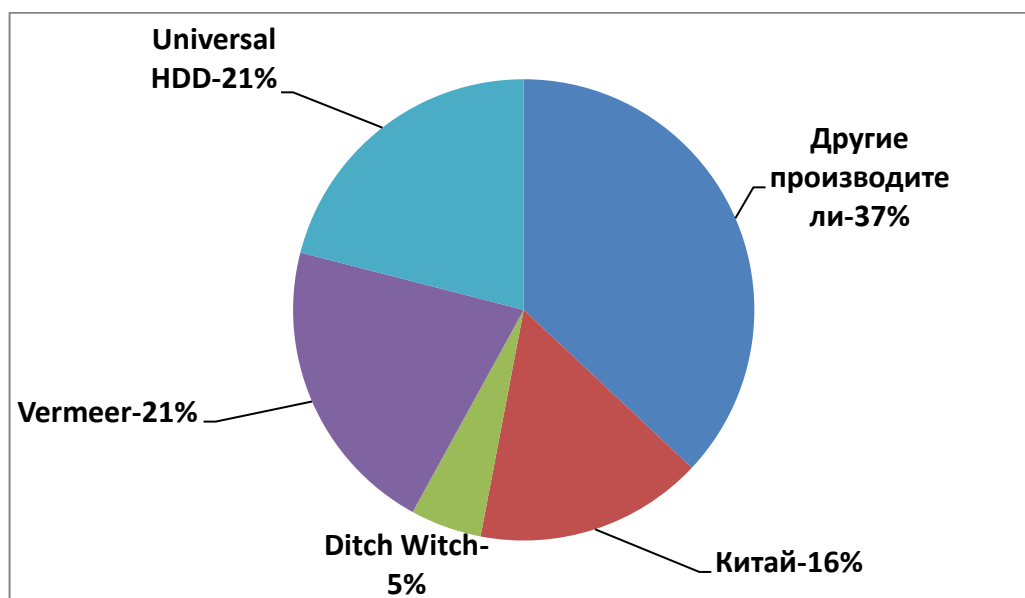
КОМПЛЕКСЫ ГНБ КЛАССА МИДИ.

Рисунок 6.

Распределение парка эксплуатируемых участниками исследования комплексов ГНБ класса «макси» в зависимости от года их выпуска.



Распределение парка эксплуатируемых участниками исследования комплексов ГНБ класса «макси» в разрезе компаний-производителей.



Это наименее сформированный на сегодняшний день сегмент парка эксплуатируемых в РФ комплексов ГНБ. Именно исходя из этого и объективных потребностей заказчиков наших работ – наиболее перспективный.

1. В процентном отношении комплексы ГНБ этого класса занимают 17% исследуемого рынка ГНБ.

2. Этот сегмент характеризуется относительно удовлетворительным распределением эксплуатируемых комплексов ГНБ по параметру – год выпуска. Только 32% эксплуатируемых комплексов ГНБ классов макси и мега выпущены заводами-производителями более 10 лет тому назад. Однако и в этом сегменте техника стареет: 64% парка находится в возрасте от 5 до 10 лет с даты производства.

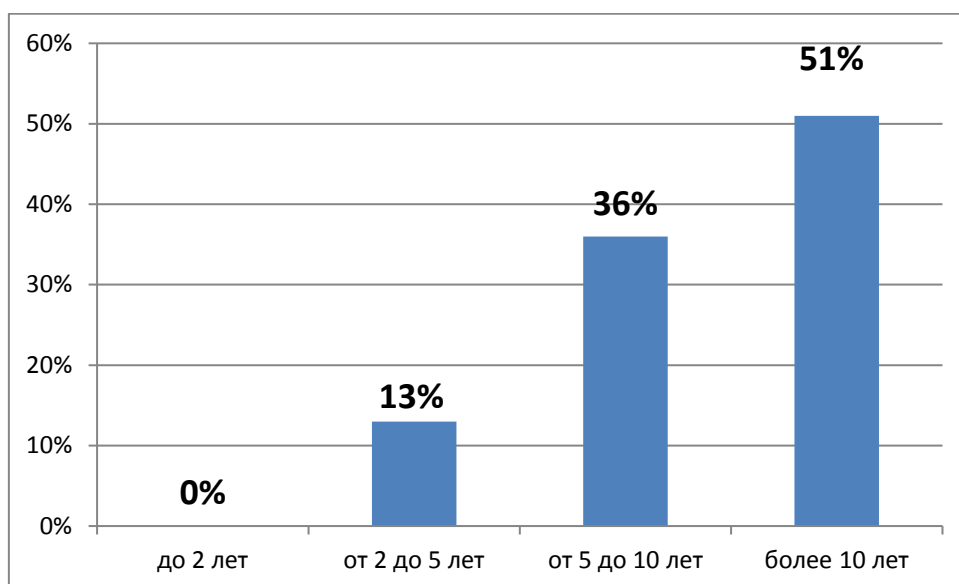
3. Современное состояние рынка работ для этих комплексов характеризуется крайне нестабильным спросом со стороны заказчиков, прежде всего, из нефтегазового сектора. При этом следует подчеркнуть особо, что сверхдлинные переходы в последние годы выполняются и в интересах предприятий-заказчиков из отраслей связи и электроэнергетики.

Далее обратимся к анализу эксплуатируемого участниками исследования оборудования ГНБ с точки зрения их возраста, то есть года выпуска – другому важнейшему параметру, характеризующему состояние парка техники ГНБ как на сегодняшний день, так и в среднесрочной перспективе.

Результаты нашего аналитического исследования российского рынка ГНБ, по итогам работы предприятий-подрядчиков ГНБ в 2017 году, по этому параметру приведены на рисунке 8.

Рисунок 8.

Распределение эксплуатируемых комплексов ГНБ в зависимости от года их выпуска в 2017 году.



Сравнительный анализ результатов с данными прошлых лет позволяет сделать главный малоприятный вывод – парк эксплуатируемой техники ГНБ продолжает неуклонно стареть:

- 87% эксплуатируемых комплексов ГНБ были произведены более 5-ти лет тому назад;
- 51% - более 10 лет назад;

Сложные производственные задачи, стоящие перед подрядчиками ГНБ, настоятельно требуют перелома этой негативной и очень опасной для динамического развития нашей подотрасли строительного комплекса в обозримой перспективе тенденции в ближайшее время.