

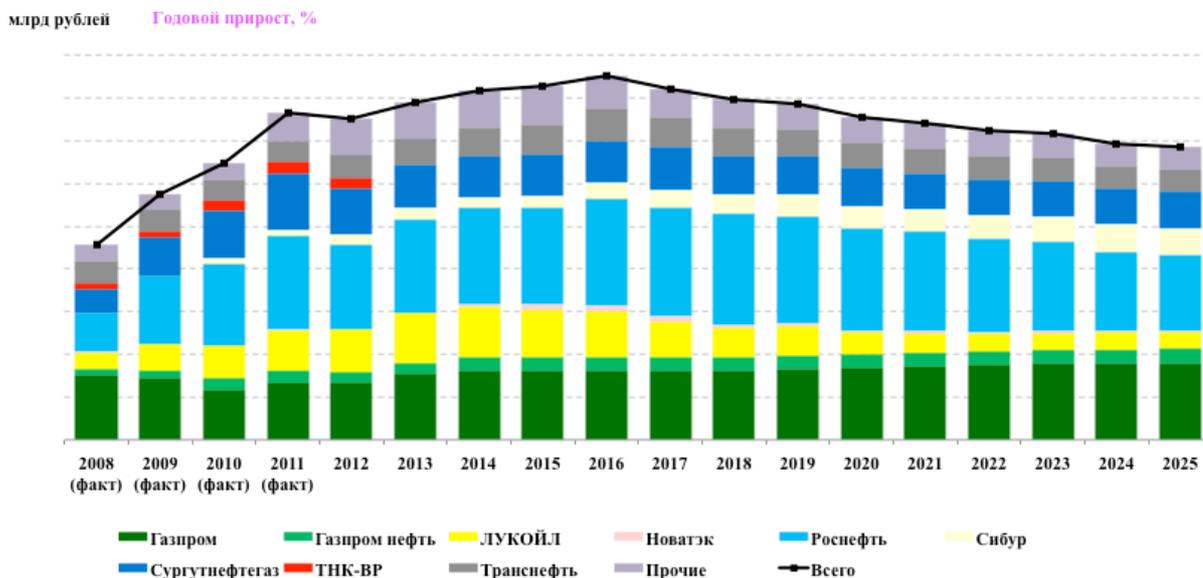
1 Основные выводы

- В xxx годах суммарный объем работ по проектированию наземного обустройства месторождений, магистральных трубопроводов и объектов нефте- и газопереработки вырос на xxx%, с xxx млрд рублей в 2006 году до xxx млрд рублей в 2011 году.
- В период 2013-2025 годов максимальный объем работ по проектированию может прийти на период между xxx и xxx годам. При этом он может достигнуть xxx млрд рублей. На это время компании планируют развивать активность на месторождениях в Большехетской впадине, и на оффшоре; на это время также планируются введение нескольких дорогостоящих комплексов на различных НПЗ и ГПЗ. Доля работ по проектированию в сфере переработки может достигнуть порядка xxx от суммарного ежегодного объема проектных работ.
- Наибольшие доли на рынке проектных работ в 2011 и 2012 годах были у xxx, xxx, xxx. Суммарная доля перечисленных компаний-заказчиков в 2010-2011 годах составляла xxx% рынка.
- В целом доли основных заказчиков на рынке проектных услуг в общем объеме рынка проектных работ 2010 и 2012 годах кардинально не изменились. Сократились доли у ТНК-ВР с x% в 2010 году до x% в 2012 году. Уменьшилась доля у «Транснефти» и «Газпрома» соответственно с x% до x% x% до x%. Причина этого видится в росте доли «прочих» компаний с 5% в 2010 году до 8% в 2012 году.
- Основными заказчиками работ по проектированию в течение 2012-2020 годов останутся «Роснефть», Группа Газпром («Газпром» и «Газпром нефть») и «Сургутнефтегаз».
- К 2020 году доля проектных работ по месторождениям в Западной Сибири может достичь x% от суммарного объема проектных работ в сегменте проектирования обустройства по стране, работ в Волго-Уральском регионе – x%, работ в Восточной Сибири – x%, работ в прочих регионах и на оффшоре – x%, в Тимано-Печоре – x%.
- Наиболее крупными заказчиками работ по обустройству месторождений в 2012-2020 годах, вероятно, останутся xxx, а также xxx.
- Максимум объема проектных работ в области трубопроводного транспорта следует ожидать около 2015 года, когда возможно почти одновременное начало работ по части трубопроводов «ЛУКОЙЛа», по проекту «Юг» «Транснефти» и крупным газопроводам «Газпрома». Объем работ в целом по стране в это время может достичь xxx млрд рублей, после чего к 2020 году он, вероятно, снизится до xxx млрд рублей в год.

- Наиболее крупными заказчиками работ по проектированию в сфере переработки в течение 2012-2020 годов с большой вероятностью будут «Роснефть» и «Сургутнефтегаз». «Роснефть» в 2012-2020 годах планирует вести работы на Туапсинском, Ачинском НПЗ, Ангарской НХК, а также на собственных НПЗ в Самарской области. «Сургутнефтегаз» предполагает вести работы по Киришскому НПЗ и проекту Кириши-2. В результате суммарная доля этих двух компаний в 2020 году может превысить xxx от общего объема работ по проектированию объектов переработки в стране.
- Среди компаний-подрядчиков наибольшую долю имеют проектные институты, аффилированные с ВИНК: ОАО «xxxxxxxx» – xxx%, ОАО «xxxxxxxx» – xxx%, ООО «xxxxxxxx» – xxx% и т.д. Среди независимых проектных институтов крупнейшим является – ОАО «xxxxxxxx», на который приходится около 1,4% рынка. Помимо российских проектных институтов, значительную долю рынка занимают иностранные инжиниринговые компании – на xxx зарубежных подрядчиков приходится около xxx% рынка. В основном участие иностранных компаний сосредоточено в сегменте проектирования объектов нефте- и газопереработки, и в меньшей степени – в сегменте проектирования обустройства месторождений.

2 Основные заказчики проектных услуг

График. Динамика и прогноз изменения затрат российских компаний на проектирование обустройства месторождений российскими компаниями, 2008-2025 годах, млрд рублей



3.1. «Газпром»

Основными направлениями своей деятельности компания считает реализацию программы освоения месторождений полуострова Ямал и развитие Единой системы газоснабжения Российской Федерации (системы магистральных газопроводов).

Первым месторождением, которое планируется запустить в промышленную эксплуатацию на полуострове Ямал, станет Бованенковское газоконденсатное месторождение. Первая его очередь должна быть запущена в 2012 году. Одновременно будет введен в эксплуатацию магистральный газопровод Бованенково-Ухта-Торжок, по которому газ станет поступать в ЕСГ. Следующим крупным месторождением «Газпрома» на полуострове Яма, планируемым для запуска в эксплуатацию, должно стать Харасавэйское месторождение (2019 год).

Крупными перспективными добычными проектами «Газпрома» также являются:

- Кириновское месторождение (проект «Сахалин-3», ввод в эксплуатацию намечен на 2014 год);
- Штокмановское месторождение (шельф Баренцева моря, 2016 год)
- Северо-Каменномысское, Коеномысское-море и Северо-Парусовое месторождения (все – шельф Обской губы, соответственно 2017, 2019 и 2020 годы);
- Чайядинское месторождение (Иркутская область, газовые залежи, 2018 год);

- Ковыктинское месторождение (Иркутская область, ориентировочно 2021 год).

Крупнейшим газотранспортным проектом «Газпрома» является проект строительства магистрального газопровода по дну Черного моря «Южный поток». В соответствии с поручением Председателя Правительства России от 30 декабря 2011 года строительство первой нитки газопровода мощностью 15,75 млрд куб. м в год начнется в декабре 2012 года. Ввод ее в эксплуатацию намечен на 2015 год. В 2010 году разработано ТЭО проекта, в 2011 году «Газпром» подготовил Сводное ТЭО по сухопутной и морской частям проекта. В период 2016-2019 годов предполагается прокладка еще трех ниток мощностью 15,75 млрд куб. м в год каждая. К ноябрю 2012 года по морскому участку газопровода планируется завершить разработку первого этапа проектной документации в провести конкурсные торги по выбору поставщиков материально-технических ресурсов и исполнителей строительно-монтажных работ.

К крупным проектам в сфере транспортировки газа можно отнести следующие проекты:

- подводный газопровод от Штокмановского месторождения до берега;
- магистральный газопровод Мурманск – Волхов (для транспортировки газа со Штокмановского месторождения);
- модернизация системы газопроводов от Надым-Пур-Тазовского региона до Череповца (проект «Трансвалгаз»- валанжинский газ, 2014-2020 годы);
- газопровод Чиканское месторождение – Иркутск (2017-2019 годы);
- газопровод «Алтай» (решение по строительству не принято);
- газопровод Якутия-Хабаровск-Владивосток (для транспортировки газа от Чаяндинского месторождения, планируемый срок пуска – 2018 год);
- расширение Уренгойского газотранспортного узла (строительство ведется).

Окончательное инвестиционное решение по Штокмановскому месторождению еще не принято – его принятие отложено на 2013 год. Согласно появившейся в мае 2012 года в СМИ информации трубопроводная часть этого проекта может быть аннулирована.

Переработку газа в рамках Группы «Газпром» осуществляют газоперерабатывающие и газодобывающие дочерние общества компании: в том числе Астраханский, Оренбургский, Сосногорский газоперерабатывающие заводы, Оренбургский гелиевый завод, Сургутский завод по стабилизации конденсата и Уренгойское управление по подготовке конденсата к транспорту.

В настоящее время «Газпром» реализует следующие крупные проекты в сфере газопереработки:

- расширение и реконструкция Уренгойского завода по подготовке конденсата к транспорту (срок окончания проекта – 2014 год);
- расширение и реконструкция Сургутского завода по стабилизации конденсата;
- модернизация Астраханского, Оренбургского и Сосногорского ГПЗ;
- модернизация Оренбургского гелиевого завода;
- модернизация ОАО «Салаватнефтеоргсинтез»;
- строительство Новоуренгойского ГХК (срок ввод первой очереди -2014 год).

трубопроводов									
Проектирование объектов переработки	xxx	xxx							
Всего	xxx	xxx							
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2025	
Проектирование обустройства	xxx	xxx							
Проектирование магистральных трубопроводов	xxx	xxx							
Проектирование объектов переработки	xxx	xxx							
Всего	xxx	xxx							

Источник: анализ RPI

3 Основные компании - подрядчики на рынке услуг по проектированию

Объем выручки, полученный всеми проектными организациями в 2012 году, составил около xxx млрд. рублей. Из этого объема около xxx млрд. рублей пришлось на субподрядные работы, что составляет около xxx% от общего объема выручки. Следовательно, объем рынка без учета «задвоения» составил xxx млрд. рублей. Основной объем субподрядных работ приходится на небольшие проектные организации, так как часто нехватка ресурсов и опыта работы не позволяет данным компаниям выигрывать тендеры на выполнение работ по проектированию крупных объектов целиком.

Таблица 16. Объем выручки российских проектных компаний в 2012 году, тыс. руб.

Институт	Выручка в 2012 году, тыс. рублей	Доля
ОАО xxxxxxгаз	xxx	xxx
ОАО xxxxxxxx	xxx	xxx
ООО xxxxxxxx	xxx	xxx
ООО xxxxxxxx	xxx	xxx
ООО xxxxxxxx	xxx	xxx
НИПИ xxxxxxxxx	xxx	xxx
ОАО xxxxxxxx	xxx	xxx
ООО xxxxxxxxx	xxx	xxx
ООО xxxxxxxxx	xxx	xxx
ООО xxxxxxxxx	xxx	xxx
ОАО xxxxxxxx	xxx	xxx
ООО xxxxxxxxx	xxx	xxx
ООО xxxxxxxxx	xxx	xxx
ОАО xxxxxxxxxx	xxx	xxx
ОАО xxxxxxxxxx	xxx	xxx
ООО xxxxxxxxxx	xxx	xxx
ОАО xxxxxxxxxx	xxx	xxx
ОАО xxxxxxxxxx	xxx	xxx
ЗАО xxxxxxxxxx	xxx	xxx

Институт	Выручка в 2012 году, тыс. рублей	Доля
ООО xxxxxxxxx	xxx	xxx
ЗАО xxxxxxxxx	xxx	xxx
ООО xxxxxxxxx	xxx	xxx
ОАО xxxxxxxxx	xxx	xxx
ООО xxxxxxxxx	xxx	xxx
ДООО xxxxxxxxx	xxx	xxx
ОАО xxxxxxxxx	xxx	xxx
Итого	xxx	xxx

.....