

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ БУРОВОГО СЕРВИСА В РОССИИ.**Белошицкий А.В.***к.э.н., АО «Башнефтегеофизика»*

Аннотация. Статья содержит краткий анализ российского рынка бурения как одного из сегментов нефтесервиса, в том числе, историю его формирования. Перечислены тренды, доминирующие в изменении технологии и методов бурения в последние годы. Отмечено, что введение санкционных ограничений в 2014-2016 годах негативно повлияло на рынок нефтесервисной отрасли, состояние которого дополнительно осложнили ограничения в добыче нефти согласно соглашению ОПЕК+. На основании названных факторов воздействия на сегмент бурения стали следующие выводы, а именно: наращивание нефтяными компаниями ресурсной базы углеводородов, что положительно влияет на востребованность бурового сервиса. Одновременно условия для работы независимых сервисных подрядчиков становятся более жесткими за счет сокращения свободного рынка и ограничений доступа к капиталу, вследствие чего вероятны: сложная финансовая ситуация у средних и мелких независимых буровых подрядчиков; консолидация нефтесервисных активов крупными нефтяными компаниями; «заморозка» рыночных цен на услуги бурения. Возможности для независимых буровых компаний: выход в смежные нефтесервисные сегменты для предоставления комплексных нефтесервисных услуг; интеграция; повышение качества и импортозамещение.

Extract. The article contents a short analyses of Russian drilling market as a segment of oilfield services including its launch history. Basic trends dominated in the technologies and the drilling methods during last years are counted. Noted, that the sanctions of 2014-2016 have had a negative influence for the Russian oilfield services market together with oil exploration limits because of OPEC+ agreement. The mentioned factors influences on drilling business as follows: oil companies started to increase their own oil-and-gas supply having a good effect on the drilling capacity to use. Meanwhile the conditions of the independent drilling contractors for working become much harder because of free-market reduction and a limited access to borrowed capital. As a result, it's highly likely: finance crisis among the average and small independent drilling contractors; oilfield services consolidation by the large oil companies; "freezing" of drilling market prices. There're possibilities for the independent drilling contractors as follows; the output of the related oilfield sectors for integration of services; unification; quality improvement and import substitution.

Ключевые слова: рынок нефтесервисной отрасли, бурение, развитие, санкционные ограничения, соглашение ОПЕК+, факторы воздействия, банкротство, стагнация, консолидация, интеграция, комплексирование услуг.

Key words: oilfield services market, drilling, development, sanctions, OPEC+ agreement, impact factors, bankruptcy, integration, unification, quality.

1. Введение

Способность к непрерывному и сбалансированному развитию в нефтесервисной отрасли Российской Федерации обеспечивает возможность инновационного роста производственных и управленческих технологий и служит ключевым фактором успеха нефтегазовой отрасли. Стратегическое значение нефтяного бизнеса для страны в целом трудно переоценить, учитывая действующую модель российской экономики, благополучие которой по-прежнему во многом определяется масштабами поступившей выручки от экспорта углеводородов. [2]

Несмотря на потенциально большие запасы углеводородного сырья, качество залежей непрерывно ухудшается, в связи с чем уровень национального благосостояния в значительной степени зависит от эффективного использования месторождений нефти и газа. Согласно принятой Правительством России Энергетической стратегии развития до 2035 года, в части сохранения динамики добычи нефти, полностью покрывающей потребности загрузки нефтеперерабатывающих мощностей и исполнения экспортных контрактов, необходимо решить задачи поддержания годового уровня добычи нефти и газового конденсата в объеме 490-550 млн. тонн. [3]



Рисунок 1. Добыча нефти в России, млн. тонн, 2010-2030 годы [6]

Необходимость решения названной проблемы обеспечивает востребованность нефтяного сервиса и вызывает рост нефтесервисного рынка как за счет увеличения физических объемов производства, так и из-за усложнения и соответствующего удорожания технологий.

Рынок нефтесервисных услуг сильно взаимосвязан, что объясняется технологической зависимостью большинства производственных операций - приведем только один пример: развитие технологий бурения требует соответствующего развития сервиса буровых растворов и укрепления стволов скважин. Выделяются следующие основные сегменты рынка: бурение, капитальный и текущий ремонт скважин, геофизические исследования. В фокусе внимания настоящей работе будет лежать сегмент бурения и перспективы его развития в ближайшие годы.

2. Методология и анализ

Бурение занимает особое место в структуре нефтесервисного рынка в целом, обладая самой большой долей в денежном выражении его объема. Более 77% общего объема пробуренных в 2018 году скважин пришлось на долю четырех крупнейших отечественных вертикально-интегрированных нефтяных компаний (ВИНК): ПАО «НК «Роснефть», ПАО «Сургутнефтегаз», ПАО «Лукойл» и ПАО «Газпром нефть». [1] Подавляющее большинство производственных операций были выполнены подразделениями нефтяных компаний либо исторически тесно связанных с ними буровыми подрядчиками.

Названные цифры достаточно хорошо отражают ситуацию, сложившуюся на российском буровом рынке наземных скважин: внешне рынок характеризуется достаточно высокой конкуренцией, где присутствуют крупные буровые организации, возникшие в результате выделения нефтесервисных активов из ранее принадлежащих государству компаний и их последующего приобретения частными инвесторами; изначально независимые мелкие буровые сервисные предприятия; буровые подразделения в составе ВИНК; зарубежные буровые подрядчики. [7]

К первым относятся, например, буровая компания «Евразия», ранее известная как «Лукойл-Бурение», а также «Сибирская сервисная компания», частично объединившая нефтесервисные активы бывшего ЮКОСа. Типичным представителем второй группы может служить буровая сервисная компания «ГРАНД», располагающая восемью буровыми установками. Крупными игроками бурового сегмента, которые относятся к третьей группе, являются структурные подразделения АО «Сургутнефтегаз» и ООО «РН-Бурение», принадлежащее ПАО «НК «Роснефть».

Международный буровой бизнес представляют компании KCA Deutag и Nabors Drilling Limited. В силу ослабления курса российской валюты такие компании не способны обеспечить конкуренцию на нашем внутреннем рынке в нижнем и среднем, наиболее востребованных, ценовых сегментах, и вынуждены ограничивать деятельность, предоставляя уникальные буровые сервисные продукты, до настоящего времени отсутствующие у российских подрядчиков, по крайне высоким ценам.

Динамика текущего развития рынка бурения такова, что сегодня в России существенно изменяются буровые планы и технологии проходки: средние глубины скважин растут, растет число горизонтальных скважин, а вертикальные скважины практически уступили место скважинам с отходами от вертикали (в том числе, значительным) – наклонно-направленным, увеличивается количество сложных гидроразрывов пластов. Общий объем эксплуатационного бурения в 2018 году по сравнению с 2014 годом вырос почти на 40% — с 19,8 до 27,6

млн. метров. [4] По графикам, отображающим структуру проходки за эти годы и представленным на рисунке 2, видно, что доля горизонтального бурения растет опережающими темпами.

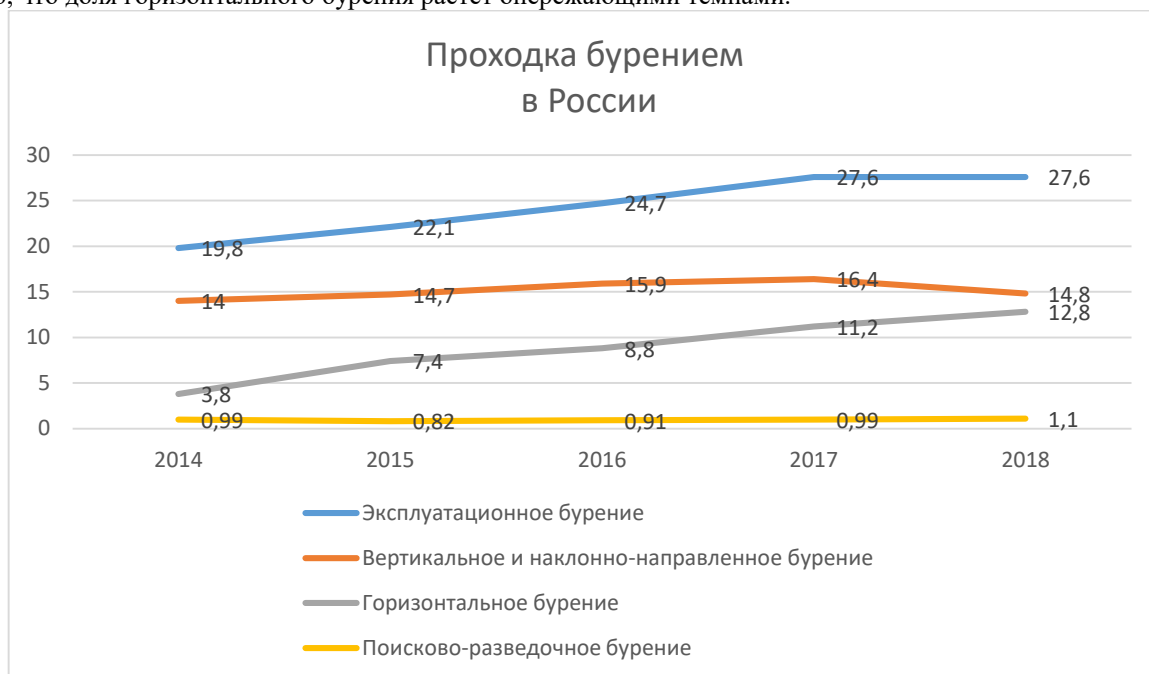


Рисунок 2 – Бурение в России, млн. м, 2014-2018 годы

Начиная с 2012 года, технологии наклонно-направленного и горизонтального бурения (ННГБ) стали активно внедряться большинством крупных вертикально-интегрированных нефтяных компаний (ВИНК) страны. Со временем названные технологии стали доминирующими при разработке месторождений в ряде таких важных нефтяных провинций, как, например, Ямало-Ненецкий автономный округ и Восточная Сибирь. Рост объемов наклонно-направленного и горизонтального бурения был ключевым фактором роста рынка в денежном выражении, начиная с 2015 года.

3. Результаты

Негативными факторами, повлиявшими на развитие бурового сегмента нефтесервисного рынка и реализацию Стратегии 2035, стали санкционные ограничения 2014-2016 годов, вследствие которых возникли трудности в приобретении и использовании технологических инноваций, проблемы с привлечением инвестиций и доступом к внешним займам. В совокупности с девальвацией рубля и падением мировых цен на углеводороды это привело к снижению темпов развития российского нефтесервисного рынка, и в первую очередь – его бурового сегмента. График, представленный на рисунке 3, подтверждает вышесказанное, одновременно демонстрируя позитивное стратегическое мышление российских ВИНК.

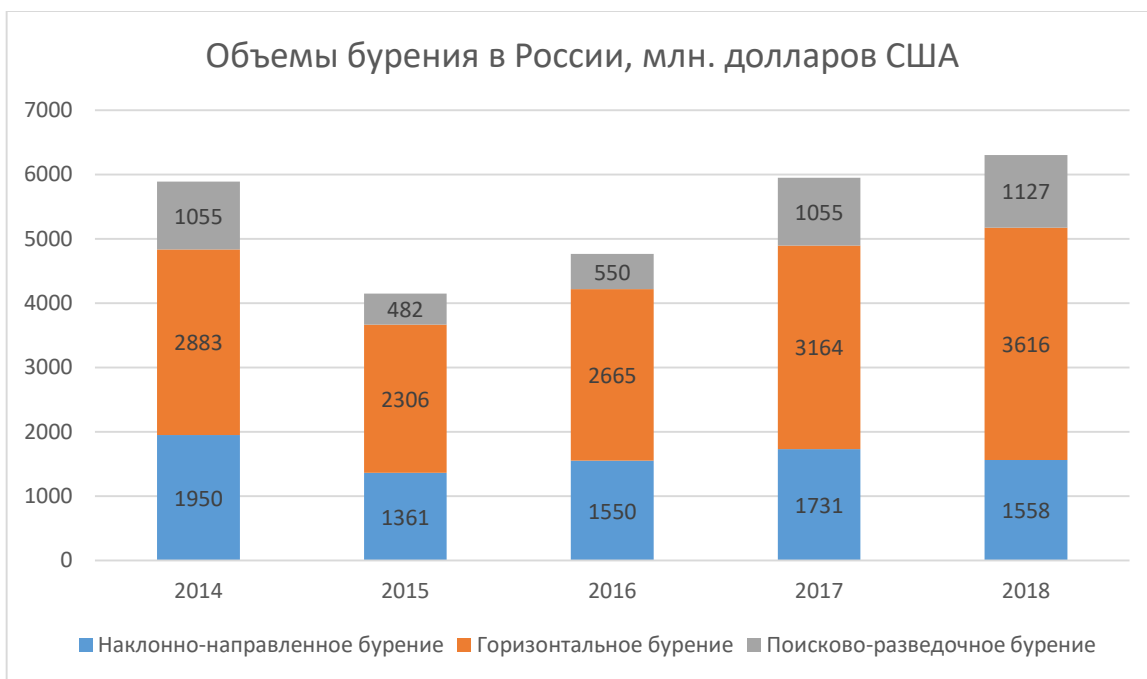


Рисунок 3 – Динамика сегмента бурение в денежном выражении за 2014-2018 годы, млн. долл. [4]

Из графика следует, что в 2018 году на эксплуатационное бурение приходилось более 82% общей проходки, из которых 25% составляет наклонно-направленное и 57% - горизонтальное бурение. Основными факторами роста сегмента более чем в 1,5 млрд. долларов за двухлетний период (2016-2018) были подсегменты эксплуатационного горизонтального (951 млн. долл.) и поисково-разведочного (577 млн. долл.) бурения, притом, что доля ввода новых скважин в эксплуатацию снизилась, в Западной Сибири – основном регионе добычи – на 8,8%. [5] Так же необходимо учесть, что стоимость метра проходки в горизонтальном бурении, как минимум, вдвое выше, чем при бурении поисково-разведочных скважин.

В совокупности с опережающим ростом эксплуатационного бурения в так называемых «гринфилд» (от англ. green field – «зеленое поле») зонах, что означает новые разбуриваемые месторождения, это говорит о принятых ВИНК стратегиях роста собственных запасов, призванных восполнять ресурсную базу углеводородного сырья в условиях ограничений экспорта углеводородов в соответствии с достигнутым соглашением ОПЕК+, осложненным резким уменьшением спроса на сырье из-за мировой пандемии COVID-19.

Этот безусловно положительный фактор позволяет сохранять сдержанный оптимизм в отношении будущих возможностей развития сегмента бурения и российской нефтесервисной отрасли в целом. Тем не менее, последствия введенных санкций безусловно найдут свое отражение в перспективе, где главным, по нашему мнению, будет высокая вероятность дефицита оборотных средств независимых предприятий и, как следствие, зависимость компаний от заемного капитала.

4. Заключение

Результатами такого развития ситуации, помимо существенного ограничения конкуренции на относительно «молодом» нефтесервисном буровом рынке в пользу крупных компаний, в ближайшие годы могут быть следующие события:

- ✓ банкротства небольших независимых компаний и компаний с высокой степенью закредитованности, в том числе из-за проблем с получением заказов добывающих компаний, которые избегают найма финансово несостоятельных подрядчиков вследствие рисков невыполнения буровой программы;
- ✓ наращивание собственных буровых мощностей нефтяными компаниями, в том числе из-за вынужденной необходимости независимых подрядчиков продавать свой бизнес вследствие угрозы банкротства;
- ✓ депрессивные цены.

Последний вывод может вызвать споры – ведь в условиях конкурентного рынка волна банкротств приводит к росту цен на услуги из-за сокращения буровых производственных мощностей или к так называемому «рынку продавца». Парадокс в том, что рост цен для независимых компаний будет сдерживаться активным наращиванием собственных нефтесервисных подразделений крупными ВИНК по примеру ПАО «Сургутнефтегаз», сохранившего свои сервисные активы и ПАО «НК «Роснефть», которое с 2014 года проводит активную политику консолидации нефтесервиса.

Поэтому, с рыночной точки зрения, условия для работы независимых сервисных подрядчиков становятся все более жесткими, прежде всего, за счет сокращения свободного рынка и ограничений доступа к капиталу. Ключевые возможности для независимых буровых компаний лежат в сфере выхода в смежные нефтесервисные

сегменты для предоставления комплексных нефтесервисных услуг, различного рода интеграционных процессов с подобными же участниками рынка, импортозамещения и освоения наиболее передовых технологий бурения.

Список использованных источников:

Елошицкий А.В. Анализ российского рынка нефтесервисных услуг // Экономика и предпринимательство. – 2018. – №8 (97). – С. 260-263.

Елошицкий А.В. Технологические тренды развития нефтесервисной отрасли // Нефтегазовое дело. – 2019. – Т.17. №2. – С. 50-55.

Елошицкий А.В. Прогнозы развития крупнейших сегментов рынка нефтесервисных услуг России // Нефтяное хозяйство. – 2019. – №4. – С. 12-15.

Обзор нефтесервисного рынка России – 2019. Режим доступа:

Oil Market Report – December 2019. Режим доступа: <https://webstore.iea.org/oil-market-report-december-2019> (дата обращения: 22.11.2020).

6. Статистический сборник ТЭК России-2019, выпуск июнь 2019. Режим доступа: https://ac.gov.ru/uploads/2ublications/TEK_annual/TEK.2019.pdf (дата обращения: 22.11.2020).

Ернов В. В. Трансформация российского рынка нефтесервисных услуг // Молодой ученый. – 2017. – №50. – С. 192-194. – URL <https://moluch.ru/archive/184/47144/> (дата обращения: 20.11.2020).