

Конференция
"Нефтегазовый сервис в России"

9 октября 2012 года

Обзор российского
рынка
нефтесервисных
услуг



История развития нефтесервиса России:

Этап I. Период СССР

Предоставлением нефтесервисных услуг занимаются специальные подразделения нефтегазодобывающих предприятий. При этом расцвет нефтегазовой отрасли приходится на 60-80-е годы XX века. В этот период происходит освоение месторождений Западной Сибири, формируется значительная производственно-техническая база, высокий уровень специализированного отраслевого образования персонала. В 1985 году после падения цены на нефть происходит резкое падение добычи и, как следствие, резко падает спрос на нефтесервисные услуги.

Этап II. 1991 – 1999 гг.

Период приватизации нефтяных компаний, в течение которого происходит небольшой рост добычи нефти и газа, небольшое оживление рынка нефтесервисных услуг. Нефтесервисные услуги по-прежнему оказываются специальными подразделениями нефтегазовых компаний (Лукойл-Бурение, Газпром-Бурение и т.д.). Инвестиции в нефтесервисную отрасль минимальны, что приводит к росту износа и устареванию материально-технической базы.

Этап III. 1999 – 2002 гг. «Зарождение рынка»

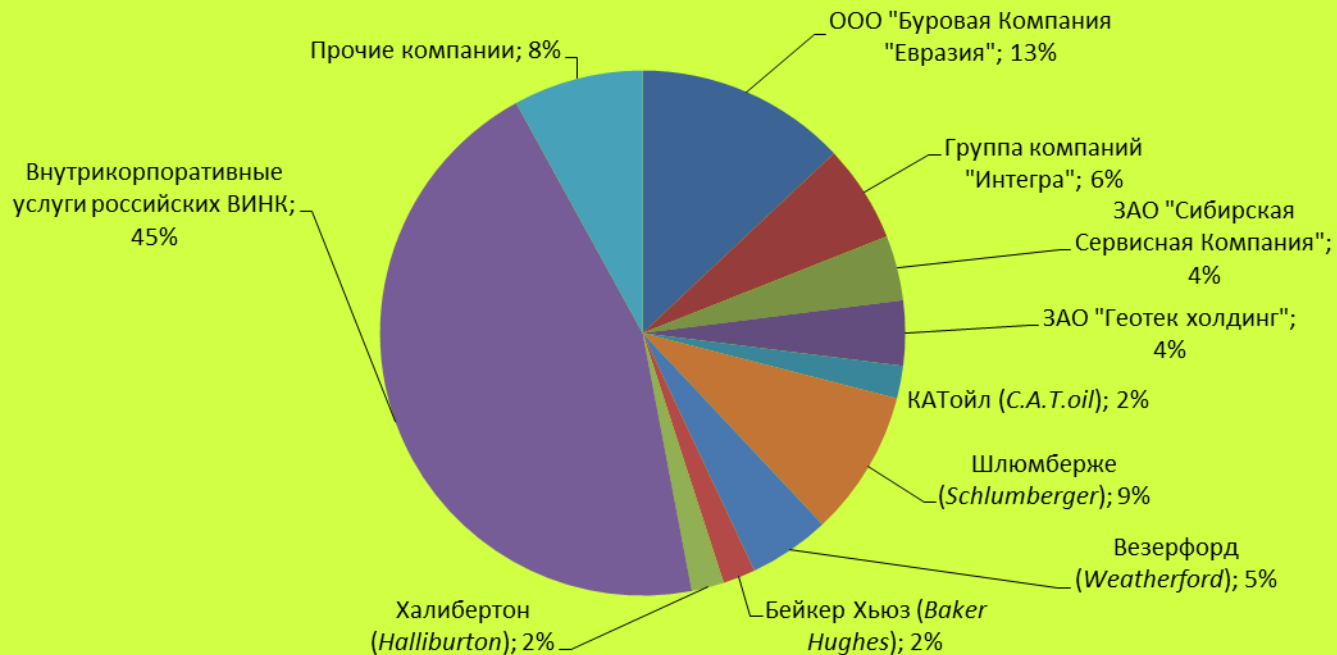
Период начинается с роста цен на нефть и начинается постепенный вывод нефтесервисных компаний в отдельные предприятия, но фактически они оставались аффилированными предприятиями, которые обслуживали потребности материнской компании. На российском рынке начинают активно работать крупнейшие мировые нефтесервисные ТНК: *Schlumberger, Halliburton, Baker Hughes, BJ Services* и другие. На основе сервисных подразделений ЮКОСа 1 февраля 2000 года была создана ЗАО «Сибирская сервисная компания». Этот период можно считать началом формирования независимого национального нефтесервисного рынка, до этого услуги для нефтегазовой отрасли оказывались только двумя способами: иностранными компаниями, либо предоставлялись в рамках нефтегазовых компаний.

Этап IV. 2002 год – по наст. время. «Формирование рынка»

Активное формирование нефтесервисной отрасли, аффилированные нефтесервисные структуры продаются стратегическим инвесторам, интенсивно проходит процесс слияний и поглощений. В конце 2004 года сервисные подразделения компании ОАО «НК Лукойл» выходят из состава корпорации и появляется новый субъект российского нефтесервисного рынка: ООО «Буровая Компания Евразия». В мае 2009 года происходит завершение сделки по продаже нефтесервисных подразделений компании ТНК-ВР американско-швейцарской *Weatherford* и т.д. В это же период проводятся значительные инвестиции в развитие материально-технологической базы компаний и развитие персонала.

Корпоративная структура российского рынка нефтесервисных услуг:

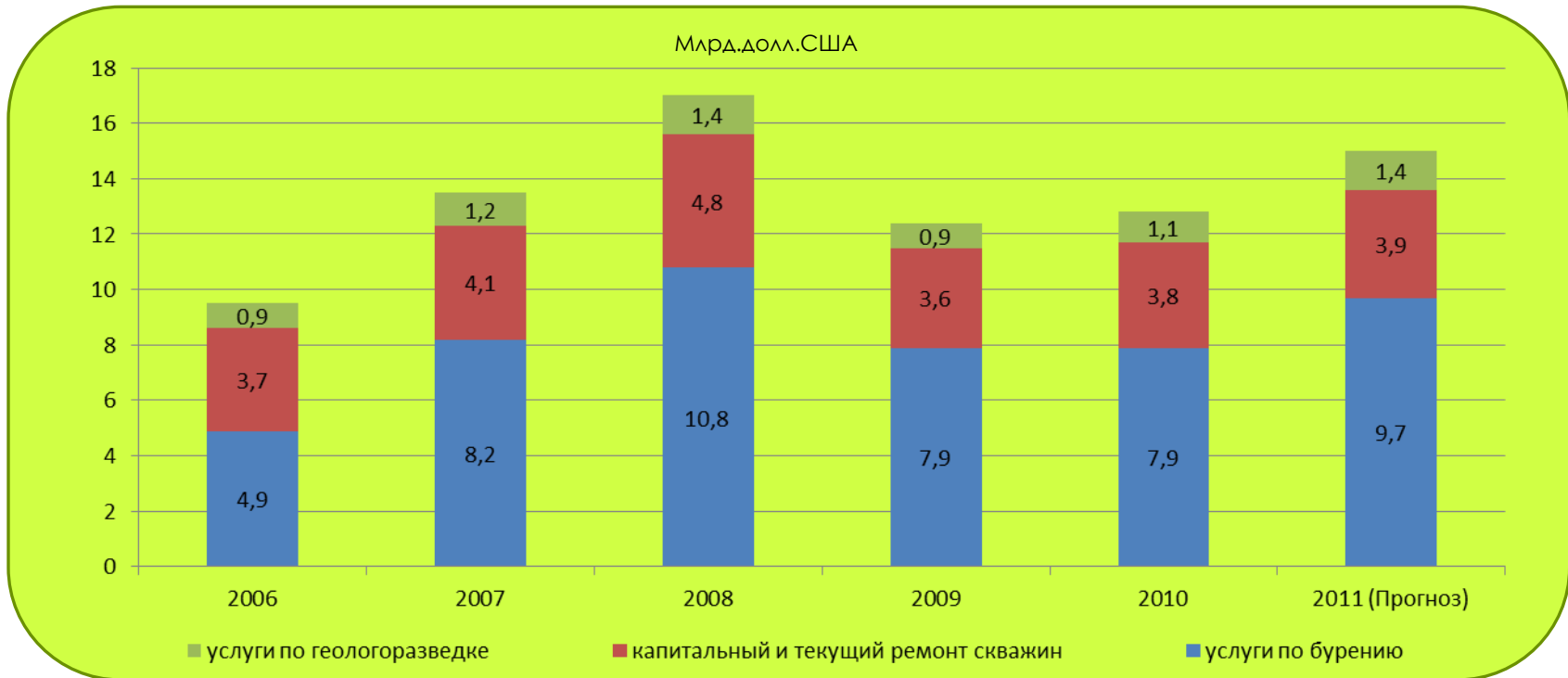
На сегодняшний день в нашей стране действует около 200 нефтесервисных компаний, которые условно можно разделить на три категории: аффилированные с нефтегазовыми компаниями, крупные сервисные компании, средние и малые сервисные компании.



На долю нефтесервисных услуг, оказываемых в рамках российских ВИНКов (ОАО «НК «Роснефть», ОАО «Сургутнефтегаз», ОАО АНК «Башнефть» и др.) приходится около 45% российского рынка нефтесервисных услуг.

Крупнейшим поставщиком услуг из независимых нефтесервисных компаний является ООО «Буровая Компания «Евразия» (13%)

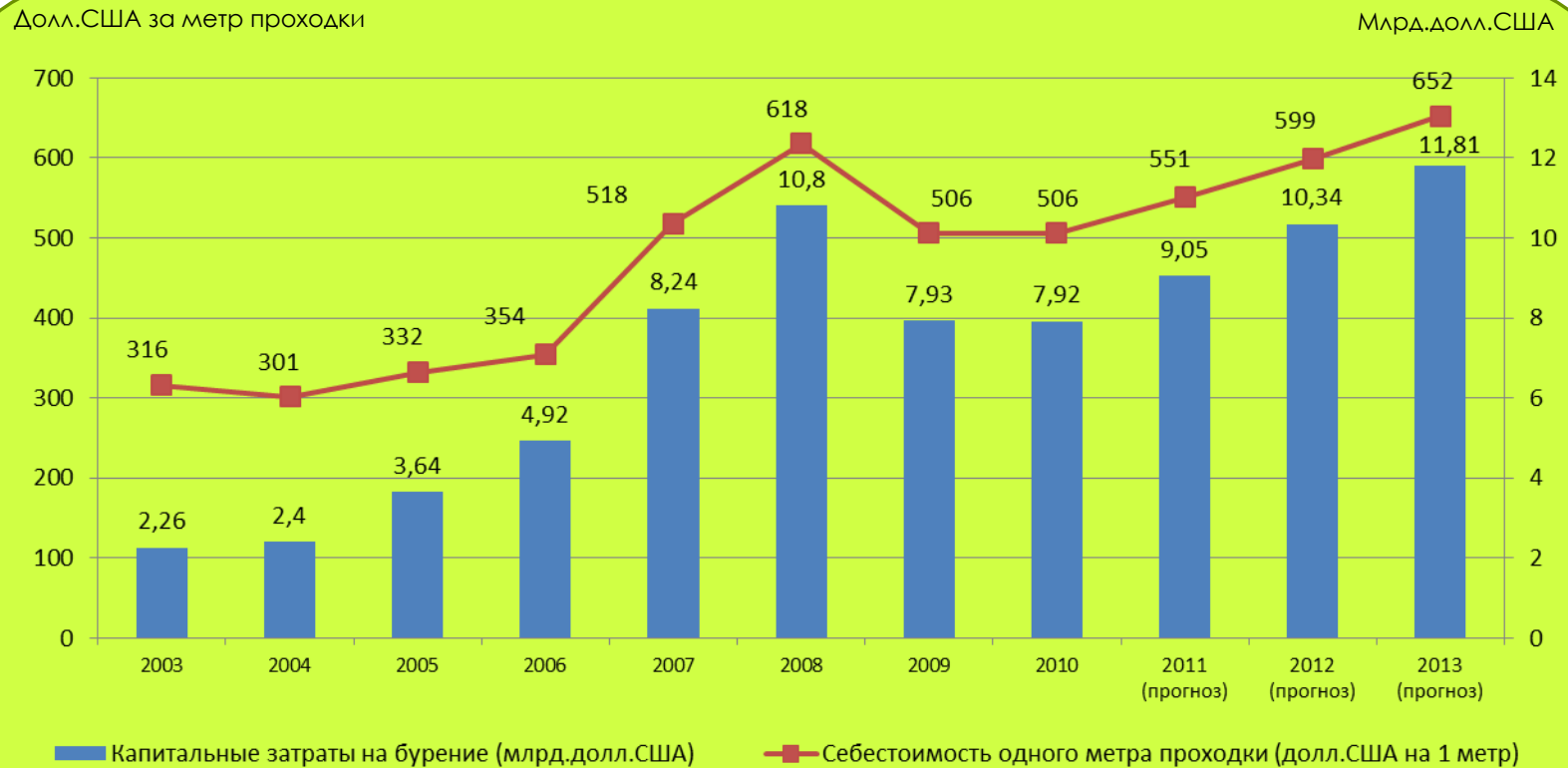
Структура российского рынка нефтесервисных услуг по секторам:



Основную долю рынка нефтесервисных услуг занимают услуги по бурению, на которые приходится около 65% российского рынка. Сегмент услуг по бурению наиболее подвержен волатильности рынка и имеет наибольшие колебания по сравнению с услугами по геологоразведке и капитальному и текущему ремонту скважин. Услуги по бурению являются наиболее дорогостоящими (в них входят все затраты по обустройству новых скважин, используется более дорогое оборудование и т.д.). Объем затрат на новое бурение сокращается нефтегазовыми компаниями в первую очередь.

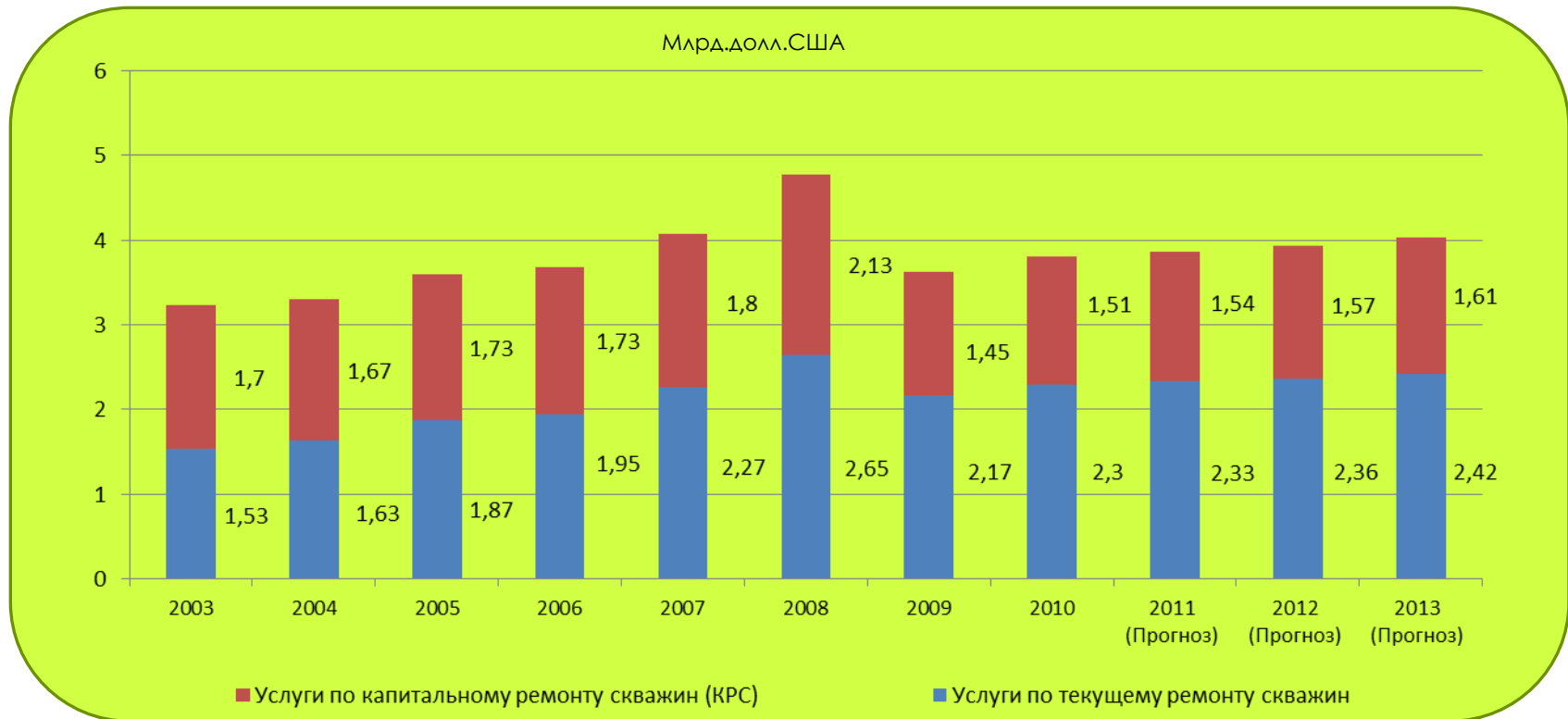
Современное развитие технологий позволяет достичь значительного повышения объемов добычи нефти и газа без нового бурения, применяя различные методы интенсификации добычи, входящие в сектор капитального и текущего ремонта скважин. К таким методам можно отнести гидроразрыв пласта (ГРП), бурение на депрессию, многоствольное бурение и ряд других.

Динамика российского рынка услуг по бурению:



Во время кризиса, начавшегося в 2008 году, нефтегазовые компании сократили объёмы бурения до минимально допустимых значений, обозначенных государством для каждого лицензионного участка. В 2010 году объёмы услуг по бурению стабилизируются, этот год становится переломным для российского рынка услуг по бурению. С 2011 года прогнозируется стабильный рост данного сегмента. Динамика себестоимости проходки одного метра имеет схожий тренд и во многом зависит от общей конъюнктуры рынка.

Динамика российского рынка услуг по капитальному и текущему ремонту скважин:



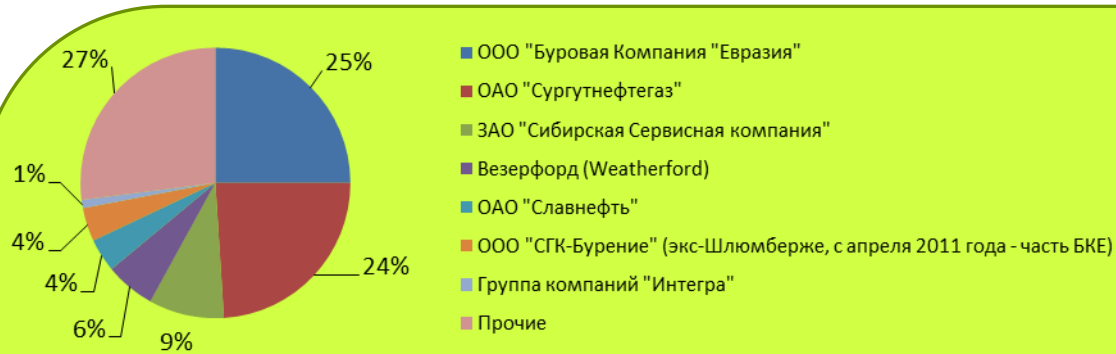
Объём рынка текущего и капитального ремонта скважин определяется, прежде всего, количеством функционирующих скважин. Из всех секторов рынка нефтесервисных услуг данный сектор является наиболее конкурентным и представлен несколькими десятками компаний.

Наибольшие доли занимают:

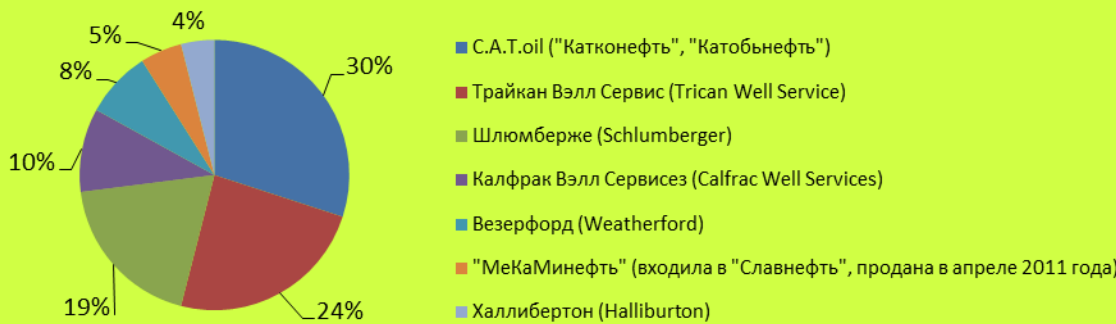
ООО «Буровая Компания «Евразия» - 10%, ОАО АНК «Башнефть» - 10%, Группа компаний «Интегра» - 7%, Weatherford – 5%, ООО «Газпромнефть-Нефтесервис» - 5% и ряд других компаний.

В данном секторе нефтегазовые компании ориентируются, прежде всего, на стоимость, т.к. качество услуг, предоставляемых компаниями, различается незначительно.

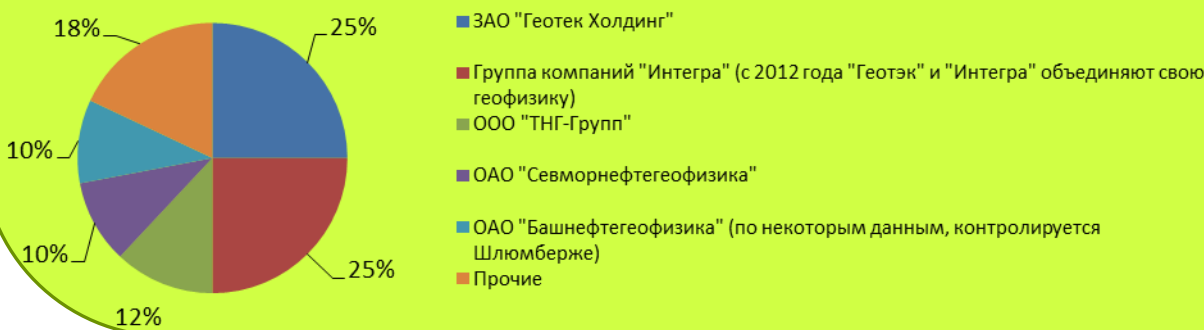
Корпоративная структура российского рынка нефтесервисных услуг:



Корпоративная структура российского бурения по метражу (%)



Корпоративная структура по проведению работ по гидроразрыву пласта (ГРП) за 2010 год (по количеству операций)



Корпоративная структура по проведению сейсмических исследований (без геофизических исследований скважин)

Факторы развития рынка нефтесервисных услуг:

На российский рынок нефтесервисных услуг оказывает влияние целая группа как внешних, так и внутренних факторов. Одним из ключевых внешних факторов развития рынка нефтесервисных услуг является объёмы добычи нефти и газа, при увеличении добычи, увеличивается спрос на услуги по разведочному и эксплуатационному бурению, геофизические услуги и т.д. со стороны нефтегазовых операторов.

Год	Мировая добыча нефти, млн. тонн	Добыча нефти в России, млн. тонн	Доля в мировой добыче, %
1970	2355	285	12,1
1980	3088	547	17,7
1985	2792	542	19,4
1990	3168	516	16,3
1995	3278	307	9,4
2000	3618	323	8,9
2001	3603	349	9,7
2002	3576	380	10,6
2003	3701	421	11,4
2004	3863	459	11,9
2005	3897	470	12,1
2006	3914	480	12,3
2007	3938	491	12,5
2008	3820	488	12,8
2009	3755	494	13,2
2010	3914	505	12,9
2011	4000	511,4	12,8

В результате расчётов линейный коэффициент корреляции между показателями объёма добычи нефти и объёмом рынка нефтесервисных услуг России составил 0,852, что показывает сильную прямую связь между двумя параметрами (в рамках от 0,7 до 0,9).

Факторы развития рынка нефтесервисных услуг:

На рисунке представлена логическая цепочка зависимости выручки нефтесервисных компаний от роста цены на углеводороды.

Рост цен на нефть (газ) оказывает непосредственное влияние на рост выручки нефтегазодобывающих компаний, что в конечном итоге оказывает влияние на инвестиционные программы этих компаний, в том числе капитальных вложений в разведывательное и эксплуатационное бурение, геофизику, сейсморазведку, ремонт скважин и прочие нефтесервисные услуги.

Рост объёмов заказов на проведение этих работ соответственно увеличивает доходы и выручку нефтесервисных компаний. При этом аналогичная тенденция наблюдается при снижении цен на энергоносители, что непосредственно приводит к снижению выручки нефтесервисных компаний



Конъюнктура на мировом рынке углеводородов и, как следствие, платёжеспособный спрос на нефтесервисные услуги оказывает влияние на объём инвестиций нефтегазовых компаний на нефтесервисные услуги, количество буровых установок, количество пробуренных скважин и объёмы бурения в абсолютных величинах.

Внутренние и внешние факторы развития рынка нефтесервисных услуг:

Внешние факторы:

I. Изменение конъюнктуры на мировом и российском рынке углеводородов, как следствие, изменение спроса на нефтесервисные услуги со стороны ВИНКов

II. Меры государственного регулирования:

А. Меры налогового регулирования

Б. Меры таможенно-тарифного регулирования

В. Нетарифные методы регулирования

III. Условия заключения контрактов на услуги между нефтегазовыми компаниями и нефтесервисными предприятиями (сроки оплаты услуг, сроки заключения договоров и т.д.)

IV. Научно-технический прогресс

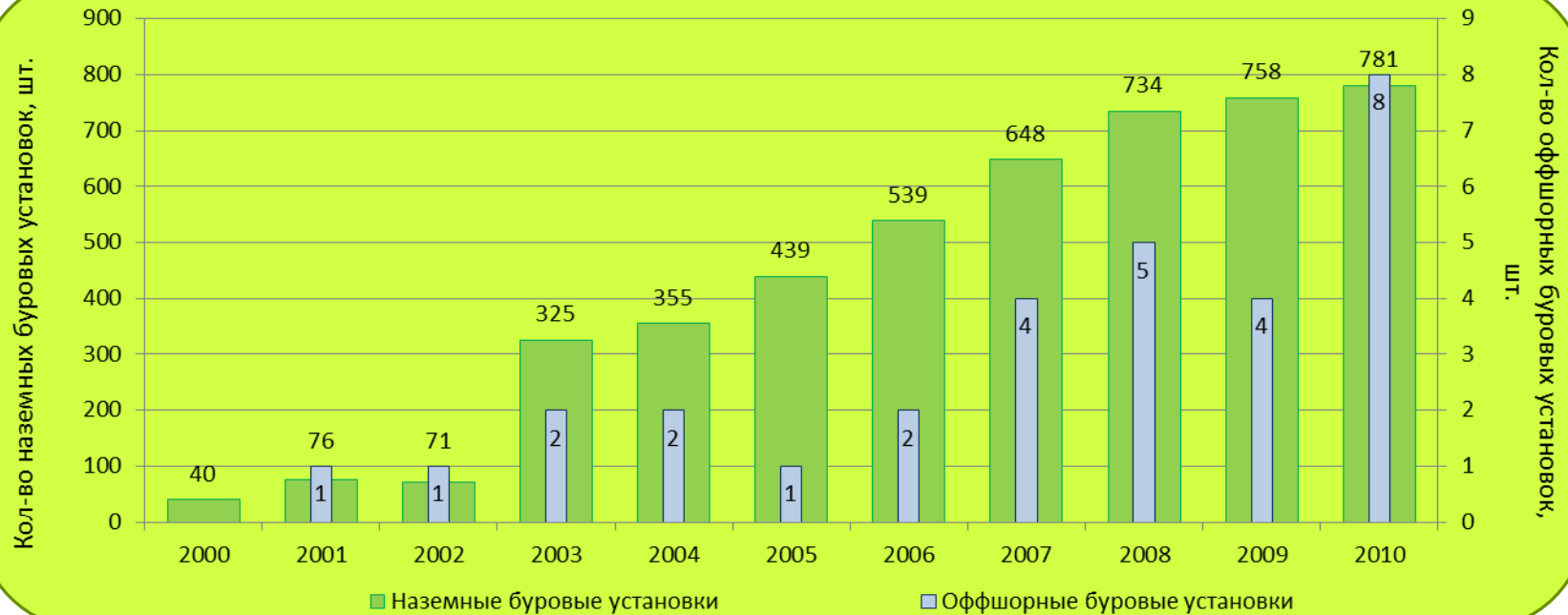
V. Изменение структуры добычи нефти и газа, смещение вектора на добычу в труднодоступных районах с более высокой сложностью извлечения запасов, в том числе тенденция увеличения роли шельфовой добычи

Внутренние факторы:

I. Структура рынка нефтесервисных услуг (внутренне потребление в рамках ВИНКов и привлечение внешних подрядчиков)

II. Уровень подготовки и квалификации персонала

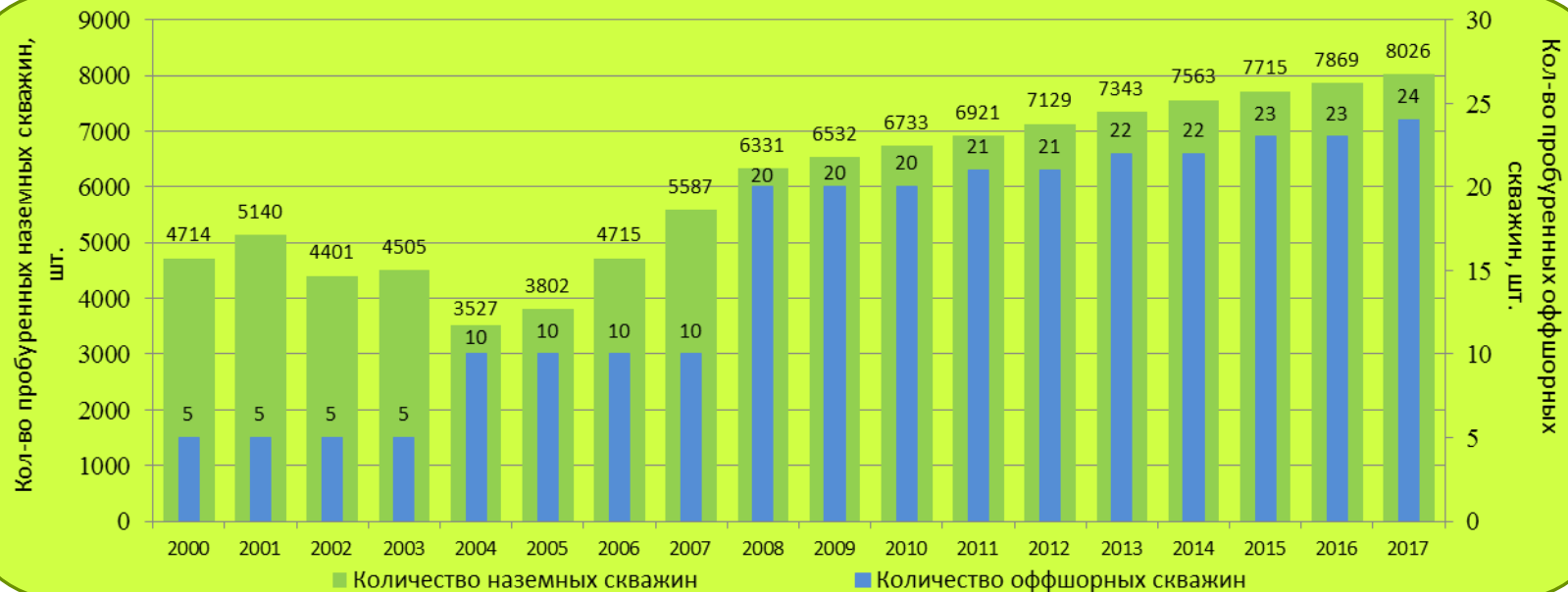
Динамика количества буровых установок в России:



Количество буровых установок увеличивается с **40 штук в 2000 до 189 в 2010 г.** Финансовый кризис 2008-2009 гг. оказал влияние на темпы увеличение парка буровых установок, так если с 2007 по 2008 год количество наземных буровых установок увеличилось на 86 штук, с 648 до 734 или 13,3%, то с 2008 по 2009 год наблюдается значительное снижение темпов прироста: с 734 до 758, т.е. всего на 24 установки или на 3,3%. Аналогичная ситуация наблюдается в период с 2009 по 2010 год, когда количество наземных буровых установок увеличилось только на 23 штуки, с 758 до 781 или 3%. При этом часть буровых установок находится в собственности нефтесервисных компаний, другая часть принадлежит сервисным подразделениям нефтегазовых корпораций.

Количество буровых установок является ограничительным фактором, который определяет максимальные возможности компаний по оказанию нефтесервисных услуг, тем самым, оказывая влияние на доходы компаний и объёмы предложения на рынке нефтесервисных услуг.

Динамика количества пробуренных скважин в России:

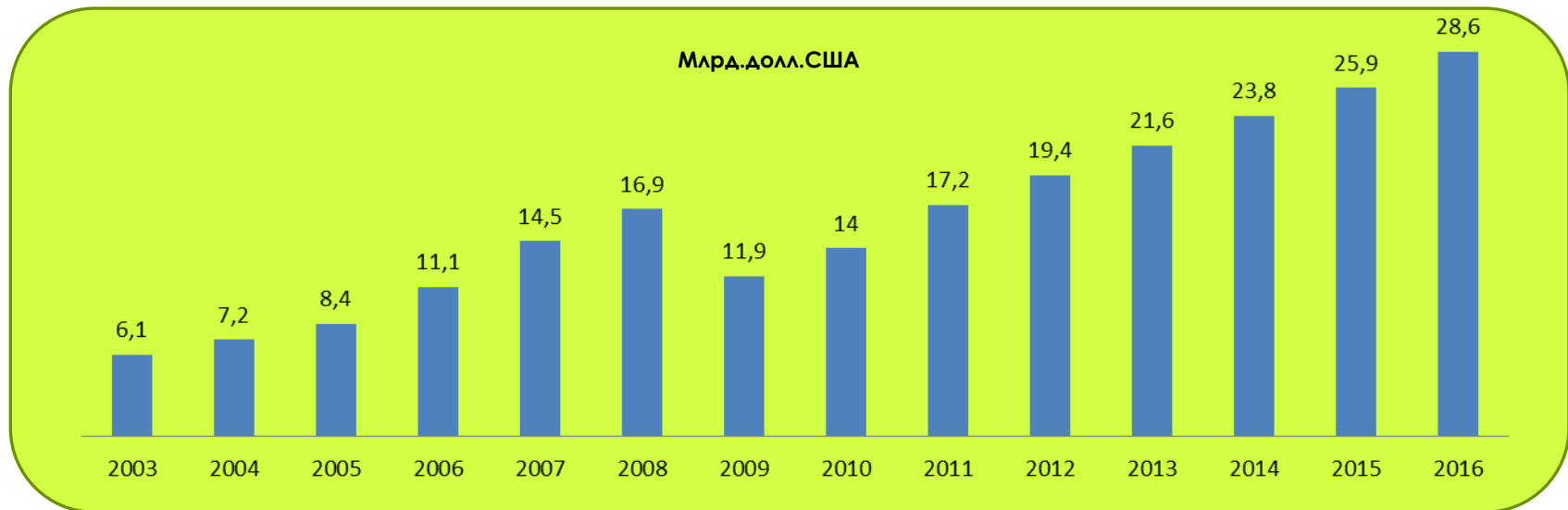


Количество пробуренных скважин оказывает непосредственное влияние на рынок нефтесервисных услуг, с одной стороны, увеличивая спрос на услуги по бурению (разведочному и эксплуатационному), с другой стороны, увеличивая спрос на услуги по поддержанию работоспособности пробуренных скважин (капитальный и текущий ремонт).

Мировой финансовый кризис 2008-2009 годов не оказал особого влияния на количество пробуренных скважин, это связано, прежде всего, с тем, что нефтесервисные компании во время кризиса были вынуждены «замораживать» или снижать цены на свои услуги, сохраняя при этом объемы работ. Значительный рост пробуренных скважин на оффшорных месторождениях в 2008 году (с 10 по 20 скважин) связан с введением в эксплуатацию **платформы ЛСП-1**, которая проводит работы по бурению на **месторождении Юрия Корчагина** в Каспийском море и принадлежит **ОАО «НК «Лукойл»**.

Нефтесервисные услуги по сопровождению работы данной платформы оказывает нефтесервисная компания, входящая в группу компаний **ООО «Буровая компания «Евразия»** (Eurasia Drilling Company): **ООО «Буровая компания Евразия Шельф»**. Данная компания специализируется на предоставлении интегрированного сервиса по строительству скважин всех назначений на море.

Перспективы развития российского рынка нефтесервисных услуг:



Среднегодовые темпы роста с 2003 по 2008 год составляли **около 22,3%**, в 2009 году наблюдается спад в объёме 5 млрд.долл., вызванный мировым финансовым кризисом, начиная с 2011 года прогнозируются среднегодовые темпы прироста - 10,7%.

Новая **Генеральная схема развития нефтяной отрасли до 2020 года**, утверждённая **12 апреля 2011 года**, предполагает бурение в 2010 - 2020 гг. более 50 тыс. эксплуатационных скважин. Основной потенциал роста российского нефтесервисного рынка будет обеспечен выходом нефтегазовых компаний в новые регионы добычи - Восточную Сибирь и Тимано-Печору. По прогнозам аналитиков, снижение активности нефтегазовых компаний в нынешних традиционных регионах – в Поволжье, на Урале и в Западной Сибири, на долю которых на данный момент приходится более 80 % рынка, – будет в полной степени компенсировано за счет разработки месторождений в новых регионах.

Среди стратегических планов российских нефтегазодобывающих компаний есть те, которые существенно скажутся на рынке нефтесервисных услуг, такими являются планы Газпрома о разработке Южно-Русского месторождения в Западной Сибири, а также планы по добыче на месторождениях Сахалина. Лукойл и Башнефть планируют разработку двух месторождений на севере Ненецкого автономного округа и начать добычу уже в 2013-2014 годах.

Предлагаемая структура российского рынка нефтесервисных услуг:



Источники информации для подготовки презентации:

1. Александров В. Готовность номер один. Нефтегазовый сервис восстанавливает свой докризисный потенциал / В.Александров // Нефтяной сервис – специальный выпуск журнала «Нефть России». – 2011. – 09 июня. – с.19;
2. Был ли апокалипсис? Отечественный нефтегазовый сервис достаточно быстро восстанавливается после глобального финансово-экономического кризиса // Нефтегазовый сервис 2011. – с.6;
3. К. Мельников. Правительство занялось сервисом [Электронный ресурс] // Газета "Коммерсантъ". - №11 (4796), 24.01.2012. - Режим доступа: <http://kommersant.ru/doc/1857264>;
4. Сайт ЗАО «Сибирская Сервисная Компания» [Электронный ресурс]. - Режим доступа: <http://www.sibserv.com/about/info/>
5. Сайт ООО «Буровая компания «Евразия» [Электронный ресурс]. - Режим доступа: <http://bke.ru/history.html>
6. Сайт ООО «Буровая компания Евразия Шельф». [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://bkeshelf.ru/content/oppro_rus/page2/
7. Drilling and Production Outlook // Spears and Associates, Inc. - December, 2011. – p.68;
8. Russian Oilfield Services Market / Integra Group: Performance Update // Отчёт компании «Интегра». – январь, 2012. – с.5;
9. Russian Market of Oilfield Services. Analytical Review // RosBusinessConsulting / Department of Consulting. – Moscow, 2010. – с.7;
10. Russian Oilfield Services Market Outlook 2010 / Elena Lazko // Delloite. – October, 2010. - p.2.

Спасибо за внимание!

Чуев Дмитрий Эдуардович

Аспирант кафедры МЭО и ВЭС МГИМО (У) РФ,
менеджер Дирекции по стратегическому развитию ЗАО «ОМК»

По вопросам обращаться:

Cdmitry@yahoo.es

Тел.: +7 916 102 1624