

СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ НЕФТЕСЕРВИСНОГО РЫНКА РОССИИ

Deloitte.

В данной статье рассматриваются такие сегменты, как бурение, текущий капитальный ремонт скважин и геофизика

ГЕННАДИЙ КАМЫШНИКОВ,
Руководитель Группы по предоставлению услуг предприятиям добывающей промышленности и энергетики в СНГ, «Делойт»

КАМИЛЛА ЖАЛИЛОВА,
Менеджер по развитию бизнеса Группы по предоставлению услуг предприятиям добывающей промышленности и энергетики в СНГ, «Делойт»

В последние годы существенно выросла волатильность цены на нефть. В условиях неопределенности компаниям сложно строить долгосрочные планы.

Существенное снижение цен на нефть и повышение волатильности на нефтяном рынке в период с 2014 по 2015 год вынуждает регулярно пересматривать краткосрочные прогнозы цен на нефть.

По состоянию на начало второго полугодия 2016 года большинство экспертов сходилось во мнении, что восстановление цен на нефть будет медленным. При этом среди участников рынка наблюдались как нейтрально-позитивные ожидания, так и противоречивые тенденции в самой отрасли.

Несмотря на ухудшающуюся конъюнктуру сырьевых рынков, российские предприятия установили рекорд по бурению.

В 2015 году наблюдалось нарушение корреляции между ценой на нефть и проходкой в бурении. Несмотря на существенное

падение цены на нефть, объем проходки увеличился более чем на 10%. Вполне допустимо, что увеличение объемов проходки могло быть вызвано ожиданиями рынка. Согласно исследованию «Опрос руководителей и специалистов нефтегазового сектора – 2016», проведенному «Делойтом» среди российских компаний, 61% экспертов ожидали рост цены на нефть в 2016 году. Несмотря на нейтрально-позитивные ожидания, для смягчения влияния текущего падения цены на нефть ведущие игроки на рынке ставили задачи по сокращению эксплуатационных затрат и повышению операционной эффективности.

Согласно «Опросу руководителей и специалистов нефтегазового сектора – 2016», 55% экспертов считали, что приток капитала в российский нефтегазовый сектор, как минимум, не снизится в ближайшие пять лет. Рост неопределенности на рынке стал одной из причин отсутствия единой тенденции по изменению размера капитальных вложений

в 2016 году среди крупнейших вертикально-интегрированных нефтяных компаний (ВИНК). В то же время большинство лидеров рынка не планирует резкого сокращения капитальных вложений, что подтверждает отсутствие крайне негативных ожиданий. По словам представителей ВИНК, основным направлением капитальных вложений станет блок Upstream. Средства пойдут на поддержание и расширение разведки и добычи.

Несмотря на неопределенность на рынке, по итогам 2016 года ожидается рост объемов проходки эксплуатационного и поисково-разведочного бурения.

В 2015 году общий объем рынка эксплуатационного бурения вырос на 13%. Большинство крупных игроков нарастили объемы бурения, реализовав свои годовые планы по эксплуатационному бурению. Согласно заявлениям представителей большинства компаний и фактическим данным первого квартала, в 2016 году компании не планировали сокращать объемы эксплуатационного бурения. Среди крупных игроков выделяется «Роснефть», которая планирует нарастить объемы эксплуатационного бурения не менее чем на 30%.

Объем рынка поисково-разведочного бурения в 2015 году уменьшился на 10%, что обусловлено неопределенностью на рынке и приостановкой



участия в дорогостоящих ГРП-проектах. В то же время по результатам первого полугодия 2016 года наблюдался рост проходки в поисково-разведочном бурении на 11,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Таким образом, в 2016 году ожидался рост объемов проходки в поисково-разведочном бурении, и к концу года объем проходки прогнозировался на 18% выше уровня 2015 года.

Горизонтальное бурение продолжало оставаться ключевым драйвером роста проходки в 2015 году, а наклонно-направленное бурение росло медленнее.

В 2015 году на рынке сохранилась тенденция, наблюдавшаяся в 2014 году. А именно, проходка

в горизонтальном бурении существенно выросла по отношению к предыдущему году на 27%. На текущий момент именно горизонтальное бурение является драйвером роста проходки в РФ. Большинство крупных игроков продолжили наращивать проходку в горизонтальном бурении. По итогам года проходка в горизонтальном бурении у компаний «Газпром нефть» и «Славнефть» превысила проходку в наклонно-направленном бурении.

Рост проходки в наклонно-направленном бурении в 2015 году был не столь значительным в сравнении с горизонтальным, составив 4% по отношению к 2014 году. Большая часть роста объемов была обеспечена наращиванием бурения компанией «Роснефть» (на 32%),

а также средними и малыми нефтедобывающими компаниями. В то же время «Лукойл» и «Газпром нефть» существенно сократили проходку в наклонно-направленном бурении.

Главным нефтяным регионом России по-прежнему является Западная Сибирь, на долю которой приходится 78% проходки в эксплуатационном бурении в России и 52% в поисково-разведочном. Однако с 2013 года доля Западной Сибири в общем объеме проходки в вышеуказанных областях снизилась на 6% и 13% соответственно.

В Восточной Сибири продолжает наблюдаться стабильный и быстрый рост объемов бурения. Проходка за период с 2013 по 2015 годы выросла более чем в 3 раза, в 2015 году составив 5% от эксплуатационного бурения по России и 13,5% от поисково-разведочного.

Объемы бурения на Дальнем Востоке продолжают существенно меняться от года к году. Если в 2015 году доля в эксплуатационном бурении выросла на 0,7%, то по показателю поисково-разведочного бурения наблюдалось падение на 1,4%.

Структура спроса и предложения на рынке бурения не претерпела существенных изменений, однако отмечается сокращение доли EDC и рост числа средних и малых поставщиков.

Как видно, заметна высокая концентрация спроса и значительная сегментация подрядчиков. Четыре крупнейшие российские нефтяные компании продолжают формировать большую часть спроса на бурение на рынке – более 75%.

Единственным крупным независимым подрядчиком на рынке бурения остается компания EDC, однако ее доля рынка существенно сократилась с 28 до 21% в 2015 году.

На текущий момент именно горизонтальное бурение является драйвером роста проходки в РФ

Несмотря на ожидания рынка, «Роснефть» не продемонстрировала существенного роста доли собственного сервиса на рынке бурения.

Рост объемов капитальных вложений в строительство эксплуатационных скважин был обусловлен стремлением поддержать уровень добычи на зрелых месторождениях.

Основные объемы капитальных вложений в 2015 году пришли на Западную Сибирь. Капитальные вложения в главный нефтяной регион России увеличились на 17% по сравнению с 2014 годом.

Капитальные вложения в Восточную Сибирь выросли на 70% начиная с 2013 года, что обусловлено увеличением добычи в этом регионе.

Большинство основных игроков на рынке увеличили объемы капитальных вложений по сравнению с 2014 годом, что обусловлено исчерпанием «старых» крупных высокопродуктивных месторождений, необходимостью в увеличении их нефтеотдачи и изношенностью оборудования.

Согласно заявлениям представителей большинства компаний, в 2016 году они не планировали сокращать объемы капитальных вложений в строительство эксплуатационных скважин.

По сравнению со значительным увеличением капитальных вложений в строительство поисково-разведочных скважин в 2014 году, в 2015 наблюдался небольшой спад.

В регионах Восточной и Западной Сибири объем капитальных вложений увеличился на 16%, однако в Тимано-Печорском регионе он значительно уменьшился. Под давлением

неопределенности на рынке его ключевые игроки сократили свои капитальные вложения в строительство поисково-разведочных скважин.

«Сургутнефтегаз» оставалась одной из немногих компаний на рынке, которая нарастила объемы капитальных вложений, увеличив их более чем в 1,5 раза.

Согласно заявлениям представителей большинства компаний, в 2016 году они не планировали дальнейшее сокращение объемов капитальных вложений в строительство поисково-разведочных скважин.

Рост расходов на текущие и капитальные ремонты обусловлен стремлением повысить уровень нефтеотдачи на существующих месторождениях.

Общий объем расходов на подземные ремонты снизился на 14%. Большинство крупных игроков, за исключением «Сургутнефтегаза» и «Татнефти», сократили свои вложения в ремонты. По результатам первого квартала 2016 года наблюдался рост расходов на подземные ремонты на 10% по сравнению с первым кварталом 2015 года.

Таким образом, ожидалось, что в 2016 году снижение расходов на подземные ремонты, вероятно, замедлится, и к концу года совокупная стоимость реализованных подземных ремонтов может вернуться на уровень 2014 года.

В 2015 году общий объем вложений компаний в капитальные ремонты сократился более чем на 6%. Несмотря на общее сокращение объемов расходов, почти все крупные игроки увеличили свои вложения в капитальные ремонты. В первом квартале 2016 года

наблюдался значительный рост вложений в капитальные ремонты как у крупных, так и у малых компаний.

По итогам 2016 года был прогноз, что расходы на капитальные ремонты могут возрасти на 20% по сравнению с предыдущим годом.

Тем временем, Западная Сибирь теряет свою долю по объемам расходов на текущий капитальный ремонт скважин (ТКРС).

Вложения в ремонты в Поволжье и Восточной Сибири существенно выросли за 2015 год. Западная Сибирь, лидирующая по величине расходов на подземные ремонты, потеряла в 2015 году 9% своей доли в пользу Поволжья и Восточной Сибири. Распределение прочих регионов по совокупным расходам на подземные ремонты изменилось незначительно.

Распределение регионов по величине расходов на капитальные ремонты также претерпело изменения за прошедший год. Так, доля Поволжья увеличилась на 3%, Дальнего Востока – более чем в 5 раз, в то время как доля Западной Сибири упала более чем на 6%.

Доли Кавказского региона, Тимано-Печоры и Восточной Сибири по вложениям в капитальные ремонты выросли незначительно.

В 2015 году сократилось финансирование геофизических исследований со стороны государства и инвесторов. Наблюдалось падение расходов на шельфовых проектах.

В 2015 году объем рынка геофизических услуг (ГИС и сейсморазведка) составил 72,06 млрд руб., что на 11% меньше, чем в 2014 году.

Значительное сокращение объемов финансирования наблюдается со стороны отечественных и зарубежных инвесторов. Экономические санкции остаются ограничителем притока капитала.

Сокращение государственных расходов произошло в рамках ожидаемого сокращения федерального бюджета. Причиной сокращения являлась экономия бюджетных средств.

В 2016 году возможным было продолжение снижения инвестирования, однако в 2017 году ожидается, что объемы инвестиций должны стабилизироваться.

Территориальная структура рынка геологоразведочных работ в нефтегазовой промышленности.

Сокращение геологоразведочных работ на шельфе.

В 2015 году сократились расходы на проведение геологоразведочных работ, при этом особо ощутимо сокращение расходов на работы по шельфовым проектам на 77% по сравнению с 2014 годом.

Основной причиной сокращения объемов работ на шельфе является высокая, зачастую необоснованная в условиях низких цен на нефть, а также себестоимость шельфовой добычи.

Кроме того, снижение объемов геологоразведочных работ на шельфе объяснялось переносом сроков буровых работ по 10 крупным проектам со стороны «Роснефти». Причина переноса заключалась в уходе иностранных партнеров и наличие экономических санкций.

В 2015 году наблюдалось значительное уменьшение общего объема рынка сейсморазведки.

В 2015 году наблюдалось значительное уменьшение объемов рынка сейсморазведки – на 44% год к году в сегменте сейсморазведки 2D, на 22% – сейсморазведки 3D.

Сокращение расходов более значительно в сегменте 2D-сейсморазведки. Данная тенденция связана с тем, что компании постепенно отказываются от данного вида сейсморазведки в пользу более информативной 3D-сейсморазведки.

Ключевым генератором спроса на рынке 2D-сейсморазведки являлась компания «Роснефть», на которую в 2015 году приходилось 28% сегмента.

Ключевым генератором спроса на рынке 3D-сейсморазведки являлась компания «Газпром», в 2015 году на ее долю приходилось 45% сегмента. KS

Тенденции российского нефтесервисного рынка

