

Харитоновна Татьяна Александровна

кандидат технических наук,
доцент кафедры бурения нефтяных
и газовых скважин
Тюменского государственного
нефтегазового университета

Симарова Ирина Сергеевна

студент Тюменского государственного
нефтегазового университета

РОССИЙСКИЙ РЫНОК НЕФТЕСЕРВИСНЫХ УСЛУГ В НОВЫХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ УСЛОВИЯХ

Аннотация:

В статье определены этапы развития российского рынка нефтесервисных услуг, обозначены предпосылки его развития, дана характеристика структуры рынка. Выявлены основные тенденции развития рынка нефтесервисных услуг в условиях падения цены на нефть и санкций, обоснованы перспективы его развития. Сделан вывод о том, что введение санкций не привело к увеличению доли российских компаний на отечественном рынке нефтесервиса, а в перспективе повлечет за собой изменение его структуры (оказание высокотехнологичных услуг преимущественно зарубежными компаниями).

Ключевые слова:

нефть, добыча нефти, нефтесервис, нефтесервисные услуги, цена на нефть, санкции, импортозамещение, зарубежные компании, оказание высокотехнологичных услуг.

Kharitonova Tatiana Aleksandrovna

PhD in Technical Science,
Assistant Professor,
Drilling Oil and Gas Wells Department,
Tyumen State Oil and Gas University

Simarova Irina Sergeevna

Student,
Tyumen State Oil and Gas University

THE RUSSIAN MARKET OF OILFIELD SERVICES IN THE NEW ECONOMIC ENVIRONMENT

Summary:

This article defines the development stages of the Russian market of oilfield services, designates the premises of its development, describes the market structure. The authors discuss the basic tendencies of oilfield services market development under the conditions of the oil price downturn and the sanctions. The prospects of its development are considered. It is concluded that the imposition of sanctions has not led to the increase in the share of Russian companies on the domestic market of oilfield services, and in the future it will lead to changes in its structure (providing high-tech services by foreign companies mainly).

Keywords:

oil, oil extraction, oil service, oilfield services, oil prices, sanctions, import substitution, foreign companies, high-tech services.

В развитии российского рынка нефтесервисных услуг можно выделить несколько периодов. До распада Советского Союза нефтесервисные услуги оказывали исключительно специализированные подразделения нефтегазодобывающих предприятий. После распада СССР нефтесервисные услуги также оказывались специализированными подразделениями компаний, при этом их инвестиции в развитие нефтесервиса были минимальными, вследствие чего произошло значительное устаревание техники и технологий [1]. В начале 2000-х гг. специализированные подразделения выводятся в дочерние предприятия, которые обслуживают лишь потребности материнской компании. В этот период на российском рынке серьезную позицию занимают такие иностранные компании, как Schlumberger, Halliburton, Baker Hughes, BJ Services и др. С этого момента начинается активное формирование рынка нефтесервисных услуг в России: большинство нефтегазодобывающих предприятий отказывается от услуг специализированных подразделений; на рынке все большую активность проявляют иностранные участники; российские компании инвестируют в специализированные подразделения сервисных услуг с целью развития материально-технической базы и повышения квалификации персонала.

На объем рынка нефтесервисных услуг в первую очередь оказывает влияние объем извлекаемых запасов [2]. Прогнозируется, что объем добычи нефти в России в 2015 г. составит 529 млн т, а к 2035 г. – 530 млн т (рисунок 1). При этом будет происходить прогрессирующее сокращение добычи нефти в Западной Сибири, что обуславливает необходимость освоения новых регионов добычи нефти и увеличение объемов бурения. Последнее обстоятельство подтверждается и снижением результативности бурения: если в 2005 г., по данным Минэнерго России [3], на каждый метр проходки добыча нефти увеличивалась на 50 т, то в 2013 г. увеличение составило лишь 25 т.



Рисунок 1 – Динамика добычи нефти в России в 2007–2014 гг. и прогноз на период 2015–2035 гг.

Стоит отметить, что замедление темпов добычи нефти в Западной Сибири приведет к увеличению потребности в таких нефтесервисных услугах, как интенсификация добычи, сейсморазведка и ремонт скважин.

Фактором, который может обусловить сокращение объема как российского, так и мирового рынка нефтесервисных услуг, является снижение цены на нефть. Однако падение цены нефти в долларах за баррель на мировых рынках было компенсировано девальвацией рубля, вследствие чего цена нефти в рублях упала незначительно (рисунок 2). Также падение цены на нефть для российских компаний было компенсировано снижением экспортной пошлины.

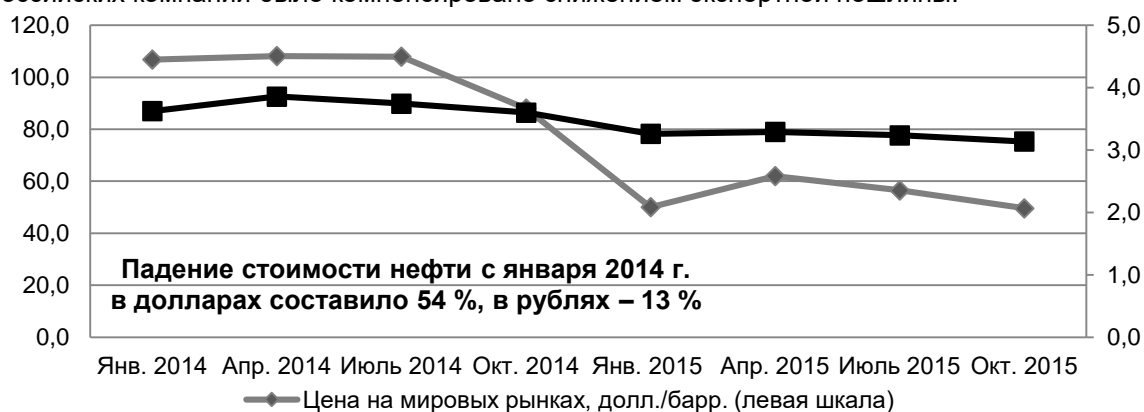


Рисунок 2 – Динамики цены на нефть в 2014–2015 гг.

Таким образом, сохранение объемов добычи нефти в России, рост потребности в операциях по увеличению нефтеотдачи и освоение новых регионов формируют предпосылки роста российского рынка нефтесервисных услуг (рисунок 3).

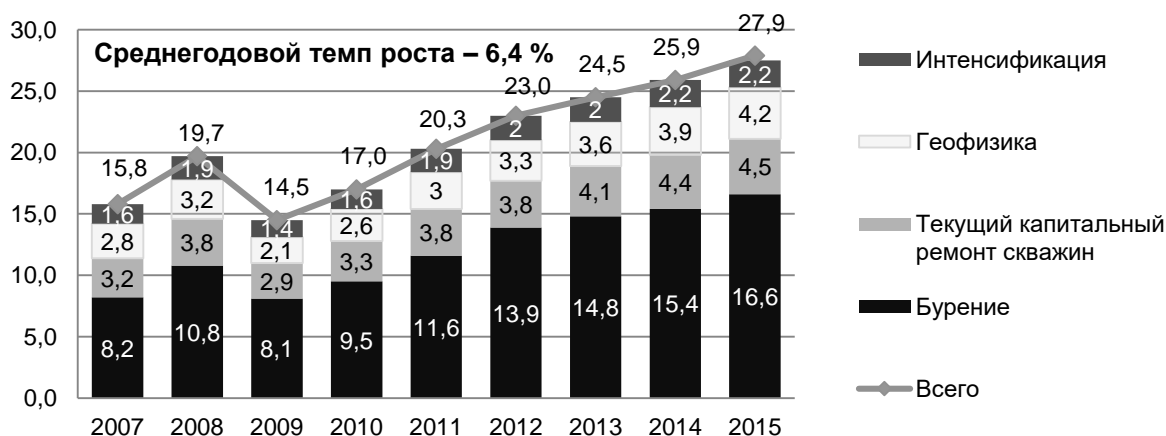


Рисунок 3 – Объем российского рынка нефтесервиса, млрд долл. [4]

По оценкам Deloitte [5], объем российского рынка нефтесервисных услуг составит в 2015 г. 27,9 млрд долл., а при сохранении ежегодного темпа роста к 2020 г. возрастет до 38 млрд долл.

Несмотря на то что в настоящее время большинство нефтегазодобывающих компаний отказались от услуг собственных специализированных подразделений, почти четверть российского рынка нефтесервисных услуг в 2014 г. занимают собственные сервисы компаний Сургутнефтегаз и Роснефть (рисунок 4).

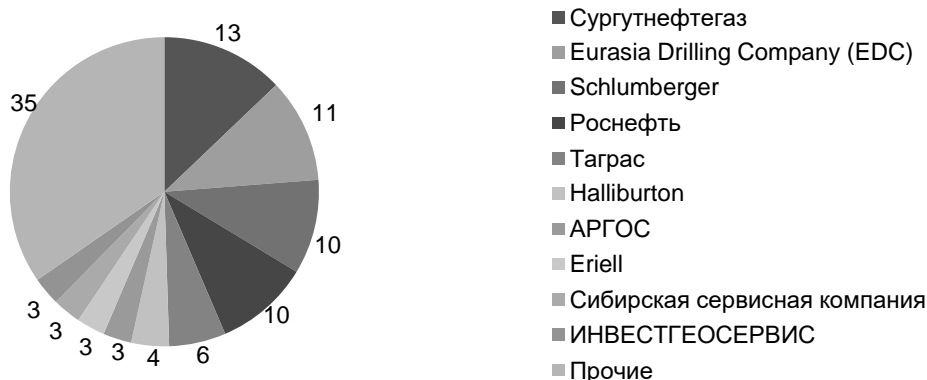


Рисунок 4 – Структура российского рынка нефтесервисных услуг в 2014 г., % [6]

По ожиданиям экспертов, на структуру российского рынка нефтесервисных услуг должны были оказать влияние санкции, введенные США и странами ЕС против России: ограничение доступа российским компаниям к западным технологиям и оборудованию должно было привести к увеличению доли российских компаний на рынке.

Отечественные компании способны выполнять лишь несложные работы, связанные с разведочным и эксплуатационным бурением, текущим и капитальным ремонтом скважин, сейсмическими работами. Зарубежные компании в большей степени сосредоточены на оказании услуг в секторе бурового сервиса (телеметрическое сопровождение, работа с буровыми растворами, цементирование скважин). Отсутствие сложных современных технологий у российских компаний приведет к тому, что в ближайшее время высокотехнологичные услуги по исследованию скважин, сейсморазведке будут преимущественно оказываться зарубежными компаниями. Таким образом, введение санкций привело не к значительному увеличению доли российских компаний на отечественном рынке нефтесервиса, но к изменению его структуры.

На протяжении 2014–2015 гг. наблюдается существенное увеличение количества сделок по слиянию и поглощению компаний нефтесервиса, нехарактерное для данного вида деятельности. Так, в июле 2014 г. Роснефть увеличила свои активы за счет приобретения восьми компаний в составе группы Weatherford, занимающихся бурением и ремонтом скважин в России и Венесуэле. Такое приобретение позволит Роснефти создать сильный внутренний сервис, способный обслуживать объемы материнской компании. Также компания Роснефть приобрела компанию Трайкан Велл Сервис, что позволило ей усилить внутренний сервис в области оказания услуг по гидроразрыву пласта (ГРП) и строительства скважин. Возможность стать одним из лидеров геофизического рынка России получила компания Росгеология, в которую по решению правительства страны в 2015 г. вошли 25 предприятий геолого-геофизического профиля.

В качестве еще одного изменения стоит отметить, что в результате действия санкций российский рынок нефтесервисных услуг стал более открытым для азиатских компаний, которые, по оценкам экспертов, в ближайшее время существенно увеличат свое присутствие. Это подтверждается тем, что после проведения российскими компаниями анализа возможных альтернативных поставщиков технологий и оборудования активизировалась работа с производителями из Китая и Юго-Восточной Азии.

К увеличению доли отечественных компаний на российском рынке нефтесервисных услуг может привести реализация программы импортозамещения. Данная программа в качестве срочных проектов предусматривает к 2016 г. разработку технологий гидроразрыва пласта и наклонно-направленного бурения. В 2018 г. должна быть завершена разработка технологий по добыче трудноизвлекаемых запасов и переработке углеводородного сырья, программного обеспечения процессов бурения и добычи углеводородного сырья, насосно-компрессорного оборудования и т. д., которые в программе определены как среднесрочные проекты. В 2020 г. должны быть завершены долгосрочные проекты, которые предусматривают разработку технологии добычи углеводородного сырья на шельфе и создание производства гибких насосно-компрессорных труб.

В настоящее время 80–90 % оборудования, необходимого для проведения нефтесервисных услуг, представлено иностранными производителями: доля импортного оборудования для проведения ГРП составляет 90 %, для наклонно-направленного бурения (каротажа) – 83 %, для разработки шельфовых месторождений – 90 %. Реализация программы импортозамещения по оценкам экспертов позволит сократить долю импорта продукции нефтегазового машиностроения с 60 до 43 %.

Таким образом, наличие современного российского оборудования и технологий позволит отечественным компаниям расширить спектр оказываемых услуг, что позволит им составить конкуренцию западным высокотехнологичным компаниям и в конечном итоге приведет к увеличению их доли на российском рынке нефтесервисных услуг.

Ссылки:

1. Чуев Д.Э. Россия на мировом рынке нефтесервисных услуг // Российское предпринимательство. 2012. № 11. С. 94–98.
2. Руднева Л.Н. Организация и управление деятельностью бурового предприятия в условиях сервисного обслуживания. Тюмень, 2010.
3. Энергетическая стратегия России на период до 2035 года [Электронный ресурс]. URL: <http://minenergo.gov.ru/node/1920> (дата обращения: 04.10.2015).
4. Состояние и перспективы развития нефтесервисного рынка России [Электронный ресурс]. URL: http://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/ru/Documents/energy-resources/ru_state_and_prospects_of_russian_oil-gas_market_ru.pdf (дата обращения: 06.10.2015).
5. Там же.
6. Там же.

References:

1. Chuev, DE 2012, 'Russia in the global oilfield services market', *Russian Entrepreneurship*, no. 11, p. 94-98.
2. Rudneva, LN 2010, *The organization and management of the enterprise in the conditions of the drilling service*, Tyumen.
3. *The Energy Strategy of Russia for the period until 2035* 2015, retrieved 04 October 2015, <<http://minenergo.gov.ru/node/1920>>.
4. *Status and prospects of development of Russian oilfield services market 2015*, retrieved 06 October 2015, <http://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/ru/Documents/energy-resources/ru_state_and_prospects_of_russian_oil-gas_market_ru.pdf>.
5. *Status and prospects of development of Russian oilfield services market 2015*, retrieved 06 October 2015, <http://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/ru/Documents/energy-resources/ru_state_and_prospects_of_russian_oil-gas_market_ru.pdf>.
6. *Status and prospects of development of Russian oilfield services market 2015*, retrieved 06 October 2015, <http://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/ru/Documents/energy-resources/ru_state_and_prospects_of_russian_oil-gas_market_ru.pdf>.