

Вестник университета № 12, 2016

УДК 338

С.Р. Туктаров

О.И. Большакова

СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ РЫНКА НЕФТЕСЕРВИСНЫХ УСЛУГ В РОССИИ

Аннотация. В статье представлена оценка состояния и результаты изучения перспектив развития российского рынка нефтесервисных услуг и российских нефтесервисных компаний. Проводится анализ потребности нефтегазовой отрасли в нефтесервисных услугах. Авторы рассматривают структуру и объем российского рынка сервисных услуг в нефтегазовой отрасли. В рамках тематики статьи авторы выделяют основные проблемы нефтесервисной отрасли в России.

Ключевые слова: топливно-энергетический комплекс, нефтесервисные услуги, нефтесервисные компании, нефтедобыча, санкции.

Sergey Tuktarov

Olga Bolshakova

THE STATE AND PROSPECTS OF DEVELOPMENT OF OILFIELD SERVICES MARKET IN RUSSIA

Annotation. The article presents the assessment and results of researching of prospects of development of the Russian oilfield services market and Russian oilfield services companies. The analysis of the needs of the oil and gas sector in oilfield services is made. The authors consider the structure and volume of Russian market of services in oil and gas industry. Within the scope of this article the authors highlight the main problems of the oil service industry in Russia.

Keywords: fuel and energy complex, oilfield services, oil service companies, oil production, sanctions.

Нефтегазодобывающая отрасль, до недавнего времени приносящая около 50 % доходов в бюджет страны, имеет огромное значение для социально-экономического развития России. Для эффективной работы с уже открытыми месторождениями и поиска новых месторождений требуется использование современного оборудования и передовых технологий в области сервисных услуг. Уровень добычи нефти и газа напрямую зависит от качества сервисных услуг, в первую очередь, таких как бурение и ремонт скважин, проведение геологотехнических мероприятий. Без их развития рано или поздно будет испытывать колоссальные трудности и нефтегазодобыча. Нефтесервисные услуги имеют различные классификации. Так по одной из них выделяется 9 групп, каждая из которых представляет собой отдельный подсектор: 1) бурение и сопутствующие работы, 2) сейсмические исследования, 3) геофизические работы, 4) капитальное строительство инфраструктуры (дороги и прочие объекты), 5) ремонт скважин (текущий и капитальный), 6) услуги технологического и общего транспорта, 7) повышение нефтеотдачи пластов (в частности, гидроразрывпласта), 8) производство, обслуживание и ремонт нефтепромыслового оборудования, 9) производство химических реагентов и растворов [12].

12 сентября 2014 г. для 5 российских компаний, в число которых вошли «Газпром нефть», «Транснефть», «Роснефть», были введены ограничения на поставку технологий для добычи и разведки на шельфе арктических морей и глубоководном шельфе, а также добычи сланцевой нефти. Ввиду этих санкций структура российского нефтесервисного рынка услуг меняется. На смену иностранным сервисным компаниям в отдельных сегментах приходят собственные подразделения российских нефтяных компаний или новые сервисные компании.

Чтобы сохранить возможность добывать углеводородное сырье на текущем и возрастающем уровне, необходимо, во-первых, проводить более глобальные и тщательные геологические исследования по поиску новых месторождений. Кроме того, большинство новых месторождений находятся в отдаленных и труднодоступных регионах с суровым климатом. Для разработки этих месторождений

потребуется передовые технологии в разведке и бурении скважин, а также в их последующей эксплуатации. Следует также помнить о том, что с каждым годом человечество все отчетливее понимает проблему экологии и стремится минимизировать вредное влияние на планету. Для нефтегазовых добывающих компаний это означает ужесточение условий разработки месторождений и повышение экологических стандартов, что, в свою очередь, потребует больших вложений в системы очистки, контроля за выбросами отходов, бережного отношения к окружающей среде. Целью данного исследования является изучение перспектив развития российского рынка нефтесервисных услуг и российских нефтесервисных компаний, что особенно актуально в последнее время. В рамках исследования изучалось состояние нефтегазовой отрасли России, проводился анализ потребности нефтегазовой отрасли в сервисных услугах и обзор основных игроков рынка сервисных услуг. Также определялся основной круг проблем нефтегазосервисной отрасли в России.

Российская Федерация обладает одними из самых крупных запасов нефти и газа в мире. Более 40 % запасов природного газа и около 13 % мировых разведанных запасов нефти находится на территории России [8]. Данные по добыче нефти и газового конденсата в последние годы свидетельствуют о стабильном росте объемов добычи, включая рост добычи за первые шесть месяцев 2016 г. Рост бурения поддерживается вводом новых месторождений, разработкой нетрадиционных видов углеводородов, а также началом арктического бурения. Шельфовое бурение в последние годы активно развивалось – помимо Арктики это дальневосточный шельф, каспийские проекты, в перспективе Чёрное море. Растет из года в год средняя глубина скважины по России, а также усложняются конструкции.

Активизация геологоразведочных работ являлась одним из основных приоритетов, заявленных в рамках программы разведки арктического континентального шельфа и разработки его минеральных ресурсов на период с 2012 по 2030 гг., и главную роль в достижении поставленных целей должны были сыграть инвестиции частных российских нефтегазовых компаний. На российском шельфе открыто 20 крупных нефтегазоносных провинций и бассейнов, запасы 10 из которых являются доказанными. Крупнейшими осадочными бассейнами в Арктике являются Восточно-Баренцевский, Южно-Карский, Лаптевский, Восточно-Сибирский и Чукотский. Наиболее значительная часть ресурсов российской Арктики (около 94 % общего объема) сосредоточена в ее западной части, а неразведанные запасы ее восточной части (вдоль континентального склона и в глубоководном арктическом бассейне) в основном относятся к категории предполагаемых или условных [1].

В настоящее время рассматривается проект энергетической стратегии России на период до 2035 г. Среди главных задач, которые ставятся перед отраслью, – стабильная добыча нефти с газовым конденсатом в объеме 525 млн т в год, увеличение коэффициента извлечения с 28 до 40 %, утилизация не менее 95 % попутного нефтяного газа, переход на новую технологическую платформу в освоении трудноизвлекаемых запасов, малых месторождений, малодобитных и высокообводненных скважин [6]. Эффективное функционирование нефтегазовой отрасли непосредственно зависит от развития обеспечивающих ее отраслей, в первую очередь отрасли нефтесервисных услуг. В связи с вышеперечисленными обстоятельствами (повышение истощения существующих и разрабатываемых месторождений, увеличение доли трудноизвлекаемой нефти и газа, необходимость повышения коэффициента извлечения и т.д.) сервисные компании по всему миру начинают играть все большую роль. Именно за счет их технологий и опыта становится возможным осуществлять добычу в ранее недоступных регионах, повышать эффективность работ. Сложившаяся в настоящее время в России ситуация подталкивает нефтегазовые компании к диверсификации подрядчиков и приобретению российского оборудования. В нефтесервисной отрасли на внутреннем рынке имеются такие компании, которые разделяют объем сервисных услуг между собственной дочерней компанией и сторонними подрядчиками для формирования конкуренции и предупреждения искусственного завышения цен собственными подразделениями. Одним из важнейших приоритетов российских нефтегазовых и сер-

висных компаний, а также производителей оборудования становится импортозамещение. Представители профильных министерств предполагают, что эта задача по большей части должна быть решена в течение нескольких лет.

В ответ на санкции против России в 2014 г. Минэнерго России подготовило план импортозамещения в нефтегазовом секторе. Согласно документу, в 2016 г. должны быть разработаны отечественные технологии, позволяющие производить горизонтальное бурение и гидроразрывы пласта. В 2018 г. Минэнерго России планирует завершить разработку технологий по добыче трудноизвлекаемой нефти, а также отечественного программного обеспечения, необходимого для добычи и геологоразведки. В 2020 г. ведомство рассчитывает разработать российские технологии добычи углеводородов на шельфе и технологии производства сжиженного природного газа [2].

В свою очередь, Минпромторгом России осуществляется работа по использованию нефтегазовыми компаниями в производственных процессах российского оборудования. Для этого в 2014 г. была сформирована межведомственная комиссия, в которую вошли: нефтегазовые компании, Минприроды и Минэнерго России. Однако по оценкам производителей сейчас на рынок выходит та продукция, разработка которой началась 5–7 лет назад. Оборудование, которое запущено в процессе импортозамещения, можно ожидать не ранее чем через 1–2 года. У российских предприятий большие перспективы в сегменте буровых установок и бурового оборудования. Однако в ближайшие 2–3 года произвести оборудование для каротажа во время бурения, сопоставимое с западным, не удастся. По прежнему слабы позиции российских компаний по выпуску оборудования для добычи углеводородов на шельфе, особенно подводных добычных комплексов [3].

Необходимость поддерживать добычу на существующем уровне – одна из главных проблем, которую обострили санкции, введенные США и ЕС против России из-за украинского кризиса. В прошлом году российский нефтесервис переживал нелегкие времена. Компании оказали услуг на сумму около 760 млрд руб., что всего на 11 % превышает данный показатель 2014 г., т.е. прирост оказался меньше величины годовой инфляции. В текущем году ситуация может усугубиться. По данным нефтесервисных компаний, в России откладывается промышленная эксплуатация 29 новых месторождений, в том числе и крупных [3]. Поэтому вполне вероятно, что спрос на нефтесервисные услуги в ближайшие годы не будет расти. На развитие российского рынка нефтесервисных услуг оказывает влияние целая группа как внешних, так и внутренних факторов. Одним из ключевых внешних факторов является рост объемов добычи нефти и газа. С увеличением добычи растет спрос на услуги по разведочному и эксплуатационному бурению, геофизические услуги и т. д.

Количество буровых установок – ограничительный фактор, определяющий максимальные возможности компаний по оказанию нефтесервисных услуг при самом благоприятном раскладе. Этот фактор оказывает влияние на доходы сервисных компаний и объемы предложения на рынке нефтесервисных услуг. Количество пробуренных скважин также имеет непосредственное влияние на рынок нефтесервисных услуг. С одной стороны, он увеличивает спрос на услуги по разведочному и эксплуатационному бурению, с другой стороны, увеличивает спрос на услуги по поддержанию работоспособности пробуренных скважин (капитальный и текущий ремонт).

Стремительное развитие смежных с нефтегазодобычей отраслей в перспективе может стимулироваться как процессами технологической модернизации отрасли, так и необходимостью перехода к более сложным месторождениям, требующим новой технологической базы [4]. Одним из ключевых внутренних факторов развития рынка нефтесервисных услуг является его структура. Российский рынок представлен несколькими группами участников: частными компаниями, нефтесервисными подразделениями нефтегазовых корпораций и зарубежными корпорациями [11].

По оценкам Deloitte [5], структура российского рынка сервисных услуг по итогам 2013 г. выглядит следующим образом. На иностранные компании приходилось 18 % всего российского рынка

нефтесервисных услуг. На первый взгляд ситуация складывается благоприятно в пользу крупных российских компаний. На долю крупнейших российских компаний – «Интегра» и ООО «Буровая компания «Евразия» (сервисная компания, выделенная из состава Лукойла) – приходилось 6 % и 13 % и рынка соответственно, 45 % рынка принадлежало сервисным подразделениям российских нефтегазодобывающих компаний, 18 % удерживали прочие российские нефтесервисные компании. При этом последнее время наблюдается незначительное снижение доли компаний с участием западного капитала. Это обусловлено тем, что у них затраты выше, чем у российских компаний.

Однако, средние и малые сервисные компании России унаследовали от застойного периода 1990-х гг. не только многочисленные малоэффективные активы, но и традиции организации работ, далекие от рыночных. Ради выживания они прибегают к демпингу, лишая себя возможности приобретать новые технологии и модернизировать оборудование. Износ бурового оборудования очень велик, особенно в небольших компаниях.

Если посмотреть на структуру рынка нефтесервисных услуг в настоящее время, то, с точки зрения стоимости и качества нефтесервисных услуг, российский рынок достаточно жестко сегментирован. Мелкие независимые сервисные компании обычно предоставляют узкий набор базовых услуг в небольших объемах, невысокого качества и по низким ценам. Крупнейшие отечественные игроки могут предоставить нефтегазовым компаниям гораздо более широкий спектр услуг и существенно больший объем работ по сравнению с мелкими сервисными компаниями. Крупные игроки обычно работают в более высокой ценовой категории. Зарубежные сервисные компании в основном концентрируются на оказании специфических, штучных услуг нефтесервиса, которые требуют высокой квалификации и трудозатрат. Самой «дорогой» компанией по стоимости оказываемых услуг считается Schlumberger.

Для того, чтобы российские нефтесервисные компании смогли занять более выгодную нишу рынка, необходимо, помимо обновления парка оборудования, повышать квалификацию сотрудников. От этого зависит возможность внедрения инновационных технологий в производственную деятельность нефтесервисных компаний. Многие буровые компании надеются выйти на зарубежные рынки – Ближний Восток и Иран. Однако для этого необходимо пройти сертификационные процедуры, преодолеть другие барьеры, не говоря о конкуренции. В настоящее время эти возможности российских компаний остаются в основном в области перспективного планирования. Кроме того, в Иране, например, рассчитывают в первую очередь на зарубежные компании, которые могут предоставить самые передовые технологии [10].

Сегодня сервис в нефтегазовой отрасли – очень интересный рынок. События последних лет, связанные, в первую очередь, с санкциями Запада в отношении России, а также ухудшение структуры запасов углеводородов в мире и в нашей стране создали уникальные предпосылки для развития рынка сервисных услуг. Падение дебетов старого фонда скважин, необходимость интенсификации добычи нефти и газа из месторождений, находящихся на поздних стадиях разработки, – все это требует новых технологий добычи и соответствующего современного оборудования для оказания сервисных услуг при разведке и разработке месторождений. Все чаще компании вынуждены разрабатывать так называемые трудноизвлекаемые запасы (ТРИЗ) и бурить не только вертикальные, но и наклонные, и горизонтальные скважины.

В условиях санкций нехватка зарубежного оборудования наименее остро ощущается в освоении традиционных месторождений, где его доля не превышает 20 %. Более сложная ситуация наблюдается в проектах по освоению ТРИЗ, в которых доля импортных закупок превышает 50 %, в СПГ-проектах – 80 % и в шельфовых проектах – более 80 %. Степень зависимости от импортной продукции также весьма высока в переработке (62 % используемых в отрасли пластинчатых теплообменников – иностранного производства), в поставках насосно-компрессорного оборудования (80 %), ката-

лизаторов(80 %) и прикладного программного обеспечения(90 %). В течение следующих пяти лет Россия планирует снизить долю импортного оборудования в нефтегазовом секторе с 60 % на начало 2015 г. до 43 % [9].

В рамках антикризисного плана и ранее принятых правительством решений уже принят ряд мер господдержки – речь идет о субсидировании процентной ставки по внедрению технологий и льготах по ввозимому оборудованию в части НДС и других. Кроме того с конца 2014 г. заработал Фонд развития промышленности, первоначальный бюджет которого составлял порядка 20 млрд руб. Российским компаниям инвестиции нужны не только в создание мощностей, но и, в первую очередь, в разработку опытно-конструкторских работ. Министерство готово софинансировать проекты, но тем компаниям, которые не смогут коммерциализировать разработанные технологии, полученные средства придется вернуть в казну. Мощным импульсом развития нефтесервиса может служить дополнительное финансирование нефтяными компаниями научно-исследовательских разработок в данной сфере. Если говорить о зарубежном опыте в этом сегменте, то в Норвегии подобные протекционистские мероприятия в комплексе с другими мерами позволили довести дело до участия норвежского сервиса в разработке месторождений до 90 %. Подобный опыт используется и другими государствами, в числе которых динамично развивающийся Китай [7].

В настоящее время актуальным представляется введение изменений в систему налоговых сборов и пошлин, направленных на поддержку отечественных нефтесервисных компаний. Необходимы меры по стимулированию импортозамещения в сфере производства оборудования, используемого в нефтегазовой отрасли, в том числе путем субсидирования процентной ставки для производителей оборудования, использования лизинга и связанных кредитов.

Таким образом, падение цен на нефть и ужесточение конкуренции на мировых рынках породили две противоположные тенденции на мировом и российском рынке нефтегазосервисных услуг. С одной стороны, есть данные о снижении спроса на эти услуги, а с другой стороны, данные по росту объемов бурения и рассмотренные выше факторы свидетельствуют о неплохих перспективах роста российского нефтесервисного рынка и, в связи с этим, с хорошими перспективами российских нефтесервисных компаний.

Библиографический список

1. Аналитический обзор, подготовленный компанией Ernst&Young. «Нефть Арктики» [Электронный ресурс]. – Режим доступа : <http://pro-arctic.ru/28/05/2013/resources/3516> (дата обращения : 29.06.2016).
2. Байкова, О. В. Перспективы реализации программы импортозамещения в нефтяной отрасли / О. В. Байкова, А. М. Пугач // Проблемы управления – 2016 : материалы 24-й Всероссийской студенческой конференции / М. : ГУУ, 2016. – С. 105–107.
3. Кравец, В. Время и время российского нефтесервиса / В. Кравец // Oil&Gas journal Russia. – 2015. – № 4. – С. 44–46.
4. Маликова, О. Перспективы развития российского нефтесервисного рынка / О. Маликова, А. Давыденко // Государственная служба. – 2011. – № 5. – С. 35–39.
5. Моисеева, Е. Deloitte. Состояние и перспективы развития нефтесервисного рынка России 2014 / Е. Моисеева // Форум Сервис и оборудование для нефтегазовой отрасли России. – 2014.
6. Проект Энергостратегии Российской Федерации на период до 2035 года (редакция от 21.09.2016) [Электронный ресурс]. – Режим доступа : <http://minenergo.gov.ru/node/1920> (дата обращения : 26.10.2016).
7. Пятилетка надежд // Oil&Gas Eurasia. – 2015. – № 3. – С. 20–23.
8. Статистический обзор мировой энергетики 2015 (Statistical Review of World Energy 2015) [Электронный ресурс]. – Режим доступа : <http://www.bp.com/content/dam/bp/pdf/energy-economics/statistical-review-2015/bp-statistical-review-of-world-energy-2015-full-report.pdf> (дата обращения : 25.10.2016).
9. Терешко, А. В. Проблемы рынка нефтесервисных услуг в России и перспектива использования российского нефтедобывающего оборудования на примере ОАО «Сургутнефтегаз» / А. В. Терешко, О. И. Большако-

- ва // Реформы в России и проблемы управления – 2016 : материалы 31-й Всероссийской научной конференции / М. : ГУУ, 2016. – С. 290–292.
10. Цуркова, Н. Н. Влияние снятия санкций с Ирана на положение России на мировом рынке нефти и газа / Н. Н. Цуркова, О. И. Большакова // Проблемы управления – 2016 : материалы 24-й Всероссийской студенческой конференции / М. : ГУУ, 2016. – С. 173–175.
 11. Чуев, Д. Е. Анализ внутренних и внешних факторов развития российского рынка нефтесервисных услуг / Д. Е. Чуев // Бурение и нефть. – 2012. – № 12. – С. 58–61.
 12. Чуев, Д. Е. Перспективы развития мирового рынка нефтесервисных услуг / Д. Е. Чуев // Бурение и нефть. – 2012. – № 8. – С. 12–15.