

РОССИЙСКИЙ РЫНОК БУРОВЫХ УСЛУГ



Вступительное слово

Рынок нефтесервиса в России относительно молодой: его образование относят к 1999 году и связывают с выводом непрофильных активов из состава нефтегазодобывающих предприятий. Независимые нефтесервисные компании появились много позже.

Сегодня на рынке нефтесервиса выделяют следующие основные сегменты:

- геологоразведка, сейсморазведка, геофизические работы;
- бурение и сопутствующие услуги;
- работы по заканчиванию скважин и сопутствующие услуги;
- текущий ремонт скважин (ТРС) и капитальный ремонт скважин (КРС);
- методы увеличения нефтеотдачи пластов (МУН) и интенсификации добычи нефти (МИДН);
- интегрированное управление проектами.

Индикатором состояния нефтесервисного рынка принято считать сегмент буровых услуг.

Именно о нем пойдет речь в настоящем обзоре.

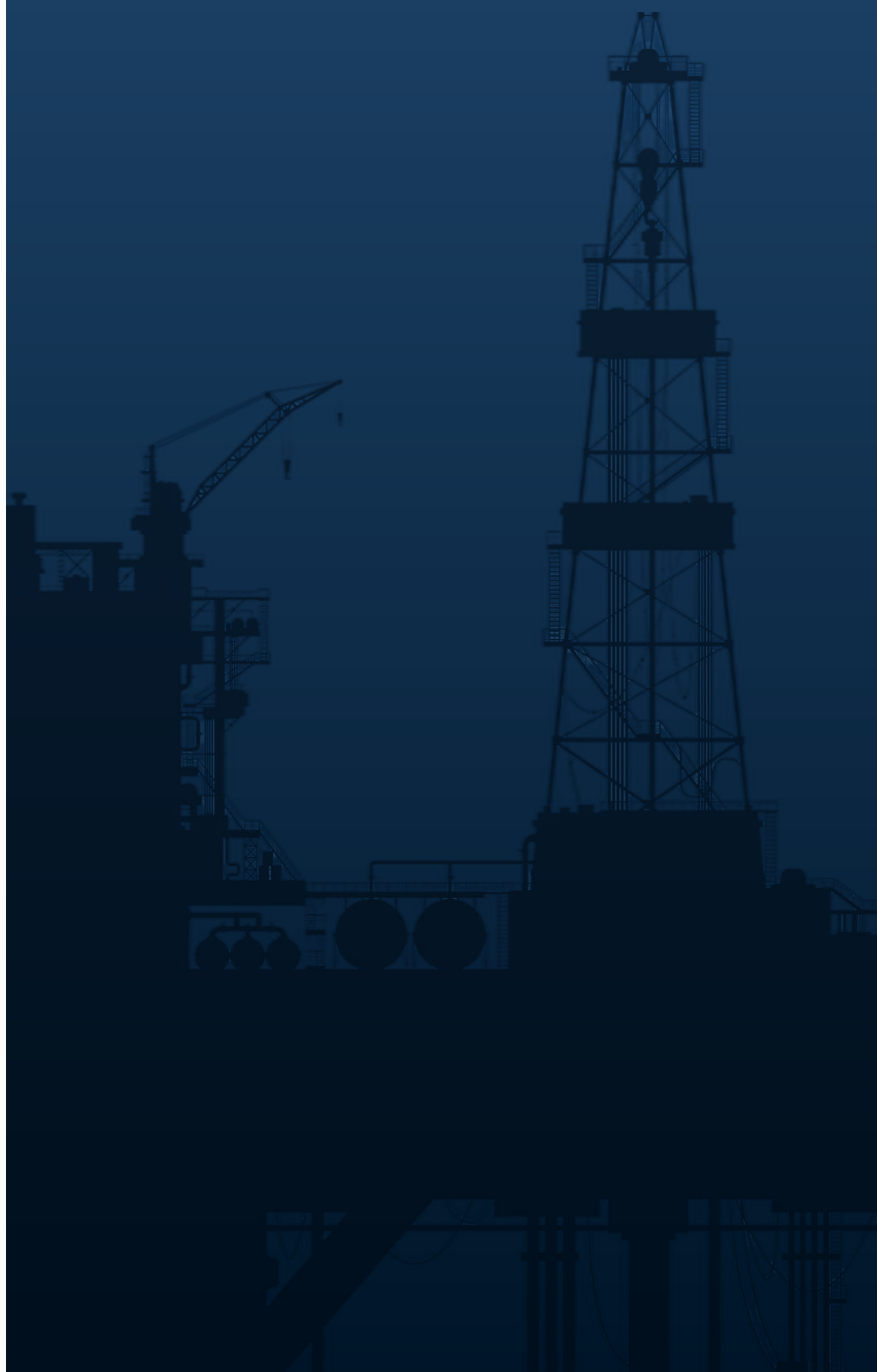
Анализом рынка нефтесервисных услуг в целом и буровых в частности «Текарт» занимается с 2008 года. За это время мы провели более 50 исследований данного рынка.



Троицкий Антон

ведущий аналитик,
руководитель направления
исследований
«Нефтегазовое оборудование
и сервис»

research@techart.ru



ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА РАЗВИТИЕ РЫНКА БУРОВЫХ УСЛУГ В РОССИИ

1



1. Факторы, влияющие на развитие российского рынка буровых услуг

Состояние рынка бурения зависит от развития нефтегазового комплекса, поскольку основными заказчиками услуг являются нефтяные и газовые компании. Рост цен на нефть и газ, увеличение добычи углеводородов оказывают непосредственное влияние на инвестиционную привлекательность отрасли и определяют спрос на буровые услуги.

НЕФТЬ

530,6 млн тонн

объем добычи нефтяного сырья в 2023 г. в РФ

-0,9% к уровню 2022 г.

64,3 долл./барр.

средняя стоимость нефти марки Urals в 2023 г.

-20,2% к уровню 2022 г.



1. Факторы, влияющие на развитие российского рынка буровых услуг

Анализируемый период был тяжелым для российской энергетической отрасли: снизился объем добычи нефти и газа, упали отпускные цены. Данный факт обусловлен влиянием геополитической ситуации и введением масштабных экономических санкций со стороны США и ЕС.

ГАЗ

636,9 млрд куб.м

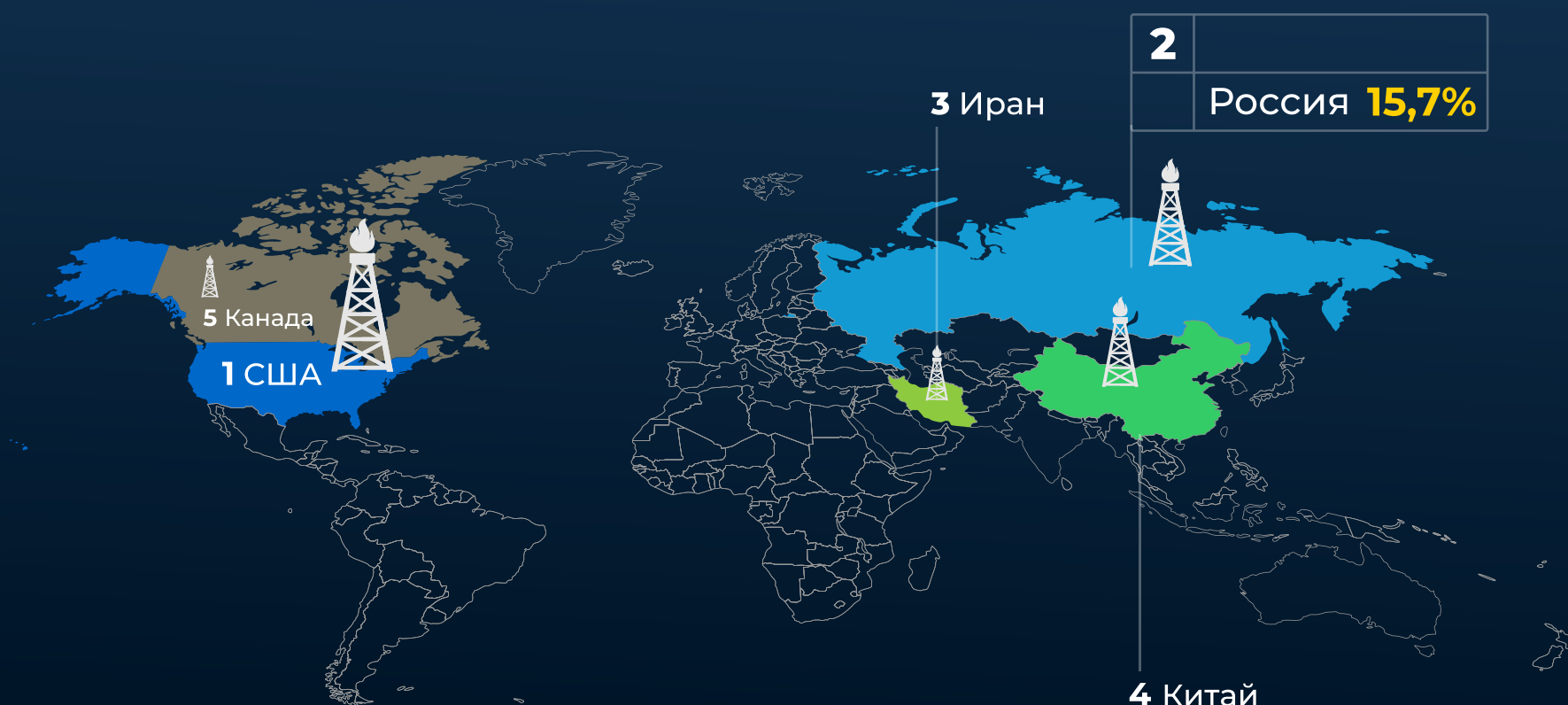
объем добычи природного и попутного газа в 2023 г. в РФ

-5,5% к уровню 2022 г.

326 долл./1000 куб.м

средняя экспортная цена трубопроводного газа

-46,4% к уровню 2022 г.



1. Факторы, влияющие на развитие российского рынка буровых услуг


Помимо геополитики и санкций, на рынок нефтегазового бурения оказывают влияние и другие факторы, выделим основные из них:

Положительные

- Разработка новой Энергетической стратегии России на период до 2050 года, которая будет определять долгосрочные объемы добычи нефти и газа.
- Открытие новых 43 месторождений, включая нефтегазоконденсатное месторождение имени Р. У. Маганова (шельф Каспийского моря); нефтяные месторождения Бурское (Иркутская обл.), им. В.П. Орлова (Оренбургская обл.) и др.
- Развитие собственных и аффилированных сервисных подразделений нефтегазовых компаний.
- Освоение новых регионов добычи, включая Восточную Сибирь и ЯНАО; необходимость поддерживать коэффициент извлечения нефти.
- Инвестирование в рамках импортозамещения в производство отечественного оборудования для бурения и машиностроения (роторные управляемые системы, блендеры для повышения эффективности нефтеотдачи и др.).

Отрицательные

- Высокая волатильность нефтяных и газовых цен, нестабильность экономической ситуации.
- Истощение многих действующих месторождений в России, рост затрат и рисков освоения новых, удаленных нефтегазовых провинций/кластеров с неразвитой инфраструктурой.
- Особенности тендерной политики основных нефтегазодобывающих компаний, заключающихся преимущественно в минимизации цен и ужесточении договорных условий, не способствует развитию сервисных компаний.
- Несформированная позиция государства и отсутствие последовательной поддержки российских нефтесервисных компаний.
- Отсутствие возможности инвестировать значительные средства в НИОКР; недостаток квалифицированных специалистов; низкий технологический уровень российских участников рынка.
- Влияние санкций США и ЕС на экономику России в целом и нефтегазовый сектор в частности, в т.ч. уход с отечественного рынка ряда нефтесервисных компаний; прямые запреты на привлечение иностранных компаний в качестве генеральных подрядчиков проектов разработки.

A large, complex offshore oil platform structure, primarily yellow and white, stands in the ocean under a blue sky with light clouds. The platform features multiple levels, numerous pipes, ladders, and large cylindrical tanks. A crane is visible on the right side of the structure.

БУРОВЫЕ УСЛУГИ — ЗНАЧИМЫЙ СЕГМЕНТ РЫНКА СЕРВИСА В НЕФТЕГАЗОВОЙ ОТРАСЛИ

2

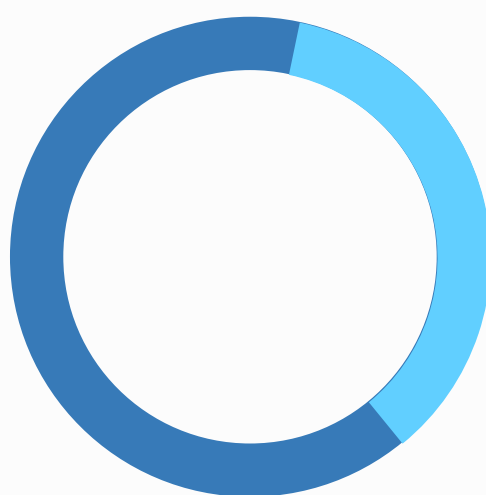
2. Рынок буровых услуг и его место в структуре рынка сервиса НГО

Последние десять лет российский рынок сервиса в нефтегазовой отрасли развивался в условиях негативных внешних вызовов: санкции со стороны США и ЕС в 2014-2017 гг., пандемия COVID-19 в 2020 г., расширенные санкции и геополитическое давление с 2022 г. Несмотря на неблагоприятную конъюнктуру, отрасль показывает положительную динамику.

1,5 трлн руб.

объем российского рынка сервиса в нефтегазовой отрасли в 2023 г.

+7,3% к уровню 2022 г.



35,9%

рынка нефтесервиса приходится на услуги бурения

Эксплуатационное бурение,
проходка в млн м и прирост год к году, %

2023 г.

30,22 * ▲ 6,3%

* Исторический максимум за 30 лет

2022 г.

28,43 ▲ 8,8%

2021 г.

26,13 ▼ 3,3%

Разведочное бурение,
проходка в тыс. м и прирост год к году, %

2023 г.

1 031,2 ▲ 28,9%

2022 г.

830 ▼ 14,2%

2021 г.

838,6 ▼ 4,6%

ВАЖНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РЫНКА БУРОВЫХ УСЛУГ В РОССИИ

3



3. Тенденции рынка буровых услуг

Тренд 1 — «Трудная» нефть

С 2019 года укрепляется тренд на опережающее усложнение технологий ввиду необходимости добычи так называемой «трудной» нефти. Технологический фактор, наряду с договоренностями ОПЕК+, санкциями и геополитической обстановкой, оказывает наиболее негативное влияние на развитие рынка бурения. Следствием этого тренда можно считать повышение спроса на горизонтально-направленное бурение.



Тренд 2 — Дефицит технологий

С введением санкций в 2022 г. многие зарубежные поставщики оборудования и технологий, включая «большую четверку» мировых лидеров рынка сервиса в НГО, сократили деятельность в РФ или ушли из страны. Например, Baker Hughes и Halliburton продали свои российские подразделения; Schlumberger сначала ограничились новыми инвестициями и развитием технологий, а позже остановили и поставку оборудования. Ввиду недостатка собственных технологий и оборудования, у сервисных компаний возникли сложности с обеспечением эффективности деятельности.

3. Тенденции рынка буровых услуг

Тренд 3 — Рост интенсификации

Нефтедобывающая отрасль России характеризуется большим числом истощающихся месторождений. Поэтому операторам для поддержания текущего уровня добычи помимо традиционного эксплуатационного бурения приходится использовать различные методы интенсификации (зарезка боковых стволов, гидроразрыв пласта и проч.), что увеличивает расходы на нефтесервис.

Альтернативой является разработка новых месторождений, но они расположены в географически сложных условиях, что требует от сервисных компаний особых компетенций, оборудования и технологий, которых в РФ нет.


Альтернативные способы получения доступа к ним еще более увеличивают затраты на сервис.

2 060,2* млрд
руб.

Суммарный объем инвестиций в сегмент Upstream (разведка + добыча) в 2023 году по всем нефтегазодобывающим компаниям в России

+13,2% к уровню 2022 г.

* На основании данных ЦДУ ТЭК



ПАРК БУРОВЫХ УСТАНОВОК В РОССИИ

4

4. Парк буровых установок в России

1 484

буровых установок

размер парка в 2023 г.

+4,8% к уровню 2022 г.

CAGR₂₀₁₆₋₂₀₂₃ = **1,47%**

Основа российского парка буровых установок была создана в советское время, он характеризуется высокой изношенностью. По требованиям Ростехнадзора, срок эксплуатации буровой установки не должен превышать 25 лет, после чего она подлежит списанию или модернизации. Однако зачастую владельцы БУ ограничиваются только заменой вышечно-лебедочных блоков или других функциональных узлов, выполняя тем самым формальные требования, и продолжают использовать оборудование дольше установленных сроков эксплуатации. Доля списаний старых БУ низка и, по оценкам «Текарт», не превышает 2–3% ежегодно. Это, тем не менее, выше, чем 5 лет назад, когда списывалось не более 1% устаревших БУ.

1/5
парка буровых
установок —
младше 5 лет



1/3
парка буровых
установок —
старше 20 лет

Текущие объемы приобретения новых буровых установок не способны покрыть потребности нефтегазовой отрасли в обновлении парка. Внешние условия оказывают дополнительное давление на ситуацию. Тем не менее эксперты видят в рынке буровых установок отложенный потенциал.

34%

совокупного эксплуатируемого парка приходится на буровые установки грузоподъемностью 200 тс

The background image shows a complex industrial structure, likely an offshore oil or gas platform. It features a dense network of yellow-painted steel pipes and beams. A prominent feature is a long, narrow walkway with a metal grating floor and yellow safety railings, extending from the foreground into the distance. A lone worker in a dark uniform and white hard hat is visible on this walkway. The sky is overcast and grey. The overall scene conveys a sense of scale and industrial activity.

ОПЫТ РАБОТЫ НА НЕФТЕГАЗОВОМ РЫНКЕ

5

5. «Текарт» — опыт работы на нефтегазовом рынке

300+
проектов

Исследовательских и
консалтинговых проектов
на нефтегазовом рынке

120
работ

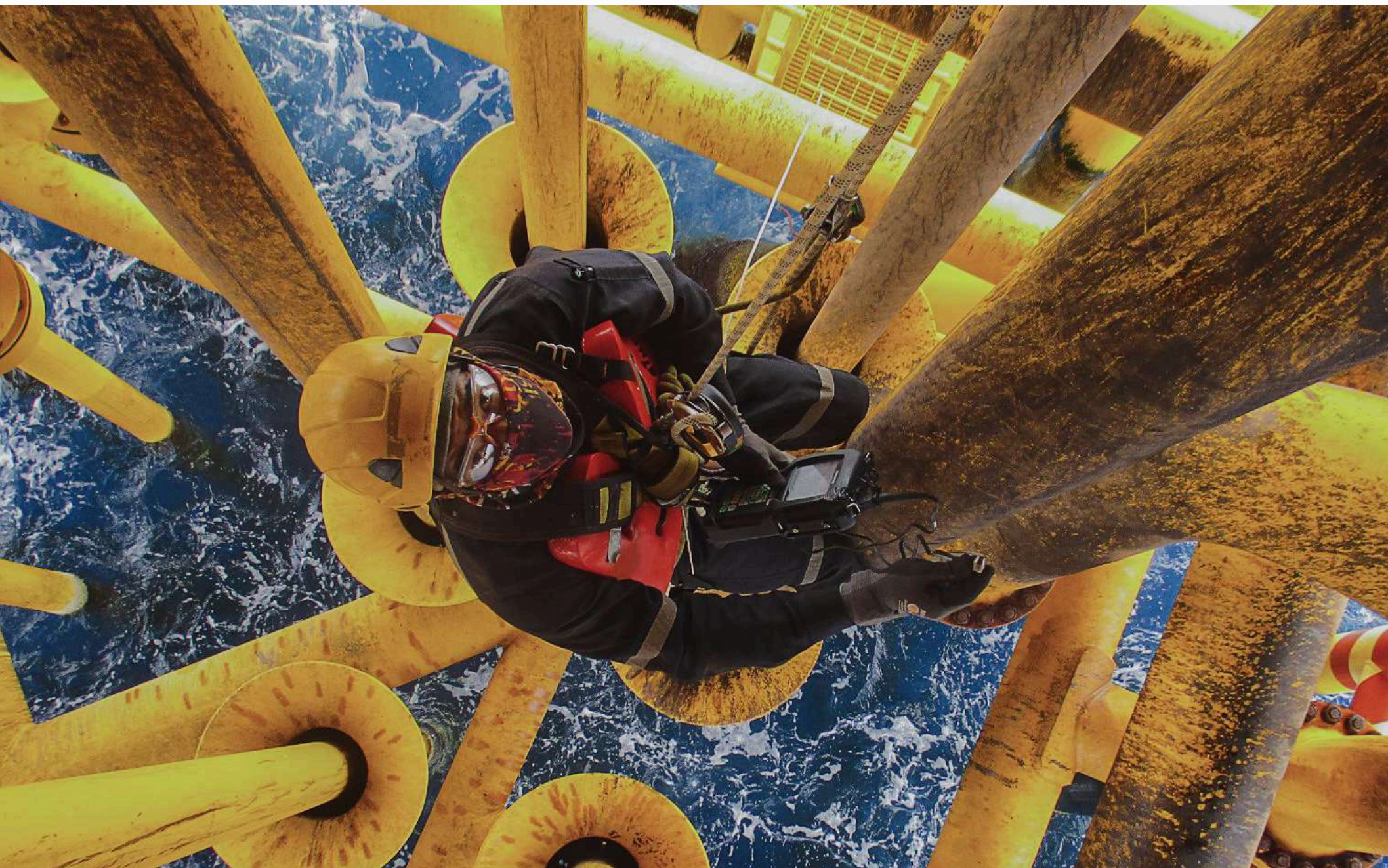
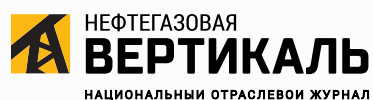
Нефтегазовое
оборудование
и сервис

50
работ

Разведка, добыча,
транспортировка
нефти и газа

Более подробное портфолио см. [«Центр отраслевой маркетинговой компетенции Нефтегазовое оборудование и сервис»](#)

Публикации в отраслевых изданиях:






КОНСАЛТИНГОВАЯ ГРУППА «ТЕКАРТ»

«Текарт» оказывает услуги консалтинга, цифровой трансформации и интеграции бизнес-процессов, маркетинга и оргразвития. Компания помогает провести диагностику бизнеса, оцифровать его и повысить общую эффективность, найти кросс-дисциплинарные и инновационные решения, внедрить сервисы цифрового взаимодействия для клиентов и сотрудников.

Подробнее о наших компетенциях: techart.ru/about/structure

 techart.ru

 info@techart.ru

 +7 (495) 790-7591

«Текарт» в цифрах:

1999

год основания
компании

14 000

выполненных
проектов

39 000

компаний
в экосистеме

850

публикаций
в СМИ

4 место

в рейтинге
«Маркетинговый
консалтинг» (RAEX)