



В ОЖИДАНИИ ЛУЧШЕГО

Обзор итогов рынка буровых услуг в 2020 году

*Подготовлено консалтинговой группой «Текарт»
специально для «Нефтегазовой Вертикали»*

Последствия введенных из-за пандемии ограничений, соблюдение условий сделки ОПЕК+ и падение цены на нефть оказали свое влияние на развитие рынка буровых услуг в 2020 году. Динамика основных операционных показателей продемонстрировала нисходящий тренд, фонд неактивных скважин и объем пробуренных метров на тонну добытой нефти достигли рекордных значений. При этом спад самой проходки оказался не таким резким, а сохранился на уровне 2019 года.

Буровой сервис

Услуги бурения объединяют работы по бурению скважин (разрушение горных пород специальной техникой), а также, в соответствии с принятой классификацией, ряд сопроводительных работ.

Нефтяная или газовая скважина представляет собой, как правило, вертикальную горную выработку круглого сечения, диаметром чаще всего 75-400 мм. Скважины могут буриться под любым углом к горизонту: помимо вертикальных, различают наклонно-направленные и горизонтальные скважины.

Процесс строительства новой скважины включает в себя несколько стадий:

- строительство наземных сооружений (вышкомонтажные работы, монтаж бурового и энергетического оборудования);
- бурение с одновременным удалением разбуренного материала;
- разобщение пластов (укрепление ствола скважины трубами и цементирование заколонного пространства);
- освоение скважин – комплекс работ по подготовке к добыче нефти.

Классификация скважин в нефтегазовой отрасли подразумевает следующее разделение:

- структурно-поисковые и разведочные скважины – уточнение тектоники, литологии, оценка продуктивности горизонтов; выявление продуктивных объектов и оконтуривание уже разрабатываемых нефтяных и газоносных пластов;
- добывающие скважины – добыча нефти и газа;
- нагнетательные скважины – закачка в пласты воды, газа или пара с целью поддержания пластового давления или обработки призабойной зоны (меры направлены на повышение эффективности добычи);
- прочие (опережающие, оценочные, контрольные и т. п.) – оценка геологии новых месторождений, контроль работы действующих скважин и повышение их эффективности.

На рынке бурения принято выделять объемы разведочного и эксплуатационного бурения. Разведочное бурение (структурно-поисковые и разведочные скважины) проводится с целью получить информацию о запасах месторождения, в то время как эксплуатационное подразумевает дальнейшее строительство скважины.

Добыча углеводородов через нефтяную скважину может осуществляться путем фонтанирования (при наличии избыточного давления в нефтяных пластах), с помощью насосов, путем искусственного создания повышенного давления в пластах (закачка через нагнетательные скважины).

Эффективность работы скважины измеряется ее дебитом, то есть производительностью (обычно в тоннах добытой нефти в сутки). Для повышения производительности в некоторых случаях прибегают к бурению многоствольных скважин. Они отличаются от обычных тем, что в них от одного ствола отходят сразу несколько ответвлений. Благодаря это-

му повышается производительность и обеспечивается более эффективный охват запасов в расчете на одну скважину.

Последствия событий 2020 года

Конъюнктура мировой и, в частности, российской нефтяной отрасли в 2020 году была обусловлена сниженным спросом на нефть в результате пандемии коронавируса и ограничения добычи в рамках сделки ОПЕК+. Стартовавшее в мае 2020 года и рассчитанное до апреля 2022 года соглашение определило сокращение добычи нефти на 9,7 млн барр/сут. в первые три месяца (май-июль), 7,7 млн барр/сут. – с августа по декабрь 2020 года. С января по март 2021 года ограничение составляет 7,2 млн барр/сут, при этом квота российских нефтяных компаний увеличилась на 125 тыс. барр/сут. до 9,119 млн барр/сут., а в феврале и марте данный показатель составил 9,184 и 9,249 млн барр/сут. соответственно.

В 2020 году в России было добыто 512,7 млн тонн нефти и газового конденсата, что уступает на 8,5% уровню 2019 года (рекорд за постсоветский период) и соответствует объему 2011 года. Среди нефтяных компаний падение производственных показателей отмечено у всех крупнейших ВИНК. Сильнее всего объем добычи снизился у «Татнефти» (–12,7%), ЛУКОЙЛа (–10,5%), «Сургутнефтегаза» (–9,9%) и «Роснефти» (–7,8%).

Падение спроса на углеводородное сырье в 2020 году вследствие глобального экономического спада, а также ценовое противостояние между Саудовской Аравией и Россией привели к снижению нефтяных котировок. Средняя цена на нефть сорта Urals составила \$41,7 за баррель, таким образом, снизившись по отношению к среднему уровню 2019 года на 34,7% (см. «Основные показатели нефтяной отрасли в 2016-2020 годах»).

Динамика буровых работ

Негативное влияние событий 2020 года на рынок бурения в количественных показателях оказалось не таким существенным, как непосредственно на динамику производства нефти. Общий показатель проходки бурения за прошедший год сократился на 1,5%, до 28,0 млн м. Отрицательный

Основные показатели нефтяной отрасли в 2016-2020 годах, %

Год	2016	2017	2018	2019	2020
Добыча нефти и газового конденсата, млн тонн	547,5	546,8	555,9	560,2	512,7
Цена на нефть Urals, долл./барр.	41,7	53,1	69,8	63,9	41,7
Проходка бурения, тыс. м	25 593,8	28 635,9	28 701,5	28 433,4	28 011,3
Проходка эксплуатационного бурения, тыс. м	24 679,8	27 648,4	27 634,6	27 298,1	27 027,5
Проходка разведочного бурения, тыс. м	914,0	987,5	1 066,9	1 135,3	983,8
Доля горизонтального бурения, %	35,7%	40,5%	48,4%	52,8%	50,7%
Фонд действующих скважин, тыс. ед.	151,5	150,8	155,0	154,9	136,5
Ввод новых скважин, ед.	7 141	8 184	7 946	7 861	6 957
Доля неактивного фонда скважин, %	12,5%	14,0%	12,6%	14,1%	23,6%

Источники: ЦДУ ТЭК, Минфин

характер динамики буровых работ наблюдается уже второй год подряд (в 2019 году проходка снизилась на 0,9%). В целом же в последние четыре года в России ежегодно бурится 28-29 млн м нефтяных скважин, а последний значимый скачок данного показателя был зафиксирован в 2017 году, когда объем работ вырос на 11,9%. При этом если в предыдущие годы вклад в отрицательную динамику буровых работ вносило эксплуатационное бурение, то 2020 год стал первым за последние шесть лет периодом, в который упала проходка и по разведочному бурению (-13,3%).

Если рассматривать рынок буровых работ в контексте способов бурения, то 2020 год был ознаменован остановкой роста объемов горизонтального бурения. В 2018-2019 годах бурение горизонтальных скважин быстрыми темпами увеличивало свою долю и росло в абсолютных значениях, несмотря на снижение эксплуатационной проходки. Популярность технологии объясняется более высокой экономической эффективностью горизонтальных скважин по сравнению с традиционными вертикальными, а также возможностью организации добычи нефти на месторождениях с трудноизвлекаемыми запасами. В 2019 году доля данной технологии впервые превысила 50%. Снижение инвестиций в отрасли в 2020 году привело к небольшому откату в объемах горизонтального бурения, зато заказчики увеличили объем работ по строительству наклонно-направленных скважин на 3,5%.

Негативное влияние событий 2020 года на рынок бурения в количественных показателях оказалось не таким существенным, как непосредственно на динамику производства нефти

Обращает на себя внимание доля фонда неактивных скважин, которая в 2020 году выросла до 23,6%. Рост показателя обусловлен необходимостью соблюдать условия сделки ОПЕК+ и низкой рентабельностью добычи ввиду сокращения нефтяных котировок.

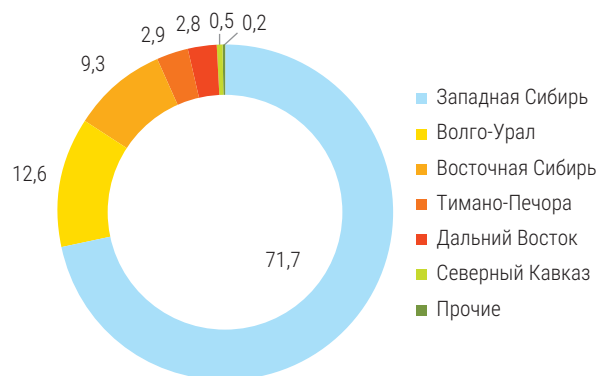
Из-за усложнения условий добычи, а также истощения традиционных месторождений, в последний годы увеличился спрос на такие технологические сервисы, как зарезка боковых стволов (ЗБС) и бурение горизонтальных стволов. Увеличивается средняя глубина скважины и, соответственно, объем инвестиций на метр проходки в бурении.

Объем инвестиций ТОП-6 российских нефтяных компаний в сегмент upstream (разведка и добыча) в течение 2018-2019 годов находился на отметке 1,34 трлн рублей против 1,4 трлн рублей в 2017 году (-3,6%).

Где бурят?

Основной вклад в эксплуатационное бурение вносит Западно-Сибирский регион, на который приходится около трех четвертей проходки. Ключевыми регионами бурения традиционно являются Ханты-Мансийский и Ямало-Ненецкий автономные округа. Волго-Уральский регион и Восточная Сибирь обеспечили 12,6% и 9,3% проходки в эксплуатационном

Региональная структура эксплуатационного бурения, %



Источник: «Текарт»

бурении соответственно. Доли Тимано-Печоры и Дальнего Востока были почти одинаковыми, а показатели Кавказа и прочих регионов не превышают 1,0%.

Отметим, что по итогам 2020 года наблюдалось снижение показателя проходки в сегменте эксплуатационного бурения в каждом из регионов. Региональное распределение проходки в горизонтальном бурении в значительной степени повторяет структуру по эксплуатационному бурению (см. «Региональная структура эксплуатационного бурения»).

Операционные показатели ВИНК

Восьмой год подряд «Роснефть» становится лидером по объему эксплуатационного бурения, ее доля на рынке составила 38,7%. Вместе с «Газпром нефтью» и «Башнефтью» (также входящей в состав «Роснефти») компания показала положительную динамику буровых работ по сравнению с 2019 годом. Второе место с объемом в 4,7 млн м занимает «Сургутнефтегаз» – традиционный лидер по показателю проходки на тонну добытой нефти. Тройку лидеров замыкает ЛУКОЙЛ – объем эксплуатационного бурения компании составил 3,5 млн м, что соответствует доле в 12,9%. Суммарно с «Газпром нефтью» данные заказчики аккумулируют 80,6% спроса на эксплуатационное бурение.

Горизонтальное бурение преобладает в структуре проходки «Роснефти», ЛУКОЙЛа и «Газпром нефти», причем последняя наиболее сильно сфокусирована на данной технологии. У нее доля горизонтальной проходки достигает 87% (для сравнения, на втором месте «Роснефть» с 55%). В свою очередь, компанией с наиболее высокой долей наклонно-направленного бурения в собственной проходке является «Сургутнефтегаз» (73%).

Наибольший вклад в разведочное бурение вносят «Роснефть» и «Сургутнефтегаз». В последние годы компании сменяют друг друга в качестве лидеров по данному виду работ. В 2020 году первенство принадлежало «Роснефти» – 245,6 тыс. м (25,0%). Доли ЛУКОЙЛа и «Газпром нефть» находятся на уровне 23,7% и 15,7% соответственно.

Структура ввода новых скважин повторяет распределение заказчиков по объемам проходки. В отрасли имеется явный лидер – «Роснефть», за ним с сопоставимыми объемами ввода следуют «Сургутнефтегаз» и ЛУКОЙЛ, которые сум-

марно вводят скважин меньше, чем «Роснефть». Относительно низкий объем ввода скважин у «Газпром нефти» (около 600 ед.) объясняется высоким уровнем использования технологии горизонтального бурения. В свою очередь, компания «Татнефть», преимущественно использующая наклонно-направленное бурение, при вдвое меньшем, чем у «Газпром нефти», объеме проходки вводит в эксплуатацию примерно столько же скважин.

Буровой сервис

По данным Федеральной налоговой службы РФ, по состоянию на март 2021 года в России работает 451 организация, оказывающая буровые услуги (ОКВЭД 2 09.10.1 «Предоставление услуг по бурению, связанному с добычей нефти, газа и газового конденсата»). Рынок бурового сервиса отличается высоким уровнем конкуренции, которую формируют различные типы игроков:

- сервисные подразделения в составе ВИНК: «Сургутнефтегаз», «РН-Бурение» и т. п.;
- иностранные сервисные компании: ERIELL, PeWeTe, KCA Deutag Drilling и другие;
- независимые российские компании: БК «Евразия», Сибирская сервисная компания, «Самотлорнефтепромхим» и т.д.;
- бывшие подразделения ВИНК. Сервисные активы, вышедшие из состава конкретной компании, но, по большей части, выполняющие большую часть работ для нее: «Татбурнефть».

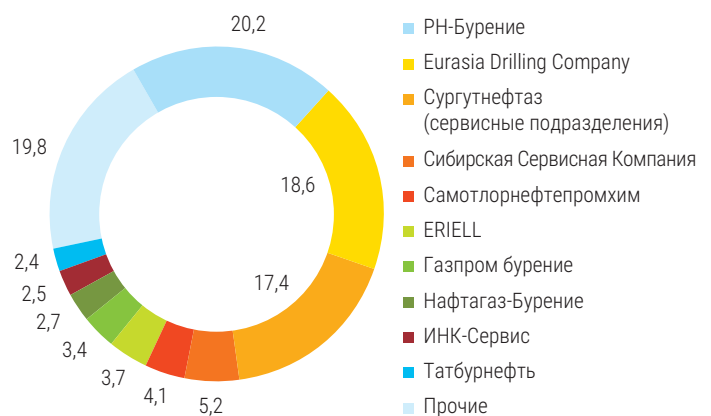
К лидерам рынка бурения относятся сервисные подразделения «Роснефти» и «Сургутнефтегаза», а также Eurasia Drilling Company, основными активами которой являются «Буровая компания «Евразия» и «СГК-Бурение». В совокупности на перечисленные компании приходится 56,2% в структуре проходки бурения и 56,7% в структуре ввода новых скважин (в объемах 2019 года). В число заметных участников отрасли с долями от 1,4% до 5,2% входят Сибирская Сервисная Компания, «Самотлорнефтепромхим», ERIELL, «Газпром бурение», «Татбурнефть», «ИНК-Сервис», «Нафатгаз-Бурение», «Нова Энергетические услуги» (см. «Структура рынка бурения в разрезе подрядчиков»).

Добавим, что показатели проходки компании в бурении в метрах не всегда позволяют адекватно оценить ее положение на рынке в стоимостном исчислении. В частности, не учитывается время фактического нахождения буровой установки на скважине и время фактического бурения – факторы, напрямую влияющие на стоимость буровых услуг и экономические показатели компании.

Восстановление отрасли

Дальнейшее развитие рынка бурения в полной мере определяется будущим состоянием нефте- и газодобывающей отраслей. С учетом соблюдения договоренностей в рамках соглашения ОПЕК+ объем добычи в РФ в 2021 году предположительно составит 515-516 млн тонн. Более активное восстановление добычи ожидается в 2022-2024 годах, однако вероятность достижения показателя 2019 года в среднесрочной перспективе маловероятна. Таким обра-

Структура рынка бурения в разрезе подрядчиков, %



Источник: «Текарт»

зом, к 2024 году можно ожидать значений добычи на уровне 550 млн тонн.

Немаловажным фактором является увеличение показателя удельной проходки на тонну добытой нефти. Если в 2010 году соотношение годового объема бурения к объему добычи составляло 34,1 м/тыс. тонн, то к 2020 году аналогичный показатель вырос до 54,6 м/тыс. тонн. Данная тенденция отражает постоянное усложнение условий добычи, в том числе увеличение средней глубины скважин.

Основной мерой государственной поддержки нефтесервиса, как ожидается, станет проект «Незавершенная скважина». Его суть – формирование резерва скважин, которые обеспечат буровые компании заказами. В данных целях предполагается создание специальных компаний (SPV) силами ВИНК и синдикатов банков. SPV будут строить скважины за счет заемных средств. Скважины будут передаваться ВИНК уже после осуществленных стадий заканчивания и освоения.

В ближайший год ожидается дальнейшее сокращение объема разведочной проходки в связи с более высокой стои-

Основной мерой государственной поддержки нефтесервиса, как ожидается, станет проект «Незавершенная скважина»

мостью данных работ, а также приостановка недавно запущенных проектов эксплуатационного бурения до более оптимистичных для отрасли времен (2022-2024 годы). Основной прирост проходки будет обеспечен за счет эксплуатационного бурения. Как результат, «Текарт» прогнозирует увеличение объема буровых работ до 29,9 млн м к 2024 году со среднегодовым темпом прироста за четырехлетний период в размере 1,6%.

В числе главных драйверов роста можно выделить освоение «Газпром нефтью» Приразломного, Новопортовского и Мессояхского месторождений, продолжение ЛУКОЙЛом работ на месторождениях Северного Каспия и шельфа Балтийского моря, дальнейшую разработку «Роснефтью» месторождений Эргинского кластера, а также объектов в ЯНАО, Красноярском крае и Иркутской области. **■**