

Особенности рынка буровых услуг России

04 апреля 2025

Автор: Подготовлено маркетинговой группой «Текарт» специально для НЕФТЕГАЗОВОЙ ВЕРТИКАЛИ

Ограничения, введенные в рамках соглашения ОПЕК+, усиливающееся геополитическое давление, а вместе с тем и падение цен на отечественную нефть оказали значительное влияние на буровой сервис России в 2024 году. Основные показатели рынка продемонстрировали негативную динамику, а фонд простаивающих скважин и объем пробуренных метров на тонну добытой нефти достигли рекордных значений за последние четыре года. Общая проходка в бурении осталась на уровне 2023 года.

Историческая справка

Отрасль российского сервиса для нефтегазового комплекса является достаточно молодой. Основными предпосылками к созданию свободного рынка нефтесервиса послужили приватизация геофизических трестов, которые входили в состав Министерств, а также служб поддержки в структуре ВИНК. В постсоветское время отсутствие координации отрасли привело к появлению множества мелких независимых компаний, выступающих субподрядчиками для сервисных подразделений нефтяных холдингов. В целом рынок был достаточно серым, и существовал риск непоставки услуг или выполнения некачественной работы.

После стагнации в 90-е годы, на фоне стремительно растущих цен на углеводороды вновь возродился интерес инвесторов к сервисной отрасли: были созданы крупные независимые российские компании, а рынок стал более цивилизованным и прозрачным. Кроме того, активно стали развиваться новые методы бурения и разработки месторождений, что в том числе связано с приходом иностранных игроков.

Последние десять лет российский нефтесервис постоянно сталкивается с вызовами мировой конъюнктуры: введение санкций со стороны США и стран ЕС привело к снижению темпов развития отрасли в период 2014-2017 гг. (у отечественных компаний возникли сложности с привлечением капитала, технологий и оборудования); влияние пандемии COVID-19 в 2020 году; изменение геополитической ситуации в 2022 году по настоящее время.

Сегодня сервис в нефтегазовой отрасли России представляет собой достаточно сегментированный и локальный сектор. Отрасль в последние три года показывает положительную динамику. Так, объем отечественного рынка нефтесервиса по итогам 2024 увеличился приблизительно на 14% год к году, достигнув, по оценке аналитиков маркетинговой группы «Текарт», отметки в 1,75 трлн руб.

Буровые работы

Сектор буровых услуг занимает центральное место в нефтесервисной индустрии. На его долю в 2024 году пришлось около 36% в стоимостном выражении. Из-за необходимости

увеличивать объемы проходки для поддержания уровня добычи углеводородов в условиях истощения традиционных месторождений, роль бурения с каждым годом только возрастает.

Рынок буровых услуг включает, как правило, два основных вида бурения – поисково-разведочное и эксплуатационное (см. табл. 1. «Основные показатели рынка буровых услуг в 2020-2024 гг. %»). Разведочное бурение представляет собой первый этап геологоразведки для обнаружения месторождений углеводородов и определения размеров и качества запасов. Эксплуатационное бурение же подразумевает дальнейшее строительство скважины. Такое бурение остается основным направлением деятельности нефтегазовых компаний, обеспечивающим поддержание и увеличение добычи на действующих месторождениях.

Табл. 1. Основные показатели рынка буровых услуг в 2020-2024 гг., %

Год	2020	2021	2022	2023	2024
Проходка бурения, тыс. м	27 997,15	26 966,70	29 227,40	31 249,53	31 219,79
Проходка эксплуатационного бурения, тыс. м	27 019,8	26 128,1	28 427,4	30 218,3	30 170,00
Проходка разведочного бурения, тыс. м	977,4	838,6	800,0	1 031,2	1 049,8
Доля горизонтального бурения, %	50,0%	54,3%	59,8%	63,9%	67,8%
Доля наклонно-направленного бурения, %	50,0%	45,7%	40,2%	36,1%	32,2%
Фонд действующих скважин, тыс. ед.	136,5	155,6	158,8	159,5	160,9
Ввод новых скважин, ед.	6 957	7 374	7 876	8 619	7 610
Доля неактивного фонда скважин, %	23,6%	15,1%	14,7%	16,1%	16,4%

Источник: ЦДУ ТЭК, данные компаний

Геополитическое давление на нефтегазовую отрасль России, в т.ч. ограничения поставок оборудования и технологий, оказали не такое сильное влияние на общую проходку бурения (сумма эксплуатационной и разведочной проходок), как на динамику прочих операционных показателей. В 2022 году объемы буровых работ приросли в целом на 8,4% год к году. Нефтегазовые компании в этот период фокусировались преимущественно на вводе более экономически выгодных скважин: эксплуатационное бурение приросло на 8,8%, а поисково-разведочное, наоборот, снизилось на 4,6%.

В 2023 году была переломлена негативная динамика, имевшая место в 2020-2022 гг., по доразведке месторождений (+28,9%) на фоне отложенного спроса предыдущих лет в связи с более высокой стоимостью данных работ и ограничением добычи по сделке ОПЕК+. Показатель же по проходке в эксплуатационном бурении достиг исторического максимума за последние тридцать лет – 30,2 млн м (+6,9%).

По итогам 2024 года совокупный объем буровых работ остался на уровне предыдущего года и составил 31,2 млн м (-0,2%). Причем динамику удалось сохранить вновь за счет поисково-разведочного бурения, где проходка, по предварительным данным, увеличилась на 1,8% до 1,1 млн м. Основной объем буровых услуг попрежнему приходится на Западную Сибирь

(около 80%). Систематически растет значимость Волго-Уральского района и Восточной Сибири.

С 2020 по 2023 годы наблюдалась устойчивая положительная динамика в строительстве эксплуатационных скважин, ввод увеличивался в среднем на 7,4% ежегодно. Однако в 2024 году этот тренд прервался: было введено 7610 скважин против 8619 единиц годом ранее. Что касается разведочного бурения, то его вклад в общий объем ввода скважин остается традиционно незначительным. По оценкам аналитиков «Текарт», доля таких скважин варьируется в пределах 2-4% от общего числа.

Помимо ограничений со стороны картеля, наложенных в рамках соглашения ОПЕК+, препятствует наращиванию объемов проходки и технологический фактор. 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.

Также с 2019 года укрепляется тренд на опережающее усложнение технологий ввиду необходимости добычи так называемой трудной нефти. По данным Минприроды РФ, доля трудноизвлекаемых запасов (ТриЗ) в совокупном объеме добычи нефти составляет 58% (за 9 лет этот показатель увеличился на 30%). Это связано с истощением традиционных месторождений, например таких как Самотлор и Ромашкинское, и необходимостью разработки новых, более сложных месторождений, таких как Баженовская свита, Ачимовские отложения и проч.

Для разработки ТриЗ требуются более сложные и дорогостоящие технологии бурения. В частности увеличивается спрос на горизонтальное бурение. Оно позволяет не только значительно увеличить площадь контакта с нефтеносным пластом, но и повысить дебит скважин и объемы добычи. В 2024 году доля проходки в горизонтальном бурении составила 67,8% или 20,45 млн м (для сравнения: в 2014 году показатель был на уровне 30%).

Немаловажным фактом на рынке буровых услуг является и соотношение объемов пробуренных метров на тонну добытой нефти¹. В ретроспективе последних трех лет этот показатель демонстрировал устойчивый тренд. Это также отражает усложнение условий добычи и необходимость применения более ресурсоемких методов. В 2024 году эффективность добычи нефти и газового конденсата достигла значения в 60,5 тыс. м/млн тонн (для сравнения: в 2014 году – 39,4 тыс. м/млн тонн).

Имеет место и увеличение неработающего фонда скважин в России от совокупного объема эксплуатационного (действующие скважины + неработающие). Если в 2023 году показатель составлял 16,1% (30,6 тыс. скважин), то в 2024 году вырос до 16,4% (31,6 тыс. скважин). Рост показателя обусловлен необходимостью нефтяных компаний соблюдать условия сделки ОПЕК+ и низкой рентабельностью добычи ввиду сокращения цен. Как результат – операторам для поддержания текущего уровня добычи помимо традиционного эксплуатационного бурения приходится использовать различные методы интенсификации (зарезка боковых стволов, гидроразрыв пласта и проч.), что в свою очередь увеличивает

объем инвестиций на метр проходки в бурении. Данный показатель, согласно расчетам аналитиков «Текарт», по итогам прошедшего года составил ~12,6 тыс. руб./м (+4% к уровню 2023 года). Суммарный объем инвестиций в сегмент Upstream (разведка + добыча) в 2024 году по всем нефтегазодобывающим компаниям в РФ достиг около 2,3 трлн руб.

Операционные показатели ВИНК

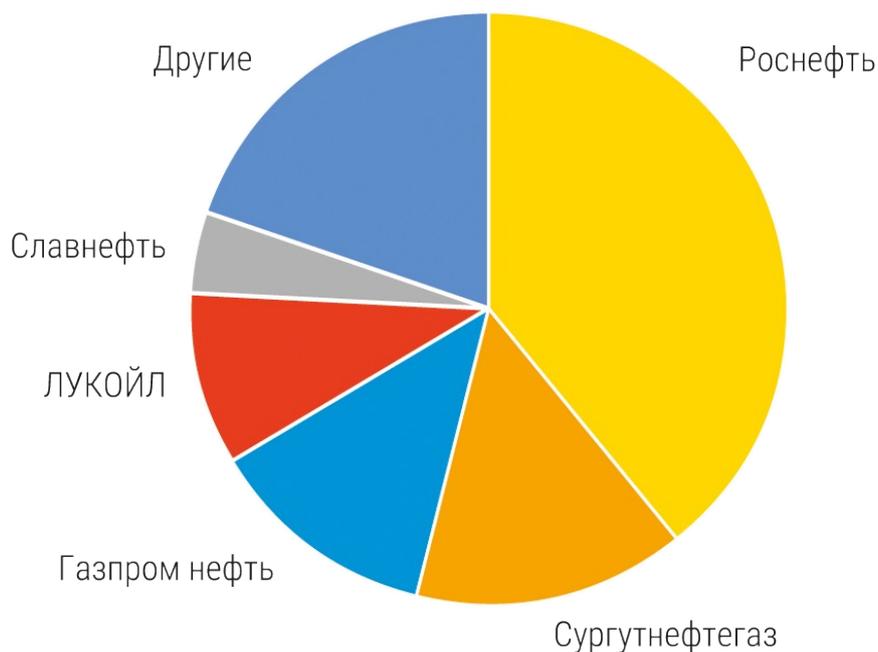
Преобладающий объем спроса на рынке буровых услуг приходится на «Роснефть». Компания девятый год подряд остается безусловным лидером по эксплуатационному бурению, обеспечивая 39,2% от совокупного объема. В 2024 году компания увеличила проходку на 2%, активно развивая проекты в Красноярском крае («Восток Ойл» – Ванкорский кластер, Пайяхское и Западно-Иркинское месторождения), на шельфе Сахалина и в Восточной Сибири. Отметим: в горизонтальном бурении доля проходки составила около 76%.

Традиционно высокие показатели демонстрирует «Сургутнефтегаз» на уровне 4,4 млн м в Западной Сибири. Компания в равной степени использует как наклонно-направленное бурение, так и горизонтальное. Причем, доля последнего неуклонно растет: проходка увеличилась с 51,7% в 2023 году до 53,2% в 2024 году.

В операционных показателях «Газпром нефти» зафиксирован наибольший прирост по эксплуатационному бурению по итогам прошедшего года: показатель вырос на 12,5%, составив 3,76 млн м. Отметим, что компания сфокусирована преимущественно на горизонтальной технологии в проходке (более 90% – максимальный показатель среди других операторов отрасли на территории РФ).

Компания «ЛУКОЙЛ» – в 2024 году снизила проходку в эксплуатационном бурении. Показатель снизился на 13% год к году, достигнув уровня 2018 года. Суммарно ТОП-4 вышеперечисленных нефтегазодобывающих компаний аккумулируют 76,1% спроса на рынке буровых услуг (см. рис. «Структура рынка эксплуатационного бурения в разрезе заказчиков, %»).

Рис. Структура рынка эксплуатационного бурения в разрезе заказчиков, %



Парк буровых установок

Планомерное развитие и эффективность бурового сервиса в значительной степени зависит от состояния рынка буровых установок (БУ). Буровые установки являются критически важным элементом буровых процессов, определяющим их технологический уровень и конкурентоспособность. Так, для поддержания уровня добычи на действующих активах и разведки новых месторождений в настоящее время участники нефтегазовой отрасли задействуют около 1,5 тыс. шт. БУ.

Основа отечественного флота буровых установок 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

Текущие объемы спроса на буровые установки ежегодно на отметке 70-90 шт. преимущественно удовлетворяются силами отечественных производителей («Уралмаш НГО Холдинг», «Урало-Сибирская промышленная компания», «Идель Нефтемаш» и проч.). В 2023 году доля импорта составила приблизительно 30%. При этом в последние годы отмечается тренд на экспансию российского рынка китайскими производителями: если в 2021 году было поставлено шесть буровых установок, то в 2023 году парк пополнился уже на 25 шт. Тем не менее темпы приобретения новой техники все еще не способны покрыть потребности нефтегазовой отрасли в обновлении парка.

Текущее состояние нефтяной отрасли

Также состояние рынка бурового сервиса напрямую зависит от динамики развития российского 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 объемы буровых работ и нефтесервис.

Прошедший год снова стал для отечественной нефтяной отрасли периодом адаптации к новым реалиям. Глобально спрос на нефть определяется темпами экономического роста в развитых странах. Однако на фоне сложной геополитической ситуации в мировой конъюнктуре наблюдается замедление экономической активности, в частности в странах ЕС и Китае. Кроме того, в настоящее время в более чем 170 странах реализуются проекты по углеродной нейтральности, цель которых – замена систем, основанных на ископаемом/фоссильном топливе, электроэнергией, производимой с использованием низкоуглеродистых ресурсов, таких как возобновляемые источники энергии (ВИЭ).

Важно отметить и сокращение добычи нефти в рамках соглашения ОПЕК+, заключенной в апреле 2020 года, для стабилизации мирового нефтяного рынка из-за последствий коронавирусной инфекции. Изначально сделка была рассчитана до мая 2022 года, позже до конца 2024 года. В настоящее время соглашение об уменьшении добычи было продлено и на текущий 2025 год.

В связи со сложившимся ограничением в России отмечается устойчивый тренд на снижение добычи нефти (с учетом газового конденсата) третий год подряд. По итогам 2024 года показатель составил 516 млн тонн, что соответствует уменьшению на 15 млн тонн к уровню 2023 года. На 2025 год официальная квота по выработке жидких углеводородов по сделке ОПЕК+ сохранится на уровне 9,949 баррелей в сутки.

Спрос на российскую нефть на внешних рынках сбыта остается стабильным, несмотря на усиление санкционного давления. С 2022 года произошла диверсификация маршрутов поставок, включая развитие новых транспортных коридоров и улучшение инфраструктуры. По итогам 2024 года объемы экспорта жидкого углеводородного сырья составили 240 млн тонн (+2,4% к 2023 году) за счет альтернативных поставок в страны Азии, в том числе Китай и Индию (см. табл. 2. «Основные показатели нефтяной отрасли в 2020-2024 гг. %»).

Табл. 2. Основные показатели нефтяной отрасли в 2020-2024 гг., %

Год	2020	2021	2022	2023	2024
Добыча нефти и газового конденсата, млн тонн	512,8	524,5	535,2	530,6	515,7
Цена на нефть Urals, долл./барр.	41,7	69,0	76,1	63,0	63,4

Источник: ЦДУ ТЭК, Минэкономразвития, данные компаний

Многие страны, к числу которых относятся Канада, США, Великобритания, ввели эмбарго на закупку российской нефти и других энергоносителей. В декабре 2022 года странами «Большой семерки» также был установлен потолок цен на эту продукцию в размере 60 долларов за баррель. В связи с чем президент РФ подписал указ, запрещающий поставки отечественной нефти и нефтепродуктов изначально с 1 февраля по 1 июля 2023 года иностранным гражданам, если в контрактах «прямо или косвенно предусматривается использование механизма фиксации предельной цены».

В прошедшем году были расширены списки запрещенного к поставке в Россию оборудования для бурения и нефтедобычи. Под ограничения попали высокотехнологичные компоненты для буровых установок, системы автоматизации и контроля, а также оборудование для горизонтального бурения и гидроразрыва пласта (ГРП). Запрет коснулся и программного обеспечения для моделирования месторождений и управления процессами бурения, что осложнило планирование и оптимизацию работ.

По состоянию на март 2025 года большинство нефтесервисных компаний, в т.ч. ключевых игроков, находятся в санкционных списках США и ЕС: «Газпром бурение», «БурСервис», «Татбурнефть», «РН-Бурение», «Сибур Сервис», «Башнефть-Сервис» и др.

Взгляд в будущее

Дальнейшее развитие рынка бурового сервиса в полной мере определяется будущим состоянием нефти и газодобывающей отраслей. Связано это с необходимостью поддерживать текущий уровень добычи и разработки новых месторождений. А также с ярко выраженным технологическим вектором: в настоящее время развитие отечественного нефтесервиса невозможно без освоения инновационных технологий и парка современного оборудования.

С учетом соблюдения договоренностей стран ОПЕК+, которые подразумевают ограничение нефтедобычи до сентября 2025 года, в России в краткосрочной перспективе ожидается сокращение объема разведочного бурения в связи с более высокой стоимостью данных работ. Основной прирост проходки будет обеспечен за счет эксплуатационного бурения.

При этом фокус будет смещен на реализацию шельфовых проектов, в развитии которых в настоящее время заинтересованы ВИНК. В числе главных драйверов можно выделить:

- дальнейшую разработку «Роснефтью» месторождений по проекту «Восток Ойл», Эргинского кластера и др.
- освоение и развитие «Газпром нефтью» Чонского кластера (Игнялинский, Тымпучиканский и Вакунайский месторождения) в Иркутской области и Республике Саха; нового участка недр в Оренбургской области.
- продолжением работ «ЛУКОЙЛом» на месторождениях Северного Каспия и шельфа Балтийского моря.

По прогнозу Минэкономразвития РФ, развитие нефтяной отрасли до 2027 года по базовому сценарию предусматривает сохранение высокой инвестиционной активности, стабилизацию мировых цен в среднесрочной перспективе и рост физических объемов экспорта. Как результат – объемы производства достигнут 532,6 млн тонн.

Обращает на себя внимание и разработка новой Энергетической стратегии России до 2050 года (ЭС-50), которая охватывает комплексный и многогранный подход к развитию сектора энергетики, включая не только добычу нефти, но и другие источники энергоресурсов. Текст документа планируется к утверждению до конца марта 2025 года.

Так, согласно предварительным данным Минэнерго РФ, ЭС-50 будет определять долгосрочные целевые объемы добычи нефти, которые будут зависеть от нескольких факторов, включая глобальный спрос на энергоносители, внутренние потребности и уровень конкурентоспособности. Ожидается, что до 2030 года добыча нефти в России будет поддерживаться на уровне приблизительно 560 млн тонн в год.

Технологическая модернизация всех этапов добычи нефти станет одним из главных факторов повышения конкурентоспособности: будут внедрены передовые технологии бурения и обработки данных, такие как сенсоры и системы мониторинга; планируется применение методов повышения коэффициента извлечения нефти, чтобы максимально эффективно использовать существующие месторождения; предполагается дальнейшее развитие цифровизации и автоматизации процессов.

Таким образом, всплеск активности за счет отложенного спроса на буровые услуги прогнозируется в 2025-2027 гг. с темпами развития отрасли ~2,5% в год. При такой динамике по итогам 2027 года можно ожидать достижение показателей в проходке (разведочное + эксплуатационное) до 34,6 млн м. При этом наиболее интенсивное освоение новых месторождений в 2025-2027 гг. будет происходить в Восточно-Сибирском регионе.