

# РЫНОК БУРОВЫХ УСЛУГ: ИТОГИ 2009 ГОДА

Статья подготовлена Research.Techart на основании исследования рынка сервисных услуг для нефтегазовой отрасли: буровые услуги и услуги по капитальному ремонту скважин

**Рынок буровых услуг является одним из системообразующих сегментов российского нефтесервиса и занимает около 40% в структуре отрасли. Начиная с 2004 года и вплоть до конца 2008 года рынок буровых услуг характеризовался ежегодным увеличением объемов выполняемых работ. Стимулировалась позитивная динамика проведенной нефтедобывающими компаниями модернизацией оборудования, а также ужесточением условий лицензирования участков, выставляемых на аукционы, в сторону увеличения объемов разведочного бурения.**

Основным индикатором развития рынка является объем капитальных вложений нефтедобывающих компаний. По расчетам Research.Techart, докризисный период характеризовался ежегодным увеличением этого показателя: в 2002–2006 гг. среднегодовые темпы роста составляли 19%, пик активности пришелся на 2006 год (+39.5%). Подобная динамика пропорционально вела к ежегодному росту объемов бурения в России.

Крупнейшими статьями инвестиционных расходов ВИНК являются работы по промышленному строительству, эксплуатационному бурению и закупке/модернизации оборудования. При этом, в последние годы наиболее активно росли вложения в эксплуатационное бурение. Гораздо в более меньших объемах финансируются разведочное бурение и капвложения непроизводственного назначения.

Под влиянием кризиса многие компании вынуждены были пересмотреть свои инвестиционные программы, что вылилось в сокращение вложений в разведку и добычу в течении первой половины 2009 года. При этом, основное снижение как раз коснулось инвестирования в проведение геологоразведочных работ. Стабилизация и позитивная динамика цен на нефть привели к восстановлению капитальных вложений крупнейшими ВИНК во втором полугодии, в результате по итогам года они возросли на 9.5%.

По прогнозам Research.Techart, в 2010 год инвестиции в отрасль возрастут на 15–20%, что, безусловно, будет способствовать развитию российского рынка нефтесервиса в целом и рынка буровых услуг, в частности.

В докризисный период проходка в бурении в метрах в выражении ежегодно росла, достигнув в 2008 году рекордных результатов в 15454 тыс.м. Основной объем работ традиционно приходится на эксплуатационное бурение (более 90% проходки). В 2004–2008 годы средние ежегодные темпы роста объемов эксплуатационного бурения опережали аналогичные показатели для разведочного – 14.8% (на фоне 9.9% для разведки).

Кризис внес свои коррективы в динамику рынка, который продемонстрировал отрицательный прирост по итогам 2009 года (впервые за последние годы). Правда, существенного падения проходки в бурении, которое прогнозировалось многими экспертами, не произошло (предполагалось снижение рынка на 20–50%). Объемы физических работ сократились на 6% и составили 14555.3 тыс. м, из которых было пробурено 14090.9 тыс. м в эксплуатационном бурении и 464.4 тыс. м – в разведочном.

К лидерам рынка бурения в нефтегазовой отрасли относятся крупные независимые компании и структурные подразделения ВИНК (наиболее значимые участники – СП «Сургутнефтегаз», БК «Евразия», «Сибирская сервисная компания», «РН-Бурение», «Газпромнефть Нефтесервис»). Крупнейшей западной компанией, работающей на российском рынке бурения, по-прежнему остается американская Schlumberger. Существенных перестановок в конкурентной среде в 2008–2009 годы не отмечалось.

Региональная структура рынка буровых услуг отличается от структуры рынка сервисных услуг в целом. Ключевым регионом в сегменте бурения является Западная Сибирь, на которую в 2008 году, по оценке Douglas Westwood пришлось 50–52% рынка. Далее следует Восточная Сибирь (24–26%), Волго-Уральский регион (12–14%) и Тимано-Печора (8–10%); на другие регионы приходится порядка 3%.

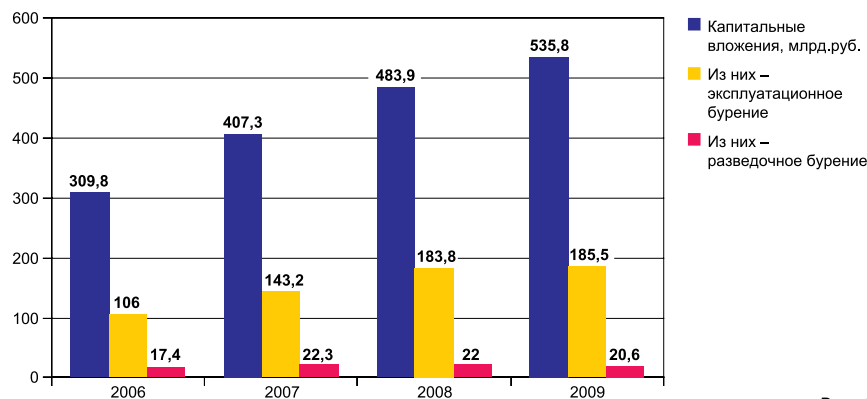


Рис. 1.  
Динамика капитальных вложений в 2005–2009 годах, в том числе в эксплуатационное и разведочное бурение, млрд.руб.

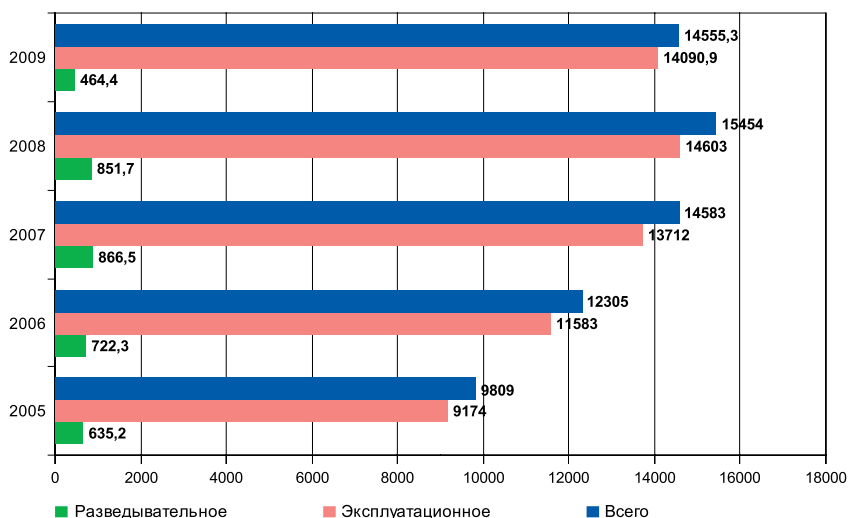


Рис. 2.  
Объем проходки в бурении в нефтегазовой отрасли в 2004–2009 годах, тыс. м

Основными точками роста рынка бурения являются Западная и Восточная Сибирь, а также Дальний Восток. Суммарная доля этих регионов к 2012 году планировалась на уровне 85–90%, в то время как объем работ в Тимано-Печоре и Волго-Уральском регионе останется практически без изменения.

Кризис внес некоторые коррективы в региональную структуру рынка, которая снова сместилась в сторону Западной Сибири. Очевидно, что кризисные явления отодвинули срок освоения высокорисковых проектов, в частности, Восточной Сибири.

Динамика рынка, выраженная в метрах проходки бурения, не в полной мере соответствует росту рынка в стоимостном выражении. Его ежегодный прирост до кризиса превышал 20%. Опережающая динамика рынка в денежных величинах связана с рядом причин.

В докризисный период участники рынка отмечали, что с каждым годом растет сложность выполняемых проектов бурения. Скважины становятся более глубокими, возрастает объем бурения наклонных и горизонтальных скважин (до 90% заказов), бурение осуществляется в труднодоступных местах. Определенное влияние оказало и отмеченное смещение спроса на буровые услуги в сторону Восточной Сибири, где стоимость работ в ряде случаев превышает значения для других регионов в 5 раз. В результате, средняя стоимость выполняемых работ за последние годы увеличилась более чем в два раза.

В течении 2009 года, под давлением нефтедобывающих компаний, буровые подрядчики вынуждены были снижать цены на услуги. В результате, по оценкам Research.Techart, стоимость буровых услуг «просела» в среднем на 7%

в рублевом выражении. Объем рынка бурения по итогам первой половины 2009 года в денежном выражении сократился почти на треть – с 4,5 млрд долл. во второй пол. 2008 года до примерно 3 млрд долл.

В будущем, по прогнозам Research.Techart, рынок буровых услуг стабилизируется.

Ожидается, что по прошествии финансово-экономического кризиса, активизируется строительство новых скважин. Это, безусловно, будет способствовать росту рынка натуральном и денежном выражении.

Наибольший рост – 10–15% в год, по мнению Research.Techart, ожидает сегмент разведочного бурения. Оптимистичные прогнозы связаны с запланированным увеличением крупнейшими ВИНК вложений в геологоразведку. Так, например, ТНК-ВР планирует нарастить инвестиции в геологоразведку в 2010 году в два раза, что необходимо компании для реализации проектов в ЯНАО и на севере Красноярского края. В «Роснефти» в целях освоения участков в Восточной Сибири и на шельфе Черного моря собираются увеличить проходку в разведочном бурении на 60%.

Прирост в сегменте эксплуатационного бурения будет достаточно сдержанным. По мнению ряда экспертов, еще в докризисный период рынок уже достиг определенного насыщения, что подтверждалось замедлением темпов его роста в последние годы. ■



[www.research-techart.ru](http://www.research-techart.ru)

Research.Techart  
Маркетинговые исследования  
[www.research-techart.ru](http://www.research-techart.ru)

1/4