

# ЯРОСТНО ВГРЫЗАЯСЬ В ЗЕМЛЮ

Рынок буровых  
услуг и оборудования  
адаптируется  
к новым условиям

И. РОГОЖКИН

Осенью 2008 г. цены на нефть буквально провалились, доходы нефтяных компаний резко сократились и, как следствие, им пришлось урезать затраты на нефтяной сервис, в том числе на бурение. В целом вместо ранее ожидавшегося роста на российском рынке в 2009 г. произошло сокращение суммарной проходки.

Фото А. Софьинского

## Финансовый шок

ВИНК в первую очередь заморозили сейсмо-разведку и поисковое бурение, проводимые на перспективу. Заказы на услуги, связанные с поддержанием текущей добычи (эксплуатационное бурение, гидроразрывы пластов, резка боковых стволов скважин), сократились в небольшой степени. Старший аналитик по нефтегазовому направлению инвестиционной финансовой компании «Метрополь» Александр Назаров оценивает метраж эксплуатационного бурения в 2009 г. ориентировочно в 13 тыс. км. По его данным, в сравнении с 2008 г. общая проходка уменьшилась примерно на 9,7%.

В разгар кризиса многие мелкие нефтедобывающие предприятия вообще прекратили всякое бурение. В одной только Томской области таковых оказалось три: Восточная транснациональная компания, Южноохтеурская компания и «Томская нефть» (не путать с ОАО «Томскнефть», входящим в НК «Роснефть»). Неудивительно, что в такой ситуации сильнее других пострадали те буровые организации, у которых велика доля заказов по разработке новых месторождений (например, «Интегра-Бурение», долларовый объём её заказов на бурение, ремонт скважин и интегрированное управление проектами в 2009 г. сократился более чем на 55% относительно уровня 2008 г.).

В первом полугодии 2009 г., как подсчитали аналитики исследовательской компании Research.Techart на основании статистики ЦДУ ТЭК, средняя цена эксплуатационного бурения составила 13600 рублей за 1 м. Заместитель руководителя Research.Techart Антон Липатов пояснил, что в сравнении со второй половиной 2008 г. стоимость проходки снизилась на 7% в рублях и на 28% в долларах. Рентабельность бурового бизнеса упала. Неудивительно, что буровые компании уменьшили свои капиталовложения, сокращая и даже отменяя ранее запланированные закупки нового оборудования. По сведениям той же компании Research.Techart, за 2008 г. в страну было импортировано 88 буровых установок, а за январь — август 2009 г. — всего 30 (в обоих случаях — без учёта возможных поставок БУ по частям). Резко изменилось соотношение междукупаемыми за рубежом стационарными и мобильными установками: с 3:1 оно упало до 1:1. Как следствие, средняя цена импортируемой БУ снизилась в 2,6 раза.

Удорожание заёмных средств особо сильно ударило по небольшим нефтесервисным предприятиям, пользовавшимся кредитами. Их положение усугубилось тем, что в тяжёлые времена заказчики предпочитают иметь дело с наиболее финансово устойчивыми и надёжными подрядчиками, которые не исчезнут в одночасье. Подобное беспокойство, к сожалению, в ряде случаев оказалось беспочвенным. Так, в конце ноября 2009 г. руководство удмуртской компании «Л-Бурение» из-за накопленных долгов приняло решение уволить весь коллектив, а это 100 человек.

Нельзя сказать, что кризис принёс буровым предприятиям одни только неприятности. Кад-

ры, буровое оборудование и расходные материалы стали более доступными. К примеру, компания C.A.T. oil AG сообщила о том, что в III квартале 2009 г. её рублёвые доходы остались практически на том же уровне, что и годом ранее. Однако операционные расходы снизились на 24,5%. Буровые организации смогли списать кое-какую устаревшую технику, оказавшуюся незагруженной в результате падения объёма заказов, оптимизировали структуру затрат и кадровый состав. Так, Группа компаний «Интегра» за первые 9 месяцев 2009 г. потратила на выплаты сотрудникам на 44% меньше, чем за аналогичный период 2008 г. Понятно, что на растущем рынке в 2002–2008 гг., когда нужно было поспевать за стремительным расширением спроса на буровые работы, на оптимизацию расходов не было ни времени, ни сил. Теперь же «Буровая компания «Евразия»» (БКЕ) ускорила вывод непрофильных активов — выставила на продажу свои транспортные подразделения. Она же сумела воспользоваться непростой ситуацией на рынке, приобретя осенью 2009 г. неназванное российское предприятие, занимающееся наклонно-направленным бурением.

По ходу кризиса в 2008–2009 гг. состав основных игроков отечественного рынка бурения не изменился. Среди зарубежных участников усилилась швейцарская компания Weatherford, которая летом 2009 г. приобрела нефтесервисные предприятия ТНК-ВР. Недаром говорят, что кризис предоставляет возможность не только разориться, но и разбогатеть.

Отечественные буровые компании разными способами пытаются сократить технологическое отставание от западных конкурентов. Так, в рамках группы БКЕ создано предприятие «Новые технологические сервисы», которое занимается производством растворов, цементированием, телеметрией и т.д. Этот шаг и усиливает конкурентоспособность БКЕ, и повышает прозрачность её бизнеса для инвесторов. Им становится легче отслеживать денежные потоки внутри Группы, оценивать рентабельность отдельных операций. Кроме того, клиентам теперь проще понять систему ценообразования на услуги компании. Но, главное, концентрация технологических ресурсов позволяет применять более дорогие и эффективные решения, а также мотивировать сотрудников к повышению качества работ.

Среди неприятных последствий кризиса отметим демпинг в сферах буровых услуг и капитального ремонта скважин со стороны некоторых нефтесервисных компаний. Используя отработавшее свой срок оборудование, которое давно не требует амортизации, они делают заказчикам «выгодные» предложения, но вряд ли смогут обеспечить высокое качество работ. Недаром на конференции «Нефтегазовый сервис в России», состоявшейся осенью 2009 г., была выдвинута инициатива создания новой саморегулируемой организации — «Нефтегазсервис». Идея состоит в том, чтобы сформулировать единые правила игры для всех участников рынка, установить нормы, которых должны придержи-



ваться нефтесервисные компании. Возможно, в состав организации, если таковая будет учреждена, войдут не только отечественные, но и зарубежные предприятия.

Сегодня мало кто решается делать прогнозы цен на нефть, а потому добывающим компаниям труднее заниматься долгосрочным планированием. Неудивительно, что после истечения срока действия пятилетнего рамочного договора между «ЛУКОЙЛом» и БКЕ в конце 2009 г. было подготовлено уже среднесрочное трёхлетнее соглашение. Как отметил президент БКЕ Александр Богачёв, объёмы проходки, согласно новому документу, примерно такие же, как и в предыдущем.

### Туманное будущее

Восстановление благоприятной конъюнктуры на рынке углеводородов побудило нефтяные корпорации наращивать капиталовложения. По прогнозам аналитиков инвестиционной финансовой компании «Метрополь», четыре крупнейшие российские ВИНК («Роснефть», «ЛУКОЙЛ», «Газпром нефть» и ТНК-ВР) увеличат свои совокупные капиталовложения на 17% — с 15,8 млрд долларов в 2009 г. до 18,5 млрд в 2010 г. Этот фактор приведёт к росту выручки их нефтесервисных подрядчиков.

Несмотря на значительное падение в денежном выражении, в натуральных показателях (метры проходки) планы по бурению у крупнейших ВИНК остаются практически на прежнем уровне. В конце 2009 г. состоялось большое количество тендеров, что указывает на благоприятные перспективы для роста объёмов бурового бизнеса в 2010 г. Однако, как предупреждает президент БКЕ Александр Богачёв, из-за того, что во многие районы Сибири доставка буровых установок возможна только в зимнее время года, компании могут не успеть мобилизовать технику к летнему сезону. Тогда рост проходки в бурении отложится до 2011 г.

Александр Назаров из компании «Метрополь» прогнозирует, что объёмы эксплуатационного бурения в России в 2010 г. составят около 13,5–14 тыс. км. В результате закрытия финансово слабых предприятий с рынка исчезнут небольшие и недостаточно профессиональных игроки. ВИНК продолжают вывод сервисных подразделений из своего состава. А крупные буровые корпорации будут сохранять курс на консолидацию активов, готовясь к возобновлению роста. Аналитики компании Research.Techart подтверждают тенденцию консолидации буровых структур, отмечая большой потенциал рынка ремонта и модернизации БУ.

Лицензии на месторождения, полученные в последнее время компаниями «Роснефть», «ЛУКОЙЛ», «Сургутнефтегаз», «Газпром нефть», ТНК-ВР и «Газпром», создают дополнительные точки роста добычи, что будет способствовать восстановлению рынка бурения. С одной стороны, это должно стимулировать модернизацию оборудования. С другой стороны, денег на данный процесс у предприятий мало.

Поэтому в ближайшее время преимущество на рынке получат те компании, которые успели хотя бы частично обновить парк средних и тяжёлых установок.

Зарубежные подрядчики по нефтяному сервису сохраняют такие свои преимущества, как возможность предоставлять комплексные услуги и использовать более совершенное оборудование. У них есть ключевая технология, позволяющая получать информацию о подземных резервуарах прямо во время бурения. Крупнейшей западной компанией, работающей на российском рынке бурения, по-прежнему остаётся Schlumberger. Соотношение сил между отечественными и зарубежными буровыми предприятиями в ближайшее время вряд ли изменится, если не случится крупных поглощений.

### Новое старое оборудование

Аналитическая компания Research.Techart даёт следующие данные по российскому парку буровых установок на конец 2009 г. Общее количество — около 2 тыс. единиц, из них порядка 700 имеют грузоподъёмность более 200 т. По возрасту львиную долю (65%) составляют установки производства 1990-х годов, на долю более старых приходится 20%, а совсем новых (выпущенных после 2000 г.) — 15%. По моделям преобладают БУ-3000 УЭК, БУ-3Д76, БУ-3Д-86 и БУ-2500 («советская классика»).

В годы быстрого роста рынка (2007–2008 гг.) российские производители БУ оказались не готовы удовлетворить внутренний спрос. Из-за увеличения импорта они сегодня вынуждены смириться с потерей более половины рынка. Основными отечественными поставщиками являются: «Уралмаш — буровое оборудование» (крупнейший в РФ производитель стационарных установок высокой грузоподъёмности, входит в Группу «Интегра»), Волгоградский завод буровой техники (ВЗБТ), ОАО «Кунгур — неф-



тегазовое оборудование и сервисы» (выпускает мобильные БУ), а также совместные предприятия Группы компаний «ИжДрилл» и китайской Honghua. БКЕ проводит эксперимент по строительству собственной БУ, опираясь на техническую документацию корпорации LeTourneau Technologies.

По экспорту БУ в Россию в 2008–2009 гг. лидировали следующие иностранные компании: китайские RG Petro-Machinery (поставляет установки разной мощности, в основном до 200 т) и Sichuan Honghua Petroleum Equipment (преимущественно БУ грузоподъемностью более 315 т), румынский завод SA Upet (входит в промышленную Группу «Генерация», производит БУ на 125, 180 и 320 т) и немецкая фирма Bentec Drilling & Oilfield Systems.

Важно то, что в последние годы иностранцы сделали инвестиции в новые производства в России. Машиностроительная корпорация «Уралмаш» объединила усилия с американской компанией Loadmaster Universal Rigs. Немецкая Bentec Drilling & Oilfield Systems в начале 2010 г. намерена завершить строительство завода по изготовлению буровых установок в Тюменской области. Тем не менее, подчёркивают аналитики Research.Techart, на рынке доминируют китайские производители. Они не только обеспечивают меньшие сроки выпуска оборудования, но и проводят агрессивную маркетинговую политику, имеют лобби на государственном и корпоративном уровнях. При дефиците денег особенно важно то, что китайцы готовы предоставлять привлекательные по условиям, связанные государственные кредиты. Кроме того, их продукция обладает более низкой ценой по сравнению с европейскими и североамериканскими аналогами — до 30% для БУ средней грузоподъемности со всем снаряжением. Качество таких установок подтверждено сертификатами API, но это не гарантирует их работоспособности в российском климате. Некоторые покупатели китайского оборудования столкнулись с проблемами при их эксплуатации в России. Для устранения недостатков организована совместная работа российских и китайских конструкторов (например, «Сургутнефтегаз» совершенствует БУ для Талаканского месторождения).

### Не числом метров, а умением

В технологическом аспекте на рынке сохраняются прежние тенденции. Продолжается унификация узлов буровых установок. Кризисное снижение спроса на услуги по бурению и КРС даже её усилило. Внедряются системы верхнего привода и цифровые системы управления, а для обучения операторов применяются компьютерные тренажёры.

Отметим, что Группа «Интегра», стремящаяся достичь синергии благодаря совместному развитию нефтяного сервиса и отраслевого машиностроения, пока не получила заметного экономического эффекта. Сделанные ею вложения рассчитаны на долгие сроки окупаемости, а кризис ещё более отодвинул их в будущее. По сведениям Research.Techart, из-за

Прирост объёма бурения в России, тыс. м



значительных инвестиций в машиностроение, совершённых в докризисный период, «Интегра» сегодня оказалась в сложном финансовом положении (впрочем, как и большая часть предприятий российской машиностроительной отрасли). Но положительный эффект от интеграции можно видеть хотя бы в том, что некоторые заводы, не будь они в составе Группы, не пережили бы кризиса. Кроме того, «Интегра» уже может похвастаться новой продукцией, в частности — буровой установкой «Екатерина» (производитель — «Уралмаш — ВНИИБТ») эшелонного типа грузоподъемностью 250 т с современным комплексом для цементирования скважин. ВЗБТ недавно представил новые модели БУ4200/250ЭЧК-БМ. Тем не менее российские производители бурового оборудования постепенно уступают рынок китайским.

Среди других тенденций можно отметить появление предприятий, специализирующихся на модернизации «советской классики». Например, научно-производственный центр «Металлург» (Екатеринбург) устанавливает системы регулируемого электропривода и обновляет отдельные функциональные элементы БУ.

В настоящее время лишь немногие нефтесервисные компании задумываются об обновлении парка буровых установок, хотя благоприятные прогнозы по инвестициям нефтегазовых компаний на следующий год, безусловно, должны стимулировать этот процесс.

Из-за истощения неглубокозалегающих месторождений углеводородов в последние годы рос интерес к установкам грузоподъемностью свыше 300 т и системам верхнего привода для бурения глубоких скважин. Он и сегодня остаётся высоким, переходя, однако, в категорию отложенного спроса. По мнению аналитиков Research.Techart, в ближайшие три — пять лет следует ожидать масштабной модернизации парков наиболее востребованных установок средней грузоподъемности.

В целом рынок демонстрирует способность адаптироваться к тяжёлым кризисным условиям, наращивая эффективность бурения и производства бурового оборудования. ■