

20 октября 2009 года
Москва, Рэдиссон-Славянская
Конференция «Нефтегазовый сервис в России»

Рынок буровых услуг в нефтегазовой отрасли в условиях кризиса и перспективы развития

Research.Techart

маркетинговые исследования, консалтинг,
бизнес-планирование

Этот документ подготовлен Research.Techart исключительно в целях информации. Содержащаяся в настоящем документе информация была получена из источников, которые, по мнению Research.Techart, являются надежными. Дополнительная информация предоставляется по запросу. Этот документ или любая его часть не может распространяться без письменного разрешения Research.Techart, либо тиражироваться любыми способами.

Copyright © Research.Techart



МАРКЕТИНГОВАЯ ГРУППА "ТЕКАРТ"

- Показатели отрасли 2008-1H2009
- Тенденции 1H2009
- Региональный разрез
- Рынок буровых установок
- Перспективы



Буровая установка ZJ50DBS
(источник: Sichuan Honghua Petroleum Equipment)

Проходка в бурении:

1985 год – 35 млн. м;

1998 год – 5.1 млн. м;

2008 год – **15.4 млн. м.**

CAGR 2004-2008 гг.:

разведывательное – 9.9%;

эксплуатационное – 14.8%.

Объемы бурения в 2004-2008 гг.. млн. м



Источник: ЦДУ ТЭК

Основные результаты 2008 года:

- рекордные объемы проходки в бурении;
- ввод из бурения **5745** нефтяных и газовых скважин;
- рост суммарной выручки на **26%***;
- подходящие к завершению программы модернизации бурового оборудования.

*По компаниям (в алфавитном порядке): Аган-Бурение, ЗАО; БКЕ, ООО; Бургаз, ООО; Интегра-бурение, ООО; КСА Дойтаг Дриллинг, ООО; Нефтекамское УБР, ООО; Нижневартовскбурнефть, ООО; ОБК, ООО; Оренбургнефть, ЗАО; Саратов-бурение, ЗАО; СБК, ООО; ССК, ЗАО; СУСС, ОАО; Татнефть-бурение, ООО; Томскбурнефтегаз, ООО; Удмуртнефть-бурение, ЗАО; УУБР, ООО.

Объемы бурения по заказчикам в 2007-2008 гг.

Компания	Разведочное, тыс. м			Эксплуатационное, тыс. м			Всего, тыс.м		
	2007	2008	Δ, %	2007	2008	Δ, %	2007	2008	Δ, %
ЛУКОЙЛ	125.1	118.9	-5.0 %	2637.9	2973.6	12.7 %	2763.0	3092.5	11.9%
Роснефть	84.2	55.4	-34.2 %	2513.6	2488.5	-1.0 %	2597.8	2543.9	-2.1%
Газпром нефть	53.4	67.8	27.0 %	1693.7	2036.3	20.2 %	1747.1	2104.1	20.4%
Сургутнефтегаз	168.1	169.2	0.7%	3191.4	3126.9	-2.0 %	3359.5	3296.1	-1.9%
ТНК-ВР	102.2	114.9	12.4 %	1106.1	1318.7	19.2 %	1208.3	1433.6	18.6%
Татнефть	53.9	62.1	15.2 %	487.8	448.5	-8.1 %	541.7	510.6	-5.7%
Башнефть	35.1	34.0	-3.1 %	298.2	426.4	43.0 %	333.3	460.4	38.1%
Славнефть	49.0	56.9	16.1 %	866.7	743.0	-14.3 %	915.7	799.9	-12.6%
РуссНефть	32.2	24.0	-25.5 %	202.6	369.5	82.4 %	234.8	393.5	67.6%
Крупные НК	703.2	703.0	0.0 %	12997.9	13931.2	7.2 %	13701.1	14634.2	6.8%
Прочие	167.7	148.7	-11.3 %	713.9	671.5	-5.9 %	881.6	820.2	-7.0%
Всего	870.9	851.7	-2.2 %	13711.8	14602.7	6.5 %	14582.7	15454.4	6.0%

Источник: ЦДУ ТЭК

- TOP 9 НК – **94.7%** бурения;
- "Сургутнефтегаз", "Лукойл", "Роснефть", "Газпром нефть", ТНК-ВР – **80.7%** бурения.

Факторы и последствия:

- сокращение объемов капитальных вложений*: "Лукойл" **-48%**; ТНК-ВР **-39%**; "Роснефть" **-20%**; "Газпром нефть" **-10%**; "Газпром" **-24%**.
- кризис ликвидности и неплатежей;
- девальвация рубля;
- снижение капитализации публичных компаний.

В итоге:

- прогнозы сокращения объемов бурения и сопутствующих работ на 2009 год на величину **от 20% до 50%**.

* Изменение объема капитальных затрат 1H2009 по сравнению с 1H2008 в долл.: «Лукойл» – только затраты на разведку и добычу (источник: финансовые результаты 1 пол. 2009 года, ОПБУ США); ТНК-ВР (источник: «Банк Москвы»); «Роснефть» (2Q 2009 US GAAP); «Газпром нефть» (2Q 2009 US GAAP). «Газпром» - соотношение скорректированного плана (сент.09) капитальных вложений на 2009 год и фактического объема капитальных вложений в 2008 году, в руб. (источник: «Ведомости»)

Объемы бурения по заказчикам в 1H2008-1H2009 гг.

Компания	Разведочное, тыс. м			Эксплуатационное, тыс. м			Всего, тыс.м		
	1H2008	1H2009	Δ, %	1H2008	1H2009	Δ, %	1H2008	1H2009	Δ, %
ЛУКОЙЛ	64.5	36.0	-44.2	1536.6	1231.8	-19.8	1601.1	1267.8	-20.8%
Роснефть	29.7	24.5	-17.5	1167.7	1324.3	13.4	1197.4	1348.8	12.6%
Газпром нефть	41.6	10.1	-75.7	967.6	1071.7	10.8	1009.2	1081.8	7.2%
Сургутнефтегаз	83.2	100.5	20.8	1517.0	1708.2	12.6	1600.2	1808.7	13.0%
ТНК-ВР	72.9	16.0	-78.1	624.0	651.0	4.3	696.9	667.0	-4.3%
Татнефть	24.8	31.9	28.6	246.9	250.7	1.5	271.7	282.6	4.0%
Башнефть	14.1	10.5	-25.5	212.4	154.8	-27.1	226.5	165.3	-27.0%
Славнефть	33.4	4.8	-85.6	385.4	400.2	3.8	418.8	405.0	-3.3%
РуссНефть	19.0	3.2	-83.2	178.5	82.3	-53.9	197.5	85.5	-56.7%
Крупные НК	383.2	237.3	-38.1	6836.1	6875.0	0.6	7219.3	7112.3	-1.5%
Прочие	77.6	30.6	-60.6	334.9	114.6	-57.7	412.5	172.2	-58.3%
Всего	460.8	267.9	-41.9	7171.0	7016.6	-2.2	7631.8	7284.5	-4.6%

Источник: ЦДУ ТЭК

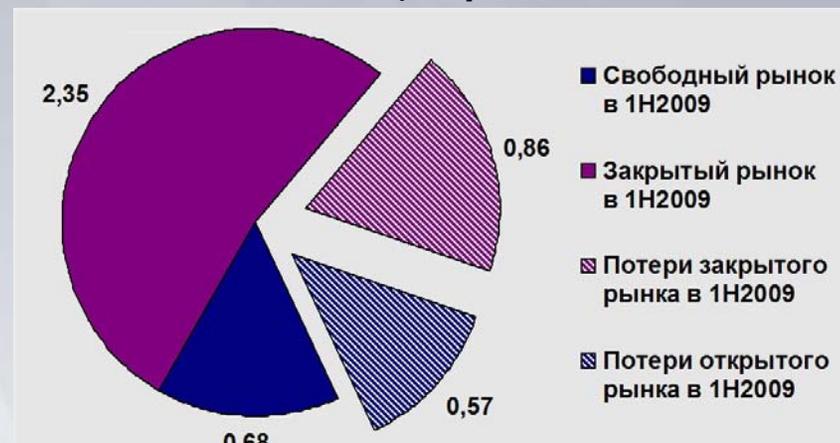
- незначительное сокращение объемов бурения;
- положительная динамика.

Тенденции 1H2009:

- средняя цена эксплуатационного бурения – **13.6** тыс. руб./м;
- снижение стоимости проходки в эксплуатационном бурении на **7%** в руб. и **28%** в долл.;
- снижение объема рынка по сравнению с 2H2008 – **32.1%** в долл.;
- сокращение доли "свободного"* рынка – с **28%** (2H2008) до **22%** (1H2009);

*Свободный рынок – объем услуг, оказываемый независимыми и неаффилированными подрядчиками.

Объем рынка бурения в 1H2009, по сравнению с 2H2008, млрд. долл.



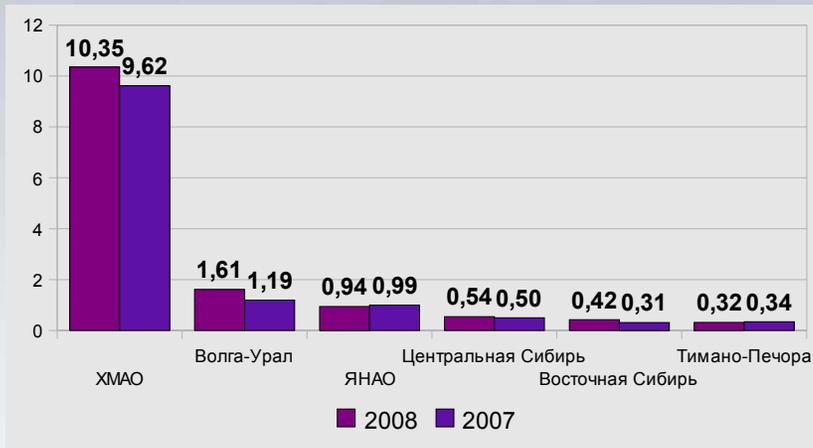
Источник: оценка Research.Techart

Относительная стабильность "закрытого" сегмента:

- "Газпром бурение" – +17%;
- сервис "Сургутнефтегаза" – +10%;
- "БК Евразия" – -3%.

Источники: "Буровик Газпрома", отчет EDC.

Объем бурения в 2007-2008 гг. в региональном разрезе, млн. м



Источник: НГВ

1H2009 по сравнению с 1H2008:

- ХМАО – +0.6%;
- ЯНАО – -2%;
- Волга-Урал – -18%;
- Восточная Сибирь – рост объемов;
- Тимано-Печора – -27%.

Источники: данных Администраций, НГВ

Основные филиалы-потребители услуг бурения в 2008 году

Компания	Филиал*
Сургутнефтегаз	Западная Сибирь, Талаканское месторождение (Якутия)
ЛУКОЙЛ	"Лукойл-Западная Сибирь" (2.22), "Лукойл-Коми" (0.14)
ТНК-ВР	"Самотлорнефтегаз" (0.22), "ТНК-Нижневартовск" (0.20), "ТНК-Нягань" (0.20), "ТНК-Уват" (0.19)
Роснефть	"Юганскнефтегаз" (1.68), "Томскнефть" (0.33), "Ванкорнефть" (0.14)
Газпром нефть	"Газпромнефть-Хантос" (1.07), "Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаз" (0.79)
Славнефть	"Славнефть-Мегионнефтегаз" (0.23), Обьнефтегазгеология (0.23)

Источник: Research.Techart, на основании ЦДУ ТЭК

* В скобках указан объем эксплуатационного бурения по филиалу в 2008 году, млн. м

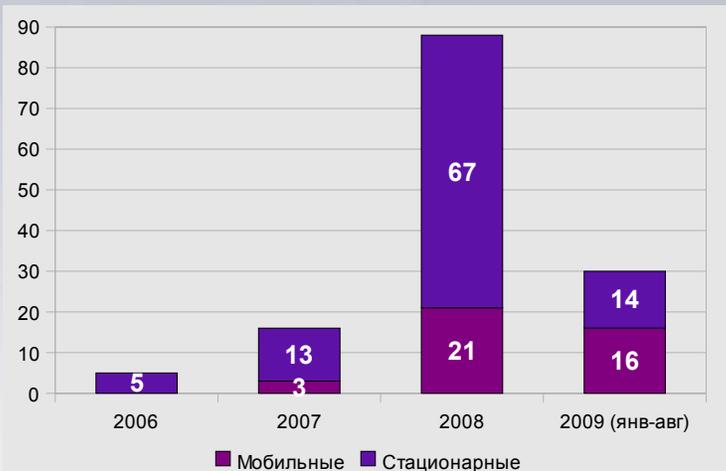
Характеристики парка:

- общий объем парка ~**2000 БУ**;
- ~**700 БУ** грузоподъемностью более 200 тонн;
- **90%** парка советская "классика": БУ-4500 (10%); БУ-3000 УЭК (40%); БУ-ЗД76 и БУ-ЗД86 (30%); БУ-2500 (15%);
- структура по возрасту:
 - до 1990 года – 20%;
 - до 2000 года – 65%;
 - после 2000 года – 15%.

Российские производители:

- презентация новых БУ: "Екатерина" ("Уралмаш-ВНИИБТ", 2008 г.); БУ4200/250ЭЧК-БМ ("ВЗБТ", 2009 г.);
- новые производства: МК "Уралмаш" с Loadmaster Universal Rig; "БК Евразия" с Le Tourneau; Bentec; "Томскбурнефтегаз";
- неспособность удовлетворить внутренний спрос в 2007-2008 гг.;
- потеря более половины рынка из-за растущего импорта.

Объем импорта БУ. шт.



Число импортированных БУ – **139** ед.;

~**7%** всего российского парка БУ и

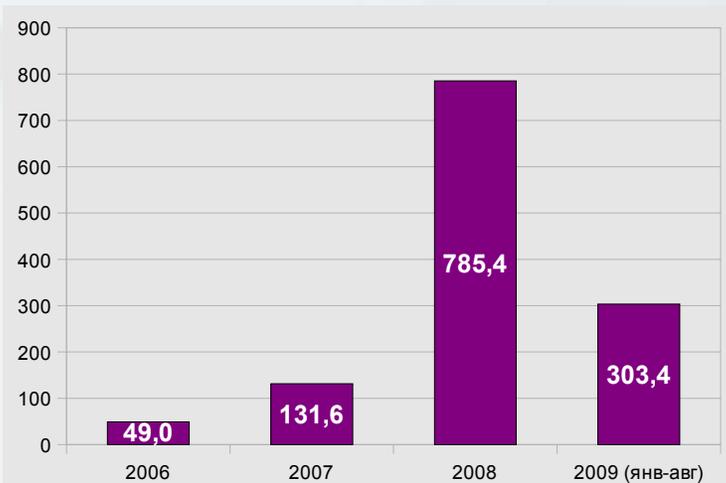
22% БУ свыше 200 тонн;

Суммарный объем за 2 неполных года

~**1.3 млрд. долл.** (без учета зап. частей и БУ, поставленных по частям);

~**45%** тяжелых БУ.

Статистическая стоимость. млн. долл.



Структура поставок по предельной нагрузке

Нагрузка. тонн*с	2006	2007	2008	2009*	Всего
до 100 тонн	–	–	5	–	5
до 200 тонн	2	9	36	21	68
до 300 тонн	–	2	2	–	4
св. 300 тонн	3	5	45	9	62
Всего. шт.	5	16	88	30	139

* - за январь-август 2009 года

Источник: Research.Techart. на основе анализа базы ВЭД по кодам 8430410000 (мобильные установки) и 8430490000 (стационарные установки). Учитывались только поставки БУ для глубокого бурения в нефтегазовой отрасли

Страновая структура поставок БУ в 2006-2009 гг.

Страна	2006	2007	2008	2009	Всего
Германия	2(2)	3(3)	6(3)	-	11(8)
США	1(1)	1(1)	11(2)	3(0)	16(4)
Китай	1(0)	12(1)	61(37)	22(8)	96(46)
Румыния	-	-	8(3)	1(1)	9(4)
Италия	1(0)	-	2(0)	4(0)	7(0)
Всего	5(3)	16(5)	88(45)	30(9)	

в скобках – число БУ свыше 300 тонн

Более **18 получателей** БУ из Китая, в том числе "ВТБ-Лизинг" (связанный экспортный кредит).

Поставками в Россию отметились четыре компании из TOP 5:

- Sichuan Honghua Petroleum Equipment Co., Ltd.;
- Baoji oilfield machinery Co., Ltd.;
- RG Petro-Machinery (GROUP) Co., Ltd.;
- Lanzhou Petrochemical Machinery equipment Group Company;
- Shengli oil field highland petroleum equipment Co., Ltd.

Источник: China business news network

Китайская отрасль:

- API-4F (мачты, буровой кронблок, узлы, узлы на PSL1 и 2) – 38 компаний;
- API-7K (буровое и ремонтное оборудование: роторные столы, детали насосов и т.п.) – 96 компаний.

Источник: API

Перспективы рынка:

- поддержание прежних объемов бурения с последующим их увеличением благодаря благоприятной конъюнктуре;
- постепенное восстановление объема рынка в денежном выражении;
- рост суммарной доли рынка ведущих компаний при дефиците активов на рынке;
- большой потенциал рынка ремонта и модернизации БУ (в том числе замороженных в период кризиса).

Дополнительные точки роста:

- "Роснефть" – Восточная Сибирь (Ванкор – запуск в сент. 2009 г.);
- "Лукойл" – Каспийские месторождения, ЯНАО (Большехетская впадина, Пякяхинское – начало эксплуатационного бурения в сент. 2009 г.; план – 55 газоконденсатный и 186 нефтяных эксплуатационных);
- "Сургутнефтегаз" – 10 новых лицензий в 2008 году (8 в Восточной Сибири, ЯНАО, НАО), Якутия (Талаканское – увеличение скважинного фонда, Алинское);
- "Газпром нефть" – ХМАО (Приобское), Томская (Шингинское, Урманское) и Омская области (Крапивинское);
- ТНК-ВР – увеличение объемов бурения в Оренбургской области и ХМАО;
- "Газпром" – ЯНАО (Бованенковское, план – 40 скважин в 2009 году).

Спасибо за внимание!
Пожалуйста, задавайте вопросы.



research@techart.ru

+7 (495) 790-75-91 #125