

Обзор состояния нефтесервисного рынка РФ

Июнь 2018 г

Международный опыт показывает: специализация нефтесервисных компаний и развитый конкурентный рынок являются ключевыми факторами роста производительности в данном виде деятельности.

Более 15 лет назад в России начался процесс выделения сервисных компаний из добывающих предприятий, что позволило сформировать и постоянно увеличивать долю открытого рынка (с минимума 5% в конце 90-х годов до 70% в 2013-2014гг).

В указанный период на российский рынок с высокотехнологичными услугами вышли крупные международные игроки. Акцент сместился на более сложные конструкции скважин.

Итоги периода активного развития свободного рынка:

- Восстановили, а затем и превысили уровень добычи нефти (по сравнению с максимальным уровнем в РСФСР);
- Специализация позволила нефтегазовым компаниям не привлекать инвестиции на развитие собственного сервиса, а вложить их в инфраструктуру и новые проекты (в том числе зарубежные);
- Российские нефтесервисные компании укрепились, укрупнились и расширили перечень предоставляемых услуг, в т.ч. за счет высокотехнологичного сегмента рынка.

В последние три года тенденции на рынке резко изменились, что резко ухудшило условия для дальнейшего роста эффективности (производительности, качества услуг) в нефтесервисных компаниях.

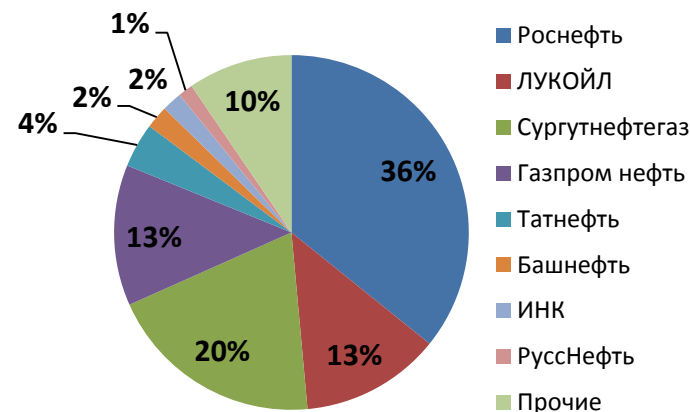
Структура рынка бурения в России (2015-2017гг)



Крупные заказчики доминируют на рынке:

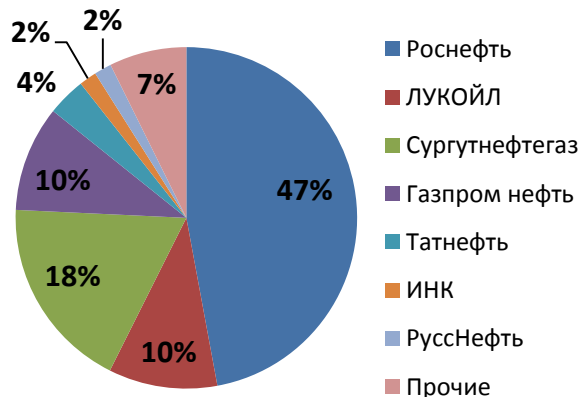
- На долю четырех крупнейших заказчиков в 2015г приходилось – **82% объемов бурения**.
- На долю четырех крупнейших заказчиков в 2017г пришлось – **85% объемов бурения** (доля трех крупнейших достигла **76%**).

Структура рынка по заказчикам 2015 г (22,98 млн. метров проходки)



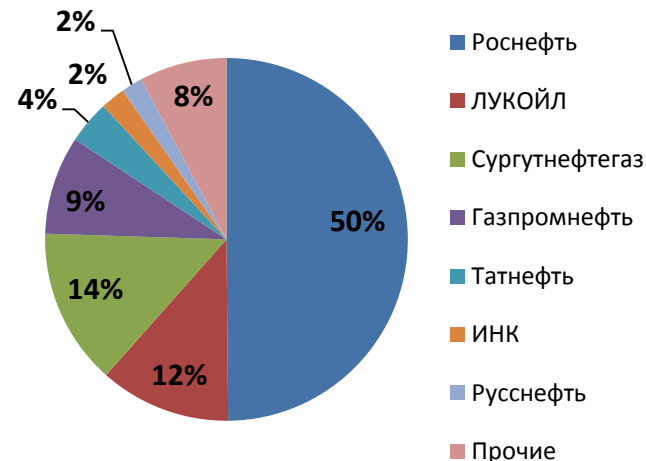
По данным ЦДУ ТЭК за 2015г

Структура рынка по заказчикам 2016 г (25,78 млн. метров проходки)



По данным ЦДУ ТЭК за 2016г

Структура рынка по заказчикам 2017 г. (28,6 млн. метров проходки)



По данным ЦДУ ТЭК за 2017г

Снижение доли открытого рынка (2015-2018гг)

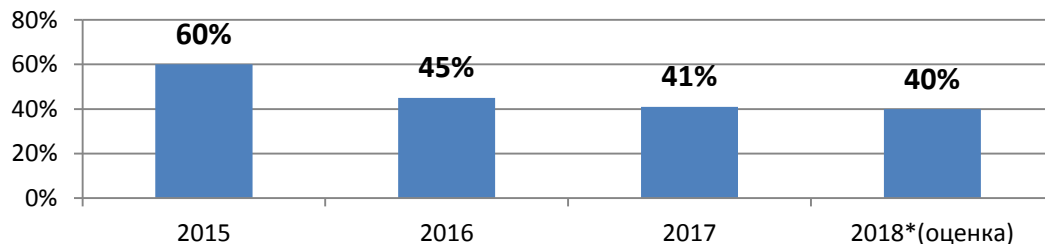


Объем проходки, млн. метров



Происходит замедление роста объемов бурения при одновременном сокращении удельной стоимости услуг.

Доля открытого рынка (объемы выставляются на открытый конкурс или тендер)



Лидерами 2017г по отдаче от бурения (сравнение прироста объема проходки и прироста добычи нефти) являются **недропользователи, привлекающие независимые сервисные компании***

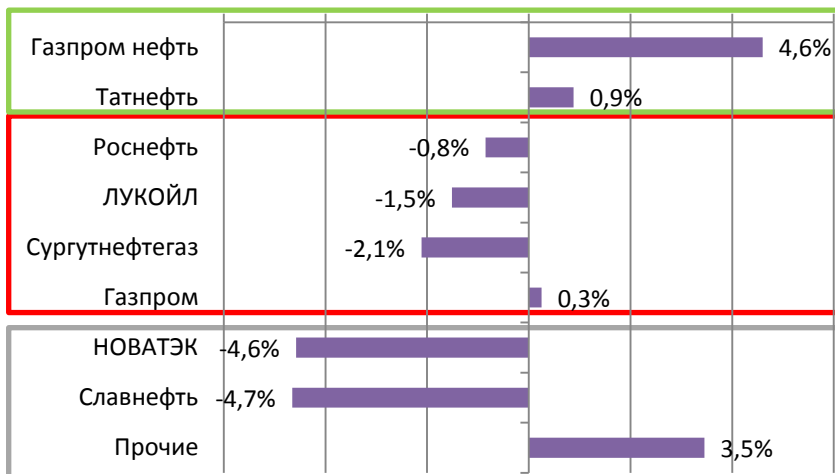
*Более подробная информация представлена на слайде №5

Динамика прироста объемов бурения и добычи



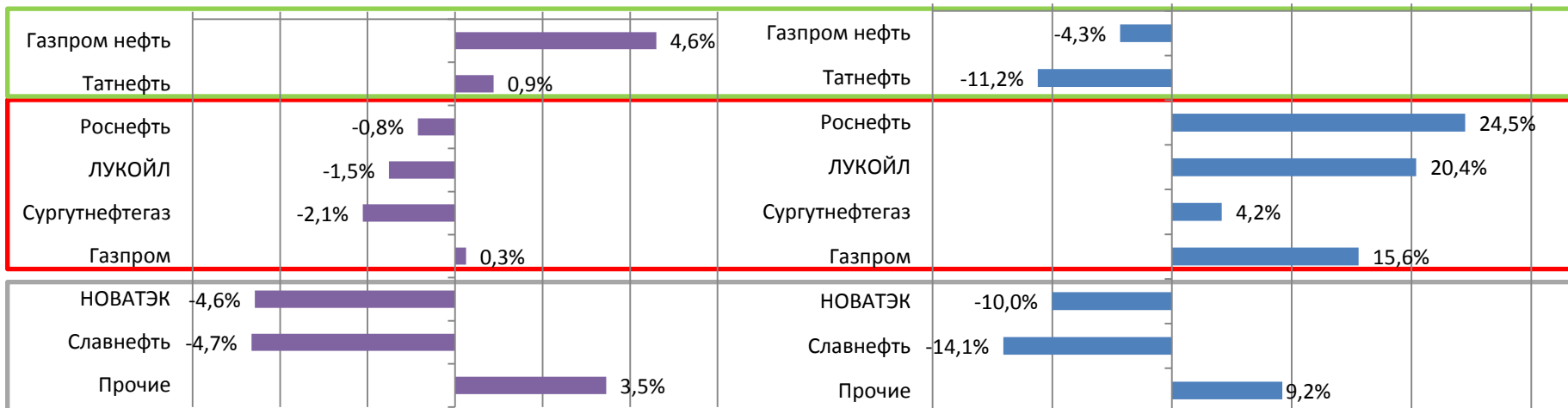
Прирост объема добычи нефти за 2017 г.

-6% -4% -2% 0% 2% 4% 6%

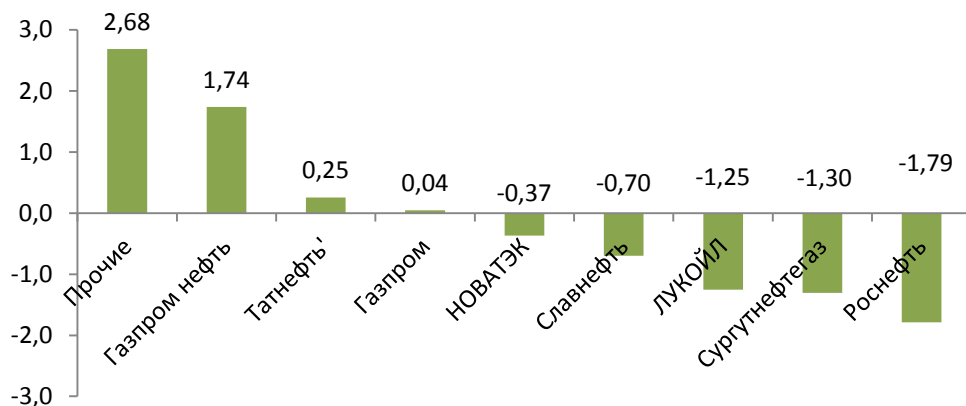


Прирост объема проходки в эксплуатационном бурении за 2017 г.

-20% -10% 0% 10% 20% 30%



Структура прироста добычи нефти в 2017 г. к 2016 г. в разбивке по нефтегазовым компаниям, млн т



Наиболее низкую эффективность от бурения (прирост добычи нефти в сравнении с ростом объемов бурения) мы наблюдаем у недропользователей, у которых более 50% объемов работ по бурению выполняется либо собственным сервисом, либо стратегическим партнером.

Показатели сервисных компаний в 2014-2016 гг (на основе данных рейтинга РБК 500).



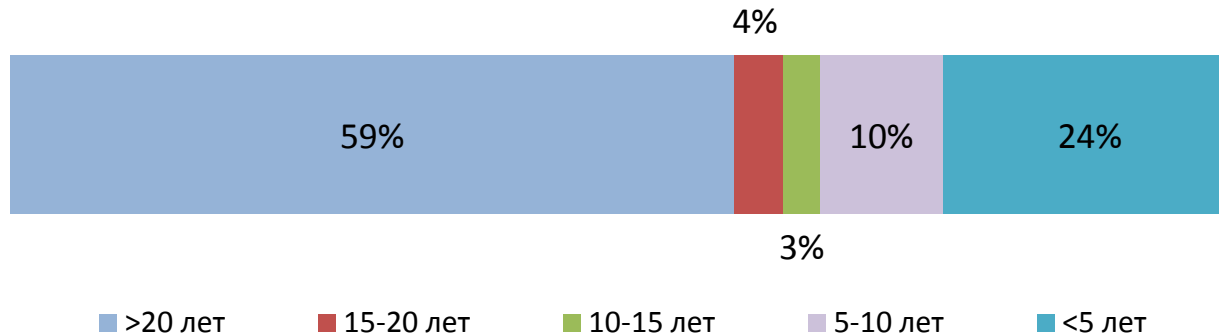
Компания	Выручка, млрд. руб.			Чистая прибыль, млрд. руб.			Рентабельность, %		
	2014	2015	2016	2014	2015	2016	2014	2015	2016
EDC	114,3	107,2	107,9	16,2	8,9	4,4	14,1%	8,3%	4,1%
Газпром бурение	56,6	64,1	64,4	1,8	1,1	3,7	3,1%	1,7%	5,7%
ССК	25,8	28,5	29,0	1,6	1,7	1,1	6,4%	5,9%	3,9%
Аргос	25,3	20,1	26,0	3,4	2,1	2,4	13,4%	10,4%	9,4%
Таргин	27,5	25,2	25,7	н/д	1,2	1,4	н/д	4,6%	5,5%
Эриелл	28,7	22,0	22,1	-1,2	1,0	-0,2	-4,1%	4,3%	-0,8%
СНПХ	16,2	17,3	21,6	0,7	0,8	0,8	4,2%	4,7%	3,9%
Шлюмберже ТК	22,5	25,3	21,6	4,6	1,8	-3,6	20,2%	7,3%	-16,7%
ТНГ-Групп	20,3	22,3	21,2	0,0	1,2	0,9	-0,2%	5,3%	4,1%
Везерфорд	10,9	17,0	15,5	-0,5	0,3	0,2	-4,3%	1,7%	1,6%
Инвестгеосервис	15,9	20,5	15,0	1,3	0,7	0,5	8,0%	3,6%	3,2%
ВСЕГО	364,0	369,6	370,1	27,8	20,8	11,7	7,6%	5,6%	3,1%

Общий объем выручки по крупнейшим (входящим в рейтинг РБК 500) независимым сервисным компаниям последние три года **практически не растет**, рентабельность бизнеса **снизилась** и **не позволяет создать источник для инвестиций** в обновление оборудования. Все это говорит о стагнации в открытом сегменте нефтесервисного рынка.

Одновременно, открытый рынок является высококонкурентным, т.к. на долю 11-ти крупнейших нефтесервисных компаний приходится **менее 25%** от общего объема выполняемых услуг в денежном выражении.

Парк буровых установок РФ

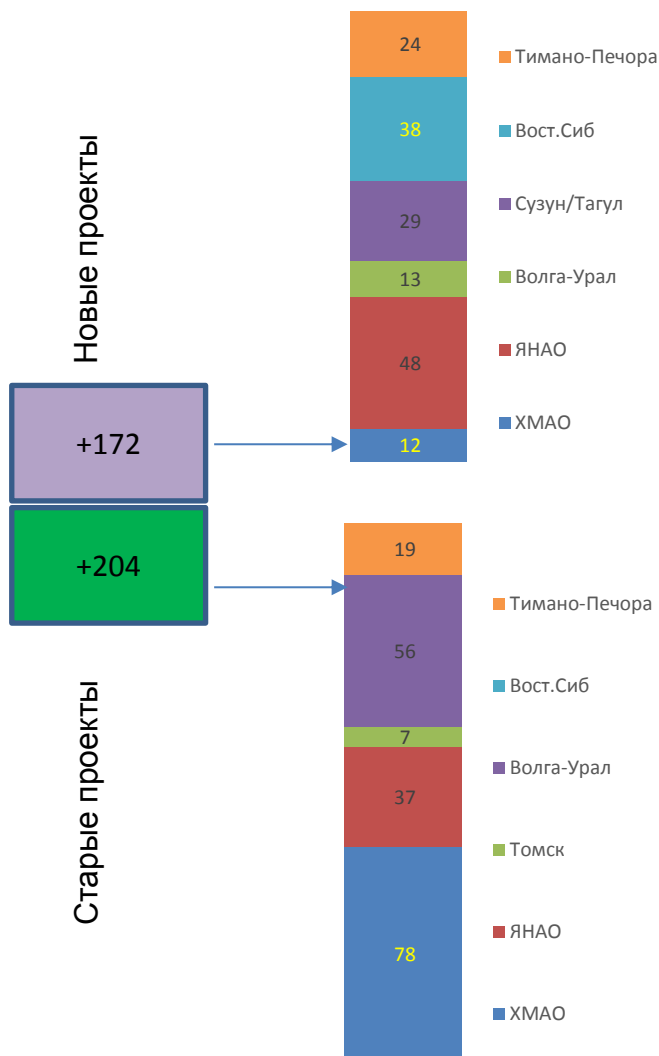
Структура парка буровых установок в России по сроку эксплуатации



Источник: БКЕ, оценка Московского нефтегазового центра ЕУ

Из показателей в таблице на **слайде 5** видно, что текущая деятельность сервисных компаний не позволяет создать источник для инвестиций в новое оборудование. При этом, необходимо срочно решать проблему морального и физического износа буровых установок, т.к. возраст у 59% работающих БУ превышает 20 лет (предельный срок эксплуатации БУ без глубокой модернизации – 25 лет).

В перспективе 5-7 ближайших лет потребуется замена (либо модернизация) приблизительно 500 БУ.



- При сценарии сохранения добычи на текущем уровне к 2022 году потребуется нарастить объемы эксплуатационного бурения до 40 млн. метров проходки*.
- Для реализации данной задачи потребуется увеличить имеющийся в наличии парк буровых установок как минимум на 274 БУ (без учета списания имеющихся)*.
- В среднем в год необходимо вводить 55 новых БУ.

* по данным **REnergyCO**

1) Сокращение объема открытого рынка нефтесервиса привело к уходу с рынка ряда крупных независимых подрядчиков (были поглощены, либо находятся в стадии банкротства). Больше половины объемов работ находится за рамками открытой конкуренции, что приводит к снижению производительности труда в нефтесервисе.

2) Текущая деятельность сервисных компаний не позволяет создать источник для инвестиций в новое оборудование. При этом, проблема морального и физического износа буровых установок резко обострилась – возраст у 59% работающих БУ старше 20 лет. Все вышеуказанное не позволит российским компаниям самостоятельно наращивать (и заменять) производственные мощности в необходимом количестве.

3) Приоритет для национальной экономики – развитие российских нефтесервисных компаний. Необходимо **запустить государственную программу** для решения следующих задач:

- *Снижение зависимости от поставок импортного бурового оборудования.*
- *Снижение зависимости от крупных международных сервисных компаний в сегменте высокотехнологичных услуг в нефтедобыче.*
- *Стимулирование перехода на российское оборудование и технологии.*

Предложения

1. Усилить конкуренцию и повысить производительность за счет ограничения доли внутреннего (стратегического) подрядчика на уровне не более 50% от общего объема работ. Для этого на площадке Минэнерго **создать рабочую группу** по данной инициативе с участием представителей нефтегазодобывающих и нефтесервисных компаний. Принятие указанного решения позволит увеличить долю открытого рынка, что создаст условия для роста конкуренции, появления новых сервисных подрядчиков и развития субподрядных услуг.
2. В связи с критической ситуацией по состоянию парка буровых установок Минпромторгу **разработать и запустить программу выплаты утилизационных премий** за утилизацию устаревших БУ при условии приобретения новых БУ российского производства.
3. Для снижения зависимости от западных технологий Минэнерго России инициировать запуск государственной программы развития высоких технологий на базе крупных российских независимых нефтесервисных компаний. Программа должна включать следующие этапы:
 - **Наработка компетенций на зарубежном оборудовании.**
 - **Запуск производства российского оборудования и технологий.**
 - **Стимулирование перехода на российское оборудование и технологии.**