

РОССИЙСКИЙ НЕФТЕСЕРВИС ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ: КОНСОЛИДАЦИЯ

Российский нефтесервис — инструмент, поддерживающий жизнедеятельность и конкурентоспособность стратегической для страны отрасли, — на сегодняшний день стабильно развивается по всем направлениям: нет ни одного фактора, указывающего на то, что нефтегазовая отрасль должна начать стагнировать или сокращать объемы производства. И даже любимые отраслевые «пугалки», вечно угрожающие ей, не в состоянии остановить дальнейший рост, по крайней мере, до 2017 года.

В первую очередь, необходимо географическое развитие, не только на территории России, но и за рубежом. Также жизненно важна эволюция технологий — их медленное развитие тормозит рост добывающей отрасли, что в свою очередь препятствует росту сервисной.

Те сервисные компании, которые научатся смотреть на шаг вперед и предугадывать запросы заказчиков, будут конкурентоспособными завтра...



КАМИЛЬ ЗАКИРОВ

Генеральный директор,
ООО «Башнефт-
Сервисные Активы»

В 2008–2010 годах мировая нефтесервисная индустрия ощутила влияние финансового кризиса, однако отрасль полностью оправилась и на

данный момент находится в фазе стабильного роста (см. «Состояние мирового рынка нефтесервисных услуг»).

Так, ожидается, что совокупный среднегодовой темп роста затрат мировых нефтяных компаний на сервисные услуги в период с 2013 по 2017 г составит 4% (см. «Затраты мировых нефтяных компаний...»), при этом объемы мирового бурения растут уже четыре года подряд, так же как и объемы рынка механосервиса (см. «Количество пробуренных скважин» и «Объемы рынка механосервиса»).

Текущее состояние

В 2009 году в связи с экономическим кризисом объемы российского нефтесервисного рынка резко сократились, однако уже с 2011 года рынок начал расти и на данный момент прочно стоит на ногах. Согласно прогнозам экспертов отрасли, с 2012 по 2017 год по всем видам деятельности можно будет

наблюдать рост (см. «Прогноз динамики объемов рынка»).

Увеличению объемов бурения в ближайшем будущем будет спо-

Совокупный среднегодовой темп роста затрат мировых нефтяных компаний на сервисные услуги в период с 2013 по 2017 год составит 4%

собствовать разработка новых месторождений — ожидается рост разведочного бурения, освоение нетрадиционных видов углеводородов, в первую очередь

С 2012 по 2017 год российская нефтесервисная отрасль по всем видам деятельности будет демонстрировать рост

сланцев, и развитие арктического бурения (см. «Рост бурения»). При этом средняя глубина скважины по России увеличивается из года в год, что также является

Даже при консервативном прогнозе цен на нефть затраты на услуги сервисных компаний будут расти

драйвером развития отрасли нефтесервиса (см. «Среднегодовые темпы прироста основных сегментов рынка»).

Традиционно одной из основных угроз развитию рынка нефтесервиса в России называют падение цен

Состояние мирового рынка нефтесервисных услуг, \$ млрд

	2012 г.	2013 г.	Рост
Азиатско-Тихоокеанский регион	93,3	103,6	+11%
Африка	23,6	24,6	+5%
Ближний Восток	26,9	29,8	+11%
Европа	45,0	47,7	+6%
Канада	44,4	44,7	+0,6%
Латинская Америка	63,3	72,8	+15%
Россия	47,1	50,3	+7%
США	138,7	139,6	+0,7%
Ведущие мировые производители	93,8	102,2	+9%

Источник: Wall Street Research

на нефть. Однако при консервативном прогнозе цен на нефть затраты на услуги сервисных компаний

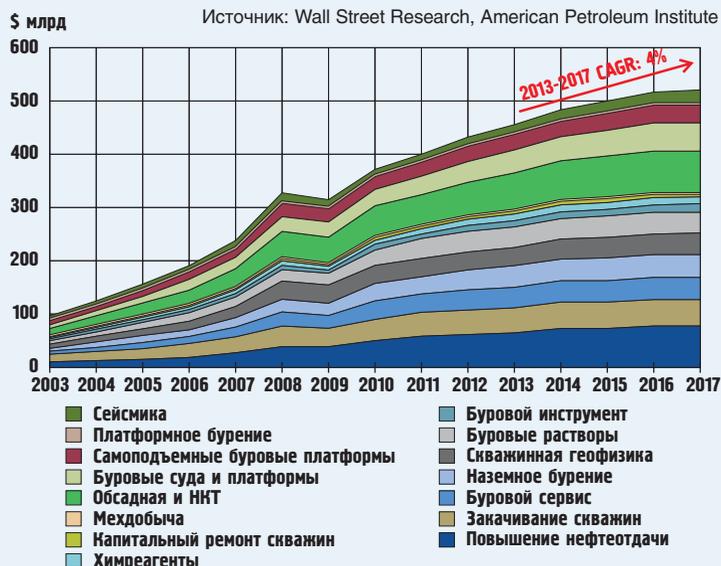
Российская нефтесервисная отрасль находится на начальном этапе консолидации, направленной на способность обслуживать крупные проекты заказчиков

будут расти (см. «Влияние цены на нефть на развитие рынка...»).

В ближайшем будущем конкурентоспособными будут те сервисные компании, которые смогут смотреть на шаг вперед и предугадывать запросы заказчиков

Связано это с тем, что на нефтесервисные компании цена на нефть влияет только в третьем измерении: в первую очередь, она ударяет по заказчикам отрасли, и данные всплески нивелируются

Затраты мировых нефтяных компаний на сервисные услуги



где-то налогообложением, а где-то стратегическими запасами, которые необходимы для смягчения ударов от скачков цен на нефть. Для поддержки должного уровня запасов с каждым годом требуется все больше и больше денег, которые в свою очередь идут на развитие нефтесервисной отрасли.

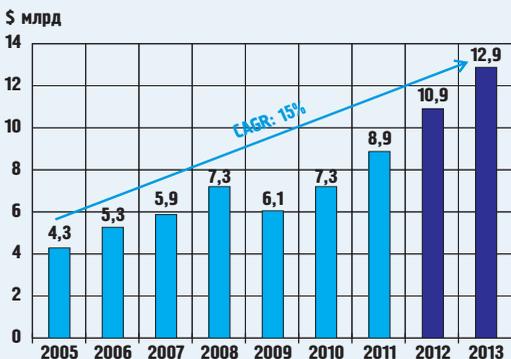
Еще одной «страшилкой» является тотальный захват отрасли западными компаниями. Яркими примерами иностранных компаний на российском рынке являются, например, Schlumberger и Weatherford, однако не стоит забывать, что ворота открылись в обе стороны и ряд российских компаний успешно вышли на внешний рынок. Это «Борец», «Новомет», Трубная металлургическая компания, БКЕ и многие другие.

Тренды российского нефтесервиса

Что касается тенденций развития российской отрасли нефтесервиса, то, во-первых, произошел развод добывающей и сервисной отраслей (за исключением некоторых компаний), что является позитивным фактором, так как у нефтегазовой и сервисной отраслей изначально разные драйверы и задачи.

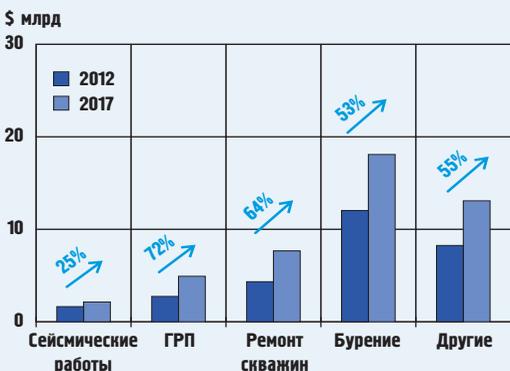
Во-вторых, началось техническое переоснащение отрасли. И, в-третьих, появились реальные попытки «заглянуть за горизонт» — это и географическое, и технологическое развитие. С точки зрения географии движения, это Дальний Восток, Восточная Си-

Объемы рынка механосервиса



Источник: Wall Street Research, American Petroleum Institute

Прогноз динамики объемов рынка



Источник: IHS CERA, инвестиционные банки

Количество пробуренных скважин в 2013 г., прогноз

Регион	↑ ↓	Динамика, %	Кол-во скважин
Россия	↑	3,2	9 456
США	↑	5,2	47 053
Южно-Тихоокеанский регион	↑	7,7	309
Канада	↑	7,5	11 510
Южная Азия	↑	5,0	499
Африка	↑	3,8	1 610
Мексика	↑	3,5	1 233
Восточная Европа	↑	3,3	529
Дальний Восток	↔	0,4	26 509
Ближний Восток	↔	0,2	3 291
Всего в мире	↑	2,8	58 637
Береговой шельф	↑	8,4	3 315

Источник: Wall Street Research, American Petroleum Institute

бирь, Арктический, Дальневосточный шельф, шельф Каспийского и Черного морей.

Что же касается основных трендов развития технологий, то это ускорение скоростей бурения и строительства скважин, усложнение конструкций скважин, повышение эффективности и надежности средств механизированной добычи, компактность и мобильность оборудования, которая будет определяющим фактором конкурентоспособности в ближайшем будущем, и экологическая безопасность технологий.

Еще одной положительной тенденцией развития российской нефтесервисной отрасли является рост конкурентоспособности финансовых институтов по сравнению с мировыми институтами, к которым у индустрии сегодня также есть доступ.

На современном этапе развития перед нефтесервисной отраслью ставятся новые задачи, в частности, добыча трудноизвлекаемых и нетрадиционных углеводородов, существование которых до недавнего времени отказывались признавать. Однако на сегодняшний день российские нефтесервисные компании в большинстве своем не готовы к решению данных задач за неимением технологий, и нефтяные компании вынуждены использовать импортируемые.

И наконец, трендом развития российской нефтесервисной отрасли является увеличение масштабов — нефтегазовые месторождения увеличиваются, как и расстояние между ними, запасы становятся все более сложными, развивается морская добыча; все это стимулирует укрупнение нефтегазовых компаний, для того чтобы иметь возможность тянуть такие сложные инфраструктурные проекты.

Маловероятно, что разобшенная нефтесервисная отрасль сможет адекватно отвечать новым потребностям своего заказчика. Следовательно, она находится на начальном этапе консолидации, в первую очередь, направленной на способность обслуживать большие проекты нефтяных и газовых компаний.

Рост бурения



Позади планеты всей

В сервисной и машиностроительной отраслях значение человеческого фактора значительно выше, чем в добывающей отрасли, как по количеству рабочей силы, так и по ее стоимости. При этом имеют место смещенные ориентиры в мотивации подготовки кадров и проблемы удержания персонала.

Созрела необходимость нового импульса от университетов — университетская база нуждается в проработке, школы на сегодняшний день не обучают новым технологиям, в результате чего компании теряют время на обучение студентов заново.

К вопросам управления качеством, охраны труда, безопасности и защите окружающей среды большинство российских нефтесервисных компаний все еще относится

Среднегодовые темпы прироста основных сегментов рынка, 2013-2018 гг.



Источник: Инвестиционные банки

либо формально, либо кое-как, либо вообще игнорирует.

Влияние цены на нефть на развитие рынка нефтесервисных услуг в России

