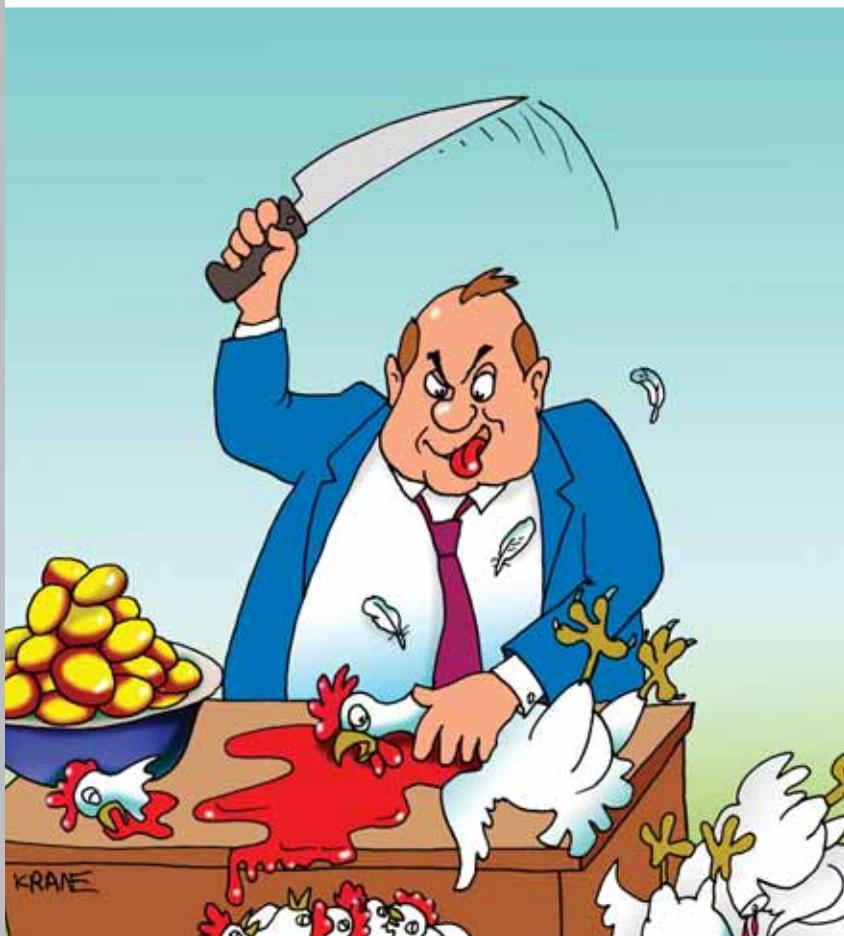


ГЕОФИЗИЧЕСКИЙ РЫНОК ВОСТОЧНОЙ СИБИРИ: РЕШЕНИЯ ГОСУДАРСТВА ПРЯМО ПРОТИВОПОЛОЖНЫ ОЖИДАЕМЫМ

ВАЛЕНТИН ИЗАРОВ
ОАО «Енисейгеофизика»



Восточная Сибирь в контексте развития нефтегазового комплекса включает Красноярский край, Иркутскую область и Республику Саха (Якутия). В 2008 году в Восточной Сибири добыто 0,3% нефти и 0,8% газа от общероссийской добычи. Однако ситуация значительно изменится уже скоро в связи с завершением в 2009 году строительства первой очереди ВСТО Тайшет–Сковородино протяженностью 2757 км и мощностью 30 млн тонн в год. Объемы добычи нефти резко возрастут за счет ввода в промышленную эксплуатацию Ванкорского, Талаканского и Верхнечонского месторождений. Конечно, они не смогут обеспечить заполнение нефтью ни первой, ни тем более второй ветки ВСТО. Поэтому важнейшее государственное значение имеет проведение широкомасштабных ГРП в зоне ВСТО, направленных на скорейшую доразведку уже выявленных месторождений, поиски и разведку новых крупных промышленных запасов УВ.

Основными документами, регламентирующими процессы недропользования на этой территории, являются Программа геологического изучения и предоставления в поль-

зование месторождений углеводородного сырья Восточной Сибири и Республики Саха (Якутия), разработанная СНИИГГИМС и утвержденная МПР России в июле 2005 года, а также Програм-

ма создания в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке единой системы добычи, транспортировки газа и газоснабжения с учетом возможного экспорта на рынки Китая и других стран Азиатско-Тихоокеанского региона, разработанная ОАО «Газпром» и утвержденная Минпромэнерго России в октябре 2007 года.

Рынок геологоразведочных работ '2008

Предкризисный 2008 год был наиболее удачным как по объемам выполненных ГРП, так и по достигнутым геологическим результатам. По данным ФГУП СНИИГГИМС, всего ГРП выполнено на общую сумму около 25 млрд рублей, в том числе за счет средств недропользователей — 79,25% объемов, за счет средств федерального бюджета — 20,75%.

За счет средств федерального бюджета выполнены следующие виды работ: сейсморазведка 2D — 14470 пог. км, параметрическое бурение — 13702 метров. За счет средств недропользователей: сейсморазведка 2D — 12585 пог. км, сейсморазведка 3D — 1125 км², поисковое бурение — 74247 метров, разведочное бурение — 50355 метров.

По всем видам и объемам ГРП бесспорное лидерство принадлежит Красноярскому краю, как, впрочем, и по приросту запасов и ресурсов УВ.

Особенности рынка геофизических работ

В 2008 году на рынке сейсморазведочных работ в Восточной Сибири сложилась интересная ситуация.

Сейсморазведочные работы 2D за счет средств федерального бюджета в Красноярском крае выполнялись по 31 объекту девятью специализированными компаниями: «Енисейгеофизика» — десять объектов, Богучанская геофизиче-

ская экспедиция — семь объектов, «Эвенкиягеофизика» — два объекта, Континентальная геофизическая компания — два объекта, Центральная геофизическая экспедиция — один объект, «Тюмень-нефтегеофизика» — два объекта, «Самаранефтегеофизика» — один объект, «Саратовнефтегеофизика» — один объект, «Таймыргеофизика» — пять объектов.

Таким образом, компаниями Группы «ГЕОТЕК Холдинг» выполнены работы по 22 объектам, или 71% всех объемов работ.

Сейсморазведочные работы 2D и 3D за счет средств недропользователей выполнены на тринадцати объектах: «Енисей-геофизика» — шесть объектов, Богучанская геофизическая экспедиция — четыре объекта, «Таймыргеофизика» — три объекта. Здесь удельный вес выполненных компаниями «ГЕОТЕК Холдинга» работ несколько выше — 76,9%.

Сейсморазведочные работы за счет федерального бюджета в Иркутской области выполнены на тринадцати объектах ФГУНПП «Иркутскгеофизика», за счет средств недропользователей — на одиннадцати объектах преимущественно «Иркутскгеофизикой».

Сейсморазведочные работы за счет федерального бюджета в Республике Саха (Якутия) выполнены на восьми объектах, из них на семи — «Якутскгеофизикой», на одном объекте — Континентальной геофизической компанией. За счет средств недропользователей работы выполнены на двух объектах: по одному «Якутскгеофизикой» и Континентальной ГК.

Как видно из приведенных данных, наибольшая конкурентная среда характерна для Красноярского края, в Иркутской области конкуренция на рынке сейсморазведочных работ практически отсутствует, в Республике Саха (Якутия) она выражена слабо.

Следует отметить, что удельный вес сейсморазведки 3D в денежном выражении составил 26,7%, сейсморазведки 2D — соответственно 73,3%.

Интересную картину дает сравнение стоимостей единицы работ за счет разных источников финансирования: сейсморазведка

Основные тенденции развития рынка в среднесрочной перспективе

- Существенное возрастание объемов геофизических работ по заказам недропользователей и снижение объемов работ за счет средств федерального бюджета;
- Возрастание удельного веса высокотехнологичных сейсморазведочных работ 3С и 3D;
- Значительный рост объемов ГИС;
- Рост спроса на комплексные геофизические работы;
- Возрастание объемов речных и морских сейсморазведочных работ на шельфе северных морей;
- Рост спроса на современные технологии сейсморазведки в транзитных зонах;
- Усиление конкуренции на рынке нефтесервисных геофизических услуг.

2D за счет федерального бюджета обошлась в 205,5 тыс. рублей за пог. км, в то время как за счет средств недропользователей — в 301,1 тыс. рублей.

Основные тенденции развития рынка геофизических услуг

На территории Восточной Сибири на начало 2009 года зарегистрирована 71 компания-недропользователь, занимающаяся геологическим изучением, разведкой и добычей углеводородного сырья, между которыми распределены 177 лицензий.

Красноярский край — 79 лицензий (21 компания), Иркутская область — 66 лицензий (38), Республика Саха (Якутия) — 32 лицензии (12).

Реалии процесса недропользования на сегодняшний день таковы: (1) значительная часть выявленных нефтегазовых месторождений существенно недоразведаны, что препятствует их вводу в промышленную эксплуатацию; (2) в течение ближайших семи-десяти лет потребуются очень большой объем геологоразведочных работ на лицензионных участках с локализованными ресурсами УВ для разведки и подготовки промышленных запасов; (3) существует хроническое отставание в выполнении лицензионных соглашений.

Таким образом, ясно, что в течение ближайшего десятилетия рынок нефтесервисных геофизических услуг в Восточной Сибири не только сохранится, но и вырастет в количественном и качественном отношении (см. «*Основные тенденции развития рынка в среднесрочной перспективе*»).

По итогам докризисного 2008 года ОАО «Енисейгеофизика» со-

вместно с родственными компаниями Богучанская геофизическая экспедиция и ООО «Эвенкиягеофизика» выполнило в Красноярском крае 71% объемов

Наибольшая конкурентная среда в сейсморазведке характерна для Красноярского края, в Иркутской области конкуренция на рынке сейсморазведочных работ практически отсутствует, в Республике Саха (Якутия) она выражена слабо

сейсморазведки за счет средств федерального бюджета и 76,9% сейсморазведочных работ 2D и 3D по заказам компаний-недропользователей. И это при наличии серьезной конкурентной среды.

Влияние мирового финансового кризиса

По сравнению с другими секторами российского нефтесервиса в результате финансового кризиса больше всего пострадала полевая геофизика. При обвальном падении цен на нефть недропользователями, в первую оче-

В течение ближайшего десятилетия рынок нефтесервисных геофизических услуг в Восточной Сибири не только сохранится, но и вырастет в количественном и качественном отношении

редь, сокращаются геологоразведочные работы, они же при увеличении цен восстанавливаются в последнюю очередь.

В поисках выпадающих объемов геофизических компании обратили свои взоры на государство как на заказчика геофизических работ, акционера крупней-

ших нефтегазовых компаний и антикризисного кредитора.

В конце 2008 года ряд геофизических компаний обратились с коллективным письмом к главе правительства В.Путину с просьбой сохранить на докризисном уровне расходы госкомпаний на

Рынок геофизических услуг в Восточной Сибири пострадает от кризиса в меньшей степени, а рост его начнется раньше, со второй половины 2010 года и будет происходить высокими темпами

геофизику, а также обязать частные компании в случае получения госкредитов направить часть этих средств на геологоразведку.

Решения государства оказались прямо противоположными ожидаемым. В конце 2008 года в рамках бюджетного секвестра финансирование по линии МПР было сокращено на 15%. Ожидается дальнейшее сокращение бюджетного финансирования геологоразведочных ра-

бот, за исключением разве что Восточной Сибири.

Хорошо хоть, что Роснедра приняли решение на период кризиса не наказывать недропользователей за невыполнение ГРП, предусмотренных лицензионными соглашениями, если сокращение объемов находится в пределах 50%.

Более оптимистичная ситуация в Восточной Сибири. Конечно, в результате кризиса и здесь имеет место снижение объемов и темпов ГРП, тем не менее, стагнации рынка сейсморазведки не произошло. Главной причиной этого является продолжение строительства ВСТО.

Для заполнения первой очереди нефтепровода уже в следующем году потребуется 30 млн тонн нефти. Кроме того, в соответствии с межправительственным соглашением между РФ и КНР уже начато строительство отвода Сковородино–Дацин, по которому с 2011 года в Китай будет поставляться 15 млн тонн

нефти ежегодно. После завершения в 2013 году строительства второй ветки ВСТО для его заполнения потребуется уже 80 млн тонн.

Очевидно, в сложившейся ситуации не может быть речи о снижении объемов поисково-разведочных работ на нефть. К тому же среди недропользователей Восточной Сибири доминирующее положение занимают «Газпром», «Роснефть» и «Сургутнефтегаз», получившие мощную поддержку и менее пострадавшие от кризиса. Крайне важным позитивным фактором последних месяцев является стабилизация и медленный рост (до \$75 за баррель) цен на нефть.

Таким образом, рынок геофизических услуг в Восточной Сибири пострадает от кризиса в меньшей степени, а рост его начнется раньше, со второй половины 2010 года, и будет происходить высокими темпами, если государство этот процесс простимулирует. 



КОНФЕРЕНЦИИ НГВ

ВЕБСАЙТ:

Самый простой и надежный способ получения последней информации о предстоящих мероприятиях;

Удобная форма для регистрации участия в конференции и заполнения заявки на выступление с докладом;

Схемы застройки выставок и форма бронирования выставочных стендов;

Подробности, архивы, обзоры, фотоальбомы, регистрация, Экспертный Совет, обсуждение, дополнительные материалы.

ЭЛЕКТРОННАЯ РАССЫЛКА:

Для получения регулярных рассылок достаточно отметить пункт «я заинтересован в дополнительной информации» в регистрационной форме.

Анонсы конференций и выставок;
Текущие новости подготовки;
Информация об участниках и спонсорах;
Объявления о новых темах докладов;
На двух языках (русский и английский).

www.inconf.ru

ВЫСТАВКИ

MVK

www.mvk.ru

Теперь в «Крокус Экспо»!

7-я Международная специализированная выставка оборудования и технологий для газораспределения и эффективного использования газа



13 — 15 октября 2009 г.
Москва, МВЦ «Крокус Экспо»

Gas SUF



Газоснабжение и эффективное использование газа



Использование природного газа в качестве моторного топлива



Сжиженный природный газ и синтетическое жидкое топливо

Одновременно пройдут выставки:



PCVEXPO



РОССВАРКА



WASMA



OGE

НАСОСЫ. КОМПРЕССОРЫ.
АРМАТУРА

Дирекция выставки:

E-mail: evb@mvk.ru

Тел.: +7 (495) 925-34-16, 995-05-95

РЕГИОНАЛЬНЫЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА ЗАО «МВК»: МВК СЕВЕРО-ЗАПАД: (812) 319-36-83, МВК УРАЛ: (343) 371-24-76, МВК ВОЛГА: (843) 291-75-89, МВК СИБИРЬ: (383) 201-13-68

WWW.GASSUF.RU

На правах рекламы

Организаторы: ЗАО «Международная Выставочная Компания»



НАЦИОНАЛЬНАЯ
ГАЗОМТОРНАЯ
АССОЦИАЦИЯ

Генеральные информационные спонсоры:

Журнал «Транспорт на альтернативном топливе»



Информационная поддержка:

