

Российский рынок геофизического сервиса 2010-2013гг

■ Лаптев В.В., Первый вице-президент ЕАГО, директор по развитию геофизического приборостроения ОАО НПФ Геофизика, г.Уфа

Приводится аналитический обзор отечественных рынков геофизических услуг и геофизического приборостроения. Рассматриваются основные тенденции их развития в посткризисный период и прогнозный сценарий на среднесрочную перспективу.

Ежегодный объём услуг компаний нефтегазового сервиса, предоставляемых топливно-энергетическому комплексу России, в зависимости от экономической ситуации в стране и мире колеблется в диапазоне \$ 18-25 млрд. Доля геофизических услуг в этом объёме составляет примерно 15%. В отличие от других видов сервиса функция геофизики состоит в обеспечении государства и недропользователей надёжной, качественной информацией о ресурсной базе по углеводородам на суше и шельфе, эффективности бурения и ремонта скважин, качестве разработки месторождений нефти и газа, достигнутом коэффициенте извлечения нефти (КИН) и т.д. По наукоёмкости и масштабам применения высоких технологий этот вид сервиса не имеет аналогов в нефтегазовой индустрии.

Рынок геофизического сервиса.

Активными участниками рынка являются около 100 крупных, средних и малых отечественных и зарубежных компаний. Технично-технологическое оснащение, квалификационный уровень персонала, качество и виды предоставляемых услуг, финансовые возможности этих компаний варьируют в весьма широком диапазоне [1]. Для дифференциации участников рынка воспользуемся таким индикатором, как годовой объём выручки компаний. По этому показателю компании можно подразделить на 3 группы. В первую вошли компании с

объёмом выручки более 1 млрд. руб., во вторую – от 100 млн. до 1 млрд. руб., в третью – менее 100 млн. руб. В табл.1-4 представлен рейтинг компаний за период 2010-2013 гг., образующих первую группу. Анализ показывает, что на эту группу приходится примерно 89% всего рынка геофизических услуг. Деятельность компаний второй группы охватывает примерно 10%, а на третью выпадает около 1% рынка.

После спада при кризисе 2008-2009 гг. геофизический сегмент рынка нефтегазового сервиса с 2010 г. демонстрирует устойчивую динамику роста объёма работ. Так по первой группе компаний объём сейсморазведки и геофизических исследований скважин (ГИС) за период 2010-2013 гг. вырос с 67,5 до 97,3 млрд. руб. (рост 44%). Оценка рынка 2013 г. по суммарной выручке трёх групп компаний позволяет прогнозировать уровень 110-115 млрд. руб. Планка в 100 млрд. руб. была преодолена в 2012 г.

В первую пятёрку лидеров геофизического рынка с 2011 г. входят: ЗАО Геотек Холдинг, ООО ТНГ-Групп, ООО Георесурс, ОАО Башнефтегеофизика и компания Шлюмберже.

Геотек Холдинг - частная компания, входит в состав IG Seismic Services (IGSS, доля 52%) и является управляющей компанией для активов, представленных в IGSS. Другими участниками IGSS являются Интегра (36%) и Шлюмберже (12%). По объёму выполняемых сейсморазве-

дочных работ это крупнейшая компания, не имеющая равных на всей территории России и СНГ. Специализируется на полевой геофизике. Скважинными исследованиями (ГИС) не занимается. Подразделения компании оснащены современными технико-технологическими средствами и представлены во всех нефтегазовых регионах страны. Заказчиками являются крупнейшие российские недропользователи и ФА Роснедра.

ТНГ-Групп – интегрированная частная компания, выполняющая широкий комплекс полевых и промысловых геофизических и гидродинамических исследований. Прочно удерживает в стране вторую позицию по объёму выполняемых геофизических услуг. Работает во всех нефтяных регионах России, странах СНГ и дальнем зарубежье с ведущими нефтегазодобывающими компаниями. Оснащена современной техникой, владеет передовыми технологиями и программными средствами отечественного и зарубежного производства. Реализует наступательную маркетинговую стратегию.

Георесурс – дочернее предприятие ОАО Газпром. Специализируется на проведении ГИС и сейсморазведки для нужд Газпрома. На других недропользователей практически не работает. С шестой позиции поднялось на третью в 2011 г. и прочно её удерживает. В отличие от целого ряда крупных отечественных нефтяных компаний, освободившихся от геофизики, как непрофильного актива, Газпром рассматривает геофизику как неотъемлемый технологический элемент, информационно обеспечивающий эффективное управление основными производственными процессами отрасли. При поддержке Газпрома Георесурс

активно оснащается конкурентоспособной техникой, технологией и программными средствами, успешно решает задачи разведки и разработки газовых месторождений и подземных хранилищ газа.

Башнефтегеофизика – частная интегрированная компания, выполняющая комплекс разведочных, промысловых геофизических и гидродинамических исследований. По заказам нефтегазовых компаний может выполнять комплексные проекты по моделированию месторождений, оптимизации их разведки и разработки. В отличие от других сервисных компаний, имеет в составе крупнейшую в России и СНГ приборостроительную компанию НПФ Геофизика (табл.5,6). Находится на четвёртой позиции рейтинга. Работает с ведущими нефтегазовыми компаниями во всех регионах разведки и добычи нефти и газа. Обладает квалифицированным, опытным персоналом, оснащена современной техникой и технологией.

Шлюмберже – мировой лидер геофизического сервиса. Общий объём выполняемых в России нефтесервисных услуг достиг \$ 2 млрд. Что касается геофизики, то за последние 4 года компания проиграла часть объёмов ГИС на кабеле российским конкурентам. Ответным шагом со стороны Шлюмберже стало наращивание объёма ГИС в процессе бурения (LWD) скважин. В этом виде исследований Шлюмберже пока располагает явными конкурентными преимуществами. Другой сильный ход компании – заключение договоров на оказание интегрированных услуг нефтегазовым компаниям на условии взаимного риска. В отечественной практике такой сервис пока не освоен. Его грамотное использо-

вание позволяет существенно повысить рентабельность геофизических работ. В интегрированном проекте обозначается цель, фиксируется комплекс выполняемых работ и цена договора. Если цель (например, дебит бурящейся эксплуатационной скважины) достигнута или превышена, то заказчик рассчитывается полностью за весь цикл выполненных работ и выплачивает бонус. Если цель не достигнута, то подрядчик выплачивает неустойку. При этом в интегрированный проект входит комплекс услуг. Например, таких как моделирование месторождения, бурение с навигацией, ГИС на кабеле или LWD, перфорация, ГРП, освоение скважины и т.д. Прибыль при успешной реализации таких интегрированных проектов многократно превосходит доход от разовых услуг, но и риск при этом не малый. Шлюмберже занимает пятую позицию, уступив четвёртую Башнефтегеофизике.

Рассмотрим компании, позиции которых на рынке в рассматриваемый период значительно изменились. Новым игроком рынка стал государственный холдинг ОАО Росгеология, в составе которого геофизические работы выполняют Севморгео, Иркутскгеофизика и ВНИИГеофизика. Холдинг 3 года находится в стадии становления, но с приходом в 2013 г. нового руководства процесс ускорился и заявлено об амбициях на лидирующие рыночные позиции в области геологоразведки. С учётом поддержки со стороны Минприроды РФ и ФА Роснедра в оснащении современной геофизической техникой и технологией, возможного присоединения к холдингу геофизических активов, находящихся в собственности государства, а также вероятных преимуществ при

распределении государственных заказов, холдинг может стать весомым игроком геофизического рынка. Жизнь покажет, насколько всё это реально. Пока Росгеология не демонстрирует динамики роста в геофизическом секторе и занимает восьмую позицию.

Башвзрывтехнологии (БВТ) — это новый частный игрок сервисного рынка. До последнего времени компания позиционировалась в качестве приборостроительной, специализируясь на производстве перфорационных зарядов. В 2012 г. занимала первую позицию среди производителей данной продукции (табл.5). С 2010 г. компания решила диверсифицировать бизнес, попробовав себя в сервисном секторе ГИС. Эксперимент оказался удачным и компания уже в 2011 г. нарастила услуги до 420 млн.руб., в 2012 г. до 2 млрд.руб., а в 2013 г. планирует выйти на уровень 2,5 млрд.руб., закрепившись на 13 позиции рейтинга. Высокая динамика роста объёма услуг была достигнута за счёт привлечения в компанию опытного персонала управленцев и полевых инженеров, а также приобретения конкурентоспособной новейшей геофизической техники российского и зарубежного производства. Основные объёмы сервиса компания выполняет для Роснефти, существенно потеснив позиции Тюменьпромгеофизики (собственность Шлюмберже). Компания реализует активную маркетинговую политику, отдавая приоритет востребованному рынком Hi-Tech технологиям.

Самаранефтегеофизика — контрольный пакет акций принадлежит государству. До 2011 г. на протяжении более 15 лет стабильно входила во вторую группу компаний с годовым объёмом выручки не превышающем 500 – 700 млн.руб. С

приходом нового руководителя ситуация радикально изменилась. В 2012 г. за один год компания нарастила объём услуг для Роснефти до 1,647 млрд. руб., перешла в первую группу компаний и заняла 16 позицию. В 2013 г. планирует выйти на уровень выручки в 3 млрд. руб. В этом случае она может переместиться на 9 позицию рейтинга. Компания уделяет большое внимание качеству геофизических услуг, оснащается лучшей конкурентоспособной техникой, привлекает в штат опытных и молодых квалифицированных специалистов. В перспективе Самаранефтегеофизика может рассматриваться в качестве центра консолидации геофизических активов, принадлежащих государству. Поддержка со стороны Роснефти может способствовать становлению компании в качестве крупнейшего игрока отечественного геофизического рынка.

В завершении этой части обзора обратим внимание на две явно обозначившиеся тенденции:

1. Российский геофизический сервис последовательно наращивает свой потенциал и приобретает ценный опыт рыночных побед в жёсткой конкурентной борьбе с иностранными лидерами мирового нефтесервиса. Наибольшую активность и способность адаптации к далеко не комфортным условиям рыночной работы демонстрирует российский частный бизнес (Геотек, ТНГ-Групп, Башнефтегеофизика, Башвзрывтехнологии).

2. Государство под давлением бизнеса и профессиональных сообществ, наконец, озаботилось проблемами отечественного нефтесервиса. Предприняты шаги по консолидации геологоразведочных сервисных активов в холдинге Росге-

ология (Минприроды РФ). Правительство РФ в настоящее время решает судьбу 14 государственных геофизических предприятий, а Минэнерго РФ подключилось к вопросам регулирования отношений между нефтяными и сервисными компаниями. О возможных последствиях пока говорить рано.

Прогноз развития геофизического рынка.

Правительство РФ приняло в 2013 г. две государственные программы, затрагивающие интересы геофизического сервиса. По линии Минприроды РФ это программа «Воспроизводство и использование природных ресурсов», а по линии Минэнерго РФ «Энергоэффективность и развитие энергетики». Обе охватывают период 2013-2020 гг. с объёмом финансирования на воспроизводство минерально-сырьевой базы по углеводородам 2,415 трлн.руб. и на развитие нефтегазового комплекса 12,29 трлн.руб. Планируется расширение поисково-разведочных работ в Восточной Сибири, на Дальнем Востоке, севере Европейской части России, в Арктике, традиционных регионах нефтегазодобычи. Ставится задача удержания нефтедобычи в этот период на уровне не менее 510 млн.т., увеличения КИН до 0,47 и ввод в разработку 11% балансовых трудноизвлекаемых запасов.

Достижение указанных целевых показателей программ невозможно без эффективного геофизического сопровождения разведки и разработки нефтегазовых месторождений. В этой связи ведущие геолого-геофизические общества России ЕАГО, АИС, РосГео, НАЭН предложили министерствам увеличить объёмы применения высокотехнологического геофизического сервиса со 110-

РЕЙТИНГ СЕРВИСНЫХ ГЕОФИЗИЧЕСКИХ КОМПАНИЙ. РОССИЯ-2010

СЕРВИСНЫЕ КОМПАНИИ		ВЫРУЧКА		в т. ч. по геофизсервису			ХОЛДИНГОВАЯ ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ	ВЫРУЧКА ХОЛДИНГА млн. руб.
		всего	всего	ГИС	СЕЙС-КА			
№	крупные сервисные и компании (выручка более 1 млрд. руб.)							
1	ЗАО Геотек Холдинг	12 000	9 150	150	9000			12 000
2	ООО ТНГ-Групп	10 000	7 500	3500	4000	ОАО Татнефть		254 000
3	ОАО ГК Интера	23 811	7 293	600	6693			23 811
4	Schlumberger в России	45 000	6 510	2430	0	Schlumberger в мире		823 200
				ЗАО Тюменьпромгеофизика	4080			
5	ОАО Башнефтегеофизика	7 800	5 800	2200	3600			7 800
6	ООО Георесурс	6 000	5 450	5200	250	ОАО Газпром		3 597 054
7	Сургутнефтегеофизика	4 000	4 000	4000	0	ОАО Сургутнефтегаз		381 300
8	ОАО Севморнефтегеофизика	4 300	3 300	0	3300			
9	ОАО Арктикморнефтегазразведка					ОАО Зарубежнефть		31 622
10	ОАО Ноябрьскнефтегеофизика	2 500	2 500	2500	0	ОАО Газпром нефть		983 160
11	ОАО Сибнефтегеофизика	2 000	2 000	0	2 000			
12	ОАО КогалымНГФ+ООО Геофизсервис (Урай)	1 930	1930	1930	0			
13	ОАО Якутскгеофизика	1 754	1 754		1 500	ООО Геофизические Ресурсы	Евразийские	
14	ОАО Дальморнефтегеофизика	1 700	1 700	0	1700			
15	ОАО Росгеология		1 700	100	900	Федеральное агентство Роснедра, МПР РФ		41 000
				Севморгео	0			
16	ОАО Нижневартовскнефтегеофизика	1 350	1 350	1200	150			
17	Baker Hughes в России		1 346	510	0	Baker Hughes в мире		432 000
				Оренбургнефтегеофизика	836			
18	ОАО Пермнефтегеофизика	1 170	1 170	280	890			
19	ООО Нефтьсервисхолдинг	11 000	1 100	1100	0	ООО Пермская Фин.Пром.Группа		23 000
20	ЗАО Римера	13 500	1 030	1030	0	ОАО ЧТПЗ		85 401
21	ЗАО Подарная геофизическая экспедиция	1 000	1 000	100	900	ООО Группа компаний		6 000
Всего по группе		89,5%	67 542	31 746	35 583			

▲ Табл. 1.

РЕЙТИНГ СЕРВИСНЫХ ГЕОФИЗИЧЕСКИХ КОМПАНИЙ. РОССИЯ-2011													
СЕРВИСНЫЕ КОМПАНИИ				ВЫРУЧКА		в т. ч. по геофизсервису			ХОЛДИНГОВАЯ ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ		ВЫРУЧКА ХОЛДИНГА		
				всего		всего	ГИС	СЕЙС-КА			млн. руб.		
				млн. руб.									
				крупные сервисные и компании (выручка более 1 млрд. руб.)									
№													
1	ЗАО Геотек Холдинг (IGSS)				18 000	0	18000						
2	ООО ТНГ-Групп			10 000	9055	4555	4500	ОАО Татнефть				318 594	
3	ООО Георесурс			8700	7490	7000	490	ОАО Газпром				4 735 800	
4	ОАО Башнефтегеофизика			7500	5680	2600	3080					7500	
5	Schlumberger в России	Schlumberger Hi-Tech			4700	1300	0	Schlumberger в мире				1 186 200	
		Schlumberger рос. ГИС			3400	0							
6	Сургутнефтегеофизика			4600	4 600	4600	0	ОАО Сургутнефтегаз				754 000	
7	ОАО Росгеология			8400	3300	100	3200	Росимущество РФ					
8	ОАО Ноябрьскнефтегеофизика			2800	2800	2800	0	ОАО Газпром нефть				1 325160	
9	ОАО Севморнефтегеофизика			2418	2418	0	2 418	Росимущество РФ				43 367	
10	ОАО КогалымНГФ+ООО Геофизсервис (Урай)			2300	2300	2300	0						
11	ООО Нефтьсервисхолдинг			15300	1740	1740	0	ООО Пермская Фин.Пром.Группа				30 000	
12	ОАО Нижневартовскнефтегеофизика			1 670	1 670	1470	200	Росимущество РФ					
13	ОАО Якутскгеофизика			1520	1520	0	1 520	ООО Геофиз. Евразия. Ресурсы					
14	ОАО ГК Интегра			18 474	1500	1500	0					18 474	
15	Baker Hughes в России	Baker Atlas			1500	500	0	Baker Hughes в мире				594 000	
		Оренбургнефтегеофизика			1000	0							
16	ЗАО Римера				1 160	1160	0	ОАО ЧТПЗ				76 645	
17	ОАО Пермнефтегеофизика			1000	1000	400	600	Росимущество РФ					
18	ОАО Дальморнефтегеофизика			1 004	974	0	667	Росимущество РФ					
19	ЗАО БашВзрывТехнологии			1240	420	420	0						
Всего по группе				89%	71 827	36 845	34 675						

▲ Табл. 2.

РЕЙТИНГ СЕРВИСНЫХ ГЕОФИЗИЧЕСКИХ КОМПАНИЙ. РОССИЯ-2012

РЕЙТИНГ СЕРВИСНЫХ ГЕОФИЗИЧЕСКИХ КОМПАНИЙ. РОССИЯ-2012									
СЕРВИСНЫЕ КОМПАНИИ		Выручка				ХОЛДИНГОВАЯ ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ		Выручка ХОЛДИНГА млн. руб.	
		всего		в т. ч. по геофизсервису					
		всего	ГИС	СЕЙС-КА					
№	крупные сервисные и компании (выручка более 1 млрд. руб.)								
1.	ЗАО Геотек Холдинг (IGSS)	21 454	20 200	0	20200				
2.	ООО ТНГ-Групп	16 760	14 300	6 700	7 600	ОАО Татнефть			
3.	ООО Георесурс (12 000 без НДС)	14 160	9 900	8 880	1 020	ОАО Газпром			
4.	ОАО Башнефтегеофизика	9 767	8 076	3 436	4 640				
5.	Schlumberger в России		6 700	1 900	0	Schlumberger в мире			
				Schlumberger HI-Tech	4 800				
6.	Сургутнефтегеофизика		4 700	4700	0	ОАО Сургутнефтегаз			
7.	ОАО КогалымНГФ+ООО Геофизсервис (Урай)		3 540	3 540	0				
8.	ОАО Росгеология	10 000	3 300	80	3 220	Росимущество РФ			
9.	ОАО Севморнефтегеофизика	2933	2 933	0	2 933	Росимущество РФ			
10.	ОАО Новорьскнефтегеофизика		2 900	2 900	0	ОАО Газпром нефть сервис			
11.	ОАО Дальморнефтегеофизика	2 860	2 790	0	2 790	Росимущество РФ			
12.	ООО Нефтьсервисхолдинг	18 000	2 200	2 000	200	ООО Пермская ФПГ			
13.	ЗАО БашВэриТехнологии	4300	2095	2 095	0				
14.	Вакер Hughes в России		1 780	350	0	Вакер Hughes в мире			
				Оренбургнефтегеофизика	1 430				
15.	ОАО Самаранефтегеофизика	1 660	1 647	559	939	Росимущество РФ			
16.	ОАО Якутскгеофизика	1 630	1 630	0	1 630	ООО Геофиз. Евразиа. Ресурсы			
17.	ОАО Нижневартовскнефтегеофизика		1 357	1347	10	Росимущество РФ			
18.	ОАО Пермнефтегеофизика		1300	500	800	Росимущество РФ			
19.	ОАО ГК Интегра		1 200	1 200	0				
20.	ЗАО Римера		1 060	1 060	0	ОАО ЧТПЗ			
21.									
Всего по группе			94 708	49 256	46 042				

▲ Табл. 3.

РЕЙТИНГ СЕРВИСНЫХ ГЕОФИЗИЧЕСКИХ КОМПАНИЙ. РОССИЯ-2013 (прогноз)													
СЕРВИСНЫЕ КОМПАНИИ				ВЫРУЧКА		в т. ч. по геофизсервису				ХОЛДИНГОВАЯ ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ		ВЫРУЧКА ХОЛДИНГА млн. руб.	
				всего	млн. руб. (с НДС)	всего	ГИС	СЕЙС-КА					
№	крупные сервисные и компании (выручка более 1 млрд. руб.)												
1.	ЗАО Геотек Холдинг (IGSS)				20 000	0	20 000						
2.	ООО ТНГ-Групп				15 000	7 000	8 000		ОАО Татнефть				
3.	ООО Георесурс (12 000 без НДС)			14 000	10 000	9 000	1 000		ОАО Газпром				
4.	ОАО Башнефтегеофизика			11 000	9 300	4 100	5 200						
5.	Schlumberger в России	Schlumberger Hi-Tech	60 000	6 600	3 600	0		Schlumberger в мире					
		Schlumberger рос. ГИС		3 000	0								
6.	Сургутнефтегеофизика				4 800	4800	0		ОАО Сургутнефтегаз				
7.	ОАО КогалымНГФ+ООО Геофизсервис (Урай)				3 500	3 500	0						
8.	ОАО Росгеология				3 300	100	3 200		Росимущество РФ				
9.	ОАО Самаранефтегеофизика				3 000	1 500	1 500		Росимущество РФ				
10.	ОАО Ноябрьскнефтегеофизика				3 000	3 000	0		ОАО Газпром нефть сервис				
11.	ОАО Севморнефтегеофизика				2 900	0	2 900		Росимущество РФ				
12.	ОАО Дальморнефтегеофизика				2 700	0	2 700		Росимущество РФ				
13.	ЗАО БашВзрывТехнологии				2 500	2 500	0						
14.	ООО Нефтьсервисхолдинг				2 300	2 100	200		ООО Пермская ФПГ				
15.	ОАО Якутскгеофизика				1 700	0	1 700		ООО Геофиз. Евразиа. Ресурсы				
16.	Baker Hughes в России	Baker Atlas		1 600	300	0		Baker Hughes в мире					
		Оренбургнефтегеофизика		1 300	0								
17.	ОАО Нижневартовскнефтегеофизика				1 500	1 500	0		Росимущество РФ				
18.	ОАО Пермнефтегеофизика				1 500	600	900		Росимущество РФ				
19.	ЗАО Римера				1 100	1 100	0		ОАО ЧТПЗ				
20.	ОАО ГК Интегра				1 000	1 000	0						
21.													
Всего по группе					97 300	50 000	47 300						

▲ Табл. 4.

РЕЙТИНГ КОМПАНИЙ ГЕОФИЗИЧЕСКОГО ПРИБОРОСТРОЕНИЯ. РОССИЯ-2012

ПРИБОРОСТРОИТЕЛЬНЫЕ КОМПАНИИ		выручка всего	в т. ч. по геофизической технике	КОЛИЧЕСТВО РАБОТАЮЩИХ	Физические объёмы
		млн. руб. (с НДС)		чел.	
№	Скважинная аппаратура				
1.	ОАО НПФ Геофизика	1755	1300	849	
2.	ООО Луч	1000	800		
3.	ОАО ВНИИГИС	1200	800		
4.	ООО Нефтегазгеофизика	700	700		
5.	Шлюмберже (Тюмень)		500		
6.	ОАО Геотрон	300	270		
7.	НПФ Центргазгеофизика		200	250	
8.	ФГУП ВНИИА		200		
9.	ООО Геофизмаш	330	167		
10.	ООО Геопром	134	134		
11.	ООО Риалог		120	50	
12.	ЗАО Интерлог (Группа компаний Гео)		99	250	
всего по группе			5 290		
Каротажные подъёмники, лаборатории, станции					единиц
13.	ООО Девон-кредит		320		60
14.	ЗАО ГИСприбор-М		295	88	47
15.	ООО Нижгеокомплект		276	65	52
16.	ООО Велко		272		25
17.	ООО НПК Нефтегазгеофизика		264	192	
18.	ОАО ТЗГОиА		260		60
19.	ООО Окт.з-д кар.об. ВНИИГИС		180		
20.	Шлюмберже (Тюмень)	840	130		
21.	ЗАО Интерлог	180	81		27
22.	Geosis (Германия в Россию)		60		
всего по группе			2 138		
Кабель геофизический					км.
23.	ООО Псковгеофизкабель	700	280	250	3000
24.	ООО Севгеокабель	180	180	41	3500
25.	ООО Гальва		140	50	2400
26.	ООО Пермгеокабель		40		900
всего по группе			640		
Перфорационная техника					заряды
27.	ЗАО Башвзрывтехнологии		1300		1 200 000
28.	ООО Взрывгеосервис		1120		1 100 000
29.	ООО Промперфоратор		1000		2 000 000
30.	ОАО ВНИПИВзрывгеофизика		836		920 000
31.	Шлюмбеоже (Стерлитамак)		346		425 000
32.	ООО Перфотех		360		200 000
всего по группе			5 116		
Сейсмическая техника					единиц
33.	ООО Геоспейс Технолоджис Евразия	377	377	320	507 000
34.	ООО Геосвип	221	221	105	10
35.	ОАО СКБ СП	71	71	100	1000 каналов
всего по группе			669		
Всего по России			13 853		

▲ Табл. 5.

РЕЙТИНГ КОМПАНИЙ ГЕОФИЗИЧЕСКОГО ПРИБОРОСТРОЕНИЯ. РОССИЯ-2013 (Прогноз)					
ПРИБОРОСТРОИТЕЛЬНЫЕ КОМПАНИИ		выручка всего	в т. ч. по геофизической технике	КОЛИЧЕСТВО РАБОТАЮЩИХ	Физические объёмы
		млн. руб. (с НДС)		чел.	
№	Скважинная аппаратура				
1.	ОАО НПФ Геофизика	1 832	1 240	860	всего
2.	ООО Луч	850	600		
3.	ОАО ВНИИГИС	1 300	800		
4.	ООО Нефтегазгеофизика	700	700		
5.	Шлюмберже (Тюмень)	590	318		
6.	ОАО Геотрон	300	300		
7.	НПФ Центргазгеофизика	200	200		
8.	ФГУП ВНИИА		200		
9.	ООО Геофизмаш	330	170		
10.	ООО НПП Энергия	123	123	35	
11.	НПО Геомаш (бывш.Интерлог)	247	140	101	
12.	ООО Геопром	130	130		
13.	ООО Риалог	120	120		
всего по группе			5 041		
Каротажные подъёмники, лаборатории, станции					единиц
14.	ООО НПК Нефтегазгеофизика		472		
15.	ЗАО ГИСприбор-М		350	100	50
16.	ООО Нижгеокомплект		350	75	
17.	ООО Девон-кредит		330		
18.	Шлюмберже (Тюмень)	590	270		60
19.	ОАО ТЭГоИА		260		60
20.	ООО Окт.з-д кар.об. ВНИИГИС		240	90	50
21.	Geosis (Германия в Россию)	211	211		12
22.	ASEP-Elmer	150	150		
23.	ООО Велко	250	120	300	25
24.	НПО Геомаш (бывш.Интерлог)	247	106		
всего по группе			2 859		
Кабель геофизический					км.
25.	ООО Псковгеофизкабель	750	290		4 500
26.	ООО Севгеокабель		206		3 400
27.	ООО Гальва		150		2 500
28.	ООО Пермгеокабель		40		850
всего по группе			686		
Перфорационная техника					заряды
29.	ООО Промперфоратор		1 550		1 500 000
30.	ООО Взрывгеосервис		1 100		1 100 000
31.	ЗАО Башвзрывтехнологии		800		1 100 000
32.	ОАО ВНИПИВзрывгеофизика		800	250	800 000
33.	Шлюмбеоже (Стерлитамак)		680		586 000
34.	ООО Перфотех		450	80	350 000
всего по группе			5 380		
Сейсмическая техника					единиц
35.	ООО Геоспейс Технолоджис Евразия		450		450 000
36.	ООО Геосвип	230	230		
37.	ОАО СКБ СП		100		2 000 каналов
всего по группе			780		
Всего по России			14 746		

▲ Табл. 6.

115 млрд.руб. в 2013 г. до 150-160 млрд.руб. к 2020 г. Упор должен быть сделан на применении новейших технологий сейсморазведки 3D и 4D на шельфе, в транзитной зоне и на суше, введении обязательного геофизического мониторинга КИН на разрабатываемых месторождениях, широком применении ГИС в процессе бурения скважин, интеллектуализации добывающих скважин геофизическими датчиками для мониторинга и on-line управления добычей нефти и газа.

С учётом зависимости экономики страны в целом от состояния нефтегазового комплекса, указанные программы будут реализованы. Поэтому в среднесрочной перспективе можно рассчитывать на рост геофизического рынка.

Рынок геофизического приборостроения. В 2012 г. отечественный рынок поставок геофизической техники в денежном выражении составил 13,6 млрд.руб., а в 2013 г. должен преодолеть планку в 14 млрд.руб. (табл. 5,6). На самом деле рынок более ёмкий, так как здесь не учтены (из-за отсутствия информации) поставки зарубежной сейсмической техники. Среди отечественных производителей приборной продукции преобладают средние по объёму годовой выручки частные компании (100-900 млн. руб.). Крупных компаний с объёмом выручки более 1 млрд. руб. всего три: НПФ Геофизика, Промперфоратор и Взрывгеосервис.

Рынок геофизической техники весьма не стабилен и находится в прямой зависимости от ситуации в геофизическом сервисе. В 2010-2013 гг. приборный рынок растёт в след за сервисным и в среднесрочной перспективе можно рассчитывать на продолжение этого

тренда. Как следует из таблиц, каждый сегмент рынка представлен большим количеством конкурирующих между собой производителей. Поэтому у сервисных компаний имеются возможности широкого выбора той продукции, которая наилучшим образом отвечает их требованиям по качеству, надёжности, стоимости и техническому сопровождению. Резервные мощности приборостроительного комплекса в целом таковы, что при необходимости поставки продукции могут быть удвоены без особого напряжения. Наглядным примером может служить всплеск спроса на геофизическую технику со стороны Башвзрывтехнологии в 2011 г. и Самаранефтегеофизика в 2012 г. Несмотря на сжатые сроки, поставщики не подвели и сервисные компании с честью справились со своими контрактными обязательствами перед нефтяниками.

Конкурентоспособность продукции, как правило, обеспечивают сами производители за счёт собственного финансирования. Ни государство, ни нефтегазовые компании в НИОКР по созданию новой геофизической техники и технологий средств не вкладывают. Тем не менее, по основным технико-технологическим характеристикам выпускаемая в России геофизическая аппаратура и оборудование для исследования нефтяных и газовых скважин не уступает, а по ряду параметров превосходит зарубежные образцы. Это касается подъёмников, скважинной автономной и кабельной аппаратуры, перфорационной техники, геофизического кабеля.

Миф о том, что российская геофизика отстаёт по Hi-Tech технике, не соответствует реалиям. Освоен выпуск аппаратуры электрокаротажа через обсадную

металлическую колонну в Пятигорске (НПП Геофизика) и Твери (ГЕРС), аппаратуру ЯМК в сильном поле выпускает Тверь (Нефтегазгеофизика) и Бугульма (ТНГ-Групп), акустические имиджеры производят в Уфе (НПФ Геофизика), электрические имиджеры в Саратове (Корсар), приборы С/О каротажа в Москве (ВНИИА), Октябрьске (ВНИИГИС) и Твери (Нефтегазгеофизика), многоцикловые испытатели пластов на кабеле созданы в Уфе (УГАТУ) и т.д. Проблема состоит в том, что объём сервисных заказов этими методами не велик, а аппаратура дорогая и сложная в обслуживании. Поэтому сервисные компании не спешат с её приобретением. Постепенно эта проблема разрешится. Наиболее остро сейчас ощущается отставание лишь в системах каротажа в процессе бурения (LWD) и геофизической технике для работы на морских платформах. Над созданием такой техники в настоящее время работают ВНИИГИС, НПФ Геофизика, Нефтегазгеофизика, Луч (Новосибирск), НПО Геомаш (Тюмень). Нет никаких сомнений в том, что эта техника будет создана и предложена отечественным сервисным компаниям.

Для решения более сложных проблем, связанных с освоением арктического шельфа и Восточной Сибири, вводом в разработку всё большего количества месторождений с трудно извлекаемыми запасами (сланцевая нефть, газ), развитием технологий интеллектуализации добывающих скважин и месторождений, ростом глубин скважин и длины их горизонтального окончания, расширением масштабов применения физико-химических методов увеличения нефтеотдачи пластов, инвестиции в развитие геофизических технологий должны быть

кратно увеличены как государством, так и нефтегазовыми компаниями. Китай и США вкладывают в развитие геофизики в 20-25 раз больше, чем наша страна.

Более сложная картина сложилась в производстве сейсмической техники. Отечественные сейсмические партии работают на сейсмостанциях и вибраторах зарубежного производства. К этому их подталкивает ещё и то, что в тендерах на сейсморазведочные работы нефтегазовые компании указывают конкретные марки этой зарубежной техники. Подобная практика ущемляет интересы отечественных производителей, противоречит действующему законодательству и способствует возникновению коррупционных схем. В странах СНГ при тендерах запрещено указывать марки аппаратуры и российская сейсмическая техника там успешно работает. Органы государственной власти, нефтегазовые компании и геолого-геофизическое сообщество в состоянии помочь отечественным производителям поднять качество и конкурентоспособность этого вида отечественной продукции.

Резюмируя изложенное, можно констатировать, что опасность поглощения российского геофизического рынка иностранным бизнесом постепенно преодолевается. Отечественный геофизический бизнес восстанавливает контроль над собственным сервисным рынком и готовится к возврату на мировой геофизический рынок.

Литература

1. В.В.Лаптев. Регулирование и защита отечественного геофизического рынка. Геофизический вестник, №1, 2013, с. 12-16.