

Российский рынок геофизического сервиса – 2014

■ Лаптев В.В., Первый вице-президент ЕАГО, директор по развитию геофизприборостроения, ООО «Нов Тек Новые технологии»

Приводится аналитический обзор отечественных рынков геофизических услуг и геофизического приборостроения. Рассматриваются основные тенденции их развития в условиях действующих санкций со стороны США и ЕС.

Нефтегазовая индустрия России с 6 июля 2014 г. стала объектом жёсткого испытания на прочность секторальными санкциями со стороны ЕС, к которым США 6 августа добавили свои запреты, и с 12 сентября США и ЕС ввели адресные санкции отечественным энергетическим компаниям. Под запрет попали западные технологии по освоению трудно извлекаемых запасов углеводородов, разработке месторождений на глубоководном и арктическом шельфе, новые технологии увеличения коэффициента извлечения нефти (КИН), поставки Hi-Tech оборудования для нефтегазового сервиса. Введён также адресный пакет санкций в отношении крупнейших российских нефтегазовых компаний, ограничивающий их доступ к выгодным рынкам западного капитала, отдельным видам оборудования, услуг и технологий.

Указанные события на геофизический рынок 2014 г. заметного влияния не успели оказать. На возможных последствиях санкций остановимся ниже.

Сервисный геофизический рынок. В ранее опубликованных обзорах [1,2] отмечалась с 2010 г. устойчивая динамика роста отечественного геофизического рынка. Не исключением стал и 2014 г. Тренд продолжился и рост составил 16% в сравнении с годом предшествующим. За период 2010-2014 гг. в группе компаний с годовой выручкой более 1 млрд. руб. объём выполненных услуг вырос более, чем в 2 раза (с 67,5 до 142,7 млрд. руб.). Эти компании контролируют в

России около 92% сервисного рынка.

В пятёрку лидеров этой группы с 2011 г. входят: ЗАО Геотек Холдинг, ООО ТНГ-Групп, ООО Георесурс, ОАО Башнефтегеофизика и компания Шлюмберже. Входной билет в этот эшелон компаний – годовая выручка более 10 млрд. руб. В 2014 г. в расстановке участников первого эшелона произошли заметные изменения в сравнении с 2013 г. (таблицы 1,2). На первую позицию по реализации услуг вышла компания Шлюмберже, которой удалось за год резко нарастить объёмы применения технологии ГИС в процессе бурения (LWD). Отечественная аналогичная техника, включающая электрометрию, радиоактивные методы и акустику, находится в стадии разработки. Такая же ситуация наблюдается в Китае.

Вторую позицию прочно удерживает компания ТНГ-Групп, которая обеспечила за год рост сейсморазведки на 37.6%, а ГИС на 23.8%. В содружестве с Казанским университетом компания наращивает применение Hi-Tech технологий (ЯМК, LWD, имиджеры, кросс-дипольная АК и др.)

У лидера рейтинга 2013 г. Геотек Холдинг возникли сложности финансового характера и компания переместилась вниз на третью позицию.

Компания Башнефтегеофизика с 2014 г. приступила к коммерческому использованию технологии MWD-LWD, активно укрепляла свои рыночные позиции и в результате вышла на четвёртую позицию.

Во втором эшелоне в 2014 г. существенно продвинулась вперёд Когалым-нефтегеофизика. Руководство компании сделало ставку на диверсификацию спектра услуг и освоение новых технологий. В результате за год компания на 21% увеличила выручку и вплотную подошла к группе лидеров рынка. Сургутнефтегеофизика в 2014 г. продолжала наращивать свои производственные мощности, однако прямая информация о её реальной выручке отсутствует, так как система бухгалтерского учёта в ОАО Сургутнефтегаз отлична от других компаний. Поэтому в таблицах 1, 2 данные, приведенные по этой компании, носят оценочный характер.

Особого внимания заслуживает ОАО Росгеология. В 2014 г. эта компания на одну позицию понизила своё положение в рейтинге. Однако в 2015 г. в её состав в соответствии с указом Президента РФ от 19.02.15 вошли 25 предприятий геолого-геофизического профиля, в том числе из рассматриваемого рейтинга: Самаранефтегеофизика, Севморнефтегеофизика, Сибнефтегеофизика, Дальморнефтегеофизика, Пермнефтегеофизика и Нижневартовскнефтегеофизика. В 2015 г. этот государственный геологический холдинг преодолеет планку в 20 млрд. руб. выручки и станет одним из крупнейших игроков отечественного геофизического рынка. Кроме того, холдинг наделён государством функциями координатора и ведущего исполнителя ГРП по изучению и выявлению минерально-сырьевого потенциала перспективных территорий на суше и шельфе РФ. Руководство холдинга ставит перед собой задачу стать современной, сильной, глобальной компанией.

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

1. На геофизическом рынке России постепенно формируется пул крупных отечественных сервисных компаний, располагающих компетенцией по самым современным технологиям работ на суше и шельфе. Процесс консолидации геофизических активов продолжается.

2. В соответствии с мировыми тенденциями российские геофизические компании

диверсифицируют свой бизнес, включая выполнение таких высокотехнологичных видов услуг, как MWD-LWD, работы по ремонту скважин с колтюбингом, гидроразрыв пластов (ГРП), мониторинг работы добывающих скважин и др.

Рынок геофизического приборостроения. В 2014 г. отечественный рынок поставок геофизической техники в денежном выражении превысил 14 млрд.руб. В 2010-2014 гг. он рос синхронно с сервисным рынком. Резервные мощности приборостроительного комплекса в целом таковы, что при росте спроса поставки продукции могут быть удвоены без особого напряжения. Главное внимание приборостроительных компаний было сосредоточено на освоении производства геофизической Hi-Tech техники.

Развитие рынка в условиях санкций и падения цен на нефть. В 2015 г. на геофизическом рынке грядут заметные изменения, связанные с санкциями. Среди ожидаемых негативных последствий главным является возможное падение объёмов ГРП и бурения скважин, что снизит спрос на традиционные геофизические услуги (сейсморазведка, ГИС).

Введение санкций предполагает нанесение максимального ущерба ТЭК России из-за ограничения западным сервисом высокотехнологических услуг, связанных с бурением горизонтальных скважин, освоением трудно извлекаемых запасов углеводородов (ТРИЗ), гидроразрывом пластов, работами с применением колтюбинга, освоением шельфа и др.

Вместе с тем, российский нефтегазовый сервис в целом и геофизический сервис в частности получили уникальный шанс наращивания объёмов Hi-Tech и стандартных услуг за счёт ограничения доли участия иностранных компаний на отечественном рынке. Китай и США давно реализовали эту задачу, установив им планку на уровне 3-5%. В целях обеспечения энергетической безопасности государство, наконец, задействовало целый комплекс программ импортоза-

мещения и оказания финансовой поддержки тем компаниям, которые осваивают производство Hi-Tech оборудования и высокотехнологического сервиса для нефтегазового комплекса страны.

Резюмируя изложенное, хотелось бы выразить надежду, что предоставленный исторический шанс не будет упущен и отечественный геофизический бизнес восстановит не только контроль над собственным рынком, но и займёт достойное место на мировом рынке.

Литература

1. В.В.Лаптев. Регулирование и защита отечественного геофизического рынка. Геофизический вестник, №1, 2013, с. 12-16.
2. В.В.Лаптев. Аналитический обзор отечественного рынка геофизических услуг. Геофизический вестник, №5, 2013, стр. 7-14.

Подробнее об авторе



Лаптев
Владимир

Зам. ген. директора
ООО "Нов Тек Новые технологии",
председатель координационного
совета ГК "Квант"

▼ Табл. 1.

РЕЙТИНГ СЕРВИСНЫХ ГЕОФИЗИЧЕСКИХ КОМПАНИЙ. РОССИЯ-2014									
СЕРВИСНЫЕ КОМПАНИИ		Выручка, всего		в т. ч. по геофизсервису			Холдинговая принадлежность	персонал чел.	
				всего	ГИС	СЕЙС-КА			
		млн. руб. (с НДС)							
№	крупные сервисные компании (выручка более 1 млрд. руб.)								
1.	Schlumberger в России	Schlumb Ni-Tech+LWD Schlumberger рос. ГИС	83 000	25 817	3 823+ 17 000 4 994	0 0	Schlumberger в мире		
2.	ООО ТНГ-Групп		23 160	23 160	9 350	13 810	ОАО Татнефть		9 280
3.	ЗАО Геотек Холдинг (IGSS)			20 000	0	20 000			12 163
4.	ОАО Башнефтегеофизика		14 100	11 303	3 458	7 845			6 290
5.	ООО Георесурс		12 945	10 416	8 928	1 488	ОАО Газпром		4 045
6.	ОАО КогалымНГФ+ООО Геофизсервис (Урай)		5 100	5 100	5 100	0			1 400
7.	Сургутнефтегеофизика		*уточняетя	4 800	4 800	0	ОАО Сургутнефтегаз		
8.	ОАО Ростгеология		11 000	4 500	125	4 375	Росимущество РФ		
9.	ОАО МАГЭ			4 100	4 100	0			433
10.	ОАО Самаранефтегеофизика			4 000	2 500	1 500	ОАО Ростгеология		
11.	ОАО Газпромнефть-Новобрянскнефтегазгеофизика		3 967	3 944	3 944	0	ООО Газпром нефть сервис		1 217
12.	ОАО Севморнефтегеофизика			3 600	0	3 600	ОАО Ростгеология		
13.	ОАО Сибнефтегеофизика			2 803	185	2 552	ОАО Ростгеология		1 828
14.	ОАО Дальморнефтегеофизика			2 571	0	2 571	ОАО Ростгеология		
15.	ООО Нефтьсервисхолдинг (Россия)			2 560	2 218	342	ООО Пермская ФПГ		
16.	ЗАО БашВзрывТехнологии			2 500	1 900	0			
17.	Группа компаний ВНИИГИС			2 500	2 000	0			
18.	ОАО Пермнефтегеофизика			2 000	800	1 200	ОАО Ростгеология		
19.	ОАО Нижневартовскнефтегеофизика			1 708	1 708	0	ОАО Ростгеология		
20.	ОАО Якутскгеофизика			1 600	0	1 600	ООО Геофиз. Евроаз. Ресур.		
21.	Baker Hughes в России	Baker Atlas Ni-Tech Оренбургнефтегеофизика		1 673	300 1 373	0 0			
22.	ЗАО Римера			1 100	1 100	0	ОАО ЧТПЗ		
23.	ОАО ГК Интегра			1 000	1 000	0			9 000
Всего по группе				142 755	80 706	60 883			

▼ Табл. 2.

РЕЙТИНГ СЕРВИСНЫХ ГЕОФИЗИЧЕСКИХ КОМПАНИЙ. РОССИЯ-2013										
СЕРВИСНЫЕ КОМПАНИИ			ВЫРУЧКА		в т. ч. по геофизсервису			Холдинговая принадлежность		персонал
			всего		всего	ГИС	СЕЙС-КА			
					млн. руб. (с НДС)					
№	крупные сервисные компании (выручка более 1 млрд. руб.)									
1.	ЗАО Геотек Холдинг (IGSS)		19 340	19 340	0	19 340				12163
2.	ООО ТНГ-Групп		17 978	17 582	7 552	10 030		ОАО Татнефть		8000
3.	Schlumberger в России	Schlum. Hi-Tech+LWD	83 072	13 864	3 658+5 250	0		Schlumberger в мире		
		Schlumberger рос. ГИС		4 956	0					
4.	ООО Георесурс		13 098	10 207	9 027	1 180		ОАО Газпром		4000
5.	ОАО Башнефтегеофизика		11 868	9 980	4 276	5 704				5600
6.	Сургутнефтегеофизика			4 800	4800	0		ОАО Сургутнефтегаз		
7.	ОАО Росгеология			4 500	125	4 375		Росимущество РФ		
8.	ОАО КогалымНГФ+ООО Геофизсервис (Урай)			4 200	4 200	0				
9.	ОАО МАГЭ			4 136						
10.	ОАО Ноябрьскнефтегеофизика			3 795	3 795	0		ООО Газпром нефть сервис		
11.	ОАО Севморнефтегеофизика			3 600	0	3 600		Росимущество РФ		
12.	ОАО Самаранефтегеофизика			3 000	1 500	1 500		Росимущество РФ		1522
13.	ОАО Сибнефтегеофизика			2 621	0	2 621		Росимущество РФ		
14.	ОАО Дальморнефтегеофизика			2 571	0	2 571		Росимущество РФ		
15.	ООО Нефтьсервисхолдинг (Россия)			2 560	2 218	342		ООО Пермская ФПГ		
16.	Группа компаний ВНИИГИС			2 000	2 000	0				
17.	ЗАО БашВзрывТехнологии			1 900	1 900	0				
18.	ОАО Пермнефтегеофизика			1 900	700	1 200		Росимущество РФ		
19.	ОАО Якутскгеофизика			1 845	0	1 845		ООО Геофиз. Евроаз. Ресурсы		
20.	Baker Hughes в РФ	Baker Atlas		1 600	300	0		Baker Hughes в мире		
		Оренбургнефтегеофизика			1 300	0				
21.	ОАО Нижневартовскнефтегеофизика			1 430	1 430	0		Росимущество РФ		
22.	ЗАО Римера			1 100	1 100	0		ОАО ЧТПЗ		
23.	ОАО ГК Интегра			1 000	1 000	0				
Всего по группе				119 531	61 087	54 308				