



## ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ

\*\*\*\*\*

## ECONOMIC SCIENCES

УДК 622.32:339.1

## ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ СТАНОВЛЕНИЯ РЫНКА НЕФТЯНОГО СЕРВИСА

## THE MAIN STAGES OF THE DEVELOPMENT OF THE OIL SERVICE MARKET

**Андрухова Ольга Витальевна**

старший преподаватель  
кафедры менеджмента и маркетинга,  
Ухтинский государственный  
технический университет  
o.gavina@mail.ru

**Andrukhoa Olga Vitalyevna**

Senior lecturer of department  
of management and marketing  
Ukhta state technical university  
o.gavina@mail.ru

**Аннотация.** В данной статье автором охарактеризованы основные этапы развития услуг в области нефтедобычи в мире и в России. Также рассматривается важнейший капиталоемкий сегмент нефтесервиса – бурение, важнейший метод интенсификации нефтедобычи – гидроразрыв пласта. В статье представлен краткий анализ современного состава рынка нефтесервиса в России.

**Annotation.** In this article, the author describes the main stages of development of services in the field of oil production in the world and in Russia. Also considered the most capital-intensive segment of oilfield services – drilling, the most important method of intensifying oil production – hydraulic fracturing. The article presents a brief analysis of the current composition of the oilfield services market in Russia.

**Ключевые слова:** нефтедобыча, бурение, нефтесервис, гидроразрыв пласта, компания.

**Keywords:** oil production, drilling, oil service, hydraulic fracturing, company.

Импульсом к расширению обслуживающего сектора в нефтедобыче является увеличение спроса на энергоносители в развивающихся странах и мировое падение добычи УВС на зрелых месторождениях. Потребности мировой экономики требуют разработки и применения новых технологий с целью наращивания объемов добываемого сырья. Эти задачи сервисные компании решали в течение всей истории своего развития, насчитывающей более 150 лет. Заинтересованные в увеличении производства сырья и снижении расходов инвесторы всегда вкладывали средства в разработку и применение новых технологий разведки и добычи. Активное инвестирование в развитие сферы услуг в добыче началось в начале 60-х гг. XIX в., ознаменовавшееся нефтяным бумом. Первоначальной формой и основой нефтесервиса – бурением с целью получения воды, соли и строительства мощных и устойчивых сооружений – человечество занимается уже несколько тысяч лет. Вращательное бурение (сверление) применялось еще при строительстве пирамид в Древнем Египте. В Китае около 600 года до н.э. сооружались скважины для добычи воды, достигавшие глубины в несколько сотен метров. На территории современной России еще в IX в. бурились скважины для добычи поваренной соли. Первые упоминания о применении бурения для поисков нефти относятся только к 30-м гг. XIX в. на Таманском полуострове, где в 1848 г. по результатам буровых работ было найдено сырье и сооружена первая в мире нефтяная скважина. Незадолго до этого, в 1846 г., французский инженер Фовель предложил способ непрерывной очистки скважин – их промывку. Суть метода заключалась в том, что с поверхности земли по полым трубам в скважину насосами закачивалась вода, выносящая куски породы наверх. Метод очень быстро получил признание, так как не требовал остановки бурения. Первая нефтяная скважина, положившая начало нефтяного бума в США была пробурена в 1859 г. в районе города Тайтесвилл, штат Пенсильвания, Эдвином Дрейком по заданию фирмы Senecaoil Company.

В России бурение нефтяных скважин механическим ударным методом применил полковник Ардалион Новосильцев в 1864 г. в Краснодарском крае. В начале XX в. было сделано несколько важнейших шагов в развитии нефтесервиса. Первый – применение метода вращательного бурения с промывкой скважин глинистым раствором. Впервые это было сделано в конце 1880-х гг. близ Нового Орлеана (Луизиана, США). В России этот метод был впервые применен в окрестностях Грозного в 1902 г. Второй – бурение на море (впервые – в 1897 г. в Тихом океане в районе острова Сомерленд, штат Калифорния). В России первая морская скважина была пробурена в 1925 г. в бухте Ильича



(близ Баку) на искусственно созданном острове. В 1934 г. на острове Артема в Каспийском море было осуществлено кустовое бурение (несколько скважин бурятся с общей площадки). Впоследствии метод стал широко применяться при бурении в условиях ограниченного пространства (в болотистой местности, с морских буровых платформ и т.д.). С начала 60-х гг. XX в. с целью изучения глубинного строения Земли в мире стали применять сверхглубокое бурение. В начале 20-х гг. XX в. был изобретен турбобур, представлявший собой одноступенчатую гидравлическую турбину с планетарным редуктором. Позже, в середине 30-х гг., конструкцию турбобура усовершенствовали. Всего через несколько лет, в 1940 г., была пробурена первая скважина электробуром. Сам метод был запатентован в России еще в конце XIX в., но эффективную, применяемую по сей день конструкцию электробура разработали лишь в 1938 г.

Следующим важным этапом стало изобретение нового метода интенсификации добычи, который до сих пор является одним из самых эффективных, – гидроразрыва пласта (ГРП). Проведение первого в мире ГРП приписывается американской компании Halliburton, выполнившей его в США в 1947 г. Позже, в 1953 г., проводились ГРП и в СССР. Впервые в мире ГРП для добычи нефти был применен в 1954 г. в угольных шахтах Донбасса. Со времени ввода в промышленную эксплуатацию первых нефтяных месторождений появилось множество компаний, предоставлявших услуги бурения скважин. Но по мере развития отрасли происходила консолидация рынка, которая привела к тому, что сейчас около 80 % нефтесервисных заказов выполняют десять крупнейших мировых компаний. Этому способствовали геополитические аспекты и то, что развитие технологий требует крупных капиталовложений, которые по силам только устойчивым игрокам, поэтому небольшие компании либо исчезали, либо поглощались более крупными [1].

Возникшая в 60-х гг. XIX в. конкуренция между Россией и США в нефтяной отрасли заметно обострилась после Второй мировой войны. Нефтегазовый сервис стал эффективным инструментом решения геополитических задач, поскольку добывающие компании не обладали необходимыми технологиями разведки и производства и были вынуждены привлекать к сотрудничеству иностранных специалистов. В этих условиях огромную долю рынка удалось получить западным и в первую очередь американским компаниям, которые активно помогали странам Латинской Америки, Африки, Азии и – главное – арабским государствам. Эксперты по бурению из СССР также передавали опыт иностранным нефтегазовым компаниям, но большая часть из них принадлежала странам социалистического лагеря или дружественным советскому режиму государствам. Различия в экономических моделях западных стран и СССР напрямую отразилось на нефтесервисе. Если в СССР понятия «нефтесервисный бизнес» просто не существовало, а сервисные услуги оказывали подразделения советских нефтегазовых объединений, то в США и странах Европы к середине XX в. на рынке нефтесервиса уже была высокая конкуренция и сформировалась основа сегодняшней расстановки сил. Крупнейшие мировые компании, работающие в этом секторе, были основаны еще в начале–середине XX в. К примеру, французская Schlumberger была создана в 1926 г. Schlumberger работала в Советском Союзе уже в 20-х гг. XX в., содействуя добыче бакинской нефти, но в 30-е гг. контракты с французской компанией были расторгнуты. Сотрудничество с Schlumberger возобновилось только 90-х гг. [1].

В СССР до начала 90-х гг. XX в. рынка нефтесервиса не существовало. Сейсморазведку, геофизические исследования, бурение, строительство и ремонт скважин, эксплуатацию и обслуживание нефтепромыслового оборудования, повышением нефтеотдачи пластов и т.д. выполняли подразделения советских нефтегазовых объединений. Переход к рыночным отношениям привел к трансформации нефтяной отрасли. Это выражалось прежде всего тем, что созданные ВИНК (например, ЛУКОЙЛ, ЮКОС, ТНК, «Сибнефть» и др.) сосредоточили усилия на доходных статьях бюджета – растущей добыче и последующего экспорта нефти. Преследуя своей целью оптимизацию расходов и максимизацию прибыли от продаж сырья, резервом роста являлось выделение сферы услуг (в частности, нефтесервисных подразделений), как непрофильные активы, в самостоятельный бизнес. Этот процесс осуществлялся на основе принятой в 90-е гг. программы реструктуризации системы управления и бизнеса, а практика перехода была обусловлена стремлением к снижению себестоимости добычи нефти. Так, на формирующемся российском рынке данного вида услуг появились компании «ПетроАльянс», ЗАО «Сибирская Сервисная Компания» (выделена из состава ЮКОСа), ООО «Буровая компания «Евразия» (ранее входила в состав ЛУКОЙЛ), «Интегра», ЗАО «НОРД СЕРВИС» и др. [2]. Одним из последних случаев являлась продажа 5 крупных сервисных компаний ПАО «Газпром нефть» в 2011 г. [3].

В настоящее время структура рынка нефтесервиса в России представлена малыми и средними самостоятельными организациями, крупными зарубежными компаниями, и организациями, аффилированными с крупными вертикально-интегрированными нефтяными компаниями.

Рынок нефтесервисных услуг в России представлен такими участниками как [4]:

1. Иностранные сервисные компании:

- BakerHughes: «Оренбургнефтегеофизика»;
- CAT oil: «Катконнефть», «Катобнефть», «Катойл-Геодата», «Катойл-Дриллинг», «Фил-ОрАм»;
- Halliburton: «Бурсервис»;



- KCA Deutag: «KCA ДойтагДриллинг», «KCA Дойтаг Раша»;
- Nabors Industries;
- Parker Drilling: «ПаркерСМНГДриллинг»;
- Schlumberger: «ПетроАльянс», «Тюменьпромгеофизика».
- 2. Сервисные подразделения ВИНК:
  - «Газпром»: «Газпром геологоразведка», «Газпром георесурс»;
  - «Газпром нефть»: «Газпромнефть-Нефтервис», «Газпромнефть-Ноябрьскнефтегазгеофизика»;
  - «Роснефть»: «РН-Бурение», «РН-Сервис», «Удмуртнефть-Бурение», «Оренбургбурнефть», «Нижневартовскбурнефть», Нижневартовское предприятие по ремонту скважин-1;
  - «Славнефть»: «Славнефть-Научно-производственный центр», Мегионское управление буровых работ;
  - «Сургутнефтегаз»: Управление буровых работ, Управление по ЗБС и КРС, Управление ПНП и КРС, Управление поисково-разведочных работ (УППР), Центральная база производственного обслуживания;
  - «Татнефть»: Татарское геологоразведочное управление, «Севергазнефтепром», «Севергеология».
- 3. Независимые российские сервисные организации, а также крупные компании/группы компаний широкого профиля:
  - EurasiaDrillingCompany: Буровая компания «Евразия», «БКЕ-Шельф», «СГК-Бурение»;
  - АРГОС: филиалы ЧУРС, КЕДР, ПРОМЕТЕЙ, СУМР;
  - ГЕОТЕК Холдинг: Богучанская геофизическая экспедиция, «ГЕОТЕК-Восточная Геофизическая Компания», Илимпейская геофизическая экспедиция, «ГЕОТЕК Сейсморазведка», Оренбургская геофизическая экспедиция, «Ханты-Мансийск – геофизика», «Нарьян-Мар – сейсморазведка», «Севергеофизика»;
  - Группа компаний «Интегра»: «Буровая техника», «Геофизсервис», «Интегра-Бурение», «Интегра-Сервисы», «Обьнефтеремонт», «СмитСайбирианСервисез»;
  - «Нефтьсервисхолдинг»: «Пермнефтеотдача», ПИТЦ «Геофизика», «Сервис трубопроводного транспорта», ФЛЭК, «СПО-Алнас»;
  - ГК «Римера»: «Римера-Сервис», «Юганскнефтегазгеофизика»;
  - Сибирская Сервисная Компания;
  - «Газпром бурение»
- 4. Независимые российские сервисные компании. Средние и малые участники рынка
  - «Волгограднефтегеофизика»;
  - «Калиниградгеофизика»;
  - «Калиниградгеофизика»;
  - «Коминеттегеофизика»;
  - «Краснодарнефтегеофизика»;
  - «Пермнефтегеофизика»;
  - «Самаранефтегеофизика»;
  - «Саратовнефтегеофизика»;
  - «Усинскгеонефть»;
  - «Иркутскгеофизика»;
  - «Якутскгеофизика»;
  - «Самотлорнефтепромхим».

Следует отметить, что зарубежные представители (пункт 1) характеризуются следующими показателями:

- высокотехнологичные услуги: интерпретация результатов сейсморазведки, бурение скважин со сложной геометрией, ГРП, колтюбинг и т.п.;
  - высокий технологический уровень;
  - привлекаются для выполнения одной или нескольких специализированных функций (например, подготовки буровых растворов) или комплексного управления проектами;
  - основной недостаток – высокая стоимость проводимых работ.
- Сервисным подразделениям ВИНК (пункт 2) присущи следующие черты:
- выполняют основной объем работ на рынке;
  - средний технологический уровень;
  - в основном оказывают услуги только для материнской компании, однако при необходимости могут выступить в качестве подрядчиков для сторонних организаций;
  - тенденция по выделению сервисных подразделений из состава ВИНК и переход на рыночные условия работы с материнской компанией

Независимые российские сервисные организации, а также крупные компании/группы компаний широкого профиля (пункт 3) обладают следующими свойствами:

- наиболее значимые участники рынка в перспективе;
- часть компаний были созданы на основе активов ВИНК;



– проявление наибольшей активности на рынке M&A за счёт приобретения специализированных компаний;

– средний технологический уровень.

Независимые российские сервисные компании, средние и малые участники рынка (пункт 4) характеризуются следующими особенностями:

– значимый сегмент с точки зрения численности;

– как правило, это небольшие компании, привлекаемые для осуществления простых низкотехнологических работ;

– они предлагают базовый набор услуг в небольших объёмах по низким ценам;

– часто прибегают к демпингу;

– низкая стоимость оказываемых услуг не позволяет им осуществлять инвестиции в перевооружение;

– неспособны предоставить решения «под ключ».

Несовершенство сырьевой модели отечественной экономики, унаследованное из прошлого, и структура отечественной нефтяной промышленности никогда не считались жизнеспособными в условиях рыночных отношений. Трансформации времен курса «перестройки», разруха, экспансия и последующее доминирование зарубежных компаний не смогли положительно сказаться на развитии достаточного и необходимого уровня конкурентоспособности, качества, наукоёмкости производимой продукции, работ, услуг. На сегодняшний день это должно являться вызовом и стимулом для государства и крупного нефтяного бизнеса для развития сферы услуг в нефтяной промышленности, как локомотива ее устойчивого развития, сохранения и укрепления национальной независимости страны. Ввиду сильной импортозависимости и политического курса на импортозамещение в нефтяной отрасли России особо актуальной задачей является стимулирование развития собственного конкурентоспособного нефтесервиса.

#### Литература:

1. Нефтегазовый сервис // Тематическое приложение к газете Коммерсантъ. – 21 октября 2014. – № 191 (5464 с момента возобновления издания).

2. Мировой опыт и особенности формирования нефтегазового сервиса в России // Нефтегазовая Вертикаль. – 2017. – № 15–16. – С. 102–107.

3. Нефтесервисный рынок в тисках импорта. – URL : <http://www.delruss.ru/gallery/publication/article/1282/article.pdf> (дата обращения 15.12.2018).

4. Вызовы «молодого» рынка. – URL : <https://neftrossii.ru/docs/magazines/NR/2017/NR-2017-3.pdf> (дата обращения 18.01.2019).

#### References:

1. Oil and Gas Service // Thematic supplement to the newspaper Kommersant. – October 21, 2014. – № 191 (5464 since the resumption of publication).

2. World experience and features of the formation of oil and gas service in Russia // Oil and Gas Vertical. – 2017– № 15–16. – P. 102–107.

3. Oilfield services market in the grip of imports. – URL : <http://www.delruss.ru/gallery/publication/article/1282/article.pdf> (circulation date 12/15/2018).

4. Challenges of the «young» market. – URL : <https://neftrossii.ru/docs/magazines/NR/2017/NR-2017-3.pdf> (appeal date 01/18/2019).