

1 Оценка рынков интенсификации добычи нефти и методов увеличения нефтеотдачи

По итогам 2011 года объем рынка ИДН в России составлял XX млрд. долл., объем рынка МУН составлял XX млн. долл. При этом отдельные сегменты рынков МУН и ИДН были оценены аналитика RPI следующим образом:

Таблица 4-1. Оценка рынка МУН и ИДН в России по отдельным видам операциям, 2011

	Наименование операций	Физическое выражение	Емкость рынков, млн. долл.
ИДН	Горизонтальное бурение, тыс. м.		
	ЗБС, операций ед.		
	ГРП, операций ед.		
	ОПЗ, операций ед.		
МУН	Термические, кол-во проектов		
	Газовые, кол-во проектов		
	Химические, кол-во проектов		

Источник: анализ RPI

Таким образом, на сегменты горизонтального бурения и ЗБС пришлась большая часть совокупного объема рынка ИДН в России – более XX% или XX млрд. долл.

В тоже время по регионам вышеперечисленные операции были распределены следующим образом:

Таблица 4-2. Количество скважино-операций по отдельным видам работ КРС, ГРП, цементирования и освоения скважин, 2011 год

	Наименование операций	Волго-Уральский регион	Северный-Кавказ, Астраханский регион	ХМАО	ЯНАО	Тимано-Печора	Восточная Сибирь	Прочие регионы	ВСЕГО
ИДН	Горизонтальное бурение, тыс. м.								
	ЗБС, операций ед.								
	ГРП, операций ед.								
	ОПЗ, операций ед.								
МУН	Термические, кол-во проектов, ед.								
	Газовые, кол-во проектов, ед.								

Источник: ЦДУ ТЭК, данные компаний, анализ RPI

2 Анализ основных потребителей услуг по интенсификации добычи нефти

2.1 ВИНК

Ухудшающаяся ресурсная база вынуждает крупнейшие ВИНК вкладывать все больше средств в интенсификацию добычи нефти и методы по увеличению нефтеотдачи. Крупнейшими потребителями услуг по ИДН и МУН являются следующие компании:

- Роснефть
- ЛУКОЙЛ
- ТНК-ВР
- Сургутнефтегаз

В таблице ниже приведены показатели по объемам выполненных операций ИДН крупнейших ВИНК России в 2011 году:

Таблица 5-1. Объемы работ по ИДН и МУН в физическом выражении, выполненные ВИНК в 2011

	Роснефть	ЛУКОЙЛ	ТНК-ВР	Сургутнефтегаз	Газпром нефть	Башнефть	Татнефть	Славнефть	Русснефть
Интенсификация добычи нефти									
Горизонтальное бурение, тыс. м.									
ЗБС, кол-во операций									
ГРП, кол-во операций									
ОПЗ, кол-во операций									
Термические, кол-во проектов, ед									
Газовые, кол-во проектов, ед									
	- оценка								

Источник: ЦДУ ТЭК, анализ RPI, данные компаний

3 Прогноз динамики рынка ИДН и МУН в России 2012-2020 гг.

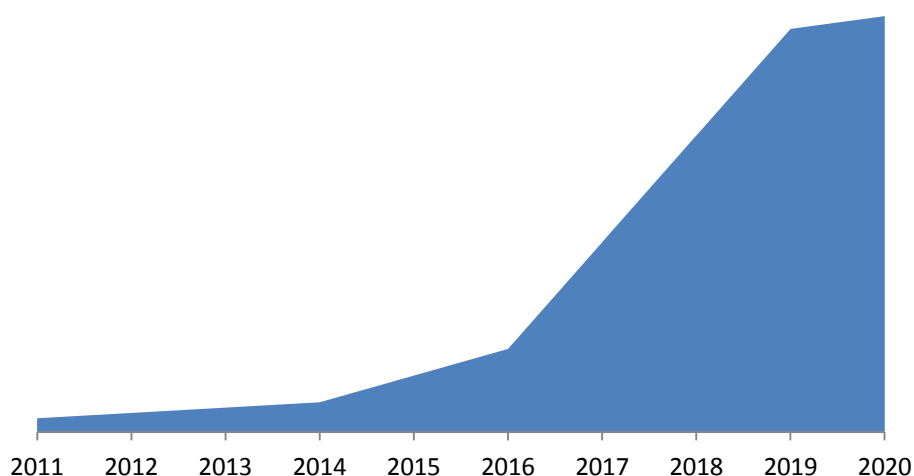
3.1 Третичные МУН

Основные перспективы развития третичных МУН в России связаны с термическими методами, только с помощью этих методов можно извлечь запасы высоковязкой нефти в Тимано-Печоре и Волго-Урале, а также запасы горючих сланцев баженовской свиты Западной Сибири. Но при текущей налоговой базе рентабельность освоения данных ТИЗ стремится к нулю.

В случае если налоговая база не будет диверсифицирована для ТИЗ применение данных методов останется до 2020 года на текущем уровне.

В случае если налоговая база для трудноизвлекаемых запасов будет утверждена, то в 2012-2020 гг. можно ожидать бурное развитие термических МУН в России. Согласно оптимистичному прогнозу, который предусматривает введение новой налоговой базы для ТИЗ в России, дополнительная добыча от термических МУН в 2012-2020 гг. вырастет с XX до XX млн. тонн. При этом рынок термических МУН вырастет с XX млн долл. до XX млн. долл.

График 7-7. Прогноз динамики рынка термогазовых МУН в России в случае обнуления НДС для Баженовской свиты, 2011-2020 гг., млн. долл.



Источник: анализ RPI

Основными точками роста рынка термических МУН станут:

- запасы высоковязкой нефти ЛУКОЙЛа в Тимано-Печоре (Усинское и Ярегское месторождения),
- высоковязкая нефть Татарстана и Башкортостана,
- запасы горючего сланца баженовской свиты месторождений ХМАО Роснефти, ЛУКОЙЛа, Сургутнефтегаза и Газпром нефти

Таблица 7-1. Основные «точки роста» для третичных МУН в России в 2012-2020 гг.

	ХМАО	Тимано-Печора	Волго-Урал
Роснефть	<ul style="list-style-type: none"> Запасы баженовской свиты 	-	-
ЛУКОЙЛ	<ul style="list-style-type: none"> Средне-Назымское месторождение (Баженовская свита) 	<ul style="list-style-type: none"> Ярегское месторождение высоковязкой нефти (планируемый уровень добычи – 6 млн. тонн. в 2015 году); Усинское месторождение высоковязкой нефти. 	-
Сургутнефтегаз	<ul style="list-style-type: none"> Ай-Пимское и Маслиховское месторождения (Баженовская свита) 	-	-
Газпром нефть	<ul style="list-style-type: none"> Приобское (Баженовская свита) 	-	-
Татнефть	-	-	<ul style="list-style-type: none"> Ашальчинское, Мородово-Кармальское месторождение.
Башнефть	-	-	Запасы высоковязкой нефти в Башкортостане.

Источник: анализ RPI

На сегодняшний момент сервисный рынок третичных МУН фактически отсутствует, так как все объемы работ выполняются собственными подразделениями добывающих компаний (РИТЭК, Сургутнефтегаз, Зарубежнефть, Татнефть, Башнефть) или приходится на пилотные проекты Газпромнефти, Роснефти, ЛУКОЙЛа, которые осуществляются добывающими компаниями совместно с российскими научно-исследовательскими институтами – ВНИИнефть, СПИ, НТЦ.

Единственным сторонним подрядчиком, оказывающим сервис по третичным МУН, является «Зарубежнефть». Авторы предполагают, что в случае значительного роста объемов добычи нефти с помощью третичных МУН начнет формироваться рынок независимых подрядчиков. Есть большая вероятность того, что рост рынка будет захватываться западными компаниями – Halliburton и Schlumberger, так как те имеют большой опыт и современные технологические

решения для проведения третичных МУН и появление их на рынке сегодня сдерживается лишь недостаточными объемами работ, которые не позволяют оправдать мобилизацию оборудования и персонала.