

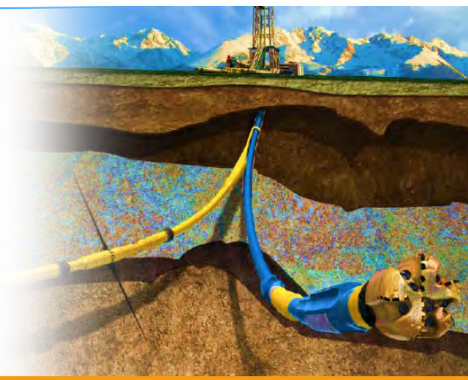


Рынок бурения горизонтальных скважин
и зарезки горизонтальных боковых стволов:
текущее состояние и прогноз развития до 2027 года

Май 2017 г.

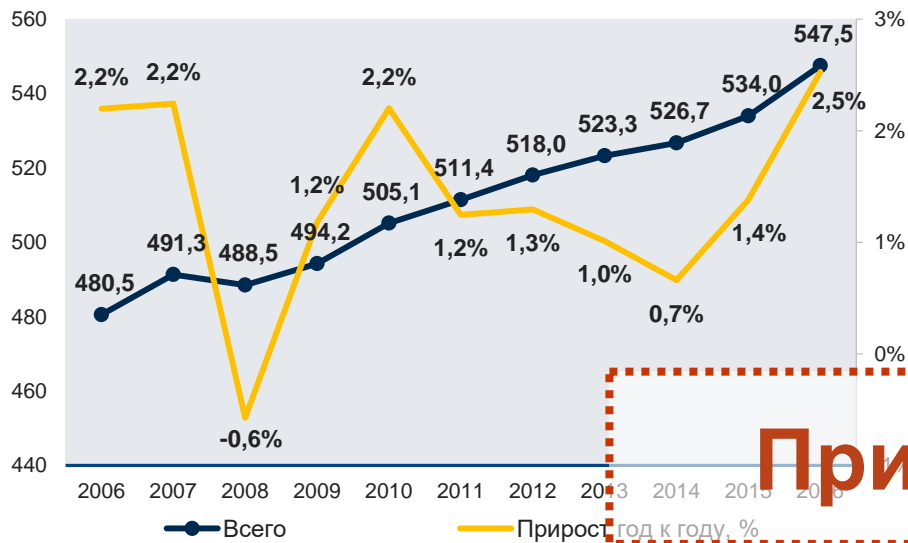
Пример





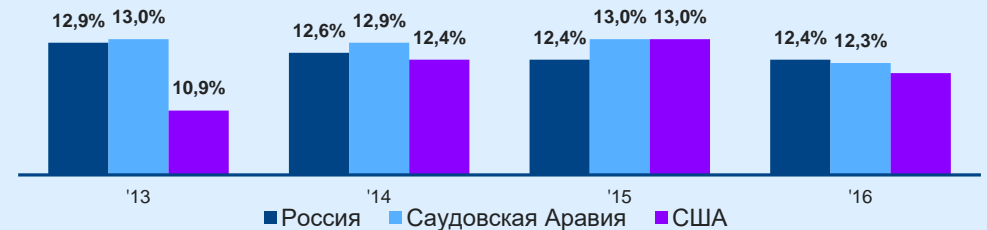
В 2016 году добыча нефти в России достигла исторического максимума – 547,5 млн т и рекордного за 10 лет темпа годового прироста +2,5%. При этом еще не исчерпан потенциал увеличения объемов добычи

№ 1: Показатели добычи нефти и газового конденсата в России в 2006-2016 гг., млн т



Пример

№ 2: Доли крупнейших мировых производителей в добыче нефти и газового конденсата в 2013-2016 гг.



Ключевым драйвером роста добычи в России в последние годы являлось одновременное сочетание двух факторов:

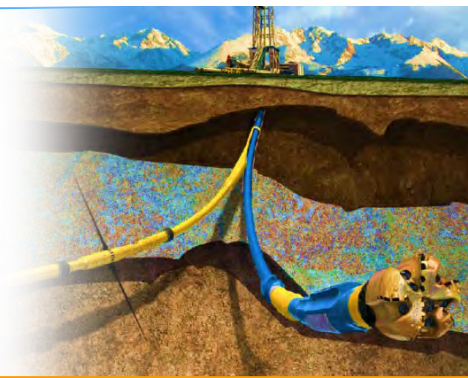
- стремление нарастить объемы добычи для достижения максимальной доли на мировом рынке и вытеснить с него производителей сланцевой нефти в условиях благоприятной ценовой конъюнктуры;
- стремление обеспечить максимально возможное наполнение бюджета нефтегазовыми доходами в условиях нестабильной макроэкономической ситуации.

Несмотря на достижение исторического максимума добычи в 2016 году, есть предпосылки для дальнейшего роста производства нефти в России: только на суше имеется более 50 новых проектов разработки, общий объем запасов C1+C2 которых превышает 3,5 млрд т, не израсходован весь потенциал методов повышения добычи на зрелых месторождениях

№ 3: Пять крупнейших новых месторождений*

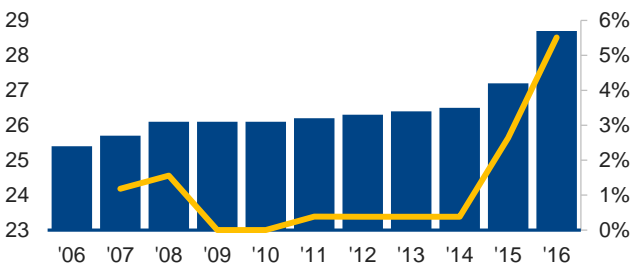
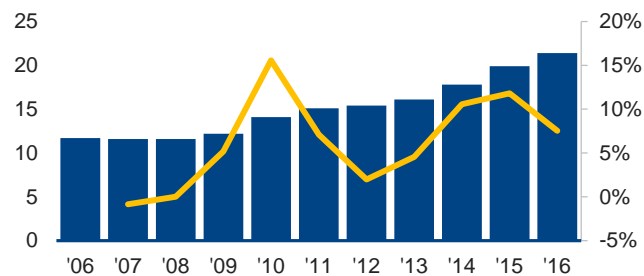
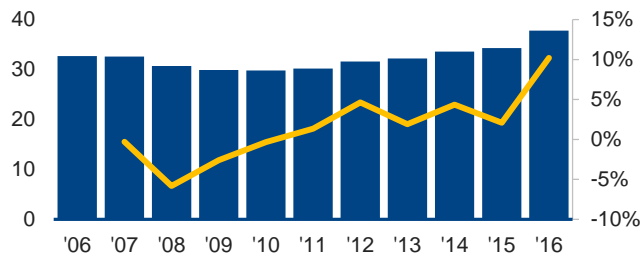
Название	Регион	Запасы, млн т
Русское месторождение	ЯНАО	
Великое нефтегазовое месторождение	Волга-Урал	
Тагульское газонефтяное месторождение	Восточная Сибирь	
Куюмбинское месторождение	Эвенкия (BC)	
Чамбинское нефтегазовое месторождение	Эвенкия (BC)	

*Месторождения 2017-2027 гг. ввода



В 2016 году среди ВИНК наибольший прирост добычи продемонстрировали «Газпром нефть», «Башнефть» и «Татнефть», однако драйверы роста добычи у компаний различались

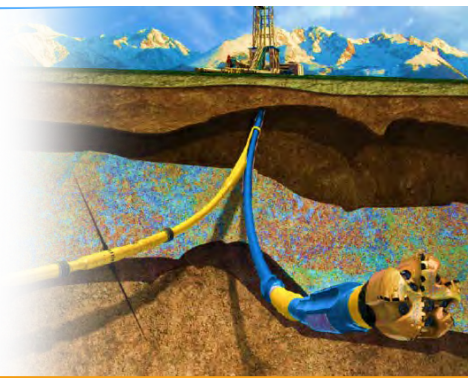
№ 7: Добыча нефти в России в 2006-2016 гг., млн т, %



Драйверы роста

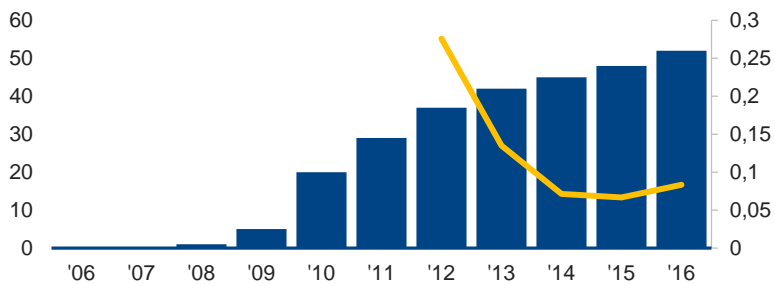
Потенциал роста

Пример



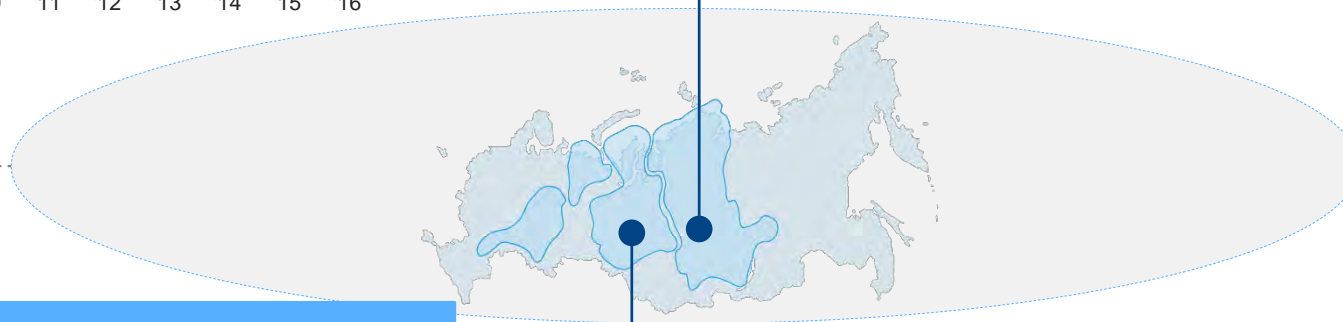
Прирост добычи в Восточной Сибири обеспечен прочими производителями, а в Западной Сибири производителями газового конденсата

№ 13: Добыча нефти и ГК в 2016 году, %

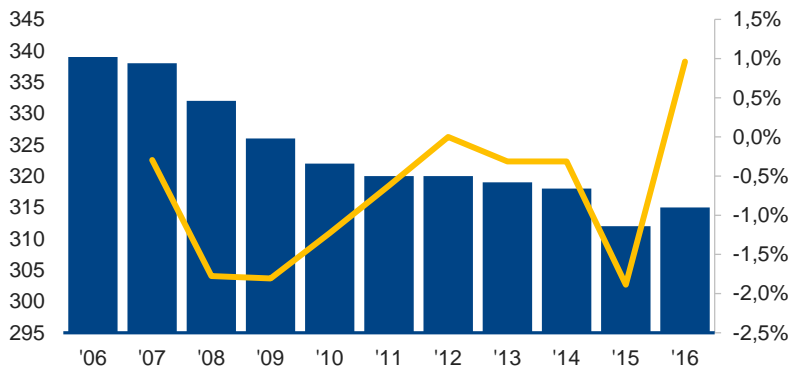


Драйверы роста

← **ВОСТОЧНАЯ СИБИРЬ** →

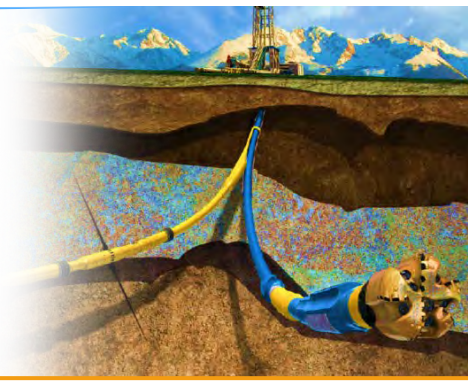


№ 14: Добыча нефти и ГК в 2016 году, %



← **ЗАПАДНАЯ СИБИРЬ** →

Пример

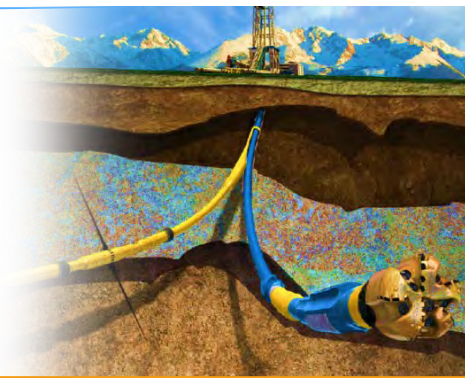


Ожидается, что в течение 2017-2027 гг. суммарный объем нефтесервисного рынка России возрастет по сравнению с 2016 годом на 82% с 1,07 трлн рублей до 1,95 трлн рублей

№ 25: Прогноз нефтесервисного рынка, 2007-2027 гг., млрд рублей, %



Пример

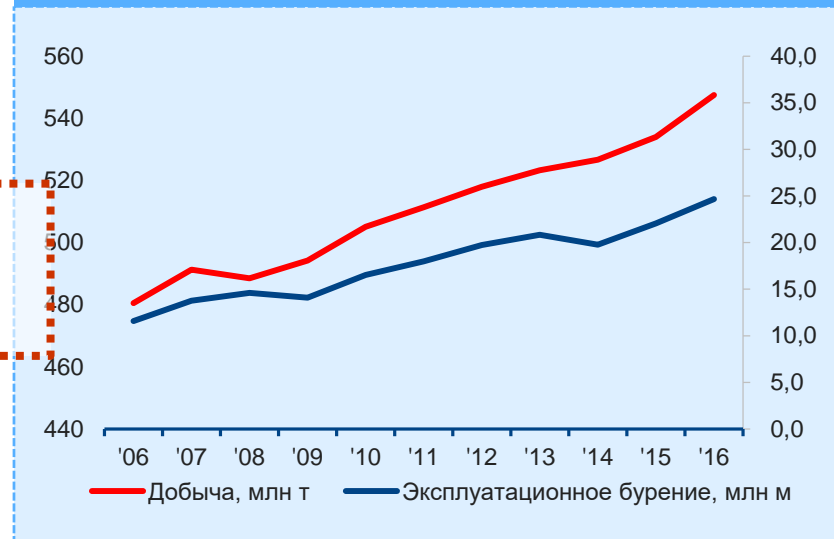


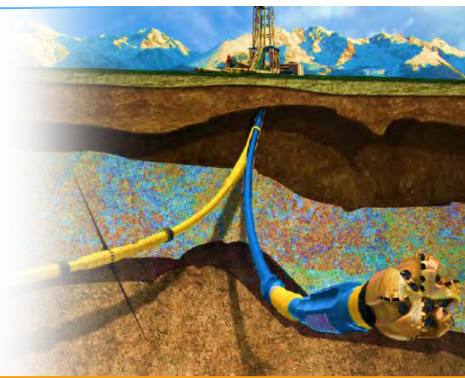
Вследствие роста объемов добычи в России в последние 10 лет объемы эксплуатационного бурения росли каждый год, за исключением кризисных 2009 и 2014 гг., когда капиталовложения в бурение резко сокращались

№ 30: Эксплуатационное бурение и скважины, законченные строительством в эксплуатационном бурении в России в 2001-2016 гг., млн м



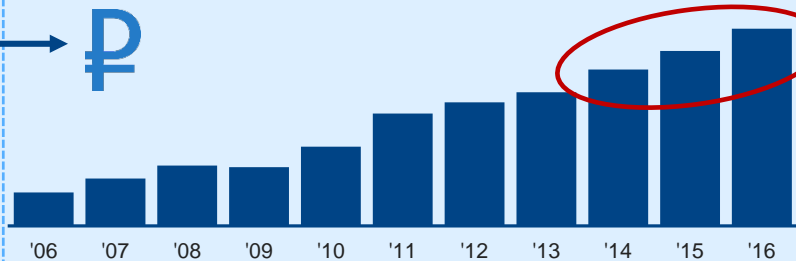
№ 31: Добыча нефти и газового конденсата и объем эксплуатационного бурения в России в 2006-2016 гг.





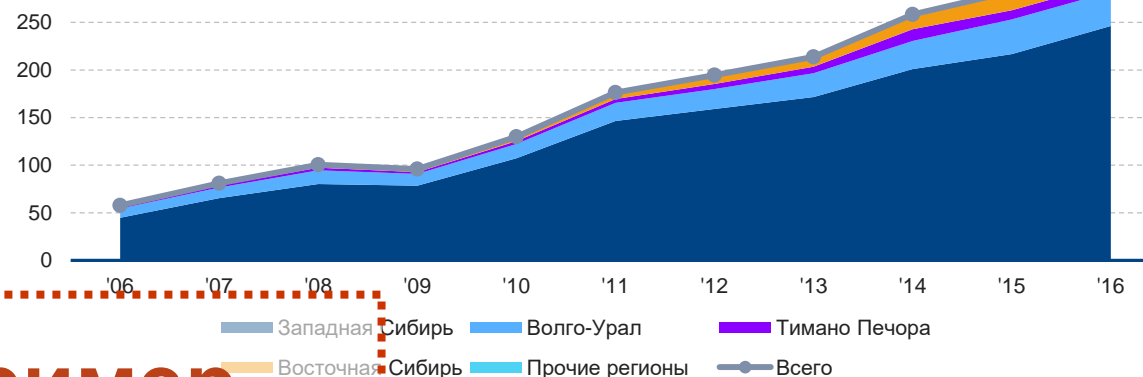
В 2006-2016 гг. в рублевом выражении объем рынка бурения стабильно рос вместе с увеличением объемов проходки, однако в последние годы объем рынка в долларовом эквиваленте имеет обратную тенденцию, а удельная рублевая ценовая динамика после всплеска в 2014 году – стагнирует

№ 42: Динамика объема рынка бурения в денежном выражении в 2006-2016 гг., млрд рублей



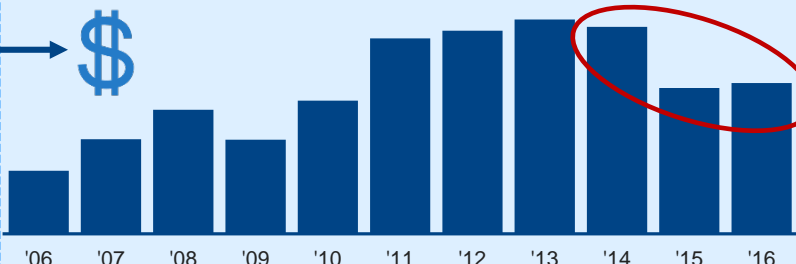
№ 44: Динамика объема рынка бурения в денежном выражении в 2006-2016 гг. в разрезе регионов нефтедобычи, млрд рублей

В разрезе регионов нефтедобычи крупнейшим является рынок Западной Сибири, занимающий 77,4% рынка бурения

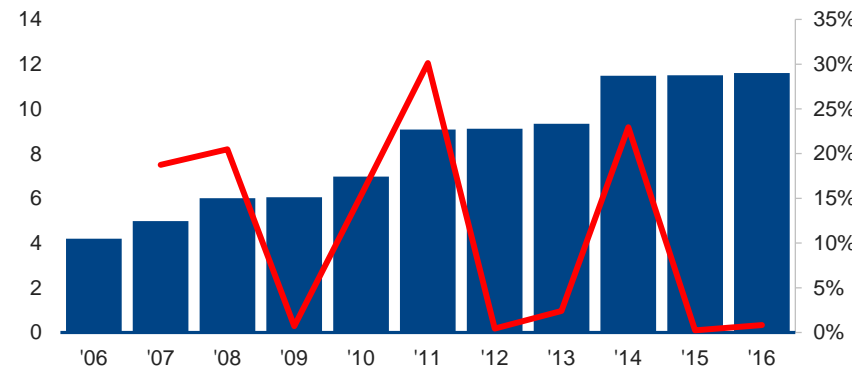


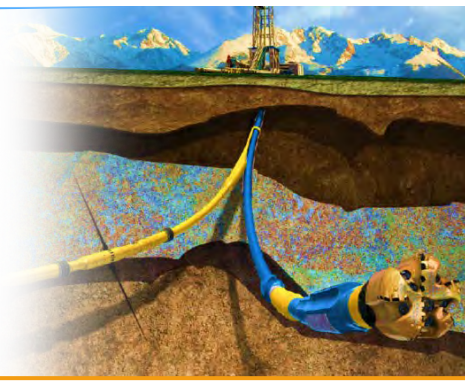
Пример

№ 43: Динамика объема рынка бурения в денежном выражении в 2006-2016 гг., млрд \$



№ 45: Цена за 1 м бурения, тыс. рублей





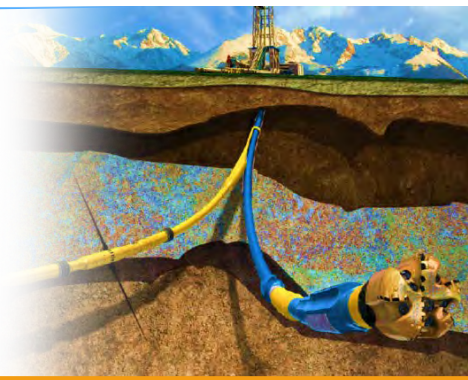
В 2017 году существенное влияние на объемы бурения могут оказать международные соглашения об ограничении добычи. Последние данные показывают, что российские нефтяные компании выбрали стратегию сокращения объемов эксплуатационного бурения

Обеспечить снижение уровня добычи нефтяные компании в 2017 году могут сочетанием следующих способов:

Отраслевая статистика показывает:

Пример

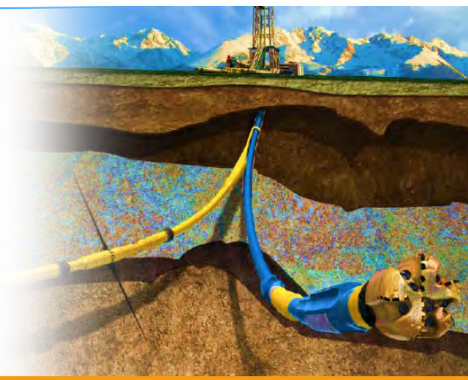




В последнее десятилетие на рынке бурения наблюдаются следующие технологические тренды (2/4)

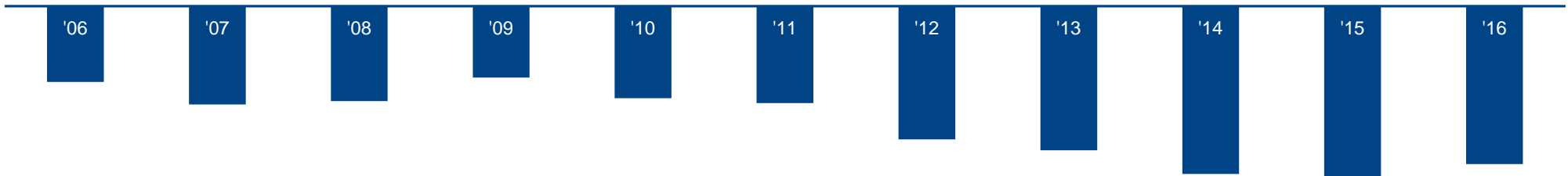
№ 54	Технологический тренд	Область применения	Практика (масштаб) применения	Эффект: описание	Потенциальный масштаб эффекта		Условия реализации эффекта (+барьеры)
					Среднесрочная перспектива: до 2020 года	Долгосрочная перспектива: до 2025 года	
	Бурение на депрессии и равновесии						
№ 55	Технологический тренд	Область применения	Практика (масштаб) применения	Эффект: описание	Среднесрочная перспектива: до 2020 года	Долгосрочная перспектива: до 2025 года	Условия реализации эффекта (+барьеры)
	Строительство горизонтальных и многозабойных скважин (ГС)						

Пример



Увеличение глубины скважин является дополнительным фактором роста объемов горизонтального бурения. За последние 6 лет средняя глубина горизонтальных скважин выросла на XX%

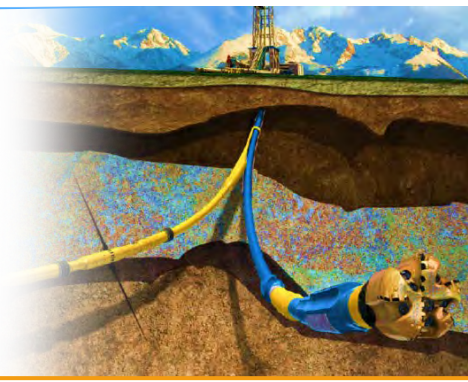
№ 61: Средняя глубина одной скважины, законченной строительством, в горизонтальном бурении в России в 2006-2016 гг., м



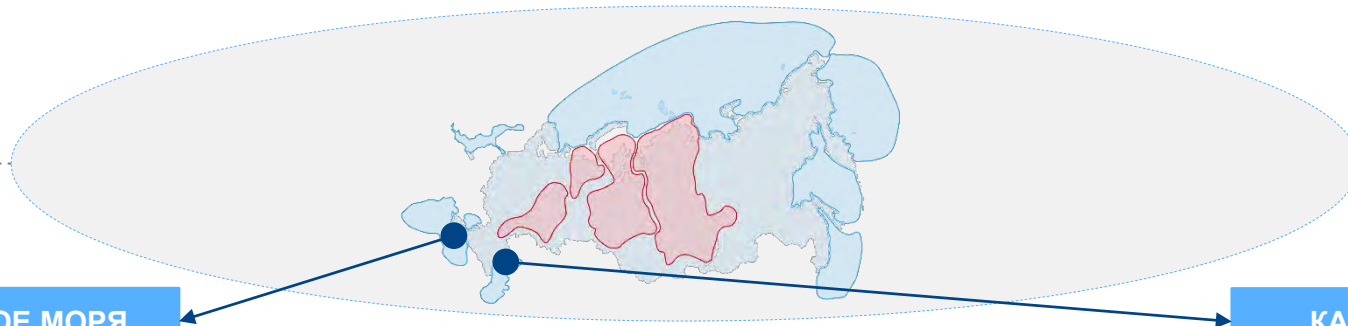
№ 62: Средняя глубина одной горизонтальной скважины, законченной строительством, в России в 2016 году, м



Пример



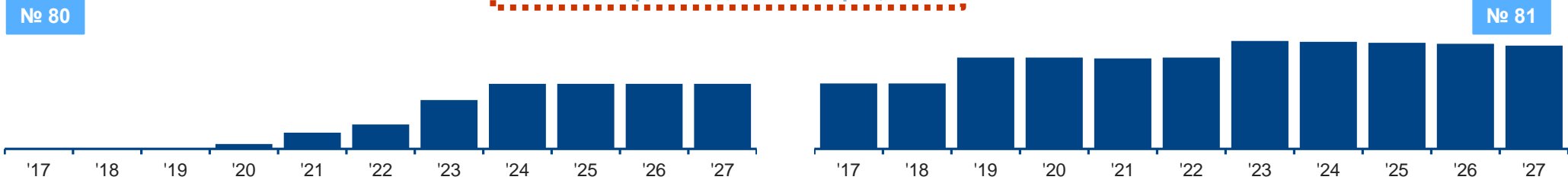
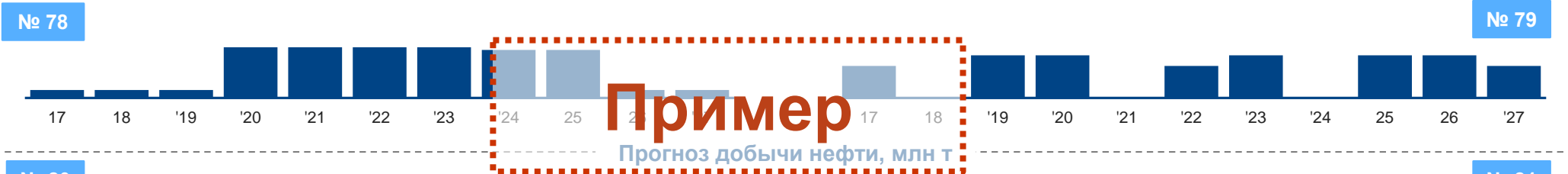
К 2027 году на южных морях планируется пробурить XXX горизонтальных эксплуатационных скважин. Объем добычи нефти достигнет XX,X млн т в год



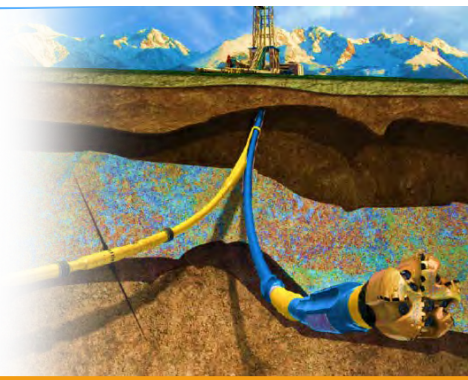
ЧЕРНОЕ И АЗОВСКОЕ МОРЯ

КАСПИЙСКОЕ МОРЕ

Прогноз ввода эксплуатационных (горизонтальных) скважин, ед.



Драйверы роста строительства ГС



Бурение – независимые буровые подрядчики



Eurasia Drilling Company Ltd.



Деятельность компании



Регионы присутствия в РФ



Операционные показатели



Состав компании

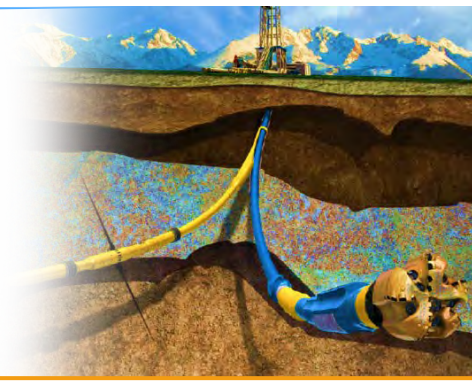
Пример



Техническое оснащение



Основные заказчики



Бурение – независимые буровые подрядчики

KCA DEUTAG KCA Deutag



Деятельность компании



Техническое оснащение



Операционные показатели



Регионы присутствия в РФ

Пример

№ 97: Парк наземных буровых установок KCA DEUTAG в РФ (на конец 2016 года)

Буровые установки	Собств/аренда	Верхний привод	Г/п, т	Ном. предельная глубина бурения, м	Кол-во, шт.
T-2000					
T-320					
T-321					
T-322					
T-390					
T-391					
T-400					
T-401					
T-500					
T-501					
T-502					
T-503					
T-504					
T-505					
T-506					
T-507					

Источник: данные KCA DEUTAG