

Курс на ВИЭ: как будет развиваться рынок буровой химии после COVID-19

22 сентября CREON Conferences провела IX международную конференцию «Буровая и промышленная химия 2020». Топ-менеджеры нефтесервисных и инжиниринговых компаний оценили перспективы рынка в новых, постпандемийных реалиях.

Мария Дыменко

По итогам шести месяцев 2020 г. большинство крупных нефтегазовых операторов отмечают сокращение финансирования upstream на 20-50% по отношению к предыдущему году. Общее снижение мировых расходов на геологоразведку и добычу с сопутствующими нефтесервисами составит порядка \$100-115 млрд, опустившись до уровня 2016 г. В частности, российский рынок в долларовом выражении не досчитается порядка 31% бюджетов, из которых 21% — это минимизация компаниями расходов, а 10% — эффект от валютного курса.

Аналитики считают, что в 2021 г. рынок геологоразведки продолжит снижение по мере адаптации программ разведки операторов к ценам на нефть, которые вряд ли поднимутся выше \$45 за баррель. Одновременно, рынок нефтесервиса может отыграть до 5% при условии, если будут ослаблены ограничения по добыче в текущем году.

В мае Министерство энергетики РФ планировало выделить порядка 400 млрд рублей из федерального бюджета на льготное кредитование российских нефтяных компаний, вынужденных сокращать проходку и количество малодебитных скважин. Теперь же для поддержания отрасли “на плаву” и восстановления темпов нефтедобычи после завершающейся в 2022 г. сделки ОПЕК+ предлагается создавать компании специального назначения (SPV) под каждый конкретный проект, где SPV формируется ВИНК и банком с долями участия 2% и 98% соответственно.

SPV будет финансировать работы по бурению и обслуживанию новых скважин, часть кредитных ресурсов предоставят коммерческие банки при поручительстве ВЭБ.РФ. Однако скважины для ввода в эксплуатацию ВИНКи будут выкупать только при положительной конъюнктуре рынка. Этот механизм поддержки позволит построить порядка 2700 новых скважин за период действия программы, а общий объем дополнительных доходов бюджета составит порядка 1,15 трлн рублей, считают эксперты.

Другой антикризисной стратегией для геологоразведочных и нефтесервисных компаний может стать пересмотр продуктового портфеля и диверсификация нефтегазовой отрасли на фоне общемирового изменения энергетического баланса в пользу возобновляемых источников энергии (ВИЭ). Так, например, крупнейший голландский инжиниринговый холдинг Fugro сократил долю заказов от нефтесервисных компаний с 75% в 2015 г. до 50% в 2019 г., переориентировав свою бизнес-стратегию на выполнение заказов отрасли ВИЭ.