

Вестник Евразийской науки / The Eurasian Scientific Journal <https://esj.today>

2022, №2, Том 14 / 2022, No 2, Vol 14 <https://esj.today/issue-2-2022.html>

URL статьи: <https://esj.today/PDF/09ECVN222.pdf>

Ссылка для цитирования этой статьи:

Галушко, М. В. Нефтегазовый сервис в структуре нефтегазовой отрасли, как необходимый ресурс повышения инвестиционной привлекательности нефтегазовой промышленности / М. В. Галушко, Н. В. Спешилова, В. А. Веревкин // Вестник евразийской науки. — 2022. — Т. 14. — № 2. — URL: <https://esj.today/PDF/09ECVN222.pdf>

For citation:

Galushko M.V., Speshilova N.V., Verevkin V.A. Oil and gas service in the structure of the oil and gas industry as a necessary resource to increase the investment attractiveness of the oil and gas industry. *The Eurasian Scientific Journal*, 14(2): 09ECVN222. Available at: <https://esj.today/PDF/09ECVN222.pdf>. (In Russ., abstract in Eng.).

Галушко Марина Викторовна

ФГБОУ ВО «Оренбургский государственный университет», Оренбург, Россия
Доцент кафедры «Экономической теории, региональной и отраслевой экономики»
Кандидат экономических наук, доцент
E-mail: Galushko_marina@rambler.ru

Спешилова Наталья Викторовна

ФГБОУ ВО «Оренбургский государственный университет», Оренбург, Россия
Заведующая кафедрой «Экономической теории, региональной и отраслевой экономики», профессор
Доктор экономических наук, профессор
E-mail: spfenics@yandex.ru
ORCID: <https://orcid.org/0000-0001-7618-9039>
РИНЦ: https://www.elibrary.ru/author_profile.asp?id=143271

Веревкин Владимир Александрович

ФГБОУ ВО «Оренбургский государственный университет», Оренбург, Россия
Магистрант
E-mail: verevkin89@mail.ru

Нефтегазовый сервис в структуре нефтегазовой отрасли, как необходимый ресурс повышения инвестиционной привлекательности нефтегазовой промышленности

Аннотация. Актуальность рассматриваемой темы заключается во взаимосвязи и взаимозависимости нефтегазодобывающих компаний и нефтесервисных компания. Из-за нарастающих барьеров в отрасли, сделка ОПЕК+, планы по декарбонизации, сокращение капитальных затрат, падение курса рубля, глобальное введение санкций на нефтегазовую отрасль, в том числе на ввоз высокотехнологичного оборудования для нефтесервиса, все это в совокупности тормозит восстановление рынка нефтесервисных услуг в ближайшие годы. По оценкам экспертов рост рынка будет медленным и планируется в среднесрочной и долгосрочной перспективе 10–20 лет.

В современных финансовых условиях нефтегазодобывающие и нефтеперерабатывающие отрасли, входящие в состав ТЭК, являются основой развития экономики Российской Федерации. В данной статье рассмотрен нефтегазовый сервис, как один из необходимых ресурсов, входящих в структуру нефтегазового комплекса и стоящий в одном ряду с добычей нефти и газа. Авторами уделено особое внимание, как вертикально

интегрированным предприятиям (входящих в состав крупных нефтегазовых компаний), так и независимым, предоставляющим услуги для бесперебойной работы нефтегазовой отрасли. Обозначены лидеры нефтесервисных компаний России в топливно-энергетическом комплексе по видам выполняемых работ. Рассмотрены основные объемы работ в стоимостном выражении. В заключении обращено внимание на основные проблемы отрасли, находящейся под постоянным давлением западных санкций в сложных экономических и геополитических условиях функционирования на рынке, и даны краткие рекомендации для дальнейшего развития российского рынка нефтесервисных услуг.

Нефтегазовая отрасль полностью обеспечивает не только внутренние потребности в нефти и газе, но и экспорт значительного их объема, тем самым обеспечивая пополнение бюджета РФ. Доля нефтегазовых доходов в бюджете Российской Федерации в разные периоды времени составляла от 36 % до 51 %.

Только доказанные запасы нефти на территории РФ составляют 6 % мировых запасов, доля добычи в мире 12 %, а в Мировом рейтинге Россия занимает 3 позицию после Саудовской Аравии и США. Однако стоит отметить, что компании США, специализируются преимущественно на добыче сланцевой нефти, имеющей высокую себестоимость и сложность добычи, поэтому в ценовой борьбе нефть США, уступает нашей традиционной нефти. Что касается другого основного энергоносителя — газа, то, Россия в данной сфере занимает лидирующие позиции (2 место по добыче и 1 место по объемам мирового экспорта).

В пятерку лидеров нефтегазовой отрасли России входят компании: ПАО «Газпром», ПАО «НК Роснефть», ПАО «Лукойл», ПАО «Сургутнефтегаз», ПАО «Татнефть», ПАО «Газпром-Нефть». Их конкурентоспособность на мировом рынке напрямую зависит от качества выполняемых сервисных работ в нефтегазовой отрасли, а это в свою очередь достижимо только с применением инновационных технологий, предлагаемых сервисными предприятиями и научно-исследовательскими организациями.

Основной целью данной статьи, является, выделения места и роли ведущих нефтесервисных компаний в структуре нефтегазовой отрасли России, как необходимого инструмента повышения инвестиционной привлекательности отрасли рынка нефтесервисных услуг. Рассмотреть функционирование компаний лидеров в данной отрасли и виды предлагаемых услуг в сложных условиях жесточайших экономических и финансовых санкций. В заключении, стоит обозначить проблемы отрасли и рекомендации по поддержке нефтесервисного рынка в нестабильной геополитической обстановке.

Ключевые слова: нефтегазовая отрасль; нефтесервис; вертикально интегрированные компании; импортозамещение; санкции; трудноизвлекаемые ресурсы

Основная часть

В начале 50-х годов многие крупные иностранные игроки нефтяного рынка приняли решение о выводе из состава своих компаний сервисных подразделений, тем самым была достигнута главная цель этих мероприятий — концентрация основных финансовых, технологических, информационных и трудовых ресурсов на управление процессами разведки, добычи, транспортировки и сбыте нефтепродуктов. Тем самым сервисные подразделения были выделены в отдельные сервисные компании¹, которые в дальнейшем стали функционировать как самостоятельные хозяйствующие единицы, при этом наблюдалось слияние и укрупнение

¹ Обзор нефтесервисного рынка России 2019 [Электронный ресурс]. — Режим доступа: <https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/ru/Documents/energy-resources/Russian/oil-gas-russia-survey-2019.pdf>.

компаний не только для увеличения капитализации, но и для возможности предоставления заказчикам широкого спектра услуг сервисного обслуживания. В результате данных мероприятий экономическая эффективность затрат на сервисные услуги увеличилась [3].

В настоящее время нефтегазовый сервис занимает особое место в структуре нефтегазовой отрасли, выступая в виде крайне необходимого ресурса обеспечения бесперебойной работы и выполнения запланированных объемов бурения, добычи, транспортировки нефти и газа. Именно нефтегазовый сервис является одним из главных составляющих нефтегазового комплекса и стоит в одном ряду с добычей нефти и газа². Компании, функционирующие на данном рынке, находят отличия в размере уставного капитала, квалификации персонала, научных и технических возможностях, а также качестве и количестве предоставляемых услуг. Крупнейшими нефтесервисными компаниями, осуществляющими свою деятельность в России, являются: Газпром недра, Газпром бурение, РН-Сервис, РН-Бурение, БКЕ, ТНГ-Групп, АКРОС, Schlumberger, Baker Hughes, Weatherford, Halliburton, КСА Deutag и многие другие. Предприятия нефтесервисных услуг классифицируются следующим образом [4]:

1. По принадлежности капитала (отечественные, иностранные, совместные).
2. По наличию контроля со стороны нефтяной компании (аффилированные, независимые).
3. По размеру (малые, средние, крупные)
4. По широте предоставляемых услуг (узкоспециализированные, компании предоставляющие широкий спектр услуг).

На емкость сервисного рынка оказывает влияние состояние материально-сырьевой базы. Доля нефтесервисного рынка России в мире составляет 8 %. На российском рынке доля отечественных компаний составляет 48 % нефтесервисного рынка. Неразрывная связь нефтегазового сервиса с ведущими отраслями национальной экономики (машиностроение, металлургия, приборостроение, компьютерные технологии) позволяет предположить, что это одна из самых динамично развивающихся отраслей. По оценкам экспертов рынок геологоразведочных сервисных услуг оценивается в 275 млрд рублей [5]. Поэтому необходимо поднимать сервисное обслуживание в нефтегазовой отрасли, тем более развитие и становление нефтегазового сервиса в России, по мнению специалистов, в настоящее время находится на стадии завершения.

Следует отметить, что на сегодняшний день особого инновационного подхода требуют добыча и освоение месторождений: Штокмановское, Курсановское, Ленинградское, Тимано-печорская провинция, с уникальными многомиллионными запасами нефти и газа, находящихся в континентальном шельфе Арктики, а также месторождения в Западной Сибири (Уренгойское, Бованенковское, Самотлорское, Мамонтовское, Федоровское, Приобское и т. д.). Проведение работ на этих участках со сложными геологическими условиями залегания требуют поиска и внедрения инновационных технологий, предлагаемых сервисными предприятиями, а также определенных высококвалифицированных знаний, умений и навыков в отрасли сервисного обслуживания³. Кроме того, не следует забывать об использовании современных

² Нефтегаз Дайджест 2020 14(21) [Электронный ресурс]. — Режим доступа: [https://www.neftegaz-expo.ru/common/img/uploaded/exhibitions/neftegaz2020/img/digest/Neftegaz_Digest_2020.14\(21\).pdf](https://www.neftegaz-expo.ru/common/img/uploaded/exhibitions/neftegaz2020/img/digest/Neftegaz_Digest_2020.14(21).pdf).

³ ТЭК России / Отрасль под ударом: [Электронный ресурс]. — Режим доступа: https://www.cdu.ru/tek_russia/articles/1/847/.

информационных технологий и методов математической оптимизации при организации управленческих процессов [8], что особенно значимо в эпоху цифровизации экономики [7].

Нефтегазовый сервис включает в себя три группы предприятий [6]:

- предприятия, специализирующиеся на изготовлении и ремонте буровых установок;
- сервисные компании выполняющие геофизические работы на базе отраслевых организаций;
- международные сервисные компании мирового уровня, обладающие и успешно внедряющие инновационными технологии и предоставляющие все виды сервисных услуг.

В структуру нефтегазового сервиса входят как крупные вертикально интегрированные компании (ВИНК), так и прочие нефтяные нефтесервисные компании (ННК). Доля российских предприятий, предоставляющих нефтесервисные услуги, составляет 82 % из них доля ВИНК — 48 %, доля ННК 34 %. В пятерку крупнейших вертикально-интегрированных нефтегазовых компаний России входят: ПАО НК «Роснефть» (88 месторождений), ПАО НК «РуссНефть» (75 месторождений), ПАО «Газпром» (42 месторождения), ПАО «Лукойл» (17 месторождений), ПАО АНК «Башнефть» (14 месторождений), ПАО Сургутнефтегаз (26 месторождений), ООО «ГазпромНефть» (10 месторождений), ПАО «Новатэк» (9 месторождений), ПАО «ТатНефть» (6 месторождений)⁴, осуществляющие полный цикл добычи от разведки до транспортировки конечному потребителю. Также в составе данных предприятий находятся обслуживающие компании, которые занимаются не только бурением и строительством скважин, но также капитальным ремонтом и технологическим обслуживанием (ЗАО «Сибирская Сервисная компания», ООО «Буровая компания Евразия», ООО «Интегра», ООО «ПетроАльянс», ЗАО «НордСервис», ООО «РН-Бурение» и многие другие). Но некоторые виды работ (исследование, обслуживание фонда скважин, прокат насосов, и прочие точечные услуги) ВИНК отдает на аутсорсинг ННК. Лидерами нефтесервисных компаний по видам работ, согласно данным рейтинга ТЭК 2021, являются компании, представленные в таблице 1.

Таблица 1

Ведущие нефтесервисные компании по видам работ

Вид работ	Наименование компании	Юридический адрес	Год основания	Количество сотрудников, чел.
Сейсморазведка	АО «Башнефтегеофизика»*	450077, Россия, г. Уфа, ул. Ленина, д. 13.	1932	6700
Геофизические исследования и работы в скважинах	ООО ТНГ-Групп	423236, Россия, Республика Татарстан, г. Бугульма, ул. Ворошилова, д. 21	1953	8000
Эксплуатационное и разведочное бурение	ЗАО Сибирская Северная Компания (ССК) АО Сибирская Северная Компания	125284, Россия, г. Москва, Ленинградский проспект, д. 31А, стр. 1, 9 этаж	2000	5000
Телеметрия, горизонтально-направленное бурение	ООО «Траектория-Сервис»	446541, Россия, Самарская область, Сергиевский район, с. Сергиевск, ул. Заводская, д. 9, стр. 1	2006	

⁴ Нефтегаз: итоги — 2021 и ожидания — 2022 [Электронный ресурс]. — Режим доступа: <https://mgimo.ru/about/news/experts/neftegaz-itogi-2021-i-ozhidaniya-2022/>.

Вид работ	Наименование компании	Юридический адрес	Год основания	Количество сотрудников, чел.
Зарезка боковых стволов	ООО «Таграс-РемСервис»	423458, Россия, Республика Татарстан, Альметьевский р-н, г. Альметьевск, ул. Производственная, д. 2, кабинет 201	2007	
Долотный сервис	ООО «ПетроИнжиниринг»	117630, Россия, г. Москва, Территория Воронцовский парк, д. 3А	2008	85
Текущий и капитальный ремонт скважин, ремонтно-изоляционные работы и ловильный сервис	ООО «АРГОС»	443093, Россия, г. Самара, ул. Мориса Тореза, д. 1Б	2005	Более 9000
Сопровождение буровых растворов	ООО «Акрос»	117485, Россия, г. Москва, ул. Академика Волгина, д. 2Б, стр. 2	2000	570
Цементирование скважин	ООО «Сервисная компания ПНГ»*	117393, Россия, г. Москва, вн.тер.г. Муниципальный Округ Обручевский, ул. Профсоюзная, д. 56, этаж 3	2010	127
Гидравлический разрыв пласта	ООО «Пакер Сервис»	117105, Россия, г. Москва, Варшавское шоссе, д. 1, строение 6, офис 27	2006	1200
Обслуживание установки электроприводного центробежного насоса	ООО Борец ПК	121467, Россия, г. Москва, ул. Молдавская, д. 5	1910	9000
Супервайзинг	АО «Научно-исследовательский и проектный центр газонефтяных технологий»	115162, Россия, г. Москва, пер. Конный, д. 12,	2001	804
Услуги по заканчиванию скважин	ООО «НьюТек Сервисез»	115162, Россия, г. Москва, ул. Шаболовка, д. 31Г, помещение 6, антресоль, этаж 4	2009	1500

* компании, входящие в структуру ВИНК. Составлено авторами

Все вышеперечисленные компании по данным ТЭК-рейтинга 2021 года занимают лидирующие позиции⁵. Стоит отметить, что не все из них входят в структуру ВИНК. В 2021 году внутренние подразделения ВИНК заняли 48 % нефтесервисного рынка России. В 2019 году объем рынка нефтесервисных услуг составлял 27,5 миллиардов долларов США, в том числе 3,8 миллиардов приходилось на геологоразведку.

В течение 2020 года происходила адаптация расходов нефтегазовых компаний с ценами 40 долларов за баррель и, как следствие, сокращение расходов на финансирование нефтесервисных компаний⁶. Снижение произошло на 25 %, причем 15 % из них в результате сокращения финансирования, 10 % в результате колебания валютного курса. Падение мирового потребления нефти из-за пандемии и принятия соглашения ОПЕК+ по ограничению добычи, привело к снижению расходов на нефтесервисные услуги на 19 % и составило 335 миллиардов долларов. При этом крупнейшими игроками остаются США и Канада — 94 миллиарда долларов, Азия и Индия — 70 миллиардов долларов, Ближний Восток — 42 миллиарда долларов. В России наблюдались аналогичные тенденции с мировыми рисками. Наша страна взяла на себя наибольшие обязательства по снижению добычи — на 26 % от всего сокращения. Объем добычи в 2020 сократился на 9 %, то есть до 511 миллионов тонн. По оценкам VYGON

⁵ Рейтинг нефтесервисных компаний: ТЭК-рейтинг [Электронный ресурс]. — Режим доступа: <https://www.tek-r.ru/rating/6-Рейтинг%20нефтесервисных%20компаний/>.

⁶ Бурением сыт не будешь — Газета Коммерсантъ № 221(7183) от 06.12.2021 [Электронный ресурс]. — Режим доступа: <https://www.kommersant.ru/doc/5116353>.

Consulting в 2021 году объем рынка нефтесервисных услуг 24 миллиарда долларов — это на 10 % больше, чем в 2020 году⁴.

Несмотря на наметившийся рост, у нашей страны есть определенные проблемы в сервисном обслуживании, так как все используемое оборудование и приборы — иностранного производства. Нарастающие как «снежный ком» санкции в отношении основных отечественных нефтегазодобывающих предприятий не позволяют сотрудничать с ведущими мировыми компаниями по производству высокотехнологичного оборудования, а меры, принимаемые российскими компаниями и правительством РФ в отношении решения вопросов импортозамещения, приводят к переносу сроков наиболее капиталоемких проектов, требующих значительных финансовых затрат и времени⁷. Стоит отметить также, что иностранные компании являются основными поставщиками инновационных разработок — в связи с изменением структуры запасов в сторону освоения трудно извлекаемых запасов их доля в программном обеспечении в 2020 году составляла 60 %. Лидирующие позиции среди зарубежных компаний занимают: Schlumberger — 19 %, Halli burton — 13 %, Barer Hughes — 16 %. В марте 2022 года в связи с наложенными жесточайшими санкциями на Российский рынок нефтегазовой отрасли, данные компании объявили о прекращении не только работ, но и инвестировании крупных проектов на территории России, тем самым усугубив и без того сложное положение нефтесервисных компаний.

В 2016 году, опережая санкционный накал, Минпромторг России выделил 2 миллиарда рублей для разработки собственного сервисного оборудования на проведение опытно-конструкторских работ, в результате в 2020 году был получен отечественный комплекс оборудования для использования в Арктическом шельфе. В 2019 году Фонд развития промышленности профинансировал 21 проект в области нефтегазового машиностроения на сумму более 5,2 миллиарда рублей. В целом по данным Минпромторга России до 2025 года доля иностранного оборудования и технологий в данной отрасли должна сократиться на 35 % и составить 50 % от всего используемого оборудования².

Рынок нефтесервисных услуг в России зависим от внешних факторов и предпочтений заказчиков. Независимые компании, не входящие в ВИНК, как, впрочем, и многие другие компании, относящиеся к нефтегазовой отрасли, в 2020 году столкнулись с глобальными вызовами, касающимися мировой экономики, пандемии, сделки ОПЕК+, сокращения добычи — как следствие — снижение спроса, что в свою очередь привело к уменьшению объема не только бурения, но и всех геологоразведочных работ⁸. Все эти факторы спровоцировали желание заказчиков на отсрочку платежей и пересмотр стоимости предлагаемых услуг и используемого оборудования. Последствия — снижение сметной стоимости работ и сокращение доходов нефтесервисных компаний.

Как было отмечено выше, динамичное развитие отрасли нефтегазового сервиса ведет к бесперебойной работе добывающих компаний. На сегодняшний день запасы нефти сокращаются. Большая часть разведанных месторождений находится на завершающих стадиях. И поскольку новые площади с большими запасами расположены преимущественно в труднодоступных районах со сложными геологическими условиями, приходится уделять внимание процессам бурения, а в частности используемой техники и технологиям. Возрастающие сложности при бурении приводят к необходимости использования сервисными

⁷ Российская нефтепереработка: выживут сильнейшие — Энергетическая политика [Электронный ресурс]. — Режим доступа: <https://energypolicy.ru/rossijskaya-neftepererabotka-vyzhivut-silnejshie/neft/2021/14/13/>.

⁸ Больше нефти, меньше денег: что станет с рынком энергоносителей в 2021 году / Forbes.ru [Электронный ресурс]. — Режим доступа: <https://www.forbes.ru/biznes/415071-bolshe-nefti-menshe-deneg-cto-stanet-s-rynkom-energositelny-v-2021-godu>.

компаниями высокотехнологичного оборудования с инженерной поддержкой. Это будет способствовать росту рынка интенсификации добычи нефти для разработки истощенных запасов месторождений с трудноизвлекаемыми ресурсами. Основными нефтесервисными услугами являются: разведочное и эксплуатационное бурение, текущий и капитальный ремонт скважин, сейсморазведка. Данные виды работ обеспечиваются российскими игроками. Такие услуги, как телеметрическое сопровождение скважин, цементирование скважин, работа с растворами требуют применение инновационных технологий, предоставляемых зарубежными компаниями.

Рассмотрим основные виды работ, предоставляемые российскими компаниями.

На долю эксплуатационного бурения приходится наиболее крупная часть нефтесервисного рынка России. Объемы бурения влияют на все виды буровых работ: геофизика, крепление, извлечение, ликвидационный тампонаж и др. Объемы проходки с 2018 года сокращаются, несмотря на увеличение доли рынка нефтесервисных услуг и на 2021 год составили 26,0 млн м, что на 3,9 % меньше, чем в предыдущем году. Увеличение требований к технологии бурения и эффективности расходов на сервис, а также увеличение доли скважин с горизонтальным бурением — 55 % (14 млн м проходки) — привело к сокращению эксплуатационного бурения. По прогнозам экспертов в будущем объемы горизонтального бурения будут расти по сравнению с наклонно-направленным бурением^{1,9,10}.

Поисковое и разведочное бурение проводится преимущественно в Западной Сибири (объем проходки 45 %), Волго-Урале (27 %), Восточной Сибири (20 %). Основным регионом по проведению данного вида работ остается Западная Сибирь (Ханты-Мансийск, Ямал, Тюмень). На Волго-Урале преимущественно преобладает доразведка уже зрелых месторождений, но, к сожалению, эти месторождения уже истощены. В настоящее время основное внимание уделено регионам Восточной Сибири (Иркутская область, Красноярский край и республика Саха). Инвестиции в программу по поисковому и разведочному бурению в 2021 году были значительно сокращены по сравнению с 2019 годом (-21 %), проходка составила 1,1 млн м. Текущий и капитальный ремонт скважин. По данным Росгеологии на 2020 год в России являются действующими 145 тыс. эксплуатационных скважин. Срок эксплуатации скважины 15 лет. Износ скважин составляет почти 80 %. В результате непрерывной и длительной эксплуатации возникает потребность в текущем и капитальном ремонте. Причем проводить профилактические работы стоит регулярно. Уровень сложности выполняемого ремонта и соответственно стоимости обслуживания напрямую зависит от срока эксплуатации скважины. В 2019 году было проведено 59,5 тыс. капитальных ремонтов и 87,6 тыс. текущих. Стоимость текущего ремонта одной скважины составляет 8,2 тыс. долл. США, капитального ремонта — 38,6 тыс. долл. США¹¹. Таким образом, можно рассчитать затраты на ремонт скважин нефтесервисных организаций. Наибольшее количество работ было выполнено компанией «Роснефть», включая «Башнефть» — 35,8/19,4 тыс. (текущий/капитальный ремонт) общей стоимостью 1047,4 млн долл. США; «Сургутнефтегаз» — 13,8/8,7 тыс. общей стоимостью 449,42 млн долл. США; «Лукойл» — 17,1/8,8 тыс. общей стоимостью 479,9 млн долл. США; «ГазпромНефть» — 3,4/4,2 тыс. общей стоимостью 190 млн долл. США; «Татнефть» — 10,3/2,5 тыс. общей стоимостью 180,96 млн долл. США;

⁹ Обзор нефтесервисного рынка России 2020 [Электронный ресурс]. — Режим доступа: <https://www2.deloitte.com/ru/ru/pages/energy-and-resources/articles/2020/oil-gas-survey-russia-2020.html>.

¹⁰ Обзор нефтесервисного рынка России 2021 [Электронный ресурс]. — Режим доступа: <https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/ru/Documents/energy-resources/Russian/russia-oil-gas-survey-2021.pdf>.

¹¹ Нефтегазовая отрасль: 2021 год — время перемен / Accenture [Электронный ресурс]. — Режим доступа: <https://www.accenture.com/ru-ru/insights/energy/oil-gas-need-change>.

Прочие нефтесервисные компании — 7,2/5,8 тыс. общая стоимость работ 332,92 млн долл. США. В итоге стоимость работ по текущему и капитальному ремонту скважин составила более 3 млрд долл. США, что составляет 13 % всех расходов нефтегазовых компаний на нефтесервисные работы.

Сейсморазведка — это еще один вид нефтесервисных работ, выполняемых преимущественно российскими компаниями. В 2019 году крупные компании приняли решение о финансировании проектов с использованием 3D сейсморазведки (34,9 тыс. км²), это на 4,2 % больше чем в 2018 году. В результате использование 2D сейсморазведки сократилось на 0,8 %. Объем рынка составил: 2D — 84,6 млн долл. США, 3D — 640,4 млн долл. США. В связи с сокращением программ небольших предприятий и переориентацией крупных компаний на доразведку существующих месторождений, а также увеличением требований заказчиков к операционной эффективности, технологичности, экологической безопасности, применению бескабельного оборудования, роботизации процессов бурения и т. д., произошло сокращение объемов выполняемых работ 2D сейсморазведкой. В 2020 году объем работ по 3D сейсморазведки сократился на 6 %. Главной причиной сокращения работ стало решение компаний «Лукойл» и «Роснефть» о переносе нескольких проектов на 2021–2022 гг. При этом в 2022 году планируется увеличение на 5 % объемов работ за счет отложенных ранее проектов. Работы на шельфе сократились до единичных размеров из-за введеного на шельфе в 2016 году моратория на продажу новых лицензионных участков¹².

Заключение

В экономически сложных условиях, под влиянием пандемии и геополитических факторов, тормозящих развитие отрасли, стоит учитывать, что нефтесервисный рынок находится на стадии становления и перед ним стоит огромное количество нерешенных проблем. Увеличение требований заказчиков к применению высокотехнологичного оборудования привело к необходимости технического перевооружения в условиях нехватки свободных оборотных средств и крайне низкой рентабельности. Сокращение запасов и снижение их качества привели к необходимости мобилизации средств в отдаленных районах с добычей трудноизвлекаемых запасов, с осложненными технологиями, без развитой инфраструктуры.¹³ Снижение заказов на услуги нефтесервисных компаний [2] отразилось в основном на ННК, в то время как внутренние подразделения ВИНК практически не пострадали, так как были обеспечены и финансированием, и объемами работ в материнских компаниях. По мнению Vygon Consulting российский независимый нефтесервис будет стагнировать, и рыночная доля в конкуренции со структурами ВИНК будет сокращаться, если ННК не диверсифицируют свой бизнес.

Изменение мирового энергетического баланса в пользу возобновляемых источников энергии стоит на повестке дня всех стран. Переход на экологически безопасную энергетику приводит к необходимости перераспределения части капитальных расходов на «зеленые технологии», для достижения целей устойчивого развития, тем самым тормозя рост рынка нефтесервисных услуг. Но ОПЕК предполагает, что переход на ВИЭ произойдет в первую очередь за счет замещения угля [2]. В настоящее время инвесторы считают нефтесервисную отрасль бесперспективной для увеличения финансирования. Инвестиции в нефтесервис остались на прежнем уровне и составили 19,9 млрд долл. США [3]. Пока инвесторы видят

¹² Перспективы рынка нефти в 2022 году / Investing.com [Электронный ресурс]. — Режим доступа: <https://ru.investing.com/analysis/article-200286052>.

¹³ Нефтегазовая отрасль РФ [Электронный ресурс]. — Режим доступа: <https://fin-plan.org/lk/industries/oil-and-gas/>.

данный рынок не привлекательным для инвестиций, так как у крупных компаний нет четкой стратегии в условиях декарбонизации мировой энергетики. В ближайшие 15–20 лет нефтегазовые компании должны трансформироваться в энергетические, что приведет к изменениям в нефтесервисной отрасли. В связи с введением углеродного налога, конкуренция между странами-экспортерами будет не только на уровне издержек на добычу, но и на уровне выбросов эмиссии CO₂. По мнению специалистов, системы закачки CO₂ (carbon capture and storage, CCS) могут стать одним из приоритетных направлений устойчивого развития рынка нефтесервисных услуг⁶.

Выводы

Несмотря на проблемы в отрасли, находящейся под постоянным давлением западных санкций в сложных экономических и геополитических условиях функционирования на рынке, авторами предложены следующие рекомендации: увеличение мер поддержки со стороны государства, достаточное финансирование в рамках государственного-частного партнерства, реализация политики импортозамещения, пересмотр налоговой политики, применение сложных технологических решений для разработки трудноизвлекаемой нефти, улавливание и подземное хранение CO₂, производство водорода. На наш взгляд все вышеперечисленное как раз содержит основные инструменты поддержки нефтесервисного рынка России. Именно комплексный подход к развитию Российского рынка нефтесервисных услуг будет способствовать приросту ресурсов, повышению конкурентоспособности и инвестиционной привлекательности нефтегазовой отрасли России в мировом топливно-энергетическом комплексе.

ЛИТЕРАТУРА

1. Галушко М.В., Дедеева С.А. Основные проблемы и перспективы развития рынка ВИЭ в России // Материалы Международной научно-практической конференции «Развитие и взаимодействие реального и финансового секторов экономики в условиях цифровой трансформации» Оренбург, 2021 г. — С. 422–428.
2. Козеняшева М. Мировой опыт и особенности формирования нефтегазового сервиса в России [Электронный ресурс]. — Режим доступа: <http://www.ngv.ru/upload/iblock/3bb/3bb119b1b5c8d13bad4daa41d6a549ca.pdf>.
3. Матюхина А.А. Проблемы развития нефтегазового сервиса в России // Материалы XI Международной студенческой научной конференции «Студенческий научный форум» [Электронный ресурс]. — Режим доступа: <https://scienceforum.ru/2019/article/2018013524>.
4. Руднева Л.Н. Организация и управление деятельностью бурового предприятия в условиях сервисного обслуживания. Учебное пособие. — Тюмень: ТюмГНГУ, 2010. — 166 с.
5. Хайков В. О перспективах роста рынка нефтегазового сервиса | Ассоциация в СМИ-НАНГС "РБК" от 23.12.2021 [Электронный ресурс]. — Режим доступа: <https://nangs.org/news/media/rbk-ot-23-12-2021-g-viktor-khajkov-o-perspektivakh-rosta-rynka-neftegazovogo-servisa>.
6. Шафраник Ю.К., Крюков В.А. Нефтегазовый сектор России: трудный путь к многообразию. — М.: Изд-во «Перо», 2016. — 272 с.

7. V.N. Shepel, N.V. Speshilova, M.V. Kitaeva (2019). Technology Of Management Decision-Making At Industrial Enterprises In The Digital Economy // International Scientific Conference "Global Challenges and Prospects of the Modern Economic Development" (Samara State University of Economics, Samara, Russia 06–08 December 2018). — The European Proceedings of Social & Behavioural Sciences EpSBS — VOLUME LVII — GCPMED 2018. — P. 1520–1531 — URL: <https://www.futureacademy.org.uk/files/images/upload/GCPMED%202018F155.pdf> — doi: <https://dx.doi.org/10.15405/epsbs.2019.03.155>.
8. V.N. Shepel, N.V. Speshilova, V.A. Tripkosh, R.R. Rakhmatullin (2020). Contextual Approach to Industrial Situation Recognition. TEM Journal, 9(3), 944–950. — URL: http://www.temjournal.com/content/93/TEMJournalAugust_944_950.pdf — DOI: 10.18421/TEM93-15.

Galushko Marina Viktorovna

Orenburg State University, Orenburg, Russia
E-mail: Galushko_marina@rambler.ru

Speshilova Natalia Viktorovna

Orenburg State University, Orenburg, Russia
E-mail: spfenics@yandex.ru

ORCID: <https://orcid.org/0000-0001-7618-9039>

RSCI: https://www.elibrary.ru/author_profile.asp?id=143271

Verevkin Vladimir Alexandrovich

Orenburg State University, Orenburg, Russia
E-mail: verevkin89@mail.ru

Oil and gas service in the structure of the oil and gas industry as a necessary resource to increase the investment attractiveness of the oil and gas industry

Abstract. The relevance of the topic under consideration lies in the relationship and interdependence of oil and gas companies and oilfield service companies. Due to the increasing barriers in the industry, the OPEC+ deal, decarbonization plans, reduction of capital expenditures, the fall in the ruble exchange rate, the global imposition of sanctions on the oil and gas industry, including the import of high-tech equipment for oilfield services, all this together hinders the recovery of the oilfield services market in the coming years. According to experts, the market growth will be slow and is planned in the medium and long term for 10–20 years.

In modern financial conditions, the oil and gas producing and refining industries that are part of the fuel and energy complex are the basis for the development of the economy of the Russian Federation. This article considers the oil and gas service as one of the necessary resources included in the structure of the oil and gas complex and standing on a par with oil and gas production. The authors pay special attention to both vertically integrated enterprises (part of large oil and gas companies) and independent ones providing services for the smooth operation of the oil and gas industry. The leaders of Russian oilfield service companies in the fuel and energy complex by types of work performed are identified. The main volumes of work in terms of value are considered. In conclusion, attention is drawn to the main problems of the industry, which is under constant pressure from Western sanctions in difficult economic and geopolitical conditions of functioning in the market, and brief recommendations are given for the further development of the Russian oilfield services market.

The oil and gas industry fully meets not only domestic needs for oil and gas, but also exports of a significant amount of them, thereby ensuring replenishment of the budget of the Russian Federation. The share of oil and gas revenues in the budget of the Russian Federation in different periods of time ranged from 36 % to 51 %.

Only proven oil reserves on the territory of the Russian Federation account for 6 % of world reserves, the share of production in the world is 12 %, and Russia occupies the 3rd position in the World Ranking after Saudi Arabia and the United States. However, it is worth noting that US companies specialize mainly in the production of shale oil, which has a high cost and complexity of production, therefore, in the price struggle, US oil is inferior to our traditional oil. As for the other main energy carrier — gas, Russia occupies a leading position in this area (2nd place in production and 1st place in terms of world exports).

The top five leaders of the Russian oil and gas industry include companies: Gazprom, Rosneft, Lukoil, Surgutneftegaz, Tatneft, Gazprom-Neft. Their competitiveness on the world market directly

depends on the quality of service work performed in the oil and gas industry, and this, in turn, is achievable only with the use of innovative technologies offered by service enterprises and research organizations.

The main purpose of this article is to highlight the place and role of leading oilfield service companies in the structure of the Russian oil and gas industry as a necessary tool to increase the investment attractiveness of the oilfield services market industry. Consider the functioning of leading companies in this industry and the types of services offered in difficult conditions of the most severe economic and financial sanctions. In conclusion, it is worth highlighting the problems of the industry and recommendations for supporting the oilfield services market in an unstable geopolitical situation.

Keywords: oil and gas industry; oilfield services; vertically integrated companies; import substitution; sanctions; hard-to-recover resources