

Динамика объема нефтесервисного рынка РФ 2019



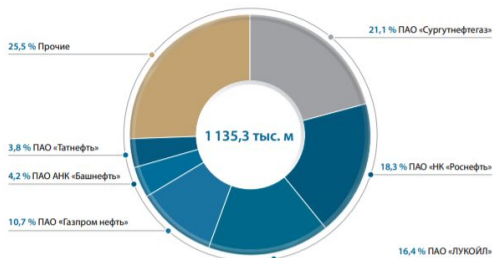
Разведка

Геологоразведка на углеводородное сырье, млрд долл. США без учета НДС



- Прочие виды работ
- Сейсморазведка
- Поиск и разведочное бурение

○ Доли компаний в объеме поисково-разведочного бурения в России в 2019 году



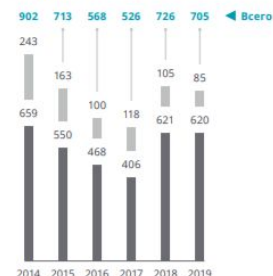
Геологические работы

Рынок ГИС в РФ по видам работ, млрд долл. США



- Инженерное сопровождение в рамках LWD при горизонтальном бурении
- Инженерное сопровождение при наклонно-направленном бурении, включая ЗЭС
- Стандартный комплекс ГИС

Рынок сейсморазведки на суше в РФ, млн долл. США без учета НДС

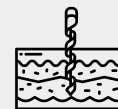


- Профильная (2D) сейсморазведка, тыс. км
- Площадная (3D) сейсморазведка, тыс. кв. км

Рынок сейсморазведки на море в РФ, млн долл. США без учета НДС



- Профильная (2D) сейсморазведка, тыс. км
- Площадная (3D) сейсморазведка, тыс. кв. км



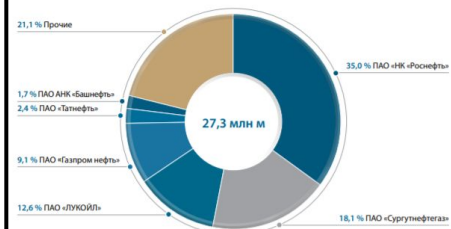
Бурение

Структура эксплуатационного бурения в РФ по заказчикам, млн м



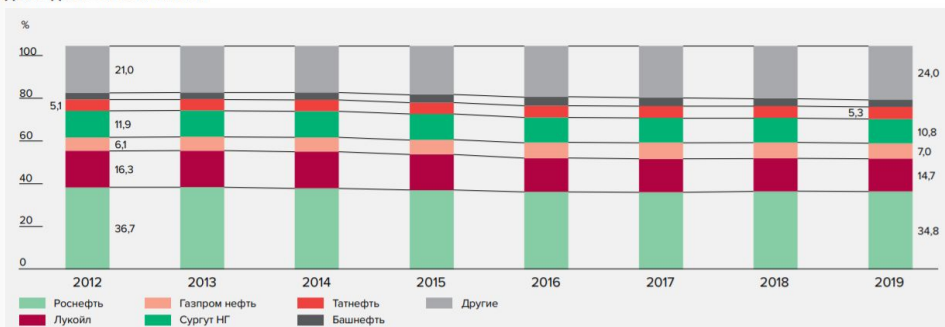
- Роснефть (включая Башнефть)
- Сургутнефтегаз
- ЛУКОЙЛ
- Газпром нефть
- Славнефть
- Другие

○ Доли компаний в объеме эксплуатационного бурения в России в 2019 году



Динамика объема нефтесервисного рынка РФ 2019

ДОЛЯ ДОБЫЧИ КОМПАНИЙ



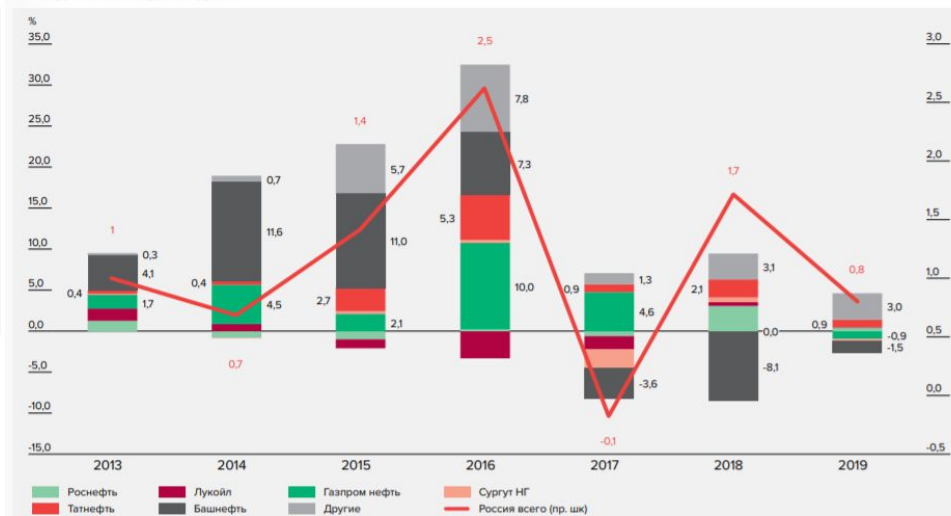
Источник: ЦДУ ТЭК

Добыча нефти и газового конденсата в Российской Федерации, млн барр./сут.



Источник: ЦДУ ТЭК

РОСТ ДОБЫЧИ (ГОД К ГОДУ)



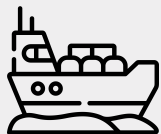
Источник: ЦДУ ТЭК

Ключевые факторы успеха нефтедобывающей отрасли

С позиции потребителей



Масштабная ресурсная база жидких углеводородов



Развитая логистическая сеть



Стабильный объем добычи

С позиции конкурентов



Уровень цифровизации ключевых процессов добычи и геологоразведки



Портфель выполненных проектов

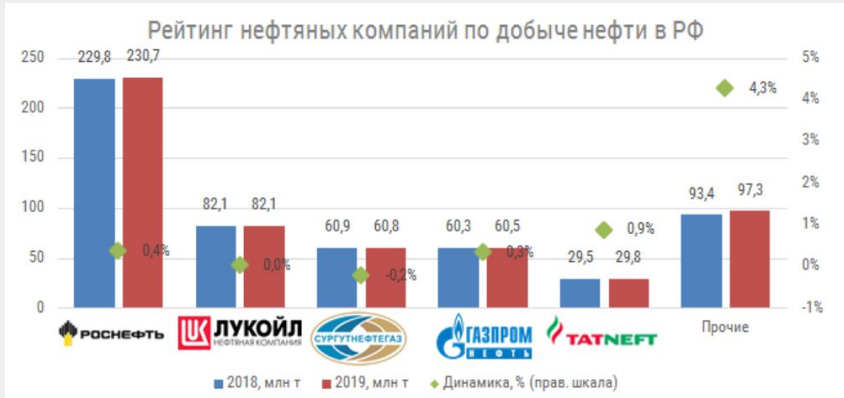


Поиск собственных газо- и нефти- транспортных путей



Коэффициент возмещения запасов больше 1

Конкуренция



Коэффициент концентрации

CR5=82,7

Коэффициент Херфиндаля-Хиршмана

HHI=41+15+11+11+5=2137=2173

Высококонцентрированный рынок



Однородная продукция



Высокие барьеры входа

- Высокий объем инвестиций
- Наличие лицензии
- Высокие издержки привлечения капитала для новых игроков
- Издержки выхода с рынка
- Отсутствие специалистов
- Квотирование объемов добычи

Тип конкуренции

Коллективная олигополия с моделью лидерства по объему добычи

Основные организационные группы



Разведка и добыча

Россия – 15 компаний, включая

- ООО «Башнефть-Полюс» (25,1%)
- ООО «ПермТОТИнефть» (50%)
- ООО СП «Волгодеминойл» (50%)
- ООО НК «Приазовнефть» (49%)

Другие государства - 14

Переработка нефти и газа

Россия – 5

Другие государства – 4, включая

- Zeeland Refinery N.V. (45%)

Авиабункеровка

Россия – 2

Болгария – 1

Бункеровка

Россия – 1

Болгария – 1

Сбыт

Россия – 7

Другие государства – 16

Трейдинг

Швейцария – 1

Транспортировка

Россия – 5

Латвия – 1

Масла

Россия – 2

Другие государства – 4

Электроэнергетика

Россия – 19

Румыния – 1

Нефтехимия

Россия – 1

Ключевые качества

Адаптивность

Доброжелательность

Инновационность

Лидерство

Самосовершенствование

Командность

Принципы

Философия лидерства

Справедливую оценку вклада каждого работника

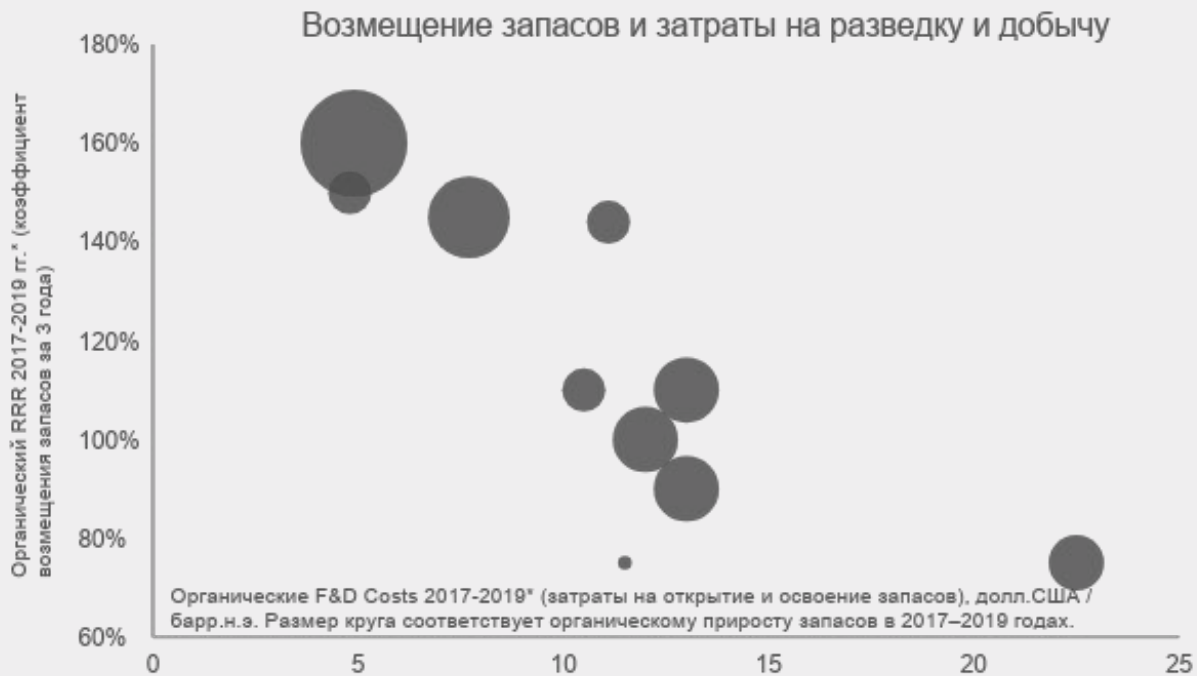
Обеспечение внутренней преемственности

Достойное вознаграждение за достигнутые результаты труда

Эффективное развитие компетенций всех работников



Карта стратегических групп



- Лукойл
- Роснефть
- Газпром нефть
- ExxonMobil
- Equinor
- Petrobras
- BP
- Chevron
- Shell
- PetroChina

Движущие силы отрасли



Импортозамещение оборудования

Высокая зависимость от иностранных производителей буровых установок и иного оборудования

Сделки в рамках ОПЕК+

Договор об увеличении нефтедобычи на 0,5 млн барр. в сутки с января 2021 года

Географическая экспансия

Открытие новых месторождений за рубежом; Повышение стоимости добычи на текущих месторождениях

Технологические инновации

Снижение операционных затрат за счет оптимизации процесса добычи. «Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаз» разработала и успешно применила новый поиск метода нефтяных залежей MAGIC