

# Динамика объема нефтесервисного рынка РФ 2019



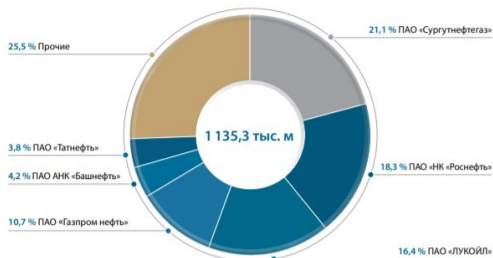
## Разведка

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



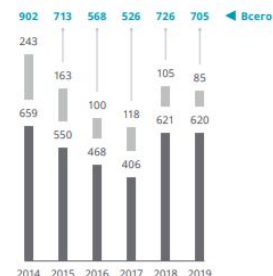
## Геологические работы

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

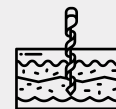


- Профильная (2D) сейсморазведка, тыс. км
- Площадная (3D) сейсморазведка, тыс. кв. км

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

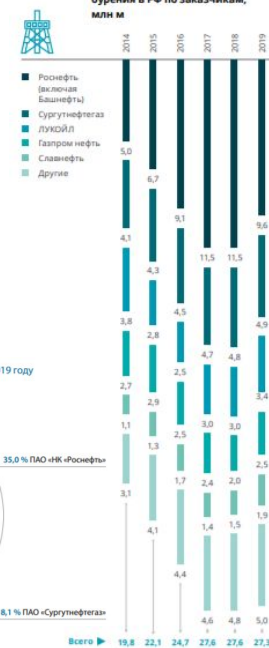


- Профильная (2D) сейсморазведка, тыс. км
- Площадная (3D) сейсморазведка, тыс. кв. км



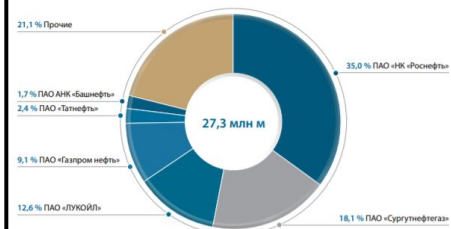
## Бурение

Структура эксплуатационного бурения в РФ по заказчикам, млн м



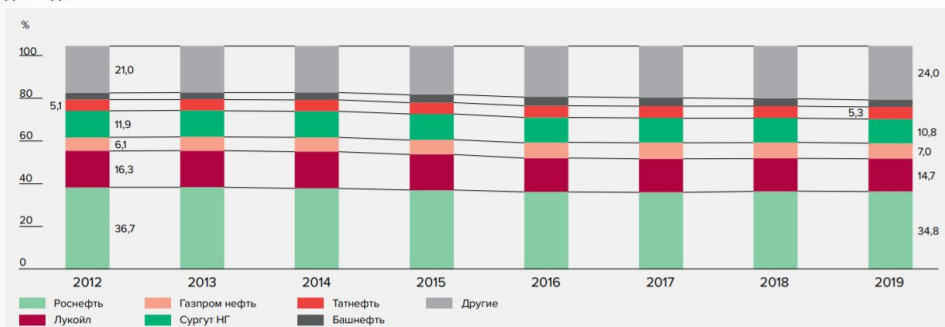
- Роснефть (включая Башнефть)
- Сургутнефтегаз
- ЛУКОЙЛ
- Газпром нефть
- Славнефть
- Другие

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



# Динамика объема нефтесервисного рынка РФ 2019

ДОЛЯ ДОБЫЧИ КОМПАНИЙ



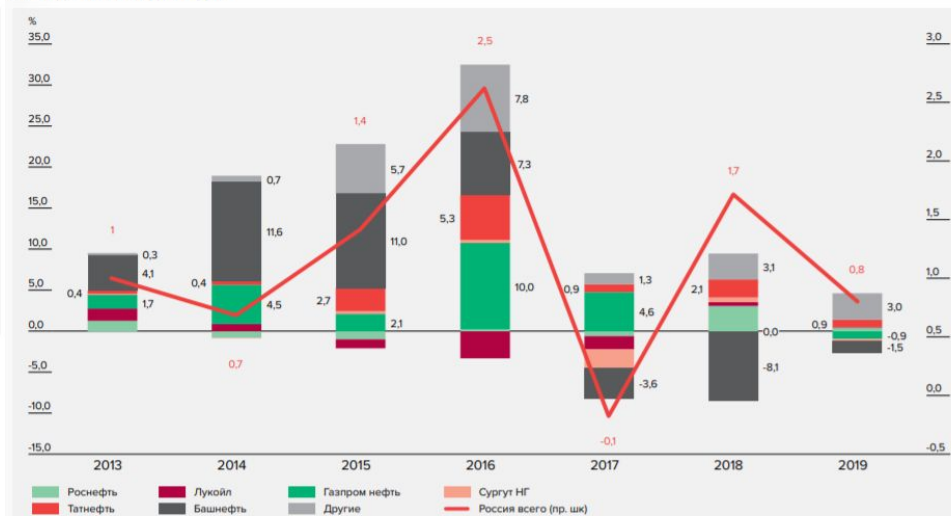
Источник: ЦДУ ТЭК

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



Источник: ЦДУ ТЭК

РОСТ ДОБЫЧИ (ГОД К ГОДУ)



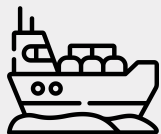
Источник: ЦДУ ТЭК

# 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

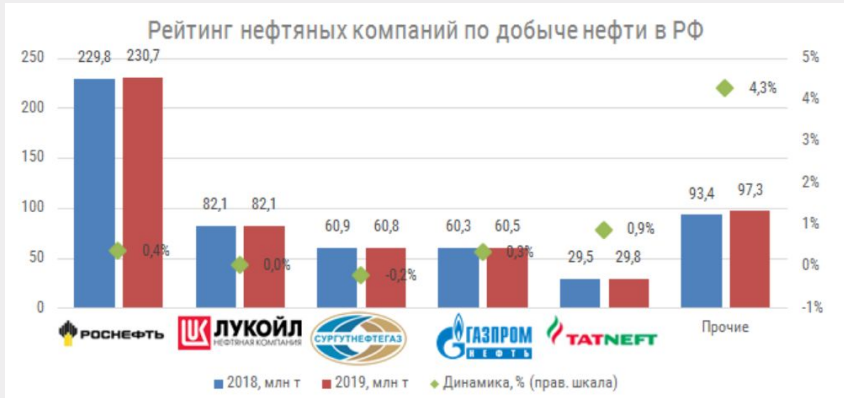


Поиск собственных газо- и нефти- транспортных путей



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

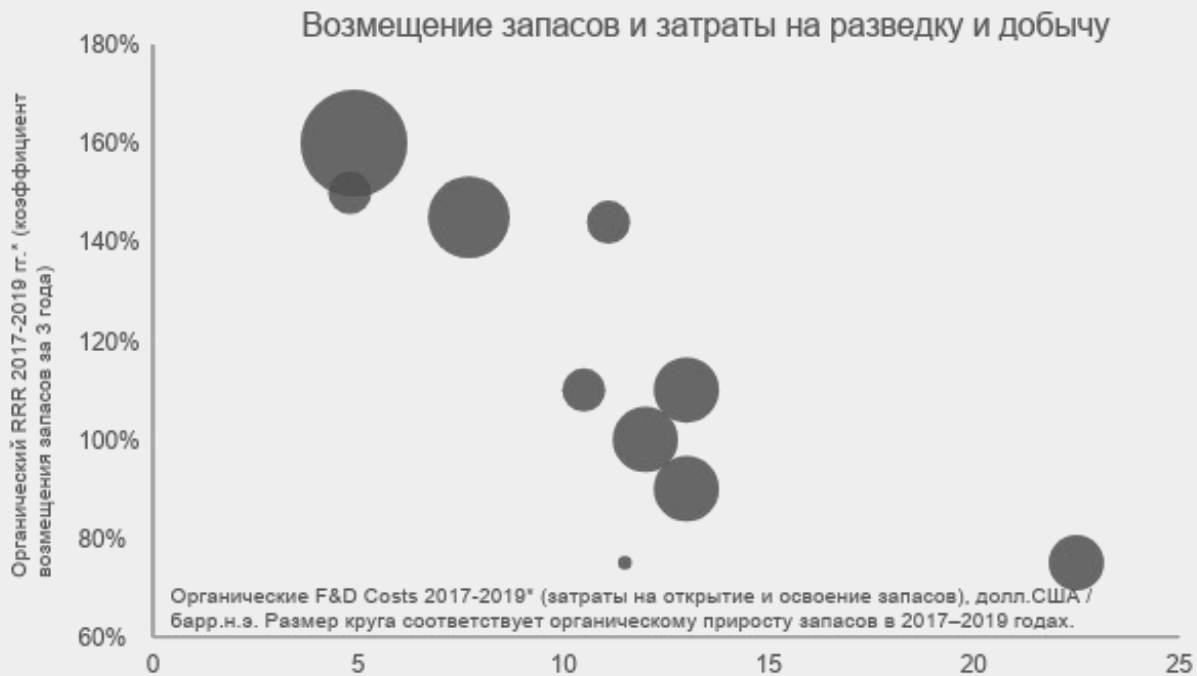
Обеспечение внутренней преемственности

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