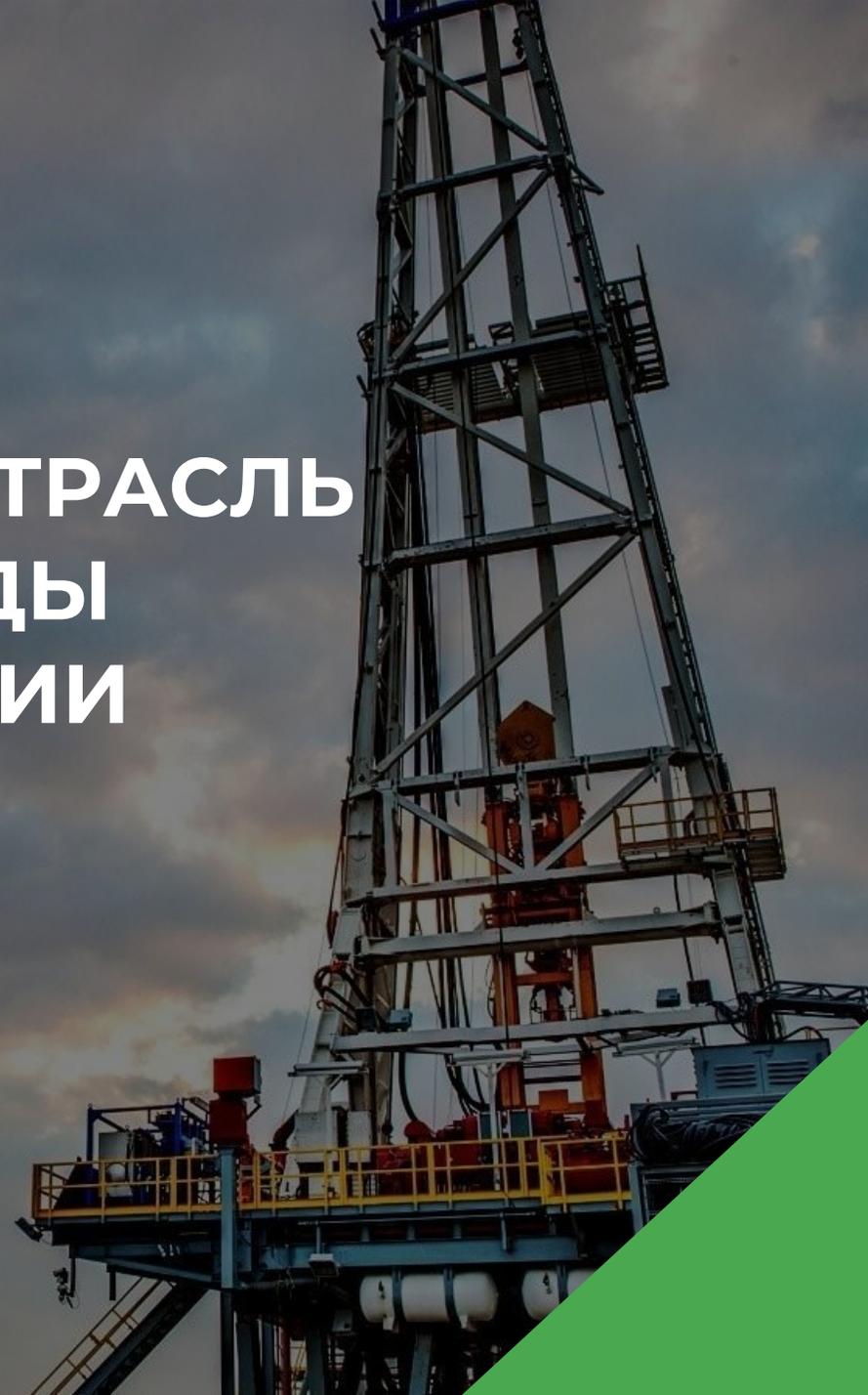


35
ЛЕТ



НОВЫЕ ВЫЗОВЫ
НОВЫЕ РЕШЕНИЯ

НЕФТЕСЕРВИСНАЯ ОТРАСЛЬ ДО 2030 ГОДА: ТРЕНДЫ И ДОЛЯ ЛОКАЛИЗАЦИИ



СОДЕРЖАНИЕ

Ключевые выводы	3
Введение	4
Топ-5 трендов нефтесервисной отрасли до 2030 года	5
1 Формирование привлекательного образа нефтесервисной отрасли как способ удержания кадров	7
2 Локализация: факторы успешности импортозамещения и степень их влияния на темпы роста	8
3 Удержание себестоимости услуг	9
4 Повышение точности интегрированного планирования	9
5 Уберизация ресурсов через цифровизацию цепочки «ВИНК – нефтесервисные компании»	10
Доля локализации в нефтесервисе: прогноз до 2030 года	11
Заключение	14
Контактная информация	15

Ключевые выводы

1

Условия труда и жизнеобеспечения на удаленных месторождениях становятся непривлекательными для представителей поколений Y и Z. Основное внимание нефтесервисной отрасли сосредоточено на формировании и поддержании собственной привлекательности, а также на улучшении условий труда.

2

Для сохранения темпов импортозамещения необходимо поддерживать объем инвестиционных программ по разведке и разработке месторождений. Снижение цен на нефть может стать ключевой проблемой в этом процессе.

3

Условия внешнего рынка непрерывно меняются, и нефтесервисным предприятиям необходимо повышать операционную и организационную эффективность, если они хотят удерживать себестоимость услуг на конкурентном уровне.

4

При планировании и распределении скважино-операций* между нефтесервисными и нефтегазовыми компаниями могут возникать существенные потери. Для их сокращения необходимо повышать точность интегрированного планирования с кратностью до 15 минут / одних суток.

5

Для достижения технологического суверенитета необходимо цифровизировать цепочку «ВИНК** – нефтесервисные компании». Это рекомендуется делать путем создания единой отраслевой платформы по мониторингу доступности и уберизации*** ресурсов.

6

Для ускорения темпов роста локализации «сложного / высокотехнологичного» оборудования необходимо повышать уровень зрелости НИОКР и развивать партнерское сотрудничество в области технологических разработок между нефтесервисными, нефтегазовыми и металлургическими компаниями.

* Скважино-операция — это комплекс мероприятий, направленных на интенсификацию добычи нефти, включающий внедрение химических, физических и биохимических процессов, которые способствуют повышению коэффициента извлечения углеводородов из пласта.

** ВИНК — вертикально интегрированная нефтяная компания.

*** Уберизация — замена посредников цифровыми сервисами (уберплатформами), связывающими клиентов и потребителей тех или иных услуг.

ВВЕДЕНИЕ



НОВЫЕ ВЫЗОВЫ
НОВЫЕ РЕШЕНИЯ

Нефтесервисная отрасль традиционно является одной из наиболее технически продвинутых и динамично развивающихся областей экономики. За последние несколько лет темп и скорость ее трансформации заметно выросли, что во многом было обусловлено требованиями нефтегазовых компаний по оптимизации инвестиционных и операционных затрат, геополитической обстановкой и, конечно же, локализацией оборудования ввиду наложенных ограничений на поставки. Эти перемены коснулись всех аспектов деятельности — начиная с поиска квалифицированных кадров и реализации рутинных бизнес-процессов и заканчивая применяемыми технологиями и методами обработки данных.

Группа компаний Б1 проанализировала текущее состояние отрасли и выделила пять ключевых трендов, которые будут актуальны до 2030 года.



The image shows an oil field at sunset. In the foreground, a large oil pumpjack is silhouetted against the bright orange and yellow sky. In the background, several other pumpjacks and a tall derrick are visible, also silhouetted. The sun is low on the horizon, creating a strong glow. The overall scene is industrial and atmospheric.

ТОП-5 ТРЕНДОВ НЕФТЕСЕРВИСНОЙ ОТРАСЛИ ДО 2030 ГОДА

ТОП-5 ТРЕНДОВ НЕФТЕСЕРВИСНОЙ ОТРАСЛИ ДО 2030 ГОДА



ЛЮДИ

01

Формирование привлекательного образа нефтесервисной отрасли как способ удержания кадров

ТЕХНОЛОГИИ

02

Локализация

ПРОЦЕССЫ

03

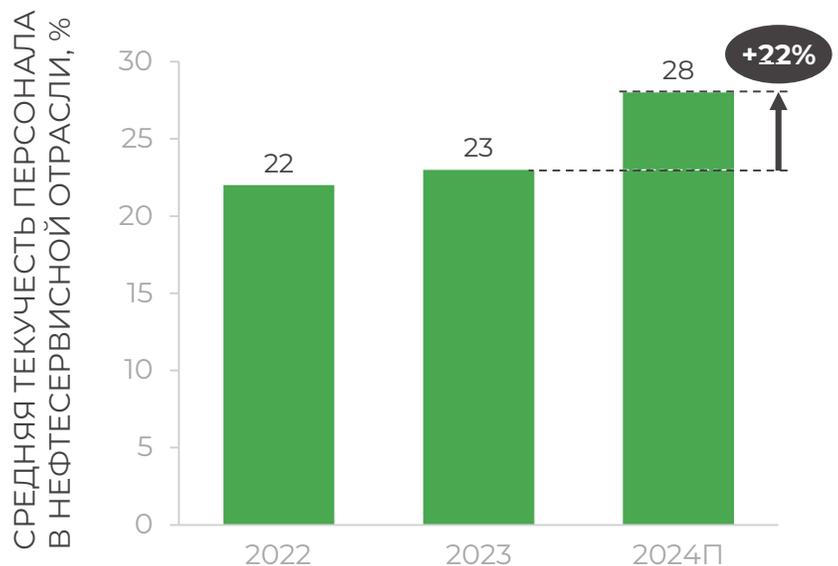
Удержание себестоимости услуг

ДААННЫЕ

05

Уберизация ресурсов через цифровизацию цепочки «ВИНК – нефтесервисные компании»

1. ФОРМИРОВАНИЕ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОГО ОБРАЗА НЕФТЕСЕРВИСНОЙ ОТРАСЛИ КАК СПОСОБ УДЕРЖАНИЯ КАДРОВ



до **62%**

компаний нефтегазовой отрасли испытывают сложности в подборе персонала

более **70%**

рабочей силы к 2030 году будут составлять представители поколений Y и Z

Источник: Headhunter, эксперты

КЛЮЧЕВЫЕ НАБЛЮДЕНИЯ

Нормы индексации зарплат недостаточны и **зависят от индексации** нефтесервисных расценок со стороны нефтегазовых компаний.

Условия труда и жизнеобеспечения на удаленных месторождениях **становятся непривлекательными** для представителей поколений Y и Z.

«Куда идти молодому инженеру из не нефтегазового региона: в **Бигтех, курьером или в нефтесервис**, где нет кофе с собой и иногда отсутствует сотовая связь?»

Агабек Бадалов, партнер Б1

Обучение переходит в ИТ-среду, в то время как зарубежные коллеги сохраняют **практику обратного инжиниринга** на физических моделях оборудования.

«Будущий инженер не понимает, кем он **будет через 10 лет**».

Агабек Бадалов, партнер Б1

Конкуренция за «молодого инженера» с технологическими компаниями Бигтеха.

ТЕНДЕНЦИИ НА ГОРИЗОНТЕ ДО 2030 ГОДА

При стабильных ценах на нефть необходимо повышать **производительность бригад / флотов / партий** нефтесервисных предприятий для достижения реального роста заработных плат.

Нефтесервисные компании фокусируются на **улучшении условий жизни** «в поле», в том числе на удаленных месторождениях, где сейчас отсутствует развитая инфраструктура добычи.

Создаются учебные центры с **физическими двойниками оборудования**, где студенты через геймификацию собирают, разбирают и обслуживают технику.

Дебюрократизация процессов инжиниринга через создание ИТ-инфраструктуры и **формирование системы грейдинга** с прозрачным ростом на горизонте в 10 лет для выпускников вузов.

2. ЛОКАЛИЗАЦИЯ: ФАКТОРЫ УСПЕШНОСТИ ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ И СТЕПЕНЬ ИХ ВЛИЯНИЯ НА ТЕМПЫ РОСТА

до
70%

ДОСТИГНЕТ ДОЛЯ ТРИЗ*
К 2030 ГОДУ

до
69%

МОЖЕТ ДОСТИГНУТЬ ДОЛЯ
ЛОКАЛИЗАЦИИ «СЛОЖНОГО /
ВЫСОКОТЕХНО-
ЛОГИЧНОГО»
НЕФТЕСЕРВИСНОГО
ОБОРУДОВАНИЯ**

Источник: Минэнерго, Минпромторг,
эксперты



Факторы **роста** темпов
импортозамещения



Сокращение запасов наиболее доступных и рентабельных месторождений, увеличение доли ТриЗ



Инвестиционные программы по разведке и разработке месторождений



Рост цен на нефть



Санкционные ограничения



Зрелость НИОКР



Факторы **снижения** темпов
импортозамещения



Импортируемая инфляция и растущая ключевая ставка



Снижение цен на нефть при сохранении мировой инфляции



Свертывание инвестиционных программ по разведке и разработке месторождений



Снижение объема мер государственной поддержки программы импортозамещения



Ужесточение государственной налоговой политики

ТЕМП ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ

Для сохранения темпов импортозамещения необходимо поддерживать объем инвестиционных программ по разведке и разработке месторождений. При этом снижение цен на нефть станет ключевым фактором по сдерживанию этих процессов.



Высокое влияние фактора



Низкое влияние фактора



Долгосрочный период



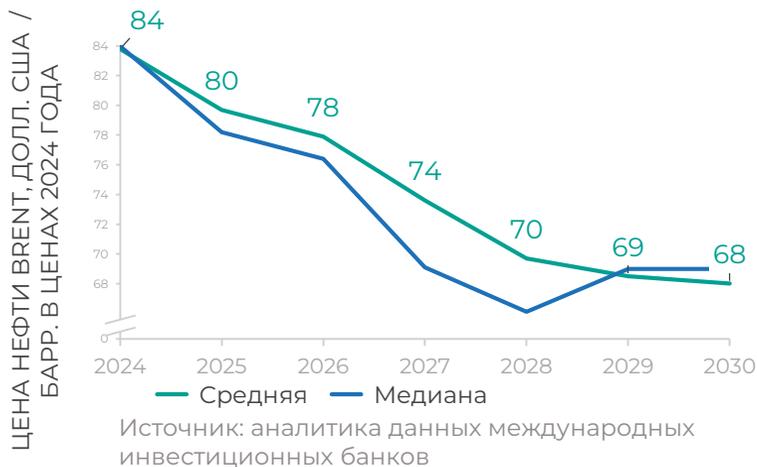
Краткосрочный период

*ТриЗ – трудноизвлекаемые запасы.

** Согласно программе импортозамещения оборудования к 2030 году.

3. УДЕРЖАНИЕ СЕБЕСТОИМОСТИ УСЛУГ

4. ПОВЫШЕНИЕ ТОЧНОСТИ ИНТЕГРИРОВАННОГО ПЛАНИРОВАНИЯ



Ключевые факторы роста себестоимости:

- ▶ Транспортные услуги
- ▶ Ремонт оборудования при помощи импортируемых запчастей
- ▶ Увеличение фонда оплаты труда ввиду инфляции и ключевой ставки
- ▶ Рост стоимости покупки нового оборудования

от 6 до 63%

составил рост стоимости отдельных нефтесервисных услуг по итогам 2021–2023 гг.

ФАКТОРЫ

- ▶ Значимые изменения рентабельности разработки запасов ввиду **усложнения цепочки реализации конечного продукта** добычи
- ▶ Влияние **темпов инфляции** и **ключевой ставки**
- ▶ Рост стоимости транспорта до 30% обусловлен **общей тенденцией в смежных отраслях**
- ▶ Наличие существенных **потерь при планировании** скважино-операций **между большим** количеством нефтесервисных компаний
- ▶ **Сходимость графика планирования** на 1 месяц может достигать **менее 55%** по отдельным видам операций

ТЕНДЕНЦИИ

- ▶ Повышение **операционной** и **организационной эффективности**
- ▶ Комплексная **трансформация предприятий** в условиях динамического изменения рентабельности месторождений
- ▶ Повышение **точности интегрированного планирования** всех участников процесса (от геологоразведочных работ до поступления продукта в трубу) с кратностью 1 сутки
- ▶ **Создание ИТ-инфраструктуры** по ежесуточному контролю затрат и выручки предприятий
- ▶ Повышение **утилизации / выработки** оборудования

*ГРП – гидравлический разрыв пласта.

**ТКРС – текущий капитальный ремонт скважин.

***ГИС – геофизические исследования скважин. ГТИ – геолого-технологические исследования скважин.

****ГНКТ – гибкие насосно-компрессорные трубы.

*****БУ – буровая установка.

5. УБЕРИЗАЦИЯ РЕСУРСОВ ЧЕРЕЗ ЦИФРОВИЗАЦИЮ ЦЕПОЧКИ «ВИНК – НЕФТЕСЕРВИСНЫЕ КОМПАНИИ»



ФАКТОРЫ

- ▶ Неравномерная загрузка производственных мощностей
- ▶ Рост себестоимости нефтесервисных услуг
- ▶ Динамическое изменение рентабельности геолого-технических мероприятий
- ▶ Изменение логистических путей



ТЕНДЕНЦИИ

Формирование потребности в возможности дозагрузки мощностей нефтесервисных предприятий в условиях ограничений по поставкам нового оборудования

Для достижения технологического суверенитета необходимо создание **ЕДИНОЙ ОТРАСЛЕВОЙ ПЛАТФОРМЫ** по мониторингу доступности ресурсов и оборудования нефтесервисного рынка



*ННБ – наклонно-направленное бурение.

ЦЕЛИ

- ▶ Повышение **СКОРОСТИ ПРИНЯТИЯ** решения
- ▶ Расширение **ДОСТУПНОСТИ ОБОРУДОВАНИЯ**
- ▶ Повышение **УТИЛИЗАЦИИ / ЗАГРУЗКИ**
- ▶ Снижение **ТРАНСПОРТНЫХ ИЗДЕРЖЕК**
- ▶ Принятие **ТОЧНЫХ РЕШЕНИЙ** по объемам поддержки для развития рынка со стороны государства

СРЕДНЕГОДОВАЯ НОРМА ЗАГРУЗКИ ПАРКА ОБОРУДОВАНИЯ

65–85% ЗАКОНТРАКТОВАНО

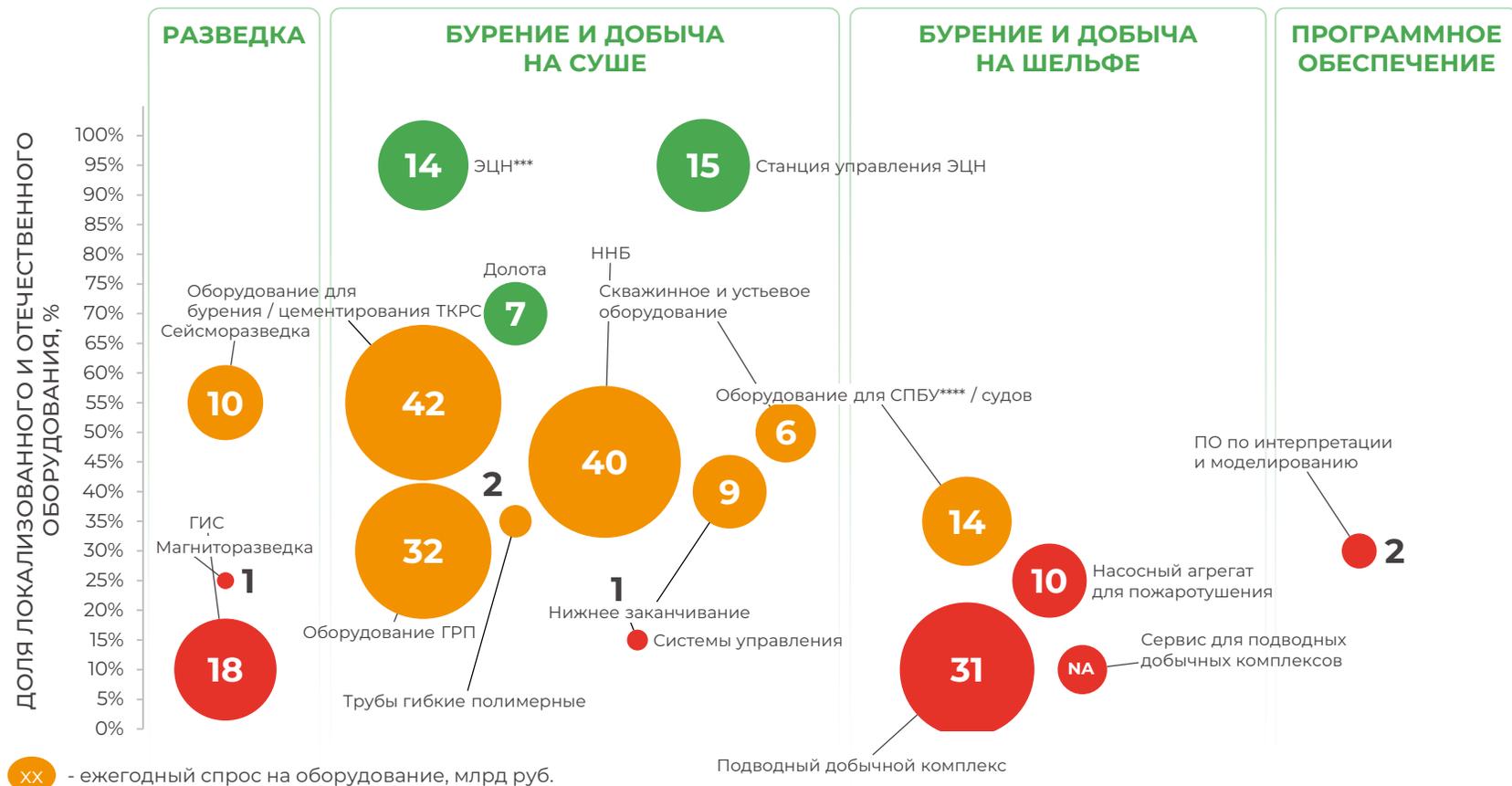
15–35% ПЛАВАЮЩАЯ ЗАГРУЗКА

The image shows an oil field at sunset. In the foreground, a large pumpjack is silhouetted against the bright orange and yellow sky. The sun is low on the horizon, creating a strong glow. In the background, several other pumpjacks and a tall derrick are visible, also silhouetted. The overall scene is industrial and atmospheric.

**ДОЛЯ ЛОКАЛИЗАЦИИ В НЕФТЕСЕРВИСЕ:
ПРОГНОЗ ДО 2030 ГОДА**

НАИБОЛЕЕ «ТЯЖЕЛЫМ» ПО СКОРОСТИ ЛОКАЛИЗАЦИИ ОСТАЕТСЯ ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ БУРЕНИЯ И ДОБЫЧИ НА ШЕЛЬФЕ

СТРУКТУРА ЛОКАЛИЗАЦИИ И ПРОИЗВОДСТВА «СЛОЖНОГО» НЕФТЕСЕРВИСНОГО ОБОРУДОВАНИЯ**



Источник данных : Минпромторг, Эксперты

*Прогноз на конец 2024 г.

**В соответствии с программой мероприятий Минпромторга.

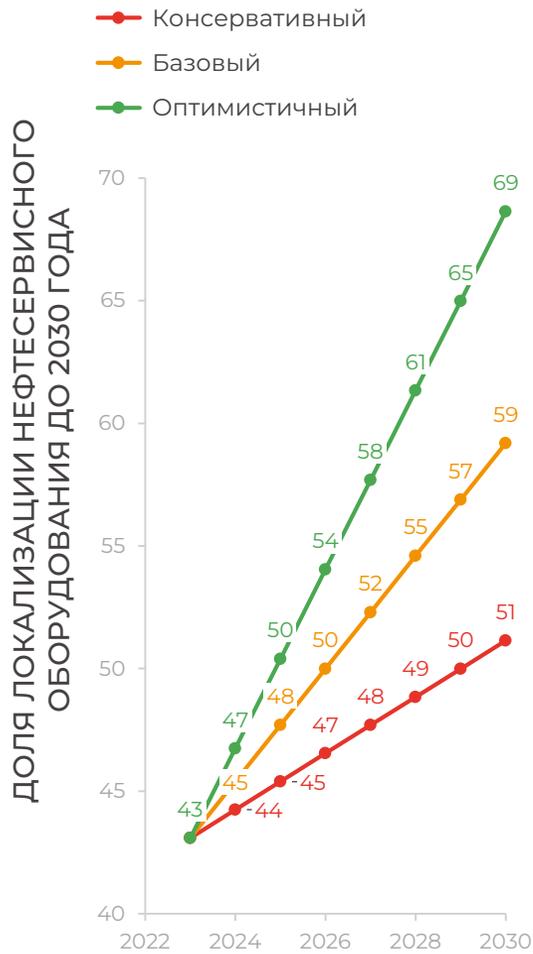
***ЭЦН – электроприводной центробежный насос.

****СПБУ – самоподъемная буровая установка.

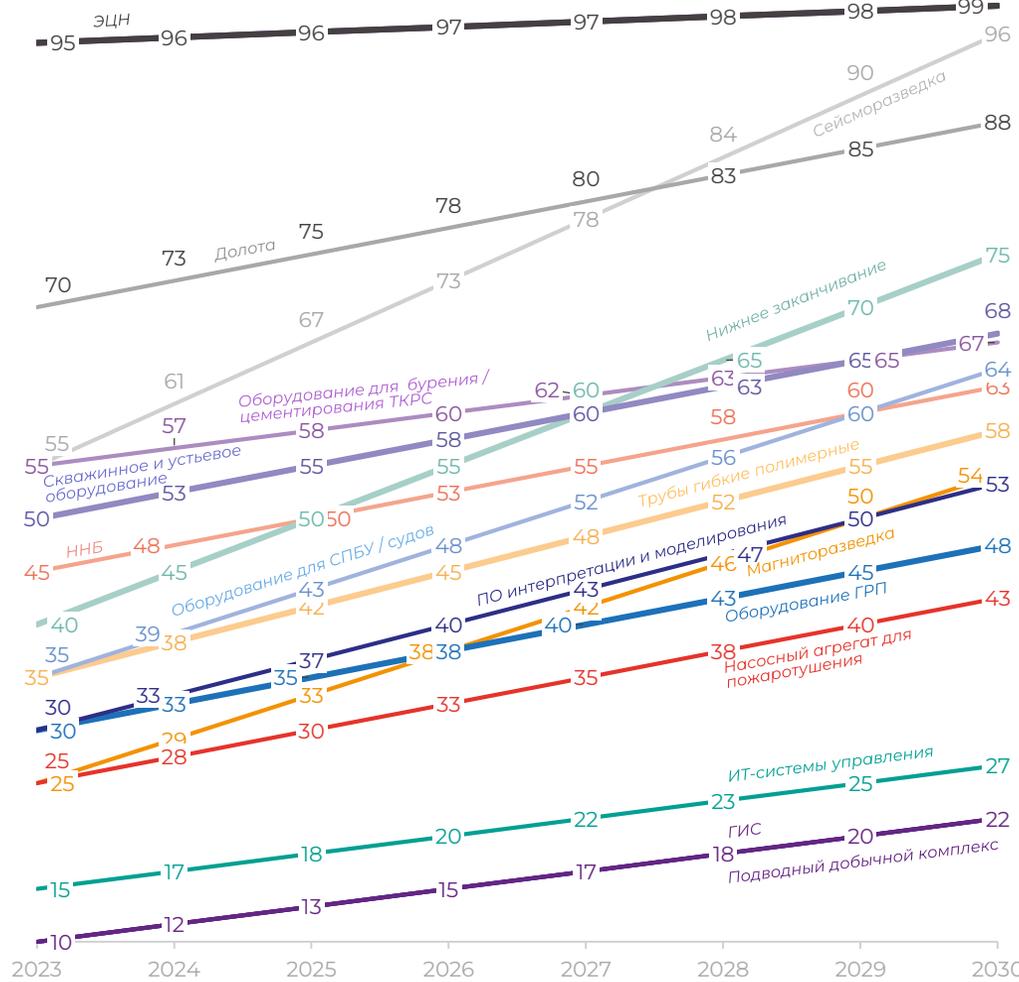
КОММЕНТАРИИ

- ▶ Несмотря на значимые достижения в локализации оборудования для бурения и добычи на суше, **направлением с более сложным циклом испытаний, которому должно быть уделено особое внимание, остается блок оборудования для бурения и добычи на шельфе.**
- ▶ Одним из ключевых шагов по локализации оборудования станет **выстраивание процессов** промышленной сборки и формирования базы комплектующих, запчастей для вывода на рынок полноценных готовых **комплектов оборудования, которое будет использоваться в производстве** нефтесервисных предприятий.
- ▶ Помимо ускорения темпов локализации оборудования, необходимо **создавать центры компетенций по разработке**, в том числе путем «покупки» международных кадров (аналогично пути Китая и стран Юго-Восточной Азии).

ДОЛЯ ЛОКАЛИЗАЦИИ «СЛОЖНОГО» НЕФТЕСЕРВИСНОГО ОБОРУДОВАНИЯ ПО ПРОГРАММЕ ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ МОЖЕТ СОСТАВИТЬ ДО 69% К 2030 ГОДУ ПРИ ОПТИМИСТИЧНОМ СЦЕНАРИИ



ТЕМПЫ ЛОКАЛИЗАЦИИ ПО КАТЕГОРИЯМ ОБОРУДОВАНИЯ ПРИ БАЗОВОМ СЦЕНАРИИ ДО 2030 ГОДА



КОММЕНТАРИИ

Темп локализации «сложного» / высокотехнологичного оборудования подпадает под воздействие различных факторов, которые могут повлиять на достижимость значений к 2030 году:

- ▶ **Достижение зрелости НИОКР** (накопление эксплуатационной пригодности, количества ОПР*, скважинные условия)
- ▶ **Ограничение инвестиций нефтегазовых компаний** в разведку и разработку месторождений ввиду снижения цен на нефть при сохранении темпов мировой инфляции
- ▶ **Развитие партнерского сотрудничества между нефтесервисными и нефтегазовыми компаниями**, технологическими центрами компетенций, производителями комплектующих оборудования и материалов, направленных для решения операционных задач отрасли. В том числе эффективным может стать взаимодействие с металлургической отраслью

Любой конструктор знает, что, даже разобрав машину, сняв точные чертежи, получив все размеры, запустив ее по этим чертежам в производство, ни к чему удачному не придешь. Все дело в том, что никакая машина не приносит с собой секретов своей истории, технологической истории каждого узла и агрегата, истории их доводки, нередко многолетней.

Нарком танковой промышленности В. А. Малышев

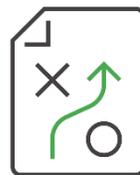
По категориям: разведка, бурение и добыча на суше, бурение и добыча на шельфе, программное обеспечение
*ОПР – опытно-конструкторские работы.



ЗАКЛЮЧЕНИЕ



По прогнозам ведущих международных инвестиционных институтов, цены на нефть и газ в ближайшем будущем будут сдерживаться из-за воздействия многих факторов. В связи с этим закономерно ожидать обращения со стороны нефтегазовых компаний с просьбой сбалансировать расценки на услуги. Данный фактор, как и многие другие, может привести к усложнению ситуации и значимому снижению рентабельности нефтесервисных предприятий.



Собственникам и топ-менеджменту нефтесервисных предприятий необходимо определить собственную стратегию развития с учетом наметившихся трендов отрасли. И руководству компаний отрасли, заинтересованному в повышении эффективности бизнеса, важно быть готовым оперативно и «качественно» перестраиваться под влиянием значимых изменений.

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ



АГАБЕК БАДАЛОВ

Партнер, руководитель направления по оказанию услуг нефтесервисным компаниям, департамент консалтинга, технологий и транзакций

Тел.: +7 495 755 9700
agabek.badalov@b1.ru



НОВЫЕ ВЫЗОВЫ
НОВЫЕ РЕШЕНИЯ



О ГРУППЕ КОМПАНИЙ Б1

Группа компаний Б1 предлагает многопрофильную экспертизу в сфере аудиторских услуг, стратегического, технологического и бизнес-консалтинга, сделок, оценки, налогообложения, права и сопровождения бизнеса.

За 35 лет работы в России и более 20 лет в Беларуси в компаниях группы создана сильнейшая команда специалистов, обладающих обширными знаниями и опытом реализации сложнейших проектов, в 11 городах: Москве, Минске, Владивостоке, Екатеринбурге, Казани, Краснодаре, Новосибирске, Ростове-на-Дону, Самаре, Санкт-Петербурге и Тольятти.

Группа компаний Б1 помогает клиентам находить новые решения, расширять, трансформировать и успешно вести свою деятельность, а также повышать свою финансовую устойчивость и кадровый потенциал.

© 2024 ООО «Б1 – Консалт»
Все права защищены.

35
ЛЕТ