

Евгений Александрович Молчанов

*аспирант научной специальности «Финансы и кредит» кафедры экономики и финансов
Тюменского государственного университета, г. Тюмень, molchanov-zhenya@inbox.ru*

РЫНОК НЕФТЕСЕРВИСНЫХ УСЛУГ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ: ПРОБЛЕМЫ И ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ РАЗВИТИЯ

Аннотация. Нефтяная отрасль всегда имела главенствующее положение в экономике Российской Федерации, однако добыча нефти невозможна без привлечения компаний, оказывающих нефтесервисные услуги по разным направлениям деятельности. В статье рассматриваются основные этапы развития рынка нефтесервисных услуг, начиная с периода 1960 годов прошлого века и по сегодняшний день. Выделены основные группы предприятий, оказывающих нефтесервисные услуги. Сделан акцент на переориентации отечественной индустрии добычи нефти на азиатский рынок и развитие собственных технологий. Проведен анализ основных проблем, оказывающих негативное воздействие на функционирование нефтесервисных компаний и отражены ключевые направления развития данного сегмента.

Ключевые слова: нефтесервисные услуги, выручка, технологии, месторождения, скважина, нефтедобыча.

Evgeniy Aleksandrovich Molchanov

*Postgraduate student in the field of Finance and Credit of economics and finance
Tyumen State University, Tyumen, molchanov-zhenya@inbox.ru*

THE OILFIELD SERVICES INDUSTRY OF THE RUSSIAN FEDERATION: CHALLENGES AND MAIN STAGES OF DEVELOPMENT

Abstract. The oil industry has always had a dominant position in the economy of the Russian Federation, however, oil production is impossible without the involvement of companies providing oilfield services in various areas of activity. The article examines the main stages of the development of the oilfield services market, starting from the period of the 1960s of the last century and up to the present day. The main groups of enterprises are highlighted, providing oilfield services. The emphasis is placed on the reorientation of the domestic oil production industry to the Asian market and the development of its own technologies. The analysis of the main problems that have a negative impact on the functioning of oilfield service companies is carried out and the key directions of development of this segment are reflected.

Keywords: oilfield services, revenue, technologies, fields, well, oil extraction.

Нефтяная промышленность в Российской Федерации всегда считалась ведущей отраслью и стратегическим эшелонem нашего государства. Доходы от экспорта нефти и нефтепродуктов и по сей день являются основным источником пополнения государственного бюджета.

В нашей стране первое письменное упоминание о получении нефти датируется шестнадцатым веком. В то время местное население, проживавшее у берегов реки Ухты на севере Тимано-Печорского района (где ныне располагаются крупнейшие нефтяные месторождения), собирало нефть с поверхности реки для использования ее в медицинских целях и в качестве масел и смазок. Нефть, собранная с реки Ухты, впервые была доставлена в Москву в 1597 году.

На сегодняшний день Российская Федерация входит в число тех стран, которые обладают значительными запасами нефти. Ниже приводится сравнительная статистика запасов нефти крупнейших стран-экспортеров данного вида сырья (см. рис. 1).

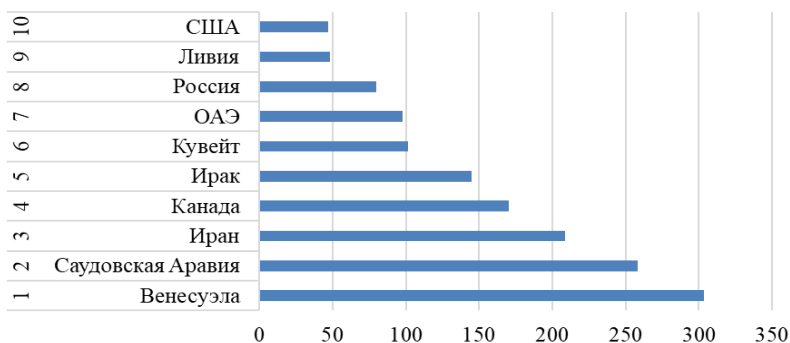


Рис. 1. ТОП-10 стран по запасам нефти в 2023 году, млрд баррелей

Источник: составлено автором на основе данных [1].

География нефтяных месторождений в России в основном сосредоточена в Западной и Восточной Сибири. Крупнейшие объемы нефтедобычи наблюдаются в Ханты-Мансийском автономном округе, на таких месторождениях, как Приобское, Самотлорское, Лянторское и многих других. Однако достижение рекордных результатов добычи невозможно без услуг, которые оказывают специализированные нефтесервисные предприятия, которые производят запланированные объемы бурения, добычи, транспортировки нефти и газа, другие услуги. Нефтесервисные предприятия, таким образом, оказывают различного рода услуги компаниям, занимающихся добычей нефти.

Нефтесервисные предприятия включают в себя три группы предприятий, показанные на рис. 2.

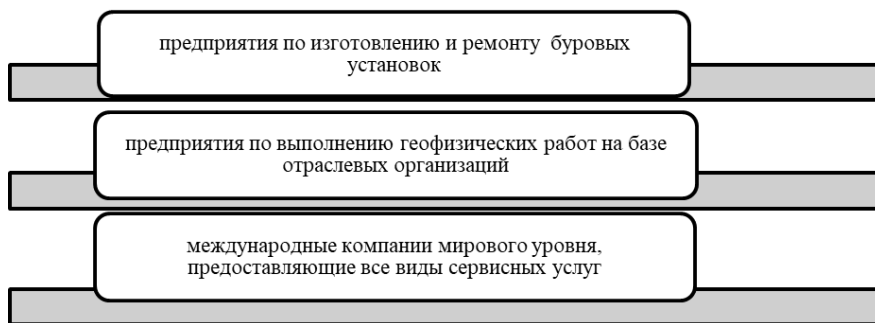


Рис. 2. Группы предприятий, относящиеся к нефтесервисным

Источник: составлено автором на основе данных [2, с. 113-118].

Большинство нефтесервисных услуг, такие как — строительство и ремонт скважин, бурение, геофизическое исследование в России традиционно считаются одними из самых зависимых от импорта оборудования, технологий, комплектующих.

В Российской Федерации, как ни странно, ведущие роли были отведены международным нефтесервисным компаниям, таким как Schlumberger (в настоящее время — SLB), Halliburton (с 2022 года — ООО «Бурсервис»), Baker

Hughes (с 2022 года — «Технологии ОФС») и Weatherford (Везерфорд). В частности, это обусловлено большим количеством запатентованных технологий исследования скважин, цементажа и многих других. Развитие технологий нефтесервисного обслуживания на западе происходило в то время, когда войны и революционные события в России ввергли отрасль добычи нефти в кризис.

В России развитие этой отрасли началось в период активного освоения новых месторождений в 60-70 гг. 20 века.

В табл. 1 отображены основные этапы развития нефтесервисной отрасли в России.

Таблица 1

**Формирование внутреннего рынка нефтесервисных услуг
в Российской Федерации**

<i>Период, годы</i>	<i>Характеристика периода</i>
1960-1995	Период формирования рынка нефтесервисных услуг в СССР. В начале 50-60-х годов 20 столетия происходило освоение новых месторождений и развитие научно-исследовательских институтов, которые в будущем станут основой отрасли нефтедобычи в России. В то время, все операции, которые относятся к нефтесервисным услугам, производились структурными подразделениями компаний, занимавшихся добычей нефти. В конце 20 века, в результате распада СССР, произошедшая приватизация нефтяных компаний, стала основной причиной увеличения спроса на нефтесервисные услуги
1996-2013	Переходный к рынку период российской экономики того времени характеризовался увеличением объемов добычи нефти, прекращением инвестиций в сектор нефтесервисных услуг, что в результате, привело к ускоренному износу материально-технической базы компаний. В начале 2000 годов рост объемов добычи, отсутствие возможности увеличения производственных мощностей по забору нефти из скважин стало причиной вхождения на российский рынок иностранных компаний, таких как — "Baker Hughes", "Halliburton", "Schlumberger", "Weatherford". Постепенное увеличение услуг западных компаний способствовало поэтапному развитию отечественной отрасли, предоставляющей нефтесервисные услуги, и как следствие, появлению новой нефтесервисной компании — ООО «Буровая Компания Евразия»
2014 — н.в.	Политические события, связанные с вводом санкций и изменением структуры российского рынка нефтесервисных услуг, стали предпосылками для развития внутренних подструктур в отечественных нефтяных компаниях. В начале 2022 года Schlumberger, Halliburton, Baker Hughes и Weatherford прекращают проекты на территории России. Происходит продажа активов российским компаниям. Место ушедших с российского рынка компаний занимают азиатские нефтесервисные корпорации. Ограничение на импорт нового оборудования, технологий является основанием для развития собственной научной базы по добыче нефти

Источник: составлено автором на основе данных [3, с. 123; 4, с. 25-28].

Современная история развития рынка нефтесервисных услуг началось с коренных изменений, произошедших в 2014 г. Введение западных санкций потребовало пересмотра внутренней политики многих компаний и способствовало развитию собственных технологий и нефтесервисных процессов.

В связи с проведением Российской Федерацией специальной военной операции, с 2022 года, иностранные компании приостановили новые инвестиции в России. Halliburton осуществила продажу своих российских активов, в результате чего бизнес и активы перешли к российской компании «БурСервис». Новым собственником бывших активов Baker Hughes в РФ стала компания «Технологии ОФС». Компания Schlumberger с 2022 года осуществляла сокращение поставок оборудования и технологий в Россию со всех своих филиалов по всему миру и в июле 2023 года полностью объявила о прекращении инвестиций в российскую локацию SLB. Глобальный офис Weatherford также прекратил инвестировать в собственный бизнес в РФ, но окончательно не ушел с российского нефтяного рынка.

Переориентация на азиатские компании и развитие отечественной нефтесервисной отрасли на сегодняшний день — одно из важнейших направлений экономического развития Российской Федерации. Ярким примером является важное направление в нефтесервисе, которое российские компании, на сегодняшний день, только начали осваивать, — «Completion», то есть заканчивание скважин. Услуги, по этому направлению, полностью предоставлялись со стороны западных партнеров.

На сегодняшний день основная проблема, которая преследовала на протяжении всего времени функционирования нефтесервисные компании и продолжает создавать сложности для отечественных предприятий, — оплата работы с временным разрывом. Во многом эта проблема присуща любым договорным взаимоотношениям. В Российской Федерации практически всегда происходит подписание контрактов на таких условиях, что период оплаты услуг составляет 90 дней. При этом все налоги, заработная плата сотрудникам и другие финансовые отчисления, нефтесервисные компании платят ежемесячно. В результате отсроченное получение выручки создает серьезные риски, которые мешают дальнейшему планированию финансовой и операционной деятельности и в дальнейшем могут привести компанию к банкротству. Однако, несмотря на разрыв во времени между оказанием услуг и получением выручки, в последние годы нефтесервисным компаниям удавалось за счет перераспределения финансовых ресурсов, привлеченных и заемных денежных средств демонстрировать рост объемов выручки и успешно функционировать на нефтяном рынке (см. рис. 3).

Как видим из данного графика, в период с 2018 по 2021 год объем выручки нефтесервисных услуг в России держался приблизительно на одном уровне, показывая незначительный рост. Однако в 2022 году на фоне полного запрета на поставки технологического оборудования в РФ совокупный показатель выручки продемонстрировал резкий скачок. Такой рост был обусловлен значительным увеличением стоимости за оказание услуг из-за низкой конкуренции. Компании с иностранными собственниками, имеющие доступ к высокотехнологичным процессам и оборудованию, смогли нарастить такой объем прибыли

за счет удорожания оказываемых ими услуг. Уменьшение количественного показателя выручки в 2023 году характеризовалось незначительным снижением добычи нефти, что связано с участием Российской Федерации в международном соглашении «ОПЕК+». С другой стороны, показатели 2023 года значительно выше пятилетнего периода с 2018 по 2021 года. Причиной этому стало увеличение услуг по бурению скважин [5].

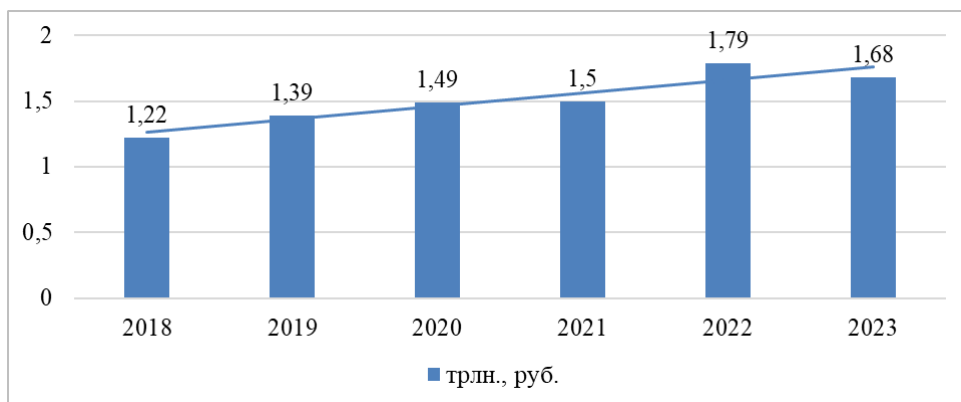


Рис. 3. Совокупный объем выручки нефтесервисных компаний в РФ в 2018–2023 гг.

Источник: составлено автором на основе данных [5-7].

На рис. 4 показано распределение оказанных нефтесервисных услуг по типам предоставивших их предприятий в 2022 г.

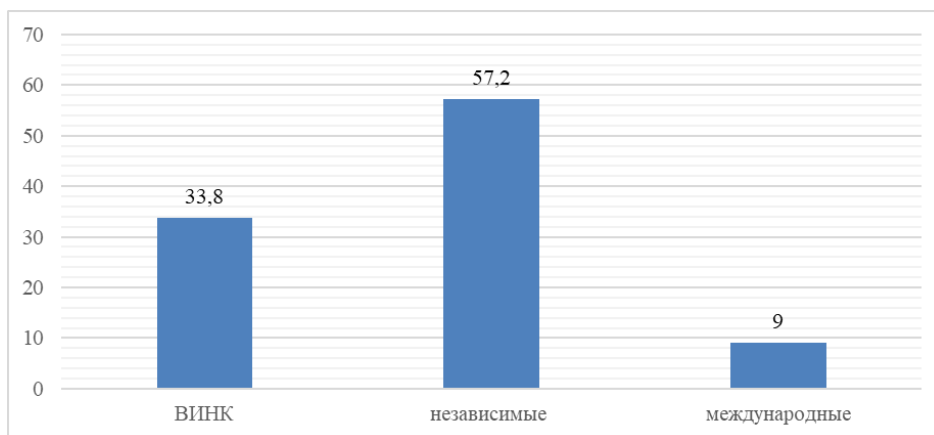


Рис. 4. Доля рынка нефтесервисных услуг в 2022 г. по типу предприятия, %

Источник: составлено автором на основе данных [8].

Преобладающая доля услуг была оказана независимыми компаниями. На долю ВИНК приходится треть всего рынка, доля международных компаний составляет 9%. Однако следует отметить, что многие независимые компании имеют косвенное участие государства и ВИНК, что составляет порядка 15-20%.

Структура рынка нефтесервисов в 2022 г. по видам работ приведена на рис. 5.

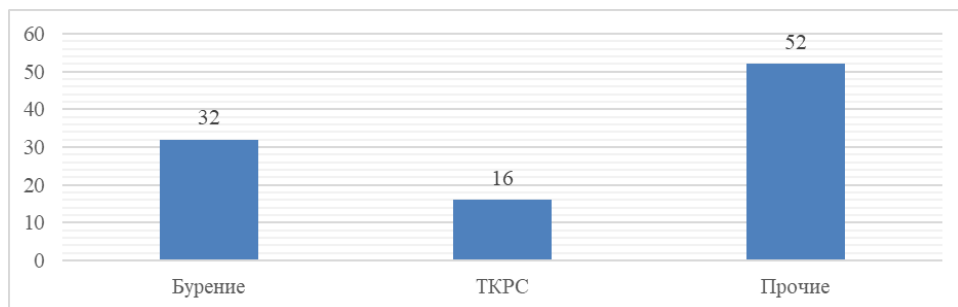


Рис. 5. Доля рынка по виду нефтесервисных работ в 2022г., %

Источник: составлено на основе данных [8].

Практически третью часть рынка составляют услуги по бурению, 16% — услуги по текущему и капитальному ремонту скважин. Больше 50% составляют прочие многочисленные виды услуг, которые включают производство оборудования, IT-сервисы, услуги, связанные с осуществлением бурения, и др.

Исходя из всего вышесказанного, рынок нефтесервисных услуг Российской Федерации, несмотря на все негативные факторы, воздействующие на него, ежегодно показывает устойчивость к внешним вызовам, стабильно функционирует и прогрессирует, обеспечивая энергобезопасность государства и реализацию экспортной политики, напрямую влияя на пополняемость государственного бюджета. Реализация государственной политики в области развития отечественных технологий добычи нефти, переориентации на компании азиатского рынка нефтесервисных услуг, открывает широкие горизонты для будущего развития рынка нефтесервисных услуг. На сегодняшний день идет поэтапное развитие технологий бурения, строительства скважин, гидроразрыва пласта, что в будущем позволит полностью ориентироваться на локальный российский рынок нефтесервисных услуг.

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

1. Рейтинг стран по запасам нефти: на каком месте Россия // Информационный портал Нефть Капитал: сайт. — URL: <https://oilcapital.ru/news/2023-11-24/rejting-stran-po-zapasam-nefti-na-kakom-meste-rossiya-3088899> (дата обращения: 13.04.2024).
2. Шафраник Ю.К. Нефтегазовый сектор России: трудный путь к многообразию / Ю.К. Шафраник, В.А. Крюков. — Москва: Изд-во «Перо», 2016. — 272 с.
3. Белошицкий А.В. Исторические процессы развития российской нефтесервисной отрасли / А.В. Белошицкий // Вестник Алтайской академии экономики и права. — 2021. — № 7 (часть 2) — С. 118-124.
4. Белошицкий А.В. Отдельные аспекты сравнения организационного развития нефтесервисных рынков России и мира / А.В. Белошицкий // Вестник Алтайской академии экономики и права. — 2021. — № 6 (часть 1) — С. 26-31.
5. «Большая четверка» нефтесервиса увеличила прибыль в России в 1,5 раза // Информационный портал «Бизнес России»: сайт. — URL: <https://glavportal.com/materials/bolshaya-chetverka-nefteservisa-uvlechila-pribyl-v-rossii-v-15-raza> (дата обращения: 17.04.2024).

6. Нефтесервисные компании в 2022 году получили в России рекордную выручку // Информационный портал «Ведомости»: сайт. — URL: <https://www.vedomosti.ru/business/articles/2023/06/02/978255-nefteservisnie-kompanii-poluchili-v-rossii-rekordnuyu-viruchku> (дата обращения: 16.04.2024).
7. Мировой нефтесервис // Информационный портал ЦДУ ТЭК: сайт. — URL: https://www.cdu.ru/tek_russia/articles/2/1201/ (дата обращения: 17.04.2024).
8. Обзор рынков добычи и нефтесервиса-2023/OilGasServiceNavigator: сайт. — URL: <https://ogsnc.com/analytics/production-and-oilfield-services/> (дата обращения: 18.04.2024).