



Аналитический отчет DISCOVERY RESEARCH GROUP

Анализ рынка неосвоенных месторождений в России



Агентство DISCOVERY Research Group было создано в 2005 г. За годы работы нашими клиентами стали тысячи компаний. Со списком клиентов можно ознакомиться тут: <http://www.drgroup.ru/clients.html>

Наши клиенты, в том числе - крупнейшие мировые корпорации, выражают благодарность агентству за проведенные исследования <http://www.drgroup.ru/reviews.html>

Почему маркетинговые исследования выгоднее покупать у нас?

1. Мы используем максимально полный набор источников,

который можно использовать в рамках кабинетного исследования, включая экспертные интервью с игроками рынка, результаты обработки баз, данных ФТС РФ, данные ФСГС РФ (Росстата), профильных государственных органов и многие другие виды источников информации.

2. Мы обновляем исследование на момент его приобретения.

Таким образом, вы получаете обзор рынка по состоянию на самый последний момент. Наши отчеты всегда самые свежие на рынке!

3. Мы максимально визуализируем данные

путем формирования таблиц и построения диаграмм. Это позволяет клиентам тратить меньше времени на анализ данных, а также использовать подготовленные нами графики в собственных документах. Естественно, при этом очень много выводов дается в текстовом виде, ведь далеко не всю информацию можно представить в виде таблиц и диаграмм.

4. Все наши отчеты предоставляются клиентам в форматах Word и Excel,

что позволяет Вам в дальнейшем самостоятельно работать с отчетом, используя данные любым способом (изменять, копировать и вставлять в любой документ).

5. Мы осуществляем послепродажную поддержку

Любой клиент после приобретения отчета может связаться с нашим агентством, и мы в кратчайшие сроки предоставим консультацию по теме исследования.

Методология проведения исследований

Одним из направлений работы агентства DISCOVERY Research Group является подготовка *готовых исследований*. Также такие исследования называют *инициативными*, поскольку агентство самостоятельно инициирует их проведение, формулирует тему, цель, задачи, выбирает методологию проведения и после завершения проекта предлагает результаты всем заинтересованным лицам.

Мы проводим исследования рынков России, стран СНГ, Европы, США, некоторых стран Азиатско-Тихоокеанского региона.

Основным предназначением *готовых исследований* является ознакомление участников рынка – брендов, импортеров, дистрибьюторов, клиентов, всех заинтересованных лиц, – с текущей рыночной ситуацией, событиями прошлых периодов и прогнозами на будущее. *Хорошее готовое исследование должно быть логически выстроенным и внутренне непротиворечивым, емким без лишней малопригодной информации, точным и актуальным, давать возможность быстро получить нужные сведения.*

РЫНОЧНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Хорошее готовое исследование должно отражать данные обо всех ключевых рыночных показателях, а значит содержать в себе информацию:

- об объеме, темпе роста и динамике развития производства, импорта и экспорта, и самого рынка;
- о различных сценариях прогноза ключевых показателей рынка в натуральном и стоимостном выражении;
- о структуре потребления;
- об основных сегментах рынка и ключевых отраслях;
- о ключевых тенденциях и перспективах развития рынка в ближайшие несколько лет;
- о ключевых факторах, определяющих текущее состояние и развитие рынка;
- о потребительских свойствах различных товарных групп;
- о рыночных долях основных участников рынка;
- о конкурентной ситуации на рынке;
- о финансово-хозяйственной деятельности участников рынка;
- иногда проводится мониторинг цен и определяется уровень цен на рынке;
- и др.

ИСТОЧНИКИ ИНФОРМАЦИИ

Для того, чтобы клиент получил максимально детальное представление об анализируемом рынке, мы используем все доступные источники информации:

1. Базы данных Федеральной Таможенной службы РФ, ФСГС РФ (Росстат).
2. Материалы DataMonitor, EuroMonitor, Eurostat.
3. Печатные и электронные деловые и специализированные издания, аналитические обзоры.
4. Ресурсы сети Интернет в России и мире.
5. Экспертные опросы.
6. Материалы участников отечественного и мирового рынков.
7. Результаты исследований маркетинговых и консалтинговых агентств.
8. Материалы отраслевых учреждений и базы данных.
9. Результаты ценовых мониторингов.
10. Материалы и базы данных статистики ООН (United Nations Statistics Division: Commodity Trade Statistics, Industrial Commodity Statistics, Food and Agriculture Organization и др.).
11. Материалы Международного Валютного Фонда (International Monetary Fund).
12. Материалы Всемирного банка (World Bank).
13. Материалы ВТО (World Trade Organization).
14. Материалы Организации экономического сотрудничества и развития (Organization for Economic Cooperation and Development).
15. Материалы International Trade Centre.
16. Материалы Index Mundi.
17. Результаты исследований DISCOVERY Research Group.

Очевидно, что использование большего числа источников позволяет исследователю, во-первых, собирать максимальный объем доступной информации, дополнять информацию из одних источников информацией из других источников, во-вторых, производить перекрестную проверку получаемых сведений.

Периодические печатные и цифровые СМИ подвержены влиянию участников рынка. При анализе необходимо внимательно сравнивать оценки разных показателей, предоставленных различными игроками. В базах, данных ФТС РФ декларанты (импортеры и экспортеры) зачастую занижают импортную и экспортную цены. Кроме этого, многие источники не имеют возможности объективно и полно собирать всю необходимую информацию о рынке. Например, ФСГС РФ (Росстат) ведет учет сведений об объемах выпуска продукции не по всем кодам, существующим в классификаторе кодов ОКПД (общероссийский классификатор продукции по видам экономической деятельности). Следовательно, часть информации приходится получать из дополнительных источников.

В силу вышеназванных причин очень важно использовать максимально широкий круг источников информации.

ОБРАБОТКА БАЗ ДАННЫХ И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

При этом сбор информации – это лишь полдела. Важно *правильно обработать базы данных и рассчитать значения требующихся показателей*. Для этого нужны высокая квалификация и опыт работы в программах Access, Excel, SPSS. Наши специалисты обладают этими качествами.

Кроме того, за годы работы специалистами агентства DISCOVERY Research Group разработаны *собственное специальное программное обеспечение и алгоритмы обработки различных баз данных*, в т.ч. баз данных ФТС РФ. Это позволяет производить более точные расчеты за меньший период времени, экономя тем самым деньги Клиента. *При желании вы можете ознакомиться с ними.*

Наши Клиенты получают возможность оперировать более точными оценками всевозможных рыночных показателей, более обоснованно оценивать позиции своей компании, прогнозировать объемы собственных продаж и продаж конкурентов!!!

Этот отчет был подготовлен **DISCOVERY Research Group** исключительно в целях информации. **DISCOVERY Research Group** не гарантирует точности и полноты всех сведений, содержащихся в отчете, поскольку в некоторых источниках приведенные сведения могли быть случайно или намеренно искажены. Информация, представленная в этом отчете, не должна быть истолкована, прямо или косвенно, как информация, содержащая рекомендации по дальнейшим действиям по ведению бизнеса. Все мнение и оценки, содержащиеся в данном отчете, отражают мнение авторов на день публикации и могут быть изменены без предупреждения.

DISCOVERY Research Group не несет ответственности за какие-либо убытки или ущерб, возникшие в результате использования любой третьей стороной информации, содержащейся в данном отчете, включая опубликованные мнения или заключения, а также за последствия, вызванные неполнотой представленной информации. Информация, представленная в настоящем отчете, получена из открытых источников. Дополнительная информация может быть представлена по запросу.

Этот документ или любая его часть не может распространяться без письменного разрешения **DISCOVERY Research Group** либо тиражироваться любыми способами.

ВАЖНО!

Задачи, поставленные и решаемые в настоящем отчете, являются общими и не могут рассматриваться как комплексное исследование рынка того или иного товара или услуги. Для решения специфических задач необходимо проведение Ad hoc исследования, которое в полной мере будет соответствовать потребностям бизнеса.

Основное направление деятельности **DISCOVERY Research Group** – проведение маркетинговых исследований полного цикла в Москве и регионах России, а также выполнение отдельных видов работ на разных этапах реализации исследовательского проекта.

Также **DISCOVERY Research Group** в интересах Заказчика разрабатывает и реализует PR-кампании, проводит конкурентную разведку с привлечением соответствующих ресурсов.

Специалисты агентства обладают обширными знаниями в маркетинге, методологии, методике и технике маркетинговых и социологических исследований, экономике, математической статистике и анализе данных.

Специалисты агентства являются экспертами и авторами статей в известных деловых и специализированных изданиях, среди которых Коммерсантъ, Ведомости, Эксперт РБК, Профиль и ряд других.

Агентство **DISCOVERY Research Group** является партнером РИА «РосБизнесКонсалтинг» и многих других Интернет-площадок по продаже отчетов готовых исследований.

Содержание

Список таблиц и диаграмм	10
Таблицы:.....	10
Диаграммы:	11
Резюме	12
Глава 1. Методология исследования	13
Объект исследования	13
Цель исследования	13
Задачи исследования.....	13
Метод сбора и анализа данных	13
Источники получения информации	14
Объем и структура выборки.....	14
Глава 2. Классификация месторождений нефти.....	15
Крупнейшие месторождения нефти	15
Месторождения нефти и газа в России.....	16
Глава 3. Нефтесервисный рынок в России	19
Рынок добычи нефти в России.....	Ошибка! Закладка не определена.25
Рынок бурения в России	Ошибка! Закладка не определена.35
Рынок геологоразведки в России	19
Виды геологоразведочных работ	44
Глава 4. Рынок неосвоенных месторождений в России.....	45
Крупнейшие неосвоенные месторождения нефти в России	46
Транспортные пути Арктики.....	46
Разработка арктических углеводородных месторождений	47
Инвестиции в неосвоенные месторождения нефти.....	50
Налоговые стимулы.....	50
Цены на нефть	51
Прогноз спроса и цены на нефть.....	53
Глава 5. Новости, тенденции и события рынка неосвоенных месторождений в России	55
Факторы, препятствующие росту рынка неосвоенных месторождений в России	55
Факторы, способствующие росту рынка неосвоенных месторождений в России	55
Equinor приобрела 40% акций проекта Rosebank в Великобритании	55
США готовятся к бурению на территории заповедника на Аляске	55
Honeywell поставит в адрес Statoil оборудование и технологии для дистанционного управления морской добывающей платформой Valemon	56

<i>Кластерный подход к освоению Арктики</i>	<i>56</i>
<i>России открыто новое крупное месторождение нефти</i>	<i>56</i>
<i>Роснефть сделала вывод об открытии нового месторождения нефти на морской части Восточно-Таймырского участка недр федерального значения</i>	<i>56</i>
<i>Аукцион на Эргинское нефтяное месторождение</i>	<i>57</i>
<i>«НОВАТЭК» и «Газпром нефть» обмениваются месторождениями</i>	<i>57</i>
<i>Неосвоенных нефтяных запасов «Татнефти» хватит на 36 лет</i>	<i>57</i>
<i>«ЮКОЛА-нефть» открыла 2 месторождения в еще неосвоенном районе Самарской</i>	<i>58</i>
<i>Партнерство на Меретояхе</i>	<i>58</i>
<i>Фонд «Новая индустрия»</i>	<i>58</i>
<i>Цифровая нефть.....</i>	<i>59</i>
<i>Беспилотники везде</i>	<i>59</i>
<i>Месторождение «Победа»</i>	<i>59</i>
<i>«Нефтегазхолдинг» ставит на баланс запасы крупнейшего нефтяного месторождения.....</i>	<i>60</i>
<i>Правительство одобрило налоговые стимулы для арктических месторождений</i>	<i>60</i>
<i>Сделка ОПЕК+ развалилась</i>	<i>60</i>
Глава 6. Финансово-хозяйственная деятельность и планы развития ключевых игроков рынка неосвоенных месторождений в России.....	61
<i>«ЛУКОЙЛ»</i>	<i>61</i>
<i>«РуссНефть».....</i>	<i>63</i>
<i>«Славнефть»</i>	<i>63</i>
<i>«Сургутнефтегаз»</i>	<i>64</i>
<i>«Татнефть».....</i>	<i>64</i>
<i>«Башнефть»</i>	<i>64</i>
<i>Роснефть.....</i>	<i>64</i>
<i>«Газпром нефть»</i>	<i>64</i>

Список таблиц и диаграмм

Отчет содержит 35 таблиц и 29 диаграмм.

Таблицы:

- Таблица 1. Месторождения нефти и газа в России по компаниям
- Таблица 2. Объем добычи нефти в России
- Таблица 3. Прогноз объема добычи нефти в России, млн.тн.
- Таблица 4. Динамика проходки в эксплуатационном бурении и эффективности бурения в России
- Таблица 5. Общее количество работ согласно лицензионным обстоятельствам недропользователей в России., ед.
- Таблица 6. Объем добычи нефти по компаниям в России,млн. тн.
- Таблица 7. Темп прироста объема добычи нефти по компаниям в России,млн. тн.
- Таблица 8. Распределение добычи нефти по нефтегазоносным провинциям (НГП) в России, %
- Таблица 9. Объем и темп прироста добычи малых нефтяных компаний в общем объеме добычи нефти в России, млн. тн.
- Таблица 10. Объем и темп прироста проходки в эксплуатационном бурении в России, млн.м.
- Таблица 11. Объем проходки в эксплуатационном бурении по компаниям в России, млн.м.
- Таблица 12. Темп прироста проходки в эксплуатационном бурении по компаниям в России, %.
- Таблица 13. Выручка крупнейших игроков на рынке бурения в России, млрд руб.
- Таблица 14. Количество работ по направлению бурение согласно лицензионным обязательствам недропользователей в России., ед.
- Таблица 15. Объем проходки в поисково-разведочном бурении в России, млн.м.
- Таблица 16. Темп прироста проходки в поисково-разведочном бурении по компаниям в России, %.
- Таблица 17. Объем проходки в вертикальном бурении в России, млн.м.
- Таблица 18. Темп прироста проходки в вертикальном бурении по компаниям в России, %.
- Таблица 19. Объем проходки в горизонтальном бурении в России, млн.м.
- Таблица 20. Темп прироста проходки в горизонтальном бурении по компаниям в России, %.
- Таблица 21. Распределение проходки в эксплуатационном бурении по нефтегазоносным провинциям (НГП) в России, %.
- Таблица 22. Темп прироста проходки в горизонтальном бурении по компаниям в России, %.
- Таблица 23. Предложение на рынке бурения (на основании проходки) в России, %.
- Таблица 24. Спрос на рынке бурения (на основании проходки) в России, %.
- Таблица 25. Структура выручки нефтесервисного рынка в России, трлн. руб.
- Таблица 26. Цены на нефть, долларов США за баррель
- Таблица 27. Цена на нефть марки BRENT
- Таблица 28. Основные финансовые показатели компании ПАО «ЛУКОЙЛ», тыс. руб.
- Таблица 29. Основные финансовые показатели компании ПАО НК «РуссНефть», тыс. руб.
- Таблица 30. Основные финансовые показатели компании ПАО НГК «Славнефть», тыс. руб.
- Таблица 31. Основные финансовые показатели компании ПАО «Сургутнефтегаз», тыс. руб.
- Таблица 32. Основные финансовые показатели компании ПАО «Татнефть», тыс. руб.
- Таблица 33. Основные финансовые показатели компании ПАО АНК «Башнефть», тыс. руб.
- Таблица 34. Основные финансовые показатели компании ПАО НК «Роснефть», тыс. руб.
- Таблица 35. Основные финансовые показатели компании ПАО «Газпром нефть», тыс. руб.

Диаграммы:

- Диаграмма 1. Доли по количеству месторождений нефти и газа в России, % от натурального объема.
- Диаграмма 2. Объем запасов нефти мира по странам, млрд. баррелей.
- Диаграмма 3. Объем и темп прироста добычи нефти в России, млн. тн. и %.
- Диаграмма 4. Прогноз объема и темпа прироста добычи нефти в России., млн. тн. и %.
- Диаграмма 5. Динамика проходки в эксплуатационном бурении и эффективности бурения в России
- Диаграмма 6. Общее количество и темп прироста работ согласно лицензионным обстоятельствам недропользователей в России., ед. и %.
- Диаграмма 7. Объем добычи нефти по компаниям в России, млн. тн.
- Диаграмма 8. Доли по объему добычи нефти в общем объеме добычи, % от натурального объема.
- Диаграмма 9. Динамика доли малых нефтяных компаний в общем объеме добычи нефти в России, %
- Диаграмма 10. Доли компаний в общем объеме добычи нефти в России, %
- Диаграмма 11. Объем и темп прироста проходки в эксплуатационном бурении в России, млн.м.
- Диаграмма 12. Доли компаний в общем объеме проходки в эксплуатационном бурении в России, %
- Диаграмма 13. Объем проходки в эксплуатационном бурении по компаниям в России, млн. тн.
- Диаграмма 14. Количество работ по направлению бурение согласно лицензионным обязательствам недропользователей в России., ед. и %.
- Диаграмма 15. Доли компаний в общем объеме поисково-разведочном бурении в России, %
- Диаграмма 16. Объем проходки в поисково-разведочном бурении по компаниям в России, млн. тн.
- Диаграмма 17. Доли компаний в общем объеме вертикальном бурении в России, %
- Диаграмма 18. Объем проходки в вертикальном бурении по компаниям в России, млн. тн.
- Диаграмма 19. Доли компаний в общем объеме горизонтальном бурении в России, %
- Диаграмма 20. Объем проходки в горизонтальном бурении по компаниям в России, млн. тн.
- Диаграмма 21. Доля проходки в горизонтальном бурении в России, %
- Диаграмма 22. Доли компаний в общем объеме предложения на рынке бурения в России, %
- Диаграмма 23. Предложение на рынке бурения (на основании проходки) в России, %.
- Диаграмма 24. Доли компаний в общем объеме спроса на рынке бурения в России, %
- Диаграмма 25. Спрос на рынке бурения (на основании проходки) в России, %.
- Диаграмма 26. Структура рынка сервиса в нефтегазовой отрасли в России по виду услуг, % от стоимостного объема
- Диаграмма 27. Цены на нефть, долларов США за баррель
- Диаграмма 28. Сценарии развития спроса на нефть в мире, млн. барр./сутки.
- Диаграмма 29. Крупнейшие потребители нефти в мире, млн. барр./сутки

Резюме

Агентство маркетинговых исследований DISCOVERY Research Group завершило исследование рынка неосвоенных месторождений в России.

Основной причиной, почему месторождения остаются неосвоенными является отсутствие инфраструктуры. Кроме того, для разработки месторождений нужно развивать практически все — прокладывать железную дорогу, электричество, газ, вкладываться в развитие социальной инфраструктуры.

Основными факторами, которые мешают введению в эксплуатацию неосвоенных месторождений являются: санкции США, планы по росту количества электромобилей в мире, тренд на нетрадиционные источники энергии, технологическое отставание и низкие цены нефть.

Чтобы стимулировать освоение новых нефтегазовых провинций, для нефтяных месторождений, расположенных в неосвоенных регионах с отсутствующей инфраструктурой, был введен механизм налоговых каникул по НДС, заключающийся в применении нулевой ставки до достижения определенного накопленного объема добычи нефти на участке недр или в течение определенного периода. Это позволяет ускорить окупаемость капитальных вложений и обеспечить необходимую доходность инвестиций в разработку новых месторождений.

Объем добычи нефти в 2019 году составил 560,2 млн.тн. Темп прироста в 2019 г. составил 0,8%. Лидером по объемам добычи нефти остается компания «Роснефть».

«Роснефть», «Сургутнефтегаз» и «ЛУКОЙЛ» формируют большую часть спроса рынка бурения в России.

Глава 1. Методология исследования

Объект исследования

Рынок неосвоенных месторождений в России.

Цель исследования

Текущее состояние и перспективы развития рынка неосвоенных месторождений в России.

Задачи исследования

1. Объем и темпы роста рынка неосвоенных месторождений в России.
2. Объем и темпы нефтесервисного рынка в России.
3. Классификация месторождений.
4. Факторы, определяющие текущее состояние и развитие рынка неосвоенных месторождений в России.
5. Факторы, препятствующие росту рынка неосвоенных месторождений в России.
6. Основные события, тенденции и перспективы развития рынка неосвоенных месторождений в России.
7. Финансово-хозяйственную деятельность участников рынка неосвоенных месторождений в России.

Метод сбора и анализа данных

Основным методом сбора данных является мониторинг документов.

В качестве основных методов анализа данных выступают так называемые (1) Традиционный (качественный) контент-анализ интервью и документов и (2) Квантитативный (количественный) анализ с применением пакетов программ, к которым имеет доступ наше агентство.

Контент-анализ выполняется в рамках проведения Desk Research (кабинетное исследование). В общем виде целью кабинетного исследования является проанализировать ситуацию на рынке неосвоенных месторождений и получить (рассчитать) показатели, характеризующие его состояние в настоящее время и в будущем.

Источники получения информации

1. Базы данных Федеральной Таможенной службы РФ, ФСГС РФ (Росстат).
2. Материалы DataMonitor, EuroMonitor, Eurostat.
3. Печатные и электронные деловые и специализированные издания, аналитические обзоры.
4. Ресурсы сети Интернет в России и мире.
5. Экспертные опросы.
6. Материалы участников отечественного и мирового рынков.
7. Результаты исследований маркетинговых и консалтинговых агентств.
8. Материалы отраслевых учреждений и базы данных.
9. Результаты ценовых мониторингов.
10. Материалы и базы данных статистики ООН (United Nations Statistics Division: Commodity Trade Statistics, Industrial Commodity Statistics, Food and Agriculture Organization и др.).
11. Материалы Международного Валютного Фонда (International Monetary Fund).
12. Материалы Всемирного банка (World Bank).
13. Материалы ВТО (World Trade Organization).
14. Материалы Организации экономического сотрудничества и развития (Organization for Economic Cooperation and Development).
15. Материалы International Trade Centre.
16. Материалы Index Mundi.
17. Результаты исследований DISCOVERY Research Group.

Объем и структура выборки

Процедура контент-анализа документов не предполагает расчета объема выборочной совокупности. Обработке и анализу подлежат все доступные исследователю документы.

Глава 2. Классификация месторождений нефти

Нефтяное месторождение – это совокупность нефтяных залежей, располагающихся на определенной территории. Занимаемая площадь колеблется от десятков до сотен километров.

Крупнейшие месторождения нефти находятся в Сибири, на Ближнем Востоке и на севере Южной Америки в Венесуэле.

Чуть менее 80 процентов доказанных месторождений с достаточными запасами сосредоточено в восьми странах, из которых только Канада и Россия не являются членами ОПЕК (Организации стран-экспортеров нефти).

Нефтяные месторождения можно разделить по величине на:

- Мелкие — до 10 млн.т. нефти;
-
-
-
-
-

Крупнейшие месторождения нефти

Чиконтепек в Мексике. Чиконтепек это супергигантское нефтегазовое месторождение и самое большое в мире. Расположено в Мексике на её восточном побережье. Относится к Мексиканскому нефтегазоносному бассейну.

- Геологические запасы: 22,1 млрд тонн.
- Открытие: 1926 год.
- Площадь: 4 000 км².
- Оператор: Pemex.

Для его разработки предполагается бурение 17 тысяч скважин, так как нефть рассредоточена по множеству более мелких месторождений.

Аль-Гавар. Саудовская Аравия
Большой Бурган. Кувейт
Боливар Костал. Венесуэла.
Верхний Закум. ОАЭ
Самотлорское. Россия
Северное / Южный Парс. Иран-Катар
Кашаган. Казахстан
Дацин. Китай
Сафания-Хафджи. Кувейт-Саудовская Аравия
Гечсаран. Иран
Румайла. Ирак.
Кантарел. Мексика
Ромашкинское. Россия.
Прадхо-Бей. США
Восточно-Мессояхское. Россия

Месторождения нефти и газа в России

В России насчитывается более месторождений. Наибольшую доля в общем месторождений заняла компания «.....». Ее доля составила% в натуральном выражении. На втором месте «.....» с%. Тройку лидеров замыкает «.....». Его доля составляет%.

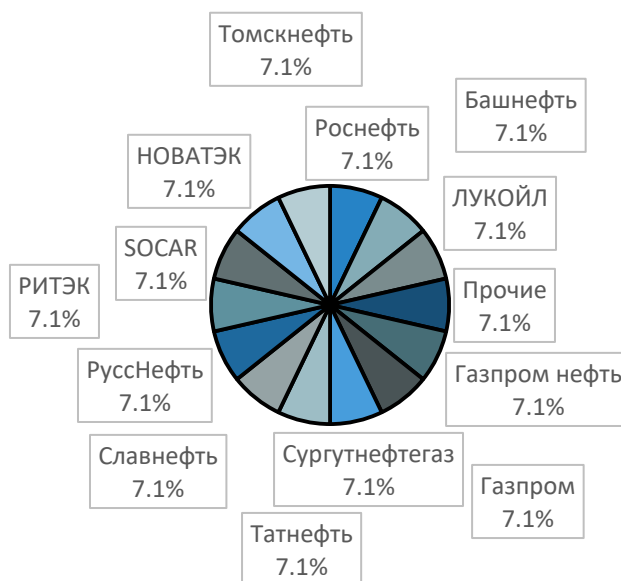
Таблица 1. Месторождения нефти и газа в России по компаниям

Компания	Количество месторождений
Роснефть	
Башнефть	
ЛУКОЙЛ	
Газпром нефть	
Газпром	
Сургутнефтегаз	
Татнефть	
Славнефть	

[illegible]

Источник: nftn.ru.

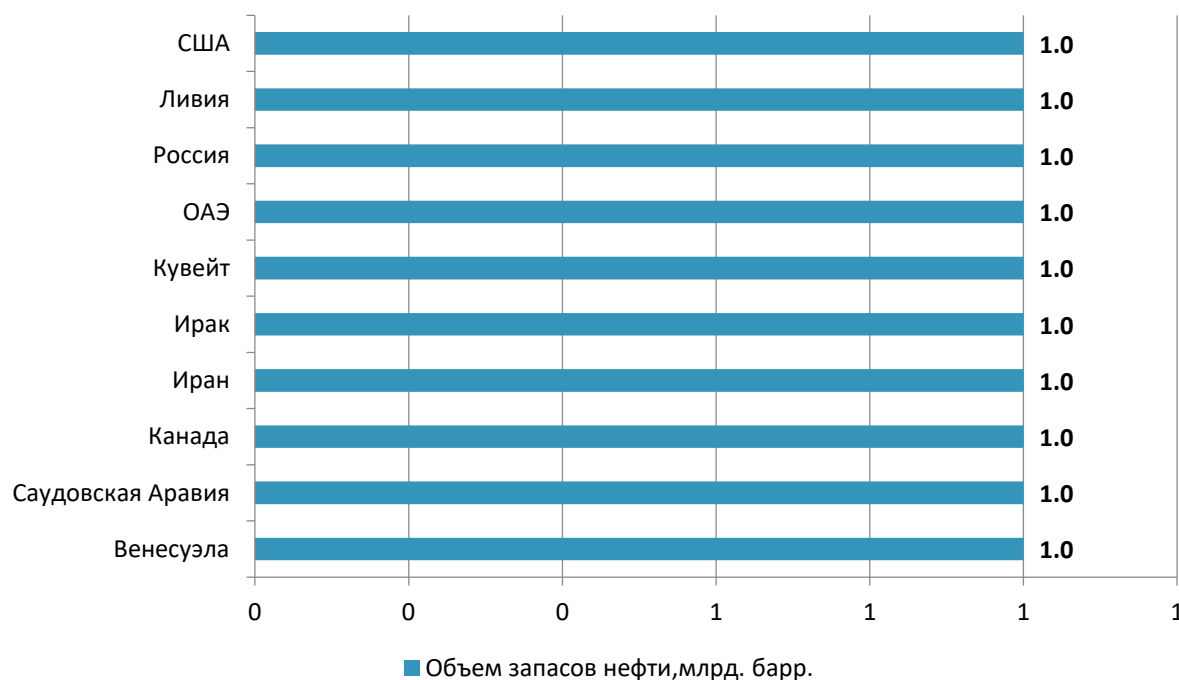
Диаграмма 1. Доли по количеству месторождений нефти и газа в России, % от натурального объема.



Источник: расчеты DISCOVERY Research Group по данным nftn.ru.

Крупнейшие разведанные месторождения нефти находятся в Их объем составляет млрд. баррелей.

Диаграмма 2. Объем запасов нефти мире по странам, млрд. баррелей.



Источник: расчеты DISCOVERY Research Group по данным nftn.ru.

Глава 3. Нефтесервисный рынок в России

Неосвоенные месторождения нефти находятся в зоне интересов буровых, сервисных и нефтегазодобывающих предприятий. По этой причине в данном отчете будет отражена специфика нефтесервисного рынка. В этой главе содержатся основные показатели рынков бурения, геологоразведки и добычи нефти.

Рынок добычи нефти в России

Эффективность бурения в 2018 году по отношению к 2017 году выросла более чем на (..... %). Но совокупный среднегодовой темп роста тонн на метр проходки (GAGR) с 2013 г. по 2018 г. составляет %, что говорит о постепенном снижении эффективности бурения за последние лет.

Компанией с наибольшим показателем GAGR стала (..... %), с наименьшим – (..... %). Компанией с наибольшей средней эффективностью бурения является (..... т/м) и (..... т/м), с наименьшим -..... (..... тн/м).

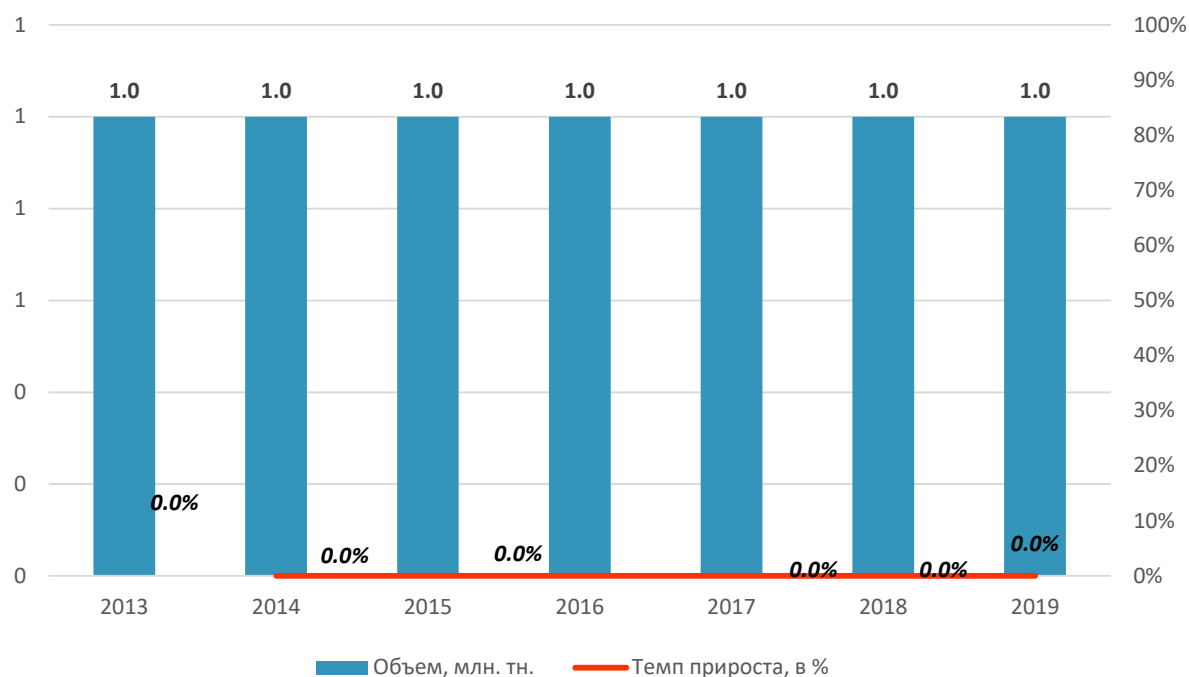
Объем добычи нефти в 2019 году составил млн.тн. Темп прироста в 2019 г. составил %.

Таблица 2. Объем добычи нефти в России в 2013-2019 гг.

2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019

Источник: данные ИНП РАН, данные компаний, Роснедра.

Диаграмма 3. Объем и темп прироста добычи нефти в России в 2013-2019 г., млн. тн. и %.



Источник: расчеты DISCOVERY Research Group по данным ИНП РАН, данные компаний, Роснедра.

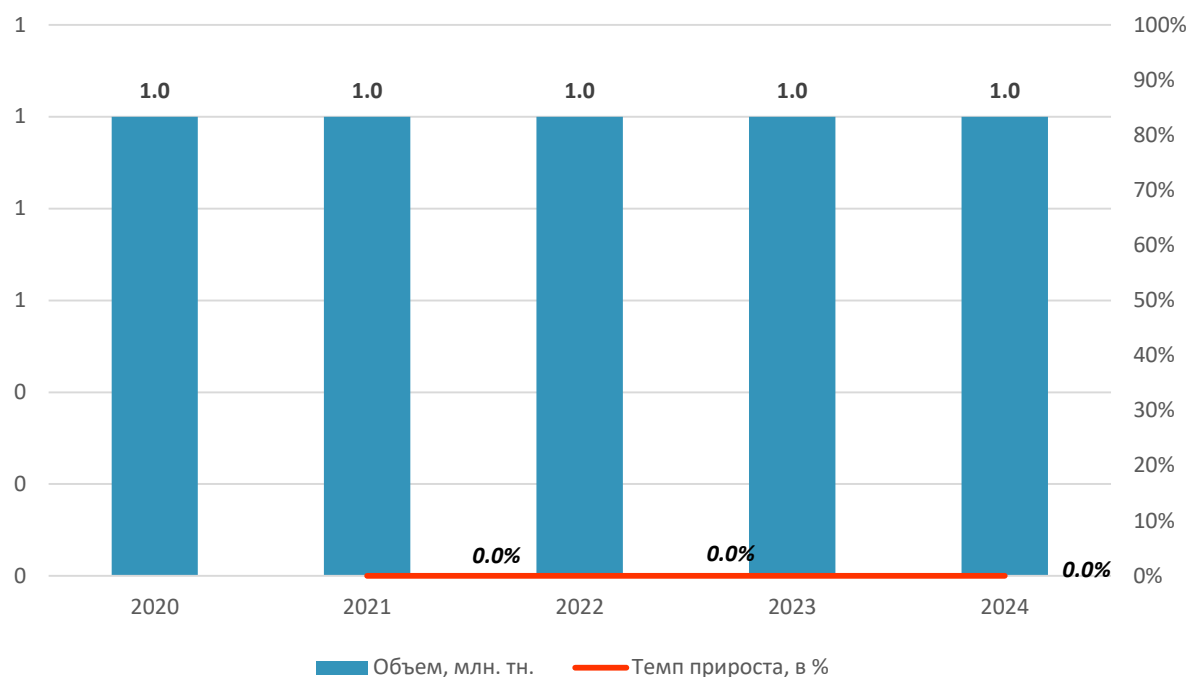
Согласно Стратегия развития минерально-сырьевой базы РФ до 2035 г. объем добычи нефти начиная с 2022 г. будет и к 2024 году достигнет значения млн. тн.

Таблица 3. Прогноз объема добычи нефти в России в 2020-2024 гг., млн.тн.

2020	2021	2022	2023	2024

Источник: данные Стратегия развития минерально-сырьевой базы РФ до 2035 г.

Диаграмма 4. Прогноз объема и темпа прироста добычи нефти в России в 2020-2024 г., млн. тн. и %.



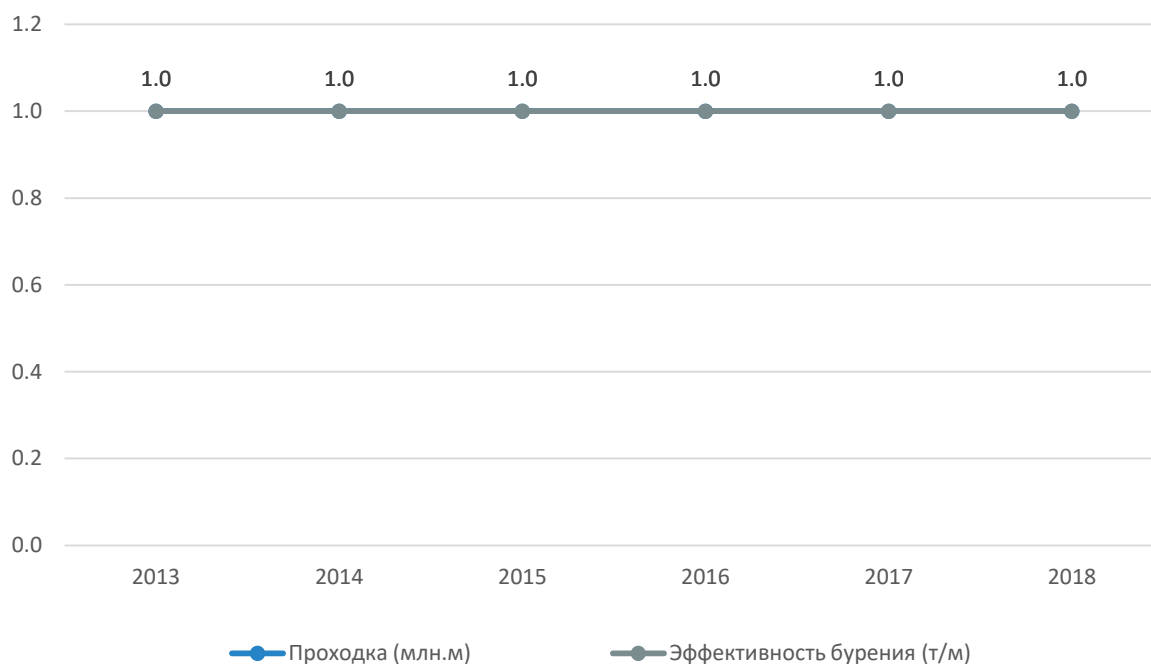
Источник: расчеты DISCOVERY Research Group по данным Стратегия развития минерально-сырьевой базы РФ до 2035 г.

Таблица 4. Динамика проходки в эксплуатационном бурении и эффективности бурения в России в 2013-2018 гг.

Показатель	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Проходка (млн.м)						
Эффективность бурения (т/м)						

Источник: данные ИНП РАН, данные компаний, Роснедра.

Диаграмма 5. Динамика проходки в эксплуатационном бурении и эффективности бурения в России в 2013-2018 гг.



Источник: расчеты DISCOVERY Research Group по данным ИНП РАН, данные компаний, Роснедра.

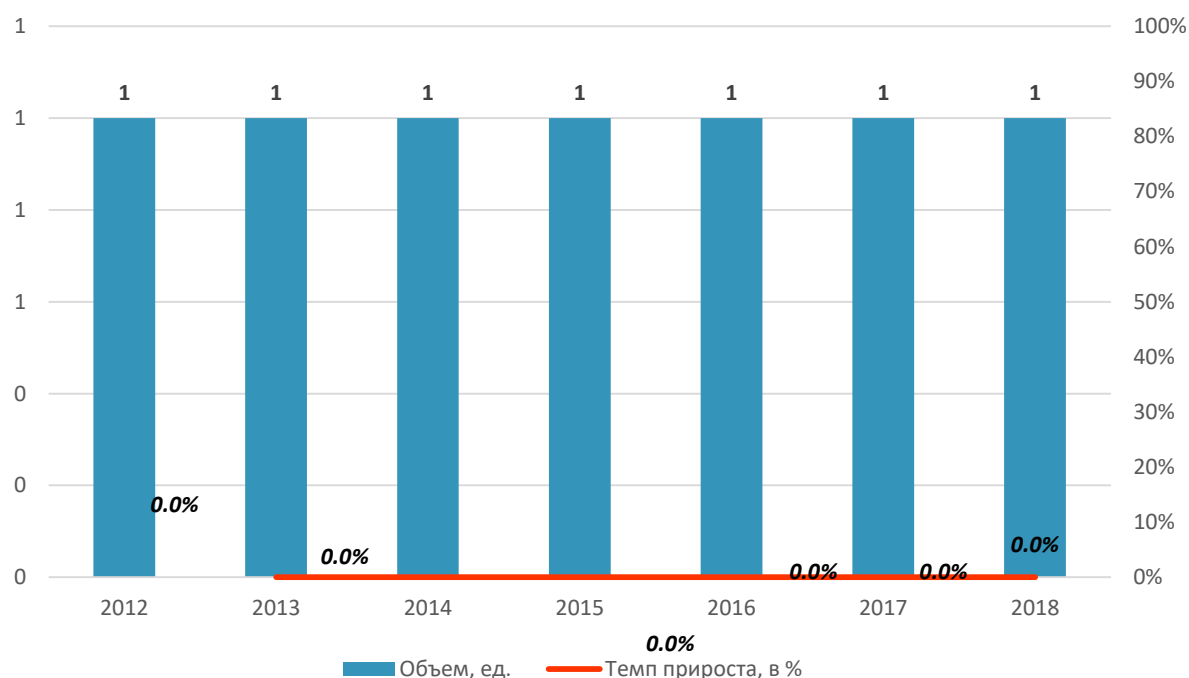
С 2012 года наблюдается постепенное количества работ, проводимых согласно лицензионным обстоятельствам недропользователей. В 2018 г. количество обязательств составило ед., по сравнению с 2017 г. на %.

Таблица 5. Общее количество работ согласно лицензионным обстоятельствам недропользователей в России в 2012-2018 гг., ед.

2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018

Источник: данные ИНП РАН, данные компаний, Роснедра.

Диаграмма 6. Общее количество и темп прироста работ согласно лицензионным обстоятельствам недропользователей в России в 2012-2018 гг., ед. и %.



Источник: расчеты DISCOVERY Research Group по данным ИНП РАН, данные компаний, Роснедра.

Объем добычи нефти в России в 2018 г. составил млн. тн. (..... %), что является рекордным показателем в истории современной России. В 2019 г. темп прироста, но (%).

Лидером по объемам добычи нефти остается компания Объем добычи компанией в 2018 г. составил млн. тн. В 2019 г. компания продолжила наращивать объемы добычи и по результатам 2019 года этот показатель составил млн. тн. (..... %).

В 2019 г. сократились объемы добычи у (%), (%) и у (%).

Таблица 6. Объем добычи нефти по компаниям в России в 2015-2019 гг., млн. тн.

Компания	2015	2016	2017	2018	2019
«Башнефть»					
«Газпром нефть»					
«ЛУКОЙЛ»					
«Роснефть»					
«РуссНефть»					
«Славнефть»					
«Сургутнефтегаз»					

«Татнефть»					
Прочие					
Итого:					
Темп прироста					

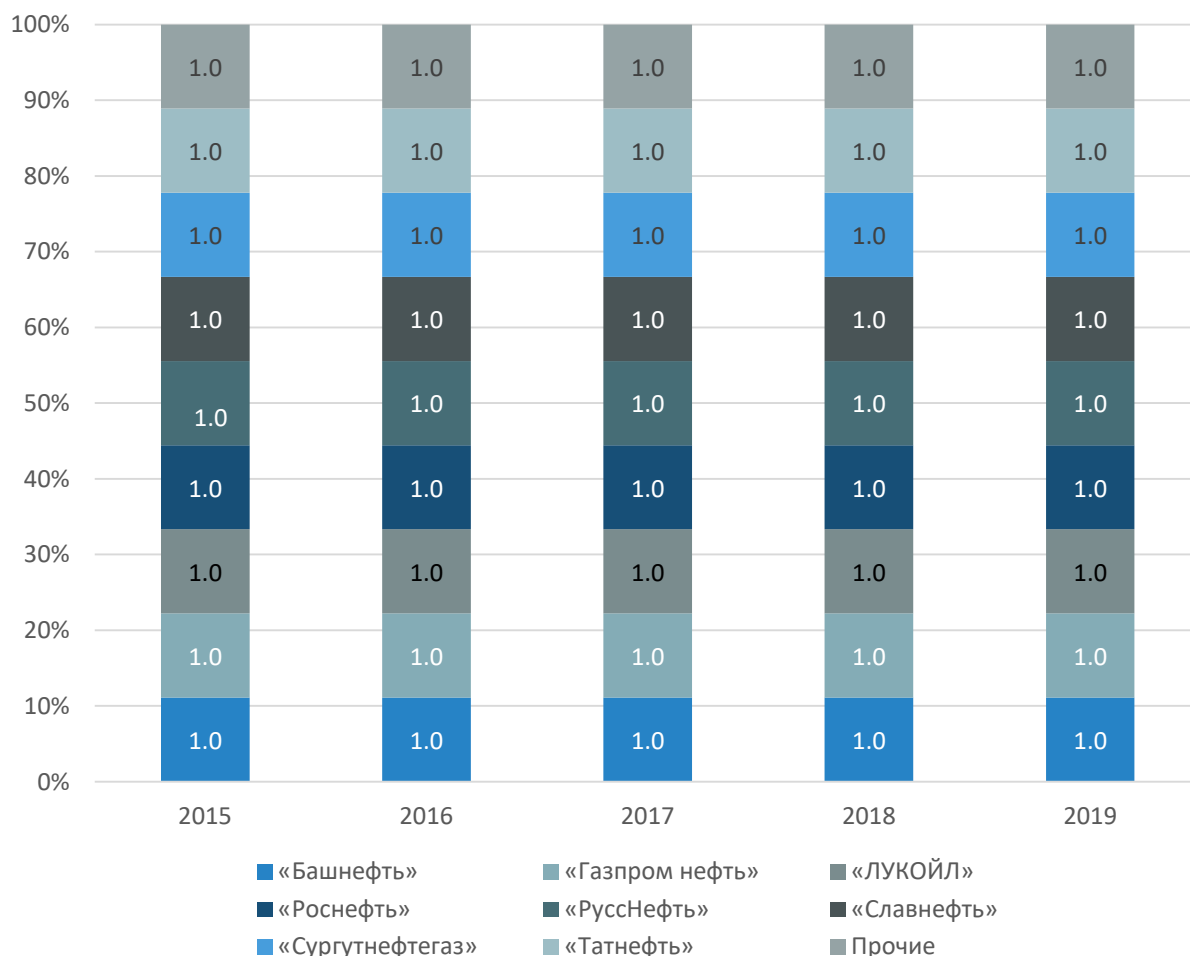
Источник: данные ИНП РАН, данные компаний, Роснедра.

Таблица 7. Темп прироста объема добычи нефти по компаниям в России в 2015-2019 гг., млн. тн.

Компания	2016/2015	2017/2016	2018/2017	2019/2018
«Башнефть»				
«Газпром нефть»				
«ЛУКОЙЛ»				
«Роснефть»				
«РуссНефть»				
«Славнефть»				
«Сургутнефтегаз»				
«Татнефть»				
Прочие				
Итого:				

Источник: данные ИНП РАН, данные компаний, Роснедра.

Диаграмма 7. Объем добычи нефти по компаниям в России в 2015-2019 гг., млн. тн.



Источник: расчеты DISCOVERY Research Group по данным ИНП РАН, данные компаний, Роснедра.

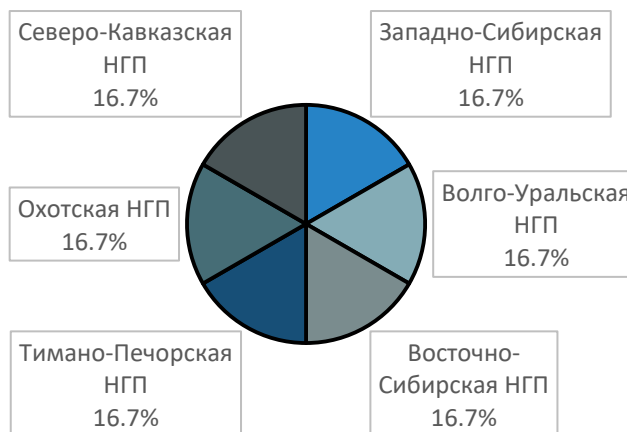
На протяжении всего анализируемого периода лидером по добычи нефти являлась В 2019 г. доля этой нефтегазоносной провинции составила % от общего объема добычи нефти в России.

Таблица 8. Распределение добычи нефти по нефтегазоносным провинциям (НГП) в России в 2015-2019 гг., %

НГП	2015	2016	2017	2018	2019
Волго-Уральская НГП					
Восточно-Сибирская НГП					
Западно-Сибирская НГП					
Охотская НГП					
Северо-Кавказская НГП					
Тимано-Печорская НГП					

Источник: данные ИНП РАН, данные компаний, Роснедра.

Диаграмма 8. Доли по объему добычи нефти в общем объеме добычи в 2019 г., % от натурального объема.



Источник: расчеты DISCOVERY Research Group по данным ИНП РАН, данные компаний, Роснедра.

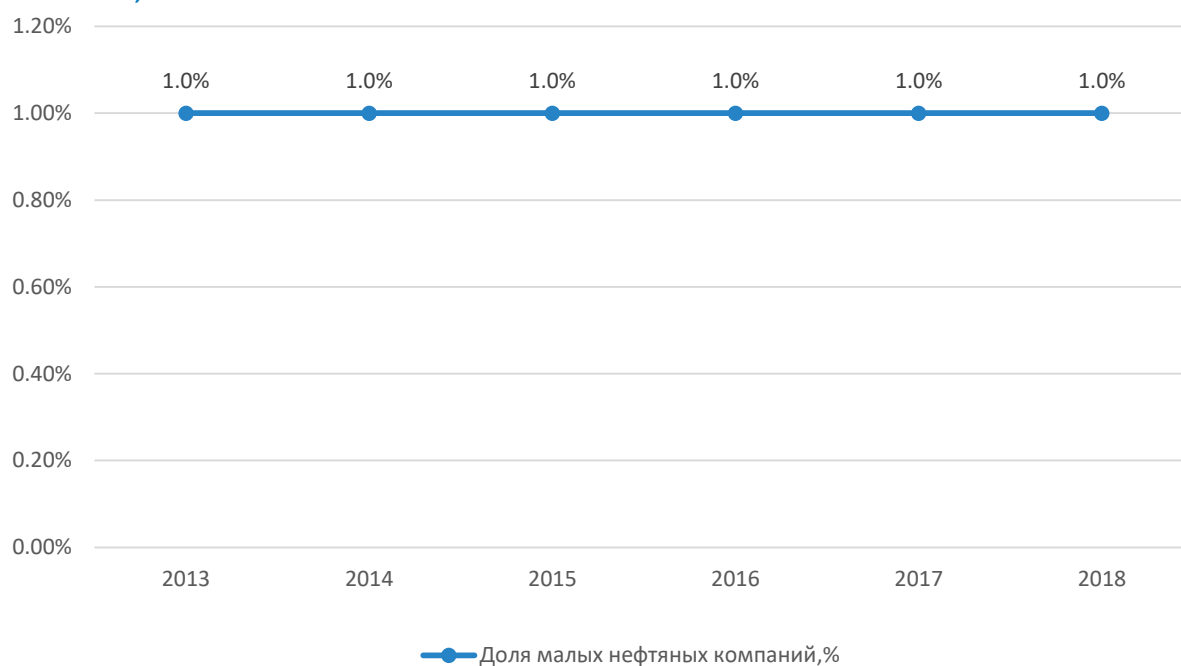
.....

Таблица 9. Объем и темп прироста добычи малых нефтяных компаний в общем объеме добычи нефти в России в 2013-2018 гг., млн. тн.

Показатель	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Объем						
Темп прироста						

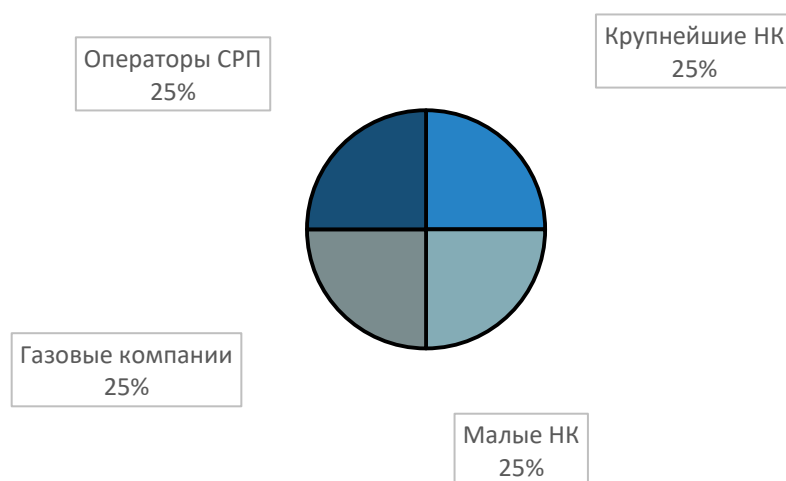
Источник: данные ИНП РАН, данные компаний, Роснедра.

Диаграмма 9. Динамика доли малых нефтяных компаний в общем объеме добычи нефти в России в 2013-2018 гг., %



Источник: расчеты DISCOVERY Research Group по данным ИНП РАН, данные компаний, Роснедра.

Диаграмма 10. Доли компаний в общем объеме добычи нефти в России в 2018 г., %



Источник: расчеты DISCOVERY Research Group по данным ИНП РАН, данные компаний, Роснедра.

.....

Рынок бурения в России

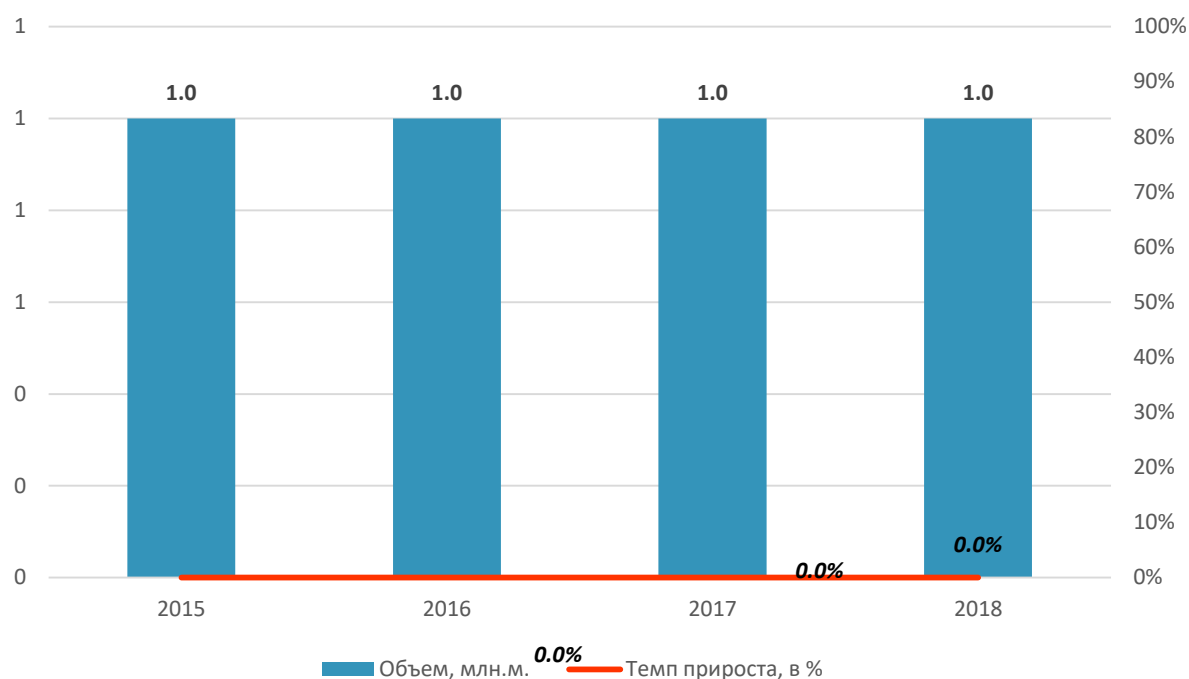
Объем эксплуатационного бурения в 2018 году составил млн.м.,

Таблица 10. Объем и темп прироста проходки в эксплуатационном бурении в России в 2015-2018 гг., млн.м.

Показатель	2015	2016	2017	2018
Объем				
Темп прироста				

Источник: данные ИНП РАН, данные компаний, Роснедра.

Диаграмма 11. Объем и темп прироста проходки в эксплуатационном бурении в России в 2015-2018 гг., млн.м.



Источник: расчеты DISCOVERY Research Group по данным ИНП РАН, данные компаний, Роснедра.

Объем проходки в эксплуатационном бурении в 2018 г. у..... Темп прироста объема проходки этой компании в 2018 г. составил %.

В два раза снизился объем проходки у компании «Татнефть». Также снижение продемонстрировали и Темп прироста каждой в 2018 г. составил %.

Таблица 11. Объем проходки в эксплуатационном бурении по компаниям в России в 2015-2018 гг., млн.м.

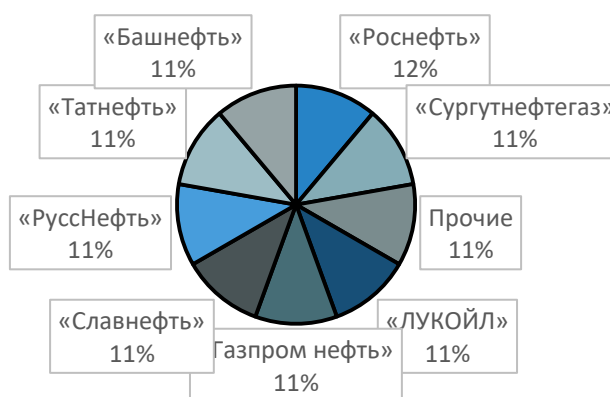
Компания	2015	2016	2017	2018
«Роснефть»				
«Сургутнефтегаз»				
«ЛУКОЙЛ»				
«Газпром нефть»				
«Славнефть»				

«Татнефть»				
«РуссНефть»				
«Башнефть»				
Прочие				
Итого:				
Темп прироста				

Источник: данные ИНП РАН, данные компаний, Роснедра.

Наибольшую доля в общем объеме проходки в эксплуатационном бурении в 2018 г. заняла компания Ее доля составила %.

Диаграмма 12. Доли компаний в общем объеме проходки в эксплуатационном бурении в России в 2018 г., %



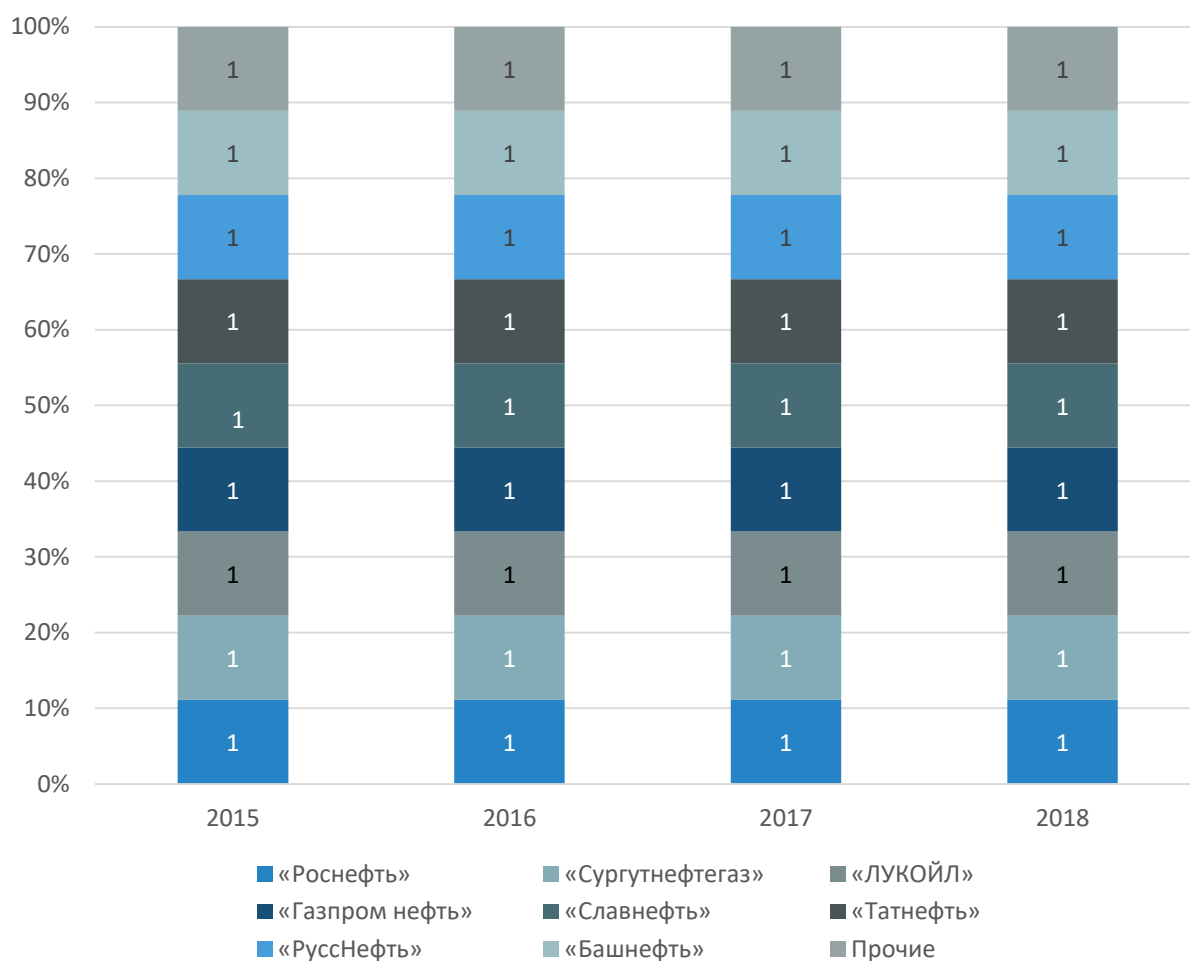
Источник: расчеты DISCOVERY Research Group по данным ИНП РАН, данные компаний, Роснедра.

Таблица 12. Темп прироста проходки в эксплуатационном бурении по компаниям в России в 2015-2018 гг., %.

Компания	2016/2015	2017/2016	2018/2017
«Роснефть»			
«Сургутнефтегаз»			
«ЛУКОЙЛ»			
«Газпром нефть»			
«Славнефть»			
«Татнефть»			
«РуссНефть»			
«Башнефть»			
Прочие			
Итого:			

Источник: данные ИНП РАН, данные компаний, Роснедра.

Диаграмма 13. Объем проходки в эксплуатационном бурении по компаниям в России в 2015-2019 гг., млн. тн.



Источник: расчеты DISCOVERY Research Group по данным ИНП РАН, данные компаний, Роснедра.

Таблица 13. Выручка крупнейших игроков на рынке бурения в России в 2014-2018 гг., млрд руб.

Компания	2014	2015	2016	2017	2018
Сургутнефтегаз					
РН-Бурение					
Тара С-Холдинг					
Группа Eriell					
Газпромбурение					
Сибирские Сервисные компании					
Буровая Компания Евразия (EDC)					
Прочие					

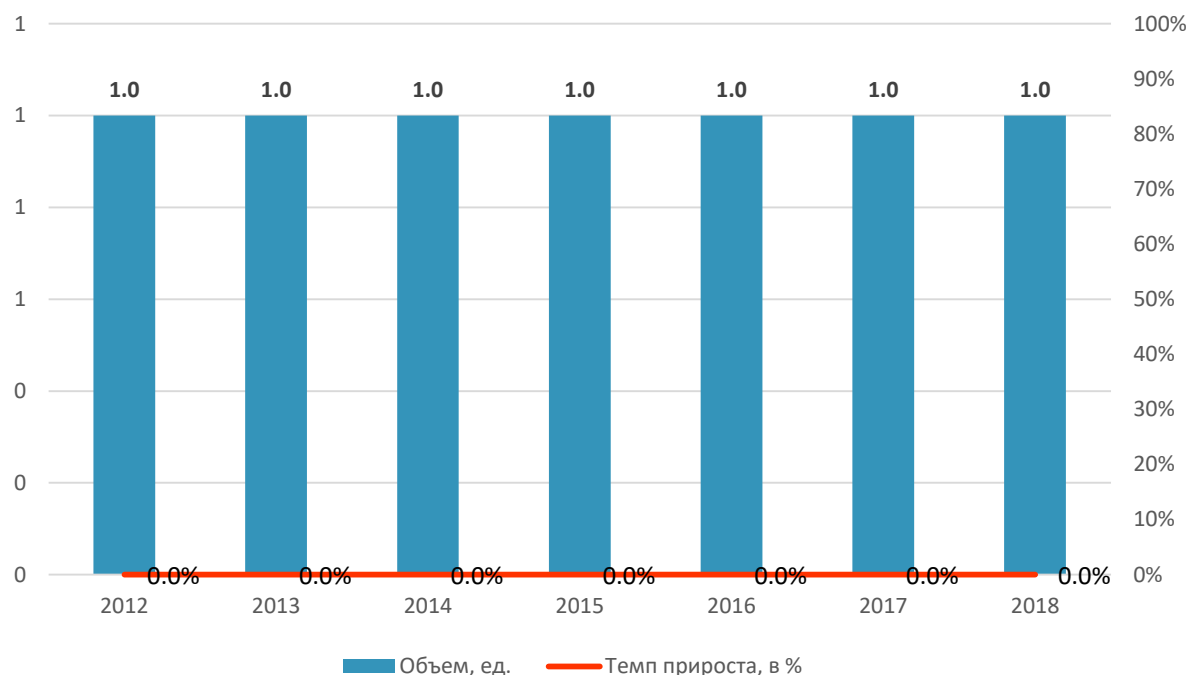
Источник: данные компаний.

Таблица 14. Количество работ по направлению бурение согласно лицензионным обязательствам недропользователей в России в 2012-2018 гг., ед.

2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018

Источник: данные ИНП РАН, данные компаний, Роснедра.

Диаграмма 14. Количество работ по направлению бурение согласно лицензионным обязательствам недропользователей в России в 2012-2018 гг., ед. и %.



Источник: расчеты DISCOVERY Research Group по данным ИНП РАН, данные компаний, Роснедра.

Общий объем проходки в поисково-разведочном бурении в России в 2017 г. составил млн.м. В 2018 г. этот показатель вырос и составил млн. м.

Самый большой прирост показала компания «.....», проходку на тыс. м в 2018 году (..... %).

Значительнее всего сократился объем проходки у компании «.....» (..... %).

Стоит отметить, что за период с 2015 г. самое значительное увеличение объемов проходки в поисково-разведочном бурении произошло в компании «.....» (на тыс. м или %).

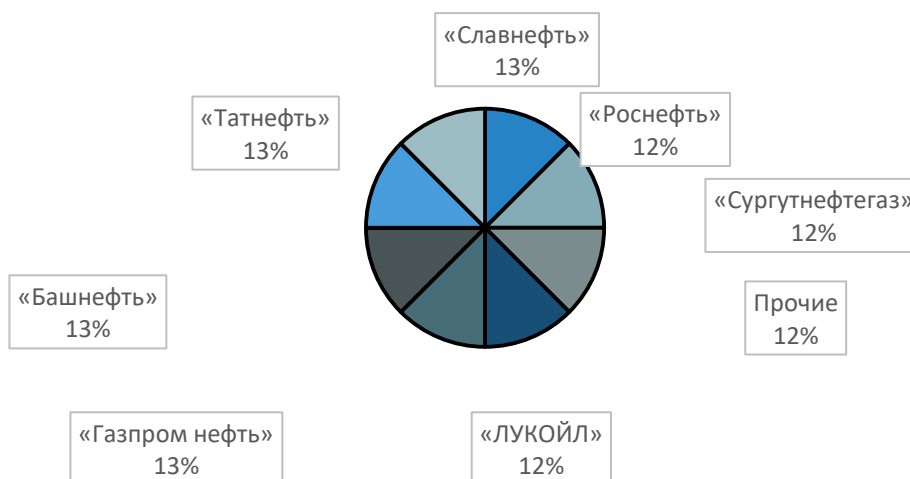
Таблица 15. Объем проходки в поисково-разведочном бурении в России в 2015-2018 гг., млн.м.

Компания	2015	2016	2017	2018
«Роснефть»				
«Сургутнефтегаз»				
«ЛУКОЙЛ»				
«Газпром нефть»				
«Славнефть»				
«Татнефть»				
«Башнефть»				
Прочие				
Итого:				
Темп прироста				

Источник: данные ИНП РАН, данные компаний, Роснедра.

Наибольшую доля в общем объеме проходки в эксплуатационном бурении в 2018 г. заняла компания «Роснефть». Ее доля составила %.

Диаграмма 15. Доли компаний в общем объеме поисково-разведочном бурении в России в 2018 г., %



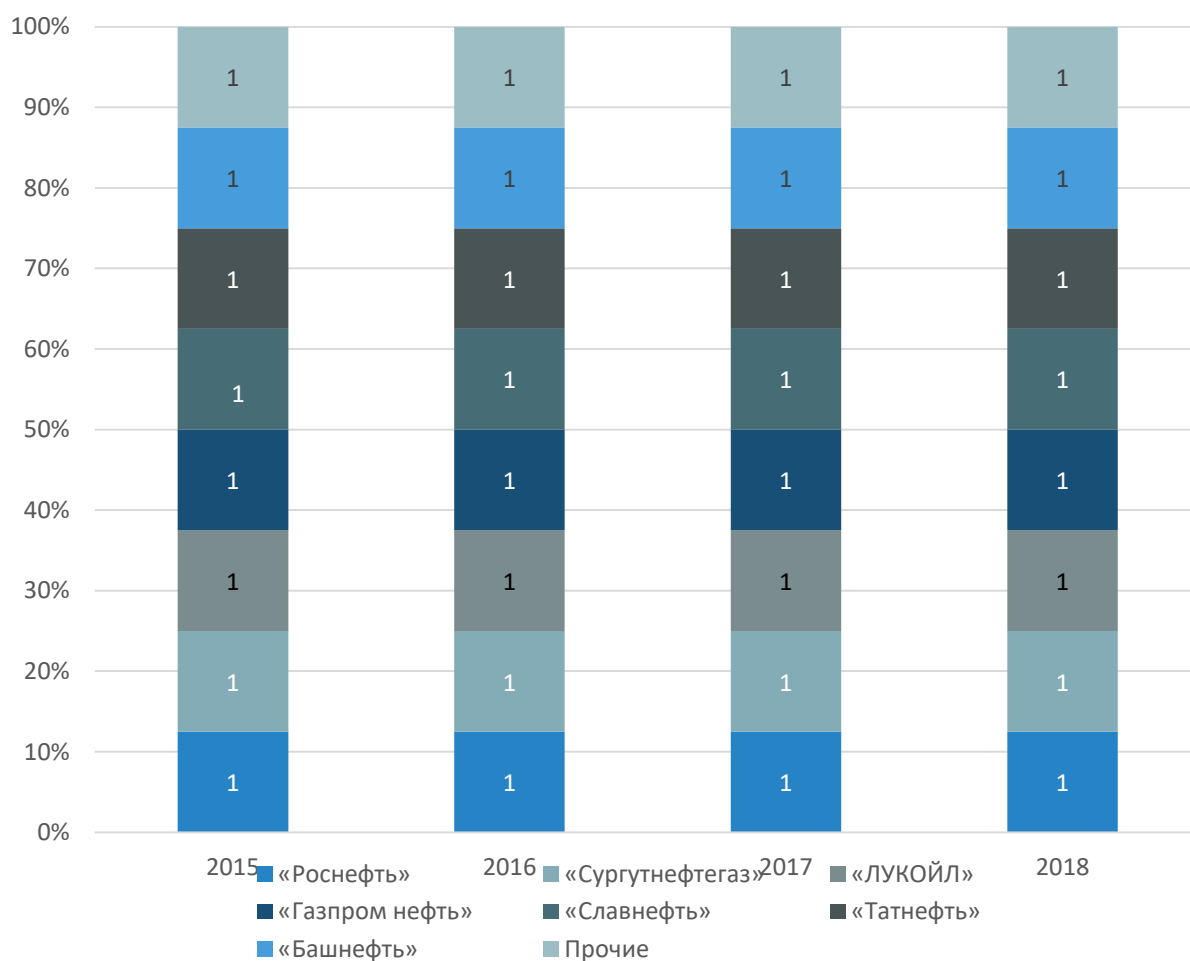
Источник: расчеты DISCOVERY Research Group по данным ИНП РАН, данные компаний, Роснедра.

Таблица 16. Темп прироста проходки в поисково-разведочном бурении по компаниям в России в 2015-2018 гг., %.

Компания	2016/2015	2017/2016	2018/2017
«Роснефть»			
«Сургутнефтегаз»			
«ЛУКОЙЛ»			
«Газпром нефть»			
«Славнефть»			
«Татнефть»			
«Башнефть»			
Прочие			
Итого:			

Источник: данные ИНП РАН, данные компаний, Роснедра.

Диаграмма 16. Объем проходки в поисково-разведочном бурении по компаниям в России в 2015-2019 гг., млн. тн.



Источник: расчеты DISCOVERY Research Group по данным ИНП РАН, данные компаний, Роснедра.

Общий объем проходки в вертикальном бурении в России в 2017 г. составил млн.м. В 2018 г. этот показатель снизился и составилмлн. м. Темп прироста в 2018 г. составил%. В основном это произошло из-за (.....%) объемов вертикального бурения у компании «.....» (домлн.м.).

Также в два раза объемы вертикального бурения у «.....» и «.....». При этом за период с 2015 г. проходка в вертикальном бурении у «.....» снизилась в раза.

Значительнее всего объем проходки в 2018 г. у компании «.....» (.....%)

Таблица 17. Объем проходки в вертикальном бурении в России в 2015-2018 гг., млн.м.

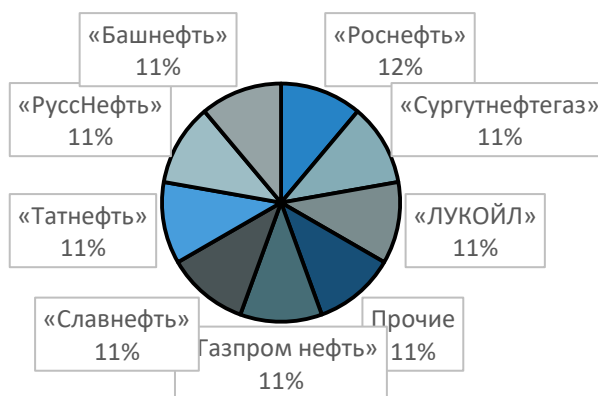
Компания	2015	2016	2017	2018
«Роснефть»				
«Сургутнефтегаз»				

«ЛУКОЙЛ»				
«Газпром нефть»				
«Славнефть»				
«Татнефть»				
«РуссНефть»				
«Башнефть»				
Прочие				
Итого:				
Темп прироста				

Источник: данные ИНП РАН, данные компаний, Роснедра.

Наибольшую доля в общем объеме проходки в вертикальном бурении в 2018 г. заняла компания «.....». Ее доля составила%.

Диаграмма 17. Доли компаний в общем объеме вертикальном бурении в России в 2018 г., %



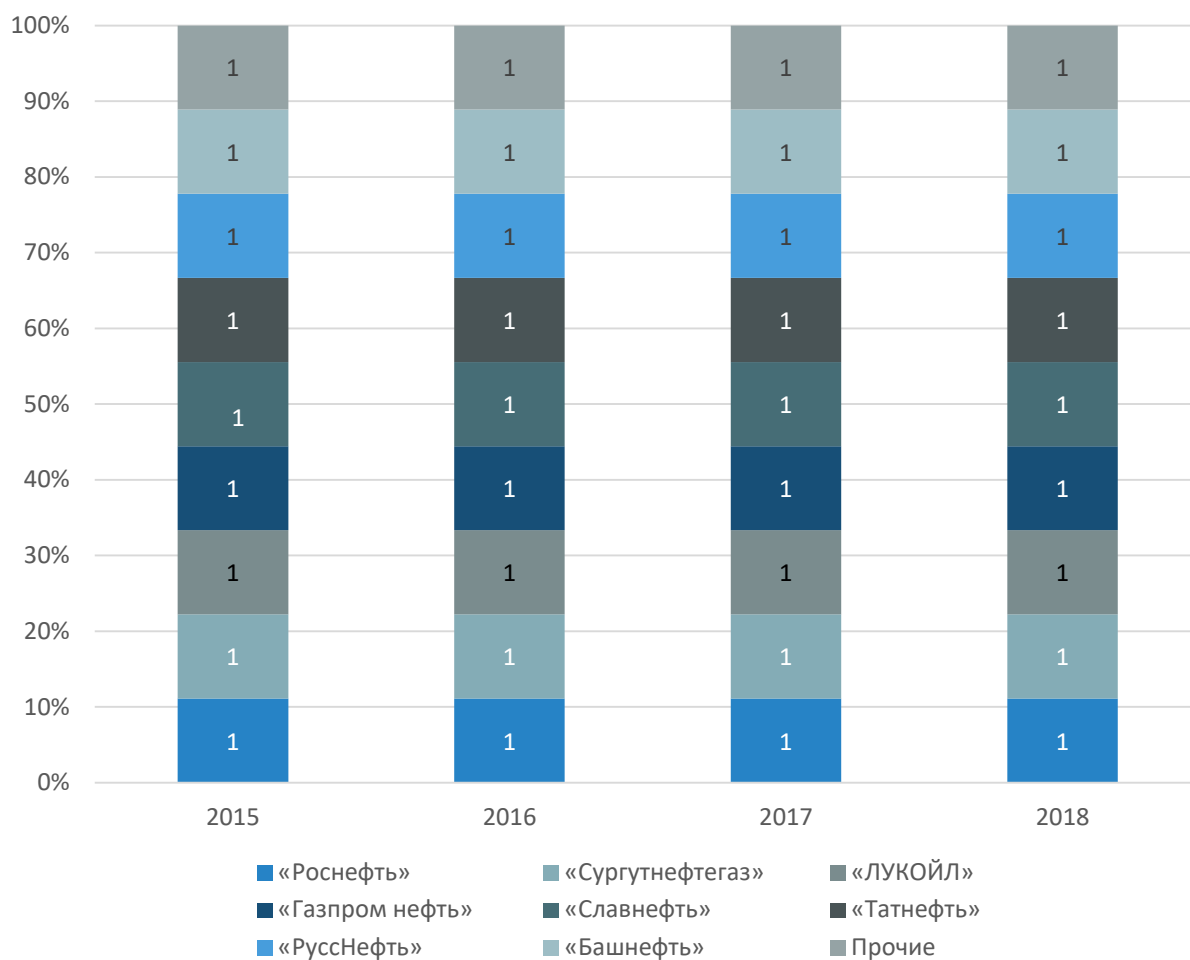
Источник: расчеты DISCOVERY Research Group по данным ИНП РАН, данные компаний, Роснедра.

Таблица 18. Темп прироста проходки в вертикальном бурении по компаниям в России в 2015-2018 гг., %.

Компания	2016/2015	2017/2016	2018/2017
«Роснефть»			
«Сургутнефтегаз»			
«ЛУКОЙЛ»			
«Газпром нефть»			
«Славнефть»			
«Татнефть»			
«РуссНефть»			
«Башнефть»			
Прочие			
Итого:			

Источник: данные ИНП РАН, данные компаний, Роснедра.

Диаграмма 18. Объем проходки в вертикальном бурении по компаниям в России в 2015-2019 гг., млн. тн.



Источник: расчеты DISCOVERY Research Group по данным ИНП РАН, данные компаний, Роснедра.

Общий объем проходки в горизонтальном бурении в России в 2017 г. составил млн.м. В 2018 г. этот показатель вырос и составил млн. м. Темп прироста в 2018 г. составил %.

За период с 2013 года объем горизонтального бурения

В 2018 г. значительнее всего объемы горизонтального бурения у компании «.....» (..... %).

«.....» и «.....» свои объемы в

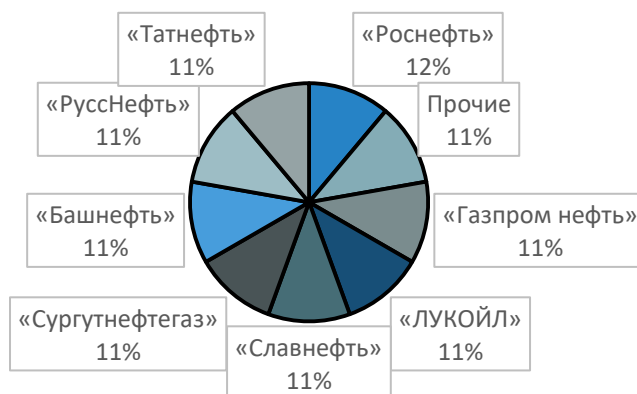
Таблица 19. Объем проходки в горизонтальном бурении в России в 2015-2018 гг., млн.м.

Компания	2015	2016	2017	2018
«Роснефть»				
«Сургутнефтегаз»				
«ЛУКОЙЛ»				
«Газпром нефть»				
«Славнефть»				
«Татнефть»				
«РуссНефть»				
«Башнефть»				
Прочие				
Итого:				
Темп прироста				

Источник: данные ИНП РАН, данные компаний, Роснедра.

Наибольшую доля в общем объеме проходки в горизонтальном бурении в 2018 г. заняла компания «.....». Ее доля составила %.

Диаграмма 19. Доли компаний в общем объеме горизонтальном бурении в России в 2018 г., %



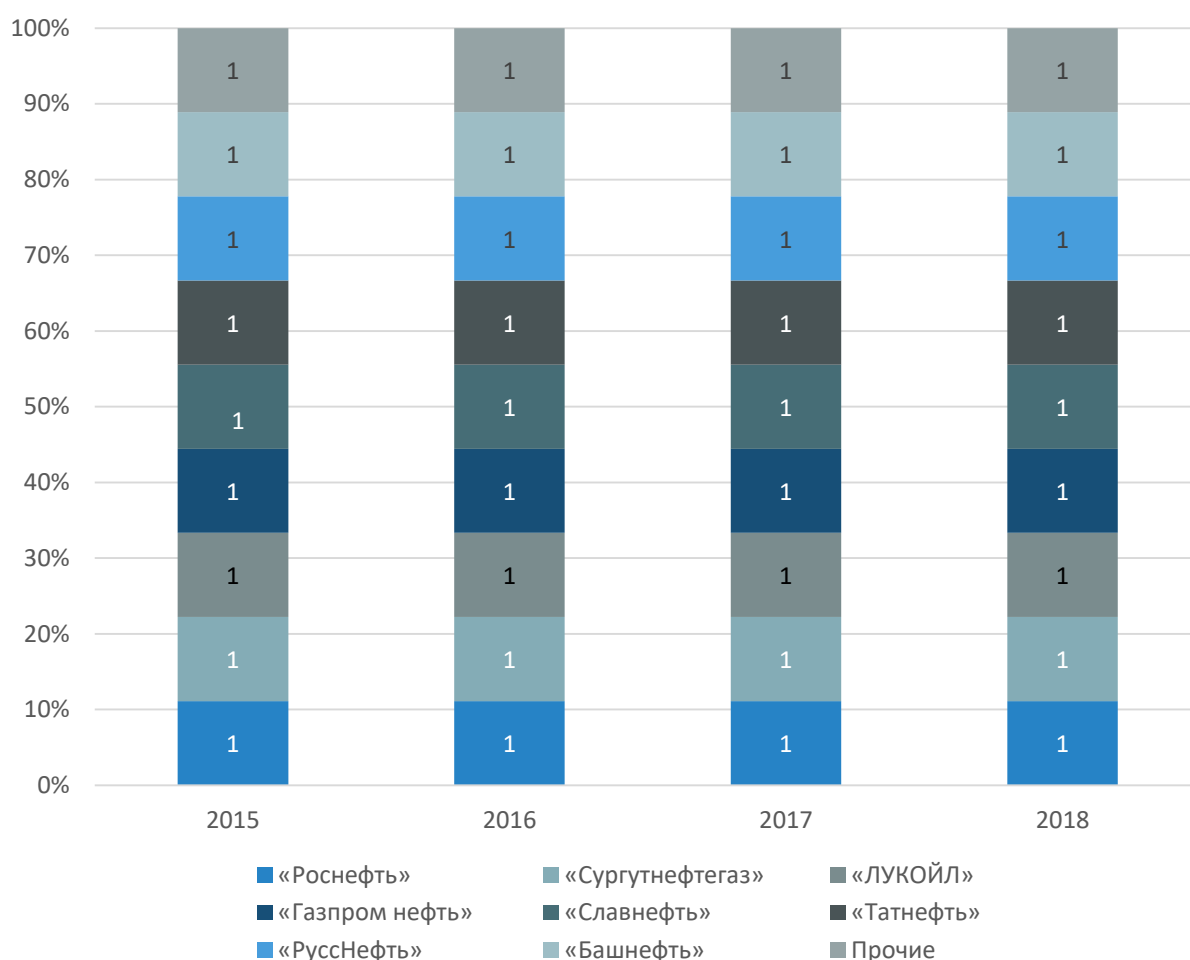
Источник: расчеты DISCOVERY Research Group по данным ИНП РАН, данные компаний, Роснедра.

Таблица 20. Темп прироста проходки в горизонтальном бурении по компаниям в России в 2015-2018 гг., %.

Компания	2016/2015	2017/2016	2018/2017
«Роснефть»			
«Сургутнефтегаз»			
«ЛУКОЙЛ»			
«Газпром нефть»			
«Славнефть»			
«Татнефть»			
«РуссНефть»			
«Башнефть»			
Прочие			
Итого:			

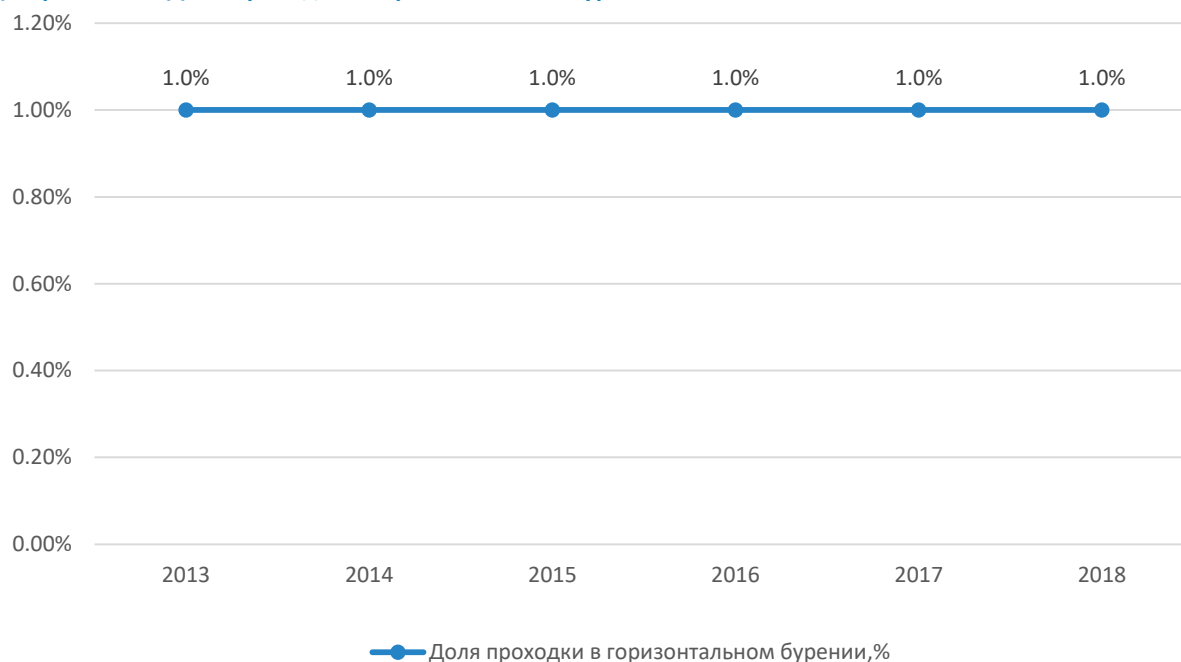
Источник: данные ИНП РАН, данные компаний, Роснедра.

Диаграмма 20. Объем проходки в горизонтальном бурении по компаниям в России в 2015-2019 гг., млн. тн.



Источник: расчеты DISCOVERY Research Group по данным ИНП РАН, данные компаний, Роснедра.

Диаграмма 21. Доля проходки в горизонтальном бурении в России в 2013-2018 гг., %



Источник: расчеты DISCOVERY Research Group по данным ИНП РАН, данные компаний, Роснедра.

Таблица 21. Распределение проходки в эксплуатационном бурении по нефтегазоносным провинциям (НГП) в России в 2015-2018 гг., %.

НГП	2015	2016	2017	2018
Волго-Уральская НГП				
Восточно-Сибирская НГП				
Западно-Сибирская НГП				
Охотская НГП				
Тимано-Печорская НГП				

Источник: данные ИНП РАН, данные компаний, Роснедра.

Таблица 22. Темп прироста проходки в горизонтальном бурении по компаниям в России в 2015-2018 гг., %.

НГП	2015	2016	2017	2018
Волго-Уральская НГП				
Восточно-Сибирская НГП				
Западно-Сибирская НГП				
Охотская НГП				
Северо-Кавказская НГП				
Тимано-Печорская НГП				

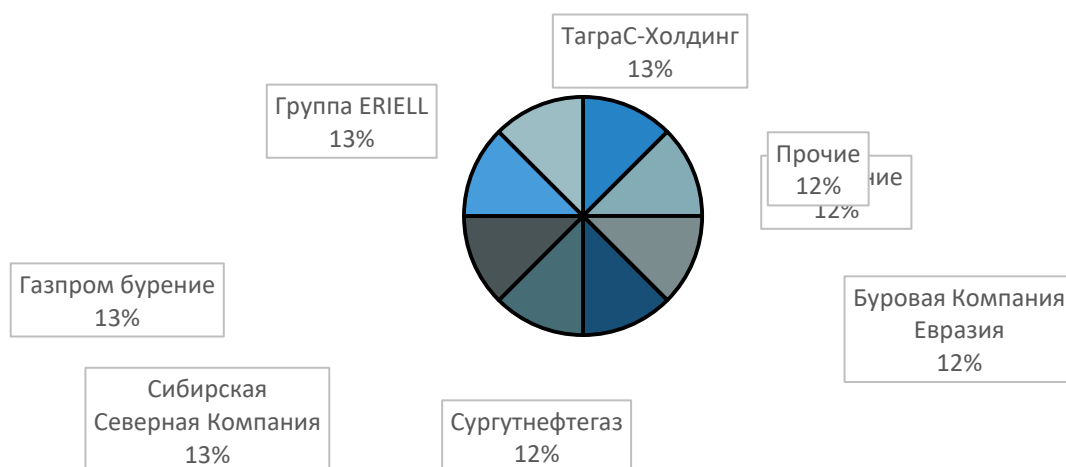
Источник: данные ИНП РАН, данные компаний, Роснедра.

Таблица 23. Предложение на рынке бурения (на основании проходки) в России в 2014-2018 гг., %.

Компания	2015	2016	2017	2018
Буровая Компания Евразия				
Сибирская Северная Компания				
Газпром бурение				
Группа ERIELL				
ТаграС-Холдинг				
РН-Бурение				
Сургутнефтегаз				
Прочие				

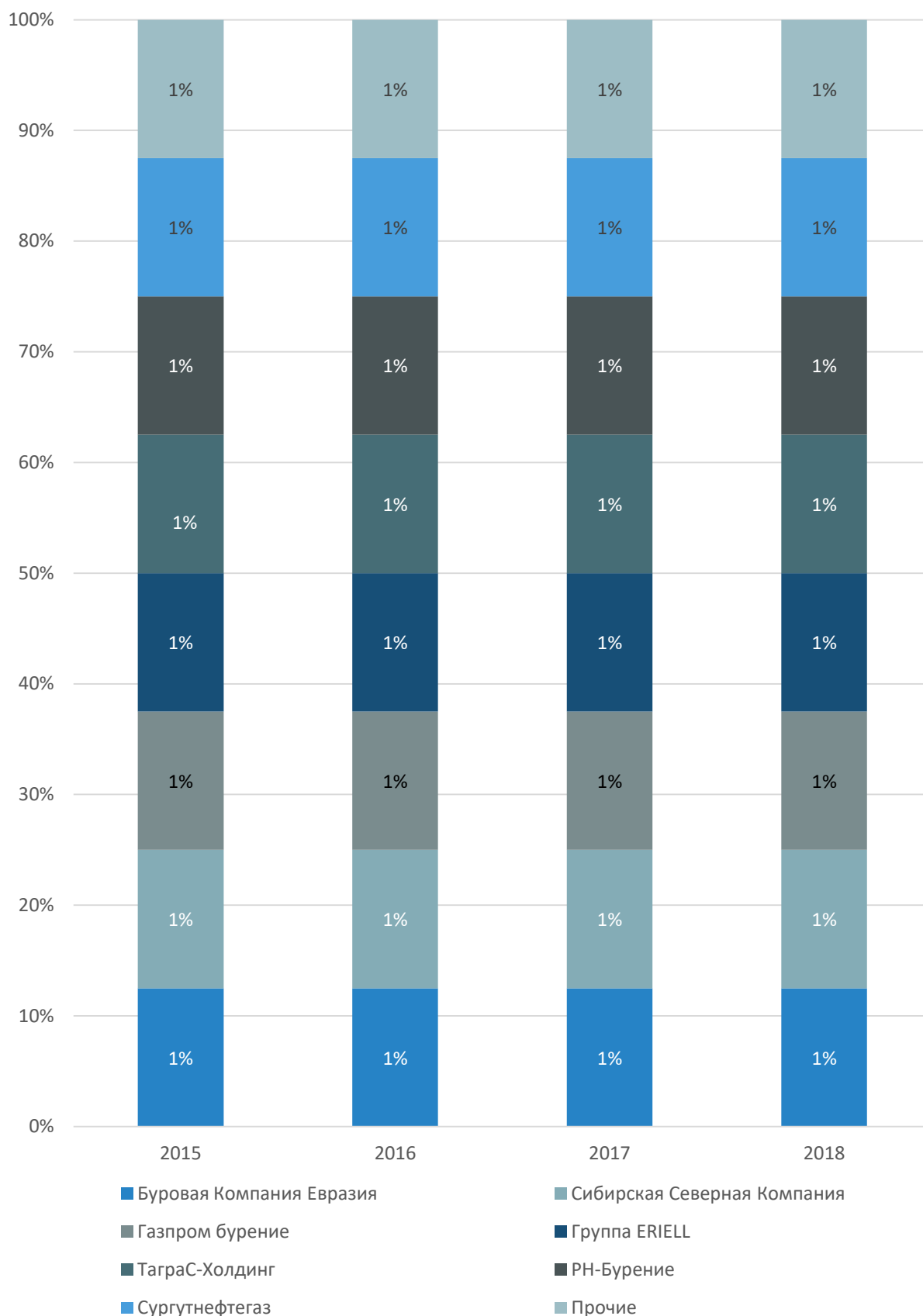
Источник: данные ИНП РАН, данные компаний, Роснедра.

Диаграмма 22. Доли компаний в общем объеме предложения на рынке бурения в России в 2018 г., %



Источник: расчеты DISCOVERY Research Group по данным ИНП РАН, данные компаний, Роснедра.

Диаграмма 23. Предложение на рынке бурения (на основании проходки) в России в 2014-2018 гг., %.



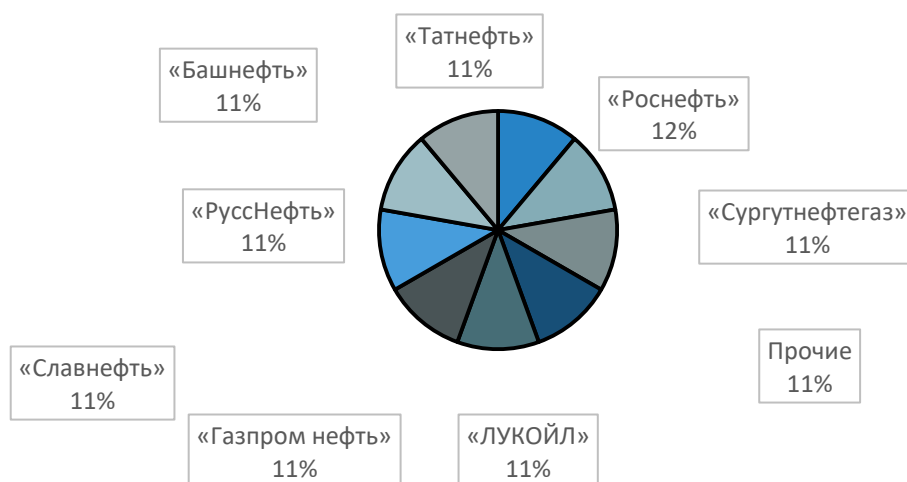
Источник: расчеты DISCOVERY Research Group по данным ИНП РАН, данные компаний, Роснедра.

Таблица 24. Спрос на рынке бурения (на основании проходки) в России в 2014-2018 гг., %.

Компания	2015	2016	2017	2018
«Роснефть»				
«Сургутнефтегаз»				
«ЛУКОЙЛ»				
«Газпром нефть»				
«Славнефть»				
«Татнефть»				
«РуссНефть»				
«Башнефть»				
Прочие				

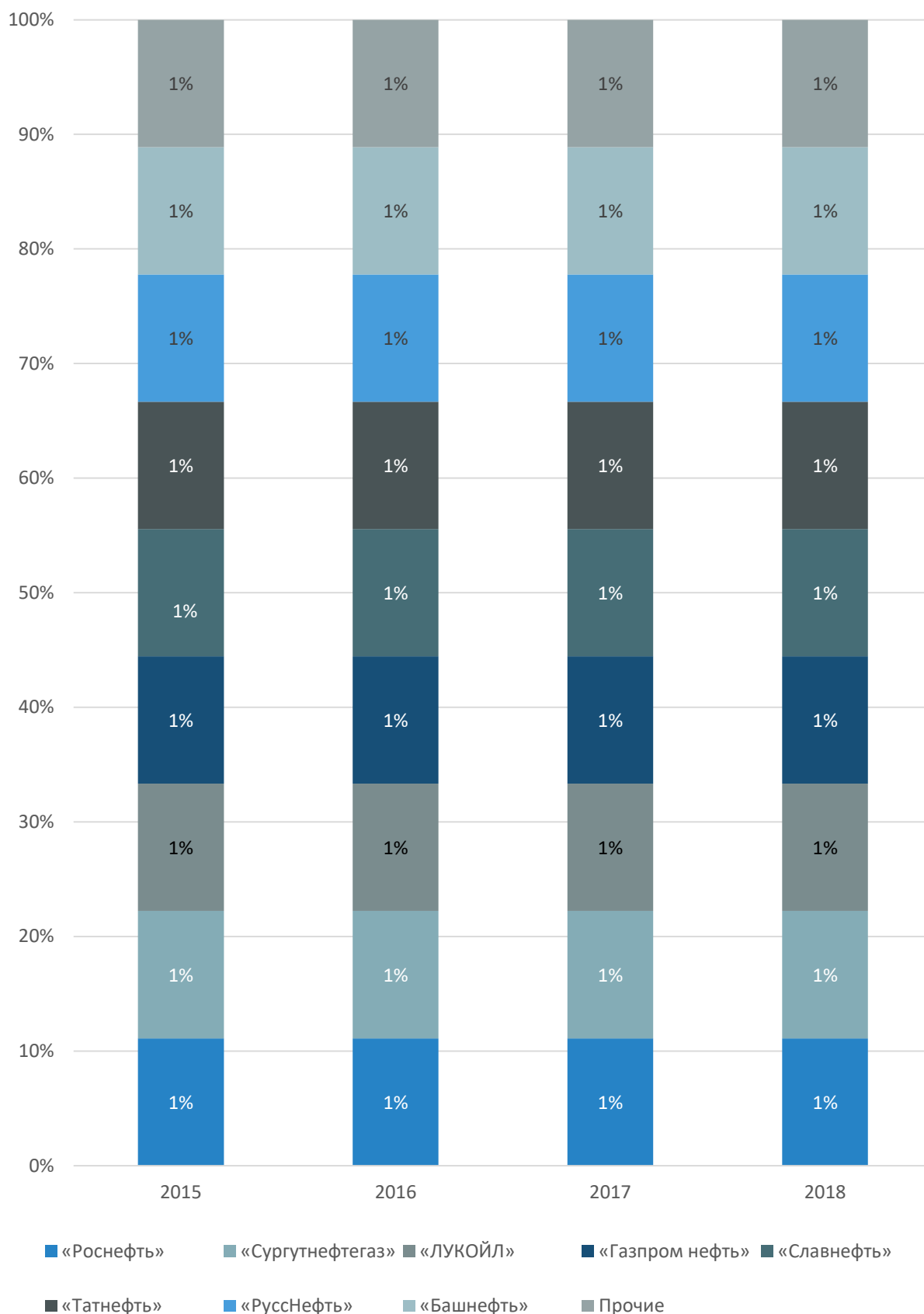
Источник: данные ИНП РАН, данные компаний, Роснедра.

Диаграмма 24. Доли компаний в общем объеме спроса на рынке бурения в России в 2018 г., %



Источник: расчеты DISCOVERY Research Group по данным ИНП РАН, данные компаний, Роснедра.

Диаграмма 25. Спрос на рынке бурения (на основании проходки) в России в 2014-2018 гг., %.



Источник: расчеты DISCOVERY Research Group по данным ИНП РАН, данные компаний, Роснедра.

Рынок геологоразведки в России

В мире практически не осталось неисследованных территорий, где вероятно обнаружение значительных залежей легкодоступной нефти. Объектами поиска сегодня становятся сложные геологические структуры, расположенные в удаленных регионах с неблагоприятными климатическими условиями. Мировые лидеры развивают ресурсную базу за счет внедрения современных технологий получения и обработки данных о строении целых нефтегазовых бассейнов и отдельных залежей.

В 2017 году в России было выполнено тыс. пог. км 2D сейсморазведочных работ и тыс. кв. км 3D сейсморазведочных работ. Суммарный объем рынка сейсморазведочных работ составил млрд рублей.

По сравнению с 2016 годом общий объем работ по 2D-Сейсмике на %, а по 3D-Сейсмике — на %. Прежде всего это было вызвано значительным работ по заказу Роснедр по 2D сейсмике – с почти тысяч погонных километров в 2016 году до тысяч.

Наибольшие объемов работ произошли на шельфе, что соответствует мировым тенденциям, которые вызваны большими объемами морских сейсморазведочных работ до 2015 года и значительно снизившимися темпами разведочного и эксплуатационного бурения из-за снижения цен на нефть.

На месторождениях на суше был отмечен рост сейсморазведочных работ (прежде всего 3D), что связано с ростом объемов разведочного и эксплуатационного бурения по итогам 2017 года более чем на %.

В среднесрочной перспективе именно необходимость объемы бурения на традиционной ресурсной базе для поддержания добычи будет являться основным драйвером для наземной 3D сейсмики.

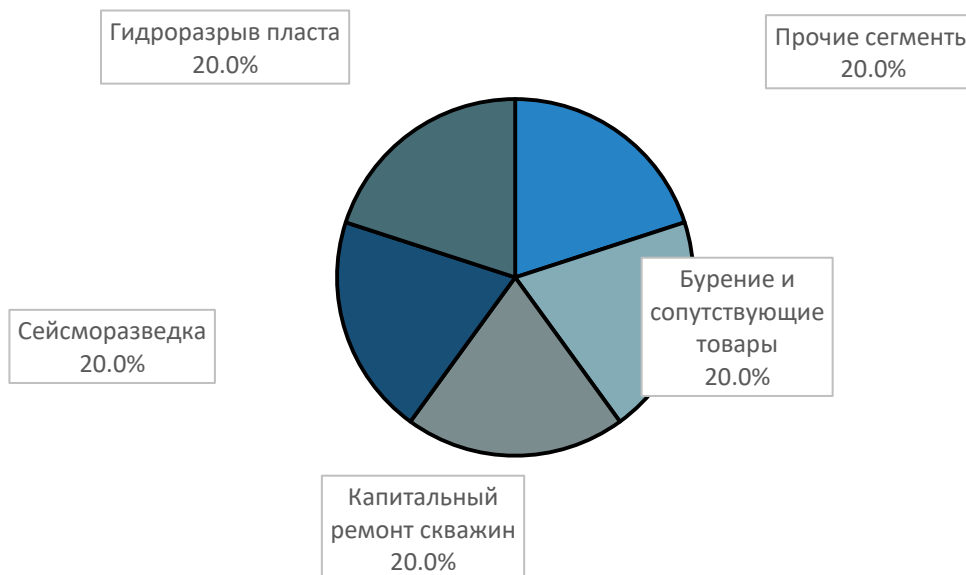
Таблица 25. Структура выручки нефтесервисного рынка в России в 2014-2018 гг., трлн. руб.

Сегмент	2014	2015	2016	2017	2018
Сейсморазведка					
Гидроразрыв пласта					
Капитальный ремонт скважин					
Бурение и сопутствующие товары					
Прочие сегменты					

Источник: данные ИНП РАН, данные компаний, Роснедра.

В 2018 году основным сегментом рынка нефтегазосервисных услуг стало – % от объема рынка. Далее следует – % от объема рынка. На третьем месте – % от объема рынка в стоимостном выражении.

Диаграмма 26. Структура рынка сервиса в нефтегазовой отрасли в России по виду услуг в 2017 г., % от стоимостного объема



Источник: данные ИНП РАН, данные компаний, Роснедра.

В период после 2023 года прогнозируется объемов сейсморазведочных работ (2D и 3D) на традиционной ресурсной базе. При этом, наиболее актуальными станут работы по трудноизвлекаемым запасам, а также

К 2030 году объем 2D сейсморазведочных работ до тыс. пог. км в год, а объем 3D работ удержится на уровне тыс. кв. км в год. Суммарный объем рынка сейсморазведочных работ к 2030 году окажется равным млрд рублей.

В среднесрочной перспективе российский рынок полевой сейсморазведки будет развиваться под влиянием следующих ключевых трендов.....

Виды геологоразведочных работ

Бассейновое моделирование

.....

Высокоплотная сейсмосьемка UniQ

.....

Высокоплотная электроразведка

.....

Геохимическая съемка

.....

Зеленая сейсмика

.....

Глава 4. Рынок неосвоенных месторождений в России

Труднодоступные залежи арктической зоны, месторождения неосвоенных восточно-сибирских территорий, новые категории запасов, такие как нефть баженовских горизонтов — это будущее российской нефтяной отрасли.

Основной причиной, почему месторождения остаются неосвоенными является отсутствие инфраструктуры. Кроме того, для разработки месторождений нужно развивать практически все — прокладывать железную дорогу, электричество, газ, вкладываться в развитие социальной инфраструктуры. В результате их освоение требует огромных вложений.

Федеральное агентство по недропользованию (Роснедра) в октябре 2019 года завершило инвентаризацию нефтяных месторождений России, которая проводилась для анализа эффективности налоговых льгот. Итогом исследования стал вывод о том, что большая часть запасов нефти в РФ является рентабельной. Об этом сообщил заместитель главы федерального агентства Орест Каспаров на сессии международного форума «Российская энергетическая неделя» (РЭН).

Эксперт пояснил, всего в стране Месторождений нефти. Это млрд тонн нефти. Из них в инвентаризацию вошли месторождения с запасами свыше млн тонн, или месторождений. Это% всех запасов, или% всех месторождений.

В инвентаризацию не вошли несколько видов разрабатываемых месторождений. Например, те месторождения, которые разрабатываются по режиму соглашения о разделе продукции — СРП, которое регулирует вопросы добычи полезных ископаемых в России иностранными компаниями, а также имеющие льготы по пошлине, находящиеся в системе НДС — налога на дополнительный доход от добычи углеводородного сырья.

Кроме того, это месторождения, имеющие стратегическое значение для отрасли. К таким относится, например, Самотлорское месторождение — крупнейшее в России, расположено в Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО).

Орест Каспаров добавил, что по предварительным результатам млрд тонн, или% извлекаемых запасов, являются рентабельными.

Крупнейшие неосвоенные месторождения нефти в России

Арктика обладает огромным потенциалом роста дальнейшего развития отечественной нефтегазовой отрасли в ближайшие десятилетия. В российской части Арктики сосредоточена четверть отечественных запасов нефти и газового конденсата и более 70% газа. На российском арктическом шельфе имеются запасы нефти и газа стоимость которых, по предварительным оценкам, составляет \$..... триллионов. Они могут обеспечить% добычи нефти к 2050 году. Начальные извлекаемые суммарные ресурсы углеводородного сырья акваторий арктических морей оценены в млрд т условного топлива.

На российском шельфе открыто крупных нефтегазоносных провинций и бассейнов, из которых имеют доказанные запасы. Крупнейшими нефтегазовыми бассейнами в Арктике являются Восточно-Баренцевский, Южно-Карский, Лаптевский, Восточно-Сибирский и Чукотский.

Транспортные пути Арктики

В последние годы в Арктике активно развивается трубопроводный транспорт. В 2017 году начал работу магистральный газопровод «Бованенково — Ухта-2», благодаря которому планируется вывести Бованенковское месторождение на проектный уровень добычи млрд куб. м в год.

Чтобы обеспечить прием в систему магистральных нефтепроводов сырья с новых сухопутных месторождений Арктической зоны для дальнейшей поставки на нефтеперерабатывающие заводы, а также на экспорт, в эксплуатацию введены магистральные нефтепроводы «Заполярье — Пурпе — Саяны» и «Куюмба — Тайшет».

Основным нефтеналивным терминалом Арктики является Варандей, расположенный в Печорском море. Он обслуживает месторождения на суше в Ненецком автономном округе и используется для перевалки добытой нефти на танкеры для последующего экспорта или транспортировки в порты России.

Крупнейшими портами, способными принимать и отправлять нефть и нефтепродукты, являются Мурманск, Витино и Архангельск. Порт Сабетта на востоке полуострова Ямал позволяет экспортировать сжиженный природный газ (СПГ).

Для стимулирования экспорта СПГ идет активная работа по развитию Северного морского пути (СМП), который позволяет сократить путь из Азии в Европу на треть.

Российское правительство рассматривает возможность реализации одного из крупнейших транспортных проектов — самую северную в России железную дорогу от Бованенково до морского порта Сабетта. Инициативу в этом вопросе проявил Ямало-Ненецкий автономный округ. Теперь ЯНАО, «РЖД» и министерство транспорта РФ должны представить технико-экономическое обоснование этого проекта, который находится в проработке.

Дорога планируется, чтобы доставлять груз на Ямал и Гыдан, а также обеспечивать транспортировку углеводородов с двух десятков нефтяных и газовых месторождений к СМП.

Расходы на строительство железной дороги оцениваются в млрд рублей. Ее пропускная способность составит млн т в год.

Разработка арктических углеводородных месторождений

Россия ведет разработку арктических углеводородных месторождений на Кольском полуострове, в Норильске, в северных районах Западной Сибири. Ненецкий автономный округ является важным центром нефтедобычи, а Ямал стал центром газодобычи. В Арктической зоне России добывается% газа и% нефти, однако ее сырьевой потенциал освоен не в полной мере. Нефть добывают на Новопортовском и Восточно-Мессояхском месторождениях. Скоро начнется промышленное производство на Лодочном, Русском и Западно-Мессояхском месторождениях.

В прошлом году «Газпром нефть» увеличила добычу на млн барр. благодаря ресурсам Баженовского месторождения в Западной Сибири, где предположительно находятся крупнейшие запасы сланцевой нефти в мире.

В 2017 году «Роснефтью» открыто прибрежно-морское Центрально-Ольгинское месторождение на Таймыре. Оно стало первой находкой в море Лаптевых. Его геологические запасы оцениваются в млн т нефти, которая отличается высоким качеством — она легкая и малосернистая. «Роснефть» приступила к бурению скважины Центрально-Ольгинская-1 на Хатангском лицензионном участке. Это самая северная нефтяная скважина в России, расположенная в ледяных водах моря Лаптевых. Она является одной из наиболее технологически сложных для освоения.

Инвестиции «Роснефти» в разработку арктического шельфа с 2012 года составили млрд рублей. Ожидается, что с 2017 года по 2021 год объемы инвестиций вырастут до млрд рублей. До 2021 года компания собирается пробурить четыре поисковые скважины на шельфе моря Лаптевых, а также восемь скважин в Карском и Баренцевом морях.

Запасы углеводородов в северных морях Арктики составляют% от всех запасов отечественного шельфа. Добыча здесь ведется на Приразломном месторождении в Печорском море. Платформа, названная также как и месторождение, недавно была модернизирована, что позволит увеличить ежегодный уровень добычи нефти в два раза.

«Газпром нефть» рассматривает возможность дальнейшего освоения Приразломного месторождения в период с 2024 года по 2026 год за счет извлечения сырья из более глубоких отложений, что может дать прирост в млн т нефти в год.

В 2018 году объем добычи нефти на Приразломном, согласно оценкам экспертов «Газпром нефти», вырастет на%, до млн т, что соответствует приросту втыс. барр. в сутки, а к 2021–2022 годам увеличится до пикового уровня в млн т в год. Ожидается, что период пиковой добычи продлится четыре года.

С 2019 года работы по бурению разведочных и поисковых скважин будут вестись в акваториях Баренцева и Карского морей. В период с 2018 года по 2026 год предусмотрено бурение разведочных скважин. Основная фаза разведочного бурения на арктическом шельфе придется на 2020–2022 годы.

Компания «НОВАТЭК» планирует пробурить вторую эксплуатационную скважину на Северо-Обском месторождении в Ямало-Ненецком автономном округе в 2019 году, работы на которой изначально предполагалось начать в 2020 году. Это связано с тем,

что компания приступила к подготовке ресурсной базы для следующих СПГ-проектов, помимо «Арктик СПГ-2».

По результатам бурения первой скважины на Северо-Обском месторождении «НОВАТЭК» открыл залежи с запасами более млрд куб. м газа. Геологоразведочные работы (ГРП) на Северо-Обском участке вела «Арктик СПГ-3» — дочерняя компания «НОВАТЭКа».

Планируется увеличить объем финансирования ГРП для подготовки сырьевой базы будущих проектов производства сжиженного природного газа. «НОВАТЭК» ведет геологоразведочные работы на Северо-Обском лицензионном участке, Утреннем, Штурмовом и Гыданском месторождениях на Гыданском полуострове.

В перспективе развитие арктического региона продолжится на Ямале, Гыдане, Таймыре, Чукотке, на севере Республики Саха и на арктическом шельфе.

В 2013 году в России разработали доктрину «Социально-экономическое развитие Арктической зоны РФ на период до 2020 года», где обозначены ключевые области российских интересов.

Во-первых, Арктика рассматривается как стратегическая база сырьевых ресурсов в связи с предполагаемым возрастанием доступа к полезным ископаемым по мере того, как граница арктических льдов будет смещаться к северу. К тому же российские углеводородные месторождения в Западной Сибири постепенно истощаются.

Во-вторых, Северный морской путь, длина которого насчитывает тыс. км, становится более значимым торговым маршрутом для экспорта и внутреннего рынка. Кроме того, он может использоваться иностранными судами для движения между Атлантическим и Тихим океанами. Время перевозок сокращается почти на две недели по сравнению с традиционным маршрутом через Суэцкий канал.

Инвестиции в неосвоенные месторождения нефти

Как и в случае с другими природными скоплениями полезных ископаемых, месторождения нефти рассматриваются в первую очередь как мера геологического риска - вероятности существования и добычи в сложившихся экономических условиях с использованием современных технологий.

Обычно используются три категории запасов месторождений нефти: доказанные, вероятные и возможные запасы.

Доказанные запасы – определяемые как нефть и газ “разумно определенные”, которые могут быть добыты с использованием текущей технологии по текущим ценам, с текущими коммерческими условиями и согласием правительства – также известные в отрасли как 1P. Компании и специалисты отрасли часто называют это P90 – т.е. имея 90% уверенности в том, что производится.

Вероятные запасы – определяются как нефть и газ, “разумно вероятные” , добываемые с использованием текущей или вероятной технологии по текущим ценам, на текущих коммерческих условиях и с согласия правительства. Компании и специалисты отрасли часто относятся к этому как P50 т.е. имея 50% извлекаемости. Это также известно в промышленности как 2P или доказанный плюс вероятный.

Возможные резервы – определяются как “имеющие шансы на разработку при благоприятных обстоятельствах”. Компании и специалисты отрасли часто относятся к этому как P10 – т.е. имея вероятность% извлекаемости. Это также известно в промышленности как 3P или доказанный, плюс вероятный, плюс возможный.

.....

Налоговые стимулы

Директор Центра политической информации Алексей Мухин заявил о необходимости государственного стимулирования, чтобы у российской нефтяной отрасли были преимущества в конкурентной борьбе на мировых рынках. Без стимулов не будет инвестиций, а наиболее перспективные проекты требуют огромных капиталовложений. Речь об арктических месторождениях с прямым каналом сбыта по северному морскому

пути и колоссальной ресурсной базой. Российские нефтяники давно уже связывают большие надежды с этими циклопическими месторождениями, однако следует понимать, что без привлекательного и предсказуемого налогового режима инвесторов им не найти. Ведь добыча в Арктике – это не только буровые установки и промысловые объекты, это – морские терминалы, резервуарные парки, аэродромы, автодороги, ледоколы, нефтетанкеры и газовозы ледового класса – сложная и очень дорогая инфраструктура и техника. К тому же, нельзя забывать, что в Арктике добиться приемлемого уровня доходности на вложенный капитал можно лишь в рамках интегрированных проектов с длинным жизненным циклом.

.....

Цены на нефть

Согласно федеральному бюджету на 2019 год, среднегодовая цена на нефть марки Urals должна составлять \$..... за баррель. Российская нефть марки Urals продается на мировом рынке с дисконтом к цене марки Brent.

Федеральный бюджет в следующие три года будет сбалансирован при среднегодовой цене на нефть в районе \$..... и даже ниже.

Почти год назад Банк России одобрил основные направления единой государственной денежно-кредитной политики на 2019 год и период 2020–2021 годов. В документе предусмотрены три сценария потенциально возможных макроэкономических условий в России.

Согласно базовому сценарию, цена на нефть снижается до \$..... за баррель, согласно «сценарию с неизменными ценами на нефть» — ее среднегодовая стоимость составит \$..... за баррель; рисковый вариант описывает ситуацию с падением котировок нефти до \$.....

Сегодня понятно, что самый оптимистичный сценарий ЦБ не оправдался — средняя цена нефти марки Brent в 2018 году составила \$..... Правда, 3 октября декабрьский фьючерс на нефть Brent торгуется на уровне \$.....

Нефть Brent 9 марта 2020 обвалилась на% — до доллара за баррель. Такого не было с 1991 года, когда США начали первую войну в Ираке. Обвал рынков — следствие развернувшейся в мире ценовой войны. В ответ на выход России из соглашения ОПЕК+ арабские страны объявили о наращивании нефтедобычи и снижении цен.

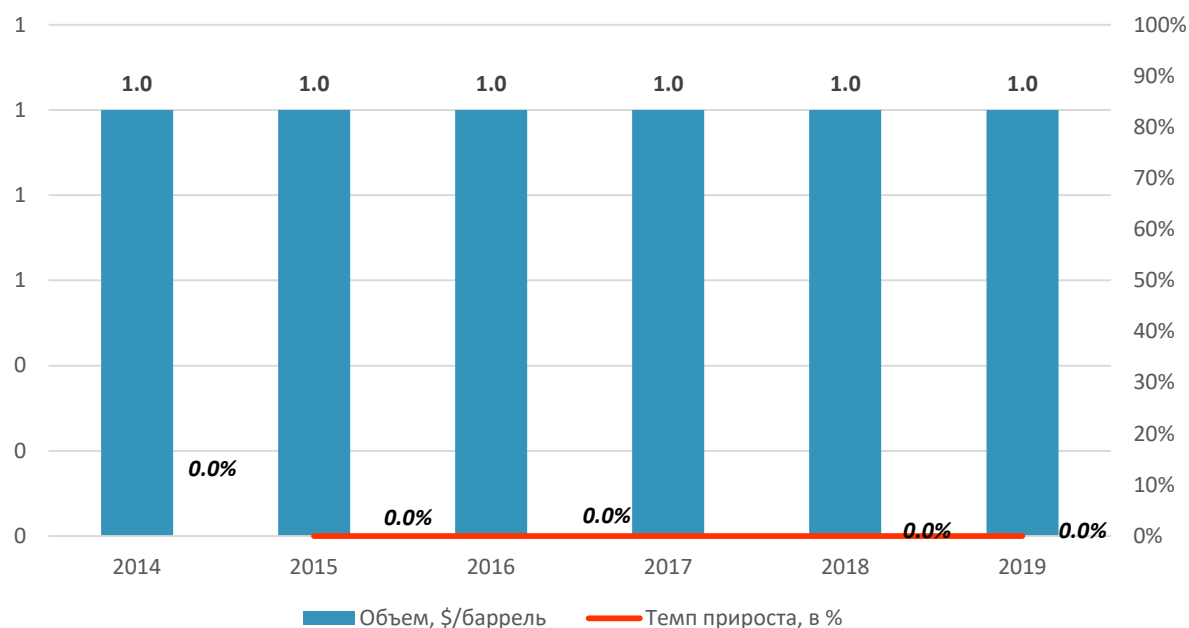
В сентябре 2018 года задача по инвентаризации нефтяных месторождений в России была поставлена перед руководством Роснедр на заседании у премьер-министра Дмитрия Медведева. Тогда сообщалось, что инвентаризация будет проводиться в целях изучения экономической эффективности разработки месторождений в текущих налоговых условиях.

Таблица 26. Цены на нефть, долларов США за баррель

2014	2015	2016	2017	2018	2019

Источник: расчеты DISCOVERY Research Group

Диаграмма 27. Цены на нефть, долларов США за баррель



Источник: расчеты DISCOVERY Research Group

Таблица 27. Цена на нефть марки BRENT в 2014-2020 гг.

Год	январь	фев.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сентяб.	окт.	нояб.	декаб.
2014												
2015												
2016												
2017												

2018												
2019												
2020												

Источник: worldtable.info.

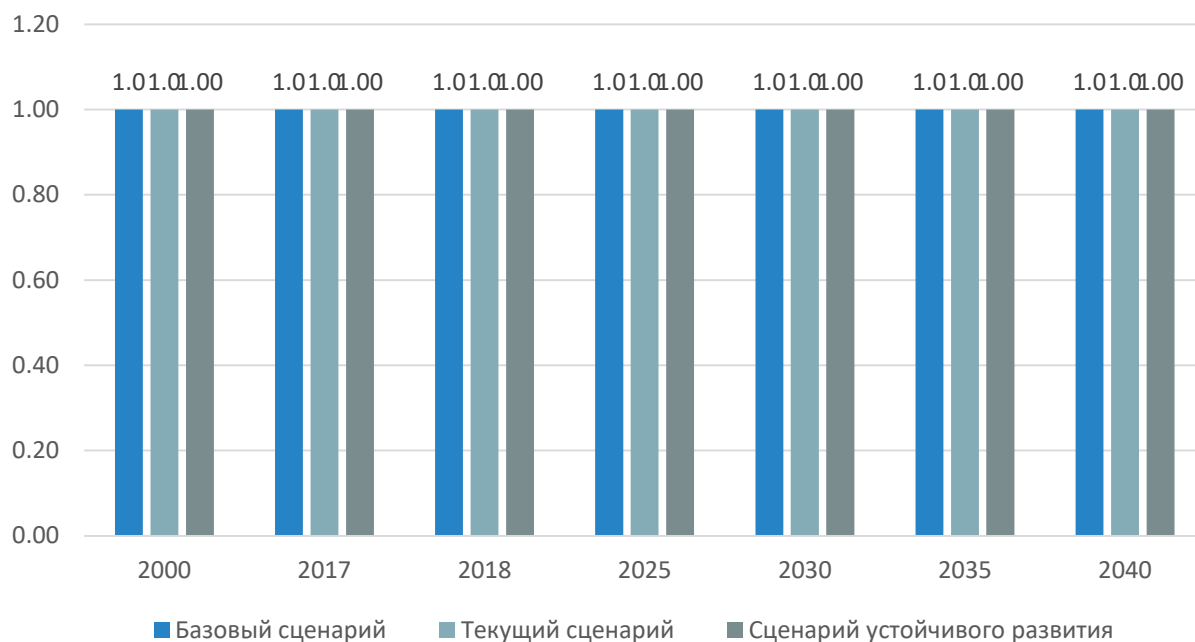
.....

Прогноз спроса и цены на нефть

Аналитики из ИНЭИ РАН и Аналитического центра при правительстве РФ заявили, что мировые цены на нефть смогут приблизиться к отметке в долларов лишь к 2040 году. К концу текущего десятилетия, по их расчетам, стоимость барреля ожидается на уровне долларов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на прогноз развития энергетики мира и России-2016.

После 2020 года можно ожидать рост цен.

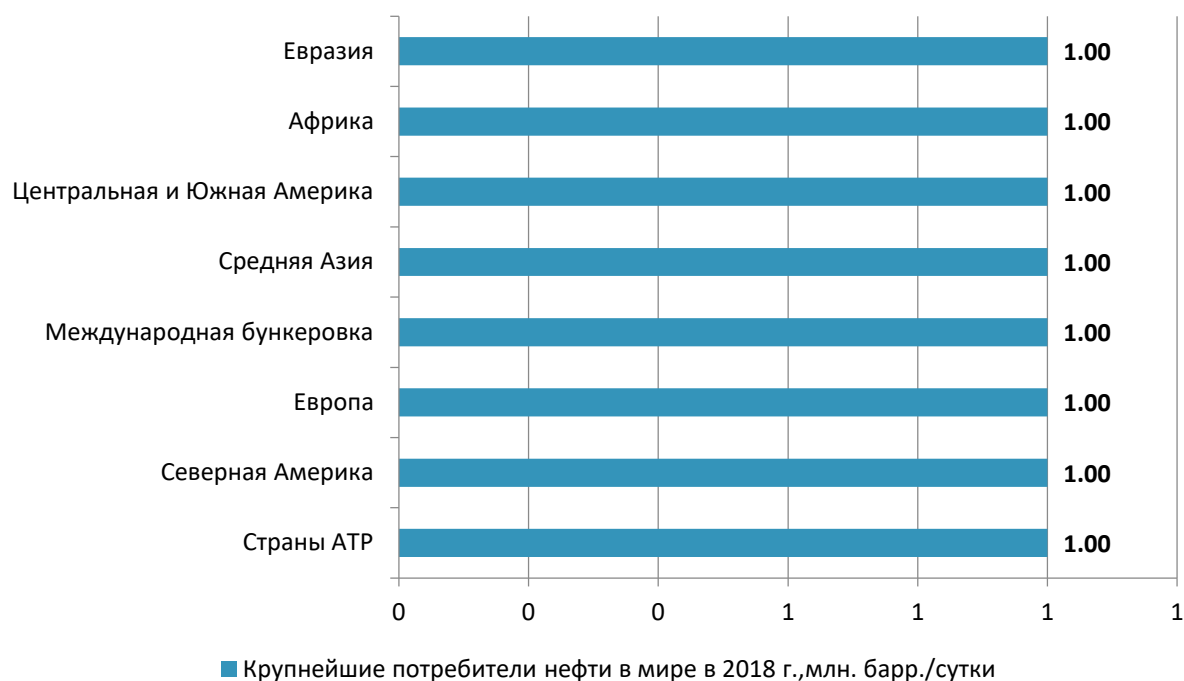
Диаграмма 28. Сценарии развития спроса на нефть в мире, млн. барр./сутки.



Источник: МЭА.

По базовому прогнозу, наибольший рост спроса даст

Диаграмма 29. Крупнейшие потребители нефти в мире в 2018 г., млн. барр./сутки



Источник: МЭА.

Глава 5. Новости, тенденции и события рынка неосвоенных месторождений в России

Факторы, препятствующие росту рынка неосвоенных месторождений в России

Геологические риски при разработке неосвоенных месторождений являются одним из главных сдерживающих факторов рынка. Рентабельность месторождений зависит от издержек, цен, доступности технологий и налогового режима. Для неосвоенных месторождений этот вопрос стоит особо остро, т.к. такие проекты требуют больших вложений.

.....

Факторы, способствующие росту рынка неосвоенных месторождений в России

Минпромторг России проводит работу по импортозамещению в части нефтегазового машиностроения с 2014 года в соответствии с Планом содействия импортозамещению в промышленности, согласно которому импортозависимость по отрасли в целом должна снизиться к 2020 году до%. В 2018 г. доля импорта нефтегазового оборудования снизилась с% в 2014 году до% в 2018-м, что опережает плановые показатели на%.

.....

Equinor приобрела 40% акций проекта Rosebank в Великобритании

Equinor подписала соглашение о приобретении 40%-ной доли Chevron в месторождении Rosebank, одном из крупнейших неосвоенных месторождений на континентальном шельфе Великобритании в Северном море.

.....

США готовятся к бурению на территории заповедника на Аляске

Министерство внутренних дел США, в ведении которого находятся природные ресурсы, 18 декабря 2018 г. сделало очередной шаг к открытию программы

лицензирования в Прибрежной равнине (1002 Area) Арктического национального заповедника дикой природы (ANWR) на Аляске.

.....

Honeywell поставит в адрес Statoil оборудование и технологии для дистанционного управления морской добывающей платформой Valemon

В октябре 2016 года стало известно, что на морскую добывающую платформу Valemon компании Statoil внедряется автоматизированное дистанционное управление, которое позволит компании управлять платформой с берега.

.....

Кластерный подход к освоению Арктики

В декабре 2018 года глава Минприроды Дмитрий Кобылкин в ходе встречи с премьером Дмитрием Медведевым назвал суммы, на привлечение которых министерство рассчитывает в рамках реализации добычных проектов в Арктическом регионе: трлн руб. до 2050 года (в том числе трлн руб. из внебюджетных источников), включая трлн руб. до 2024 года (в том числе около трлн руб. из внебюджетных источников).

.....

России открыто новое крупное месторождение нефти

В 2014 г. в России открыто новое гигантское месторождение нефти. Об этом Business FM рассказал министр природных ресурсов Сергей Донской. Речь идет о месторождении «Великом» в Астраханской области.

.....

Роснефть сделала вывод об открытии нового месторождения нефти на морской части Восточно-Таймырского участка недр федерального значения

18 июня 2017 г Роснефть сообщила об открытии нового месторождения нефти на морской части Восточно-Таймырском участке недр федерального значения, расположенного в Красноярском крае в территориальных водах у побережья моря Лаптевых в Хатангском заливе.

.....

Аукцион на Эргинское нефтяное месторождение

Роснедра в 2017 планировали провести аукцион на Эргинское месторождение в Ханты-Мансийском автономном округе, одно из крупнейших разведанных сухопутных нефтяных месторождений России.

.....

«НОВАТЭК» и «Газпром нефть» обмениваются месторождениями

Речь об обмене Мало-Ямальского месторождения «НОВАТЭКа» на неосвоенные месторождения ГПН вблизи других своих активов.

Переговоры ведет «НОВАТЭК» с «Газпром нефтью» об обмене своего Мало-Ямальского месторождения в Ямало-Ненецком автономном округе на неосвоенные месторождения вблизи других своих активов, сообщил глава «НОВАТЭКа» Леонид Михельсон в кулуарах Всемирного экономического форума в Давосе. Михельсон отметил, что Мало-Ямальское в геологическом смысле — практически полностью подготовленное месторождение. Мы провели значительные ГРП, есть проект разработки с объемом добычи 4-5 млрд кубов. Но просто такой объем в месте полного отсутствия какой-либо инфраструктуры нет никакой рентабельности рассматривать как инвестпроект.

.....

Неосвоенных нефтяных запасов «Татнефти» хватит на 36 лет

Неосвоенные нефтяные запасы на месторождениях группы «Татнефть» составляют млрд тонн, что обеспечит холдинг нефтедобычей в течение 36 лет, до 2045 года. Это следует из сообщения компании по итогам заседания совета директоров.

.....

«ЮКОЛА-нефть» открыла 2 месторождения в еще неосвоенном районе Самарской

Саратовская компания «ЮКОЛА-нефть» в 2019 году уже открыла два новых месторождения нефти. Они находятся в Хворостянском районе Самарской области, единственном в этой области, где месторождения нефти и газа никогда до этого не открывались. Об этом ИА Девоп сообщили в Ассоциации независимых нефтегазодобывающих организаций («АссоНефть»).

.....

Партнерство на Меретояхе

В 2019 году Shell и «Газпром нефть» договорились о реализации еще одного совместного проекта. Базой для него стало предприятие «Меретояханефтегаз». К моменту закрытия сделки в портфель его активов помимо Меретояхинского месторождения войдут лицензии на несколько участков в ЯНАО: Тазовский, Северо-Самбургский и два Западно-Юбилейных. Их совокупные геологические запасы превышают млрд тонн нефти. По оценке главного исполнительного директора Shell Бена ван Бердена, приобретение 50% «Меретояханефтегаза» — крупнейшее вложение компании в разведку и добычу нефти на территории России за последние пять лет.

.....

Фонд «Новая индустрия»

Венчурный фонд, созданный «Газпром нефтью» совместно с Газпромбанком, Российской венчурной компанией (РВК) и «ВЭБ Инновациями», станет новым инструментом для поддержки инновационных компаний и стартапов, значимых для развития нефтегазодобывающей отрасли, ТЭК и промышленности России.

.....

Цифровая нефть

Самообучающиеся системы, использующие возможности искусственного интеллекта, позволяют извлечь из данных больше информации, чем это можно сделать традиционными методами. Такого рода программы активно разрабатываются, внедряются и уже приносят эффект. Так, в 2019 году «Газпром нефть» получила дополнительную нефть на Вынгапуровском месторождении (ЯНАО) после цифровой обработки геологических данных.

.....

Беспилотники везде

В «Газпром нефти» выделено более сценариев применения беспилотников в нефтегазе, а сама технология признана способной принести значительный экономический эффект бизнесу. Одно из применений — контроль технического состояния нефтепроводов. Сегодня более% трубопроводов компании контролируют с использованием беспилотников, оборудованных фото- и видеокамерами, тепловизорами.

.....

Месторождение «Победа»

Возглавляемая Игорем Сечиным госкомпания «Роснефть» в 2018 году снизила инвестиционную активность и объявила о переходе к стратегии погашения долгов. Поэтому некоторые ее громкие проекты, скорее всего, ждет забвение. Это, например, может произойти с месторождением «Победа» в Карском море. После того, как его в 2014 году из-за санкций покинула американская ExxonMobil, работы были свернуты. Они вряд ли будут возобновлены в обозримом будущем — странам, которые не входят в санкционный блок, таким как Китай, сейчас не до участия в арктических проектах «Роснефти».

.....

«Нефтегазхолдинг» ставит на баланс запасы крупнейшего нефтяного месторождения

«Нефтегазхолдинг» бывшего главы «Роснефти» Эдуарда Худайнатов может стать владельцем формально крупнейшего нового нефтяного месторождения в постсоветской истории. Роснедра одобрили постановку на госбаланс млрд тонн нефти извлекаемых запасов Пайяхской группы месторождений на Таймыре. Эксперты отрасли считают эту оценку предварительной и, скорее всего, завышенной, поскольку было пробурено лишь минимальное число разведочных скважин. Однако подобные балансовые запасы могут помочь господину Худайнатову получить льготы для проекта, который может быть реализован вместе с «Роснефтью».

.....

Правительство одобрило налоговые стимулы для арктических месторождений

Правительство одобрило пакет законопроектов о налоговых стимулах для инвесторов, планирующих реализовать новые проекты в Арктике. Речь, в частности, идёт о проектах, связанных с добычей углеводородного сырья, производством СПГ и строительством портов.

.....

Сделка ОПЕК+ развалилась

С 1 апреля 2020 г. прекращается действие соглашения об ограничении добычи нефти между Россией и организацией стран – экспортеров нефти (ОПЕК), сообщил министр энергетики России Александр Новак. Россия продолжит сотрудничать с картелем в рамках хартии, но все обязательства по сокращению добычи со странами ОПЕК и «не ОПЕК» снимаются, передает слова Новака ТАСС.

.....

Глава 6. Финансово-хозяйственная деятельность и планы развития ключевых игроков рынка неосвоенных месторождений в России

«ЛУКОЙЛ»

ЛУКОЙЛ — одна из крупнейших публичных вертикально интегрированных нефтегазовых компаний в мире, на долю которой приходится более 2% мировой добычи нефти и около 1% доказанных запасов углеводородов.

Ежедневно продукцию Компании, энергию и тепло покупают миллионы людей более чем в 100 странах мира, улучшая качество своей жизни. Более 100 тысяч человек объединяют свои усилия и таланты, чтобы обеспечить эффективное развитие Компании и ее передовые позиции на рынке.

2017 году Совет директоров утвердил Программу стратегического развития Группы «ЛУКОЙЛ» на 2018–2027 годы. Обновленная стратегия направлена на обеспечение устойчивого роста ключевых показателей и выполнение прогрессивной дивидендной политики при консервативном сценарии цены на нефть, а также на дополнительное развитие бизнеса и распределение средств акционерам в случае более благоприятной конъюнктуры.

В Компании функционирует развитая система корпоративного управления, которая строится на основе международных стандартов корпоративного поведения и деловой этики, требований российского законодательства, требований Правил листинга Московской биржи, принципов Кодекса корпоративного управления, рекомендованного к применению Банком России.

Концепция устойчивого развития ПАО «ЛУКОЙЛ»:

В своей деятельности Компания руководствуется принципами устойчивого развития и старается достичь равновесия между социально-экономическим и природно-экологическим развитием. Концепция устойчивого развития Компании включает:

- Повышенное внимание к экологическим последствиям основной деятельности, снижение негативных воздействий на окружающую среду и климат;
- Внедрение технологических, управленческих и научных инноваций в бизнес-процессы;
- Поиск решений и технологических процессов, которые способствуют достижению задачи энерго- и ресурсосбережения;
- Поиск альтернативных видов энергии;
- Выпуск экологически чистой продукции.

ЛУКОЙЛ разделяет принципы Глобального договора ООН и Социальной хартии российского бизнеса, что находит свое отражение в деятельности Компании по содействию устойчивому экономическому росту и повышению уровня социальной ответственности.

ЛУКОЙЛ является ответственным членом гражданского общества и добросовестным участником рыночного хозяйства. Осознавая ответственность перед всеми заинтересованными сторонами в странах и регионах своей деятельности, Компания проводит социально ориентированную политику в области защиты окружающей среды и системы экологического менеджмента, регулирования вопросов труда и занятости, осуществляет широкую благотворительную и спонсорскую деятельность.

ЛУКОЙЛ развивает деловые практики Компании в области благотворительности, социального партнерства, экологии, поддержки коренных малочисленных народов Севера.

Задачи в области устойчивого развития интегрированы в общую бизнес-стратегию, их решение обеспечивается в ходе реализации целевых программ и планов развития по бизнес-сегментам.

При формировании и утверждении планов, бюджетов и инвестиционных программ Совет директоров учитывает необходимость достижения целей, содержащихся в Программе экологической безопасности организаций Группы «ЛУКОЙЛ», а также в Политике и Функциональной стратегии по управлению персоналом и программах

благотворительности и спонсорства. Контроль решения стратегических задач осуществляется на стратегическом и оперативном уровне.

Таблица 28. Основные финансовые показатели компании ПАО «ЛУКОЙЛ» в 2014-2018 гг., тыс. руб.

Показатель	2014	2015	2016	2017	2018
Выручка (за минусом НДС, акцизов)					
Себестоимость продаж					
ВАЛОВАЯ ПРИБЫЛЬ (УБЫТОК)					
Коммерческие расходы					
Управленческие расходы					
ПРИБЫЛЬ (УБЫТОК) ОТ ПРОДАЖ					
Доходы от участия в других организациях					
Проценты к получению					
Проценты к уплате					
Прочие доходы					
Прочие расходы					
ПРИБЫЛЬ (УБЫТОК) ДО НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ					
Текущий налог на прибыль					
в т. ч. постоянные налоговые обязательства (активы)					
Изменение отложенных налоговых обязательств					
Изменение отложенных налоговых активов					
Прочее					
ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ (УБЫТОК)					
СОВОКУПНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПЕРИОДА					
СПРАВОЧНО					
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода					
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода					

Источник: расчеты DISCOVERY Research Group.

«РуссНефть»

.....

«Славнефть»

.....

«Сургутнефтегаз»

.....

«Татнефть»

.....

«Башнефть»

.....

Роснефть

.....

«Газпром нефть»

.....

Агентство маркетинговых исследований

DISCOVERY RESEARCH GROUP

125438, Москва, у кг. Михалковская 63Б, стр. 4, этаж 4

БЦ «Головинские пруды»

Те кг. +7 (499) 394-53-60, (495) 968-13-14

E-mail: research@drgroup.ru

www.drgroup.ru

Схема проезда



