

Аналитический отчет DISCOVERY RESEARCH GROUP

Анализ рынка
услуг по текущему и
капитальному ремонту скважин
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 – производителей, 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:	10
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. Виды ремонтных работ на нефтяных и газовых скважинах	15
Капитальный ремонт скважин	16
<i>Классификация оборудования для ТРС</i>	<i>16</i>
Текущий ремонт скважин.....	17
<i>Классификация оборудования для КРС.....</i>	<i>17</i>
Скважино-операция по повышению нефтеотдачи пластов и производительности скважины	18
Использование колтюбинга для капитального ремонта скважин	18
Глава 3. Объем и темпы роста рынка нефтегазового сервиса в России.....	20
Структура рынка по виду услуг	20
Уровень конкуренции на рынке	22
Ключевые игроки рынка.....	23
Рейтинг нефтесервисных компаний.....	23
Основные заказчики услуг	26
Структура нефтесервисного рынка по происхождению компаний	26
Налогообложение нефтесервисных компаний.....	26
Цены на нефть	27
<i>Прогноз спроса и цены на нефть.....</i>	<i>27</i>
Глава 4. Рынок услуг по текущему и капитальному ремонту скважин	28
Глава 5. Основные факторы, события, тенденции и перспективы развития рынка услуг по текущему и капитальному ремонту скважин в России	31
В Татнефти создано эффективное оборудование для освоения скважин	32
«Мегионнефтегаз» повышает эффективность бурения с помощью цифровых технологий	32
«Газпромнефть-Хантос» с помощью цифровых систем управляет спецтехникой на производстве.....	32

В АО «Газпромнефть-ННГ» внедрили новую технологию капитального ремонта скважин	32
ТатНИПИнефть запатентовала новую технологию	33
«Татнефть» возвращает нефтесервисников на свои промыслы	33
На Когалымском нефтяном месторождении расширяют фонд добывающих скважин ..	33
"Газпром" завершает сделку по покупке "Стройтранснефтегаза"	33
Глава 6. Финансово-хозяйственная деятельность и планы развития ключевых игроков рынка услуг по текущему и капитальному ремонту скважин в России	34
Halliburton	34
Schlumberger	34
АО «Петро Велт Технолоджис»	35
АО «Самотлорнефтепромхим»	35
ЗАО «КапРемСервис»	35
ЗАО «Сибирская сервисная компания» (ССК)	35
ООО «АРГОС»	35
ООО «Белоруснефть-Сибирь»	35
ООО «Буровая компания «Евразия»	36
ООО «ГК «Интегра»	36
ООО «Нефтьсервисхолдинг»	36
ООО «РН-Сервис»	36
ООО «СГК-Бурение»	36
ООО «СНК»	36
ООО «ТаграС-РемСервис»	36
ООО «Пакер Сервис»	36
Самарское АО «УПНП и КРС»	36
СУПНП и КРС ОАО "Сургутнефтегаз"	36

Список таблиц и диаграмм

Отчет содержит 38 таблиц и 17 диаграмм.

Таблицы:

- Таблица 1. Виды капитального ремонта скважин
- Таблица 2. Виды текущего ремонта скважин
- Таблица 3. Объем нефтесервисного рынка по сегментам в России, трлн. руб.
- Таблица 4. Объем выручки иностранных сервисных компаний в России, тыс. руб.
- Таблица 5. Рейтинг нефтесервисных компаний в России
- Таблица 6. Объем проходки в эксплуатационном бурении по компаниям в России, млн.м.
- Таблица 7. Темп прироста проходки в эксплуатационном бурении по компаниям в России, %.
- Таблица 8. Цены на нефть, долларов США за баррель
- Таблица 9. Цена на нефть марки BRENT
- Таблица 10. Объем производства услуг, относящихся к ТКРС скважин в России, тыс. руб.
- Таблица 11. Фонд действующих эксплуатационных скважин в России, тыс. скв.
- Таблица 12. Объем расходов на подземный ремонт скважин по нефтегазодобывающим компаниям в России, млрд. руб.
- Таблица 13. Объем расходов на капитальный ремонт скважин по нефтегазодобывающим компаниям в России, млрд. руб.
- Таблица 14. Объем расходов на подземный ремонт скважин по нефтегазоносным провинциям в России, %.
- Таблица 15. Объем расходов на капитальный ремонт скважин по нефтегазоносным провинциям в России, %.
- Таблица 16. Объем проведения операций по гидроразрыву пласта в России, тыс. шт.
- Таблица 17. Эффективность проведения гидроразрыва пласта в России, млн. тн.
- Таблица 18. Финансовые показатели ООО «ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ ШЛЮМБЕРЖЕ», тыс. руб.
- Таблица 19. Финансовые показатели ООО «КАТКонефть», тыс. руб.
- Таблица 20. Финансовые показатели ООО «КАТОБЬНЕФТЬ», тыс. руб.
- Таблица 21. Финансовые показатели ООО «КАТойл-Дриллинг», тыс. руб.
- Таблица 22. Финансовые показатели АО «Самотлорнефтепромхим», тыс. руб.
- Таблица 23. Финансовые показатели ЗАО «КапРемСервис», тыс. руб.
- Таблица 24. Финансовые показатели ЗАО "ССК", тыс. руб.
- Таблица 25. Финансовые показатели ООО «АРГОС», тыс. руб.
- Таблица 26. Финансовые показатели ООО «Белоруснефть-Сибирь», тыс. руб.
- Таблица 27. Финансовые показатели ООО «Буровая компания «Евразия», тыс. руб.
- Таблица 28. Финансовые показатели ООО «Нефтьсервисхолдинг», тыс. руб.
- Таблица 29. Финансовые показатели ООО «Пермьнефтеотдача» («Нефтьсервисхолдинг»), тыс. руб.
- Таблица 30. Объем проведенных ремонтов и количество бригад ТКРС ООО «РН-Сервис», шт.
- Таблица 31. Финансовые показатели ООО «РН-Сервис», тыс. руб.
- Таблица 32. Финансовые показатели ООО «СГК-Бурение», тыс. руб.
- Таблица 33. Финансовые показатели ООО «СНК», тыс. руб.
- Таблица 34. Финансовые показатели ООО "ТаграС-РемСервис", тыс. руб.
- Таблица 35. Финансовые показатели ООО «Пакер Сервис», тыс. руб.
- Таблица 36. Объем операций забуривания второго ствола Самарской АО «УПНП и КРС», шт.
- Таблица 37. Финансовые показатели АО «УПНП и КРС», тыс. руб.
- Таблица 38. Финансовые показатели ОАО "СУРГУТНЕФТЕГАЗ", тыс. руб.

Диаграммы:

Диаграмма 1. Объем и темп прироста нефтесервисного рынка в России, трлн. руб. и %.

Диаграмма 2. Структура нефтесервисного рынка по сегментам в России, % от стоимостного объема

Диаграмма 3. Доли компаний в общем объеме проходки в эксплуатационном бурении в России, %

Диаграмма 4. Объем проходки в эксплуатационном бурении по компаниям в России, млн. тн.

Диаграмма 5. Цены на нефть, долларов США за баррель

Диаграмма 6. Сценарии развития спроса на нефть в мире, млн. барр./сутки.

Диаграмма 7. Крупнейшие потребители нефти в мире, млн. барр./сутки

Диаграмма 8. Объем и темп прироста фонда эксплуатационных скважин в России, тыс. скв. и %.

Диаграмма 9. Объем и темп прироста расходов на подземный ремонт скважин в России, млрд. руб. и %.

Диаграмма 10. Доли нефтегазодобывающих компаний в объеме расходов на подземный ремонт, % от стоимостного объема.

Диаграмма 11. Объем расходов на подземный ремонт скважин по нефтегазодобывающим компаниям в России, млрд. руб.

Диаграмма 12. Объем и темп прироста расходов на капитальный ремонт скважин в России, млрд. руб. и %.

Диаграмма 13. Доли нефтегазодобывающих компаний в объеме расходов на капитальный ремонт, % от стоимостного объема.

Диаграмма 14. Объем расходов на капитальный ремонт скважин по нефтегазодобывающим компаниям в России, млрд. руб.

Диаграмма 15. Доли нефтегазоносных провинций в объеме расходов на подземный ремонт, %

Диаграмма 16. Доли нефтегазоносных провинций в объеме расходов на капитальный ремонт, %

Диаграмма 17. Эффективность проведения ГРП в России, тыс./млн. тн.

Резюме

Маркетинговое агентство DISCOVERY Research Group завершило исследование рынка услуг по текущему и капитальному ремонту скважин в России.

Видами ремонтных работ различного назначения являются:

1. Капитальный ремонт скважин;
2. текущий ремонт скважин;
3. скважино-операция по повышению нефтеотдачи пластов и производительности скважины.

Текущий и капитальный ремонт скважин является частью нефтесервисного рынка. Доля сегмента «Текущий и капитальный ремонт скважин» в 2018 г. составила около 15% в стоимостном выражении.

Рынок услуг ТИКРС в России представлен как структурными подразделениями крупных буровых компаний, так и большим количеством независимых предприятий.

Основными игроками рынка являются: АО «Самотлорнефтепромхим», Группа «Интегра», ЗАО «Сибирская сервисная компания» (ССК), КРС ОАО "Сургутнефтегаз", ООО «АРГОС», ООО «Белоруснефть-Сибирь», ООО «КРС Евразия», ООО «Нефтьсервисхолдинг», ООО «РН-Сервис», ООО «ТаграС-РемСервис» и Самарское АО «УПНП КРС».

Объем расходов на подземный ремонт скважин в России в 2018 году был равен 48,2 млрд. руб.

Четыре крупнейшие российские компании («Роснефть», «Сургутнефтегаз», «ЛУКОЙЛ» и «Газпром нефть») продолжают формировать большую часть спроса на текущий и капитальный ремонт скважин.

В 2018 году объем расходов на капитальный ремонт скважин составил 206,5 млрд. руб.

Наибольшую долю расходов на капитальный ремонт скважин среди нефтегазоносных провинций в стоимостном выражении в 2018 г. заняла Западно-Сибирская провинция.

В 2018 году в России было проведено 5 921 операция по гидроразрыву пласта.

Глава 1. Методология исследования

Объект исследования

Рынок услуг по текущему и капитальному ремонту скважин в России.

Цель исследования

Текущее состояние и перспективы развития рынка.

Задачи исследования

1. Объем, темпы роста и динамика развития рынка услуг по текущему и капитальному ремонту скважин в России.
2. Объем, темпы роста и динамика развития рынка нефтегазового сервиса в России.
3. Виды ремонтных работ на нефтегазовых скважинах.
4. Сегменты рынка нефтегазового сервиса в России.
5. Конкурентная ситуация на рынке услуг по текущему и капитальному ремонту скважин в России.
6. Основные события, тенденции и перспективы развития рынка (в ближайшие несколько лет) услуг по текущему и капитальному ремонту скважин в России.
7. Факторы, определяющие текущее состояние и развитие рынка услуг по текущему и капитальному ремонту скважин в России.
8. Факторы, препятствующие росту рынка услуг по текущему и капитальному ремонту скважин в России.
9. Финансово-хозяйственная деятельность участников рынка услуг по текущему и капитальному ремонту скважин 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 услуг по текущему и капитальному ремонту

скважин 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. Виды ремонтных работ на нефтяных и газовых скважинах

Длительная эксплуатация нефтяных или газовых скважин приводит к тому, что периодически их требуется ремонтировать. При ремонте может потребоваться замена НКТ или спуско-подъемного оборудования, прочистка обвалившихся элементов ствола, промывка и ряд других процедур. Чаще всего работы проводятся под землей, и их классифицируют на текущий и капитальный ремонт скважин. В первом случае они проводятся в плановом порядке: они могут касаться очистки всего ствола или отдельных элементов, внесения изменений в режим функционирования и т.д. Капитальный ремонт подразумевает масштабную замену оборудования, устранение серьезных неисправностей, углубление или расширение ствола, а также вторичное бурение.

Для текущего и капитального ремонта нефтяной скважины используется профессиональное оборудование, а перед ремонтом необходимо подготовить к спуско-подъемным работам, провести исследование ствола и забоя, а также прилегающих пластов на предмет давления, наличия инородных предметов, воды и другие параметры. При ремонте, вне зависимости от того, текущий он или капитальный, важно соблюдать технику безопасности, а также природоохранные нормативы.

В соответствии с «Правилами ведения ремонтных работ в скважинах» (РД 153-39-023-97) составлен классификатор ремонтных работ в скважинах. Он систематизирует планирование и учет всех ремонтных работ в скважинах нефтяной промышленности по их назначению, основным видам, категориям скважин, способу проведения и отражает современный уровень развития этих работ.

Видами ремонтных работ различного назначения являются:

1. Капитальный ремонт скважин;
2. текущий ремонт скважин;
3. скважино-операция по повышению нефтеотдачи пластов и производительности скважины.

Единицей ремонтных работ перечисленных направлений (ремонт, скважино-операция) является комплекс подготовительных, основных и заключительных работ, проведенных бригадой текущего, капитального ремонта скважин или звеном по интенсификации, или другими специализированными организациями от передачи им

скважины заказчиком до окончания работ, предусмотренных планом и принимаемых по акту.

.....

Капитальный ремонт скважин

Капитальным ремонтом скважин (КРС) называется комплекс работ по восстановлению работоспособности скважин и продуктивного пласта различными технологическими операциями, а именно:

- восстановление технических характеристик обсадных колонн, цементированного кольца, призабойной зоны, интервала перфорации;
- ликвидация аварий; спуск и подъем оборудования для отдельной эксплуатации и закачки различных агентов в пласт;
- воздействие на продуктивный пласт физическими, химическими, биохимическими и другими методами;
- зарезка боковых стволов и продавка горизонтальных участков в продуктивном пласте;
- изоляция одних и приобщение других горизонтов;
- исследование скважины;
- ликвидация скважины.

.....

Классификация оборудования для ТРС

Оборудование для ТРС включает:

1. Спуско-подъемное оборудование:

- Подъемники и агрегаты (подъемники, стационарные вышки, передвижные мачты);
- Агрегаты спуско-подъемные;
- Агрегаты для спуско-подъема труб под давлением;

- Агрегаты для внутрискважинных работ.

2. Инструмент для СПО:

-

Текущий ремонт скважин

Текущим ремонтом называются работы по восстановлению рабочего состояния техники и инструментов, смена режима работы (интенсивность, особенности добычи и т.д.), а также очистные действия различных уровней скважины от наслоившихся отложений, которые появляются там спустя несколько лет эксплуатации. Также к техническому текущему ремонту относится очистка самого оборудования. Все текущие манипуляции со скважиной делятся на профилактические действия и работы по восстановлению работоспособности.

В первом случае ремонт позволяет избежать таких рисков, как уменьшение объема ценных ресурсов, извлекаемых в процессе, разрушение ствола, обводнение, засорение и другие неприятные последствия. Периодичность проведения ремонтов напрямую зависит от параметров эксплуатации, и компания, которая занимается разработкой месторождений нефти, проводит профилактические работы регулярно. К запланированным текущим работам относятся следующие виды действий:

- Очистка от песчаных засоров при помощи промывания, механическим путем или специальной желонкой.
- Замена отдельных элементов насоса или всей насосной станции.
- Устранение неисправностей труб, а также их замена.
- Замена вышедших из строя штанг и опор.
- Изменения в параметрах опускания НКТ.
- Замена, текущий ремонт или очистка песчаного якоря.

.....

Классификация оборудования для КРС

1. Спускоподъемное оборудование:

- Подъемники и агрегаты;
- Агрегаты спускоподъемные.

2. Инструмент для СПО:

-

Скважино-операция по повышению нефтеотдачи пластов и производительности скважины

В нефтяных и газовых скважинах с течением времени снижается дебит и производительность скважин. Это естественный процесс, так как происходит постепенное понижение пластового давления, уменьшается энергия пласта, необходимая для подъема жидкости и газа на поверхность. Производительность скважин уменьшается также в результате ухудшения проницаемости пород, продуктивного пласта из-за закупорки его пор в призабойной зоне смолистыми, парафинистыми отложениями, механическими частицами выноса пласта. Для стабилизации уровня добычи нефти и газа применяются различные методы воздействия на призабойную зону пласта, позволяющие повышать нефтеотдачу пластов и не снижать производительность скважин.

Методы повышения производительности скважин при воздействии на призабойную зону пласта разделяются на:

- химические,
- механические,
- тепловые
- комплексные.

.....

Использование колтюбинга для капитального ремонта скважин

Под колтюбингом понимают специальную установку, предназначенную для проведения технологических операций при капитальном и подземном ремонтах скважин,

а также для бурения нефтяных и газовых скважин различных конструкций и профилей с использованием колонны гибких труб.

Колтюбинг, как одно из перспективных направлений специализированного оборудования нефтегазодобывающей промышленности, основан на использовании гибких непрерывных труб, которые заменяют традиционные сборные колонны труб при работах внутри скважин. Такие трубы благодаря своей гибкости способны с легкостью предоставить доступ в боковые и горизонтальные стволы скважин.

.....

Глава 3. Объем и темпы роста рынка нефтегазового сервиса в России

Текущий и капитальный ремонт скважин является частью нефтесервисного рынка. По этой причине в данном отчете будет также отражена специфика нефтесервисного рынка в России.

Ниже перечислены основные сегменты рынка нефтесервисных услуг:

- Эксплуатационное бурение, включая зарезку бокового ствола (в 2019 г. объем сегмента составил около Руб.);
- Буровые растворы;
- Геофизические исследования (ГИС) при бурении эксплуатационных скважин и на фонде действующих скважин (в 2019 г. объем сегмента составил около руб.);
- Цементаж и замачивание скважин;
- Перфорация скважин и вызов притока;
- Интенсификация добычи;
- Текущий и капитальный ремонт.

Структура рынка по виду услуг

Нефтегазосервисные услуги в соответствии с нормативно-правовыми актами, регламентирующими работы (услуги) на эксплуатационных скважинах подразделяются на три главных этапа (блока): подготовка нефтяного или газонефтяного месторождения к разработке (разведка, геологические исследования и иные работы), непосредственно строительство скважины, капитальный и текущий ремонт на скважинах эксплуатационного фонда.

Среднегодовой темп роста нефтесервисного рынка в период 2014-2018 гг. составил%.

На сегмент бурения приходится%. С 2017 по 2018 год доля бурения сохранилась, однако в денежном выражении объем незначительно (.....%).

..... уровня добычи и объема проходки на фоне объема рынка бурения подтверждает тезис об

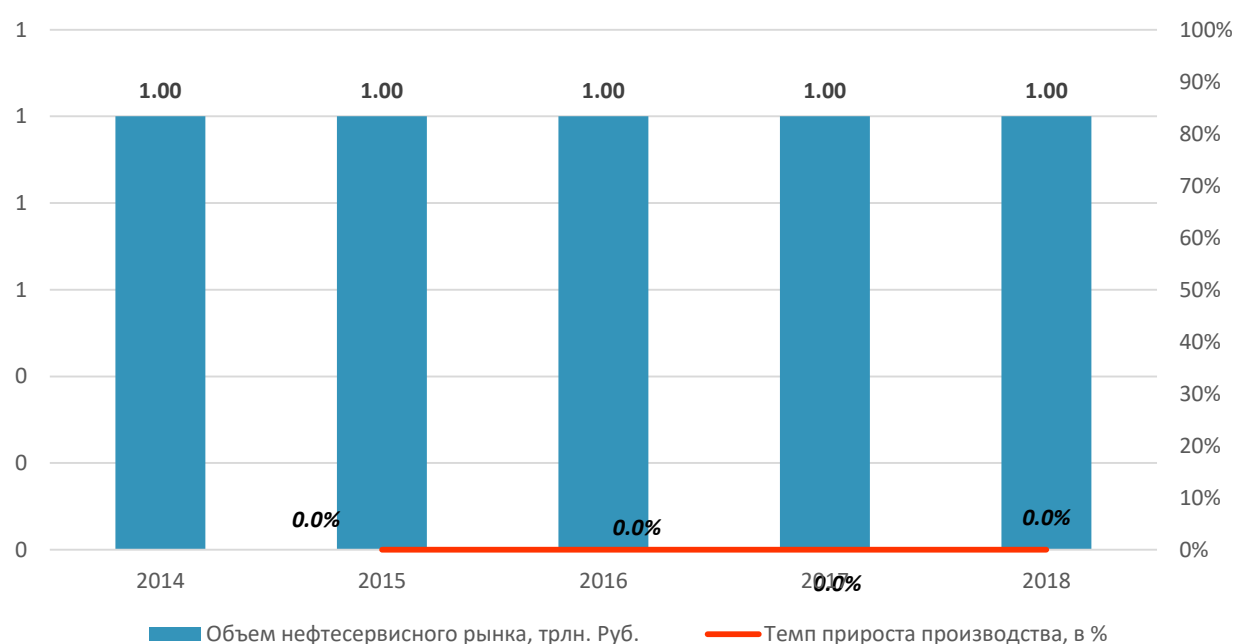
Среднегодовой темп роста бурения за пять лет составил%.

Таблица 1. Объем нефтесервисного рынка по сегментам в России в 2014-2018 гг., трлн. руб.

Сегмент	2014	2015	2016	2017	2018
Бурение и сопутствующие товары					
ГРП					
Капитальный ремонт скважин					
Сейсморазведка и ГИС					
Прочие сегменты					
Итого:					

Источник Роснедра.

Диаграмма 1. Объем и темп прироста нефтесервисного рынка в России в 2014-2018 гг., трлн. руб. и %.



Источник Роснедра.

Ремонт скважин сталобъема нефтесервисного рынка (.....%). Однако, если не учитывать показатели проекта,, то объема рынка будет на%

Среднегодовой темп роста капитального ремонта за пять лет составил%.

..... гидроразрыва пласта может стать следствием объемов, на которых применяются более технологичные методы гидроразрыва пласта, например, (.....).

По итогам 2018 года объем услуг по сейсморазведке на%: по профильной сейсморазведке (2D) – на%, по площадной сейсморазведке (3D) – на%.

При этом объемы и стоимость работ по 2D, выполненных за счет средств федерального бюджета, значительно (на% и% соответственно). Аналогичные работы, выполненные за счет средств недропользователей, характеризуютсяобъема, так и работ на% и% соответственно.

Объем 3D-сейсморазведки значительно на%, стоимость также, но не так значительно (.....%).

Среднегодовой темп снижения сейсморазведки и ГИС за пять лет составил%.

Общее финансирование работ на углеводородное сырье в 2019 г. составиломлрд руб., в т.ч. на региональные сейсморазведочные работы МОГТ-2D –млрд руб., (.....).

.....

Уровень конкуренции на рынке

По данным экспертов рынка, на рынке нефтегазосервиса уровень конкуренции различается в зависимости от сегмента:

- **Низкий уровень конкуренции** присутствует на сегментах:
 - рынка капитального и текущего ремонта скважин,
 -
 -
 -
- **Умеренный уровень конкуренции** наблюдается в сегментах:
 - рынка разведочного, поискового бурения,
 - рынка эксплуатационного бурения,
 -
 -
-**Высокий уровень конкуренции** в соответствии с индексом и коэффициентом рыночной концентрации наблюдается в сегментах:

- рынка цементирование скважин,
- рынка сервиса буровых растворов,
-

Ключевые игроки рынка

Лидерами российского рынка сервиса являются собственные подразделения компаний «Роснефть» и «Сургутнефтегаз». Их суммарная доля превышает% совокупного объема оказанных услуг. Среди независимых подрядчиков крупнейшими игроками являются EDC (.....%), Schlumberger (.....%), Halliburton (.....%) и АРГОС (.....%).

На прочие средние и малые компании в совокупности приходится% объема сервисных работ. Однако доля каждого участника не превышает%. Такие предприятия, как правило, оказывают услуги в области вспомогательного сервиса для геофизики, строительства и ремонта скважин.

.....

Рейтинг нефтесервисных компаний

Ежегодно составляется рейтинг нефтесервисных компаний в следующих категориях: геофизика, ГРП, долотное сопровождение, ЗБС, сейсморазведка и ГИРС, сопровождение буровых растворов, телеметрия, ГНБ, ТКРС, УЭЦН, цементирование скважин, эксплуатационное и разведочное бурение.

.....

Таблица 2. Рейтинг нефтесервисных компаний в России в 2013-2018 гг.

Категория	Место	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Эксплуатационное и разведочное бурение	1 место						
	2 место						
	3 место						
ТКРС и ЗБС	1 место						
	2 место						
	3 место						
ГРП	1 место						
	2 место						
	3 место						
Цементирование скважин	1 место						
	2 место						
	3 место						
Сейсморазведка и ГИРС	1 место						
	2 место						
	3 место						
Сопровождение буровых растворов	1 место						
	2 место						
	3 место						

	мест о						
Долотное сопровожд ение	1 мест о						
	2 мест о						
	3 мест о						
УЭЦН	1 мест о						
	2 мест о						
	3 мест о						
Геофизика	1 мест о						
	2 мест о						
	3 мест о						
Телеметри я, ГНБ	1 мест о						
	2 мест о						
	3 мест о						

Источник: данные <http://tek-r.ru>.

Основные заказчики услуг

Заказчиками на рынке предоставления нефтегазосервисных услуг являются нефтегазодобывающие компании.

К основному составу группы заказчиков относятся: ПАО «ЛУКОЙЛ», ПАО «Нефтяная компания «Роснефть», ПАО «Газпром нефть», ПАО «АНК «Башнефть», ПАО «Татнефть», ОАО «Сургутнефтегаз», АО «ННК», ПАО «Газпром», ООО «Иркутская нефтяная компания», АО «НК «Русснефть», ОАО «НГК «Славнефть», ОАО «Томскнефть».

.....

Структура нефтесервисного рынка по происхождению компаний

Все нефтесервисные компании, которые в настоящее время представлены на российском рынке, условно можно разделить на три группы.

В первую входят **сервисные подразделения в составе ВИНК**: «НК «Роснефть», сервисные подразделения «Сургутнефтегаза», «Башнефти», «Славнефти» и др. При этом необходимо отметить, что если в 2009-2013 гг. сервисные подразделения активно выводились из состава ВИНК, то тенденцией в 2016-2017 гг., напротив, стало развитие нефтегазовыми компаниями собственного или аффилированного сервиса.

.....

Налогообложение нефтесервисных компаний

Для нефтесервисных компаний применяется общая система налогообложения, каких-либо значительных специальных налогов не предусмотрено. Отчасти это связано с тем, что данная отрасль до сих пор находится за рамками госрегулирования: отсутствует единый закон, определяющий границы отрасли и ее составные элементы, существует путаница в определении основных предоставляемых отраслью услуг. Также важно учитывать, что состояние нефтесервисной отрасли во многом зависит от процессов, происходящих в нефтяном секторе. Изменения в налоговом регулировании, касающихся нефтяных компаний, обязательно отразятся на деятельности нефтесервисных компаний. При этом стоит отметить, что российские предприятия, в отличие от своих зарубежных конкурентов, работают без господдержки. Основная часть налоговой нагрузки на

нефтяные компании в настоящий момент приходит со стороны уплаты НДС и экспортных пошлин.

.....

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; рискованный вариант описывает ситуацию с падением котировок нефти до \$.....

.....

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 100 долларов лишь к 2040 году. К концу текущего десятилетия, по их расчетам, стоимость барреля ожидается на уровне 60 долларов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на прогноз развития энергетики мира и России-2016.

.....

Глава 4. Рынок услуг по текущему и капитальному ремонту скважин

В Общероссийском классификаторе продукции по видам экономической деятельности, утвержденном Приказом Росстандарта от 31.01.2014 N 14-ст с введением в действие с 1 февраля 2014 года. Согласно ОКПД2 услуги по обеспечению добычи нефти классифицированы в классе 09 - Класс «Услуги в области добычи полезных ископаемых», содержащие подклассы Код ОКПД 09.1 - Услуги по добыче нефти и природного газа и Код ОКПД 09.9 - Услуги в горнодобывающем производстве прочие. Так как предметом анализа является предоставление услуг по обеспечению добычи нефти и горючего природного газа, к услугам в области добычи нефти и природного газа, согласно ОКПД2, в свою очередь, относятся услуги по бурению, связанные с добычей нефти и горючего природного газа (код ОКПД2 09.10.11 (код ОКВЭД 2 09.10.1)), услуги по монтажу, ремонту и демонтажу буровых вышек и услуги, взаимосвязанные по добыче нефти и горючего природного газа (код ОКПД2 09.10.12 (код ОКВЭД 2 09.10.2)).

Таблица 3. Объем производства услуг, относящихся к ТиКРС скважин в России в 2014-2019 гг., тыс. руб.

ОКПД2	2014	2015	2016	2017	2018
09.10.12 Услуги по монтажу, ремонту и демонтажу буровых вышек и услуги взаимосвязанные по добыче нефти и горючего природного газа					
09.10.12.120 Услуги по ремонту и демонтажу буровых вышек					
09.10.12.110 Услуги по монтажу буровых вышек					

Источник: www.fira.ru.

Старение эксплуатационного фонда скважин приводит к повышению уровня сложности и трудоёмкости его обслуживания. На определенных этапах необходимо осуществлять текущий и капитальный ремонты скважин, их реконструкцию и восстановление. Суммарные расходы нефтегазовых компаний на ремонт составляют более % от всех эксплуатационных затрат, отмечают эксперты РГУ нефти и газа имени И. М. Губкина.

ТикРС, в том числе методы повышения нефтеотдачи пласта(ПНП), осуществляются для восстановления технических характеристик и поддержания скважин в рабочем состоянии.

Продолжительность периода до первой остановки нефтяной скважины на ремонт и эксплуатационные риски во многом зависят от результатов по ее строительству и освоению. При этом степень негативных последствий от проявления рисков несоответствия качества строительства может варьироваться от затрат на незначительный ремонт до необходимости пересмотра целесообразности дальнейшей реализации проекта по причине значительных затрат на возмещение потерь от риска.

Для принятия решения о дальнейшей судьбе месторождений – простой, бездействие, консервация, в том числе скрытая консервация, – необходимы полноценный анализ остаточных, невыработанных запасов конкретно на каждом месторождении и технического состояния скважин с невыработанными запасами; выявление неразрабатываемых (невскрытых) пропластков нефти в существующих скважинах. А на основе анализа фонда скважин следует разработать программу мероприятий по повышению уровня добычи нефти.

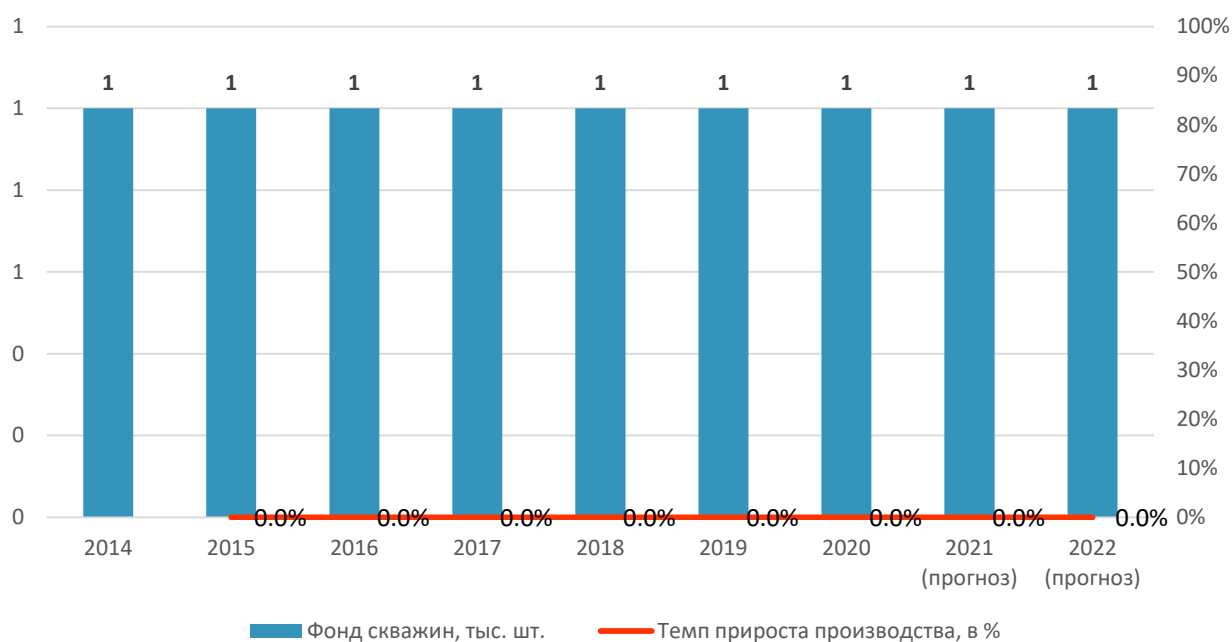
Нефтегазовые добывающие компании все больше обращают свое внимание на отечественные технологии и российские аналоги мировых лидеров нефтесервиса по мониторингу текущего состояния нефтенасыщенности продуктивных пластов, методы повышения нефтеотдачи, которые в настоящее время приближаются к качеству мировых лидеров и даже на некоторых направлениях превзошли их.

Таблица 4. Фонд действующих эксплуатационных скважин в России в 2014-2022 гг., тыс. скв.

Компания	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021 (прогноз)	2022 (прогноз)
Роснефть									
Лукойл									
Сургутнефтегаз									
Татнефть									
Прочие									
Итого:									

Источник ЦДЦ ТЭК.

Диаграмма 2. Объем и темп прироста фонда эксплуатационных скважин в России в 2014-2022 гг., тыс. скв. и %.



Источник ЦДЦ ТЭК.

В конце апреля 2020 года прошла онлайн-конференция Тюменского нефтегазового форума «Турбулентность ТЭК: точки роста в новой реальности», где выступили российские эксперты, которые единодушно определили основные глобальные направления развития и существования нефтегазовой отрасли в складывающихся условиях, среди которых стратегическими направлениями являются повышение эффективности действующего фонда скважин, т.е. необходимый показатель отношения дебита к капитальным затратам, определение методики локализации запасов, характера нефтегазонасыщения, увеличение коэффициента извлечения нефти (КИН), ориентация на отечественные технологии и отечественное оборудование, замещение импортных программных комплексов.

Эксплуатационный фонд нефтяных скважин ПАО «НГК «Славнефть» по состоянию на 01.01.2020 составил скважин, бездействующий фонд – скважин (..... % от эксплуатационного), простаивающий фонд – скважин.

.....

Глава 5. Основные факторы, события, тенденции и перспективы развития рынка услуг по текущему и капитальному ремонту скважин в России

Качество углеводородных запасов в РФ непрерывно ухудшается: новых крупных месторождений нет, новые регионы нефтедобычи отличаются отсутствием инфраструктуры, сложной геологией и суровыми природно-климатическими условиями. Кроме этого, имеющиеся месторождения все более истощаются и требуют дорогостоящих мер по поддержанию добычи. Эти факторы обеспечивают рост нефтесервисного сегмента как за счет роста объемов, так и за счет серьезного удорожания технологий.

С 2015 года нефтесервисные компании работают в условиях низкого финансирования проектов по разведке и добыче углеводородов. Сложившаяся на фоне эпидемии коронавируса сложная ситуация на рынке нефти в начале 2020 года может привести к дальнейшему снижению спроса на геологоразведку и нефтесервис (добычу, текущий и капитальный ремонт и т.д.). В этих условиях от компаний потребуются быстрая адаптация модели бизнеса к новым рыночным реалиям.

Стратегические вызовы перед компаниями на российском рынке геологоразведки и нефтесервиса определяют антикризисные стратегии.

Ключевые стратегические вызовы:

- Необходимость внедрения эффективной операционной модели и выполнение работ с минимальной себестоимостью;
-
-
-

Антикризисные стратегии.

1. Лидерство на издержки:

- Минимизация административных расходов;
-

2. Новые способы работы с заказчиками услуг и производителями оборудования:

- Современное финансирование активов;
-

3.

4.

.....

В Татнефти создано эффективное оборудование для освоения скважин

Специалисты Татнефти и АО «ПО ЕлАЗ» разработали колтюбинговую комбинированную установку с мачтой portalного типа. Об этом сообщили в пресс-службе Татнефти.

.....

«Мегионнефтегаз» повышает эффективность бурения с помощью цифровых технологий

Результаты масштабной цифровой трансформации «Славнефть-Мегионнефтегаза» оценила губернатор Югры Наталья Комарова. Глава региона посетила одно из самых технологичных подразделений «Мегионнефтегаза» – центр управления бурением.

.....

«Газпромнефть-Хантос» с помощью цифровых систем управляет спецтехникой на производстве

В «Газпромнефть-Хантосе» создали инновационный программный продукт для эффективного управления транспортными ресурсами на производстве. Пилотный проект успешно внедряется на Южно-Приобском месторождении в Югре.

.....

В АО «Газпромнефть-ННГ» внедрили новую технологию капитального ремонта скважин

Замена традиционного цементного раствора на современный активный состав позволяет не только упростить процесс изоляции пластов, поглощающих скважинную жидкость, но и в случае необходимости восстановления работоспособности горизонта обеспечивает гарантированное разрушение блокирующей пачки специальными реагентами на водной основе. Данная технология существенно упрощает выполнение операции перехода на нижележащий пласт при капитальном ремонте скважин. Результаты практического применения блокирующего состава и механизма его

использования подтвердили снижение фактических затрат и продолжительности одного ремонта скважины в среднем на 15% по сравнению со стандартной операцией.

ТатНИПНефть запатентовала новую технологию

Запатентованное устройство применяется при бурении, креплении и ремонте нефтяных и газовых скважин и позволяет создавать герметичное соединение обсадных колонн многоствольных (МСС) и многозабойных скважин (МЗС) по 6му уровню сложности по классификации TAML.

.....

«Татнефть» возвращает нефтесервисников на свои промыслы

Бригады текущего, капитального ремонта скважин и бурения возобновили работу на месторождениях «Татнефти». Компания приняла решение о восстановлении большей части заказов нефтесервисным структурам для поддержки подрядчиков.

.....

На Когалымском нефтяном месторождении расширяют фонд добывающих скважин

Ханты-Мансийский филиал Главгосэкспертизы России рассмотрел проектную документацию и результаты инженерных изысканий на обустройство куста скважин и коридора коммуникаций на Когалымском месторождении нефти. По итогам проведения государственной экспертизы выдано положительное заключение.

.....

"Газпром" завершает сделку по покупке "Стройтранснефтегаз"

"Газпром" в ближайшее время может завершить сделку по приобретению нефтегазосервисной компании "Стройтранснефтегаз" (СТНГ).

.....

Глава 6. Финансово-хозяйственная деятельность и планы развития ключевых игроков рынка услуг по текущему и капитальному ремонту скважин в России

Halliburton

.....

Schlumberger

Компания «Schlumberger» работает в России с 1929 года. Тогда был заключен первый контракт с советским правительством на реализацию проектов в Баку и Грозном. В 1932 «Шлюмберже» и правительство СССР создали совместное предприятие, успешно работавшее в течение пяти лет. Проведя более семи тысяч геофизических исследований — каротажей — скважин общей протяженностью 1800 километров на всей территории Советского Союза — от Казахстана и Узбекистана до Байкала и Сахалина.

Компания работает во всех нефтедобывающих регионах России и стран Центральной Азии, включая Азербайджан, Казахстан, Узбекистан и Туркменистан. За более чем 25-летнюю историю работы в современной России и странах Центральной Азии компании удалось стать комплексным самостоятельным предприятием в регионе, чтобы обеспечить долгосрочную поддержку своих заказчиков качественным и своевременным сервисом.

.....

Таблица 5. Финансовые показатели ООО «ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ ШЛЮМБЕРЖЕ» в 2014-2019 гг., тыс. руб.

Показатель	2014	2015	2016	2017	2018	2019
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						
Налог на прибыль						
в т.ч. текущий налог на прибыль						
отложенный налог на прибыль						
Прочее						
ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ (УБЫТОК)						
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода						
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода						
Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода						
Совокупный финансовый результат периода						
СПРАВОЧНО						

Источник: www.fira.ru

АО «Петро Велт Технолджис»

.....

АО «Самотлорнефтепромхим»

.....

ЗАО «КапРемСервис»

.....

ЗАО «Сибирская сервисная компания» (ССК)

.....

ООО «АРГОС»

.....

ООО «Белоруснефть-Сибирь»

.....

ООО «Буровая компания «Евразия»

.....

ООО «ГК «Интегра»

.....

ООО «Нефтьсервисхолдинг»

.....

ООО «РН-Сервис»

.....

ООО «СГК-Бурение»

.....

ООО «СНК»

.....

ООО «ТагРАС-РемСервис»

.....

ООО «Пакер Сервис»

.....

Самарское АО «УПНП и КРС»

.....

СУПНП и КРС ОАО "Сургутнефтегаз"

.....

Агентство маркетинговых исследований

DISCOVERY RESEARCH GROUP

125438, Москва, ул. Михалковская 63Б, стр. 4, этаж 4

БЦ «Головинские пруды»

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

e-mail: research@drgroup.ru

www.drgroup.ru

Схема проезда

