



Новые тенденции развития российского рынка геофизического сервиса -2018

*Лаптев В.В.,
вице-президент МОО ЕАГО*

Уфа

Изменение ситуации на российском рынке геофизического сервиса - 2017



РЕЙТИНГ СЕРВИСНЫХ ГЕОФИЗИЧЕСКИХ КОМПАНИЙ. РОССИЯ-2017

№	СЕРВИСНЫЕ КОМПАНИИ	Выручка	в т. ч. по геофизсервису			Холдинговая принадлежность	персонал чел.
			всего	ГИС	Геофизраз-ка		
крупные сервисные компании (выручка более 1 млрд. руб.)							
1	АО Росгеология	45 479	33 313	5 606	21 707	Росимущество РФ	16 856
2	ООО ТНГ Групп	114 460	25 466	8 006	16 660	ООО Таграс Холдинг	8 640
3	Schlumberger (ГИС+шельф)		23 000	6 000+17 000	0	информация уточняется	
4	ПАО Геотек Сейсморазведка	16 000	16 000	0	16 000	информация уточняется	12 163
5	АО Башнефтегеофизика	15 063	14 613	6 160	8 453		6 584
6	ООО Газпром-Георесурс	6 150 000	11 023	9 772	1 251	ПАО Газпром	3 440
7	Сургутнефтегеофизика	1 250 000	7 803	7 803	0	ПАО Сургутнефтегаз	
8	АО Когалымнефтегеофизика		5 100	5 100	0		1 400
9	АО Газпромнефть-Ноябрьскнефтегазгеофизика	1 800 000	4 700	4 700	0	ПАО Газпром нефть	
10	АО БашВзрывТехнологии	6 900	3 900	3 900	0		
11	ООО Нефтьсервисхолдинг (Россия)	18 290	3 119	2 623	496	ООО Пермская ФПГ	
12	ПАО НПП ВНИИГИС (Группа компаний)	2 300	2 300	2 300	0		
13	АО МАГЭ	1 736	1 736	0	1 736		
14	ООО "Велтэк Ойлфилд Сервисес (Рус.)		1 100	1 100	0	информация уточняется	
15	АО Ямалпромгеофизика		1 025	1 025	0		
16	ЗАО Юганскнефтегеофизика		800	800	0		
17	ЗАО Северная геофизическая экспедиция		800	800	0		
Всего по группе			155 798	83 495	72 303		

Основные характеристики геофизического рынка:

1. Отечественные компании контролируют 83% рынка;
2. Частный российский бизнес контролирует 55% рынка;
3. Доля российских госкомпаний на рынке 28%;
4. Доля иностранных компаний упала до 17%;
5. ГИС на шельфе России монополизирован Schlumberger;
6. Объём – 40 млрд. руб./год;



Изменение ситуации на российском рынке геофизического приборостроения - 2017



ПРИБОРОСТРОИТЕЛЬНЫЕ КОМПАНИИ		Выручка холдинга	В т. ч. по геофизической технике	Количество работающих	Физические объёмы
		млн. руб. (с НДС)		чел.	
		Скважинная аппаратура			приборов
№					
1.	Группа компаний ВНИИГИС	2 300	1 200		
2.	ООО Луч		800	300	
3.	ОАО НПФ Геофизика (Башнефтегеоф-ка)		708		
4.	ООО Нефтегазгеофизика		450	350	
5.	ООО НПО Геомаш (Группа компаний Гео)		304	60	LWD 80
6.	ФГУП ВНИИА (геофизика)		300	100	300
7.	ООО ОйлГИС		250		
8.	ООО НПЭ Энергия		144	53	
9.	ООО Геофизмаш	200	140	150	
10.	НПФ Центргазгеофизика		140	200	
11.	ООО Геопром		100	70	
всего по группе			4 536	983	
		Каротажные подъёмники, лаборатории, станции			единиц
12.	ООО Сервис-Мастер (Башнефтегеофизика)	15 063	370		30
13.	ООО ОЗКО ВНИИГИС		300	90	48
14.	ООО Нижгеокомплект		250	71	35
15.	ООО ТНГ-Групп		210		30
16.	ООО Нов Тек Новые технологии		130	25	15
17.	ООО Севзапгидропроект (Псков)		100	40	10
18.	ООО Девон-кредит	300	75	100	15
19.	ОАО ТЗГОИА		70	12	15
20.	ООО НПО Геомаш (Группа компаний Гео)		51	20	7
21.	ООО Велко				Информации нет
всего по группе			1 556	358	221
		кабель геофизический			км.
1.	ООО Псковгеофизкабель				0
2.	ООО Севгеокабель				0
3.	ООО Гальва		200	50	3 200
4.	ООО Пермгеокабель	60	50	12	560
всего по группе			250	62	Потреб. 8 000
		Перфорационная техника			заряды
5.	ООО Промперфоратор	3 500	2 500+700	210	2 500 000
6.	ЗАО Башвзрывтехнологии	6 900	3 000	300	2 700 000
7.	ООО Взрывгеосервис		930	300	1 300 000
8.	ОАО ВНИПИВзрывгеофизика		850	175	510 000
9.	Шлюмбеже (Стерлитамак)		350		300 000
10.	ООО Перфотех		250		200 000
всего по группе			8 580	985	7 510 000
		Сейсмическая техника			единиц
11.	ООО Геоспейс Технолджис Евразия		300	250	50 000
12.	АО Геосвип		300	100	6
13.	ОАО СКБ СП				Информации нет
ВСЕГО ПО ГРУППЕ			600	350	
ВСЕГО ПО РОССИИ			15 522	3 038	

Основные характеристики рынка:

1. Преобладают частные компании МСП с высоким уровнем конкуренции;
2. Техника ГИС на 90-95% российского производства;
3. Техника для сейсморазведки на 65% иностранного производства;
4. Инновационные разработки выполняются за собственный счёт;



Основные драйверы развития рынка геофизического сервиса



Развитие рынка геофизического сервиса



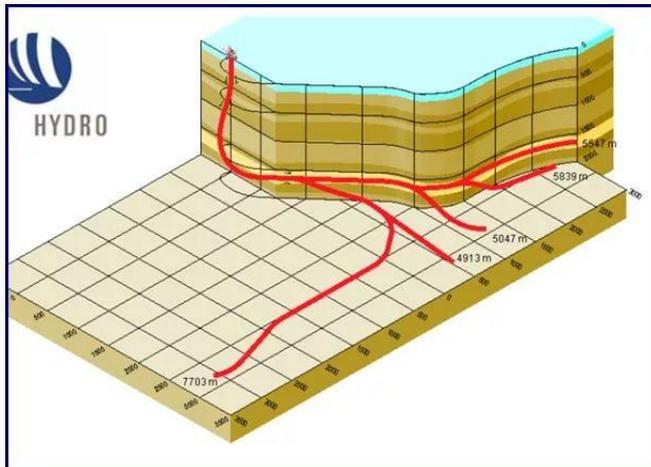
Инновационные драйверы геофизического рынка

Действующие:

1. ГИС горизонтальных скважин (MWD, LWD, ГТИ, ГНКТ, Автономные приборы),
2. ГИС месторождений с ТриЗ (Hi-Tech имиджеры, кросс-дипольная акустика),
3. Сейсморазведка шельфа России.

Перспективные:

1. ГРП, МГРП, интегрированный сервис,
2. Отечественный ГИС на шельфе,
3. Геофизический мониторинг КИН



Критические проблемы комплекса и пути их преодоления



1. Инвестиции в импортозамещение по критическим технологиям:

Нефтегазовые компании и государство инвестируют :

- геофизический сервис арктического и глубоководного шельфа;
- сервис горизонтальных скважин и ТРИЗ (РУС, LWD, Hi-Tech ГИС);
- технологии мониторинга КИН (ГРП, МГРП, ГНКТ, др.);
- отечественное программное обеспечение.



2. Ценовая политика:

Минэнерго РФ, ФАС России - регуляторы рынка, ВИНК:

- тарифное регулирование;
- сокращение задержек оплаты за выполненные работы;
- долгосрочные и интегрированные контракты.



3. Качество информации:

Нефтегазовые компании, Минпромторг, Минприроды РФ:

- создание Корпоративного геофизического центра метрологии и сертификации;
- сертификация участников рынка;



4. Взаимодействие с нефтегазовыми компаниями и властью:

- инвестирование научно-технологического развития российского геофизического комплекса;
- законодательное регулирование нефтегазового сервиса;
- укрепление позиций российской геофизики на глобальном рынке.



Наблюдательный совет МОО ЕАГО



Состав Наблюдательного совета

1. Адиев Явдат Равилович (АО «Башнефтегеофизика»)
2. Адиев Рустем Явдатович (АО «Башнефтегеофизика»)
3. Казанин Александр Геннадиевич (АО « МАГЭ»)
4. Казанин Геннадий Семёнович (АО «МАГЭ»)
5. Кузнецов Евгений Георгиевич (ОАО «Когалымнефтегеофизика»)
6. Кузнецов Георгий Фёдорович (ОАО «Когалымнефтегеофизика»)
7. Лаптев Владимир Викторович - вице-президент МОО ЕАГО **секр.**
8. Пасечник Михаил Петрович - президента МОО ЕАГО
9. Перелыгин Владимир Тимофеевич (ПАО «НПП ВНИИГИС»)
10. Тулаев Александр Игоревич (АО «БашВзрывТехнологии»)
11. Чернов Александр Георгиевич (ООО «Газпром георесурс»)
12. Харисов Ринат Гатинович (ООО «ТНГ- Групп») **председатель**
13. Хасанов Марс Магнавиевич (ООО «Газпромнефть НТЦ»)
14. Хатьков Виталий Юрьевич (ПАО «Газпром»)
15. Шарипов Ян Галимович (ООО «ТНГ - Групп»)
16. Шайхуллин Ленар Планетович («Сургутнефтегеофизика»).



МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
ЕВРО-АЗИАТСКОЕ ГЕОФИЗИЧЕСКОЕ ОБЩЕСТВО

Исх. №215-У
1 ноября 2017 г.

Министру энергетики РФ
Новаку А.В.

Уважаемый Александр Валентинович!

Технологический цикл ввода в эксплуатацию вновь буренных и выходящих из ремонта скважин включает проведение прострелочно-взрывных работ, которые выполняют отечественные геофизические компании. Необходимая для них перфорационная техника производится специализированными российскими компаниями с использованием промышленных ВВ отечественного производства. Начиная с 2017 г. в отлаженном процессе ввода в эксплуатацию скважин наметились проблемы, которые могут привести к снижению добычи нефти и газа. С одной стороны, значительного вырастет простой скважин из-за задержки выполнения прострелочно-взрывных работ, с другой, снизится дебит скважин из-за падения качества перфорации.

Причина состоит в том, что в 90-х годах в Росрезерве образовались значительные, на тот момент, запасы гексогена и его производство в России было ликвидировано. Однако, в настоящее время по решению Правительства РФ это ВВ из Росрезерва отпускается только для выполнения Гособоронзаказа. Отечественные производители прострелочно-взрывной аппаратуры (ПВА) лишены такой возможности, что ставит под угрозу срыва поставки сверяным компаниям 5,5 млн./год кумулятивных зарядов для выполнения работ по вторичному вскрытию пластов.

С целью разрешения указанных проблем предлагаем в ближайшее время провести в Минэнерго РФ рабочее совещание с участием представителей Минпромторга РФ сверяных компаний, заводов по производству ПВА и ВВ. Общество готово предоставить необходимую информацию и взять на себя организационные вопросы.

Президент МОО ЕАГО

М.П. Пасечник

Председатель Наблюдательного
совета общества

Р.Г. Харисов

Справка.

В состав Наблюдательного совета
входит генеральные директора:
АО БашВзрывТехнологии,
АО Башнефтегеофизика,
ООО Газпром георесурс,
ООО Газпромнефть НТЦ,
АО Когалымнефтегеофизика,
АО МАГЭ,
ПАО НПП ВНИИГИС,
АО Росгеология,
ООО ТНГ Групп.



Изменение отношения государства к развитию отечественной геофизики



Государственная Дума Российской Федерации



Министерство энергетики Российской Федерации



Протокол Минэнерго РФ от 16.01.2018 (перфорация);
Протокол Минэнерго РФ от 22.03.2018 (перспективы
развития геофизических исследований в
нефтегазовой отрасли).

Минпромторг Российской Федерации

Профинансировал в 2016-2018 гг. разработку сейсмо-
и электроразведочных комплексов
на 1,639 млрд.руб.
ЕАГО в 2018 г. включит своих представителей в
межведомственную группу при Минпромторге по
импортозамещению.



СЕЙСМОРАЗВЕДКА 3D
«Академик Примаков»
пополнение флота
АО «РОСГЕОЛОГИЯ»

Изменение ситуации на глобальном рынке геофизического сервиса - 2017

РОССИЙСКАЯ ГЕОФИЗИКА В МИРЕ

(в \$ США)



США

выручка \$ 72.4 млрд.

внутренний иносервис: нет

глобальный сервис: 85%

Schlumberger \$ 27.8 млрд.
BHGE..... \$ 23.0 млрд.
Hallibarton.....\$15.9 млрд.
Weatherford... ..\$5.7млрд.

инвестиции в НИОКР: 1 млрд. \г.

- сервисные компании – 95%
- нефт. компании, госуд. – 5%



РОССИЯ

Выручка \$ 2.5 млрд.

внутренний иносервис: 17%

глобальный сервис: 0.1%

Росгеология.... \$ 0.5 млрд.
ООО ТНГ Групп...0.4 млрд.
ООО Георесурс...0.2 млрд.
АО Башнефтег....0.2 млрд.

инвестиции в НИОКР: 10 млн. \г.

- нефтяные компании – 0%
- государство – 0% **25 лет.**



КИТАЙ

Выручка \$ 1.2 млрд.

внутренний иносервис: нет

глобальный сервис: 5-10%

CNPC Log.....0.5 млрд.
COSL.....0.5 млрд.
Shengli LC.....0.15 млрд.

прочие 0.05 млрд.
инвестиции в НИОКР: 1 млрд. \г.

- нефтяные компании – 70%
- государство - 30%



Россия может зарабатывать на геофизическом сервисе глобального рынка не меньше, чем на продаже оружия



Возврат отечественных компаний на мировой сервисный рынок



Российское присутствие на мировом нефтегазовом рынке

Роснефть

Индия, Египет, Бразилия, Венесуэлла

Газпром

Вьетнам, Иран, Китай, Алжир, Ливия,

Газпром нефть

Ирак, Венесуэлла, Боливия, Сербия, Ирак, Румыния, Венесуэлла

Лукойл

Ирак, Мексика, Норвегия, Гана, Египет, Нигерия, Камерун

Татнефть

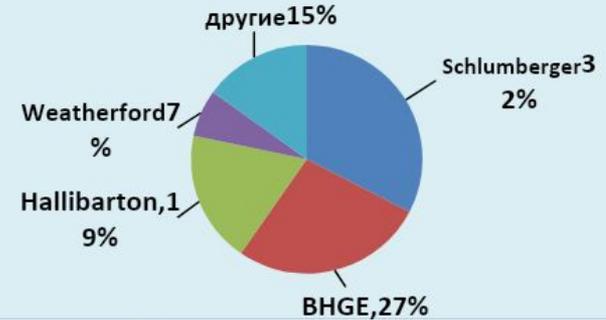
Ливия, Иран, Сирия

Геополитика России

Ливия, Иран, Сирия, ОАЭ, Ирак, Саудовская Аравия, Кувейт, Египет

Мировой рынок нефтесервиса

2016



Влияющие факторы:

1. Привлекательные расценки;
2. Господдержка экспорта услуг;
3. Необходима поддержка НК;
4. Высокая конкуренция;
5. Проблемы расчётов;



1. Государство и нефтегазовые компании меняют своё отношение к отечественному геофизике. Комплекс получил реальный шанс модернизации и повышения научно-технологического уровня работ.
2. Ближайшими задачами отечественной геофизики являются:
 - a) Коммерческое применение технологий LWD при бурении горизонтальных скважин и новых технологий ГИС при их эксплуатации;
 - b) Обеспечение доминирования отечественного геофизического бизнеса на российском шельфе;
 - c) Для повышения качества и единства геофизических измерений рекомендуется создать Корпоративный геофизический центр метрологии и сертификации.
 - d) Возврат утраченных позиций на мировом геофизическом рынке.

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

