

УДК 336

Кульчицкий Дмитрий Юрьевич,

аспирант,

кафедра финансов, денежного обращения и кредита,

Институт экономики и управления,

ФГАОУ ВО «Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н.Ельцина»

г. Екатеринбург, Российская Федерация

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ УПРАВЛЕНИЯ ФИНАНСОВЫМИ ПОТОКАМИ НЕФТЕСЕРВИСНЫХ СЛУЖБ

Аннотация:

В данной статье исследуется проблема управления финансовыми потоками нефте-сервисных служб в Российской Федерации. Рассмотрено понятие нефтесервисной услуги, проанализированы экономические показатели в области нефтесервисных услуг в Российской Федерации, изучены проблемы в области нефтесервисных услуг с учетом текущей экономической ситуации в РФ, обозначены пути совершенствования нефтесервисной деятельности в Российской Федерации.

Ключевые слова:

нефтесервисная отрасль, геологоразведочные работы, услуга, рынок, инвестиция, санкция, импортозамещение.

Функционирование современного нефтегазового комплекса характеризуется повышением роли специализированных сервисных нефтегазовых компаний. Особенно важную роль они играют в разведке, добыче и транспортировке углеводородов.

К сервисным услугам обычно относят проведение комплекса геолого-разведочных работ и различных работ со скважинами на месторождениях углеводородов. Совокупность сервисных и добывающих компаний образует основу современного нефтегазового комплекса.

Российская Федерация является одним из крупнейших производителей и экспортеров нефти и газа и одним из основных потребителей на мировом рынке нефтесервисных услуг. Значимость нефтесервисных компаний для российской экономики заключается в том, что на фоне истощения разработанных месторождений, удаления центров добычи и потребления друг от друга, падения эффективности добычи, вследствие смещения в районы с тяжелым климатом, требуются значительные вложения в инфраструктуру.

Можно выделить четыре основных этапа развития области нефтесервисных услуг:

- первый этап – период 1920-1990, когда предоставлением нефтесервисных услуг занимались специальные подразделения нефтегазодобывающих предприятий.

- второй этап (1991-1999 гг.) является периодом приватизации нефтяных компаний. Нефтесервисные услуги по-прежнему оказывались специальными подразделениями нефтегазовых компаний. Инвестиции в нефтесервисную отрасль минимальны, что приводит к росту износа и устареванию материально-технической базы.

- третий период (1999-2002 гг.) – этап «зарождения рынка», когда начинается постепенный вывод нефтесервисных компаний в отдельные предприятия, появление на рынке крупнейших мировых нефтесервисных ТНК: Schlumberger, Halliburton, Baker Hughes, BJ Services и др.

- четвертый период (2002 год – по настоящее время) – этап «формирования рынка». Активное формирование нефтесервисной отрасли, аффилированные нефтесервисные структуры продаются стратегическим инвесторам, интенсивно проходит процесс слияний и поглощений.

По мнению отраслевых экспертов, доля российского нефтесервисного рынка в 2020 году от мирового составляла 8%, на отечественные компании приходилось 48% внутреннего нефтесервисного рынка (данные VYGON Consulting).

В 2020 году объем рынка нефтесервисных услуг в России составил \$21,9 миллиарда. При этом на долю отечественных компаний пришлось лишь 48% рынка. Ключевыми поставщиками высокотехнологичных решений стали иностранные сервисные предприятия, где лидирующие позиции принадлежали Schlumberger, Halliburton, Baker Hughes, RFD, Roxar [4].

В 2022 году, в свете случившихся событий, ситуация на рынке нефтесервисных услуг изменилась. В середине марта о приостановке своей деятельности в России объявили крупнейшие мировые нефтесервисные компании – Schlumberger, Halliburton, Baker Hughes и Weatherford.

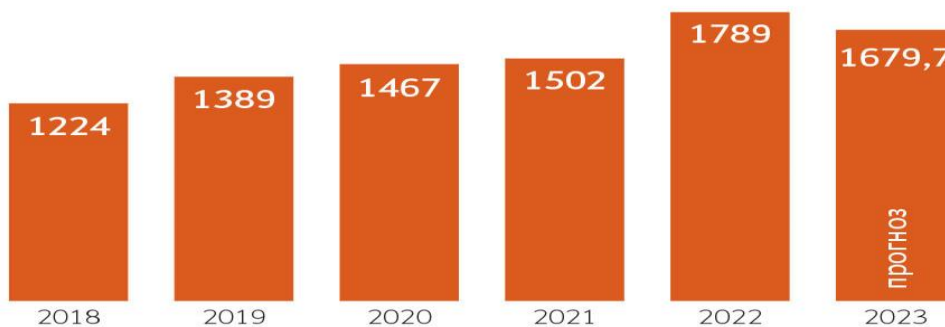
Первой заявила об уходе американская компания Halliburton, отметив при этом, что совместных предприятий на территории России у нее нет. Weatherford стала последней компанией, приостановившей

деятельность в РФ. При этом руководство компании сообщило, что будет продолжаться выполнение существующих контрактных обязательств в рамках международных законов и санкций.

Однако, по мнению экспертов, уход зарубежных компаний не должен был серьезно повлиять на нефтедобычу в России. Эти компании занимали не более 12% российского рынка нефтесервисных услуг, но, тут стоит обозначить, что по ряду технологий присутствие зарубежных компаний было критически важным. При этом для самих зарубежных компаний российский рынок не был основным. Так, доля РФ в глобальной выручке Schlumberger составляла 5%, у Halliburton — около 2–3%, у Baker Hughes – 2% (данные VYGON Consulting) [4].

В связи с этим хотелось бы отметить, что по данным аналитических агентств, выручка нефтесервисных компаний в России в 2022 г. достигла рекордного уровня как минимум с 2018 г. (последние доступные данные) и составила 1,79 трлн руб. (данные Kasatkin Consulting (экс-команда Deloitte в России))¹¹¹. В 2022 году максимальный заработок смогли получить компании во всех сегментах нефтесервисного рынка. Например, объем рынка бурения в 2022 г. вырос на 15,6% до 609 млрд руб. Проходка в бурении увеличилась на 8,4% до 28,4 млн м, количество новых скважин – на 6,8% до 7866. Выручка рынка гидроразрыва пласта (ГРП; применяется для интенсификации добычи из плотных пород) увеличилась в 2022 г. на 13,9% до 90 млрд руб. Это произошло на фоне роста числа операций ГРП на 13,7% до 25 700, что было необходимо для обеспечения высокого уровня добычи углеводородов в 2022 г. (данные Kasatkin Consulting). По данным Минэнерго России, добыча нефти в 2022 г. выросла на 2% год к году до 535 млн т. [5]

Как менялась выручка нефтесервисных компаний в России млрд руб.



ИСТОЧНИКИ: «СПАРК-ИНТЕРФАКС», РАСЧЕТЫ KASATKIN CONSULTING

Рисунок 1 – Изменение выручки нефтесервисных компаний за период 2018-2023 гг.

Объем рынка геолого-разведочных работ (ГРР) в России в 2022 г. также увеличился на 13,7% до 249 млрд руб. Эксперты связывают это с тем, что в прошлом году значительно выросли объемы сейсморазведки и использования геоинформационных систем (развитие этого сегмента рынка нефтесервисных услуг связано с реализацией крупных проектов) [5].

Наибольший рост среди всех сегментов нефтесервиса в 2022 г. показал текущий и капитальный ремонт скважин (ТКРС): выручка компаний здесь увеличилась на 24% до 293 млрд руб.

В 2022 году структура нефтесервисного рынка в России изменилась: доля международных компаний сократилась с 15 до 9%, а доля вертикально-интегрированных нефтяных компаний (ВИНК) выросла на 2 п. п. до 33,8%. Еще 57,2% рынка приходится на независимые компании, но около 15–20% имеют косвенное участие ВИНК или государства (данные Kasatkin Consulting) [5].

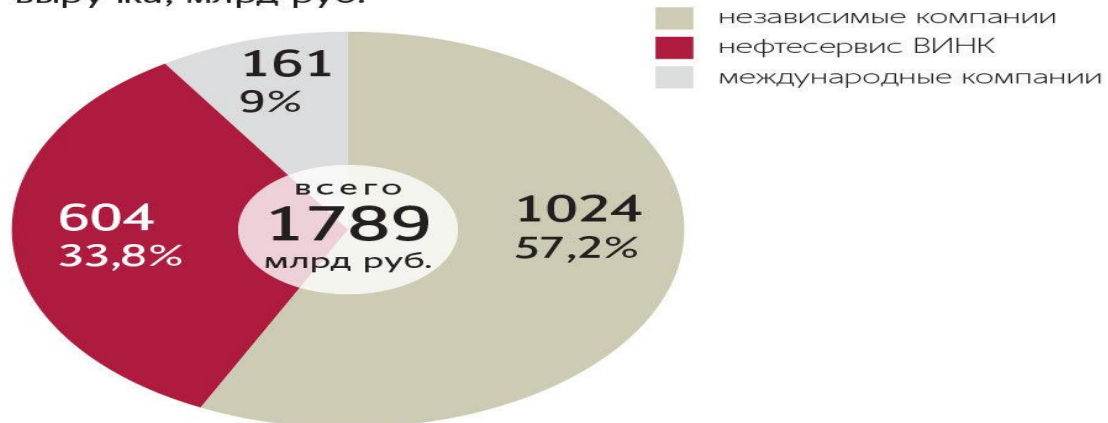
Тут хотелось бы обозначить, что по прогнозам экспертов рынок нефтесервиса в России в 2023 году сократится на 6,1% по сравнению с 2022 г. до 1,68 трлн руб. Такой прогноз в первую очередь эксперты связывают с добровольным сокращением добычи нефти в России, добровольное сокращение добычи нефти неизменно отразится на инвестиционной активности нефтяных компаний (инвестиционная активность замедлится), но если ВИНК попытаются сохранить на текущем уровне или незначительно увеличивать добычу нефти в России до 2030 г., то среднегодовой рост рынка составит 5% [5].

Добровольное сокращение добычи нефти в России на 500 000 барр./сутки началось в марте 2023 года и продлится до конца года. С 1 мая к сокращению добычи присоединилось еще восемь стран ОПЕК+, в том числе Саудовская Аравия (в 2023 г. несколько стран – участниц ОПЕК+ решили добровольно сократить добычу нефти на фоне введения санкций в отношении российских энергоресурсов, а также низких цен на сырье в мире. Россия первой объявила о добровольном сокращении добычи нефти, которое действует с марта этого года до конца

¹¹¹ Аналитические данные взяты из отчета Kasatkin Consulting, составленным на 01.06.2023 г.

2024 г.). Суммарное сокращение добычи девяти стран, включая РФ, до конца года составит 1,66 млн барр./сутки [5].

Как распределились доли нефтесервисного рынка РФ в 2022 г. выручка, млрд руб.



ИСТОЧНИКИ: «СПАРК-ИНТЕРФАКС», РАСЧЕТЫ KASATKIN CONSULTING

Рисунок 2 – Распределение долей нефтесервисного рынка в 2022 году

В результате добровольного сокращения добычи нефти объем рынка бурения в этом году должен сократиться на 4% по сравнению с 2022 г. до 585 млрд руб. Проходка в бурении со второй половины 2023 года также будет снижаться и по итогам 2023 г. составит 26,4 млн м (-7%). При этом ввод новых скважин сократится на 5,7% до 7421 (данные Kasatkin Consulting). Объем рынка ГРП (гидроразрыв пласта), по оценкам аналитиков, в 2023 г. может снизиться на 2,3% до 87,9 млрд руб., а рынка ГРП (геологоразведочные работы) – на 16,1% до 207 млрд руб. Сегмент ГРП наиболее чувствителен к сокращению инвестиций, которые в 2023 г. должны упасть на 7,6% до 1,68 трлн руб. [5].

Единственный сектор, где экспертами прогнозируется рост в 2023 году, – это ТКРС (текущий и капитальный ремонт скважин). Его объем должен увеличиться на 0,7% до 295 млрд руб., так как спрос на ремонт скважин сохранится до конца 2023 года.

В связи с приведенными выше данными хотелось бы отметить, что эксперты в области нефтисервиса не ожидают существенного снижения объема рынка в России в краткосрочной перспективе. Но в среднесрочной перспективе, по мнению экспертов, нужно максимально наращивать компетенции в сфере высокотехнологичного нефтесервиса, иначе растут риски вынужденного сокращения добычи из-за отсутствия современных технологий [9].

Минимальный эффект санкций на текущее состояние нефтегазовой отрасли в 2022-2023 году аналитики связывают с тем, что введенные санкции рассчитаны на долгосрочный период. Их главная задача – создать невозможные условия для реализации существующих и будущих нефтегазовых проектов в труднодоступных месторождениях (на арктическом шельфе Российской Федерации,) а также затруднение разработки уже открытых нефтегазовых месторождений [1].

В долгосрочной перспективе количество скважинных операций в России может снижаться, потому что из-за ухода иностранных компаний высокотехнологичное оборудование для определенных видов работ будет трудно достать.

Так же отраслевые эксперты считают, что среди рисков в области нефтесервисных услуг могут быть: возможные изменения в налогообложении (с 1 октября 2023 года власти РФ решили вернуть топливный демпфер и внесли соответствующие поправки в Налоговый кодекс, по мнению экспертов, это может привести к разбалансировке рынка), изменения в государственном регулировании отрасли, нехватка квалифицированных специалистов, отток международных инвестиций, снижение объемов добычи из-за истощения легкодобываемых углеводородов и сокращение мирового спроса на них. По мнению аналитиков, к 2030 г. в России должна вырасти доля отечественных сервисных компаний из-за переориентации на российских контрагентов и сокращения присутствия международных компаний [5].

В связи с вышеизложенным можно сделать следующие выводы.

Уход зарубежных компаний не должен будет серьезно повлиять на нефтедобычу в России в краткосрочной перспективе. Эти компании занимали не более 12% российского рынка нефтесервисных услуг, но, важно отметить, что по ряду технологий присутствие зарубежных компаний было необходимым. Основной пласт проблем в области нефтесервисных услуг в РФ связан с импортозамещением. На сегодняшний день российские компании в основном по-прежнему используют иностранную технику. Многие услуги нефтесервиса,

а именно бурение, ремонт скважин, геофизические исследования, сопровождение бурения и сейсморазведка, в РФ традиционно являются одними из самых импортоориентированных. Наибольшие сложности представляет горизонтальное бурение, в том числе с многостадийным гидроразрывом пласта (ГРП), который является одной из самых передовых технологий в области нефтесервисных услуг.

Высокая степень зависимости от зарубежного программного обеспечения и оборудования приводит к снижению темпов геологоразведочных работ. С учетом того, что в настоящее время отмечается истощение традиционных месторождений и возрастают потребности разработки трудноизвлекаемых запасов в сложных геологических условиях, указанное обстоятельство может повлечь за собой снижение качества запасов нефти и газа [3].

Хотелось бы привести в пример исследование Казанцева С.В. [2] о влиянии импорта техники и технологий в нефтегазовой отрасли на объем продаж сырья. В своей статье «Оценка влияния антироссийских санкций на топливно-энергетический и оборонно-промышленный комплексы России» он показал и обосновал, как импорт техники и технологий заставлял нефтегазовые компании расширять объемы продаж сырья. По мнению Казанцева С.В., зависимость России от стран Запада заключается в финансовом, технологическом и импортном отношении. В частности, отсутствие необходимых технологий и программного обеспечения для гидравлического разрыва пласта приводит к необходимости привлечения инвестиций для покупки соответствующего оборудования и импортированию его в Российскую Федерацию. Причем такая зависимость заставляет российские компании увеличивать свою прибыль путем увеличения объемов добычи и, соответственно, увеличения объемов экспорта энергоресурсов, чтобы покрывать убытки.

С учётом текущей ситуации, сложившейся в современном мире, отечественной нефтесервисной отрасли надо выстраивать новый формат работы, российским компаниям необходимо активнее расширять спектр оказываемых услуг, концентрируясь на разработках сложных технологических решений.

Основными путями совершенствования нефтесервисной деятельности в России могут быть следующие:

- ликвидация технологического отставания отечественных сервисных служб, особенно при освоении сложных для разработки месторождений, например, шельфовых проектов, основным направлением работ в этой области должно стать импортозамещение.

В России шельфовые проекты реализуются в Печорском, Охотском, Каспийском морях. Эти месторождения разрабатываются с привлечением большого количества иностранного оборудования, капитала и компаний. Существенные ограничения коснулись арктических шельфовых проектов России еще в 2014 году, когда США ввели санкции, к которым в том же году присоединился Европейский союз. Под санкции попали экспорт и реэкспорт товаров и услуг для разработки шельфовых проектов Арктической зоны, сланцевых пластов, морских глубоководных месторождений, а также соответствующие технологии. Арктические и шельфовые проекты лишились доступа к иностранным бурильным установкам, плавучим платформам, способным работать в Арктической зоне, насосному оборудованию, а также необходимому программному обеспечению, особенно значительным ударом было ограничение на доступ к технологиям и программному обеспечению для гидравлического разрыва пласта. Несмотря на то, что по законодательству Российской Федерации только «Роснефть» и «Газпром нефть» могут разрабатывать шельфовые проекты в Арктической зоне, иностранные компании активно участвовали в арктических шельфовых проектах в рамках договоров об оказании сервисных услуг. После введения санкций в 2014 году в России возникла ситуация, когда отечественным компаниям стало необходимым самостоятельно начать разрабатывать шельфовые месторождения, а также месторождения с ТриЗ, что стало трудной и практически невозможной задачей в рамках отсутствия соответствующих технологий и ресурсов. Так как арктический шельф в России является богатым источником полезных ископаемых, но при этом является одним из самых удаленных и суровых климатических регионов страны, при его освоении возникает множество проблем. Основными из них являются отсутствие инфраструктуры и высокая стоимость ее строительства, а также зависимость от иностранных технологий и оборудования [6].

- повышение роли государства в управлении и регулировании процессов, направленных на рост конкурентоспособности отечественных сервисных компаний и предприятий. При этом приоритетными мерами должны стать:

а) переход на долгосрочное планирование развития сервисного обслуживания нефте- и газодобычи;

б) включение вопросов подъема нефтегазового сервиса в периодически разрабатываемые энергетические стратегии страны, генеральные схемы отраслей;

в) организация работ по подготовке нормативно-правовых актов, координация деятельности научно-исследовательских и проектно-конструкторских организаций (отставание Российской Федерации в научно-исследовательской области подчеркивают в своей работе Нуреев Р.М. и Бусыгин Е.Г. [7]. Они сравнивают страны по инвестициям в НИОКР, количеству ученых на душу населения и качество образования. По этим данным можно судить об отставании российской науки от передовых стран с развитой научной средой. Россия обладает высоким количеством ученых на душу населения)

г) подготовка рекомендаций по оплате труда работников сервиса с учетом доходов обслуживаемых предприятий.

д) необходимо расширить практику работы предприятий сервисного обслуживания нефтегазового комплекса по долгосрочным контрактам (договорам), сократить сроки оплаты за выполненные работы и услуги (председатель правления «Машпрома» Эдуард Гарибян отмечает, «что у представителей нефтесервиса

сложности начинаются с фразы заказчиков-ВИНКов, которая звучит так: «Вы должны подписать контракт на наших условиях, в котором прописано, что период оплаты услуг составляет 90 дней», т.е. машиностроители должны изготовить продукцию, поставить её нефтяным компаниям, а оплату за это получить через 3 месяца после выполненных работ. При этом все налоги, зарплаты сотрудникам и другие отчисления предприятия нефтесервиса платят каждый месяц». По мнению Эдуарда Гарибяна, за последние годы на рынке нефтесервисных услуг ситуация сложилась таким образом, что некоторые отечественные производители, в том числе и машиностроители, входят в российские проекты через западные страны. «Иногда проще вывести проект за рубеж и оттуда завести его в Россию. И тогда компании платят вперед, думая, что это зарубежная разработка» [9];

- необходимо предусмотреть оказание государственной финансово-кредитной поддержки сервисных предприятий при проведении геологоразведочного бурения, научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, не уступающих мировым образцам.

- использование положительного зарубежного опыта других стран и транснациональных компаний, особенно при освоении сложных, трудноизвлекаемых запасов.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1. Жданев О.В., Сорокин П.Ю. К вопросу поддержки нефтесервисного рынка Российской Федерации. Проблемы прогнозирования, №5 2021
2. Казанцев С.В. Оценка влияния антироссийских санкций на топливно-энергетический и оборонно-промышленный комплексы России / Мир новой экономики. – 2018. – № 12. – С. 46–57.
3. Научно-технологическое развитие в нефтегазовой отрасли России в условиях глобальной нестабильности <https://magazine.neftegaz.ru/articles/rynok/775799-nauchno-tehnologicheskoe-razvitiye-neftegazovoy-otrasli-rossii-v-usloviyakh-globalnoy-nestabilnosti/>
4. Нефтегазовая отрасль в условиях санкций: ищем пути выхода. <https://sk.ru/news/neftegazovaya-otrasl-v-usloviyah-sankcij-ishem-puti-vyhoda/>
5. Нефтесервисные компании в 2022 году получили в России рекордную выручку. <https://www.vedomosti.ru/business/articles/2023/06/02/978255-nefteservisnie-kompanii-poluchili-v-rossii-rekordnuyu-viruchku>
6. Назаров В. Арктический нефтегазовый шельф России на этапе смены мирового энергетического базиса / В. Назаров, О. Краснов, Л. Медведева / Энергетическая политика. – 2021. – № 7. – С. 70–84.
7. Нуреев Р.М. Экономические санкции против России: краткосрочные и среднесрочные последствия для нефтяной и газовой промышленности / Р.М. Нуриев, Е.Г. Бусыгин / Journal of Economics Regulation. – 2017. – № 3, том 8. – С. 6–22.
8. Современные вызовы нефтегазовой отрасли. <https://magazine.neftegaz.ru/articles/rynok/791570-sovremennye-vyzovy-neftegazovoy-otrasli/>
9. Тяжёлые времена для сервиса. https://www.cdu.ru/tek_russia/issue/2022/12/1096/

Kulchitsky Dmitry Yurievich

graduate student,

Department of Finance, Money Circulation and Credit,

Graduate School of Economics and Management,

Ural Federal University named after the first President of Russia B.N.Yeltsin

Yekaterinburg, Russian Federation

IMPROVING FINANCIAL FLOW MANAGEMENT OF OIL SERVICES

Abstract:

This article examines the problem of managing financial flows of oil service services in the Russian Federation. The concept of oilfield services is considered, economic indicators in the field of oilfield services in the Russian Federation are analyzed, problems in the field of oilfield services are studied taking into account the current economic situation in the Russian Federation, and ways to improve oilfield services in the Russian Federation are outlined.

Keywords:

oil service industry, geological exploration, service, market, investment, sanction, import substitution.