



Prognoser for offshore helikoptertrafikk 2016 – 2020 - sammendrag

Simen Pedersen - Vista Analyse
Petter Lindgren - ECON Consulting Group



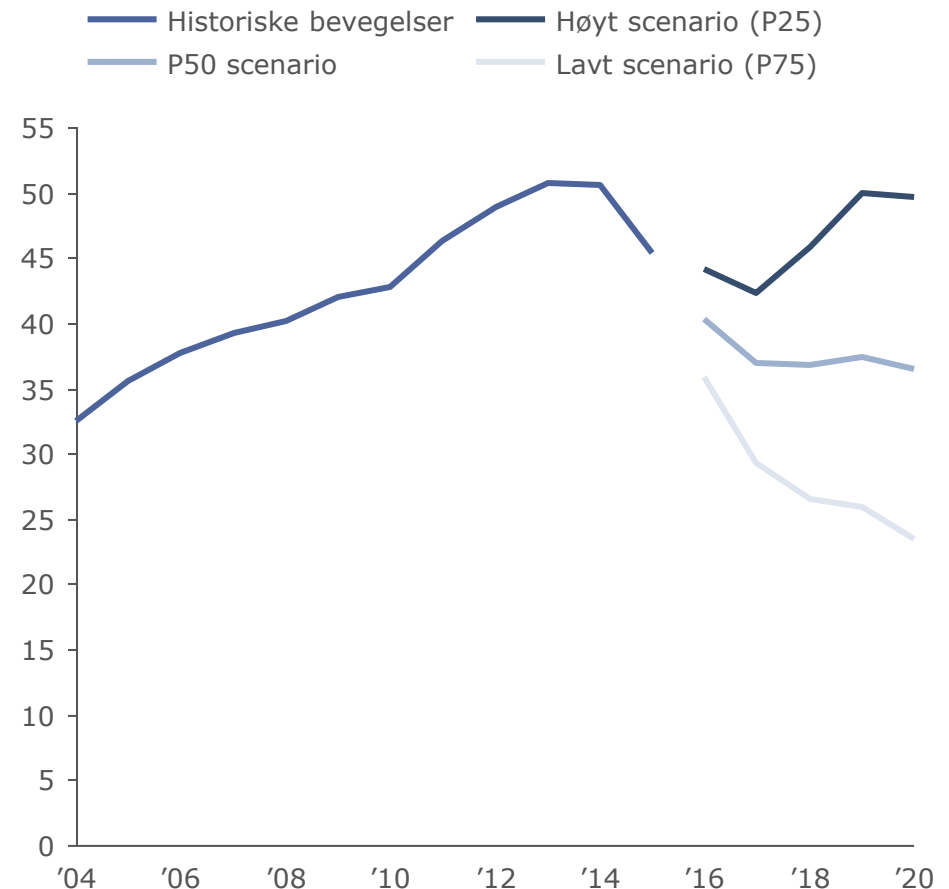
ECON
CONSULTING GROUP

Sammendrag

Etterspørselen etter helikopterbevegelser forventes å falle i 2016 og 2017 for deretter å stabilisere seg på et lavere nivå

- ▶ Rasjonalisering og omstilling i petroleumssektoren forventes å redusere antall helikopterbevegelser fram mot 2020.
- ▶ Reduserte investeringer på eksisterende felt og nedgang i leteaktiviteten bidrar til reduksjon i etterspørselen etter helikoptertjenester.
- ▶ Felt under utvikling motvirker nedgangen. Spesielt bidrar Johan Sverdrupfeltet med stor etterspørsel etter helikopterbevegelser fra og med 2018.
- ▶ I høyt scenario (P25) bidrar økte investeringer, høyere leteaktivitet og ny plattform på Snorrefeltet med betydelig vekst i 2018 og utover.
- ▶ I lavt scenario (P75) fører lavere investeringsnivå og leteaktivitet til redusert etterspørsel etter helikopterbevegelser.

Bevegelser (i tusen)

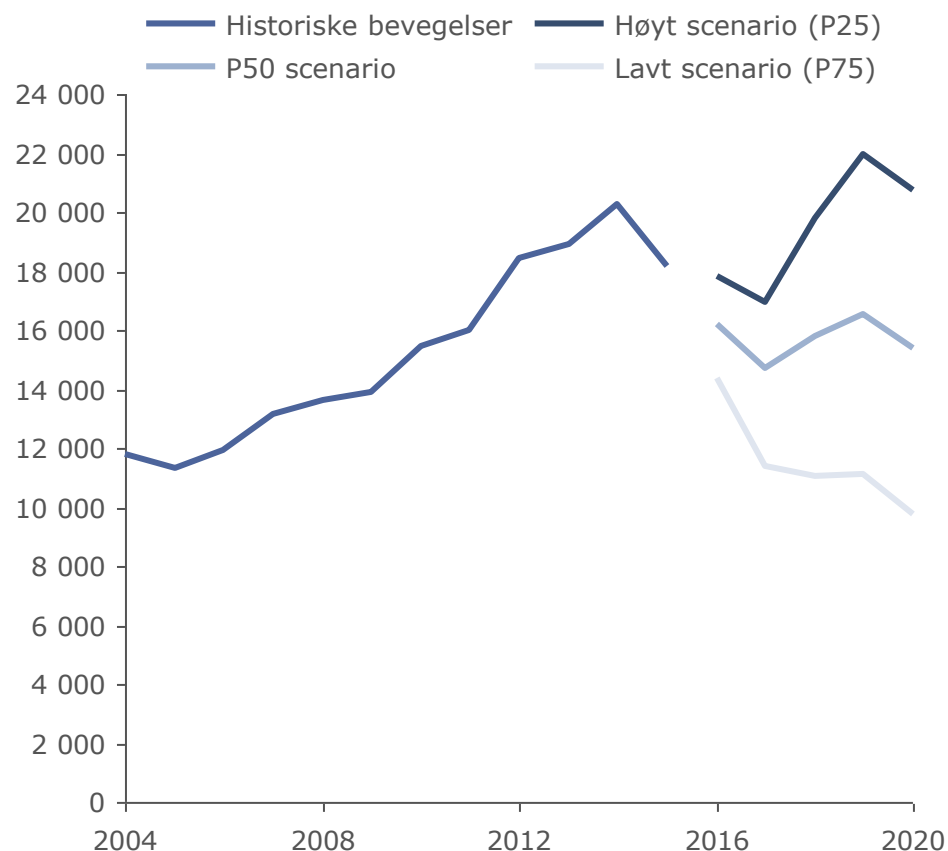




Bevegelser fra Stavanger forventes å falle i 2016 og 2017, men nye felt bidrar til vekst i 2018 og 2019

- ▶ Nye felt bidrar til å motvirke nedgangen i bevegelser fra Stavanger.
- ▶ Produksjonsoppstarten på Johan Sverdrup i 2019 har et betydelig positivt bidrag til totalletterspørselen etter helikoptertjenester fra Stavanger fom. 2018.
- ▶ Samtidig bidrar avviklingen av aktiviteten til Gyda, Jotun og Varg til en reduksjon i helikoptertrafikken.
- ▶ I høyt scenario (P25) fører økte investeringer på felt og i leteaktivitet til en betydelig vekst fom. 2018.
- ▶ I lavt scenario (P75) viser prognosene en moderat reduksjon i helikopterbevegelsene etter 2016.

Bevegelser fra Stavanger

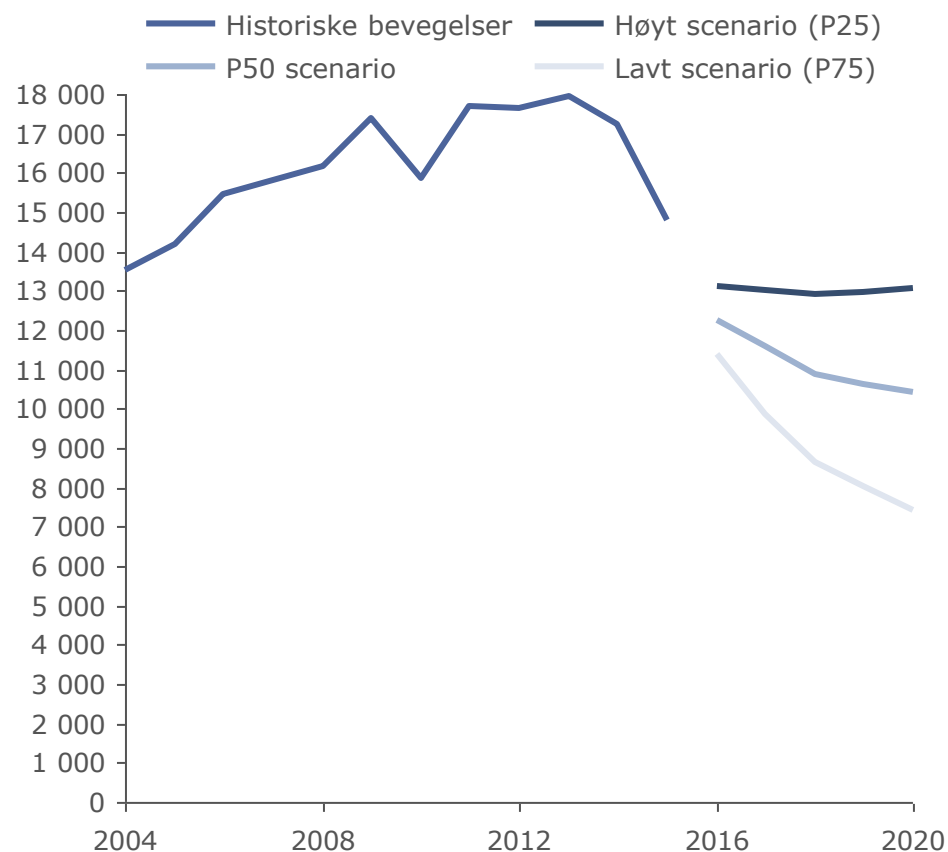




Reduksjonen i bevegelser i 2015 fra Bergen forventes å fortsette i 2016, men nedgangen avtar i årene fram mot 2020

- ▶ Reduksjon i investeringer på felt og leteaktivitet bidrar negativt til helikopterbevegelsene fra Bergen.
- ▶ Omstilling i offshoresektoren og kostnadsutt har stor effekt i 2016.
- ▶ Avviklingen av Veslefrikk påvirker helikopterbevegelsene fra Bergen negativt i 2020.
- ▶ Aktiviteten til Valemonfeltet bidrar positivt til helikopterbevegelsene fra Bergen.
- ▶ Høyt scenario (P25) er svakt økende fom. 2017, dette skyldes økte investeringer på felt og økt letevirksomhet.

Bevegelser fra Bergen

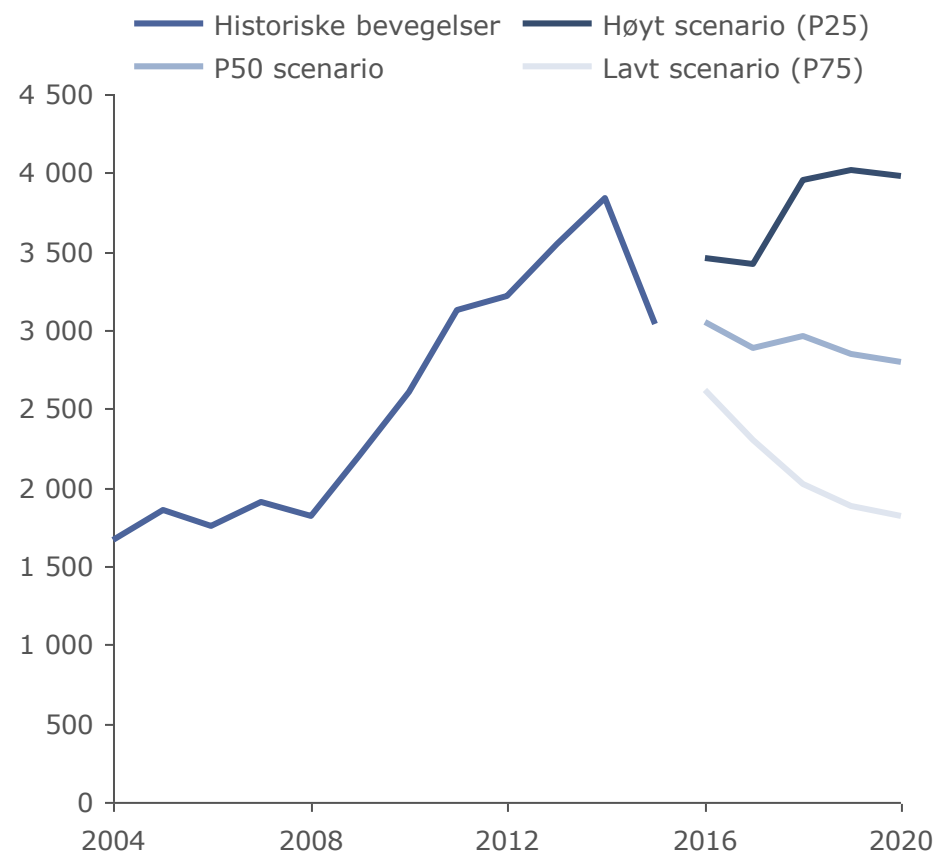




I Florø forventes stabile bevegelser i 2016 og moderat nedgang mot 2020

- ▶ Knarr og Gjøa bidrar med stabil etterspørsel etter helikopterbevegelser i 2016, men noe nedgang på Knarr fram 2020.
- ▶ Letepotensialet utenfor Florø er relativt høyt og bidrar til mindre reduksjon i leteaktiviteten enn i resten av Nordsjøen.
- ▶ Investeringer på Snorrefeltet bidrar positivt til bevegelsene fra Florø.
- ▶ I høyt scenario (P25) er det forutsatt ny plattform på Snorre (Snorre2040). Utbygging av denne plattformen bidrar positivt til bevegelsene fra Florø fom. 2018.
- ▶ I lavt scenario (P75) fører mindre leteaktivitet og investeringer på felt til årlig reduksjon i antall helikopterbevegelser fra Florø.

Bevegelser fra Florø

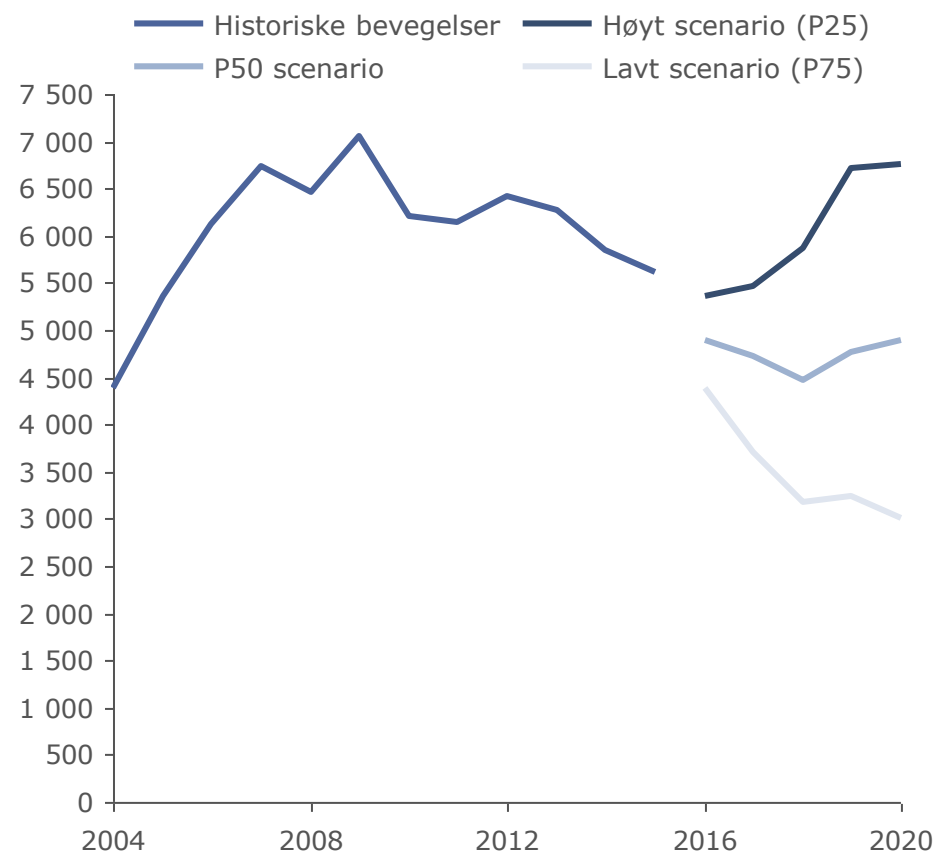




Omstilling i offshoresektoren og redusert leteaktivitet bidrar til fall i etterspørselen etter helikopterbevegelser fra Kristiansund i 2016

- ▶ Fallet i 2016 skyldes hovedsakelig fortsatt rasjonalisering i offshoresektoren og redusert leteaktivitet.
- ▶ Utviklingen i helikopterbevegelser fra Kristiansund faller fram til 2018.
- ▶ Aasta Hansteenfeltets oppstart i 2018 bidrar til økt etterspørsel etter helikopterbevegelser.
- ▶ Økte investeringer fra 2018 motvirker nedgangen.
- ▶ I høyt scenario (P25) bidrar økte investeringer og høyere aktivitet ved felter i produksjon til vekst i etterspørselen etter helikopterbevegelser.

Bevegelser fra Kristiansund

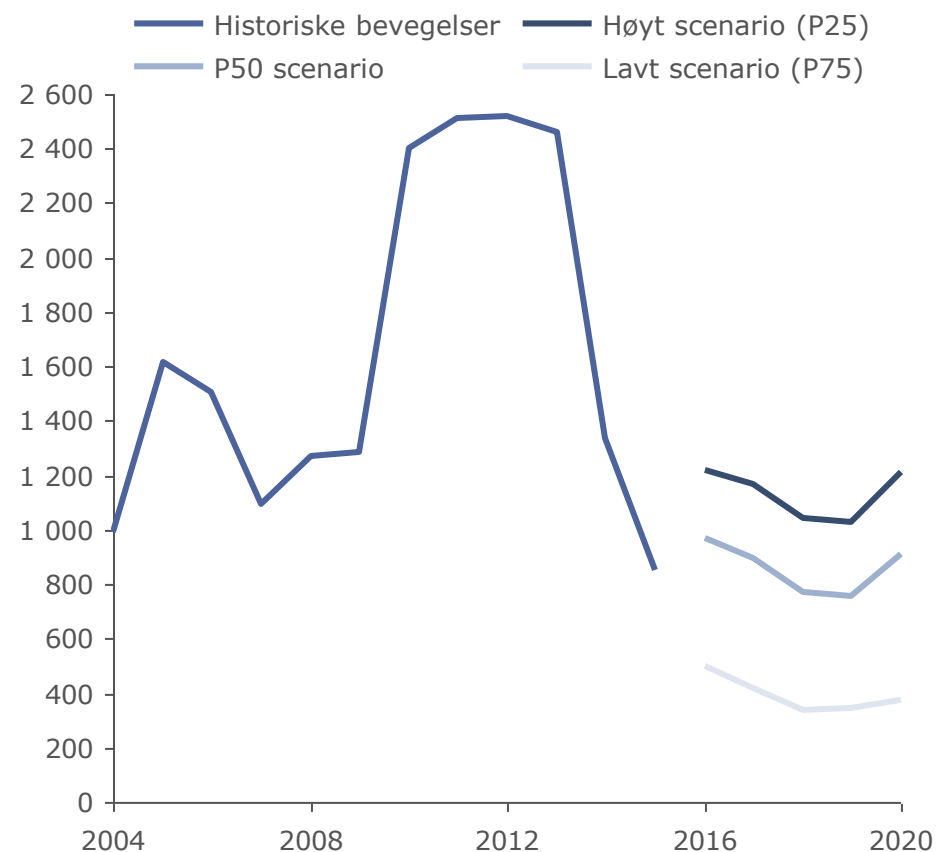




Prognosene for Brønnøysund viser økning i antall helikopterbevegelser, mye på grunn av ny borekampanje på Skarv

- ▶ Oppgangen i antall forventete helikopterbevegelser fra Brønnøysund skyldes ny borekampanje på Skarv. Denne har per dags dato ikke startet, og prognosen er svært sensitiv for denne forutsetningen.
- ▶ En sammenligning mellom bevegelser i 1. kvartal 2016 med 1. kvartal 2015 viser halvering av antall bevegelser hittil i år.
- ▶ Helikoptere fra Brønnøysund transporterer først og fremst personell til Norne og Skarv.
- ▶ Leteaktiviteten i området omkring Brønnøysund er også svært usikker, gitt implikasjonene av lavere oljepris. Dette bidrar også til større differanse mellom P50 scenario og lavt scenario (P75).
- ▶ I høyt scenario (P25) utføres borekampanjen på Skarv i årene framover samt økte investeringer på felt.

Bevegelser fra Brønnøysund

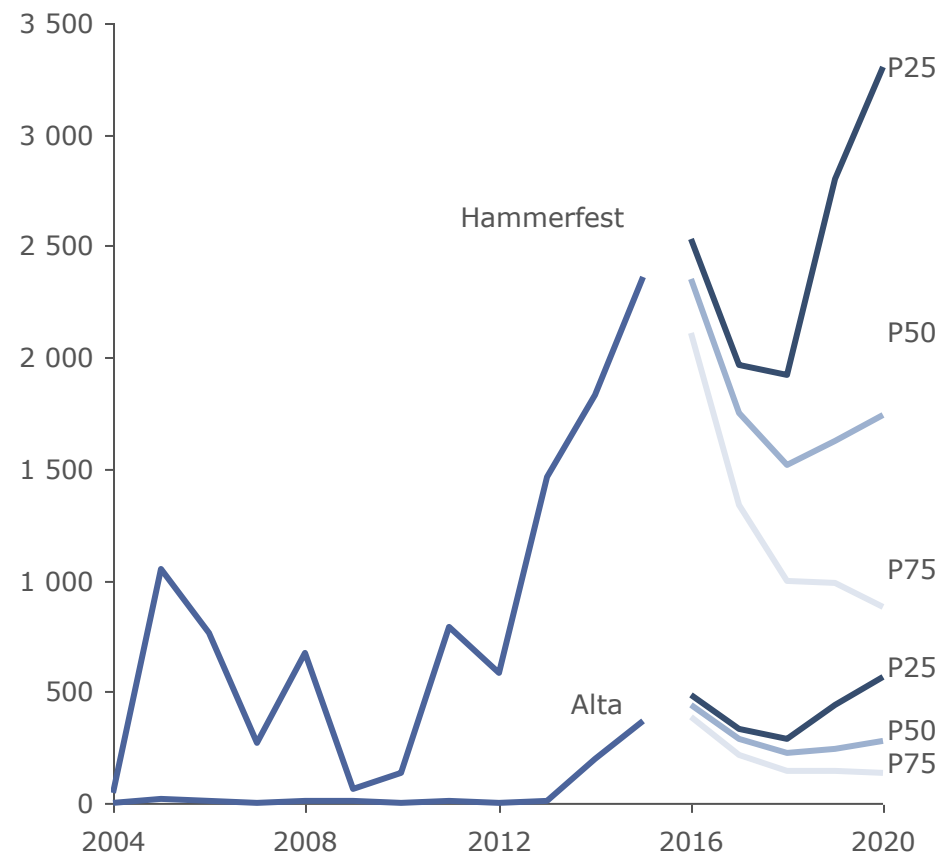




Det forventes en stabil utvikling i helikopterbevegelser fra Hammerfest fra 2015 til 2016

- ▶ Goliatfeltet vil redusere etterspørselen etter helikopterbevegelser fom. 2017 i det feltet går inn i ordinær produksjonsfase.
- ▶ Helikopterbevegelsene fra Hammerfest er sensitiv for den framtidige etterspørselen knyttet til Goliatfeltet.
- ▶ Det er også knyttet stor usikkerhet til leteaktiviteten i Barentshavet.
- ▶ I høyt scenario (P25) legges det til grunn økt aktivitet til Goliat og høyere leteaktivitet.
- ▶ I lavt scenario (P75) er leteaktiviteten i Barentshavet liten og generalt mindre etterspørsel etter helikopterbevegelser.
- ▶ Helikopterbevegelsene fra Alta henger sammen med aktiviteten fra Hammerfest.

Bevegelser fra Hammerfest

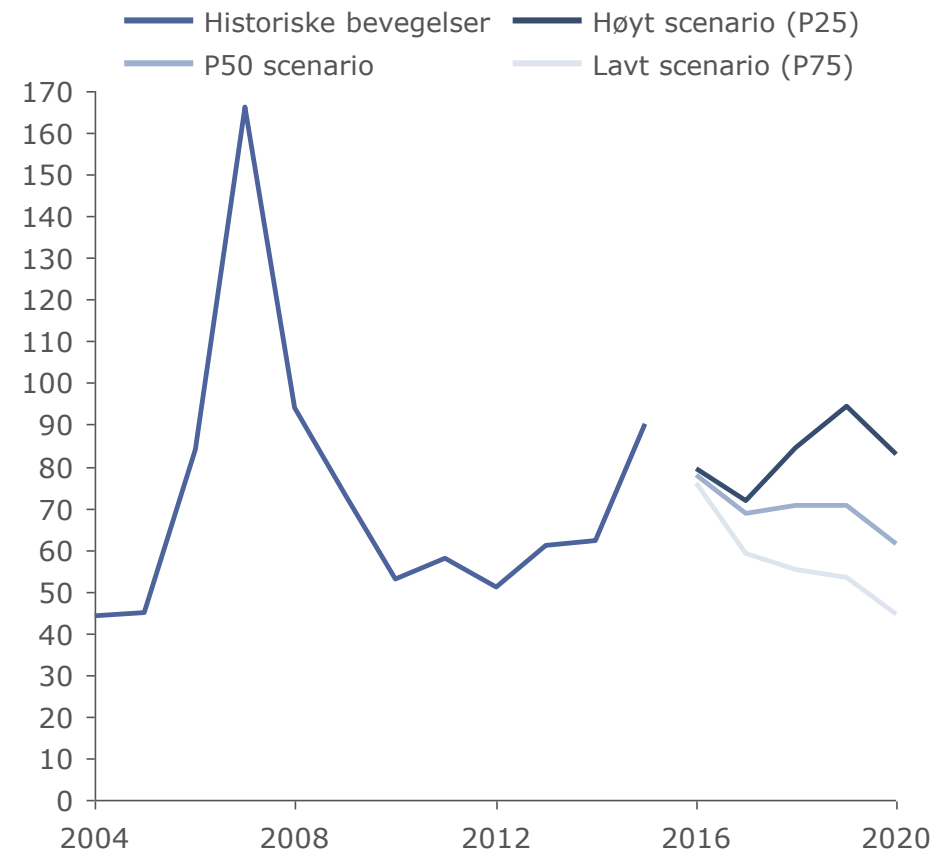




P50-scenario viser en moderat nedgang i helikopterbevegelser fra andre Avinorflyplasser i prognoseperioden

- ▶ Helikopterbevegelser fra andre flyplasser er historisk neglisjerbar.
- ▶ Aktiviteten fra andre Avinorflyplasser følger den generelle utviklingen i etterspørselen etter helikopterbevegelser.

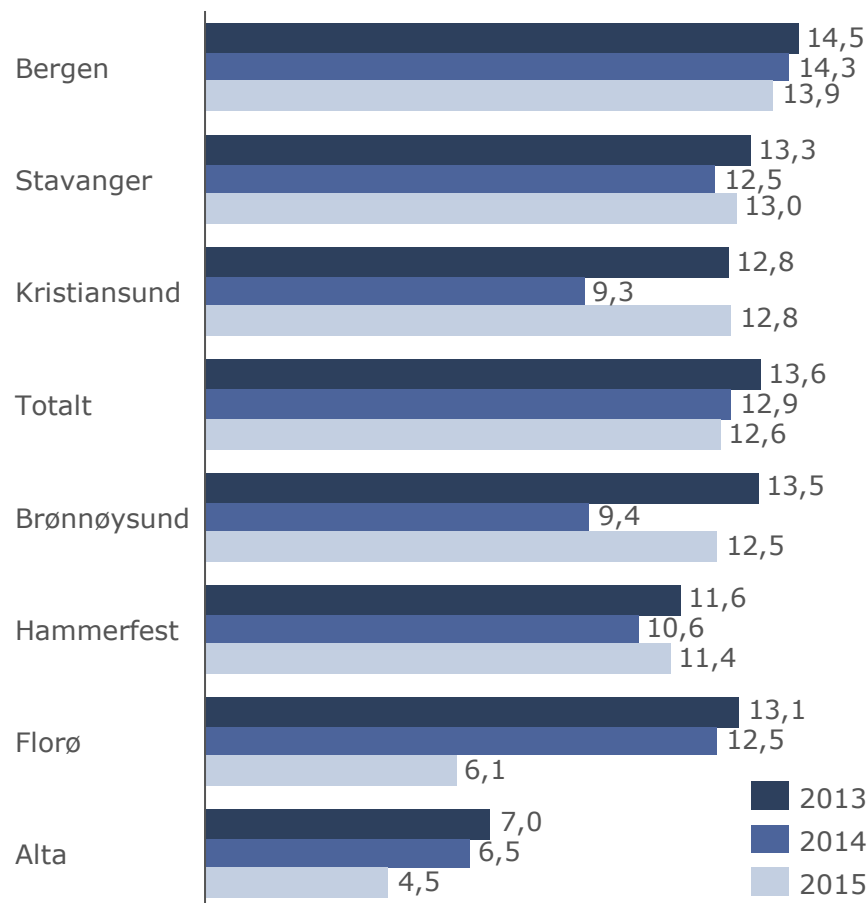
Bevegelser fra andre Avinorflyplasser



Antall personer transportert

Reduksjonen i antall transporterte personer per bevegelse er gjennomgående for de fleste flyplassene

Transporterte personer per bevegelse



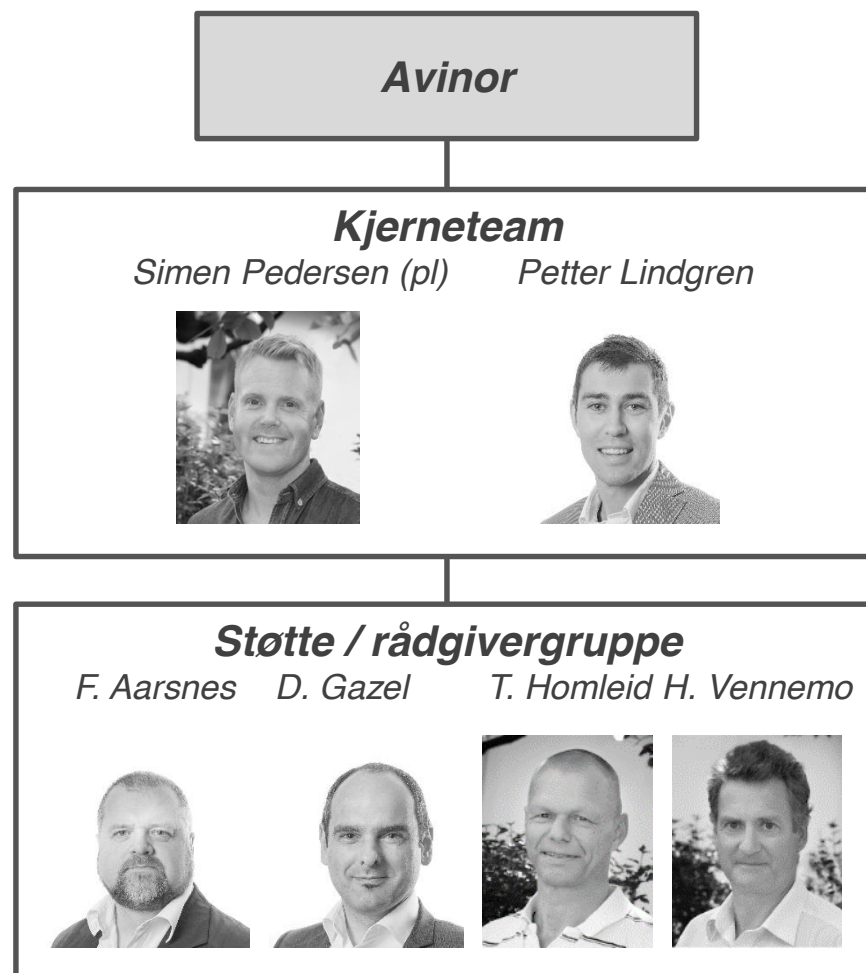
Transporterte personer



Oppdraget

Vista Analyse og ECON Consulting Group har samarbeidet om å gjennomføre oppdraget

- ▶ Vista Analyse regnes blant et av landets beste kompetansemiljøer på å utvikle trafikkprognoser og utvikle metodikk for å gjennomføre kvantitative og statistiske analyser.
- ▶ ECON Consulting Group har sterk kompetanse på offshore petroleumsvirksomhet nasjonalt og globalt, og er ledende på å utvikle prognoser for aktiviteten på norsk sokkel.
- ▶ Vista Analyse (VA) og ECON Consulting Group (ECON CG) utfyller hverandre når det gjelder kompetanse.
- ▶ Styrken i samarbeidet går også utover det rent faglige, da begge firmaer har samsvarende bedriftsprofil, organisasjonsstruktur og tilbyr seniorkompetanse. Flere av medarbeiderne i begge selskaper er tidligere kollegaer med bakgrunn i ECON Analyse.



Kontaktinformasjon

Simen Pedersen



- ▶ Samfunnsøkonom
- ▶ Partner i Vista Analyse
- ▶ Tlf: 95 99 38 88
- ▶ E-post: simen.pedersen@vista-analyse.no
- ▶ LinkedIn: <https://www.linkedin.com/in/simen-pedersen-02475311>

Petter Lindgren



- ▶ Samfunnsøkonom
- ▶ Partner i ECON Consulting Group
- ▶ Tlf: 96 62 11 73
- ▶ E-post: petter.lindgren@econcg.no
- ▶ LinkedIn: <https://www.linkedin.com/in/petter-lindgren-26680766>