

Deloitte.

25
лет
в России

Опрос руководителей и специалистов нефтегазового сектора – 2016

10-й юбилейный выпуск
Россия, 2016 год



Содержание

Вступительное слово	3
Наши респонденты	5
Опрос руководителей и специалистов нефтегазового сектора – 2016	7
Контакты	27

Вступительное слово

Дорогие коллеги!

Вот уже в десятый раз компания «Делойт», СНГ проводит ежегодный опрос руководителей государственных и частных предприятий нефтегазовой отрасли. Результаты данного исследования отражают промежуточные итоги работы компаний этого сектора, текущие показатели деятельности отдельных организаций, а также планы и возможности развития в краткосрочной и среднесрочной перспективе.

В 2015 году из-за снижения темпов роста спроса на нефть и перенасыщения данного рынка продолжилось падение цены на нефть, начавшееся годом ранее. Все это происходило на фоне сохранения экономических санкций в отношении России, которые еще больше осложнили положение топливно-энергетических компаний как в финансовом, так и в технологическом плане. Несмотря на это, объем добычи нефти в России за 2015 год увеличился — преимущественно за счет повышения нефтеотдачи традиционных месторождений и освоения новых, в том числе с трудноизвлекаемыми запасами. Кроме того, в 2015 году в России был установлен исторический рекорд с советских времен по суточному объему добычи нефти — более 10,7 млн барр. в сутки.

Вследствие падения цены на нефть в 2016 году особенно актуальным по мнению экспертов считается реализация мер по повышению рентабельности добычи на месторождениях, в том числе по увеличению коэффициента извлечения углеводородов на существующих сильно выработанных месторождениях. При этом подавляющее большинство респондентов, принявших участие в опросе, указывают на то, что нефтегазовая отрасль в 2016 году будет испытывать высокую потребность в капитале, а увеличение притока инвестиций прогнозируют всего лишь 18% респондентов — в основном специалисты отрасли склоняются к тому, что в

2016 году объем вложений в отрасль сократится или в лучшем случае сохранится на том же уровне. Среди источников капитала наиболее важными остаются внешние кредиты и займы (к ним прибегают 46% компаний), прочие источники — акционерный капитал, привлечение стратегических инвесторов и собственный капитал — компании используют в равной степени.

Довольно естественно, что при таких ценах на нефть и при отсутствии инвестиций представители нефтегазового сектора ожидают ужесточения со стороны государственных регулирующих органов. Большое значение респонденты придают утверждению Генеральной схемы развития нефтяной отрасли — 64% полагают, что это окажет наибольшее стимулирующее влияние на компании нефтеперерабатывающей отрасли, в частности на темпы освоения нефтегазового потенциала российского арктического шельфа. В 2016 году, скорее всего, сохранится негативное влияние фундаментальных факторов рынка и действие санкций. В данных условиях на первый план выйдет повышение эффективности работы компаний и их адаптация к новым условиям в долгосрочной перспективе.

На страницах обзора вы найдете более развернутые мнения участников опроса относительно ситуации в нефтегазовой отрасли и планы компаний на 2016 год. Мы хотим выразить отдельную благодарность экспертам, которые поделились с нами своим видением текущего состояния и перспектив развития сектора.

Мы желаем всем своим читателям в 2016 году благополучия, а их бизнесу — успешного преодоления возможных трудностей.

Елена Лазько

Партнер

Руководитель Группы по предоставлению услуг предприятиям нефтегазовой промышленности стран СНГ



В 2016 году, скорее всего, сохранится негативное влияние фундаментальных факторов рынка и действие санкций. В данных условиях на первый план выйдет повышение эффективности работы компаний и их адаптация к новым условиям в долгосрочной перспективе.

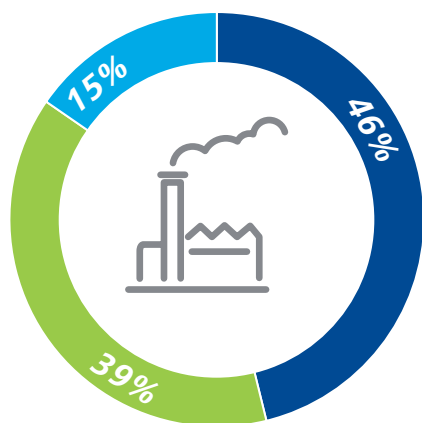
Наши респонденты



Наши респонденты

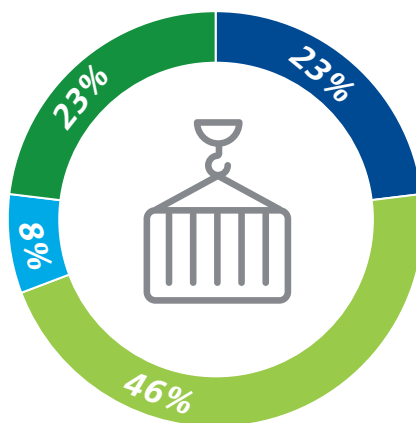
Опрос проводился среди руководителей различного уровня (руководители высшего звена, руководители направлений и директора департаментов, начальники отделов), работающих в сфере геологоразведки, добычи и переработки углеводородов, а также в сервисных компаниях. В опросе приняли участие как крупные российские и международные вертикально-интегрированные компании, так и независимые средние и небольшие предприятия. Большинство опрошенных компаний являются негосударственными.

ФОРМА СОБСТВЕННОСТИ КОМПАНИИ



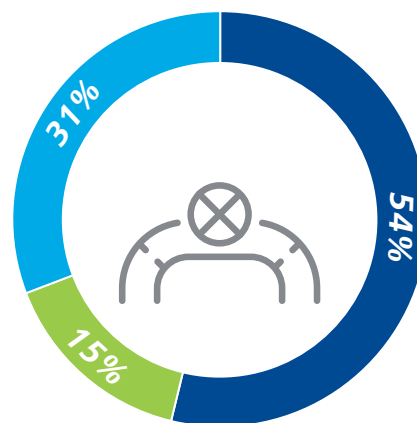
- Публичная акционерная
- Частная
- Государственная

КОНСОЛИДИРОВАННАЯ ГОДОВАЯ ВЫРУЧКА КОМПАНИИ



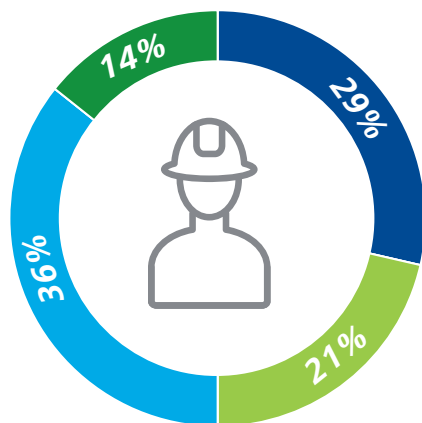
- от 15 млрд долл. США и выше
- от 1 до 15 млрд долл. США
- от 500 млн до 1 млрд долл. США
- менее 500 млн долл. США

БИЗНЕС-МОДЕЛЬ КОМПАНИИ



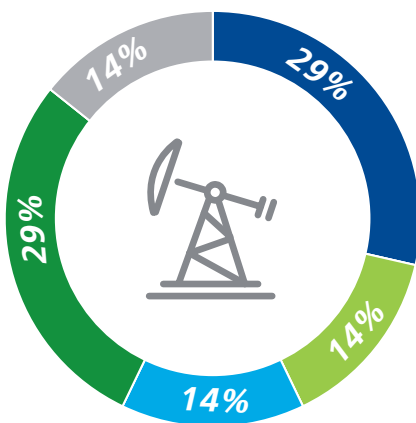
- Интеграция добычи и переработки
- Только добыча
- Сервисная компания

ПОЗИЦИЯ В КОМПАНИИ



- Руководитель направления, директор департамента
- Руководитель высшего звена
- Начальник отдела, менеджер
- Другое

ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ



- Финансы и планирование
- Стратегическое управление
- Производственный блок (добыча, переработка, сбыт)
- Управление персоналом
- Высшее руководство

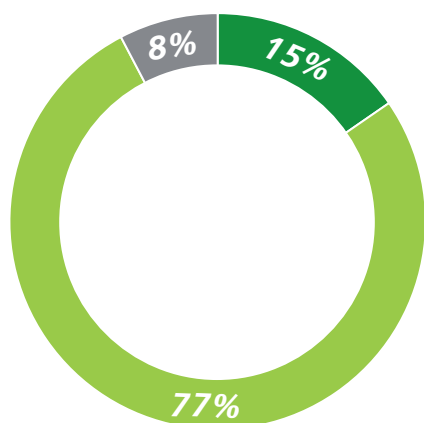
Опрос руководителей и специалистов нефтегазового сектора – 2016



Результаты опроса

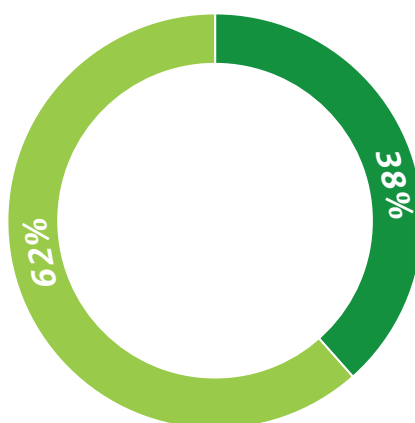
Изменение спроса на нефть и газ на внутреннем и мировом рынках в ближайшие пять лет.

СПРОС В РОССИИ НА НЕФТЬ



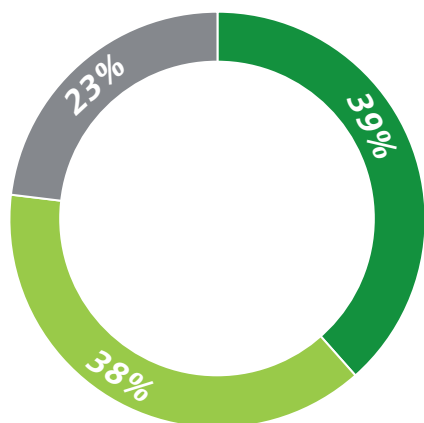
■ Увеличится
■ Не изменится
■ Снизится

СПРОС В РОССИИ НА ГАЗ



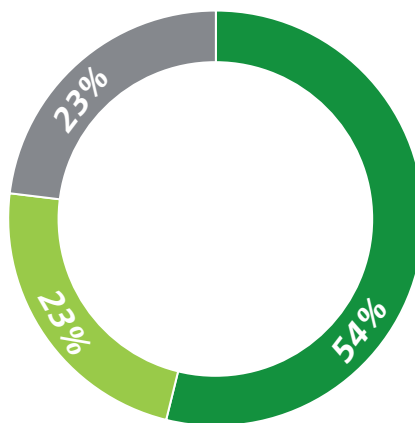
■ Увеличится
■ Не изменится

МИРОВОЙ СПРОС НА НЕФТЬ



■ Увеличится
■ Не изменится
■ Снизится

МИРОВОЙ СПРОС НА ГАЗ

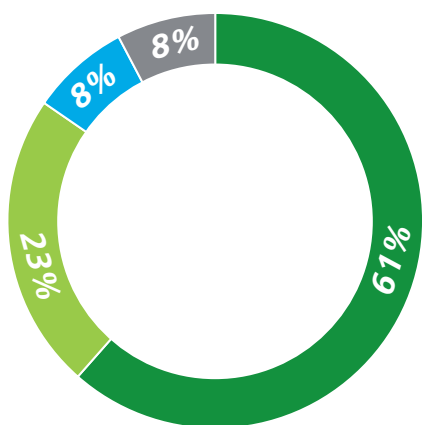


■ Увеличится
■ Не изменится
■ Снизится

Ожидания респондентов относительно роста спроса на нефть и газ в 2016 году на внутреннем рынке России снижаются начиная с 2014 года. Всего 15% опрошенных специалистов нефтегазовой отрасли считают, что спрос на нефть увеличится, тогда как в 2015 году так полагали 40% респондентов, а в 2014 году – 69%. Потребление нефти не изменится по мнению 77% участников опроса, газа – по мнению 62%. Падения спроса на нефть в России ожидают 8% респондентов, в то время как в 2015 году так считали всего 4%. Как и годом ранее ни один участник опроса не предполагает снижения спроса на газ.

Количество респондентов, полагающих, что мировой спрос на нефть будет увеличиваться, сократилось до 39% (по сравнению с 64% в прошлом году). Также снизились и ожидания респондентов относительно увеличения спроса на газ – с 80% в 2015 году до 54% в 2016 году.

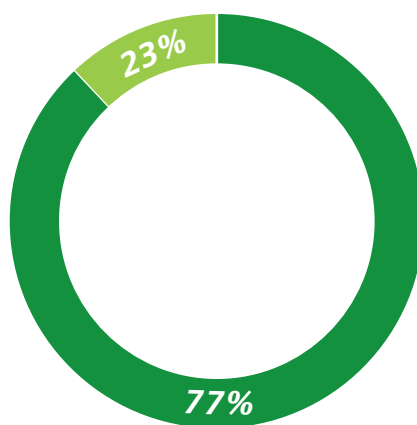
Как изменится цена на нефть в 2016 году по сравнению с текущей ценой?



- Увеличится
- Не изменится
- Снизится
- Затрудняюсь ответить

В 2015 году 56% участников опроса предполагали, что цены на нефть вырастут, 12% не ожидали значительного изменения цен, и только треть опрошенных прогнозировали снижение цены. Несмотря на ожидания экспертов, цена на нефть продолжила снижаться, и после падения в 2014 году средней цены на нефть марки Brent более чем на 40 долларов США за баррель она уменьшилась еще почти на 10 долларов США за баррель в 2015 году. Большинство экспертов (61%) высказались, что в 2016 году цена на нефть вырастет, 23% предположили, что она останется на прежнем уровне, 8% ожидают, что она упадет еще больше, и 8% затруднились сделать прогноз.

Как изменится потребность российского нефтегазового сектора в капитале в ближайшие пять лет?



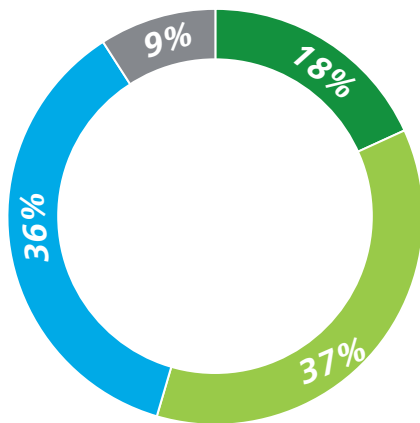
- Увеличится
- Не изменится

На 11% по сравнению с 2015 годом снизилось число респондентов, полагающих, что потребность российского нефтегазового сектора в капитале в ближайшие пять лет будет расти (77% – в 2016 году). 23% участников опроса полагают, что в 2016 году потребность в инвестициях сохранится на прежнем уровне. Как и в 2015 году никто из экспертов не предполагает, что необходимость в капитале снизится. С одной стороны, в 2016 году сохраняются факторы, определяющие высокую потребность отрасли в капитале, такие как:

- исчерпание «старых» крупных высокопродуктивных месторождений, необходимость в увеличении их нефтеотдачи, изношенность оборудования;
- удаленность новых месторождений от существующей инфраструктуры и трудоемкость извлечения этих запасов.

В то же время в связи с менее оптимистичными по сравнению с прошлыми годами ожиданиями рынка относительно изменения спроса на нефтегазовом рынке России снижаются и оценки в наличии повышенной потребности отрасли в капитале.

Как изменится приток капитала в российский нефтегазовый сектор в ближайшие пять лет?

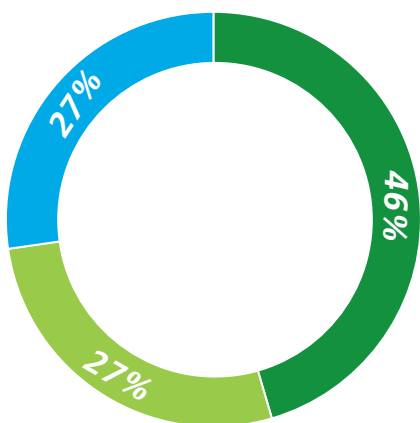


- Увеличится
- Не изменится
- Снизится
- Затрудняюсь ответить

По мнению участников опроса, 2016 год будет еще менее благоприятным по сравнению с 2015 годом с точки зрения притока инвестиций в нефтегазовый сектор России. Только 18% экспертов ожидают увеличения притока капитала, что на 30% меньше, чем годом ранее. Практически одинаковое число экспертов считают, что объем инвестиций в 2016 году не изменится – 37% – или снизится – 36% (8% и 36% – в 2015 году).

Кроме ценовой конъюнктуры на международном рынке, которая оказывает давление на всех мировых игроков нефтегазового сектора, для российских компаний дополнительным ограничителем притока капитала остаются экономические санкции.

Что будет являться основным источником привлечения капитала для компаний российского нефтегазового сектора в ближайшие пять лет?



- Кредиты и займы
- Акционерный капитал (IPO, привлечение стратегического/финансового инвестора)
- Внутренние источники денежных средств

Незначительно изменилась по сравнению с прошлым годом структура источников привлечения капитала.

Почти прежней осталась доля экспертов, полагающих, что кредиты и займы будут основным источником привлечения капитала для компаний российского нефтегазового сектора – в 2016 году этот источник финансирования указали 46% респондентов (44% – в 2015 году). Несколько снизилась доля респондентов, указавшая на внутренние источники финансирования (с 32% в 2015 году до 27% в 2016 году), и напротив выросли ожидания относительно использования акционерного капитала (с 12% в 2015 году до 27% в 2016 году) – в результате этого в 2016 году равное количество компаний рассматривают использование акционерного и собственного капитала компании. Данные изменения связаны прежде всего с экономической ситуацией, в которой российские компании, с одной стороны, переживают снижение рентабельности, а с другой, в связи с действием экономических санкций не имеют доступа к долгосрочному внешнему финансированию на рынках США и Европейского союза.

Выберите, пожалуйста, наиболее значимые проблемы, с которыми, на ваш взгляд, сталкиваются нефтегазовые компании в своей деятельности.



В условиях действия экономических санкций ключевой проблемой, с которой сталкиваются компании нефтегазовой отрасли, 64% респондентов назвали затрудненный доступ к капиталу. Нехватку высококвалифицированных кадров отметили 46% экспертов, коррупцию и несовершенство отраслевого законодательства выделили 36% участников опроса. Повышение затрат на освоение месторождений оказывает негативное влияние на деятельность компаний сектора по мнению 27% опрошенных, а ужесточение требований по охране окружающей среды – по мнению 18% респондентов. Наименее значимыми проблемами являются ужесточение требований по охране труда и технике безопасности к деятельности по добыче и переработке нефти и газа, а также затрудненный доступ на рынок сбыта природного газа. Эти факторы отметили 9% специалистов.

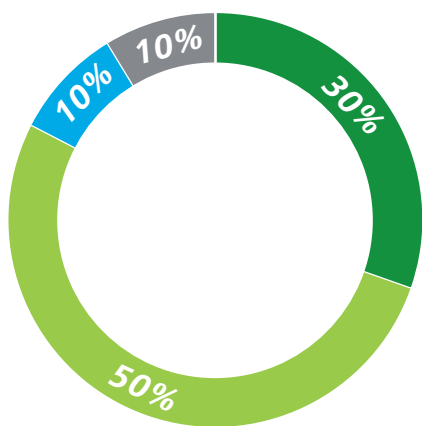
Выберите, пожалуйста, из представленного списка существующих налоговых льгот и законодательных инициатив наиболее благоприятные для развития отрасли.



Исчерпание традиционных запасов нефти обуславливает необходимость приращивать потенциальные запасы за счет увеличения объемов разведочных работ, поэтому наиболее существенным для развития отрасли 64% опрошенных отметили стимулирование ГРП путем применения механизма вычетов затрат на ГРП из НДС/ПИ. По мнению 55% респондентов, дифференциация НДС/ПИ при добыче трудноизвлекаемых запасов нефти является также значимым фактором для развития отрасли. Снижение экспортных пошлин при одновременном повышении ставок НДС/ПИ указали 36% участников опроса. 27% респондентов выделили в качестве благоприятных факторов введение льготных ставок НДС/ПИ и изменение законодательства о стимулировании деятельности на российском континентальном шельфе.

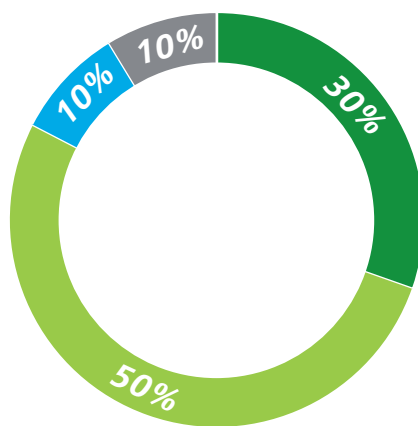
Как в 2015 году изменилась численность персонала в вашей компании?

➤ **КОРПОРАТИВНЫЙ ЦЕНТР**
ЧИСЛЕННОСТЬ РУКОВОДИТЕЛЕЙ



- Увеличилась
- Не изменилась
- Снизилась
- Затрудняюсь ответить

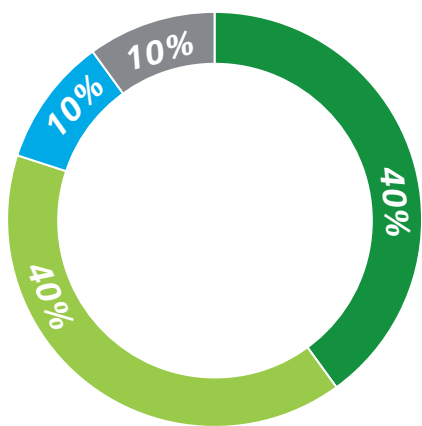
➤ **КОРПОРАТИВНЫЙ ЦЕНТР**
ЧИСЛЕННОСТЬ СПЕЦИАЛИСТОВ,
СЛУЖАЩИХ



- Увеличилась
- Не изменилась
- Снизилась
- Затрудняюсь ответить

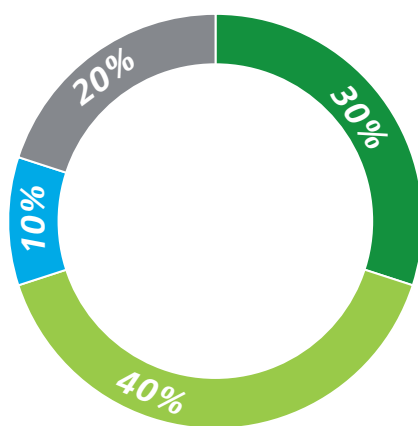
По оценкам 50% респондентов в 2015 году численность руководителей, специалистов и служащих корпоративного центра не изменилась (для сравнения: в 2014 году сохранение численности руководящего состава отмечали 52% участников опроса, специалистов и служащих – 32%). По мнению 30% опрошенных, произошло увеличение как числа руководителей, так специалистов и служащих (в 2014 году 30% – руководителей и 36% – специалистов и служащих). Лишь 10% экспертов заявили о сокращении численности руководителей и специалистов корпоративного центра. В 2014 году данного мнения в отношении руководителей придерживались 9% участников опроса и 27% – в отношении специалистов и служащих.

➤ **ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ**
ЧИСЛЕННОСТЬ РУКОВОДИТЕЛЕЙ,
СПЕЦИАЛИСТОВ, СЛУЖАЩИХ



- Увеличилась
- Не изменилась
- Снизилась
- Затрудняюсь ответить

➤ **ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ**
ЧИСЛЕННОСТЬ РАБОЧИХ



- Увеличилась
- Не изменилась
- Снизилась
- Затрудняюсь ответить

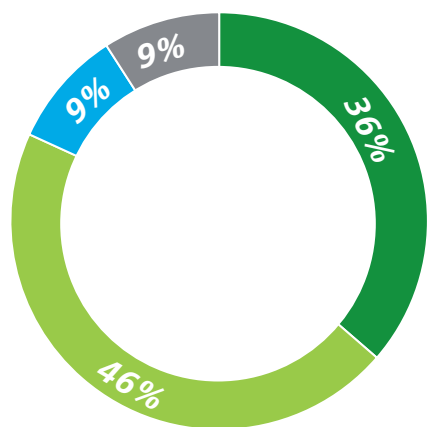
В производственных подразделениях 40% компаний, принявших участие в опросе, отметили, что в 2015 году произошло увеличение численности руководителей, в стольких же она осталась прежней. 10% опрошенных сообщили о сокращении количества руководителей (в 2014 году численность руководителей изменилась на аналогичный показатель). В то время как рост числа специалистов отмечают только 30% респондентов (против 50% годом ранее), 40% экспертов указывают на неизменность численности рабочего персонала. 10% заявляют о ее снижении.

Выберите наиболее важные, на ваш взгляд, стратегические инициативы, способствующие сохранению конкурентных преимуществ вашей компании.



Все эксперты отметили эффективное управление портфелем активов как наиболее важную стратегическую инициативу, способствующую сохранению конкурентных преимуществ. 38% респондентов считают ключевыми факторами сохранения конкурентных преимуществ привлечение партнеров, внедрение программ управления эффективностью деятельности и внедрение новейших технологий и инноваций. При этом всего лишь 13% выбрали государственно-частное партнерство.

Как в 2015 году изменился портфель активов вашей компании?



Немного изменилась ситуация в части наращивания активов – об увеличении портфеля в 2015 году говорят только 36% специалистов, тогда как в 2014 и 2013 годах – 57% и 52% соответственно. Увеличилось количество респондентов по сравнению с прошлым годом, ответивших, что портфель активов остался на прежнем уровне (46% в 2015 году против 30% в 2014 году) и что он сократился (9% – в 2015 году, 4% – в 2014 году).

- Увеличился
- Не изменился
- Уменьшился
- Затрудняюсь ответить

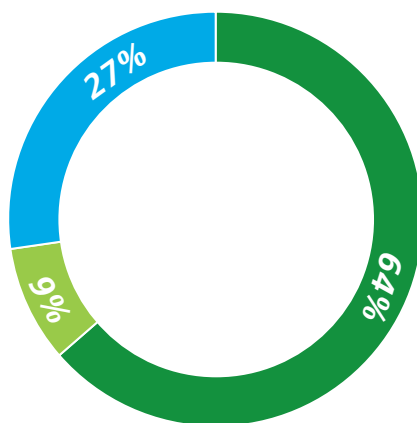
Каким способом ваша компания планирует осуществлять управление портфелем активов в 2016 году?



Подавляющее большинство компаний (75%) не планируют менять текущий портфель активов в 2016 году. В последние годы все больше компаний придерживается данной стратегии управления портфелем активов (в 2015 году – 48%, в 2014 году – 38%). Покупка новых профильных и продажа низкорентабельных активов возможна для 25% компаний, 13% компаний планируют продать непрофильные активы.



Какое событие окажет наибольшее стимулирующее влияние на компании нефтеперерабатывающей отрасли?



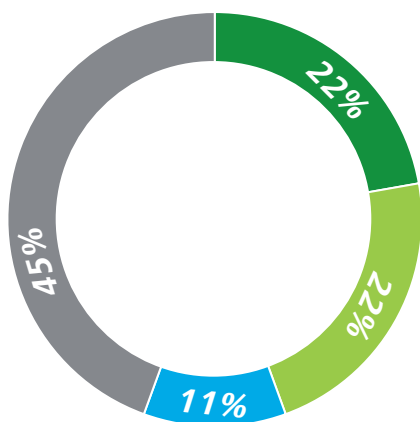
- Утверждение Генеральной схемы развития нефтяной отрасли
- Ввод технологического регламента Евро-5
- Изменение акцизов

По мнению экспертов, утверждение Генеральной схемы развития нефтяной отрасли окажет наибольшее стимулирующее влияние на компании нефтеперерабатывающего сектора. Так считают 64% опрошенных. В 2015 году об этом говорили всего 25% респондентов. Отмеченное в прошлом году большинством участников опроса (42%) изменение акцизов в 2016 году выделяет лишь 27%. Еще меньше специалистов придают значение вводу технического регламента Евро-5 – всего 9% (12% – в 2015 году).

Как ваша компания планирует развиваться в перечисленных направлениях деятельности в 2016 году по сравнению с 2015 годом?

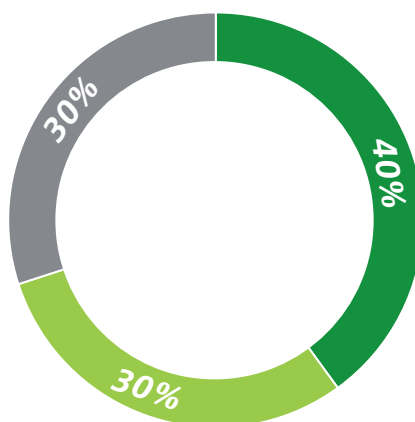
РАЗВЕДКА

СЕЙСМОРАЗВЕДКА – ОБЪЕМЫ РАСХОДОВ В ДАННОЙ СФЕРЕ КОМПАНИЯ ПЛАНИРУЕТ:



- Увеличить
- Оставить без изменений
- Снизить
- Затрудняюсь ответить

РАЗВЕДОЧНОЕ БУРЕНИЕ – ОБЪЕМЫ РАСХОДОВ В ДАННОЙ СФЕРЕ КОМПАНИЯ ПЛАНИРУЕТ:

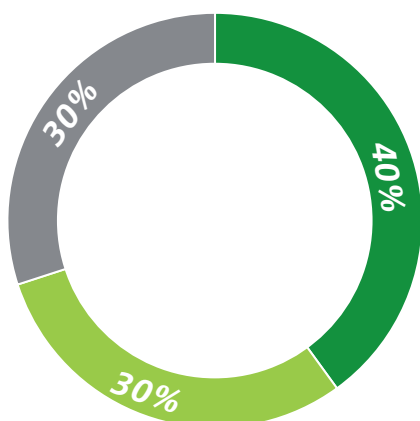


- Увеличить
- Оставить без изменений
- Затрудняюсь ответить

В 2016 году 22% компаний, принявших участие в опросе, планируют увеличить объемы расходов на сейсморазведку, столько же сохраняют величину расходов. Только 11% компаний предполагают сократить расходы на сейсморазведку. В отношении разведочного бурения большинство компаний (40%) планируют увеличить расходы, 30% – оставить без изменений.

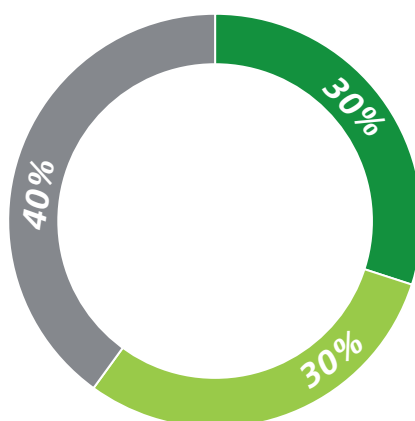
ДОБЫЧА

БУРЕНИЕ – ОБЪЕМЫ РАСХОДОВ В ДАННОЙ СФЕРЕ КОМПАНИЯ ПЛАНИРУЕТ:



- Увеличить
- Оставить без изменений
- Затрудняюсь ответить

ЭФФЕКТИВНОСТЬ РАЗРАБОТКИ – ОБЪЕМЫ РАСХОДОВ В ДАННОЙ СФЕРЕ КОМПАНИЯ ПЛАНИРУЕТ:

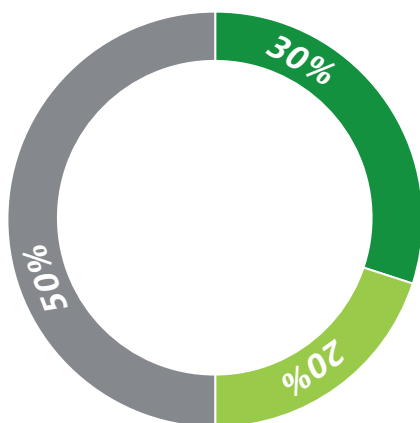


- Увеличить
- Оставить без изменений
- Затрудняюсь ответить

Касательно расходов на бурение и вложений, направленных на повышение эффективности разработки, компании планируют в основном наращивать их объем (40% и 30% соответственно), либо сохранять на уровне 2015 года (так ответили 30% в отношении обоих направлений деятельности).

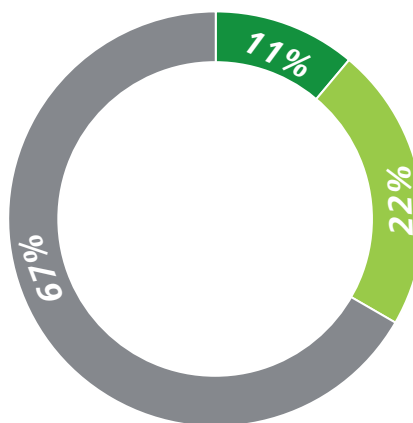
▶ ПЕРЕРАБОТКА

СУММАРНАЯ МОЩНОСТЬ – ОБЪЕМЫ РАСХОДОВ В ДАННОЙ СФЕРЕ КОМПАНИЯ ПЛАНИРУЕТ:



■ Увеличить
■ Оставить без изменений
■ Затрудняюсь ответить

ГЛУБИНА ПЕРЕРАБОТКИ – ОБЪЕМЫ РАСХОДОВ В ДАННОЙ СФЕРЕ КОМПАНИЯ ПЛАНИРУЕТ:

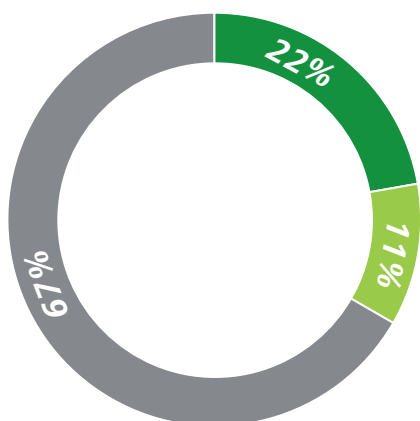


■ Увеличить
■ Оставить без изменений
■ Затрудняюсь ответить

В сегменте переработки 30% экспертов отметили наличие в 2016 году планов по увеличению расходов в перерабатывающие мощности, по оценкам 20%, расходы останутся на уровне прошлого года. Немного более осторожными являются прогнозы относительно вложений в глубину переработки – 11% компаний, возможно, увеличат расходы в этом направлении, 22% оставят без изменений.

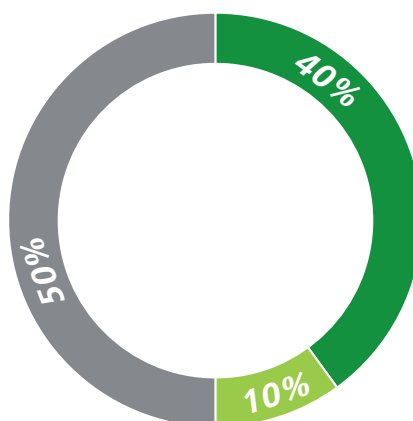
▶ СБЫТ

КОЛИЧЕСТВО АЗС – ОБЪЕМЫ РАСХОДОВ В ДАННОЙ СФЕРЕ КОМПАНИЯ ПЛАНИРУЕТ:



■ Увеличить
■ Оставить без изменений
■ Затрудняюсь ответить

СПЕКТР ТОВАРОВ И УСЛУГ – ОБЪЕМЫ РАСХОДОВ В ДАННОЙ СФЕРЕ КОМПАНИЯ ПЛАНИРУЕТ:

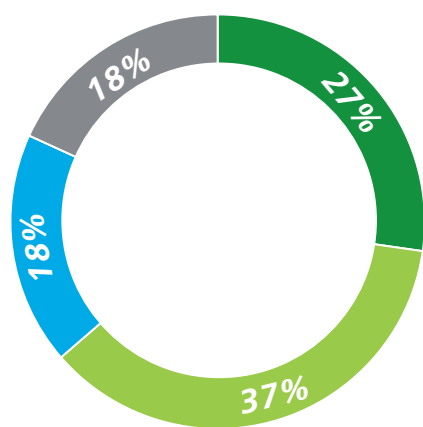


■ Увеличить
■ Оставить без изменений
■ Затрудняюсь ответить

Наращивать расходы на развитие сети АЗС планируют 22% компаний, а на расширение спектра услуг – 40%. О планируемом снижении затрат на переработку и сбыт респонденты не упоминали. При этом велика доля респондентов (более 50%), затруднившихся сделать прогноз относительно изменения объема расходов в указанных направлениях деятельности.

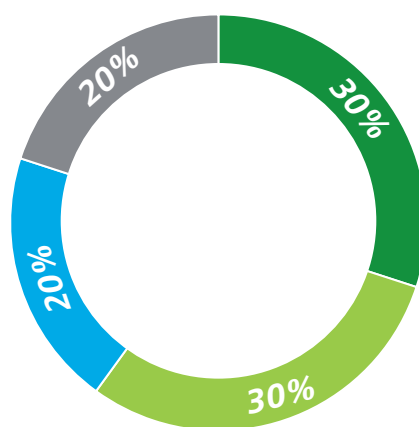
Как в 2015 году изменились расходы вашей компании по представленным направлениям?

➤ РАСХОДЫ НА НОВЫЕ РАЗРАБОТКИ И ИННОВАЦИИ В СФЕРЕ РАЗВЕДКИ И ДОБЫЧИ НЕФТИ И ГАЗА



- Увеличились
- Не изменились
- Снизились
- Затрудняюсь ответить

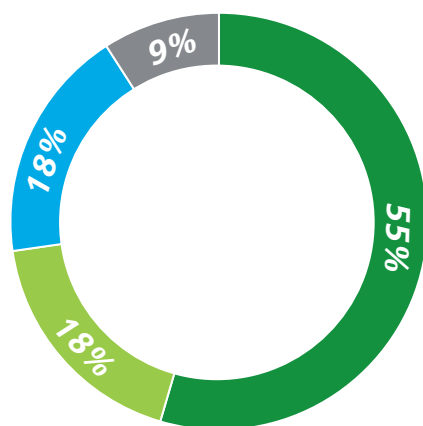
➤ РАСХОДЫ НА ВНЕДРЕНИЕ ИННОВАЦИЙ В СФЕРЕ ПЕРЕРАБОТКИ НЕФТИ И ГАЗА И СБЫТА ПРОДУКТОВ ПЕРЕРАБОТКИ



- Увеличились
- Не изменились
- Снизились
- Затрудняюсь ответить

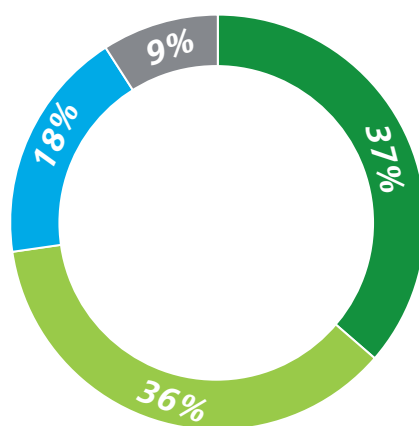
27% представителей отрасли заявили об увеличении объемов затрат в инновации в сфере разведки и добычи нефти и газа в 2015 году, что на 21% меньше, чем в 2014 году. 37% респондентов отметили, что расходы в этой сфере не изменились (в прошлом году данное отметили 13% участников опроса). В 30% компаний расходы на внедрение инноваций в сфере переработки нефти и газа в 2015 году увеличились и в 30% не изменились (в 2014 году – 48% и 10% соответственно).

➤ РАСХОДЫ НА КАПИТАЛЬНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО



- Увеличились
- Не изменились
- Снизились
- Затрудняюсь ответить

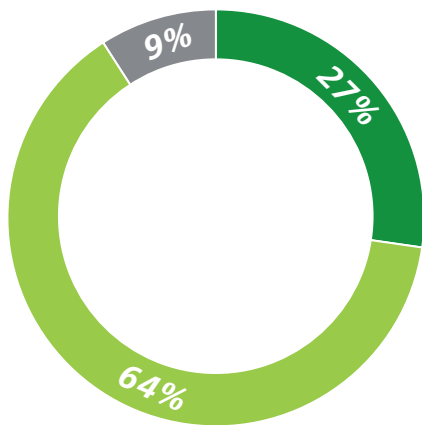
➤ РАСХОДЫ НА ТЕКУЩУЮ ОПЕРАЦИОННУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ



- Увеличились
- Не изменились
- Снизились
- Затрудняюсь ответить

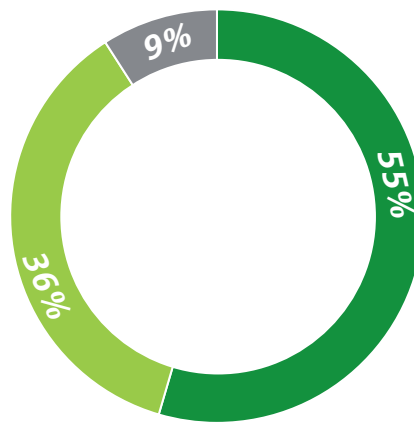
По-прежнему большинство компаний (55% в 2015 году по сравнению с 61% в 2014 году) нарастили объемы капитального строительства, при этом большая часть компаний приняла решение снизить величину капитальных вложений – 18% в 2015 году по сравнению с 4% в 2014 году. Столько же компаний (18%) не изменяли объемов капитального строительства. Значительно меньшее число компаний нарастили операционные затраты в 2015 году – 37% по сравнению с 61% в 2014 году. 36% компаний сохранили размер расходов на операционную деятельность. 18% сократили затраты, что на 5% больше, чем в 2014 году.

➤ РАСХОДЫ НА РЕАЛИЗАЦИЮ СОЦИАЛЬНЫХ ПРОГРАММ



■ Увеличились
■ Не изменились
■ Затрудняюсь ответить

➤ РАСХОДЫ НА ЭКОЛОГИЮ (В ТОМ ЧИСЛЕ НА УТИЛИЗАЦИЮ ПНГ)

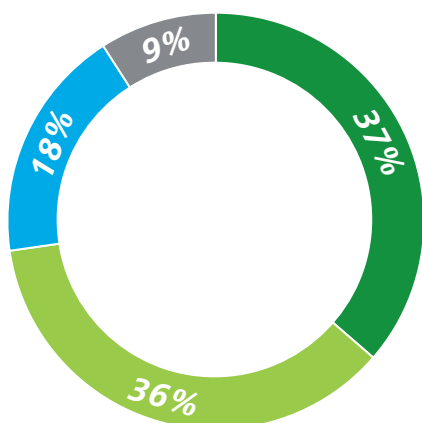


■ Увеличились
■ Не изменились
■ Затрудняюсь ответить

В 2015 году изменение расходов на социальные программы сохраняет динамику прошлых лет: увеличение затрат произвели 27% компаний (26% – в 2014 году), не меняли объем расходов – 64% (57% – в 2014 году), о снижении расходов в данной области не заявил ни один респондент.

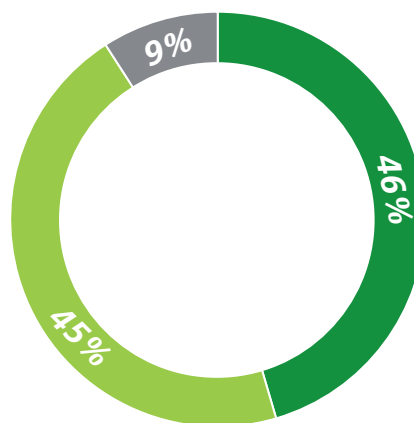
В 2015 году снова наблюдалось наращивание расходов на экологию (в том числе на утилизацию попутного газа) – у 55% компаний отрасли произошло увеличение расходов (в отличие от 2014 года, когда расходы увеличили только 41% компаний).

➤ РАСХОДЫ НА СОДЕРЖАНИЕ ПЕРСОНАЛА



■ Увеличились
■ Не изменились
■ Снизилась
■ Затрудняюсь ответить

➤ РАСХОДЫ НА ОХРАНУ ТРУДА И ТЕХНИКУ БЕЗОПАСНОСТИ

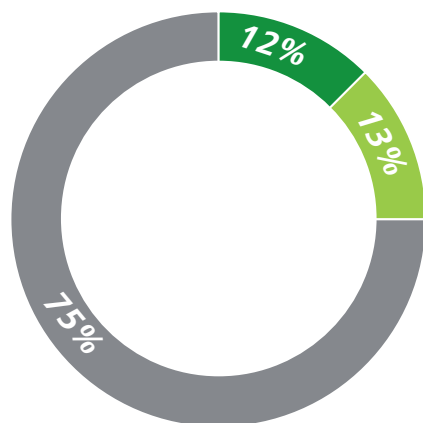


■ Увеличились
■ Не изменились
■ Затрудняюсь ответить

При этом значительно изменилась доля компаний, наращивающих затраты на персонал, – лишь 37% компаний увеличили их по сравнению с 64% в 2014 году. 36% компаний сохраняют объем расходов на персонал, а 18% сокращают (в 2014 году – 18% и 9% соответственно).

Динамика расходов на охрану труда и технику безопасности осталась почти прежней – 46% респондентов заявили об увеличении затрат (44% в 2014 году). 45% опрошенных отметили, что расходы остались на прежнем уровне. Как и по итогам 2014 года никто из участников опроса не отметил снижения затрат в этой области.

Вкладывает ли ваша компания средства в изучение и разработку альтернативных источников энергии?



Если говорить о вложениях в разработку альтернативных источников энергии, то фактически здесь повторяется ситуация прошлого года. 75% компаний не инвестируют в данную область (73% – в прошлом году). Вкладывают и планируют сохранить объем вложений 13% компаний, что на 5% меньше, чем в прошлом году. В то же время немного больше компаний планируют начать вкладывать в альтернативные источники энергии – 12% против 9% в прошлом году. Результаты последних двух лет показывают, что компании стали меньше уделять внимания развитию альтернативных источников энергии.

- Не вкладывает, но планирует вкладывать
- Вкладывает и планирует оставить уровень вложений на существующем уровне
- Не вкладывает

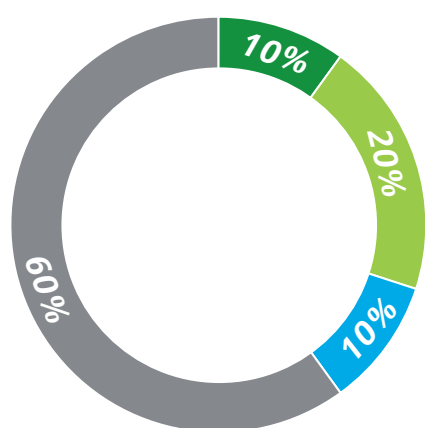
Каким способом ваша компания планирует осуществлять контроль/снижать операционные расходы в 2016 году?



Основным способом снижения операционных расходов в 2016 году 63% участников опроса называют автоматизацию управленческих процессов. 38% экспертов отмечают повышение эффективности работы подрядчиков, оптимизацию расходов на материально-техническое обеспечение, а также на обслуживание и ремонт оборудования. 25% компаний планируют реализацию следующих мер: внедрение технологии энергосбережения, оптимизация транспортных расходов и логистики, оптимизация персонала и аутсорсинг, автоматизация производства, внедрение процессов и систем планирования и бюджетирования.

Каковы планы вашей компании в отношении капитальных вложений в 2016 году по сравнению с 2015 годом?

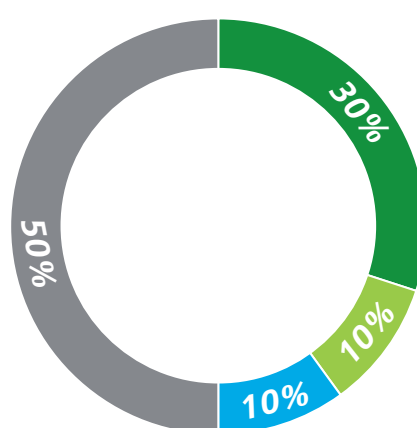
➤ **ОБЪЕМЫ ПРИОБРЕТЕНИЯ ЗАПАСОВ КОМПАНИЯ ПЛАНИРУЕТ**



- Увеличить
- Оставить без изменений
- Снизить
- Затрудняюсь ответить

В планах компаний в сфере капитальных вложений присутствует высокая доля неопределенности, в частности, в отношении приобретения запасов 60% респондентов затруднились дать оценку. Об увеличении затрат сообщили 10% компаний, 20% планируют оставить на прежнем уровне, 10% заявили о снижении. В прошлом году о сокращении объема затрат говорили 36% экспертов.

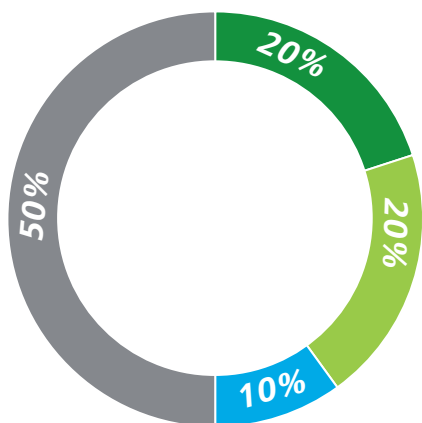
➤ **ОБЪЕМЫ РАЗРАБОТКИ МЕСТОРОЖДЕНИЙ КОМПАНИЯ ПЛАНИРУЕТ**



- Увеличить
- Оставить без изменений
- Снизить
- Затрудняюсь ответить

В области разработки месторождений 30% специалистов отрасли прогнозируют увеличение расходов, что на 11% больше, чем в прошлом году. 10% компаний сообщили о сохранении объемов вложений, столько же заявили о снижении.

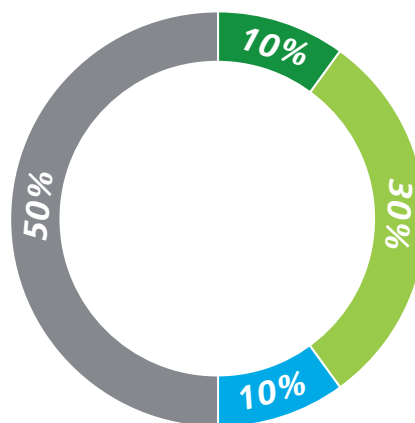
➤ **РАСХОДЫ НА ДОБЫЧУ КОМПАНИЯ ПЛАНИРУЕТ**



- Увеличить
- Оставить без изменений
- Снизить
- Затрудняюсь ответить

20% опрошенных руководителей отмечают наличие у их компаний планов по повышению объема расходов на добычу. Столько же респондентов намерены оставить объем расходов без изменений. 10% компаний заявляют о возможном снижении расходов в этой области.

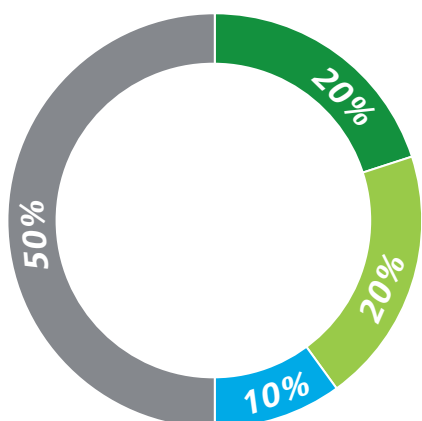
➤ **РАСХОДЫ НА ПЕРЕРАБОТКУ КОМПАНИЯ ПЛАНИРУЕТ**



- Увеличить
- Оставить без изменений
- Снизить
- Затрудняюсь ответить

Лишь 10% компаний планируют увеличивать расходы на переработку в 2016 году, что на 5% больше, чем в прошлом году, однако существенно меньше, чем ранее (39% по результатам опроса в 2014 году). 30% респондентов предполагают, что расходы в этой области останутся на уровне прошлого года, и 10% прогнозируют снижение.

➤ **РАСХОДЫ НА РАЗВИТИЕ РЫНКОВ СБЫТА КОМПАНИЯ ПЛАНИРУЕТ**

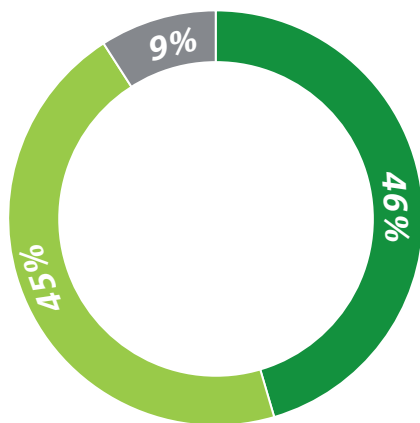


- Увеличить
- Оставить без изменений
- Снизить
- Затрудняюсь ответить

Расходы на развитие рынков сбыта планируют увеличивать 20% компаний (что на 5% больше, чем в прошлом году), столько же собираются оставить их размер в 2016 году без изменений. 10% респондентов заявили о снижении затрат в этой области.

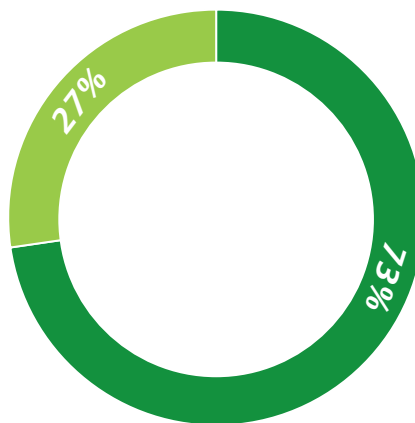


Как изменится участие государственных компаний в отрасли в ближайшие пять лет?



- Увеличится
- Не изменится
- Затрудняюсь ответить

Как изменится уровень государственного регулирования, затрагивающего нефтегазовый сектор в России, в ближайшие пять лет?



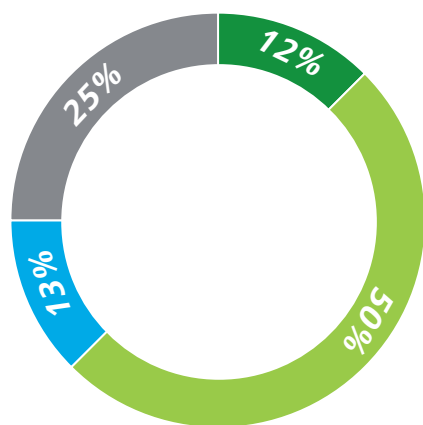
- Увеличится
- Не изменится

В 2016 году почти равное количество экспертов высказались за увеличение и сохранение доли государственных компаний (46% и 45% соответственно), тогда как в прошлом году большинство участников опроса считали, что в ближайшие годы доля участия государственных компаний в отрасли будет увеличиваться (80%). О ее снижении в 2016 году не упоминал ни один респондент (8% – в прошлом году).

В то же время, если говорить о регулировании нефтегазового сектора государственными органами, то эксперты в основном ожидают его ужесточения (73% против 60% в прошлом году). Немного больше экспертов, чем в прошлом году, считают, что регулирование нефтегазовой отрасли государственными органами сохранится на прежнем уровне (27% против 24% в прошлом году).



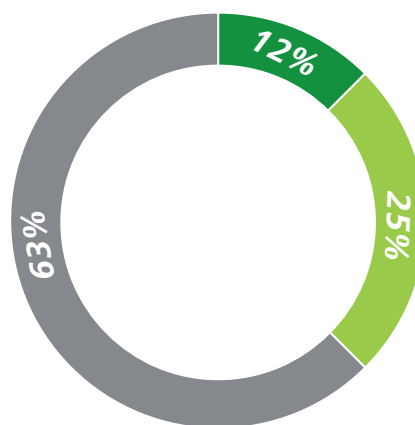
Как в 2016 году изменится доля иностранного участия в нефтегазовых проектах?



- Увеличится
- Не изменится
- Снизится
- Затрудняюсь ответить

В связи с действующими в отношении России экономическими санкциями 50% респондентов не ожидают изменения доли иностранного участия в нефтегазовых проектах. При этом всего 12% участников опроса говорят об увеличении доли и почти столько же (13%) о ее снижении.

Существует ли, на ваш взгляд, необходимость вернуться к применению режима соглашения о разделе продукции (СРП) при освоении российского континентального шельфа?



- Да, такая необходимость существует
- Такой необходимости нет
- Затрудняюсь ответить

В прошлом году при проведении опроса мнения респондентов в отношении необходимости возобновления режима СРП при освоении российского континентального шельфа разделились практически поровну. В 2016 году большинство затруднились дать оценку (63% против 35% в прошлом году), 25% считают, что необходимости в этом нет, и 12% выступают за необходимость возврата к данному режиму.

Как могут повлиять санкции на нефтегазодобывающую отрасль в России в ближайшей перспективе?



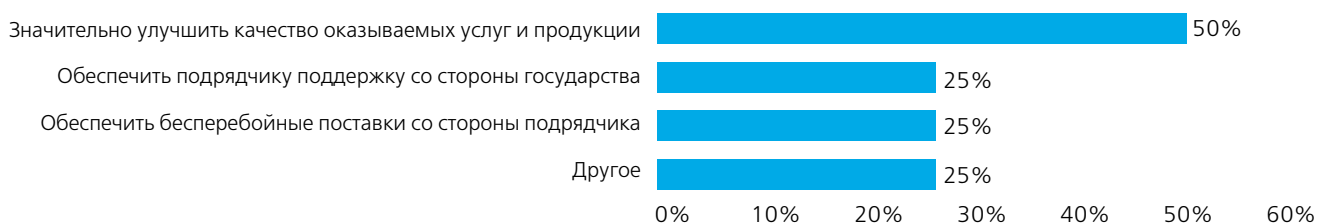
Большинство экспертов (82%) склоняются к тому, что действие санкций будет ограничивать возможность получения долгосрочных займов.

55% респондентов считают, что уменьшатся объемы западных инвестиций в разработку российских месторождений и ухудшатся поставки импортного высокотехнологичного оборудования.

Всего 9% отметили увеличение инвестиций в разработку и развитие собственных технологий как одно из последствий действия санкций, тогда как в прошлом году – 76%.

Также 9% специалистов назвали среди таких последствий ухудшение ситуации на рынке нефтесервисных услуг, наращивание объема работ по интенсификации добычи нефти и снижение объема бурения.

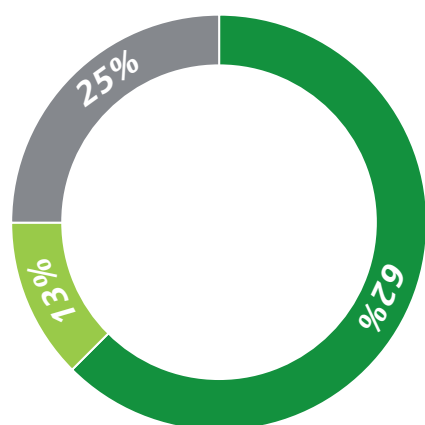
Что, на ваш взгляд, необходимо сделать для увеличения доли участия российских подрядчиков в нефтегазовых проектах?



На протяжении последних четырех лет большинство экспертов (50% в текущем году) называют улучшение качества оказываемых услуг основным фактором, который позволит увеличить долю участия российских подрядчиков в нефтегазовых проектах.

25% опрошенных отмечают важность государственной поддержки и обеспечения бесперебойных поставок со стороны подрядчика.

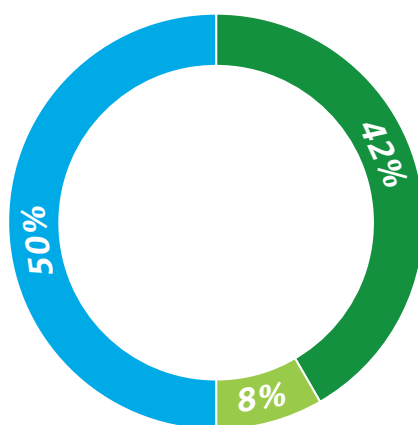
Существует ли необходимость в формировании единой публичной базы подрядчиков нефтегазового сектора?



- Да, такая необходимость существует
- Такой необходимости нет
- Затрудняюсь ответить

В вопросе необходимости формирования единой публичной базы подрядчиков нефтегазового сектора результаты опроса практически аналогичны прошлому году: большинство экспертов (62%) согласны с необходимостью создания такой базы, 13% не видят необходимости, 25% опрошенных не выразили определенного мнения.

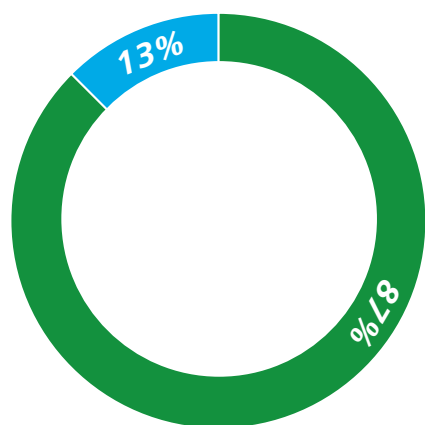
Какие риски вы считаете ключевыми для своей компании в сфере материально-технического обеспечения?



- Риски в сфере исполнения договорных обязательств поставщиков (срыв сроков отгрузки, нарушение требований по качеству и прочие)
- Риски в сфере низкого уровня конкуренции между контрагентами, «технологического монополизма» поставщиков и роста доли неконкурентных закупок
- Макроэкономические риски (общая финансовая ситуация, волатильность цен на биржевые товары и прочие)

В 2016 году основное значение в сфере материально-технического обеспечения 50% экспертов придают макроэкономическим рискам. В прошлом году данный риск назвали лишь 27% участников опроса. Вторым по значимости, по мнению специалистов сектора, является риск неисполнения договорных обязательств поставщиков (42%, что на 6% больше, чем в прошлом году). Невысокий уровень конкуренции между контрагентами как фактор, влияющий на материально-техническое обеспечение, назвали 8% против 23% в прошлом году.

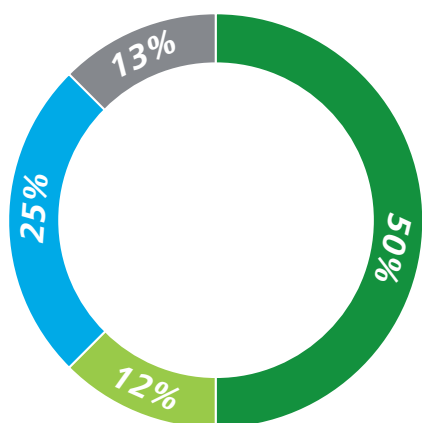
Проводится ли в вашей компании категоризация закупаемых материалов и услуг, применяются ли закупочные стратегии по этим категориям в сфере материально-технического снабжения?



- Да, проводится
- Нет, не проводится

Число компаний, которые проводят категоризацию закупаемых материалов, растет на протяжении последних трех лет: в 2015 году практику категоризации используют уже подавляющее большинство компаний (87%), тогда как в 2014 году – 64%, в 2013 году – 45%. Не проводят категоризацию лишь 13% компаний.

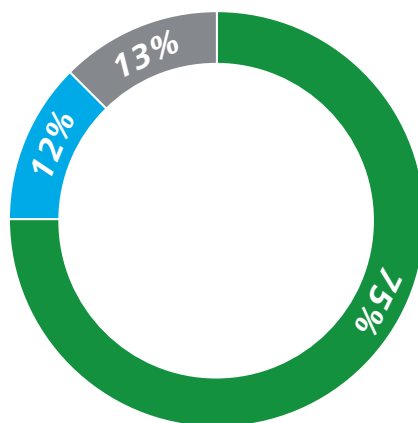
Участвует ли Ваша компания в финансировании проектов по импортозамещению технологий и оборудования?



- Участвует и планирует увеличить объем финансирования
- Участвует и планирует оставить объем финансирования на текущем уровне
- Не участвует
- Не участвует, но планирует участвовать

50% компаний уже участвует в проектах по импортозамещению технологий и оборудования и планирует увеличить объем финансирования. Еще 12% намерены оставить объем вложений на прежнем уровне. 13% компаний на данный момент подобные проекты не реализуют, однако планируют инициировать их в будущем. 25% компаний не участвуют и не планируют финансировать проекты по импортозамещению технологий и оборудования.

Как изменятся затраты на НИОКР и инновации в компании в 2016 году по сравнению с 2015 годом?



- Увеличится
- Снизится
- Затрудняюсь ответить

75% экспертов прогнозируют рост затрат на НИОКР и инновации в их компаниях в 2016 году. 12% считают, что расходы на НИОКР снизятся. 13% респондентов затруднились ответить на данный вопрос.

Контакты



Москва

Елена Лазько

Руководитель группы по предоставлению услуг предприятиям нефтегазовой промышленности в СНГ

+7 (495) 787 06 00

elazko@deloitte.ru



Геннадий Камышников

Руководитель Группы по предоставлению услуг предприятиям добывающей промышленности и энергетики в СНГ

+7 (495) 787 06 00

gkamyschnikov@deloitte.ru



Стив Опеншоу

Аудит

+7 (495) 580 96 80

sopenshaw@deloitte.ru



Келли Аллин

Аудит

+7 (495) 580 96 80

kallin@deloitte.ru



Андрей Панин

Налоговые и юридические консультации

+7 (495) 787 06 00

apanin@deloitte.ru



Алматы

Энтони Николас Махон

Руководитель Группы по предоставлению услуг предприятиям добывающей промышленности и энергетики, каспийский регион

+7 (701) 7400 199

anmahon@deloitte.kz



Киев

Артур Огаджанян

Руководитель Группы по предоставлению услуг предприятиям добывающей промышленности и энергетики, западный регион

+38 (044) 490 90 00

aohadzhanyan@deloitte.ua



Баку

Нурани Керимов

Руководитель Группы по предоставлению услуг предприятиям добывающей промышленности и энергетики, Азербайджан

+994 (12) 404 12 10

nkerimov@deloitte.az



Международная группа «Делойта»

Раджив Чопра

Руководитель отдела энергетики и добывающей промышленности

+44 7775 785350

rchopra@deloitte.co.uk



deloitte.ru

О «Делойте»

Наименование «Делойт» относится к одному либо любому количеству юридических лиц, включая их аффилированные лица, совместно входящих в «Делойт Туш Томацу Лимитед», частную компанию с ответственностью участников в гарантированных ими пределах, зарегистрированную в соответствии с законодательством Великобритании (далее – ДТТЛ); каждое такое юридическое лицо является самостоятельным и независимым юридическим лицом. ДТТЛ (также именуемое как «международная сеть «Делойт») не предоставляет услуги клиентам напрямую. Подробная информация о юридической структуре ДТТЛ и входящих в нее юридических лиц представлена на сайте www.deloitte.com/about. Подробная информация о юридической структуре компании «Делойт» в СНГ представлена на сайте www.deloitte.ru/about.

«Делойт» предоставляет услуги в области аудита, налогообложения, консалтинга и корпоративных финансов государственным и частным компаниям, работающим в различных отраслях экономики. «Делойт» – международная сеть компаний, имеющая многолетний опыт практической работы при обслуживании клиентов в любых сферах деятельности более чем в 150 странах мира, которая использует свои обширные отраслевые знания, включая опыт оказания высококачественных услуг, позволяющие определить пути решения самых сложных бизнес-задач клиентов. Около 225 000 специалистов «Делойта» по всему миру привержены идеям достижения совершенства в предоставлении профессиональных услуг своим клиентам.

Настоящее сообщение содержит информацию только общего характера. При этом ни компания «Делойт Туш Томацу Лимитед», ни входящие в нее юридические лица, ни их аффилированные лица (далее – сеть «Делойт») не представляют посредством данного сообщения каких-либо консультаций или услуг профессионального характера. Ни одно из юридических лиц, входящих в сеть «Делойт», не несет ответственности за какие-либо убытки, понесенные любым лицом, использующим настоящее сообщение.

© 2016 ЗАО «Делойт и Туш СНГ». Все права защищены.