

Барометр развития нефтегазовой отрасли 2018

База будущего роста: сохранение уровня производственных показателей и внедрение технологий

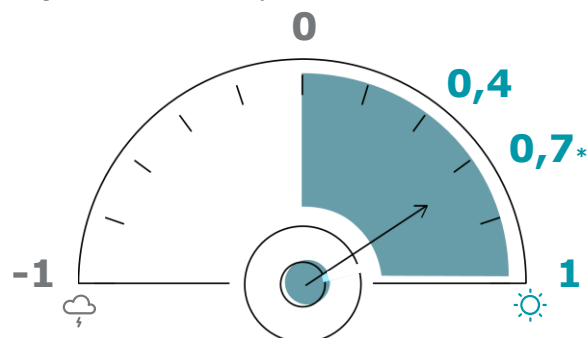
Мы рады представить Вам результаты нашего ежегодного исследования «**Барометр нефтегазовой отрасли**». Данное исследование основано на экспертных интервью с высшим менеджментом крупнейших нефтегазовых компаний в России.

Мы хотим поблагодарить наших экспертов за участие.

Если у Вас возникнут вопросы относительно исследований пожалуйста напишите нам на электронную почту cisresearchteam@deloitte.ru.

Настроения участников рынка

По результатам экспертных интервью мы выявили, что представители нефтегазовой отрасли **оптимистично** оценивают как **текущее положение дел** в отрасли, так и **перспективы** ее развития.



- 0,7*** Состояние нефтегазового сектора в России на текущий момент
- 0,4** Положение дел в отдельно взятой нефтегазовой компании в России на текущий момент
- 0,4** Перспективы развития нефтегазового сектора в России
- 0,4** Перспективы развития отдельно взятой нефтегазовой компании в России

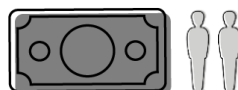
Мы опросили отраслевых экспертов в отношении ключевых направлений инвестиций в 2018 году. Абсолютное большинство не планирует осуществлять инвестиции в другие отрасли экономики и продолжит поддерживать нефтегазовый сектор, в частности, направление **нефтепереработки**.



Ожидания по ключевым показателям деятельности компаний

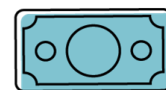
Наши эксперты ожидают незначительный рост объема рынка в 2018 году.

Сохранение уровня 2017 года



- Операционные издержки
- Затраты на капитал
- Численность сотрудников
- Средний уровень заработной платы

Незначительный рост



- Доходы компании
- Прибыль компании



Кроме того, представители отрасли не ожидают изменений в количестве **АЗС** и в объеме затрат на расширение **ассортимента товаров и услуг**, а также на осуществление ключевых этапов производства (**сейсморазведка** и **разведочное бурение**).

Эксперты ожидают **незначительный рост** затрат на **эксплуатационное бурение**.

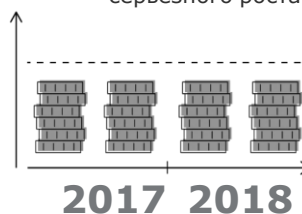
Ожидания по отраслевым трендам



Затрагивая вопрос о спросе на нефть в России в 2018 году, наши эксперты говорят о сохранении его текущего уровня. В то же время спрос на нефть на международном рынке, по мнению руководителей нефтегазовых компаний, незначительно увеличится.



Локальный спрос на газ, по их мнению, наоборот, ожидает рост. Со спросом на газ на международных рынках связаны ожидания серьезного роста.



Цены на нефть и на газ во второй половине 2018 года сохранятся на уровне конца 2017 — начала 2018 года, считают наши эксперты.

Драйверы и барьеры для развития индустрии



Топ-5 барьеров

для развития отрасли в 2018 году:

- Несовершенство государственного регулирования отрасли
- Повышение затрат на освоение месторождений
- Коррупция
- Затрудненный доступ к зарубежному капиталу
- Недостаточное распространение высоких технологий



Топ-5 драйверов

развития отрасли в 2018 году:

- Инвестирование в развитие технологий
- Развитие бизнеса за счет естественного роста
- Вывод на рынок новых продуктов/услуг
- Сокращение расходов
- Оптимизация оборотного капитала и пересмотр операционной модели



Источники финансирования

Топ-3 источника финансирования:



Привлечение российских инвестиций



Государственное финансирование



Получение кредита в банках за рубежом

Технологии и экологизация

Из наиболее востребованных для отрасли технологий наши эксперты выделили следующие:



Программы по обработке больших объемов данных



Полная автоматизация цепочки процессов



Облачные информационные технологии

На разработку и исследования в области перспективных технологий компании выделяют до 1% от выручки, планируя в ближайшем будущем увеличивать данную цифру вплоть до 5%.

В целом наши эксперты характеризуют работу своих компаний по направлению в области экологизации как активную, а значимость экологических рисков — как высокую. Однако эффективность управления экологическими рисками оценивается на уровне не выше среднего.

Контакты



Геннадий Камышников Партнер

Руководитель Группы по оказанию услуг предприятиям энергетики и добывающей отрасли, «Делойт», СНГ
gkamyshnikov@deloitte.ru



Лора Землянская Менеджер

Руководитель Исследовательского центра компании «Делойт», СНГ
lzemlyanskaya@deloitte.ru



Камилла Жалилова Менеджер по развитию бизнеса

Энергетика и добывающая промышленность, «Делойт», СНГ
kzhalilova@deloitte.ru



Дмитрий Касаткин Ведущий специалист

Исследовательский центр компании «Делойт», СНГ
dkasatkin@deloitte.ru

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 именуемая «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.

«Делойт» предоставляет услуги в области аудита, консалтинга, финансового консультирования, управления рисками, налогообложения и иные услуги государственным и частным компаниям, работающим в различных отраслях экономики. «Делойт» — международная сеть компаний, в число клиентов которой входят около четырехсот из пятисот крупнейших компаний мира по версии журнала Fortune. «Делойт» имеет многолетний опыт практической работы при обслуживании клиентов в любых сферах деятельности более чем в 150 странах мира и использует свои обширные отраслевые знания и опыт оказания высококачественных услуг для решения самых сложных бизнес-задач клиентов. Более 264 тысяч специалистов «Делойта» по всему миру привержены идеем достижения результатов, которыми мы можем гордиться. Для получения более подробной информации заходите на нашу страницу в [Facebook](#), [LinkedIn](#) или [Twitter](#).

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. Прежде чем принять какое-либо решение или предпринять какие-либо действия, которые могут отразиться на вашем финансовом положении или состоянии дел, проконсультируйтесь с квалифицированным специалистом. Ни одно из юридических лиц, входящих в сеть «Делойт», не несет ответственности за какие-либо убытки, понесенные любым лицом, использующим настоящее сообщение.