

Опрос руководителей нефтегазового сектора – 2014 Обзор российского нефтегазового сектора



Вступительное слово

Вот уже восьмой раз подряд компания «Делойт», СНГ проводит в конце уходящего года опрос руководителей и ведущих специалистов государственных и частных предприятий нефтегазовой отрасли. Цель исследования – выявить промежуточные итоги работы предприятий данного сектора, текущие результаты их деятельности и перспективы развития отрасли в предстоящем году.

Несмотря на положительную динамику спроса на углеводороды и текущие тенденции развития отрасли, в 2014 году большинство нефтегазовых компаний, участвовавших в опросе, планируют оставить свой портфель профильных активов без изменений. Они готовы вкладывать средства в разработку углеводородных месторождений, повышение технологичности операций в сфере переработки и сбыта нефтепродуктов, а также в общую модернизацию отрасли, необходимость в которой вызвана принятием поправок к техническому регламенту Евро-4. При этом в качестве источников финансирования компаниями данной отрасли рассматриваются как внешние заимствования, так и собственные средства.

Основными областями развития операционной деятельности для большинства представителей отрасли в следующем году станут внедрение процессов и систем планирования и бюджетирования, оптимизация расходов на материально-техническое обеспечение, а также оптимизация численности персонала.

Высокие ожидания специалистов от государственного регулирования отрасли вполне объяснимы: около четверти опрошенных отметили необходимость стимулирования геологоразведочной деятельности и дифференциации НДС при добыче трудноизвлекаемых запасов. А 13% респондентов сделали акцент на необходимости общего развития российского законодательства в части стимулирования деятельности на российском континентальном шельфе.

Более подробные ответы участников опроса вы найдете ниже. Мы искренне надеемся, что результаты нашего исследования будут вам интересны и полезны.

Мы благодарим всех, кто поделился с нами своим видением развития российской нефтегазовой отрасли.

Мы желаем своим читателям в 2014 году успеха, а их бизнесу – процветания!

Елена Лазько

Партнер

Руководитель Группы по обслуживанию предприятий нефтегазовой отрасли стран СНГ



Цели исследования

Ежегодный обзор состояния отрасли в РФ

Основные компоненты:

- Оценка спроса на нефть и газ
- Оценка государственного регулирования отрасли
- Ключевые проблемы отрасли
- Управление портфелем активов
- Планы относительно ключевых направлений

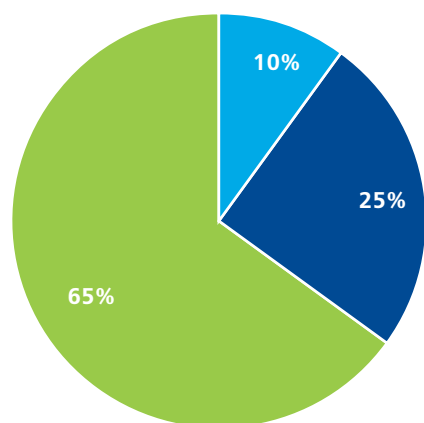
Состояние отрасли — стагнация или стабильность?



Наши респонденты

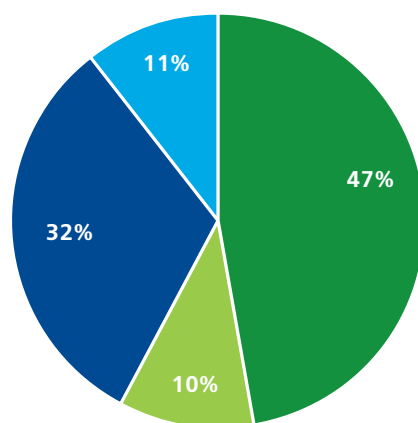
Опрос проводился среди руководителей различного уровня (топ-менеджмент, директора департаментов, начальники отделов), работающих в сфере геологоразведки, добычи и переработки углеводородов. В опросе приняли участие как крупные российские и международные вертикально интегрированные компании, так и независимые средние и мелкие предприятия.

Компания является



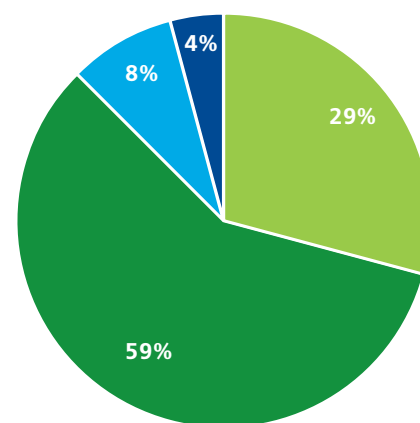
- Публичной акционерной
- Частной
- Государственной

Консолидированная годовая выручка компании



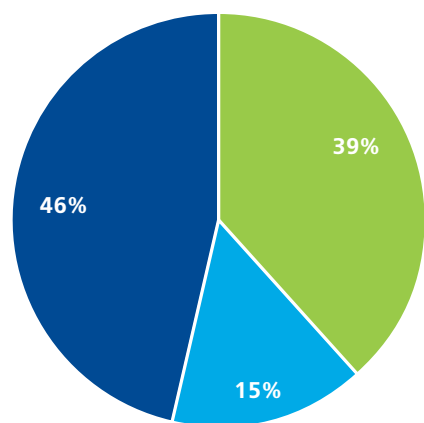
- от 15 млрд долл. США и выше
- от 1 до 15 млрд долл. США
- от 500 млн до 1 млрд долл. США
- менее 500 млн долл. США

Бизнес-модель компании



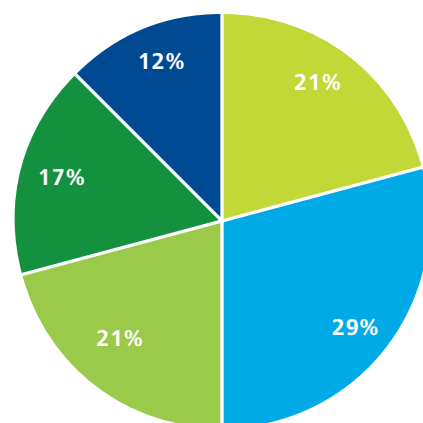
- Только переработка
- Интеграция добычи и переработки
- Только добыча
- Сервисная компания

Позиция в компании



- Руководитель направления, директор департамента
- Высшее руководство
- Начальник отдела, менеджер

Функциональное направление



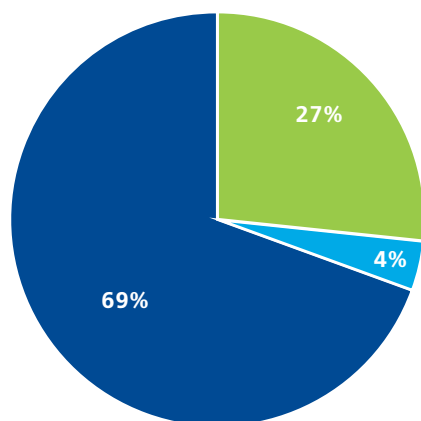
- Финансы и планирование
- Стратегическое управление
- Производственный блок (добыча, переработка, сбыт)
- Управление персоналом
- Высшее руководство

Опрос руководителей нефтегазового сектора «Делойта» – 2014

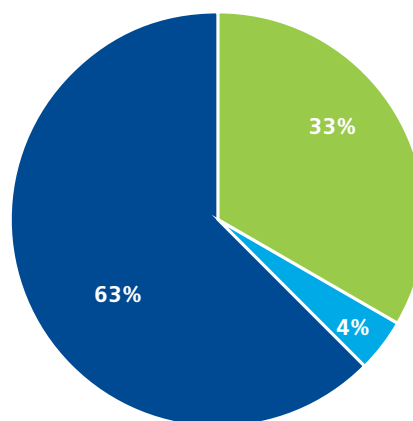
Изменение спроса на нефть и газ на внутреннем и мировом рынках в ближайшие 5 лет

- Увеличится
- Не изменится
- Снизится
- Затрудняюсь ответить

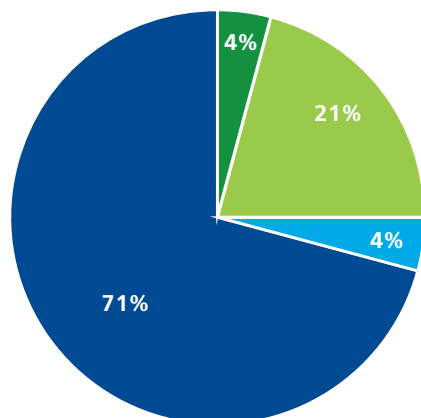
Спрос в России на нефть



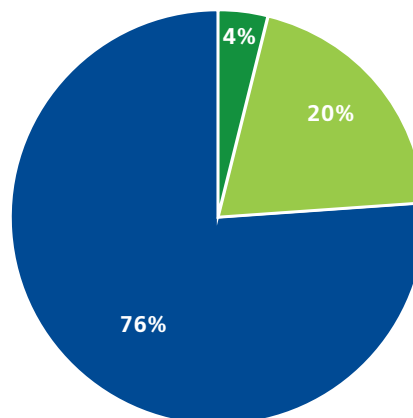
Спрос в России на газ



Мировой спрос на нефть



Мировой спрос на газ



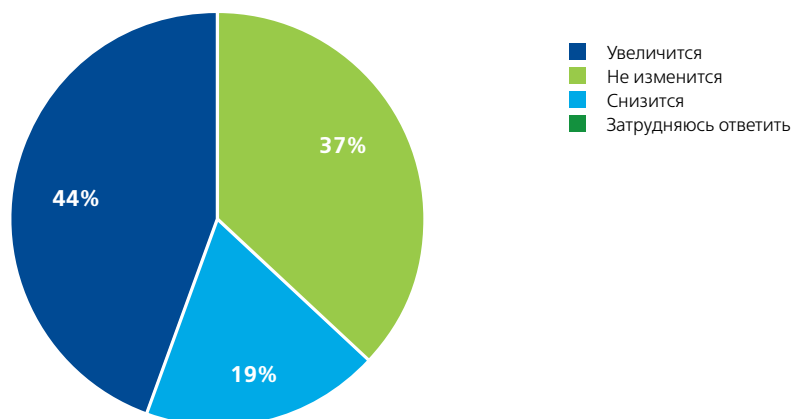
В 2013 году спрос на нефть и газ как в России, так и в мире оценивается респондентами, принявшими участие в опросе, столь же оптимистично, как и годом ранее.

69% опрошенных (для сравнения: в 2012 году – 60%) считают, что в 2014 году спрос на нефть на внутреннем рынке России по-прежнему будет расти. При этом почти треть (27%) респондентов полагают, что объемы спроса останутся на уровне текущего года, который и так является высоким. В то же время 4% экспертов считают, что спрос на нефть в России снизится. Прогнозы относительно развития российского рынка газа практически идентичны: более 60% респондентов

прогнозируют рост внутреннего рынка газа, 33% экспертов полагают, что объемы спроса на газ в 2014 года не изменятся, а 4% опрошенных считают возможным снижение спроса на газ (в прошлом году подобных мнений не отмечалось).

Количество респондентов, считающих, что мировой спрос на нефть и газ будет увеличиваться, снизилось до 71% и 76% соответственно (в прошлом году – 77% и 86%). При этом около 20% опрошенных считают, что потребление нефти и газа в мире останется неизменным (в прошлом году это мнение разделяли 15% участников в отношении нефти и 7% – в отношении газа).

Ожидания по цене на нефть в 2014 году



В 2012 году в отношении изменения уровня цены на нефть ожидания большинства экспертов, принявших участие в опросе, оправдались: в конце года 40% респондентов отметили, что в 2013 году цена на нефть не изменится, 40% высказались в пользу ее снижения, а 20% – в пользу увеличения.

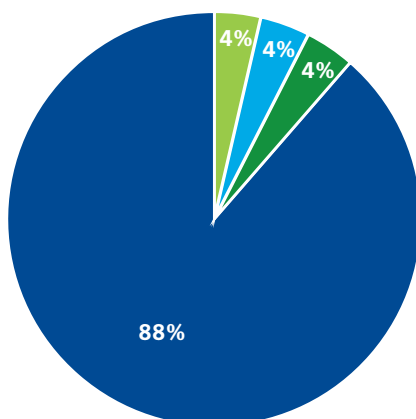
Так, за период с января по ноябрь 2013 года (т. е. за 11 месяцев 2013 года) средняя цена на нефть марки Brent составила 108,4 долларов США за баррель, снизившись по сравнению с соответствующим периодом 2012 года на 3%.

На 2014 год почти половина (44%) респондентов прогнозируют увеличение цены на нефть, 37% опрошенных экспертов полагают, что уровень цены останется на уровне 2013 года, и лишь 19% (в 2013 году – 40%!) респондентов говорят о ее снижении.

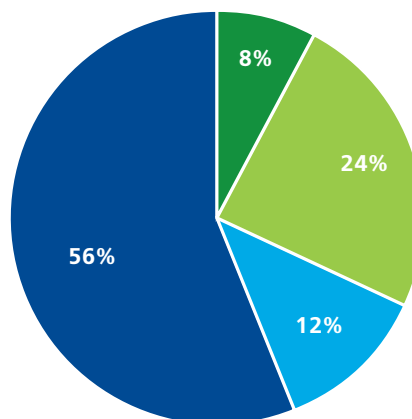
Рынок капитала в пятилетней перспективе

Потребность российского нефтегазового сектора в капитале

- Увеличится
- Не изменится
- Снизится
- Затрудняюсь ответить

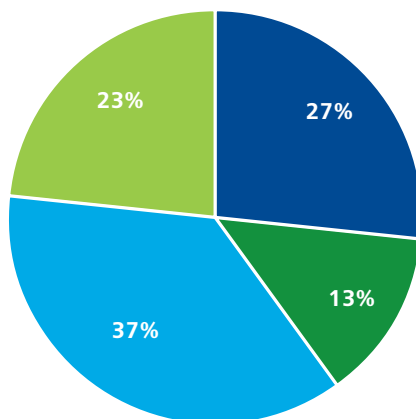


Приток капитала в нефтегазовый сектор



Основные источники привлечения капитала в нефтегазовый сектор

- Внутренние источники денежных средств
- Увеличение акционерного капитала
- Кредиты и займы
- Затрудняюсь ответить



Большинство экспертов полагают, что в ближайшие годы потребность предприятий российского нефтегазового сектора в капитале будет только увеличиваться

Как и в 2011–2012 годах, большинство экспертов полагают, что в ближайшие годы потребность предприятий российского нефтегазового сектора в капитале будет только увеличиваться (в 2013 году таких ответов было 88%, в 2012 году – 93%, в 2011 году – 91%). Еще 4% респондентов прогнозируют, что в 2014 году необходимый объем капиталовложений сохранится на уровне 2013 года.

Среди предпосылок к таким прогнозам следует отдельно отметить следующие рыночные тенденции:

- исчерпание традиционных запасов легкой нефти и, как следствие, дальнейшее развитие минерально-сырьевой базы России в труднодоступных регионах (в т. ч. на арктическом шельфе), требующее использования дорогого высокотехнологичного оборудования;
- изношенность оборудования, применяемого при добыче и переработке нефти, вследствие чего требуются значительные инвестиции для его модернизации.

В следующем году более половины (56%) респондентов ожидают увеличения притока капитала в российский нефтегазовый сектор, тогда как в прошлом году в прогнозах на 2013 год аналогичную оценку ситуации дали только 50% экспертов.

Четверть (24%) опрошенных полагают, что объем инвестиций в российский нефтегазовый сектор не изменится, а 12% опрошенных указывают на снижение притока капитала (в прошлом году – 29%).

Изменения в ответах экспертов обусловлены, скорее всего, тем фактом, что в 2015 году нефтяные компании обязаны завершить модернизацию перерабатывающих мощностей, чтобы обеспечить выпуск экологических видов топлива (производство бензина и дизельного топлива стандарта Евро-2 разрешено до конца 2012 года, Евро-3 – до конца 2014 года, а Евро-4 – до конца 2015 года). Кроме того, ни для кого не секрет, что предприятия российского нефтегазового сектора требуют значительных инвестиций и в ближайшие годы их потребность в капитале будет только увеличиваться.

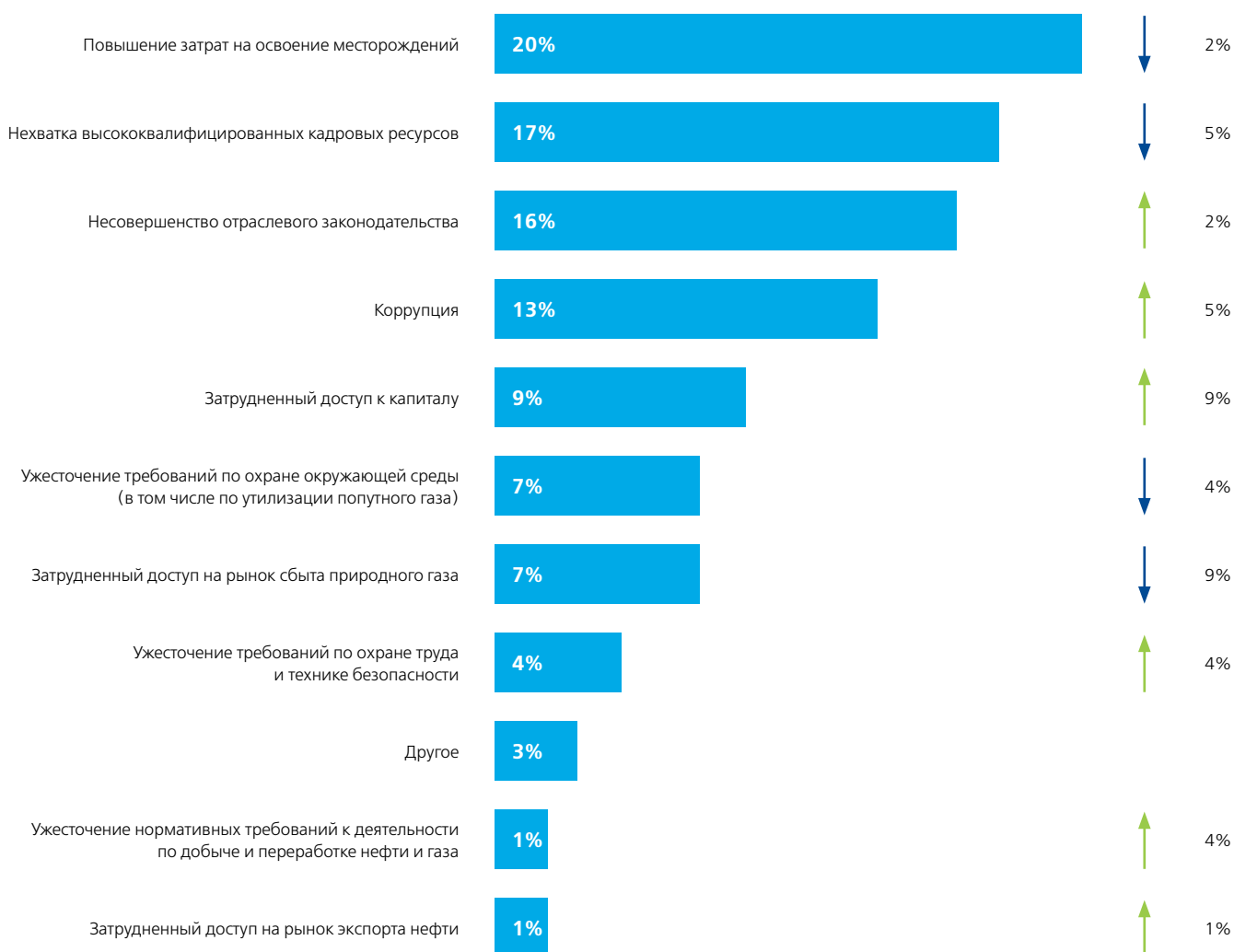
В текущем году по сравнению с 2012 годом структура источников привлечения капитала существенно изменилась: если в прошлом году ровно половина опрошенных были готовы рассматривать в качестве основного источника капитала кредиты третьей стороны, то в 2013 году этот показатель составляет уже только 37%.

Значительное уменьшение данного показателя, возможно, обусловлено заинтересованностью компаний отрасли в увеличении размера акционерного капитала, как за счет выхода на IPO, так и путем привлечения стратегических и/или финансовых инвесторов – этот вариант рассматривают 23% опрошенных.

Как и годом ранее, финансировать крупные проекты из внутренних источников планирует четверть компаний (2013 году – 27%, годом ранее – 21%), представители которых приняли участие в опросе.

Наиболее значимые проблемы в нефтегазовом секторе

Изменение за год



Так же, как и в 2011–2012 годах, повышение затрат на освоение месторождений лидирует в списке наиболее значимых трудностей, с которыми сталкиваются нефтегазовые компании: данную проблему отметили 20% опрошенных.

Тенденции в области применения новых технологий и разработки новых подходов к добыче и переработке углеводородов сказываются и на российском рынке.

Как можно увидеть из графика, второй по значимости проблемной областью для компаний стала нехватка высококвалифицированных кадров (17%).

Более четверти опрошенных отраслевых экспертов назвали значимыми проблемами несовершенство отраслевого законодательства (16% респондентов) и существенный уровень коррупции (13% на фоне 8% годом ранее).

Среди прочих проблем специалисты отметили затрудненный доступ к капиталу (9%), ужесточение требований по охране окружающей среды (7%), затрудненный доступ на рынок сбыта природного газа (7%).

Налоговые изменения и льготы, наиболее благоприятные для развития отрасли



Необходимость активного развития российской минерально-сырьевой базы, в т. ч. в труднодоступных регионах, например на арктическом шельфе, объясняет тот факт, что наиболее действенными мерами для представителей отрасли являются стимулирование геологоразведочной деятельности (26% опрошенных), дифференциация НДС при добыче трудноизвлекаемых запасов (24% опрошенных), развитие российского законодательства в части стимулирования деятельности на российском континентальном шельфе (13% опрошенных).

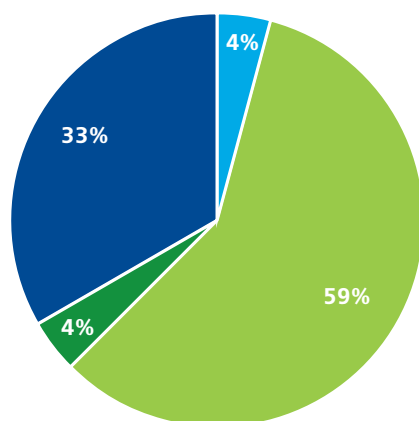
Также, по мнению представителей отрасли, как и в прошлом году, существенными мерами стимулирования являются снижение экспортных пошлин (13% на фоне 28% годом ранее) и льготные ставки НДС (13% на фоне 15–18% в 2012 году).

Изменение численности персонала компаний в 2013 году

Корпоративный центр

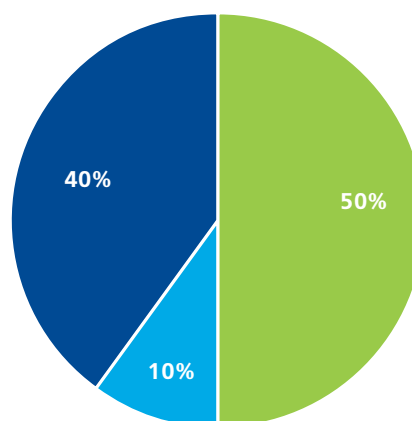
Руководители

- Увеличилась
- Не изменилась
- Снизилась
- Затрудняюсь ответить

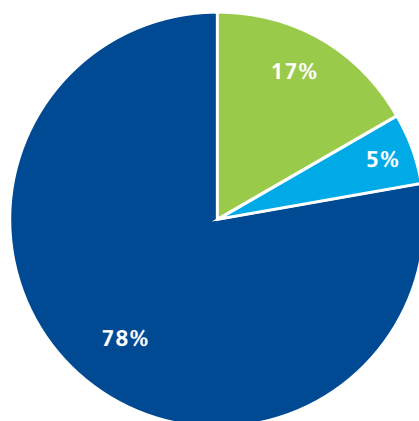


Производственные подразделения

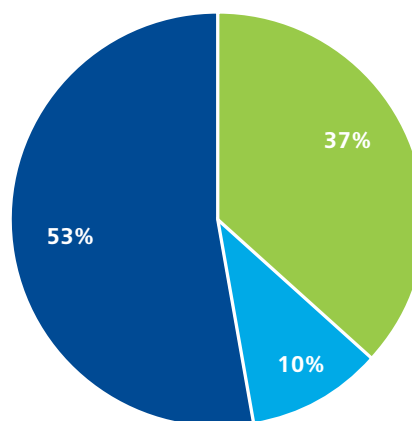
Руководители, специалисты, служащие



Специалисты, служащие



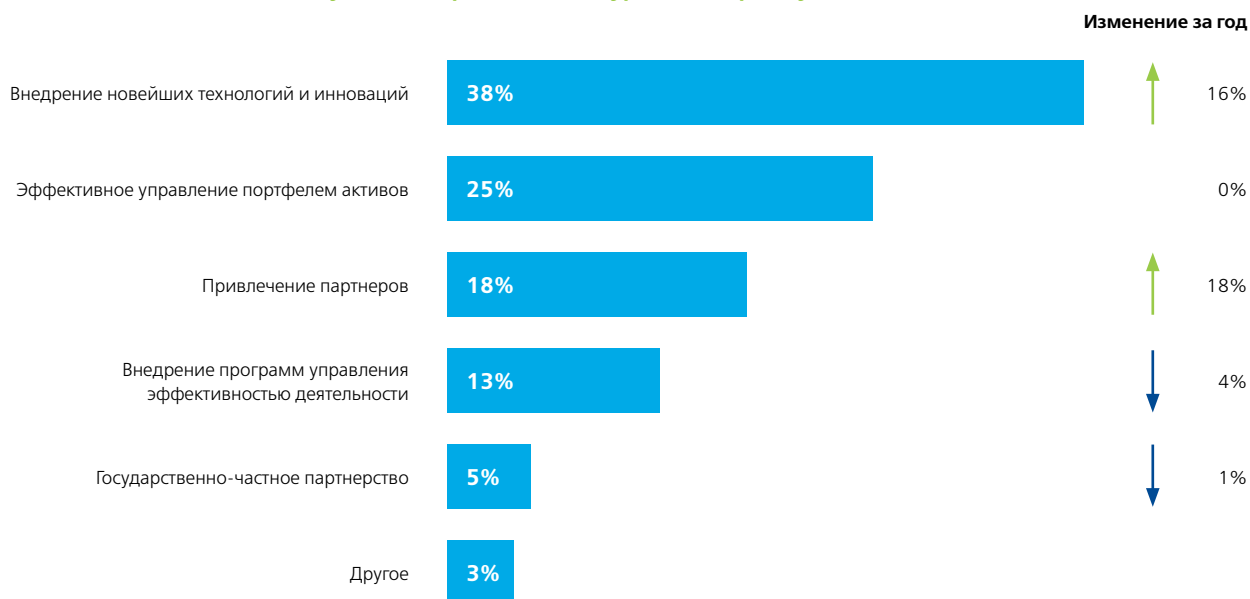
Рабочие



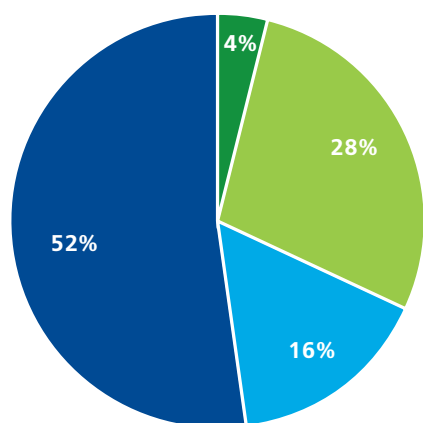
Об увеличении численности персонала уровня руководителей в своем корпоративном центре заявили 33% (в 2012 году – 43%) респондентов, а уровня специалистов и служащих – 78% (годом ранее – 69%) опрошенных. Неизменность числа руководителей в 2013 году отметили 58% (в 2012 году – 43%) респондентов, а числа специалистов – 17% (в 2012 году – 23%) опрошенных.

В производственных подразделениях 10% респондентов произошло сокращение численности персонала, как на уровне руководителей и квалифицированных специалистов, так и на уровне простых рабочих. Для сравнения: в прошлом году в производственных подразделениях компаний численность сотрудников сократилась на 29% на уровне руководителей и специалистов и на 14% – на уровне рабочих.

Стратегические инициативы, способствующие сохранению конкурентных преимуществ



Изменение портфеля активов в 2013 году



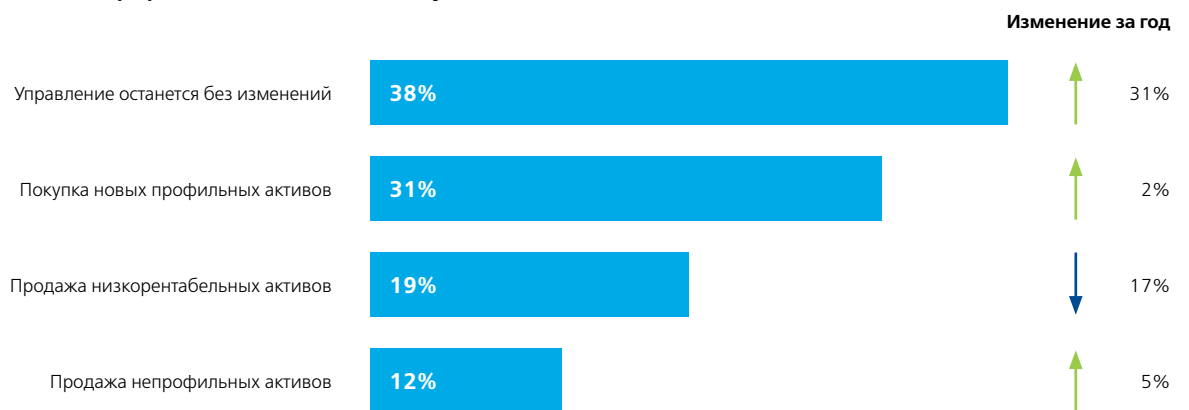
- Увеличился
- Не изменился
- Снизился
- Затрудняюсь ответить

Среди факторов сохранения и увеличения конкурентных преимуществ большинство опрошенных, как и в прошлом году, отметили внедрение новейших технологий и инноваций (22%), эффективное управление портфелем активов (25%) и внедрение программ управления эффективностью деятельности (13%). Государственно-частное партнерство является важным только для 5% опрошенных.

Как и в 2011–2012 годах, компании продолжают наращивать свои активы после завершения кризисного 2009 года: более половины (52%) представителей компаний отрасли заявили о планах по расширению портфеля активов. В свою очередь, более четверти (28%) опрошенных отметили, что планируют оставить его на уровне текущего года (годом ранее – 14%).

Портфель активов

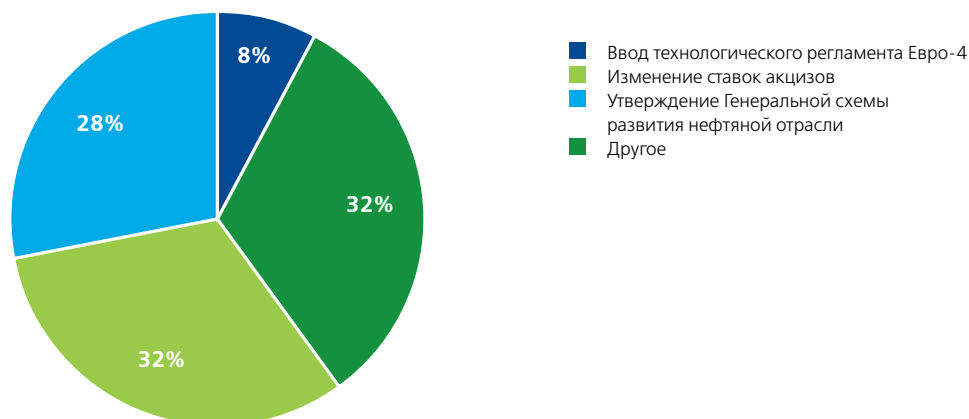
Каким образом ваша компания планирует управлять существующим портфелем активов в 2014 году?



В 2013 году наибольшее количество опрошенных компаний не планируют изменять текущий портфель активов (38%), однако значительная часть компаний (31%) планирует расширить существующий бизнес за счет новых профильных портфельных активов.



Основные стимулы развития компаний нефтеперерабатывающей отрасли



По итогам опроса экспертов, наибольшее и приблизительно равноценное влияние на развитие нефтеперерабатывающей отрасли в 2014 году окажут такие меры, как утверждение Генеральной схемы развития нефтяной отрасли до 2020 года (28% опрошенных на фоне 7% в 2012 году и 15% в 2011 году) и изменение ставок акцизов (32% опрошенных на фоне 27% годом ранее).

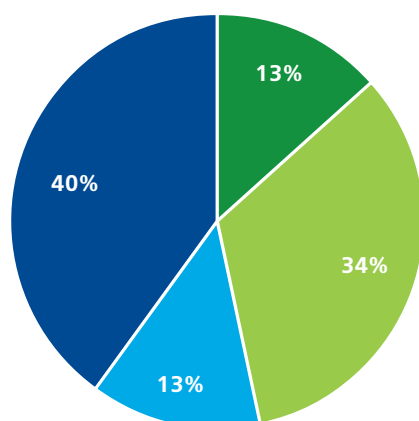
Все меньше внимания уделяется изменениям, внесенным в технологический регламент Евро-4 еще в сентябре 2011 года, согласно которым компании должны модернизировать оборудование и технологические процессы, необходимые для производства топлива высокого качества и продуктов более глубокой переработки. В этом году о данных изменениях упомянули лишь 8% респондентов на фоне 13% в прошлом году и 35% в 2011 году.

Планы развития компаний по направлениям деятельности в 2014 году

Разведка

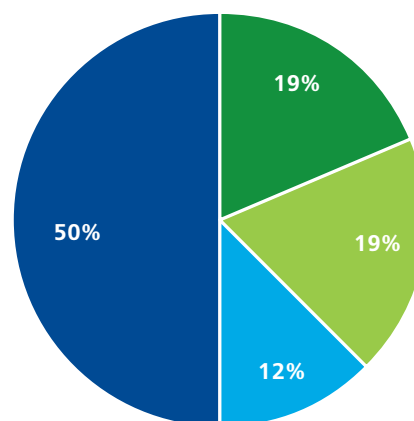
Сейсморазведка

- Увеличить
- Оставить без изменений
- Снизить
- Затрудняюсь ответить

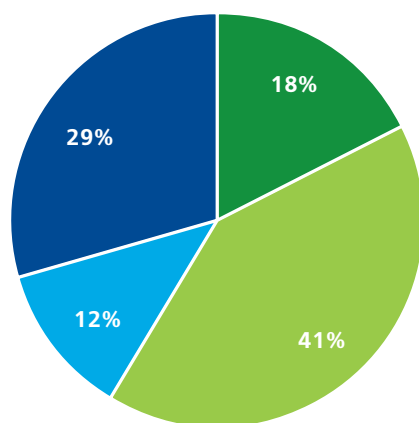


Добыча

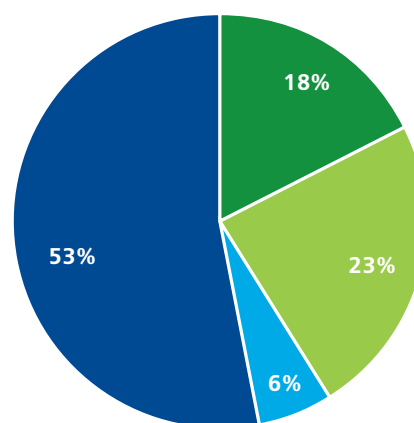
Бурение



Разведочное бурение



Эффективность разработки месторождений



В наступающем году большинство (около 70%) компаний планируют либо нарастить, либо оставить на уровне 2013 года объемы расходов на сейсморазведку и разведочное бурение: в части сейсмических работ увеличение расходов планируют 40% респондентов, в части бурения – около 30% участников опроса.

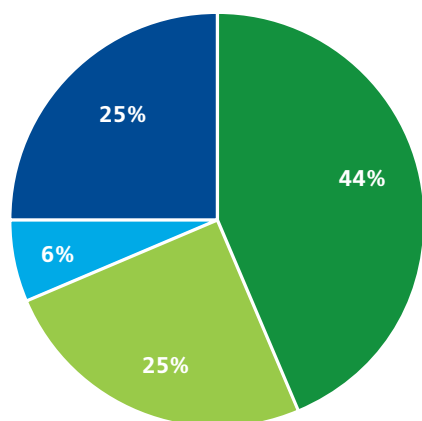
При этом около 12% опрошенных экспертов упомянули, что, возможно, в 2014 году их компании сократят расходы на сейсморазведку и разведочное бурение.

В 2014 году более половины компаний, представители которых приняли участие в опросе, планируют увеличить расходы как на само бурение (50% респондентов), так и на инициативы, обеспечивающие повышение эффективности разработки месторождений (53% участников опроса).

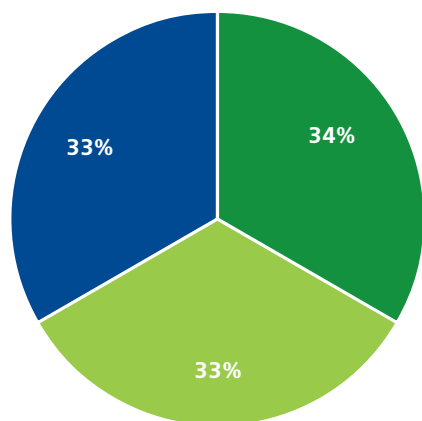
В свою очередь, около 20% респондентов планируют сохранить уровень расходов на эти виды деятельности на уровне предыдущего года.

Переработка

Суммарная мощность



Глубина переработки

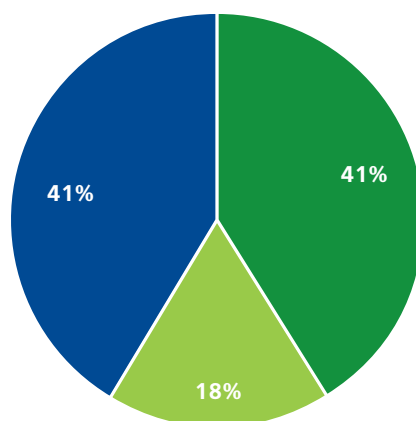


Почти половина (44%) компаний еще не определились со своей позицией по вопросу необходимости наращивания перерабатывающих мощностей в 2014 году. Увеличить расходы по этой статье планируют 25% компаний (в 2012 году – 28%), оставить на уровне текущего года – 25% (годом ранее – 36%).

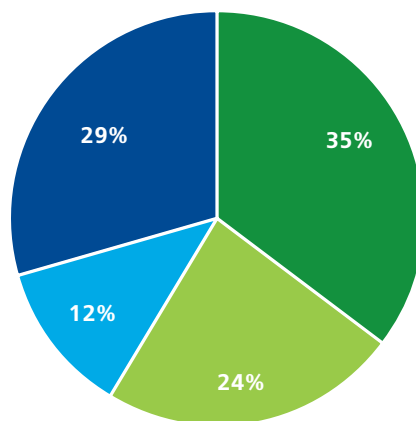
В части планов на 2014 год относительно глубины переработки мнения участников опроса распределились практически поровну:

Сбыт

Количество АЗС



Спектр товаров и услуг, брендинг



34% компаний планируют нарастить соответствующие расходы, 33% – оставить их на уровне текущего года, оставшиеся 33% еще не определились с позицией по данному вопросу.

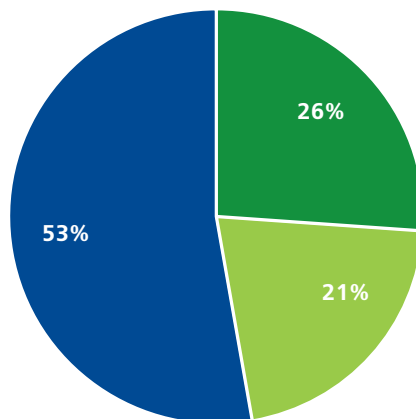
В 2014 году 41% (на фоне 36% годом ранее) компаний намереваются увеличить расходы на строительство новых АЗС, и только 29% (по сравнению с 57% в 2012 году) компаний планируют расширить спектр предлагаемых товаров и услуг.

- Увеличить
- Оставить без изменений
- Снизить
- Затрудняюсь ответить

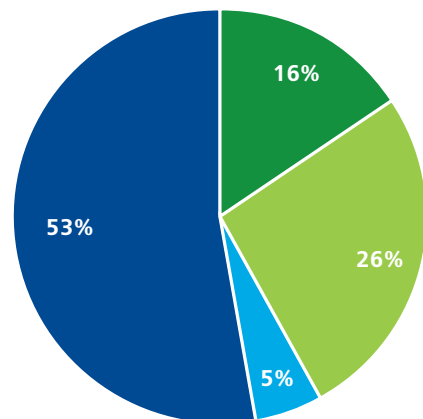
Изменение затрат в вашей компании в 2013 году

Расходы на новые разработки в сфере разведки и добычи нефти и газа

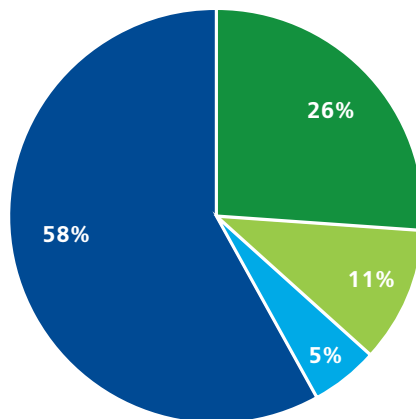
- Увеличились
- Не изменились
- Снизилась
- Затрудняюсь ответить



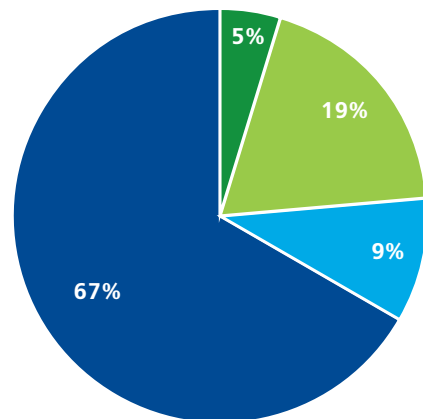
Расходы на капитальные проекты



Расходы на внедрение инноваций в сфере переработки нефти и газа и сбыта продуктов переработки



Расходы на текущую операционную деятельность



Повышение роли новых территорий, акваторий внутренних морей и континентального шельфа при добыче углеводородов, необходимость повышения технологичности операций в сфере переработки и сбыта нефтепродуктов – все это побуждает компании отрасли инвестировать значительные средства как в новые разработки в сфере разведки и добычи нефти и газа, так и в общую модернизацию оборудования и технологических процессов в сфере переработки нефти и газа.

Так, увеличить расходы на новые разработки в сегменте Upstream планируют более половины (53%, годом ранее – 54%) компаний отрасли, представители которых приняли участие в опросе. Еще четверть участников опроса предполагают оставить объемы инвестиций, направленных на новые разработки в сегменте, на уровне текущего года.

Расходы на внедрение инноваций в сегменте Downstream планируют нарастить 58% опрошенных, тогда как 11% участников опроса считают, что необходимости в изменении объемов данных затрат нет, и в 2014 году планируют оставить их на уровне 2013 года. Примечательно, что 5% экспертов рынка рассматривают возможность сокращения затрат на внедрение инноваций в сфере переработки нефти и газа и последующего сбыта продуктов переработки.

Более половины (53%) компаний увеличили объемы капитального строительства в 2013 году (для сравнения: в прошлом году такой ответ дали 79% респондентов), тогда как 5% – снизили (показатель аналогичен уровню предыдущего года).

67% респондентов отметили увеличение расходов на операционную деятельность в текущем году (годом ранее – 71%), 9% – уменьшение (в прошлом году таких ответов не было).

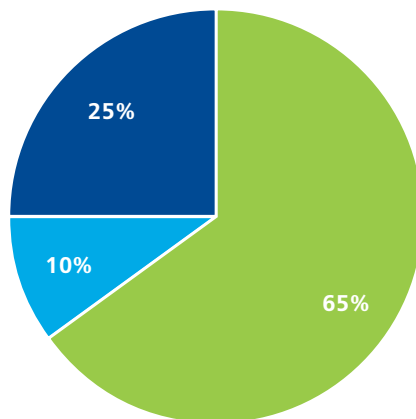
Высокая стоимость нефти (свыше 100 долларов США за баррель) является стимулирующим фактором и возможностью для компаний осуществлять инвестиции в капитальное строительство и текущую операционную деятельность, в новые разработки и инновации.

Объемы затрат на реализацию социальных программ по сравнению с прошлым годом изменились незначительно. Эти затраты увеличили 25% компаний, более 65% респондентов оставили их уровень на прежнем уровне, и только 10% опрошенных снизили объем таких затрат.

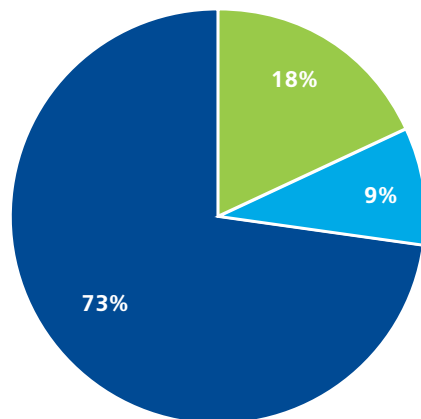
Изменение затрат в вашей компании в 2013 году (продолжение)

Расходы на реализацию социальных программ

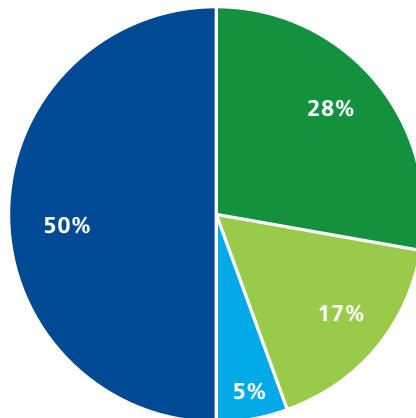
- Увеличились
- Не изменились
- Снизилась
- Затрудняюсь ответить



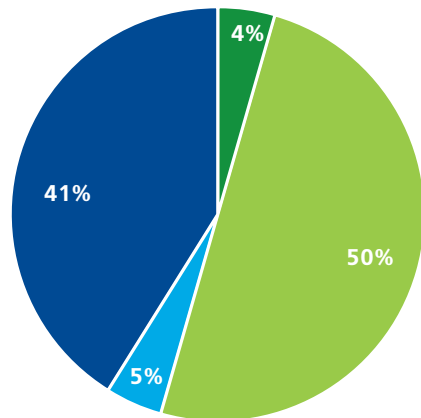
Расходы на содержание персонала



Расходы на экологию, в том числе на утилизацию ПНГ



Расходы на охрану труда и технику безопасности





В 2013 году ровно половина компаний нарастили объемы расходов на экологию, а 17% компаний сохранили их на уровне предыдущего года. Такие показатели обусловлены, помимо прочего, вступившим в силу 1 января 2012 года требованием о 95%-ной утилизации ПНГ.

В краткосрочной перспективе ожидается дальнейший рост числа компаний, инвестирующих значительные средства в развитие экологической составляющей их деятельности.

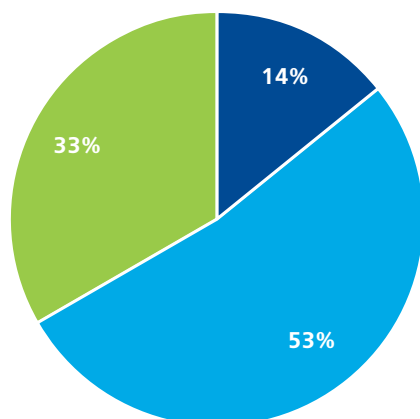
В 2013 году произошел значительный рост расходов на содержание, в т. ч. обучение, персонала — эту тенденцию отметили 73% участника опроса (годом ранее — 36%).

Этот факт обусловлен, скорее всего, ростом доли компаний, внедряющих новые технологии и осуществляющих модернизацию производства.

Снизил затраты лишь 9% компаний.

В 2013 году затраты на охрану труда и технику безопасности увеличили более 40% компаний (что является сохранением тенденции, начавшейся в 2011 году), а уровень вложений 50% опрошенных остался неизменным.

Инвестиции в изучение и разработку альтернативных источников энергии



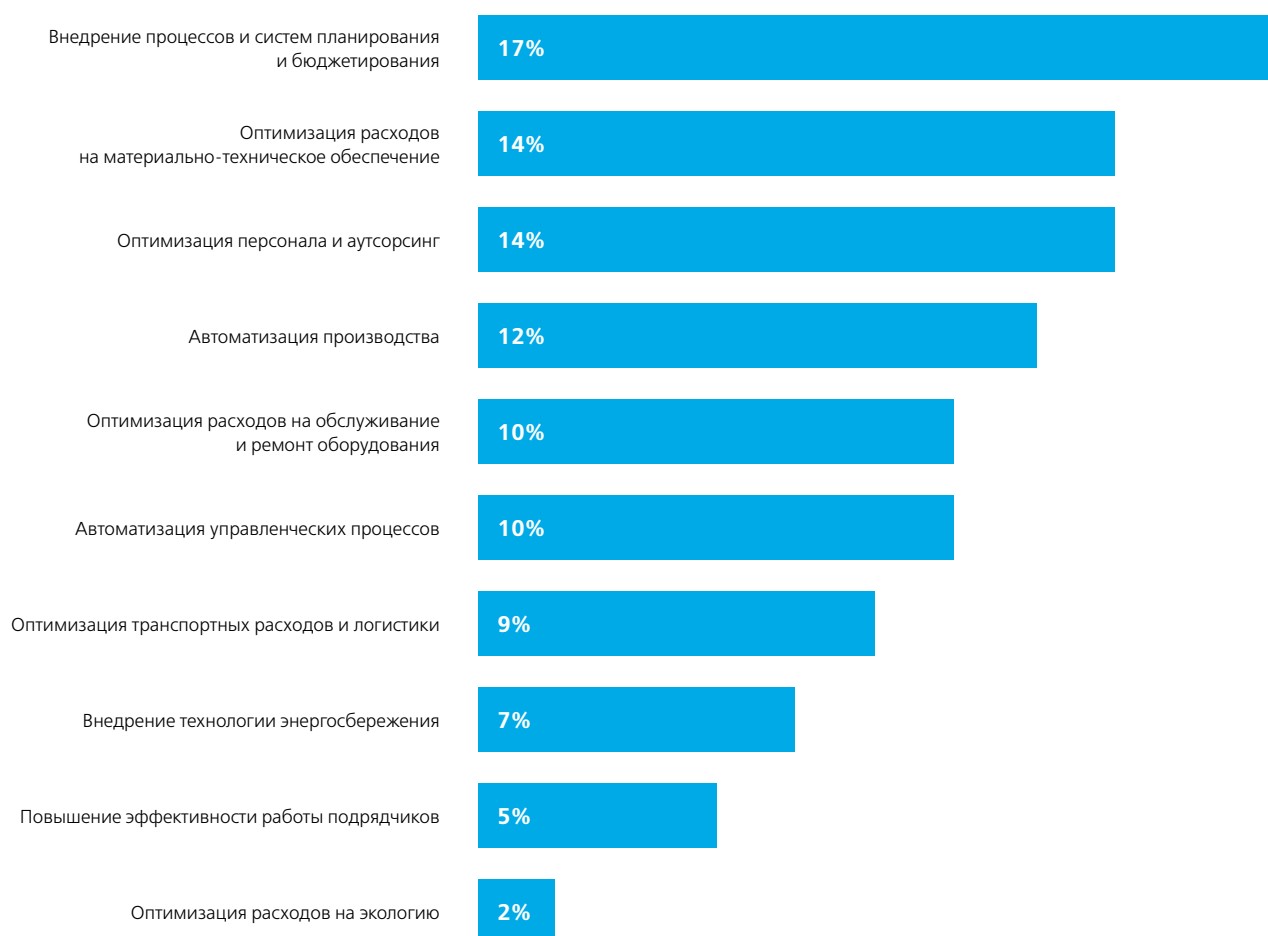
- Компании вкладывают и планируют увеличить объем вложений
- Не вкладывают
- Не вкладывают, но планируют вкладывать

На текущий момент уже около половины респондентов отметили, что заинтересованы в изучении и развитии альтернативных источников энергии

Истощение природных ресурсов, усложнение процессов извлечения полезных ископаемых, а также новые экологические требования — все это стимулирует компании энергетического сектора к инвестированию значительных средств в изучение и разработку альтернативных источников энергии.

Данный факт обуславливает повышение заинтересованности российских компаний в изучении альтернативных источников энергии. Если в прошлом году инвестировать в нетрадиционные источники энергии были готовы лишь 23% опрошенных (15% уже осуществляли инвестиции в них, 8% были готовы начать разработки в этом направлении), то на текущий момент уже около половины респондентов отметили, что заинтересованы в изучении и развитии альтернативных источников энергии (14% компаний осуществляют такие инвестиции уже сейчас и 33% планируют начать инвестирование в эту сферу в ближайшем будущем).

Планы по контролю/снижению операционных расходов в 2014 году

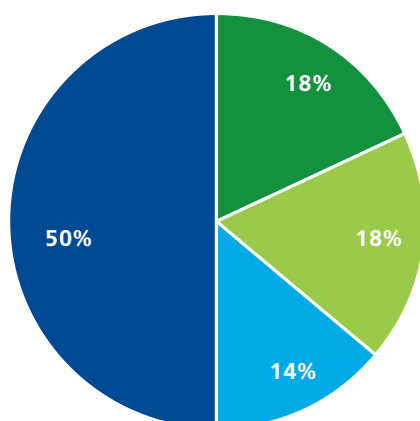


В качестве наиболее важного инструмента контроля за операционными расходами респонденты назвали процессы и системы планирования и бюджетирования (17% опрошенных). Инициативы по оптимизации расходов на материально-техническое обеспечение также остаются значимыми для респондентов, однако их популярность в этом году снизилась по сравнению с 2013 годом (14% на фоне предыдущих 26%). При этом оптимизация персонала и использование аутсорсинга стали более важными способами снижения операционных расходов по сравнению с 2013 годом (14% на фоне предыдущих 10%).

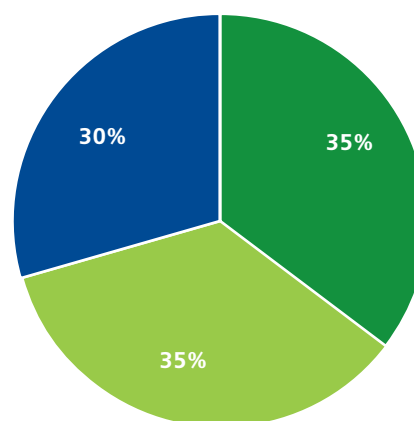
Планы в отношении капитальных вложений в 2014 году по сравнению с 2013 годом

Объемы приобретения новых активов, в т. ч. с целью увеличения запасов

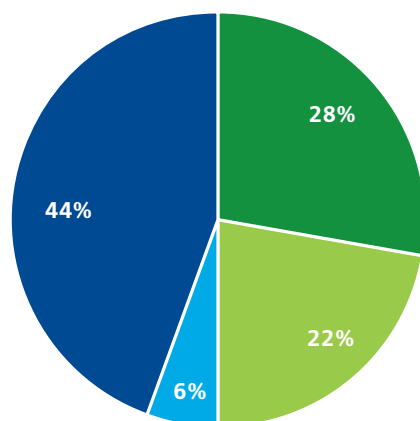
- Увеличить
- Оставить без изменений
- Снизить
- Затрудняюсь ответить



Расходы на добычу



Объемы разработки месторождений



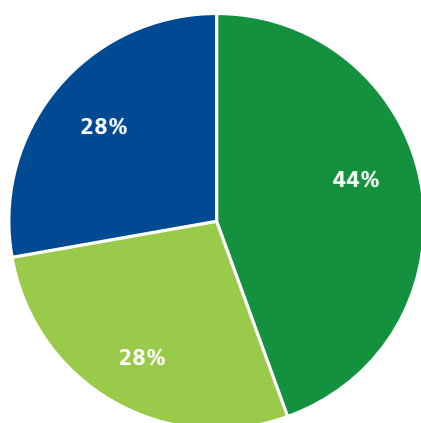
Половина респондентов подтвердили свое намерение увеличить затраты на приобретение новых активов. Рост этого показателя по сравнению с предыдущим годом составил 19%.

Можно предположить, что 18% компаний займут выжидательную позицию в отношении долгосрочных инвестиций и оставят неизменным свой портфель активов.

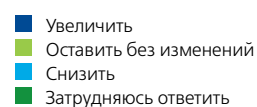
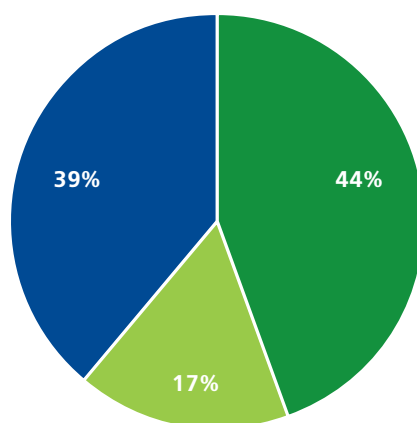
14% компаний собираются снизить капитальные вложения в рамках данного направления деятельности.

По сравнению с прошлым годом резко сократилась доля компаний, которые собираются увеличить инвестиции в разработку месторождений, — она составила 44% на фоне 64% в 2012 году.

Расходы на развитие рынков сбыта



Расходы на переработку



22% опрошенных планируют оставить объемы инвестиций в разработку месторождений на уровне текущего года (в прошлом году так ответили 14% респондентов).

Только 6% опрошенных указали на то, что не собираются увеличивать расходы на разработку.

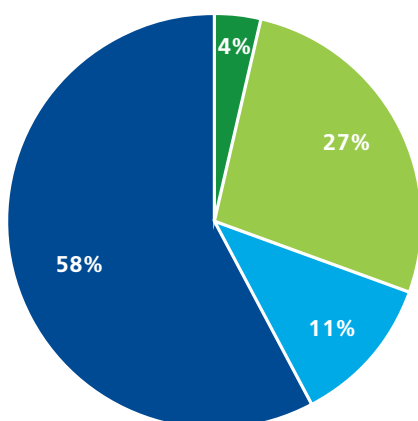
Планы на 2014 год относительно расходов на добычу выглядят следующим образом:

- 30% компаний заинтересованы в увеличении расходов на добычу (в прошлом году этот ответ дали 78% респондентов);
- 35% компаний планируют не изменять этот показатель (годом ранее – 7%).

Государственное участие в российской нефтегазовой России в краткосрочной перспективе

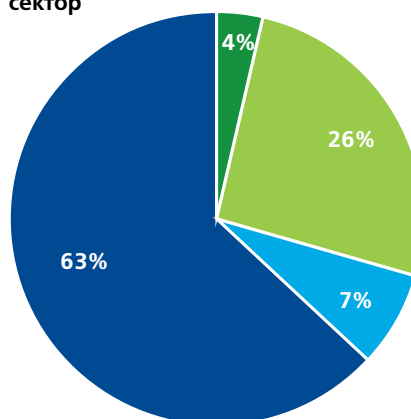
Участие государственных компаний в отрасли

- Увеличится
- Не изменится
- Снизится
- Затрудняюсь ответить



В прошлом году доля опрошенных, считающих, что участие государственных компаний в отрасли увеличится, составляла рекордные 80%. В этом году количество таких респондентов сократилось более чем на 20% (до 58%). Отмеченное сокращение данного числа, возможно, обусловлено тем фактом, что в соответствии с техническим регламентом к 2016 году нефтяные компании обязаны завершить модернизацию мощностей и перейти на выпуск современных видов топлива. Нефтеперерабатывающие заводы крупных государственных компаний в настоящий момент не в полной мере готовы к производству более качественного топлива в необходимых объемах.

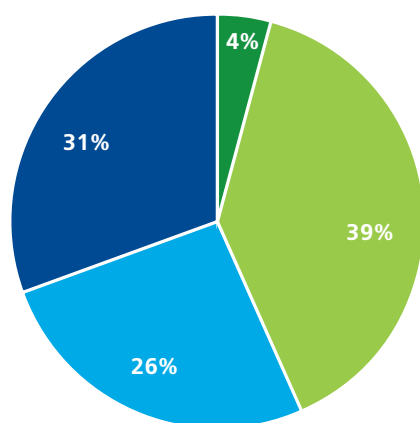
Уровень государственного регулирования, затрагивающего российский нефтегазовый сектор



Что касается уровня государственного регулирования, то здесь наблюдается значительное сокращение числа респондентов, прогнозирующих увеличение степени влияния государства на российскую нефтегазовую отрасль (63% на фоне 73% в прошлом году). Так, реализация ряда крупных инвестиционных проектов в секторе задерживается в ожидании реализации мер государственной поддержки в формате предоставления налоговых преференций. Почти четверть (26%) опрошенных считают уровень государственного регулирования неизменным (в 2012 году – 20%), а 7% участников опроса предполагают его снижение (значение данного показателя аналогично уровню предыдущего года).

Участие иностранных компаний в нефтегазовых проектах в краткосрочной перспективе

Доля участия иностранного капитала в нефтегазовых проектах в 2014 году

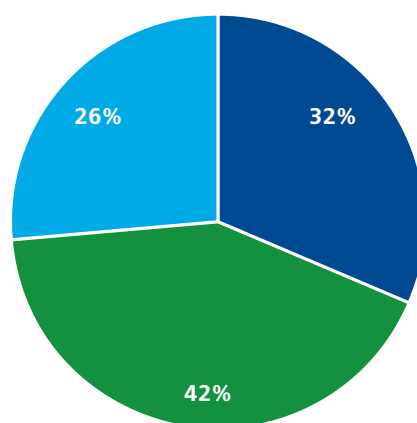


- Увеличится
- Не изменится
- Снизится
- Затрудняюсь ответить

По мнению почти трети (31%) участников опроса, в следующем году и так солидная доля иностранного участия в нефтегазовых проектах будет только увеличиваться. Скорее всего, это связано с необходимостью проведения работ в сложных географических условиях и, как следствие, применением высоких технологий, которыми отечественные компании в настоящее время обладают не в полной мере.

39% респондентов полагают, что доля иностранного участия в нефтегазовых проектах останется на уровне текущего года.

Оценка необходимости применения режима СРП при освоении новых месторождений



- Да, такая необходимость существует
- Нет, такой необходимости не существует
- Затрудняюсь ответить

Если в прошлом году респонденты практически единогласно выступали за возвращение к использованию режима СРП (85% опрошенных экспертов), то сейчас мнения разделились практически поровну:

- 32% респондентов обозначили необходимость применения режима СРП при освоении новых месторождений;
- 26% выступили против этой меры.

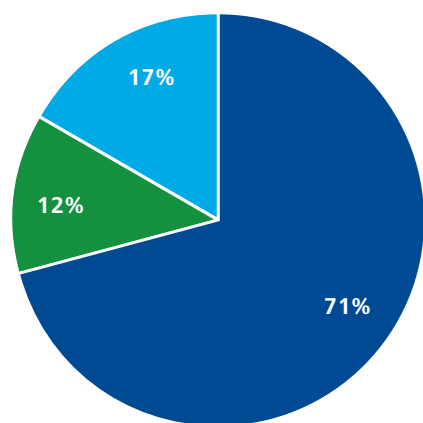
Примечательно, что почти половина (42%) опрошенных затруднились дать определенный ответ на данный вопрос (годом ранее — 15%).

Участие российских подрядчиков в нефтегазовых проектах

Ключевые шаги, направленные на увеличение доли участия российских подрядчиков в нефтегазовых проектах



Оценка необходимости формирования единой публичной базы подрядчиков сектора



- Да, такая необходимость существует
- Нет, такой необходимости не существует
- Затрудняюсь ответить

По мнению представителей отрасли, существенному увеличению доли участия российских подрядчиков в нефтегазовых проектах могли бы способствовать значительное улучшение качества их продукции и оказываемых ими услуг (как и годом ранее, так считают 44% опрошенных респондентов) и поддержка со стороны государства (33% в 2013 году на фоне 17% в прошлом году).

Помимо качества предоставляемых услуг, фактором, способным повысить доверие к российским подрядчикам, может служить полное выполнение ими своих обязательств по срокам и объемам поставок (так считают 11% экспертов рынка).

Как и в прошлом году, большинство (71% в 2013 году и 69% в 2012 году) респондентов высказались за необходимость формирования единой общедоступной базы подрядчиков.

17% (в прошлом году — 8%) опрошенных считают, что в принятии такой меры необходимости нет. 12% отраслевых специалистов предпочли не высказывать свою точку зрения по данному вопросу.

Материально-техническое обеспечение компаний нефтегазового сегмента

Ключевые риски компании в сфере материально-технического обеспечения



Проводится ли в вашей компании категоризация закупаемых материалов и услуг, применяются ли закупочные стратегии по этим категориям в сфере МТО?



Ключевым риском в сфере материально-технического обеспечения более трети (38%) представителей компаний отрасли назвали неисполнение поставщиками договорных обязательств (срыв сроков отгрузки, недостаточный уровень качества поставляемой продукции и т. п.). Помимо вышеназванного, специалистов отрасли волнует общая нестабильность макроэкономической ситуации в мире (это отметили 24% опрошенных респондентов).

В числе прочих угроз для компаний отрасли в сфере материально-технического обеспечения их деятельности эксперты назвали следующие: низкий уровень конкуренции между контрагентами, «технологический монополизм» поставщиков (14%) и, как следствие, снижение конкурентоспособности закупок, а также недостаточное нормативно-правовое регулирование отрасли со стороны государства (14%).

Управление закупками товаров и услуг (в т. ч. на базе разрабатываемых закупочных стратегий, категоризации закупаемых материалов и т. д.) необходимо – так считают 70% опрошенных. Более того, в 45% компаний эти процедуры уже введены и активно реализуются. Еще 25% респондентов подтвердили, что в компаниях, где они работают, внедрение данных процедур планируется в ближайшем будущем.

10% опрошенных не смогли дать определенного ответа на поставленный вопрос, а 20% не видят необходимости в данных процедурах и не планируют их вводить.

Контакты



Москва

Расселл Бэнхам

Руководитель Группы
по предоставлению услуг предприятиям
добывающей

промышленности и энергетики в СНГ

+7 (495) 787 06 00, доб. 2107

rubanham@deloitte.ru



Елена Лазько

Руководитель группы по предоставлению
услуг предприятиям нефтегазовой
промышленности в СНГ

+7 (495) 787 06 00, доб. 1335

elazko@deloitte.ru



Дмитрий Логунов

Руководитель группы по предоставлению
налоговых и юридических консультаций
предприятиям добывающей

промышленности и энергетики в СНГ

+7 (495) 787 06 00, доб. 1091

dlogunov@deloitte.ru



Алла Салтыкова

Аудит

+7 (495) 580 96 80, доб. 2328

asaltykova@deloitte.ru



Андрей Панин

Налоговые и юридические консультации

+7 (495) 787 06 00, доб. 2121

apanin@deloitte.ru



Егор Попов

Корпоративные финансы

+7 (495) 787 06 32

yropov@deloitte.ru



Татьяна Калашникова

Petroleum Services

+7 (495) 787 06 00, доб. 1300

tkalashnikova@deloitte.ru



Любовь Гаврилова

JMW Advisors

+7 (495) 787 06 00, доб. 5075

lgavrilova@deloitte.ru



Алматы

Даулет Куатбеков

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

+7 (727) 258 13 40, доб. 2777

dkuatbekov@deloitte.kz



Киев

Артур Огаджанян

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

+38 (044) 490 90 00, доб. 3618

aohadzhanjan@deloitte.ua



Южно-Сахалинск

Андрей Гончаров

Налоговые и юридические
консультации

+7 (4242) 46 30 55, доб. 3802

agoncharov@deloitte.ru



Баку

Нуран Керимов

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

+994 (12) 598 29 70, доб. 4339

nkerimov@deloitte.az



Международная группа «Делойта»

Карл Хьюз

Руководитель отдела
энергетики и добывающей
промышленности

+44 20 7007 0858

cdhughes@deloitte.co.uk

«Делойт» предоставляет услуги в области аудита, налогообложения, управленческого и финансового консультирования государственным и частным компаниям, работающим в различных отраслях промышленности. «Делойт» – международная сеть компаний, которые используют свои обширные отраслевые знания и многолетний опыт практической работы при обслуживании клиентов в любых сферах деятельности более чем в 150 странах мира. Более 200,000 специалистов «Делойта» по всему миру привержены идеям достижения совершенства в предоставлении профессиональных услуг своим клиентам.

Сотрудники «Делойта» объединены особой культурой сотрудничества, которая в сочетании с преимуществами культурного разнообразия направлена на развитие высоких моральных качеств и командного духа и повышает ценность наших услуг для клиентов и рынков. Большое внимание «Делойт» уделяет постоянному обучению своих сотрудников, получению ими опыта практической работы и предоставлению возможностей карьерного роста. Специалисты «Делойта» способствуют укреплению корпоративной ответственности, повышению общественного доверия к компаниям объединения и созданию благоприятной атмосферы в обществе.

Наименование «Делойт» относится к одному либо любому количеству юридических лиц, входящих в «Делойт Туш Томацу Лимитед», частную компанию с ответственностью участников в гарантированных ими пределах, зарегистрированную в соответствии с законодательством Великобритании; каждое такое юридическое лицо является самостоятельным и независимым юридическим лицом. Подробная информация о юридической структуре «Делойт Туш Томацу Лимитед» и входящих в нее юридических лиц представлена на сайте www.deloitte.com/about. Подробная информация о юридической структуре «Делойта» в СНГ представлена на сайте www.deloitte.com/ru/about.