

**Deloitte.**

Опрос руководителей  
и специалистов нефтегазового  
сектора – 2015

Россия, 2015 год





# Вступительное слово

Дорогие коллеги, мы рады представить вашему вниманию опрос руководителей и специалистов предприятий нефтегазовой отрасли, который компания «Делойт», СНГ проводит девятый год подряд.

Традиционно целью данного исследования является выявление промежуточных итогов работы нефтегазового сектора, текущих результатов деятельности отдельных организаций, а также прогноз руководителей в отношении развития бизнеса в краткосрочной и среднесрочной перспективах.

2014 год ознаменовался значительными изменениями в экономике страны. В связи с введенными в отношении России санкциями ОЭСР, а также обвалом мировых цен на нефть (до 45 долларов США за баррель), топливно-энергетические компании столкнулись с новыми проблемами. Так, из-за санкций уже остановлен или будет остановлен в ближайшее время ряд совместных проектов по освоению арктического шельфа. Также санкции вызвали трудности с поставками высокотехнологичного оборудования, необходимого для добычи трудноизвлекаемой нефти. С российского рынка уходят западные сервисные компании, которые сложно заменить.

В результате произошедших изменений большинство участников опроса прогнозируют снижение спроса на нефть и газ в России при возросшем мировом спросе на газ. Несмотря на отрицательную динамику оценки спроса на нефть и газ в России, в 2015 году около половины компаний, участвовавших в опросе, планируют оставить свой портфель активов без изменений, а треть – готовится вкладывать средства в приобретение новых профильных активов. В качестве основных источников финансирования участники рассматривают кредиты и займы (44% опрошенных), а также внутренние источники денежных средств (32%). Необходимость последнего, в свою очередь, связана с тем, что по причине введенных в отношении России санкций ухудшились условия получения долгосрочных займов.

Продолжают расти ожидания руководителей относительно уровня государственного регулирования в нефтегазовой отрасли. Более 70% опрошенных компаний считают, что дифференциация НДС при добыче трудноизвлекаемых запасов нефти является наиболее благоприятным налоговым изменением для развития отрасли. Как и в прошлом году, руководство компаний уверено в том, что изменения акцизов тоже стимулирует развитие нефтеперерабатывающей отрасли (резюмировали 42% респондентов против 32% по результатам опроса 2014 года).

В ближайшее время компании более остро ощутят на себе влияние проблем, возникших в результате введения санкций. Однако их последствия могут носить и позитивный характер. Вероятно, затрудненные поставки западного нефтегазового оборудования могут послужить толчком к воссозданию российской промышленности, производящей сложное оборудование для нефтегазового комплекса. То же самое можно сказать и про возможное развитие российских нефтесервисных компаний. В это же время необходимость получения долгосрочных займов может являться стимулом к развитию российской системы кредитования нефтяных и газовых проектов.

Мы благодарим всех, кто принял участие в нашем опросе и представил свое видение текущего состояния и перспектив развития нефтегазовой промышленности России. Надеемся, что данное исследование окажется для вас интересным и полезным.

Мы желаем своим читателям в 2015 году благополучия, а их бизнесу – преодоления возможных трудностей.

**Елена Лазько**

**Партнер**

Руководитель Группы по обслуживанию предприятий нефтегазовой отрасли стран СНГ



---

В ближайшее время компании нефтегазового сектора ощутят на себе влияние проблем, связанных с введением санкций в отношении России. Однако их последствия могут носить и позитивный характер.

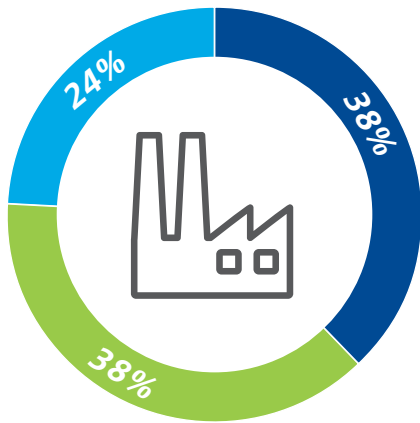
# Наши респонденты



# Наши респонденты

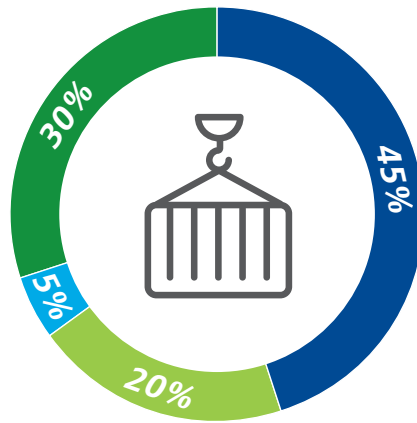
Опрос проводился среди руководителей различного уровня (топ-менеджмент, директора департаментов, начальники отделов), работающих в сфере геологоразведки, добычи и переработки углеводородов. В опросе приняли участие как крупные российские и международные вертикально интегрированные компании, так и независимые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

## ФОРМА СОБСТВЕННОСТИ КОМПАНИИ



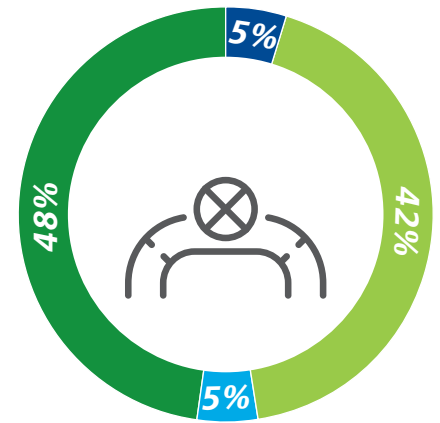
- Публичная акционерная
- Частная
- Государственная

## КОНСОЛИДИРОВАННАЯ ГОДОВАЯ ВЫРУЧКА КОМПАНИИ



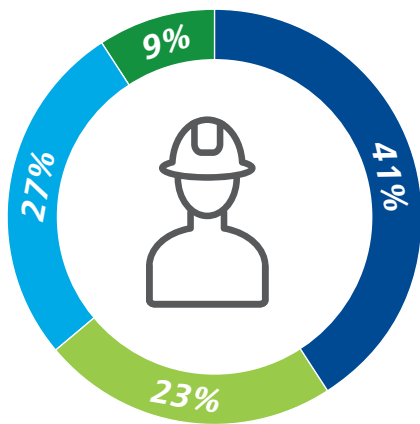
- от 15 млрд долл. США и выше
- от 1 до 15 млрд долл. США
- от 500 млн до 1 млрд долл. США
- менее 500 млн долл. США

## БИЗНЕС-МОДЕЛЬ КОМПАНИИ



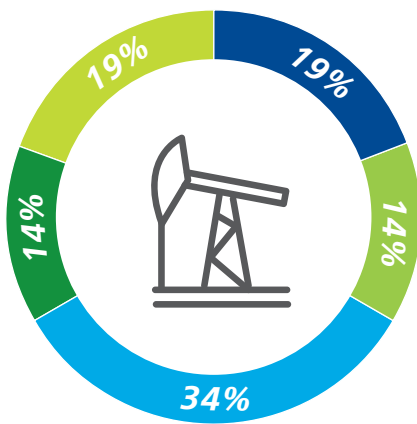
- Только переработка
- Интеграция добычи и переработки
- Только добыча
- Сервисная компания

## ПОЗИЦИЯ В КОМПАНИИ



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

## ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ



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

# Опрос руководителей и специалистов нефтегазового сектора – 2015

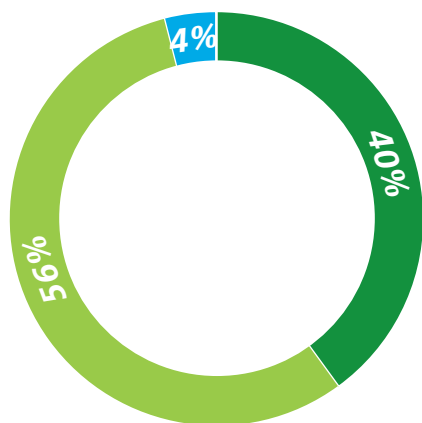




# Результаты опроса

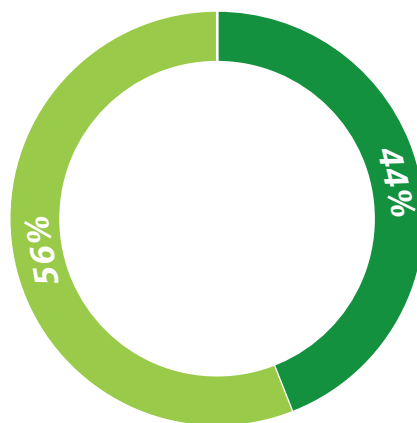
Изменение спроса на нефть и газ на внутреннем и мировом рынках в ближайшие пять лет.

## СПРОС В РОССИИ НА НЕФТЬ



- Увеличится
- Не изменится
- Снизится

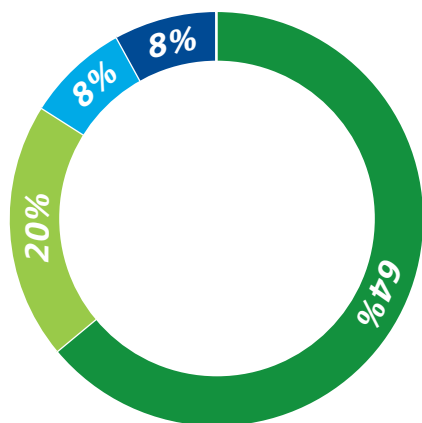
## СПРОС В РОССИИ НА ГАЗ



- Увеличится
- Не изменится

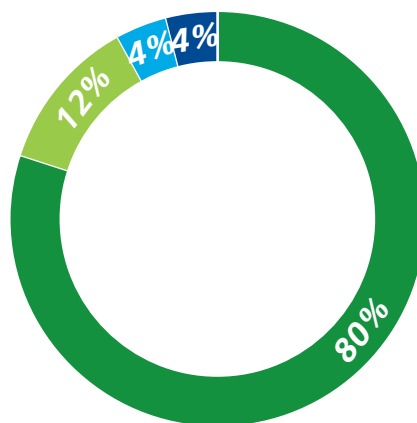
Большинство респондентов оценивают спрос на нефть и газ в 2015 году в России менее оптимистично, чем в прошлом году. Только 40% участников опроса отметили, что спрос на нефть увеличится, в то время как в предыдущем году так считали 69% опрошенных. 56% опрошенных считают, что потребление нефти и газа останется неизменным. На рынке газа можно увидеть схожую тенденцию – 44% опрошенных считают, что спрос на газ в России увеличится (для сравнения: в 2013 году – 63%).

## МИРОВОЙ СПРОС НА НЕФТЬ



- Увеличится
- Не изменится
- Снизится
- Затрудняюсь ответить

## МИРОВОЙ СПРОС НА ГАЗ

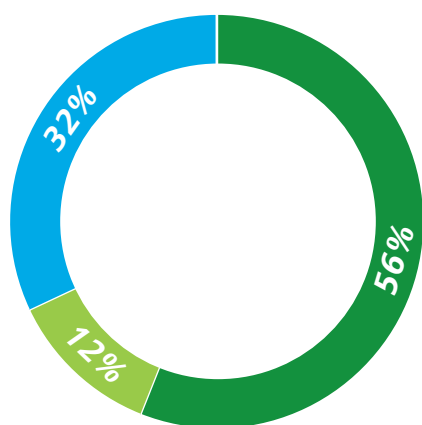


- Увеличится
- Не изменится
- Снизится
- Затрудняюсь ответить

Количество респондентов, считающих, что спрос на нефть упадет, составляет всего 4%. При этом никто из опрошенных не считает, что снизится спрос на газ. Количество респондентов, полагающих, что мировой спрос на нефть будет увеличиваться, снизилось до 64% (по сравнению с 71% в прошлом году). При этом ожидания респондентов относительно увеличения спроса на газ возросли с 76% до 80%.



### Как изменится цена на нефть в 2015 году по сравнению с текущей ценой?

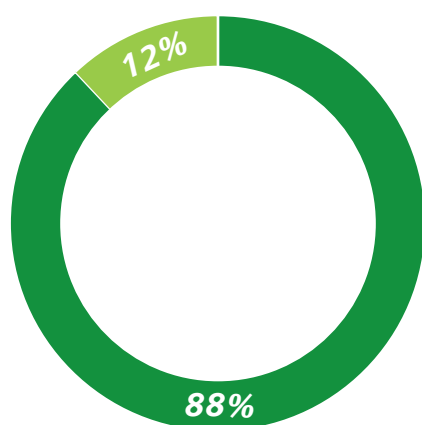


- Увеличится
- Не изменится
- Снизится

44% респондентов в прошлом году прогнозировали увеличение цены на нефть, 37% полагали, что уровень цены на нефть останется неизменным и лишь 19% опрошенных высказались в пользу ее снижения.

Ожидания большинства экспертов относительно изменения уровня цены на нефть не оправдались. Так, за 2014 год средняя цена на нефть марки Brent упала более чем на 40 долларов США и на сегодняшний день составляет ниже 45 долларов США за баррель. Но, несмотря на это, большинство респондентов (56%) настроены оптимистично и считают, что цена на нефть увеличится в 2015 году, ее падение прогнозируют 32% опрошенных и лишь 12% говорят о том, что она не изменится.

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

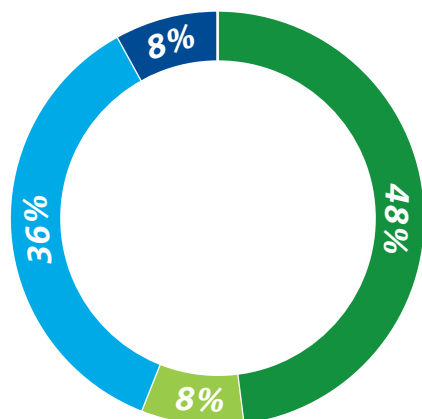


- Увеличится
- Не изменится

На сегодняшний день существует тенденция к увеличению объемов капиталовложений, что связано со значительной выработкой многих уникальных и крупных высокопродуктивных месторождений и их высоким обводнением, а также открытием и вводом в разработку месторождений с трудноизвлекаемыми запасами.

88% респондентов считают (как и в прошедшем году), что потребность российского нефтегазового сектора в капитале в ближайшие пять лет будет расти и лишь 12% опрошенных полагают, что объем инвестиций в нефтегазовый сектор в России останется на прежнем уровне.

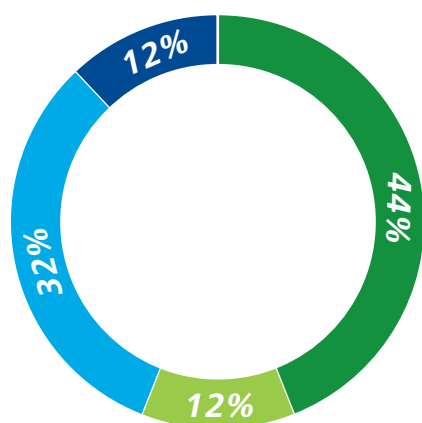
### Как изменится приток капитала в российский нефтегазовый сектор в ближайшие пять лет?



- Увеличится
- Не изменится
- Снизится
- Затрудняюсь ответить

В этом году прогноз по притоку капитала в российский нефтегазовый сектор выглядит менее оптимистично, если сравнивать с предыдущим годом. 48% респондентов считают, что приток капитала увеличится, тогда как в 2013 году этот показатель составлял 56%. Также значительно увеличилось количество участников опроса, считающих, что приток капитала снизится (36% против 12% в прошлом году). На точку зрения респондентов, в том числе сильно повлияла сложившаяся ситуация с санкциями и ухудшение инвестиционного климата в России, в результате чего приток прямых иностранных инвестиций в третьем квартале 2014 года обнулится: он составил всего 1 млрд долларов США.

### 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
- Затрудняюсь ответить

За последние два года мнение респондентов о возможных источниках привлечения капитала изменилось: если в 2013 году 37% респондентов были готовы рассматривать в качестве основного источника капитала кредиты третьей стороны, а в конце 2014 года такого мнения придерживались 44% опрошенных, то в 2015 году в своих прогнозах на ближайшие пять лет 32% опрошенных собираются финансировать крупные проекты за счет внутренних источников денежных средств (для сравнения: в 2013 году – 27%). Это вызвано тем, что в результате сложившейся геополитической ситуации действуют ограничения в доступе к открытию долгосрочных кредитных линий в европейских и американских банках.

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



64% респондентов в качестве основной проблемы нефтегазовой отрасли назвали затрудненный доступ к капиталу. Еще 60% считают, что сильное влияние на деятельность нефтегазовых компаний оказывает нехватка высококвалифицированных кадровых ресурсов. Повышение затрат на освоение месторождений является значимым фактором, по мнению 52% опрошенных. В качестве наименее существенной проблемы участники опроса отметили затрудненный доступ на рынок экспорта нефти — всего 4% респондентов.

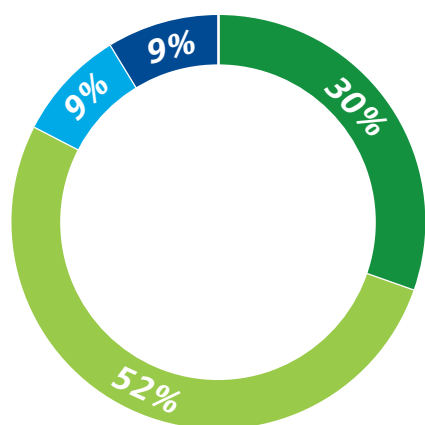
**Выберите, пожалуйста, из представленного списка налоговых изменений и льгот наиболее благоприятные для развития отрасли.**



В связи с сокращением объемов легкоизвлекаемых запасов и возрастанием необходимости работы в труднодоступных регионах, респонденты отметили дифференциацию НДС при добыче трудноизвлекаемых запасов нефти как наиболее благоприятный налоговый фактор для развития отрасли (74% опрошенных). Также, по мнению респондентов, существенной мерой является стимулирование ГРП через применение механизма вычетов затрат на ГРП из НДС и введение льготных ставок НДС (70% и 48% соответственно).

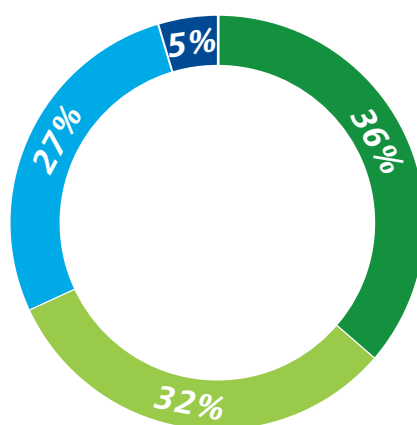
## Как в 2014 году изменилась численность персонала в вашей компании?

### КОРПОРАТИВНЫЙ ЦЕНТР ЧИСЛЕННОСТЬ РУКОВОДИТЕЛЕЙ



- Увеличилась
- Не изменилась
- Снизилась
- Затрудняюсь ответить

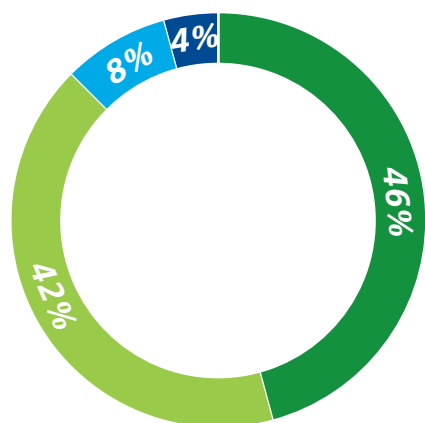
### КОРПОРАТИВНЫЙ ЦЕНТР ЧИСЛЕННОСТЬ СПЕЦИАЛИСТОВ, СЛУЖАЩИХ



- Увеличилась
- Не изменилась
- Снизилась
- Затрудняюсь ответить

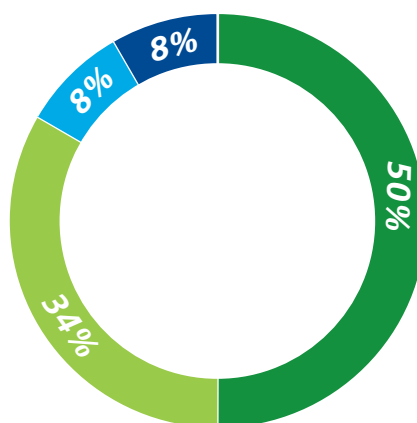
Большинство участников опроса (52%) указали, что численность руководящего состава корпоративного центра в 2014 году не изменилась (в 2013 году данный показатель составил 59%). Увеличение числа руководителей в 2014 году отметили 30% респондентов (33% в прошлом году), об увеличении числа специалистов заявили 36% опрошенных (78% в прошлом году). При этом 27% участников опроса указали на сокращение численности 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

46% респондентов указали на увеличение штата в производственных подразделениях на уровне руководителей, специалистов и служащих. 42% опрошенных заявили, что численность осталась неизменной, и лишь 8% ответили, что она снизилась.

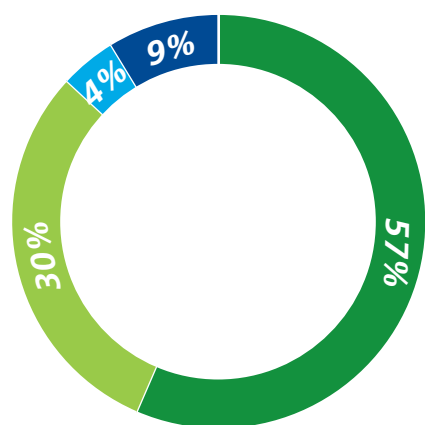
Что касается рабочего персонала, то 50% респондентов отметили, что его численность возросла. 34% указали на отсутствие изменений и 8% — на сокращение рабочего персонала в производственных подразделениях.

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



Из всех инициатив наиболее важными респонденты считают внедрение программ управления эффективностью деятельности (62% опрошенных), внедрение новейших технологий и инноваций, а также эффективное управление портфелем активов (52% и 48% соответственно).

**Как в 2014 году изменился портфель активов вашей компании?**



Как и годом ранее, респонденты говорят о наращивании активов своей компании (57%). В то же время 30% респондентов считают, что портфель активов остался неизменен и лишь 4% опрошенных говорят о сокращении портфеля активов.

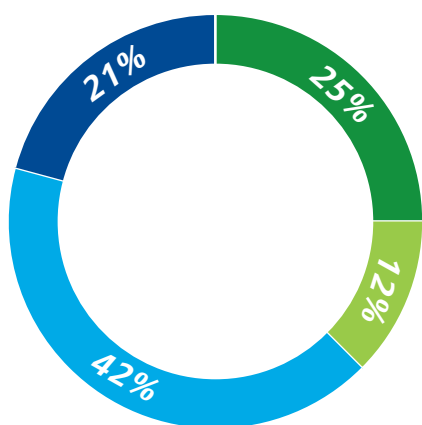
- Увеличился
- Не изменился
- Уменьшился
- Затрудняюсь ответить

**Каким способом ваша компания планирует осуществлять управление портфелем активов в 2015 году?**



В 2015 году большинство компаний (48%) не планируют изменять портфель активов (в предыдущем году этот показатель составил 38%). В то же время возможность покупки новых профильных активов рассматривают 29% компаний. И 24% компаний отметили, что планируют продавать низкокоротельные активы.

**Какое событие окажет наибольшее стимулирующее влияние на компании нефтеперерабатывающей отрасли?**



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

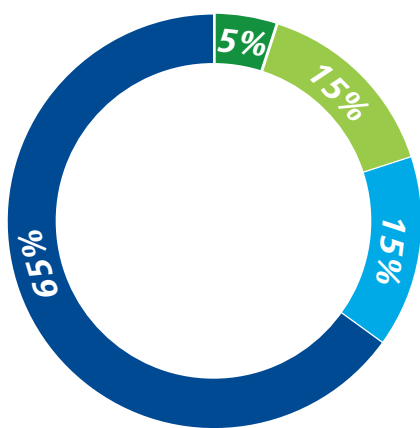
Как и в предыдущем году, большинство респондентов (42%) считают, что изменение акцизов является мерой, наиболее стимулирующей развитие нефтеперерабатывающей отрасли (32% в прошлом году). Утверждение Генеральной схемы развития нефтяной отрасли также является значимым фактором развития отрасли (25% опрошенных в 2014 и 28% – в 2013 году). Ввод технического регламента Евро-5 не является стимулирующим фактором развития, его отметили только 12% респондентов.



**Как ваша компания планирует развиваться в перечисленных направлениях деятельности в 2015 году по сравнению с 2014 годом?**

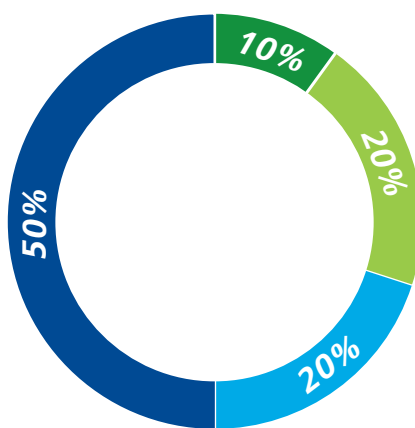
**РАЗВЕДКА**

СЕЙСМОРАЗВЕДКА – ОБЪЕМЫ РАСХОДОВ  
В ДАННОЙ СФЕРЕ КОМПАНИЯ ПЛАНИРУЕТ:



- Увеличить
- Оставить без изменений
- Снизить
- Затрудняюсь ответить

РАЗВЕДОЧНОЕ БУРЕНИЕ – ОБЪЕМЫ РАСХОДОВ  
В ДАННОЙ СФЕРЕ КОМПАНИЯ ПЛАНИРУЕТ:

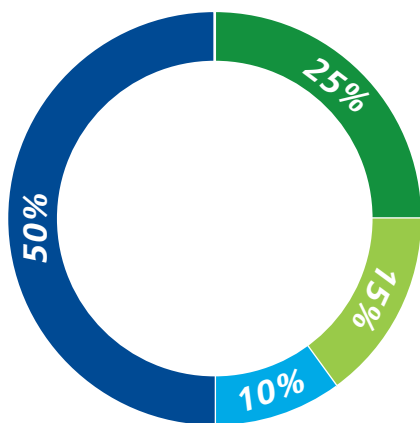


- Увеличить
- Оставить без изменений
- Снизить
- Затрудняюсь ответить

В 2015 году увеличивать объемы расходов на сейсморазведку и разведочное бурение планируют незначительное количество компаний (5% и 10% соответственно). Напротив, снижение объемов инвестиций в сейсморазведку планируют 15% компаний, а инвестировать в разведочное бурение – 20%. При этом многие участники затруднились с ответом на данный вопрос (65% и 50%).

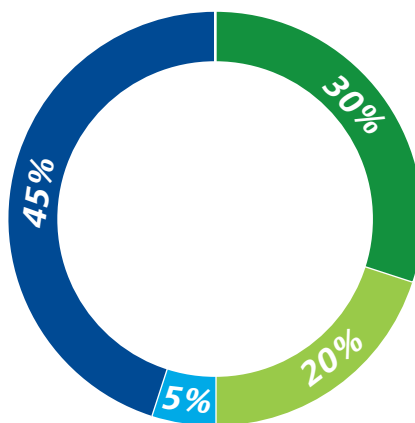
**ДОБЫЧА**

БУРЕНИЕ – ОБЪЕМЫ РАСХОДОВ В ДАННОЙ  
СФЕРЕ КОМПАНИЯ ПЛАНИРУЕТ:



- Увеличить
- Оставить без изменений
- Снизить
- Затрудняюсь ответить

ЭФФЕКТИВНОСТЬ РАЗРАБОТКИ – ОБЪЕМЫ РАСХОДОВ  
В ДАННОЙ СФЕРЕ КОМПАНИЯ ПЛАНИРУЕТ:



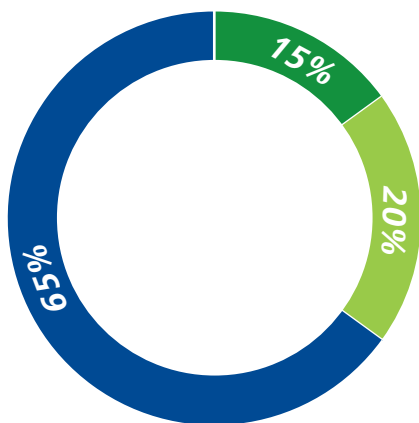
- Увеличить
- Оставить без изменений
- Снизить
- Затрудняюсь ответить

Планы компаний в отношении затрат на добычу выглядят оптимистичнее. 25% представителей отрасли указали на увеличение объемов инвестиций в бурение и 30% – в эффективность разработки. При этом намерения компаний снизить уровень затрат на добычу менее выраженные, чем намерения снизить уровень затрат на разведку: снижение в бурение – 10%, в эффективность разработки – 5%. Около половины респондентов также затруднились с ответом.



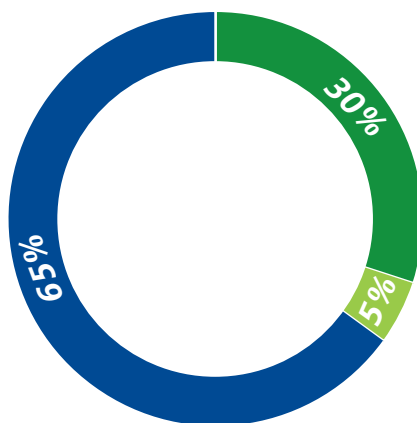
## ▶ ПЕРЕРАБОТКА

СУММАРНАЯ МОЩНОСТЬ – ОБЪЕМЫ РАСХОДОВ В ДАННОЙ СФЕРЕ КОМПАНИЯ ПЛАНИРУЕТ:



- Увеличить
- Оставить без изменений
- Снизить
- Затрудняюсь ответить

ГЛУБИНА ПЕРЕРАБОТКИ – ОБЪЕМЫ РАСХОДОВ В ДАННОЙ СФЕРЕ КОМПАНИЯ ПЛАНИРУЕТ:

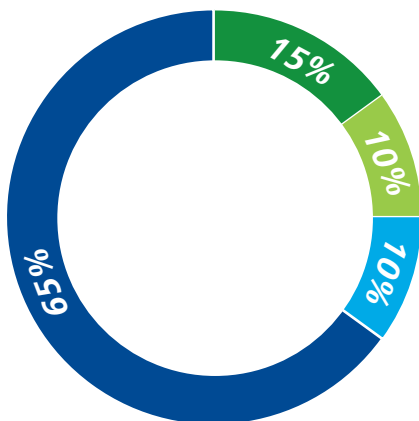


- Увеличить
- Оставить без изменений
- Снизить
- Затрудняюсь ответить

Как в разведке и добыче, так и в переработке и сбыте доля компаний, планирующих увеличивать расходы, невысока. Инвестировать в суммарные мощности и в глубину переработки будут 15% и 30% компаний соответственно. При этом никто из представителей отрасли не заявил о снижении затрат в сегменте переработки.

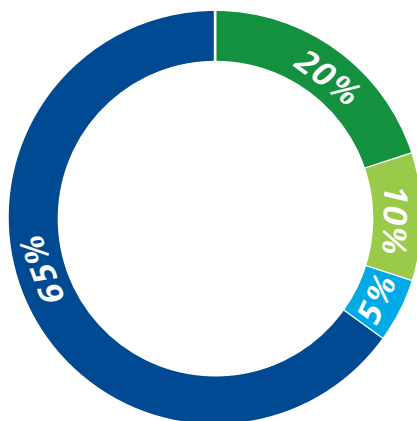
## ▶ СБЫТ

КОЛИЧЕСТВО АЗС – ОБЪЕМЫ РАСХОДОВ В ДАННОЙ СФЕРЕ КОМПАНИЯ ПЛАНИРУЕТ:



- Увеличить
- Оставить без изменений
- Снизить
- Затрудняюсь ответить

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

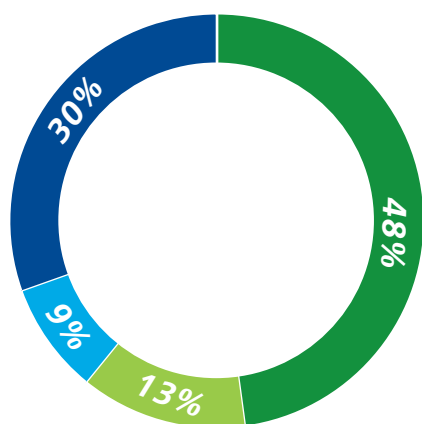


- Увеличить
- Оставить без изменений
- Снизить
- Затрудняюсь ответить

Увеличивать расходы на увеличение количества АЗС планируют 15% компаний. В то же время снижать – 10% компаний. Затраты, связанные со спектром товаров и услуг, собираются увеличить 20% компаний, а снизить – 5%. При этом 10% компаний намереваются оставить расходы на прежнем уровне.

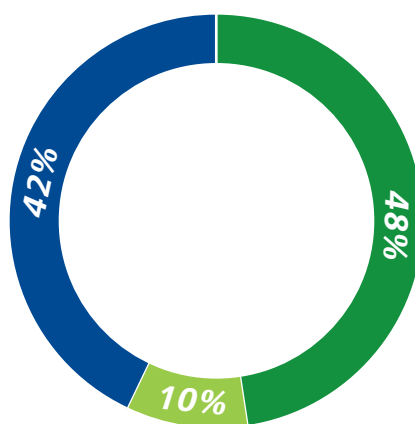
Как в 2014 году изменились расходы вашей компании по представленным направлениям?

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



■ Увеличились  
■ Не изменились  
■ Снизились  
■ Затрудняюсь ответить

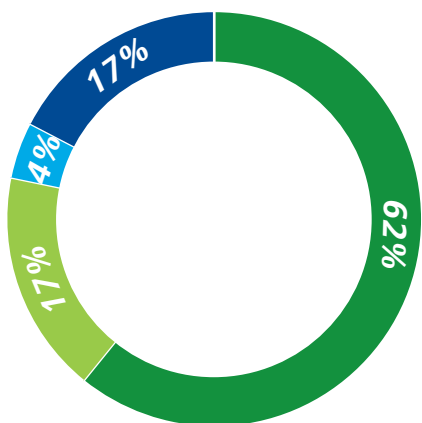
➤ РАСХОДЫ НА ВНЕДРЕНИЕ ИННОВАЦИЙ В СФЕРЕ ПЕРЕРАБОТКИ НЕФТИ И ГАЗА И СБЫТА ПРОДУКТОВ ПЕРЕРАБОТКИ



■ Увеличились  
■ Не изменились  
■ Снизились  
■ Затрудняюсь ответить

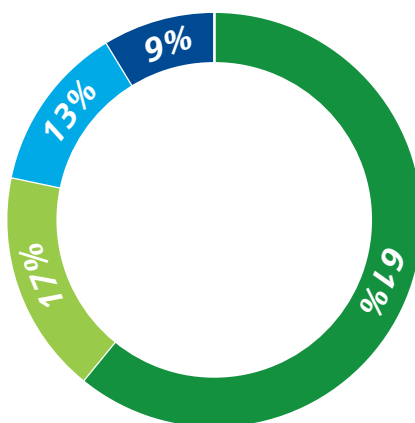
Необходимость осваивать регионы со сложными географическими условиями и добывать трудноизвлекаемые запасы углеводородов ведет к увеличению расходов на инновации и новые разработки. 48% опрошенных отметили увеличение объемов затрат в этой сфере в 2014 году. В то же время 13% участников опроса считают, что объемы расходов не изменились (в прошлом году – 53% и 21% соответственно). 48% опрошенных отметили, что расходы на внедрение инноваций в сфере переработки нефти и газа в 2014 году увеличились (в предыдущем году это мнение высказали 58%). 42% респондентов заявляют о том, что расходы не изменились.

➤ РАСХОДЫ НА КАПИТАЛЬНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО



■ Увеличились  
■ Не изменились  
■ Снизились  
■ Затрудняюсь ответить

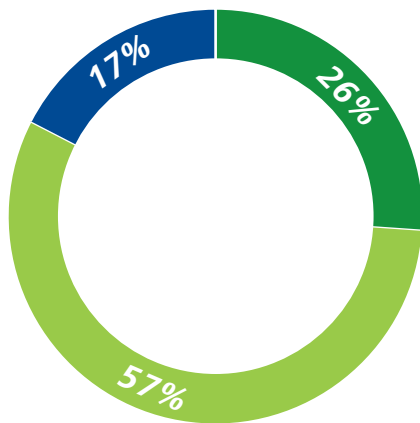
➤ РАСХОДЫ НА ТЕКУЩУЮ ОПЕРАЦИОННУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ



■ Увеличились  
■ Не изменились  
■ Снизились  
■ Затрудняюсь ответить

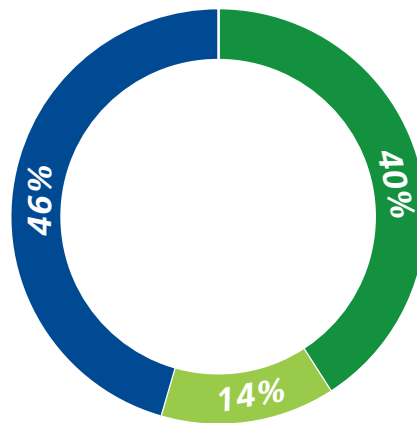
Большинство компаний (62%) увеличили объемы капитального строительства в 2014 году (в прошлом году подобным образом поступили 53%), тогда как 4% снизили расходы по этой статье (в прошлом году данный показатель составил 5%). Между тем 17% компаний не изменили объем затрат. В 2014 году затраты на операционную деятельность увеличили 61% компаний, в то время как в прошлом году этот показатель составил 67%. При этом 17% респондентов отметили отсутствие изменений, а 13% участников опроса указали на снижение операционных расходов.

➤ РАСХОДЫ НА РЕАЛИЗАЦИЮ СОЦИАЛЬНЫХ ПРОГРАММ



- Увеличились
- Не изменились
- Снизились
- Затрудняюсь ответить

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



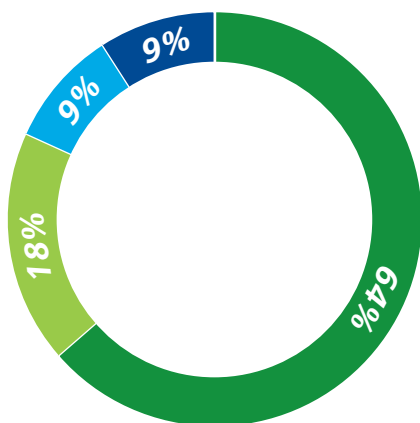
- Увеличились
- Не изменились
- Снизились
- Затрудняюсь ответить

Расходы на социальные программы оставили на прежнем уровне 57% опрошенных компаний. Всего 26% респондентов сообщили об увеличении затрат по этой статье в своих организациях, что сравнимо с показателем прошлого года (25%). При этом никто из участников опроса не заявил о снижении расходов в данной области.

Увеличение объемов затрат на экологию, в том числе на утилизацию попутного газа, происходило несколько лет подряд одинаковыми темпами. Но в 2014 году об увеличении затрат на экологию заявили всего 40% компаний (за прошлые периоды – более 50%). Это может быть связано с тем, что компании выполнили требование об утилизации попутного газа в объеме 95%, вступившее в силу с 1 января 2012 года, вложив средства в модернизацию своих производств, после чего перенаправили свои инвестиции в другие направления.

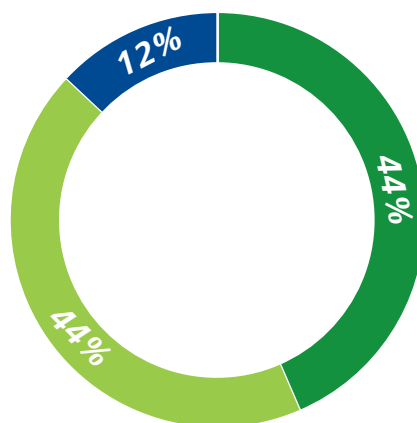
Также опрос показал, что объемы затрат на содержание персонала увеличились, такого мнения придерживаются 64% респондентов. Это связано, скорее всего, с ростом доли трудноизвлекаемых запасов, что в свою очередь ведет к повышению требований к квалификации специалистов. При этом 18% опрошенных считают, что затраты на содержание не изменились, и всего 9% сообщают о том, что они снизились. Относительно расходов на охрану труда и технику безопасности, 44% говорят о их увеличении. Столько же респондентов считают, что расходы не изменились. При этом никто из участников опроса не отметил снижения затрат в этой области.

➤ РАСХОДЫ НА СОДЕРЖАНИЕ ПЕРСОНАЛА



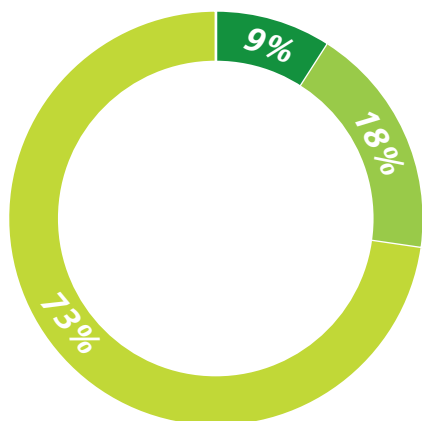
- Увеличились
- Не изменились
- Снизились
- Затрудняюсь ответить

➤ РАСХОДЫ НА ОХРАНУ ТРУДА И ТЕХНИКУ БЕЗОПАСНОСТИ



- Увеличились
- Не изменились
- Снизились
- Затрудняюсь ответить

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



Как и в прошлом году, большинство компаний не осуществляет вложений в разработку альтернативных источников энергии (73%). Инвестируют в данную область и при этом планируют оставить уровень вложений на прежнем уровне всего 18% компаний. В то же время 9% намерены начать вкладывать в разработку нетрадиционных источников энергии (в прошлом году этот показатель составил 33%). Несмотря на уменьшение количества компаний, планирующих начать инвестировать в альтернативные источники энергии, необходимость их развития обуславливается в том числе истощением углеводородных запасов, усложнением процессов их извлечения, а также новыми экологическими требованиями.

- Не вкладывает, но планирует вкладывать
- Вкладывает и планирует оставить уровень вложений на существующем уровне
- Вкладывает и планирует увеличивать вложения
- Не вкладывает
- Затрудняюсь ответить

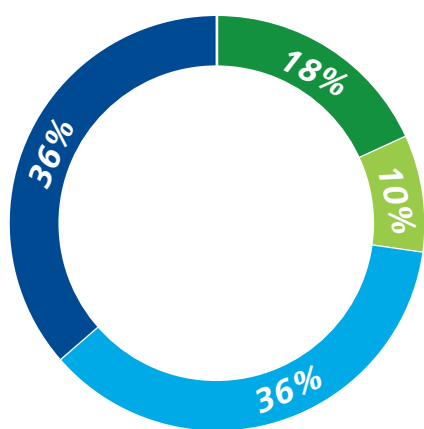
### Каким способом ваша компания планирует осуществлять контроль/снижать операционные расходы в 2015 году?



Наиболее важным методом контроля операционных расходов является внедрение процессов и систем планирования и бюджетирования – так считает 68% опрошенных. Также в качестве значимого фактора 64% респондентов отметили повышение эффективности работы подрядчиков. При этом 59% участников опроса полагают, что на снижение операционных расходов влияют оптимизация расходов на материально-техническое обеспечение и оптимизация транспортных расходов и логистики. И всего 14% компаний собираются оптимизировать расходы в области экологии.

## Каковы планы вашей компании в отношении капитальных вложений в 2015 году по сравнению с 2014 годом?

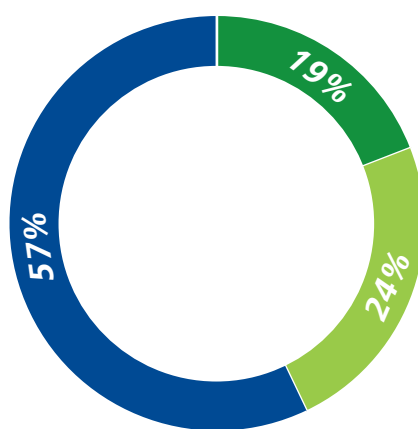
### ОБЪЕМЫ ПРИОБРЕТЕНИЯ ЗАПАСОВ КОМПАНИЯ ПЛАНИРУЕТ



- Увеличить
- Оставить без изменений
- Снизить
- Затрудняюсь ответить

Увеличивать затраты на приобретение новых активов планируют 18% компаний (в прошлом году – 50%). О снижении затрат заявили 36% респондентов, что в том числе связано со сложившейся экономической ситуацией. В прошлом году этот показатель составил всего 14%.

### ОБЪЕМЫ РАЗРАБОТКИ МЕСТОРОЖДЕНИЙ КОМПАНИЯ ПЛАНИРУЕТ

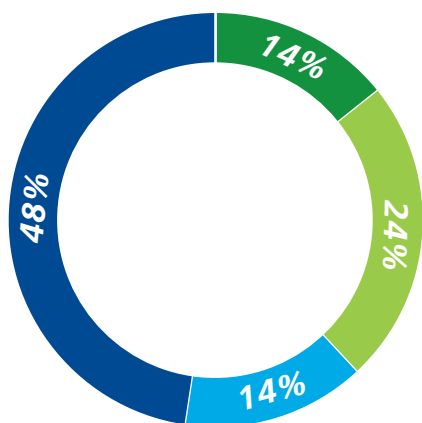


- Увеличить
- Оставить без изменений
- Снизить
- Затрудняюсь ответить

Только 19% опрошенных руководителей отметили, что планируют увеличить расходы на разработку месторождений. В прошлом году увеличение расходов планировали 44% компаний. При этом никто не указал на снижение затрат в этой области.



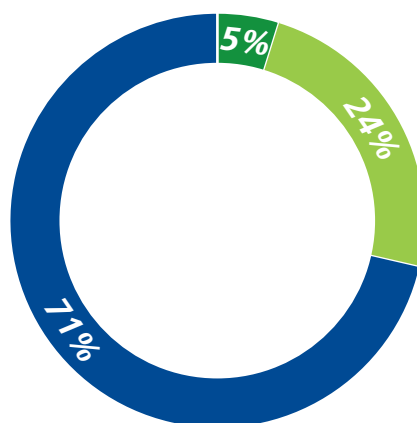
➤ РАСХОДЫ НА ДОБЫЧУ КОМПАНИЯ ПЛАНИРУЕТ



- Увеличить
- Оставить без изменений
- Снизить
- Затрудняюсь ответить

Всего 14% компаний планируют увеличить расходы на добычу (годом ранее их доля составляла 30%), при этом такое же число респондентов планируют снижать. 24% руководителей компаний предположили, что уровень затрат на добычу сохранится на прежнем уровне (35% опрошенных в прошлом году).

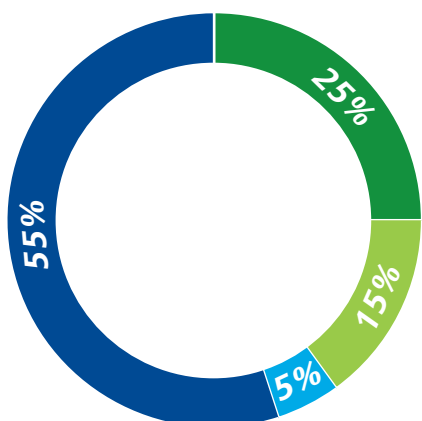
➤ РАСХОДЫ НА ПЕРЕРАБОТКУ КОМПАНИЯ ПЛАНИРУЕТ



- Увеличить
- Оставить без изменений
- Снизить
- Затрудняюсь ответить

Всего 5% респондентов отметили, что их компании планируют увеличить расходы на переработку в 2015 году (в прошлом году этот показатель составил 39%). 24% опрошенных полагают, что уровень расходов останется на прежнем уровне. При этом 71% участников опроса затруднились ответить на данный вопрос. Это может быть связано, в том числе с высоким уровнем неопределенности в сложившейся экономической ситуации.

➤ РАСХОДЫ НА РАЗВИТИЕ РЫНКОВ СБЫТА КОМПАНИЯ ПЛАНИРУЕТ

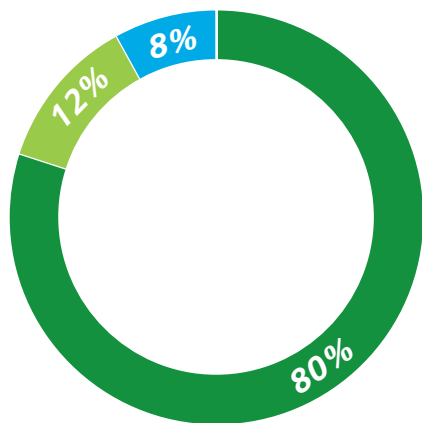


- Увеличить
- Оставить без изменений
- Снизить
- Затрудняюсь ответить

25% компаний планируют увеличить расходы на развитие рынков сбыта, что на 3% меньше, чем в предыдущем году. 15% планируют сохранить расходы на прежнем уровне (в прошлом году об этом заявили 28% респондентов).

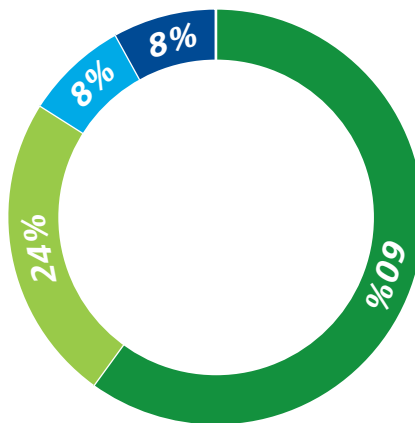


**Как изменится участие государственных компаний в отрасли в ближайшие пять лет?**



- Увеличится
- Не изменится
- Снизится
- Затрудняюсь ответить

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



- Увеличится
- Не изменится
- Снизится
- Затрудняюсь ответить

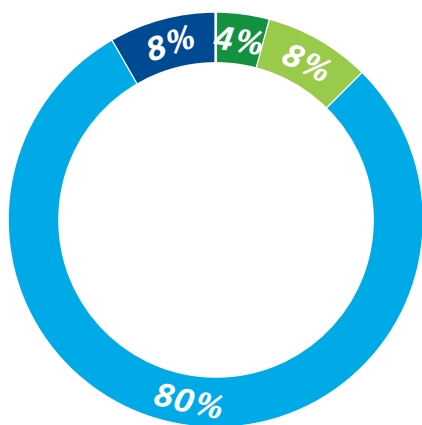
Большинство экспертов полагают, что в ближайшие годы доля участия государственных компаний в отрасли будет увеличиваться. Так считают 80% респондентов (58% в прошлом году). Данная тенденция, возможно, обусловлена тем фактом, что в соответствии с техническим регламентом к 2016 году нефтяные компании обязаны завершить модернизацию мощностей и перейти на выпуск современных видов топлива. При этом всего 8% респондентов отметили снижение уровня участия государственных компаний в отрасли.

Наблюдается незначительное сокращение количества респондентов по сравнению с прошлым годом, которые отмечают увеличение уровня государственного регулирования в нефтегазовой отрасли (60% против 63% в прошлом году). 24% считают, что данный показатель не будет меняться, и всего 8% участников опроса прогнозируют снижение уровня государственного регулирования (20% и 7% соответственно в прошлом году).





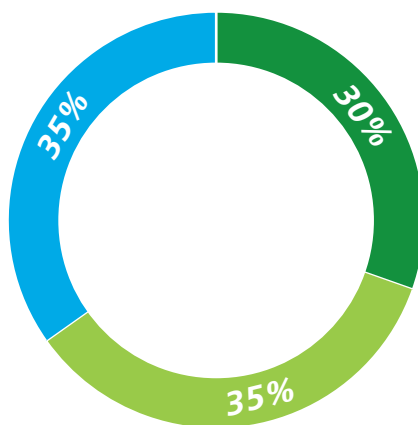
### Как в 2015 году изменится доля иностранного участия в нефтегазовых проектах?



- Увеличится
- Не изменится
- Снизится
- Затрудняюсь ответить

Большинство компаний (80%) считают, что доля иностранного участия в нефтегазовых проектах уменьшится. В связи с текущей геополитической обстановкой и санкциями, введенными в отношении России, иностранные нефтяные компании все реже участвуют в нефтегазовых проектах РФ.

### 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

30% участников опроса считают, что необходимость возвращения к применению режима СРП при освоении российского континентального шельфа существует. В прошлом году этого мнения придерживались 32% опрошенных. Еще 35% респондентов разделяют противоположную точку зрения и полагают, что такой необходимости нет (в прошлом году – 26%).

Оставшиеся 35% респондентов предпочли не высказывать свою точку зрения по данному вопросу.

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



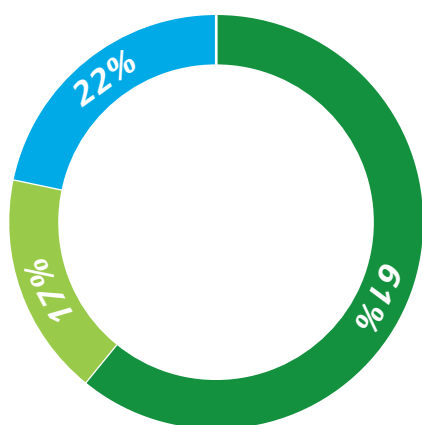
76% респондентов полагают, что в результате введения санкций в отношении России произойдет увеличение объема инвестиций в разработку и развитие собственных технологий. При этом также 76% опрошенных ожидают ухудшения условий получения долгосрочных займов. Многие участники опроса считают, что ухудшатся поставки импортного высокотехнологичного оборудования и уменьшится объем западных инвестиций в разработку российских месторождений (по 68% соответственно). Наименее вероятным последствием респонденты называют увеличение объема работ по интенсификации добычи нефти (4%).

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



Как и в прошлом году, большинство представителей отрасли (65%) считают, что значительное улучшение качества оказываемых услуг или продукции могло бы увеличить долю участия российских подрядчиков в нефтегазовых проектах. Обеспечение поддержки со стороны государства является важным фактором, повышающим доверие к российским подрядчикам, так считают 13% опрошенных компаний (в прошлом году – 33%). Еще 13% полагают, что доля участия российских подрядчиков в нефтегазовых проектах увеличится, если подрядчик будет в состоянии обеспечить бесперебойные поставки (11% в прошлом году).

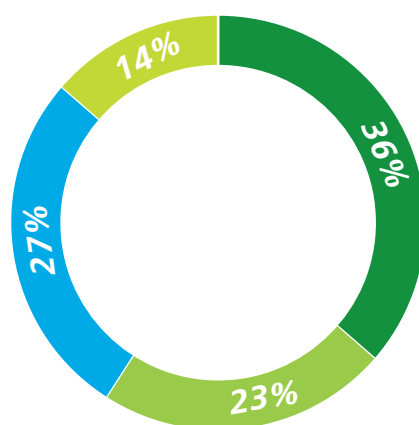
**Существует ли необходимость в формировании единой публичной базы подрядчиков нефтегазового сектора?**



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

Большая часть респондентов (61%) указала на необходимость формирования единой базы поставщиков нефтегазового сектора (в прошлом году – 71%). При этом 17% опрошенных, как и в прошлом году, считают, что такой необходимости нет.

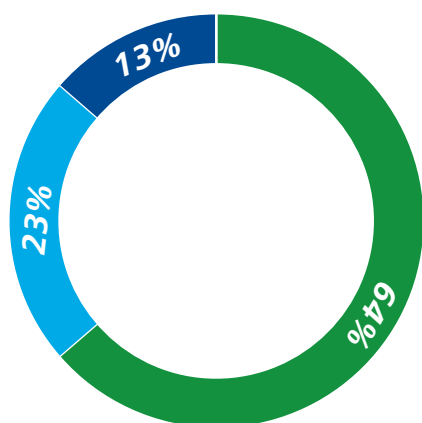
**Какие риски вы считаете ключевыми для своей компании в сфере материально-технического обеспечения?**



- 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)
- Риски в сфере нормативно-правового регулирования отрасли
- Прочие риски

Большинство опрошенных (36%) отметили, что риски в сфере исполнения договорных обязательств являются ключевыми. В прошлом году этот показатель составил 38%. Следующим значимым фактором, по мнению респондентов, являются макроэкономические риски (27% и 24% в 2014 и 2013 годах соответственно). Риски в сфере низкого уровня конкуренции между контрагентами также являются важными, на них указали 23% участников опроса (14% 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, но планируется внедрение данных процедур
- Нет, не проводится
- Затрудняюсь ответить

Количество участников опроса, указавших, что в их компаниях проводится категоризация закупаемых материалов и услуг и применяются закупочные стратегии, возросло по сравнению с предыдущим годом (64% в 2014 году против 45% в 2013 году). 23% респондентов заявили, что такая процедура не применяется. Еще 13% опрошенных затруднились ответить на этот вопрос.

# Контакты



## Москва

### Геннадий Камышников

Руководитель Группы  
по предоставлению услуг предприятиям  
добывающей

промышленности и энергетики в СНГ

+7 (495) 787 06 00

gkamyshnikov@deloitte.ru



## Елена Лазько

Руководитель группы по предоставлению  
услуг предприятиям нефтегазовой  
промышленности в СНГ

+7 (495) 787 06 00

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

dlogunov@deloitte.ru



## Стюарт Лейтон

Аудит

+7 (495) 787 06 00

stleighton@deloitte.ru



## Андрей Панин

Налоговые и юридические консультации

+7 (495) 787 06 00

apanin@deloitte.ru



## Егор Попов

Корпоративные финансы

+7 (495) 787 06 32

yropov@deloitte.ru



## Любовь Гаврилова

JMW Advisors

+7 (495) 787 06 00

lgavrilova@deloitte.ru



## Алматы

### Даулет Куатбеков

Руководитель Группы  
по предоставлению услуг  
предприятиям добывающей  
промышленности и энергетики,

каспийский регион

+7 (727) 258 13 40

dkuatbekov@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



## Южно-Сахалинск

### Андрей Гончаров

Налоговые и юридические  
консультации

+7 (4242) 46 30 55

agoncharov@deloitte.ru



## Баку

### Нуран Керимов

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

+994 (12) 404 12 10

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 210,000 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](http://www.deloitte.com/about). Подробная информация о юридической структуре «Делойта» в СНГ представлена на сайте [www.deloitte.com/ru/about](http://www.deloitte.com/ru/about).