

ДЕЛОЙТ '2014

ОПРОС РУКОВОДИТЕЛЕЙ НЕФТЕГАЗОВОГО СЕКТОРА

Deloitte.

ЕЛЕНА ЛАЗЬКО

Партнер, Руководитель
Группы по обслуживанию
предприятий нефтегазовой
отрасли стран СНГ



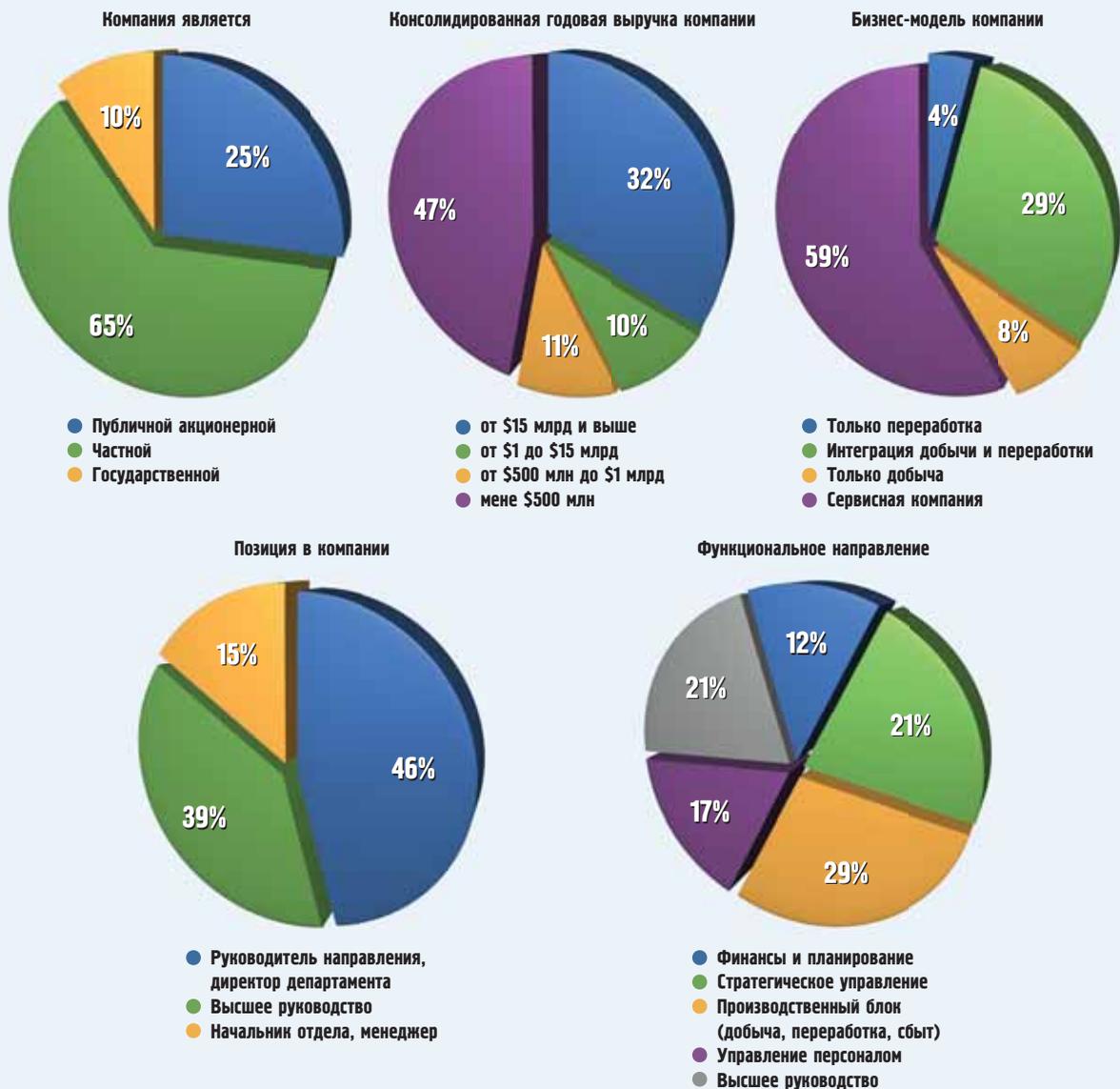
Вот уже восьмой раз подряд компания «Делойт» в конце уходящего года провела опрос руководителей и ведущих специалистов государственных и частных предприятий нефтегазовой отрасли. Цель исследования — выявить промежуточные итоги работы предприятий данного сектора, текущие результаты их деятельности и перспективы 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 готовятся 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. 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 читателям в 2014 году успеха, а их бизнесу — процветания!

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 ВИНК, так и независимые средние и мелкие предприятия (см. «Структура участников опроса»).

Структура участников опроса



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

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

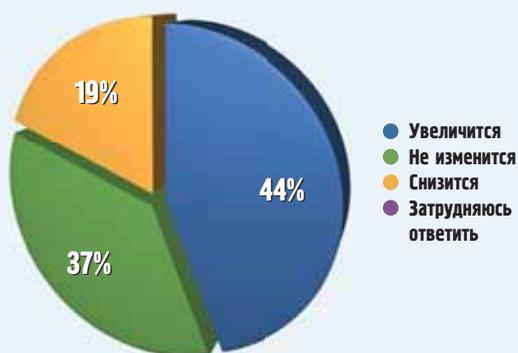


60% респондентов прогнозируют рост внутреннего рынка газа, 33% экспертов полагают, что объемы спроса на газ в 2014 году не изменятся, а 4% опрошенных считают возможным снижение спроса на газ (в прошлом году подобных мнений не отмечалось).

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, см. «Изменение спроса на нефть...»).



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 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 (см. «Ожидания по цене на нефть в 2014 году»).

Рынок капитала в пятилетней перспективе



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 (см. «Рынок капитала в пятилетней перспективе»). 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 планируют четверть компаний (в 2013 году — 27%, годом ранее — 21%), представители которых приняли участие в опросе.

Основные источники привлечения капитала в нефтегазовый сектор



Наиболее значимые проблемы в нефтегазовом секторе

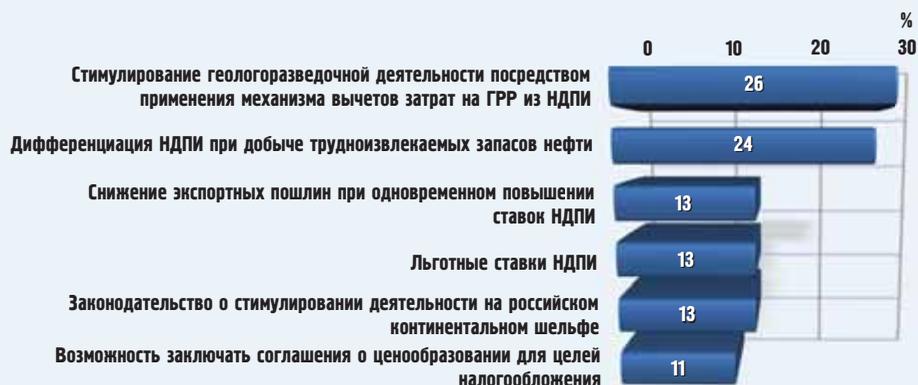


Так же, как и в 2011–2012 годах, повышение затрат на освоение месторождений лидирует в списке наиболее значимых трудностей, с которыми сталкиваются нефтегазовые компании: данную проблему отметили 20% опрошенных.

Тенденции в области применения новых технологий и разработки новых подходов к добыче и переработке углеводородов сказываются и на российском рынке. 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%, см. «Наиболее значимые проблемы в нефтегазовом секторе»).

Налоговые изменения и льготы, наиболее благоприятные для развития отрасли



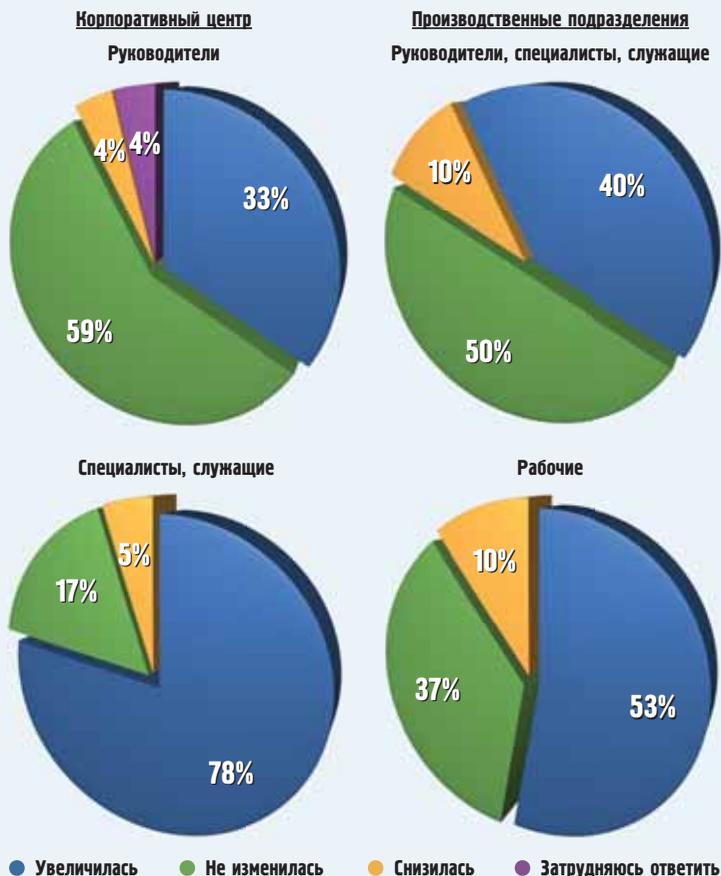
Необходимость активного развития российской минерально-сырьевой базы, в т.ч. в труднодоступных регионах, например на арктическом шельфе, объясняет тот факт, что наиболее действенными мерами для представителей отрасли являются стимулирование геологоразведочной деятельности (26% опрошенных), дифференциация 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) (см. «Налоговые изменения и льготы, наиболее благоприятные для развития отрасли»).

Изменение численности персонала компаний в 2013 году

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 (см. «Изменение численности персонала компаний в 2013 году»).

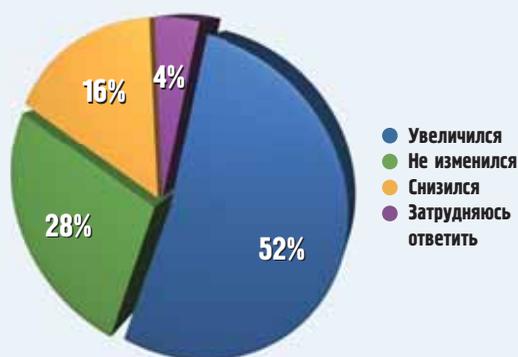


Стратегические инициативы, способствующие сохранению конкурентных преимуществ



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 (см. «Стратегические инициативы...»).

Изменение портфеля активов в 2013 году



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%, см. «Изменение портфеля активов в 2013 году»).

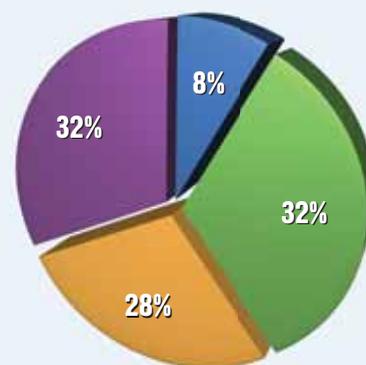
Портфель активов

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%) планируют расширить существующий бизнес за счет новых профильных портфельных активов (см. «Портфель активов»).

Основные стимулы развития компаний нефтеперерабатывающей отрасли

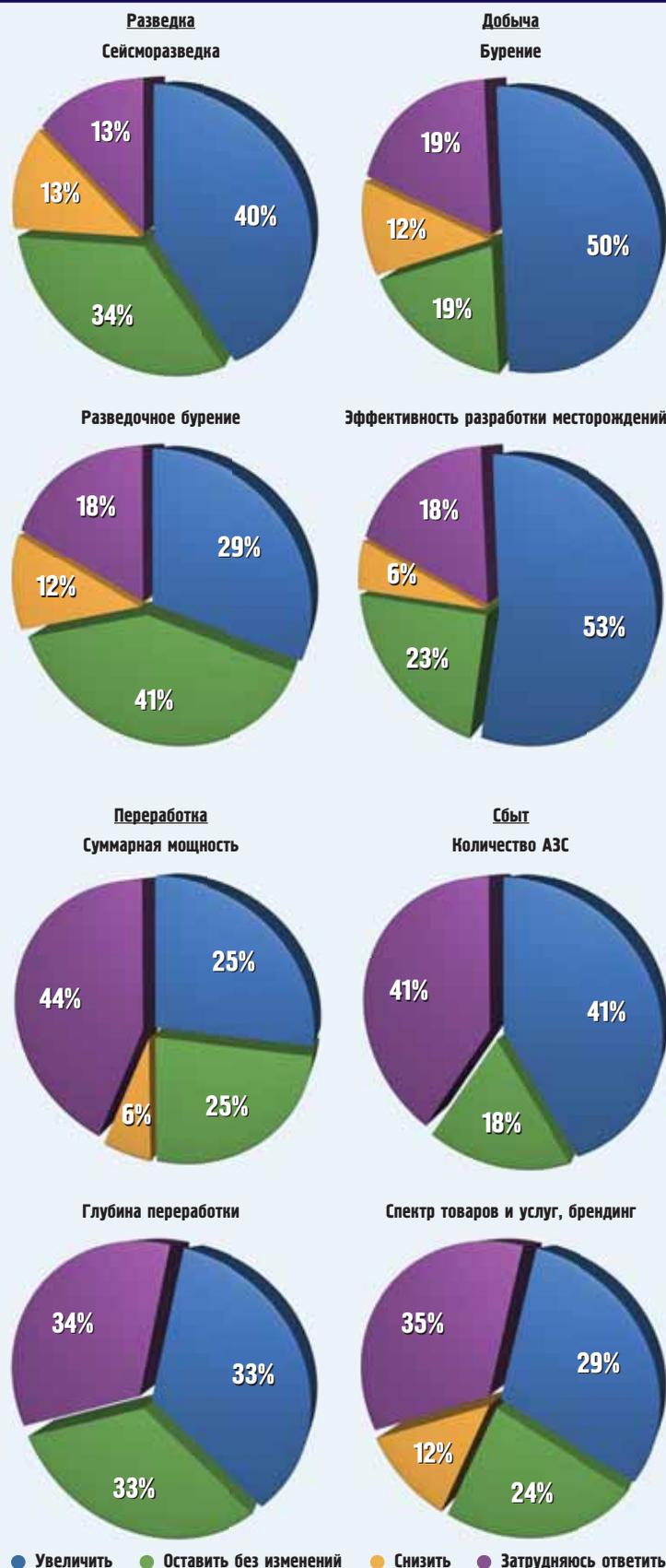


- Ввод технологического регламента Евро-4
- Изменение ставок акцизов
- Утверждение Генеральной схемы разв. нефтяной отрасли
- Другое

По итогам опроса экспертов, наибольшее и приблизительно равное 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 (см. «Основные стимулы развития...»).

Планы развития компаний по направлениям деятельности в 2014 году



В 2014 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.

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: 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 со 57% в 2012 году) компаний планируют расширить спектр предлагаемых товаров и услуг (см. «Планы развития компаний...»).

Изменение затрат в вашей компании в 2013 году

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.

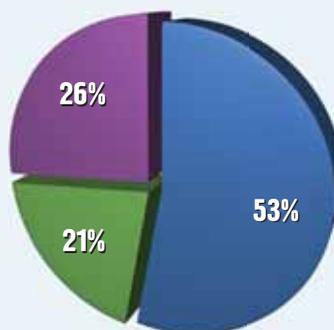
Расходы на внедрение инноваций в сегменте downstream планируют нарастить 58% опрошенных, тогда как 11% участников опроса считают, что необходимости в изменении объемов данных затрат нет, и в 2014 году планируют оставить их на уровне 2013 года.

Примечательно, что 5% экспертов рынка рассматривают возможность сокращения затрат на внедрение инноваций в сфере переработки нефти и газа и последующего сбыта продуктов переработки.

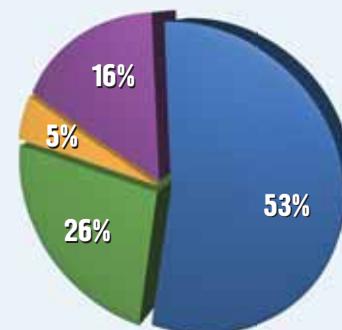
Более половины (53%) компаний увеличили объемы капитального строительства в 2013 году (для сравнения: в прошлом году такой ответ дали 79% респондентов), тогда как 5% — снизили (показатель аналогичен уровню предыдущего года). 67% респондентов отметили увеличение расходов на операционную деятельность в текущем году (годом ранее — 71%), 9% — уменьшение (в прошлом году таких ответов не было, см. «Изменение затрат в вашей компании в 2013 году»).

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

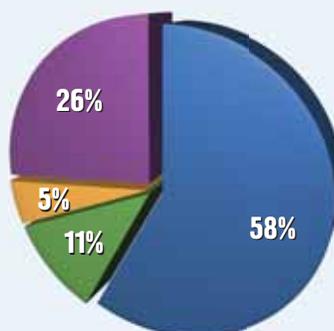
Расходы на новые разработки в сфере разведки и добычи нефти и газа



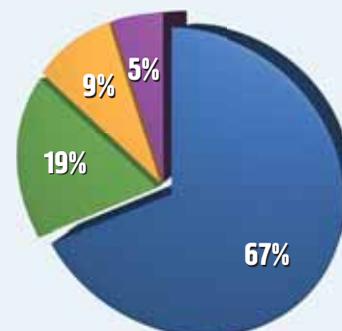
Расходы на капитальные проекты



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



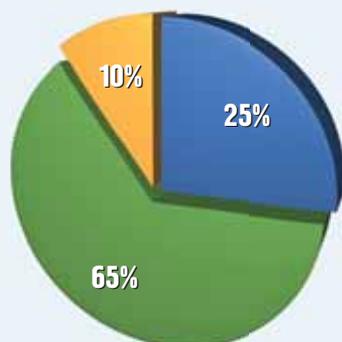
Расходы на текущую операционную деятельность



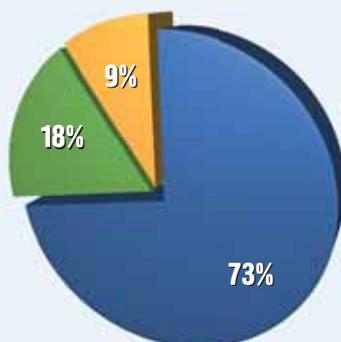
● Увеличились ● Не изменились ● Снизилась ● Затрудняюсь ответить

Изменение затрат в вашей компании в 2013 году (продолжение)

Расходы на реализацию социальных программ



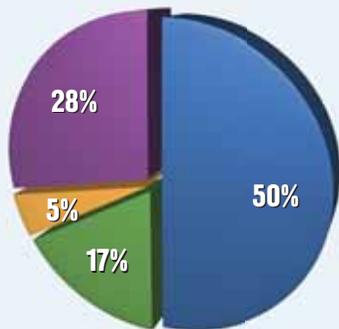
Расходы на содержание персонала



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.

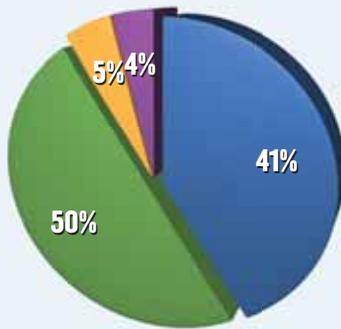
В 2013 году произошел значительный рост расходов на содержание, в т.ч. обучение, персонала — эту тенденцию отметили 73% участ-

Расходы на экологию, в том числе на утилизацию ПНГ



● Увеличились ● Не изменились ● Снизилась ● Затрудняюсь ответить

Расходы на охрану труда и технику безопасности



ника опроса (годом ранее — 36%). Этот факт обусловлен, скорее всего, ростом доли компаний, внедряющих новые технологии и осуществляющих модернизацию производства. Снизиле затраты лишь 9% компаний.

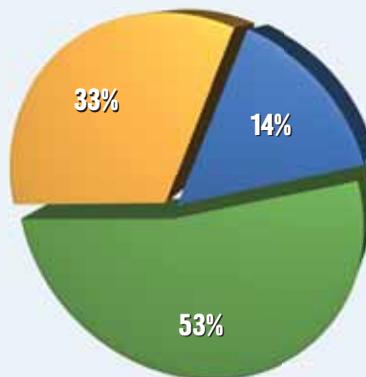
В 2013 году затраты на охрану труда и технику безопасности увеличили более 40% компаний (что является сохранением тенденции, начавшейся в 2011 году), а уровень вложений 50% опрошенных остался неизменным. Объемы затрат на реализацию социальных программ по сравнению с прошлым годом изменились незначительно.

Эти затраты увеличили 25% компаний, более 65% респондентов оставили их на прежнем уровне, и только 10% опрошенных снизили объем таких затрат (см. «Изменение затрат вашей компании в 2013 году (продолжение)»).

Инвестиции в изучение и разработку 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 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, см. «Инвестиции в изучение и разработку альтернативных источников энергии»).



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

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%, см. «Планы по контролю/снижению операционных расходов...»).



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



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.

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), а 35% компаний планируют не изменять этот показатель (годом ранее — 7%, см. «Расходы на добычу»).

Государственное участие в российской нефтегазовой России в краткосрочной перспективе

В прошлом году доля опрошенных, считающих, что участие государственных компаний в отрасли увеличится, составляла рекордные 80%. В этом году количество таких респондентов сократилось до 58%. Возможно, это 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. НПЗ крупных государственных компаний в настоящий момент не в полной мере готовы к производству более качественного топлива в необходимых объемах.

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, см. «Государственное участие...»).



Участие иностранных компаний в нефтегазовых проектах в краткосрочной перспективе

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.

Если в прошлом году респонденты практически единогласно выступали за возвращение к использованию режима СРП (85% опрошенных экспертов), то сейчас мнения разделились пока 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%, см. «Участие иностранных компаний...»).

Доля участия иностранного капитала в нефтегазовых проектах в 2014 году



Оценка необходимости применения режима СРП при освоении новых месторождений



Участие российских подрядчиков в нефтегазовых проектах

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, см. «Ключевые шаги...»).

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



Оценка необходимости формирования единой публичной базы подрядчиков сектора



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 (см. «Оценка необходимости формирования единой публичной базы подрядчиков сектора»).

МТО компаний нефтегазового сектора

Ключевые риски компании в сфере материально-технического обеспечения



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%, см. «Ключевые риски компании в сфере материально-технического обеспечения»).

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 (см. «МТО компаний нефтегазового сектора»).

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

