

ОПРОС ДЕЛОЙТА: КОМПАНИИ СТАЛИ СИЛЬНЕЕ

Кризисный 2009 год прошел, и сейчас самое время для того, чтобы подвести итоги и наметить перспективы дальнейшего развития нефтегазовой отрасли.

Компания «Делойт», СНГ ежегодно проводит опрос руководителей предприятий нефтегазового сектора, чтобы обобщить их мнения по актуальным вопросам развития отрасли. В этом году наша анкета была составлена с учетом изменений в мировой экономической ситуации. Многие вопросы касались кризиса и возможных способов его преодоления.

Как и в прошлые годы, в опросе участвовали руководители компаний, работающих на российском рынке в сфере геологоразведки, добычи и переработки углеводородов. Опрос охватывал как крупные отечественные и международные вертикально интегрированные компании, так и независимые средние и мелкие предприятия. На вопросы отвечали и государственные, и частные участники российского нефтегазового рынка.

Основной целью исследования было проанализировать устойчивость нефтяных компаний в условиях кризиса и определить ожидания на будущие периоды.

В результате нашего исследования были сделаны следующие выводы.

Компании индустрии обладают значительным запасом прочности, что позволяет характеризовать отрасль как устойчивую, пострадавшую от кризиса в меньшей степени, чем многие другие. Тем не менее, были сокращены инвестиции на освоение новых месторождений, но при этом не происходило уменьшения вливаний в социальные инициативы, экологию, обучение персонала и, что особенно важно, в безопасность труда.

Половина участников опроса видят источники конкурентных преимуществ в эффективности управления активами, минимизации административных и производственных расходов, а также в контроле реализации стратегии и внедрении программ управления эффективностью. Треть респондентов в этом качестве видят внедрение новых технологий и инноваций и управление рисками.

Развитие видится не только в освоении все большего количества месторождений, а и в эффективности разработки уже существующих, в увеличении глубины переработки полученного сырья, а также в развитии сетей сбыта нефтепродуктов и сопутствующих услуг.

На данный момент большое внимание стараются уделять не количественным показателям, а качественным, что характеризует отрасль как инновационную и нацеленную на эффективность. Компании стараются концентрироваться только на профильных активах, продолжают снижение издержек за счет повышения эффективности работы подрядчиков, сокращения транспортных издержек и внедрения новых энергосберегающих технологий.

Таким образом, кризис характеризуется не только негативными явлениями, но и несет в себе позитивные тенденции, такие как повышение внимания к качеству и эффективности, управлению рисками и внедрению новых технологий. Компании смотрят в будущее с оптимизмом, который разделяем и мы.

Нефтегазовая отрасль никогда не была легкой и безоблачной для компаний, сама специфика бизнеса заставляет привыкать к работе в условиях жестких природных, фискальных и инвестиционных ограничений. Нефтегазовые компании стали сильнее, пережив кризис, и это — главный вывод нашего исследования.

Ниже вы найдете детальные результаты опроса. Нам бы хотелось выразить благодарность всем тем, кто участвовал в нашем опросе.

Дорогие коллеги, мы желаем вам успехов в 2010 году!



Елена Лазько
Партнер,
руководитель Группы по обслуживанию
предприятий нефтегазовой отрасли стран СНГ



В подготовке и проведении исследования принимали участие: Елена Лазько, партнер, руководитель Группы по обслуживанию предприятий нефтегазовой отрасли стран СНГ, Павел Карпус, старший менеджер Группы по обслуживанию предприятий нефтегазовой отрасли стран СНГ, Виктор Капилевич, Арсений Кирсанов, Марина Еловская



Вопрос 1. Оцените спрос на нефть и газ на внутреннем и мировом рынках в ближайшие 5 лет.

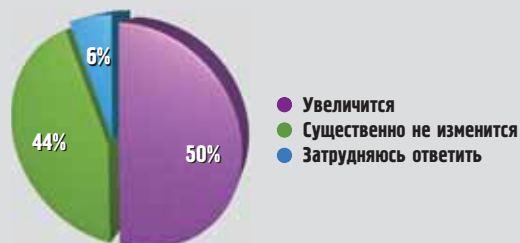
Спрос на нефть на внутреннем рынке в ближайшие 5 лет



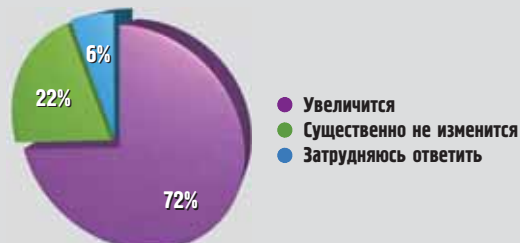
Спрос на газ на внутреннем рынке в ближайшие 5 лет



Спрос на нефть на мировом рынке в ближайшие 5 лет



Спрос на газ на мировом рынке в ближайшие 5 лет



Комментарий: Спрос на нефть и нефтепродукты, как на внутреннем, так и на мировом рынке, оценивается респондентами достаточно консервативно. Однако многие участники опроса уверены в позитивной динамике роста спроса на газ. Такое увеличение можно объяснить постепенным восстановлением экономики России и мировой экономики, главным образом за счет Китая и Индии.

Вопрос 2. Как изменится цена на нефть в 2010 году по сравнению с текущей ценой?



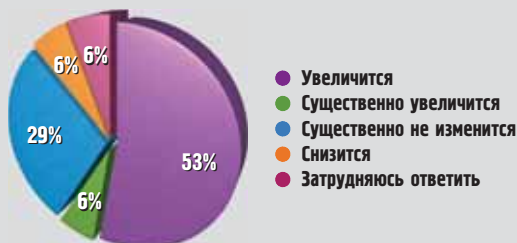
Комментарий: После резкого падения цены в 2008 году и осторожного роста в 2009 году участники опроса разделились во мнениях. Почти 40% участников опроса полагают, что цена увеличится, и столько же респондентов не ожидают существенного изменения цены. Незначительная часть респондентов (17%) предполагают, что в 2010 году цена снизится по отношению к текущему уровню. Аналитики, наученные горьким опытом неверных прогнозов, также не дают четких ориентиров. С одной стороны, наблюдается снижение доллара, рост фондовых рынков и повышение спроса на сырье, то есть цена должна расти. С другой стороны, многие не до конца уверены в том, что кризис завершился, и говорят о «перегретости» цен. Кто окажется прав — мы увидим в следующем году.

Вопрос 3. Как изменятся потребности российского нефтегазового сектора в капитале в ближайшие 5 лет?



Комментарий: Увеличения спроса на капитал в ближайшие 5 лет ожидают 50% респондентов, причем 22% ожидают значительного увеличения спроса. Такие ожидания выглядят убедительно, учитывая, что многие респонденты прогнозируют увеличение спроса на углеводородное сырье, удовлетворение которого не возможно без дополнительных инвестиций в модернизацию существующих активов и покупку новых.

Вопрос 4. Как изменится приток капитала в российский нефтегазовый сектор в ближайшие 5 лет?



Комментарий: Чуть больше половины респондентов считают, что инвесторы увеличат вложения в отрасль в ближайшие 5 лет. Такие ответы отражают скорее потребность нефтегазового бизнеса в инвестициях, чем существующее положение вещей. Для реального увеличения инвестиций в отрасль необходимо решить множество вопросов, в том числе связанных с улучшением инвестиционного климата, повышением гибкости и адаптивности налогового режима, снижением рисков инвестиционной деятельности в России.

Вопрос 5. Что будет являться основным источником привлечения капитала для российского нефтегазового сектора в ближайшие 5 лет?



Комментарий: Наиболее популярные ответы респондентов распределились между публичным размещением ценных бумаг (33%) и привлечением частного капитала (22%). Внутренние источники денежных средств выбрали 17% опрошенных, что демонстрирует более взвешенную по сравнению с прошлыми годами кредитную политику. Компании уже обременены значительными долговыми обязательствами и считают необходимым использовать накопленные резервы.

Вопрос 6. Как изменится объем слияний, поглощений и реструктуризации предприятий нефтегазового сектора в ближайшие 5 лет?



Комментарий: 44% респондентов уверены, что объем слияний и поглощений в ближайшие годы не изменится. Однако 39% опрошенных считают, что активность возрастет. Высокий процент респондентов, считающих, что активность увеличится, может быть объяснен глобальной тенденцией к консолидации бизнеса и ожиданиями дальнейшего укрупнения государственных нефтегазовых компаний.

Вопрос 7. Как изменится уровень государственного регулирования, затрагивающего нефтегазовый сектор в России, в ближайшие 5 лет?



Комментарий: Как и в прошлые годы, респонденты отмечают, что и без того высокое влияние государственных институтов на отрасль будет только увеличиваться. Когда же тенденция будет переломлена, покажет время.

Вопрос 8. Выберите, пожалуйста, из представленного списка налоговых изменений и льгот наиболее благоприятные для развития отрасли:



Комментарий: По мнению респондентов, снижение экспортных пошлин и дифференциация НДС — это наиболее благоприятные льготы для развития отрасли.

Вопрос 9. Выберите, пожалуйста, наиболее значимые проблемы, с которыми, на ваш взгляд, сталкиваются нефтегазовые компании в своей деятельности:



Комментарий: Лидером среди ответов респондентов традиционно является ситуация с повышением затрат на разработку месторождений. На втором месте находится несовершенное отраслевое законодательство, а замыкает тройку лидеров существующий в отрасли кадровый голод. Такая картина достаточно четко отражает ситуацию в отрасли, а вместе с все еще не решенной проблемой доступа на газовый рынок демонстрирует, что за видимой благополучностью нефтегазовой промышленности скрывается клубок проблем, от успешного решения которых и зависит успешность компаний.

Вопрос 10. Как повлиял мировой экономический кризис на деятельность вашей компании?



Комментарий: Мнения разделились: 33% респондентов заявили, что кризис не отразился на их деятельности, и такой же процент опрошенных считает, что кризис оказал негативное влияние на деятельность их компании. Отдельного внимания заслуживают ответы (28%) о благотворном влиянии кризиса. И действительно, под влиянием негативной внешней среды компании смогли мобилизоваться и добиться улучшения операционных и финансовых показателей, выиграть и стать сильнее.

Вопрос 11. Как в 2009 году изменилась численность персонала в вашей компании?

Корпоративный центр
Руководители



Производственные подразделения
Руководители, специалисты, служащие



Специалисты, служащие



Рабочие



Комментарий: Как и в других отраслях, в ситуации кризиса нефтегазовым компаниям пришлось сокращать операционные издержки за счет персонала. По данным опроса сокращения коснулись различных групп работников, но важно отметить наличие среди ответов небольшого, но важного показателя увеличения штата (от 6% до 17% в разных группах). В отношении персонала наблюдалось не глобальное сокращение, а оптимизация с использованием взвешенного подхода к кадровому менеджменту.

Вопрос 12. Как в 2009 году изменился портфель активов вашей компании?



Комментарий: За кризисный 2009 год портфель активов большинства компаний существенно не изменился, при этом 17% респондентов указали на его увеличение. И действительно, в состоянии нестабильности компаниям было важно сохранить существующий бизнес, только в некоторых случаях осмеливаясь на шаги по его увеличению, в том числе за счет покупок за рубежом.

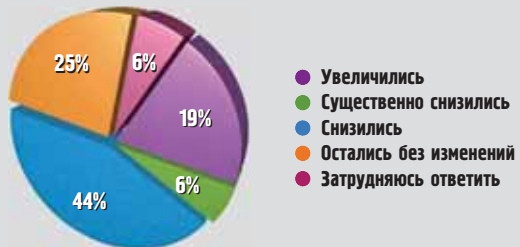
Вопрос 13. Как в 2009 году изменились затраты вашей компании по представленным направлениям?

Новые разработки и инновации в нефти и газе



35% респондентов заявили о снижении вложений в новые разработки и инновации, и 29% оставили их без изменений

Капитальное строительство



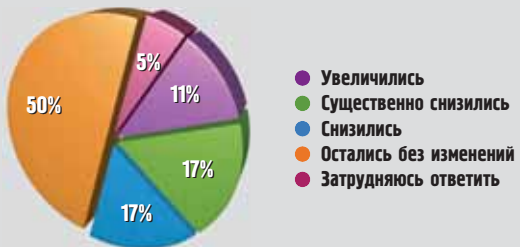
Более серьезному снижению подверглись затраты на капитальное строительство. 44% опрошенных сообщили о снижении затрат по данному направлению

Текущая операционная деятельность



Естественной реакцией на кризис было снижение операционных затрат, такой ответ выбрали 45% опрошенных

Обучение персонала



Успех компании во многом зависит от навыков персонала, который в ней работает. Даже в кризисный год 50% респондентов не сокращали затраты на обучение персонала

Экология, в том числе утилизация ПНГ



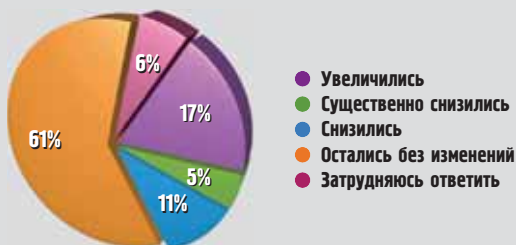
Нефтегазовые компании не экономят на экологии и утилизации ПНГ. Более 60% респондентов оставили данные затраты без изменений, а 28% увеличили

Охрана труда и техника безопасности



Подавляющее большинство компаний (72%) не сокращали инвестиции в охрану труда и безопасность, а 17% увеличили свои затраты на данном направлении

Социальные программы



Затраты на социальные программы значительно не изменились, более того некоторым компаниям удалось изыскать ресурсы на увеличение социальных программ

Комментарий: Нефтегазовые компании существенно сократили инвестиции в новые разработки и операционную деятельность, но не за счет социальных инициатив, экологии, обучения персонала и охраны труда.

Вопрос 14. Выберите наиболее важные, на ваш взгляд, стратегические инициативы, способствующие сохранению конкурентных преимуществ вашей компании:



Комментарий: Наиболее важными источниками конкурентных преимуществ участники опроса считают портфельное управление, методы сокращения затрат, а также программы управления эффективностью и контроля реализации стратегии. Чуть менее важной компетенцией (37%) респонденты считают управление рисками и сценарное планирование, инновации и новые технологии стоят на 5-м месте по количеству упоминаний (24% ответов). Повышение прозрачности финансовой отчетности выбрало 11% респондентов, что свидетельствует о том, что данная мера является, безусловно, важной, но уже не ключевой компетенцией компаний.

Вопрос 15. Как ваша компания планирует развиваться в следующих направлениях деятельности в 2010 году по сравнению с 2009 годом?

Бурение



Суммарная мощность переработки



Эффективность разработки



Глубина переработки



Количество АЗС



Спектр товаров и услуг



Комментарий: В ответах респондентов наблюдается явная тенденция перехода от количественных показателей к качественным. Компании планируют увеличить эффективность разработки (47%), вкладывать в увеличение глубины переработки (44%), расширение спектра товаров и услуг на АЗС (41%).

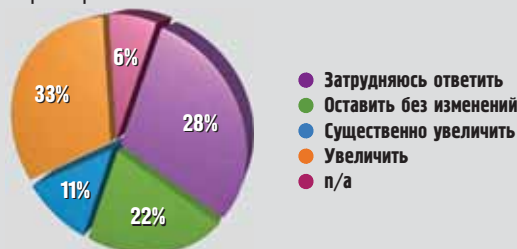
Вопрос 16. Каким образом ваша компания планирует управлять существующим портфелем активов в 2010 году? Отметьте все подходящие варианты ответов:



Комментарий: В планах компаний на 2010 год значительное место занимает покупка новых профильных активов. Это актуально для 50% респондентов. Около 30% участников опроса, наряду с покупкой новых активов, планируют реструктурировать существующий портфель, продавая непрофильные и низкорентабельные активы (28%). В 2009 году компании вели себя достаточно сдержанно на рынке слияний и поглощений, копя силы для серьезного рывка в 2010 году.

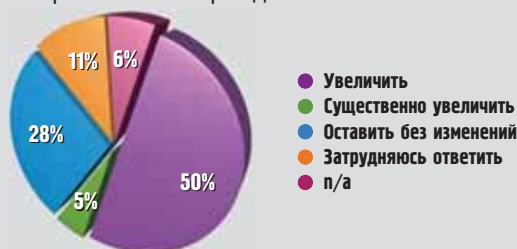
Вопрос 17. Каковы планы вашей компании в отношении капитальных вложений в 2010 году по сравнению с 2009 годом?

Приобретение запасов



33% респондентов планируют увеличить инвестиции в приобретение новых запасов, 11% — существенно увеличить

Разработка месторождений



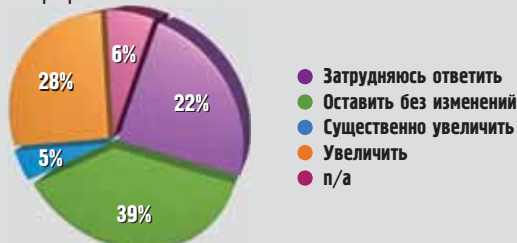
50% респондентов планируют увеличить инвестиции в разработку месторождений, наверстывая упущенное в 2009 г.

Добыча



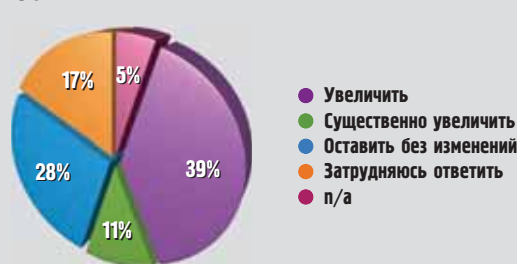
В вопросах инвестиций в текущую деятельность по добыче респонденты разошлись во мнениях: 39% планируют оставить текущий уровень капитальных вложений без изменений, а 44% — увеличить

Переработка



Большая часть респондентов (39%) планирует оставить уровень инвестиций в переработку без изменений, 28% — увеличить

Сбыт



Половина респондентов планирует увеличить или существенно увеличить объем капитальных вложений в сбытовые активы, 28% — оставят без изменений

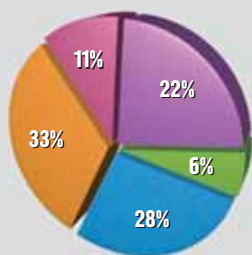
Комментарий: Большинство респондентов настроены достаточно оптимистично и планируют увеличивать капитальные вложения по всей цепочке создания стоимости. Оптимизм в вопросах развития подкрепляется ожиданиями повышения цены и спроса на углеводороды, необходимостью наверстывать упущенное в 2009 году.

Вопрос 18. Каким образом ваша компания планирует осуществлять контроль / снижать операционные расходы в 2010 году? Отметьте все подходящие варианты ответов:



Комментарий: Респонденты единодушно сошлись в том, что для оптимизации расходов, в первую очередь, необходимо увеличить контроль эффективности работы подрядчиков и оптимизировать затраты на материально-техническое обеспечение, инфраструктуру и логистику. Интересно отметить, что именно эти мероприятия компании осуществляли в 2009 году, добившись серьезных результатов.

Вопрос 19. Вкладывает ли средства ваша компания в изучение и разработку альтернативных источников энергии?

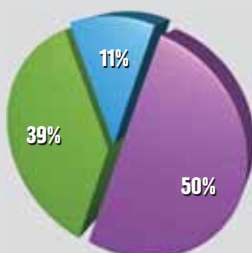


- Вкладывает и планирует оставить уровень вложений на существующем уровне
- Вкладывает и планирует увеличить вложения
- Затрудняюсь ответить
- Не вкладывает
- Не вкладывает, но планирует вкладывать

Комментарий: Мировые тенденции заставляют задуматься об инвестициях в альтернативные источники энергии, но треть респондентов отметили, что компании пока не вкладывают в данное направление и не планируют делать это в ближайшие годы. Основной фокус — углеводороды; серьезной альтернативы для нефти и газа все-таки не существует, что, безусловно, понимают все опрошенные руководители нефтегазовых компаний.

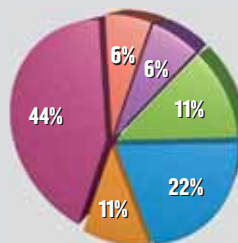
О наших респондентах

Позиция в компании:



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

Функциональное направление:



- Взаимодействие с государственными органами, ОТ, ПБ и ООС
- Другое функциональное направление
- Стратегическое управление
- Управление персоналом
- Финансы и планирование
- Высшее руководство

В опросе приняли участие руководители компаний, работающих на российском рынке в сфере геологоразведки, добычи и переработки углеводородов. Опрос охватил как крупные отечественные и международные вертикально интегрированные компании, так и независимые средние и мелкие предприятия. На вопросы отвечали и государственные, и частные участники российского нефтегазового рынка.

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ ВЫСТАВКА

НЕФТЬ И ГАЗ

17-19 ФЕВРАЛЯ 2010 Г.

СКК "ОРЕНБУРЖЬЕ"
ПР. ГАГАРИНА 2 / 1

— ТЕХНОЛОГИИ И ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ НЕФТЯНОЙ
И ГАЗОВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

— ПЕРЕРАБОТКА, ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ
НЕФТИ, НЕФТЕПРОДУКТОВ И ГАЗА

— СТРОИТЕЛЬСТВО ОБЪЕКТОВ НЕФТЯНОЙ
И ГАЗОВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

— ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ И ПРОТИВОПОЖАРНАЯ
ЗАЩИТА

— ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

ОАО "УралЭкспо", г.Оренбург
тел./факс: (3532)99-69-39, 99-69-40, 99-69-41
e-mail: uralexpo@yandex.ru, www.uralexpo.ru