



Ключевые тенденции
на рынке научно-
исследовательских
и проектных работ
в нефтегазовой
отрасли России

В сложившихся рыночных условиях компаниям нефтегазового сектора необходимо проводить сравнение своей работы с деятельностью конкурентов. Подобное сравнение помогает понять, насколько эффективно работает компания, опережает ли она отраслевые тенденции или же отстает от них. Крайне важно сравнивать не только финансовые и операционные показатели, но и используемые бизнес-модели, которые являются источниками долгосрочных конкурентных преимуществ.

Специфика нефтегазового бизнеса требует значительных инвестиций в развитие инновационных проектов и технологий. По мере усложнения условий разведки и добычи углеводородов требуются более современные технологические решения – геолого-гидродинамическое 3D-моделирование и моделирование с использованием виртуальной реальности, новейшие технологии бурения, строительства скважин и повышения нефтеотдачи пластов, а также инновационные способы сбора, транспортировки и подготовки нефти. Данные услуги нефтяные компании приобретают либо на внешнем рынке, либо заказывают у собственных научно-технических центров (далее – НТЦ). НТЦ оказывают услуги по научной и технической поддержке проектов, которые не только способствуют снижению затрат на разведку и разработку месторождений, но и повышают конкурентоспособность компаний за счет инноваций и новых технологий.

Специфика нефтегазового бизнеса требует значительных инвестиций в развитие инновационных проектов и технологий

В своем исследовании компания «Делойт», СНГ представляет результаты сравнительного анализа деятельности НТЦ и обзор ключевых тенденций на рынке научно-проектных работ в нефтегазовой отрасли России. В ходе исследования, которое проводилось во втором полугодии 2009 года, проанализирована деятельность 33 НТЦ, описаны основные тенденции в сфере спроса и предложения услуг, рассмотрены операционные и финансовые показатели НТЦ, а также выявлены перспективы развития рынка научно-проектных работ.

Анализ тенденций на рынке научно-исследовательских и проектных работ в нефтегазовой отрасли России показал, что нефтяные компании склонны консолидировать научно-технические работы в рамках собственных подразделений, операционные и финансовые показатели НТЦ зависят от бизнес-модели центра, а роль НТЦ смещается от исполнителя рутинных задач к роли инновационного центра.

Далее представлены детальные результаты исследования. Мы хотим поблагодарить всех, с кем мы общались в процессе сбора информации, и пожелать нефтегазовому бизнесу новых открытий и процветания!

В подготовке данного исследования принимали участие следующие специалисты «Делойта»: Елена Лазько, Павел Карпус, Оксана Русакова, Марат Хамитов, Дмитрий Акишин, Валерий Решетников.

Подход к исследованию

В России насчитывается около тысячи предприятий, оказывающих услуги на рынке геологических работ. Для целей данного исследования были выбраны научно-технические центры, отвечающие следующим критериям:

Отраслевая принадлежность: оказание услуг и проведение научно-исследовательских и проектных работ в области геологоразведки (далее – ГРП) и добычи углеводородного сырья.

Функциональная принадлежность: научное сопровождение поиска, разведки и разработки месторождений, подсчет запасов, реализация научно-инновационных проектов и разработка новых технологий, а также работы в области проектирования обустройства месторождений.

В результате применения этих критериев в анализ было решено включить 33 научно-технических центра, которые можно разделить на следующие группы:

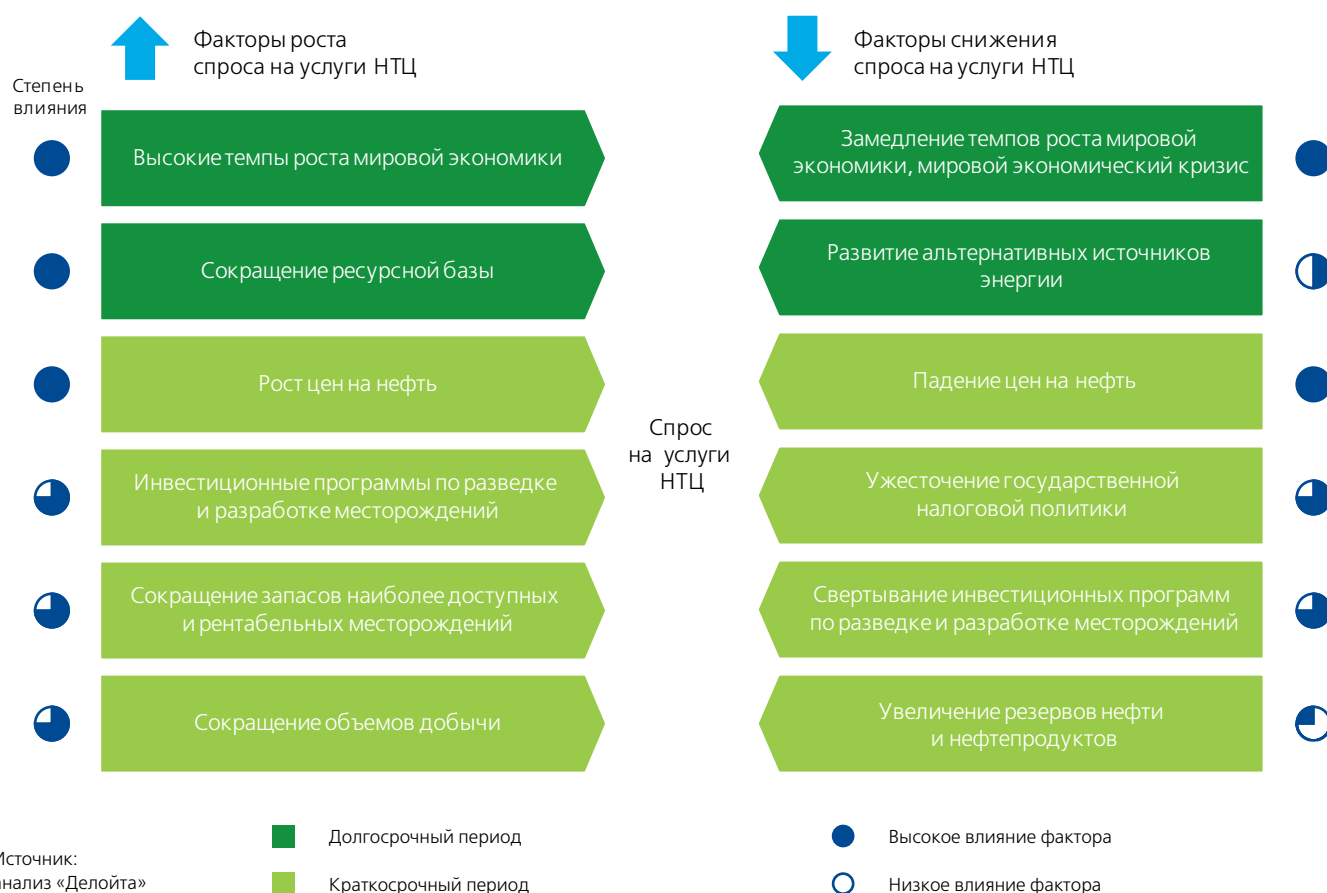
- научно-технические центры при крупных российских нефтегазовых компаниях, таких как «Газпром», «Роснефть», ЛУКОЙЛ, ТНК-ВР, «Газпром нефть», «Сургутнефтегаз» и др.;
- государственные научно-технические центры;
- независимые российские научно-технические центры;
- российские научно-технические подразделения иностранных сервисных компаний, например, департамент DCS в «Шлюмберге».

В качестве информационных источников были использованы открытые источники информации, специализированные базы данных, в том числе разработанные и поддерживаемые специалистами международной сети «Делойт» во всем мире, а также интервью с экспертами и представителями научно-технических центров и нефтяных компаний.



Факторы, влияющие на уровень спроса на услуги научно-технических центров

Изменение цены на нефть является основной детерминантой спроса на услуги НТЦ в краткосрочном периоде



Спрос на услуги НТЦ подвержен влиянию ряда факторов, оказывающих как положительное, так и отрицательное воздействие. Высокую степень влияния в долгосрочном периоде имеют темпы роста экономики (положительные – в случае позитивной динамики и отрицательные в ситуации замедления) и тенденции сокращения ресурсной базы, вынуждающие нефтегазовые компании направлять значительные усилия на восполнение минерально-сырьевой базы,

невозможное без инновационных решений. В краткосрочной перспективе основным источником влияния является ценовой фактор, отражающий конъюнктурный характер нефтегазового сектора. Другие факторы, такие как инвестиционные решения, государственное регулирование и производственная деятельность нефтяных компаний, также оказывают определенное влияние, но уже в меньшей степени.

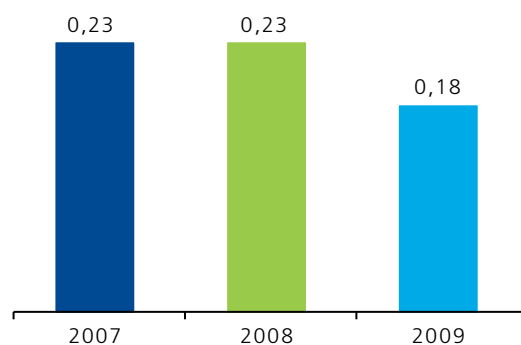
Анализ спроса

Более 90% спроса на услуги НТЦ исходит от нефтяных компаний. В связи с этим НТЦ находятся в прямой зависимости от их финансовых показателей, а следовательно, и от темпов роста мировой экономики и государственной политики в области недропользования.

С точки зрения мировой практики нефтяные компании склонны консолидировать все научно-исследовательские и проектные работы в области ГРП, разработки, переработки, а также нефтехимии в рамках собственных научных институтов, сведя к минимуму работы, отдаваемые на субподряд.

В конце 2008 года произошло снижение спроса на услуги НТЦ, связанное с финансово-экономическим кризисом и падением цен на нефть, что существенно отразилось на всех показателях нефтедобывающих компаний и привело к снижению рентабельности, а также к вынужденному сокращению капитальных и операционных затрат в разведке, добыче и переработке.

Средние удельные затраты крупных российских нефтяных компаний на услуги собственных НТЦ, в долл. США/барр. н. э.



Источник: официальные данные компаний, СПАРК, анализ «Делойта»



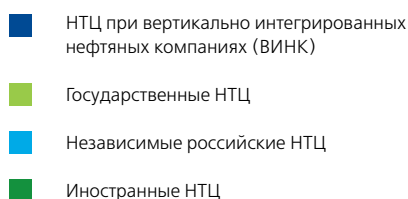
Анализ предложения

Ключевыми игроками среди поставщиков научно-исследовательских услуг являются НТЦ при крупных российских нефтегазовых компаниях.

Однако если рассматривать присутствие НТЦ на рынке по видам услуг, то наблюдаются следующие особенности:

- основной объем научно-технических работ государственных НТЦ осуществляется по государственному заказу преимущественно в области ГРП и научно-исследовательских и опытно-конструкторских разработок (далее – НИОКР) (включая исследование керна);
- независимые российские геологические организации сосредоточены на решении трудоемких или специфических отраслевых задач по всем типам работ;
- российские подразделения иностранных сервисных компаний предлагают нестандартные и инновационные решения при реализации проектов преимущественно в области разведки и разработки месторождений.

Структура предложения на рынке научно-исследовательских работ в 2009 году



Источник: официальные данные компаний, СПАРК, анализ «Делойта»

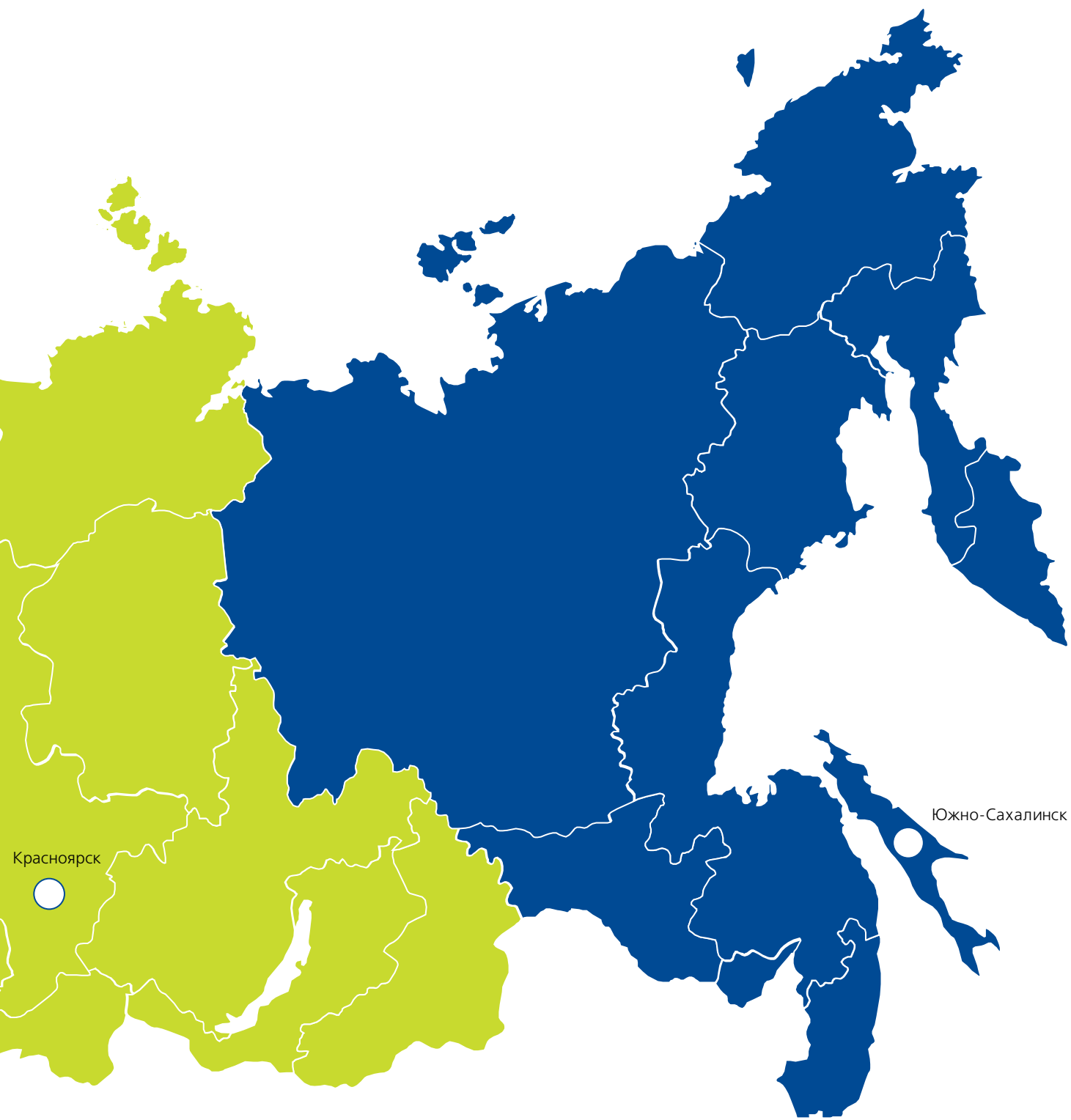
Около 77% предложения на рынке научно-исследовательских услуг обеспечивают НТЦ при ВИНК

География присутствия головных офисов нефтяных научно-технических центров в России



* Экономический регион

Источник: официальные данные компаний, СПАРК, анализ «Делойт»



Восточносибирский ЭР
Красноярскгеофизика
Ангарскнефтехимпроект

Дальневосточный ЭР
РН – СахалинНИПИморнефть

Ключевые игроки на рынке научно-исследовательских работ и услуг

Перечень научно-технических центров, отвечающих критериям отраслевой и функциональной принадлежности настоящего исследования

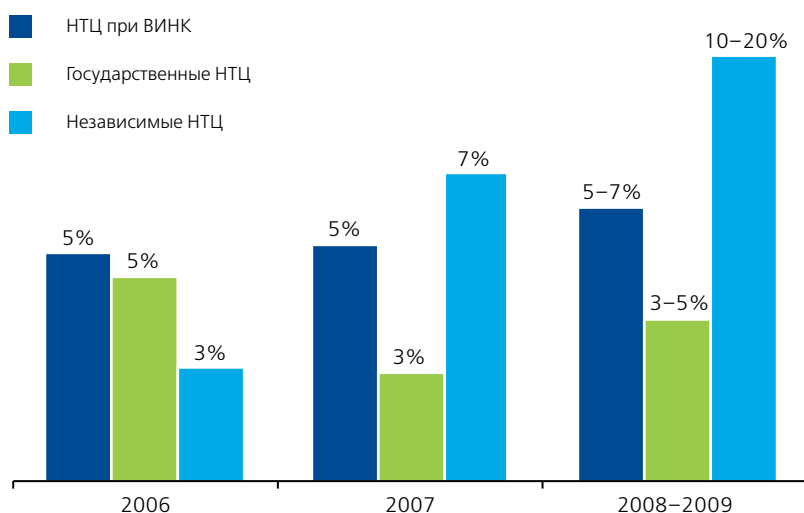
Научно-технические центры при нефтяных компаниях			
Роснефть	<ul style="list-style-type: none">НК «Роснефть» – НТЦ (Краснодар)РН-УфаНИПИнефть (Уфа)ТомскНИПИнефть (Томск)	<ul style="list-style-type: none">СамараНИПИнефть (Самара)Ижевский ННЦ (Ижевск)РН-СахалинНИПИморнефть (Южно-Сахалинск)Красноярскгеофизика (Красноярск)	<ul style="list-style-type: none">Ангарскнефтехимпроект (Ангарск)Самаранефтехимпроект (Самара)СвНИИНП (Новокуйбышевск)
ЛУКОЙЛ	<ul style="list-style-type: none">ПермНИПИнефть (Пермь)	<ul style="list-style-type: none">КогалымНИПИнефть (Тюмень)	<ul style="list-style-type: none">ВолгоградНИПИморнефть (Волгоград)
Зарубежнефть	<ul style="list-style-type: none">ВНИИнефть (Москва)	<ul style="list-style-type: none">Гипровостокнефть (Саратов)	
Газпром нефть	<ul style="list-style-type: none">Газпром нефть НТЦ (Санкт-Петербург)		
Сургутнефтегаз	<ul style="list-style-type: none">СургутНИПИнефть (Сургут)		
Татнефть	<ul style="list-style-type: none">ТатНИПИнефть (Бугульма)		
ТНК-ВР	<ul style="list-style-type: none">Тюменский нефтяной научный центр (Тюмень)		
РуссНефть	<ul style="list-style-type: none">НТЦ – РуссНефть (Санкт-Петербург)		
Крупнейшие государственные научно-технические центры			
<ul style="list-style-type: none">СНИИГиМС (Новосибирск)	<ul style="list-style-type: none">СибНИИНП (Тюмень)	<ul style="list-style-type: none">ВНИГРИ (Санкт-Петербург)	<ul style="list-style-type: none">ЗапСибНИИГГ (Тюмень)
<ul style="list-style-type: none">ВНИГНИ (Москва)		<ul style="list-style-type: none">НВНИИГГ (Саратов)	
Крупнейшие независимые российские научно-технические центры			
<ul style="list-style-type: none">СибНАЦ (Тюмень)	<ul style="list-style-type: none">ЦГЭ (Москва)	<ul style="list-style-type: none">МНП Геодата (Тюмень)	<ul style="list-style-type: none">Тюменский институт нефти и газа (Тюмень)
Научно-технические подразделения иностранных сервисных компаний			
<ul style="list-style-type: none">Шлюмберге	<ul style="list-style-type: none">Халлибертон	<ul style="list-style-type: none">Фугро Джейсон	<ul style="list-style-type: none">ПетроАльянс

Все крупнейшие нефтяные компании России имеют по крайней мере один собственный НТЦ. Лидером по количеству НТЦ является нефтяная компания «Роснефть», обладающая десятью НТЦ, из которых семь центров относятся к направлению «Разведка и добыча» и три – к направлению «Переработка и сбыт».

Равномерное распределение центров по территории России позволяет предоставлять необходимые услуги для всех месторождений, расположенных в России.

Финансовые показатели НТЦ

Рентабельность НТЦ по чистой прибыли



Источник: СПАРК, анализ «Делойта»

Наибольшую рентабельность по чистой прибыли в данной отрасли демонстрируют независимые российские и иностранные научно-технические центры. Это обусловлено нацеленностью данных НТЦ на получение дохода и постоянную минимизацию собственных затрат.

Что касается научно-технических центров при нефтегазовых компаниях, то они в большей степени заинтересованы в предоставлении необходимого объема услуг при доходности, достаточной для покрытия операционных затрат и осуществления необходимых инвестиций.

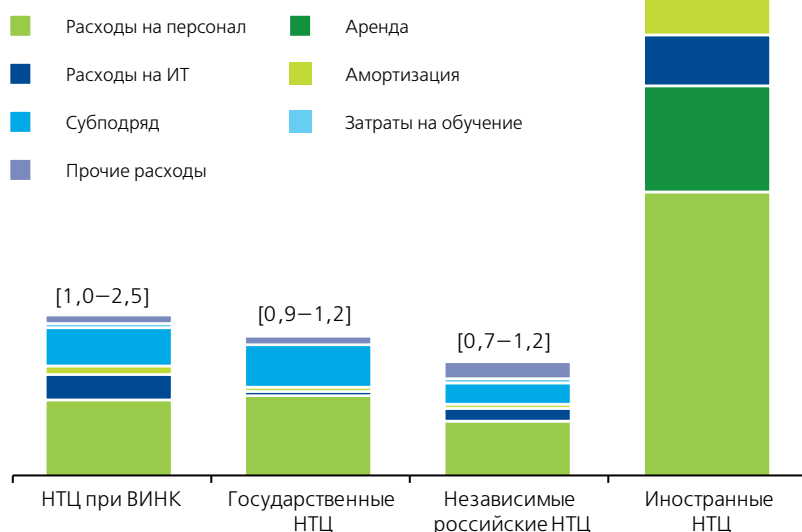
Рентабельность государственных НТЦ в большей степени зависит от объемов государственных контрактов и может сильно варьироваться в зависимости от компании.

Затраты различных НТЦ имеют сходную структуру, но если рассматривать удельные показатели по отдельности, они могут сильно отличаться друг от друга в зависимости от типа НТЦ.

Наибольшей статьёй затрат являются расходы на персонал – около 50% от всех операционных затрат.

Расходы на субподряд – второй по размеру показатель среди всех затрат НТЦ, и его значения могут варьироваться от 5% до 50% в зависимости от совокупности различных факторов. Расходы на ИТ – также немаловажный показатель, который варьируется в пределах 1–10% в зависимости от типа НТЦ. Особенно высокие значения данного показателя характерны для иностранных НТЦ.

Операционные затраты НТЦ на одного технического специалиста, в млн рублей, 2009



Источник: СПАРК, интервью с экспертами, анализ «Делойта»

Операционные показатели НТЦ

Подходы к ценообразованию в научно-технических центрах



Научно-технические центры применяют различные методы ценообразования, иногда используя в своей практике несколько подходов одновременно. Наиболее распространенным является способ, основанный на фактических затратах, понесенных в результате оказания услуг.

Источник: интервью с экспертами, анализ «Делойта»

Два следующих метода менее популярны, но также встречаются на практике. Последний метод преимущественно характерен для работ, связанных с обустройством месторождений.

Соотношение АУП и производственного персонала

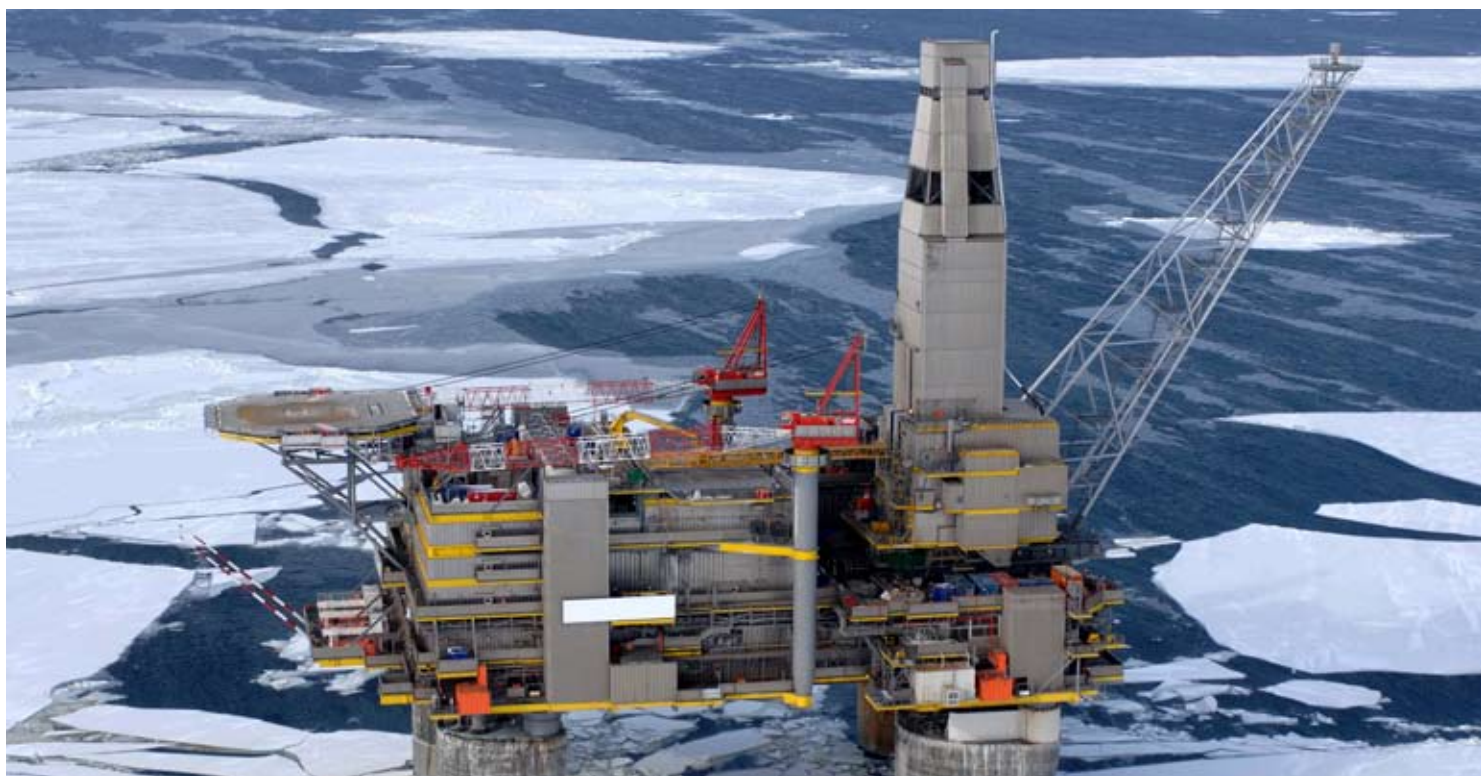


Результаты интервью с представителями научно-технических центров свидетельствуют о том, что НТЦ при ВИНК стремятся снизить долю административно-управленческого персонала, и данный показатель, как правило, не превышает 5–9%.

Независимые российские и иностранные НТЦ обладают значительной долей АУП. Это связано с тем, что независимым НТЦ необходимо большее количество управленцев, занятых развитием бизнеса и маркетингом, и их деятельность не регламентируется со стороны головной компании, как это происходит в случае с НТЦ при ВИНК.

Источник: официальные данные компаний, интервью с экспертами, анализ «Делойта»

Перспективы развития рынка научно-исследовательских и проектных работ



В краткосрочной перспективе интерес нефтяных компаний как основных заказчиков услуг НТЦ смещается в сторону интегрированного проектирования разработки, начиная с модели пласта и заканчивая экономическим обоснованием освоения месторождения. В связи с этим наблюдается тенденция к консолидации нефтяными компаниями всех научно-исследовательских и проектных работ в рамках собственных научных институтов и минимизации работ, отдаваемых на субподряд.

По мере истощения традиционных запасов углеводородов нефтяные компании переключают свое внимание на разведку и добычу в неосвоенных областях, отличающихся более сложными условиями с особой спецификой: глубоководным и арктическим шельфом, нефтяными песками, нефтеносными сланцами и т. д. Следовательно, развитие направления НИОКР для НТЦ является приоритетным: спрос нефтяных компаний на данный тип услуг будет расти, так как технологии и инновации становятся конкурентными преимуществами ВИНК.

В связи с этим роль НТЦ в долгосрочной перспективе сместится от роли исполнителя текущих нужд нефтяных компаний к роли центра с высокой долей работ в области НИОКР.

Опыт «Делойта» в области предоставления услуг предприятиям нефтегазового сектора



Группа «Делойта» по предоставлению услуг предприятиям нефтегазовой промышленности является одной из сильнейших команд в СНГ по консультированию в области управления, налогообложения и корпоративных финансов. Наш опыт охватывает все ключевые области нефтегазовой промышленности и включает разведку, разработку, добычу, транспортировку, переработку, сбыт нефти и газа, а также промысловые сервисы. Являясь одним из мировых центров практики «Делойта» по обслуживанию предприятий нефтегазовой промышленности, мы работаем с большинством компаний России и Казахстана, а также с представительствами крупнейших энергетических корпораций и ключевыми государственными органами.

Группа «Делойта» по предоставлению услуг предприятиям нефтегазовой промышленности — единственная на рынке, имеющая в рамках проектной команды стратегических и управленческих консультантов, специалистов по бухгалтерской и финансовой отчетности, корпоративным финансам, экспертов в сфере налогообложения и права, технологического и ИТ-консалтинга.



Елена Лазько

Партнер

Руководитель группы по предоставлению услуг предприятиям нефтегазовой промышленности в СНГ

+7 (495) 787 06 00, доб. 1335

elazko@deloitte.ru

«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 140 странах мира. 169 000 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

Название «Делойт» относится к «Делойт Туш Томацу», объединению фирм (Swiss Verein), зарегистрированному в соответствии со швейцарским законодательством, любой из фирм, входящих в его состав, каждая из которых является самостоятельным и независимым юридическим лицом. Подробное описание правовой структуры «Делойт Туш Томацу» и фирм, входящих в ее состав, представлено в сети Интернет по адресу www.deloitte.com/about.