

Поиск нового баланса на рынке нефти

КЛЮЧЕВЫЕ ВЫВОДЫ

Развитие ТЭК стимулирует диверсификацию и модернизацию экономики

«Топливо-энергетический комплекс — основной драйвер и развития, и потребления, и внедрения инноваций», — Дмитрий Пумпянский, председатель совета директоров ПАО «Трубная металлургическая компания» (ТМК).

Соглашение со странами ОПЕК стабилизировало ситуацию в отрасли

«Мы одни из первых поддержали действия нашего министерства энергетики по консолидации усилий со странами ОПЕК. Сегодня я хотел бы констатировать, что это были правильные и своевременные действия. Они смогли стабилизировать цены на нефть», — Вагит Алекперов, президент ПАО «ЛУКОЙЛ».

«В наибольшем выигрыше оказался сервис, производители оборудования, потому что заказ для этих отраслей остался. То соглашение, которое было принято, не привело ни к каким серьезным последствиям именно в сервисном сегменте», — Сергей Кудряшов, гендиректор АО «Зарубежнефть».

«Это впервые происходит в истории нефтяной промышленности России и Советского Союза, когда приходит команда оставить скважины. Но мы преодолели этот психологический рубеж и сегодня констатируем, что мы достигли цели», — Вагит Алекперов.

ПРОБЛЕМЫ:

Снижение уровня инвестиций и спроса на оборудование в связи с падением нефтегазовых котировок

«Конечно, какой-то период будет сказываться тот дефицит инвестиций, который сложился за эти 3-4 года», — Вагит Алекперов.

«Прошло серьезное изменение в ценовой конъюнктуре. Раньше буровая установка стоила примерно 150 тыс. долларов в сутки, сегодня цены колеблются в районе 40%, и загрузка как буровых судов, так и полупогружных платформ где-то ниже 50%. Рынок услуг в этом направлении еще не восстановился», — Сергей Кудряшов.

Низкий уровень цифровизации отрасли

«Хотя цифровизация, безусловно, является одним из источников конкурентного преимущества России, в этом сегменте пока мы видим, что отрасль несколько менее представлена, чем другие представители традиционных индустрий, такие как металлурги или телекоммуникационные компании», — Ирина Гайда, управляющий директор The Boston Consulting Group.

Неопределенность условий развития отрасли

«В будущем, и сейчас уже это начинается, у нас будет неопределенность. И эта неопределенность не зависит от нашей способности или неспособности заниматься разведкой или добычей углеводородов, больше зависит от отношения потребителей, от законодательных изменений и от конкурентов», — Ади Карев, руководитель международной группы по оказанию услуг компаниям нефтегазовой отрасли EY.

РЕШЕНИЯ:

Оперативное реагирование на изменения рыночной конъюнктуры

«Надо своевременно входить в соглашение, но и плавно из него в определенный период начать выходить, чтоб рынок не стал дефицитным», — Вагит Алекперов.

Оптимизация издержек

«Мы сократили издержки, мы смогли сократить инвестиционную программу за счет активной работы с нашими подрядчиками и поставщиками оборудования, которые пошли нам навстречу и сдержали цены на свои услуги и товары», — Вагит Алекперов.

Поддержка отрасли со стороны государства

«Налоговая система РФ сегодня щадяще относится к колебаниям цены: изымает сверхприбыль, но в то же время дает сформировать инвестиционные фонды при низкой цене», — Вагит Алекперов.

«Правительство автономного округа делает все необходимое для того, чтобы нефтяные компании чувствовали себя в дружественной обстановке, это крайне важно, и мы, как нефтяной регион, делаем акцент на диверсификацию экономики региона, используем природно-сырьевые возможности экономики как драйвер ее роста», — Наталья Комарова, губернатор Ханты-Мансийского автономного округа — Югры.

Внедрение новых технологий

«На территории округа очень активно внедряются новые технологии для разработки труднодоступных месторождений», — Наталья Комарова.

«С ПАО «Газпром» мы сегодня занимаемся т.н. «импортоопережением»: для Ковыктинского и Чайядинского месторождений мы заключили договор «будущие вещи» и разрабатываем трубную продукцию и способы ее применения специально для <...> этих месторождений, причем планируется создавать трубы, которые не имеют аналогов в мире», — Дмитрий Пумпянский.

«Внедрение новых технологий позволяет Российской Федерации увеличивать добычу», — Сергей Кудряшов.

Модернизация производственных мощностей

«Сегодня мы обладаем самыми современными мощностями в мире по производству трубной продукции. <...> Я думаю, что это был правильный выбор, что мы не пошли по пути эксплуатации старых, советских заводов, не стали до упора дожимать их возможности, а сделали все новое», — Дмитрий Пумпянский.

Проведение рациональной финансовой политики

«В целом сейчас господствует более рациональный подход, основанный на окупаемости. <...> Все инвесторы фокусируются на окупаемости, на дивидендах, на балансе, а не на росте», — Эндрю Фрай, руководитель нефтегазового подразделения по Европе, Ближнему Востоку и Африке Goldman Sachs.