



МІНІСТЕРСТВО ЕНЕРГЕТИКИ
ТА ЗАХИСТУ ДОВКІЛЛЯ
УКРАЇНИ



Асоціація
газовидобувних
компаній України

ПОСІБНИК

**ІМПОРТОЗАМІЩЕННЯ
ДЛЯ УКРАЇНИ**

НАФТА та ГАЗ

Цей посібник розроблено Асоціацією газовидобувних компаній України за підтримки Міністерства енергетики та захисту довкілля України з метою забезпечення стратегічних інтересів держави та досягнення енергетичної незалежності України шляхом впровадження ефективної політики із заміщення імпорту нафти та газу.

Дослідження містить дані про структуру імпорту енергетичних ресурсів України, розрахунки щодо впливу заходів із заміщення імпорту нафти та газу на розвиток національної економіки, фахову характеристику вітчизняної ресурсної бази вуглеводнів, приклади кращих міжнародних практик стимулювання розвитку нафтогазовидобувних галузей у світі.

У посібнику наведено прогнозні сценарії видобутку нафти та газу в Україні до 2028 року та надано експертні рекомендації щодо першочергових кроків, які здатні суттєво підвищити мобільність розвитку галузей.

Цільова аудиторія посібника – представники органів державної влади, фахівці галузі та експертна спільнота.

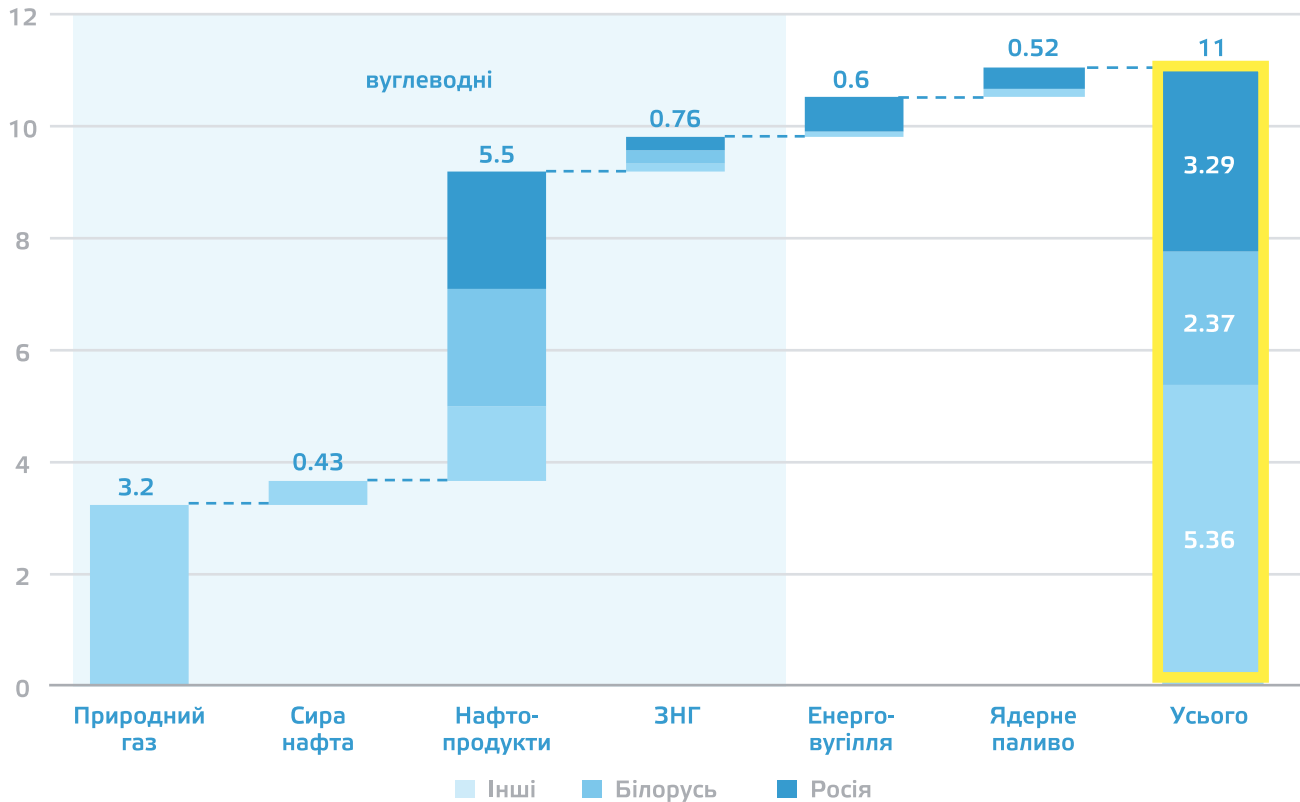
www.agpu.org.ua

| | |
|--|---------|
| Вступ | 3 |
| Структура імпорту енергоносіїв | 4 |
| Економічний ефект імпортозаміщення | 5 – 6 |
| Ресурсна база | 7 – 10 |
| Міжнародні практики | 11 – 12 |
| Прогноз та передумови імпортозаміщення | 13 – 16 |
| Рекомендації | 17 |
| Додатки | 18 – 24 |
| Контакти | 25 |

- ❑ Економіка України суттєво залежить від імпорту природного газу, нафти та моторних палив, на закупівлю яких щороку витрачається понад 10 млрд доларів США. Поточна ситуація також становить ризик для енергетичної безпеки держави, адже переважна більшість цього імпорту має російське походження та постачається в Україну прямо чи опосередковано у формі готової продукції або реверсного газу з Європи.
- ❑ Держава зацікавлена в максимальному заміщенні імпорту вуглеводнів, оскільки ці дії матимуть значний позитивний ефект на економічне зростання країни та гарантуватимуть її стале енергозабезпечення. Інвестиції в розвиток вітчизняного видобутку нафти і газу та їх переробки призведуть до створення нових робочих місць та розширення податкової бази по всьому ланцюжку задіяних послуг та товарів у суміжних галузях. Більше того, Україна здатна відкрити новий етап у своїй історії – розпочати експорт власного газу в країни Європи у 2024 році.
- ❑ Для повноцінної реалізації стратегії імпортозаміщення Україна має усі необхідні складові – багату ресурсну базу, стрімко зростаючий сервісний ринок, розгалужену інфраструктуру та власні потужності для переробки. Однак, багато діючих родовищ є виснаженими, першочерговий ресурсний потенціал - переважно важковидобувний.
- ❑ Комплексна комерційна розробка цього потенціалу можлива лише за рахунок підвищення ефективності та оптимізації виробничих процесів, запорукою чого є забезпечення економічної привабливості реалізації складних інвестиційних проектів та посилення конкуренції на ринку.
- ❑ Світовий досвід доводить доцільність цільового регуляторного стимулювання розробки покладів, видобуток яких за звичайних умов є економічно необґрунтованим. Застосування урядами таких методів покликано залучити приватний та іноземний капітали, якому пропонуються нові об'єкти для інвестування шляхом проведення відкритих міжнародних ліцензійних раундів та сервісного партнерства у розробці активів національних компаній.

УКРАЇНА ЩОРОКУ ВИТРАЧАЄ \$11 МЛРД НА ІМПОРТ ЕНЕРГОНОСІВ, ПОЛОВИНА З ЯКИХ ПРЯМО ЧИ ОПОСЕРЕДКОВАНО ЙДЕ З РОСІЇ

Структура імпорту енергоносіїв, 2018 рік
млрд дол. США

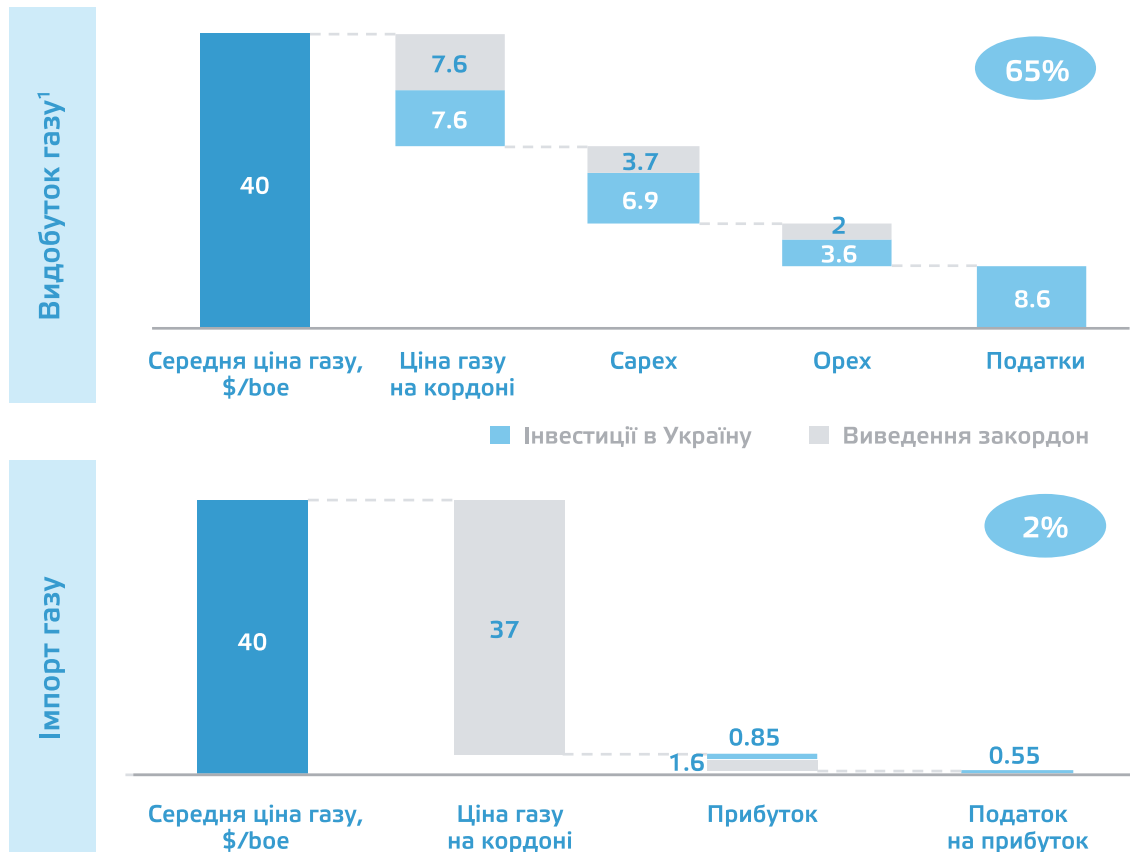


Джерело: АГКУ, дані Мінекоенерго.

- ✓ На частку енергоносіїв припадає 19% імпорту України. Це чинить негативний вплив на її торговельний баланс та є вагомим фактором тиску на курс гривні.
- ✓ Крім того, Росія та Білорусь постачають 50% імпорту вуглеводнів, а більшість газу та моторних палив з інших країн має російське походження або вироблені з російської сировини.
- ✓ Отже, заміщення імпорту здатне істотно підвищити економічну та енергетичну безпеку держави.

РОЗВИТОК ВИДОБУТКУ ВЛАСНИХ ВУГЛЕВОДНІВ МАЄ СУТТЄВИЙ ПОЗИТИВНИЙ ЕФЕКТ НА НАЦІОНАЛЬНУ ЕКОНОМІКУ

Розрахунок економічного впливу: видобуток / імпорт газу



Джерело: АГКУ, дані Baringa (EBRD project, 2018).

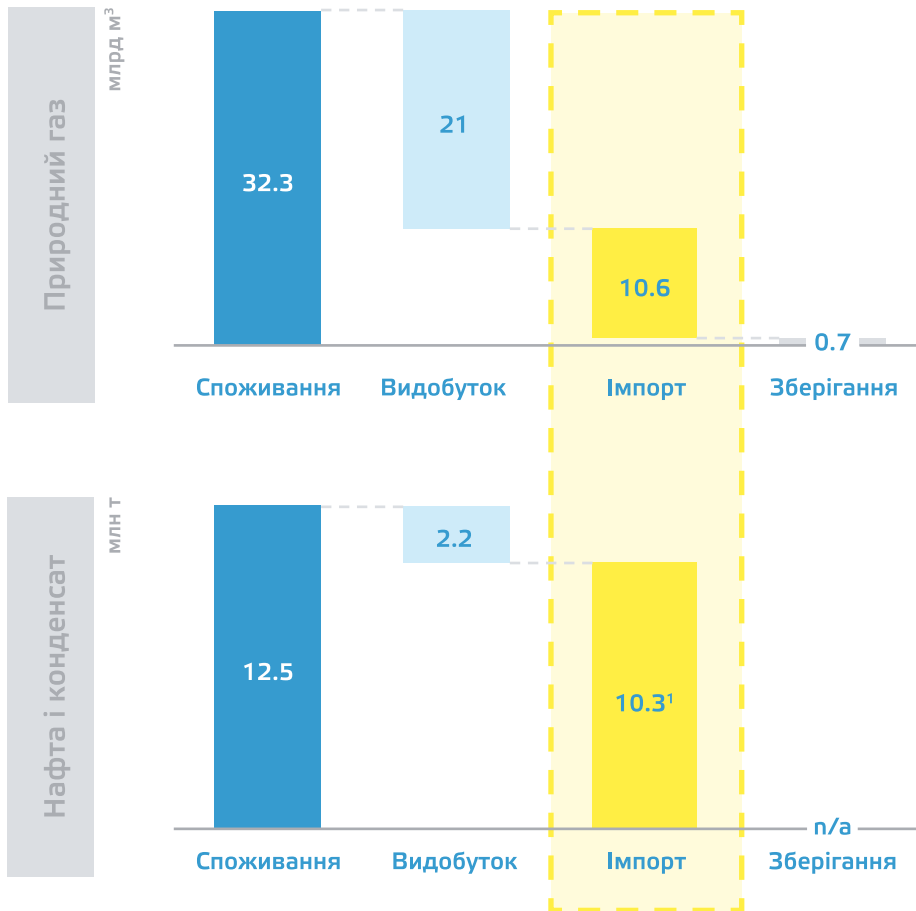
- ✓ Розвиток власного видобутку має потужний позитивний прямий і непрямий економічний ефект, адже від 50 до 65% доходу інвестується в Україну.²
- ✓ Натомість імпортний газ має обмежений вплив на господарство, тому що 98% виручених грошей залишає країну.

1. 2018 рік, розробка нового типового для України газового родовища з покладами 2.6 млрд м³ на глибині 3500-5000 м, без ПДВ.

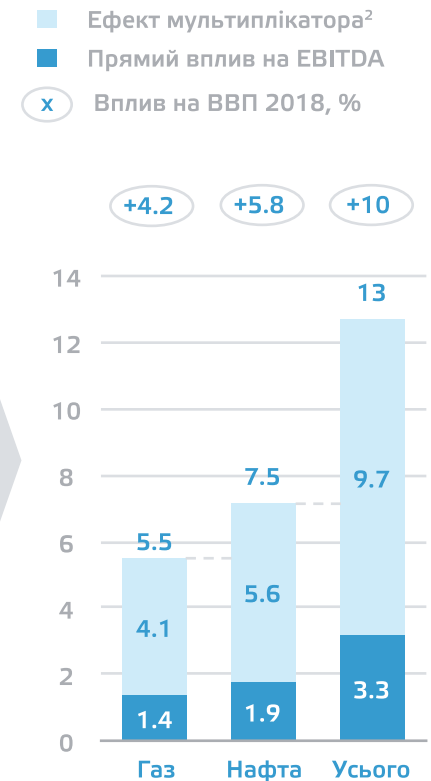
2. За припущенням, для Східної Європи типовим є, коли 65% витрат та 50% прибутку залишаються в країні. За більш привабливого для іноземного інвестора сценарію, 30% прибутку залишається в країні.

ПОВНЕ ІМПОРТОЗАМІЩЕННЯ ВУГЛЕВОДНІВ ЗДАТНЕ ЗБІЛЬШИТИ ВВП УКРАЇНИ НА 10%

Баланс нафти і газу України за 2018 рік



Вплив заміни імпорту на ВВП, млрд дол. США



Джерело: АГКУ.

- ✓ Держава зацікавлена в імпортозаміщенні, оскільки це має значний позитивний вплив на економічне зростання країни.
- ✓ Галузеві інвестиції сприяють створенню робочих місць та розширенню податкової бази по всьому ланцюжку суміжних виробництв та послуг.

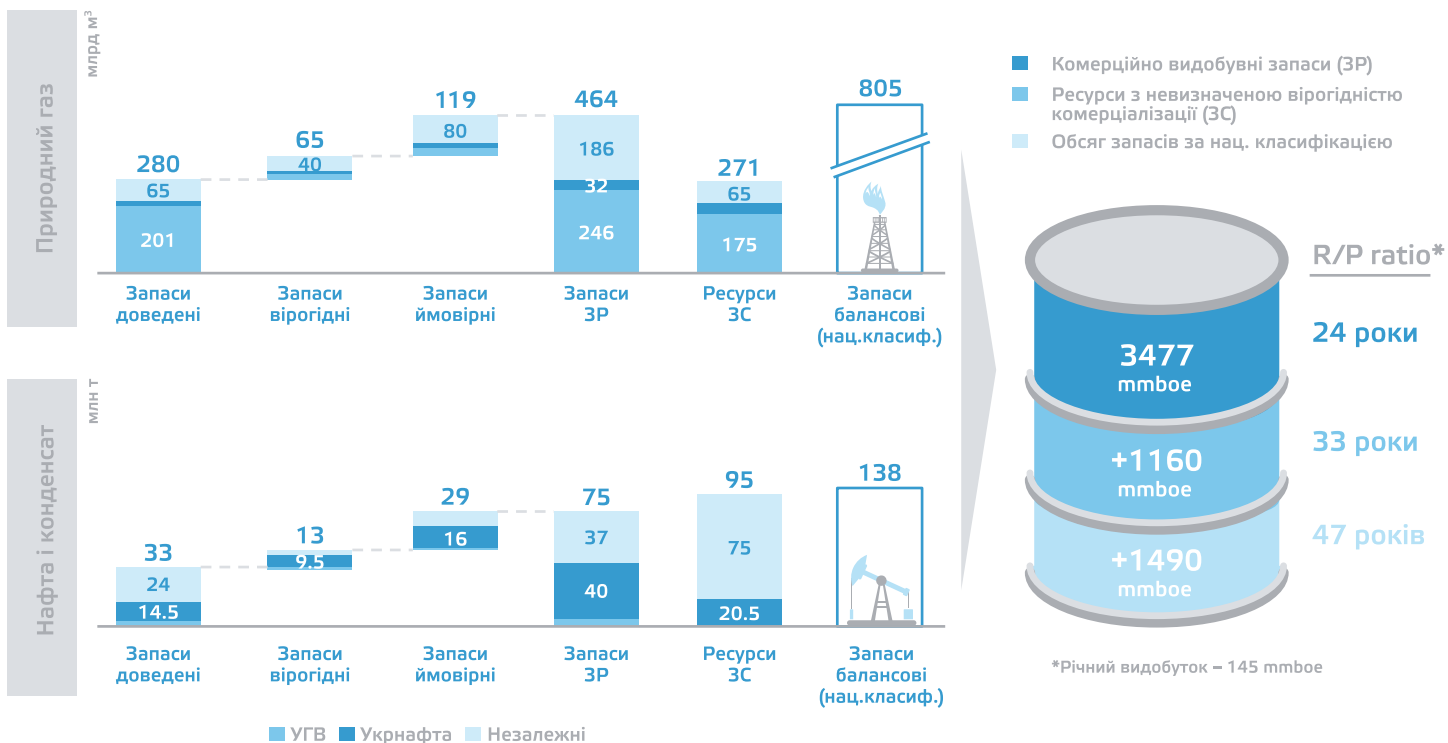
1. Імпорт нафтопродуктів в еквіваленті сирової нафти.

2. Розрахунок ВВП за виробничим методом за маржі EBITDA 130 дол. / тис. м³ газу та 180 дол. / т нафти та мультиплікатора ВВП = 3x, номінальний ВВП - 130 млрд дол. США.

УКРАЇНА МАЄ БАГАТУ РЕСУРНУ БАЗУ ТА ПОСІДАЄ ПЕРШЕ МІСЦЕ В ЄВРОПІ ЗА СПІВВІДНОШЕННЯМ ЗАПАСІВ ДО ВИДОБУТКУ

Розвідана ресурсна база вуглеводнів України
національна та міжнародна оцінки

Запаси і ресурси вуглеводнів
млн барелів нафтового еквіваленту (mmboe)

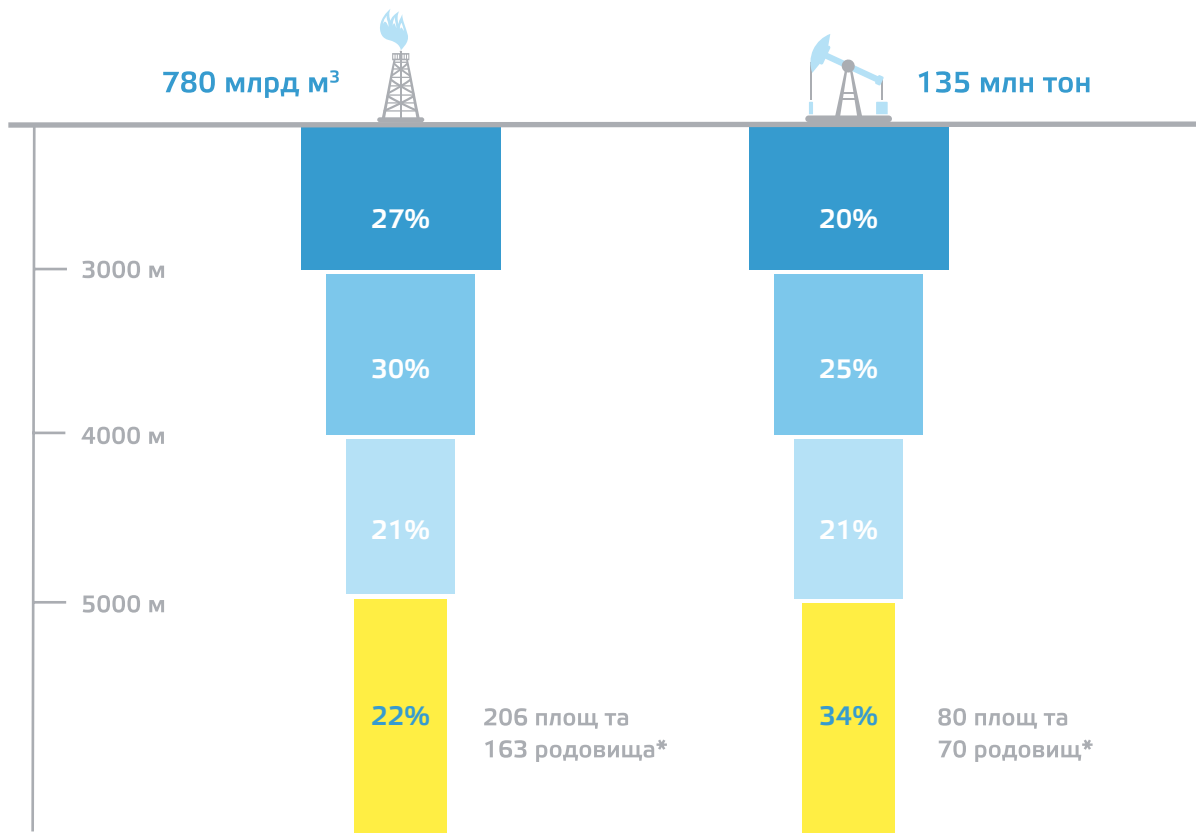


Джерело: АГКУ, відкриті дані компаній, Державний баланс запасів України, 2018.

Примітки: Аудит запасів і ресурсів, виконаний за SPE PRMS для: УГВ (M&L, 2017, у т.ч. ресурси щільних колекторів), Укрнафти (D&M, 2016), PPC, Burisma Group (D&M, 2018), Cub Energy (R&S, 2018), Geo Alliance Group (D&M, 2016), Regal, Cadogan, Kashtan Petroleum. Для решти розрахунків виконаний за національною класифікацією (ДКЗ), де застосовувалися наступні аналогії: запаси доведені в розробці - код класу 111 (1Р), запаси вірогідні – 121, ймовірні – 122, ресурси (contingent) включають коди класу 211-221-222-332. Балансові запаси за нац. класифікацією також містять нерозподілений фонд газу (36 млрд м³) та нафти і конденсату (18 млн т).

ВОДНОЧАС, ПЕРШОЧЕРГОВИЙ РЕСУРСНИЙ ПОТЕНЦІАЛ ЗАЛЯГАЄ НА ВЕЛИКИХ ГЛИБИНАХ ...

Розподіл нерозвіданих перспективних ресурсів за глибиною залягання
СЗ, код класу 333 (prospective)



Джерело: АГКУ, Геоінформ України.

- Понад 70% перспективних ресурсів, які є першочерговими для проведення розвідувальних робіт та пошукового буріння, зосереджені на глибині понад 3 км, велика частка цих ресурсів також залягає на ультраглибоких горизонтах – понад 5 км.

* підготовлених до глибокого буріння перспективних площ і нерозкритих бурінням пластів родовищ

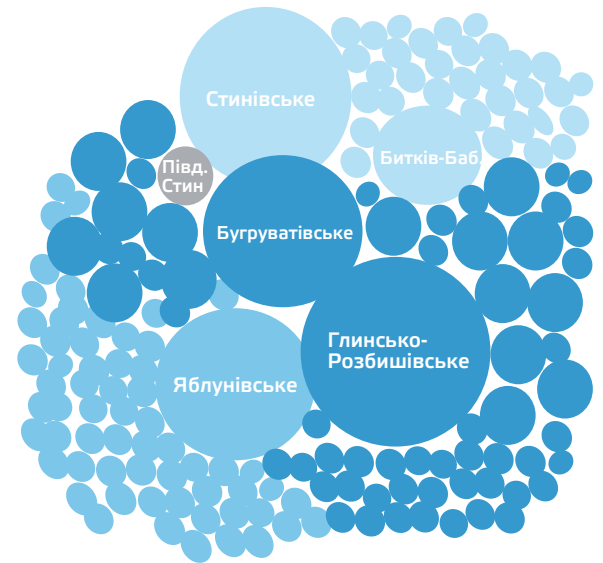
...А ТАКОЖ РОЗПОРОШЕНИЙ СЕРЕД ВЕЛИКОЇ КІЛЬКОСТІ ДРІБНИХ ЗА РОЗМІРОМ РОДОВИЩ

Розподіл за розміром родовищ з покладами газу
402 од.



■ УГВ ■ Укрнафта ■ Надра України ■ Незалежні

... з покладами рідких вуглеводнів
197 од.



Джерело: АГКУ, Геоінформ України.

- ✓ Понад 92% родовищ мають запаси менше 5 млрд м³ і 5 млн т, та вважаються дрібними і дуже дрібними.
- ✓ На частку великих і середніх родовищ – усі належать компаніям, які підконтрольні державі, припадає половина запасів та видобутку країни, однак вони перебувають на завершальній стадії розробки та виснажені на >70%.

КРІМ ТОГО, УКРАЇНА МАЄ ВЕЛИКІ ПОКЛАДИ ГАЗУ ЩІЛЬНИХ КОЛЕКТОРІВ, ЯКИЙ Є ЗНАЧНО СКЛАДНІШИМ У РОЗРОБЦІ




- Україна має значний потенціал розробки покладів газу нетрадиційних пасток, зокрема щільних пісковиків – його технічно видобувні запаси оцінюються в 1.2 трлн м³.
- Водночас, розробка цих колекторів з низькою проникністю та пористістю є менш економічно привабливою через складності виробництва, що характеризується:
 - низькою продуктивністю свердловин, що вимагає постійного буріння їх великої кількості;
 - необхідністю застосування стимуляції (гідророзрив пласта) та, зокрема, горизонтального буріння;
 - короткою тривалістю життя свердловин (5 років) у порівнянні з традиційним газом (10–20 років);
 - швидким падінням дебіту свердловин (50% у 1-й рік);
- Ці загальні особливості та додаткові негативні фактори в умовах України – значна глибина залягання покладів, брак складних сервісних послуг на ринку – роблять комерційно не вигідним видобуток нетрадиційного газу в умовах звичайного регулювання.

Крива видобутку газу з свердловин щільних колекторів











РІЗНІ КРАЇНИ СВІТУ СТИМУЛЮЮТЬ ВИДОБУТОК РЕСУРСІВ, ЯКІ НЕ БУЛИ Б РОЗРОБЛЕНІ ЗА ЗВИЧАЙНИХ УМОВ

| | Об'єкт стимулювання | Застосований стимул | Очікуваний ефект |
|--|---|--|--|
|  Альберта | <ul style="list-style-type: none"> Нові свердловини Горизонтальне буріння Нетрадиційні ресурси | <ul style="list-style-type: none"> Ставка ренти 5% до п'яти років | <ul style="list-style-type: none"> Збільшення видобутку на 30% до 2040 р. та експорт LNG |
|  Техас Луїзіана | <ul style="list-style-type: none"> Горизонтальне та глибоке буріння (понад 4,5 км) Непрацюючі свердловини | <ul style="list-style-type: none"> Податкові рентні канікули на два роки або зниження ренти при низьких цінах | <ul style="list-style-type: none"> Збільшення видобутку та експорт нафти і LNG |
|  Велика Британія | <ul style="list-style-type: none"> Виснажені родовища на шельфі Нетрадиційні ресурси | <ul style="list-style-type: none"> Скасування спецподатку та зниження додаткового податку на прибуток | <ul style="list-style-type: none"> Видобуток додаткових 200 млн боє до 2050 р. |
|  Нідерланди | <ul style="list-style-type: none"> Усі нові родовища (Small Fields Policy) | <ul style="list-style-type: none"> Ставка ренти 0%, участь держави в інвестиціях (40%), гарантія викупу видобутого газу | <ul style="list-style-type: none"> Видобуток додаткових 150 млрд м³ до 2050 р. |
|  Польща | <ul style="list-style-type: none"> Нетрадиційні ресурси | <ul style="list-style-type: none"> Ставка ренти 1.5%, проти 3% для традиційних колекторів | <ul style="list-style-type: none"> Збільшення видобутку |
|  Аргентина Бразилія Мексика | <ul style="list-style-type: none"> Нетрадиційні ресурси Шельфові поклади | <ul style="list-style-type: none"> Ставка ренти від 0 до 5% – початкова рента, гарантія викупу газу за фіксованою ціною | <ul style="list-style-type: none"> Прихід приватних та іноземних інвесторів, збільшення видобутку та експорт нафти і газу |

Джерело: АГКУ, дані з відкритих офіційних джерел.

- ✓ Точкове зниження податкового навантаження підвищує ефективність та оптимізує видатки видобувачів.
- ✓ Це сприяє введенню важковидобувних і нетрадиційних покладів у розробку, дозволяє відродити виснажені родовища.
- ✓ Сьогодні газ нетрадиційних колекторів вже є основним джерелом зростання видобутку в США, Канаді, Аргентині.

АКТИВНО ПРОВОДЯТЬСЯ ЛІЦЕНЗІЙНІ РАУНДИ З МЕТОЮ ЗАЛУЧЕННЯ ЯКОМОГО БІЛЬШОЇ КІЛЬКОСТІ ІНВЕТОРІВ

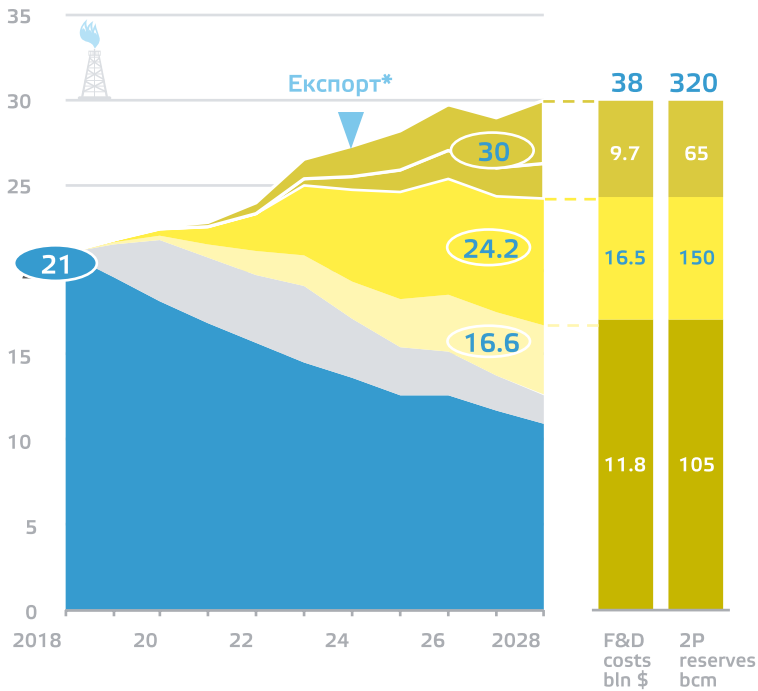
| Пропозиція об'єктів для інвестування на міжнародній арені | |
|---|--|
| Канада  | <ul style="list-style-type: none"> Згідно програми до 2023 р., цього року уряд Канади запропонував на аукціонах 13 ліцензій на розвідку шельфу, площею 27 тис. км². |
| Техас  | <ul style="list-style-type: none"> Сума M&A угод у секторі розвідки та видобування вуглеводнів у регіонах Permian та Eagle Ford сягнула \$35 млрд у 2018 р. |
| Велика Британія  | <ul style="list-style-type: none"> У рамках імплементації 5-річного Forward Plan до 2021 р., на конкурси вже висунуто 1160 блоків на шельфі, понад 40 компаній отримало 62 ліцензії. |
| Нідерланди  | <ul style="list-style-type: none"> Створено можливість для інвесторів отримати частки чинних ліцензійних ділянок, що не розробляються (fallow areas). |
| Польща  | <ul style="list-style-type: none"> Проведено другий та оголошено третій нафтогазові раунди на яких виставлено 23 ділянки загальною площею понад 19 тис. км². |
| Аргентина  | <ul style="list-style-type: none"> Вперше проведено конкурс на шельфі площею 200 тис. км², перемогу здобули 11 великих компаній. Також завдяки партнерству з YPF на сланцевому плато Vaca Muerta планується пробурити 1700 свердловин до 2021 р. |
| Бразилія  | <ul style="list-style-type: none"> На шельф було залучено мейджорів та великі нацкорпорації. До 2021 р. розписана програма раундів, зокрема цього року виставлено 40 ділянок, площею 38 тис. км². |
| Мексика  | <ul style="list-style-type: none"> Інвесторам запропоновано 500 ділянок площею 225 тис. км² шляхом проведення раундів на нових блоках та ліцензіях PEMEX. За 4 роки підписано 100+ ліцензійних угод. |

Джерело: АГКУ, дані з відкритих офіційних джерел, Drilling Info.

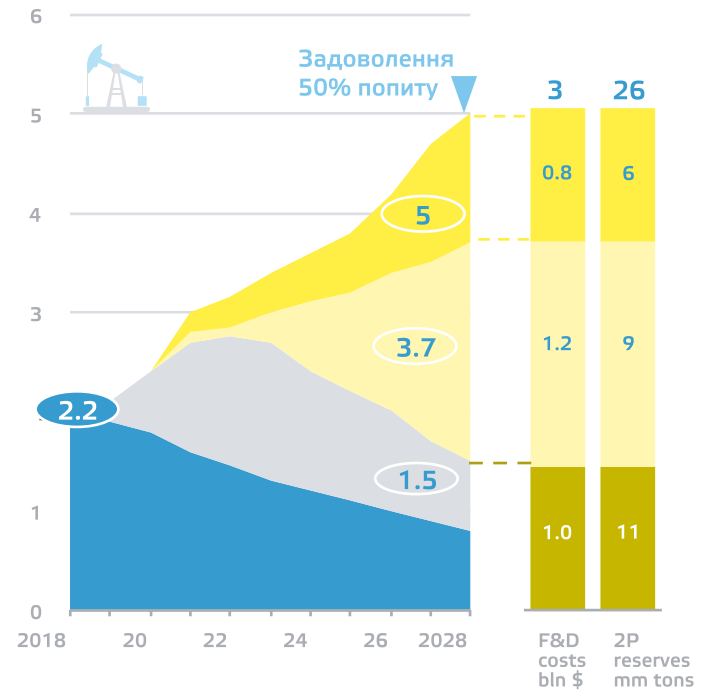
- У світі триває напружена боротьба за інвестора – за півтора роки в 49 країнах було проведено 105 ліцензійних раундів.
- Використовуються різні форми співпраці, як то надання ліцензій, укладання угод на розподіл продукції або започаткування співробітництва в розробці активів національних компаній шляхом проведення відкритих аукціонів і конкурсів.

УКРАЇНА ЗДАТНА СТАТИ ЕКСПОРТЕРОМ ГАЗУ ТА СУТТЄВО НАРОСТИТИ ВИДОБУТОК НАФТИ ЗА УМОВИ ІНВЕСТИВАННЯ У РОЗВІДКУ І РОЗРОБКУ ДІЮЧИХ ТА НОВИХ РОДОВИЩ

Прогноз видобутку природного газу
млрд м³



Прогноз видобутку рідких вуглеводнів
млн т



■ База ■ Інтенсифікація діючих родовищ
 Нові родовища: ■ консервативний сценарій** ■ базовий сценарій ■ оптимістичний сценарій (шельф, пісковики)

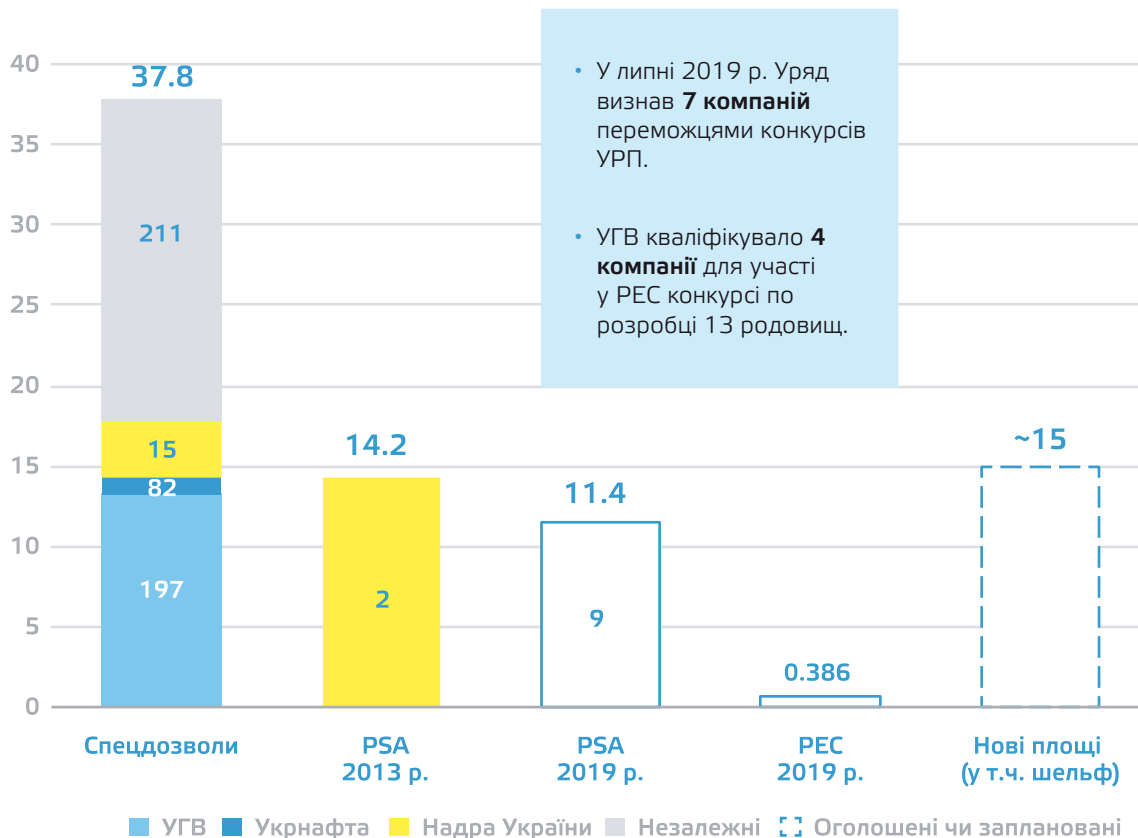
Джерело: АГКУ.

* за умови виконання планів щодо оптимізації споживання.

** сценарій максимізації економічної цінності (низькі ціни: до \$200/тис.м³, \$50/бар. та незначні відкриття).

УКРАЇНА МАЄ ДОСТАТНЬО ПЕРСПЕКТИВНИХ ПЛОЩ, ЩОБ ЗАПРОСИТИ ІНВЕСТИТОРІВ НА НОВІ ЛІЦЕНЗІЙНІ РАУНДИ ТА ДО СПІВПРАЦІ З УГВ

Площі нафтогазових ділянок та кількість ліцензій*
тис. км²



- У липні 2019 р. Уряд визнав **7 компаній** переможцями конкурсів УРП.
- УГВ кваліфікувало **4 компанії** для участі у РЕС конкурсі по розробці 13 родовищ.

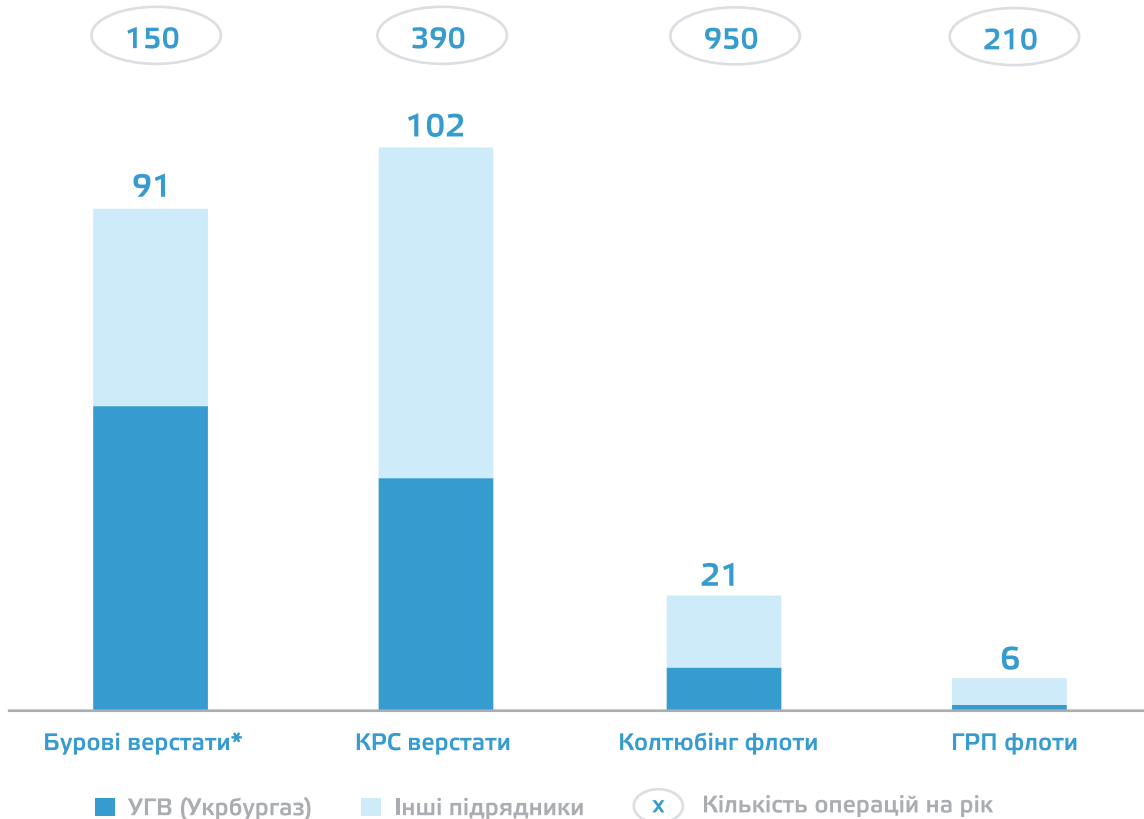
Джерело: АГКУ, Геоінформ України.

- ✓ У 2019 році на аукціонах і конкурсах надано 25 ділянок, площею 14 тис. км², обсяг гарантованих інвестиційних зобов'язань склав 600 млн дол. США.
- ✓ Вже підготовлено стільки ж нових площ в традиційних нафтогазоносних регіонах і на шельфі Чорного моря.
- ✓ Водночас багато ліцензійних площ не використовується ефективно, зокрема ділянки Надра України (15.5 тис. км²).

* станом на серпень 2019 року за виключенням площ ліцензій (68) та УРП (2) на окупованих та непідконтрольних територіях (разом – 27.8 тис. км²).

СЕРВІСНИЙ РИНОК УКРАЇНИ Є ОДНИМ ІЗ НАЙБІЛЬШИХ У ЄВРОПІ, ОДНАК СКЛАДНІ МЕТОДИ ВИРОБНИЦТВА МАЙЖЕ НЕ ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ

Ринок сервісних послуг України
од.



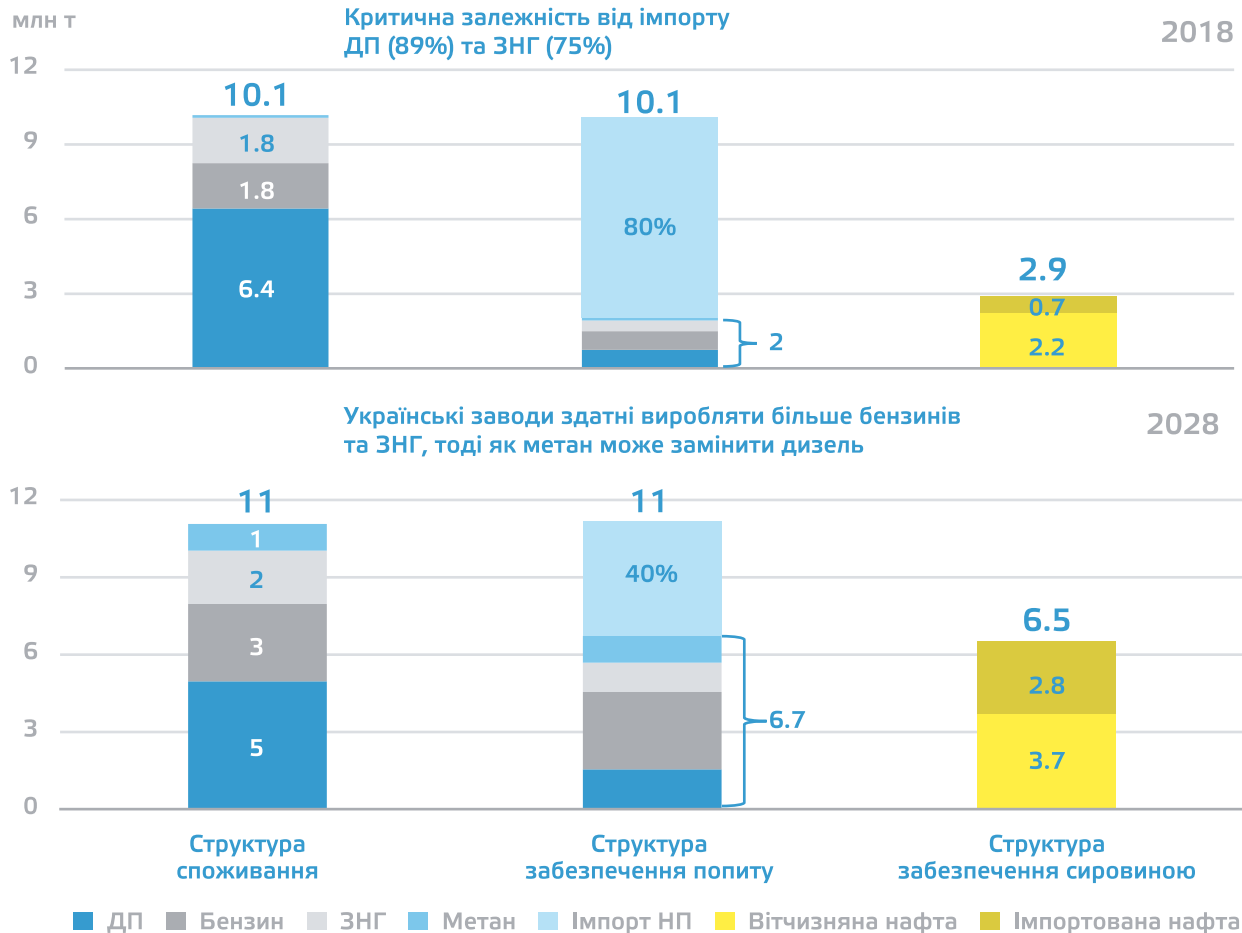
Джерело: АГКУ.

- ✓ Український сервісний ринок є достатньо компетентним у базових послугах з буріння та інтенсифікації.
- ✓ Крім місцевих державних та приватних підрядників, на ринку працюють іноземні підприємства, зокрема “велика четвірка” – Weatherford, Halliburton, Schlumberger та Baker Hughes.
- ✓ Однак, обмеженим є попит на використання сучасних методів виробництва** через брак необхідного (коштовного) обладнання та існуючі нормативні обмеження на його широке використання.

* Задіяні у бурінні в червні 2019 р. Baker Hughes Rig Count.

** Куцове буріння, механізований спосіб виробництва газу, похило-скероване буріння, горизонтальне буріння тощо.

ВІТЧИЗНЯНА НАФТОГАЗОПЕРЕРОБНА ГАЛУЗЬ ЗДАТНА СУТТЄВО НАРОСТИТИ ВИРОБНИЦТВО МОТОРНИХ ПАЛИВ



Джерело: АГКУ.

- ✓ Доцільно спиратися на три цілі в імпортозаміщенні моторних палив:
 - зменшення імпорту ДП та ЗНГ шляхом заміщення бензинами і метаном національних виробників (інструмент: зміна співвідношення акцизних податків, стимулюючі акцизи)
 - оптимізація економічних витрат (інструменти: стимулююча рента, транспортні тарифи)
 - підтримка модернізації виробничих потужностей та побудови нових ЗНГ заводів (інструменти: амортизація, мита, ПДВ)
- ✓ Важливо забезпечити диверсифікацію зовнішніх джерел постачання імпорту решти нафтопродуктів та сирової нафти.

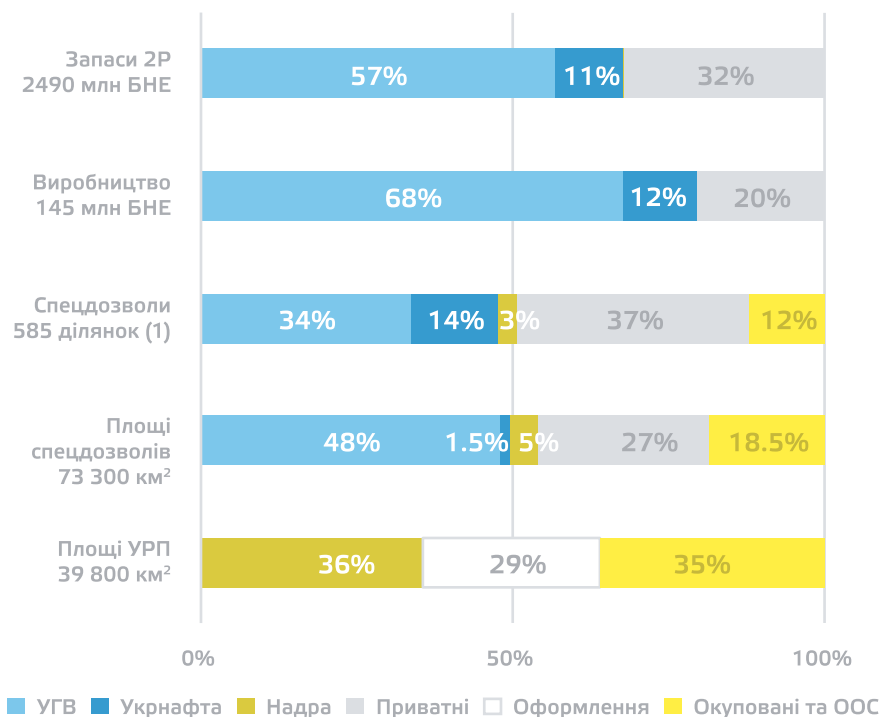
З МЕТОЮ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ГАЛУЗІ, ЗАЛУЧЕННЯ НЕОБХІДНИХ ВЕЛИКИХ ІНВЕСТИЦІЙ ТА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТРАНСФЕРУ СУЧАСНИХ ТЕХНОЛОГІЙ В КРАЇНУ, МИ РЕКОМЕНДУЄМО ШВИДКО РЕАЛІЗУВАТИ ТАКІ ПЕРШОЧЕРГОВІ ЗАВДАННЯ:

- ❖ **Завершити модернізацію галузевого законодавства згідно кращих міжнародних практик з метою ліквідації усіх штучних регуляторних бар'єрів на шляху ефективного розвитку індустрії.**
 - » Це потребує внесення змін у галузеві закони заради підвищення мобільності та прозорості галузі, а також оновлення урядових підзаконних актів задля дерегуляції процесів і перегляду застарілих технічних нормативів, які стримують застосування провідних практик у виробництві (зокрема, розробку нетрадиційних покладів).
- ❖ **Забезпечити системне проведення нафтогазових аукціонів та міжнародних конкурсів з укладання угод про розподіл продукції на відкритих та конкурентних засадах.**
 - » Це потребує промоції цих заходів на вищому офіційному рівні, забезпечення легкого доступу претендентів до геологічної інформації та створення data-room, а також залучення репутаційних іноземних компаній до якісної підготовки матеріалів.
- ❖ **Провести реформу Держгеослужби з метою посилення її компетенції як публічної, незалежної і професійної установи.**
 - » Це потребує створення сервісного агентства (upstream regulator) та забезпечення його відповідними повноваженнями і фінансовими ресурсами для виконання функції "єдиного вікна".
- ❖ **Гарантувати збереження привабливості та стабільності фіскальної політики, а також дотримання принципу ринкового ціноутворення.**
 - » Це потребує законодавчого продовження строку дії мораторію на перегляд рентних ставок для нових інвестицій, у т.ч. розповсюдження дії на видобуток нафти і перехід ціноутворення УГВ до прозорих і ліквідних біржових котирувань.
- ❖ **Сприяти активному залученню приватних інвесторів до співпраці з національними нафтогазовидобувними компаніями та розпочати пілотні проекти з розробки нетрадиційних покладів вуглеводнів, зокрема, газу щільних пісковиків.**
- ❖ **Створити можливості нарощування власної нафтогазопереробки з метою заміщення імпорту, зокрема, позицій критичного імпорту (ДП, ЗНГ).**

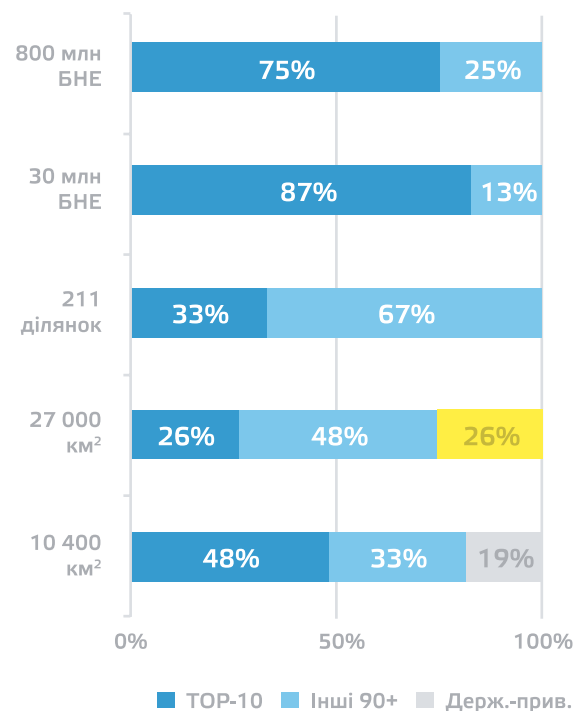
ДОДАТКИ

ЧАСТКА ДЕРЖАВИ У ГАЗОВИДОБУВНІЙ ГАЛУЗІ ЗАЛИШАЄТЬСЯ ВЕЛИКОЮ, ТАКОЖ НА РИНКУ ПРАЦЮЄ БАГАТО ПРИВАТНИХ КОМПАНІЙ

Розбивка нафтогазового портфоліо видобувників



Незалежні виробники



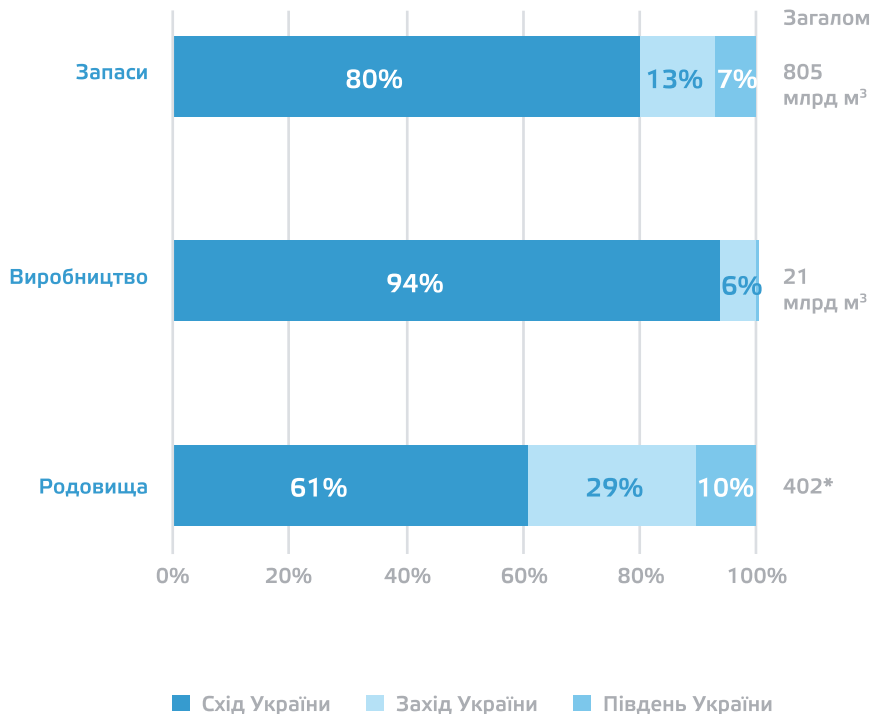
Джерело: АГКУ, Державний баланс мінеральних ресурсів України, 2019.

1) Враховуючи чотири чинних УРП (три належать НАК "Надра України").

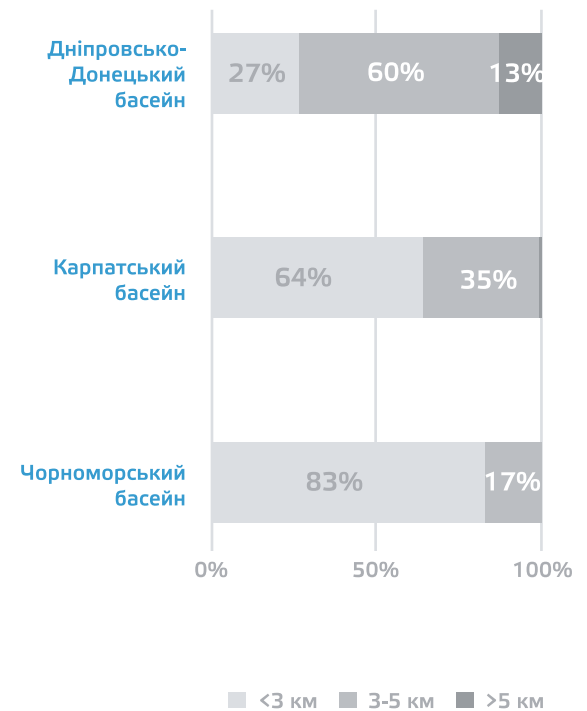
Примітки: середній коефіцієнт перерахунку 6.1 природний газ/БНЕ; 7.4 сира нафта/БНЕ; 8 конденсат/БНЕ

ОСНОВНІ ЗАПАСИ ТА ВИДОБУТОК ПРИРОДНОГО ГАЗУ СКОНЦЕНТРОВАНІ НА СХОДІ УКРАЇНИ. ПРИ ЦЬОМУ, БІЛЬША ЧАСТИНА ЗАПАСІВ ЗОСЕРЕДЖЕНА НА ГЛИБИНІ ПОНАД 3 КМ

Розбивка газового портфоліо за регіонами



Розбивка запасів за глибиною

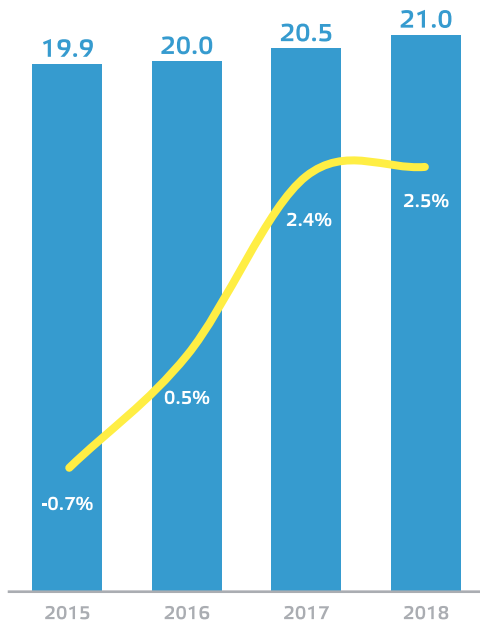


Джерело: АГКУ, Державний баланс мінеральних ресурсів України, 2018.

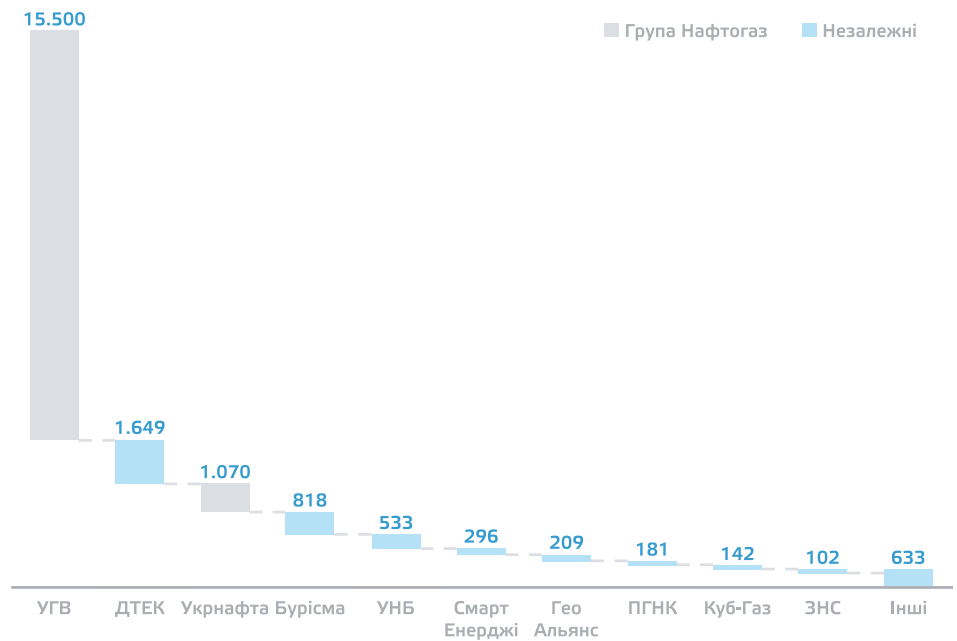
*включно з 50 законсервованими родовищами

ВИДОБУТОК ПРИРОДНОГО ГАЗУ В УКРАЇНІ ЗРОСТАЄ ПОМІРНО, АЛЕ СТАБІЛЬНО ТРЕТІЙ РІК ПОСПІЛЬ

Видобуток природного газу
млрд м³

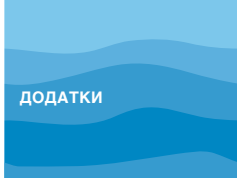


Топ-10 видобувних компаній в 2018 році
млн м³



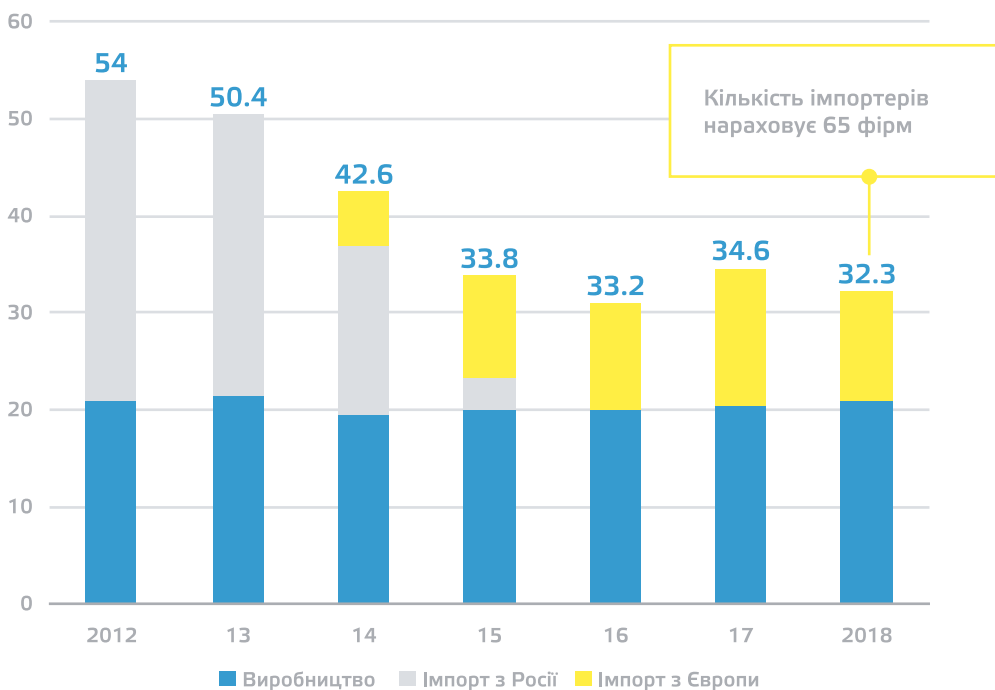
Джерело: АГКУ, Мінекоенерго.

- ❑ Відсутнє правило обов'язкової участі **національної видобувної компанії** в проектах.
- ❑ Державна частка на ринку залишається великою – компанії **групи Нафтогаз** видобувають майже **80%** газу в країні.

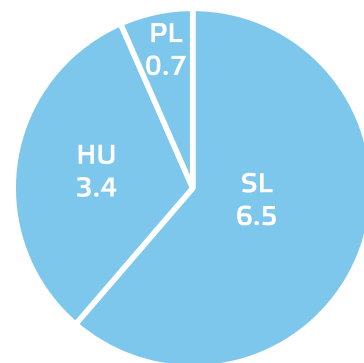


УКРАЇНА ПОСІДАЄ 7 МІСЦЕ В ЄВРОПІ ЗА СПОЖИВАННЯМ ГАЗУ ТА ЗАЛИШАЄТЬСЯ СУТТЄВО ЗАЛЕЖНОЮ ВІД ІМПОРТУ

Баланс природного газу в Україні
млрд м³



Імпорт в 2018 році
10.6 млрд м³

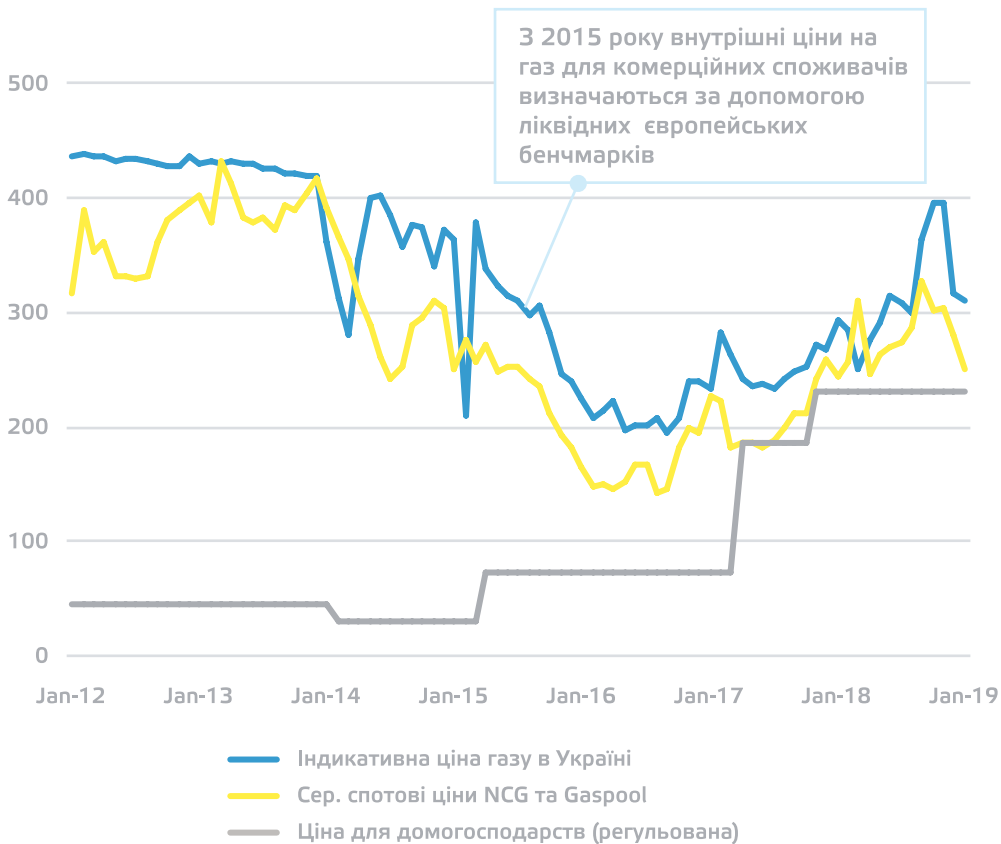


- Імпорт задовольняє 1/3 попиту в Україні та надходить з трьох європейських країн.

Джерело: АГКУ, Нафтогаз України.

ІМПОРТНИЙ ПАРИТЕТ ТРАДИЦІЙНО Є РЕФЕРЕНТНОЮ ЦІНОЮ ДЛЯ ПРИВАТНИХ ВИДОБУВНИКІВ

Оптові ціни на природний газ дол. США/тис. м³, без ПДВ



Споживання в 2018 році 32.3 млрд м³

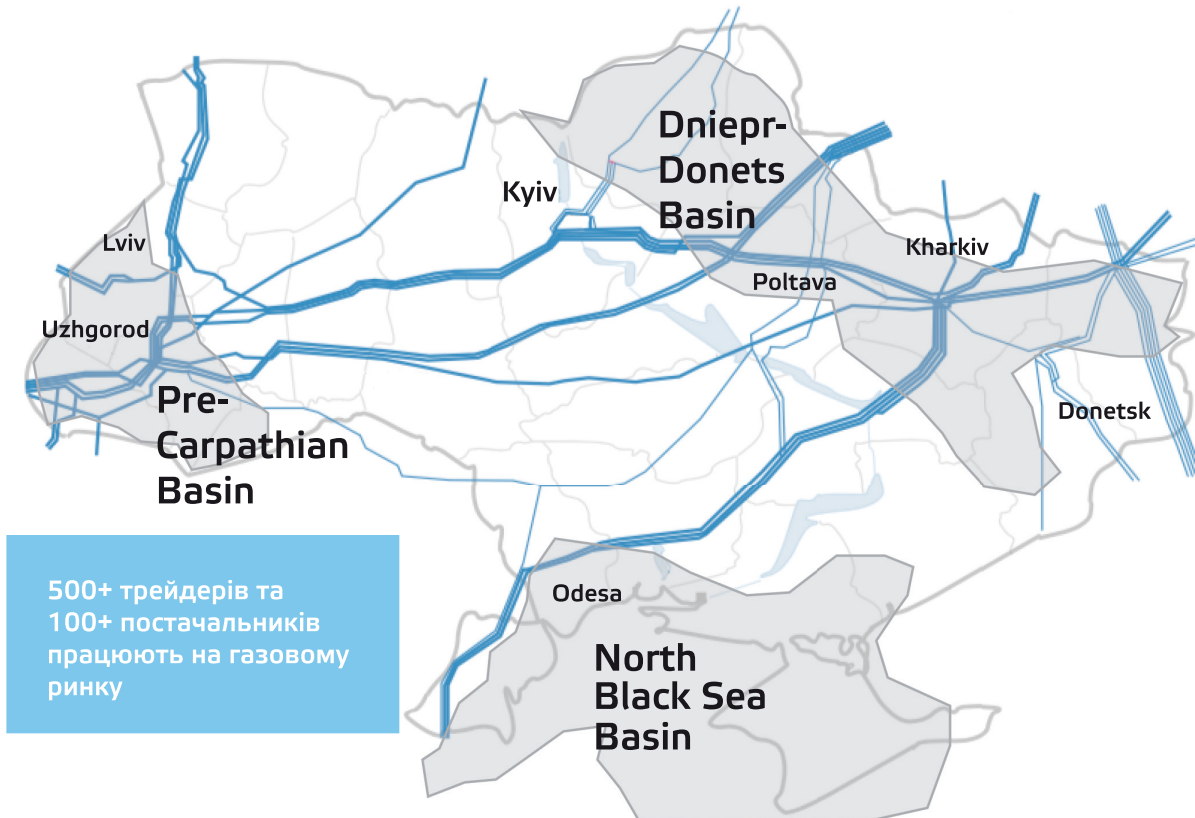


- Житлово-комунальне господарство – 1/2 споживання – сплачує за регульованою ціною, яка наразі відповідає загально ринковій.

Джерело: UEEХ, Нафтогаз України.

РОЗВИНЕНА ГАЗОТРАНСПОРТНА ІНФРАСТРУКТУРА ДОЗВОЛЯЄ ШВИДКО КОМЕРЦІАЛІЗУВАТИ НОВІ ВІДКРИТТЯ

Газотранспортні магістралі та головні нафтогазові басейни



Джерело: АГКУ.

- ✓ Українська газотранспортна система використовується як для внутрішнього газопостачання, так і для транзиту російського газу в Європу.
- ✓ Оператор ГТС забезпечує доступ третіх осіб до транспортної системи на рівних, недискримінаційних та прозорих умовах.
- ✓ В Україні немає обмежень чи спеціальних зобов'язань на імпорт чи експорт природного газу.



МІНІСТЕРСТВО ЕНЕРГЕТИКИ
ТА ЗАХИСТУ ДОВКІЛЛЯ
УКРАЇНИ

вул. Хрещатик, 30
м. Київ, Україна, 01601

+38 044 206 37 47
+38 044 206 38 00



Асоціація
газовидобувних
компаній України

вул. Шовковична, 42-44, офіс 11-Б
м. Київ, Україна, 01024

+38 044 535 536 4
+38 097 536 536 4

office@agpu.org.ua
www.agpu.org.ua

