



ПАТ «УкрГазВидобування»

Досягнення енергонезалежності України

Трансформація найбільшої газовидобувної компанії

Київ

Вересень, 2017

«УГВ» є найбільшою нафтогазовою компанією в Україні та регіоні



14.6 млрд м3 видобутку природного газу - 75% загального в Україні

- ~500 тис. тн нафти та конденсату (20% ринку)



276 млрд м3 підтверджених запасів¹

- 140 родовищ



~5% бюджету України

- ~45 млрд грн податків (план 2017) - #1 платник податків до державного бюджету України



Вертикально інтегрована компанія

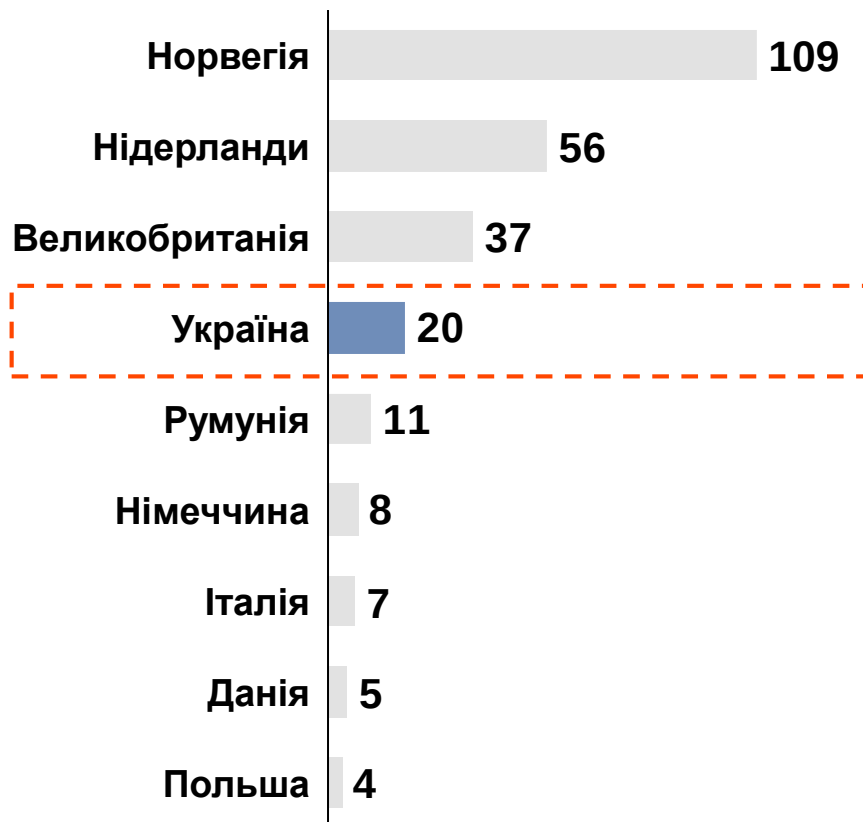
- Повний цикл від видобутку до роздрібної реалізації



Україна має величезний потенціал власного видобутку газу

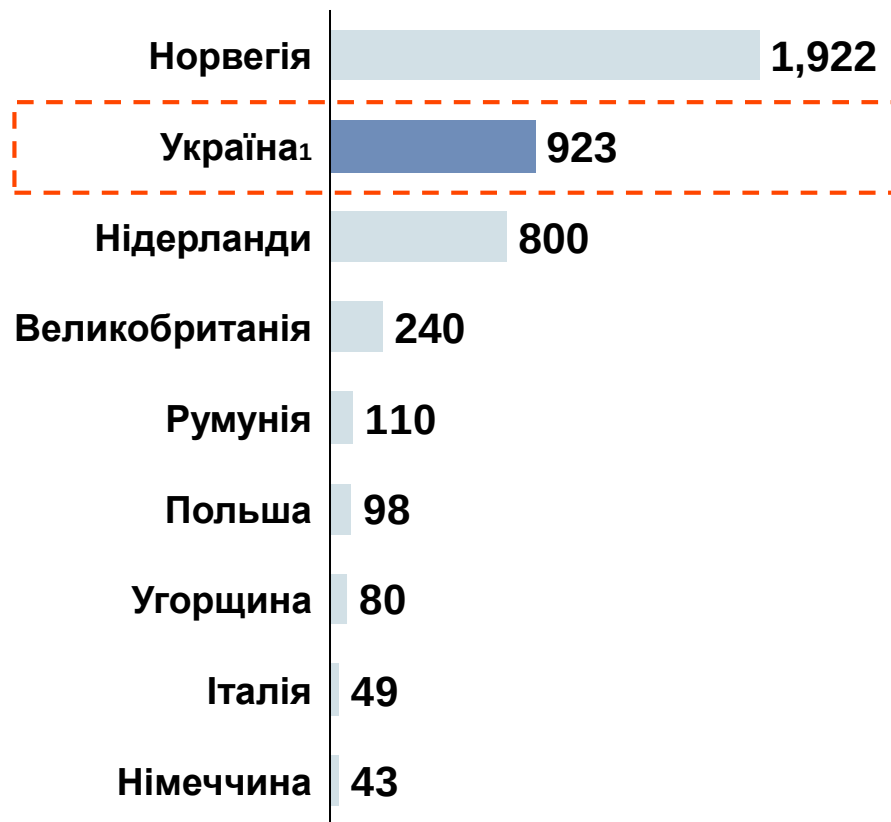
Одна з найбільших видобувних країн в Європі...

Видобуток, млрд м3



...із величезними запасами

Запаси, млрд м3

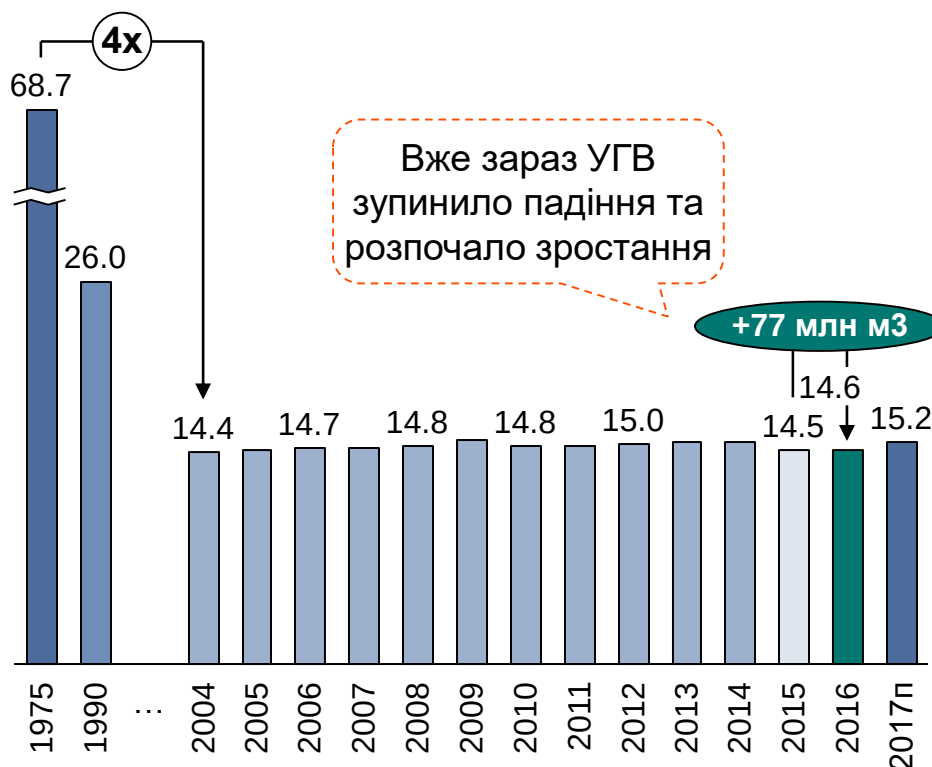


Примітки: 1. Згідно національної класифікації

Україна має видатні результати у минулому, але видобуток донедавна стагнував

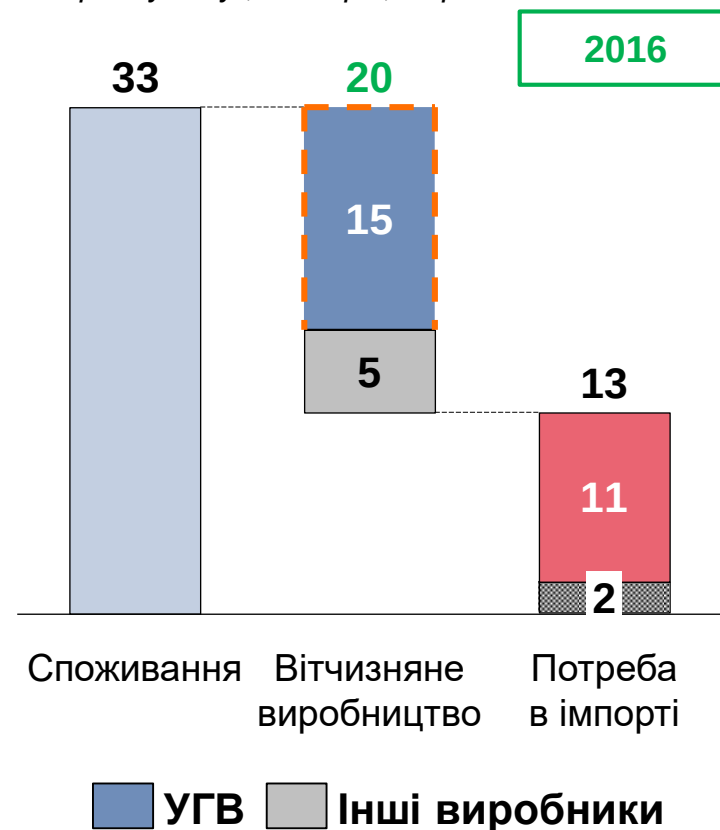
Видобуток газу в Україні стагнував останні роки після 4х кратного падіння...

Видобуток УГВ, млрд м3



...що призвело до залежності України від імпортного газу

Баланс ринку газу, 2016 рік, млрд м3

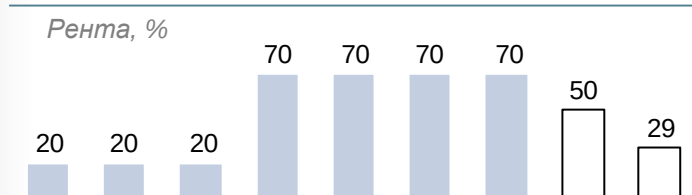


Популізм та корупція в минулому призвели до занепаду УГВ

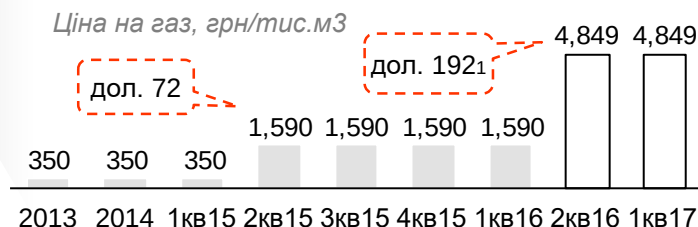


Популізм

Нестабільний податковий режим – висока рента для УГВ



Та штучні та субсидійовані ціни на газ



- **2-3 млрд грн** – щорічні втрати від корупційних схем із виводу грошей з Компанії до зміни керівництва



Корупція



Застаріле обладнання

- Середній вік бурових – 23 роки
- Швидкість буріння – 287 м/місяць



Використання застарілих технологій

- Практично 0 ГРП за останні 5 років



Брак професіоналів

- Неконкурентні зп та відтік талантів



Недофінансування та відсутність модернізації

- Аварійний стан критичного обладнання



Енергетична залежність України

- Історично імпортування ~40-50% спожитого газу із Росії

Наявне обладнання УГВ дуже зношене та потребує термінової модернізації (I/II)



**Неповна комплектація
ключовими агрегатами
на багатьох верстатах**



**Середній вік
верстатів ~23 роки**



**12 з 77 верстатів
підлягають списанню
вже у 2016-17 рр**



Наявне обладнання УГВ дуже зношене та потребує термінової модернізації (II/II)



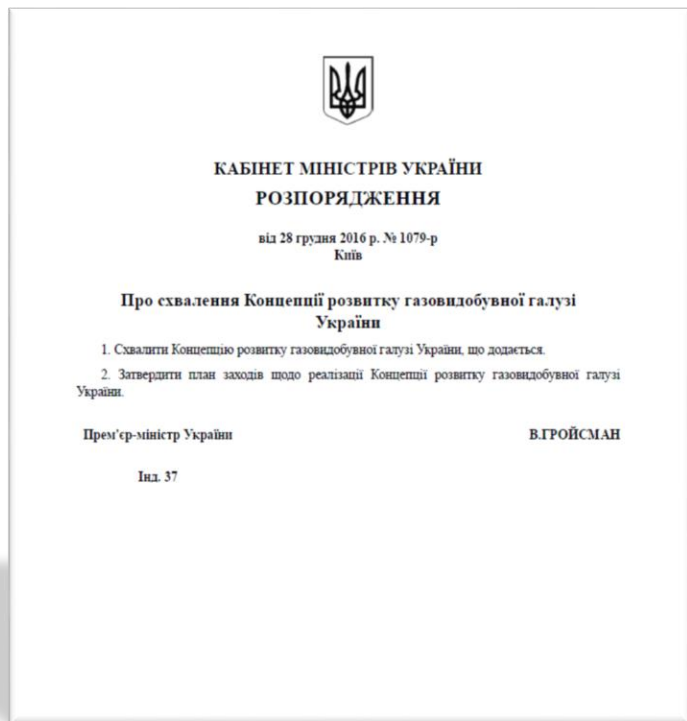
**Відсутність
виробництва
критичних запчастин –
великий ризик зупинок
та аварій**



**Середній вік
стратегічно важливого
обладнання (ДКС)
більше 40 років**

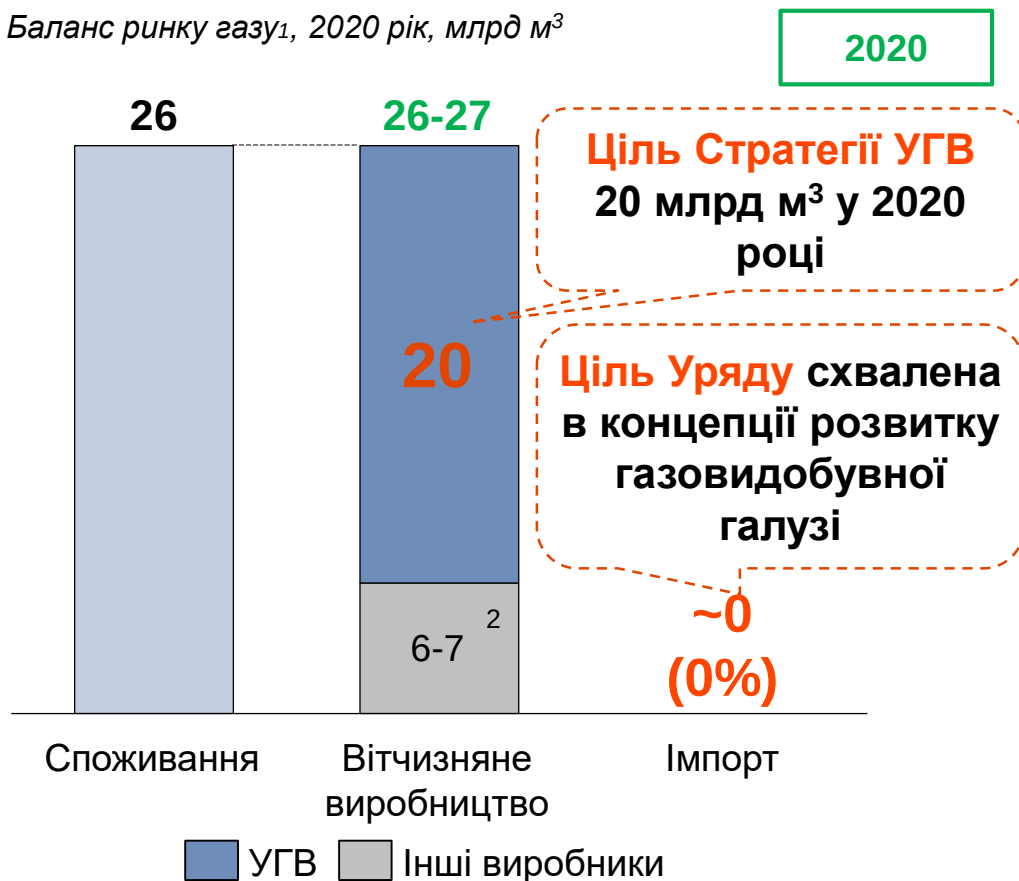
Уряд схвалив концепцію досягнення енергоне залежності України в основі якої - УГВ

Згідно прийнятої концепції розвитку газовидобувної галузі...



...виконання УГВ Стратегії «20/20» є **основою енергоне залежності**

Баланс ринку газу¹, 2020 рік, млрд м³



Примітки: 1. Розрахунково. За виключенням газу для закачки ПСГ, балансуючого обсягу Газпрому, відбору/наповнення із газопроводів 2. За умови виконання приватними компаніями та УГВ виробничих планів
Джерело: Нафтогаз, Кабінет міністрів, відкриті джерела

Уряд провів ряд реформ націлених на розвиток галузі

Було

Ціна газу

- Ціна для УГВ **значно нижче ринкової** – 1 590 грн/ тис.м3 (72 дол.)

Рента

- Завищена рента для УГВ – 70%

Корпоративне управління

- Оперативне підпорядкування Міністерству

Стало

- Підвищення ціни до 4 849грн/тис.м3 (191 дол.)

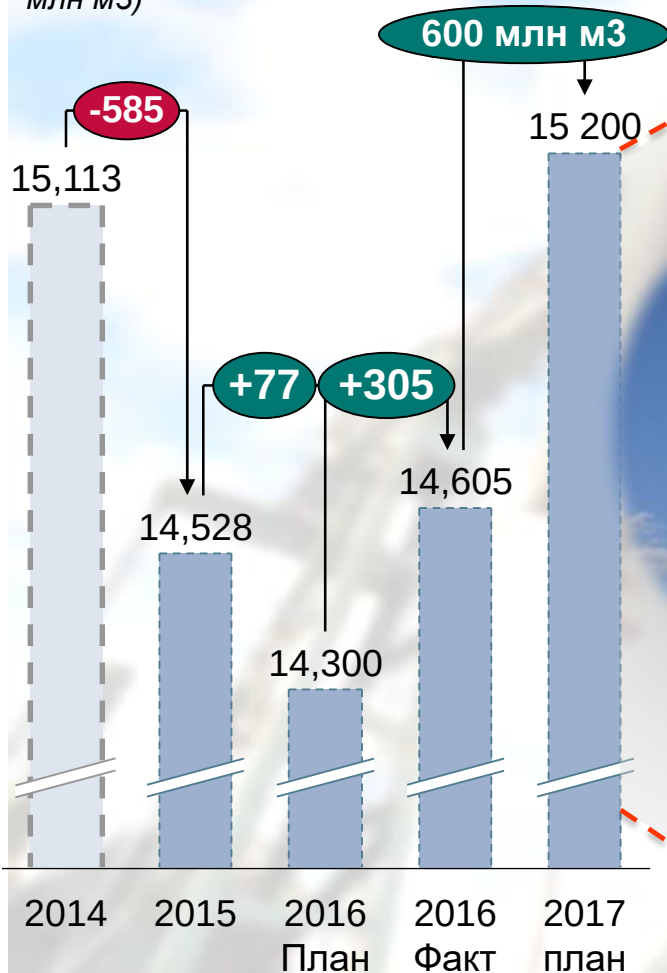
- Зниження ренти до 29%

- Сформована незалежна наглядова рада, які представляють інтереси акціонера та впроваджуються сучасні процеси внутр. контролів

ПАТ «УкрГазВидобування» вже досягло значних результатів



(Видобуток газу,
млн м3)



Зупинено падіння

видобутку та
розпочато
нарощування

+344 млн м3 за
8м2017 до 2016

+42 млн м3

Досягнення
найбільшого
добового видобутку
за останні 5 років

+2 800 – 2 900

тис.м3/добу

поточний приріст
добового видобутку
2017 до 2016

+600

млн м3

план нарощування
видобутку на 2017 рік

Розроблено
стратегію «20/20»

План досягнення
20 млрд м3
у 2020 році



5 млрд грн
загальний ефект від
поточних реформ

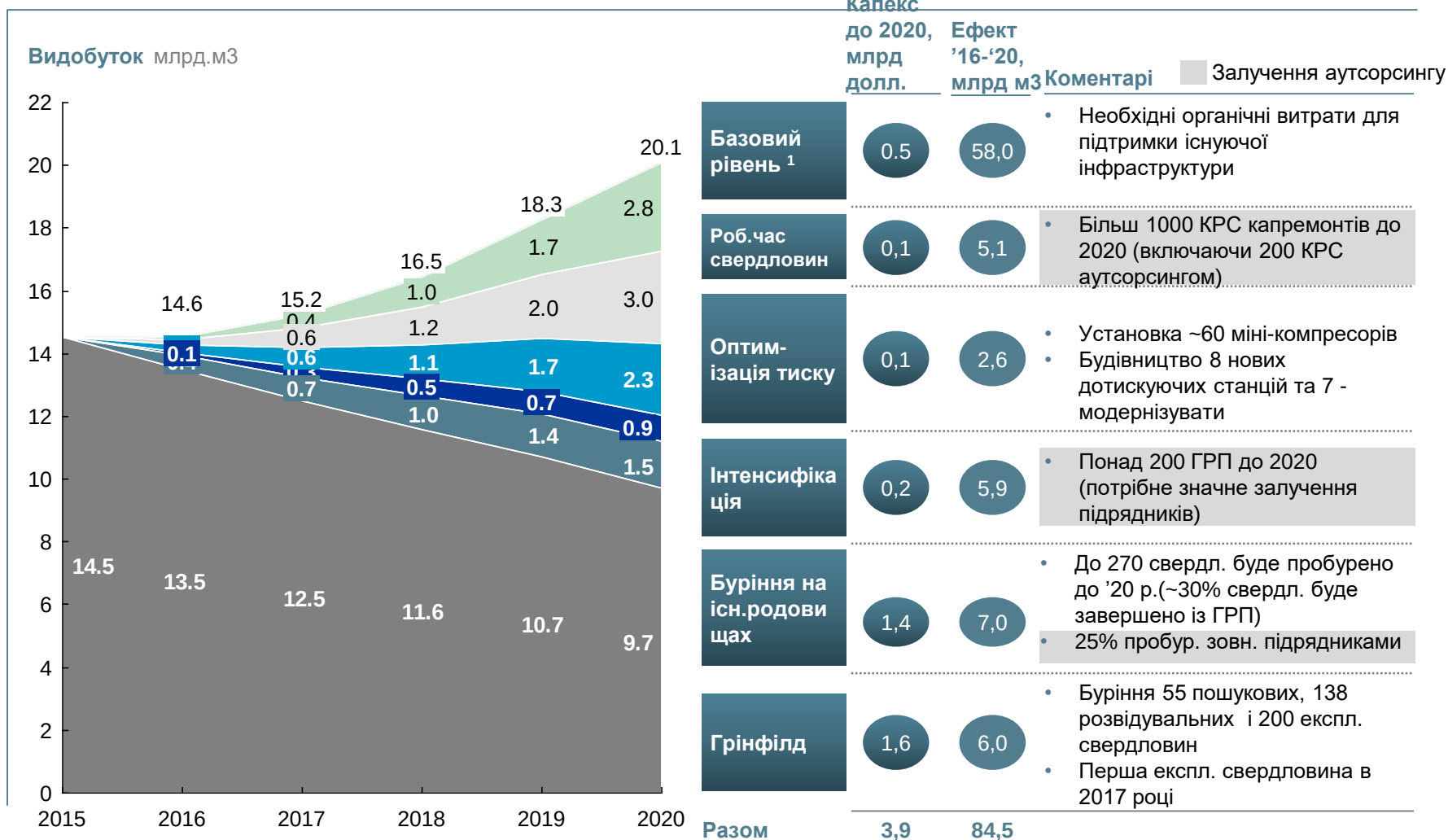


Оновлено
команду
менеджменту та
технічну команду

експертами із
міжнародних та
відомих українських
компаній

УГВ впроваджує Стратегію «20/20» для досягнення Енергонезалежності України

Грінфілд Існ. родовища Інтенсифікація Оптимізація тиску Підв. робочого часу свердл. База



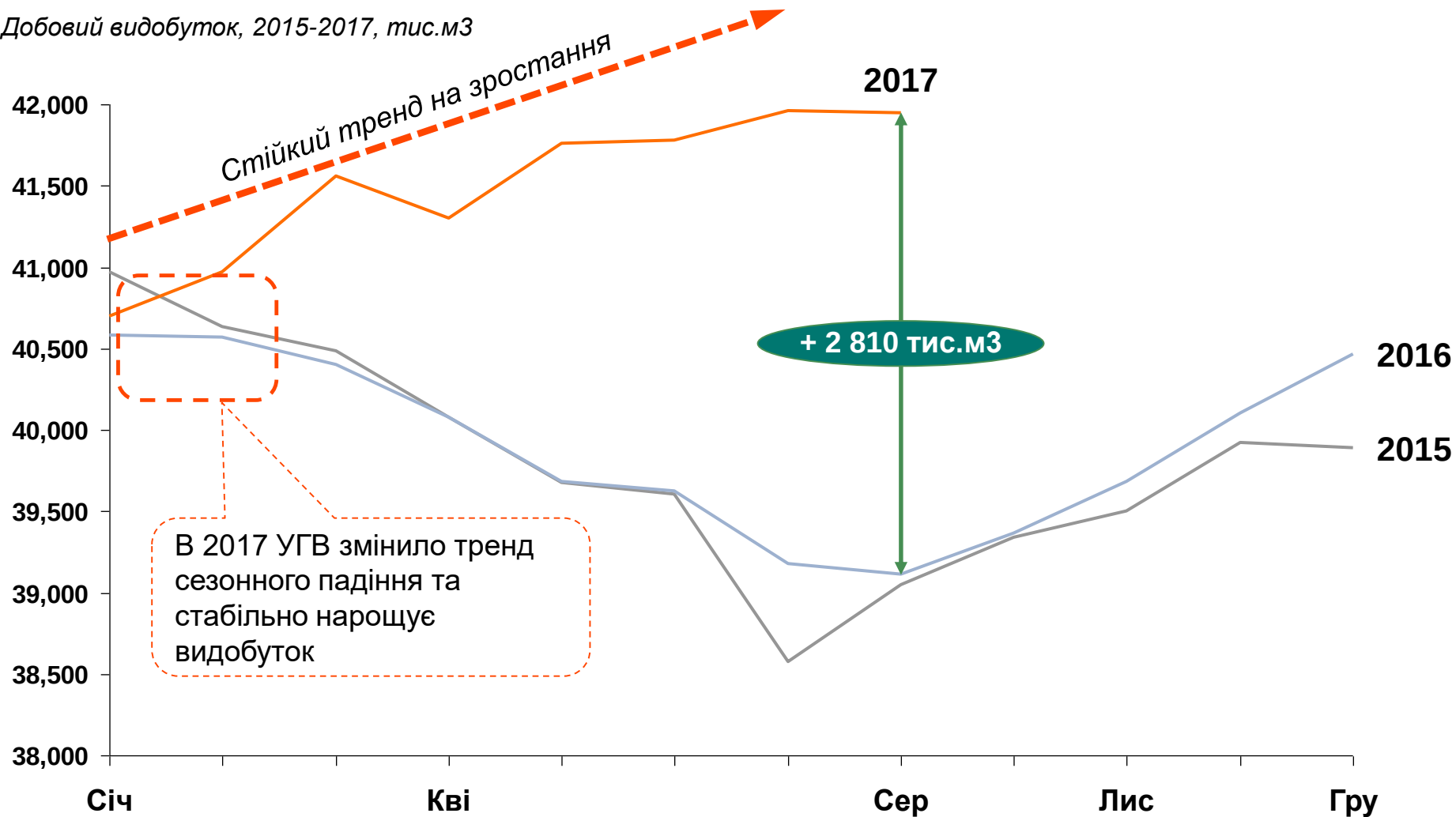
фактори поправки для буріння на розроблених родовищах становлять 0,25, 0,25, 0,3, 0,3 і 0,5 для 2016-2020 рр. відповідно

1. Вихідні дані в межах +/-5% розрахунків наданих Ryder Scott

Джерело: УГВ, розрахунки експертів

2017 рік показує стійке зростання видобутку УГВ

Добовий видобуток, 2015-2017, тис.м3



Значні досягнення у видобутку, як результат реформ

+7%

зростання видобутку в
Липні – Серпні 2017 року
до 2016 року



+3.5%

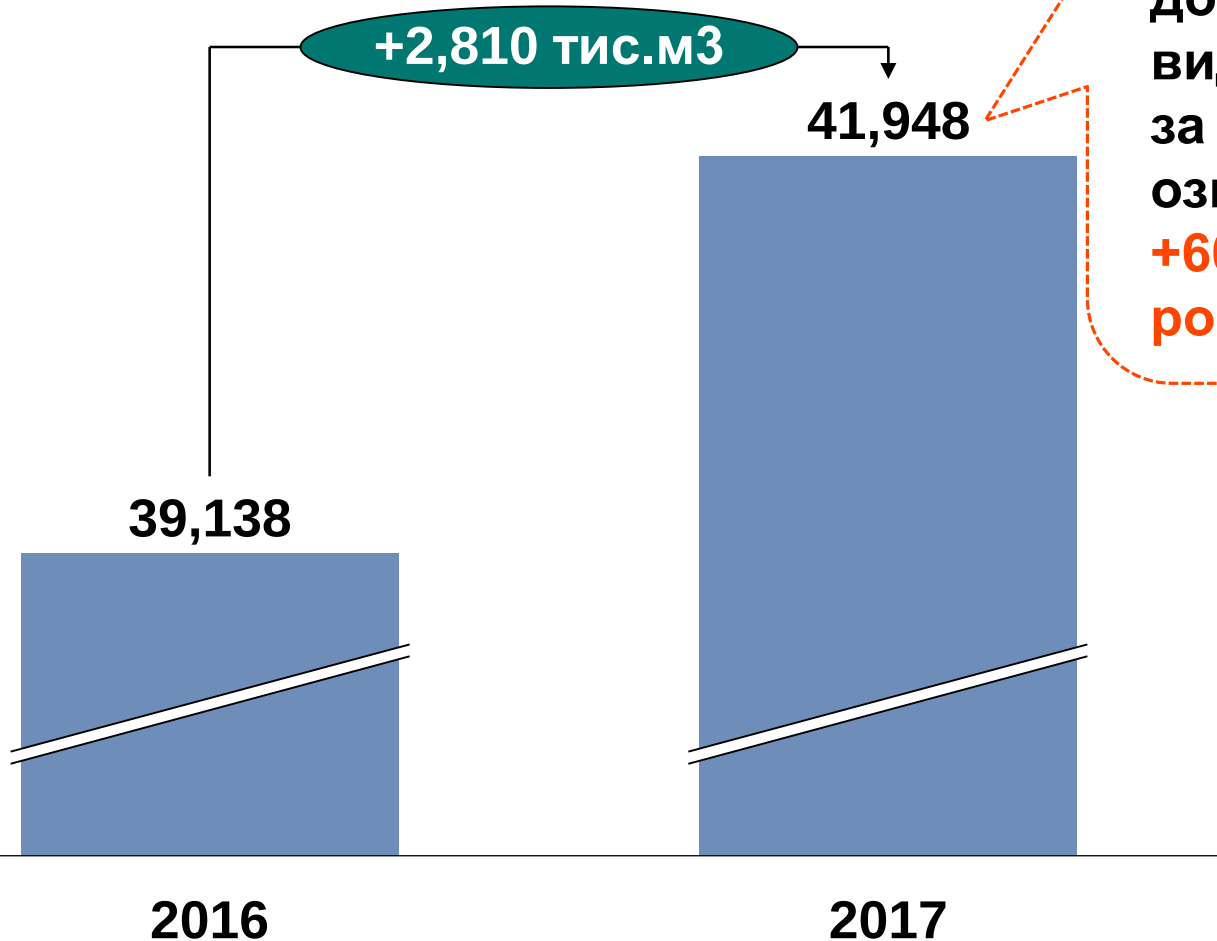
зростання за 8 міс. 2017
до 8 міс. 2016

**>10
млрд
м3**

Вже видобуто за 8 міс
2017 року

У 2017 році УГВ вже досягло значного зростання добового видобутку на +2 810 тис.м3 на добу

Добовий видобуток, Серпень, 2016-2017р, млн м3



- Зростання добового видобутку та +344 за 8 міс., вже означає **+600млн м3 у 2017 році**

Зростання видобутку забезпечено значним покращенням усіх операційних показників (I/II)



Збільшення обсягів буріння у 2016 на 25 тис. м. до 198 тис. м. (**+14%** до 2015 р.)



Збільшено комерційну швидкість буріння на більше ніж **20%**



Розпочато випуск паливо екологічного стандарту **Євро5**

- Модернізовано Шебелинський завод всього за 100 млн грн



Розпочата та успішно реалізується програма ГРП

- Вже зроблено **більше 90 операцій**

Зростання видобутку забезпечено значним покращенням усіх операційних показників (II/II)



В процесі модернізації та будівництва **9 компресорів та 13 нових осушок газу**



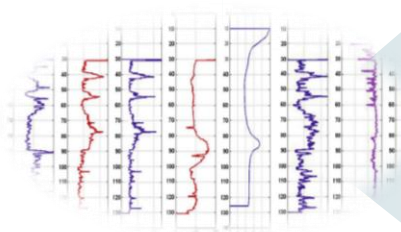
Розпочато оновлення парку спец.техніки

- Закуплено за 2016-2017 **950 одиниць**



Закуплено нові установки койлтюбінгу та відремонтовано існуючі

- Вже проведено **400 операцій**



Розпочато закупівлю нових станцій каротажних станцій

- вже **збільшено кількість** операцій на 1 ПКС на **30%**



Реформи УГВ мають значний позитивний вплив на фінансові показники УГВ та бюджету

**>30
млрд грн**

Закупівель
проведено через
ProZorro (об'явлено)

Соціальні та
благодійні
обов'язки УГВ на
2017 рік

**~51
млн грн**

**>5
млрд грн**

Загальний ефект від
поточних реформ, в т.ч.
**110 млн грн для
бюджету України**

**>2.6
млрд₁
грн**

Економії на
закупівлях
(реалізовано)

Буде сплачено
податків у 2017 році

**~45
млрд грн**

Виконання Програми 20/20 буде мати величезний позитивний вплив на всю Україну



Енергоне залежність України



Близько 100 млрд грн податків УГВ



Більше 200 млрд грн росту ВВП₁



Більше 2 млрд дол. економії імпортного газу



Більше 1 млрд грн збільшення доходів громадян



Близько 20 тис робочих місць₂

Проблемні питання реалізації «Програми 20/20»

Держегослужба

- Затягування видачі та подовження спец.дозволів (27 пакетів документів на розгляді) – **загроза втрати 26 млрд грн та 2.8 млрд м3 видобутку!**

Обласні ради

- Затягування погодження спец.дозволів (23 пакети документів на спец.дозволи вже відхилені обл.радами)

Земля

- Занадто зарегульований порядок відведення земельних ділянок та вирішення земельних питань. **Необхідно якнайшвидше прийняття ЗП 3096**

Плата за продовження ліцензій

- Необґрунтовано висока плата за продовження ліцензій та необхідність переоцінки запасів кожні 5 років. **Необхідний перегляд механізму розрахунку та відміна переоцінки**

Геологічна інформація

- Відсутня можливість вільного розпорядження гео.інформацією та вільного доступу. **Необхідно скасування застарілих норм**

Стратегічні можливості розвитку видобутку газу в Україні силами УГВ

Шельф

Надання УГВ ліцензій на шельфі

- Із розвитком технологій, стала можлива розвідка та видобування газу та нафти на шельфі
 - На сьогодні **28% видобутку газу та 38% нафти у світі відбувається на шельфі**
 - Багато країн (Кіпр, Ізраїль, Норвегія) досягли енергетичної незалежності саме завдяки шельфу
- На даний момент **Україна нічого не робить** для розробки власного шельфу
- Для активізації розробки українського шельфу, **УГВ пропонує розробку 4-х ліцензійних ділянок у Чорному морі** (Зміїна, Медуза, Криловська, Созаньського) на схід від Одеської обл., на північ від о. Зміїний
- Ресурси газу на цих ділянках оцінюються від **80 млрд. м3 до 300 млрд. м3¹**

Нетрадиційний газ

Розробка газу щільних порід (tight gas)

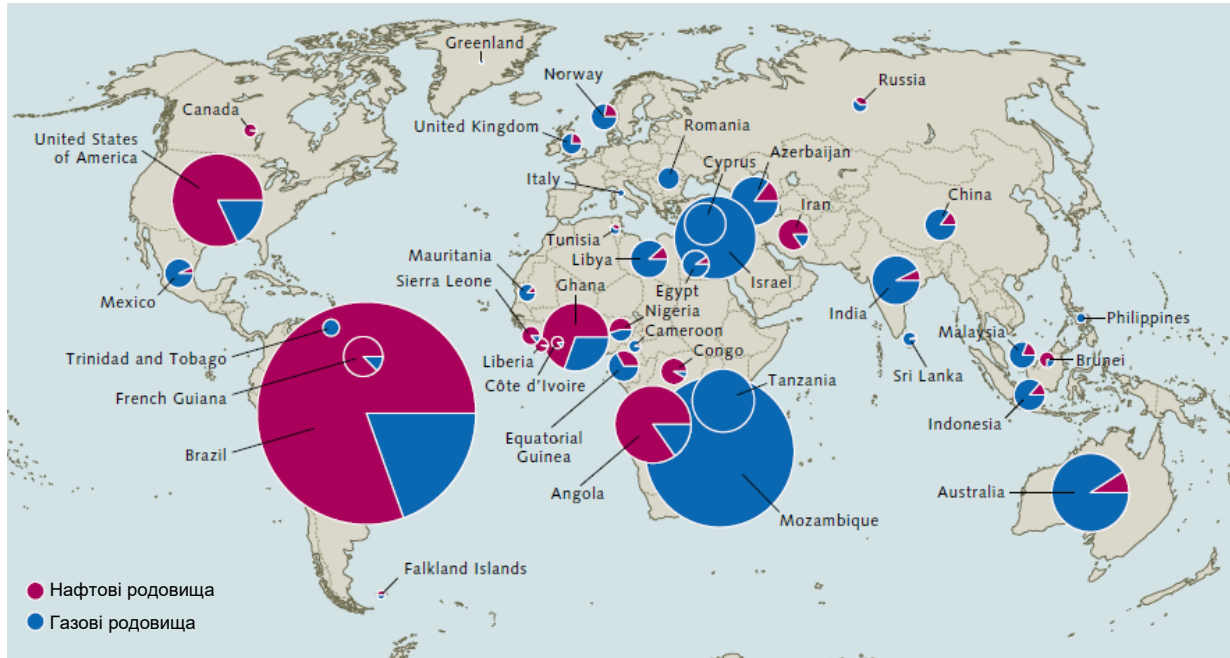
- У світі давно практикується та стимулюється розробка нетрадиційного газу:
 - На сьогодні 60% світових запасів природного газу складає нетрадиційний газ
 - США значно збільшила резерви та забезпечує себе власним газом за рахунок нетрадиційних джерел
 - Росія щорічно нарощує темпи видобутку, активно використовуючи технологію ГРП
- Ресурси нетрадиційного газу (сланцевий + щільних колекторів) в Україні оцінюються в **3.6 трлн. м3**
- Потенційні запаси щільних колекторів УГВ оцінюються на рівні **150 млрд. м3²**
- Для розробки газу щільних колекторів необхідне зниження ренти для них **до 0%**
- Додаткові вигоди для України: збільшення податкової бази через сплату податку на прибуток, створення робочих місць, енергетична незалежність та перехід в категорію чистого експортера газу

Ліцензії НАК-Надра

Передача ліцензій НАК-Надра в УГВ

- Передача УГВ ліцензій на розробку 14-ти «заморожених» газових ліцензійних ділянок НАК-Надра, на яких не проводяться роботи
- Очікуваний ефект на збільшення резервів УГВ: **+17 млрд. м3¹**

Із розвитком технологій та виснаженням материкових запасів, розробка шельфу стає світовим трендом



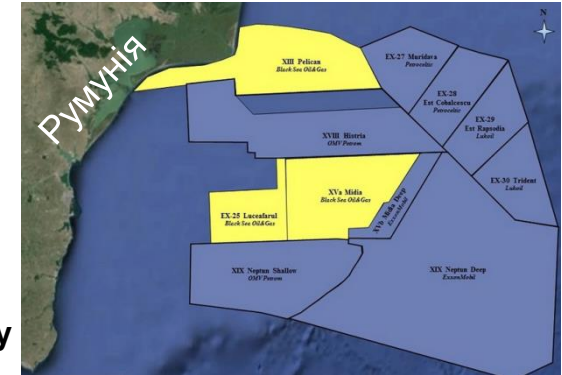
- 28% світового видобутку газу та 38% видобутку нафти відбувається на шельфі
- На шельфі нафту та газ видобувають, в основному, традиційними методами
- З 2007 р. було розвідано значну кількість покладів шельфових нафти і газу
- Найбільші поклади шельфової нафти та газу були виявлені в наступних регіонах:
 - Південна Америка (Бразилія та Французька Гвіана)
 - Африка (Гана, Мозабік, Танзанія)
 - Чорне (Румунія, Україна), Каспійське (Росія, Азербайджан) та Середземне моря (Ізраїль, Кіпр)

Румунія активно розробляє свою ділянку Чорноморського шельфу та вийде на експорт газу в 2019-20.

Норвегія є світовим лідером видобутку на шельфі

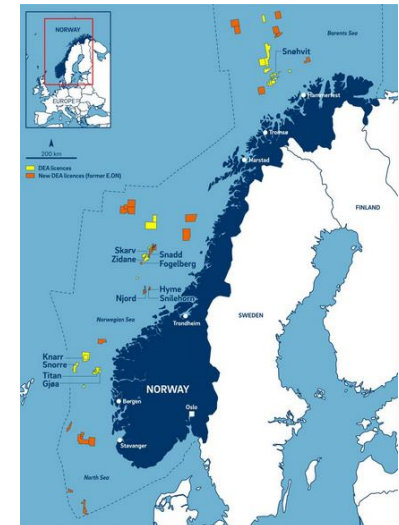
Румунія

- Запаси природного газу: 726 млрд. м3
- Запаси природного газу на шельфі: 100 млрд. м3 (все – Чорне море)**
- Найбільші шельфові родовища: Lebada, Doina та Ana
- Компанії, що розробляють родовища: OMV Petrom, Romgaz, ExxonMobil, Black Sea Oil&Gas, Lukoil
- Румунський уряд планує **знижити ренту для стимулювання розвитку шельфу**
- Інвестори **інвестують більше \$1 млрд. в розвідку румунського шельфу**
- Видача ліцензій проводиться через прозорі торги – найближчим часом очікується **проведення 11го раунду торгів за нові ліцензії**
- Black Sea Oil&Gas заявила про початок розробки шельфу вже в 2019 році і вихід на плановий видобуток в розмір **4 млрд. м3 / рік**
- Вже в 2019-2020 рр. **Румунія може стати чистим експортером газу**



Норвегія

- Запаси природного газу та нафти: **газ – 2 трлн. М3 (100% - шельф)**
- Найбільші газові родовища: Oseberg, Snorre, Troll East, Valhall
- Розробка родовищ почалась понад 50 років тому, а перший раунд ліцензування було проведено в 1965 році
- Ліцензування проводиться по квадратних блоках 1 градус x 1 градус
- Компанії, що розробляють родовища: **Statoil (переважна більшість)**, ExxonMobil, BP, ConocoPhillips, Talisman Energy та інші
- За рахунок нафтогазових грошей, отриманих з шельфових родовищ, Норвегія створила суверенний фонд, який наразі оцінюється в ~\$1 трлн. (або ~\$200 тис. на кожного норвежця)

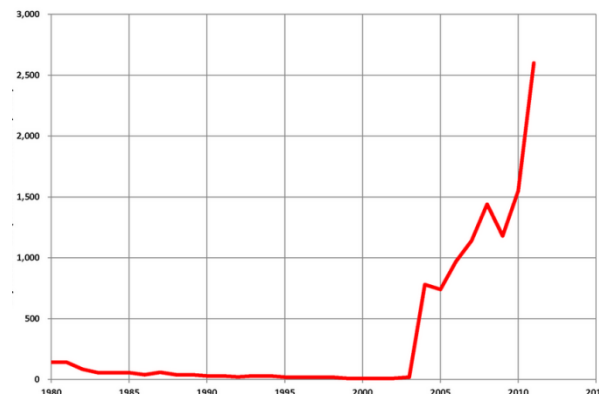


Відкриття величезних запасів на шельфових родовищах Середземного моря зробило ряд країн енергонезалежними

Ізраїль

- Підтверджені **ресурси природного газу на шельфі: 1 трлн м3**
- Найбільші шельфові родовища Тамар (запаси – 305 млрд м3) та Leviathan (622 млрд м3) знаходяться у Середземному морі
- Відкриття шельфових родовищ **дозволило Ізраїлю збільшити видобуток газу в сотні разів** (перше родовище почало розроблятися на поч. 2000х рр.), **стати енергонезалежною від арабських країн та забезпечити себе газом на наступні 100 років**
- Компанії, що розробляють родовище: Noble Energy, Delek Group, Israel's Ratio Oil (останні 2 – Ізраїльські компанії)
- Для швидкої розвідки родовища **було проведено тендери: родовище було розподілено на 69 блоків (кожен по 400 км2) під ліцензії**

Ізраїль: виробництво газу, млн. м3 / день

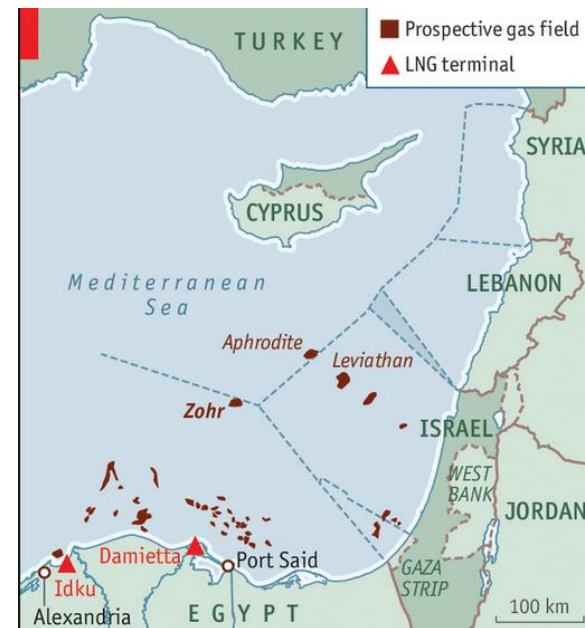


Єгипет

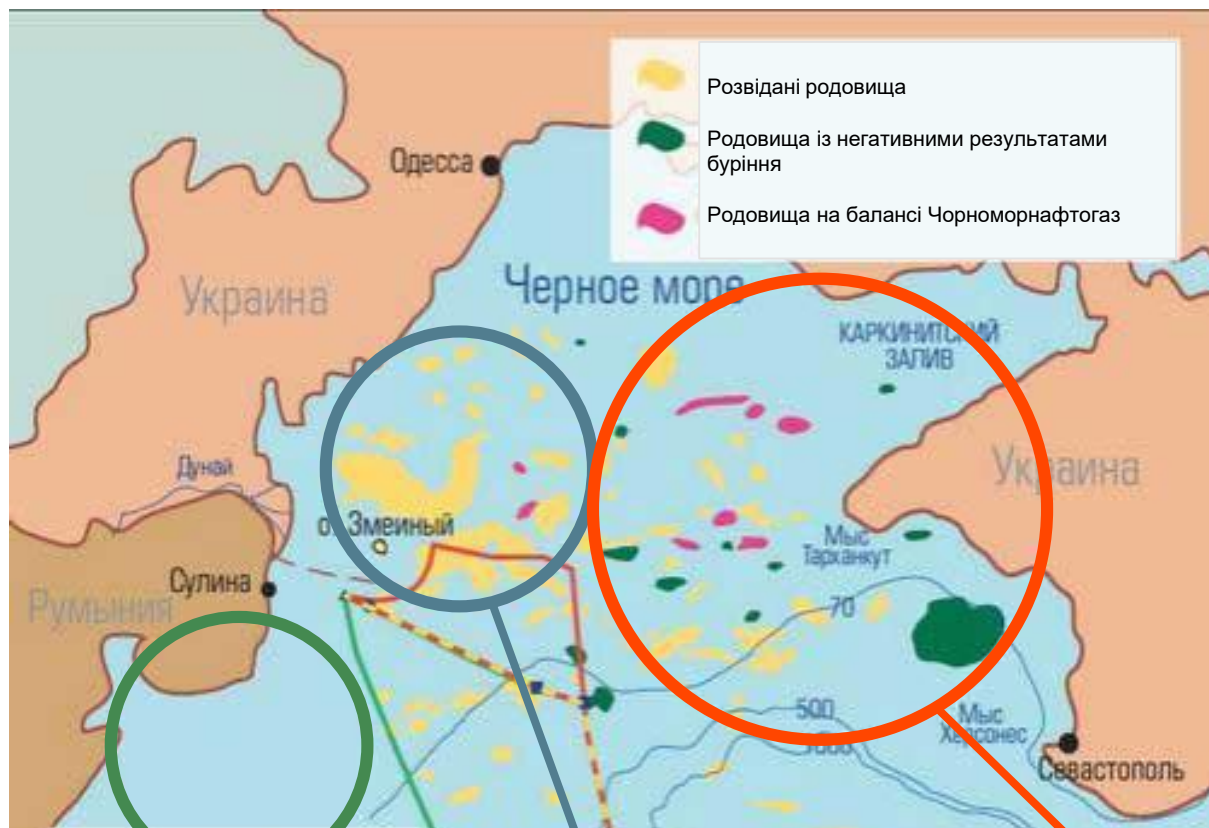
- Запаси природного газу: 1.9 трлн м3
- Найбільше шельфове родовище – Zohr (Середземне море), **ресурси на шельфі: 850 млрд м3**
- Родовище було відкрите та розробляється Eni з 2013 року

Кіпр

- Ресурси природного газу на шельфі 120 млрд м3
- **Найбільше шельфове родовище – Aphrodite (Середземне море), ресурси 110 млрд м3**
- Для розробки, **родовище було розбито на 13 блоків під ліцензії**
- Компанії, які розробляють окремі блоки: Noble Energy, Eni, Kogas, Total, Qatar Petroleum, ExxonMobil
- Найперспективніший, 12й блок, розробляє Noble Energy



На відміну від інших країн Україна не розвиває навіть розвідані ділянки шельфу



За кілька років
Румунія планує
видобувати 4 млрд
м3 / рік

Україна нічого не робить для
розробки вже розвіданих
ділянок шельфу!

Окуповані території, Росія
проводить незаконний
видобуток

Довідково:

Після анексії Кримського півострову РФ, ПАТ «Державне акціонерне товариство «Чорноморнафтогаз» втратило можливість геологічного вивчення та видобутку вуглеводнів на ділянках:

Родовище Безіменне, Родовище Одеське, Родовище Архангельське, Родовище Штормове, Родовище Шмідта, Площа Губкіна, Площа Західногалицька та Площа Кулісна

Для активізації українського шельфу, УГВ пропонує почати розробку 4-х ділянок у Чорному морі



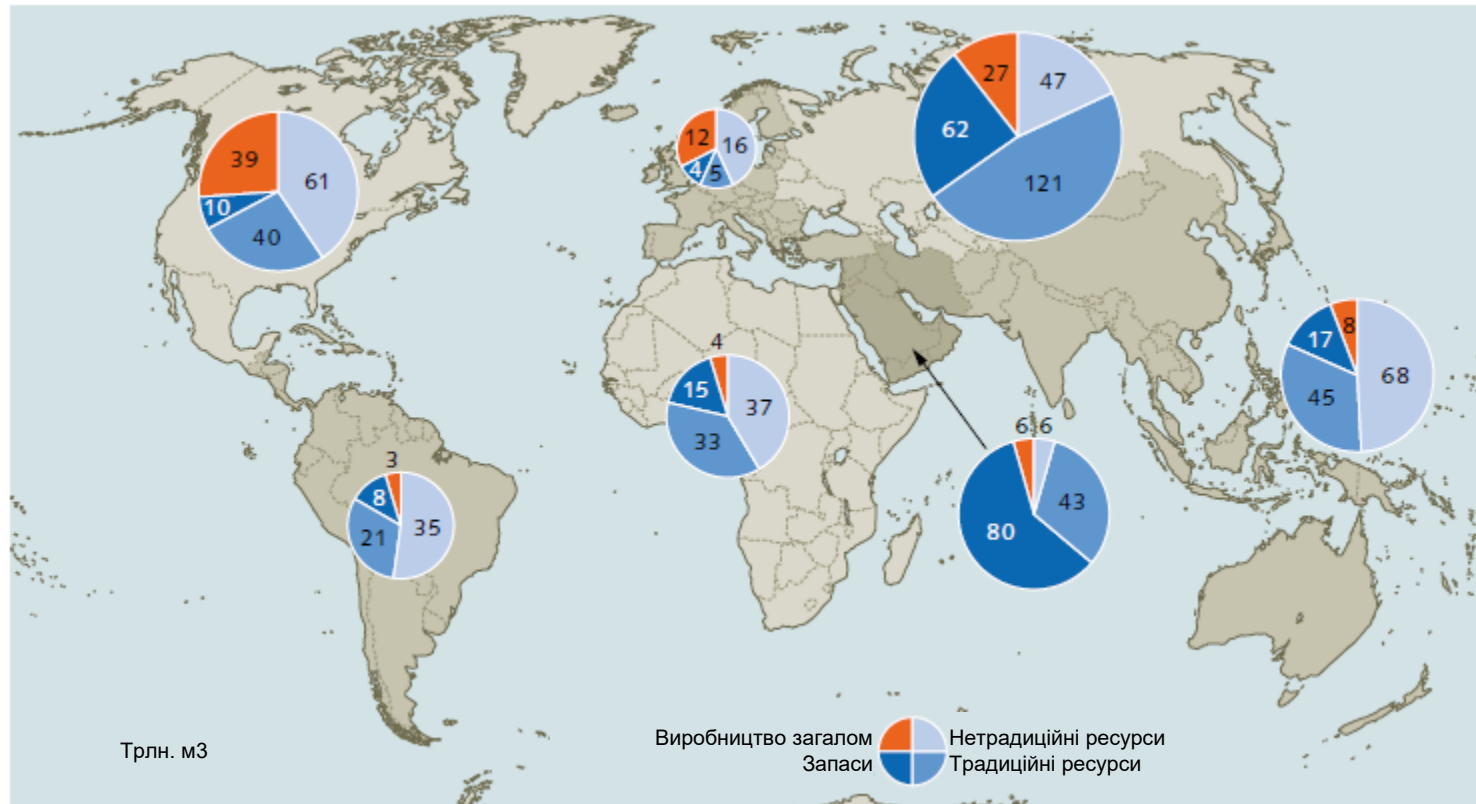
Цільові шельфові ділянки УГВ

- 4 цільових шельфових площі під розробку УГВ
 - Медуза
 - Зміїна
 - Созановського
 - Криловська
- Ділянки розташовані на схід від Татарбунарського району Одеської області і на північ / північний схід від о. Зміїний
- Всі чотири ділянки знаходяться близько одна від одної, а 3 ділянки взагалі суміжні
- Загальна площа ділянок – 3 682 км²
- Запаси газу на цих 4 ділянках оцінюються від 80 (УкрНДІ) до 300 (ДП «Наука») млрд. м³

Джерело: УГВ

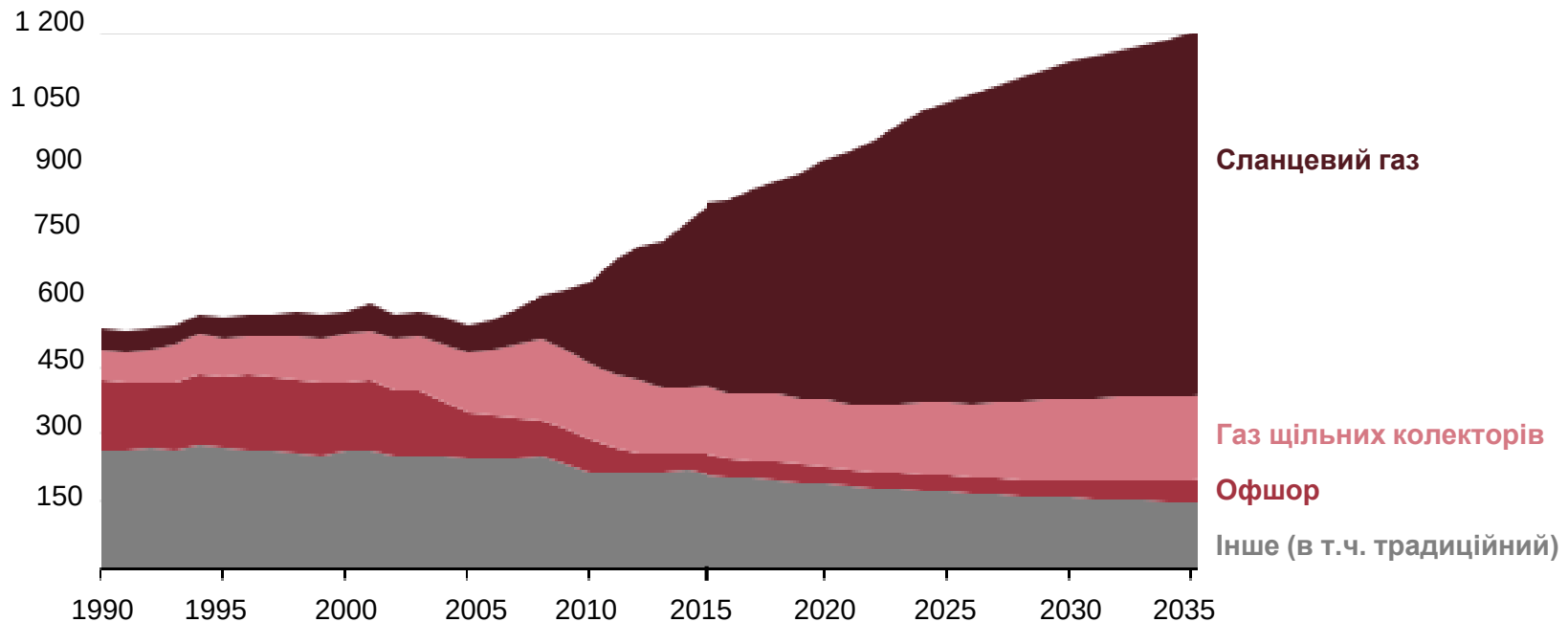
Примітка: 1. Категорії С3 + D, згідно національних стандартів

Нетрадиційні ресурси складають 60% всіх світових запасів природного газу



США стрімко нарощує видобуток газу із нетрадиційних джерел

Видобуток природного газу в США за джерелами, 1990-2035, млрд. м3

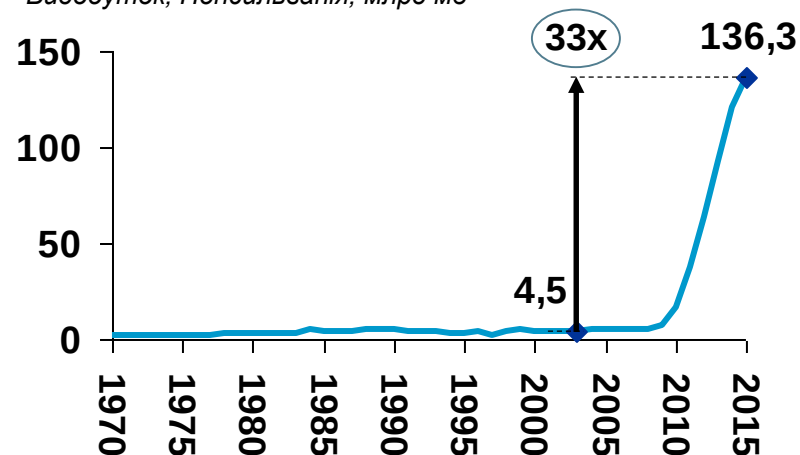


Кейс: Marcellus Shale та відродження Пенсильванії

- У 2 пол. 19-го століття Пенсильванія домінувала в енергетичному секторі США і була провідним американським виробником нафти і вугілля
- Однак з часом традиційні запаси нафти та газу було вичерпано, що призвело до занепаду галузі в штаті
- В 2003 видобуток газу в Пенсильванії становив лише ~30% видобутку 1970 року і ~5% усього видобутку в США, а запаси менше 1% від загальнонаціональних
- Однак відкриття нових покладів сланцевого газу на формуванні Marcellus, необхідне законодавство та застосування новітніх технологій розвідки та видобутку призвело до значного збільшення виробництва і запасів
- Marcellus охоплює 270 тис. км², і є найбільшим формуванням природного газу в США
- Підтверджені запаси формування Marcellus оцінюються в 1.6 трлн м³
- Розробка Marcellus розпочалась в 2004 році і видобуток продовжує зростати по сьогодні



Видобуток, Пенсильванія, млрд м³



Кейс: Marcellus Shale та відродження Пенсильванії

Що зробили

- ✓ Створене **необхідне законодавство** (в т.ч. **податкове**) для залучення інвесторів та розробки родовищ
- ✓ Видано **18+ тис. дозволів** на розвідку і буріння
- ✓ Залучено **70+ операторів**
- ✓ Використано **новітні технології** для розвідки (3D сейсміка)
- ✓ Пробурено **10+ тис. свердловин** за технологіями глибокого буріння

Результат



+ \$15 млрд для громад від оренди землі, сплати royalties та податків

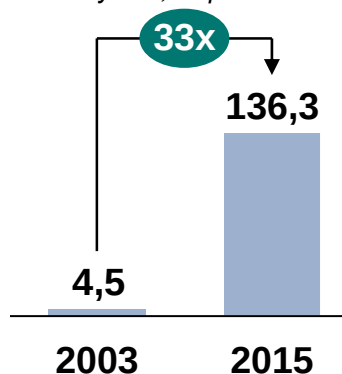


+ 200 тис. робочих місць

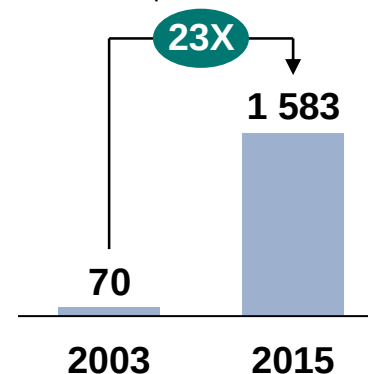


+ 132 млрд м3 газу на рік

Видобуток, млрд м3



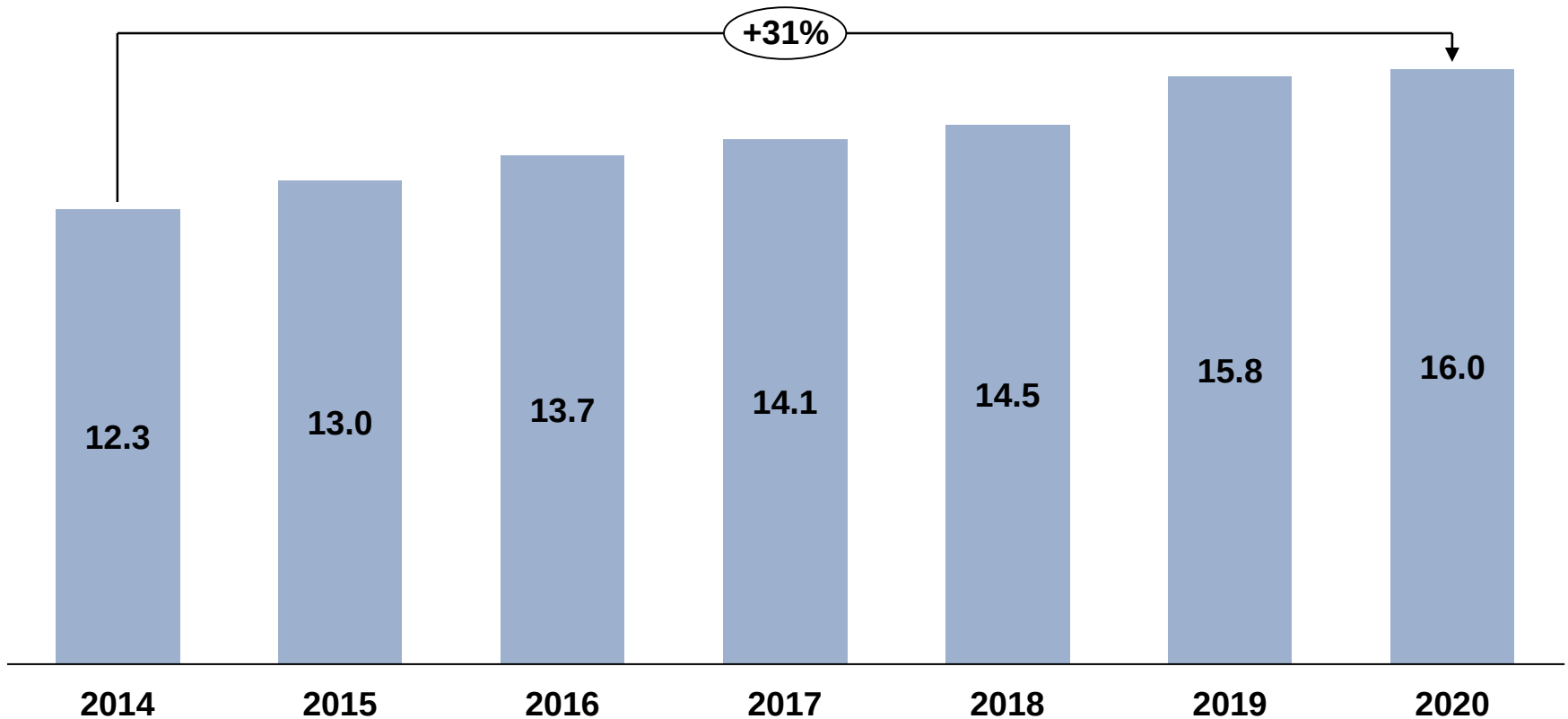
Запаси, млрд м3



Росія також активно збільшує видобуток нетрадиційних вуглеводнів

Кількість операцій ГРП в Росії, тис. шт.

Операції ГРП в Росії, в основному, використовуються для видобутку сланцевого газу та нафти



ДЯКУЄМО!