



Асоціація
газовидобувних
компаній України

ПОТЕНЦІАЛ РОЗВИТКУ ГАЗОВИДОБУВНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ

листопад
2017



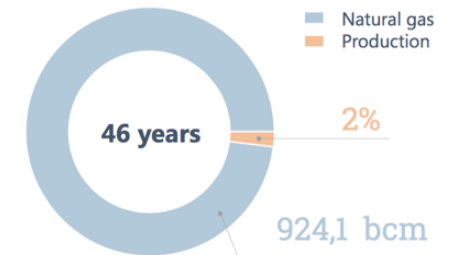


УКРАЇНА МАЄ ПОТУЖНИЙ ВНУТРІШНІЙ ПОТЕНЦІАЛ

Ключові передумови

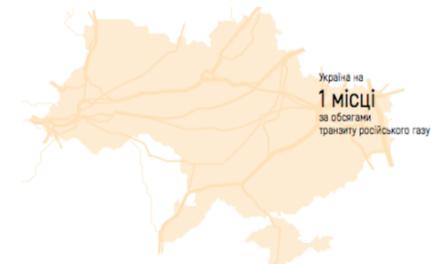
Багата ресурсна база

- Запаси газу складають понад 900 млрд м³ (третє місце в Європі)
- Оцінка ресурсів перевищує 5.6 трлн м³
- Проте, щороку вилучається лише 2% запасів



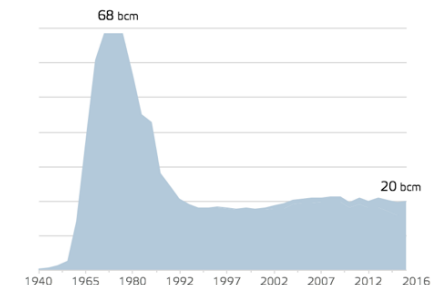
Розгалужена газотранспортна інфраструктура

- Газові мережі дозволяють легко постачати видобутий газ споживачу як на місткому внутрішньому ринку (4-ий в Європі), так й експортувати в європейські країни



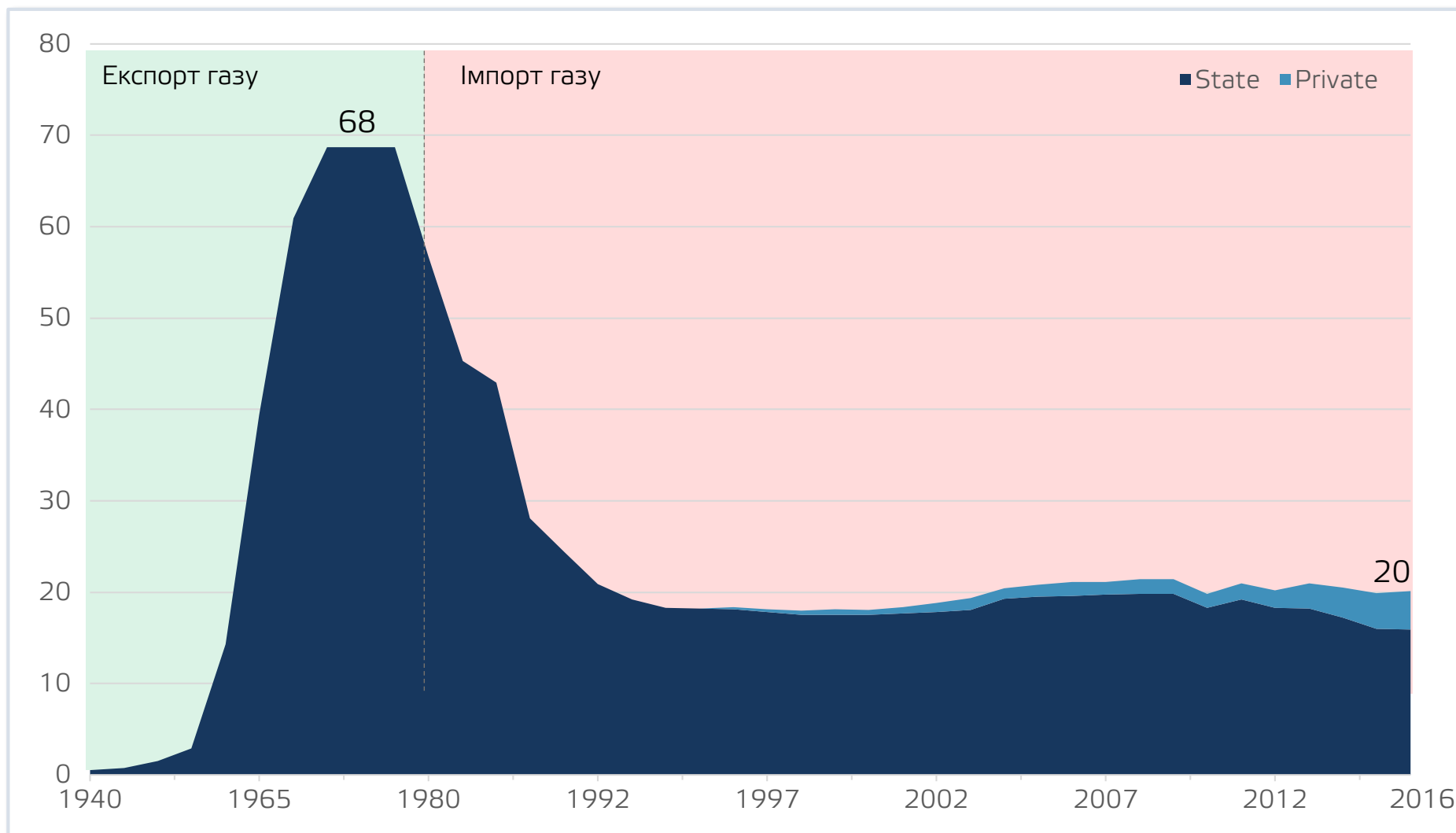
Історична спадщина

- Українські фахівці видобувають газ понад 100 років
- Наприкінці 70-х видобувалося утричі більше газу, аніж сьогодні (68 млрд м³)
- Нещодавно приватні видобувачі демонстрували стрімке зростання (32% на рік)





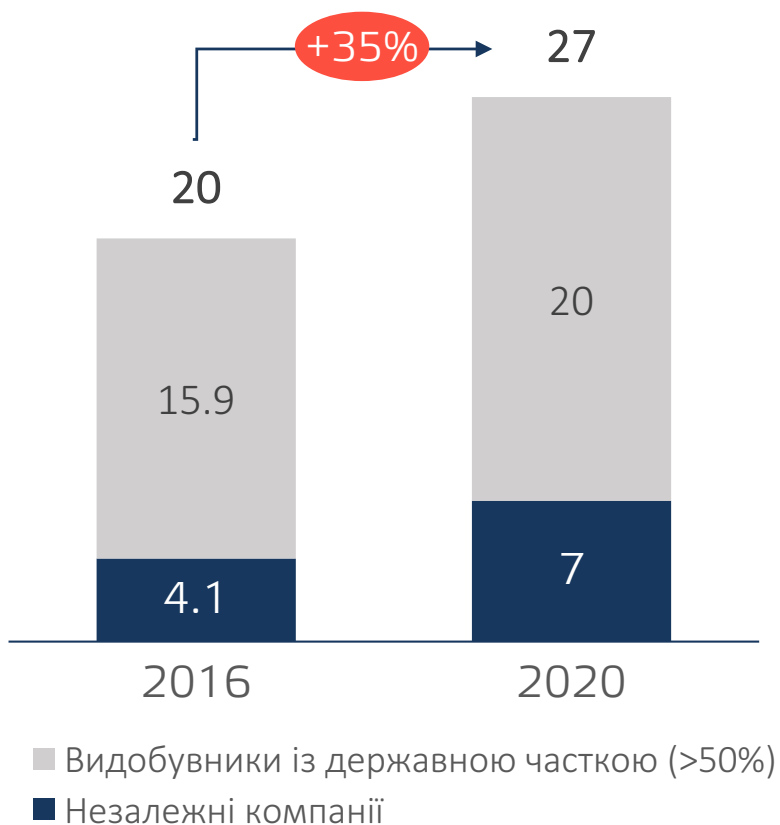
Видобуток природного газу в Україні з 1940, млрд м³





Збільшення видобутку власного газом матиме комплексний позитивний ефект для України

ВИДОБУТОК ГАЗУ В УКРАЇНІ
млрд м³



Позитивний вплив

- Зміцнення енергобезпеки
- Імпортозаміщення
- Розвиток економіки
 - інвестиції
 - робочі місця
 - податки
- Ресурс для ГТС





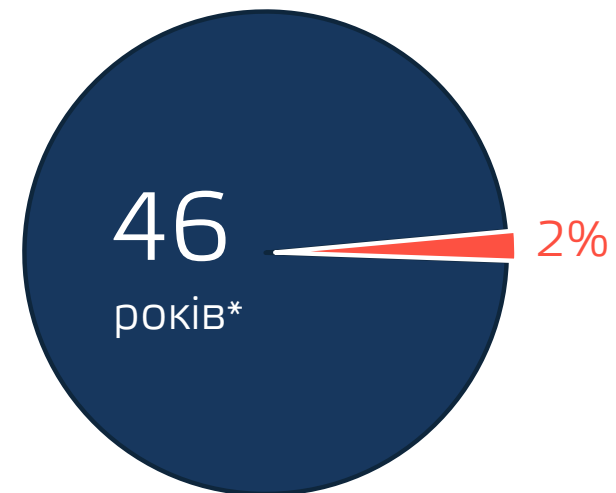
Інвестиції у галузь мають збільшитись
сукупно до \$6 млрд

...також, видобуток потребує сучасних
технологій для підвищення ефективності

ОБСЯГИ НЕОБХІДНИХ КАПІНВЕСТИЦІЙ
\$ МЛН НА РІК



ЗАПАСИ ПРИРОДНОГО ГАЗУ
923 млрд м³



*Щороку вилучається лише 2% запасів –
у світі, зазвичай, щонайменше 6%*

*R/P ratio – співвідношення запасів до поточного видобутку



Результати проведених аукціонів в Україні (2014-2017 рр.)

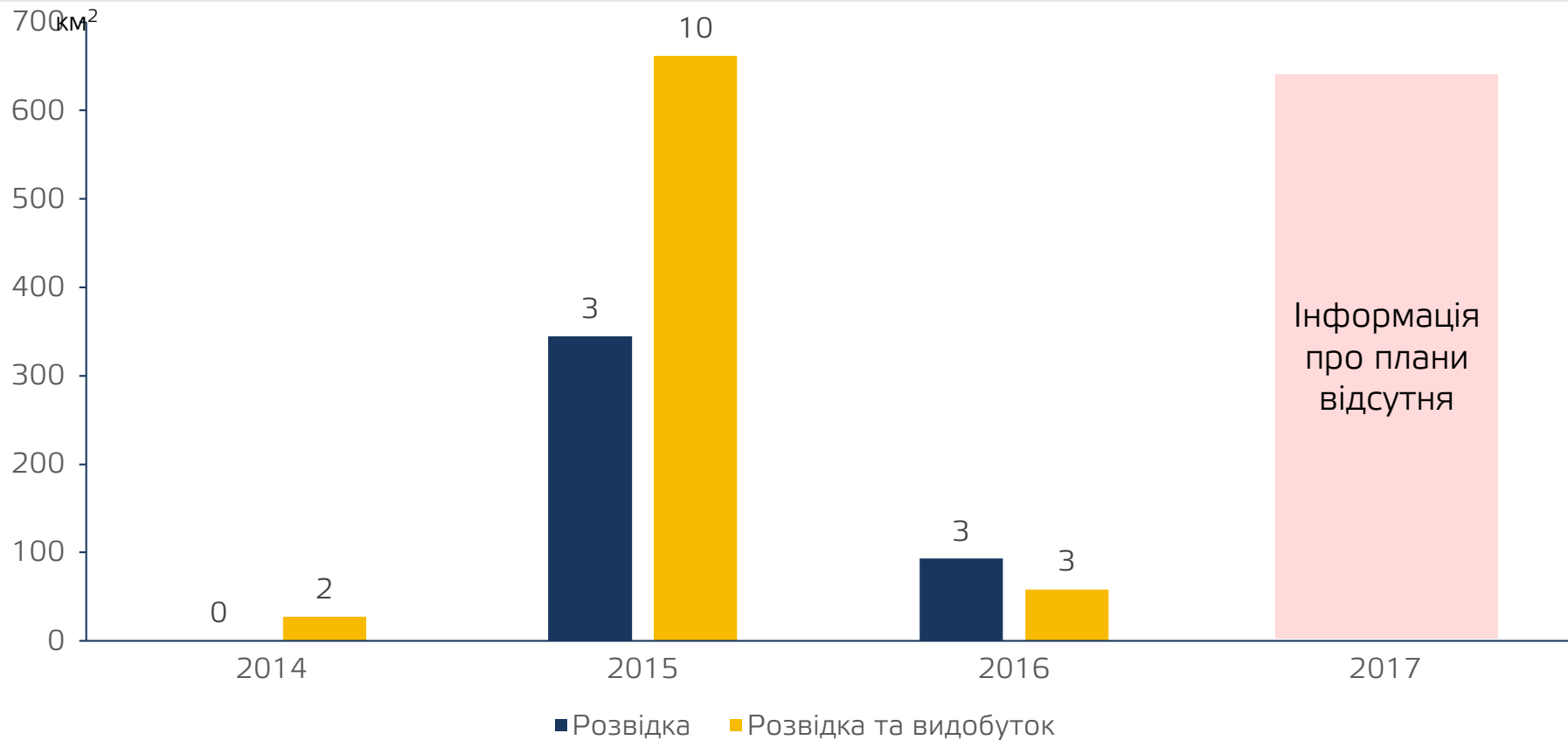
Дохід з
продажу
тис. грн

6 590

56 107

14 824

0

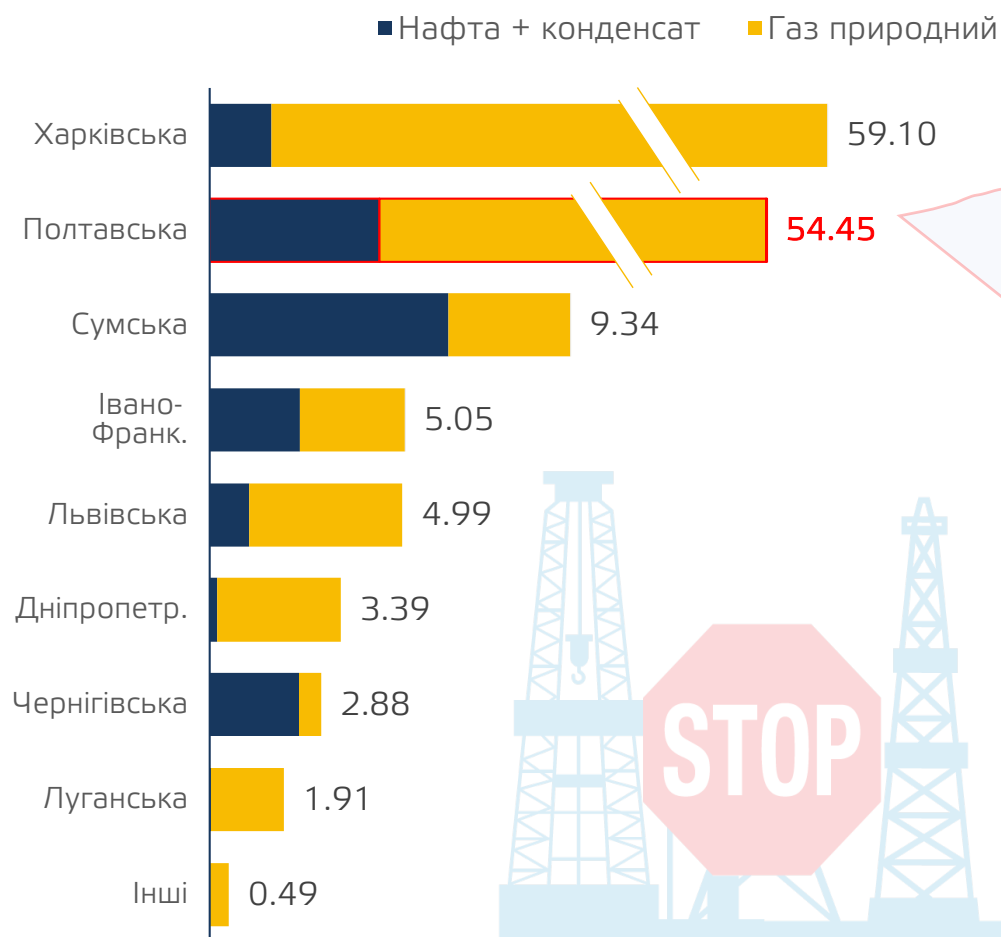


* Вартість не включає в себе початкову ціну ділянок, проданих без аукціонів



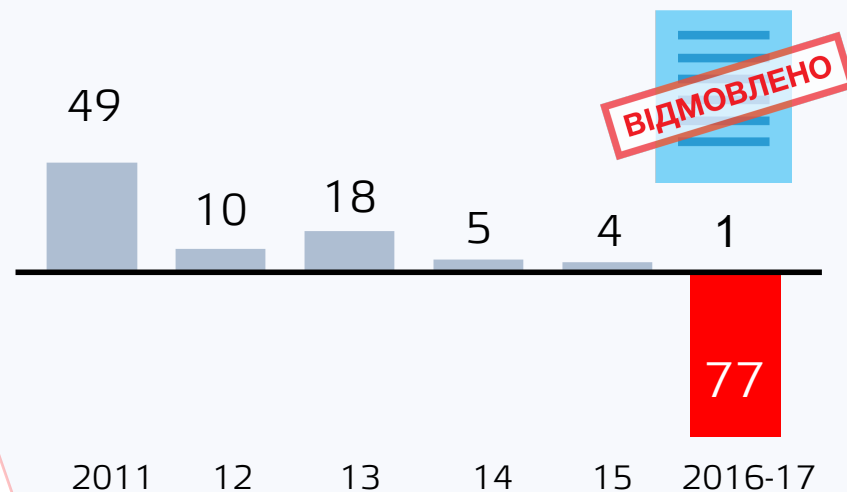
Понад 70% заявок не погоджується облрадами

Видобуток вуглеводнів за областями тоє, 2015 рік



Продовження відмов загрожує катастрофою для галузі

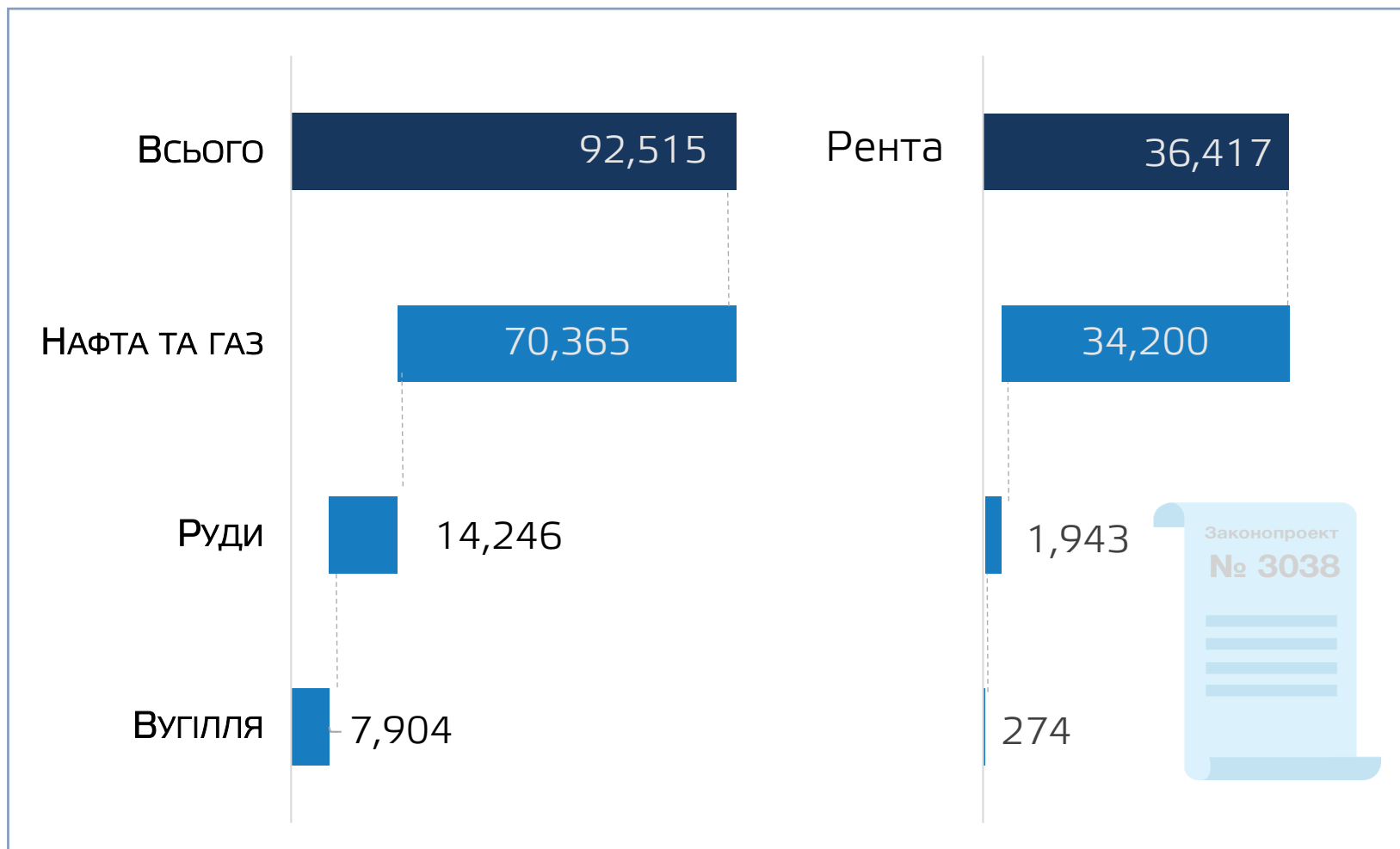
Кількість погоджених дозволів Полтавоблрадою шт





Починаючи з 2018 року майже 1.5 млрд грн додатково підє до місцевих бюджетів

Сумарні надходження усіх видів платежів до бюджету та Пенсійного фонду
від видобувних галузей України в 2015 році, млн грн



- Нафтогазова індустрія забезпечує 3/4 платежів усіх видобувних галузей України
- 5% від її ренти підуть до місцевих бюджетів з 2018 року



Уряд має гарні позиції для впровадження структурних змін в нафтогазовидобувному секторі

Частка ренти з видобутих нафти, конденсату і газу в бюджеті України
2018 рік, проект Мінфіну

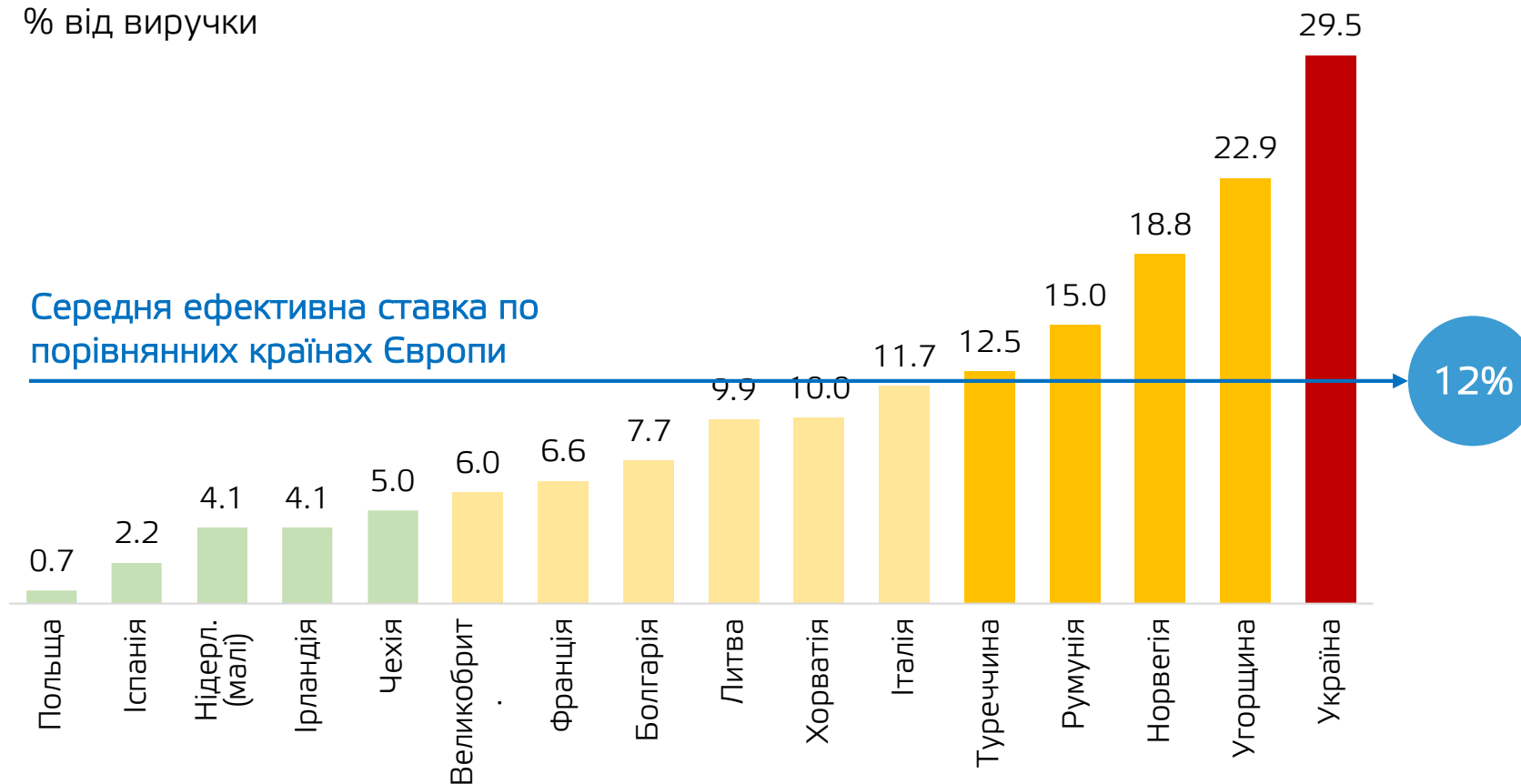


*включаючи Укрнафту ** за умови 70% ренти



Ефективна ставка ренти та аналогічних платежів % від виручки

Середня ефективна ставка по
порівнянних країнах Європи



- Фіскальна система України є неконкурентною для залучення іноземного капіталу (~30% рента проти ~12 в Європі)



ЗАЗВИЧАЙ, КРАЇНИ-ІМПОРТЕРИ, ЩО РОЗВИВАЮТЬСЯ, МАЮТЬ НИЗЬКУ РЕНТУ ТА ПОМІРКОВАНИЙ ПОДАТОК НА ПРИБУТОК

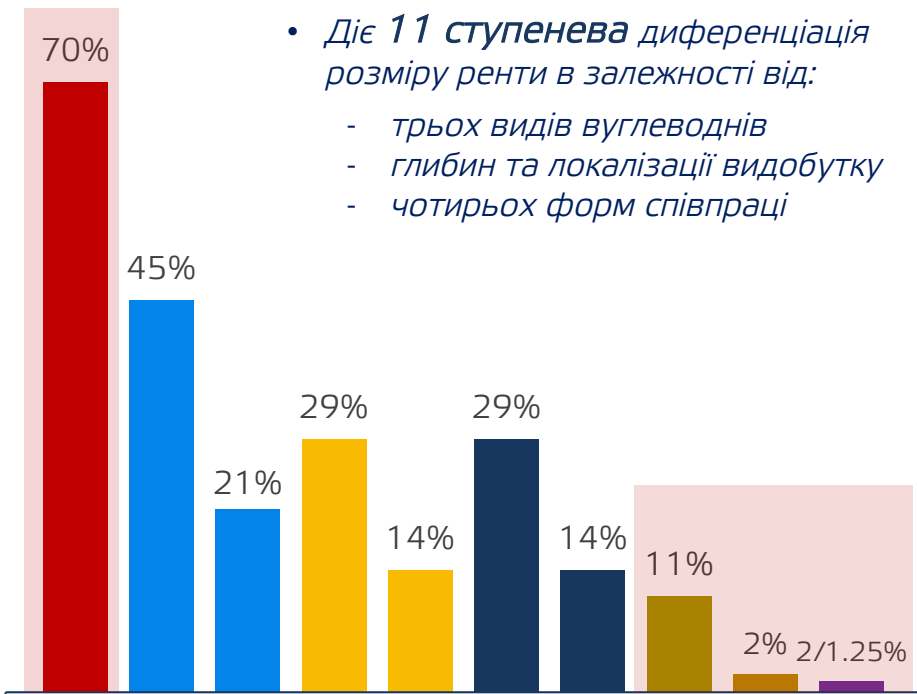
	Країни світу	Застосування УРП	Рента на нові проекти	Додатковий податок на прибуток	Звичайний податок на прибуток	Інвестиційний кредит**	Енергозабезпеченість	
	США (Техас)	ні	4.6–25%	відсутній	35%	n/a	імпортер/експортер	Розвинуті країни
	Канада (Альберта)	ні	>5%	відсутній	22%	100%	експортер	
	Велика Британія	ні	відсутня	0/10%	30%	35%	імпортер	
	Норвегія	ні	відсутня	51%	24%	22%	експортер	
	Мексика	так	>7%	відсутній	30%	n/a	експортер	Країни, що розвиваються
	Польща	ні	1-2%	відсутній	19%	n/a	імпортер	
	Хорватія	так	10%	відсутній	18%	n/a	імпортер	
	Румунія	ні*	3.5–13%	відсутній	16%	30%	імпортер	
	Україна	так	14–29%	відсутній	18%	відсутній	імпортер	

* Діє фінансова стабілізаційна умова на термін дії ліцензії

**Апліфт є фінансовим стимулом, який дозволяє зменшити базу оподаткування на частку матеріальних капіталів, пов'язаних з переведенням проекту розвідки у виробництво



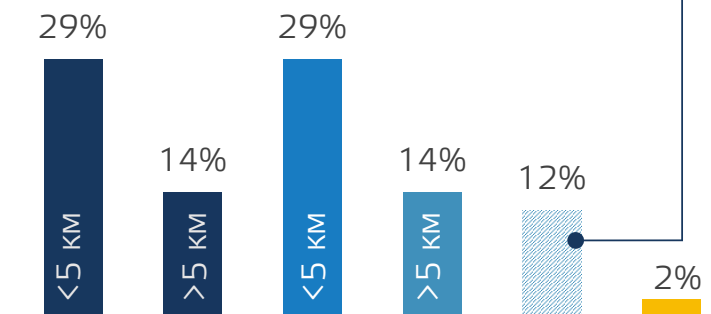
Існуюча система



- Природний газ в рамках ДСД
- Газовий конденсат, до/глибше 5000 м
- Природний газ, до/глибше 5000 м
- Нафта, до/глибше 5000 м
- Природний газ, шельф
- Інвестпроекти за участі держави (>25%)
- УРП, укладених до 2014 р., для нових угод діє базові ставки*
- видобуток не ведеться

Нова система

- **Поступовий перехід:** введення стимулюючої ренти лише для нових свердловин та 10-річне стабілізаційне застереження для таких проектів або
- **Стрімкий перехід:** введення стимулюючої ренти на увесь обсяг видобутого газу

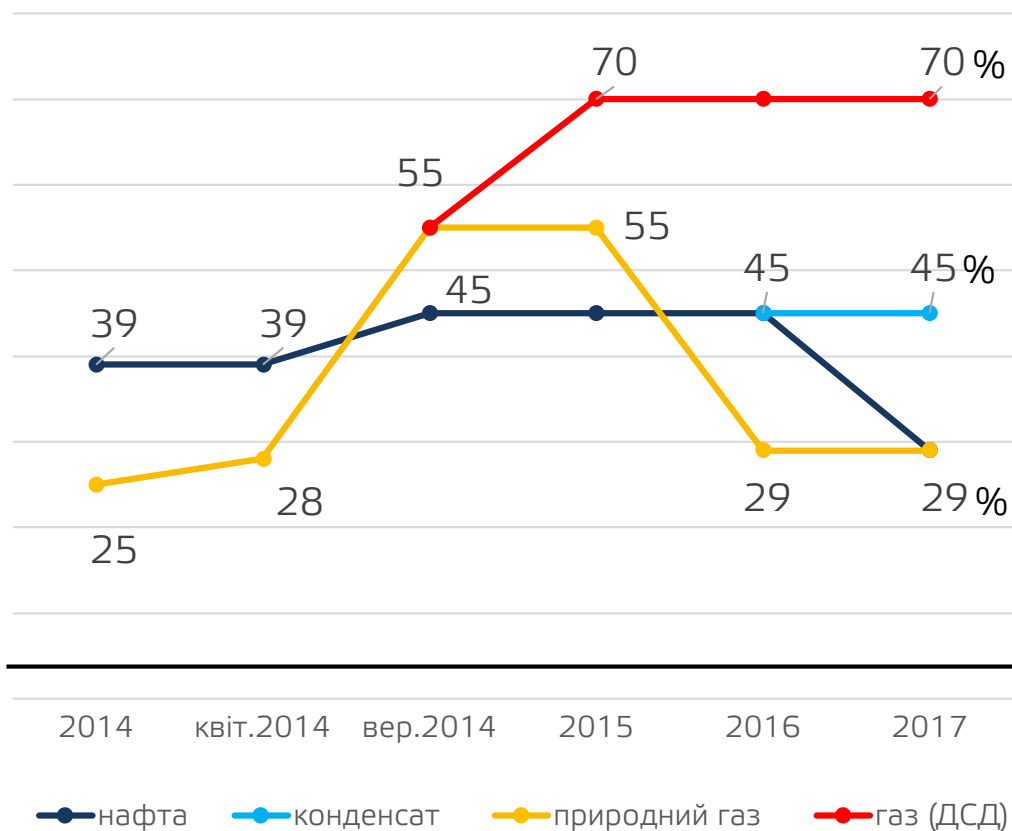


- Нафта та конденсат
- Природний газ
- Природний газ з 2018 року
- УРП та важковидобувні

* Прийняті зміни до Податкового Кодексу (зміни законопроекту №5368 не вступили в дію) передбачають, що ставка ренти за УРП визначаються такими угодами



Зміна ренти на нафту та газ в Україні, видобутих на глибині до 5 км, комерційний сегмент (відсотки)



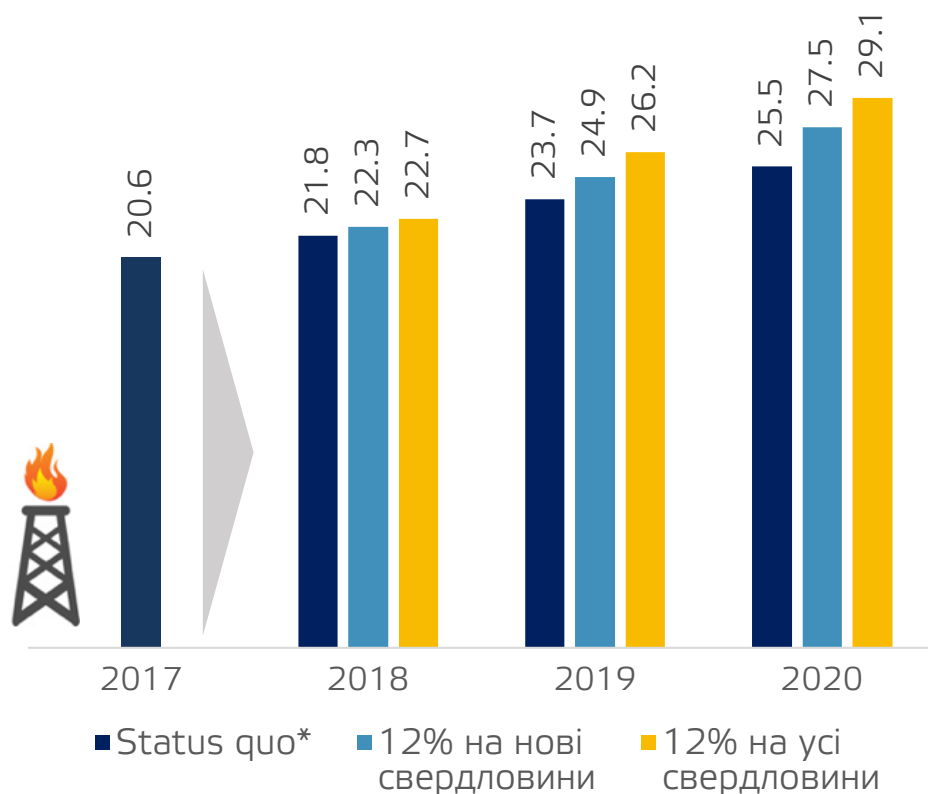
- **Стабілізаційна умова** застосовується урядами 22 країн*, що розвиваються, для підвищення рівня довіри до інвестування в проекти з видобування ресурсів
- Україна теж має гарантії від змін у законодавстві для УРП, зокрема від додаткових податкових та митних навантажень
- Це положення стало deal breaker для Shell, Chevron, ExxonMobil, ENI під час укладання угод в 2013 році
- Починаючи з 2014 року ставки ренти змінились 5 разів (!)

*зокрема, в Азербайджані, Єгипті, Мексиці та Румунії

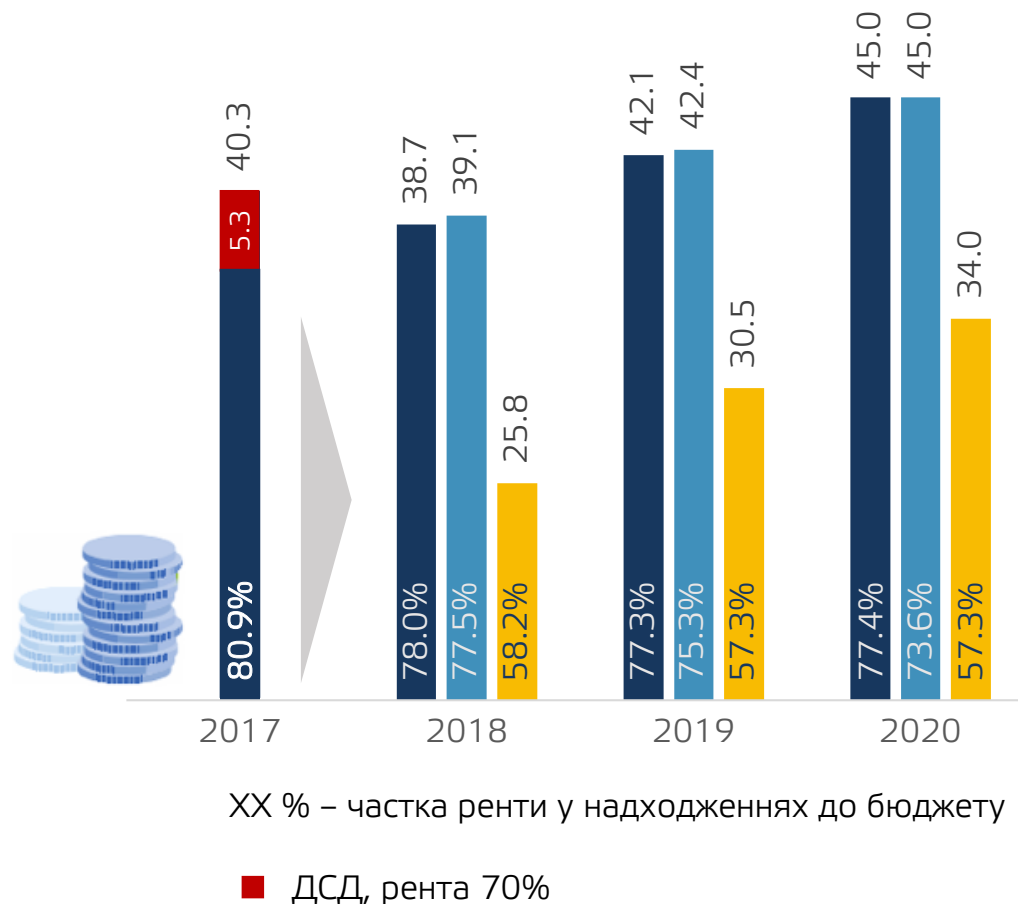


ОЦІНКА ВПЛИВУ РЕФОРМИ НА ПОКАЗНИКИ ВИДОБУТКУ ГАЗУ ТА ПОДАТКОВІ НАДХОДЖЕННЯ ДО БЮДЖЕТУ

Сукупні обсяги видобутку газу¹
2017-2020 роки, млрд м³



Податкові надходження (рента, податок на прибуток)²
2017-2020 роки, млрд грн



*за умови виконання ПАТ "Укргазвидобування" стратегії 20/20

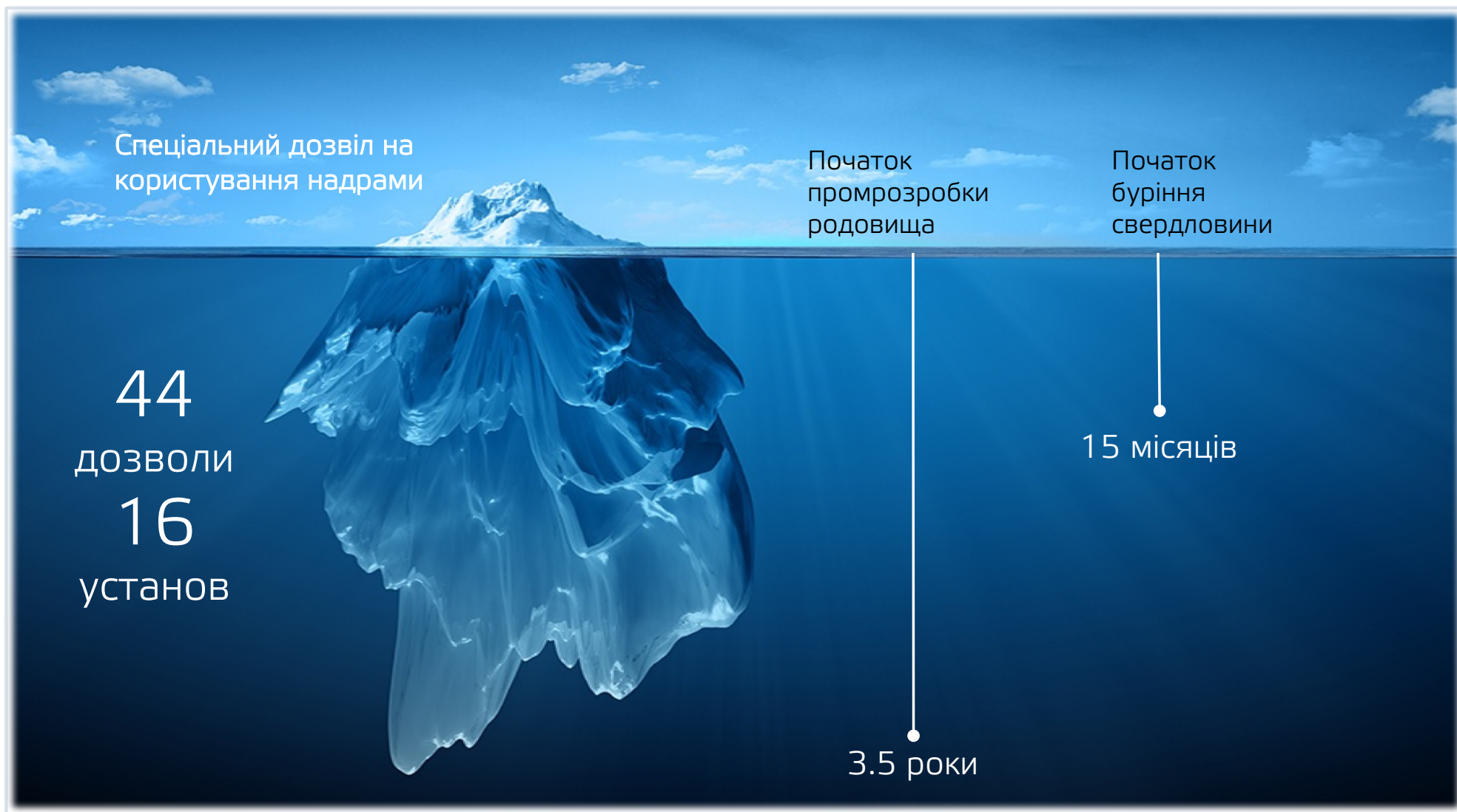
¹з урахуванням обсягів річного видобутку ПАТ "Укрнафта" на рівні 1 057 млн м³

²розрахункова ціна ПАТ "Укргазвидобування" – 4 849 грн, ринкова ціна – \$246, курс – 29.3 грн/дол. США



Асоціація
газовидобувних
компаній України

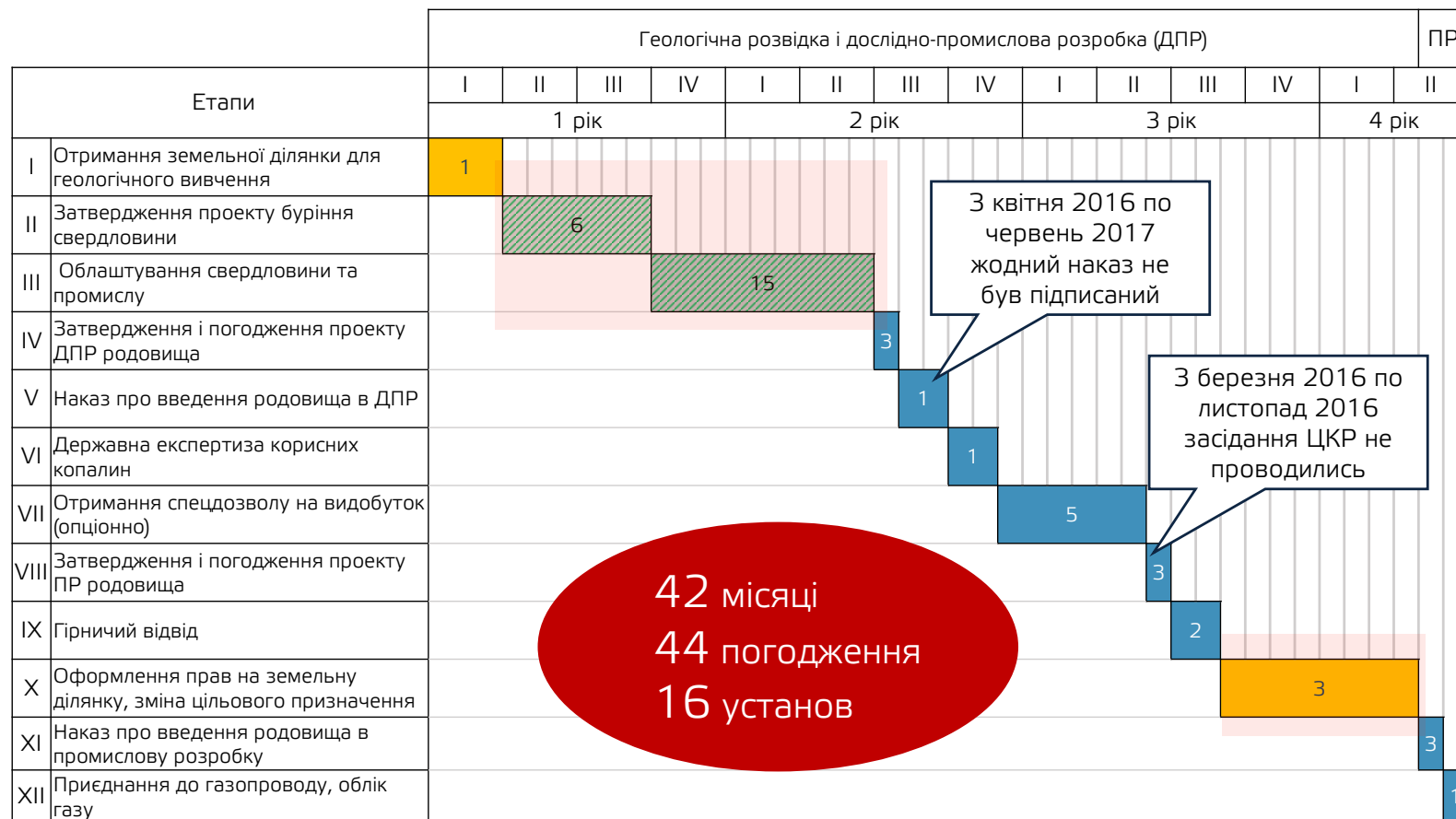
Обтяжливу дозвільну систему можна суттєво прискорити, прибравши 82% погоджень





ПРОХОДЖЕННЯ УСІХ ПОГОДЖЕНЬ ДЛЯ ПОЧАТКУ РЕАЛІЗАЦІЇ ВИДОБУВНОГО ПРОЕКТУ ТРИВАЄ РОКАМИ

Погоджувальна процедура введення в промислову розробку родовища*
(для земельної ділянки сільськогосподарського призначення)



Кількість
дозволів
за сферою
регулювання



Надрокористування



Земля



Екологія



Будівництво та безпека праці

Постійний процес: шлях
кожної свердловини

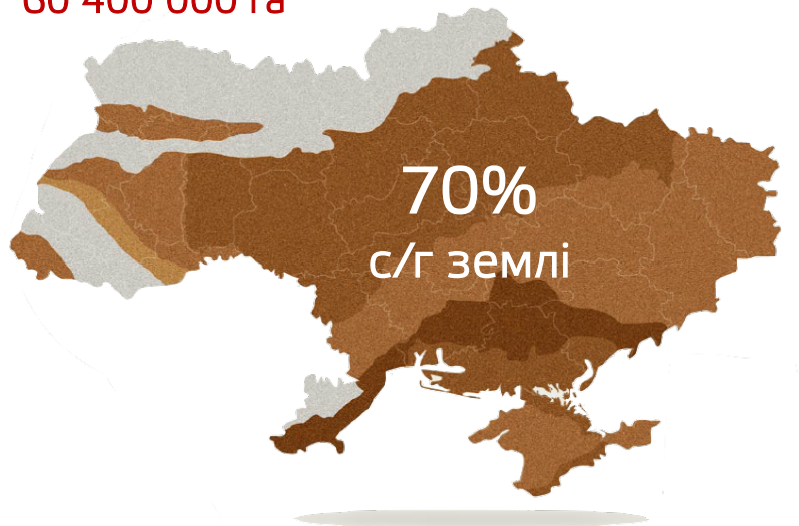
- Оформлення нового родовища займає понад три роки та вимагає отримання численних погоджень
- Оформлення кожної нової комерційної свердловини потребує понад рік

*Строки – визначені законодавством або вказані на основі практики, що склалася

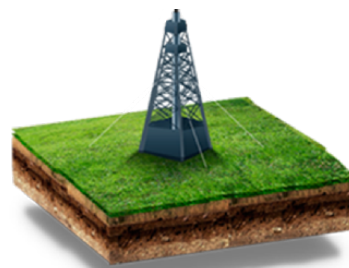


ОСОБЛИВО БОЛЮЧИМ ПИТАННЯМ Є ВІДВЕДЕННЯ ЗЕМЛІ ПІД БУРІННЯ СВЕРДЛОВИН

Загальна площа України
60 400 000 га



Площа під свердловину
0.04 га



Розвиток видобувної галузі вимагає незначну площу землі

Енергетична
незалежність
в 2020 році

=



~200 свердловин
на рік

=



40 га
за чотири роки

- Більшість ділянок мають сільськогосподарське призначення, що значно ускладнює їх відведення під буріння
- Не зважаючи на те, що розміщення свердловин вимагає крихітної площі землі, її оформлення під промислову розробку може тривати майже рік
- У випадку з приватними паями діє повна заборона на зміну їх цільового призначення