

НЕФТЬ И ГАЗ УКРАИНЫ '2009: ПРОВАЛЬНЫЙ ГОД



ГЛЕБ ПРОСТАКОВ
«Нефтегазовая Вертикаль»

Украина добывает совсем немного собственной нефти, обеспечивая ею не более 15% своих потребностей. А потому снижение этого показателя на 6,8% выглядит крайне удручающим. В 2009 году добыто на 290 тыс. тонн меньше, чем

В 2009 году добыто на 290 тыс. тонн нефти меньше, чем в позапрошлом году. Впервые с 2003 года добыча упала ниже 4 млн тонн. Радикальных перемен в отрасли не предвидится?

в позапрошлом году. Впервые с 2003 года добыча упала ниже 4 млн тонн, и, судя по всему, если радикальных перемен в отрасли не будет, показатели продолжат падать (см. «Добыча нефти и газового конденсата»).

Нефть

Минусовые показатели сегменту обеспечил госсектор, на который приходится всей добычи. По итогам года все госкомпании продемонстрировали снижение добычи нефти и газового конденсата. Крупнейшая «Укрнафта» снизила добычу на 7,6%, «Укргаздобыча» — на 2,8%, «Черноморнефтегаз» — на 1,3%. Естественное истощение месторождений не единственная причина плохих показателей. Резко уменьшились объемы буровых работ. Так, «Укрнафта» в прошлом году пробурила около 62 тыс. метров, тогда как в 2008-м — свыше 100 тыс. метров, с 40 до 28 снизилось количество введенных в эксплуатацию новых скважин.

Структура буровых работ тоже не радует. Большая их часть —

Минувший год был провальным для нефтегазового комплекса Украины. И дело не только в экономическом кризисе, но и в системных проблемах украинского ТЭК. Добыча нефти ушла глубоко в минус: тотальная недоинвестированность сегмента не дает возможности спрогнозировать выход из крутого пике. Удалось избежать падения в добыче газа, но проблема здесь та же — отсутствие прироста запасов и работа скважин на износ. Еще большие потери понес сегмент транспортировки нефти и газа. Транзитный потенциал Украины под угрозой: прокладка альтернативных маршрутов транспортировки энергоносителей Россией грозит осушением трубопроводов. По сути, у Киева осталось несколько лет, для того чтобы наладить транзит каспийской нефти в Европу, в противном случае ввод в строй второй очереди БТС лишит страну стабильных доходов, которые давала нефтяная труба.

Пожалуй, единственным позитивным моментом можно считать рост показателей переработки нефти украинскими НПЗ, в результате чего удалось сократить долю импортных нефтепродуктов на местном рынке.

это бурение неглубоких скважин до 3 тыс. метров, тогда как основные перспективные залежи углеводородов находятся значительно глубже. Однако затраты на бурение глубоких скважин гораздо выше, равно как и финансовые риски «попасть в молоко», а по-

тому на глубокое бурение приходится лишь 4% работ.

Тем временем затраты на поддержание старых месторождений в работоспособном состоянии растут. В «Укрнафте» надеются, что будут восстановлены льготы на разработку выработанных запасов, которые действовали до 2007 года.

Ожидает желать лучшего и политика государства в сфере выдачи лицензий и выделения земель под разработку месторождений. Первые полгода лицензии на освоение недр не выдавались вовсе, пока в июне не был принят закон «О порядке предоставления специальных разрешений на пользование недрами». Но даже принятие этого документа не смогло стимулировать компании вкладывать деньги в добычу.

Бюрократизация процесса получения лицензий отводила от украинских недр иностранные компании. Закон не предусматривает автоматического получения лицензии теми компаниями, которые проводили поисково-разведочные работы и создали необходимую инфраструктуру. Правительство, по сути, перешло к ручному распределению лицензий.

Так, весной прошлого года разгорелся скандал вокруг лицензии на Сахалинское нефтяное месторождение — одно из крупнейших в Украине. В результате «Укрнафта» и польская компания «Девон» потеряли права на его разработку, которые отошли малоизвестной структуре «Укрнефтебурение».

О рисках работы в Украине для иностранных инвесторов можно судить на примере британской Cadogan Petroleum, которая владела лицензиями на освоение перспективных площадей. Капитализация компании в результате IPO 2008 года превышала \$1 млрд. Начало судебных предрепараций с госкомпанией «Недра Украины» обернулись для Cadogan крахом: за считанные месяцы ее капитализация упала более чем в десять раз.

Если британцев украинские реалии могут напугать, то поляков — наоборот. Одним из ярких событий прошлого года стал выход на украинский рынок компании Kulczyk Oil Ventures, которой

владеет польский миллиардер Ян Кульчик. Примерно за \$45 млн он приобрел 70% ООО «Куб-Газ», а вместе с ним — лицензии на разведку и разработку нескольких газоконденсатных месторождений в Луганской области.

Газ

В прошлом году Украине удалось даже незначительно увеличить добычу газа — на 0,8%, получив 21,2 млрд м³ (см. «Добыча газа»). Но этот показатель объясняется отнюдь не приростом новых запасов и бурением новых скважин. Речь скорее идет об интенсификации добычи и эксплуатации скважин на износ, что обеспечило рост «Укргаздобыче». Интересно, что показатели «Укрнафты» и «Черноморнефтегаза» за это же время упали на 6,9% и 3,8% соответственно.

Государственным компаниям, кроме того, добывать газ не выгодно: согласно законодательству он предназначен для населения, а закупочные цены не покрывают даже себестоимости работ по его извлечению. Больше преуспели в прошлом году частные компании, чья доля в общем балансе не превышает 10%. Для них резкий рост цен на газ для промышленности сделал этот бизнес более привлекательным. Так, одна из крупнейших частных добывающих компаний в стране Regal Petroleum по результатам минувшего года увеличила добычу на 65%.

Скоро исполнится четыре года с момента подписания соглашения между «Укргаздобычей» и компанией Shell Exploration and Production на освоение огромных площадей на северо-востоке Украины. Но результатов их деятельности как не было, так и нет. Специалисты уверяют, что главная проблема Shell — отнюдь не сложное геологическое строение украинских недр, а политический хаос в стране и связанные с этим высокие риски инвестиций.

Негативным примером для Shell может служить участь американской Vanco, которая в 2005 году получила права на разработку Прикерченского участка шельфа Черного моря, а сейчас

Добыча нефти и газового конденсата, 2008–2009 гг.



судится по этому поводу с государством Украина в Стокгольм-

Резко уменьшились объемы буровых работ, затормозился процесс лицензирования, далек от совершенства инвестиционный режим

ском арбитраже. Впрочем, победа Виктора Януковича на прези-

В прошлом году Украине удалось даже незначительно увеличить добычу газа — на 0,8%, получив 21,2 млрд м³

дентских выборах уже дала повод экспертам говорить о веро-

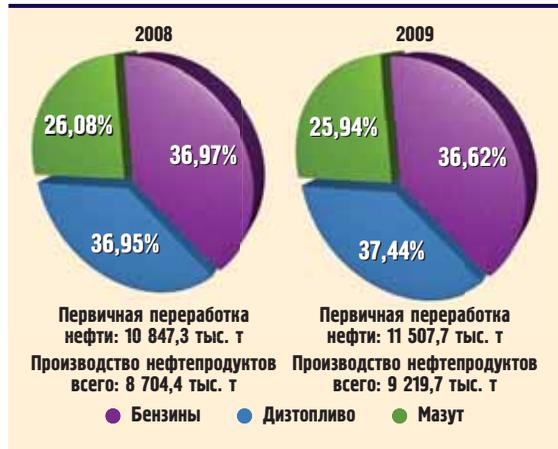
Государственным компаниям добывать газ не выгодно: он предназначен для населения, а закупочные цены не покрывают даже себестоимость работ по его извлечению

ятном мировом соглашении между Vanco и правительством Украины. А значит, уже в этом году отложенный на несколько

Добыча газа в Украине, 2008–2009 гг.



Переработка нефти и производство нефтепродуктов в Украине, 2008–2009 гг.



В прошлом году украинские нефтепроводы перекачали почти на 2,5 млн тонн, или на 6%, нефти меньше, чем в 2008-м

лет проект может начать реализовываться.

«Дружба» под угрозой

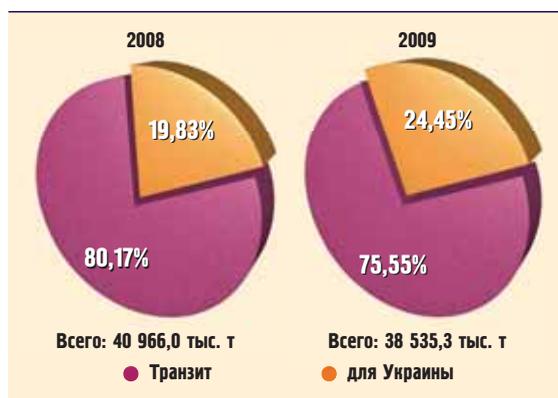
Интересные события в прошлом году разворачивались в сфере

Успешная реализация проекта БТС-2 означает, что «Дружба» может остаться и вовсе без нефти уже через три года

транспортировки нефти. Падение объемов перекачки сырья уже ни-

Катастрофическое падение транзита газа — на 24,4 млрд м³, или более чем на 20%, — означает новый виток переговоров по ГТС страны

Транспортировка нефти «Укртранснафтой», 2008–2009 гг.



кого не удивляет: в прошлом году украинские нефтепроводы перекачали почти на 2,5 млн тонн, или на 6%, нефти меньше, чем в 2008-м (см. «Транспортировка нефти»). Всего госмонополист «Укртранснафта» прокачала в прошлом году 38,5 млн тонн нефти, из которых 29,1 млн — транзит. Падение прокачек обеспечили Приднепровские магистральные нефтепроводы, по которым прошло на 20%, или 3 млн тонн, меньше, чем в 2008 году. А вот «Дружба», наоборот, увеличила прокачки на 2,5%.

Нетривиальные перемены в работе «Укртранснафты» начались летом 2009 года, когда она практически перешла под контроль ФПГ «Приват», а основной задачей компании стало обеспечение азербайджанским сырьем Кременчугского НПЗ.

Разворот Приднепровских нефтепроводов спровоцировал громкий скандал. Ведь это означало необходимость менять маршруты поставок нефти на принадлежащий ЛУКОЙЛУ Одесский НПЗ. Дело дошло до остановки НПЗ и простоя в течение нескольких недель...

А вот хорошие результаты работы нефтепровода «Дружба» оптимизма в отношении будущего этой трубы не добавляют. Успешная реализация проекта БТС-2 означает, что «Дружба» может остаться и вовсе без нефти уже через три года.

Судя по всему, это хорошо понимают в «Укртранснафте», а потому решили выжать из трубы последнее, резко увеличив тарифы на транзит в западном направлении с 2010 года. Так, ставка транзита по «Дружке» составила 6,6 евро за тонну вместо прошлогодних \$7,85 (рост на 18%), как и транзит по трубе Броды–Одесса.

Быть ли консорциуму?

Катастрофическое падение транзита газа — на 24,4 млрд м³, или более чем на 20%, — обязано кризису. Безусловно, сказались и январский газовый кризис, и приостановка транзита. Перспективы транзита зависят от того, выльются ли в конкретные проекты пред-

выборные лозунги нового президента Виктора Януковича о создании газотранспортного консорциума.

Маловероятно, что стороны вернуться к идее образца 2004 года, когда Киев и Москва договорились поровну разделить права и обязанности по управлению трубой. На этот раз, скорее всего, будет предложена более сложная схема взаимодействия. Первый вице-премьер-министр Андрей Клюев уже озвучил планы передать трубу в концессию с участием Украины, России и Европы.

Более конкретную схему в ближайшее время в Москве должен представить новый министр топлива и энергетики Юрий Бойко. Вместе с тем, уже сейчас в правительстве В.Януковича видны разногласия по вопросу судьбы ГТС. Так, вице-премьер по экономике Сергей Тигипко, занявший на выборах третье место, предлагает оставить за Украиной 50% акций в консорциуме.

Больше того, приватизацию трубы С.Тигипко предлагает проводить не за деньги, а в обмен на российские и европейские активы. В качестве примера вице-премьер приводит соглашение между «Газпромом», Е.Оп и BASF. Возможно, Киев может предложить потенциальным партнерам аналогичную схему, с той разницей, что речь идет не о строительстве трубы с нуля, а о ее расширении. Как известно, мощность украинской ГТС на выходе более чем на 100 млрд м³ в год больше, чем на входе. Это и есть резерв роста объемов транзита.

Переработка

По данным Минтопэнерго, украинские НПЗ переработали в прошлом году на 6,1% нефти больше, чем в предыдущем (см. «Переработка»). Всего на заводы поступило 9,7 млн тонн сырья, в том числе 2,5 млн тонн — нефть собственной добычи. Доля российской нефти в балансе составила 66%. В результате снизилась доля импортного топлива на рынке (около 40%) и, соответственно, выросла доля бензинов и ДТ украинского производства.

За 2009 год предприятия произвели на 5% больше бензинов, на 7% больше дизтоплива и более чем на 5% мазута.

Высокая волатильность цен на нефть в мире в сочетании с низким спросом на топливо на внутреннем рынке сделали невозможным сколько-нибудь долгосрочное прогнозирование работы украинских НПЗ. Из ярких событий года можно отметить начало поставок на Кременчугский завод легкой каспийской нефти, в результате чего стало возможно повысить качество конечного продукта (Евро-3 для бензинов и Евро-4 для ДТ).

Вслед за Одесским НПЗ, который перестал выпускать бензин А-80 еще в 2008 году, в 2009-м прекратил его производство и Лисичанский НПЗ. В результате на рынке возник ощутимый дефицит топлива, спрос на которое предъявляют в основном сельхозпроизводители.

Проблемой переработчиков остается 2011 год, когда всту-

пают в силу новые стандарты качества. Пока до них не дотягивают даже «передовые» предприятия отрасли в Лисичанске, Кременчуге и Одессе. Новые стандарты могут стать главной проблемой запуска завода в Херсоне, простаивающего вот уже несколько лет. Они же окончательно похоронят надежды на реанимацию малых НПЗ на Западе Украины — в Дрогобыче и Надворное, которые с технологической точки зрения являются наиболее отсталыми.

Перемен!

Политический хаос в Украине на протяжении последних нескольких лет так и не позволил приступить к решению насущных для отрасли проблем. Среди них — сохранение транзитного потенциала, стимулирование добычи углеводородов в Украине, внедрение механизмов СРП, создание стабилизационного запаса нефтепродуктов, льготы

Не исключено, что приватизация украинской трубы будет связана с обменом на российские и европейские активы

при модернизации НПЗ и многое другое. Все зависит от того, на-

Проблемой переработчиков остается 2011 год, когда вступают в силу новые стандарты качества. Пока до них не дотягивают даже «передовые» предприятия

сколько дееспособной окажется ТЭКовское крыло правитель-

Насколько дееспособной окажется ТЭКовское крыло правительства Виктора Януковича в условиях системного кризиса в отрасли?

ства Виктора Януковича в условиях системного кризиса в отрасли. 

XIV Международная специализированная выставка газовой промышленности и технических средств для газового хозяйства

 **РОС-ГАЗ-ЭКСПО**
25-28 мая 2010 г. Санкт-Петербург

**КОНФЕРЕНЦИЯ
ПО ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЮ
И ГАЗОПОТРЕБЛЕНИЮ**

Организаторы выставки:
  

Петербургский СКК, пр. Ю.Гагарина, 8
Тел: +7 (812) 777-04-07, +7 (812) 718-35-37
www.farexpo.ru