

2011

Обзор рынка нефти в Украине (2008- 2010 г.г.)

Разработано FIVEX ANALYTICS GROUP© для компании Онлайн-капитал

Глава департамента по исследованию финансовых рисков
кандидат экономических наук Фурсова В.А.

Руководитель проекта
ведущий аналитик кандидат экономических наук Нескоророва И.И.

в случае копирования материалов ссылка на FIVEX ANALYTICS GROUP обязательна

Районы добычи нефти в Украине

Доля нефти и природного газа в общем балансе использования первичных энергоресурсов Украины составляет около 60 %, при этом на долю нефти приходится 19-22%. Украина относится к странам с дефицитом собственных природных углеводородных ресурсов, удовлетворяя потребности в газе за счет собственной добычи на 40 % (в 2009 г.), в нефти — на 12-15 % (*источник: НАК «Нефтегаз Украины»*).

Запасы нефти на Украине по состоянию на 1 января 2007 года составляли 395 млн. баррелей (около 60 млн. тонн). По оценкам украинских специалистов, прогнозные ресурсы нефти на Украине составляют 1,1 млрд. тонн (*источник: данные издания "Нефть и Газ"*).

В Украине выделяют три нефтеносных района: *Прикарпатский, Днепроовско - Донецкий и Причерноморский* (рис. 1).

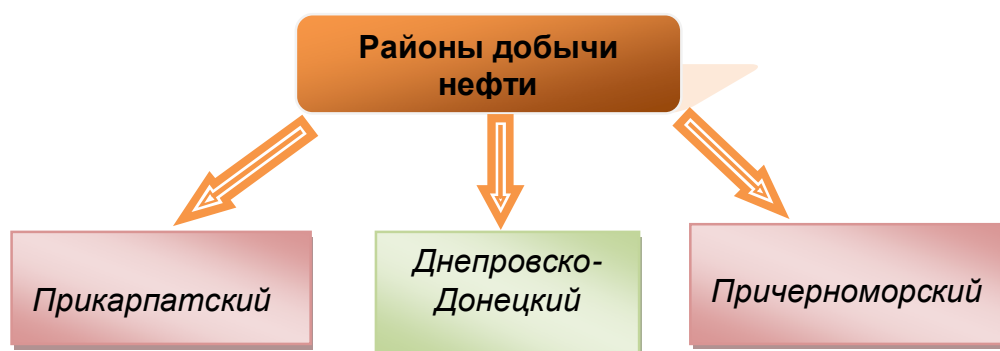


Рис. 1 – Районы добычи нефти в Украине

Основная часть запасов расположена в восточном Днепроовско-Донецком бассейне, где работают НГУ в Сумской области - на основе Охтырского и Качанского месторождений, в Черниговской области - на базе Гнидынцевского и Прилуцкого месторождений, и в Полтавской области - на базе Сагайдатского, Зачеплывского, Радченковского месторождений. В этом регионе добывают более половины нефти Украины. Второе место приходится на Прикарпатский нефтегазовый регион, где расположены НГУ Бориславнефтегаз и Долиннефтегаз. Крупнейшие месторождения Западной Украины находятся на территории Ивано-Франковской и Львовской областей. Объемы добычи нефти в данных месторождениях небольшие из-за истощения запасов. Самые большие месторождения: Долинское, Бориславское, Битковское. Причерноморская нефтегазоносная область включает Николаевскую,

Одесскую, Херсонскую области и северную часть Крыма. Часть месторождений расположена в пределах шельфа Черного моря и дна Азовского моря. Эта область считается перспективной, ведутся работы по поиску новых месторождений. Месторождения нефти на Украине, в целом, являются старыми и истощенными, месторождения расположены не сплошными массивами с огромными запасами, а рассыпаны на больших территориях и из-за глубокого залегания трудно поддаются освоению. В связи с этим, себестоимость добычи украинской нефти является очень высокой.

Наивысший уровень добычи нефти на Украине наблюдался в 1972 году (14,5 млн. тонн), а газа — в 1975 и 1976 годах (по 68,7 млрд. куб. м.). В последующие годы добыча углеводородов снижалась из-за истощения уже открытых месторождений и сокращения объемов геологоразведочных работ.

Добыча нефти

Общие объемы добычи природных ресурсов в Украине в 2010 г. увеличились на 15860,8 тыс. т. или 7,86% по сравнению с 2009 г., однако уровень добычи 2008 года не был достигнут (см. табл.1, рис.2). В течение 3-х лет подряд наблюдалось снижение добычи угля, сырой нефти, газового конденсата и нефтяного газа. По всем остальным видам ресурсов снижение добычи было только в 2009 г., в 2010 г. наблюдался рост.

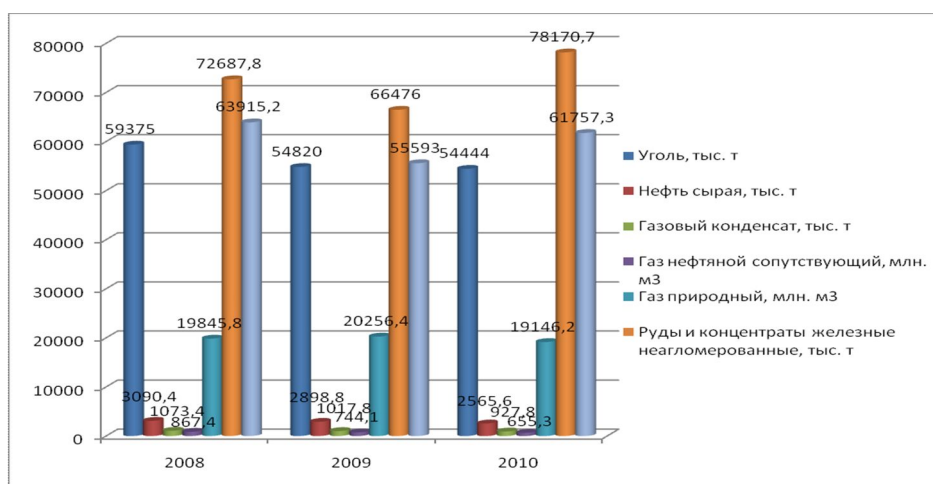


Рис. 2 – Динамика добычи природных ресурсов в Украине в 2008-2010 г.г. (Источник: Госкомстат Украины, расчеты FIVEX ANALYTICS GROUP)

Таблица 1 - Добыча природных ресурсов в Украине в 2008-2010 г.г.

	январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь
Уголь, тыс. т												
2008	5218	4885	5269	4972	5048	4581	4934	5051	4792	5036	4491	5098
2009	4652	4833	5104	4542	4555	4468	4510	4171	4179	4600	4602	4604
2010	4415	4257	4863	4659	4626	4474	4298	4265	4153	4679	4688	5067
2011	5047											
Нефть сырая, тыс. т												
2008	268,3	248,1	265,2	253,6	265,4	257,2	257,9	261,7	251,2	253,5	248,7	259,6
2009	252,7	226,6	251,0	241,7	245,0	240,6	258,3	257,2	246,6	240,9	219,8	218,4
2010	223,0	202,9	218,2	207,0	217,2	211,0	213,5	224,8	218,8	216,7	206,8	205,7
2011	205,6											
Газовый конденсат, тыс. т												
2008	96,2	90,8	96,5	93,9	92,4	86,2	90,9	83,3	83,1	87,6	84,6	87,9
2009	89,4	81,6	92,4	85,8	87,0	80,4	84,8	83,8	80,9	83,8	83,3	84,6
2010	86,0	78,3	83,9	75,0	84,5	76,9	78,6	76,5	71,1	74,8	69,8	72,4
2011	76,0											
Газ нефтяной сопутствующий, млн. м³												
2008	77,0	70,0	76,6	72,7	74,5	71,4	71,2	73,9	68,4	69,9	69,5	72,3
2009	69,2	63,6	70,8	64,6	60,7	58,0	59,6	61,3	61,1	59,9	57,1	58,2
2010	57,6	49,7	56,5	52,7	55,8	51,5	52,5	56,8	56,4	56,6	54,2	55,0
2011	59,3											
Газ природный, млн. м³												
2008	1705,3	1585,0	1713,4	1590,5	1637,1	1610,1	1656,0	1649,9	1610,5	1718,6	1644,1	1725,3
2009	1837,9	1657,6	1826,2	1677,7	1675,5	1609,4	1647,1	1656,2	1622,1	1705,1	1650,6	1691,0
2010	1684,2	1521,4	1676,2	1591,3	1623,0	1543,7	1580,5	1575,6	1540,7	1613,5	1572,8	1623,3
2011	1652,6											
Руды и концентраты железные неагломерованные, тыс. т												
2008	6788,5	6375,3	6951,4	6954,7	7024,8	6939,3	6990,4	6820,5	6345,4	4792,1	2447,3	4258,1
2009	4374,7	4627,2	5169,0	4666,5	4832,9	4959,5	6095,9	6406,4	6159,7	6278,4	6406,8	6499,0
2010	6527,1	5875,8	6452,0	6474,6	6772,4	6665,9	6801,6	6588,7	6508,4	6592,3	6446,9	6465,0
2011	6615,6											
Руды и концентраты железные агломерованные, тыс. т												
2008	5971,5	5853,9	6424,1	6156,6	6397,5	6293,4	6283,4	5766,9	4897,6	3681,0	2550,8	3638,5
2009	4052,4	4271,5	4524,5	3979,2	4521,6	4368,6	5154,8	5081,6	4585,7	4950,0	4976,4	5126,7
2010	5134,2	4659,0	5560,5	5511,6	5444,9	4705,9	4896,0	5043,7	5139,0	5234,4	5142,3	5285,8
2011	5209,3											

Источник: данные Госкомстата Украины

Объемы добычи сырой нефти в 2009 г. уменьшились на 191,6 тыс. т. или 6,2%, а в 2010 г. на 332,2 тыс. т. или 11,49%. Темпы снижения добычи газа нефтяного составили 14,21% и 11,93% соответственно (табл. 2).

Таблица 2 - Динамика изменений объемов добычи природных ресурсов

	2008	2009	2010	Абсол. изм. 09/08	Абсол. изм. 10/09	темпы прироста / падения	
						09/08	10/09
Уголь, тыс. т	59375	54820	54444	-4555	-376	-7,67	-0,69
Нефть сырая, тыс. т	3090,4	2898,8	2565,6	-191,6	-333,2	-6,20	-11,49
Газовый конденсат, тыс. т	1073,4	1017,8	927,8	-55,6	-90	-5,18	-8,84
Газ нефтяной сопутствующий, млн. м ³	867,4	744,1	655,3	-123,3	-88,8	-14,21	-11,93
Газ природный, млн. м ³	19845,8	20256,4	19146,2	410,6	-1110,2	2,07	-5,48
Руды и концентраты железные неагломерованные, тыс. т	72687,8	66476	78170,7	-6211,8	11694,7	-8,55	17,59
Руды и концентраты железные агломерованные, тыс. т	63915,2	55593	61757,3	-8322,2	6164,3	-13,02	11,09
Всего	220855	201806,1	217666,9	-19048,9	15860,8	-8,63	7,86

(Источник: данные Госкомстата Украины, расчеты FIVEX ANALYTICS GROUP)

Доля сырой нефти в общем объеме добываемых природных ресурсов незначительная, в 2008-2009 г. – составляла 1,4%, в 2010 г. снизилась до 1,2%. Доля газа нефтяного составляла 0,5% в 2008-2009 г.г., и 0,4% в 2010 г. (рис. 3)

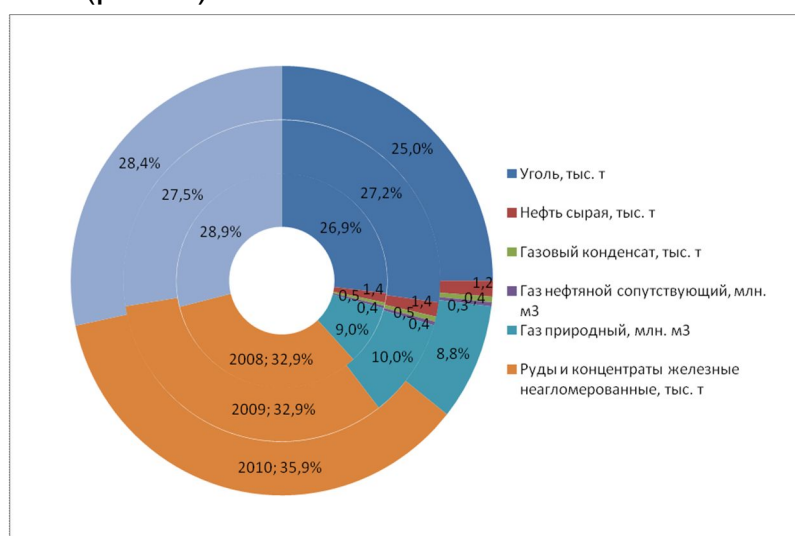


Рис. 3 – Структура добычи природных ресурсов в Украине в 2008-2010 г.г. (%) (Источник: данные Госкомстата Украины, расчеты FIVEX ANALYTICS GROUP)

Объемы добычи нефти с газовым конденсатом в феврале 2011 года снизились на 23 тыс. тонн (или на 8,2%) по сравнению с аналогичным показателем 2010 г. (рис. 4) Снижение объемов нефти наблюдается уже на протяжении трех лет, положительным является тот факт, что темпы падения уменьшаются. В феврале 2010 г. объемы добычи нефти с газовым конденсатом уменьшились на 27 тыс. т. (8,8%), в феврале 2009 г. – на 30,7 (9,1%) по сравнению с 2008 г.

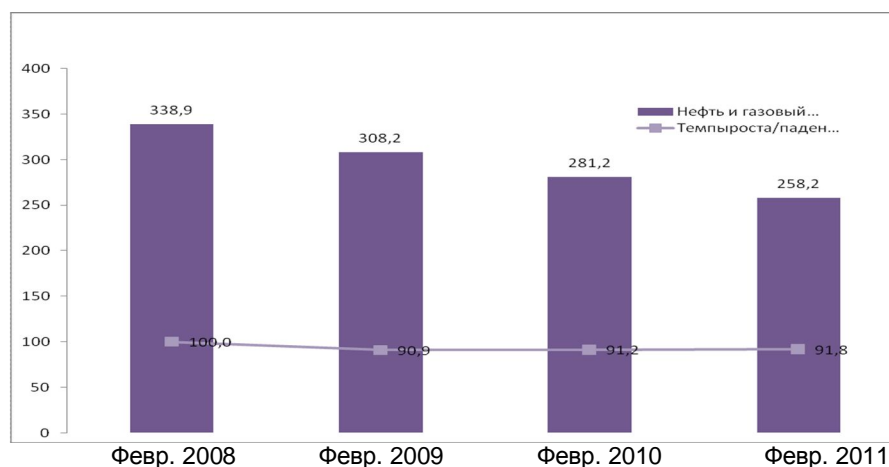


Рис. 4 – Динамика объемов добычи нефти с газовым конденсатом в феврале 2008-2011 г.г. (тыс. т.)

(Источник: данные Госкомстата Украины, Министерства топлива и энергетики Украины, расчеты FIVEX ANALYTICS GROUP)

Переработка нефти

За 2 месяца 2011 года на нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) и Шебелинский ГПЗ было поставлено 1410,8 тыс. тонн нефтяного сырья, что ниже аналогичного показателя 2010 года на 297,3 тыс. тонн (на 17,4%). В том числе, на Шебелинский ГПЗ поставлено 100,0 тыс. тонн газового конденсата собственной добычи, что на 6,4 тыс. тонн (на 6,0%) меньше по сравнению январем - февралем 2010 года. В целом за 2010 г. на нефтеперерабатывающие заводы и Шебелинский ГПЗ было поставлено 11056,8 тыс. тонн нефтяного сырья, что меньше на 376,0 тыс. тонн (на 3,3%), чем в 2009 году (рис. 5).

Объемы поставок нефти на нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) в 2008-2010 г.г. ежегодно увеличивались на 2,7%, однако объемы поставок собственного сырья снижались, а импортируемой нефти росли. В структуре поставок преобладало импортное сырье, его доля колебалась в пределах от 69,7% в 2008 г. до 76,7% в 2010 г. (рис. 6). В

структуре импорта основной удельный вес приходился на Россию (рис. 7).

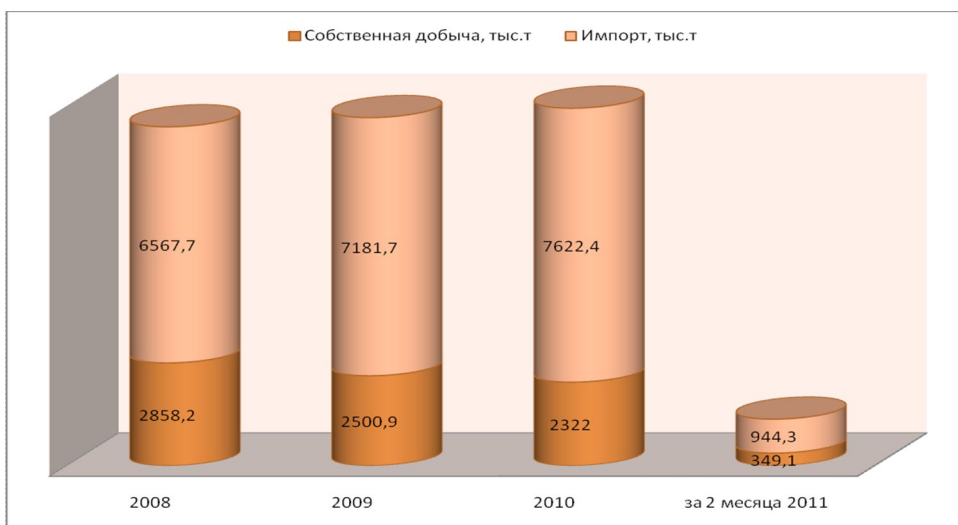


Рис. 5 – Динамика и структура поставок нефти на НПЗ, тыс. т

(Источник: данные Министерства топлива и энергетики Украины, расчеты FIVEX ANALYTICS GROUP)

Так, за 2 месяца 2011 года на нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) поступило 1293,4 тыс. тонн *нефти*, в том числе: 349,1 тыс. тонн - собственной добычи (27,0% от общего объема поставки), 944,3 тыс. тонн импортировано (соответственно - 73,0%). В структуре импорта на долю России приходилось- 779,4 тыс. тонн (60,3%). По сравнению с показателем 2010 года объем поставок нефти уменьшился на 258,8 тыс. тонн (на 16,7%).

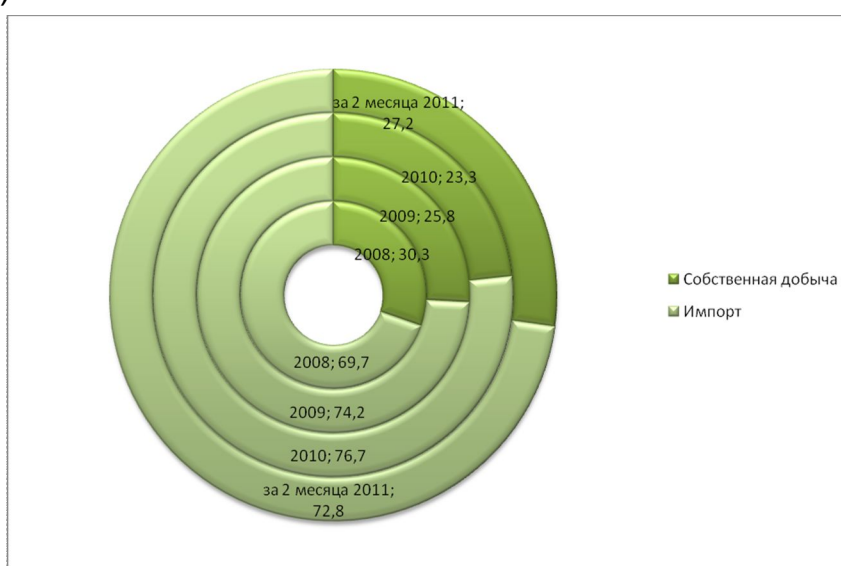


Рис. 6 – Структура поставок нефти на НПЗ, %

(Источник: данные Министерства топлива и энергетики Украины, расчеты FIVEX ANALYTICS GROUP)



Рис.7 – Структура импорта нефти,%

(Источник: данные Министерства топлива и энергетики Украины, расчеты FIVEX ANALYTICS GROUP)

В целом за 2010 год на нефтеперерабатывающие заводы было поставлено 9944,4 тыс. тонн нефти, в том числе: 2322,0 тыс. тонн - собственной добычи (23,3% от общего объема поставки), 7622,4 тыс. тонн импортировано (соответственно - 76,7%), в том числе: 5952,4 тыс. тонн - из Российской Федерации (соответственно - 59,9%). Объемы поставки нефти в 2010 г. увеличились на 261,8 тыс. тонн (на 2,7%), по сравнению с 2009 г. В 2009 г. объемы поставок выросли на 256,7 тыс. т., по сравнению с 2008 г.(2,7%).

Объемы переработки нефтяного сырья в Украине в феврале 2011 года составили 721,6 тыс. тонн, что на 50,1 тыс. тонн (или на 7,5%) больше объемов переработки за февраль 2010 года. За два месяца 2011 года объем переработки нефтяного сырья составил 1500,0 тыс. тонн, что ниже на 173,7 тыс. тонн, или на 10,4% по сравнению с аналогичным периодом 2010 г. (рис.8).

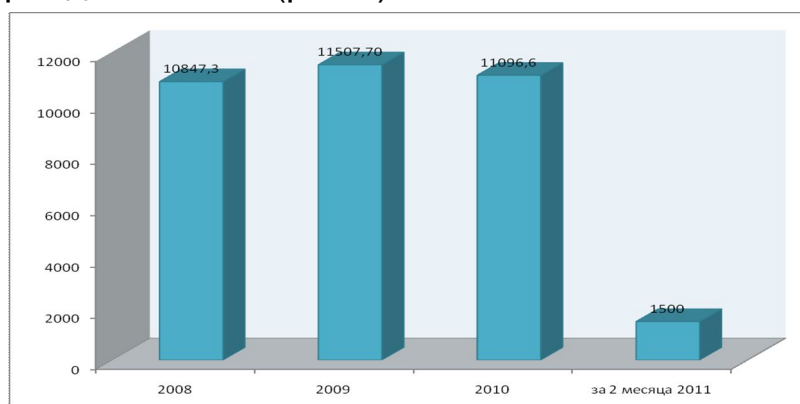


Рис. 8 – Объемы переработки нефтяного сырья в Украине в 2008-2010 г.г. и за 2 месяца 2011 г. (тыс. т)

(Источник: данные Министерства топлива и энергетики Украины, расчеты FIVEX ANALYTICS GROUP)

В 2010 году объемы переработки нефтяного сырья составили 11096,6 тыс. тонн, что на 411,1 тыс. тонн (3,6%), меньше, чем в 2009 году. В 2009 г. объемы переработки были на 660,4 тыс. т. (6,08%) больше, чем в 2008 г.

Производство нефтепродуктов

Основными производимыми видами продукции являются дизтопливо и бензин.

Производство бензинов за январь - февраль 2011 года по сравнению с соответствующим периодом 2010 года уменьшилось на 43,1 тыс. тонн (или на 8,6%); дизельного горючего - на 76,3 тыс. тонн (или на 15,2%) и мазута - на 42,3 тыс. тонн (или на 9,8%) (рис. 9).

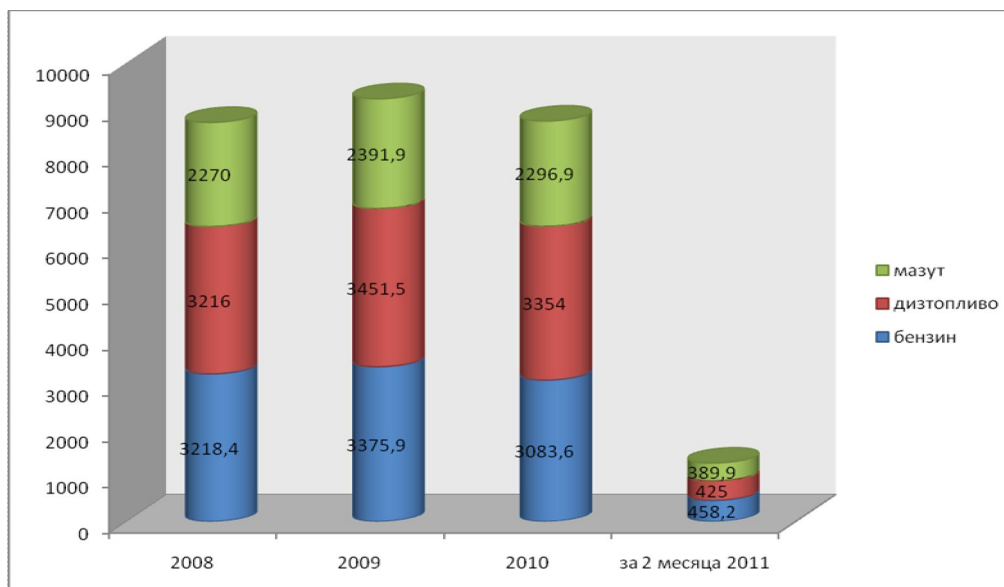


Рис. 9 – Производство основных видов нефтепродуктов (тыс. т.)

(Источник: данные Министерства топлива и энергетики Украины, расчеты FIVEX ANALYTICS GROUP)

Производство бензинов в 2010 году по сравнению с 2009 г. уменьшилось на 292,3 тыс. тонн (или на 8,7%); дизельного горючего - уменьшилось на 97,5 тыс. тонн (или на 2,8%) и мазута - на 95,0 тыс. тонн (или на 4,0%) меньше. В 2009 году по сравнению с 2008 г. производство бензинов увеличилось на 157,5 тыс. тонн (или на 4,9%); дизельного горючего на 235,5 тыс. тонн (или на 7,3%) и мазута - на 121,9 тыс. тонн (или на 5,4%).

Общие мощности по первичной переработки нефти за 2 месяца 2011 года были загружены в среднем на 17,1% (в целом за 2010 г. – 20,6%, за 2009 г. – 21,4%, за 2008 г. – 18,83).

Транспортировка нефти

Объемы транспортировки нефти в течение 2008-2010 г.г. ежегодно снижались, при этом на фоне снижения объемов транзита в страны Западной Европы наблюдался рост объемов транспортировки для потребностей Украины.

В течение 2 месяцев 2010 года объемы транспортировки нефти предприятиями магистральных нефтепроводов уменьшились на 575,3 тыс. т. (или 12,2%) по сравнению с аналогичным периодом 2010 г. Транзитом в страны Западной Европы (Словакии, Венгрии, Чехии) было отправлено на 322,3 тыс. тонн (или на 10,0%) меньше по сравнению с аналогичным показателем 2010 года, для потребностей Украины - на 253,0 тыс. тонн больше (или на 16,7%) (рис. 10).

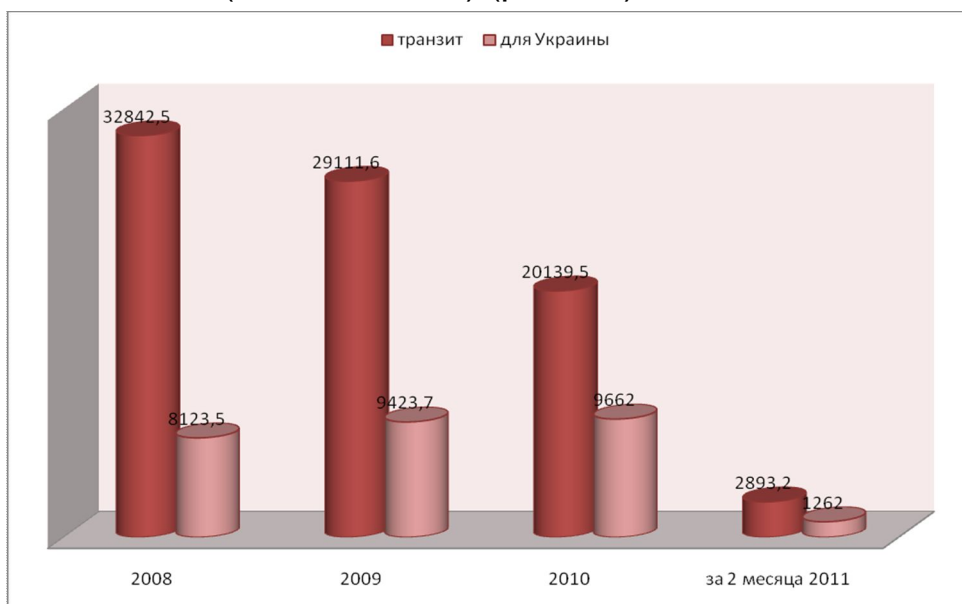


Рис. 10 – Транспортировка нефти, тыс. т в 2008-2011 г.г.

(Источник: данные Министерства топлива и энергетики Украины, расчеты FIVEX ANALYTICS GROUP)

В 2010 году объемы транспортировки нефти уменьшились на 8733,9 тыс. тонн (или на 22,7%), по сравнению с 2009 г. и составили 29 801,4 тыс. тонн. Транзитом в страны Западной Европы было отправлено на 8972,1 тыс. тонн (или на 30,8%) меньше по сравнению с показателем 2009 года, для потребностей Украины - на 238,3 тыс. тонн больше (или на 2,5%).

В 2009 году объемы транспортировки нефти уменьшились по сравнению с аналогичным периодом 2008 года на 2430,7 тыс. тонн (или на 5,9%) и составили 38535,3 тыс. тонн. Транзитом в страны Западной Европы было отправлено на 3730,9 тыс. тонн (или на 11,4%) меньше,

чем в 2008 году, для потребностей Украины - на 1 300,2 тыс. тонн больше (или на 16,0%).

За 2 месяца 2011 доля транзитного объема перекачки нефти в общем объеме нефтеперекачки составила 69,6% (67,6% в 2010 г., 75,5% в 2009 г.), а доля нефтеперекачивания на нефтеперерабатывающие предприятия Украины - соответственно 30,4% (32,4% в 2010 г., 24,5% в 2009 г.).

В Украине на 1 января 2009 г. эксплуатационный фонд скважин (газовых / нефтяных / нагнетающих) составлял — 2568 / 2494 / 312, количество компрессорных станций / цехов — 73 / 110, мощность компрессорных станций, МВт — 5450, количество подземных газохранилищ — 13; протяженность магистральных нефтепроводов, тыс. км — 4,7; количество насосных станций — 28; мощность насосных станций, МВт — 357.

Крупнейшие нефтяные компании Украины

1. **НАК «Нефтегаз Украины».** На его долю в 2010 г. приходилось 3251,2 тыс. т. (91,7%) всей добытой в Украине нефти и газового конденсата (рис. 11). В его структуру входят: ГАО «Черноморнефтегаз», ОАО «Укрнефть», ДК «Укртрансгаз», ОАО «Укртранснефть», ГАО «Укрспецтрансгаз», ДК «Газ Украины», ДП ВЗП «Нефтегаз», СП «Укргазэнерго», ДП «Укрнефтегазкомплект», ДП «Науканефтегаз», ДП «ЛИКВО».

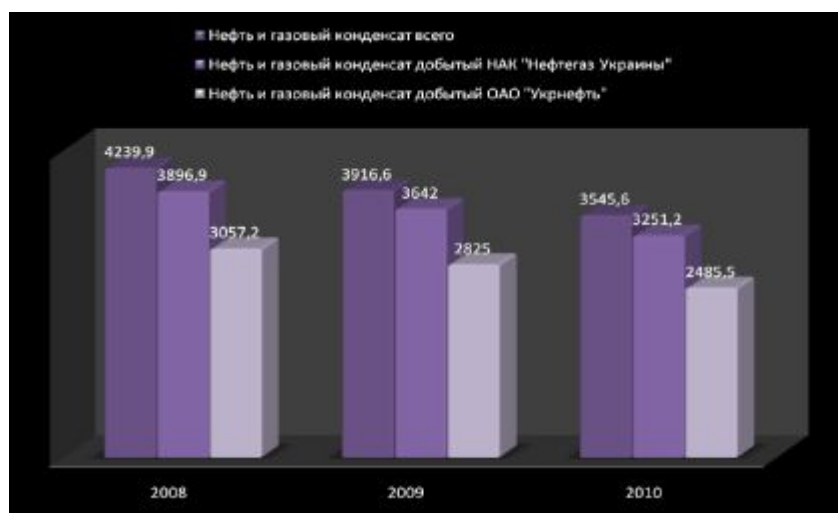


Рис. 11 – Объемы добычи нефти и газового конденсата в Украине, в т.ч. НАК «Нефтегаз Украины» и ОАО «Укрнефть», тыс.тонн (источник: данные Министерства топлива и энергетики Украины и официальная отчетность ОАО «Укрнефть», расчеты FIVEX ANALYTICS GROUP)

2. На долю остальных компаний приходится – 8% всей добычи нефти и газового конденсата в Украине. К ним относятся: ООО «НК Роснефть-Украина», ЗАО «Укртатнафта», ООО «Торговый Дом ТНК-Украина», ЧП «ЛУКОЙЛ-Украина», ЗАО «Казахойл-Украина», ООО «НК Альянс-Украина», ОАО «НПК-Галичина», ОАО «Нефтехимик Прикарпатья».

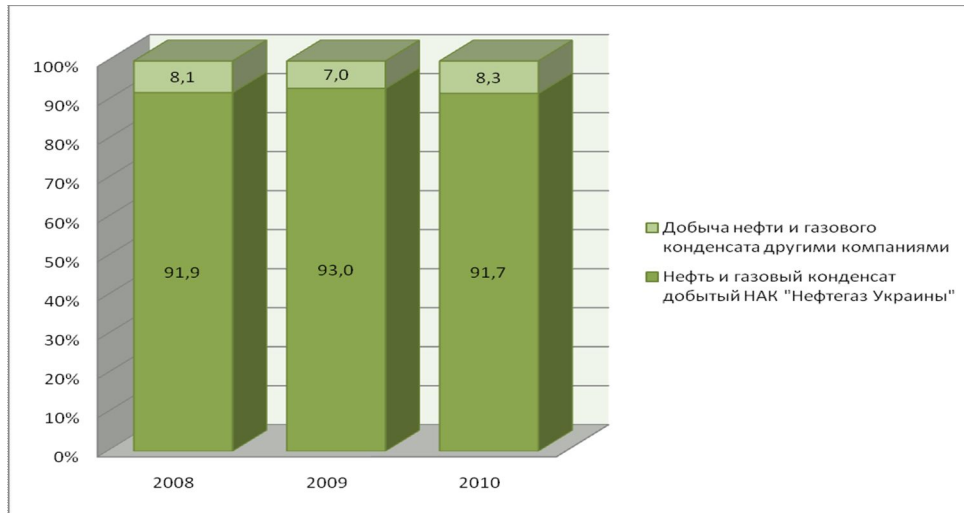


Рис. 12 – Структура объемов добычи нефти и газового конденсата, добытого НАК «Нефтегаз Украины» и другими нефтедобывающими компаниями в общем объеме добычи в Украине, %

(источник: данные Министерства топлива и энергетики Украины, расчеты FIVEX ANALYTICS GROU)

На сегодняшний день ОАО «Укрнефть» является крупнейшей нефтедобывающей компанией Украины и абсолютным лидером на рынке Украины. На ее долю в 2010 г. приходилось около 76,4% в общем объеме добычи нефти и газового конденсата, добытыми НАК «Нефтегаз Украины» и 70,1% в общем объеме добычи в целом по Украине.

В отчете использованы материалы: Государственного комитета статистики Украины, Министерства топлива и энергетики Украины, официальной отчетности ОАО «Укрнефть», данные НАК «Нефтегаз Украина»