



Асоціація газового ринку України

Діяльність операторів газорозподільних мереж в умовах нового ринку

Олександр Овдієнко

3-тя зустріч Координаційної платформи Операторів
ГРМ Енергетичного співтовариства
м. Одеса, 19-20 червня 2017 р.



Місія Асоціації:

Створення сприятливих умов для розвитку ринку природного газу через **захист інтересів учасників ринку** та організації ефективної взаємодії між ними.



Асоціація газового ринку України

Суб'єкти ринку природного газу

- газовидобувні підприємства
- оператор газотранспортної системи
- оператори газорозподільних систем
- оператор газосховища
- оператор установки LNG
- оптовий продавець
- оптовий покупець
- постачальник
- споживач
- постачальник останньої надії (ПОН)
- постачальник зі спеціальними обов'язками (PCO)

Члени Асоціації

- співпраця між Асоціаціями
- ні
- так
- ні
- ні
- так
- так
- так
- шукаємо профільну Асоціацію
- ні
- так



Асоціація газового ринку України

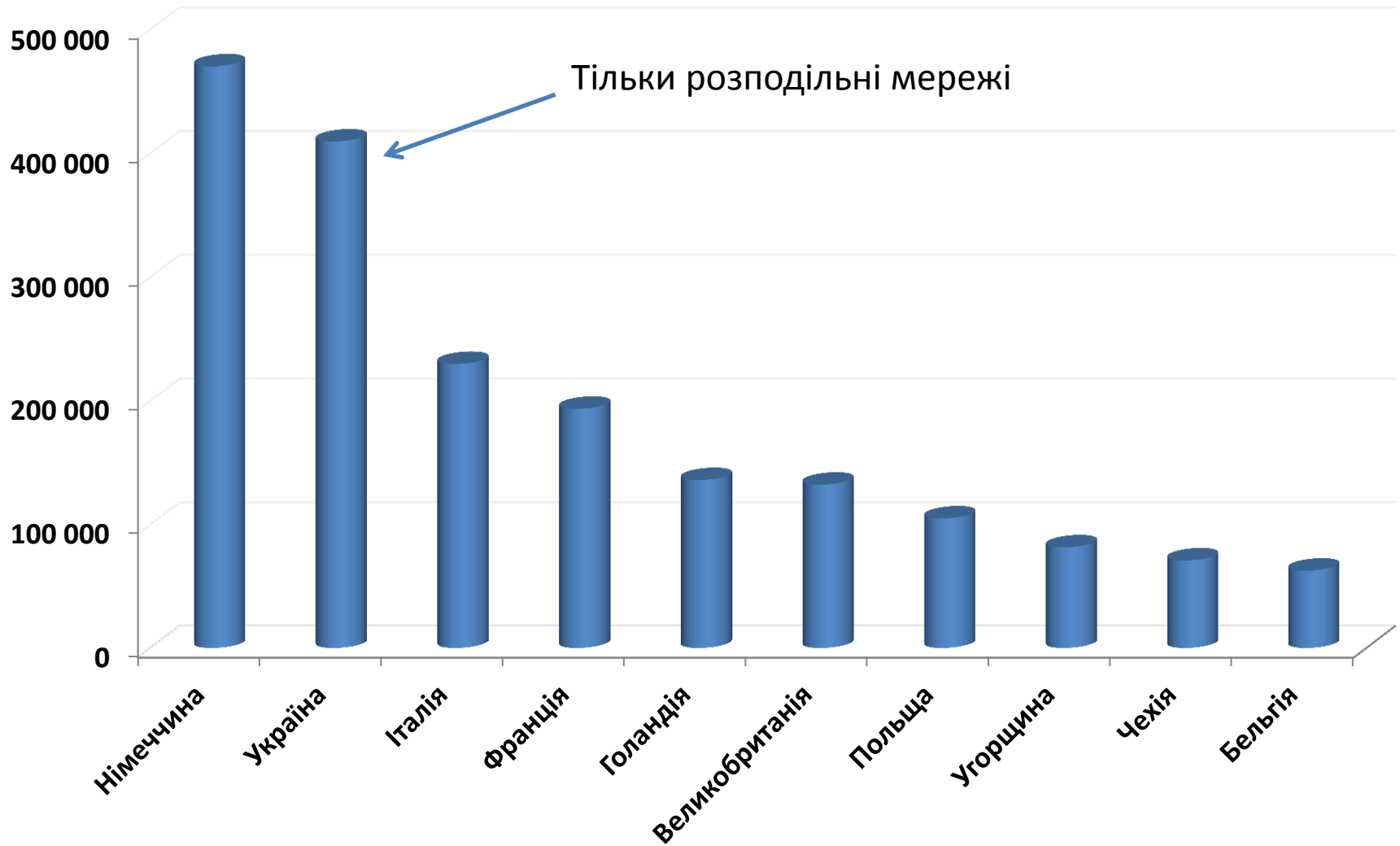
Суб'єкти ринку природного газу

- оператори газорозподільних систем

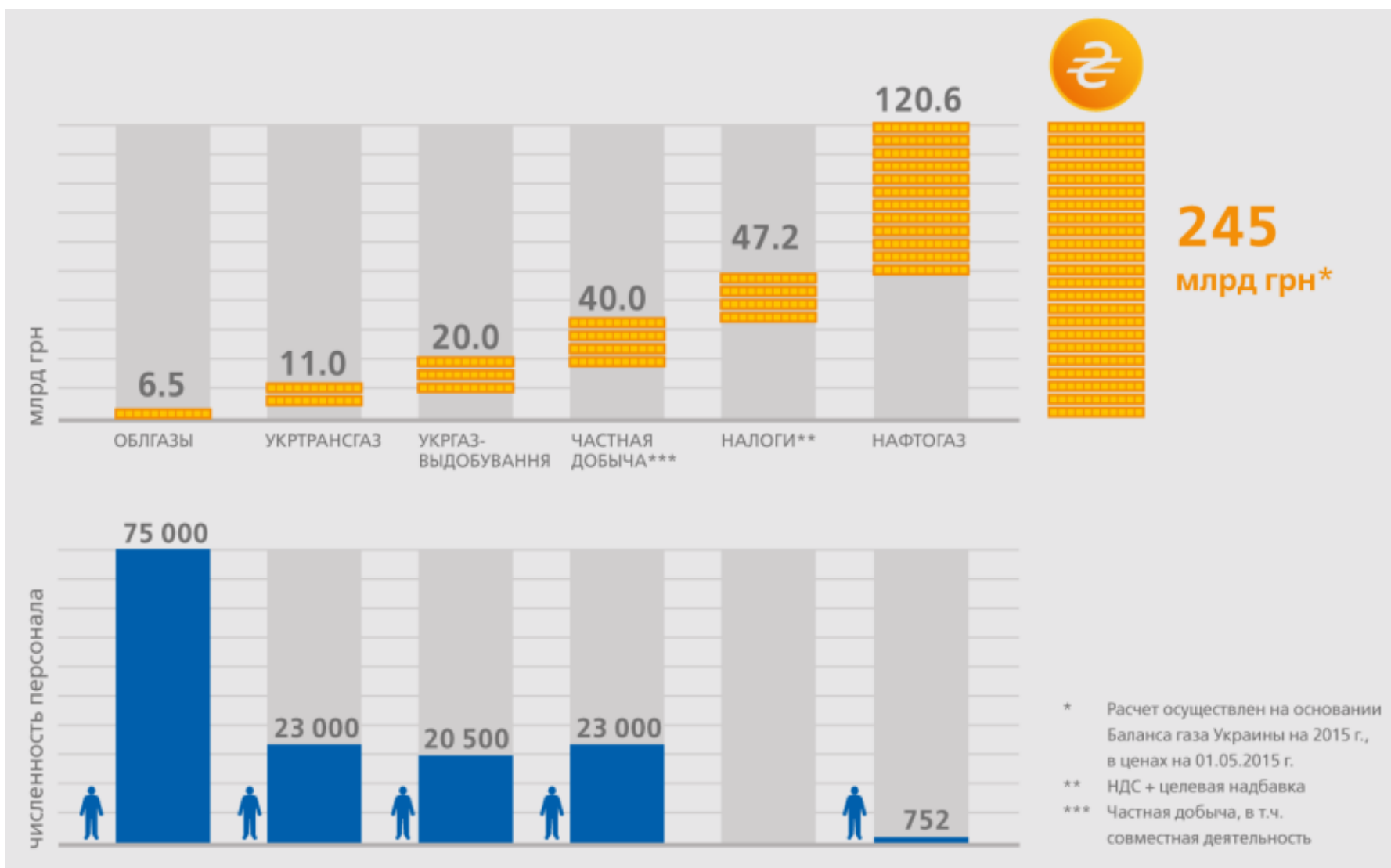
Члени Асоціації

- ПАО «Одессагаз»,
- ПАО «Херсонгаз»,
- ПАО «Кременчукгаз»,
- ПАО «Полтавагаз»,
- ПАО «Лубнигаз»,
- ПАО «Гадячгаз»

Протяжність мереж Україна vs. Європа, км



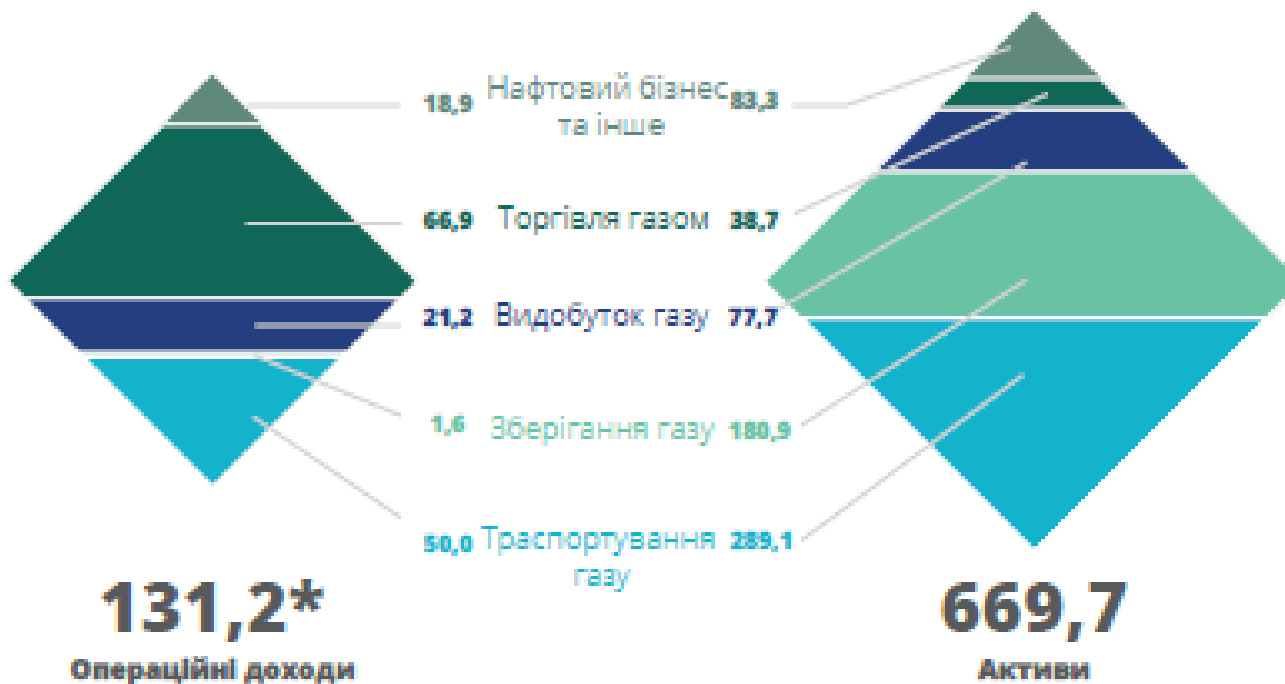
Скільки за це платять



Хто отримав (звіт Нафтогазу 2015)

СТРУКТУРА ДОХОДІВ ТА АКТИВІВ ГРУПИ ЗА СЕГМЕНТАМИ

млрд грн

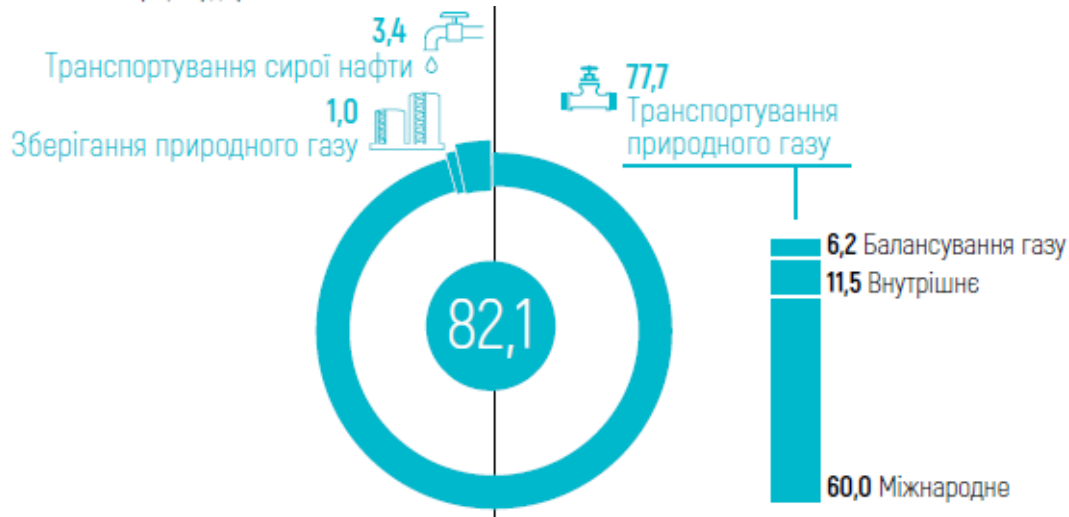


*враховані внутрішньогрупові продажі (елімінація) в сумі 27,3 млрд грн

Хто отримав (звіт Нафтогазу 2016)

ОПЕРАЦІЙНІ ДОХОДИ ТА АКТИВИ

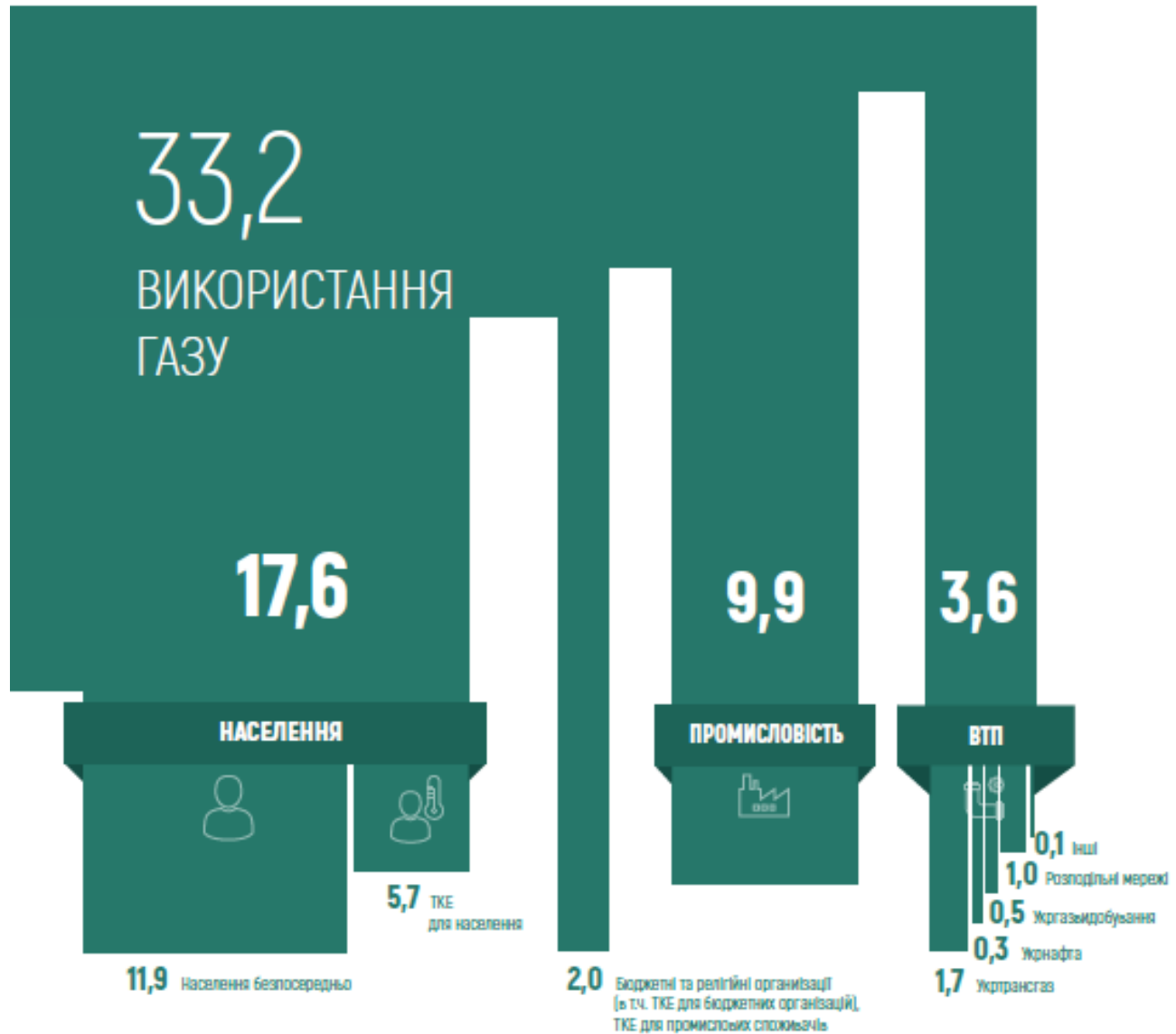
2016 рік, млрд грн



Доходи
262,1



Хто споживає (звіт Нафтогазу)



Новий бізнес державної монополії

Бізнес на штрафних санкціях



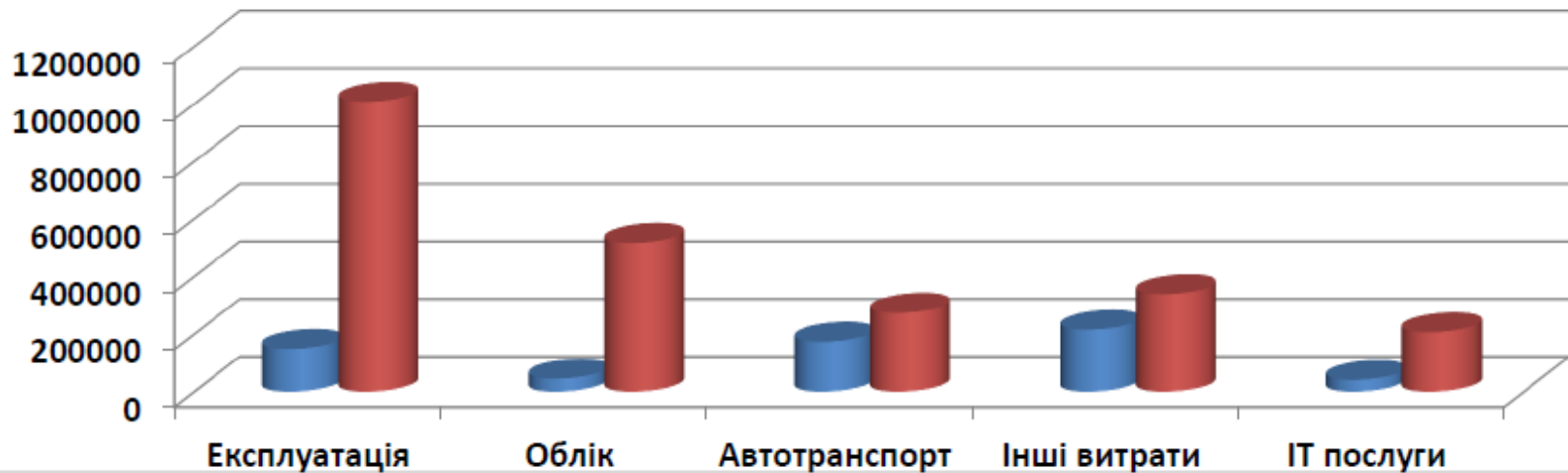
+



=

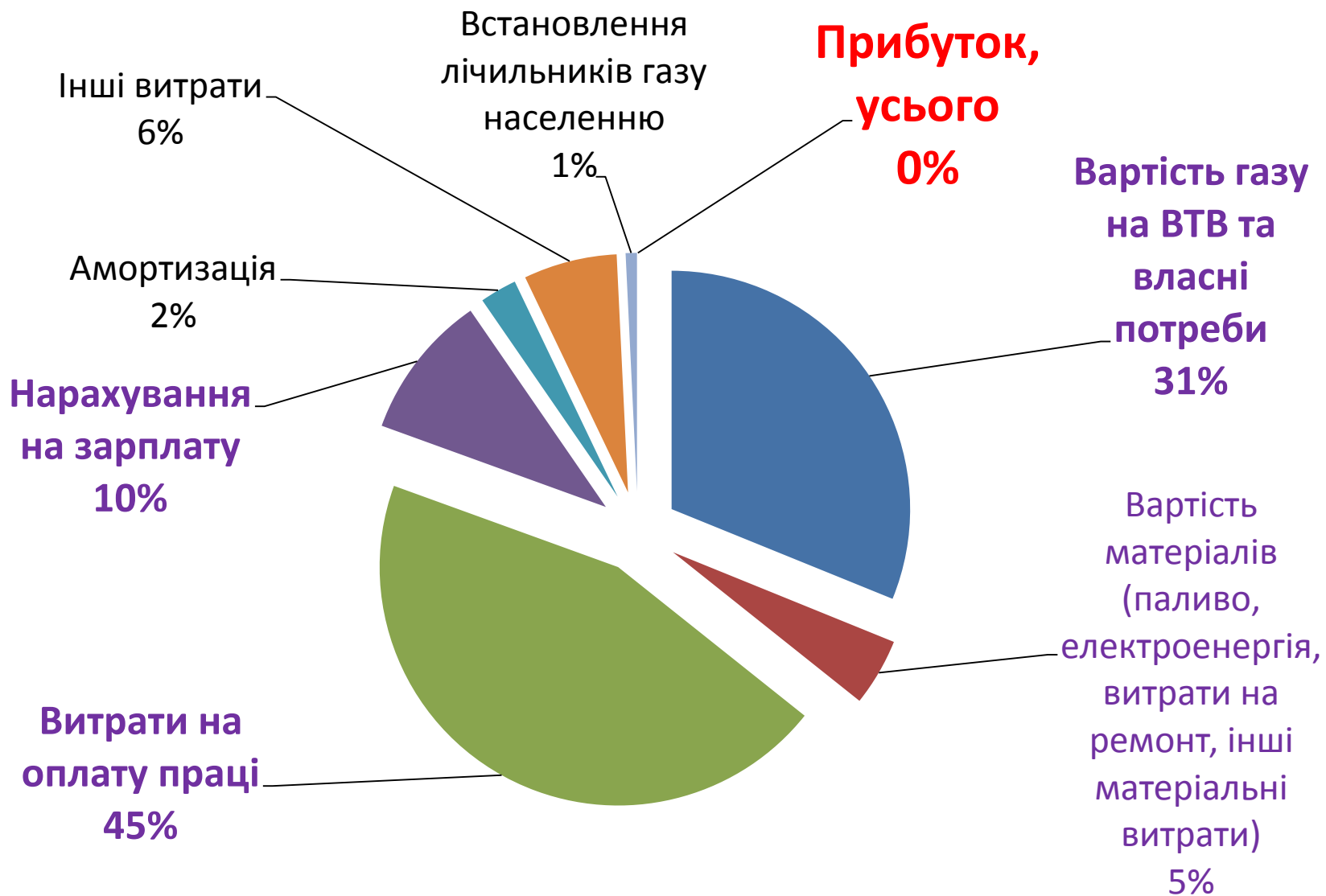


Case Study 1 – дефіцит тарифу по 17 операторах ГРМ ($\approx 50\%$ ринку), тис. грн.



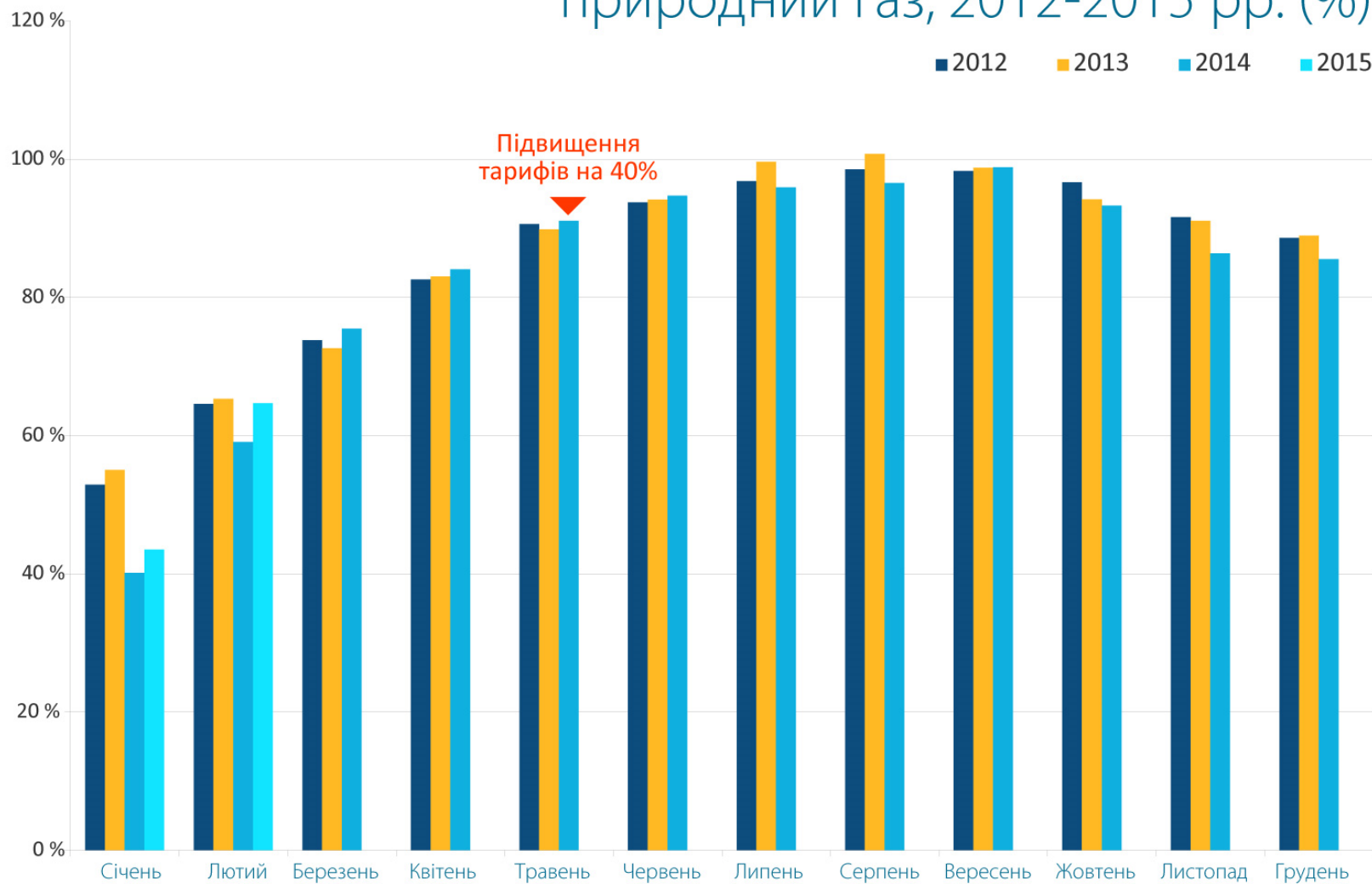
	2015 факт	Необхідно	
ФОП і охорона праці	2 159 292	4 958 595	44%
ВТВ	5 582 298	7 860 948	71%
Експлуатація г-дів та споруд	148 622	1 007 282	15%
Облік	45 085	516 696	9%
Автотранспорт	173 572	273 952	63%
Інші витрати	215 080	338 595	64%
ІТ послуги	40 875	206 433	20%
Всього	8 364 824	15 162 500	55%

Case Study 2 – Структура тарифу на розподіл

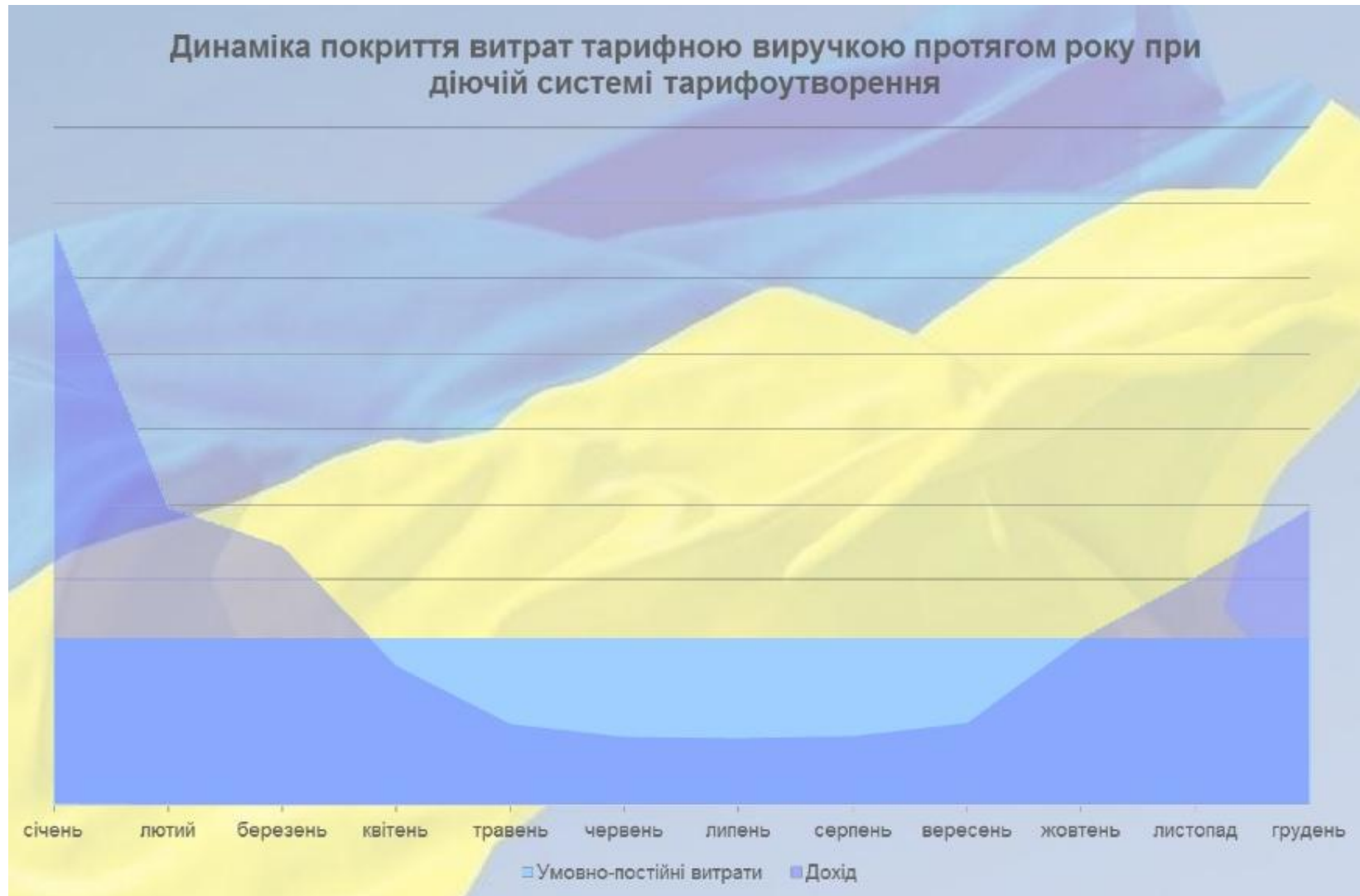


Case Study 3 - Розрахунки

Розрахунки населення за спожитий природний газ, 2012-2015 рр. (%)



Сезонність розрахунків...



Результат – «паперовий» прибуток

- По актам – максимальна виручка
- По фінансам – не розрахунки населення
- Результат – «паперовий» прибуток, на який нараховується податок

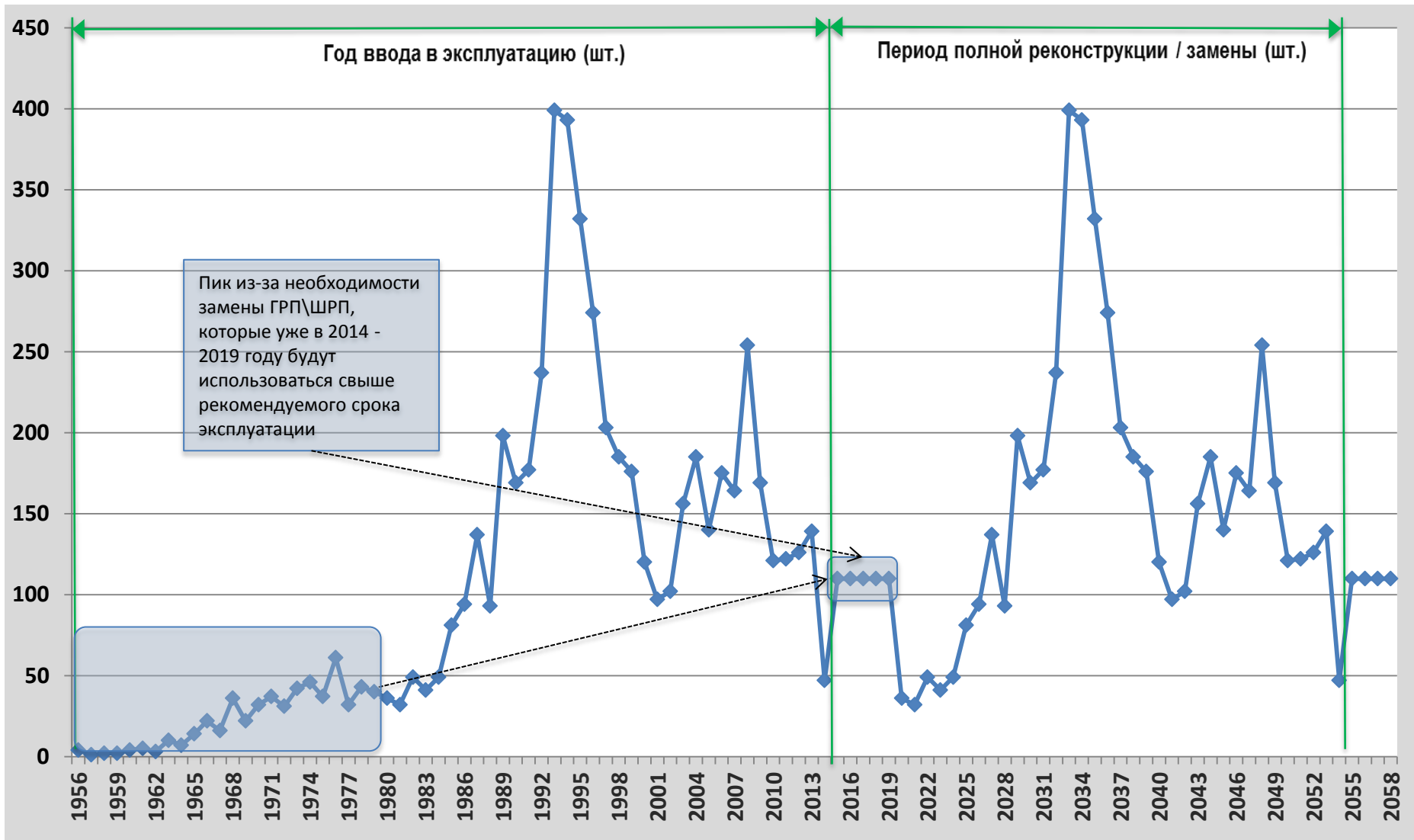
Case Study 4 - ПАТ «Київоблгаз»

Методика:

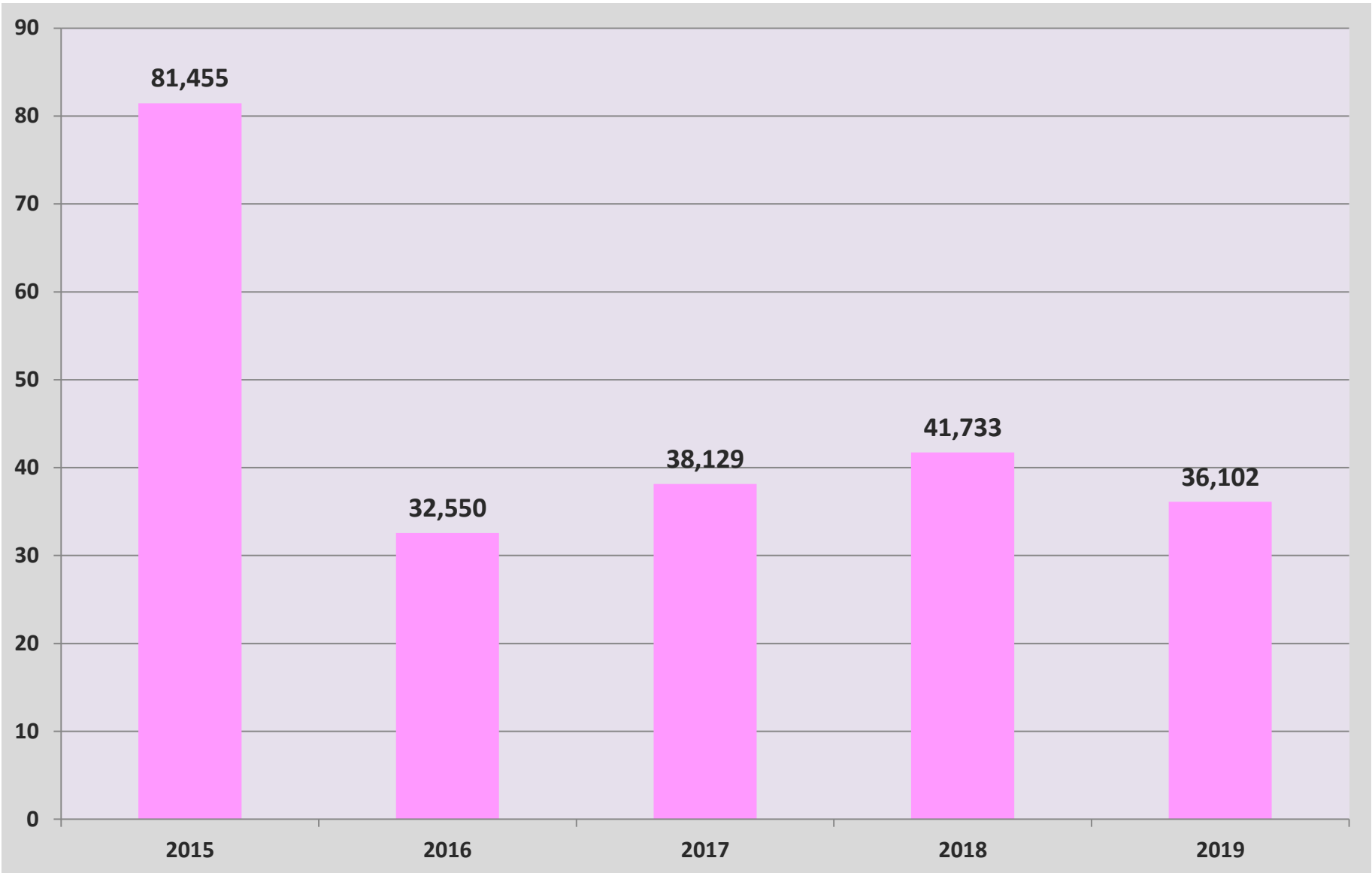
1. Визначаються роки введення обладнання в експлуатацію за типами: газопроводи, ГРП та ШРП, відключаючі пристрої, електрохимзахист, прилади, спецавтотранспорт.
2. Визначається допустимі періоди експлуатації за відповідними типами обладнання.
3. Проводиться аналіз витрат на першочергову заміну аварійного та малонадійного обладнання .
4. Проводиться аналіз витрат на необхідні інвестицій, які оптимізуються під 5-річні періоди (досвід країн ЄС, включаючи німецьких операторів RWE та E.On).
5. Проводиться розрахунок зведених обсягів необхідних інвестицій та порівняння з поточними даними.

Примітка: при розрахунку не враховані витрати на ІТ та ПО для автоматизації та оптимізації процесів на підприємстві, витрати на встановлення та заміну лічильників, витрати на реконструкції адмінбудівель тощо, а також не врахований вплив інфляції та курсових різниць.

Необхідність реконструкції ГРП / ШРП по роках вводу в експлуатацію (шт.)



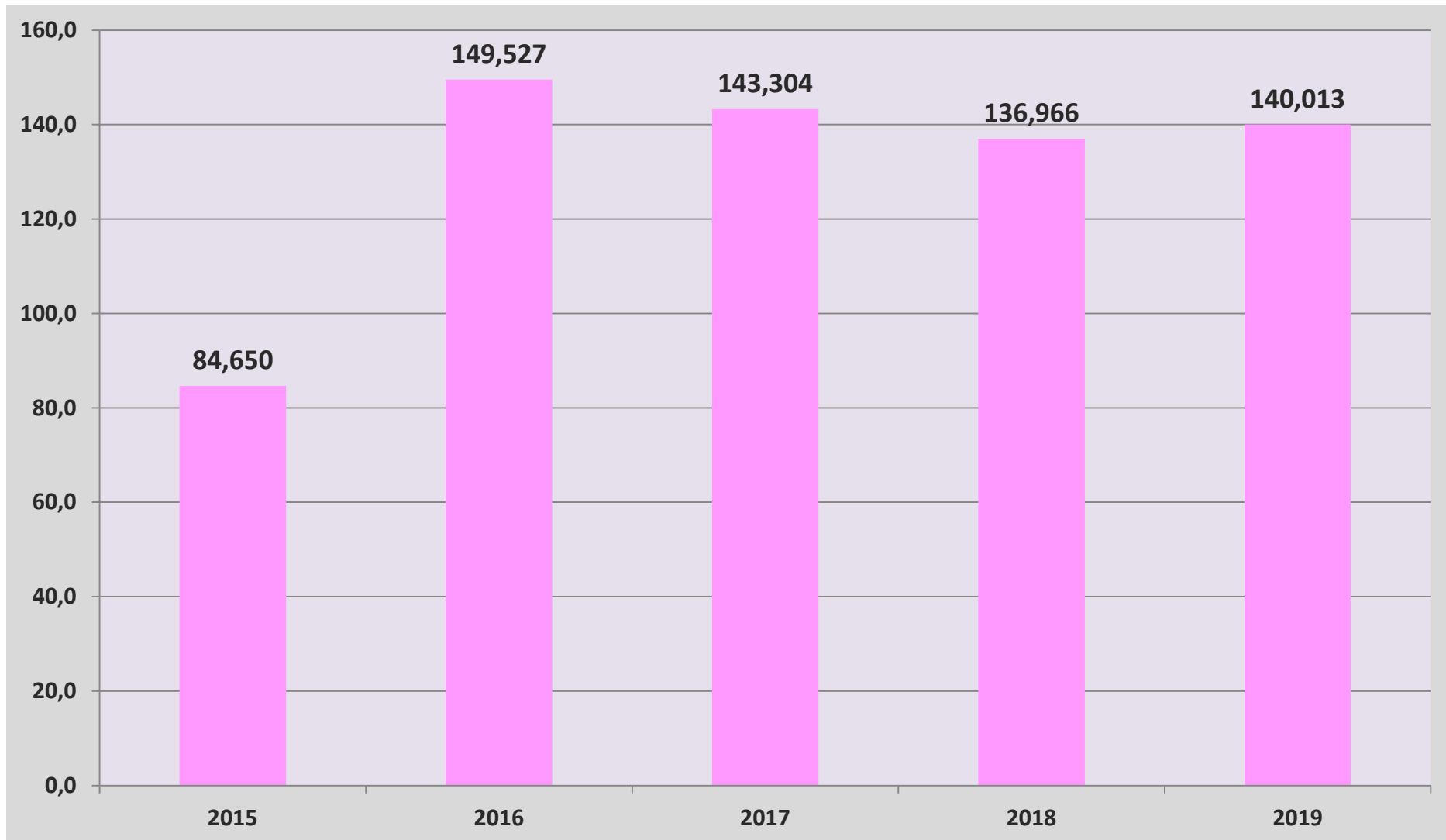
Необхідність в фінансуванні аварійних та малонадійних ГРП / ШРП на період 2015 – 2019 рр. (млн. грн.)



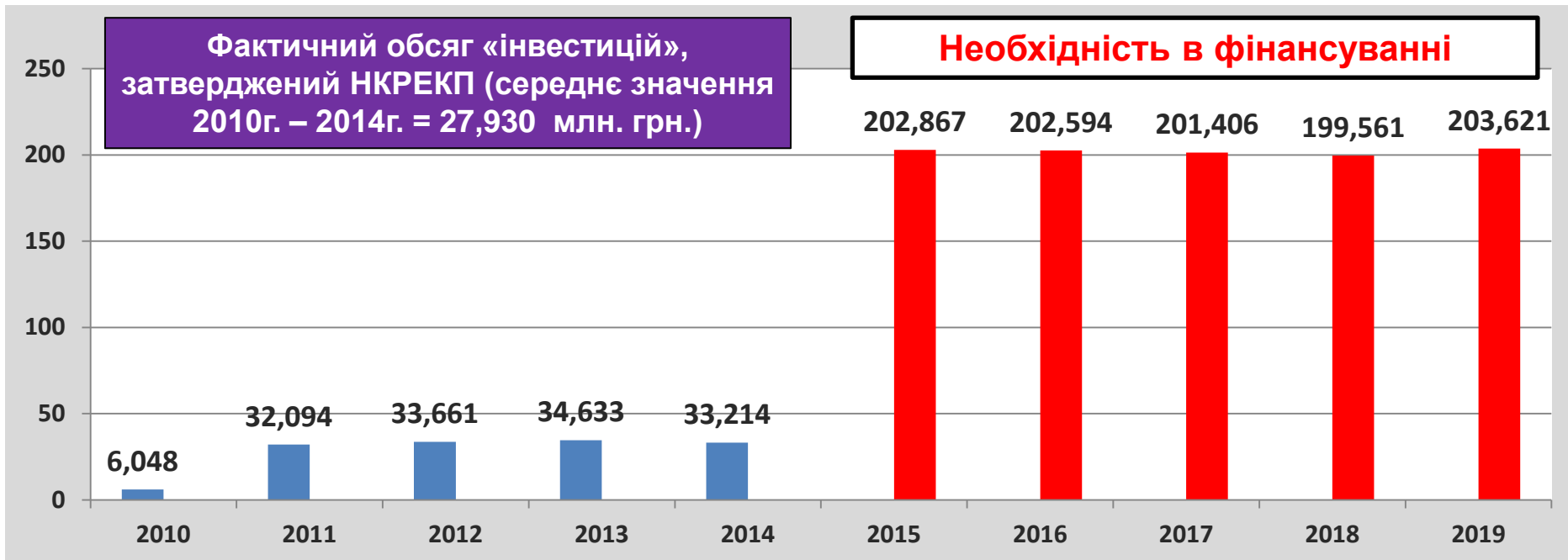
Необхідність реконструкції газопроводів по роках вводу в експлуатацію (км.)



Необхідність в фінансуванні аварійних та малонадійних газопроводів на період 2015 – 2019 рр. (млн. грн.)



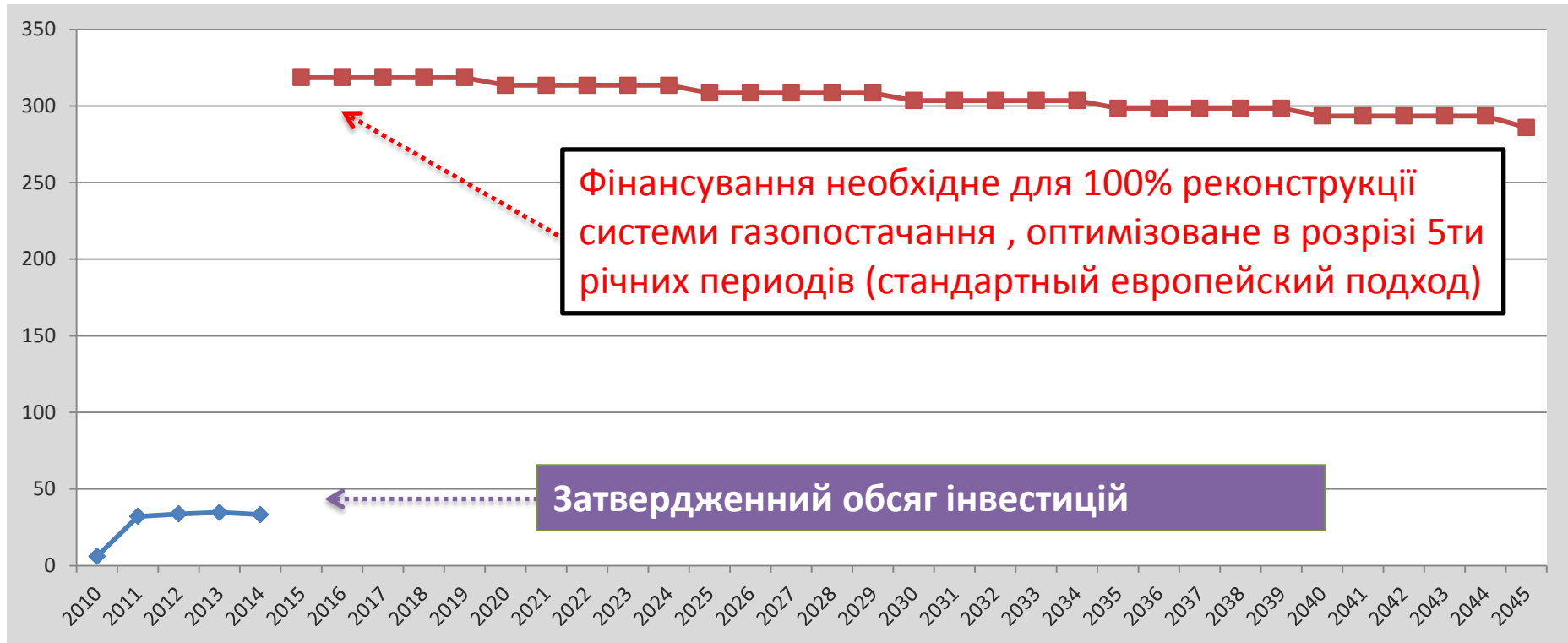
Необхідність фінансування аварійного та малонадійного обладнання на період 2015 – 2019 рр. (млн. грн.)



Резюме

- Затверджений НКРЕКП рівень «інвестицій» в середньому в **6,08 раз менше мінімальної необхідності** фінансування заміни аварійного та малонадійного обладнання на період 2015 – 2019рр.
- Для досягнення необхідного обсягу фінансування для заміни необхідного обсяга фінансування для аварійного та малонадійного обладнання на період 2015 – 2019 рр. Необхідно збільшити наявний тариф на **71,54 грн./1000 м3 без ПДВ (або 30 % з 238,3 до 309,84 грн./1000м3 при обсягі розподілу 2,3594 млрд. м3 природного газу).**

Оптимізована необхідність в фінансуванні для 100% реконструкції на строк експлуатації (млн. грн.)



Резюме

- Затверджений НКРЕКП на сьогодні рівень «інвестицій» в середньому в **9,2 разів менше оптимізованої необхідності** для поної реконструкції (середнє значення 2010 – 2014 рр.= 27,930 млн. грн.), у відповідності з рекомендованими строками експлуатації
- В середньому для повної необхідної реконструкції мереж та споруд необхідно **305 млн. грн. щорічно (без урахування інфляції та курсових різниць)**



Дякую за увагу!

Олександр Овдієнко