

Нефть и бунт: Ливия, Сирия, Йемен, Бахрейн

Из четырех протестных стран региона MENA (Middle East & North Africa) наибольшее влияние на мировой рынок нефти оказывает, конечно, Ливия. Однако каждая из остальных стран тоже имеет определенный нефтяной статус и прямо или косвенно влияет на конкретные локальные рынки (см. «Запасы и добыча нефти»).

Ливия. Обычно в стране добывается около 1,7% мировой нефти, а экспорт составляет примерно 3% глобального объема торговли. По данным МЭА, добыча нефти за последние полтора месяца сократилась с 1,6 млрд до 130 тыс. баррелей, а экспорт прекратился.

Около 85% экспортного объема направляется в Европу, преимущественно в Германию, Францию и Испанию. Доля Ливии в суммарном импорте нефти США составляет 0,6%, в импорте Китая — 3%. Ливия экспортирует девять сортов нефти, от 26 до 43,3 градусов АПИ. Легкие сорта в основном поступают в Европу, тяжелые — в Азию. Компенсация некоторых легких сортов ливийской нефти вызывает определенные трудности.

Помимо нефти, Ливия экспортирует в Европу газ, в основном по подводному трубопроводу «Зеленый поток» в Италию и в небольшом объеме в виде СПГ в Испанию.

Сирия. При низком уровне внутреннего спроса более трети добываемой нефти экспортируется в Европу, в основном в Германию, Италию и Францию. Кроме того, страна имеет транзитное значение регионального масштаба за счет проходящих по ее территории Арабского газопровода и нефтепроводной системы, объединяющей Турцию, Ирак и Иран.

Йемен. Стратегическое значение страны связано с потенциальной возможностью контролировать прохождение судов через Баб-эль-Мандебский пролив, по которому танкеры из Персидского и Аденского заливов попадают в систему Суэцкий канал/нефтепровод SUMED. Почти половина добываемой нефти экспортируется через пять нефтяных терминалов на побережье.

С 2009 года Йемен является экспортером СПГ по долгосрочному контракту с Korea Gas Corporation, подписанному еще в 2005 году.

Бахрейн. Небольшое островное государство, является одним из самых старых нефтепроизводителей региона Персидского залива. В добавление к собственной небольшой добыче, он делит с Саудовской Аравией шельфовое месторождение Abu Safah. Почти половина объема добываемой нефти перерабатывается на НПЗ и экспортируется в виде нефтепродуктов.

Запасы и добыча нефти

	Запасы нефти на начало 2011 г., млрд т	Добыча нефти в 2010 г., млн т
Ливия	6,30	77,0
Сирия	0,34	18,4
Йемен	0,40	13,6
Бахрейн	0,02	1,5

Повстанцы экспортируют нефть

Оппозиционные силы Ливии, которые было взяли под контроль нефтяные терминалы и НПЗ, договорились с Катаром об экспорте иракской нефти. По данным Национального временного совета Ливии, на подконтрольных оппозиции месторождениях добыча продолжается в объеме 100–130 тыс. баррелей в сутки и может быть увеличена до 300 тыс. баррелей в сутки.

Повстанцы создали собственную нефтяную компанию, которая призвана заменить нефтяную госкорпорацию, сообщает агентство Bloomberg. Катар стал второй страной после Франции, официально признавшей Национальный временный совет Ливии единственным законным органом власти. Совет Безопасности ООН определил, что санкции против Ливии не распространяются на продажу нефти повстанцами, поскольку они не являются частью правительства.

Уязвимость морской транспортировки

В период волновой нестабильности в странах региона Ближнего Востока и Северной Африки опасность срыва поставок через любую из артерий транспортировки нефти на мировые рынки приобретает особую актуальность.

Более половины мировой добычи нефти транспортируется морем. Основные маршруты пролегают через шесть проливов, по которым в 2009 году прошло 44% мировой добычи, что составляет 85% объема морского транзита нефти (см. «Геостратегические артерии нефти»). Из шести геостратегических артерий по крайней мере четыре — Ормузский, Малаккский, Баб-эль-Мандебский проливы и Суэцкий канал, на которые приходится 74% морских перевозок нефти, — контролируются нестабильными государствами.

Треть объема транзита проходит через Ормузский пролив, контролируемый Ираном, ОАЭ и Оманом. Стоит отметить, что только в последние годы Иран сделал более сотни публичных заявлений о намерении заблокировать Ормузский пролив.

Второй по значению Малаккский пролив является кратчайшим морским путем между Персидским заливом и азиатскими рынками. Через него проходит 80% нефти, импортируемой Японией, а также две трети объема мировой торговли сжиженным

природным газом. Помимо пиратских нападений, опасность навигации через Малаккский пролив связана с тем, что частично он проходит через индонезийскую провинцию Асеһ, населенную приверженцами самой радикальной ветви Ислама.

Геостратегические артерии нефти

Проливы	Объем транзита нефти, млн барр/д (2009 г.)	Доля в мировой добыче нефти	Доля в морской транспортировке нефтью	Контролирующее государство
Ормузский	15,5	17%	33%	ОАЭ, Оман, Иран
Малаккский	13,6	15%	29%	Сингапур, Малайзия
Баб-эль-Мандебский	3,2	3,5%	7,8%	Йемен
Суэцкий канал	2,0	2,2%	4,3%	Египет
Босфор	2,5	2,7%	5,7%	Турция
Датские проливы	3,3	3,5%	7,8%	Дания
ВСЕГО	40,1	44%	85,3%	10 государств

Источник: EIA

Ресурсы Каспия: новые оценки

Геологическая служба МВД США опубликовала новые оценки ресурсов УВ Каспийского моря и Волго-Уральского нефтегазоносного бассейна (см. «Потенциальные ресурсы Каспия и Волго-Уральской провинции»). Суммарный потенциал бассейна Каспия, в котором выделяется четыре нефтегазоносные провинции — Северный Каспий, Средний Каспий, Северный Устюрт и Южный Каспий, — составляет 19,6 млрд баррелей нефти, 243 трлн ф³ газа и 9,3 млрд баррелей газоконденсатных жидкостей.

Эти цифры представляют неоткрытые извлекаемые ресурсы нефти и газа из традиционных источников. В суммарном объеме УВ, составляющем 10 млрд тонн н.э., преобладает газ. Наиболее перспективная Южно-Каспийская нефтегазоносная провинция составляет более 60% потенциальных ресурсов нефти и 80% ресурсов газа всего Каспия. За ней следует Северный Каспий, где ожидается 2 млрд тонн н.э. суммарных неоткрытых ресурсов УВ.

Волго-Уральский нефтегазоносный бассейн потенциально содержит 269 млн тонн н.э. неоткрытых ресурсов, большую часть которых составляет нефть.

Потенциальные ресурсы Каспия и Волго-Уральской провинции

	Нефть	Газ	Конденсат
Каспийский бассейн, в т.ч.	19,6 млрд барр (2,7 млрд т)	243 трлн ф³ (7 трлн м³)	9,3 млрд барр (0,9 млрд т)
Северный Каспий	4 671 млн барр (635 млн т)	33 099 млрд ф ³ (937 млрд м ³)	4 864 млн барр (500 млн т)
Северный Устюрт	342 млн барр (46,5 млн т)	4651 млрд ф ³ (132 млрд м ³)	61 млн барр (6 млн т)
Средний Каспий	1 908 млн барр (260 млн т)	8655 млрд ф ³ (245 млрд м ³)	352 млн барр (35 млн т)
Южный Каспий	12 671 млн барр (1 723 млн т)	196 835 млрд ф ³ (5 575 млрд м ³)	4002 млн барр (400 млн т)
Волго-Уральский бассейн	1,42 млрд барр (190 млн т)	2.38 трлн ф ³ (67 млрд м ³)	85 млн барр (8,5 млн т)

Цены

Deutsche Bank AG повысил прогнозы стоимости нефти марок WTI и Brent на период до конца 2014 года. Это связано с рисками сокращения поставок с Ближнего Востока и из Северной Африки, а также с ускорением экономического роста, который может привести к увеличению спроса на энергоносители.

Среднегодовая цена WTI в 2011 году составит \$107,75 за баррель, на 18% выше прежней оценки, прогноз цены нефти сорта Brent увеличился на 16%, до \$117,50 за баррель.

«Серой зоны» больше нет

30 марта Совет Федерации России ратифицировал российско-норвежский договор о разграничении морского пространства между двумя странами в спорном районе в Баренцевом море и Северном Ледовитом океане. Норвежский парламент ратифицировал документ еще месяц назад.

Договор предусматривает уступку Норвегией России специального района площадью около 3,4 тыс. кв. км, на который будет распространен режим исключительной экономической зоны РФ, продлевает на 15 лет срок действия соглашений о сотрудничестве в области рыболовства с возможностью их пролонгации еще на шесть лет и сохраняет статус и полномочия смешанной российско-норвежской комиссии по рыболовству.

Договор устанавливает также принципы сотрудничества в освоении месторождений углеводородов, по которым месторождения, контуры которых простираются по обе стороны линии разграничения, будут иметь статус трансграничных и эксплуатироваться как единое целое. Стороны обязуются предоставлять друг другу необходимую информацию, содержащую географические, геофизические и геологические характеристики трансграничного месторождения.

Газовые амбиции Баку

Азербайджанский газ чрезвычайно популярен. Баку готов стать одним из основных поставщиков газопровода Nabucco: в январе Ильхам Алиев лично пообещал президенту Еврокомиссии Жозе Мануэлю Баррозу 21 млрд м³ газа в год начиная с 2018 года.

«Газпром» и ГНКАР договорились об увеличении поставок газа в Россию с 0,8 млрд м³ до 2 млрд м³. Турция в рамках Стадии-2 месторождения Шах-Дениз получит дополнительные объемы сверх поставляемых в настоящее время 6,6 млрд м³ азербайджанского газа.

Стоимость второй стадии освоения Шах-Дениза оценивается в \$20 млрд, объем добычи, которая должна начаться в 2017 году, предполагается на уровне 16 млрд м³ в год.

В феврале заключено соглашение о поставках 700 млн м³ год газа в Грецию. По газопроводу Алеппо–Килис, который соединит сирийскую и турецкую сети, с 2012 года азербайджанский газ попадет в Сирию. По договору объем поставок к 2015 году увеличится с 1 млрд м³ до 2 млрд м³.

Намерение ежегодно закупать до 1 млрд м³ азербайджанского газа выразила Иордания, которая может быть подключена к региональному газопроводу. Иран, который получает азербайджанский газ на краткосрочной основе, ведет переговоры о заключении долгосрочного контракта.

\$9 млрд в газ Египта

BP и немецкая компания RWE Dea планируют инвестировать \$9 млрд в разработку газовых месторождений на глубоководных концессиях North Alexandria и West Mediterranean в дельте Нила. Добыча в рамках первой фазы проекта начнется в 2014 году и в 2015 году выйдет на стабильный уровень 3 млрд м³ в год.

Запасы по первой фазе составляют 100 млрд м³, период разработки — 20 лет. Вторая фаза предусматривает освоение уже открытых и ожидаемых новых запасов на концессионных площадях. Партнерам принадлежит 100% прав на освоение обоих участков.

Иран утроит добычу

В текущей пятилетке National Iranian Gas Co. планирует утроить добычу газа в стране с достижением 400 млрд м³ в 2015 году по сравнению с 137 млрд м³ в 2010-м.

Основное увеличение газа ожидается на гигантском месторождении South Pars на шельфе Персидского залива. Как сообщалось ранее, в начале года в стране была проведена переоценка запасов газа с увеличением на 3 трлн м³, до 33,1 трлн м³.

Ночной дракон

Компания McAfee, занимающаяся системами компьютерной безопасности, в своем докладе «Ночной дракон» сообщает, что китайские хакеры взломали компьютерные системы 12 транснациональных нефтегазовых корпораций, выкрали тендерные планы и другую секретную корпоративную информацию. Названия пострадавших компаний не сообщаются.

Хакеры имели доступ к компьютерным сетям корпораций в течение двух-четырёх лет. Главной их целью были финансовые документы, связанные с разведкой нефтяных и газовых месторождений, а также контракты, связанные с их разработкой.

Китайские сланцы

По \$1 млрд в год в течение ближайшего пятилетия планирует Shell вкладывать в разработку газовых сланцев в Китае, если проводимые компанией разведочные работы окажутся успешными. В этом году компания потратит на разведку нетрадиционных залежей газа в Китае \$400 млн.

В провинции Сычуань ведется бурение 17 разведочных скважин, объектами которых являются сланцевые залежи и месторождения в плотных породах. В Китае пока нет добычи из сланцев, но ожидается, что к 2020 году этот источник обеспечит 10% национального газа.

С целью ускорения перехода от разведки к промышленной добыче разрабатывается план создания пилотных зон. Согласно национальной стратегии энергетического развития страны, к 2020 году будут определены 50–80 потенциальных зон освоения залежей сланцевого газа и 20–30 зон дальнейших разведочных работ.

Разведанные запасы сланцевого газа в Китае составляют порядка 26 трлн м³, из которых к 2020 году 1 трлн м³ будет подготовлен для освоения.

Катарская «Жемчужина»

Qatar Petroleum и Royal Dutch Shell сообщают о том, что началась подача первого газа с шельфовых скважин на завод Pearl GTL в Катаре. В настоящее время в мире существует три завода GTL: в Южной Африке, в Катаре и в Малайзии. «Жемчужина» будет четвертым в мире и вторым заводом GTL в стране.

Ввод объекта в эксплуатацию будет осуществляться поэтапно на протяжении текущего года. Мощность завода составит 1,6 млрд ф³ в день, производительность — 120 000 баррелей в день конденсата и 140 000 баррелей в день нефтепродуктов, включая сырье для нефтехимии. Проект стоимостью \$19 млрд развивается с 2006 года.

Где-то в Западной Сибири...



ПВЭГ-225 - лучшее решение для ЭУК!

Тел. (812) 327-11-35
Факс (812) 327-11-34
sales@pti.spb.ru
www.promtehinvest.ru



ПРОМТЕХИНВЕСТ
СИСТЕМЫ ВЕРХНЕГО ПРИВОДА