

ПРОГНОЗЫ ОПЕК

АНАСТАСИЯ НИКИТИНА
«Нефтегазовая Вертикаль»
(по материалам WOO 2013, ОПЕК)



ОПЕК в своем отчете World Oil Outlook 2013 (WOO '2013) дает краткосрочный (до 2018 года) и долгосрочный (до 2035 года) прогноз спроса на нефть и предложения нефти. Нефть продолжит играть ключевую роль в удовлетворении растущих мировых потребностей в энергии: за период с 2010 по 2035 годы даже в консервативном сценарии мировой спрос на энергию возрастет на 52%, на нефть — на 20 млн барр/день. WOO '2013 предсказывает неопределенности, связанные с мировой энергетикой в среднесрочной перспективе. Это состояние и глобальной экономики, и политики, и технологий, и потребительского выбора. Отчет также еще раз подтверждает растущую значимость развивающихся стран с точки зрения спроса на энергию, так же как и такую новую мировую тенденцию, как диверсификация источников энергоснабжения, которая приведет в результате к значительным изменениям повсеместно в мире. России же, прогнозируют в ОПЕК, придется довольствоваться далеко не первым местом по поставкам нефти...

В 2010 году ископаемые виды топлива составляли 82% в общих поставках энергоносителей, а к 2035 году их доля немного снизится — до 80%. На протяжении большей части рассматриваемого периода нефть сохранит наибольший удельный вес.

К 2035 году доля каждого из видов ископаемого топлива, прогнозирует ОПЕК, приблизится к 26–27%

Однако в консервативном сценарии (КС) к 2035 году диверсификация проявит себя, и доля каждого из видов ископаемого топлива приблизится к 26–27% (см. «Мировые поставки первичных энергоресурсов, консервативный сценарий»). Потребление природного газа в объемном исчислении будет расти быстрее остальных видов топлива, а в процентном ис-

числении уступит только ВИЭ (исключая гидроэнергетику).

Связанное с мировой рецессией понижение цен было временным, и с начала 2010 года капитальные расходы возобновили рост, хоть и медленными темпами. Цена нефтяной корзины ОПЕК до 2020 года останется на среднем уровне в \$110/барр, а к 2035 году увеличится до \$160/барр. В реальном выражении эта цена в 2013 году составила \$100/барр.

Значимость сланцевого газа растет

Из-за низких цен на газ в США растет его использование для выработки электроэнергии. Все чаще газ применяется в транспортном секторе. Но, как отмечают в ОПЕК, несмотря на быстрый рост поставок сланцевого газа и его

большую ресурсную базу, существуют многочисленные барьеры как в среднесрочной, так и долгосрочной перспективе.

Они включают в себя опасения по поводу неблагоприятного воздействия сланцевых технологий на окружающую среду, утилизации сточных вод и чрезмерного использования воды. Тем не менее, считают в ОПЕК, эти проблемы идут на убыль.

Другой вопрос, как будут вести себя цены на газ в будущем. Цены в США гораздо ниже цен в Европе и Азии, и возможно, что увеличение межрегиональных потоков газа (в особенности, если в США будут реализованы предполагаемые проекты по экспорту СПГ) поспособствует установлению новых связей между рынками различных регионов. Однако это не обязательно будет означать единообразие в механизмах

Мировые поставки первичных энергоресурсов в КС

	Уровень, млн барр н.э.			Рост, %/год 2010–2035 гг.	Доля ископаемых видов топлива, %		
	2010 г.	2020 г.	2035 г.		2010 г.	2020 г.	2035 г.
Нефть	81,2	89,7	100,2	0,8	32,2	30,0	26,3
Уголь	69,8	84,9	104,0	1,6	27,7	28,4	27,2
Газ	54,8	69,0	99,8	2,4	21,7	23,1	26,0
Атомная энергетика	14,3	16,0	21,6	1,7	5,7	5,4	5,7
Гидроэнергетика	5,8	7,4	10,1	2,3	2,3	2,5	2,6
Биомасса	24,4	28,0	35,2	1,5	9,7	9,4	9,2
Другие ВИЭ	1,8	3,6	10,7	7,5	0,7	1,2	2,8
Всего	251,9	298,6	381,7	1,7	100,0	100,0	100,0

ценообразования и резкое сближение цен с учетом разных рыночных факторов.

Спрос на нефть в КС на среднесрочный период с 2012 по 2018 годы будет увеличиваться ежегодно в среднем на 0,9 млн барр/день (см. «Среднесрочный прогноз спроса на нефть, консервативный сценарий») и к 2018 году достигнет 94,4 млн барр/день. В течение прогнозируемого периода спрос в странах Америки, входящих в ОЭСР, будет стабильным, но упадет в других странах-членах организации. Основной спрос на нефть придется на страны с развивающейся экономикой — увеличение на 1,1 млн барр/день ежегодно.

Рост спроса на нефть в долгосрочной перспективе — за период с 2012 по 2035 годы — в КС увеличится почти на 20 млн барр/день и к 2035 году достигнет отметки в 108,5 млн барр/день (см. «Долгосрочный прогноз спроса на нефть, консервативный сценарий»). Примечательно, что впервые с выпуска первого WOO этот прогноз был пересмотрен в сторону повышения. На развивающиеся страны Азии придется 88%.

Поставки

В КС спрос на сырую нефть стран ОПЕК упадет с 30,3 млн барр/день в 2013 году до 29,2 млн барр/день в 2018-м, но в долгосрочной перспективе рост восстановится. К 2035 году спрос достигнет 37 млн барр/день. За период с 2020 по 2035 годы доля нефти ОПЕК в мировых поставках ЖТ будет находиться в диапазоне 31–35%, но в любом случае выше уровня 2012 года.

В ОПЕК прогнозируют, что к 2017–2019 годам нефть плотных коллекторов из США и Канады уже ждет пик добычи. В отчете для прогноза до 2035 года детально рассматриваются три сланцевых плей: Bakken/Three Forks, Eagle Ford и Permian Basin. Согласно КС, предложение трудноизвлекаемой нефти в Северной Америке к 2035 году сократится до 2,7 млн барр/день (см. «Предложение нефти плотных пород в Северной Америке»).

Мировые поставки сланцевой нефти вырастут до 4,9 млн

Среднесрочный прогноз спроса на нефть, консервативный сценарий, млн барр/день

	2012 г.	2013 г.	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.
ОЭСР	46,0	45,6	45,4	45,2	45,0	44,8	44,6
Не-ОЭСР	37,8	38,9	40,1	41,1	42,2	43,3	44,4
Индия	3,7	3,8	3,9	4,0	4,2	4,4	4,6
Китай	9,7	10,1	10,4	10,8	11,1	11,5	11,9
Евразия	5,0	5,1	5,2	5,3	5,3	5,4	5,4
Мир	88,9	89,6	90,7	91,6	92,5	93,5	94,4

барр/день к 2018–2019 годам, а потом пойдут на спад и к 2035 году будут на 1,4 млн барр/день меньше пикового значения 2018 года. Хотя предложение сырой нефти и ШФЛУ из Северной Америки будет постепенно падать, рост поставок нефти из нефтеносных песков, и в меньшей степени биотоплива, частично компенсирует эту ситуацию.

Главный прирост поставок ЖТ ожидается из Латинской Америки и стран Каспийского региона. Кроме того, рост прогнозируется и в США, и Канаде. В ОПЕК предполагают, что для России пиковое значение добычи составит 11 млн барр/день (см. «Мировые поставки ЖТ, консервативный сценарий»).

Среди стран, в ОПЕК не входящих, драйверами добычи ЖТ являются США и Канада, главным образом благодаря увеличению предложения нефти плотных пород США. Добыча такой нефти за период с 2010 по 2013 годы росла на 2,5 млн барр/день, а к 2018 году будет увеличиваться на 1,6 млн барр/день (в КС). Впрочем, в КС также ожидается, что добыче плотной нефти будут препятствовать такие факторы, как резкие темпы падения, уменьшающееся число продуктивных пластовых зон, экологические проблемы, вопросы наличия оборудования и квалифицированной рабочей силы, а также растущие затраты.

С другой стороны, будет наблюдаться прогресс с точки зрения улучшения эффективности бурения, оптимизации ГРП и операций заканчивания скважин, а также сокращения удельных затрат.

В течение 2012–2018 годов добыча нефти в странах, не входящих в ОПЕК, будет неуклонно возрастать — до 5,7 млн барр/день. И хотя ключевыми ресурсами роста является нефть плотных пород США и нефтеносные пески Канады, в ОПЕК отмечают, что и нефть из других источников тоже ждет

Цена нефтяной корзины ОПЕК до 2020 года останется на среднем уровне в \$110/барр, а к 2035 году увеличится до \$160/барр

увеличение добычи: прежде всего, это сырая нефть из Латинской Америки (в основном из Бразилии и Колумбии), Ближнего Востока и Африки, а также России и Каспийского региона (см. «Изменения поставок ЖТ вне ОПЕК»).

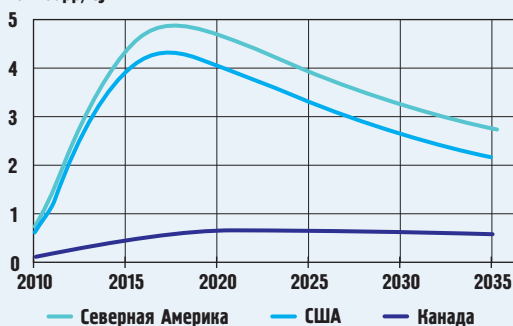
Вместе с тем, ожидается увеличение поставок биотоплива (главным образом из Бразилии и Европы). Такой рост компенсирует ожидаемое сокращение поставок нефти в странах Европы, входящих в ОЭСР, и Мексике. Поставки ШФЛУ странами ОПЕК также увеличатся в среднесрочной перспективе, с 5,5 млн

Долгосрочный прогноз спроса на нефть, консервативный сценарий, млн барр/день

	2012 г.	2015 г.	2020 г.	2025 г.	2030 г.	2035 г.
ОЭСР	46,0	45,2	44,2	43,1	41,8	40,4
Развивающиеся страны	37,8	41,1	46,6	51,8	57,0	62,1
Индия	3,7	4,0	6,2	5,0	7,6	9,3
Китай	9,7	10,8	12,7	14,4	16,0	17,5
Евразия	5,0	5,3	5,5	5,7	5,8	6,0
Мир	88,9	91,6	96,3	100,7	104,6	108,5

Предложение нефти плотных пород в Северной Америке

млн барр/сут.



барр/день в 2012 году до 6,4 млн барр/день к 2018 году.

К 2035 году мировой спрос на нефть, полагают ОПЕК, достигнет отметки 108,5 млн барр/день

Поставки сырой нефти из стран, не входящих в ОПЕК, сократятся за период 2020–2035 годов, но это будет более чем компенсировано ростом предложе-

ния ЖТ. Таким образом, общий объем поставок вне ОПЕК вырастет с 53 млн барр/день в 2012 году до 62 млн барр/день в 2035 году. На протяжении всего прогнозируемого периода добыча сырой нефти из стран, не входящих в ОПЕК, будет превышать добычу стран ОПЕК (см. «Прогноз поставок мировых ЖТ, консервативный сценарий»).

КС предполагает инвестиции по всей цепочке поставок нефти. Согласно консервативному сценарию, в период до 2035 года инвестиционные потребности сектора upstream, а также компенсация естественного истощения месторождений оцениваются более чем в \$5 трлн.

Мировые вложения в переработку оцениваются в примерно в \$1,5 трлн, \$280 млрд из которых требуется для текущих проектов, \$370 млрд необходимо вложить в прирост добычи и \$800 млрд — для поддержания добычи. В ОПЕК прогнозируют, что инвестиции в сектор переработки и транспортировки УВ к 2035 году составят около \$1 трлн. Таким образом, общие вложения, связан-

ные с нефтью, составят \$7,5 трлн между в 2012 и 2035 годом.

Сценарии экономического роста и предложение нефти в ОПЕК

В сценарии низкого экономического роста (СНР) к 2035 году предложение нефти в ОПЕК составит 100 млн барр/день, что на 10,1 млн барр/день меньше, чем в КС. К 2025 сокращение уже составит 5,1 млн барр/день. Однако распределение по странам будет неоднородным: 77% от снижения спроса придется на развивающиеся страны.

Если именно страны ОПЕК пострадают от этого, то спрос на сырую нефть там упадет до 27 млн барр/день к 2020 году и до 2035 года останется примерно на одном уровне.

Сценарий высокого экономического роста (СВР) предполагает прирост спроса на 7,5 млн барр/день к 2035 году в сравнении с КС. Между 2020 и 2025 годом спрос превысит 100 млн барр/день — на 10 лет раньше,

Мировые поставки ЖТ, консервативный сценарий, млн барр/день

	2012 г.	2015 г.	2020 г.	2025 г.	2030 г.	2035 г.
США и Канада	13,8	16	17,1	17,6	18	18,5
В т.ч. сланцевая нефть	2,5	4,4	4,7	3,9	3,3	2,7
Мексика и Чили	2,9	2,7	2,3	2,1	1,9	1,8
Европа (ОЭСР)	3,8	3,5	3,4	3,4	3,4	3,3
Азия и Океания (ОЭСР)	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6
ОЭСР	21,1	22,8	23,4	23,7	23,9	24,1
Латинская Америка	4,7	5,3	6,6	7,1	7,2	7,3
Ближний Восток и Африка	3,8	3,9	4,2	4,2	4,1	4
Азия, исключая Китай	3,6	3,9	4	3,9	3,7	3,6
Китай	4,2	4,3	4,3	4,1	4,1	4,3
Развивающиеся страны, кроме стран ОПЕК	16,3	17,4	19,1	19,4	19,2	19,2
Россия	10,4	10,5	10,7	10,7	10,7	10,7
Другие страны Евразии	3	3,4	3,6	3,9	4,2	4,6
Евразия	13,4	13,9	14,3	14,6	14,9	15,3
Прирост объема переработанной нефти	2,1	2,3	2,5	2,7	2,8	3,0
Страны вне ОПЕК	52,9	56,4	59,3	60,4	60,9	61,6
Сырая нефть	40,4	42,3	42,9	41,6	39,7	38
ШФЛУ	6,1	6,8	7,4	7,6	7,8	7,9
Другие ЖТ	4,3	5,0	6,5	8,5	10,6	12,7
ОПЕК (включая ШФЛУ)	36,8	35,5	37,2	40,5	43,9	47,1
ШФЛУ	5,5	6,0	6,8	7,6	8,4	8,9
СЖТ ОПЕК	0,2	0,3	0,5	0,6	0,6	0,7
Сырая нефть ОПЕК	31,1	29,2	29,9	32,3	34,8	37,5
Изменения в запасах нефти	0,8	0,4	0,2	0,2	0,2	0,2
Мировые поставки	89,7	92,0	96,5	100,9	104,8	108,7

чем было бы в СНР, а к 2035 году достигнет 116 млн барр/день (см. «Предложение нефти в ОПЕК в различных сценариях экономического роста»).

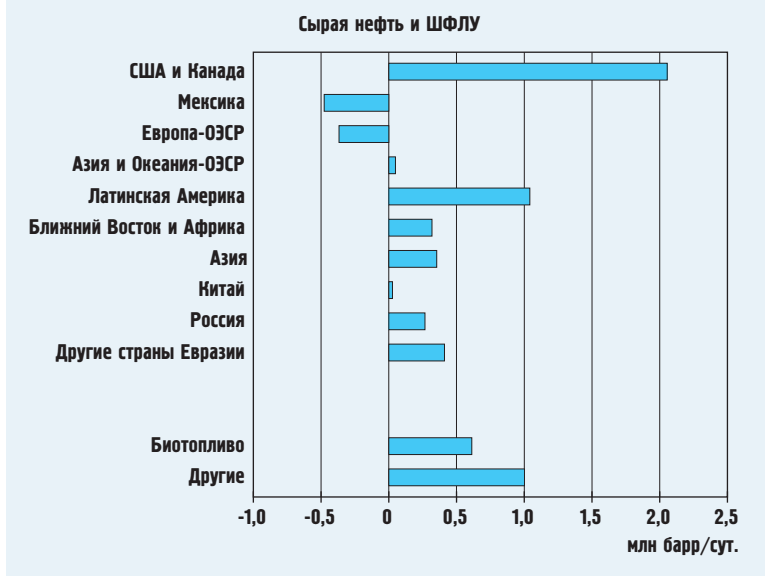
Данный отчет рассматривает сценарий потенциала роста поставок (СПРП), в котором поставки нефти из стран, не входящих в ОПЕК, будут больше, а также отражен более оптимистичный взгляд на уровень максимально извлекаемых ресурсов, чем в КС. Согласно СПРП, к 2020 году поставки нефти на 1,3 млн барр/день превысят уровень КС, а к 2035 — еще на 2,5 млн барр/день.

В ОПЕК ожидают открытия новых полей в Северной Америке. И если, по предположению Организации, в КС к 2035 году регион будет добывать дополнительно 2,7 млн барр/день нефти плотных пород, то в СПРП — уже 6,5 млн барр/день.

Вдобавок к потенциальному росту поставок североамериканской трудноизвлекаемой нефти, отмечают в ОПЕК, запасы такой нефти существуют и в других странах вне ОПЕК, в частности, в России, Аргентине и Китае. СПРП также подчеркивает потенциальный масштаб разработки и добычи подсоловых нефтегазовых комплексов в Бразилии.

Также СПРП предусматривает возможность расширения поставок нефти из России. Кроме того, в этом сценарии предусматривается рост предложения биотоплива в США, Европе и Бразилии. В целом, СПРП предусматривает, что

Изменения поставок ЖТ вне ОПЕК



к 2035 году общие поставки ЖТ превысят уровень КС на 5,7 млн барр/день. Если предположить, что это дополнительное предложение в СПРП будет полностью поглощено странами ОПЕК, тогда они смогут поставлять всего 31,7 млн барр/день сырой нефти к 2035 году.

Транспортное топливо

В ОПЕК ожидают, что мировой спрос на товарную категорию «средние дистилляты» между 2012-м и 2035 годом вырастет почти на 12 млн барр/день — это около 60% от всего роста спроса на жидкие виды топлива. Помимо

дизельного топлива, тенденция повышения мобильности также станет побудительной силой для роста спроса на бензин и авиационный керосин и, в некоторой

ОПЕК: к 2017–2019 годам нефть плотных коллекторов из США и Канады уже ждет пик добычи

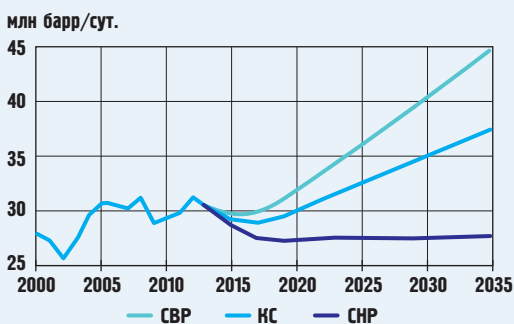
степени, будет способствовать потреблению сжиженного нефтяного газа.

В ОПЕК подчеркивают важность транспортной отрасли, ведь из 19,6 млн барр/день дополнительных потребностей к 2035 году

Прогноз поставок мировых ЖТ, консервативный сценарий, млн барр/день

	2012 г.	2015 г.	2020 г.	2025 г.	2030 г.	2035 г.
ОЭСР	21,1	22,8	23,4	23,7	23,9	24,1
В т.ч. нефть плотных пород	2,5	4,4	4,7	3,9	3,3	2,7
Развивающиеся страны, исключая ОПЕК	16,3	17,4	19,1	19,4	19,2	19,2
Евразия	13,4	13,9	14,3	14,6	14,9	15,3
Прирост объема переработанной нефти	2,1	2,3	2,5	2,7	2,8	3,0
Вне ОПЕК	52,9	56,4	59,3	60,4	60,9	61,6
Сырая нефть	40,4	42,3	42,9	41,6	39,7	38,0
ШФЛУ	6,1	6,8	7,4	7,6	7,8	7,9
Другие ЖТ	4,3	5,0	6,5	8,5	10,6	12,7
ОПЕК (включая ШФЛУ)	36,8	35,5	37,2	40,5	43,9	47,1
ОПЕК ШФЛУ	5,5	6,0	6,8	7,6	8,4	8,9
ОПЕК СЖТ	0,2	0,3	0,5	0,6	0,6	0,7
Сырая нефть ОПЕК	31,1	29,2	29,9	32,3	34,8	37,5
Изменение запасов	0,8	0,4	0,2	0,2	0,2	0,2
Мировое предложение	89,7	92,0	96,5	100,9	104,8	108,7

Предложение нефти в ОПЕК в различных сценариях экономического роста



более 12 млн барр/день, или 62%, будет приходиться на спрос на топливо для различных транспортных средств.

Северная Америка к 2035 году будет добывать дополнительно, по разным оценкам, 2,7–6,5 млн барр/день нефти плотных пород

Самым быстрорастущим видом светлых нефтепродуктов ста-

Сырую нефть из России и Каспийского региона также ждет рост добычи

нет нефтя, особенно в развивающихся странах Азии. В отличие от этих продуктов, потребление

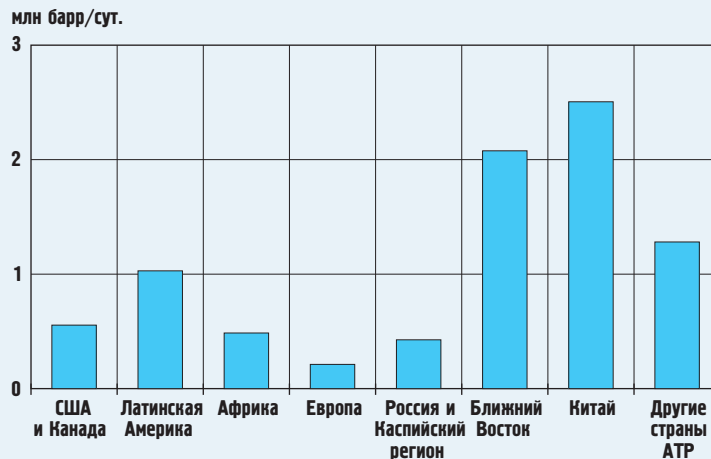
В период до 2035 года инвестиционные потребности сектора upstream оцениваются в более чем \$5 трлн, в переработку – 1,5 \$трлн

остаточного топочного мазута в ближайшие годы снизится в глобальном масштабе.

Проекты по нефтепереработке

В период с 2013 по 2018 год существующие нефтеперерабатывающие проекты будут добавлять по 8,6 млн барр/день новых мощ-

Прирост нефтеперерабатывающих мощностей по текущим проектам, 2012-2018 гг.



ностей (см. «Прирост нефтеперерабатывающих мощностей по текущим проектам...»). Большая часть этих новых мощностей (почти 45%, или 3,8 млн барр/день), по ожиданиям ОПЕК, материализуется в АТР.

Один только Китай расширит нефтеперерабатывающий сектор на 2,5 млн барр/день, что легко сделает страну лидером по росту мощностей в среднесрочной перспективе.

Потенциальная дополнительная первичная переработка нефти на новых нефтеперерабатывающих проектах в среднем будет со-

ставлять чуть менее 1,5 млн барр/день ежегодно до 2018 года, а вместе с имеющимися НПЗ к 2015 году — 4,7 млн барр/день и 8,6 млн барр/день к 2018 году (см. «Дополнительный объем переработки нефти, потенциальный и необходимый»).

Ежегодный рост мирового спроса, напротив, ожидается на среднем уровне 0,9 млн барр/день. По оценкам ОПЕК, из этого объема дополнительные поставки биотоплива, ШФЛУ удовлетворят 22% спроса, 78% (или около 0,76 млн барр/день в среднем ежегодно) придется на нефтепродукты.

Дополнительный объем переработки нефти, потенциальный и необходимый



* Потенциальный: основан на расширении нефтеперерабатывающих мощностей
 ** Необходимый: основан на прогнозируемом росте спроса

В краткосрочной перспективе (2013–2018 годы) производственный потенциал новых проектов будет превышать потребности на 0,4–0,8 млн барр/день ежегодно, а к 2018 излишка накопится на 4 млн барр/день. Мир ожидает период жесткой международной конкуренции за рынки сбыта. Также в ОПЕК преобладают масштабное закрытие НПЗ, если потребуется избежать отрицательной маржи.

Несмотря на улучшение ситуации с дизелем, новые проекты будут производить бензин и нефть в избытке: излишек к 2018 году составит 2 млн барр/день. По данным ОПЕК, точного мазута в мире тоже будет производиться слишком много: более чем 1 млн барр/день к 2018 году, но, что интересно, нефтяного дистиллята будут выпускать свыше 0,5 млн барр/день. Это отражает смещение отрасли к расширению мощностей первичной переработки.

Для восстановления маржи нефтепереработки до жизнеспособного и долгосрочного уровня может потребоваться сокращение нефтеперерабатывающих мощностей как в развитых, так и в развивающихся странах, в объеме более 10 млн барр/день, а уровень загрузки НПЗ должен составлять как минимум 85% и даже выше. В ОПЕК подчерки-

вают, что необходимо продолжать их «рационализацию».

В ОПЕК ожидают, что в совокупности к 2035 году миру потребуется 20 млн барр/день дополнительных мощностей. Большая часть этого расширения придется на АТР (10,5 млн барр/день) и страны Ближнего Востока (3 млн барр/день). Вклад Латинской Америки составит 2,4 млн барр/день к концу прогнозируемого периода. В Африке мощности переработки нефти вырастут на 1,3 млн барр/день, в России и Каспийском регионе — на 1,8 млн барр/день к 2035 году (см. «Дополнительные объемы нефтепереработки, консервативный сценарий, 2012–2035 гг.»).

Изменение баланса потоков нефти и нефтепродуктов

По прогнозам ОПЕК, в будущем страны Ближнего Востока будут играть роль крупных экспортеров нефти, несмотря на небольшой спад экспорта нефти, который будет компенсирован экспортом продуктов с новых НПЗ в регионе. В среднесрочной перспективе экспорт сырой нефти из региона будет непрерывно расти, подгоняемый растущим спросом в странах АТР. К концу прогнозируемого периода экс-

порт сырой нефти из стран Ближнего Востока превысит отметку в 20 млн барр/день.

Из 19,6 млн барр/день дополнительных потребностей к 2035 году более 12 млн барр/день, или 62%, будет обеспечивать спрос на транспортное топливо

Для АТР Ближний Восток станет крупнейшим, но не единственным партнером. Импорт сырой

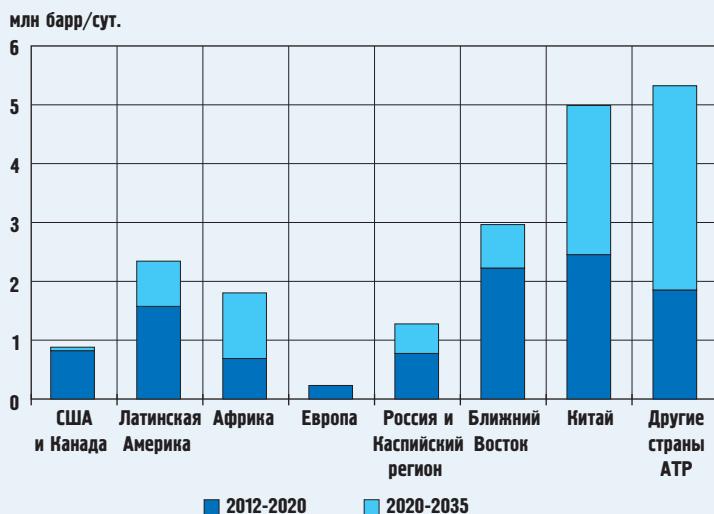
На долю АТР придется почти 45%, или 3,8 млн барр/день, дополнительных нефтеперерабатывающих мощностей

нефти из этого региона будет увеличиваться на 5 млн барр/день в

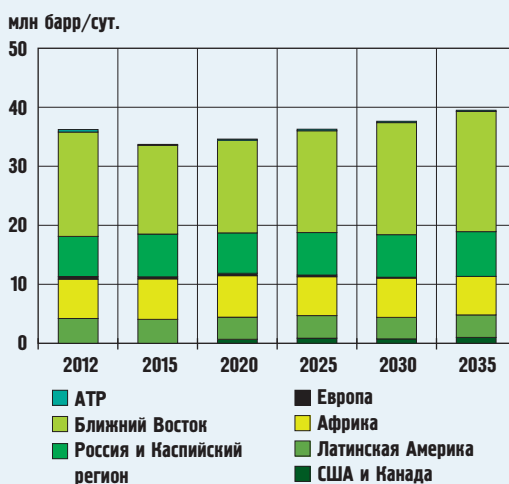
Мир ожидает период жесткой международной конкуренции за рынки сбыта: к 2035 году миру потребуется 20 млн барр/день дополнительных мощностей

период с 2012 по 2035 год, из России и Каспийского региона — на 2,6 млн барр/день, из Африки и Канады — на 1 млн барр/день из

Дополнительные объемы нефтепереработки, консервативный сценарий, 2012–2035 гг.

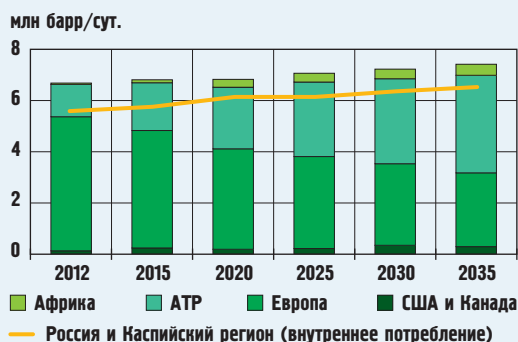


Мировой экспорт сырой нефти по региону, 2012–2035 гг.



* Учитывается торговля только между крупными регионами

Экспорт сырой нефти из России и стран Каспийского региона по основным направлениям, 2012-2035 гг.



каждой страны. Импорт из Латинской Америки оценивается в примерно в 1 млн барр/день.

К 2035 году рост экспорта нефти составит 3 млн барр/день по сравнению с 2012 годом

В ОПЕК прогнозируют, что импорт сырой нефти в США и Канаду снизится, а его состав будет

Экспорт сырой нефти из России и Каспийского региона будет находиться в диапазоне 6,8–7,6 млн барр/день

определяться тем, какой тип дополнительных баррелей будет добываться в регионе. В среднесрочной перспективе будет преобладать добыча светлой нефти низкопроницаемых коллекторов, что постепенно будет вытеснять часть текущих объемов импорта из Африки и Северного моря.

Ключевыми факторами долгосрочной перспективы станут постепенное сокращение добычи трудноизвлекаемой нефти, что стабилизирует импорт из Африки до более низких уровней, и рост потоков нефти сорта WCS (Western Canadian Select) из Канады. Эти факторы будут работать против импорта тяжелой нефти.

Новые маршруты транспортировки нефти

В ОПЕК прогнозируют, что объемы перемещения нефти между крупнейшими регионами в

среднесрочной перспективе сократятся на 2–2,5 млн барр/день, а в долгосрочной опять вырастут. Таким образом, к 2035 году рост экспорта нефти составит 3 млн барр/день по сравнению с 2012 годом. Если взять за базовый 2015 год (ожидается более низкий уровень экспорта) и сравнить с ним, разница будет находиться около отметки в 6 млн барр/день.

По прогнозам ОПЕК, в 2015 году экспорт нефти может упасть до менее чем 34 млн барр/день, в 2025 году вырасти до 36 млн барр/день, а к 2035 году достигнуть отметки в 40 млн барр/день (см. «Мировой экспорт сырой нефти по региону»).

В ОПЕК отмечают, что два региона — Евразия и Северная Америка — будут оказывать значительное влияние на будущее потоков нефти. Для них критически важным является расширение пропускной способности трубопроводов, так как значительная часть запасов расположена внутри страны, далеко от моря и границ, следовательно, от потребительских рынков, будь то внутренние или внешние.

У новых транспортных маршрутов России и Каспия есть потенциал для изменения нынешней структуры торговых потоков. Снижение спроса в Европе и противоположная ситуация в Азии являются необходимым импульсом расширения трубопроводной системы ВСТО. Сейчас, после завершения второй фазы строи-

тельства, ее пропускная способность составляет 1 млн барр/день, 0,3 млн барр/день из которых попадают в Китай через ответвление на Дацин; остальной объем поступает в порт Козьмино на Тихоокеанском побережье.

«Транснефть» планирует расширить мощность трубопровода до 1,3–1,6 млн барр/день к 2018 году. «КазМунайГаз» и CNPC подписали соглашение по расширению существующего нефтепровода из Атырау в Алашанькоу на северо-западе Китая мощностью 0,2 млрд барр/день до 0,4 млн. По нему будет транспортироваться нефть с месторождения Кашаган.

По плану после 2018 года пока определенности нет. Но предпосылки по развитию нефте-транспортной инфраструктуры есть и в дальнейшем, заключают в ОПЕК.

Экспорт сырой нефти из России и Каспийского региона, по прогнозам ОПЕК, останется относительно стабильным на протяжении всего прогнозируемого периода и будет находиться в диапазоне 6,8–7,6 млн барр/день. В то же время этот регион столкнется с необходимостью переориентироваться на другое экспортное направление. По результатам моделирования ОПЕК, государства Каспийского региона и Россия утратят экспорт в АТР, а экспорт в Европу, наоборот, значительно сократят (см. «Экспорт сырой нефти из России и стран Каспийского региона...»).

www.ngv.ru

Вертикаль выпускает 24 номера в год, предоставляя Вам необходимые для работы факты и статистические материалы быстрее, чем любое другое специализированное издание в отрасли

ИНФОРМАЦИЯ

ДЛЯ ОПЕРАТИВНОГО

ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ