

ПАНОРАМА: НОВЫЕ ВЕЯНИЯ

МИРОВЫЕ НЕФТЕХРАНИЛИЩА РАЗГРУЖАЮТСЯ

Заполнение хранилищ нефти в первом квартале года значительно замедлилось, отмечают аналитики агентства Energy Aspects. Снижение сырья в запасниках происходит повсеместно. Иран продал всю скопившуюся за годы санкций нефть из плавучих хранилищ. Трейдеры Vitol, Mercuria и компания Total освободили каждый от своей доли нефтехранилища Saldanha Bay в Южной Африке от хранившейся в нем нигерийской нефти. Bloomberg рапортует, что за март наполнение нефтехранилищ в Карибском регионе сократилось на 10–20 млн барр. Нефтетрейдеры связывают это со снижением добычи нефти ОПЕК.

В США ДОБЫЧА РАСТЕТ, ТОВАРНЫЕ ЗАПАСЫ СНИЖАЮТСЯ

На протяжении последних двух месяцев добыча нефти в США еженедельно растет. «Если так пойдет дальше, то американская нефть в лучшем случае сведет на нет усилия ОПЕК и других стран», — цитирует Wall Street Journal опасения управляющего менеджера Tuche Capital Advisors. Одновременно появились первые признаки сокращения запасов в нефтехранилищах. По сообщениям EIA, стратегические запасы нефти страны остаются без изменения, но товарные за первую неделю апреля сократились на 2,2 млн барр. Американский институт нефти подтверждает факт снижения, но с поправкой до 1,3 млн барр.

АЗИЯ ПЕРЕШЛА НА АФРИКАНСКУЮ НЕФТЬ

Сокращение добычи нефти ОПЕК повысило привлекательность импорта нефти из других регионов. Например, Китай в апреле импортирует как никогда большое количество нефти из Западной Африки. В частности, из Анголы и Нигерии, которые отправят в Китай 1,48 млн барр/сут. нефти, самый большой объем с августа 2011 года. Суммарный импорт Азии из Западной Африки в апреле достигнет 2,4 млн барр/сут. Сокращение добычи сделало ближневосточную нефть относительно более дорогой по сравнению с другими сортами. Это проявилось в сужении спреда между нефтью Dubai Crude и Brent. В марте премия североморского маркера относительно дубайского уменьшилась до \$1,13/барр, минимальная разница с сентября 2015 года. В середине апреля она составляла \$1,29/барр Saudi Aramco, чтобы оставаться конкурентной, вынуждена была снизить цены на некоторые сорта своей нефти. В частности, в Азию сорт легкой арабской нефти в апреле продавался на 30 центов дешевле.

КИТАЙ — НОВЫЙ ИМПОРТНЫЙ ЧЕМПИОН

В первом квартале года Китай опередил США по импорту нефти. Закупки увеличились на 15%, до 8,5 млн барр/сут. по сравнению с 8,15 млн барр/сут., купленными США. Сведений об импорте Китая в апреле пока нет, но по оценке они могут оказаться ниже мартовского уровня, составившего 9,21 млн барр/сут. Рост импорта нефти в Китае вызван снижением национальной добычи в сочетании с увеличением спроса на транспортное топливо, вводом новых НПЗ и расширением объема стратегических запасов нефти. Добыча нефти в стране за квартал снизилась на 8% по сравнению с тем же показателем прошлого года.

По мере снижения добычи ОПЕК экспорт нефти США прогрессивно набирает темп, и одним из основных покупателей становится Китай. В феврале-марте Китай был самым крупным покупателем легкой американской нефти, опередив Канаду. По данным американской статистики, продажи нефти в Китай в феврале выросли до 8,08 млн барр по сравнению с 6,84 млн барр нефти, направленной в Канаду.

СЕВЕРОМОРСКИЕ ПРОЕКТЫ ПОДЕШЕВЕЛИ

К 2020 году в Северном море запустят 30 новых нефтегазовых проектов, в том числе 22 связанных с нефтью и восемь с газом. Среди всех проектов 19 приходится на британский, 10 — на норвежский и один — на датский секторы. Как сообщается в отчете консалтинговой фирмы GlobalData, нефтегазовая индустрия Северного моря воспользовалась длившимся три-четыре года периодом низкого рынка для повышения технологической и экономической эффективности нефтегазовых операций. В результате новые проекты обойдутся вдвое дешевле запущенных в 2013 году. Суммарные капитальные вложения оцениваются в \$56,7 млрд, из которых 54% будут затрачены в 2017–2020 годах. Максимальная часть приходится на норвежские проекты — около \$19,3 млрд, большая часть которых будет инвестирована в гигантское нефтяное месторождение Johan Sverdrup. Оперативные затраты тоже снизятся вдвое, с \$30/барр до \$15/барр, в то время как прогнозируемая добыча превышает уровень 2016 года. В 30 новых проектов вовлечены 5,2 млрд барр н.э. извлекаемых ресурсов углеводородов. Большая часть приходится на проекты Statoil (1,6 млрд барр), Lundin Petroleum (635,9 млн барр) и Petoro AS (610 млн барр).