

КАТАР '2013



Катар — крупнейший экспортер СПГ в мире. Экспорт сжиженного газа, а также сырой нефти и нефтепродуктов обеспечивает значительную часть правительственных доходов. По данным Национального банка Катара, поступления в страну от углеводородного сектора составили 60% государственных доходов за последние пять финансовых лет.

Согласно кувейтской консалтинговой компании KFH-Research, продажа СПГ приносит стране примерно 40% от общего объема госзаработка, но большая их часть не поступает в бюджет, а идет на обслуживание и погашение внутреннего долга. По оценкам Управления энергетической информации США (EIA), в 2012 году на экспорте нефти Катар заработал \$55 млрд, а согласно данным Нацбанка, на нефтегазовую отрасль у пришлось 57,8% ВВП.

В 2012 году Катар стал четвертой крупнейшей страной по добыче природного

Катар занимает 9-е место среди стран ОПЕК и 13-е место в мире по запасам нефти — около 25 млрд барр

газа (после США, России и Ирана). Также Катар «впереди планеты всей» и по технологии GTL — в стране расположен крупнейший

В 2013 году Катар производил около 1,6 млн барр жидкого топлива в сутки, из которых 730 тыс. пришлось на сырую нефть

завод СЖТ Pearl GTL (Shell). Пост газодобычи, особенно с 2000 года, положительно повлиял на производство жидких УВ в целом.

В 2013 году страна производила около 1,6 млн баррелей жидкого топлива (ЖТ) в сутки, из которых 730 тыс. барр/сут. пришлось на сырую нефть. По добыче нефти в масштабах ОПЕК (12 стран) Катар занимает предпоследнее место (см. «Добыча сырой нефти в ОПЕК, 2013 г.»). Учитывая небольшую численность населения (1,8 млн в 2012 году), почти все энергетические потребности стране удается удовлетворять за счет внутренних ресурсов. Более того, граждане страны составляют всего 14% от общей численности населения, и доходы от УВ на каждого из них в 2012 году были самыми высокими в мире.

Нефть Катара

Согласно Oil & Gas Journal за январь 2014 года, Катар занимает 9-е место среди стран ОПЕК и 13-е место в мире по запасам нефти, располагая по состоянию на начало 2014 года, по данным EIA, примерно 25,2 млрд барр (см. «Доказанные запасы нефти в странах Ближнего Востока.»). По добыче нефти с газовым конденсатом страна занимает 19-ю позицию в мире; большая часть отправляется на экспорт.

Последним крупным открытым объектом в Катаре стало месторождение Аль-Райян (1994 год), геологоразведка которого продолжается (см. «Запасы катарской нефти по месторождениям»). Рост поставок нефти в основном связан с разработкой существующих месторождений, в частности, за счет применения МУН. 85% нефтедобычи Катара

приходится всего на несколько месторождений: Аль-Шахин, Духан и Идд-эль-Шарги (см. «Действующие мощности по добыче нефти Катара»).

Катарская нефтедобыча делится на наземную и шельфовую. По информации Нацбанка, на наземном месторождении Духан в конце 2012 года добывалось около 225 тыс. барр/сут.

Остальные объемы добычи нефти приходится на шельф, в частности, на месторождение Аль-Шахин, расположенное к северу от г. Рас Лаффан и дающее 300 тыс. барр/сут. За первые 7 месяцев 2013 года Катар добывал 726 тыс. барр/сут. Это спад по сравнению с пиковым среднегодовым показателем 2007 года в 845 тыс. барр/сут. В банке отмечают, что госкомпания Qatar Petroleum, контролирующая отрасль, управляет своими ресурсами консервативно, тем самым сдерживая рост добычи, но в то же время проводит исследования по повышению нефтеотдачи.

В плане QP по разработке месторождений на 2010–2014 годы предусмотрено вложение \$6,6 млрд в нефтяные добычные проекты. Этот план был принят после подписания в 2008–2009 годах ряда соглашений о предоставлении технических услуг с МНК; их целью являлась оценка месторождений. В итоге ExxonMobil практически выполнила план по месторождению Духан, но роста добычи на нем не ожидается до 2015 года. Еще один проект в этом списке — по удвоению добычи (до 90 тыс. барр/сут.) на месторождении Бюль Ханин — сейчас нахо-

Добыча сырой нефти в ОПЕК, 2013 г.



Источник: EIA, Short-Term Energy Outlook

дится в стадии проектирования и расчетов.

Кроме того, в QP считают, что у Катара есть потенциал дополнительных запасов нефти на действующих месторождениях — приблизительно 1 млрд барр. Перейдут ли возможные запасы в категорию доказанных, зависит от инвестиций в новые технологии и повторную разработку.

Общее производство УВ в Катаре, включая сырую нефть, конденсат, ШФЛУ и др., в 2012 году составило 1,6 млн барр/сут., что немного меньше уровня 2011 года, но более чем на 70% превышает показатель 2003 года. По оценкам EIA, в 2012 году страна добыла свыше 1,2 млн барр/сут. сырой нефти и конденсата (см. «Добыча нефти и газового конденсата в Катаре, 1980–2012 гг.»).

Оценки Нацбанка Катара еще выше: совокупное производство УВ в 2012 году было на уровне 2,0 млн барр/сут., из которых 1,7 млн барр/сут. приходилось на нефть. Таким образом, доля страны в общемировой добыче нефти в 2012 году составила 2%. Согласно данным ВР, при текущих темпах производства запасов катарских нефти и конденсата хватит еще примерно на 39 лет.

По ожиданиям катарского Нацбанка, к 2017 году катарская нефтедобыча опустится до уровня 800 тыс. барр/сут., причем ранее правительство ставило целевую отметку в 1,2 млн, что уже не

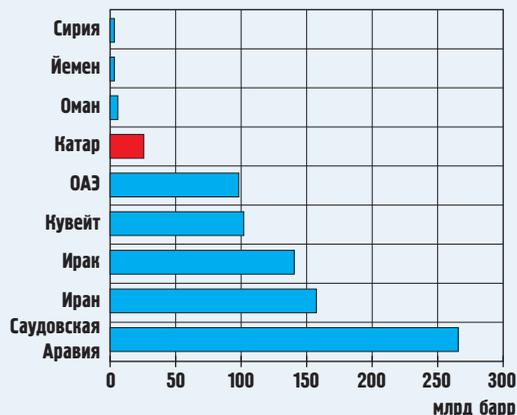
представляется выполнимым. Инвестиции со стороны majors могли бы помочь Катару выполнить более амбициозный план добычи, или хотя бы поддержать ее.

Страна экспортирует нефть и нефтепродукты посредством трех крупных экспортных терминалов: Умм-Саид (Месаид), Халул Айленд и Рас Лаффан. Согласно Статистическому бюллетеню ОПЕК '2013, в 2012 году Катар экспортировал 588 тыс. барр/сут. сырой нефти (см. «Экспорт сырой нефти Катара») и 464,6 тыс. барр/сут. нефтепродуктов. По данным ОПЕК, всю сырую нефть и большую часть (86%) нефтепродуктов страна отправила на рынки Азии (из них в Японию 60% или больше).

Переработка и потребление

Потребление нефтепродуктов в Катаре выросло более чем на 70% — с 72 тыс. барр/сут. в 2003 году до 189,7 тыс. в 2012 году (см. «Потребление нефтепродуктов в Катаре»). В стране функционирует два НПЗ общей мощностью в 338,7 тыс. барр/сут. — этого более чем достаточно для удовлетворения внутреннего спроса. Неслучайно оба НПЗ расположены неподалеку от крупных нефтеэкспортных терминалов, в городах Умм Саид и Рас Лаффан. Кроме того, перерабатывающие мощности в Рас

Доказанные запасы нефти в странах Ближнего Востока, 2014 г.



Источник: EIA, International Energy Statistics, Oil & Gas Journal

Лаффане планируется удвоить с целью переработки большего объема газового конденсата к 2016 году.

Природный газ Катара

По данным Oil & Gas Journal, по состоянию на январь страна

По ожиданиям Национального банка Катара, к 2017 году нефтедобыча страны опустится до уровня в 800 тыс. барр/сут.

является третьей по запасам природного газа в мире (после

Действующие мощности по добыче нефти Катара, 2013 г.

Месторождение	Емкость добычи, тыс. барр/сут.	Оператор	Примечания
Аль-Шахин	300	Maersk	В 2012 г. Maersk приступила к реализации программы буровых работ на \$2,5 млрд для поддержания добычи на уровне 300 тыс. барр/сут.
Духан	225	Qatar Petroleum	Соглашение с ExxonMobil по разработке месторождения QP может заключить в 2014 г.
Идд-эль-Шарги	100	Occidental	Occidental Petroleum инвестирует \$3 млрд в поддержание добычи на отметке в 100 тыс. барр/сут. с использованием МУН
Бюль Ханин	45	Qatar Petroleum	Total вложит \$6 млрд в удвоение добычных мощностей месторождения — до 90 тыс. барр/сут. к 2017 г.
Мейдан Махзам	22	Qatar Petroleum	—
Аль-Халидж	19	Total	—
Аль-Райян	8	Occidental	—
Аль-Каркара	7	Qatar Petroleum	—
Эль-Бундук	6,5	Bunduq Oil Company	Разрабатывается совместно с ОАЭ
Всего	732,5		

Примечание: Эти итоговые цифры могут не отражать мощности по добыче нефтяных УВ на данных месторождениях

Источник: Middle East Economic Survey, EIA

России и Ирана) и располагает 885 трлн ф³ (1 ф³ = 0,028 м³, см. «Топ-10 стран по доказанным за-

В 2012 году Катар экспортировал 588 тыс. барр/сут. сырой нефти и 464,6 тыс. барр/сут. нефтепродуктов

пасам газа», «Сводные статистические данные по энергетике Катара»). 99% запасов приходятся

Катар — третья по запасам природного газа страна в мире, которые оцениваются в 885 трлн ф³

на месторождение Северное, являющееся геологическим продолжением иранского месторождения Южный Парс.

В 2012 году Катар с добычей 5,5 трлн ф³ был вторым на Ближнем Востоке и четвертым в мире; экспорт Катара составил 4,3 трлн ф³

В Нацбанке Катара подсчитали, что при темпах газодобычи 2012 года этих запасов Катару хватит как минимум на 160 лет.

В настоящее время действует мораторий на расширение добы-

Добыча нефти и газового конденсата в Катаре, 1980–2012 гг.

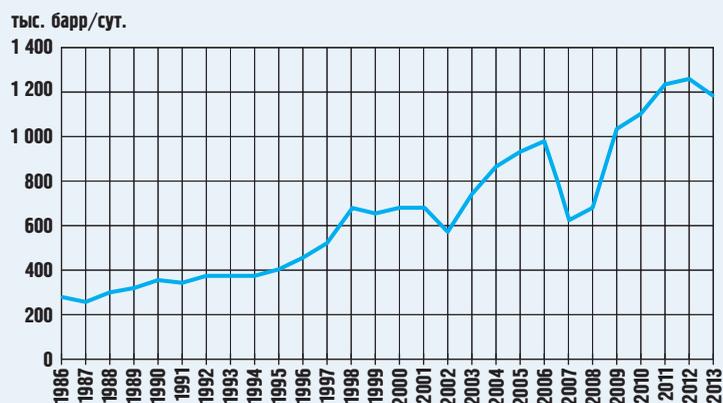


Источник: EIA, International Energy Statistics

чи на Северном месторождении, который продлится до 2015 года. В 2012 году Катар был второй по добыче газа страной на Ближнем Востоке и четвертой в мире. Поч-

ти весь добытый газ Катар экспортирует. Страна с 2006 года является крупнейшим в мире экспортером СПГ, а также членом Форума стран-экспортеров газа

Экспорт сырой нефти Катара, 1986–2013 гг.



Источник: EIA, International Energy Statistics

Запасы катарской нефти по месторождениям, 2011 г., млн барр

Месторождение	Доказанные запасы	Прогнозные запасы
Духан	558	872
Идд-эль-Шарги	582	720
Аль-Шахин	412	597
Бюль Ханин	439	560
Мейдан Махзам	131	265
Аль-Халидж	79	97
Аль-Каркара	20	41
Аль-Райян	35	35
Эль-Бундук	30	30
Всего	2 285	3 217

Источник: QP и QNB Group

Потребление нефтепродуктов в Катаре, 2003–2012 гг.



Источник: EIA, International Energy Statistics

Сводные статистические данные по энергетике Катара

Нефть

Доказанные запасы, 2014 г., млн барр	Объем поставок нефти в 2012 г., тыс. барр./сут.	Общее потребление УВ в 2012 г., тыс. барр./сут.	Коэффициент обеспеченности запасами
25 240	1 579	190	57

Природный газ, млрд ф³

Доказанные запасы, 2013 г.	Добыча, 2012	Потребление, 2012	Коэффициент обеспеченности
885 000	5 523	1 257	160

Источник: Source: EIA, Oil & Gas Journal

(ФСЭГ). В 2012 году в Катаре добыли 5,5 трлн ф³. Для сравнения: 10 лет назад добыча газа была на уровне 1,1 трлн ф³ (см. «Добыча газа в Катаре»).

Большая часть газа Катара добывается на месторождении Северное. В 2014 году правительство страны и компания Exxon Mobil планируют запустить на нем газовый проект «Барзан» стоимостью \$10,4 млрд. В рамках проекта будет проводиться разработка участков как на суше, так и на шельфе, а также планируется построить морские платформы, трубопроводы и мощности по переработке газа. Ожидается, что проект «Барзан» будет давать около 1,4 млрд ф³/сут. природного газа.

В мае 2013 года QP и Wintershall объявили об открытии газового месторождения на блоке 4 North у берега Катара. Оно может содержать более 2,5 трлн ф³ извлекаемых запасов газа, и Wintershall ожидает добычу в диапазоне 200–400 млн ф³/сут.

Успех газодобычи стал еще и стимулом добычи конденсата. В

2012 году, по данным Нацбанка Катара, ее объемы составили 900 тыс. барр/сут. и в первый раз превысили уровень добычи нефти (740 тыс. барр/сут.) На основании заявлений ответственных чиновников ожидается, что добыча конденсата в Катаре к 2016 году может достичь отметки в 1 млн барр/сут. В августе 2013 года Нацбанк сообщил, что запасы конденсата страны составляют более 22 млрд баррелей. Впрочем, неясно, при каких экономических и экологических условиях эти запасы могли бы стать экономически жизнеспособными.

Катар — одна из всего трех стран (наряду с ЮАР и Малайзией), располагающих объектами по производству GTL-продуктов. Завод Oryx GTL (QP 51%, Sasol-Chevron GTL 49%) был пущен в эксплуатацию в 2007 году, но из-за некоторых проблем на полную мощность вышел лишь в начале 2009 года. Сейчас Oryx GTL выпускает 30 тыс. барр/сут. GTL-продуктов, для чего используется по-

рядка 330 млн ф³/сут. природного газа. Если мораторий будет снят, мощности завода могут быть увеличены до 100 тыс. барр/сут.

Экспортные мощности СПГ Катара составляют 77 млн тонн в год — в основном экспорт основывается на долгосрочных контрактах, но растет и спотовая торговля

Еще один проект GTL в Катаре — Pearl GTL (QP 51%, Shell 49%). Здесь из 1,6 млрд ф³ газа производится 140 тыс. барр/сут. GTL-продуктов, 120 тыс. барр н.э./сут. газоконденсатных жидкостей и этана. На полную мощность проект Pearl GTL вышел в октябре 2012 года.

Катар — одна из всего трех стран (наряду с ЮАР и Малайзией), располагающих объектами по производству GTL-продуктов

Помимо того, что Pearl GTL — крупнейший завод СЖТ в мире, он еще является первым интегрированным комплексом GTL, то есть в рамках этого проекта добыча газа объединена с наземным перерабатывающим заводом.

Катар — вторая крупнейшая в мире страна по экспорту природного газа (см. «Топ-10 стран по экспорту природного газа»).

В 2012 году экспорт природного газа составил примерно 4,3 трлн ф³. Более того, с 2006 года страна занимает лидирующую позицию по экспорту СПГ. Большая часть катарского газа отправляется в Азию в виде СПГ, небольшой объем идет по трубо-

Добыча газа в Катаре, 2003–2012 гг.



Топ-10 стран по экспорту природного газа, трлн ф ³	
Россия	7,4
Катар	4,3
Норвегия	3,8
Канада	3,1
Нидерланды	2,1
Алжир	1,7
Туркменистан	1,6
США	1,6
Индонезия	1,2
Австрия	1,2
Данные 2012 г.	
Источник: EIA, International Energy Statistics	

Топ-10 стран по доказанным запасам газа, трлн ф ³	
Россия	1,69
Иран	1,19
Катар	885
США	334*
Саудовская Аравия	291
Туркменистан	265
ОАЭ	215
Венесуэла	196
Нигерия	181
Алжир	159
Данные 2012 г.	
Источник: EIA, International Energy Statistics, Oil & Gas Journal	

проводу «Дельфин» (мощность 2 млрд ф³/сут.) в ОАЭ и Оман.

В 2012 году по нему перекачивалось 1,9 млрд ф³/сут. (примерно 1,7 млрд ф³/сут. в ОАЭ и 200 млн ф³/сут. в Оман), согласно данным компании-оператора Dolphin Energy Limited (DEL). DEL планирует расширить мощность этой трубы до 3,2 млрд ф³/сут. и

выйти на полную мощность в 2015 году.

Экспортные мощности СПГ Катара составляют 77 млн тонн/год и поделены между компаниями Qatargas (42 млн тонн/год) и RasGas (35 млн тонн/год). В настоящее время Катар располагает 14 технологическими линиями по производству СПГ. Последняя была запущена

на в январе 2011 года, ее мощность составляет 7,8 млн тонн/год.

Исторически экспорт СПГ в Катаре основывался на долгосрочных контрактах с нефтяной индексацией, но в последние несколько лет страна стала продавать некоторые объемы СПГ по краткосрочным контрактам и спотовым ценам. Именно таким образом Катар экспортировал в 2012 году более четверти СПГ (19,9 млн тонн).

Тем не менее, 90% СПГ страны законтракованы по долгосрочным контрактам на период с 2014 по 2020 годы. Рост производства СПГ в других странах мира может в течение следующих нескольких лет затруднить продажу оставшихся спотовых объемов, но большая часть газа уже продана и вряд ли это сильно повлияет на экспорт газа в ближайшее время.

По данным независимой консультационной фирмы Poten & Partners, компания Centrica Plx, крупнейший поставщик газа в Великобритании, продлила контракт на импорт катарского СПГ вплоть до декабря 2018 года и нарастила объемы закупок на 20%.

Катар, кроме того, подписал соглашения на поставку СПГ с другими компаниями из Великобритании, а также Германии, и вообще планирует нарастить продажи в Европе: в 2014 году регион получит дополнительные 6,4 млн тонн СПГ из Катара сверх законтракованных 19,65 млн тонн.

Страна увеличивает свою сбытовую активность во многом из-за предстоящей конкуренции с Австралией, в которой в 2015 году будет дан старт нескольким крупным СПГ-проектам (см. «СПГ 2013–2017», НГВ #20'13).

www.ngv.ru

С ВЕРТИКАЛЬЮ

ВЫ ВСЕГДА

НА ВЫСОТЕ



В каждом номере Вертикали — предложение оптимальных решений для вашего бизнеса с учетом актуального состояния нефтегазового комплекса