

ОБЩИЙ ВЗГЛЯД

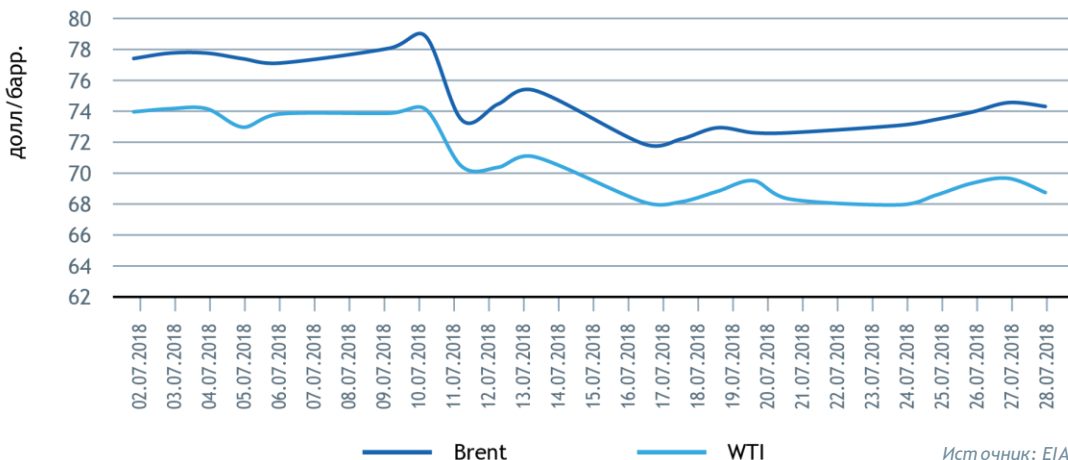
Brent  77,4 (-4%)
74,3

WTI  73,9
68,7

Цены нефти до середины июля имели восходящий тренд, после начали снижаться

- Добыча нефти в Ливии снизилась на 0,85 млн барр./сут. из-за закрытия экспортных терминалов Es Sider и Ras Lanuf
 - ♦ Йеменские военные атаковали два танкера суммарным объемом в 4 млн барр., принадлежащие КСА, в Баб-эль-Мандебском проливе
 - ♦ Ремонт апгрейдера Syncrude в Канаде мощностью 0,35 млн барр./сут.
 - ♦ Добыча на ливийском месторождении Shagara снизилось на 0,2 млн барр./сут.
 - ♦ Снижение коммерческих запасов в США на 11,1 млн барр. - до 404,9 млн барр. - и увеличение количества нефтяных скважин в США на 3 единицы - до 861 в июле
- В июне Саудовская Аравия нарастила добычу на 0,46 млн барр./сут.
 - ♦ Торговая война между Китаем и США вызывает опасения у рыночных игроков: экономический рост этих стран может замедлиться, а, значит, может снизиться потребление
 - ♦ Ливия к концу месяца ввела в строй часть портовых мощностей и месторождение El-Feel. Суммарно на рынок вернулось 0,37 млн барр./сут.

Рис.1 Цены на нефть



В ФОКУСЕ

Гайана - новая звезда нефтяного шельфа

Еще 5 лет назад гайанский шельф являлся малоизведанным и непривлекательным участком недр для нефтяных компаний, на котором проводилось небольшое количество буровых работ. Геологоразведочные работы в бассейне велись за пределами южных границ блока Stabroek в 1970-х годах. В этом районе было пробурено 22 скважины, и в те времена все они были признаны нерентабельными. Однако первичные сейсмические данные и геологический анализ показывали наличие нефти и газа.

После того, как в 1999 году гайанское правительство допустило нефтяные компании во главе с Exxon Mobil к своему континентальному шельфу, их открытия превратили Гайану, страну-импортера нефти с полным отсутствием нефтедобывающей промышленности, в одну из точек притяжения инвестиций в Латинской Америке.

Значительный прорыв в технологиях добычи нефти и газа на глубоководных месторождениях позволил компании Esso Exploration (дочерняя компания Exxon Mobil) впервые с 1970-х годов начать работы на блоке Stabroek (Рис. 2).

Гайана - страна в Латинской Америке, граничащая с Венесуэлой и Суринам. Население страны - 770 000 человек. ВВП Гайны составляет 3 млн долл. (для сравнения подписной бонус по условиям СРП, который выплатила Exxon Mobil правительству Гайаны в 2016 году составил 18 млн долл.). Потребление энергии оценивается в 0,7 млн т н.э.

Рис.2 Блок Stabroek

45% Esso Exploration & Production Guyana (оператор)

30% Hess Guyana Exploration

25% CNOOC Nexen Petroleum Guyana



В ходе буровых работ было выявлено восемь перспективных нефтегазоносных участков: Liza, Payara, Snoek, Turbo, Liza Deep, Ranger, Pasora и Longtail. В результате, извлекаемые ресурсы на блоке Stabroek по состоянию на июнь 2018 года оцениваются в более чем 4 млрд барр. н.э.

Сегодня интерес к гайанскому бассейну проявляет множество добывающих компаний. Среди них можно выделить Total, Chevron, ENI oil и Repsol.

Эти же компании активно участвуют в аукционах в Бразилии и Мексике и ищут другие возможности для инвестиций в Латинской Америке. В свою очередь, страны в борьбе за инвестиции реформируют рынки для того, что бы облегчить доступ иностранным компаниям к их рынкам.

Каковы перспективы добычи?

В 2015 году в 190 км от берега на глубине 1500-1900 м компания Exxon Mobil обнаружила месторождение Liza, извлекаемые ресурсы которого составляют от 0,8 до 1,4 млрд. барр. н.э. Разработка этого месторождения началась в мае 2018 года. Первая нефть ожидается к 2020 году, а плато добычи - через 3-4- года на отметке в 330 тыс. барр./сут.

Цена безубыточности добычи нефти на месторождении Liza оценивается компанией Exxon Mobil в 40 долл./барр., что абсолютно конкурентоспособно в текущих рыночных условиях.

Месторождение Payara - это второе гигантское месторождение, обнаруженное после месторождения Liza. Его извлекаемые ресурсы оцениваются в 0,5 млрд барр. н.э. По оценкам компании Exxon Mobil добыча на этом месторождении достигнет отметки в 180 тыс. барр./сут., однако финальное инвестиционное решение по этому проекту еще не было принято. Начало разработки на данный момент планируется на 2019 год, а достижение плато добычи - к 2023 году.

По последним данным Exxon Mobil, уже к 2025 году добыча нефти на блоке Stabroek достигнет 750 тыс. барр./сут. Этот показатель сопоставим с объемами добычи в Азербайджане или в Малайзии в 2017 году.

Сегодня Гайана из страны, о которой в нефтяном мире никто ничего не знал, превращается в достаточно крупного игрока со значительными ресурсами и объемами добычи по конкурентоспособной цене. Более того, как и многие другие страны, имеющие нефтегазовые ресурсы, но испытывающие нехватку инвестиций и технологий добычи, Гайана предлагает привлекательные условия режима недропользования для иностранных компаний. Это означает только одно: конкуренция на рынке за финансы и потребителей будет усиливаться.

ОДНОЙ СТРОКОЙ

- ◆ Китай стал крупнейшим импортером нефти из США – 0,33 млн барр./сут. в июне
- ◆ С начала 3-го квартала 2018 года ICE запускает нефтяной фьючерс с поставкой в Хьюстоне
- ◆ США в июне стали вторым крупнейшим производителем нефти после России, добыча превысила 11 млн барр./сут.
- ◆ Иран угрожает перекрыть Ормузский пролив