

ОБЩИЙ ВЗГЛЯД

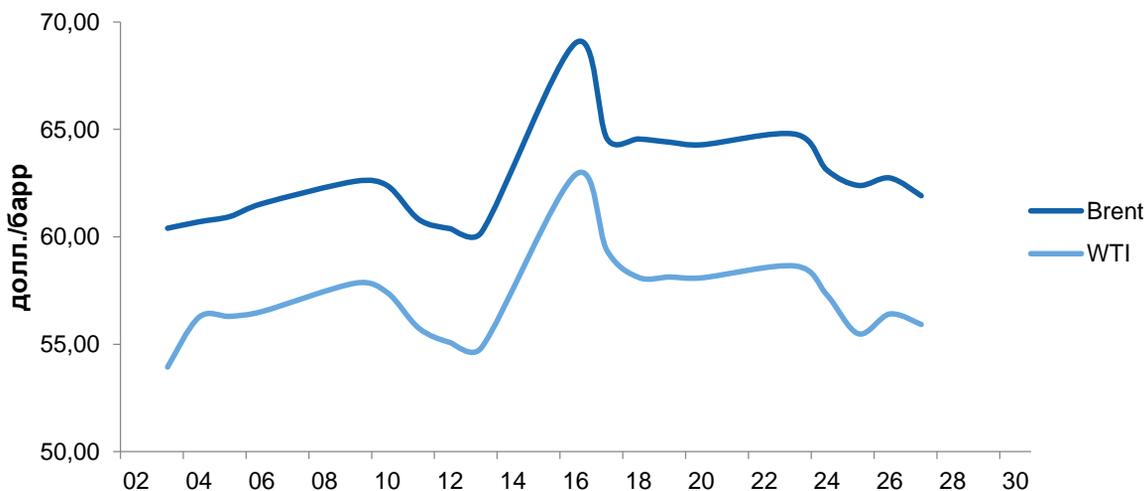
Brent  60,4
61,9 (2,5%)

WTI  53,9
55,9 (3,7%)

Цены на нефть в сентябре значительно колебались:

-  ♦ Атака на мощности по подготовке нефти в Саудовской Аравии привела к одномоментному снижению предложения нефти на 5,7 млн барр./сут.
- ♦ Снижение количества нефтяных буровых установок в США на 41 в сентябре до 713 единиц
- ♦ Снижение коммерческих запасов нефти в США на 18,2 млрд барр. в сентябре до 419,5 млрд барр.
-  ♦ МЭА снизило прогноз спроса на нефть в 2020 году с 1,1 млн барр./сут. до 1 млн барр./сут.
- ♦ МЭА заявило, что несмотря на усилия ОПЕК+, на рынке будет наблюдаться перепроизводство нефти
- ♦ Добыча в Саудовской Аравии вернулась на уровень августа 2019 года в 9,8 млн барр./сут.

Рис. 1 Цены на нефть



В ФОКУСЕ

Атаки на нефтепромыслы Саудовской Аравии: две недели спустя

14 сентября 2019 года на востоке Саудовской Аравии были атакованы нефтяные объекты. Основными целями были установки по подготовке нефти на месторождении Хурайс и в Абкайке - крупнейшем в мире центре подготовки нефти мощностью в 7 млн барр./сут. На этой установке подготавливают легкую нефть с нескольких месторождений, а потом отправляют ее экспорт.

В результате атак рынок за один день лишился 5,7 млн барр./сут. нефти - около 75% экспортной нефти Саудовской Аравии, и более половины ее добычи (в августе 2019 года уровень добычи КСА составил 9,8 млн барр./сут.). При этом нефтяные цены после открытия рынка подскочили на 20%. Так, Brent выросла почти на 12 долларов за баррель, достигнув отметки в 71,95 долларов за баррель.

Помимо нефтяного рынка ущерб был нанесен внутреннему рынку газа КСА и нефтехимической отрасли. В частности, сократилось производство попутного нефтяного газа на 2 миллиарда кубических футов, используемого в бытовом секторе страны и для производства 700 тыс. барр./сут. ШФЛУ для нефтехимической промышленности.

Рисунок 2 Карта объектов, атакованных в Саудовской Аравии



Источник: Gulfnews

В первые дни после атаки на рынке были разные настроения и прогнозы, основной причиной было непонимание масштабов ущерба нефтяным объектам. Безусловно, наивно думать, что и сейчас в свободном доступе есть полная картина произошедшего. Однако Saudi Aramco уже через неделю смогла восстановить добычу до 9,8 млн барр./сут. Этого удалось достичь за счет восстановления части поврежденных объектов в Абкайке и Хурайсе, а также за счет увеличения добычи на других месторождениях Королевства. Среди месторождений, имеющих дополнительные добычные мощности можно выделить Сафаниях и Манифа. Однако отметим, что нефть на этих месторождениях худшего качества, чем та, которая поступала с установок Абкайка.

При этом восстановить добычу не значит восстановить все мощности по подготовке нефти. На данный момент известно, что действующие мощности по подготовке нефти в Абкайке составляют 4,9 млн барр./сут., а в Хурайсе - 1,3 млн барр./сут. При этом по данным Saudi Aramco полная мощность в Абкайке составляет 5,5 млн барр./сут. и около 1,5 млн барр./сут. в Хурайсе.

Говоря о восстановлении оставшихся мощностей по подготовке нефти, то Saudi Aramco заявила, что восстановит их к концу сентября, чтобы обеспечить добычу на уровне 11 млн барр./сут. Полную же мощность в 12 млн барр./сут. компания планирует достичь в ноябре. При этом многие мировые отраслевые эксперты утверждают, что ремонт поврежденных установок может занять месяцы и, что официальные заявления Saudi Aramco слишком позитивны и далеки от реального положения дел.

Что касается рынка в целом, то он не отреагировал панически на произошедшее, практически сразу после атаки цены нефти пошли вниз и через две недели вернулись к отметкам, которые были до атаки. Это связано с рядом факторов. Во-первых, в мире достаточно запасов нефти для того что бы покрыть даже такую значительную нехватку нефти в краткосрочном периоде. Во-вторых, весьма умеренные прогнозы роста спроса в 2020 году. Так, МЭА опустило свой прогноз на 10% и ожидает рост спроса всего на 1 млн барр./сут. в следующем году.

Несмотря на отсутствие паники на рынке, стоит понимать, что такие события не могут пройти незамеченными. Во-первых, потому что один из крупнейших нефтяных объектов в мире, несмотря на колоссальные меры безопасности, оказался уязвим для подобных атак. Во-вторых, такая уязвимость подрывает статус Саудовской Аравии как производителя, имеющего наибольший объем свободных добывающих мощностей в мире.

ОДНОЙ СТРОКОЙ

- ◆ Король КСА снял с должности министра энергетики Халида аль-Фалиха и назначил на его место своего сына принца Абдель Азиза
- ◆ Для обхода запрета на экспорт сырой нефти танкерами из Британской Колумбии, канадские компании используют новую технологию перевозки полутвердого битума. Продукт из которого выделены легкие фракции УВ, подходит для производства асфальта и ДТ
- ◆ В северо-западной Европе спред на высокосернистый мазут достиг 8-летнего минимума – 23 долл. дисконта к цене нефти. Причина: ввод норм IMO в 2020 году