

ОБЩИЙ ВЗГЛЯД

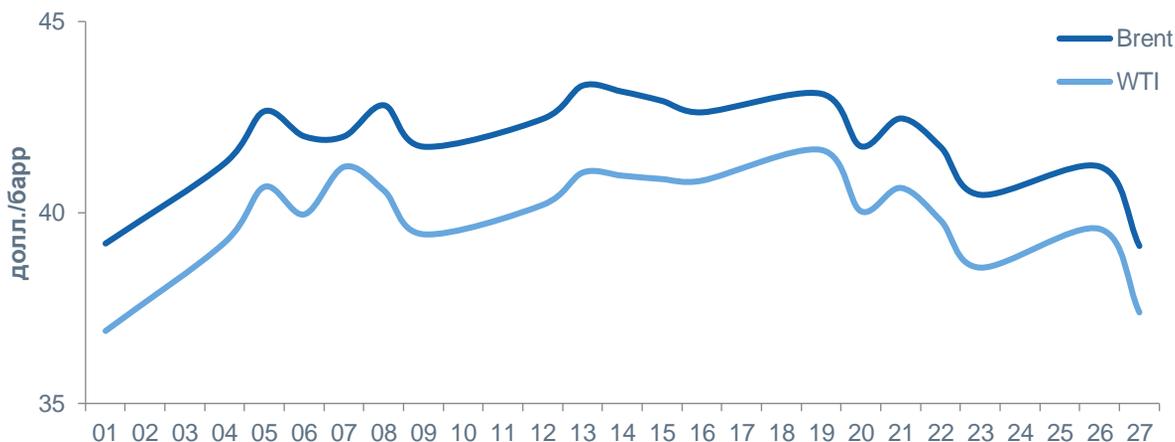
Brent  40,9
39,1 (-4,4%)

WTI  38,7
37,4 (-3,4%)

Цены на нефть в октябре снизились:

-  ♦ В сентябре ОПЕК+ выполнили квоту на 103%.
- ♦ Забастовка рабочих в Норвегии остановила добычу нефти в размере 0,27 млн барр./сут.
- ♦ По заявлениям членов ОПЕК+ ожидается, что квоты могут быть продлены. До конца года размер квоты составляет 7,7 млн барр./сут.
-  ♦ НПЗ в Лейк-Чарльз были перезапущены после урагана Дельта.
- ♦ Экспорт нефти из Ливии достиг 0,5 млн барр./сут., а к концу года планируется достичь 1 млн барр./сут.
- ♦ Коммерческие запасы нефти в США снизились на 2 млн барр. в октябре (до 492 млн барр.).
- ♦ Количество нефтяных буровых установок в США увеличилось на 18 в октябре (до 211 единиц).

Рисунок 1 Цены на нефть



В ФОКУСЕ

Гайана: рост не смотря ни на что

Гайанско-Суринамский бассейн - одна из наиболее быстро развивающихся нефтяных провинций в мире, ее уже называют «вторым Северным морем». Общее количество открытий на шельфе блока Stabroek быстро растет и уже достигло 18, а извлекаемые запасы оцениваются свыше 8 млрд барр. н.э.

ЕххонMobil в сентябре 2020 г. объявила о двух крупных нефтяных открытиях на блоке Stabroek на шельфе Гайаны. Разведочное бурение на участках Redtail и Yellowtail также подтвердило наличие значительных запасов нефти.

Гайанские месторождения являются приоритетным проектом для ЕххонMobil. Компания досрочно начала добычу нефти на морском проекте Liza, ранее первая нефть ожидалась в декабре 2020 г. Несмотря на экономический спад и убытки в размере 1,1 млрд долл. во 2м квартале, ЕххонMobil не отказалась от своих планов, и нацелена на следующий этап наращивания добычи на месторождении Liza. Запуск второго этапа ожидается в 2022 г, а рост добычи составит 220 000 барр./сут. Суммарно добыча на двух фазах месторождения Liza в 2022 г. составит 340 тыс. барр./сут.

Дальше больше...

ЕххонMobil хочет запустить плавучую установку для добычи, хранения и отгрузки нефти на нефтяном месторождении Payara, открытом в 2017 г. Однако работы на этом месторождении были отложены из-за политического кризиса, который развернулся в стране в течение последних нескольких месяцев. Тем не менее, в октябре компания получила разрешение на разработку этого месторождения от нового правительства. Планируется, что к 2024 г. добыча достигнет 220 тыс. барр./сут.



ExxonMobil запланировала пробурить еще три скважины на блоке Canje, примыкающем к Stabroek. Компания планирует оценить нефтяной потенциал месторождения Bulletwood в Canje, а затем перейти к двум другим месторождениям: Jabillo и Sapote. Интерес для компании также представляет месторождение Tanager, на котором планируется провести разведочные работы до конца 2020 г.

Добыча нефти на блоке Stabroek уже к концу 2024 г. может составить 560 тыс. барр./сут. А уже к концу 2025 г. она достигнет 0,75 млн барр./сут.

Экономика проектов

На сегодняшний день цены безубыточности для блока Stabroek компания ExxonMobil оценивает в 25-35 долл./барр. в зависимости от месторождения, что даже при текущей ценовой конъюнктуре вполне может конкурировать со многими поставщиками.

Для сравнения: на Ближнем Востоке цены безубыточности составляют от 19 до 27 долл./барр. Это делает Гайану очень привлекательной для крупных компаний, особенно если учесть, что цена безубыточности на шельфе ниже, чем во многих других регионах Южной Америки. Соседняя Колумбия, которая является третьим по величине производителем нефти в Латинской Америке, добывает каждый баррель нефти со средней ценой безубыточности от 40 до 45 долл./барр., в то время как цена безубыточности для аргентинского сланцевого месторождения Vaca Muerta составляет более 50 долл./барр.

Помимо экономических преимуществ, нефть, добытая в акватории Гайаны и Суринама, считается легкой: ее плотность по шкале API составляет 33, а содержание серы - 0,58%, что близко к характеристикам сорта ESPO, а на подобную нефть сейчас растет спрос из-за введенных норм IMO.

Отметим, что не только акватория Гайаны привлекает компании, но и соседнего Суринама, потенциал которого также оценивается достаточно высоко. А это уже серьезная заявка на выход в крупные игроки на и без того тесной нефтяной арене.

ОДНОЙ СТРОКОЙ

- ◆ ExxonMobil получила зеленый свет от правительства на третий этап разработки своего морского месторождения Raуага в Гайане.
- ◆ Из-за снижения выручки от продажи нефти за 9 месяцев 2020 года на 12,4% Оман введет НДС в размере 5%.
- ◆ Правительство Аргентины объявило о программе субсидий на сумму 1,3 млрд долл. ежегодно в течение 4 лет для восстановления сланцевого месторождения Vaca Muerta с целью предотвращения роста импорта нефти.