

ОБЩИЙ ВЗГЛЯД

Brent  67,6
69,5 3%

WTI  64,5
66,9 4%

Цены на нефть в мае выросли:



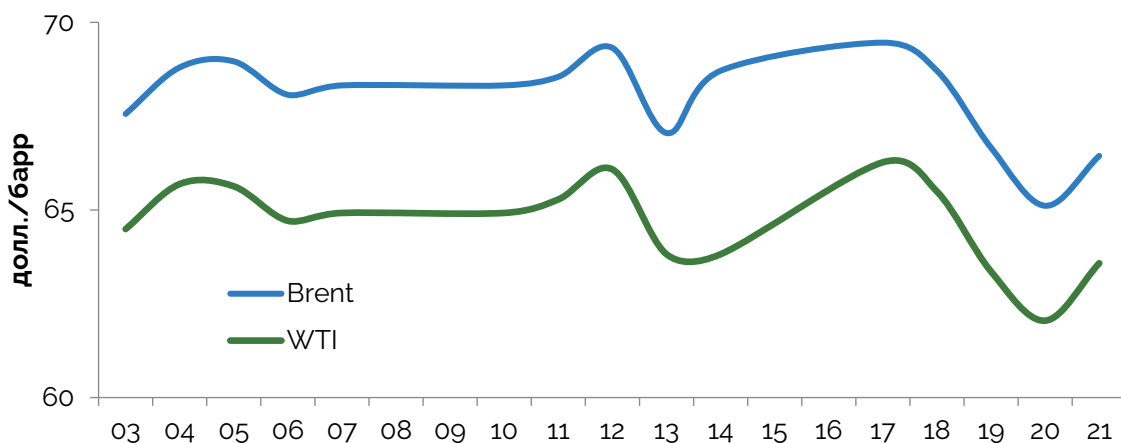
-  ♦ В апреле ОПЕК не меняла добычу, сохранив ее на уровне 25,3 млн барр./сут.
- ♦ Ожидание восстановления спроса на нефть в Европе и США, на фоне ослабления локдаунов.
- ♦ Уровень переработки нефти в Китае в апреле 2021 г. составил 14 млн барр./сут, что на 14% выше, чем за первые 4 месяца 2020 г.
- ♦ Коммерческие запасы нефти в США снизились на 8,8 млн барр. в мае (до 484,3 млн барр.).
- ♦ Количество нефтяных буровых установок в США увеличилось на 16 в мае (до 359 ед.).
-  ♦ Массовые локдауны в Индии привели к снижению спроса на нефть. Только в первой половине мая падение составило 20% по сравнению с апрелем.
- ♦ Ожидание рынка роста экспорта нефти из Ирана из-за отмены санкций.

Рисунок 1 Цены на нефть



Источник: EIA

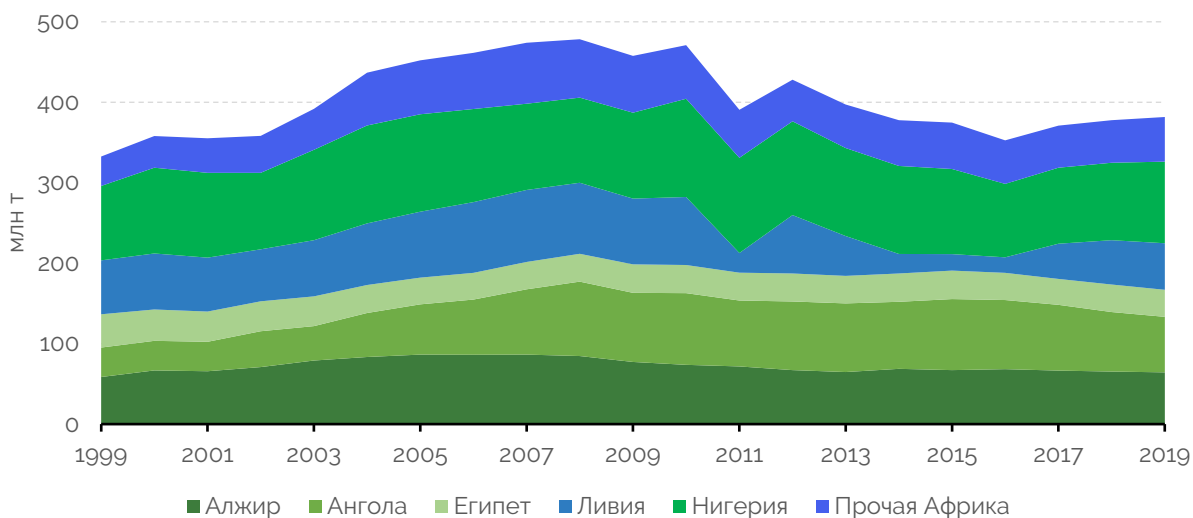
В ФОКУСЕ

Ангола на пути к восстановлению

Ключевые показатели

Ангола является вторым по величине производителем нефти в Африке после Нигерии, на долю страны приходится 15% добычи сырой нефти в африканском регионе (Рис 2). Однако с 2008 г. в стране наблюдается падение добычи нефти, так за 12 лет она снизилась на 25% с более чем 90 млн т в 2008 г. до 70 млн т в 2019 г.

Рисунок 2 Добыча нефти в Африке



Источник: BP Statistical Review of World Energy 2020

Отметим, что несмотря на статус крупной нефтедобывающей страны Ангола является нетто-импортером нефтепродуктов. Так, в 2019 г. страна импортировала 3 млн т нефтепродуктов, что составляет около 50% от суммарного спроса на нефтепродукты в стране.

Последствия COVID-2019

В 2020 г. крупнейшие энергетические компании планировали увеличить свое присутствие в Анголе после реформы инвестиционного законодательства. Однако начался COVID-19 и по мере падения мирового спроса, нефтяные компании сокращали запланированные расходы на миллиарды. Ангола с ее относительно дорогостоящими офшорными месторождениями оказалась в числе первых, кто столкнулся с трудностями. Снижение спроса на нефть со стороны Китая - основного импортера африканской нефти, было еще одним ударом для Анголы.

Новые проекты

В 2021 г. на фоне роста нефтяных цен и частичного восстановления спроса, активизировались буровые и геологоразведочные работы на шельфе Анголы. BP возобновила бурение на нефтяном месторождении Platina в Блоке 18, первая нефть ожидается в следующем году, а добыча прогнозируется на уровне 30 тыс. барр./сут. В апреле Eni объявила об открытии в Блоке 15. Ведутся работы компаниями Total Energies и Qatar Petroleum в блоке Блоке 48, где наибольшие надежды возлагаются на участок Онджаба. Total также начала добычу в мае на проекте Zinia Phase 2 в Блоке 17, к середине 2022 г. добыча должна достичь 40 тыс. барр./сут. Компания также завершает разработку месторождения Chissonga в Блоке 16.

Помимо новых открытий Sonangol объявила международный тендер на консультационные услуги по увеличению нефтеотдачи на действующих месторождениях.

Ожили и проекты в сфере midstream и downstream. Так, в конце апреля 2021 г. после десятилетних переговоров Ангола и Замбия подписали соглашение стоимостью \$5 млрд о строительстве продуктопровода. Проект называется Angola-Zambia Oil Pipeline (AZOP), он подразумевает прокладку многопродуктового продуктопровода длиной 1400 км между г. Лобито и г. Лусака, и мощностью 5 млн т., по которому будут транспортироваться бензин, дизельное топливо, керосин и СУГ, в Замбию и Конго. В соответствии с соглашением, государственная компания Sonangol и государственная корпорация промышленного развития Замбии будут акционерами данного продуктопровода. Ожидаемая дата сдачи – 2025 г.

Кроме того, Sonangol строит три НПЗ - в Сойо, Кабинде и Лобито, - суммарная мощность которых составит 20 млн т. Компания также расширяет свой единственный НПЗ в Луанде, это позволит утроить производство бензина до 450 тыс. т/г. к 2022 г.

Помимо экономии на импорте топлива около \$ 200 млн. в г., эти проекты по переработке нефти позволят Анголе из нетто-импортера превратиться в нетто-экспортера нефтепродуктов, что даст стране возможности нарастить экспорт нефтепродуктов и в другие соседние страны.

ОДНОЙ СТРОКОЙ

- ◆ Импорт нефти Китаем вырастет на 11% в 2021 г., поскольку ожидается ввод 540 тыс. барр./сут. перерабатывающих мощностей.
- ◆ Продуктопровод Colonial в США подвергся кибератаке. Это основная артерия, снабжающая северо-восток страны.
- ◆ Исследование, проведенное в университете Роберта Гордона в Шотландии, показало, что к 2030 г. более 50% людей, занятых в нефтегазовой отрасли Великобритании, будут работать в сфере низкоуглеродных проектов, например, на ВЭС.