

ОБЩИЙ ВЗГЛЯД

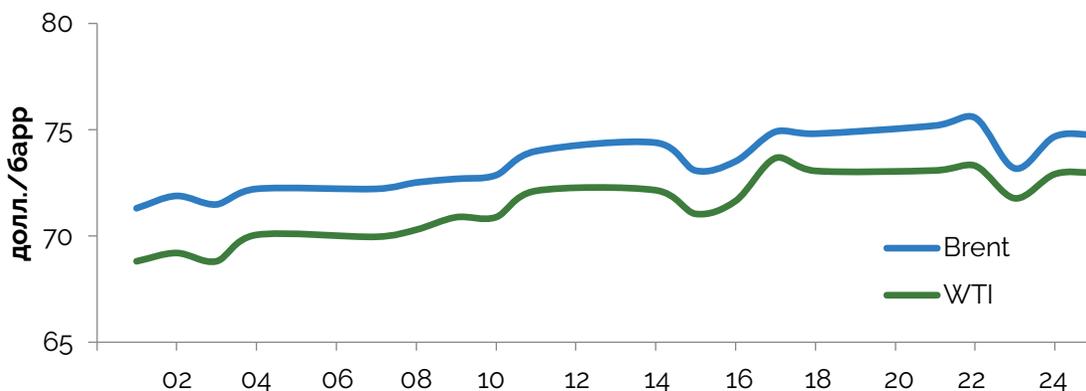
Brent  **70,3**
74,8 6%

WTI  **67,7**
73,0 8%

Цены на нефть в июне выросли:

-  ♦ Индийские НПЗ проводят техническое обслуживание в преддверии ожидаемого роста спроса, поскольку наблюдается снижение заболевших Covid.
- ♦ Коммерческие запасы нефти в США снизились на 25,4 млн барр. в мае (до 459 млн барр.).
- ♦ Крупнейшие компании (Shell, TotalEnergies, Exxon), трейдеры и банки (включая Vitol, Trafigura, Goldman Sachs и Bank of America) ожидают нефть по 100 долл./барр. до 2032 г.
-  ♦ Поставки нефти в Китай упали до пятимесячного минимума из-за снижения спроса на частных НПЗ.
- ♦ В мае добыча нефти ОПЕК выросла на 390 тыс. барр./сут. Ожидается дальнейший рост добычи в июле .
- ♦ Количество нефтяных буровых установок в США увеличилось на 13 в июне (до 372 ед.).

Рисунок 1 Цены на нефть



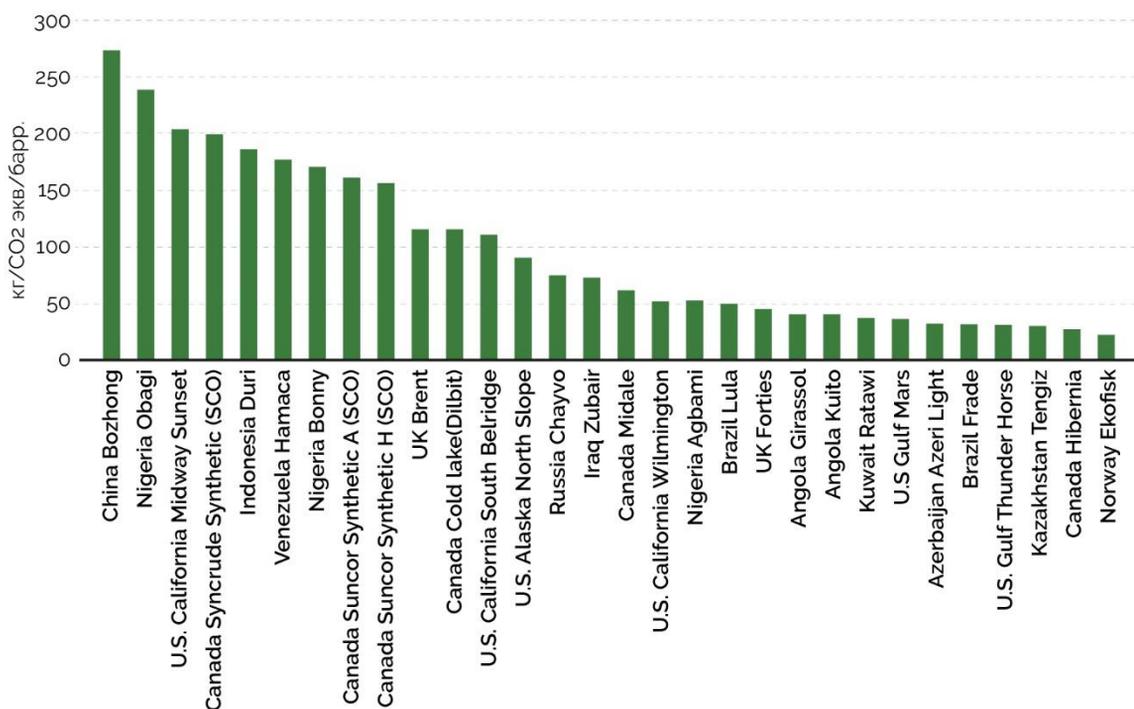
В ФОКУСЕ

Канадские нефтегазовые компании на пути к снижению выбросов парниковых газов

Добыча битуминозной нефти в Канаде является одной из самых углеродоемких в мире (рис. 2), а в 2018 г. нефтегазовый сектор был крупнейшим источником выбросов в Канаде, составляя 26% от общего объема выбросов.

Несмотря на то, что альтернативные источники энергии будут играть все более важную роль в предстоящие десятилетия, международные прогнозы указывают на то, что ископаемое топливо будет оставаться важной частью энергобаланса до 2050 г. и после, в том числе в качестве сырья для углеродных волокон, асфальта, пластмассы и другие продуктов нефтехимии. Это означает, что нефтедобытчикам в мире придется все ожесточеннее бороться за потребителей и, в частности, снижать углеродный след своей продукции.

Рисунок 2 Уровни эмиссии ПГ при добыче нефти



Источник: Gordon D. et al. (2015). Know your oil; creating a global climate-oil index. Carnegie Endowment for International Peace. <http://carnegieendowment.org/2015/03/11/knowyour-oil-creating-global-oil-climate-index/j3oy>

Canadian Natural Resources, Cenovus Energy, Imperial, MEG Energy и Suncor Energy официально объявили об инициативе Oil Sands Pathways to Net Zero. Эти компании управляют примерно 90% добычи нефтеносных песков Канады.

Цель этого альянса, работающего совместно с федеральным правительством и правительством провинции Альберта, достичь к 2050 г. чистых нулевых выбросов парниковых газов от операций по разработке нефтеносных песков, чтобы помочь Канаде достичь своих климатических целей.

В основе концепции данной инициативы лежит магистральная линия транспортировки CO₂, соединенная с узлом секвестрации углерода, которая обеспечит возможность реализации многосекторных «связанных» проектов для масштабного сокращения выбросов.

Предлагаемая система CCS похожа на многомиллиардный проект Longship/Northern Lights в Норвегии, а также на другие проекты CCS в Нидерландах, Великобритании и США, каждый из которых предполагает активное сотрудничество между промышленностью и правительством.

Магистральный CO₂-провод свяжет предприятия по апгредингу нефтеносных песков в районах Форт-Мак-Мюррей и Колд-Лейк в Альберте с узлом хранения вблизи Колд-Лейк. Магистральный трубопровод также будет доступен для других отраслей промышленности в регионе, заинтересованных в улавливании и хранении CO₂. Более того он потенциально может быть расширен для доступа к региону Эдмонтон. Его мощность предварительно оценивается в 20 млн т CO₂ в год.

В настоящее время в провинции Альберта имеется один крупный трубопровод CO₂ - система Alberta Carbon Trunk Line. Мощность этого CO₂-провода составляет 14,6 млн т CO₂ в год, он транспортирует сжатый CO₂ из промышленной зоны Хартленд, недалеко от Эдмонта, в центральную часть Альберты для постоянного хранения в рамках проекта по увеличению нефтеотдачи (CO₂-EOR).

Тем не менее, поскольку не существует единого решения для достижения нулевых чистых выбросов, инициатива Pathway планирует поддержать разработку нескольких новых технологий, которые помогут сократить выбросы при эксплуатации нефтеносных песков, с потенциальными дополнительными выгодами для других отраслей, производящих выбросы. К ним относятся: технология CCUS, голубой водород, усовершенствование технологических процессов и энергоэффективность, переход на альтернативные виды топлива и электрификация.

Инициатива Pathway также планирует оценить, опробовать и ускорить разработку широкого спектра новых технологий сокращения выбросов включая прямой захват CO₂ из воздуха (DACCS), технологии рекуперации следующего поколения и небольшие модульные ядерные реакторы.

Отметим, что данная инициатива требует не только крупномасштабного и долгосрочного финансирования и кооперации между бизнесом и государством, но также для правительств важно разработать стимулирующую политику, налоговые программы и основные нормативные акты, регулирующие операции с CO₂. Это включает доступ для бизнеса к правам на хранение углерода, кредитам на сокращение выбросов и текущим инвестиционным налоговым кредитам.

ОДНОЙ СТРОКОЙ

- ◆ ОАЭ хотят объявить о целях по достижению чистой нулевой эмиссии до 2050 г. перед COP26, что сделает их первой страной ОПЕК, которая официально озвучит такие цели.
- ◆ Страны G7 обязались на саммите «достичь полностью декарбонизированного энергетического сектора к 2030-м г.» за счет ускорения внедрения ВИЭ и постепенного отказа от прямой государственной поддержки ископаемого топлива.
- ◆ Audi не будет производить «новых» бензиновых, дизельных моделей (даже гибридов) после 2025 г. Последний запланированный автомобиль с двигателем на горючем топливе, который они собираются продавать, - это внедорожная модель Q (до 2033 г).