

ОБЩИЙ ВЗГЛЯД

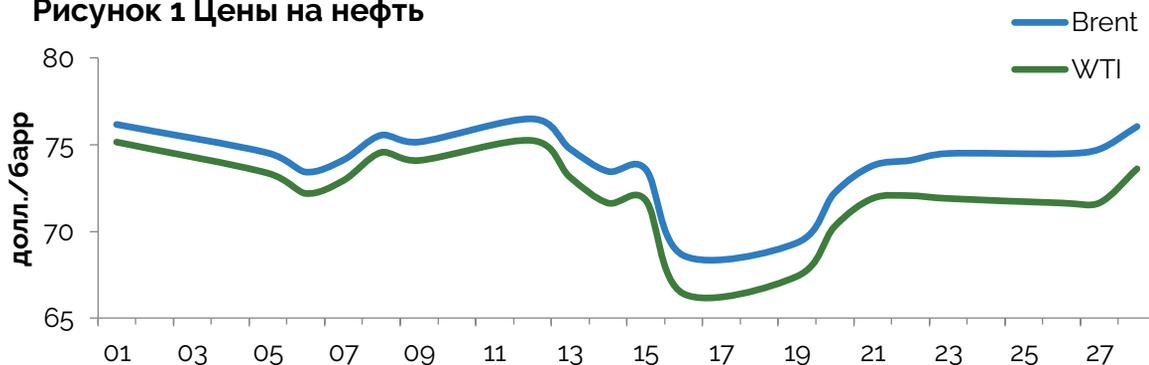
Brent  **72,9**
73,4 0,7%

WTI  **71,3**
69,2 -2,9%

Цены на нефть в августе были волатильными:

-  ♦ В прошлом месяце количество скважин DUC снизилось в общей сложности на 258 скважин. EIA ожидает, что добыча нефти в США из 5 ведущих сланцевых регионов вырастет в сентябре на 49 тыс. барр./сут. до ~ 8 млн барр./сут.
- ♦ Коммерческие запасы нефти в США снизились на 7,13 млн барр. в августе (до 432,5 млн барр.).
- ♦ Ураган Ида привел к снижению добычи нефти в Мексиканском заливе на 1,74 млн барр./сут.
-  ♦ Локдаун в Китае в связи с Дельта штаммом COVID-19 привел к снижению объемов переработки нефти компанией Sinopec примерно на 5-10%.
- ♦ Аэропорты Китая ожидают на 12% меньше регулярных пассажирских рейсов по сравнению с предыдущей неделей.
- ♦ Министр нефти Кувейта заявил, что ОПЕК+ может пересмотреть свое решение об увеличении поставок нефти на своем следующем заседании 1 сентября
- ♦ Количество нефтяных буровых установок в США увеличилось на 23 в августе (до 410 ед.).

Рисунок 1 Цены на нефть



Источник: EIA

В ФОКУСЕ

Последствия урагана Ида в Мексиканском заливе

Ураган Ида, обрушившийся на побережье Мексиканского залива 29 августа, достиг 150 миль в час и получил 4-ую категорию. Он стал сильнейшим ураганом на побережье Мексиканского залива за последние 170 лет.

Рисунок 2 - Шкала Саффира — Симпсона

Категория	миль/ч	км/ч
5	≥ 157 миль/ч	≥ 252 км/ч
4	130–156 миль/ч	209–251 км/ч
3	111–129 миль/ч	178–208 км/ч
2	96–110 миль/ч	154–177 км/ч
1	74–95 миль/ч	119–153 км/ч

Источник: <https://www.nhc.noaa.gov/aboutsshws.php>

Влияние на добычу в Мексиканском заливе

По данным Бюро по безопасности и охране окружающей среды (BSEE), в воскресенье энергетические компании приостановили добычу 1,74 млн барр./сут. в Мексиканском заливе США. По данным BSEE, по состоянию на воскресенье энергетические компании эвакуировали персонал с 288 платформ и все 11 буровых установок.

Ураган обрушился на морской нефтяной порт Луизианы (LOOP) и на порт Фуршон, крупнейший частный нефтеналивной терминал в США. Морской терминал LOOP расположен в открытых водах примерно в 18 морских милях (29 км) от берегов Луизианы, а порт Фуршон является его наземной базой. LOOP приостановил поставки нефти перед ураганом.

Порт Луизианы - единственный глубоководный терминал в США, способный принимать супертанкеры. Через него проходит порядка 10% до 15% собственной добычи США, и порядка 10% до 15% импортной нефти, а также порт обеспечивает примерно с половиной нефтеперерабатывающих мощностей США и обслуживает 90% глубоководной добычи нефти в Мексиканском заливе.

Влияние на инфраструктуру на суше

Около 4,4 млн барр./сут. перерабатывающих мощностей находились на пути урагана. Часть из них была закрыта заранее, в частности, крупные НПЗ, принадлежащие компаниям Phillips 66, Shell, ExxonMobil и Valero, что составило порядка 8% от переработки в стране.

Компания Colonial Pipeline - основная топливная артерия от Хьюстона до Южного и Восточного побережья - 29 августа отключила от системы ветки от Хьюстона до Гринсборо, Северная Каролина. Colonial и ввела их в строй вечером понедельника.

В результате урагана нефть Brent закрылась на отметке в 73,41 долл./барр., увеличившись на 71 цент, или на 0,98%. Цена на нефть марки Brent достигла сессионного максимума в 73,69 долл./барр., самого высокого уровня с 2 августа. Фьючерсы на нефть в США выросли на 47 центов, или на 0,68%, до 69,21 долл./барр.

Обычно в этом регионе морская добыча возвращалась к уровню, предшествовавшему урагану, через 10-14 дней после первоначального снижения, поэтому можно предполагать, что добыча должна полностью восстановиться уже к 10-12 сентября. Ввод НПЗ в строй зависит от восстановления электроснабжения и поставок сырья.

Рисунок 3 – Движение урагана Ида



Источник: Reuters

ОДНОЙ СТРОКОЙ

- ◆ НПЗ США импортировали больше нефти из России за последние пару месяцев (даже больше, чем из Мексики), из-за нехватки тяжелой нефти, которая лучше подходит большинству заводов США.
- ◆ Phillips 66, одна из крупнейших нефтеперерабатывающих компаний США, приобретает 16% акций австралийской компании по производству аккумуляторов.
- ◆ VNEF прогнозирует, что к 2040 году две трети мировых продаж автомобилей будут электрическими.