



2016 г.: Обзор и перспектива

В 2016 году мировая экономика по-прежнему росла низким темпом, нефтегазовая отрасль с трудом двигалась вперед в процессе ребалансинга. В начале года мировые цены на нефть начали отскок после достижения дна, выросли в два раза в течение года. В начале года фьючерсы марки Brent и WTI упали до 27,88 долл./барр. и 26,21 долл./барр. соответственно, установив новый минимум с 2003 года. Затем постепенно начали вновь подниматься и по итогам в среднем составили соответственно 45,13 долл./барр. и 43,47 долл./барр., снизившись соответственно на 15,80% и 10,86% по сравнению с предыдущим годом.

Наблюдался вялый рост глобального спроса на нефть, который по итогам года вырос на 1,3 млн. барр./день, прирост его ощутимо снизился по сравнению с 1,7 млн. барр./день в 2015 году. ОПЕК непрерывно наращивала поставки нефти, что привело к отсутствию ожидаемого ребалансинга на мировом нефтяном рынке. При этом несколько снизились излишки, по итогам года предложение превысило спрос на 600 тыс. барр./день. В конце года ОПЕК вынуждена была отказаться от тактики нарастить добычу в целях сохранения доли на рынке, достигнув соглашения о сокращении добычи с частью стран-производителей, не входящих в эту организацию.

В 2016 году глобальное потребление природного газа составило 3,53 трлн м³, рост составил 1,8%, что ниже среднего темпа роста в 2,2% за прошедшие 10 лет. Добыча природного газа в мире составила 3,66 трлн м³, темп роста составил 2,2%. Прирост глобальной мощности ожигения СПГ составил 22,6 млн. тонн/год, что в 1,6 раза превысило уровень 2015 года. Глобальная мощность ожигения СПГ увеличилась до 310 млн. тонн/год. На глобальном рынке природного газа увеличилось превышение предложения над спросом. Цена на природный газ упала до минимума за последние 10 лет, однако вновь поднялась после достижения дна во второй половине года. Объем глобальной торговли природным газом выросла на 7%. В дальнейшем увеличилась гибкость торговли СПГ, усилилась взаимосвязанность региональных рынков. Уменьшилась ценовая разница между Америкой, Европой и АТР.

Под влиянием затяжного спада нефтяных цен глобальные инвестиции в сектор апстрима снижались два года подряд, которые в 2016 году сократились до 375,2 млрд. долларов, или на 23%. Размер рынка инженерно-технических услуг просел на 33%. По итогам года количество найденных углеводородов продолжало уменьшаться. Однако оставшиеся глобальные разведанные извлекаемые запасы нефти и природного газа сохранили рост, составивших 241,58 млрд.

тонн и 191,2 трлн м³, или выросших на 0,2% и 0,3% соответственно.

В 2016 году глобальная нефтеперерабатывающая мощность в чистом виде увеличилась на 36,3 млн. тонн/год, составив 4,87 млрд. тонн/год. В прошедшем году в функционировании глобального снабжения нефтепродуктами и глобальной нефтеперерабатывающей отрасли в целом не продолжилась благоприятная тенденция в прошлом году. На ведущих НПЗ совокупный объем переработки сырой нефти составил 79,18 млн. барр./день, что в основном соответствовало прошлогоднему уровню. Загруженность НПЗ во всем мире составила в среднем 82,5%, что ниже прошлогодних 84%. Брутто-прибыль нефтепереработки во всех регионах мира была отмечена снижением в различной степени. В западной и северной Европе, центральном регионе и мексиканском заливе США брутто-прибыль от крекинга снизилась на 41%, 40,3% и 29,6% соответственно; на сингапурском НПЗ брутто-прибыль от крекинга сырой нефти Дубая снизилась на 23,4%. Чистый прирост глобальной мощности по выпуску этилена составил 3 млн. тонн/год, что равняется лишь половине прироста в предыдущем году. Совокупная мощность по выпуску этилена в мире составила 162 млн. тонн/год. Глобальный спрос на этилен увеличился на 5,2 млн. тонн/год и составил 153 млн. тонн/год. Сохранилась относительная напряженность с предложением на рынке.

В 2016 году несколько увеличилось превышение предложения над спросом на нефтепродукты, складские запасы которых все еще находились на высоком уровне. Цены на нефтепродукты в целом были ниже уровня за аналогичный период предыдущего года. По итогам года общий объем спроса на нефтепродукты составил 82,76 млн. барр./день, увеличившись на 990 тыс. барр./день по сравнению с 2015 годом; общий объем предложения составил 83,80 млн. барр./день, увеличившись на 1,08 млн. барр./день по сравнению с предыдущим годом; излишки составили примерно 1,04 млн. барр./день, увеличившись на 90 тыс. барр./день по сравнению с предыдущим годом. В предложении бензина и спросе на него в основном сохранился баланс. Предложение дизельного топлива, авиационного керосина и шлакового топлива превышало спрос на них. Наблюдался дефицит с нефтью. Масштаб глобальной торговли нефтепродуктами продолжал увеличиваться, а их направления стали более диверсифицированными.

В 2016 году результаты хозяйственной деятельности продолжали падать. Однако дали первые результаты краткосрочные меры реагирования. Нефтегазовые компании постепенно адаптировались к ситуации с низкими нефтяными ценами, уменьшили масштаб

снижения прибыли, сократили убытки, начиная выходить из трудного положения. Продолжающиеся низкие нефтяные цены привели к ухудшению экономического положения в странах-производителях, снижению платежной способности. Ряд ресурсных стран под предлогом таких нерегламентированных хозяйственных действий, как разрушение экологии, уклонение от уплаты налогов, выписали нефтяным компаниям крупные штрафы, что привело к повышению рисков в совместной нефтегазовой деятельности. После избрания Д. Трампа президентом США возможны значительные изменения в американской энергетической политике, поставив под удар процесс глобальной энергетической трансформации и снижения уровня эмиссии парникового газа. Кроме того, дальнейшее высвобождение американского нефтегазового потенциала (включая сланцевые нефть и газ) нейтрализует усилия других стран-производителей нефти по ограничению уровня добычи.

В 2016 году китайская экономика шла к стабилизации при замедлении роста. Потребление энергоносителей незначительно выросло. Реформирование аспекта предложения дало первые результаты. Структура энергобаланса последовательно оптимизировалась. Последовательно были выпущены программы энергетической отрасли в рамках 13-й пятилетки. Больше усилий было приложено для реформирования. В дальнейшем уточнены идеи и цели развития энергетики, направления и пути ее реформирования.

В 2016 году значительно замедлился темп роста потребления нефти в Китае. По итогам года поверхностное потребление нефти составило 556 млн. тонн, увеличившись по сравнению с предыдущим годом на 2,8% при снижении темпа роста на 1,5% по сравнению с 2015 годом. Нетто-импорт нефти составил 356 млн. тонн, увеличившись по сравнению с предыдущим годом на 9,2% при увеличении темпа роста на 3,3% по сравнению с 2015 годом. Зависимость от завозимой нефти составила 64,4%, увеличившись на 3,8% по сравнению с 2015 годом. Потребление нефтепродуктов впервые было отмечено сжатием. Потребление трех ведущих видов нефтепродуктов отмечено замедлением темпа роста. В дальнейшем усилилось превышение предложения над спросом на отечественном рынке нефтепродуктов. По итогам года поверхностное потребление нефтепродуктов составило 313 млн. тонн, снизившись по сравнению с предыдущим годом на 1% при спаде темпа роста на 6,2% по сравнению с 2015 годом. Выпуск нефтепродуктов составил 345 млн. тонн, увеличившись на 2,4%. За прошедший год нетто-импорт нефтепродуктов вырос с 21,35 млн. тонн в 2015 года до 32,55 млн. тонн в 2016 году, увеличившись на целые 52,4%. Доля Китая в нетто-импорте нефтепродуктов странами АТР увеличилась с прошлогодних 12,7% до 17,9%. По этому показателю Китай опередил Сингапур, заняв третье место среди стран-импортеров в АТР.

В 2016 году в Китае ниже ожидаемого оказался темп роста потребления природного газа, поверхностное потребление которого составило 204 млрд. м³, увеличившись на 6,5% по сравнению с предыдущим годом. Вялый спрос и ввозимый газ привели к вынужденному сокращению добычи природного газа в межсезонье в стране. По итогам года темп роста добычи голубого топлива в стране составил примерно 1,4%, что ниже прошлогодних 3,9%. Ввозимый

природный газ составил 73,3 млрд. м³, выросши на 19% по сравнению с предыдущим годом. Зависимость страны от импортного газа стремительно выросла до 36,6%. Ускоренно продвигалось реформирование по маркетизации природного газа. Очевидной стала тенденция диверсификации экономических агентов. Ускорилось размещение СПГ-бизнеса.

В 2016 году продолжилось значительное сокращение разведки, освоения и инвестиций в секторе апстрима, при этом приросты разведанных геологических запасов нефти и газа превысили 1 млрд. тонн и 500 млрд. м³ соответственно. За первые три квартала во внутренней углеводородной разведке впервые зафиксированы тотальные убытки после наступления нового столетия. Приоритеты нефтегазодобывающих предприятий перешли к детальной разведке старых нефтяных территорий и освоению масштабных и эффективных запасов, снижена добыча дорогих углеводородов, уменьшены меры по наращиванию добычи таких ресурсов. По итогам года добыча сырой нефти в стране составила примерно 198 млн. тонн, резко сократившись на 7,1%. Темп роста добычи природного газа продолжил замедление. По итогам года его добыча составила 137,8 млрд. м³, выросши на 2,1% по сравнению с предыдущим годом.

В 2016 году незначительно увеличилась нефтеперерабатывающая мощность в стране, составив 750 млн. тонн/год. За весь год переработка сырой нефти составила 539 млн. тонн, выросши на 3,2%. Средняя загрузка отечественных НПЗ выросла обратно на 1,3%, составив 76,7%. Нефтеперерабатывающая отрасль в целом показала хорошие результаты. На всех НПЗ соотношение выпуска дизельного топлива и бензина несколько снизилось, что в определенной степени ослабило проблему с переизбытками дизельного топлива в стране. Совокупная мощность выпуска этилена в стране составила 23,1 млн. тонн/год, выпуск которого по итогам года составил 17,9 млн. тонн, увеличившись на 4,4%.

В 2017 году глобальный энергетический рынок ожидает новый раунд регулирования. Есть надежда на восстановление нефтегазовой отрасли. Спрос на нефть в мире будет умеренно расти. Предложение и спрос на нефтяном рынке постепенно идут к балансированию. Ожидается существенный отскок мировых нефтяных цен. На глобальном рынке природного газа продолжится усиление превышения предложения над спросом. Для восстановления баланса природного газа потребуется еще время.

(Источник: Годовой отчет 2016 о развитии нефтегазовой отрасли в Китае и за его пределами от Технико-экономического института КННК)