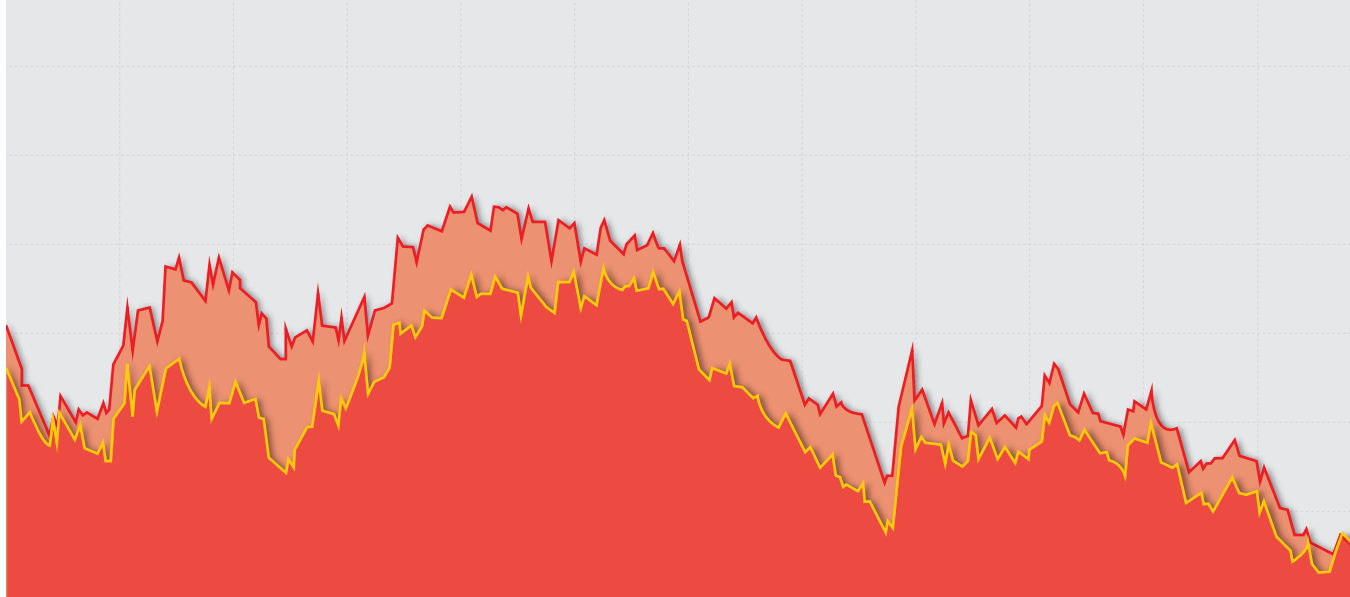




Обзор нефтегазовой индустрии в 2015 г.

Прирост потребления первичных источников энергии в мире

 0,7%

Прирост потребления первичных источников энергии в Китае

 -0,5%

В 2015 году мировая экономика переживала период глубокого корректирования после финансового кризиса, замедлив темп роста. Ведущие экономики продолжили разнонаправленные тенденции. В развитых странах наблюдалось умеренное восстановление, а в быстрорастущих экономиках наблюдалось общее снижение темпа роста. Глобальное потребление первичной энергии увеличилось на 0,7% по сравнению с предыдущим годом, доля неископаемых источников энергии в нем продолжала расти. Китайская экономика функционировала стабильно в целом при снижении темпа роста, впервые за 30 лет демонстрировала отрицательный рост в 0,5% в потреблении первичных энергоресурсов.

В 2015 году в предложении и спросе на нефть во всем мире в дальнейшем усилилось смягчение, мировые цены на нефть упали до самой низкой отметки после финансового кризиса. Под воздействием спроса стимулированного низкими нефтяными ценами и экономического восстановления в развитых странах глобальный спрос на нефть значительно вырос на 1,7 млн. барр./день, составив 94,4 млн. барр./день. Благодаря увеличению добычи членами ОПЕК с целью удержания доли на рынке и хорошей гибкости в производстве нетрадиционных углеводородов в США предложение нефти в мире резко увеличилось на 2,6 млн. барр./день, составив 96,1 млн. барр./день. На мировом рынке нефти возникло самое серьезное избыточное предложение с нового столетия, при котором предложение превышало спрос на 1,7 млн. барр./день в течение года. Цены фьючерсов сортов WTI и Brent составили в среднем соответственно 48,76 долл./барр. и 53,6 долл./барр. по году, снизившись по сравнению с предыдущим годом соответственно на 47,52% и 46,11%. В 2015 году в потреблении нефти в Китае продолжился рост с низким и средним темпом, поверхностное потребление нефти составило 543 млн. тонн, увеличившись по сравнению с предыдущим годом на 25 млн. тонн. Зависимость от импорта впервые превысила 60%.

В 2015 году вновь увеличился прирост глобального потребления природного газа, его потребление во всем мире составило 3,48 трлн. м³, увеличившись по сравнению с предыдущим годом на 2,7% и увеличив темп роста на 2,3% относительно 2014 г. Драйвером роста глобального спроса на газ стали Европа и США вместо АТР, где темп роста потребления голубого топлива снизился до 1,2% при ошутимом росте его потребления в Европе, США и регионе Ближнего Востока. Значительно упали цены на природный газ, среднегодовая цена в Henry Hub составила 2,62 долл./МБТЕ, упав на 39,7%. Среднегодовая цена британского NBP составила 6,63 долл./МБТЕ, упав на 13,8%. Минимальным за последние 10 лет стал рост потребления газа в Китае, где наблюдался избыток предложения в целом.

В глобальной нефтегазовой отрасли продолжилось резкое снижение капитальных затрат. Инвестиционная эффективность в разведке углеводородов находилась на низком уровне. Непрерывно снижались размер и прирост запасов в открытии нефтегазовых месторождений. Открытые в мире нефтегазовые месторождения в основном сосредоточены в африканских глубоководных и ультра-глубоководных зонах, в частности, в египетской части Средиземного моря, морской акватории Анголы и сенегальской морской акватории Мавритании с доминированием открытия газовых месторождений. Вопреки неблагоприятному тренду добыча нефти и газа увеличилась. В 2015 году глобальная их добыча составила соответственно 4,28 млрд. тонн и 3,67 трлн. м³, выросший по сравнению с предыдущим годом соответственно на 2,8% и 2,4%. В условиях низких нефтяных цен несколько спал бум в разведке и разработке сланцевой нефти и газа в США. Запасы углеводородных ресурсов продолжали терять в стоимости.



В 2015 г. нефтегазовая отрасль впала в депрессию деловой активности, в целом сохранив общий тренд, при котором предложение нефти, нефтепродуктов и газа превышало спрос при падении цен на нефть и газ. Китайская экономика функционировала под давлением, замедляясь при стабильности. Потребление нефти росло с низким темпом, наблюдалось усиление излишнего предложения нефтепродуктов по отношению к спросу. В потреблении природного газа достиг минимума за последние 10 лет и отмечен переизбыток предложения в целом.



В 2015 г. нефтегазовые запасы в Китае продолжали стабильно расти, достигнут значительный прорыв в разведке и разработке нетрадиционных углеводородов. Несмотря на сокращение инвестиций в сфере апстрима за год были открыты почти 50 новых нефтегазовых месторождений под воздействием инертного влияния пика роста запасов. Прирост геологических запасов и природного газа превысил соответственно 1 млрд. тонн и 1 трлн. м³. Значительный прогресс был достигнут в разведке нетрадиционных углеводородов, в рамках которой разведанные запасы сланцевой нефти и нефти плотных коллекторов превысили 100 млн. тонн. Значительный прорыв был достигнут в разведке сланцевого газа, на газовых месторождениях Фулин, Чанин и Вэйюань прирост доказанных геологических запасов составил 437,3 млрд. м³. Сохранился рост добычи нефти и газа. В частности, добыча сырой нефти выросла на 2% по сравнению с предыдущим годом, значительно превысив прошлогодний показатель; добыча природного газа выросла на 3,5% по сравнению с предыдущим годом, заметно замедлив темп роста.

В 2015 году мощность глобальной нефтепереработки замедлила свой рост, объем переработки достиг исторического максимума. Из-за масштабного выведения из строя отсталых производственных мощностей чистый прирост мировой нефтеперерабатывающей мощности составил лишь 26 млн. тонн/год, значительно уступив прошлогоднему показателю, совокупная мощность составила 4 833 млн. тонн. Объем переработки сырой нефти в мире составил 79,4 млн. барр./день, увеличившись по сравнению с предыдущим годом на 2,7%. Средняя загруженность НПЗ составила примерно 84%, на 1% выше чем предыдущего года. В условиях устойчивых низких нефтяных котировок заметно улучшилась валовая прибыль в мировой нефтепереработке, в частности, в этом лучше всех проявили себя западная и северная Европа. Прирост валовой прибыли от крекинга сорта Brent составил 125%. Стабильно увеличивалась глобальная производственная мощность этилена, которая составила 159 млн. тонн/год, обеспечив чистый прирост в 6,17 млн. тонн/год. Глобальный спрос на этилен увеличился на 4,9 млн. тонн при сохранении относительной напряженности с его предложением на рынке.

В 2015 году впервые упала нефтеперерабатывающая мощность в Китае, которая в совокупности составила 710 млн. тонн/год, уменьшившись в чистом выражении на 10,37 млн. тонн/год при сохранении серьезного избытка мощностей. За весь год объем переработанной сырой нефти составил 522 млн. тонн, увеличившись на 3,8% по сравнению с предыдущим годом. Средняя загруженность китайских НПЗ составила 75,4%, незначительно превысив прошлогодний показатель. Производственная мощность этилена продолжила рост, которая в совокупности составила 22 млн. тонн/год с приростом в 1,6 млн. тонн/год и увеличением на 7,8% по сравнению с предыдущим годом. Угlistый олефин внес основной вклад в наращивание производственной мощности.

В 2015 году продолжилось смягчение предложения и спроса на нефтепродукты в мире. Стабильно увеличивалась торговля нефтепродуктами. Глобальный спрос на них составил 81,77 млн. барр./день, совокупный объем их предложения составил 82,72 млн. барр./день. Их переизбыток составил 950 тыс. барр./день, несколько выросший по сравнению с предыдущим годом. В частности, наблюдалось в основном равновесие спроса и

предложения бензина и нафты, а предложение дизеля, авиакеросина и остаточного топлива превысило спрос на них. Несколько выросла наличность складских нефтепродуктов на трех ведущих рынках в США, Европе и Сингапуре. В структуре мировой торговли нефтепродуктами возникли новые изменения. США продолжали наращивать их экспорт, Ближний Восток впервые стал чистым экспортером дизельного топлива, в АТР сохранился переизбыток предложения бензина, керосина и дизельного топлива. В Китае спрос и предложение нефтепродуктов в целом сохранили средне-низкий темп роста, их выпуск стабильно увеличивался, продолжилось смягчение на рынке предложения и спроса. Соотношение потребления дизельного топлива и бензина продолжало снижаться, относительно быстро увеличился спрос на бензин, с высоким темпом вырос спрос на керосин. В 2015 году объем поверхностного потребления нефтепродуктов в Китае составил 318 млн. тонн, выросший на 5,3% по сравнению с предыдущим годом.

В 2015 году под воздействием таких факторов, как замедление темпа экономического роста, теплого климата, неконкурентоспособной цены на него ощутимо снизился темп роста спроса на природный газ в Китае, годовое его поверхностное потребление составило 191 млрд. м³, увеличившись на 3,7% по сравнению с предыдущим годом при переизбытке его предложения в целом. Импорт голубого топлива составил 62,4 млрд. м³, увеличившись на 4,7% по сравнению с предыдущим годом, из которых на трубопроводный газ и СПГ пришлось соответственно 56,7% и 43,3%, зависимость страны от импорта составила 32,7%. Стабильно продвигалось строительство магистральных трубопроводов, вновь построенные газовые трубопроводные магистрали и ветки составили 2 700 км. Нагрузка использования терминалов СПГ снизилась с 48,7% 2014 г. до 47,4%. Наблюдался явный избыток мощностей терминалов СПГ.

В 2016 г. мировая экономика по-прежнему будет медленно восстанавливаться, нефтегазовая отрасль будет по-прежнему находиться в сложном положении. Трудно ощутимо облегчить ситуацию с избытками на мировом нефтяном рынке, мировые цены на нефть слабо будут восстанавливать рост. Предполагается интенсивный запуск производственных мощностей СПГ, усугубятся переизбытки природного газа, и цены на его будут находиться на низком уровне. США становится новым экспортером нефти и газа, наращивая свою сферу влияния на мировой рынок. Идут к активизации приобретения и реструктуризация в нефтегазовой отрасли. В Китае темп роста спроса на нефть замедляется, спрос на природный газ восстанавливает темп роста, в целом будет наблюдаться достаточность ресурсных поставок. В сегментах нефтепереработки и сбыта увеличится численность экономических субъектов, что в дальнейшем обострит конкуренцию. Ожидается обнародование плана по реформированию нефтегазовой отрасли, что ускорит процесс реформирования по внедрению рыночных отношений во всей отрасли.

(Источник: Годовой отчет 2015 о развитии нефтегазовой отрасли в Китае и за его пределами от Технико-экономического института КННК)