

Нефть и газ

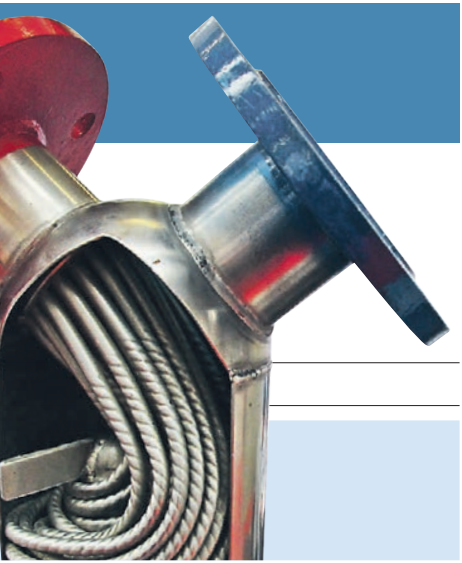
Четверг 20 июля 2017 №130 (6124 с момента возобновления издания)

kommersant.ru

14 Сколько можно сэкономить на правильно подобранных смазочных материалах

15 Какие основные проекты реализует крупный российский нефтесервисный подрядчик «Газпром бурение»

16 О достижении ЛУКОЙлом нового уровня добычи на Пякяхинском месторождении



Россия несколько месяцев подряд активно наращивает поставки газа в Европу: за шесть с половиной месяцев они увеличились на 12% и уже превысили 100 млрд кубометров. Высокий спрос поддерживают холодная погода, низкие цены на газ и сокращение европейскими производителями собственной добычи. Так что в «Газпроме» рассчитывают на очередной рекордный максимум экспортных поставок в дальнейшем зарубежье. Помимо этого компания, уверенная в том, что поставки продолжат расти, стала увеличивать добычу, которая по итогам года может достичь 454 млрд кубометров.

Газ нарасхват

— тенденция —

Экспорт «Газпрома» в дальнее зарубежье за первую половину июля составил около 7,2 млрд кубометров газа, следует из оперативных данных «Газпрома». Это на 11% больше, чем за аналогичный период 2016 года, несмотря на то что с начала июля на ужгородском газотранспортном коридоре (транзит через Украину — одно из основных направлений российского экспорта) проводились ремонтные работы и транспортировка по нему упала почти в два раза. Добыча монополии за первые 15 дней июля выросла на четверть, до 16 млрд кубометров газа.

С начала года, как сообщил «Газпром», объем поставок в дальнее зарубежье увеличился на 12,3%, до 102,9 млрд кубометров газа. В частности, компания нарастила экспорт в страны Северо-Западной и Центральной Европы: в Германию — на 16,7%, Австрию — на 77,2%, Чехию — на 24,8%, Словакию — на 25,8%. У компании очень оптимистичные прогнозы в отношении экспорта в этом году. «Газпром» готов побить свой исторический рекорд прошлого года, когда компанией в Европу было поставлено на 12,5% больше, чем в 2015 году,— 179,3 млрд кубометров. То есть в 2017 году поставки в дальнейшем зарубежье могут превысить 180 млрд кубометров.

Основной причиной рекордного экспорта «Газпрома» и в 2016 году, и в текущем является холодная погода в Европе. Непривычные к низким температурам европейские потребители оказались к началу периода заправки газа с пустыми подземными хранилищами, так что спрос на российский газ остается высоким с конца прошлого года, и экспорт «Газпрома» постоянно растет. К тому же, считают на рынке, в ЕС опасаются возможного укрепления



Повышенный спрос в Европе может помочь «Газпрому» поставить новый рекорд экспорта по итогам 2017 года

ния цены на нефть (и, следовательно, с лагом в несколько месяцев — на газ), поэтому сейчас закупают максимальные объемы. Цена поставок газа в Европу в 2016 году составляла \$167 за 1 тыс. кубометров, а в 2017 году, по прогнозу «Газпрома», она вырастет на 8–14%, до \$180–190 за 1 тыс. кубометров.

Помимо этого, как отмечал глава компании Алексей Миллер в конце июня, Европа продолжает испытывать нужду в импортном газе из-за падения собственной добычи. По прогнозу австрийской OMV, производство газа в Европе будет сокращаться на 50 млрд кубометров в год. За последние десять лет объемы добычи газа европейскими странами упали с 310 млрд до 240 млрд кубометров в год. В частности, су-

щественно снизилось производство газа в Нидерландах. Правительство страны с октября 2016 года ограничило добычу на гигантском газовом месторождении Гронинген с 27 млрд кубометров в год до 24 млрд. Это месторождение крупнейшее в Европе, оно удовлетворяло почти 10% спроса в ЕС. Ранее из-за увеличения количества землетрясений в северной части страны власти уже снижали добычу на Гронингене на 24% (до 2012 года она составляла в среднем 49 млрд кубометров в год). Помимо этого, падает добыча в Норвегии в Северном море, а также сокращаются поставки из Африки.

Еще одной причиной роста спроса на трубопроводный газ стало разочарование участников европейского рынка в СПГ. Как считают в Platts, в основном это произошло из-за роста потребления газа на Ближнем Востоке и нестабильности поставок с крупных СПГ-заводов.

Не оправдались и ожидания существенных поставок сжиженного газа из США: в 2016 году в Европу поступило всего две партии — в Португалию и в Испанию.

Так что, по расчетам IHS Markit, «Газпром» сможет наращивать свою долю на европейском газовом рынке на 1% в год до 2020 года и к этому времени занять там около 38%. При этом, как уверяют в «Газпроме», монополия не боится конкуренции со стороны американского СПГ на европейском рынке. Как заявлял Алексей Миллер, «российский газ на европейском рынке конкурентоспособен был, есть и будет». Он напомнил о том, как несколько лет назад все утверждали, что у «Газпрома» наступит очень трудные времена из-за наращивания европейскими странами добычи сланцевого газа. Иронично воспринял заявление Белого дома о том, что США намерены стать глобальным игро-

ком в области экспорта СПГ и потеснить Россию на основных рынках сбыта.

«Газпром» настолько уверен в постоянном высоком спросе со стороны Европы, что начал, в отличие от прошлого года, когда уже была положительная динамика экспорта, активно наращивать производство. С 1 января по 15 июля 2017 года добыча выросла почти на 19%, до 248,8 млрд кубометров газа. В связи с активным наращиванием поставок в Европу «Газпром» даже увеличил прогноз добычи в 2017 году на 1,7–2,6%, до 450–454 млрд кубометров (ранее прогнозировалась добыча 442,3 млрд кубометров газа). То есть по сравнению с прошлым годом она может вырасти на 5,5% (в 2016 году компания произвела 419,1 млрд кубометров), тогда как годом ранее рост составил всего 0,14% — в 2015 году было добыто 419,07 млрд кубометров газа.

Ирина Салова

Бензин притормозили на взлете

— динамика цен —

Стоимость топлива постоянно росла до середины июля. Сначала такая динамика была связана со снижением запасов и объема поставок на фоне планового ремонта основных российских НПЗ. Но затем поддерживать высокую цену на нефтепродукты стали производители, считают на рынке. Проверить законность роста стоимости топлива уже пообещали в Федеральной антимонопольной службе (ФАС), а эксперты считают, что нужно увеличивать объемы биржевой торговли, чтобы таких ситуаций не возникало.

Биржевые цены на нефтепродукты к середине июля продемонстрировали снижение по всем видам товара впервые за последний месяц. Это случилось после заявления ФАС о возможных мерах в отношении вертикально интегрированных нефтяных компаний. По данным Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи (СПбМТСБ), на 10 июля в сравнении с 7 июля цены на топливо по индексу «Москва» снизились: 92-й и 95-й бензины подешевели на 0,03%, дизтопливо — на 0,07%. В то же время авиакеросин подорожал на 0,13%. По национальному индексу СПбМТСБ, который отражает средневзвешенные цены нефтепродуктов на всех крупных НПЗ, снижение цен составило: на АИ-92 — 0,22%, АИ-95 — 0,46%, дизтопливо — 0,41, цена на авиакеросин выросла на 0,12%. Но небольшое снижение ненадолго обогатило положение потребителей, так как незадолго до этого, в первых числах июля, цены на бензины на оптовом рынке достигли пиков сезонного спроса и, по прогнозам экспертов, будут держаться на таком уровне до конца лета с минимальными колебаниями.

В рознице, по данным Росстата, к началу июля средняя стоимость бензина на российских АЗС стабилизировалась на уровне 38,07 руб. за литр. Цена Аи-92 осталась на уровне 36,98 руб. за литр, стоимость марки Аи-95 и выше увеличилась на 1 коп., до 40,02 руб. за литр. Дизтопливо в среднем по России также подорожало на 1 коп., до 38,01 руб. за литр. При этом, по данным Московской топливной ассоциации, в Москве средние цены на дизельное топливо в конце июня снизились впервые за восемь месяцев — на 3 коп., до 38,31 руб. за литр. Перед этим дизельное топливо дешевело в Московском регионе в середине октября 2016 года и всего на копейку. Но, прогнозируют эксперты, это может быть затишье перед бурей — угроза повышения цен нигде не миновала.

Цены с потолка

Основным фактором влияния на стоимость топлива традиционно является объем предложения на рынке. Снижение поставок в апреле — мае из-за весенних плановых ремонтов на НПЗ подстегнуло рост цен. В мае топливо в рознице подорожало на 0,7%, и к концу мая бензин на АЗС в среднем по РФ стоил 37,6 руб. за литр. К концу мая производители продолжали снижать выпуск (за пять месяцев с начала года он сократился на 5,1%, до 15,5 млн тонн), а падение запасов автобензина продолжалось уже семь недель. Это поддерживало стоимость топлива до июня. Но и в июне, как следует из данных Thomson Reuters Kortes, цены на бензин продолжили расти. К 23 июня стоимость АИ-95 в среднем по России выросла до 39,84 руб. за литр, что на 0,55% выше, чем в конце мая. Такое происходит ежегодно, но в последние годы российские нефтекомпании провели модернизацию НПЗ, и это должно было гарантировать, что при полной загрузке мощностей рынок станет профицитным по бензину. Однако пока этого не происходит.

И вряд ли стоит ждать снижения цен, полагают трейдеры: нефтекомпаниям смогут поддерживать текущий уровень, уравнивая поставки с потребительским спросом. В то же время сейчас уже нет поводов для роста цен на оптовые партии бензинов на внутреннем рынке, так как масштабные ремонты на НПЗ завершились, а продажа товара на внутреннем рынке выгоднее его экспорта.

По данным Центрального диспетчерского управления топливно-энергетического комплекса, к концу июня выпуск нефтепродуктов российскими компаниями повысился с 500 тыс. тонн в неделю во время ремонтов почти до 750 тыс. тонн автобензина. Одновременно запасы бензина на НПЗ и нефтебазах выросли за две недели, начиная с 5 июня, на 7,5% — до 1,72 млн тонн. Несмотря на это, произошла лишь небольшая коррекция цен на оптовом рынке в середине июня (в пределах 1%), и рассчитывать на снижение цены в рознице не стоит. Напротив, полагают на рынке, стоимости топлива на АЗС еще есть куда расти. Обычно лаг между ростом оптовых и розничных цен — около месяца. Но уже в июне, поясняет гендиректор «Аналитики товарных рынков» Михаил Турукалов, российские потребители оказались не готовы к тем ценам, по которым нефтяные компании предлагают нефтепродукты. К тому же, напоминает он, почти весь июнь в центральной части России был холодным, так что на рынке не было характерного для лета спроса на бензин.

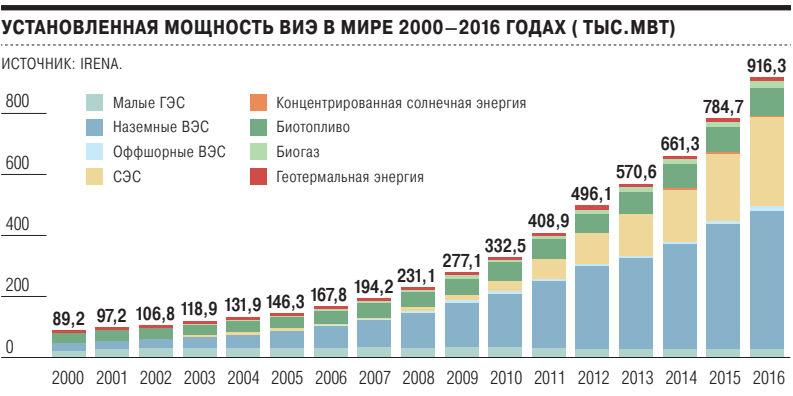
с14

Деньги на ветер

— альтернативная энергетика —

Возобновляемые источники энергии на базе использования солнца, ветра и воды набирают все большую популярность в мире. И если вначале альтернативная энергетика во многих странах развивалась при существенной финансовой поддержке властей, то сейчас стоимость выработки энергии из возобновляемых источников существенно снизилась, сделав инвестиции рентабельными. Уже к 2040 году некоторые страны готовы полностью перейти на потребление альтернативной энергии. И России, где пока сектор ВИЭ представлен в основном только крупными ГЭС, необходимо развивать альтернативную энергетiku, чтобы не отставать от глобальных трендов.

Центр глобальной энергетической политики Колумбийского университета The Geopolitics of Renewable Energy провел исследование и опубликовал доклад, в котором говорится, что развитие альтернативной энергетики и широкое использование электромобилей приведут к сокращению спроса на нефть и газ. По мнению экспертов, результатом этого станет изменение отношений между странами импортера и экспортера углеводородного сырья. В перспективе новые технологии в энергетике помогут обеспечить доступ к современным и дешевым энергетическим услугам в тех регионах, где сейчас наблюдается



с их дефицит, будут способствовать сокращению бедности, связанных с ней рисков социальной нестабильности и миграции. Но сегодня возможность использовать энергию из возобновляемых источников в значительной степени зависит от доступа к технологиям и финансам, что создает преимуществва для стран с высокой инновационной культурой и доступными инвестициями

Эксперты Колумбийского университета прогнозируют, что доля ВИЭ в мировом производстве энергии достигнет 30–45% в 2035–2045 годах и 50–70% к 2050 году. Россия, где, по другим прогнозам, этот уровень не превысит 4% (если не учитывать широко распространенную гидроэлектростанции), входит в число стран, чья экономика и общество могут в значительной степени пострадать от перехода к новой энергетике. Среди других государств, чье благополучие под угрозой, ведущие страны — производители углеводо-

родного сырья: Саудовская Аравия, Катар, Египет, Алжир, Казахстан, Ливия, Венесуэла, Бразилия. В наиболее выигрышной ситуации импортеры углеводородного сырья — Китай, Индия, ряд европейских стран — или технологические лидеры, такие как США. Таким образом, переход к новой глобальной энергетической системе, в которой будут доминировать возобновляемые источники энергии, приведет к укреплению геополитических лидеров.

На пути к энергонеzáвисимости

Уже сейчас ежегодные инвестиции в альтернативную энергетику в мире достигли \$300 млрд, что сопоставимо с финансовыми потоками, направляемыми на добычу нефти и газа. А в ближайшие десять лет глобальные инвестиции в создание и развитие генерирующих мощностей на основе альтернативных источников могут достичь \$1,9 тр-

лн. Перспективность этого направления понимают и в странах, богатых традиционными энергоресурсами, которые с развитием ВИЭ могут потерять свое влияние на мировой арене. К примеру, у Саудовской Аравии уже есть масштабные планы развития альтернативной энергетики к 2030 году. Инвестиции в программу уже к 2023 году могут достичь \$30–50 млрд, а доля вырабатываемой за счет ВИЭ электроэнергии должна составить 30%.

«Весь развитый мир уже давно идет по пути декарбонизации своей экономики. Интенсивное внедрение новых видов генерации на основе использования возобновляемых источников энергии было выбрано ключевым, позволяющим достичь этой поставленной цели. ВИЭ уже давно являются неотъемлемым элементом энергосистем многих стран мира, и все меньше остается сомнений в том, что возобновляемая энергия способна обеспечить современный образ жизни человека при приемлемом уровне затрат. И перед Россией напрямую встает вопрос: а какое место в данном „забере“ достанется нам? Факты говорят, что мы уже отстали от лидеров отрасли ВИЭ именно в вопросе ее развития, и, как это зачастую бывает, мы вновь попытаемся их догнать», — отмечает Алишер Каланов, заместитель руководителя Инвестиционного дивизиона А — руководитель Блока развития перспективных проектов в ТЭК «Роснано». В 2016 году в мире было

введено 50 ГВт ветряных и примерно 70 ГВт солнечных электростанций, всего же в мире производится около 450 ГВт на ветряных электростанциях (ВЭС) и 290 ГВт на солнечных электростанциях.

Рост производства энергии из возобновляемых источников может поставить под угрозу перспективы поставок российского газа на рынки АТР. Согласно прогнозу компании ВР, потребности Китая в газе растут, но еще быстрее в стране увеличивается спрос на солнечные панели и ветрогенераторы. Уже к 2035 году в КНР газ полностью проиграет конкуренцию ВИЭ по показателю стоимости производства электроэнергии, и газовая энергетика будет способна конкурировать лишь с самыми дорогими вариантами солнечной электрогенерации. Производство электроэнергии из возобновляемых источников становится дешевле с каждым годом, поэтому рост ВИЭ, по мнению главного экономиста компании Владимира Дребенцова, может резко сократить потребность в газе не только на китайском рынке, но и на других, в том числе на рынках Европы.

Солнечные перспективы

«ВИЭ — это мировой тренд. Мощности ветряных станций с 2007 года по 2016-й увеличилась в пять раз — до 466 ГВт (в два раза больше установленной мощности всех станций в России), солнечных станций — более чем в 30 раз, до 295 ГВт. Мировые инвестиции в производ-

ство энергии из возобновляемых источников выросли с \$62 млрд до \$288 млрд», — говорит президент «Русэнергосбыта» Михаил Андронов. По его словам, развитие этой отрасли в России — залог будущего нашей энергетики и промышленности. «У нас в стране есть места, где цена ВИЭ будет в разы дешевле выработки старых дизельных станций, — это Дальний Восток и Север. Согласно нашим оценкам, вложение в строительство ВИЭ в изолированных районах окупается за семь лет без дополнительной нагрузки на рынок, а если дать часть той надбавки, что платит потребитель в ценовых зонах, то гораздо быстрее», — утверждает господин Андронов.

Страны Евросоюза договорились увеличить долю энергии, вырабатываемой на основе возобновляемых источников, до 27% к 2035 году. Однако, по данным Eurostat, многие члены ЕС уже достигли этого показателя. Так, в Швеции ВИЭ обеспечивают более половины потребностей страны в энергии. К 2040 году Швеция собирается вырабатывать 100% электроэнергии на основе ВИЭ. В 2015 году было объявлено, что Швеция намерена стать первым в мире государством, полностью отказавшимся от ископаемого топлива. Можно также отметить Финляндию, Латвию, Австрию и Данию, где доля ВИЭ в конечном потреблении энергии превысила 30%. Еще в конце 2011 года правительство Дании приняло программу развития ветрогенерации.

с14