

Т. 4.2. Рынок углеводородного сырья США

Международные рынки нефти и газа

О добыче нефти в США

- С января 1920 года США добыли на своей территории - **214 млрд баррелей нефти.**
- Текущий общемировой спрос составляет около **-34 млрд баррелей в год,**
- Ведущие страны по добычи нефти (США, Россия, Саудовская Аравия) ежегодно добывают около **3.3-3.7 млрд баррелей.**

За почти 100 лет США потребили **332 млрд барр** нефти

- - чистый импорт составил около **117 млрд баррелей.**

•

В настоящий момент США **добывают 3.3 млрд барр.** сырой нефти в год;

- - в среднем 273 тыс в месяц (примерно **9.1 млн в день**).

Анализ рынка нефти и нефтепродуктов США

- Добыча нефти в США в 2014 г. составила 446 т (3-е место в мире), потребность — 836 млн т.
- В сутки – 8, 6 млн. Барр. или 11,8% от мировой.
- Потребление 19,0 млн. барр./сутки,
- Импорт – 7,9 млн. барр./сутки;

Добыча сырой нефти, тыс. барр. в месяц



Импорт

- Среднегодовой чистый импорт нефти в США сократился на 25-30% от предельных показателей 2006-2007.
- На 2016 год чистый импорт составляет около 2.8-2.9 млрд барр или
- 7.6 млн в день – это уровень 1995-1997 годов.

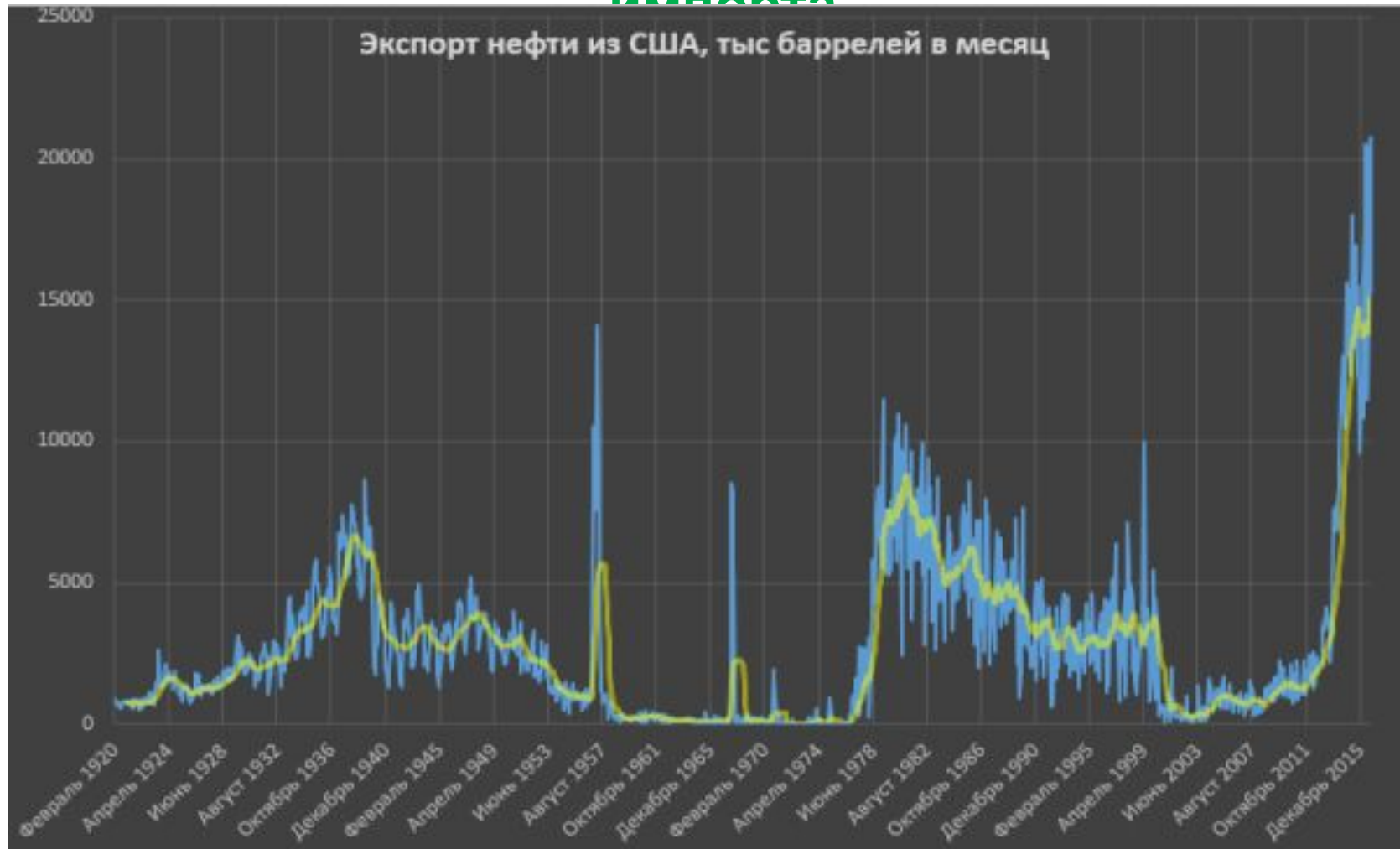
Импорт



Экспорт нефти

180 млн барр за год – это в 16 раз меньше объема

ИМПОРТА



Баланс по нефти

- К **2016** США за счет собственной добычи покрывают свыше **55% от потребности**,
- чистый импорт занимает **45% от спроса** на сырую нефть.
- В контексте энергонезависимости это наилучшие показатели за 25-30 лет!
- В худшие периоды для США - лишь немногим больше 30% от потребности покрывали за счет собственной добычи.

Баланс потребность - импорт

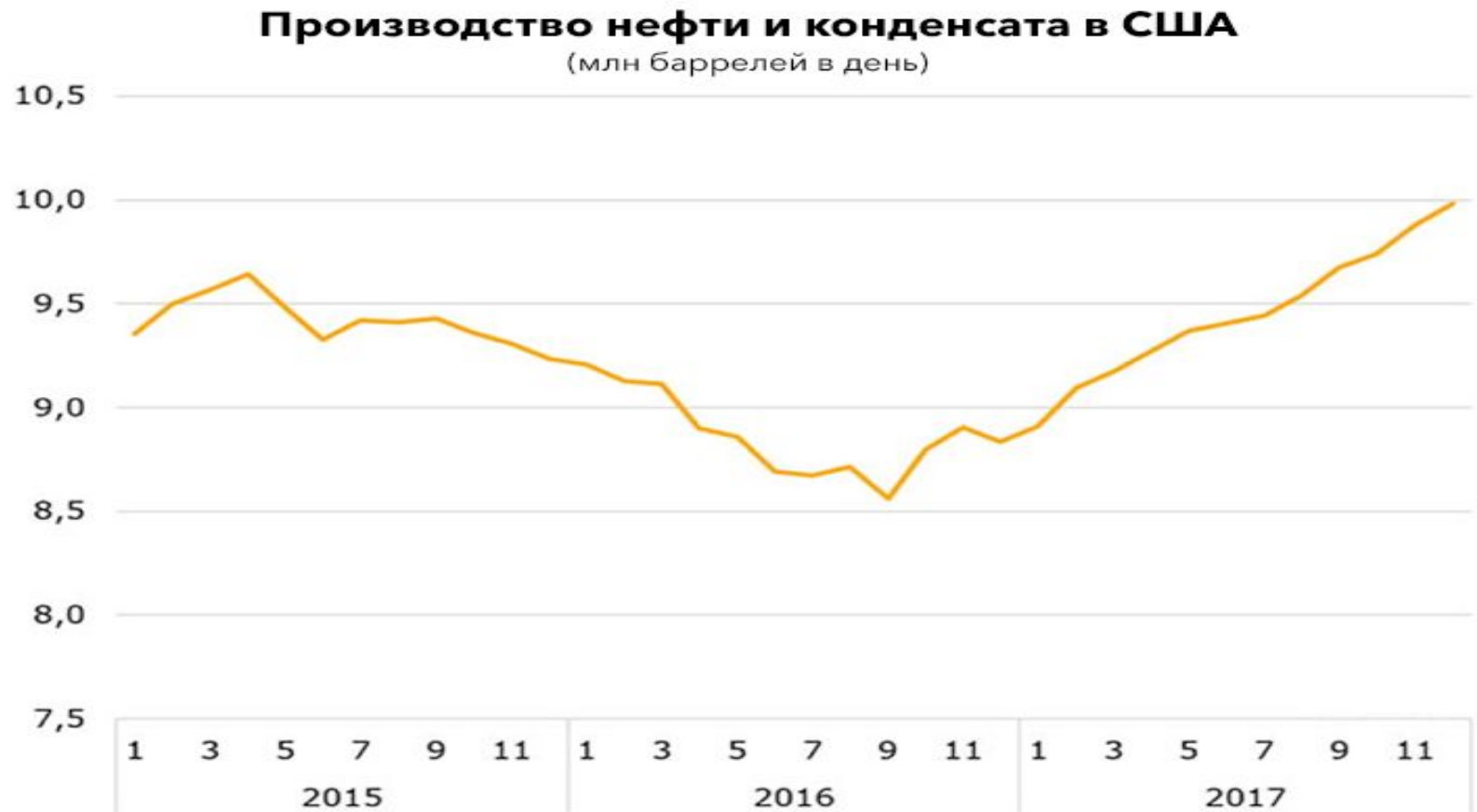


- В период 30-х годов и начала 40-х прошлого века США были чистым экспортером сырой нефти.
- С 1954 по 1971 средний уровень покрытия за счет собственных ресурсов был около 88% (т.е. чистый импорт занимал 12% от потребности),
- в указанный период примерно 85% всех внешних поставок шли из Северной Америки (Канада, Мексика

Потребность в нефти до 19,0 млн. барр. в сутки



Производство нефти в США



Источник: Rystad Energy Global Oil Market Trends Report (май 2017)

Мировое потребление газа (млрд куб. м.)

Год	Европейский союз	США	Япония	Индия	Китай	Россия	Мир
2005		623.4	78.6	35.7	48.2	394	2,774.3
2006	490.1	614.4	83.7	37.3	59.3	415	2,850.6
2007	483	654.2	90.2	40.3	73	422	2,967.3
2008	494.9	659.1	93.7	41.5	84.1	416	3,044.9
2009	462.8	648.7	87.4	50.7	92.6	389.6	2,965.9
2010	497.9	682.1	94.5	60.3	111.2	414.1	3,187.6
2011	449.7	693.1	105.5	61.1	137.1	424.6	3,245.9
2012	438.6	723.2	116.9	71.1	150.9	416.2	3,337.7
2013	431.2	740.6	116.9	49.3	171.9	413.5	3,383.8
2014	383	753	118	48.8	188.4	409.7	3,400.8
2015	399.1	773.2	113.4	45.7	194.8	402.8	3,480.1
2016	428.8	778.6	111.2	50.1	210.3	390.9	3,542.9

Прогнозы добычи нефти в США

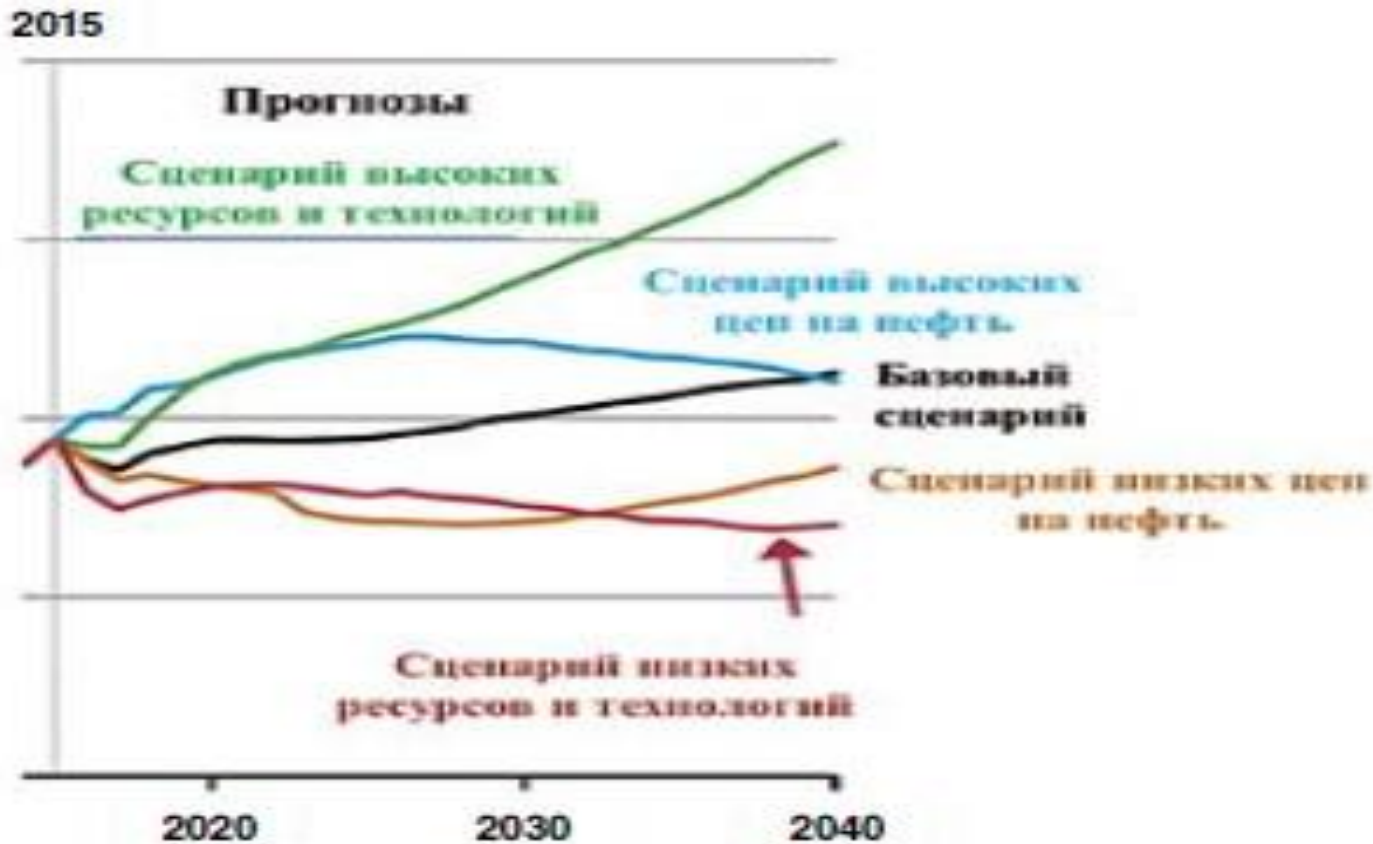
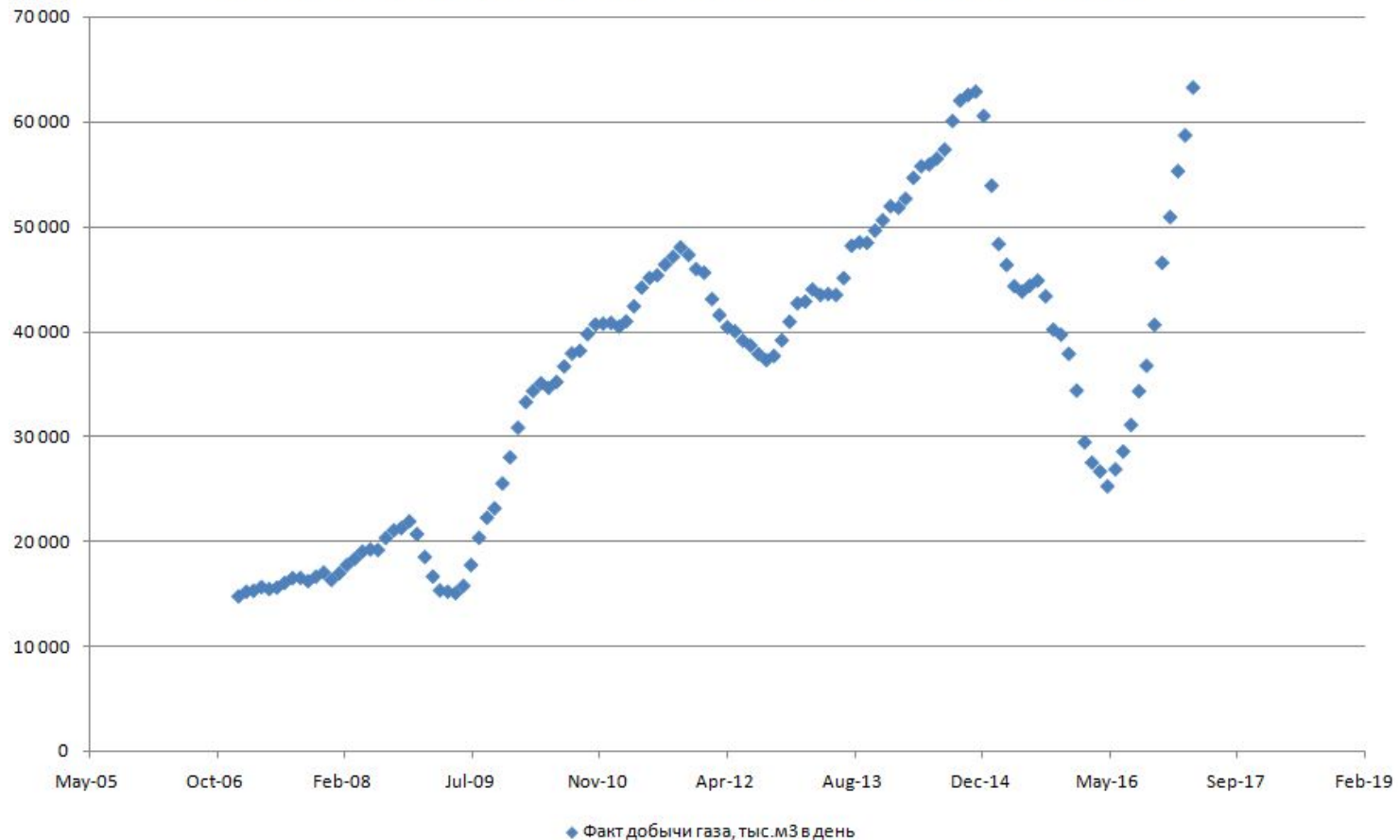


Рис. 19. Прогнозы добычи сырой нефти в США в различных сценариях АЕО2016

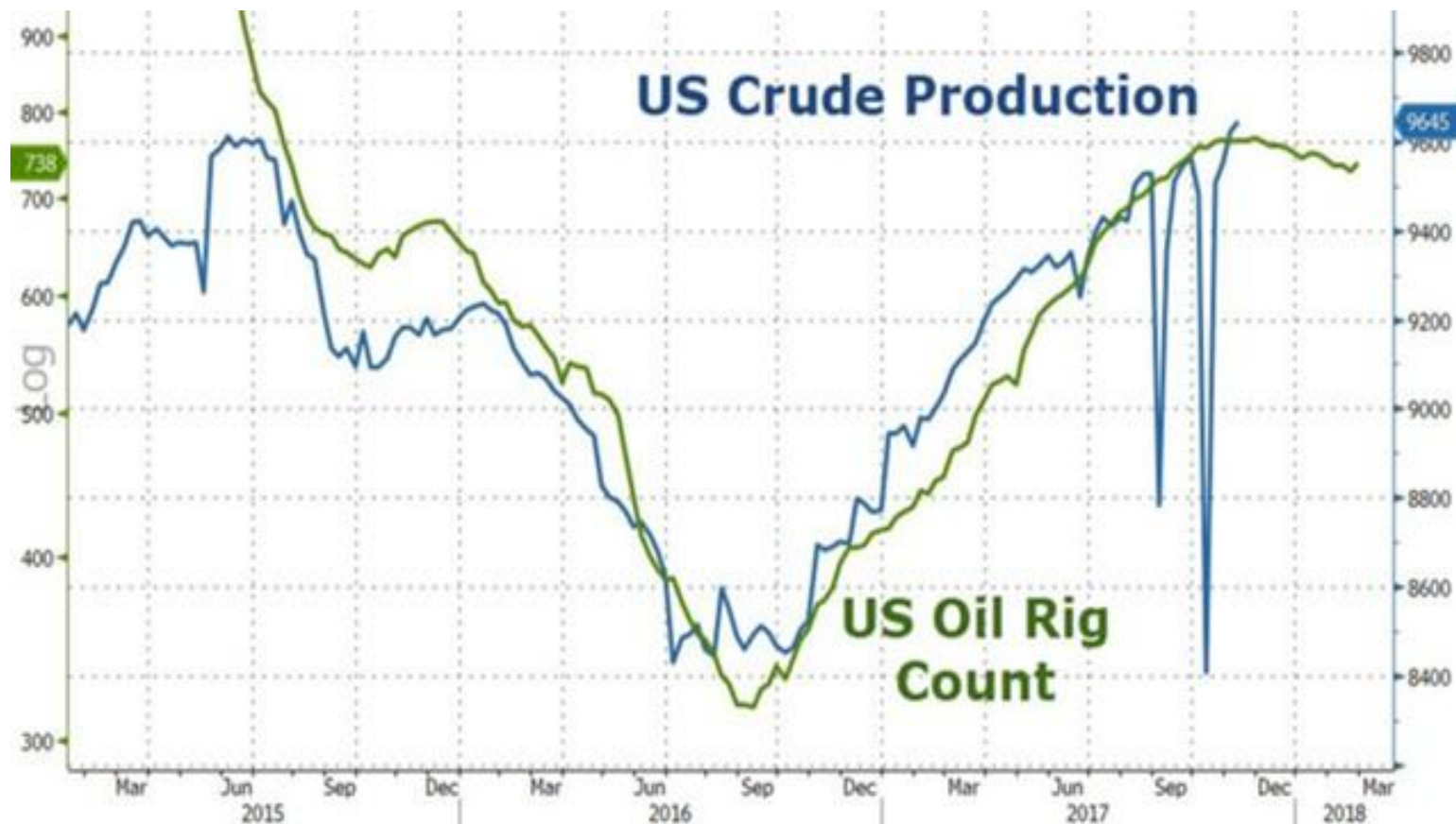
Источник: [44].

Добыча газа в США на сентябрь 2017

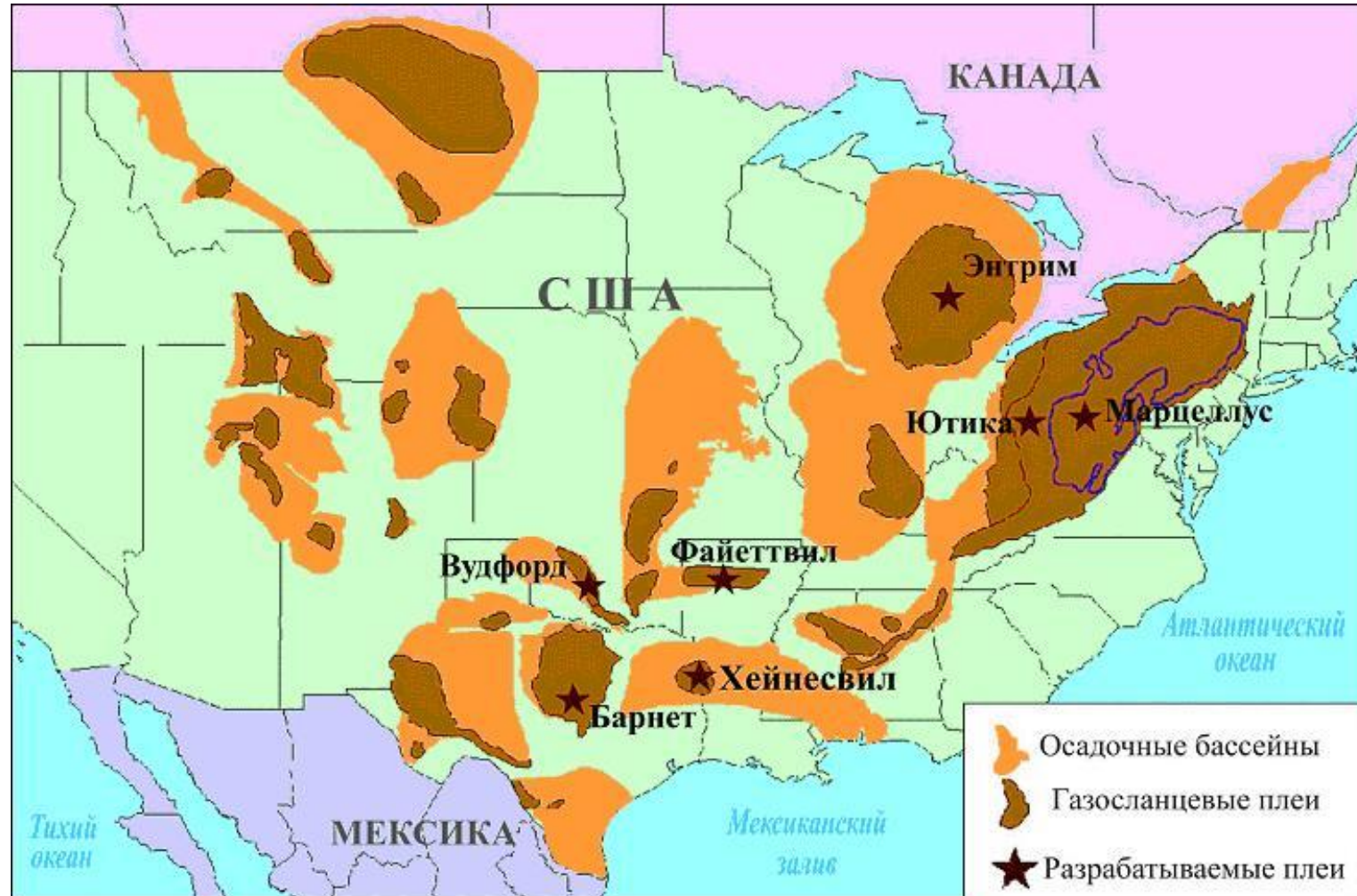
Новая добыча газа в США по 7 месторождениям, тыс.м3 в день



Добыча нефти в США на октябрь 2017 г 9,235 млн баррелей



Нефтегазоносные районы США



Динамика затрат на бурение

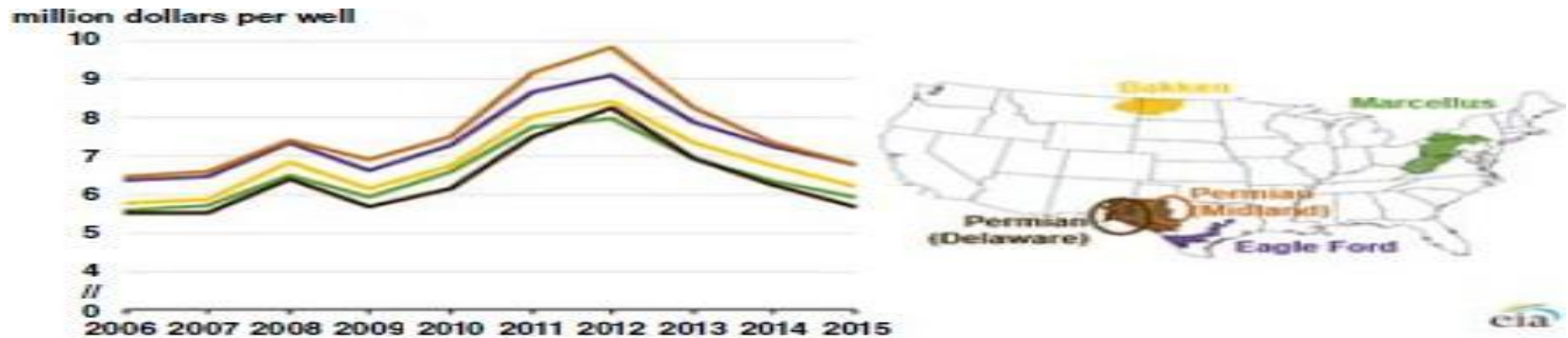


Рис. 9. Средние затраты на бурение и обустройство скважин по основным сланцевым бассейнам США в 2006 – 2015 гг., млн долл. на скважину

Источник: [39].

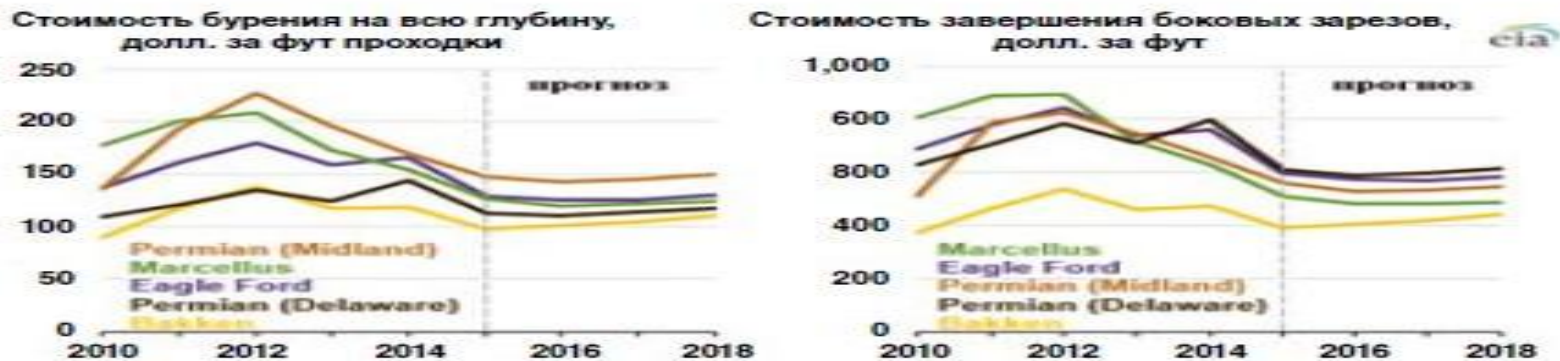
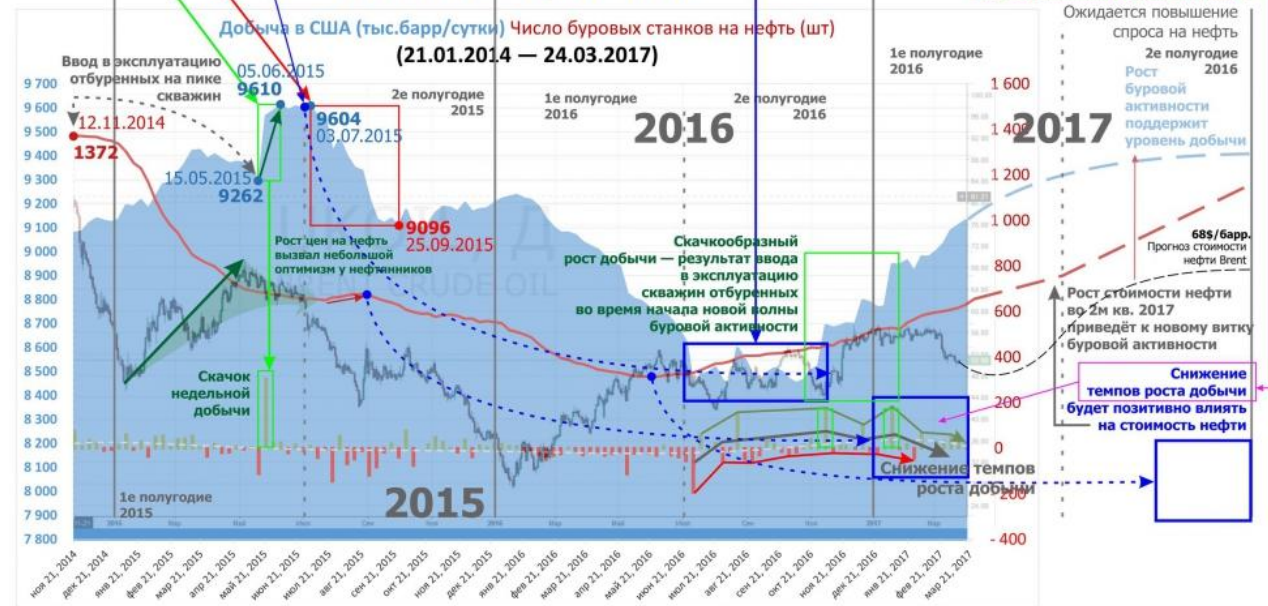


Рис. 10. Динамика затрат на бурение скважин и заканчивание боковых стволов по основным сланцевым бассейнам США

Источник: [39] по данным IHS Oil and Gas Upstream Cost Study commissioned by EIA.

Средняя динамика дебита сланцевых скважин США (по данным Минэнерго США)

25.03.2017



Динамика роста добычи сланцевой нефти

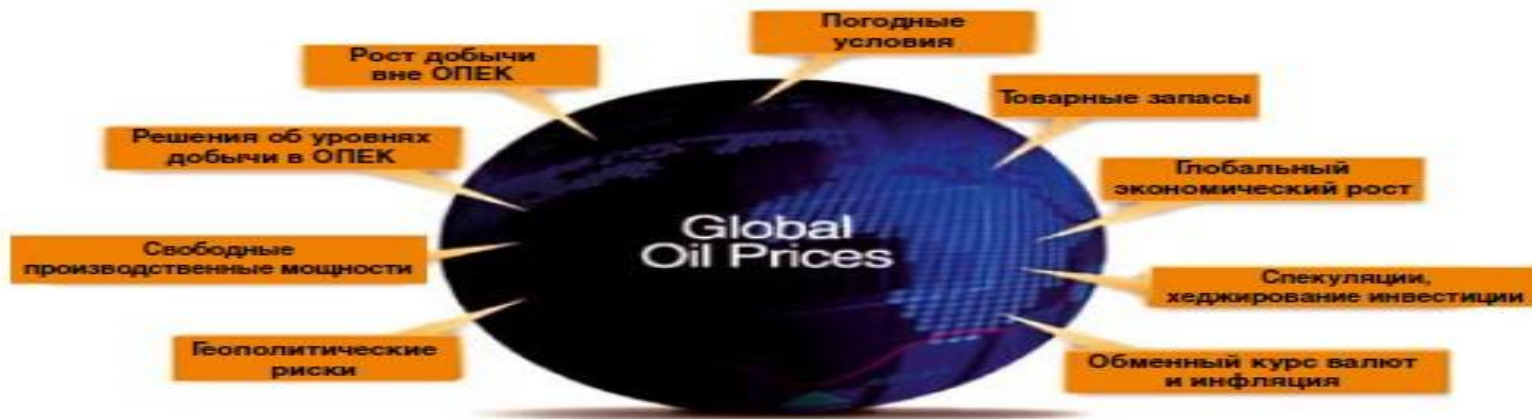


Рис. 6. Много факторов влияет на цену нефти, но в итоге все сводится к спросу и предложению

Источник: [24].

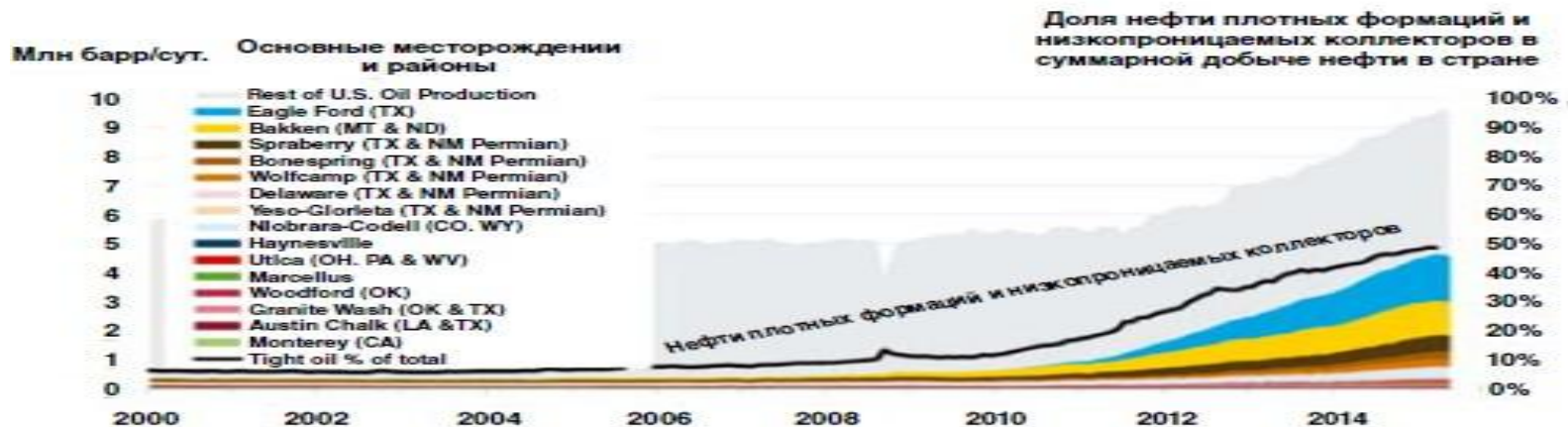


Рис. 7. США: динамика роста добычи сланцевой нефти

Источник: [25].



Прогнозы

- США в ближайшие 2 года год смогут существенно сократить закупки нефти на мировом рынке из-за роста внутренней добычи - январский доклад Минэнерго США.
- К концу 2017 года американские нефтяники будут ежедневно извлекать на поверхность 9,16 млн баррелей сырой нефти.

- В результате притока собственной американской нефти на внутренний рынок США резко — более чем на 10% — сократят ее импорт,
- до 6,6 млн баррелей в конце 2017-го и
- 6,49 млн баррелей в первые месяцы 2018 года.

- По итогам минувшего года добыча нефти в материковой части США, составила 6,71 млн баррелей в день,
- превысив изначальные ожидания на 12% или 700 тысяч баррелей в сутки.
- К концу 2017 года этот показатель увеличится до 6,92 млн баррелей день, а
- в 2018-м приблизится к 7 млн баррелей.

- Официальная оценка нефтедобычи в США растет шестой месяц подряд — по сравнению с июлем прошлого года прогноз повышен уже на 900 тыс. баррелей в день.
- Причина — рост цен на нефть, из-за которого в зону рентабельности вернулись не только сланцевые проекты, но и глубоководная добыча в Мексиканском заливе.

- При этом, как ожидают в министерстве, новые проекты в Мексиканском заливе дадут 110 тыс. баррелей новой нефти ежедневно в этом году и еще 140 тыс. — в следующем, а общая добыча увеличится с 1,65 до 1,9 млн баррелей в день.
- Для того чтобы новый прогноз Минэнерго стал реальностью дополнительного роста цен на нефть не требуется, — в расчеты министерство закладывает \$53 за баррель марки WTI.

Проекты экспорта СПГ в Европу и Китай

- США развивает В США действуют 2 завода по экспорту СПГ - Kenai и Sabina Pass LNG мощностью 1,5 и 4,5 млн т соответственно.
- В стадии строительства находятся 6 заводов СПГ.
- Наиболее мощными среди них являются Freeport LNG Expansion на 13,92 млн т, Cameron LNG на 12 млн т, Corpus Christi LNG и Sabina Pass LNG T3/T4 мощностью 9 млн т каждый.
- Еще 2 завода будут гораздо меньшей мощности - Cove Point на 5,25 млн т и Sabina Pass LNG T5/T6 на 4,5 млн т.
- К реализации заявлено около 20 проектов.
- Оценки будущего экспорта СПГ из США различаются в разы, варьируясь в пределах от 20 до 100 млн т.

Экспорт СПГ

- США начали экспорт СПГ в 2016 г и первые поставки уже произведены.
- В январе 2016 г Турция получила из США партию СПГ объемом 83 млн м³ (7,15% потребляемого страной СПГ).
- Заключаются и долгосрочные контракты.
- Так, оператор 1^{го} в США терминала для экспорта американского СПГ Cheniere заключил контракты с Францией на поставку СПГ с 2018 г.
-

- [По прогнозу GIIGNL](#), США и Австралия будут лидировать в мире по вводу новых мощностей СПГ.
- В ближайшее время должно быть введено около 44 млн т новых СПГ-мощностей.
- В 2015 г объемы поставок СПГ в мире составили 245,2 млн т, что на 2,5% больше по сравнению с 2014 г.
- По прогнозу IGU, в период [до 2020 г](#) мировой рынок СПГ удвоится.