

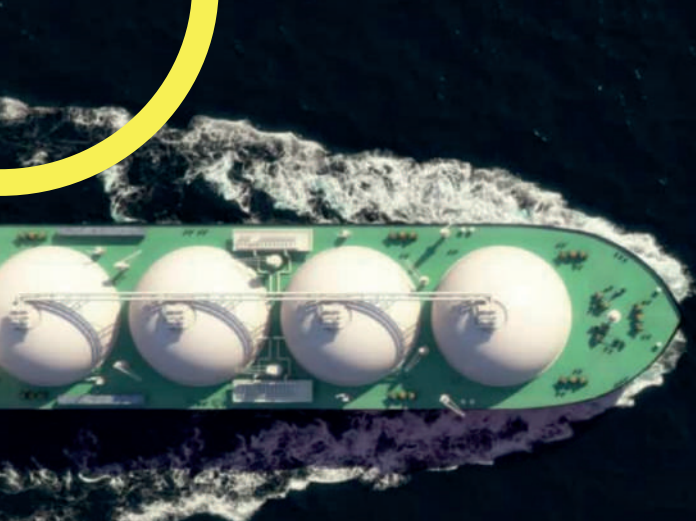


Асоціація
газовидобувних
компаній України

МОНІТОРИНГ

НАФТОГАЗОВИДОБУВНОГО СЕКТОРУ

19-25 січня 2025



Звіт Міжнародного енергетичного агентства
про ринок газу (I квартал 2025 року)

Глобальний попит на газ досяг нового історичного максимуму в 2024 році, зрісши, за попередніми підрахунками, на 2.8%, або 115 млрд м³, що перевищує середній темп. Як очікується, споживання підвищуватиметься і в 2025-му.

Світові поставки LNG збільшилися на 2.5%, або 13 млрд м³, і цьогоріч зростуть до 5%, або трохи більше 25 млрд м³, зокрема завдяки проектам у Північній Америці.

Природний газ задовольнив приблизно 40% зростання попиту на енергію у 2024 році – це найбільша частка, ніж будь-яке інше паливо.

Енергетична революція

Прихід Дональда Трампа до влади кардинально змінює енергополітику США, яка матиме вплив на ситуацію у світі.

Нове буріння

В інавгураційній промові новий Президент повідомив, що оголошує надзвичайний стан в енергетиці і країна активно зосереджується на бурінні та збільшенні видобутку.

«We will drill, baby, drill. Америка знову стане промисловою нацією, і ми маємо те, чого ніколи не матиме жодна інша нація-виробник: найбільшу кількість нафти та газу з усіх країн на Землі. І ми збираємося використовувати це», – наголосив Дональд Трамп.

Протягом кількох годин на посаді він підписав указ, який скасовує попередні обмеження щодо буріння свердловин в штаті Аляска, а також у федеральних водах біля східного і західного узбережжя США.

Акцент на експорті

«Ми знизимо ціни, знову заповнимо наші стратегічні резерви вщент, і експортуватимемо американську енергію по всьому світу», – також зазначив Дональд Трамп.

У підтвердження цих слів він підписав указ, який розморожує заявки на отримання дозволів щодо експорту LNG з нових проектів. На початку 2024-го було зупинено їхню видачу і ця пауза створила невизначеність для низки заводів. Зокрема, за даними Reuters, на схвалення очікують розширення Port Arthur та Cheniere Energy у Техасі, а також Commonwealth LNG, CP2 Venture Global, Energy Transfer's, Glenfarne Group's Magnolia, Gulfstream, Argent в Луїзіані. Крім того, є проекти на ранніх стадіях розробки і такі, що потребують погодження для збільшення своєї потужності.

Зниження світових цін на нафту

«Я також збираюся попросити Саудівську Аравію і ОПЕК знизити вартість нафти. Якби ціна знизилася, війна між росією та Україною закінчилася б негайно. Зараз ціна досить висока, щоб ця війна тривала», – сказав Президент США під час онлайн-виступу на форумі в Давосі.

Протягом тижня ціна ресурсу знижувалася, зокрема через масштабний план збільшення видобутку у США. За тиждень, за інформацією Reuters, сорт Brent впав на 3.07%, WTI – на 4.17%.

Газ

• У 2024 році Укрнафта наростила газовидобуток на 6.5% – до 1.17 млрд м³, нафти – на 0.6% – до 1.42 млн т. В нафтовому еквіваленті це плюс 3%, або додаткові 70.5 тис. т вуглеводнів. «Незважаючи на тривалі відключення електропостачання, які обмежували механізований видобуток нафти, підприємству вдалося не лише компенсувати природне падіння, а і забезпечити приріст обсягів по нафті і газу», – повідомив директор компанії Сергій Корецький.

• У лютому Єврокомісія представить енергетичну дорожню карту ЄС. У ній розробляються варіанти щодо повної відмови від викопного палива з рф, зокрема імпорту природного газу. Крім того, планується представлення плану щодо зниження вартості на енергоносії. «Ціни на енергоносії в Європі все ще структурно вищі, ніж у США і Китаї, і вони значно відрізняються в межах Євросоюзу. Ми повинні знизити їх, поки ми завершуємо поетапну відмову від російського викопного палива», – сказала президентка ЄК Урсула фон дер Ляєн.

• Французька TotalEnergies вкотре відкладає LNG-проект в Мозамбіку вартістю \$20 млрд. Financial Times пише, що це пов'язано з безпекою і політичною нестабільністю, що ставить під загрозу початок виробництва у 2029 році. Старт відбувся в 2020-му і тоді це був найбільший проект прямого іноземного інвестування в Африці. Для інвесторів об'єкт все ще залишається цікавим, адже він ідеально розташований для задоволення зростаючого попиту на LNG в Азії.

Нафта і нафтопродукти

• Торік Китай наростив імпорт нафти з рф на 1%, досягнувши рекордного рівня. Reuters пише, що трубопровідні та морські поставки становили 108.5 млн т, імпорт з Саудівської Аравії зменшився на 9% – до 78.6 млн т. Надходження з Малайзії, яка є основним транзитним вузлом для санкційної нафти з Ірану та Венесуели, зросли на 28% (70.4 млн т). Загалом поставки сирової нафти до Китаю скоротилися на 1.9%, що стало першим щорічним зниженням, якщо не враховувати період пандемії.

• Індійські банки почали блокувати платежі за російську нафту після посилення санкцій США. Їх запровадження збіглося в часі, коли НПЗ укладало договори на березень, що змусило терміново шукати інші варіанти. Заводи вже домовилися про імпорт з Оману та ОАЕ, а також почали переговори з Саудівською Аравією і шукають постачальників у Західній Африці. Влада Індії ухвалила рішення, що підсанкційні судна не зможуть заходити в порти після 12 березня – дати, коли закінчиться період, відведений Мінфіном США на завершення всіх угод із компаніями з «чорного» списку.