

ЧЕГО ЖДАТЬ ОТ ЛИВИИ?



Ливия — член ОПЕК, обладает крупнейшими в Африке доказанными запасами нефти и вносит важный вклад в мировую добычу легкой низкосернистой нефти, которую экспортирует преимущественно на европейские рынки. Но на добычу и экспорт углеводородов страны негативно влияют продолжающиеся последние несколько лет общественные беспорядки. В 2011 году в связи с гражданской войной экспорт УВ из страны почти прекратился. Объемы добычи были минимальны, носили спорадический характер и потреблялись внутри страны. Летом 2011 года в ответ на практически полную потерю поставок нефти из Ливии МЭА даже организовало изъятие 60 млн барр нефти из аварийных запасов стран-членов МЭА — первое после урагана «Катрина» в 2005 году. Нефтедобыча в Ливии восстановилась в 2012 году, но все еще остается ниже, чем до гражданской войны.

АНАСТАСИЯ НИКИТИНА

«Нефтегазовая Вертикаль» (по материалам Управления энергетической информации США, EIA)

В 2013 и 2014 годах добыча нефти страны переживала крупный спад, упав к концу 2013 года до самого низкого уровня с начала войны — 0,2 млн барр/сут. Почти год крупнейшие восточные нефтеэкспортные порты Ливии были заблокированы. В западной части Ливии на месторождениях Эль-Шарара (мощность 340 тыс. барр/сут.) и, в меньшей степени, на Эль Фил добыча несколько раз приостанавливалась.

Экономика Ливии сильно зависит от добычи УВ. По данным МВФ, на нефть и газ в 2012 году пришлось около 96% общего дохода государства и 98% доходов от экспорта. Приблизительно 79% дохода от экспорта Ливии поступает от нефтеэкспорта, который в 2012 году приносил Ливии около \$4 млрд в месяц. Согласно EIA (OPEC Revenues Fact Sheet), доходы страны от чистого экспорта в течение первых шести месяцев 2011 года составили \$4 млрд. Такое понижение произошло в результате падения объемов экспорта нефти.

Во время гражданской войны в 2011 году спад нефтедобычи привел к экономическому коллапсу — ВВП страны за

год снизился на 62%. Рост ливийского ВВП возобновился в 2012 году, так как была достигнута относительная стабильность добычи нефти, но вновь сократился в 2013 году почти на 14%. Прогнозируется, что уровень добычи нефти в стране в 2014 году снизится еще на 20%.

К концу 2013 года нефтедобыча Ливии упала до самого низкого уровня с начала войны

По данным Oil & Gas Journal (OGJ), по состоянию на январь 2014 года Ливия располагала доказанными запасами нефти в 48 млрд барр — крупнейшими в Африке, составляющими 38% от общих запасов континента, и девятыми на глобальном уровне (см. «Крупнейшие страны по доказанным запасам нефти в мире»). В Ливии находится шесть крупных седиментационных бассейнов — Сирт (Sirte), Гадамес (Ghadames), Сиренаика (Cyrenaica), Куфра (Kufra), Мурзук (Murzuk) и одно морское, обладающее, по мнению властей страны, значительными, но не открытыми пока запасами.

Уровень добычи нефти в 2014 году может снизиться еще на 20%

Около 80% ливийский доказанных запасов расположено в бассейне Сирт, на который также приходится существенная часть нефтедобычи страны. Большая часть страны остается неисследованной в плане УВ, а продолжающиеся беспорядки не дают осуществить масштабную программу геологоразведочных работ.

До начала кризиса нефтяного сектора в 2013 году правительство Ливии планировало к концу данного года увеличить мощности по нефтедобыче до 1,7 млн барр/сут. и до 2 млн барр/сут. в следующие несколько лет. В прошлом национальная ливийская нефтяная компания (НОС) активно инвестировала в методы увеличения нефтеотдачи. В 2009 году НОС анонсировала программу разработки и восстановления 24 месторождений нефти и газа.

Программа определила несколько нефтяных месторождений, где мощность могла быть расширена. Круп-

КРУПНЕЙШИЕ СТРАНЫ ПО ДОКАЗАННЫМ ЗАПАСАМ НЕФТИ В МИРЕ



Источник: OGJ, по состоянию на 01.01.14

ДОБЫЧА НЕФТИ В ЛИВИИ



Источник: EIA

нейшие расширения были запланированы по месторождениям Ваха (Waha), Оазис (Oasis), Нафура/Аугила (Nafoura/Augila) и Эль-Фил/Элефант (El Feel, Elephant). Программа была направлена на повышение общей мощности на 775 тыс. барр/сут. с существующих месторождений. В настоящее время планы проведения любых капиталоемких проектов по увеличению нефтеотдачи отложены в связи с политической нестабильностью.

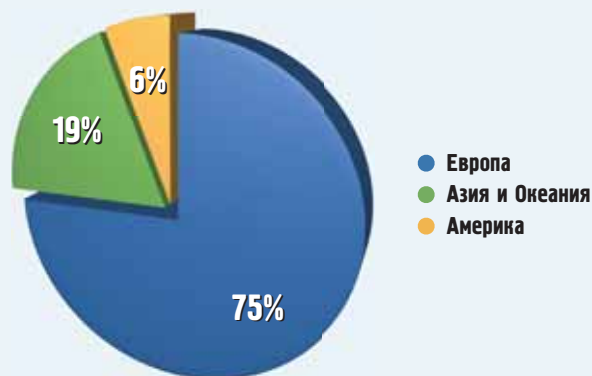
Управление нефтегазовой отраслью Ливии

До свержения бывшего ливийского лидера Муаммара Каддафи нефтяная отрасль контролировалась государственной компанией NOC, которая отвечала за реализацию проектов СПП с международными нефтяными компаниями (МНК), а также за разработку собственных месторождений

ЛИВИЙСКИЕ НЕФТЯНЫЕ ПОРТЫ, МЕСТОРОЖДЕНИЯ, ГПЗ И КОМПАНИИ-ОПЕРАТОРЫ

Порты загрузки	Регион	Основные месторождения	НПЗ	Компания	Ведущие зарубежные партнеры
Es Sider (Sidra)	Центрально-восточный	Waha, Samah, Dahra, and Gialo		Waha Oil Company	ConocoPhillips, Marathon, Hess
		Mabruk (Mabrouk)		Mabruk	Total
		Nafoura		Agoco	нет
Ras Lanuf	Центрально-восточный	As Sarah/Jakhira b(C96), Nakhla (C97)		Wintershall	Wintershall, Gazprom
		Amal, Naga, Farigh		Harouje	Suncor (PetroCanada)
Marsa al-Hariga (Tobruk)	Восточный	Sarir, Messla, Beda, Magrid, Hamada	Ras Lanuf; Tobruk; Sarir	Agoco	нет
Zueitina	Центрально-восточный	Abu Attifel, NC-125		Mellitah	Eni
		Nakhla (C97)		Wintershall	Wintershall, Gazprom
Marsa al-Brega	Центрально-восточный	Intisar Complex and NC74		Zueitina Oil Company	Occidental, OMV
		Brega (Nafoura/Augila complex)		Agoco	нет
		Nasser (Zelten), Raguba, Lehib (Dor Marada)	Marsa al-Brega	Sirte Oil	нет
Mellitah	Западный	El Feel (Elephant), mixed with condensate from Wafa and Bahr Essalam gas fields		Mellitah	Eni
Zawia (Tripoli)	Западный	El Sharara (NC-115) and NC-186 fields	Zawiya	Akakus	Repsol, Total, OMV
Bouri7	Западный	Bouri (offshore)		Mellitah	Eni
Farwah (Al-Jurf)	Западный	Al-Jurf (offshore)		Mabruk	Total

ЭКСПОРТ НЕФТИ И КОНДЕНСАТА ЛИВИЕЙ, 2013 Г.



Источник: Global Trade Information Services

и деятельность в секторе downstream. Дочерние компании NOC — Sirte Oil Company и Arabian Gulf Oil Company (Agoco).

NOC и ныне продолжает оставаться основным органом надзора за нефтегазовой отраслью Ливии. Тем не менее, в последнее время ситуация стала более сложной, так как страна в настоящее время имеет два конкурирующих парламента, борющихся за власть: избранная и международно признанная Палата представителей и недавно восстановленный Всеобщий национальный конгресс (ВНК). ВНК утвердил Министерство нефти, хотя его роль в нефтяной отрасли, так же как и уровень работы с NOC, все еще неясна.

Сокращение экспорта нефти в 2013 году связано со сбоями в ее добыче

До гражданской войны 2011 года в руководящих кругах Ливии обсуждалось содержание закона об углеводородах. Последний такой закон, принятый в 1955 году, устарел. Целью нового закона является создание единого национального законодательства, которое охватывало бы все аспекты углеводородного сектора.

Всплеск деятельности МНК в стране произошел в середине 2000-х годов, когда был отменен ряд санкций со стороны США и ООН. Инвесторов привлекало обилие запасов Ливии, даже несмотря на нормативные неопределенности и тот факт, что условия соглашений благоприятными не были. Сейчас МНК сталкиваются с новыми типами рисков и угроз, хотя после смещения Каддафи ливийские чиновники и пытались успокоить МНК обещаниями, что правительство

НПЗ ЛИВИИ

Название	Мощность, тыс. барр/сут.)
Ras Lanuf	220
Zawiya	120
Tobruk	20
Sarir	10
Marsa al-Brega	8
Всего	378

Источник: Oil & Gas Journal

будет соблюдать неприкосновенность существующих контрактов. Смущала оговорка — власти оставляли за собой право пересмотра и изменения этих договоров.

Нефтедобыча Ливии

До начала военных действий в 2011 году в Ливии добывалось 1,65 млн барр/сут. малосернистой нефти высокого качества. Нефтедобыча в стране росла в течение большей части предыдущего десятилетия, с 1,4 млн в 2000 году до 1,74 млн барр/сут. в 2008 году, но ее уровень оставался ниже пиковых показателей конца 1960-х годов (3 млн барр/сут.). На добычу нефти в Ливии с 1970-х по 2000-е годы влияла частичная национализация отрасли, а позже — санкции, введенные США и ООН, препятствующие инвестициям и покупке оборудования, необходимым для поддержания уровня нефтедобычи.

Планы по проведению любых капиталоемких проектов по увеличению нефтеотдачи отложены

По оценкам EIA, фактическая эффективная мощность нефтедобычи в Ливии немного ниже 1,6 млн барр/сут. — и именно этот объем может вернуться на нефтяные рынки в течение года. Некоторая часть нефтедобычи была сильно затронута конфликтом 2011 года, но большая часть мощностей была восстановлена и перезапущена даже быстрее, чем предполагало большинство аналитиков отрасли.

Сейчас Ливия переживает еще один вредоносный для нефтяной отрасли кризис. За период с января по ноябрь 2014 года страна добывала в среднем 450 тыс. барр/сут., что примерно на 500 тыс. ниже среднего уровня 2013 года и на 900 тыс. ниже, чем средний показатель 2012 года (см. «Добыча нефти в Ливии»).

МНК сталкиваются с новыми типами рисков и угрозами для политики и безопасности в стране

Ливия добывает также от 50 тыс. барр/сут. до 100 тыс. барр/сут. газоконденсата и газоконденсатных жидкостей. В основном эти объемы перерабатываются на ГПЗ «Мелита» (Mellitah) и ГПЗ в городе Марса-Эль-Брега (см. «Ливийские нефтяные порты, месторождения, ГПЗ и компании-операторы»).

Экспорт нефти

В 2013 году Ливия экспортировала примерно 875 тыс. барр/сут. нефти и конденсата, что на 1,3 млн барр/сут. ниже уровня 2012 года, но на 400 тыс. барр/сут. больше, чем в 2011 году во время гражданской войны (см. «Экспорт нефти и конденсата Ливией, 2013 г.»). Сокращение связано со сбоями в добыче нефти, которые обострились в середине года и продолжились в 2014 году.

Как правило, большая часть ливийской нефти идет на продажу в европейские страны. В 2013 году приблизительно 75% экспортируемой нефти ушло в Европу. Ее основны-

РЕЙТИНГ СТРАН В АФРИКЕ ПО ЗАПАСАМ ГАЗА



Источник: OGJ, по состоянию на 01.01.14

ми получателями стали Италия, Германия и Франция. США вновь начали импортировать нефть из Ливии в 2004 году, после того как были отменены санкции. В 2013 году Штаты импортировали из страны 43 тыс. барр/сут. — это всего 0,6% от общего импорта США в данном году.

Потребление и переработка нефти

В 2013 году страна потребляла в среднем по 248 тыс. барр/сут. нефти и других ЖУ. Наибольший спрос на нефть был отмечен со стороны местных НПЗ. По данным OGJ, в Ливии пять НПЗ общей мощностью в 378 тыс. барр/сут. (см. «НПЗ Ливии») Ливийская NOC несколько раз объявляла о планах расширения сектора downstream и модернизации существующих заводов, но масштабным инвестициям воспрепятствовали столкновения враждующих сторон.

Газовый сектор

Согласно оценке OGJ, по состоянию на 01.01.13 доказанные запасы газа Ливии составили почти 55 трлн ф³, что делает страну по этому показателю пятой в Африке (см. «Рейтинг стран в Африке по запасам газа»). До револю-

ционных событий 2011 года ожидалось, что стране предстоит открыть много новых газовых месторождений и инвестировать значительные средства в их разработку, что намного повысило бы ее доказанные запасы газа в ближайшей перспективе.

Газодобыча в Ливии существенно выросла с 2003 по 2010 год — с 194 млрд ф³ до 594 млрд ф³. На проект по разработке газовых месторождений западной Ливии Western Libya Gas Project (WLGP), управляемый Eni и NOC через СП Mellitah Oil & Gas, пришла большая часть роста газодобычи страны после 2003 года.

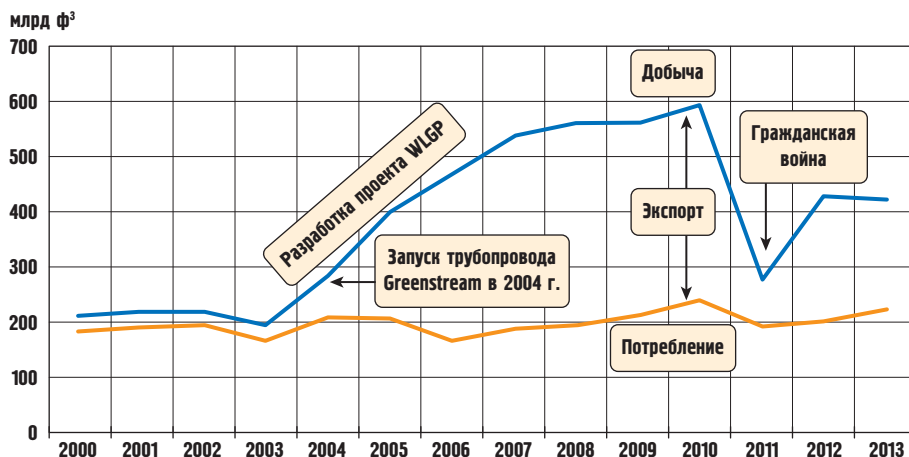
WLGP включает в себя наземное месторождение Вафа (Wafa) и шельфовое Бахр Эссалам (Bahr Essalam). В основном, почти весь газ, добытый с данного проекта, экспортируется по трубопроводу Greenstream, а оставшиеся объемы потребляются внутри страны. Большая часть добываемого ПНГ производится компаниями NOC и «дочкой» компании Sirte Oil Company в бассейне Сирт.

Так же как нефтедобыча, добыча газа в 2011 году в течение длительных периодов практически не велась и в среднем составила 277 млрд ф³, что на 50% меньше по сравнению с предыдущим годом. По данным BP («Статистический обзор мировой энергетики '2014»), в 2012 году газодобыча Ливии быстро восстановилась до 430 млрд ф³ и в 2013 году почти не изменилась (см. «Добыча газа, его потребление и экспорт в Ливии»).

NOC заявляла о планах по увеличению газодобычи страны. Новые или расширенные текущие проекты в поддержку этой цели включают в себя разработку газовых месторождений на различных этапах развития, в первую очередь, месторождения Фарех (Faregh) в бассейне Сирт под управлением компании Waha и шельфового месторождения Боури (Bouri) компании Mellitah.

В NOC также говорят, что планируют использовать тот газ, который сейчас сжигается на факелах. Увеличение производства товарного природного газа, скорее всего, приведет к более широкому его использованию в энергетическом секторе и высвобождению больших объемов нефти для экспорта. Однако все планы в Ливии зависят от поддержки и определенности политических институтов и условий безопасности в стране.

ДОБЫЧА ГАЗА, ЕГО ПОТРЕБЛЕНИЕ И ЭКСПОРТ В ЛИВИИ



Источник: EIA, BP Statistical Review of World Energy 2014, Snam Rete Gas

В 2013 году Ливия потребила около 223 млрд ф³ газа, или чуть больше половины добытого газа. Излишек был экспортирован (200 млрд ф³ в 2013 году) в Италию по газопроводу Greenstream. Добыча и экспорт газа частично восстановились с 2011 года, но их уровни все еще меньше предвоенных.

В 2011 году экспорт газа упал до 85 млрд ф³, что на 75% меньше, чем в предыдущем году. До гражданской войны 2011 года Ливия экспортировала трубопроводный газ в Италию и СПГ в Испанию. Но в 2011 году во время военных действий завод СПГ серьезно пострадал, и страна более не экспортировала газ в форме СПГ. ■