



CBBSS INFOLETTER ON OIL AND GAS E&P

Съдържание

1. Стратегическите инвеститори ключ към ускорена реализация на гръцко-българския интерконектор
2. Издръжливостта на добива от шисти в САЩ изненада петролния пазар, казва икономист от ADIA
3. По-малко огорчения, отколкото опасения, когато американските шистови фирми подновяват заемите си
4. SHELL вижда по-дълъг период на ниски цени на петрола, 20% спад на капиталовите инвестиции
5. Планира се първото в света подводно компресиране на природен газ
6. San Leon Energy: През ноември ще се сондира в Rawicz-15
7. Откритие на Шведската компания Thetys Oil на сушата на Литва загатва за подновен интерес към Балтийските страни
8. Ascent™ високотехнологична услуга за страничен разлом

Newsletter Content

1. Strategic investors key to the accelerated implementation of the Greek-Bulgarian interconnector by Ilian Vassilev
2. Resilience of US shale has surprised oil market, says ADIA
3. So far, less pain than feared as U.S. shale firms renew loans
4. SHELL sees longer period of low oil prices, 20% capital investment cutsmol
5. World's First Subsea Gas Compression Plant Now Online
6. San Leon Energy: Rawicz-15 to Spud in November
7. Thetys' Oil discovery onshore Lithuania hints at renewed onshore interest in the Baltics
8. Ascent High-Side Fracturing Services

Стратегическите инвеститори ключ към ускорена реализация на гръцко-българския интерконектор

*Илиян Василев- Managing Partner
Innovative Energy Solutions Ltd.*

Известно е вече, че препъни камък пред окончателното финансово решение по гръцко-българския интерконектор са два изкуствени въпроса – желанието от българска страна за увеличаване на капацитета и настояването от гръцка за гарантирана норма на възвръщаемост, която е прекалено рискова при сегашните „сигурни“ количества за транзит. А истинската причина е, че докато в проекта дневният ред се определя само от държави и няма стратегически инвеститори, които могат да вкарат проектната реализация в руслото на бизнес интереса и пазарната логика, нещата трудно ще се случват занаяпред – независимо от FID – окончателното инвестиционно решение.

Но да разгледаме въпросите един по един.

Първо, темата с капацитета е изкуствена, защото, ако сега има проблем с доказване на състоятелност при 5 милиарда кубически метра капацитет, то при 25 нещата отиват „извън борда“. А важното е проектът да бъде „scalable“ – двете страни да се съгласят, че до 25 милиарда кубически метра разрешенията се дават автоматически при поискване от проектната компания. В същност, търговската и финансова състоятелност в момента не

могат да се докажат поради параграф 22 – да има натоварване, трябва да има заявен от търговци и продавачи, а техният интерес ще се развива като функция от търсене, предлагане и различни маршрути – по газопроводи и терминали за втечен газ. Терминалите, които могат да бъдат ангажирани са както в Турция, така и в Гърция, съществуващи и проектни. Само проектните са три – в Кавала, в Александруполис в Гърция, и в залива Сарос в Турция. Принципът „Мечо Пух“ е известен – колкото повече, толкова повече. Затова е важно не само, колко ще се запише, че ще бъде прогнозният капацитет, а какви реални играчи и търсене ще генерираме през България за потоци от природен газ към нашите съседи на север и на запад.

Второ, изисването за гарантирана норма на възвръщаемост е отново функция на прекомерна държавна намеса. Пазарът винаги има по-добър отговор и изискването за гарантирани минимални печалби от държавата е, макар и обосновано, „излишен“ и изкуствен „бъг“ в системата.

Ако извеждате съотношението между разходи и приходи въз основа на текущата картина, при гарантирано високите разходи и недоказани високи приходи от гарантирани транзитни потоци, то решение няма. Няма как търговците и продавачи на газ да се ангажират с нещо, което не съществува. И един от най-добрите начини за покриване на инвестиционния риск е – в структурата на акционерите на интерконектора да бъдат включени подобни компании. Веднъж ще се разпредели инвестиционният риск и втори път, тяхното ангажиране, при условията на гарантиран либерализиран достъп и управление на капацитетите на трети страни,

ще гарнатира все по-високо натоварване на интерконектора и доказване на по-високите капацитети – които сега са препъни камък.

Включването на търговски и добиващи компании като акционери, даде онзи оптимален микс от публичен и частен антажимент, който може да управлява оптимално проектните рискове в условията на самостоятелна недостатъчност на възможностите на държавата и на частните компании да реализират подобни проекти на пазарен принцип.

Форсирането на искането за максимално висок капацитет, естествено, ще предизвика съмнения в гръцките ни партньори, защото това ще усилва съмненията на пазарите, къде ще се насочат количествата газ, които влизат в Гърция от Турция – дали по интерконектора през България на север, или на запад през ТАП. На този етап Гърция има интерес основните количества природен газ, които влизат в страната да изминат възможно най-дълъг път на нейна територия и тя да получи възможно най-големи транзитни приходи. Облаците над ТАП тепърва ще се сгъстват, защото бъдещето му зависи не толкова от желанията на гръцкото правителство, колкото от убедеността на компаниите, че има пазар за транзитирания през ТАП газ в Италия. А това е въпрос с все по-съмнителен отговор.

Къде ще отидат потоците природен газ, който влиза в Гърция разбира се, че ще се определи от наличието на съществуваща и адекватна инфраструктура, но още повече, ще се определи от търсенето на природен газ и на транзитните услуги. Ако ние съумеем да привлечем търговците и продавачите на природен газ с реалните възможности да навлезат на пазара на Централна и Източна

Европа през България – ще реализираме най-добрия вариант.

Можем допълнително да усилим позициите си като ангажираме и терминалите в Турция. Но играта ще бъде изключително трудна – не случайно. Сърбия отказва да реализира своята част от интерконектора с България. Никак не е трудно да се съзри „ръката на Москва“ и планът за алтернативно трасе „Тесла“. Но изходът от тези виртуални политически битки ще се реши не в дипломатически преговори, а от това, кой ще успее да ангажира и привлече на своя страна търговците и производителите с работеща и капацитетна инфраструктура, търговски платформи, складови възможности и много изходни и входни точки за достъп до пазарите на Централна и Източна Европа.

Затова трябва да се отворим за външни стратегически акционери, както Булгартрансгаз, така и Булгаргаз. Глупаво е да упорстваме, че като ги съхраним държавни, ще има стратегически козове. Важното е да направим големите играчи съюзници, като ги привлечем за акционери и инвеститори.

Иначе започва да изглежда много подозрително, че всеки път като се доближим до някакво реално развитие в инфраструктурата, се активират заложените „бъгове“ в системата, които форсират нереалистични амбиции с единствената цел да блокират проектите. Известно е това в чий интерес е – при всички случаи не в наш.

Издръжливостта на добива от шисти в САЩ изненада петролния пазар, казва икономист от ADIA¹

By Gaurav Sharma | Sharecast, Sep 17, 2015

(Новини от Фондовата борса) - Огромната устойчивостта от страна на играчите за американски шистов газ е изненада за петролния пазар, според ръководителя на изследванията на Държавния инвестиционен фонд на Абу Даби (ADIA).

Говорейки пред Gulf Intelligence Energy Markets Forum - 17 септември 2015 г. в Novotel Hotel, Фуджейра, ОАЕ, Кристоф Рул, ръководител на научните изследвания в ADIA е отбелязал: "Тъй като цените на единични/частични доставки на петрол започнаха да спадат, то за ОПЕК рационалният ход е да не намалява добива на петрол [с цел да запази пазарния дял]. Въпреки това, добивът от шисти показва огромна издръжливост и добивът нито в САЩ, нито в Канада е пострадал, въпреки пазарните прогнози за това". "Технологията беше чудесен балансър", добави ветеранът икономист.

¹ Investment Authority Abu Dhabi (ADIA), е държавен инвестиционен фонд, основан 1976 г., собственост на Емирството на Абу Даби, с цел инвестиране на средства от името на правителството на емирство Абу Даби. Изпълнителен директор е Хамед Ал Нахян бин Зайед

"Въпреки спада броя на платформите в Северна Америка, технологичните подобрения надхвърлят очакванията, добивът да се запази стабилен, ако не е в състояние постоянно да нараства. Забелязваме, че петролът, добит от шисти се различава от конвенционалния. В класическия смисъл, темата няма отговор в близките 7 до 10 години [за добро или лошо], дали ще се увеличават инвестициите или ще се намаляват капиталовите разходи, които остават чувствителни към динамиката при конвенционалния петрол". В резултат, отбелязва Ruhl, на петролния пазар имаше два цикъла. "Има стандартна история, когато последиците от съкращенията на капиталовите разходи /CAPEX/, включително неотдашните продажби, ще бъдат усетени от 7 до 10 години, считано от сега, и тогава ще трябва неконвенционалният добив от шисти с отговора си да рамкира раздвижването на добива нагоре или надолу, фокусиран в краткосрочен план да бъде по-бърз".

Ruhl, който се присъедини към ADIA от British Petroleum през май 2014 г., през 2012 г. е прогнозировал, че бумът в САЩ на добива от шисти ще направи Северна Америка почти напълно самодостатъчна, по отношение на енергията, в рамките на 20 години, една теория, която се задържа, въпреки текущата изменчивост. "Това е така, защото доставките на шистов петрол са просто по-еластични и отговарят на преобладаващите пазарни условия", обяснява той.

Икономистът от ADIA отбеляза също, че намаляването на доставките до голяма степен се компенсира от повишеното

предлагане. "Така че, това е неизбежно, че цените на петрола щяха да изостанат".

Ruhl каза още, че „ОПЕК е имала право да приеме сегашната си позиция, да се опитва да задържи пазарния си дял“. Въпреки това, пазарът е изправен пред голяма несигурност. Нигерия и Венецуела още повече се нуждаят цената да се покачва и винаги ще гласуват заедно за намаляване на добива от страна на членовете на ОПЕК. Колкото и парадоксално да е – когато времената са трудни, финансите са в плачевно състояние, абсолютно, от икономическа гледна точка, те не могат да правят нищо повече, освен да изпомпват петрол, колкото могат, за да го остоят".

СТАТИЯТА МОЖЕТЕ ДА
НАМЕРИТЕ [ТУК](#).

По-малко огорчения, отколкото опасения, когато американските шистови фирми подновяват заемите си

HOUSTON, Sept 29 | by Terry Wade; Additional reporting by Anna Driver and Jonathan Schwarzberg

По време на полугодишните преговори за заеми, в противовес на очакванията, че банките ще съкратят кредитните линии за

малките фирми, в отговор на ниските цени на суровия петрол, броят на американските шистови петролни и газови компании е стабилно непроменен и дори са с повишени кредитни дялове.

Според Reuters, базирайки се на информация към 1август от 19 независими US шистови петролни и газови компании, най-малко 11 фирми са отбелязали, че техните заемни бази са били, или ще бъдат запазени, или ще се увеличат. Само пет говорят за съкращения.

Още е твърде рано да се каже дали целият сектор ще се окаже в голяма степен незасегнат от преговорите. Много повече компании от една група от около 60 американски независими компании обикновено се наблюдават от инвестиционните банки и след обичайния срок за нулиране размера на заема на 1 октомври, вероятно ще дадат информация за заемите си.

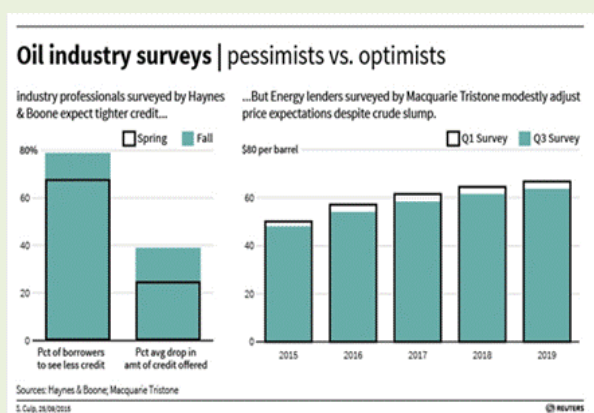
Но досегашните резултати предполагат, очакваният натиск от страна на банките да бъде далеч по-малко тежък, отколкото мнозина в бранша се опасяваха.

"Виждал съм някои компании, поддържащи заемите си, а някои компании дори увеличават базите си за заеми, макар че други фирми са отрязвани", казва един енергиен адвокат в Хюстън. "Това наистина е на базата на всеки отделен случай".

Службата на контрол на валутата изрази загриженост за експозицията на банките към цените на суровия петрол от почти 60 процента понижение, която да служи за определяне на стойността на активите на кредитополучателите.

Едно широко диапазонно изследване от кантората Haynes & Boone на 182

професионалисти в енергийната индустрията този месец показва, че те очакват базите по заемите, свързани с установените цени на нефт и природен газ да паднат средно с 39%. Въпреки това, тримесечно изследване на 40 енергийни кредитори от консултантската компания Macquarie Tristone показва, че средната цена на петрола, която използват за размер на заемите, за последните шест месеца е с острието надолу само около 5%, което предполага един скромнен натиск в кредитирането.



Банкерите очакват през следващите месеци цените на суровия петрол да се възстановят от шестгодишно дъно. Те виждат цената на американския бенчмарк средно по \$ 48 за барел през тази година и \$ 54 през следващата година и покачване над \$ 61 през 2018 г. от сегашните около \$ 45.

Комбинацията от банково кредитиране и финансиране на частния капитал е позволила на много американски компании да поддържат добива на суров петрол и да го добавят към глобалното пренасищане, дори и след като през юни започна свиване на финансирането на публичните капиталови пазари.

ВДИГАНЕ

Поради редица причини, кредиторите и добивниците казват, че кредитът се вдига, дори като цените на суровия петрол се понижават.

Сред причините, като главна сред тях, може да се отбележи: много компании през юни разграбиха акции от хедж фондове /Хедж фондът е инвестиционен фонд, който може да гарантира по-широк обхват от инвестиционни и тържни дейности, отколкото други фондове, но е отворен за ограничен кръг инвеститори, който е определен от регулаторите. Хедж фондовете са предимно непублични дружества, като повечето са управлявани в САЩ и Великобритания и са регистрирани предимно в офшорни зони. Използват широк набор от инвестиционни стратегии, включващи къси продажби, закупуване на компании, изпаднали в затруднено положение (с потенциал за възстановяване), спекулативно продаване и купуване на акции (докато се водят преговори за поглъщане), търговия с деривати/, по време на краткото и бързо покачване на цените, което прави заемите далеч по-малко рисковани.

"Много фирми през юни са били в състояние да хеджират /да си купиш опция или някакъв фючърс срещу неблагоприятни условия и така да компенсираш загубата на приходи; хеджът брои пари за пропуснати приходи от неблагоприятни условия или липса на условия; финансов инструмент като средство за защита от поевтиняване на дадена стока/, което им е позволило да бъдат в по-добра позиция да влизат в повторно изчисляване

/redeterminations/", казва енергиен банкер в Далас. "Платформите на цените до голяма степен са били поддържани ... и повечето банки са доста оптимистични".

Банките, в очакване на съвземането на пазара на петрол, също намалиха своите цени, използвани при определяне размера на заемите, така наречената платформа на цените, много по-малко, отколкото суровият нефт би предложил като спад.

Накрая, чрез движение надолу разходите на фирмите са помогнали да се запазят част от резерви, които се използват като обезпечение за кредити и за икономическо възстановяване.

Някои, като Gulfport Energy Corp, която работи в Охайо и в Луизиана, са придобили нови петролни полета по време на кризата. Ако се върнем към февруари, Gulfport съобщава, че е утроила своите доказани резерви от предходната година и по-рано този месец Централната банка на Нова Скотия обяви, че компанията е увеличила заемната си база на \$ 700 милиона от \$ 575 милиона.

Други, като Gstar Exploration Ltd., която работи в Оклахома, Западна Вирджиния и Западен Тексас, кредитират обезпечаване/хеджиране и така запазват стабилна кредитната си база.

Дори и с понижения, изглежда много фирми имат някаква финансова свобода. Bank of America Merrill Lynch /след 2009г., когато Bank of America придобива Merrill Lynch: чрез комбиниране на корпоративно и инвестиционно банкиране предоставя услуги при сливания и придобивания, за

капиталови и дългови капиталови пазари, в кредитирането, търговия, управление на риска, изследвания, за ликвидността и плащания за управление; През октомври 2013 г. Bank of America Merrill Lynch е призната за най-иновативна Инвестиционна Банка на годината/ и Global Research /Център за изследване на глобализацията, Канада/ през този месец информират, че само една пета от 59 петролни компании са използвали повече от половината от техните заемни бази.

Частните инвестиционни фондове са също там, за да запълнят празнините във финансирането, макар и с по-висока цена, отколкото типичните кредитни ставки в размер на около 8,5%.

Управляващият директор на базираната в Ню Йорк инвестиционна банка Houlihan Lokey - JP Hanson, казва: "Има много силен частен капиталов пазар". "Има капитал на разположение за незначителен брой фирми, който е от жизнено важно значение за тях, те се нуждаят от него".

СТАТИЯТА МОЖЕТЕ ДА НАМЕРИТЕ [ТУК](#).

SHELL вижда по-дълъг период на ниски цени на петрола, 20% спад на капиталовите ИНВЕСТИЦИИ

October 06th, 2015

Shell планира ниски цени на петрола и продължителна несигурност за по-дълъг период от време, добавяйки, че натискът за нисковъглеродна енергия ще промени реално играта за добива на нефт и газ.

"Международната агенция по енергетика за тази и следващата година прогнозира общото търсене да остане относително стабилно. Но, отново, по подразбиране изглежда, че глобалният икономически растеж ще бъде по-слаб от очакваното. Така, първият знак дава смесен сигнал", заяви във вторник главния изпълнителен директор на Royal Dutch Shell Ben van Beurden.

Също така той обясни, че няма признаци за това, че водещият производител на ОПЕК - Саудитска Арабия, ще промени скоро политиката си допринасяща за спада на цените за продажби на борсата. Освен това добивът от шисти продължава на неочаквани нива.

"Досега американският добив на шистов петрол е финансово по-устойчив и технически по-конкурентоспособен от очакваното", казва Ben van Beurden.

През последните 15 месеца цените на петрола се сринаха в резултат на свръхпредлагането, свързано с новия добив в Северна Америка.

Shell заяви, че това, което компанията трябва да направи е с акцент върху баланса си, намалявайки оперативните разходи и капиталовите инвестиции.

СТАТИЯТА МОЖЕТЕ ДА
НАМЕРИТЕ [ТУК](#).

Планира се първото в света подводно компресиране на природен газ

by Jon Mainwaring, Rigzone Staff, September 17, 2015

Statoil ASA /Statoil ASA е норвежка мултинационална петролна и газова компания със седалище в Ставангер, Норвегия. Тя е напълно интегрирана петролна компания с дейност в тридесет и шест страни/ събщи, че първият в света завод за подводно компресиране на газ вече е готов Той се намира в находището Asgard в Норвежко море, което означава, че фирмата е стъпка по-близо до постигането на своята печеливша точка за "подводна фабрика".

Statoil е заявила, че в резултат от работата на новото съоръжение, добивът на петрол от находището Midgard на Åsgard ще се увеличи от 67 процента на 87 процента, докато добивът от находището Mikkel ще се подобри от 59 процента на 84 процента. Цялостният ефект ще бъде да се добавят 306 милиона барела нефтен еквивалент към общата продукция на Åsgard по време на експлоатацията на находището.

Statoil през 2005 г. е започнала проект за \$ 2.3 милиарда и за него – от началото до края, са били изразходвани около 11 милиона човекочаса. Фирмата заявява, че повече от 40 нови технологии са разработени и се използват вече като част от инсталацията.

Компресията е начин от находищата да се добива повече нефт или газ за по-дълго време, като естественият натиск в източника е под формата на капки. Досега инсталации за компресия са били инсталирани на платформи или на сушата, но това ново съоръжение е почти 1000 фута под вода.

В допълнение към подобряване на добива, моделите на Statoil показват, че подводната газова компресия ще бъде с по-висока енергийна ефективност в сравнение с традиционните решения. Фирмата е заявила, че технологията значително намалява консумацията на енергия и емисиите на въглероден диоксид по време на експлоатацията на находището.

Близо 50 на сто от текущия добив на Statoil е добит от около 500 морски сондажа, като фирмата планира да разшири своята подводна газова компресия за ползване и при други процеси или оборудване, използвани в петролната промишленост под повърхността на морето.

В изявление на изпълнителния вице-президент за технологиите, сондиране и проекти на Statoil – г-жа Margareth Øvrum, се казва, че „Газовата подводна компресия е технология на бъдещето, която ни помогна да направим крачка напред в нашата амбиция за реализиране на подводно преработване, което да е като подводен завод“.

**СТАТИЯТА МОЖЕТЕ ДА
НАМЕРИТЕ [ТУК](#).**

San Leon Energy²: През ноември ще се сондира в Rawicz-15

by Rigzone Staff | Monday, October 05, 2015

Компанията San Leon Energy обяви в понеделник, че развива сондирането в находище Rawicz-15, което се намира в площта Rawicz в Полша, и сондирането ще започне през ноември 2015.

Сондажът, който ще бъде извършен и финансиран от Palomar Natural Resources /Palomar Natural Resources е създадена през юни 2013 г. като независима фирма за проучване за нефт и газ. Подкрепя развитие на енергетиката в съществуващите и развиващите се пазари в незастроени имоти; гордее се с поемането на пълна отговорност за поддържането на високи екологични стандарти и грижите за своите работници/ се очаква да отнеме 35 дни до достигане на дълбочина общо от около 5249 фута и ще бъде последвано от пълна програма за правилно тестване. В допълнение към възможността за добър повторен добив от сондаж Rawicz-15, се има за цел да се съберат допълнителни данни за

² San Leon Energy PLC е независима нефтогазодобивна компания, водеща в Европа за добив на шистов газ. San Leon е изградила портфолио от активи, разположени в Полша, Мароко, Западна Сахара, Албания, Ирландия, Испания и Италия.

пясъчника Permian Rotliegendes на югозапад и степента на натрупване на газ в Rawicz.

На 19 май в свой експертен доклад компанията San Leon Energy съобщи, че брутните газови резерви за областта Rawicz се предполагат да са в повече от 50 милиарда кубически фута.

СТАТИЯТА МОЖЕТЕ ДА НАМЕРИТЕ [ТУК](#).

Откритие на Шведската компания Thetys Oil на сушата на Литва загатва за подновен интерес към Балтийските страни

September 23rd, 2015

След изявленията, направени от балтийски държави с призив към по-тясно сътрудничество в енергийния сектор, шведската компания Thetys Oil е съобщила, че сондирането за проучване за нефт и газ в площта Tidikas-1 и лицензирането на Raseiniai - два сухоземни блока в Литва, са завършили успешно.

В бележка от сряда управляващият директор на Thetys Oil AB", Magnus Nordin, е

коментирал: "Ние сме доста окуражени от резултатите до тук. Има ясни индикации, че съществува активна петролна система в рамките на Raseiniai. Ние очакваме с нетърпение резултатите от тестовете за дългосрочно добиване от Tidikas-1 и анализа на пробите от Tidikas-1 и Bedugnis-1".

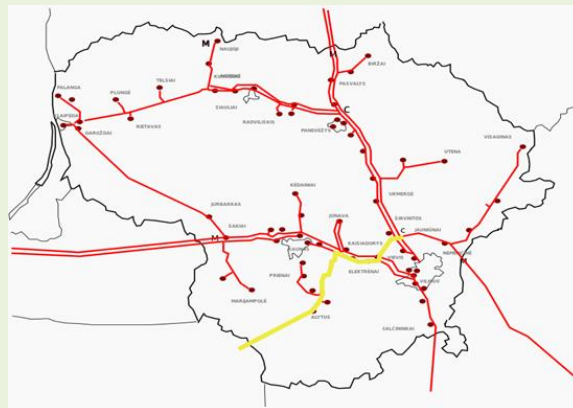
Откритието вероятно може да предизвика подновено внимание и фокус върху дейности в региона, както на сушата, така и в морето.

По време на Деня на Балтийското Единство /На 22 септември, Латвия и Литва отбелязват заедно Деня на Балтийското Единството. Този празник е създаден през 2000 г., когато парламентите на Латвия и Литва са решили да отбележат заедно историческа битка, с цел балтийските народи да са заедно и да се развиват силни връзки между двете държави. Денят е в чест на битката при Säule, която се е водила през 1236 г. В тази битка, балтийските племена побеждават кръстоносците „Братята на Меча“. Кръстоносците са искали да завладеят езическите балтийски племена./ правителствата на Латвия и Литва са обсъдили въпроси за двустранно сътрудничество. Представители на двете страни са обсъдили начините за насърчване на съвместни енергийни проекти, както и създаването на Балтийски регионален газов пазар.

Междувременно, в четвъртък, Литва постигна споразумение с Полша за изграждане на междусистемна газова връзка GIPL /Операторът на полската газопрепозна система Gaz-System SA и оператор на газопрепозната система на Литва AB Amber Grid на 19 май 2015г.

подписват тристранно споразумение с Европейския съюз - Изпълнителната агенция Innovation Network (INEA), за финансова помощ, която ЕС предоставя за подготвителните проекти за изграждане на междусистемната връзка (GIPL) между Полша-Литва. Съгласно това споразумение, в рамките на Механизма за свързване на Европа (CEF), за проекта е отпусната финансова помощ в размер на € 10,6 милиона. Проектът GIPL има за цел интегрирането на пазарите на газ на балтийските държави в единния газов пазар на ЕС, и при диверсификация на източниците за доставка на газ - повишаване на сигурността на доставките на газ. Очаква да бъде завършен до 2019 г. През август 2014 г., полските и литовски газови оператори на преносни системи, са подали заявления за подпомагане на проекта от ЕС. Планира се строежите да започнат през 2016 г. Очакваният капацитет на газопровода е 2.3 милиарда кубически метра годишно, с възможност да го разширят до 4,5 милиарда кубически метра годишно. Очаквана стойност на проекта е 471 милиона евро/.

GIPL (в жълто) в основната газопреносна система на Литва



СТАТИЯТА МОЖЕТЕ ДА
НАМЕРИТЕ [ТУК](#).

Ascent™ високотехнологична услуга за страничен разлом

**Стимулиране на добива с повече
поддържана фрактинг зона**

Ascent™ - високотехнологичната услуга за страничен разлом, позволяваща разширено моделиране, прилагане на специализирани техники за изпомпване и силни, ултра-леки пропанови технологии за създаване и поддържане на открити пукнатини/фрактури над хоризонталния участък в сондажния ствол, с цел да се максимизира както

проводимата фрактурна зона, така и възстановяване на крайната зона.

Пазете пукнатината/, за която сте платили

Общ подход към генериране на повече добив от стимулирани сондажи е да се увеличи областта на фрактурата чрез изпомпване на течности и по-големи пясъчни (пропант) обеми. Докато по-големите количества пясък и флуидни могат да увеличават фрактурата по-далече в източника, допълнителните разходи за разработка често не водят до еквивалентно увеличение на добива.

Това е така, защото фракинът се реализира с обикновен пясък и ниско вискозни флуиди, с които се прави разлом, но поставяне на пропант */укрепващо средство - твърд материал, обикновено пясък, обработен с пясък или изкуствени керамични материали, предназначени да съхраняват хидравличната фрактура отворена по време или след разлома/* над хоризонталния ствол е изключително трудно. Вместо това, обикновено пясъкът създава "дюни" в долната част на сондажа и всеки пясък, който може да достигне встрани над сондажния отвор, обикновено пропада преди да се затворят фрактурите.

Повече добивмного повече от вашия източник

Има по-ефективни начини за подобряване на мрежата от фрактури и на потенциала за добив. Ултра-леките пропант на услугата Ascent установят ясни пътища на потока в

създадената мрежа от пукнатини в находището, включително в зоната над сондажа – и от сондажа може да се добие повече и по-добра продукция.

Като допълнително предимство, като цяло укрепващото средство/пропантите и водните обеми, заедно със свързаните с това транспортни и помпени разходи, са сведени до минимум, без това да влияе негативно върху добива.

СТАТИЯТА МОЖЕТЕ ДА НАМЕРИТЕ [ТУК](#).

Уточнение

Авторите на настоящия информационен бюлетин финансират това начинание, водени от своята гражданска позиция за необходимостта от пълноценна и балансирана информираност на обществото по въпросите на проучването и добива на нефт и газ. Проявилите интерес да подпомогнат проучванията и информационната дейност на Центъра за изследвания на Балканския и черноморския регион могат да се обръщат за повече информация и конкретни проекти към координатора на програмата на следния адрес cbbsinfocenter@gmail.com

Unsolicited mail: Ако не желаете да получавате този инфолетър, моля да се отпишете от адресния списък като изпратите обратно съобщение на cbbinfocenter@gmail.com

Правата по превода на всички статии принадлежат на издателите на настоящия информационен бюлетин.

Контакти за повече информация:

Алекс Алексиев

alexralex@aol.com

Васко Начев

vasko@infonetbg.com

Илиян Василев

idvassilev@innoenergy.biz

Мартин Владимирев

mvladimirov@ceemarketwatch.com

Руслан Стефанов

ruslan.stefanov@online.bg

Христо Казанджиев

h.kazandjiev@yahoo.com