



CBBSS INFOLETTER ON OIL AND GAS E&P

Съдържание

1. Южен поток – игра с предизвестен край
2. Украйна и Русия спорят за Черноморски газ
3. Турция гледа към Източно-средиземноморския газ
4. Намаляване сметката за газ на Турция: „Това е семеен въпрос“
5. Нови разрешителни в UK за проучване на шистов газ
6. Износът на природен газ може да размести силите в енергийния сектор на САЩ
7. Пропантовите шистови технологии може да доведат до растеж на добива
8. Предстоящо: A conference Energy Risk Balkans, 14-15 March 2016, Sofia

Newsletter Content

1. South Stream - a game with a predetermined outcome
2. Украйна и Россия спорят из-за Черноморского газа
3. Turkey eying east med gas
4. Decreasing Turkey's gas bill: "IT'S A FAMILY AFFAIR"
5. New licences for UK shale gas exploration
6. Natural Gas Exports Could Shift Power in U.S. Energy
7. Proppant Tracking Technology Could Lead To Production Growth
8. Upcoming: A conference Energy Risk Balkans, 14-15 March 2016, Sofia

Южен поток – игра с предизвестен край

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

Бях се зарекъл да не пиша повече за проекти, които са приключени, но последните два дни показаха ясно дълбочината на паниката в кръговете у нас, които са свързали своето бъдеще с възможността да участват и преразпределят газове и свързани с това финансови потоци. Не, нямам пред вид компаниите, които работят в сектора – те са повече или по-малко легитимни участници в пазара и това, което си заработят си е тяхна работа. Оставям настрана доколкото те реагират адекватно на пазарни сигнали и доколко изобщо има свободен пазар.

Думата ми е за политическите и други, дегизирани като бизнес обръчи – посредници – от откровените рекетъори до „доброжелатели“ с административни функции при реализацията на проекти в различни институции.

Не е тайна, че от месец септември 2015 г. текат интензивни преговори между шефове на държавни фирми и посредници от руска и българска страна. Те съзряха своя шанс за редививус на Южен поток в момента, в който отношенията между Турция и Русия рязко смениха посоката си.

И от тогава търсят модуса, при който да успеят да съживят проекта. Трябваше да намерят вариант, при който хем Европейската комисия да го приеме, хем да бъде друг, а не Южен поток – просто нова

фасада, която да опакова същите намерения и интереси.

Затова на преден план излезе вариантът с Балкан хъб и междусистемния „конектор“ през Черно море, при който ще се използва формулата, която се прилага за „Северен поток“–2. Там идеята е самият морски участък да бъде разглеждан като място за смяна на титула на собствеността и така природният газ вече излиза на суша като собственост на компании – европейски потребители.

Тази принципно възможна схема обаче, се сблъска с политическите ограничители в проектното задание – проектът, макар и видимо търговски, трябваше да обслужи с предимство конкретни интереси на икономически групировки около Кой? и сие.

Това, което обединява новите ентусиасти на Южен поток е, че не са с трайни и дълбоки интереси в сектора природен газ, но обират контрактите в сферата, като посредничат между реално можещите компании и възложителите, като осигуряват политически, административен и прочие съпровод, докато си получат „своето“ от всеки проект.

Проблемите в схемата с възраждането на Южен поток са толкова много, че на практика са нерешими.

Да посочим няколко – само в търговската и бизнес частта.

След излизането на западните компании от Южен поток, той на практика остана единично усилие на „Газпром“. А „Газпром“ в момента изобщо не е в състояние да „прави каквото си иска“, още по-малко да получава разрешение сам, без помощта на

своите европейски партньори. Няма логика там, където не успяват големите европейски газови компании в осигуряването на европейски тил за проектите на „Газпром“, да успее българския екип, промотиращ новата версия на Южен поток, дори и да бъде подкрепян от премиера.

Стратегията на руския газов монопол е фокусирана върху оцеляването, запазването на пазарни дялове и търсене на компромиси с Европейската комисия, за да приключи разследването за злоупотреба с монополно положение и ограничат щетите. Представените от него предложения за споразумения, през лятото бяха отхвърлени от ЕК. На практика „Газпром“ тотално е лишен от възможността да използва ресурса на руската държава и да обвързва решенията с политически зависимости. Сам срещу Комисията – шансовете не са големи.

Никой в Москва няма да рискува и да създава проблеми с Брюксел, заради амбициите на български политици и бизнесмени. Още повече, че именно политическите гаранции на Първанов и на Борисов за енергийния шлем, които бяха дадени лично на Путин, се оказаха нищожни.

В този смисъл – идеята, която тукашните нейни архитекти прокарат и която очевидно е завладяла премиера е, чрез получилия условна зелена светлина европейски проект за разпределителен център „Балкан“, да реанимират проекта за връзка с Русия през Черно море.

Именно, поради тежките условия в преговорите с ЕК, „Газпром“ постави условие на напирашите български посредници – преди да станат публично достояние новите

планове и за да се влезе в конкретни ангажименти, **те трябва да получат зелена светлина за новите версии на Южен поток от Брюксел.**

Но както стана известно, Комисията не е склонна да даде карт бланш за проект, който не е балансиран като подходи, като диверсификация на източници и като интереси. Фактически, до този момент в българския хъб има тотален дисбаланс между активността, която се проявява по руско и по другите направления.

За да може да убеди европейските си партньори, България трябва да развие алтернативни и сравними като достоверност и ангажимент усилия по доставката на природен газ от други източници.

Истината е, че до този момент, Булгартрансгаз и Булгаргаз на практика са блокирали достъпа на неруски газ до страната. В същото време почти цялата инвестиционна програмата е обвързана с проекти за пренос и складиране на руски газ. Няма никакъв начин да се осигури финансиране за грандпроектите в програмата на Булгартрансгаз, особено за тотално базирания на руски газ проект Варна-Оряхово.

И тук стигаме до основната идея на схемите – те да бъдат източник на поръчки и финансови потоци – без отношение към конкурентните позиции на компании, без принос към развитието на газовия пазар и най-вече без никакво отношение към основната задача, заради която изобщо съществуват тези компании – осигуряването на евтин и достъпен газ за потребителите.

Да припомним, освен финалното инвестиционно решение за интерконектора Гърция-България, което не е напуснално окончателно рисковата фаза – все още зависи от маркет теста, всички, повтарям **всички други проекти, свързани с реалната диверсификация са отместени във времето.**

На фона на интензивността и совалките между Москва и София, усилията и посветеността в другите неруски направления са просто несравними. Това също е послание. Много пиар и нищо съществено.

Дори елементарни неща като реверсивните връзки по съществуващите газопроводи за Гърция и Турция се влачат с години. За да не може да има алтернативни доставки от юг.

Така, че бъдете спокойни, нито Южен поток, нито Балкан хъб, поне докато няма достатъчна зрялост на диверсификационните усилия на българските власти, няма да видим.

Но това не интересува Кой? – неговият интерес са финансовите потоци. Без тях бюрократично-олигархичният модел в България е обречен.

Затова четете спокойно новините за Южен поток и Балкан хъб. **Докато не прочетете, че в България постъпва газ от други направления – хъбът ще остане виртуална реалност.**

А междувременно ще трябва да върнем над 600 милиона евро на „Газпром“ по проекта. Доста пари, които могат да предизвикат трусове. Ако ги има.

Украйна и Русия спорят за черноморски газ

oilru.com, источник: dw, декември 2015

«Нефть России», 17.12.15, Москва: Руската страна премести сондажни платформи по-близо до бреговете на Крим, с обяснението за "терористична заплаха". Киев иска да съди за активите и за правото да извлича газ от шелфа на Черно море.

След анексирането на Крим и „национализацията“ от страна на Русия на дъщерното дружество на "Нафтогаза Украйна" – компанията "Черноморнефтегаз", последната продължава добива на „синьо гориво“ от находиение в областта на Одеса. Това е поле, разположено в шелфа на Черно море, на половината път между Одеса и западния бряг на полуостров Крим.

Някога това са били най-модерните съоръжения на Украйна

В края на ноември 2015 г. кримските власти са решили да се оттеглят от областта с две от модерните сонди, използвани за добив на газ. Обществеността е разбрала за това в началото на декември. Според директора на "Черноморнефтегаз" Игор Шабанов, подобна стъпка е свързана с "повишена терористична заплаха", и че безопасността на инсталациите в "неутрални води с несигурен международен правен статут" е „трудно да се гарантира“.

Руското издание "Коммерсантъ" по същото време съобщи, че действията на Русия вероятно ще бъдат свързани с риск от арест на имуществото на „Черноморнефтегаз“ по искане на компанията "Нафтогаз Украина". В крайна сметка, тези платформи, според изданието, са били закупени на кредит със средства, които украинската компания е предоставила през 2011 г. на своята дъщерна фирма – „Черноморнефтегаз, но парите все още не са върнати на Киев. "Официални оплаквания от украинската страна в писмен вид не са постъпвали", отбелязва DW за пресслужбата на "Черноморнефтегаз".

Променили с нови кули старите

Скоро, на местата, от където били преместени сондажните платформи, "Черноморнефтегаз" разположил други – по-съвременни. „Кораб за морска охрана.....е отбелязал факта на грубо нарушение на нормите на международното морско право и законите на Украйна „за изключителната морска икономическа зона на Украйна“ , се казва през декември в съобщение на Държавната гранична служба на Украйна. Министерство на външните работи в Киев, на свой ред, нарече преместените съоръжения „пореден епизод на присвояване на имущество и на природни ресурси“.

"Нафтогаз Украины" заявява, че ще се опита чрез международните съдебни институции да си възстанови контрола върху активите и да получи обещание за нанесените загуби. Загубите от прекратената дейност на компанията в Крим се оценяват на 13,8 милиарда гривени /1 USD= 24,19 гривена (UAH); 1 EUR = 26,33 UAH/ за 2014 г. Освен

това, Киев посочи и изгубената стойност на активите на полуострова - 15,7 милиарда гривени.

Единственият път за Киев

Факт е, че предявяване на съдебен иск пред московски съд е единственият възможен начин за решаване на въпроса за Киев, убеден е украинският експерт по международна енергийна сигурност Богдан Соколовски. „Вземи потвърждение, пресметни пропуснатите ползи и подавай иск в международен съд. Нека той да реши проблема, проблемът е финансов, няма друг изход. Властта отнема със сила сондажни платформи и мисля, че украинската страна не е готова по силов начин да се бори днес с руската бойна сила“, казва експертът в интервю за Дойче веле.

Фактът, че "Черноморнефтегаз" работи в находището, на терена, след "национализация" от страна на Русия, Соколовски нарича присвояване на полезните изкопаеми на Украйна. „Находищата Одесское и Безымянное /в шелфа на Черно море/ – едва ли са най-добре разработените находища за газ . Те са относително не големи, но за Украйна бяха полезни. Ясно е, че с преместването на съобъженията по-близо до Крим, находището Одесско ще бъде много по-ефективно, каквото сега не е“, казва експертът.

Правата върху находище не зависят от анексия

Кой съд, в случай на иск, трябва да реши поредния спор между Москва и Киев - не е

лесен въпрос. „На първо място трябва да се помисли, дали въпросът е от компетентността на Международния съд на ООН в Хага, въпреки че в същото време се занимава и с международно морско право“, каза в интервю за Дойче веле професорът по право в университета в германския град Трир (Universität Trier) Alexander Proelß. Професорът е специализиран в международното морско право и посочва, че Украйна и Русия са подписали Конвенцията на ООН по морско право - и двете страни са признали Арбитражния съд за последна инстанция, окончателен арбитър за решаване на съдебни спорове, свикан конкретно за всеки отделен случай. И на основание факта, че Киев смята газовото находище Одеса, че се намира в зоната на изключителните икономически интереси на Украйна, именно този съд трябва да реши новия спор между двете страни.

Този процес, според Alexander Proelß за Киев ще бъде с определени рискове, но в същото време има добри шансове за успех. В края на краищата, това е суверенно право на Украйна за добив на газ или да делегира добива на природни ресурси в тази зона. „Важно е да се отбележи, че при наличието на това суверенно право, анексирането на Крим от Русия, както и национализацията на „Черноморнефтегаз“ по никъкъв начин не са се съобразили с него. Това се обяснява с непризнаването на колективната система на международни правни норми. Тоест, всички последици от анексирането на Крим, несъвместими с международното право, трябва да се третират така, сякаш никога не е имало анексиране“- обяснява проф. Proelß.

Ще се допусне ли делото до разглеждане?

В този случай, основният риск за Украйна се крие във факта, че Русия, по думите на проф. Proelß, вероятно ще спори „по отношение, че няма суверенни права върху газовите находища в областта на изключителните икономически интереси, а само да има проверка на въпроса за анексията на Крим“. Но в процеса на арбитражните процеси участниците в тях често се опитват да се аргументират по този начин, казва юристът. "Разглеждайки процеса за Южно-китайско море, който в момента тече, съдът реши, че той все пак е компетентен да разгледа подобен въпрос, считам, че Украйна трябва много внимателно и детайлно да разучи правното основание, и в края на краищата да вземе решение за съдебен иск" - заключава проф. Proelß.

СТАТИЯТА МОЖЕТЕ ДА НАМЕРИТЕ [ТУК](#).

Турция гледа към Източно-Средиземноморския газ

December 10th, 2015, [rigzone.com](#),

На неотдашните конференции в Истанбул (среща на високо равнище на Atlantic Council Summit) и в Тел Авив се говори, че Турция очаква да получи за бъдещите си нужди 10-12bcm/годишно газ от Източното Средиземноморие.

Това беше преди неотдавнашния инцидент с руския самолет и очерталата се криза в отношенията между Турция и Русия. В резултат на това, сега Турция търси алтернативни доставки на газ, включително от Източно Средиземно море, за да намали зависимостта си от Русия. За това говорят например, подписаните предварителни договори за внос на газ от Катар и Кюрдистан.

Ако Кипърският проблем бъде решен, Израел и Кипър съвместно могат да предоставят повече от 20bcm/годишно газ на Турция, ако това е приемливо и при условие, че цената е правилна. И пазарите, и цените са от значение, като се има предвид свръхпредлагането на световните пазари на петрол и газ в момента.

След решението на Египет да замрази преговорите за закупуване на природен газ от Израел, след решението на Арбитражен съд към Международната търговска камара за присъждане на Israel Electric \$ 1.76 милиарда компенсация за спирането през 2011 г. на доставките на газ от Египет, Израел реагира по различен начин. Министърът на енергетиката Yuval Steinitz каза: "Каквото и да стане, Израел трябва бързо да разработи откритите газови находища и в крайна сметка да се постигне разумна степен на енергийна независимост. Така че ние ще продължим да се движим напред с опции – енергия за износ, не само с Египет, но и с други страни в региона, като Йордания, Гърция и Турция, а дори и със страните от Западна Европа".

Също така, с уважение към Турция, премиерът на Израел Benjamin Netanyahu

разкри: „Мой личен представител е във връзка с високопоставен представител на турското правителство, за да говори за възможността за износ на израелски газ за Турция. Интересите са ясни и широкообхватни. Всички се интересуват от нас и съвместните интереси ще изчезнат, ако не се изнася. Износът е основен и важен елемент за опазване интересите на страната в чуждестранните ѝ отношения като цяло". Покъсно, в края на ноември, на дипломатическа конференция в Ерусалим Netanyahu изтъкна, че Израел се стреми към по-добри отношения с Турция.

Освен това, Yossi Cohen, новият началник на разузнавателната служба Mossad, казва, че спрените отношения с Турция ще бъдат изменени: „мястото на Израел в Близкия Изток все повече се оспорва, и затова ще бъде подсилено от сътрудничество с нашите съседи, особено Египет, Йордания, Кипър, Гърция и Турция. Това е в наш интерес, да се изградят стратегически икономически отношения с тези държави“.

След тези положителни признаци от страна на Израел за възможни подобрения в турско-израелските отношения и търговията с природен газ, турският президентски говорител също се изказа за евентуалната търговия с газ и за рестартиране на отношенията между двете страни, но само, ако Израел изпълни условията на Турция.

Това е предмет на статия в турския вестник Daily Sabah от 9 декември, със заглавие "Газ от Израел е вероятен вариант за Турция, ако се изпълнят исканията".

В статията се отива по-далеч, и се казва, че от страна на Израел досега е изпълнено само едно от трите условия, поставени от Турция за нормализиране на отношенията, когато тя се извини за инцидента с кораба Mavi Marmara от 2010 г. Другите две условия са компенсация за Mavi Marmara и вдигане на ембаргото над Газа. Турският президентският говорител заяви, че няма възможност за преминаване към отношения с Израел, освен ако не се отговори на исканията на Турция.

Но Daily Sabah продължава, че разривът между Турция и Русия, войната в Сирия, както и стремежът на Турция да получи доставки, алтернативни на руския газ, сега може да помогне на Турция и Израел да отворят нова ера. Въпросът за енергийната сигурност изглежда да е безспорен за израелските и турските интереси.

За да се случи това, се изисква резолюция по Кипърския проблем, като газопроводът от Leviathan към Турция ще трябва да премине през изключителната икономическа зона на Кипър. Ако това се случи, че може да се отвори нагоре износът на израелски газ за Турция, вероятно включително и газ от находището Aphrodite, газ, преминаващ през един и същ газопровод. Но това не трябва да се приема като единствен вариант, тъй като може да направи бъдещите преговори много едностранчиви.

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

Намаляване сметката за газ на Турция: „Това е семеен въпрос“

December 14th, 2015, Naturalgaseurope.com

Часове след Турция свали руския самолет, за който твърди, че е нарушил турското въздушно пространство, турският министър-председател Реджеп Тайип Ердоган, одобри новия кабинет, в който включва зет си Berat Albayrak, който бе назначен за министър на енергетиката и природните ресурси.

Aaron Stein, недържавен главен експерт към Rafik Hariri Center за Близкия Изток на Atlantic Council, припомня, че 37-годишният бизнесмен, господин Albayrak, в качеството му на изпълнителен директор на Çalik Holding, се фокусира предимно върху Източното Средиземноморие и върху цената, която Турция плаща за природен газ от Иран и от Русия.

За г-н Albayrak, Aaron Stein предполага, "Мисля, че новият турски министър на енергетиката, който е много близо до Ердоган, говори за Ердоган, идва в кабинета, е този, който може да поеме много твърда линия на тласък, Турция да намали разходите за внос на газ в страната от страна на Иран и Русия".

Подобно настроение бе изразено от предшественика на г-н Albayrak. При появата му на срещата на върха на Atlantic Council Energy & Economics, министърът в оставка за енергетиката и природните ресурси на Турция, г-н Ali Riza Alaboyun, разкри

плановете на страната да се намали значително делът на природния газ, използван за производство на електроенергия. Той заяви също така, че Турция планира до 2023 г. да инвестира \$ 125 милиарда в енергийния сектор.

Турция, заяви министър Alaboyn, до 2023 г., на стогодишнината на турската република, ще удвои своя капацитет за производство на енергия, на 130,000 мегавата.

Той казва: "Ние планираме да разнообразим нашия енергиен микс и сме решени да намалим зависимостта си от природен газ за производството на електроенергия. Въпреки, че делът на природния газ в нашата инсталирана мощност ще остане 29%, делът му в производството на електроенергия е почти 50% - ясен знак за нашата зависимост от природния газ за производство на електроенергия".

Възобновяемата енергия в момента съдържащ 4200 мегавата, до 2023 г., спроед него ще трябва общо 20,000 мегавата. "Използването на целия потенциал на възобновяемите енергийни източници е в горната част на нашия план", заяви той.

Освен това, г-н Alaboyn каза, че Турция също така изгражда две нови ядрени централи, както и планира трета, за да се намали делът на природния газ в енергийния микс на страната.

Той каза: "За да се осигури устойчива енергия за нашия народ, ние трябва да инсталираме базови мощности и съоръжения като ядрени електроцентрали, въглищни

електроцентрали, използващи чисти въглищни технологии.

Търсенето на енергия в Турция, се увеличава със 7%/ годишно, съобщи той.

Като отбелязва, че изменението на климата и технологиите за чиста енергия също ще бъдат фокусни точки на срещата на върха на Atlantic Council Energy and Economics, той казва, "Енергийната сигурност е многоизмерима тема и във връзка с това, необходимостта от енергия увеличава взаимната зависимост между страните. В тази връзка, аз вярвам, че споделянето на ресурси ще осигури взаимен просперитет както за доставчика, така и за потребителите".

Енергийните проблеми, обясни г-н Alaboyn, трябва да бъдат подкрепяни финансово, да се инвестира в тях, за да се насърчава мира и открития диалог.

За енергийната перспектива на Турция, той призна, че Турция не разполага със собствени енергийни ресурси, като например природен газ или петрол. „Но 70% от енергийните ресурси са разположени в източната част на Турция; 60% от потребителите са разположени в западната част на Турция. Тези цифри дават геостратегическото разположение на Турция между доставчика и потребителя", обясни той.

Проектът за Транс-Анадолски газопровод (TANAP), каза той, основна част от Южния газов коридор, е пример за геостратегическото разположение на Турция. "В допълнение към това, газовият потенциал в Ирак, Иран и Източното Средиземноморие

може да е благоприятна възможност за купувачите да открият енергийни ресурси за Турция и Европа".

СТАТИЯТА МОЖЕТЕ ДА
НАМЕРИТЕ [ТУК](#).

Нови разрешителни в УК за проучване на шистов газ

17 December 2015, [bbc.com](#)

Регулаторният орган за нефт и газ е възложил нов пакет от лицензи за проучване за нефт и газ на сушата на Великобритания.

Разрешителните, 93 броя, за проучване в 159 блока на сушата може да проправят пътя за повече спорове за хидравличното разбиване, известно като фракинг.

Големи части от Североизточна и Северозападна Англия са били отворени за проучване.

Лицензирани блокове има и в Мидландс, Южна Англия и Уелс.

Около 75% от разрешителните за проучване са за шистов петрол и газ, за които обикновено се изисква фракинг.

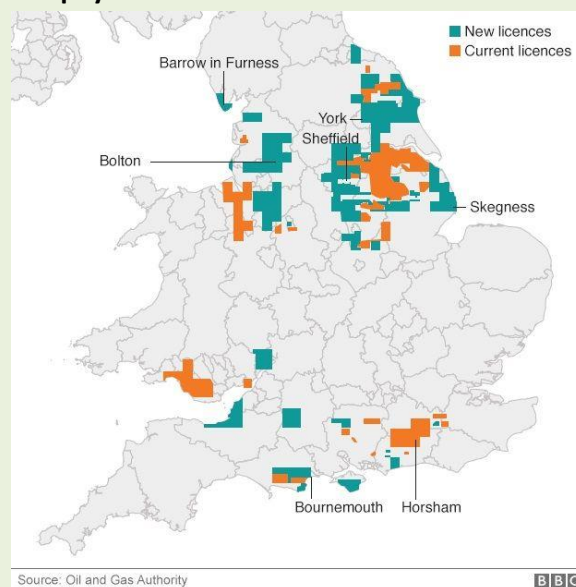
Регулаторният орган е съобщил за постъпили общо 95 заявления за разрешителни от 47

фирми, които обхващат 295 картографирани блокове в Кралството.

Сред най-големите участници и победители са Ineos, с 21 лицензи, Cuadrilla, IGas и Southwestern Energy.

Ineos е заявила, че е "решена да направи консултации с всички местни общности и ще споделя 6% от приходите със собствениците на жилища, собствениците на земя и общности в близост до шистовите газови сондажи".

Карта на блоковете, получили разрешение за проучване



Национални паркове

Разрешителните дават права на фирмите за проучване за шистов нефт и газ, но не дават автоматично разрешение да сондират.

Виза за изграждане на платформи и за сондиране се получават от местни или централни органи.

Областите, отворени за проучване включват земята около Chesterfield, Sheffield, Barnsley, York, Preston, Burnley Bolton и Chester.

Земни блокове има в непосредствена близост до национални паркове, включително Lake District /Езерната област/, окръг Peak и North York Moors вече са отворени за проучване.

Депутатите вече са гласували да се позволи фракинг за шистов газ върху земя под национални паркове и други защитени обекти.

Това не означава, че сме на път да видим фракинг-сондажи в цяла Великобритания – далече сме от това.

Като за начало, процесът на планиране остава изключително тежък – тези компании, които току-що са получили разрешение за проучване тръгват по един много дълъг път. Остават и много въпроси за това, дали добивът на шистов газ със значение /смыслено количество/ в Обединеното кралство ще бъде възможен.

Въпреки добрите усилия на правителството да прокара фракинга, някои експерти смятат, че пречките са просто твърде големи.

Енергийният министър Andrea Leadsom казва: „Наред с традиционните места за сондиране, ние трябва да движим и шистовия газ..... Време е да продължим напред и да провеждаме проучване в ход, така че да можем да определим, колко шистов газ има и колко можем да използваме“.

Но еколозите имат друго мнение за правителствената политика.

„Правителството игнорира доказателства за рисковете и желанията на местните общности, като отслаби регулирането и отвори повече възможности за фракинг“, казва Rose Dickinson от Friends of the Earth.

„Разпространението на заплахата от фракинга в нови области само ще увеличи опозиция към него. Въпреки че има разрешителни за години, индустрията все още не е успяла да убеди всеки, за да получи фракингът зелена светлина“.

Фракингът в Обединеното кралство среща силна местна опозиция.

По-рано тази година, съветници в Lancashire отхвърлиха молбата на Cuadrilla за малък брой сондажи за проучване за шистов газ. Би могло да има твърде много шум и въздействието върху ландшафта ще бъде прекалено голямо, казаха те.

Но окончателното решение ще бъде взето от централното правителство.

СТАТИЯТА МОЖЕТЕ ДА НАМЕРИТЕ ТУК.

Износът на природен газ може да размести силите в енергийния сектор на САЩ

December, 2015, fool.com

На чуждите пазари природният газ носи много по-висока цена, отколкото в своята страна, но ако износът расте, каквито са прогнозите, цените тук може да се повишат.

В САЩ има пренасищане на природен газ, а според теорията на свободния пазар, продуктът трябва да бъде по-ефективен, за да започне да се продава повече от него в чужбина, отколкото просто да се съхраняват в страната по-големи и по-големи количества от него. За тази цел, правителството на САЩ е одобрило износа на над 10 милиарда кубически фута природен газ, който ще започне да атакува световните пазари по-късно тази година /2015г/.

За компаниите, добиващи природен газ и за товародателите тези допълнителни клиенти могат да означават високи доходи. Но за енергийните пазари като цяло, този износ може да причини някои странни странични ефекти.

Цените за отопление може да скочат

Над половината от американските домакинства използват природен газ за отопление на домовете си през зимата, и бумът в добива е довел за тях големи спестявания. През 2015 г. U.S. Energy Information Administration очаква по-ниските

цени на природния газ да доведат до 10% икономия на енергия за потребителите. Но тези по-ниски цени не може да продължават. По-рано, износителят Cheniere Energy (NYSEMKT: LNG), която ще започне да доставя втечен природен газ по-късно тази година /2015 г./, продава милиони BTUs /BTU е количеството топлина, необходимо да се повиши температурата на един литър вода (която тежи 16 унци) с един градус по Фаренхайт. Тъй BTUs са измервания на консумацията на енергия, те могат да бъдат превърнати директно на киловат-часа (3412 BTUs = 1 кВтч) или джаула (1 BTU = 1,055.06 джаула)/ енергия годишно на страни като Франция, Португалия и Япония, където цените на природния газ са три и четири пъти по-високи от тези в САЩ. Дори при сравнително ниски цени по целия свят, ниската цена на разходите за добив на природен газ в САЩ може да генерира значителен марж за Cheniere.

Cheniere can profitably provide LNG to global buyers at attractive prices

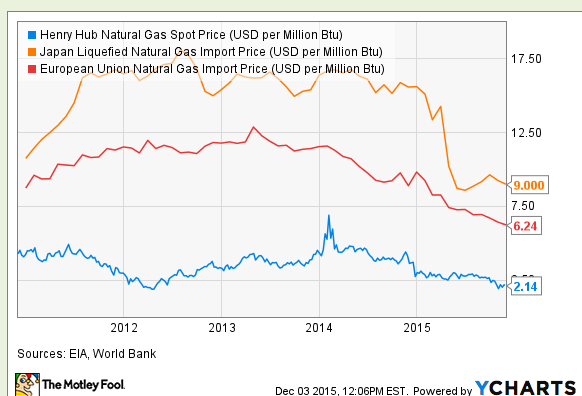
Market price sensitivity				
Europe LNG sale price (\$/MMBtu)				
	\$7.00	\$9.00	\$11.00	\$13.00
Implied margin	\$2.50	\$4.50	\$6.50	\$8.50
Asia LNG sale price (\$/MMBtu)				
	\$9.00	\$11.00	\$13.00	\$15.00
Implied margin	\$3.25	\$5.25	\$7.25	\$9.25

IMAGE: CHENIERE ENERGY.

С достатъчно високите цени на природния газ в чужбина, за да се оправдае корабоплаването с милиарди BTUs годишно, ще има един нов голям източник на търсене на природен газ от САЩ. Това може да предизвика увеличаване на цените на американския природен газ, особено ако международните цени на LNG се върнат до мястото, където те са били през 2014 г. Това може да не изглежда като една голяма сделка, ако цените на природния газ се

върнат от близо \$ 2 за MMBtu до \$ 3 за MMBtu, но това е с 50% увеличение на разходите за енергия, което може да дари чековата книжка на повечето американци.

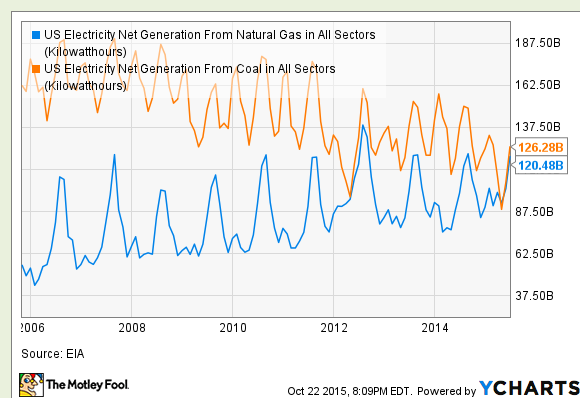
Spot цена на Henry Hub Natural Gas, данни от Ycharts



/Henry Hub е разпределителен център на природен газ в газопроводната система в Erath, Луизиана, собственост на Sabine Pipe Line LLC, дъщерно дружество на Chevron Corporation. Поради неговата важност, то дава името си на точката на ценообразуване за фючърсни договори за природен газ, търгувани на стоковата борса в Ню Йорк (NYMEX) и извънборсови суапове, търгувани на IntercontinentalExchange (ICE). Spot и бъдещите цени на природния газ, определени на Henry Hub са деноминирани в \$/MMBtu (милиони британски термални единици) и като цяло са наблюдавани като основната цена, определена за северноамериканския пазар на природен газ. Северна Америка е неконтролируем извор и цените са силно корелирани с предвидените в Henry Hub/

Цените на електроенергия може да се увеличат

Едно от нещата, което е направил евтиният природен газ, е да отнеме пазарен дял от въглищата за производство на електроенергия. Може да се види, че количеството електроенергия, с използване на природен газ, през последните десет години е повече от два пъти, а електроенергията от въглища е намаляла с повече от 20%.



US Electricity Net Generation от природен газ във всички сектори – данни от Ycharts

Нищо не показва, че тези тенденции ще се забавят, но нарастващото търсене от електроцентралите, съчетано с нарастващите международни точки на търсене на природен газ с по-високи цени на вътрешния пазар.

Сондажите може да се увеличат отново

Ако цените на природния газ наистина скочат, очевидните бенефициенти ще бъдат сондажните фирми за природен газ, които се биха с юмруци през последните няколко години. Quicksilver Resources е компания с висок профил за добиване на природен газ, която банкрутира по-рано тази година, което показва, колко лоши неща се случват.

Инвеститорите търсят посока нагоре за потенциала, Ultra Petroleum (NYSE: UPL) и Southwestern Energy (NYSE: SWN), две енергийни компании с банкови заеми с високата степен на ливъридж в сектора на природния газ. И двете имат най-малко колебание около нулата (минус \$ 2.8 милиарда понижаване стойността на Southwestern Energy през третото тримесечие), въпреки ниските цени на природния газ. И двете имат разумно силни баланси.

СТАТИЯТА МОЖЕТЕ ДА НАМЕРИТЕ [ТУК](#).

Пропантовите шистови технологии може да доведат до растеж на добива

Velda Addison, December, 2015, epmag.com

С напредването на технологиите, като например движещи се платформи, подобро моделиране на находището, 3-D сеизмични проучвания, крайни печалби трансформирали сектора на петрол и газ, което като цяло води до рекордната продукция от САЩ от шисти.

Но напредъкът в изследванията в крайна сметка би могъл да помогне на оператори, като Range Resources Corp. (NYSE: RRC) /Range Resources е независима компания за проучване и добив на нефт и газ, базирана в

Fort Worth, Тексас. Range е най-известна със своята пионерска дейност в шистите на Марцел, в Пенсилвания, като в момента е най-продуктивната добивна компания в САЩ на природен газ. Range има над \$ 1 млрд инвестирани в Югозападна Пенсилвания, като също така има операции в Югозападните Съединените щати. Основана е през 1976 г. от сегашния президент и главен изпълнителен директор Jeffrey L. Ventura/, да отприщи още повече улавянето/добива на въглеродороди от неконвенционални формации, особено ако те се определят точно като пропантови земи. Това, за което фирмата си партнира с University of Texas at Austin (UT) и Gearhart Companies е да овладяват уменията на микросеизмичното проучване в пукнатините, до следващото ниво.

„Тази скала ще се счупи доста предсказуемо“, казва г-н Joe Frantz Jr., вицепрезидент по инженерните технологии в Range Resources, през декември по време на годишната енергийна конференция на Cowen & Co. „Това, което искам да знам е, къде в крайна сметка ще спре укрепващо средство /пропанта/, след фракинга, защото мисля, че това е мястото, от където ще идва количеството на добива“.

Въпреки, че днес светът остава наводнен в петрол и газ с несравнимо търсене, прогнозите показват, че се очаква световното търсене на енергия да продължи да нараства. И някои от фирмите, които са забавили добива, за да спасят намаляващите печалби на фона на по-ниски цени на стоките, са готови да увеличат потока от петрол, когато пазарните условия се подобряват. Но технологиите напредват - дали

това е да се подобри оперативната ефективност, или управлението на добива на по-ниска цена, или изцяло, независимо от всичко, остава напред в дневния ред.

По време на конференцията, която се излъчи на живо, онлайн, г-н Joe Frantz Jr. говори за технологичните тенденции през последните години и тяхното въздействие, като подчертаваше това, което е на хоризонта.

Г-н Joe Frantz Jr. споменава няколко техники, технологии и инструменти, които са допринесли за печалбите. Сред тях са технология за фракция с разглобяема топка, която елиминира необходимостта от спираловидната тръбна система и намалява разходите; разнородни фрак-коллектори, с което се избягва необходимостта да се разглобява оборудването между различните фрак-дейности, което дава възможност Range да добавя друг етап през деня; електромагнитни измервания по време на сондирането, за да се ускори комуникацията и с малко дава възможност на операторите да определят точно и бързо местоположението.

Други инструменти, които са допринесли за ефективност и икономически подобрения включват ползване на плъзгачи, за да се завърти тръбата на повърхността, давайки възможност на сондърите, по инерция, по-бързо да пробиват; пускане на бъркалката в забоя да вибрира като струна, за да го продължи движението надолу; използване на пробив за малко и по-кратко на кривата и на страничните стени с едно действие; използване на малко по-скъпа солена кал, вместо синтетична кал на маслена основа.

Range съобщи, че производствените ѝ обеми за третото тримесечие на 2015 г. са средно 1445 ММсfe/ден, до 20% от същото тримесечие на предходната година. Продукцията на фирмата от находището Марцел е средно 1277 ММсfe/ден, нагоре 27%.

СТАТИЯТА МОЖЕТЕ ДА НАМЕРИТЕ ТУК.

Предстоящо

This spring, 14-15 March 2016, the professional energy community from the Balkan region will gather in Sofia for a two day conference **Energy Risk Balkans**. The conference provides an excellent platform for exchanges, market operators, regulators and industry bodies to press the need for market reform and liberalisation stress the impact of regulation and discuss the latest in market coupling, supply and demand dynamics and cross border trading in power and gas markets.

The conference will be held in English, in order to benefit from learning about other businesses across the region.



CBBSS Infoletter on Oil and Gas E&P е медиен партньор на събитето.

Тази пролет, **14-15 март 2016**, професионалната енергийна общност от региона на Балканите ще се събере в София за двудневна конференция **Energy Risk Balkans**. Конференцията предоставя отлична платформа за обмен, пазарни оператори, регулатори и браншови организации ще обсъдят необходимостта от реформа и либерализация на пазара, да се очертае и подчерае въздействието на законодателството и да се обсъдят най-новите тенденции в свързване на пазарите, динамиката на търсенето и предлагането и трансграничната търговия на енергийните и газовите пазари. Конференцията ще се проведе на английски език.

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 cbbsinfocenter@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