

Интернет-журнал «Мир науки» ISSN 2309-4265 <http://mir-nauki.com/>

Выпуск 1 - 2015 январь – март <http://mir-nauki.com/issue-1-2015.html>

URL статьи: <http://mir-nauki.com/PDF/27EMN115.pdf>

УДК 33

Иванова Майя Сергеевна

Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ»

Тьютор

E-mail: dtprepod@yandex.ru

Глобальный рынок нефти перед битвой санкций

Аннотация. В статье рассмотрены особенности структуры и направления развития глобального рынка нефти перед введением в отношении России санкций и двукратным падением биржевых цен на нефть. Указаны возможные направления, проблемы и перспективы развития нефтяного рынка с учетом как внутренних, так и внешних факторов в сложившихся экономических условиях.

Ключевые слова: экономические санкции; экономическое развитие; национальная экономика; модернизация; реформы.

Ссылка для цитирования этой статьи:

Иванова М.С. Глобальный рынок нефти перед битвой санкций // Интернет-журнал «Мир науки» 2015 №1 <http://mir-nauki.com/PDF/27EMN115.pdf> (доступ свободный). Загл. с экрана. Яз. рус., англ.

Глобальный рынок нефти является высокоолигополизированным рынком с ярко выраженным отраслевым лидером – ОПЕК. Страновая структура мирового рынка нефти и доля каждого из участников на нем приведена на рисунке 1.



Рисунок 1. Страновая структура рынка нефти и нефтепродуктов, %, 2013 год

В последнее десятилетие на нем прослеживаются следующие тенденции:

1. Распределение бизнес-функций в рамках производственного процесса между странами в зависимости от уровня их технического развития. На рисунке 1 представлена страновая структура рынков наиболее значимых нефтепродуктов.

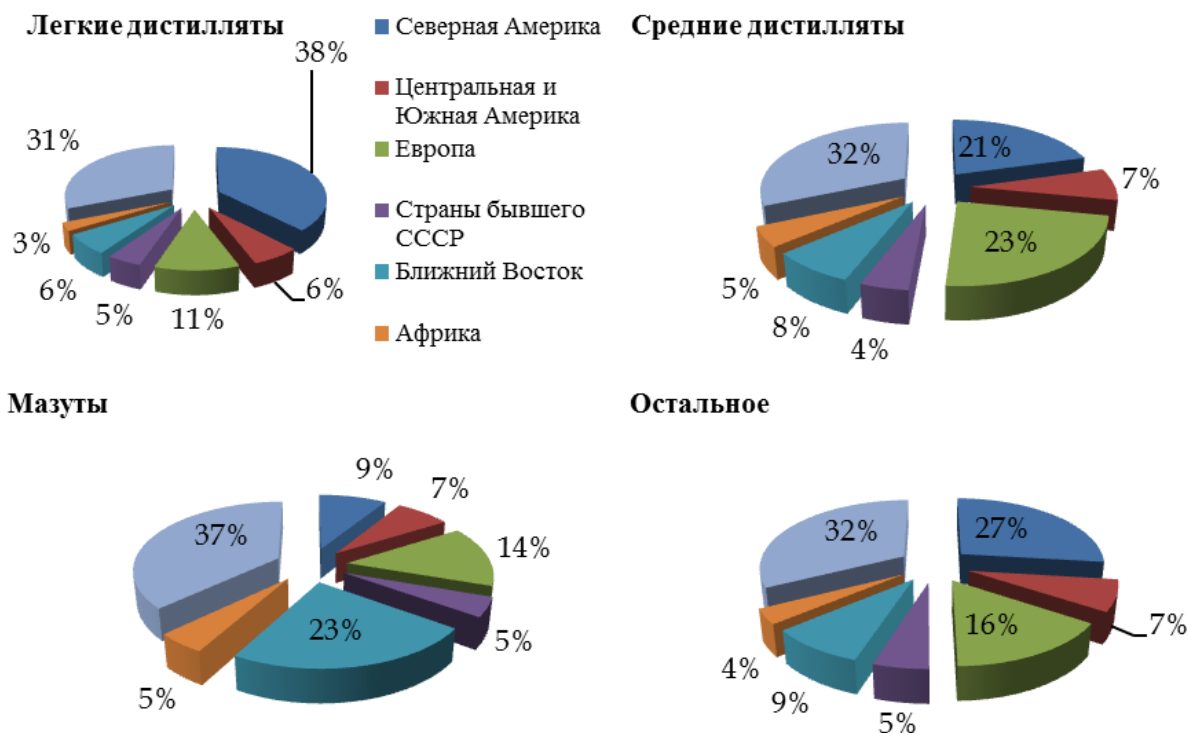


Рисунок 2. Страновая структура рынков наиболее значимых нефтепродуктов

Сопоставительная характеристика данных, представленных на рис. 1 и рис. 2 позволяет сделать вывод о том, что регионы нефтедобычи и нефтепереработки не совпадают. В то время как крупнейшим добывающим регионом является регион Персидского залива, в котором сосредоточено большая часть стран ОПЕК, основным регионом нефтепереработки являются развитые страны, в особенности США и прилегающие к ним территории.

2. Увеличение интенсивности влияния глобальных экономико-политических событий на внутриотраслевую конъюнктуру рынка и наоборот, превращение внутриотраслевой конъюнктуры в один из ведущих факторов, определяющих мировую геополитику. На рисунке ниже представлена корреляция наиболее значимых для мировой экономики событий и цен на нефть.

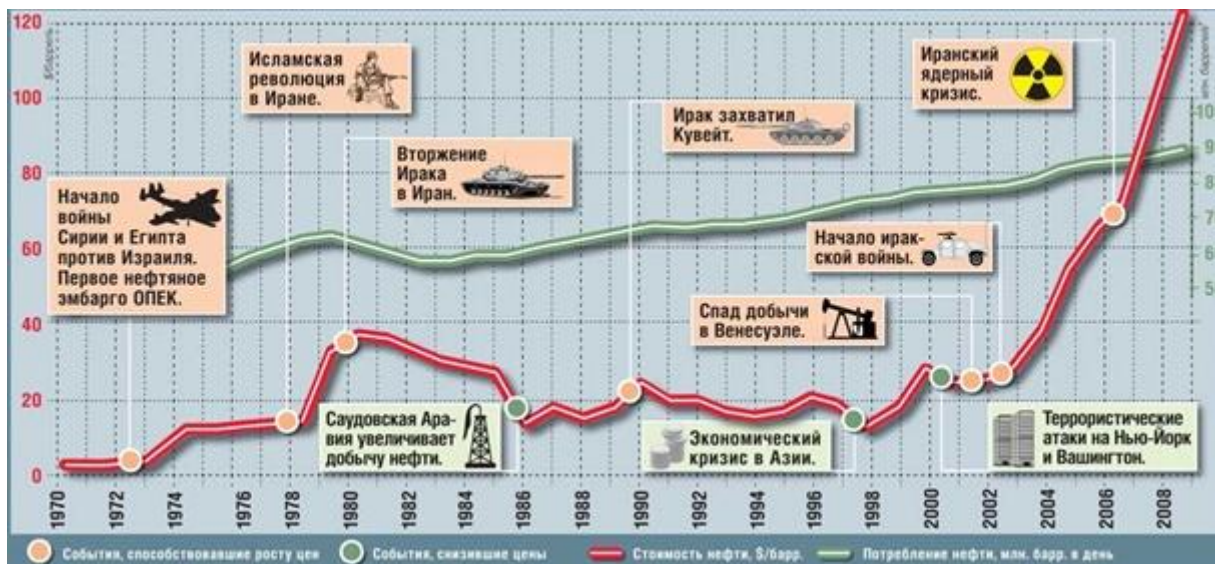


Рисунок 3. Связь событий вокруг ведущих нефтедобывающих стран

3. Преобладание на глобальном рынке крупных корпорация, имеющих транснациональную структуру. На рисунке ниже приведены наиболее значимые транснациональные компании, работающие на глобальном рынке нефти.

Место			Компания	Добыча, млн т		
1990	2000	2013		1990	2000	2013
1	1	1	Saudi Arabian Oil Co. (Саудовская Аравия)	412,5	362,2	394,1
2	2	2	National Iranian Oil Co. (Иран)	180,0	171,2	182,3
3	3	3	Petroleos Mexicanos (Мексика)	174,4	166,4	172,3
4	5	4	Petroleos de Venezuela SA (Венесуэла)	171,9	147,6	161,9
8	6	5	Iraq National Oil Co. (Ирак)	105,0	132,1	128,2
-	7	6	Exxon Mobil Corp. (США)	-	121,7	124,5
6	8	7	Royal Dutch/Shell (Нидерланды, Великобритания)	117,2	112,9	113,5
5	4	8	PetroChina Co. Ltd. (Китай)	159,3	159,3	104,4
7	10	9	Nigerian National Petroleum Corp. (Нигерия)	105,4	98,1	101,6
11	11	10	Abu-Dhabi National Oil Co. (Абу-Даби)	94,4	84,0	94,9
10	9	11	British Petroleum pic (Великобритания)	98,6	100,3	94,1
9	13	12	Kuwait Petroleum Corp. (Кувейт)	103,5	81,3	81,3
14	12	13	ЛУКОЙЛ (Россия)	63,9	82,7	77,4
20	14	14	Total Fina Elf SA (Франция)	-	73,1	71,4
12	15	15	National Oil Corp. Lybia (Ливия)	69,3	66,5	70,6
16	17	16	Petroleo Brasileiro SA (Бразилия)	52,3	57,5	63,4
13	16.	17	Pertamina (Индонезия)	64,7	64,1	63,3

Рисунок 4. Крупнейшие нефтяные транснациональные компании мира

Анализ приведенной таблицы позволяет выявить следующие особенности структуры участников рынка нефти и нефтепродуктов. Как уже было отмечено в предыдущем параграфе, для страновой структуры рынка нефти характерно перераспределение рынков в пользу развивающихся стран. В то же время из приведенной таблицы видно, что ключевые компании - участники глобального рынка нефти и нефтепродуктов в целом практически не меняют свой состав вот уже более 20 лет. Первое, второе и третье место на протяжении всего этого времени так же сохраняется за одними и теми же компаниями. Подобное противоречие объясняется тем, что бизнес международных нефтяных компаний интернационален по своей сути и за счет эффективного управления инвестиционными портфелями и портфелями месторождений ведущие компании могут адаптироваться к особенностям как конъюнктуры рынка, так и трансформации национальных экономических политик стран, обладающих ключевыми месторождениями.

4. Усиление роли инфраструктурного фактора в эффективном функционировании глобального рынка нефти. На рисунке представлены основные направления экспортных нефтяных потоков.

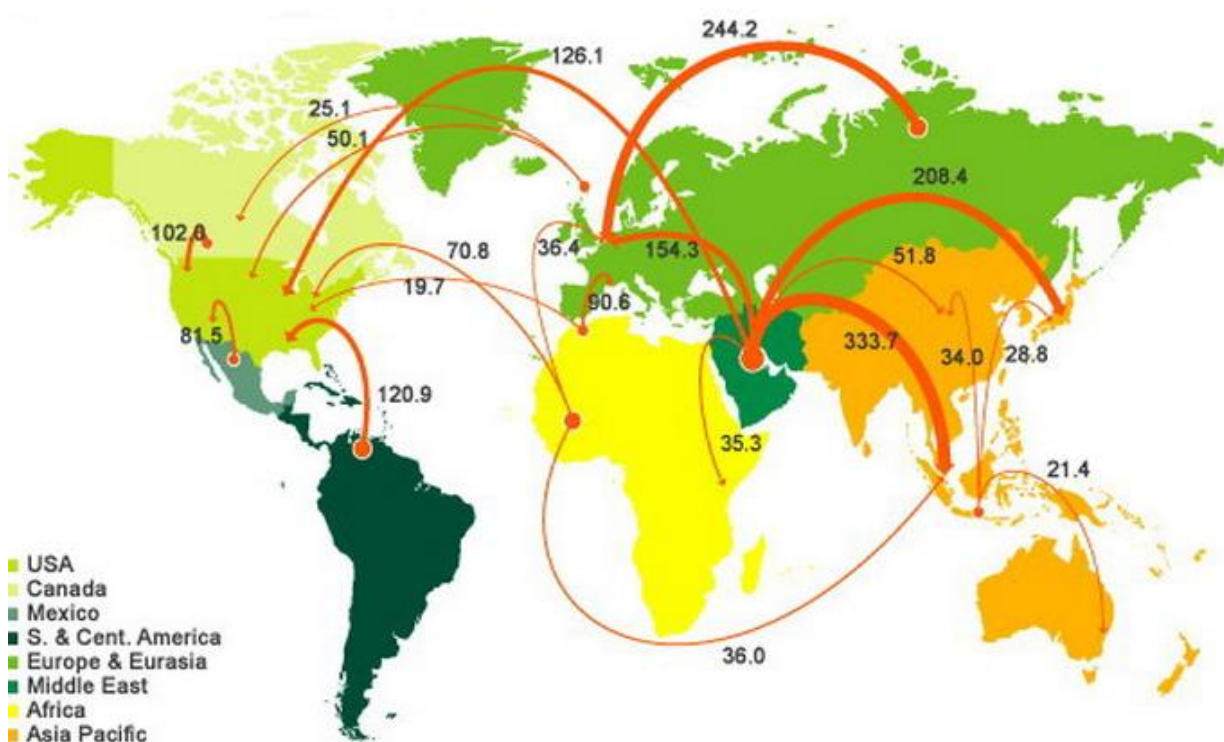


Рисунок 5. Основные экспортные потоки нефти и нефтепродуктов в мире, в млн. тонн

Видно, что основных потоков по мировым масштабам не так много, и наиболее перспективными являются технологии массовой непрерывной транспортировки продукции. Наиболее эффективным инструментом транспортировки нефти с приведенной выше точки зрения является трубопроводный транспорт. В то же время, строительство трубопроводов является дорогостоящей процедурой и не всегда оправдано с точки зрения возникающих геополитических рисков. Примером неудачного расположения трубопровода для страны-экспортера является трубопровод через территорию Украины. Поэтому на участках магистральных экспортных направлений, не охваченных трубопроводным транспортом, используются морские перевозки нефти специализированными кораблями – нефтеналивными танкерами.

По состоянию на 1 января 2013 года практически 4/5 всех разведанных запасов нефти приходилось на 8 стран, обладающих наиболее существенными запасами. Большая их часть находится в районе Персидского залива.

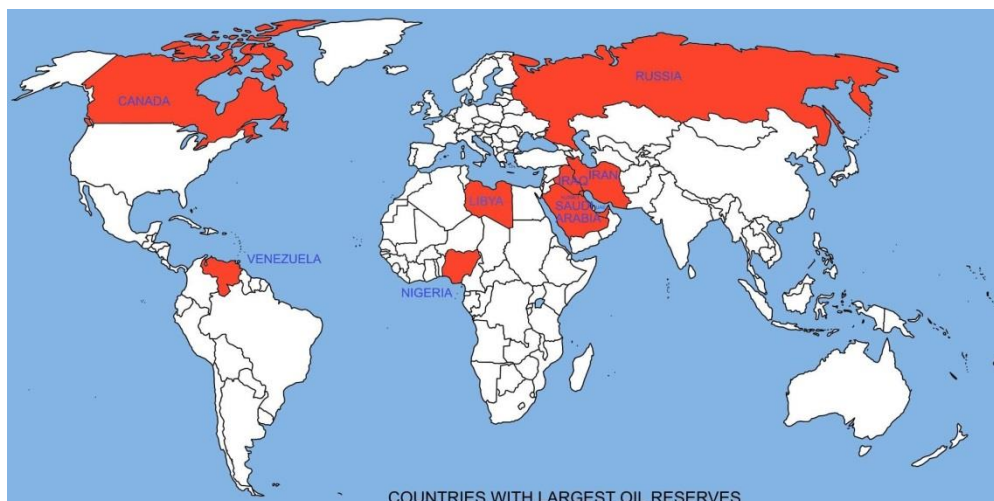


Рисунок 6. Страны, контролирующие основные месторождения нефти

При этом практически все эти страны являются членами Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК), и только Канада и Россия предпочитают проводить самостоятельную ценовую политику на нефтяном рынке, ограничиваясь ассоциированным членством. Всего же странами-членами ОПЕК контролируется около 75% всех доступных на настоящий момент запасов нефти, эксплуатация которых оправдана по экономическим соображениям. Из этих 75% около 50% приходится на страны региона Персидского залива и более 15% на долю лидера ОПЕК – Саудовскую Аравию. География крупнейших поставщиков и производителей нефти приведена на рисунке 7

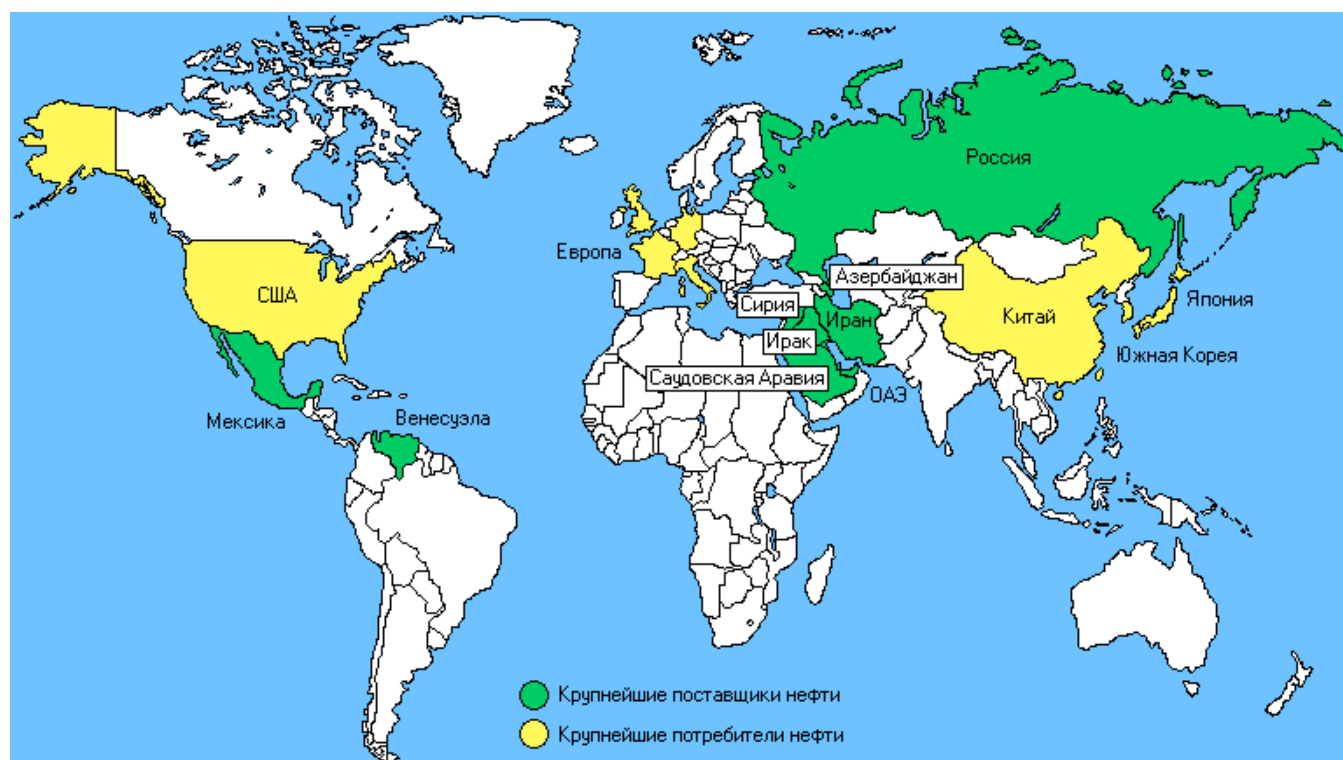


Рисунок 7. Крупнейшие потребители и производители нефти в мире, 2013 год

В то же время, исследователи говорят о наличии центров нефтедобычи и нефтепереработки, альтернативные странам Залива. В первую очередь это Винисуэлла, обладающая почти 20% всех разведанных запасов нефти по состоянию на 2013 год¹. Более подробно количественная страновая характеристика мирового рынка нефти приведена в таблице 1.

Мировые запасы нефти по странам приводятся в таблице 1.

Таблица 1

Страновая структура рынка нефти по состоянию на 01.01.2013

Страна	Запасы нефти, млрд. баррелей	% от мировых запасов
Венесуэла	297,6	16,8
Саудовская Аравия	264,9	15,7
Канада	174,9	10,4
Иран	158,0	9,7
Ирак	151,0	9,0
Кувейт	101,5	6,1
ОАЭ	97,8	5,9
Россия	87,2	5,2
Ливия	48,0	2,9
Нигерия	37,2	2,2
США	35,0	2,1
Казахстан	30,0	1,8
Катар	23,9	1,4
Бразилия	15,3	0,9
Китай	17,3	1,0
Все остальные	131,3	8,0

Источник: BP Statistical Review of World Energy June 2013

Следует отметить, что основной особенностью глобального рынка нефти является то, что регионы добычи и использования нефти не совпадают. В то время как основные запасы сосредоточены в странах Персидского залива, в первую очередь Саудовской Аравии, обладающей более 15% запасов нефти и контролирует более 13% ее экспорта в мире. При этом большая часть потребления нефти приходится на страны ЮВА, преимущественно Китай, и развитые стран, преимущественно Западную Европу и США

Касательно мирового нефтяного потенциала следует отметить интересную особенность. Соотношение между странами мира по количеству месторождений остается на протяжении уже почти 40 лет практически неизменным, в то время как количественные характеристики нефтяного потенциала каждой страны существенно меняются. Например, уровень разведанных запасов в среднем по миру с 1984 года удвоился. При этом характерна следующая особенность нефтяного рынка: прирост разведанных месторождений и прирост эксплуатации доказанных в процентном соотношении совпадают. Среднемировые цифры прироста соответствуют

¹ BP Statistical Review of World Energy June 2013.

количественными характеристиками по 8 наиболее обеспеченным нефтяными ресурсами странам. Так, в середине 1980-х гг. нефтяные запасы Саудовской Аравии выросли в полтора раза, а в конце 2000 гг. Венесуэла открыла ряд крупных месторождений в бассейне реки Орнoco, что позволило ей выйти на первое место.

В то же время, несмотря на стабильно-постоянное общее количество доступных к разработке запасов нефти, структура этих запасов меняется, при этом следует выделить следующие тенденции:

1. Увеличивается доля более дорогих с точки зрения разработки месторождений, эксплуатация которых ранее не была оправдана экономически. Причинами начала эксплуатации подобных месторождений, как правило, являются:

- рост цен на нефть;
- совершенствование технологий добычи и переработки нефти, позволяющее начать использовать ранее недоступные месторождения;
- диверсификация поставщиков и эксплуатируемых месторождений крупнейшими потребителями нефти, что, как правило, делается по геополитическим соображениям;
- увеличение спроса на нефть и нефтепродукты со стороны глобальной экономики, увеличение доли стран нетто-экспортеров нефти, прежде всего за счет стран БРИКС, и увеличение доходности нефтяного бизнеса с течением времени, что обуславливает стремление нефтяных корпораций «застолбить» за собой перспективные месторождения. На рисунке приведена география признанных в 2007 г. шельфовых месторождений, активная эксплуатация которых началась в настоящее время.

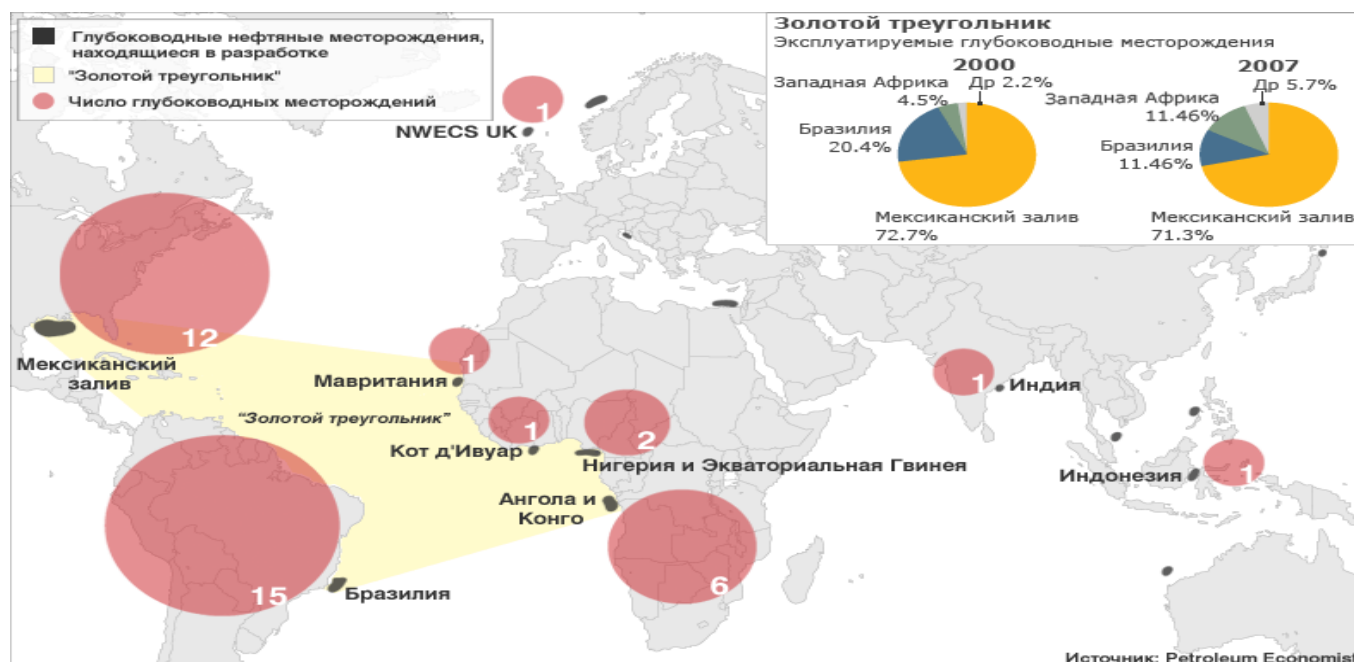


Рисунок 8. География ключевых шельфовых месторождений, эксплуатация которых начата в настоящее время.

Россия так же обладает существенными запасами шельфовой нефти. Основные месторождения расположены на арктическую акватория, однако их эффективность их эксплуатации пока может быть признана неудовлетворительной.

2. Рост числа вторично эксплуатируемых месторождений, из числа тех, которые считались ранее полностью разработанными при существовавшем на момент принятия решения уровне техники;

3. Рост числа месторождений, находящихся в совместном пользовании компаний развитых и развивающихся стран. Если в 1980-1990-е годы крупные компании «продавливали» свои интересы, вынуждая предприятия заключать договоры на кабальных для принимающей страны условиях (примером таких договоров являются ранние соглашения о разделе продукции «Сахалин 1, 2 и 3»), то теперь принимающие страны требуют от со инвесторов более экономной и эффективной с точки зрения процедуры добычи эксплуатации месторождений.

4. Ориентация нефтяных корпораций за право доступа на более выгодные с точки зрения эксплуатации месторождения и недополученные в большинстве случаев ренты №1 со стороны государства при разделе нефтяных доходов.

5. Только 80% поставляемых на настоящий момент на мировой рынок нефти и нефтепродуктов приходится на долю месторождений с достоверными запасами нефти, которые были известны до 1973 года, остальные происходят из новых месторождений.

6. Растет доля месторождений, эксплуатация которых ранее была признана экономически эффективной, но законсервированных по соображениям экологии. При этом большая их часть приходится на развитые страны. Наиболее известным примером подобного запрета эксплуатации является отказ от разработки ряда шельфовых месторождений после аварии нефтяной платформы компании BP в Мексиканском заливе в США.

7. Тенденцией последних лет является снижение запасов легкодоступной нефти и сокращение числа открываемых месторождений с легко добываемой нефтью, особенно крупных. На сегодняшний день около 80 % добываемой нефти приходится на месторождения, открытые до 1973 года.

Особенностью нефтяного рынка является значительное несовпадение мест нефтедобычи, нефтепереработки и нефтепотребления. Крупнейшими потребителями нефти является Китай, развитые страны, а так же Индия и страны НИС. В то же время основные нефтяные месторождения сосредоточены преимущественно в развивающихся странах. Исключение составляют США, Норвегия. Часто в этот список включается так же Голландия и Великобритания. Однако развитые страны предпочитают накапливать стратегические запасы нефти и часто идут на прямые и косвенные ограничения экспорта продукции, добытой на территории страны. Например, США имеет крупнейшее в мире нефтехранилище в Техасе и за счет средств государственного регулирования управляет объемом нефти, предназначенной для экспорта.

Таким образом, можно констатировать, что, несмотря на интенсивное снижение цен на нефть во второй половине 2014 г. в среднесрочной перспективе нефть будет стоить более чем 100 долл. За баррель, а новые месторождения и альтернативные нефтяные ресурсы будут вводиться в эксплуатацию постепенно и в ближайшие несколько лет не приведут к кардинальным изменениям на рынке.

ЛИТЕРАТУРА

1. Бушуев В., Крюков В., Саенко В., Томин С. Развитие нефтяной промышленности России: Взгляд с позиций ЭС -2030. // Нефтегазовая вертикаль. – 2010. – №13-14. – С. 4-11.
2. Виноградова О. Мировые итоги 2013: нефть // Нефть и жизнь. - №2(86), 2014 – С.2-6
3. Хартуков Е. ОПЕК, о которой мы много слышим, но мало что знаем // Мировой рынок нефти и газа. - №9-10, 2013.
4. Анненкова А. красота и опасность морского левиафана // Нефть России. – октябрь, 2014 – С.40-46.
5. Мещерин А. Лоскутное законотворчество: барьеры и лабиринты. // Нефтегазовая вертикаль. – 2010. – № 5. – С. 10-15.
6. Мещерин А. Налогообложение: ножницы Кудрина и пряники для избранных. // Нефтегазовая вертикаль. – 2010. – № 5. – С. 16-23.
7. Мещерин А. Нефтедобыча: шаткое благополучие. // Нефтегазовая вертикаль. – 2010. – № 5. – С. 28-39.
8. Мещерин А. Отраслевая политика и государственное управление. // Нефтегазовая вертикаль. – 2010. – № 5. – С. 3-9.
9. Россия в цифрах. 2013: Крат.стат.сб./Росстат. - М., 2010. – 558 с.
10. Энергетическая стратегия России на период до 2030 года. Утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации №1715-р от 13 ноября 2009 г.
11. http://ru.wikipedia.org/wiki/Нефтеперерабатывающая_промышленность_России
12. http://ru.wikipedia.org/wiki/Нефтяная_промышленность_России

Ivanova Maia Sergeevna

National Research Nuclear University MEPhI
(Moscow Engineering Physics Institute)

E-mail: dtprepod@yandex.ru

The global oil market before the battle of sanctions

Abstract. The article describes the structure and trends of development of global oil market before taking sanctions against Russia and double-measure drop of oil stock price. The possible directions, problems and prospects of global oil market according to internal and external factors are described in the current economic conditions.

Keywords: economic sanctions; economic development; national economy; modernization; reform.

REFERENCES

1. Bushuev V., Kryukov V., Saenko V., Tomin S. Razvitie neftyanoy promyshlennosti Rossii: Vzglyad s pozitsiy ES -2030. // Neftegazovaya vertikal'. – 2010. – №13-14. – S. 4-11.
2. Vinogradova O. Mirovye itogi 2013: neft' // Neft' i zhizn'. - №2(86), 2014 – S.2-6
3. Khartukov E. OPEK, o kotoroy my mnogo slyshim, no malo chto znaem // Mirovoy rynek nefti i gaza. - №9-10, 2013.
4. Annenkova A. krasota i opasnost' morskogo levafana // Neft' Rossii. – okryabr', 2014 – S.40-46.
5. Meshcherin A. Loskutnoe zakonotvorchestvo: bar'ery i labirinty. // Neftegazovaya vertikal'. – 2010. – № 5. – S. 10-15.
6. Meshcherin A. Nalogooblozhenie: nozhnitsy Kudrina i pryanki dlya izbrannykh. // Neftegazovaya vertikal'. – 2010. – № 5. – S. 16-23.
7. Meshcherin A. Neftedobycha: shatkoe blagopoluchie. // Neftegazovaya vertikal'. – 2010. – № 5. – S. 28-39.
8. Meshcherin A. Otraselevaya politika i gosudarstvennoe upravlenie. // Neftegazovaya vertikal'. – 2010. – № 5. – S. 3-9.
9. Rossiya v tsifrakh. 2013: Krat.stat.sb./Rosstat. - M., 2010. – 558 s.
10. Energeticheskaya strategiya Rossii na period do 2030 goda. Utverzhdena rasporyazheniem Pravitel'stva Rossiyskoy Federatsii №1715-r ot 13 noyabrya 2009 g.
11. http://ru.wikipedia.org/wiki/Нефтеперерабатывающая_промышленность_России
12. http://ru.wikipedia.org/wiki/Нефтяная_промышленность_России