



Мировой энергетический рынок в условиях финансово-экономического кризиса 2008-2009 гг.

А.С. Иванов,

И.Е. Матвеев

События на энергетическом рынке в 2008-2009 гг.

Прошедший 2008 г. оказался годом беспрецедентных, сокрушительных событий в мировой экономике, а также в ее энергетической сфере. На фоне разразившегося с середины года глобального финансово-экономического кризиса, мировые цены на нефть, стабильно нараставшие седьмой год подряд (впервые за полувековую историю) и стремительно взлетевшие в июне до рекордных высот, преодолев рубеж 147 долл./барр., внезапно обрушились, снизившись к концу 2008 г. почти в четыре раза.

По сходной траектории следовала динамика цен на другие углеводородные энергоносители - природный газ и уголь. Ценовые потрясения внесли сумятицу в объемы и структуру потребления энергоресурсов, в характер их производства, коммерческую тактику нефтегазовых компаний, озадачили неопределенностью развития рынка энергоресурсов как экспортеров, так и импортеров углеводородов.

Воздействие мирового финансово - экономического кризиса на энергетический рынок оказалось многофакторным и многовекторным. В последние годы стабильному росту цен способствовал устойчивый спрос на энергоресурсы в Китае и Индии, общехозяйственные инфляционные процессы, а также спекулятивный фактор. Все большая часть сделок по нефти стала осуществляться производными финансовыми инструментами, не обеспеченными поставками реального товара. Если в 1990-е годы сделки с физическими объемами нефти составляли примерно 30% "бумажного" оборота, то в последние несколько лет данный показатель не превысил 1%.

Значительный и быстрый рост цен начался с 2005 г., когда, в частности, американским пенсионным фондам было разрешено инвестировать финансовые средства в нефтяные фьючерсы, не обеспеченные поставками реального товара. Год назад сенат США был вынужден провести слушания относительно влияния спекулятивных операций на рост нефтяных цен. При этом была озвучена информация о размерах этого влияния, на спрос, сопоставимого со значимостью расширения закупок нефти Китаем.¹

В результате нефть превратилась в спекулятивный товар, цены на который определялись не только (а порой - не столько) спросом и предложением, а характером (и обеспеченностью) операций на финансовом рынке. Не случайно в разгар кризиса корректировка экспортных квот странами ОПЕК не смогла существенно смягчить размах ценовой амплитуды.

В промышленно развитых странах взлет цен повлек оживление усилий по энергосбережению, повышению энергоэффективности экономики (в частности, в США резко выросло использование попутного газа), расширению использования альтернативных источников энергии (зачастую при активной государственной поддержке). При этом произошло серьезное столкновение энергетической сферы с сельскохозяйственным сектором, поскольку высокие цены на нефть стимулировали массовое переключение продовольственных культур (кукурузы, маслосемян, сахарного тростника и др.) на производство биотоплива, вызывая тем самым повышение стоимости продуктов питания.

С обострением финансового кризиса в сентябре 2008 г. и началом падения мирового ВВП стали сокращаться глобальные потребности в топливе, а также и финансовые возможности



закупки энергоресурсов. В этих условиях начался обвал цен. В конечном итоге в целом за 2008 г. расширение потребления основных видов первичной энергии, по оценке “British Petroleum”, замедлилось до 1,7% - самого низкого уровня с 2001 г. Причем в странах ОЭСР энергопотребление даже сократилось на 2,1%, тогда как в развивающихся государствах оно продолжало увеличиваться (в Китае – на 7,5%, Индии – на 5,9%, Индонезии – на 5,5%, Бразилии – на 3,5%), таким образом, суммарное энергопотребление развивающихся стран впервые превысило общее потребление первичной энергии странами ОЭСР. ²

Вместе с тем, по оценке МЭА, выражающего в основном позицию импортеров энергоресурсов, в 2008 г. глобальный спрос на энергоносители не замедлился, а впервые снизился (на 0,2%) и в 2009 г. ожидалось его дальнейшее сокращение на 2,9% по сравнению с 2008 г. ³

Этот прогноз подкреплялся оценками развития финансово – экономического кризиса. По мнению экспертов ОЭСР, в 2009 г. снижение ВВП промышленно развитых стран – членов

указанной организации составит примерно 4,1% (самая глубокая рецессия за последние 60 лет). Напротив, в Китае, благодаря эффективным государственным мерам по стимулированию развития экономики и улучшению хозяйственной конъюнктуры предполагается, что рост ВВП составит 7,7%, а в Бразилии экономическая активность хотя и снизится, но незначительно - примерно на 0,8% -благодаря расширению внутреннего спроса путем правительственных мер, направленных на улучшение условий кредитования. ⁴

В последнее десятилетие в структуре глобального энергопотребления основным энергоресурсом оставалась нефть, однако среднегодовые темпы роста ее потребления были в 2 раза ниже по сравнению с аналогичным показателем для природного газа и в 2,5 раза - угля, вследствие чего доля нефти в энергопотреблении снизилась с 38,7% до 34,8%. Причем в отличие от угля и газа, сохранивших свой прирост в 2008 г., потребление нефти в прошлом году впервые за 10 лет сократилось в абсолютном выражении на 0,3%. Снизилось на 0,5% и производство энергии на АЭС.

Таблица 1

Структура мирового энергопотребления по видам топлива в 1998 – 2008 гг.

<i>Годы</i>	<i>1998</i>	<i>2003</i>	<i>2007</i>	<i>2008</i>	<i>Среднегодовые темпы прироста за 1998 – 2007 гг., %</i>	<i>Прирост в 2008 г. по сравнению с 2007 г., %</i>
<i>Показатели</i>						
Глобальное энергопотребление (млн т н.э.)	8889	9811	11104	11295	2,5	1,7
<i>Распределение %:</i>						
Нефть	38,7	37,4	35,5	34,8	1,5	- 0,3
Природный газ	23,1	23,9	23,9	24,1	2,9	2,8
Уголь	25,4	26,5	28,8	29,2	3,9	3,4
Атомная энергия	6,2	6,1	5,6	5,5	1,4	- 0,5
Гидроэлектроэнергия	6,6	6,1	6,2	6,4	1,9	3,1

Примечание к таблице:

Учитываются основные ресурсы первичной энергии, поступающей через каналы торговли. Не включено биотопливо - древесина, торф, отходы и т. д., а также энергия солнца, ветра, геотермальных источников. Биомасса, по оценке Всемирного банка, составляет дополнительно примерно 10%.

Источник: рассчитано по “BP Statistical Review of World Energy, June 2009”.



Глобальная и национальная энергобезопасность.

Выступая на сессии Генеральной ассамблеи ООН, президент РФ Д. Медведев обозначил глобальную энергетическую безопасность в числе актуальных проблем, стоящих перед мировым сообществом. Эта проблема заключается не только в наличии в странах природных запасов энергетических ресурсов, но и в вопросах их распределения, транспортировки, эффективности использования, а также возможных силовых воздействиях.

Глобальная энергетическая безопасность определяется, прежде всего, обеспеченностью необходимыми запасами углеводородного сырья и другими источниками энергии (ГЭС, АЭС и др.). За последнее десятилетие прирост разведанных нефтяных и газовых запасов в целом соответствовал объемам их разработки (но не опережал их), в результате чего разведанных ресурсов (по состоянию на конец 2008 г.), как и 10 лет, назад может хватить примерно на те же периоды эксплуатации залежей: нефти – на 42 года, газа – на 60 лет. В тоже время интенсивная добыча угля опережала восполнение его запасов, а существенный пересмотр рядом стран (Индией, ЮАР, Австралией, США) оценки собственных запасов угля в сторону уменьшения обусловил сокращение мировой обеспеченности твердым топливом с 224 до 122 лет.

И все же научно-технический прогресс в сферах геологоразведки, добычи, извлечения топливных ресурсов, а также наличие на земле неосвоенных территорий и акваторий вселяют уверенность в том, что в обозримом будущем (до масштабного использования альтернативных источников энергии) невозобновляемые ресурсы будут в достатке – на этом сходится большинство авторитетных прогнозов.

В глобальном формате зоны производства энергоресурсов и районы их потребления во многом не совпадают. Производство достаточно сконцентрировано: в 2008 г. на долю 10 крупнейших стран - производителей каждого вида энергетических ресурсов приходилось 62% мировой добычи нефти, 64% - газа, 91% - угля, 85% производства атомной энергии и 78% - гидроэлектроэнергии. Поэтому энергетическая безопасность для конкретных государств зависит от сферы распределения посредством

международной торговли, роль которой в энергообеспечении многих стран является ключевой. За последнее десятилетие объем топлива, закупаемого 10 крупнейшими импортерами энергоресурсов, увеличился более чем на 27% - с 1,8 млрд до 2,3 млрд т н.э.

Структура потребления первичных энергоносителей отдельными странами разнохарактерна и определяется как наличием природных ресурсов и транспортных возможностей, так и сложившейся спецификой внутренних потребностей.

Универсальность *нефти* как топливного ресурса является общепризнанной. Данный энергоноситель естественным образом преобладает в энергобалансе многих стран – производителей нефти (в 2008 г. в Саудовской Аравии – 60%, Мексике – 53%, Иране – 43%, Венесуэле – 40%). Поскольку велико значение нефтепродуктов для обеспечения транспортного сектора, - то в государствах с высоким насыщением автотранспортом (независимо от наличия собственных ресурсов нефти) на долю нефтяной продукции приходится 36 – 46% суммарного энергопотребления (Япония, Италия, США, ФРГ, Великобритания, Франция и др.).

В целом большинство стран ориентируется на использование местных и региональных энергоносителей, которые и определяют приоритеты промышленного и бытового потребления. Так, в ряде государств основным видом топлива является *уголь*, доля которого в энергопотреблении в 2008 г. составила (%): в Китае - 70, ЮАР - 78, Индии – 53, Польше – 61, Казахстане – 52, Австралии - 43.

В отдельных странах, обеспеченных *гидроресурсами*, ГЭС являются значительным или даже основным источником энергии. Например, в Норвегии доля энергии воды (ГЭС) в суммарном производстве первичной энергии достигает 69%, в Бразилии – 36%, Швеции – 32%, Швейцарии – 28%, Канаде – 25%.

В 2008 г. степень обеспечения *природным газом* оставалась высокой в странах, производящих этот энергоноситель, таких, как (%): Туркмения - 76, Алжир - 64, Азербайджан - 68, Россия, Иран, Аргентина – по 55, Великобритания – 35, США – 24. Показательно, что потребности стран Ближнего Востока обеспечивались нефтью на 51%, а природным газом - на 47%. Велико значение природного газа



(включая СПГ) в энергопотреблении и ряда стран, снабжаемых из внешних источников, таких, как Белоруссия – 69, Украина – 41, Венгрия - 44, Италия - 40, Германия и Испания - 24.⁵

Отдельные страны, располагая весьма ограниченными местными энергетическим ресурсами, полагаются на *атомную энергию*. В энергобалансе Франции на ее долю приходилось 39%, Швеции - 31, Швейцарии – 21, Литве - 25, Финляндии – 20, Бельгии, Республике Корея, Украине - 15, Японии и ФРГ – 11. По состоянию на март 2009 г. в мире эксплуатировалось 436 энергоблоков АЭС суммарной

мощностью 370 ГВт, из них 27% были сосредоточены в США. Крупнейшими производителями электроэнергии с использованием АЭС являются также Франция, Япония и Россия. При некоторой сдержанности отдельных стран относительно планов по развитию атомной энергетики, 14 государств (в том числе Россия, Китай, Республика Корея) в настоящее время осуществляют строительство 44 энергоблоков общей мощностью в 39 ГВт, что составляет примерно 10% к нынешней суммарной мировой мощности АЭС. Кроме того, имеются необходимые согласования и заключены соглашения на строительство новых 90 энергоблоков.⁶

Таблица 2

Структура энергопотребления крупнейших стран-потребителей по видам первичного топлива в 2008 г.

Страны	Энергопотребление (млн т н. э.)	Распределение (%)				
		Нефть	Газ	Уголь	АЭС	ГЭС
США	2299	39	26	25	8	2
Китай	2003	19	4	70	1	6
Россия	685	19	55	15	5	6
Япония	508	44	17	25	11	3
Индия	433	31	9	53	1	6
Канада	330	31	27	10	7	25
Германия	311	38	24	26	11	1
Франция	258	36	15	4	39	6
Республика Корея	240	43	15	28	14	0
Бразилия	228	46	10	7	1	36
Великобритания	212	37	40	17	6	0
Иран	192	43	55	1	0	1
Италия	177	46	40	9	0	5
Саудовская Аравия	175	60	40	0	0	0
Мексика	170	53	36	5	1	5
Испания	144	54	24	10	9	3
Украина	132	12	41	30	15	2
ЮАР	132	20	0	78	2	0
Индонезия	124	46	28	24	0	2
Австралия	118	36	18	43	0	3
Тайвань	112	45	10	36	8	1
Турция	103	31	32	30	0	7



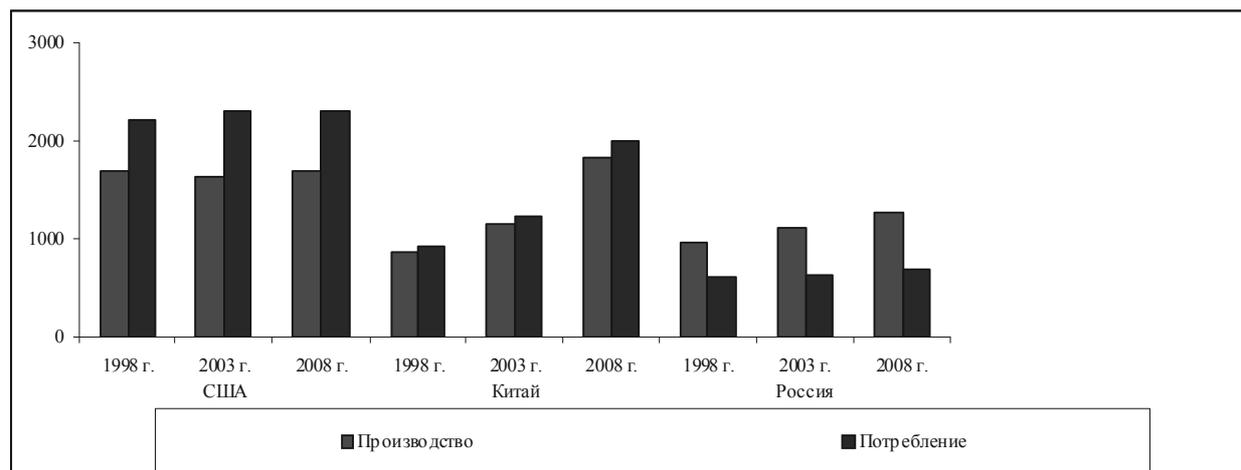
Примечание к таблице:

Приведены страны, энергопотребление которых превысило в 2008 г. 100 млн т н. э. Жирным шрифтом выделены преобладающие виды потребляемого топлива.

Источник: “BP Statistical Review of World Energy, June 2009”.

Рисунок 1

Производство и потребление энергоресурсов в США, Китае и России, млн т н. э.



Источник: рассчитано по “BP Statistical Review of World Energy” за соответствующие годы.

Три энергетических гиганта

В мире по масштабам производства энергоресурсов выделяются три крупнейшие энергетические державы - США, Китай и Россия (см. рисунок 1 и таблицу 4), среди которых США являются крупнейшим потребителем и нетто - импортером топлива (более 600 млн т н. э.) с относительно стабильным потреблением и производством энергоресурсов (несмотря на рост ВВП).

Китайская же экономика, развивавшаяся в последние несколько лет динамичнее экономик других стран, за минувшие 10 лет более чем в два раза увеличила потребление и масштабы производства энергоресурсов, в 2007 г., обогнав по производству энергоресурсов США, и в 2008 г., закрепив за собой мировое лидерство по данному показателю. Нараставшая в последние несколько лет нехватка энергоносителей в Китае (до примерно 200 млн т н. э.) явилась фактором “возмутителя спокойствия” на мировом энергетическом рынке, способствуя росту цен. Вместе с тем продолжающееся развитие китайской экономики и поддержание

спроса на энергоносители в разгар мирового финансово – экономического кризиса является несомненным стабилизирующим фактором.

Россия (третий в мире производитель и потребитель энергоресурсов) традиционно экспортируя энергоносители и наращивая с конца 90-х годов объемы их поставок, по суммарному экспорту всех видов топлива за последние 7 лет является крупнейшим в мире нетто - экспортером энергоресурсов в объеме примерно 570 млн т н. э.

Возрастание значимости международных поставок энергоресурсов

Относительно небольшой круг стран располагает избыточными природными энергоресурсами, поставляя их на международный рынок. В 2008 г. среди 10 крупнейших нетто-экспортеров энергоресурсов (34% мирового производства и 16% - потребления – см. таблицу 3), помимо России выделялись Саудовская Аравия (более 400 млн т н.э.), Норвегия (190 млн т н.э.) и Австралия (160 млн т н. э.). При этом за после-



днее десятилетие больше всех расширили свой экспортный ресурс Россия (на 65%), Австралия (на 57%) и Индонезия (на 47%).

При сохраняющейся во многих странах ограниченности внутренних энергоресурсов по мере экономического роста происходит усиление их зависимости от внешних поставок. Так, с 1998 г. по 2008 г. возросло значение импортных поставок в обеспечении топливом: Соединенных Штатов (с 23% до 27%), Германии (с 65% до 68%), Испании (с 79% до 84%), Индии (с 24% до 33%). Характерна весьма высокая зависимость от импорта энергоресурсов (около 85% - см. Табл.3) таких стран, как Япония, Республика Корея, Тайвань, Италия, Испания. Несколько меньше зави-

сит от внешних источников Франция (56%), опирающаяся на атомную энергетику.

В 2008 г. в число 10 крупнейших нетто-импортеров энергоресурсов (37% мирового производства и 57% потребления) входили США (600 - 700 млн т н.э.), Япония (более 430 млн т н.э.), Германия (около 210 млн т н.э.), Республика Корея (200 млн т н.э.).

Если проследить энергетический баланс отдельных группировок, то выделяется растущий совокупный дефицит в энергоресурсах стран ЕС. Составив в 1998 г. 0,8 млрд т н.э., он увеличился в 2003 г. до 0,9 млрд т, а в 2008 г. прилизился к 1,0 млрд т н.э. (производство 733 млн т, а потребление 1729 млн т).

Таблица 3

Динамика объемов избытка топлива в основных нетто – экспортирующих странах и его нехватки в основных нетто – импортирующих странах в 1998 – 2008 гг.

Страны	Избыток производства над потреблением (млн т н.э.)				Доля производства, остающаяся для внешнего рынка (%)			
	1998	2003	2007	2008	1998	2003	2007	2008
Основные страны нетто-экспортеры								
Россия	347	483	569	574	37	43	46	46
Саудовская Аравия	394	409	393	410	79	76	70	70
Норвегия	176	205	186	189	81	84	81	80
Австралия	104	138	159	163	50	55	56	58
Индонезия	90	90	127	132	52	46	52	52
Канада	129	123	141	126	31	28	30	28
Алжир	103	124	127	126	79	81	78	77
Иран	131	128	134	125	55	46	42	39
Кувейт	101	103	116	122	85	82	82	82
ОАЭ	115	112	119	110	73	69	66	59
	Нехватка производства относительно потребления (млн т н.э.)				Доля потребления, покрываемого импортом (%)			
Основные страны нетто-импортеры								
США	-519	-664	-718	-615	23	29	30	27
Япония	-400	-432	-435	-434	80	85	84	85
Германия	-217	-220	-207	-213	65	66	67	68
Республика Корея	-142	-179	-202	-204	86	85	86	85
Китай	-57	-85	-208	-181	6	7	11	9
Италия	-136	-154	-158	-155	81	86	88	88
Индия	-66	-90	-133	-145	24	28	33	33
Франция	-140	-144	-142	-144	57	56	56	56
Испания	-88	-111	-124	-121	75	79	83	84
Тайвань	-69	-93	-105	-102	88	90	91	91

Примечание к таблице:

В таблице указаны расчетные объемы избытков и недостатков, а также доли внешних поставок в отношении топливного производства и потребления указанных стран.

Источник: рассчитано по “BP Statistical Review of World Energy, June 2009”.



Приведенная таблица показывает динамику сальдо энергетических балансов основных участников рынка топлива. Не менее показательна иллюстрация структуры баланса по видам топлива, что выявляет энергетическую “специализацию” каждого государства, размеры его “избытков” и “дефицитов” по каждому виду топлива. Обращает на себя внимание, в частности, полное отсутствие собственных ресурсов нефти и газа в таких промышленно развитых странах как Япония, Франция и Испания,

а также в Республике Корея и на Тайване; Германия при этом обеспечена собственными ресурсами лишь на 1/3. Следует отметить, что Япония, пережив в прошлом трудности энергетических дефицитов, в настоящее время содержит почти полугодовой запас нефти в прибрежных хранилищах и более чем в 20-ти стоящих на причале крупных морских танкерах (дедвейтом 150 – 300 тыс. т).⁷ В других странах - членах МЭА так же созданы стратегические запасы энергоносителей.

Таблица 4

Структура энергетических балансов в основных странах - нетто-экспортерах и нетто-импортерах энергоресурсов в 2008 г.

	Нефть	Газ	Уголь	АЭС	ГЭС	Всего
млн т н. э.						
Нетто - экспортеры						
Россия						
Производство	489	542	153	37	38	1259
Потребление	130	378	102	37	38	685
Баланс	359	164	51	0	0	574
Саудовская Аравия						
Производство	515	70	0	0	0	585
Потребление	104	70	0	0	0	175
Баланс	410	0	0	0	0	410
Норвегия						
Производство	114	89	0	0	32	235
Потребление	10	4	0	0	32	46
Баланс	104	85	0	0	0	189
Австралия						
Производство	24	34	220	0	3	281
Потребление	43	21	51	0	3	118
Баланс	-19	13	169	0	0	163
Индонезия						
Производство	49	63	141	0	3	256
Потребление	57	34	30	0	3	124
Баланс	-8	29	111	0	0	132
Канада						
Производство	157	158	36	21	84	456
Потребление	102	90	33	21	84	330
Баланс	55	68	3	0	0	126
Алжир						
Производство	86	78	0	0	0	164
Потребление	14	23	1	0	0	38
Баланс	72	55	-1	0	0	126
Иран						
Производство	210	105	0	0	2	317
Потребление	83	106	1	0	2	192
Баланс	127	-1	-1	0	0	125



	Нефть	Газ	Уголь	АЭС	ГЭС	Всего
млн т н. э.						
Кувейт						
Производство	137	12	0	0	0	149
Потребление	15	12	0	0	0	27
Баланс	122	0	0	0	0	122
ОАЭ						
Производство	140	45	0	0	0	185
Потребление	23	52	0	0	0	75
Баланс	117	-7	0	0	0	110
Нетто-импортеры						
США						
Производство	305	533	597	192	57	1684
Потребление	884	601	565	192	57	2299
Баланс	-579	-68	32	0	0	-615
Япония						
Производство	0	0	1	57	16	74
Потребление	222	84	129	57	16	508
Баланс	-222	-84	-128	0	0	-434
ФРГ						
Производство	0	12	48	34	4	98
Потребление	118	74	81	34	4	311
Баланс	-118	-62	-33	0	0	-213
Республика Корея						
Производство	0	0	1	34	1	36
Потребление	103	36	66	34	1	240
Баланс	-103	-36	-65	0	0	-204
Китай						
Производство	190	69	1415	16	132	1822
Потребление	376	73	1406	16	132	2003
Баланс	-186	-4	9	0	0	-181
Италия						
Производство	5	8	0	0	9	22
Потребление	81	70	17	0	9	177
Баланс	-76	-62	-17	0	0	-155
Индия						
Производство	36	28	194	4	26	288
Потребление	135	37	231	4	26	433
Баланс	-99	-9	-37	0	0	-145
Франция						
Производство	0	0	0	100	14	114
Потребление	92	40	12	100	14	258
Баланс	-92	-40	-12	0	0	-144
Испания						
Производство	0	0	6	13	4	23
Потребление	77	35	15	13	4	144
Баланс	-77	-35	-9	0	0	-121
Тайвань						
Производство	0	0	0	9	1	10
Потребление	50	12	40	9	1	112
Баланс	-50	-12	-40	0	0	-102

Источник: рассчитано по "BP Statistical Review of World Energy, June 2009".



Данные о фактической торговле основными видами топлива напрямую свидетельствуют о возросшей значимости международных поставок в обеспечении рынка. Так, по данным “BP”, с 1996 г. по 2008 г. доля добываемой нефти, идущей через каналы международной торговли, повысилась с 56% до 69%, а доля природного газа – с 19% до 29%.

Весьма показателен прогресс в качествен-

ном составе поставляемой продукции: за указанный период доля нефтепродуктов в суммарных поставках нефтяных товаров выросла с 23% до 27%, а доля СПГ в поставках природного газа – с 24% до 28%. Основные покупатели нефти и нефтепродуктов – США, Япония и Китай (примерно 40% межрегиональных поставок), а природного газа - США, Япония и ФРГ (около 36% суммарных международных поставок газа) (см. таблицу 5).

Таблица 5

Межрегиональные поставки нефти и газа в 1996 – 2008 гг.

	Нефть				Нефтепродукты				Всего в 2008 г.
	1996	2006	2007	2008	1996	2006	2007	2008	
(млн т)									
Экспорт									
Всего	1449	1933	1984	1970	431	658	717	728	2698
Ближний Восток	742	885	860	895	111	117	116	106	1001
Страны бывш. СССР	77	275	317	311	56	79	94	94	405
Западная Африка	143	227	234	223	3	8	6	6	229
Импорт									
Всего	1449	1933	1984	1970	431	658	717	728	2698
Страны Европы	390	534	542	542	83	131	147	139	681
США	374	503	502	487	92	168	170	150	637
Япония	226	209	205	203	56	46	44	41	244
Китай	23	146	163	179	16	46	40	39	218
Природный газ					СПГ				
(млрд куб. м)									
Экспорт									
Всего	322	537	550	587	102	212	226	227	814
Россия	124 ¹⁾	151	148	154	0	0	0	0	154
Канада	80	100	107	103	0	0	0	0	103
Норвегия	38	84	86	93	0	0	0	3	96
Нидерланды	46	49	50	55	0	0	0	0	55
Алжир	21	37	34	38	20	25	25	22	60
Малайзия	2	2	2	2	18	28	30	29	31
Индонезия	0	5	5	7	36	30	28	27	34
Импорт									
Всего	322	537	550	587	102	212	226	227	814
Япония	0	0	0	0	64	82	89	92	92
Республика Корея	0	0	0	0	13	34	34	37	37
Испания	3	11	11	11	7	24	24	29	40
США	81	100	109	104	1	17	22	10	114
ФРГ	79	91	84	87	0	0	0	0	87
Италия	38	74	72	75	0	3	2	2	77

Примечание к таблице:

¹⁾ Бывш. СССР.

Источник: рассчитано по “BP Statistical Review of World Energy, June 2009”.



Газ - дешевле нефти

Соотношение мировых цен на нефть и газ (включая СПГ) за длительный период показало устойчивое превышение цен нефти над ценами природного газа. Приводимое “BP” сопоставление ценового уровня 1 млн. БТЕ (британских тепловых единиц) в указанных видах топлива показало, что с 2003 г. нефть заклю-

чает в себе наиболее дорогостоящую теплотворность, тогда как сжиженный природный газ (поставляемый в основном по долгосрочным контрактам), бывший до 2002 г. самым дорогим, с 2006 г. является наиболее дешевым из сопоставляемых видов топлива, хотя в 2008 г. его цена и сблизилась с газообразным продуктом (см. таблицу 6 и рисунок 2).

Таблица 6

Цена тепловой единицы (1 млн БТЕ) в нефти и газе в 1998 – 2008 гг.

Годы	Нефть ¹	Газ ²	СПГ ³
	(долл.)		
1998	2,16	2,26	3,05
1999	2,98	1,80	3,14
2000	4,83	3,25	4,72
2001	4,08	4,15	4,64
2002	4,17	3,46	4,27
2003	4,89	4,40	4,77
2004	6,27	4,56	5,18
2005	8,70	5,95	6,05
2006	10,66	8,69	7,14
2007	11,90	8,93	7,73
2008	16,76	12,61	12,55

Примечания к таблице:

- ¹⁾ Средняя цена нефти, сиф, страны ОЭСР.
- ²⁾ Средняя цена природного газа, сиф, Европейский Союз.
- ³⁾ Средняя цена СПГ, сиф, Япония.

Примечание. Выделены наиболее высокие удельные цены.

Источник: “BP Statistical Review of World Energy, June 2009”, p. 31.

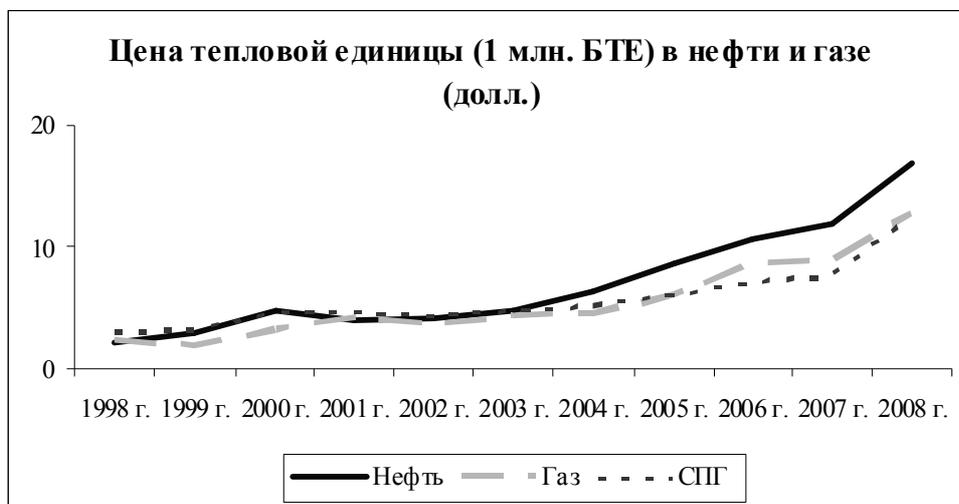
Вообще необходимо отметить структурное различие в цене реализации нефти и природного газа. В отличие от жидкого продукта весь долгий путь последнего от пласта до потребителя требует тщательной герметизации (или

низкотемпературного сжижения), вследствие чего, по оценке специалистов, транспортные издержки в цене газа составляют до 2/3 его стоимости, тогда как для нефти данный показатель находится на уровне примерно 1/4.⁸



Рисунок 2

Цена тепловой единицы (1 млн БТЕ) в нефти и газе в 1998 – 2008 гг.



Источник: “BP Statistical Review of World Energy, June 2009”.

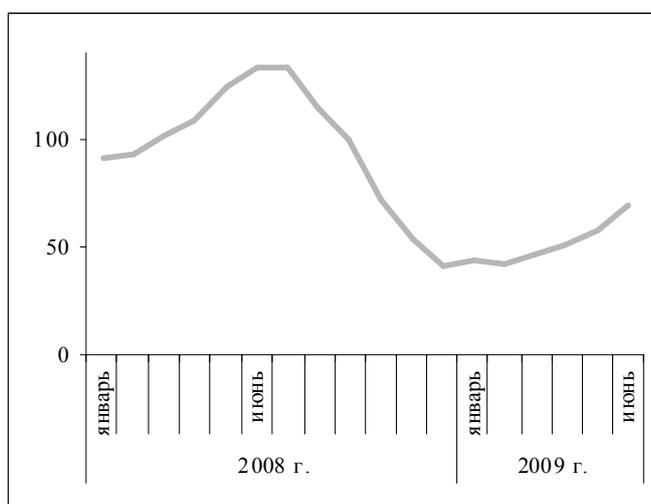
Высокая амплитуда цен

Развитие ценовой ситуации на энергоносители в 2008 году – трех кварталах 2009 г. проходило в основном по контурам беспрецедентно размашистой амплитуды цен на нефть, круто взлетевших до рекордных высот к середине 2008 г. и обрушившихся в его IV квартале; все же в целом за 2008 год они были на

36% выше, чем за 2007 год. Однако, открыв 2009 год на крайне низком уровне (в I квартале – 44,2 долл./барр.), цены на нефть в середине года постепенно повышались, достигнув в III квартале 68,2 долл./барр. (более, чем в 1,5 раза выше), и в октябре продолжали эту тенденцию, превысив 70 долл., возвращаясь к среднегодовому уровню 2007 г. (см. таблицу 7 и рисунок 3).

Рисунок 3

Амплитуда колебаний среднемесячных цен на нефть - средневзвешенная (APSP), долл./барр. в 2008 г. – 1 полугодии 2009 г.



Источник: World Bank”, Washington D.C., Development Prospect Group (Release), September, 9, 2009.



Средняя цена на природный газ, отражающая в основном долгосрочные контракты и увеличившаяся в 2008 г. почти на 56% по сравнению с 2007 г., в 2009 г. соскальзывала вниз вплоть до середины года, оказавшись в январе-сентябре на 32% ниже среднегодового показателя за 2008 г. и будучи чуть выше цены 2007 г.

Цены на уголь, возраставшие в 2005-2008 гг. более высокими темпами, чем стоимость нефти и газа (в 2008 г. на 93%), в 2009 году были относительно стабильными, устоявшись в январе-сентябре на 45% ниже уровня 2008 г.

Примечательным феноменом последних нескольких лет являлся значительный рост цен

на урановое сырье. Так, с 2003 г. по 2007 г. среднегодовая цена уранового концентрата U_3O_8 выросла почти в 9 раз - с 11,2 до 99,2 долл./фунт; но ценовой пик здесь был пройден на год раньше других энергоносителей, - и в 2008 г. цена на уран снизилась на 35% против 2007 г. и еще на 27% - в среднем за январь-сентябрь 2009 г. (до 47,2 долл./фунт). В настоящее время лидирующим производителем уранового концентрата является Канада (25% мировой добычи). В ближайшие несколько лет ожидается ввод новых рудников в Намибии, ЮАР и Казахстане, что может позволить поддержать темпы добычи уранового сырья на достаточном уровне.

Таблица 7

Динамика цен на основные виды топлива в 2003 г.- I-III кварталах 2009 г.

Годы / Цена	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009		
							I кв.	II кв.	III кв.
Нефть средневзвешенная (APSP) ¹ , (долл./барр.)	28,9	37,7	53,4	64,3	71,1	97,0	44,2	59,2	68,2
Природный газ, средняя импортная, Европа, франко – граница, (долл./млн БТЕ)	3,9	4,3	6,3	8,5	8,6	13,4	11,9	8,2	6,9
Уголь, фоб Ньюкасл, Австралия, (долл./т)	27,8	53,0	47,3	52,6	70,4	136,2	77,3	71,2	76,4
Урановый концентрат U_3O_8 , (долл./фунт) ²	11,2	18,0	27,9	47,7	99,2	64,2	47,3	47,3	47,1

Примечания к таблице:

¹На базе средних ежедневных котировок: Brent, Дубай и западнотехасской средней в равных долях.

²По разовым сделкам американской компании "Nuexco".

Источник: "World Bank", Washington D.C., Development Prospect Group (Release) за соответствующие временные периоды (по October 5, 2009).

Говоря о долгосрочных перспективах цен на энергоносители, становится все более очевидным, что издержки добычи будут расти не только из-за освоения более сложных месторождений, но и вследствие возможных террористических угроз, а также техногенных рисков. Так, многие крупные энергетические объекты и коммуникации, построенные в пос-

левоенный период, в частности, в России, вступают в фазу предельного износа, что требует обновления капитальных фондов.

Веским напоминанием об этом явилась крупная катастрофа на Саяно-Шушенской ГЭС, которая надолго вывела из строя крупнейший в стране гидроэнергетический объект и поставила вопрос о необходимости усиления



государственного контроля за крупными энергетическими объектами стратегического значения и соблюдением норм технической безопасности.

Нынешний мировой финансово-экономический кризис самым серьезным образом отразился на хозяйственном положении России и ее энергетическом секторе. В январе-августе 2009 г. ВВП страны, согласно оценке Министерства экономического развития РФ, снизился против прошлогоднего периода на 10,2%, а в целом за год ожидался спад на 8,5%.⁹

При сокращении спроса на внешнем рынке в 2008 г. в стране было добыто 488 млн т нефти (на 0,7% меньше, чем в 2007 г.), а в январе – августе 2009 г., по данным Минэкономразвития РФ, добыча нефти и газового конденсата возросла на 0,4% против соответствующего периода 2008 г.; в июле 2009 г. Россия даже превзошла мирового лидера нефтедобычи – Саудовскую Аравию (9858 млн барр./сут. против 8116 млн). При этом экспорт нефти за 8 месяцев увеличился на 2,1%. Вместе с тем добыча газа в этот период сократилась на 19,1%, а экспорт (отчасти из-за препятствий со стороны государств-транзитеров и “низкой покупательской корзины”), упал на 31,7%. Добыча каменного угля уменьшилась на 13,3%, хотя его экспорт вырос на 3,6%.¹⁰

Вопрос повышения эффективности топливного комплекса России стал актуален, как никогда. Не случайно и президент и премьер-министр страны все эти месяцы ведут активную энергетическую дипломатию. Проблемам развития нефтегазового комплекса страны в период глобальных экономических изменений, его государственной поддержки, новых бизнес-стратегий и путей международного сотрудничества – был посвящен 7-й Российский нефтегазовый конгресс, прошедший в Москве в конце июня 2009 г. Поддержанный Министерством энергетики РФ, Природных ресурсов и экологии, Советом Федерации и Государственной Думой Федерального Собрания страны, созданный традиционным организатором – компанией ИТЕ, Конгресс явился продуктивной переговорной площадкой для 700 представителей отечественной и международной нефтегазовой отрасли, министерств и ведомств, профессиональных ассоциаций.¹¹

Именно в дни Конгресса премьер-министр В. Путин встретился с главами французской фирмы Total и российского “НОВАТЕК” относительно инвестиций в размере примерно 900 млн долл. в совместное предприятие по разработке нового газового месторождения, а также об участии французских партнеров вместе с Газпромом в строительстве завода по производству СПГ на Ямале.¹²

Позднее, в конце сентября 2009 г. президент РФ В. Путин выступил в Салехарде на совещании по развитию полуострова Ямал, в котором принимали участие руководители крупнейших мировых нефтяных корпораций (Exxon Mobil, E.ON, StatoilHydro, ENI, Total, Cogas, “Mitsui”), являющихся потенциальными инвесторами в разработках газовых ресурсов Ямала.¹³

Знаковым событием Конгресса было участие в нем – впервые – высокопредставительной делегации Ирана. Посол Ирана г-н М. Саджади заявил, что у наших стран нет иного выхода кроме полноценного сотрудничества, иначе они будут объектами экспансии ТНК. Россия располагает хорошими технологиями в геологоразведке и переработке. В рамках частного сотрудничества возможны проекты в этих сферах. Показательно, что позднее, на встрече глав прикаспийских государств СНГ в Актау (Казахстан, 11 сентября с.г.) президент Д.Медведев предложил не обсуждать энергетические аспекты Каспия без участия руководства Ирана.

С удовлетворением на Конгрессе были отмечены ввод в эксплуатацию в апреле текущего года завода по производству СПГ в рамках проекта “Сахалин - 2” и начало доставки сжиженного газа в Японию. В 2008 г. в России число работающих нефтяных эксплуатационных скважин увеличилось со 131 тыс. до 133 тыс. единиц, а суммарный объем эксплуатационного бурения вырос на 6,5% (хотя и в меньшей мере, чем в предыдущем году). Согласно намеченным планам, идет строительство трубопровода ВСТО, открывающего широкие возможности для экспорта сибирских углеводородов в страны АТР. При реализации проекта “Сахалин-1” на месторождении Чайво совместно с зарубежными компаниями были успешно применены новейшие технологии бурения и поставлен мировой рекорд по бурению скважины с отходом забоя от вертикали общей длиной более 11,5 км.¹⁴



Все это вселяет надежду в повышение эффективности нефтегазовой отрасли РФ, которая в настоящее время является системообразующей для национальной экономики. Выступая на заседании комиссии по модернизации и технологическому развитию экономики и президиума Совета по науке, технологиям и образованию в Курчатовском институте 30 сентября 2009 г., президент РФ Д.А. Медведев акцентировал внимание на мерах по повышению энергоэффективности экономики, которые должны позволить снизить энергоёмкость ВВП не менее чем на 40% к 2020 г. Главной задачей, по мнению Д.А. Медведева, является реализация типовых проектов по энергосбережению на производстве, в бюджетном секторе, в социальной сфере, жилищном секторе.¹⁵

Примечания:

1. Трошин В. Бессилие ОПЕК. Недолгая дружба России с Организацией стран – экспортеров нефти, судя по всему, подходит к концу//“Энергетика сегодня”, 2009 г., март-апрель, №3-4, сс.6-7.
2. “BP Statistical Review of World Energy, June 2009”, р. 40.
3. “Upstream. The International Oil and Gas Newspaper”, 2009, 19 June, р.47.
4. БИКИ, 2009 г., 14 июня, сс. 1,4.
5. “BP Statistical Review of World Energy, June 2009”, р.41.
6. БИКИ, 2009, 1 июня, с.12.
7. “Энергетические измерения международных отношений и безопасности в Восточной Азии”/ под ред. А.В. Торкунова. - М.: МГИМО, 2007 г., с. 759.
8. Олейнов А.Г. Топливо-энергетический комплекс мира: Учебное и справочное пособие (МГИМО-ВР). – М.: Навона, 2008 г., сс. 44 – 45.
9. Малкова И., Чечель А. Партнер «Новатэка». // “Ведомости”, 2009 г., 24 июня; ТВ, 1 канал, 20 сентября 2009 г.
10. www.minenergo.ru.
11. ITC MIOGEPGC, пресс-релиз, 23 июня 2009 г.
12. “Ведомости”, 2009 г., 24 и 25 июня.
13. “Российская газета”, 25 сентября 2009 г., с.3
14. Терещенко В. В зоне повышенного внимания. //“Нефть России”, 2009, №5, с. 55.
15. www.http://news.kremlin.ru/transcripts/5616

Библиография:

1. Иванов А.С., Матвеев И.Е. Серьезные неурядицы./ «Мировая энергетика», 2009, №8, сс.68-71.
2. Кувшинова О. Нужен подвиг. /»Ведомости», 2009, 24 июня.
3. Малкова И., Чечель А. Партнер «Новатэка». / «Ведомости», 2009, 25 июня.
4. Олейнов А.Г. Топливо-энергетический комплекс мира: Учебно-справочное пособие (МГИМО – «ВР») / - М.: Изд. Навона, 2008. – 472 с.
5. Прокофьев И. Год рекордов и антирекордов, Так компания «ВР» оценивает итоги развития энергетики в 2008 г./ «Нефть России», М.: Лукойл-Информ, 2009, № 9, сс.19-22.
6. Российская экономика: пути повышения конкурентоспособности. Коллективная монография. Под ред. Проф. А.В. Холопова / МГИМО – «ВР», М.: Изд. Дом «Журналист», 2009. – 690 с.:
 - Спартак А.Н. Внешнеэкономическая стратегия России в условиях глобализации, сс.76-86.
 - Иванов А.С. Современные тенденции на мировом энергетическом рынке и повышение эффективности российского экспорта энергоресурсов, сс. 476-481.
 - Матвеев И.Е. Конкурентоспособность на рынке энергоресурсов и использование альтернативных источников энергии, сс. 482-491.
7. Тетельмин В.В., Язев В.А. Геоэкология углеводородов. Учебное пособие. / Долгопрудный.: Изд. Дом «Интеллект», 2009. –304 с.
8. Трошин В. Бессилие ОПЕК. Недолгая дружба России с Организацией стран – экспортеров нефти, судя по всему, подходит к концу./ «Энергетика сегодня», Санкт-Петербург, 2009, № 3/4, сс. 6-7.
9. Терещенко В. В зоне повышенного внимания. / «Нефть России», М.: Лукойл-Информ, 2009, № 5, сс. 52-55.
10. Шмаль Г. С учетом национальных интересов. / «Экономика и ТЭК сегодня», М.: 2009, № 9, сс. 23-25.
11. Энергетические измерения международных отношений и безопасности в Восточной Азии / под ред. А.В.Торкунова, М.: МГИМО, 2007. – 1040 с.



12. "BP Statistical Review of World Energy June 2009", BP p.l.c., UK, London, 2009. - 45 p.

13. "Upstream. The International Oil and Gas Newspaper", Norway, Oslo, 2009, 19 June. - 48 p.

Россия открыта для инвестиций из стран Юго-Восточной Азии

Россия открыта для инвестиций из стран Юго-Восточной Азии. Об этом, выступая на IV Российско-Сингапурском деловом форуме, сообщил первый вице-премьер РФ И. Шувалов.

По его словам, правительство России подготовило перечень проектов, которые могут быть реализованы совместно с компаниями Сингапура. "Мы подготовили перечень предприятий, которые принадлежат РФ, и предлагаем Сингапуру принять участие в их приватизации. Также мы готовы поддержать иностранные инвестиции в ряде частных предприятий", - отметил он, не уточнив, о каких именно предприятиях идет речь.

И.Шувалов пояснил, что проходящий в Сингапуре деловой форум является подготовительным этапом к визиту президента РФ Дм. Медведева в Сингапур, который запланирован на 14-16 ноября 2009 г.

Отметив существующие хорошие политические связи между Россией и Сингапуром, первый вице-премьер призвал участников форума обсуждать "реальные проекты", которые могли бы быть интересными и взаимовыгодными обеим странам. "Политический диалог значителен, но он сам по себе ничего не стоит без создания прочных взаимовыгодных деловых отношений", - сказал И.Шувалов.

"Приходите в РФ - мы открыты для любых проектов! Будем приветствовать и защищать сингапурские инвестиции", - сказал в завершение своего выступления первый вице-премьер РФ.

Со своей стороны, министр-наставник Сингапура Ли Куан Ю предложил России использовать Сингапур в качестве трамплина для выхода на азиатские рынки. "Наше стратегическое географическое положение позволяет использовать Сингапур как базу для проникновения практически на любой рынок Юго-Восточной, Северной и Южной Азии", - подчеркнул он.

Значительную часть своего выступления Ли Куан Ю посвятил обзору нынешнего положения России в мировой экономике в условиях финансового кризиса. В частности, он отметил, что "несмотря на кризис, РФ продолжает сохранять громадный потенциал для экономического развития и может выйти из него обновленной и модернизированной. Это, несомненно, привлекательно для зарубежных инвесторов".

Говоря о российско-сингапурском экономическом сотрудничестве, министр-наставник отметил, что одной из его основных сфер может стать наука и разработки. Уже сейчас в сингапурском правительственном Агентстве по науке, технологиям и разработкам трудятся 25 российских ученых, и их проекты уже принесли миллионы долларов прибыли.

По его словам, перспективно выглядит и возможность партнерства в области внешней торговли - Россия располагает богатыми природными ресурсами, а стратегически расположенный Сингапур - необходимой инфраструктурой, в частности, крупнейшим в ЮВА портом.

"Я обращаюсь к сингапурцам - учитесь, общайтесь, узнавайте больше о России и выгодно используйте эти знания", - резюмировал Ли Куан Ю.

Соб. инф.