

Прогноз динамики мировых цен на нефть

Н.В. Воронина

Кандидат экономических наук («ЛУКОЙЛ»)

Нефть была и до сих пор остается важнейшим ресурсом, ее роль в развитии мировой экономики и международной торговли трудно переоценить. "Черное золото" было, есть и в обозримом будущем останется основным источником энергии, потребление которой неуклонно расширяется по мере дальнейшего развития мирового хозяйства.

В последнюю треть века мировой рынок энергоносителей под влиянием серьезных геополитических процессов претерпевал практически революционные изменения: трансформировалась его структура, степень либерализации, существенно принципы ценообразования. На долю нефти в мировом энергобалансе 2004 г. пришлось - около 37%, тогда как угля - 27%, природного газа - 24%, гидроэнергии и ядерного топлива - около 6%¹.

Мировые цены на нефть постоянно возрастали с 2001 года и в августе 2005 достигли рекордных величин - более 75 долл.

за барр. Поскольку нефтедобывающая промышленность России является одной из важнейших для развития экономики страны, анализ текущего состояния мирового рынка нефти, выявление причин, приведших к столь стремительному росту цен на нее и, разумеется, перспектив ее дальнейшей динамики, несомненно, является исключительно важным для нашей страны.

Как известно, в долгосрочной перспективе уровень мировых цен в первую очередь определяет уровень и динамика затрат на производство того или иного продукта. Текущую же конъюнктуру же мировых цен на нефть по всем классическим экономическим законам должно определять соотношение спроса и предложения данного товара на рынке.

Однако, если сопоставить соотношение добычи и потребления нефти и цену на нее, то можно увидеть достаточно противоречивую ситуацию (рис. 1):

Рисунок 1

Превышение мировой добычи нефти над ее потреблением в 1970-2005 гг.

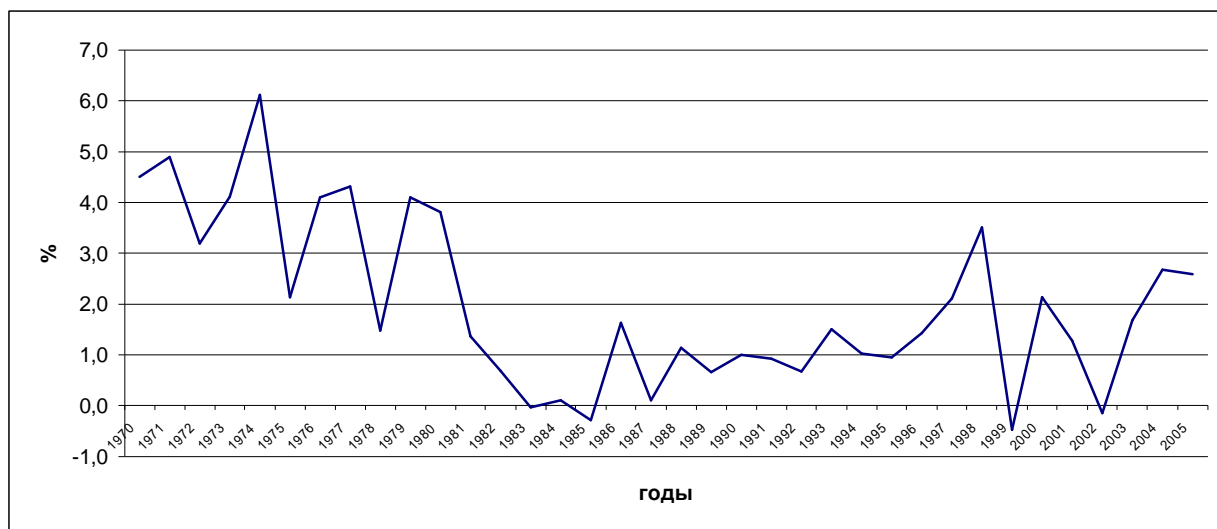
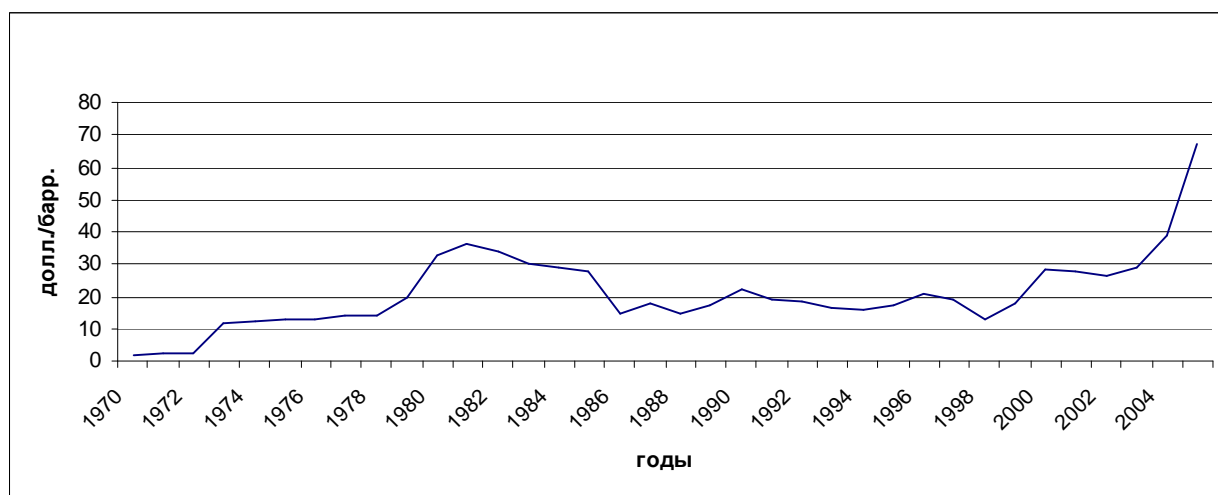


Рисунок 2

Мировая цена на нефть в 1970-2005 гг.



В 1981-1985 годах наблюдалось лишь незначительное превышение уровня добычи над уровнем потребления (или даже уровень потребления превышал уровень добычи), и цены на нефть держались на уровне около 30 долл. за баррель. В 1986, 1998 годах было отмечено резкое превышение добычи нефти над ее потреблением и, соответственно, цены на нефть в эти периоды

опускались даже ниже 9 долл. за баррель (средние значения за указанные годы были около 15 долл. за баррель). После того, как в 1999 году уровень добычи нефти был ниже, чем уровень его потребления, цены на нефть стремительно пошли в рост. Таким образом, до 2003 года прослеживается четкая обратная зависимость этих показателей. В 2002 году уровень превышения добычи

нефти над ее потреблением существенно возрос, но, тем не менее, это вовсе не сопровождалось, как этого можно было бы ожидать, уменьшением ее цены. Такая же картина наблюдалась и в 2004 году.

Этот феномен подтверждается и расчётами, а именно, коэффициент корреляции между отображенными на графике экономическими показателями за период с 1970 по 2002 год имеет отрицательное значение - 0,53, что означает, что эти данные имеют отрицательную взаимозависимость. Это соответствует и общим экономическим законам: чем больше превышение производства над потреблением, тем меньше цена. Вместе с тем, за период с 2002 года по 2005 год эти факторы, напротив, имеют положительную корреляцию в размере 0,66, что несколько противоречит канонам классической экономической теории.

Возникает закономерный вопрос. Что же могло привести к столь резкому и неожиданному росту цен в последние годы?

Природные запасы нефти.

Поскольку в данной статье автор предпринял попытку объяснить именно конъюнктурный рост цен на нефть в 2004 - 2005 годах, вопросы природных запасов нефти в данной статье будут рассмотрены только с точки зрения текущей ситуации, не затрагивая глобальной проблемы долгосрочной обеспеченности нефтью.

Так, с учетом имеющихся оценок, при нынешнем уровне добычи нефти ее мировых геологических запасов хватит по крайней мере на 40 лет, в том числе в Ираке - на 155 лет, Кувейте - на 111 лет, Иране - на 88 лет, Венесуэле - на 70, Саудовской Аравии - на 68 лет, Ливии - на 66, Мексике - на 10, России - на 21, Китае - на 13, Алжире - на 17, США - на 14, Норвегии - на 9, Индонезии - на 8 и в Великобритании - на 6 лет². Таким образом, в краткосрочной перспективе (до двух лет) истощение запасов нефти может не рассматриваться как фактор, вызвавший столь критическое повышение цен на нефть.

Таблица 1

Мировые природные запасы нефти по состоянию на конец 2004 года (млрд тонн)

<i>Год</i>	<i>2004</i>
<i>Всего:</i>	<i>161,9</i>
<i>Ближний и Средний Восток</i>	100,0
Саудовская Аравия	36,1
Ирак	15,5
Объединенные Арабские Эмираты	13,0
Кувейт	13,6
Иран	18,2
Катар	2,0
Оман	0,8
Сирия	0,4
<i>Северная Америка</i>	8,0
Мексика	2,0
США	3,6
Канада	2,4
<i>Центральная и Южная Америка</i>	14,4
Венесуэла	11,1
Бразилия	1,5
Эквадор	0,7
Аргентина	0,4
Колумбия	0,2

<i>Африка</i>	14,9
Ливия	5,1
Нигерия	4,8
Алжир	1,5
Ангола	1,2
Египет	0,5
Габон	0,3
Судан	0,9
<i>Азиатско-Тихоокеанский регион</i>	5,5
Китай	2,3
Индонезия	0,7
Индия	0,7
Малайзия	0,5
Австралия	0,5
Бруней	0,1
<i>Европа</i>	2,5
Норвегия	1,3
Великобритания	0,6
Италия	0,1
<i>Бывший СССР</i>	16,5
Россия	9,9

Источник: OPEC annual bulletin 2001, World Energy Outlook 2000, British Petroleum Statistical review of world energy 2005 (в части данных 2000-2004 гг.)

Существует довольно большая группа ученых, считающих, что мировой нефтедобычей уже был пройден ее пик, и в дальнейшем добыча нефти будет неуклонно снижаться. Так, некоторые пессимисты (Хубберт, Кэмпбэлл) предсказывали скорое абсолютное истощение запасов нефти еще со времен нефтяных кризисов 1970-х годов, однако их опасения, как известно, не подтвердились. В 1973 эксперты Exxon/Mobil говорили о том, что к 2000 году цены на нефть вырастут до \$100 за барр., а в Департаменте энергетики США даже называлась цифра в \$150 за барр. По словам известного нефтяного эксперта Майкла Линча из американской консультационной фирмы DRI-WEFA³, один из главных просчетов, допускаясь последователями Хубберта, заключался в том, что они рассматривали известный существующий объем мировых природных запасов нефти, доступных для добычи, как некую постоянную,

неизменную величину. На самом же деле по мере развития инфраструктуры и совершенствования технологий нефтедобычи, а также роста мировых цен, объемы доступной и экономически рентабельной для добычи нефти неуклонно возрастают. Кроме того, время от времени открываются всё новые месторождения, которые также Хубберт и его последователи должным образом не учитывали в своих теориях, например, месторождения на морских шельфах, а также в неосажденных породах.

Ключевым моментом в давнем споре пессимистов и оптимистов является ответ на вопрос: сможет ли возникновение новых более эффективных технологий методов поиска, разведки и добычи привести к заметному росту объемов экономически доступных ресурсов нефти. По пессимистичным оценкам, нефтяная индустрия уже израсходовала миллиарды долларов на инновации, и сегодня сложно представить себе некую новую

высокоэффективную технологию, которая позволила бы принципиально повлиять на объемы нефтедобычи в сторону их существенного увеличения.

Однако, по мнению оптимистов, которых значительно больше, инновационная революция в нефтедобыче пока еще только начинается. В самом деле, существующие технологии сегодня позволяют извлекать из месторождения лишь порядка 30-35% общего объема имеющейся в нем нефти. Аналитики-оптимисты не без основания рассчитывают на то, что в течение уже ближайшего десятилетия появятся технологии, позволяющие повсеместно извлекать по крайней мере до 50-60% ее общего объема. Как считают эксперты Международного энергетического агентства, в том случае, если вложения в новые технологии будут поддерживаться на необходимом уровне, это позволит уверенно избежать пика мировой нефтедобычи по крайней мере в течение двух ближайших десятилетий. Разумеется, это потребует дополнительно значительных средств: по подсчетам Агентства, только в странах-производителях нефти, не входящих в ОПЕК, в ближайшее десятилетие объем инвестиций должен составить \$1 трлн.

Однако, тем не менее, в 2002-2003 годах было заметное количество публикаций сторонников теории Хубберта, и в какой-то мере они влияли на формирование общественного мнения, а также мнения экспертов и специалистов в этой области.

Летом 2005 года уровень цен на нефть побил абсолютный рекорд за свою историю и превысил 75 долл. за барр. Одной из причин такого роста, как представляется, является скорее психологическое ожидание истощения природных запасов нефти и стремительного повышения цен на нее. В том числе это связано и с вышеупомянутыми заявлениями ряда ученых о грядущем скором абсолютном истощении запасов нефти в мире, наводящими панику на рынок своими заявлениями о скорейшем и неизбежном полном истощении запасов нефти, а как следствие, коллапсе мировой энергетики.

Добыча нефти

География добычи нефти в мире, в первую очередь, определяется фактическим наличием, масштабами и качеством нефтяных месторождений в данных регионах, а также имеющимися добывающими мощностями и соответствующей инфраструктурой для транспортировки добытой нефти.

Таблица 2

Добыча нефти по странам в 2002-2005 гг. (млн т)

Страны \ Годы	2002	2003	2004	2005*
Страны Северной Америки	660,2	669,8	668,0	660,0
США	346,9	338,4	329,8	320,0
Мексика	178,4	188,8	190,7	190,2
Канада	135,0	142,7	147,6	149,2
Страны Европы	326,7	312,6	299,1	287,1
Норвегия	157,3	153,0	149,9	145,0
Великобритания	115,9	106,1	95,4	93,2
Дания	18,1	18,1	19,3	19,5
Румыния	6,1	5,9	5,7	5,5
Италия	5,5	5,6	5,4	5,4

Страны Ближнего Востока	1017,2	1115,3	1186,6	1194,6
Саудовская Аравия	427,3	487,9	505,9	509,9
Иран	168,6	197,9	202,6	206,2
Объединенные Арабские Эмираты	99,2	119,6	125,8	126,1
Кувейт	91,5	110,2	119,8	120,8
Ирак	99,9	66,1	99,7	98,3
Катар	35,1	41,2	44,9	45,0
Оман	44,5	40,7	38,9	37,5
Сирия	27,1	28,0	26,7	25,1
Йемен	21,8	21,4	20,3	19,9
Страны Африки	381,4	400,6	441,1	475,0
Нигерия	102,3	110,3	122,2	130,8
Алжир	70,9	79,0	83,0	85,0
Ливия	64,7	70,0	75,8	80,1
Ангола	44,6	43,6	49,0	50,1
Египет	37,0	36,8	35,0	35,0
Экваториальная Гвинея	11,7	12,3	17,4	18,6
Страны Азиатско-Тихоокеанского региона	379,3	376,1	379,5	389,5
Китай	166,9	169,6	174,5	179,7
Индонезия	63,0	57,7	55,1	54,1
Малайзия	36,7	38,9	40,3	41,2
Индия	37,0	37,0	38,0	39,0
Австралия	31,6	26,6	22,9	22,1
Вьетнам	17,3	17,7	20,8	22,1
Страны бывшего СССР	459,4	506,4	551,6	571,8
Россия	379,6	421,4	458,7	479,7
Казахстан	48,2	52,4	60,5	62,5
ИТОГО	3575,2	3702,9	3867,9	3989,9

Примечание к таблице:

* Оценка автора

Источник: British Petroleum Statistical review of world energy 2005

Лидирующее место в мире по добыче нефти занимает Саудовская Аравия (хотя, по некоторым оценкам, в последние годы она делит его с Россией или даже немного уступает ей), причем следует отметить, что объем добычи в этой стране год от года существенно колеблется, что связано с действием страны в качестве "замыкающего" при регулировании ОПЕК цен на нефть путем ограничения объема производства нефти в стране.

Доля стран бывшего СССР колеблется в промежутке с 21% (1982-1983 гг.) до 10% в середине и конце 1990-х. К 2002 году производство нефти в России существенно выросло и теперь страна произвела около 18% нефти в мире.

Добыча нефти в США - крупнейшим ее потребителем - достигло своего пика в 1986-1987 годах, и с тех пор неуклонно снижалось. К 2002 году это снижение составило

около 24%. Это связано с тем, что себестоимость добычи нефти в США относительно высока и более целесообразно приобретение более дешевой нефти у стран ОПЕК и Мексики.

За последние несколько лет на мировом рынке нефти можно выделить следующие основные тенденции:

Изменение географии добычи нефти. Вследствие истощения ресурсов снижается добыча нефти в таких странах, как США, Великобритания, Норвегия, Индонезия, Австралия и ряде других традиционных нефтедобывающих стран.

Более того, в некоторых странах (особенно в США) прямо консервируют уже пробуренные нефтяные скважины из-за крайне высоких в настоящее время издержек их эксплуатации или отчасти даже соображений сохранить собственные природные запасы на более отдаленное будущее, предпочитая пока импортировать нефть по более низким мировым ценам.

Однако растет добыча в России, Казахстане, Саудовской Аравии, а также в еще большей степени - в странах Африки. В общем за 2004 год уровень добычи нефти в мире вырос на 4,5% (для сравнения - в 2003 году этот показатель составил 3,6%, а в 2002 и 2001 годах был еще ниже). Снижение объемов добычи в традиционных странах-экспортерах, особенно в развитых, политически и экономически стабильных странах, и всё большее перемещение географии добычи нефти в развивающиеся страны, нередко с недемократическими или политически нестабильными режимами, является одним из важных факторов, приведших к росту мировых цен на нефть.

Роль Саудовской Аравии как "замыкающего" члена ОПЕК. Как известно, на сегодня около 40% нефти производится странами-членами ОПЕК. Эта организация долгое время осуществляла практически полный монопольный контроль за мировыми ценами на нефть, регулируя объем добычи нефти каждого государства-члена путем установления его квоты. Однако, многие государства-члены ОПЕК часто нарушали установленные квоты, и контроль за ценообразованием не всегда имел ожидаемый эффект.

В таких ситуациях особую роль играла Саудовская Аравия, которая, обладая огромными запасами и мощностями по добыче нефти, в определенные периоды существенно сокращала или, напротив, увеличивала собственную добычу нефти, т.е. играла так называемую роль "замыкающего".

Так, еще в 2003 году страны Ближнего Востока заявляли, что их суммарные мощности добывающей промышленности уже многие годы значительно (до 40% в Саудовской Аравии) превышают спрос⁴. С тем, чтобы в периоды превышения предложения над спросом на мировом рынке удержать цены на нефть от падения ниже определенного уровня, ведущие мировые производители, и, прежде всего страны-члены Организации стран - экспортеров нефти (ОПЕК), устанавливают ограничительные квоты на ее добычу в странах-членах этой организации. Вместе с тем, такое утверждение представляется не совсем обоснованным, поскольку в 2004-2005 годах, в период стремительного роста цен на нефть, добывающие страны ОПЕК неоднократно заявляли об увеличении своих квот, призванном за счет увеличения предложения снизить цены на нефть, между тем, реально достаточного увеличения добычи нефти произвести не получилось.

Однако, вполне очевидно, что нефтедобывающие и транспортные мощности этих стран не безграничны, а вследствие стремительного роста цен ОПЕК неоднократно увеличивал соответствующие квоты. Исходя из того, что в 2004 году Саудовская Аравия смогла увеличить свой уровень добычи всего на 3,7% (в предыдущий год уровень роста составил 13,7%), можно сделать вывод о вероятном полном использовании Саудовской Аравией всего её объёма нефтяных мощностей.

В последнем ежегодном бюллетене ОПЕК сказано, что в настоящий момент страны прилагают все усилия, чтобы ответить на потребности рынка, и стремятся увеличить свои добывающие мощности на 2,5-3 млн барр. в день, но на это потребуется не менее 18 месяцев⁵.

Таким образом, в настоящий момент Саудовская Аравия уже не обладает резервными мощностями, чтобы существенно и в

короткой срок увеличить добычу нефти. Несомненно, что при введении новых мощностей в стране с низкими затратами на добычу нефти, мировая цена на нефть будет снижаться. Но ожидать этого стоит, как представляется, не ранее, чем через 1,5 года.

Политическое и военное фиаско в Ираке. В начале 2003 года, когда стало понятно, что по политическим и экономическим причинам операция США в Ираке неизбежна, множество аналитических агентств и экспертов именно с учетом этого фактора как наиболее важного давали свои прогнозы относительно развития мирового рынка нефти. Так, специалисты Института Европы Российской академии наук утверждали, что, по их мнению, в 2003-2004 году в случае оптимистичного развития событий цены на нефть будут колебаться в пределах 20-25 долл. за баррель. Этого же прогноза придерживалось и авторитетное Международное энергетическое агентство. В случае реализации пессимистичного прогноза цены предполагались не более 18-20 долл. за баррель. Этот же уровень предполагали как наиболее вероятный и американские исследовательские центры⁶.

Российский институт Мировой экономики и международных отношений РАН был чуть более оптимистичен в своих оценках, и указывал на уровень цен в 22-28 долл. за баррель⁷.

По прогнозам Министерства экономического развития и торговли России, опубликованным через три дня после начала Иракской операции, были возможны три варианта развития событий:

□ оптимистичный сценарий предполагал установление цен на российскую экспортную нефть Urals на уровне 22-23 долл. за баррель;

□ умеренный сценарий исходил из цены на уровне порядка 18,5 долл. за баррель;

□ по пессимистичному сценарию колебание цен осуществлялось бы в районе 13,5 долл. за баррель.

Ни один из этих прогнозов не оправдался. Ожидания скорого снижения цены на нефть продолжались практически постоянно. Так, осенью 2003 года, когда цена на нефть

составляла уже около 30 долл. за баррель, аналитики "НИКойла" утверждали, что нефть уже в 2004 году будет стоить около 23 долл. за баррель. Теперь, когда цены побили все мыслимые и немыслимые рекорды, можно придти к следующему заключению.

Почему же не оправдались эти практически единодушные прогнозы, указанные выше?

Соединенные Штаты Америки в 2003 году приступили к военной операции в Ираке, и по их заявлениям к 2004 году объем добычи нефти в Ираке и ее экспорт должны были существенно возрасти и превысить 120 (а по некоторым заявлениям американских политиков, даже и 150), а в 2005 году - 200 млн тонн в год. Именно из этих предпосылок исходило большинство прогнозистов, так как никто не подвергал сомнению, что сильнейшая в мире держава сможет легко исполнить намеченное в Ираке.

Вместе с тем, фактические объемы добычи нефти в Ираке в 2004 году составили менее 100 млн тонн. Данное "фиаско" является следствием неспособности США, вопреки своим обещанием, установить в Ираке стабильный мирный демократический режим. Разрушенная во время военных действий в этой стране нефтедобывающая отрасль и транспортная инфраструктура требуют не только колоссальных капитальных вложений, но и политической стабильности в стране, в первую очередь, отсутствия на ее территории военных действий. Как известно, на территории Ирака и по сей день практически ежедневно происходят террористические акты, в том числе и на объектах нефтедобывающей промышленности. Представляется вполне очевидным, что именно неудачные военные действия США в Ираке, разочарование в ожиданиях относительно размеров экспорта иракской нефти, неопределенность с будущим развитием Ирака является одним из важнейших факторов, вызвавших столь стремительное повышение цен на нефть в 2004-2005 годах.

Несомненно, при налаживании стабильных крупномасштабных поставок нефти из Ирака на мировой рынок, цена незамедлительно снизится.

На взгляд автора, ожидать скорой (в течение ближайших полутора лет) стабилизации ситуации в Ираке не приходится. На его территории непрерывно идет практически гражданская война, столкновения между вооруженными группами из местного населения и силами американского военного контингента.

Более того, если в случае дальнейшего нарастания национального недовольства действиями в Ираке американцев руководство США будет вынуждено принять решение отозвать свои войска, а страна еще более погрузится в пучину религиозных и национальных конфликтов, а, возможно, и вообще распадется.

Таким образом, по мнению автора, ожидать в ближайшем времени существ-

венного увеличения экспорта нефти из Ирака и, как следствие, снижения в результате этого мировой цены на нефть, не приходится, хотя по самой своей природе этот фактор формирования мирового рынка нефти все-таки носит временный характер.

Потребление нефти

За последнее десятилетие в развитых странах темпы прироста потребления нефти были в целом несколько ниже среднемирового, тогда как в развивающихся странах и в первую очередь в новых индустриальных странах (НИС) Азии - напротив, намного выше. В то же время в России и других странах бывшего СССР потребление нефти в последние годы существенно сократилось.

Таблица 3

Потребление нефти по странам в 2002-2005 гг. (млн т)

Годы	2002	2003	2004	2005 *
Страны				
Страны Северной Америки	1071,1	1091,8	1122,4	1149,4
США	897,4	912,3	937,6	962,4
Мексика	92,2	95,9	99,6	100,6
Канада	81,5	83,7	85,2	86,4
Страны азиатско-тихоокеанского региона	1008,2	1036,8	1090,5	1150,6
Китай	246,9	266,4	308,6	354,3
Япония	243,6	248,9	241,5	239,6
Индия	111,3	113,1	119,3	121,6
Южная Корея	104,7	105,6	104,8	104,5
Индонезия	53,1	53,9	54,7	56,7
Таиланд	36,4	40,0	43,6	45,6
Тайвань	40,1	41,1	41,5	41,9
Австралия	38,0	38,3	38,8	39,6
Сингапур	35,5	33,9	38,1	42,9
Страны Европы	764,1	768,7	776,4	787,2
Германия	127,4	125,1	123,6	123,4
Франция	92,9	93,1	94,0	96,0
Италия	92,9	92,1	89,5	89,3
Великобритания	77,8	78,9	80,8	82,1
Испания	73,8	75,5	77,6	79,2
Нидерланды	43,8	44,1	46,2	48,6
Бельгия и Люксембург	33,5	36,4	38,1	40,1

Страны бывшего СССР	167,3	172,1	180,9	196,2
Российская Федерация	123,5	124,7	128,5	132,8
Украина	12,4	15,4	17,4	19,2
Казахстан	9,3	8,8	9,6	10,2
Белоруссия	5,2	6,1	7,5	9,6
Страны Ближнего Востока	233,6	238,4	250,9	274,8
Саудовская Аравия	70,0	74,7	79,6	82,6
Иран	65,8	69,7	73,3	79,6
Страны Центральной и Южной Америки	218,8	213,7	221,7	229,6
Бразилия	85,5	82,0	84,2	86,2
Венесуэла	27,0	23,9	26,3	29,6
Страны Африки	117,5	120,2	124,3	128,6
Египет	25,2	25,9	26,7	28,1
ЮАР	23,6	24,2	24,9	25,3
ИТОГО	3580,5	3641,8	3767,1	3889,3

Примечание к таблице:

* Оценка автора

Источник: British Petroleum Statistical review of world energy 2005

Лидером в мировом потреблении нефти остаются США (около 25%), за которыми с большим отставанием идут Китай (8,2%), Япония (6,4%), Россия (3,4%), Германия (3,3%), Индия (3,2%), Южная Корея (2,8%), Канада (2,6%), Франция (2,5%), Италия (2,4%), Мексика (2,3%), Бразилия (2,2%), Великобритания (2,1). В целом же на долю указанных 12 государств в 2004 г. пришлось почти 70% мирового потребления нефти.

В этой связи в качестве других важных причин роста цен на нефть можно назвать следующие:

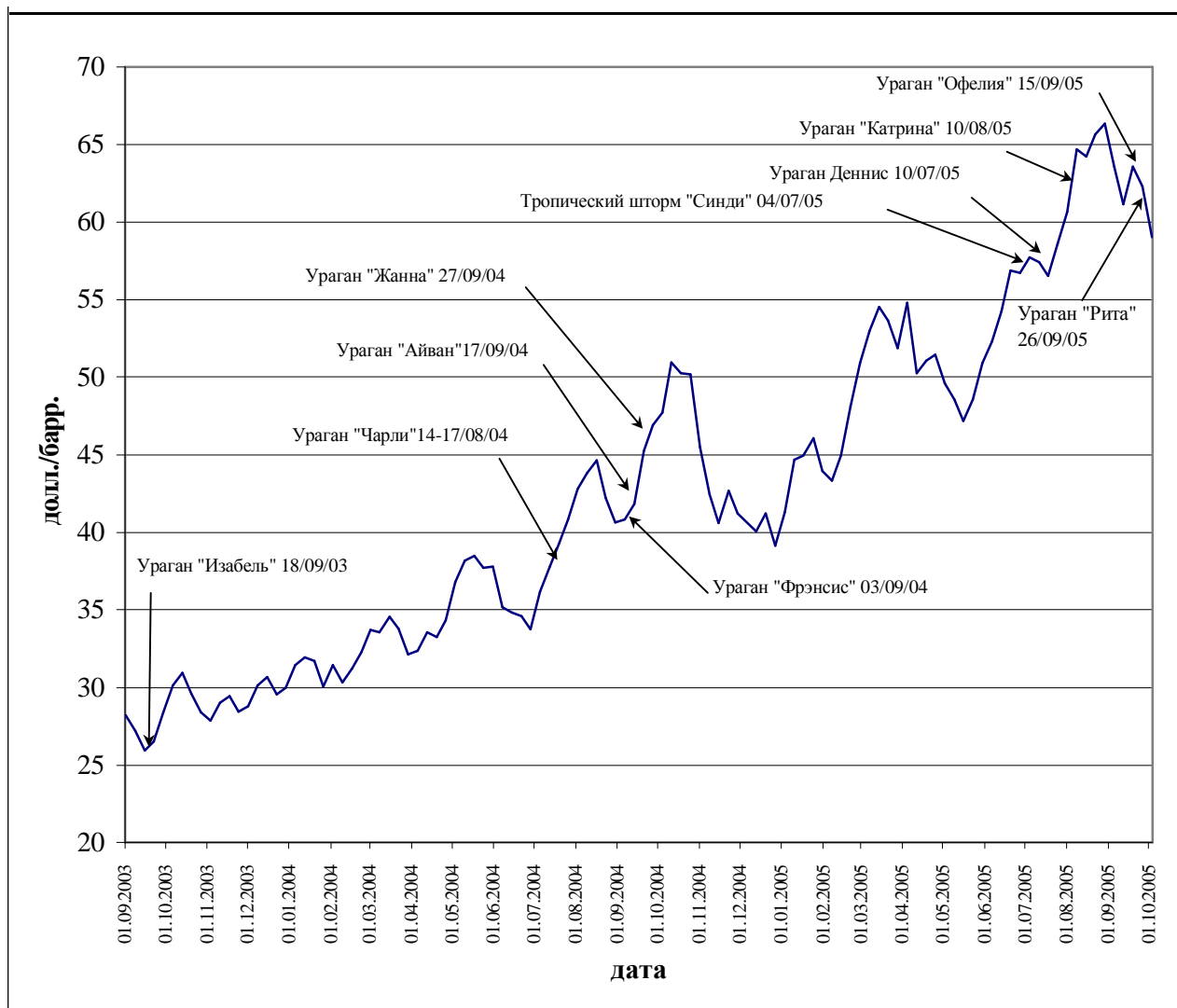
- стремительный рост потребления нефти, особенно, в таких странах, как Китай и Индия (рост потребления в Китае только за 2004 год составил 17,4%, в Индии - 5,5%). Заметно выросло также и потребление в некоторых странах бывшего СССР, где за тот же год оно составило 22,8% в Белоруссии, 13% - на Украине. Для сравнения - ко-

личество потребляемой Белоруссией нефти в 1986 году было в 4 раза выше, чем соответствующий показатель 2004 года. То же самое можно сказать и об Украине (в 3,5 раза), России (почти в 2 раза). Дальнейший экономический рост в этих странах приведет к еще большему увеличению их спроса на жидкие углеводороды. Эти факторы, естественно, не могли не сказаться на мировой цене на нефть в последние два года.

Чрезвычайно важным представляется и еще одно обстоятельство неэкономического характера. Мировые цены на энергоносители, в том числе и на нефть, в современном мире все больше зависят от стихийного фактора - практически непредсказуемого поведения природы. Речь идет не просто о сезонных капризах погоды, а о заметно участившихся стихийных бедствиях, плачевные последствия которых в полной мере ощущает вся мировая экономика.

Рисунок 3

Цена на нефть



На рисунке 3 отражены основные штормы и ураганы, имевшие место в США в период с сентября 2003 года по настоящее время. Он наглядно демонстрирует тот факт, что масштабные природные катаклизмы сегодня как никогда оказывают влияние на мировую цену нефти.

Особенно сильное влияние на цену нефти оказывают стихийные бедствия в США - основном потребителе нефти. Участвовавшие в последнее время мощные атланти-

ческие ураганы, как правило, охватывают Мексиканский залив, в котором в США добывается 25% нефти. Прибрежная зона Мексиканского залива является важнейшим внутренним районом американской добычи нефти и природного газа.

Именно здесь сосредоточена значительная часть морских и наземных продуктивных месторождений, работает около 800 морских буровых платформ, размещены нефте- и газоочистительные и перераба-

тывающие предприятия, специализированные морские терминалы для разгрузки супертанкеров, а также мощная трубопроводная инфраструктура. В среднем на внутренний рынок сюда поступало 1,5 млн баррелей сырой нефти в сутки, или 29% всей американской добычи; до 10 млрд куб. футов природного газа в сутки, или 19%, а также функционировало 47% всех нефтеперерабатывающих мощностей страны. Из района Нового Орлеана до закрытия частично разрушенных морских и речных портов бензин, дизельное топливо и авиационный керосин транспортировались в глубь страны по магистральным трубопроводам, на авто-трейлерах и с помощью наливных судов по реке Миссисипи. К началу октября 2005 года в Мексиканском заливе было восстановлено только 2% нефтедобычи и примерно 21% прежней добычи природного газа.

В 2004-2005 годах было отмечено рекордное количество природных катаклизмов в США. Так, в сентябре 2004 года мощный ураган "Жанна", подошедший к побережью Флориды, стал уже четвертым ураганом, обрушившимся на штат всего за несколько недель. К тому моменту по Флориде уже прошли ураганы "Чарли", "Фрэнсис" и "Айван". Погибли более 70 человек, совокупный ущерб от ураганов исчисляется десятками миллиардов долларов. Президент США Джордж Буш даже объявил штат Флорида зоной бедствия. Последний раз четыре урагана подряд были зафиксированы в США в штате Техас лишь в 1886 году.

Не менее "урожайным" на ураганы был и 2005 год со своим самым разрушительным ураганом "Катрина". Пронесшиеся над южным побережьем США катастрофические ураганы "Катрина", "Рита", "Офелия" и "Вилма" нанесли весьма значительный ущерб большинству морских добывающих платформ, 14 нефте- и газоперерабатывающим предприятиям и портовым терминалам южных штатов. Серьезно пострадал и был временно закрыт порт Нового Орлеана, через который в США поступает большая часть импортной нефти.

Непосредственным результатом ураганов явилось по меньшей мере месячное сокращение добычи нефти на 1,4 млн барр. в сутки (93% уровня региональной добычи) и

природного газа на 8,8 млрд куб. футов в сутки (88% региональной и 47% общенациональной добычи) из-за аварийного закрытия эксплуатационных скважин и насосных станций. Предварительные оценки прямого ущерба составили свыше 200 млрд долл. и грозят вырасти до 315 млрд долл.; средние темпы прироста ВВП снизились на 0,7-0,9%.

Несмотря на то, что последние из прошедших над южным побережьем ураганов - "Вилма" и "Рита" вызвали гораздо меньший ущерб, чем "Катрина", американская энергетика оказалась перед лицом длительного и сложного восстановительного периода, что усугубило еще более и без того нестабильную ситуацию на мировых рынках энергоносителей.

Другим примером может служить ураган "Айван", который на начальной фазе своего развития из-за сильного ветра на 13 часов вызвал остановку отгрузки нефти с промыслов в Венесуэле. В дальнейшем ураган приобрел большую силу, и ему была присвоена наивысшая категория. В связи с его приближением в США была снижена до минимума или прекращена работа нефтеперерабатывающих заводов. Был вынужден прекратить работу Морской нефтяной порт Луизианы (Louisiana Offshore Oil Port), мощность которого составляет 50 млн т в год. Его сооружения расположены в открытом море, примерно в 30 км от берега. Приходящие сюда крупные танкеры разгружают при помощи системы платформ, буев и подводных трубопроводов.

Активная эвакуация была проведена на морских нефтегазовых промыслах Мексиканского залива. Здесь расположено огромное хозяйство - 4000 добывающих платформ, на которых работает 25-30 тысяч человек, более 50 тыс. км подводных трубопроводов.

В связи с приближением урагана были эвакуированы работники почти с 650 буровых и добывающих платформ. Всего с промыслов Мексиканского залива в связи с приближением урагана "Айван" было вывезено 13 тысяч работников. Компания "Шелл" снизила добычу нефти со дна залива на 90% и эвакуировала со своих платформ 750 рабочих. Из 2300 человек, работающих на морских промыслах "Бритиш Петролеум", 1900 было эвакуировано.

Объем добычи на морских нефтепромыслах Мексиканского залива был снижен на 75%, что эквивалентно 6,5% от всех потребностей США в нефти.

К счастью, большинство самых серьезных из предполагаемых опасений не оправдалось. В итоге ураган прошел восточнее нефтепромыслов и Нового Орлеана. В этом городе все ограничилось сильным ветром и ливнем. Перед выходом на сушу ураган пересек полосу относительно более холодной воды, что ослабило его силу. Разрушения были, но они не были столь катастрофическими (несколько резервуаров и платформ было разрушено). И даже несмотря здесь на относительно небольшой урон нефтедобывающей отрасли, ураган вызвал рост цен на нефть. И все это при том, что, как правило, только из-за опасения приближения того или иного урагана может начаться заметный рост мировой цены на нефть.

По мнению многих международных экспертов, увеличение интенсивности столь катастрофических ураганов, как это имело место в 2004-2005 гг. может быть непосредственно связано с глобальным потеплением, вызываемым, в частности, непрерывно растущими загрязняющими выбросами американской энергетики. За последние 35 лет число ураганов высших категорий мощности, легко разрушающих защитные дамбы и часто всю прибрежную инфраструктуру, резко увеличилось. К концу 90-х гг. они стали возникать не 10-12 раз в году, как ранее, а уже не менее 18-20 раз. По данным специалистов Технологического института штата Джорджия, доля наиболее разрушительных ураганов в Мексиканском заливе за тот же период возросла с 20 до 35%.

Средняя температура поверхностных слоев морской воды, являющаяся одним из основных факторов, определяющих интенсивность и разрушительную силу крупных ураганов, за тот же период выросла в среднем на 0,5 градуса. По независимым оценкам Массачусетского технологического института, в течение последних 50 лет средняя мощность атлантических ураганов увеличилась не менее чем на 50%. Указанные процессы также способствовали более

интенсивному, чем раньше, образованию мощных и опасных локальных смерчей или торнадо, которые действуют не только в прибрежных районах, но и в глубине территории США и с каждым годом приносят всё большие человеческие жертвы и разрушения.

И все это при том, что такого рода явления, оказывающие подчас огромное влияние на формирование конъюнктуры рынка, остаются факторами, практически не предсказуемыми.

Мировая торговля нефтью

Как известно, мировая торговля нефтью по своим масштабам, экономической и политической значимости является одним из важнейших элементов современных мирохозяйственных связей. Объем мировой торговли нефтью в 2004 г. превысил 415 млрд долл. (импорт - 207,4 млрд, экспорт - 205,8 млрд долл.), что составило около 3,8% всего мирового товарооборота.

В экспортно-импортных операциях с нефтью участвует все без исключения страны мира. По каналам международной торговли в начале XXI века проходит около половины добываемой в мире нефти. На ее долю приходится более 20% суммарной стоимости экспорта всех развивающихся государств. При этом для ряда крупнейших мировых поставщиков нефти ее удельный вес в экспорте был всегда весьма существенным и составлял, например, в Нигерии - 95-96%, Анголе - 91%, Иране и Омане - 88-90%, ОАЭ - 78%, Саудовской Аравии - 73%, Ливия - 77%, Венесуэле - 65%, Мексике - 33%, Индонезии - 24%. Характерно, что для вышеперечисленных развивающихся стран доля нефти в общем экспорте имеет неуклонную тенденцию к росту.

В 2004 г. мировой импорт нефти в натуральном исчислении достиг примерно 2600 млн тонн. По основным регионам он распределился следующим образом: Европа - 36,0% (по стоимости - 33,7%), Азия - 31,9% (33,7%), Северная и Центральная Америка - 26,5%, Южная Америка - 2,3% (по стоимости вся Америка - 28,8%), Африка - 2,2% (0,5%), Океания - 1,1% (1,3%).

В качестве одной из современных тенденций в мировой торговле нефтью можно назвать стремление основных импортеров нефти - развитых стран к диверсификации поставщиков с целью обеспечить стабильные поставки нефти в современных условиях.

Суммируя все сказанное выше, столь беспрецедентное по масштабам повышение мировых цен на нефть в 2004 - 2005 гг. можно объяснить следующими объективными факторами:

□ психологическое ожидание неизбежного повышения цен на нефть активно подогреваемое публикациями некоторых ученых (например, Кэмпбелл) о скорейшем и неизбежном полном истощении запасов нефти и катастрофическом росте цен на нее;

□ "разочарование" в ожиданиях роста добычи нефти в Ираке, обладающем большими природными запасами нефти и низкой себестоимостью ее добычи;

□ достижение Саудовской Аравией предела своих мощностей, вследствие этого невозможность быстрого реагирования на потребности рынка;

□ масштабные природные катаклизмы в Соединенных Штатах Америки, в результате которых в августе-сентябре 2004 и 2005 гг. цена на нефть увеличивалась еще более чем на 10 долл. за баррель;

□ неуклонная повышательная тенденция потребления нефти в таких развивающихся странах, как Китай, Индия и других.

Представляется очевидным, что основные из рассмотренных выше факторов роста цен на нефть (исключая чрезвычайно быстрый рост потребления нефти в ряде перечисленных стран) не относятся к постоянно действующим экономическим факторам, а являются все-таки временными природными или в значительной мере психологическими по природе, но фактически именно они обеспечили столь серьезный рост цены на нефть, несмотря на то, что статистически уровень производства чаще превышал уровень потребления в 2003-2005 гг.

Вопрос о дальнейшей динамике цены на нефть видится автору следующим образом.

Конечно, цена на нефть в ближайшее время будет все-таки постепенно снижаться, но это снижение не будет катастрофическим ее падением, а скорее, будет иметь плавный характер и уже вряд ли упадет ниже уровня 25-30 долл. за баррель, предшествовавшего скачку цен 2003-2005 гг.

По мере начала нового сезона ураганов в США в 2006 году (а этот сезон обычно имеет место с июля по октябрь) возможно новое повышение цен на нефть. Если рекордная мощь и количество ураганов 2004-2005 гг. была не случайностью, а, как утверждают некоторые ученые, следствием глобального потепления климата на планете, новый кратковременный рост цен на нефть в августе-октябре 2006 года, по-видимому, может произойти.

Автор считает нормализацию в короткие сроки (ранее 2007 года) ситуации в Ираке и значительное увеличение добычи нефти в этой стране крайне маловероятной. Рост цен на нефть может быть не столь критичным, и в том случае, если Саудовской Аравии удастся в достаточно короткие сроки увеличить свои нефтедобывающие и транспортные мощности, но до конца 2006 года автор считает маловероятным подобное развитие событий.

Примечания:

¹ British Petroleum Statistical review of world energy 2005.

² British Petroleum Statistical review of world energy 2005

³ Когда будут исчерпаны мировые запасы нефти? («The Economist», 01.11.01).

⁴ ОПЕК Annual Bulletin 2002

⁵ ОПЕК Annual Bulletin 2004, с. 48-49.

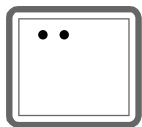
⁶ «Специалисты Института Европы Российской академии наук подготовили прогноз мировых цен на нефть.» // www.pnp.infoil.ru, <http://www.yandex.ru/yandsearch?text=%F6%E5%ED%FB+%ED%EO+ED%E5%F4%F2%FC+%EF%EE%F1%EB%E5+C8%F0%EO%EA%EO+EE%EF%F2%E8%EC%E8%F1%F2%E8%F7%ED%FB%E9+%EF%F0%EE%E3%ED%EE%E7&stype=www>

⁷ «Специалисты Института Европы Российской академии наук подготовили прогноз мировых

цен на нефть."// www.pnp.infoil.ru,<http://www.yandex.ru/yandsearch?text=%F6%E5%ED%FB+%ED%E0+%ED%E5%F4%F2%FC+%EF%E%F1%EB%E5+%C8%F0%EO%EA%EO+%EE%EF%F2%E8%EC%E8%F1%F2%E8%F7%E>

D%FB%E9+%EF%FO%EE%E3%ED%EE%E7&stype=www

⁸www.strana.ru Михаил Ходорковский: операция в Ираке нанесет удар по бюджету России, Опубликовано на сайте Страна.Ru 10.10.02. 14:36



Актуальные вопросы внешнеэкономической деятельности. Сборник научных работ студентов и аспирантов ВАВТ. (По материалам научно-практической конференции, май 2005)

– М.: ВАВТ, 2005. – 332 с.

Статьи участников конференции расположены в основном в алфавитном порядке. В конце сборника опубликованы, видимо, дополнительные статьи. В целом сборник статей отличается более значительным объемом, чем прежние выпуски, в него вошло около 60 статей.

Хотелось бы выделить такие весьма содержательные статьи : М. Ахрименко «Принцип тесной связи при определении права, подлежащего применению к внешнеэкономическим договорам: за и против», В.Викторова «Государственное гарантирование экспорта в Германии», В.Замятин «Правовое регулирование ответственности международных организаций», И.Зарубин «Практика и проблемы применения карнетов АТА в сфере выставочно-ярмарочной деятельности», А.Зданович «КНР в международном инвестиционном обмене», И.М. «Использование экономико-математического моделирования при прогнозировании продаж на международном рынке», А.Казимилова, А.Меркулова «Особенности использования информации во внешнеэкономической деятельности России в условиях информационной экономики», Е.Коржов «Возможно ли применение статьи 78 Конвенции ООН о договорах международной купли-продажи товаров 1980 г. к нормам исламского права», И.Короткова «Причины возникновения демпинга и антидемпинговых процедур в отношении российских товаров», Е.Коротченко «Использование технологии автоматической идентификации во внешнеторговой логистике», К.Кочетков «К вопросу о понятии международного экономического спора», В.Кууз «Международный опыт построения клиенто-ориентированной стратегии бизнеса на основе управления бизнес-процессами промышленного предприятия», А.Литовченко «ВТО и генетически модифицированные организмы», М.Миляева «Проблемы и перспективы развития рынка страхования внешнеторговых грузов», М.Морозов «Реформирование РАО ЕЭС и влияние этого процесса на внешнеэкономические позиции России», Л.Остюкова «Страхование транспортных рисков при поставках в цистернах экспортной нефти по железной дороге (на примере сотрудничества России и Китая)», Е.Старкова «Государственное регулирование внешней торговли в Испании (на примере российско-испанского сотрудничества)», И.Фомина «Эффективность использования Транссибирской магистрали при доставке контейнерных грузов из Азиатско-Тихоокеанского региона в страны Европы», Н.Хаустова «Защита трудовых прав в международном частном праве», Н.Цимбалова «Право приоритета в парижской конвенции по охране промышленной собственности 1883 г.», О.Чунаева «Французская концепция международного экономического права», С.Шашкова «Понятие договорного представительства в гражданском праве Франции», Е.Шифлингер «Роль несырьевого экспорта в развитии национальной экономики: мировой опыт и российская практика», А.Мишаков «Современные аспекты международного факторинга», И.Бондаренко, В.Зарубин «Уроки экономических последствий объединения Германии для Российской Федерации» и другие.

Многие статьи сборника представляют интерес для широкой научной аудитории, информативны, а некоторые отличаются оригинальной постановкой проблем. Тираж сборника крайне ограничен (90 экз.). Ознакомиться со сборником можно в библиотеке ВАВТ.