

НЕФТЬ И ГАЗ

Географическая структура мирового рынка нефтепродуктов

В. В. Ступин, магистрант МГУ им. М. В. Ломоносова

В начале XXI в. нефтепродукты продолжают оставаться товаром мирового значения. Большинство развитых стран в целях национальной безопасности активно проводят диверсификацию географии импортных поставок нефтепродуктов с целью уменьшения энергетической зависимости от узкого круга поставщиков. В последнем десятилетии наблюдаются достаточно высокие цены на нефть, усиливается международное разделение труда, как результат, значительно расширяется мировая торговля нефтепродуктами, при этом изменяется товарная структура мирового рынка нефтепродуктов в сторону увеличения доли продуктов с более высокой добавленной стоимостью.

В 2005 г. мировой экспорт нефтепродуктов составил 840 млн. т. Крупнейшим поставщиком нефтепродуктов на мировой рынок являются страны Европы (29%), которые ведут преимущественно внутрирегиональную торговлю, а также в значительных объемах осуществляют экспорт в США. В последнем десятилетии наблюдается тенденция к значительному увеличению физических объемов экспорта из стран Азиатско-Тихоокеанского региона (18% мирового экспорта), что обусловлено быстрым развитием экономик новых индустриальных стран и КНР, а также существенным расширением внутрирегиональной торговли, на которую приходится более 75% суммарного экспорта стран АТР. Страны Юго-Западной Азии (16% мирового экспорта) в отличие от Европы и АТР практически полностью экспортируют нефтепродукты за пределы своего региона, в настоящее время главным образом в страны АТР, что обусловлено динамичным ростом спроса в данном регионе, наблюдаемым в последнее десятилетие. Кроме того, они в значительных объемах осуществляют поставки на европейский рынок. После распада СССР потоки нефтепродуктов между формируемыми его республиками превратились из внутренних во внешние, что способствовало увеличению доли данного региона в мировом экспорте нефтепродук-

тов (13%). Помимо этого, наблюдался рост экспортных поставок продуктов нефтепереработки из России и Белоруссии на другие региональные рынки благодаря высокой конкурентоспособности. Страны СНГ, главным образом Россия, осуществляют поставки нефтепродуктов преимущественно на европейский и американский рынки. Снижение доли Центральной и Южной Америки обусловлено сокращением производства нефтепродуктов на Антильских о-вах (Нидерландских), а также в Тринидаде и Тобаго, где в последние годы больше внимания уделяется развитию туризма.

Географическая структура мирового экспорта нефтепродуктов

	1995 г.		2000 г.		2003 г.	
	Млн. т	%	Млн. т	%	Млн. т	%
Всего	582,0	100,0	668,2	100,0	711,1	100,0
Африка	47,5	8,2	56,7	8,5	56,3	7,9
Сев. Америка ("NAFTA")	45,8	7,9	40,1	6,0	47,0	6,6
Канада	15,4	2,7	11,9	1,8	17,7	2,5
США	25,0	4,3	25,1	3,8	24,8	3,5
Центр. и Южн. Америка	71,2	12,2	74,5	11,1	67,5	9,5
Венесуэла	30,8	5,3	37,6	5,6	27,0	3,8
Юго-Зап.	103,3	17,8	114,6	17,2	111,3	15,7
Азия	10,2	1,7	10,2	1,5	10,2	1,4
Бахрейн	3,6	0,6	16,7	2,5	16,8	2,4
Иран	30,8	5,3	22,2	3,3	22,7	3,2
Кувейт	36,1	6,2	44,3	6,6	33,9	4,8
Сауд	9,3	1,6	10,5	1,6	12,6	1,8
Аравия	49,6	8,5	68,7	10,3	93,1	13,1
ОАЭ	45,5	7,8	53,6	8,0	67,0	9,4
СНГ	172,4	29,6	196,5	29,4	207,7	29,2
Россия	15,6	2,7	21,0	3,1	21,3	3,0
Сингапур	20,6	3,5	20,7	3,1	21,4	3,0
Респ.	11,7	2,0	15,5	2,3	15,4	2,2
Корея	15,4	2,6	19,0	2,8	19,9	2,8
КНР	42,8	7,3	48,2	7,2	51,6	7,3
Япония	11,9	2,0	17,6	2,6	16,8	2,4
Франция	92,2	15,8	117,1	17,5	128,2	18,0
Германия	40,3	6,9	34,6	5,2	41,0	5,8
Италия	13,0	2,2	34,1	5,1	22,4	3,2
США	4,2	0,7	8,6	1,3	13,0	1,8

Источники: составлено по "Energy Statistics Yearbook 2003".

Лидером в мировом импорте нефтепродуктов в начале 2000-х годов оставалась Европа, в основном за счет тесных экономических связей между странами ЕС. В географической структуре европейского импорта происходит постепенное замещение поставок нефтепродуктов из стран Персидского залива поставками из стран СНГ. В последнем десятилетии наблюдается значительное увеличение удельного веса Северной Америки в мировом

импорте нефтепродуктов (17% в 2005 г.), главным образом за счет роста потребления в США. Несмотря на наличие мощной и развитой нефтеперерабатывающей промышленности, в США в последние годы спрос на нефтепродукты растет опережающими темпами по сравнению с внутренним предложением. Основными поставщиками нефтепродуктов в Северную Америку являются СНГ, Европа, Центральная и Южная Америка. Постепенное сокращение доли в мировом импорте Азиатско-Тихоокеанского региона до 29% обусловлено в значительной степени ростом собственных мощностей по переработке нефти в ряде стран региона, в первую очередь в КНР и Республике Корея. В последнем десятилетии наблюдается сокращение удельного веса СНГ до 1% в мировом импорте нефтепродуктов, что связано с постепенным выходом нефтеперерабатывающей промышленности региона из глубокого кризиса.

Географическая структура мирового импорта нефтепродуктов

	1995 г.		2000 г.		2003 г.	
	Млн. т	%	Млн. т	%	Млн. т	%
Всего	536,7	100,0	615,0	100,0	633,3	100,0
Африка	14,5	2,7	31,8	5,2	34,0	5,4
Северная Америка ("NAFTA")	74,4	13,8	100,1	16,3	105,6	16,7
США	64,6	12,0	76,0	12,4	87,9	13,9
Центр. и Южн. Америка	40,0	7,5	43,5	7,1	42,5	6,7
Юго-Зап.	16,1	3,0	31,6	5,1	32,4	5,1
Азия	17,0	3,2	8,1	1,3	5,7	0,9
СНГ	205,4	38,3	214,3	34,8	232,1	36,6
Европа	13,4	2,5	14,4	2,3	16,5	2,6
Бельгия	14,4	2,7	17,5	2,8	20,4	3,2
Великобритания	35,4	6,6	31,5	5,1	27,1	4,3
Германия	7,5	1,4	14,0	2,3	17,8	2,8
Испания	30,5	5,7	22,2	3,6	20,2	3,2
Италия	24,5	4,6	31,6	5,1	34,0	5,4
Нидерланды	16,8	3,1	21,7	3,5	24,6	3,9
Франция	169,3	31,5	185,6	30,2	181,0	28,6
США	15,8	2,9	29,2	4,7	28,6	4,5
КНР	25,2	4,7	24,1	3,9	23,0	3,6
Япония	22,4	4,2	37,3	6,1	41,9	6,6
Сингапур						

Источники: составлено по "Energy Statistics Yearbook 2003".

На мировом рынке нефтепродуктов выделяются 14 стран - ключевых игроков, на которые в 2005 г. приходилось 57% мирового экспорта и 56% мирового импорта нефтепродуктов. Характеристика внешней торговли данных стран приводится ниже.

На первое место в мире по экспорту нефтепродуктов с начала

XXI в., опередив Сингапур и Нидерланды, вышла Россия. В 2005 г. она обеспечила около 12% мирового экспорта (97 млн. т). Основными покупателями российских нефтепродуктов выступают (%): США - 12, Германия - 7,1, Франция - 6,9, Китай - 6,8, Нидерланды - 6,5, Великобритания - 5,9, среди остальных потребителей значительными объемами импорта выделяются Турция, Испания и Бельгия. Качество поставляемых из России нефтепродуктов в среднем низкое (по мировым стандартам), что отражается в суммарной стоимости вывозимых продуктов. Так, если по физическим объемам экспорта Россия значительно опережает Сингапур, то в стоимостном выражении их экспорт сопоставим. В российском экспорте преобладают мазут и дизельное топливо. По качественным характеристикам российские нефтепродукты значительно уступают европейским: мазут и дизельное топливо не соответствуют принятым в ЕС нормам содержания серы, а бензин часто приравнивают к нафте и используют в основном как сырье для дальнейшей переработки. Низкое качество российских нефтепродуктов обусловлено устаревшим оборудованием на большинстве НПЗ, для модернизации которых необходимы большие инвестиции. Импорт России очень мал и практически полностью состоит из некоторых марок смазочных масел.

Сингапур в последние годы стабильно занимает второе место в мире по экспорту нефтепродуктов. В структуре его экспорта значительная доля приходится на нефтепродукты с высокой добавленной стоимостью. Продукция вывозится преимущественно в страны Азиатско-Тихоокеанского региона (%): Гонконг - 19, Малайзию - 15, Индонезию - 13, Австралию - 11, КНР - 10, Вьетнам - 8, а также на Филиппины, в Японию, Новую Зеландию и Таиланд. Сингапур является нетто-экспортером нефтепродуктов, и, хотя в физическом выражении экспорт (58 млн. т) незначительно превышает импорт (48 млн. т), его стоимостные показатели превосходят почти в 1,5 раза стоимость импорта, что объясняется вывозом более дорогих нефтепродуктов из страны. Благодаря своему экономико-географическому положению Сингапур традиционно выступает своеобразным распределительным центром для Азиатско-Тихоокеанского региона, что обуславливает

значительные объемы реэкспорта нефтепродуктов. В структуре импорта страны преобладают дешевые нефтепродукты (преимущественно мазут), которые частично идут на внутреннее потребление, а частично подвергаются глубокой переработке и вывозятся. Сингапур импортирует нефтепродукты в основном из (%): Саудовской Аравии - 16, Кувейта - 11, Индонезии - 9, Индии - 8, Малайзии - 8. Среди остальных поставщиков можно отметить Иран, ОАЭ, Таиланд, КНР, Тайвань и США.

США - крупнейший мировой импортер нефтепродуктов (131 млн. т в 2005 г.). На эту страну в 2000-е годы стабильно приходится более 15% мирового импорта. Более половины ввозимых в США нефтепродуктов приходится на мазут, являющийся сырьем для дальнейшей переработки. Второй по значимости статьей импорта является автомобильный бензин. Основными поставщиками нефтепродуктов на американский рынок выступают (%): Канада - 15, Венесуэла - 10, Россия - 8 и Великобритания - 5. В число других крупных поставщиков входят Нидерланды, Мексика, Бельгия и Алжир. Основными покупателями нефтепродуктов из США (в 2005 г. экспорт составил 18 млн. т) являются (%): Мексика - 22, Канада - 14 и Сингапур - 10. Продукция экспортируется также в целый ряд стран мира, что обусловлено базированием в США большого количества нефтегазовых ТНК, которые имеют диверсифицированные сети сбыта своей продукции по всему миру.

Нидерланды занимают третье место в мировом экспорте нефтепродуктов (53 млн. т); благодаря своему экономико-географическому положению страна выступает распределительным центром для ряда регионов Европы. Основными импортерами нефтепродуктов из Нидерландов являются Германия (33%), Бельгия (24%), Франция и Великобритания. За пределами Европы ее основными покупателями выступают Тайвань (18%) и США. Ввоз нефтепродуктов в Нидерланды (27 млн. т) осуществляется главным образом из России (25%), Бельгии (18%), Великобритании (13%), Германии и Франции (по 9%), среди остальных поставщиков следует отметить Испанию, Алжир и Египет. При этом значительная часть импортируемых продуктов нефтепереработки реэкспортирует-

ся, чему способствует действующая в Роттердаме международная нефтяная биржа.

В последнее десятилетие прослеживается относительно высокий рост физических объемов экспорта нефтепродуктов из Саудовской Аравии (в 2005 г. - 45 млн. т). На предыдущих этапах развития мирового рынка нефтепродуктов значительная часть экспортных поставок из данной страны приходилась на Европу. В начале текущего этапа на западноевропейском рынке наблюдалось значительное увеличение поставок из России. Кроме того, в настоящее время отмечаются высокие темпы роста потребления нефтепродуктов в странах Азиатско-Тихоокеанского региона. В результате на современном этапе экспорт нефтепродуктов из Саудовской Аравии осуществляется преимущественно (около 75%) в Юго-Восточную и Восточную Азию - в Сингапур, Республику Корея и Японию.

Во второй половине 90-х годов значительно увеличились экспортные поставки нефтепродуктов Республикой Корея (в 2005 г. - 34 млн. т), что было обусловлено расширением и модернизацией двух крупных НПЗ в Ульсане и Йочхоне. На современном этапе Республика Корея стабильно входит в десятку крупнейших мировых экспортеров нефтепродуктов. Экспорт ориентирован преимущественно на КНР (33%) и Японию (29%), среди остальных крупных покупателей следует отметить (%): Гонконг - 10, США - 7, Филиппины - 4, Сингапур - 4 и Вьетнам - 3. Республика Корея является нетто-экспортером нефтепродуктов: экспорт по физическому объему более чем вдвое превышает импорт.

Великобритания поставляет нефтепродукты главным образом на европейский и американский рынки (в 2005 г. - 30 млн. т). Ведущими импортерами английских нефтепродуктов выступают (%): США - 21, Ирландия - 18, Нидерланды - 16, Франция - 8, Испания - 7, Бельгия - 5, Германия - 5 и Италия - 4. Физические объемы импорта нефтепродуктов в Великобритании незначительно уступают объемам экспорта. Географическая структура импорта Великобритании более диверсифицирована по сравнению с другими европейскими странами, что обусловлено ее внешнеторговой политикой, направленной на усиление экономических связей со странами, не входящими в ЕС. Основ-

ными поставщиками нефтепродуктов в Великобританию являются Россия (19%), Саудовская Аравия (9%), Кувейт, Франция (по 7%) и ОАЭ (6%). В значительных объемах продукция отгружается из Норвегии, Германии, Ливии, Нидерландов, Швеции и Ирландии.

Бельгия в последние годы постоянно присутствует в списке ведущих мировых экспортеров и импортеров нефтепродуктов. Основной объем бельгийского экспорта ориентирован на европейский рынок, существенны поставки в США и на Тайвань. Главными странами-покупателями выступают (%): Нидерланды - 19, США - 14, Германия - 13, Тайвань - 8, Франция - 8, Великобритания - 4 и Швейцария - 3. Значительная часть бельгийских поставок классифицируется как бункерное топливо (22%). Физические объемы импорта нефтепродуктов Бельгии несколько уступают экспорту. Основные поставщики нефтепродуктов в Бельгию (%): Нидерланды - 48, Россия - 11, Германия - 8, Великобритания - 7 и Франция - 6.

Германия занимает четвертое место в мире по импорту нефтепродуктов (31 млн. т в 2005 г.). Импорт осуществляется главным образом из европейских стран (%): Нидерландов - 53, а также Бельгии - 13, Франции - 4, Великобритании - 4, Швеции - 3 и Финляндии - 3. География торговли нефтепродуктами ФРГ обусловлена главным образом тесными экономическими связями с другими странами ЕС. Германия является нетто-импортером нефтепродуктов, но физические объемы импорта ненамного превышают объемы экспорта. Экспортные поставки нефтепродуктов направлены главным образом на европейский рынок (%): в Австрию - 19, Нидерланды - 15, Швейцарию - 11, Францию - 7, Великобританию - 7 и Бельгию - 6; 15% экспортных поставок приходится на США.

Основными поставщиками нефтепродуктов во Францию (в 2005 г. - 30 млн. т) являются (%): Россия - 21, Германия - 9, Италия - 8, Нидерланды - 8, Бельгия - 7, Великобритания - 7 и ОАЭ - 5. Франция выступает нетто-импортером нефтепродуктов, физические объемы импорта значительно выше объемов экспорта. В структуре импорта Франции преобладают более дешевые (по сравнению с вывозимыми) нефтепродукты.

Экспорт Италии (в 2005 г. - 25 млн. т) направлен преимущественно

но в (%): Испанию - 16, США - 10, Тунис - 7, Турцию - 6, Францию - 5 и Ливию - 5, а также в Швейцарию, Австрию и Ливан. Значительная часть экспорта нефтепродуктов (5%) поставляется в Гибралтар, где используется как бункерное топливо. Италия является нетто-экспортером нефтепродуктов; физические объемы экспорта значительно превышают объемы импорта.

В Испанию (в 2005 г. - 19 млн. т) нефтепродукты поставляются преимущественно из России (26%) и Италии (19%), а также из Германии и Великобритании. Испания выступает как нетто-импортер нефтепродуктов; физические объемы импорта существенно превышают объемы экспорта.

Крупными нетто-импортерами нефтепродуктов являются Китай и Япония. На рассматриваемом этапе прослеживается стабильный рост импорта нефтепродуктов КНР, что связано с быстрым ростом экономики страны и, соответственно, энергопотребления. Основными поставщиками нефтепродуктов в КНР являются (%): Республика Корея - 27, Сингапур - 25

и Россия - 15, за ними следуют Япония, Малайзия, Тайвань, Иран и Индонезия. КНР является нетто-импортером продуктов нефтепереработки, физические объемы импорта превышают экспортные объемы более чем в 2 раза. В структуре импорта КНР преобладают дешевые нефтепродукты, главным образом мазут.

Япония является традиционным нетто-импортером нефтепродуктов, в 2005 г. импорт составил 28 млн. т. Долгое время ввоз нефтепродуктов в Японию осуществлялся преимущественно из стран Персидского залива и США, однако в 90-е годы доля последних на японском рынке стала сокращаться, а их место заняли страны АТР, нефтеперерабатывающая промышленность которых динамично развивалась. В настоящее время Япония ввозит нефтепродукты преимущественно из (%): Республики Корея - 25, Индонезии - 13, Кувейта - 11, Саудовской Аравии - 11 и ОАЭ - 11, а также из Малайзии, КНР, Сингапура и России. Физические объемы импорта превышают экспортные объемы почти в 4 раза.

БИКИ 13.X.2007