

СЫРЬЕВЫЕ ПРОМЫШЛЕННЫЕ ТОВАРЫ

О состоянии мирового рынка нефти в 2000-е годы

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

В последние несколько лет высокие темпы роста мировых цен на нефть были обусловлены увеличением мирового спроса на углеводородные энергоносители, политической нестабильностью в ряде регионов мира (Ближний Восток, Нигерия, Венесуэла), а также рядом других факторов. Кроме того, многие промышленно развитые страны стремились диверсифицировать поставки нефти в целях обеспечения национальной безопасности.

В начале XXI в. рост мирового экспорта нефти был сопоставим с расширением добычи этого энергоносителя. В 2006 г. мировой экспорт нефти составил 2,2 млрд. т, при этом крупнейшими поставщиками оставались страны Ближнего и Среднего Востока, где наблюдалось стабильное повышение добычи, осо-

бенно в Саудовской Аравии (несмотря на сокращение добычи нефти в Ираке). В 2000-х годах в экспортных поставках нефти наблюдалась тенденция к увеличению доли стран АТР, что было обусловлено более удобной логистикой и растущей конъюнктурой, так как нефтяной рынок АТР (в отличие от европейского и американского) рос более высокими темпами. В последние годы был зафиксирован рост экспорта нефти из стран Африки (преимущественно Нигерии, Алжира и Анголы), а также СНГ (главным образом России и Казахстана), что было обусловлено ростом нефтедобычи в этих регионах. Увеличение экспорта нефти из стран Центральной и Южной Америки происходило прежде всего за счет увеличения нефтедобычи в Бразилии и Эквадоре.

Мировой экспорт нефти в 2000 - 2006 гг. характеризуется следующими данными:

	2000 г.		2003 г.		2006 г.	
	Млн. т	%	Млн. т	%	Млн. т	%
Всего	1945,7	100,0	1967,9	100,0	2222,4	100,0
Сауд. Аравия	320,0	16,4	337,2	17,1	402,9	18,1
Россия	132,5	6,8	208,9	10,6	246,0	11,1
Иран	123,8	6,4	119,1	6,1	120,1	5,4
ОАЭ	92,5	4,8	88,1	4,5	116,7	5,3
Нигерия	103,5	5,3	108,1	5,5	112,5	5,1
Норвегия	137,6	7,1	133,6	6,8	106,8	4,8
Венесуэла	107,9	5,5	83,7	4,3	100,1	4,5
Мексика	91,6	4,7	92,8	4,7	93,5	4,2
Кувейт	61,7	3,2	63,1	3,2	90,0	4,0
Канада	68,8	3,5	61,0	3,1	86,1	3,9
Ирак	102,5	5,3	40,0	2,0	71,0	3,2
Ангола	34,3	1,8	41,1	2,1	67,5	3,0
Ливия	49,4	2,5	51,6	2,6	67,0	3,0
Алжир	40,6	2,1	49,3	2,5	57,6	2,6
Казахстан	27,7	1,4	44,3	2,2	54,6	2,5
Великобритания	78,0	4,0	69,6	3,5	46,5	2,1
Катар	31,7	1,6	32,6	1,7	42,1	1,9
Оман	44,7	2,3	38,0	1,9	33,5	1,5
Бразилия	1,0	0,0	12,6	0,6	19,2	1,1
Эквадор	12,1	0,6	12,9	0,7	19,1	0,9
Прочие страны	283,8	15,0	280,3	14,3	269,6	11,8

Источники: "COMTRADE", "Energy Statistics Yearbook", внешнеторговая статистика отдельных стран, расчеты консалтинговой компании "Влант".

В период 2000 - 2006 гг. Саудовская Аравия оставалась мировым лидером по экспорту нефти. В 2006 г. вывоз этого сырья из страны достиг примерно 403 млн. т (около 18% мирового экспорта). При этом на страны АТР (в основном на Японию, Республику Корея, Китай, Сингапур и Тайвань) приходилось около 50% экспорта Саудовской Аравии. Другими крупнейшими

потребителями аравийской нефти являлись США и страны Западной Европы (Франция, Италия, Нидерланды, Испания). В последние несколько лет в Саудовской Аравии наблюдалось стабильное увеличение разведанных запасов нефти, при этом отмечался скачкообразный рост добычи в 2002 - 2005 гг. (с 425 млн. до 527 млн. т). Кроме того, в начале 2000-х годов появи-

лась тенденция к постепенному изменению географии поставок нефти из Саудовской Аравии в сторону увеличения экспорта в страны АТР (преимущественно в Китай и на Тайвань) и сокращения поставок в страны Западной Европы.

Россия в 2000-х годах значительно увеличила не только объем добычи нефти (с 323 млн. т в 2000 г. до 480 млн. в 2006 г.), но и ее экспорт, в результате чего в мировом рейтинге крупнейших стран - поставщиков нефти страна заняла второе место после Саудовской Аравии. В 2006 г. вывоз нефти из России достиг 246 млн. т (примерно 11% мирового экспорта). Основными покупателями российской нефти являлись европейские страны, такие как (% экспорта РФ): Германия (15,2), Белоруссия (8,5), Польша и Нидерланды (по 7,5), а также Франция, Италия, Украина и Испания. В значительных объемах производил закупки Китай (6,5%). В настоящее время добыча нефти в стране обеспечивается не только за счет месторождений Западной Сибири (основной регион нефтедобычи), но и благодаря освоению месторождений Восточной Сибири и Дальнего Востока. В последние годы наблюдается также увеличение объемов переработки нефти внутри страны. В среднесрочной перспективе, по прогнозам компании "Влант", в России ожидается постепенное сокращение экспорта при достаточно стабильном уровне добычи.

Третье место в мире по экспорту нефти занимал Иран (в 2006 г. - 120 млн. т, 5,4% мирового экспорта). В последние несколько лет иранский экспорт оставался практически стабильными как и объем добычи, которая в 2006 г. составила 210 млн. т. В основном нефть поставлялась в страны АТР (Япония, КНР, Республика Корея, Тайвань и др.) и Индию, на которые приходилось почти 70% экспорта Ирана, а также европейские государства (Италия, Франция, Греция, Испания и др.) и ЮАР (5% экспорта страны). В последние годы в экспорте нефти Ираном наблюдалась тенденция к увеличению удельного веса стран АТР и сокращению доли европейских государств. В среднесрочной перспективе объем иранских поставок данного сырья на мировой рынок во многом будет зависеть от политической обстановки на Ближнем Востоке. С учетом увеличения разведанных запасов

нефти в Иране существуют предпосылки для роста его экспорта.

В ОАЭ в последние годы добыча нефти увеличивалась (в 2002 г. - 108,5 млн. т, 2006 г. - 138 млн.), в результате чего рос и экспорт. Страна занимала четвертое место в мире по экспорту нефти, составившему в 2006 г. 116,7 млн. т. Практически все поставки были ориентированы на государства АТР, и прежде всего Японию (50% суммарного экспорта страны), Республику Корея (19%), Таиланд (12%), а также Индию. Согласно прогнозам консалтинговой компании "Влант", в среднесрочной перспективе ожидается стабильный рост экспорта нефти ОАЭ.

В Нигерии, несмотря на политическую нестабильность, экспорт нефти увеличивался в связи с ростом нефтедобычи (со 102 млн. т в 2002 г. до 125 млн. в 2005 г.). В 2006 г. Нигерией на мировой рынок было поставлено 112,5 млн. т нефти, при этом ее доля в мировом экспорте составила 5%. Нигерийские поставки были ориентированы главным образом на рынок США (около 50% экспорта страны). Кроме того, экспорт нефти осуществлялся в такие страны, как (% экспорта страны): Индия (12,2), Бразилия (6,4) и Испания (5,1). В последние годы наблюдалась тенденция к сокращению поставок в европейский регион и увеличение экспорта в страны Южной Америки и АТР. В Нигерии с учетом стабильного роста разведанных запасов нефти в среднесрочной перспективе ожидается увеличение экспорта нефти.

В Норвегии добыча нефти и ее экспорт сокращались, что связано с истощением нефтяных месторождений в Северном море. В 2006 г. было экспортировано 107 млн. т нефти (в 2000 г. - 138 млн.). Основными покупателями норвежской нефти являлись западноевропейские страны (их доля в экспорте страны составляла примерно 85%), а также Канада (7,2%) и США (5,8%). В 2000-е годы в норвежском экспорте углеводородных энергоносителей наблюдалось увеличение поставок в страны Западной Европы и сокращение - в США и Канаду. В стране в среднесрочной перспективе ввиду истощения нефтяных месторождений ожидается дальнейший спад в экспорте нефти.

В связи с политической нестабильностью в Венесуэле в 2000-х годах наблюдались скачкообразные

изменения добычи и, как следствие, экспорта нефти. В 2006 г. Венесуэлой было поставлено на мировой рынок 100 млн. т нефти (в 2000 г. - 108 млн., 2003 г. - 84 млн.). При этом экспорт был ориентирован главным образом на рынок США (74% суммарного экспорта страны). Аналогичный показатель для европейских государств составил 11,7%, стран АТР - 6,6%. При условии стабилизации политической ситуации, а также с учетом роста разведанных нефтяных запасов в среднесрочной перспективе ожидается постепенное увеличение венесуэльского экспорта нефти.

В 2000-х годах отмечалось увеличение объемов экспорта углеводородного сырья Мексикой, которая в 2006 г. поставила на мировой рынок 93,5 млн. т нефти, экспорт которой был ориентирован в основном на рынок США. В стране происходит истощение нефтяных месторождений, в результате чего в краткосрочной перспективе ожидается стагнация экспорта, а затем его сокращение.

В Кувейте наблюдался рост экспорта нефти, что было обусловлено увеличением нефтедобычи (с 98 млн. т в 2002 г. до 133 млн. в 2006 г.). В 2006 г. экспорт нефти составил 90 млн. т. Основными покупателями данного сырья являлись страны АТР (в основном Япония, Республика Корея, Сингапур) и Индия, на которые приходилось более 50% экспорта Кувейта (в США - 10%). В последние годы поставки нефти из Кувейта в страны АТР увеличивались, а в США и государства Западной Европы - понижались. С учетом увеличения как разведанных нефтяных запасов страны, так и нефтедобычи в среднесрочной перспективе ожидается рост кувейтского экспорта нефти.

В 2006 г. Канадой на мировой рынок было поставлено 86 млн. т нефти (около 4% мирового экспорта). На протяжении долгого времени практически весь канадский экспорт был ориентирован на США. В последнее время высокие цены на энергоносители обеспечивают рентабельность разработки значительных ресурсов битуминозных песков, в результате чего наблюдается увеличение объемов добычи. Согласно прогнозам консалтинговой компании "Влант", в среднесрочной перспективе ожидается стабильный рост экспорта нефти из Канады.

Ирак являлся одним из мировых лидеров по экспорту нефти вплоть до начала военных действий в 2003 г. и входил в первую десятку ведущих экспортеров данного сырья. В начале 2000-х годов добыча в стране резко понизилась - со 124 млн. т в 2001 г. до 66 млн. в 2003 г. и, соответственно, сократился экспорт нефти. В последние несколько лет происходило постепенное восстановление нефтяной инфраструктуры страны. В 2006 г. экспорт нефти Ираком составил 71 млн. т, из них было отгружено (%): в США - 40, Индию - 19, Италию - 10, Канаду - 8 и Испанию - 8. В среднесрочной перспективе ожидается увеличение иракского экспорта нефти при условии продолжения работ по восстановлению нефтяной промышленности государства. При этом возможно расширение поставок энергоносителей в страны АТР.

В 2003 - 2006 гг. добыча нефти в Анголе увеличилась с 42,5 млн. до 69,4 млн. т. В 2006 г. страна экспортировала 67,5 млн. т данного сырья. Крупнейшими покупателями ангольской нефти являлись (% суммарного экспорта страны): США (37,5), КНР (35,5), Тайвань (5,7) и Франция (4,6). В последние годы в ангольском экспорте нефти отмечалось сокращение доли США и увеличение удельного веса стран АТР, и прежде всего Китая. С учетом стабильного увеличения разведанных нефтяных запасов в среднесрочной перспективе ожидается стабильный рост экспорта нефти.

В 2006 г. Ливией на мировой рынок было поставлено 67 млн. т. В 2002 г. добыча составила 65 млн. т, в 2006 г. - 86 млн. Главным рынком сбыта нефти для Ливии традиционно выступали страны Западной Европы (Италия, Германия, Испания, Франция и др.), на которые приходится около 85% экспорта, а также США (6,8%) и Китай (5,2%). Согласно прогнозам консалтинговой компании "Влант", в Ливии в среднесрочной перспективе ожидается увеличение экспорта нефти.

В 2000-х годах в Алжире отмечался рост экспорта нефти, что было связано со стабильным увеличением нефтедобычи. В 2006 г. было поставлено на мировой рынок 68 млн. т нефти. Алжирский экспорт данного сырья был ориентирован в основном на США (37% суммарного экспорта страны) и Кана-

ду (23%). Поставки осуществлялись и на западноевропейский рынок (Франция, Нидерланды, Испания и др.). В последние годы наблюдалась тенденция к увеличению доли экспорта нефти на североамериканский рынок и сокращению поставок на западноевропейский.

В 2000-х годах отмечался рост экспорта нефти Казахстаном в связи с увеличением добычи в стране (с 35,3 млн. т в 2000 г. до 62,6 млн. в 2005 г.). В 2006 г. Казахстан на мировой рынок поставил 54,6 млн. т нефти. В основном экспорт был ориентирован на страны Европы (Италия, Германия, Франция, Румыния и др.). В последние годы наблюдается расширение экспортных поставок в Восточную Азию, преимущественно в Китай. Согласно прогнозам консалтинговой компании "Влант", в среднесрочной перспективе ожидается стабильное увеличение казахстанского экспорта нефти, прежде всего в КНР, чему также будет спо-

собствовать строительство новых нефтепроводов.

В начале XXI в. в мировом импорте нефти была зафиксирована тенденция к увеличению удельного веса Азиатско-Тихоокеанского региона, что было обусловлено быстрорастущими потребностями в данном сырье Китая, а также Индии.

В 2006 г. на страны АТР приходилось 34,5% мирового импорта. На втором месте в мире по импорту нефти находился европейский регион (около 30%), в котором наблюдалось увеличение удельного веса закупок данного сырья из стран СНГ и сокращение экспорта из стран Ближнего и Среднего Востока.

Третье место в мировом рейтинге занимал североамериканский регион (около 27% мирового импорта), который и в настоящее время продолжает оставаться одним из крупнейших импортеров нефти, главным образом за счет значительных объемов импорта США.

оставался практически стабильным, что было обусловлено широким использованием энергосберегающего оборудования, увеличением долей атомной энергетики и природного газа в топливно-энергетическом балансе страны, а также невысокими темпами роста национальной экономики и численности населения страны. В 2006 г. Японией было импортировано 209 млн. т нефти (9,5% мирового импорта), в основном из стран Ближнего и Среднего Востока (89% суммарного импорта страны).

В Китае, несмотря на увеличение объемов нефтедобычи со 163 млн. т в 2000 г. до 184 млн. в 2006 г., импорт этого энергоносителя увеличивался быстрыми темпами, что было обусловлено высокими темпами роста экономики страны. В 2006 г. ввоз нефти составил примерно 145 млн. т. Крупнейшими поставщиками являлись (% суммарного импорта страны): страны Ближнего и Среднего Востока - 45, африканские государства - 32 и страны СНГ - 14. В последние годы в импорте Китая отмечалось сокращение доли стран Ближнего и Среднего Востока при увеличении поставок из государств Африки и СНГ. Согласно прогнозам консалтинговой компании "Влант", в среднесрочной перспективе ожидается стабильное увеличение китайского импорта нефти.

Республика Корея являлась одним из ведущих мировых импортеров углеводородных энергоносителей. В 2006 г. импорт нефти достиг 120 млн. т. В основном поставки осуществлялись из стран Ближнего и Среднего Востока (83% суммарного импорта государства). В настоящее время в импорте нефти Республики Корея отмечается увеличение доли стран Ближнего и Среднего Востока, при этом в среднесрочной перспективе возможно увеличение поставок углеводородного сырья из России.

В 2000-е годы зафиксировано увеличение импорта нефти Германией. В 2006 г. в страну было ввезено примерно 110 млн. т этого сырья (5% мирового импорта). В импорте ФРГ доля стран СНГ составила 42%, западноевропейских государств - 31%, стран Африки - 18%. В последнее время в германском импорте нефти росла доля стран СНГ. Ожидается, что в будущем эта тенденция сохранится.

(Окончание в следующем номере)

Импорт нефти в мире

	2000 г.		2003 г.		2006 г.	
	Млн т	%	Млн т	%	Млн т	%
Всего	1906,3	100,0	2017,3	100,0	2201,9	100,0
США	464,8	24,4	513,0	25,4	529,4	24,0
Япония	212,0	11,1	204,4	10,1	208,7	9,5
КНР	70,3	3,7	91,0	4,5	145,2	6,6
Респ. Корея	120,7	6,3	108,9	5,4	120,2	5,5
Германия	105,3	5,5	107,3	5,3	109,5	5,0
Индия	74,1	3,9	88,6	4,4	106,8	4,9
Италия	83,3	4,4	84,7	4,2	86,8	3,9
Франция	83,4	4,4	84,2	4,2	83,4	3,8
Нидерланды	58,6	3,1	57,4	2,8	61,5	2,8
Испания	58,0	3,0	57,4	2,8	59,3	2,7
Великобритания	36,6	1,9	44,5	2,2	55,0	2,5
Сингапур	40,9	2,1	38,8	1,9	52,8	2,4
Тайвань	38,9	2,0	46,6	2,3	52,2	2,4
Канада	45,6	2,4	44,5	2,2	41,0	1,9
Таиланд	27,9	1,5	32,6	1,6	41,0	1,9
Бельгия	32,1	1,7	36,2	1,8	33,8	1,5
Турция	21,4	1,1	24,0	1,2	25,0	1,1
ЮАР	18,3	1,0	16,6	0,8	21,7	1,0
Белоруссия	11,9	0,6	14,9	0,7	20,9	0,9
Австралия	20,0	1,0	20,3	1,0	20,6	0,9

Источники: "COMTRADE", "Energy Statistics Yearbook", внешнеторговая статистика отдельных стран, расчеты консалтинговой компании "Влант".

В 2000-х годах США оставались крупнейшим импортером и потребителем нефти в мире. На эту страну приходилось около 25% мирового импорта. В 2006 г. в США было поставлено почти 530 млн. т нефти. В последние годы отмечалось сокращение внутренней нефтедобычи при одновременном увеличении потребления, в результате чего импорт нефти стабильно рос. Основными поставщиками этого товара на американский рынок являлись африканские страны (Нигерия, Алжир, Ангола и др.), страны Ближнего и Среднего Востока (Саудовская Аравия, Ирак и др.). Доля

некоторых других стран в суммарном импорте США составляла (%): Канада - 16, Мексика - 15 и Венесуэла - 13.

В последние несколько лет доля африканских стран в импорте США растет, а стран Ближнего и Среднего Востока снижается. С учетом постепенного сокращения американской нефтедобычи и увеличения потребления энергоносителей в среднесрочной перспективе ожидается увеличение импорта нефти в США.

Япония по масштабам ввоза нефти занимала второе место в мире. В последние годы японский импорт

НЕФТЬ И ГАЗ

О состоянии мирового рынка нефти в 2000-е годы

*В. В. Ступин, магистрант МГУ им. М. В. Ломоносова
(Окончание. Начало в БИКИ от 6 мая 2007 г.)*

В связи с экономическим ростом в Индии, спрос на энергоносители в стране увеличивался, однако он не мог быть полностью обеспечен за счет собственных ресурсов. В 2006 г. Индией было импортировано 107 млн. т нефти, из которых ввезено: из стран Ближнего и Среднего Востока - около 75%, африканских стран - 16,5%. Ввиду динамичного роста индийской экономики и значительной ограниченности собственных запасов нефти в среднесрочной перспективе ожидается увеличение импорта нефти.

Одним из крупнейших импортеров нефти в мире являлась Италия. В 2006 г. в страну было ввезено 87 млн. т, при этом доля африканских стран составила 38%, государств Ближнего и Среднего Востока - 30%, стран СНГ - 25,5%. Согласно прогнозам консалтинговой компании "Влант", в среднесрочной перспективе ожидается увеличение итальянского импорта нефти.

Во Франции в последние несколько лет импорт нефти оставался практически стабильным. В 2006 г. он составил 83 млн. т, из которых на поставки из государств Западной Европы приходилось 27%, стран СНГ (%) - 24, стран Ближнего и Среднего Востока - 22 и африканских государств - 21. В последние годы во французском импорте нефти отмечалось сокращение долей западноевропейских стран (ввиду истощения их нефтяных запасов) и стран Ближнего и Среднего Востока, а также рост поставок из стран СНГ и Африки.

В Нидерландах в последние несколько лет импорт нефти рос значительными темпами и в 2006 г. составил 61,5 млн. т. Основными поставщиками нефти в Нидерланды являлись такие страны, как (% суммарного импорта страны): Россия - 30, Саудовская Аравия - 16, Великобритания - 10, Норвегия - 8, Кувейт - 8. В 2000-х годах в импорте нефти наблюдалось сокращение поставок из стран Западной Европы и Ближнего и Среднего Востока и рост ввоза из государств СНГ, главным образом из России. В условиях стабильного роста потребления нефти, в среднесрочной перспективе ожидается постепенное увеличение импорта нефти данной страной.

В 2006 г. в Испанию было ввезено 59 млн. т нефти из таких государств как (% суммарного импорта страны): Россия - 16, Мексика - 12, Нигерия - 10, Ливия - 9, Саудовская Аравия - 9, Иран - 9, Ирак - 7, Венесуэла - 5. В 2000-х годах в испанском импорте нефти отмечалось сокращение удельного веса африканских стран, при этом доли стран СНГ, Центральной и Южной Америки увеличивались. Согласно прогнозам консалтинговой компании "Влант", при условии стабильного роста внутреннего потребления нефти в среднесрочной перспективе ожидается некоторое увеличение испанского импорта этого энергоносителя.

В 2000-х годах отмечался рост импорта нефти Великобританией, вызванный сокращением внутренней добычи со 126 млн. т в 2000 г. до 78 млн. в 2006 г. В 2006 г. страна импортировала 55 млн. т нефти в основном из Норвегии (примерно 73% суммарного импорта) и государств СНГ (15%). В последние несколько лет наблюдалась тенденция к снижению импорта из Норвегии и увеличению поставок из стран СНГ. В связи со стабильным сокращением внутренней добычи по причине истощения нефтяных месторождений в Северном море в среднесрочной перспективе ожидается дальнейший рост импорта нефти Великобританией.

Импорт нефти Сингапуром рос незначительными темпами и в 2006 г. достиг 53 млн. т. Основными поставщиками данного сырья являлись страны Ближнего и Среднего Востока, обеспечившие около 79% суммарного импорта страны.

В 2006 г. импорт Тайваня составил 52 млн. т нефти. Основными поставщиками данного сырья являлись (% суммарного импорта страны): Саудовская Аравия - 34, Кувейт - 17, Иран - 11, Ангола - 8 и ОАЭ - 7. Согласно прогнозам консалтинговой компании "Влант", в среднесрочной перспективе ожидается дальнейшее увеличение импорта нефти, что обусловлено ростом экономики Тайваня.

В Канаде в связи с увеличением внутренней добычи нефти (со 126 млн. т в 2001 г. до 151 млн. в 2006 г.), наблюдалась тенденция к

сокращению ее импорта, который в 2006 г. составил 41 млн. т. Крупнейшими поставщиками являлись (% суммарного импорта страны): Норвегия - 21, Алжир - 21, Великобритания - 17, Ирак - 7 и Саудовская Аравия - 7. В последние годы в канадском импорте нефти отмечалось существенное сокращение удельного веса западноевропейских стран вследствие истощения месторождений в Северном море и рост поставок из африканских стран. В среднесрочной перспективе в Канаде ожидается дальнейший рост внутренней добычи и сокращение импорта нефти.

Несмотря на увеличение объемов добычи нефти в Таиланде, в 2000-х годах наблюдался рост импорта этого энергоносителя. В 2006 г. в страну было ввезено 41 млн. т нефти, в основном из стран Ближнего и Среднего Востока (81% суммарного импорта страны). Также в Таиланд производили поставки этого энергоносителя страны АТР, в том числе Малайзия (7% суммарного импорта). Ввиду незначительных собственных запасов нефти и ограниченных возможностей добычи, а также роста внутреннего потребления в среднесрочной перспективе ожидается дальнейшее увеличение таиландского импорта этого энергоносителя.

БИКИ 8.V.2008