

МИРОВОЙ РЫНОК НЕФТИ: ТЕКУЩЕЕ СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ

УДК 339

Жан Жанович Худойнатов,
аспирант кафедры теории статистики и
прогнозирования МЭСИ
Тел.: (985) 877-99-99
Эл. почта: zhan.mesi@yandex.ru

В статье рассмотрено состояние мирового рынка нефти на современном этапе и оценены перспективы его дальнейшего развития. На основе обобщения международного опыта и с учетом российской статистической практики предложена комплексная система статистических показателей мирового рынка нефти. Проведена многомерная классификация основных нефтедобывающих стран, позволившая выделить однородные группы и определить место России на данном рынке. Получены прогнозные оценки ключевых показателей мирового рынка нефти на среднесрочную перспективу.

Ключевые слова: мировой рынок нефти, запасы нефти, добыча и потребление нефти, экспорт нефти, прогноз.

Zhan Zh. Hudojnatov,
Post-graduate student, the Department of
Statistics Theory and Forecasting, MESI
Tel.: (985) 877-99-99
E-mail: zhan.mesi@yandex.ru

WORLD OIL MARKET: CURRENT STATE AND PROSPECTS OF DEVELOPMENT

The article considers the state of the world oil market at the present stage and assessed the prospects for its further development. A complex system of statistical indicators of the world oil market was proposed on the basis of generalization of international experience and taking into account the Russian statistical practice. A multidimensional classification of the main oil-producing countries was done in order to identify homogeneous groups and determine the place of Russia in this market. Obtained projections for key indicators of the world oil market in the medium term.

Keywords: world oil market, oil production and oil consumption, oil exports, forecast.

1. Введение

Российская Федерация является одним из лидеров по объемам запасов, добычи и экспорта нефти среди мировых держав. Ключевые направления деятельности Правительства Российской Федерации в области государственной политики в системе нефтяного комплекса направлены на повышение конкурентоспособности отрасли. В соответствии с Энергетической стратегией на период до 2030 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 13 ноября 2009 г. № 1715-р, ставятся задачи создания благоприятных условий в отрасли, стимулирования развития нефтеперерабатывающих и нефтехимических предприятий, развития биржевой торговли ресурсами, в частности, создание нормативно-правовых основ для развития торговли энергетическими деривативами (фьючерсами, опционами и др.) за рубли и использование результатов биржевых торгов в качестве индикаторов для всей системы ценообразования на российские ресурсы [3].

Для проведения активной государственной политики в части модернизации развития рынка нефти с учетом трансформации различных форм и методов мировой торговли энергоресурсами, изменения принципов ценообразования, рационального использования недр, удовлетворения внутренних потребностей, увеличения экспорта необходима достоверная и полноценная информация о текущем состоянии и основных тенденциях развития данного рынка, базирующаяся на комплексной системе статистических показателей, всесторонне характеризующих исследуемый объект.

2. Формирование системы статистических показателей мирового рынка нефти

Формирование статистической информационной базы, определяющей основные тенденции развития мирового рынка нефти, должно осуществляться в соответствии с принципами своевременности, надежности, актуальности и международной сравнимости данных.

Система показателей данного вида деятельности по методологии Федеральной службой государственной статистики представлена в Балансе энергоресурсов в двух направлениях: ресурсообеспечения и распределения. В рамках первого направления выделяют показатели объемов добычи, запасов (в том числе – их изменение) и импорта. Второе направление представлено показателями экспорта, объемов потребления на производство, переработку, преобразование, в том числе, рассматриваются показатели конечного потребления в организациях отдельных видов экономической деятельности и населением [4].

Кроме того, субъекты, ведущие добычу нефти, предоставляют в Росстат форму № 1-ТЭК (нефть) «Сведения об эксплуатации нефтяных скважин», в которой представлены сведения о добыче и движении нефти, отражены показатели работы нефтяных скважин. В качестве источников информации на российском уровне используется также форма № 6-нефть «Сведения о себестоимости добычи нефти, производства нефтепродуктов», где приводится информация о нефти, фактически добытой (отгруженной) данной организацией, стоимости отгруженной продукции и себестоимости ее добычи, а также об объемах переработки нефти и произведенных нефтепродуктов. В форме № 4-ТЭР «Сведения об остатках, поступлении и расходе топливно-энергетических ресурсов, сборе и использовании отработанных нефтепродуктов» отражены показатели объемов потребления нефти, расходов на потребление, а также использование отработанных нефтепродуктов.

Информационной базой формирования системы индикаторов на российском уровне также являются официальные данные Министерства



Рис. 1. Система показателей мирового рынка нефти

природных ресурсов и экологии Российской Федерации, в частности, его подведомственной части – Федеральной службы по

недропользованию. В дополнение к вышеназванным показателям используются показатели по оценке геологической изученности пер-

спективных территорий и оценке прогнозных ресурсов.

На международном уровне источниками информации, выступающими

ми в качестве основы формирования системы индикаторов рынка нефти, являются официальные данные стран – экспортеров нефти ОПЕК [5], а также Международного энергетического агентства [6]. В составе показателей, публикуемых данными организациями, выделяют объем запасов и добычи, объем потребления, а также показатели экспорта и импорта. Кроме того, на указанных ресурсах размещаются показатели цен и ценообразования.

В системе показателей нефтяных ресурсов по методике Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) содержатся четыре блока показателей. Первый блок включает показатели получения ресурсов (показатели добычи и получения основных первичных видов энергетических ресурсов, экспорта и импорта, изменения запасов). Второй блок объединяет показатели процесса переработки (в том числе – нефтехимической переработки, продукции конечной нефтепереработки) Третий блок содержит показатели, характеризующие использование ресурсов для собственных целей и потери (на добычу, переработку и нефтехимическую переработку). Четвертый блок включает показатели конечного потребления ресурсов, в частности, по отдельным секторам экономики [7].

В системе показателей, используемой Евростатом (Статистическое управление Европейского союза) выделяют показатели первичной добычи сырой нефти и конечного потребления в различных секторах экономики [8].

Горное бюро США в 1975 г. создало систему изучения состояния мировых сырьевых ресурсов (MAS) с целью определения источников минерального сырья для государственных поставок. Система позволяет осуществлять оценку и учет месторождений полезных ископаемых, рассчитывать расходы на извлечение полезных компонентов и определять цену конечной продукции, разрабатывать для отдельных видов сырья рыночные модели месторождений.

В последнее время экономисты Департамента торговли США выступают с предложениями по расшире-

нию и углублению статистической отчетности, касающейся наличия и использования природных ресурсов и охраны окружающей среды. Речь идет о создании системы регулярного обновления информации о количестве и качестве природных ресурсов (в натуральном и стоимостном выражении), их оценке как элемента национального богатства, влиянии процессов деградации (или улучшения) окружающей среды на экономику, прирост чистого и валового национального продукта.

Инвентаризация существующего состава статистических показателей в исследуемой области с учетом как российской статистической практики, так и международного опыта, позволяет систематизировать и усовершенствовать систему показателей оценки состояния и развития мирового рынка нефти (рис. 1). Построенная система показателей является основой для получения комплексной характеристики исследуемого объекта на основе поэтапного изучения его составляющих.

Следует отметить, что мировой рынок нефти в данном случае рассматривается в широкой трактовке, а не только как описание узко рыночных процессов. В состав предлагаемой системы включены блоки показателей, характеризующих производственный и ресурсный потенциал, транспортировку и переработку нефтепродуктов, эффективность недропользования и экологическую безопасность, цены

и ценообразование, экспортно-импортные операции на рынке нефти, экономическую и бюджетную эффективность производства и сбыта нефтяных ресурсов.

С нашей точки зрения, данная система показателей может быть использована в практической деятельности государственных органов управления, нефтедобывающих компаний, фондовых и товарно-сырьевых бирж, а также других организаций, нуждающихся в достоверной оценке ситуации на мировом нефтяном рынке.

3. Сегментация мирового рынка нефти

С целью анализа формирования, размещения и перспектив дальнейшего развития нефтедобывающего комплекса в отдельных странах и разработки эффективной стратегии использования и воспроизводства нефтяных ресурсов, представляет научный интерес многомерная группировка стран-участников мирового рынка нефти. Многомерная классификация позволяет определить однородность изучаемых стран по ключевым характеристикам, а также более детально выявить и оценить закономерности развития данного сектора экономики. Для решения поставленных задач была проведена процедура кластерного анализа, которая позволила изучить степень однородности различных, на поверхности неочевидно взаимосвязанных стран, по основным показате-

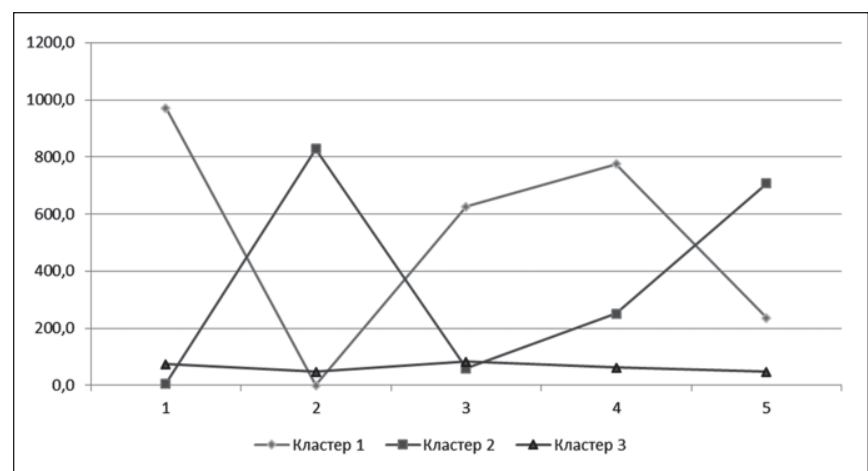


Рис. 2. Средние значения факторов, характеризующих мировой рынок нефти в 2013 г., по кластерам, % к общим средним уровням

лям нефтедобывающего комплекса, выделенным из приведенной выше системы показателей (1 – экспорт, тыс. барр. в день, 2 – импорт, тыс. барр. в день, 3 – запасы, млрд. барр., 4 – добыча, млн. т, 5 – потребление, млн. т).

Диаграмма средних значений, полученная по включенным в классификацию факторам, характеризующим мировой рынок сырой нефти в разрезе стран-участников в 2013 г., представлена на рис. 2. Как показывает данная диаграмма, средние значения достаточно дифференцированы от кластера к кластеру, что позволяет сделать выводы о корректном разбиении стран на однородные группы.

В результате проведенного анализа выделены три группы стран, формирующих на сегодняшний день мировой рынок нефти.

Первый кластер образует группа нефтедобывающих государств, куда входит Саудовская Аравия и Россия. Проведенный анализ позволяет сделать вывод, что именно Российская Федерация и Саудовская Аравия формируют предложение на современном мировом рынке сырой нефти, поскольку на долю этих стран в 2013 г. приходилось около 30% всего объема добытой нефти в мире. Россия и Саудовская Аравия на протяжении нескольких лет сохраняют первенство по объему добычи сырой нефти в натуральном и стоимостном выражении.

Во второй кластер входят 7% участников рынка, являющихся безусловными лидерами по объему импорта и потреблению сырой нефти. Они являются центрами международной торговли сырой нефтью и определяют формирование спроса на мировом рынке нефти.

Третий кластер включает в себя страны, которые не выделяются по основным показателям международной торговли на мировом рынке сырой нефти. При этом можно отметить, что данная группа является самой многочисленной по числу государств, формирующих кластер. Данные государства в ближайшем будущем могут оказывать существенное давление на процесс формирования спроса и предложения на

мировом рынке сырой нефти, так как обладают достаточно большим совокупным потенциалом.

4. Прогнозирование основных показателей мирового рынка нефти

Первопричиной геополитической напряженности на мировом рынке нефти является конфликтный потенциал, заложенный в распределении нефтяных ресурсов на планете. Как показывают результаты представленной выше классификации, основными потребителями нефти и нефтепродуктов являются высокоразвитые государства, а также отдельные интенсивно развивающиеся страны, при этом мировые запасы нефти сосредоточены в основном на территориях небольшой группы государств, в том числе – с переходной экономикой. Именно данное противоречие и определяет тенденции и прогнозы развития мирового рынка нефти.

Статистическое прогнозирование показателей развития мирового рынка нефти является инструментом социально-экономического управления и планирования. Прогноз развития рынка нефти определяют ожидаемые варианты экономического развития нефтедобывающей промышленности исходя из гипотезы, что основные факторы и тенденции прошлого периода сохраняются на период прогноза и что можно обосновать и учесть направление их изменений в перспективе. Поэтому для построения прогноза развития мирового рынка

нефти необходимо статистически выявить и оценить тенденции и закономерности изменения основных показателей его развития в прошлом и настоящем [1; 2]. Исследование тенденций динамики основных показателей мирового рынка нефти позволило получить следующие прогнозные оценки его развития.

Анализируя динамику мировых запасов нефти, следует отметить, что в среднесрочной перспективе согласно полученным прогнозам запасы в мире будут иметь устойчивую тенденцию к росту от года к году: с 1672 млрд. барр. в 2015 г. до 1777 млрд. барр. в 2019 г.

Если сравнивать регионы, то наибольший удельный вес (до 47% в 2015 г.) составят запасы нефти Ближнего Востока, в том числе – Саудовской Аравии, Ирака, Кувейта. На втором месте по запасам нефти стоят страны Южной и Центральной Америки – 21% (Венесуэла, Мексика, США, Канада). Следует отметить, что разработка новых нефтяных месторождений в последние годы несколько сокращается, что объясняется высоким уровнем затрат. В этой связи нефтяные компании не стремятся развивать и вкладывать средства в геолого-разведывательную инфраструктуру.

Анализ моделей динамики мировой добычи нефти позволяет предположить, что в среднесрочной перспективе добыча нефти в мире также будет иметь устойчивую тенденцию к росту: с 4215 млн. т

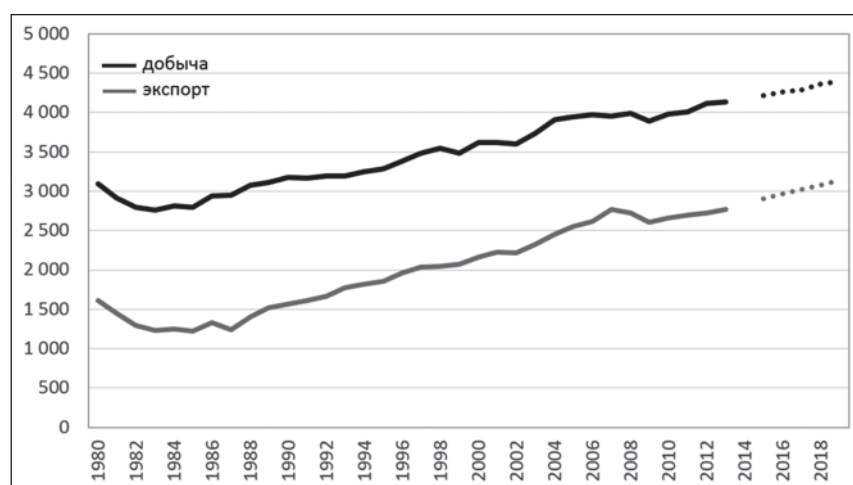


Рис. 3. Фактические и прогнозные значения добычи и экспорта нефти в мире, млн.т

в 2015 г. до 4393 млн. т в 2019 г. Наибольший удельный вес (до 33% в 2015 г.) составит добыча на Ближнем Востоке. Существенно увеличатся темпы роста объемов добычи нефти в США.

Лидером в мировом потреблении нефти в 2015 г. станут страны Азиатско-Тихоокеанского региона (35%), за которыми с большим отставанием идут страны Северной Америки (23%), Европы и Евразии (21%). В странах Восточной Европы наблюдается длительный спад потребления, который в последние годы удалось замедлить, но не преодолеть.

Экспорт нефти в мире в 2015–2019 гг. будет неуклонно расти, включая динамику изменения по большинству регионов. Исключение составит Африка: в 2019 г. экспорт нефти по сравнению с 2015 г. незначительно снизится. Наиболее интенсивный рост экспорта – почти на 20% за прогнозный период – ожидается из стран Северной Америки, что коррелирует с высокими темпами роста добычи нефти в данном регионе, наблюдавшимися в последние годы. Доля экспорта нефти стран Ближнего Востока к 2019 г. достигнет 34%.

Если перевести значения показателей экспорта из баррелей в тонны (воспользовавшись средним соотношением 1 барр. = 0,1364 т), то можно сопоставить фактические и прогнозные показатели добычи нефти и ее экспорта (рис. 3). Приведенная диаграмма наглядно показывает, что на протяжении всего исследуемого периода имеет место устойчивая зависимость экспортируемой нефти от объемов ее добычи.

В целом, в 2015–2019 гг. согласно полученным прогнозам основных показателей мирового рынка нефти развитие нефтедобывающих стран

и регионов будет иметь позитивные тенденции. Нефть была, есть и останется в перспективе одним из основных энергетических источников развития экономики.

5. Выводы

В процессе проведенного анализа выявлены и исследованы тенденции развития мирового рынка нефти, которые начали проявляться в последние годы и, предположительно, сохранятся в среднесрочной перспективе, а именно: существенное увеличение доказанных запасов нефти в Южной и Центральной Америке, на Ближнем Востоке; резкое увеличение объемов добычи нефти в США на фоне стабильно высокого прироста добычи на Ближнем Востоке; повышение спроса на нефтяные ресурсы со стороны экономик ряда интенсивно развивающихся азиатских стран, в первую очередь, Китая и Индии; формирование в последние годы тенденции превышения объемов потребления нефти над объемами ее добычи. Указанные тенденции развития мирового рынка нефти являются одним из факторов, стимулирующих реализацию современной ценовой политики стран ОПЕК с целью противодействия разработке перспективных сланцевых месторождений в США; а также ведут к усилению противостояния России и США на экспортном рынке нефти.

Литература

1. Садовникова Н.А., Шмойлова Р.А. Анализ временных рядов и прогнозирования: Учебно-практическое пособие / Н.А. Садовникова, Р.А. Шмойлова. – М.: Изд. центр ЕАОИ, 2007. – 272 с.
2. Статистика: Учебник / Е.С. Дарда, Д.В. Дианов, Н.А. Садовни-

кова, Р.А. Шмойлова и др.; под ред. В.Г. Минашкина. – М.: Издательство Юрайт, 2014. – 448 с.

3. Энергетическая стратегия Российской Федерации до 2030 года, утвержденная распоряжением Правительства РФ от 13 ноября 2009 г. № 1715-р.

4. <http://www.gks.ru> (официальный сайт Федеральной службы государственной статистики Российской Федерации (Росстат)).

5. <http://www.opec.org/> (официальный сайт Организации стран-экспортеров нефти).

6. <http://www.iea.org/> (официальный сайт Международного энергетического агентства).

7. <http://www.oecd.org/> (официальный сайт Организации экономического сотрудничества и развития).

8. <http://epp.eurostat.ec.europa.eu> (официальный сайт Статистической службы Европейского союза (Евростат)).

References

1. Sadovnikova N.A., Shmojlova R.A. Analysis of temporary ranks and forecasting: Educational and practical grant – М.: Izd. centr EAOI, 2007. – 272 s.

2. Statistics: Textbook / E.S. Darda, D.V. Dianov, N.A. Sadovnikova, R.A. Shmojlova i dr.; pod red. V.G. Minashkina. – М.: Izdatelstvo Yurajt, 2014. – 448 s.

3. The power strategy of the Russian Federation till 2030 approved by the order of the Government of the Russian Federation of November 13, 2009 No. 1715-r.

4. <http://www.gks.ru>

5. <http://www.opec.org/>

6. <http://www.iea.org/>

7. <http://www.oecd.org/>

8. <http://epp.eurostat.ec.europa.eu>