

МИРОВЫЕ ИТОГИ: НЕФТЬ '2011

ОЛЬГА ВИНОГРАДОВА
«Нефтегазовая Вертикаль»



В 2011 году прогнозы МЭА, ОПЕК и EIA по спросу и поставкам нефти ежемесячно корректировались в разные стороны и временами достигали значительного спреда. Неуверенность аналитиков отражает нарастающую в течение года неопределенность совокупного эффекта разнонаправленных факторов, управлявших мировой экономической ситуацией. Непредсказуемость дальнейшего развития ситуации остается основным мотивом и в 2012 году. По общим показателям преобладают риски ухудшения экономической ситуации, включая замедление экономического роста в Китае. Это потянет за собой сокращение спроса и возможное снижение цен на нефть. Мировые запасы нефти в течение 2011 года выросли на 3,2%. Основной прирост обеспечили Ирак и Иран. Добыча нефти оказалась немного ниже, чем в 2010 году, что связано со значительными потерями ливийской нефти и периодическими перебоями на промыслах в Великобритании. Снижение могло быть более значительным, если бы не компенсационные усилия стран ОПЕК. В результате значительно сократились мировые резервные мощности добычи нефти. В декабре министры ОПЕК договорились об увеличении суммарной квоты до 30 млн барр/день с включением в систему квотирования Ирака. По сути, новая квота является официальным утверждением фактической добычи картеля и совпадает с прогнозируемым спросом на поставки нефти ОПЕК.

Эстафета революций в арабских странах, долговая эпидемия в Европе и катастрофа на АЭС «Фукусима» в Японии — главные вехи, опре-

делявшие динамику мировой энергетики в 2011 году. Трагедия на японской АЭС поставила под сомнение масштабы будущего атомной энергетики в качестве

альтернативы ископаемым энергоносителям.

«Арабская весна», с плавным перетеканием в «арабскую зиму» и включением дополнительного иранского компонента, обострила напряженный баланс глобального спроса и поставок нефти.

Долговой кризис в Европе вывел на новый уровень ситуацию неопределенности в зоне евро и мировой экономики в целом. Если 2010 год был периодом энергичного выхода из рецессии с превысившими все прогнозы темпами роста ВВП, спроса и цен на нефть, то в 2011 году вновь маячил призрак кризиса. Прогнозы экономической ситуации ухудшаются.

В сентябрьском докладе Мирового валютного фонда «Перспективы развития мировой экономики» темпы развития мировой экономики в 2012 году были оценены в 4%. Спустя всего три месяца МВФ скорректировал свой прогноз, снизив оценку до 3,3%.

Спрос на нефть

В 2011 году темп роста мирового спроса на нефть по сравнению с 2010 годом сократился втрое, с 3% до 1%. Очевидные признаки ослабления экономики привели к падению спроса в четвертом квартале на 0,3 млн барр/день — первое сокращение такого масштаба после кризиса 2009 года. В связи с этим в январе МЭА снизило предыдущий прогноз на 2012 год до 90,0 млн барр/день.

В прошлом году в мире ежегодно использовалось 89 млн баррелей нефти, немного больше, чем в 2010 году. Но рост обеспечили исключительно страны с развивающейся и формирующейся экономикой. В зоне ОЭСР потребление нефти сократилось на 1,3% в Северной Америке, на 2% в Европе и осталось почти без изменений, с неявной тенденцией к росту, в АТР (см. «Мировой спрос на нефть в 2007–2011 гг.»).

Европа оказалась единственным регионом, который так и не оправился от кризиса: спрос сократился еще в 2010 году и продолжает падать в нарастающем темпе. Особенно значительно это

Мировой спрос на нефть в 2007–2011 гг., млн барр/день

	2007 г.	2008 г.	2009 г.	2010 г.	2011 г.	Изменение за 2007–2011 гг., %
ОЭСР*	49,4	47,6	45,6	46,2	45,6	-7,5
Северная Америка	25,5	24,2	23,3	23,8	23,4	-7,8
Европа	15,5	15,4	14,7	14,6	14,3	-7,7
АТР	8,4	8,0	7,7	7,8	7,9	-6,0
не-ОЭСР	37,3	38,5	39,9	42,1	43,4	+16,0
б. СССР	4,1	4,2	4,2	4,5	4,7	+14,6
Китай	7,6	7,7	8,1	9,1	9,5	+25,0
Ближний Восток	6,6	7,0	7,5	7,8	8,0	+21,2
МИР	86,7	86,1	85,6	88,3	89,0	+2,6

Источник: МЭА

проявляется в пяти крупнейших европейских экономиках: Франции, Германии, Италии, Испании и Великобритании.

В США спрос на нефть снизился на 1,6%. Сокращение потребления нефтепродуктов на 310 тыс. барр/день, в первую очередь, произошло из-за бензина, спрос на который снизился на 240 тыс. барр/день (или на 2,7%). Министерство энергетики США считает, что немалую роль в этом играет повышение эффективности транспортного топлива.

Вне группы ОЭСР суммарное потребление нефти в прошлом году увеличилось до 43,3 млн барр/день. Годовой рост на 2,8%, однако, значительно уступает показателю 2010 года, когда он достигал 4,8%. Сокращение главным образом связано с замедлением роста спроса в Китае с 12,3% в 2010 году до 4,4% в 2011-м.

В среднесрочной перспективе глобальный спрос на нефть в период 2010–2016 годов, по базовому сценарию развития мировой экономики МЭА, вырастет на 4,4%, до 95 млн барр/день (см. «Мировой спрос на нефть в среднесрочной перспективе»). По сравнению с прогнозом полгода назад оценки

снижены на 0,3–0,4 млн барр/день. В сценарии более низких темпов развития экономики спрос за период вырастет на 3% и в 2016 году составит 92,6 млн барр/день.

Анализ чувствительности нефтяного спроса к темпам экономического роста, проведенный МЭА, показывает, что при замедлении роста ВВП в 2012 году до 2,6% (примерно на треть) мировое потребление нефти снизится на 1,2%. Сокращение больше всего проявится вне ОЭСР, поскольку экономика этих стран, как правило, более чувствительна к изменению доходов.

В последние пять лет динамика изменения потребностей в нефти двух основных экономических групп проявляет противоположную тенденцию. При общем мировом росте на 2,6% спрос сократился на 7,5% в странах ОЭСР и вырос на 16% в остальном мире. На страны вне ОЭСР в 2011 году приходилось 48,6% мирового потребления нефти по сравнению с 43% в 2007 году.

Цены на нефть

Долговая ситуация в Европе и ее возможные последствия как

будто не влияли на нефтяной рынок: цены оставались высокими. По-видимому, множественность действовавших в разных направ-

Эстафета революций в арабских странах, долговая эпидемия в Европе и катастрофа на АЭС в Японии — главные вехи динамики мировой энергетики '2011

ления факторов на рынке нефти создавали обоюдно компенсирующий эффект, который можно назвать «эффект качелей».

В прошлом году в мире ежедневно использовалось 89 млн барр нефти, немного больше, чем в 2010 году

Европейский кризис и сокращение спроса в странах ОЭСР оказывали понижающее влияние на цены, волнения в арабских странах создавали встречное давление вверх, и в результате на протяжении года держалось некое зыбкое, но довольно устойчивое равновесие в районе \$100 за баррель. Такая ситуация сложилась на мировом рынке нефти к началу нового года.

В 2011 году темп роста мирового спроса на нефть сократился втрое: потребление нефти сократилось на 1,3% в Северной Америке и на 2% в Европе

Среднегодовая цена нефти WTI в 2011 году поднялась до \$95/барр, что на \$15/барр, или 19%, выше отметки предыдущего года (см. «Среднегодовая це-

Мировой спрос на нефть в среднесрочной перспективе, млн барр/д

	2010 г.	2011 г.	2012 г.	2013 г.	2014 г.	2015 г.	2016 г.
	Факт	Предварительная оценка	Прогноз, базовый сценарий				
МЭА, декабрь 2011							
Рост ВВП, % в год	5,00	3,85	3,91	4,39	4,61	4,72	4,78
Спрос на нефть	88,27	89,00	90,27	91,53	92,70	93,85	94,99
МЭА, июнь 2011							
Рост ВВП, % в год	4,84	4,29	4,43	4,44	4,53	4,56	4,63
Спрос на нефть	88,02	89,30	90,63	91,92	93,13	94,24	95,26

В 2011 году прирост запасов нефти в РФ составил 600 млн тонн. По словам главы Роснедр А.Ледовских, было открыто 37 месторождений нефти — два из них с запасами по 50 млн тонн, остальные средние и мелкие.

По сообщениям МГПР, начиная с 2005 года чистый прирост углеводородов в России регулярно превышает годовой уровень добычи (см. «Россия: соотношение добычи и прироста запасов нефти и конденсата»). В результате ежегодного воспроизводства с профицитом запасы нефти за это время должны вырасти на 700 млн тонн.

Однако каждый год возникает вопрос, откуда поступают такие приросты. Например, в 2010 году прирост запасов был максимальным — 750 млн тонн. Из сообщения руководства Роснедр можно было понять, что речь идет о приростах не за счет разведки или переоценки, а по новым 42 месторождениям.

Однако самым значительным открытием было названо месторождение им. Сеньяковского в Иркутской области с предварительной оценкой 15 млн тонн. Понятно, что если 15 млн тонн — самое крупное из открытий, то 750 млн тонн никак не набирается.

Другой вопрос: к какой категории запасов могут быть отнесены приросты и насколько они соответствуют «доказанным»? Это тайна за семью печатями — новая классификация углеводородов, приближенная к западным, в России не введена и в очередной раз отодвинута на следующий год.

Поскольку суммарные запасы нефти в России — государственная тайна, НГВ в своих ежегодных обзорах приводит официально названную бывшим в то время замминистра промышленности и энергетики России А.Реусом на 137-й сессии Конференции ОПЕК цифру — 175 млрд баррелей.

Эта цифра практически совпадает с оценкой 25 млрд тонн разведанных извлекаемых запасов нефти и конденсата, опубликованной в 2003 году в Аналитической записке Счетной палаты РФ «Об экономическом и финансовом состоянии естественных монополий».

Однако год назад министр Ю.Трутнев говорил, что обеспеченность добычи разведанными запасами нефти в России составляет порядка 30 лет. Если так, то запасы должны составлять 15 млрд тонн. Оценка Oil&Gas Journal по России застыла на отметке 60 млрд баррелей, что соответствует 8 млрд тонн. BP в ежегодных обзорах глобальной энергетики дает оценку 10,6 млрд тонн.

нальной стоимости нефти и номинального ВВП). По расчетам ВТБ Капитал, в 2011 году она впервые с 1985 года поднялась выше 5%, составив 5,2%.

Характерная особенность прошлого года — значительная разница в цене маркерных сортов нефти WTI и Brent. В среднем за год нефть Brent была на \$16/барр дороже американской, притом что в предыдущие годы разрыв был едва заметен.

Появление спреда вызвано комплексом факторов: плановые ремонтные и форс-мажорные остановки промыслов в Северном море, а также потеря легкой ливийской нефти, с одной стороны, и избыток поставок канадской нефти — с другой, при ограниченных транспортных возможностях направить импортный поток в район Мексиканского залива. По мнению экспертов, спред сохранится до тех пор, пока не будет построен нефтепровод от крупного нефтехранилища Cushing в Оклахоме до НПЗ на побережье.

Ценовые прогнозы экспертных агентств на ближайшую перспективу не только различны, но и разнонаправлены. Министерство энергетики США ожидает повышения среднегодового уровня цены WTI до \$100/барр в 2012 году и до \$106/барр в 2013-м. Аналитики Business Monitor International считают, что в этом и следующем году цена американской нефти останется на уровне \$94/барр, а стоимость Brent снизится до \$102/барр. Deutsche Bank AG оценивает нефть WTI в 2012 году в \$105/барр. МЭА скорректировала вниз ценовой прогноз Brent на среднесрочную перспективу примерно на 8%, до \$93/барр в 2016 году.

на нефти в 2007–2011 гг.». Амплитуда колебаний стоимости нефти, определяющая уровень ценовой волатильности, достига-

В среднесрочной перспективе глобальный спрос на нефть в период 2010–2016 годов, по базовому сценарию МЭА, вырастет на 4,4%, до 95 млн барр/день

ла беспрецедентного размаха в \$100/барр в 2008 году.

В 2010 году она сузилась до \$18–20/барр и примерно в том

месячный ценовой максимум в апреле был вызван прекращением добычи нефти в Ливии, а минимум в сентябре связан с появившимися корректировками мировой экономической активности в сторону понижения (см. «Динамика среднемировой цены нефти в 2011 г.»).

Кажущаяся нелогичность сохранения высоких цен при снижении роста ВВП проявилась в показателе «нефтяная нагрузка на экономику» (соотношение номи-

Множественность факторов создавали обоюдно компенсирующий «эффект качелей»: цены сохраняли зыбкое равновесие в районе \$100/барр

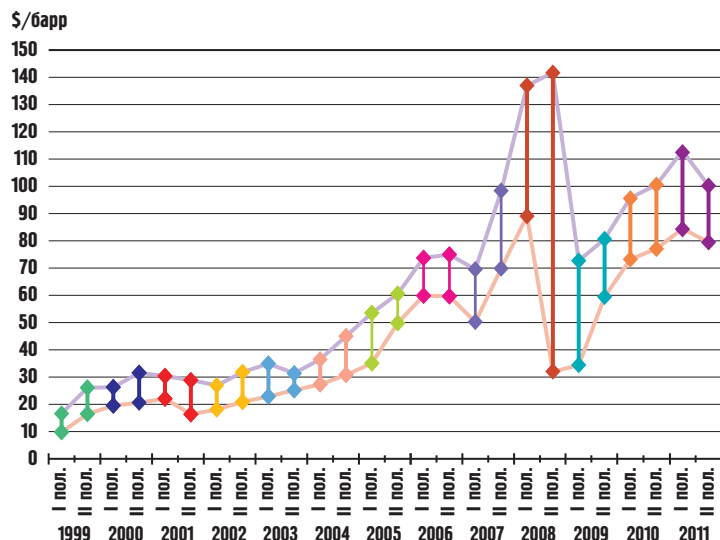
же диапазоне оставалась в 2011 году (см. «Уровень и амплитуда колебаний цены нефти»). Средне-

Среднегодовая цена нефти, 2007–2011 гг.



Источник: DOE/EIA

Уровень и амплитуда колебаний цены нефти, 1999–2011 гг.



(«Нефтегазовая Вертикаль», по данным EIA)

7 млрд тонн, или на 3,2%, до 223 млрд тонн (см. «Динамика мировых запасов нефти»). По сравнению с 2010 годом, когда было

Нефть Brent была на \$16/барр дороже американской: ныне ценовые прогнозы экспертов разнонаправлены

приращено 16 млрд тонн новой нефти, это довольно скромный результат.

Однако на протяжении 2004–009 годов ежегодные приросты не превышали 1,6%, а увеличение

Основной риск нефтегазовой отрасли связан с доступом к запасам: компании усиливают акцент на нетрадиционные источники углеводородов

запасов в 2010 году было преимущественно связано с включением в официальную статистику сверхтяжелой нефти пояса Ориноко. В

Мировые запасы нефти увеличились на 7 млрд тонн, или на 3,2%, до 223 млрд тонн: основной прирост обеспечили Ирак и Иран

результате доказанные запасы страны увеличились более чем вдвое, что стало вторым мировым рекордом за десятилетие

Мировые запасы нефти

Согласно результатам отраслевого опроса, проведенного компанией «Эрнст энд Янг», основной риск нефтегазовой отрасли 2011 года связан с доступом к запасам. Как отметил один из экспертов, «несмотря на свою финансовую мощь, международные нефтяные компании испытывают трудности в области восполнения запасов для устойчивого развития в будущем».

Риск доступа к запасам отнюдь не новость, но в 2011 году он переместился на первое место со второй позиции, которую занимал в 2010 году. Стало быть, тенденция усиливается. По мере истощения разрабатываемых месторождений доступность к новым запасам сокращается. В первую очередь, это вызвано политической нестабильностью в некоторых регионах и конкуренцией за подтвержденные запасы.

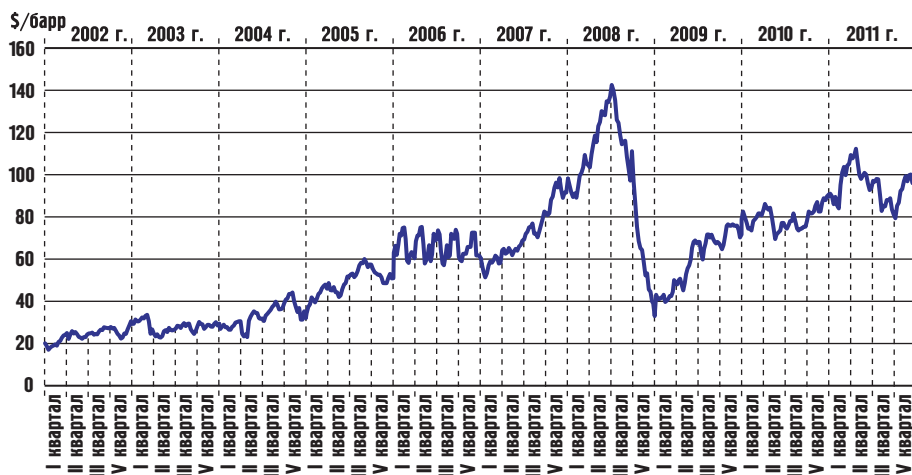
Формы ограничения доступа иностранных компаний в страну могут быть различны. Чаще всего в их основе лежит рост конкуренции со стороны национальных компаний, которая выражается через положения об обязательном сотрудничестве с местными компаниями или запрет на вхождение зарубежных компаний в ка-

питал ННК. Серьезным ограничением может быть ужесточение стандартов, регулирующих воздействие на окружающую среду, а также другие формы регулирования.

В качестве управления риском доступа к обычным запасам «Эрнст энд Янг» называет корректировку стратегий деятельности компаний с усилением акцента на нетрадиционные источники углеводородного сырья, доступ к которым представляет собой менее серьезную проблему.

В течение 2011 года мировые запасы нефти увеличились на

Динамика среднемировой цены нефти в 2011 г. (Цена нефти WTI, «спот» на условиях fob, средневзвешенная по объемам экспорта основных экспортеров, на конец недели, DOE/EIA)



Динамика мировых запасов нефти 2002–2012 гг.



(после учета битуминозных песчаников в Канаде в 2003 году).

Прирост запасов нефти в РФ составил 600 млн тонн: к какой категории запасов они могут быть отнесены и насколько они соответствуют «доказанным»?

Кстати, в этом году Венесуэла решила повторить триумф, объявив о сертификации дополни-

Россия с 511 млн тонн нефти и конденсата — номинальный лидер добычи

тельных 86 млрд баррелей нефти из пояса Ориноко. Итоговый результат в 296 млрд баррелей за-

Добыча ОПЕК, несмотря на остановку промыслов в Ливии, увеличилась на 11 млн тонн. Однако свободные мощности картеля сократились до 3,80 млн барр/день

пасов нефти оставил позади даже Саудовскую Аравию, что вы-

Первая десятка стран по запасам нефти, млрд т

Страны	Доказанные запасы на 01.01.2012	Доказанные запасы на 01.01.2011	Доказанные запасы на 01.01.2002*
Саудовская Аравия	36,0	35,4	35,2
Венесуэла	28,7	28,7	10,6
Россия	24	24	24
Канада	23,6	23,8	(0,7)
Иран	20,6	18,6	12,2
Ирак	19,4	15,6	15,3
Кувейт	13,8	13,8	12,8
ОАЭ	13,3	13,3	13,2
Ливия	6,4	6,3	4,0
Нигерия	5,1	5,1	3,3
Итого 10 стран	191,1	184,8	134,5
МИР*	223,0	215,7	157,8
в т.ч. ОПЕК	151,3	144,8	111,4
Доля ОПЕК в мировых запасах, %	67,8	67,0	70,5
Доля 10 стран в мировых запасах, %	85,6	85,6	85,1

Источник: Oil&Gas Journal. Мировой итог с поправкой на запасы России. Запасы по России (175 млрд барр) — по сообщению (бывшего) замминистра промышленности и энергетики России А.Руса на 137-й сессии Конференции ОПЕК 19.09.05 г.
*На начало 2002 года в список 10 входила Мексика (3,7 млрд т), но не было Канады (0,7 млрд т)

звало восторженную реакцию в СМИ. Однако эксперты серьезно сомневаются в легитимности отнесения значительной части сверхтяжелой нефти пояса Ориноко к категории доказанных запасов. В частности, аналитики Oil&Gas Journal не включили их в статистику и сохранили оценку прошлого года.

Первая десятка стран по размеру запасов нефти, возглавляемая Саудовской Аравией, не изменилась, а их доля в мировых запасах осталась на прежнем уровне — 85,3% (см. «Первая десятка стран по запасам нефти»). За десять лет произошло только одно изменение: на начало 2002 года в списке не было Канады, но входила Мексика, запасы которой тогда составляли 3,7 млрд тонн. С тех пор они сократились почти втрое и продолжают падать.

Максимальный рост запасов в 2011 году отмечен в Ираке и в Иране. На самом деле повышение оценки в обеих странах произошло еще в 2010 году, но тогда Oil&Gas Journal воздержался от их включения в официальную статистику в ожидании представления данных, обосновывающих коррекцию, в секретариат ОПЕК. По-видимому, повышение признано обоснованным.

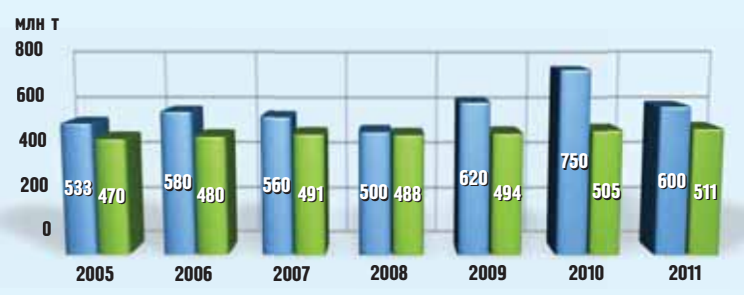
В итоге рост мировых запасов в 2011 году практически полностью обеспечен тремя ближневосточными странами — Ираком, Ираном и Саудовской Аравией (см. «Страны максимального роста/снижения запасов нефти в 2011 г.»).

По состоянию на начало 2012 года мировые доказанные запасы обеспечивают 60 лет добычи в текущем объеме. Для 12 стран ОПЕК этот показатель составляет 102 года.

Страны максимального роста/снижения запасов нефти в 2011 г.



Россия: соотношение добычи и приростов запасов нефти и конденсата



Десять крупнейших производителей нефти, млн т

	2011 г.	2010 г.	2009 г.	2008 г.	2007 г.	2006 г.	2005 г.	2004 г.	2003 г.	2002 г.
Россия	511,4	505,2	494,2	488,1	491,5	480,5	470,0	459,3	421,3	379,6
Саудовская Аравия	446,8	403,6	393,2	441,8	418,2	446,3	449,7	441,3	421,0	340,0
США	278,0	271,7	264,9	245,7	254,9	253,2	257,0	268,1	282,0	285,2
Китай	203,0	202,9	188,5	189,1	186,0	183,7	180,0	173,4	170,0	169,1
Иран	177,7	183,7	185,6	194,1	194,4	191,1	193,0	193,6	187,8	170,3
Канада	142,0	136,0	128,6	128,9	131,3	124,1	117,6	121,1	115,0	109,8
Мексика	126,0	127,9	129,3	139,0	155,6	162,5	165,5	169,3	167,3	157,7
Венесуэла	124,6	125,6	106,7	116,6	123,8	132,7	134,3	126,9	115,9	129,2
ОАЭ	124,0	114,5	112,7	129,9	122,4	128,9	122,5	121,7	113,5	93,0
Ирак	123,1	117,6	119,1	120,3	103,7	94,3	91,3	93,5	65,9	100,0
МИР	3 601,9	3 604,8	3 520,0	3 614,9	3 592,0	3 606,2	3 592,0	3 524,1	3 400,7	3 259,8
в т.ч. ОПЕК	1 474,0	1 463,2	1 424,4	1 598,3	1 516,2	1 472,7	1 477,8	1 420,0	1 330,3	1 214,3
Остальные	2 127,9	2 141,6	2 095,6	2 016,6	2 075,8	2 133,5	2 114,2	2 104,1	2 070,4	2 045,5
Доля ОПЕК, %	40,9	40,6	40,5	44,2	42,2	40,8	41,1	40,3	39,1	37,2

Источники: Oil & Gas Journal; Россия — ЦДУ ТЭК. Саудовская Аравия и Кувейт — не включая добычу в Нейтральной зоне

Примечание: в годовой статистике Oil&Gas Journal, в отличие от BP Statistical Review of World Energy, в добычу нефти не включены жидкие УВ из природного газа

Мощности добычи в странах ОПЕК на начало года, млн барр./день

	2012 г.	2011 г.
Устойчивые мощности добычи ОПЕК	34,68	35,01
Резервные мощности	3,80	5,42
В т.ч. Саудовская Аравия	2,15	3,50

Мировая добыча нефти

В 2011 году было добыто 3602 млн тонн нефти, немного меньше,

чем в 2010 году (см. «Десять крупнейших производителей нефти»). Россия — номинальный лидер добычи. По сообщению ЦДУ ТЭК, в стране добыто 511 млн тонн неф-

ти и конденсата (по данным Росстата — 509 млн тонн), на 1,2% больше, чем в 2010 году.

Около 63% мировой добычи приходится на 10 нефтедобывающих стран. Десятилетие назад доля крупнейших нефтедобывающих стран составляла менее 60%, что можно интерпретировать как постепенную концентрацию основного объема добычи в пределах ограниченного числа стран.

НЕФТЬ. ГАЗ. ХИМ

21 - 23 августа

16-я специализированная выставка с международным участием

Официальная поддержка
Министерство промышленности и энергетики Саратовской области

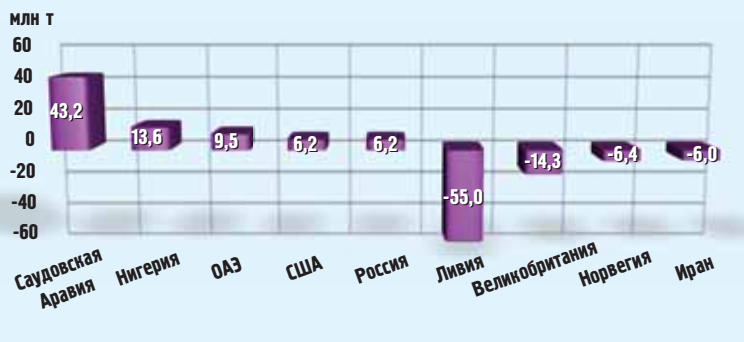
Союз нефтегазопромышленников РФ
Союз производителей нефтегазового оборудования
Российский Союз химиков

САРАТОВ 2012

СВАРКА
Саратовский филиал

ВЫСТАВОЧНЫЙ ЦЕНТР
СОФИТ-ЭКСПО
ТЕЛ: (8452) 205-470, 204-926
<http://expo.sofit.ru>

Страны максимального роста/снижения добычи нефти в 2011 г.



Характерно, что составы первой десятки стран по запасам и по добыче не совпадают: присутствующие в первом списке Ливия и Нигерия не входят в десятку лидеров по добыче, а США, Китай

и Мексика, при высокой добыче, отнюдь не являются обладателями крупнейших запасов. Соот-

В ОПЕК повысили квоту до 30 млн барр/день – в систему квотирования включен Ирак, квота ратифицирует текущий уровень добычи картеля

ветственно, обеспеченность текущего уровня добычи доказанными запасами в этих странах составляет 10–13 лет по сравнению

с 80 годами в Ливии и 50 годами в Нигерии. Добыча ОПЕК, несмотря на остановку промыслов в Ливии, увеличилась на 11 млн тонн. Однако свободные мощности картеля сократились до 3,80 млн барр/день (см. «Мощности добычи в странах ОПЕК на начало года»). К концу года добыча в Ливии начала восстанавливаться. В декабре производство достигло 900 тыс. барр/день, почти все крупные месторождения вновь вошли в строй.

Наибольший рост добычи произошел в Саудовской Аравии, на которую лег основной груз компенсации выпавшей ливийской нефти, а также в Нигерии и ОАЭ (см. «Страны максимального роста/снижения добычи нефти в 2011 году»).

Максимальное снижение, помимо Ливии, традиционно происходит на Северном море, в этом году особенно значительно в британском секторе из-за плановых и

вынужденных по разным причинам остановок работ на ряде промыслов, а также в Норвегии.

С учетом 322 млн тонн жидких углеводородов, получаемых в результате переработки газа на ГПЗ, мировая добыча жидких УВ составляет 3,9 млрд тонн. Более 72% суммарного объема производят 10 стран (см. «Десять крупнейших производителей жидких УВ из природного газа на ГПЗ»). Россия входит в их число, но, несмотря на опережающую добычу газа, по объему производства уступает США, Саудовской Аравии, Китаю и Канаде.

В декабре министры стран ОПЕК договорились о повышении общей производственной квоты до 30 млн барр/день. Размер увеличения на 5,15 млн барр/день беспрецедентно большой: предыдущая квота, которая не менялась с декабря 2008 года, составляла 24,845 млн барр/день. Величина надбавки отчасти объясняется тем, что после более чем двух десятилетий отсутствия в систему производственного квотирования включен Ирак.

С учетом текущего уровня добычи в этой стране примерно 2,5 млн барр/день увеличение квоты для остальных стран картеля сокращается до 2,65 млн барр/день. Но по большому счету ничего не меняется: новая квота фактически ратифицирует текущий уровень добычи картеля. Спрос на нефть ОПЕК примерно соответствует новой квоте.

В заключение стоит обратить внимание на то, что баланс мирового спроса на нефть второй год подряд достигается с помощью дополнительных поставок из товарных запасов. В прошлом году мировая добыча нефти, включая биотопливо, оказалась на 1,3 млн барр/день меньше спроса. Страны ОПЕК тогда добыли 29,5 млн барр/день сырой нефти и 5,3 млн барр/день газового конденсата.

В 2011 и 2012 годах от ОПЕК потребуется 30,5 млн барр/день нефти, что на 0,5 млн барр/день больше, чем картель добывает сейчас, и 5,9 млн барр/день конденсата. Однако и в этом случае для удовлетворения мирового спроса придется изъять из товарных запасов 1,1 млн барр/день нефти.

Баланс мирового спроса на нефть достигается поставками из товарных запасов

ответственно, обеспеченность текущего уровня добычи доказанными запасами в этих странах составляет 10–13 лет по сравнению

Десять крупнейших производителей жидких УВ из природного газа на ГПЗ, млн т

	2011 г.	2010 г.
США	70,1	67,5
Саудовская Аравия	54,0	49,8
Китай	21,4	21,4
Канада	20,0	20,2
Россия	14,4	14,3
ОАЭ	13,1	12,7
Мексика	12,8	12,4
Алжир	11,5	11,5
Норвегия	8,4	8,3
Венесуэла	7,0	7,0
Всего 10 стран	232,7	225,1
МИР	322,2	318,4
Доля 10 стран	72,2%	70,7%

Источник: Oil and Gas Journal