# МИРОВЫЕ ИТОГИ: НЕФТЬ '2010

ОЛЬГА ВИНОГРАДОВА
«Нефтегазовая Вертикаль»

**2010 год был периодом энергичного выхода из самой глубокой рецессии за 60 лет. Темпы роста ВВП, спроса и цен на нефть превзошли все прогнозы. Мировой спрос на нефть рос вдвое быстрее, чем ожидалось. По объему потребления нефти развивающиеся страны значительно приблизились к группе ОЭСР, сократив разрыв до 5 млн барр/день с 12 млн барр/день в 2007 году. Среднегодовая цена нефти поднялась до $79,6 за баррель — на $17 выше, чем в 2009 году. Несмотря на высокие цены, ОПЕК официально продолжала отказываться от расширения квоты на добычу, но в реальности превышала ее на 1,9 млн барр/день.**

**Мировые запасы нефти выросли почти на 32 млрд тонн — самое значительное увеличение после 2003 года. Основной прирост обеспечила Венесуэла, где доказанные запасы выросли в два раза, но первой в мире она так и не стала. Наибольшее снижение запасов нефти произошло в Западной Европе.**

**В 2010 году в мире было добыто 3 580 млн тонн нефти, на 1,7% больше, чем в 2009 году. Доля фактической добычи ОПЕК сократилась до 40,4%, однако резервные мощности картеля достигли 6 млн барр/сутки. Наибольший рост отмечен в Китае, Нигерии и России. Сдерживание производства в Саудовской Аравии позволило России по объемам добычи в очередной раз выйти на первое место в мире.**

**Мировые мощности первичной переработки нефти в 2010 году увеличились на 1 млн барр/день, до 88,2 млн барр/день. Рост происходит в основном в АТР и на Ближнем Востоке. В целом современное состояние мировой нефтепереработки характеризуется недогрузкой и снижением доходности предприятий. По прогнозу ОПЕК, избыток мощностей НПЗ сохранится на всю среднесрочную перспективу**

По предварительным оценкам Международного валютного фонда, в 2010 году суммарный объем мирового производства увеличился на 4,5%. В странах ОЭСР рост составил 2,5%, в остальной части мира, среди которых лидируют страны Азии, — около 7%. Вместе с тем, МВФ констатирует, что несмотря на очевидное ускорение и расширение, восстановление мировой экономики остается непрочным. Большинство развитых стран нуждается в дополнительных мерах по укреплению тренда, и в этих условиях сохраняются риски замедления роста. Однако стагнация или резкое снижение мировой активности маловероятны.

## Цены и спрос на нефть

В 2010 году среднегодовая цена барреля подошла вплотную к $80, оставив предыдущий год на отметке $62,09 (см. *«Среднегодовая цена нефти в 2005–2010 гг.»*). В последние два месяца года цена не спускалась ниже $82 за баррель, в декабре январские фьючерсы перешагнули отметку в $90 за баррель — максимальный уровень с октября 2008 года (см. *«Динамика среднемировой цены нефти в 2010 г.»*).

Амплитуда колебаний ценовых индексов, достигавшая в 2008 году беспрецедентного размаха в $100/барр, в 2010 году сузилась до $18–20/барр (см. *«Уровень и амплитуда колебаний цены нефти»*).

Дополнительную роль в давлении на цены продолжала играть ОПЕК, которая на внеочередной встрече в декабре седьмой раз подряд оставила без изменения квоты на добычу нефти. Последние несколько месяцев 11 членов картеля превышали установленный лимит 24,85 мб/д на 1,9 млн баррелей. Обязательство сокращения добычи на 4,2 мб/д, таким образом, выполнялось на 54,8%.

Политика ползучего роста добычи при формально сохраняющейся квоте позволяет ОПЕК убить двух зайцев — и экспорт

увеличить, и цены сохранить. По оценкам Энергетического департамента США (DOE/EIA), чистые экспортные доходы стран ОПЕК, сократившиеся в кризисный год на $170 млрд, в 2010 году выросли на $200 млрд, до $750 млрд (см. *«Экспортные доходы стран ОПЕК в 2000–2010 гг.»*).

В новом году цена нефти продолжает расти. На волне сообщений о большем, чем ожидалось сокращении товарных запасов нефти в США и улучшении общеэкономической обстановки январские котировки на Нью-Йоркской бирже составили в среднем $90 за баррель.

По прогнозам, в течение 2011 года цены неоднократно пересекут психологический барьер в $100 за баррель, с увеличением среднегодового уровня до $90 за баррель (см. *« Прогнозы среднегодовой цены нефти в 2011–2012 гг.»*).

Мировое потребление нефти в 2010 году росло вдвое быстрее, чем ожидалось. В декабрьских обзорах 2009 года МЭА, EIA и ОПЕК предсказывали, что в 2010 году спрос вырастет на 1,2%, до 85,56 мб/д. В реальности, по предварительной оценке на базе 11 месяцев, потребление составило 86,58 мб/д, увеличившись относительно 2009 года на 2,4%.

Если эта оценка подтвердится, то 2010 год будет историческим максимумом мирового спроса на нефть. Драйвером роста спроса служат страны вне группы ОЭСР, суммарное потребление которых в прошлом году увеличилось на 4,8% и составило 41,4 млн баррелей в день.

В ОЭСР рост спроса на протяжении последних лет, наоборот, замедляется. Так что две группы стран как бы движутся навстречу друг другу и вскоре достигнут паритета: разрыв в потреблении нефти сократился до 5 млн барр/день с 12 млн барр/день в 2007 году (см. *«Мировой спрос на нефть в 2007–2011 гг.»*).

К концу года рост мирового спроса на нефть приобрел очевидную устойчивость. Если еще в сентябре МЭА, EIA и ОПЕК корректировали свои предыдущие оценки в разных направлениях, то в ноябре и декабре — только в сторону увеличения. По среднесрочному прогнозу МЭА, в ближайшее пятилетие мировой спрос на нефть будет ежегодно увеличиваться на 1–1,4% и составит 88,2–88,8 млн барр/день в 2011 году и 91,5–93,4 млн барр/день к концу периода (см. *«Среднесрочный прогноз мирового спроса на нефть»*).

## Запасы нефти

В 2010 году капитальные вложения в разведку и добычу нефти и газа в мире выросли на 10,5%. По оценке Barclays Capital, сделанной на базе бюджетов 402 компаний, они составили $442 млрд против $400 млрд в 2009 году. Самое большое увеличение продемонстрировали международные корпорации (IOC), а не национальные нефтяные компании (NOC), как это было на протяжении нескольких последних лет.

Barclays Capital ожидает, что в 2011 году рост затрат на разведку и добычу вырастет на 11% и составит $490 млрд. Свои бюджеты компании строят исходя из среднегодовой цены нефти $73,56 за баррель в 2010 году и $77,32 за баррель в 2011-м.

На начало 2011 года мировые запасы нефти выросли на 7,8%, до 216 млрд тонн (см. *«Динамика мировых запасов нефти»*). Это самое значительное увеличение после 2003 года и второе по значение в течение последнего десятилетия. Как и в 2003 году, мировой рост в основном определила одна страна. Тогда это была Канада, где в категорию доказанных запасов впервые включили битуминозные песчаники. В 2010 году в Венесуэле официально учли дополнительные объемы сверхтяжелой нефти пояса Ориноко. В результате доказанные запасы страны увеличились более чем вдвое.

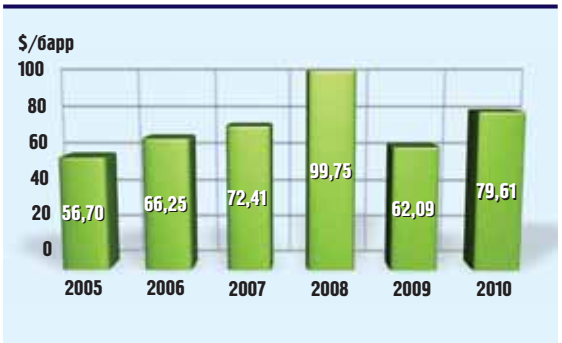
Состав первой десятки стран по размеру запасов нефти не изменился, но Венесуэла переместилась на второе место после Саудовской Аравии, опередив Канаду и Россию. Доля десяти стран в мировых запасах теперь составляет 85,3% (см. *«Хотелки У.Чавеса»* и *«Первая десятка стран по запасам нефти»*).

**ХОТЕЛКИ У.ЧАВЕСА**

Еще в 2005 году президент Венесуэлы красноречиво обещал залить мир своей нефтью, хотя на самом деле с добычей у страны большие проблемы. У.Чавеса это, однако, не останавливает. 18 января сего года Уго вновь отличился, назвав цифру сертифицированных запасов в 217 млрд баррелей (29 млрд тонн) и пообещав, что скоро они возрастут до 300 млрд баррелей (41 млрд тонн), что действительно больше, чем в Саудовской Аравии.

Если бы да кабы… а пока верить надо данным Oil&Gas Journal.

**Среднегодовая цена нефти в 2005–2010 гг.**




В региональном разрезе запасы выросли только в Латинской Америке и Африке, в других ре-

**В 2010 году среднегодовая цена барреля подошла вплотную к $80. По прогнозам, в течение 2011 года цены неоднократно пересекут психологический барьер в $100/барр, с увеличением среднегодового уровня до $90/барр**

гионах сократились или остались без изменения. Наибольшее снижение запасов, как отражение продолжающегося истощения се-

**Политика ползучего роста добычи при формально сохраняющейся квоте позволяет ОПЕК убить двух зайцев — и экспорт увеличить, и цены сохранить**

вероморских месторождений, произошло в Западной Европе.

Среди латиноамериканских государств, помимо Венесуэлы, рост отмечен в Колумбии, Перу, Бразилии (см. *«Страны максимального роста/снижения запа-*

**Динамика среднемировой цены нефти в 2010 г.**

*«Нефтегазовая Вертикаль» (по данным EIA)*

**Прогнозы среднегодовой цены нефти в 2011–2012 гг. по разным источникам (октябрь-декабрь 2010 г.), $/барр**

| | 2011 г. | 2012 г. |
|---|---|---|
| ENI | 86,0 | – |
| JP Morgan | 93,0 | 120,0 |
| Goldman Sachs | 100,0 | 110,0 |
| Deutsche Bank AG | 87,5 | 100,0 |
| Societe Generale | 93,0 | – |
| CIBC World Markets | 86,0 | 100,0 |
| Barclays Capital | 85,0 | – |
| В среднем | 90,1 | 107,5 |

**Мировой спрос на нефть в 2007–2010 гг., млн барр/д**

| | 2007 г. | 2008 г. | 2009 г. | 2010 г. |
|---|---|---|---|---|
| **ОЭСР*** | **49,4** | **47,6** | **45,4** | **46,0** |
| Северная Америка | 25,5 | 24,2 | 23,3 | 23,9 |
| Европа | 15,5 | 15,4. | 14,5 | 14,4 |
| АТР | 8,4 | 8,0 | 7,7 | 7,7 |
| **не-ОЭСР** | **37,3** | **38,5** | **39,5** | **41,4** |
| б. СССР | 4,1 | 4,2 | 4,0 | 4,2 |
| Китай | 7,6 | 7,7 | 8,4 | 9,2 |
| Ближний Восток | 6,6 | 7,0 | 7,2 | 7,5 |
| **Мир, всего** | **86,7** | **86,1** | **85,0** | **87,4** |

*1 барр нефти = 0,136 тонны (в среднем по миру)*

*Источник: МЭА*

**ОЭСР без учета Чили, Словении, Израиля и Эстонии, которые вошли в состав Организации в 2010 г.*

*сов нефти в 2010 г.»*). По заявлению Национального нефтяного агентства Бразилии, недавно открытое в подсолевых отложениях на шельфе новое месторождение Libra может содержать до 15 млрд баррелей нефти (2 млрд тонн).

Африканский регион продолжает пополнять мировой список стран, владеющих ресурсами углеводородов. В 2005 году это был Чад. В 2010 году впервые появились официальные оценки запасов нефти в Уганде, где в перспективном рифтовом бассейне озера Альберта ирландская компания Tullow Oil и канадская Heritage Oil в последние два года открыли около десяти скоплений нефти, суммарно оцененных в 136 млн тонн.

Добыча нефти в Уганде пока не началась, разведочные работы в бассейне продолжаются, и вскоре в них может принять участие российский ЛУКОЙЛ. Помимо Уганды, среди африканских государств рост запасов отмечен в Ливии за счет серии новых открытий в бассейнах Sirte и Gadames, а также в Гане (открытия Jubilee, Tweneboa, Owo и др.).

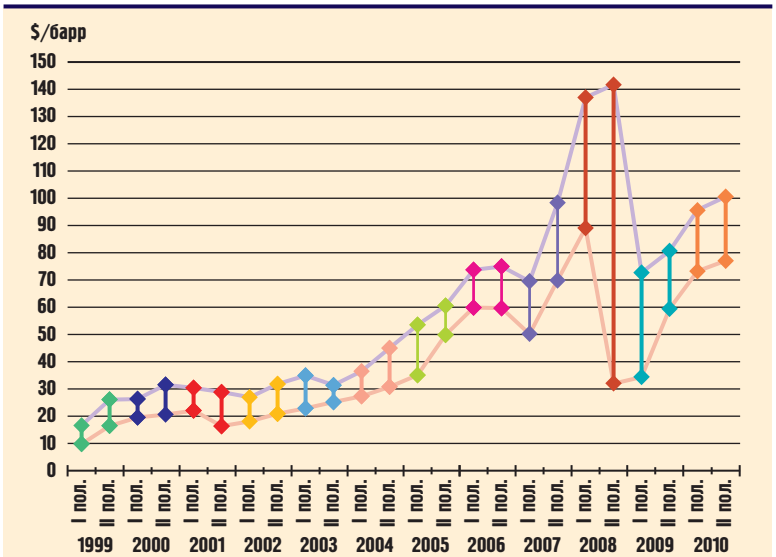
По состоянию на начало 2011 года, мировые доказанные запасы обеспечивают 60 лет добычи в текущем объеме. Для 12 стран ОПЕК этот показатель составляет ровно 100 лет. Он может оказаться значительно больше, если подтвердятся новые оценки запасов в Ираке и Иране.

В октябре Ирак объявил о пересмотре запасов нефти, с повышением со 115 до 143 млрд баррелей. Перерасчет сделан по 66 месторождениям на основании разведочных работ последних лет, осуществленных местными и иностранными компаниями. Наибольший рост отмечен на 12 месторождениях, которые осваивают иностранные компании, в том числе на гигантах Западная Курна и Зубаир. Кроме того, по оценкам Министерства нефти Ирака, в районах с доказанной нефтегазоносностью могут быть открыты дополнительные ресурсы объемом 505 млрд баррелей.

Спустя неделю после Ирака о повышении запасов до 150,3 млрд баррелей объявил министр нефти Ирана. Аналитики, включая экспертов журнала Oil&Gas Journal, скептически отнеслись к новым оценкам запасов в обеих странах и в ожидании подтверждения воздерживаются от их учета в своей статистике.

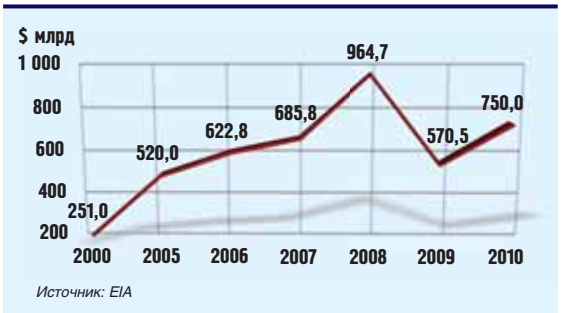
Повышение оценки в Ираке может быть связано с тем, что в ближайшее время секретариат ОПЕК будет рассматривать вопрос о возвращении оправившейся от войны страны в систему квот, при распределении которых размер запасов имеет решающее значение. Новая оценка в Иране может быть ответом на корректировку запасов в Ираке. По сообщениям, министры неф-

**Уровень и амплитуда колебаний цены нефти, 1999–2010 гг.**




*Источник: «Нефтегазовая Вертикаль», по данным EIA*

**Экспортные доходы стран ОПЕК в 2000-2010 гг.**




*Источник: EIA*

**Среднесрочный прогноз мирового спроса на нефть, млн барр/д**

| Сценарий: рост мирового ВВП | 2009 г. | 2010 г. | 2011 г. | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | факт | | | | прогноз | | |
| 3,7%/год | 85,0 | 87,4 | 88,8 | 90,0 | 91,2 | 92,3 | 93,4 |
| 2,7%/год | 85,0 | 87,4 | 88,2 | 88,7 | 89,3 | 90,3 | 91,5 |

*Источник: МЭА*

**Первая десятка стран по запасам нефти, млрд т**

| Страны | Доказанные запасы на 01.01.11 | Доказанные запасы на 01.01.10 |
|---|---|---|
| Саудовская Аравия | 35,4 | 35,3 |
| Венесуэла | 28,7 | 13,5 |
| Россия | 24,2 | 24,2 |
| Канада | 23,8 | 23,8 |
| Иран | 18,6 | 18,7 |
| Ирак | 15,0 | 15,0 |
| Кувейт | 13,8 | 13,8 |
| ОАЭ | 13,3 | 13,3 |
| Ливия | 6,3 | 6,0 |
| Нигерия | 5,1 | 5,1 |
| **Итого 10 стран** | **184,2** | **168,8** |
| **Мир**** | **215,9** | **200,2** |
| в т.ч. ОПЕК | 144,2 | 128,8 |
| Доля ОПЕК в мировых запасах, % | 66,8 | 64,3 |
| Доля 10 стран в мировых запасах, % | 85,3 | 84,3 |

*Источник: Oil&Gas Journal. Запасы Ирака — Министерство нефти Ирака, до новой оценки. Запасы по России (175 млрд барр) — по сообщению (бывшего) замминистра промышленности и энергетики России А.Реуса на 137-й сессии Конференции ОПЕК 19.09.05 г. Запасы по Канаде — с учетом битуминозных песчаников, включенных в официальную статистику с 2002 г.*

*** Мировой итог с поправкой на запасы России*

**Мировое потребление нефти в 2010 году росло вдвое быстрее, чем ожидалось: драйвером роста спроса служат страны вне группы ОЭСР; в ОЭСР рост спроса замедляется**

ти Ирака и Ирана должны в ближайшее время представить в секретариат ОПЕК данные, обосновывающие повышение запасов углеводородов.

## Прирост запасов в России

По сообщениям чиновников МПР и Минэнерго, начиная с 2005 года чистый прирост углеводородов в России регулярно превышает годовой уровень добычи. Сопоставление объемов приростов с добычей дает впечатляющий результат — за пять лет запасы нефти России увеличились на 500 млн тонн (см. *«Россия, соотношение добычи и приростов запасов»*, а также статью *«Оглушительный прирост запасов»*, *НГВ №2'11*).

**В ближайшее пятилетие мировой спрос на нефть будет ежегодно увеличиваться на 1–1,4% и составит 88,2–88,8 млн барр/день в 2011 году и 91,5–93,4 млн барр/день к концу периода**

**Свои бюджеты компании строят исходя из среднегодовой цены нефти $73,56/барр в 2010 году и $77,32/барр в 2011-м**

Такие результаты получены несмотря на регулярные сообщения о несостоявшихся из-за от-

сутствия заявок аукционах и снижение бюджетных ассигнований и затрат компаний на разведочные работы.

**Мировые запасы нефти выросли почти на 32 млрд тонн — самое значительное увеличение после 2003 года. Основной прирост обеспечила Венесуэла**

По предварительным данным Федерального агентства по недропользованию, чистый прирост запасов нефти и конденса-

**Африканский регион продолжает пополнять мировые списки стран, владеющих ресурсами углеводородов: в 2010 году впервые появились официальные оценки запасов нефти в Уганде**

та в России в 2010 году составил 750 млн тонн, что на 245 млн тонн превышает добычу. Причем, как можно понять из сообщения руководства Роснедр, речь идет о приростах не за счет

**Мировые доказанные запасы обеспечивают 60 лет добычи в текущем объеме. В 2010 году в мире было добыто 3580 млн тонн нефти, на 60 млн тонн больше, чем в 2009 году**

доразведки или переоценки с учетом МУН, а именно по новым 42 месторождениям, открытым за счет недропользователей в 2010 году.

Откуда взялась эта фантастическая удача — большой государственный секрет.

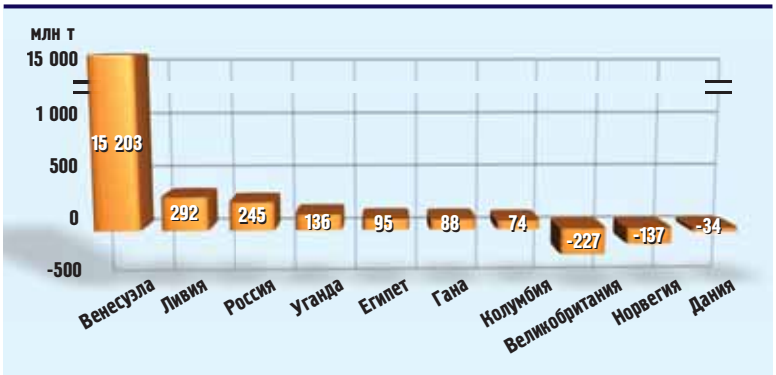
Несколько меньший, но тоже значительный прирост в 2009 году может быть, по крайней мере, объяснен тем, что одно из открытий — месторождение им. Севастьянова в Иркутской области — содержит 160 млн тонн запасов категорий $C_1+C_2$.

В 2010 году из наиболее значительных нефтяных открытий названы два месторождения - им. Сенявского в Иркутской области (СП Иркутской нефтяной компании и японской JOCMEC) и Ново-Венинское месторождение на лицензионном участке «Сахалин-3» («Роснефть»).

Предварительная оценка первого составляет 14,8 млн тонн, второе «Роснефть» аттестует как «небольшое» и не спешит с обнародованием конкретной оценки, что само по себе говорит о его размере. Но если 15 млн тонн — самое крупное из открытий, то даже при условии, что все 42 содержат нефть (что не так), все равно 750 млн тонн никак не набирается.

**Динамика мировых доказанных запасов нефти (на начало года)**

**Страны максимального роста/снижения запасов нефти в 2010 г.**




**Россия, соотношение добычи и приростов запасов нефти и конденсата**

## Мировая добыча и переработка нефти

В 2010 году в мире было добыто 3580 млн тонн нефти, на 60 млн тонн больше, чем в 2009 году, но меньше, чем в 2005–2008 годах (см. *«Десять крупнейших производителей нефти»*). С учетом 300 млн тонн жидких углеводородов, получаемых в результате переработки газа на ГПЗ, мировая добыча жидких УВ составляет 3,9 млрд тонн (см. *«Производство жидких УВ на ГПЗ»*).

Более 60% добычи приходится на 10 крупнейших нефтедобывающих государств, половина из которых представлена членами ОПЕК. Стоит обратить внимание, 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. Соответственно, обеспеченность текущего уровня добычи доказанными запасами в этих странах составляет 10–13 лет по сравнению с 80 годами в Ливии и 50 – в Нигерии.

Режим добычи двух основных групп производителей нефти,

**Десять крупнейших производителей нефти, млн т**

| | 2010 г.* | 2009 г.* | 2008 г. | 2007 г. | 2006 г. | 2005 г. | 2004 г. | 2003 г. | 2002 г. | 2001 г. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Россия | 505,2 | 494,2 | 488,1 | 491,5 | 480,5 | 470,0 | 459,3 | 421,3 | 379,6 | 348,1 |
| Саудовская Аравия | 398,1 | 393,2 | 441,8 | 418,2 | 446,3 | 449,7 | 441,3 | 421,0 | 340,0 | 382,0 |
| США | 272,5 | 264,9 | 245,7 | 254,9 | 253,2 | 257,0 | 268,1 | 282,0 | 285,2 | 288,0 |
| Китай | 201,3 | 188,5 | 189,1 | 186,0 | 183,7 | 180,0 | 173,4 | 170,0 | 169,1 | 163,6 |
| Иран | 183,7 | 185,6 | 194,1 | 194,4 | 191,1 | 193,0 | 193,6 | 187,8 | 170,3 | 183,5 |
| Канада | 136,0 | 128,6 | 128,9 | 131,3 | 124,1 | 117,6 | 121,1 | 115,0 | 109,8 | 101,9 |
| Мексика | 127,8 | 129,3 | 139,0 | 155,6 | 162,5 | 165,5 | 169,3 | 167,3 | 157,7 | 155,2 |
| Ирак | 117,2 | 119,1 | 120,3 | 103,7 | 94,3 | 91,3 | 93,5 | 65,9 | 100,0 | 116,9 |
| ОАЭ | 114,1 | 112,7 | 129,9 | 122,4 | 128,9 | 122,5 | 121,7 | 113,5 | 93,0 | 106,9 |
| Венесуэла | 110,7 | 106,7 | 116,6 | 123,8 | 132,7 | 134,3 | 126,9 | 115,9 | 129,2 | 149,4 |
| **Мир*** | **3 579,6** | **3 520,0** | **3 614,9** | **3 592,0** | **3 606,2** | **3 592,0** | **3 524,1** | **3 400,7** | **3 259,8** | **3 301,8** |
| в т.ч. ОПЕК | 1 444,7 | 1 424,4 | 1 598,3 | 1 516,2 | 1 472,7 | 1 477,8 | 1 420,0 | 1 330,3 | 1 214,3 | 1 342,0 |
| остальные | 2 134,9 | 2 095,6 | 2 016,6 | 2 075,8 | 2 133,5 | 2 114,2 | 2 104,1 | 2 070,4 | 2 045,5 | 1 959,8 |
| доля ОПЕК,% | 40,4 | 40,5 | 44,2 | 42,2 | 40,8 | 41,1 | 40,3 | 39,1 | 37,2 | 40,5 |

* 2010 г. — предварительные данные, 2009 г. — скорректированные данные

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

**Производство жидких УВ на ГПЗ, млн т**

| | 2010 г. | 2009 г. |
|---|---|---|
| **Северная Америка** | **97,0** | **95,0** |
| США | 65,0 | 62,0 |
| Канада | 20,0 | 21,0 |
| Мексика | 12,0 | 12,0 |
| **Южная Америка** | **16,0** | **16,0** |
| Венесуэла | 6,6 | 6,6 |
| Бразилия | 2,7 | 2,6 |
| **Западная Европа** | **12,0** | **13,0** |
| Норвегия | 8,3 | 9,0 |
| Великобритания | 3,7 | 4,2 |
| **Восточная Европа** | **20,0** | **19,0** |
| Россия | 14,4 | 13,7 |
| **Африка** | **21,0** | **20,0** |
| Алжир | 11,5 | 11,3 |
| **Ближний Восток** | **108,0** | **98,0** |
| Саудовская Аравия | 49,0 | 46,0 |
| ОАЭ | 8,2 | 8,2 |
| **АТР** | **29** | **29,0** |
| Китай | 21,4 | 21,4 |
| **Мир** | **303,0** | **290,0** |

*Источник: Oil&Gas Journal*

ОПЕК и не-ОПЕК, различен. В 2010 году страны за пределами ОПЕК добывали на пределе возможностей с достижением максимального уровня добычи за всю историю, в то время как добыча ОПЕК была самой низкой за десятилетие (за исключением 2009 года).

В результате доля ОПЕК в мировой добыче сократилась с 44% в 2008 году до 40,4% в 2010-м. Но 17% своих производственных мощностей картель держит в резерве и теоретически может в течение 30 суток выбросить на рынок 6 млн барр/день нефти (см. *«Резервные мощности добычи в странах ОПЕК»*). Нетрудно представить, что произойдет с ценами при появлении лишь слухов о подобных намерениях.

Так что утверждения о том, что ОПЕК якобы потеряла контроль над рынком, представляются весьма сомнительными.

**Доля ОПЕК в мировой добыче сократилась с 44% в 2008 году до 40,4% в 2010-м. 17% мощностей картель держит в резерве и теоретически может в течение 30 суток выбросить на рынок 6 млн барр/день нефти**

Наибольший рост добычи в 2010 году отмечен в Китае, Нигерии и России, в меньшей степени — в США, Канаде и Бразилии (см. *«Страны максимального роста/снижения добычи нефти»*). Максимальное снижение отмечено в Западной Европе за счет месторождений Северного моря в Норвегии, Великобритании и Дании.

**Наибольший рост добычи в 2010 году отмечен в Китае, Нигерии и России. Максимальное снижение добычи отмечено в Западной Европе за счет месторождений Северного моря в Норвегии, Великобритании и Дании**

В России добыча увеличилась на 2,2%, до 505,2 млн тонн. Среднесуточный уровень 10,2 млн баррелей фактически яв-

ляется предельной мощностью добычи в стране. По сравнению с Саудовской Аравией это на 2 млн барр/день (или 100 млн тонн в год) меньше. Незадействованные мощности добычи Королевства в 2010 году составляли 3,86 млн барр/день, или

**Среднемировая среднесуточная производительность одной нефтяной скважины в 2010 году составляла 0,078 тыс. баррелей**

192 млн тонн в год. Таково истинное положение с мировым первенством по добыче нефти, которое Россия демонстрирует с 2002 года.

**Мировые мощности первичной переработки нефти в 2010 году выросли на 1 млн барр/день, до 88,2 млн барр/день: рост произошел в основном в АТР и на Ближнем Востоке**

Китай, опередив Иран еще в прошлом году, подтвердил свою позицию четвертого в мире производителя нефти, впервые добыв более 200 млн тонн. В США был досрочно отменен мораторий на бурение на внешнем континентальном шельфе, который должен был продолжаться до декабря. С восстановлением работ на 33 остановленных буровых платформах добыча в Мексиканском заливе, откуда поступает около 30% нефти страны, быстро восстановилась, и по результатам года суммарная добыча нефти в США увеличилась на 7,6 млн тонн.

**В списке 25 крупнейших нефтепереработчиков 16-е и 17-е места занимают российские «Роснефть» и ЛУКОЙЛ**

Среднемировая среднесуточная производительность одной нефтяной скважины в 2010 году составляла 0,078 тыс. баррелей (0,010 тыс. тонн). По России этот показатель практически равен среднемировому, по ОПЕК — в 10 раз больше, а в Саудовской Аравии находится на несравнимо более высоком уровне — 2,8 тыс. барр/день (см. *«Средняя производительность нефтяных скважин»*).

Мировые мощности первичной переработки нефти в 2010 году выросли на 1 млн барр/день, до 88,2 млн барр/день, распределенных по 662 НПЗ. Таким образом, мощность одного НПЗ в среднем составляет 6,6 млн тонн в год.

В Северной Америке мощности нефтепереработки остались на том же уровне, что и в 2009 году, а в Западной Европе сократились. Рост произошел в основном в АТР и на Ближнем Востоке. В 2010 году в АТР введены в эксплуатацию три новых НПЗ с увеличением суммарных мощностей на 1,5 млн барр/день.

Ряд ближневосточных государств, преимущественно членов

**Резервные мощности добычи в странах ОПЕК**

| | Свободные мощности добычи в ноябре 2010 г., млн барр/день |
|---|---|
| **Устойчивые мощности добычи ОПЕК** | **35,38 (1756 млн т/г.)** |
| **Резервные мощности, всего** | **6,14 (305 млн т/г.)** |
| Алжир | 0,11 |
| Ангола | 0,34 |
| Эквадор | 0,01 |
| Иран | 0,18 |
| Кувейт | 0,31 |
| Ливия | 0,19 |
| Нигерия | 0,28 |
| Катар | 0,18 |
| Саудовская Аравия | 3,86 (192 млн т/г.) |
| ОАЭ | 0,38 |
| Венесуэла | 0,23 |
| Ирак | 0,09 |

Источник: МЭА

**Средняя производительность нефтяных скважин, 2000–2010 гг.**

| | Кол-во действующих скважин на начало года, тыс. шт. | Среднесуточная производительность одной скважины, тыс. барр/д.*скв. |
|---|---|---|
| **2010 г.** | | |
| Мир | 914,0 | 0,078 |
| ОПЕК | 37,1 | 0,780 |
| Россия | 132,9* | 0,075 |
| Саудовская Аравия | 2,811 | 2,800 |
| **2005 г.** | | |
| Мир | 798,7 | 0,089 |
| ОПЕК | 36,7 | 0,782 |
| Россия | 118,6 | 0,080 |
| Саудовская Аравия | 1,56 | 5,600 |
| **2000 г.** | | |
| Мир | 914,1 | 0,070 |
| ОПЕК | 36,7 | 0,725 |
| Россия | 115,4 | 0,056 |
| Саудовская Аравия | 1,56 | 4,800 |

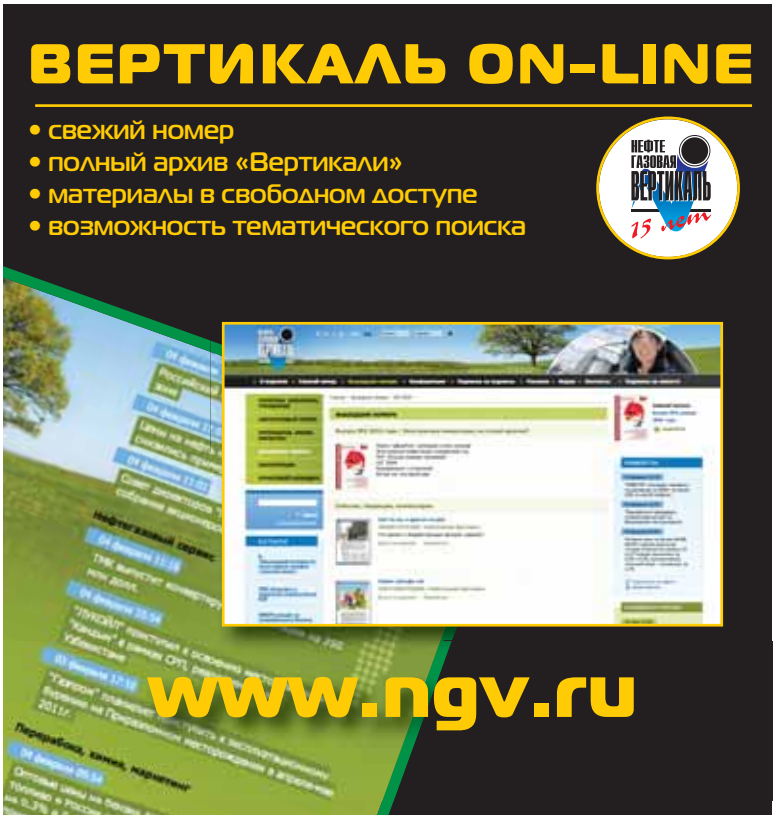
*Источник: Oil&Gas Journa;*

** кол-во скв. в России – НГВ №5'10*

**Компании с наибольшими мощностями нефтепереработки**

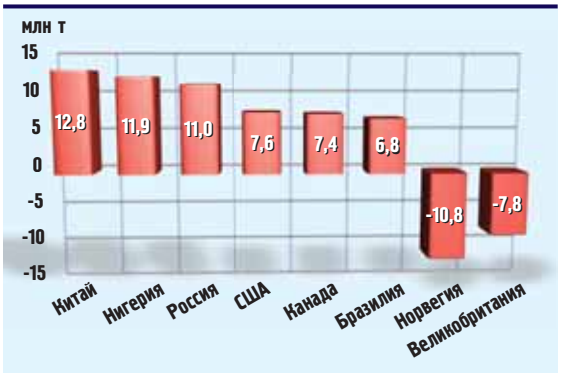
| Компания | Суммарная мощность НПЗ, тыс. барр/д. |
|---|---|
| ExxonMobil | 5 783 |
| RD Shell | 4 509 |
| Sinopec | 3 971 |
| BP | 3 325 |
| ConocoPhillips | 2 778 |
| Chevron Corp. | 2 756 |
| PDVS (Венесуэла) | 2 678 |
| Valero Energy | 2 616 |
| CNPC | 2 615 |
| Total | 2 451 |
| Saudi Aramco | 2 433 |
| Petrobras (Бразилия) | 1 997 |
| Petromex (Мексика) | 1 703 |
| NIOC (Иран) | 1 451 |
| JX Nippon Oil&Energy | 1 423 |
| Роснефть | 1 293 |
| Лукойл | 1 217 |
| Marathon Petroleum | 1 188 |
| Repsol YPF | 1 105 |
| Kuwait National Petroleum | 1 085 |
| Pertamina | 993 |
| Agip Petroli SPA | 904 |
| Sunoco | 825 |
| SK Corp. | 817 |
| Flint Hills Resources | 816 |

*Источник: Oil&Gas Journal*



**Страны максимального роста/снижения добычи нефти в 2010 г.**




ОПЕК, в течение пяти лет планируют вложить в развитие нефтепереработки $40 млрд. В частности, новый проект в Саудовской Аравии, о котором объявлено в январе 2011 года, предусматривает строительство Jazan НПЗ мощностью 250–400 тыс. барр/день стоимостью $10 млрд.

В разрезе компаний крупнейшими владельцами мощностей нефтепереработки являются ExxonMobil, Royal Dutch Shell и Sinopec (см. *«Компании с наибольшими мощностями нефтепереработки»*). На эти три компании приходится 14,2 млн барр/день, или 16% мировых мощностей нефтепереработки. В списке 25 крупнейших нефтепереработчиков 16-е и 17-е места занимают российские «Роснефть» и ЛУКОЙЛ.

Планируемые мощности мировой нефтепереработки по объявленным проектам, с вводом в разные годы, составляют 38 млн барр/день. Большинство этих проектов инициировано в развивающихся странах. Так, на АТР приходится 40% объявленных проектов, на Ближний Восток — 20%, на Африку и Латинскую Америку — по 10%.

В целом современное состояние мировой нефтепереработки характеризуется недогрузкой и снижением доходности предприятий. Такая ситуация особенно выражена в зоне ОЭСР, где уже закрываются некоторые действующие заводы. По прогнозу ОПЕК, избыток мощностей НПЗ сохранится на всю среднесрочную перспективу (см. *«Закат «золотого века» нефтепереработки», НГВ №1'11*)