

# МИРОВЫЕ ИТОГИ: НЕФТЬ '2009



## РЫНКИ НЕФТИ ВОССТАНОВЯТСЯ БЫСТРЕЕ ГАЗОВЫХ

ОЛЬГА ВИНОГРАДОВА  
«Нефтегазовая Вертикаль»

Глубина падения спроса на нефть в 2009 году была такова, что фактически мировая экономика могла бы обойтись без нефти, например, из Кувейта или ОАЭ.

Прогнозы МЭА, ОПЕК и EIA, сделанные в конце 2008 года, оказались сильно преувеличенными: спрос опустился гораздо ниже, а его восстановление происходило значительно медленнее, чем ожидалось в начале кризиса. В странах ОЭСР спрос продолжает оставаться в угнетенном состоянии, а среднемировой рост происходит в основном за счет Китая и нескольких других развивающихся стран.

Доказанные запасы нефти и газового конденсата в мире увеличились, но значительно меньше, чем росли в среднем за год в течение десятилетия. В России предварительно оцененный прирост запасов, если подтвердится, не только компенсирует добычу, но и позволит нарастить более 100 млн тонн.

Глобальная добыча нефти снизилась на максимальные за десятилетие 113 млн тонн. Добыча стран картеля из-за квотных ограничений сократилась до самого низкого уровня за последние пять лет. Соблюдение Саудовской Аравией обязательств по добыче позволило России превзойти натурального мирового лидера на 100 млн тонн и занять первое место в списке крупнейших производителей нефти.

Примечательно, что в 2009 году впервые за 18 лет выросла добыча нефти в США.

Прогнозы МЭА на среднесрочную перспективу предусматривают рост мирового спроса в 2014 году от уровня 2009 года на 2,0–6,0 млн баррелей в день в зависимости от темпов развития мировой экономики. Значительные свободные мощности добычи, скопившиеся в странах ОПЕК к концу года, гарантируют укрепление роли картеля на мировом рынке.

Среднегодовая цена нефти в 2009 году составила \$61,66 за баррель. Большинство прогнозов на 2010 год обещают \$80 за баррель. В среднесрочной перспективе потолок цен в значительной мере будет определяться темпами роста спроса в Китае и в США.

2009 год отмечен самым масштабным по объемам и географии охвата падением мирового спроса на нефть с конца 1940-х годов, констатирует ОПЕК.

Зародившийся еще в 2008 году финансовый кризис постепенно втянул в себя все экономически развитые и большинство развивающихся стран с итоговим результатом снижения мирового ВВП на 1,2% (по сравнению с ростом в 2008 году на 2,9%).

В наибольшей мере были затронуты экономики стран зоны ОЭСР, где темпы роста снизились на 3,4%. Из крупных экономик рост ВВП продолжался только в Китае и Индии, хотя и в более замедленном, по сравнению с докризисным, темпе — соответственно 8% и 5,6% в среднем за год.

По заключению Международного валютного фонда, в конце 2009 года мировая экономика возобновила рост. Однако восстановление идет медленно, в особенности в зоне ОЭСР, где рост по-прежнему тормозится продолжающейся корректировкой структуры банковских балансов.

По оценкам, в 2010 году мировой ВВП вырастет на 3%, в том числе по группе стран ОЭСР в среднем на 1,4%, в Китае — на 8,8% и в Индии — на 6,7%.

## Спрос и цены на нефть

По итогам 2009 года стоимость нефти в среднем составила \$61,66 за баррель, в 2008 году — \$99,57 за баррель. В отличие от 2008 года, в прошлом году цена нефти вела себя относительно спокойно, стабильно поднимаясь от квартала к кварталу (см. «Среднемировая цена нефти в 2009 г.»). Только в отдельные дни индексы перехлестывали планку в \$80 за баррель.

В ноябре фьючерсы на сырую нефть торговались по цене в \$75–80 за баррель, средняя цена на нефть сорта WTI составила в течение месяца \$78,15 за баррель.

В декабре, когда появились единодушно осторожные прогнозы трех наиболее авторитетных аналитических организаций — американской EIA, Международного

## Среднемировая цена нефти в 2009 г.



энергетического агентства (МЭА) и ОПЕК — цены снизились из-за опасений, что восстановление мировой экономики будет менее масштабным и происходить медленнее, чем ожидалось, в особенности на ключевом рынке США.

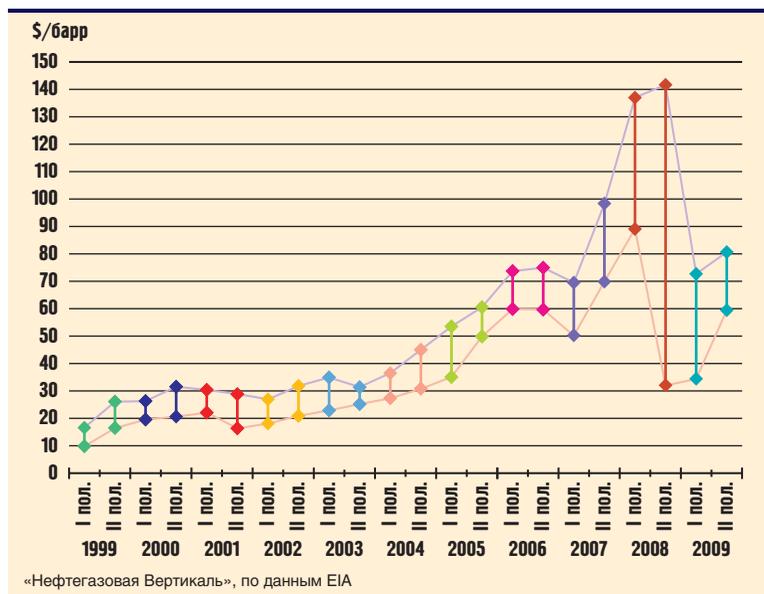
Амплитуда колебаний ценовых индексов, достигавшая в 2008 году беспрецедентного размаха в \$100 за баррель, составила менее \$40 в первом полугодии и сократилась до \$20 за баррель во втором (см. «Уровень и амплитуда колебаний цены нефти»).

Возможно, что отсутствию лихорадочных зигзагов на рынке способствовала политика ОПЕК. В течение прошлого года прошли

## 2009 год отмечен самым масштабным по объемам и географии охвата падением мирового спроса на нефть с конца 1940-х годов

четыре совещания Организации, но размеры квоты на добычу 11 участников (без Ирака), установленной еще в сентябре 2008 года

## Уровень и амплитуда колебаний цены нефти, 1999-2009 гг.



## Изменение добычи нефти ОПЕК в 2009 г., млн барр/день

|                     | 2008 г.   |            | 2009 г.     |            |          |      |
|---------------------|-----------|------------|-------------|------------|----------|------|
|                     | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | Весь год |      |
| Всего ОПЕК          | 31,2      | 28,5       | 28,5        | 28,9       | 29,1     | 28,7 |
| ОПЕК-11 (без Ирака) | 28,9      | 28,1       | 26,1        | 26,3       | 26,6     | 26,3 |

Источник: ОПЕК со ссылкой на «посторонние источники»

## Поквартальная динамика мирового спроса на нефть в 2009 г., млн барр/день

| Оценка организации | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал |
|--------------------|-----------|------------|-------------|------------|
| МЭА                | 84,50     | 84,10      | 85,30       | 85,50      |
| ОПЕК               | 84,02     | 83,11      | 84,66       | 85,33      |
| EIA                | 83,42     | 83,63      | 84,32       | 84,98      |

на уровне 24,845 млн баррелей, так и не были изменены.

## По итогам 2009 года стоимость нефти в среднем составила \$61,66 за баррель, в 2008 году – \$99,57 за баррель

При этом страны картеля, не сотрясая рынок поворотами в ту или другую сторону, по мере ро-

## Мировые потребности в нефти в 2009 году в целом по сравнению с предшествующим годом сократились на 1,3 млн баррелей в день, или на 1,5%

ста спроса наращивали добычу за пределы ограничений, к концу года превысив квоту на 1,8 млн баррелей в день (см. «Изменение

## Деградация спроса на нефть оказалась гораздо глубже, а темпы его восстановления значительно ниже, чем прогнозировали ОПЕК, МЭА и EIA

добычи нефти ОПЕК в 2009 г.». Образовавшийся в результате сдерживания добычи значитель-

ный запас свободных мощностей в странах ОПЕК вносил свою лепту, внушая рынку определенную уверенность на случай возникновения природных (например, ураганы в США) или политических (Нигерия, Ирак) катаклизмов.

Судя по всему, членов картеля устраивают и текущие цены, и возможность их сохранять, не снижая добычу. Так что на следующем совещании Организации в марте изменений квоты, скорее всего, не произойдет.

Устойчивый на протяжении всего года рост цен не вполне корреспондирует с динамикой спроса на нефть, который последовательно снижался в первой половине года, провалившись до самых низких отметок во втором квартале и начал восстанавливаться во втором полугодии (см. «Поквартальная динамика мирового спроса на нефть в 2009 г.»).

В четвертом квартале по сравнению с первым мировое потребление нефти выросло по разным оценкам на 1,0–1,6 млн баррелей в день. Рост обеспечили в основном страны вне ОЭСР, и главным образом Китай, с увеличением спроса на 11,7% (возможно, больше, т.к. МЭА отмечает

несоответствие между официальной статистикой КНР по спросу на нефтепродукты и объемом продаж машин, подозревая неполноту учета реализации автотранспортного топлива). В странах ОЭСР спрос в четвертом квартале продолжал сокращаться.

Мировые потребности в нефти в 2009 году в целом по сравнению с предшествующим годом сократились на 1,3 млн баррелей в день, или на 1,5% (см. «Мировой спрос на нефть в 2006–2009 гг.»). Стоит отметить, что деградация спроса на нефть оказалась гораздо глубже, а темпы его восстановления значительно ниже, чем прогнозировали ОПЕК, МЭА и EIA в декабре 2008 года, когда кризис только разгорался.

В частности, эксперты EIA в своих оценках среднегодового спроса 2009 года ошиблись на 1 млн баррелей в день. Подвели страны ОЭСР, в то время как развивающийся мир оказался более предсказуемым.

Мировой экономический кризис придал импульс развитию новых тенденций в мировой энергетической политике, в том числе в странах, где нефтегазовый сектор контролируется государственным нефтяными компаниями. Замедление роста спроса на энергоносители и дефицит финансовых средств для реализации нефтегазовых проектов, необходимых для поддержания экспортного потенциала, вынуждают правительства ресурсосодержащих государств приспосабливаться к новым условиям и корректировать свою внутреннюю и внешнюю нефтегазовую политику.

Со своей стороны правительства ресурсодефицитных государств, с учетом мировой тенденции сокращения базы доступных углеводородов, стремятся не упустить шанс приобретения запасов по более низким в условиях мирового экономического кризиса ценам.

## Запасы нефти

Вступление в новое десятилетие обязывает к подведению некоторых итогов по предыдущему. Мировые запасы нефти с начала века выросли на 44 млрд

## Мировой спрос на нефть в 2006–2009 гг., млн барр/день

|                              | 2006 г. | 2007 г. | 2008 г. | 2009 г. |
|------------------------------|---------|---------|---------|---------|
| ОЭСР всего, в т.ч.           | 49,5    | 49,2    | 47,6    | 45,5    |
| Сев. Америка                 | 25,4    | 25,5    | 24,2    | 23,3    |
| Европа                       | 15,7    | 15,3    | 15,3    | 14,6    |
| Япония                       | 8,5     | 8,4     | 8,1     | 7,7     |
| Страны не-ОЭСР всего, в т.ч. | 35,7    | 37,3    | 38,6    | 39,3    |
| б. СССР                      | 4,0     | 4,1     | 4,2     | 3,9     |
| Китай                        | 7,2     | 7,6     | 7,9     | 8,4     |
| МИР всего                    | 84,3    | 86,5    | 86,2    | 84,9    |

Источник: МЭА

тонн (см. «Динамика мировых запасов нефти за 10 лет»). Среднегодовой темп роста составил 2,8%, но в ракурсе пятилетий увеличение было неравномерным: в 2000–2005 годах запасы росли на 4,3% в год, а в последние пять лет — на 1,1%.

Однако использовать этот факт в качестве аргумента в пользу глобального снижения приростов запасов было бы преждевременно, так как статистика по первому пятилетию связана с запасами нетрадиционной нефти, извлекаемой из битуминозных песчаников в Канаде.

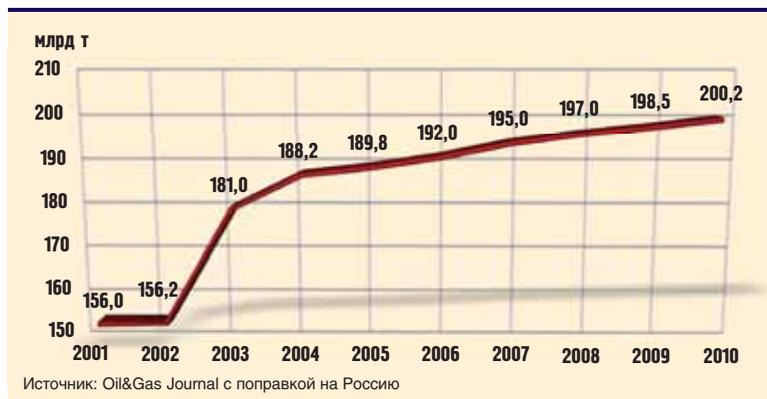
В 2009 году объем капитальных вложений в разведку и добычу нефти и газа в мире уменьшился на 19%. Мировые доказанные запасы нефти, тем не менее, выросли, впервые превысив уровень в 200 млрд тонн. Но увеличение на 0,9% значительно уступает среднегодовому темпу роста запасов за десятилетие.

С включением в 2003 году битуминозных песчаников в официальную статистику Канада в последние годы делила с Россией второе место по доказанным запасам нефти после Саудовской Аравии. В этом году она отодвинулась назад: по данным Канадской ассоциации нефтепроизводителей, запасы нефти из этого источника сократились до 170,4 млрд баррелей, что вместе с обычной нефтью демонстрирует общее снижение на 400 млн тонн (см. «Первая десятка стран по запасам нефти»).

Еще больше сократились запасы нефти Саудовской Аравии, и на 300 млн тонн — в США (см. «Страны максимального роста/снижения запасов нефти в 2009 г.»).

В оценку запасов по США пока не включено открытое компанией BP в Мексиканском заливе новое гигантское месторождение, которое содержит более 3 млрд баррелей нефти (400 млн тонн). Кроме того, статистика запасов США может измениться в результате новых правил Комиссии по биржам SEC, которые вводятся с 2010 года. Они позволяют оценивать запасы с учетом среднего значения цены нефти в первый день месяца на протяжении года вместо действовавших норм

#### Динамика мировых запасов нефти за 10 лет



оценки исходя из цены в последний день года.

Состав первой десятки стран по размеру запасов нефти не изменился, однако их доля в мире сократилась на 1%, до 84,6%. Произошло это в результате роста запасов в трех странах, не входящих в число лидеров: в Катаре, Китае и Эквадоре.

Особенно интригующим выглядит повышение на 40% (на 1,3 млрд тонн) запасов нефти в Катаре, главным достоянием которого считается газ. Скорее всего, это и связано с газом, точнее, с газоконденсатными жидкостями (ГКЖ). Известно, что новые заводы по сжижению природного газа в Катаре, как правило, включают установки по переработке и извлечению жидких углеводородов из газа. Увеличение этих мощностей могло дать основание для пересмотра коммерческих запасов ГКЖ.

Точных данных о приросте запасов нефти в России пока нет. Как сообщил в конце декабря министр природных ресурсов Ю.Трутнев, предварительные подсчеты показывают 620 млн тонн вместо предполагавшихся раньше 550 млн тонн. Новый показатель, более высокий, чем в предыдущие два года, когда было приращено соответственно 560 и 500 млн тонн, свидетельствует не только о воспроизводстве, но и об увеличении запасов на 126 млн тонн. Если так, то это самое значительное достижение за последние несколько лет. Однако отсутствие громкого ликования по такому неожиданному для кризисного года поводу, когда объемы геологоразведки сократились

на 10%, вызывает сомнения в правильности оценки.

### В 2009 году объем капитальных вложений в разведку и добычу нефти и газа в мире уменьшился на 19%. Мировые доказанные запасы нефти, тем не менее, выросли

Долгосрочная программа по геологическому изучению недр и воспроизводству МСБ за счет средств федерального бюджета была выполнена на 77%, т.е.

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

| Страны                             | Доказанные запасы |              |
|------------------------------------|-------------------|--------------|
|                                    | на 01.01.10       | на 01.01.09  |
| Саудовская Аравия*                 | 35,4              | 35,9         |
| Россия                             | 24,2              | 24,2         |
| Канада                             | 23,8              | 24,2         |
| Иран*                              | 18,7              | 18,5         |
| Ирак*                              | 15,6              | 15,6         |
| Кувейт*                            | 13,8              | 13,8         |
| Венесуэла*                         | 13,5              | 13,5         |
| ОАЭ*                               | 13,3              | 13,3         |
| Ливия*                             | 6,0               | 5,9          |
| Нигерия*                           | 5,1               | 4,9          |
| <b>Итого 10 стран</b>              | <b>169,4</b>      | <b>169,8</b> |
| <b>МИР**</b>                       | <b>200,2</b>      | <b>198,5</b> |
| в т.ч. ОПЕК                        | 129,4             | 128,4        |
| Доля ОПЕК в мировых запасах, %     | 64,6              | 64,7         |
| Доля 10 стран в мировых запасах, % | 84,6              | 85,5         |

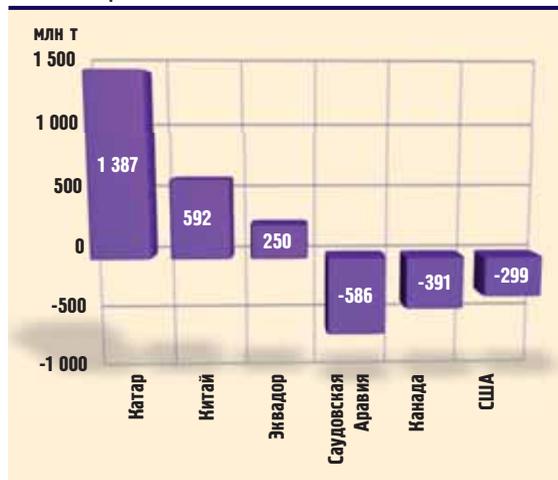
\* член ОПЕК.

\*\* Мировой итог с поправкой на запасы России

Запасы по Канаде — с учетом битуминозных песчаников, включенных в официальную статистику с 2002 г.

Источник: Oil&Gas Journal. 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.

**Страны максимального роста/снижения запасов нефти в 2009 г.**



**Объявленное Ю.Трутневым увеличение запасов России на 126 млн тонн вызывает сомнение, поскольку объемы геологоразведки сократились на 10%**

18,9 млрд рублей против изначально предусмотренных 24,5 млрд рублей. Объем бюджетного финансирования геологоразведоч-

**По состоянию на начало 2010 года мировые доказанные запасы в состоянии обеспечить добычу нефти в текущем объеме в течение 57 лет**

ных работ в России на 2010 год запланирован на уровне 20 млрд

рублей. От частного бизнеса ожидаются затраты в соотношении 10 х 1 бюджетный рубль.

По состоянию на начало 2010 года мировые доказанные запасы в состоянии обеспечить добычу нефти в текущем объеме в течение 57 лет. Для 12 стран ОПЕК этот показатель составляет 88 лет, для России — 49 лет.

**Добыча нефти**

За 10 лет годовая добыча нефти в мире снижалась трижды. Сокращение в 2009 году было максимальным — на 113 млн тонн (см. «12 крупнейших производителей нефти»).

Основное снижение связано с квотными ограничениями на добычу ОПЕК. Свободные мощности добычи в 12 странах ОПЕК по состоянию на ноябрь оценивались в 6,24 млн баррелей в день (см. «Свободные мощности добычи в странах ОПЕК»).

Добыча стран картеля сократилась на 9%, до самого низкого уровня за последние пять лет, несмотря на то, что коэффициент соответствия уровню квоты из месяца в месяц снижался, составив в среднем за год порядка 65%. Ирак и Ангола полностью игнорировали квоту, добывая нефть почти на максимуме возможностей. В сумме на эти страны приходится 40% сверхквотного производства нефти.

К концу года выросла добыча нефти в Нигерии, где переговоры правительства с повстанцами об амнистии взамен на прекращение огня неожиданно привели к согласию. По заявлению министра нефти Нигерии, к концу 2010 года страна готова восстановить 500 тыс. баррелей в день потерянных мощностей.

Добыча стран вне ОПЕК в 2009 году выросла на 20 млн тонн нефти — максимальный рост с 2004 года. Основной вклад внесли США, Бразилия, а также страны СНГ, в первую очередь Россия (см. «Страны максимального роста/снижения добычи нефти в 2009 г.»).

Увеличение добычи нефти в США произошло впервые почти за 20 лет — с 1991 года. Такой результат получен в основном за счет ввода новых и расширения действующих проектов в Мексиканском заливе.

Бразилия активно наращивает производство нефти на шельфе, а также с привлечением иностранных компаний осваивает новые открытия в подсолевых отложениях.

Саудовская Аравия, соблюдая квотные обязательства почти на 90%, добывала в годовом исчислении на 165 млн тонн меньше производственных возможностей, тем самым уступив России первое место в мире.

По предварительным оценкам ГП «ЦДУ ТЭК», добыча в России

**12 крупнейших производителей нефти, млн т**

|                   | 2009 г.*       | 2008 г.**      | 2007 г.        | 2006 г.        | 2005 г.        | 2004 г.        | 2003 г.        | 2002 г.        | 2001 г.        | 2000 г.        |
|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Россия            | 494,2          | 488,1          | 491,5          | 480,5          | 470,0          | 459,3          | 421,3          | 379,6          | 348,1          | 323,5          |
| Саудовская Аравия | 393,2          | 441,8          | 418,2          | 446,3          | 449,7          | 441,3          | 421,0          | 340,0          | 382,0          | 412,5          |
| США               | 264,9          | 245,7          | 254,9          | 253,2          | 257,0          | 268,1          | 282,0          | 285,2          | 288,0          | 289,0          |
| Китай             | 187,3          | 189,1          | 186,0          | 183,7          | 180,0          | 173,4          | 170,0          | 169,1          | 163,6          | 160,7          |
| Иран              | 184,9          | 194,1          | 194,4          | 191,1          | 193,0          | 193,6          | 187,8          | 170,3          | 183,5          | 182,8          |
| Мексика           | 129,3          | 139,0          | 155,6          | 162,5          | 165,5          | 169,3          | 167,3          | 157,7          | 155,2          | 149,5          |
| Канада            | 125,6          | 128,9          | 131,3          | 124,1          | 117,6          | 121,1          | 115,0          | 109,8          | 101,9          | 101,0          |
| Ирак              | 119,1          | 120,3          | 103,7          | 94,3           | 91,3           | 93,5           | 65,9           | 100,0          | 116,9          | 127,4          |
| ОАЭ               | 112,7          | 129,9          | 122,4          | 128,9          | 122,5          | 121,7          | 113,5          | 93,0           | 106,9          | 110,7          |
| Венесуэла         | 107,7          | 116,6          | 123,8          | 132,7          | 134,3          | 126,9          | 115,9          | 129,2          | 149,4          | 156,6          |
| Норвегия          | 100,5          | 108,2          | 111,7          | 122,4          | 133,9          | 146,0          | 152,2          | 156,3          | 161,1          | 159,4          |
| Кувейт            | 99,8           | 114,7          | 107,2          | 109,7          | 106,2          | 103,7          | 92,8           | 79,4           | 85,1           | 103,2          |
| <b>МИР</b>        | <b>3 501,7</b> | <b>3 614,9</b> | <b>3 592,0</b> | <b>3 606,2</b> | <b>3 592,0</b> | <b>3 524,1</b> | <b>3 400,7</b> | <b>3 259,8</b> | <b>3 301,8</b> | <b>3 346,6</b> |
| в т.ч. ОПЕК       | 1 464,7        | 1 598,3        | 1 516,2        | 1 472,7        | 1 477,8        | 1 420,0        | 1 330,3        | 1 214,3        | 1 342,0        | 1 394,9        |
| Доля ОПЕК, %      | 41,8           | 44,2           | 42,2           | 40,8           | 41,1           | 40,3           | 39,1           | 37,2           | 40,5           | 41,7           |

\* 2009 г. — предварительные данные

\*\* 2008 г. — уточненные данные

Источники: Oil & Gas Journal; Россия — ЦДУ ТЭК

выросла на 1,2%, до 494,2 млн тонн нефти и конденсата. При этом экспорт увеличился на 3,3%, до 246 млн тонн, что составляет почти 50% добытого сырья, а поставки на НПЗ сократились на 0,5%.

МГП планирует в 2010 году выставить на аукционы 228 участков недр на углеводородное сырье в разных регионах РФ, в том числе несколько участков с запасами более 20 млн тонн нефти (категория C<sub>3</sub>) на севере страны — в НАО и Республике Коми.

Значительное снижение добычи среди стран за пределами ОПЕК отмечено в Мексике, Норвегии и Великобритании. В Мексике рост добычи нефти прекратился в 2004 году. Впервые за 10 лет сократилась добыча нефти в Китае (на 1% относительно 2008 года) и в Канаде (на 2,6%).

Если сопоставить первые 10 стран по запасам и по добыче нефти, то их состав не совпадает. Различия проходят по пяти странам: обладающие крупными запасами Ливия и Нигерия в списке первой десятки по добыче отсутствуют, а США, Китай и Мексика, которые не значатся среди лидеров по запасам, в него входят.

### Прогнозы на 2010–2014 годы

По всем прогнозам, спрос на нефть в 2010 году будет выше, чем в прошлом году.

В течение второго полугодия МЭА из месяца в месяц корректировало свою оценку в сторону увеличения. Декабрьская поправка до 86,33 млн баррелей в день впервые за кризисный период показывает, что в 2010 году мировой спрос превзойдет не только 2009 год, но будет больше, чем в 2008 году.

ОПЕК и EIA оценивают спрос на нефть в 2010 году примерно одинаково — в 85,2 млн баррелей в день, т.е. ниже, чем в 2008 году. Их оценка более чем на 1 млн баррелей в день меньше, чем у МЭА. Столь существенное различие в прогнозах трех ведущих аналитических служб свидетельствует о сохраняющейся неопределенности на мировом рынке нефти. Сравнение прогнозов по

регионам и странам показывает, что в основном эксперты расходятся в оценках спроса в Индии, Бразилии и Саудовской Аравии.

Проведенный агентством Рейтерс опрос 10 других экспертов и аналитических агентств дал среднюю оценку в 85,9 млн баррелей в день, т.е. промежуточное значение между прогнозами МЭА, ОПЕК и EIA. Ее можно принять как ориентир на 2010 год.

EIA ожидает, что в 2011 году спрос вырастет на 1,7% и составит 86,65 млн баррелей в день (см. «Прогноз EIA спроса и добычи нефти в 2010–2011 гг.»). Поставки нефти из стран ОЭСР, по оценкам американского ведомства, сократятся, а за пределами этих стран вырастут на 2,4%, в основном в странах ОПЕК, где добыча сырой нефти и газоконденсатных жидкостей увеличится по сравнению с 2009 годом на 330 млн тонн. Добыча нефти и конденсата сократится в странах бывшего СССР и вырастет в Китае.

В декабре МЭА представило прогноз состояния мирового рынка нефти на среднесрочную перспективу — 2010–2014 годы (см. «Среднесрочный прогноз МЭА, мировой спрос на нефть»). Выстроенные по двум сценариям оценки агентства основываются на двух вариантах тренда роста мирового ВВП — 3,2% в год (высокий сценарий) или 2,2% в год. (низкий сценарий). Разница в мировом спросе на нефть по двум сценариям возрастает от 0,4 млн баррелей в день в 2010 го-

### Свободные мощности добычи в странах ОПЕК, млн барр/день

|                   | Свободные мощности добычи (ноябрь 2009 г.) | % выполнения обязательств по квоте на добычу (ноябрь 2009 г.) |
|-------------------|--|---|
| Алжир             | 0,16                                       | 65  |
| Ангола            | 0,19                                       | 0   |
| Эквадор           | 0,04                                       | 57  |
| Иран              | 0,30                                       | 20  |
| Кувейт            | 0,38                                       | 91  |
| Ливия             | 0,25                                       | 71  |
| Нигерия           | 0,62                                       | 0   |
| Катар             | 0,13                                       | 74  |
| Саудовская Аравия | 3,32                                       | 89  |
| <b>ОАЭ</b>        | <b>0,58</b>                                | <b>100</b>  |
| Венесуэла         | 0,18                                       | 41  |
| ОПЕК-11           | 6,15                                       | 58  |
| Ирак              | 0,09                                       | —   |
| <b>ОПЕК-12</b>    | <b>6,24</b>                                |   |

ду до почти 4 млн баррелей в день в 2014-м.

### За 10 лет годовая добыча нефти в мире снижалась трижды. Сокращение в 2009 году было максимальным — на 113 млн тонн

За рабочий вариант МЭА принимает сценарий развития по вы-

### Саудовская Аравия добывала в годовом исчислении на 165 млн тонн меньше производственных возможностей, тем самым уступив России первое место в мире

сокому тренду. В соответствии с ним в течение 2009–2014 годов

### Страны максимального роста/снижения добычи нефти в 2009 г.



**Прогноз EIA спроса и добычи нефти в 2010–2011 гг., млн барр/день**

|                                     | Прогноз, январь 2010 г. |              |
|-------------------------------------|-------------------------|--------------|
|                                     | 2010 г.                 | 2011 г.      |
| <b>СПРОС</b>                        |                         |              |
| <b>ОЭСР всего, в т.ч.</b>           | <b>45,45</b>            | <b>45,83</b> |
| США                                 | 19,17                   | 19,41        |
| Европа                              | 14,70                   | 14,74        |
| Япония                              | 4,00                    | 3,90         |
| <b>Страны не-ОЭСР всего, в т.ч.</b> | <b>39,73</b>            | <b>40,82</b> |
| б. СССР                             | 4,19                    | 4,19         |
| Китай                               | 8,63                    | 9,08         |
| <b>МИР всего</b>                    | <b>85,18</b>            | <b>86,65</b> |
| <b>ПОСТАВКИ</b>                     |                         |              |
| <b>ОЭСР всего, в т.ч.</b>           | <b>20,62</b>            | <b>20,13</b> |
| США                                 | 9,21                    | 9,24         |
| Сев. море                           | 3,71                    | 3,39         |
| <b>Страны не-ОЭСР всего, в т.ч.</b> | <b>65,00</b>            | <b>66,56</b> |
| ОПЕК, в т.ч.                        | 34,91                   | 36,12        |
| нефть                               | 29,49                   | 30,02        |
| б. СССР                             | 13,18                   | 13,14        |
| Китай                               | 4,06                    | 4,14         |
| <b>МИР всего (добыча)</b>           | <b>85,62</b>            | <b>86,69</b> |

среднегодовой темп роста спроса на нефть составит 1,4%. Исторический максимум 2007 года будет

**По оценкам ГП «ЦДУ ТЭК», добыча в России выросла на 1,2%, до 494,2 млн тонн нефти и конденсата. Экспорт увеличился на 3,3%, до 246 млн тонн, а поставки на НПЗ сократились на 0,5%**

пройден уже в 2011 году, и к концу периода потребности мирового

**По всем прогнозам, спрос на нефть в 2010 году будет выше, чем в прошлом году**

рынка вырастут до 90,9 млн баррелей в день.

**Существенное различие в прогнозах трех ведущих аналитических служб — ОПЕК, МЭА и EIA — свидетельствует о сохраняющейся неопределенности на мировом рынке нефти**

МЭА ожидает, что в течение рассматриваемого периода в

**Предусматриваемый рост мирового спроса будет погашаться за счет ОПЕК. Из чего должно следовать, что влияние картеля на мировой рынок должно увеличиться**

**Среднесрочный прогноз МЭА, мировой спрос на нефть, млн барр/день**

| Сценарий                         | 2008 г. | 2009 г. | 2010 г. | 2011 г. | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. |
|----------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
|                                  | Факт    |         | Прогноз |         |         |         |         |
| Высокий тренд роста мирового ВВП | 86,22   | 84,9    | 86,3    | 87,5    | 88,7    | 89,8    | 90,9    |
| Низкий тренд роста мирового ВВП  | 86,22   | 84,9    | 85,9    | 86,4    | 86,8    | 86,9    | 87,0    |

странах ОЭСР будет происходить сокращение нефтеемкости экономики и постепенное изменение структуры спроса на энергоносители.

Предусматриваемый МЭА рост мирового спроса в 2014 году, в зависимости от сценария, на 2,0–6,0 млн баррелей в день, в основном, будет погашаться за счет свободных мощностей добычи, скопившихся в странах ОПЕК. Из чего должно следовать, что влияние картеля на мировой рынок должно увеличиться.

Помимо ОПЕК, основными источниками роста поставок жидких углеводородов будут битуминозные пески Канады, Мексиканский залив США, Россия, Азербайджан, Казахстан и Колумбия, а также газовый конденсат и биотопливо.

В России рост добычи связан с вводом Ванкорского месторождения, а также с мероприятиями по снижению налогового пресса, активизировавшими деятельность компаний. Однако уже в 2011–2014 годах МЭА ожидает возобновление падения добычи сырой нефти в стране, которое, однако, может быть скомпенсировано ростом производства газового конденсата (подробный доклад на эту тему агентство обещает в 2010 году).

Мощности ОПЕК по добыче сырой нефти к 2014 году возрастут до 36,9 млн баррелей в день. Главной страной, обеспечивающей рост поставок, остается Саудовская Аравия, мощности добычи которой к концу периода могут составить 12 млн баррелей в день.

МЭА считает, что помимо Саудовской Аравии росту добычи картеля будет способствовать ситуация в трех странах: улучшение геополитической обстановки в Нигерии, совершенствование системы контрактов и привлечение

крупных международных компаний в отрасль в Ираке и реализация новых проектов в Анголе, которая позволит нарастить добычу с 1,9 млн баррелей до 2,5 млн баррелей в день.

Значительный вклад в мировую добычу жидких углеводородов внесут поставки газового конденсата. Особенно интенсивно эта отрасль развивается в странах ОПЕК, где за последние годы их производство удвоилось. К 2014 году они увеличатся на 2,8 млн баррелей в день, до 7,3 млн баррелей в день. Около 80% от этого роста приходится на производителей Ближнего Востока, главным образом Катар, Иран и Саудовскую Аравию.

Цена нефти, независимо от сценария, к середине десятилетия составит примерно \$80 за баррель, по сравнению с \$70 за баррель в предыдущем прогнозе МЭА на среднесрочную перспективу, выпущенном на полгода раньше. МЭА замечает, что кривая изменений форвардных цен на NYMEX на нефть сорта WTI показывает достижение \$100 за баррель по контрактам на 2016 год.

Минэнерго США повысило прогноз цены нефти в 2010 году до \$79,83 за баррель. Месяцем ранее эта оценка находилась на уровне \$78,67 за баррель. В 2011 году стоимость нефти увеличится в среднем до \$83,5 за баррель.

Goldman Sachs поддерживает свой прежний прогноз цены нефти на 2010 год на уровне \$90 за баррель.

Аналитики в основном сходятся на том, что стоимость барреля нефти на уровне \$78–80 в большей мере базируется на фундаментальных предположках, нежели цена в \$130–140, в которой значительную долю составляет спекулятивный фактор. 



## «ЗВОРЫКИНСКИЙ ПРОЕКТ» ОБЪЯВЛЯЕТ КОНКУРС «РАЗРАБОТКА ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ УТИЛИЗАЦИИ ПОПУТНОГО НЕФТЯНОГО ГАЗА»

11 января 2010 года «Зворыкинский проект» Федерального агентства по делам молодежи совместно с компанией ЗАО «Ренфорс — Новые Технологии» объявляют конкурс «Разработка инновационных технологий утилизации попутного нефтяного газа». Конкурс проводится для оказания содействия нефтедобывающим компаниям России в выполнении постановления Правительства РФ от 8 января 2009 г. №7 «О мерах по стимулированию сокращения загрязнения атмосферного воздуха продуктами сжигания попутного нефтяного газа на факельных установках».

Главная цель конкурса — обеспечение притока в нефтегазовую отрасль талантливой молодежи для решения актуальных вопросов, стоящих перед нефтедобывающими компаниями России.

Дмитрий Кох, руководитель «Зворыкинского проекта»: «Мы уверены, что данный партнерский конкурс не только привлечет молодых специалистов к вопросу решения утилизации газа, но в целом будет способствовать улучшению экологической ситуации в нашей стране».

Принять участие в конкурсе могут студенты, аспиранты российских технических вузов, а также молодые специалисты в возрасте до 35 лет. Проекты могут быть подготовлены как индивидуально, так и авторским коллективом (не более 3–5 человек). Для этого необходимо зарегистрироваться на сайте <http://konkurs.innovaterussia.ru/competitions/16> и отправить работу через форму в «личном кабинете участника».

Тематическая направленность конкурсных работ — это разработка технологий переработки попутного нефтяного газа объемом от 1 млн м<sup>3</sup> до 10 млн м<sup>3</sup> в год, приемлемых для использования в малотоннажных блочно-модульных установках непосредственно на месторождении: очистка попутного нефтяного газа от сероводорода и меркаптанов; сепарация попутного нефтяного газа; переработка попутного нефтяного газа в синтез-газ; газохимические технологии переработки попутного нефтяного газа в жидкое синтетическое топливо; энергетическое использование ПНГ; другие на-

правления экономически эффективного использования ПНГ.

Прием работ осуществляется до 1 июня 2010 года включительно. До 15 июня члены Экспертной комиссии отберут 10 лучших работ, которые примут участие в финале. В июле в рамках смены «Инновации и техническое творчество» Всероссийского молодежного форума «Селигер-2010» в режиме презентации будут определены победители и призеры.

Участники конкурса будут награждены свидетельствами участника, грамотами, памятным подарками. Победитель конкурса получит денежное вознаграждение в размере 500 000 рублей и возможность возглавить одно из направлений в разработке технологий для нефтегазовой отрасли.

О «Зворыкинском проекте» ([www.innovaterussia.ru](http://www.innovaterussia.ru)):

«Зворыкинский проект» — приоритетная программа Федерального агентства по делам молодежи, проводится с 2008 года по поручению Президента Российской Федерации. Цель «Зворыкинского проекта» — дать возможность тысячам молодых людей реализовать свой научный и творческий потенциал в России, стать успешными и богатыми через коммерциализацию своих инновационных идей и проектов. Кульминация «Зворыкинского проекта» — Российский молодежный инновационный конвент, форум молодых инноваторов федерального уровня, которому предшествует проведение целого комплекса отборочных туров в субъектах Российской Федерации и Инновационных конвентов в федеральных округах.



За дополнительной информацией обращайтесь:

Тел.: + 7 495 627-11-96

E-mail: [pk@innovaterussia.ru](mailto:pk@innovaterussia.ru)