

# РЫНОК НЕФТИ:

## ДОБЫЧА ПАДАЛА БЫСТРЕЕ, ЧЕМ СПРОС



АНАСТАСИЯ НИКИТИНА  
«Нефтегазовая Вертикаль»  
(по материалам презентации)

В конце июня с.г. Кристоф Рюль, главный экономист Группы BP, представил в одном из отелей Москвы Статистический обзор мировой энергетики 2010.

По его словам, связь между энергопотреблением и экономическим ростом снова очевидна. Спрос упал в большей степени там, где сократились экономики, а увеличился там, где экономики, наоборот, выросли.

Рынок нефти был единственным, где добыча падала быстрее, чем спрос. В нефтепереработке чрезмерное строительство не давало марже повыситься. Что касается природного газа, структурные и циклические факторы поддерживали уровень поставок на высоком уровне, а спотовые цены — низкими.

В экономическом росте и энергопотреблении намечается большой структурный сдвиг. В 2009 году Китай и Индия особенно отличились своим претворяемым в жизнь курсом равнения на сильные экономики мира.

В 1999 году энергопотребление в Китае на душу населения составляло всего 20% от уровня Великобритании; в 2009 году оно поднялось до 50%. В более широком смысле, 10 лет назад доля развивающихся стран мира в мировом потреблении энергии составляла 42%, сейчас это уже 53%. Уровень доходов, надеется компания BP, скоро тоже станет соответствующим.

**Н**а первый взгляд, мир постепенно выходит из состояния упадка. Азия занимает лидирующую позицию по восстановлению экономики. Ком-

плекс мер по стимулированию экономики Китая сыграл огромную роль в стабилизации мирового спроса. Бюджетные дефициты в экономиках большинства стран ОЭСР, несомненно, угрожают перспективам их роста. Но все же глубокой рецессии смогли избе-

жать крупные страны, не входящие в ОЭСР (это, прежде всего, Китай и Индия). В 2009 году мировая экономика сократилась на 2%, а в странах ОЭСР — на 3,4%, в странах, не являющихся членами ОЭСР, — увеличилась на 2,4%.

Мировое потребление первичной энергии упало на 1,1%, что является первым спадом с 1982 года. Потребление энергии в странах ОЭСР снизилось на 5% — это больше, чем сокращение их ВВП. В странах, не являющихся членами ОЭСР, энергопотребление возросло на 2,7% — это больше увеличения их ВВП (см. «Рост ВВП и потребления энергии»).

5%-ное снижение потребления энергии в ОЭСР означает, что 30 наиболее развитых экономик ми-

ра в прошлом году потребили меньше энергии, чем 10 лет назад, хотя и их экономики с тех пор выросли на 18%.

Но за тот же период времени экономики стран, не являющихся членами ОЭСР, выросли на 75% и в них на 57% увеличилось потребление первичной энергии. Энергопотребление, таким образом, растет менее быстро, чем ВВП, и там и там.

Рост энергопотребления был сконцентрирован в Китае и Индии, где оно возросло на 8,7% и 6,6% соответственно. Без вклада Индии и Китая в странах, не являющихся членами ОЭСР, спрос на энергию упал бы на 1,5%, вместо того чтобы вырасти на 3%; а общемировой спрос на энергию сократился бы почти на 4% вместо 1%.

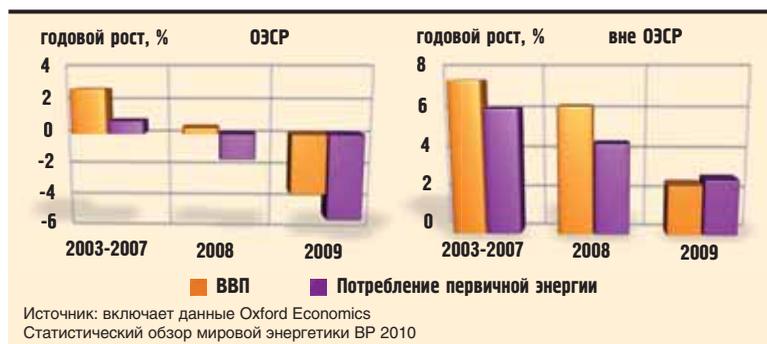
Ситуация с природным газом в прошлом году была крайне неблагоприятной. Его потребление упало на 2,1% (64 млн тонн н.э.) как в странах ОЭСР, так и не входящих в ОЭСР, и особенно тяжело пришлось отрасли в бывших советских странах.

Потребление нефти сократилось на 1,7% (78 млн тонн н.э.), и это самый большой спад с 1982 года. В трех странах, не входящих в ОЭСР, — Китае, Саудовской Аравии и Индии — потребление нефти увеличилось.

**Мировое потребление первичной энергии упало на 1,1%, что является первым спадом с 1982 года. В странах ОЭСР оно снизилось на 5%, вне ОЭСР энергопотребление возросло на 2,7%**

ра в прошлом году потребили меньше энергии, чем 10 лет назад, хотя и их экономики с тех пор выросли на 18%.

Рост ВВП и потребления энергии



## Нефть

Даже несмотря на агрессивное сокращение нефтедобычи странами ОПЕК, годовые цены на нефть в 2009 году упали в первый раз с 2001 года. Цена нефти марки Brent в среднем составила \$62 за баррель. Цены начали год на уровне ниже \$40 и постепенно восстанавливались, увеличившись к июню в два раза. Большую часть оставшегося времени 2009 года сырой нефтью торговали по цене примерно \$70–75 за баррель.

Как уже упоминалось, общемировое потребление нефти в 2009 году снизилось на 1,7%, или на 1,2 млн баррелей в день. Сокращение это в основном произошло в странах ОЭСР. Рост энергопотребления вне стран ОЭСР, конечно, замедлился, но не сократился, он даже вырос на 860 тыс. баррелей в день (см. «Потребление нефти»).

По словам г-на Рюля, важно то, что общемировое потребление нефти больше не сокращается. Рост возобновился в четвер-

### Потребление нефти



том квартале 2009 года как следствие восстановления экономики.

Общемировая нефтедобыча в 2009 году упала на 2,6%, это примерно 2 млн баррелей в день. У компании ВР нет сомнений, что этот спад является следствием политики ОПЕК по поставкам нефти в течение года.

В течение года добыча ОПЕК упала примерно на 2,5 млн баррелей в день, или на 7,3%. Добыча сырой нефти одиннадцатью странами ОПЕК достигла самой низкой точки в апреле прошлого года,

когда ее показатель был более чем на 3,3 млн баррелей в день ниже

**5%-ное снижение потребления энергии в ОЭСР означает, что 30 наиболее развитых экономик мира в прошлом году потребили меньше энергии, чем 10 лет назад, хотя и их экономики с тех пор выросли на 18%**

же базиса сентября 2008 г. Каждая страна, входящая в ОПЕК, в 2009 году сократила нефтедобычу.

Нефтедобыча Саудовской Аравии сократилась на 1,1 млн

**17-Я МОСКОВСКАЯ МЕЖДУНАРОДНАЯ ВЫСТАВКА**

**17th Moscow International Exhibition**

**AUTOCOMPLEX 2010**

**АВТОКОМПЛЕКС**

**2010**

АВТОЗАПРАВОЧНЫЙ КОМПЛЕКС,  
АВТОТЕХСЕРВИС, ГАРАЖ И ПАРКИНГ

27 – 29 ОКТЯБРЯ 2010 ГОДА, МОСКВА  
ЦВК «ЭКСПОЦЕНТР»,  
ПАВИЛЬОН №8 (ЗАЛЫ 1, 2)  
И ОТКРЫТЫЕ ПЛОЩАДКИ  
КРАСНОПРЕСНЕНСКАЯ НАБ., Д. 14

27 – 29 OCTOBER 2010, MOSCOW  
EXPOCENTRE FAIRGROUNDS  
PAVILION №8 (HALL 1, 2)  
AND OUTDOOR SECTION  
KRASNOPRESNENSKAYA NAB. – 14

**ОРГАНИЗАТОР:**  
ООО «АЗС-ЭКСПО»  
ПРИ ПОДДЕРЖКЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА  
МОСКВЫ И СОДЕЙСТВИИ ЗАО «ЭКСПОЦЕНТР»

**ORGANIZER:**  
ACS-EXPO, LTD  
SUPPORTED BY  
THE MOSCOW GOVERNMENT  
AND ASSISTED BY ZAO EXPOCENTRE

123100, г. Москва  
Ул. Мانتулинская, д. 7, стр. 3, офис 15  
Тел./факс: (495) 380-21-37, (499) 256-05-44  
e-mail: acs-expo@mtu-net.ru

123100, Moscow  
Mantulinskaya St. 7, str. 3, office 15  
Tel./fax: (495) 380-21-37, (499) 256-05-44  
e-mail: acs-expo@mtu-net.ru

**www.autocomplex.net**

баррелей в день — это самое большое сокращение с 1983 года. Спад нефтедобычи в Саудовской

**Даже несмотря на агрессивное сокращение нефтедобычи странами ОПЕК, годовые цены на нефть в 2009 году упали в первый раз с 2001 года. Цена нефти марки Brent в среднем составила \$62 за баррель**

Аравии, Кувейте и ОАЭ вместе взятых составил более чем 70%

**Общемировое потребление нефти в 2009 году снизилось на 1,7%, или на 1,2 млн баррелей в сутки. Сокращение это в основном произошло в странах ОЭСР**

от спада добычи в ОПЕК в 2009 году (см. «Добыча нефти ОПЕК»).

Что касается стран вне ОПЕК, то объем их поставок нефти увеличился на 450 тыс. баррелей в день (0,9%). Наибольший вклад в рост нефтедобычи внесли США,

**Общемировая нефтедобыча в 2009 году упала на 2,6%, это примерно 2 млн баррелей в сутки. У компании BP нет сомнений, что этот спад является последствием политики ОПЕК по поставкам нефти в течение года**

объем добычи там возрос на 460 тыс. баррелей в день, что является наибольшим показателем роста с 1970 года. Стимулом для этого послужила нефтедобыча на шельфе в Мексиканском заливе,

где этот показатель возрос на 390 тыс. баррелей в день.

В других странах уровень нефтедобычи остался практически неизменным. Рост добычи нефти в странах бывшего СССР и в Бразилии был компенсирован ее снижением в зрелых нефтегазоносных провинциях, включая Мексику, а также ее снижением в Северном море и в Канаде.

Добыча сырой нефти в России возросла на 140 тыс. баррелей в день. Таким образом, Россия превзошла даже Саудовскую Аравию, став лидирующим по нефтедобыче государством в прошлом году. Добыча нефти в Китае сократилась на 110 тыс. баррелей в день, из-за того что госкомпания урезала объемы бурения.

Буровые установки в США резко сократились в прошлом году, но их число успело восстановиться и даже превысить докризисный уровень. Количество буровых установок в других странах немного снизилось, но сейчас также наблюдается их рост. Складывается ситуация, когда нефтедобыча стран, не входящих в ОПЕК, умеренно увеличивается, во многом за счет роста в США и России.

### Нефтепереработка

В 2009 году было отмечено увеличение новых перерабатывающих мощностей по всему миру почти на 2 млн баррелей в день (в 2008-м — 1 млн баррелей в день). Их увеличение было сконцентрировано в Индии (580 тыс. баррелей в день), Китае (820 тыс. баррелей в день), а также в вос-

точной части бассейна Суэцкого залива.

Поначалу установленные мощности вне стран ОЭСР догнали мощности стран ОЭСР, а на данный момент новым перерабатывающим установкам приходится конкурировать за экспорт избыточной продукции.

В 2009 году общемировая маржа нефтепереработки в среднем составляла \$4 за баррель и находилась на самом низком уровне за семь лет, что вызвало сокращение на 1,5 млн баррелей в сутки в мировых потоках сырой нефти. Когда потоки нефти возросли, они все-таки еще отставали от восстанавливающегося спроса, что повлекло за собой сокращение запасов нефти.

Общемировая утилизация отработанных нефтепродуктов упала на 81% в 2009 году — это самый низкий уровень за 15 лет, — и в итоге объем неиспользованных мощностей по всему миру сейчас превышает 17 млн баррелей в сутки. Между тем, большое количество новых мощностей находится в процессе строительства.

### Природный газ

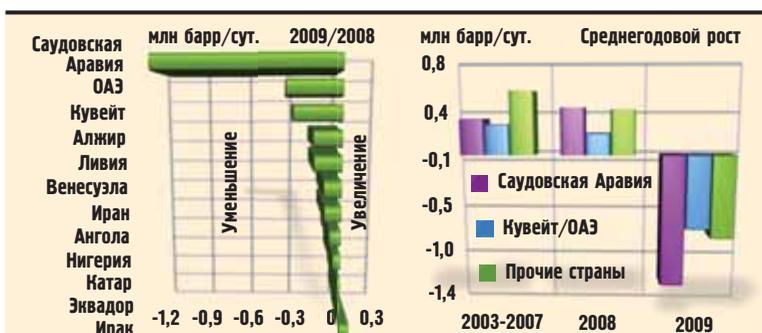
В 2009 году наибольший спад испытал рынок природного газа.

Потребление упало на 2,1% (70 млрд м<sup>3</sup>), в странах ОЭСР — на 3,1% (49 млрд м<sup>3</sup>), в бывших странах СССР — на 7,3% (46 млрд м<sup>3</sup>). Потребление газа выросло только на Ближнем Востоке и в Азии, в основном за счет растущей доступности внутренних ресурсов в Иране, Индии и Китае.

Мировая добыча газа упала на 2,1% (74 млрд м<sup>3</sup>) из-за понизившегося спроса. Наибольший урон понесли страны бывшего СССР, в которых добыча сократилась на беспрецедентные 12% (99 млрд кубов). Газодобыча в странах ОЭСР, наоборот, слегка выросла, во многом за счет США.

Цены на газ на либерализованных рынках резко упали — примерно на 55% в США и Великобритании по сравнению с прошлым годом; индексированные же по нефти цены упали немного меньше. К примеру, средняя цена

Добыча нефти ОПЕК



Источник: Статистический обзор мировой энергетики BP 2010

РЕКЛАМА

# SINGAPORE AIRLINES БИЗНЕС-КЛАСС

САМЫЙ ПРОСТОРНЫЙ В МИРЕ



Авиакомпания Singapore Airlines совершает прямые беспосадочные перелеты Москва – Сингапур и Москва – Хьюстон 5 раз в неделю.\*

[singaporeair.com](http://singaporeair.com) +7 (495) 775-30-87, +7 (495) 937-59-20

\*со 2 ноября 2010 года вводятся ежедневные рейсы Москва-Сингапур и Москва-Хьюстон.  
Представлен на борту авиалайнеров Singapore Airlines A340-500, A380 и B777-300ER.



**SINGAPORE  
AIRLINES**  
A great way to fly

A STAR ALLIANCE MEMBER





# 24 - 26 августа

## 14-я специализированная выставка

# НЕФТЬ. ГАЗ. ХИМ САРАТОВ

Официальная поддержка  
Правительство Саратовской области

Союз нефтегазопромышленников РФ  
Союз производителей нефтегазового оборудования  
Российский Союз химиков



**СВАРКА**  
Специализированный салон



**sarbc** ru  
ИНФОРМАЦИОННЫЙ  
ПАРТНЕР



**СПЕЦ-ТЕХНИКА**  
И НЕФТЕГАЗОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ  
[www.spets-tehnika.ru](http://www.spets-tehnika.ru)



**TexСовет**



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

СПГ



импорта Германии или цена СПГ в Японии — на 26% и 28%. Индексированные цены оставались выше спотовых цен в течение всего года и до настоящего времени.

Региональные рынки остаются сегментированными, но увеличилось количество сделок. Волна новых поставок активизировала торговлю СПГ почти на 8% (16 млрд м<sup>3</sup>) в 2009 году, в то время как объем трубопроводной торговли сократился; а СПГ теперь составляет 28% от всей международной торговли газом (см. «СПГ»).

Нетрадиционный, в частности сланцевый, газ преобразовал газовый рынок США. Прирост его запасов помог повысить доказанные запасы газа США почти на 50% за последнее десятилетие. В США произошло наибольшее увеличение добычи газа в 2009 году, что дало возможность превзойти Россию как крупнейшего газодобывающего государства в мире.

Как результат инвестиций в предыдущие годы, когда преобладал большой спрос, в 2009 году произошел прирост общемировых мощностей по сжижению и регазификации.

В то же время традиционные рынки сбыта в Азии серьезно пострадали от рецессии. Потребление газа в Японии, Корее и Тайване упало почти на 6% (8 млрд м<sup>3</sup>). Сократившийся спрос, общемировой рост поставок СПГ и ограниченная потребность США в импорте создали существенный переизбыток СПГ.

Наибольшую выгоду от этого процесса получила Европа. Стали доступными рекордные количества СПГ, что удерживало европейские спотовые цены на низком

уровне. В итоге появилась легкодоступная альтернатива более дорогим, индексированным по нефти контрактным поставкам.

Как и в США, падающий спрос вследствие рецессии и избытка СПГ поддерживал европейские спотовые цены конкурентоспособными углю и побуждал использовать другие виды топлива. Газ вытеснил уголь на европейских спотовых рынках.

Европейские производители газа отреагировали на понижение цен снижением газодобычи почти на 5% (14 млрд м<sup>3</sup>). Но главной жертвой стали индексированные по нефти трубопроводные поставки. Европейский импорт трубопроводного газа от Северной Америки до России сократился на 13% (5,9 млрд м<sup>3</sup> и 20 млрд м<sup>3</sup>), в то время как объем закупок СПГ подпрыгнул до 23% (12 млрд м<sup>3</sup>).

Россия столкнулась с крутым снижением спроса внутри страны и на традиционных экспортных рынках. Страна была вынуждена сократить добычу газа на 12% (74 млрд м<sup>3</sup>).

В результате сократившегося спроса на европейский трубопроводный импорт некоторые европейские покупатели либо пересмотрели комиссию на отсрочку платежа, либо получили продление поставок по контрактам «бери или плати». В феврале этого года «Газпром» объявил, что будет индексировать любое количество газа, превышающее минимум объемов по контрактам «бери или плати» к спотовым ценам, а не к ценам на нефть. «Статойл» принял похожие меры.

Запасов нефти и газа достаточно, чтобы удовлетворить ра-

стущий спрос. За последнюю декаду соотношение запасов к добыче для нефти выросло с 41 до

**В 2009 году общемировая маржа нефтепереработки в среднем составляла \$4 за баррель и находилась на самом низком уровне за последние семь лет**

46 лет; для природного газа оно осталось выше 60 лет и на данный

**В 2009 году наибольший спад испытал рынок природного газа. Потребление упало на 2,1% (70 млрд м<sup>3</sup>), в странах ОЭСР — на 3,1% (49 млрд м<sup>3</sup>), в бывших странах СССР — на 7,3% (46 млрд м<sup>3</sup>)**

момент составляет 63 года. В течение прошедшего десятилетия

**Мировая добыча газа упала на 2,1% (74 млрд м<sup>3</sup>) из-за понизившегося спроса. Наибольший урон понесли страны бывшего СССР, в которых добыча сократилась на беспрецедентные 12% (99 млрд кубов)**

доказанные запасы нефти и газа росли в каждом регионе.

**Дистилляция**  
**Абсорбция**  
**Экстракция**  
**Кристаллизация**  
**Мембраны**  
**Статические смесители**  
**Сепарация в системах «газ-жидкость»**  
**Технологии производства полимеров**

**массообменное оборудование**

[www.sulzerchemtech.com](http://www.sulzerchemtech.com)  
[www.sulzer.com](http://www.sulzer.com)

**SULZER**

ООО "Зульцер Хемтех"  
 142204 г. Серпухов  
 Тел. +7 496 776 0600  
[Lorenzo.ghelfi@sulzer.com](mailto:Lorenzo.ghelfi@sulzer.com)

Sulzer Chemtech, Москва  
 Тел. +7 495 363 2460  
[Leonid.shenderov@sulzer.com](mailto:Leonid.shenderov@sulzer.com)

Реклама