

Рис.3. Динамика энергоёмкости (А) и нефтеёмкости (Б) ВВП в промышленно развитых капиталистических странах в 1970-1985 гг. (1970 г. = 100; ВВП - в реальном исчислении в долларах США)

нефтеэкономного типа воспроизводства. Эта перестройка осуществлялась посредством:

технологической экономии энергии (уменьшение удельных расходов энергоносителей на единицу продукции или полезной работы);

структурной перестройки хозяйства за счет опережающего развития наукоемких отраслей (электронификация экономики) и сдерживания или даже сворачивания производства в основных энергопотребляющих сферах хозяйства (черной и цветной металлургии, нефтепереработке, основной химии);

широкомасштабного замещения жидкого топлива другими, ставшими относительно более дешевыми энергоносителями.

В результате произошло резкое снижение энергоемкости и особенно нефтеемкости ВВП в ведущих капиталистических странах (соответственно примерно на 1/4 и 1/3 к середине 80-х гг. по сравнению с максимумом начала 70-х гг.), особенно интенсивное в 80-е гг. — после второго скачка цен (рис.3). В развивающихся странах рост этих показателей замедлился, но к 1985 г. уровень энергоемкости у них почти достиг, а нефтеемкости — превысил аналогичные показатели у промышленно развитых государств (Приложение 6). В итоге годовой объем мирового потребления жидкого топлива, достигнув своего максимального уровня 3,1 млрд т в 1979 г., начал снижаться и в 1985 г. составил всего 2,8 млрд т (см. табл.5).

Благодаря активной стратегической диверсификации источников нефтяного снабжения и эффективной нефтесберегающей политике, проводимой ведущими нефтеимпортирующими странами капиталистического мира, степень обеспеченности государств — членов ОЭСР собственной добычей жидкого топлива (нефти и конденсата) возросла с 34 % в 1973 г. до 50 % в 1985 г. (табл.7 /18, 48/). При этом ежегодные потребности западных держав в нефти, экспортируемой странами ОПЕК, сократились со 1100 до 400 млн т, а степень импортной зависимости развитых капиталистических государств от "ненадежных" источников нефтяных поставок уменьшились до 55 % по сравнению с 88 % накануне первого нефтяного кризиса.

Вследствие дискриминации стран — членов ОПЕК со стороны ведущих нефтеимпортирующих государств и сокращения

Таблица 7

Обеспеченность крупнейших стран и регионов мира
собственной добычей жидкого топлива в 1970-1986 гг., %

Регион, страны	1970г.	1973г.	1975г.	1980г.	1983г.	1985г.	1986г.*
Страны капиталистического мира..	103	102	99	100	94	96	98
Промышленно развитые страны.....	40	34	34	39	47	50	49
Северная Америка	79	69	66	64	72	74	70
США	77	63	62	61	69	69	65
Западная Европа	4	3	5	18	29	34	34
Великобритания	0	0	2	100	160	170	170
Япония	0	0	0	0	0	0	0
Развивающиеся страны.....	440	450	390	310	220	220	240
Латинская Америка	210	170	140	140	150	160	150
Ближний и Средний Восток	1400	1700	1500	1100	520	490	590
Африка	710	580	480	430	290	310	310
ОПЕК*	3400	2100	1600	970	540	470	-
Социалистические страны	108	105	106	111	114	114	115
СССР	134	132	131	138	138	135	138
КНР	100	102	109	120	125	140	132
Прочие социалистические страны							
Европы	23	19	18	17	20	18	19

* Подсчитано на основе объемных показателей.

Примечание. Показатель самообеспеченности рассчитан как отношение собственной добычи нефти и конденсата к внутреннему потреблению жидкого топлива на основе весовых единиц.

импортного спроса на жидкое топливо нефтеэкспортирующие государства – члены ОПЕК, заинтересованные в стабилизации доходов от продажи нефти, но оказавшиеся в положении замыкающих, балансирующих поставщиков, были вынуждены ограничивать свою нефтедобычу в целях поддержания высоких цен на экспортируемую нефть. В результате добыча нефти в странах – членах ассоциации сократилась с 1550 млн т в 1973 г. до 810 млн т в 1985 г., степень фактической загрузки наличных мощностей по добыче нефти в этих странах снизилась за то же время с 98 до 63 %, а доля государств ОПЕК в общемировой добыче нефти уменьшилась до 30 % по сравнению с 56 % в 1973 г. (Приложение 3). В еще большей мере сократился ежегодный экспорт нефти из стран ассоциации – с 1380 млн т в 1973 г. до 540 млн т в 1985 г., вследствие чего удельный вес этой группы нефтеэкспортеров в мировом экспорте нефти снизился за то же время с 87 до 53 % (см. табл.4).

Превращение стран – членов ОПЕК в экспортеров, замыкающих мировой баланс поставок нефти, перевело решение проблемы стабилизации (балансировки) важнейшего энерго-

сырьевого рынка в плоскость обеспечения искомого соотношения между "остаточным" импортным спросом на нефть, добываемую государствами ассоциации, и "восполняющим" предложением товара, регулируемым странами ОПЕК посредством нормирования и квотирования собственной нефтедобычи. Однако реальные возможности согласованного регулирования нефтяных поставок, предпринятые странами ассоциации, оказались ограниченными не только и не столько в силу разногласий суверенных государств по вопросам определения национальных квот и унификации своих продажных цен, сколько по причине существования объективных критических пределов загрузки имеющихся мощностей нефтедобычи: верхнего (максимального) предела расширения добычи, обусловленного наличием ограничений естественно-геологического, технико-экономического и политического плана, а также нижнего (минимального) предела сокращения добычи, обусловленного потребностями в экспортных доходах, необходимых для финансирования национальных программ развития государств ассоциации (рис.4).

В силу отмеченных особенностей формирования глобального баланса предложения и спроса на современном рынке нефти этими ограничениями в конечном счете и определяются возможности целенаправленного, конструктивного воздействия на конъюнктуру мирового нефтяного рынка и косвенного (опосредованного) регулирования мировой цены на нефть. Действительно, конкретно-исторический анализ реальных возможностей и потребностей балансировки мирового рынка нефти в период 70-х и 80-х гг. (см. рис.4) вполне определенно говорит о том, что приближение к критическим пределам расширения и сокращения добычи нефти странами ОПЕК играет важную, решающую роль в подготовке "переломов" конъюнктуры нефтяного рынка и резких перепадов мировой цены на нефть. [При этом общей непосредственной причиной перепадов цен, ознаменовавших начало острых кризисов нефтяного рынка 1973-1974, 1979-1980 и 1985-1986 гг., послужило динамичное, импульсивное развитие спекулятивных рыночных процессов, порождаемых паническими опасениями значительной нехватки или чрезмерного избытка нефти (активная игра на повышение или понижение рыночных цен, лихорадочное

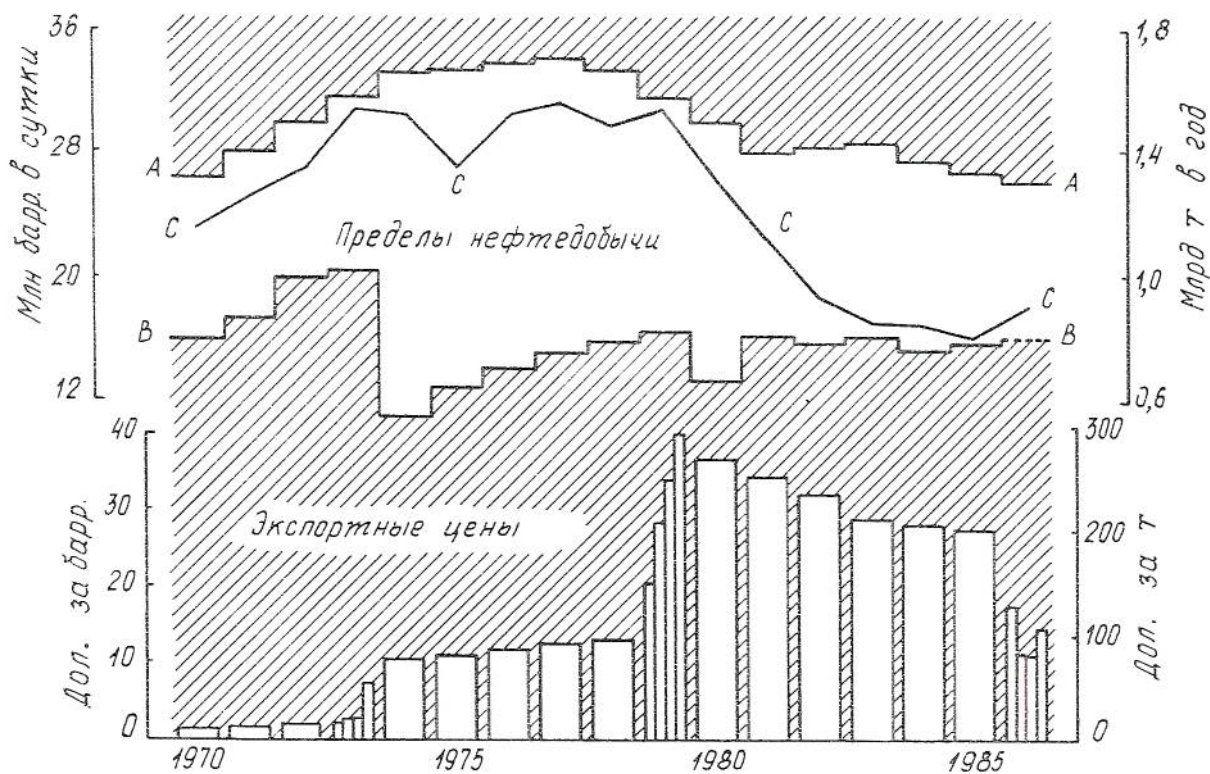


Рис.4. Пределы регулирования нефтедобычи и динамика экспортных цен на нефть в странах - членах ОПЕК в 1970-1986 гг. (экспортные цены представлены среднегодовыми рыночными ценами на легкую аравийскую нефть, фоб Рас-Таннур в 1973, 1979 и 1986 гг. - в среднем за каждый квартал):

А и В - возможные среднегодовые уровни добычи: А - максимальный (с учетом установленных мощностей и существующих ограничений технического и социально-политического характера); В - минимальный (с учетом реальных потребностей социально-экономического развития отдельных нефтеэкспортирующих стран); С - фактический уровень годовой добычи нефти

манипулирование товарными запасами, а также сроками и объемами поставок и закупок нефти на "свободном" рынке).

Таким образом, анализ объективных возможностей ОПЕК по "ангишоковой" балансировке нефтяного рынка (в направлении адекватной компенсации внезапного прироста или сокращения поставок) имеет принципиально важное значение для прогнозирования конъюнктуры мирового рынка нефти и в особенности краткосрочной динамики рыночных цен. В частности, принимая во внимание наличие и значительных мощностей по добыче нефти в странах ОПЕК (табл.8 /52/) и, наоборот, ограниченные возможности по дальнейшему сокращению нефтедобычи в странах, замыкающих мировой ба-

Таблица 8

Мощности по добыче нефти и степень их загрузки
в странах - членах ОПЕК по состоянию на 1985 г.

Страны	Мощности, млн т в год			Загрузка мощностей, %		
	А	Б	В	А	Б	В
Саудовская Аравия*	635	510	400	27	34	43
Иран	345	270	160	32	41	71
Ирак	190	170	85	36	41	82
Кувейт*	165	115	80	32	45	67
Венесуэла	135	130	115	62	65	74
ОАЭ	125	115	75	45	48	74
Нигерия	120	105	90	58	66	77
Ливия	120	100	85	43	51	61
Индонезия	85	80	80	69	75	75
Алжир	55	40	40	54	72	72
Кагар	31	29	29	46	50	50
Эквадор	15	14	14	93	97	97
Габон	12	12	12	60	60	60
Итого	2033	1690	1265	39	47	63
Страны Персидского залива	1491	1209	829	32	39	58
Страны Арабского Востока	1321	1079	794	34	41	56

* Включая 50 % мощностей по добыче нефти в Разделенной зоне.

Примечание. Прописными буквами обозначены следующие категории производственных мощностей: А - установленные или номинальные мощности; Б - максимальные долговременные мощности (полная загрузка которых в течение нескольких месяцев, как правило, полугодия, не приводит к ухудшению эксплуатационных характеристик разрабатываемых месторождений); В - наличные мощности (определяемые с учетом объективных и добровольных ограничений социально-экономического и политического характера).

ланс поставок нефти (см. рис.4), можно исключить реальную возможность скорого (в течение ближайших 1-2 лет) и тем более резкого повышения рыночных и базисных внешнеторговых цен на нефть, допуская, однако, возможность очередного падения нерегулируемых цен на экспортируемую нефть в преддверии (в условиях ожидания) внезапно-го чрезмерного прироста нефтяных поставок.

Критические условия, необходимые для спекулятивного "провала" мировой цены на нефть, могут возникнуть, к примеру, в случае реальных (или мнимых) опасений возможности скорейшего урегулирования ирано-иракского вооруженного конфликта, резкого обострения прогиворечий государств ОПЕК по вопросам коллективного нормирования нефтедобычи,

применения крупнейшими нефтеимпортирующими (и нефтедобывающими) странами протекционистских мер для защиты национальных энергосырьевых хозяйств, активного использования жидкого топлива из чрезвычайных и стратегических запасов (подробнее разд. 2), а также прочих акций и событий, способных вызвать краткосрочное (незамедлительное) избыточное предложение нефти и (или) нефтепродуктов в объеме не менее 2 млн баррелей/сут (100 млн т в расчете на год).

Важное значение для выяснения закономерностей формирования конъюнктуры современного нефтяного рынка имеет учет особенностей функционирования мирового рынка нефтепродуктов, претерпевшего существенные структурные изменения с начала обострения энергосырьевого кризиса.

Разнонаправленная динамика нефтеемкости ВВП в различных регионах мира и в первую очередь интенсивное ее снижение в группе промышленно развитых государств (см. рис.3), на долю которых в начале 70-х гг. приходилось 70 % мирового потребления нефтепродуктов, привели к существенным изменениям географической структуры последнего: доля государств развитого капитализма снизилась в 1,2 раза – до 57 %, в 1,4 раза возрос удельный вес развивающихся и социалистических стран (до 20 и 23 % соответственно, см. табл.5).

Интенсивные сдвиги имели место и в товарной структуре потребления нефтепродуктов. В промышленно развитых капиталистических странах происходило быстрое (почти в 2 раза за 15 лет) уменьшение доли мазута и устойчивое, хотя и менее заметное, повышение доли светлых фракций (в 1,2 раза за то же время), в равной степени как за счет бензина, так и дизтоплива. В развивающихся странах эти изменения были не столь значительными: доля мазута уменьшилась в 1,2 раза, а светлых фракций выросла в 1,1 раза, причем практически полностью за счет дизтоплива (Приложение 12).

Сокращение спроса на мазут было вызвано не только повышением эффективности его использования, но и явилось следствием прямого замещения котельного топлива менее дорогостоящими газом, углем и электроэнергией – в основном в промышленности, электроэнергией – в основном в промышленности, электроэнергетике и отчасти в коммунально-бытовом

секторе. В других отраслях (транспорт, строительство, сельское хозяйство) нефтяное топливо (бензин, дизтопливо, горючее для реактивных двигателей) практически не подвержено замещению в результате ценовой конкуренции, что и вызвало повсеместный рост удельного веса этих нефтепродуктов в товарной структуре потребления жидкого топлива.

Вплоть до начала 70-х гг. сложившаяся в промышленно развитых странах структура потребления нефтепродуктов ориентировала их производство в Западной Европе и Японии на неглубокую переработку нефти, а в США — на удовлетворение потребностей в основном в моторном топливе (глубина переработки нефти составляла в 1970 г. 45 % в Японии, 56 % в Западной Европе и 88 % в США). Вплоть до первого нефтяного шока прогнозировалось сохранение и в дальнейшем высоких темпов роста потребления жидкого топлива при бесперебойности функционирования мировой системы нефтеснабжения на неокOLONиалистских принципах. Поэтому в соответствии с существовавшей в начале 70-х гг. структурой спроса сложилась не только структура мощностей нефтепереработки, но и сформировался портфель заказов, предопределивший к середине 70-х гг. опережающее наращивание мощностей по прямой переработке нефти и незначительный ввод мощностей по глубокой переработке. В результате уже с середины 70-х гг. в промышленно развитых странах наметилось не только несоответствие динамики мощностей по переработке и спроса на нефтепродукты в целом* (см. табл. 5, 9), но и рост противоречий между структурой мощностей по переработке нефти и структурой потребления нефтепродуктов: при наличии огромного избытка мощностей по прямой переработке нефти** (см. табл. 9, 10) вплоть до начала 80-х гг. ощущалась явная нехватка мощностей по глубокой переработке /12, 34, 50, 52, 53/.

* В 1973-1975 гг. потребление нефтепродуктов снизилось на 7 %, а мощности выросли на 8 %, в 1975-1980 гг. потребление выросло на 8 %, а мощности на 13 %.

** В целом по отрасли величина избыточных мощностей по переработке нефти в странах капиталистического мира в 1980 г. достигла почти 1 млрд т.

Таблица 9

Географическая структура мощностей по прямой переработке нефти
в 1970-1986 гг. (по состоянию на конец года)

Страны	1970г.	1973г.	1975г.	1980г.	1983г.	1985г.	1986г.
Мир в целом, млн т	2630	3250	3550	4120	3810	3670	3600
В том числе, %:							
Страны капиталистического мира	84	84	83	81	78	77	77
Промышленно развитые страны	63	62	61	58	53	51	51
США	25	22	21	22	21	21	21
Западная Европа	28	29	29	25	22	20	19
Япония	7	8	8	7	6	6	6
Развивающиеся страны	21	22	22	23	25	26	27
ОПЕК	7	7	7	7	8	9	9
Социалистические страны	16	16	17	19	22	23	23
СССР	12	11	12	14	16	16	16

Таблица 10

Загрузка мощностей мировой нефтеперерабатывающей промышленности
в 1970-1986 гг. в % к установленной мощности НПЗ

Страны	1970г.	1973г.	1975г.	1980г.	1983г.	1985г.	1986г.
Мир в целом	88	85	74	74	73	77	80
Страны капиталистического мира	86	85	72	71	71	76	82
Промышленно развитые страны	86	86	71	71	70	76	84
США	88	87	82	74	74	79	92
Западная Европа	84	81	61	64	68	77	79
Япония	88	92	78	71	65	63	75
Развивающиеся страны	86	83	72	72	71	75	74
ОПЕК	91	82	66	59	-	-	86
Социалистические страны	94	89	87	86	79	82	73
СССР	95	99	96	91	84	82	77

Загрузка мощностей нефтепереработки, находясь в начале 70-х гг. в капиталистических странах в зоне оптимальных значений (85 %), упала уже в середине десятилетия почти до 70 % и сохранилась на этом уровне до середины 80-х гг. Эксплуатация производственных мощностей по прямой перера-

ботке при таком уровне загрузки (ниже оптимального) увеличивает затраты на переработку примерно на 15–20 %, что в условиях низкой конъюнктуры ведет к превращению операций по переработке нефти в малоприбыльные, а для отдельных НПЗ и в убыточные. Снижение рентабельности нефтепереработки вынуждало фирмы с конца 70-х гг. сокращать избыточные мощности как за счет временного вывода их из эксплуатации, так и демонтажа. В итоге в 1985 г. величина избыточных мощностей сократилась в странах капиталистического мира примерно до 700 млн т (см. табл.10 /52, 53/).

С середины 70-х гг. в связи с изменением динамики и структуры спроса на нефтепродукты в капиталистических странах началась интенсивная перестройка отрасли в направлении повышения глубины переработки. Коренным образом изменилась инвестиционная политика в отрасли: основная масса капиталовложений стала направляться на модернизацию производства, а не на его расширение. Резко возросли требования к качеству производимых нефтепродуктов, что явилось результатом более жестких требований к экологическим параметрам их использования. В то же время заметно усилились тенденции ухудшения качества перерабатываемого сырья: средняя плотность нефти в капиталистическом мире, поступающей на переработку, увеличилась с 0,851 г/см³ в 1976 г. до 0,860 г/см³ в 1985 г., содержание серы (по весу) возросло с 0,83 до 1,03 %. При росте в структуре потребления жидкого топлива доли светлых нефтепродуктов более 80 % капиталистической добычи и запасов нефти приходится на тяжелые и сернистые сорта /11/.

Модернизация и реорганизация отрасли проводятся посредством закрытия или демонтажа мелких предприятий (на которых невозможно производить глубокую переработку) с целью повышения загрузки и, следовательно, эффективности мощных НПЗ, на которых, как правило, и сооружаются дополнительные установки глубокой переработки нефти.

Широкомасштабное строительство таких установок заметно изменило структуру сырьевого снабжения НПЗ (снизилась доля нефти и увеличилась доля сырья, поступающего на вторичную переработку: прямогонного мазута, газоконденсатных жидкостей и др.) и усилило воздействие нефтеперерабатываю-

щей промышленности на международную торговлю и цены нефтепродуктов.

Нарастание с середины 70-х гг. несбалансированности товарной структуры производства и потребления в промышленно развитых странах сопровождалось увеличением значения рынка разовых сделок. Этот рынок особенно широко используется нефтяными компаниями западноевропейского региона, на котором на основе разовых сделок в середине 80-х гг. осуществлялось до половины общего объема торговли жидким топливом (в 70-е гг. - 5-10 %). Таким образом, с перестройкой структуры нефтеперерабатывающей промышленности производственные операции стали гораздо теснее увязываться с торговыми.

Основными производителями нефтепродуктов остаются промышленно развитые капиталистические страны (1/2 общемирового производства в 1985 г. по сравнению с 2/3 в 1970 г., см. табл. 6). Но они же продолжают быть основными потребителями жидкого топлива (порядка 3/5 мирового потребления в 1985 г. против 7/10 в начале 70-х гг. (см. табл. 5)). Поэтому основными экспортерами нефтепродуктов (также как и нефти) остаются развивающиеся государства. Ежегодный объем вывоза продуктов переработки нефти из этих стран составлял в течение 1970-1985 гг. в среднем более 200 млн т/год (Приложение 7), в том числе более 50 % - в промышленно развитые страны. Половину экспорта нефтепродуктов из развивающихся государств обеспечивают страны ОПЕК, причем товарная структура нефтяного экспорта из стран ассоциации существенно не изменилась: в общем объеме вывоза 2/3 приходится на котельное и дизельное топливо.

Главным направлением развития нефтеперерабатывающей промышленности ОПЕК в конце 70-х - начале 80-х гг. стало сооружение ряда мощных экспортных НПЗ, структура мощностей которых учитывает тенденции спроса на различные виды нефтепродуктов в промышленно развитых странах, т.е. дает возможность осуществлять достаточно глубокую и комплексную переработку нефти и уже в настоящее время позволяет экспортировать порядка 50 млн т светлых нефтепродуктов в год /39/.

В итоге на мировом рынке нефтепродуктов, так же, как и на рынке нефти, усиливаются дестабилизационные тенденции,

что находит свое отражение в неустойчивой динамике его цен (см. рис.2) и в первую очередь цен на светлые нефтепродукты. Оставаясь выше цен на мазут в начале 70-х гг. (до первого скачка цен) примерно на 15 дол./т, а в период между первым и вторым скачками цен – на 50–75 дол./т, в 80-е гг. размах колебаний превышения цен светлых нефтепродуктов над мазутом при общей тенденции к понижению достигал 200 дол./т (от 50 до 250 дол./т). Вплоть до "обвала" нефтяных цен в 1986 г. цены на мазут имели тенденцию к незначительному росту в отличие от цен на бензин и дизтопливо, но размах колебаний рыночных цен на светлые нефтепродукты за прошедшие 15 лет не уменьшался, более того, в 1985–1986 гг. цены на дизтопливо грижды превышали цены на бензин. Иными словами, дестабилизация рынка приводила к заметным изменениям количественных соотношений цен на различные нефтепродукты.

Говоря о перспективах развития мирового нефтяного рынка, важно отметить неоднозначность последствий происшедшего снижения внешнеторговых цен на нефть для дальнейшего развития мирового энергохозяйства. С одной стороны, снижение цен на жидкое топливо уменьшает издержки производства в ряде энергоемких отраслей, что несколько улучшает перспективы экономического роста, с другой – ухудшает положение нефтяной промышленности, в первую очередь – в промышленно развитых странах, где уже начался процесс вывода нерентабельных месторождений нефти и малодебитных скважин из эксплуатации (особенно в США) и сократились масштабы поисково-разведочных работ. Однако до начала 90-х гг. вряд ли можно ожидать значительного сокращения добычи в этих странах, так как продукция нерентабельных месторождений и малодебитных скважин составляет незначительную долю от общего объема добычи нефти (в США, где эта доля наиболее высока, она не превышает 15 %), а сокращение объемов разведки скажется только в более отдаленной перспективе (через 5–10 лет).

Резкое падение цен на нефть не сможет переломить ставшей, на наш взгляд, необратимой тенденции снижения удельного энерго- и особенно нефтепогребления в промышленно развитых капиталистических странах (Приложение 6). Мероприятия "первого этапа" энергоэкономии (не требовавшие, как правило, значительных капиталовложений и дававшие заметное

снижение масштабов "перепотребления" энергии вообще и жидкого топлива в частности за счет широкого внедрения недорогих приспособлений для борьбы с очевидными потерями энергии) сменились крупномасштабными инвестиционными мероприятиями по замене основного капитала энергопотребляющих отраслей на энергоэкономный. В результате на такой энергоэкономный тип хозяйства оказались ориентированы и производители, и потребители жидкого топлива.

Даже при некотором прогнозируемом увеличении темпов экономического роста в промышленно развитых странах не произойдет роста потребления жидкого топлива (Приложение 13). Доля нефти в структуре потребления первичных энергоресурсов в этих государствах снизится: незначительно в США (с 42 до 39 %) и весьма заметно в Западной Европе (с 51 до 43 %) и Японии (с 62 до 50 %) (Приложение 5). В развивающихся странах экономический рост хотя и будет осуществляться в основном за счет базовых отраслей, но с использованием новых энергосберегающих технологий. Поэтому, несмотря на более высокие, чем в ведущих капиталистических странах, прогнозные темпы экономического роста (Приложение 4), энергоемкость ВВП развивающихся государств будет продолжать расти крайне незначительно, а уровень нефтеемкости их ВВП в 90-х гг. стабилизируется (Приложение 6). Это предполагает наличие у развивающихся стран (а значит, и в целом за пределами социалистического мира) потенциального годового прироста спроса на нефть в объеме примерно 150 млн т к 1990 г. и порядка 400 млн т к 2000 г. (Приложение 13).

Такой потенциальный прирост спроса на жидкое топливо вполне может быть покрыт за счет существующих в настоящее время избыточных мощностей по добыче нефти в странах ОПЕК: государства ассоциации располагают мощностями по добыче в объеме порядка 1700 млн т/год, в то время как их загрузка составляет около 50 % (см. табл.8).

Таким образом, избыток мощностей по добыче превышает 800 млн т/год, что позволяет удовлетворить прогнозируемый прирост потребностей даже при выбытии мощностей в объеме 400 млн т/год. Это означает, что уровень издержек по добыче нефти в несоциалистических странах будет в основном соответствовать сегодняшнему, т.е. баланс нефтеснабжения будут продолжать замыкать малодебитные скважины в США,

североморские и арктические месторождения с издержками добычи немногим более 100 дол./г*. Более того, с ростом использования существующих мощностей величина среднемировых издержек добычи нефти будет не расти, а снижаться, поскольку в структуре избыточных мощностей наиболее велика доля районов с наиболее дешевыми запасами (Приложение 14). Их вовлечение в хозяйственный оборот через эффект структурных сдвигов будет способствовать снижению средних издержек.

Изменения в системах налогообложения в нефтедобывающих странах могут произойти скорее всего в сторону заметной либерализации их режимов, а норма прибыли в нефтяной промышленности, вероятнее всего, будет ниже, чем в 70-е гг., и ближе к ее уровню в обрабатывающей промышленности. Следовательно, до конца века со стороны каждого из трех основных компонентов цены (издержки, налоги, прибыль) не будет наблюдаться долгосрочных экономических предпосылок для ее роста.

К концу века пошатнувшееся в 80-е гг. монопольное положение ОПЕК на рынке нефти может укрепиться. Тем не менее представляется маловероятным резкое повышение странами ассоциации цен на нефть, поскольку оно будет означать очередной отрыв цен от стоимости и, следовательно, вызовет достаточно быстрое обратное их снижение (по аналогии с 1986 г. — порождением 1973—1974 гг. и особенно 1979—1980 гг.). К тому же возможности воздействия ассоциации на уровень цен на нефть ограничиваются и долгосрочной стратегией импортеров по диверсификации источников нефтеснабжения, в первую очередь за счет добычи нефти за пределами ОПЕК.

Таким образом, можно заключить, что в перспективе останутся в силе все факторы дестабилизации мирового рынка нефти. В этих условиях резкое изменение ситуации на рынке возможно скорее всего в сторону краткосрочного снижения

* Подробно об уровнях, динамике и факторах формирования издержек добычи и экономической оценке ресурсов нефти в странах капиталистического мира см., в частности /1, 3, 5, 10, 14, 21/.

цен, в первую очередь в случае прекращения военных действий между Ираном и Ираком. Чем ближе во времени перспективы завершения этой войны, тем выше вероятность повторения на рынке нефти событий 1986 г. На короткое время в этом случае цены в принципе могут упасть и ниже 70 дол./т.

Наиболее вероятным сценарием поведения цен представляется, однако, их колебание вверх и вниз в пределах 20–40 дол./т от нынешнего уровня 130–140 дол./т, который можно определить как уровень неустойчивого равновесия под воздействием краткосрочных факторов, таких, как сезонные колебания спроса на нефть, состояние товарных запасов жидкого топлива, непредсказуемые изменения политической обстановки, факторы психологического характера и т.п. Неустойчивость динамики цен на нефть остается в перспективе основной причиной нестабильности цен на нефтепродукты.

Тенденция изменения структуры спроса на нефтепродукты в направлении увеличения доли светлых продуктов получит дальнейшее развитие. Наименее значительным будет дальнейший рост удельного веса этой группы товаров в США, где нефтепереработка исторически ориентирована на высокий уровень потребления светлых нефтепродуктов, а резервы дальнейшего замещения каменного топлива весьма ограничены (доля мазута в потреблении уже к середине 80-х гг. была снижена до 9%) (Приложение 12). В перспективе, вследствие дизелизации транспорта, наибольшее расширение спроса возможно для средних дистиллятов.

Продолжающееся активное строительство установок глубокой переработки нефти в промышленно развитых странах может привести к их избытку и заметному понижению загрузки, наиболее вероятному в Западной Европе. С другой стороны, значение для отрасли прямогонного мазута и прочих видов сырья, кроме нефти, будет повышаться, являясь дополнительным постоянно действующим фактором некоторого ослабления конъюнктуры рынка нефти со стороны спроса.

Пониженная загрузка НПЗ сохранится, вероятно, и за пределами 1990 г. в силу наличия огромных избыточных мощностей по прямой переработке нефти, способных удовлетворить практически любое повышение спроса (в пределах структуры выхода нефтепродуктов с этих установок), но вряд ли могущих быть использованными даже в отдаленной перспективе.

Наиболее вероятный путь "рассасывания" этого избытка — постепенный демонтаж данных мощностей.

Сохранится тенденция к ухудшению качества перерабатываемого сырья (за исключением — в ближайшем десятилетии — стран, импортирующих североморскую нефть), в направлении чего действует и политика диверсификации источников нефтеснабжения, проводимая ведущими капиталистическими государствами. Превышение предложения над спросом будет продолжать затруднять реализацию худших по качеству сортов, вынуждая увеличивать поставки легких сортов и предоставляя покупателю большие возможности в выборе нефти нужного качества, что также будет постоянно действовать в сторону ослабления цен.

Дальнейшая реализация программы строительства экспортноориентированных НПЗ с установками по глубокой переработке нефти в странах ОПЕК почти вдвое увеличивает возможности ассоциации по вывозу светлых нефтепродуктов (до 90 млн т/год к 1990 г. /39/). Это ведет к еще большему обострению конкурентной борьбы между поставщиками нефтепродуктов на мировом рынке, особенно в Западной Европе. Страны ОПЕК и в долгосрочной перспективе будут играть всевозрастающую роль в мировой торговле нефтепродуктами, в первую очередь на западноевропейском рынке, на котором к середине 80-х гг. они стали "внутренним поставщиком"* , значительно расширив свои возможности по переработке нефти и сбыту нефтепродуктов, в частности по удовлетворению возрастающего спроса на прямогонный мазут.

Образование дефицита мазута в регионе** и как следствие чрезвычайно высокие темпы торговли им обусловлены, с од-

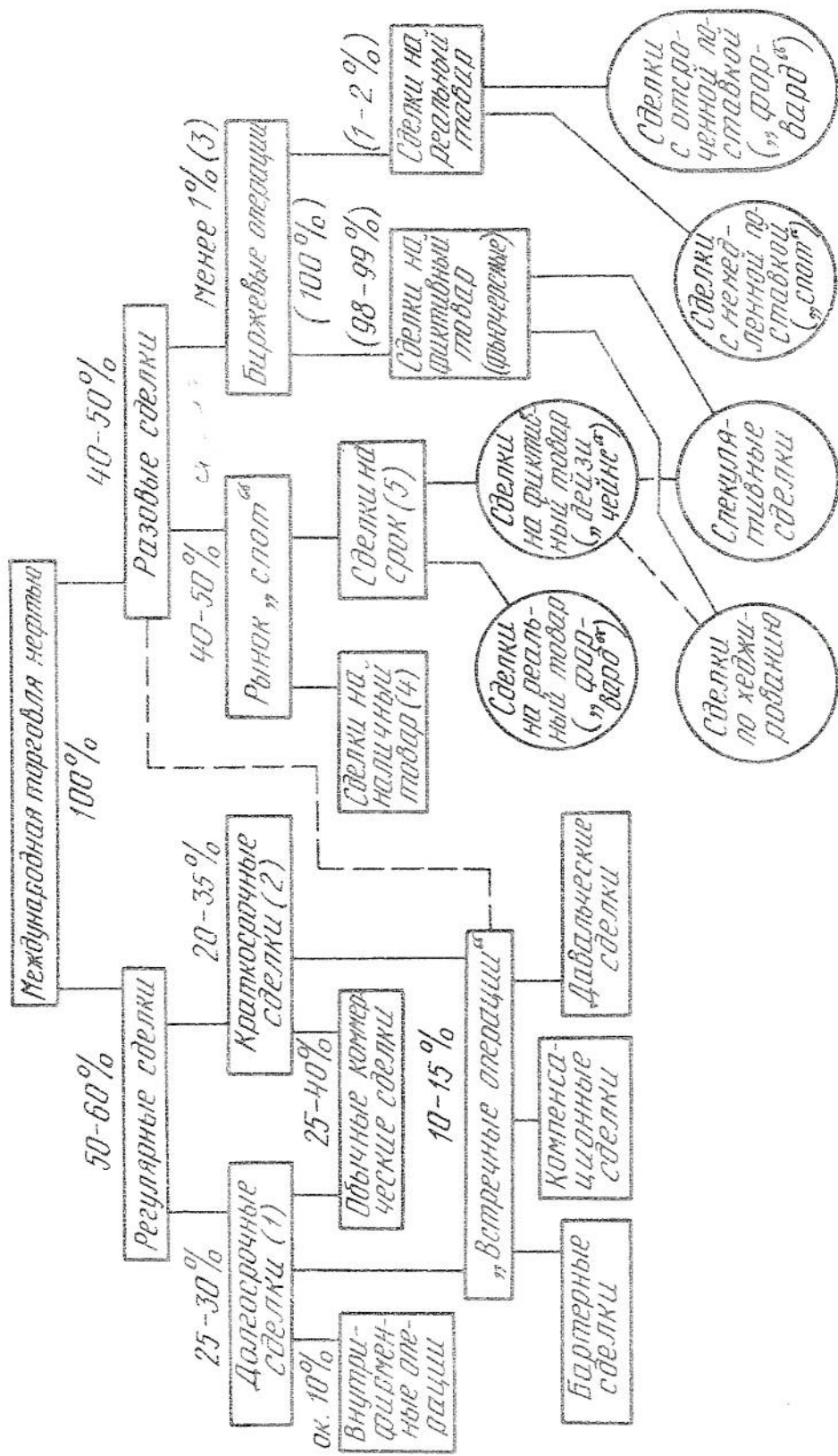
* В настоящее время около 5 % мощностей НПЗ и довольно разветвленная сбытовая сеть контролируются в Западной Европе компаниями развивающихся стран — экспортеров нефти /11/.

** Сложившаяся в Западной Европе технологическая структура нефтеперерабатывающей промышленности рассчитана на переработку прежде всего прямогонного мазута — остаточного продукта, получаемого на установках атмосферной перегонки нефти.

ной стороны, вводом в эксплуатацию новых установок глубокой переработки, создающих пропорциональное расширение спроса на прямогонный мазут, с другой – закрытием НПЗ, ориентированных на прямую переработку нефти, что ведет к сокращению выработки самого прямогонного мазута. Отличительной чертой торговли прямогонным мазутом является чрезвычайно высокая доля операций, осуществляемых на рынке разовых сделок, поэтому расширение операций стран – членов ОПЕК на этом рынке в условиях вялой прогнозной конъюнктуры может рассматриваться членами ассоциации как возможность увеличить свои экспортные поступления путем расширения объемов вывоза нефтепродуктов по льготным ценам (квотирование добычи и согласованное регулирование экспортных цен не распространяется в ОПЕК на нефтепродукты). А это будет дополнительным фактором ослабления конъюнктуры нефтяного рынка в перспективе. Более того, усиление неустойчивости рынков нефти и нефтепродуктов означает неизбежное расширение доли нерегулярных сделок в общем объеме международной торговли жидким топливом. А это само по себе является мощным фактором дестабилизации конъюнктуры рынка, причем рост "спотовой" и биржевой торговли нефтепродуктами оказывает и будет оказывать на цены гораздо большее ослабляющее воздействие, чем расширение нерегулярных поставок нефти /49/.

ПРИЛОЖЕНИЯ

Приложение 1



Основные виды внешнеторговых сделок на мировом капиталистическом рынке нефти (по состоянию на 1985 г.):
 1 - на срок не менее 2 лет; 2 - на срок до 2 лет; 3 - в расчете на фактические поставки нефти; 4 - с немедленной поставкой (в течение месяца с момента заключения сделки); 5 - с поставкой в течение последующих месяцев

Приложение 2

Среднегодовые базисные и рыночные цены
на легкую аравийскую нефть в 1965-1987 гг., фоб Рас-Таннура

Год	Базисные цены*		Рыночные цены**		Разница в ценах	
	дол./бар- рель	дол./т	дол./бар- рель	дол./т	дол./бар- рель	дол./т
1	2		3		4(2 - 3)	
1965	1,80	13,3	1,42	10,5	0,38	2,8
1966	1,80	13,3	1,36	10,1	0,44	3,2
1967	1,80	13,3	1,30	9,6	0,50	3,7
1968	1,80	13,3	1,27	9,4	0,53	3,9
1969	1,80	13,3	1,24	9,2	0,56	4,1
1970	1,80	13,3	1,31	9,7	0,49	3,6
1971	2,19	16,2	1,72	12,7	0,47	3,5
1972	2,47	18,2	1,90	14,0	0,57	4,2
1973	3,30	24,3	2,89	21,3	0,41	3,0
1974	11,58	85,4	10,37	76,5	1,21	8,9
1975	10,73	79,1	10,70	78,9	0,03	0,2
1976	11,51	84,9	11,68	86,1	-0,17	-1,2
1977	12,40	91,5	12,59	92,9	-0,19	-1,4
1978	12,70	93,7	13,03	96,1	-0,33	-2,4
1979	17,28	127,4	30,73	226,6	-13,45	-99,2
1980	28,67	211,5	36,44	268,7	-7,77	-57,2
1981	32,50	239,7	34,54	254,7	-2,04	-15,0
1982	34,00	250,8	32,08	236,6	1,92	14,2
1983	29,50	217,6	28,96	213,6	0,54	4,0
1984	29,00	213,9	28,16	207,7	0,84	6,2
1985	28,08	207,1	27,52	203,0	0,56	4,1
1986	28,00***	206,5***	13,64	100,6	14,36	105,9
1987	17,52	129,2	17,29****	127,5****	0,23	1,7

* До 1975 г. - справочные, с 1975 г. - официальные продажные цены.

** Цены разовых сделок с немедленной поставкой (рынок "spot").

*** В течение 1986 г. базисные (официальные продажные) цены практически не применялись.

**** В среднем за первое полугодие 1987 г.

Подсчитано по /27, 35, 43/.

Приложение 3

Динамика и структура мировой добычи нефти* в 1970-1986 гг.

Страны	1970г.	1973г.	1975г.	1980г.	1983г.	1985г.	1986г.**
Всего, млн т	2290	2790	2670	2980	2630	2670	2790
Страны капиталистического ми- ра, млн т	1900	2300	2080	2270	1910	1930	2050
в % к итогу	83	82	78	76	73	73	73
Развитые страны, млн т	580	590	540	640	690	740	730
в % к итогу	25	21	20	22	26	28	26
Северная Америка, млн т	550	550	490	500	500	520	500
в % к итогу	24	20	18	17	19	19	18
США, млн т	480	460	420	430	430	450	430
в % к итогу	21	17	16	14	17	17	16
Западная Европа, млн т	20	20	30	120	170	190	190
в % к итогу	1	1	1	4	6	7	7
Великобритания, млн т	0	0	0	80	110	130	130
в % к итогу	0	0	0	3	4	5	5
Развивающиеся страны, млн т ...	1320	1710	1540	1630	1220	1190	1320
в % к итогу	58	61	58	54	46	45	47
Ближний и Средний Восток, млн т ..	700	1060	980	920	580	520	620
в % к итогу	30	38	37	31	22	19	22
Саудовская Аравия, млн т ****	190	380	350	500	250	170	250
в % к итогу	8	14	13	17	10	7	9
Иран, млн т	190	290	270	70	120	110	90
в % к итогу	8	10	10	2	5	4	3
Ирак, млн т	80	100	110	130	50	70	80
в % к итогу	3	4	4	4	2	3	3
Латинская Америка, млн т	260	260	220	280	300	310	330
в % к итогу	11	9	8	9	11	12	12
Венесуэла, млн т	190	170	120	110	90	80	90
в % к итогу	8	6	4	4	3	3	3
Мексика, млн т	20	30	40	100	130	140	130
в % к итогу	1	1	1	3	5	5	5
Африка, млн т	300	300	250	310	220	240	240
в % к итогу	13	11	9	10	8	9	9
Нигерия, млн т	50	100	90	100	60	70	70
в % к итогу	2	4	3	3	2	3	3
Страны - члены ОПЕК, млн т	1170	1550	1360	1340	880	810	900
в % к итогу	51	56	51	45	33	30	32
Социалистические страны, млн т ..	390	490	590	710	720	730	740
в % к итогу	17	18	22	24	27	27	27
СССР, млн т	350	420	480	590	590	590	600
в % к итогу	15	15	18	20	23	22	21
КНР, млн т	20	40	70	110	110	130	130
в % к итогу	1	1	3	4	4	5	5

* Исключая газоконденсатные жидкости.

** Предварительные данные.

*** Включая 50 % добычи нефти в Разделенной зоне.

Примечание. Здесь и далее (в Приложениях 7-12) при пересчете из объемных в весовые единицы измерения использовано единое соотношение (1 баррель-сут = 50 млн т/год), а полученные абсолютные значения округлены до величин, кратных десяти. Относительные величины (процентные доли) определены на базе исходных объемных значений показателей.

Составлено и подсчитано по /7, 9, 32, 40, 52/.