

## Перспективы международной торговли энергоносителями и их влияние на внешнюю энергетическую политику России

© 2014 Лукьянович Николай Васильевич  
эксперт Комитета по энергетике Государственной Думы Российской Федерации  
доктор политических наук, профессор  
Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации  
125993, г. Москва, Ленинградский пр., д. 49  
© 2014 Левченко Лариса Владимировна  
кандидат экономических наук, профессор  
Самарский государственный экономический университет  
443090, г. Самара, ул. Советской Армии, д. 141  
E-mail: lvls@mail.ru

Рассматриваются некоторые тенденции в международной торговле энергоносителями и их влияние на внешнюю энергетическую политику России. Сделан вывод, что Россия в перспективе имеет все шансы сохранить одну из ведущих ролей на мировом и региональных рынках энергоносителей и, соответственно, получает возможность проводить более сбалансированную внешнюю энергетическую политику.

*Ключевые слова:* мировой рынок нефти, цена на нефть, природный газ, диверсификация.

При оценке перспектив международной торговли энергоносителями важно отметить, что существующие прогнозы не предполагают снижения потребления первичных энергоносителей в мировой экономике, в первую очередь нефти и природного газа. Уровень добычи нефти, по прогнозам Международного энергетического агентства (МЭА)<sup>1</sup>, в период с 2012 по 2030 г. возрастет с 4,0 до 4,3 млрд т, а природного газа - с 3,5 до 5,1 млрд м<sup>3</sup>. Почти весь прирост энергопотребления (93 %) придется на страны, не входящие в Организацию экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), - так называемые экономики догоняющего типа<sup>2</sup>.

Не предполагается и существенного снижения цен на энергоносители. По прогнозам американских экспертов, возможно только незначительное снижение цен на нефть, так как разработка сланцевых месторождений более дорогостоящая и технологически более сложная, чем добыча на обычных месторождениях, а при снижении цен такая добыча может стать нерентабельной.

Поскольку основными потребителями энергоносителей в перспективе, как указано выше, будут развивающиеся страны, то ОПЕК постепенно переходит на экспорт нефти в Китай, Индию и другие страны АТР. В 2035 г., по прогнозам Международного энергетического агентства, 90 % ближневосточного нефтяного экспорта будет направляться в Азию<sup>3</sup>. По данным британской корпорации BP, ожидается прогрессив-

ный рост доли ОПЕК с увеличением от 40 % в 2010 г. до 46 % к 2030 г. Добыча нефти в России в 2020 г., по прогнозам BP, составит 12 % от мировой<sup>4</sup>.

Прогнозы российских экспертов из Министерства экономического развития (МЭР) России также не предполагают существенного снижения цен на энергоносители в долгосрочной перспективе, но в среднесрочный период может наблюдаться отрицательная динамика цен под давлением низкого спроса и опережающего роста предложения, сокращения зависимости США от импорта нефти, опережающего развития альтернативных видов добычи нефти. В сопоставимых ценах прогнозируется, что в 2014-2016 гг. цены на нефть будут снижаться в среднем на 4 % в год. По мнению экспертов Министерства экономического развития, после 2016 г. вероятно возобновление роста цен на нефть в результате ухудшения условий добычи при усилении спроса со стороны развивающихся стран. К 2030 г. цены на нефть могут достигнуть 110 долл. за баррель в реальных долларах 2010 г. (164 долл. за баррель в текущих ценах). В среднесрочной перспективе в условиях реализации пессимистического сценария замедления экономического роста развивающихся стран, продолжения кризиса в ЕС, незначительного роста экономики США и сужения возможностей развития мировой экономики в целом возможно более значительное снижение цен на нефть. К 2016 г. цена нефти Юралс может снизиться на 30 % по срав-

Таблица 1. Среднегодовые цены на нефть марки Brent и золото

Год	Цена на нефть марки Brent (1 долл. за баррель)	Цена на золото (1 долл. за тройскую унцию)	Баррели нефти за 1 унцию золота	Цена на нефть (1 баррель в тройских унциях)
2000	28,3	279,11	9,86	0,101
2001	24,4	271,04	11,10	0,090
2002	25,0	309,73	12,38	0,081
2003	28,9	363,38	12,57	0,079
2004	38,3	409,72	10,70	0,093
2005	54,4	444,79	8,17	0,122
2006	65,4	603,46	9,23	0,108
2007	72,7	695,34	9,56	0,105
2008	97,7	871,96	8,93	0,112
2009	61,9	972,35	15,70	0,063
2010	79,6	1224,53	15,38	0,065
2011	111,0	1571,72	14,16	0,070
2012	121,4	1668,98	13,74	0,073

Источник. Crude Oil (petroleum). Dated Brent Daily Price 2000–2012; Цена на золото с 2000 по 2013 год.  
URL: [http://www.goldomania.ru/menu\\_003\\_003.html](http://www.goldomania.ru/menu_003_003.html).

нению с ценой 2013 г. После 2016 г. возможна стабилизация ценовой динамики на уровне 75 долл. за баррель в реальных долларах 2010 г. (110 долл. за баррель в текущих ценах)<sup>5</sup>.

Вместе с тем следует обратить внимание на то обстоятельство, что если выразить мировую цену нефти в тройских унциях, то она практически не менялась с 2000 г. (табл. 1).

Таким образом, можно предположить, что существенного колебания цен на нефть в перспективе не ожидается, а если они и будут возникать, то, вероятнее всего, под воздействием спекулятивных факторов.

Положение России на региональных рынках природного газа существенно лучше, чем на мировом рынке нефти. В отличие от месторождений нефти, значительные запасы которой сосредоточены в основном в регионе Персидского залива, запасы природного газа сосредоточены в двух регионах мира: России и странах Ближнего и Среднего Востока (более 70 % от мировых),

что делает их, учитывая возрастание доли газа в энергопотреблении, привлекательными объектами экономической экспансии, в первую очередь для США. При этом три страны - Россия, Иран и Катар - обладают 57 % мировых разведанных запасов природного газа, поэтому можно предположить, что роль данных стран в мировой энергетике и политике будет постоянно возрастать. Только одна Россия, как заявил В.В. Путин 11 октября 2010 г., может увеличить добычу газа до 1 трлн м<sup>3</sup>, что означает постепенное расширение присутствия России на формирующемся мировом газовом рынке<sup>6</sup>. В настоящее время данный рынок является объектом острого соперничества между различными странами, но конкуренция на нем определяется не только и не столько экономическими возможностями производителей и потребителей, сколько геополитическими интересами и противоречиями основных субъектов этого рынка, т.е. государств и крупных корпораций.

Таблица 2. Географическая структура внешней торговли Российской Федерации в 2008–2013 гг. (внешнеторговый оборот (ВО), млрд долл., %)

	2008		2009		2010		2011		2012		2013	
	ВО	% к ВО	ВО	% к ВО	ВО	% к ВО	ВО	% к ВО	ВО	% к ВО	ВО	% к ВО
Весь мир	735,0	100	469,0	100	625,4	100	735,0	100	821,4	100	841,9	100
ЕС	382,1	52,1	236,1	52,1	306,2	49,0	382,1	49,0	393,4	48,0	409,6	48,7
Германия	67,3	9,2	39,9	9,2	51,8	8,3	67,3	8,3	71,9	8,7	73,3	8,7
Нидерланды	61,8	8,4	39,9	8,4	58,4	9,3	61,8	9,3	68,5	8,3	82,9	9,8
Италия	52,9	7,2	32,9	7,2	37,4	6,0	52,9	6,0	46,0	5,6	45,7	5,4
СНГ	106,5	14,5	68,5	14,5	91,3	14,6	106,5	14,6	122,6	14,9	124,1	14,7
ЕВРАЗЭС	60,1	8,2	40,9	8,2	48,9	7,8	60,1	7,8	64,6	7,9	67,1	8,0
ТС и ЕЭП	-	-	-	-	-	-	-	-	60,1	7,3	64,6	7,7
Беларусь	34,2	4,7	23,4	4,7	27,9	4,5	34,2	4,5	38,6	4,7	38,8	4,6
Украина	39,8	5,4	22,9	5,4	37,2	5,9	39,8	5,9	50,6	6,2	45,2	5,4
АТЭС	149,6	20,4	97,2	20,4	145,4	23,3	149,6	23,3	19,7	23,9	200,3	23,8
Китай	55,9	7,6	39,5	7,6	59,3	9,5	55,9	9,5	83,5	10,2	87,4	10,4

Источник. Данные Росстата, 2008–2013 гг.

Вместе с тем участие России в международной торговле энергоносителями должно быть сбалансированным, не препятствовать модернизации отечественной экономики и способствовать развитию интеграционных процессов на территории СНГ. Низкая географическая и товарная диверсификация внешней торговли России, по нашему мнению, является основным фактором, препятствующим созданию полноценного общего рынка на территории СНГ.

Как следует из табл. 2, географическая и товарная структура внешней торговли России практически не меняется на протяжении последних лет. Внешнеторговый оборот России постоянно возрастал за последние 22 года, но его рост происходил в основном за счет повышения стоимости нефти и других энергоносителей в данный период и увеличения их доли в общей структуре экспорта (табл. 3).

ставил 14,5 млрд м<sup>3</sup> (10,6 млн т - 7,6 % от общего экспорта природного газа).

Одним из значительных недостатков внешней энергетической политики России длительное время являлась ее низкая географическая диверсификация. Согласно 12-му докладу по ЭнергодIALOGу Россия-ЕС, в 2011 г. импорт энергоносителей из России составил: 34 % импорта газа ЕС; 23 % общего потребления газа в ЕС; 33 % импорта сырой нефти ЕС; 30 % общего объема потребления сырой нефти ЕС; 23 % импорта нефтепродуктов ЕС. В ЕС поставляется 88 % общего объема экспорта нефти из России и 70 % общего объема экспорта газа<sup>7</sup>.

Что касается цен на природный газ, который зависит от цен на нефть, то, по оценкам Министерства энергетики РФ, прогнозные цены импортного газа на рынке Европы могут составить<sup>8</sup>: в 2015 г. 342 долл./1000 м<sup>3</sup>; в 2020 г.

**Таблица 3. Доля нефти и других энергоносителей в общей структуре экспорта Российской Федерации в 1992-2013 гг.**

Год	Нефть	%	Нефтепродукты	%	Газ	%
1992	6662	12,4	2202	4,1	6389	11,9
2000	25 284	24,1	10 938	10,6	16 644	16,1
2001	24 576	24,1	9402	9,4	18 303	18,3
2002	28 950	27,0	11 227	10,5	15 897	14,9
2003	38 816	28,6	14 064	10,5	19 981	15,0
2004	55 024	30,0	18 998	10,5	20 918	11,5
2005	79 216	32,5	33 650	13,6	30 424	12,9
2006	96 675	31,7	44 217	14,5	42 815	14,1
2007	114 145	32,4	51 470	14,6	42 755	12,1
2008	151 668	32,4	78 325	16,7	66 399,7	14,2
2009	93 486	31,0	46 795	15,5	39 381	13,1
2010	134 634	34,0	69 958	17,6	47 579	12,0
2011	171 696	33,0	91 310	18,0	62 328	12,0
2012	180 930	34,5	103 624	19,5	61 768	11,8
2013	178 668	33,0	109 168	20,7	67 232	12,8

Источник. Данные Росстата, 2008 -2013 гг.

В 2012 г. в России было добыто нефти немногим более 526 млн т, что составило 12,8 % мирового объема. По этому показателю Россия является второй в мире, уступая только Саудовской Аравии. Второй в мире, уступая той же Саудовской Аравии, наша страна является и по экспорту нефти, обеспечивая 9 % мировых поставок. С учетом экспорта нефтепродуктов, на две эти позиции приходится 54 % общего российского экспорта. Таким образом, более половины российского товарного экспорта зависит от конъюнктуры мирового рынка одного товара - нефти. К положительным тенденциям во внешней торговле энергоносителями следует отнести тот факт, что доля нефтепродуктов в общей структуре экспорта постоянно возрастает, также увеличивается и экспорт СПГ: в 2013 г. он со-

379 долл./1000 м<sup>3</sup>; в 2025 г. 407 долл./1000 м; в 2030 г. 429 долл./1000 м<sup>3</sup>.

Подписание в мае 2014 г. контракта на 30 лет между Газпромом и китайской компанией CNPC по экспорту российского газа в Китай на общую сумму 400 млрд долл. следует расценивать как крупный успех российской дипломатии, который предоставляет реальную возможность России диверсифицировать поставки не только нефти, но и природного газа.

Необходимо отметить, что диспропорции между запасами энергоносителей и их потреблением при условии незначительных колебаний цен увеличивают шансы России по сохранению одной из ведущих ролей на мировых энергетических рынках. Вместе с тем стремление США обеспечить собственную энергетическую независи-

мость и резко ограничить влияние стран-экспортеров энергоносителей вступает в противоречие с интересами России. В последнем докладе Национального совета по разведке (НСР) США 2012 г. “Глобальные тенденции: альтернативные миры” (Global Trends - 2030) отмечается, что роль США в системе международных отношений будет неизбежно снижаться по сравнению с развивающимися странами. Но, по мнению экспертов НСР, США останутся “первыми среди равных” вплоть до 2030 г. не только благодаря своей экономической мощи, но и посредством доступа к продвинутым технологиям “жесткой” и “мягкой” силы (hard power and soft power). По их прогнозам, в ближайшие десятилетия так называемая сланцевая революция в США окончательно избавит их от энергетической зависимости и поможет решить проблему внешнеторгового сальдо, которое в настоящее время является отрицательным (в 2012 г. - 315,1 млрд долл), в основном, вследствие импорта китайской продукции. Новые технологии увеличения добычи углеводородов подорвут контроль со стороны ОПЕК за ценами на нефть. “Это может привести к снижению нефтяных цен и сильнейшему негативному эффекту для экономик, зависящих от экспорта нефти и газа”, - указывается в докладе НСР.

В 2012 г. в книге английского ученого А. Райли “Геостратегические последствия сланцевой революции” отмечено, что доля сланцевого газа в общем производстве природного газа в США выросла с 1 % в 2001 г. до 35 % в 2011 г., что существенно увеличило их энергетическую безопасность и сделало ЕС более зависимым от США по обеспечению безопасности поставок ближневосточной нефти. Именно поэтому, по мнению А. Райли, ЕС должен идти в фарватере политики США<sup>9</sup>. Отсюда и стремление США резко уменьшить значение поставок энергоносителей из России в страны ЕС, для того чтобы развитие ЕС в большей степени ориентировалось на североамериканские интересы. Эти фак-

торы необходимо учитывать при реализации энергетической стратегии России на европейском направлении.

Что касается территории СНГ, то неблагоприятной тенденцией во внешней торговле России с его странами, как следует из табл. 2, является то обстоятельство, что доля их во внешнеторговом обороте РФ значительно меньше, чем со странами дальнего зарубежья. Это во многом обусловлено сохранением структурных диспропорций в экономике стран СНГ, низким уровнем наукоемкости их ВВП и, соответственно, низкой географической и товарной диверсификацией внешней торговли. Увеличение внешнеторгового оборота России в торговле с этими странами будет только способствовать дальнейшей дифференциации в СНГ. В 2012 г. положительное внешнеторговое сальдо России, по данным ФТС РФ, составило 212,2 млрд долл., что на 1,3 млрд больше, чем в 2011 г., в 2013 г. - 208,6 млрд долл. (увеличение на 1,1 млрд долл.). При этом в торговле со странами дальнего зарубежья внешнеторговое сальдо в 2013 г. достигло 176,4 млрд долл. (увеличение на 3,2 млрд долл.), со странами СНГ - 32,2 млрд долл. (снижение на 2,1 млрд долл.).

Как следует из табл. 2, в страновой структуре внешней торговли России по-прежнему особое место занимает ЕС, как крупнейший экономический партнер нашей страны. Что касается товарной структуры российского экспорта в ЕС и другие страны дальнего зарубежья, то в 2013 г., как и в предыдущие годы, его основу составляли топливно-энергетические товары (табл. 4), удельный вес которых в товарной структуре экспорта в эти страны составил 74,5 % (в 2012 г. - 73,0%). В товарной структуре экспорта в страны СНГ доля топливно-энергетических товаров также значительна и составила в 2013 г. 47,0% (в 2012 г. - 54,2%).

Зависимость государственных доходов РФ от конъюнктуры мирового рынка нефти и сохранение глобальных и региональных рисков

**Таблица 4. Экспорт энергоносителей из Российской Федерации в 2013 г. по сравнению 2012 г.**

Товар	Январь-декабрь 2012 г.		Январь-декабрь 2013 г.		Темпы роста, %		
	млн долл.	% к итогу	млн долл.	% к итогу	стоимости	физического объема	цены, долл. (по данным МЭР)
Топливо-энергетические товары	368 360	70,2	371 792	70,6	100,9	105,5	95,6
нефть сырая	180 930	34,5	173 668	33	96	98,6	97,3
нефтепродукты	103 624	19,7	109 168	20,7	105,3	109,6	96,2
газ природный	61 768	11,8	67 232	12,8	108,8	109,9	99

Источник. Внешнеэкономическая деятельность ТЭК. URL: [http://www.benzol.ru/analytic/?cat\\_id=12&id=244854](http://www.benzol.ru/analytic/?cat_id=12&id=244854).

могут негативно отразиться на формировании единого энергетического рынка Таможенного союза и Единого экономического пространства (ТС и ЕЭП) и на темпах модернизации их экономик. Замедление темпов роста цены основного экспортного товара некоторых экономик СНГ, в частности России и Казахстана, уже негативно отразилось и, вероятно, также негативно будет отражаться на показателях ВВП данных стран. Именно поэтому начальник отдела Исследовательского департамента МВФ Т. Хелблинг основным риском для российской экономики назвал возможное снижение цены на нефть, а также рост спроса на энергоресурсы и увеличение предложения из-за сланцевого бума в США<sup>10</sup>.

В данной связи внешняя энергетическая политика России в перспективе должна быть направлена на ослабление чрезмерной зависимости российской экономики от конъюнктуры мирового рынка нефти и региональных рынков природного газа, которая значительно сужает возможности восстановления воспроизводственной структуры ее национальной экономики и повышает риски в формировании Евразийского экономического союза.

<sup>1</sup> Статистический ежегодник мировой энергетики. 2013. URL: <http://yearbook.enerdata.ru/world-natural-gas>.

<sup>2</sup> British Petroleum: Прогноз развития мировой энергетики до 2030 года. URL: [www.bp.com/.../bp/.../](http://www.bp.com/.../bp/.../)

[EnergyOutlook2030/BP\\_Energy\\_Outlook\\_2030-Russian.pdf](http://www.bp.com/.../bp/.../EnergyOutlook2030/BP_Energy_Outlook_2030-Russian.pdf).

<sup>3</sup> Benoot Faucon and Sarah Kent. IEA Pegs U.S. as Top Oil Producer by 2020 // The Wall Street J. 14 nov. 2012.

<sup>4</sup> British Petroleum...

<sup>5</sup> О прогнозе долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2030 года: пояснительная записка. URL: [www.lprime.ru/load/770049991](http://www.lprime.ru/load/770049991).

<sup>6</sup> Путин: Россия увеличит добычу газа до 1 триллиона кубометров в год // Экономическая безопасность: информационно-аналитический портал. URL: <http://www.ekonbez.ru/news/cat/8592>.

<sup>7</sup> Крупнейшие экспортеры и импортеры нефти. URL: [http://www.uptrading.ru/main/internet\\_trejding\\_na\\_finansovyh\\_rynках/informacionnyj\\_blok\\_trejderainvestora/rynok\\_syrya\\_neft\\_i\\_gaz/krupnejshie\\_eksportry\\_i\\_importry\\_nefti](http://www.uptrading.ru/main/internet_trejding_na_finansovyh_rynках/informacionnyj_blok_trejderainvestora/rynok_syrya_neft_i_gaz/krupnejshie_eksportry_i_importry_nefti).

<sup>8</sup> Сценарные условия развития электроэнергетики на период до 2030 г. / М-во энергетики Рос. Федерации. Агентство по прогнозированию балансов в электроэнергетике. URL: [www.ranipool.ru/.../1\\_8337\\_usloviya\\_elektroenergetiki\\_na\\_period\\_do\\_2030\\_g](http://www.ranipool.ru/.../1_8337_usloviya_elektroenergetiki_na_period_do_2030_g).

<sup>9</sup> Riley A. The Geostrategic Implications of the Shale Gas Revolution // The Institute for Statecraft. URL: <http://www.statecraft.org.uk/research/geostrategic-implications-shale-gas-revolution>.

<sup>10</sup> “Надежды, реалии, риски” мировой экономики глазами МВФ. URL: [http://www.mgimo.ru/news/international\\_contacts/document238742.phtml](http://www.mgimo.ru/news/international_contacts/document238742.phtml).

Поступила в редакцию 06.03.2014 г.