

Секция «Экономическая стратегия развития России в XXI веке: теория и практика»

Влияние и тенденции развития взаимодействия России и стран-экспортеров нефти (ОПЕК)

Научный руководитель – Грибина Елена Николаевна

Бакальчук Роман Вадимович

Студент (бакалавр)

Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации, Институт общественных наук, Москва, Россия

E-mail: charon119@mail.ru

Углеводороды являются экономикообразующими для многих стран и формируют геополитический интерес. ОПЕК - доминирующая структура на этом рынке.

В период с 2008 г. по 2018 г. объем мирового потребления нефти вырос на 12,5 %, добычи - на 12 %. Доля добычи ОПЕК снизилась с 45 до 41,5 %, что свидетельствует не только о фактическом снижении доли, но и о выполнении обязательств ОПЕК за весь период в целом. Основным регионом потребления в мире на 2018 г. является Азиатско-Тихоокеанский регион, затем Северная Америка и Европа. Если говорить о добыче, то это Ближний Восток и Северная Америка. При этом Северная Америка увеличила объем добычи почти в 2 раза за 10 лет, США стала лидером, а Россия занимает 3 место в мире по добыче [3].

После своего создания в 1960 г. ОПЕК периодически меняет свой состав из-за геополитических условий или внутренних конфликтов. ОПЕК реализовывает свою политику через механизмы квотирования добычи и введения экспортного эмбарго для некоторых стран. Механизм квотирования является основным для ОПЕК. С появлением новых крупных игроков с 2000-х ОПЕК начала терять свою эффективность в механизмах воздействия.

Анализ роли и участия России на рынке углеводородов показал следующее:

- Россия является наблюдателем в ОПЕК с 1998 г., в 2016 г. Россия вступила в ОПЕК+, что позволило сдержать падение цен на нефть и получить сверхприбыль. В начале 2020 г. после долгих переговоров Россия смогла продлить соглашение с ОПЕК+, однако на более жестких условиях сокращения добычи в условиях кризиса;

- с 2000 г. по 2018 г. ВВП России вырос в 5,3 раза, высокие значения были достигнуты в период с 2011 г. по 2014 г. Цена барреля нефти также достигала наивысших значений. Восстановление роста ВВП наблюдается с 2016 г., с момента формирования ОПЕК+ присутствует корреляция между ценой на нефть и ВВП. Энергоэкспорт является важной частью экспорта страны (40 % бюджета РФ), его доля стабильно высока, уровень добычи почти удвоился с 2000 г. [1].

Для выявления взаимосвязей и тенденций между Россией и ОПЕК рассмотрена ситуация, возникшая между членами ОПЕК, США и Россией в 1 квартале 2020 г., которая показала:

- к падению потребления в 2020 г. привели 2 группы факторов: замедление общемирового спроса, в частности, китайской экономики, и пандемия;

- сделка ОПЕК+ 2016 г. произошла на фоне резкого роста объемов добычи нефти в США. До конца сделки в 2020 г., резкого падения спроса в марте и последующего обострения конкуренции все участники рынка чувствовали себя комфортно и получали стабильную прибыль от экспорта нефти. Несмотря на рост добычи в США, общий спрос на нефть также рос [4];

- выделены и детально проанализированы два ключевых фактора. Себестоимость добычи по методу «short-run marginal cost» (операционные затраты без учета георазведки). Для Саудовской Аравии - это около 4\$ за баррель, в России и США - около 10\$. Российские компании также имели льготы, налоговые послабления от государства и плавающий курс рубля. Основная часть нефтяных компаний в России и в Саудовской Аравии - это крупные компании с большой капитализацией, а в США - это небольшие фирмы со средним капиталом. Соответственно, снижение цен на нефть для России и Саудовской Аравии не будет таким болезненным, как для США;

- Государственный бюджет стран-участниц. В России бюджет спланирован из расчета на 42\$ за баррель при консервативном варианте. Саудовской Аравии необходимо 82\$ за баррель для обеспечения бюджета. Таким образом, реализация нефти при цене в 20-25\$ приведет к потере 20 % бюджетных доходов в России [2].

Россия предполагала сократить 22 % добычи по договору с ОПЕК+, что наносило существенный урон. Если бы соглашение не было заключено, массовое закрытие скважин могло привести к намного более значительному снижению добычи - до 50 %. Закрытие скважин в России - высокочрезвычайно затратный и ненадежный процесс.

Саудовская Аравия повысила НДС в 3 раза для компенсации дефицита бюджета. Россия в краткосрочной перспективе не получит весомого урона от резкого падения цен, поскольку к настоящему моменту сформирован Фонд Национального Благосостояния, резервы которого позволяют компенсировать дефицит бюджета.

Таким образом, Саудовская Аравия и США получают наибольший ущерб от ценовых колебаний на нефть. По итогам 1 квартала 2020 г. в России предполагалось сокращение бюджетных нефтегазовых доходов России и краткосрочное снижение добычи, которое должно восстановиться к концу года. Новый договор ОПЕК+ в условиях пандемии не предполагает глобальных изменений на рынке и угрозы для России в краткосрочной перспективе.

ОПЕК поддерживает цены на нефть и позволяет извлекать больше прибыли из энергоэкспорта стран. Вступление России открыло широкие ценовые манипулятивные возможности для нефтяных экспортеров. ОПЕК+ в 2016 г. позволил получить сверхприбыль экспортерам нефти и доказал свою эффективность за счет обеспечения большинства предложения на рынке.

В то же время, механизмы ОПЕК подвержены внешнему и внутреннему воздействию стран-участниц и не имеют постоянного воздействия. Механизмы ОПЕК непостоянны. Заключаемое соглашение - это единственное, что смягчает конкуренцию на рынке и позволяет держать высокие экспортные цены. Диверсификация энергетического сектора стран и новые участники рынка постепенно уменьшают влияние политики как ОПЕК, так и расширенной ОПЕК+ [5].

У России есть возможности унификации политики с ОПЕК+, но долгосрочное взаимодействие с ОПЕК не может гарантировать стабильного экспорта ресурсов и высоких цен на нефть. ОПЕК обладают эффективными манипулятивными механизмами, позволяющими обеспечить сверхприбыль.

Источники и литература

- 1) Новосельский С. О., Дубинина А. А., Пшеничникова О. В. Оценка макроэкономических показателей развития экономики России в условиях международных санкций // Политика, экономика и инновации. 2017, №1.
- 2) Хайрутдинов И. А., Шалина О. И. Сравнительный анализ нефтяных отраслей России, ОПЕК и США // Бюллетень науки и практики. 2016. №12 (13).

- 3) BP: <https://www.bp.com/content/dam/bp/business-sites/en/global/corporate/pdfs/energy-economics/statistical-review/bp-stats-review-2019-full-report.pdf>
- 4) Energy Information Administration: https://www.eia.gov/outlooks/steo/report/global_oil.php
- 5) International Energy Agency: <https://www.iea.org/reports/oil-market-report-april-2020>