

индикаторов и, может быть, даже нефтяного банка, который обеспечил бы надежную расчетную платежную систему», — сказал он.

Были и другие инициативы правительства, о которых также говорил Игорь Сечин на упомянутом совещании. Например, он предупредил о том, что «при сохранении текущего уровня цен на мировом рынке нефти российский нефтяной комплекс в следующем году будет вынужден снизить объем поставок на 16 млн тонн (на 320 тыс. баррелей в сутки), а также сократить объем инвестиций, что может в ближайшей перспективе привести к более радикальному сокращению добычи».

Кроме того, в правительстве обсуждается вопрос о создании резерва нефти, имея который Россия сможет оперативно сокращать и наращивать объемы поставок на рынок. Но пока нет четкого представления о том, как реализовать эту идею, ведь нефть надо где-то хранить или останавливать добычу, что в российских климатических условиях весьма затруднительно. К тому же остается без ответа ключевой вопрос: кто будет за это платить?

Собственно говоря, главным препятствием на пути России в ОПЕК стали именно сомнения в экономической целесообразности этого шага для государства и компаний.

**ЭКСПЕРИМЕНТ НА ЛЮДЯХ** В нынешней суете вокруг ОПЕК есть один примечательный момент. Разговоры о возможности вступления России в картель или о координации объемов добычи и поставок преподносятся как что-то новое, как следствие «авторитарной политики Кремля». Приходится констатировать, что память у экспортеров короткая.

Вот какое сообщение было размещено на сайте Lenta.ru 5 декабря 2001 года. «Россия с 1 января сокращает экспорт нефти на 150 тыс. баррелей в сутки, сообщает РИА „Новости“. Это решение было принято на совещании премьер-министра с главами ведущих российских нефтяных компаний. На совещании были выработаны меры, которые будут способствовать стабилизации конъюнктуры мирового рынка. Исходя из оценки сложившейся ситуации, правительство России и нефтяные компании считают возможным осуществить более глубокое сокращение экспорта российской нефти. Мировой нефтяной картель ОПЕК в целях стабилизации ситуации на нефтяных рынках предложил четырем крупнейшим независимым нефтепроизводителям — России, Мексике, Норвегии и Оману — довести сокращение объемов нефтяного экспорта в общей сложности до 500 тыс. баррелей в день».

Тогда, напомним, цена на нефть колебалась в диапазоне \$15–20 и задача была стабилизировать цены на уровне выше \$20 за баррель. Ситуация семилетней давности от нынешней отличалась не только уровнем цен — с Россией (и другими независимыми производителями) тогда разговаривали совершенно иначе: ОПЕК не просила и не предлагала сократить добычу нефти — она требовала и угрожала.

Генеральный секретарь ОПЕК Али Родригес говорил тогда, что ОПЕК может принять решение не снижать добычу на 1,5 млн баррелей в сутки в случае, если независимые нефтеэкспортеры не пойдут на снижение своей добычи и экспорта. Кроме того, «независимым» угрожали в начале века ценовой войной. «Производители нефти, не входящие в ОПЕК, могут быть вышвырнуты с рынка» — такие заявления делал Али Родригес. Он указывал, что в этом случае добыча нефти в этих странах может быть вообще остановлена.

В итоге «независимые» пошли на уступки ОПЕК. Норвегия согласилась сократить добычу и поставки нефти на 200 тыс. баррелей в сутки, Мексика — на 100 тыс. баррелей. Россия, как уже отмечалось, снизила поставки на 150 тыс. баррелей. Причем решение ограничить добычу и экспорт российские компании приняли добровольно. В не-

**РОССИЙСКИЕ ВЛАСТИ, НАДО ЧЕСТНО ПРИЗНАТЬ, СТАЛИ ЗАИГРЫВАТЬ С ОПЕК. ПЕРЕД САММИТОМ ОПЕК В ВЕНЕ В ОКТЯБРЕ ПРОШЛОГО ГОДА ПРЕЗИДЕНТ ДМИТРИЙ МЕДВЕДЕВ ПРИНЯЛ В МОСКВЕ ГЕНСЕКА ОПЕК АБДАЛЛУ САЛЕМА АЛЬ-БАДРИ**



## ПЕРЕДОВИКИ ПРОИЗВОДСТВА



### КТО ТАКАЯ ОПЕК

Организация стран—экспортеров нефти (ОПЕК) образована в 1960 году Ираном, Ираком, Кувейтом, Саудовской Аравией и Венесуэлой с целью предотвращения дальнейшего падения цен на нефть. Позже к организации присоединились Алжир, Эквадор, Габон (вышел в 1996-м), Индонезия (вышла в 2008-м), Ливия, Нигерия, Катар и Объединенные Арабские Эмираты. Члены ОПЕК контролируют более половины мировых запасов нефти. В 70–80-х годах ОПЕК была эффективным инструментом давления на СССР. Организация пытается — чаще всего безуспешно — влиять на мировое ценообразование на сырую нефть путем введения квот на объемы добычи.

формальном соглашении с правительством участвовали девять крупнейших нефтяных компаний России, на долю которых тогда приходилось более 95% российского экспорта нефти (ЛУКОЙЛ, ЮКОС, ТНК, «Сургутнефтегаз» и др.).

Впрочем, очень скоро нефтяники подняли вопрос о снятии ограничений: первые встречи руководителей компаний с тогдашним главой правительства Михаилом Касьяновым и вице-премьером Виктором Христенко на этот счет начались уже в феврале 2002 года. Но решение о возобновлении прежних объемов экспорта было принято лишь в мае. Таким образом, Россия придерживалась принятых на себя обязательств в течение примерно двух первых кварталов 2002 года.

**СОБСТВЕННЫЕ ИНТЕРЕСЫ** Аргументы в пользу участия в картельных соглашениях известны. Ключевой — снижая объем поставок нефти на рынок, можно повышать цену, что дает компаниям и государству дополнительный доход.

Но даже в 2002 году, когда цены на нефть были вдвое ниже сегодняшних, а на России висел большой внешний госдолг и не имелось накопленных валютных резервов, то есть поддержание ценовых коридоров было просто жизненной необходимостью, в стране насчитывалось не много сторонников координации политики с ОПЕК.

Тогдашний советник президента РФ по экономическим вопросам Андрей Илларионов говорил, что соглашение между Россией и Организацией стран—экспортеров нефти явно противоречит интересам России. «Это дело ОПЕК — ограничить свое собственное производство и свой собственный экспорт», — отмечал советник. — Если страны картеля считают это важным, нужным, необходимым, пусть они это делают».

Нефтяные компании страны, не дожидаясь решения об отмене ограничений, приняли решение о значительном увеличении добычи в годовом исчислении.

Компаниям невыгодно ограничивать экспорт и добычу по ряду причин. Во-первых, это снижает их выручку и прибыль, поскольку рост цен при ограничениях не всегда компенсирует потери от снижения объемов поставок. Что автоматически приводит к сокращению капложений и последующему падению добычи из-за недоинвестирования программ геологоразведки, обустройства месторождений, внедрения технологий повышения нефтеотдачи пластов. Во-вторых, остановка добычи в суровых российских климатических условиях — процесс достаточно сложный и капиталоемкий. Последующий пуск скважин также дело дорогостоящее и небыстрое.

Чтобы не останавливать добычу, необходимо переориентировать поставки нефти на внутренний рынок для переработки. Но его емкость ограничена. Увеличение предложения может привести к затовариванию рынка нефтепродуктами и падению цен на них, что только увеличит потери компаний.

Именно это и произошло в России семь лет назад. 29 января 2002 года руководитель департамента тарифного регулирования и мер защиты внутреннего рынка Минэкономразвития Андрей Кушниренко сообщил, что на рынке наблюдается затоваривание: с ноября 2001 года уровень складских запасов мазута вырос на 10–12%, а его цена на внутреннем рынке России упала на 20–30%. Как сообщали тогда информгентства, затоваривание образовалось после решения о сокращении экспорта.

**РЕЗЕРВНЫЙ ФОНД** Не снижать добычу и не допускать затоваривания можно. Государство может, например, создать резервный фонд, где будет накапливаться «лишняя» нефть. Но как создать этот самый резерв, не знает пока никто. Игорь Сечин говорил, что с рынка в 2009 году можно убрать 16 млн тонн российской нефти. Куда ее деть? Сейчас вопрос о создании резерва активно обсуждается в правительстве. Есть разные предложе-

**ЭТО В НАЧАЛЕ ВЕКА ОПЕК ГРОЗИЛАСЬ УБРАТЬ РОССИЮ С РЫНКА, ЕСЛИ МЫ НЕ СНИЗИМ ДОБЫЧУ. ТЕПЕРЬ МЫ В ЭТОМ ЗДАНИИ ЖЕЛАННЫЕ ГОСТИ**

ния — накапливать нефть в резервуарах портов, системе «Транснефти», использовать под это старые месторождения и т. д.

Вопрос о создании резерва поднимается каждый раз, когда цены на нефть падают. Так было и в 2002 году. На заседании правительства в конце января было решено подготовить предложения по формированию внутреннего резерва нефти до 30 марта 2002 года. Итог известен — резерва нет и по сей день.

Другой вопрос — кто заплатит за создание резерва? По логике это должно быть государство, но оно сегодня явно не в том состоянии, чтобы тратить деньги еще и на выкуп нефти. Хотя именно государство заинтересовано в создании инструментов регулирования объемов экспорта, поскольку бюджет в основном наполняется за счет экспортной пошлины и налога на добычу полезных ископаемых, которые привязаны к мировым ценам.

Зато на экспорт здорово влияет экспортная пошлина, которая съедает львиную долю выручки. Именно поэтому в четвертом квартале прошлого года произошло значительное сокращение поставок за рубеж.

**НОРМАТИВНЫЙ РЕСУРС** В этой ситуации есть вероятность того, что правительство решит проблему сокращения экспорта административными мерами, то есть примет нормативную базу, которая позволяла бы властям заставлять компании снижать добычу и экспорт.

«Можно резервировать как сами месторождения, так и нефть в действующих месторождениях, а можно обуславливать лицензии необходимым объемом добычи, составляя часть под резерв», — отмечает Игорь Сечин.

Минэнерго РФ уже предлагало разработать постановление правительства «О допустимых отклонениях фактической добычи нефти в зависимости от мировых цен на нефть».

Если власти не удержатся и введут жесткие регулятивные нормы, то это ухудшит деловой климат в нефтяной отрасли. Количество инвесторов значительно поубавится, а это приведет к снижению объемов добычи и, соответственно, поступлению средств в госбюджет. Что предпочтет правительство — резать курицу, несущую золотые яйца, в угоду краткосрочной выгоде или не делать этого, неизвестно.

Что же до основных игроков, то компании могут функционировать и при самых низких ценах. «Определенная структура этих трех параметров обуславливает экономическую целесообразность процесса добычи нефти. Поэтому и при \$9 за баррель и при курсе 50 руб. за доллар мы можем быть устойчивыми», — утверждает исполнительный директор ТНК-ВР Герман Хан.

Собственно говоря, российские нефтяники даже сейчас, при цене \$40, не планируют снижать добычу. «Роснефть» и ЛУКОЙЛ объявили о намерении увеличить ее в 2009 году, ТНК-ВР и «Сургутнефтегаз» хотят сохранить объемы добычи на уровне 2008 года.

За прошлый год экспорт составил 237,783 млн тонн, что ниже уровня предыдущего года на 16,935 млн тонн. А общая добыча нефти в России в 2008 году составила 488,105 млн тонн против 491,481 млн тонн в 2007 году. Добыча сокращается естественным образом — из-за сокращения отдачи старых месторождений.

Впрочем, принудить всех российских нефтяников сократить экспорт нельзя: подконтрольные государству компании добывают лишь треть нефти, остальное приходится на частные предприятия. ■

| ДОБЫЧА НЕФТИ НЕФТЯНЫМИ КОМПАНИЯМИ В РОССИИ В 2008 ГОДУ (МЛН Т) |       |       |                 |
|----------------------------------------------------------------|-------|-------|-----------------|
| НЕФТЯНЫЕ КОМПАНИИ                                              | 2007  | 2008* | 2008 К 2007 (%) |
| ОАО «НК „РОСНЕФТЬ“»                                            | 101,7 | 113,8 | 112             |
| ОАО «ТАТНЕФТЬ»                                                 | 25,7  | 26,1  | 101,2           |
| ОАО «АНК „БАШНЕФТЬ“»                                           | 11,64 | 11,61 | 100,3           |
| ОАО «ТНК-ВР ХОЛДИНГ»                                           | 69,4  | 68,8  | 99,2            |
| ОАО «НГК „СЛАВНЕФТЬ“»                                          | 20,9  | 19,6  | 93,6            |
| ОАО «НК ЛУКОЙЛ»                                                | 91,4  | 90,2  | 98,7            |
| ОАО «ГАЗПРОМ НЕФТЬ»                                            | 32,6  | 30,7  | 94,4            |
| ОАО «НК „СУРГУТНЕФТЕГАЗ“»                                      | 64,5  | 61,7  | 95,6            |

\*ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ ЦДУ ТЭК. ИСТОЧНИК: ЦДУ ТЭК.

| ДОБЫЧА НЕФТИ В РОССИИ И ЭКСПОРТ ЕЕ В СТРАНЫ ДАЛЬНЕГО И БЛИЖНЕГО ЗАРУБЕЖЬЯ (МЛН Т) |        |         |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|
| ГОД                                                                               | ДОБЫЧА | ЭКСПОРТ |
| 2004                                                                              | 459,3  | 257,6   |
| 2005                                                                              | 470,2  | 253,6   |
| 2006                                                                              | 480,5  | 248,4   |
| 2007                                                                              | 490,9  | 258,69  |
| 2008                                                                              | 488,1* | 244,4*  |
| 2009                                                                              | 480**  | 235**   |

\*ОЦЕНКА. \*\*ПРОГНОЗ. ИСТОЧНИК: РОССТАТ, МИНЭКОНОМРАЗВИТИЯ РОССИИ.