

ИНВЕСТИЦИИ

разработки месторождений здесь возникает редко, обычно бывает вполне достаточно привлечь одну из международных сервисных компаний, которая обеспечит всю техническую часть. Из этого следует, что участие иностранцев в разработке месторождений будет определяться дальнейшей торговой политикой, а не техническими возможностями партнеров. И вот здесь-то могут проявить себя те, кто способен работать на новых маршрутах и использовать различные способы поставок.

Нынешняя схема отправки ближневосточной нефти в США проста. В одном из глубоководных портов или на рейде нагружается супертанкер дедвейтом не меньше 200 тыс. т, который следует к восточному побережью Америки, в порт Луизианы Loor. Там происходит лихтеровка (перезагрузка нефти с супертанкера на меньшие суда) и дальнейшая перевозка сырья по назначению. Такая организация продаж наиболее эффективна: использование супертанкеров обеспечивает минимальную стоимость транспортировки, отсутствие на маршруте узких мест (таких как Босфор на пути российской нефти из Черного моря) делает поставки ритмичными, защищая от ценовых скачков.

Однако обратная сторона такой прекрасно продуманной схемы — отсутствие гибкости и ограниченные возможности реагирования на изменение внешних условий. А перемены очевидны. Помимо уже упомянутого появления новых крупных потребителей углеводородов это в первую очередь обострение конкуренции среди поставщиков нефтяного сырья. Появление на средиземноморском побережье Турции нефтетранзитного узла в порту Джейхан лишь одно из проявлений глобализации нефтяного рынка, но, пожалуй, самое неприятное для ближневосточных производителей сырья.

Трубопровод Баку—Тбилиси—Джейхан (БТД), построенный возглавляемым ВР консорциумом, проходит по территории стран, вполне лояльных Западу и, в частности, США. Таким образом, вполне реально организовать альтернативную существующей схеме поставок нефти, технические возможности трубопровода и порта Джейхан позволяют это сделать. Длина нефтепровода составляет 1760 км, проектная мощность — 50 млн т в год. При этом качественные характеристики сырья будут немного выше, а расстояние транспортировки — немного меньше, чем при поставках арабской нефти, что сулит дополнительные выгоды. Правда, трубопровод еще не вышел на проектную мощность, и это вряд ли произойдет без участия Казахстана.

ДВОЙНОЙ НЕФТЯНОЙ Замысловатой петлей интересы российского нефтяного бизнеса вернулись через Персидский залив на орбиту бывшего СССР. Каспийская нефть, увеличивая присутствие на мировом рынке, конкурирует с ближневосточной, и Россия — ключевой игрок, который мог бы помочь сбалансировать этот процесс. Например, позиция Казахстана на переговорах о поставках по БТД обязательно согласовывается с российской стороной, в проекте вроде бы и не участвующей. Дело в том, что степень интеграции трубопроводных систем (да и нефтяных рынков) Казахстана и России такова, что принимать односторонние решения просто невозможно. Для Казахстана, крупного нефтепроизводителя, не имеющего собственных выходов к морским портам (не считая Каспия), использование российской трубопроводной системы и портовых мощностей (в первую очередь Приморска) — жизненно важная необходимость.

А если у России появится возможность организации каких-либо комбинированных схем поставок с использованием нефти из Персидского залива, ничто не мешает вовлечению в их структуру и казахстанских объемов. Тем более что Казахстан является поставщиком нефти и в Китай, с которым граничит, а последний, как мы помним, стратегически важно направление продаж ближневосточной нефти.

Россия и сама стремится диверсифицировать экспорт сырья. «Энергетическая зависимость» Европы от россий-

ских поставок в действительности вполне обоюдна. У России сейчас просто не существует альтернативы поставкам нефти и газа в Европу, как нет и замены доходам от них в бюджете страны. И если структура финансовых поступлений в ближайшее время вряд ли изменится, то по крайней мере новые экспортные возможности правительство обещает. Идет строительство нефтепровода Восточная Сибирь—Тихий океан (ВСТО), по завершении которого (через три года, а с учетом комбинированных поставок по трубе и железной дороге после ввода первой очереди — еще раньше) российские поставщики нефти впервые получат возможность маневра при экспортных продажах.

Появление в России существенного профицита экспортной инфраструктуры позволит использовать наиболее эффективные схемы поставок, повышая тем самым конкурентоспособность российского сырья. Казахстан также расширяет присутствие на мировых рынках. Это и удлинение действующего экспортного маршрута в Китай Атасу — Алашанькоу до западных районов страны, и возможное участие в ВТС, и увеличение поставок по маршруту Каспийско-трубопроводного консорциума (КТК).

Экспансия российских и каспийских нефтепроизводителей на мировые рынки сырья усиливается, и «традиционным» поставщикам логичнее договариваться с ними, чем не замечать. С учетом политических, рыночных и инфраструктурных факторов можно условно выделить две модели присутствия российских компаний на Ближнем Востоке.

Первый сценарий основан на предположении, что Россия окажется не в состоянии восстановить рост добычи сырья, остановившийся в последние два года. Тогда собственное сырье пойдет на заполнение новых маршрутов, таких как строящийся ВСТО и планируемые обход Босфора Бургас — Александруполис и расширение БТС. Так как ближневосточные нефтедобывающие страны вряд ли будут заинтересованы в контрактах лишь на разработку месторождений, то на масштабные проекты российским компаниям рассчитывать не приходится. Возможные схемы партнерства лежат в области поставок в Китай по маршрутам Персидский залив — южное/юго-восточное побережье Китая и порт ВСТО — восточное побережье Китая с различными вариантами схем замещения. Очевидно также усиление конкуренции для ближневосточной нефти со стороны отгрузок Urals из Александруполиса, где допустимый тоннаж танкеров позволит экспортерам начать трансатлантические поставки на рынок США. Россия также сможет сохранить традиционное партнерство со странами «изгоями».

С другой стороны, если нынешний уровень свыше 200 млн. т российского экспорта удастся в скором времени существенно увеличить, и к нему прибавится каспийская нефть в заявленном объеме около 100 млн. т, сотрудничество на Ближнем Востоке может быть намного более широким. И тогда переговоры пойдут о глобальном энергетическом рынке, будь то на уровне ОПЕК или напрямую с нефтепроизводителями. При наличии ресурсной базы компании с обеих (или нескольких) сторон смогут добиться оптимального распределения сырья с учетом транспортных затрат и потребностей НПЗ в сырье определенного качества.

Еще одно обстоятельство, способное повлиять на баланс российского экспорта — фискальная политика властей. После введения в 2004 году прогрессивной шкалы экспортной пошлины на нефть интерес нефтяных компаний стал смещаться к вывозу нефтепродуктов, что привело к росту нефтепереработки. Если эта тенденция продолжится (а именно это обещают российские власти), прирост экспорта нефти, даже в случае увеличения добычи, окажется задемпфированным. И хотя современных перерабатывающих мощностей в России недостаточно, уже сейчас трейдеры говорят о планах организации контрактов на временный вывоз за рубеж нефти для переработки с последующим импортом нефтепродуктов — чем не тема новых международных переговоров? ■

УЧАСТИЕ ИНОСТРАНЦЕВ В РАЗРАБОТКЕ БЛИЖНЕВОСТОЧНЫХ МЕСТОРОЖДЕНИЙ БУДЕТ ОПРЕДЕЛЯТЬСЯ ДАЛЬНЕЙШЕЙ ТОРГОВОЙ ПОЛИТИКОЙ, А НЕ ТЕХНИЧЕСКИМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ПАРТНЕРОВ

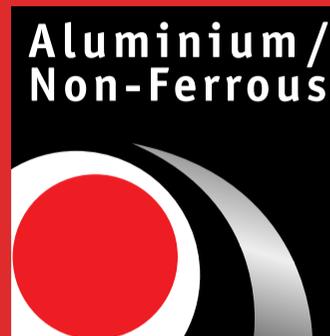
↑
ИНВЕСТИЦИИ



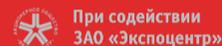
Международная выставка машин, оборудования, технологий и продукции металлургической промышленности и литейного производства.



Международная выставка производителей труб и трубопроводов



Международная выставка оборудования, технологии и продукции из алюминия, цветных металлов и их сплавов



ОРГАНИЗАТОРЫ:

МЕТАМ ЭКСПО
МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЕ ВЫСТАВКИ
129085, Россия, г. Москва, ул. Б. Маринская, д. 9, стр. 1
Тел./факс: (495) 901-99-66
E-mail: info@metal-expo.ru
Http://www.metal-expo.ru



Messe Düsseldorf GmbH
P.O. Box 10 10 06
40001 Düsseldorf, Germany
Tel.: +49 (0) 2 11/45 60-77 93
Fax +49 (0) 2 11/45 60-77 40
www.messe-duesseldorf.de
WolfgramC@messe-duesseldorf.de



13-16 НОЯБРЯ 2007
МОСКВА, ВВЦ, ПАВ. 20, 57, 69

Welcome!

ТРИНАДЦАТАЯ
МЕЖДУНАРОДНАЯ
ПРОМЫШЛЕННАЯ
ВЫСТАВКА

МЕТАЛЛ-ЭКСПО '2007

Оргкомитет выставки: тел./факс: +7 (495) 901-99-66
http://www.metal-expo.ru

Реклама

Металлургия-Литмаш. Россия '2007 Трубы. Россия '2007 Алюминий/Цветмет. Россия '2007