

**РЕАКЦИЯ ОПЕК НА МИРОВОЙ КРИЗИС НА РЫНКЕ НЕФТИ:
ПРЕДПОСЫЛКИ К ТРАНСФОРМАЦИИ КАРТЕЛЯ**

Кризис, поразивший мировой рынок нефти и нефтепродуктов в конце 1997 начале 1998 г. стал настоящим испытанием для основных стран–экспортеров углеводородного топлива. Всего за четыре месяца цены на нефть упали почти на треть. Катастрофа на рынке в полной мере отразилась и на экономике России. По данным Госкомстата, в январе 1998 г. (по сравнению с январем 1997 г.) экспорт России упал на 17,7% (до 5,6 млрд. долл.). По некоторым оценкам¹, при сохранении цен, зафиксированных в середине марта в течение всего года (в средиземноморских портах за тонну российской нефти давали \$83,3; нулевой уровень рентабельности экспорта составляет \$102 за 1 т), Россия недополучит 3–4 млрд. долл. годовой выручки от экспорта нефти.

Вместе с тем ряд мер, принятых ОПЕК, на которую приходится 77% доказанных мировых запасов нефти, позволили начать стабилизацию рынка. Решения по сокращению экспорта нефти и нефтепродуктов, принятые конференцией Организации в Вене привели к медленному росту цен на нефтепродукты. Представляется интересным рассмотреть, насколько координация нефтяной политики стран ОПЕК и других крупных экспортеров нефти (таких как Норвегия, Россия) была добровольной и слаженной, можно ли рассчитывать на такую координацию впредь и был ли крупнейший производитель нефти и нефтепродуктов ОПЕК готов к такому потрясению.

Одной из причин, вызвавших нынешний кризис на рынке, стало принятое на очередной конференции ОПЕК в ноябре 1997 г. решение об увеличении квот добычи нефти на 2,5 млн. барр./сут. (МБС). (Новые квоты представлены в нижеследующей таблице.)

Квоты добычи нефти странами ОПЕК в месяц
на первое полугодие 1998 г. (в МБС)
и фактическая добыча в январе–феврале.

Страна	Квота	Добыча (январь)	Добыча (февраль)
Алжир	0,909	0,87	0,89
Венесуэла	2,583	3,31	3,35
Индонезия	1,456	1,35	1,39
Ирак	1,314	1,40	1,80
Иран	3,942	3,65	3,60
Кувейт	2,190	2,19	2,20
Ливия	1,522	1,46	1,48
Нигерия	2,042	2,17	2,21
Катар	0,414	0,70	0,71
ОАЭ	2,366	2,32	2,49
Саудовская Аравия	8,761	8,70	8,67
Итого	27,500	28,12	28,79

Источник: ОПЕК in the Net (www.opec.org), «Нефтепанорама Петролеум Араус», 18.03.1998 г.

Как видно из таблицы, многие члены ОПЕК не соблюдали даже увеличенные квоты. Главными нарушителями квот в абсолютных показателях стали Венесуэла (превышение в январе составило 0,727 МБС, в феврале – 0,767 МБС), Катар (0,286 МБС и 0,296 МБС соответственно) и Нигерия (0,128 МБС и 0,168 МБС). В относительных показателях список нарушителей внутренних картельных договоренностей возглавляет Катар (добыча в январе превысила обговоренную на 69,1%, в феврале – на 71,5%). Далее идут Венесуэла (28,1% и 29,7% соответственно) и Нигерия (6% и 8%). Некоторые члены картеля, как, например, Иран, Саудовская Аравия, Алжир, не выбрали весь положенный им лимит добычи. Лидером в этом отношении является Иран: добыча в январе была на 0,292 МБС, а в феврале – на 0,342 МБС меньше положенного, или соответственно на 8% и 9,5% в относительных показателях. Несмотря на это, по итогам января, фактическая добыча Организацией нефти превысила обговоренную на 0,62 МБС, а в феврале – 1,29 МБС или на 2,2% и 4,7% соответственно. Объем добычи в феврале достиг самого высокого показателя с 1981 г. – 28,8 МБС.

Превышение квот странами ОПЕК является распространенным явлением, однако в настоящей ситуации эти внутренние нарушения совпали с резким ухудшением конъюнктуры рынка:

– зима 1997–1998 гг. была теплее, чем обычно, это уменьшило спрос на нефть;

– запасы стран–членов ОЭСР к концу марта составили 2,53 млрд. барр., что выше соответствующего показателя предыдущего года на 100 млн. барр.;

– экономический кризис в странах ЮВА вызвал уменьшение спроса на нефть и нефтепродукты в этих странах.

К тому же, производство наращивали не только страны ОПЕК. Как ожидается, в 1998 г. добыча нефти в Северном море достигнет 6,5 МБС² (на 0,5 МБС больше, чем в 1997 г.). В Латинской Америке добыча возрастет на 0,6 МБС. В соответствии с договоренностями с ООН экспорт иракской нефти составит 3,26 млрд. долл. в течение каждого шестимесячного периода (в 1997 г. – 2 млрд. долл.). Действие всех этих факторов оказалось катастрофическим для рынка. Так, по данным на 5 марта, цены на нефть «Дубай» составили 11,95 долл./барр. В связи с низкими ценами на нефть Саудовской Аравии, Венесуэлы, Ирану и Норвегии пришлось урезать планы развита своих добывающих отраслей.

Стало очевидно, что сложившаяся ситуация требует от всех производителей нефти оперативного принятия решений по противостоянию тенденции к падению цен. Саудовская Аравия заявила вскоре о своей готовности снизить добычу, но отказалась делать это в одностороннем порядке. Министр энергетики Венесуэлы – наиболее крупного нарушителя квот – отказался принять участие во встрече министров энергетики членов ОПЕК, где предполагалось обсудить пути выхода из кризиса. Королевство же выжидало пока, Венесуэла прекратит нарушать обговоренные нормы.

В конце марта по инициативе Мексики состоялось подписание Эр–Риядского пакта, предполагавшего сокращение добычи основных экспортеров углеводородного топлива. На предварительных переговорах между Саудовской Аравией, Венесуэлой и Мексикой говорилось о сокращении на 1,5 МБС. В результате было решено сократить общую добычу на 1,725 МБС, в том числе добыча стран ОПЕК должна была уменьшиться на 1,325 МБС. Причем, как предполагалось инициаторами Эр–Риядского соглашения, уменьшить производство должны были все основные экспортеры, в том числе и Россия (на 100 тыс. барр./сут.).

31 марта в Вене состоялась внеочередная встреча министров энергетики стран членов ОПЕК, где должно было состояться документальное закрепление Эр–Риядских инициатив. Решение о сокращении добычи было принято, однако итоговое уменьшение оказалось значительно ниже предполагаемого изначально, что следует из таблицы данных.

Сокращение добычи нефти основными странами–экспортерами:
обусловленное Эр–Риядским пактом и фактическое (в МБС)

Страна	По Эр–Риядскому пакту	Согласованное сокращение
ОПЕК:		
Алжир	0,05	0,05
Венесуэла	0,2	0,2
Индонезия	0,07	0,07
Иран	0,2	0,14
Катар	0,05	0,03
Кувейт	0,125	0,125
Ливия	0,08	0,08
Нигерия	0,125	0,125
ОАЭ	0,125	0,125
Саудовская Аравия	0,3	0,3
<i>Итого ОПЕК</i>	1,325	1,245
Вне ОПЕК:		
Египет	0,02	0,03
Йемен	–	0,01
Малайзия	0,03	–
Мексика	0,1	0,1
Норвегия	0,1	0,1
Оман	0,05	0,03
Россия	0,1	–
<i>Итого вне ОПЕК</i>	0,4	0,27
ВСЕГО:	1,725	1,515

Источник: OPEC in the Net (www.opec.org), «Нефтепанорама Петролеум Арбус», 15.04.1998 г.

Обращают на себя внимание отличия Эр–Риядских договоренностей от реального сокращения добычи. Так, в рамках ОПЕК согласованное сокращение добычи оказалось меньше предполагаемого у Ирана (на 0,06 МБС) и Катара (на 0,02). Решение конференции пойти на встречу двум этим странам в объемах сокращения их добычи выглядит нелогично. Иран, напомним, добыл в январе и феврале меньше обусловленного квотами (таб. 1). Возможно, членам ОПЕК наоборот надо было настоять на снижении добычи Ирана еще значительно, чем предполагалось в Эр–Рияде. С Катаром – ситуация обратная. Эта страна нарушала квоты ОПЕК и, возможно, участникам картеля стоило заставить его снизить добычу по меньшей мере, как это предлагалось в Эр–Рияде.

Сокращения по странам, не входящим в ОПЕК, еще яснее показывают неотработанность принятого решения. Эр–Риядские предложения сократить добычу Малайзии (на 0,03 МБС) и России (на 0,1 МБС) не нашли понимания в этих государствах. Увеличение сокращения добычи Египта (с 0,02 до 0,03 МБС) и уменьшение у Омана (с 0,05 до 0,03) не поддаются сколько–либо простому объяснению.

На начальном этапе переговоров по сокращению добычи к ОПЕК не присоединилась ни Россия, ни Норвегия. Еще в конце марта ОПЕК рекомендовал России снизить добычу на 13,7 тыс. т./сут., что составляло бы всего 1,5–2% от экспорта. Однако Россия отказалась сделать даже такой скорее политический шаг навстречу Организации. Снижение российского экспорта произошло лишь в середине апреля, когда представители крупнейших российских нефтеэкспортеров на совещании у и.о. первого вице–премьера Бориса Немцова согласились сократить объемы экспорта нефти на 61 тыс. барр./сут. (3,05 млн. барр./г.). Экспорт нефтепродуктов было решено сократить на 4,9 тыс. т./сут. Правительство Норвегии приняло решение о сокращении производства нефти на 100 тыс. барр./сут. в начале мая.

Следует отметить, что в нефтяной отрасли Эр–Риядский пакт был воспринят скептически³. Увеличившись сразу вслед за принятием документа на 2 доллара за баррель, цены на нефть вскоре стали падать вновь. Вместе с тем крупнейшего экспортера нефти – Саудовскую Аравию – предпринятые меры, похоже, удовлетворили. Официальные представители этой страны поспешили назвать эту сделку «беспрецедентной», «не только потому, что инициатива была поддержана членами ОПЕК, но и потому, что с этой инициативой выступила Мексика»⁴.

Между тем, существует определенное сходство между Эр–Риядским пактом и реакцией ОПЕК на третье глобальное падение цен в 1985–1986 гг. Весной 1986 г., когда цены на нефть практически полностью вышли из–под контроля, ОПЕК обратился за помощью к другим странам–экспортерам. Скоординированные усилия производителей остановили тогда падение цен, достигших критически низкой отметки. Много общего можно найти и между нынешней ситуацией и той, что сложилась на рынке в 1990 г. Тогда, правда, после начала боевых действий иракских войск на территории Кувейта, мировые цены, наоборот, резко возросли, и ОПЕК пришлось увеличивать квоты добычи, чтобы стабилизировать ситуацию.

Видимо, вероятность возникновения новой кризисной ситуации на нефтяном рынке в той или иной форме существует. В этой связи возникает вопрос, готова ли к нему ОПЕК и мировое нефтяное сообщество в целом. Реакция картеля на последний кризис, как и на другие, обозначенные выше, дает основания говорить, что:

1. Проблема нарушения квот в ОПЕК по–прежнему стоит довольно остро. Именно нарушение норм добычи стало одной из причин последнего кризиса, они же послужили причиной, например, противостояния Ирака и

Кувейта в 1990 г. (Ирак тогда обвинил ряд членов картеля в намеренном завышении квот.)

2. При очевидной давности проблемы квот, пока не видно путей ее решения. Организация давно представляет собой арену борьбы двух основных группировок стран: «умеренных» (Кувейт, ОАЭ, Саудовская Аравия), обладающих значительными запасами углеводородного сырья, и заинтересованных в стабильном уровне цен от 15 до 25 долл./барр. и «радикальных» (Алжир, Ливия, Ирак, Иран), по разным, в основном внутривнутриполитическим и внутриэкономическим причинам, выступающих за установление максимально возможных цен на нефть. В последнем случае ситуацию ухудшила и непредсказуемость действий Венесуэлы.

3. Действия ОПЕК по разрешению последней кризисной ситуации на рынке были охарактеризованы некоторыми экспертами как запоздалые и недостаточные. «У них была возможность пойти на более крупное сокращение, но они не сделали этого», – заметил руководитель одной из нефтяных компаний⁵. По мнению экспертов из американской нефтяной компании Сопосо⁶, улучшение конъюнктуры рынка может наступить только в 2000 г.

4. В условиях экономического кризиса в странах ЮВА, когда падения спроса на рынке было прогнозируемо, трудно объяснить решение конференции ОПЕК увеличить квоты добычи нефти.

5. Отказ Норвегии и России сразу присоединиться к общему сокращению добычи показал, что эти страны, являющиеся одними из основных участников рынка, в выборе своей политики руководствуются скорее собственными интересами. Ухудшение конъюнктуры беспокоит их (главным образом, Россию) в первую очередь постольку, поскольку это связано с их же финансовыми потерями.

В начале мая бывший заместитель министра финансов Саудовской Аравии – мирового лидера по доказанным запасам и производству нефти – Абдель Азиз ад-Дахиль высказал мнение, что ОПЕК в своем нынешнем виде не в состоянии противостоять возможным изменениям ситуации на нефтяном рынке⁷. Для этих целей требуется создание новой организации.

По мнению г-на ад-Дахилья, последнее падение цен на нефть не является «случайным или временным явлением». Оно возникло на почве нынешней инфраструктуры мирового нефтяного рынка и имеет свои исторические корни. Мировой нефтяной рынок со времени своего возникновения находится под контролем западных, прежде всего американских, компаний, которые диктуют объемы производства нефти и цены на нее, исходя из собственных интересов. Создание ОПЕК позволило изменить баланс сил на мировом рынке в пользу нефтедобывающих стран и повышения цен на углеводородное сырье. Однако ОПЕК, по мнению цитируемого эксперта, не смогла выдержать противостояния с индустриальными странами во главе с США, принявшими ряд согласованных экономических, политических и научно-технических мер для восстановления своего контроля над экспортом энергоносителей.

Саудовский эксперт называет «поверхностным и упрощенным» представление о том, что цены на нефть регулируются на базе естественного балансирования между спросом и предложением. В действительности спрос является регулируемым и направляемым при помощи налогов на нефтепродукты и поощрения развития альтернативных источников энергии. Огромные средства используются для увеличения предложения нефти посредством развития нефтедобывающих мощностей Норвегии, США и Великобритании. МБРР и МВФ поощряют наращивание нефтедобычи в странах Африки, Латинской Америки и на посткоммунистическом пространстве Восточной Европы и СНГ. Создаются стратегические запасы «плавающей нефти». Механизмы мирового нефтяного рынка действуют в интересах сохранения спроса на минимальном, а предложения – на максимальном уровнях. Индустриальные страны–потребители нефти играют на рынке главенствующую роль. В связи с этим стабилизация цен на нефть на основе простых краткосрочных мер нефтедобывающих стран недостижима. По мнению цитируемого эксперта, следует официально констатировать «смерть ОПЕК» как органа, регулирующего стоимость нефти.

Нынешний статус ОПЕК, констатирует Абдель Азиз ад–Дахиль, не соответствует механизмам и институтам современного нефтяного рынка, но любые попытки реорганизации картеля обречены на провал. Требуется создание на базе изжившей себя ОПЕК с ее коллегальными решениями новой организации под руководством Саудовской Аравии, к которой могут присоединиться Кувейт, ОАЭ, Ирак после урегулирования соответствующей кризисной ситуации и другие страны. Новая ОПЕК во главе с Саудовской Аравией и солидарными с нею странами установит обязательные для своих членов квоты нефтедобычи на базе постоянного контроля за спросом и предложением с учетом интересов производителей и потребителей и в случае несоблюдения квот затопит рынок дешевой нефтью, сбив цены до минимального уровня в 6 долл./барр. Такая мера сделает нерентабельной добычу нефти в США, Северном море и даже в некоторых входящих в ОПЕК странах. Она заставит международные и национальные банковские институты прекратить финансирование новых нефтяных проектов и парализует индустриальные страны. Этот шаг позволил бы «в течение шести месяцев восстановить равновесие на энергетическом рынке» и стал бы ответом новой ОПЕК на войну, которую «ведут против картеля западные страны».

Абдель Азиз ад–Дахиль признает, что в настоящее время в нефтедобывающих странах не хватает политической воли для претворения в жизнь предлагаемой им идеи, но он уверен в том, что эта воля может появиться уже довольно скоро, поскольку нефтедобывающие страны не могут бесконечно мириться с тем, что судьбу их экономического и политического развития определяют другие страны. Отдавая предпочтение диалогу в интересах стабилизации цен на энергоносители, он, вместе с тем, подчеркивает, что кардинально новая обстановка на мировом рынке может быть

создана только на основе сильного «ценового стресса», подобного тем, которые были в начале столетия и в 1973 г.

Оценка реалистичности построения нового ОПЕК по принципам, продекларированным Абдель Азиз ад-Дахилем – это тема для отдельной публикации. Не вдаваясь в детали, отметим лишь, что крупнейшие индустриальные страны Запада (и в первую очередь США) имеют немало эффективных рычагов давления на Саудовскую Аравию, использование которых может сильно затруднить экономическое развитие этой страны, в случае если она действительно примет в одностороннем порядке шаги, которые могут сказаться на судьбе всех участников рынка. Вместе с тем, высказывание бывшего заместителя министра финансов выглядит симптоматично.

Действительно, о необходимости реорганизации ОПЕК говорят давно. Однако, пожалуй, впервые о преобразовании картеля стали задумываться столь серьезно. Тот факт, что эту тему поднял именно бывший представитель кабинета министров Саудовской Аравии, кажется вполне логичным. Саудовская Аравия – крупнейший нефтеэкспортер и лидер ОПЕК, однако, если бы с идеей реформы картеля выступил официальный представитель Королевства, это могло бы вызвать панику на рынке и еще большее падение мировых цен на нефть. Слова Абдель Азиз ад-Дахила, вероятно, следует рассматривать в том смысле, что Саудовская Аравия больше не намерена терпеть отношений, складывающихся внутри ОПЕК и готова к изменению текущего положения.

¹ И. Виноградов, А. Малютин «Спасение рынка нефти началось», «Коммерсантъ-daily», 25.03.1998 г.

² «Нефть дешевеет под напором новых поставок», «Нефтепанорама Петролеум Аргус», 18.03.1998 г.

³ «Первые признаки оптимизма», «Нефтепанорама Петролеум Аргус», 01.04.1998 г.

⁴ «Саудовская Аравия готова к сокращению добычи», «Нефтепанорама Петролеум Аргус», 15.04.1998 г.

⁵ «Эр-Риядское соглашение одобрено в Вене», «Нефтепанорама Петролеум Аргус», 15.04.1998 г.

⁶ А. Багров «Плакали наши нефтедоллары», «Коммерсантъ-власть», №10, 24.03.1998 г.

⁷ «Идея создания новой ОПЕК», ИТАР-ТАСС, 06.05.1998 г.