

ГРАФИК НА ФОНЕ – ДИНАМИКА ЦЕН НЕФТИ С 1960 ПО 2005 ГГ. ЛИНИИ – СРАВНИТЕЛЬНЫЙ ОБЪЕМ НЕФТЕДОБЫЧИ ТРЕХ ЛИДЕРОВ РЫНКА. СОБЫТИЯ: 1: ВОЙНА СУДНОГО ДНЯ, 2: НАЧАЛО ВОЙНЫ В ИРАНЕ, 3: КАТАСТРОФИЧЕСКИЙ ДЛЯ СССР ОБВАЛ ЦЕН, 4: ОБВАЛ ЦЕН, ВЫЗВАВШИЙ ДЕФОЛТ РФ В 1998 Г, 5: КРИЗИС 2008 ГОДА, 6: 2014 ГОД

довской Аравии шейх Ямани объявил, что Саудовская Аравия меняет нефтяную политику, перестает сдерживать добычу и восстанавливает долю на нефтяном рынке. За следующие 6 месяцев нефтедобыча в Саудовской Аравии резко выросла. Цены на нефть в реальном исчислении упали примерно в 4 раза. Советский Союз потерял 20 миллиардов долларов доходов от экспорта энергоносителей», – так Егор Гайдар описал сокрушительный удар, который нанес по ослабшему в гонке вооружений и держащемуся только за счет нефтедолларов Советскому Союзу его главный конкурент на нефтяном рынке. Рассыпающийся СССР обвалом снизил добычу, его доля ушла к саудитам, и с 1992 года арабы на десятилетие стали непрекращаемыми мировыми лидерами на рынке нефти.

2014. Особенности санкций

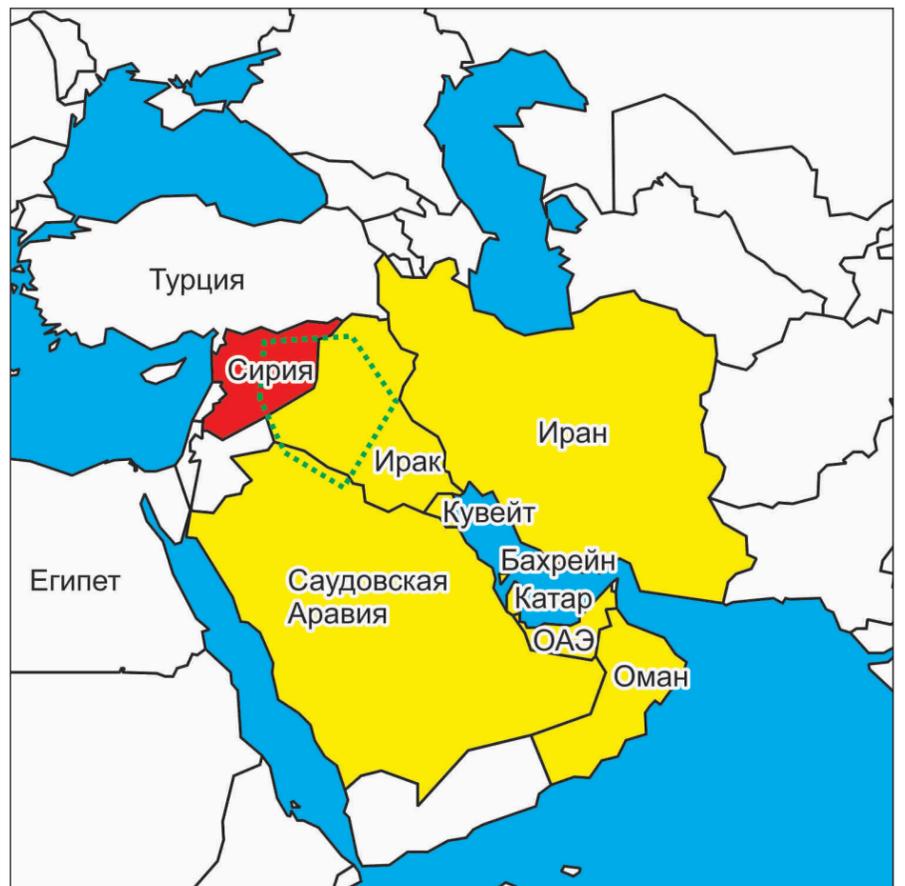
Не все заметили необычный выбор экономических санкций, которые США ввели в отношении РФ в августе прошлого года. Они касались нефтегазового сектора, было понятно, что это ключевая отрасль российской экономики, поэтому по ней и бьют. Однако уже сейчас видно, что значительно чувствительнее Россия относится к финансовым санкциям и просто впадает в истерику при угрозе отключения от системы SWIFT. Да и в том же нефтегазовом секторе у РФ есть чрезвычайно слабое место, по которому Штаты могли ударить с большим эффектом: нефтепереработка почти на 100% зависит от зарубежных катализаторов. Введя запрет на их поставки, США оставили бы Россию в считанные месяцы без бензина и дизтоплива. А что делают США? Они блокируют поставки в РФ оборудования и услуг для глубоководной разведки и добычи нефти, работы в Арктике и на месторождениях сланцевой нефти. Заметим, что России принадлежит более половины арктического шельфа и запасы сланцевой нефти – крупнейшие в мире. Это не просто наказание России за агрессию в отношении Украины. Это стратегическое препятствие в развитии нефтедобычи, рассчитанное на многолетний эффект. В чью пользу? Своих арабских союзников?

НЕФТЯНАЯ РЕКА – ШОКОЛАДНЫЕ БЕРЕГА

Нефть – ресурс невозобновляемый. По мере того, как вы находите и осваиваете новые месторождения, ваша добыча растет. Но однажды вы обнаруживаете, что прирост добычи за счет новых открытых месторождений оказывается меньше, чем снижение за счет месторождений исчерпанных. Этот момент называется пиком добычи. Добыча нефти в США достигла пика примерно в 1970 году и с тех пор неуклонно снижалась – вплоть до 2007 года. К этому моменту на планете образовалась уникальная группа стран, в основном или даже полностью базирующих свое благополучие на добыче углеводородов.

Дело в том, что запасы традиционных источников нефти и газа распределены по планете крайне неравномерно. Третья часть мировых запасов нефти принадлежит пяти государствам Персидского залива с совокупным населением всего 50 миллионов человек.

К примеру, возьмем эмират Катар, обладающий третьими в мире запасами природного газа. Это государство площадью в 2,5 раза меньше площади Киевской области и населением менее 2 млн. человек. Причем коренных арабов, пользующихся всеми благами нефтяной реки, среди них всего лишь около 250 тыс. Остальные – обслуживающие их и физически работающие гастарбайтеры. И вот для этих 250 тыс. избранных углеводородная река намывает в год \$55 миллиардов экспортной выручки. Неудивительно, что ВВП на душу населения (включая гастарбайтеров) в эмирате первый в мире и превышает \$90 000 в год. Муаммар Каддафи на нефтяных доходах строил, пока не умер, «социализм с ли-



СТРАНЫ ПЕРСИДСКОГО ЗАЛИВА. ПУНКТИРОМ ПОКАЗАНА ОРИЕНТИРОВОЧНАЯ ТЕРРИТОРИЯ ХАЛИФАТА (ИГИЛ)

странный союз крупнейшей демократической страны с ультратоталитарными монархиями Залива, где о правах человека не то что разговаривать, даже думать рискованно. На территории Бахрейна разместился штаб ВМФ США, на территории Катара – крупнейшая наземная военная база. Как только Саддам Хусейн покусился на одного из членов «Клуба Залива» – Кувейт, он тут же получил от США операцию «Буря в пустыне» и в итоге кончил веревкой. К хорошему быстро привыкаешь. Кое-у-кого могла возникнуть иллюзия, что в нефтяном шоколаде можно будет оставаться

руемых «угольными королями»? Или о том, что одна страна шантажирует другую сокращением поставок угля?

«Сланцевая революция» если не ликвидирует, то радикально ослабит исключительное положение арабских стран Персидского залива. И, конечно, России, особенно если она не сможет воспользоваться американскими технологиями добычи. А ведь еще есть потенциал арктических месторождений и другие источники углеводородов. По общему представлению в течение ближайших 5 лет США от импорта перейдут к экспорту нефти и газа. Вероятно, и Китай, другой крупнейший импортер углеводородов, в значительной мере сможет обеспечить себя самостоятельно. Избыток нефти, сложившийся в этом году, будет только нарастать, а цена снижаться. Эксперты Citigroup полагают, что минимум цен нефти еще не достигнут, и что в этом году цена может снижаться до \$20 за баррель. Но ростом добычи по всему миру угрозы благополучию авторитарных режимов не ограничиваются.

БУДУЩЕЕ НА ПОРОГЕ

За последние 20 лет несмотря на постоянный рост ВВП потребление энергии на душу населения в странах ЕС выросло всего на 1%, а в США снизилось на 2%. Технологии упорно борются за снижение энергопотребления. Элон Маск, руководитель революционной автомобильной компании «Тесла», заканчивает строительство сети заправочных станций в США и Европе. Заправки будут аккумулировать солнечную энергию и заряжать электро-мобили «Тесла» совершенно бесплатно. С 2012 года все крупнейшие автопроизводители в мире начали серийное производство легковых электромобилей. В Китае первый миллион электромобилей должен появиться на дорогах уже в текущем году. В Германии и Южной Корее – к 2020 году. В Индии в 2020 году парк электромобилей должен составлять 6-7 млн единиц. Япония в этом году выводит на орбиту Земли экспериментальную электростанцию, которая будет аккумулировать солнечную энергию и пересылать ее на землю с помощью лазера. Аналогичное направление энергетики разрабатывается и в США. В Норвегии построили загородный жилой дом, который производит в два раза больше энергии, чем потребляет. Такой дом не только обеспечивает себя электричеством, но и пополняет им общественную электросеть. На 2019 год намечен пробный запуск Международного термоядерного реактора, по-



РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ТРАДИЦИОННЫХ ЗАПАСОВ НЕФТИ, МЛРД БАРРЕЛЕЙ

вийским лицом». Экономика социалистической Венесуэлы, обладающей крупнейшими в мире запасами нефти, почти на 100% финансируется за счет ее экспорта. Арабские монархии Персидского залива обеспечивают более чем безбедное существование своих подданных за счет нефтедолларов. В России поток валютной выручки распределяется довольно своеобразно, но в целом десятилетие высоких цен на нефть обусловили резкий рост благосостояния значительной части россиян. Но мало того, что в этих странах деньги бьют струей прямо из-под земли. Избыток денег, за которыми не слишком приходится наклоняться, неизбежно приводит к мыслям о неслучайности такого счастья и о собственном величии, доказать которое остальным делается главным смыслом существования. И, увы, с подобными маниями приходится мириться тем, кто зависит от бесперебойных поставок углеводородного сырья. США, будучи крупнейшим импортером нефтепродуктов в мире, не могли оставить скважины без присмотра. Так сложился

если не вечно, то еще очень и очень долго. За мировым финансовым кризисом, который нефтяные империи дружно заливали черным золотом, звоночек, раздавшийся из США в 2007 году, оказался нерасслышанным. А США в этом году впервые за 30 с лишним лет увеличили рост нефтедобычи. Рост был обеспечен совершенно новым источником нефти – горючими сланцами. Нарастив добычу невиданными темпами, в 2014 году США спустя 40 лет снова стали мировым лидером в производстве жидких углеводородов, опередив и Россию, и Саудовскую Аравию. Замечательно, что крупные запасы сланцевых углеводородов обнаружены не только в США, но и во Франции, Польше, Украине, России, Китае, Аргентине, Бразилии, Мексике. Распределение сланцев в мире похоже скорее на распределение угля, монополией на который не обладает ни одна страна, ни один континент, ни одна этническая группа. Доводилось ли кому-то слышать о войнах за контроль над угольными бассейнами? Или о террористах, финанси-