

**Конференция молодых  
ученых**


**Экономика энергетического  
сектора**

Сессия 22.20.16.1.

Председатель: Владимир  
Алексеевич Губарев

Докладчик: Римма  
Субханкулова

Суздаль  
22 февраля 2013 г.



**Развитие нефтяного сектора арабских стран  
Персидского залива в XXI веке на примере  
Объединенных Арабских Эмиратов**









## **1. Нефтяной сектор ОАЭ**

# Нефтяной сектор ОАЭ

- Подтвержденные запасы сырой нефти на уровне 97 800 млн. барр. (цифра не менялась с 2007 г.) – 6-ое место в мире.
- Средний уровень добычи сырой нефти в период с 2001 – 2012 гг. увеличился с 1 894 до 2 444 тыс. барр. в сутки.
- Переработка нефти на уровне в 466,3 тыс. барр. / кал. день.

	Location	2007	2008	2009	2010	2011
<b>United Arab Emirates</b>		<b>466.3</b>	<b>466.3</b>	<b>466.3</b>	<b>466.3</b>	<b>466.3</b>
ADNOC	Al-Ruwais	120.0	120.0	120.0	120.0	120.0
ADNOC	Umm Al-Narr	85.0	85.0	85.0	85.0	85.0
Metro Oil	Fujairah	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0
Emirate Oil	Jebel Ali	120.0	120.0	120.0	120.0	120.0
Sharjah Oil Refinery	Hamriyah	71.3	71.3	71.3	71.3	71.3

- Производство нефтепродуктов, тыс. барр. / день :

	2007	2008	2009	2010	2011	% change 11/10
<b>United Arab Emirates</b>	<b>393.0</b>	<b>395.9</b>	<b>314.9</b>	<b>355.4</b>	<b>446.2</b>	<b>25.6</b>
Gasoline	54.6	50.6	35.6	43.1	57.3	33.1
Kerosene	107.5	106.4	97.0	101.7	134.8	32.6
Distillates	86.7	86.0	73.1	79.5	99.8	25.4
Residuals	20.1	16.5	15.3	15.9	18.3	15.1
Others	124.1	136.5	93.9	115.2	136.0	18.1

# ОАЭ и ОПЕК

## Весь экспорт, млн. долл. США

	2007	2008	2009	2010	2011
Algeria	63,455	82,035	48,522	57,090	73,390
Angola	44,396	63,914	40,828	50,595	65,689
Ecuador	14,321	18,511	13,799	17,369	22,292
IR Iran	97,668	101,289	87,534	101,950	130,544
Iraq	40,448	63,726	42,405	54,599	85,635
Kuwait	62,498	87,446	53,974	67,036	103,490
Libya	46,970	61,950	37,055	48,935	16,463
Nigeria	66,969	86,967	52,657	77,844	108,296
Qatar	41,491	55,727	48,306	72,790	107,095
Saudi Arabia	233,174	313,462	192,296	251,143	360,092
United Arab Emirates	178,606	239,180	191,776	212,262	252,556
Venezuela	69,980	95,021	57,603	65,745	92,602
<b>OPEC</b>	<b>959,977</b>	<b>1,269,228</b>	<b>866,757</b>	<b>1,077,358</b>	<b>1,418,145</b>

## Экспорт нефти и нефтепродуктов, млн. долл. США

	2007	2008	2009	2010	2011
Algeria	44,481	53,706	30,584	38,209	51,405
Angola	43,004	62,457	39,803	49,352	64,434
Ecuador	8,329	11,643	6,965	9,649	14,023
IR Iran	69,248	89,855	55,746	72,228	114,751
Iraq	39,433	61,111	41,668	52,290	83,006
Kuwait	59,006	82,672	48,914	61,754	96,724
Libya	42,852	60,199	36,966	46,115	11,823
Nigeria	51,170	74,305	44,732	65,674	86,204
Qatar	22,817	28,156	19,134	31,474	44,751
Saudi Arabia	205,452	280,998	161,914	215,385	318,480
United Arab Emirates	73,816	102,073	52,871	66,864	104,543
Venezuela	62,652	89,034	54,201	62,317	88,131
<b>OPEC</b>	<b>722,258</b>	<b>996,209</b>	<b>593,497</b>	<b>771,310</b>	<b>1,078,275</b>

## Весь импорт, млн. долл. США

	2007	2008	2009	2010	2011
Algeria	26,350	37,990	37,400	40,472	46,453
Angola	13,662	20,982	22,660	16,667	21,736
Ecuador	13,893	18,685	15,093	19,961	22,946
IR Iran	58,240	70,199	66,598	65,769	68,319
Iraq	21,332	32,888	36,858	39,275	50,581
Kuwait	21,313	24,872	20,340	22,413	25,267
Libya	12,954	19,644	21,165	21,940	10,104
Nigeria	28,291	39,844	33,747	44,129	63,949
Qatar	23,430	27,900	24,922	23,240	25,672
Saudi Arabia	90,157	115,134	95,544	106,863	129,017
United Arab Emirates	150,103	200,300	170,127	183,430	210,945
Venezuela	46,660	50,971	39,646	38,613	46,441
<b>OPEC</b>	<b>506,385</b>	<b>659,410</b>	<b>584,100</b>	<b>622,772</b>	<b>721,430</b>

Источник: ОПЕК

# Перспективы

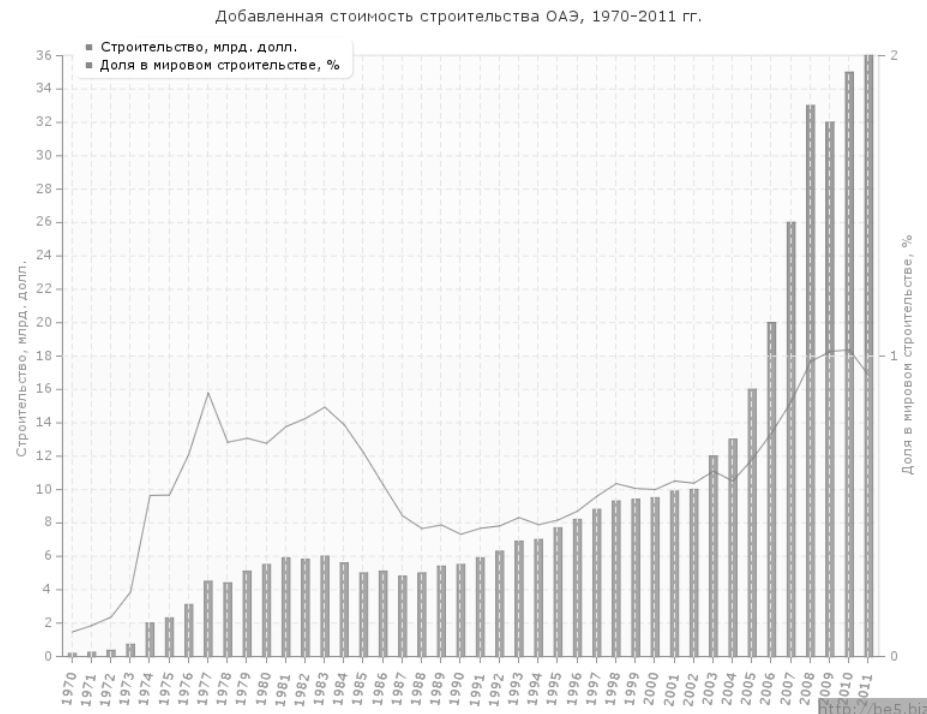
- Баланс в экспорте сырой нефти и нефтепродуктов, тыс. барр / сутки:

	2007	2008	2009	2010	2011	% change 11/10
United Arab Emirates	2,343	2,334	1,953	2,103	2,330	10.8
United Arab Emirates	408	359	374	188	227	20.7

- Большое количество предприятий по выплавке алюминия, производству удобрений и цемента, а также по опреснению воды

- СЭЗ и реэкспорт

- Туризм и строительство





## **2. Нефтяной сектор России и ОАЭ**

# Нефтяной сектор России и ОАЭ

Экспорт сырой нефти и нефтепродуктов, тыс. барр / сутки:

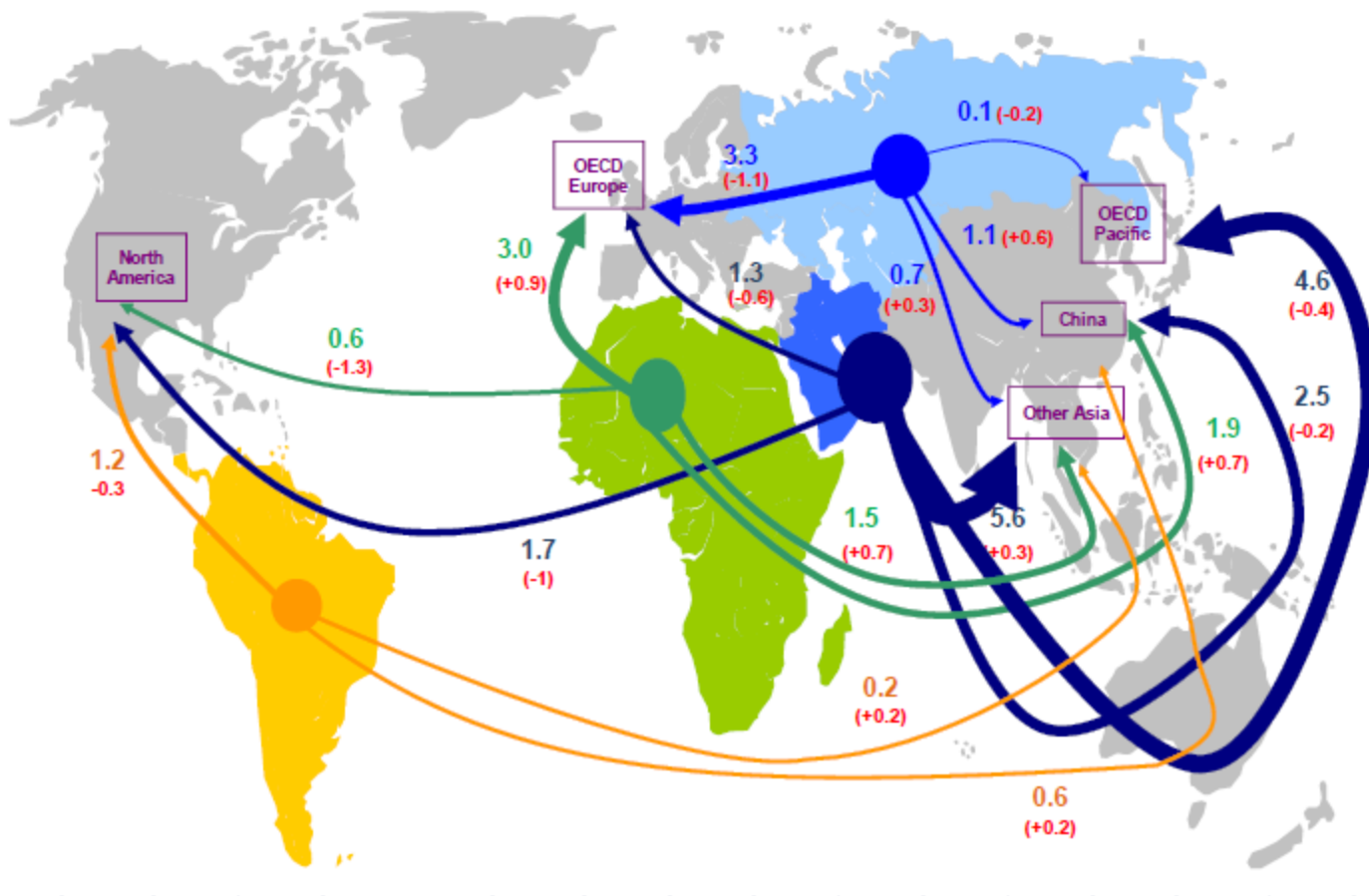
	2007	2008	2009	2010	2011	% change 11/10
Russia	5,264	5,046	5,608	5,609	5,786	3.2
Russia	1,730	1,127	1,221	2,243	2,208	-1.6

Состав ВВП по секторам экономики										
	2008		2009		2010		2011		2012	
	Россия	ОАЭ	Россия	ОАЭ	Россия	ОАЭ	Россия	ОАЭ	Россия	ОАЭ
Промышленность	36,5%	58,0%	34,0%	53,0%	33,8%	51,5%	36,9%	53,9%	37,6%	56,1%
С/х	4,0%	0,8%	5,0%	0,8%	4,2%	0,9%	4,5%	0,8%	4,4%	0,8%
Сектор услуг	59,5%	41,2%	61,0%	46,2%	62,0%	47,6%	58,6%	45,3%	58,0%	43,1%

Стоимость 1 л. бензина в долл. США (берется наиболее покупаемый вид топлива)	
Турция	2,52
Россия	0,84
ОАЭ	0,47
Саудовская Аравия	0,16
Венесуэла	0,02

Источник: ОПЕК и  
<http://data.worldbank.org/>

# Направления экспорта нефтяного сырья на мировом рынке – прогноз на 2017 г. (млн. барр. в сутки)



В скобках указано значение изменения показателя с 2011 по 2017 гг.  
Источник: МЭА

### **3. Перспективы развития нефтегазового рынка**

# Конкуренты нефтяного сырья на энергетическом рынке

- ▶ **Газ** - сохранится существенный разрыв в ценах между отдельными регионами: между Японией и США существует разрыв в 2,5 раза.  
  
В перспективе: - возможно уменьшение затрат на транспортировку сырья, что существенно сгладит разрыв в цене;  
- большую роль будут играть технологии, а также их удачное внедрение и грамотная эксплуатация;  
- преобладание торговли сжиженным природным газом по сравнению с его транспортировкой через газопровод.
- ▶ **Уголь** – ОЭСР<sup>1</sup> - свободные мощности будут задействованы лишь в том случае, если цены на нефть и газ будут слишком высоки<sup>3</sup>  
- в странах, не входящих в ОЭСР, из основных видов энергоресурсов больше всего снизится удельное потребление угля на единицу ВВП<sup>2</sup> .
- ▶ **Ядерная энергия**
- ▶ **ВИЭ** – роль будет увеличиваться.

Общий прогноз по спросу на нефть – снижение ее доли до 30% к 2030 г. (в 2012 г. – 34%) в структуре мирового энергопотребления. Данное снижение будет вызвано не только использованием газа и угля, чья стоимость ниже, но и развитием использования возобновляемых источников энергии<sup>4</sup>.

1 - Organisation for Economic Co-operation and Development

2 - Прогноз РЭА

3 - Прогноз МЭА

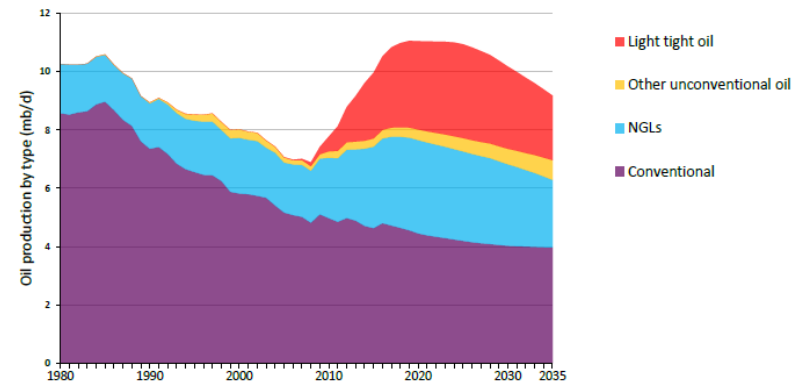
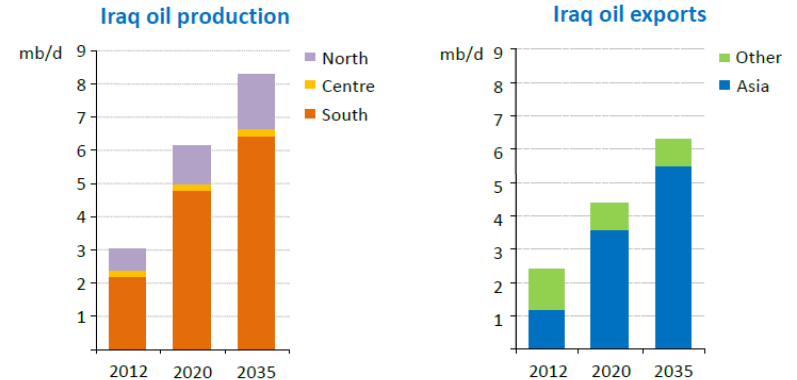
4 – Прогноз ОПЕК

# Карта поставщиков нефти на мировой рынок

▮ **Конкуренция** - Ирак, начав добычу в 2007 г. с 2035,2 тыс. барр./сутки, успешно довел ее до 2652,6 тыс. барр./сутки в 2011 г. Однако даже этот показатель на 1 000 000 барр./сутки уступает аналогичному показателю Ирана, хотя обе страны при этом показали примерные запасы нефти на уровне 150 000 000 барр. в 2011 г.

▮ Новые тенденции – **SPR** (строительство мощностей для хранения стратегических нефтяных резервов).  
Китай – март 2009 – построено хранилище на 103 млн. барр. нефти / в процессе строительство хранилищ на 200 и 177 млн. барр. нефти.  
Индия – Visakhapatnam, Mangalore, Padur – строительство на 5,33 млн. тонн нефти, дополнительный проект на 12,5 млн. тонн нефти в Chandikhol.

▮ Большое влияние на рынок окажет ситуация с добычей в США **сланцевой нефти и газа** - метод горизонтального бурения по себестоимости пока остается все еще более дорогим по сравнению с традиционным методом, однако многое будет зависеть от стремления США стать менее подверженными мировым изменениям на рынке энергоресурсов.



# Потребители энергоресурсов

Страны-лидеры по импорту нефти и нефтепродуктов, 1000 барр./сутки					
	2007	2008	2009	2010	2011
1. США, нефть	<b>10 775,2</b>	<b>10 522,9</b>	<b>9 630,9</b>	<b>9 733,8</b>	<b>8 914,4</b>
нефтепродукты	2 425,9	2 080,4	1 819,2	1 844,1	1 659,8
2. Китай	<b>3 294,5</b>	<b>3 612,0</b>	<b>4 112,1</b>	<b>4 805,9</b>	<b>5 073,8</b>
	680,8	803,5	777,2	835,2	960,1
3. Япония	<b>4 035,8</b>	<b>3 851,1</b>	<b>3 416,4</b>	<b>3 441,5</b>	<b>3 558,4</b>
	954,2	933,5	829,3	929,7	1 300,3
4. Индия	<b>2 456,8</b>	<b>2 587,7</b>	<b>3 215,7</b>	<b>3 158,1</b>	<b>3 360,2</b>
	415,2	408,1	283,0	325,7	319,7
Мир	<b>46 476,7</b>	<b>46 554,4</b>	<b>44 774,8</b>	<b>45 588,2</b>	<b>44 695,7</b>
	18 951,0	19 520,9	19 404,2	20 010,9	20 327,5

Страны-лидеры по импорту газа, млн. куб. м.					
	2007	2008	2009	2010	2011
1. Япония	88 820	92 250	85 900	98 015	109 947
2. США	130 650	114 350	105 000	105 925	98 836
3. Германия	82 900	87 100	88 820	92 751	91 157
Мир	931 120	971 800	904 526	1 019 419	1 073 323

К 2022 г. Индия может оказаться страной с наибольшим населением, опередив по этому показателю Китай.

Ожидаемый прогноз на 2012-2030 гг. по среднегодовым темпам прироста реального ВВП в постоянных долларах США по ППС в Китае и Индии оценивается в пределах 5,5% – 7,7% и 5,5% - 7,1% соответственно.

Если к 2035 г. доля Индии в мировом ВВП вырастет до 10,3-11% (для сравнения: 5,4% в 2011 г.), то тогда страна выйдет на 1-ое место в Азиатско-Тихоокеанском регионе по данному показателю.

Спасибо за внимание!  
С удовольствием отвечу на вопросы.

Контакты докладчика:

Римма Субханкулова

Аналитик, ИК «Риком-Траст»

Тел.: +7 (495) 921-15-55 | E-mail: subhankulova@ricom.ru

<http://www.ricom.ru/> | <http://www.fondmarket.ru> | <http://www.icofdi.com>