



Munich Personal RePEc Archive

Changing long-term forecasts for the development of the world oil market under the influence of a new geopolitical factor

Olga, Evseeva

Central Economics and Mathematics Institute of the RAS

30 June 2023

Online at <https://mpra.ub.uni-muenchen.de/119259/>
MPRA Paper No. 119259, posted 29 Nov 2023 09:19 UTC

Изменение долгосрочных прогнозов развития мирового рынка нефти под влиянием нового геополитического фактора

Евсеева Ольга Владимировна,
кандидат географических наук,
научный сотрудник,

Центральный экономико-математический институт РАН.
olakomka81@mail.ru

Evseeva Olga Vladimirovna,
Candidate of Geographical Sciences,
Researcher,

Central Economics and Mathematics Institute of RAS.
olakomka81@mail.ru

Аннотация

Прогнозируя мировой рынок нефти на длительную перспективу и нефтяные компании, и аналитические центры используют системный подход, стремясь учесть все основные факторы, влияющие на чувствительный рынок нефти.

Каждый новый фактор по-новому воздействует на рынок, устанавливая новые векторы развития или ограничения.

Действующий до недавнего времени климатический фактор, побудивший мировой энергетический рынок перестраиваться с учетом постепенного сокращения выбросов CO₂, сменился фактором Пандемии COVID-19, ограничившим развитие спроса на нефть.

Последним новейшим фактором выступил фактор политических решений, связанный с эскалацией конфликта между Россией и Украиной, который выразился в беспрецедентном санкционном давлении на экономику России.

Субъекты прогнозирования в лице нефтяной компании ВР, Международного энергетического агентства (МЭА) и ОПЕК в очередной раз пересмотрели свои прогнозы развития нефтяного рынка.

Анализу данных прогнозов, а также сопоставлению с предыдущими прогнозами развития мирового рынка нефти, посвящена данная статья.

Ключевые слова: пандемия, геополитика, субъекты прогнозирования, санкции, сценарии, прогноз, рынок нефти, мировой спрос на нефть, мировое предложение нефти, цена нефти, нефтяные компании, тенденции

Abstract

Predicting the global oil market for the long term, both oil companies and analytical centers use a systematic approach, striving to take into account all the main factors affecting the sensitive oil market. Each new factor affects the market in a new way, setting new vectors of development or restrictions. The climate factor that had been in effect until recently, which prompted the global energy market to restructure taking into account the gradual reduction of CO₂ emissions, was replaced by a pandemic factor that limited the development of demand for oil. The latest recent factor was the factor of political decisions related to the escalation of the conflict between Russia and Ukraine, which resulted in unprecedented sanctions pressure on the Russian economy. The forecasting entities represented by BP Oil Company, the International Energy Agency and OPEC have once again revised their forecasts for the development of the oil market. This article is devoted to the analysis of these forecasts, as well as comparison with previous forecasts made after the pandemic.

Keywords: pandemic, geopolitics, forecasting subjects, sanctions, scenarios, forecast, oil market, world oil demand, world oil supply, oil price, oil companies, trends

Введение

Мировой рынок нефти является трудно предсказуемым из-за появления все новых и новых влиятельных факторов, выходящих за рамки чисто отраслевых, - природных, геополитических, разнообразных политических решений.

В 2019 г. наряду с геополитическими событиями, сложившимися к тому времени (санкции в адрес Ирана, кризис в Венесуэле, обострение торговых отношений США и Китая), большое влияние на прогнозирование развития нефтяного рынка оказал рост внимания общества к угрозе глобального потепления климата. Все субъекты прогнозирования строили свои прогнозы, обязательно подключая сценарии, предусматривающие со-

кращение выбросов CO₂. Появились прогнозы, ставящие во главу угла вообще нулевую эмиссию.

В 2020 г. самым непредсказуемым и неожиданным фактором, спровоцировавшим экономический кризис на мировом уровне и, нанеся удар нефтяной отрасли, выступила Пандемия COVID-19.

Закрытие границ и сокращение промышленных производств привело к резкому падению спроса на нефть и нефтепродукты. А обрушение нефтяных цен в первой половине 2020 г. было признано самым крупным со времен войны в Персидском заливе в 1991 г. Цена на нефть марки Brent падала до 21,44 долл./барр. цена российской Urals опускалась до 13 долл./барр.

Пандемия заметно снизила человеческую активность во всех областях и во всех странах. Несмотря на то, что по мере ослабления ограничений экономическая активность должна частично восстанавливаться, значительные последствия, вызванные пандемией, могут ощущаться и в долгосрочной перспективе.

Это побудило многих субъектов прогнозирования обновить свои прогнозы на дальнюю перспективу. Предыдущая статья автора была посвящена изменению взглядов экспертов на долгосрочные прогнозы развития мирового рынка нефти в связи с фактором Пандемии COVID -19. [1].

Мировая экономика, в том числе энергетический сектор, только начали восстановление после Пандемии, но российско-украинский кризис, вступивший в острую фазу 24 февраля 2022г., привел к новому мировому энергетическому кризису.

В марте 2022 г. нефть поднялась в цене выше 100 долл./барр. впервые с 2014 г., а нефть марки Brent достигала почти 140 долл./барр.

Далее последовали небывалые санкции со стороны западных стран, направленные на ослабление российской экономики, в том числе на ее основной доходный сектор – энергетический.

Новые реалии в геополитике и масштабные санкции в адрес России, второй страны в мире по объему нефтедобычи, привели к новым потрясениям и перестройке основных энергетических потоков.

В этой связи многие компании и аналитические центры в очередной раз пересмотрели свои прогнозы развития мирового нефтяного рынка на долгосрочную перспективу.

Целью данной статьи является анализ изменения взглядов крупнейших субъектов прогнозирования на развитие нефтяного рынка на долгосрочную перспективу в связи с возникновением новых факторов.

1. Анализ состояния мирового рынка нефти в современных условиях

Особенность кризиса на нефтяном рынке в результате Пандемии COVID-2019 была связана прежде всего с закрытием границ и практически остановкой международных авиасообщений и перемещений на автотранспорте. Транспорт, как известно, является основным потребителем нефтяной отрасли, 58% потребления приходится на транспортный сектор, в том числе 45% на автомобильный транспорт.

2020 год войдет в историю как один из самых тяжелых для мировой нефтяной отрасли. Как видно из Табл.1, составленной по данным ежегодного статистического отчета ВР, мировой спрос на нефть по результатам 2020 г. снижался на 9% (на 9,1 млн барр./сут.).

В тоже время по данным МВФ глобальный ВВП мира в тот период сократился на 3,3%. Это говорит о том, что из-за Пандемии мировой нефтяной сектор пострадал сильнее, чем глобальная экономика в целом.

Наибольшее снижение спроса на нефть в 2020 г. произошло в Европе - на 14%, а также в Северной Америке и США - на 12%.

Таблица 1

Спрос на нефть по регионам по данным ВР (Outlook 2022) , млн барр./сут.

Регионы	2019	2020	2020 к 2019,%	2021	2021 к 2020,%
Сев. Америка, в т.ч.:	23,7	20,8	88	22,3	108
США	19,5	17,2	88	18,7	109
Южная и Центр. Америка	5,9	5,3	90	5,6	110
Европа	14,8	12,8	86	13,5	105
СНГ, в т.ч.:	4,4	4,1	93	4,3	106
Россия	3,4	3,2	94	3,4	106
Ближний Восток	9	8,3	92	8,6	104
Африка	4,1	3,6	88	3,9	109
АТР, в т.ч.:	35,7	33,6	94	35,8	105
Китай	14	14,2	101	15,4	107
Индия	5,1	4,7	92	4,8	104
Всего мир	97,6	88,5	91	94	106
ОЭСР	46,1	40,3	87	42,9	106
НЕ ОЭСР	51,5	48,2	94	51,1	106

Источник: bp-stats-review-2022-all-data [2], расчеты автора

Как видно по итогам 2021 г., после ослабления ковидных ограничений мировая экономика стала восстанавливаться, и мировой спрос на нефть начал возрастать, составив 106% к уровню 2020 г.

Крупнейшим регионом спроса на нефть и нефтепродукты является Азиатско-Тихоокеанский регион – 38% мирового спроса, из них на Китай приходится 17%.

Следом, по объемам нефтяного спроса идет Северная Америка – 24%, в том числе США – 20%. На Европу приходится 14% мирового спроса.

Табл.2, составленная на базе данных ВР, наглядно показывает, как повлияла мировая Пандемия на спад добычи нефти на мировых рынках и, как впоследствии началось восстановление добычи.

Таблица 2

Добыча нефти по регионам по данным ВР (Outlook 2022), млн барр./сут.

Регионы	2019	2020	2020 2019,% ^к	2021	2021 2020,% ^к
Сев. Америка	24,4	23,5	96	23,9	102
США	17	16,5	97	16,6	101
Южная и Центр.Америка	6,2	5,8	94	5,9	100
Европа	3,4	3,6	106	3,4	95
СНГ, в т.ч.:	14,7	13,5	92	13,8	102
Россия	11,7	10,7	91	10,9	102
Ближний Восток	30,2	27,7	92	28,2	102
Африка	8,4	6,9	82	7,3	105
АТР	7,6	7,4	97	7,3	99
Всего мир	95	88,4	93	89,9	102
ОЭСР	29	28,2	97	28,4	101
НЕ ОЭСР	65,9	60,2	91	61,5	102
ОПЕК	35,4	31,1	88	31,7	103
НЕ ОПЕК	59,5	57,3	96	58,1	101

Источник: bp-stats-review-2022-all-data [2], расчеты автора

Мировая добыча нефти в 2020 г. в сопоставлении с 2019 г. сократилась на 7% (на 6,6 млн барр./сут.). При этом наибольшее сокращение добычи произошло в странах ОПЕК – на 12%, в России – на 9%, в США – на 3%.

В 2021 г. вслед за восстановлением мировой экономики и мировое производство нефти начало возрастать. Тем не менее, доковидный уровень добычи не был достигнут.

Основным нефтедобывающим регионом мира есть и остается Ближний Восток – 31% мировой нефтедобычи, вторым регионом является Северная Америка – 27%, на долю России приходится 12% добычи нефти в мире.

В страновом разрезе в тройку лидеров входят США, Россия и Саудовская Аравия. Россия с 2019 г. занимала 2 место по добыче нефти в мире.

В 2022 г. мировой нефтяной рынок подвергся новым потрясениям. Это было связано с введением беспрецедентных санкций в адрес России со стороны западных стран.

В марте 2022 г. США и Австралия ввели эмбарго на импорт российской нефти, символический запрет объявила и Канада, которая не импортирует российскую нефть с 2019 г.

3 июня 2022 г. был опубликован 6й пакет санкций ЕС, который включил эмбарго на морские поставки российской нефти с 5 декабря 2022 г. и нефтепродуктов с 5 февраля 2023 г., позже к этому решению присоединилась Великобритания.

5 декабря 2022 г. «Большая семерка» (США, Германия, Япония, Великобритания, Франция, Италия и Канада), Европейский союз и Австралия установили потолок цены на российскую нефть при ее перевозках морским путем в третьи страны, уровень потолка - 60 долл./барр. Компаниям, осуществляющим морскую транспортировку сырой нефти, было запрещено оказывать услуги, за исключением случаев, когда нефть будет приобретаться по установленной максимальной цене или ниже нее.

Страны ЕС, нефтяной импорт которых на 30% состоял из российской нефти, начали разработку планов снижения зависимости и отказа поставок нефти из России.

Россия является вторым, после Саудовской Аравии, крупнейшим экспортером нефти и нефтепродуктов в мире, на ее долю (по итогам 2021 г.) приходилось 10% мирового экспорта нефти.

В Табл.3 представлены страны – основные потребители российской нефти в 2021 г. Как видно, более трети всех поставок российской нефти приходилось на Китай. Вместе с поставками в Южную Корею доля восточного направления составляла 37%. Остальные потоки нефти (63%) поставлялись в западном направлении.

Таблица 3

Основные страны импортеры российской нефти в 2021г., млн т

Страна	Объем	Доля,%
Китай	71,0	31
Нидерланды	37,4	16
Германия	19,2	8
Белоруссия	15,6	7
Южная Корея	13,5	6
Польша	11,2	5
Италия	8,9	4
США	7,4	3
Финляндия	6,3	3
Словакия	5,3	2
Другие	34,2	15
ВСЕГО	230	100

Источник: Федеральная таможенная служба [3]

Российская нефтяная промышленность, несмотря на введенные в 2022 г. санкции, смогла несколько увеличить добычу и перестроить экспорт в восточном направлении.

Добыча нефти в России составила в 2022 г. 535,2 млн т, что на 2% больше, чем в предыдущем году. Экспорт вырос на 7,6% до 242 млн т. При этом до 90% экспорта нефти было перенаправлено на рынки Китая и Индии. [4]

2. Динамика формирования долгосрочных прогнозов развития мирового рынка нефти

Нефтяная компания ВР, Международное Энергетическое Агентство (МЭА) и ОПЕК регулярно публикуют Прогнозы развития мирового рынка нефти, учитывающие новейшие факторы, влияющие на нефтяной рынок.

Сопоставление прогнозов вышеупомянутых субъектов прогнозирования/экспертов, дает возможность понять, как новый фактор повлиял на видение экспертов и, что ждет мировой рынок нефти в будущем.

В данном разделе будут сопоставлены следующие прогнозы:

Прогнозы нефтяной компании ВР:

-ВР-2019 (Energy Outlook 2019 (до 2040 г.)) [5]

-ВР-2020 (Energy Outlook 2020 (до 2050 г.)) [6]

-ВР-2022 (Energy Outlook 2022 (до 2050 г.)) [7]

-ВР-2023 (Energy Outlook 2023 (до 2050 г.)) [8]

Прогнозы ОПЕК:

- ОПЕК-2019 (World Oil Outlook 2040) [9]
- ОПЕК-2021 (World Oil Outlook 2045) [10]
- ОПЕК-2022 (World Oil Outlook 2045) [11]

Прогнозы Международного Энергетического Агентства (МЭА):

- МЭА-2019 (World Energy Outlook 2019 (до 2040г.)) [12]
- МЭА-2020 (World Energy Outlook 2020 (до 2050г.)) [13]
- МЭА-2021 (World Energy Outlook 2021 (до 2050г.)) [14]
- МЭА-2022 (World Energy Outlook 2022 (до 2050г.)) [15]

Поскольку горизонт прогнозирования в Прогнозах ряда экспертов, сделанных в 2019 г., ограничивался 2040 г., для сопоставимости проанализируем динамику долгосрочных прогнозов именно на этот период – на 2040 г.

Следует отметить, что в качестве макрометода все субъекты прогнозирования всегда использовали сценарный подход. Для целей данной статьи мы ограничимся рассмотрением динамики прогнозов, основанных на наиболее вероятных сценариях развития нефтяного рынка, которые можно отнести к категории, так называемых, «консервативных» сценариев.

В Табл.4 обозначены «консервативные» сценарии, используемые субъектами прогнозирования при составлении прогнозов в период с 2019 по 2023 г.

Таблица 4

«Консервативные» сценарии развития мирового рынка нефти, рассматриваемые в прогнозах субъектов прогнозирования/экспертов

Эксперты	Прогноз 2019	Прогноз 2020	Прогноз 2021	Прогноз 2022	Прогноз 2023
ВР	Эволюционный переход	Бизнес как обычно		Новый импульс	Новый импульс
МЭА	Заявленная политика/Шаги	Заявленная политика/Шаги	Заявленная политика/Шаги	Заявленная политика/Шаги	
ОПЕК	Базовый		Базовый	Базовый	

В абсолютных величинах разница в прогнозах экспертов, сделанных до и после Пандемии, в предыдущей статье автора [1] была условно названа - «результат пандемии». Разницу прогнозов, сделанных после пандемии, и новых прогнозов условно будем называть «результат санкций»¹.

¹ Я благодарю Чернавского С.Я. за комментарии и советы при подготовке данной статьи.

2.1 Сопоставление прогнозов ВР, сделанных за период с 2019 по 2023 гг.

Осенью 2020 г. ВР выпустила прогноз - Energy Outlook 2020 (ВР-2020), который был сделан не только с учетом угрозы потепления климата (как в прогнозе, выпущенном в 2019 г.), но и с учетом последствий Пандемии COVID-2019, поэтому оценки прогноза существенно отличались от оценок прогноза, сделанного в 2019 г. Кроме того временной горизонт прогноза был продлен до 2050 г.

В марте 2022 г. был выпущен прогноз Energy Outlook 2022 (ВР-2022), однако прогноз был в значительной степени подготовлен до начала российско-украинского конфликта и не включал анализ возможных последствий, поэтому следующий уточненный прогноз Energy Outlook 2023 (ВР-2023) был представлен ВР в январе 2023 г.

В прогнозе ВР-2023 анализируются кризисные явления в мировой энергетической системе, возможный дефицит ресурсов в связи с ограничением поставок из России и, связанные с этим последствия для мировых цен, а также исследуется, как эти события могут повлиять на Энергетический переход в долгосрочной перспективе.

Кризис, случившийся в результате введения антироссийских санкций в 2022 г., повлиял в сторону еще большего снижения прогнозов мирового спроса и добычи нефти, чем в предыдущих прогнозах ВР.

Таблица 5

Спрос на нефть в 2040 г. по прогнозам ВР-2019, ВР-2020 и ВР-2023, млн барр./сут.

Регионы	2019	2040 ВР-2019	2040 ВР-2020	2040 ВР-2023	результат пандемии	результат санкций	результат санкций,%	результат пандемии и санкций
		Эволюционный переход	Бизнес как обычно	Новый импульс				
1	2	3	4	6	7=4-3	8=6-4	9=6/4	10=6-3
Сев. Америка, в т.ч.:	23,6	19	19	17	0	-2	91	-2
США	19,4	15	16	14	1	-2	88	-1
Южная и Центр. Америка, в т.ч.:	5,8	8	7	6	-1	-1	91	-2
Европа	14,8	10	10	7	0	-3	74	-3
СНГ, в т.ч.:	4,3	5	5	5	0	0	96	0
Россия	3,4	4	4	3	0	-1	85	-1
Африка	4,0	7	6	5	-1	-1	90	-2
Ближний Восток	9,0	11	9	9	-2	0	100	-2
АТР, в т.ч.:	36,1	43	39	36	-4	-3	92	-7
Китай	14,3	15	13	14	-2	1	105	-1
Индия	5,2	9	8	9	-1	1	108	0
Всего мир	97,7	104	95	86	-9	-9	91	-18

Источники: Energy Outlook 2019, Energy Outlook 2020, Energy Outlook 2023, расчеты автора

Согласно прогнозу ВР-2019 (Табл.5), сделанному в доковидные и, так называемые, мирные времена, предполагался рост мирового спроса на нефть к 2040 г. в размере более 6 млн барр./сут. по сравнению с уровнем 2019 г.

Рост спроса на нефть в 2040 г. к 2019г. обеспечивался, прежде всего, за счет стран АТР, Африки, Южной и Центральной Америки, при снижении спроса в Европе и Северной Америке.

Пандемия внесла существенные корректировки в прогноз ВР, сделанный в 2019 г. Прогноз мирового спроса на нефть в 2040 г. был суще-

ственно снижен, так называемый «результат пандемии» для мирового спроса составил (- 9 млн барр./сут.), для спроса в АТР – (- 4 млн барр./сут.), Предполагалось, что объем мирового спроса в 2040 г. уже не превысит уровень 2019 г.

Результатом российско-украинского конфликта и международных антироссийских санкций, по мнению ВР, станет очередное ослабление экономической активности и снижение темпов экономического роста в ближайшей перспективе.

На базе этих предположений был сформирован новый прогноз спроса на нефть к 2040 г. Снижение спроса ниже уровня 2019г. прогнозируется во всех регионах мира, за исключением Китая и Индии, так называемый «результат санкций» составил (- 9 млн барр./сут.).

Прогнозный спрос в развитых странах Европы снижается более, чем в 2 раза к 2040 г. по сравнению с 2019, в Северной Америки на 27% к 2019 г.

«Результат санкций» в этих регионах составил (-3 млн барр./сут) и (- 2 млн барр./сут), соответственно.

Два сильнейших фактора воздействия на мировую экономику и нефтяной рынок – Пандемия и перестройка мировой энергетики из-за введенных антироссийских санкций, вкуче дали совместный прогнозный результат – «результат пандемии и санкций». Если сопоставить прогнозы спроса на нефть в 2040 г. по ВР-2019 и ВР-2023, этот результат составит (- 18 млн барр./сут.).

Таблица 6

Добыча нефти в 2040 г. по прогнозам ВР-2019, ВР-2020 и ВР-2023, млн барр./сут.

Регионы	2019	2040 ВР-2019	2040 ВР-2020	2040 ВР-2023	результат пандемии	результат санкций	результат санкций, %	результат пандемии и санкций
		Эволюционный переход	Бизнес как обычно	Новый импульс				
1	2	3	4	6	7=4-3	8=6-4	9=6/4*100	10=6-3
Сев. Америка, в т.ч.:	24,4	26	25	19	-1	-6	76	-7
США	17,1	19	17	13	-2	-4	74	-6

Южная и Центр. Америка, в т.ч.:	6,3	8	8	9	0	1	116	1
Европа	3,4	3	2	2	-1	0	95	-1
СНГ, в т.ч.:	14,7	15	15	10	0	-5	67	-5
Россия	11,7	12	12	8	0	-4	67	-4
Африка	8,4	7	8	4	1	-4	49	-3
Ближний Восток	30	37	29	37	-8	8	126	-1
АТР, в т.ч.:	7,6	7	7	5	0	-2	67	-2
Китай	3,8	4	4	3	0	-1	80	-1
Всего мир	94,9	104	94	86	-10	-8	91	-18

Источники: Energy Outlook 2019, Energy Outlook 2020, Energy Outlook 2023, расчеты автора

Согласно прогнозу ВР-2019 (Табл.6) аналитики ожидали рост мировой добычи к 2040 г. по сравнению с 2019 г. на 9 млн барр./сут. Рост предполагался, прежде всего, за счет роста добычи на Ближнем Востоке, в США, в Южной и Центральной Америке.

Падение добычи в период Пандемии сказалось на прогнозах добычи нефти в мировом масштабе. В прогнозе, сделанном в 2020 г., «результат пандемии» в абсолютном выражении составил (-10 млн барр./сут.), основное падение добычи предполагалось за счет сокращения добычи на Ближнем Востоке (- 8 млн барр./сут.).

Согласно последнему прогнозу ВР-2023 г., добыча нефти еще более снижается в 2040 г. и будет ниже доковидного уровня. «Результат санкций», рассчитанный как разница прогнозов ВР-2023 и ВР-2020, составляет (-8 млн барр./сут.) или 9%.

Однако, как видно из Табл.6, при общем снижении прогноза мировой добычи нефти, ВР кардинально пересмотрел свой взгляд на добычу нефти на Ближнем Востоке, прежде всего в странах ОПЕК. По новой версии по сравнению с ВР-2020 добыча этих стран в 2040г. оценивается выше на 26%. Это связано с пересмотром в сторону снижения (также на 26%) прогноза добычи нефти в США к 2040 г.

Серьезный спад в добыче в связи с политическими причинами по новому прогнозу ВР ожидается в России. Если в предыдущих прогнозах добыча нефти в России на уровне 2040 г. превышала уровень добычи в 2019

1	2	3	4	5	6=4-3	7=5-4	8=5-3
ОЭСР Америка	25,7	21,1	21	21,4	-0,1	0,4	0,3
ОЭСР Европа	14,3	11,3	10,6	10,4	-0,7	-0,2	-0,9
ОЭСР Азия/Океания	7,8	5,9	5,7	5,7	-0,2	0	-0,2
ОЭСР	47,7	38,3	37,3	37,5	-1	0,2	-0,8
Лат. Америка	6,2	7,3	7,5	7,8	0,2	0,3	0,5
Бл Во- сток/Африка	13,0	18,6	18,3	18,2	-0,3	-0,1	-0,4
Индия	4,9	10,2	9,8	9,7	-0,4	-0,1	-0,5
Китай	13,5	17,1	16,9	17,9	-0,2	1	0,8
Другая Азия	9	12,8	12,2	12,6	-0,6	0,4	-0,2
Россия	3,6	3,8	3,8	3,9	0	0,1	0,1
Другая Евразия	2	2,5	2,3	2,3	-0,2	0	-0,2
НЕ ОЭСР	52,3	72,3	70,8	72,3	-1,5	1,5	0
МИР	100	110,6	108,1	109,8	-2,5	1,7	-0,8

Источники: World Oil Outlook 2040 (2019), World Oil Outlook 2045 (2021) и World Oil Outlook 2045 (2022), расчеты автора

За счет чего произошел пересмотр спроса в сторону повышения, можно увидеть, проанализировав отраслевой спрос по прогнозам ОПЕК.

Как видно, из-за Пандемии (Табл.8) более всего пострадал транспортный сектор. «Результат пандемии» в прогнозе ОПЕК-2021 оценивался по показателю спроса на транспорте в (-1,4 млн барр./сут.).

В 2021 г. после завершения Пандемии «догоняющий спрос», возникший в максимально пострадавших отраслях, таких как авиация и автомобильный транспорт, побудил ОПЕК пересмотреть новый прогноз в сторону увеличения спроса в транспортном секторе более, чем во всех других отраслях.

Таким образом, по прогнозу ОПЕК-2022 спрос на нефть в транспортном секторе продолжит расти и достигнет уровня 62,9 млн барр./сут. в 2040 г. «Результат санкций» для транспортного сектора составил (+1,1 млн барр./сут.). *(Корректировку спроса в транспортном секторе возможно не очень уместно в данном случае называть - «результат санкций», однако для единообразия в оценках, сделанных в данной статье, применим этот термин.)*

«Результат пандемии и санкций» составляет по новому прогнозу ОПЕК (-0,3 млн барр./сут.). Можно сказать, что в объемных показателях мировой спрос на нефть по прогнозу ОПЕК-2022 практически вернулся к прогнозу ОПЕК-2019.

Таблица 8

Отраслевой спрос на нефть по секторам по прогнозам ОПЕК-2019, ОПЕК-2021 и ОПЕК-2022, млн барр./сут.

Регионы	2019	2040	2040	2040	результат пандемии	результат санкций	результат пандемии и санкций
		ОПЕК-2019	ОПЕК-2021	ОПЕК-2022			
		Базовый	Базовый	Базовый			
1	2	3	4	5	6=4-3	7=5-4	8=5-3
Автотранспорт	44,6	47,3	46,2	47,2	-1,1	1	-0,1
Авиация	6,7	8,9	8,8	8,9	-0,1	0,1	0
Ж\д, водный	1,9	2,1	2,1	2,2	0	0,1	0,1
Морская бункеровка	4,2	4,9	4,6	4,7	-0,3	0,1	-0,2
Транспорт всего	57	63,2	61,8	62,9	-1,4	1,1	-0,3
Нефтехимия	13,7	17,6	16,9	17,2	-0,7	0,3	-0,4
Другая пром.	12,9	13,6	13,4	13,4	-0,2	0	-0,2
Промышленность	26,6	31,2	30,3	30,6	-0,9	0,3	-0,6
Прочее	16,1	16,2	16	16,3	-0,2	0,3	0,1
Общий спрос	100	110,6	108,1	109,8	-2,5	1,7	-0,8

Источник: World Oil Outlook 2040 (2019), World Oil Outlook 2045 (2021) и World Oil Outlook 2045 (2022), расчеты автора

На транспортный сектор по последним оценкам и прогнозам ОПЕК приходится достаточно стабильно 57% спроса на нефтяное сырье в мире.

Доля же автотранспортного сектора в общем спросе постепенно снижается к 2040 г. в сравнении с 2019 г. - с 45 до 43%, доля авиационного сектора, восстановившись после Пандемии, возрастет к 2040 г. с 6 до 8%.

Существенный рост будет наблюдаться и в нефтехимии, доля в спросе вырастет с 14% в 2019 г. до 16% в 2040 г.

Таблица 9

Спрос на нефть в транспортном секторе по регионам в 2040 г. по прогнозу ОПЕК-2022, млн барр./сут.

Сектора	Автомобильный транспорт			Авиация		
	2019	2040	разница	2019	2040	разница
1	2	3	4=3-2	5	6	7=6-5
ОЭСР Америка	14,1	10,5	-3,6	1,9	2,0	0,1
ОЭСР Европа	6,7	4,2	-2,5	1,4	1,4	0

ОЭСР Азия/Океания	2,7	1,5	-1,2	0,5	0,6	0,1
ОЭСР	23,5	16,3	-7,2	3,8	4,1	0,3
Лат. Америка	3	3,5	0,5	0,3	0,5	0,2
Бл Во- сток/Африка	5	7,6	2,6	0,7	1,2	0,5
Индия	1,9	4,7	2,8	0,2	0,5	0,3
Китай	5,6	7,6	2	0,7	1,1	0,4
Другая Азия	3,4	5,2	1,8	0,8	1,2	0,4
Россия	1,2	1,1	-0,1	0,2	0,2	0
Другая Ев- роазия	0,9	1,1	0,2	0,1	0,1	0
НЕ ОЭСР	21,1	30,9	9,8	2,9	4,8	1,9
МИР	44,6	47,2	2,6	6,7	8,8	2,1

Источник: World Oil Outlook 2045 (2022), расчеты автора

Основной спрос на транспорте к 2040 г., как видно из Табл.9, будет обеспечиваться странами, не входящими в ОЭСР.

Спрос в автомобильном секторе в этих странах вырастет в абсолютном исчислении к 2040 г. и составит 146% к уровню 2019 г. А доля этих стран возрастет с 2019 г. к 2040 г. с 47 до 65%, соответственно.

Доля стран ОЭСР сократится, соответственно, с 53 до 35%.

В авиационном секторе спрос в странах, не входящих в ОЭСР, еще более существенно вырастет и составит 165% к 2019 г.

Доля этих стран в спросе на авиационное топливо возрастет с 2019г. к 2040 г. с 43 до 53%, соответственно, доля стран ОЭСР снизится с 57 до 47%.

Таблица 10

Добыча нефти в 2040 г. по прогнозам ОПЕК-2019, ОПЕК-2021 и ОПЕК-2022, млн барр./сут.

Регионы	2019	2040	2040	2040	результат пандемии	результат санкций	результат пандемии и санкций
		ОПЕК-2019	ОПЕК-2021	ОПЕК-2022			
1	2	Базовый	Базовый	Базовый	6=4-3	7=5-4	8=5-3
ОЭСР Америка, в т.ч.:	25,8	26,5	25,7	26,5	-0,8	0,8	0
США	18,4	18,5	18,1	18,5	-0,4	0,4	0
ОЭСР Европа	3,7	2,9	3,3	4,1	0,4	0,8	1,2
ОЭСР Азия/Океания	0,5	0,3	0,5	0,5	0,2	0	0,2
ОЭСР	30,0	29,7	29,5	31,0	-0,2	1,6	1,3

Лат. Америка	6,1	7,5	8,5	8,9	1	0,4	1,4
Бл Восток/Африка	4,7	5,4	5,3	5,4	-0,1	0,1	0
Китай	4,0	3,6	3,9	4,3	0,3	0,4	0,7
Другая Азия	3,5	2,9	2,6	2,8	-0,3	0,2	-0,1
Россия	11,6	10,9	11,4	10,5	0,5	-0,9	-0,4
Другая Евразия	3,2	3,6	3,4	3,3	-0,2	-0,1	-0,3
Не ОЭСР	33,2	33,8	35,0	35,3	1,2	0,3	1,5
НЕ ОПЕК	63,3	63,5	64,5	66,3	1,1	1,8	2,9
ОПЕК	34,6	44,4	40,6	40,4	-3,8	-0,2	-4
Мир (регионы)	97,9	107,9	105,1	106,7	-2,8	1,6	-1,2
Processing gains	2,2	2,9	3,0	3,0			
Мир	100	110,8	108,1	109,8	-2,7	1,7	-1

Источники: World Oil Outlook 2040 (2019), World Oil Outlook 2045 (2021) и World Oil Outlook 2045 (2022), расчеты автора

ОПЕК пересмотрел свой новый прогноз в сторону роста добычи нефти к 2040 г. (Табл.10). «Результат санкций» составил (+1,7 млн барр./сут.), в то время как в прогнозе ОПЕК-2020 «результат пандемии» составлял (-2,7 млн барр./сут.).

Общий прогнозный рост связан, прежде всего, с ростом прогноза добычи нефти в Северной Америке, в том числе США, а также в Европе.

И это закономерно, по мнению ОПЕК, который предполагает, что в связи с введенными в адрес России санкциями на ограничение поставок нефти, компенсация поставок из России в мировом масштабе должна произойти за счет роста добычи именно в этих регионах. Прогноз добычи в странах ОПЕК остался на прежнем уровне.

Единственная страна, с отрицательным «результатом санкций» в добыче к 2040 г., по прогнозу ОПЕК-2022, будет Россия. ОПЕК сократил прогноз добычи нефти в России, «результат санкций» составил (-0,9 млн барр./сут.).

2.3 Сопоставление прогнозов МЭА, сделанных за период с 2019 по 2022 гг.

Прогнозы развития мирового рынка нефти World Energy Outlook (до 2050 г) с учетом последствий Пандемии COVID-19 МЭА выпускал в 2020 и 2021 гг. (МЭА-2020 и МЭА-2021).

Основное отличие прогноза МЭА-2021 от прогноза МЭА-2020 в том, что он двухэтапный. Первый этап - исследование и прогноз развития энергетики мира, в том числе нефтяной отрасли, в ближайшее десятилетие, то есть до 2030 г., когда Пандемия еще не преодолена. Второй этап - долгосрочный прогноз возможных трендов в энергетике до 2050 г. В данном

прогнозе не рассматривался временной горизонт, относящийся к 2040 г., поэтому для целей данного раздела статьи анализировался прогноз МЭА-2020.

Осенью 2022 г. в связи с новейшими политическими событиями МЭА выпустил новый прогноз World Energy Outlook (до 2050 г) – (МЭА-2022).

Как видно из Табл.11 в прогнозе МЭА-2019 предполагался существенный рост мирового нефтяного спроса к 2040 г. по сравнению с 2019 г., почти на 10 млн барр./сут.

Пандемия сказалась на пересмотре взглядов МЭА на мировой спрос в сторону снижения, «результат пандемии» составлял (-2,2 млн барр./сут.). Снижение прогнозировалось, прежде всего, за счет снижения спроса в Китае, «результат пандемии» для этого крупнейшего потребителя составлял (-1,3 млн барр./сут.).

Таблица 11

Спрос на нефть в 2040 г. по прогнозам МЭА-2019, МЭА-2020 и МЭА-2022, млн барр./сут.

Регионы	2019	2040 МЭА- 2019	2040 МЭА- 2020	2040 МЭА- 2022	результат пандемии	результат санкций	результат пандемии и санкций
		Заявл. политика	Заявл. политика	Заявл. политика			
1		3	4	5	6=4-3	7=5-4	8=5-3
Сев. Америка, в т.ч.:	22,7	19,1	19,3	17,8	0,2	-1,5	-1,3
США	18,4	15,1	15,2	14,1	0,1	-1,1	-1
Юж. и Центр. Америка	5,5	6,5	6,2	5,8	-0,3	-0,4	-0,7
Европа	13,0	8,7	8,6	8,6	-0,1	0	-0,1
Африка	4,0	7,0	7,0	6,7	0	-0,3	-0,3
Бл. Восток	7,4	10,2	10,0	10,4	-0,2	0,4	0,2
Евроазия	3,8	4,2	4,2	4,5	0	0,3	0,3
АТР, в т.ч.:	32,0	39,2	37,9	38,7	-1,3	0,8	-0,5
Китай	13,1	15,5	14,1	14,3	-1,4	0,2	-1,2
Индия	4,8	9,0	8,7	8,4	-0,3	-0,3	-0,6
МИР (регио- ны)	88,3	94,9	93,2	92,5	-1,7	-0,7	-2,4

Междунар. бункеровка	8,3	11,4	10,9	10,4	-0,5	-0,5	-1
МИР	96,6	106,3	104,1	102,8	-2,2	-1,2	-3,4

Источник: World Energy Outlook 2019, World Energy Outlook 2020, World Energy Outlook 2022, расчеты автора

«Результат санкций» по прогнозу МЭА-2022 дал потерю для мирового спроса еще на (-1,2 млн барр./сут.). Сокращение спроса прогнозируется прежде всего за счет США, «результат санкций» составляет (-1,1 млн барр./сут.), в то время как спрос в АТР прогнозируется с увеличением, «результат санкций» составляет (+0,8 млн барр./сут.).

В целом «результат пандемии и санкций» дали снижение мирового прогнозного спроса на нефть на (-3,4 млн барр./сут.).

Таблица 12

Добыча нефти в 2040 году по МЭА-2019, МЭА-2020 и МЭА-2022, млн барр./сут.

Регионы	2019	2040 МЭА- 2019	2040 МЭА- 2020	2040 МЭА- 2022	результат пандемии	результат санкций	результат пандемии и санкций
		Заявл. политика	Заявл. политика	Заявл. политика			
1		3	4	5	6=4-3	7=5-4	8=5-3
Сев. Америка	24,7	28,6	27,3	27	-1,3	-0,3	-1,6
Юж. и Центр. Америка	6,3	9,7	9,3	10,1	-0,4	0,8	0,4
Европа	3,6	2,6	2,1	2,2	-0,5	0,1	-0,4
Африка	8,5	8,2	7,3	6,4	-0,9	-0,9	-1,8
Бл. Восток	30,2	35,6	36,4	38,2	0,8	1,8	2,6
Евроазия	14,6	12,4	13,2	10,8	0,8	-2,4	-1,6
АТР	7,7	6,4	5,8	5,4	-0,6	-0,4	-1
Мир (по ре- гионам), в т.ч.:	95,5	103,5	101,3	100,1	-2,2	-1,2	-3,4
НЕ ОПЕК	60,5	63,4	61,8	60,1	-1,6	-1,7	-3,34
ОПЕК	35	40,1	39,5	40,0	-0,6	0,5	-0,06
Processing gains	2,4	2,9	2,8	2,7	-0,1	-0,1	-0,2
Мир	97,9	106,4	104,1	102,9	-2,3	-1,2	-3,5

Источник: World Energy Outlook 2019, World Energy Outlook 2020, World Energy Outlook 2022, расчеты автора

По всем прогнозам МЭА, сделанным в 2019, 2020 и 2022 гг., прогнозируется рост добычи нефти к 2040 г. Однако и пандемия, и санкции сказались на снижении прогнозных объемов добычи нефти в 2040 г. «Результат пандемии» составлял (-2,3 млн барр./сут.) для мировой нефтедобычи, прежде всего за счет снижения прогнозов по добыче нефти в Северной Америке и США – (-1,3 млн барр./сут.). Для стран Ближнего Востока прогноз был увеличен, «результат пандемии» составил (+0,8 млн барр./сут.).

«Результат санкций» в целом снизил прогнозные объемы добычи нефти в мире еще на (-1,2 млн барр./сут.), это произошло прежде всего за счет сокращения прогноза добычи нефти в России к 2040 г. «Результат санкций» для региона Евразия, в котором основной нефтедобывающей страной является Россия, составил (-2,4 млн барр./сут.).

В то же время МЭА прогнозирует рост добычи нефти на Ближнем Востоке, «результат санкций» повлиял на прогноз в сторону увеличения (+1,8 млн барр./сут.).

В целом прогноз МЭА относительно мировой нефтедобычи потерпел изменения в результате двух масштабных факторов – пандемии и антироссийских санкций на (-3,5 млн барр./сут.).

Однако общая тенденция в прогнозах МЭА сохранена – и спрос, и добыча нефти в мире в 2040 г. будут превышать уровень 2019 г.

Выводы

1. Пандемия COVID-19, будучи гуманитарным кризисом, явилась новым фактором, оказавшим устойчивое влияние на мировую экономику и энергетику.

Пандемия оказала сильнейшее воздействие на падение спроса на нефть, которое, по мнению субъектов прогнозирования, сохранится на длительную перспективу.

К числу важнейших факторов и последствий, которые привнесла в жизнь Пандемия, относятся общее снижение экономической активности в мире и движение к более локализованной и менее взаимосвязанной глобальной экономике.

Прогнозы экспертов, сделанные с учетом этих последствий, показали, так называемый, «результат пандемии» для прогнозов мирового спроса и мировой добычи нефти на перспективу до 2040 г.

По прогнозам МЭА и ОПЕК «результат пандемии» составлял (-2,2 млн барр./сут.), и (-2,5 млн барр./сут.), соответственно. ВР спрогнозировала гораздо более существенное падение (- 9млн барр./сут.).

2. Конфликт России и Украины, повлекший беспрецедентные анти-российские санкции, вызвал глобальный энергетический кризис, который приведет к глубоким и долгосрочным изменениям в регионах добычи и направлениях поставок энергоресурсов.

С учетом этих изменений вновь были пересмотрены прогнозы и намечены новые тренды в развитии мирового энергетического рынка и нефтяного рынка в том числе.

«Результат санкций» в прогнозах экспертов был неоднозначен. ОПЕК пересмотрел свой предыдущий прогноз в сторону заметного повышения уровня мировой нефтедобычи и спроса к 2040 г. – (+1,7 млн барр./сут.).

МЭА и ВР спрогнозировали (по сравнению с предыдущими прогнозами) еще большее падение добычи и спроса нефти к 2040 г. «Результат санкций» составил (-1,2 млн барр./сут) и (-9млн барр./сут.), соответственно.

В целом за два года крупнейшие энергетические кризисы, вызванные пандемией и антироссийскими санкциями, повлияли суммарно как «результат пандемии и санкций» на снижение прогнозных оценок спроса и добычи нефти в мире, по сравнению с прогнозами, сделанными в 2019 г.

Для ВР снижение прогнозных оценок на 2040 г. составило (-18 млн барр./сут.), для МЭА - (-3,5 млн барр./сут.).

Прогнозы ОПЕК всегда более оптимистичны, суммарные выводы для мирового рынка нефти по «результату пандемии и санкций» вылились в относительно незначительное сокращение прогнозных оценок спроса и добычи нефти в 2040 г. – (-0,8 млн барр./сут.).

Такая разница во взглядах экспертов вполне объяснима. При прогнозировании качество прогнозов существенно зависит от мотивации субъекта прогнозирования и от тех внешних стимулов, которые задействованы в данном процессе.

В 2020 г. ВР поменяла свое позиционирование и стратегию на рынке, переориентировавшись с нефтяной компании на «энергетическую». Компания начала сокращать инвестиции в новые нефтегазовые проекты и увеличивать расходы в развитие возобновляемых источников энергии и пере-

ход к новым технологиям. Четкий тренд компании в сторону Энергоперехода во многом обуславливает и направления в прогнозных оценках ВР.

Невзирая на то, что МЭА в своих работах также поддерживает «зеленую повестку» и также разрабатывает возможные сценарии достижения нулевой эмиссии, его прогнозы не столь категоричны, поскольку видимо имеют более объективный взгляд на мировые тенденции.

ОПЕК в силу специфики деятельности организации, конечно, заинтересована в поддержке и развитии нефтяного рынка на перспективу, соответственно и ее прогнозы в этом направлении наиболее оптимистичны.

3. Новейший геополитический кризис несет неоспоримые последствия для мировой экономики и энергетики и для развития мирового рынка нефти. Все эксперты единодушны в том, что российско-украинский конфликт окажет устойчивое влияние на будущий путь развития мировой энергетической системы, усилив внимание к энергетической безопасности, ослабив экономический рост и изменив структуру поставок энергоносителей.

Список литературы

1. Евсеева О.В. Влияние пандемии на долгосрочные прогнозы мирового рынка нефти // Экономика и управление: проблемы, решения. – 2022.– Том I. – С.54-75.
2. Statistical Review of World Energy 2021. URL: [bp-stats-review-2022-all-data](https://www.bp.com/content/dam/bp/business-sites/en/global/corporate/pdfs/energy-economics/statistical-review-2021-all-data.pdf)
3. <https://customs.gov.ru/statistic>
4. Новак А.В. Российский ТЭК 2022: вызовы, итоги и перспективы. <https://energypolicy.ru/rossijskij-tek-2022-vyzovy-itogi-i-perspektivy/business/2023/12/13/>
5. BP. Energy Outlook 2019. URL: <https://www.bp.com/en/global/corporate/energy-economics/energy-outlook.html>.
6. BP. Energy Outlook 2020. URL: <http://www.bp.com/energyoutlook>
7. BP. Energy Outlook 2022. URL: <https://www.bp.com/content/dam/bp/business-sites/en/global/corporate/pdfs/energy-economics/energy-outlook/bp-energy-outlook-2022.pdf>
8. BP. Energy Outlook 2023. URL: <https://www.bp.com/content/dam/bp/business-sites/en/global/corporate/pdfs/energy-economics/energy-outlook/bp-energy-outlook-2023.pdf>

9. ОПЕК. World Oil Outlook 2040. URL: https://www.opec.org/opec_web/static_files_project/media/downloads/publications/WOO_2019.pdf
10. ОПЕК. World Oil Outlook 2045. URL: https://www.opec.org/opec_web/static_files_project/media/downloads/publications/OPEC_WOO2020.pdf
11. ОПЕК. World Oil Outlook 2045. URL: https://www.opec.org/opec_web/static_files_project/media/downloads/publications/OPEC_WOO2022.pdf
12. МЭА. World Energy Outlook 2019. URL: <https://www.iea.org/reports/world-energy-outlook-2019>.
13. МЭА. World Energy Outlook 2020. URL: <https://www.iea.org/reports/world-energy-outlook-2020>.
14. МЭА. World Energy Outlook 2021. URL: <https://www.iea.org/reports/world-energy-outlook-2021/overview>
15. МЭА. World Energy Outlook 2022. URL: <https://www.iea.org/reports/world-energy-outlook-2022>