

ГЕОЛОГИЯ, ПОИСКИ, РАЗВЕДКА И ЭКСПЛУАТАЦИЯ НЕФТЯНЫХ И ГАЗОВЫХ МЕСТОРОЖДЕНИЙ

УДК 620.92

Институциональные этапы развития мирового нефтяного рынка

Г.Б. Болотов

Пермский государственный национальный исследовательский университет
614068, Пермь, ул. Букирева, 15. E-mail: grigorijbolotov@yandex.ru

(Статья поступила в редакцию 24 мая 2023 г.)

Анализируются институциональные, обусловленные доминирующими на рынке типами рыночных структур (монополия, олигополия, совершенная конкуренция), позициями крупнейших игроков, методами ценообразования этапы развития мирового нефтяного рынка.

Ключевые слова: *мировой нефтяной рынок, монополия, олигополия на нефтяном рынке.*

DOI:10.17072/psu.geol.22.3.267

При анализе истории формирования мирового нефтяного рынка необходимо учитывать два основных критерия:

1. институциональный, связанный с доминирующими на рынке типами рыночных структур (монополия, олигополия, совершенная конкуренция), позициями крупнейших игроков рынка, видами и методами ценообразования;

2. энергетический, который определяется, исходя из роли нефти в мировой экономике, а также наличия товаров-заменителей (Макаров, Григорьев, 2015).

На первых этапах (примерно до начала 1980 гг.) энергетический фактор практически не влиял на развитие нефтяного рынка, поэтому первые этапы можно назвать в основном институциональными.

Нефть применялась человечеством с глубокой древности для бытовых, промышленных и военных целей, но до середины XIX в. в ограниченных объемах, чаще в переработанном и неочищенном виде, хотя отдельные примеры ее дистилляции известны уже давно. Мирового нефтяного рынка не существовало.

Во второй половине XIX в., с возникновением технологий переработки нефти в керосин, его промышленного применения, а затем использования и других фракций, добыча, переработка и транспортировка нефти начинают оказывать определенное влияние на экономику мира. Начинается стихийное формирование нефтяного рынка.

В 1870 г. Джон Рокфеллер на базе компании Rockefeller, Andrews & Flagler создает публичную нефтяную компанию Standart Oil Co с начальным капиталом 1 млн долларов (Tarbell, 1912), положившую начало нефтяной индустрии США. Standart Oil активно развивалась, поглощая, прежде всего, нефтеперерабатывающие предприятия.

К 1880 г. она объединяла компании, перерабатывающие около 95% нефти, добываемой в США. Рокфеллер умело пользовался конкуренцией между транспортными компаниями, организующими как автомобильные, так и водные и железнодорожные перевозки. Он добился снижения средней стоимости транспортных услуг до 1,65 долларов за баррель против средней по индустрии в 2,40 доллара. Мысль Рокфеллера о том, что первоначально заниматься процессом пере-

работки и транспортировки нефти выгодней, чем её добычей, оказалась верной (Tarbell, 1912). Добывающие компании также поглощались Standart Oil, но (в основном) позднее, т.к. не мешали монополизации сферы переработки и транспортировки. Они обеспечивали увеличение добычи нефти, совершенствование технологий бурения, развитие инфраструктуры осваиваемых месторождений. Для этого требовались огромные средства. По мере увеличения капитализации Standart Oil и совершенствования нефтяной отрасли США, многие добывающие компании также приобретались по отработанной Рокфеллером схеме.

В 1870-х гг. сырая нефть перевозилась на вагонах-платформах в открытых деревянных бочках, из-за чего испарялась наиболее ценная часть груза. Втайне являясь владельцем железнодорожной транспортной компании Union Tank Car и собственником металлических вагонов-резервуаров, Рокфеллер сдавал их в аренду своим конкурентам-нефтедобытчикам, чтобы те могли дешево и без потерь перевозить свою продукцию на уже принадлежавшие в основном ему нефтеперерабатывающие заводы.

Нефтедобытчики развивали технологии извлечения нефти, инфраструктуру месторождений для увеличения добычи. Затем Union Tank Car в одностороннем порядке разрывала договоры об аренде вагонов и транспортировке нефти. Производители, вложившие немалые деньги в добычу и создание инфраструктуры месторождений, в конечном итоге разорялись. После этого Standard Oil покупала обанкротившиеся компании по ничтожной цене. Рокфеллер пользовался уловкой на протяжении многих лет, и это не вызвало ответной реакции нефтепромышленников, так как никто не знал о том, что он был собственником Union Tank Car.

Следует отметить, что Standart Oil не пыталась монополизировать разведку и добычу нефти. Скупались лишь наиболее перспективные и недооцененные на рынке (в основном в результате деятельности Standart Oil) компании.

В 1878 г. группа независимых нефтедобывающих компаний при поддержке администрации Пенсильвании начала строить альтернативный канал транспортировки сы-

рой нефти, который должен был разрушить монополию Рокфеллера – 110-мильный трубопровод Riverside pipeline. Standart Oil попыталась решить проблему криминальными способами. Трубопровод несколько раз разрушался, но все-таки был достроен. Тогда Standart Oil проложила четыре параллельные ему магистрали. За их пользование она взимала с нефтяников символическую плату до тех пор, пока альтернативный трубопровод не обанкротился и не был выкуплен монополистом.

В 1882 г. Рокфеллер организовал Standard Oil Trust – группу из 40 корпораций (трест) нефтяной индустрии США, что дало ему возможность контролировать практически всю нефтяную промышленность страны (Tarbell, 1912). Мировой нефтяной рынок в конце XIX – начале XX вв. только начал формироваться. Основным экспортером являлись США и фактически Standart Oil. ***Поэтому первый период формирования мирового нефтяного рынка можно считать монополией Standart Oil Рокфеллера.***

Начиная с середины 1870-х гг., суды Пенсильвании и других штатов были завалены исками нефтепромышленников против Standart Oil. Судебные разбирательства привлекли внимание американской общественности. Активную роль в этом сыграла журналистка Ида Минерва Тарбелл, ставшая первой в мире успешной женщиной в своей профессии. Статьи Тарбелл публиковались в течение двух лет и пользовались большой популярностью. В ноябре 1904 г. все они были собраны вместе и опубликованы отдельной книгой под названием «История «Стандард Ойл компани».

Книга вызвала огромный резонанс в США. Считается, что она побудила президента США Теодора Рузвельта возбудить иск против Standart Oil. В ноябре 1906 г. в федеральном окружном суде Сент-Луиса начался процесс администрации Рузвельта против Standart Oil.

В соответствии с антитрестовским законом Шермана 1890 г., компанию обвинили в заговоре с целью ограничения свободы торговли. В 1909 г. федеральный суд США вынес решение в пользу правительства и предписал распустить Standart Oil, что и было сделано через два года.

Парадоксально, но судебное возмездие настигло компанию тогда, когда она уже не была монополией ни в США, ни в мире, а сам Джон Рокфеллер ушел в отставку. В 1911 г. компания объявила о планах роспуска.

Standard Oil разделялась на несколько самостоятельных фирм. Самой крупной из них была бывшая холдинговая компания Standard Oil of New Jersey. Впоследствии она была преобразована в Exxon. Следующей по величине была Standard Oil of New York, которая затем трансформировалась в Mobil.

Были созданы также компании, положившие начало другим будущим международным корпорациям: Standard Oil (California), впоследствии Chevron; Standard Oil of Ohio, которая вначале называлась Sohio, а затем стала американским отделением British Petroleum, а также ряд менее известных компаний (Sampson, 1975).

К середине XX в. в большинстве промышленно развитых стран были созданы крупные компании по добыче и переработке нефти. Но большую часть мирового рынка нефти контролировали семь корпораций: 1) BP (British Petroleum) – страна базирования Великобритания; 2) Exxon – США; 3) Chevron – США; 4) Shell (Royal Dutch Shell) – Нидерланды; 5) Texaco – США, позднее вошла в Chevron; 6) Gulf Oil – США; 7) Mobil – США.

Неформальная кооперация семи сестер началась в 1920-х гг. В 1928 г. Royal Dutch Shell, «Англо-персидская нефтяная компа-

ния» (в будущем BP) и Standard Oil of New Jersey (впоследствии Exxon) заключили соглашение, предусматривающее сокращение добычи нефти в соответствии с тенденциями спроса на неё и сохранением существующей пропорции между добывающими компаниями. Уже к 1932 г. в этот неформальный картель вошли семь компаний.

В 1951 г. Иран национализировал свою нефтяную промышленность. Вслед за этим закупки иранской нефти, добываемой корпорациями, были подвергнуты международному эмбарго. Значительная часть высококачественной иранской нефти использовалась промышленностью США. С целью возврата иранской нефти на международные рынки, Госдепартамент США предложил создать консорциум крупных нефтяных компаний – «Консорциум для Ирана» (Sampson, 1975).

Фактически консорциум уже существовал. В 1950 г. глава итальянской государственной нефтяной компании Eni Энрико Маттеи ввел в обиход название картеля – «семь сестер» (рис. 1).

Более половины столетия (с 1910-х гг. и примерно до середины 1960-х гг.) картель сохранял контроль над мировым рынком нефти. Считается, что корпорации контролировали в отдельные годы до 85% мировых продаж нефти. Таким образом, этот этап можно назвать *эпохой олигополии картеля «семь сестер»*.



Рис. 1. «Семь сестер»

Такое состояние нефтяного рынка не устраивало активно развивающиеся нефтедобывающие страны, и в 1960 г. в Багдаде была создана ОПЕК – Организация стран-экспортеров нефти (OPEC – Organization of Petroleum Exporting Countries). Организаторами выступили пять нефтедобывающих стран мира: Иран, Ирак, Кувейт, Саудовская Аравия и Венесуэла. Целью создания организации явилось стремление ведущих нефтепроизводителей получить контроль над своими ресурсами и их эксплуатацией с учётом национальных интересов.

В 1960-х гг. к ОПЕК присоединились: Катар (1961), Индонезия и Ливия (1962), ОАЭ (1967) и Алжир (1969). В 1970-ые гг. добавились: Нигерия (1971), Эквадор (1973) и Габон (1975). В 2007 г. в ОПЕК была принята Ангола, в 2017 г. – Экваториальная Гвинея и в 2018 г. – Конго (OPEC: Home, 2022). Некоторые страны по тем или иным

причинам покидали ОПЕК, затем снова входили или не входили в организацию. В настоящее время в составе ОПЕК 13 стран: Алжир, Ангола, Конго, Экваториальная Гвинея, Габон, Иран, Ирак, Кувейт, Ливия, Нигерия, Саудовская Аравия, ОАЭ и Венесуэла. Руководящие органы ОПЕК отражены на рис. 2.

«Миссия ОПЕК заключается в координации и унификации нефтяной политики стран-членов и обеспечении стабилизации нефтяных рынков в целях обеспечения эффективных, экономичных и регулярных поставок нефти потребителям, стабильного дохода производителей и справедливой отдачи от капитала для тех, кто инвестирует в нефтяную промышленность» (OPEC: Home, 2022). Основным инструментом влияния ОПЕК на рынок являются квоты на добычу стран-участниц.



Рис. 2. Структура ОПЕК

По своему потенциалу ОПЕК оказалась намного перспективнее конкурирующей группировки – «семи сестер» (рис. 3). Несмотря на активное противодействие со стороны США и транснациональных нефтяных корпораций, уже к 1970-м гг. контроль над нефтяным рынком в основном перешел к ОПЕК. В период с 1971 по 1980 гг. влияние ОПЕК на цену нефти было максимальным.

Стремительный рост цен обуславливался, в первую очередь, политическими и историческими причинами: сокращением предложения вследствие Йом-Кипурской войны, нефтяными эмбарго ОПЕК, Иранской революцией, вторжением Ирака в Иран и другими событиями. В это время цены часто превышали 100 долларов за баррель.



Рис. 3. Доля ОПЕК в мировом нефтяном рынке (ОПЕК: Ноте, 2022)

В 1980-х гг. контроль ОПЕК над нефтяным рынком стал ослабевать. Начиная с 1981 г., цены на нефть начали снижаться и до середины 2000-х гг. в целом не превышали 40 долл./барр. на большинство основных маркерных сортов нефти. Это связано с **рядом причин институционального характера**:

- проблемы внутри ОПЕК;
- появление новых сильных игроков на нефтяном рынке;
- начало фьючерсной торговли нефтью (с 1986 г.).

Основная проблема ОПЕК заключается в том, что организация объединяет страны, интересы которых зачастую противоположны. Саудовская Аравия и другие страны Аравийского полуострова экономически более развиты, обладают огромными запасами нефти, имеют доступ к крупными инвестициям из-за рубежа и поддерживают весьма тесные отношения с западными транснациональными нефтяными компаниями.

Для других стран (например Нигерии) характерны высокая численность населения и нищета. Они реализуют дорогостоящие программы экономического развития и имеют огромные внешние задолженности. Многие страны ОПЕК не отличаются политической стабильностью (революции, смена режимов). Для бедных и политически не стабильных стран, входящих в ОПЕК, периодически характерно несоблюдение выделенных им квот. ОПЕК не всегда удается эффективно справиться с этой проблемой. Следует отметить также технологическую отсталость большин-

ства стран ОПЕК. К моменту создания организации, некоторые из стран, входящие в ее состав, еще не избавились от пережитков феодального строя. Недостаточна квалификация национальных кадров, неподготовленных к внедрению сложных технологий современной нефтедобывающей и нефтеперерабатывающей промышленности. Вследствие этого в большинстве стран ОПЕК возникает много экологических проблем, связанных с разработкой, транспортировкой и переработкой нефти. Глобально: для всех тринадцати стран, входящих сегодня в ОПЕК, характерен высокий уровень зависимости экономики от экспорта нефти (даже для ОАЭ и Саудовской Аравии, не говоря уже об африканских странах-участницах). Это осложняет принятие решений, необходимых для стабилизации нефтяного рынка.

Анализ новых сильных игроков на мировом нефтяном рынке в данной статье рассматривается схематично и является предметом дальнейшего, более детального рассмотрения, планируемого автором. К началу периода расцвета олигополии ОПЕК только США добывали нефть в объемах, хоть как-то сопоставимых с добычей в странах ОПЕК. Но потребление нефти в США более чем вдвое превышало добычу.

В 1973 г. СССР успешно воспользовался ситуацией (мировой нефтяной кризис 1973–74 гг.) и занял достойное место на мировом нефтяном рынке.

К концу XX в. заметно выросли объемы добычи нефти Канады и Китая (рис. 4).

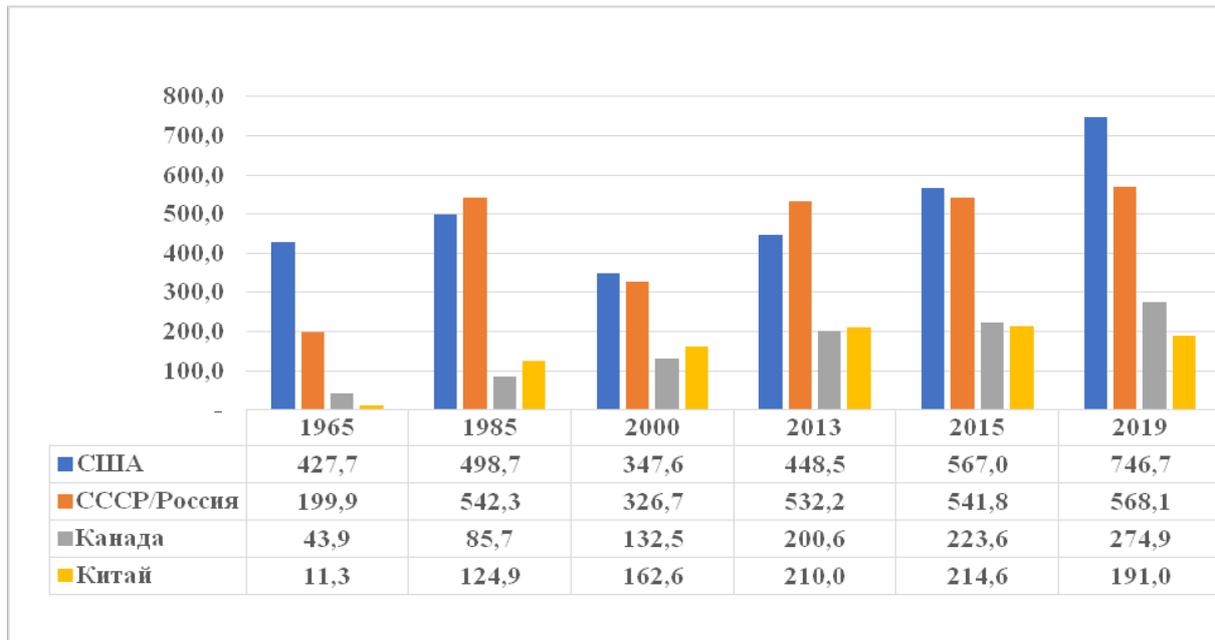


Рис. 4. Рост добычи нефти четырех ведущих нефтедобывающих стран мира помимо ОПЕК («первая четверка») с 1965 г. по 2019 г. в млн т по данным ВР и отечественным источникам для СССР (за 1965 г.) (Болотов, 2021)

К концу XX в. достаточно серьезную роль на мировом рынке начал играть независимый Казахстан. Улучшился нефтяной баланс

Мексика. В начале XXI в. на мировом нефтяном рынке стали заметны также Бразилия и Норвегия (рис. 5).

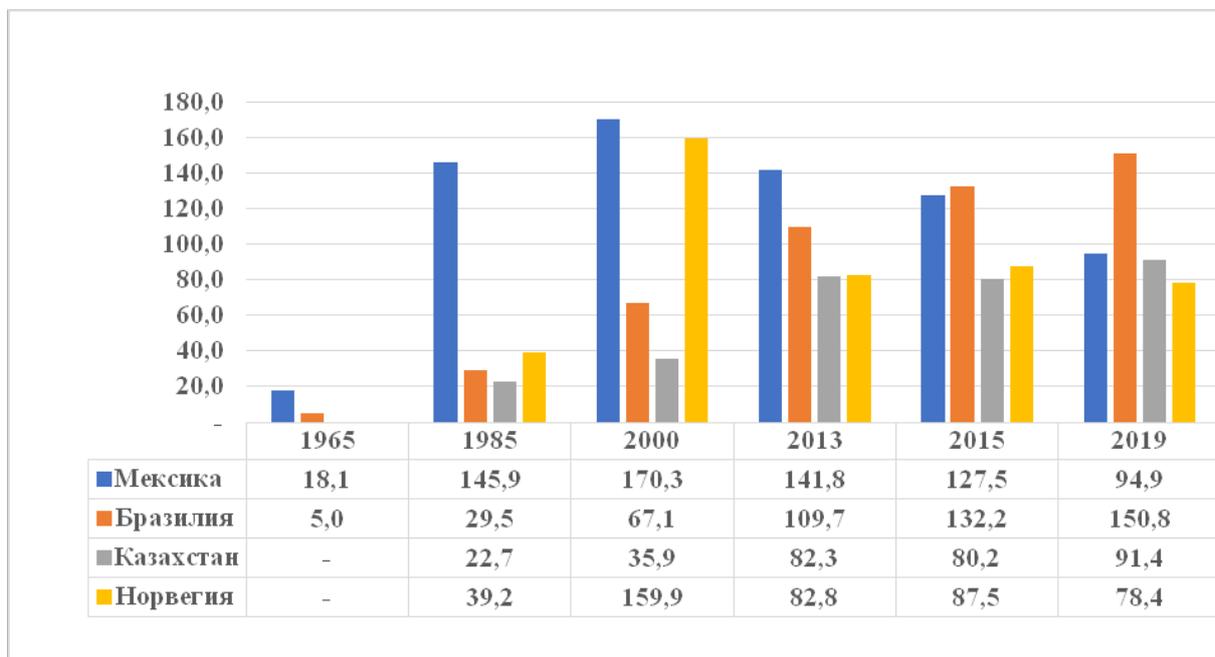


Рис. 5. Рост добычи нефти четырех ведущих нефтедобывающих стран, помимо ОПЕК («вторая четверка») с 1965 г. по 2019 г. в млн т (Болотов, 2021)

Суммарные объемы добычи восьми вышеперечисленных стран к концу XX в. догнали, а в XXI в. стали уверенно превышать

объемы добычи стран, входящих в ОПЕК (рис. 6).

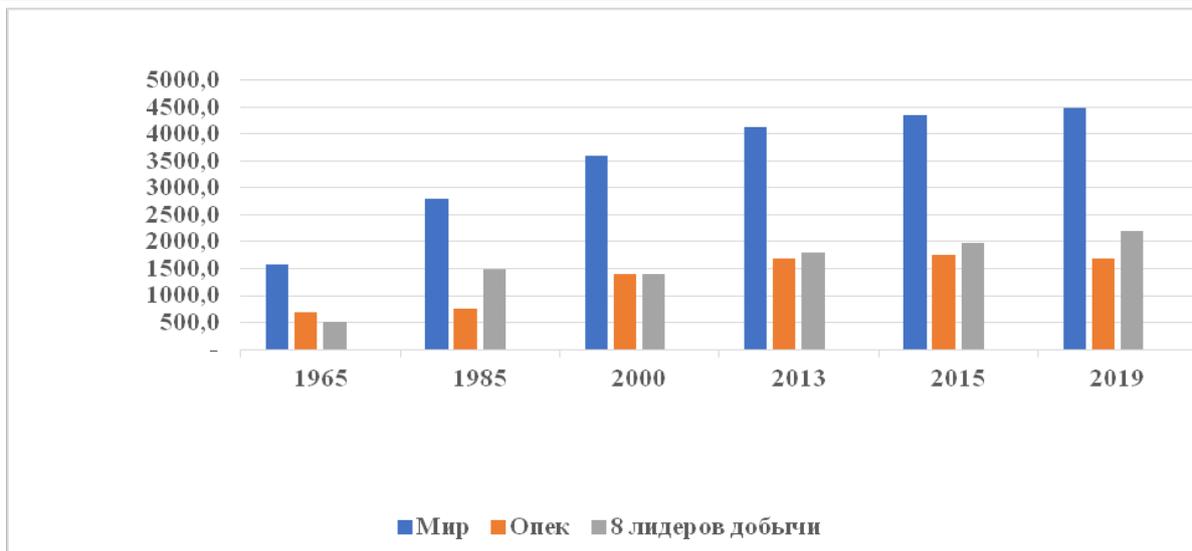


Рис. 6. Соотношение объемов добычи нефти странами ОПЕК и восемью ведущими нефтедобывающими странами мира (Болотов, 2022)

Конечно, не следует забывать, что Китай и США являются крупнейшими в мире импортерами нефти. Но благодаря началу масштабной добычи сланцевой нефти (с 2014 г.)

нефтяной баланс США приближается к положительному (2019 г.: добыча – 746,7 млн т, внутреннее потребление – 841,8 млн т).

Таблица 1. Основные экспортеры и импортеры нефти в 2018 г. (по данным ВР (BP Statistical Review of World Energy, 2021))

Основные экспортеры нефти 2018 г.			Основные импортеры нефти 2018 г.		
Страна	млн. т	%	Страна	млн. т	%
 Саудовская Аравия	367,4	16,2	 Европейский союз	519,2	22,9
 Россия	275,9	12,2	 Китай	464,5	20,5
 Ирак	200,9	8,9	 США	386,3	17,1

Фьючерсная торговля нефтью стартовала в 1983 г. на Нью-Йоркской товарной бирже NYMEX. С этого момента на цену нефти, помимо фундаментальных факторов (спроса и предложения), некоторое влияние стали оказывать и биржевые спекулянты.

В 2016 г. на волне недовольства некоторых крупных экспортеров нефти действиями

ОПЕК появилось сообщество ОПЕК+. В его состав входит 10 государств. Действительно крупных нефтепроизводителей в ОПЕК + – три. Из «первой четверки» – Россия, из «второй» – Казахстан и Мексика. Это сообщество гораздо менее организовано, чем ОПЕК, но также пытается влиять на мировой рынок нефти, особенно на экспортные цены. Не-

формальным лидером этого сообщества считают Россию. ОПЕК и ОПЕК+ сотрудничают по многим вопросам добычи и экспорта нефти.

В 2020 г. ОПЕК отметила свое 60-летие. Организация по-прежнему играет главную роль на мировом нефтяном рынке. С институциональной точки зрения, олигополия ОПЕК хотя и существенно ослабла, но, по мнению автора, не трансформировалась в совершенную конкуренцию.

Библиографический список

Болотов Г.Б. Топливо-энергетический маркетинг [Электронный ресурс]: учебно-методическое пособие. Пермский государственный национальный исследовательский университет Пермь, 2021. Ч. 1 //http://www.psu.ru/files/docs/science/books/uchebnie-posobiya/bolotov-

toplivnoenergeticheskij marketing.pdf. Заглавие с экрана. 93 с.

Болотов Г.Б. Институциональная эволюция мирового нефтяного рынка. Геология и полезные ископаемые Западного Урала: сб. научн. ст. Пермь, 2022. Вып. 5 (42). С. 110–116.

Эволюция мировых энергетических рынков и ее последствия для России / под ред. А.А. Макарова, Л.М. Григорьева, Т.А. Митровой. М., ИНЭИ РАН-АЦ при Правительстве РФ, 2015. 400 с. ISBN 978-5-91438-019-6.

BP Statistical Review of World Energy 2021. URL: www.bp.com. OPEC: Home, 2022. URL: www.opec.org.

Sampson A. The Seven Sisters: The Great Oil Companies and the World They Shaped. New York: Viking Press, 1975. ISBN 0-553-20449-1. 393 pp.

Tarbell Ida M. The history of the Standard Oil Company. Vol. 1. London, William Heinemann, 1912. Copyright 1904 by McLURE, PYILLIPS @CO. 406 pp.

Institutional Evolution of the Global Oil Market

G.B. Bolotov

Perm State University, 15 Bukireva Str., Perm 614068, Russia

E-mail: grigorijbolotov@yandex.ru

The article analyzes the institutional stages of the development of the world oil market, conditioned by the dominant types of market structures (monopoly, oligopoly, perfect competition), the positions of the largest players, pricing methods.

Key words: *global oil market, monopoly, oligopoly in the oil market*

References

Bolotov G.B. Toplivno-energeticheskij marketing [Fuel and energy marketing] [Electronic resource]: educational and methodical manual. Perm State University, Perm, 2021. Part 1 URL: <http://www.psu.ru/files/docs/science/books/uchebnie-posobiya/bolotov-toplivnoenergetic-heskij-marketing.pdf>. (in Russian)

Bolotov G.B. 2022. Institutsionalnaya evolyutsiya mirovogo neftyanogo rynka [Institutional evolution of the world oil market]. In: *Geologiya i poleznye iskopaemye Zapadnogo Urala*. 5(42):110 – 116. (in Russian)

Evolutsiya mirovykh energeticheskikh rynkov i eyo posledstviya dlya Rossii [Evolution of world energy markets and its consequences for Russia]. Eds. A.A.Makarov, L.M.Grigoriev, T.A. Mitrova. Moskva. INEI RAS-AC under the Government RF, 2015, p. 400. ISBN 978-5-91438-019-6.

BP Statistical Review of World Energy 2021. URL: <https://www.bp.com/content/dam/bp/business-sites/en/global/corporate/pdfs/energy-economics/statistical-review/bp-stats-review-2021-full-report.pdf>

OPEC: Home, 2022. URL : [ww.opec.org](http://www.opec.org).

Sampson A. 1975. The Seven Sisters: The Great Oil Companies and the World They Shaped. New York, Viking Press, p.393. ISBN 0-553-20449-1.

Tarbell Ida M. 1912. The history of the Standard Oil Company. Vol. 1. London, William Heinemann, 1912. Copyright 1904 by McLURE, PYILLIPS @CO, p. 406.