

## **Государственная энергетическая безопасность - конкуренция цен между РФ, США и КСА**

*Аннотация.* 9 апреля 2020 года при непосредственном дипломатическом посредничестве Д. Трампа было успешно достигнуто соглашение, которое стало ключевым событием в сохранении мировой энергетической безопасности, пребывавшей под угрозой двух сил: обвала спроса из-за пандемии COVID-19 и нефтяной войны между Россией и Королевством Саудовской Аравией, которые в своей совокупности ввергли рынок нефти в кризис. Многонациональная коалиция, посвящённая значительному сокращению мировой добычи нефти, реализовалась в рамках нового соглашения: страны обязались удерживать показатели добычи нефти в пределах 9,7 млн. баррелей нефти в день. Соглашение, предназначенное для решения проблемы растущего нефтяного избытка, на сегодняшний день представляет собой единственную надежду на стабилизацию ситуации на международном энергетическом рынке, однако, существует множество латентных её аспектов, свидетельствующих о новых угрозах мировой энергетической безопасности, которые могут исходить от Саудовской Аравии.

Комбинированное давление от нового сценария «пикового спроса», наряду с ослаблением влияния ОПЕК из-за коммерческой ориентации национальных нефтяных компаний, по сути, уничтожит все, что осталось от «структуры» нефтяного рынка и станет началом новой нефтяной эры.

**Ключевые слова:** КСА, США, Россия, нефтяная война, COVID-2019, энергетический кризис, нефть.

## **State energy security - price competition between Russia, USA and KSA**

*Abstract.* On April 9, 2020, with the direct diplomatic mediation of D. Trump, an agreement was successfully reached, which became a key event in maintaining global energy security, which was threatened by two forces: a

*collapse in demand due to the COVID-19 pandemic and the oil war between Russia and the Kingdom of Saudi Arabia , which together plunged the oil market into crisis. A multinational coalition dedicated to a significant reduction in world oil production was implemented under the new agreement: countries pledged to keep oil production rates within 9.7 million barrels of oil per day. The agreement, designed to solve the problem of growing oil surplus, today represents the only hope for stabilizing the situation on the international energy market, however, there are many latent aspects of it, testifying to new threats to world energy security that may come from Saudi Arabia.*

*The combined pressure from the new “peak demand” scenario, along with the weakening of the influence of OPEC due to the commercial orientation of national oil companies, will essentially destroy everything that remains of the “structure” of the oil market and will mark the beginning of a new oil era.*

**Keywords:** *KSA, USA, Russia, oil war, COVID-2019, energy crisis, oil.*

Актуальность. Цены на нефть снизились на 40% с начала марта 2020 года (рисунок 1), когда Королевство Саудовская Аравия и Россия не смогли согласовать план действий в чрезвычайной ситуации, обусловленной пандемией COVID-2019 для решения проблемы избытка предложения на нефтяном рынке<sup>1</sup>. После долгих разногласий, Саудовская Аравия начала агрессивную ценовую войну, пытаясь захватить долю рынка у России, ключевого геополитического конкурента, чем поставила под угрозу мировую энергетическую безопасность.

---

<sup>1</sup>. Jack Farhy and Paul Wallace, “Petrostates Hammered by Oil Price Plunge and Pandemic’s Spread”, in Bloomberg, 28 March 2020, <https://www.bloomberg.com/news/articles/2020-03-28/petrostates-hammered-by-oil-price-plunge-and-pandemic-s-spread>.

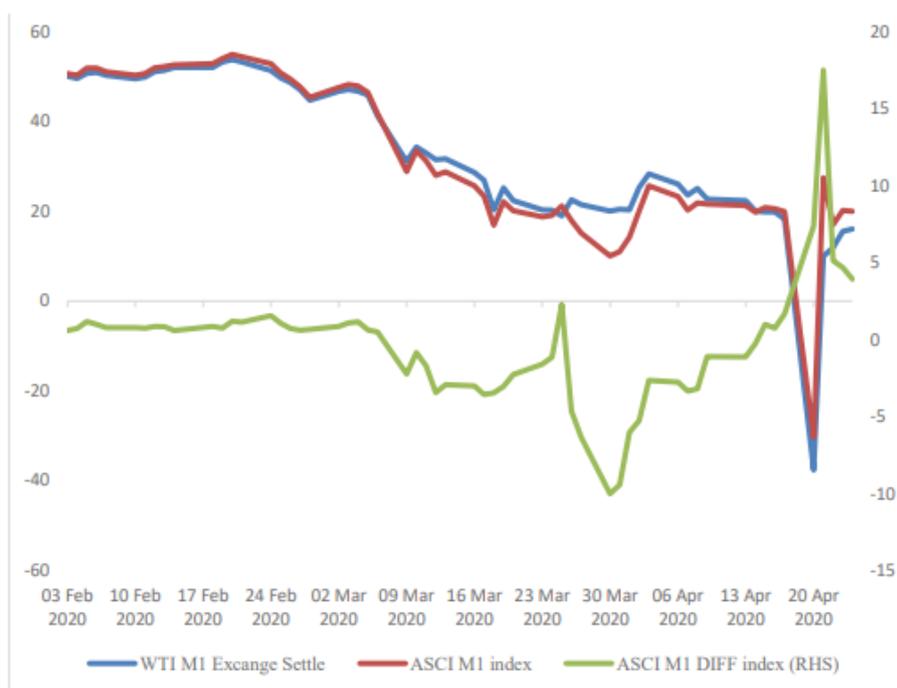


Рисунок 1 –Динамика показателей рынка нефти в 2020 г. <sup>2</sup>

Цель данной работы: исследовать актуальное состояние международной конкуренции США, РФ и КСР в аспекте достигнутого 9 апреля 2020 года Соглашения о сокращении добычи нефти и проанализировать дипломатическую роль и геополитические цели инициирования Д. Трампом ряда консенсусов марта-апреля 2020 гг.<sup>3</sup>

Консенсус был достигнут в апреле 2020 года после того, как Д. Трамп вмешался, чтобы помочь разрешить ещё один назревавший масштабный конфликт между Саудовской Аравией и Мексикой, который ставил под угрозу вероятность выхода из энергетического кризиса. США ещё никогда не принимали столь активное участие в интеграции противодействующих сторон. Д. Трамп призвал руководство Саудовской Аравии и президента Мексики Андреса Мануэля Лопеса Обрадора урегулировать конфликт; также президент США, используя своё геополитическое влияние, на протяжении марта призывал лидеров Саудовской Аравии и России объявить

<sup>2</sup> Источник инфографики: <https://www.oxfordenergy.org/wpcms/wp-content/uploads/2020/04/Oil-Benchmarks-Under-Stress.pdf> (дата обращения 14.05.2020)

<sup>3</sup> The 9th (Extraordinary) OPEC and non-OPEC Ministerial Meeting concludes: No 5/2020 Via webinar 09 Apr 2020 [https://www.opec.org/opec\\_web/en/press\\_room/28.htm](https://www.opec.org/opec_web/en/press_room/28.htm) (дата обращения 12.05.2020)

перемирие в их ценовой войне друг против друга на время ликвидации последствий пандемии<sup>4</sup>.

Многочисленное стремление привлечь Саудовскую Аравию и Россию к столу переговоров в целях обоюдного консенсуса касательно сокращения мировой добычи нефти, - сыграли решающее значение. Девятое внеочередное совещание стран-членов ОПЕК и стран, не входящих в ОПЕК, состоялось в четверг, 9 апреля 2020 года в вынужденном формате вебинара. Участники поспешили заключить сделку в выходной день - до открытия нефтяных рынков в понедельник, так как ожидался стремительный обвал цен.

Это была дипломатическая победа Д. Трампа, так как его союзники в нефтяной промышленности подталкивали его к тому, чтобы склонить международных конкурентов сократить поставки, прежде чем началась волна банкротств США.

На встрече, страны, участвующие в Декларации о сотрудничестве, подтвердили свою неизменную приверженность ранее утверждённым принципам в достижении и поддержании стабильного рынка нефти, взаимной заинтересованности стран-производителей в эффективных и надёжных экономических процессах снабжения энергетических потребителей. Принимая во внимание текущую ситуацию с пандемией и консенсус-перспективы рынка нефти, страны-участницы утвердили следующие тезисы:

1. Поддерживать в силе положения Декларации о сотрудничестве (от 10 декабря 2016 года); положения Хартии о сотрудничестве (2 июля 2019 года).

2. Скорректировать в сторону понижения общую добычу нефти до показателя 9,7 млн баррелей в сутки, начиная с 1 мая 2020 года, в течение начального установленного периода в 2 месяца, который заканчивается 30

---

<sup>4</sup> Sheppard, David; McCormick, Myles; Brower, Derek; Lockett, Hudson (20 April 2020). "US oil price below zero for first time in history". Financial Times. Retrieved 20 April 2020.

июня 2020 года. В течение следующего планируемого периода 6 месяцев, с 1 июля 2020 года по 31 декабря 2020 года, общая согласованная корректировка составит 8,0 мб/д. Далее последует корректировка 6,0 мб/д на период 16 месяцев, с 1 января 2021 года по 30 апреля 2022 года. Исходным показателем для расчета корректировок являются показатели добычи нефти в октябре 2018 года КСА и РФ с одинаковым базовым уровнем в 11,0 мб/д. Соглашение будет действовать до 30 апреля 2022 года, однако его продление будет рассмотрено в декабре 2021 года<sup>5</sup>.

3. Призвать всех крупных мировых участников сектора энергетики внести свой вклад в усилия, направленные на стабилизацию рынка нефти. Подтвердить и продлить мандат Объединенного комитета по мониторингу на уровне министров (ЖММС) и его членов для тщательного анализа общих и равных рыночных условий, уровней добычи нефти и уровня соответствия их Декларации о сотрудничестве от 9 апреля 2020 года при содействии Объединенного технического комитета (ОТК) и Секретариата ОПЕК.

4. Подтвердить, что соответствие дальнейших действий положениям Декларации о сотрудничестве должно контролироваться с учетом анализа статистики добычи сырой нефти на основе информации из вторичных источников, в соответствии со стандартной методологией, применяемой для стран-членов ОПЕК.

5. Следующую встречу запланировать 10 июня 2020 года, чтобы определить дальнейшие действия, необходимые для балансировки рынка<sup>6</sup>.

Если проанализировать результаты данной встречи, можно сделать ряд выводов.

Бесспорно, сокращение мировой добычи нефти на одну пятую является существенным изменением на международном нефтяном рынке, однако, это не самый важный аспект сделки.

---

<sup>5</sup> The 9th (Extraordinary) OPEC and non-OPEC Ministerial Meeting concludes: No 5/2020 Via webinar 09 Apr 2020 [https://www.opec.org/opec\\_web/en/press\\_room/28.htm](https://www.opec.org/opec_web/en/press_room/28.htm) (дата обращения 12.05.2020)

<sup>6</sup> The 9th (Extraordinary) OPEC and non-OPEC Ministerial Meeting concludes: No 5/2020 Via webinar 09 Apr 2020 [https://www.opec.org/opec\\_web/en/press\\_room/28.htm](https://www.opec.org/opec_web/en/press_room/28.htm) (дата обращения 12.05.2020)

Данная сделка приводит к глобальным перестановкам в международной политической среде на мировом энергетическом рынке. Поскольку ОПЕК не контролирует и не может в одностороннем порядке контролировать мировые цены на нефть, организация должна работать с нефтедобывающими государствами, которые не являются членами ОПЕК +.

ОПЕК+ работает над тем, чтобы мировые цены на нефть установились на уровне, выгодном для всех нефтедобывающих государств. Однако, Россия является членом ОПЕК+, а США - нет. Это означает, что, когда ОПЕК+ предлагает выгодную мировую цену на нефть, США также получает от этого выгоду. США смогли использовать постоянство в мировых ценах на нефть для роста своей внутренней промышленности по добыче сланцевой нефти: «сланцевая революция» привела к тому, что США фактически вышли из международного энергетического рынка в выигрыше: как значительный импортер нефти. Такая позиция позволяет США в современных условиях выдерживать свои позиции на мировом энергетическом рынке; включая и такие, как предыдущие войны цен на нефть<sup>7</sup>.

Вывод энергетического рынка США с международного энергетического рынка негативно сказывается на России по ряду объективных и субъективных причин. Развившая мощь нефтяная индустрия США означает, что Россия потеряла определённые политические рычаги влияния на Д. Трампа. Данный тезис является следствием того, что США обрели возможность развивать свою нефтяную промышленность без влияния ОПЕК+. Именно в этом заключается самый важный аспект сделки: США согласились на сокращение добычи нефти и фактически вступили в квази-ОПЕК+ отношения.

Вступление в квази-ОПЕК+ отношения и согласие на снижение добычи нефти сыграло роль не только для России, но и для КСА. Президент Трамп, поощряя переговоры 9 апреля 2020 года, сыграл свою роль и в более

---

<sup>7</sup> Gardner, Timothy; Holland, Steve; Zhdannikov, Dmitry; el Gamal, Rania. "Special Report: Trump told Saudi: Cut oil supply or lose U.S. military support-sources". Retrieved 30 April 2020.

глобальных вопросах, важных для России и Саудовской Аравии. В то время как Саудовская Аравия изначально планировала ужесточить войну за цену на нефть, она должна была гарантировать, что Россия будет придерживаться сокращений добычи, которые рекомендовал ОПЕК+.

Если взглянуть на действия Рияда более широко, то есть еще одна причина войны за цены на нефть: считается, что Саудовская Аравия неофициально возглавляет ОПЕК. Хотя на ОПЕК приходится 55% мировой нефти и около 70% мировых запасов нефти, она не может в одностороннем порядке поддерживать высокие цены на нефть. Таким образом, ОПЕК должна сотрудничать с другими странами, не являющимися членами нефтедобывающей промышленности.

Позиция ОПЕК как глобального манипулятора ценами на нефть находится под угрозой из-за того, что бывшие крупные члены уходят, а другие официально не присоединяются.

С другой стороны, для России война цен на нефть была больше чем просто нежеланием соответствовать ОПЕК (снижая добычу нефти); речь шла об ответных действиях США против рынка российской нефти. Россия была крайне обеспокоена тем, что США развивают собственную нефтяную отрасль, поскольку США - крупный игрок рынка, способный локализовать значительное количество нефти. Наконец, как уже было сказано выше, поскольку США смогли снизить свою зависимость от иностранной нефти, Россия потеряла уровень влияния на США.

Если исследовать перспективы достижения консенсуса, достигнутого 9 апреля 2020 года, то следует отметить, что инвесторы по-прежнему обеспокоены тем, что сокращения добычи нефти могут быть недостаточными для поддержания стабильных цен в ближайшие недели мая 2020 года, поскольку глобальные карантинные ограничения сокращают спрос на бензин, дизельное топливо и авиационное топливо. Ограничения позволили смягчить некоторые актуальные проблемы на рынках нефти, но аналитики утверждают, что они недостаточны в количественном плане и

были приняты слишком поздно для того, чтобы стабилизировать ситуацию. Прогнозируется, что на фоне карантинных ограничений на поездки и прекращения работ, потребление нефти в мае сократится на 30 миллионов баррелей в день<sup>8</sup>.

В соответствии с Соглашением 9 апреля, Мексика будет добывать 100 000 баррелей в день, что примерно на 250 000 баррелей меньше, чем первоначально добывалась Саудовская Аравия. Делегаты сообщили, что США разблокировали данное противостояние, пообещав компенсировать мексиканской сумме 300 000 баррелей собственных сокращений. США, Канада, Бразилия и другие ведущие страны Группы 20, не входящие в альянс ОПЕК, будут удерживать от четырех миллионов до пяти миллионов баррелей в день<sup>9</sup>.

Канаду не просили навязывать сокращения добычи ее производителям нефти, однако, снижение произойдет благодаря рыночным силам, так как компании, как правило, добровольно сокращают производство, когда цены падают, что является разумным инструментом, направленным на сохранение энергетической безопасности<sup>10</sup>.

Кроме того, Саудовская Аравия, Объединенные Арабские Эмираты и Кувейт договорились сократить совокупные два миллиона баррелей в день сверх своей квоты.

Промышленно развитые страны, являющиеся частью Международного энергетического агентства, в мае-июне месяце объявят о закупках сырой нефти, чтобы пополнить свои национальные запасы как способ вывести излишки нефти с рынка. В целом, меры в сочетании с существующими санкциями в отношении Ирана и Венесуэлы и нефтяными

---

<sup>8</sup> Low crude oil prices, record-high inventories, and low demand drive gasoline prices down". www.eia.gov. U.S. Energy Information Administration. 6 May 2020. Archived from the original on 14 May 2020.

<sup>9</sup> The 9th (Extraordinary) OPEC and non-OPEC Ministerial Meeting concludes: No 5/2020 Via webinar 09 Apr 2020 [https://www.opec.org/opec\\_web/en/press\\_room/28.htm](https://www.opec.org/opec_web/en/press_room/28.htm) (дата обращения 12.05.2020)

<sup>10</sup> "WTI crude oil futures prices fell below zero because of low liquidity and limited available storage". www.eia.gov. U.S. Energy Information Administration. 22 April 2020. Archived from the original on 14 May 2020.

ограничениями в горячих точках, таких как Ливия, могут удерживать 20 миллионов баррелей в день поставок с рынка.

Американский институт нефти, крупнейшая группа по торговле нефтью и газом в США, высоко оценил Соглашение по «сокращению поставок в соответствии с более низким спросом на энергетические ресурсы в результате пандемии». Без этой сделки мировая нефтяная индустрия исчерпала бы запасы в течение первых недель мая, а цены упали бы и нанесли непоправимый удар по финансовым международным рынкам.

Поскольку мировой энергетический рынок будет ещё долгое время восстанавливаться после нефтяных войн, цена на нефть может некоторое время находиться в пределах исторически низких цен. В то время как мерами сокращения добычи планируется остановить резкое падение цен на нефть и стабилизировать компании и экономику, будущий политический ландшафт мирового энергетического рынка изменился: поскольку США вступают в квази-ОПЕК+ отношения, соглашаясь на сокращение производства, сделка интегрирует США в мировой энергетический рынок и его политику. В краткосрочной перспективе это гарантирует то обстоятельство, что американские производители нефти смогут оставаться жизнеспособными и укрепят энергетическую безопасность США.

Однако, участвуя в содействии переговоров России и КСА, президент Трамп подорвал дорогу США к энергетической независимости. Президент Трамп поставил США в такие условия, в которых страна будет подвержена манипуляциям со стороны иностранного картеля, борющегося за сохранение своей актуальности и устранения геополитического конкурента, стремящегося к обретению новых политических рычагов.

Д. Трамп, который многие годы боролся с давлением картеля, направленным против экономики США, в условиях неблагоприятных последствий угрозы саудовско-российской ценовой войны для нефтяной промышленности США, сменил тактику, что считается нам верным стратегическим решением. Однако, в сложившихся условиях, важно

понимать, что любые нарушения или исключения из Соглашения сокращений добычи нефти, - приведут к полному краху нефтяного рынка. Д. Трамп предупредил, что примет ответные меры, если Саудовская Аравия нарушит соглашение. Принц Абдулазиз, сын короля Саудовской Аравии и сводный брат назначенного наследника саудовского престола наследного принца Мухаммеда бен Салмана, после получения энергетического портфеля Саудовской Аравии прошлой осенью, показал себя агрессивным игроком на рынке энергетических ресурсов<sup>11</sup>.

Его позиция во всех проводимых переговорах в течение 2019-2020 годов, касательно нефти, была негибкой с самого начала: он заблокировал Анголу на техническом совещании, вступил в конфликт с африканским производителем по поводу небольших сокращений, чем почти сорвал свой первый крупный саммит в качестве фактического главы ОПЕК в декабре. Именно поэтому, Россия и США должны объединить усилия для мониторинга деятельности КСА с целью сохранения мировой энергетической безопасности.

По нашему мнению, нынешний кризис имеет много общего с нефтяным «контршоком» 1985 - 1986 года. В то время мировой спрос на нефть снижался из-за экономического спада в начале 1980-х годов, а также из-за введения мер по повышению эффективности и перехода к «альтернативным» источникам энергии (ядерному и природному газу), введенным большинством правительств ОЭСР. Как и сегодня, возникла проблема перепроизводства из-за появления новой добычи нефти, особенно в области Британского и Норвежского Северного моря. Сегодня большая часть новых поставок поступает из сланцевой промышленности США, особенно из Пермского бассейна, что увеличило производство в США с 5

---

<sup>11</sup> Bernard Haykel, "Saudi Arabia's Radical New Oil Strategy", in Project Syndicate, 23 March 2020, <https://prosyn.org/LmBSCnq>.

млн. баррелей в день в 2008 году до более чем 12 млн. баррелей в 2019 году («сланцевая революция»)<sup>12</sup>.

Как и сегодня, Саудовской Аравии надоело то, что она вынуждена постоянно сокращать производство, чтобы защитить цену ОПЕК, и осенью 1985 года она решила дисциплинировать производителей, не входящих в ОПЕК, предлагая скидки и максимизируя производство. В результате цены на нефть упали почти до 10 долларов за баррель, что оказало ужасное влияние на производителей нефти. Американские «независимые» производители столкнулись с банкротством, и начался цикл «мега-слияний» нефтяной промышленности. Страны ОПЕК вступили в фазу политических и экономических потрясений: непродуманная игра Саддама Хусейна, направленная на то, чтобы возродить обанкротившийся Ирак путем вторжения в соседний Кувейт в 1990 году, была лишь наиболее очевидным следствием «контршока».

Несмотря на сходство между «контршоком» и «COVID-шоком», различия еще более важны. Возможно, мы действительно являемся свидетелями начала новой нефтяной эры. В то время как ценовой «контршок» 1985 - 1986 года привел к массовому расширению мирового потребления нефти, что способствовало неолиберальной глобализации 1990-х и 2000-х годов (глобальное потребление нефти увеличилось с 60 млн. баррелей в 1985 году до 100 млн. баррелей в 2019 году), маловероятно, что ценовой шок 2020 года вернет мировой спрос на нефть выше пика в 100 млн баррелей в день. Это будет особенно верно, если государственные инвестиционные планы по противодействию рецессии, вызванной COVID-19, будут также ориентированы на развитие «зеленых» технологий и инфраструктур.

Комбинированное давление от нового сценария «пикового спроса», наряду с ослаблением влияния ОПЕК из-за коммерческой ориентации

---

<sup>12</sup> See B. Fattouh and A. Imsirovic (2020), 'Shocks and Differentials: How are oil markets coping?' OIES Energy Comment, Oxford: Oxford Institute for Energy Studies.

национальных нефтяных компаний, по сути, уничтожит все, что осталось от «структуры» нефтяного рынка и станет началом новой нефтяной эры.

### Список литературы

1. "WTI crude oil futures prices fell below zero because of low liquidity and limited available storage". [www.eia.gov](http://www.eia.gov). U.S. Energy Information Administration. 22 April 2020. Archived from the original on 1 May 2020.
2. Bernard Haykel, "Saudi Arabia's Radical New Oil Strategy", in Project Syndicate, 23 March 2020. [Электронный доступ] URL: <https://prosyn.org/LmBSCnq>.
3. Gardner, Timothy; Holland, Steve; Zhdannikov, Dmitry; el Gamal, Rania. "Special Report: Trump told Saudi: Cut oil supply or lose U.S. military support-sources". Retrieved 30 April 2020.
4. Jack Farchy and Paul Wallace, "Petrostates Hammered by Oil Price Plunge and Pandemic's Spread", in Bloomberg, 28 March 2020. [Электронный доступ] URL: <https://www.bloomberg.com/news/articles/2020-03-28/petrostates-hammered-by-oil-price-plunge-and-pandemic-s-spread>.
5. Low crude oil prices, record-high inventories, and low demand drive gasoline prices down". [www.eia.gov](http://www.eia.gov). U.S. Energy Information Administration. 6 May 2020. Archived from the original on 8 May 2020.
6. See B. Fattouh and A. Imsirovic (2020), 'Shocks and Differentials: How are oil markets coping?' OIES Energy Comment, Oxford: Oxford Institute for Energy Studies.
7. Sheppard, David; McCormick, Myles; Brower, Derek; Lockett, Hudson (20 April 2020). "US oil price below zero for first time in history". Financial Times. Retrieved 20 April 2020.
8. The 9th (Extraordinary) OPEC and non-OPEC Ministerial Meeting concludes: No 5/2020 Via webinar 09 Apr 2020 [Электронный доступ] URL:

[https://www.opec.org/opec\\_web/en/press\\_room/28.htm](https://www.opec.org/opec_web/en/press_room/28.htm) (дата обращения 12.05.2020)

9. The 9th (Extraordinary) OPEC and non-OPEC Ministerial Meeting concludes: No 5/2020 Via webinar 09 Apr 2020

[https://www.opec.org/opec\\_web/en/press\\_room/28.htm](https://www.opec.org/opec_web/en/press_room/28.htm) (дата обращения 12.05.2020)

10. Источник инфографики [Электронный доступ] URL: <https://www.oxfordenergy.org/wpcms/wp-content/uploads/2020/04/Oil-Benchmarks-Under-Stress.pdf> (дата обращения 14.05.2020)