

ДЕМО-ВЕРСИЯ · БЕСПЛАТНО

Exambooster

Билеты ТЭК: нефтегазовый комплекс — пробный билет

Один полный билет из пособия — посмотрите формат перед покупкой: обложка-конспект, тезисы для повторения и развёрнутый ответ. В полном пособии — все 25 билетов, 161 страница.

НАПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ

МГИМО МИД России · магистратура, три корпоративные программы

ПРОГРАММА

«Экономические стратегии международных нефтегазовых компаний» (Роснефть) и другие программы ТЭК



МИРОВАЯ ЭНЕРГЕТИКА И ТЭК РОССИИ · БИЛЕТ Т01 · ДЕМО

Общая характеристика мировой нефтяной промышленности. Сырьевая база, добыча и потребление нефти по регионам (три региона на выбор)

■ Отрасль и структура рынка

- Крупнейший сырьевой рынок мира: от скважины Дрейка (1859, Пенсильвания) и бакинских промыслов Нобелей до современных биржевых эталонов Brent/WTI/Dubai.
- 4 типа игроков: МНК (ExxonMobil, Shell), ННК (Saudi Aramco, «Роснефть»), ГЧК (ENI, Petrobras), сервисные компании.
- Сегодня >80% мировых запасов и 16 из 20 крупнейших нефтяных компаний контролируются государствами.

■ Ближний Восток

- Крупнейшие резервы (Саудовская Аравия 267, Иран 209 млрд барр.) и крупнейший регион-экспортёр; ОПЕК, эталон Dubai/Oman.
- Ормузский пролив даёт ~25% мировой морской торговли нефтью. С 28.02.2026 — удары США/Израиля по Ирану и блокада пролива: крупнейший сбой поставок со времён 1970-х, Brent взлетала до \$126/барр.
- ОПЕК сжался до 11 стран — ОАЭ вышли 01.05.2026 (Ангола ушла ещё в 2024 г.).

■ Северная Америка

- Сланцевая революция вывела США на 1-е место в мире — 13,6 млн барр/сутки, 16% мировой добычи, эталон WTI.
- Канада — нефтяные пески (163 млрд барр. запасов), Мексика — сорта Maya/Isthmus.

■ Россия и Каспий

- 2–3-е место в мире по добыче (около 9,9 млн барр/сутки), экспортные сорта Urals, ESPO, Sokol.
- Логистика: труба «Дружба» на Европу и растущий поток в АТР по ВСТО.

■ 2024–2026: живая картина

- Мировое потребление ≈105 млн барр/сутки; Индия обошла Китай как главный драйвер роста спроса — потребление в КНР впервые снизилось.
- ОПЕК+ пять месяцев подряд наращивает добычу (+188 тыс. барр/сутки с августа), частично компенсируя ормузский шок.
- Цены крайне волатильны: около \$72/барр. 1 июля 2026 г. против ~\$88/барр. 17 июля на фоне новой эскалации.

■ РАЗВЁРНУТЫЙ ОТВЕТ

■ Нефть как основа мировой экономики: от Пенсильвании до Баку

Нефть остаётся крупнейшим по обороту сырьевым товаром планеты и одним из ключевых источников первичной энергии: по данным Энергостратегии России до 2050 года, в 2023 году на нефть приходилось 36,9% мирового потребления первичных энергоресурсов (газ — 26,1%, уголь — 30%). Такая роль объясняется физическими свойствами сырья: нефть — жидкость, поэтому она дёшево транспортируется трубопроводами и танкерами, легко перерабатывается в моторные топлива и требует меньше объёма хранения, чем уголь. Одновременно добыча и переработка нефти капиталоемки и требуют долгосрочных инвестиций, что определяет структуру отрасли — от гигантских вертикально интегрированных корпораций до мелких сервисных подрядчиков. Современный нефтяной рынок сложился не сразу, а прошёл через несколько исторических этапов: от кустарного собирательства нефти в XIX веке — к государственно-картельному регулированию XX века — и далее к биржевой, но всё более геополитизированной модели XXI века, символом которой стал ормузский кризис 2026 года.

Мировая нефтяная промышленность родилась 27 августа 1859 года, когда в Пенсильвании, у ручья Ойл-Крик близ городка Тайтусвилль, бригада под руководством Эдвина Дрейка пробурила скважину глубиной 69 футов и получила первую нефть промышленным способом — до этого её просто собирали с поверхности воды тряпками. Открытие вызвало классический ресурсный бум: цена барреля обвалилась с 10 долларов в январе 1861 года до 10 центов к концу того же года, добыча в Западной Пенсильвании выросла с 450 тысяч баррелей в 1860 году до 3 миллионов в 1862-м. Гражданская война в США неожиданно ускорила становление отрасли: керосин заменил дефицитный южный скипидар, а экспорт нефти в Европу компенсировал потерю доходов от хлопка.

Почти одновременно скромная нефтяная индустрия сложилась в Восточной Европе — в Галиции и на Апшеронском полуострове (Баку), где нефть была известна ещё со времён Марко Поло. После отмены царской монополии в начале 1870-х годов в Баку началось систематическое бурение, и уже к 1880-м годам семья Нобелей (Роберт и Людвиг) превратила регион в мирового конкурента американской Standard Oil: был построен первый в мире наливной нефтяной танкер «Зороастр» (1878), а с помощью Ротшильдов — железная дорога Баку–Батум (1883), открывшая российской нефти путь на европейский

рынок. К 1891 году доля США в мировой торговле осветительными маслами упала с 78% до 71%, а доля России выросла с 22% до 29% — первый в истории пример смены географического лидера отрасли.

■ **Смещение центра тяжести: Ближний Восток и национализации XX века**

Второй, куда более масштабный сдвиг произошёл в середине XX века. В 1940 году регион Персидского залива (Иран, Ирак, весь Аравийский полуостров) давал менее 5% мировой нефти, тогда как США — 63%. Но геологоразведка в годы Второй мировой войны резко изменила картину: в начале 1944 года американский геолог Эверетт Де Гольер оценил разведанные и потенциальные ресурсы Ирана, Ирака, Саудовской Аравии, Кувейта, Бахрейна и Катара в 25 миллиардов баррелей — и сделал вывод, что «мировой центр нефтедобычи смещается из Мексиканского залива в Персидский залив». Прогноз подтвердился с запасом: за 1948–1972 годы добыча в некоммунистическом мире выросла с 8,7 до 42 миллионов баррелей в сутки, при этом доля США упала с 64% до 22%, а более 70% всего прироста добычи пришлось на Ближний Восток. Разведанные запасы региона за тот же период выросли с 28 до 367 миллиардов баррелей.

Экономический вес заставил нефтедобывающие страны требовать контроля над собственными недрами. В сентябре 1960 года на конференции в Багдаде пять стран — Иран, Ирак, Кувейт, Саудовская Аравия и Венесуэла — основали Организацию стран — экспортёров нефти (ОПЕК); позднее к организации присоединились Катар (1961), Индонезия (1962), Ливия (1962), ОАЭ (1967), Алжир (1969), Нигерия (1971), Эквадор (1973) и Габон (1975), доведя число стран-участниц до тринадцати к середине 1970-х годов. После арабского эмбарго 1973 года и последовавших национализаций доля ОПЕК в мировой добыче достигла 65%, а роль ценообразующего игрока перешла от международных корпораций к правительствам и их национальным нефтяным компаниям (ННК). Пиковый для американской добычи 1970 год (11,3 миллиона баррелей в сутки) сменился долгим спадом: чистый импорт США вырос с 2,2 до 6 миллионов баррелей в сутки к 1973 году.

■ **Структура современной отрасли и рынка**

Сегодня в мировой нефтяной промышленности выделяют четыре типа компаний. Международные нефтяные компании (МНК) — частные корпорации вроде ExxonMobil, Shell или BP, оперирующие по всему миру и подотчётные фондовым биржам. Национальные нефтяные компании (ННК), такие как Saudi Aramco, ADNOC, KazMunayGas или «Роснефть», принадлежат государствам и часто служат не только коммерческим, но и бюджетным и геополитическим целям. Государственно-частные компании (ГЧК) — например, итальянская ENI, австрийская OMV, бразильская Petrobras — сочетают биржевое размещение акций с сохранением государственного влияния. Наконец, сервисные компании (Schlumberger и аналоги) предоставляют технологии бурения и разработки тем ННК, у которых нет собственных компетенций. По оценке Дэниела Ергина, более 80% мировых доказанных запасов нефти сегодня контролируется государствами и их ННК, а 16 из 20 крупнейших нефтяных компаний мира — государственные; Saudi Aramco в одиночку обеспечивает около 10% мировых поставок.

Отраслевая цепочка делится на добывающий сегмент (upstream: разведка и добыча) и перерабатывающий (переработку, сбыт, маркетинг), между которыми существует давний спор — выгоднее ли вертикальная интеграция (контроль всей цепочки, как у классических

мейджоров) или специализация отдельных звеньев. Для торговли на бирже сотни сортов нефти сведены к нескольким «маркерным» (эталонным) сортам, цены на которые определяют дисконты и премии для остальных марок: это североморский Brent (эталон для Европы и значительной части мировой торговли), техасский WTI (эталон для США) и Dubai/Oman (эталон для Ближнего Востока и Азиатско-Тихоокеанского региона, к которому привязаны и российские сорта ESPO и Sokol). Качество нефти оценивается по двум параметрам — плотности в градусах API (лёгкая, средняя, тяжёлая) и содержанию серы (малосернистая «сладкая» и высокосернистая «кислая»), от которых напрямую зависит цена и выход дорогих светлых нефтепродуктов при переработке.

■ Ближний Восток: сырьевая база и добыча

Ближний Восток остаётся регионом с крупнейшей сырьевой базой и крупнейшим нетто-экспортом нефти в мире. По современным оценкам разведанных запасов Саудовская Аравия располагает около 267 миллиардов баррелей, Иран — около 209 миллиардов, Ирак — около 145 миллиардов; состав пятёрки крупнейших держателей запасов (с Венесуэлой и Канадой) не менялся более десяти лет. Регион исторически формирует ядро ОПЕК и торгует по эталону Dubai/Oman. Ключевая инфраструктурная особенность региона — Ормузский пролив между Персидским заливом и Индийским океаном, через который в обычное время проходит около четверти мировой морской торговли нефтью и пятая часть торговли сжиженным природным газом: это классическое узкое место (chokepoint) мировой логистики, уязвимость которого наглядно проявилась в 2026 году (см. ниже).

Организационно ОПЕК в 2024–2026 годах заметно сократился: Ангола вышла из картеля с 1 января 2024 года, а Объединённые Арабские Эмираты объявили о выходе 28 апреля 2026 года и покинули одновременно ОПЕК и расширенную коалицию ОПЕК+ с 1 мая 2026 года. На середину 2026 года в ОПЕК остаётся 11 стран, а в ОПЕК+ — картель плюс 10 партнёров вне картеля (Россия, Казахстан, Мексика, Оман, Азербайджан, Бахрейн, Бруней, Малайзия, Южный Судан, Судан), координирующих объёмы добычи с конца 2016 года.

■ Северная Америка: от импортёра к сланцевому лидеру

Северная Америка за последние полтора десятилетия совершила обратный исторический манёвр: из региона, чья зависимость от ближневосточного импорта в 1970-е годы считалась угрозой национальной безопасности США, она превратилась в мирового лидера добычи благодаря сланцевой революции — технологии гидроразрыва пласта, позволившей рентабельно разрабатывать низкопроницаемые породы. По оценке за 2025 год США добывают около 13,6 миллиона баррелей в сутки — это 16% мировой добычи и первое место в мире, при этом добыча в основном обеспечивается сланцевыми месторождениями, чья доля в структуре предложения стабилизировалась на уровне около 15 миллионов баррелей в сутки. Внутренний американский эталон — сорт WTI (West Texas Intermediate), торгуемый на нью-йоркской бирже NYMEX с 1983 года.

Партнёры США по континенту дополняют картину: Канада располагает третьими в мире по величине доказанными запасами (около 163 миллиардов баррелей), сосредоточенными в основном в тяжёлых нефтяных песках провинции Альберта, откуда на рынок поступает так называемая синтетическая нефть. Мексика поставляет более традиционные сорта — Isthmus и тяжёлую сернистую Maya. В совокупности регион давно перестал быть «слабым звеном» мирового энергобаланса и превратился в противовес ОПЕК+, конкурирующий с картелем за

долю рынка: согласно прогнозу BP Energy Outlook, именно замедление роста сланцевой добычи после 2035 года станет фактором, который позволит ОПЕК+ вновь нарастить свою долю мирового производства нефти — с нынешних примерно 50% до 60% к 2050 году.

■ Россия и Каспийский регион

Россия — неизменный участник тройки мировых лидеров по добыче нефти: по итогам 2025 года на её долю пришлось около 9,9 миллиона баррелей в сутки, второе место в мире вслед за США. Основные экспортные сорта — Urals (смесь западносибирской лёгкой и татарстанской сернистой тяжёлой нефти, идущая на дисконте к Brent по трубопроводу «Дружба» и через балтийские и черноморские порты) и ESPO (восточносибирская нефть, поставляемая по трубопроводу Восточная Сибирь — Тихий океан в страны Азиатско-Тихоокеанского региона и конкурирующая там с аляскинским сортом ANS), а также сахалинские Sokol и Vityaz. После 2022 года структура российского экспорта нефти существенно сместилась от Европы к Азии: возросла роль поставок по ВСТО и морских маршрутов на Индию и Китай, тогда как трубопроводные поставки в Европу по «Дружке» сократились. Каспийский регион в узком смысле (Азербайджан с сортом Azeri Light, Казахстан с CPC Blend) исторически служил дополнительным южным маршрутом транспортировки нефти в Средиземноморье в обход традиционных северных путей.

■ Актуальная картина 2024–2026 годов и итоги

Ни один из фундаментальных учебных источников по теме — ни классические монографии Дэниела Ергина, ни отраслевые учебники, ни даже Энергостратегия России до 2035 года — не описывают события последних лет, поэтому актуализация принципиально важна для полноты ответа.

Мировое потребление нефти в 2024 году составило около 104,7 миллиона баррелей в сутки жидких топлив (рост на 0,8% за год). При этом структура спроса меняется: Индия впервые обошла Китай как главный драйвер роста мирового потребления (на неё пришлось около четверти прироста спроса в 2024–2025 годах), тогда как потребление в Китае в 2024 году впервые за долгое время снизилось (на 1,2%) — сигнал замедления китайской экономики и роста доли электротранспорта. Со стороны предложения главным событием стал не постепенный тренд, а острый шок: 28 февраля 2026 года начались авиаудары США и Израиля по Ирану, а 4 марта Иран объявил Ормузский пролив закрытым, минировал его и начал атаковать проходящие танкеры. Поскольку через пролив в обычное время проходит около четверти мировой морской торговли нефтью, Международное энергетическое агентство охарактеризовало произошедшее как крупнейший перебой поставок в истории мирового нефтяного рынка — крупнейший шок предложения энергии со времён кризиса 1970-х годов. Цена барреля Brent впервые за четыре года превысила 100 долларов уже 8 марта 2026 года и достигала пика в 126 долларов; к 21 апреля в Персидском заливе оставались заблокированы порядка 20 тысяч моряков и 2 тысячи судов. Достигнутое 17 июня перемирие оказалось хрупким и было сорвано новыми атаками на танкеры 8 июля, после чего США восстановили морскую блокаду Ирана. Цены остаются исключительно волатильными: если 1–2 июля 2026 года баррель Brent торговался в районе 72 долларов (почти вернувшись к довоенному уровню начала марта, около 72,5 доллара), то уже к 17 июля вновь подскочил примерно до 88 долларов на фоне новой эскалации.

В этих условиях семь стран ОПЕК+ (Саудовская Аравия, Россия, Ирак, Кувейт, Казахстан, Алжир, Оман) с апреля 2026 года пять месяцев подряд принимают решения об ускоренном сворачивании добровольных ограничений добычи — последнее из них, от 5 июля 2026 года, добавляет 188 тысяч баррелей в сутки с августа (по 62 тысячи от Саудовской Аравии и России). Формально это компенсирует часть выпавших ближневосточных поставок и одновременно позволяет картелю нарастить долю на рынке, воспользовавшись выходом ОАЭ и общей неопределённостью, связанной с Ираном.

За полтора века мировая нефтяная промышленность прошла путь от кустарного пенсильванского промысла до системообразующей отрасли глобальной экономики, структура которой определяется не только геологией, но и политикой: сдвиг центра добычи на Ближний Восток в середине XX века, национализации и создание ОПЕК в 1960–1970-е годы, сланцевая революция в Северной Америке 2010-х и, наконец, ормузский кризис 2026 года — все эти эпизоды показывают, что запасы и технологии задают лишь потенциал отрасли, а её реальную конфигурацию определяют геополитические решения государств. Три рассмотренных региона — Ближний Восток с крупнейшими запасами и уязвимой ключевой транспортной артерией, Северная Америка с технологическим лидерством в добыче и Россия с ролью стабильного крупного производителя, переориентирующего экспорт на Восток, — вместе формируют структуру предложения, тогда как спрос всё быстрее смещается в развивающуюся Азию, прежде всего в Индию. Это делает нефтяной рынок одновременно и глобально взаимозависимым, и хронически уязвимым к региональным политическим кризисам.

EXAMBOOSTER

Понравился формат? Заберите полное пособие

В полном издании «Билеты ТЭК: нефтегазовый комплекс» — все 25 билетов, 161 страница в таком же формате + доступ в закрытый Telegram-канал, где каждый билет — отдельный пост с навигацией.

Купить	magistratura.exambooster.ru/materialy
Telegram-канал	@mgimo_exambooster
Телефон	+7 (925) 886-41-35
E-mail	info@exambooster.ru

Цена — 8000 ₽, разовый платёж:
пособие в PDF + закрытый канал.

Дмитрий Санько — основатель Exambooster, выпускник МГИМО (МЭО, 2010) и Ryerson University, ex-преподаватель МГИМО. · ИП Санько Дмитрий Сергеевич, ИНН 772854182473.