

Георесурсы России на фоне внешних и внутренних перемен

Подготовка к выпуску очередного номера шла своим размеренным темпом: верстка журнала была практически готова, коллектив редакции собирался в заслуженный отпуск. И только главному редактору накануне выпуска журнала выдалась авральная работа. Конец сентября 2022 года неожиданно заставил вспомнить слова великого В.И. Вернадского, утверждавшего, что ноосфера – это форма взаимодействия общества и природы, в границах которой разумная человеческая деятельность становится определяющим фактором развития. В связи с этим, как повлияют мобилизационные мероприятия на развитие георесурсов России, еще предстоит осознать.

На всем протяжении третьего квартала 2022 г. мы были свидетелями того, как «невидимая рука» нервно выписывала разные сценарии структурной трансформации рынка, траектории движения нашей горнодобывающей и нефтегазовой промышленности, решала логистические уравнения со множеством непредсказуемых параметров.

Так, в первой половине квартала:

- Индия и Китай обозначили новые контуры рынков сбыта: дисконт в треть цены на нефть воодушевил наших партнеров на резкий рост закупок, объем танкерных перевозок резко пошел вверх, невзирая на угрозу вторичных санкций. Возникло ощущение стабильности и, главное, долговременности такого процесса;
- В продажах золота наблюдались похожие тенденции: на смену Великобритании, покупавшей еще недавно до 84 % российского золота, пришли аффинажные заводы Швейцарии. И это несмотря на то, что в этой стране также действует золотое эмбарго России. Но рекорд установил Китай, в июле увеличивший закупки золота в 50 раз по сравнению с июлем 2021 г.;
- Страны ЕС, вводя режим жесткой экономии в промышленности и домохозяйствах, с жадностью закачивали газ из наших газопроводов в свои подземные газохранилища, не забывая при этом скупать пеллеты.

Однако вторая половина квартала явила нам новые факторы структурной деформации рынков российских георесурсов:

- Продажи нефти в Индию и Китай стали значительно сокращаться. То ли сказывается рецессия в промышленном производстве этих стран, то ли возымели действие угрозы применения к ним вторичных санкций;
- Коллективный Запад с 10 августа ввел эмбарго на российский уголь, что, разумеется, отразится на снижении общего объема добычи угля и перераспределении пропорций по способам его добычи – карьерной и шахтной. Наиболее чувствительными оказались поставщики коксующегося угля, экспорт которого был ориентирован главным образом на европейские рынки;
- Происходит драматическое сокращение импорта золота в Китай;
- Произошло полное прекращение поставок газа в Европу по газопроводу «Северный поток», сопровождающееся захватывающим детективным сюжетом. Возобновление работы этого газопровода пока не ожидается.
- Страны ЕС, активно обсуждая работу механизма под названием «Потолок цены на нефть», тем не менее стремятся закупить побольше нефти до того, как вступит в силу объявленное на нее эмбарго с 5 декабря, а на нефтепродукты – с 5 февраля 2023 г.

И уже по традиции, о позитивных новостях.

Прошедший в Казани «Татарстанский нефтегазохимический форум» еще раз наглядно показал, что научное и производственное сообщество активно обсуждает не только «...как выжить в такой непростой ситуации в условиях беспрецедентных и наглых санкций...», но демонстрирует современное оборудование, разработанное в парадигме импортозамещения. Кроме того, форум обозначил новые горизонты международной интеграции России в нефтегазовой сфере, при этом четко дав понять, что «...другого выхода нет, будем двигаться на восток...».

Еще не остыли кресла Тюменского форума TNF, «...впервые ставшего федеральной площадкой для прямых коммуникаций между властными структурами и специалистами отрасли...». Как и ожидалось, сквозной темой большинства мероприятий стало импортозамещение, а также осознание того, что «...рыночные механизмы больше не работают...». Откровением прозвучало утверждение, что «...тендеры на ещё не существующее оборудование в рамках импортозамещения стали нормой...», а также понимание того, что без участия государства и параллельного импорта (непонятно правда, в какой пропорции), сложно будет достигнуть технологической независимости.

События последней декады сентября окончательно оформили понимание того, что интегрирование георесурсов России в мировых координатах еще больше уменьшилось, а в закрывающееся окно возможностей стало проникать еще больше вызовов.

*Искренне ваши,
к.г.-м.н., директор по геологоразведке ООО «ПЕТРОГЕКО»,
Главный редактор научно-технического журнала «Георесурсы»
Соколов А.В.*