

*Second, governments should also help to increase the volume of remittances, reducing a fee cash (currently this fee is quite high, especially for illegal immigrants and migrants who have no access to a bank account).*

*In addition to protecting and increasing flows of remittances must also combine these flows, involving the development of the banking and financial sector of host countries. Along with the growth of official remittances market, it will create opportunities for the growth of business activity for banks and credit unions (if WOCCU, credit unions host country actively encourage remittance recipients to open current accounts and savings deposits in obtaining funds). With the consistent implementation of this strategy would help to increase the percentage of the population that is a party to the banking sector, providing it with better access to financial products. Countries can also encourage workers and their families use remittances productively - not only on cost but also on the investment of the funds received (in housing, education, etc.).*

*Also expedient to provide migrants with access to special accounts and financial services, including lending that through expansion of existing businesses and the opening of new migrants would contribute to enhancing their integration into the host community. At the same time economic activity of migrants based on ethnic relations and ethnic entrepreneurship can contribute to the growth of foreign direct investment, tourism and trade, which will have positive effects for both exporting countries and importing countries for labor.*

**Key words:** *international labour migration, international labour market, international money orders, world economy.*

УДК 339.13:620.9(567)

**Ш.А. Кадер**

### **ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО РЫНКА ИРАКА**

*В статье сделан анализ ситуации на энергетическом рынке Ирака, обеспеченность запасами нефти и газа, эффективность использования на внутреннем рынке, возможности транспортировки. В результате чего автором выделены сильные и слабые стороны рынка на данном этапе. Выделены основные проблемы функционирования энергорынка Ирака. Анализ энергетического сектора Ирака проведен в сопоставлении с показателями стран – экспортеров нефти ближневосточного региона.*

**Ключевые слова:** *энергетический рынок, нефть, природный газ, уголь, энергоресурсы, энергетический сектор.*

Основополагающие тенденции развития мировой энергетики на рубеже веков - глобализация энергетических рынков, создание единого энергетического пространства, возрастание взаимопроникновения региональных и страновых энергетических структур. Все это объективно способствует консолидации усилий участников мирового энергетического процесса для обеспечения устойчивого, надежного энергоснабжения стран и регионов в условиях нестабильности мировых цен на нефть и роста политической напряженности вокруг отдельных стран- производителей.

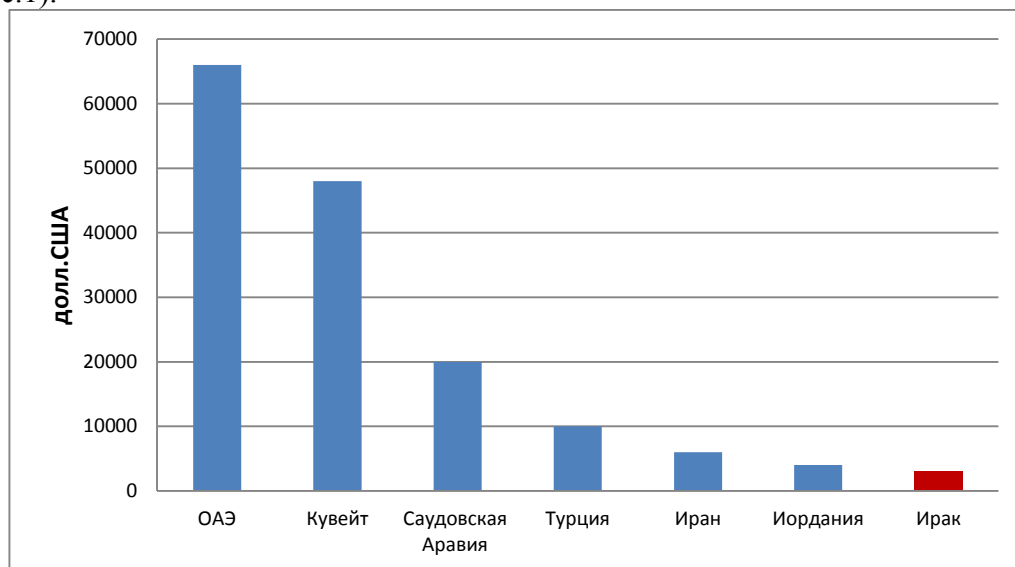
Целью данного исследования является оценка и анализ энергетического рынка Ирака и выявление сильных и слабых сторон энергетического сектора страны, имеющей один из самых больших в мире энергоресурсных потенциалов, но вследствие политических конфликтов находящейся на протяжении десятилетий в экономической изоляции.

Проблематике развития энергетических рынков посвящены труды ведущих отечественных и зарубежных ученых, таких как А.Амоша, В.Бушуев, Ю.Макогон,

В.Прайд. Изучению проблем развития энергетического сектора Ирака посвящены работы К.Сервайли, К.Хабиб, А.Хаврами.

Но, на наш взгляд, энергорынок Ирака, его ресурсный потенциал, проблемы его функционирования, вызванные многолетней политической и экономической изоляцией страны, не получили достаточного исследования в литературе.

Энергетический сектор является основой функционирования экономики Ирака и базисом восстановления и развития после трех десятилетий конфликтов. Три войны с Ираном (с 1980 по 1988) и с США во главе коалиционных сил (в 1991 и 2003 году), международные санкции и внутренняя нестабильность нанесли экономике Ирака серьезный урон. Резко упал уровень жизни, валовой внутренний продукт на душу населения Ирака в период с 1980 по 2013 год сократился более чем на одну пятую в реальном выражении, составив один из самых низких показателей на Ближнем Востоке (см.рис.1).



**Рис.1. ВВП на душу населения в текущих ценах по отдельным странам, долл. США, 2013 год.**

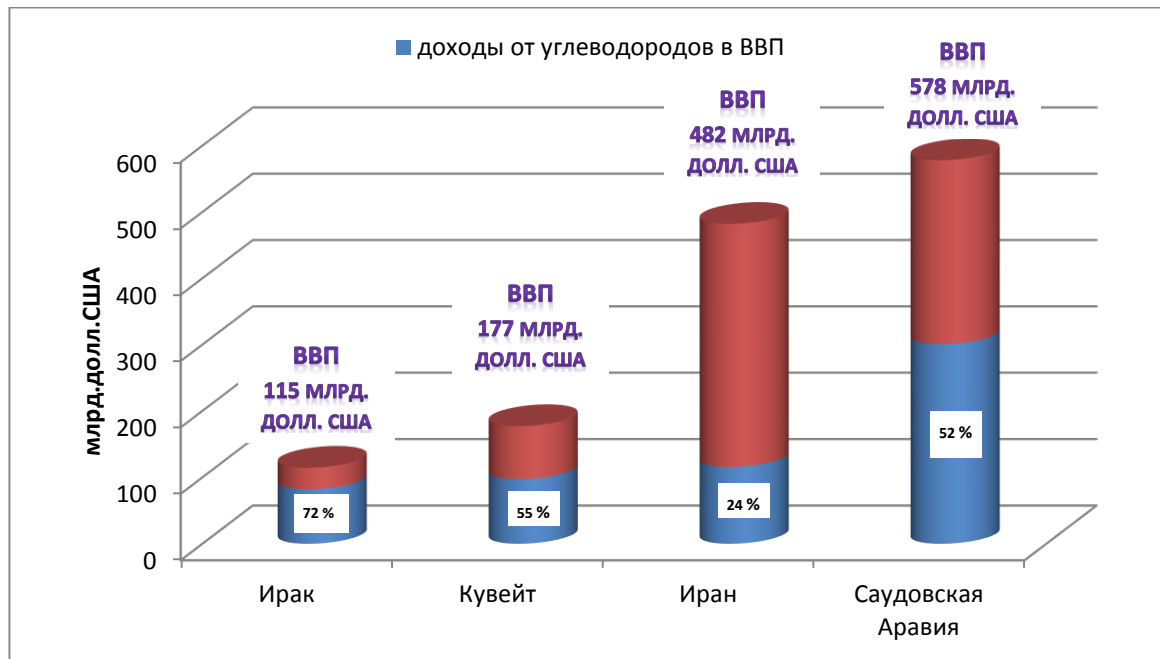
Источник: составлено автором по данным Международного валютного фонда и Международного энергетического агентства.

Тем не менее, Ирак имеет огромный потенциал. Он занимает пятое место по величине доказанных запасов нефти в мире и 13-е место - по запасам газа (и значительные возможности для дальнейших открытий); Развитие этих ресурсов должно быть положено в основу реконструкции Ирака и его социального и экономического развития.

Темпы роста экономики Ирака в ближайшие десятилетия будут зависеть от нефтяного сектора: скорости увеличения производства и экспорта, и как результат, роста доходов и расходов. В середине 2013 года, добыча нефти составляла более 3 млн. баррелей в день (барр./д), из которых около 2,4 млн. барр./д было экспортировано [2]. Рост стабильности Ирака, его огромная ресурсная база и контракты, заключенные с международными компаниями для разработки крупных месторождений страны обеспечивают основу для быстрого увеличения добычи нефти в ближайшие годы. Однако, Ираку необходимо преодолеть множество проблем, связанных с инвестициями в инфраструктуру, провести институциональные реформы и реформы правовой базы для сектора углеводородов, осуществить повышение уровня человеческого потенциала и консолидацию политической стабильности и безопасности.

Производство нефти в Ираке в ближайшие годы, даже по минимальным оценкам, может составить ядро экономики, в качестве доходов от экспорта. В 2013 году доходы от нефти составили около 95% государственных доходов и были эквивалентны более чем

70% ВВП Ирака [4]. Эти цифры являются высокими, даже по меркам других стран на Ближнем Востоке, богатых природными ресурсами (рис.2). Устойчивые и растущие доходы от экспорта необходимы для реконструкции экономики, т.к. Ирак по-прежнему борется за обеспечение населения основными услугами, такими как электричество и чистая вода. В долгосрочной перспективе, главной задачей для Ирака является использование его нефтяных богатств для создания более диверсифицированной экономики.



**Рис.2. Доля доходов от углеводородов в ВВП по некоторым странам, 2013 год.**  
 Источники: МВФ, Всемирный банк и национальные правительства базы данных; МЭА.

Динамика поставок нефти в Ираке подтверждает негативное влияние многочисленных конфликтов на производство с 1980 года. В результате, Ирак так и не превысил своего исторического пика производства в 1979 году, в среднем 3,5 млн. барр./д, и остается значительно ниже 5,3% мировой добычи нефти [2].

Производство и экспорт нефти в Ираке постоянно отставали от разведки запасов своих ресурсов. В первые годы добыча нефти в Ираке определялась инвестиционными решениями Иракской нефтяной компании (ИНС), международной компанией, которая имели концессионные права на добычу нефти по всей стране. Положение ИНС пошатнулось после иракской революции 1958 года, но процесс установления национального контроля над богатствами Ирака был длительным и продлился в 70-х годах. После создания Национальной нефтяной компании (ИНОК) в 1964 году, Ирак приступил к разработке самостоятельной политики по управлению и расширению нефтедобычи в стране, при помощи иностранных компаний в качестве подрядчиков. Но процесс был медленным и, в итоге, Ирак упустил нефтяной бум в регионе, который начался в конце 60-х годов прошлого столетия. В середине 60-х годов добыча нефти в Ираке (1,3 млн. барр./д) незначительно отличалась от добычи в Саудовской Аравии (2,2 млн. барр./д). Но к 1973 году Саудовская Аравия увеличила производство до 8 млн. барр./д, в то время как Ирак - только до 2 млн. барр./д [2,4].

Ирак имел некоторый успех в 1970-х годах, в результате чего в 1983 году производство нефти приблизилось к стратегической цели, сформулированной в тот период, по созданию производственного потенциала в размере 5,5 млн. барр./д. Но эта цель не была реализована из-за ирано-иракской войны. В дальнейшем, план повысить добычу до 6 млн. барр./д в середине 1990-х годов также не был реализован вследствие войны в Персидском заливе в 1991 году.

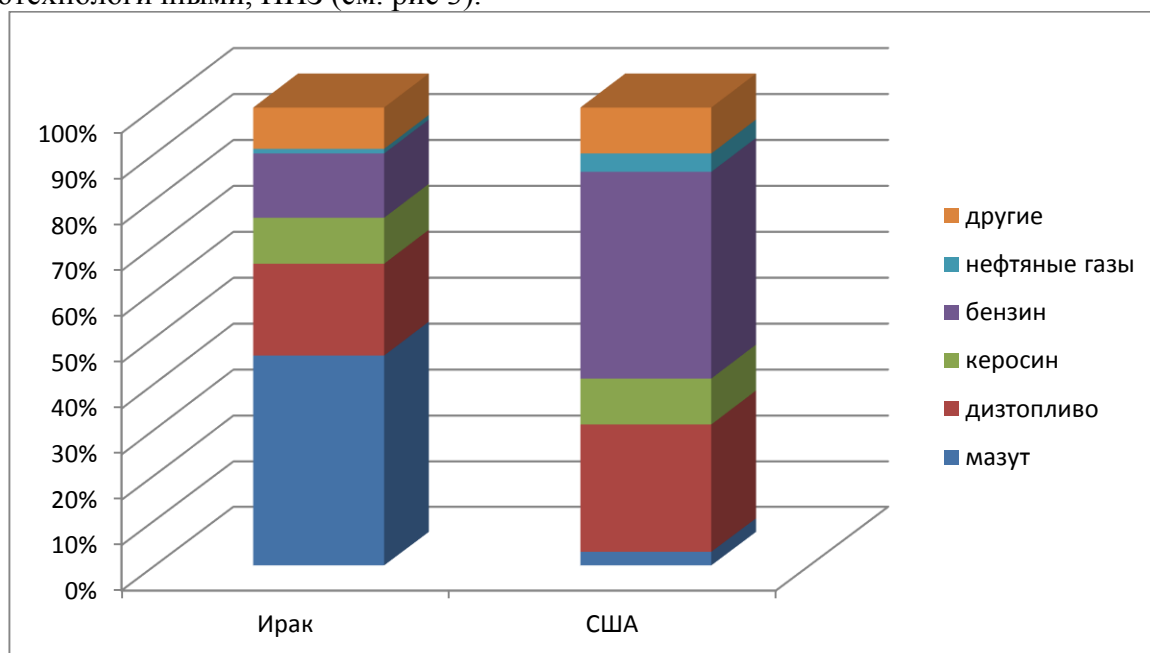
Исторически, в производстве Ирака доминируют только два месторождения супер-гиганта: месторождение Киркук на севере страны, добыча на котором ведется с 1920 года, и месторождение Румейле на юге, которое начало свою работу в 1950 году.

Вместе, эти два месторождения производили около 28 миллиардов баррелей нефти, 80% нефтедобычи Ирака.

Более 70% добычи нефти в Ираке ведется на месторождениях, находящихся в настоящее время в ведении международных нефтяных корпораций по договорам технического обслуживания. Если по всем контрактам будут выполнены обязательства по добыче нефти, то в результате возможен резкий рост производственных мощностей Ирака в ближайшие годы, с потенциальной мощностью более 12 млн. барр./д. Кроме того, Региональное правительство Курдистана (КРГ) на севере Ирака заключило около 50 договоров о разделе продукции, охватывающих области, в которых не было до сих пор существенного коммерческого производства.

Что касается возможностей нефтепереработки, то номинальная мощность НПЗ Ирака составляет около 960 млн. барр./д в среднем, но, по оценкам специалистов, перерабатывается только около 770 тыс. барр./д. На три крупнейших нефтеперерабатывающих завода страны в Байджи, Басре и Дуре приходится около 70% от общего объема переработки. Но они не могут производить высококачественные нефтепродукты. Сектор страдает от последствий длительного недофинансирования.

Диапазон нефтепродуктов, производимых НПЗ Ирака значительно отстает от своих внутренних потребностей и возможностей, предоставляемых современными, более высокотехнологичными, НПЗ (см. рис 3).



**Рис.3. Структура продуктов нефтепереработки НПЗ Ирака и США, 2013 г.**

Источники: Ирак Министерство нефти; Управление энергетической информации США (EIA); МЭА.

Около 45% продукции, производимой на НПЗ Ирака составляет мазут, в то время как бензин составляет менее 15% от общего количества. Такой состав продуктов означает,

что Ирак должен импортировать около 8,5 млн. литров в день бензина и 2,6 млн. литров в день дизельного топлива для удовлетворения своих потребностей. Производимый избыток мазута, в свою очередь, не находит внутреннего использования и не имеет экспортного спроса. В 2013 году Ирак добавлял в среднем 150 млн. барр./д мазута в экспортируемую сырую нефти, снижая тем самым ее качество и цену. Имея выход продукции, аналогичный среднему заводу в США, Ирак мог бы избежать дефицита бензина и дизельного топлива и устранить избыток мазута.

Что касается добычи газа в Ираке, то на данный момент доминирует сопутствующий газ, то есть получаемый в процессе добычи нефти. Традиционно большая часть этого газа сжигалась. Ирак начал инвестировать в крупные газоперерабатывающие объекты только в 80-х годах и поддержание и расширение их не успевает за объемами производства. Из-за отсутствия мощностей по переработке, более половины произведенного газа сжигается и на данный момент. Сжигание является чрезвычайно расточительным, учитывая продолжающийся дефицит в поставках электроэнергии в Ираке и негативное воздействие на окружающую среду. Поэтому, ввод собирающих и газоперерабатывающих мощностей на месте, развитие сети передачи газа, строительство газовых электростанций являются срочными приоритетами для страны.

Серьезным препятствием на пути прогресса в энергетическом секторе Ирака является состояние транспорта, условия хранения и экспортная инфраструктура. Состояние перерабатывающих предприятий, насосных станций, резервуаров для хранения и трубопроводов существенно ухудшилось с 90-х годов, а международные санкции мешали необходимому техническому обслуживанию. Незначительная часть запасных частей и оборудования была завезена в соответствии с условиями программы Организации Объединенных Наций «Нефть в обмен на продовольствие», кроме того, предпринимались попытки самодельно решить проблемы ремонта, благодаря чему оборудование работает, но эффективный потенциал экспорта нефти Ирака по-прежнему ниже уровня, достигнутого в 1979 году.

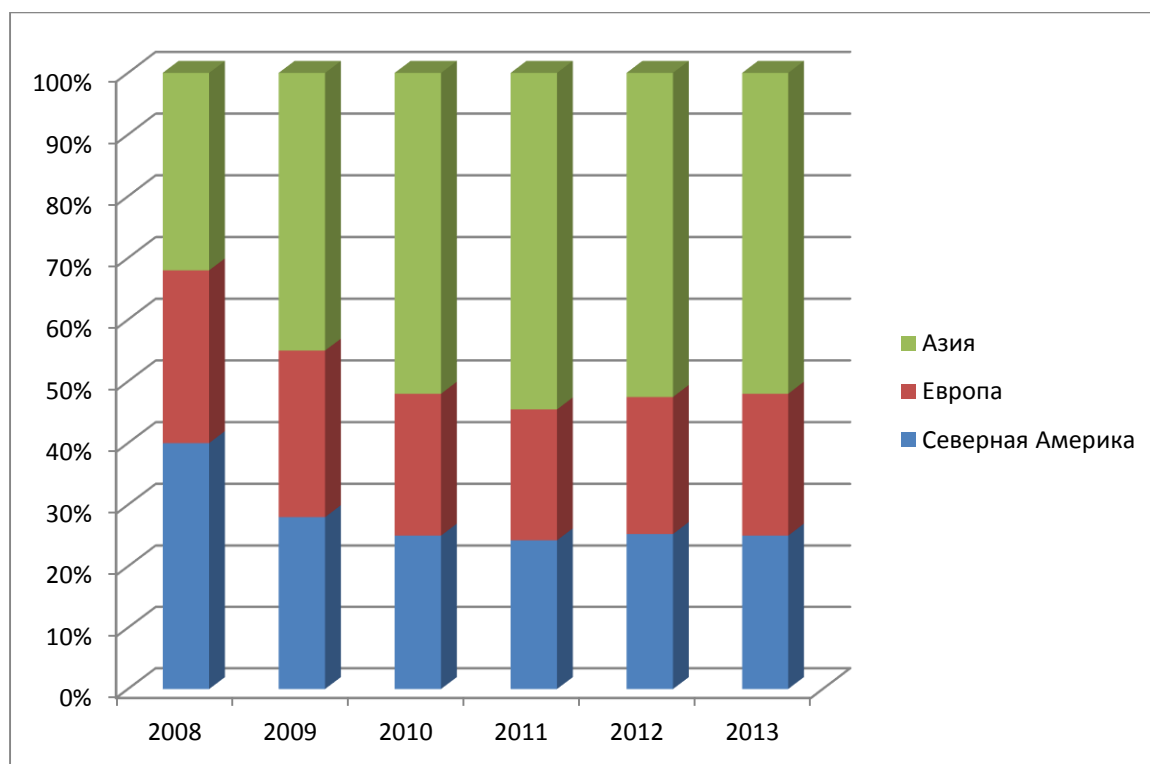
Большой проблемой является отсутствие на юге Ирака достаточных мощностей по хранению, так как любые задержки или связанных с погодой перебои загрузки танкеров в морских портах могут привести непосредственно к остановке производства. В последние годы производство на южных нефтяных месторождениях регулярно сокращалось в ответ на инфраструктурные ограничения. Таким образом, важным фактором роста добычи нефти в Ираке является своевременное расширение потенциала транспортировки и хранения.

В настоящее время реализуется несколько проектов по реализации экспортного потенциала в южном направлении, который был расширен в начале 2012 года путем ввода в эксплуатацию новых морских объектов погрузки, т.н. точечных систем швартовки, что позволило увеличить номинальный экспортный потенциал до 3,4 млн. барр./д. Тем не менее, не все это может еще быть использовано из-за узких мест в других странах. Пока они используются только на одну четверть своей мощности. Остальная часть экспорта Ирака, осуществляемого морским транспортом проходит на морские нефтяные терминалы Аль-Басра и Хор аль-Амайя. Другим основным экспортным маршрутом Ирака – северным – является трубопровод в Джейхан, но только один из близнецов-трубопроводов в рабочем состоянии. Максимальная емкость, доступная для транспортировки по этому маршруту, по данным Министерства нефти Ирака, 600 тыс. барр./д, что значительно меньше проектной мощности 1,6 млн. барр./д. Фактические потоки в среднем чуть более 300 тыс. барр./д.[2]

Южные месторождения связаны с центральной и северной частями Ирака стратегическим трубопроводом, который был предназначен для перекачки сырой нефти месторождения Киркук на юг - на экспорт через залив или южной нефти на север, на экспорт через Турцию. Повреждение части трубопровода привело к тому, что он в

настоящее время используется только для транспортировки нефти внутри страны. Попытки диверсифицировать варианты экспорта нефти в значительной степени стали жертвой конфликта и региональной политики: трубопровод из южного Ирака в порт Янбу Саудовской Аравии на Красном море был введен в эксплуатацию в 1990 году, но закрыт после вторжения Ирака в Кувейт, а затем экспроприирован Саудовской Аравией. Западная экспортная система, построенная из расчета выхода на средиземноморские порты Баниас в Сирии и Триполи в Ливане, также столкнулся с политическими трудностями и была в значительной степени недействующей с 1982 года.

Несмотря на проблемы с инфраструктурой, Ирак является важным поставщиком нефти на мировые рынки. Экспорт нефти вырос в последние годы, что делает Ирак третьим по величине экспортером нефти в мире (после Саудовской Аравии и России) [1]. В последние годы, увеличение доли экспорта было направлено на быстро растущие азиатские рынки, увеличившись с 32% в 2008 году до 52% к 2013 году (см. рис.4), в то время как доля экспорта в Северную Америку и в Европу упала до 26% и 22% соответственно.



**Рис.4. Экспорт сырой нефти из Ирака по регионам, %.**

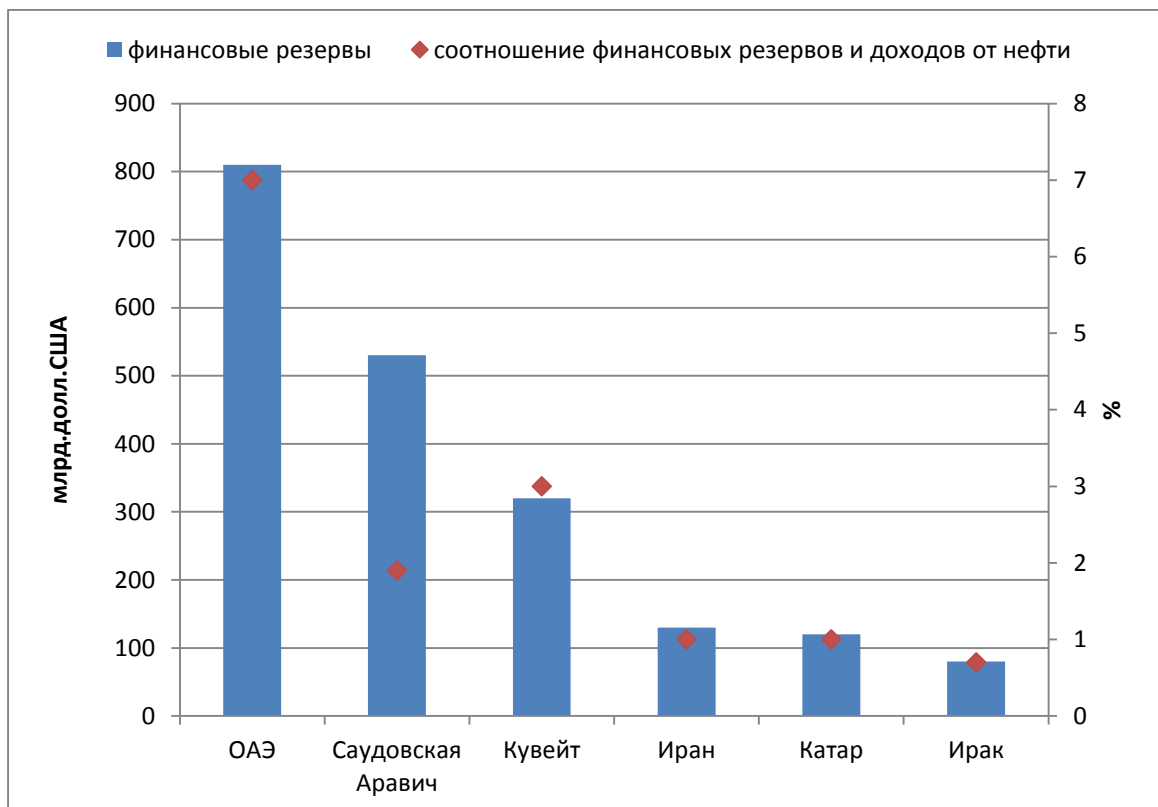
Источники: составлено автором на основании данных Государственной нефтяной маркетинговой организации; МЭА.

Большое влияние нефтяного сектора на экономическое развитие Ирака делает экономику в значительной степени зависящей от ситуации на мировом нефтяном рынке.

В период экономического кризиса ежемесячные доходы от экспорта нефти были подвержены резким колебаниям. Цена на нефть на мировом рынке значительно упала в конце 2008 и начале 2009, резко уменьшив доходы Ирака и заставив федеральное правительство быстро сократить запланированные расходы. Волатильность доходов от продажи нефти, как правило, передается на не-нефтяную часть рынка посредством проводимой налогово-бюджетной политики.

Как и для многих стран-экспортеров нефти, цена на нефть, необходимая Ираку для того, чтобы нефтяные доходы соответствовали запланированным государственным

расходам, выросла в последние годы и становится ближе к реальным рыночным ценам. Это увеличивает уязвимость по отношению к снижению цен на нефть. Правительства стран с большими финансовыми резервами (например, резервы центральных банков, используемые в основном для поддержания национальной валюты, или суверенные фонды, которые часто используются для государственных целей широкого спектра) могут потенциально использовать эти ресурсы для сглаживания несоответствия между государственным доходам и расходами, но возможности Ирака по применению этих инструментов достаточно ограничены. Основываясь на данных 2013, резервы Центрального банка Ирака были меньше, чем нефтяные доходы, в то время как Саудовская Аравия имела практически двойное покрытие, Кувейт - более чем в три раза, а Объединенные Арабские Эмираты - в семь раз (см.рис.5).



**Рис.5. Соотношение нефтяных доходов и финансовых резервов стран Ближнего Востока, 2013 г.**

Источники: составлено автором на основании данных Государственной нефтяной маркетинговой организации; МЭА, МВФ.

В то время как доходы от экспорта нефти в Ираке составляют более чем 70% от ВВП, доля работников в нефтегазовом секторе составляет менее 2% от общей занятости. Хотя создается значительное количество рабочих мест в сопряженных сферах (поставщики, сервисные компании и т.д.), нефтяной сектор все же имеет наибольшее влияние на рынок труда посредством доходов, которые позволяют поддерживать в Ираке один из крупнейших государственных секторов в мире по отношению к его населению.

На основе проведенного анализа можно выделить сильные и слабые стороны энергетического сектора Ирака.

**Сильные и слабые стороны энергетического сектора Ирака**

<b>Сильные стороны</b>
<ul style="list-style-type: none"><li>• 5-е место в мире по величине доказанных запасов нефти;</li><li>• 13-е место в мире по величине доказанных запасов газа;</li><li>• геополитическое положение: совместные границы со странами – импортерами газа (Турция, Иордания, Кувейт и Сирия);</li><li>• членство в ОПЕК с возможностью получения доли в общем экспорте нефти;</li><li>• выход в Персидский залив;</li><li>• возможность морской и сухопутной транспортировки нефти и газа;</li></ul>
<b>Слабые стороны</b>
<ul style="list-style-type: none"><li>• отсутствие развития страны на протяжении более 30 лет вследствие войн, политических конфликтов и международного эмбарго;</li><li>• слабо развитые элементы энерготранспортной инфраструктуры;</li><li>• низкий уровень инвестиций в разведку и добычу энергоресурсов;</li><li>• высокая энергоемкость и низкая энергоэффективность производств;</li><li>• крайне низкое государственное финансирование энергетических отраслей;</li><li>• высокая доля потребления нефти на внутреннем рынке, в первую очередь для производства электроэнергии;</li><li>• государственные ограничения в сфере потребления и добычи нефти;</li><li>• отсутствие инвестиций в создание резерва производственных мощностей;</li><li>• сжигание попутного газа;</li><li>• неразрешенные проблемы в управлении сектором углеводородов между федеральными властями и Региональным правительством Курдистана</li><li>• низкие объемы торговли энергоресурсами между странами на Ближнем Востоке;</li><li>• отсутствие подземных хранилищ газа;</li><li>• большое влияние на экономику нефтяного сектора (72% в ВВП) и, как следствие, значительная зависимость от ситуации на мировом нефтяном рынке;</li><li>• технологическая отсталость нефтепереработки;</li><li>• постоянное отставание разведки запасов от производства и экспорта нефти;</li><li>• более 70% добычи нефти ведется на месторождениях, находящихся в ведении международных нефтяных корпораций;</li></ul>

Как видно из таблицы, проблем в энергетическом секторе Ирака значительно больше, чем положительных моментов. В основном, большинство из них прямым или косвенным образом вызваны политической нестабильностью как внутри страны, так и в сфере внешних связей. Поэтому дальнейшее развитие энергетического сектора и страны, в целом, возможно только при условии ликвидации внутренних и внешних политических конфликтов.

Несмотря на неизбежные неопределенности рыночных условий в будущем, с некоторой долей уверенности можно сказать, что повышенный спрос на нефть на мировом рынке и собственные потребности Ирака в экспортной выручке для реконструкции и развития экономики будут стимулировать рост производства нефти в Ираке. В этом случае Ирак будет иметь значительное влияние на стабильность мирового рынка нефти.

**Список использованной литературы**

1. BP Statistical Review of World Energy June 2014 - <http://www.bp.com/>
2. Iraq Energy Outlook - <http://www.iea.org/>
3. <http://www.eia.gov/> – U.S. Energy Information Administration [Official website].



4.<http://www.imf.org/> – International Monetary Fund [Official website].

5.<http://www.oecd.org/> – Organisation for economic co-operation and development [Official website].

6.<http://www.wto.org/> – World Trade Organization [Official website]

Стаття надійшла до редакції 07.05.2015 р.

### Ш. А. Кадер

#### ОЦІНКА СТАНУ ЕНЕРГЕТИЧНОГО РИНКУ ІРАКУ

*У статті зроблено аналіз ситуації на енергетичному ринку Іраку: забезпеченість запасами нафти і газу, ефективність використання на внутрішньому ринку, можливості транспортування. В результаті чого автором виділені сильні і слабкі сторони ринку на даному етапі. Виділено основні проблеми функціонування енергоринку Іраку. Аналіз енергетичного сектора Іраку проведено в зіставленні з показниками країн - експортерів нафти регіону Близького Сходу.*

**Ключові слова:** енергетичний ринок, нафта, природний газ, вугілля, енергоресурси, енергетичний сектор.

### Sh.A.Kader

#### ENERGY MARKET ASSESSMENT OF IRAQ

*The article made an analysis of the situation on the energy market in Iraq: security reserves of oil and gas, the efficiency of the domestic market, the possibilities of transportation. Great influence of the oil sector on the economic development of Iraq makes the economy is largely dependent on the situation on the world oil market.*

*The underlying trends in the world energy sector at the turn of the century - the globalization of the energy markets, creating a single energy space, the growing interpenetration of regional and country-level power structures. All of this contributes to the objective of consolidating the efforts of participants in the global energy for sustainable, reliable energy supply countries and regions in the conditions of instability in world oil prices and rising political tension around individual producing countries. However, Iraq has enormous potential. It is the fifth-largest proven oil reserves in the world and 13th - largest gas reserves (and considerable scope for further discoveries); The development of these resources should be used as the basis for the reconstruction of Iraq and its social and economic development.*

*The rate of growth of Iraq's economy in the coming decades will depend on the oil sector: the rate of increase in production and exports, and as a result, the growth of revenues and expenses. During the economic crisis, the monthly income from oil exports have been subject to sharp fluctuations. The price of oil on the world market has dropped substantially in late 2008 and early 2009, sharply reducing the revenues of Iraq and forcing the federal government to quickly reduce planned expenditures. The volatility of oil revenues, as a rule, transferred to the non-oil part of the market carried out by means of fiscal policy.*

*Like many of Petroleum Exporting Countries, the oil price needed for Iraq to comply with oil revenues planned public expenditure increased in recent years and is getting closer to the real market prices. This increases the vulnerability to the decline in oil prices. Governments of countries with large financial reserves (such as central bank reserves, used primarily to maintain the national currency, and sovereign wealth funds, which are often used for public purposes a wide range) could potentially use these resources to smooth discrepancies between government revenue and expenditure, but the possibilities Iraq's use of these tools are quite limited.*

*As a result, the author highlighted the strengths and weaknesses of the market at this stage. The basic problems in the functioning of the energy market of Iraq. Analysis of the energy sector in Iraq held in relation to the indices of the countries - exporters of oil in the Middle East region.*

**Key words:** energy market, oil, natural gas, coal, energy, the energy sector.