

Мегамашина

ТОРГОВЛЯ СТРАХОМ

Оптом и в кредит

СЕГОДНЯ, когда повсеместно распространяется и рвётся ткань "глобального рынка", происходит своего рода смена системы координат: мир переходит в качественно иной "хронотоп" своего бытия, где пространственно-временное единство модифицируется, трансформируется, становится иным, чем было до того.

Первый симптом, который можно отметить в данной связи — коронавирусный крах либерал-монетаристской (постлиберальной) модели общества. В мировых "лидерах" по заболеваемости и смертности COVID-19 сегодня значатся сразу пять государств "Большой семёрки": США, Великобритания, Италия, Франция и Германия — именно в такой последовательности. В Канаде, ещё одним государстве G7, просто мало людей и низкая плотность населения. А Япония — то самое исключение, которое лишь подтверждает общее правило: особенности социума перенаселённой Страны восходящего солнца, где все привыкли держать дистанцию, выполнять указания власти и соблюдать правила гигиены, не дают инфекции "разгуляться".

В целом же "оптимизация" системы здравоохранения с целью экономии средств и "повышения эффективности медицинских услуг" по всему миру привела к тому, что, сэкономив на "спичках и медсестричках" несколько миллиардов долларов, фунтов стерлингов, евро или рублей, теперь приходится терять триллионы, поскольку медицинская отрасль не имеет "запаса прочности", не рассчитана на подобного рода перегрузки. Так что, ситуацию приходится решать за счёт общества в целом: "режима самоизоляции" с приостановкой работы почти всей сферы услуг и прочих административных учреждений.

Сайт стопкоронавирус.рф сообщает, что в России на 13 апреля было зарегистрировано 18382 случая заболевания, из них в Москве — 11513, что составляет примерно 0,1% её населения, а высокие должностные лица утверждают, что система здравоохранения российской столицы уже работает на пределе своих возможностей, и к делу приходится подключать военных медиков. Доминирующий вердикт общества по этому поводу можно выразить примерно так: "Хорошо, что "оптимизировать" успели далеко не все".

Второй симптом — почти всеобщее "финансовое сумасшествие" вследствие гигантской эмиссии денег центробанками. Если в Японии за последний месяц объём денежной массы увеличивается на 3,3%, а ФРС США за тот же период выбрасывает на рынок 4,4 (если не больше) трлн. долл., то это делается против всех правил монетаристской теории, навязанной через посредство МВФ и Всемирного банка человечеству. Казалось бы, "врачу, исцелился сам!" Но нет — не слышат, не внемлют...

Американский фондовый рынок, как известно, терял 37% от максимума своей капитализации: с 29500 пунктов индекса Доу—Джонса 12 февраля до 18592 пунктов 23 марта, — и хотя это падение было приостановлено благодаря указанным выше беспрецедентным мерам "финансовой реимации" со стороны ФРС, перспективы на возврат к бывшим вершинам в обозримом будущем не просматриваются. В США с 1 марта по 10 апреля зарегистрировались более 15 млн. "новых" безработных — притом, что за предыдущие три года было создано 7 млн. рабочих мест, и этот результат рассматривался как одно из главных достижений президентства Дональда Трампа. Теперь "экономический рост" стал фикцией, вероятные потери глобальной экономики в 2020 году оцениваются в диапазоне 10-15% от мирового ВВП.

Все резервные валюты из "корзины МВФ", от доллара до юаня, являются фиатными (фидуциарными), ничем не обеспеченными, кроме репутации их эмитентов и примерно 5%-ного покрытия реальными активами. Теперь этот показатель всего за месяц упал примерно вдвое — до 2-3%, что означает само падение финансово-экономической стабильности. Наблюдаемый сегодня рост цены золота, которая приближается к отметке 1800 долл. за тройскую унцию (около 31,1 г.), — это лишь начало настоящего ралли, поскольку данный драгоценный металл, как известно, просто нельзя, в отличие от фиатных денежных знаков, напечатать в любой момент в необходимом количестве.

В результате падения сырьевых цен вследствие снижения общей экономической активности и массового выхода инвесторов из финансовых деривативов в "живые деньги", при росте цены на золото возникло невиданное ранее соотношение "золото/нефть". Сегодня, продав тройскую унцию золота, на полученные деньги (около 1700 долл.) можно купить больше 50 баррелей нефти Brent (около 32 долл.). В конце марта это отношение даже превышало отметку 70, хотя средняя цифра за последние полвека находилась в диапазоне 15–18. Даже в 1973 году, когда доллар окончательно отказывался от золота, оно не достигало 40 баррелей за унцию.

Не секрет, что именно возможность свободной конвертации в "чёрное золото" на протяжении вот уже 44 с лишним лет являлась и до сих пор является экономической основой "империи доллара", сменявшей "золотой стандарт" на стандарт "нефтяной". Теперь эта система, что называется, приказала долго жить, её основа сжимается, как балыжовская "шагреевая кожа", и единственным обеспечением доллара остаётся... страх, которым, в отсутствие производства иных товаров и услуг, способных служить источником дохода, активно торгует глобальная элита "империи доллара". И если раньше это был страх перед военной машиной "коллективного Запада", способной без ограничений "проецировать силу" по всему миру, то сегодня это страх перед будущим: "посткоронавирусным", и не только. COVID-19 здесь выполняет роль "башен-близнеца" WTC в Нью-Йорке 11 сентября 2001 года. Во всем странам мира теперь выдан "кредит страха", которым они пользуются для решения своих проблем, пока "коллективный Запад" во главе с США решает свои. Насколько длительной и успешной может быть такого рода торговля? — вопрос, на который пока нет ответа.

Владимир ВИННИКОВ

Окончание. Начало — на стр. 1

МАЛО ТОГО — до сих пор нет никакой отрицательной реакции со стороны бдительной Демократической партии США, которая готова вставить любое лыко в строку, критику не только реальные, но и совершенно вымышленные ошибки Дональда Трампа. Ларчик открывается просто. Вот список банков, с которыми Мексикой заключены договоры о хеджировании: JP Morgan Chase, Citigroup, Goldman Sachs, BNP Paribas. Вы, уважаемые читатели, только что прочитали список четырёх крупнейших банков США, главы которых руководят федеральными резервными банками, входящими в состав ФРС. Мексика, как говорили у нас в 90-е, "имеет самую крутую крышу", которая уверенно, последовательно: а) помогла Трампу принять правильное решение; б) напомнила руководству Демократической партии США, что у них в стране и так дел полным-полно; в) помогла провести воскресную, повторную встречу министров ОПЕК+ в конструктивной и дружественной обстановке.

Кстати, у руководства Мексики, кроме традиции ежегодно подписывать с такими вот джентльменами договоры о хеджировании, имеется ещё одна традиция: никогда, ни при каких обстоятельствах подробности этих сделок не раскрываются, это было и остаётся предметом государственной тайны. Но, как показали последние события, договоры о хеджировании Мехико подписывает с джентльменами, которым верят на слово, причём верят все, включая президента США и министров что ОПЕК, что ОПЕК+. Традиционные мексиканские ценности. Или не очень мексиканские?..

ГОСРЕЗЕРВЫ НЕФТИ: "ПОДУШКА БЕЗОПАСНОСТИ", И НЕ ТОЛЬКО

Конечно, нельзя не сказать несколько слов по поводу многочисленных комментариев, основной лейтмотив которых сводится к тотальному, невероятному проигрышу России, лично Игоря Сечина и Владимира

Синорес имеют собственные коммерческие запасы. Последняя информация по этому поводу была обнародована как раз CNRPC в декабре 2019 года компания сообщила, что правительство КНР планирует увеличить мощности для хранения нефти до 503 млн. баррелей к концу 2020 года. Планирует — правительство, сообщает об этом — CNRPC, то есть единственное, что сохраняется в полном объёме, так это режим китайских хитростей.

Но, какими бы ни были объёмы китайского государственного стратегического резерва, для объёма мировой добычи они погоды, что называется, не делают. Китай может и наверняка воспользуется возможностью заполнить свои ёмкости, пока цена барреля дрейфует на рекордно низких отметках, поскольку, благодаря собственным усилиям, находится в привилегированном положении. Кризис COVID-19 в этой стране преодолён, экономика восстанавливается с максимально возможной оперативностью, ёмкости для запасов нефти имеются.

СУДЬБА НЕФТЯНИКОВ — В РУКАХ МЕДИКОВ

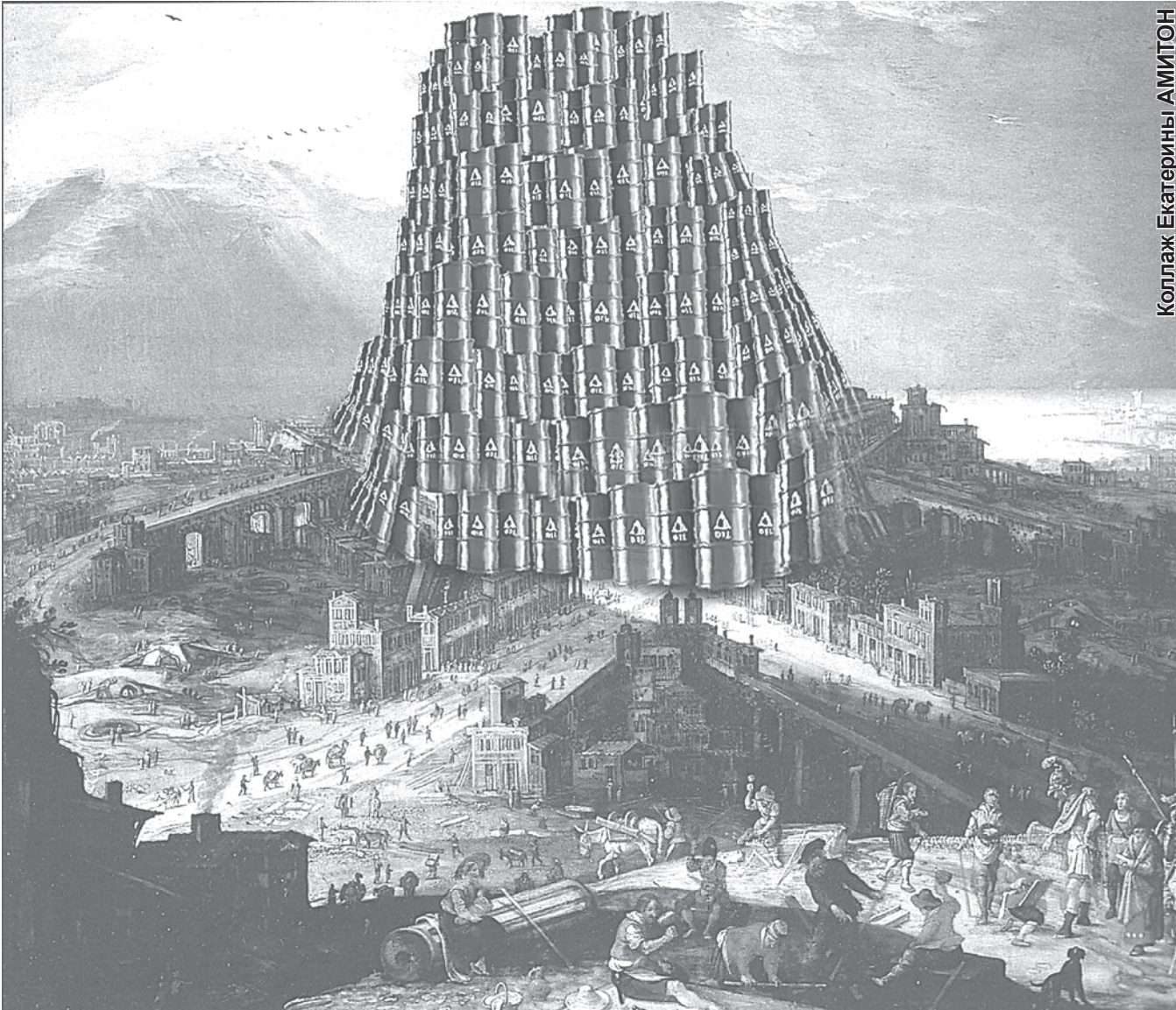
Но для мировой нефтедобывающей индустрии эти маневры решающего значения не имеют: по самым оптимистическим оценкам, общее снижение потребления нефти составляет не менее 19 млн. б/с, и это далеко не предел — борьба с пандемией только набирает ход, до пиковых нагрузок во многих странах дело ещё не дошло. Это не кризис перепроизводства, которых в истории мировой нефтедобы-

на ногах от непомерных нагрузок врачей, а не в хитросплетениях интриг нефтепроизводящих стран — вот нехитрая практика нынешней обстановки. От того, насколько чётко соблюдаются карантинные ограничения в Москве, зависит благополучие ExxonMobil, а сидение по квартирам жителей Нью-Йорка сражаются за положительный баланс Роснефти и ЛУКОЙЛа. Справится с пандемией Индия — не так сильно успеет пострадать BP, а падение добычи нефти в Канаде, которое сейчас уже составило (и опять же — без ОПЕК+, без обязательств со стороны правительства этой страны) основан итальянцы с испанцами.

Отказ от понимания таких простых фактов делает любые попытки анализа происходящего полным абсурдом. Если смирились с фактами, которые, как известно, не зависят от наших личных предпочтений, то исчезнет и повод впадать в паническое настроение — соглашения ОПЕК+ не являются ни проигрышем, ни выигрышем ни для тех, кто его подписал, ни для тех, кто, ссылаясь на особенности собственного законодательства, не принял участия в этом совещании. Не было ошибкой и решение России отказаться от выполнения ультиматума Саудовской Аравии, принятое 6 марта на предыдущей встрече министров ОПЕК+ — на тот момент на планете была одна ситуация, сейчас она совершенно другая. Можно отбросить политкорректность и спокойно констатировать — на тот момент политическое руководство России планировало предпринять максимум усилий для того, чтобы не допустить дальнейшего усиления позиций на мировом рынке нефтяников США. Но

Борис МАРЦИНКЕВИЧ

НЕФТЯНОЙ ВАВИЛОН



Коппак Екатерины АМИТОН

Первые выводы по соглашению ОПЕК+

ещё нагляднее: 17% добычи — на экспорт, 83% — на внутреннее потребление. Отбросим в сторону индивидуальную проблему США, которая заключается в том, что на их территории минимальное количество месторождений нефти тяжёлых сортов, которые им приходится импортировать, — России эта проблема не касается, у нас в наличии как тяжёлая нефть Татарстана и Поволжья, так и легкая нефть Сибири. Но наше внутреннее потребление составляет только 50% от объёма собственной добычи, в 1,7 раза меньше, чем в США. И это — объективная, математическая точная оценка уровня развития нашей нефтепереработки, уровня нефтехимической промышленности.

Да, Министерство энергетики РФ сумело буквально навязать крупным отечественным компаниям необходимость инвестировать в развитие их НПЗ — теперь они не только способны производить автомобильный бензин класса Е5, они добились намного более глубокой переработки нефти, чем ранее. Вот новостные сюжеты конца 2019 года и начала 2020 года.

"Известия", 25 октября 2019 года: "Газпром Нефть начала в Омске строительство современного комплекса по производству высокотехнологичных катализаторов для нефтепереработки. На сегодня комплексов такого масштаба в России не существует. Завод будет выпускать катализаторы каталитического крекинга и гидроочистки, необходимые для производства бензина и дизельного топлива стандарта Евро-5, и гидрокрекинга — для процессов глубокой переработки нефти. Планируется произвести 4 тыс. т катализаторов гидроочистки, 2 тыс. т катализаторов гидрокрекинга и 15 тыс. т катализаторов каталитического крекинга в год".

"Нефтегаз", 28 января 2020 года: "Роснефть запустила в эксплуатацию первый в России опытно-промышленный комплекс для производства катализаторов гидропроцессов. Современный объект общей площадью 720 квадратных метров расположен на территории Новокуйбышевского завода катализаторов, "дочки" Роснефти. Новые технологические возможности в перспективе позволят существенно снизить зависимость РФ от импортной продукции в области катализаторов для процессов нефтепереработки. В настоящее время доля импорта в катализаторах гидроочистки составляет около 90-95%. За счёт развития собственного производства Роснефть планирует снизить этот показатель до 50% к 2024 г".

Хорошо, что государственные вертикально-интегрированные компании стали работать в этом направлении, но даты этих новостных сообщений — ещё одно наглядное свидетельство того, что происходит это с огромным опозданием, причём каждая компания занимается такими разработками самостоятельно. Это, конечно, строго соответствует либеральной доктрине экономики — два производителя будут конкурировать друг с другом, в результате другие нефтяные компании, имеющие собственные НПЗ, получат максимальный по качеству и минимальный по цене результат. Здорово! Вот только для того, чтобы остановить в России производство качественного топлива, нашим прословутым "западным партнерам" нет необходимости применять санкции к российским нефтяным компаниям — достаточно запрета на поставки катализаторов. Результат вполне очевиден — упадёт нагрузка производственных мощностей НПЗ, что автоматически снизит внутреннее потребление нефти в России, и нефтедобывающие компании вынуждены будут снижать объёмы добычи без всяких соглашений с ОПЕК+.

Любой энергетический ресурс имеет две составляющие: экономическую и ту, что связана с такими важнейшими понятиями, как энергетическая безопасность и энергетическая обеспеченность. До той поры, пока в России подавляющее значение имеет коммерческая целесообразность, энергетическая безопасность и обеспеченность будут находиться в зоне риска.

При этом в бесконечно далёком уже 1970 году в Новосибирске было создано специализированное конструкторско-техническое бюро "Катализатор", которое существует и успешно функционирует и в наши дни, причём даже не меняя названия. В начале 2019 года СКБ "Катализатор" заявило о плане создания инженерингового центра. Суть проекта "Национальный центр инженеринга и испытаний катализаторов" заключается в создании на площадке в Новосибирске парка пилотных установок по основным процессам нефтепереработки, на которых можно было бы проводить испытания катализаторов в реальных условиях работы установок на конкретных НПЗ и на реальном сырье. Дела идут достаточно успешно: руководство Новосибирской области выделило 3 гектара под строительство, гарантировало помощь с обустройством инфраструктуры, СКБ нашло 500 млн.

рублей для начального финансирования. Остается найти еще 1,5 млрд. — и тогда в 2025 году у России появится собственный центр для испытаний катализаторов.

Помощь от государства отсутствует, СКБ ведёт переговоры с нефтяными компаниями. Газпром Нефть, ЛУКОЙЛ и АО "Нефтегаз" (материнская компания "Новосибирскнефтегаз") обещают подумать о своём участии в софинансировании. Старательно заткнув уши, чтобы ни в коем случае не услышать слова Владимира Путина о том, что либеральная идеология изжила себя, правительство России с неевропейным упорством продолжает попытки внедрять именно либеральную доктрину в нашей экономике. Будущий инженеринговый центр будет частным, государство не намерено участвовать и в производстве катализаторов — это будет означать возрождение государственного контроля над священной короной частного бизнеса. То, что при этом российский частный бизнес оказался в зоне контроля иностранных государств — предпочтительнее не видеть. Там не слышим, тут не видим, говорим одно, думаем другое, делаем третье — в результате энергетическая безопасность и энергетическая обеспеченность по-прежнему в зоне риска.

"ЛИБЕРАЛИЗМ ИЗЖИЛ СЕБЯ" — СКАЗАНО, НО НЕ УСЛЫШАНО

Центральный Банк РФ отпустил рубль в "свободное плавание". В течение последнего месяца курс национальной валюты по отношению к доллару и евро опустился на 20 с лишним процентов. Это, конечно, шокирует, однако за последние пять лет Россия настолько удачно развивала агропромышленный сектор, что такое падение курса не сказывается на уровне жизни настолько жестоко, как это происходило в те же 90-е годы. Более того, подешевевший рубль мог бы послужить дополнительным "козырем" в том случае, если бы начатая в 2014 году компания импортозамещения не была превращена в компанейшину — бессистемную и непоследовательную. Мне доводилось неоднократно обращаться к примерам деятельности Росатома — государственной структуры, находящейся вне зоны прямого влияния Министерства энергетики, сделаю это ещё раз.

В 2018 году в России заработала новая система обращения с твердыми коммунальными отходами, она же — "мусорная реформа". Скажем мягко — проходит она со значительными трудностями, но уже в апреле того же 2018 года "Атомэнергомаш" подписал договор с Hitachi Zosen Inova о локализации на "ЗиО-Подольск" производства оборудования для мусорожигательных заводов. То, что в Подольске умеют делать котлы, — ни для кого не секрет, удивляться тому, что именно здесь произведены котлы для заводов "РТ-Инвест", не приходится. Но вот новость от 20 января 2020 года: "ЗиО-Подольск подписал контракт на поставку комплекта оборудования для мусороперерабатывающего завода "Риверсайд" в Великобритании". Международный конкурс был выигран легко и уверенно: образцы оборудования, произведенного для российских потребителей уже имелись, с качеством всё в полном порядке, а дальше "в бой пошел" всё тот же подешевевший рубль, который для "Атомэнергомаша", в который структурно входит "ЗиО-Подольск", после мартовского падения курса стал ещё и дополнительным выигрышем.

Ещё раз. Государственное предприятие "Атомэнергомаш", не подчинённое правительству напрямую, с импортозамещением справляется, а предприятия, связанные с Министерством энергетики, к такому уровню доберутся только через несколько лет. Вот новостное сообщение от 13 мая 2019 года. "Роснефть исключила Восточный нефтехимический комплекс из своей инвестиционной программы, это связано с налоговым манёвром в нефтяной отрасли, заявил первый вице-президент корпорации Павел Фёдоров. "Это решение, по сути, приняла за нас, оно вытекает из принятой фискальной политики. При таких обстоятельствах проект (ВНХК) не является рентабельным", — заявил представитель Роснефти. — Мы старались его сохранить, но это невозможно". ВНХК — нефтехимический комплекс, который предполагалось построить в Приморском крае. Планировался ввод трёх очередей по переработке нефти общей мощностью 12 млн. т в год, а также линии по производству нефтехимической продукции мощностью 3,4 млн. т в год." С момента принятия этого решения Роснефтью миновал почти год — никаких новостей по этому поводу ни от компании, ни от правительства больше не поступало. 12 млн. тонн или 84 млн. баррелей высокотехнологичной переработки сырой нефти на территории Дальнего Востока с созданием соответствующего количества рабочих мест — это было возможно, но оказалось не реализовано.

Таких примеров в России немало, больше, и никакие brave доклады об успехах в нефтепереработке не могут "справиться" с двумя числами, поскольку факт — вещь упорная. 83% — объём собственного потребления нефти, добытой в США и 50% — объём собственного потребления нефти, добытой в России. 635 млн баррелей — ёмкость стратегического нефтяного резерва США и 0 (ноль — пропьюсь) баррелей стратегического нефтяного резерва России. Можно подтрунивать над Штатами по поводу того, что свободных ёмкостей в их государственном резерве хватит на неделю нефтедобычи в привычных объёмах, но как-то шутки не шутятся, поскольку в России нет даже намека на возможность такого маневра, который сейчас мог бы хоть как-то смягчить ситуацию, возникшую на мировом рынке нефти. Снижение объёма добычи на 2,5 млн. б/с для российских нефтекомпаний — технологически чрезвычайно непростая задача, поскольку у нас хватает скважин, находящихся на заключительном этапе эксплуатации, их остановить можно только раз и навсегда.

Отсутствие времени для манёвра эту задачу только усложняет — впрочем, имеющееся соотношение собственного потребления и экспорта тоже. Вот об этом есть смысл говорить вслух, а бесконечно повторять, что произошло на совещании ОПЕК+ 6 марта 2020 года — занятие бессмысленное с того момента, как COVID-19 из ранга эпидемии в Китае перешёл в стадию всемирной пандемии.

Соглашение ОПЕК+ от 12 апреля 2020 года не принесло победы и не стало поправлением ни для кого из участников мирового рынка нефти, вопрос стоит иначе — удасть ли добиться минимального ущерба? Серия переговоров, встреч, совещаний будет продолжаться, но справится или нет мировая нефтедобывающая отрасль с огромным снижением спроса на "чёрное золото", не рухнет ли эта "вавилонская башня" баррелей, в настоящий момент ответить невозможно.

А вот причины, по которым нефтяная отрасль России оказалась далеко не полностью готова к такому испытанию, должны стать не только предметом анализа и обсуждения, но и поводом для того, чтобы как можно оперативнее сделать адекватные выводы.



Первый в 2020 году номер журнала "Изборский клуб" (1/77) представляет материалы под общим названием "Стратегия "Русский ковер".

Открывает издание коллективная работа под редакцией Виталия Аверьянова "Русский Ковчег: альтернативная стратегия мирового развития", весьма актуальная в период кризиса, накрывший весь мир. Авторы, среди которых Л.Ивашов, М.Капашников, А.Кобяков, С.Баранов, В.Даренский, А.Елисеев, К.Черемных, В.Багдасарян, А.Жуков, А.Комогорцев, В.Можегов, М.Моисеев, А.Ортис, считают: "Идея России как Новое Ковчег для современного человечества пробивает себе дорогу уже много лет... Печальное обстоятельство состоит в том, что политические и экономические элиты России по своему мироощущению не соответствуют масштабу задач, которые стоят перед Русской цивилизацией". Труд освещает такие темы, как "Накануне нового Потопа". Авторы утверждают, что Потоп уже происходит, говоря о преимуществе и возможности России, о том, почему идея Ковчега исходит от России. В работе говорится и об актуальности библейского мифа о Ковчеге. Один из разделов труда называется "Новый Ковчег. Основы идеологии". И одной из этих основ, по мнению авторов, является осознание идеала свободы: "В идеологии Ковчега как проекта спасения человечества от вырождения и деградации подлинная свобода — это не дурная бесконечность, не навязанный человек, а идеал, который может покориться только на твёрдом основании". В работе также освещаются темы здоровья народа и возрождения Русского мира, природосохранения...

В номере также публикуются статьи Сергея Писарева "Концепция "Россия — Новое Ковчег". Новая идеология России", Юрия Громько и Юрия Крупнова "Серебряный миллиард русских как программа реального действия", Владимира Елистратова "Человечество причисляется Россией", Алексея Вайда "На каких ценностях строить элиту Ковчега", Владимира Тимкова "1945. Поражение высшей расы", Михаила Кильдянова "Сын плотника строит Ковчег". Опиубликован экспертный доклад Алексея Комогорцева "Предпочтительное состояние человечества. Материалы для обсуждения". В материале "Музыка Русской элиты" рассказывается о творческом вечере Виталия Аверьянова. Рубрика "Библиотекарь" представляет книги Елены Лариной и Владимира Овчинникова "Искусственный интеллект. Этика и право", Валентина Катасоновой "Россия росточившихся. Банковские преступления от Российской империи до Российской Федерации", Сергея Баранова "Соборный персонализм — ключ к русской философии. Н.О. Лосский и о. П. Флоренский. Оценка цивилизационной теории Н.Я. Данилевского. К 150-летию выхода "Русской Европы".

Справки по телефону 8-985-256-91-24.