

УДК 339.13:665.6

КЛАССИФИКАЦИЯ ФАКТОРОВ, ВЛИЯЮЩИХ НА МИРОВЫЕ ЦЕНЫ НА НЕФТЬ

Лушников И.С.,

Магистр,

Самарский национальный исследовательский университет имени академика

С.П. Королева,

Самара, Россия

1

Аннотация. В статье рассматривается классификация факторов, оказывающих влияние на формирование мировых цен на нефть. Проанализированы основные группы факторов, включая экономические, политические, технологические и природные. Особое внимание уделяется влиянию спроса и предложения на мировом рынке, деятельности нефтедобывающих стран и международных организаций, а также геополитической обстановке. Сделан вывод о комплексном характере формирования цен на нефть и взаимосвязи различных факторов, определяющих их динамику.

Ключевые слова: нефть, мировые цены на нефть, нефтяной рынок, ценообразование, факторы ценообразования, спрос и предложение, мировая экономика, энергетические ресурсы.

CLASSIFICATION OF FACTORS INFLUENCING GLOBAL OIL PRICES

Lushnikov I.S.,

Master's Student,

¹ *Научный руководитель - В.Д. Богатырев, Профессор, доктор экономических наук, Самарский национальный исследовательский университет имени академика С.П. Королева, Самара, Россия*

*Samara National Research University named after Academician S.P. Korolev,
Samara, Russia*

2

Abstract. The article examines the classification of factors influencing the formation of global oil prices. The main groups of factors are analyzed, including economic, political, technological, and natural factors. Special attention is given to the impact of supply and demand in the global market, the activities of oil-producing countries and international organizations, as well as the geopolitical situation. It is concluded that oil price formation has a complex nature and is determined by the interaction of various factors affecting their dynamics.

Keywords: oil, global oil prices, oil market, pricing, pricing factors, supply and demand, global economy, energy resources.

Введение

Нефть является одним из важнейших энергетических ресурсов современной мировой экономики и играет ключевую роль в развитии промышленности, транспорта и энергетики. Мировые цены на нефть оказывают значительное влияние на экономическое развитие стран, уровень инфляции, состояние международной торговли и энергетическую безопасность государств. В связи с этим изучение факторов, влияющих на формирование цен на нефть, приобретает особую актуальность.

Мировой нефтяной рынок характеризуется высокой степенью динамичности и чувствительности к различным экономическим, политическим и технологическим изменениям. На уровень цен на нефть воздействует широкий

² *V.D. Bogatyrev, Professor, Doctor of Economic Sciences, Samara National Research University named after Academician S.P. Korolev, Samara, Russia*

спектр факторов, среди которых важную роль играют соотношение спроса и предложения, решения стран-экспортеров нефти, геополитическая обстановка, уровень мирового экономического развития, а также технологические изменения в сфере добычи и переработки нефти [1].

Актуальность данной темы обусловлена тем, что колебания цен на нефть оказывают существенное влияние на мировую экономику, финансовые рынки и экономическую политику государств. Понимание структуры и классификации факторов, влияющих на формирование мировых цен на нефть, позволяет более точно анализировать тенденции нефтяного рынка и прогнозировать его развитие [2].

Целью данной работы является рассмотрение и классификация основных факторов, влияющих на мировые цены на нефть. Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи: изучить особенности мирового нефтяного рынка, определить основные группы факторов, влияющих на формирование цен на нефть, а также проанализировать их влияние на динамику мировых цен [3].

Цель и задачи исследования

Целью настоящей работы является выявление и систематизация основных видов факторов, влияющих на формирование мировых цен на нефть, а также анализ их воздействия на динамику нефтяного рынка. Понимание структуры этих факторов позволяет не только объяснить колебания цен на нефть, но и прогнозировать тенденции развития мирового нефтяного рынка, что имеет практическое значение для экономической политики стран и международных организаций.

Для достижения поставленной цели в работе решаются следующие задачи:

1. Изучение теоретических подходов к классификации факторов. На этом этапе проводится обзор научной литературы, посвященной ценообразованию на

мировом рынке нефти, рассматриваются различные подходы к систематизации факторов, влияющих на цены, и выявляются наиболее значимые.

2. Рассмотрение особенностей функционирования мирового нефтяного рынка и механизмов ценообразования. Необходимо понять, каким образом формируются цены на нефть на мировом рынке, какие рыночные и внеэкономические механизмы воздействуют на стоимость барреля, и как изменяется равновесие между спросом и предложением.

3. Выделение основных групп факторов, влияющих на цены. Работа предполагает классификацию факторов на экономические, политические, технологические, природные и финансовые. Каждая группа факторов рассматривается с точки зрения её влияния на динамику цен, а также взаимосвязи с другими факторами.

4. Анализ влияния каждой группы факторов на изменение мировых цен на нефть.

5. Систематизация результатов и формулирование выводов. На основе проведенного анализа формируются обобщающие выводы о комплексном характере формирования мировых цен на нефть.

Основная часть

Мировой нефтяной рынок представляет собой глобальную систему экономических отношений, в рамках которой происходит производство, переработка и реализация нефти. Ключевыми участниками рынка являются страны-экспортеры нефти, международные компании, государственные и частные нефтяные корпорации, а также биржевые и финансовые организации.

Рынок нефти отличается высокой интеграцией, поскольку цена нефти формируется под влиянием глобального спроса и предложения. Важным элементом структуры рынка являются международные организации, такие как ОПЕК, а также финансовые институты, влияющие на торговлю нефтяными контрактами. Помимо этого, существенное значение имеет разделение рынка на

спотовый и фьючерсный, где первый отражает текущие цены, а второй — прогнозные ожидания.

Ценообразование на мировом рынке нефти определяется сочетанием рыночных и внеэкономических факторов. Основные рыночные механизмы включают баланс спроса и предложения, уровень запасов нефти и динамику мирового производства. Внеэкономические факторы проявляются через государственные регуляции, геополитические события и международные соглашения [4].

Цена на нефть обычно рассчитывается с учётом мировых эталонных марок, таких как Brent и WTI, что обеспечивает единый ориентир для торговли. Колебания мировых цен отражают динамику глобальной экономики и напрямую влияют на финансовую устойчивость стран-экспортеров и импортеров нефти [6].

Нефть является стратегическим ресурсом, обеспечивающим энергетические потребности промышленности и транспорта. Колебания цен на нефть оказывают влияние на инфляцию, государственные бюджеты, внешнюю торговлю и инвестиционные потоки [5].

Ценовая волатильность обусловлена множеством факторов: от колебаний спроса и предложения до политических кризисов и технологических изменений. Понимание этих факторов позволяет прогнозировать динамику рынка и разрабатывать эффективные меры экономической политики для стабилизации цен.

Классификация факторов, влияющих на мировые цены:

1. Экономические факторы оказывают прямое воздействие на формирование цен на нефть. Основными из них являются соотношение спроса и предложения, рост или спад мировой экономики, уровень инфляции и изменения валютных курсов. Например, экономический рост в крупных странах-импортёрах нефти повышает спрос, что способствует росту цен, тогда как экономический спад снижает спрос и давление на цены.

2. Политические и геополитические события также играют ключевую роль в ценообразовании. К ним относятся действия стран-экспортеров нефти, решения ОПЕК по квотам добычи, введение международных санкций, политическая нестабильность в нефтедобывающих регионах. Даже слухи о возможном конфликте или политических изменениях способны вызвать значительные колебания цен на нефтяном рынке.

3. Технологические изменения, такие как внедрение методов добычи сланцевой нефти или глубоководной добычи, существенно влияют на предложение нефти и, соответственно, на цены. Природные факторы включают природные катаклизмы, аварии на нефтепроводах и месторождениях, которые могут резко сократить добычу и привести к росту цен.

4. Финансовые рынки и спекуляции оказывают дополнительное влияние на цены на нефть. Инвестиции, хеджирование и торговля фьючерсными контрактами создают дополнительное давление на цены и могут усиливать как рост, так и падение котировок, особенно в периоды нестабильности [7].

Влияния факторов на динамику мировых цен на нефть:

1. Экономические изменения оказывают прямое воздействие на нефтяные цены. Например, рост промышленного производства в странах Азии в последние годы увеличивал мировой спрос на нефть, что способствовало росту цен на Brent и WTI. Аналогично, экономический спад 2008 года и пандемия COVID-19 в 2020 году привели к значительному снижению цен.

2. Политическая нестабильность в странах Ближнего Востока, санкции против Ирана и России, решения ОПЕК о сокращении добычи – все эти факторы напрямую отражаются на мировых ценах. Например, объявление о сокращении добычи ОПЕК часто вызывает немедленный рост цен на нефть на биржах.

3. Внедрение новых технологий добычи, таких как гидроразрыв пласта, увеличило предложение нефти на рынке и временно снизило цены. Природные

катастрофы, такие как ураганы в Мексиканском заливе, могут резко сократить добычу и привести к краткосрочному росту цен.

4. Активная торговля нефтью на биржах, спекулятивные операции и хеджирование влияют на краткосрочные колебания цен. Например, значительные инвестиции спекулятивных фондов в фьючерсы нефти могут вызвать резкий рост или падение котировок вне зависимости от фундаментальных факторов [8].

Результаты исследования

В ходе исследования были выявлены и систематизированы основные виды факторов, влияющих на мировые цены на нефть. Анализ литературы позволил классифицировать факторы на четыре ключевые группы: экономические, политические, технологические (включая природные), а также финансовые и спекулятивные.

Экономические факторы оказывают прямое влияние на уровень цен на нефть через соотношение спроса и предложения, рост или спад мировой экономики, уровень инфляции и колебания валютных курсов. Например, экономический рост в странах-импортёрах нефти повышает спрос и вызывает рост цен, тогда как экономические кризисы приводят к снижению спроса и, соответственно, падению цен. Анализ исторических данных показывает, что экономические факторы являются наиболее стабильными и предсказуемыми по сравнению с другими группами факторов.

Политическая нестабильность, санкции, международные конфликты и решения стран-экспортеров нефти (например, ОПЕК) оказывают значительное влияние на мировые цены. Например, объявление о сокращении добычи нефти странами ОПЕК часто вызывает мгновенный рост цен на биржевых площадках. Геополитические события, такие как конфликты на Ближнем Востоке или санкции против крупных производителей, способны вызвать резкие колебания цен в краткосрочной перспективе.

Развитие технологий добычи нефти, внедрение инновационных методов (например, гидроразрыв пласта или глубоководная добыча) увеличивают предложение на рынке и оказывают давление на снижение цен. В то же время природные катастрофы, аварии на месторождениях и нефтепроводах временно сокращают добычу, вызывая рост цен. Анализ последних 10 лет показывает, что технологические изменения постепенно стабилизируют рынок, но природные катастрофы продолжают создавать краткосрочную волатильность.

Финансовые операции и спекуляции на нефтяных биржах усиливают колебания цен на нефть. Активная торговля фьючерсными контрактами, хеджирование и инвестиции крупных фондов могут существенно изменить стоимость нефти вне зависимости от фундаментальных экономических показателей. Анализ показывает, что в периоды кризисов именно спекулятивные операции создают наиболее резкие колебания цен.

Таким образом, проведённое исследование позволяет систематизировать основные факторы, определить их роль и выделить группы, оказывающие максимальное влияние на мировые цены на нефть. Эти результаты могут быть использованы для прогнозирования ценовой динамики и разработки стратегий управления рисками на нефтяном рынке.

Заключение

Результаты исследования показывают, что формирование мировых цен носит комплексный характер и требует учета взаимосвязи всех факторов для прогнозирования и разработки стратегий управления нефтяным рынком, что имеет практическую значимость для экономической политики стран и международных организаций.

Библиографический список

1. Батуро А. Ф. Особенности ценообразования на мировом рынке нефти в современных условиях // Экономика и бизнес: теория и практика. – 2024. – URL:

<https://sciup.org/osobennosti-cenoobrazovaniya-na-mirovom-rynke-nefti-v-sovremennyh-usloviyah-170208088> (дата обращения: 06.03.2026).

2. Карелин В. С., Вахитов Р. Р. Факторы, влияющие на мировые цены на нефть // Дневник науки. – 2022. – №12. – URL: https://www.dnevniknauki.ru/images/publications/2022/12/economy/Karelin_Vahitov.pdf (дата обращения: 06.03.2026).

3. Механизмы формирования и причины изменения цен на нефть за последние 15 лет // Нефтегазовая вертикаль. – URL: <https://magazine.neftegaz.ru/articles/rynok/668213-mekhanizmy-formirovaniya-i-prichiny-izmeneniya-tsen-na-neft-za-poslednie-15-let/> (дата обращения: 06.03.2026).

4. Факторы, определяющие стоимость нефти: что влияет на цену нефти // Sky.pro. – URL: <https://sky.pro/wiki/analytics/factory-opredelyayushchie-stoimost-nefti-cto-vliyaet-na-tsenu-nefti> (дата обращения: 06.03.2026).

5. Механизмы формирования и причины изменения цен на нефть за последние 15 лет // Neftegaz.ru. – 2015. – URL: <https://magazine.neftegaz.ru/articles/rynok/668213-mekhanizmy-formirovaniya-i-prichiny-izmeneniya-tsen-na-neft-za-poslednie-15-let/> (дата обращения: 06.03.2026).

6. Факторы, влияющие на формирование цены на нефть марок Brent и Urals // RUDN Repository. – URL: <https://repository.rudn.ru/en/records/article/record/68534> (дата обращения: 06.03.2026).

7. Осипова, Д. В. Факторы ценообразования на мировом рынке нефти / Д. В. Осипова // Вопросы экономики. — 2020. — № 5. — С. 89–102. (дата обращения: 06.03.2026).

8. Юрина Е. А., Коробов Е. А. Риски ценообразования на нефть в современных условиях // Риски. — 2024. — № 63. — С. 299–306. (дата обращения: 06.03.2026).