

Взаимно дополнить друг друга

Структура экономик России и Китая способствует развитию энергетического сотрудничества между ними



Fotolia / Photopress



Андрей КОРЖУБАЕВ,
доктор экономических наук, профессор,
заведующий отделом Института экономики и организации
промышленного производства Сибирского отделения РАН,
заведующий кафедрой Новосибирского государственного
университета,
уполномоченный СО РАН по вопросам сотрудничества
с Китаем

В отличие от США и Китая, соперничающих за глобальные энергетические ресурсы и выступающих конкурентами на рынке промышленных товаров и продовольствия, а в перспективе – и на рынке финансовых услуг, российская и китайская экономики – структурно взаимодополняемы, а огромные сырьевые запасы России территориально приближены к китайской границе.

Китай, обладая значительными инвестиционными возможностями, скупает сырьевые активы по всему миру, где есть организационные условия для таких сделок. Цели данной политики – получение доступа к реальным мощностям, которые будут дорожать по сравнению с финансовыми инструментами; обеспечение сырьевой и энергетической безопасности собственной экономики, а также создание плацдарма в стране пребывания для изучения политической обстановки и экономической конъюнктуры.

В ЧЁМ ИНТЕРЕСЫ РОССИИ?

Существует несколько вариантов использования российских природных ресурсов, по ряду позиций составляющих значительную долю общемировых:

- поставки с продажей в точке производства (африканский сценарий);
- реализация на границе (среднеазиатский сценарий);
- продажа с доставкой потребителю (ближневосточный сценарий);
- переработка на территории РФ либо участие в переработке и продажах в странах-покупателях (канадско-австралийский сценарий).

В современной практике отечественного нефтегазового бизнеса присутствуют элементы всех четырёх представленных вариантов. Какой из них станет преобладающим при развитии крупномасштабного энергетического сотрудничества с Китаем, будет зависеть от государственной промышленной и региональной политики, позиции госу-

дарства и компаний в сфере международной торговли и иностранных инвестиций.

Россия занимает первое место в мире по производству нефти и газа. Основная часть продукции поставляется на международные рынки. В 2010 г. добыча углеводородов составила почти 1,1 млрд т нефтяного эквивалента (в пересчёте на нефть по энергетической ценности), включая 505 млн т «чёрного золота» и 650 млрд м³ «голубого топлива». Экспорт нефти и нефтепродуктов превысил 370 млн т, газа – 185 млрд м³.

Главный район добычи углеводородов – Западная Сибирь, где извлекается около 70% российской нефти и свыше 90% – газа. В перспективе новыми крупными центрами нефтяной и газовой промышленности станут Восточная Сибирь и Дальний Восток.

Исходя из устойчивых геополитических и экономических интересов страны, региональных процессов в мировой экономике, тенденций в международной системе энергообеспечения, Россия заинтересована в:

- диверсификации экспортных поставок за счёт переориентации части потоков нефти с «перегретого» и в основном стагнирующего европейского рынка на динамичные ёмкие азиатско-тихоокеанские рынки (прежде всего, в Китай и Корею);
- обеспечении прямого (минуя транзитные страны) выхода на традиционные и новые рынки сбыта нефти, нефтепродуктов и газа;
- получении долгосрочных гарантий по закупкам нефти, нефтепродуктов и газа;
- участия в управлении (совместной эксплуатации) транзитной, транспортной и распределительной инфраструктурой на территориях государств-импортёров;
- участия в прибылях от реализации нефти, нефтепродуктов и газа на территории стран-покупателей.

«АППЕТИТЫ» КИТАЯ ВОЗРАСТУТ

Китайская экономика – вторая (после США) по совокупному объёму ВВП и самая быстроразвивающаяся (из крупных экономик) в мире. КНР – второй глобальный потребитель энергетических ресурсов (в 2010 г. – свыше 2,3 млрд т нефтяного эквивалента). Продолжение быстрого экономического роста, увеличение численности и повышение уровня жизни части населения, модернизация промыш-

Прогноз добычи, потребления и нетто-импорта нефти* в Китае до 2020 года, млн т

Показатель	2011 г.	2015 г.	2020 г.
Добыча	191	186	180
Потребление	455	530	600
Нетто-импорт	264	344	420
Поставки из России	35	50	80
Доля поставок из России в импорте, %	13	15	19

* Включая нефтепродукты.

Прогноз добычи, потребления и нетто-импорта газа в Китае до 2020 года, млрд м³

Показатель	2011 г.	2015 г.	2020 г.
Добыча	91	102	115
Потребление	110	190	330
Нетто-импорт	19	88	215
Поставки из России	0,5	10	85
Доля поставок из России в импорте, %	3	11	40

ленности, сельского хозяйства и транспорта требуют дальнейшего расширения использования энергетических ресурсов. В последние 10 лет прирост потребления нефти в континентальном Китае сопоставим с его увеличением во всём остальном мире, а в 2008–2010 гг. на фоне глобального спада, а затем стагнации – данный показатель в этой стране продолжал быстро расти.

Развитие экономики КНР происходит в основном по индустриальной модели Европы и Северной Америки с лагом в 25–35 лет (в зависимости от сегмента).

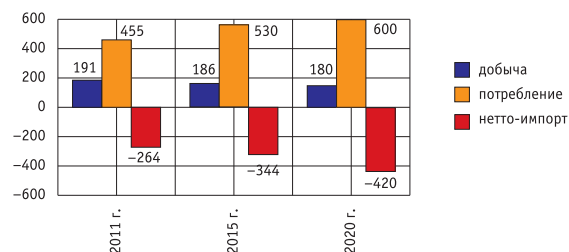
Имеет место массовое внедрение промышленных, энергетических, транспортных технологий с эксплуатационным ресурсом не менее 20–30 лет. Ввиду высокой инерционности технологических систем в ближайшие десятилетия в Китае будет происходить дальнейшее увеличение совокупного потребления энергетических ресурсов.

Для роста экономики Китай в современных условиях вынужден использовать все имеющиеся возможности обеспечения энергией: в стране реализуется программа строительства атомных станций, развиваются ветровая, солнечная и биоэнергетика. Однако в сложившихся экономических и технологических реалиях только традиционные

источники – нефть, газ и уголь – в состоянии реально покрыть возрастающие энергетические потребности.

В 2010 г. добыча угля в Китае составила более 3,3 млрд т, а в ближайшие годы превысит 3,5 млрд т, что будет означать достижение ресурсного и технологического предела по этому виду энергии (обеспеченность разведанными запасами составит чуть более 40 лет при среднем мировом показателе – около 150 лет). Кроме того, Китай всё чаще сталкивается с серьёзными ограничениями, вызванными увеличением техногенной на-

Прогноз добычи, потребления и нетто-импорта нефти в Китае до 2030 г., млн т в год



Прогноз добычи, потребления и нетто-импорта газа в Китае до 2030 г., млрд м³ в год

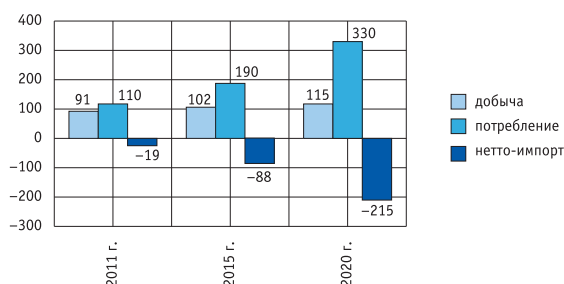
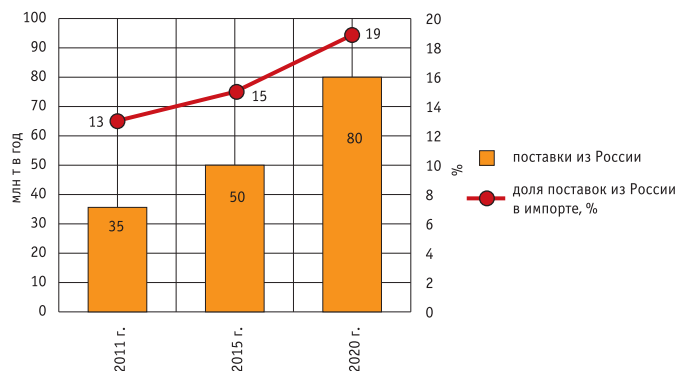


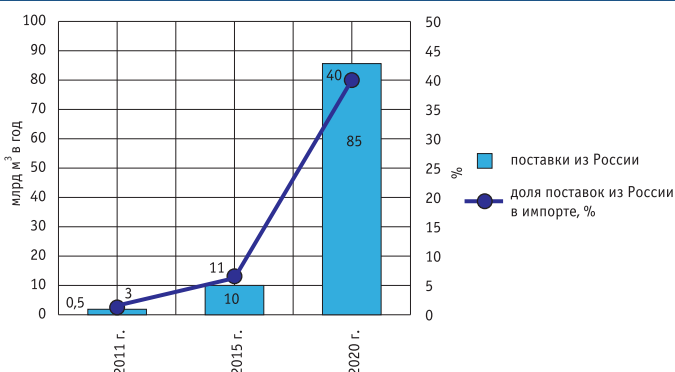


Фото Александра МАКАРОВА

Прогноз поставок нефти и нефтепродуктов из России в Китай до 2030 г.



Прогноз поставок газа из России в Китай до 2030 г.



грузки на окружающую среду. Это в значительной мере связано с расширением систем производства и использования угля. Более 80 % всех грузовых перевозок в Китае приходится на уголь. Все эти факторы вынуждают руководство КНР стимулировать развитие нефтяной и газовой промышленности, организовывать поставки углеводородов из различных регионов мира.

В условиях изменения технологического уровня энергообеспечения, дальнейшей моторизации экономики и населения, трансформации структуры топливно-энергетического баланса спрос на нефть и газ будет расти наиболее быстро.

С учётом планов долгосрочного развития экономики КНР и параметров «Энергетической стратегии Китая» потребление нефти в стране составит в 2020 г. 560–600 млн т, импорт – 380–420 млн т. В этих условиях экспорт из России, особенно трубопроводные поставки в западные и северо-восточные районы КНР, не столкнётся с серьёзной конкуренцией со стороны других поставщиков.

Спрос на газ в Китае достигнет в 2020 г. 300–350 млрд м³. Поставки из Бирмы не превысят 10 млрд м³ в год, из Средней Азии – 30–35 млрд м³. Учитывая возможности наращивания собственной

добычи до 115 млрд м³ в год и планы расширения инфраструктуры СПГ (до 80 млрд м³), ёмкость китайского рынка для российского газа начиная с 2020 г. составит 60 млрд м³ в год с тенденцией к дальнейшему быстрому увеличению. С 2018 г. крупнейший поставщик газа в АТР – Индонезия, а после 2025 г. – Малайзия уйдут с рынка и превратятся в нетто-импортёров «голубого топлива», что откроет новые возможности для России.

«Дорога» для российского газа

В последние годы экспорт нефти и нефтепродуктов из России в Китай составляет чуть более 20 млн т в год, их транспортировка осуществляется в основном по железной дороге через Манчжурию, а также через Казахстан и через порты Дальнего Востока. С декабря 2010 г. начаты поставки сырья по новому нефтепроводу Сковородино – Дацин, соединённому с трансазиатской магистралью Восточная Сибирь – Тихий океан.

Реализация подписанного в апреле 2009 г. межправительственного соглашения позволит России в 2011 г. увеличить долю в зарубежных поставках нефти в КНР до 15–16 % (до 35–40 млн т). Для дальнейшего усиления российского

присутствия на китайском рынке необходимо будет повысить пропускную способность нефтепровода Сковородино – Дацин до 30 млн т в год, расширить поставки из морских портов Хабаровского и Приморского краёв, Сахалинской области, увеличить транзит через Казахстан в Синьцзян по действующему нефтепроводу Омск – Атасу – Алашанькоу. Суммарный экспорт нефти и нефтепродуктов в Китай из России может к 2020 г. достигнуть 70–80 млн т.

В газовой сфере целесообразна организация экспорта сетевого и сжиженного «голубого топлива» из России, а также при участии отечественных компаний (прежде всего, «Газпрома») – из других регионов мира. «Газпром», как глобальная энергетическая корпорация, имеет возможность вхождения в проекты поставок СПГ в Китай, организуемые международными и транснациональными концернами по схеме замещения (SWAP), а также в обмен на их допуск к добывающим активам на территории Западной и Восточной Сибири. Создание инфраструктуры газопроводного транспорта и СПГ позволит России занять доминирующие позиции на китайском рынке газа, обеспечивая поставки 80–100 млрд м³ в год начиная с 2020–2025 гг.

Наиболее реалистичный вариант организации крупномасштабного экспорта газа из России в Китай – по трубопроводу «Алтай». Впервые этот проект был предложен Сибирским отделением РАН в исследовании, проведенном по заказу «Газпрома», как альтернатива предлагавшемуся тогдашним руководством концерна труднореализуемому северному маршруту СРТО – Подкаменная Тунгуска – Дальний Восток – Китай.

Предполагается строительство магистрального газопровода в транспортном коридоре ЯНАО (компрессорная станция Пурпейская) – Сургут – Кузбасс – Алтай с последующим продолжением в Китай через перевал Канас и плато Укок с подключением к транскитайским газопроводам Запад – Восток, Запад – Восток-2 и Запад – Юг.

Поставки трубопроводного газа в Синьцзян-Уйгурский автономный район могут начаться в 2015–2016 гг. Протяженность трассы до границы с КНР составляет около 2670 км, диаметр трубы – 1420 мм. Планируемый годовой объем перекачки сырья – не менее 30 млрд м³.

По вопросам цен на сырьё идёт постоянное сближение позиций «Газпрома» и китайской компании CNPC. Сейчас внутренние регулируемые цены на газ в районе Шанхая достигают 230 долларов за 1 тыс. м³, а это уже выше, чем стоимость поставок российского газа в некоторые страны СНГ. Давление на «Газпром» оказывает нарастающая конкуренция со стороны СПГ, в том числе на традиционных рынках. Повышение гибкости китайской позиции обусловлено стабильным повышением внутренних цен на газ (в отличие от мировых) на фоне высоких темпов экономического роста, ревальвации юаня и обострения экологических и энергетических проблем.

Целесообразно участие CNPC в финансировании строительства газопровода «Алтай» на российской территории. Следующим шагом может стать создание СП по проведению геолого-разведочных работ и добыче газа в Ямало-Ненецком автономном округе. Оба эти решения позволят обеспечить приемлемую для «Газпрома» и CNPC формулу цены, привлечь китайские инвестиции в долгосрочные капиталоемкие проекты, открыть новое крупное направление экспорта российского газа.

Важно, чтобы при развитии сотрудничества с CNPC «Газпром» получил возможность участия в проектах транспортировки, хранения и сбыта конечным



Фото Александра Макарова

потребителям на территории КНР. Целесообразно также вхождение «Газпрома» в сегмент upstream в КНР, что позволило бы изнутри контролировать ситуацию с собственными источниками добычи газа и нефти в этой стране.

Взаимодополняемые экономики России и Китая имеют значительные перспективы сотрудничества в нефтегазовой сфере. Ряд проектов уже реализован (нефтепровод Сковородино – Дацин), другие находятся в стадии осуществления (добыча нефти в Удмуртии, поисково-разведочные работы в Иркутской области силами СП «Восток Энерджи», проект «Сахалин-3»), третьи – в процессе переговоров (газопровод «Алтай»). Важно, чтобы при такой кооперации были обеспечены условия для социально-экономического развития российских

ресурсных и транзитных территорий, соблюдены экономические и геополитические интересы России.

При расширении сотрудничества с китайскими партнёрами следует учитывать особенности азиатского менталитета. Любая односторонняя уступка в Азии рассматривается не как путь к компромиссу, а как проявление слабости, за которым последует требование новой уступки. В Китае, и вообще в Азии, в переговорном процессе особое внимание уделяется симметричности позиций, поэтому в случае принятия новых решений о допуске китайцев к активам по добыче и транспортировке углеводородов на территории России необходимо предусмотреть участие российских компаний в проектах по разведке, добыче, транспортировке, подземному хранению, переработке и сбыту углеводородов конечным потребителям в КНР.

НЕФТЬ РОССИИ

Информационно-аналитический портал

Также читайте по теме на www.oilru.com:

- Китай видит в высоких ценах на нефть угрозу для своей промышленности, но не для потребительских цен
- Американский политолог: Конфликт Америки с Китаем неизбежен
- Казахстанский газ и земля в обмен на китайские технологии?
- Китай в 2013 г. получит первый газ с крупнейшего месторождения Туркмении