

РОССИЯ – КИТАЙ: БЕЗ РАВНОВЕЛИКИХ УСТУПОК

АНДРЕЙ КОРЖУБАЕВ
СО РАИ



CNPC и другие крупнейшие китайские компании стремятся получить возможность доступа к сырьевым проектам по всему миру. В одних странах китайцы получают долгосрочные концессии, в других — покупают акции местных компаний, третьим предоставляют кредиты под гарантии поставок сырья, иным — сервисные контракты. Только с начала текущего года Китай предоставил кредиты России, Бразилии, Казахстану и Венесуэле на сумму \$49 млрд с целью обеспечения поставок сырья и энергоносителей.

Российские сырьевые ресурсы территориально наиболее приближены к Китаю, поэтому в долгосрочной перспективе расширение энергосотрудничества с Россией — приоритет №1 для китайских политиков и бизнесменов.

В этой связи следует иметь в виду, что передача столь крупных пакетов китайским партнерам, особенно в проектах на Востоке России, без получения соответствующих уступок по доступу к добывающей, транспортной, перерабатывающей и сбытовой инфраструктуре не представляется оправданной.

Любая уступка в Азии без равновеликой уступки — проявление слабости, которое ведет к требованию новой уступки. В Китае это называется «двигаться вперед, закрепляя за собой позиции». Китайские позиции в России множатся и расширяются. Позиций России в Китае как не было, так и нет. Но мы продолжаем упорствовать в том, что получили «очень выгодный кредит»...

Россия занимает первое место в мире по производству энергоносителей, как по энергетической ценности, так и в денежном выражении. В 2008 году добыча нефти и газа превысила 1 млрд тонн нефтяного эквивалента (в пересчете на нефть по энергетической ценности), включая 488,5 млн тонн нефти и 665 млрд м³ газа (см. «Добыча нефти в крупнейших странах-производителях, 1998–2008 гг.», «Добыча нефти в мире по странам, 2008 г.» «Добыча газа в крупнейших странах-производителях, 1998–2008 гг.», «Добыча газа в мире по странам, 2008 г.»).

Экспорт нефти и нефтепродуктов превысил 360 млн тонн, газа — 195 млрд м³; доходы от экспорта УВ составили более \$310 млрд, или свыше 65 % всего экспорта товаров из России, в том числе

поступления от экспорта нефти — \$161,1 млрд, нефтепродуктов — \$79,9 млрд, газа — \$69,1 млрд.

Задача дальнейшего эффективного развития нефтегазового комплекса России — не наращивание экспорта сырья любой ценой, а превращение денежных доходов в капитал, т.е. самовозрастающую стоимость, за счет эффективных инвестиций в развитие сырьевой базы, систем глубокой переработки и транспорта УВ на внутренний и международные рынки.

Китайский фактор

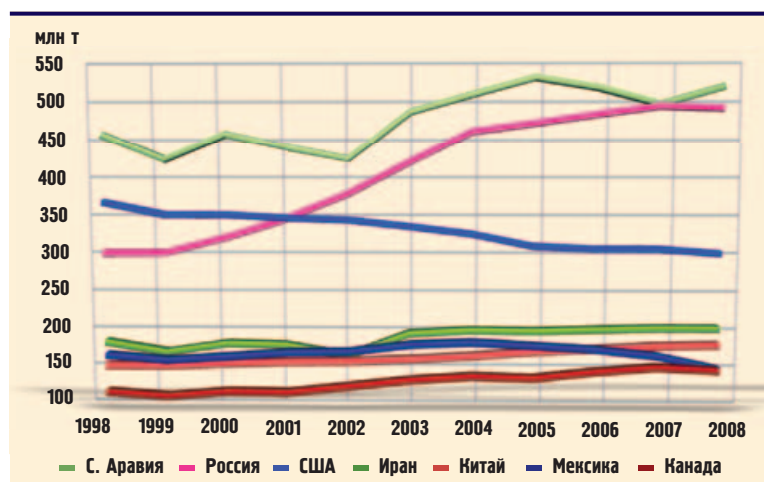
Китайская экономика — третья (с 2007 года после США и Японии) по совокупному объему ВВП (в 2008 году свыше \$4,2 трлн по текущему валютному курсу) и самая быстроразвивающаяся из крупных экономик в мире; Китай — второй глобальный потребитель энергетических ресурсов (свыше 2 млрд тонн нефтяного эквивалента в год; (см. «Потребление первичной энергии в крупнейших странах, 1998–2008 гг.», «Потребление первичной энергии в мире по странам, 2008 г.»).

Продолжение быстрого экономического роста, увеличение численности и повышение уровня жизни части населения, модернизация промышленности, сельского хозяйства и транспорта требуют дальнейшего роста потребления энергетических ресурсов. В настоящее время Китай — второй в мире потребитель нефти, а китайский рынок нефти и газа — самый быстрорастущий в мире (см. «Потребление нефти в Китае и в остальном мире, 1998–2008 гг.», «Потребление газа в Китае и в остальном мире, 1998–2008 гг.»).

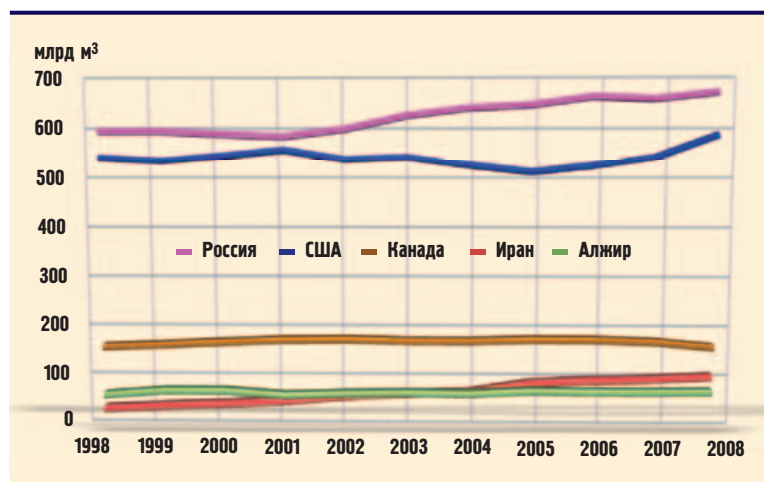
В условиях изменения технологического уровня энергообеспечения, дальнейшей моторизации экономики и части населения, трансформации структуры топливно-энергетического баланса спрос на нефть и газ будет расти наиболее быстро.

Китай никогда не упускал из вида ресурсы республик бывшего СССР, и этот интерес будет только возрастать. Но как показывает анализ принимаемых решений, у России отсутствует должное понимание китайских угроз и рисков.

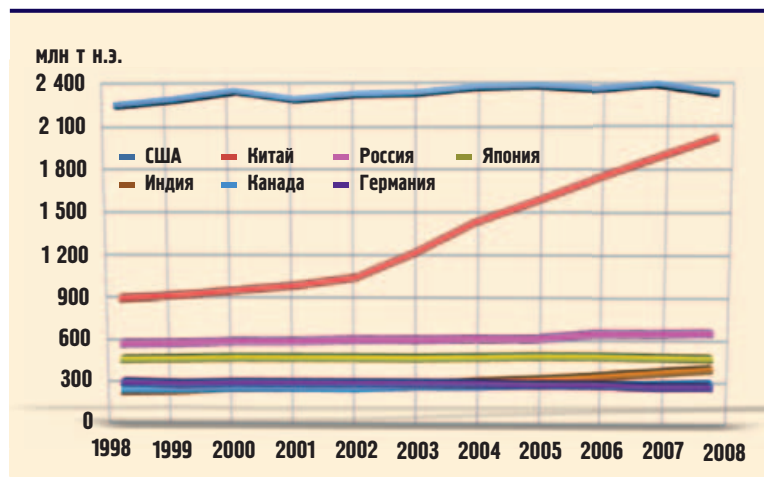
Добыча нефти в крупнейших странах-производителях, 1998–2008 гг.



Добыча газа в крупнейших странах-производителях, 1998–2008 гг.



Потребление первичной энергии в крупнейших странах, 1998–2008 гг.



В рамках государственной политики было бы важно не допустить вовлечения китайских фи-

нансовых ресурсов в передел собственности в стратегических отраслях российской экономики.

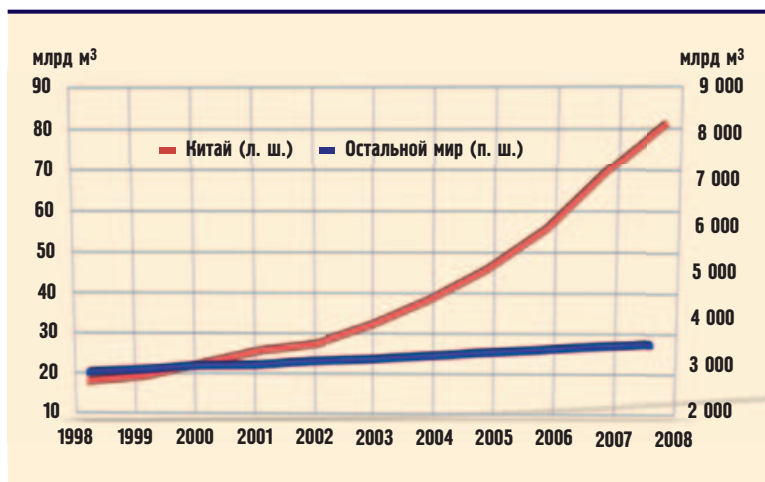
Добыча нефти в мире по странам, 2008 г.



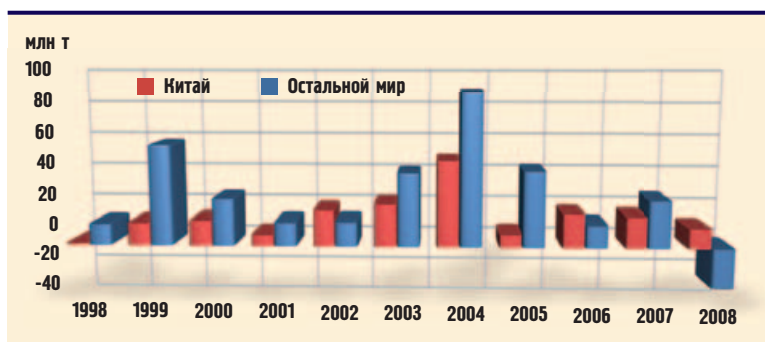
Добыча газа в мире по странам, 2008 г.



Потребление газа в Китае и в остальном мире, 1998–2008 гг.



Прирост потребления нефти в Китае и в остальном мире, 1998–2008 гг.



Ситуация в нефтяном секторе Китая

Доказанные запасы нефти в Китае составляют 2,1 млрд тонн, добыча в последние годы — 185–198 млн тонн в год. До 1993 года Китай являлся нетто-экспортером нефти, добывая сырья больше существовавшего потребления нефти и нефтепродуктов (включая технологические нужды промышленности, трубопроводов, НПЗ, а также нормативные потери). Сейчас Китай — крупнейший (после США и Японии) импортер нефти в мире с устойчивой тенденцией увеличения внешних поставок.

В 2008 году потребление нефти в Китае, Сянгане (Гонконг) и Макао (Аомынь) составило около 400 млн тонн; за последние десять лет свыше 40% (в 2008 году — 120% с учетом падения в других странах) мирового нетто-прироста потребления нефти приходилось на Китай. В отдельные годы

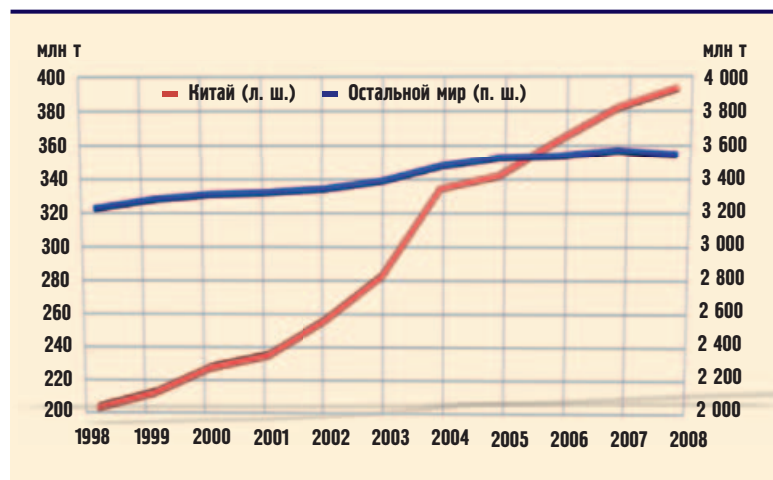
прирост потребления нефти в Китае превышал прирост во всех остальных странах вместе взятых (см. «Прирост потребления нефти в Китае и в остальном мире, 1998–2008 гг.»).

Основные импортные поставки нефти ведутся из Саудовской Аравии, Омана и Ирана через морские порты в Южно-Китайском и Восточно-Китайском морях. В последние годы увеличивается объем импорта из России и Казахстана. Суммарные мощности по сырью НПЗ Китая, включая небольшие заводы, находятся на уровне 375 млн тонн в год.

Ожидается, что к 2010 году при стабилизации годовой добычи нефти на уровне 185–190 млн тонн и начале ее постепенного снижения потребление нефти и нефтепродуктов в Китае составит не менее 440–50 млн тонн, соответственно нетто-импорт превысит 260 млн тонн.

В то время как во всем мире наблюдается спад продаж новых

Потребление нефти в Китае и в остальном мире, 1998-2008 гг.



автомобилей, в Китае ситуация совершенно противоположная. Только за первое полугодие 2009 года в Китае продано более 6 млн новых автомобилей, что почти на 15% больше, чем за аналогичный период 2008 года. Таковы результаты политики китайских властей, стимулирующих внутренний автомобильный рынок значительными льготами и кредитами.

За первые шесть месяцев 2009 года в КНР было запущено в серийное производство 89 новых автомобилей; ожидается, по итогам 2009 года в Китае будет запущено около 140 новых моделей. Все это стимулирует дальнейший рост потребления нефтепродуктов, тогда как внутренние возможности добычи ограничены.

В дальнейшем продолжится тенденция падения добычи, особенно в традиционных районах (Дацин, Шэнли и др.), хотя в стране в целом резкого сокращения производства не произойдет: к 2020 году добыча нефти составит около 172 млн тонн, а к 2030-му снизится до 160–161 млн тонн.

В долгосрочной перспективе продолжится рост потребления нефти и нефтепродуктов, хотя по мере технологического насыщения его темп будет постепенно замедляться: к 2020 году объем спроса превысит 627 млн тонн, а к 2030-му — 707 млн тонн. В условиях сокращения добычи и увеличения потребления импортные поставки нефти и нефтепродуктов достигнут к 2020 году 455 млн

тонн, а в 2030-м — не менее 546 млн тонн.

Ситуация в газовой сфере Китая

В условиях отсутствия собственных значительных разведанных запасов (менее 2,5 трлн м³) газа и развитой инфраструктуры его импорта объем добычи и потребления газа в Китае пока не слишком значителен. Энергетические потребности (за исключением сегмента моторного топлива, где доминируют нефтепродукты) сегодня в значительной мере покрываются более дешевым углем, добываемым на территории страны. Доля газа в структуре первичного топливно-энергетического баланса составляет чуть более 3%.

Развитие газовой промышленности будет происходить по двум основным направлениям: (1) расширение ГРП и увеличение добычи газа в стране, (2) увеличение импорта. Только за последние семь лет добыча газа в Китае возросла более чем в 2,8 раза, с 27,2 до 76,1 млрд м³.

С учетом планов развития инфраструктуры потребления газа объем его использования в стране в 2020 году составит 176 млрд м³, в 2030-м — 260 млрд м³. Импорт газа в 2020 году должен составить не менее 78 млрд м³, в 2030-м — 125 млрд м³.

В этих условиях Китай вынужден искать крупные источники поставок за рубежом, формировать

Потребление первичной энергии в мире по странам, 2008 г.



инфраструктуру импорта газа. С 2005 года из Австралии и Индонезии организован импорт СПГ

Китай никогда не упускал из виду ресурсы республик бывшего СССР, и этот интерес будет только возрастать. Но как показывает анализ принимаемых решений, у России отсутствует должное понимание китайских угроз и рисков

через терминал в Гуандуне. В 2008 году импорт СПГ превысил 7 млрд м³ в пересчете на исходное вещество. Обсуждаются и реализуются проекты строитель-

В рамках государственной политики было бы важно не допустить вовлечения китайских финансовых ресурсов в передел собственности в стратегических отраслях российской экономики

ства ряда новых терминалов СПГ, магистральных газопроводов из России и Центральной Азии. [A]