

потребления над добычей нефти в регионе продолжает возрастать. Добыча газа в странах — крупнейших региональных экспортёрах (Индонезии и Малайзии) уже в среднесрочной перспективе выйдет на уровень их внутреннего потребления, что потребует замещения поставок в Японию, Корею, Китай, на Тайвань из других регионов мира, при этом продолжится опережающий рост спроса на газ в АТР в целом. Добыча угля в его самом крупном производителе и потребителе — Китае (около половины глобальной добычи и использования угля приходится на Китай) приближается к пределу технологических и ресурсных возможностей. В ближайшие годы из крупного экспортёра угля Китай перейдет в разряд нетто-импортёров с быстро растущими импортными потребностями.

Открытие в последние годы в Китае (Ордосский бассейн, Таримский бассейн, Бохайваньский залив и др.), в Австралии (Тиморское море), в Индии (Бенгальский залив) и других странах АТР ряда относительно крупных месторождений углеводородов будет способствовать развитию в регионе инфраструктуры по транспортировке, переработке и использованию нефти и газа. Удовлетворить рост энергетических потребностей АТР ни сейчас, ни в будущем эти открытия не смогут.

Основные конкуренты России на Тихоокеанском рынке нефти и газа — страны Ближнего Востока, поставки из которых в среднем в 2—5 раз превышают по расстоянию протяженность маршрутов из Западной и Восточной Сибири и связаны с дополнительными транспортными рисками, включая прохождение через Аденский и Оманский заливы, Баб-эль-Мандебский, Ормузский и Малаккский проливы.

Внерегиональные поставки угля в АТР ведутся из Южной Африки, что по экономической и транспортной эффективности также уступает экспорту из Сибири и Дальнего Востока, особенно при поставках в промышленные центры Китая, Японии, Южной Кореи.

Приоритетные направления и проекты ТЭК на Востоке России

Развитие ТЭК на Востоке России, усиление экономических позиций в АТР и в АТРАМ будут связаны в первую очередь со следующими приоритетными направлениями и крупными проектами:

- геологоразведка и добыче энергоносителей;
- расширение геологоразведочных работ и комплексное освоение месторождений углеводородов в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке, шельфах Дальневосточных и Арктических морей;
- организация геологоразведочных работ, повышение технологической эффективности добычи (включая утилизацию метана угольных пластов и обеспечение безопасности) и освоение новых месторождений угля Сибири и Дальнего Востока, в первую очередь Кузнецкого, Канско-Ачинского, Южно-Якутского угольных бассейнов;
- доразведка и освоение месторождений природного урана Забайкальского края, Республики Саха (Якутия), Республики Бурятия, Хабаровского края;
- расширение участия российских компаний — «Газпрома», «Роснефти», «ЛУКОЙЛа», «Зарубежнефти», «Альенса», РЖД, СУЭК, «Атомредметзолота» и др. — в проведении геологоразведочных работ и освоении месторождений нефти, газа, угля, природного урана в странах АТРАМ (Китае, Монголии, Колумбии, экономически и инфраструктурно связанной с Тихоокеанским побережьем Венесуэле и др.) и СНГ (Казахстане, Узбекистане, Туркменистане) для совместного укрепления экономических позиций на традиционных и выхода на новые рынки АТРАМ;
- в переработке энергетического сырья:
 - формирование производственно-технологических комплексов по глубокой переработке газа с блоком нефтегазохимии и гелиевыми заводами в Саянске, Нижней Пойме, Хабаровске;
 - строительство НПЗ регионального значения в Якутии (в Ленске) и крупного экспортного НПЗ с блоком нефтехимии в Приморском крае (в бухте Елизарова);
 - участие российских компаний в развитии и эксплуатации объектов перерабатывающей инфраструктуры в странах АТР и АТРАМ (НПЗ, ГХК и др.);
 - в генерации электрической энергии:
 - строительство новых ТЭС: Олонь-Шибирской в Республике Бурятия, Харанорской

и Татауровской в Забайкальском крае, Ерковецкой в Амурской области, Ургальской в Хабаровском крае, а также парогазовой установки в г. Хабаровске;

- сооружение Тугурской ПЭС в Тугурском заливе в Хабаровском крае;
- создание каскада ГЭС в Южной Якутии (Канкунской и Нижне-Тимптонской на р. Тимптон, Верхне-Алданской на р. Олёкминской и Нижне-Олёкминской на р. Олёкма, Средне-Учурской и Учурской на р. Учур);
- строительство Дальневосточной ВЭС на о-вах Русский и Попова;
- участие в строительстве энергогенерирующих мощностей странах АТРАМ (Китае, Индии, Монголии, Вьетнаме и др.) и СНГ (Киргизии, Таджикистане и др. для совместного выхода на международные рынки);
- в системе транспорта и дистрибуции энергоносителей и энергии:
 - завершение строительства второй очереди и расширение пропускной способности нефтепровода ВСТО, расширение мощности нефтяного терминала в порту Козьмино, увеличение пропускной способности нефтепровода «Россия — Китай» (Сковородино — Дацин);
 - развитие морских терминалов для нефти, нефтепродуктов, продукции нефтегазохимии (метанола, полимеров, гелиевого концентрата и др.), угля на российском побережье Тихого океана (Козьмино, Находка, Де-Кастри, Пригородное, бухта Елизарова, Ванно, Посьет, Славянка и др.);
 - создание системы подземных хранилищ природного газа и гелиевого концентрата в Красноярском крае, Иркутской области, Республике Саха (Якутия), Хабаровском крае;
 - сооружение системы газопроводов «Сибирь — Дальний Восток — АТР» (Сахалин — Хабаровск — Владивосток, Иркутский центр газодобычи — Прскоково, Иркутский центр газодобычи — Западно-Якутский центр газодобычи — Хабаровск — Владивосток, Дальнереченск — Харбин, возможно, Владивосток — Каньин — Сеул либо Владивосток — Пхеньян — Сеул);
 - строительство в районе Владивостока (Находки) завода по сжижению природного газа и терминала СПГ;
 - сооружение и модернизация системы ЛЭП Олонь-Шибирь — государственная граница, Харанорская ТЭС — государственная граница, Гусиноозерская ГРЭС — Петровск-Забайкальский, Олонь-Шибирская ТЭС — Петровск-Забайкальский, Татауровская ТЭС — Чита, Татауровская ТЭС — Харанорская ТЭС, Амурская — государственная граница, Ургальская ТЭС — Ерковецкая ТЭС, Ерковецкая ТЭС — Амурская, Ургальская ТЭС — Шэньян (до государственной границы);
 - Тугурская ПЭС — государственная граница; объединение Западного и Центрального районов Якутии с единой энергосистемой России; синхронизация энергосистем России и стран АТР;
 - участие российских компаний в развитии и эксплуатации объектов энерготранспортной инфраструктуры и дистрибуции в странах АТРАМ и СНГ (нефтепроводы, газопроводы, ЛЭП, ПХГ, АЭС и др.).

Перспективы экспорта энергоносителей и энергии из России на Тихоокеанский рынок: желание имеется, главное — возможности

С учётом состояния и перспектив реализации сырьевых проектов, развития перерабатывающей и транспортной инфраструктуры экспорт нефти, нефтепродуктов и газа в АТРАМ может осуществляться не только с месторождений Восточной Сибири и Дальнего Востока, но и из Западной Сибири. Экспорт сырой нефти по всем маршрутам может быть доведен к 2020 г. до 100—110 млн т, к 2030 г. — до 112—130 млн т. Поставки нефтепродуктов на Тихоокеанский рынок могут составить к 2020 г. 30—35 млн т, к 2030 г. — возрасти до 40 млн т. Поставки газа в значительной мере будут определяться как развитием транспортной инфраструктуры, так и договоренностью по ценам, объёмам и маршрутам. У России нет задачи обеспечить экспорт газа в АТРАМ любой ценой, поэтому в зависимости от позиций стран-реципиентов поставки на рынок Китая (включая Тайвань), Японии, Кореи, Тихоокеанского побережья Америки, в Монголию могут составить к 2020 г. 103—110 млрд куб. м, к 2030 г. — 144—170 млрд куб. м. Экспорт угля на Тихоокеанский рынок может быть увеличен к 2020 г. до 68—73 млн т, к 2030 г. — до 111—120 млн т. Основные по-

ставки из Кузбасса, КАТЭКа, Южной Якутии, Тувы и других регионов Сибири и Дальнего Востока будут направлены в Китай, а также Корею и Японию.

Межгосударственные перетоки электроэнергии в Китай, Монголию, а также, возможно, в Корею и Японию в зависимости от интенсивности реализации проектов развития генерирующих мощностей и создания энерготранспортной инфраструктуры составят в 2020 г. 3—8 млрд кВт/ч, в 2030 г. 40—60 млрд кВт/ч.

Принципы сотрудничества: если хочешь выпрямить, нужно сначала перегнуть

Ближайшие десятилетия самым перспективным рынком нефти, газа, угля, урана будет оставаться Китай. Одновременно может быть значительно расширен экспорт российских энергоносителей в Японию, Корею, США, Индию, а также в Таиланд, во Вьетнам, на Филиппины, Тайвань, Сингапур, организованы поставки в Индонезию, Мексику, Чили.

При развитии сотрудничества следует учитывать различия менталитета и договорной дисциплины в Европе и России, с одной стороны, и странах Азии и Латинской Америки — с другой. Уже сейчас возникают проблемы, связанные с разными представлениями о порядке ведения бизнеса в России и Китае.

Например, в 2009 году «Роснефть» и «Транснефть» получили от Банка развития Китая кредиты на 15 млрд и 10 млрд долларов соответственно в обмен на гарантии поставок нефти в течение 20 лет (2011—2030 годы) в объёме 15 млн т в год. Все поставки ведутся в соответствии с установленным графиком. Цена поставок рассчитывается ежемесячно на рыночных условиях с использованием котировок российской нефти в порту Козьмино при условии равенства качественных характеристик нефти. Согласованная формула такова, что предусматривает удержание из цены части средств, предназначенных для возврата кредита и процентов по нему. Так, при цене свыше 100 долл. за баррель «Роснефть» получает порядка 60 долл./барр. При этом в сумму выплат включен сетевой тариф на прокачку по ВСТО, который одинаков как до Козьмино (свыше 4,7 тыс. км с учётом железной дороги), так и до Мохэ (чуть более 2,7 тыс. км). Сетевой тариф с 1 декабря 2010 года утверждён в размере 1 тыс. 815 руб./т без НДС, что составляет примерно 8,4 долл./барр. Считая тариф несправедливым, китайцы в одностороннем порядке сократили его ровно в два раза — до 4,2 долл./барр. и уменьшили выплаты. За шесть месяцев (январь-июнь) по нефтепроводу «Сковородино — Дацин» в Китай было прокачено 54,6 млн барр. нефти. Соответственно, суммарный недополученный тариф составил 230 млн долл. от ожидаемой суммы. Только вмешательство высшего руководства страны позволило урегулировать кризис.

По вопросам цен на газ сближение позиций «Газпрома» и CNPC пока идет весьма медленно. Важно, что сейчас Китай согласен на цену 235 долл. за тыс. куб. м, что существенно выше ранее сделанных предложений (70 долл. в 2000 г. ещё при переговорах с «РУСИАпетролеум» и 165 долл. в 2010 г. при переговорах с «Газпромом»). При этом спотовые цены на СПГ в АТР уже превысили цены долгосрочных контрактов и составляют около 400 долл. за тыс. куб. м. В газовой сфере целесообразно формирование поставок сетевого и сжиженного газа из России, а также при участии российских компаний (прежде всего «Газпрома», «Роснефти», «ЛУКОЙЛа», «Зарубежнефти») из других регионов мира.

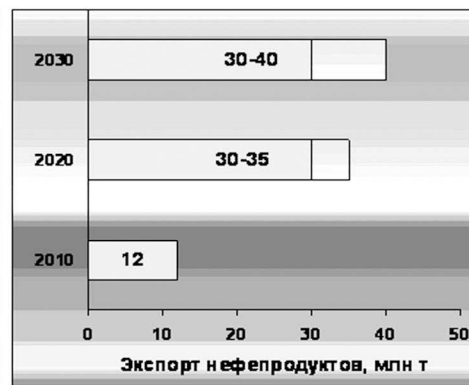
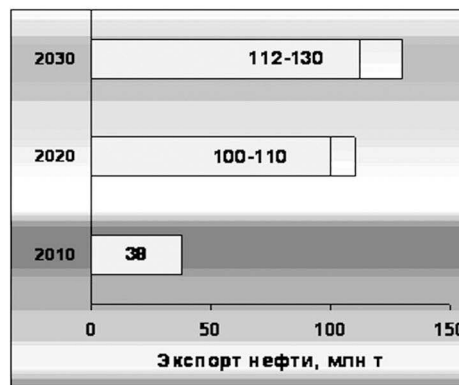
Для снижения цен китайцы должны принять участие в инвестициях. Аванс в 40—50 млрд долл. за перспективные поставки газа в Китай — реальный вариант снижения контрактной цены, на чём настаивают китайцы. Предложенная схема, с одной стороны, гарантирует приём и оплату газа (раньше китайцы торговались с нами просто так, даже не имея инфраструктуры дистрибуции, хранения и использования газа), с другой — обеспечивает реальную оплату по взаимоприемлемой цене. «Газпром» может использовать эти средства на проведение геологоразведочных работ в северных районах Тюменской области, в Восточной Сибири, на шельфе Сахалина, организацию добычи газа и строительство новой газотранспортной инфраструктуры китайского направления.

Одновременно целесообразно создание нескольких специализированных совместных предприятий «Газпрома» для разведки, добычи, переработки газа на Востоке России и поставок в АТР, включая строительство ГПЗ, НГХК, заводов по сжижению газа и терминалов СПГ. Партнёрами в этих проектах должны выступать как международные majors, имеющие бизнес-интересы в регионе — BP, ExxonMobil, Royal Dutch/Shell, Chevron, Total, BG, так и азиатские — CNPC, Sinopec, CNOOC, Citic group, KNOG, KOGAS, SK Energy, JOGMEC, OVL, Petronas, Itochu, Japex, Impex, Mitsui, Mitsubishi.

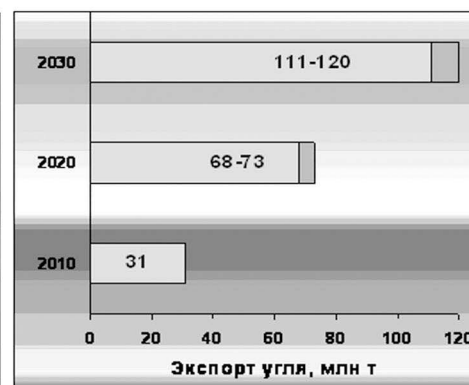
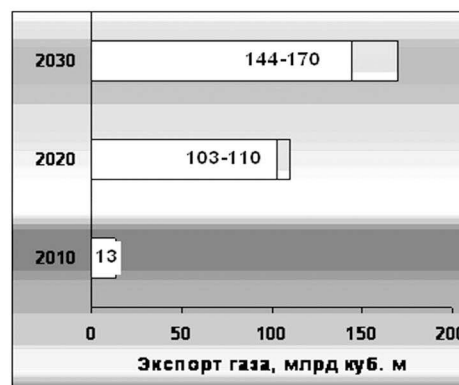
Развивая сотрудничество на Тихоокеанском направлении, следует максимально диверсифицировать инфраструктуру поставок и источники привлечения инвестиций и технологий. Это предполагает безусловное поддержание и укрепление сотрудничества со странами СНГ и Европы, а также Ближнего Востока и Африки, где экономические позиции России пока остаются наиболее надёжными, при активном расширении деловых и политических связей с АТРАМ — АТР, Северной и Южной Америкой.

*Имеем то, что имеем (укр.).

А.Г. Коржубаев, заведующий отделом темпов и пропорций промышленного производства ИЭОП, заведующий кафедрой политической экономики НГУ, уполномоченный СО РАН по вопросам сотрудничества с Китаем, д.э.н., проф.



Экспорт нефти и нефтепродуктов из России в АТР в 2010 г. и прогноз до 2030 г.



Экспорт газа и угля из России в АТР в 2010 г. и прогноз до 2030 г.