

Секция «Востоковедение, африканистика»

Послекризисное развитие нефтяного сектора Китая: влияние на мировой рынок и перспективы российско-китайского сотрудничества

Кушкина Ксения Сергеевна

Аспирант

ИМЭМО РАН, Мировой экономики, Москва, Россия

E-mail: kunki@yandex.ru

Китайский рынок до кризиса:

- КОМПАНИИ: **Высокий уровень монополизации.** С конца 1980х гг. на рынке действуют три крупные государственные нефтегазовые корпорации (НК). Все они имеют министерский статус, имеют возможность не только лоббировать свои интересы, но и осуществлять непосредственное управление сектором [1].

- ИНСТИТУТЫ: **Изъяны в институциональной структуре.** Органы управления сектором: 2 комиссии, 11 министерств, 3 НК, преследующие, зачастую, противоположные интересы. Отсутствие единого органа, отвечающего за координацию их деятельности и выработку национальной энергетической политики [2].

- ЦЕНЫ: **регулируемые цены на нефтепродукты.** Традиционно - административное ценообразование. С 2001 г. - цены на сырую нефть – на уровне мировых, цены на нефтепродукты – формульная привязка к мировым, но внутренние цены все равно *значительно* ниже рыночных. Компенсация убытков НПЗ – субсидии, налоговые льготы.

Китайский рынок после кризиса:

- ЦЕНЫ: **так и не были либерализованы.** Улучшена формула ценообразования: повышен уровень безубыточности НПЗ с 60 до 105 долл./барр.; с 56 до 8% сокращена доля льготных потребителей [3]. Но введены новые налоги, из-за которых цены на нефтепродукты на 40% превышают мировые цены (см. Рис. 1). *Надежды на снижение уровня гос. контроля и либерализацию не оправдались.*

- КОМПАНИИ: **внутренняя и внешняя экспансия.** Антикризисная программа расширения мощностей НПЗ, повышение внутренних цен => рост инвестиционной активности, ведение новых мощностей НПЗ => *снижение маржи нефтепереработки, закрытие НПЗ в других регионах (прежде всего в странах ОЭСР)* (см. Рис. 2) [6]. Меры господдержки => *усиление конкурентоспособности китайских НК как в Китае, так и за рубежом* (см. Рис. 3) [4].

- ИНСТИТУТЫ: долгожданное **создание сильного руководящего органа** – Национальной Энергетической Комиссии (2010 г.). *Скорее всего, создание НЭК благоприятно скажется на деятельности иностранных компаний в секторе.* Во-первых, создание сильного регулирующего органа означает проведение более последовательной и предсказуемой энергетической политики. Во-вторых, данная система в большей степени направлена на удовлетворение общегосударственных, а не корпоративных интересов. В случае, если иностранные компании смогут предложить Китаю помощь в решении одной из ее насущных проблем (экологической, ресурсной и др.), вполне возможно, что они получат одобрение и необходимую государственную поддержку.

Перспективы российско-китайского сотрудничества:

- **Россия – стратегический партнер Китая.** Наши страны уже объединяют проекты в сфере инвестиций и кредитов, транспортировки и добычи нефти. Россия и Китай могут стать инициаторами и лидерами создания интеграционного регионального объединения стран Северо-Восточной Азии, развивать совместные проекты на территории стран региона, в Центральной Азии, на Ближнем Востоке. Сотрудничество между крупными мировыми державами Россией и Китаем в нефтяной сфере не должно ограничиваться поставками топлива, его целесообразно вывести на новый, углубленный уровень.

- Важным шагом в сторону развития и **углубления российско-китайского энергетического сотрудничества** может стать выход российской компании «Роснефть» в китайский сектор «даунстрим». Это согласуется с общегосударственной стратегией развития проектов за рубежом, развития нефтехимии и производств с глубокой переработкой [5]. Кроме того, активное развитие «восточного направления» позволит России диверсифицировать направления поставок ресурсов, что становится особенно важным в свете возможного ухудшения конъюнктуры на западных рынках. Совместный проект CNPC и «Роснефти»: НПЗ в Тяньцзине, 300 АЗС.

- Однако существует ряд причин, которые могут затруднить развитие проекта: 1. Существующий в Китае государственный **механизм ценообразования** не обеспечивает должного согласования внутренних и мировых цен на нефтепродукты. Власти не воспользовались низкими мировыми ценами и не либерализовали внутренние цены, что говорит о их нежелании снижать контроль над рынком. 2. **Сложности регулирования рынка:** недостаточность развития законодательства, большое количество регулирующих органов, степень вмешательства государства во все уровни хозяйственной деятельности 3. **Степень монополизации рынка,** неравные условия участия по сравнению с НК, пользующимися гос.поддержкой

- При существующей на данный момент системе ценообразования на нефтепродукты в Китае, о получении прибылей НПЗ можно говорить только при условии наличия субсидий, налоговых и иных государственных льгот. Как долгосрочный стратегический партнер Китая, Россия может занимать сильную переговорную позицию и **рассчитывать на поддержку проекта со стороны китайских властей.** Важным является желание обеих сторон идти на взаимные уступки и развивать сотрудничество на, как говорят китайцы, «хусян йоули» - «взаимовыгодной основе». Большое значение имеет и политический диалог между странами, который позволяет расширять взаимодействие и создаёт предпосылки для благоприятного климата в бизнесе.

Литература

1. Downs Erica. China's "new" energy administration // China business review. Dec. 2008.
2. Kong Bo. Institutional Insecurity // China security. 2007.
3. Yan K. F., Xiaolu Wang. China's product pricing policy: a new compromise // IHS CERA Decision Brief. August 2009.
4. International Energy Agency. The Impact of the Financial and Economic Crisis on Global Energy Investment // May 2009.

5. Энергетическая стратегия России на период до 2030 года: <http://minenergo.gov.ru/activity/>
6. FACTS Global Energy: <http://www.fgenergy.com>

Слова благодарности

Особую признательность автор хотел бы выразить своему научному руководителю, академику Нодари Александровичу Симония за терпение и помощь, оказанную во время подготовки работы; а также заместителю руководителя Представительства Роснефти в АТР Владимиру Ивановичу Иванову за возможность прохождения стажировки в Представительстве компании и содействие в предоставлении ценных материалов.

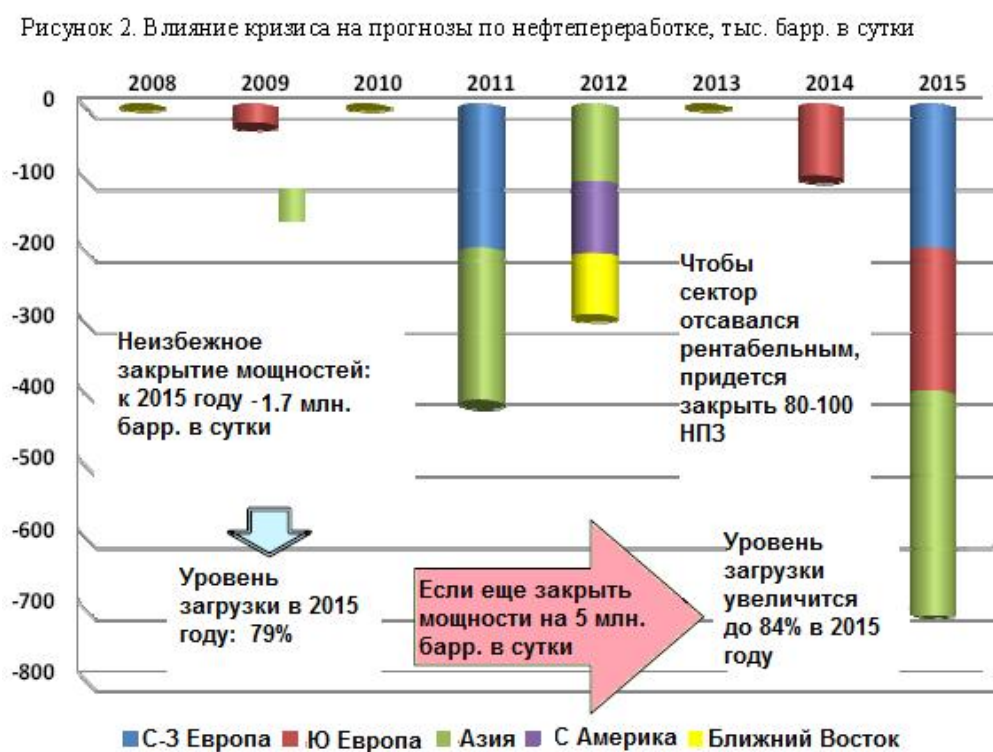
Иллюстрации

Рисунок 1. Розничные цены на нефтепродукты в Китае и Сингапуре, долл./барр.



Источник: FACTS 2010, WEO 2010 (IEA)

Рис. 1: Рисунок 1. Розничные цены на нефтепродукты в Китае и Сингапуре, долл./барр.



Источник: FACTS Global Energy

Рис. 2: Рисунок 2. Влияние кризиса на прогнозы по нефтепереработке, тыс. барр./сутки

Рисунок 3. Инвестиции 50 крупнейших нефтегазовых компаний, млрд. долл.

Компания	2008	2009	Change 2009/2008
PetroChina	34.1	34.3	0.3%
Shell	32.0	31.0	-3.1%
Gazprom	31.9	25.7	-19.4%
Petrobras	29.1	28.0	-3.7%
ExxonMobil	23.9	24.9	4.3%
Chevron	22.8	19.7	-13.5%
BP	22.0	19.0	-13.6%
ConocoPhillips	19.1	12.5	-34.8%
Total	18.3	18.2	-0.5%
Pemex	18.0	20.4	13.3%
Sinopec	15.8	16.4	4.2%
StatoilHydro	13.6	14.0	2.3%
Eni	12.2	12.2	0.7%
Lukoil	11.1	5.1	-54.4%
Devon Energy Corp	9.4	4.5	-52.0%
Rosneft	8.7	6.5	-25.3%
Repsol	8.2	8.5	3.7%
Marathon	7.4	5.5	-25.1%
EnCana	7.4	5.7	-23.3%
Occidental	6.8	3.5	-48.2%
Canadian Natural Resources	6.4	2.7	-57.2%
Apache	5.9	3.4	-43.5%
Anadarko	5.3	4.2	-20.8%
Talisman	5.2	3.2	-39.9%
СНООС	5.1	5.7	11.8%
25 крупнейших компаний	379.8	334.8	-11.9%
Другие 25 компаний	133.2	107.2	-19.5%

Источник: International Energy Agency, The Impact of the Financial and Economic Crisis on Global Energy Investment, may 2009

Рис. 3: Рисунок 3. Инвестиции 50 крупнейших компаний мира, млрд. долл.