

Воротилин Никита Олегович**Vorotilin Nikita Olegovich**

аспирант кафедры мировой экономики
и международных экономических отношений
Санкт-Петербургского государственного
экономического университета

PhD student,
World Economy and International Economic
Relations Department,
Saint-Petersburg State University of Economics

ПЕРСПЕКТИВЫ РОССИЙСКО-КИТАЙСКИХ ТОРГОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ ОТНОШЕНИЙ В ОБЛАСТИ ПОСТАВОК ПРИРОДНОГО ГАЗА

PROSPECTS OF SINO-RUSSIAN TRADE AND ECONOMIC RELATIONS IN THE FIELD OF NATURAL GAS SUPPLY

Аннотация:

За последние несколько лет Россия и Китай достигли значительных успехов в построении двусторонних торгово-экономических отношений. В частности, это связано с заключением крупных контрактов на поставку природного газа из России в Китай. В статье предпринята попытка определить факторы, влияющие на дальнейшее развитие российско-китайских отношений в области поставок природного газа и перспективы сотрудничества между двумя странами.

Ключевые слова:

торгово-экономические отношения, сотрудничество, Россия, Китай, природный газ, спрос на природный газ, цена на природный газ.

Summary:

In recent years, Russia and China have achieved considerable success in building bilateral trade and economic relations. In particular, this is due to the conclusion of contracts for the supply of natural gas from Russia to China. The article attempts to identify factors influencing the further development of Sino-Russian relations in the field of natural gas supply and prospects of cooperation between these two countries.

Keywords:

trade and economic relations, cooperation, Russia, China, natural gas, demand for natural gas, natural gas prices.

Россия и Китай за последние 20 лет достигли впечатляющих результатов в развитии двусторонних торгово-экономических отношений. Это связано не только с тем, что обе страны демонстрировали продолжительный экономический рост в 2000-х гг., но и с другими экономическими предпосылками. Россия, обладая большими запасами природных ресурсов и близким расположением к КНР, удовлетворяла растущий в Китае спрос на энергетические ресурсы. Китай, в свою очередь, экспортировал в Россию широкий спектр товаров легкой промышленности и машиностроения, столь быстро развивавшихся в стране в последние десятилетия.

Тем не менее далеко не во всех областях российско-китайских торгово-экономических отношений наблюдаются существенный рост и взаимовыгодные проекты сотрудничества. Так, например, до недавнего времени поставки российского природного газа в Китай практически не производились. При этом существует целый ряд факторов, как способствующих, так и препятствующих развитию российско-китайских торгово-экономических отношений в области поставок газа.

К факторам, препятствующим развитию российско-китайских отношений в области поставок газа, можно отнести отсутствие инфраструктуры для добычи, переработки и доставки природного газа из российских месторождений на территорию КНР; неблагоприятную конъюнктуру на рынке природного газа для России в 1990-х гг. (слишком низкий уровень цен для реализации долгосрочных дорогостоящих проектов); отсутствие значительного спроса на природный газ в КНР до 2010-х гг., связанное с относительной дешевизной использования альтернативных источников энергии, таких как каменный уголь.

Вместе с тем существует ряд факторов, способствующих развитию экспорта российского природного газа в КНР, которые становятся определяющими в последнее время. К ним относятся различные тенденции процессов формирования цен на природный газ по долгосрочным контрактам в КНР и в Европе, растущий спрос на природный газ в КНР, желание российской стороны диверсифицировать свои поставки природного газа. Именно благодаря этому с середины 2014 г. Россия и Китай заключили несколько соглашений о поставках природного газа в КНР.

Ключевым вопросом в ходе заключения контрактов между российскими и китайскими компаниями стал вопрос о цене на российский газ [1]. На данный момент в мире существует несколько региональных рынков природного газа, на каждом из которых наблюдаются свои тенденции в ценообразовании. Так, на американском рынке определяющую роль играет спотовая цена на природный газ, привязанная к цене торговли природным газом на крупнейшем газовом

хабе Henry Hub (НН, США). В Европе также существует тенденция к использованию спотовых цен в процессе ценообразования на природный газ, тем не менее большая часть природного газа, поступающего в европейские страны, по-прежнему покупается по долгосрочным контрактам, цена которых может как быть привязана к корзине нефтепродуктов, так и иметь частичную привязку к ценам на основных европейских газовых хабах, таких как National Balancing Point (NBP, Великобритания). В Азии сложился свой рынок природного газа, который характеризуется отсутствием крупного газового хаба с достаточно большими объемами торгуемого природного газа; более высоким уровнем цен, связанным в первую очередь с растущим спросом на энергоресурсы со стороны КНР, а также с решением Японии прекратить использование большинства атомных электростанций. Это привело к резкому росту спроса со стороны Японии на сжиженный природный газ (СПГ) и, как следствие, образованию так называемой «азиатской премии» – разницы в цене на природный газ на азиатском рынке и более дешевых рынках Европы и США.

Дальнейшее развитие российско-китайских торгово-экономических отношений в области поставок газа зависит не столько от мировых тенденций в ценообразовании на рынках природного газа, сколько от показателей спроса на природный газ со стороны КНР. Это будет напрямую влиять как на необходимость дальнейшего увеличения поставок природного газа из РФ в Китай, так и на переговорные позиции России в процессе установления цены по контрактам на поставку природного газа.

На данный момент существует довольно большое количество различных прогнозов, предсказывающих спрос на природный газ в КНР. Тем не менее сложно строить какие-либо прогнозы, основываясь на данных чужих исследований, так как разрыв в прогнозах спроса на природный газ в КНР составляет более 100 млрд м³ к 2020 г., более 350 млрд м³ к 2035 г. [2]. В связи с этим было проведено авторское исследование спроса на природный газ в КНР.

Чтобы провести данное исследование, автором были изучены различные работы российских, китайских и других зарубежных авторов на тему построения моделей спроса на источники энергии в Китае, а также факторов, влияющих на этот спрос. Так, например, Чан и Ли [3], Кромптон и У [4], Чжао [5] и другие авторы в своих работах доказали возможность использования модели векторной авторегрессии для построения достоверных прогнозов спроса на энергетические источники в КНР. С помощью модели векторной авторегрессии нами был построен прогноз спроса на природный газ в КНР, который учитывает несколько различных сценариев развития рынка энергоресурсов КНР (рис. 1).

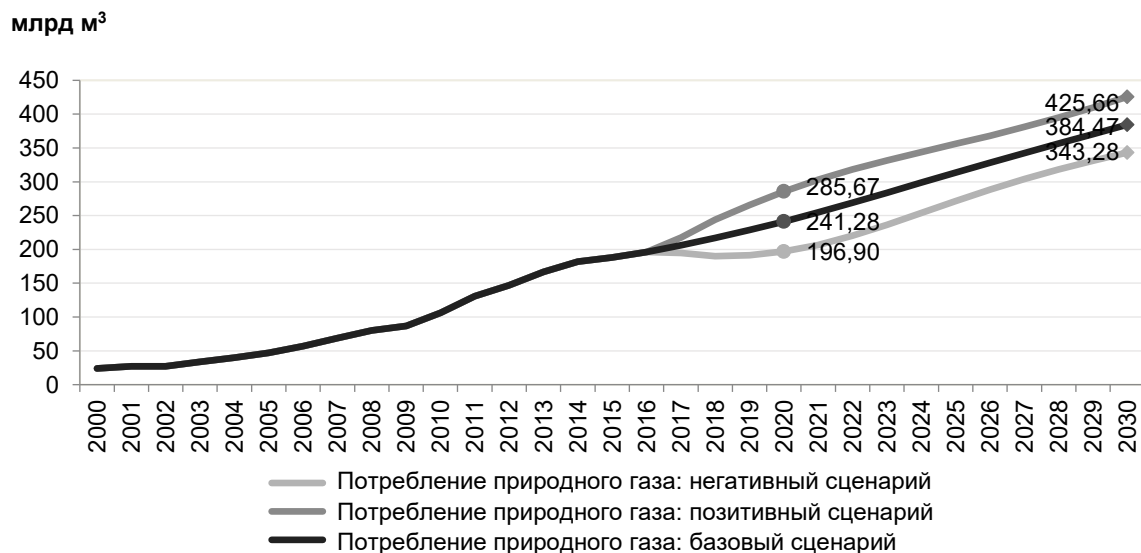


Рисунок 1 – Прогноз потребления природного газа КНР до 2030 г., возможные сценарии

Согласно базовому сценарию прогноза, к 2020 г. спрос на природный газ в КНР превысит 240 млрд м³ в год, а к 2030 г. будет составлять около 385 млрд м³. Это говорит не только о том, что спрос на природный газ в КНР будет постоянно расти, но и что будут значительно превышены существующие мощности по хранению, транспортировке и переработке трубопроводного и сжиженного природного газа в КНР. Китай неминуемо столкнется с необходимостью строительства соответствующей инфраструктуры, даже в случае реализации негативного сценария.

Безусловно, Китай имеет несколько различных поставщиков природного газа, в том числе СПГ из Австралии, Индонезии и стран Ближнего Востока, трубопроводный газ из Средней Азии.

Тем не менее цены на СПГ в Азии, даже несмотря на значительное снижение мировых цен на основные источники энергии, остаются более высокими, чем в Европе и США. Это делает российский природный газ весьма конкурентоспособным по ценовому критерию. Как уже было замечено, спрос на природный газ в КНР растет и Китай постоянно вынужден расширять инфраструктуру для доставки и хранения природного газа. Из этого следует, что необходимость построения инфраструктуры по приему трубопроводного природного газа из России не является значимым фактором в процессе выбора поставщика. У России и Китая есть непосредственные границы по суше, что делает этот путь доставки природного газа более безопасным по сравнению с, например, транспортировкой СПГ из стран Ближнего Востока.

Для России строительство новых трубопроводов и заводов по переработке природного газа для дальнейшей поставки природного газа в Китай является не только возможностью диверсифицировать поставки с европейского рынка, но и стимулом для развития регионов Восточной Сибири и Дальнего Востока. Проекты такого масштаба по определению рассчитаны на долгосрочные поставки и не могут окупиться в краткосрочном периоде. Тем не менее Россия должна использовать все возможности и аргументы в процессе переговоров о ценах на российский природный газ, чтобы получить наилучшее предложение от китайской стороны, которое будет выгодным для обеих сторон.

Таким образом, растущий спрос на природный газ в КНР выступает основой дальнейшего построения российско-китайских отношений в области поставок газа. Китай будет наращивать импорт природного газа в течение ближайших лет, и для России, так же как и для Китая, развитие двусторонних отношений в данной области является выгодным и перспективным с экономической точки зрения.

Ссылки:

1. Henderson J. The pricing debate over Russian gas exports to China. Oxford, 2011.
2. Прогноз развития энергетики мира и России до 2040 г. [Электронный ресурс] / Институт энергетических исследований РАН, Аналитический центр при Правительстве РФ. URL: <http://www.eriras.ru/files/prezentatsia-prognoz-razvitiya-energetiki-mira-i-rossii-do-2040.pdf> (дата обращения: 13.01.2017); British Petroleum energy outlook 2035 [Электронный ресурс]. 2015. February. URL: <http://www.bp.com/content/dam/bp/pdf/energy-economics/energy-outlook-2015/bp-energy-outlook-2035-booklet.pdf> (дата обращения: 15.12.2016); China's energy and carbon emissions outlook to 2050 [Электронный ресурс] / N. Zhou, D. Fridley, M. McNeil, N. Zheng, J. Ke, M. Levine. 2011. April. URL: <https://china.lbl.gov/sites/all/files/lbl-4472e-energy-2050april-2011.pdf> (дата обращения: 12.10.2016).
3. Chan H.L., Lee S.K. Modelling and forecasting the demand for coal in China // *Energy Economics*. 1997. Vol. 19. P. 271–287.
4. Crompton P., Wu Y. Energy consumption in China: past trends and future directions // *Ibid*. 2005. Vol. 27, iss. 1. P. 195–208.
5. Zhao X., Wu Y. Determinants of China's energy imports: an empirical analysis // *Ibid*. 2007. Vol. 35, iss. 8. P. 4235–4246.

References:

- British Petroleum energy outlook 2035* 2015, February, viewed 15 December 2016, <<http://www.bp.com/content/dam/bp/pdf/energy-economics/energy-outlook-2015/bp-energy-outlook-2035-booklet.pdf>>.
- Chan, HL & Lee, SK 1997, 'Modelling and forecasting the demand for coal in China', *Energy Economics*, vol. 19, pp. 271–287, [https://doi.org/10.1016/s0140-9883\(96\)01019-5](https://doi.org/10.1016/s0140-9883(96)01019-5).
- Crompton, P & Wu, Y 2005, 'Energy consumption in China: past trends and future directions', *Energy Economics*, vol. 27, iss. 1, pp. 195–208, <https://doi.org/10.1016/j.eneco.2004.10.006>.
- Forecast for power industry development in the world and Russia until 2040* 2017, Energy Research Institute of Russian Academy of Sciences, Analytical Center for the Government of the Russian Federation, viewed 13 January 2017, <<http://www.eriras.ru/files/prezentatsia-prognoz-razvitiya-energetiki-mira-i-rossii-do-2040.pdf>>, (in Russian).
- Henderson, J 2011, *The pricing debate over Russian gas exports to China*, Oxford.
- Zhao, X & Wu, Y 2007, 'Determinants of China's energy imports: an empirical analysis', *Energy Economics*, vol. 35, iss. 8, pp. 4235–4246, <https://doi.org/10.1016/j.enpol.2007.02.034>.
- Zhou, N, Fridley, D, McNeil, M, Zheng, N, Ke, J & Levine, M 2011, *China's energy and carbon emissions outlook to 2050*, April, viewed 12 October 2016, <<https://china.lbl.gov/sites/all/files/lbl-4472e-energy-2050april-2011.pdf>>.