

НЕФТЯНОЙ КОМПЛЕКС КИТАЯ В 2014 ГОДУ

ПОРТАЛ РОССИЯ - АЗИАТСКО-ТИХООКЕАНСКИЙ РЕГИОН.

АНАЛИТИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ

Китай находится на втором месте в мире по объему потребления и импорта нефти, обладает большими запасами и развитой нефтяной промышленностью.

1. ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ В 2014 ГОДУ

1. Крупнейшие запасы нефти в Азиатско-Тихоокеанском регионе: более 100 млрд. тонн;
2. Второе место в мире по объему потребления: 518 млн. тонн в год (прогноз потребления на 2015 г.: до 530 млн. тонн);
3. Второе место в мире по импорту нефти: 310 млн. тонн в год;
4. Четвертое место в мире по уровню добычи: 210 млн. тонн в год.

О роли Китая в современной международной торговле нефтью говорит тот факт, что с 2008 по 2013 гг. прирост потребления нефти в стране обеспечивал более половины прироста всего объема ее мирового потребления. Замедление темпов потребления нефти в Китае в 2014 г. (до уровня +1,5%) стало одной из причин стремительного снижения цены на этот энергоресурс.

По прогнозам, к 2030 г. ежегодные объемы потребления нефти в Китае составят около 700 млн. тонн, из которых 230 млн. тонн будет обеспечиваться национальной добычей, а 500 млн. тонн - за счет импорта.

2. УПРАВЛЕНИЕ ОТРАСЛЬЮ

Государственная политика в области развития нефтяной отрасли в Китае формируется с учетом неуклонно возрастающего потребления нефти в стране и увеличивающейся зависимости от импортных поставок.

Определение стратегических приоритетов и общая координация развития топливно-энергетического комплекса возложены на Национальную комиссию по энергетике. Ее возглавляет Премьер Госсовета КНР Ли Кэцян. В составе комиссии около 20 членов на

уровне руководителей министерств и ведомств. Последнее заседание Комиссии состоялось в апреле 2014 г.

Государственный комитет по развитию и реформе (ГКРР) и подведомственное ему Государственное энергетическое управление (ГЭУ) занимаются практической реализацией национального курса в энергетической сфере, а также осуществляют оперативную координацию и регулирование нефтяного комплекса страны.

3. КРУПНЕЙШИЕ КОМПАНИИ

Крупнейшими в Китае являются три государственных вертикально-интегрированных нефтегазовых компании, так называемая «большая тройка»: Китайская национальная нефтегазовая корпорация (КННК), Китайская нефтехимическая компания («Синопек») и Китайская национальная морская нефтяная корпорация (КНМНК).

На долю КННК и ее зарегистрированного на бирже подразделения «Петрочайна» в 2014 году пришлось 113 млн. тонн добытой в Китае нефти, т.е. более половины национальной добычи. Также КННК владеет почти 2/3 всех нефте- и газопроводов на территории КНР. В последние годы компания наращивает активность в направлении переработки и реализации нефтепродуктов, однако в этой сфере она заметно отстает от компании «Синопек», которая получает с этого основную прибыль (более 80%). В собственности «Синопек» находится более 30 000 АЗС и 10 тыс. км нефтепроводов для нефтепродуктов. В 2014 году «Синопек» добыла 43,7 млн тонн нефти. Что касается КНМНК, то она была создана в 1982 г. в целях освоения нефтегазовых месторождений на шельфе. В последние годы эта корпорация активно наращивает инвестиции в разработку месторождений в Южно-Китайском море. Общий объем добычи КНМНК в 2014 г. - 39,5 млн. тонн нефти. Кроме того, КНМНК успешно расширяет масштабы переработки и реализации нефтепродуктов. На долю «большой тройки» приходится более 90% импорта нефти.

В стране также имеются другие государственные компании, которые активно инвестируют в нефтяную сферу, среди них заметно выделяются «Яньчан», «Синохем» и «Ситик».

Иностранные нефтегазовые компании допускаются к участию в предприятиях по нефтепереработке, добыче углеводородов на шельфе, а также освоению нетрадиционных форм природного газа и нефти на материке. Основное условие совместного сотрудничества в рамках СП или на основе СРП - сохранение контрольного пакета акций у китайской компании, которая имеет право стать самостоятельным оператором проекта после полного возмещения расходов на разработку месторождения. В настоящее время в Китае таким образом работают «Шэлл», «Шэврон», «БиПи», а также ряд иностранных предприятий среднего уровня.

4. ОСНОВНЫЕ МЕСТОРОЖДЕНИЯ

Более 85% нефти добывается на материковых месторождениях. Крупнейшими в стране являются месторождения Дацин (пров. Хэйлунцзян) и Шэнли (пров. Шаньдун), которые разрабатываются с середины 1960-х гг. и уже прошли пик добычи. В 2013 г. КННК добыла на месторождении Дацин более 40 млн тонн, «Синопек» в Шэнли - 27 млн тонн.

КННК возлагает большие надежды на освоение нефтегазового месторождения Чанцин на севере Китая (большая часть находится на территории пров. Шаньси). В 2014 г. там было добыто 25 млн тонн.

По прогнозам, после 2015 г. одним из крупнейших нефтедобывающих регионов страны станет Синьцзян-Уйгурский автономный район (СУАР). Сейчас там идет активная разработка месторождений Тарим (в 2014 г. - 24,6 млн тонн нефтяного эквивалента, в том числе сырой нефти - 16,1 млн тонн) и Джунгар, где добыча в прошлом году приблизилась к 12 млн тонн.

15% нефти в стране добывается на шельфе. Крупнейшим шельфовым месторождением является Бохайское, в 2014 г. здесь добыто 27 млн тонн нефти (60% всей шельфовой

добычи). Остальная добыча на шельфе сконцентрирована в районе Восточно-Китайского (ВКМ) и Южно-Китайского (ЮКМ) морей. На шельфе ЮКМ также обнаружены крупные запасы природного газа.

«Большая тройка» активно инвестирует в нефтегазовую разведку в Китае. В 2013 г. объем инвестиций в разведку составил более 12 млрд долл. Основные инвестиции сконцентрированы в изучении месторождений Сунляо (Северо-Восток КНР), Ордос (Шаньси), в Бохайском заливе, а также в СУАР. В 2015 году на фоне роста себестоимости разведки и снижения цен на нефть ожидается снижение темпов инвестирования в новые месторождения.

5. ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ СПОРЫ

Активному проведению разработки месторождений на шельфе в ВКМ и ЮКМ препятствуют территориальные споры. Так, в 2008 г. Китай и Япония договорились о совместной разработке шельфового месторождения Чуньсяо (Ширакаба), однако в дальнейшем реализация проекта остановилась из-за китайско-японских разногласий. Помимо этого, полемика КНР с Вьетнамом о территориальной принадлежности архипелага Спратли и Парасельских островов препятствует освоению месторождений на шельфе ЮКМ. В апреле 2014 г. Китайская компания шельфового бурения дислоцировала в ЮКМ глубоководную буровую платформу «Хайян Шию – 981», спровоцировав дипломатические прения с вьетнамской стороной. В августе платформа была возвращена на базу на о. Хайнань.

6. ИМПОРТ НЕФТИ

Китай на 60% зависит от импортных поставок. В 2014 г. было импортировано 310 млн. тонн сырой нефти (+9,5%), на сумму более 230 млрд. долл. США. На долю КНР сегодня приходится 15% всех мировых поставок сырой нефти.

К 2030 г. зависимость страны от импорта прогнозируется на уровне до 75%.

Основными поставщиками нефти в Китай в 2014 г. стали Саудовская Аравия (49,6 млн. тонн/год), Ангола (40,6), Россия (33,1), Оман (29,7), Ирак (28,5), Иран (27,4), Венесуэла (13,7), ОАЭ (11,6), Кувейт (10,6), Колумбия (10).

Для импорта нефти необходимо получать соответствующую лицензию. К началу 2015 г. такую лицензию имеют 5 государственных и 22 частные компании. Практически 90% импорта приходится на «большую тройку», остальные импортеры так или иначе аффилированы с ними. В январе 2015 г. ГКРР также позволил подавать заявки на импорт нефти независимым нефтеперерабатывающим компаниям.

7. НЕФТЕПРОВОДЫ

Внутренняя трубопроводная система Китая для перекачки сырой нефти в настоящее время насчитывает 20500 км, для транспортировки нефтепродуктов - 20000 км. Трубопроводная система для перекачки сырой нефти в регионах Северо-Востока, Севера, Востока и Юго-Востока Китая считается в целом сформированной. Заканчивается строительство нефтепровода Урумчи-Ланьчжоу, который позволит соединить регион Запада Китая с национальной нефтепроводной сетью. Также ведется строительство дополнительных 3800 км трубопроводов для нефтепродуктов.

Трансграничная нефтепроводная система состоит из нефтепровода Казахстан - Китай («Атасу – Алашанькоу», 1000 км, открыт в 2006 г., 11,85 млн тонн/год, оператор - СП с участием КННК и «Казмунайгаз», планируется увеличение пропускной способности вдвое в 2015 г.) и российско- китайского нефтепровода (см. ниже). В начале 2015 г. состоялся пробный запуск нефтепровода Мьянма - Китай (12 млн тонн, официальный запуск планируется в середине 2015 г., впоследствии может быть расширен до 22 млн тонн) для транспортировки ближневосточной нефти, поставляемой в Малаккский залив (в порту Маде (Мьянма) уже построена необходимая инфраструктура).

8. НЕФТЕПЕРЕРАБОТКА

Китай последовательно наращивает мощности переработки нефти. В 2000-х их объем был удвоен и в настоящее время превышает 600 млн тонн в год (из них около 500 млн тонн приходятся на предприятия «большой тройки» и около 100 млн тонн - на независимые местные предприятия). Крупнейшим нефтепереработчиком в КНР является компания «Синопек» (2 место в мире, 235 млн тонн в год, почти половина внутреннего рынка). С конца первого десятилетия 2000-х гг. в конкуренцию в отрасли активно включились и другие компании - КННК (в 2014 г. произвела более 140 млн тонн нефтепродуктов), КНМНК и «Синохем».

В настоящее время существуют сложности с загрузкой китайских НПЗ. В 2014 году общий объем производства нефтепродуктов составил только 503 млн тон (при установленных мощностях более 600), при этом с 2010 г. объем загрузки действующих мощностей снизился на несколько процентов (по разным подсчетам, 2-5%). В этой связи ряд проектов был отложен (например, КННК перенесла запуск НПЗ в Куньмине с 2015 на 2016 г., запуск НПЗ в Цзеяне с 2015 на 2017 г.), а некоторые иностранные инвесторы («БиПи», «Шэлл») и вовсе отказались от своих планов по инвестированию в нефтепереработку в Китае.

Тем не менее, по действующим ныне планам, к 2020 г. объем установленных мощностей превысит 800 млн тонн, поэтому государство пытается стимулировать экспорт нефтепродуктов (в 2014 г. вырос на 51% до уровня 14 млн тонн), а также недавно позволило независимым компаниям подавать неопосредованные заявки на импорт нефти.

9. СТРАТЕГИЧЕСКИЕ РЕЗЕРВЫ

С 2004 г. в Китае создается инфраструктура для долгосрочного хранения нефти в целях преодоления возможных перебоев с поставками. В 2009 г. завершен первый этап строительства: 4 хранилища с общим объемом 103 млн баррелей. В 2014 г. завершен второй этап строительства - сейчас в Китае имеется 6 хранилищ государственного

уровня с общим объемом 141 млн баррелей, а также 25 коммерческих хранилищ общим объемом 307 млн баррелей. Реализация третьего этапа рассчитана до 2020 г. (90 дней потребления). Крупнейшие хранилища - Душаньцзы и Ланьчжоу (по 40 млн баррелей).

В ноябре 2014 г. КНР впервые опубликовала данные о запасах в стратегических резервах, которые на тот момент составляли 91 млн барр (более 12 млн тонн). При этом на фоне снижения мировой цены Китай увеличил закупки сырой нефти с целью их пополнения. В настоящее время в официальной прессе сообщается, что объемы запасов позволяют компенсировать до 90 дней импорта нефти, то есть приблизительно составляют более 500 млн баррелей.

10. ЗАРУБЕЖНЫЕ ПРИОБРЕТЕНИЯ

В целях обеспечения безопасности и стабильности поставок энергоресурсов компании КНР развернули широкую кампанию по инвестированию в зарубежные предприятия и месторождения. Выделяют три модели китайской международной энергетической экспансии:

- 1) «суданская» модель - приобретение активов, к которым не испытывают интереса крупные международные игроки (например, в африканских странах);
- 2) «иракская» модель - приобретение активов с высокими рисками (например, в зонах военных конфликтов) и
- 3) «канадская» модель - приобретение активов в прямой конкуренции с крупными иностранными компаниями.

Что касается содержательного качества самих активов, то здесь следует выделить следующие стратегии китайских приобретений:

- 1) в целях обеспечения поставок,
- 2) в целях получения технологий добычи и передового опыта управления активами

3) в целях укрепления собственных международных позиций.

В период 2008-2014 гг. китайские предприятия совершили более 80 сделок, связанных с иностранными нефтегазовыми активами, на сумму 104 млрд долларов. При этом в 2014 г. объем зарубежных приобретений нефтегазовых активов резко снизился (-90% по сравнению с 2013 годом). По мнению аналитиков, основные причины снижения - падение мировой цены на нефть, а также антикоррупционные разбирательства, связанные с непрозрачными схемами приобретениями активов в предыдущий период.

Среди наиболее «громких» приобретений за последние годы стоит назвать приобретение 30% бразильской национальной нефтегазовой корпорации «Петробраз» («Синопек»), приобретение доли в месторождении Кашаган в Казахстане (8,33%, 2,5 млрд долларов, КННК), покупка в конце 2012 г. канадской фирмы «Нексен» (15,1 млрд долларов, КНМНК).

В 2014 г. объем добычи компаний «большой тройки» на зарубежных проектах превысил 130 млн тонн (почти 4 млн баррелей в день), что, вкупе с местной добычей в 6 млн баррелей в день позволяет некоторым экспертам утверждать, что КНР, наряду с Саудовской Аравией, Россией и США, входит в «клуб» стран с добычей более 10 млн барр. в день.

11. СОТРУДНИЧЕСТВО С РОССИЕЙ

В 2011 г. был запущен нефтепровод «Сковородино— Мохэ», являющийся ответвлением от нефтепровода «Восточная Сибирь-Тихий Океан». Текущая пропускная способность «Сковородино-Мохэ» составляет 15 млн. тонн нефти, изначальный срок контракта 20 лет. В 2013 г. подписано и ратифицировано соглашение о расширении сотрудничества в сфере торговли сырой нефтью, предусматривающее увеличение поставок до 30 млн тонн нефти с расширением трубопровода при финансировании китайской стороной в виде кредита. Предполагалось, что уже с января 2015 года поставки по нефтепроводу будут увеличены на 5 млн. тонн/год, однако китайская сторона не успела вовремя расширить свою часть нефтепровода, поэтому в период 2015- 2017 гг. увеличение поставок будет происходить за счет отгрузки нефти в порту «Козьмино».

В 2014 г. поставки нефти в Китай через порт «Козьмино» составили 5,9 млн. тонн.

Общий объем экспорта нефтепродуктов из России в Китай в 2014 году составил 3,3 млн тонн, в том числе мазут, дизельное топливо и ГСМ, масла и продукция нефтехимии.

11.1. «Роснефть» и КННК

В 2006 г. «Роснефть» (51%) и КННК создали СП «Восток-Энерджи» по разведке и добыче углеводородов в Иркутской области. Получены лицензии на освоение Верхнеичерского и Западно-Чонского месторождений (запасы более 500 млн тонн нефти и 64 млрд куб. м газа). Первичное пробное бурение на Западно-Чонском участке коммерческого выхода нефти не дало, КННК сообщила о своей незаинтересованности дальнейшего продолжения поисковых работ и сохранения этой лицензии за совместным предприятием. Работы на Верхнеичерском участке находятся в стадии планирования.

В марте 2013 г. компаниями подписано Соглашение о сотрудничестве в строительстве и эксплуатации нефтеперерабатывающего и нефтехимического завода в Тяньцзине. Предполагается учреждение СП «Восток-Нефтехимия» (КННК - 51%). Мощность НПЗ составит 13 млн. тонн нефти в год, при этом Россия должна будет обеспечить поставки 9,1 млн. тонн. Проект также предполагает возможность создания сети из 300 АЗС. Стороны готовят ТЭО проекта, окончательное инвестиционное решение пока не принято.

В сентябре 2014 г. «Роснефть» предложила КННК рассмотреть возможность приобретения 10% акций ЗАО «Ванкорнефть», оператора одного из перспективных новых месторождений нефти (Красноярский край). Китайские партнеры изучают такую возможность.

11.2. «Роснефть» и «Синопек»

«Роснефть» и «Синопек» сотрудничают в проведении разведки на территории Бенинского блока на шельфе Охотского моря в рамках проекта «Сахалин-3». В 2006 г. создано СП «Венинефть» («Роснефть» 74,9%, «Синопек» 25,1%). К настоящему времени пробурено несколько поисковых скважин. В результате бурения открыто Северо-Венинское нефтяное и Ново-Венинское нефтегазоконденсатное месторождения.

С 2006 г. компании участвуют в СП «Удмуртнефть» («Роснефть» 49,5%, «Синопек» 47,6%, др. - 2,8%). Проект выполняется успешно, добыча более 6 млн тонн/год.