



# THE EUROPEAN GEOPOLITICAL FORUM

Семинар ИМЭМО РАН «Перспективы развития китайского ТЭК и возможности энергетического сотрудничества между Россией и Китаем» (07.10.2010)

## Глобализация энергетических рынков и рост конкуренции

**В.В.Дребенцов**, главный экономист по России и СНГ,  
BP plc, Вице-президент BP Россия.

Происходит не столько регионализация энергетических рынков, сколько глобализация - рынок нефти и так глобальный, а газовый и угольный рынки все более глобализируются. С рынком угля проблем нет, никто не говорит, что возникнет угольный ОПЭК, поскольку в этой сфере высока конкуренция. Рынок угля – пример того, как работают эффективные рынки энергоресурсов. Все говорили о том, как высоки цены на нефть в 2008 году. На самом деле, если посмотреть, насколько изменились цены на уголь в северо-западной Европе в том же 2008 году, выяснится, что на уголь цены выросли еще больше. Но никто этого не заметил, потому что рынок эффективный, производство отреагировало оперативно, и все ценовые сигналы на рынке угля очень быстро достигают своей цели. В прошлом году Китай стал вторым импортером угля в мире. Но об этом никто не пишет, потому что это очень эффективно работающий рынок. Что касается энергетической безопасности в Европе, то 30% импорта угля Евросоюза – российский, больше 40% электроэнергии Великобритании вырабатывается на российском угле, но никто по этому поводу не волнуется, поскольку рынок эффективный. Вопрос, каким станет рынок газа, пойдет ли он по пути нефти, то есть будут ли продолжаться попытки консолидации политики экспортеров, или все пойдет по пути рынка угля? Тут многое зависит от поведения потребителей, в том числе тех, которые наращивают потребление газа - Индии и Китая. В 2009 году мировое потребление первичных энергоресурсов сократилось на 1%; если не было Китая и Индии, оно бы сократилось на 4%. Очевидно, есть выгоды от продажи российской нефти в самом Китае, но для России гораздо важнее научиться торговать на всех площадках, а еще лучше создать свои, в том числе и на Дальнем Востоке.

Прирост потребления нефти за последние 15 лет в Китае в точности соответствуют приросту добычи нефти в России. После распада Советского Союза был спад добычи нефти. Если бы добыча нефти в России не начала расти, то ситуация сейчас на глобальном рынке нефти была бы принципиально иной, потому что Китай бы все равно наращивал потребление нефти, но откуда бы эта нефть пошла на мировые рынки?

Что касается нефти, надо смотреть больше на глобальные рынки и не очень привязываться к инфраструктурным проектам, которые не увеличивают диверсификацию, а наоборот ее сужают. Потребители явно будут диверсифицировать свои источники поставок. Производителям имеет смысл делать то же самое, и это имеет значение для российского экспорта газа. В России стоит более остро проблема неконкурентоспособности российского газа, чем конкурентоспособности отдельных производителей газа. Пока эта проблема не будет решена, Россия будет сталкиваться с нарастающими проблемами на экспортных рынках, в т.ч. в Китае.



# THE EUROPEAN GEOPOLITICAL FORUM

Китай может сыграть благотворную роль в развитии газовой отрасли России, потому что Китай присоединяется к тем самым потребителям российского газа, который будет продолжать давить на российские цены, и, соответственно, будет усиливать стимулы к повышению конкурентоспособности российского газа, что означает автоматически развитие конкуренции среди российских производителей.

Много спорят относительно потребления газа в Китае. Вопрос состоит в том, сколько Китаю удастся нарастить за счет собственных ресурсов, в том числе неконвенционного газа, а сколько придется импортировать, но конкуренция между поставщиками газа на китайский и на другие растущие газовые рынки будет возрастать. Чем дольше российские экспортеры будут надеяться, что можно будет вернуться к старым временам, когда можно было спокойно жить с привязкой цен на газ к цене на нефть, тем больший ущерб может быть нанесен в итоге России.

Не надо надеяться, что Китай - альтернатива либерализующимся рынкам Европы и либеральным рынкам газа Северной Америки. Китай пойдет по тому же пути и надо просто учиться работать на этих рынках, не надо надеяться, что какие-то региональные инфраструктурные проекты спасут от глобальной конкуренции; гораздо разумнее научиться конкурировать на глобальных рынках с самого начала.