

ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ МИРОВОГО РЫНКА ДИЗЕЛЬНОГО ТОПЛИВА: НА ПРИМЕРЕ КИТАЙСКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ

© 2017 И.А. Давыдов*

Ключевые слова: мировой рынок, дизельное топливо, нефтепродукты, нефтеперерабатывающая промышленность, нефтеперерабатывающие заводы, НПЗ, мировой рынок дизельного топлива, мировая экономика, экспорт, Китай.

В Китае в настоящее время активно происходит модернизация нефтеперерабатывающей промышленности и растет импорт сырой нефти. В свою очередь, НПЗ Китая увеличили производство дизельного топлива, которое в основном продается на местный рынок, но так как излишков становится все больше, их отправляют на экспорт, что для российского дизельного топлива является отрицательным фактором.

В настоящее время низкие цены на мировом рынке дизельного топлива можно объяснить наличием больших запасов в результате снижения энергопотребления зимой по причине более высоких температур в Соединенных Штатах и Европе за последнее время, а также появлением новых нефтеперерабатывающих установок на Ближнем Востоке. Кроме того, значимым фактором служит появление Китая как экспортера дизельного топлива. Экспорт дизельного топлива из Китая значительно вырос в 2015 г., что обусловлено структурными изменениями в экономике страны. Во-первых, это уменьшение спроса на дизельное топливо внутри самого Китая. Во-вторых, это проведение реформ, направленных на увеличение нефтепереработки и производства дизельного топлива. Эти два фактора привели к увеличению чистого экспорта дизельного топлива из Китая до 1,39 млн т в июле 2016 г.¹

Экономика Китая постепенно переходит от производства тяжелой промышленности к развитию коммерческих услуг и финансового сектора. В рамках этого перехода спрос на бензин и топливо для реактивных двигателей растет быстрее спроса на дизельное топливо. Китайские нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) значительно увеличили объемы своей продукции. Снижение спроса на дизельное топливо в сочетании с увеличившимся производством

дизельного топлива приводит к повышению товарно-материальных запасов и росту экспортных поставок из Китая².

Китай в настоящее время реформирует нефтеперерабатывающую отрасль путем либерализации импорта и внедрения ограничений на экспорт сырой нефти и нефтепродуктов. На долю двух крупнейших государственных нефтяных компаний Sinopec и PetroChina приходится 72% всего объема нефтепереработки Китая. Оставшаяся часть переработки поделена между небольшими региональными компаниями. В июле 2015 г. Китай начал выдавать лицензии на импорт сырой нефти небольшим региональным предприятиям с целью увеличения их эффективности и конкурентоспособности на внутреннем рынке. Поэтому к 2020 г. предполагается рост закупок нефти Китаем до 9 млн баррелей в сутки, а их среднегодовой рост составит около 5,5%. До этого момента региональные компании в основном импортировали, перерабатывали тяжелую нефть, более низкого качества в сравнении с сырой нефтью, а также имели ограниченный доступ к производимой на внутреннем рынке сырой нефти³.

Китайское правительство активно инвестирует в развитие экспортной инфраструктуры. Так, благодаря этому за последние десять лет Китай построил три торгово-экономические зоны по экспорту дизельного топлива и других нефтепродуктов. Во-

* Давыдов Илья Александрович, аспирант Московского государственного института международных отношений (университета) МИД России. E-mail: Davjdov@yandex.ru.

первых, это порты Бохайского залива - Дальянь, Циндао и Тяньцзинь, где расположены все крупные нефтеперерабатывающие заводы. Кроме того, указанные портовые города находятся недалеко от административных районов Пекина, Ляонина и Шаньдун, являющихся наиболее крупными потребителями дизельного топлива. Во-вторых, восточно-центральные порты Ханчжоу, Хуанпу, Нанкин, Нинбо и Шанхай. В административных зонах, прилегающих к данным портам, сложился высокий спрос на дизельное топливо, идет активная нефтепереработка и таким образом создается излишек дизельного топлива, экспортируемый за рубеж. В-третьих, южные порты - Гунбэй, Хайкоу, Наньнин, Шэньчжэнь и Чжэньцзян. В этой зоне образовался крупнейший спрос на дизельное топливо в Китае, но несмотря на это, дизельное топливо также уходит на экспорт.

На порты северного и восточно-центрального регионов в сумме приходится 70% экспорта (по данным августа 2016 г.). Планируется, что и в дальнейшем все три региона значительно увеличат перерабатывающие мощности к 2019 г.⁴

Сингапур неизменно является самым крупным рынком для дизельного топлива из Китая, затем следуют Гонконг, Филиппины и другие страны. В период с марта 2015 г. по август 2016 г. на поставки дизеля из Китая в Сингапур пришлось около 34% от общего объема поставок дизельного топлива. На сегодняшний момент самый высокий среднемесячный объем экспорта дизельного топлива из Китая в Сингапур составил приблизительно 162 000 баррелей в день по состоянию на июль 2016 г.

Рост экспорта дизельного топлива из Китая влияет на состояние нефтеперерабатывающих мощностей в Сингапуре, который является крупным региональным центром нефтепереработки и реэкспорта в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Быстрый рост чистого экспорта дизельного топлива из Китая в начале 2016 г. совпал со значительным уменьшением покупки нефти и продажи нефтепродуктов в Сингапуре. По мере увеличения экспорта дизельного топлива из Китая в первом квартале 2016 г. цена закупки сырой нефти

ArabMedium в Сингапуре упала с 20 долл. за баррель в январе 2016 г. до 5,86 долл. за баррель в конце августа⁵.

Кроме того, на рынке Сингапура вскоре может появиться переизбыток китайского дизельного топлива, и КНР придется искать новые рынки сбыта в Азиатско-Тихоокеанском районе. Ими могут стать такие страны, как Пакистан, Бангладеш, поскольку в них спрос на дизельное топливо только растет.

По данным китайской таможенной службы, экспорт дизельного топлива в страны Атлантического бассейна остается незначительным, что является логичным, потому что в противном случае им пришлось бы столкнуться с высокой конкуренцией со стороны американских компаний, у которых существуют возможности для производства дизельного топлива с низким содержанием серы. По мере того как добыча нефти в Китае продолжает сворачиваться и китайские переработчики закупают большую часть сырой нефти из-за рубежа, экономические преимущества американских нефтеперерабатывающих заводов будут укрепляться (рис. 1).

В ближайшие 2-3 года возрастающий экспорт объемов дизельного топлива из Китая и Индии окажет еще более сильное влияние на состояние нефтеперерабатывающей промышленности в Корее и Японии. В частности, в течение последних десяти лет Южная Корея и Япония предпринимают определенные усилия с целью остаться экспортно-ориентированными нефтеперерабатывающими центрами, но по сравнению с китайскими нефтеперерабатывающими заводами предприятия Южной Кореи и Японии по-прежнему остаются менее конкурентоспособными, а соответственно и менее прибыльными⁶. (рис. 2).

Таким образом, учитывая тенденцию переноса спроса на дизельное топливо в развивающиеся страны и рост экспорта дизельного топлива из Китая и Индии, Россия должна не только экспортировать на европейский рынок, но и отвоевывать азиатский, так как, по прогнозам ОПЕК, в Азии доля транспортных средств, использующих дизельные двигатели, достигнет 45%.

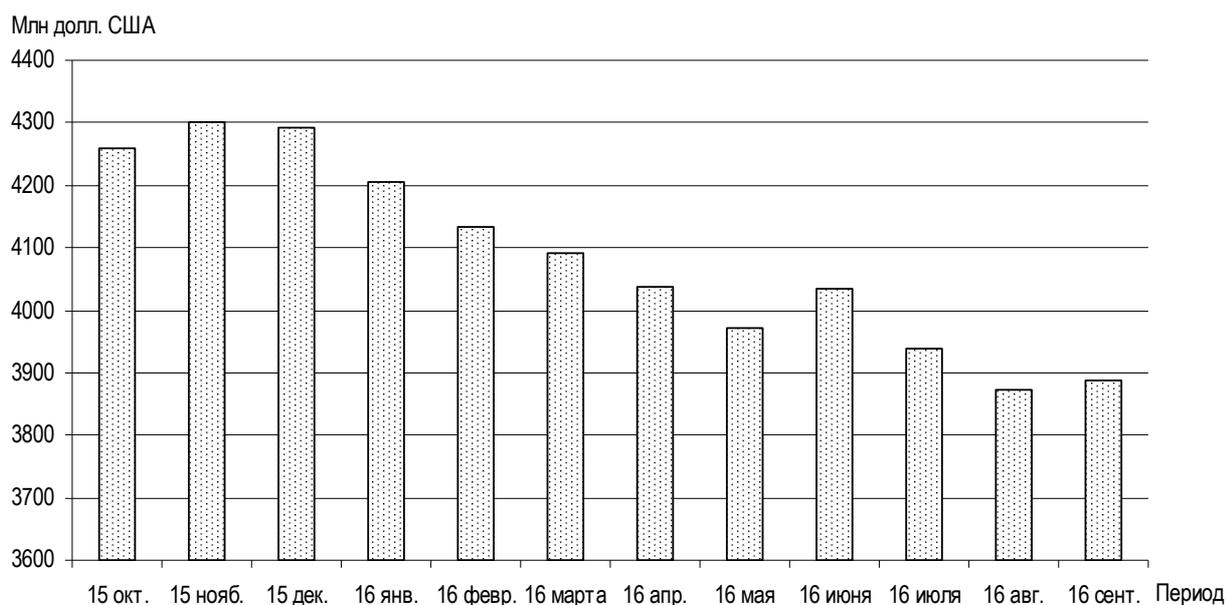


Рис. 1. Добыча нефти в Китае*

* China Crude Oil Production. URL: <http://www.tradingeconomics.com/china/crude-oil-production>.

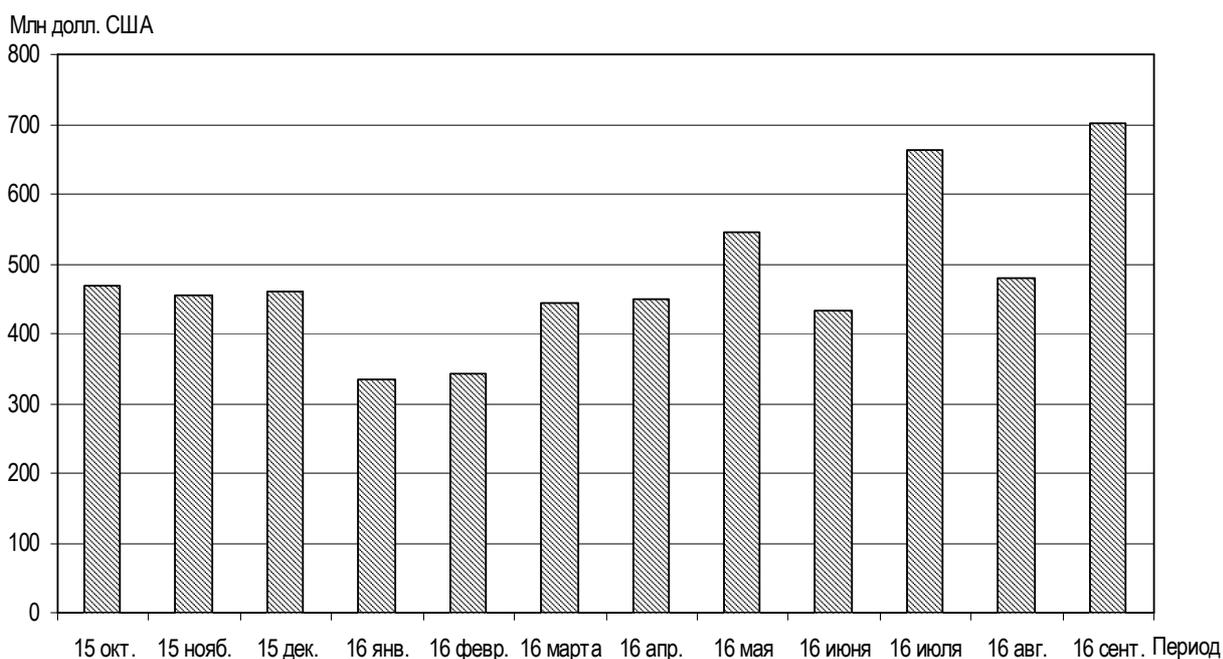


Рис. 2. Доходы от экспорта дизельного топлива из Китая*

* China Exports of Diesel Oil. URL: <http://www.tradingeconomics.com/china/exports-of-diesel-oil>.

¹ Экспорт дизтоплива из Китая в июле 2016 года составил 1,39 млн тонн. URL: <http://tass.ru/tek/3560141> (дата обращения: 15.01.2017).

² См.: Китай обвалит мировые цены на бензин, ДТ и реактивное топливо. URL: <http://www.benzol.ru/n/51562> (дата обращения: 23.01.2017); Китай планирует увеличить экспорт

дизельного топлива. URL: <https://www.ensat.ru/news/business/48.html> (дата обращения: 23.01.2017).

³ См.: China's diesel exports grow, driven by changes in its economy and refining industry / United States Energy information administration. URL: <http://www.eia.gov/todayinenergy/detail.php?id=26452>

(дата обращения: 22.01.2017); Китай начал заливать мировой рынок нефтепродуктами. Экспорт дизельного топлива вырос на 181,8%. URL: <http://neftegaz.ru/news/view/152428-Kitay-na-chal-zalivat-mirovoy-rynok-nefteproduktami.Ekспорт-dizelnogo-topliva-vyros-na-1818> (дата обращения: 20.01.2017).

⁴ Collins G., Ericson A. Where China's diesel fuel exports are coming from and where they are going. URL: <http://www.chinainpost.com/2016/11/14/where-chinas-diesel-fuel-exports-are-coming-from-and-where-they-are-going> (дата обращения: 22.01.2017).

⁵ Chine crude imports by origin. URL: <http://www.argusmedia.com/~media/>

2d7d9a9314fc4cb19da4b9849a4d3bf9.ashx (дата обращения: 25.01.2016).

⁶ См.: Clyde Russell. Refinery wars: China, India, South Korea, Japan, Singapore lose. Reuters. URL: <http://www.reuters.com/article/us-column-russell-refineries-asia-idUSKCN1140JN> (дата обращения: 25.01.2017); Collins Y, Ericson A. Op cit.

⁷ См. Muriel Boselli. European refining faces new wave of refinery closures. URL: <https://www.platts.com/latest-news/oil/paris/feature-european-refining-faces-new-wave-of-refinery-26820986> (дата обращения: 23.05.2016); World oil outlook 2015. URL: http://www.opec.org/opec_web/static_files_project/media/downloads/publications/WOO%202015.pdf (дата обращения: 18.01.2017).

Поступила в редакцию 11.01.2017 г.