

# РОССИЙСКИЙ ЭКСПОРТ ЭНЕРГОРЕСУРСОВ В ЯПОНИЮ И ЮЖНУЮ КОРЕЮ

**Е.А. БОРИСОВА**  
Кандидат исторических наук  
Институт востоковедения РАН

*Ключевые слова:* Япония, Южная Корея, углеводороды, российский экспорт, СПГ, нефть

**Российский экспорт нефти и газа в условиях осложнившихся отношений с европейскими странами постепенно начал переориентироваться с западных рынков на азиатские. При этом основным партнером России стал Китай. Однако значительная доля экспорта российских углеводородов уходит также в Японию и Южную Корею. В статье изучаются перспективы увеличения поставок в эти страны в условиях существующей неблагоприятной конъюнктуры рынка.**

Политика демпинга стран Персидского залива в отношении поставок энергоресурсов на мировые рынки в целях конкурентной борьбы со странами, не входящими в ОПЕК, «сланцевая революция», замедление роста китайской экономики, снятие санкций с Ирана и одновременное ухудшение его отношений с Саудовской Аравией, лишаящее эти страны возможности договориться между собой об ограничении нефтедобычи, - все это привело к сильной дестабилизации сырьевых рынков и падению цен на нефть до рекордно низких отметок.

Российская экономика, ориентированная на экспорт собственного сырья и ослабленная ранее западными санкциями<sup>1</sup>, ощутила все эти катаклизмы на себе в полной мере. Пикирующий курс рубля об этом свидетельствует.

Так как от сырьевой экономики в ближайшие десятиле-

Публикация подготовлена в рамках поддержанного РГНФ научного проекта № 15-37-11129 (Исследования социокультурных, экологических и технологических аспектов перспектив экспорта энергоресурсов из России).

тия, по нашему мнению, России уйти все равно не удастся, приходится искать возможности смягчения ситуации в рамках существующих условий. Одним из вариантов является усиление позиций на традиционных рынках сбыта нашей углеводородной продукции и, по возможности, выход на новые.

## НЕФТЬ

Восточное направление поставок энергоресурсов в последние годы приобретает все большее значение для России. Объем экспорта нефти в страны Азиатско-Тихоокеанского региона в 2015 г. достиг 53,44 млн т, что сопоставимо с поставками по трубопроводу «Дружба» в некоторые страны дальнего зарубежья - Германию, Польшу, Венгрию, Чехию и Словакию, - которые составили 53,87 млн т<sup>2</sup>.

Показательно, что из-за переориентации потоков российских углеводородов на Восток сворачиваются запланированные российскими компаниями логистические проекты в Европе. К примеру, в июле 2015 г. было сообщено о расторжении контракта с крупнейшим в За-

падной Европе хабом - портом Роттердам - на строительство российского терминала для перевалки нефти. Основная причина заключалась в том, что российские нефтяные компании отказались гарантировать загрузку этого терминала.

В Азии основным потребителем российской нефти является Китай. И здесь Россия ведет успешную конкурентную борьбу с другими поставщиками нефти, прежде всего, с Саудовской Аравией и Анголой. Между Китаем и Россией заключено несколько крупных долгосрочных соглашений, подразумевающих постепенное увеличение поставок нефти. В 2015 г. суммарный экспорт российской нефти в Китай, по данным Таможенного управления КНР, составил 42,43 млн т, увеличившись на 28,2%<sup>3</sup>. (По данным российской таможни, экспорт сырой нефти в КНР в 2015 г. составил 38,57 млн т, а вместе с нефтепродуктами - 45,7 млн т<sup>4</sup>.) Что касается российского газа, то он в Китай пока не поставляется. Начало газовых поставок должно произойти после 2020 г., когда будут проложены основные газопроводы.

Другие крупные потребители российской нефти на восточном направлении - Япония и Южная Корея. В 2014 г. экспорт нефти и нефтепродуктов в Японию из России составил 14,4 млн т<sup>5</sup>, т.е. 7,3% от общего потребления нефти в этой стране (196,8 млн т)<sup>6</sup>. В Южную Корею в 2014 г. было поставлено 16,95 млн т нефти и нефтепродуктов (см. табл. 1)<sup>7</sup>.

## Российский экспорт нефти и нефтепродуктов в Японию и Южную Корею (тыс. т)

Годы	Япония			Южная Корея		
	Сырая нефть	Нефтепродукты	Всего	Сырая нефть	Нефтепродукты	Всего
2014	11850	2581	<b>14431</b>	10802	6156	<b>16958</b>
2015	14581	1657	<b>16238</b>	12357	7469	<b>19826</b>

Источник: Документы ТСВТ // Федеральная Таможенная Служба. Статистика внешней торговли - <http://stat.customs.ru/apex/f?p=201:7:971290564786864::NO>

Однако основными поставщиками нефти и нефтепродуктов в эти страны являются государства Ближнего Востока. На них в 2015 г. пришлось около 82% японского нефтяного импорта. Тем не менее, российские поставки в Японию, как и в Южную Корею, постепенно наращиваются. В 2015 г., как следует из табл. 1, они выросли на 12,5% и 16,9%, соответственно, по отношению к показателям 2014 г.

В целом, российские поставки нефти в Японию невелики, и возможностей для значительного их наращивания мало, несмотря на наличие некоторых преимуществ. Согласно данным доклада министерства финансов Японии, страна постепенно снижает закупку нефти из-за демографического спада и внедрения новых технологий энергосбережения. В 2015 г. страна всего импортировала 195,5 млн т нефти, и это самый незначительный объем с 1988 г.<sup>8</sup>, и на 2,3% ниже показателей 2014 г. А по прогнозу Министерства экономики Японии, закупки бензина и дизельного топлива в период по март 2020 г. будут сокращаться на 1,3% ежегодно<sup>9</sup>.

Таким образом, возможности расширения нашего нефтяного экспорта можно связывать не с увеличением потребностей Японии в энергоресурсах, а с успешной конкурентной борьбой с традиционными поставщиками за этот рынок. Как свиде-

тельствуют рухнувшие цены на нефть, схватка будет тяжелой. Более того, после снятия 16 января 2016 г. санкций в борьбу за европейский и японский рынки включился Иран. И он уже активно оттесняет страны Персидского залива с японского нефтяного рынка. С декабря 2015 г. до середины февраля 2016 г. продажи иранской нефти в Японию увеличились на 34%<sup>10</sup>.

Национальная иранская нефтяная компания (НИНК) ставит перед собой задачу получить 10% японского импортного рынка нефти, или примерно 350 тыс. баррелей в день<sup>11</sup>. В случае достижения поставленной цели Иран станет третьим по объему экспортером для Японии. Японию это вполне устраивает, т.к. качество иранской нефти в наибольшей степени удовлетворяет технологическим потребностям японских НПЗ.

Единственное преимущество российской нефти - наличие короткого транспортного плеча. Нефть сахалинского шельфа доходит до Японии за 3-4 дня, тогда как транспортировка нефти с Ближнего Востока занимает около трех недель. Проблема заключается в том, что на данный момент Россия не имеет достаточных технических возможностей для значительного наращивания экспорта в эту страну.

Во-первых, пропускная способность портов, откуда углеводороды танкерами поставляют-

ся в Японию, Южную Корею, Китай, Сингапур и другие страны, имеет свои ограничения. Например, уже сегодня между российскими компаниями, работающими по этим направлениям, ведется серьезная борьба за квоты, дающие доступ к нефтепроводу Восточная Сибирь - Тихий океан (ВСТО), конечным пунктом которого является порт Козьмино на тихоокеанском побережье России.

Пропускная способность этого порта - 31 млн т нефти в год. В 2015 г. он уже был загружен на 98% (30,4 млн т). Планируется, что остающиеся свободные объемы будут заполнены нефтью, предназначенной преимущественно для Китая. Доля Китая в поставках через порт Козьмино растет, тогда как доля других стран уменьшается. Например, если в 2014 г. основной объем нефти через этот порт уходил в Японию, то сегодня по этим показателям Япония уже на втором месте.

Основными получателями нефти, отгруженной через порт Козьмино в 2015 г., стали: Китай - 14,7 млн т (48,3%), Япония - 8,7 млн т (28,7%), Южная Корея - 3,2 млн т (10,5%). В направлении Сингапура отгружено 0,7 млн т (2,3%), Филиппин - 0,6 млн т (1,9%), Таиланда - 0,5 млн т (1,6%), Тайваня - 0,3 млн т (1%), Малайзии 0,2 млн т (0,8%). «Впервые получателем партии нефти из порта

Козьмино стал Вьетнам - 0,1 млн т (0,3%)», - отметили представители «Транснефти»<sup>12</sup>.

Порт Пригородное, находящийся на юге о. Сахалин и осуществляющий перевалку нефти и газа проекта «Сахалин-2», уже сейчас исчерпал резервы своих мощностей<sup>13</sup>. В 2014 г. через этот порт было отгружено 5,35 млн т нефти. Строительство еще одной очереди пока только в планах. В проекте «Сахалин-2» участвуют японские компании - «Мицуи» и «Мицубиси». Им принадлежат, соответственно, 12,5% и 10% акций компании «Сахалин энерджи инвестмент компани» («Сахалин Энерджи»), которая является оператором проекта «Сахалин-2»\*.

Во-вторых, отсутствует достаточно разветвленная сеть трубопроводов для доставки нефти и газа с различных месторождений к различным портам. Например, порт Де-Кастри ориентирован исключительно на получение нефти и газа проекта «Сахалин-1». Порт связан 226-километровым трубопроводом с месторождениями Чайво, Одопту и Аркутун-Даги на северо-восточном шельфе Сахалина в акватории Охотского моря\*\*.

Экспортным терминалом порта Де-Кастри, мощность которого 12 млн т в год, владеет консорциум проекта «Сахалин-1», в котором ОАО «НК «Роснефть» принадлежит лишь 20%. Оператор проекта - компания «Эксон Нефтегаз Лимитед» (30%). Участниками проекта также являются индийская Нефтяная и газовая корпорация

(ONGC) (20%) и японская группа «Содэко» (30%), в которую входят корпорации «Джапан петролеум», «Итотю» и «Марубэни».

Так как среди участников проекта «Сахалин-1» имеются японские представители - консорциум «СОДЭКО», которому принадлежит значительная доля этого проекта, логично предположить, что значительный поток нефти через порт Де-Кастри может направляться в Японию. Однако это будут не только российские поставки, но и поставки японского консорциума, что под определение «российский экспорт» уже не подходит.

Еще одна проблема российского экспорта углеводородов в восточном направлении касается прав собственности на трубопроводы и терминалы портов. Консорциумы проектов «Сахалин-1» и «Сахалин-2» имеют практически монопольные права на пользование портами Де-Кастри и Пригородное, соответственно, а также подходящими к ним трубопроводами, не допуская к ним других экспортеров.

Южная Корея, в сложившихся на рынках нефти и газа условиях, увеличивает закупку энергоресурсов из России, но также активно закупает их и в других странах. Воспользовавшись мировым падением цен, Корея увеличила импортные поставки нефти до рекордного уровня. По данным Таможенной службы Республики Корея, в 2015 г. нефтяной импорт в эту страну вырос на 10,6% - до 137,8 млн т<sup>14</sup>, став максимальным за 20-летний период, начиная с 1995 г. При этом основными поставщиками были Саудовская Аравия и Ирак.

Значительные объемы нефти Южная Корея планирует также

закупать в Иране. Поставки нефти из Ирана в Южную Корею не прекращались даже в эпоху санкций, а как только санкции были сняты, сразу появились договоренности об увеличении закупок.

## ГАЗ

Среди относительно крупных потребителей российского газа в странах Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) сегодня можно назвать лишь Японию. Значительно меньшие объемы покупает Южная Корея. Российский газ в эти страны поступает танкерами в сжиженном виде (СПГ).

Пока в России существует единственный завод по производству сжиженного газа, мощность которого - 9,8 млн т СПГ в год. Объем производства сжиженного газа в 2015 г. составил 10,8 млн т (14,9 млрд куб. м газа)<sup>15</sup>. Около 65% продукции заcontractовано четырьмя крупнейшими в Японии электрогенерирующими и пятью газовыми компаниями по долгосрочным соглашениям продолжительностью более 20 лет<sup>16</sup>. Помимо Японии, сжиженный газ с завода транспортируется в Южную Корею, Китай, Тайвань и Таиланд.

В 2014 г. Япония закупила у России 11,5 млрд куб. м, Южная Корея - 2,6 млрд куб. м газа\*\*\* (см. табл. 2).

У Японии собственного газа нет, и весь газ она закупает за рубежом. В 2014 г. потребление «голубого топлива» в стране составило 112,5 млрд куб. м, уменьшившись по сравнению с предыдущими двумя годами на 1 млрд куб. м. Однако, в целом, в последние 5 лет потребление газа в этой стране стабильно превышает 100 млрд куб. м в год.

\* «Сахалин Энерджи» была учреждена в 1994 г. с целью разработки Пильтун-Астохского нефтяного и Лунского газового месторождений в Охотском море на шельфе о. Сахалин. Акционерами этой компании также являются ОАО «Газпром» (50% плюс одна акция компании) и Shell - 27,5% акций (прим. авт.).

\*\* Запасы этих месторождений оцениваются в 307 млн т нефти и 485 млрд куб. м газа (прим. авт.).

\*\*\* Ежегодно Россия производит около 600 млрд куб. м природного газа. Чуть более 400 млрд из них она потребляет. Остальное уходит на экспорт, прежде всего, в Европу: в 2014 г. было поставлено 147,7 млрд куб. м газа, еще около 40 млрд - в Беларусь, Украину и некоторые другие бывшие союзные республики (прим. авт.).

Таблица 2

**Структура импорта газа в Японии и Южной Корее в 2014 г.**  
(млрд куб. м)

	Япония	Южная Корея
Катар	21,9	17,7
Австралия	25,0	1,2
Малайзия	20,3	5,1
Россия	11,5	2,6
Индонезия	7,8	7,1
Оман	4,7	5,1
Йемен	1,3	4,2
Нигерия	6,5	4,4
Бруней	5,9	1,0

Источник: BP Statistical Review of World Energy, June 2015.

других заводов по производству сжиженного газа: «Ямал СПГ» во главе с НОВАТЭК, «Владивосток СПГ» и «Балтийский СПГ», разрабатываемые «Газпромом», «Печора СПГ» и «Дальневосточный СПГ», разрабатываемые «Роснефтью» (см. табл. 3).

До кризиса, вызванного санкциями и падением цен на углеводороды, предполагалось, что к 2020 г. Россия будет производить более 40 млн т СПГ ежегодно. Однако сегодня уже ясно, что в нынешних условиях придется отказаться. «Газпром» уже дал понять, что вместо строительства «Владивосток СПГ», с предполагаемой мощностью

Таблица 3

**Действующие и планируемые заводы СПГ в России**

Проекты	Партнеры	Установленная мощность, млн т	Предполагаемый год запуска
Ямал СПГ	НОВАТЭК, Total, CNPC	16,5	2017
Владивосток СПГ	Газпром	15	2018 (?)
Балтийский СПГ	Газпром	10	2021
Печора СПГ	Роснефть, Alltech	8	2018 (?)
Дальневосточный СПГ	Роснефть, Exxon	5	2020 (?)

Объемы газовых закупок при этом несколько выше возможностей внутреннего потребления\*.

Для поставщиков газа Япония считается премиумным покупателем, т.к. закупочные цены на газ здесь традиционно значительно выше, чем на других рынках. Поэтому для России было бы выгодно нарастить свой газовый экспорт в Японию, особенно когда европейский экспорт под угрозой.

Однако имеет ли Россия такие возможности, как внутреннее, так и определяемые внешними обстоятельствами?

\* В 2013 г. Япония закупила 119 млрд куб. м газа, в 2014 г. - 120,6, а в 2015 г. - 115 млрд куб. м (прим. авт.).

**МОЩНОСТИ РОССИИ  
ПО СЖИЖЕНИЮ ГАЗА**

По данным ВР, мировой экспорт СПГ в 2014 г. составил 333,3 млрд куб. м (241,5 млн т)<sup>17</sup>, хотя действующие мощности заводов уже превышают 400 млрд куб. м (290 млн т)<sup>18</sup>. Доля же России в мировом экспорте невелика. Как уже отмечалось, Россия производит всего 14,9 млрд куб. м газа (10,8 млн т).

Первый и пока единственный завод по производству сжиженного природного газа в России начал работать в 2009 г. Топливо на завод поставляется с Сахалина и из-под Владивостока.

Существуют также проекты

до 15 млн т в год, будет строить лишь третью очередь завода «Сахалин Энерджи», мощностью 5 млн т СПГ в год (в результате, мощность действующего завода увеличится до 15 млн т СПГ в год). Названные сроки - 2021 г.

Высокие шансы реализации есть у проекта «Ямал СПГ». Проект предусматривает ежегодное производство около 16,5 млн т сжиженного природного газа и до 1,2 млн т газового конденсата с поставкой на рынки стран Азиатско-Тихоокеанского региона и Европы. Его осуществлением занимаются ОАО «НОВАТЭК» (60%), концерн Total (20%) и Китайская национальная нефтегазовая корпорация (CNPC) (20%). Ожидается,

что, несмотря на опасения по поводу финансирования в связи с западными санкциями против России, его первая технологическая линия на 5,5 млн т в год будет запущена в 2017 г.

Вторая и третья технологические линии завода «Ямал СПГ» начнут работать в 2018 и 2019 гг., соответственно<sup>19</sup>. Для этого проекта уже построен и спущен на воду первый из 16-ти танкеров ледового класса, предназначенных для транспортировки сжиженного природного газа из Сибири в Европу и Азию. Транспортировка СПГ с Ямала в Азиатский регион будет осуществляться Северным морским путем в летнюю навигацию.

Еще один проект, имеющий более-менее высокие шансы реализации, - это «Печора СПГ», принадлежащий НК «Роснефть» и Группе *Alltech*. Этот завод, так же как и упомянутые выше проекты, будет ориентирован на рынки Азиатско-Тихоокеанского региона. Предполагается, что первая очередь будет производить 2,6 млн т СПГ.

У этого проекта есть несколько проблем. Помимо низких цен на сырье, осложняющих получение выгодных контрактов, а также попадание «Роснефти» под западные санкции, проект не может пока получить разрешение российских структур на экспорт собственной продукции. Пока предполагаемые сроки запуска завода - 2018 г. Очевидно, они будут пересмотрены.

Не все понятно также с заводом «Дальневосточный СПГ», который, как планируется, будет сжижать газ проекта «Сахалин-1». Проектная мощность первой очереди завода составит 5 млн т СПГ ежегодно, и, согласно ранее установленным планам, первую линию предприятия должны были запустить в 2018-2019 гг. Однако пока окончательно не определено даже место его строительства.

## ПОТРЕБНОСТЬ ЯПОНИИ И ЮЖНОЙ КОРЕИ В РОССИЙСКОМ ГАЗЕ

В 2013-2015 гг. российский «Газпром» и японская компания *TokyoGas* обсуждали возможность прокладки газопровода с Сахалина в центральную часть Японии. В этом газопроводе была заинтересована, прежде всего, Япония, т.к., по подсчетам японских специалистов, трубопроводный газ был бы вдвое дешевле закупаемого сейчас российского СПГ.

Однако до подписания каких-либо соглашений дело не дошло. Как заявил глава «Газпрома» Алексей Миллер, «если речь идет о трубопроводных поставках газа на экспорт с российского Дальнего Востока, то среди крупнейших потребителей газа нашим приоритетом, без сомнения, является Китай. Другие варианты мы в настоящее время не прорабатываем»<sup>20</sup>.

Различные варианты прокладки газопровода в Южную Корею тоже не имеют шансов быть реализованными в ближайшем будущем.

России, безусловно, на восточном направлении выгоднее продавать СПГ. Здесь цены на сжиженный газ традиционно значительно выше, чем на европейских рынках. Именно поэтому практически все предполагаемые российские заводы СПГ ориентированы на рынки Азиатско-Тихоокеанского региона. Однако, согласно прогнозам, к тому моменту, когда в России, наконец, будет построено несколько СПГ-заводов, мировой рынок уже будет перенасыщен предложением<sup>21</sup>.

Согласно прогнозам Международного энергетического агентства (США), «к 2020 г. глобальный объем работающих экспортных мощностей СПГ увеличится на 164 млрд куб. м (119 млн т), т.е. на 40% по сравнению с нынешним уровнем. При этом 44% новых мощностей

придется на долю Австралии, и к концу десятилетия она станет крупнейшим экспортером СПГ. Следом за ней будет следовать Катар, а США, чьи мощности увеличатся на 35%, станут третьим по величине экспортером»<sup>22</sup>.

Таким образом, за японский и южнокорейский рынки сбыта СПГ, помимо России, борются Австралия, Катар, Малайзия, ОАЭ, Индонезия, Нигерия и другие страны, в т.ч. США. В эту борьбу включился и Иран.

В сложившихся условиях Россия выглядит аутсайдером. Ей вряд ли удастся зафиксировать за собой значимую долю рынка СПГ в Азии. Ко всем этим раскладам добавляется еще тот факт, что потребность Японии в сжиженном газе будет снижаться в связи с принятым решением о расконсервации ядерных реакторов. К перезапуску готовы 24 из 48 энергоблоков, остановленных после фукусимской трагедии в 2011 г.

Уже в 2015 г. японские закупки СПГ упали на 3,9% - с 88,5 млн т в 2014 г. до 85 млн т в 2015 г.<sup>23</sup> Интересно, что падение импорта сжиженного газа произошло и в других странах Юго-Восточной Азии: в Южной Корее - на 9,9%; в Китае - на 0,9%. Только Тайвань показал рост импорта на 7,9%.

Прогнозируемое в будущем возможное увеличение закупок природного газа Японией может быть связано лишь с начатой в стране крупнейшей реформой рынка газа, предполагающей его либерализацию с 2016 г. до конца 2018 г. Цель реформы - добиться до 2030 г. баланса разных видов энергии в «энергетическом портфеле» страны. Самая большая доля этого портфеля будет отдана под природный газ. Она, по оценкам руководителя японского Агентства природных ресурсов и энергетики Такаюки Уэда, составит 27%. Остальное - возобновляемые источники

(25%), атомная энергетика (20-25%), каменный уголь (26%)<sup>24</sup>.

Уменьшение общих закупок СПГ Южной Кореей с 37,2 млн т в 2014 г. до 33,5 млн т в 2015 г. произошло также за счет снижения спроса на производство электроэнергии (-8,9%) и снижения потребностей в городском газе (-4,8%)<sup>25</sup>. Способствовал этому рост потребления угля и увеличение выработки электроэнергии АЭС.

Общая картина в газовой сфере Японии и Южной Кореи складывается не в пользу российского экспорта, и вряд ли можно надеяться, что ситуация для нас будет меняться в лучшую сторону.

### **СОЦИОКУЛЬТУРНЫЙ И СОЦИАЛЬНО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ АСПЕКТЫ**

Помимо мировой политической конъюнктуры, технических проблем и диктата рыночных условий, на ситуацию с российским экспортом энерго-ресурсов в восточном направлении в некоторой степени влияют социокультурный и социально-политический аспекты - предпочтения тех или иных стран (социумов) в выборе партнеров, исходя из исторически сложившихся культурных связей и политических отношений. Так, несмотря на присутствующий элемент соперничества, Россия предпочитает выбирать в качестве своего основного регионального партнера Китай, а Япония традиционно следует в фарватере американской политики, что не позволяет в достаточной степени развиваться российско-японским экономическим связям.

В частности, Япония присоединилась к западным санкциям против России, хотя и в более мягкой форме. Кроме того, несмотря на все усилия российских компаний зазвать японских партнеров в российские проекты, в т.ч. ресурсодобывающие, японских инвестиций в

России практически нет, зато значительное их количество участвует в капитале американских компаний, добывающих сланцевые нефть и газ. Безусловно, на развитие российско-японских отношений также влияют не заключенный до сих пор мирный договор и неразрешенный спор по островам. Обе страны боятся потерять лицо, пойдя на уступки. И это заложено в культуре народов.

А традиционно хорошее партнерство России с Южной Кореей зависит, помимо всего прочего, от взаимоотношений Республики Корея с его северным соседом по полуострову. В частности, это касается совместных российско-южнокорейских проектов в энергетической сфере.

Уже больше 10 лет обсуждается вопрос строительства газопровода из Владивостока в Южную Корею через Северную Корею. Это самый короткий из всех предлагаемых маршрутов в этом направлении. Его протяженность могла бы составить 1,1 тыс. км. Из них 700 км должны проходить через Северную Корею. Оценочная стоимость строительства участка газопровода через территорию КНДР - \$2,5 млрд<sup>26</sup>.

Ради продвижения этого проекта Россия в 2012 г. даже простила КНДР долг в размере \$10 млрд, образовавшийся еще во времена СССР<sup>27</sup>. Однако прокладка трубопровода до сих пор не начата, в т.ч. из-за периодически усиливающейся напряженности между странами Корейского полуострова. Так что ухудшение отношений между КНДР и Республикой Корея, так или иначе, отражается на деловых связях с Россией.

В газовой сфере мы были бы меньше зависимы от этой темы, если бы имели достаточные мощности по производству СПГ. Морские поставки снимают необходимость учитывать социокультурные и социально-политические особенности взаимодействия двух Корей. А,

кроме того, Южная Корея - крупнейший, после Японии, потребитель именно сжиженного газа. Однако на этом поле Россия уже проиграла в конкурентной борьбе с другими экспортерами СПГ.

В целом, Россия для Южной Кореи - не ведущий партнер, и, при имеющихся вариантах, выбор Кореей российских предложений не очевиден. То же самое можно сказать и о российских предпочтениях: сегодня ставка российских нефтяных и газовых компаний делается на Китай.

### **МЕСТО РОССИИ И ФАКТОРЫ, ЕГО ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ**

Переориентация российско-го нефтегазового экспорта с западных направлений на восточные происходит, в основном, за счет увеличения нашей доли на китайском рынке. В Японии и Южной Корее России тоже пока удается понемногу наращивать экспортные поставки углеводородов, но возможности такого роста малы.

В газовой сфере российские компании, прежде всего, ограничены отсутствием в достаточном количестве действующих СПГ-заводов. Строительство уже запланированных мощностей по сжижению газа очень сильно тормозится падением цен на энергоносители и значительным сужением спектра возможностей у наших компаний привлекать заимствования и закупать необходимое оборудование из-за антироссийских санкций.

Более того, к тому моменту, когда в России появятся дополнительные СПГ-заводы, мировой рынок уже будет перенасыщен предложением. Приходится также учитывать, что спрос на газ в Японии, как и в Южной Корее, скорее всего, будет уменьшаться из-за возврата к ядерной энергетике, активного внедрения альтернативных технологий на основе возобновляемых источников энергии и

уменьшения энергоёмкости экономики в целом.

Стоит также обратить внимание на усиливающуюся конкурентную борьбу между ведущими поставщиками энергоресурсов и появлением новых сильных игроков, таких как Иран, после снятия с него санкций, и США, совершивших сланцевый переворот на энергетических рынках.

На российский экспорт нефти, помимо усилившейся конкуренции, также влияет недостаток наших технических возможностей в виде отсутствия в достаточном количестве региональных трубопроводов и ограниченной пропускной способности портов.

Важно также то, что Россия не является стратегическим партнером для Японии и Юж-

ной Кореи; более того, на отношениях сказывается тенденция повсеместного целенаправленного ограничения российского влияния в энергосфере многих стран. Поэтому рассчитывать на какие-то дружеские преференции со стороны импортеров российские компании не могут.

<sup>1</sup> Антироссийские экономические санкции (секторальные ограничительные меры) на энергетическую отрасль РФ оказали вполне конкретное негативное влияние. В-первых, ограничения были введены в отношении конкретных нефтегазовых проектов. Так, американские власти включили в список объектов, подпадающих под санкции, Южно-Киринское нефтегазовое месторождение, входящее в проект «Газпрома» «Сахалин-3». Это означает запрет на продажу необходимого для данного проекта оборудования. Для добычи газа здесь «Газпром» намерен использовать подводные комплексы, которые в России не производятся. На роль их основного поставщика до санкций рассматривалась американская *ФМС*.

Евросоюз также опубликовал перечень товаров (по 30 позициям), которые не могут быть экспортированы для ряда проектов в нефтяной отрасли РФ. Кроме того, ЕС запретил европейским компаниям предоставлять российским партнерам услуги по разведке и производству глубоководной и арктической нефти, а также для проектов сланцевой нефти. Потом и Австралия ввела запрет на поставку в Россию нефтегазового оборудования, а Канада ввела ограничения на экспорт технологий, которые используются в нефтяной и газовой отраслях.

Во-вторых, России был ограничен доступ к мировым рынкам капитала и иностранным инвестициям. В-третьих, санкции были введены в отношении конкретных российских компаний. В сфере энергетики - это «Роснефть», «Новатэк», «Транснефть», «Газпром нефть», «Лукойл», «Сургутнефтегаз». См.: Хронология введения санкций против российских граждан и компаний // РИА Новости, 16.02.2015 - <http://ria.ru/spravka/20150216/1046144422.html>

<sup>2</sup> Китай стал клиентом № 1 для российских нефтяников // Прайм, 19.01.2016 - <http://www.1prime.ru/articles/20160119/823073650.html>

<sup>3</sup> Доля нефти в российском экспорте в Китай составила в 2015 году 52% // ТАСС, 06.04.2016 - <http://tass.ru/ekonomika/3181827>

<sup>4</sup> Документы ТСВТ // Федеральная Таможенная Служба. Статистика внешней торговли - <http://stat.customs.ru/apex/f?p=201:7:971290564786864::NO>

<sup>5</sup> Там же.

<sup>6</sup> BP Statistical Review of World Energy, June 2015.

<sup>7</sup> Документы ТСВТ...

<sup>8</sup> Япония отказывается от ближневосточной нефти в пользу России. Из-за пиратов // НСН, 25.01.2016 - <http://nsn.fm/economy/yaponiya-otkazyvaetsya-ot-blizhnevostochnoy-nefti-v-polzu-rossii-iz-za-piratov.php>

<sup>9</sup> Япония сократила импорт нефти до минимума с 1988 года // РБК, 25.01.2016 - <http://www.rbc.ru/rbcfree-news/56a5f9629a794784a25225b5>

<sup>10</sup> СМИ: Иран увеличивает поставки нефти в Японию // ТАСС, 14.02.2016 - <http://tass.ru/ekonomika/2666956>

<sup>11</sup> Там же.

<sup>12</sup> Китай в 2015 г. был получателем 48,3% нефти, отгруженной на экспорт через порт Козьмино // Прайм, 14.01.2016 - <https://emitent.1prime.ru/News/NewsView.aspx?GUID=%7BBE40C1C8-0A6A-4C76-B245-9DDA4294148C%7D>

<sup>13</sup> Дробышева И. Транзит идет мимо // Российская газета: Экономика Дальнего Востока, 18.02.2016.

<sup>14</sup> Южная Корея нарастила импорт нефти до максимума // Росбалт, 15.01.2016 - <http://www.rosbalt.ru/business/2016/01/15/1480229.html>

<sup>15</sup> Промышленность - <http://www.admsakhalin.ru/?id=168>

<sup>16</sup> Медведев А.И. Презентация «Стратегия Газпрома на азиатском направлении», 25 сентября 2012 г. Сахалин. С. 5.

<sup>17</sup> BP Statistical Review of World Energy, June 2015.

<sup>18</sup> Рост экспорта СПГ может привести к затовариванию рынка // Ведомости, 17.06.2015 - <http://www.vedomosti.ru/business/articles/2015/06/17/596723-rost-eksporta-spg-mozhet-privesti-k-zatovarivaniyu-rinka>

<sup>19</sup> Никитина А. PLATTS: Россия оценивает свои СПГ-возможности // Нефтегазовая вертикаль, 18.01.2016 - [http://www.ngv.ru/analytics/platts\\_rossiya\\_otsenivaet\\_svo\\_i\\_spg\\_vozmozhnosti/](http://www.ngv.ru/analytics/platts_rossiya_otsenivaet_svo_i_spg_vozmozhnosti/)

<sup>20</sup> Фохт Е. «Газпром» отверг планы по строительству газопровода в Японию // РБК, 02.06.2015 - <http://www.rbc.ru/business/02/06/2015/556d65bc9a7947dbb0856478>

<sup>21</sup> Никитина А. Указ. соч.

<sup>22</sup> Рост экспорта СПГ может привести к затовариванию рынка // Ведомости, 17.06.2015 - <http://www.vedomosti.ru/business/articles/2015/06/17/596723-rost-eksporta-spg-mozhet-privesti-k-zatovarivaniyu-rinka>

<sup>23</sup> Eastern Asian LNG gross imports declined by 3.9% in 2015 to 152.8 MT // CEDIGAZ, 12.02.2016 - <http://blog.cedigaz.org/eastern-asian-lng/>

<sup>24</sup> Зыкова Т. Газ пойдет с Сахалина // Российская газета. Спецвыпуск № 6687 (117), 01.06.2015.

<sup>25</sup> Eastern Asian LNG gross imports declined...

<sup>26</sup> Южнокорейские СМИ: Россия может начать поставки газа в Северную Корею // Взгляд, 20.04.2015 - <http://www.vz.ru/news/2015/4/20/741037.html>

<sup>27</sup> Россия простила Северной Корее долг в размере \$11 млрд // Известия, 18.09.2012 - <http://izvestia.ru/news/535550#ixzz46IQmKlzO>