

Рынок первичных энергоресурсов в странах БРИКС

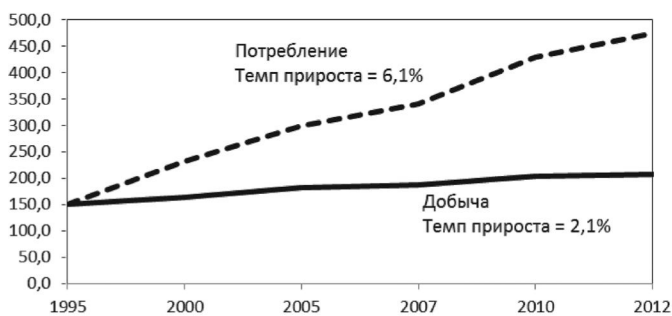
Как известно, важнейшим критерием формирования группы БРИКС стала объемная ресурсная база, и она же имеет основное влияние на экономический рост этих стран. Если рассматривать БРИКС как единую группу, то с начала XXI века в ней фиксируется опережающий рост потребностей в первичных энергоресурсах над их производством. Доля мирового потребления сырой нефти, приходящаяся на страны БРИКС, увеличилась за период 1995–2012 гг. с 15,8% до 28,4%, а доля добычи — с 17,4% до 22,7% (см. табл. 1). Еще более заметна данная тенденция относительно каменного угля, доля мировой добычи которого в странах БРИКС возросла за указанный период с 56,1% до 76,2%, а рост потребления — с 54% до 79,5% (см. табл. 2). В то же время внутри группы БРИКС наблюдается все большая дифференциация относительно внешнеторгового баланса первичных энергоресурсов, одни страны становятся чистыми импортерами, другие — чистыми экспортерами.

Наибольший интерес вызывает динамика спроса и предложения нефти и каменного угля, потребность в которых особенно резко возросла в Китае и Индии. Если в конце XX века эти страны практически могли обеспечивать свою экономику первичными энергоресурсами за счет собственного производства, то к настоящему времени они стали чистыми их импортерами, и предполагается, что такая тенденция в будущем усилится¹.

Крупнейшими странами-производителями нефти являются Россия (13%), Саудовская Аравия (11%), США (8%), Китай (6%) и Иран (5%). Однако Китай, используя 12% мировой добычи нефти в год, занимает второе место в рейтинге стран-потребителей нефти, а Индия (6%) — третье².

Рис. 1

Потребление и добыча нефти в Китае, млн. т



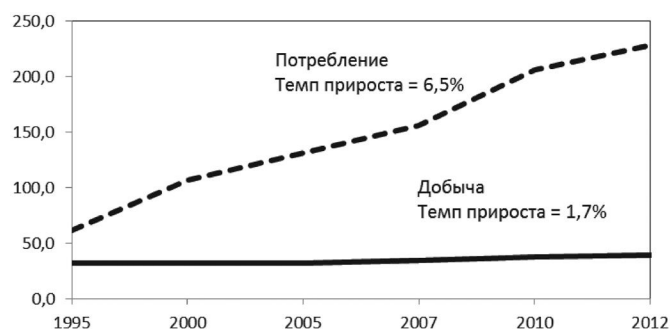
Источник: Таблица 1.

В отношении Китая и Индии можно говорить о темпах роста потребностей в нефти, значительно опережающих темпы роста ее добычи. В Китае с начала XXI века ежегодный темп прироста потребления нефти составляет 6,1%, а добычи — всего 2,1% (см. рис. 1).

В Индии объем спроса на нефть увеличивался еще более быстрыми темпами — 6,5% в год³, а темп прироста добычи нефти равнялся 1,7% (см. рис. 2).

Рис. 2

Потребление и добыча нефти в Индии, млн. т

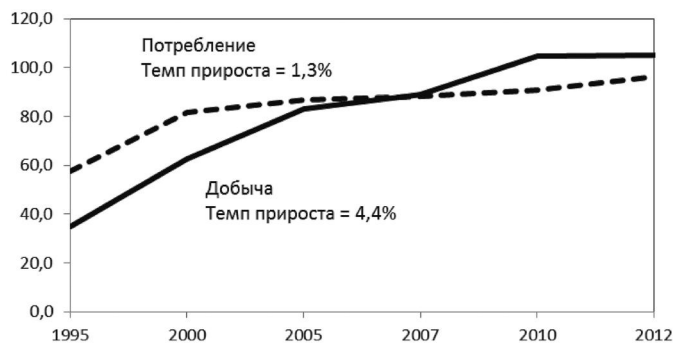


Источник: Таблица 1.

В России и Бразилии динамика спроса и предложения нефти диаметрально противоположная — производство существенно превалирует над спросом. В России темп прироста добычи нефти с начала XXI в. составляет 4,0%, а темп прироста потребления — 3,7%. Интересная динамика наблюдается в Бразилии. Если в конце XX в. страна была чистым импортером нефти, то к концу первого десятилетия XXI в. стала чистым экспортером, графически показав своего рода ножницы, темп прироста добычи равнялся 4,4%, а потребления — 1,3% (см. рис. 3).

Рис. 3

Потребление и добыча нефти в Бразилии, млн. т

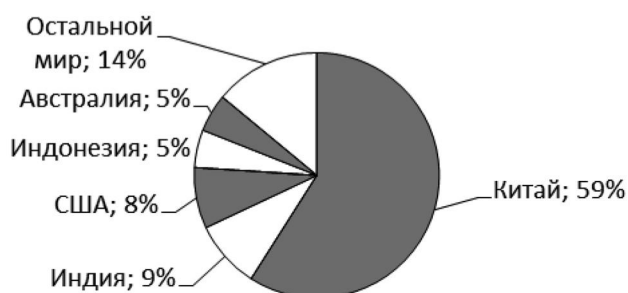


* Растянникова Елизавета Викторовна, младший научный сотрудник Центра исследования общих проблем стран Востока Института востоковедения РАН.

Подобная дифференциация внутри блока способствует возникновению новых альянсов и, следовательно, сближению стран Китая и Индии с богатыми ресурсами Бразилией и Россией, а также вынуждают искать поставщиков сырья по всему миру⁴. Одним из результатов такой активности стало присоединение к неформальному объединению БРИКС Южной Африки в 2011 г., хотя сама она пока почти не дает темпов прироста производства. Хотя в отношении нефтяного баланса в ЮАР при нулевой добыче темп прироста спроса с начала XX в. сохраняется на уровне 0,5%.

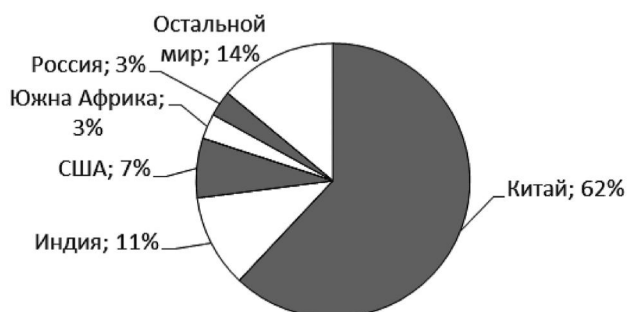
Происходит поиск альтернатив дорогой нефти, что отражается главным образом в китайском инвестировании в программу возобновляемых источников энергии, разработке и субсидировании электромобилей и рассмотрении возможности нетрадиционного использования каменного угля и замены им нефтяного сырья. По добыче и потреблению каменного угля Китай на данный момент является безусловным лидером, доля его добычи и потребления составляет 59% и 62% от общемирового уровня соответственно (см. рис. 4, 5).

Рис. 4
Пять мировых лидеров в добыче каменного угля (2012 г.)



Источник: Таблица 2.

Рис. 5
Пять мировых лидеров в потреблении каменного угля (2012 г.)



Источник: Таблица 2.

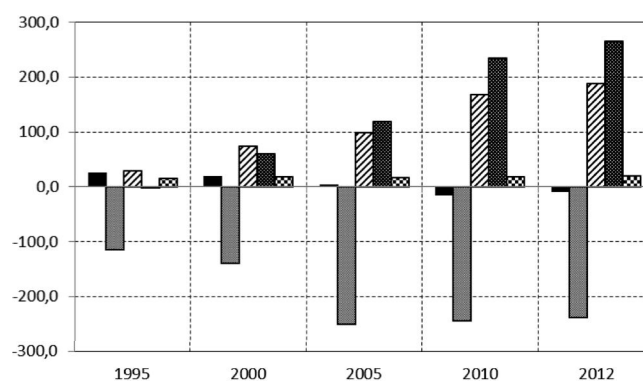
Темпы прироста потребления и добычи каменного угля в Китае с начала XXI в. очень высокие — в среднем 9,0% в год, но пока планы китайского правительства ориентированы на сохранение само-

обеспеченности углем. Однако с 2010 г. на мировом рынке Китай выступает чистым импортером каменного угля (см. рис. 7). В Индии также с начала XXI в. темп прироста спроса на каменный уголь превышает темп прироста его добычи — 10,1% и 6,2% соответственно. Существенно с XX в. начала наращивать добычу каменного угля Россия — темп прироста составлял 4,6%, при полной стагнации потребления — темп прироста 0,03%⁵.

В целом же картина на внешних рынках первичного сырья в странах БРИКС выглядит следующим образом.

Нефть сырая. Бразилия на рынке переработанной нефти с середины 2000-х годов стала чистым экспортером и в 2012 г. ее чистый экспорт уже достиг 8,8 млн. т (см. рис. 6). В России за последние 12 лет чистый экспорт нефти возрос более чем вдвое — с 138,5 млн. т (2000 г.) до 236,8 млн. т (2012 г.). Китай и Индия стали чистыми нефтеимпортерами. Примерно в два с половиной раза вырос чистый импорт за 2000–2012 гг. в Индии — с 74,1 до 188,9 млн. т. Но наиболее существенно чистый импорт сырой нефти увеличился в Китае — с 60 млн. т (2000 г.) до 266,4 млн. т (2012 г.), т. е. в четыре с половиной раза. ЮАР осталась чистым импортером нефти, хотя величина этого показателя практически была стабильной — 19,5 млн. т в 2000 г. и 19,9 млн. т в 2012 г. (см. рис. 6).

Рис. 6
Чистый импорт сырой нефти в странах БРИКС, млн. т



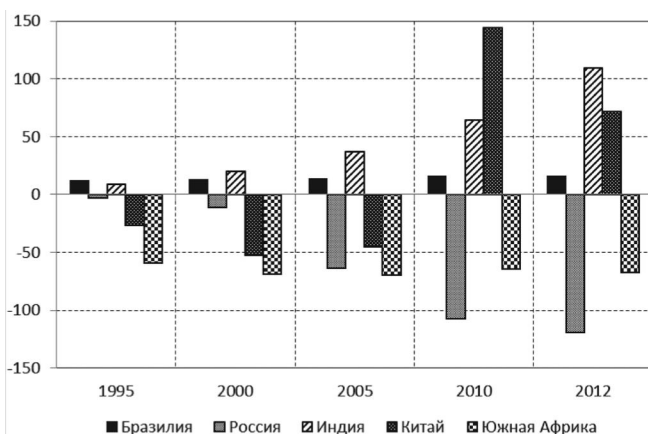
Источник: Таблица 1.

Каменный уголь. Наибольшую повышательную динамику чистого импорта каменного угля с начала 2000-х годов демонстрирует Индия — с 19,6 млн. т (2000 г.) до 109,4 млн. т (2012 г.) (см. рис. 7). Несмотря на попытки удержаться в рамках собственной добычи Китай с 2010 г. стал чистым импортером каменного угля. Если в 2000 г. чистый экспорт каменного угля из Китая был равен 53 млн. т, то после финансового кризиса 2008 г. вектор сменил направление и в 2010 г. чистый импорт каменного угля в Китай составил 143 млн. т, хотя благодаря установкам 12-го пятилетнего плана в 2012 г. он снизился до 71 млн. т. Россия, так же как по дру-

гим энергетическим ресурсам, выступает чистым экспортером каменного угля, который поднялся за период 2000–2012 гг. более чем в 10 раз — с 11,2 млн. т до 119,7 млн. т. Показывают стабильную динамику Бразилия и ЮАР — Бразилия как чистый импортер каменного угля (16,1 млн. т в 2012 г.), ЮАР как чистый экспортер (67,7 млн. т в 2012 г.) (см. рис. 7).

Рис. 7

Чистый импорт каменного угля в странах БРИКС, млн. т

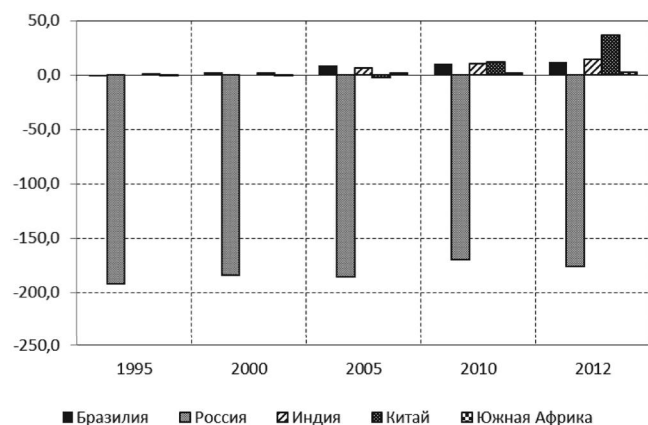


Источник: Таблица 2.

Природный газ. Все страны БРИКС, кроме России, на рынке природного газа с середины 2000-х годов стали выступать чистыми импортерами, хотя до 2000-х годов они имели нулевой внешнеторговый баланс (см. рис. 8). К 2012 г. чистый импорт природного газа существенно повысился — до 11,8 млрд. куб. м в Бразилии, 14,4 млрд. куб. м — Индии, 36,6 млрд. куб. м — Китае, 2,4 млрд. куб. м — ЮАР. Россия — единственная страна в БРИКС, которая является чистым экспортером, причем величина чистого импорта не претерпела изменений за 2000–2012 гг. — 184,3 млрд. куб. м в 2000 г. и 176,1 млрд. куб. м в 2012 г. (см. рис. 8).

Рис. 8

Чистый импорт природного газа в странах БРИКС, млрд. куб. м



Источник: Таблица 3.

Весь мир волнует вопрос, смогут ли два гиганта БРИКС — Китай и Индия снизить темпы прироста потребления первичных энергетических ресурсов за счет применения альтернативной энергетики или нетрадиционного использования угля. Развитие альтернативной энергетики проходит трудный путь. Так, в Китае в 12-м пятилетнем плане предполагается увеличить расходы на исследования в области возобновляемых источников энергии до 18 млрд. долл., причем только 30% этого финансирования должно пойти на проекты непосредственно по энергетике. Однако этих затрат явно недостаточно для широкомасштабного создания и внедрения подобных технологий.

Методика нетрадиционного использования угля для получения синтетического жидкого топлива существует уже более полувека, но она требует в 3–4 раза больше инвестиционных затрат, чем получение аналогичного объема жидкого топлива традиционным способом из нефти. Кроме того, для этой цели эффективнее использовать не каменный, а бурый уголь (лигнит), разведанные резервы которого только в России из всех стран БРИКС существуют в значительном объеме. Поэтому в настоящее время планируются лишь отдельные проекты, в основном на базе межгосударственного сотрудничества (Китай/Россия, Китай/Узбекистан/ЮАР). В Китае также развернуты программы по наращиванию производства шахтного метана (горючего газа), в то время как в России, где его объемы достаточно велики, из-за слабых технологий он практически весь сгорает и выбрасывается в атмосферу.

Для перехода на экологически чистый транспорт также существуют определенные препятствия, которые выражаются в ограниченной дальности хода электромобилей по сравнению с бензиновыми транспортными средствами, в их высокой стоимости, в медленной зарядке. Пытаясь устранить эти проблемы, китайцы делают упор на бизнес-модели, а не на технологии. Они планируют привлечь к проблеме не занятые в этой сфере электроэнергетические компании, которые будут производить замену или выкупать батареи электромобилей. Однако в потребительском секторе Китая используется не более 10–12% всей энергии, основная ее часть используется в промышленности, поэтому электромобили энергетической проблемы решить не смогут.

Таблица 1

Баланс производства, потребления, экспорта и импорта нефти (сырой) в 1995–2012 гг., млн. т

	1995	2000	2005	2007	2010	2011	2012
	<i>Производство</i>						
Бразилия	34,9	62,7	83,0	88,9	104,5	107,1	105,2
Россия	305,1	311,3	449,2	468,2	484,7	492,0	499,3
Индия	32,2	32,4	32,2	34,1	37,7	39,0	38,8
Китай	150,0	163,0	181,4	186,3	203,0	202,9	207,5
Южная Африка	0	0,7				0,03	0,03
БРИКС, всего	522,3	570,1	745,7	777,5	830,0	841,0	850,8
Мир, всего	2997,5	3313,2	3597,7	3596,3	3609,4	3653,3	3744,2
Доля БРИКС, %	17,4	17,2	20,7	21,6	23,0	23,0	22,7
	<i>Потребление (первичная переработка)</i>						
Бразилия	57,3	81,7	86,7	88,3	90,8	93,8	96,4
Россия	194,2	173,0	199,5	211,6	239,0	255,4	262,5
Индия	61,7	106,5	131,6	155,8	206,2	216,3	227,7
Китай	149,9	232,1	299,3	340,4	428,8	450,1	473,9
Южная Африка	14,5	18,7	18,1	19,0	19,3	19,4	19,9
БРИКС, всего	477,5	612,0	735,2	815,1	984,0	1034,9	1080,4
Мир, всего	3015,6	3301,5	3614,9	3690,7	3725,9	3756,3	3801,5
Доля БРИКС, %	15,8	18,5	20,3	22,1	26,4	27,6	28,4
	<i>Экспорт</i>						
Бразилия	0,7	1,6	13,9	21,4	32,0		
Россия	122,3	144,4	252,6	258,6	243,3		
Индия	0	0	0	0	0		
Китай	18,2	10,3	8,1	3,9	3,0		
Южная Африка	0,1	0,2	0	3,0	0		
БРИКС, всего	141,3	156,5	274,6	286,9	278,3		
Мир, всего	1650,3	1929,6	2124,3	2108,0	2048,6		
Доля БРИКС, %	8,6	8,1	12,9	13,6	13,6		
	<i>Импорт</i>						
Бразилия	25,4	20,2	17,4	21,1	17,2		
Россия	8,5	5,9	2,4	2,7	0		
Индия	30,0	74,1	99,4	121,7	168,4		
Китай	17,1	70,3	126,8	163,2	237,7		
Южная Африка	16,0	19,7	18,1	22,1	19,3		
БРИКС, всего	96,9	190,2	264,2	330,7	442,5		
Мир, всего	1672,3	1952,7	2181,5	2198,0	2151,2		
Доля БРИКС, %	5,8	9,7	12,1	15,0	20,6		

Источник: Energy Statistical Yearbook. UN. 2010 // <http://unstats.un.org/unsd/energy/yearbook>; BP Statistical Review of World Energy. June 2013; United Nation Statistics Division. Environment and Energy Statistics // http://unstats.un.org/unsd/environment_main.htm.

Таблица 2

Баланс производства, потребления, экспорта и импорта каменного угля в 1995–2012 гг., млн. т

	1995	2000	2005	2007	2010	2011	2012
	<i>Производство</i>						
Бразилия	5,2	6,8	6,3	6,0	5,4	5,7	5,9
Россия	162,4	152,5	209,2	217,9	245,6	256,8	273,2
Индия	265,6	313,7	407,0	457,1	532,7	528,3	560,4
Китай	1360,7	1299,0	2349,5	2691,6	3235,0	3516,0	3650,0
Южная Африка	206,2	224,2	245,0	247,7	254,5	248,9	257,3
БРИКС, всего	2000,1	1996,2	3217,0	3620,2	4273,2	4555,7	4746,8
Мир, всего	3563,2	3671,5	4707,2	5146,4	5878,6	6087,0	6226,6
Доля БРИКС, %	56,1	54,4	68,3	70,3	72,7	74,8	76,2
	<i>Потребление</i>						
Бразилия	16,9	19,8	19,9	20,9	21,7	23,0	22,0
Россия	154,5	140,4	145,6	142,0	147,5	153,2	153,5
Индия	273,5	325,4	435,8	502,8	589,9	607,6	669,8
Китай	1334,6	1209,5	2338,5	2655,4	3197,7	3497,9	3721,4
Южная Африка	146,6	153,7	175,4	182,5	190,0	188,1	189,6
БРИКС, всего	1926,0	1848,8	3115,2	3503,7	4146,8	4469,8	4756,3
Мир, всего	3565,1	3772,7	4637,3	5081,2	5622,2	5817,4	5979,8
Доля БРИКС, %	54,0	49,0	67,2	69,0	73,8	76,8	79,5
	<i>Экспорт</i>						
Бразилия	0	0	0	0	0		
Россия	26,3	36,7	86,0	98,1	132,3		
Индия	0,1	1,3	2,0	1,6	4,4		
Китай	28,6	55,1	71,7	53,2	19,1		
Южная Африка	59,7	69,9	71,4	67,0	66,4		
БРИКС, всего	114,7	163,0	231,2	219,8	222,2		
Мир, всего	507,7	629,1	813,0	918,2	1084,2		
Доля БРИКС, %	22,6	25,9	28,4	23,9	20,5		
	<i>Импорт</i>						
Бразилия	11,8	13,2	13,7	14,9	15,9		
Россия	22,7	25,5	22,4	23,4	24,9		
Индия	9,0	20,9	38,6	49,8	68,9		
Китай	1,6	2,2	26,2	51,0	163,1		
Южная Африка	0,4	1,1	1,9	1,8	1,8		
БРИКС, всего	45,5	63,0	102,7	140,9	274,6		
Мир, всего	483,3	605,8	770,1	882,0	980,2		
Доля БРИКС, %	9,4	10,4	13,3	16,0	28,0		

Источник: Energy Statistical Yearbook. UN. 2010 <http://unstats.un.org/unsd/energy/yearbook>; BP Statistical Review of World Energy. June 2013; United Nation Statistics Division. Environment and Energy Statistics // http://unstats.un.org/unsd/environment_main.htm.

Таблица 3

Баланс производства, потребления и чистого импорта природного газа в 1995–2012 гг., млрд. куб. м

	1995	2000	2005	2007	2010	2011	2012
<i>Производство</i>							
Бразилия	5,6	8,2	10,9	11,2	14,4	16,7	17,4
Россия	570,0	555,0	580,1	592,0	589,0	607,0	592,3
Индия	24,2	27,2	29,6	30,1	50,8	46,1	40,2
Китай	21,6	27,9	49,3	58,6	94,8	102,7	107,2
Южная Африка	2	2,0	1,9	1,6	1,6	1,4	1,4
БРИКС, всего	623,0	620,3	671,8	693,5	750,6	773,9	758,5
Мир, всего	2249,7	2509,0	2780,0	2943,2	3192,3	3291,3	3363,9
Доля БРИКС, %	27,7	24,7	24,3	23,6	23,5	23,5	22,5
<i>Потребление</i>							
Бразилия	5,6	10,5	19,6	21,2	26,8	26,7	29,2
Россия	378,0	370,7	394,0	422,0	414,1	424,6	416,2
Индия	24,2	27,2	35,7	40,1	61,9	61,1	54,6
Китай	21,7	29,2	46,8	70,5	106,9	130,5	143,8
Южная Африка	1,0	1,0	3,1	3,5	3,9	3,9	3,8
БРИКС, всего	430,5	438,7	499,2	557,3	613,6	646,8	647,6
Мир, всего	2249,7	2509,0	2768,9	2932,1	3176,3	3232,4	3314,4
Доля БРИКС, %	19,1	17,5	18,0	19,0	19,3	20,0	19,5
<i>Чистый импорт</i>							
Бразилия	0,0	2,3	8,7	10,0	12,4	10,0	11,8
Россия	–192,0	–184,3	–186,1	–170,0	–174,9	–182,4	–176,1
Индия	0,0	0,0	6,1	10,0	11,1	15,0	14,4
Китай	0,1	1,3	–2,5	11,9	12,1	27,8	36,6
Южная Африка	–0,6	–1,0	1,2	1,9	2,3	2,5	2,4

Источник: World Mineral Production. British Geological Survey. 2000–2004; BP Statistical Review of World Energy. June 2013.

Примечания¹ Доклад о торговле и развитии 2013 год. Обзор ЮНКТАД. Женева, 2013.² Energy Statistical Yearbook. UN. 2010.³ Более высокий темп прироста потребления нефти в Индии по сравнению с Китаем может, помимо прочего, объясняться более низкой расчетной базой в Индии.⁴ О'Нил Дж. Карта роста: Будущее стран БРИК и других развивающихся рынков. М., 2013. С. 129, 163.⁵ Рассчитано по таблице 2.

Научное издание

Восточная аналитика

Ежегодник 2013

Сценарии и тренды развития стран Востока

Утверждено к печати

Институтом востоковедения РАН

Корректоры Л. В. Хохлова, М. Я. Колесник

Макет, внешнее оформление А. В. Ельцевой

Формат 60х90/8. Усл. печ. л. 22. Уч-изд. л. 19,5.

Тираж 200 экз. Подписано в печать 14.04.2014. Заказ №

Федеральное государственное
бюджетное учреждение науки
Институт востоковедения РАН
107031 Москва, ул. Рождественка, 12
Научно-издательский отдел
Зав. отделом А. В. Сарабьев
E-mail: izd@ivran.ru

Отпечатано в ООО типографии

«Издательство МБА»

119361, Озерная, д. 46

(495) 781-86-28, (495) 625-38-13