



**Институт стран СНГ**

**Научно-аналитический журнал  
ПОСТСОВЕТСКИЙ МАТЕРИК**

# **ГЕОЭКОНОМИКА ЭНЕРГЕТИКИ**

**СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК № 2 (6)**

**Москва**

**2019**

## РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:

**Главный редактор – К. Ф. Затулин,**  
*директор Института стран СНГ (Института диаспоры и интеграции)*

**Зам. главного редактора – В. Г. Егоров,** *доктор исторических наук,*  
*доктор экономических наук, профессор*

**Шеф-редактор – А. А. Мигранян,** *доктор экономических наук, профессор*

**Редактор – О. А. Борисова**

**Редактор-корректор – Е. А. Фадеева**

**Вёрстка – Л. М. Беленький**

## РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ:

**Дзарасов Р. С.,** *доктор экономических наук, заведующий кафедрой политической экономики*  
*и истории экономической науки Российского экономического университета им. Г. В. Плеханова*

**Конотопов М. В.,** *доктор экономических наук, профессор, заслуженный деятель науки РФ*

**Кузнецова О. Д.,** *доктор экономических наук, профессор кафедры истории экономических наук*  
*Российского экономического университета им. Г. В. Плеханова*

**Мамонтов В. К.,** *президент Издательского дома «Известия»*

**Мигранян А. А.,** *доктор экономических наук, профессор, ведущий научный сотрудник*  
*Института экономики РАН*

**Панова Г. С.,** *доктор экономических наук, профессор, заведующая кафедрой «Банки, денежное*  
*обращение и кредит» Московского государственного института международных отношений*  
*(Университета) МИД России*

**Устюжанина Е. В.,** *доктор экономических наук, заведующая кафедрой экономической теории*  
*Российского экономического университета им. Г. В. Плеханова*

## ОТ РЕДАКЦИОННОЙ КОЛЛЕГИИ

Энергетика как базовый сектор российской экономики формирует внешне-экономическую повестку России, определяет эффективность её национальной экономики и обеспечивает её статус и геополитическую конкурентоспособность на мировой арене. В связи с этим комплексные исследования факторов, влияющих на конкурентоспособность нефтегазовой отрасли России, позволяют сформировать реалистичную картину механизмов и инструментов конкурентной борьбы в данном сегменте мирового рынка. Изучению этих вопросов и посвящен специальный проект Института стран СНГ «Геоэкономика энергетики».

В январе 2018 г. Институт стран СНГ начал издавать специальный выпуск научно-аналитического журнала «Постсоветский материк» — «Геоэкономика энергетики», в котором представлены исследования сотрудников и приглашенных экспертов по актуальным вопросам развития энергетического сектора России.

«Геоэкономика энергетики» специализируется на исследовании геоэкономических и геополитических факторов, оказывающих влияние на интересы российских производителей и экспортёров углеводородов, перспективы российских инфраструктурных проектов в жесткой конкурентной борьбе на мировом рынке энергоресурсов. Особое внимание в специальном выпуске будет уделяться состоянию и факторам развития энергетического сектора стран СНГ и Европейского союза, которые конкурируют и/или взаимодействуют с российскими энергетическими компаниями, и в целом оказывают влияние на российскую экономику.

В специальном выпуске публикуются обзоры знаковых событий и фактов (мониторинг и комментарии специалистов по ним), влияющих на конъюнктуру цен на энергоносители, интенсивность конкуренции на рынке и затрагивающих экономические и политические интересы государств. В журнале представлены научные и аналитические материалы (статьи, мнения экспертов), имеющие теоретическую и практическую направленность с целью исследования состояния рынка углеводородов с точки зрения внешнеполитической и экономической конъюнктуры.

Планируются также публикации обзоров по результатам научных исследований Института стран СНГ и приглашенных специалистов о роли и интеграционном потенциале энергетического сектора России, состоянии и перспективах его развития с учетом совокупности факторов и интересов основных партнеров страны.

В специальном выпуске представлены обзоры событий и комментарии по регионам и странам, характеризующие состояние рынка энергоресурсов, инфраструктуры этих рынков, энергетического сотрудничества, геополитики и крупных энергетических проектов.

# СОДЕРЖАНИЕ

## МОНИТОРИНГ • События, факты: апрель – июнь 2019 г.

<i>РЫНКИ ЭНЕРГОРЕСУРСОВ</i> .....	10
<i>ИНФРАСТРУКТУРА РЫНКОВ</i> .....	23
<i>ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО</i> .....	37
<i>ГЕОПОЛИТИКА И КРУПНЫЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ ПРОЕКТЫ</i> .....	52

## КОММЕНТАРИИ • Апрель – июнь 2019 г.

<i>РЫНКИ ЭНЕРГОРЕСУРСОВ</i> .....	67
<i>ИНФРАСТРУКТУРА РЫНКОВ</i> .....	76
<i>ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО</i> .....	83
<i>ГЕОПОЛИТИКА И КРУПНЫЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ ПРОЕКТЫ</i> .....	93

## АНАЛИТИКА

<b>М. СОКОЛЬНИКОВ. АНАЛИЗ ДИНАМИКИ ЦЕН НА НЕФТЬ И ГАЗ</b> <i>(март–июнь 2019 г.). История формирования модели</i> <i>ценообразования на рынке</i> .....	101
---	-----

В статье представлен анализ событий, происходящих как на рынке энергоносителей, так и за пределом рынка, но прямо или косвенно на него влияющих. В связи с развитием рынка энергоносителей в Европе и методичном движении в сторону смены моделей ценообразования произошёл отрыв цены на газ от цен на нефть, что может оказать влияние на благосостояние России. Для понимания происходящих процессов в статье исследована модель ценообразования газа, которая претерпевает существенные изменения.

<b>А. МИГРАНЯН. ОБЩИЙ РЫНОК ЭНЕРГОРЕСУРСОВ В ЕАЭС:</b> <b>СПЕЦИФИКА ПРАВОВОЙ И ИНСТИТУЦИОНАЛЬНОЙ МОДЕЛИ</b> ...	114
--	-----

В статье исследованы правовые и институциональные особенности формирования общего электроэнергетического рынка ЕАЭС, договорные особенности создания общих рынков нефти и газа.

**Д. ХАРИТОНОВА. БРИКС И ЭНЕРГОСОТРУДНИЧЕСТВО В РАМКАХ  
«БОЛЬШОЙ ЕВРАЗИИ» ..... 127**

Проведён анализ энергетических аспектов отношений России со странами-членами БРИКС, которые имеют неравнозначный характер – плодотворное сотрудничество с Китаем (например, создание газового проекта «Сила Сибири – 1») и недостаточно развиты отношения с Бразилией и ЮАР. Исследователь отмечает основные риски энергетического сотрудничества не только с Бразилиа, Преторией, но и Дели, обращая внимание, что многостороннее сотрудничество в настоящее время развито только в сфере «зелёной энергетики».

**Е. ШАВИНА. ЭКСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА РОССИЙСКОГО  
НЕФТЕГАЗОВОГО СЕКТОРА И ЕЁ РАЗВИТИЕ В СОВРЕМЕННЫХ  
УСЛОВИЯХ ..... 138**

Решение двух приоритетных задач: обеспечения прямых поставок энергоресурсов в западном направлении и развития новых энерго-транспортных путей в Восточную Азию – определило развитие российской экспортной нефтегазовой инфраструктуры в последние 15–20 лет. Если на западе существенное расширение мощностей сдерживается отсутствием прироста спроса на российские энергоресурсы и санкционным давлением, то на востоке высокий спрос на них стимулирует развитие новых транспортных проектов.

**А. ГРОЗИН. ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ  
ВНУТРИЭЛИТНОЙ СФЕРЫ И ТЭК КАЗАХСТАНА ..... 146**

В статье анализируется история и актуальное состояние влияния властных элит на топливно-энергетического комплекса Республики Казахстан. Оценивается влияние сложных и в значительной степени закрытых процессов внутри казахского правящего класса на ключевую для экономики страны область. Официально начавшийся в Казахстане 19 марта 2019 г. процесс транзита высшей власти, развивающийся на фоне перманентной внутриэлитной борьбы за контроль и влияние в различных секторах экономики и валютно-финансовой сферы, генерирует разнообразные вызовы и риски и требует от руководства страны не только взвешенных решений, но и эффективности управления.

**С. ЛАВРЕНОВ. МОЛДАВИЯ В ПОИСКАХ НОВЫХ ПАРТНЁРОВ  
В ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ СФЕРЕ ..... 164**

В статье рассматриваются основные коррективы в энергетической политике Молдавии, целью которых является поиск путей по диверси-

фикации газовых поставок в республику и тем самым ослабление зависимости от российского газа. Приоритетными в этой сфере являются совместные молдавско-румынские проекты.

**О. БОРИСОВА, М. СОКОЛЬНИКОВ. ТРЕНДЫ РАЗВИТИЯ  
ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО СОТРУДНИЧЕСТВА: ИТОГИ ПМЭФ-2019 . . . . 177**

В статье дан обзор договорённостей, заключённых на Петербургском международном экономическом форуме. Изучены соглашения между Россией и Китаем, которые оказывают значительное влияние на развитие российской энергетики и дана им оценка. Выявлен новый тренд в развитии международных энергетических отношений, который выражается в смене направления международного сотрудничества на мировом рынке, и оценён эффект усиления тенденции регионализации.

**И. САФАРГАЛЕЕВ. СОТРУДНИЧЕСТВО РОССИИ И САУДОВСКОЙ  
АРАВИИ В НЕФТЕГАЗОВОЙ СФЕРЕ И РЕЛИГИОЗНЫЙ ФАКТОР . . . 186**

Статья посвящена сотрудничеству России и Саудовской Аравии в нефтегазовой сфере и влиянию на него религиозного фактора. Хотя оба государства являются конкурентами на международном рынке, но у них есть общие проблемы, связанные с ценовой политикой на углеводороды, которые они могут решить при тесной координации своих действий. Нивелирование противоречий, связанных с религиозным фактором, который негативно влиял ранее на межгосударственные отношения, приобретает всё большую актуальность.

**А. КУЗНЕЦОВ. ПОЛИТИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ  
НА ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС ЛИВИИ . . . . . 195**

Статья посвящена современному состоянию топливно-энергетического сектора Ливии – страны, обладающей наиболее значительными запасами нефти на Африканском континенте, а также влиянию политической ситуации на его функционирование. В статье проводится анализ факторов, дестабилизирующих ситуацию в Ливии, в частности племенного фактора и иностранного вмешательства. Исследуются результаты деятельности Ливийской национальной нефтяной компании за последние два года. Автор занимается изучением рисков для иностранных, в частности, российских компаний, работающих на ливийском нефтяном рынке.

**СОКРАЩЕНИЯ, ПРИНЯТЫЕ В ТЕКСТЕ . . . . . 207**

# CONTENTS

## MONITORING • Events and facts: April–June 2019

<i>ENERGY MARKET</i> .....	10
<i>MARKET INFRASTRUCTURE</i> .....	23
<i>ENERGY COOPERATION</i> .....	37
<i>GEOPOLITICS AND MAJOR ENERGY PROJECTS</i> .....	52

## COMMENTS • April–June 2019

<i>ENERGY MARKET</i> .....	67
<i>MARKET INFRASTRUCTURE</i> .....	76
<i>ENERGY COOPERATION</i> .....	83
<i>GEOPOLITICS AND MAJOR ENERGY PROJECTS</i> .....	93

## ANALYTICS

<b>M. SOKOLNIKOV.</b> <i>ANALYSIS OF OIL AND GAS PRICES DYNAMICS</i> (March–June 2019). <i>The history of the formation of pricing</i> <i>on the market</i> .....	101
---	-----

The article presents an analysis of the events taking place both in the energy market and outside the market, but directly or indirectly affecting it. In connection with the development of the energy market in Europe and the methodical movement towards the change of pricing models, there was a separation of gas prices from oil prices, which can have an impact on the welfare of Russia. For the understanding of the processes this paper investigates the pricing of gas, which is undergoing significant changes.

<b>A. MIGRANYAN.</b> <i>COMMON MARKET FOR ENERGY RESOURCES</i> <i>IN THE EAEU: SPECIFIC CHARACTER OF THE LEGAL</i> <i>AND INSTITUTIONAL MODEL</i> .....	114
---	-----

The article examines the legal and institutional features of the formation of a common electricity market of the EAEU, contractual features of creating common markets for oil and gas.

**D. KHARITONOVA. BRICS AND ENERGY COOPERATION  
IN "THE GREATER EURASIA" ..... 127**

The analysis of the energy aspects of relations of Russia with the countries-members of the BRICS, which have unequal character – fruitful cooperation with China (for example, the establishment of the gas project Power of Siberia – 1) and not enough development of relations with Brazil and South Africa. The researcher notes the main risks of energy cooperation not only with Brasilia, Pretoria, but also Delhi, noting that multilateral cooperation is currently developed only in the field of green energy.

**E. SHAVINA. EXPORT INFRASTRUCTURE RUSSIAN OIL AND GAS SECTOR  
AND ITS DEVELOPMENT IN MODERN CONDITIONS ..... 138**

Russian oil and gas export infrastructure in the last 15–20 years developed to address two priority tasks: ensuring the direct supply of energy resources in the western direction and development of new energy routes to East Asia. However, while in the West a significant expansion of capacity is constrained by the lack of growth in demand for Russian energy resources and sanctions pressure, in the East potentially high demand stimulates the development of new transport projects for the supply of basic energy resources.

**A. GROZIN. HISTORY AND ACTUAL STATE OF THE INTRA-ELITE SPHERE  
AND FEC OF KAZAKHSTAN ..... 146**

The article analyzes the history and current state of influence of power elites on the fuel and energy complex of the Republic of Kazakhstan. The impact of complex and largely closed processes within the Kazakh ruling class on the key economic area of the country is assessed. Officially started in Kazakhstan on March 19, 2019 the process of transit of the Supreme power, which is developing against the background of a permanent intra-elite struggle for control and influence in various sectors of the economy and the monetary and financial sphere, generates a variety of challenges and risks and requires from the country's leadership not only balanced decisions, but also effective management.

**S. LAVRENOV. MOLDOVA IN SEARCH OF NEW PARTNERS  
IN THE ENERGY SECTOR ..... 164**

The article discusses the main adjustments in the energy policy of Moldova, the purpose of which is to find ways to diversify gas supplies to the Republic and, thereby, the weakening of dependence on Russian gas. The priority in this area is the joint Moldovan–Romanian projects.



**O. BORISOVA, M. SOKOLNIKOV. TRENDS OF DEVELOPMENT  
OF ENERGY COOPERATION: RESULTS OF SPIEF-2019 . . . . . 177**

The article provides an overview of the agreements concluded at the St. Petersburg international economic forum. The agreements between Russia and China, which have a significant impact on the development of Russian energy, have been studied and evaluated. A new trend in the development of international energy relations, which is expressed in a change in the direction of international cooperation in the world market, is revealed, and the effect of strengthening the trend of regionalization is estimated.

**I. SAFARGALEEV. COOPERATION IN OIL AND GAS FIELD BETWEEN  
RUSSIA AND SAUDI ARABIA AND RELIGIOUS FACTOR . . . . . 186**

The article is devoted to cooperation between Russia and Saudi Arabia in the oil and gas sector and the influence of the religious factor on it. Although both countries are competitors in the international market, but they have common problems related to the price policy for hydrocarbons, which they can solve with close coordination of their actions. Leveling the contradictions associated with the religious factor, which previously had a negative impact on inter-state relations, is becoming increasingly important.

**A. KUZNETSOV. POLITICAL FACTORS INFLUENCING FUEL AND ENERGY  
COMPLEX IN LIBYA . . . . . 195**

This article is dedicated to the current situation of the fuel-power complex of Libya and of political influence on its functioning. Author is studying destabilizing factors such as the tribal factor and foreign interference. Author makes research of activity of the Libyan National Oil Company in last 2 years. The article contains research of the activity of general H. Haftar to consolidate oil assets in Libya and also hedging analysis.

**THE ABBREVIATIONS IN THE TEXT . . . . . 207**