



Институт стран СНГ

Научно-аналитический журнал

ПОСТСОВЕТСКИЙ МАТЕРИК

ГЕОЭКОНОМИКА ЭНЕРГЕТИКИ

СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК № 4

Москва

2018

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
Дизайн–верстка – Н. М. Новикова

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 внешнеэкономическую 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 страны, позволяют сформировать адекватную картину механизмов и инструментов конкурентной борьбы в данном сегменте мирового рынка. Изучению этих вопросов и посвящён 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 приглашённых экспертов по актуальным вопросам развития энергетического сектора России. 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, а также обзоры событий и комментарии по регионам и странам, характеризующие состояние рынка энергоресурсов, инфраструктуры этих рынков, энергетического сотрудничества, геополитики и крупных энергетических проектов.

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.

СОДЕРЖАНИЕ

МОНИТОРИНГ (события, факты. Сентябрь–ноябрь 2018 г.)

РЫНКИ ЭНЕРГОРЕСУРСОВ.....	10
ИНФРАСТРУКТУРА РЫНКОВ.....	22
ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО.....	37
ГЕОПОЛИТИКА И КРУПНЫЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ ПРОЕКТЫ.....	49

КОММЕНТАРИИ (сентябрь–ноябрь 2018 г.)

РЫНКИ ЭНЕРГОРЕСУРСОВ.....	59
ИНФРАСТРУКТУРА РЫНКОВ.....	66
ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО.....	72
ГЕОПОЛИТИКА И КРУПНЫЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ ПРОЕКТЫ.....	74

АНАЛИТИКА

М. СОКОЛЬНИКОВ. АНАЛИЗ ДИНАМИКИ ЦЕН НА НЕФТЬ И ГАЗ.

ЦЕНООБРАЗОВАНИЕ И ИНДЕКСЫ ТАНКЕРНЫХ ПЕРЕВОЗОК.....	78
--	----

В статье представлен аналитический обзор динамики цен на нефть и газ в сентябре – октябре 2018 г., а также анализ факторов, влияющих на ценообразование. Исследованы причины и последствия волатильности цен на углеводороды на мировом рынке. Представлен обзор ценообразования на рынке танкерных перевозок и индикаторов, необходимых для отслеживания динамики на данном рынке.

А. МИГРАНЯН. СПЕЦИФИКА РЫНОЧНОЙ МОДЕЛИ ИНФРАСТРУКТУРЫ

НЕФТЕПРОВОДОВ РОССИИ.....	86
---------------------------	----

В статье представлено состояние и тенденции нефтяного рынка России, оценены изменения направлений экспорта российской нефти, а также исследована специфика модели российского рынка транспортировки нефти.

Е. ШАВИНА. ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ: СОСТОЯНИЕ, ПЕРСПЕКТИВЫ И ПРОБЛЕМЫ ПРЕОДОЛЕНИЯ ВНЕШНИХ САНКЦИЙ.

Часть 1. Состояние и перспективы развития топливно-энергетического комплекса Республики Крым.....	96
---	----

В статье рассматривается потенциал энергообеспечения Республики Крым, что является особенно важным в условиях её присоединения к России. Автор даёт характеристику крымскому топливно-энергетическому комплексу и делает вывод о необходимости решения проблемы энергодефицитности региона посредством рационального использования бюджетных средств России.

А. ГАЕВА. СЦЕНЫ НА ЭНЕРГОРЕСУРСЫ И ДИНАМИКА ТРУДОВОЙ МИГРАЦИИ.....111

Интенсивность, объёмы и направления движения миграционных потоков обуславливаются рядом социально-экономических, культурных, географических, исторических факторов. На постсоветском пространстве одним из таких факторов выступают цены на энергоресурсы, поставляемые Россией в страны – источники трудовой миграции.

А. ПЫЛИН. МЕЖДУНАРОДНЫЕ ТРАНСПОРТНЫЕ КОРИДОРЫ НА ЮЖНОМ КАВКАЗЕ И ИХ ТРАНЗИТНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ.....121

В статье проводится комплексный анализ развития международных транспортных коридоров, проходящих по территории стран Южного Кавказа. Автором даётся оценка транзитного потенциала стран региона с учётом их транспортно-географического и геоэкономического положения, а также качества предоставления ими транспортно-логистических услуг. Отмечается, что состоявшийся ввод в эксплуатацию крупнейших инфраструктурных объектов (железнодорожной магистрали Баку – Тбилиси – Карс, морского торгового порта Алят) позволит существенно увеличить транзитные перевозки по территории Азербайджана и Грузии. В то же время, транзитные возможности Армении будут ограничены ввиду специфики её положения и незавершённости инфраструктурных проектов. Активное участие Азербайджана в нескольких транспортных коридорах (по линии «Восток – Запад» и «Север – Юг») даёт стране возможность стать крупнейшим транспортным хабом всего региона.

Е. ПЕРЕХОД. ИСТОРИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ГАЗОВОГО СОТРУДНИЧЕСТВА РОССИИ И ГЕРМАНИИ.....138

Стремление государств обрести экономическую мощь закономерно приводит их к попыткам объединения для взаимовыгодного сотрудничества. В 1970 г. в условиях санкций и международного давления между Германией и Россией был подписан договор, ставший началом нового энергетического будущего Европы. В наше время в новых условиях актуализировался вопрос энергетической безопасности и строительства нового газопровода, который может изменить ландшафт газового рынка Евросоюза, потому и вызывает столь противоречивые оценки со стороны международного сообщества.

Л. КОСИКОВА. ЗАВИСИМОСТЬ РОССИИ ОТ ГАЗОТРАНСПОРТНОЙ СИСТЕМЫ УКРАИНЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ АЛЬТЕРНАТИВНЫХ ТРУБОПРОВОДНЫХ МАРШРУТОВ.....	150
---	------------

Рассматривается современное состояние и перспективы экспорта газа из России в Европу через газотранспортную систему Украины. Выявлены преимущества и риски транзита газа по украинскому маршруту. Обсуждается стратегия «Газпрома» по прокладке альтернативных газопроводов, а также проблемы её реализации с учётом конфликта интересов России, Украины, ЕС и США. Автор обобщает экспертные мнения по поставкам газа по новым трубопроводам, предлагает прогнозные сценарии газового транзита через Украину после 2019 г.

А. ГРОЗИН. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ НЕФТЕГАЗОВОГО КОМПЛЕКСА РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН.....	168
---	------------

В статье анализируется состояние топливно-энергетического комплекса Узбекистана, основные тенденции и перспективы его развития. Оценивается влияние на эти процессы партнёрства Ташкента с ведущими иностранными инвесторами в нефтегазовой сфере. Начинаясь в Узбекистане трансформация экономической модели безусловно коснется ТЭК республики и потребует эффективных решений.

А. КУЗНЕЦОВ. СОСТОЯНИЕ НЕФТЕГАЗОВОГО СЕКТОРА ИРАКА И РОССИЙСКО- ИРАКСКОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО В ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ СФЕРЕ.....	176
--	------------

Статья посвящена топливно-энергетическому сектору Ирака и развитию российско-иракских отношений в нефтегазовой сфере. Её актуальность объясняется значительным нефтегазовым потенциалом Ирака, той ролью, которую играет эта страна в ОПЕК, а также интересами российских нефтяных компаний. В статье содержится анализ изменений, произошедших в ТЭК Ирака за последние десять лет. Дается подробное исследование деятельности российских компаний, работающих в Ираке.

CONTENT

MONITORING (EVENTS, FACTS. SEPTEMBER – NOVEMBER 2018)

<i>ENERGY MARKET.....</i>	10
<i>MARKET INFRASTRUCTURE.....</i>	22
<i>ENERGY COOPERATION.....</i>	37
<i>GEOPOLITICS AND MAJOR ENERGY PROJECTS.....</i>	49

COMMENTS (SEPTEMBER – NOVEMBER 2018)

<i>ENERGY MARKET.....</i>	59
<i>MARKET INFRASTRUCTURE.....</i>	66
<i>ENERGY COOPERATION.....</i>	72
<i>GEOPOLITICS AND MAJOR ENERGY PROJECTS.....</i>	74

ANALYTICS

M. SOKOLNIKOV. THE ANALYSIS OF THE DYNAMICS OF PRICES FOR OIL AND GAS. PRICING AND INDEXES TANKER SHIPPING.....	78
--	-----------

The article presents an analytical review of the dynamics of oil and gas prices in September – October 2018, as well as an analysis of factors affecting pricing. The causes and consequences of volatility of hydrocarbon prices on the world market are investigated. An overview of pricing in the tanker market and the indicators necessary to track the dynamics in this market is presented.

A. MIGRANYAN. THE SPECIFICS OF THE MARKET MODEL OF THE INFRASTRUCTURE OF OIL PIPELINES IN RUSSIA.....	86
--	-----------

The article presents the state and trends of the Russian oil market, assesses the changes in the directions of Russian oil exports, as well as the specifics of the model of the Russian oil transportation market.

E. SHAVINA. THE ENERGY POTENTIAL OF THE REPUBLIC OF CRIMEA: STATE, PROSPECTS AND PROBLEMS OF OVERCOMING OF EXTERNAL SANCTIONS. Part 1. State and prospects of development of fuel and energy complex of the Republic of Crimea.....	96
--	-----------

The article discusses the potential of energy supply of the Republic of Crimea, which is especially important in terms of its accession to Russia. The author characterizes the Crimean fuel and energy complex and concludes that it is necessary to solve the problem of energy deficit of the region through the rational use of budget funds of Russia.

**A. GAEVA. ENERGY PRICES AND THE DYNAMICS OF LABOR
MIGRATION.....111**

The intensity, volumes and directions of movement of migration flows are determined by a number of socio-economic, cultural, geographical and historical factors. In the post-Soviet space, one of such factors is the price of energy supplied by Russia to sending countries for labor migration.

**A. PYLIN. INTERNATIONAL TRANSPORT CORRIDORS IN THE SOUTH CAUCASUS AND
ITS TRANSIT POTENTIAL.....121**

The paper provides a comprehensive analysis of the development of international transport corridors passing through the territory of the South Caucasus countries. The author assesses the transit potential of the countries of the region, taking into account its transport-geographical and geoeconomic situation, as well as the quality of transport and logistics services. Start-up of the largest infrastructure facilities (Baku-Tbilisi-Kars railway, Aliat sea trade port) will significantly increase transit traffic through the territory of Azerbaijan and Georgia. At the same time, the transit opportunities of Armenia will be limited due to the specifics of its situation and the incompleteness of infrastructure projects.

**E. PEREKHOD. HISTORICAL ASPECTS OF GAS COOPERATION OF RUSSIA AND
GERMANY.....138**

The desire of States to gain economic power naturally leads them to attempt enterprises for mutually beneficial cooperation. In 1970, in terms of sanctions and international pressure, a contract between Germany and Russia was signed. It started a new energy future of Europe. In our time in a new environment became an urgent issue of energy security and the construction of a new pipeline that could change the landscape of the gas market, therefore is just controversial with the international community.

**L. KOSIKOVA. RUSSIA'S DEPENDENCE ON GAS TRANSPORTATION
SYSTEM OF UKRAINE AND PROSPECTS OF ALTERNATIVE
PIPELINE ROUTES.....150**

The current state and prospects of gas exports from Russia to Europe through the gas transportation system of Ukraine are considered. The advantages and risks of gas transit along the Ukrainian route are revealed. The strategy of Gazprom for laying alternative gas pipelines is discussed,

as well as the problems of its implementation, taking into account the conflict of interests of Russia, Ukraine, the EU and the USA. The author summarizes expert opinions on gas supplies via new pipelines, offers forecast scenarios of gas transit through Ukraine after 2019.

**A. GROZIN. PROSPECTS OF DEVELOPMENT OF OIL AND GAS COMPLEX OF THE
REPUBLIC OF UZBEKISTAN.....168**

The article analyzes the state of the fuel and energy complex of Uzbekistan, the main trends and prospects of its development. The impact of Tashkent's partnership with leading foreign investors in the oil and gas sector on these processes is assessed. The transformation of the economic model that is beginning in Uzbekistan will certainly affect the fuel and energy sector of the Republic and will require effective solutions.

**A. KUZNETSOV. THE CONDITION OF THE OIL AND GAS SECTOR OF IRAQ
AND THE RUSSIAN-IRAQI COOPERATION IN THE ENERGY ECTOR.....176**

This article is devoted to the energetic sector of Iraq and development of the Russian-Iraqi cooperation in the oil and gas sphere. Its mainstream significance is preconditioned by the interests of the Russian oil companies and the considerable role of Iraq in OPEC. Author of the article realizes the analysis of risks for the oil companies working in the Iraq market.