



Институт стран СНГ

**Научно-аналитический журнал
ПОСТСОВЕТСКИЙ МАТЕРИК**

ГЕОЭКОНОМИКА ЭНЕРГЕТИКИ

СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК № 1 (5)

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

РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ:

Дзарасов Р. С., *доктор экономических наук, заведующий кафедрой политической экономии*
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: декабрь 2018 г. – март 2019 г.

| | |
|---|----|
| <i>РЫНКИ ЭНЕРГОРЕСУРСОВ</i> | 10 |
| <i>ИНФРАСТРУКТУРА РЫНКОВ</i> | 34 |
| <i>ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО</i> | 51 |
| <i>ГЕОПОЛИТИКА И КРУПНЫЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ ПРОЕКТЫ</i> | 65 |

КОММЕНТАРИИ • Декабрь 2018 г. – март 2019 г.

| | |
|---|-----|
| <i>РЫНКИ ЭНЕРГОРЕСУРСОВ</i> | 76 |
| <i>ИНФРАСТРУКТУРА РЫНКОВ</i> | 81 |
| <i>ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО</i> | 92 |
| <i>ГЕОПОЛИТИКА И КРУПНЫЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ ПРОЕКТЫ</i> | 105 |

АНАЛИТИКА

| | |
|--|-----|
| М. СОКОЛЬНИКОВ. АНАЛИЗ ДИНАМИКИ ЦЕН НА НЕФТЬ И ГАЗ (Ноябрь 2018 – февраль 2019 г. Итоги 2018 г.) | 114 |
|--|-----|

В статье представлен анализ событий, происходящих как непосредственно на рынке энергоносителей, так и вне, но прямо или косвенно на него влияющих, а также их тенденций за последние два месяца 2018 г. и первые два месяца 2019 г. Приведены факторы, действовавшие на рынке нефти в 2018 г. Исследование подготовлено для понимания и оценки состояния нефтегазового сегмента и его влияния на экономику страны.

| | |
|--|-----|
| А. НИКИТИН, Д. ДИНЕЦ, М. СОКОЛЬНИКОВ. ОБЩАЯ ВАЛЮТА ЕАЭС: ФАКТОР СНИЖЕНИЯ РИСКОВ И РАЗВИТИЯ СОТРУДНИЧЕСТВА | 126 |
|--|-----|

Интересы стран, участвующих в формировании единых энергетических рынков, обуславливают необходимость создания новой расчётной валюты, что позволяет эффективно уйти от проблем, связанных с разрушающим реальную экономику действием фиктивного капитала, а также обойти неэкономические инструменты нечестной конкуренции, такие как санкции. Более того, уход от расчёта в долларах позволит нормализовать механизмы использования доходов, полученных от экспорта природных ресурсов, повысив их вовлечение в индустриальную экономику.

лизацию, технологическое и научное развитие. Для достижения данных целей предложена модель общей валюты для стран производителей и потребителей энергоресурсов.

Е. ШАВИНА, М. ЕРМАКОВА. КЛАСТЕРИЗАЦИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ СФЕРЫ В УСЛОВИЯХ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ 139

За последние 10 лет в России создано более десятка нефтегазовых и нефтехимических кластеров. Подобные проекты уже реализовывались в советское время, но многие из них были закрыты. Новой тенденцией в энергетической сфере стало создание инновационных территориальных кластеров, целью которых является содействие росту инновационного потенциала территорий и стимулирования научно-технического прогресса. В условиях проведения антироссийских санкций, инновационная модернизация энергетической сферы – важная задача, которую можно решить только совместными усилиями бизнеса, науки, государства и общества.

С. МИТРАХОВИЧ. ПОЛИТИЧЕСКАЯ БОРЬБА ЗА ПРОДВИЖЕНИЕ ПРОЕКТА «СЕВЕРНЫЙ ПОТОК – 2»: ЧАСТЬ ОТНОШЕНИЯ РОССИИ С ЕВРОСОЮЗОМ 150

В статье исследованы основные линии политического противостояния по проекту «Северный поток – 2» с участием элитных групп на наднациональном и национальном уровнях. Особое внимание уделено регулятивной роли институтов ЕС и позициям элит стран ЕС в контексте их отношения к российским инициативам и возможности влиять на стратегические решения.

А. ГРОЗИН. РОССИЙСКО-КИРГИЗСКИЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ОТНОШЕНИЯ И ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ СЕКТОР ЭКОНОМИКИ КИРГИЗИИ 159

Россия является основным политическим и экономическим партнёром республики. Многие значимые события в экономической жизни Киргизии связаны с российскими инвестициями. Вхождение Кыргызской Республики в ЕАЭС создаёт благоприятные условия для формирования инвестиционного климата в стране в рамках единого экономического пространства. Топливо-энергетический сектор является основой для поступательного развития республики, и от него во многом зависят перспективы выхода национальной экономики из затянувшейся стагнации. При этом существуют негативные факторы, влияющие на инвестиционную привлекательность Киргизии.

А. МАРКАРОВ, В. ДАВТЯН, А. КАРАПЕТЯН. ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ АРМЕНИИ В КОНТЕКСТЕ ИНТЕГРАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ С ЕВРОСОЮЗОМ 178

Рассмотрены основные проблемы обеспечения энергетической безопасности Армении с выявлением наиболее опасных внутренних и внешних рисков. Раскрыта специфика государственной энергетической политики Армении на основе анализа программ правительства, а также концепции энергетической безопасности. Показаны основные направления развития армянской энергетики с выявлением перспектив формирования устойчивой энергосистемы. Оценены возможности интеграции Армении во внешние энергетические рынки в контексте Соглашения о всеобъемлющем и расширенном партнёрстве между Арменией и ЕС. Выявлены проблемы эксплуатации Армянской АЭС.

А. КУЗНЕЦОВ. МИРОВЫЕ ЦЕНЫ НА НЕФТЬ В РЕТРОСПЕКТИВЕ: ФАКТОР ОПЕК+ 191

Статья посвящена вопросам сотрудничества стран – экспортёров нефти, входящих и не входящих в ОПЕК, в области регулирования мирового нефтяного рынка. Её актуальность объясняется угрозами энергетической безопасности Российской Федерации, сложившимися после снижения цен на нефть в 2015 г. Автор рассматривает положительный опыт координации усилий между экспортёрами нефти; анализирует позитивный опыт сотрудничества между Россией и Саудовской Аравией в регулировании мировых цен на нефть; исследует новые вызовы и угрозы, возникшие в результате политизации нефтяного рынка со стороны Соединённых Штатов Америки.

Е. ШАВИНА. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИЧЕСКИХ СВЯЗЕЙ РОССИИ И АРМЕНИИ (по материалам второго заседания российско-армянского «Лазаревского клуба») 204

В статье представлен обзор докладов участников второго заседания «Лазаревского клуба», посвящённого проблемам укрепления экономического сотрудничества России и Армении. В докладах и выступлениях были затронуты такие важные темы, как интеграция России и Армении в мировое хозяйство в рамках ЕАЭС, совместные инвестиционные проекты и энергетическое сотрудничество как основа для дальнейшего развития экономических связей.

СОКРАЩЕНИЯ, ПРИНЯТЫЕ В ТЕКСТЕ 218

CONTENTS

MONITORING • Events and facts: September–November 2018

| | |
|--|----|
| <i>ENERGY MARKET</i> | 10 |
| <i>MARKET INFRASTRUCTURE</i> | 34 |
| <i>ENERGY COOPERATION</i> | 51 |
| <i>GEOPOLITICS AND MAJOR ENERGY PROJECTS</i> | 65 |

COMMENTS • September–November 2018

| | |
|--|-----|
| <i>ENERGY MARKET</i> | 76 |
| <i>MARKET INFRASTRUCTURE</i> | 81 |
| <i>ENERGY COOPERATION</i> | 92 |
| <i>GEOPOLITICS AND MAJOR ENERGY PROJECTS</i> | 105 |

ANALYTICS

| | |
|---|-----|
| M. SOKOLNIKOV. THE ANALYSIS OF THE DYNAMICS OF PRICES FOR OIL AND GAS. November 2018 – February 2019 Results of 2018 . . . | 114 |
|---|-----|

The article presents the analysis of developments on the energy market and limit the market, but directly or indirectly affecting it, as well as their trends over the last two months of 2018 and the first two months of 2019, Given the factors prevailing in the oil market to 2018 study prepared for the development of understanding and assessment of the state oil and gas segment and its impact on the economy of the country.

| | |
|--|-----|
| A. NIKITIN, D. DINEC, M. SOKOLNIKOV. COMMON EEU CURRENCY: FACTOR OF RISK MITIGATION AND DEVELOPMENT COOPERATION . . . | 126 |
|--|-----|

The interests of the countries involved in the formation of common energy markets necessitate the creation of a new settlement currency. This step effectively avoids the problems associated with the destructive effect of fictitious capital on the real economy, as well as bypassing non-economic instruments of unfair competition, such as sanctions. Moreover, a move away from the dollar-based approach would normalize the use of revenues derived from the export of natural resources, increasing their involvement in industrialization, technological and scientific development. To achieve these goals, a model of the common currency for the countries of producers and consumers of energy resources is proposed.

**E. SHAVINA, M. ERMAKOVA. CLUSTERING ENERGY SPHERE IN THE
CONDITIONS OF INNOVATIVE DEVELOPMENT OF THE ECONOMY . . . 139**

The clustering of the energy sector is one of the most important areas for the development of the energy sector and the economy of Russia as a whole. Over the past 10 years, more than a dozen oil and gas and petrochemical clusters have been created in Russia. Similar projects have already been implemented in Soviet times, but many of them, for unexplained reasons, were closed. A new trend in the energy sector has been the creation of innovative territorial clusters, the purpose of which is to promote the growth of the innovative potential of the territories and to stimulate scientific and technological progress. In the context of the sanctions policy of Western countries with regard to Russia, the innovative modernization of the energy sector is an important task that can be solved only by joint efforts of business, science, the state and society.

**S. MITRAKHOVICH. THE POLITICAL STRUGGLE FOR THE PROMOTION
OF THE PROJECT «NORTHERN STREAM-2» – PART OF RUSSIA'S
RELATIONS WITH THE EUROPEAN UNION 150**

The article investigates the main lines of political confrontation on the project «Nord stream – 2» with the participation of elite groups at the supranational and national levels. Particular attention is paid to the regulatory role of the EU institutions and the positions of the EU elites in the context of their attitude to Russian initiatives and the ability to influence strategic decisions.

**A. GROZIN. RUSSIAN-KYRGYZ ECONOMIC RELATIONS AND THE FUEL
AND ENERGY SECTOR OF THE KYRGYZ ECONOMY 159**

Russia, occupying a strong position in almost all areas of life of Kyrgyzstan, is the main political and economic partner of the Republic. Many significant events in the economic life of Kyrgyzstan are associated with Russian investments. The accession of the Kyrgyz Republic to the EAEU creates favorable conditions for the formation of the investment climate in the country within the common economic space. The fuel and energy sector is the basis for the progressive development of the Republic and the prospects for the exit of the national economy from prolonged stagnation largely depend on it. At the same time, there are a significant number of negative factors affecting the investment attractiveness of Kyrgyzstan.

A. MARKAROV, V. DAVTYAN, A. KARAPETYAN. ARMENIA'S ENERGY SECURITY IN THE CONTEXT OF INTEGRATION PROCESSES WITH THE EUROPEAN UNION 178

The main problems of ensuring the energy security of Armenia with the identification of the most dangerous internal and external risks are considered. The specifics of the state energy policy of Armenia are revealed through the analysis of government programs, as well as the concept of energy security. The main directions of the development of the Armenian energy sector are shown with the identification of the prospects for the formation of a sustainable energy system. The possibilities of Armenia's integration into external energy markets in the context of the Agreement on a Comprehensive and Enhanced Partnership between Armenia and the EU are evaluated. Problems of operation of the Armenian NPP are revealed.

A. KUZNETSOV. WORLD OIL PRICES IN RETROSPECT: THE FACTOR OF OPEC+ 191

The article is devoted to the cooperation of oil exporting countries, both members and non-members of OPEC, in the field of regulation of the world oil market. Its relevance is explained by the threats to the energy security of the Russian Federation after the decline in oil prices in 2015. the Author examines the positive experience of coordination between oil exporters; analyzes the positive experience of cooperation between Russia and Saudi Arabia in the regulation of world oil prices; he explores new challenges and threats arising from the politicization of the oil market by the United States of America.

E. SHAVINA. PROSPECTS OF DEVELOPMENT OF ECONOMIC RELATIONS OF RUSSIA AND ARMENIA (materials of the second meeting of the Russian-Armenian Lazarev club) 204

The article presents an overview of the reports of the participants of the second meeting of the Lazarev club devoted to the problems of strengthening economic cooperation between Russia and Armenia. The reports and speeches touched upon such important topics as the integration of Russia and Armenia into the world economy within the EAEU, joint investment projects and energy cooperation as a basis for further development of economic relations.

THE ABBREVIATIONS IN THE TEXT 218