

**Региональные бенефициары
экономической и геополитической ситуации
на нефтегазовом рынке:
Азербайджан, Казахстан и Туркменистан**



**ОБЗОРЫ
АНАЛИТИКА
МНЕНИЯ**

**PO
LIT
IQ**

Азербайджан

Азербайджан обладает большим потенциалом в сфере наращивания экспорта газа. Основным направлением в этой сфере выступает Южный газовый коридор (далее ЮГК)¹, который протянулся на 3,5 тыс. км от Баку до юга Италии через Грузию, Турцию, Грецию и Албанию, представляет собой интегрированную систему трубопроводов, включающую также Южно-Кавказский, Трансанатолийский (пропускная способность газопровода составляет 16 млрд м³)² и Трансадриатический газопроводы (пропускная способность газопровода составляет 10 млрд м³)³.

Текущая ситуация на рынке ввиду «украинского кризиса» газа позволила Азербайджану получать сверхприбыль от экспорта. Так, при сокращении поставок за янв.-мат 2022 г. по сравнению с аналогичным периодом 2021 г. на 7,8%, стоимость выросла почти в 4 раза⁴. Это вызвано очень высокими ценами на газ⁵, а также спросом на азербайджанский продукт из-за желания европейских стран диверсифицировать источники поставок газа. В целом на данном этапе наращивание объемов поставок происходит умеренными темпами. Ожидается, что поставки азербайджанского газа в Европу в 2022 г. составят 9,1 млрд. м³, что на 11% больше по сравнению с 2021 г. (8,2 млрд. м³)⁶.

Более масштабному расширению экспорта (например, увеличению пропускной способности Трансадриатического газопровода (далее ТАР) в два раза до 20 млрд. м³)⁷ препятствует ряд факторов. Прокачку азербайджанского (или отчасти туркменского) газа можно нарастить по территории Турции через магистраль Трансанатолийский газопровод (далее TANAP), но в итоге все эти объемы упрутся в «узкое горлышко» ТАР, пропускная способность которого при максимальной нагрузке может быть доведена до 12 млрд кубометров в год. По словам Луки Шиппати, управляющего директора трубопроводной компании ТАР АГ, нет необходимости прокладывать еще одну параллельную трубу, достаточно лишь увеличить компрессорные станции в Греции и Албании. Но это только при условии, что Азербайджан будет довольствоваться поставками 12 млрд кубометров в год (при условии постоянной бесперебойной работы на полную мощность), т. е. дополнит свой экспорт в ЕС туркменским газом и откажется от наращивания объемов из собственных месторождений⁸.

Однако позиция Азербайджана отличается. 29 апреля 2022 г. президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что поставки азербайджанского газа в Италию могут быть удвоены, но для этого необходимо увеличить мощность ТАР до 20 млрд⁹. Проблема в том, что такой процесс может сильно затянуться по двум причинам. Первая — Баку должен понимать, что его газ (как и туркменский) гарантировано купят в Европе. Учитывая нынешний «хаос» на энергетическом рынке ЕС и нежелание Еврокомиссии (далее ЕК), несмотря на это, подписывать долгосрочные контракты, такие гарантии

¹ Трансадриатический газопровод построен Официальный сайт Нефтегазовая вертикаль [Электронный ресурс] // URL: http://www.ngv.ru/news/transadriaticheskiy_gazoprovod_postroen/#:~:text=«Южный%20газовый%20коридор»%20протянется%20на,с%20запасами%201%2C2%20трлн%20кубометров (дата обращения 30.07.2022).

² Транзит через TANAP азербайджанского газа в Европу в 2021г составит 6,2 млрд кубометров Официальный сайт НАЦИОНАЛЬНАЯ АССОЦИАЦИЯ НЕФТЕГАЗОВОГО СЕРВИСА [Электронный ресурс] // URL: <https://nangs.org/news/midstream/tranzit-cherez-tanap-azerbaydzhanskogo-gaza-v-evropu-v-2021g-sostavit-62-mlrd-kubometrov> (дата обращения 30.07.2022).

³ Опасен ли для «Газпрома» газопровод ТАР? Официальный сайт FB [Электронный ресурс] // URL: <https://fb.ru/news/economics/2016/5/21/5612> (дата обращения 30.07.2022).

⁴ Доходы Азербайджана от экспорта газа выросли почти в 4 раза Официальный сайт АРА [Электронный ресурс] // URL: <https://apa.az/ru/energetika-i-promyshlennost/doxody-azerbaidzana-ot-eksporta-gaza-vyrosli-pochti-v-4-raza-478073> (дата обращения 30.07.2022).

⁵ График цены на газ в Европе Официальный сайт Биржа ТТФ [Электронный ресурс] // URL: <https://www.profinance.ru/charts/ttfusd1000/lc17> (дата обращения 30.07.2022).

⁶ Азербайджан в 2022 году увеличит экспорт газа в Европу до 9,1 млрд куб. м Официальный сайт Интерфакс [Электронный ресурс] // URL: <https://www.interfax.ru/world/827833> (дата обращения 30.07.2022).

⁷ Для удвоения пропускной способности ТАР необходимо свыше €1 млрд Официальный сайт НОВОСТИ ЭНЕРГЕТИКИ [Электронный ресурс] // URL: <https://novostienergetiki.ru/dlya-udvoeniya-propusknoj-sposobnosti-tap-neobxodimo-svyshe-e1-mlrd/> (дата обращения 30.07.2022).

⁸ У Баку недостаточно инвестиций, добычи и даже желания, чтобы фанатично пытаться заменить российские поставки нефти и газа в Европу Официальный сайт НЕФТЬ капитал [Электронный ресурс] // URL: <https://oilcapital.ru/article/general/14-06-2022/neftegaz-azerbaydzhana-velichit-by-postavki-v-es-no> (дата обращения 30.07.2022).

⁹ Алиев: Азербайджан никогда не собирался конкурировать с РФ на газовом рынке Европы Официальный сайт НЕФТЬ капитал [Электронный ресурс] // URL: <https://oilcapital.ru/news/markets/29-04-2022/aliev-azerbaydzhan-nikogda-ne-sobiralsya-konkurirovat-s-rf-na-gazovom-rynke-evropy> (дата обращения 30.07.2022).

будет получить сложно. Вторая проблема — это привлечение иностранных инвесторов. Они, возможно, согласятся на проект расширения мощностей ТАР. Но только после официального подтверждения Азербайджаном увеличения добычи газа на своей территории, причем в таком количестве, чтобы им можно было заполнить почти весь свободный объем расширенной ТАР¹⁰. С последним могут возникнуть трудности, так как газовая отрасль Азербайджана не поспевает ни за ростом внутреннего спроса, ни за обязательствами по наращиванию объемов экспортных поставок. В январе-апреле 2022 г. Азербайджан импортировал 218 млн. кубометров природного газа, что в годовом сравнении больше на 20,2% (510 тыс. м³ за весь 2021 г.)¹¹.

Однако при всем описанном выше у азербайджанского газа появляется большое количество потенциальных покупателей, активно желающих диверсифицировать свой энергетический импорт. В их число входит Болгария¹², Румыния¹³, Молдова¹⁴ и Сербия¹⁵.

Кроме того, существуют масштабные перспективы для преодоления текущих преград и европейских инвестиций в газовую инфраструктуру, которые бы позволили значительно увеличить поставки. Такой вывод можно сделать, исходя из того, что Баку и Брюссель могут уже в августе 2022 г. завершить переговоры по соглашению о стратегическом партнерстве¹⁶.

Таким образом, Азербайджан можно отнести к категории бенефициаров нынешней мировой энергетической ситуации как в краткосрочной, так и в долгосрочной перспективе при условии преодоления существующих барьеров.

Во многом аналогичная ситуация сложилась на рынке нефтяных поставок Азербайджана в Европу. Так же, как и с газом, ЕС стремится отказаться от закупок российских энергоносителей путем их замены при помощи продукции из других стран, однако Азербайджан не способен в полной мере воспользоваться данной возможностью.

На данный момент нефтедобыча Азербайджана находится в стагнации, страна не может в полном объеме выбрать все квоты ОПЕК+. По данным S& P Global Commodity Insights, Баку в апреле добывал 580 тыс. б/с, хотя квота составляла 682 тыс. б/с¹⁷. 2 года назад объем добычи составлял 680 тыс. б/с. За последние месяцы темпы роста добычи очень низки. За январь–март 2022-го, по данным госкомпании «АЗНЕФТЬ», в стране было добыто 1,6 млн т нефти (рост с аналогичным периодом 2021 г. — всего 0,8%)¹⁸.

Основная часть добычи в Азербайджане приходится на комплекс «Азери-Чираг-Гюнешли» (оператор BP – Транснациональная британская нефтегазовая компания). 2 июня 2022 г. президент

¹⁰ У Баку недостаточно инвестиций, добычи и даже желания, чтобы фанатично пытаться заменить российские поставки нефти и газа в Европу. Официальный сайт НЕФТЬ капитал [Электронный ресурс] // URL: <https://oilcapital.ru/article/general/14-06-2022/nefegaz-azerbaydzhana-velichit-by-postavki-v-es-no> (дата обращения 30.07.2022).

¹¹ Там же

¹² Начались тестовые поставки азербайджанского газа в Болгарию. Официальный сайт Day.az [Электронный ресурс] // URL: <https://news.day.az/economy/1472157.html> (дата обращения 30.07.2022).

¹³ Министр энергетики Румынии: Азербайджан - надежный партнер Европы в поставках газа. Официальный сайт MEDIA.AZ [Электронный ресурс] // URL: <https://media.az/economy/1067862829/ministr-energetiki-rumynii-azerbaydzhan-nadezhnyy-partner-evropy-v-postavkah-gaza/> (дата обращения 30.07.2022).

¹⁴ Гарантирует ли Кишинев Баку своевременную оплату газа. Официальный сайт «Sputnik Азербайджан» [Электронный ресурс] // URL: <https://az.sputniknews.ru/20220210/garantiruet-li-kishinev-baku-svoevremennuyu-oplatu-gaza-439041160.html> (дата обращения 30.07.2022).

¹⁵ Сербия намерена получать до 40% газа из Азербайджана - министр Зорана Михайлович. Официальный сайт Day.az [Электронный ресурс] // URL: <https://news.day.az/economy/1468705.html> (дата обращения 30.07.2022).

¹⁶ Алиев: Баку и Брюссель работают над новым соглашением о стратегическом партнерстве. Официальный сайт Armenia Today [Электронный ресурс] // URL: <https://armeniatoday.news/region-ru/503127/> (дата обращения 30.07.2022).

¹⁷ Russia-Ukraine war boosts Azeri crude transit, but production is limping along. Официальный сайт S&P Global [Электронный ресурс] // URL: <https://www.spglobal.com/commodityinsights/en/market-insights/latest-news/oil/060322-russia-ukraine-war-boosts-azeri-crude-transit-but-production-is-limping-along> (дата обращения 30.07.2022).

¹⁸ ПО "Азнефть" SOCAR перевыполнило производственный план. Официальный сайт Trend [Электронный ресурс] // URL: <https://www.trend.az/business/energy/3590903.html> (дата обращения 30.07.2022).

азербайджанского филиала BP Гэри Джонс заявил, что проект находится в фазе спада¹⁹. Его слова подтвердил Питер Уэллс, гендиректор Strategic Petroleum Insights, который заявил, что падение добычи на «Азери-Чираг-Гюнешли» уже вряд ли можно обратить вспять²⁰.

Серьезным фактором выступает тот факт, что азербайджанская нефть не является безальтернативной. Юг Европы обладает достаточным техническим оснащением для закупок через свои порты американских, ближневосточных и африканских сортов. Ключевую роль будет играть цена и качество продукта²¹.

Кроме того, Баку не заинтересован в наращивании поставок нефти любой ценой. В стране в последние годы активно развивалась нефтепереработка и нефтехимия, а сама нефтегазовая отрасль стала высокотехнологичной²². В республике растет внутреннее потребление. К тому же, большие объемы сырой нефти стране выгодно потреблять самой, чтобы потом отправлять на экспорт продукты ее переработки.

Текущая ситуация на рынке энергоносителей не создает для Азербайджана серьезных поводов для беспокойства. Так, при том, что экспорт задекларированной нефти из Азербайджана в первом полугодии 2022 г. составил 12,9 млн. т, что на 4,7% ниже показателя аналогичного периода прошлого года (13,54 млн тонн), общая стоимость экспортированной за отчетный период нефти составила 9,3 млрд. (+ 23,4%)²³.

Таким образом, из-за роста цены на нефть, в особенности на фоне коронавирусного кризиса²⁴, при масштабном падении количества экспортируемой продукции, выгода от её продажи остается значительной, что указывает на выигрышное положение Азербайджана в краткосрочной перспективе. В будущем также не ожидается крупных проблем с нефтяным сектором из-за его переориентации с поставочных на перерабатывающие «рельсы».

Туркменистан

Туркменистан получает выгоды от складывающейся ситуации в силу его экономической модели, в которой преобладает экспортная газовая ориентация, что обусловлено приходящимися на Туркменистан 7,2% мировых запасов газа²⁵. Экспорт газа ведется в значительных масштабах. Так, в 2021 г., по данным Госкомстата Туркменистана, добыча газа достигла 83,8 млрд куб. м, из которых 45 млрд. кубометров пошли на экспорт²⁶. Таким образом, стоимость и объемы газа значительно влияют на динамику изменения ВВП²⁷.

Однако значительной проблемой современного Туркменистана является ограниченность рынков экспорта: по сути, он почти полностью зависит в этом отношении от Китая. Так, на февраль 2022

¹⁹ Нефтегаз Азербайджана: увеличить бы поставки в ЕС, но... Официальный сайт NEWS 24 PRO [Электронный ресурс] // URL: <https://news24.pro/blogs/322287681/> (дата обращения 30.07.2022).

²⁰ Нефтегаз Азербайджана: увеличить бы поставки в ЕС, но... Официальный сайт НАНС [Электронный ресурс] // URL: <https://nangs.org/news/markets/neftegaz-azerbaydzhana-velichit-by-postavki-v-es-no> (дата обращения 30.07.2022).

²¹ Нефтегаз Азербайджана: увеличить бы поставки в ЕС, но... Официальный сайт НЕФТЬ капитал [Электронный ресурс] // URL: <https://oilcapital.ru/article/general/14-06-2022/neftegaz-azerbaydzhana-velichit-by-postavki-v-es-no> (дата обращения 30.07.2022).

²² Модернизация НПЗ: как Азербайджан станет хабом нефтепереработки Каспия Официальный сайт «Sputnik» Азербайджан [Электронный ресурс] // URL: <https://az.sputniknews.ru/20220613/modernizatsiya-npz-kak-azerbaydzhan-stanet-khabom-neftepererabotki-kaspiya-442725873.html> (дата обращения 30.07.2022).

²³ Азербайджан на 23% увеличил экспорт нефти в первом полугодии 2022 года Официальный сайт Neftegaz.ru [Электронный ресурс] // URL: <https://neftegaz.ru/news/Trading/743955-azerbaydzhan-na-23-uvelichil-eksport-nefti-v-pervom-polugodii-2022-goda/> (дата обращения 30.07.2022).

²⁴ Нефть и коронавирус – две беды азербайджанской экономики Официальный сайт JAM news [Электронный ресурс] // URL: <https://jam-news.net/ru/азербайджан-нефть-коронавирус/> (дата обращения 30.07.2022).

²⁵ Перспективы выхода Туркменистана на европейский газовый рынок на фоне украинского кризиса. Официальный сайт российского совета по международным делам. [Электронный ресурс] // URL: <https://russiancouncil.ru/blogs/CIS-NSO-MGIMO/perspektivy-vykhoda-turkmenistana-na-evropeyskiy-gazovyy-rynok-na-fone-ukrainского-krizisa/?ysclid=159edfi07p640340929> (дата обращения 30.07.2022)

²⁶ Рекордные 84 млрд кубометров газа добыла Туркмения в 2021 году. Новостной портал Нефть капитал. [Электронный ресурс] // URL: <https://oilcapital.ru/news/upstream/14-02-2022/rekordnye-84-mlrd-kubometrov-gaza-dobyla-turkmeniya-v-2021-godu?ysclid=159efalsbj979009762> (дата обращения 30.07.2022)

²⁷ Абдырахманов А. Ч. Состояние и перспективы экспорта нефти и газа из Туркменистана // Инновации и Инвестиции – 2019. – № 7. С.276.

г. на КНР приходилось 93% экспорта туркменского газа²⁸, а за январь-июнь Туркменистан экспортировал в Китай газа на \$4,51 млн, показав рост в 1,5 раза²⁹. Данное положение создает ряд угроз для Туркменистана³⁰, заставляя его искать возможности для диверсификации экспорта газа³¹.

В перспективе у Туркменистана существует несколько возможных проектов для этого. Во-первых, это ТАПИ*, который тем не менее сегодня нереализуем, из-за нестабильной политической ситуации в Афганистане³², и нынешняя экономическая и геополитическая ситуация в этой связи мало что меняет.

Во-вторых, таким проектом является Транскаспийский трубопровод (далее ТКГ), в перспективе позволяющий туркменскому газу выйти на рынки Европы³³. В нынешних условиях, когда ЕС активно начали искать замену российскому газу для обеспечения энергетической безопасности, интерес к нему растет³⁴, а его реализация может сделать Туркменистан бенефициаром ситуации. Так, сегодня наблюдается активизация дискурса на эту тему: официальный представитель президента Турции И. Калын сообщил, что расширение трубопровода TANAP через подключение к нему разных источников через территорию Турции может рассматриваться Европой как альтернатива российским поставкам газа³⁵, а позже вице-президент Турции Ф. Октай заявил о проработке трех вариантов доставки туркменского газа в страну: с использованием линии TANAP через Каспий, соглашения SWAP, морским путем до трубопровода³⁶. Кроме того, этому может содействовать подписание Азербайджаном и ЕС нового энергетического соглашения, предусматривающего удвоение экспорта природного газа из первого, что в условиях ограниченных возможностей увеличения добычи газа в Азербайджане, может перенести фокус внимания на Туркменистан³⁷.

Однако принципиальным вопросом здесь является то, насколько реализуем трубопровод, сталкивающийся с рядом сложностей. Для его реализации требуются серьезные инвестиции в газовый сектор, направленные на разработку глубоких газовых месторождений. Отмечается, что уже в настоящее время Туркменистан вынужден вводить в эксплуатацию запасы газа очень глубокого залегания — порядка 4 км, смешанные с сероводородом, требующим дорогостоящей очистки³⁸. Сюда

²⁸ Туркмения: от смены президентов экспорт не меняется? Новостной портал Нефть капитал. [Электронный ресурс] // URL: <https://oilcapital.ru/article/general/16-02-2022/turkmeniya-ot-smeny-prezidentov-eksport-ne-meniyaetsya> (дата обращения 30.07.2022)

²⁹ Поставки СПГ в Китай из России в январе - июне выросли на 28,7%. Новостной портал Neftegaz.ru. [Электронный ресурс] // URL: <https://neftegaz.ru/news/Trading/744210-postavki-spg-v-kitay-iz-rossii-v-yanvare-iyune-vyrosli-na-28-7/> (дата обращения 30.07.2022)

³⁰ Чумаков Д. Перспективы Транскаспийского газопровода // Мировая экономика и международные отношения – 2019. – №8. С. 50. DOI: 10.20542/0131-2227-2019-63-8-47-54

³¹ Президент Сердар Бердымухамедов принял представителей деловых кругов США. Официальный сайт Туркменистан. Золотой век. [Электронный ресурс] // URL: <https://turkmenistan.gov.tm/ru/post/63509/prezident-serdar-berdyumuhamedov-prinyal-predstavitelej-delovyh-krugov-ssha> (дата обращения 30.07.2022)

*Туркменистан-Афганистан-Пакистан-Индия.

³² Туркмения: от смены президентов экспорт не меняется? Новостной портал Нефть капитал. [Электронный ресурс] // URL: <https://oilcapital.ru/article/general/16-02-2022/turkmeniya-ot-smeny-prezidentov-eksport-ne-meniyaetsya> (дата обращения 30.07.2022)

³³ Там же.

³⁴ Перспективы выхода Туркменистана на европейский газовый рынок на фоне украинского кризиса. Официальный сайт российского совета по международным делам. [Электронный ресурс] // URL: <https://russiancouncil.ru/blogs/CIS-NSO-MGIMO/perspektivy-vykhoda-turkmenistana-na-evropeyskiy-gazovyy-rynok-na-fone-ukrainского-krizisa/?ysclid=159edfi07p640340929> (дата обращения 30.07.2022)

³⁵ Турция может предложить Европе туркменский газ через TANAP. Новостной портал Нефть капитал. [Электронный ресурс] // URL: <https://oilcapital.ru/news/export/04-07-2022/turtsiya-mozhet-predlozhit-evrope-turkmenskiy-gaz-cherez-tanap> (дата обращения 30.07.2022)

³⁶ В Турции рассматривают 3 варианта доставки туркменского газа в страну. Новостной портал Neftegaz.ru. [Электронный ресурс] // URL: <https://neftegaz.ru/news/transport-and-storage/742525-v-turtsii-rassmatrivayut-3-varianta-dostavki-turkmenskogo-gaza-v-stranu/> (дата обращения 30.07.2022)

³⁷ Азербайджан и Евросоюз договорились о стратегическом энергетическом партнерстве. Новостной портал eurasianet. [Электронный ресурс] // URL: <https://russian.eurasianet.org/%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%B1%D0%B0%D0%B9%D0%B4%D0%B6%D0%B0%D0%BD-%D0%B8-%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BE%D1%8E%D0%B7-%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%8C-%D0%BE-%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC-%D1%8D%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC-%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%BD%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5> (дата обращения 30.07.2022)

³⁸ Туркмения: от смены президентов экспорт не меняется? Новостной портал Нефть капитал. [Электронный ресурс] // URL: <https://oilcapital.ru/article/general/16-02-2022/turkmeniya-ot-smeny-prezidentov-eksport-ne-meniyaetsya> (дата обращения 30.07.2022)

также надо добавить фактор противодействия КНР, не заинтересованного в диверсификации Туркменистаном газового экспорта. Европейским компаниям, поэтому придется самим разрабатывать и обустроить в Туркменистане новые залежи газа³⁹.

Однако главной проблемой является противодействие России и Ирана реализации ТКГ⁴⁰. Дело в том, что прокладка газопровода через Каспийское море должна соответствовать положениям Конвенции о правовом статусе Каспийского моря⁴¹. Россия и Иран могут препятствовать реализации проекта, ссылаясь на ст. 15 Конвенции о необходимости его соответствия экологическим стандартам⁴². Как страны-экспортеры газа они не заинтересованы в получении Туркменистаном, являющимся их потенциальным конкурентом, доступа к европейскому рынку.

Таким образом, реализации ТКГ препятствует совокупность факторов, которые не дадут реализовать данный проект в ближайшее время, однако с обоюдной заинтересованностью ЕС и Туркменистана в долгосрочной перспективе данный проект может сдвинуться с «мертвой точки», что начнет создавать серьезную конкуренцию России на газовом рынке Европы.

В свою очередь нефтяная отрасль в Туркменистане не играет значительной роли, из-за ее небольших масштабов: при официально декларируемых ежегодно добываемых 10 млн т нефти в год⁴³ и оценке международными компаниями доказанных запасов нефти в районе 400 млн т⁴⁴.

Казахстан

Управление энергетической информации Минэнерго США (EIA) сообщало, что будущее Казахстана как нефтедобывающей страны зависит от развития и расширения 3-х его крупнейших проектов: Карачаганак, Кашагана и Тенгиза⁴⁵. Тенгиз и Карачаганак составили 50% (Тенгиз 35%, Карачаганак 15%) добычи страны в 2016 г⁴⁶.

Казахстан после России обладает 2-ми по величине запасами нефти и 2-й по величине нефтедобычей среди постсоветских стран⁴⁷. Объем добычи нефти и газового конденсата в республике с обретения независимости вырос более чем в три с половиной раза: с 25 млн т до 90,5 млн т в год в 2019 г. Казахстан занимает 17 место среди стран в мире по добыче нефти⁴⁸.

³⁹ Там же.

⁴⁰ Там же.

⁴¹ Конвенция о правовом статусе Каспийского моря. Официальный сайт Президента России. [Электронный ресурс] // URL: <http://www.kremlin.ru/supplement/5328> (дата обращения 30.07.2022)

⁴² 1) Иран против строительства газопроводов через Каспий. Новостной портал Нефть капитал. [Электронный ресурс] // URL: <https://oilcapital.ru/news/export/14-08-2019/iran-protiv-stroitelstva-gazoprovodov-cherez-kaspiy> (дата обращения 30.07.2022)

2) Перспективы выхода Туркменистана на европейский газовый рынок на фоне украинского кризиса. Официальный сайт российского совета по международным делам. [Электронный ресурс] // URL: <https://russiancouncil.ru/blogs/CIS-NSO-MGIMO/perspektivy-vykhoda-turkmenistana-na-evropeyskiy-gazovyy-rynok-na-fone/?ysclid=159edfi07p640340929> (дата обращения 30.07.2022)

⁴³ Туркменистан нарастил производство и экспорт нефтепродуктов. Новостной портал Neftegaz.ru. [Электронный ресурс] // URL: <https://neftegaz.ru/news/neftechim/744954-turkmenistan-narastil-proizvodstvo-i-eksport-nefteproduktov/> (дата обращения 30.07.2022)

⁴⁴ Европейское присутствие в топливно-энергетическом комплексе Туркменистана: общие направления, перспективы, риски и рекомендации. Новостной портал Центральная Евразия. [Электронный ресурс] // URL: <http://www.ceasia.org/energo/597-2012-06-03-14-53-29.html> (дата обращения 30.07.2022)

⁴⁵ Нефтегазовая отрасль промышленности Казахстана Официальный сайт «КАСПИЙСКИЙ ВЕСТНИК» [Электронный ресурс] // URL: <http://casp-geo.ru/neftegazovaya-otrasl-promyshlennosti/> (дата обращения 30.07.2022).

⁴⁶ Нефтегазовый сектор Казахстана и сотрудничество со странами Ближнего Востока Официальный сайт Института Ближнего Востока [Электронный ресурс] // URL: <http://www.iimes.ru/?p=57645> (дата обращения 30.07.2022).

⁴⁷ Токаев поручил изымать неиспользуемые месторождения в Казахстане Официальный сайт Коммерсантъ [Электронный ресурс] // URL: https://www.kommersant.ru/doc/5173779?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop (дата обращения 30.07.2022).

⁴⁸ Нефтяная промышленность Официальный сайт Министерства энергетики Республики Казахстан [Электронный ресурс] // URL: <https://www.gov.kz/memleket/entities/energo/activities/179?lang=ru> (дата обращения 30.07.2022).

В рамках Проекта будущего расширения / Проекта управления устьевым давлением месторождения Тенгиз ожидается увеличение добычи на месторождении на 12 млн. тонн в год до 38–39 млн. тонн в год⁴⁹.

В 2018 г. завершилась комплексная программа реконструкции и модернизации нефтеперерабатывающих заводов. В результате модернизации увеличилось производство светлых нефтепродуктов, а именно: бензина - более чем в 2 раза, авиатоплива - в 3 раза, дизельного топлива - в 1,3 раза, что в свою очередь позволяет полностью обеспечить потребности внутреннего рынка⁵⁰.

В настоящее время Казахстан имеет диверсифицированную систему транспортировки нефти для экспорта и поставок на внутренний рынок. Экспорт казахстанской нефти производится по нефтепроводам Каспийский Трубопроводный Консорциум (далее КТК)⁵¹, Атырау-Самара⁵² в страны Европы, на терминалы Черного и Балтийского морей, по нефтепроводу Казахстан-Китай на китайский рынок⁵³, а также через морской порт Актау⁵⁴.

Нефтепровод КТК общей протяженностью 1 510 км (из них 452 км – казахстанский участок) соединяет казахстанское нефтяное месторождение «Тенгиз» и нефтетерминал «ЮжнаяОзереевка» на Черном море (вблизи порта Новороссийск)⁵⁵. В 2018 г. был реализован Проект Расширения трубопровода КТК, которым обеспечено трехэтапное увеличение пропускной способности нефтепровода с 28,2 млн. тонн в год до 67 млн. тонн в год⁵⁶.

На данный момент на него приходится две трети экспорта казахстанской нефти. 5 июля Приморский районный суд Новороссийска постановил приостановить деятельность Каспийского трубопроводного консорциума на 30 суток из-за экологических нарушений, компания обжаловала это решение. В середине месяца Краснодарский краевой суд заменил решение о приостановке деятельности на административный штраф в размере 200 тыс. руб⁵⁷. На фоне сложностей с перевозкой казахстанской нефти по КТК президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил компании «КазМунайГаз» проработать оптимальные варианты реализации Транскаспийского международного маршрута в целях диверсификации поставок казахстанской нефти⁵⁸.

Таким образом, Казахстан обладает значительным потенциалом в рамках нефтяного сектора. Однако на сегодняшний день страна столкнулась с риском зависимости от России в сфере экспорта своей нефти и мотивирована развивать альтернативные пути поставки нефти через другие каналы. Так,

⁴⁹ ПРОЕКТ БУДУЩЕГО РАСШИРЕНИЯ / ПРОЕКТ УПРАВЛЕНИЯ УСТЬЕВЫМ ДАВЛЕНИЕМ (ПБР-ПУУД) Официальный сайт АТЫРАУ [Электронный ресурс] // URL: <https://oil-gas.kz/ru/press-tsentr/novosti/30-novosti/794-proekt-budushchego-rasshreniya-proekt-upravleniya-ustevym-davleniem-pbr-puud> (дата обращения 30.07.2022).

⁵⁰ О внесении изменения в постановление Правительства Республики Казахстан от 28 июня 2014 года № 724 «Об утверждении Концепции развития топливно-энергетического комплекса Республики Казахстан до 2030 года» Официальный сайт Открытые НПА [Электронный ресурс] // URL: <https://legalacts.egov.kz/npa/view?id=4207544> (дата обращения 30.07.2022).

⁵¹ Каспийский Трубопроводный Консорциум Официальный сайт Каспийский Трубопроводный Консорциум [Электронный ресурс] // URL: <https://www.cpc.ru/RU/Pages/default.aspx> (дата обращения 30.07.2022).

⁵² Нефтепровод Узень — Атырау — Самара Официальный сайт Все о металлургии [Электронный ресурс] // URL: <https://metal-archive.ru/stati/14709-nefteprovod-uzen-atyrau-samara.html> (дата обращения 30.07.2022).

⁵³ Казахстанско-Китайский Трубопровод Официальный сайт КСР [Электронный ресурс] // URL: <https://www.kcp.kz/> (дата обращения 30.07.2022).

⁵⁴ АО «НК «АКТАУСКИЙ МОРСКОЙ ТОРГОВЫЙ ПОРТ» Официальный сайт PORT АКТАУ [Электронный ресурс] // URL: <https://www.portaktau.kz/ru/> (дата обращения 30.07.2022).

⁵⁵ ИНФОРМАЦИОННЫЙ МЕМОРАНДУМ АО "Национальная компания "КазМунайГаз" [Электронный ресурс] // URL: https://kase.kz/files/emitters/KMGZ/kmgzf7_2015.pdf (дата обращения 30.07.2022).

⁵⁶ Николай Горбань: «В системе КТК создан профицит мощностей» Официальный сайт НЕФТЬ капитал [Электронный ресурс] // URL: <https://oilcapital.ru/interview/14-06-2018/nikolay-gorban-v-sisteme-ktk-sozdan-profitsit-moschnostey> (дата обращения 30.07.2022).

⁵⁷ КТК вернулся к штатному режиму работы [Электронный ресурс] // URL: <https://www.rbc.ru/business/30/07/2022/62e442159a79476daafc7460> (дата обращения 30.07.2022).

⁵⁸ Ситуация вокруг КТК разрешилась благодаря переговорам с премьером РФ. Официальный сайт inbusiness.kz. [Электронный ресурс] // URL: <https://inbusiness.kz/ru/last/situaciya-vokrug-ktk-razreshilas-blagodarya-peregovoram-s-premerom-rf> (дата обращения 30.07.2022).

республика экспортирует 82% нефти через КТК⁵⁹, а убытки нефтегазовой промышленности Казахстана в случае приостановки на месяц КТК могли составить 300 миллиардов тенге (около 1 млрд долларов)⁶⁰.

В то же время Казахстан занимает 22 место в мире и 3 среди стран СНГ по запасам газа⁶¹. По данным Минэнерго, в 2021 г. добыча сырого газа составила 53,8 млрд кубометров, а экспорт – 7,2 млрд кубометров⁶². Однако объемы экспортируемого газа снижаются, и ожидаемый объем на 2022 г. составляет 5 млрд кубометров⁶³.

Проблема заключается в том, что при существующих объемах добычи газа и растущем внутреннем потреблении Казахстан может переориентировать экспорт газа на внутренние нужды, отказавшись от возможных экспортных бенефиций. Так, председатель правления НК QazaqGaz С. Жаркешов заявил о прогнозируемом дефиците газа с 2024 г., поскольку внутренние потребности превысят доступные ресурсы на 1,7 млрд, что повлечет прекращение экспорта уже в 2023 г.⁶⁴, а министр энергетики Республики Б. Акчулаков сообщил, что с 2017 по 2021 гг. прирост потребления газа составил 35%, в среднем по 7% ежегодно, что в условиях политики сдерживания цен может обернуться дефицитом газа к 2025 г.⁶⁵.

Кроме того, особенностью добычи природного газа в Казахстане является то, что его значительные объёмы находятся в нефтяных месторождениях и в больших масштабах повторно закачиваются в нефтяные скважины с целью увеличения коэффициента извлечения нефти⁶⁶.

В данных условиях частично выгоды от газа могут носить косвенный характер, опосредованный экспортом нефти. Получение значительной экспортной прибыли от реализации голубого топлива может быть достигнуто только через преодоление проблемы обеспечения газом внутреннего рынка, что требует повышения темпов добычи газа, о чем в июне 2021 г. заявил Президент Республики К.-Ж. Токаев⁶⁷. Однако развитие этой отрасли требует, как серьезных инвестиций, так и временного ресурса.

Заключение

Таким образом, в условиях «украинского кризиса» Азербайджан и Туркменистан действительно получают ряд выгод в области газовой сферы. В короткой перспективе бенефиции связаны с увеличением цен на газ на мировых рынках. В длительной перспективе выгоды могут быть связаны с реализацией новых проектов, причем здесь наблюдается тесная связь между Азербайджаном и Туркменистаном.

Увеличение интереса ЕС к реализации ТКГ в перспективе выгодно обеим странам: для Туркменистана представится возможность диверсифицировать экспорт и реализовывать газ на рынке

⁵⁹ СУД ПОЛНОСТЬЮ ОСТАНОВИЛ КТК НА МЕСЯЦ. Официальный Telegram канал Finance.kz. [Электронный ресурс] // URL: <https://t.me/FINANCEkaz/10598> (дата обращения 06.07.2022)

⁶⁰ Более 300 миллиардов тенге потеряет РК из-за приостановки на месяц КТК – эксперт. Официальный сайт. Inbusiness. [Электронный ресурс] // URL: <https://inbusiness.kz/ru/news/boleee-300-milliardov-tenge-poteryaet-rk-iz-za-priostanovki-na-mesyac-ktk-ekspert> (дата обращения 06.07.2022)

⁶¹ Голубое топливо: как развивается газовая отрасль Казахстана. Официальный сайт Международного Информационного агентства kazinform. [Электронный ресурс] // URL: https://www.inform.kz/ru/goluboe-toplivo-kak-razvivaetsya-gazovaya-otrasl-kazahstana_a3960569?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D (дата обращения 30.07.2022)

⁶² QazaqGaz: Казахстан может остановить экспорт газа в 2023 году. Новостной портал Нефть Капитал. [Электронный ресурс] // URL: <https://oilcapital.ru/news/export/06-06-2022/qazaqgaz-kazahstan-mozhet-ostanovit-eksport-gaza-v-2023-godu> (дата обращения 30.07.2022)

⁶³ Там же.

⁶⁴ Там же.

⁶⁵ Дефицит газа к 2025 году прогнозирует Минэнерго РК. Официальный сайт Международного Информационного агентства kazinform. [Электронный ресурс] // URL: https://www.inform.kz/ru/deficit-gaza-k-2025-godu-prognoziruuet-minenergo-rk_a3941221 (дата обращения 30.07.2022)

⁶⁶ Нефтегазовая отрасль промышленности Казахстана, угольная и электроэнергетическая. Новостной портал Neftegaz.ru. [Электронный ресурс] // URL: https://neftegaz.ru/analysis/energy_policy/328563-neftegazovaya-otrasl-promyshlennosti-kazahstana-ugolnaya-i-energeticheskaya/ (дата обращения 30.07.2022)

⁶⁷ Глава государства провел совещание по развитию газовой отрасли. Официальный сайт Президента республики Казахстан. [Электронный ресурс] // URL: <https://www.akorda.kz/ru/glava-gosudarstva-provel-soveshchanie-po-razvitiyu-gazovoy-otrasli-175391> (дата обращения 30.07.2022)

Европы, Азербайджан сможет увеличить прибыли за счет транспортировки туркменского газа через свою территорию. Кроме того, получение доступа к туркменскому газу актуализирует необходимость расширения транспортных мощностей ЮГК, в чем также заинтересован Азербайджан. В то же время для Казахстана бенефиции от экспорта газа сопряжены с преодолением внутренних проблем, что потребует значительного времени.

Кроме того, эти страны имеют и схожие проблемы: привлечение иностранных инвесторов, высокая себестоимость добываемого газа, противодействие со стороны других стран экспортеров газа в регионе, так что говорить о скорой реализации данных проектов скорее некорректно.

Говоря о нефтяной сфере, можно отметить, что Азербайджан в краткосрочной перспективе потенциально выигрывает от сложившейся ситуации, во многом благодаря росту цен на это сырье. Туркменистан может получить определенные выгоды по тем же причинам, однако при учете низких объемов экспорта эти выгоды будут малозначительными. Казахстан же, имея значительный потенциал, который при реализации может в нынешних условиях принести стране существенные выгоды, встречается с рядом рисков, затрудняющих извлечение прибыли в обозримом будущем. Представляется, что поиск и инфраструктурное развитие альтернативных путей транзита нефти может устранить эти риски, однако, как и в ситуации с газом, такие изменения потребуют значительных затрат в первую очередь временного ресурса.