

Головщиков Владимир Олегович,  
к.т.н., с.н.с., профессор, Ангарский государственный технический университет,  
e-mail: vladgo@isem.irk.ru

## ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ ЗАПАДНОГО НАПРАВЛЕНИЯ НЕФТЕГАЗОВОЙ ПОЛИТИКИ РОССИИ

Golovshchikov V.O.

### PROBLEMS AND PROSPECTS OF THE WESTERN DIRECTION OF OIL AND GAS POLICY OF RUSSIA

**Аннотация.** Рассмотрена значимость экспорта нефти и газа для бюджета страны. Показана, что, несмотря на многие проблемы, западное направление газовой политики остается приоритетным для России, Восточное направление следует рассматривать как возможность стратегического партнерства с Китаем в военной и политической сфере.

**Ключевые слова:** рынки нефти и газа, объемы и цены на газ, бюджет, проблемы газовой политики.

**Abstract.** The importance of oil and gas exports for the country's budget is considered. It is shown that, despite many problems, the western direction of gas policy remains a priority for Russia. The eastern direction should be considered as an opportunity for strategic partnership with China in the military and political sphere.

**Keywords:** oil and gas markets, gas volumes and prices, budget, gas policy issues.

Высокая эффективность функционирования и дальнейшего развития энергетики России не вызывает сомнений. Энергетика Российской Федерации (РФ), как важнейшая составляющая экономики страны и её нефтегазовый сектор, обеспечивает более пятидесяти процентов поступлений в бюджет Российской Федерации. При этом определяющее значение имеет именно нефтегазовая отрасль, которое началось с момента открытия богатых нефтью месторождений в Западной Сибири в конце шестидесятых годов прошлого века и продолжается в настоящее время (уже после распада СССР). В 2018 году, по данным Министерства финансов РФ [1], доходы нефтегазовой отрасли России составили около 46% (9 трлн. руб.) от суммарных доходов бюджета страны в 20 трлн. рублей. Однако, по мнению Министерства финансов, из-за влияния прежде всего внешних факторов доходы бюджета к 2022 году снизятся при самом оптимистическом сценарии до 7 трлн. руб. Если учесть фактически начавшийся в начале 2020 года очередной экономический кризис, то последствия для экономики России могут стать критическими. Как известно, бюджет РФ формируется, исходя из стоимости одного барреля нефти в 40 долларов, но уже весной 2020 года цена снижалась до 30 долларов за баррель, а в некоторые дни даже ниже. Ситуацию усугубляет и неопределенность на мировых газовых рынках.

В течение последних десятилетий нефтегазовая политика была ориентирована на западное направление. Восточное направление рассматривалось первоначально как реализация стратегии газификации и развития нефтехимических и газохимических производств в Восточной Сибири и на дальнем Востоке России. Возможности экспортных поставок углеводородного сырья в Азиатско-Тихоокеанский регион (АТР) и, в частности, в Северо-Восточную Азию рассматривались как вторичная задача в среднесрочной и долгосрочной перспективе (10-15 лет). Начало восточной газовой политике дало принятие в 2007 году «Программы создания в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке единой системы добычи, транспортировки газа и газоснабжения с учетом возможного экспорта газа на рынки Китая и других стран Азиатско-Тихоокеанского региона» [2, 3]. Выделим наиболее важные моменты этой Программы, которые становятся чрезвычайно важными в настоящее время: 1) приоритетность удовлетворения спроса на газ российских потребителей; 2) формирование рынка природного газа на базе цен, складывающихся с учетом спроса и предложения на данный вид топлива; 3) оптимизация топливно-энергетических балансов регионов Восточной Сибири и Дальнего Востока; 4) закрепление на долгосрочный период эффективных ценовых условий по экспортным поставкам газа. Главной целью Восточной газовой программы является формирование в регионе эффективной газовой промышленности и создание на этой основе условий для динамичного социально-экономического развития Восточной Сибири и Дальнего Востока, качественного повышения уровня жизни населения региона [2, 3].

Как следует из выше приведенных основных «принципов, целей и задач Восточной газовой программы», в ней нет стратегической цели усиления экспортной нефтегазовой политики России в Северо-Восточной Азии. К сожалению, за последние 10-13 лет ситуация изменилась, и реализуемой главной целью Программы стали экспортные поставки углеводородного сырья в этот регион. Такое фактическое изменение восточной газовой политики было закреплено, например, и межправительственным Соглашением между КНР и РФ, подписанным в 2014 году, о поставках природного газа в Китай в течение тридцати лет.

Эти примеры показывают возрастающую активность России по реализации нефтегазовой политики в восточном направлении. Построен и функционирует нефтепровод «Восточная Сибирь – Тихий океан» (ВСТО), запущен в эксплуатацию в декабре 2019 года газопровод «Сила Сибири» и др. Такая ситуация создает впечатление, что газовый рынок Северо-Восточной Азии станет приоритетным для России уже в среднесрочной перспективе (3-5 лет). При этом традиционные для России газовые рынки Европы станут вторичными. Проанализируем на основе имеющейся информации насколько верны данные утверждения. Анализ показывает, что для проведения нефтегазовой политики любой страны, и в первую очередь России, в современных условиях, необходимо учи-

тивать несколько важных факторов, которые проявляются в непредсказуемости и постоянной изменчивости мировых нефтегазовых рынков: 1) усиление санкционной политики ряда западных стран, включая США по отношению к России; 2) продолжающееся ухудшение отношений КНР и США – крупнейших мировых экономик, влияющих на общую экономическую ситуацию; 3) отстаивание собственных интересов каждым «игроком» нефтегазовых рынков; 4) непрекращающаяся конфронтация России и Украины в различных сферах, включая проблемы с транзитом газа; 4) постоянное нарушение под разными предлогами межправительственных и других соглашений (например, в рамках «ОПЕК+»); 5) политические и даже военные конфликты и эпидемии и т.д.

Какова же ситуация на европейском направлении газовой политики России в настоящее время? По имеющейся информации [4], динамика экспортных поставок российского природного газа на Европейский газовый рынок была следующая: суммарный объем экспорта газа в 2013 году составил 187,9 млрд. м<sup>3</sup>; а уже в 2018 году 205,9 млрд. м<sup>3</sup>. При этом общий объем экспорта газа России превысил 243 млрд.м<sup>3</sup> (прежде всего компанией «Газпром»). Но по выше приведенным причинам, в 2019 году началось снижение поставок и, общий объем экспорта составил 199,3 млрд.м<sup>3</sup> [4]. Но даже при наметившемся снижении экспорта российского газа, его объемы в общем газовом импорте в Европе, по заявлению Министра энергетики РФ А. Новака, составляют около 45%. При таких объемах поставок газа значение европейского газового рынка будет определяющим для России по крайней мере в среднесрочной перспективе (3-5 лет)! В то же время, независимые аналитики и представители «Газпрома» признают, что 2020 год (и далее) будет непростым для газового гиганта, и экспорт российского газа в Европу будет снижаться. Причин здесь несколько: 1) аномально теплые последние зимы в Европе; 2) переполненные подземные хранилища газа в некоторых Европейских странах (вызванное перестраховкой на случай резкого сокращения транзита российского газа через Украину); 3) газовая политика некоторых стран, направленная на снижение закупок в России по различным причинам (политические, диверсификация источников поставки) и т.д. Приведем несколько примеров. В 2019 году Польша, которая проводит ярко выраженную антироссийскую политику и активно борется против строительства газопровода «Северный поток 2», всё же закупила в России 9 млрд. м<sup>3</sup> газа, но по окончании контракта в 2022 году с «Газпромом», с 2023 года намеревается получать газ из других источников (Катар, Норвегия, США, Турция). Для приемки СПГ Польша развивает соответствующую инфраструктуру по приемке СПГ. При этом стоимость СПГ в настоящее время существенно выше, чем российский газ. В этом направлении, по имеющейся информации, хотят пойти Румыния, Болгария и даже Венгрия, внешняя политика которой лояльна по отношению к России [4]. Складывается непростая ситуация с бюджетом России, так как он, как указывалось выше, существенно зависит от нефтегазовых дохо-

дов. Бюджет «Газпрома» формировался в предположении, что в 2020 году цена на газ будет 200 долларов за тысячу кубометров газа, однако в феврале 2020 года цена на природный газ снизилась до 148 – 100 долларов. А это неизбежно приведет, как предсказывают некоторые аналитики, к снижению доходов «Газпрома» на 100 млрд. рублей и, как следствие к снижению наполнения бюджета РФ [5]. «Своеобразную» (в основном антироссийскую) политику по отношению к России проводит Болгария. Например, Министр энергетики после визита в США в январе 2020 года заявила, что уже к началу 2021 года сократит импорт российского газа на 50%, заменив этот объем на СПГ из США и на трубопроводный из Азербайджана [4]. Не ясна ситуация (по срокам) со строительством транзитного газопровода для экспорта российского газа в Сербию, хотя определенные обязательства Болгария на себя принимала.

Неоднозначная обстановка наблюдается во взаимоотношениях России и Турции в газовой сфере. По сообщению «Интерфакс» от 05.02.2020 года Поставки «Газпрома» в Турцию в 2019 году сократились до 14,5 млрд. м<sup>3</sup> (снижение на 8 млрд. м<sup>3</sup>), а из Азербайджана увеличились на 1,9 млрд. м<sup>3</sup>. Турция также увеличивает закупки СПГ из других стран. По этим причинам трубопровод «Турецкий поток» оказался недогруженным на треть: при мощности 16 млрд. м<sup>3</sup> в год, в 2019 году по нему было прокачено чуть более 10 млрд. м<sup>3</sup> [6]. Следует учитывать и внешнюю политику, которую проводит Турция в последнее время. Периодически возникают конфликтные ситуации по проблемам Сирии (включая военные стычки), несмотря на «тесную дружбу президентов России и Турции». Исходя из этого, по мнению автора работы, представляется сомнительным рассматривать Турцию надежным партнером, в том числе и в газовой сфере, так как Турция будет всегда отстаивать свои интересы.

К ранее непредсказуемым проблемам для России на её западном направлении нефтегазовой политики добавились сложности (как утверждают некоторые обозреватели – «недопонимание») во взаимоотношениях с Белоруссией в нефтегазовой сфере. Одним из примеров, подтверждающих эту ситуацию, является публичная угроза Президента Белоруссии А. Лукашенко в конце февраля 2020 года, «забирать газ из транзитной трубы, если Россия недопоставит энергоресурс в оговоренных объемах». Так, по итогам января 2020 года по планам в Белоруссию должны были поставить 1,5 млн. тонн газа, а поставили только 500 тыс. тонн. При этом, по утверждению А. Лукашенко, Белоруссия получает газ по 127 долларов за тысячу кубометров, а цена в Европе ниже 100 долларов [7]. По мнению автора статьи, данный конфликт возник из-за обоснованного нежелания России продолжать предоставлять Белоруссии огромные преференции в различных сферах и прежде всего в поставках энергоресурсов по низким ценам. Но остается открытым вопрос – насколько это согласуется с декларируемыми принципами «Союзного государства».

Анализ складывающейся ситуации на западном газовом рынке, позволяет утверждать, что надежным партнером России пока остается Германия, заинтересованная в поставках природного газа из России, исходя из своих экономических интересов.

Какие выводы можно сделать на основании выше приведенного краткого анализа ситуации на западном нефтегазовом рынке в целом и в его газовом сегменте, в частности, которые влияют на политику России в этой сфере? В настоящее время экспортные поставки только российского природного газа на «западный газовый рынок» более чем в шесть раз превышают даже будущие поставки в КНР по газопроводу «Сила Сибири», которые планируются в объеме только 30-38 млрд.м<sup>3</sup> в год. Более того, как заявил Министр энергетики России А. Новак в 2017 году на заседании Государственной Думы РФ: «Сила Сибири» - это политический проект». Следует отметить, что об экономическом эффекте от продажи газа в Китай настоящее время никто не упоминает, и цена газа, который начался поставляться с начала декабря 2019 года, неизвестна даже специалистам. Газовых ресурсов Чаяндинского месторождения и Ковыктинского ГКМ, для наращивания экспорта газа в Северо-Восточную Азию (а возможно и в АТР в целом), не хватит, поэтому потребуются доразведывать и осваивать малые и средние газовые месторождения Восточной Сибири (включая Якутию) и Дальнего Востока. А это потребует огромных финансовых затрат. Перенаправить часть газовых потоков с месторождений Западной Сибири, включая её арктическую часть, теоретически возможно, но экономически абсолютно не выгодно даже в долгосрочной перспективе (10-15 лет). Несмотря на постоянные проблемы со строительством газопровода «Северный поток-2», которые тормозят его строительство (например, нажим в конце апреля 2020 года США на Данию, чтобы эта страна отозвала свое разрешение на строительство), он, вероятно, будет построен. Вопрос «только когда?», так как объявленные новые сроки окончания строительства – 2021 год, с большой вероятностью будут сорваны. Несмотря на снижение объемов импорта газа Европейскими странами, России удастся сохранить свою долю в объеме не менее 30% в среднесрочной перспективе. Это обусловлено более низкими ценами на российский газ по сравнению с ценами на СПГ из США, а также сокращением поставок из других стран в Европу. Но в этом случае «Газпром» вынужден существенно снижать цену на экспортируемый газ (снизилась с 200 долларов за тысячу кубометров в 2018 году до 120 -100 долларов в начале 2020 года). Непростая ситуация для России складывается в экспортных поставках нефти в Западные страны. Несмотря на достигнутые договоренности в апреле 2020 года в рамках «ОПЕК+» о снижении объемов добычи нефти, цена российской нефти марки Urals снижалась до 16,7 долларов за баррель на западноевропейском рынке.

Если сопоставить все факторы западного и восточного векторов нефтегазовой политики России, то можно утверждать, что с экономической точки зре-

ния «европейский газовый рынок» останется приоритетным, в среднесрочной перспективе. В долгосрочной перспективе (10-15 лет) проблемы с экспортом нефтегазового сырья в Европу будут увеличиваться. «Стратегическое восточное направление политики», о котором заявляет руководство РФ, может рассматриваться только с позиций укрепления роли РФ в политической и военной области в Северо-Восточной Азии. Это относится и к «стратегическому партнерству» с Китаем, который всегда будет жестко отстаивать свои интересы в экономической политике, включая импорт газа.

## ЛИТЕРАТУРА

1. Минфин подсчитал долю доходов бюджета РФ от нефти и газа в 2020-2022 годах [Электронный ресурс] [https://1prime.ru/state\\_regulation/20190919/](https://1prime.ru/state_regulation/20190919/) (дата обращения: 13.03.2020).

2. Программа создания в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке единой системы добычи, транспортировки газа и газоснабжения с учетом возможного экспорта газа на рынки Китая и других стран Азиатско-Тихоокеанского региона" (утв. Приказом Минпромэнерго РФ от 03.09.2007 N 340) [Электронный ресурс] сайт Минпромэнерго России, [www.minprom.gov.ru](http://www.minprom.gov.ru) (дата обращения: 24.12.2019).

3. Паспорт «Программы создания в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке единой системы добычи, транспортировки газа и газоснабжения с учетом возможного экспорта газа на рынки Китая и других стран Азиатско-Тихоокеанского региона" (утв. Приказом Минпромэнерго РФ от 03.09.2007 N 340).

4. «Болгария намерена снизить зависимость от российского газа». Газета. RU. 30.01.2020. [Электронный ресурс] <https://finance.rambler.ru/economics/43590794-bolgaria-namerena...> (дата обращения: 06.02.2020).

5. «Газпром» может недосчитаться 100 млрд. рублей из-за падения цен на газ в Европе». Ведомости 11.02.2020 г. [Электронный ресурс] <http://www.vedomosti.ru/business/articles/2020/02/12/> (дата обращения: 05.03.2020).

6. «Турция сокращает поставки газа из России» [Электронный ресурс] <https://finance.rambler.ru/business/43628898-turtsiya-sokraschaet...> (дата обращения: 06.02.2020)

7. «Кремль не стал реагировать на угрозу Лукашенко» [Электронный ресурс] <https://finance.rambler.ru/economics/43694941-kreml-ne-stal-reagirovati..> (дата обращения: 27.02.2020).