

Проблемы и перспективы энергетического экспорта России в условиях санкций

УДК:339.564; ББК:65.428; Jel:F10
DOI: 10.24412/2072-8042-2024-6-99-116

Артем Геннадьевич ПЫЛИН,
кандидат экономических наук,
Финансовый университет при Правительстве
Российской Федерации (125167, Россия, Москва,
Ленинградский проспект, д. 49/2), доцент кафедры
международного бизнеса Факультета
международных экономических отношений,
email: artem-pylin@yandex.ru

Аннотация

В статье рассматриваются основные тенденции развития российского энергетического экспорта за период 2013-2023 гг. Анализ позиций страны на мировых энергетических рынках показал, что Россия играет ведущую роль в обеспечении глобальной энергетической безопасности, выступая одним из крупнейших поставщиков сырой нефти, природного газа и каменного угля в мире. Санкции Запада против энергетического сектора страны оказали существенное влияние не только на динамику и структуру российской внешней торговли энергоносителями, но и вызвали серьезные изменения на мировых топливно-сырьевых рынках. Установлено, что наибольшее негативное влияние испытал газовый экспорт страны из-за потери значительной части европейского рынка, тогда как поставки сырой нефти и каменного угля удалось переориентировать в другие страны. Исследуются основные этапы и направления адаптации энергетического сектора России к санкциям, а также предлагаются некоторые рекомендации по повышению его устойчивости в новых геоэкономических условиях.

Ключевые слова: Россия, энергетический экспорт, сырая нефть, природный газ, каменный уголь, мировые цены, санкции, диверсификация, фрагментация.

Problems and Prospects for Russia's Energy Exports under Sanctions

Artem Gennadievich PYLIN,
Candidate of Sciences in Economics,
Financial University under the Government of the Russian Federation
(125167, Moscow, Leningradsky Prospekt, 49/2), Associate Professor of the Department
of International Business, Faculty of International Economic Relations,
email: artem-pylin@yandex.ru

Abstract

The paper examines the main trends in Russian energy exports over 2013-2023. The analysis of the country's position in global energy markets has shown that Russia plays a leading role in ensuring global energy security as one of the largest suppliers of crude oil, natural gas and coal in the world. Western sanctions against Russia's energy sector have affected not only on the



dynamics and structure of its foreign trade in energy resources, but also caused serious changes in the world fuel and raw materials markets. It is revealed that the country's gas exports experienced the greatest negative impact due to the loss of a significant share of the European market, while supplies of crude oil and coal were redirected to other countries. The main stages and directions of adaptation of the Russian energy sector to sanctions are explored, and suggestions on how to improve its sustainability in the new geo-economic conditions are presented.

Keywords: Russia, energy exports, crude oil, natural gas, coal, world prices, sanctions, diversification, fragmentation.

ПОЗИЦИИ РОССИИ НА МИРОВЫХ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЫНКАХ

Мировой рынок энергетических товаров играет ключевую роль в обеспечении глобальной энергетической безопасности и устойчивого роста экономики. Россия традиционно выступает крупнейшим поставщиком топливно-энергетических товаров на внешние рынки, что обусловлено ее значительным природно-ресурсным потенциалом, структурными особенностями экономики, наличием технологической базы по добыче и транспортной инфраструктуры по доставке данных товаров, а также сложившимися внешнеэкономическими связями с ведущими потребителями минерального топлива.

Россия является крупнейшим производителем и экспортером *сырой нефти* в мире. По данным Института энергетики, на конец 2020 г. общие доказанные запасы нефти в России составляли 14,8 млрд т, или 6,2% мировых запасов – это 6-е место в мире после Венесуэлы (17,5%), Саудовской Аравии (17,2%), Канады (9,7%), Ирана (9,1%) и Ирака (8,4%)¹. За последние десять лет динамика нефтедобычи и экспорта оставалась относительно стабильной (см. рисунок 1). В 2022 г. объем производства сырой нефти в России составил 9,8 млн баррелей в сутки, или 13,4% мирового производства – 3-е место в мире после США (16,3%) и Саудовской Аравии (14,5%). Почти половина добытой российской нефти отправлялась на экспорт, на который приходилось 4,8 млн баррелей в сутки – 11,0% мирового рынка сырой нефти или 2-е место в мире после Саудовской Аравии (16,9%)².

В 2022 г. Россия сохранила 1-е место в мире по стоимостному объему экспорта сырой нефти, который составил 147 млрд долл., или 12,3% мирового нефтяного экспорта, увеличив продажи на 1/3 по сравнению с предыдущим годом. В 2021 г. основными покупателями российской нефти были Китай (31,9%), Нидерланды (15,6%), Германия (8,3%), Беларусь (6,0%) и Республика Корея (5,8%), на которые в совокупности приходилось 2/3 нефтяного экспорта страны³.

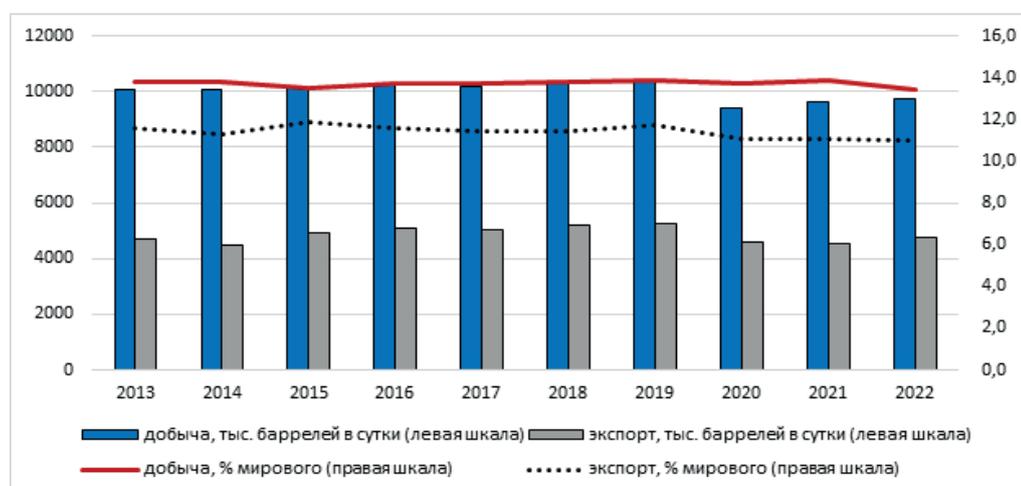


Рис. 1. Россия на мировом рынке сырой нефти в 2013-2022 гг.

Fig. 1. Russia in the global crude oil market in 2013-2022.

Источник: составлено и рассчитано по данным Organization of the Petroleum Exporting Countries (OPEC). URL: https://asb.opec.org/data/ASB_Data.php

На мировом рынке *природного газа* Россия также занимает одни из лидирующих позиций. По общим доказанным запасам природного газа РФ является абсолютным мировым лидером: на конец 2020 г. они оценивались в 37,4 трлн куб. м, или 19,9% мировых, существенно опережая Иран (17,1%), Катар (13,1%), Туркменистан (7,2%) и США (6,7%)⁴. В 2013-2021 гг. динамика объемов добычи и экспорта российского природного газа носила относительно равномерный характер, но в 2022 г. произошло заметное снижение этих двух показателей (см. рисунок 2), что во многом стало результатом снижения газовых поставок в Евросоюз. По итогам 2022 г. производство природного газа в России снизилось на 12,3% и составило 630,8 млрд куб. м, или 15,1% мировой газовой добычи (против 17,2% годом ранее). При этом по газодобыче в 2022 г. РФ сохранила 2-е место в мире, уступив лишь США (24,4%) и заметно опередив Иран (6,3%), Катар (5,0%). На внешние рынки Россией было направлено чуть менее 1/3 всей газодобычи в стране – 184,4 млрд куб. м, что на 24,1% ниже по сравнению с предыдущим годом. Из-за резкого падения объемов газового экспорта в 2022 г. РФ утратила лидерство на мировом газовом рынке, уступив 1-е место США. Так, если в 2021 г. на Россию приходилось 16,9% мирового газового экспорта, а на США – 13,1%, то в 2022 г. доли стран уже составили 13,1% и 13,9% соответственно. В то же время усилились позиции Катара (с 9,4% до 9,6%), Норвегии (с 7,8% до 8,4%), Австралии (с 7,4% до 7,6%) и Канады (с 5,5% до 6,0%)⁵.



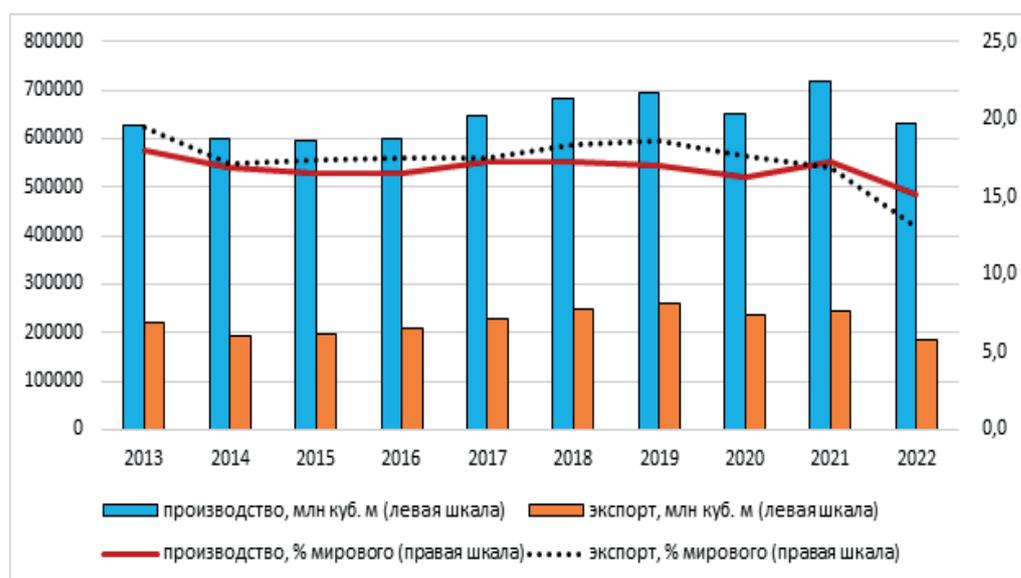


Рис. 2. Россия на мировом рынке природного газа в 2013-2022 гг.

Fig. 2. Russia in the global natural gas market in 2013-2022.

Источник: составлено и рассчитано по данным Organization of the Petroleum Exporting Countries (OPEC). URL: https://asb.opec.org/data/ASB_Data.php

Основной объем российского газа экспортируется по магистральным газопроводам, что заставляет быть жестко привязанным к сложившимся рынкам сбыта. Поставки сжиженного природного газа (СПГ) в меньшей степени зависят от конкретного потребителя. В 2021 г. на трубопроводный газ приходилось 83,6% всего газового экспорта страны, а на экспорт СПГ – лишь 16,4%⁶. Эта специфика предопределила сильную зависимость газового экспорта России от европейского рынка. Так, в 2021 г. в ЕС поступило свыше $\frac{3}{4}$ российского газового экспорта, или около 155 млрд куб. м, из которых 140 млрд куб. м направлено по трубам, 15 млрд куб. м – танкерами в виде СПГ. Отметим, что на мировой рынок сжиженного природного газа Россия вышла лишь в 2009 г., нарастив экспорт СПГ с 6,8 млрд куб. м до 40,2 млрд куб. м по итогам 2022 г., что позволило занять 7,4% мирового рынка этого вида минерального топлива⁷.

Россия на мировом рынке угля выступает в качестве одного из трех ведущих поставщиков. Общие доказанные запасы угля в России являются одними из крупнейших в мире и составляют 162,2 млрд т, или 15,1% мировых – 2-е место после США (23,2%), опережая Австралию (14,0%), Китай (13,3%) и Индию (10,3%)⁸. За последнее десятилетие ежегодная добыча угля преимущественно возрастала и в 2022 г. достигла 9,35 эксаджоулей (ЭДж) – 5,4% мировой угледобычи, что ставит РФ на 6-е место в мире после крупнейшего производителя угля Китая (52,8%), а так-

же Индии (8,6%), Индонезии (8,0%), США (6,9%) и Австралии (6,6%). При этом динамика российского угольного экспорта носила неравномерный характер: несмотря на общий позитивный тренд отмечались два периода спада – в 2017-2018 гг., а также в 2022 г. из-за введения санкций (см. рисунок 3). В результате экспорт угля Россией составил 5,36 Эдж, или 16,5% мировых поставок – это 3-е место после Индонезии (28,3%) и Австралии (25,8%). Таким образом, мировой рынок угля является наиболее концентрированным с точки зрения предложения, где на три ведущие страны приходится 71% всего угольного экспорта, тогда как его крупнейший производитель (Китай) сосредоточен на удовлетворении собственных нужд, а не на внешних поставках.

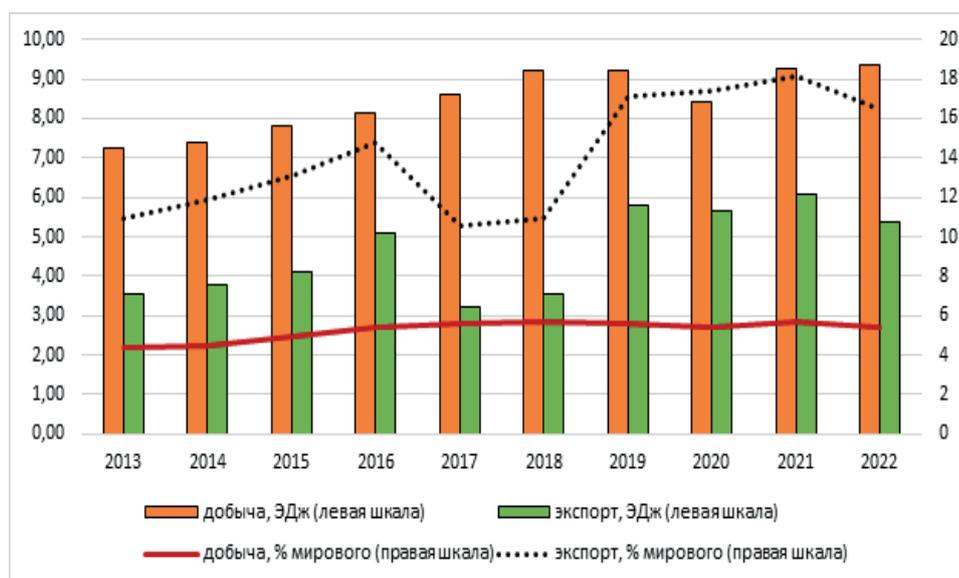


Рис. 3. Россия на мировом рынке угля в 2013-2022 гг.

Fig. 3. Russia in the global coal market in 2013-2022.

Источник: составлено и рассчитано по данным The Energy Institute. Statistical Review of World Energy 2023.

Стоимостной объем экспорта каменного угля (код ТН ВЭД 2701) России в 2022 г. составил 43,5 млрд долл., или 17,6% мирового объема, что также соответствовало 3-ему месту после Австралии и Индонезии. В 2021 г. основными потребителями российского угля были азиатские страны – Китай (22,1%), Япония (12,3%) и Республика Корея (9,8%)⁹. По прогнозам экспертов, потребление в КНР, определяющее динамику спроса на энергетический уголь, будет расти вплоть до 2035 г., когда в стране завершится переход на стадию развитой экономики¹⁰.



Таким образом, Россия играет значительную роль на мировых энергетических рынках. Она выступает вторым крупнейшим поставщиком нефтегазового топлива и третьим экспортером каменного угля в мире, представляет собой ключевое звено в международной системе энергетической безопасности.

ЗАПАДНЫЕ САНКЦИИ ПРОТИВ РОССИЙСКОЙ ЭНЕРГЕТИКИ

Введенные масштабные санкции Запада против России, особенно в части энергетического сектора, оказали существенное влияние не только на трансформацию российской энергетики, но и вызвали серьезные изменения на мировых топливно-сырьевых рынках, а также повлияли на глобальную энергетическую безопасность и перспективы перехода к низкоуглеродной экономике. Эти санкции были направлены на ограничение физических объемов добычи ископаемого топлива и экспорта энергетических товаров путем введения полного или частичного эмбарго, а также технологических, финансовых, логистических и прочих рестрикций в целях снижения экспортных доходов России. При этом вводимые ограничения принимались как на государственном уровне со стороны недружественных стран, так и на корпоративном уровне иностранными компаниями.

Первые санкции Запада против российской топливной промышленности были введены в 2014 г. после присоединения Крыма к России. В частности, был введен запрет на поставки в РФ буровых платформ, подводного и морского оборудования для работы в Арктике, программного обеспечения для расчетов операций по гидроразрыву пласта. В 2018 г. в санкционный перечень были включены услуги бурения, логистики, геофизические и геологические услуги, картографические технологии¹¹. Однако эти ограничения значительно уступали по своему негативному воздействию на российскую энергетику по сравнению с введенными после февраля 2022 г. санкциями.

Наиболее значимыми для добывающего сектора России стали санкции ЕС, который ранее был основным потребителем российских нефти, нефтепродуктов и природного газа¹². На конец 2023 г. Евросоюз принял 12 пакетов санкций, которые почти все содержали меры против *российской энергетики*. Так, в 1-м пакете санкций ЕС (от 25 февраля 2022 г.) был введен запрет на экспорт в РФ конкретных товаров и технологий нефтепереработки, а также установлены ограничения на предоставление соответствующих услуг в целях снижения потенциала модернизации нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ)¹³. В последующих санкционных пакетах ЕС против российской энергетики были введены запреты на импорт угля (с 10 августа 2022 г.), на новые инвестиции ЕС в горнодобывающую отрасль и во всю энергетику России (за исключением гражданской атомной энергетики), а также запрет на резервирование емкости для хранения газа в ЕС¹⁴.

С 5 декабря 2022 г. установлено эмбарго на импорт в ЕС российской нефти морским транспортом, а с 5 февраля 2023 г. – на ввоз нефтепродуктов. При этом было сделано исключение для нефти Каспийского трубопроводного консорциума (КТК), а также для Болгарии, которая может импортировать российскую нефть морским транспортом до конца 2024 г. Введенное частичное нефтяное эмбарго оказалось весьма существенным, поскольку 2/3 экспорта нефти из РФ в ЕС осуществлялось по морю (оставшаяся часть – по нефтепроводу «Дружба»). Был введен механизм «ценового потолка», по которому импортеры российской нефти из третьих стран могут получить доступ к услугам европейских компаний по транспортировке и страхованию грузов лишь при покупке нефти ниже установленного уровня. «Потолок цен» был определен в размере 60 долл. за баррель, но впоследствии должен был пересматриваться. К этому решению ЕС присоединились оставшиеся страны G7 (США, Великобритания, Канада, Япония) и Австралия.

В то же время российская трубопроводная нефть не попала под эмбарго ЕС, также на нее не распространяется «потолок цен». Поставки российской нефти по северной ветке в Германию и Польшу, а также по южной ветке нефтепровода «Дружба» в Чехию, Словакию и Венгрию продолжали осуществляться. Однако ситуация изменилась с принятием ЕС 11-го пакета санкций в июне 2023 г., согласно которому поставки российской нефти по северной ветке «Дружбы» в Германию и Польшу были полностью запрещены. В то же время разрешались поставки по этому маршруту нефти из третьих стран. Сохранение поставок трубопроводной нефти в отдельные страны ЦВЕ (Венгрию, Чехию и Словакию) объясняется их критической зависимостью от российского топлива, технологическими и логистическими особенностями работы их НПЗ¹⁵. В итоге, по оценкам Европейской комиссии, введенные ограничения распространяются на 90% импорта в ЕС нефти из России.

Запрет на поставки природного газа из РФ Евросоюз не вводил, поскольку его более высокая зависимость от российского голубого топлива не давала возможность отказаться от него в короткие сроки. В 2021 г. на долю России приходилось около 45% всего газа, импортируемого странами ЕС, в потреблении – 40%. Однако была поставлена задача по уменьшению зависимости от российского газа путем наращивания поставок СПГ из других стран и ускорения перехода на экологически чистые виды энергии. Несмотря на отказ от введения газового эмбарго, экспорт природного газа из России в ЕС в 2022 г. значительно сократился, что стало результатом остановки газопровода «Ямал – Европа», отказа Украины осуществлять транзит российского газа через станцию «Сохрановка», а также прекращения поставок по «Северному потоку» после диверсии. К тому же, отдельные страны ЕС (Польша, Литва, Латвия, Эстония) индивидуально прекратили импорт российского газа. В декабре 2023 г. ЕС запретил ввоз сжиженных нефтяных газов из России (пропан, бутан и их смеси).



Масштабные санкции против российской энергетики были введены и другими западными странами. США ввели запрет на импорт из России нефти, угля и природного газа. Великобритания заявила о планах скорого отказа от российского угля и газа. Запрет на импорт российского угля ввели Япония и Швейцария.

В ноябре 2023 г. впервые были введены ограничения против экспорта российского *сжиженного природного газа*. США ввели санкции против проекта «Арктик СПГ-2» (второй крупный проект компании «Новатэк» по экспорту СПГ после завода «Ямал СПГ»), который реализуется совместно с участием французских, китайских и японских инвесторов¹⁶. Введенные ограничения запрещают странам Европы и Азии покупать газ этого проекта, начало производства которого планируется в 2024 г., что может нарушить баланс на глобальных энергетических рынках¹⁷.

НАПРАВЛЕНИЯ АДАПТАЦИИ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО СЕКТОРА

Введение беспрецедентных санкций Запада против ведущих отраслей экономики потребовало выработки соответствующих мер по адаптации российской энергетики к новым геоэкономическим условиям с целью минимизации санкционных ограничений. Возможности адаптации к введенным ограничениям определялись ролью России на мировых рынках соответствующих топливно-сырьевых товаров, зависимостью внутреннего производства от внешнего спроса, способами транспортировки российского минерального топлива, а также логистическими и технологическими особенностями поставок продукции.

Нефтяной экспорт. На первом этапе в 2022 г. основные усилия по противодействию санкциям были направлены на обеспечение поставок российского топлива на мировые рынки путем перехода во взаиморасчетах на национальные валюты дружественных стран (рубль, юань, рупия), изменения логистических цепочек поставок товаров и создания «теневое флота» танкеров, а также решения проблем страхования морских перевозок грузов. В частности, были разработаны механизмы страхования Российской национальной перестраховочной компанией (РНПК), которая стала основным перестраховщиком экспортирующей нефть российских судов.

На втором этапе в 2023 г. меры поддержки были направлены на сохранение благоприятной конъюнктуры на мировом энергетическом рынке и противодействие «ценовому потолку» при экспорте российской нефти в третьи страны. Для этого были приняты Указ Президента Российской Федерации от 27 декабря 2022 г. № 961 «О применении специальных экономических мер в топливно-энергетической сфере в связи с установлением некоторыми иностранными государствами предельной цены на российские нефть и нефтепродукты», а также Постановление

Правительства Российской Федерации от 28 января 2023 г. № 118 «О мерах по реализации Указа Президента Российской Федерации от 27 декабря 2022 г. № 961». В соответствии с Постановлением Правительства, юридические и физические лица, заключившие контракты на экспорт сырой нефти и нефтепродуктов обязаны не допускать наличия в контрактах положений о применении механизма фиксации предельной цены.

Другим способом поддержания Россией мировых цен на нефть стали мероприятия по сокращению её добычи в координации с другими странами-членами ОПЕК+. В конце ноября 2023 г. ряд стран ОПЕК+ объявили о дополнительных добровольных сокращениях до 2,2 млн баррелей в сутки¹⁸. Ранее было объявлено, что Россия увеличит сокращение поставок нефти до 500 тыс. баррелей в сутки (300 тыс. б/с нефти и 200 тыс. б/с нефтепродуктов) до конца первого квартала 2024 г. По итогам 2023 г. произошло незначительное сокращение добычи нефти и газового конденсата (см. таблицу 1), что было связано не с введенными санкциями, а с добровольным снижением производства нефти в рамках соглашения ОПЕК+ для поддержания более высоких мировых цен¹⁹.

По оценкам МВФ, экспорт российской нефти оставался довольно стабильным, а ее ценовой дисконт по отношению к нефти марки Brent со временем сократился (российская нефть торгуется выше установленного верхнего ценового предела в 60 долларов), поскольку размер флота перевозящих российскую нефть танкеров из стран, не присоединившихся к западным санкциям, увеличился, а РФ создала собственную систему морского страхования²⁰. В итоге роль России как одного из трех крупнейших нефтяных экспортеров обеспечила ей инструменты для стабилизации цен на мировом энергетическом рынке, что сократило негативное санкционное влияние недружественных государств²¹.

В *газовой сфере* одним из инструментов адаптации к санкционным рискам стал перевод недружественных стран на расчеты в российских рублях за поставляемый из РФ природный газ, что по замыслу должно создать условия для бесперебойного поступления экспортной выручки. И все же газовая промышленность оказалась наиболее уязвимой среди всех добывающих отраслей России. Несмотря на то, что санкции против российского природного газа со стороны его главного потребителя (ЕС) не вводились, экспорт голубого топлива из России в 2022-2023 гг. значительно сократился, что стало результатом остановки сразу нескольких идущих из РФ в Европу газопроводов. Учитывая жесткую привязку российского газа к европейским рынкам через экспортные трубопроводы, возможности перенаправить газовые поставки на другие рынки были крайне ограничены. В результате добыча природного газа в 2022-2023 гг. значительно сократилась (см. таблицу 1).



Таблица 1

Добыча горючих полезных ископаемых в России в 2021-2023 гг.

Виды	2021	2022	2023	Темпы прироста, %	
				2022 к 2021	2023 к 2022
Уголь, млн т	432	437	430	0,4	-1,0
Нефть (включая газовый конденсат), млн т	524	534	530*	2,1	-0,7
Природный газ, млрд куб м	662	573	533	-13,4	-7,5

Примечание:

* Оценка заместителя председателя Правительства РФ А.В. Новака (от 25.01.2024 г.). См.: Новак А. ТЭК России сегодня и завтра: итоги и задачи // <https://energypolicy.ru/tek-rossii-segodnya-i-zavtra-itogi-i-zadachi/business/2024/12/25/>

Источники: составлено и рассчитано по данным Росстата. Доклады «Социально-экономическое положение России» за 2021, 2022, 2023 годы.

Более того, позиции России на мировом газовом рынке скорее всего будут ослабевать. С 2025 г. ожидается значительная реализация новых проектов СПГ, более половины которых находятся в США и Катар. Избыток предложения СПГ будет означать, что у РФ снизятся возможности по завоеванию дополнительных рынков в Азии. По прогнозам МЭА, доля России в международной торговле газом, которая в 2021 г. составляла 30%, сократится вдвое к 2030 г.²²

Санкции оказали умеренное влияние на *угольный экспорт*, где объемы добычи угля в 2022-2023 гг. практически не изменились. Это объясняется наращиванием мирового потребления угля за счет Китая и Индии, а также ростом внутреннего потребления угля в России. Введенные в марте 2022 г. ограничения в перевозках угля из-за растущей нагрузки на Восточный полигон (вследствие переориентации грузов с западного на восточное направление) отчасти снижают объемы экспорта угля на восток. В случае сокращения Китаем использования угля в рамках концепции «зеленого перехода» именно Индия может стать главным импортером российского угля²³.

Санкции Запада против российских поставок нефти, природного газа и угля объединяет то, что Россия выступает их крупнейшим поставщиком на мировых рынках. В этом случае введение соответствующих ограничений против такого крупного участника рынка («большой страны») и ожидание их ужесточения на фоне геополитической напряженности закономерно привело в 2022 г. к резкому повышению мировых цен на топливно-сырьевые товары. Это позволило компенсировать падение физических объемов экспорта на начальном этапе санкционного давления. В 2023 г. после адаптации России и других участников рынка к санкциям произошел возврат мировых цен в диапазон 2021 г. (см. рисунок 4).

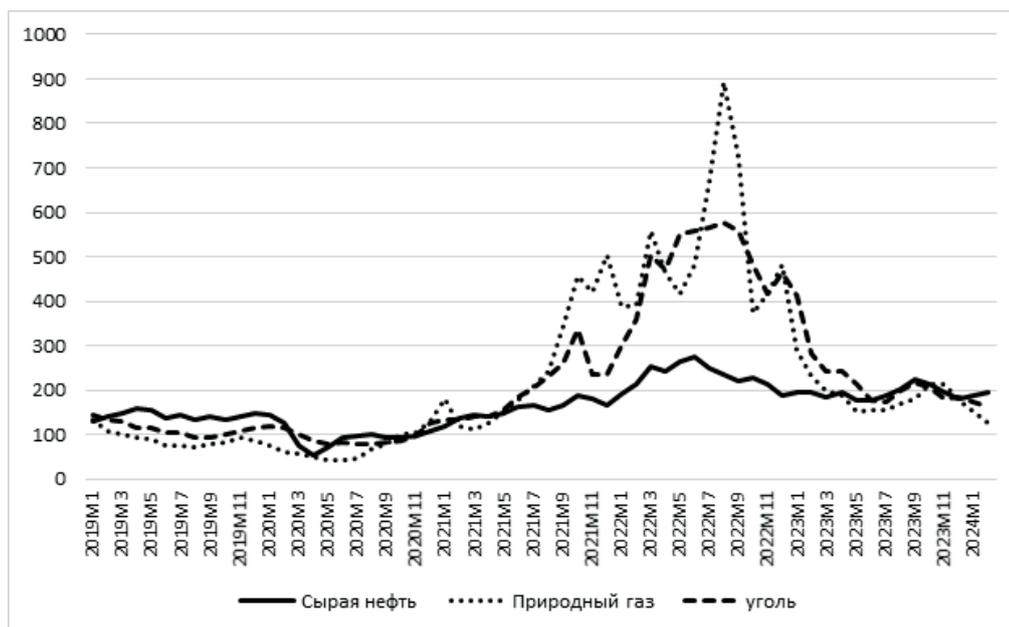


Рис. 4. Индексы цен на энергетические товары в 2019-2023 гг. (2016 г. = 100)

Fig. 4. Price indices for energy products in 2019-2023 (2016 = 100)

Примечание: сырая нефть – простое среднее значение цен на нефть сортов Brent, Dubai Fateh и West Texas Intermediate; природный газ включает европейские, японские и американские индексы цен на природный газ; уголь включает австралийский и южноафриканский уголь.

Источник: составлено по данным IMF Primary Commodity Prices // <https://www.imf.org/en/Research/commodity-prices>

В результате на первом этапе санкционного давления в 2022 г. стоимостной объем экспорта минеральных продуктов России вырос в 1,4 раза и достиг рекордных 391,6 млрд долл. На втором этапе санкционного воздействия в 2023 г. из-за снижения мировых цен стоимостной экспорт российских минеральных товаров снизился в 1,5 раза и вернулся к нормальным досанкционным значениям в 260,1 млрд долл., или 93,8% от уровня 2021 г. (см. рисунок 5).



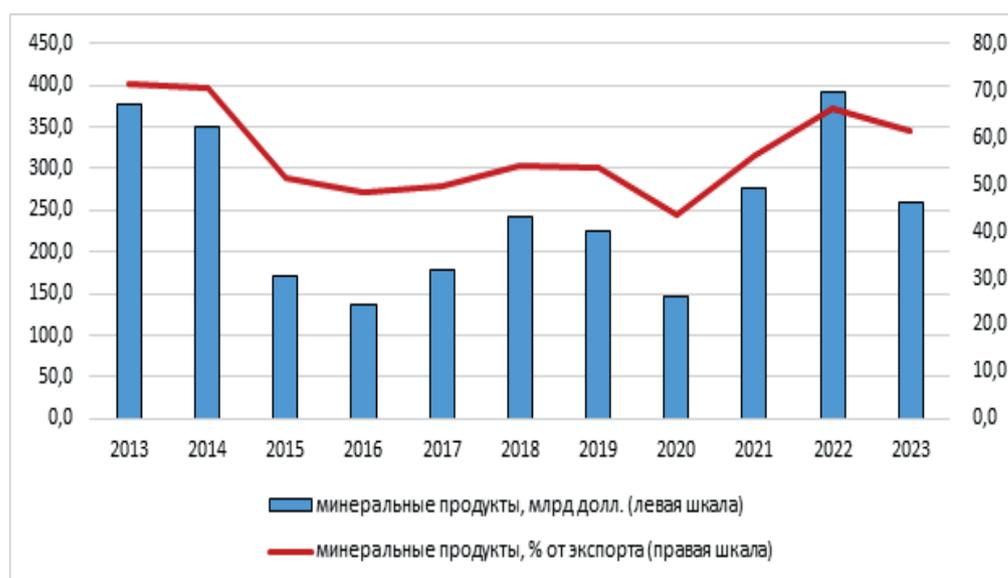


Рис. 5. Динамика минерального экспорта России в 2013-2023 гг.

Fig. 5. Dynamics of Russian mineral exports in 2013-2023

Примечание: к минеральным продуктам отнесены товарные группы 25-27 ТН ВЭД.

Источники: составлено и рассчитано по данным ITC Trade Map (2013-2020 гг.), ФТС России (2021-2023 гг.).

В то же время произошла значительная трансформация географической структуры энергетического экспорта страны. Общим трендом стала переориентация российского экспорта на азиатские рынки. За 2022-2023 гг. стоимостные объемы поставок российских топливно-энергетических товаров в ведущие западные страны (ЕС, США, Япония, Республика Корея) сократились в 14,3 раза, а аналогичные поставки в азиатские государства (Китай, Индия и Турция) выросли в 2,4 раза²⁴. В результате стоимостной объем российского энергетического экспорта в Азию стал существенно превышать объемы поставок в Европу. Значительный прирост экспорта топливно-энергетических товаров приходился на Индию, Турцию и Китай. Однако выход России на азиатские энергетические рынки пока не полностью компенсировал потерю западных рынков сбыта (см. таблицу 2).

Таблица 2

**Географическая структура экспорта топливно-энергетических товаров России
в 2021-2023 гг., млн долл.**

Страны	2021	2022	2023	Темпы прироста 2023 к 2021, %
ЕС	127 607	168 653	1 131	-99,1
США	18 055	5 286	1	-100,0
Япония	8 702	10 247	5 093	-41,5
Республика Корея	13 220	11 157	5 499	-58,4
<i>Всего</i>	<i>167 584</i>	<i>195 342</i>	<i>11 723</i>	<i>-93,0</i>
Китай	52 377	85 378	94 036	79,5
Индия	4 668	33 974	49 863*	968,1
Турция	14 292	41 802	30 097	110,6
<i>Всего</i>	<i>71 338</i>	<i>161 154</i>	<i>173 995</i>	<i>143,9</i>
Итого по всем указанным странам	238 922	356 496	185 718	-22,3

Примечание: к топливно-энергетическим товарам отнесена группа 27 ТН ВЭД.

* Данные за 11 месяцев.

Источник: составлено и рассчитано по данным ITC Trade Map.

В наибольшей степени удалось переориентировать потоки сырой нефти и отчасти каменного угля за счет активного наращивания поставок морским и железнодорожным транспортом. Так, поставки российской нефти в Индию выросли с 2,3 млрд долл. в 2021 г. до 25,5 млрд долл. в 2022 г., а за 11 месяцев 2023 г. достигли 41,4 млрд долл., что составило почти треть всего нефтяного импорта страны. Экспорт нефти из России в КНР вырос с 40,5 млрд долл. в 2021 г. до 60,1 млрд долл. в 2023 г. Стоимостные объемы поставок российского каменного угля в 2021-2023 гг. в Индию выросли с 1,1 млрд долл. до 3,7 млрд долл. (11 месяцев 2023 г.), в Турцию – с 1,4 млрд долл. до 3,4 млрд долл., в Китай – с 7,1 млрд долл. до 14,3 млрд долл., в Республику Корея – с 2,6 млрд долл. до 4,4 млрд долл.

На фоне утраты значительной части традиционного европейского рынка переориентировать газовые потоки оказалось значительно сложнее ввиду привязки транспортировки природного газа к имеющимся трубопроводам. Учитывая, что около 95% российского экспорта природного газа идет по трубопроводам, прекращение торговли с ЕС резко снижает этот экспорт²⁵. По итогам 2023 г. экспорт российского газа по трубопроводам сократился на 29,9% и составил 99,6 млрд куб. м²⁶. При этом диверсификация российских газовых поставок началась еще до введения масштабных ограничений. После ввода газопровода «Сила Сибири» с 2020 г. начались первые трубопроводные поставки российского газа в КНР, которые в



2022 г. достигли 4,0 млрд долл., а в 2023 г. – 6,4 млрд долл. Сохранились поставки сжиженного природного газа в страны Восточной Азии. Так, в 2021-2023 гг. экспорт российского СПГ в Китай вырос с 2,8 млрд долл. до 5,2 млрд долл., в Японию – с 3,4 млрд долл. до 4,2 млрд долл., хотя в Республику Корея – сократился с 1,7 млрд долл. до 1,1 млрд долл.

В условиях ожидаемого к 2027 г. полного отказа ЕС от российских энергоносителей существенно повышается важность развития новых рынков сбыта. Среди перспективных проектов следует отметить строительство нового газопровода «Сила Сибири – 2»²⁷, дальнейшее наращивание поставок СПГ в Китай, Турцию и Индию, создание газового хаба на территории Ирана (совместно с Катаром и Туркменистаном) и Турции, увеличение поставок газа в Казахстан и Узбекистан в рамках достигнутого в июне 2023 г. соглашения о трехстороннем сотрудничестве²⁸.

В то же время диверсификация рынков сбыта российских энергоносителей будет ограничиваться двумя ключевыми факторами. Во-первых, стремлением стран-партнеров минимизировать геополитические риски и не допустить высокой зависимости от одной страны-поставщика. В этой связи важно отметить, что сохраняющаяся геополитическая напряженность может усилить фрагментацию основных рынков сырьевых товаров²⁹. Во-вторых, ужесточением антироссийских санкций и растущим давлением Запада на дружественные России страны с целью снижения объемов импорта российских энергетических товаров. При этом ожидаемое снижение доли России на мировых энергетических рынках (из-за участия в соглашении ОПЕК+, утраты европейского энергетического рынка) постепенно может ограничить возможности страны эффективно противостоять действующим ограничениям с позиций «большой страны».

Антироссийские санкции привели к трансформации мировых энергетических рынков, в том числе за счет изменения географии поставок сырья и полуфабрикатов. Например, увеличение поставок сырой нефти из России на индийские НПЗ привело к последующему наращиванию экспорта нефтепродуктов из Индии в ЕС, а снижение экспорта российского природного газа в Евросоюз привело к увеличению европейского импорта СПГ из США. В то же время, возможности поставок российского сырья на рынки дружественных государств для их последующей переработки и продажи на мировых рынках могут быть ограничены из-за ужесточения вторичных санкций. Так, в декабре 2023 г. введен запрет на импорт в США продуктов, произведенных в третьих странах из российского сырья³⁰.

Таким образом, влияние санкций на энергетический экспорт России носило неоднозначный характер. С одной стороны, были утрачены традиционные европейские рынки сбыта для российского минерального топлива, что повлияло на динамику их внутреннего производства. С другой стороны, благодаря статусу крупнейшего поставщика энергоносителей на мировых рынках России удалось

противостоять западным санкциям за счет выстраивания новых финансовых и логистических механизмов, сохранения благоприятной ценовой конъюнктуры и перенаправления части поставок в дружественные азиатские страны. В то же время усиление конкуренции на мировых топливно-сырьевых рынках, глобальный переход к низкоуглеродной экономике, санкционное давление Запада и риски вторичных санкций должны стимулировать процессы импортозамещения в энергетическом секторе, а также формировать новую модель российской энергетики с развитым внутренним спросом и диверсифицированными внешними рынками сбыта.

ПРИМЕЧАНИЯ:

- ¹ The Energy Institute. Statistical Review of World Energy 2023.
- ² Расчеты по данным ОПЕК.
- ³ Расчеты по данным ITC Trade Map. Данные за 2022 г. отсутствуют.
- ⁴ The Energy Institute. Statistical Review of World Energy 2023.
- ⁵ Расчеты по данным ОПЕК.
- ⁶ The Energy Institute. Statistical Review of World Energy 2023.
- ⁷ The Energy Institute. Statistical Review of World Energy 2023.
- ⁸ The Energy Institute. Statistical Review of World Energy 2023.
- ⁹ Расчеты по данным ITC Trade Map. Данные за 2022 г. отсутствуют.
- ¹⁰ Кузнецова Е., Васюков Д. Будущее угольной индустрии: мировой рынок до 2050 года. – М.: Яков и Партнёры, 2023 г. С. 3-6.
- ¹¹ Каткова Е. Как нефтегазовая отрасль движется к технологическому суверенитету / Ведомости. 08 февраля 2023 г. URL: <https://www.vedomosti.ru/partner/articles/2023/02/08/961920-tehnologicheskomu-suverenitetu> (дата обращения: 22.12.2023).
- ¹² В 2021 г. на ЕС приходилось 76,2% всего российского экспорта природного газа, 46,0% сырой нефти, 52,4% нефтепродуктов, 21,0% каменного угля и 29,4% черных металлов. Расчеты по данным ФТС России, ITC Trade Map.
- ¹³ Council of the EU. Press release. 25 February 2022. URL: <https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2022/02/25/russia-s-military-aggression-against-ukraine-eu-imposes-sanctions-against-president-putin-and-foreign-minister-lavrov-and-adopts-wide-ranging-individual-and-economic-sanctions/> (дата обращения: 22.12.2023).
- ¹⁴ Санкции в энергетической отрасли. Европейская комиссия. URL: https://eu-solidarity-ukraine.ec.europa.eu/eu-sanctions-against-russia-following-invasion-ukraine/sanctions-energy_ru (дата обращения: 22.12.2023).
- ¹⁵ Куликова Н.В., Сеницина И.С. Экономические отношения России со странами Восточной Европы в условиях геополитического кризиса // Вестник Института экономики Российской академии наук. 2023. № 6. С. 134-156.
- ¹⁶ По данным Interfax, «НОВАТЭК» владеет 60% в «Арктик СПГ 2». У остальных акционеров - французской TotalEnergies, китайских CNPC и CNOOC, а также консорциума японских Mitsui и JOGMEC - по 10%.



¹⁷ Почему США ввели санкции против «Арктик СПГ — 2»? URL: <https://www.bfm.ru/news/537918> (дата обращения: 22.12.2023).

¹⁸ Several OPEC+ countries announce additional voluntary cuts to the total of 2.2 million barrels per day. Organization of the Petroleum Exporting Countries. Press Releases No 25/2023. Vienna, Austria. 30 Nov 2023 URL: https://www.opec.org/opec_web/en/press_room/7267.htm (дата обращения: 22.12.2023).

¹⁹ Новак А. ТЭК России сегодня и завтра: итоги и задачи // Энергетическая политика. 25.01.2024. DOI 10.46920/2409-5516_2024_1192_6

²⁰ Перспективы развития мировой экономики. Октябрь 2023. Адаптация к расходам в мировой экономике. – Вашингтон, округ Колумбия: Международный валютный фонд, 2023. С. 37-38.

²¹ Ушкалова Д.И. Внешняя торговля России: предварительные итоги второго года противостояния санкционному давлению // Вестник Института экономики Российской академии наук. 2023. № 6. С. 43-60.

²² World Energy Outlook 2023. International Energy Agency, 2023.

²³ Угольная отрасль России в 2023 году. Группа «ДЕЛОВОЙ ПРОФИЛЬ». URL: <https://delprof.ru/press-center/open-analytics/ugolnaya-otrasl-rossii-v-2023-godu/> (дата обращения: 25.12.2023).

²⁴ Здесь и далее (если не указано иначе) расчеты автора по данным ITC Trade Map.

²⁵ Medium-term Macroeconomic Effects of Russia's War in Ukraine and How it Affects Energy Security and Global Emission Targets // IMF Working Paper WP/24/39. March 1, 2024. Pp. 5-6.

²⁶ Россия снизила экспорт трубопроводного газа на 29,9% в 2023 году // Ведомости. 06 февраля 2024 URL: <https://www.vedomosti.ru/economics/news/2024/02/06/1018782-rossiya-snizila-eksport>

²⁷ По оценкам МВФ, строительство нового трубопровода в Китай позволит России увеличить текущий газовый экспорт в эту страну на 300%.

²⁸ Винокуров Е. (ред.), Ахунбаев А., Чуев С., Адахаев А. Инфраструктура Евразии: краткосрочные и среднесрочные тренды. Доклады и рабочие документы 24/3. Алматы: Евразийский банк развития, 2024. С. 14-15.

²⁹ World Economic Outlook. October 2023. Navigating Global Divergences. Washington, DC. International Monetary Fund, 2023. Pp. 71- 92.

³⁰ США расширили механизмы для санкций против России. Что важно знать. РБК, 24 декабря 2023 г. URL: <https://www.rbc.ru/economics/24/12/2023/658732159a794766b524dfce> (дата обращения: 25.12.2023).

БИБЛИОГРАФИЯ:

Винокуров Е. (ред.), Ахунбаев А., Чуев С., Адахаев А. Инфраструктура Евразии: краткосрочные и среднесрочные тренды. Доклады и рабочие документы 24/3. Алматы: Евразийский банк развития, 2024. С. 14-15 @@ Vinokurov E. (red.), Axunbaev A., Chuev S., Adaxaev A. Infrastruktura Evrazii: kratkosrochny'e i srednesrochny'e trendy`. Doklady` i rabochie dokumenty` 24/3. Almaty`: Evrazijskij bank razvitiya, 2024. S. 14-15.



Каткова Е. Как нефтегазовая отрасль движется к технологическому суверенитету / Ведомости. 08 февраля 2023 г. @@ Katkova E. Kak neftegazovaya otrasl' dvizhetsya k tehnologicheskomu suverenitetu / Vedomosti. 08 fevralya 2023 g. URL: <https://www.vedomosti.ru/partner/articles/2023/02/08/961920-tehnologicheskomu-suverenitetu> (дата обращения: 22.12.2023).

Кузнецова Е., Васюков Д. Будущее угольной индустрии: мировой рынок до 2050 года. – М.: Яков и Партнёры, 2023 г. С. 3-6. @@ Kuzneczova E., Vasyukov D. Budushhee ugol'noj industrii: mirovoj ry`nok do 2050 goda. – M.: Yakov i Partnyory`, 2023 g. S. 3-6.

Куликова Н.В., Синицина И.С. Экономические отношения России со странами Восточной Европы в условиях геополитического кризиса // Вестник Института экономики Российской академии наук. 2023. № 6. С. 134-156 @@ Kulikova N.V., Sinicina I.S. E`konomicheskie otnosheniya Rossii so stranami Vostochnoj Evropy` v usloviyax geopoliticheskogo krizisa // Vestnik Instituta e`konomiki Rossijskoj akademii nauk. 2023. № 6. S. 134-156.

Новак А. ТЭК России сегодня и завтра: итоги и задачи // Энергетическая политика. 25.01.2024. @@ Novak A. TE`K Rossii segodnya i zavtra: itogi i zadachi // E`nergeticheskaya politika. 25.01.2024. DOI 10.46920/2409-5516_2024_1192_6

Перспективы развития мировой экономики. Октябрь 2023. Адаптация к расхождениям в мировой экономике. – Вашингтон, округ Колумбия: Международный валютный фонд, 2023. С. 37-38 @@ Perspektiv` razvitiya mirovoj e`konomiki. Oktyabr` 2023. Adaptaciya k rasxozhdeniyam v mirovoj e`konomike. – Vashington, okrug Kolumbiya: Mezhdunarodny`j valyutny`j fond, 2023. S. 37-38.

Почему США ввели санкции против «Арктик СПГ – 2»? @@ Pochemu SShA vvveli sankcii protiv «Arktik SPG – 2»? URL: <https://www.bfm.ru/news/537918> (дата обращения: 22.12.2023).

Россия снизила экспорт трубопроводного газа на 29,9% в 2023 году // Ведомости. 06 февраля 2024 @@ Rossiya snizila e`ksport truboprovodnogo gaza na 29,9% v 2023 godu // Vedomosti. 06 fevralya 2024 URL: <https://www.vedomosti.ru/economics/news/2024/02/06/1018782-rossiya-snizila-eksport> (дата обращения: 27.03.2024).

Росстат. Социально-экономическое положение России @@ Rosstat. Social`no-e`konomicheskoe polozhenie Rossii. URL: <https://rosstat.gov.ru/compendium> (дата обращения: 27.03.2024).

Санкции в энергетической отрасли. Европейская комиссия @@ Sankcii v e`nergeticheskoy otrasli. Evropejskaya komissiya. URL: https://eu-solidarity-ukraine.ec.europa.eu/eu-sanctions-against-russia-following-invasion-ukraine/sanctions-energy_ru (дата обращения: 22.12.2023)

США расширили механизмы для санкций против России. Что важно знать. РБК, 24 декабря 2023 г. @@ SShA rasshirili mexanizmy` dlya sankcij protiv Rossii. Chto vazhno znat`. RBK, 24 dekabrya 2023 g. URL: <https://www.rbc.ru/economics/24/12/2023/658732159a794766b524dfce> (дата обращения: 25.12.2023).

Угольная отрасль России в 2023 году. Группа «ДЕЛОВОЙ ПРОФИЛЬ» @@ Ugol'naya otrasl' Rossii v 2023 godu. Gruppy «DELOVOJ PROFIL`». URL: <https://delprof.ru/press-center/open-analytics/ugolnaya-otrasl-rossii-v-2023-godu/> (дата обращения: 25.12.2023).



Ушкалова Д.И. Внешняя торговля России: предварительные итоги второго года противостояния санкционному давлению // Вестник Института экономики Российской академии наук. 2023. № 6. С. 43-60 @@ Ushkalova D.I. Vneshnyaya trgovlya Rossii: predvaritel'ny'e itogi vtorogo goda protivostoyaniya sankcionnomu davleniyu // Vestnik Instituta e'konomiki Rossijskoj akademii nauk. 2023. № 6. S. 43-60.

ФТС России. Таможенная статистика @@ FTS Rossii. Tamozhennaya statistika. URL: <https://customs.gov.ru/statistic> (дата обращения: 27.03.2024).

Council of the EU. Press release. 25 February 2022 URL: <https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2022/02/25/russia-s-military-aggression-against-ukraine-eu-imposes-sanctions-against-president-putin-and-foreign-minister-lavrov-and-adopts-wide-ranging-individual-and-economic-sanctions/> (дата обращения: 22.12.2023).

IMF Primary Commodity Prices URL: <https://www.imf.org/en/Research/commodity-prices> (дата обращения: 27.12.2023).

ITC Trade Map URL: <https://www.trademap.org/Index.aspx> (дата обращения: 27.03.2024).

Medium-term Macroeconomic Effects of Russia's War in Ukraine and How it Affects Energy Security and Global Emission Targets // IMF Working Paper WP/24/39. March 1, 2024. Pp. 5-6.

OPEC. Data download URL: https://asb.opec.org/data/ASB_Data.php (дата обращения: 27.12.2023).

Several OPEC+ countries announce additional voluntary cuts to the total of 2.2 million barrels per day. Organization of the Petroleum Exporting Countries. Press Releases No 25/2023. Vienna, Austria. 30 Nov 2023 URL: https://www.opec.org/opec_web/en/press_room/7267.htm (дата обращения: 22.12.2023).

The Energy Institute. Statistical Review of World Energy 2023. URL: <https://www.energy-inst.org/statistical-review> (дата обращения: 27.12.2023).

World Economic Outlook. October 2023. Navigating Global Divergences. Washington, DC. International Monetary Fund, 2023. Pp. 71- 92.

World Energy Outlook 2023. International Energy Agency, 2023.

