

# **Advanced Research and Assessment Group**

**Central Asian Series**

**08/03 (R)**



## **Россия - Центральная Азия: состояние и возможные перспективы торговли углеводородами**

**Владимир Парамонов и Алексей Строков**

**Февраль 2008**

**Defence Academy of the United Kingdom**

## **Россия – Центральная Азия: состояние и возможные перспективы торговли углеводородами**

**Владимир Парамонов и Алексей Строков**

### **Основные положения**

\* Торговля углеводородами между Россией и Центральной Азией осуществляется в основном между Россией с одной стороны и Казахстаном, Туркменистаном, Узбекистаном – с другой. Углеводородный экспорт Казахстана в Россию представлен главным образом поставками нефти, а Туркменистана и Узбекистана в Россию – поставками природного газа. Углеводородный экспорт России осуществляется в основном в Казахстан и Узбекистан, представлен поставками нефти.

\* В течение 2003-2006 годов доля нефти и газа в общем товарообороте России с Казахстаном, Туркменистаном и Узбекистаном возросла с 23% до 36% – с 2 до 4,6 млрд. долларов. Нефтяной товарооборот вырос примерно в 2 раза (с 1,8 до 3,7 млрд. долларов), а газовый товарооборот увеличился в 4,5 раза (с 0,2 до 0,9 млрд. долларов).

\* На этом фоне торговля углеводородами внутри самой Центральной Азии осуществляется только между четырьмя (из пяти) государствами региона. После распада СССР Туркменистан перестал участвовать в региональной торговле углеводородами. Поэтому сегодня данная торговля в основном представлена поставками газа из Узбекистана в три вышеуказанные страны.

\* В финансовом исчислении объемы поставок газа из Узбекистана в Казахстан, Кыргызстан и Таджикистан незначительны (154 млн. долларов) как и доля этих поставок в общем объеме товарооборота (4%).

\* Несмотря на то, что объемы российско-центральноазиатской и региональной торговли углеводородами поступательно увеличиваются, они все еще остаются ниже, чем были в советское время, когда одним из локомотивов данного взаимодействия было развитие сферы переработки нефти и газа.

\* Нынешний формат торговли углеводородами в системе «Россия – Центральная Азия» помимо того, что имеет деформированный характер, является к тому же и неэффективным с точки зрения долгосрочных экономических интересов России и государств Центральной Азии.

\* Главным приоритетом наиболее богатых нефтью и газом стран как Россия, Казахстан и Туркменистан по-прежнему, является всемерное наращивание экспорта на внешние рынки, нежели развитие сферы глубокой переработки углеводородного сырья.

\* В результате, поддерживая современный формат углеводородной торговли, Россия и страны Центральной Азии в основном помогают друг другу банально «проедать» свои запасы нефти и газа.

\* Теоретически при сохранении нынешней динамики роста нефтегазового товарооборота между Россией и Центральной Азией советский уровень 1990 года по объемам торговли нефтью может быть достигнут примерно через 50 лет, а по объемам экспорта центральноазиатского газа в российском направлении – уже в течение нескольких лет.

\* В свою очередь, если торговля газом внутри региона будет развиваться прежними темпами, то уровень 1990 года может быть достигнут примерно через 60 лет. Схожего прогноза в отношении развития региональной торговли нефтью сделать невозможно, так как это относительно новое явление.

\* До 2020 года Россия, Казахстан и Туркменистан планируют значительное увеличение объемов добычи и экспорта углеводородов. Нынешние и тем более планируемые Россией и вышеуказанными государствами региона объемы нефтегазового экспорта являются более чем достаточными для вывода российско-центральноазиатской и региональной углеводородной торговли на прежний – советский уровень и даже выше

\* Однако на практике перспективы нефтегазовой торговли в системе «Россия – Центральная Азия» будут зависеть от куда более сложной комбинации трудно прогнозируемых факторов, суммарный характер влияния которых задает следующие рамки:

- с одной стороны, если будущий нефтегазовый экспорт государств региона будет больше распределяться в пользу торговли с Россией и друг с другом, то темпы роста российско-центральноазиатской и региональной углеводородной торговли будут существенно выше, чем в период 2003-2006 годов;

- с другой стороны, если будущий нефтегазовый экспорт государств региона, напротив, будет больше распределяться в пользу увеличения объемов поставок на другие внешние рынки (вне постсоветского пространства), то в этом случае будут наблюдаться примерно те же темпы роста объемов российско-центральноазиатской и региональной нефтегазовой торговли, что и в течение 2003-2006 годов или даже более низкие.

\* В целом, прогнозирование будущего нефтегазовой торговли в системе «Россия – Центральная Азия» и особенно поставок газа из региона в Россию/российском направлении – это уравнения со сложной суммой неизвестных и переменных величин. В этой связи, представляется, что существенные коррективы в эти уравнения могут внести следующие основные группы факторов:

- в плане поставок газа из Центральной Азии – многосторонний и двусторонний форматы отношений между Россией и странами региона, а также национальная политика данных государств;

- в плане взаимодействия в нефтегазовой сфере в целом – характер будущей проектно-инвестиционной активности России в регионе и усиливающаяся международная конкуренция за углеводородные ресурсы Центральной Азии.

## Содержание

<b>Введение</b>	<b>1</b>
Таблица № 1. Основные показатели нефтегазовых секторов	1
<b>1. Современное состояние торговли</b>	<b>2</b>
<b>Россия и Центральная Азия</b>	<b>2</b>
Таблица № 2. Объемы торговли углеводородами и доля углеводородной составляющей (2003-2006 годы)	3
Таблица № 3. Объемы торговли углеводородами в финансовом исчислении (2003 и 2006 годы)	3
Таблица № 4. Физические объемы торговли углеводородами (2003 и 2006 годы)	4
Таблица № 5. Физические объемы торговли нефтью (1990 и 2006 годы)	5
Таблица № 6. Физические объемы торговли газом (1990 и 2006 годы)	6
<b>Центральная Азия</b>	<b>6</b>
Таблица № 7. Объемы торговли углеводородами и доля углеводородной составляющей (2003-2006 годы)	7
Таблица № 8. Объемы торговли углеводородами в финансовом исчислении (2003 и 2006 годы)	7
Таблица № 9. Физические объемы торговли газом (2003 и 2006 годы)	8
Таблица № 10. Физические объемы торговли газом (1990 и 2006 годы)	8
<b>Выводы по 1 части</b>	<b>8</b>
<b>2. Возможные перспективы торговли: экстрараполяционный подход</b>	<b>10</b>
<b>Россия и Центральная Азия</b>	<b>11</b>
Таблица № 11. Возможные объемы торговли углеводородами (оценки на 2010, 2015, 2020 годы)	11
<i>Взаимные поставки нефти</i>	12
<i>Поставки газа из Центральной Азии: основные сценарии</i>	13
<b>Центральная Азия</b>	<b>14</b>
Таблица № 12. Возможные объемы торговли углеводородами (оценки на 2010, 2015, 2020 годы)	15
<b>Заключение</b>	<b>16</b>



## Россия – Центральная Азия: состояние и возможные перспективы торговли углеводородами

**Владимир Парамонов и Алексей Строков**

### Введение

Начиная примерно с 2003 года, наблюдается тенденция интенсификации нефтегазовой торговли между Россией и теми странами Центральной Азии, которые располагают значительными запасами углеводородов и обладают экспортным потенциалом по нефти и/или природному газу: Казахстаном, Туркменистаном и Узбекистаном.

В свою очередь, в двух остальных государствах региона – Кыргызстане и Таджикистане пока не обнаружено сколько-нибудь значимых запасов нефти и газа. Данные страны также не занимаются промышленной переработкой углеводородов, используя для удовлетворения своих потребностей собственные гидроэнергоресурсы, а также топливо из России, Казахстана и Узбекистана. В целом же Кыргызстан и Таджикистан остаются на периферии торговли углеводородами в системе «Россия – Центральная Азия», являясь лишь потребителями небольших количеств узбекского природного газа и российского/казахстанского мазута для выработки электроэнергии на своих тепловых электростанциях.

В советское время Россия и три республики Центральной Азии – Казахстан, Туркменистан и Узбекистан входили в число основных производителей углеводородов в бывшем СССР. Сегодня данные государства остаются таковыми на всем постсоветском пространстве, так как на их территориях сосредоточено около 95% доказанных запасов нефти и свыше 98% природного газа стран СНГ.<sup>1</sup>

**Таблица № 1. Россия, Казахстан, Туркменистан и Узбекистан: основные показатели нефтегазовых секторов.<sup>2</sup>**

Показатели	Россия		Казахстан		Туркменистан		Узбекистан	
	нефть, млн.тонн	газ, млрд. куб.метров	нефть, млн.тонн	газ, млрд. куб.метров	нефть, млн.тонн	газ, млрд. куб.метров	нефть, млн.тонн	газ, млрд. куб.метров
<b>Доказанные запасы</b>	10200	47600	5400	1800	100	2900	100	1900
<b>1990 год</b>								
<b>Добыча</b>	550	630	14,8	3	8	90,6	4	45,5
<b>Экспорт</b>	133	143	14,8	-	-	70,6	-	10,8
<b>2006 год</b>								
<b>Добыча</b>	530	660	64	15	10	66	6	60
<b>Экспорт</b>	360	196	55	-	7,8	50	-	11,9
<b>Импорт</b>	6,1	19	2,6	1,8	-	-	0,2	-
<b>Внутреннее потребление</b>	176,1	483	11,6	16,8	2,2	16	6,2	48,1
<b>2020 год      2015 год      2020 год      2020 год</b>								
<b>Добыча</b>	660	900	120	45-50	100	240	-	60-65
<b>Экспорт</b>	450	316	100	25-30	-	170-220	-	20

**Примечание:** (-) означает отсутствие соответствующего экспорта или импорта нефти/газа, а также информации о планах по добыче/экспорту нефти.

Не будет большим преувеличением сказать, что нефтегазовая торговля в системе «Россия – Центральная Азия» является отражением принципиально важных экономических и политических процессов, имеет ключевое значение для развития бывших республик СССР и окажет существенное влияние на внутреннюю ситуацию во многих постсоветских странах, а также на их место и роль в системе международных отношений и глобальной экономике.

Сегодня торговля углеводородами между Россией и Центральной Азией осуществляется в основном между Россией с одной стороны и Казахстаном, Туркменистаном, Узбекистаном – с другой. Доля нефтегазовой составляющей значительна и достигает порядка 36% (по итогам 2006 года) от общего объема торгового оборота между Россией и тремя вышеуказанными государствами.<sup>3</sup> Углеводородный экспорт Казахстана в Россию представлен главным образом поставками нефти, а Туркменистана и Узбекистана в Россию – поставками природного газа. В свою очередь, углеводородный экспорт России осуществляется в основном в Казахстан и Узбекистан, представлен поставками нефти.

На этом фоне в самой Центральной Азии торговля углеводородами осуществляется только между четырьмя государствами региона: Узбекистаном, Казахстаном, Кыргызстаном и Таджикистаном. Данная торговля в основном представлена поставками газа из Узбекистана в три вышеуказанные страны. Доля углеводородной торговли незначительна и составляет около 4% (по итогам 2006 года) от общего объема торговли Узбекистана с Казахстаном, Кыргызстаном и Таджикистаном.<sup>4</sup> Туркменистан не участвует в региональной торговле углеводородами. Газовый экспорт Туркменистана замкнут на Россию и соседний Иран, а нефтяной экспорт – на страны вне региона. Туркменистан также не осуществляет импорта углеводородов из России и стран региона.

## **1. Современное состояние торговли**

### **Россия и Центральная Азия**

В последние годы торговля углеводородами России с Казахстаном, Туркменистаном и Узбекистаном интенсифицируется, играет все более важную роль в торгово-экономических отношениях. Свидетельством этому является не только динамичный рост объемов взаимных поставок углеводородов, но и увеличение из года в год доли нефтегазовой составляющей в общем товарообороте. Особенно это заметно на примере 2003-2006 годов – периода наиболее динамичного (с момента распада СССР) развития российско-центральноазиатской торговли.

Так в финансовом исчислении в период 2003-2006 годов объемы углеводородного товарооборота между Россией и тремя государствами региона увеличились примерно с 2 до 4,6 млрд. долларов. Причем доля нефти и газа в общем товарообороте России с данными странами возросла в этот период приблизительно с 23% до 36%:

- с Туркменистаном – с 90% до 93%;
- с Казахстаном – с 44% до 55%;
- с Узбекистаном – с 0,2% до 34%.



**Таблица № 2. Россия и Центральная Азия (Казахстан, Туркменистан, Узбекистан): объемы торговли углеводородами в финансовом исчислении и доля углеводородной составляющей (2003–2006 годы).<sup>5</sup>**

Год	Поставки из России в страны региона, млн. долларов США	Поставки из стран региона в Россию, млн. долларов США	Доля нефтегазовой составляющей в товарообороте, %
2003	515	1542	23,5
2004	1038	1857	29,6
2005	1094	2834	31,7
2006	1121	3517	35,8

По результатам 2006 года экспорт российских углеводородов (нефти) в Центральную Азию пришелся в основном на Казахстан и в гораздо меньшей степени – на Узбекистан. Объемы российских углеводородных поставок в две страны составили порядка 1,1 млрд. долларов (2,8 млн. тонн нефти):

- в Казахстан – чуть более 1 млрд. долларов (2,6 млн. тонн нефти);
- в Узбекистан – порядка 45 млн. долларов (0,2 млн. тонн нефти).

В свою очередь, объемы поставок углеводородов из государств Центральной Азии в Россию в 2006 году достигли порядка 3,5 млрд. долларов (6,1 млн. тонн нефти на сумму 2,6 млрд. долларов и 19 млрд. кубических метров природного газа на сумму 0,9 млрд. долларов):

- из Казахстана – около 2,6 млрд. долларов (6,1 млн. тонн нефти);
- из Туркменистана – порядка 0,5 млрд. долларов (10 млрд. кубических метров газа);
- из Узбекистана – примерно 0,4 млрд. долларов (9 млрд. кубических метров газа).

В итоге в финансовом исчислении в течение 2003-2006 годов объемы российско-центральноазиатской нефтегазовой торговли увеличились более чем в 2 раза: нефтяной товарооборот (взаимные поставки нефти между Россией и Казахстаном, поставки нефти из России в Узбекистан) вырос примерно в 2 раза (с 1,8 до 3,7 млрд. долларов), а газовый товарооборот (поставки газа из Туркменистана и Узбекистана в Россию) увеличился в 4,5 раза (с 0,2 до 0,9 млрд. долларов). При этом поставки углеводородов из региона в Россию и поставки углеводородов из России в регион росли примерно одинаковыми темпами.

**Таблица № 3. Россия и Центральная Азия (Казахстан, Туркменистан, Узбекистан): объемы торговли углеводородами в финансовом исчислении (2003 и 2006 годы).<sup>6</sup>**

Страна	Поставки из России в страны региона				Поставки из стран региона в Россию			
	нефть, млн. долларов		газ, млн. долларов		нефть, млн. долларов		газ, млн. долларов	
	2003 год	2006 год	2003 год	2006 год	2003 год	2006 год	2003 год	2006 год
Казахстан	515	1076	*	*	1278	2580	*	*
Туркменистан	*	*	*	*	*	*	218	550
Узбекистан	*	45	*	*	*	*	46	387
<b>Итого</b>	515	1121	*	*	1278	2580	264	937

**Примечание:** (\*) означает следующее:

- в случае Казахстана и России – хотя Казахстан и располагает запасами газа, но вплоть до 2006 года не был его экспортером; газовый экспорт России вплоть до 2006 года не был задействован в российско-центральноазиатской углеводородной торговле; с 2007

года начались взаимные поставки газа между Казахстаном и Россией посредством своп-операций;

- в случае Туркменистана – нефтяной экспорт Туркменистана не задействован в российско-центральноазиатской углеводородной торговле; Туркменистан не является импортером нефти и газа;

- в случае Узбекистана – Узбекистан не экспортирует нефть, а импортирует (с 2004 года); Узбекистан не является импортером газа, а в 2003 году не был и импортером нефти.

В свою очередь, физические объемы российско-центральноазиатской нефтяной торговли в период 2003-2006 годов увеличились чуть более чем в 1,3 раза: поставки нефти из России в регион выросли примерно в 1,4 раза (с 2 до 2,8 млн. тонн), а из региона в Россию – приблизительно в 1,3 раза (с 4,7 до 6,1 млн. тонн). При этом наиболее динамично росли объемы газовой торговли (поставки из региона в Россию), которые увеличились почти в 3 раза – с 6,5 до 19 млрд. кубических метров.

**Таблица № 4. Россия и Центральная Азия (Казахстан, Туркменистан, Узбекистан): физические объемы торговли углеводородами (2003 и 2006 годы).<sup>7</sup>**

Страна	Поставки из России в страны региона				Поставки из стран региона в Россию			
	нефть, млн. тонн		газ, млрд. куб. метров		нефть, млн. тонн		газ, млрд. куб. метров	
	2003 год	2006 год	2003 год	2006 год	2003 год	2006 год	2003 год	2006 год
<b>Казахстан</b>	2,0	2,6	*	*	4,7	6,1	*	*
<b>Туркменистан</b>	*	*	*	*	*	*	5,2	10,0
<b>Узбекистан</b>	*	0,2	*	*	*	*	1,3	9,0
<b>Итого</b>	2,0	2,8	*	*	4,7	6,1	6,5	19,0

**Примечание:** (\*) означает следующее:

- в случае Казахстана и России – хотя Казахстан и располагает запасами газа, но вплоть до 2006 года не был его экспортером; газовый экспорт России вплоть до 2006 года не был задействован в российско-центральноазиатской углеводородной торговле; с 2007 года начались взаимные поставки газа между Казахстаном и Россией посредством своп-операций;

- в случае Туркменистана – нефтяной экспорт Туркменистана не задействован в российско-центральноазиатской углеводородной торговле, Туркменистан не является импортером нефти и газа;

- в случае Узбекистана – Узбекистан не экспортирует нефть, а импортирует (с 2004 года); Узбекистан не является импортером газа, а в 2003 году не был и импортером нефти.

Однако, несмотря на то, что объемы торговли углеводородами между Россией и странами Центральной Азии поступательно увеличиваются, они все еще остаются ниже, чем были в советское время.

Если в 1990 году в нефтяной товарооборот между Россией и Центральной Азией было вовлечено около 40 млн. тонн нефти, то в 2006 году более чем в 4 раза меньше – всего лишь около 9 млн. тонн. При этом наиболее значительно, примерно в 9 раз, сократились поставки нефти из России в регион, тогда как поставки нефти из региона в Россию уменьшились приблизительно лишь в 2,5 раза.

**Таблица № 5. Россия и Центральная Азия (Казахстан и Узбекистан): физические объемы торговли нефтью (1990 и 2006 годы).<sup>8</sup>**

Страна	Поставки нефти из России в страны региона, млн. тонн		Поставки нефти из стран региона в Россию, млн. тонн	
	1990 год	2006 год	1990 год	2006 год
Казахстан	18,4	2,6	14,8	6,1
Узбекистан	6,5	0,2	*	*
<b>Итого</b>	<b>24,9</b>	<b>2,8</b>	<b>14,8</b>	<b>6,1</b>

**Примечание:** (\*) означает, что Узбекистан не был и не является экспортером нефти, хотя и обладает определенными ее запасами.

Трудно привести количественное сопоставление поставок газа из Центральной Азии (Туркменистана и Узбекистана) в Россию в 1990 и 2006 годах. В советское время туркменский и узбекский газ экспортировался (внутри СССР) как единый продукт, а его потребителями были в основном Россия, Украина, Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, а также ряд других бывших советских республик. На Россию и Украину (главных потребителей центральноазиатского газа) суммарно приходилось около 4/5 объема туркмено-узбекского внутрисоюзного газового экспорта (по итогам 1990 года).<sup>9</sup>

После распада СССР поставки газа на Украину осуществляются из Туркменистана при посредничестве России и российских компаний, потому что туркменский газ может поставляться на Украину пока только через систему российских газопроводов.<sup>10</sup> После распада СССР в Туркменистане работает Открытое акционерное общество (ОАО) «Газпром» в партнерстве с частной компанией «ИТЕРА», специализирующейся на торговле газом в странах СНГ и Балтии. Данные компании поставляли туркменский газ на Украину по ценам значительно более низким (в 3-4 раза), чем стоимость «голубого топлива» на европейском газовом рынке. Однако, Украина зачастую не могла платить за туркменский газ даже низкую цену, во многих случаях предлагая бартерные схемы расчетов. В частности, широкую практику получили поставки туркменского газа в обмен на продовольствие. Причем основной деятельностью «ИТЕРЫ» в Туркменистане как раз и было посредничество в финансовом обеспечении поставок в Туркменистан продовольствия (и ряда других товаров) в обмен на газ.

Сегодня украинская Национальная акционерная компания (НАК) «Нафтогаз Украина» закупает «голубое топливо» у компании «РосУкрЭнерго» (посредническая компания, учрежденная в 2004 году «Газпромом» и инвестиционным банком «Райффейзэн Инвестмент»<sup>11</sup> (Австрия) для реализации туркменского газа «Нафтогаз Украине»). Вплоть до 2006 года включительно «Газпром» отдельно учитывал объемы туркменского газа, предназначенного для поставок российским и украинским потребителям. В 2006 году из Туркменистана в российском направлении было экспортировано 42 млрд. кубических метров газа, включая 10 млрд. кубических метров – российским потребителям и 32 млрд. кубических метров – украинским.

В целом же на сегодняшний день объемы поставок центральноазиатского газа в российском направлении (в основном в Россию и на Украину) остаются ниже уровня советского времени. Если в 1990 году в российском направлении транзитом через Казахстан было направлено около 65 млрд. кубических метров туркмено-узбекского газа, то в 2006 году – около 51 млрд. кубических метров:

42 млрд. кубических метров из Туркменистана и 9 млрд. кубических метров из Узбекистана.

**Таблица № 6. Россия и Центральная Азии (Туркменистан и Узбекистан): объемы поставок газа из Туркменистана и Узбекистана в российском направлении (1990 и 2006 годы).<sup>12</sup>**

Страна	Поставки газа в российском направлении, млрд. кубических метров	
	1990 год	2006 год
Туркменистан	65,1*	42
Узбекистан		9
<b>Итого</b>	65,1	51

**Примечание:** (\*) означает, что в советское время туркмено-узбекский газ экспортировался как единый продукт.

В 2007 году схема поставок центральноазиатского газа изменилась. «Газпром» стал уже не посредником, а монопольным покупателем и владельцем как узбекского, так и туркменского газа, экспортируемого в российском направлении.

### Центральная Азия

Вплоть до 2006 года включительно торговля углеводородами внутри самой Центральной Азии заключалась в основном в поставках природного газа из Узбекистана в Казахстан, Кыргызстан и Таджикистан. Однако с 2007 года схема торговли газом Узбекистана с Казахстаном изменилась. Поставки узбекского газа в Казахстан осуществляются не напрямую: российский «Газпром» и казахстанский «КазМунайГаз» стали использовать узбекский газ в своп-операциях. Так, по итогам 2007 года ожидалось, что «Газпром» закупит в Узбекистане около 13 млрд. кубических метров газа, из которых порядка 3,5 млрд. кубических метров будет передано «КазМунайГазу» для газоснабжения южных областей Казахстана. В свою очередь, «КазМунайГаз» передаст «Газпрому» 3,5 млрд. кубических метров казахстанского газа (с месторождения «Карачаганак», северо-западная часть Казахстана).<sup>13</sup>

Помимо экспорта газа из Узбекистана, центральноазиатская торговля углеводородами включает также поставки из Казахстана нефти – в Узбекистан и мазута – в Кыргызстан. Однако объемы данных поставок невелики и не играют сколько-нибудь заметной роли в региональной торговле углеводородами, более 99% которой представлено поставками газа из Узбекистана в Казахстан, Кыргызстан и Таджикистан.

Но и вышеуказанные поставки незначительны на фоне суммарного объема товарооборота Узбекистана с Казахстаном, Кыргызстаном и Таджикистаном. Несмотря на то, что в течение 2003-2006 годов объемы поставок газа из Узбекистана возрастали, суммарный объем товарооборота Узбекистана с тремя странами региона в течение вышеуказанного периода имел еще более высокие темпы роста.

Так, в финансовом исчислении объемы поставок газа из Узбекистана в Казахстан, Кыргызстан и Таджикистан увеличились с 83 до 154 млн. долларов. В то же время, доля этих поставок в общем объеме товарооборота Узбекистана с тремя странами региона уменьшилась примерно в 1,5 раза – с 6 до 4%.

**Таблица № 7. Центральная Азия: объемы поставок газа из Узбекистана в Казахстан, Кыргызстан и Таджикистан в финансовом исчислении и доля газовой составляющей в общем товарообороте (2003-2006 годы).<sup>14</sup>**

Год	Поставки газа из Узбекистана, млн. долларов США	Общий товарооборот, млн. долларов США	Доля газовой составляющей в товарообороте, %
2003	83	1278	6,4
2004	91	1331	6,8
2005	112	2455	4,6
2006	154	3755	4,1

**Примечание:** несмотря на то, что Туркменистан обладает значительным экспортным потенциалом по газу, он не участвует в региональной торговле газом.

По результатам 2006 года объем поставок газа из Узбекистана в Казахстан, Кыргызстан и Таджикистан составил порядка 154 млн. долларов (2,9 млрд. кубических метров):

- в Казахстан – 99 млн. долларов (около 1,8 млрд. кубических метров);
- в Таджикистан – 29 млн. долларов (около 0,6 млрд. кубических метров);
- в Кыргызстан – 26 млн. долларов (около 0,5 млрд. кубических метров).

В свою очередь, экспорт углеводородов из стран региона в Узбекистан отсутствует, если не считать несущественных поставок нефти из Казахстана. Так в 2006 году Узбекистан импортировал около 45 тыс. тонн казахстанской нефти.

В итоге в финансовом исчислении в течение 2003-2006 годов объемы региональной газовой торговли увеличились примерно в 1,8 раза.

**Таблица № 8. Центральная Азия: объемы поставок газа из Узбекистана в Казахстан, Кыргызстан и Таджикистан в финансовом исчислении (2003 и 2006 годы).<sup>15</sup>**

Страны – потребители газа	Поставки газа из Узбекистана, млн. долларов	
	2003 год	2006 год
Казахстан*	46	99
Кыргызстан	18	26
Таджикистан	19	29
<b>Итого</b>	<b>83</b>	<b>154</b>

**Примечание:** (\*) означает, что, начиная с 2007 года, поставки узбекского газа в Казахстан осуществляются не напрямую: «Газпром» и «КазМунайГаз» используют узбекский газ в своп-операциях.

В свою очередь, физические объемы региональной газовой торговли в период 2003-2006 годов увеличились примерно в 1,4 раза – с 2 до 2,9 млрд. кубических метров.

**Таблица № 9. Центральная Азия: физические объемы поставок газа из Узбекистана в Казахстан, Кыргызстан и Таджикистан (2003 и 2006 годы).**<sup>16</sup>

Страны – потребители газа	Объемы поставок газа из Узбекистана, млн. кубических метров	
	2003 год	2006 год
<b>Казахстан*</b>	1160	1800
<b>Кыргызстан</b>	420	510
<b>Таджикистан</b>	440	570
<b>Итого</b>	2020	2880

**Примечание:** (\*) означает, что, начиная с 2007 года, поставки узбекского газа в Казахстан осуществляются не напрямую: «Газпром» и «КазМунайГаз» используют узбекский газ в своп-операциях.

В целом объемы торговли углеводородами внутри Центральной Азии растут крайне медленно и до сих пор остаются несопоставимыми с уровнем советского времени. Если в 1990 году в Казахстан, Кыргызстан и Таджикистан было поставлено около 16,4 млрд. кубических метров туркмено-узбекского газа, то в 2006 году более чем в 5 раз меньше – всего лишь порядка 2,9 млрд. кубических метров узбекского газа.

**Таблица № 10. Центральная Азия: физические объемы поставок газа из Туркменистана и Узбекистана в Казахстан, Кыргызстан и Таджикистан (1990 и 2006 годы).**<sup>17</sup>

Страны – потребители газа	Объемы поставок газа из Туркменистана и Узбекистана, млрд. кубических метров	
	1990 год	2006 год *
<b>Казахстан</b>	7,8	1,8
<b>Кыргызстан</b>	3,6	0,51
<b>Таджикистан</b>	5,0	0,57
<b>Итого</b>	16,4	2,88

**Примечание:** (\*) означает, что в 2006 году поставки газа в Казахстан, Кыргызстан и Таджикистан осуществлялись только из Узбекистана.

### Выводы по 1 части

Анализ современного состояния нефтегазовой торговли в системе «Россия – Центральная Азия» свидетельствует о том, что масштабы данной торговли пока еще ниже уровня советского времени, а сам ее формат носит деформированный характер.

**Во-первых,** физические объемы нефтяной торговли России со странами региона развиваются крайне медленно и пока остаются в 4 раза ниже, чем в советское время.

**Во-вторых,** торговля углеводородами в самой Центральной Азии практически не развивается. Причем Туркменистан вообще не участвует в региональной торговле углеводородами. Объемы же поставок узбекского газа в страны региона примерно в 6 раз меньше объемов поставок туркмено-узбекского газа в советское время.

**В-третьих,** рост объемов торговли углеводородами между Россией и странами Центральной Азии обеспечивается в основном за счет увеличения поставок газа из государств региона в российском направлении, где советский уровень поставок может быть преодолен уже к 2010 году. На этом фоне поставки

## Россия – Центральная Азия: состояние и возможные перспективы торговли углеводородами

углеводородов (нефти) из России в регион остаются на крайне низком уровне – примерно в 9 раз ниже, чем в советское время.

В целом на сегодняшний день динамично развивается пока лишь только одно направление – газовая составляющая углеводородной торговли между Россией и странами региона, а именно, наращиваются поставки туркменского и узбекского «голубого топлива» в Россию. Это и вносит основной вклад в рост объемов углеводородного товарооборота в системе «Россия – Центральная Азия».

\* \* \*

Нынешний формат торговли углеводородами в системе «Россия – Центральная Азия» помимо того, что имеет деформированный характер, является к тому же и неэффективным с точки зрения долгосрочных экономических интересов России и государств Центральной Азии. Это заключается в том, что главным приоритетом экономической политики наиболее богатых нефтью и газом стран как Россия, Казахстан и Туркменистан по-прежнему является всемерное наращивание экспорта углеводородов на внешние рынки, нежели развитие сферы глубокой переработки нефтегазового сырья и сотрудничества в этой области на постсоветском пространстве. Однако, именно данные направления были приоритетными в советское время, что и обуславливало достаточно высокие объемы внутрисоюзной углеводородной торговли.

В этой связи крайне показательным то, что сравнительно низкие объемы нефтегазовой торговли в системе «Россия – Центральная Азия» имеют место на фоне более высоких, чем в советское время объемов добычи и экспорта углеводородов.

Так объемы нефтегазовой добычи в России и странах региона в целом заметно возросли. Если в 1990 году в России, Казахстане, Туркменистане и Узбекистане было добыто 577 млн. тонн нефти и 770 млрд. кубических метров газа, то в 2006 году объемы добычи составили 610 млн. тонн нефти и 801 млрд. кубических метров газа:

- в России объемы добычи нефти и газа остались примерно на том же уровне;
- в Казахстане объемы добычи нефти увеличились в 4,3 раза (с 14,8 до 64 млн. тонн), а объемы добычи газа – в 5 раз (с 3 до 15 млрд. кубических метров);
- в Туркменистане объемы добычи нефти увеличились в 1,3 раза (с 8 до 10 млн. тонн), а объемы добычи газа снизились в 1,3 раза (с 90 до 66 млрд. кубических метров);
- в Узбекистане объемы добычи нефти увеличились в 1,5 раза (с 4 до 6 млн. тонн), а объемы добычи газа увеличились в 1,3 раза (с 45 до 60 млрд. кубических метров).

В свою очередь, если в 1990 году данные страны (в то время советские республики) экспортировали (в том числе внутри СССР) 148 млн. тонн нефти и 223 млрд. кубических метров природного газа, то в 2006 году объемы экспорта составили 423 млн. тонн нефти и 257 млрд. кубических метров газа:

- из России объемы экспорта нефти увеличились в 2,7 раза (со 133 до 360 млн. тонн), а объемы экспорта газа увеличились в 1,4 раза (со 143 до 196 млрд. кубических метров);
- из Казахстана объемы экспорта нефти увеличились в 3,7 раза (с 14,8 до 55 млн. тонн);
- в 1990 году Туркменистан не экспортировал нефть, а по результатам 2006 года объемы экспорта нефти из Туркменистана составили 7,8 млн. тонн; объемы экспорта газа снизились в 1,4 раза (с 70 до 50 млрд. кубических метров);
- из Узбекистана объемы экспорта газа пока остаются примерно на уровне 1990 года.

С высоты сегодняшнего дня наиболее вероятным представляется, что в средне- и долгосрочной перспективе Россия и государства региона скорее всего продолжат следовать экспортно-ориентированной «стратегии». Уже сегодня Россия и Казахстан, два крупнейших на постсоветском пространстве производителей нефти, экспортируют на мировые рынки (вне СНГ) около 70% и 85% соответственно от общего объема добычи этих стратегических ресурсов. Показательно и то, что Туркменистан, где уровень добычи нефти пока невелик, тоже экспортирует на рынки вне постсоветского пространства около 78% от общего объема добываемой в стране нефти.

В дальнейшем, согласно стратегическим планам России, Казахстана и Туркменистана, пропорции углеводородного экспорта предполагается сохранить примерно на вышеуказанном уровне. Все это свидетельствует в пользу того, что Россия и ряд стран региона уделяли, уделяют и скорее всего будут продолжать уделять крайне малое внимание вопросам переработки углеводородного сырья, и особенно сфере глубокой переработки – получению продуктов с высокой нормой добавочной стоимости. Подобная «стратегия» будет продолжать вести к крайне неэффективному использованию углеводородных ресурсов с точки зрения долгосрочных экономических интересов.

В результате, развивая современный формат углеводородной торговли, данные страны в основном помогают друг другу банально «проедать» свои запасы нефти и газа.

## **2. Возможные перспективы торговли: экстраполяционный подход**

В краткосрочной перспективе (до 2010 года) объемы углеводородной торговли в системе «Россия – Центральная Азия», безусловно, увеличатся. Однако какими будут темпы данного роста и более того какой характер примет торговля углеводородами в среднесрочной перспективе (до 2020 года) и долгосрочной перспективе? На эти вопросы однозначных ответов не было и нет.

Несмотря на сложность прогнозирования перспектив углеводородной торговли, значительный интерес представляет даже грубая и крайне условная оценка ее будущих масштабов. Данная оценка, например, возможна путем



Россия – Центральная Азия: состояние и возможные  
перспективы торговли углеводородами

экстраполяции<sup>18</sup> усредненного значения ежегодного увеличения (прироста) физических объемов нефтегазового товарооборота в системе «Россия – Центральная Азия».

Этот подход, конечно, не позволит спрогнозировать точные объемы нефтегазовой торговли, однако, по крайней мере, став дополнительным инструментом анализа, поможет более глубоко оценить три следующих принципиально важных аспекта:

- насколько реально велика современная динамика роста российско-центральноазиатской нефтяной торговли, а также экспорта газа из региона в Россию и из Узбекистана в страны Центральной Азии?
- способна ли данная динамика (пусть даже теоретически) обеспечить хотя бы в среднесрочной перспективе (до 2020 года) восстановление уровня торговли, имевшей место в советский период (1990 год)?
- адекватна ли данная динамика современным масштабам добычи и экспорта углеводородов из Центральной Азии, а также планам по добыче и экспорту?

Очевидно и то, что все это предполагает рассмотрение ситуации в системе «Россия – Центральная Азия» в так называемых идеальных условиях: когда теоретически подразумевается наличие достаточных и извлекаемых углеводородных ресурсов, исключается вероятность неких форс-мажорных обстоятельств, в том числе социально-экономических потрясений и/или геополитических катаклизмов на национальном, региональном и глобальном уровне.

### **Россия и Центральная Азия**

Основными направлениями углеводородной торговли между Россией и Центральной Азией являются следующие два:

- взаимные поставки нефти между Россией и Центральной Азией (главным образом Казахстаном);
- поставки газа из Центральной Азии (главным образом из Туркменистана и Узбекистана) в Россию/российском направлении.

Ниже приводятся расчетные оценки возможных объемов нефтегазовой торговли между Россией и странами Центральной Азии, а также возможных объемов поставок центральноазиатского газа в российском направлении.

**Таблица № 11. Россия и Казахстан, Туркменистан, Узбекистан: условно возможные физические объемы взаимных поставок углеводородов в перспективе (оценки на 2010, 2015, 2020 годы).**

Страна	Оценка объемов поставок углеводородов из России						Оценка объемов поставок углеводородов из региона					
	нефть, млн. тонн			газ, млрд. кубических метров			нефть, млн. тонн			газ, млрд. кубических метров		
	2010	2015	2020	2010	2015	2020	2010	2015	2020	2010	2015	2020
<b>Казахстан</b>	3,4	4,4	5,4	-	-	-	7,9	10,1	12,4	-	-	-
<b>Туркменистан</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	*	*	*
<b>Узбекистан</b>	0,4	0,6	0,9	-	-	-	-	-	-	*	*	*
<b>Итого</b>	<b>3,8</b>	<b>5,0</b>	<b>6,3</b>	-	-	-	<b>7,9</b>	<b>10,1</b>	<b>12,4</b>	<b>62,6-76,8</b>	<b>77,1-97,8</b>	<b>91,6-118,8</b>

**Примечание:** (-) означает отсутствие соответствующего экспорта или импорта в период 2003-2006 годов и, следовательно, невозможность линейной экстраполяции на 2010-2020 годы; (\*) означает, что экстраполяционные расчеты в отношении возможных поставок газа производились только для выявления общей динамики газового экспорта из Центральной Азии в Россию /российском направлении. Причем подобный подход также предполагал расчеты как минимально, так и максимально возможных объемов поставок газа.

### ***Взаимные поставки нефти***

Если предположить, что сохранится прежняя динамика роста российско-центральноазиатской нефтяной торговли, то будущие объемы нефтяного товарооборота между Россией и странами региона (главным образом Казахстаном) теоретически могут увеличиваться в среднем примерно на 0,7 млн. тонн в год.<sup>19</sup>

Получается, что если в 1990 году в нефтяной товарооборот было вовлечено свыше 46 млн. тонн нефти, то в 2020 году может быть вовлечено только лишь 18-19 млн. тонн.<sup>20</sup> Это примерно в 2,5 раза меньше, чем в 1990 году. При сохранении данной динамики роста советский уровень может быть достигнут не ранее чем через 50 лет – ориентировочно к 2060 году.

Как представляется, теоретически и Россия и Казахстан (на сегодняшний день основные поставщики и потребители нефти) в принципе могут без существенных для себя усилий не только поддерживать эти темпы роста нефтяной торговли, но и значительно их увеличить. Туркменистан также мог бы внести вклад в увеличение российско-центральноазиатской торговли нефтью, особенно в случае наращивания этой страной объемов добычи и экспорта.

В свою очередь, другие государства региона как Узбекистан, Таджикистан и Кыргызстан (потребители нефти и нефтепродуктов) крайне заинтересованы во всемерном развитии торговли нефтью (и нефтепродуктами). При этом Узбекистан с учетом наличия в республике значительного промышленного потенциала мог бы стать одним из локомотивов стимулирования роста данной торговли.

Более того существующая трубопроводная инфраструктура (в первую очередь, ряд нефтепроводов, проходящих по территории Казахстана: «Атырау – Самара», «Омск – Павлодар – Шымкент» и ряд других), возможности железнодорожного, морского (Каспий), а также автомобильного транспорта реально могут позволить вывести торговлю нефтью (и нефтепродуктами) между Россией и Центральной Азией на качественно новый уровень.

Однако на практике главным условием более интенсивной российско-центральноазиатской торговли нефтью может быть только принципиальная готовность России, Казахстана, а также Туркменистана развивать двусторонний и многосторонний форматы сотрудничества в сфере нефтепереработки. Тесное межреспубликанское взаимодействие именно в этой сфере было основной причиной более высоких объемов нефтяной торговли в советское время.

В целом наиболее реалистичным представляется, что как в краткосрочной перспективе (до 2010 года), так и среднесрочной перспективе (до 2020 года) торговля нефтью между Россией и Центральной Азией останется на нынешнем крайне низком уровне. Она будет развиваться скорее всего даже несколько меньшими темпами, нежели это «предусмотрено» в рамках экстраполяционного подхода. Основные усилия России, Казахстана и Туркменистана будут по-прежнему направлены на увеличение объемов экспорта нефти на внешние рынки (вне Центральной Азии и, вероятно, постсоветского пространства в целом).

### ***Поставки газа из Центральной Азии: основные сценарии***

Прогнозировать поставки газа из Центральной Азии (на современном этапе – из Туркменистана и Узбекистана, а в скором времени – из Казахстана) еще более сложно, несмотря на тот факт, что для большей надежности использовались 2 схемы расчетов, предполагавших и оценку возможных поставок газа на Украину:<sup>21</sup>

- линейная экстраполяция поставок газа в Россию, где объемы возможных поставок через Россию на Украину учитывались отдельно (условно были приняты на постоянном, максимально возможном, но реальном уровне);
- линейная экстраполяция поставок газа в российском направлении, где учитывалась общая динамика роста поставок газа и в Россию и через Россию на Украину. Подобная схема расчетов оправданна еще с той точки зрения, что с 2007 года «Газпром» стал монопольным покупателем всего объема туркменского и узбекского «голубого топлива», экспортируемого в российском направлении.

В итоге получилось два следующих основных сценария поставок газа: оптимистичный и пессимистичный.

#### Оптимистичный сценарий

Если взять за основу современную динамику роста поставок газа только в Россию (без учета поставок газа на Украину), то объемы этих поставок теоретически могут увеличиваться в среднем примерно на 4,2 млрд. кубических метров в год.<sup>22</sup> В 2010 году поставки газа в Россию могут составить около 36 млрд. кубических метров, в 2015 году – 57 млрд. кубических метров, а в 2020 году – 78 млрд. кубических метров.

К вышеуказанным оценкам объемов следует прибавить еще объемы возможных поставок на Украину. Однако оценить данные объемы невозможно даже теоретически по причине крайней нестабильности поставок газа из Центральной Азии на Украину. Так транзитом через Россию на Украину в различные годы поступало от 41<sup>23</sup> до 32 млрд. кубических метров центральноазиатского газа (преимущественно туркменского).<sup>24</sup> С учетом нестабильности поставок газа на Украину, в выбранной нами схеме расчетов возможные объемы газа для Украины на период 2007-2020 годов условно были приняты постоянными, на уже имевшем место максимальном уровне – 41 млрд. кубических метров.<sup>25</sup>

В результате получилась следующая картина: поставки газа из Центральной Азии в российском направлении (и в Россию, и на Украину) в 2010 году могут составить около 77 млрд. кубических метров в год, в 2015 году – 98 млрд. кубических метров в год, а в 2020 году – 119 млрд. кубических метров.

Сопоставление итоговых расчетов возможных объемов поставок газа в российском направлении и объемов поставок, имевших место в 1990 году, показывает, что советский уровень (около 65 млрд. кубических метров газа) может быть достигнут уже в 2008 году.<sup>26</sup>

### Пессимистичный сценарий

Если же взять за основу нынешнюю динамику роста поставок газа в российском направлении (и в Россию, и на Украину), то объемы экспорта теоретически могут увеличиваться в среднем примерно на 2,9 млрд. кубических метров в год (с учетом имевшего место снижения в период 2003-2006 годов поставок газа на Украину<sup>27</sup>). Так в период 2003-2006 годов объемы поставок газа из региона в Россию возрастали в среднем на 4,2 млрд. кубических метров в год, в то время как объемы поставок газа на Украину уменьшались примерно на 1,3 млрд. кубических метров в год.<sup>28</sup> Поэтому объемы поставок газа в российском направлении в целом возрастали в среднем примерно на 2,9 (4,2 минус 1,3) млрд. кубических метров в год.

В результате теоретически объемы поставок газа в российском направлении в 2010 году могут составить порядка 63 млрд. кубических метров, в 2015 году – 77 млрд. кубических метров, а в 2020 году – 92 млрд. кубических метров. При сохранении данной динамики роста советский уровень поставок газа (1990 год) может быть достигнут в 2011 году.

В принципе оба сценария выглядят достаточно адекватными. Они вписываются в общую картину современного состояния и возможных перспектив развития газотранспортной системы региона (трубопроводы «Средняя Азия – Центр», «Бухара – Урал»), а также в контекст обязательств Туркменистана и Узбекистана по поставкам газа в Россию. Более того данные сценарии реалистичны еще и по причине наблюдающегося в последние годы роста экспортного потенциала Казахстана. Уже в краткосрочной перспективе следует ожидать повышения роли данной страны в поставках газа в Россию / российском направлении.

В целом же учитывая принципиально большую сложность и важность вопросов российско-центральноазиатского взаимодействия именно в газовой сфере, их отдельное и более глубокое рассмотрение представляется не только оправданным, но и крайне необходимым.

## Центральная Азия

Если исходить из предположения, что сохранится динамика роста поставок узбекского газа в Казахстан, Кыргызстан и Таджикистан, наблюдавшаяся в течение 2003-2006 годов, то объемы поставок «голубого топлива» из Узбекистана теоретически могут увеличиваться в среднем примерно на 287 млн. кубических метров в год.

Несмотря на то, что с 2007 года Казахстан получает узбекский газ не напрямую, а через «Газпром», при экстраполяции объемов поставок узбекского газа в страны региона, были учтены и возможные поставки в Казахстан. Данное допущение представляется оправданным, так как газ из Узбекистана де-факто будет задействован в топливно-энергетическом балансе Казахстана.

Ниже приводятся расчетные (с учетом вышеуказанной динамики) объемы поставок газа из Узбекистана в Казахстан, Кыргызстан и Таджикистан.

**Таблица № 12. Центральная Азия: условно возможные физические объемы поставок узбекского газа в остальные страны региона в перспективе (оценки на 2010, 2015, 2020 годы).**

Страны – потребители газа	Оценка объемов поставок газа из Узбекистана, млн. кубических метров		
	2010 год	2015 год	2020 год
Казахстан	2517	3414	4311
Кыргызстан	713	967	1221
Таджикистан	798	1082	1366
<b>Итого</b>	<b>4028</b>	<b>5463</b>	<b>6898</b>

В 1990 году в Казахстан, Кыргызстан и Таджикистан было поставлено порядка 16,4 млрд. кубических метров туркмено-узбекского газа. В 2020 году при условии сохранения темпов роста объемов поставок узбекского газа, имевших место в течение 2003-2006 годов, Узбекистан поставит в эти три страны не более 7 млрд. кубических метров. Это примерно в 2,4 раза меньше объемов поставок туркмено-узбекского газа в 1990 году.

В итоге, в случае сохранения динамики роста объемов поставок газа из Узбекистана в Казахстан, Кыргызстан и Таджикистан, наблюдавшейся в течение 2003-2006 годов, уровень поставок газа, имевший место в 1990 году может быть достигнут не ранее чем через 47 лет (к 2054 году).

В принципе подобные расчеты кажутся достаточно адекватными с точки зрения экспортных возможностей Узбекистана. Кроме того, существующая в регионе газотранспортная система способна обеспечить поставки узбекского газа в три вышеуказанные страны даже в гораздо больших объемах, чем 7 млрд. кубических метров в год.

Однако более вероятно то, что данные расчеты реалистичны только для краткосрочной перспективы: для поставок газа из Узбекистана на уровне 4 млрд. кубических метров газа в 2010 году. Тем более, что в 2007 году Казахстан в рамках своп-операций казахстанского «КазМунайГаза» и российского «Газпрома» планировал получить около 3,5 млрд. кубических метров газа из Узбекистана. Но крайне трудно сказать, что будет в среднесрочной перспективе.

Во-первых, пока не ясно, сможет (и захочет) ли Узбекистан обеспечить к 2020 году поставки даже 7 млрд. кубических метров газа в Казахстан, Кыргызстан и Таджикистан. Это во многом связано с тем, что реальные экспортные возможности Узбекистана пока сильно ограничены.

Во-вторых, не ясно и то, станут ли Казахстан, Кыргызстан и Таджикистан увеличивать объемы закупок узбекского газа. Это связано с тем, что Казахстан наращивает добычу газа у себя в стране, развивая при этом газотранспортную инфраструктуру. В свою очередь, в Кыргызстане и Таджикистане сохраняется крайне тяжелая экономическая ситуация. Данные государства зачастую не могут своевременно и в полном объеме платить за импортируемый газ. В итоге, скорее всего Казахстан будет снижать зависимость от импорта узбекского газа, а Кыргызстан и Таджикистан предпочтут продолжать удовлетворять энергетические потребности в большей степени за счет собственных гидроэнергоресурсов, нежели ли за счет увеличения импорта газа.

В-третьих, вероятность того, что к торговле газом в регионе подключится Туркменистан также мала (по крайней мере, для среднесрочной перспективы). У Ашгабата и без того будет хватать проблем в плане выполнения многочисленных экспортных обязательств.

\* \* \*

В целом же наиболее вероятно, что как в краткосрочной, так и среднесрочной перспективе объемы поставок узбекского газа в страны региона останутся примерно на нынешнем уровне, либо будут увеличиваться незначительно. В этой связи, представляется, что реальные объемы поставок газа из Узбекистана в Казахстан, Кыргызстан и Таджикистан будут ниже величин, рассчитанных путем линейной экстраполяции.

Однако следует ожидать более динамичного развития поставок нефти из Казахстана (и, не исключено, из Туркменистана) в Узбекистан. Основанием утверждать это является то, что Узбекистан планирует увеличить закупки нефти для развития производства. Однако пока крайне трудно что-либо сказать о будущих объемах нефтяной торговли. Дело заключается в том, что торговля нефтью в регионе – это относительно новое явление.<sup>29</sup>

## Заключение

Наиболее вероятно, что ситуация в системе «Россия – Центральная Азия» существенно изменится в среднесрочной перспективе: Россия, Казахстан, и Туркменистан планируют еще больше увеличить объемы добычи и экспорта углеводородов.

**Россия** к 2020 году планирует увеличение добычи нефти примерно в 1,2 раза (с 530 до 660 млн. тонн), а добычи газа – в 1,4 раза (с 660 до 900 млрд. кубических метров). В свою очередь, экспорт нефти планируется увеличить примерно в 1,3 раза (с 360 до 450 млн. тонн), а экспорт газа – в 1,6 раза (с 196 до 316 млрд. кубических метров).

**Казахстан** к 2015 году планирует увеличение добычи нефти примерно в 2 раза (с 64 до 120 млн. тонн), а добычи газа – в 3 раза (с 15 до 45-50 млрд. кубических метров). В свою очередь, экспорт нефти планируется увеличить

Россия – Центральная Азия: состояние и возможные перспективы торговли углеводородами

примерно в 2 раза (с 55 до 100 млн. тонн), а экспорт газа довести как минимум до 25-30 млрд. кубических метров.

**Туркменистан** к 2020 году планирует увеличение добычи природного газа в 3,6 раза (с 66 до 240 млрд. кубических метров), а добычи нефти в 10 раз (с 10 до 100 млн. тонн). В свою очередь, экспорт «голубого топлива» к 2020 году планируется увеличить примерно в 3,4-4,4 раза (с 50 до 170-220 млрд. кубических метров). Все эти планы представляются нереалистичными.

На этом фоне, к 2020 году в **Узбекистане** предполагается незначительное увеличение добычи газа – примерно в 1,1 раза (с 60 до 65 млрд. кубических метров).<sup>30</sup> В свою очередь, экспорт газа к 2020 году планируется увеличить до 2 раз (с 11-13 до 20 млрд. кубических метров). Объемы добычи нефти, по ряду оценок, будут оставаться ниже уровня внутреннего потребления, что приведет к необходимости импорта нефти. Так в 2020 году добыча нефти составит, предположительно, порядка 5-6 млн. тонн, а внутреннее потребление – около 12 млн. тонн. Следовательно, около 6-7 млн. тонн нефти необходимо будет импортировать.

**Теоретически** планы государств региона (не говоря уже о планах самой России) предусматривают наращивание добычи и экспорта углеводородов до объемов, существенно превышающих те, которые необходимы для обеспечения в системе «Россия – Центральная Азия» темпов роста углеводородной торговли, имевших место в течение 2003-2006 годов. Тем более, что в случае реализации этих планов, объемы добычи и экспорта углеводородов в данных странах значительно превысят объемы, имевшие место в период существования СССР.

**Однако на практике** перспективы торговли углеводородами будут зависеть от куда более сложной комбинации трудно прогнозируемых факторов, суммарный характер влияния которых задает следующие рамки будущему торговле углеводородами в системе «Россия – Центральная Азия»:

- с одной стороны, если будущий нефтегазовый экспорт государств региона будет больше распределяться в пользу торговли с Россией и друг с другом, то рост объемов российско-центральноазиатского и регионального углеводородного товарооборота будет существенно выше, чем тот, который был в течение 2003-2006 годов;
- с другой стороны, если будущий нефтегазовый экспорт данных государств, напротив, будет больше распределяться в пользу увеличения объемов поставок на другие внешние рынки (вне постсоветского пространства), то в этом случае будет наблюдаться примерно тот же рост объемов российско-центральноазиатского и регионального углеводородного товарооборота, что и в течение 2003-2006 годов или даже ниже того.

\* \* \*

В целом, прогнозирование будущего нефтегазовой торговли в системе «Россия – Центральная Азия» и особенно поставок газа из региона в Россию/российском направлении – это группа уравнений со сложной суммой неизвестных и переменных величин. Как представляется, существенные коррективы в эти уравнения могут внести следующие основные группы факторов:

- в плане поставок газа из Центральной Азии в Россию / российском направлении – многосторонний и двусторонний форматы взаимодействия между Россией и странами региона, а также, безусловно, национальная политика данных государств;
- в плане взаимодействия России и Центральной Азии в нефтегазовой сфере в целом – характер будущей проектно-инвестиционной активности России в регионе и усиливающаяся международная конкуренция за углеводородные ресурсы Центральной Азии.<sup>31</sup>

## Примечания

<sup>1</sup>Помимо России, Казахстана, Туркменистана и Узбекистана в число основных производителей нефти на постсоветском пространстве также входит Азербайджан. В этой стране добывается порядка 4,6% нефти и менее 1% газа на территории бывшего СССР. В 2006 году Азербайджан добыл 30,4 млн. тонн нефти, а экспортировал 22,2 млн. тонн. При этом Азербайджан зависит от поставок природного газа, так как самостоятельно покрывает не более 25% от своих внутренних потребностей.

<sup>2</sup>Источники: данные по запасам нефти – «Бритиш Петролеум» (BP Statistical Review of World Energy, June 2006. – А.С.Беляев, В.В.Бушуев, М.Р.Ластовская, А.В.Лебедев, О.В.Марченко, П.А.Сергеев, С.В.Соломин, С.В.Филиппов (под редакцией В.В.Бушуева). Мировая энергетика: состояние, проблемы, перспективы. – Москва: ИД «Энергия», 2007 год. – С.588); данные по запасам газа – Oil & Gas Journal (Oil & Gas Journal, N 103.47, 2005, pp.24-25. – А.С.Беляев, В.В.Бушуев, М.Р.Ластовская, А.В.Лебедев, О.В.Марченко, П.А.Сергеев, С.В.Соломин, С.В.Филиппов (под редакцией В.В.Бушуева). Мировая энергетика: состояние, проблемы, перспективы. – Москва: ИД «Энергия», 2007 год.– С.587); данные по объемам добычи и экспорта России и стран Центральной Азии в 1990 году – Всемирный Банк со ссылкой на национальные статистические органы России и стран региона (Государства бывшего Советского Союза: исследование экономических систем на стадии трансформации. – Всемирный Банк, 1996 год; Uzbekistan: Plan for Economic Reform. – The World Bank, Washington, D.C., 1993; Kazakhstan: Transition of the State. – The World Bank, Washington, D.C., 1997; Turkmenistan. – The World Bank, Washington, D.C., 1994); данные по объемам добычи, экспорта, импорта и внутреннего потребления России и стран Центральной Азии в 2006 году – Economist Intelligence Unit со ссылкой на национальные статистические органы России и стран региона (Russia: Country Report. – London: The Economist Intelligence Unit, June 2007; Kazakhstan: Country Report. – London: The Economist Intelligence Unit, June 2007; Turkmenistan: Country Report. – London: The Economist Intelligence Unit, June 2007; Uzbekistan: Country Report. – London: The Economist Intelligence Unit, June 2007); данные по планируемым объемам добычи и экспорта углеводородов России и стран Центральной Азии – национальные источники: исследовательские и аналитические структуры указанных стран, официальные документы и заявления (Институт Геологии Нефти и Газа Сибирского Отделения Российской Академии Наук; Энергетическая стратегия Казахстана; Институт экономических исследований при Министерстве экономики и бюджетного планирования Республики Казахстан; официальное заявление президента Казахстана (Н.А.Симония. Россия и СНГ: энергетическое сотрудничество vs. соперничество / Экономические аспекты энергетического сотрудничества России с другими странами и безопасность. – Москва: Институт мировой экономики и международных отношений РАН, 2006 год. – С.5); Центр политических исследований (Узбекистан) (Проектное исследование ЦПИ «Энергетический потенциал Центральной Азии: проблемы оценки запасов, разработки и транспортировки нефти и природного газа» / Энергорынок Центральной Азии: тенденции и перспективы. – Итоговые материалы научно-практической конференции, Ташкент, 6-7 декабря 2005 года. – Ташкент: Patent-Press, 2006 год); Нефть и газ Узбекистана: специальный выпуск. – Журнал «Нефтегазовая вертикаль». – Москва, № 9, июнь 2007).

<sup>3</sup>Данный показатель рассчитан как отношение суммы объемов нефтегазового товарооборота между Россией с одной стороны и Казахстаном, Туркменистаном и Узбекистаном – с другой, к сумме объемов общего товарооборота между Россией и тремя вышеуказанными странами региона.



<sup>4</sup>Данный показатель рассчитан как отношение суммы объемов поставок газа из Узбекистана в Казахстан, Кыргызстан и Таджикистан к сумме объемов общего товарооборота между Узбекистаном с одной стороны и тремя данными странами – с другой.

<sup>5</sup>Источник: Economist Intelligence Unit со ссылкой на национальные статистические органы Казахстана, Туркменистана и Узбекистана (Kazakhstan: Country Report. – London: The Economist Intelligence Unit, June 2004, June 2005, June 2006, June 2007; Turkmenistan: Country Report. – London: The Economist Intelligence Unit, June 2004, June 2005, June 2006, June 2007; Uzbekistan: Country Report. – London: The Economist Intelligence Unit, June 2004, June 2005, June 2006, June 2007).

<sup>6</sup>Источник: Economist Intelligence Unit со ссылкой на национальные статистические органы Казахстана, Туркменистана и Узбекистана (Kazakhstan: Country Report. – London: The Economist Intelligence Unit, June 2004, June 2007; Turkmenistan: Country Report. – London: The Economist Intelligence Unit, June 2004, June 2007; Uzbekistan. – Country Report. – London: The Economist Intelligence Unit, June 2004, June 2007).

<sup>7</sup>Источник: тот же.

<sup>8</sup>Источники: данные за 1990 год – Всемирный Банк со ссылкой на национальные статистические органы Узбекистана и Казахстана (Uzbekistan: Plan of Economic Reform. – The World Bank, Washington, D.C., 1993; Kazakhstan: Transition of the State. – The World Bank, Washington, D.C., 1997); данные за 2006 год – Economist Intelligence Unit со ссылкой на национальные статистические органы Узбекистана и Казахстана (Kazakhstan: Country Report. – London: The Economist Intelligence Unit, June 2007; Uzbekistan: Country Report. – London: The Economist Intelligence Unit, June 2007).

<sup>9</sup>Источник: Всемирный Банк со ссылкой на национальные статистические органы Узбекистана и Туркменистана (Uzbekistan: Plan of Economic Reform. – The World Bank, Washington, D.C., 1993; Turkmenistan. – The World Bank, Washington, D.C., 1994).

<sup>10</sup>Украина закупает для своих нужд помимо туркменского еще и российский газ.

<sup>11</sup>Raiffeisen Investment.

<sup>12</sup>Источники: данные за 1990 год – Всемирный Банк со ссылкой на национальные статистические органы Узбекистана и Казахстана (Uzbekistan: Plan of Economic Reform. – The World Bank, Washington, D.C., 1993; Kazakhstan: Transition of the State. – The World Bank, Washington, D.C., 1997); данные за 2006 год – Economist Intelligence Unit со ссылкой на национальные статистические органы Узбекистана и Казахстана (Kazakhstan: Country Report. – London: The Economist Intelligence Unit, June 2007; Uzbekistan: Country Report. – London: The Economist Intelligence Unit, June 2007).

<sup>13</sup>Нефть и газ Узбекистана: специальный выпуск. – Журнал «Нефтегазовая вертикаль». – Москва, № 9, июнь 2007.

<sup>14</sup>Источник: Economist Intelligence Unit со ссылкой на Государственный комитет Республики Узбекистан по статистике (Uzbekistan: Country Report. – London: The Economist Intelligence Unit, June 2004, June 2005, June 2006, June 2007).

<sup>15</sup>Источник: тот же.

<sup>16</sup>Источник: тот же.

<sup>17</sup>Источники: данные за 1990 год – Всемирный Банк со ссылкой на национальные статистические органы Узбекистана и Туркменистана (Uzbekistan: Plan of Economic Reform. – The World Bank, Washington, D.C., 1993; Turkmenistan. – The World Bank, Washington, D.C., 1994); данные 2006 год – Economist Intelligence Unit со ссылкой на Государственный комитет Республики Узбекистан по статистике (Uzbekistan: Country Report. – London: The Economist Intelligence Unit, June 2007).

<sup>18</sup>Экстраполяция – метод научного прогнозирования, состоящий в распространении выводов, получаемых из наблюдения над одной частью явления на другую его часть (общее понятие). Экстраполяция – нахождение по ряду данных значений величин (значений функций), находящихся вне этого ряда (математическое понятие).

<sup>19</sup>На 0,25 млн. тонн в год – из России (примерно 0,2 млн. тонн в Казахстан и 0,05 млн. тонн – в Узбекистан) и на 0,45 млн. тонн в год – из региона (из Казахстана).

<sup>20</sup>Около 12-13 млн. тонн из Казахстана и 6-7 млн. тонн из России.

<sup>21</sup>В то же время, поставки газа на Украину оценивались крайне условно. Это было сделано для упрощения расчетов и с учетом косвенного отношения Украины к взаимодействию России и Центральной Азии в газовой сфере. Справка: основную роль

в центральноазиатских поставках газа на Украину традиционно играл и играет туркменский газ, который Украина закупала как напрямую в Туркменистане, так и в основном через различные посреднические компании («ИТЕРА», «EuralTransGas», «РосУкрЭнерго»), тесно связанные с «Газпромом». С 2004 года Украина предпринимала попытки по закупке незначительных объемов газа в Узбекистане и Казахстане, а в настоящее время Киев по-прежнему пытается напрямую осуществлять закупки газа из трех стран Центральной Азии. Однако, в отличие от всего предыдущего периода времени, с 2007 года «Газпром» является покупателем всех объемов и туркменского, и узбекского газа, транспортируемого в российском направлении. В свою очередь, Казахстан договорился с Россией о возможности реализации газа, производимого на Оренбургском (Россия) ГПЗ (в рамках СП, на базе казахстанского сырья), на внешних рынках (в том числе и на украинском) через совместную компанию «КазРосГаз». В целом же, в случае Украины пока корректнее говорить о газе туркменского, узбекского и казахстанского происхождения, нежели о поставках газа «из» Туркменистана, Узбекистана и Казахстана. При этом, важно и то, что значительные объемы газа узбекского и казахстанского происхождения поставлялись и поставляются «Газпромом» транзитом через Украину для государств Кавказа (Грузия, Армения).

<sup>22</sup>В 2003 году было поставлено около 6,5 млрд. кубических метров газа, а в 2006 – около 19 млрд. кубических метров. В итоге, поставки газа за 3 года выросли на 12,5 млрд. кубических метров, а динамика прироста поставок была на уровне около 4,2 млрд. кубических метров газа в год.

<sup>23</sup>Н.А.Симония. Россия и СНГ: энергетическое сотрудничество vs. соперничество / Экономические аспекты энергетического сотрудничества России с другими странами и безопасность. – Москва: Институт мировой экономики и международных отношений РАН, 2006 год. – С.25.

<sup>24</sup>При этом, в конце 2006 года между Россией и Украиной даже было заключено соглашение о поставках на Украину по итогам 2007 года не менее 55 млрд. кубических метров туркменского газа. Соглашение подписано 24 октября 2006 года между компаниями «РосУкрЭнерго» (посредническая компания, учрежденная в 2004 году «Газпромом» и инвестиционным банком «Райффайзэн Инвестмент» (Австрия) для реализации туркменского газа «Нафтогаз Украине») и «УкрГазЭнерго» (совместное предприятие «Нафтогаз Украины» и «РосУкрЭнерго», которые владеют по 50% акций СП). Н.А.Симония Россия и СНГ: энергетическое сотрудничество vs. соперничество / Экономические аспекты энергетического сотрудничества России с другими странами и безопасность. – Москва: Институт мировой экономики и международных отношений РАН, 2006 год. – С.17, 19.

<sup>25</sup>Допущение о возможности поставок на Украину до 41 млрд. кубических метров газа сделано как для упрощения расчетов, так и с учетом «оптимистичности» самого сценария.

<sup>26</sup>При оговоренных условиях: сохранении нынешней динамики роста поставок газа в Россию и в случае выхода поставок газа на Украину на максимально высокие, но реалистичные объемы.

<sup>27</sup>Хотя в целом нельзя говорить о некоей устойчивой тенденции снижения поставок туркменского газа на Украину: в 2002 году было поставлено 34, в 2003 году – 36, в 2006 году – 32, а в 2007 году предположительно – 42,5 млрд. кубических метров.

<sup>28</sup>В 2003 году объемы поставок туркменского газа были примерно на уровне 36 млрд. кубических метров, а в 2006 году – 32 млрд. кубических метров. В итоге, поставки газа за 3 года сократились на 4 млрд. кубических метров, а динамика снижения поставок газа условно была на уровне около 1,3 млрд. кубических метров в год.

<sup>29</sup>В советское время нефтяная торговля в регионе не существовала. В тот период времени нефтедобыча в Центральной Азии была развита достаточно слабо, а главным (и, по сути, единственным) поставщиком нефти на территории бывшего СССР была Россия (РСФСР). Россия снабжала нефтью все республики бывшего СССР за исключением Азербайджана (АзССР, где была развита собственная добыча и переработка нефти) и Туркменистана (ТССР, где нефть добывалась и перерабатывалась в небольших количествах достаточных лишь для внутреннего потребления). Республики Центральной Азии (за исключением Туркменистана) также были потребителями и российских нефтепродуктов.

Россия – Центральная Азия: состояние и возможные  
перспективы торговли углеводородами

---

<sup>30</sup>А.Коржубаев, И.Филимонова, А.Мещерин, О.Лукин. Нефтегазовый комплекс Узбекистан: отраслевой обзор / Нефть и газ Узбекистана: специальный выпуск. – Журнал «Нефтегазовая вертикаль». – Москва, № 9, июнь 2007. – С.58.

<sup>31</sup>Что рассмотрено в последующих докладах.



Владимир Владимирович Парамонов и Алексей Владимирович Строков – независимые аналитики, г.Ташкент, Республика Узбекистан.

Технический редактор и корректор – Строкова Оксана Николаевна, г.Ташкент, Республика Узбекистан.

## **Полезные-ресурсы**

Журнал «Нефтегазовая вертикаль» (Россия). – Москва,  
[http://www.ngv.ru/default\\_en.aspx](http://www.ngv.ru/default_en.aspx)

Современное состояние двухсторонних отношений стран Центрально-Азиатского региона в области энергоресурсов: проблемы и пути их решения. – Аналитический доклад. – Фонд стратегических исследований Центрально-Азиатского региона «Азия. Стратегия». – Москва, 2006,  
[http://www.asiastrategy.ru/?press&press\\_id=2](http://www.asiastrategy.ru/?press&press_id=2)

А.С.Беляев, В.В.Бушуев, М.Р.Ластовская, А.В.Лебедев, О.В.Марченко, П.А.Сергеев, С.В.Соломин, С.В.Филиппов (под редакцией В.В.Бушуева).  
Мировая энергетика: состояние, проблемы, перспективы. – Москва: ИД «Энергия», 2007 год.

Экономические аспекты энергетического сотрудничества России с другими странами и безопасность. – Москва: Институт мировой экономики и международных отношений РАН, 2006 год.

В.Парамонов и А.Строков. Структурная взаимозависимость России и Центральной Азии в нефтегазовой сфере. – Центр конфликтных исследований Академии Вооруженных Сил Великобритании. – Июнь 2007 года.

## **Disclaimer**

The views expressed in this paper are entirely and solely those of the author's and do not necessarily reflect official thinking and policy either of Her Majesty's Government or of the Ministry of Defence.

ISBN 978-1-905962-35-8



**Published By:**

**Defence Academy of the  
United Kingdom**

**Advanced Research and Assessment Group**

Defence Academy of the UK  
Block D, JSCSC  
Shrivenham  
SN6 8TS  
England

Telephone: (44) 1793 788856

Fax: (44) 1793 788841

Email: [arag@da.mod.uk](mailto:arag@da.mod.uk)

<http://www.defac.ac.uk/colleges/arag>

**ISBN 978-1-905962-35-8**