

Даниил ВЫШЕГОРОДЦЕВ

ПЕРСПЕКТИВЫ РЫНКОВ СТРАН ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ ДЛЯ РОССИЙСКИХ НЕФТЯНЫХ КОМПАНИЙ

Дата поступления в редакцию: 25.05.2024.

Для цитирования: *Вышегородцев Д. Д., 2024. Перспективы рынков стран Центральной Азии для российских нефтяных компаний. – Геоэкономика энергетики. № 2 (26). С. 67–89. DOI: 10.48137/26870703_2024_26_2_67*

Данная статья посвящена современному состоянию нефтяного сектора в странах Центральной Азии и оценки перспективности их рынков для расширения присутствия российских компаний. Автор выделяет основные факторы, определяющие текущее положение нефтедобывающей и нефтеперерабатывающих отраслей в регионе: общая обеспеченность энергоресурсами в целом и сырой нефтью в частности, права собственности на нефтедобывающие и нефтеперерабатывающие предприятия и действующие нефтепроводы, а также заключенные в течение последних пяти лет международные соглашения в данной области. В статье обоснован вывод, что на сегодняшний день потенциал региона транспортно-логистического коридора и центра добычи и переработки нефти остается в большей степени нераскрытым. В этой связи для российских компаний наибольший интерес представляют меры по установлению контроля над трубопроводами из стран, ориентирующихся на экспорт нефти и нефтепродуктов (Казахстан и, в меньшей мере, Туркменистан) и по усилению присутствия на внутренних рынках тех государств, которые ориентируются на импорт энергоресурсов (Киргизия, Таджикистан, Узбекистан) посредством создания собственной транспортной и перерабатывающей инфраструктуры.

ВЫШЕГОРОДЦЕВ Даниил Денисович, научный сотрудник отдела экономических исследований Института стран СНГ. Адрес: Российская Федерация, г. Москва, 119180, ул. Большая Полянка, 7/10, стр. 3. E-mail: vyshegorodtsev.dd@mail.ru. SPIN-код: 2257-4189.

Ключевые слова: Центральная Азия, Россия, нефтяная сфера, добыча нефти, переработка нефти, экспорт, импорт.

Центральная Азия занимает немаловажное место в нефтяной сфере в мире в целом, и в рамках постсоветского пространства в частности, благодаря значительному потенциалу в рамках транспортно-логистических маршрутов, добычи и переработки нефти. Именно эти предпосылки определяют заинтересованность государственных и частных инвесторов в финансировании и продвижении проектов для извлечения прибыли и включения стран региона в свои цепочки поставок и производства.

Тем не менее, государства Центральной Азии сталкиваются с рядом проблем в развитии своего нефтяного сектора:

- три из пяти стран региона имеют крайне ограниченные мощности по переработке нефти, а две из них — и достаточно скромные ее запасы;
- географическое расположение стран значительно затрудняет выход на мировой рынок. С севера и юга они соседствуют с одними из самых крупных экспортеров нефти — Российской Федерацией и Ираном. На западе они ограничены Каспийским морем, недостаточно глубоким для обеспечения постоянных танкерных перевозок. Основные потенциальные покупатели на востоке — Китай и Индия — удовлетворяют свой спрос за счет уже действующих контрактов с центральноазиатскими странами и поставляемого из Российской Федерации сырья;
- налаживание новых и поддержание старых направлений сотрудничества в сфере нефти осложняется новыми геополитическими вызовами.

В связи с этим представляется интересным и важным охарактеризовать современное состояние нефтяной отрасли стран Центральной Азии и обозначить потенциальные основы стратегий российских компаний в данном регионе.

Достижению поставленной цели будут способствовать решение следующих задач. *Во-первых*, будут проанализированы положение нефтедобывающей и нефтеперерабатывающей отраслей в государствах региона и их общая ресурсная обеспеченность. *Во-вторых*, будут обозначены нынешние собственники добывающей, перерабатывающей и транспортной инфраструктуры, которые будут представлены в трех основных вариантах: национальные, российские и иностранные владельцы. *В-третьих*, будут рассмотрены заключенные в течение последних пяти лет международные соглашения в нефтяной сфере, что позволит учесть политическую составляющую современных экономических отношений. Результаты нашего исследования будут представлены в форме характеристики современного положения нефтяной отрасли государств Центральной Азии и их классификации на основе выделенных факторов, а также наиболее перспективных направлений деятельности для компаний из РФ.

Нефтяная сфера стран Центральной Азии

Казахстан обладает наиболее развитым нефтяным сектором среди всех стран Центральной Азии, что связано с серьезным уровнем запасов (30

млрд баррелей) и добычи (1,5 млрд баррелей в день) нефти¹, превышающем показатели остальных стран региона. Нефтепереработка сосредоточена на т.н. «трех китах» — Атырауском (мощность — 5,5 млн т в год), Павлодарском (мощность — 5,3 млн т в год) и Шымкентском (мощность — 6 млрд т в год) нефтеперерабатывающих заводах. Продолжают действовать несколько десятков «мини-НПЗ», работа которых сталкивается с серьезными препятствиями в виде отсутствия значимого спроса на нефть как промежуточный продукт их переработки, повышения требований к общему качеству продукции, отсутствия государственной поддержки² и запрета на вывоз ряда нефтепродуктов автотранспортом [Совместный приказ... № 31744, 2023].

В Казахстане собственность на нефтедобывающую и нефтеперерабатывающую инфраструктуру находится преимущественно в руках национальных компаний. Все три упомянутых НПЗ принадлежат государственным корпорациям «КазМунайГаз» и «Озенмунайгаз». Среди крупных казахстанских компаний также можно выделить «Каспийнефть». Вместе с тем значительную роль играют и иностранные представители, самым видным из которых является «Тенгизшевройл», на 75 % принадлежащий американским компаниям (из них *Chevron* — 50 %, *Exxon Mobil* — 25 %). Оставшаяся часть распределена между «КазМунайГаз» (20 %) и Лукойл (5 %). В рамках принадлежности добытой в 2023 г. на территории Казахстана сырой нефти доля стран распределена следующим образом: Казахстан — 33,1 %, США — 30,9 %, Европа — 18,4 %, Китай — 11,4 %, РФ — 3,5 %, другие страны — 2,7 %³.

Казахстан обладает средним по меркам региона объемами газа, угля и гидроресурсов, однако занимает исключительное положение по запасам урана. На 2021 г. они оценивались в 815,2 т — второе место в мире после Австралии и 13 % от общемировых запасов⁴. По уровню добычи урана (21,2 т в год) Казахстан занимает первое место в мире. Несмотря на это, в стране не действует ни одной атомной электростанции, а планируемый референдум о ее сооружении откладывается уже на протяжении нескольких лет. Наиболее очевидным выбором в качестве потенциального генерального подрядчика является «Росатом». Сотрудничество с ним, являющееся для казахстанской стороны наиболее выгодным и удобным, сейчас также связано для нее с риском попадания под действие антироссийских санкций.

¹ OPEC Annual Statistical Bulletin 2022 // https://www.opec.org/opec_web/static_files_project/media/downloads/publications/ASB_2022.pdf, дата обращения 15.05.2024.

² Казахстанским НПЗ нужна государственная поддержка // <https://atameken.kz/ru/news/51851-678768>, дата обращения 15.05.2024.

³ Какие страны качают казахстанскую нефть // https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/kakie-strany-kachayut-kazahstanskuyu-neft-524601/, дата обращения 15.05.2024.

⁴ World Uranium Mining Production // <https://world-nuclear.org/information-library/nuclear-fuel-cycle/mining-of-uranium/world-uranium-mining-production>, дата обращения 15.05.2024.

Среди прочих претендентов можно выделить такие крупные нероссийские компании, такие как *Westinghouse Electric Company*, *CNNC* и др.

Все вышеперечисленное находит прямое отражение в структуре внешней торговли. На 2022 г. Казахстан является безусловным нетто-экспортером сырой (экспорт — 47,6 млрд долл., импорт — 271 тыс. долл.)⁵ и переработанный (экспорт — 2,19 млрд долл., импорт — 756 млн долл.)⁶ нефти. Положительное сальдо по обеим позициям (47,6 млрд долл. и 1,4 млрд долл. соответственно) также является самым большим в регионе. Сырая нефть составила 48,2 % от общего объема экспорта Казахстана, в то время как переработанная нефть — 2,2 %⁷. Сколь-либо заметную долю в общем казахстанском импорте занимает только переработанная нефть — 1,3 %⁸.

Основным источником закупок для Казахстана в обоих случаях является Российская Федерация — 99,5 % сырой нефти и 65,4 % переработанной нефти. В качестве главных рынков выступают Италия (для сырой нефти, 24,4 %) и Нидерланды (для переработанной нефти, 40 %). Несмотря на сохраняющуюся незначительную приоритетность европейских рынков над азиатскими, доля последних в период с 2018 г. постепенно растет в абсолютных и относительных значениях.

Активным поставкам в страны Европейского союза и в КНР способствует наличие международных нефтепроводов: «Узень — Атырау — Самара», «Казахстанско-китайский нефтепровод» и «Каспийский трубопроводный консорциум». Доли в них распределены между большим числом разных собственников, из которых выделяются компании из РФ и Великобритании:

- «Узень-Атырау-Самара» — «КазТрансОйл» (Казахстан) (казахстанский участок), «Транснефть» (РФ) (российский участок);
- «Казахстанско-китайский нефтепровод» — «КазТрансОйл» (Казахстан, 50 %), *CNPC* (КНР, 50 %)⁹;
- Каспийский трубопроводный консорциум — «Транснефть» (РФ, 24 %), «КазМунайГаз» (Казахстан, 19 %), *Chevron Caspian Pipeline Consortium Company* (США, 15 %), «Лукойл» (РФ, 12,5 %), *Mobil Caspian Pipeline Company* (США, 7,5 %), *Rosneft-Shell Caspian Venture Limited* (РФ/Великобритания, 7,5 %), «КТК Компани» (РФ, 7 %), *BG Overseas Holding Limited* (Великобритания, 2 %), *Eni International* (Италия, 2 %), *Kazakhstan*

⁵ Crude Petroleum in Kazakhstan // <https://oec.world/en/profile/bilateral-product/crude-petroleum/reporter/kaz>, дата обращения 15.05.2024.

⁶ Refined Petroleum in Kazakhstan // <https://oec.world/en/profile/bilateral-product/refined-petroleum/reporter/kaz>, дата обращения 15.05.2024.

⁷ What does Kazakhstan export? (2022) // https://oec.world/en/visualize/tree_map/hs92/export/kaz/all/show/2022, дата обращения 15.05.2024.

⁸ What does Kazakhstan import? (2022) // https://oec.world/en/visualize/tree_map/hs92/import/kaz/all/show/2022, дата обращения 15.05.2024.

⁹ О компании // <https://www.kcp.kz/company/about>, дата обращения 15.05.2024.

Pipeline Ventures LLC (Казахстан, 1,75 %), *Oryx Caspian Pipeline LLC* (Великобритания, 1,75 %) ¹⁰.

В плане зарубежного контроля нефтяной инфраструктуры Казахстана РФ, КНР и США, находятся на главенствующих позициях. Необходимо отметить, что китайская и американская стороны участвуют в процессах не только транспортировки, но и добычи (в случае Китая) и переработки (в случае США) нефти, тогда как для Российской Федерации приоритетом остаются именно нефтепроводы.

В последние годы наметилась тенденция к изменению сложившейся ситуации, примером чего может служить достижение договоренностей между «КазМунайГаз» и «Лукойл» (проект «Аль-Фараби» ¹¹ и освоение участков «Каламкас-море», «Хазар» и «Ауэзов» ¹²), а также между «КазМунайГаз» и «Татнефть» ¹³. Из всех заключенных за последние несколько лет соглашений наибольшая доля приходится на РФ (что, возможно, обусловлено в т.ч. участием обеих стран в ЕАЭС [Овчаренко, 2023]), за которой следует Великобритания и другие государства. Сотрудничество с российскими и британскими партнерами нацелено на разработку новых месторождений, тогда как с остальными странами — на транзит нефти и ее поставки.

Достаточно сильно от положения Казахстана отличается ситуация в Киргизии. Ее показатели куда менее значительные и достаточно скромные по меркам центральноазиатского региона: запасы нефти — 40 млн баррелей ¹⁴, добыча нефти — 5,5 тыс. баррелей в день ¹⁵, переработка нефти — 1,8 млн т в год. Последняя сосредоточена на Джалал-Абадском (мощность — 500 тыс. в год), Кара-Балтском (мощность — 800 тыс. т в год), Кемском (мощность — 100 тыс. т в год) и Токмокском (мощность 400 тыс. т в год) нефте-

¹⁰ Акционеры // <https://www.cpc.ru/RU/about/Pages/shareholders.aspx>, дата обращения 15.05.2024.

¹¹ ПМЭФ-21. ЛУКОЙЛ подписал договор о приобретении доли участия в проекте Аль-Фараби на шельфе Каспия // <https://neftegaz.ru/news/shelf/683356-lukoil-podpisal-dogovor-o-priobretenii-doli-v-proekte-proektu-al-farabi-na-shelfe-kaspiya/>, дата обращения 15.05.2024.

¹² Теперь официально. ЛУКОЙЛ и КазМунайГаз подписали ряд соглашений по проекту Каламкас-море, Хазар, Ауэзов на шельфе Каспия // <https://neftegaz.ru/news/partnership/769729-teper-ofitsialno-lukoil-i-kazmunaygaz-podpisali-ryad-soglasheniy-po-proektu-kalamkas-more-khazar-aue/>, дата обращения 15.05.2024.

¹³ КазМунайГаз и Татнефть пробурят первую скважину на участке недр Каратон Подсолево-вой в 2024 г. // <https://neftegaz.ru/news/Geological-exploration/820102-kazmunaygaz-i-tatneft-proburiyat-pervuyu-skvazhinu-na-uchastke-nedr-karaton-podsolevoy-v-2024-g/>, дата обращения 15.05.2024.

¹⁴ Объем добычи сырой нефти // <https://www.stat.kg/ru/opendata/category/86/>, дата обращения 15.05.2024.

¹⁵ Energy security // <https://www.iea.org/reports/kyrgyzstan-energy-profile/energy-security>, дата обращения 15.05.2024.

перерабатывающих заводах. Конфигурация экспорта и импорта выглядит следующим образом:

- сырая нефть: экспорт — 2 млн долл., импорт — 307 тыс. долл., сальдо — 1,7 млн долл. 16. В импорте попеременно доминируют Российская Федерация, Казахстан и Туркменистан, в экспорте основную роль играют Узбекистан (чья доля увеличивается) и Таджикистан (чья доля уменьшается);
- переработанная нефть: экспорт — 145 млн долл., импорт — 801 млн долл., сальдо — (-656) млн долл. 17. РФ играет роль основного источника импорта, экспорт же направлен в Турцию, Таджикистан, Узбекистан и Китай.

Несмотря на отсутствие больших залежей нефти, Киргизия является ее условным нетто-экспортером, но, в отличие от Казахстана, продажа нефти не является основой экспорта страны (средняя доля в объеме общего экспорта — меньше 0,1 %¹⁸). Наличие определенных мощностей для нефтепереработки не устраняет потребности страны в импортных нефтепродуктах. Киргизский импорт, как и итоговое отрицательное сальдо, является самым большим среди остальных государств Центральной Азии. Среди других энергоресурсов можно выделить уголь (31,4 т) [Бейсебаев, 2021] и гидроресурсы (142,5 млрд кВт·ч, из которых на данный момент используются только 13 %)¹⁹.

Основная часть нефтедобычи производится принадлежащий государству компанией «Кыргызнефтегаз», что не в последнюю очередь связано с действующим с 2021 г. запретом на осуществление данного вида деятельности иностранными компаниями²⁰. Иностранное участие наблюдается в таких крупных нефтедобывающих корпорациях, как «Текстоник» (100 % — *SanShan Yuan Petroleum* (КНР)) и «Южной Деррик» (70 % — *SanShan Yuan Petroleum*, 30 % — «Кыргызнефтегаз» (Киргизия)). Нефтепереработка сосредоточена в руках *Kyrgyz Petroleum Company*, (контролируется «Кыргызнефтегаз») и *Zhongda China Petrol Company* (50 % — *DaDe Service Company* (КНР), 50 % — «Среднеазиатская энергетическая компания» (Киргизия)). Следовательно, в Киргизии куда большую роль играют конкретно китайские компании.

¹⁶ Crude Petroleum in Kyrgyzstan // <https://oec.world/en/profile/bilateral-product/crude-petroleum/reporter/kgz>, дата обращения 15.05.2024.

¹⁷ Refined Petroleum in Kyrgyzstan // <https://oec.world/en/profile/bilateral-product/refined-petroleum/reporter/kgz>, дата обращения 15.05.2024.

¹⁸ What does Kyrgyzstan export? (2022) // https://oec.world/en/visualize/tree_map/hs92/export/kgz/all/show/2022, дата обращения 15.05.2024.

¹⁹ Жапаров заявил, что Киргизия использует гидроэнергетический потенциал лишь на 13% // <https://tass.ru/ekonomika/17959423>, дата обращения 15.05.2024.

²⁰ Месторождения в Киргизии сможет разрабатывать только госкомпания. Запрет не коснется уже действующих лицензий иностранных компаний // <https://nangs.org/news/upstream/mestorozhdeniya-v-kirgizii-smozhet-razrabatyvaty-tolyko-goskompaniya-zapret-ne-kosnetsya-uzhe-deystvuyushtih-litsenzyi-inostrannyh-kompaniy>, дата обращения 15.05.2024.

В силу уже обозначенных незначительных запасов нефти и географического расположения Киргизии по ее территории не проходят крупные нефтепроводы. Соглашения последних лет ограничились двумя договоренностями 2019 г. и 2021 г. с «Газпромом»²¹ и «Татнефтью»²² о покупке активов и модернизации оборудования. Таким образом, несмотря на данное партнерство и участие страны Евразийском экономическом союзе, взаимодействие с Российской Федерацией развивается достаточно медленно.

Таджикистан демонстрирует наиболее скромные показатели в нефтяной сфере из всех государств региона. Это касается объемов как запасов (2,2 млн баррелей)²³, так и добычи (3 тыс. баррелей в день)²⁴, и переработки нефти. Последнее обусловлено работой, за исключением ряда небольших перерабатывающих установок и «мини-НПЗ», лишь одного нефтеперерабатывающего завода в свободной экономической зоне «Дангара» (проектная мощность — 1,2 млн т в год, фактическая мощность — 500 тыс. т в год)²⁵. Это, в свою очередь, определяет структуру внешней торговли нефтью и нефтепродуктами:

- сырая нефть: экспорт — 5,5 тыс. долл., импорт — 76 тыс. долл., сальдо — (-71) тыс. долл.²⁶;
- переработанная нефть: экспорт — 420 тыс. долл., импорт — 625 млн долл., сальдо — (-624) млн долл.²⁷. На ее импорт приходится наибольшая доля от общего импорта Таджикистана — 9,5 %²⁸.

Незначительный уровень импорта сырой нефти, вероятно, вызван тем, что закупленное сырье уже полностью загружает ныне действующую перерабатывающую инфраструктуру. Это подтверждается и тем, что весь экспорт сырой нефти из Таджикистана де-факто является таковым исключительно из-за ее перевозки через территорию Киргизии и Узбекистана. Нельзя не

²¹ По аналогии с Кыргызгазом? Газпром будет участвовать в приобретении имущества и активов Кыргызнефтегаза // <https://neftegaz.ru/news/Acquisitions/193359-po-analogii-s-kyrgyzgazom-gazprom-budet-uchastvovat-v-priobretenii-imushchestva-i-aktivov-kyrgyzneft/>, дата обращения 15.05.2024.

²² Татнефть и Минэнерго Кыргызстана подписали меморандум о сотрудничестве // <https://neftegaz.ru/news/partnership/678968-tatneft-i-minenergo-kyrgyzstana-podpisali-memorandum-o-sotrudnichestve/>, дата обращения 15.05.2024.

²³ Tajikistan — Petroleum and other liquids // <https://www.eia.gov/international/data/world/petroleum-and-other-liquids/more-petroleum-and-other-liquids-data?>, дата обращения 15.05.2024.

²⁴ В Таджикистане зарегистрировано 28 месторождений нефти и газа // <https://avesta.tj/2021/02/03/v-tadzhikistane-zaregistrovano-28-mestorozhdenij-nefti-i-gaza>, дата обращения 15.05.2024.

²⁵ Нефтяная и нефтеперерабатывающая промышленность Таджикистана // https://www.cdu.ru/tek_russia/articles/6/1028/, дата обращения 15.05.2024.

²⁶ Crude Petroleum in Tajikistan // <https://oec.world/en/profile/bilateral-product/crude-petroleum/reporter/tjk>, дата обращения 15.05.2024.

²⁷ Refined Petroleum in Tajikistan // <https://oec.world/en/profile/bilateral-product/refined-petroleum/reporter/tjk>, дата обращения 15.05.2024.

²⁸ What does Tajikistan import? (2022) // https://oec.world/en/visualize/tree_map/hs92/import/tjk/all/show/2022, дата обращения 15.05.2024.

обозначить, что в импорте и сырой, и переработанной нефти значительную, а то и доминирующую позицию занимает Российская Федерация. Энергетической безопасности государства не способствует и ограниченность иных видов энергоресурсов: так, из имеющегося серьезного объема гидроресурсов (527 млрд кВт·ч) на сегодняшний день используются лишь 4-5 %²⁹.

В Таджикистане наблюдается явный перевес в сторону иностранных компаний. С одной стороны, на единственную национальную корпорацию в лице «Таджикнефти» приходится основная часть нефтедобычи. С другой стороны, нефтепереработка завязана почти исключительно на китайских корпорациях. Значительное число иностранных (прежде всего европейских — швейцарских и французских) компаний ведут активную работу по разведке и начале разработки новых месторождений нефти:

- Нефтедобыча: «Таджикнефть» (Таджикистан, 100 %), *Petroleum Sugd* (Швейцария/Австрия — 57,4 %, «Таджикнефть» — 42,60 %), *Somon Oil* (Швейцария — 90 % Таджикистан — 10 %), *Bakhtar PSC* (Франция, КНР), *Skyland Petroleum* (КНР и другие страны Азии);

- Нефтепереработка: *TK-oil* (КНР — 90 %, Таджикистан — 10 %).

Тесное взаимодействие с Китаем прослеживается и в заключенных соглашениях. В апреле этого года была достигнута договоренность об участии *CNPC* в разведке и добыче нефти в Бохтарском проекте, где она заменила французскую *TotalEnergies*³⁰. Соответственно, *Bakhtar PSC*, в котором китайская и французская компании ранее имели равные доли, уже в большей мере управляется первой из них. Таджикистан не обладает непосредственным доступом к нефтепроводам и в своей внешней торговле, как можно увидеть, в немалой степени ориентируется на КНР.

Показатели Узбекистана находятся на уровне средних значений по Центральной Азии. Доказанные запасы узбекской нефти составляют 600 млн баррелей, а добыча — 36 млн баррелей в день (включая различные примеси)³¹. Среди других энергоресурсов можно выделить лишь не столь значительные объемы природного газа (65 трлн куб. м)³². Куда лучше обстоят дела с перерабатывающими мощностями, которые можно разделить на три основные составляющие:

²⁹ Гидроэнергетические ресурсы Таджикистана // https://www.mewr.tj/?page_id=614, дата обращения 15.05.2024.

³⁰ Специалисты *CNPC* приступили к геологоразведочным работам на юго-западе Таджикистана // <https://neftegaz.ru/news/dobycha/829192-spetsialisty-cnpc-pristupili-k-poisku-uglevodorodov-na-yugo-zapade-tadzhikistana/>, дата обращения 15.05.2024.

³¹ Uzbekistan — Petroleum and other liquids // <https://www.eia.gov/international/data/world/petroleum-and-other-liquids/more-petroleum-and-other-liquids-data?>, дата обращения 15.05.2024.

³² Uzbekistan — Natural gas // <https://www.eia.gov/international/data/world/natural-gas/dry-natural-gas-reserves?>, дата обращения 15.05.2024.

- «стандартные» нефтеперерабатывающие заводы — Алты-Арыкский (мощность — 3,2 млн т в год), Ферганский (мощность — 5,5 млн т в год) и Бухарский (мощность — 2,5 млн т в год);

- «мини-НПЗ» в г. Джаркурган и г. Чингас (мощность — около 130 тыс. т в год);

- *Uzbekistan GTL* (производство синтетических нефтепродуктов из газа, мощность — 750 тыс. т в год)³³.

По совокупности общего объема переработки и количества действующих предприятий Узбекистан находится на втором месте в Центральной Азии после Казахстана. Однако несмотря на не самые низкие показатели запасов, добычи и переработки нефти, он на протяжении последних лет занимает устойчивое положение нетто-импортера:

- сырая нефть: экспорт — 51 долл., импорт — 227 млн долл., сальдо — (-227) млн долл.³⁴. В импорте основные позиции занимают Туркменистан, Казахстан и РФ, в то время как экспорт не имеет устойчивого направления и меняется из года в год;

- переработанная нефть: экспорт — 135 млн долл., импорт — 775 млн долл., сальдо — (-640) млн долл.³⁵. Основа импорта — Российская Федерация, Туркменистан и Казахстан, основа экспорта — Эстония, Латвия, а также Турция и РФ, доля которых росла в последние годы).

Подобное положение обусловлено прежде всего достаточно серьезным спросом на нефтепродукты со стороны населения и реального сектора экономики. Оно же объясняет и то, почему Узбекистан активно закупает не только сырую, но и непосредственно переработанную нефть — даже при максимальной загрузке НПЗ собственным и импортным сырьем мощностей предприятий не хватает для покрытия существующего дефицита нефтепродуктов.

Нефтепереработкой в Узбекистане занимаются исключительно национальные компании (*Sanoat Energetika Guruhi*, «Узбекнефтегаз» и «Узгазойл» (в составе «Узбекнефтегаза»). В нефтедобыче доминирует государственная корпорация в лице «Узнефтегаздобычи» (в составе «Узбекнефтегаза») и другие узбекские представители, но в стране также действует большое число иностранных компаний и компаний с иностранным участием. Среди них можно выделить Международный консорциум инвесторов (Узбекистан, РФ, КНР и Республика Корея, доля

³³ Нефтяная промышленность Узбекистана // https://www.cdu.ru/tek_russia/articles/1/488/#:~:text=Ферганский%20НПЗ%20—%20топливно-масляного%20профиля,5%20млн%20т%20в%20год,дата%20обращения%2015.05.2024.

³⁴ Crude Petroleum in Uzbekistan // <https://oec.world/en/profile/bilateral-product/crude-petroleum/reporter/uzb>, дата обращения 15.05.2024.

³⁵ Refined Petroleum in Uzbekistan // <https://oec.world/en/profile/bilateral-product/refined-petroleum/reporter/uzb>, дата обращения 15.05.2024.

каждой — 25 %), *Petronas Carigali Overseas* (Малайзия, 100 %), «Гисарнефтегаз» (Узбекистан, Швейцария, доля каждой — 50 %), *Kossor Operating Company* (Вьетнам, 100 %), *KNOC* (Республика Корея, 100 %), «Мингбулакнефть» (Узбекистан, КНР) и *CNPC Silk Road LLC* (Китай, 100 %). Подавляющая часть зарубежных представителей приходится на Китай и другие азиатские страны. Российские компании, хотя и присутствуют в стране, значительно им уступают.

В Узбекистане отсутствуют нефтепроводы и иная схожая инфраструктура. Вместе с тем он является наблюдателем в Евразийском экономическом союзе, а основная часть соглашений была заключена с «Газпромом», «Лукойлом» и «Татнефтью» и касалась добычи³⁶ и поставок³⁷ нефти, а также модернизации оборудования³⁸.

По запасам нефти Туркменистан также достаточно близок к средне-региональному уровню обеспеченности запасов — 600 млн баррелей. Уровень же добычи нефти является вторым в регионе после Казахстана и составляет 196 млн баррелей в день³⁹. Среди других энергоресурсов преобладает природный газ, запасы которого также являются куда более существенными — 400 трлн куб. м⁴⁰. В стране действует только Туркменбашинский (проектная мощность — 10,5 млн т в год, фактическая мощность — 5-6 млн т в год) и Сейдинский (проектная мощность — 6 млн т в год, фактическая мощность — 1-1,5 млн т в год) нефтеперерабатывающие заводы⁴¹.

Несмотря на это, Туркменистан является нетто-экспортером не только сырой, но и переработанной нефти:

- сырая нефть: экспорт — 394 млн долл., импорт — 854 долл., сальдо — 394 млн долл. Доля в объеме общего экспорта составляет порядка 3 % (третье место среди всех экспортируемых товаров)⁴²;

³⁶ ЛУКОЙЛ и Узбекнефтегаз договорились о создании СП для проведения ГРП и добычи нефти // <https://neftegaz.ru/news/partnership/552192-lukoil-i-uzbekneftegaz-dogovorilis-ozdani-sp-dlya-provedeniya-grp-i-dobychi-nefti/>, дата обращения 15.05.2024.

³⁷ Газпром нефть поставит в Узбекистан 300 тыс. т нефти в 2023 г. // <https://neftegaz.ru/news/transport-and-storage/777934-gazprom-neft-postavit-v-uzbekistan-300-tys-t-nefti-v-2023-g/>, дата обращения 15.05.2024.

³⁸ Татнефть может заняться модернизацией Бухарского НПЗ в Узбекистане // <https://neftegaz.ru/news/neftchim/777971-tatneft-mozhet-zanyatsya-modernizatsiy-bukharskogo-npz-v-uzbekistane/>, дата обращения 15.05.2024.

³⁹ Turkmenistan — Petroleum and other liquids // <https://www.eia.gov/international/data/world/petroleum-and-other-liquids/more-petroleum-and-other-liquids-data>, дата обращения 15.05.2024.

⁴⁰ Turkmenistan — Natural gas // <https://www.eia.gov/international/data/world/natural-gas/dry-natural-gas-reserves>? дата обращения 15.05.2024.

⁴¹ Нефтяная и нефтеперерабатывающая промышленность Туркмении // https://www.cdu.ru/tek_russia/articles/1/1113/, дата обращения 15.05.2024.

⁴² Crude Petroleum in Turkmenistan // <https://oec.world/en/profile/bilateral-product/crude-petroleum/reporter/tkm>, дата обращения 15.05.2024.

• переработанная нефть: экспорт — 1,28 млрд долл., импорт — 34,6 млн долл., сальдо — 1,25 млрд долл. Доля в объеме общего экспорта составляет порядка 10 % (второе место среди всех экспортируемых товаров)⁴³.

В плане направления торговли основное место занимают соседи первого и второго порядка — Азербайджан, Узбекистан, Турция и Грузия. В последние годы растет доля государств европейского региона. В туркменском экспорте здесь можно отметить сохраняющуюся заметную роль Германии в импорте нефтепродуктов Туркменистана, а именно нефтяных и битуминозных масел и дистиллятов (порядка 28 %).

Из всех государств Центральной Азии в Туркменистане нефтяной сектор национализирован в наибольшей степени. Так, оба обозначенных НПЗ контролируются «Туркменбашинским комплексом нефтеперерабатывающих заводов», принадлежащих Министерству нефтегазовой промышленности и минеральных ресурсов. В рамках нефтедобычи лидирующие позиции занимает полностью государственная «Туркменнефть». Иностранное участие существует исключительно в области добычи нефти в форме соглашений о разделе продукции (СРП), в рамках которых туркменские госкорпорации всегда имеют контрольный пакет акций. Среди иностранных компаний, действующих подобным образом, можно выделить подразделения *Eni*, *Burren Eni*, *Petronas Carigali*, австрийскую *Mitro International* и *CNPC*. Последняя является единственной зарубежной компанией, ведущей свою деятельность вне рамок СРП и осуществляющая на территории страны собственную нефтепереработку.

Туркменистан не состоит в ЕАЭС и не имеет прямого доступа к международной нефтяной инфраструктуре. За последние годы были достигнуты договоренности с РФ⁴⁴, Сингапуром, Малайзией и Азербайджаном. Также следует упомянуть о двух контрактах с компанией *Dragon Oil* из Объединенных Арабских Эмиратов о продлении уже действующего договора до 1 мая 2025 г.⁴⁵ и о начале разведки на новом участке в уже этом году⁴⁶.

⁴³ Refined Petroleum in Turkmenistan // <https://oec.world/en/profile/bilateral-product/refined-petroleum/reporter/tkm>, дата обращения 15.05.2024.

⁴⁴ Татнефть и Туркменнефть продлили сотрудничество на месторождении Готурдепе // <https://neftegaz.ru/news/partnership/652833-tatneft-i-turkmenneft-prodlili-sotrudnichestvo-na-mestorozhdenii-goturdepe/>, дата обращения 15.05.2024.

⁴⁵ Туркменистан продлил контракт с компанией ОАЭ по добыче нефти до 2035 года // <https://neftegaz.ru/news/partnership/742443-turkmenistan-prodlil-kontrakt-s-kompaniey-oe-podobyche-nefti-do-2035-goda/>, дата обращения 15.05.2024.

⁴⁶ Dragon Oil в 2024 г. приступит к разведочному бурению на блоке 19 в туркменском секторе Каспия // <https://neftegaz.ru/news/drill/817174-dragon-oil-v-2024-g-pristupit-k-razvedochnomu-bureniyu-na-bloke-19-v-turkmenskom-sektore-kaspiya/>, дата обращения 15.05.2024.

Потенциал центральноазиатских нефтяных рынков для российских компаний

Подводя итоги, состояние нефтяной сферы в странах Центральной Азии выглядит следующим образом.

Лидирующие позиции Казахстана в регионе обеспечиваются самыми большими запасами нефти, уровнем ее добычи и переработки, самым большим объемом экспорта (а также в целом его ориентацией на продажу нефти и нефтепродуктов) и прямым доступом к международным нефтепроводам. Права собственности на предприятия нефтедобычи и нефтепереработки принадлежат преимущественно казахстанским корпорациям, а также китайским и американским компаниям. Российская Федерация активно представлена в незначительном казахстанском импорте, трубопроводах и соглашениях о новых совместных проектах, а также продолжает взаимодействовать с Казахстаном по линии Евразийского экономического союза.

В Киргизии показатели запасов, добычи и переработки нефти ниже, чем в среднем по Центральной Азии. Имеющийся потенциал гидроэнергетики остается нераскрытым. Мощности по нефтедобыче находятся в руках национальных представителей, в т.ч. вследствие упомянутого ранее закона 2021 г. Нефтепереработка же в основном контролируется компаниями из КНР. Киргизия — единственное государство региона, являющееся нетто-экспортером сырой нефти и нетто-импортером переработанной нефти. Крепкие позиции РФ в стране обусловлены заключением новых договоренностей, участием в ЕАЭС и абсолютным доминированием в киргизском импорте переработанной и, в меньшей мере, сырой нефти.

Таджикистан является государством с наименее развитым нефтяным сектором вследствие фактического отсутствия собственного сырья и невозможности активного использования иных имеющихся ресурсов (гидроэнергетика). Страна является нетто-импортером как сырой, так и переработанной нефти, где основное место занимает российское топливо. Среди всех стран Центральной Азии в таджикском нефтяном секторе иностранные компании ведут наиболее активную деятельность. Нефтедобыча находится преимущественно в руках «Таджикнефти» тогда как немалое число зарубежных представителей продолжают проводить работы по разведке и началу добычи сырой нефти. Нефтепереработка же осуществляется корпорацией, почти полностью принадлежащей КНР. Таджикистан не обладает прямым доступом к международным нефтепроводам, а соглашения заключались исключительно с Китаем и Азербайджаном.

Среднерегиональный уровень обеспеченности запасов и добычи в Узбекистане сопровождаются небольшими запасами газа. Несмотря на полную

загрузку серьезных мощностей по нефтепереработке Узбекистан испытывает значительный дефицит нефтепродуктов. Основная часть предприятий находится в собственности национальных корпораций при активном присутствии иностранных компаний в нефтедобывающей области. Влияние Российской Федерации опирается на импорт сырой и переработанной нефти и новые контракты.

Туркменистан имеет куда более развитую нефтяную отрасль. Он является нетто-экспортером и сырой, и переработанной нефти, что обусловлено наличием и использованием запасов природного газа, и не столь существенной потребностью экономики в нефтепродуктах. Процессы нефтедобычи и нефтепереработки находятся под жестким контролем и регулированием со стороны государства. Среди иностранных представителей наиболее активную деятельность ведет Китай. РФ является одним из главных поставщиков нефтепродуктов в Туркменистан, а также заключила с ним ряд новых соглашений.

Показатели внешней торговли нефтью и нефтепродуктами в государствах региона выглядят следующим образом (рис. 1-4).

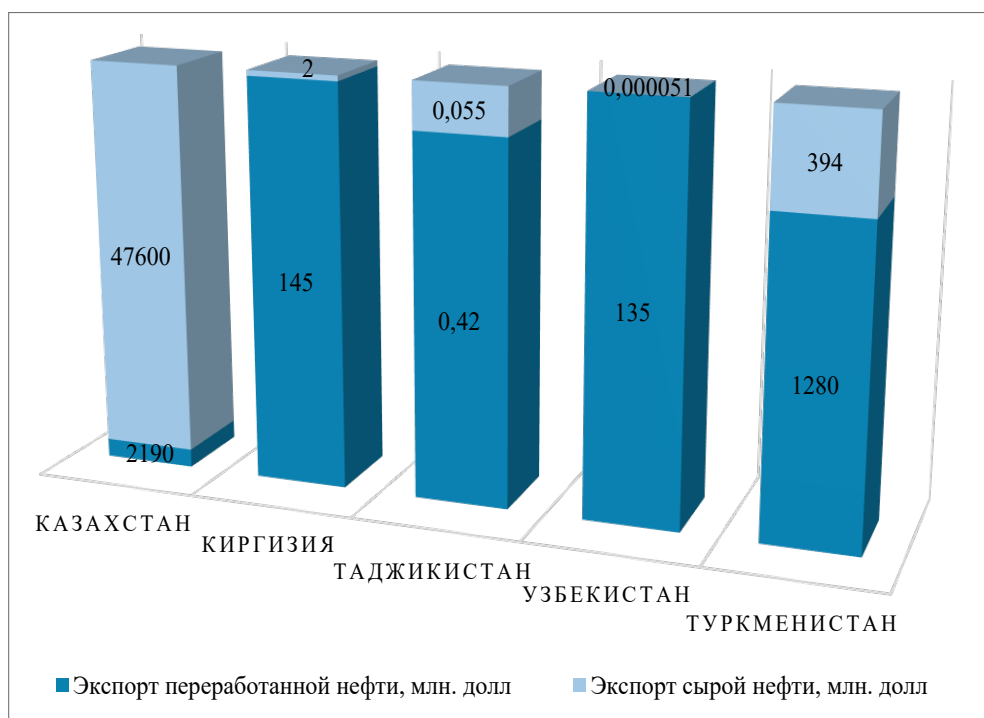


Рис. 1. Экспорт сырой и переработанной нефти из стран Центральной Азии

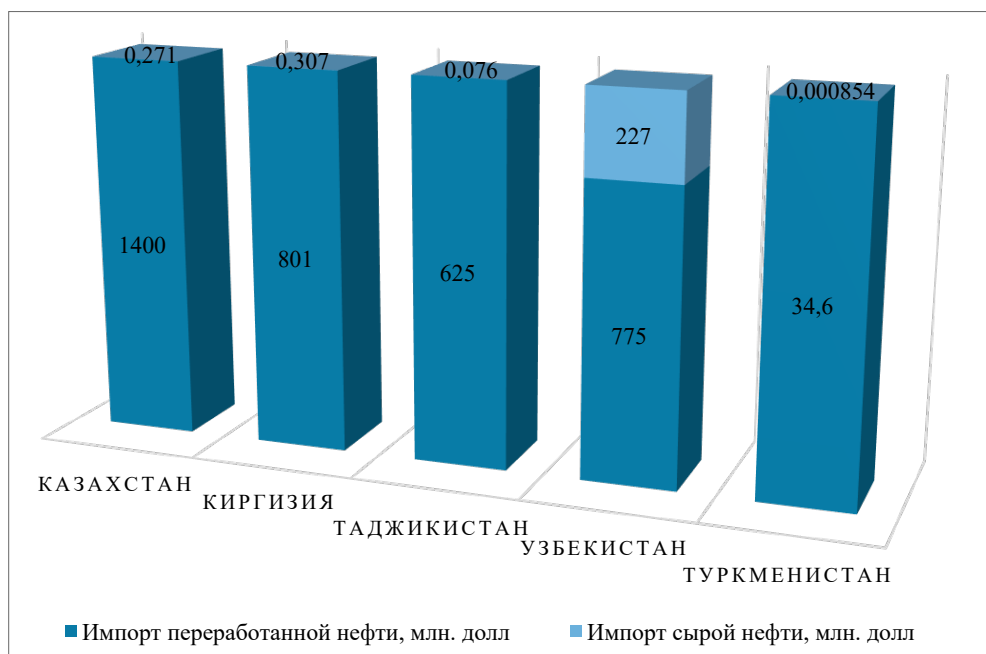


Рис. 2. Импорт сырой и переработанной нефти в страны Центральной Азии

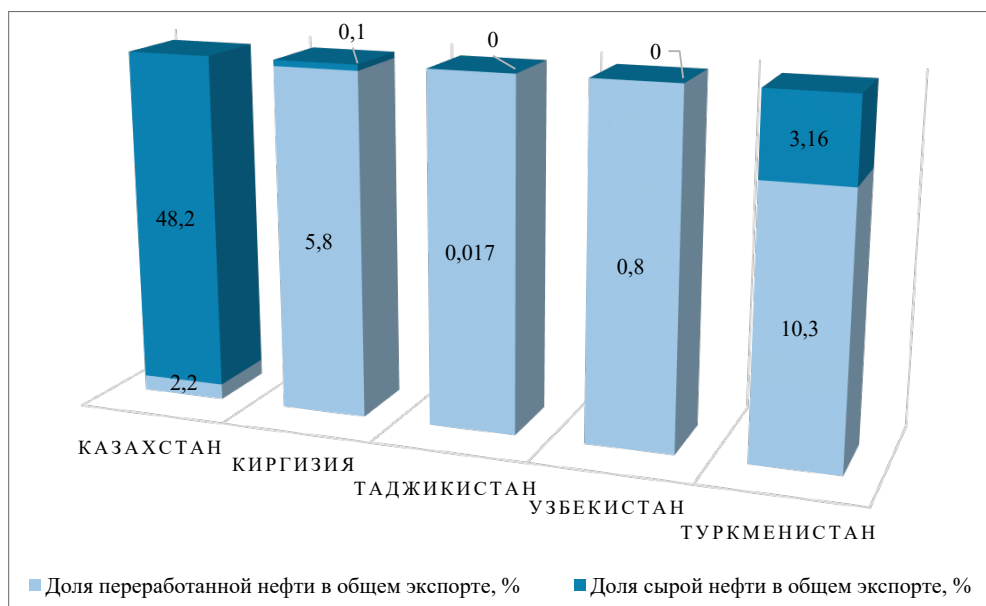


Рис. 3. Доля сырой и переработанной нефти в общем экспорте стран Центральной Азии

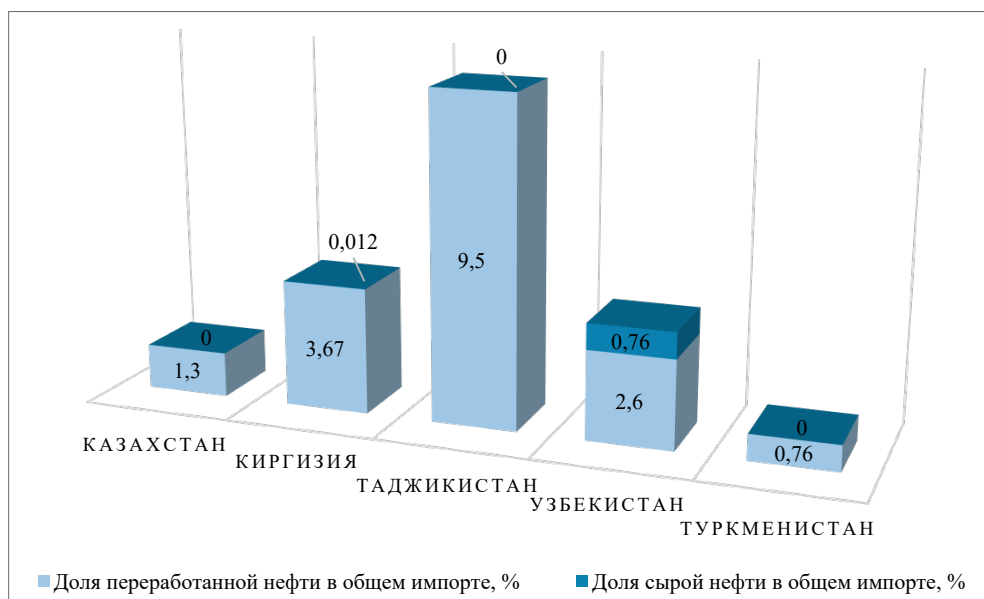


Рис. 4. Доля сырой и переработанной нефти в общем импорте стран Центральной Азии

Источник рис. 1-4: составлено автором на основе данных *The Observatory of Economic Complexity (OEC)*

Индивидуальные комбинации факторов в каждом государстве обуславливают необходимость выработки российской стороной индивидуального подхода для каждого случая. Следовательно, необходимо обозначить, как те или иные факторы влияют на потенциальную деятельность компании из РФ (Табл.). На этой основе возможно сформулировать базовые положения стратегии российских представителей в регионе.

Влияние таких факторы, как уровень запасов и добычи нефти, а также мощности по переработке и доля госкорпораций в нефтяном секторе, могут иметь разный характер. Наличие значительных нефтяных запасов благоприятствует организации добычи и переработки «на месте», в то время как их отсутствие открывает возможности для экспорта российских ресурсов. С одной стороны, доминирование национальных корпораций серьезно затрудняет возможности для бесконфликтного проникновения на рынок страны. С другой стороны, наличие подобной степени контроля потенциально может позволить РФ продвинуть интересы своих компаний посредством контактов по политической линии. Соответственно, то, помогают или не помогают эти факторы представителям Российской Федерации целиком зависит от того, какая поставлена цель — контролировать внутренний рынок государства или его внешний экспорт.

Таблица

Фактор влияния на деятельность Российской компании в Центральной Азии

Способствует деятельности	Препятствует деятельности
Отсутствие значительных запасов других энергоресурсов и/или возможностей их использования	Наличие значительных запасов других энергоресурсов и возможностей их использования
Однозначный нетто-импортер, значительная доля РФ в товарообороте нефти и/или нефтепродуктов	Нетто-экспортеры нефти и/или нефтепродуктов, минимальная доля РФ в их товарообороте
Значительная доля российских компаний в собственности на ресурсы и мощности переработки	Минимальная/отсутствующая доля российских компаний в собственности на ресурсы и мощности переработки
Участие в ЕАЭС, наличие нефтяной инфраструктуры с РФ и заключение соглашений с ней	Отсутствие взаимодействия с РФ, наличие нефтяной инфраструктуры с другими странами-экспортерами нефти и/или нефтепродуктов, отсутствие соглашений с РФ и/или они заключены со значительным числом стран

Источник: составлено автором

Выход на внутренний рынок Казахстана является малоперспективным в силу его лидирующего положения в регионе по запасам, добыче и переработке нефти. Вместе с тем больше перспектив открывается в плане усиления позиций на «внешнем векторе», т.е. установления контроля над казахстанским экспортом, чему способствуют приходящиеся на российские компании значительные доли в новых проектах и нефтепроводах на приоритетном для Казахстана европейском направлении и участие в формате Евразийского экономического союза.

Учитывая незначительную ресурсную базу Киргизии, в ее случае наиболее перспективным видится утверждение на внутрикиргизском рынке. Российская Федерация уже является основным поставщиком нефтепродуктов в страну. Потребности ее рынка можно удовлетворить как их прямыми поставками из РФ, так и посредством создания на территории государства нефтеперерабатывающих заводов, которые будут работать либо на местном, либо на российском сырье. Эти меры, однако, могут привести к столкновению с экономическими интересами КНР в Киргизии.

В Таджикистане единственным возможным вариантом для отечественных корпораций остается сохранение и, по возможности, дальнейшее расширение уже имеющегося выхода на внутренний рынок, на котором РФ занимает почти что исключительное положение. Присутствие на нем значительного числа европейских и китайских компаний, а также почти полное

отсутствие нефти и зависимость от импорта энергоресурсов обуславливают туманность иных перспектив. Потенциально они могут быть выражены в налаживании на территории страны нефтепереработки из российского сырья, что также может вызвать недовольство Китая.

Из всех стран Центральной Азии в Узбекистане, благодаря растущему спросу на энергоресурсы, скрыт для российских компаний наибольший потенциал по экспансии на внутренний рынок сырой и переработанной нефти. Она также может выражаться как в организации прямых поставок, так и в создании новой добывающей и перерабатывающей инфраструктуры на территории страны. Дополнительному продвижению интересов представителей РФ может поспособствовать вступление Узбекистана в ЕАЭС и сохранение тренда на заключение технических и торговых двусторонних контрактов.

Перспективы Туркменистана для корпораций из Российской Федерации не так широки, однако более разнообразны. Они могут рассматривать его как с точки зрения выхода на внутренний рынок, так и с точки зрения установления контроля за внешними поставками. В этом отношении Туркменистан выделяется на фоне остальных стран региона, где потенциально наиболее выгодное направление является достаточно очевидным. Двумя главными препятствиями на этом пути служат чрезвычайная степень закрытости и национализации туркменского нефтяного сектора и устойчивым положением китайских компаний.

Заключение

На сегодняшний день российские нефтяные компании не имеют значительного присутствия в нефтедобывающей и нефтеперерабатывающей отраслях стран Центральной Азии. В лучшем случае они имеют не самую значительную долю в тех или иных предприятиях. Вместе с тем основу присутствия Российской Федерации на нефтяных рынках стран региона составляют поставки сырой и переработанной нефти в рамках внешней торговли, а также активизировавшийся в последние пять лет процесс заключения двусторонних соглашений. Наиболее заинтересованными представителями РФ сейчас являются «Газпром» (конкретно — «Газпромнефть»), «Лукойл» и «Татнефть».

В качестве неких общерегиональных (т.е. подходящих для рынков большинства стран региона) потенциальных шагов, то имеет смысл делать упор на создание нефтеперерабатывающих заводов на основе российского сырья, чему способствует вышеобозначенное положение РФ как одного из основных поставщиков энергоресурсов в государствах Центральной Азии. Потребности этих будущих предприятий приведут к продвижению еще одного важного элемента, а именно разработки и реализации проектов нефтепроводов и смежной транспортно-логистической инфраструктуры, которые бы рынки

стран за Российской Федерацией. В ряде случаев деятельность российских нефтяных компаний может косвенно поддерживаться представителями других отечественных отраслей, такими как «Росатом», «Газпром» и др.

В качестве завершающей части исследования следует обозначить несколько аспектов, связанных с политическим измерением. Активизация работы компаний из РФ в некоторых центральноазиатских государствах (Киргизия, Таджикистан) неизбежно приведет к столкновению с внешнеэкономическими интересами КНР, которая стремительно проникает и утверждается на их рынках. Учитывая наличие в российско-китайском экономическом взаимодействии ряда нерешенных проблем (в частности, относительно поставок российского сырья в Китай), решить возникшие в регионе конфликты в пользу Российской Федерации будет достаточно трудно. Открытым также остается вопрос о продолжении действия и потенциальном усилении санкционного давления на РФ и, соответственно вероятности отказа государств Центральной Азии от наращивания взаимодействия с ней под угрозой введения ограничений уже против них самих.

Список литературы

Совместный приказ Министра энергетики Республики Казахстан, Заместителя Премьер-Министра – Министра финансов Республики Казахстан, Министра внутренних дел Республики Казахстан и Председателя Комитета национальной безопасности Республики Казахстан № 31744 «О некоторых вопросах вывоза нефтепродуктов с территории Республики Казахстан» // <https://adilet.zan.kz/rus/docs/V2300031744>

Бейсебаев, Р. С., 2021. Развитие угольной промышленности Кыргызстана: исторический опыт, современное состояние и пути выхода из кризиса // Вестн. Том. гос. ун-та. № 471. С. 101–108. DOI: 10.17223/15617793/471/12, дата обращения 15.05.2024.

Овчаренко, Д. В., 2023. Перспективы развития ЕАЭС в условиях противостояния России и Запада. // Проблемы постсоветского пространства. № 10(4), С. 356–364. DOI: 10.24975/2313-8920-2023-10-4-356-364

The Observatory of Economic Complexity (OEC) // <https://oec.world/en>, дата обращения 15.05.2024.

U.S. Energy Information Administration (EIA) // <https://www.eia.gov/>, дата обращения 15.05.2024.

OPEC Annual Statistical Bulletin 2022 // https://www.opec.org/opec_web/static_files_project/media/downloads/publications/ASB_2022.pdf, дата обращения 15.05.2024.

World Uranium Mining Production // <https://world-nuclear.org/information-library/nuclear-fuel-cycle/mining-of-uranium/world-uranium-mining-production>, дата обращения 15.05.2024.

ПМЭФ-21. ЛУКОЙЛ подписал договор о приобретении доли участия в проекте Аль-Фараби на шельфе Каспия // <https://neftegaz.ru/news/shelf/683356-lukoil-podpisal-dogovor-o-priobretenii-doli-v-proekte-proektu-al-farabi-na-shelfe-kaspiya/>, дата обращения 15.05.2024.

Теперь официально. ЛУКОЙЛ и КазМунайГаз подписали ряд соглашений по проекту Каламкас-море, Хазар, Ауэзов на шельфе Каспия // <https://neftegaz.ru/news/partnership/769729-teper-ofitsialno-lukoil-i-kazmunaygaz-podpisali-ryad-soglasheniy-po-proektu-kalamkas-more-khazar-aue/>, дата обращения 15.05.2024.

КазМунайГаз и Татнефть пробурят первую скважину на участке недр Каратон Подсолевой в 2024 г. // <https://neftegaz.ru/news/Geological-exploration/820102-kazmunaygaz-i-tatneft-proburyat-pervuyu-skvazhinu-na-uchastke-nedr-karaton-podsolevoy-v-2024-g/>, дата обращения 15.05.2024.

Energy security // <https://www.iea.org/reports/kyrgyzstan-energy-profile/energy-security>, дата обращения 15.05.2024.

Месторождения в Киргизии сможет разрабатывать только госкомпания. Запрет не коснется уже действующих лицензий иностранных компаний // <https://nangs.org/news/upstream/mestorozhdeniya-v-kirgizii-smozhet-razrabatyvaty-tolyko-goskompaniya-zapret-ne-kosnetsya-uzhe-deystvuyushtih-litsenziy-inostrannyh-kompaniy>, дата обращения 15.05.2024.

По аналогии с Кыргызгазом? Газпром будет участвовать в приобретении имущества и активов Кыргызнефтегаза // <https://neftegaz.ru/news/Acquisitions/193359-po-analogii-s-kyrgyzgazom-gazprom-budet-uchastvovat-v-priobretenii-imushchestva-i-aktivov-kyrgyzneft/>, дата обращения 15.05.2024.

Татнефть и Минэнерго Кыргызстана подписали меморандум о сотрудничестве // <https://neftegaz.ru/news/partnership/678968-tatneft-i-minenergo-kyrgyzstana-podpisali-memorandum-o-sotrudnichestve/>, дата обращения 15.05.2024.

Нефтяная и нефтеперерабатывающая промышленность Таджикистана // https://www.cdu.ru/tek_russia/articles/6/1028/, дата обращения 15.05.2024.

Специалисты CNPC приступили к геологоразведочным работам на юго-западе Таджикистана // <https://neftegaz.ru/news/dobycha/829192-spetsialisty-cnpc-pristupili-k-poisku-uglevodorodov-na-yugo-zapade-tadzhikistana/>, дата обращения 15.05.2024.

Нефтяная промышленность Узбекистана // https://www.cdu.ru/tek_russia/articles/1/488/#:~:text=Ферганский%20НПЗ%20—%20топливно-масляного%20профиля,5%20млн%20т%20в%20год, дата обращения 15.05.2024.

ЛУКОЙЛ и Узбекнефтегаз договорились о создании СП для проведения ГРП и добычи нефти // <https://neftegaz.ru/news/partnership/552192-lukoil-i-uzbekneftegaz-dogovorilis-o-sozdanii-sp-dlya-provedeniya-grp-i-dobychi-nefti/>, дата обращения 15.05.2024.

Газпром нефть поставит в Узбекистан 300 тыс. т нефти в 2023 г. // <https://neftegaz.ru/news/transport-and-storage/777934-gazprom-neft-postavit-v-uzbekistan-300-tys-t-nefti-v-2023-g/>, дата обращения 15.05.2024.

Татнефть может заняться модернизацией Бухарского НПЗ в Узбекистане // <https://neftegaz.ru/news/neftechim/777971-tatneft-mozhet-zanyatsya-modernizatsiey-bukharskogo-npz-v-uzbekistane/>, дата обращения 15.05.2024.

Нефтяная и нефтеперерабатывающая промышленность Туркмении // https://www.cdu.ru/tek_russia/articles/1/1113/, дата обращения 15.05.2024.

Татнефть и Туркменнефть продлили сотрудничество на месторождении Готурдепе // <https://neftegaz.ru/news/partnership/652833-tatneft-i-turkmenneft-prodlili-sotrudnichestvo-na-mestorozhdenii-goturdepe/>, дата обращения 15.05.2024.

Туркменистан продлил контракт с компанией ОАЭ по добыче нефти до 2035 года // <https://neftegaz.ru/news/partnership/742443-turkmenistan-prodlil-kontrakt-s-kompaniey-oae-po-dobyche-nefti-do-2035-goda/>, дата обращения 15.05.2024.

Dragon Oil в 2024 г. приступит к разведочному бурению на блоке 19 в туркменском секторе Каспия // <https://neftegaz.ru/news/drill/817174-dragon-oil-v-2024-g-pristupit-k-razvedochnomu-bureniyu-na-bloke-19-v-turkmenskom-sektore-kaspiya/>, дата обращения 15.05.2024.

VYSHEGORODTSEV Daniil D., Researcher at the Department of Economic Research of the Institute of CIS.

Address: Russian Federation, Moscow, 119180, Bolshaya Polyanka str., 7/10, build. 3.

E-mail: vyshegorostsev.dd@mail.ru

SPIN-code: 2257-4189

PROSPECTS OF CENTRAL ASIAN MARKETS FOR RUSSIAN OIL COMPANIES

DOI: 10.48137/26870703_2024_26_2_67

Received: 25.05.2024

For citation: *Vyshegorodtsev D. D.*, 2024. Prospects of Central Asian Markets for Russian Oil Companies. – *Geoeconomics of Energetics*. № 2 (26). P. 67–89. DOI: 10.48137/26870703_2024_26_2_67

Keywords: Central Asia, Russian Federation, oil sector, oil production, oil refining, export, import.

Abstract

This article is devoted to the current state of the oil sector in the Central Asian countries and an assessment of the prospects of their markets for expanding the presence of Russian companies. The author highlights the main factors that determine the current situation in the oil producing and refining industries in the region: the overall availability of energy resources in general and crude oil in particular, property rights to oil producing and refining enterprises and operating oil pipelines, as well as international agreements in this area concluded over the past five years. The article substantiates the conclusion that today the potential of the region as a transport and logistics corridor and a center for oil production and refining remains largely untapped. In this regard, for Russian companies, the greatest interest lies in measures to establish control over pipelines from countries focused on the export of oil and oil products (Kazakhstan and, to a lesser extent, Turkmenistan) and to strengthen the presence in the domestic markets of those countries that focus on importing energy resources (Kyrgyzstan, Tajikistan, Uzbekistan) by creating their own transport and refinement infrastructure.

References

Joint decree of the Minister of Energy of the Republic of Kazakhstan, Deputy Prime Minister - Minister of Finance of the Republic of Kazakhstan, Minister of Internal Affairs of the Republic of Kazakhstan and Chairman of the National Security Committee of the Republic of Kazakhstan No. 31744 «On some issues of export of oil products

from the territory of the Republic of Kazakhstan» // <https://adilet.zan.kz/rus/docs/V2300031744> (In Russ.).

Beisebayev R. S., 2021. Development of the coal industry of Kyrgyzstan: historical experience, current state and ways out of the crisis // Vestn. Tomsk. state University. № 471. С. 101-108. DOI:10.17223/15617793/471/12, accessed 15.05.2024 (In Russ.).

Ovcharenko D. V., 2023. Prospects for the Development of the EAEU in the Context of the Confrontation between Russia and the West. // Problems of the Post-Soviet Space. №10 (4). P. 356-364. DOI:10.24975/2313-8920-2023-10-4-356-364 (In Russ.).

The Observatory of Economic Complexity (OEC) // <https://oec.world/en>, accessed 15.05.2024 (In Eng.).

U.S. Energy Information Administration (EIA) // <https://www.eia.gov/>, accessed 15.05.2024 (In Eng.).

OPEC Annual Statistical Bulletin 2022 // https://www.opec.org/opec_web/static_files_project/media/downloads/publications/ASB_2022.pdf, accessed 15.05.2024 (In Eng.).

World Uranium Mining Production // <https://world-nuclear.org/information-library/nuclear-fuel-cycle/mining-of-uranium/world-uranium-mining-production>, accessed 15.05.2024 (In Eng.).

SPIEF-21. LUKOIL signed an agreement to acquire a stake in the Al-Farabi project on the Caspian shelf // <https://neftegaz.ru/news/shelf/683356-lukoil-podpisal-dogovor-o-priobretenii-doli-v-proekte-proektu-al-farabi-na-shelfe-kaspiya/>, accessed 15.05.2024 (In Russ.).

Now it's official. LUKOIL and KazMunayGas signed a number of agreements on the Kalamkas-more, Khazar, Auezov project on the Caspian shelf // <https://neftegaz.ru/news/partnership/769729-teper-ofitsialno-lukoil-i-kazmunaygaz-podpisali-ryad-soglasheniy-po-proektu-kalamkas-more-khazar-aue/>, accessed 15.05.2024 (In Russ.).

KazMunayGas and Tatneft to drill first well at Karaton Podsolevaya subsoil site in 2024 // <https://neftegaz.ru/news/Geological-exploration/820102-kazmunaygaz-i-tatneft-proburyat-pervuyu-skvazhinu-na-uchastke-nedr-karaton-podsolevoy-v-2024-g/>, accessed 15.05.2024 (In Russ.).

Energy security // <https://www.iea.org/reports/kyrgyzstan-energy-profile/energy-security>, accessed 15.05.2024 (In Eng.).

Only a state-owned company will be able to develop deposits in Kyrgyzstan. The ban will not affect existing licenses of foreign companies // <https://nangs.org/news/upstream/mestorozhdeniya-v-kirgizii-smozhet-razrabatyvaty-tolyko-goskompaniya-zapret-ne-kosnetsya-uzhe-deystvuyushtih-litsenziy-inostrannyh-kompaniy>, accessed 15.05.2024 (In Russ.).

Similarly to Kyrgyzgaz? Gazprom will participate in the acquisition of property and assets of Kyrgyzneftegaz // <https://neftegaz.ru/news/Acquisitions/193359-po-analogii-s-kyrgyzgazom-gazprom-budet-uchastvovat-v-priobretenii-imushchestva-i-aktivov-kyrgyzneft/>, accessed on 15.05.2024 (In Russ.).

Tatneft and the Ministry of Energy of Kyrgyzstan signed a memorandum of cooperation // <https://neftegaz.ru/news/partnership/678968-tatneft-i-minenergo-kyrgyzstana-podpisali-memorandum-o-sotrudnichestve/>, accessed on 15.05.2024 (In Russ.).

Oil and oil refining industry of Tajikistan // https://www.cdu.ru/tek_russia/articles/6/1028/, accessed 15.05.2024 (In Russ.).

CNPC specialists have begun geological exploration work in the southwest of Tajikistan // <https://neftegaz.ru/news/dobycha/829192-spetsialisty-cnpc-pristupili-k-poisku-uglevodorodov-na-yugo-zapade-tadzhikistana/>, accessed 15.05.2024 (In Russ.).

Oil industry of Uzbekistan // https://www.cdu.ru/tek_russia/articles/1/488/#:~:text=Ferganskiy%20NPZ%20–%20fuel%20oil%20profile,5%20million%20tons%20per%20year, accessed 15.05.2024 (In Russ.).

LUKOIL and Uzbekneftegaz agreed to create a joint venture for exploration and oil production // <https://neftegaz.ru/news/partnership/552192-lukoil-i-uzbekneftegaz-dogovorilis-o-sozdanii-sp-dlya-provedeniya-grr-i-dobychi-nefti/>, accessed 15.05.2024 (In Russ.).

Gazprom Neft to supply 300 thousand tons of oil to Uzbekistan in 2023 // <https://neftegaz.ru/news/transport-and-storage/777934-gazprom-neft-postavit-v-uzbekistan-300-tys-t-nefti-v-2023-g/>, accessed 15.05.2024 (In Russ.).

Tatneft may modernize the Bukhara Oil Refinery in Uzbekistan // <https://neftegaz.ru/news/neftechim/777971-tatneft-mozhet-zanyatsya-modernizatsiey-bukharskogo-npz-v-uzbekistane/>, accessed 15.05.2024 (In Russ.).

Oil and oil refining industry of Turkmenistan // https://www.cdu.ru/tek_russia/articles/1/1113/, accessed 15.05.2024 (In Russ.).

Tatneft and Turkmenneft extended cooperation at the Goturdepe field // <https://neftegaz.ru/news/partnership/652833-tatneft-i-turkmenneft-prodlili-sotrudnichestvo-na-mestorozhdenii-goturdepe/>, accessed 15.05.2024 (In Russ.).

Turkmenistan extended contract with UAE company for oil production until 2035 // <https://neftegaz.ru/news/partnership/742443-turkmenistan-prodlil-kontrakt-s-kompaniey-oae-po-dobyche-nefti-do-2035-goda/>, accessed 15.05.2024 (In Russ.).

Dragon Oil to start exploratory drilling on block 19 in the Turkmen sector of the Caspian Sea in 2024 // <https://neftegaz.ru/news/drill/817174-dragon-oil-v-2024-g-pristupit-k-razvedochnomu-bureniyu-na-bloke-19-v-turkmenskom-sektore-kaspiya/>, accessed 15.05.2024 (In Russ.).