

## **МИРОВЫЕ И РЕГИОНАЛЬНЫЕ РЫНКИ ЭНЕРГОРЕСУРСОВ**

DOI: 10.48137/26870703\_2023\_23\_3\_44

Александр ПЕРОВ

# **МИРОВОЙ РЫНОК ЭНЕРГОРЕСУРСОВ В УСЛОВИЯХ САНКЦИЙ: СПРОС И ПРЕДЛОЖЕНИЕ, НЕТРАДИЦИОННАЯ ЭНЕРГЕТИКА, КОНКУРЕНЦИЯ И ГЕОПОЛИТИКА**

**Дата поступления в редакцию:** 20.09.2023

**Для цитирования:** Перов А. В., 2023. Мировой рынок энергоресурсов в условиях санкций: спрос и предложение, нетрадиционная энергетика, конкуренция и геополитика. – Геоэкономика энергетики. № 3 (23). С. 44–63. DOI: 10.48137/26870703\_2023\_23\_3\_44

В статье автор анализирует динамику и особенности развития мировых рынков энергоресурсов в условиях антироссийских санкций. Санкции против России оказали значительное воздействие на мировой рынок энергетических ресурсов, особенно нефти и газа. Они снизили предложение этих российских ресурсов, но увеличили их поставки на западные рынки из других стран. Европейские страны стали увеличивать импорт СПГ из США и других источников, а также развивать альтернативные виды энергии, такие как атомная энергия и возобновляемые источники. Однако эти меры требовали больших инвестиций и времени для реализации, а также имели свои недостатки.

Развязанная Западом санкционная война против нашей страны привела поначалу к резкому сокращению спроса на российскую нефть, а также к обвалу ее цен на мировом рынке. Кроме того, Россия потеряла свои традиционные рынки сбыта в Европе и была вынуждена искать новых потребителей, прежде всего, в Азии.

---

**ПЕРОВ Александр Валентинович**, кандидат политических наук, руководитель спецпроектов Фонда национальной энергетической безопасности. **Адрес:** Российской Федерации, г. Москва, 107996, ул. Садовая-Черногрязская, д. 8, стр. 1. **E-mail:** ap.nikonov@gmail.com. **SPIN-код:** 4863-5703.

**Ключевые слова:** рынок энергоресурсов, санкции, нефть, газ, экспорт энергоресурсов, ОПЕК, Россия, США, Иран..

Автор описывает особенности и историю развития ОПЕК и дает оценку взаимоотношений организации и России. В статье описан потенциал развития энергетического сотрудничества со странами ОПЕК. В заключение автор акцентирует внимание на проблемах геополитической конфронтации и оказываемом влиянии на мировые энергетические рынки.

### **Специфика и тенденции развития энергетических рынков в условиях тотальных антироссийских санкций**

Одним из наиболее заметных последствий, которыми столкнулся мировой рынок с февраля 2022 г., стал, прежде всего, рост стоимости энергоресурсов, который сопровождался при этом высокой волатильностью цен. Так в конце февраля 2022 г. цена на нефть марки *Brent* достигла 105 долл. за баррель впервые с августа 2014 г. Рост с начала года составил таким образом более чем 20 долл. за баррель. Причем многие эксперты в первоначальный период украинского кризиса ожидали, что цены на углеводороды продолжит увеличиваться и могут оставаться на высоком уровне еще долгое время. К примеру, в *J.P. Morgan* полагали, что под влиянием шока предложения нефтяные цены вырастут до 120 долл. за баррель и будут оставаться на этом уровне в течение нескольких месяцев.<sup>1</sup>

Причиной такой реакции стали тревожные ожидания по поводу того, что США и Европа введут санкции против энергетического сектора России, что приведет к снижению предложения энергоресурсов на мировой рынок. Помимо этого, имелись серьезные опасения, что в случае дальнейшего обострения ситуации будут нарушены цепочки поставки энергоресурсов, а также других сырьевых товаров на мировые рынки [*Inman, Davies, Kollewe, 2022*]. В результате подобного рода страхи привели к повышению цен на нефть и природный газ, особенно на газ в Европе. Также выросли цены на основные минеральные и продовольственные товары, в частности, никель, палладий, пшеницу, кукурузу и т.д.

В какой-то степени весь этот рост отражал страх и риск, а не фактические санкции или нарушение торговли. Тем не менее, постоянное ожидание дальнейшего нарастания санкционного давления против поставок энергоресурсов из России и возникновения из-за этого дефицита на энергорынках, подталкивали в течении всего 2022 г. стоимость нефти и газа вверх. Также не исключалась возможность того, что сама Россия примет решение ограничить или сократить экспорт ключевых сырьевых позиций сырьевого экспорта для того, чтобы оказать политическое давление на западные страны. Наконец, некоторые прогнозы сулили, что цены на топливо будут

---

<sup>1</sup> What's next for oil and gas prices as sanctions on Russia intensify // <https://www.jpmorgan.com/insights/economy/oil-and-gas/oil-gas-energy-prices>, дата обращения 13.09.2023.

оставаться на высоком уровне еще продолжительное время не только по причине ограничения предложения и геополитической напряженности, но и из-за восстановления спроса в мировой экономике.

Раскручиванию инфляционной спирали способствовало и то, что мировая экономика к началу украинского конфликта была перенасыщена ликвидностью, которой центробанки развитых стран в период пандемии *COVID-19* заливали рынки в стремлении не допустить рецессии. В результате на тот период инфляционные тенденции в глобальной экономике уже имели место быть, а угроза введения санкций против российского сырьевого экспорта лишь усугубила их.

К примеру, в Великобритании цены на многие товары повседневного спроса, начиная от продуктов питания до бензина и отопления, увеличивались самыми быстрыми темпами за последние 30 лет.<sup>2</sup> Главной причиной таких негативных явлений как раз и стали ожидания ограничений в отношении импорта российской нефти и газа. Это вызвало в развитых странах дополнительные инфляционные ожидания, вылившиеся в конечном итоге в болезненном росте цен не только на углеводороды, но и по всей экономике в целом. Однако увеличение цен на энергоресурсы явилось не только мощным дополнительным драйвером, подстегивающим общую инфляцию. Это также снизило динамику экономического роста и привело к ухудшению социальной ситуации во многих странах, особенно в Европе.

Вместе с тем, нельзя говорить о том, что в Евросоюзе не прогнозировали возникновения подобных негативных социальных и экономических последствий. Напомним, российские энергоносители не сразу попали под жесткие западные санкции. Так после того, как США запретили импорт российской нефти, многие европейские лидеры первоначально отвергали эту идею, заявляя, что они по-прежнему зависят от российского газа и нефти и опасаясь негативных последствий для своей экономики. Тем не менее, на протяжении 2022 г. страны Евросоюза постепенно изменили свою позицию и, в конце концов, в основном согласились на введение жестких ограничений в отношении поставок российских энергоресурсов в Европу. Во-многом это было связано с тем, что прошел первоначальный шок на энергетических рынках. В частности, к осени 2022 г. произошло падение стоимости газа на европейском рынке [Жильцов, 2023]. Причем многие предыдущие прогнозы, напротив предрекали Европе в период зимы 2022-2023 гг. заоблачные цены на газ, однако подобный сценарий Евросоюзу удалось избежать.

Таким образом, санкции против России, введенные после начала конфликта вокруг Украины в 2022 г., оказали сильное влияние на мировой ры-

---

<sup>2</sup> Ukraine conflict: Petrol at fresh record as oil and gas prices soar. // <https://www.bbc.com/news/business-60642786>, дата обращения 23.08.2023.

нок энергетических ресурсов, особенно нефти и газа. Ограничения затронули как предложение, так и спрос на поставки, а также повлияли на цены и доходы экономических игроков, которые не являлись непосредственными производителями и потребителями. При этом в значительной мере волатильность и рост цен, который наблюдался в 2022 г. и частично в 2023 г., имел в своей основе не фундаментальные основания, а опасения по поводу дальнейшей эскалации конфликта между Россией и Западом.

С другой стороны, санкции увеличили спрос на нефть и газ от других стран, которые стали заменять российские поставки. Повышение мировых цен на углеводороды до рекордных уровней принесло большие доходы другим производителям, таким как США, Саудовская Аравия и Катар. Это происходило на фоне того, как западные страны запретили импорт российской нефти и газа, а также ограничили возможности транспортировки этих ресурсов по морю. Помимо этого, был установлен верхний предел цены на российскую нефть в 60 долл. за баррель, чтобы лишить Россию доходов от высоких мировых цен. Это привело к тому, что наша страна была вынуждена искать другие рынки сбыта для своей нефти и газа, такие как Индия, Китай и Турция, а также продавать свои ресурсы по более низким ценам.

Таким образом, санкции против России оказали значительное воздействие на мировой рынок энергетических ресурсов, особенно нефти и газа. Санкции снизили предложение от России, но увеличили поставки на западные рынки из других стран. Санкции также повлияли на цены и доходы других производителей и потребителей этих ресурсов. Эти изменения имели как положительные, так и отрицательные последствия для разных стран и регионов. Особенно это касалось Европы, которая была сильно зависима от российского газа. Европейские страны стали увеличивать импорт СПГ из США и других источников, а также развивать альтернативные виды энергии, такие как атомная энергия и возобновляемые источники. Однако эти меры требовали больших инвестиций и времени для реализации, а также имели свои недостатки, такие как большая стоимость издержек или угроза загрязнения окружающей среды.

### **Рынок нефти, электроэнергии и других энергетических ресурсов**

Мировой рынок энергоресурсов является одним из самых динамичных и влиятельных секторов мировой экономики. Он определяет уровень развития, благосостояния и безопасности многих стран и регионов. Помимо прочего, он характеризуется высокой степенью нестабильности, обусловленной различными факторами, такими как изменение спроса и предложения, геополитические конфликты, санкции, технологические инновации, природные катастрофы и др.

Среди различных видов энергоресурсов наибольшее значение имеют нефть и газ, которые составляют более 50 % мирового потребления первичной энергии. Нефть является основным источником топлива для транспортного сектора, а также используется в химической, нефтехимической и других отраслях. Газ является важным источником для производства электроэнергии и тепла и водорода. Он также используется в промышленности, жилищно-коммунальном хозяйстве и других секторах. Кроме того, он находит все более широкое применение в транспортном секторе в качестве топлива.

В 2020 г. мировой рынок нефти и газа испытал значительные колебания из-за пандемии *COVID-19*, которая привела к резкому снижению спроса на эти энергоносители во многих странах. В результате цены на нефть и газ упали до минимальных уровней. Однако уже в 2021 г. спрос на нефть и газ начал быстро восстанавливаться благодаря восстановлению экономической активности. В то же время предложение нефти и газа оставалось недостаточным из-за сокращения инвестиций в разработку новых месторождений, снижения производства в некоторых странах из-за политических или технических проблем, а также действия соглашения ОПЕК+ по ограничению добычи.

В результате цены на нефть и газ снова выросли до высоких уровней. Например, цена нефти марки *Brent* достигла более 80 долларов за баррель в октябре 2021 г., а цена газа на европейском рынке в декабре 2021 г. превышала 1100 долл. за 1000 кубометров. Дефицит и высокая стоимость газа поверг Европу в энергетический кризис, приведший к росту инфляции и замедлению темпов роста экономики.

Мировой рынок электроэнергии также подвергся значительным изменениям в 2020-2021 годах из-за пандемии *COVID-19*. В 2020 г. мировое потребление электроэнергии снизилось на 1 % по сравнению с 2019 г., что стало первым сокращением за последние 40 лет. Однако в 2021 г. спрос на электроэнергию восстановился и вырос на 5 % по сравнению с 2019 г. Одновременно мировой рынок электроэнергии продолжал двигаться в сторону увеличения доли ВИЭ, таких как солнечная, ветровая, гидроэнергия и др.

Кроме нефти, газа и электроэнергии, на мировом рынке энергоресурсов также представлены другие виды топлива, такие как уголь, уран, биотопливо и др. Уголь является одним из самых дешевых и распространенных энергоресурсов, который используется в основном для генерации электроэнергии, а также в металлургической и химической промышленности. Однако уголь также является одним из самых загрязняющих окружающую среду ископаемых видов топлива, который способствует росту выбросов парниковых газов и изменению климата. Поэтому многие страны стремятся сократить свое потребление угля и заменить его более чистыми видами топлива.

Санкции 2022 г., введенные против России, имели самые серьезные последствия для мирового рынка энергоресурсов. В частности, сильно пострадал рынок нефти, который оказался под двойным ударом: с одной стороны, эмбарго ЕС на импорт российской нефти и нефтепродуктов, с другой стороны, потолок цен на нефть из РФ. Впрочем, запрет на российское «черное золото» коснулся не всех стран Евросоюза. Так в особой ситуации оказалась Венгрия. Большую часть нефти эта страна получает из России по нефтепроводу «Дружба», в частности, в 2022 г. доля РФ в общем объеме венгерского нефтяного составила порядка 80 %.<sup>3</sup> Это позволяло Венгрии покрывать свои потребности в нефти по более низким ценам, нежели в целом по Европе. Однако из-за введенных против России санкций, Венгрии пришлось переориентироваться на иной маршрут доставки российской нефти – на Адриатический нефтепровод, проходящий по территории Хорватии. Вместе с тем, тарифы на прокачку нефти по этому маршруту оказались выше, нежели по «Дружбе». Причем с 2023 г. Хорватия увеличила плату за транзит по Адриатическому трубопроводу еще в 2,5 раза.<sup>4</sup>

В подобной ситуации оказалась и Словакия, которая из-за сильной зависимости от импорта российской нефти, как и Венгрия получила освобождение от антироссийского нефтяного эмбарго Евросоюза. Отказ от перекачки нефти по «Дружбе» с переходом на использование Адриатического нефтепровода привели к необходимости уплачивать более высокий транспортный тариф. В частности, Чехии и Словакии транспортировка нефти обходилась в 3 евро за тонну, в то время хорватский оператор Адриатического нефтепровода *Janaf* требовал за свои услуги по перекачке 17 евро.<sup>5</sup>

Развязанная Западом санкционная война против нашей страны привела поначалу к резкому сокращению спроса на российскую нефть, а также к обвалу ее цен на мировом рынке. Кроме того, Россия потеряла свои традиционные рынки сбыта в Европе и была вынуждена искать новых потребителей, прежде всего, в Азии. Причем в условиях, когда российская нефть из-за санкций стала, что называется, «токсичной» с точки зрения политических рисков, отечественные компании вынуждены были пойти на предоставление существенных скидок и послаблений покупателям.

Переориентация на Восток позволили спасти российскую нефтяную отрасль от глубокого кризиса. Так, по оценкам российских экспертов, общее производство нефти и конденсата в России по итогам 2022 г. оказалось даже

---

<sup>3</sup> Hungary agrees on option for more Russian gas shipments, oil transit fees. // <https://www.reuters.com/business/energy/hungary-agrees-option-more-russian-gas-shipments-oil-transit-fees-2023-04-11/>, дата обращения 11.09.2023.

<sup>4</sup> Hungarian Refinery to be Supplied through Croatian Pipeline. // <https://hungarytoday.hu/hungarian-refinery-to-be-supplied-through-croatian-pipeline/>, дата обращения 12.09.2023.

<sup>5</sup> Oil transit fees at heart of Slovak-Croat dispute. // <https://www.euractiv.com/section/politics/news/oil-transit-fees-at-heart-of-slovak-croat-dispute/>, дата обращения 22.09.2023.

выше, чем в 2021 г., и превысило 530 млн т.<sup>6</sup> Однако из-за скидок покупателям и повышенных транспортных издержек упала выручка российских нефтяников, что, впрочем, частично, а может и полностью, было компенсировано тем, что мировые цены на «черное золото» из-за постоянного геополитического напряжения держались на довольно высоком уровне.

Более серьезно пострадал от западных санкций российский экспорт природного газа. В частности, окончательно был заморожен проект строительства и эксплуатации газопровода «Северный поток – 2», который так и не был запущен. Кроме того, пошел отказ европейских стран от российского трубопроводного газа. Это привело к уменьшению экспорта российского газа в Европу и увеличению зависимости европейского рынка от других поставщиков, таких как США, Норвегия, Алжир, Катар и др.

Вместе с тем, зимой 2022–2023 г. Европе удалось избежать очередного газового кризиса из-за больших накопленных запасов газа в газовых хранилищах и теплой погоды. В результате цены на газ на европейском рынке держались на относительно низком уровне. В свою очередь, Россия пытается компенсировать потерю европейского рынка за счет увеличения экспорта газа в Китай по газопроводу «Сила Сибири», а также поставками СПГ. Однако эти меры пока не позволяют восстановить объемы экспорта российского газа.

Рынок угля также оказался под воздействием санкций. С 10 августа 2023 г. ЕС и Великобритания ввели эмбарго на ввоз российского угля, а также наложили санкции на российские угольные компании. Однако российские угольщики в условиях высоких мировых цен на уголь сумели во многом сократить свои потери за счет переориентации экспорта в другие страны, предлагая конкурентоспособные цены. По данным IEA, в 2022 г. доля России в мировом экспорте угля составила около 15 %, что на 2 процентных пункта больше, чем в 2021 г. Однако общий объем экспорта российского угля в 2022 г. снизился на 5 % по сравнению с 2021 г. и составил около 170 млн т.

Таким образом, можно сделать вывод, что санкции 2022 г. оказали серьезное негативное влияние на состояние мирового рынка нефти, электроэнергии и угля, а также на положение России как одного из крупнейших производителей и экспортеров этих энергоресурсов. Россия потеряла значительную часть своих доходов от продажи нефти и газа, а также свое влияние на европейский энергетический рынок. Вместе с тем, наша страна также продемонстрировала свою способность адаптироваться к новым условиям и сохранить свое присутствие на азиатском рынке, который является самым перспективным и динамичным в мире.

---

<sup>6</sup> Итоги 2022 года: нефть, газ, уголь. // <https://nangs.org/news/markets/itogi-2022-goda-neft-gaz-ugol>, дата обращения 24.09.2023.

## Особенности энергетической политики стран ОПЕК

Организация стран экспортеров нефти (ОПЕК) была образована в 1960 г. в Багдаде такими странами как Иран, Ирак, Кувейт, Саудовская Аравия и Венесуэла. В соответствие с Уставом организации, миссией ОПЕК выступает «координация и унификация нефтяной политики своих стран-членов и поддержка стабильности на нефтяном рынке с целью обеспечения эффективного, экономичного и регулярного снабжения нефтью потребителей, стабильной прибыли для производителей и справедливого дохода для инвесторов в нефтяную отрасль».<sup>7</sup>

Создание ОПЕК стало важным этапом на пути установления нефтедобывающими странами национального суверенитета над своими природными ресурсами. Причиной образования этой организации стало желание эффективней противодействовать деятельности транснациональных нефтяных компаний, которые в 1959 г. в одностороннем порядке снизили цены на добываемую в Венесуэле и Ближнем Востоке нефть.

Постепенно решения ОПЕК стали играть все более заметную роль на мировом нефтяном рынке и в международных отношениях. В 1968 г. ОПЕК была принята «Декларацию о нефтяной политике», в котором подчеркивалось неотъемлемое право всех стран осуществлять постоянный суверенитет над своими природными ресурсами в собственных национальных интересах. Количество членов ОПЕК к 1969 г. выросло до десяти.

К лету 2020 г. членами ОПЕК являлись 13 стран: Алжир, Ангола, Венесуэла, Габон, Иран, Ирак, Конго, Кувейт, Ливия, Объединённые Арабские Эмираты, Нигерия, Саудовская Аравия, Экваториальная Гвинея. В 2018 г. организацию покинул Катар, под предлогом того, что он собирается полностью сфокусироваться на секторе производства и продажи СПГ, где занимает порядка 30 % мирового рынка. Судя по всему, этот демарш стал следствием политических разногласий между участниками нефтяного картеля. В частности, это недовольство растущим вмешательством Саудовской Аравии в деятельность ОПЕК, а также предпринятой до этого попыткой Эр-Рияда и его союзников изолировать Катар, наложив на него блокаду [Ulrichsen, 2018]. Кроме того, в 2020 г. членом организация перестал быть Эквадор. В октябре 2019 г. Бразилия получила предложение войти в состав альянса, однако отклонила его.

За последние годы эта организация в силу разных причин в значительной степени растеряла свое влияние. В частности, из-за имеющихся у членов ОПЕК противоречий, им порой сложно приходить к компромиссу, при согласовании политики по действиям на рынке нефти. К примеру, Саудовская

---

<sup>7</sup> ОПЕК: Our Mission. // [https://www.opec.org/opec\\_web/en/about\\_us/23.htm](https://www.opec.org/opec_web/en/about_us/23.htm), дата обращения 26.09.2023.

Аравия в силу низкой себестоимости добычи и накопленных финансовых резервов способна выдерживать относительно долгий период низких цен, тогда как для других стран, например Венесуэла или Нигерия, такая ситуация оказывается весьма болезненной.

К тому же картель часто оказывался не в состоянии контролировать соблюдение договоренностей отдельными участниками. Как отмечается в данной связи, члены ОПЕК хотят, чтобы другие сокращали добычу, не сокращая ее сами. Как правило, это означает, что заниматься сокращением добычи приходится Саудовской Аравии, которая и берет на себя роль стабилизатора нефтяных цен. Однако королевство устало терять долю рынка, в то время как наживаются другие экспортёры нефти [Mufson, 2016].

Кроме того, произошли кардинальные изменения и на самом нефтяном рынке. На него вышла сланцевая нефть, производители которой могут быстро реагировать на тенденции ценовой конъюнктуры, сокращая или, на-против, наращивая добычу. Помимо этого, случился значительный отрыв между динамикой цены и спросом на нефть по причине того, что объемы торговли т.н. «бумажной нефти» в виде производных финансовых инструментов во много раз превосходят объемы реальных поставок.

Россия все последние годы наращивала сотрудничество с ОПЕК. Так в декабре 2005 г. был запущен энергетический диалог Россия – ОПЕК, предполагающий проведение ежегодных встреч на уровне министра энергетики РФ и генсека ОПЕК поочередно в Москве и Вене, а также экспертных заседаний, посвященных наиболее актуальным вопросам развития нефтяного рынка. Российская сторона регулярно участвует в мероприятиях ОПЕК, а также экспертных семинарах и симпозиумах, организуемых ОПЕК совместно с другими международными организациями, в частности, МЭА и МЭФ.<sup>8</sup>

Более того, около десяти лет назад активизировались разговоры о возможном присоединении к ОПЕК и нашей страны. К примеру, в сентябре 2015 г. глава «Роснефти» Игорь Сечин сообщил о том, что ОПЕК предлагала нашей стране войти в ее состав, однако Россия предпочла остаться в статусе страны-наблюдателя. Кроме того, по его словам, у России не имелось смысла вступать в ОПЕК, поскольку, *во-первых*, имеются технологические различия в методах добычи нефти. *Во-вторых*, российское правительство не сможет напрямую управлять нефтяной отраслью, поскольку она практически полностью приватизирована, тогда как в странах ОПЕК основные компании на рынке – государственные.<sup>9</sup>

---

<sup>8</sup> Минэнерго РФ: Сотрудничество с ОПЕК // <https://minenergo.gov.ru/node/496>, дата обращения 12.09.2023.

<sup>9</sup> Сечин не видит смысла для России вступать в ОПЕК. // <https://ria.ru/20150907/1234344192.html>, дата обращения 27.08.2023.

Можно добавить к этому то, что полное членство является крайне невыгодной формой сотрудничества с ОПЕК для страны, «поскольку обязывает своих участников сокращать объемы добычи нефти вне зависимости от того, что предусмотрено политикой государства на этот счет, в то время как статус наблюдателя позволяет отказываться от поддержки решений картеля». Кроме того, как указывают специалисты, многие месторождения просто не имеют элементарной технической возможности быстро сократить или увеличить добычу нефти. Помимо этого, Россия и страны Ближнего Востока, входящие в состав картеля, имеют неравные возможности в плане того, что себестоимость производства нефти у нас значительно выше по сравнению с аналогичным показателем в этих странах за счет глубины залегания нефти и расходов на ее транспортировку от месторождения. Эта же глубина залегания нефти полностью исключает приостановление добычи данного ресурса в ней, поскольку в этом случае скважина более будет непригодна для производства [Ефремов, Ефремова, Куракова, 2018].

Не сумев заполучить в состав картеля такого крупного нефтепроизводителя как Россия, ОПЕК для того, чтобы компенсировать существенное ослабление своего былого влияния на динамику нефтяных цен, стал продвигать альтернативные формы международного сотрудничества на рынке «черного золота». В этом отношении особо важной вехой развития ОПЕК стала активизация в 2015-2016 гг. межгосударственного сотрудничества по взаимодействию на нефтяной рынке. Оно произошло на фоне складывающейся тогда негативной конъюнктуры с ценами на нефть, в связи с чем ОПЕК стала выступать с инициативой налаживания диалога с другими нефтедобывающими странами с целью стабилизации рынка.

Результаты этих усилий привели к образованию неформальной союзнической группы, объединившей участников картеля и 11 других нефтедобывающих стран, в том числе, Россию. Данный формат сотрудничества, соглашение о котором было подписано в декабре 2016 г. в Вене, получил наименование ОПЕК+. Благодаря этому, сотрудничество России со государствами ОПЕК вышло на новый уровень. В частности, наша страна стала сопредседателем Мониторингового комитета ОПЕК+, который занимается обеспечением исполнения «венских договоренностей». При этом ключевые роли в ОПЕК+ стали играть Саудовская Аравия и Россия с учетом того, что на эти страны приходятся наибольшие объемы нефтедобычи среди остальных участников нового альянса.

При этом изначально предполагалось, что энергетическое сотрудничество между Россией и ОПЕК не будет ограничиваться исключительно нефтяной сферой. Планировалось, что страны также будут обмениваться опытом и знаниями в области повышения энергоэффективности, сни-

жения выбросов парниковых газов, развития цифровизации и диверсификации энергетического сектора. Более того, Россия и Саудовская Аравия планировали создать совместный фонд инвестиций в зеленую энергетику.

## Потенциал развития энергетического сотрудничества со странами ОПЕК

Важным направлением политики ОПЕК выступает сотрудничество с другими нефтедобывающими странами в рамках формата ОПЕК+. Этот неформальный альянс был создан в 2016 г. с целью координации действий по регулированию добычи и цен на нефть на мировом рынке. Его состав включает страны ОПЕК: Алжир, Ангола, Венесуэла, Габон, Иран, Ирак, Конго, Кувейт, Ливия, Объединённые Арабские Эмираты (ОАЭ), Нигерия, Саудовская Аравия, Экваториальная Гвинея. Входящими в альянс ОПЕК+ странами не-ОПЕК являются: Азербайджан, Бахрейн, Бруней, Казахстан, Малайзия, Мексика, Оман, Россия, Судан, Южный Судан.

Россия придает больше значение сотрудничеству в рамках формата ОПЕК+. Он видится эффективным инструментом влияния на нефтяные рынки, который при этом обладает достаточным иммунитетом от внешнего влияния. В частности, как заявили в российском МИДе в октябре 2023 г., входящие в глобальную сделку ОПЕК+ производители не поддаются давлению извне, и это позволяет стабилизировать нефтяные рынки независимо от «манипуляций» Запада вокруг потолка цен.<sup>10</sup>

В 2023 г. энергетическое сотрудничество между Россией и странами ОПЕК продолжало развиваться. Россия и ОПЕК в рамках формата ОПЕК+ согласовывали свои действия по регулированию объемов добычи и поставок нефти, чтобы поддерживать оптимальный баланс спроса и предложения на мировом рынке. Совместные шаги двух крупных производителей позволили поддерживать стоимость нефти на высоком уровне.

Вместе с тем, следует признать, что отношения России с ОПЕК далеки от идеальных. После формирования альянса ОПЕК+ многие российские эксперты, а также некоторые представители отечественной нефтедобывающей отрасли, указывали на риск возникновения существенных потерей для российского бюджета, в том случае, если наша страна будет участвовать в политике по ограничению добычи нефти.<sup>11</sup> Отмечалась невыгодность и даже вредность для развития отечественной нефтяной отрасли принятие

---

<sup>10</sup> В МИД России заявили, что страны ОПЕК+ не поддаются на давление извне. // <https://ria.ru/20231020/mid-1904108666.html>, дата обращения 21.10.2023.

<sup>11</sup> Присоединение РФ к соглашению ОПЕК может повлечь недополучение бюджетом 55 млрд рублей. // <http://www.oilru.com/news/536709/>, дата обращения 22.09.2023.

обязательств в рамках ОПЕК+. В частности, указывалось на то, что пока российские компании занимаются сокращением добычи, их конкуренты из других стран и, прежде всего, США наращивают свое производство, занимая освободившуюся на рынке нишу. Об этом, к примеру, предупреждало руководство «Роснефти», ссылаясь на стремительный рост добычи американской сланцевой нефти.

Со своей стороны, претензии к России время от времени высказывал Эр-Рияд, который обвинял российскую сторону в невыполнение обязательств по снижению производства нефти. В очередной раз это случилось в 2023 году, что вызвало комментарии в западных СМИ по поводу того, что королевство все больше разочаровывается в Москве, чьи действия на нефтяном рынке затрудняют реализацию плана Саудовской Аравии по повышению нефтяных цен выше 81 долл. за баррель – точки безубыточности для бюджета этой ближневосточной страны.

Напомним, что Россия взяла на себя обещание в рамках соглашения ОПЕК+ сократить добычу нефти на 500 тыс. баррелей в сутки до конца 2023 года, чтобы не допустить падения нефтяных цен. При этом российские представители настаивают на том, что наша страна честно выполняет свою часть сделки, хотя РФ прекратила публиковать официальные данные об объемах добычи нефти. Однако Эр-Рияд сильно сомневается в том, что Россия сокращает производство «черного золота» как это было обещано, ссылаясь на информацию о передвижении нефтяных танкеров. Согласно этим данным, экспорт по морю сырой нефти из РФ в 2023 году не уменьшился, а, напротив, только возрастал [Зайцева, 2023].

Естественно, что подобная ситуация, которая причем повторяется не в первый раз, вносит значительный негатив в отношениях России с Саудовской Аравии, которая является лидером ОПЕК. В случае, если подобного рода конфликты будут нарастать, это грозит новой ценовой войной между Эль-Риядом и Москвой по образцу весны 2020 г. Это грозит падением роли ОПЕК+ во влиянии на глобальный рынок нефти.

### **Проблемы геополитической конфронтации и ее влияние на мировые энергетические рынки**

Мировая энергетика переживает трудный период, связанный с рядом факторов, среди которых одно из ключевых мест занимает геополитическая конфронтация между различными государствами и блоками. Эта конфронтация проявляется в разных формах, таких как санкции, военные конфликты, терроризм, кибератаки, дипломатические разногласия и пропаганда. Все это оказывает негативное воздействие на стабильность и безопасность мировых энергетических рынков, а также на перспективы их развития [Жильцов, 2022].

Одним из примеров геополитической конфронтации является анти-российская политика некоторых западных стран, которые вводят санкции против России и ее партнеров, сорвали реализацию проектов по поставке российского газа в Европу, таких как «Южный поток» и «Северный поток – 2», а также дискредитируют российскую энергетическую политику. Это создает угрозу для энергетической безопасности Европы, которая до 2023 г. зависит от импорта нефти и, особенно, газа из России, а также в целом для мирового энергетического баланса, поскольку РФ является одним из крупнейших производителей и экспортеров углеводородов и угля.

Другим примером является напряженность в отношениях между США и Ираном. Она значительно усилилась после выхода Вашингтона в 2018 г. из ядерной сделки с Ираном и возобновления санкций против иранской нефтяной промышленности. Такие действия тогдашней американской администрации во главе с Дональдом Трампом привели к снижению экспорта нефти из Ирана с одновременным ростом напряженности в таком потенциально неспокойном регионе планеты как Персидский залив. Здесь стали происходить инциденты с атаками на нефтяные танкеры и нефтяные объекты Саудовской Аравии. Все это повысило угрозы для стабильности поставок нефти из района Персидского залива, являющегося главным нефтедобывающим регионом планеты.

При этом в период 2023-2023 гг. в Персидском заливе и в Ормузском проливе произошел ряд важных событий, которые бросили вызов глобальной политической гегемонии США. Так в марте 2023 г. при посредничестве Китая и усилиях Омана и Ирака смогли договориться о возобновлении дипломатических отношений такие ключевые игроки в регионе как Иран и Саудовская Аравия. Очевидно, что нормализация отношений между этими двумя влиятельными региональными державами привела бы к значительному изменению расклада сил в Персидском заливе. Более того, позже иранская сторона объявила о намерении Ирана, Саудовской Аравии, Пакистана и ряда других стран создать коалицию для обеспечения безопасности в северной акватории Индийского океана (Рис.).

Однако формированию нового регионального полюса силы может помешать очередной рост напряженности в Персидском заливе. Так, в начале августа 2023 г. Вашингтон объявил о возможном размещении вооруженного персонала на следующих через пролив коммерческих судах для их защиты от возможных преследований и захвата со стороны Ирана. В операции смогут участвовать тысячи морских пехотинцев и моряков США, которые были направлены в район Персидский залив и Ормузского пролива на двух десантных кораблях. Помимо этого, Вашингтон заявил о намерении отправить эсминец и истребители F-35 и F-16 «для защиты своих интересов и защиты судоходства».

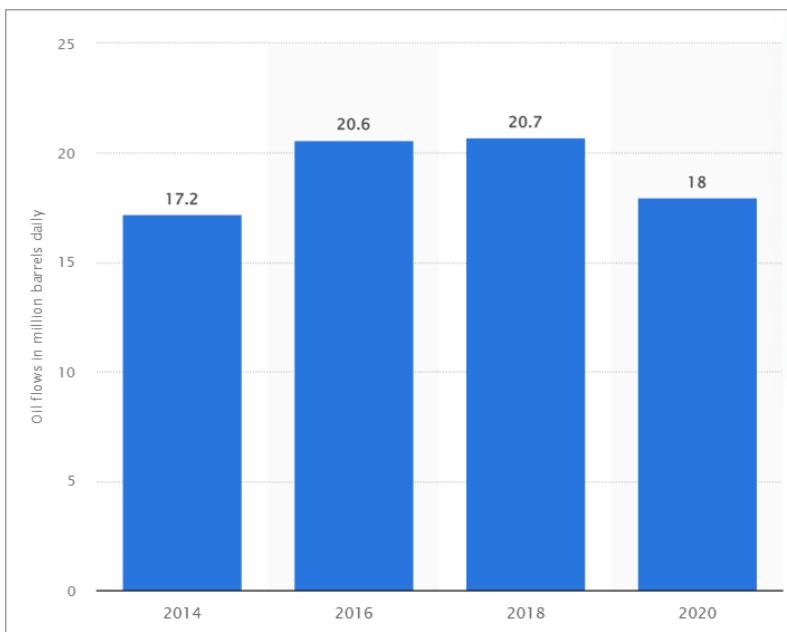


Рис. Поставки нефти через Ормузский пролив 2014-2020 гг., млн баррелей в сутки

Источник: Statista.com.

Причиной усиления американской военной активности в Пентагоне называли иранские провокации в отношении свободы судоходства. В частности, американская сторона утверждала, что Иран за последние два года преследовал, атаковал или вмешивался в права судоходства 15 торговых судов, следовавших под международными флагами. Со своей стороны, Тегеран возлагал вину за рост напряженности в Персидском заливе на США, ссылаясь на усиление давления американских санкций против Ирана, а также регулярный захват танкеров с иранской нефтью. В частности, в августе 2023 г. официальный представитель иранского МИД Насер Канаани предупредил, что его страна не будет сидеть сложа руки, видя акты пиратского захвата танкеров, перевозящих ее нефть.<sup>12</sup>

Вместе с тем, хорошо известно, что любая эскалация, связанная с безопасностью судоходства в Персидском заливе и в Ормузском проливе, грозит серьезной дестабилизацией мирового рынка нефти, что, в свою очередь, грозит тяжелыми последствиями для всей мировой экономики. В какой-то степени примером того, что может произойти, может служить нефтяной кризис 1973 г., когда арабские страны объявили эмбарго на поставки неф-

<sup>12</sup> Иран готовит ответ на захват нефтяных танкеров. // <https://1prime.ru/oil/20230821/841530440.html>, дата обращения 26.09.2023.

ти западным странам, поддержавшим Израиль в войне Судного дня. При этом в то время поставки нефти на мировой рынок из Персидского пролива полностью не прекращались.

В том случае, если произойдет полная блокада Ормузского пролива, то это приведет к прекращению экспорта нефти из Катара, Кувейта и ОАЭ, а также сокращению экспорта нефти из Саудовской Аравии на 90 %. Такое события приведет к значительным потрясениям на мировом нефтяном рынке. При этом, как хорошо известно, в прошлом цены на сырую нефть взлетали каждый раз, когда на Ближнем Востоке возникала существенная напряженность. Если же Ормузский пролив будет перекрыт, нефтяные котировки, по мнению некоторых отраслевых экспертов, могут преодолеть порог в 400 долл. за баррель.<sup>13</sup>

Важно обратить внимание на то, что значение пролива для мирового рынка энергоресурсов еще больше увеличилось с 2022 г., а точнее, после введения антироссийских санкций. Бойкот западными странами российской нефти и нефтепродуктов вынудил европейские страны искать в Персидском заливе дополнительные источники углеводородов, которые могли бы помочь заменить российский газ и нефть на рынке Европы. К примеру, Италия и Германия углубляют энергетические сделки с такими странами Персидского залива как Саудовская Аравия и Катар, а Франция – с ОАЭ.<sup>14</sup> Причем дело не ограничивается углеводородами. Существуют договоренности о сотрудничестве между государствами Евросоюза и странами Персидского залива, касающиеся развития «чистой энергетики» и производства «зеленого» водорода.

Третьим примером является конкуренция между Китаем и США за доступ к энергетическим ресурсам в разных частях мира, особенно в Азии и Африке. Китай активно расширяет свое присутствие на этих континентах, заключая соглашения о поставках нефти и газа, создавая инфраструктуру для транспортировки энергоносителей, инвестируя в разработку месторождений и ВИЭ. США же пытаются ограничить влияние Китая, поддерживая своих союзников и партнеров, налагая торговые ограничения и санкции, а также усиливая свою военное присутствие в регионах, на которых сосредоточены политические и экономические интересы Пекина. Это, соответственно, также приводит к росту глобальных геополитических рисков и потенциальной нестабильности на мировых энергетических рынках.

---

<sup>13</sup> К Ормузскому проливу мчится демократия в виде авианосца США. // <https://oilcapital.ru/news/2023-07-18/k-ormuzskomu-prolivu-mchitsya-demokratiya-v-vide-avianotsa-ssha-2986964>, дата обращения 27.09.2023.

<sup>14</sup> France signs energy deal with the UAE to wean off Russian imports. // <https://www.aljazeera.com/news/2022/7/19/france-signs-energy-deal-with-uae-to-wean-off-russian-imports>, дата обращения 26.09.2023.

Все эти проблемы требуют согласованных и конструктивных действий со стороны международного сообщества, которое должно придерживаться принципов сотрудничества, диалога и уважения к национальным интересам и суверенитету каждой страны. Только так можно обеспечить стабильность и безопасность мировых энергетических рынков, а также усилиению глобальной энергетической безопасности.

### **Список литературы**

- Жильцов С. С.,* 2022. Роль России в становлении мультиполлярного мира // Вестник Дипломатической академии МИД России. Россия и мир. № 2(32). С. 178-188
- Жильцов С. С.,* 2023. Политика России в условиях глобальной неопределенности: вызовы и возможности. // Проблемы постсоветского пространства. №10 (1) С. 8-16. <https://doi.org/10.24975/2313-8920-2023-10-1-8-16>
- Ефремов Н.А., Ефремова М. П., Куракова А. В.,* 2018. Направления взаимодействия Российской Федерации и Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК). // *Oeconomia et Jus.* № 4. С. 1-6.
- Зайцева М.,* 2023. Союзники на грани ссоры: напряженность в отношениях Саудовской Аравии и России растет. // <https://oilcapital.ru/news/2023-06-02-soyuzniki-na-grani-ssory-napryazhennost-v-otnosheniyah-saudovskoy-aravii-i-rossii-rastet-2945165>, дата обращения 29.09.2023.
- Inman P., Davies R., Kollewe J.,* 2022. Ukraine crisis: commodities prices surge as stock markets slump // <https://www.theguardian.com/business/2022/feb/24/gas-and-oil-prices-surge-amid-fears-of-global-energy-shortage-russia-ukraine>, дата обращения 23.08.2023.
- Mufson S.,* 2016. How OPEC lost control of the oil market. // <https://clck.ru/NdHMr>, дата обращения 24.09.2023.
- Ulrichsen K.,* 2018. Why Is Qatar Leaving OPEC? // <https://clck.ru/Nd69h>, дата обращения 27.09.2023.)
- В МИД России заявили, что страны ОПЕК+ не поддаются на давление извне. // <https://ria.ru/20231020/mid-1904108666.html>, дата обращения 21.09.2023.
- Иран готовит ответ на захват нефтяных танкеров. // <https://1prime.ru/oil/20230821/841530440.html>, дата обращения 26.09.2023.
- Итоги 2022 года: нефть, газ, уголь. // <https://nangs.org/news/markets/itogi-2022-goda-neft-gaz-ugol>, дата обращения 24.09.2023.
- К Ормузскому проливу мчится демократия в виде авианосца США. // <https://oilcapital.ru/news/2023-07-18/k-ormuzskomu-prolivu-mchitsya-demokratiya-v-vide-avianotsa-ssha-2986964>, дата обращения 27.09.2023.

Минэнерго РФ: Сотрудничество с ОПЕК // <https://minenergo.gov.ru/node/496>,  
дата обращения 12.09.2023.

Присоединение РФ к соглашению ОПЕК может повлечь недополучение бюджетом 55 млрд рублей. // <http://www.oilru.com/news/536709/>, дата обращения 22.09.2023.

Сечин не видит смысла для России вступать в ОПЕК. // <https://ria.ru/20150907/1234344192.html>, дата обращения 27.08.2023.

France signs energy deal with the UAE to wean off Russian imports. // <https://www.aljazeera.com/news/2022/7/19/france-signs-energy-deal-with-uae-to-wean-off-russian-imports>, дата обращения 26.09.2023.

Hungarian Refinery to be Supplied through Croatian Pipeline. // <https://hungarytoday.hu/hungarian-refinery-to-be-supplied-through-croatian-pipeline/>,  
дата обращения 12.09.2023.

Hungary agrees on option for more Russian gas shipments, oil transit fees. // <https://www.reuters.com/business/energy/hungary-agrees-option-more-russian-gas-shipments-oil-transit-fees-2023-04-11/>, дата обращения 11.09.2023.

Oil transit fees at heart of Slovak-Croat dispute. //: <https://www.euractiv.com/section/politics/news/oil-transit-fees-at-heart-of-slovak-croat-dispute/>, дата обращения 22.09.2023.

OPEC: Our Mission. // [https://www.opec.org/opec\\_web/en/about\\_us/23.htm](https://www.opec.org/opec_web/en/about_us/23.htm), дата обращения 26.09.2023.)

Ukraine conflict: Petrol at fresh record as oil and gas prices soar. // <https://www.bbc.com/news/business-60642786>, дата обращения 23.08.2023.

What's next for oil and gas prices as sanctions on Russia intensify // <https://www.jpmorgan.com/insights/economy/oil-and-gas/oil-gas-energy-prices>, дата обращения 13.09.2023.

**PEROV Aleksander V.**, Candidate of Political Sciences, Head of the Project Research Department of the National Energy Security Fund.

**Address:** 8/1, Sadovaya- Chernogryazskaya, 107996, Moscow, Russian Federation.

**E-mail:** ap.nikonor@gmail.com

**SPIN-code:** 4863-5703.

## THE GLOBAL ENERGY MARKET UNDER SANCTIONS: SUPPLY AND DEMAND, UNCONVENTIONAL ENERGY, COMPETITION AND GEOPOLITICS

**DOI:** 10.48137/26870703\_2023\_23\_3\_44

**Received:** 20.09.2023

**For citation:** Perov A. V., 2023. The Global Energy Market Under Sanctions: Supply and Demand, Unconventional Energy, Competition and Geopolitics – Geoeconomics of Energetics. № 3 (23). P. 44–63. DOI: 10.48137/26870703\_2023\_23\_3\_44

**Keywords:** energy market, sanctions, oil, gas, energy exports, OPEC, Russia, USA, Iran.

**Abstract.**

The author analyzes the dynamics and features of the world energy markets development in the context of anti-Russian sanctions. Sanctions against Russia had a significant impact on the global energy market, especially oil and gas. They reduced the supply of these resources from Russia, but increased their supplies to Western markets from other countries. European countries began to increase LNG imports from the United States and other sources. They also began developing alternative types of energy, such as nuclear energy and renewable sources. However, these measures required a lot of investment and time, and also had a number of drawbacks.

The sanctions war against Russia led to a sharp reduction in demand for Russian oil, as well as to a collapse in its prices on the world market at the initial stage. In addition, Russia lost its traditional markets in Europe and was forced to look for new consumers, primarily in Asia.

The author describes the features and history of OPEC development and assesses the relationship between the organization and Russia. The article describes the potential for the development of energy cooperation with OPEC countries. In conclusion, the author focuses on the problems of geopolitical confrontation and the impact on global energy markets.

## References

- Zhilsov S. S.*, 2022. The role of Russia in the formation of a multipolar world // Bulletin of the Diplomatic Academy of the Ministry of Foreign Affairs of Russia. Russia and the world. No. 2(32). pp. 178-188. (In Russ.)
- Zhilsov S. S.*, 2023. Russia's Policy in the context of global Uncertainty: Challenges and opportunities. // Problems of the post-Soviet space. No. 10 (1) pp. 8-16. <https://doi.org/10.24975/2313-8920-2023-10-1-8-16> (In Russ.)
- Efremov N.A., Efremova M. P., Kurakova A.V.*, 2018. Directions of cooperation between the Russian Federation and the Organization of Petroleum Exporting Countries (OPEC). // *Oeconomia et Jus*. No. 4. pp. 1-6. (In Russ.)
- Zaitseva M., 2023. Allies on the verge of a quarrel: tensions in relations between Saudi Arabia and Russia are growing. // <https://oilcapital.ru/news/2023-06-02/soyuzniki-na-grani-ssory-napryazhennost-v-otnosheniyah-saudovskoy-aravii-i-rossii-rastet-2945165>, accessed 29.09.2023. (In Russ.)
- Inman P., Davies R., Kollewe J.*, 2022. Ukraine crisis: commodities prices surge as stock markets slump // <https://www.theguardian.com/business/2022/feb/24/gas-and-oil-prices-surge-amid-fears-of-global-energy-shortage-russia-ukraine>, data обращения 23.08.2023. (In Eng.)
- Mufson S.*, 2016. How OPEC lost control of the oil market. // <https://clck.ru/NdHMr>, data обращения 24.09.2023. (In Eng.)
- Ulrichsen K.*, 2018. Why Is Qatar Leaving OPEC? // <https://clck.ru/Nd69h>, data обращения 27.09.2023. (In Eng.)
- The Russian Foreign Ministry said that OPEC + countries do not succumb to external pressure. // <https://ria.ru/20231020/mid-1904108666.html>, accessed 21.09.2023. (In Russ.)
- Iran is preparing a response to the seizure of oil tankers. // <https://1prime.ru/oil/20230821/841530440.html>, accessed 26.09.2023. (In Russ.)
- Results of 2022: oil, gas, coal. // <https://nangs.org/news/markets/itogi-2022-goda-neft-gaz-ugol>, accessed 24.09.2023. (In Russ.)
- Democracy is rushing to the Strait of Hormuz in the form of a US aircraft carrier. // <https://oilcapital.ru/news/2023-07-18/k-ormuzskomu-prolivu-mchitsya-demokratiya-v-vide-avianostsa-ssha-2986964>, accessed 27.09.2023. (In Russ.)
- Ministry of Energy of the Russian Federation: Cooperation with OPEC // <https://minenergo.gov.ru/node/496>, accessed 12.09.2023. (In Russ.)
- Russia's accession to the OPEC agreement may entail a shortfall in the budget of 55 billion rubles. // <http://www.oilru.com/news/536709/>, accessed 22.09.2023. (In Russ.)
- Sechin sees no reason for Russia to join OPEC. // <https://ria.ru/20150907/1234344192.html>, accessed 27.08.2023. (In Russ.)

France signs energy deal with the UAE to wean off Russian imports. // <https://www.aljazeera.com/news/2022/7/19/france-signs-energy-deal-with-uae-to-wean-off-russian-imports>, accessed 26.09.2023. (In Eng.)

Hungarian Refinery to be Supplied through Croatian Pipeline. // <https://hungarytoday.hu/hungarian-refinery-to-be-supplied-through-croatian-pipeline/>, accessed 12.09.2023. (In Eng.)

Hungary agrees on option for more Russian gas shipments, oil transit fees. // <https://www.reuters.com/business/energy/hungary-agrees-option-more-russian-gas-shipments-oil-transit-fees-2023-04-11/>, accessed 11.09.2023. (In Eng.)

Oil transit fees at heart of Slovak-Croat dispute. //: <https://www.euractiv.com/section/politics/news/oil-transit-fees-at-heart-of-slovak-croat-dispute/>, accessed 22.09.2023. (In Eng.)

OPEC: Our Mission. // [https://www.opec.org/opec\\_web/en/about\\_us/23.htm](https://www.opec.org/opec_web/en/about_us/23.htm), accessed 26.09.2023. (In Eng.)

Ukraine conflict: Petrol at fresh record as oil and gas prices soar. // <https://www.bbc.com/news/business-60642786>, accessed 23.08.2023. (In Eng.)

What's next for oil and gas prices as sanctions on Russia intensify // <https://www.jpmorgan.com/insights/economy/oil-and-gas/oil-gas-energy-prices>, accessed 13.09.2023. (In Eng.)