

Александр МАРКАРОВ  
Ваге ДАВТЯН

# ОСОБЕННОСТИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ РЫНКА НЕФТЕПРОДУКТОВ АРМЕНИИ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ

**Дата поступления в редакцию:** 24.08.2022.

**Для цитирования:** *Маркаров А. А., Давтян В. С., 2022. Особенности функционирования рынка нефтепродуктов Армении на современном этапе. – Геоэкономика энергетики. № 3 (19). С.121-136. DOI: 10.48137/26870703\_2022\_19\_3\_121*

Проведен обзор рынка нефтепродуктов Армении на современном этапе. Представлены структура и основные показатели рынка. Рассмотрена динамика импорта бензина и дизельного топлива в Армению, а также показана динамика увеличения количества игроков на рынке нефтепродуктов Армении за 2017–2021 гг. Определён удельный вес отдельных компаний на рынке. Изучена география импорта нефтепродуктов в Армению. Определена доля российских, иранских, болгарских, туркменских и пр. нефтепродуктов на армянском рынке. Изучены попытки диверсификации рынка. В частности, рассмотрены вопросы вхождения на армянский рынок компании *Petrocas* в контексте реализации стратегии госкорпорации «Роснефть». Отдельное внимание уделено возможности вхождения на армянский рынок британо-нидерландской компании *Shell*. В этой связи дана оценка распространившемуся в Армении дискурсу о возможности проникновения на армянский рынок азербайджанских нефтепродуктов через указанные компании. Рассмотрены перспективы реализации соглашения между Арменией и Казахстаном о взаимодействии в сфере поставок нефтепродуктов.

---

**МАРКАРОВ Александр Александрович**, доктор политических наук, профессор Ереванского государственного университета, директор Ереванского филиала Института СНГ. **E-mail:** amarkarov@ysu.am. **Адрес:** Республика Армения, г. Ереван, 0025, ул. Алека Манукяна, д. 1. **SPIN-код:** 9302-0149.

**ДАВТЯН Ваге Самвелович**, доктор политических наук, профессор Российско-Армянского университета, президент НКО «Институт энергетической безопасности». **E-mail:** vahedavtyan@yandex.ru. **Адрес:** Республика Армения, г. Ереван, 0051, ул. Овсепя Эмина, д. 123. **SPIN-код:** 7094-6199.

**Ключевые слова:** Армения, нефтепродукты, рынок, «Роснефть», диверсификация, цены.

Изучены вопросы ценовой политики на рынке нефтепродуктов Армении и проведено сравнение с ценами в странах постсоветского пространства.

## Введение

Республика Армения (РА), не располагающая нефтеперерабатывающими мощностями, является импортёром нефтепродуктов. Традиционно основными странами – поставщиками нефтепродуктов в Армению являются Российская Федерация (РФ) (более 90 %), Иран, частично Румыния и Болгария. Вместе с тем армянский рынок нефтепродуктов продолжает выделяться низким уровнем конкуренции, учитывая доминирующее положение двух компаний, являющихся более 20 лет ключевыми игроками рынка и, по сути, диктующих основные правила его функционирования. Попытки диверсифицировать рынок пока что не увенчались успехом: хотя в последние годы (особенно после 2019 г.) на рынке и появились новые игроки, однако их доля продолжает оставаться достаточно низкой для оказания существенного влияния на рыночную конъюнктуру, что позволяет некоторым экспертам оценивать ситуацию на рынке нефтепродуктов Армении как «картельный сговор»<sup>1</sup>. В особенности это проявляется в ценовой политике, проводимой ключевыми игроками рынка.

Проявлением диверсификации рынка являются также попытки привлечь на рынок новых внешних игроков, обладающих потенциалом создать прежде всего альтернативу поставкам из России, осуществляемым дочерним предприятием госкорпорации «Роснефть» – ЗАО «Роснефть Армения». Однако сложная геополитическая ситуация, в которой оказалась Армения после второй арцахской войны, осенью 2020 г., неизбежно сказывается также на рыночных и преимущественно транспортно-логистических вопросах. Рынок словно находится в режиме ожидания: запущенный процесс установления дипломатических отношений с Турцией, переговоры по подписанию мирного договора с Азербайджаном и ряд других сопутствующих факторов повышают уровень неопределённости для потенциальных инвесторов, что сказывается не только на рынке нефтепродуктов, но и на всем энергетическом комплексе страны [Маркаров, Давтян, 2021].

Вместе с тем, будучи членом Евразийского экономического союза (ЕАЭС), Республика Армения участвует в формировании общего рынка нефти и нефтепродуктов, что предполагает исключение на национальном рынке сверхцентрализованности и тем более каких-либо проявлений картельного поведения. Таким образом, комплекс проблем на армянском рынке нефтепродуктов диктует необходимость его глубокого и всестороннего изучения сквозь призму

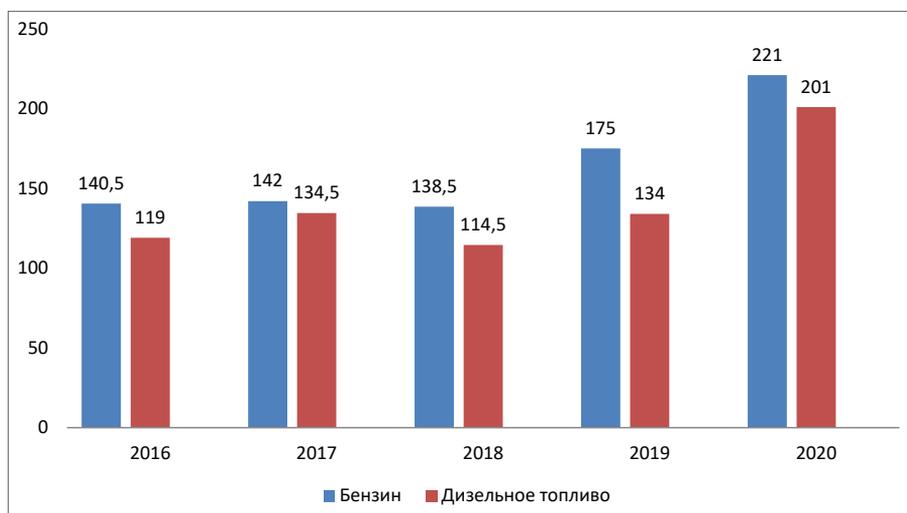
<sup>1</sup> На рынке топлива в Армении есть высокие риски картельного сговора – экономист // <https://ru.armeniasputnik.am/20210717/Na-rynke-topliva-v-Armenii-est-vysokie-riski-kartelnogo-sgovora--ekonomist-28309889.html>, дата обращения 26.07.2022.

как экономических, так и политических процессов. Необходимость эта продиктована также отсутствием комплексных академических исследований, посвящённых вопросам функционирования рынка нефтепродуктов Армении.

### Структура и основные показатели рынка нефтепродуктов Армении

Согласно данным Комитета государственных доходов Армении, в 2020 г. Армения импортировала 458 тыс. т нефтепродуктов (бензин – 221 тыс. т, дизельное топливо – 201 тыс. т и авиационное топливо – 36 тыс. т) общей стоимостью 107 млрд драмов (по среднегодовому курсу – около 219 млн долл.) [Ергнян, 2021]. При этом в последние годы в Армении наблюдается увеличение импорта нефтепродуктов, особенно бензина. Так, если в 2017 г. в республику было импортировано 142,2 тыс. т бензина, а в 2018 г. – 138,5 тыс. т, то в 2019 г. импорт составил 175,4 тыс. т [Мкртчян, 2020]. Существенное увеличение импорта в 2020 г. (221 тыс. т), вероятно, обусловлено почти двукратным падением цен на бензин на внутреннем рынке, вызванным первой большой волной пандемии COVID-19 и, в частности, «апрельским шоком» – резким сокращением спроса на энергоносители в мире, что привело к обвалу цен. Учитывая, что более 80 % автомобилей в Армении эксплуатируются на природном газе (Армения – среди мировых лидеров по использованию природного газа в качестве моторного топлива), резкое падение цен на бензин привело к увеличению спроса.

Рассмотрим динамику импорта бензина и дизельного топлива в Армению за 2016–2020 гг. (отметим, что авиационное топливо, по официальным статистическим данным, как правило, представлено одной статьёй) (рис.).



**Рис.** Объёмы импорта бензина и дизельного топлива в Армению в 2016–2020 гг. (тыс. т)

Источник: HETQ investigate journalists

Согласно последнему исследованию Государственной комиссии по защите экономической конкуренции (ГКЗЭК) РА, проведённому в 2019 г., если в 2017 г. компании «ФЛЭШ» и «СиПиЭс Ойл корпорейшн» занимали 97 % рынка, то в 2018 г. расклад рынка был отчасти подкорректирован: в число крупных импортеров вошла также компания «Макс Петрол», в результате чего все три компании вместе заняли 92 % рынка. Однако в первые десять месяцев 2019 г. эти же игроки, а также аффилированная с «СиПиЭс Ойл корпорейшн» компания «СиПиЭс Ойл» обеспечили все 100 % поставок на армянский рынок [Результаты исследования ГКЗЭК РА, 2019]. В 2020 г. рынок претерпел определенные изменения, связанные прежде всего с вхождением на него нового игрока – компании «РанОйл Плюс», занимающей в настоящее время около 10 % рынка (компания принадлежит депутату от правящей партии «Гражданский договор», предпринимателю Х. Сукиасяну) [Сафарян, 2021]. Также следует отметить появление на рынке ряда новых компаний, согласно различным журналистским исследованиям, происхождение которых заставляет усомниться в их независимости от крупных игроков [Ергян, 2021].

Рассмотрим динамику увеличения количества игроков на рынке бензина Армении за 2017–2021 гг. (табл. 1).

Таблица 1

**Компании на рынке бензина Армении в 2017–2021 гг.**

2017	2018	2019	2020	2021 (январь – март)	
4 компании	6 компаний	5 компаний	8 компаний	11 компаний	
ООО «Флеш»	ООО «Флеш»	ООО «Флеш»	ООО «Флеш»	ООО «Флеш»	
ООО «СиПи-Эс Ойл корпорейшн»	ООО «СиПиЭс Ойл корпорейшн»	ООО «СиПиЭс Ойл» корпорейшн»	ООО «СиПи-Эс Ойл»	ООО «СиПи-Эс Ойл»	
ООО «ЭйБи-Экспорт»	ООО «ЭйБи-Экспорт»	ООО «СиПи-Эс Ойл»	ЗАО «Макс Петрол»	ООО «Голд Петрол»	
ЗАО «Макс Петрол»	ЗАО «Макс Петрол»	ЗАО «Макс Петрол»	ООО «Ран-Ойл Плюс»	ЗАО «Макс Петрол»	
	ООО «Руснефть экспорт»	ООО «Платинум Ойл»	ООО «Голд Петрол»	ООО «Макс Ойл»	
	ООО «Платинум Ойл»		ООО «Лимон групп»	ООО «Севн Групп»	
			ООО «Мега Ойл»	ООО «Арколев»	
			ООО «Алексамир»	ООО «Лимон групп»	ООО «ЭйПи Компани»
				ООО «Мега ойл»	ООО «Алексамир»
	ООО «Алексамир»				

Источник: Составлено автором на основе открытых источников

Что касается рынка дизельного топлива, то в 2020 г. оно было импортировано в Армению на сумму 45 млрд драмов РА (91,2 млн долл.). В отличие от рынка бензина, на котором количество поставщиков ограничено, на рынке дизтоплива игроков намного больше. За отчётный период поставщиками в данном сегменте выступили 38 компаний, в том числе индивидуальные предприниматели. Отметим, что если в 2017 г. на рынке дизтоплива Армении было задействовано всего 5 компаний, а в 2018 г. — 6, то в 2019 г. их количество дошло до 16 и, как видим, было существенно увеличено в 2020 г. Однако и здесь наблюдается та же тенденция, что и на рынке бензина, а именно концентрация львиной доли рынка в руках нескольких субъектов. Примечательно, что ключевыми поставщиками дизтоплива в Армении являются лидеры рынка бензина — те же компании «ФЛЭШ», «СиПиЭс Ойл корпорейшн», «Макс Ойл», а также активизировавшаяся в последнее время на рынке компания «Голд петрол» [Ергян, 2021].

Таким образом, многочисленные официальные заявления о либерализации и исключении доминирующих на рынке компаний имеют преимущественно формальный характер. Более того, прослеживается весьма интересная и вместе с тем опасная с точки зрения экономической эффективности и безопасности тенденция: наполнение рынка нефтепродуктов новыми компаниями-пигмеями позволяет правительству отчитываться о повышении уровня свободы и демополизации на рынке, однако на деле появление около десятка новых компаний, по сути, не меняет структуру самого рынка, так как их совместный удельный вес едва достигает до 10 %. На наш взгляд, риск заключается в том, что подобная формальная либерализация рынка с сохранением уже отработанных и действующих долгие годы схем работы не только не имеет ничего общего со здоровой рыночной конкуренцией, но и создаёт негативный инвестиционный климат на рынке.

### Внешние игроки

Традиционно Россия является ключевым поставщиком нефтепродуктов в Армению. 1 июля 2015 г. президент России В. В. Путин подписал закон о ратификации протокола к Соглашению от 2 декабря 2013 г. между правительствами России и Армении о взаимодействии в области поставок в Армению природного газа, нефтепродуктов, а также необработанных природных алмазов [Постановление Правительства РФ..., 2015]. Соглашение предполагает осуществление беспошлинных поставок.

В том же 2015 г. в соответствии с индикативным балансом из России в Армению без оформления таможенной пошлины было поставлено 136,2 тыс. тонн бензина, из которых 120 тыс. — российского производства. В рамках соглашения также осуществляются поставки дизельного топлива, топлива для реактивных двигателей, а также гудрона для производства битума.

Оператором поставок в Армению является российская госкорпорация «Роснефть» [Аванесов, 2016].

География поставок нефтепродуктов в Армению отражена в таблице 2.

Таблица 2

### География поставок нефтепродуктов в Армению за 2017–2019 гг.

Страны	2017 г.		2018		2019	
	Кол-во, т	Удельный вес, %	Кол-во, т	Удельный вес, %	Кол-во, т	Удельный вес, %
Россия	101,341	72	110,213	69	167,548	95,7
Болгария	26,137	18	19,026	12	7,060	4,03
Туркмения	13,368	9	29,683	19	0	0
Грузия	840	1	1,044	1	392	0
<b>Всего, тонн</b>	<b>141,686</b>	<b>100</b>	<b>159,966</b>	<b>100</b>	<b>175,000</b>	<b>100</b>

Источник: Результаты исследования ГКЗЭК РА, 2019.

В 2020 г. удельный вес поставляемого из России бензина на армянском рынке составил 94 %, остальные 6 % были поставлены Ираном и Болгарией. Что касается дизельного топлива, то в 2020 г. 60 % данного вида топлива было поставлено в Армению из России, 40 % – из Ирана. Однако в предыдущие годы, в частности в 2017–2019 гг., удельный вес российских поставок дизельного топлива в Армению колебался в пределах 91–96 %, а поставки из Ирана в 2019 г. превысили 7 %, тогда как в 2017–2018 гг. поставки из Ирана в Армению не осуществлялись вообще [Ергян, 2021].

Таким образом, доля поставок из России в последние годы демонстрирует рост. Более того, компания «Роснефть» не только выступает в качестве ключевого поставщика нефтепродуктов, но также проводит политику формирования собственных инфраструктур в Армении. Так, в 2015 г. компания приобрела сеть автозаправочных станций (АЗС) «Петрол Маркет» за 40 млн долл.<sup>2</sup>

Как отмечается в годовом отчёте, «в 2015 г. компания продолжила стабильное и бесперебойное снабжение рынка Армении в объём 60 % спроса страны с использованием танкерной и паромной логистики. По результатам года на рынок поставлено 169 тыс. т качественных бензинов и дизельного топлива производства российских нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ) Компании. Кроме этого, был подписан договор купли-продажи в отношении 100 % доли в ООО «Петрол Маркет», владеющем сетью из 22 АЗС и

<sup>2</sup> «Роснефть» приобрела сеть АЗС «Петрол Маркет» в Армении за 40 млн долл. // [https://tass.ru/tek/2469655?utm\\_source=google.com&utm\\_medium=organic&utm\\_campaign=google.com&utm\\_referrer=google.com](https://tass.ru/tek/2469655?utm_source=google.com&utm_medium=organic&utm_campaign=google.com&utm_referrer=google.com), дата обращения 27.07.2022.

3 нефтебазами (включая нефтебазовое хозяйство битумного завода ООО «АБИТ»)» [Годовой отчёт компании «Роснефть», 2015].

Впрочем, следует отметить, что указанные АЗС находятся в технически неудовлетворительном состоянии и нуждаются в модернизации. С этой целью осенью 2021 г. дислоцированная в Республике Кипр компания *Petrocas* заявила о намерениях войти на армянский рынок нефтепродуктов, модернизировать сеть АЗС, повысив уровень обслуживания. Важно отметить, что 49 % акций указанной компании с 2014 г. принадлежит госкорпорации «Роснефть», 51 % — предпринимателю Давиду Якобашвили<sup>3</sup>. Следовательно, в рамках сделки, по сути, происходит передача управления АЗС от «Роснефти» компании *Petrocas*, что можно расценивать как своего рода внутрикорпоративную перестановку активов. И хотя ранее, при оглашении готовящейся сделки, Министерство экономики Армении заявляло о входе на рынок новой компании, не являющейся «ни российской, ни европейской»<sup>4</sup>, становится очевидным, что ожидаемую активизацию *Petrocas* в Армении, помимо всего прочего, можно расценивать как диверсификацию стратегии «Роснефти». Планируется в течение пяти лет расширить существующую сеть из 22 АЗС до 50, обеспечив 500 новых рабочих мест и 30 млн долл. инвестиций. Сеть АЗС будет функционировать под известным международным брендом *Gulf Oil International*.

Планы по формированию сети АЗС — не единственное направление, связывающее *Petrocas* с армянским рынком. В 2011 г. компания приобрела в грузинском порту Поти высокотехнологичный нефтеналивной терминал. Начиная с 2014 г. *Petrocas* осуществляет транспортировку нефтепродуктов в Армению и, что очень важно, хранит в потийском нефтяном терминале стратегический резерв нефтепродуктов Армении<sup>5</sup>. Таким образом, сегодня «Роснефть» интегрирует свой армянский бизнес в совместное предприятие *Petrocas*.

В связи с заявлением руководства *Petrocas* в армянском медиапространстве начал тиражироваться тезис о планах компании поставлять в Армению нефтепродукты из Азербайджана, монополизировать рынок, с целью чего, собственно, и была инициирована сделка<sup>6</sup>. Однако есть три фактора, которые заставляют скептически отнестись к подобным утверждениям.

<sup>3</sup> 200 богатейших бизнесменов России. Рейтинг Forbes // <https://www.forbes.ru/rating/426935-200-bogateyshih-biznesmenov-rossii-2021-reyting-forbes>, дата доступа 27.07.2022.

<sup>4</sup> Новые АЗС в Армении — ждуть ли передела рынка, и причём здесь SOCAR? // <https://ru.armeniasputnik.am/20210929/novye-azs-v-armenii---zhdai-li-peredela-rynka-i-pri-chem-zdes-socar-33762381.html>, дата обращения 27.07.2022.

<sup>5</sup> Там же.

<sup>6</sup> Выходит ли принадлежащая клану Алиевых компания Socar на армянский рынок? // <http://nv.am/vyehodit-li-prinadlezhashhaya-klanu-alievyyh-kompaniya-socar-na-armyanskij-rynok/>, дата обращения 27.07.2022.

<sup>\*</sup> 173-е место в российском списке Forbes за 2021 г. с состоянием в 700 млн долл. Основные сферы деятельности — нефтетрейдинг, недвижимость и инвестиции.

*Во-первых*, на грузинском и в целом причерноморском рынке компания *Petrocas* является ключевым конкурентом азербайджанской *SOCAR*, а приобретение «Роснефтью» 49 % акций компании было воспринято в Азербайджане в крайне негативном ключе.

*Во-вторых*, Азербайджан, будучи, согласно терминологии Дэниела Ергина, нефтегосударством [Ергин, 2021], за годы независимости так и не смог создать конкурентный нефтеперерабатывающий комплекс. Единственный в Азербайджане НПЗ им. Г. Алиева был сдан в эксплуатацию в 1976 г. Его модернизация (шестая по счёту) завершится лишь в 2026–2027 гг. Однако и после этого НПЗ будет останавливаться на реконструкцию через каждые два года [Тагиева, 2021]. В результате Азербайджан зависит от импорта нефтепродуктов, в основном из России и ЕС. Следовательно, у Азербайджана нет достаточного промышленного потенциала для захвата армянского рынка нефтепродуктов.

*В-третьих*, в настоящее время в Армении функционирует около 700 АЗС. *Petrocas* же планирует довести количество АЗС принадлежащей ей сети с 22 до 50, что составляет меньше 10 % рынка и, как следствие, не может создать риски монополизации или вытеснения других игроков.

Вероятно, восприятие планов *Petrocas* в подобном ключе вызвано прежде всего переходом под контроль Вооружённых сил Азербайджана 21-километрового участка межгосударственной трассы Горис – Капан, связывающей Армению с Ираном [Давтян, Маргарян, 2022]. Как стало известно в декабре 2021 г., на административной территории села Воротан Сюникской области Армении, на указанном участке автомагистрали Горис – Капан, компания *SOCAR* установила АЗС<sup>7</sup>. Очевидно, что определённую роль сыграло также широкое присутствие азербайджанской компании на грузинском энергетическом рынке. Отметим, что, согласно ГКЗЭК РА, в настоящее время в Армении нет азербайджанского бензина, равно как и компаний, напрямую или косвенно связанных с азербайджанским бизнесом [Лукасян, 2022].

Попыткой диверсифицировать поставки нефтепродуктов в Армению стало ратифицированное в 2022 г. парламентами Армении и Казахстана соглашение о торгово-экономическом сотрудничестве в области поставок нефтепродуктов в Армению. Соглашение было подписано в Нур-Султане 16 июля 2020 г. [Соглашение..., 2020]. Поставки будут осуществляться в соответствии с индикативным балансом, т. е. ежегодно до 1 декабря стороны будут составлять баланс производства, внутреннего потребления, поставки, импорта и экспорта товаров из Казахстана и России в Армению.

<sup>7</sup> На трассе Горис – Капан *SOCAR* открыл заправку // <https://rusarminfo.ru/2021/11/26/na-trasse-goris-kapan-socar-otkryl-zapravku/>, дата обращения 27.07.2022.

Таким образом, учитывая, что основным поставщиком нефтепродуктов в Армению является Россия, поставки будут осуществляться по остаточному принципу с запретом на поставки сверх объёмов, которые предусмотрены индикативными балансами сторон. Соглашением устанавливается особый режим торговли нефтепродуктами, а также определяются механизмы контроля при вывозе нефтепродуктов. Ожидается, что применение предусмотренных механизмов контроля создаст условия для реализации излишков на премиальном рынке Армении, что, в свою очередь, положительно скажется на выручке казахстанских компаний. В целом ожидается, что реализация соглашения позволит защитить рынок от бесконтрольных перетоков нефтепродуктов [Бадалян, 2022].

Вместе с тем на практике реализация соглашения сталкивается с трудностями. Речь, в частности, идёт о применяемых Казахстаном ограничениях на вывоз нефтепродуктов с целью недопущения дефицита на внутреннем рынке. Очередной запрет на вывоз автотранспортом бензина, дизельного топлива и других видов нефтепродуктов был введён в июле 2022 г. сроком на 6 месяцев. Исключением являются смазочные масла. Данные ограничения не относятся также к вывозу в бензобаках, предусмотренных заводом – изготовителем автомобиля, и в ёмкостях не более 20 л<sup>8</sup>.

В рамках попыток диверсифицировать рынок следует рассматривать также заявление министра экономики Армении об открытии к осени 2022 г. сети АЗС британо-нидерландской компании *Shell*<sup>9</sup>. Впрочем, в настоящее время никаких действенных шагов в направлении реализации этого проекта не наблюдается. В целом, как было отмечено, учитывая переходное положение, в котором оказалась Армения после второй арцахской войны, крупные инвесторы не торопятся с реализацией своих инвестиционных инициатив в Армении и не исключено, что договорённость с компанией *Shell* также является предварительной, с привязкой к развитию геополитической ситуации вокруг Армении. Отметим также, что после начала специальной военной операции на Украине компания *Shell* заявила об уходе с российского рынка, продав сеть АЗС компании «Лукойл». Следовательно, вовсе не случайно, что после этого заявления об активизации *Shell* на армянском рынке были восприняты преимущественно в политическом ключе.

### Ценовая политика

В Армении цены на нефтепродукты, в особенности на бензин и дизельное топливо, в течение 2021–2022 гг. продолжают оставаться на бес-

<sup>8</sup> Казахстан ввел ограничения на вывоз нефтепродуктов до середины января 2023 г. // <https://www.interfax.ru/world/850455>, дата обращения 28.07.2022.

<sup>9</sup> В Армении откроется сеть заправок компании Shell // <https://rusarminfo.ru/2022/05/12/v-armenii-otkroetsya-set-zapravok-kompanii-shell/>, дата обращения 28.07.2022.

прецедентно высоком уровне, что, с одной стороны, обусловлено резким повышением цен на международном рынке, с другой – особенностями армянского рынка, в частности низким уровнем диверсификации, концентрированностью основной доли рынка в руках 3–4 компаний, отсутствием конкурентной среды.

Характерно, что среди стран постсоветского пространства Армения – лидер по росту цен на бензин. Приведём данные международной компании *Picodi* за 2021 г. (табл. 3).

Таблица 3

### Изменение цен на бензин в странах постсоветского пространства за 2021 г.

Страна	Изменение цен
Армения	+ 22,8 %
Грузия	+17,4 %
Украина	+13,7 %
Литва	+13,2 %
Киргизия	+12,6 %
Латвия	+12,4 %
Молдавия	+10,9 %
Азербайджан	+7,7 %
Узбекистан	+7,7 %
Эстония	+6,7 %
Казахстан	+6,7 %
Россия	+5,5 %
Белоруссия	+4,9 %
Таджикистан	–9,6 %

*Источник:* Индекс бензина 2021: где самое выгодное соотношение цены на топливо к средней зарплате?

Рост цен на бензин и дизельное топливо в Армении продолжился также в 2022 г. Так, в июне 2022 г. по сравнению с июнем прошлого года цены на бензин и дизельное топливо в республике повысились на 13,3 и 45,4 % соответственно<sup>10</sup>. В июне 2022 г. по сравнению с маем 2022 г. бензин и дизельное топливо подорожали на 1,6 и 2,2 % соответственно. По сравнению с декабрём 2021 г. инфляция на бензин и дизельное топливо составила 2,1 и 33,3 % соответственно [*Индекс потребительских цен, 2022*].

<sup>10</sup> Бензин в Армении в июне 2022 г. за год подорожал на 13,3 %, а дизтопливо – на 45,4 % // [http://arka.am/ru/news/economy/benzin\\_v\\_armenii\\_v\\_iyune\\_2022\\_goda\\_za\\_god\\_podorozhal\\_na\\_13\\_3\\_a\\_diztoplivo\\_na\\_45\\_4/](http://arka.am/ru/news/economy/benzin_v_armenii_v_iyune_2022_goda_za_god_podorozhal_na_13_3_a_diztoplivo_na_45_4/), дата обращения 28.07.2022.

## Выводы

Таким образом, вовлечение на армянский рынок нефтепродуктов новых компаний обеспечивает скорее количественный, нежели качественный эффект. Расширение рынка с ключевых 4 до 11 игроков в последние годы на деле не обеспечило повышение конкуренции, что прежде всего отражается на ценовой политике (Армения – среди лидеров по росту цен на постсоветском пространстве). Основную долю рынка по-прежнему занимают 3–4 компании, диктующие рыночную конъюнктуру и действующие, согласно некоторым оценкам, по принципу картельного сговора.

Вместе с тем Россия продолжает оставаться главным поставщиком нефтепродуктов в Армению (около 95 %). Вместе с тем наблюдаются попытки расширить географию поставок, активизируя импорт из Ирана, Болгарии, Туркменистана и других стран. Однако в настоящее время данные попытки не привели к существенной диверсификации поставок. Дочернее предприятие российской госкорпорации «Роснефть» – ЗАО «Роснефть Армения» продолжает поставлять нефтепродукты до погранперехода Садахло в Грузии, откуда армянские компании ввозят их в Армению.

В свою очередь, планируемое вхождение на армянский рынок компании *Petrocas* вписывается в политику диверсификации госкорпорации «Роснефть», владеющей 49 % акций компании. Передавая находящиеся на своём балансе 22 АЗС в Армении компании *Petrocas*, «Роснефть» тем самым осуществляет перестановку активов, отдавая их управление компании со своим долевым участием. В свою очередь, утверждения о возможном проникновении на армянский рынок азербайджанских нефтепродуктов через компанию *Petrocas* являются необоснованными, поскольку *Petrocas* – прямой конкурент азербайджанской *SOCAR* на региональных рынках, о чем не раз заявляли руководства компаний.

Важно также отметить, что подписанное в 2020 г. и ратифицированное в 2022 г. соглашение о поставках нефтепродуктов из Казахстана в Армению создаёт хорошую почву для развития межгосударственного энергетического диалога, диверсификации армянского рынка, одновременно вписываясь также в программу формирования к 2025 г. общего рынка нефти и нефтепродуктов ЕАЭС. Характерно, что с учётом высокой доли российских нефтепродуктов на армянском рынке поставки будут осуществляться по остаточному принципу. Следовательно, неверно рассматривать соглашение между Ереваном и Нур-Султаном в контексте поисков альтернатив российским поставкам. Вместе с тем политика казахстанских властей по ограничению вывоза с территории Казахстана нефтепродуктов создаёт преграды для полноценного воплощения в жизнь межгосударственного соглашения.

## Список литературы

Постановление правительства Российской Федерации № 391 от 25 апреля 2015 г. // <http://static.government.ru/media/files/oshKxdBCFnp0iKETS2vq53PaU8I4o69T.pdf>, дата обращения 27.07.2022.

Соглашение между Правительством Республики Казахстан и Правительством Республики Армения о торгово-экономическом сотрудничестве в области поставок нефтепродуктов в Республику Армения (г. Нур-Султан, 16 июля 2020 года) // [https://online.zakon.kz/Document/?doc\\_id=35205886](https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=35205886), дата обращения 28.07.2022.

*Ергин Д.*, 2021. В поисках энергии: ресурсные войны, новые технологии и будущее энергетики. М.: Альпина Паблишер, 2021. С. 109.

*Давтян В., Маргарян Н.*, 2022. Транспортные коммуникации Южного Кавказа после войны в Нагорном Карабахе // Россия и новые государства Евразии. № I (LIV). С. 130. DOI 10.20542/2073-4786-2022-1-123-135.

*Маркаров А., Давтян В.*, 2021. Развитие возобновляемой энергетики в Армении: вызовы диверсификации // Геоэкономика энергетики. № 3 (15). С. 116–129. DOI 10.48137/2687-0703\_2021\_15\_3\_116.

*Аванесов А.*, 2016. Совет директоров «Роснефти» одобрил сделку о поставках нефтепродуктов в Армению // [https://finport.am/full\\_news.php?id=26417&lang=](https://finport.am/full_news.php?id=26417&lang=), дата обращения 27.07.2022.

*Бадалян Н.*, 2022. Казахстан ратифицировал соглашение о поставках нефтепродуктов в Армению // [https://finport.am/full\\_news.php?id=46210&lang=2](https://finport.am/full_news.php?id=46210&lang=2), дата обращения 28.07.2022.

*Лукасян С.*, 2022. В Армении нет азербайджанского бензина – Г. Геворкян // <https://hetq.am/ru/article/141721>, дата обращения 28.07.2022.

*Ергян С.*, 2021. На рынке топлива появились новые игроки, однако крупные поставщики те же // <https://hetq.am/hy/article/133375>, дата обращения 26.07.2022.

*Мкртчян М.*, 2020. Занимающие доминирующее положение на рынке бензина бизнес-субъекты продолжают сохранять свою долю // <http://www.foi.am/hy/articles/item/1872/>, дата обращения 26.07.2022.

*Сафарян А.*, 2021. Конец монополии или начало новой? Эксперты оценили вход фаворита Пашиняна на рынок бензина // <https://ru.armeniasputnik.am/20210219/Konets-monopolii-ili-nachalo-novoyu-Eksperty-otsenili-vkhod-favorita-Pashinyana-na-rynok-benzina-26513460.html>, дата обращения 26.07.2022.

Годовой отчёт компании «Роснефть» за 2015 г. // <https://fs.moex.com/content/annualreports/1952/1/rosneft-russ.pdf>, дата обращения 27.07.2022.

Результаты исследования ГКЗЭК РА на рынках бензина и дизельного топлива, 2019 г. // [http://competition.am/wp-content/uploads/2022/03/Petrol\\_Diesel\\_Commodity\\_Markets.pdf](http://competition.am/wp-content/uploads/2022/03/Petrol_Diesel_Commodity_Markets.pdf), дата обращения 26.07.2022.

Бензин в Армении в июне 2022 года за год подорожал на 13,3 %, а дизтопливо – на 45,4 % // [http://arka.am/ru/news/economy/benzin\\_v\\_armenii\\_v\\_iyune\\_-2022\\_goda\\_za\\_-god\\_podorozhal\\_na\\_13\\_3\\_a\\_diztoplivo\\_na\\_45\\_4/](http://arka.am/ru/news/economy/benzin_v_armenii_v_iyune_-2022_goda_za_-god_podorozhal_na_13_3_a_diztoplivo_na_45_4/), дата обращения 28.07.2022.

В Армении откроется сеть заправок компании Shell // <https://rusarminfo.ru/2022/05/12/v-armenii-otkroetsya-set-zpravok-kompanii-shell/>, дата обращения 28.07.2022.

Выходит ли принадлежащая клану Алиевых компания Socar на армянский рынок? // <http://nv.am/vyhodit-li-prinadlezhashhaya-klanu-alievuh-kompaniya-socar-na-armyanskij-rynok/>, дата обращения 27.07.2022.

Индекс бензина 2021: где самое выгодное соотношение цены на топливо к средней зарплате? // <https://www.picodi.com/ru/mozhno-desheve/indeks-benzina-2021>, дата обращения 28.07.2022.

Индекс потребительских цен в Республике Армения за январь – июнь 2022 г. // [https://www.armstat.am/file/article/cpi\\_06\\_2022-arm.pdf](https://www.armstat.am/file/article/cpi_06_2022-arm.pdf), дата обращения 28.07.2022.

Казахстан ввёл ограничения на вывоз нефтепродуктов до середины января 2023 г. // <https://www.interfax.ru/world/850455>, дата обращения 28.07.2022.

Казахстан ратифицировал соглашение о поставках нефтепродуктов в Армению // [https://finport.am/full\\_news.php?id=46210&lang=2](https://finport.am/full_news.php?id=46210&lang=2), дата обращения 28.07.2022.

Конец монополии или начало новой? Эксперты оценили вход фаворита Пашиняна на рынок бензина // <https://ru.armeniasputnik.am/20210219/Konets-monopolii-ili-nachalo-novoyu-Eksperty-otsenili-vkhod-favorita-Pashinyana-na-rynok-benzina-26513460.html>, дата обращения 26.07.2022.

На рынке топлива в Армении есть высокие риски картельного сговора – экономист // <https://ru.armeniasputnik.am/20210717/Na-rynke-topliva-v-Armenii-est-vysokie-riski-kartelnogo-sgovora--ekonomist-28309889.html>, дата обращения 26.07.2022.

На рынке топлива в Армении есть высокие риски картельного сговора – экономист // <https://ru.armeniasputnik.am/20210717/Na-rynke-topliva-v-Armenii-est-vysokie-riski-kartelnogo-sgovora--ekonomist-28309889.html>, дата обращения 26.07.2022.

На трассе Горис – Капан SOCAR открыл заправку // <https://rusarminfo.ru/2021/11/26/na-trasse-goris-kapan-socar-otkryl-zpravku/>, дата обращения 27.07.2022.

Новые АЗС в Армении – ждуть ли передела рынка, и причём здесь SOCAR? // <https://ru.armeniasputnik.am/20210929/novye-azs-v-armenii---zhdat-li-peredela-rynka-i-pri-chem-zdes-socar-33762381.html>, дата обращения 27.07.2022.

Почему Азербайджан не перерабатывает свою нефть? // <https://az.sputniknews.ru/20210806/Pochemu-dobuvaya-neft-Azerbaydzhan-poka-ne-pererabatyvaet-ee-dolzhyum-obrazom-427629808.html>, дата обращения 27.07.2022.

Совет директоров «Роснефти» одобрил сделку о поставках нефтепродуктов в Армению // [https://finport.am/full\\_news.php?id=26417&lang](https://finport.am/full_news.php?id=26417&lang), дата обращения 27.07.2022.

«Роснефть» приобрела сеть АЗС «Петрол Маркет» в Армении за 40 млн долл. // [https://tass.ru/tek/2469655?utm\\_source=google.com&utm\\_medium=organic&utm\\_campaign=google.com&utm\\_referrer=google.com](https://tass.ru/tek/2469655?utm_source=google.com&utm_medium=organic&utm_campaign=google.com&utm_referrer=google.com), дата обращения 27.07.2022.

200 богатейших бизнесменов России. Рейтинг Forbes // <https://www.forbes.ru/rating/426935-200-bogateyshih-biznesmenov-rossii-2021-reyting-forbes>, дата обращения 27.07.2022.

**Alexander A. MARKAROV**, PhD (Politics), Professor at YSU, Director of the Armenian branch of the Institute of CIS Countries

**Address:** 1, Alek Manukyan str., Yerevan, 0025, Republic of Armenia

**E-mail:** amarkarov@ysu.am

**SPIN-code:** 9302-0149

**Vahe S. DAVTYAN**, PhD (Politics), Professor at Russian-Armenian University, President at the Institute for Energy Security

**Address:** 123, Hovsep Emin str., Yerevan, 0051, Republic of Armenia

**E-mail:** vahedavtyan@yandex.ru

**SPIN-code:** 7094-6199

## PECULIARITIES OF THE ARMENIAN PETROLEUM PRODUCTS MARKET AT THE PRESENT STAGE

**DOI:** 10.48137/26870703\_2022\_19\_3\_121

**Received:** 24.08.2022

**For citation:** *Markarov A. A., Davtyan V. S., 2022. Peculiarities of The Armenian Petroleum Products Market at The Present Stage. – Geoeconomics of Energetics. № 3 (19). P. 121-136. DOI: 10.48137/26870703\_2022\_19\_3\_121*

**Key words:** Armenia, oil products, market, Rosneft, diversification, prices.

### Abstract

A review of the Armenian oil products market at the present stage is carried out. The structure and main indicators of the market are presented. The dynamics of imports of gasoline and diesel fuel to Armenia is considered. The dynamics of the increase in the number of players in the Armenian oil products market for 2017–2021 is shown. The share of individual companies in the market was determined. The geography of import of oil products to Armenia is studied. The share of Russian, Iranian, Bulgarian, Turkmen and other oil products in the domestic market is determined. Attempts to diversify the market are studied. In particular, the issues of entering the Armenian market of Petrocas in the context of implementing the strategy of the state corporation Rosneft are considered. Special attention is paid to the possibility of entry into the Armenian market of the British-Dutch company Shell. In this regard, an assessment is made of the discourse that has spread in Armenia about the possibility of Azerbaijani oil products entering the Armenian market through these companies. The prospects for the implementation of the agreement between Armenia and Kazakhstan on cooperation in the field of supply of petroleum products are considered. The issues of pricing policy in the oil products market of Armenia are studied, a comparison is made with prices in the countries of the post-Soviet space.

## References

Resolution of the Government of the Russian Federation No. 391 of April 25, 2015 // <http://static.government.ru/media/files/oshKxdBCFnp0iKETS2vq53PaU8I4o69T.pdf>, accessed 27.07.2022. (In Russ.)

Agreement between the Government of the Republic of Kazakhstan and the Government of the Republic of Armenia on trade and economic cooperation in the supply of petroleum products to the Republic of Armenia (Nur-Sultan, July 16, 2020) // [https://online.zakon.kz/Document/?doc\\_id=35205886](https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=35205886), accessed 28.07.2022. (In Russ.)

Rosneft Annual Report for 2015 // <https://fs.moex.com/content/annualreports/1952/1/rosneft-russ.pdf>, accessed 27.07.2022. (In Russ.)

*Yergin D.*, 2021. In Search of Energy: Resource Wars, new technologies and the future of Energy. Moscow: Alpina Publisher, 2021. P. 109. (In Russ.)

*Davtyan V., Margaryan N.*, 2022. Transport communications of the South Caucasus after the war in Nagorno-Karabakh // Russia and the new States of Eurasia. No. I (LIV). P. 130. DOI 10.20542/2073-4786-2022-1-123-135. (In Russ.)

*Markarov A., Davtyan V.*, 2021. Development of renewable energy in Armenia: challenges of diversification // Geoeconomics of Energetics. No. 3 (15). Pp. 116–129. DOI 10.48137/2687-0703\_2021\_15\_3\_116. (In Russ.)

*Avanesov A.*, 2016. The Board of Directors of Rosneft approved the deal on the supply of petroleum products to Armenia // [https://finport.am/full\\_news.php?id=26417&lang =](https://finport.am/full_news.php?id=26417&lang=), accessed 27.07.2022. (In Russ.)

*Badalyan N.*, 2022. Kazakhstan has ratified the agreement on the supply of petroleum products to Armenia // [https://finport.am/full\\_news.php?id=46210&lang=2](https://finport.am/full_news.php?id=46210&lang=2), accessed 28.07.2022. (In Russ.)

*Gukasyan S.*, 2022. There is no Azerbaijani gasoline in Armenia – G. Gevorgyan // <https://hetq.am/ru/article/141721>, accessed 28.07.2022. (In Russ.)

*Yergnyan S.*, 2021. New players have appeared on the fuel market, but the major suppliers are the same // <https://hetq.am/hy/article/133375>, accessed 26.07.2022. (In Russ.)

*Mkrtychyan M.*, 2020. Business entities occupying a dominant position in the gasoline market continue to maintain their share // <http://www.foi.am/hy/articles/item/1872/>, accessed 26.07.2022. (In Russ.)

*Safaryan A.*, 2021. The end of a monopoly or the beginning of a new one? Experts appreciated the entry of Pashinyan's favorite into the gasoline market // <https://ru.armeniasputnik.am/20210219/Konets-monopolii-ili-nachalo-novoy-Eksperty-otsenili-vkhod-favorita-Pashinyana-na-rynok-benzina-26513460.html>, accessed 26.07.2022. (In Russ.)

Gasoline in Armenia in June 2022 for the year rose by 13.3%, and diesel fuel – by 45.4% // [http://arka.am/ru/news/economy/benzin\\_v\\_armenii\\_v\\_iyune\\_-2022\\_goda\\_za\\_-god\\_podorozhal\\_na\\_13\\_3\\_a\\_diztoplivo\\_na\\_45\\_4/](http://arka.am/ru/news/economy/benzin_v_armenii_v_iyune_-2022_goda_za_-god_podorozhal_na_13_3_a_diztoplivo_na_45_4/), accessed 28.07.2022. (In Russ.)

The results of the research of the SCPEC RA on the gasoline and diesel fuel markets, 2019 // [http://competition.am/wp-content/uploads/2022/03/Petrol\\_Diesel\\_Commodity\\_Markets.pdf](http://competition.am/wp-content/uploads/2022/03/Petrol_Diesel_Commodity_Markets.pdf), accessed 26.07.2022. (In Russ.)

Shell gas station network to open in Armenia // <https://rusarminfo.ru/2022/05/12/v-armenii-otkroetsya-set-zapravok-kompanii-shell/>, accessed 28.07.2022. (In Russ.)

Does Socar, owned by the Aliyev clan, enter the Armenian market? // <http://nv.am/vyehodit-li-prinadlezhashhaya-klanu-alievyyh-kompaniya-socar-na-armyanskij-rynok/>, accessed 27.07.2022. (In Russ.)

Gasoline index 2021: where is the most favorable ratio of fuel prices to average wages? // <https://www.picodi.com/ru/mozhno-deshevle/indeks-benzina-2021>, accessed 28.07.2022. (In Russ.)

Consumer price index in the Republic of Armenia for January – June 2022 // [https://www.armstat.am/file/article/cpi\\_06\\_2022-arm.pdf](https://www.armstat.am/file/article/cpi_06_2022-arm.pdf), accessed 28.07.2022. (In Russ.)

Kazakhstan has imposed restrictions on the export of petroleum products until mid-January 2023. // <https://www.interfax.ru/world/850455>, accessed 28.07.2022. (In Russ.)

Kazakhstan has ratified the agreement on the supply of petroleum products to Armenia // [https://finport.am/full\\_news.php?id=46210&lang=2](https://finport.am/full_news.php?id=46210&lang=2), accessed 28.07.2022. (In Russ.)

The end of a monopoly or the beginning of a new one? Experts appreciated the entry of Pashinyan's favorite into the gasoline market // <https://ru.armeniasputnik.am/20210219/Konets-monopolii-ili-nachalo-novoy-Eksperty-otsenili-vkhod-favorita-Pashinyana-na-rynok-benzina-26513460.html>, accessed 26.07.2022. (In Russ.)

There are high risks of cartel collusion in the fuel market in Armenia – economist // <https://ru.armeniasputnik.am/20210717/Na-rynke-topliva-v-Armenii-est-vysokie-riski-kartelnogo-sgovora--ekonomist-28309889.html>, accessed 26.07.2022. (In Russ.)

There are high risks of cartel collusion in the fuel market in Armenia – economist // <https://ru.armeniasputnik.am/20210717/Na-rynke-topliva-v-Armenii-est-vysokie-riski-kartelnogo-sgovora--ekonomist-28309889.html>, accessed 26.07.2022. (In Russ.)

SOCAR has opened a gas station on the Goris – Kapan highway // <https://rusarminfo.ru/2021/11/26/na-trasse-goris-kapan-socar-otkryl-zapravku/>, accessed 27.07.2022. (In Russ.)

New gas stations in Armenia – should we wait for the redistribution of the market, and what does SOCAR have to do with it? // <https://ru.armeniasputnik.am/20210929/novye-azs-v-armenii---zhdut-li-peredela-rynka-i-pri-chem-zdes-socar-33762381.html>, accessed 27.07.2022. (In Russ.)

Why does Azerbaijan not refine its oil? // <https://az.sputniknews.ru/20210806/Pochemu-dobyvaya-neft-Azerbaydzhan-poka-ne-pererabatyvaet-ee-dolzhyim-obrazom-427629808.html>, accessed 27.07.2022. (In Russ.)

The Board of Directors of Rosneft approved the deal on the supply of petroleum products to Armenia // [https://finport.am/full\\_news.php?id=26417&lang](https://finport.am/full_news.php?id=26417&lang), accessed 27.07.2022. (In Russ.)

Rosneft acquired the Petrol Market gas station network in Armenia for \$40 million. // [https://tass.ru/tek/2469655?utm\\_source=google.com&utm\\_medium=organic&utm\\_campaign=google.com&utm\\_referrer=google.com](https://tass.ru/tek/2469655?utm_source=google.com&utm_medium=organic&utm_campaign=google.com&utm_referrer=google.com), accessed 27.07.2022. (In Russ.)

200 richest businessmen of Russia. Forbes rating // <https://www.forbes.ru/rating/426935-200-bogateyshih-biznesmenov-rossii-2021-reyting-forbes>, accessed 27.07.2022. (In Russ.)