

Правительство Российской Федерации
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования
«Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики»

Факультет мировой экономики и мировой политики
Образовательная программа «Международные отношения»

ДОКЛАД
по проекту «Энергетическая безопасность и «зеленая» трансформация в
мире»
на тему:

«Сотрудничество России и Индии в нефтегазовой сфере»

Выполнили:

Студенты
Гаврилов Егор
Солдатова Елизавета

Москва,
2023

Введение

В условиях усиливающегося санкционного давления стран Запада на Россию резко возросла значимость экономических партнеров и рынков сбыта сырья в т.н. дружественных странах. Ограничение экспортных возможностей в сфере энергоносителей является угрозой для экономики России, поскольку доходы от нефтегазовой отрасли составляют значительную часть российского бюджета. Так, в 2018 г. нефтегазовые доходы составили 8,7 трлн. рублей (46,6% от всех доходных статей)¹. В связи с эмбарго на импорт российских энергоносителей в США и ЕС, Россия стремится диверсифицировать поставки, ориентируясь во многом на потребности Китая и Индии.

Методы и данные

В качестве метода анализа был выбран традиционный анализ документов и литературы, а также сравнительно-исторический метод. Был осуществлен анализ русскоязычных и англоязычных СМИ, выявлены актуальные вопросы, касающиеся современного положения и перспектив развития сотрудничества Индии в России в нефтегазовой сфере. Были выявлены как позитивные прогнозы и сценарии российско-индийских отношений, так и более негативные и нерентабельные, декларирующие отсутствие выгод от нефтегазового сотрудничества с Индией ввиду предоставления больших скидок на экспорт нефти и СПГ, что в перспективе приведет к значительному уменьшению доходов государственного бюджета России². Кроме того, был проведен анализ статистических данных для оценки экономических показателей, прослеживания динамики их изменения в исторический период и выявления перспектив российско-индийского сотрудничества в нефтегазовой сфере.

Результаты и обсуждение

¹ Доходы федерального бюджета в 2019 - 2021 гг. // СПС Консультант Плюс URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_308390/8e2dd0994342861d9616fc6cb51fd401f8b41f9e/

² Куприянов А. В. Сотрудничество России и Индии в Индо-Тихоокеанском регионе в условиях санкций // Вестник международных организаций: образование, наука, новая экономика. 2019. Т. 14. № 3. С. 118. URL: <https://iorj.hse.ru/data/2019/11/28/1519350434/%D0%9A%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%8F%D0%BD%D0%BE%D0%B2.pdf>

1. Индийская перспектива

Сегодня Индия является третьим государством-импортером углеводородов в мире (30% мирового потребления³). Повышение спроса на энергоносители в стране обусловлено демографическим бумом, борьбой с энергетической инфляцией и экономическим развитием (строительство дорог, транзит с угля и других устаревших энергетических источников). Более того, глобальный риск для Индии обуславливается de-facto полной высокой зависимостью от импорта углеводородов (85%⁴). В подобных условиях Индия заинтересована в покупке нефти и газа с дисконтом. Основная причина повышения объема импорта углеводородов из России — это существенная скидка, которая, например, в июне 2022 г. составила \$35 в сравнении с ценой мирового нефтяного бенчмарка Brent⁵. По данным аналитических центров, в июне 2022 г. Индия каждый день экономила \$27,5 млн⁶, то есть за два с половиной месяца лета 2022 г.- весь свой годовой бюджет в \$1,29 млрд⁷. По данным Bloomberg, в марте 2023 г. средняя цена за баррель российской нефти составила \$70,18, когда цена за барр. нефти из Ирака и Саудовской Аравии- \$77 и \$87 соответственно⁸. С другой стороны, по данным Интерфакса, средняя цена за барр. нефти российской нефтяной марки Urals составила \$51, в сравнении со средней ценой Brent (\$84,89) дисконт составил 30,9%⁹.

По этой причине официальные лица Индии, в частности, министр нефти и натурального газа Нардип Сингх Пури, выступают против политизации экономических отношений и за верховенство экономических интересов индийского

³ Bala S. India will buy oil from 'wherever we have to' if terms are beneficial, energy minister says // CNBC. 07.02.2023. URL: <https://www.cnb.com/2023/02/07/india-will-buy-oil-supply-from-anywhere-as-long-as-there-are-benefits.html> (дата обращения: 09.04.2023)

⁴ Rout M., Sethy B. Geostrategic Significance of Energy: A Glimpse of India-Russia Relations // Governance and Politics. 2022. Vol. 1. № 3. P. 84.

⁵ Sharma B. India–Russia Energy Cooperation in Russian Far East // Manohar Parrikar Institute for Defense Studies and Analysis. 21.06.2022. [Электронный ресурс]. URL: <https://www.idsa.in/idsacomments/India-Russia-Energy-Cooperation-in-Russian-Far-East-bsharma-210622> (дата обращения: 09.04.2023)

⁶ Kasturi C.S. Why India Can't Quit Russian Oil // Foreign Policy. 12.07.2022. [Электронный ресурс]. URL: <https://foreignpolicy.com/2022/07/13/india-russia-oil-imports-energy-ukraine-war/>

⁷ Ibid

⁸ India's Crude Imports from Russia Fall to Cheapest Since War // Bloomberg URL: <https://www.bloomberg.com/news/articles/2023-05-02/india-s-crude-imports-from-russia-fall-to-cheapest-since-war?leadSource=uverify%20wall>

⁹ Urals в апреле подешевела в 1,2 раза г/г, до \$58,63 за баррель // Интерфакс. 02.05.2023. URL: <https://www.interfax.ru/business/898685>

потребителя. Все это обуславливает, что в январе 2023 г. Россия стала крупнейшим энергетическим поставщиком в Индию, заняв 27% импортного баланса страны¹⁰.

Существует ряд других факторов. До текущего состояния Индия импортировала около 70% энергетического спроса из стран Ближнего Востока¹¹. Помимо того, что цены в этих странах гораздо выше, чем предлагает Россия, Индия опасается политических манипуляций со стороны арабских партнеров, что может привести к угрозе энергетической безопасности страны. Более того, политическая турбулентность региона создает дополнительные транзакционные риски энергетических отношений. Стоит также отметить, что импортный путь из стран Ближнего Востока проходит через территориальные воды Пакистана - главного регионального оппонента Индии.

По данным Bloomberg, в марте 2023 г. Индия ежедневно экспортировала 89 тыс. баррелей бензина и дизеля в США- самый высокий объем за последние четыре года¹². По другим данным, в апреле-мае 2023 г. Индия стала лидирующим поставщиком энергоресурсов в Европу, экспортируя 360 тыс. барр. в день¹³. С большой долей вероятности Индия перерабатывает часть импортируемых российских углеводородов на своих заводах и продает продукцию вторичной обработки с повышенной добавленной стоимостью и без скидки, выигрывая на разнице. Это предположение при его подлинности создает дополнительный экономический интерес от импорта углеводородов из России.

В целом, при сохранении статуса-кво Индия во многом является бенефициаром санкционной политики Запада против России, развивая энергетические отношения с Москвой. Страна не только обеспечивает внутренний спрос, но и зарабатывает на российских углеводородах. В национальных интересах Индии как можно дольше сохранить современное сотрудничество с Россией, так как

¹⁰ Cossins-Smith A. India's Russian oil imports surge to record high in January. // Offshore Technology. 20.02.2023. [Электронный ресурс]. URL: <https://www.offshore-technology.com/news/indias-russian-oil-imports-surge-to-record-high-in-january/>

¹¹ Bhagwat J. Cooperation between Russia and India in the Arctic: A pipedream or a strategic necessity. P. 495. URL: <https://dspace.spbu.ru/bitstream/11701/24312/1/488-506.pdf>.

¹² Yongchang C., Rakesh S. Oil's New Map: How India Turns Russia Crude Into the West's Fuel // Bloomberg. 05.02.2023. [Электронный ресурс]. URL: <https://www.bloomberg.com/news/articles/2023-02-05/oil-s-new-map-how-india-turns-russia-crude-into-the-west-s-fuel> (дата обращения: 09.04.2023)

¹³ India becomes Europe's largest supplier of refined fuels: Kpler // The Economic Times URL: <https://economictimes.indiatimes.com/news/economy/foreign-trade/india-is-now-europes-largest-supplier-of-refined-fuels/articleshow/99883538.cms#:~:text=A%20recent%20report%20by%20analytics,crude%20oil%20products%20has%20surged.>

пока что выгоды неизмеримо больше издержек, в том числе репутационных в отношениях с западными партнерами.

2. Российская перспектива

Несмотря на то, что вопрос о рентабельности российского сотрудничества с Индией в нефтегазовой сфере представляется неоднозначным, Россия в условиях западных санкций рассматривает Индию в качестве перспективного стратегического партнера. В свою очередь, Нью-Дели на протяжении многих лет демонстрирует готовность сотрудничать с Москвой, даже с учетом риска попадания под американские вторичные санкции¹⁴.

Наиболее перспективными направлениями сотрудничества для России видятся проекты в нефтегазовой отрасли, в частности прямой экспорт углеводородов в Индию, совместное развитие логистической, финансовой и страховой инфраструктуры для обеспечения поставок углеводородов. Данные проекты предполагают как совместное участие российских и индийских компаний по освоению нефтегазовых месторождений в России, так и поставки нефтехимического и нефтегазового оборудования в Россию из Индии как взаимовыгодный обмен на поставки нефти и газа из России¹⁵. Кроме того, для развития месторождений России необходима новая нефтегазовая инфраструктура, строительство которой может происходить при участии индийских партнеров. Также, перспективным видится выход России при помощи Индии на рынки стран третьего мира: Южной, Юго-Восточной Азии и Восточной Африки, где российско-индийские компании могут в перспективе заниматься совместной разведкой нефтяных и газовых месторождений¹⁶.

Еще одним значимым направлением развития в том числе двусторонних российско-индийских отношений в нефтегазовом секторе является Арктика. Регион обладает внушительными запасами углеводородов. Согласно ряду оценок в Арктике

¹⁴ Куприянов А. В. Сотрудничество России и Индии в Индо-Тихоокеанском регионе в условиях санкций // Вестник международных организаций: образование, наука, новая экономика. 2019. Т. 14. № 3. С. 118. URL: <https://iorj.hse.ru/data/2019/11/28/1519350434/%D0%9A%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%8F%D0%BD%D0%BE%D0%B2.pdf>

¹⁵ Новиков И.А. Анализ проектов между Россией и Индией в нефтегазовом секторе // Творчество молодых ученых. 2019. С. 170. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/analiz-proektov-mezhdu-rossiey-i-indiey-v-neftegazovom-sektore-i-zadachi-na-budushee/viewer>

¹⁶ Шикин В., Бандари А. Российско-индийское сотрудничество в области энергетики: торговля, совместные проекты, новые сферы. 2017. С.13 URL: <https://russiancouncil.ru/papers/Russia-India-Energy-Policybrief13-Ru.pdf>

сосредоточено 30% мировых запасов природного газа, а также 13% мировых неразведанных запасов нефти¹⁷. Данная особенность является привлекательной перспективой для участия России в разведывательных проектах в Арктике. В свою очередь, данный регион также привлекает Индию как государство-наблюдатель в Арктическом совете с 2013 г. Несмотря на то, что Индия достаточно поздно начала включаться в региональную повестку, она имеет определенный опыт арктических исследований - с 1980-х гг. Индия ведет исследовательскую деятельность на собственной станции “Химандри”. Россия в условиях ужесточающихся западных санкций, крайне заинтересована в инвестициях для освоения углеводородных месторождений в Арктике, в том числе в проект компании Новатэк “Арктик СПГ-2”, предполагающий добычу природного газа и СПГ на Гэданском полуострове, состояние готовности которого оценивается в 59% на конец 2021 г.¹⁸ В связи с этим, совместная работа в данном дорогостоящем, но перспективном направлении может стать еще одной точкой соприкосновения России и Индии.

Согласно прогнозам World Energy Outlook от 2019 г., зависимость Индии от импорта основных энергоресурсов будет увеличиваться. Это также обуславливается ростом населения страны, численность которого по прогнозам ООН к середине 2023 г. составит 1,4286 млрд человек, что превысит население Китая¹⁹. В связи с этим экспертами Международного энергетического агентства (МЭА) прогнозируется значительный рост потребления нефти и газа в стране, в связи с чем к 2040 г. доля импорта нефти и газа может достичь 92% и 74% соответственно²⁰.

Однако несмотря на обозначенные перспективы сотрудничества с Индией для России вопрос рентабельности остается открытым. В связи с конфликтом России и Украины Индия становится новым крупным покупателем российской нефти марки Urals, поставки которой значительно выросли с марта 2022 г. Однако в связи с предоставлением Россией индийской стороне значительных скидок на нефть, которая

¹⁷ Зеленева И. В., Ивановский Д. А. Перспективы сотрудничества России и Индии в Арктическом регионе // Арктика: общество, наука и право: сб. статей/под ред. НК Харлам. 2020. С. 75. URL: <https://clck.ru/346wyh>

¹⁸ Проект «Арктик СПГ 2» // Новатэк URL: <https://www.novatek.ru/ru/business/arctic-lng/>

¹⁹ В ООН заявили, что население Индии превысит население Китая к середине 2023 года // ТАСС URL: <https://tass.ru/obschestvo/17556203>

²⁰ Маньшин Р. В., Латиф Г. А. Инвестиционное сотрудничество России и Индии // Вестник Российского университета дружбы народов. Серия: Экономика. 2021. Т. 29. № 3. С. 496. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/investitsionnoe-sotrudnichestvo-rossii-i-indii/viewer>

на 30% дешевле мирового нефтяного бенчмарка Brent²¹, и предпочтений в ее транспортировке, таких как предоставление страховых услуг и оплата доставки нефти, могут стать причиной значительного недополучения дохода от экспорта углеводородов. Так, по оценкам экспертов в январе уровень падения доходов РФ от продажи нефти составляет около 40%, произошедшее в связи с введением эмбарго на на российские нефтяные поставки на уровне \$60 за баррель²². Хотя на фоне постепенной адаптации рынка и логистических цепочек к западным санкционным ограничениям на российскую нефть и нефтепродукты цена на марку Urals продолжает снижаться - в апреле 2023 г. она составила \$51,05 за баррель, что в 1,2 раза меньше, чем год назад²³. Таким образом, делается вывод, что в среднем доходы России от экспорта нефти снизились на 50%, что делает российско-индийские отношения в нефтегазовой сфере менее рентабельными, чем прежние форматы. Однако в условиях сложившейся мировой ситуации индийское направление сотрудничества для России служит важным способом диверсификации внешней торговли энергоносителями.

3. Газовый сектор

Индия, являясь третьим по величине потребителем энергии в мире, уступая только США и Китаю, значительно зависит от импорта энергоресурсов. Так, согласно показателям на 2020 г., импорт покрывает около 82% потребностей в сырой нефти и около примерно 44,4% потребностей в природном газе²⁴. Основным поставщиком газа в Индию является ПАО «Газпром», который имеет богатый опыт сотрудничества с индийскими партнерами.

С 2000 г. Газпром выступал в качестве агента по продаже СПГ при разработке шельфа Индии в Бенгальском заливе. Далее был заключен ряд соглашений с индийскими компаниями. Так, было заключено соглашение о стратегическом

²¹ Bloomberg рассказал о продажах российской нефти по ценам в два раза ниже мировых // Forbes URL: <https://www.forbes.ru/biznes/483540-bloomberg-rasskazal-o-prodazah-rossijskoj-nefti-po-cenam-v-dva-raza-nize-mirovyh>

²² МЭА оценило падение доходов России от экспорта нефти и газа в январе в 40% // Forbes URL: <https://www.forbes.ru/biznes/485520-mea-ocenilo-padenie-dohodov-rossii-ot-eksporta-nefti-i-gaza-v-anvare-v-40>

²³ Urals в апреле подешевела в 1,2 раза г/г, до \$58,63 за баррель // Interfax.ru URL: <https://www.interfax.ru/business/898685>

²⁴ Bhagwat J. Cooperation between Russia and India in the Arctic: A pipedream or a strategic necessity. 2020 p. 496 URL: <https://dspace.spbu.ru/bitstream/11701/24312/1/488-506.pdf>

партнерстве между Газпромом и GAIL, а также Меморандум о взаимопонимании с ONGC, которые определили широкий спектр сотрудничества между Россией и Индией. Эти документы способствовали в дальнейшем созданию условий для сотрудничества разнообразных проектах, от строительства газопроводов и резервуаров до создания инфраструктуры и производственных мощностей по переработке газа²⁵. В 2012 г. Газпром подписала 20-летний контракт с GAIL, по которому он должен поставить в Индию 2,5 млн тонн СПГ²⁶.

Важно обозначить, что большая часть разведанных запасов газа в России расположена на Ямале, где находится около 22% мировых запасов газа. Поэтому большая часть добываемого газа (около 85%) приходится на Ямало-Ненецкий автономный округ. Данное месторождение, получившее название Южно-Тамбейское, по оценкам экспертов, содержит около 1,3 трлн кубометров природного газа, что делает это крупное месторождение привлекательным для инвестиций и дальнейшей разработки. Кроме того, Россия обладает богатыми месторождениями на арктическом шельфе, разведанные запасы газа которого составляют 10 489 млрд. куб. метров, что составляет лишь около 10% от неразведанного потенциала углеводородов данного региона²⁷.

Кроме того, активно развивается арктическое направление, по которому Газпром также сотрудничает с Индией в области торговли СПГ. Новатэком ведется строительство проекта “Арктик СПГ-2” на полуострове Гыданский рядом с Обской губой, с помощью мощностей которого планируется начало поставок газа в Индию уже в 2023 г.. В данный проект в 2021 г. планировал инвестировать индийский консорциум, рассматривающий приобретение у Новатэка 9,9% акций²⁸. Однако, на текущий момент участие индийских компаний в проекте “Арктик СПГ-2” оценивается как потенциальное.

²⁵ Новиков И.А. Анализ проектов между Россией и Индией в нефтегазовом секторе // Творчество молодых ученых. 2019. С. 168. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/analiz-proektov-mezhdu-rossiy-i-indiy-v-neftegazovom-sektore-i-zadachi-na-budushee/viewer>

²⁶ GAIL and Gazprom Marketing & Trading Singapore Sign 20-year LNG Supply Deal // GAIL. 2012. URL: <http://www.ggspl.com/5-gail-and-gazprom-marketing-tradingsingapore-sign-20-year-lng-supply-deal-gazprom-to-supply-gail-2-5-million-tonnes-of-lng-per-annum-for-20-years/>

²⁷ Шикин В., Бандари А. Российско-индийское сотрудничество в области энергетики: торговля, совместные проекты, новые сферы. 2017. С.13 URL: <https://russiancouncil.ru/papers/Russia-India-Energy-Policybrief13-Ru.pdf>

²⁸ Индийский консорциум может купить у «Новатэка» 9,9% «Арктик СПГ – 2» // Ведомости URL: <https://www.vedomosti.ru/business/articles/2021/09/06/885463-indiiskii-konsortium>

Помимо данного проекта существует еще ряд проектов газопроводов для поставок газа в Индию. В марте Газпром совместно с индийскими партнерами запланировал строительство десяти проектов, семь из которых приходятся на Россию и три на Иран. Среди наиболее важных проектов возможных поставок газа в Индию стоит выделить “Восточный маршрут” газопровода “Сила Сибири”, по которому планируется поставлять российский газ из Сибири в Бангладеш через Китай, а затем из Бангладеша в Индию. Стоимость данного проекта оценивается в 16,5 млрд долл.²⁹ Альтернативным маршрутом является “Западный маршрут”, который будет проходить в Индию через Иран и территориальные воды Пакистана. Данный маршрут оценивается намного дешевле - 5,7 млрд долл. Однако из-за напряженных отношений Индии и Пакистана реализация проекта может быть затруднена.

В настоящий момент данные проекты находятся лишь на стадии разработки, поэтому в Индию поставляется СПГ по морю, для чего задействуются танкеры. Согласно данным Министерства энергетики Индии в стране действуют четыре терминала для приема СПГ и планируется строительство еще девяти. Россия на данный момент обладает двумя крупными проектами по сжижению и поставке СПГ на Ямале и Сахалине, которые имеют общую мощность около 26,7 млн тонн³⁰. Для увеличения поставок и отгрузоспособности СПГ в Индию России необходимо строительство как минимум еще одного отгрузочного терминала на российском побережье в тихоокеанской части. Так, Газпром обозначил готовность к строительству совместно с индийскими партнерами не менее десяти терминалов для СПГ, что будет способствовать увеличению поставок газа в Индию морским путем. Один из проектов строительства газопровода в Индию, рассмотренных выше, может стать большой инвестиционной возможностью для компаний обеих стран, за счет чего Индия сможет получать около 70% требуемого газа для населения через трубопровод, в свою очередь Россия получит большую выгоду, так как станет стабильным партнером, способным поставлять значительное количество энергоресурсов как морским, так и наземным путем. Это может полностью закрыть

²⁹ Козлов Д.А. Энергетическое сотрудничество Российской Федерации и Республики Индия: вызовы и возможности // Инновации и инвестиции. 2020. № 4. С. 55. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/energeticheskoe-sotrudnichestvo-rossiyskoy-federatsii-i-respubliki-indiya-vyzovy-i-vozmozhnosti/viewer>

³⁰ Там же С.55

потребности Индию в природном газе³¹. Такой сценарий не только соответствует национальным интересам России, но и приведет к повышению доходов от экспорта углеводородов путем приобретения значительных преимуществ перед другими поставщиками энергоресурсов.

4. Нефтяной сектор

Российско-индийское энергетическое сотрудничество наиболее активно развивается в нефтяном секторе. В январе 2023 г. Россия экспортировала в Индию рекордный объем в 1,4 млн. барр. нефти³². Несмотря на это, потеря западных рынков серьезно сказывается на нефтяных поступлениях в бюджет России. По данным катарского информационного агентства Аль-Джазира, ожидается, что в 2023 г. ежегодный доход России от экспорта углеводородов сократится на четверть - с \$11,6 трлн до \$8,9 трлн³³. При сохранении ежедневного экспорта нефти на уровне 7 млн барр. ежедневный доход упал с \$600 млн до \$200 млн³⁴.

В этом контексте перспективным направлением сотрудничества для обеих сторон является развитие совместных инфраструктурных проектов на территории России и Индии в нефтегазовом секторе, особенно с учетом того, что у стран имеется богатый опыт кооперации в этой сфере.

В сумме Индия вложила около \$15 млрд. в российскую нефтегазовую инфраструктуру³⁵. В 2016 г. индийская компания OVL приобрела у «Роснефти» 26% акций в Ванкорском месторождении³⁶. Консорциуму индийских компаний (ONGC Videsh Ltd., Oil India Limited, Indian Oil Corporation и Bharat Petroresources)

³¹ Rout M., Sethy B. Geostrategic Significance of Energy: A Glimpse of India-Russia Relations // Governance and Politics. 2022. Vol. 1. № 3. p.96. URL: <https://www.gp-mgimo.ru/jour/article/view/28/21>

³² Hale E. How China and India's appetite for oil and gas kept Russia afloat // Aljazeera. 24.02.2023. [Электронный ресурс]. URL: <https://www.aljazeera.com/economy/2023/2/24/how-china-and-indias-appetite-for-oil-and-gas-kept-russia-afloat> (дата обращения: 09.04.2023)

³³ Hale E. How China and India's appetite for oil and gas kept Russia afloat // Aljazeera. 24.02.2023. [Электронный ресурс]. URL: <https://www.aljazeera.com/economy/2023/2/24/how-china-and-indias-appetite-for-oil-and-gas-kept-russia-afloat> (дата обращения: 09.04.2023)

³⁴ Cohen A. Asia's Hunger For Energy Will Not Save Russia's Economy // Forbes. 27.02.2023. [Электронный ресурс]. URL: <https://www.forbes.com/sites/arielcohen/2023/02/27/asiyas-hunger-for-energy-will-not-save-russias-economy/?sh=78cffee78d8a>

³⁵ Salygin V.I. Energy Development of the Russian Arctic Within the Framework of the Belt and Road Initiative and Greater Eurasia: A View from China and India. Singapore: Palgrave Macmillan, 2022. P. 335.

³⁶ Rout M., Sethy B. Geostrategic Significance of Energy: A Glimpse of India-Russia Relations // Governance and Politics. 2022. Vol. 1. № 3. P. 96.

принадлежит 49,9% акций Ванкорского кластера³⁷. С 2001 г. компании ONGC Videsh Ltd. принадлежит 20% акций нефтеперерабатывающего завода «Сахалин-1»³⁸. В проекты Дальнего Востока было вложено \$1,8 млрд (Tata Power занимается освоением Крутогоровского месторождения на Камчатке, инвестировав \$600 млн)³⁹. ONGC также полностью владеет российской компанией Imperial Energy, которая занимается добычей нефти в Томской области. В 2016 г. индийский государственный сектор инвестировал \$4 млрд в нефтегазовый сектор России⁴⁰.

Несмотря на то, что в российские инфраструктурные проекты в нефтегазовом секторе вложены значительные индийские прямые иностранные инвестиции, в настоящий момент в условиях санкционных рисков фиксируется снижение инвестиций со стороны Индии. По всей вероятности, в скором времени американский энергетический гигант ExxonMobil продаст 30% акций проекта «Сахалин-1»⁴¹, схожая ситуация с долей в 27,5% компании Shell в проекте «Сахалин-2»⁴². Россия могла бы на льготных условиях продать эти доли индийскому партнеру. При том, что индийская сторона проявляет заинтересованность в подобных сделках. Например, еще в 2022 г. индийская компания ONGC рассматривала возможность приобретения акций Shell в «Сахалин-2»⁴³.

Одним из перспективных направлений сотрудничества в нефтегазовом секторе является российский арктический шельф⁴⁴. Так, российские компании стремятся привлечь Индию к инвестированию в проект Vostok Oil, однако пока что развития в этом направлении нет. Наиболее вероятной причиной являются логистические сложности по доставке продукции в Индию. Предполагается, что в современных обстоятельствах экспорт из России будет происходить по Северному

³⁷ Котомин А. Б. Участие китайских и индийских корпораций в арктических проектах российских нефтегазовых компаний: синергия, состояние и перспективы // *Norwegian Journal of Development of the International Science*. 2019. № 36-3. С. 20.

³⁸ Красавина Л. Н., Хомякова Л. И. Анализ современного состояния инвестиционных связей России и Индии // *Вопросы региональной экономики*. 2020. № 3. С. 5.

³⁹ Там же

⁴⁰ Новиков И.А. Анализ проектов между Россией и Индией в нефтегазовом секторе // *Творчество молодых ученых*. 2019. С. 167.

⁴¹ Rout M., Sethy B. Geostrategic Significance of Energy: A Glimpse of India-Russia Relations // *Governance and Politics*. 2022. Vol. 1. № 3. P. 96.

⁴² Там же

⁴³ INDIA WILL BECOME A PARTICIPANT IN THE SAKHALIN-2 PROJECT // *Greater Asia*. URL: <https://bigasia.ru/en/content/news/business/india-will-become-a-participant-in-the-sakhalin-2-project/>

⁴⁴ Бхагват Д. Россия и Индия в Арктике: необходимость большой синергии // *Арктика и Север*. 2020. № 38. С. 75.

Морскому пути. Однако для Индии приоритетным маршрутом поставок нефти из России остается тихоокеанский маршрут, так как таким образом время транспортировки сокращается на 25 дней⁴⁵. Вероятно, России стоит рассмотреть создание внутренней логистической сети транспортировки нефти из арктической части России в тихоокеанскую. Возможно, тогда индийских инвесторов привлекут арктические проекты. Более того, Индия как наблюдатель Арктического совета с исследовательской станцией «Химадри», расположенной на архипелаге Шпицберген⁴⁶, а также как источник квалифицированной рабочей силы и цифровых технологий в перспективе может сотрудничать с Россией в разведке и добыче ресурсов.

Существует очевидная асимметрия сотрудничества в нефтяном секторе, российские инвестиции в индийский нефтегазовый сектор сильно отстают от индийских инвестиций в Россию. Фактически, единственной крупной сделкой за весь XXI в. является покупка «Роснефтью» 49% акций индийской компании Essar Oil Limited на сумму \$3,9 млрд. Это дало доступ российской компании ко второму по величине нефтеперерабатывающему заводу в Индии, портовому терминалу и сети заправочных станций⁴⁷. Возможной причиной столь скромных инвестиций, помимо низкого интереса со стороны России, может быть стремление Индии не быть зависимой в производстве вторичной продукции. Национальная программа «Делай в Индии» прямо подчеркивает этот факт, вероятно поэтому сегодня большая доля российского импорта на индийском рынке приходится на сырую нефть. С нашей точки зрения, это не соответствует интересам России, так как снижается добавочная стоимость экспорта и соответственно прибыль. Однако в краткосрочной перспективе у России в данном вопросе ограниченный инструментарий решений из-за активной фазы перестройки экспортных и логистических направлений.

В долгосрочной перспективе российские компании могут войти в индийский сектор нефтепроводов. Еще в 2014 г. подразделение «Транснефти» участвовало в

⁴⁵ Salygin V.I. Energy Development of the Russian Arctic Within the Framework of the Belt and Road Initiative and Greater Eurasia: A View from China and India. Singapore: Palgrave Macmillan, 2022. P. 338.

⁴⁶ Himadri station // NCPOR. URL: <https://ncpor.res.in/app/webroot/pages/view/340-himadri-station>

⁴⁷ Красавина Л. Н., Хомякова Л. И. Анализ современного состояния инвестиционных связей России и Индии // Вопросы региональной экономики. 2020. № 3. С. 168.

строительстве нефтепроводов в Индии с системой обнаружения утечек⁴⁸. В этом плане перспективным может стать в сотрудничестве с индийской компанией GAIL, которой может быть дана задача построить сеть нефтепроводов по всей Индии.

Наиболее высоким потенциалом для партнерства, с нашей точки зрения, обладают отрасли нефтепереработки и нефтехимии. В этих сферах Россия может технологически продвинуться в сотрудничестве с индийскими компаниями. Показателен пример кооперации компаний «Сибур» и Reliance Industries Ltd., которые основали совместную компанию SIBUR Petrochemical India в 2012 г. для строительства первого в Южной Азии комплекса производства галогенированного бутилкаучука⁴⁹. В Индии значительное количество средних и малых нефтехимических компаний (BHEL, Larsen&Toubro, Godrej&Boyce), чьи технологии могут быть использованы в российской нефтепереработке. Вероятно, это может привести к снижению себестоимости добычи барреля нефти, что повысит конкурентное преимущество России на нефтяном рынке.

Таким образом, рост экспорта российских углеводородов в Индию - это лишь малая часть тех выгод, которые Россия может получить в сотрудничестве с южноазиатским партнером. Авторы утверждают, что первостепенной задачей России в нефтегазовом секторе должно стать минимизация издержек добычи нефти, что требует новейших технологических решений, которые в дефиците в России и которые можно получить от индийских компаний. Подобный путь наиболее рационально соответствует национальным интересам России, так как это приведет к повышению прибыли через увеличение сравнительных преимуществ перед другими странами.

5. Влияние западных стран на индо-российское нефтегазовое сотрудничество

Наибольшая угроза для России в сотрудничестве с Индией заключается во влиянии западных стран. Индия продолжает реализацию традиционной для себя политики «неприсоединения», балансируя между стратегической безопасностью в Индо-Тихоокеанском регионе в сотрудничестве с США, Японией и другими странами

⁴⁸ Новиков И.А. Анализ проектов между Россией и Индией в нефтегазовом секторе // Творчество молодых ученых. 2019. С. 169.

⁴⁹ Там же. С. 169.

и сугубо экономическим интересом в отношениях с Россией. Несмотря на номинальную поддержку лозунгов России о многополярном мире, на данный момент отношения Индии и западных стран находятся на пике стабильности. В частности, важной причиной является чрезмерная зависимость России от политического сотрудничества с Китаем после начала украинского конфликта. Китай является основной региональной угрозой для Индии, вследствие которой она вступила в тесные отношения с коллективным Западом. Маловероятно, что посредничество России сможет разрешить укоренившиеся противоречия между Китаем и Индией. Исходя из этого Индия может предпочесть сохранить стратегические отношения с Западом, нежели экономические отношения с Россией, если западные страны поставят перед ней такой выбор.

С другой стороны, Индия не является марионеткой в руках западных стран. Без сомнения, Вашингтон ведет очень осторожную политику в отношении Индии, так как опасается потерять важного союзника в регионе. Это доказывают слова президента США Джозефа Байдена о том, что импорт Индией российской нефти ниже ценового потолка G7 в \$60 является приемлемым. Иными словами, отношения Индии и западных стран многомерны, что потенциально может создать дополнительные транзакционные издержки для России.

Ряд аналитиков и СМИ утверждают, что, вероятно, Индия откажется от импорта российских углеводородов, если цена на них будет выше ценового потолка G7 из-за угрозы введения вторичных санкций против Индии. Это в свою очередь представляет риски для развития двустороннего сотрудничества в нефтегазовой сфере.

Заключение

Индия является основным бенефициаром нефтегазового сотрудничества с Россией, получая существенные выгоды от импорта энергоресурсов. Вероятно, индийская сторона, учитывая высокие выгоды, готова идти на высокие транзакционные и репутационные издержки в отношениях с западными странами. Однако, как полагают авторы, существует грань, за которую Индия не будет заступать. Делается вывод, что если российская цена на нефть превысит ценовой

потолок G7, и западные страны предъявят ультиматум Индии, то ей придется отказаться от импорта энергоносителей из России. В подобной ситуации представляет треугольник взаимовыгодных отношений России-Индии-Запада, однако если Россия обеспечивает экономические интересы Индии, то Запад - интересы стратегической безопасности в Индо-тихоокеанском регионе. Более того, Россия не сможет заменить Запад в этом сотрудничестве, так как сама активно развивает взаимовыгодные отношения с Китаем.

Сомнительно активное российско-индийское сотрудничество в нефтегазовых проектах на территории России в условиях активной санкционной фазы - если Запад предъявит ультиматум в отношении сотрудничества с Россией, то индийские активы могут быть потеряны, поэтому данный вопрос развивается осторожно.

Говоря о сотрудничестве в газовом секторе, стоит отметить активное развитие, в частности увеличение поставок СПГ в Индию, строительство проекта “Арктик СПГ-2” для увеличения мощностей по поставке газа в Индию. Помимо этого, Газпром совместно с индийскими партнерами планирует строительство новых участков газопровода “Сила Сибири” через Китай или Иран для поставок газа в Индию. Несмотря на то, что данные проекты находятся лишь на стадии разработки, строительство газопровода в Индию может стать большой инвестиционной возможностью для компаний обеих стран и привести к развитию стратегического сотрудничества в данном направлении.

Говоря о сотрудничестве двух стран в нефтяном секторе, модернизация и новейшее техническое оснащение нефтедобывающего и нефтеперерабатывающего комплекса России в сотрудничестве с Индией может снизить себестоимость барреля нефти и «умещения» в ценовой потолок G7. Несмотря на открытую конфронтацию с западными странами, должна происходить экономическая рационализация вследствие наличия реальной угрозы срезания экономических отношений с Индией, потеря рынка которой крайне негативно отразится на кризисном положении экономики России.

Таким образом, несмотря на представленные угрозы в развитии взаимовыгодных отношений и неоднозначность вопроса о рентабельности сотрудничества, Россия и Индия являются перспективными стратегическими партнерами в нефтегазовой сфере. Совместные проекты в нефтегазовой отрасли,

включая экспорт углеводородов в Индию, развитие инфраструктуры и выход на рынки третьих стран, а также участие в разведывательных проектах в Арктике, могут стать перспективными направлениями развития двусторонних отношений. Помимо этого, рост потребления нефти и газа в Индии приводит к увеличению зависимости от импорта энергоресурсов, что делает сотрудничество с Россией еще более актуальным и необходимым.

Рекомендации

1. Удерживание цен российских нефтяных марок на уровне ниже ценового потолка G7, так как существует серьезная угроза отказа Индии от российских углеводородов его при нарушении. Если это произойдет, кризисное положение экономики России еще больше усугубится;
2. Кардинальное развитие СПГ-сектора на тихоокеанском побережье России, так как импорт природного газа в долгосрочной перспективе создает больший интерес для Индии в рамках “зеленого” перехода, нежели нефть;
3. Привлечение индийских компаний к инвестированию в проект “Арктик СПГ-2” и строительству газопроводов для развития сотрудничества в газовом секторе путем создания прозрачных и выгодных условий для индийских партнеров. Предоставление дисконта индийским компаниям для повышения интереса к покупке акций в российских нефтегазовых инфраструктурных проектах посредством государственного покрытия дисконта;
4. Сотрудничество с нефтехимическими компаниями Индии, в том числе с малыми и средними, для последующей технологической модернизации нефтедобывающего и нефтеобрабатывающего секторов в России с целью снижения издержек при производстве и повышения прибыли от экспорта;
5. Создание всеобъемлющего энергетического плана сотрудничества с Индией, где были бы прописаны конкретные шаги, как оно должно проходить;
6. Ослабление бюрократических препятствий при покупке акций российских инфраструктурных проектов индийскими компаниями;
7. Сотрудничество и повышение объема инвестиций российских газовых и нефтяных компаний на территории Индии: создание системы газопроводов,

нефтепроводов и, в целом, логистической инфраструктуры, заводов и комплексов, совместную разведку и разработку месторождений.