



Энергетическая безопасность и «зеленая»
трансформация в мире

Руководитель проекта:
Сокольщик Лев Маркович

Москва, 2023

Сотрудничество России и Индии в нефтегазовой сфере

Подготовили:
Гаврилов Егор, Солдатова Елизавета



Проблема

В условиях усиливающегося санкционного давления стран Запада на Россию и экспортных ограничений проблема поиска новых рынков сбыта и поиск новых энергетических партнеров встает особенно актуально ввиду зависимости российской экономики от продажи энергоресурсов, доходы от которых составляют значительную часть российского бюджета.





Методы исследования

- **Контент-анализ документов и литературы по теме**
- **Контент-анализ русскоязычных и англоязычных СМИ** для выявления актуальные вопросы, касающиеся современного положения и перспектив развития сотрудничества Индии в России в нефтегазовой сфере
- **Сравнительно-исторический метод** для понимания контекста российско-индийских отношений
- **Анализ статистических данных** для оценки экономических показателей, прослеживания динамики их изменения в исторический период и выявления перспектив российско-индийского сотрудничества в нефтегазовой сфере



Индийская перспектива: игра на две стороны

Внутренние факторы:

- Внутренние проблемы вследствие экстенсивного развития экономики, демографический бум;
- Позиция официальных лиц Индии - против политизации экономики.

Экономические факторы:

- Заинтересованность в сотрудничестве с Россией в нефтегазовом секторе;
- Привлекательность энергетического рынка (30% мирового потребления углеводородов в мире);
- Зависимость от внешних энергетических поставок на 80% спроса.

Внешние факторы:

- Угрозы политических манипуляций со стороны арабских экспортеров;
- Фактор Пакистана- главного регионального оппонента.

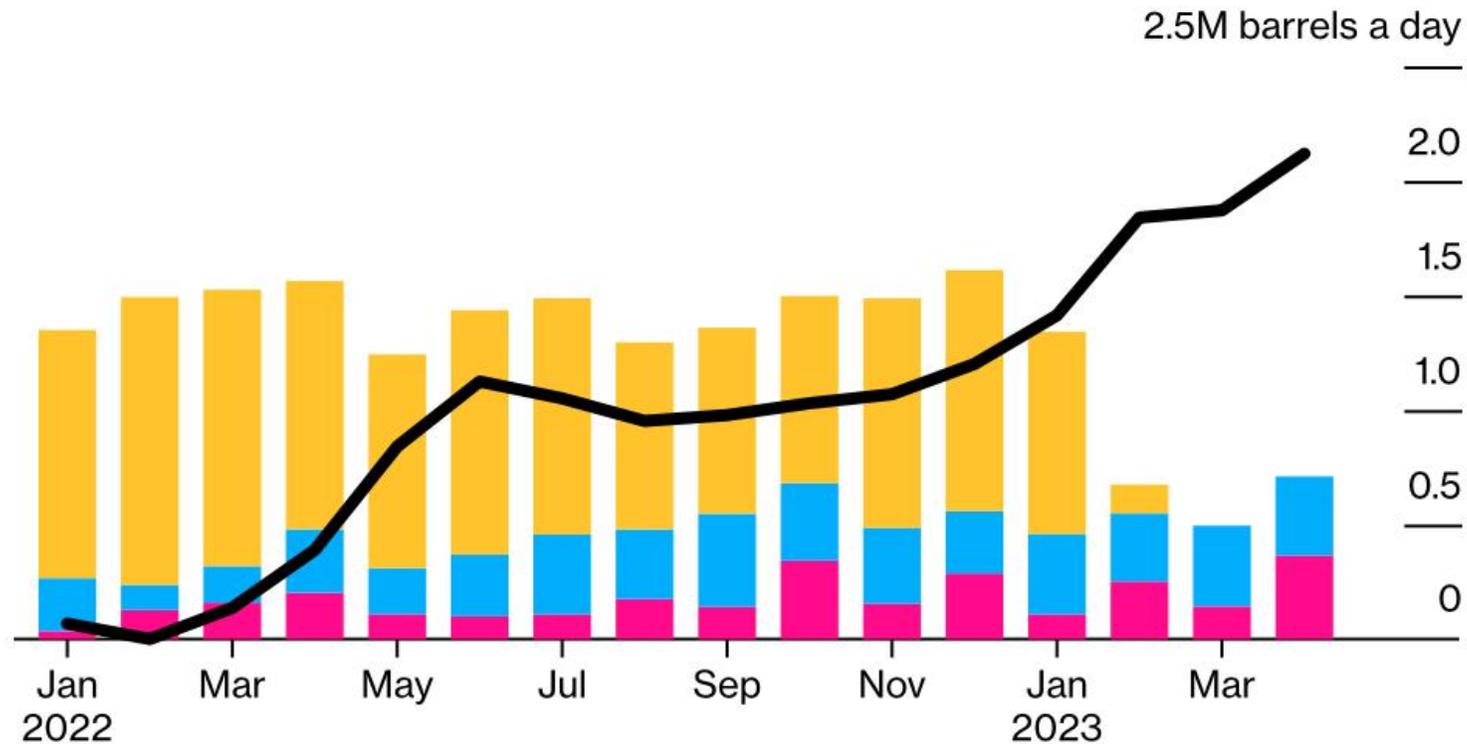


India Becomes Europe's Top Fuel Supplier

Europe's reliance on Indian oil products have grown since Russian ban

India's crude oil imports from Russia

European clean fuel imports from India Saudi Arabia Russia



Источник: Prem P., Cho S. Russian Oil Still Powering Europe's Cars With Help of India // Bloomberg. 28.04.2023. URI:

<https://www.bloomberg.com/news/articles/2023-04-28/russian-oil-is-still-powering-europe-s-cars-with-help-of-india> (дата обращения: 17.05.2023). На основе данных аналитического центра Kpler



Российская перспектива: есть ли выгоды от сотрудничества?

Внутренние факторы:

- Зависимость бюджетных поступлений от доходов нефтегазовой отрасли - нефтяная игла;
- Необходимость поиска новых стратегических партнеров и новых рынков сбыта углеводородов.

Экономические факторы:

- Заинтересованность России следовать своим национальным интересам;
- Стремление России разведывать и развивать новые нефтегазовые месторождения;
- Необходимость строительства новой нефтегазовой инфраструктуры и производственных мощностей;
- Развитие перспективного арктического направления как точка роста российско-индийских отношений.

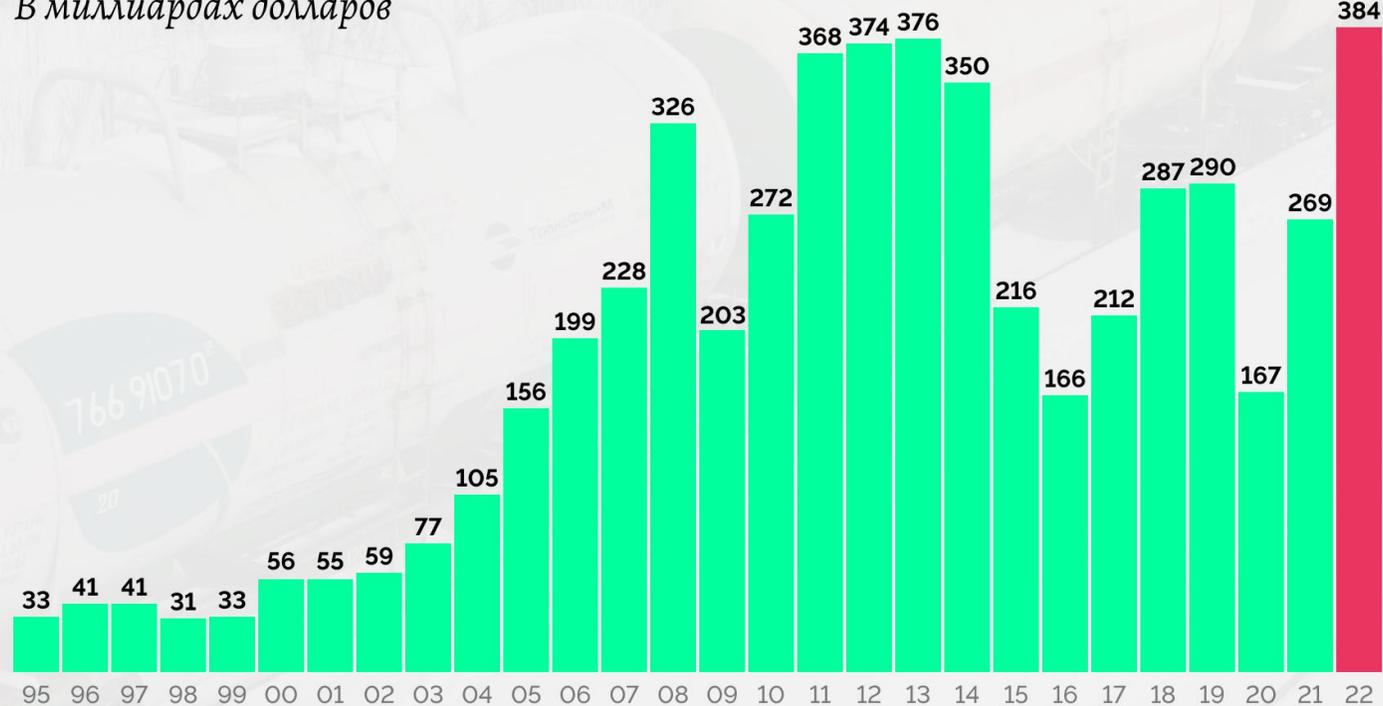
Внешние факторы:

- Ужесточающееся санкционное давление стран Запада;
- Стремление России выйти при помощи Индии на новые рынки стран третьего мира: Южной, Юго-Восточной Азии и Восточной Африки.



Экспорт нефти, нефтепродуктов и газа из России стал рекордным в 2022 году

В миллиардах долларов



АГЕНТСТВО

Данные: Росстат и Федеральная таможенная служба

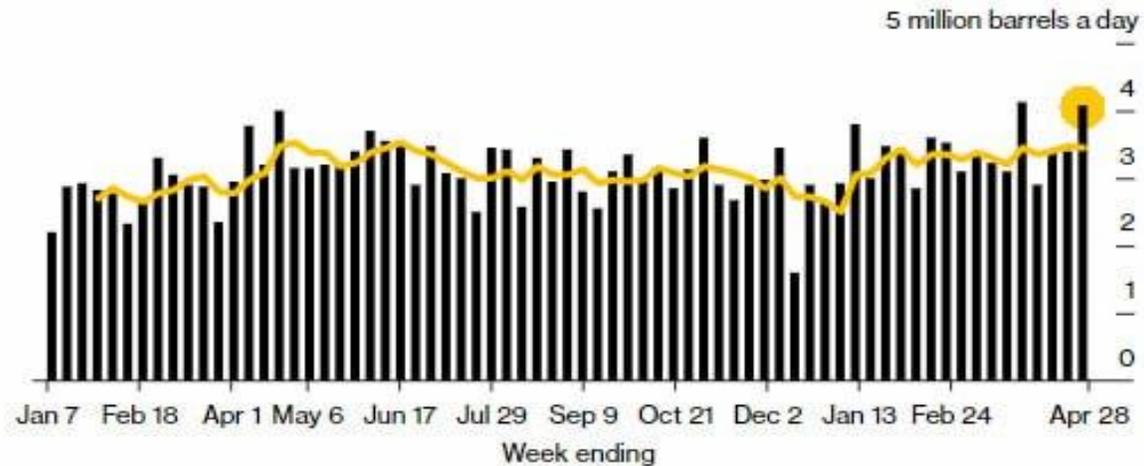
Источник: Россия рассекретила данные об экспорте углеводородов в 2022 году. Он оказался рекордным за всю постсоветскую историю // Агентство URL: <https://www.agents.media/exports-oil-maximum/> На основе данных Росстата и Федеральной таможенной службы



Seaborne Crude

Russia's seaborne crude shipments

■ Seaborne crude exports / — Four-week average

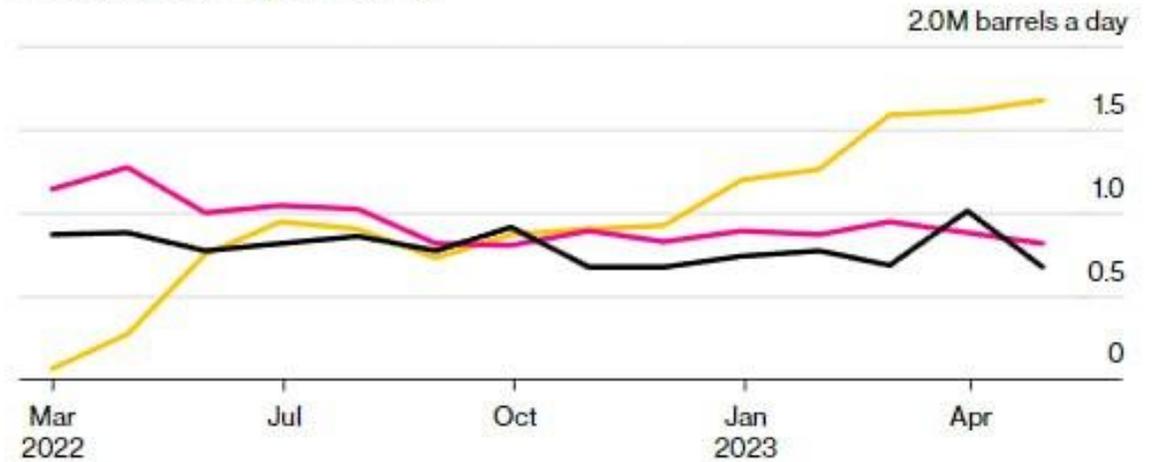


Source: Vessel tracking data monitored by Bloomberg

Moscow Maintains Top Spot Among Oil Suppliers to India

Shipments from Russia exceed combined flows from Saudi Arabia and Iraq

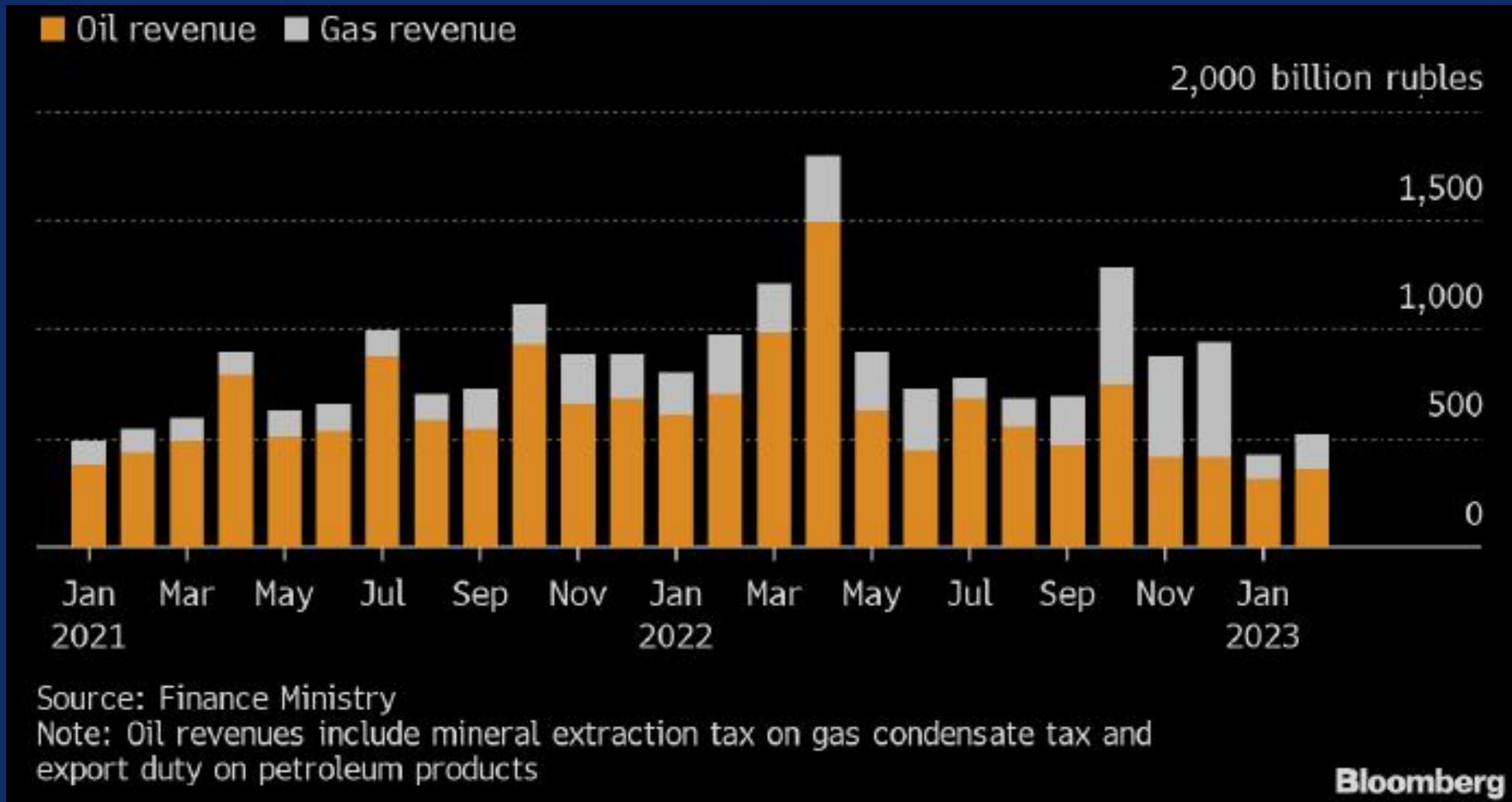
— Saudi Arabia / — Iraq / — Russia



Source: Vortexa

Источник: Russian Oil Exports Rebound to Reignite Doubts Over Output Cut // Bloomberg URL: <https://www.bloomberg.com/news/articles/2023-04-17/russian-oil-exports-rebound-to-reignite-doubts-over-output-cut#xj4y7vzkg>
По данным vessel tracking data monitoring

Источник: India's Imports of Russian Oil Dwarf Iraq, Saudi Flows // Bloomberg URL: <https://www.bloomberg.com/news/articles/2023-05-02/india-s-imports-of-russian-oil-dwarf-iraq-saudi-flows-chart#xj4y7vzkg> По данным Vortexa



Источник: Нефтегазовые доходы России сократились в феврале почти вдвое // ProFinance.ru URL: <https://www.profinance.ru/news/2023/03/03/c8c2-neftegazovye-dokhody-rossii-sokratilis-v-fevrale-pochti-vdvoe.html> По данным Bloomberg



Газовый сектор: состояние

Индия:

- Импорт СПГ покрывает около 44,4% потребностей в природном газе;
- Крупнейший поставщик газа в Индию - Газпром (сотрудничество с компаниями GAIL и ONGC);
- Текущие поставки газа из России осуществляются по морю при помощи танкеров;
- В Индии действуют четыре терминала для приема СПГ, планируется строительство еще девяти;
- Объекты потенциальных инвестиций - проект Новатэка “Арктик СПГ-2” на полуострове Гыданский,

Россия:

- В 2012 г. Газпром подписала 20-летний контракт с GAIL, по которому он должен поставить в Индию 2,5 млн тонн СПГ;
- Россия на данный момент обладает двумя крупными мощностями по сжижению и поставке СПГ на Ямале и Сахалине;
- Большая часть добываемого газа (около 85%) приходится на Ямало-Ненецкий автономный округ - строительство проекта “Арктик СПГ-2” на Ямале;
- Обладает богатыми месторождениями на арктическом шельфе, однако местоположение текущих и перспективных СПГ удалено от Индии - трудности в росте поставок газа;



Газовый сектор

Угрозы:

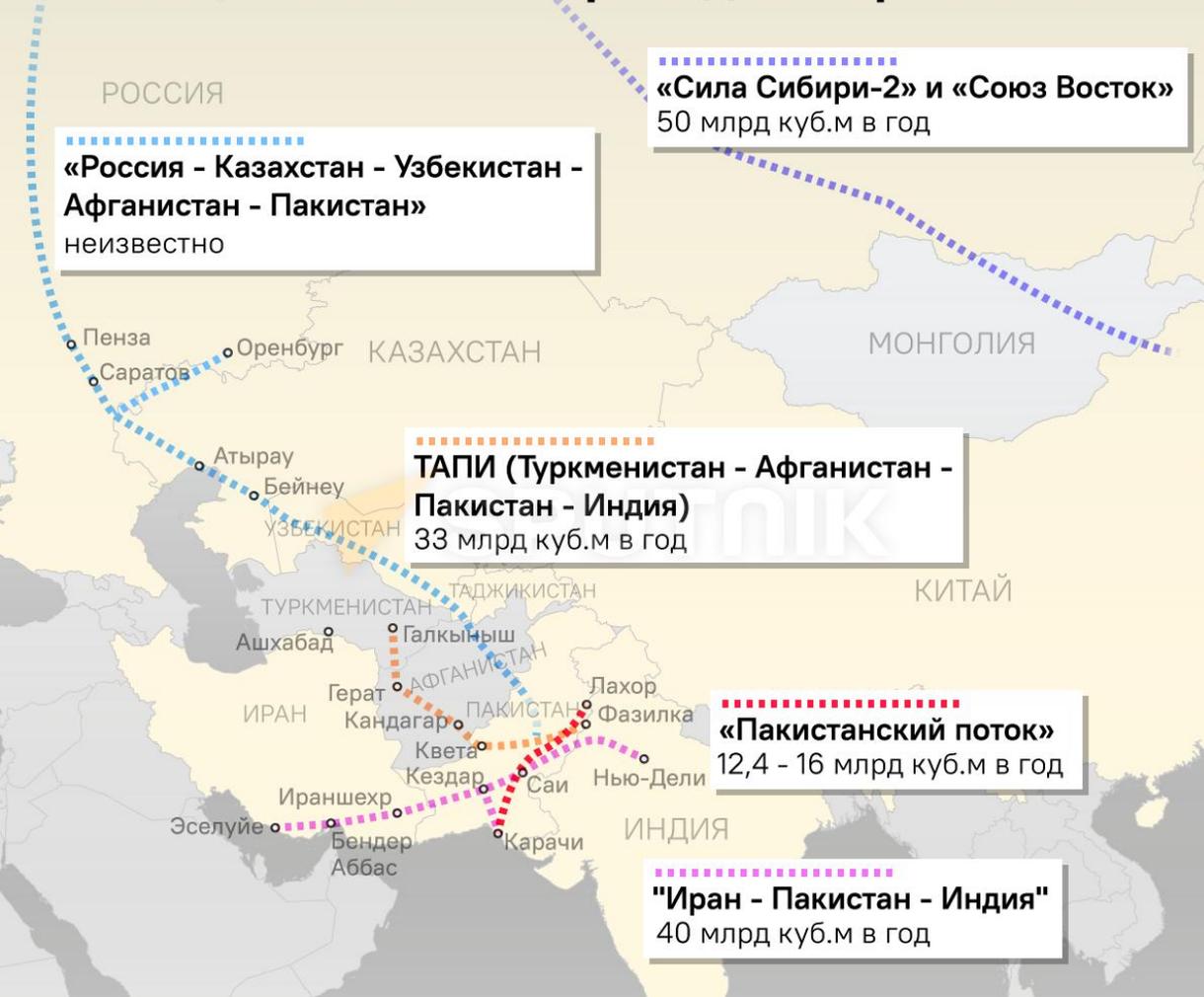
- Угроза попадания под вторичные американские санкции;
- Недостаточность инвестирования Индии в российскую инфраструктуру для развития газового сектора;
- Инвестирование России в строительство нерентабельных СПГ, затраты на которые могут не окупиться вследствие изменения внешнеполитической ситуации и потери новых партнеров;
- Невыгодное расположение газовых месторождений и проблемы с поставками газа по суше (напряженные отношения Индии и Пакистана).

Перспективы:

- Заинтересованность обеих сторон - значительный рост населения Индии и перспектива приобретения нового стабильного партнера для России;
- Сотрудничество в области разработка проектов газопроводов - “Восточный маршрут” газопровода “Сила Сибири” через Китай и Бангладеш (стоимость 16,5 млрд долл.), “Западный маршрут” через Иран и территориальные воды Пакистана (5,7 млрд долл.);
- Перспективы сотрудничества в арктическом направлении, где сосредоточено 30% мировых запасов природного газа; Индия как государство-наблюдатель в Арктическом совете заинтересована в исследовании новых углеводородных месторождений.

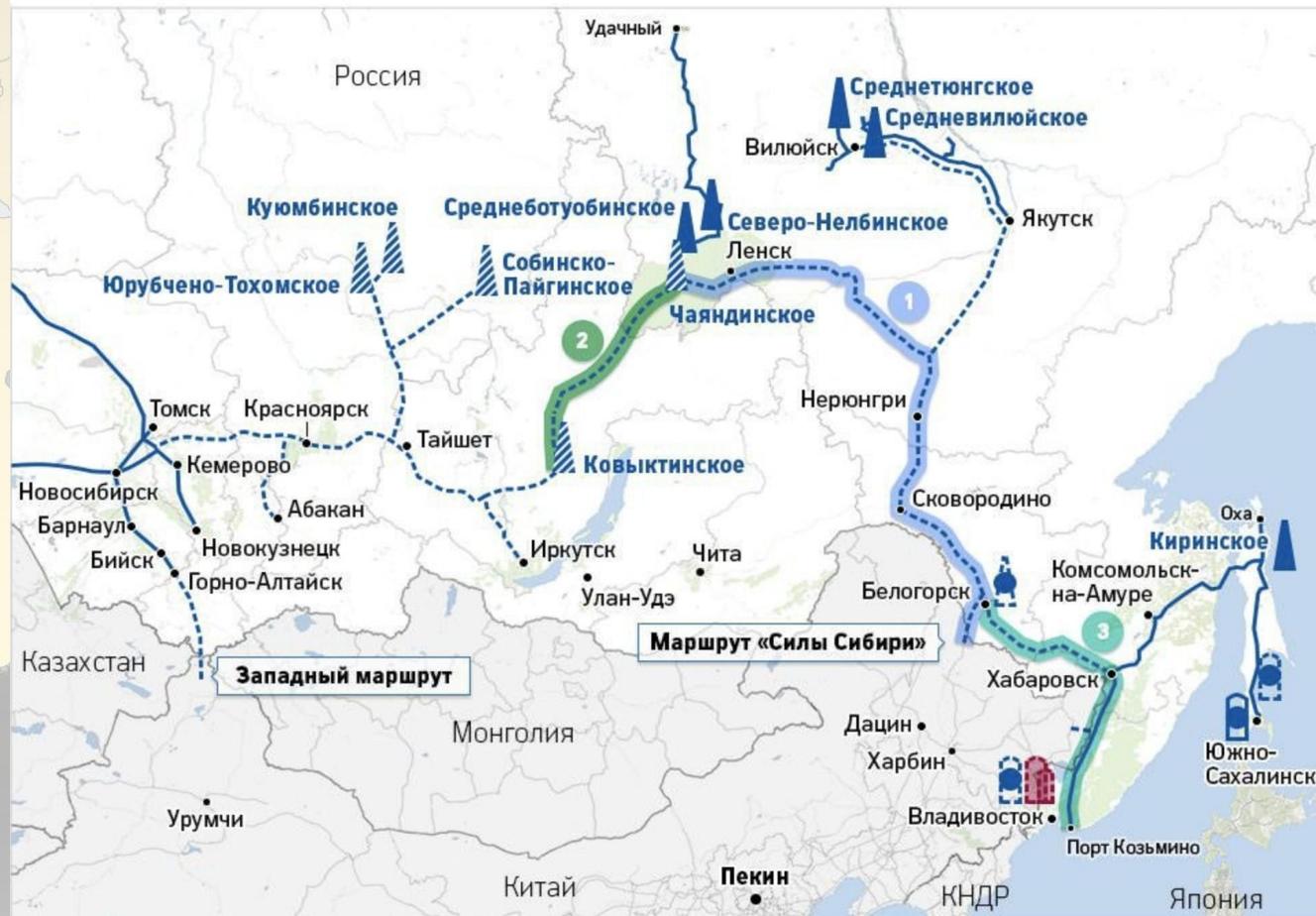


Потенциальные газопроводы в странах ШОС



«Западный маршрут»

- 1 2018–2020 годы
 - 2 2020–2025 годы
 - 3 2025–2030 годы
- Газопроводы: Действующие (solid line), Планируемые (dashed line)
- Крупнейшие месторождения: (blue triangle)
- Заводы по производству сжиженного природного газа: (blue truck icon)
- Газоперерабатывающий завод: (blue building icon)
- Нефтеперерабатывающий завод: (red building icon)



«Восточный маршрут»



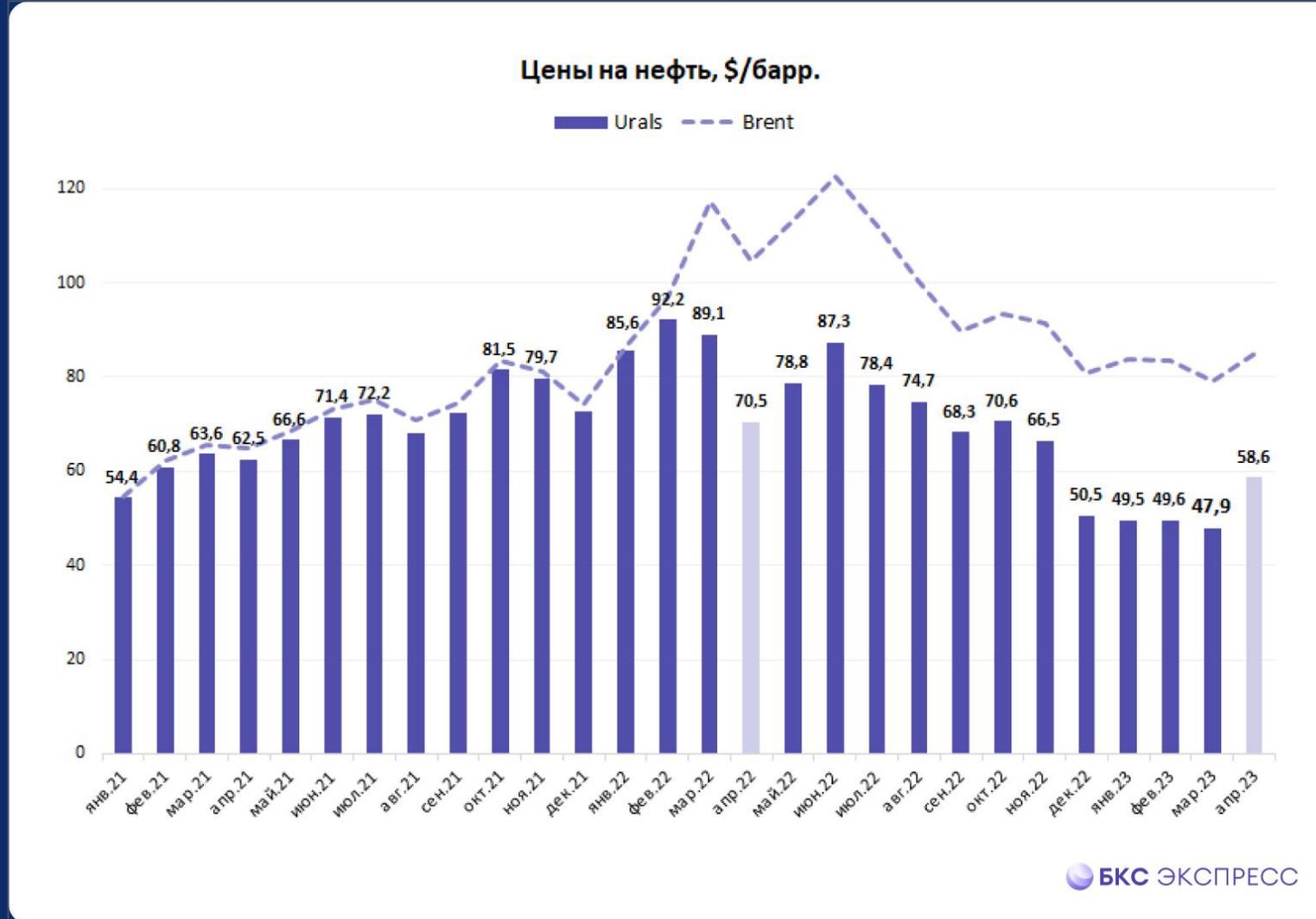
Нефтяной сектор: состояние

Индия:

- \$15 млрд. вложено в российскую нефтегазовую инфраструктуру;
- Крупнейшие участвующие индийские компании- OVL, консорциум ONGC (ONGC Videsh Ltd., Oil India Limited, Indian Oil Corporation и Bharat Petroresources), Tata Power;
- Объекты инвестиций - Ванкорское месторождение (50%), “Сахалин-1” (20%), проекты Дальнего Востока (например, Крутогоровское месторождение на Камчатке);
- Национальная программа “Делай в Индии”: стремление к независимости в продукции вторичной обработки.

Россия:

- Асимметрия инвестиций. Единственный крупный проект- покупка «Роснефтью» 49% акций индийской компании Essar Oil Limited на сумму \$3,9 млрд.;
- Лидер в экспорте углеводородов в Индию (в структуре экспорта лидирует сырая нефть);
- Угроза кардинального снижения нефтегазовых поступлений в 2023 г. (\$2,2 трлн. в янв-апр 2023 г. против \$4,7 трлн. в 2022 г. - Минфин);
- Снижение средней цены нефтяных марок.



Источник: Дисконт Urals все ниже, доходы бюджета все выше // БКС Экспресс. 15.05.2023. URI: <https://bcs-express.ru/novosti-i-analitika/diskont-urals-vse-nizhe-dokhody-biudzheta-vse-vyshe> (дата обращения: 17.05.2023)



Нефтяной сектор: продолжение

Угрозы:

- Зеленая политика Индии: развитие ВИЭ и переход к “промежуточному” природному газу;
- Неохотное инвестирование Индии в российскую инфраструктуру вследствие угрозы вторичных санкций;
- Недостаточные инвестиции России в Индию: угроза краткосрочных выгод;
- Невыгодное расположение арктических месторождений (Vostok Oil) и отсутствие эффективного логистического сообщения с тихоокеанским побережьем России.

Перспективы:

- Заинтересованность обеих сторон;
- Опыт сотрудничества;
- Уход западных компаний из российской нефтегазовой индустрии (30% акций ExxonMobil в “Сахалин-1”, 27,5% акций Shell в “Сахалин-2”);
- Сотрудничество в области строительства нефтепроводов (деятельность Татнефти в 2014 г.);
- Перспективы в нефтехимической отрасли (успешный опыт- SIBUR Petrochemical India в 2012 г. для строительства первого в Южной Азии комплекса производства галогенированного бутилкаучука).

Влияние западных стран на индо-российское нефтегазовое сотрудничество

- Номинальная поддержка лозунгов России о многополярности;
- Политика “неприсоединения” Индии;
- Сотрудничество Индии в области стратегической безопасности с западными странами в регионе;
- Тесные отношения России и Китая в рамках Поворота на Восток;
- Нейтральное отношение западных стран к сотрудничеству Индии с Россией в рамках ценового потолка G7.



По мнению авторов, если западные страны предъявят Индии ультиматум, то она откажется от **экономических интересов** для продолжения реализации **интересов безопасности**.





Рекомендации

Краткосрочные:

- Написание всеобъемлющей **энергетической концепции** сотрудничества России и Индии для систематизации и рационализации действий;
- Создать **бенефициарные условия** для индийских инвесторов в России. Например, скидки на покупку акций в нефтегазовой инфраструктуре посредством государственного покрытия дисконта;
- **Снижение бюрократических препятствий** для иностранных инвесторов;
- Удерживание цен российских нефтяных марок на уровне **ниже ценового потолка G7**.

Долгосрочные:

- Основной акцент на развитии **СПГ-сектора**, так как природный газ- промежуточный вариант в “зеленой” трансформации в мире, в частности, в Индии, а сжиженный газ решает проблему сложности и невыгодности транспортировки через газопровод;
- Сотрудничество и **повышение объема инвестиций** российских газовых и нефтяных компаний на территории Индии: создание системы газопроводов, нефтепроводов, заводов и комплексов;
- Сотрудничество с **индийскими нефтехимическими компаниями** для перспективной технологической модернизации нефтегазового сектора в России и снижения себестоимости.



Спасибо за внимание!