

ДИВЕРСИФИКАЦИЯ ПОСТАВОК РОССИЙСКОГО ГАЗА В СОТРУДНИЧЕСТВЕ С ТУРЦИЕЙ В АКТУАЛЬНЫХ МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИХ И ГЕОПОЛИТИЧЕСКИХ УСЛОВИЯХ

Алексей Игоревич АНТИПОВСКИЙ¹, аспирант

¹Автономная некоммерческая организация высшего образования «Международный банковский институт имени Анатолия Собчака», Санкт-Петербург, Россия
Адрес для корреспонденции: 191023, Невский пр., д. 60, Санкт-Петербург, Россия

Аннотация

В последние годы Россия отчетливо сталкивается с реализацией вызовов и угроз, определенных в «Стратегии экономической безопасности РФ на период до 2030 года». В частности, использование санкционных мер и дискриминационных ограничений в отношении экспорта российского природного газа привело к усилению колебаний конъюнктуры европейского и мирового газовых рынков, изменению структуры спроса на энергоносители и структуры их потребления. В актуальных сценарных геополитических условиях перед российской газовой отраслью стоит задача противодействия вызовам и угрозам экономической безопасности и защиты национальных интересов.

С целью формирования предложений по диверсификации экспорта российского газа, опираясь на существующие географические, политические и инфраструктурные возможности и ограничения, в статье рассматриваются предпосылки для изменения структуры экспортных поставок.

В работе приведены результаты SWOT анализа различных инициатив с учетом влияния экономических, юридических, геополитических и других видов, которые могут быть воплощены в рамках российско-турецкого сотрудничества и направлены на наращивание объемов и повышения экономической эффективности экспортных поставок природного газа, в том числе за счет формирования альтернативных европейским газовым хабов и географической диверсификации поставок.

Результаты проведенного анализа показывают целесообразность реализации инициатив, связанных с реализацией газа потребителям ЕС транзитом через Турцию, наращивания поставок на внутренний рынок Турции и дальнейшей проработке вопроса создания газового хаба на территории страны

Ключевые слова

экспорт природного газа, экспортная стратегия РФ, Газпром, диверсификация, энергетическая безопасность РФ, Турция

DIVERSIFICATION OF RUSSIAN GAS SUPPLIES IN COOPERATION WITH TURKEY IN THE CURRENT MACROECONOMIC AND GEOPOLITICAL CONTEXT

Alexey Igorevich ANTIPOVSKIY¹, postgraduate student

¹Autonomous Non-Profit Organization of Higher Education «International Banking Institute named after Anatoly Sobchak», St. Petersburg, Russia

Address for correspondence: A.I. Antipovskiy, 191023, Nevsky Prospect, 60. St. Petersburg, Russia

Abstract

In the course of recent years, Russia has clearly faced the implementation of the challenges and threats defined in the «Economic Security Strategy of the Russian Federation for the period up to 2030». In particular, the use of sanctions measures and discriminatory restrictions on the export of Russian natural gas have increased the volatility of the European and world gas markets, changing the structure of energy demand and consumption. In current geopolitical conditions, Russian gas industry has to deal with the task of counteracting challenges and threats to economic security and protecting national interests.

In order to form proposals on diversification of Russian gas export, relying on existing geographical, political and infrastructural capabilities and limitations, the article considers prerequisites for changing the structure of export supplies.

The paper presents the results of the SWOT analysis of various initiatives taking into account the influence of economic, legal, geopolitical and other types that can be embodied within the Russian-Turkey's cooperation is aimed at increasing the volume and economic efficiency of natural gas exports, including through the formation of alternative European gas hubs and geographical diversification of supplies.

The results of the conducted analysis show the expediency of implementing initiatives related to the implementation of gas to EU consumers in transit through Turkey, increasing supplies to the Turkish domestic market and further development of the issue of establishing a gas hub on the territory of the country.

Keywords

natural gas export, export strategy of the Russian Federation, Gazprom, diversification, energy security of the Russian Federation, republic of Turkey

Введение

Экспорт природного газа является одним из важнейших звеньев логистической цепи функционирования ПАО «Газпром». От эффективности данного процесса напрямую зависят как финансовые результаты ПАО «Газпром», так и величина поступлений в доходную часть бюджета Российской Федерации.

Успешная экспортная деятельность – важный фактор поступательного развития газовой отрасли: освоения месторождений, создания разветвленной сети газопроводов, подземных хранилищ и строительства объектов инфраструктуры СПГ.

Мировой энергетический рынок в настоящее время находится в активной форме своего развития и трансформации. Наряду с пересмотром привычных схем работы на рынке под влиянием глобальных экономических и геополитических факторов: изменения глобального энергетического баланса [1], колебания баланса спроса и предложения, вопросов организации транзита российского газа, либерализации европейского газового рынка, интеграции региональных газовых рынков, тенденций декарбонизации мировой энергетики, роста поставок альтернативных экспортеров, на рынок оказала шоковое влияние череда геополитических событий 2022 года, также повлекших кардинальные ограничения в отношении экспортных потоков российского газа [2], [3].

На фоне вышеперечисленных факторов перед российской газовой отраслью экстренно встала задача адаптации к новым реалиям газового рынка, поиска альтернативных рынков и диверсификации маршрутов поставки российского газа.

В настоящее время руководством России и ПАО «Газпром» уже принят ряд мер, направленных на совершенствование структуры экспортных поставок, определен ряд направлений по организации дополнительных каналов экспорта российского газа, в том числе за счет формирования альтернативных европейским газовых хабов.

Видится целесообразным формирование предложений по оптимизации экспортной стратегии с учетом оценки предлагаемых инициатив. Гармоничное достижение поставленных задач представляется возможным за счет построения экспортной стратегии, основанной на количественной и качественной оценке инициатив предстоящего совершенствования, а также прогнозирование

возможных рисков и включение в стратегию адекватных механизмов реагирования на них.

Материалы и методы

Использованные при подготовке статьи материалы были собраны из различных источников. Так, количественные данные были получены из отчетов ПАО «Газпром» и министерств Турции. Заключение в данной статье получены путем анализа, синтеза, обобщения и классификации информации энергетических агентств и заключений экспертов энергетического рынка.

Результаты

Геополитические события 2021-2024 годов вывели на поверхность европейского газового рынка конфликты между безопасностью и коммерческими вопросами в торговле газом [4]. На протяжении более 50 лет газовые отношения между Россией и Европой подкреплялись концепцией сотрудничества, построенного на кооперации, основанной на управляемой взаимозависимости, приносящей взаимную выгоду. Под давлением событий мировой политической арены, вылившихся в принципиальные разногласия сторон, ранее плодотворное сотрудничество в области обеспечения энергетической безопасности Европы за счет поставок российского газа по долгосрочным контрактам неминуемо обратилось в ситуацию кризиса и конфронтации.

Еще до перехода в стадию открытой конфронтации в ходе эскалации событий на Украине в начале 2022 года напряженность в российско-европейских газовых отношениях неумолимо росла. Это неудивительно, учитывая, что политика либерализации, активно развивавшаяся в странах Европейского Союза, слабо коррелировала с интересами Российской Федерации, заключающимися в необходимости наличия прочных гарантий обеспечения финансирования капиталоемких инвестиционных проектов в области развития инфраструктуры газовой отрасли. Особенно радикально сочетались полярные интересы России и Европейского союза в части наращивания продаж российских углеводородов на рынок, декларирующий переход в обозримом будущем к использованию декарбонизированной энергии с неопределенными перспективами для потребления природного газа [5].

Это обстоятельство безусловно ставило под сомнение продолжение действовавшей стратегии обеспечения стран Европы российским газом, в

соответствии с которой были заключены долгосрочные газовые контракты вплоть до 2030 года. Вдобавок к значительным поступлениям капитальных вложений в бюджет РФ, наличие таких контрактов исключало возможность манипулирования ценами Китаем в своем газовом контракте за счет недопущения монополии.

Санкции стран ЕС, примененные в ходе конфликта на Украине, а также уничтожение транспортных ниток Северного потока послужил жирной точкой в российско-европейских отношениях, как минимум с учетом актуальной геополитической повестки.

По мнению экспертов энергетического сектора [6],[7], на данном этапе слабо представляется восстановление российско-европейских торговых отношений в газовой сфере в привычном формате, однако для России самым жизнеспособным видится опция «Поворота на Восток» [8] в диверсификации своей газовой политики, равно как и наращивание продаж на внутреннем рынке.

Руководство российской газовой отрасли и власти неоднократно выражало растущее беспокойство, вызванное необходимостью диверсификации направлений экспорта российского газа. При этом, одним из наиболее привлекательных направлений обоснованно выбиралось азиатское направление, как не испытывающее на себе состояние энергетической трансформации, характерное для стран Европы. Азиатское направление характеризуется заинтересованностью потребителей в обеспечении безопасности поставок газа в устоявшейся парадигме, когда стабильность поставки молекул углеводородного топлива гарантируется соответствующими долгосрочными контрактами. Весомым подтверждением данного тезиса является новый экспортный контракт между Российской Федерацией и Китаем, заключенный 4 февраля 2022 года с невероятной по меркам международного газового рынка стремительностью [9].

Глобальные геополитические процессы стали катализатором процесса заключения нового газового контракта между ПАО «Газпром» и CNPC, в соответствии с которым предусматривается поставка дополнительных 10 млрд м³ в течение 25 лет природного газа (к действующему контракту между РФ и Китаем на поставку 38 млрд м³ природного газа в течение 30 лет). Заключение данного контракта позволило сторонам хеджировать риски привязанности к европейскому газовому рынку как с точки зрения объемов для российской стороны, так и с точки зрения цен на СПГ для Китая.

При этом продолжается работа над проектом организации поставок российского газа с полуострова Ямал в Китай с использованием транзитного магистрального газопровода через территорию Монголии¹. Проект строительства данного газопровода носит название «Союз – Восток»² и планирует реализовать возможность организации дополнительных поставок газа в Китай до 50 млрд м³ в год³.

Также в ноябре 2022 года озвучивалась идея создания так называемого «газового союза» между Россией, Казахстаном и Узбекистаном⁴. В ходе планируемого взаимодействия рассматривается возможность наращивания поставок российского газа по газопроводу «Центральная Азия—Центр» для покрытия сезонных пиков в газовых балансах Казахстана и Узбекистана, которые, в свою очередь смогут, обеспечить поставку дополнительных объемов газа в направлении Китая.

Необходимо заметить, что проекты диверсификации поставок российского газа в РФ с Китаем, Узбекистаном и Казахстаном, а также рост поставок за счет внутреннего рынка требуют предварительной реализации значительного числа инвестиционных проектов проектирования и строительства и, как следствие, не будут реализованы в краткосрочной перспективе.

В этой связи инициатива сотрудничества с Турцией видится значительно более привлекательной в среднесрочной перспективе ввиду наличия развитой транспортной инфраструктуры, которая зачастую не используется на полную мощность.

Стратегическая важность Турции в развитии как европейского, так и глобального энергетического рынка подчеркивает В.И. Лихачев: «Турция занимает ключевое стратегическое положение и давно стремится стать важным центром торговли энергоносителями между Центральной Азией, Россией, Ближним Востоком, Европой и другими рынками. Кроме всего прочего, Анкара входит в Организацию экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) и

¹ РИА Новости Глава «Газпрома» ответил на вопрос о диверсификации маршрутов поставок газа [Электронный ресурс]. - 19 02 2023. - <https://ria.ru/20230219/diversifikatsiya-1852970424.html>.

² ТАСС «Газпром» готовится к началу реализации проектов «Сила Сибири – 2» и «Союз Восток» [Электронный ресурс]. - 17 02 2023. - <https://tass.ru/ekonomika/17076215>.

³ ПАО «Газпром» «Газпром» и CNPC обсудили планы по ключевым направлениям сотрудничества на 2023 год [Электронный ресурс] // ПАО «Газпром». 2023 г. URL: <https://www.gazprom.ru/press/news/2023/january/article560535/>.

⁴ Institute for Energy and Finance Foundation Russia, Kazakhstan and Uzbekistan will create a gas union [Электронный ресурс] // Institute for Energy and Finance Foundation. - 2022 г. -URL: <https://fief.ru/en/media/news/rossiya-kazakhstan-i-uzbekistan-sozdadut-gazovyy-soyuz/>.

НАТО, много лет пытается вступить в ЕС, ведет активную политику в Закавказье и Центральной Азии» [10, с. 5].

В то время как страны Европейского Союза 18 мая 2022 года представили план REPowerEU⁵ по отказу к 2030 году от использования углеводородных источников энергии, произведенных в РФ, Турция остается одной из немногих стран, занявших нейтральную позицию. Являясь членом НАТО и претендентом на вступление в ЕС, Турция не только не присоединилась к санкциям западных стран, но и сохранила обширные торговые отношения с Российской Федерацией, даже не смотря на имевшиеся особое мнение в отношении цен на поставляемый природный газ [11].

Основными векторами, лежащими в базисе энергетическая стратегия⁶ Турции являются:

–Увеличение числа источников и поиск дополнительных маршрутов поставок энергоносителей, что обусловлено растущим потреблением нефти и природного газа на энергетическом рынке Турции, а также значительной зависимостью от импорта энергоресурсов.

–Обеспечение региональной и глобальной энергетической стабильности и безопасности энергетики Турции.

–Формирование в Турции регионального газового хаба с целью дальнейшего развития торговли энергетическими ресурсами.

–Соответствие принимаемых решений основным аспектам стратегии «Environmental Social Governance» – принципу ведения деятельности (хозяйственной или инвестиционной) в соответствии с лучшими практиками корпоративного управления и с учетом ее благоприятного влияния на окружающую среду и общество.

–Наращивание добычи углеводородов на территории Турции, а также выработка электроэнергии с применением ВИЭ (возобновляемых источников энергии) в производстве электроэнергии.

–Постепенное наращивание использования атомной энергетики для повышения ее доли в энергетическом балансе страны.

⁵ European Commission REPowerEU: affordable, secure and sustainable energy for Europe // An official website of the European Union [Электронный ресурс]. – 05.18.2022. - https://commission.europa.eu/strategy-and-policy/priorities-2019-2024/european-green-deal/repowereu-affordable-secure-and-sustainable-energy-europe_en.

⁶ Republic of Türkiye Ministry of Foreign Affairs Türkiye's international energy strategy [Электронный ресурс] // Republic of Türkiye Ministry of Foreign Affairs. - Republic of Türkiye Ministry of Foreign Affairs, 2023 г.. - <https://www.mfa.gov.tr/turkeys-energy-strategy.en.mfa>.

В совокупности вышеизложенные политические, экономические и энергетические факторы являются весомой причиной, по которой Турция представляет собой перспективного партнера для взаимодействия как в энергетической, так и в ряде других сфер, причем, в силу уникальности геополитических и макроэкономических характеристик, данное партнерство имеет уникальный характер.

Рассмотрим подробнее основные макроэкономические черты и энергетические характеристики Турции.

В последнее десятилетие Турция проявила себя в качестве страны с глобальными амбициями войти в десятку передовых экономик мира. По состоянию на начало 2023 года Турция является девятнадцатой крупнейшей в мире экономикой по размеру ВВП и 11-й страной по рейтингу Паритета Покупательской Способности с впечатляющими темпом роста с начала 2000-х.

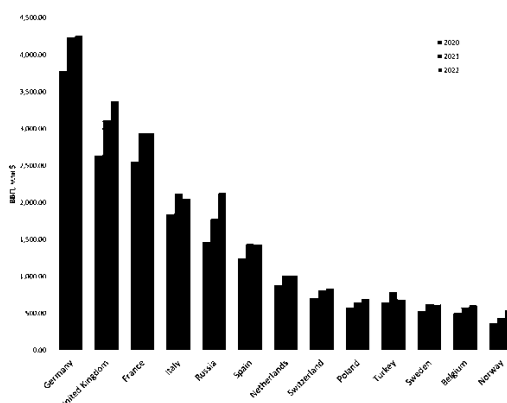


Рисунок 1 – ВВП Турции и крупнейших стран европейского региона⁷

Прочные факторы рыночной конкуренции, включающие молодое и активное население со средним возрастом 33,1 года, хорошо образованную рабочую силу и растущий уровень занятости, сформированный и расширяющийся средний класс в купе с уникальным географическим положением помогли превратить Турцию в одну из самых быстро развивающихся и передовых экономик в мире⁸.

Международный валютный фонд характеризует экономику страны как динамично развивающуюся. Экономика Турции по праву считается одной из

⁷ Eurostat [Электронный ресурс] // Eurostat. - 2023 г.. - <https://ec.europa.eu/eurostat>.

⁸ Turkey's Macroeconomic Overview [Электронный ресурс] // Republic of Turkiye Ministry of Energy and National Resources -2023 г. - <https://enerji.gov.tr/>

развитых. Ведущие мировые экономисты и политологи относят Турецкую республику к группе «новых индустриальных стран». Это государства, в которых за последние десятилетия произошел значительный рост социально-экономических показателей.

Со своей стремительно растущей экономикой и населением численностью 85,28 млн жителей Турция является одной из наиболее динамично развивающихся стран-потребителей энергии в мире.

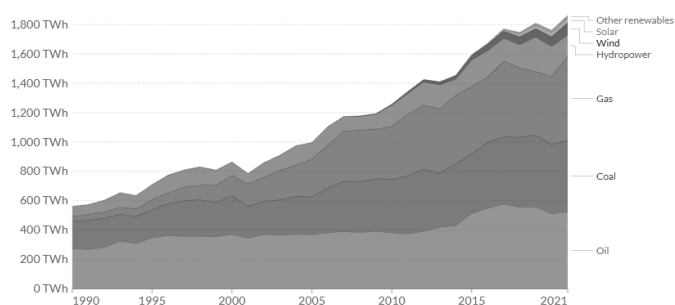


Рисунок 2 – Потребление энергоресурсов Турцией⁹

В энергетическом балансе Турции преобладает ископаемое топливо, на долю которого приходится около 85 % от общего объема потребления. Оставшаяся часть потребностей покрывается за счет различных возобновляемых источников, в основном геотермальных и гидроэнергетических ресурсов, используемых для производства электроэнергии.

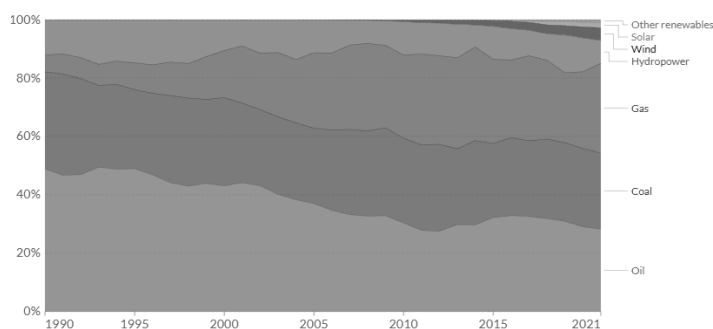


Рисунок 3 – Структура энергетического баланса Турции¹⁰

В настоящее время Турция вынуждена импортировать почти все требуемые объемы нефти (включая нефтетопливо) и природного газа. При этом около половины используемого на внутреннем рынке угля и вся возобновляемая энергия производятся внутри страны [5].

С 2009 года производство возобновляемой энергии увеличилось более чем в два раза за счет быстрого роста геотермальной, гидро-, ветровой и солнечной

⁹ Our World in Data [Электронный ресурс] // Our World in Data. - 2023 г. - ourworldindata.org.

¹⁰ Our World in Data [Электронный ресурс] // Our World in Data. - 2023 г. - ourworldindata.org.

энергии. При этом использование традиционной биоэнергии (дров) для отопления жилых зданий в коммунально-бытовом секторе сократилось.

За последние 10 лет внутреннее производство энергии в Турции выросло более чем на две трети. Такой рост в основном был обеспечен за счет развития возобновляемых источников энергии (ВИЭ), которые в 2019 году обеспечили 54% от общего производства энергии. Геотермальная энергетика, в частности, с 2014 года увеличилась более чем в два раза. Добыча угля также возросла в последние годы после спада в 2010–2015 годах.

Так как Турция на 75 % зависит от импорта энергоносителей для покрытия собственного спроса на энергоресурсы, можно сделать вывод, что ключевым аспектом международных отношений для развития сотрудничества между Москвой и Анкарой является удовлетворение потребности в диверсификации маршрутов и ресурсов для повышения безопасности энергоснабжения.

Ключевым энергоносителем в энергетическом балансе Турции остается природный газ. Его доля по состоянию на 2021 год составила более 30%. Природный газ поставляет более четверти энергии Турции. Ежегодно страна потребляет от 50 до 60 миллиардов кубометров этого природного газа, почти все из которых импортируются. В настоящее время Турция импортирует трубопроводный газ из России, Азербайджана и Ирана, а также покупает сжиженный природный газ (СПГ) на мировом рынке [12].

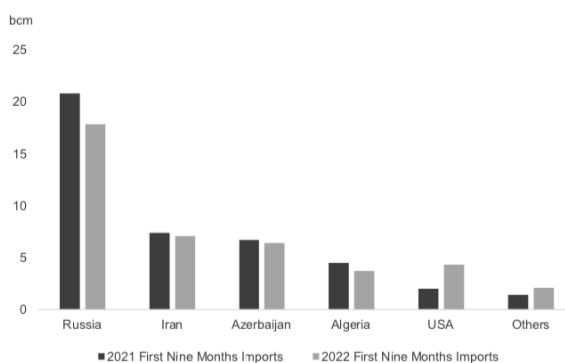


Рисунок 4 – Импорт газа Турцией в 2021-2022гг. (TSKB, 2022)

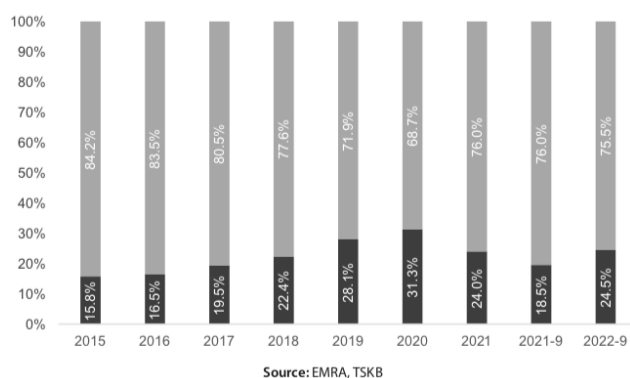


Рисунок 5 – Соотношение импорта трубопроводного газа (оранжевый) и СПГ (синий) Турцией в период 2015-2022гг. (TSKB, 2022)

По данным регулятора энергетического рынка Турции (EMRA), доля сжиженного природного газа (СПГ) в импорте природного газа Турцией снизилась с 31% в 2020 году до 24% в 2021 году, но затем увеличилась до 27% в 2022 году. Увеличение доли импорта СПГ по сравнению с 2021 годом связано с решением Турции выйти из некоторых долгосрочных контрактов и закупать природный газ на спотовом рынке.

Доля России в импорте природного газа, которая в среднем составляла 54% в период с 2010 по 2018 год, снизилась до 33,6 % в 2019 и 2020 годах. Однако в 2021 году доля природного газа, импортируемого из России, составила 44,9% из-за роста спроса. За первые девять месяцев 2022 года доля природного газа, импортируемого из России, составила 48,6%, что на 5,6 процентных пункта выше, чем за тот же период прошлого года.

В 2022 году рост мировых цен на природный газ, и как следствие на цены по ряду долгосрочных трубопроводных контрактов, также оказал непосредственное влияние на решение Турции закупать больше природного газа на спотовом рынке СПГ¹¹.

¹¹ Energy Market Regulatory Authority [Электронный ресурс] // EMRA. - 2023 г. - <https://erranet.org/member/emra-turkiye/>.

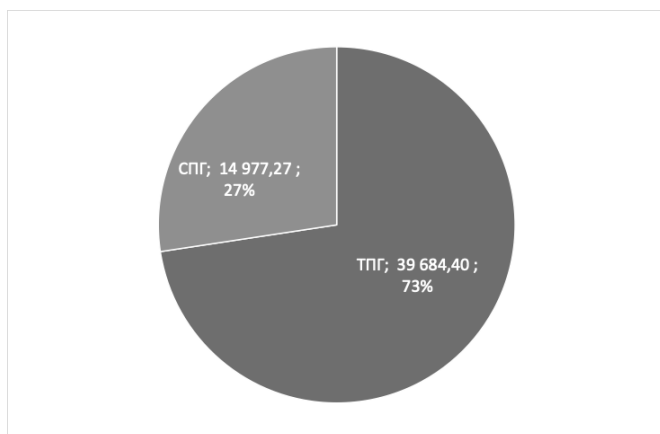


Рисунок 6 – Соотношение импорта трубопроводного и сжиженного природного газа Турцией в 2022г, млн м³ (EMRA, 2023)

Для понимания географии потоков и соотношения импортных и экспортных мощностей природного газа следует обратиться к газовой инфраструктуре Турции. Основные газопроводы и их характеристики представлены в таблице ниже:

Таблица 1 – Магистральные газопроводы Турции (BOTAS, 2023)

Газопровод	Предназначение	Мощность, млрд м³/год	Описание
Турецкий поток (2020)	Импорт из РФ + транзит	31,5	Первая нитка, (15,75 млрд м³ в год), предназначена для поставок газа турецким потребителям (и предназначена для подключения к уже имеющимся газопроводам в Турцию из Греции, но фактическое использование возможно в реверсном режиме). Вторая нитка, мощностью 15,75 млрд м³ в год, предназначена для газоснабжения стран Южной и Юго-Восточной Европы через МГ «Балканский поток».
Баку –Тбилиси-Эрзурум /Южно-Кавказский газопровод (ВТЕ) (2006)	Импорт	25	Магистральный газопровод из Азербайджана в Турцию для поставки газа, добываемого в рамках проекта Шах-Дениз

Газопровод	Предназначение	Мощность, млрд м ³ /год	Описание
Голубой Поток (2005)	Импорт	16	Магистральный газопровод из РФ в Турцию
Газопровод Табриз- Анкара (2001)	Импорт	14	Магистральный газопровод из Ирана в Турцию
TANAP (Трансанатолийский газопровод) (2018)	Транзит/импорт	16	Магистральный газопровод из Азербайджана через Грузию и Турцию к границе с Грецией, где его продолжением является Трансадриатический газопровод
TAP (Транс- Адриатический Газопровод) (2020)	Экспорт	10	Магистральный газопровод, осуществляющий транспорт азербайджанского газа, добываемого в рамках проекта Шах-Дениз
Транс- Балканский газопровод	Импорт/Экспорт	20	Магистральный газопровод, проходящий по территории Украины, Молдавии, Румынии, Болгарии и Турции. С 2020 года его участок в Болгарии от Малкочлара на турецко-болгарской границе до компрессорной станции в Провадии, к северо-востоку от Болгарии, используется для транспортировки природного газа, поступающего из Турецкого Потока. Он также может использоваться в обратном режиме для приема азербайджанского газа по трансанатолийскому трубопроводу мощностью от 17 до 20 или 25 млрд. т в год. Румыния также является участником трансбалканского трубопровода. В 2022 году через трансбалканский трубопровод в

Газопровод	Предназначение	Мощность, млрд м ³ /год	Описание
			Румынию было отправлено около 2 млрд. Было предложено, чтобы Молдова получила азербайджанский газ через трубопровод и трубопровод ТАНАП.

Обратимся к инфраструктуре СПГ и ПХГ. Marmara Ereğlisi (12 млрд м³) является крупным терминалом по приему СПГ, а двумя другими терминалами являются Egegaz Aliğa LNG Storage Facility (13,8 млрд м³) и Etki Liman LNG Facility (7,3 млрд м³). Также в 2023 году в Турции используются плавучие блоки для хранения газа (FSRU) (9,7 млрд м³) MT Botaş FSRU Ertuğrul Gazi и терминал Botaş Saros FSRU.

В Турции имеются два подземных хранилища газа: Tuz Gölü (емкостью 1,2 млрд м³ с расширением до 5,4 млрд м³ в 2023 году) и Değirmenköy (Silivri) (емкостью 3,2 млрд м³ с расширением до 4,5 млрд м³ в 2023 году).

Схематично газовая инфраструктура Турции представлена ниже:

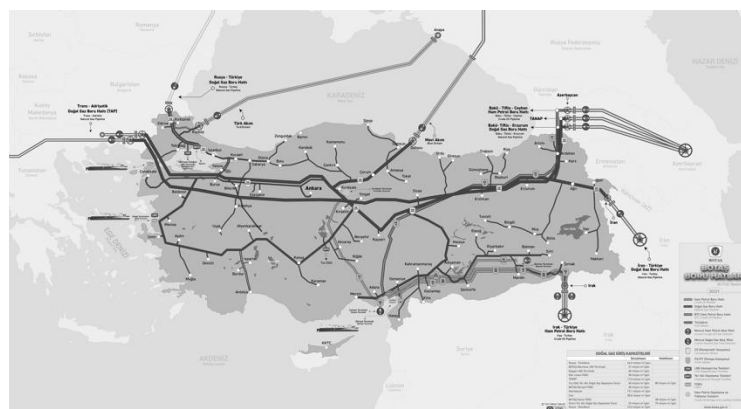


Рисунок 7 – Мощности газовой инфраструктуры Турции (BOTAS, 2023)

Определение перспективных инициатив для диверсификации поставок российского газа в сотрудничестве с Турцией

Анализ полученной в ходе исследования информации показывает, что страна обладает развитой инфраструктурой внутренних газопроводов, терминалами по приему сжиженного природного газа, а также выходными экспортными мощностями. Это позволяет стране обеспечивать растущий спрос на природный газ за счет сбалансированного с учетом ценовой конъюнктуры политики закупки экспортных объемов трубопроводного газа и СПГ. При этом тенденции развития турецкой экономики показывают, что в ближайшие годы на

фоне затихания эпидемии COVID, а также дальнейшего роста потребления в индустриальном секторе, а также секторе домашних хозяйств, страна будет нуждаться в дополнительных энергоресурсах.

Наличие в стране экспортных газопроводов, обеспечивающих прокачку газа в направлении стран восточной Европы, испытывающих потребность в энергоресурсах на фоне снижения (и приостановки) поставок российского газа, также является значимым фактором формирования дополнительной потребности рынка Турции в природном газе.

Учитывая вышеизложенное, видится целесообразным рассмотреть ряд инициатив, направленных на увеличение поставок российского газа в сотрудничестве с Турцией:

1. Реализация газа европейским контрагентам с поставкой в пункты сдачи-приемки на территории ЕС транзитом через газовую инфраструктуру Турции.

2. Реализация российского газа турецким компаниям с целью удовлетворения растущего спроса экономики Турции на газ.

3. Формирование газового хаба на территории Турции с целью реализации российского газа местным и иностранным компаниям.

4. Организация поставок газа в страны азиатского направления за счет газовой инфраструктуры Турции.

5. Комбинированный подход.

Для формирования начальной оценки привлекательности различных вариантов диверсификации поставок российского газа в сотрудничестве с Турцией, проведем SWOT анализ каждой из рассматриваемых инициатив.

SWOT анализ инициативы «Реализация газа европейским контрагентам с поставкой в пункты сдачи-приемки на территории ЕС транзитом через газовую инфраструктуру Турции»

Проведенный SWOT анализ показывает высокие риски в отношении потенциальных возможностей продаж российского газа европейским контрагентам.

Таблица 2 – SWOT анализ инициативы «Реализация газа европейским контрагентам с поставкой в пункты сдачи-приемки на территории ЕС транзитом через газовую инфраструктуру Турции»

Strengths	Weaknesses
<p>Наличие контрактных отношений с компаниями-покупателями Европы.</p> <p>Наличие инфраструктуры транспортных газопроводов.</p> <p>Потребность экономик стран Восточной Европы в трубопроводном газе по приемлемым ценам.</p>	<p>Действующие санкционные и контрсанкционные ограничения в сферах:</p> <p>Организация расчетов (оплата за газ в рублях для контрагентов из недружественных стран)¹²;</p> <p>Обеспечение гарантий оплаты поставок (продажа на условиях предоплаты).</p> <p>Инфраструктурные ограничения, вызванные возможным дефицитом свободных мощностей газопроводов для экспорта газа европейским контрагентам.</p>
Opportunities	Threats
<p>Привлекательные экспортные цены европейского газового рынка</p>	<p>Отказ и замещение странами ЕС поставок углеводородного топлива РФ ввиду действия плана REPowerEU.</p> <p>Риск ужесточения санкций.</p> <p>Риск вторичных санкции на покупателей.</p>

Видится целесообразным оценить возможный потенциал реализации с учетом наличия свободных газотранспортных мощностей для принятия решения о реализации данной инициативы.

SWOT анализ инициативы «Реализация российского газа турецким компаниям с целью удовлетворения растущего спроса экономики Турции на газ»

¹²Указ Президента Российской Федерации от 31.03.2022 № 172 «О специальном порядке исполнения иностранными покупателями обязательств перед российскими поставщиками природного газа

Таблица 3 – SWOT анализ инициативы «Реализация российского газа турецким компаниям с целью удовлетворения растущего спроса экономики Турции на газ»

Strengths	Weaknesses
<p>Благоприятные политические отношения между Россией и Турцией.</p> <p>Наличие контрактных отношений.</p> <p>Наличие инфраструктуры транспортных газопроводов.</p> <p>Возможность осуществления расчетов без участия банков ЕС.</p> <p>Возможность осуществления расчетов в валютах, отличных от доллара США и евро.</p>	<p>Дисконт к цене реализации по причине «токсичности» российского газа в сравнении с альтернативными поставками.</p> <p>Снижение потребности в импортируемом газе за счет наращивания Турцией собственной добычи, выработки энергии из возобновляемых источников энергии и атомной энергетики.</p> <p>Отсутствие прочных механизмов гарантии исполнения обязательств</p>
Opportunities	Threats
<p>Возможность наращивания экспорта за счет замещения альтернативных российским трубопроводным поставкам и поставкам СПГ при благоприятной ценовой конъюнктуре.</p> <p>Возможность наращивания экспорта при увеличении потребности развивающейся экономики Турции</p>	<p>Риск изменения политической позиции руководства Турции в части санкций в отношении РФ.</p> <p>Риск снижения потребности в импортируемом российском газе при благоприятной ценовой конъюнктуре для роста поставок иранского, азербайджанского газа и СПГ.</p> <p>Отсутствие дополнительной ниши для поставок российского газа при неблагоприятных сценариях развития турецкой экономики</p>

Проведенный SWOT анализ показывает невысокие риски организации дополнительных поставок при наличии потребности экономики Турции и имеющихся свободных транспортных мощностях из РФ. При этом объем замещения альтернативных российским поставкам зависит от ценовой конъюнктуры и контрактных условий поставки.

Видится целесообразным оценить возможный потенциал реализации с учетом наличия свободных газотранспортных мощностей и сценариев развития турецкой экономики для принятия решения о реализации данной инициативы.

SWOT анализ инициативы «Формирование газового хаба на территории Турции с целью реализации российского газа местным и иностранным компаниям»

Таблица 4 – SWOT анализ инициативы «Формирование газового хаба на территории Турции с целью реализации российского газа местным и иностранным компаниям»

Strengths	Weaknesses
<p>Благоприятные политические отношения между Россией и Турцией.</p> <p>Выгодное географическое положение хаба.</p> <p>Развитая нормативная база, выполнение регуляторных требований организации хаба (компания регулятор турецкого рынка EMRA, энергетическая биржа EPIAS).</p> <p>Наличие газовой инфраструктуры: трубопроводный импорт, терминалы приема СПГ, газовые хранилища)</p> <p>Возможность осуществления расчетов без участия банков ЕС.</p> <p>Возможность осуществления расчетов в валютах, отличных от доллара США и евро.</p>	<p>Недостаточно развитая газовая инфраструктура (СПГ только в режиме приема, малое количество экспортных пунктов.</p> <p>Малое в настоящее время число компаний турецкого газового рынка</p> <p>Отсутствие прочных механизмов гарантии исполнения обязательств.</p> <p>Низкий рейтинг контрагентов</p> <p>Высокая зависимость от условий турецкой стороны.</p> <p>Потребность в инвестициях российской стороны.</p>
Opportunities	Threats
<p>Дальнейшее развитие газовой инфраструктуры Турции в соответствии с энергетической стратегией.</p> <p>Привлечение новых покупателей, как «физического газа», так и заинтересованных в торговле производными инструментами газового рынка.</p>	<p>Риск изменения политической позиции руководства Турции в части санкций в отношении РФ.</p> <p>Ужесточение санкций ЕС, вторичные санкции на компании-участницы проекта.</p> <p>Экономические, правовые, технические, налоговые ограничения.</p> <p>Риск невозврата инвестиций.</p>

Проведенный SWOT анализ показывает значительные риски организации дополнительных поставок российского газа уже на этапе предварительной проработки организации хаба в Турции, а также одновременное выполнение ряда дополнительных условий для успешной реализации проекта.

Видится целесообразным произвести углубленный анализ текущего состояния готовности к созданию турецкого хаба в соответствии с устоявшейся методологией [13],[14],[15] создания и развития газовых хабов с целью формирования предложений по дальнейшим шагам проекта, а также определения перспективных объемов увеличения экспорта.

SWOT анализ инициативы «Организация поставок газа в страны азиатского направления за счет газовой инфраструктуры Турции»

Таблица 5 – SWOT анализ инициативы «Организация поставок газа в страны азиатского направления за счет газовой инфраструктуры Турции»

Strengths	Weaknesses
<p>Благоприятные политические отношения между Россией, Турцией и возможными новыми странами для российского экспорта.</p> <p>Растущие экономики стран азиатского направления.</p> <p>Возможность осуществления расчетов без участия банков ЕС.</p> <p>Возможность осуществления расчетов в валютах, отличных от доллара США и евро.</p>	<p>Отсутствие на данном этапе действующей экспортной газовой инфраструктуры в данном направлении.</p> <p>Как следствие, высокая потребность в инвестициях.</p> <p>Потребность в существенном развитии инфраструктуры, не реализуемая в краткосрочной перспективе.</p>
Opportunities	Threats
<p>Осуществление своповых операций с поставщиками турецкого газового рынка с перспективой выхода на доступные им с учетом транспортной инфраструктуры газовые рынки</p> <p>Возможность наращивания экспорта при увеличении потребности развивающейся экономики Турции</p>	<p>Риск изменения политической позиции руководства Турции в части санкций в отношении РФ.</p> <p>Отсутствие гарантий роста объемов экспорта при ухудшении политических отношений при высокой потребности в инвестициях.</p>

Проведенный SWOT анализ показывает отсутствие возможности диверсификации физических поставок российского газа ввиду отсутствия у Турции экспортных мощностей в азиатском направлении. На данном этапе возможна проработка вопросов организации данных поставок за счет операций свопирования объемов поставляемого Турции природного газа Азербайджаном и Ираном с целью выхода на развивающиеся рынки Пакистана, Индии.

Анализ макроэкономических показателей Турции показывает, что страна обладает развитой инфраструктурой внутренних газопроводов, терминалами по приему сжиженного природного газа, а также выходными экспортными мощностями. Это позволяет обеспечивать растущий спрос на природный газ за счет сбалансированного с учетом ценовой конъюнктуры политики закупки экспортных объемов трубопроводного газа и СПГ. При этом тенденции развития турецкой экономики показывают, что в ближайшие годы на фоне затихания эпидемии COVID, а также дальнейшего роста потребления в индустриальном секторе, а также секторе домашних хозяйств, страна будет нуждаться в дополнительных энергоресурсах.

Наличие в стране экспортных газопроводов, обеспечивающих прокачку газа в направлении стран восточной Европы, испытывающих потребность в энергоресурсах на фоне снижения (и приостановки) поставок российского газа, также является значимым фактором формирования дополнительной потребности рынка Турции в природном газе.

Так, озвученная Президентом РФ В.В. Путиным инициатива создания «турецкого газового хаба»¹³ в перспективе позволит осуществлять продажу странам Европы микса из российско-азербайджано-иранского газа (а также газа, добытого в Турции). Данная идея, озвученная Президентом РФ в октябре 2022 года, уже в ноябре 2022 года получила развитие в ходе обсуждения перспективных проектов между главой ПАО «Газпром» А.Б. Миллером и Президентом Турции Эрдоганом. Жизнеспособность данной инициативы подкрепляется тем, что применение Европой санкций в отношении газа данного происхождения окажет негативное влияние на экспорт Азербайджана, молекулы чьего газа будут практически не идентифицируемы в экспортируемой смеси.

Выводы

Анализ макроэкономических показателей Турции показывает, что страна обладает развитой инфраструктурой внутренних газопроводов, терминалами по приему сжиженного природного газа, а также выходными экспортными мощностями. Это позволяет удовлетворять растущий спрос на природный газ за счет сбалансированной политики закупок экспортных объемов трубопроводного газа и СПГ с учетом ценовой конъюнктуры. При этом тенденции развития

¹³ bne IntelliNews Can Russia sneak gas into the EU via a Turkish gas hub? [Электронный ресурс] // bne IntelliNews. - 2022 г. - <https://www.intellinews.com/can-russia-sneak-gas-into-the-eu-via-a-turkish-gas-hub-264445/>.

турецкой экономики показывают, что в ближайшие годы на фоне затихания эпидемии COVID, а также дальнейшего роста потребления в индустриальном секторе, а также секторе домашних хозяйств, страна будет нуждаться в дополнительных энергоресурсах.

Наличие в стране экспортных газопроводов, обеспечивающих прокачку газа в направлении стран восточной Европы, испытывающих потребность в энергоресурсах на фоне снижения (и приостановки) поставок российского газа, также является значимым фактором формирования дополнительной потребности рынка Турции в природном газе.

При этом диверсификация поставок с учетом проведенного SWOT анализа видится целесообразной по следующим инициативам:

–Реализация газа европейским контрагентам с поставкой в пункты сдачи-приемки на территории ЕС транзитом через газовую инфраструктуру Турции.

–Реализация российского газа турецким компаниям с целью удовлетворения растущего спроса экономики Турции на газ.

–Формирование газового хаба на территории Турции с целью реализации российского газа местным и иностранным компаниям.

Заключение

Чтобы количественно оценить текущее положение и перспективы развития российско-турецких отношений в сфере энергетики, нужно проанализировать состояние внутреннего энергетического рынка Турецкой Республики и основные направления ее политики в этой области.

Построение модели спроса и предложения для стран юго-восточной Европы поможет сформировать с учетом величины пропускной способности газопроводов Турции количественную оценку возможного увеличения поставок российского газа транзитом через Турцию в данном направлении.

Также видится целесообразным риск-ориентированное изучение аспектов возможной организации газового хаба на территории Турции с учетом сложившейся методологии оценки зрелости газовых хабов и актуальных характеристик энергетического рынка Турции.

Список источников

1. **Sharples J.** Outlook for Gas Markets in 2023. Key signposts to look out for. Oxford: The Oxford Institute for Energy Studies, 2023. URL: <https://www.oxfordenergy.org/publications/quarterly-gas-review-issue-20/> (дата обращения 01.03.2024).
2. **Poulis P.** A whole new global energy system is emerging. // The Economist. The World Ahead, 2023. URL: <https://www.economist.com/the-world-ahead/2022/11/18/a-whole-new-global-energy-system-is-emerging> (дата обращения 01.03.2024).
3. **Dale S.** The Russia-Ukraine war is likely to have long-lasting effects on the global energy system. // BP Energy Outlook, 2023. URL: <https://www.bp.com/content/dam/bp/business-sites/en/global/corporate/pdfs/energy-economics/energy-outlook/bp-energy-outlook-2023.pdf?ysclid=lvavasjmsv943742272> (дата обращения 01.03.2024).
4. **A’Hearn B.** The Baltic gas market: a microcosm of Europe’s struggle to quit Russian gas. // The Oxford Institute for Energy Studies Energy Insight, 2022, № 123. URL: <https://www.oxfordenergy.org/wpcms/wp-content/uploads/2022/09/Insight-123-The-Baltic-gas-market.pdf> (дата обращения 01.03.2024).
5. **Ермаков В.** «Catch 2022» for Russian gas: plenty of capacity amid disappearing market. // The Oxford Institute for Energy Studies Energy Comment, 2023. URL: <https://www.oxfordenergy.org/wpcms/wp-content/uploads/2023/01/Catch-22-for-Russian-gas.pdf> (дата обращения 01.03.2024).
6. **Конопляник А.А.** Великий перелом в мировой энергетике // «Эксперт»: последние новости России сегодня. URL: <https://expert.ru/expert/2023/04/velikiy-perelom-v-mirovoy-energetike/> (дата обращения 01.02.2024).
7. **Yafimava K.** EU solidarity at a time of gas crisis: even with a will the way still looks difficult. // The Oxford Institute for Energy Studies Energy Paper, 2023, № 179. URL: <https://www.oxfordenergy.org/wpcms/wp-content/uploads/2023/02/EU-solidarity-at-a-time-of-gas-crisis-NG179.pdf> (дата обращения 01.02.2024).
8. **Bowden J.** South East Europe gas markets –reconfiguring supply flows and replacing Russian gas. // The Oxford Institute for Energy Studies Energy Paper, 2023, № 177. URL: <https://www.oxfordenergy.org/wpcms/wp-content/uploads/2022/12/South-East-Europe-gas-markets-NG-177.pdf> (дата обращения 01.02.2024).
9. **Ермаков В., Meidan М.** Russia and China Expand Their Gas Deal: Key Implications // The Oxford Institute for Energy Studies Energy Comment, 2023.