

Ретроспектива и современное состояние энергетической интеграции в ЕАЭС

М. Ф. Равшанов¹, А. В. Комарова^{1,2}*

¹ Новосибирский государственный университет, г. Новосибирск, Российская Федерация

² Институт нефтегазовой геологии и геофизики СО РАН, г. Новосибирск,
Российская Федерация

* e-mail: komarovaav@ipgg.sbras.ru

Аннотация. Цель исследования – проанализировать основные этапы развития интеграционных процессов на постсоветском пространстве и определить основные предпосылки и проблемы развития общих энергетических рынков Евразийского экономического союза (общий электроэнергетический рынок, общий рынок газа, общий рынок нефти и нефтепродуктов). В статье рассмотрены этапы формирования Евразийского экономического союза (ЕАЭС) в контексте интеграционных процессов, начавшихся после распада СССР и определена роль энергетического сектора в развитии интеграционных объединений. Также в статье перечислены возможности стран-членов ЕАЭС в трансграничной торговле энергоресурсами, как внутри Союза, так и за его пределами, в том числе отдельно по рынку нефти и газа.

Ключевые слова: интеграция, энергетика, трансграничная торговля, ЕАЭС, ЕЭК, ОЭР

Past and Present State of Energy Integration in Eurasian Economic Union

M. F. Ravshanov¹, A. V. Komarova^{1,2}*

¹ Novosibirsk State University, Novosibirsk, Russian Federation

² Trofimuk Institute of Petroleum Geology and Geophysics of Siberian Branch Russian Academy of Sciences, Novosibirsk, Russian Federation

* e-mail: komarovaav@ipgg.sbras.ru

Abstract. The purpose of the study is to analyze the main stages in the development of integration processes in the post-Soviet area and determine the main prerequisites and problems for the development of common energy markets of the Eurasian Economic Union (common electricity market, common gas market, common market for oil and oil products). The article considers the stages of the formation of the Eurasian Economic Union (EEU) in the context of the integration processes that began after the collapse of the USSR and determines the role of the energy sector in the development of integration associations. The article also lists the possibilities of the EAEU member countries in cross-border trade in energy resources, both within the Union and outside it, including separately for the oil and gas market.

Keywords: integration, energy, cross-border trade, EAEU, EEC, common energy market

Введение

Современные тенденции интеграции в мировой экономике и стремление стран евразийского пространства объединить свои экономические возможности в энергетике с целью эффективного использования совокупного энергетического потенциала обуславливают причины, по которым быстрыми темпами развива-

ются экономические механизмы создания общих энергетических рынков в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС) – рынки электроэнергии, газа, нефти и нефтепродуктов.

Согласно Положению Договора о ЕАЭС каждый из рынков будет развиваться поэтапно в соответствии с программами и дорожными картами формирования общих рынков, прежде всего исходя из возможностей каждой из стран-членов Союза. Есть немало проблем на пути достижения намеченных целей, одной из ключевых – разные конструкции национальных энергетических рынков. Отсюда вытекают другие буксирующие интеграционные процессы в энергетике элементы – различия в законодательствах, в сфере ценообразования и тарифов, а также различия в работе регулирующих органов.

В рамках статьи рассматривается история развития объединения ЕАЭС и роль сектора энергетика, а также предпосылки и проблемы формирования общих рынков электроэнергии, газа, нефти и нефтепродуктов.

Евразийский экономический союз

Евразийский экономический союз (ЕАЭС) – международная организация региональной экономической интеграции, объединяющий Армению, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан и Россию. Обладает международной правосубъектностью, был создан с целью создания условий для стабильного развития экономик стран-участниц, формирования единого рынка товаров, услуг, капитала и трудовых ресурсов, всесторонней модернизации и кооперации, повышения конкурентоспособности национальных экономик в современных условиях глобальной экономики.

ЕАЭС включает в себя: Высший Евразийский экономический совет (ВЕЭК); Евразийский межправительственный экономический совет; Суд Евразийского экономического союза; Евразийскую экономическую комиссию (ЕЭК) – постоянно действующий наднациональный регулирующий орган союза.

Историю интеграционных процессов на постсоветском пространстве, в том числе историю ЕАЭС можно разделить на три основных этапа (рис. 1)

I этап. 1991–2007 гг. – стремление постсоветских стран объединить свои усилия вокруг общих экономических и политических целей и создание: Содружества независимых государств (СНГ) в 1991 г.; Балтийской ассамблеи в 1991 г.; Соглашения о таможенном союзе в 1995 г.; Организации за демократию и экономическое развитие (ГУАМ) в 1997 г.; Евразийского экономического сообщества (ЕврАзЭС) в 2000 г., Единого экономического пространства (ЕЭП) в 2003 г.

II этап. 2007–2015 гг. – начало интеграционных процессов на базе трех ключевых государств (Беларусь, Казахстан и Россия) и подписание следующих документов: договор о Таможенном Союзе 2007 г.; декларация о Едином экономическом пространстве (ЕЭП) 2011 г.; договор о Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС) 2014 г.

III этап. 2015 г. по н. в. – углубление интеграции внутри «тройки» (Беларусь, Казахстан, Россия), появление новых международных связей у ЕАЭС и последовательное присоединение новых стран в качестве членов и наблюдателей

в Союз: присоединение Армении и Киргизии к ЕАЭС в 2015 г.; подписание соглашений о торгово-экономическом сотрудничестве или о зон свободной торговли между ЕАЭС и странами (Вьетнам, КНР, Иран, Сингапур, Сербия и КНР) в 2016-2019 гг.; подписание и ратификация Договора о Таможенном кодексе ЕАЭС в 2017 г.; предоставление Республике Молдова, Республике Узбекистан и Республике Куба статуса стран-наблюдателей при ЕАЭС в 2018-2020 гг.

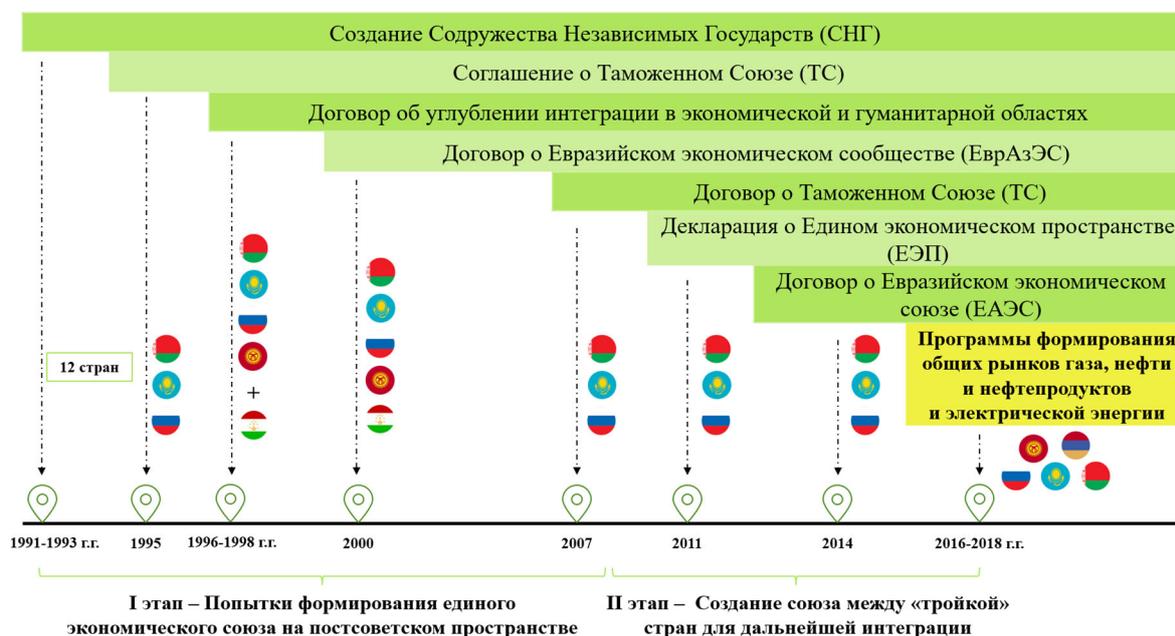


Рис. 1. Формирование ЕАЭС в контексте интеграционных процессов

Энергетика ЕАЭС

Вместе с углублением интеграционных процессов начали развиваться межстрановые и межотраслевые связи – например, к сегодняшнему дню основной регулирующей орган ЕАЭС – ЕЭК ведет свою деятельность по более 10 направлениям, в том числе по энергетике. Есть отдельный департамент Энергетики, включающий в себя отделы электроэнергетической и атомной политики, нефтегазовой политики и отдел развития торговли энергоресурсами.

Необходимо отметить, что энергетика является одним из ключевых направлений интеграции для стран-членов. Страны ЕАЭС имеют большие запасы первичных энергоресурсов и занимают лидирующие позиции в мире по объемам добычи, переработки и экспорта углеводородного сырья: 7,8% мировых запасов нефти; 14,8% мировой добычи нефти; 21,4% мировых запасов природного газа; 20,4% добычи природного газа (табл. 1).

Одним из важных направлений сотрудничества является формирование общих рынков энергоресурсов (газа, нефти и нефтепродуктов, и электрической энергии) и проведение согласованной энергетической политики. Согласно Договору о ЕАЭС в 2016–2018 гг. были приняты программы формирования общих рынков газа, нефти, нефтепродуктов и электрической энергии.

Таблица 1

Запасы и добыча нефти, нефтепродуктов и газа стран-членов ЕАЭС
по отношению мировым объемам в 2019 г.

Показатели	ЕАЭС	Мир	Доля в мире (%)
Запасы нефти, млн т	18541	236627	7,8%
Добыча нефти и газового конденсата (млн т)	654	4423	14,8%
Запасы газа, млрд куб. м)	40709	190300	21,4%
Добыча газа, млрд куб. м	794	3903	20,4%

Меры, указанные в дорожных картах данных программ, должны способствовать реализации крупномасштабных проектов, направленных на развитие энергетической инфраструктуры, на снижение темпов роста цен на углеводороды и электроэнергию для потребителей стран ЕАЭС и на повышение доступности нефтегазовых ресурсов для всех игроков евразийского пространства.

Общий электроэнергетический рынок (ОЭР). Развитие межгосударственных электрических связей, большие резервы генерирующих и передающих мощностей и параллельно друг от друга работающие энергосистемы стран ЕАЭС делают возможным создания общего рынка электроэнергии (табл. 2).

Таблица 2

Показатели электроэнергетической отрасли стран-членов ЕАЭС (2019 год)

Показатели	Армения	Беларусь	Казахстан	Киргизия	Россия
Установленная мощность, ГВт	3,4	10,1	22,9	3,9	253,6
Производство (выработка), млрд кВт*ч	7,6	40,3	106,3	14,9	1096,1
Потребление, млрд кВт*ч	6,6	37,9	105,2	14,9	1074,8
Профицит, млрд кВт*ч	1,0	2,4	1,1	0,0	21,3

«Профицит» показывает свободное количество электроэнергии для потенциально возможного экспорта. Следует отметить, что страны ЕАЭС граничат с Центральной и Восточной Азией – двумя наиболее быстроразвивающимися регионами мира, которые в будущем могут выступать в качестве рынков сбыта.

Необходимо также отметить развитость трансграничной торговли электроэнергией на межгосударственных сечениях (линиях передач), что также является предпосылкой интеграции энергосистем стран-членов, т.к. существует возможность увеличить объемы трансграничной торговли (рис. 2).

У каждой страны-члена ЕАЭС есть свои особенности электроэнергетических рынков. Присутствует как децентрализованная модель, основанная на свободных двухсторонних договорах, где производители и крупные покупатели заключают прямые двусторонние договоры (Казахстан), так и вертикально интегрированная система, где производство, передача, распределение и сбыт элек-

трической энергии осуществляется дочерними компаниями ГПО «Белэнерго» (Беларусь).

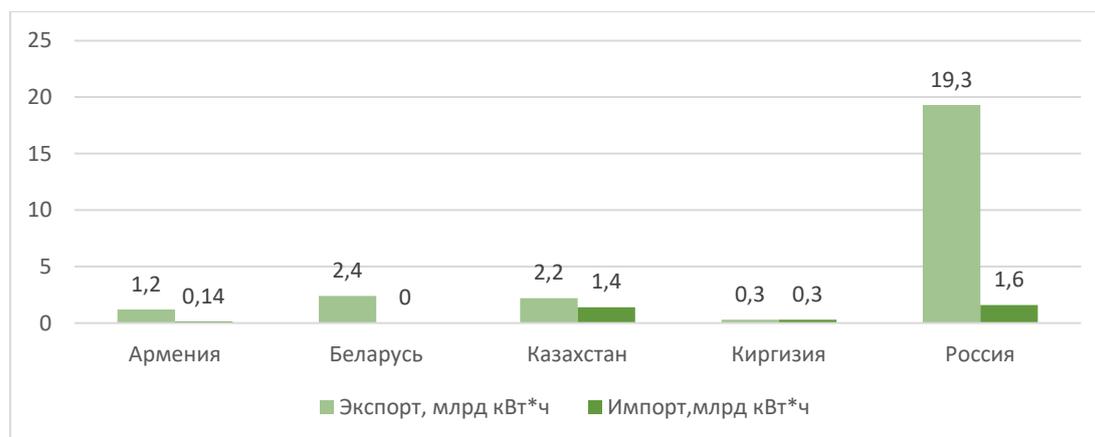


Рис. 2. Экспорт и импорт электроэнергии стран-членов ЕАЭС в 2019 г.

У Республики Армения и Российской Федерации модели разнятся по видам деятельности. Так, в Армении импортеры и производители обязаны продавать электроэнергию единому покупателю по регулируемым тарифам. В России созданы розничные и оптовые рынки электроэнергии, последние включают в себя рынок электроэнергии и рынок мощности. У Киргизии своя модель, включающая частично либерализованный рынок с доминированием одного производителя, виды деятельности также разделены, но признаны естественно-монопольными.

Общие рынки нефти и нефтепродуктов. Текущее состояние рынков нефти и нефтепродуктов стран-членов ЕАЭС можно охарактеризовать как рынок двухсторонних отношений, где отсутствуют единые правила и принципы, обеспечивающие равный доступ к системам транспортировки нефти и нефтепродуктов. Есть серьезные ограничения на осуществление оптовой, розничной торговли и ограничения на объемы поставки, предусмотренные годовыми балансами нефти и нефтепродуктов (табл. 3).

Таблица 3

Показатели нефтяной отрасли стран-членов ЕАЭС в 2019 г., млн т

Показатели	Армения	Беларусь	Казахстан	Киргизия	Россия
Добыча нефти и газового конденсата	-	1,68	90,5	0,24	561,2
Внутреннее потребление	-	17,87	17,12	0,2*	285,1
Экспорт нефти (всего)	-	1,64	72,2	-	266,2
Экспорт нефти в третьи страны	-	1,64	70,5*	-	247,6*
Импорт нефти	-	17,99	-	0*	0,7*

*Прогнозные данные

Из таблицы 3 можно увидеть, насколько страны-члены покрывают свои внутренние потребности в нефти. Россия и Казахстан добывают в несколько раз больше нефти, чем потребляют, а Киргизия добывает примерно столько же, сколько потребляет. В отличие от других стран Республика Беларусь сильно зависит от импорта нефти и нефтепродуктов. В Республике Армения не ведется добыча и переработка нефти.

Планируемые общие рынки нефти и нефтепродуктов должны обеспечить справедливое ценообразование на основе прозрачных биржевых и внебиржевых индикаторов.

Общий рынок газа (ОРГ). На рынке газа стран-членов ЕАЭС можно увидеть те же самые проблемы и трудности, с которыми сталкиваются страны на других рынках (ОЭР и рынки нефти и нефтепродуктов): монополии поставщиков, отсутствие биржевой торговли в большинстве стран, отсутствие доступа к газотранспортным системам (ГТС) для производителей газа, не являющихся собственниками ГТС и отсутствие единых принципов и методов тарифообразования.

Создание ОРГ должен увеличить потребление газа населением и промышленными предприятиями, и самое важное – повысить уровень газификации в странах-членах ЕАЭС. Сейчас уровень газификации ЕАЭС разнится зависимо от страны, так в Армении и в Беларусь он составляет 96-97%, а в Киргизии – чуть больше 32% (табл. 4).

Таблица 4

Показатели газовой отрасли стран-членов ЕАЭС в 2019 г., млрд куб. м

Показатели	Армения	Беларусь	Казахстан	Киргизия	Россия
Добыча газа	-	0,2	56,4	0,02	737,8
Внутреннее потребление	2,5	20,5	16,3	0,3	480,3
Экспорт газа	-	-	19,5	-	248,2
Импорт газа	2,5	20,3	5,1	0,3	11,2
Потребление газа на душу населения, куб. м /год	900	2070	740	50	3200
Уровень газификации, %	96	97	51	32	70

Согласно плану мероприятий по формированию ОРГ ЕАЭС, создание общего рынка состоит из трех ключевых этапов: Создание методической и организационной основы формирования ОРГ (2019–2021 гг.); создание инфраструктурной, технической и правовой основы формирования ОРГ (2021–2022 гг.); обеспечение готовности государств-членов к участию субъектов газа стран-членов в ОРГ, в том числе создание экономических условий для функционирования ОРГ (2022-2025 гг.). Решение о содержании каждого этапа и перехода к следующему принимается ВЕЭС.

Заключение

Интеграция в сфере энергетики – создание общих рынков электроэнергии, газа, нефти и нефтепродуктов позволят эффективно использовать потенциал энергетических отраслей стран-членов ЕАЭС. Расширение транзитных и экспортных возможностей положительно повлияет на инвестиционную привлекательность энергетических отраслей стран-членов и повысят устойчивость развития энергетического сектора и энергетической инфраструктуры к внешним и внутренним воздействиям.

Важной задачей формирования общего пространства в энергетическом секторе является учет особенностей национальных энергетических рынков, законодательной базы и технических возможностей каждой из стран-членов ЕАЭС. Поэтапное развитие и развёрнутый анализ происходящих процессов, открытое обсуждение, как положительных, так и негативных сторон развития энергетических отраслей ЕАЭС – может стать ключевым элементом успеха в развитии интеграции на евразийском пространстве.

В целом, переход к рыночному ценообразованию и создание возможностей для беспрепятственного перемещения газа, нефти, нефтепродуктов и электроэнергии на рынках стран-членов Союза открывают дополнительные возможности для предпринимателей евразийского пространства, что положительно скажется на экономике стран-членов Союза и на благополучие народов ЕАЭС.

Благодарности

Исследование выполнено в рамках гранта Президента РФ по поддержке ведущих научных школ НШ-1280.2022.2 и базового проекта НИР лаборатории 349 ИНГГ СО РАН № FWZZ-2022-0013.

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

1. Договор о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года [Электронный ресурс] // Правовой портал ЕАЭС. – Режим доступа: https://docs.eaeunion.org/docs/ru-ru/0003610/itia_05062014, свободный. – (дата обращения: 01.04.22).
2. BP plc. Statistical Review of World Energy [Электронный ресурс] – Режим доступа: <https://www.bp.com/en/global/corporate/energy-economics/statistical-review-of-world-energy/downloads.html>, свободный. – (дата обращения: 01.04.22).
3. Цифры и факты: Энергетика и инфраструктура [Электронный ресурс] // Евразийская Экономическая Комиссия. – 2020. – Режим доступа: http://www.eurasiancommission.org/ru/Documents/3264_ЕЭК_ЦИФ%20-%202020_энергетикаИинфраструктура_англ.pdf, свободный. – (дата обращения: 01.04.22).
4. Мигранян А.А., Шавина Е.В. Формирование общих рынков электроэнергии и газа в ЕАЭС: модели рынков, барьеры и решения // Контуры глобальных трансформаций: политика, экономика, право. – 2019. – №12(6). – С. 220-245.
5. Агеев А., Грабчак Е., Логинов Е., Асрар А. Глобальное Азиатское энергокольцо: контуры энергосистемы XXI века // Экономические стратегии. – 2019. – №1. – С. 18-31.

© М. Ф. Равшанов, А. В. Комарова, 2022