



Российский совет  
по международным  
делам



АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЗАПИСКА

# Российско-индийское сотрудничество в области энергетики: торговля, совместные проекты, новые сферы

**В.В. Шикин**

*кандидат исторических наук, эксперт РСМД*

**А. Бандари**

*научный сотрудник Gateway House по вопросам энергетики и экологии*

# РОССИЙСКИЙ СОВЕТ ПО МЕЖДУНАРОДНЫМ ДЕЛАМ

## ПОПЕЧИТЕЛЬСКИЙ СОВЕТ

Лавров С.В. — Председатель  
Попечительского совета  
Греф Г.О.  
Дзасохов А.С.  
Драчевский Л.В.  
Дынкин А.А.  
Комиссар М.В.  
Косачев К.И.

Маргелов М.В.  
Осипов Ю.С.  
Приходько С.Э.  
Торкунов А.В.  
Фурсенко А.А.  
Шохин А.Н.  
Юргенс И.Ю.

## ПРЕЗИДИУМ

Авен П.О.  
Иванов И.С. — Президент РСМД  
Кортунов А.В. — Генеральный директор РСМД  
Лукьянов Ф.А.  
Мешков А.Ю.  
Песков Д.С.

## Выпускающие редакторы:

Тимофеев И.Н., канд. полит. н.  
Махмутов Т.А., канд. полит. н.  
Кузьмина К.А.  
Холопова Д.О.

Некоммерческое партнерство «Российский совет по международным делам» (НП РСМД) является основанной на членстве российской некоммерческой организацией. Деятельность РСМД направлена на укрепление мира, дружбы и согласия между народами, предотвращение международных конфликтов и кризисное регулирование. Партнерство создано решением учредителей в соответствии с распоряжением Президента Российской Федерации от 02.02.2010 г. № 59-рп «О создании некоммерческого партнерства «Российский совет по международным делам».

## УЧРЕДИТЕЛИ



Министерство иностранных дел Российской Федерации



Министерство образования и науки Российской Федерации



Российская академия наук



Российский союз промышленников и предпринимателей



Информационное агентство «Интерфакс»

## МИССИЯ РСМД

Миссия РСМД заключается в содействии процветанию России через интеграцию в глобальный мир. РСМД — связующее звено между государством, экспертным сообществом, бизнесом и гражданским обществом в решении внешнеполитических задач.

*Мнения, выраженные в этой публикации, могут не совпадать с позицией РСМД.*

## GATEWAY HOUSE: ИНДИЙСКИЙ СОВЕТ ПО МЕЖДУНАРОДНЫМ ОТНОШЕНИЯМ

### ПРАВЛЕНИЕ

Нилам Дэо  
Раджив Дубей  
Блэз Фернандес  
Амай Хаттангади  
Исхаат Хуссейн  
Сатиш Камат  
Манджит Крипалани  
Бахрам Вакил

### КОНСУЛЬТАТИВНЫЙ СОВЕТ

Луис Миранда  
К.Н. Вайдьянатан  
Сунит Веллинг

### Редакторы:

Манджит Крипалани  
Нандини Баскаран

Gateway House: Индийский совет по международным отношениям – аналитический центр по внешней политике, расположенный в Мумбаи, Индия. Gateway House – независимая организация, основанная на членстве. Была создана в 2009 г. для привлечения ведущих корпораций Индии и экспертов к широкому обсуждению и научным исследованиям вопросов внешней политики Индии и роли страны в международных делах.

### ОСНОВАТЕЛИ

Mahindra Group  
Т.В. Мохандас Пай  
Suzlon Energy  
Ракеш Джунджунвала  
TVS Motor Co. Ltd.

### МИССИЯ GATEWAY HOUSE

Миссия Gateway House – повышение уровня информированности общественности, стимулирование широкого обсуждения изменений во внешней политике в Индии; выработка политических рекомендаций, основанных на глубоких исследованиях международных отношений. Цель аналитического центра – вовлечь представителей индийского бизнес-сообщества и лидеров общественного мнения в диалог по вопросам внешней политики и подготовить следующее поколение внешнеполитических лидеров из Индии. Задача – сформировать разнообразный и избранный состав членов, искренне интересующихся внешней политикой.

### ОБЛАСТИ ИССЛЕДОВАНИЙ

Геополитика  
Геоэкономика  
Многосторонние и двусторонние связи  
Демократия и национальное строительство  
Национальная безопасность  
Наука, технологии и инновации  
Энергетика и экология

## Российско-индийское сотрудничество в области энергетики: торговля, совместные проекты, новые сферы

*В 2017 г. Россия и Индия отмечают семидесятилетие дипломатических отношений. За эти годы две страны смогли реализовать и инициировать ряд долгосрочных и масштабных проектов в энергетике, в первую очередь в области мирного атома. Эта сфера стала одной из основ российско-индийского особо привилегированного стратегического партнерства. Однако для развития комплексных связей и выведения отношений на новый уровень, соответствующий меняющимся реалиям мировой экономики, России и Индии необходимы инновационные подходы к взаимодействию в энергетическом секторе. Авторы аналитической записки, российский (РСМД) и индийский (Gateway House) эксперты, анализируют потенциал использования новых форматов сотрудничества и разрабатывают рекомендации по развитию энергетического взаимодействия России и Индии.*

### Российско-индийское энергетическое партнерство: взгляд из России

Россию и Индию связывает долгая история сотрудничества в сфере энергетики, и сейчас перспективы энергодиалога выглядят не менее многообещающими, чем в период советско-индийской дружбы. С конца 2000-х гг. энергетическое партнерство между Россией и Индией переживает настоящий ренессанс. Почему именно сейчас для России настало время всерьез задуматься о возрождении энергодиалога с Индией?

#### Время идти на Восток?

Индия может значительно диверсифицировать географию российских энергетических поставок. Вхождение Крыма в состав России и разгоревшийся в 2014 г. конфликт на востоке Украины показали, что российский энергетический сектор может стать целью для санкций со стороны Европы, на долю которой по-прежнему приходится около 80% общего российского газового экспорта и 65% экспорта нефти<sup>1</sup>. Основная угроза для российского экспорта заключается даже не в

санкциях, которые теоретические могут быть сняты, а в значительных изменениях, произошедших на глобальном энергетическом рынке за последние полтора десятилетия.

Во-первых, на европейские рынки начала оказывать влияние сланцевая революция: в 2016 г. сжиженный газ (СПГ) из США достиг Западной Европы<sup>2</sup>, а затем продолжил свое триумфальное продвижение на восточные окраины Европы, считающиеся традиционным рынком для «Газпрома»<sup>3</sup>. Во-вторых, европейский рынок вслед за азиатским стал полем ожесточенной ценовой войны, развязанной нефтепроизводителями, стремящимися компенсировать свои потери в период низких цен за счет наращивания рыночной доли. В результате в сентябре 2016 г. в Польшу впервые прибыл танкер с нефтью из Саудовской Аравии<sup>4</sup>.

Шансы российских компаний выстоять в конкурентной борьбе за европейские рынки достаточно высоки, однако в Европе конкуренция идет за постепенно уменьшающийся

---

#### АВТОР:

**Шикин Василий Валериевич**, кандидат исторических наук, эксперт Российского совета по международным делам (РСМД)

<sup>1</sup> BP Statistical Review of World Energy. 66th Edition. June 2017. URL: <http://www.bp.com/content/dam/bp/en/corporate/pdf/energy-economics/statistical-review-2017/bp-statistical-review-of-world-energy-2017-full-report.pdf>

<sup>2</sup> Europe gets first Sabine pass LNG export cargo // LNG World News. 26.04.2016. URL: <http://www.lngworldnews.com/europe-gets-first-sabine-pass-lng-export-cargo>; U.S. LNG Expands to Eastern Europe as Poland Avoids Russian Gas // Bloomberg. 27.04.2017. URL: <https://www.bloomberg.com/news/articles/2017-04-27/u-s-lng-expands-to-eastern-europe-as-poland-avoids-russian-gas>

<sup>3</sup> Lithuania signs first deal for U.S. // LNG Reuters. 26.06.2017. URL: <http://www.reuters.com/article/us-lithuania-lng-idUSKBN19H14M>; Польша может стать хабом для американского СПГ, заявил Дуда // РИА Новости. 06.07.2016. URL: <https://www.ria.ru/economy/20170706/1497941464.html>

<sup>4</sup> Россия увидела вызов в выходе саудовской нефти на рынок Польши // РБК. 14.10.2015. URL: <http://www.rbc.ru/politics/14/10/2015/561e30179a794738c0e8027a>

рынок. Европейские страны снижают потребление углеводородов, в том числе благодаря широкому внедрению возобновляемых источников энергии и энергосберегающих технологий. Практически весь прирост спроса на энергоносители приходится на развивающиеся страны, причем половина этого роста формируется за счет Китая и Индии<sup>5</sup>. В условиях же низких цен на энергоносители экономика Индии наращивает импорт нефти быстрее всех в мире, опередив даже Китай<sup>6</sup>.

Аналогичная ситуация складывается и на рынке электроэнергетики. Спрос на электроэнергию в странах ОЭСР практически не растет, а в случае отдельных регионов даже снижается за счет энергосбережения. В Индии, напротив, продолжается экстенсивное развитие, в стране до сих пор не завершена электрификация. Учитывая демографическую динамику Индии, решить задачу обеспечения всеобщего доступа к электроэнергии будет не так просто<sup>7</sup>. Поэтому правительство Н. Моди ставит перед собой сверхамбициозные задачи по увеличению к 2022 г. установленных мощностей возобновляемых источников энергии до 175 ГВт<sup>8</sup> и атомной энергетики – до 10 ГВт<sup>9</sup>.

***Сложившаяся на мировом рынке энергетики ситуация дает России уникальный шанс диверсифицировать свой энергетический экспорт за счет Индии.***

#### СОТРУДНИЧЕСТВО В АТОМНОЙ СФЕРЕ

Возобновление энергодIALOGA между Россией и Индией началось с атомной энергетики и было обусловлено скорее политическими, а не экономическими причинами. В 1998 г.

было подписано приложение к соглашению о сооружении первой очереди АЭС «Куданкулам» 1988 г., к реализации которого на тот момент так и не приступили<sup>10</sup>.

К полномасштабному сотрудничеству удалось приступить только в 2008 г. после решения Совета управляющих Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) о вступлении в силу гарантий «с индийской спецификой»<sup>11</sup> и решения Группы ядерных поставщиков (ГЯП) о приостановлении ограничений на экспорт ядерных материалов и оборудования, а также технологий двойного назначения в Индию<sup>12</sup>.

Рынок Индии – второй крупнейший по объемам запланированных к вводу атомных установленных мощностей: ожидается, что к 2032 г. с текущих 6,2 ГВт общая установленная мощность АЭС в Индии должна достигнуть 63 ГВт<sup>13</sup>.

***Вероятно, на этом временном горизонте Индия станет крупнейшим заказчиком в истории российской атомной отрасли.***

Согласно подписанной дорожной карте «Стратегическое видение российско-индийского сотрудничества в мирном использовании атомной энергии», к 2020 г. на территории Индии планируется сооружение не менее 12 энергоблоков российской разработки.

«Росатом» – единственный из всех зарубежных вендоров, получивших право на сооружение новых атомных энергоблоков в Индии – уже ввел в эксплуатацию первую очередь АЭС «Куданкулам» (первый и второй энергоблоки мощностью около 1000 МВт каждый в 2014 г. и 2016 г. соответственно) и приступил к соору-

<sup>5</sup> BP Energy Outlook 2017 Edition. URL: <http://www.bp.com/content/dam/bp/pdf/energy-economics/energy-outlook-2017/bp-energy-outlook-2017.pdf>

<sup>6</sup> India Oil Demand Seen Taking Off as China Crude Growth Fades // Bloomberg. URL: <http://www.bloomberg.com/news/articles/2016-03-14/india-oil-demand-seen-taking-off-as-china-crude-growth-fades>

<sup>7</sup> World Bank Databank, 2014. URL: <http://data.worldbank.org/indicator/EG.ELC.ACCS.ZS?end=2014&start=1990&view=chart>; World Bank Databank, 2016. URL: <http://data.worldbank.org/country/india>

<sup>8</sup> Annual report 2015 // Ministry of New and Renewable Energy of India. URL: [http://mnre.gov.in/file-manager/annual-report/2015-2016/EN/Chapter%201/chapter\\_1.htm](http://mnre.gov.in/file-manager/annual-report/2015-2016/EN/Chapter%201/chapter_1.htm)

<sup>9</sup> Nuclear Power in India // World Nuclear Association. 18.09.2017. URL: <http://www.world-nuclear.org/information-library/country-profiles/countries-g-n/india.aspx>

<sup>10</sup> АЭС «Куданкулам» // АО «НИАЭП – АЭС». URL: <http://www.atomstroyexport.ru/about/projects/current/kkudankulam/>

<sup>11</sup> Agreement between the Government of India and the International Atomic Energy Agency for the Application of Safeguards to Civilian Nuclear Facilities. INF/CIRC/754: International Atomic Energy Agency Information Circular. 2009. URL: <http://www.iaea.org/Publications/Documents/Infcircs/2009/infcirc754.pdf>

<sup>12</sup> Заявление о сотрудничестве с Индией в гражданской ядерной области // Информационный циркуляр МАГАТЭ. 2008. URL: [http://www.armscontrol.org/system/files/20080906\\_Final\\_NSG\\_Statement.pdf](http://www.armscontrol.org/system/files/20080906_Final_NSG_Statement.pdf)

<sup>13</sup> Nuclear Power in India // World Nuclear Association. 18.09.2017. URL: <http://www.world-nuclear.org/information-library/country-profiles/countries-g-n/india.aspx>

жению второй очереди в 2017 г. В июне 2017 г. были подписаны Генеральное рамочное соглашение на сооружение пятого и шестого блоков на площадке АЭС «Куданкулам» и межправительственный кредитный протокол<sup>14</sup>. В настоящее время между российской и индийской сторонами идут переговоры о поиске площадки для сооружения дополнительных шести энергоблоков российской разработки<sup>15</sup>.

---

**Основным барьером для развития российско-индийского сотрудничества, так же как и в случае с другими поставщиками ядерных технологий, стал вопрос ответственности за ядерный ущерб, неурегулированный и в отношении российских проектов.**

---

Российская сторона настаивает на том, что на первую очередь АЭС «Куданкулам» действующее законодательство не распространяется, так как закон «О гражданской ответственности за ядерный ущерб» был принят после подписания межправительственного соглашения. Однако индийское законодательство, в отличие от российского, имеет ретроспективный характер и может быть потенциально применено и к первым двум блокам. В случае остальных блоков стороны пришли к компромиссному решению руководствоваться собственным законодательством в отношении ядерной ответственности, но это не снимает противоречий. Россия ориентируется на международные нормы, согласно которым всю ответственность несет оператор, то есть индийская NPCIL, а Индия, чье внутреннее законодательство превалирует над международным, оставляет за собой возможность возложить ответственность на российского поставщика.

#### СОТРУДНИЧЕСТВО В НЕФТЕГАЗОВОЙ СФЕРЕ

Россия попала в зону интересов индийской государственной нефтегазовой компании ONGC, ведущей с 1990-х гг. активную экспан-

сию на зарубежном рынке с целью получения доступа к крупным нефтегазовым активам. С 2001 г. OVL (*ONGC Videsh Limited* – дочерняя структура ONGC) – часть международного консорциума по развитию проекта «Сахалин-1», реализуемого на основе соглашения о разделении продукции.

Хотя в целом опыт индийцев по участию в «Сахалине» можно рассматривать как положительный, индийские инвесторы достигли не всех поставленных целей. Поставлять добытую на Сахалине нефть в Индию оказалось экономически нецелесообразным, а вывести на зарубежный рынок добытый газ до сих пор невозможно из-за отсутствия достаточных мощностей по сжижению газа и затянувшегося конфликта между «Роснефтью» (партнером OVL по сахалинскому проекту) и «Газпромом», защищающим свою привилегию на экспорт газа.

Попытки индийских нефтяников войти в другие крупные проекты на территории России, такие как освоение Штокмановского месторождения, месторождения Требса и Титова, а также участие в проекте «Ямал-СПГ», раз за разом терпели неудачу либо по причине жесткого российского законодательства, ограничивающего прямые иностранные инвестиции в стратегические отрасли, к которым относится и нефтегазовая отрасль, либо по причине конкуренции со стороны более богатых и технически оснащенных западных и китайских компаний.

Прорывом с точки зрения участия индийских компаний в крупных нефтедобывающих проектах на территории России стала сделка 2016 г. В мае OVL приобрела у «Роснефти» 15% в Ванкорском месторождении за 1,27 млрд долл., а в сентябре подписала соглашение о покупке еще 11%<sup>16</sup>. Параллельно «Роснефть» обсуждает возможность продажи 23,9% того же месторождения с консорциумом индийских инвесторов в составе *Oil India*, *Indian Oil Corporation* и *Bharat Petro Resources*<sup>17</sup>. Ванкор – одно из крупнейших континентальных месторождений нефти в России. В случае закрытия сделок на приобретение дополнительных пакетов акций в

---

<sup>14</sup> В Индии разрешили начало строительства новых блоков АЭС «Куданкулам» // Официальный сайт Госкорпорации «Росатом». 13.02.2016.  
URL: <http://www.rosatom.ru/journalist/smi-about-industry/v-indii-razreshili-nachalo-stroitelstva-novykh-blokov-aes-kudankulam>

<sup>15</sup> «Росатом» начнет работы на площадке новых блоков АЭС в Индии в 2017 году // РИА Новости. 02.06.2017.  
URL: <https://www.ria.ru/atomtec/20170602/1495653105.html>

<sup>16</sup> «Роснефть» и ONGC подписали договор купли-продажи 11% АО «Ванкорнефть» // ПАО «НК «Роснефть». 14.09.2016.  
URL: <https://www.rosneft.ru/press/releases/item/183699>

<sup>17</sup> См. там же.



11% и 23,9% проект может стать крупнейшей индийской инвестицией в нефтедобычу на территории России со времени приобретения доли в проекте «Сахалин-1».

*Помимо расширения инвестиционного сотрудничества, в партнерстве между Россией и Индией в нефтегазовой сфере в последние годы наметился еще один важный тренд – переход от реализации отдельных проектов к системным отношениям по схеме «поставщик-потребитель».*

В октябре 2012 г. ПАО «Газпром» подписал 20-летний контракт с GAIL на поставку 2,5 млн т СПГ в год в Индию (поставки должны начаться в 2018 г.)<sup>18</sup>. В 2015 г. ПАО «НК «Роснефть» заключила с Essar десятилетний контракт на поставку 100 млн т сырой нефти для загрузки мощностей НПЗ в г. Вадианар<sup>19</sup>. Помимо этого, «Роснефть» и ее партнер международный трейлер *Trafigura* приобрели доли в Essar за 13 млрд долл. В рамках сделки «Роснефть» получит 49% НПЗ «Вадианар» – второго по объемам производства нефтеперерабатывающего предприятия в Индии, а также сеть из 2700 бензоколонок под брендом *Essar*<sup>20</sup>.

Законтрактованных объемов нефти и газа достаточно для того, чтобы покрыть около 10% от текущего импорта газа в Индию и до 5% от импорта нефти. В случае успешной реализации контрактных обязательств российские компании встанут в один ряд с традиционными поставщиками углеводоро-

дов на индийский рынок из Ирана, Саудовской Аравии, Катара, ОАЭ и Нигерии<sup>21</sup>.

За уже более чем 25-летнюю историю взаимоотношений между современной Россией и Индией энергетика превратилась из практически забытого наследия советского прошлого в локомотив двусторонних экономических связей, сместив с первого места даже военно-техническое сотрудничество. Более того, такие проекты, как АЭС «Куданкулам» и «Сахалин-1» сделали возможным повышение статуса двусторонних отношений до стратегического партнерства.

*Несмотря на позитивную динамику в развитии энергодиалога между двумя странами, на сегодняшний день очевиден один из главных сдерживающих факторов дальнейшего развития – высокая политизированность сектора.*

Если на начальном этапе это было скорее плюсом: без политической воли Москвы и Нью-Дели едва ли удалось бы достигнуть сегодняшних результатов, – то сегодня сосредоточенность совместных проектов в руках крупного государственного бизнеса, наличие жесткого национального законодательства, ограничивающего иностранные инвестиции в энергетический сектор, а также далекий от совершенства инвестиционный климат мешают частному бизнесу внести свой вклад в развитие российско-индийского энергодиалога и приумножить выгоды от реализации совместных проектов в этой сфере.

<sup>18</sup> GAIL and Gazprom Marketing & Trading Singapore Sign 20-year LNG Supply Deal // GAIL. 2012. URL: <http://www.ggspl.com/5-gail-and-gazprom-marketing-trading-singapore-sign-20-year-lng-supply-deal-gazprom-to-supply-gail-2-5-million-tonnes-of-lng-per-annum-for-20-years/>

<sup>19</sup> «Роснефть» и Essar расширяют комплексное сотрудничество // ПАО «НК «Роснефть». 08.07.2015. URL: <https://www.rosneft.ru/press/today/item/174262/>

<sup>20</sup> Rosneft, Trafigura to Spend \$13 Billion to Buy Indian Refiner // Bloomberg. 15.10.2015. URL: <https://www.bloomberg.com/news/articles/2016-10-15/rosneft-trafigura-to-buy-98-stake-in-essar-oil-for-13-billion>

<sup>21</sup> BP Statistical Review of World Energy 2017. URL: <http://www.bp.com/content/dam/bp/en/corporate/pdf/energy-economics/statistical-review-2017/bp-statistical-review-of-world-energy-2017-full-report.pdf>

## Индийско-российское энергетическое партнерство: взгляд из Индии

Индия – третье в мире государство – потребитель и крупный импортер энергоресурсов, и спрос на энергию в стране продолжает стабильно расти<sup>22</sup>; Россия — ведущий мировой производитель и экспортер нефти и природного газа: потребности двух стран естественно взаимодополняемы. При этом в сфере энергетики существуют возможности для значительного расширения и без того прочного сотрудничества за счет использования новых источников, таких как сжиженный природный газ (СПГ). Взаимодействие на этой основе может перейти к развитию новых отраслей, включая производство газомоторных автомобилей и возобновляемой энергии, к созданию таких эффективных экономических инструментов, как бенчмарки в энергетике, и к выработке основ политики, направленных на обмен опытом в сфере энергетики, включая регулирование трудовой миграции.

### Приоритеты Индии в области энергетики

В ближайшие годы Индия будет по-прежнему демонстрировать наиболее динамичный рост спроса на рынке энергоносителей. Для удовлетворения этого спроса руководству государства предстоит решить две важнейшие задачи.

Первая задача заключается в обеспечении необходимых объемов импорта по приемлемым ценам. Совокупный среднегодовой темп роста энергопотребления в стране за последнее десятилетие (2007–2017 гг.) составил 5,75%, и в настоящее время его объем достиг 723 млн т в нефтяном эквиваленте. Ожидается, что к 2040 г. спрос Индии на нефть вырастет с 4 до 10 млн баррелей в день. Согласно прогнозам, потребление природного газа увеличится с 50 до 175 млрд куб. м<sup>23</sup>.

Основную часть этого спроса Индия должна будет удовлетворять за счет импорта, причем по доступным ценам, которые не окажут неблагоприятного воздействия на ее экономический рост.

Вторая задача связана с формированием более экологически чистой структуры энергопотребления. В настоящее время доля угля составляет 57%, что вдвое превышает среднемировые показатели<sup>24</sup>. Экологические проблемы — загрязненность воздуха в городах и глобальное потепление — вынуждают Индию сокращать зависимость от угольного топлива. Государство располагает недорогими возобновляемыми источниками энергии, однако поставки такой энергии недостаточно стабильны. Самый простой и доступный вариант – импорт природного газа, который позволит дополнить ВИЭ для замены в структуре энергопотребления страны угля и может использоваться как автомобильное топливо вместо бензина — что, в свою очередь, будет способствовать снижению уровня атмосферного загрязнения.

### Энергетические риски для Индии

81% нефти и 44,5% природного газа в структуре энергопотребления Индии обеспечиваются за счет импорта. В физическом выражении за 2017 финансовый год Индия импортировала 1,35 млрд баррелей нефти и 18 млн т СПГ, и эта зависимость продолжает расти<sup>25</sup>.

---

**Высокая стоимость импортируемых энергоносителей способна негативно отразиться на экономическом росте страны и потому представляет серьезный риск для индийской экономики.**

---

### АВТОР:

Бандари Амит, научный сотрудник по вопросам энергетики и экологии, Gateway House: Индийский совет по международным отношениям (Индия)

<sup>22</sup> India Energy Outlook // International Energy Agency. 2015.

URL: [https://www.iea.org/publications/freepublications/publication/IndiaEnergyOutlook\\_WEO2015.pdf](https://www.iea.org/publications/freepublications/publication/IndiaEnergyOutlook_WEO2015.pdf)

<sup>23</sup> См. там же.

<sup>24</sup> BP Statistical Review of World Energy June 2016 // British Petroleum. June 2016.

URL: <https://www.bp.com/content/dam/bp/pdf/energy-economics/statistical-review-2016/bp-statistical-review-of-world-energy-2016-full-report.pdf>

<sup>25</sup> Расчеты автора. Snapshot of India's Oil & Gas Data // Petroleum Planning & Analysis Cell, Government of India. June 2017.

URL: [http://www.ppac.org.in/WriteReadData/Reports/201707280142534471233SnapshotofIndiasOilandGasData\\_June2017.pdf](http://www.ppac.org.in/WriteReadData/Reports/201707280142534471233SnapshotofIndiasOilandGasData_June2017.pdf)





Рис. 1. СТРУКТУРА ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЯ Индии

При этом, как ожидается, очередная фаза циклического несоответствия спроса и предложения и геополитические потрясения приведут к росту цен на энергоресурсы.

Цены на энергоносители зависят от циклических колебаний и краткосрочных потрясений. В последнее десятилетие Индия сталкивалась с влиянием обоих факторов. Падение цен на нефть привело к резкому снижению расходов на разведку и добычу нефти по всему миру в 2015–2016 гг., несмотря на рост спроса. Результатом может стать повторение предыдущей фазы цикла 2004–2014 гг., когда многолетняя нехватка инвестиций в отрасль закончилась резким скачком цен на нефть. В последние три года Индия значительно выиграла от снижения цен на нефть, но стоит смениться фазе цикла, и это преимущество будет утрачено, так сохранение этих тарифов в долгосрочной перспективе не может быть гарантировано.

Кроме того, страны Персидского залива, Нигерия и Венесуэла – важнейшие поставщики нефти для Индии и для всего мира – могут столкнуться с угрозами внешних и внутренних беспорядков. Любой конфликт в стране, являющейся крупным экспортером нефти, может привести к краткосрочным перебоям с поставками и резкому скачку цен, как это уже происходило в последние годы, например когда силы ИГ захватили нефтяные месторождения в Ираке и Ливии, спровоцировав рост цены на нефть.

## ТЕКУЩЕЕ СОСТОЯНИЕ РОССИЙСКО-ИНДИЙСКИХ СВЯЗЕЙ В ЭНЕРГЕТИКЕ

Центральными элементами российско-индийского сотрудничества являются атомная энергетика и инвестиции в нефтяную промышленность. На долю России приходится менее 1% всего индийского импорта энергоресурсов на общую сумму менее 1 млрд долл.<sup>26</sup> Сотрудничество в таких новых сферах, как поставки СПГ, транспортные средства на природном газе, ВИЭ и финансовые инструменты на рынках энергоресурсов, могло бы стать важным фактором укрепления российско-индийского партнерства.

Индийские нефтяные компании уже вложили в нефтяные месторождения в России значительные средства: на текущий момент общая сумма их инвестиций превышает 10 млрд долл.<sup>27</sup>

Консорциум, возглавляемый ПАО «НК «Роснефть», приобрел контрольный пакет акций в нефтеперерабатывающем заводе в Западной Индии мощностью в 20 млн т. Стоимость сделки составила 12,9 млрд долл.<sup>28</sup>

Россия также поставляет технологии для проекта индийской АЭС «Куданкулам», которая в настоящее время является крупнейшей атомной электростанцией в Индии. Кроме того, Россия поставляет в Индию ядерное топливо.

Таблица 1: Инвестиции Индии в российскую НЕФТЕГАЗОВУЮ ОТРАСЛЬ

Наименование проекта	Индийский партнер	Доля (%)
Проект «Сахалин-1»	OVL	20
«Империял Энерджи»	OVL	100
Лицензия № 61	OIL-IOC	50
«Ванкорнефть»	OVL, BPCL, OIL-IOC	49
«Таас-Юрях»	BPCL, OIL-IOC	29,9

Источник: Gateway House

<sup>26</sup> Country wise India's imports by Principal commodity. Report. Ministry of Commerce and Industry, Government of India. 2013.

<sup>27</sup> Составлено Индийским советом по международным отношениям Gateway House.

<sup>28</sup> Rosneft and Investment Consortium Led by Traftigra Sign Agreements to Acquire 98% in Essar Oil // Essar. 15.10.2016. URL: [http://www.essar.com/article.aspx?cont\\_id=ZpsxL0U0Qs0](http://www.essar.com/article.aspx?cont_id=ZpsxL0U0Qs0).

## Индия и Россия: ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ СОТРУДНИЧЕСТВА

Поскольку ЕС, остающийся ключевым рынком сбыта энергоносителей для России, постепенно переходит на ВИЭ<sup>29</sup>, Россия вынуждена искать новых покупателей для своих углеводородов. Инвестируя в перерабатывающие мощности таких стран — импортеров энергии, как Индия, Россия получит возможность привлекать новых клиентов.

### СОТРУДНИЧЕСТВО В СФЕРЕ СПГ

Учитывая, что ЕС находится в поиске альтернативных источников поставок, а США начали поставки СПГ за рубеж, России необходимо искать новые рынки сбыта газа. Решением может стать перестройка инфраструктуры российского экспорта энергоресурсов: если Россия будет преобразовывать свой природный газ в СПГ и экспортировать его с помощью танкеров, страна получит доступ к более широкому мировому рынку энергоресурсов. В настоящее время в России действует всего один терминал СПГ на Сахалине, еще один находится в процессе строительства<sup>30</sup>.

### Для Индии же СПГ является единственным приемлемым способом импорта природного газа.

В стране действуют четыре терминала для импорта СПГ (в г. Дахеж, Хазира, Дабхол, Кочи), существуют планы по строительству еще девяти. Эти терминалы смогут принимать и российский газ.

### ОБМЕН ТЕХНОЛОГИЯМИ

До сих пор именно Россия как технологическая держава выступала в качестве поставщика технологий в Индию, и с 1960-х гг. Индия оставалась только их получателем. Недавним примером такого сотрудничества

может служить АЭС «Куданкулам», строительство которой ведется при участии России.

В то же время у Индии есть свои преимущества в технологической сфере, которые могут стать основой для взаимовыгодного сотрудничества, в частности в сферах ветроэнергетики и газомоторных транспортных средств.

Наличие у России существенных запасов ископаемых видов топлива привело к тому, что потенциал страны в области ВИЭ остается практически нереализованным. В 2015 г. за счет их обеспечивалось лишь 0,024% спроса на энергетические ресурсы в России. Для сравнения в Индии этот показатель составляет 2,3%<sup>31</sup>.

При этом Россия обладает значительным – и малоосвоенным – потенциалом в области использования энергии ветра. Российские системы газоснабжения, позволяющие быстро начать и так же быстро прекратить подачу газа, могут дополнять нестабильную ветряную энергию. Расширение использования возобновляемой энергии позволит сократить потребление природного газа и направить высвободившиеся объемы на экспорт.

### Индия располагает значительным опытом, оригинальными технологиями и техническими наработками в области производства ветряных турбин, лопастей и сопутствующего оборудования.

Благодаря этой производственной базе страна заняла четвертое место в мире по совокупной мощности ветряных электростанций<sup>32</sup>.

В Индии используются более 3 млн газомоторных автомобилей, причем значительная часть этого автопарка приходится на города<sup>33</sup>. Использование компримированного природного газа (КПГ) вместо жидкого топлива позволит снизить уровень загрязнения

<sup>29</sup> BP Statistical Review of World Energy June 2016 // British Petroleum. June 2016. URL: <https://www.bp.com/content/dam/bp/pdf/energy-economics/statistical-review-2016/bp-statistical-review-of-world-energy-2016-full-report.pdf>.

<sup>30</sup> IGU World LNG Report // International Gas Union. 2016. URL: <https://www.google.co.in/url?sa=t&ct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiqzcfjdLVAhXHY8KHavrCfQQFggtMAE&url=http%3A%2F%2Fwww.igu.org%2Fdownload%2Ffile%2Ffid%2F2123&usq=AFOJCNHNU-nml-patVthD04g0UWtOuREDMw>.

<sup>31</sup> Расчеты автора. BP Statistical Review of World Energy June 2016 // British Petroleum. June 2016. URL: <https://www.bp.com/content/dam/bp/pdf/energy-economics/statistical-review-2016/bp-statistical-review-of-world-energy-2016-full-report.pdf>

<sup>32</sup> Year End Review – MNRE // Government of India. The Ministry of New and Renewable Energy. 18.12.2016. URL: <http://www.pib.nic.in/newsite/PrintRelease.aspx?relid=155612>

<sup>33</sup> Current Natural Gas Vehicle Statistics // NGV Global Knowledgebase. 08.08.2017. URL: <http://www.iangv.org/current-ngv-stats>

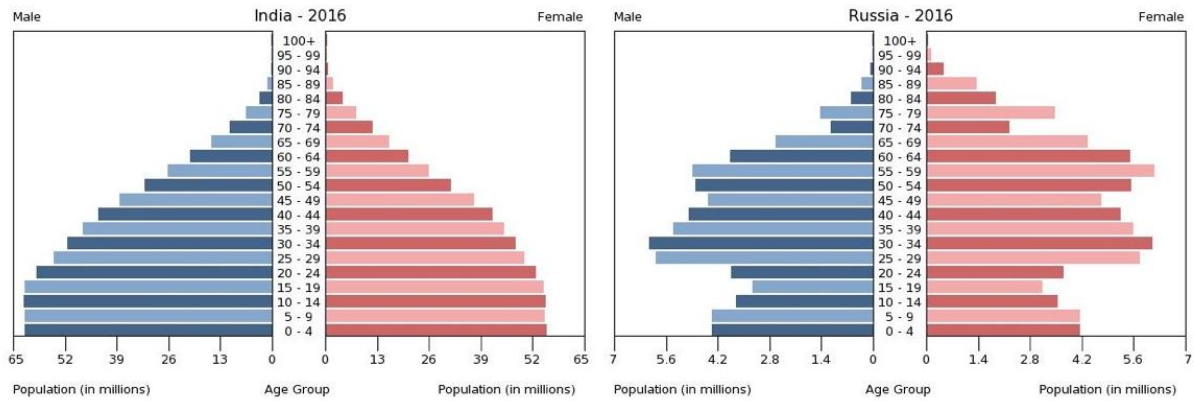


Рис. 2. Возрастно-половая пирамида в Индии и России

воздуха. Переход на КПГ также будет способствовать снижению потребления нефти, которая, в свою очередь, может быть направлена на экспорт. Нефть проще экспортировать на мировые рынки, ее транспортировка не требует дорогостоящей и специализированной инфраструктуры.

Индия обладает опытом по созданию инфраструктуры для КПГ, преобразованию обычных автомобилей в газомоторные и производству новых, готовых к использованию, газомоторных транспортных средств. Речь идет не только о развитии соответствующих технологий, но и о необходимом обеспечении — открытии клиентоориентированных предприятий, высоком уровне обслуживания на заправочных станциях, наличии таких станций там, где они требуются, и подготовке квалифицированного персонала.

### Трудовая мобильность

За период с 1992 по 2009 г. население России сократилось со 149 до 142 млн человек: фактическое снижение составило 12,6 млн человек, но оно было частично компенсировано за счет миграции. К 2030 г. доля трудоспособного населения в России сократится еще на одну седьмую или еще на 10 млн человек<sup>34</sup>. Для поддержания экономического роста России понадобятся кадровые ресурсы во всех отраслях: квалифицированные инженеры-нефтяники, строители, работники сельского хозяйства, на которое также приходится зна-

чительная и растущая доля национального экспорта.

Индия, в составе населения которой преобладает молодежь, могла бы содействовать России в решении этой проблемы. Более 7 млн индийцев сегодня работают в странах — экспортерах нефти в Западной Азии<sup>35</sup> в целом ряде отраслей, включая нефтегазовый сектор, строительство и сферу услуг. Нестабильность в этом регионе постепенно вынуждает часть таких квалифицированных работников возвращаться на родину. Возможное создание Индией и Россией коридора для обмена трудовыми ресурсами оказало бы положительный эффект на экономики обеих стран.

Еще один сектор российской экономики, на который позитивное влияние могут оказать индийские кадры, — сельское хозяйство. Снижение курса рубля благотворно отразилось на состоянии российской сельскохозяйственной отрасли: в 2016 г. Россия заняла первое место в мире по экспорту пшеницы<sup>36</sup>. Благодаря своим богатым земельным и водным ресурсам страна способна стать крупнейшим мировым поставщиком продовольствия; увеличение экспорта продуктов питания также позволяет России диверсифицировать экспортную корзину и снизить зависимость от продажи углеводородов. Кроме того, денежные переводы, направляемые индийскими работниками на родину, могли бы способствовать выравниванию торгового баланса двух стран, который в

<sup>34</sup> Growth and Labour Sufficiency in Russia // World Bank. July 2011.  
URL: <http://www.siteresources.worldbank.org/INTECA/Resources/RussiaGrowthAccountingLaborJuly122011%29.pdf>

<sup>35</sup> Annual Report 2015-16 // Ministry of External Affairs, Government of India. 2016.  
URL: [https://www.mea.gov.in/Uploads/PublicationDocs/26525\\_26525\\_External\\_Affairs\\_English\\_AR\\_2015-16\\_Final\\_compressed.pdf](https://www.mea.gov.in/Uploads/PublicationDocs/26525_26525_External_Affairs_English_AR_2015-16_Final_compressed.pdf)

<sup>36</sup> Russia Becomes World's Wheat Exports Leader With Over 25Mln Tonnes Supplied // Sputnik International. 20.03.2017.  
URL: <https://sputniknews.com/russia/201701261050035505-russia-wheat-export-leader/>.

настоящее время значительно смещен в сторону России, причем с началом закупок Индией российского СПГ этот разрыв будет лишь расти.

#### БЕНЧМАРКИ В ОБЛАСТИ ЭНЕРГЕТИКИ

Самые активные и ликвидные рынки торговли нефтяными фьючерсами сегодня расположены в США и Великобритании, и в качестве глобальных эталонов там используются марки нефти *WTI* и *Brent*. В то же время ориентация на эти маркерные сорта нефти уже не соответствуют интересам глобального нефтяного рынка, который в настоящее время сконцентрирован в Азии<sup>37</sup>.

Индия и Россия могли бы совместными усилиями создать новую эталонную марку

нефти, которая отражала бы содержание корзины азиатских сортов сырой нефти и использовалась бы на «незападной» бирже. Это позволило бы ослабить доминирование стран Запада в сфере финансирования в энергетическом секторе и смягчить последствия санкций.

Финансовый сектор Индии отличается зрелостью и высоким уровнем регулирования, и местные товарно-сырьевые биржи, например *MCX*, могли бы стать той платформой, в рамках которой производители и потребители нефти и газа хеджировали бы свои долгосрочные риски при помощи финансовых инструментов. Такие российские компании, как «Роснефть» и «Газпром», могли бы смягчить негативное воздействие волатильности цен на прибыльность за счет хеджирования своих сделок.

---

<sup>37</sup> Akshay Mathur. Reassessing Brent Benchmark for Crude Oil // Gateway House. 12.05.2014.  
URL: <http://www.gatewayhouse.in/reassessing-brent-benchmark-for-crude-oil>

## РЕКОМЕНДАЦИИ РСМД

**1.** Учитывая схожие взгляды России и Индии на справедливое мироустройство, в том числе и на международную архитектуру энергетической безопасности, было бы недальновидным ограничивать партнерство в энергетической сфере исключительно двусторонней повесткой. Российские и индийские энергетические компании могут плодотворно сотрудничать и за пределами своих стран. Так, сырье на нефтеперерабатывающие предприятия *Essar* в Индии планируется поставлять из Венесуэлы, где ведёт добычу совместное предприятие ПАО «НК «Роснефти» и венесуэльской *PDVSA*. Данная сделка – пример выстраивания глобальной цепочки поставок, в которую будут включены зарубежные производственные активы «Роснефти», а также нефтеперерабатывающие мощности *Essar* и хорошо развитая сбытовая сеть в Индии.

В ходе реализации двусторонних проектов между индийским и российскими энергетическими компаниями уже сформировались доверительные рабочие отношения. Превращение этих связей в стратегический альянс могло бы быть выгодным для обеих сторон, создав механизмы для разделения рисков в капиталоемких и долгосрочных проектах. Примером такого партнерства в третьих странах может служить совместная работа «Роснефти» и *OVL* на шельфе Вьетнама.

Партнерство с Россией также может позволить индийским компаниям увеличить шансы на успех в борьбе за зарубежные нефтегазовые активы. Для российских компаний альянс с индийскими партнерами предоставляет возможности выхода на рынки Южной и Юго-Восточной Азии, а также Восточной Африки.

**2.** В условиях отсутствия доступа к западному финансированию российским компаниям целесообразно рассмотреть индийских инвесторов как потенциальных партнеров в освоении ресурсов российского арктического шельфа и других трудноизвлекаемых запасов. По данным Министерства природных ресурсов и экологии, по состоянию на начало 2016 г. разведанные запасы нефти на арктическом шельфе России составили 585 млн т, а газа – 10 489 млрд куб. м.

Возможная схема сотрудничества между российскими и индийскими компаниями – это создание совместного предприятия (СП) между ПАО «НК «Роснефть» и ПАО «Газпром» с одной стороны (другие российские компании не соответствуют критериям российского законодательства, дающим право работать на арктическом шельфе) и индийскими нефтегазовыми компаниями – с другой. СП будет выступать в качестве оператора месторождения и работать на основании соглашения с российским держателем лицензии на месторождение (теми же «Роснефть» или «Газпром»).

Однако и у российских, и тем более у индийских компаний отсутствуют технические возможности для ведения буровых работ в зоне арктического шельфа. Поэтому, вероятно, что без технологического партнерства с западными нефтегазовыми гигантами обойтись не получится, и индийские компании пока смогут претендовать только на незначительные доли в совместных предприятиях, ведущих работу на российском шельфе.

**3.** Потенциальный интерес представляет сотрудничество в атомной сфере. Россия, в отличие от Китая, поддерживает стремления Индии стать членом ГЯП. Индийские производители ядерного оборудования будут нацелены на страны собственного региона, такие как Шри-Ланка и Мьянма, за которые они главным образом будут конкурировать не столько с «Росатомом», сколько с китайскими компаниями, готовящимися к экспансии на международный рынок. Учитывая отсутствие опыта у Индии в развитии зарубежных проектов и богатый опыт сотрудничества с компаниями российской атомной отрасли, последние вполне могли бы рассчитывать на совместное участие в проектах в третьих



странах. Однако принимая во внимание то, что решение о принятии Индии в клуб ядерных поставщиков должно приниматься на основе консенсуса, говорить о выходе индийских атомных компаний на международный рынок в ближайшей перспективе не приходится.

**4.** Повысить инвестиционную привлекательность долгосрочных проектов в энергетике могут многосторонние финансовые институты, например, Новый банк развития (НБР), созданный в рамках БРИКС. Банк БРИКС учрежден для финансирования энергетических и инфраструктурных проектов. Вероятно, в будущем инвестиции НБР могут распространиться и на проекты создания и модернизации электрической, нефте- и газотранспортной инфраструктуры, имеющие важное социальное значение.

**5.** Рынок ВИЭ переживает настоящий бум в Индии, в то время как в России он только начал формироваться. Правительство России поставило целью довести долю ВИЭ в энергобалансе до 4,5% (сейчас этот показатель составляет около 1%). Для достижения этой цели Правительством России был принят пакет стимулирующих мер, предусматривающих проведение конкурсов на заключение Договоров о поставке мощности (ДПМ), гарантирующих возврат инвестиций и определенную доходность. Однако в качестве платы за ДПМ девелопер должен обеспечить локализацию производства оборудования для отобранного на конкурсе объекта электрогенерации (после 2019 г. требуемая степень локализации составит 65%). Поскольку рынок ВИЭ в России только зарождается, российским компаниям и регулирующим органам был бы полезен обмен опытом с индийскими коллегами по вопросам, как эффективно организовать конкурс на отбор мощностей, как затем их подключить в сеть и эксплуатировать. При смягчении требований российского законодательства к локализации производства ВИЭ на территории России российским рынком потенциально могут заинтересоваться индийские компании, такие как поставщик ветрогенераторов *Suzlon*.

## РЕКОМЕНДАЦИИ GATEWAY HOUSE

### СПГ

**1.** Представляется целесообразным стимулировать инвестиции индийских энергетических компаний, например *Indian Oil* и *GAIL*, в проекты строительства новых терминалов СПГ и разработки соответствующих газовых месторождений на востоке России. Предпочтительным местом отгрузки СПГ в Индию выступает российская часть Тихоокеанского побережья.

**2.** Российский газовый гигант «Газпром» может быть привлечен как инвестор в проектах строительства в Индии терминалов для импорта СПГ и производственных предприятий, использующих природный газ (например, в сфере производства энергии, удобрений или городского газоснабжения).

### Возобновляемые источники энергии

**3.** Представляется целесообразным привлечь индийских производителей оборудования для ветрогенераторов (например *Suzlon*, *Regen*, *RRB* и *Inox*) в качестве инвесторов в проектах развития производства ветроэлектроэнергии в России в партнерстве с местными компаниями. Такими партнерами могут стать российские энергетические компании, располагающие газовыми электростанциями.



## ГАЗОМОТОРНЫЕ ТРАНСПОРТНЫЕ СРЕДСТВА

**4.** Индийские компании, например *Mahanagar Gas* и *Indraprastha Gas*, могут стать партнерами местных коммунальных предприятий в работе по созданию газораспределительных систем в городах России. С российской стороны в проектах должны участвовать компании, учрежденные специально для оказания услуг на муниципальном уровне, так как это позволит надлежащим образом учитывать приоритеты в области управления.

На государственном уровне целесообразно принять ряд стимулирующих мер, например перевести общественный транспорт крупных городов страны на КПГ, последовав примеру индийских Дели и Мумбаи. Это даст возможность привлечь в Россию и другие смежные индийские компании, осуществляющие производство оборудования для заправочных станций КПГ и системы переоборудования обычных автомобилей для работы на КПГ.

Заключительным этапом может стать открытие индийскими компаниями, которые занимаются производством газомоторных грузовиков, автобусов и автомобилей (например *Tata Motors*, *Mahindra & Mahindra* и *Ashok Leyland*), заводов в России, однако это станет возможным лишь после создания достаточной инфраструктуры для КПГ и обеспечения спроса на такого рода продукцию.

## МОБИЛЬНОСТЬ РАБОЧЕЙ СИЛЫ

**5.** Россия могла бы создать благоприятные условия для привлечения в страну индийских сельскохозяйственных рабочих, а также квалифицированных специалистов в нефтегазовом и иных секторах. При этом российские власти могут использовать опыт стран Западной Азии, где индийцы имеют право жить и работать, но не имеют льгот на получение гражданства, что позволит развеять опасения по поводу возможных изменений в демографической структуре населения из-за миграции.

## БЕНЧМАРКИ В ОБЛАСТИ ЭНЕРГЕТИКИ

**6.** ПАО «НК «Роснефть» и ПАО «Газпром» могли бы начать хеджировать свои сделки в Индии на таких индийских биржах, как *MCX*. Индийские компании, занимающиеся импортом углеводородов на условиях долгосрочных контрактов, например *Indian Oil* и *GAIL*, так же могли бы хеджировать свои риски. Содействие в реализации этого проекта могли бы оказать государственные компании, обеспечивающие необходимые объемы сделок.

Экспортеры нефти из стран Западной Азии и импортеры из Восточной Азии также могут принять участие в работе этой биржи в целях создания «азиатского бенчмарка». Чтобы в полной мере отражать интересы рынка, этот эталонный показатель должен включать в себя смесь сортов сырой нефти из России и стран Западной Азии, соответствующих корзине импорта таких покупателей, как Индия, Китай, Республика Корея и Япония.



[facebook.com/  
russiancouncil](https://facebook.com/russiancouncil)



[twitter.com/  
Russian\\_Council](https://twitter.com/Russian_Council)



[vk.com/  
russian\\_council](https://vk.com/russian_council)



[russiancouncil.  
livejournal.com](https://russiancouncil.livejournal.com)



[flickr.com/photos/  
russiancouncil](https://flickr.com/photos/russiancouncil)



[youtube.com/  
russiancouncilvideo](https://youtube.com/russiancouncilvideo)



[slideshare.net/  
RussianCouncil](https://slideshare.net/RussianCouncil)



[linkedin.com/company/russian-international-affairs-council/](https://linkedin.com/company/russian-international-affairs-council/)  
[linkedin.com/groups/Russian-International-Affairs-Council-4473529](https://linkedin.com/groups/Russian-International-Affairs-Council-4473529)

Тел.: +7 (495) 225 6283  
Факс: +7 (495) 225 6284  
E-mail: [welcome@russiancouncil.ru](mailto:welcome@russiancouncil.ru)  
119180, Москва, ул. Большая Якиманка, дом 1.

[www.russiancouncil.ru](http://www.russiancouncil.ru)