

УДК 339.97

АНАЛИЗ ГАЗОВЫХ РЫНКОВ СТРАН ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ

Шупранова В.И.

Магистрант,

Финансовый университет при правительстве РФ

Москва, Россия

Асон Т.А.

к.э.н., доцент кафедры международного бизнеса

Факультета международных экономических отношений

Финансовый Университет при Правительстве Российской Федерации

Москва, Россия

Аннотация: В статье проведён анализ газовых рынков стран Центральной Азии, охватывающий ключевые аспекты: ресурсную базу, динамику добычи и потребления, экспортную стратегию и инфраструктурные возможности региона. Рассматриваются особенности региона, а также внутренние и внешние факторы, влияющие на формирования и развитие рынка газа. Проанализированы текущие объёмы добычи и потребления природного газа, выявлены структурные дисбалансы: профицит в Казахстане и Туркменистане при дефиците в Кыргызстане и Таджикистане. На основе проведенного анализа проведена оценка потребности в природном газе стран региона и даны рекомендации для дальнейшей работы.

Ключевые слова: природный газ, страны Центральной Азии, профицит газа, дефицит газа, оценка ресурсной базы, добыча, потребность, инфраструктурные ограничения.

ANALYSI

S OF GAS MARKETS IN CENTRAL ASIAN COUNTRIES

Shupranova V.I.

Master's Student,

Financial University under the Government of the Russian Federation

Moscow, Russia

Ason T.A.

*PhD in Economics, Associate Professor at the Department of International Business
at the Faculty of International Economic Relations
Financial University under the Government of the Russian Federation
Moscow, Russia*

Abstract: The article analyzes the gas markets of Central Asian countries, covering key aspects: resource base, dynamics of production and consumption, export strategy and infrastructural capabilities of the region. The peculiarities of the region, as well as internal and external factors influencing the formation and development of the gas market are considered. The current volumes of natural gas production and consumption are analyzed, and structural imbalances are identified: surpluses in Kazakhstan and Turkmenistan with deficits in Kyrgyzstan and Tajikistan. Based on the analysis, the assessment of the natural gas demand of the countries of the region was carried out and recommendations for further work were given.

Keywords: natural gas, Central Asian countries, gas surplus, gas deficit, resource base assessment, production, demand, infrastructural constraints.

Центральная Азия – это обширный регион, который не имеет выход к морю, но активно участвует в международной торговле. В состав Центральной Азии входят: Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Узбекистан и Туркменистан.

На данный момент газовой рынок Центральной Азии характеризуется тенденцией перехода от статуса экспортера природного газа к статусу импортера, так как добыча газа падает, но внутренний спрос на него растет. Эта ситуация обусловлена комплексом факторов [3]. Прежде всего — ростом населения в регионе: ежегодно оно увеличивается более чем на 1 млн человек, причём свыше 75 % прироста приходится на Узбекистан, Кыргызстан и Таджикистан. Параллельно идёт индустриализация: промышленное производство в Казахстане выросло на 4,8 %, в Узбекистане — на 5,2 %, что требует дополнительных энергоресурсов.

Ещё один важный аспект — высокая зависимость электрогенерации от газа. В среднем по региону она составляет не менее 70 %, а в отдельных странах (например, в Узбекистане) достигает 75 %. Соответственно, даже при стабильном населении спрос на газ растёт из-за расширения и инфраструктуры. Поэтому газовые рынки стран Центральной Азии представляют собой сложную и неоднородную систему, где соседствуют государства с огромными запасами природного газа и развитой инфраструктурой экспорта и страны, практически полностью зависящие от внешних поставок. Различия в ресурсной базе, уровне добычи, потреблении и инфраструктурном развитии формируют уникальную картину регионального газового баланса.

К внешним факторам, влияющих на формирование и развитие рынка газа в Центральной Азии, относятся: Китай, как главный покупатель, присутствие России, геополитическая ситуация, санкции и глобальный курс на декарбонизацию, погодные условия. К внутренним факторам, влияющих на формирование и развитие рынка газа в Центральной Азии, относятся: состояние ресурсной базы и динамика добычи, состояние газотранспортной инфраструктуры, демографический рост, государственное регулирование и ценовая политика;

Казахстан выделяется среди стран региона значительными запасами природного газа, которые по оценкам на 2025 год достигают 3900 млрд куб. м, и достаточно высоким уровнем добычи — 68,1 млрд куб. м в 2025 году [2]. При этом доля газа в энергобалансе страны составляет около 62 %, что отражает его существенную роль в обеспечении энергетических потребностей. Казахстан сохраняет статус нетто-экспортёра, направляя часть добытого газа на экспорт, преимущественно в Китай. Однако на фоне растущего внутреннего спроса страна постепенно приближается к ситуации, когда может потребоваться увеличение импорта [1]. Существенным фактором риска выступает высокая степень износа газотранспортной инфраструктуры — более 75 %, что создаёт потенциальные угрозы для стабильности поставок как внутри страны, так и для

экспортных маршрутов в Россию и Китай. В перспективе Казахстану предстоит решать двойственную задачу: с одной стороны, развивать новые месторождения для поддержания уровня добычи, с другой — модернизировать изношенные трубопроводы и учитывать растущее внутреннее потребление, которое может в будущем превратить страну из экспортёра в импортёра газа.

Узбекистан, напротив, демонстрирует признаки истощения собственных запасов: на начало 2025 года они составили 1,97 трлн куб. м. При этом страна характеризуется высоким уровнем зависимости от газа в энергобалансе — около 80 %, а добыча за 9 месяцев 2025 года достигла 42,3 млрд куб. м. Сочетание растущего внутреннего потребления и снижения ресурсной базы привело к тому, что Узбекистан перешёл в статус нетто-импортёра. Основной поставщик газа для страны — Россия, что подчёркивает растущую зависимость от внешних источников. Инфраструктура Узбекистана развита, но износ её элементов превышает 60 %, что осложняет эффективное распределение газа внутри страны [7]. В долгосрочной перспективе Узбекистану потребуется серьёзная модернизация газотранспортной системы и инвестиции в разведку новых месторождений, чтобы снизить риски дефицита и уменьшить зависимость от импорта, особенно на фоне продолжающегося роста внутреннего спроса.

Туркменистан занимает особое место в региональной газовой системе как крупнейший экспортёр с огромными запасами, оцениваемыми почти в 50 трлн куб. м (четвёртое место в мире), и высокой добычей — 76,5 млрд куб. м за 9 месяцев 2025 года. Доля газа в энергобалансе страны достигает 90 %, но внутреннее потребление относительно невелико, что позволяет направлять значительную часть ресурсов на экспорт. Основные покупатели туркменского газа — Китай, Узбекистан и Иран [6]. В перспективе расширение экспортных возможностей связано со строительством газопровода ТАПИ (Туркменистан–Афганистан–Пакистан–Индия) [9], который откроет доступ к новым рынкам в Ираке и Турции. Инфраструктура страны развита, а степень износа составляет около 50 %, что ниже, чем у большинства соседей. Однако Туркменистан

Вектор экономики | www.vectoreconomy.ru | СМИ Эл № ФС 77-66790, ISSN 2500-3666

сталкивается с рисками, связанными с высокой зависимостью от китайского рынка: любые изменения в спросе со стороны КНР могут серьёзно повлиять на экономику страны. Кроме того, реализация проектов по диверсификации маршрутов, таких как ТАПИ, осложняется геополитическими и экономическими факторами, включая санкции и высокую капиталоемкость строительства.

Кыргызстан практически не располагает собственной добычей газа [5]: по оценкам на 2025 год она составляет всего 26,5 млн куб. м, что несопоставимо с потребностями страны. Доля газа в энергобалансе крайне низка — всего 1 %, но даже этот объём полностью зависит от импорта, преимущественно из России. Запасы газа в Кыргызстане незначительны и оцениваются в 5 млрд куб. м. Инфраструктура слаборазвита, а её износ достиг критического уровня, что делает страну крайне уязвимой к перебоям в поставках. Транзит газа осуществляется через соседние государства, что дополнительно усиливает зависимость от внешних факторов. В долгосрочной перспективе у Кыргызстана мало шансов на развитие собственной газовой отрасли: географические и экономические условия не способствуют разведке и добыче. Страна будет вынуждена сохранять статус нетто-импортёра, полагаясь на внешние поставки и модернизацию транзитных маршрутов.

Таджикистан по своим характеристикам близок к Кыргызстану [5]: собственная добыча крайне мала (24,7 млн куб. м в 2025 году), а доля газа в энергобалансе составляет лишь 1 %. Запасы оцениваются в 5,6 млрд куб. м и не могут обеспечить потребности страны. Таджикистан полностью зависит от импорта, причём основным поставщиком выступает Узбекистан. Такая схема поставок создаёт дополнительные риски: Узбекистан сам сталкивается с дефицитом газа, что делает долгосрочные контракты ненадёжными. Инфраструктура Таджикистана слаборазвита и критически изношена, а зависимость от транзита через соседние страны ограничивает возможности для стабильного газоснабжения. Собственная добыча продолжает снижаться, и в

ближайшие годы у страны нет реальных перспектив для её роста без масштабных внешних инвестиций и модернизации системы распределения.

Для наглядного представления баланса газа в регионе приведен рисунок 1.

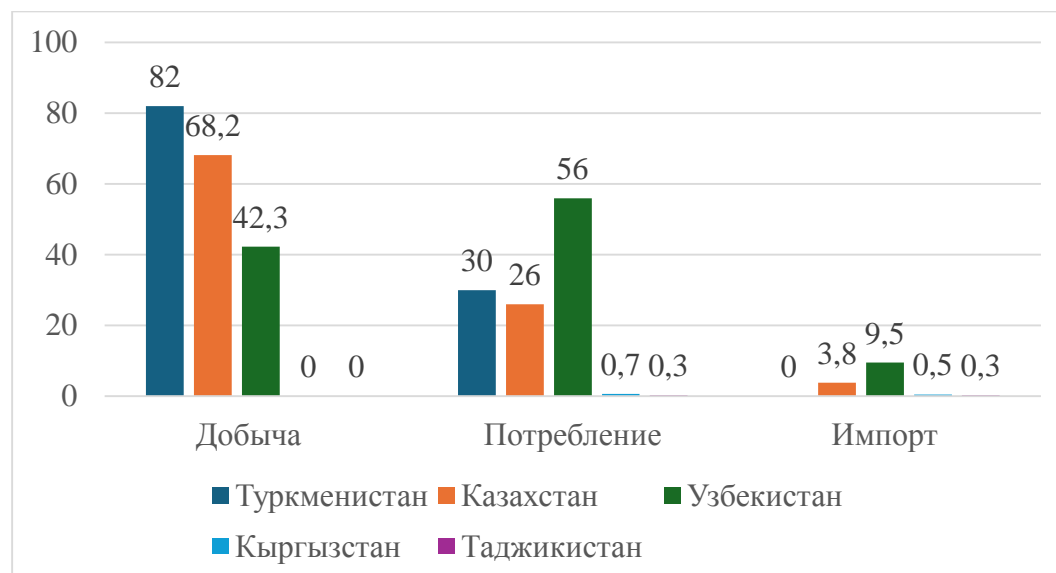


Рис. 1 - Газовый баланс стран Центральной Азии в 2025 году (добыча, потребление, импорт), млрд куб. м

Источник: составлено автором на основе статистических данных Statbase [Электронный ресурс] // URL: <https://statbase.ru/> (дата обращения: 15.03.2026)

Рисунок 1 наглядно демонстрирует асимметрию газового рынка: Туркменистан производит в 2,7 раза больше, чем потребляет, тогда как у Узбекистана потребление превышает добычу. Казахстан, несмотря на сопоставимые с Узбекистаном объёмы добычи, также вынужден импортировать газ из-за инфраструктурного разрыва, а не нехватки ресурсов. Кыргызстан и Таджикистан на фоне двух крупных производителей практически незаметны по масштабу, однако для населения данных стран дефицит газа является острой социальной проблемой.

Таким образом, в Центральной Азии наблюдается нарастающий газовый дисбаланс [8].

Узбекистан испытывает самый серьёзный дефицит: в 2025 году он достигает 13,7 млрд куб. м и растёт из

-за паден

2030 году стране может потребоваться импортировать 25–35 млрд куб. м газа в

год — это больше, чем способны обеспечить существующие маршруты поставок по отдельности.

Казахстан не страдает от нехватки газа как такового, но сталкивается с проблемами инфраструктуры. Строительство второй нитки трубопровода поможет устранить искусственный дефицит на юге страны и снизить зависимость от российских поставок.

Кыргызстан и Таджикистан полностью зависят от импорта, не влияют на условия поставок и особенно уязвимы зимой из-за ограниченных финансовых возможностей. Они не контролируют ни источник, ни маршрут поставок, что повышает риски сбоев в холодное время года.

Туркменистан, напротив, избыточен по объёму газа, но нуждается в новых рынках сбыта. Зависимость от Китая как единственного крупного покупателя создаёт стратегические риски: профицит производства не превращается в достаточные бюджетные доходы, если возможности экспорта ограничены.

Как видно из приведенного анализа, по региону ситуация ухудшается: население растёт, добыча в ключевых странах снижается, а инфраструктура остаётся слаборазвитой. Без совместных инвестиций в разведку, строительство трубопроводов и диверсификацию маршрутов разрыв между потребностями и возможностями будет увеличиваться. Это повышает вероятность зимних кризисов газоснабжения — они могут случаться чаще и с более тяжёлыми последствиями.

В целом, газовая отрасль Центральной Азии находится в стадии трансформации. Казахстан и Туркменистан, оставаясь экспортёрами, сталкиваются с вызовами, связанными с износом инфраструктуры и необходимостью диверсификации рынков сбыта. Узбекистан, Кыргызстан и Таджикистан, напротив, вынуждены наращивать импорт, что усиливает их зависимость от внешних поставщиков. Критический износ газотранспортной системы во всех странах региона, достигающий 50–75 % и более, требует масштабных инвестиций в модернизацию. Перспективы развития газового

Вектор экономики | www.vectoreconomy.ru | СМИ Эл № ФС 77-66790, ISSN 2500-3666

рынка будут определяться способностью стран балансировать между ростом внутреннего потребления, поддержанием экспортного потенциала и решением инфраструктурных проблем. Ключевыми факторами успеха станут диверсификация маршрутов поставок, привлечение инвестиций в разведку и добычу, а также укрепление регионального сотрудничества для обеспечения энергетической безопасности.

Библиографический список:

1. Газовая отрасль Казахстана: путь к дефициту и перспективы развития / IN business 24.02.2024 [Электронный ресурс] // URL: <https://inbusiness.kz/ru/news/gazovaya-otrasl-kazahstana-put-k-deficitu-i-perspektivu-razvitiya> (дата обращения: 09.03.2026).
2. Добыча ископаемых в Казахстане: итоги работы отрасли в 2025 году / DPROM KZ 23.01.2026 [<https://dprom.kz/dobycha/dobycha-eeskopayemih-v-kazahstanye-etoge-2025/>] (дата обращения: 11.03.2026).
3. Итоги года в газовой отрасли: переориентация на азиатский рынок / Sputnik 03.01.2026 [Электронный ресурс] // URL: <https://uz.sputniknews.ru/20260103/itogi-goda-v-gazovoy-otrasli-pereorientatsiya-na-aziatskiy-rynok-54620729.html> (дата обращения: 09.03.2026).
4. Каталог статистики и мировых данных // Statbase [Электронный ресурс] // URL: <https://statbase.ru/> (дата обращения: 15.03.2026)
5. Киргизия и Таджикистан попали в полную зависимость от импорта газа / Красная Весна 24.07.2025 [Электронный ресурс] // URL: <https://rossaprimavera.ru/news/e301f990> (дата обращения: 16.03.2026).
6. Китай стал главным покупателем туркменского природного газа / Прайм 22.02.2026 [Электронный ресурс] // URL: <https://1prime.ru/20260222/kitaj-867709140.html> (дата обращения: 15.03.2026).
7. Мирзиёев поставил новые задачи по увеличению добычи угля в Узбекистане / KUN. UZ 19.11.2025 [Электронный ресурс] // URL:

<https://kun.uz/ru/news/2025/11/19/mirziyoyev-postavil-novyue-zadachi-po-uvelicheniyu-dobychi-uglya-v-uzbekistane?ysclid=mlz9dodko1903158295> (дата обращения: 17.03.2026).

8. Центральной Азии грозит «газовый голод». Где взять голубое топливо для нужд населения и промышленности? / Asia-Plus 16.07.2025 [Электронный ресурс] // URL: <https://asiaplustj.info/news/tajikistan/economic/20250716/tsentralnoi-azii-grozit-gazovii-golod-gde-vzyat-goluboe-toplivo-dlya-nuzhd-naseleniya-i-promishlennosti> (дата обращения: 09.03.2026).

9. Энергетическая стратегия Туркменистана усиливает свои позиции / Интернет-портал СНГ 18.09.2025 [Электронный ресурс] // URL: <https://e-cis.info/news/567/130521/?ysclid=mm7s9mj6oe431334919> (дата обращения: 17.03.2026).