**ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ ЭНЕРГЕТИКИ ДО 2040 ГОДА**

Центр энергетики бизнес-школы «Сколково» совместно с Институтом энергетических исследований РАН представил прогноз развития мировой энергетики до 2040 года. Перспективы энергетических рынков детально проанализированы с учетом технологических, политических, климатических и других факторов.

Данный прогноз предусматривает три сценария развития для рынков. Первый — Консервативный — предполагает сохранение текущего положения как в развитии технологий, так и с точки зрения государственной политики. Второй — Инновационный — предусматривает ускорение развития технологий и их беспрепятственный международный трансфер, включая продвижение возобновляемых источников энергии, поддержку электротранспорта, стимулирование энергоэффективности. И по сценарию Энергоперехода происходит дополнительное ускорение научно-технического прогресса и фокусировка энергополитики всех стран на декарбонизации экономики, т.е. приоритет отдается безуглеродным и низкоуглеродным технологиям.

Останавливаясь на каждом отдельном рынке в зависимости от вида топлива, авторы исследования указывают, что вслед за угольным пиком уже приближается пик потребления нефти.

Так, во всех сценариях Европа будет снижать объемы импорта с нынешних 500 млн. тонн до 220–340 млн. тонн в 2040 году. США также будут все меньше зависеть от внешних поставок нефти, однако останутся нетто-импортером по Консервативному сценарию, но уже в сценарии Энергоперехода сводят объемы импорта практически к нулю. Роста импорта по сравнению с текущими отметками следует ожидать только в развивающихся странах азиатского региона. Именно за эти рынки развернется острая конкурентная борьба, в которой наиболее сильные позиции будут иметь те поставщики, которые уже сейчас обеспечили себя поставочной инфраструктурой и построили долгосрочные экономические взаимоотношения с азиатскими партнерами — главным образом это страны СНГ и Ближнего Востока.

Нарастить экспорт сырой нефти в Консервативном и Инновационном сценариях к 2040 году удастся только странам Ближнего Востока, однако в сценарии Энергоперехода и они будут вынуждены существенно сократить объемы экспорта. Страны СНГ, по мере исчерпания текущей ресурсной базы, столкнутся с неизбежностью перехода на трудноизвлекаемые, дорогостоящие запасы и, как следствие, со снижением конкурентоспособности по затратам на мировом рынке.

В целом, по объему добычи нефти Ближневосточный регион продолжит оставаться мировым лидером с долей 30% вплоть до 2040 года. В Европе и Азии ожидается спад добычи нефти по мере истощения месторождений ключевых производителей. Динамика добычи в Северной Америке во многом будет определяться инновациями в технологиях разработки нетрадиционных нефтей.

По странам СНГ ожидается спад объемов добычи к 2040 году во всех сценариях по сравнению к плану на 2020 год. Однако Казахстан в виде исключения нарастит добычу с 79 млн. тонн до 87–133 млн. тонн.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Добыча нефти, млн. тонн | | | | |
|  | 2015 | 2040 | | |
| Консервативный | Инновационный | Энергопереход |
| Мир | 4289 | 4730 | 4212 | 3725 |
| Ближний Восток | 1391 | 1634 | 1403 | 1191 |
| АТР | 395 | 307 | 288 | 280 |
| Европа | 162 | 108 | 105 | 99 |
| Страны СНГ | 673 | 686 | 613 | 530 |
| в т.ч. Казахстан | 79 | 133 | 95 | 87 |

В прогнозном периоде заметно изменится структура спроса на нефтепродукты – на это повлияет рост потребления в транспортном секторе при одновременном снижении спроса на них в бытовом, коммерческом секторах и электроэнергетике, а также изменения в химической промышленности. Ожидается рост спроса на моторные топлива (автобензины, дизельное и реактивное топливо), при этом их доля в общем объеме спроса на нефтепродукты увеличится с 63 % в настоящее время до 70–75 % к 2040 году в зависимости от сценария. Одновременно из-за снижения потребления мазута в качестве флотского топлива, а также вывода генерирующих мазутных мощностей, доля прочих и темных нефтепродуктов снизится в объемах потребления с 24 % в настоящее время до 8–12 % к 2040 году.

Также в исследовании даются прогнозы по ценам на нефть. Отмечается, что в 2013–2017 годах цены нефти демонстрировали высокую волатильность. Во многом предпосылки для этой ситуации были заложены еще раньше, когда была создана основа для перепроизводства благодаря высоким ценам и надеждам на большой спрос, а механизм регулирования рынка в лице ОПЕК фактически перестал работать. Но в ближайшие годы решающее воздействие на ценовую ситуацию будут оказывать судьба соглашения ОПЕК+ и геополитические факторы. Авторы указывают, что соглашение ОПЕК+ является хорошим инструментом поддержания благоприятного уровня цен в среднесрочной перспективе, но в долгосрочной перспективе это может привести к ухудшению условий работы нефтеэкспортеров.

К тому же, сокращению прироста спроса на нефть в долгосрочной перспективе будет способствовать повышение стандартов энергоэффективности и энергосбережения в странах-импортерах и активизация действий по поиску альтернативных топлив. А это должно привести к обострению конкурентной борьбы за потребителя на нефтяном рынке и к снижению нефтяных цен.

В прогнозе, цены определяются исходя из расчетов равновесной цены нефти. К 2040 году цены в Консервативном сценарии достигают 110 долларов США за баррель, и это, согласно расчетам, целесообразно воспринимать как верхний оптимистичный для стран-экспортеров предел возможных перспективных рыночных цен на нефть. Параметры Инновационного сценария приводят равновесные цены на отметку в 76 долларов США за баррель, а в сценарии Энергопереход точка балансирования мирового рынка нефти опускается до 60 долларов США за баррель. Причем рыночные цены в этом сценарии могут оказываться заметно ниже равновесных, поскольку мировой рынок практически постоянно будет находиться в условиях профицита предложения над спросом вплоть до 2040 года.