

ПЕРСПЕКТИВЫ РОССИЙСКОЙ ЭНЕРГЕТИКИ ГЛАЗАМИ... ЭНЕРГЕТИКА

к.э.н. Митрова Татьяна
Зав. Отдела Нефтегазового комплекса
Института энергетических исследований РАН



ТЕЗИС №1: Перспективы российской энергетики в первую очередь определяются трансформацией мировых энергетических рынков

- ❑ Россия экспортирует 47% добываемой нефти, 33% газа и 28% угля (**49%** производимой первичной энергии)
- ❑ ТЭК и экспорт его продукции обеспечивает более четверти ВВП и треть доходов бюджетной системы РФ
- ❑ Исторически российский ТЭК развивался в значительной мере под влиянием экспортной ориентации
- ❑ Практически все новые крупные инвестиционные проекты в нефтегазовом секторе ориентированы на экспорт
- ❑ Мировые цены нефти фактически формируют внутренние цены на все энергоресурсы

Не только развитие ТЭК, но и рост ВВП России в значительной степени зависит от конъюнктуры внешних энергетических рынков

Динамика цен на нефть и российского ВВП



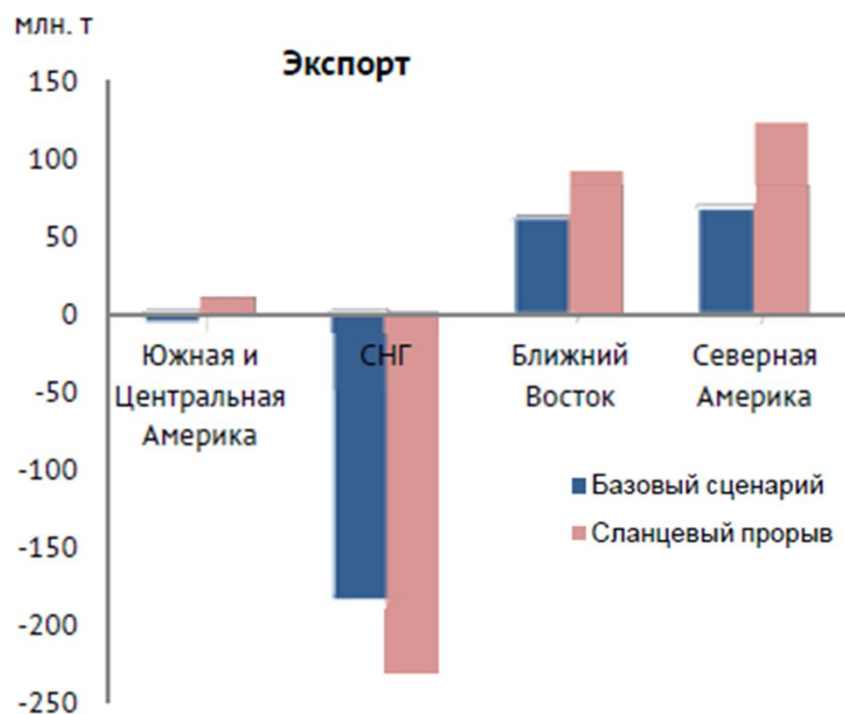
Источники: ИНЭИ РАН, BP Statistical Review of the World Energy 2013.

Происходящая в настоящее время трансформация внешних рынков крайне неблагоприятна для российского экспорта энергоресурсов

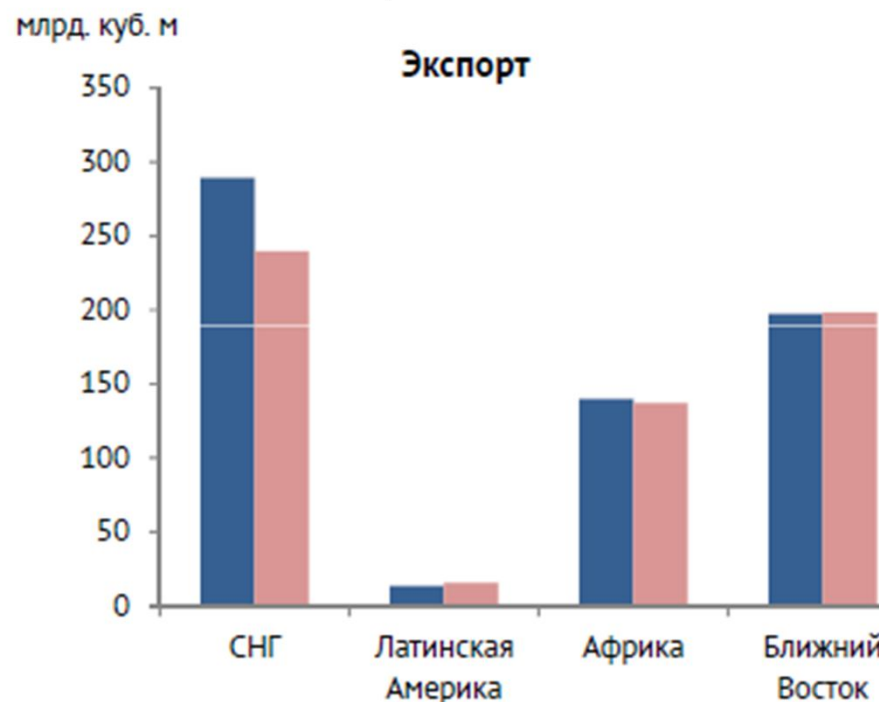
- ❑ **Замедление спроса и сокращение рыночных ниш:** Затяжной характер текущего кризиса, структурные изменения экономик и повышение энергоэффективности ведут к более сдержанным прогнозам энергопотребления, а «сланцевая революция» обеспечивает заметное расширение собственной добычи. В результате сужаются экспортные рынки нефти и газа для традиционных поставщиков.
- ❑ **Расширение предложения и усиление конкуренции:** помимо Австралии, Бразилии, Восточной Африки, на международный рынок в качестве поставщика углеводородов выходит Северная Америка – наш новый конкурент: регион за счет роста добычи нефти сланцевых плеев в США и битуминозных песков в Канаде становится уже после 2025 г. нетто-экспортером газа и нефти. Целевые рынки - АТР и Европа, что означает прямую конкуренцию с Российским экспортом.
- ❑ **Сдерживание цен:** сланцевый газ уже привел к снижению цен в США и Европе, дополнительные объемы сланцевой нефти удержат рынок от дальнейшего роста цен. Во всех сценариях от дальнейшего успеха до возможного провала сланцевых технологий балансовые цены нефти в 2040 г. не выйдут из диапазона 100-130 долл. 2010/барр., газовые цены сохранятся на уровне не выше сегодняшних.

Перспективы сокращения объемов экспорта в случае дальнейшего «сланцевого прорыва»

Изменение чистого экспорта сырой нефти в 2040 г. по сравнению с 2010 г.



Изменение чистого импорта и экспорта газа в 2040 г по сравнению с 2010 г.

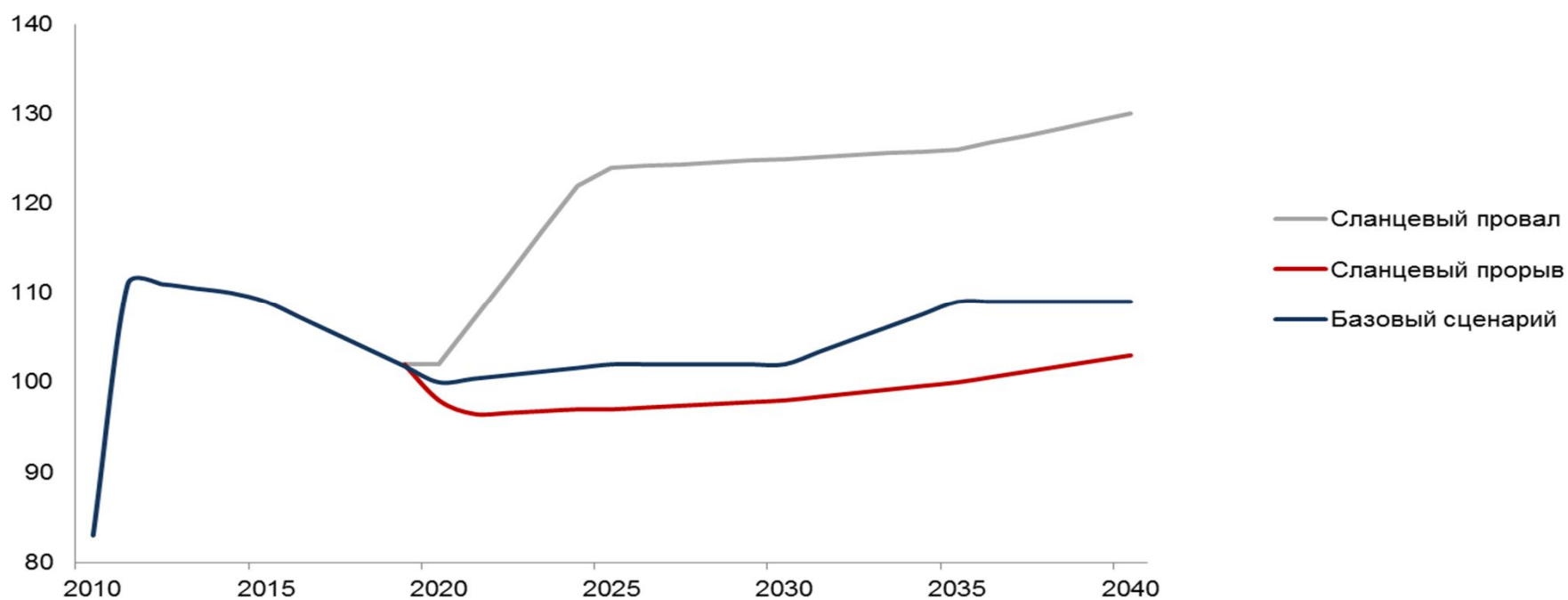


Источник: Прогноз развития энергетики России и мира до 2040 г. ИНЭИ РАН и Аналитический центр ПРФ. 2013.

Прогнозные равновесные цены нефти снижаются до 2020 года, а далее не превышают 130 долл./барр. во всех сценариях

Равновесные цены нефти по трем сценариям

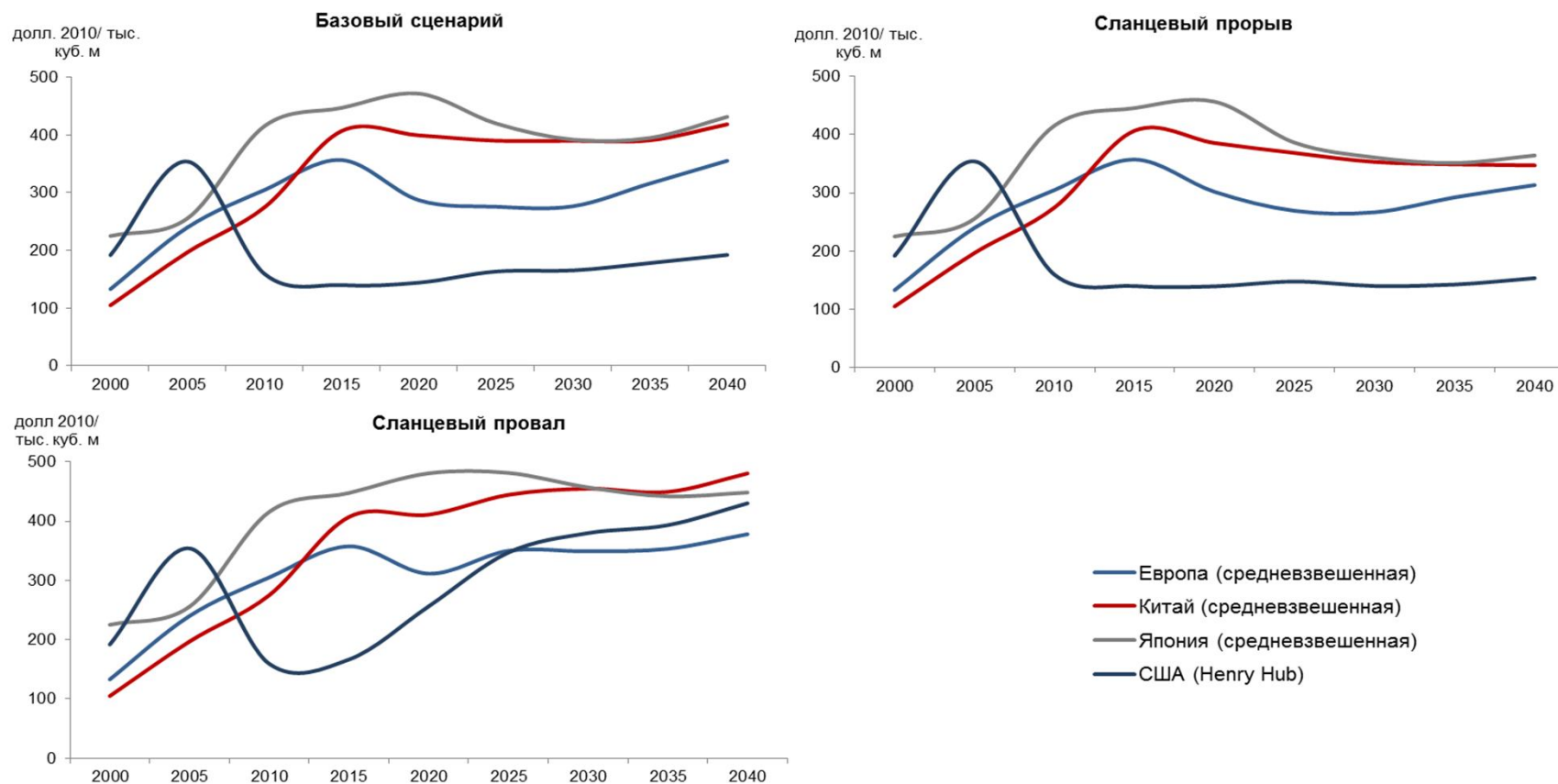
долл. 2010/барр.



Источник: Прогноз развития энергетики России и мира до 2040 г. ИНЭИ РАН и Аналитический центр ПРФ. 2013.

Прогнозные средневзвешенные цены газа практически не растут

Балансовые цены газа по трем сценариям

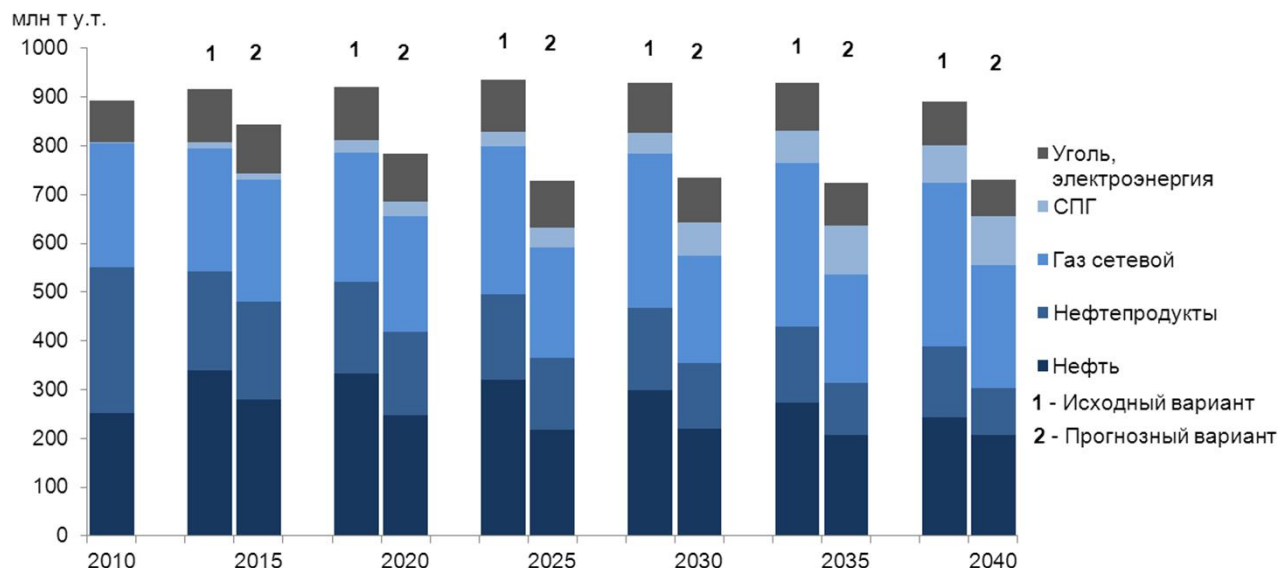


Источник: Прогноз развития энергетики России и мира до 2040 г. ИНЭИ РАН и Аналитический центр ПРФ. 2013.

Реакция энергетики России на происходящие изменения

- **Снижающаяся конкурентоспособность российских энергоресурсов.** С каждым годом условия добычи в России ухудшаются, затраты растут. Ситуацию усугубляет усиливающееся налоговое бремя на нефтегазовый сектор.
- **Россия в прогнозном периоде будет более чувствительна к негативным изменениям рыночной конъюнктуры, чем прочие участники мировых рынков.** В базовом сценарии в предстоящие 10–15 лет Россия на 20% и более снизит и затем стабилизирует объемы экспорта нефти и газа по сравнению с официальным исходным сценарием МЭР.

Исходный и базовый сценарии экспорта энергоресурсов из России по видам топлива



Источник: Прогноз развития энергетики России и мира до 2040 г. ИНЭИ РАН и Аналитический центр ПРФ. 2013.

Реакция энергетики России на происходящие изменения-2

Исходный и прогнозный варианты развития экономики и ТЭК России, %

| | 2010 г. | 2015 г. | | 2020 г. | | 2025 г. | | 2030 г. | | 2035 г. | | 2040 г. | |
|--------------------------------------|---------|---------|------|---------|------|---------|------|---------|------|---------|------|---------|------|
| | | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| ВВП | 100 | 121 | 119 | 150 | 143 | 185 | 168 | 222 | 192 | 266 | 219 | 316 | 248 |
| Вклад ТЭК в ВВП | 28,5 | 25,6 | 25,5 | 22,9 | 23,1 | 20,0 | 20,4 | 18,4 | 18,8 | 17,0 | 17,3 | 15,6 | 15,9 |
| Энергоёмкость ВВП | 100 | 87 | 88 | 74 | 77 | 64 | 69 | 56 | 62 | 49 | 57 | 43 | 52 |
| Энергопотребление | 100 | 106 | 105 | 112 | 110 | 118 | 115 | 125 | 120 | 131 | 125 | 137 | 129 |
| Экспорт энергии | 100 | 103 | 95 | 103 | 89 | 105 | 84 | 104 | 85 | 104 | 86 | 100 | 87 |
| Инвестиции* в ТЭК от ВВП | 5,0 | 5,9 | 7,2 | 5,0 | 4,7 | 4,5 | 4,1 | 4,9 | 4,8 | 3,8 | 3,7 | 3,4 | 3,5 |
| Доля ТЭК в общих инвестициях* | 22,6 | 23,8 | 23,5 | 17,4 | 15,1 | 15,0 | 12,3 | 13,4 | 11,0 | 12,5 | 11,2 | 11,5 | 11,3 |

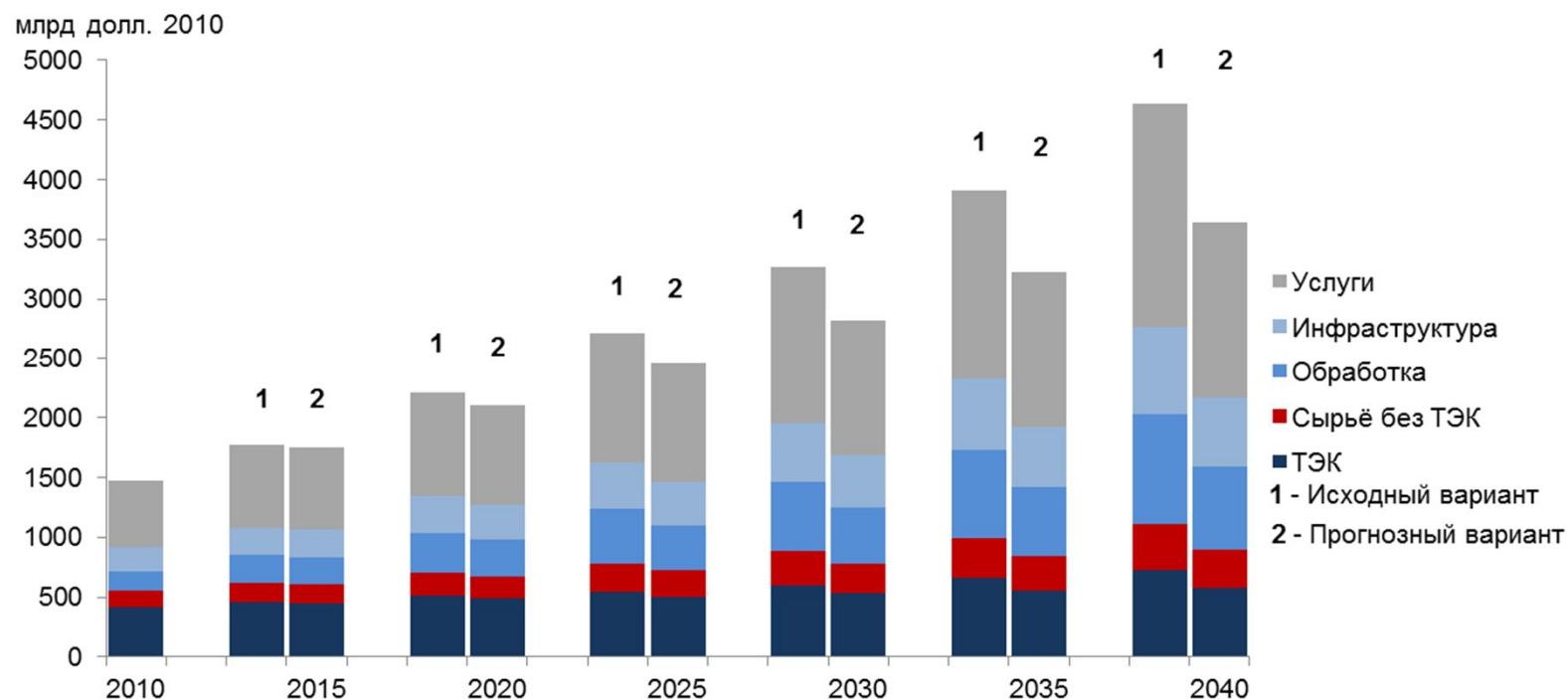
В среднем за 5 лет

1 - исходный вариант, 2 - прогнозный вариант

Источник: ИНЭИ РАН.

Реакция экономики России на происходящие в энергетике изменения

Исходный и базовый сценарии ВВП России



Источник: Прогноз развития энергетики России и мира до 2040 г. ИНЭИ РАН и Аналитический центр ПРФ. 2013.

В базовом сценарии Прогноза-2013 внешние ограничения на треть уменьшат вклад углеводородного экспорта в ВВП страны и замедлят развитие экономики страны в среднем на один процентный пункт ежегодно по сравнению с исходным сценарием МЭР

Выводы относительно экономической политики

- ❑ Нельзя рассчитывать на дальнейший рост доходов от экспорта углеводородов
- ❑ Для обеспечения конкурентоспособности российских энергоресурсов на внешних рынках необходимо:
 - **Радикальное снижение стоимости инвестиционных проектов и тщательные оценки их экономической эффективности и рисков.**
 - **Коренное улучшение качества государственного и корпоративного управления**
 - ▶ Реформа налогообложения
 - ▶ Переход от «режима ручного управления» ТЭК к созданию эффективных институциональных рамок
 - ▶ Привлечение иностранных партнеров в консорциумы по освоению ресурсов

ТЕЗИС №2: Перспективы внешней конкурентоспособности российской энергетики будут зависеть от решения вопроса, кто должен быть главным выгодоприобретателем ТЭК

- ❑ Государство:
 - ❑ Бюджет (пример Ямала)
 - ❑ Внешнеполитические задачи (усиление геополитических позиций – Украина, Китай, Южный Поток и пр.)
 - ❑ Решение социальных вопросов за счет субсидирования внутренних потребителей и различных форм социальной нагрузки (газификация, Сочи, пр.)
 - ❑ Поддержка развития регионов (Заполярье, Восточная Сибирь и Дальний Восток), расширение инфраструктуры
- ❑ Российские энергетические компании и их акционеры
- ❑ Отечественные производители оборудования для нужд ТЭК и строительные компании
- ❑ Иностранные энергетические компании
- ❑ ???

Выводы относительно экономической политики

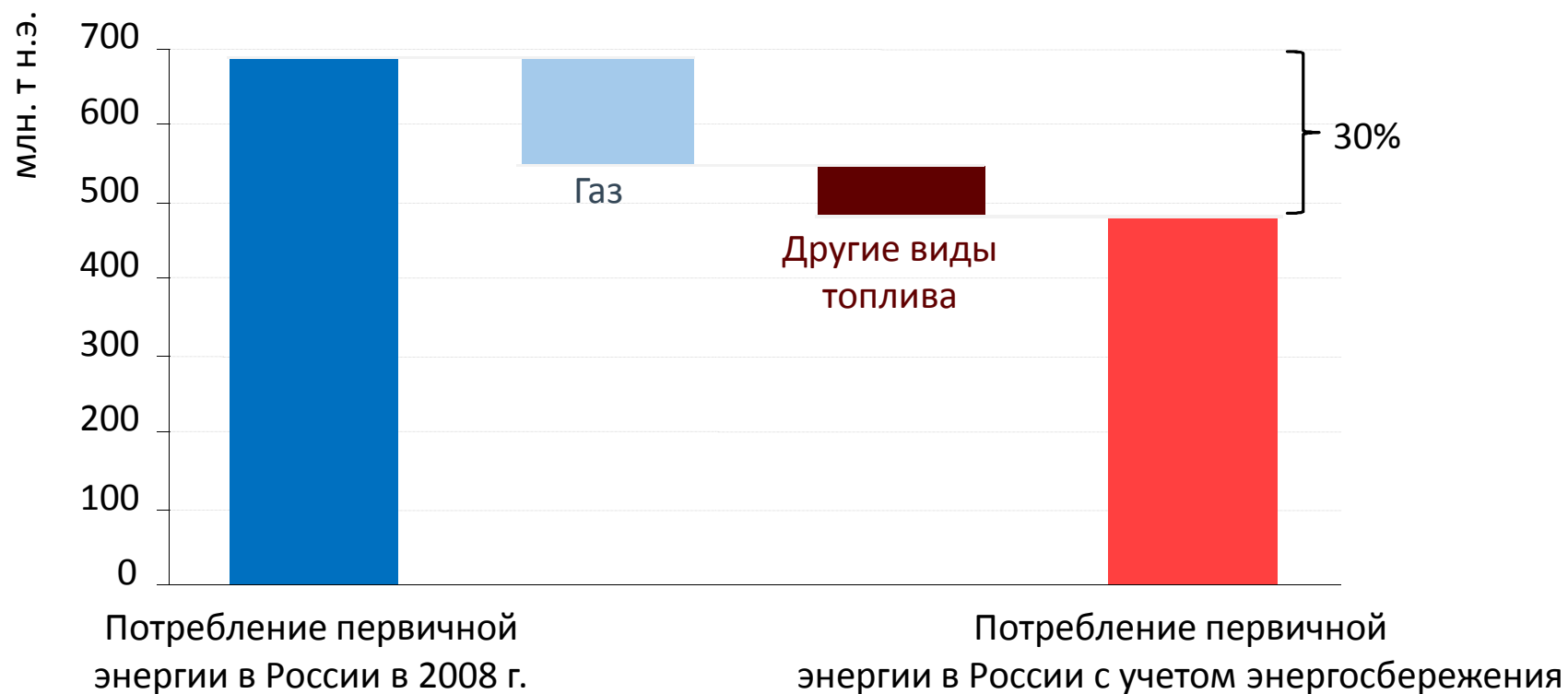
- ❑ Стремление государства решить все проблемы за счет ТЭК ведет к принятию экономически неэффективных решений и снижению его конкурентоспособности – необходимо развитие других механизмов решения вышеперечисленных задач
- ❑ Внутри самого ТЭК есть резервы позитивного влияния на экономику. Например, ожидаемое снижение мировых цен нефти и особенно газа открывает возможность переломить сильное негативное влияние ТЭК на экономику за счет регулярного и опережающего инфляцию роста цен топлива и энергии и уменьшить ценовую нагрузку энергетики на экономику:
 - ❑ Прогнозируемый вплоть до 2030 г. спад средневзвешенных цен газа на европейском рынке позволяет уменьшить ежегодную индексацию его тарифов на внутреннем рынке до уровня инфляции и выйти на равную доходность внутреннего и внешнего рынков на более низком уровне тарифов. Каждый процент замедления роста внутренних цен газа позволяет увеличить ВВП страны на 0,1-0,2 процента.
 - ❑ Удешевление газовой генерации позволит ей в большей мере заменить гораздо более капиталоемкие угольные и атомные электростанции и, что особенно важно, ускорить развитие распределенной генерации, намного сокращающей требования к развитию непомерно удорожавшихся электрических сетей. Тем самым наряду со снижением затрат на топливо будет получена крупная экономия капитальных вложений в строительство электростанций и сетей, что позволит не только остановить рост тарифов на электроэнергию, но и снизить их вплоть до 10% к 2025 г.

ТЕЗИС №3: Перспективы российской энергетики определяются успешностью решения задачи повышения энергоэффективности

- ❑ По-настоящему результативным средством противодействия внешним вызовам должно служить радикальное повышение энергетической эффективности экономики в целом: энергоёмкость российского ВВП втрое выше среднего по миру и этот разрыв существенно не уменьшается.
- ❑ Прошедший в последние годы форсированный рост цен энергоносителей не дал заметной интенсификации энергосбережения по двум основным причинам. Первая - высокая стоимость капитала и практическая недоступность «длинных» денег, необходимых для серьёзных мер энергосбережения, и вторая - чрезмерная технологическая и правовая зарегулированность процесса оформления прав на их осуществление и особенно на получение дохода. Устранение этих барьеров даст гораздо больше для повышения энергоэффективности экономики, чем дальнейший рост цен топлива.

Энергосбережение в состоянии на треть уменьшить потребность страны в первичной энергии

Потенциал экономии первичной энергии в России в случае повышения энергоэффективности в стране до уровня стран - членов ОЭСР, 2008 год



Источник: WEO 2011. IEA.

ТЕЗИС №4: Перспективы российской энергетики напрямую зависят от инвестиционной эффективности ТЭК

- ❑ ТЭК России уже осуществляет гигантские капиталовложения, а в ближайшие годы они должны еще вырасти в соответствии с утвержденными Схемами развития отраслей ТЭК и достигнуть беспрецедентных 6–7% от ВВП (в среднем по миру этот показатель составляет около 1,3-1,5%).
- ❑ Принятые в 2009-11 гг. Энергетическая стратегия России на период до 2030 г. и конкретизирующие её генеральные схемы развития отраслей ТЭК вопиюще не соответствуют сегодняшним реалиям мировых рынков и последнему прогнозу социально-экономического развития России.
- ❑ По сравнению с 2006-10 гг. капиталоемкость единицы произведенной энергии согласно утвержденным планам увеличится в 2011-2015 гг. на 22% (с 37 до 45 дол./т у.т.), что в основном обусловлено низкой эффективностью управления инвестициями.

Выводы относительно экономической политики

- ❑ Для противодействия внешним вызовам нужна ревизия энергетической политики страны и планов крупных (особенно государственных) компаний.
- ❑ Для противодействия внешним вызовам необходимо радикальное повышение инвестиционной эффективности российского ТЭК – нужно ранжировать инвестиционные проекты с отказом или отсрочкой реализации экономически неэффективных.

Контакты

Институт энергетических исследований РАН

Прогноз развития энергетики мира и России до 2040 г.

<http://ineiran.ru/articles/prognoz-2040.pdf>

Ул. Вавилова 44/2, оф. 410
118333 Москва, Россия

Тел.: +7 985 368 39 75
Факс: +7 499 135 88 70

e-mail: mitrovat@rambler.ru