

ТЭК России: национальные интересы и глобальные тренды

КЛЮЧЕВЫЕ ВЫВОДЫ

Спрос на нефть растет и будет расти

«Спрос характеризуется здоровыми показателями по всему миру, будь то в развивающихся или в уже зрелых экономиках. ... В 2017 году спрос составляет на 1,5 млн баррелей больше», - Халид Абдульазиз аль-Фалих, министр энергетики, промышленности и минеральных ресурсов Саудовской Аравии.

«Спрос будет возрастать на 1,8 млн баррелей в день за год в течение ближайших лет, и это будет формироваться крепким экономическим ростом», - Дэниел Ергин, вице-председатель IHS Markit.

Мировые запасы нефти сокращаются

«Расхождение между спросом и предложением примечательным образом сократилось, и мы отмечаем стабильное снижение в товарных запасах. ... Предложение меньше, чем спрос, и товарные запасы снижаются по всему миру», - Халид А. Аль-Фалих.

Растет потребление газа

«За последние 10 лет потребление газа в мире выросло на 20%, потребление СПГ – на 70%. Примерно такой же рост прогнозируется до 2030 года – 30% по газу и более 70% - по СПГ. Основные причины роста потребления газа – это экологические его характеристики; газовая электрогенерация имеет самые низкие капвложения... Ключевым драйвером роста потребления будут страны АТР», - Леонид Михельсон, председатель правления ПАО «НОВАТЭК».

Основная угроза — энергетическая бедность

«Главный вызов современности – это энергетическая бедность, это тот дефицит электроэнергии, ограничение доступа, которое есть сегодня в мире. 2 млрд человек испытывают такие ограничения, причём ещё 2 млрд человек примерно в среднесрочной перспективе появится в этих странах. Отсюда простой вывод – где-то на треть в горизонте 20-х годов вырастет спрос на электроэнергию. В горизонте 40-х годов, возможно, спрос на электроэнергию увеличится в 3 раза. ... Работы хватит всем источникам, всем способам генерации», - Алексей Лихачев, гендиректор ГК «Росатом».

Россия будет развивать атомную энергетику

«В России на сегодняшний день удельный вес в электрогенерации атомных мощностей – 18%, планы – двигаться вперёд, до 23-25% в электрогенерации. В долгосрочной перспективе атомная энергетика будет ещё более востребована», – Алексей Лихачев.

ПРОБЛЕМЫ

Волатильность рынка

«Наша нефтяная отрасль меньше зависит от цен на нефть, поскольку у нас балансировка происходит в основном за счёт отношения курса рубля к доллару США или к евро, и если говорить о рублевой выручке, она фактически не меняется при снижении цен или повышении цен. Баррель в рублях стоит примерно одинаково всегда. Тем не менее, волатильность очень влияет на будущее понимание развития нефтегазовой отрасли. Очень важно снизить волатильность по привлечению инвестиций, по взглядам на будущее рынка», – Александр Новак, министр энергетики Российской Федерации.

Экологические, технологические и геологические ограничения

«События на Фукусиме дали определённый сигнал, который приостановил такое понятие, как «ядерный ренессанс»», – Алексей Лихачёв.

«Без сомнения, надо принимать во внимание те экологические обязательства, которые национальные правительства, лидеры государств, международные соглашения берут на себя, накладывают на экономики. Поэтому определенные изменения в структуре генерации электроэнергии в мире будут происходить», – Алексей Лихачёв.

«Мы видим ограничения во всех усилиях, связанных с вводом дополнительных мощностей, традиционных и нетрадиционных. В каких-то случаях это связано с геологией, в каких-то случаях это связано с технологическими ограничениями», – Халид А. Аль-Фалих.

Несовершенство налоговой системы

«Единственное, что нам нужно, – это донастройка налоговой системы, которая позволила бы нам применять третичные методы извлечения углеводородов и работать с трудноизвлекаемыми запасами», – Александр Дюков, генеральный директор ПАО «Газпром нефть».

РЕШЕНИЯ

Диверсификация источников энергии, развитие ВИЭ

«Экономики мира, которые полагаются на углеводороды и будут полагаться, всё больше и больше денег начинают вкладывать в область ВИЭ», - Пекка Лундмарк, президент Fortum Corporation.

«Если заменить уголь на ВИЭ и затем обеспечить стабильность поставок газа, то переход с угля на газ сократит выбросы на 50%», - Пекка Лундмарк.

Рост нефтедобычи даже при низких ценах

«Даже при цене \$10-20 за баррель мы будем продолжать добычу. Причина – качество запасов, наличие инфраструктуры, уже достаточно много инвестировано денег в обустройство, ну и, конечно, наша налоговая система, которая уникальна, но позволяет нам быть эффективными при низких ценах. Также стоит отметить прямую связь между курсом рубля к доллару и, соответственно, ценами на нефть. Мы видим значительный потенциал для наращивания добычи», - Александр Дюков.

Развитие атомной энергетики

«Необходимо, чтобы ядерная отрасль сохраняла свою важность», - Пекка Лундмарк.

«На сегодняшний день установленная мощность атомной электрогенерации – 392 гВт. ... Эта цифра должна приблизиться к 1000 гВт, а это значит, что в ближайшее десятилетие мы должны вводить в год до 20 гВт новых мощностей», - Алексей Лихачев.