

## **"Прогноз развития энергетики стран бывшего СССР при различных сценариях интеграции на евразийском пространстве".**

Тезисы доклада

К.т.н. В.Л. Лихачев,

Заместитель директора ИНЭИ РАН по науке

Перспективы государств – участников СНГ и развития энергетики в значительной степени определяются степенью экономического и социального развития этих стран, проводимой ими энергетической политикой, динамиками политической и экономической устойчивости на рассматриваемый прогнозный период и, не в последнюю очередь, степенью интеграции экономики и энергетики с другими странами.

Совокупный энергетический потенциал государств – участников СНГ весьма значителен. На долю СНГ приходится 9,2 % мировых доказанных запасов нефти, 31,2 % мировых запасов природного газа и 27,4 % мировых запасов угля.

Государства СНГ (Казахстан, Азербайджан, Узбекистан и Туркменистан) обладают существенными запасами углеводородного сырья, а ряд стран (Казахстан, Украина) – крупными запасами твердого топлива. В Кыргызстане и Таджикистане имеется значительный потенциал для развития гидроэнергетики.

Страны СНГ (при наличии ресурсов) стремятся повысить уровни добычи нефти и газа, как для удовлетворения собственных нужд, так и для повышения объемов экспорта. Ограничителем является не столько недостаток инвестиций, сколько неразвитость инфраструктуры.

Основными производителями газа, нефти и нефтепродуктов среди стран – членов СНГ являются (помимо России), по мере убывания объемов производства: Казахстан, Азербайджан, Туркменистан и Узбекистан.

Основные объемы добычи угля в странах - членах СНГ приходятся на Казахстан (17%) и Украину (порядка 15%).

В настоящее время энергоемкость экономики большинства государств – участников СНГ в 3–3,5 раза превышает уровень промышленно развитых стран.

В большинстве стран СНГ сохраняется регулирование цен на энергоресурсы, а также перекрестное субсидирование затрат на энергию в пользу коммунально-бытового сектора.

Вследствие намеченных мероприятий и программ по энергосбережению в большинстве стран СНГ объемы энергопотребления в конце рассматриваемого прогнозного периода должны стабилизироваться или начать снижаться.

Постсоветское пространство остается регионом, где интеграционные процессы до настоящего времени еще не приобрели устойчивого и всеохватывающего значения.

Эксперты оценивают как высокую вероятность развития разнонаправленных тенденций: с одной стороны - Таможенный Союз с перспективой формирования на его базе ЕЭП, с другой стороны - интеграционная

периферия из стран СНГ, постепенно втягиваемых в различного рода проекты сотрудничества с другими «центрами силы».

Энергетическое соперничество на постсоветском пространстве, прежде всего между Россией и США, Россией и ЕС и, в нарастающей степени, между Россией и КНР, является существенным фактором риска, вносящим дополнительную неопределенность в оценки успешности интеграционных проектов на пост-советском пространстве.

На этом фоне, при формировании прогноза развития энергетики стран СНГ предлагается использовать сценарный подход, позволяющий учитывать многообразие и неопределенность проявления всего многообразия внешних и внутренних факторов.

Рассматриваются три сценария: «Базовый», «Оптимистический» и «Пессимистический».

«Базовый» сценарий. В данном сценарии долговой кризис Европы в период до 2015 г. преодолевается и не является барьером на пути развития интеграционных процессов как в рамках Европейского континента, так и на постсоветском пространстве, хотя периферийные государства СНГ не входят в структуры ТС-Евразийское экономическое сообщество, но будут ориентироваться на развитие отношений как с ЕЭС (приоритет), так и с Россией.

При этом сохраняются относительно высокие мировые цены на сырьевые товары (энергоносители, металлы, продукцию химии). Мировые цены на нефть устойчивы в диапазоне от 110 – 120 долл./барр. Торговля энергоресурсами между Россией и странами СНГ, не входящими в ТС - ЕЭС осуществляется по сложившейся в настоящее время схеме, при высоких уровнях цен.

Страны СНГ не испытывают серьезных кризисов на пути активного экономического развития и роста благосостояния.

Сценарий предполагает устойчивые темпы роста экономики государств СНГ и им удастся привлечь необходимые ресурсы (инвестиции) для модернизации и дальнейшего развития экономики и ТЭК, а также реализовать крупные проекты.

В данном сценарии страны СНГ будут успешно решать проблему повышения энергоэффективности и снизят энергоемкости своих ВВП к 2030 г. по сравнению с 2010 г. соответственно на 30 – 40 %% к 2030 г.

Страны СНГ – импортеры энергоресурсов будут успешно решать задачи обеспечения своей энергетической безопасности, снижая объемы и диверсифицируя источники импорта энергоносителей (в первую очередь природного газа). Упор будет делаться на развитие собственных ресурсов (в том числе повышение добычи нефти и газа нетрадиционными способами: сланцевый газ и метан угольных пластов)

Россия будет успешно решать проблему обеспечения безопасности экспортных поставок, в том числе сооружение «Южного потока» (по схеме 1+2+1)

В сценарии «Оптимистический» долговой кризис Европы в период до 2015 г. преодолевается, активизируются процессы интеграции на евразийском пространстве (ЕС и ТС). Украина входит в систему ТС – Евразийское экономическое сообщество.

Сохранятся повышенные мировые цены на сырьевые товары (энергоносители, металлы, продукцию химии). Мировые цены на нефть будут устойчивы в диапазоне от 120 – 130 долл./барр. Торговля энергоресурсами между Россией и Украиной будет осуществляться по приближенным к стандартам ТС правилам и со скидками для Украины.

Сценарий предполагает повышенные темпы роста экономики стран СНГ 5-6%% среднегодовых темпов роста на период до 2030 г. В регионе устойчиво улучшается инвестиционный климат, что позволяет привлечь необходимые инвестиции на модернизацию их экономик.

В этом сценарии страны СНГ осуществляют ускоренные программы роста энергоэффективности и модернизации ТЭК, до сопоставимых уровней энергоемкости ВВП с европейскими странами. Реализуются совместные проекты в сфере энергетической инфраструктуры, прежде всего – модернизация украинской ГТС, что приведет к возможной отсрочке сооружения «Южного потока». Происходит интеграция электроэнергетических систем СНГ и создание общего рынка электроэнергии, с последующей интеграцией с энергосистемами Европы, стран Черноморского бассейна и Балтии. Торговля энергоресурсами между Россией, другими странами СНГ рационализируется с учетом взаимных интересов.

В «Пессимистическом» сценарии долговой кризис Европы в период до 2015 г. не преодолевается, из состава еврозоны выходит ряд стран, интеграционные процессы вокруг ЕС прекращаются. Однако войти в систему ТС – Евразийское экономическое сообщество ряд стран СНГ откажется по политическим соображениям. В ряде стран СНГ усилятся проблемы финансовой системы, возникает долговой кризис. Периферийные страны СНГ будут постепенно эволюционировать в сторону миграционной экономики, ориентированной на другие страны.

Сохранятся высокие мировые цены на сырьевые товары (энергоносители, металлы, продукцию химии). Мировые цены на нефть будут устойчивы в диапазоне от 100 – 110 долл./барр. Торговля энергоресурсами между Россией и Украиной будет осуществляться по сложившейся в настоящее время схеме, при высоких (рыночных) уровнях цен. При этом абсолютные объемы торговли газом между Россией и странами СНГ значительно сокращаются.

Сценарий предполагает пониженные темпы роста экономики стран региона (2,5 – 3,1% среднегодовых темпов роста на период до 2030 г.).

России в условиях высоких цен на энергию удастся привлечь необходимые ресурсы (инвестиции) для модернизации и дальнейшего развития экономики и ТЭК, а также реализовать отдельные крупные проекты, в то время как энергоимпортирующим странам СНГ этого сделать не удастся.

В данном сценарии в условиях недостатка инвестиций России придется отсрочить реализацию ряда инфраструктурных проектов в энергетике примерно на 5 лет или сокращать их масштабы.

Энергоемкость ВВП в СНГ в данном сценарии к 2030 г. по сравнению с 2010 г. снизится на 15 - 20%. В условиях недостатка инвестиций основной упор в энергоимпортирующих странах СНГ будет делаться на развитие собственных ресурсов.

В настоящее время данный подход реализуется в рамках программы фундаментальных исследований Президиума РАН №38 «Перспективы скоординированного социально-экономического развития России и Украины в общеевропейском контексте», а также при формировании Прогноза развития энергетики стран СНГ в рамках Плана мероприятий по реализации Программы сотрудничества стран СНГ с использованием модельного комплекса ИНЭИ РАН.

В предварительным оценкам при «Базовом» сценарии развития Азербайджан достигнет пика своей добычи нефти к 2020 году на уровне порядка 60 млн т, однако затем начнется снижение. Наибольшие перспективы имеет добыча нефти в Казахстане, и увеличится в перспективе более, чем в 2 раза). В рассматриваемой перспективе объемы добычи нефти увеличатся в Туркменистане и Украине.

В перспективе добыча газа в Туркменистане увеличится по сравнению с 2010 года – в 1,6 раза, в Азербайджане – в 1,8 раза, в Казахстане – в 2 раза. Добыча газа в Узбекистане останется практически неизменной в течение всего рассматриваемого периода. Рост добычи газа в этих странах будет определяться не столько внутренним потреблением или объемами инвестиций, сколько возможностями выхода на внешние рынки.

В перспективе ожидается рост добычи угля по сравнению с 2010 года в Казахстане – в 1,4 раза, в Украине – в 1,9 раза. В Узбекистане добыча угля возрастет до уровня 3,5 – 4,5 млн т н.э. после чего стабилизируется.

Все страны СНГ без исключения нуждаются в модернизации национальных отраслей электроэнергетики. Предполагается, что в ряде стран до 2020 г. национальные программы в этой области будут реализованы. Прежде всего, это относится к Азербайджану и Туркменистану. В Узбекистане и Казахстане процесс модернизации отрасли к 2020 г. еще не закончится.

Ряд стран СНГ в перспективе намерен развивать атомную энергетику: Украина, Армения (обе страны уже имеют АЭС), Беларусь и, возможно, Казахстан (строительство АЭС предполагается осуществить после 2020 г.), как средство повышения своей энергетической безопасности и независимости.

Получит развитие гидроэнергетика (в том числе, малая), а также производство электроэнергии на нетрадиционных и возобновляемых источниках энергии.

Очевидно, что при данном подходе особое значение приобретает этап формирования сценарных условий, «искусство» задания сочетаний внешних и внутренних факторов. Повысить качество этой работы позволит расширение сотрудничества экспертов - экономистов, энергетиков, политологов и представителей бизнеса.