МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ НАУКИ
ВОЛОГОДСКИЙ НАУЧНЫЙ ЦЕНТР РАН



ИНФОРМАЦИОННЫЙ ВЫПУСК № 85 (2608)

Серия

«ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ»

ВолНЦ РАН продолжает знакомить своих подписчиков с наиболее интересными, на наш взгляд, публикациями, затрагивающими актуальные вопросы российской экономики и политики.

В выпуске представлена статья Дениса Писарева «Аргонавты в новой энергетической реальности», опубликованная на сайте «Независимой газеты» № 112, 23.06.2025 г.

https://www.ng.ru/ideas/2025-06-22/6_9277_22062025.html

Вологда
июнь 2025

Аргонавты в новой энергетической реальности

Глава "Роснефти" представил на ПМЭФ-2025 доклад об одиссее мировой экономики в поисках золотого руна

Представители крупнейших нефтяных компаний, ученые, эксперты и чиновники – люди, определяющие настоящее и будущее мирового энергетического рынка, приняли участие в заседании Энергетической панели Петербургского международного экономического форума. Заседание открыл главный исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин. Он представил свой доклад «Одиссея мировой экономики в поисках золотого руна. Новый облик мировой энергетики», который стал попыткой осмыслить происходящие в энергосфере изменения и спрогнозировать события, которые произойдут с участниками рынка в перспективе.

Энергетическая панель ПМЭФ, организованная при поддержке «Роснефти», всегда привлекает большое внимание профильных специалистов, аналитиков, представителей регулирующих ведомств, которые в дискуссии лидеров рынка ищут ответы на злободневные вопросы, стоящие сразу перед несколькими отраслями экономики. В нынешнем году в заседании, например, участвовали председатель совета директоров «Роснефти» Мухаммед Бин Салех Аль-Сада, исполнительный вице-президент Венесуэлы Делси Родригес, вице-президент китайской нефтяной корпорации CNPC Чжан Даовэй, исполнительный директор крупнейшего индийского холдинга Reliance Industries Панда Мадхусудана Шива Прасад, главный исполнительный директор индонезийской государственной нефтегазовой компании Pertamina Симон Алойсиус Мантири. Также в работе панели участвовали академик Российской академии наук Александр Дынкин, министр энергетики Узбекистана Журабек Мирзамахмудов, председатель Наблюдательного совета некоммерческой инициативы правительства Японии по разработке низкоуглеродных технологий Нобуо Танака и президент Группы компаний «ТОФС» Давид Гаджимирзаев. Модерировал обсуждение известный американский журналист, ведущий телеканала RT Рик Санчес.

В своем докладе Игорь Сечин уделил большое внимание трансформации мировой энергетики и тенденциям, которые меняют глобальный рынок. «Тот, кто сможет на практике принять участие в формировании нового облика энергетики, получит возможность опережающего экономического и технологического роста. Напрашивается аналогия с легендой о поиске золотого руна аргонавтами, преодолевшими невероятные препятствия и беды на пути к достижению счастья и благополучия», – отметил Сечин.

Технологии и энергетический сектор как взаимные драйверы

Сечин обратил внимание слушателей на то, как происходящая технологическая революция влияет на все сферы экономики и как энергетический сектор, в свою очередь, становится одной из движущих сил происходящих революционных изменений. Глава «Роснефти», сославшись на оценки

инвестиционного банка Goldman Sachs, отметил, что широкомасштабное внедрение высоких технологий позволит увеличить производительность труда на 1,5 п.п. для развитых стран и на 1 п.п. для развивающихся стран за 10 лет. «Однако развитие высоких технологий требует значительного объема природных ресурсов, а также масштабных инвестиций в инфраструктуру и человеческий капитал. Это, в свою очередь, означает многократный рост потребления энергии, – констатировал Сечин. – Цифровая революция открывает новую эру и в развитии нефтегазовой отрасли, в том числе повлияет на разведку, добычу, переработку нефти, хранение данных и кибербезопасность отрасли». Для использования искусственного интеллекта на базе крупных центров обработки данных потребуется много электроэнергии. «По данным Международного энергетического агентства (МЭА), сегодня потребности в электроэнергии одного центра обработки данных мощностью 100 мегаватт сопоставимы с потреблением 100 тыс. домохозяйств. В будущем эти потребности могут вырасти в десятки раз», – отметил Сечин. Например, дата-центры будут вносить больший вклад в рост мирового спроса на электроэнергию, чем тяжелая промышленность или теплоснабжение, к 2030 году они будут потреблять электроэнергии в два раза больше, чем сейчас – тысячу тераватт-часов, что сопоставимо с нынешним потреблением в Японии. А энергопотребление сети биткоина в мае 2025 года уже превысило уровень потребления электричества в Польше.

Также, по словам Игоря Сечина, ключевым драйвером роста спроса на электроэнергию станут развивающиеся страны. «К 2050 году при потреблении энергии населением Африки, Индии и Юго-Восточной Азии на сегодняшнем уровне населения Китая совокупное дополнительное потребление составит около 50 млн барр. нефтяного эквивалента в сутки, – сообщил глава «Роснефти». – Это равно четверти мирового спроса на энергию на сегодняшний день».

Определяющими факторами, гарантирующими рост спроса на энергию, будут демография и урбанизация в странах Азии и Африки. «За последние 15 лет потребление электроэнергии росло опережающими темпами, а в следующие 25 лет, по расчетам МЭА, выработка электроэнергии должна удвоиться», – сообщил глава компании, отметив, что наибольший вклад в этот рост будут вносить страны Азиатско-Тихоокеанского региона, которые обеспечат 60% прироста потребления.

Синергия источников энергии – гарантия стабильности

При этом оптимальным решением для развития глобального энергетического сектора должна стать синергия традиционных и альтернативных источников энергии. Сейчас идет поиск новых перспективных источников энергии, но пока они уступают традиционным источникам энергии по многим параметрам. Например, себестоимость зеленого водорода составляет 200–400 долл. за баррель нефтяного эквивалента, что делает его неконкурентоспособным по сравнению с нефтью и газом. Обсуждается внедрение космической солнечной энергетики, однако это также сопряжено с большими затратами, и пока не существует технологии, позволяющей передавать огромные объемы энергии из космоса на Землю. «До полноценного внедрения всех этих технологий еще очень далеко», – констатировал Сечин.

При этом, по словам главы «Роснефти», на фоне роста потребления энергии все виды генерации, включая атомную, переживают второе рождение. «Это хорошо иллюстрирует цена уранового топлива, выросшая за последние семь лет более чем в три раза», – сообщил Сечин. Хотя несколько лет назад атомная энергетика находилась в глубоком кризисе, за последние пять лет ежегодные глобальные инвестиции в атомную энергетику выросли на 50% и в 2024 году достигли 70 млрд долл. Причем одним из лидеров атомной энергетики сейчас становится Китай, где за 10 лет установленная мощность атомной генерации увеличилась в пять раз, приблизившись к 60 ГВт, а в ближайшие годы власти КНР планируют завершить строительство еще 32 реакторов.

Однако Россия остается единственной в мире страной, в которой есть компетенции во всей технологической цепочке ядерного топливного цикла – от добычи урана до утилизации ядерного топлива. По российским технологиям в мире построено 80 атомных реакторов, в России введена в эксплуатацию единственная в мире плавучая атомная станция малой мощности, в РФ уже 10 лет успешно действует ядерный реактор с натриевым теплоносителем, относящийся к категории реакторов на быстрых нейтронах БН-800, строится еще один реактор на быстрых нейтронах последнего поколения БН-1200. Согласно прогнозам МЭА, к 2050 году установленная мощность атомной генерации в мире увеличится примерно на 60% и достигнет 650 ГВт.

Утопия ускоренного энергоперехода

Игорь Сечин в предыдущие годы критиковал политику ускоренного энергоперехода, а в субботнем докладе сравнил зеленый энергопереход с утопическими идеями. По данным Сечина, за 10 лет совокупные расходы на энергопереход уже достигли 10 трлн долл., а доля солнечной и ветровой энергии в мировом энергобалансе увеличилась при этом всего на 4 п.п. – до 6%. «По оценке МЭА, только в этом году мир инвестирует более 2 трлн долл. в развитие так называемой чистой энергетики. Это вдвое больше, чем в ископаемое топливо, на которое по-прежнему приходится почти 80% мирового энергопотребления», – сказал Игорь Сечин, отметив, что даже удвоение инвестиций не даст ожидаемого результата. Как полагают эксперты, для достижения нулевого уровня выбросов к 2050 году потребуется колоссальная сумма – более 180 трлн долл. вложений, то есть в среднем нужно будет тратить более 7 трлн долл. в год. Кроме того, переход на новый вид топлива потребует значительного времени, а регуляторам в разных странах нужно будет выработать единые технические стандарты для новых источников энергии, для их универсализации и быстрой адаптации к любому рынку.

Однако важно то, что масштабное внедрение возобновляемых источников энергии, как считают современные ученые, может не оказать ожидаемого влияния на климат. Например, исследования западных специалистов подтвердили более ранние выводы нобелевского лауреата Джона Клаузера о том, что доминирующее влияние на климатические процессы могут оказывать облака. «Даже незначительное снижение облачности на высоте менее 2000 м может на несколько процентов увеличить нагрев поверхности Земли солнечными лучами, – рассказал на ПМЭФ Сечин.

– Этот эффект в несколько раз превышает то влияние, которое могло бы оказать на климат удвоение концентрации углекислого газа в атмосфере».

В связи с этим, по словам Сечина, развитие возобновляемых источников энергии должно происходить с опорой на проверенные временем традиционные источники, чтобы не подорвать мировую энергобезопасность.

Глава «Роснефти» обратил внимание на то, что в США, где потребление электроэнергии опять перешло к росту после десятилетия стагнации, администрация Дональда Трампа уже пересматривает энергетическую стратегию в пользу традиционных источников. Например, недавно были подписаны указы, направленные на возрождение угольной промышленности, и Минэнерго США повысило прогноз по американской добыче угля в этом году на 6%. «Отмена субсидий для зеленой энергетики в США показывает, что эта страна, в отличие от Евросоюза, возвращается к прагматичной политике, – полагает Сечин. – Непродуманная стратегия отказа от традиционной генерации уже привела к тому, что стоимость электроэнергии в Европе сегодня в пять раз выше, чем в США».

Почему санкционное оружие не действует против России

Сечин отметил, что большая часть мира сегодня сидит на «долговой игле», а общий уровень долга развитых стран вырос до колоссальных размеров. «Общий уровень долга промышленно развитых стран, включая долг негосударственного сектора, находится на запредельном уровне, приближаясь к 300% ВВП», – заявил глава «Роснефти». Диспропорциональный рост финансового сектора вызвал серьезные последствия: в США стоимость финансовых активов в пять раз превышает ВВП, и эта тенденция характерна для большинства экономик мира, в том числе и экономики РФ. «Одиссея мировой экономики включает в себя различные попытки найти решение накопившихся вопросов. В том числе одним из инструментов устранения проблемы бюджетного дефицита США в последнее время стали торговые ограничения. Однако резкий рост импортных пошлин ведет к разрыву цепочек, созданию дефицита, инфляции», – отметил докладчик. Особое внимание он уделил использованию экономических средств для достижения геополитических целей. «Противоречащее здравому смыслу применение доллара в качестве санкционного оружия подрывает его позиции и создает предпосылки к использованию альтернативных инструментов, таких как золото, криптовалюты, а также национальные валюты других стран», – заявил докладчик Сечин.

Попытки Евросоюза добиться снижения ценового потолка на российскую нефть Игорь Сечин объяснил стремлением ЕС повысить эффективность закупок из РФ, а не снизить доходы российского бюджета, как публично заявляется. «Цифры подтверждают это: по данным западных экспертов, с начала 2023 года Европа закупила российской нефти более чем на 20 млрд евро, став, таким образом, четвертым по объему покупателем», – заявил Сечин. При этом импорт российских темных нефтепродуктов в Саудовскую Аравию после введения санкционных ограничений позволяет королевству эффективно удовлетворять потребности своей энергетической отрасли в сырье без ущерба для экспорта собственной нефти. А Индия, являющаяся вторым по величине покупателем российской нефти, за три года почти в два раза нарастила экспорт нефтепродуктов в Европу.

По словам Сечина, ключевыми игроками на энергетическом рынке, от поставок которых зависит мировая энергобезопасность, являются Россия, Венесуэла и Иран. «На них приходится треть мировых запасов жидких углеводородов и 15% мировой добычи. Без их ресурсной базы невозможен переход к новому облику мировой энергетики», – считает глава «Роснефти». По его словам, реальный вклад России в мировую экономику пропорционален ее доле в мировом ресурсном балансе. «Доля нашей страны в мировом экспорте углеводородов составляет около 15%, – констатировал Сечин. – Однако российская ресурсная база – это не только углеводороды, но также и металлы. Доля России в добыче золота около 10%, а в производстве таких металлов, как высокосортный никель и палладий, доходит до 20 и 40% соответственно».

Такое положение России позволяет ей уверенно смотреть в будущее и строить современную экономику даже вопреки попыткам ограничить ее развитие различными санкционными барьерами.

«Добыв руно, аргонавты вернулись в Грецию, однако счастья как не было, так и нет. Но в чем же смысл мифа, если за злом следует только зло, и благие намерения превращаются в свою противоположность? Возможно, смысл в том, что золотое руно, полученное преступным путем, не приносит счастья, а зло всегда порождает зло. Чуда не случится», – отметил Сечин.

«Несмотря на то что наша мечта об открытой глобальной экономике, о незыблемых законах, охраняющих неприкосновенность собственности и контрактных обязательств, о равных для всех правовых гарантиях оказалась иллюзией, несмотря на беспрецедентное в истории внешнее давление, мы повторяем великие слова, сказанные в июне сорок первого года и ставшие символом несокрушимого духа нашего народа: «Наше дело правое, враг будет разбит, победа будет за нами!» – заявил глава «Роснефти».

Энергопанель стала территорией поиска новых путей развития

Участники Энергопанели высоко оценили доклад Игоря Сечина. Например, вице-президент китайской CNPC Чжан Даовэй отметил, что с интересом прослушал доклад главного исполнительного директора «Роснефти». В своем выступлении топ-менеджер китайской компании высказал схожие оценки путей развития мировой энергетики – в частности о необходимости синергии традиционных и новых источников энергии. По словам вице-президента, CNPC продолжает наращивать объемы разведки и разработки нефтегазовых месторождений в Китае и импортирует высококачественные ресурсы из-за рубежа, но при этом активно придерживается стратегии зеленого, низкоуглеродного развития, выполняя развитие «трехшаговой стратегии», которая сочетает проекты в нефтегазовой сфере с использованием энергии ветра, солнца, геотермальных, водородных технологий и технологий улавливания углерода.

Главный исполнительный директор индонезийской Pertamina Симон Алойсиус Мантири также заявил, что компания использует двойную стратегию роста, основанную как на традиционных ресурсах, так и на низкоуглеродных решениях, отметив, что важную роль в энергобалансе страны играет природный газ.

По словам исполнительного вице-президента Венесуэлы Делси Родригес, Игорь Сечин верно акцентировал внимание на вопросах обеспечения энергетической безопасности. По ее словам, основными составляющими стабильной энергосистемы будущего будут энергетическая безопасность, надежные поставки, доступность для всех и при этом минимальное воздействие на окружающую среду. Родригес также поддержала мнение Игоря Сечина по поводу введения незаконных санкций против стран – производителей нефти и опасности гегемонии доллара в расчетах.

Председатель Наблюдательного совета некоммерческой инициативы правительства Японии по разработке низкоуглеродных технологий Нобуо Танака обратил внимание на то, что сейчас соображения геополитики влияют на экономическое сотрудничество, причем зачастую вопреки экономической эффективности. Например, по его словам, в Германии под давлением общественного мнения изменили политику в отношении использования АЭС, а затем решили отказаться от использования российских энергоносителей, что ударило по экономике. «Геополитика – фактор мировой экономики XXI века. Именно геополитические интересы сплотили страны БРИКС. Критерий членства – неприменение санкций против других членов организации. Но геополитика стала и своеобразной ловушкой для Германии после победы Трампа», – заявил академик Российской академии наук Александр Дынкин.

«Доклад Игоря Сечина несет в себе ряд совершенно новых мыслей формирования новой энергетической реальности, – полагает эксперт, заместитель председателя правления ассоциации «Надежный партнер» Дмитрий Гусев. – Базируясь на фундаментальном научном опыте советской и российской школ, базовые ориентиры развития энергетики в докладе отражены точно и явно. Однако без тайных смыслов и прочтения между строк не обошлось. Современные западные государства явно сравниваются с древнегреческим героем, который в поисках дома (классических энергетических ресурсов) не один десяток лет скитался по чужим берегам и пытался найти истину, себя или истину в себе – как наши недружественные коллеги по планете, которые в ветре, солнце и водороде пытаются найти утешение от ископаемых энергоресурсов, которые по мановению волшебной палочки некоторых политиков безапелляционно были объявлены «грязными» и, видимо, не подходящими для употребления почтенной публики».

Денис Писарев