



Институт экономики
и регулирования
инфраструктурных отраслей

приоритет2030⁺
лидерами становятся



НАЦИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР
НАУЧНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО
И СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО
ПРОГНОЗИРОВАНИЯ

Топливо- энергетический комплекс

Тренды • события • цифры

ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ

№ 3 • 2024

СЕНТЯБРЬ–НОЯБРЬ 2024



Краткое резюме

Третий выпуск обзора актуальных событий в мировой и российской энергетике подводит итоги осенних месяцев 2024 г. Мировая энергетика в этот период развивалась на фоне сохранения умеренных показателей роста мировой экономики, в том числе в развитых странах и Китае, ограничений на объемы добычи нефти в рамках соглашения ОПЕК+, продолжения политики санкций в отношении российского ТЭК, а также опережающего развития низкоуглеродных источников энергии, прежде всего в странах ОЭСР и Китае. В рассматриваемый период получили новый импульс дискуссии между сторонниками и противниками зеленого развития. На саммите БРИКС активно обсуждалась концепция «справедливого» энергоперехода, учитывающего интересы развивающихся стран и государств – экспортеров энергоресурсов.

Мировые энергетические рынки

В сентябре – октябре 2024 г., несмотря на умеренные показатели изменения спроса на энергию в США и ЕС, состояние мировых энергетических рынков в целом оставалось достаточно устойчивым, прежде всего за счет ситуации в развивающихся странах. На уровень цен на нефть в мире продолжали влиять достаточно низкие показатели экономического развития Китая, ЕС и США, а также сложная геополитическая ситуация на Ближнем Востоке и украинский конфликт.

Цены на основные виды энергоресурсов в мире

Период с августа по октябрь 2024 г. характеризуется относительной нестабильностью мировых цен на сырую нефть (снижение в сентябре и небольшой рост в октябре). На газовых рынках в августе – сентябре наблюдалось снижение цен на природный газ в ЕС, но если в октябре цены на газ в США снова снизились, то в Европе в этот же период они резко возросли (табл. 1).

Табл. 1. Изменения мировых цен на энергоносители в мире июле – октябре 2024 г.

Вид топлива	Ед. изм.	Цена за месяц				% изменения			
		Июль 2024	Август 2024	Сентябрь 2024	Октябрь 2024	Сентябрь 2024/ Август 2024	Сентябрь 2024/ Сентябрь 2023	Октябрь 2024/ Сентябрь 2024	Октябрь 2024/ Октябрь 2023
Уголь, Австралия	долл./ барр.н.э.	13,1	13,9	13,3	14	-4,5	-14,3	5,3	3,2
То же	долл./ тн.э.	95,26	101,1	96,7	101,8				
Нефть	долл./ барр.	83,3	78,1	72,4	74	-7,3	-21,5	2,2	-17
Газ, США	долл./ барр.н.э.	11,2	10,8	12,2	11,9	13	-14,7	-2,4	-26,1
То же	долл./ тыс. м³	70,45	67,93	76,7	74,9				
Газ, Европа	долл./ барр.н.э.	56	66,9	63,7	69,9	-4,8	2	9,7	-11,3
То же	долл./ тыс. м³	352,24	420,8	400,7	439,7				

Источник: статистика ОПЕК, World Bank [1].

Цены на сырую нефть в мире¹ в сентябре упали на 7,3% по сравнению с предыдущим месяцем, а по сравнению с тем же месяцем прошлого года – на 21,5%. В октябре цены повысились на 2,2% по отношению сентябрьских, а по сравнению с октябрём прошлого года упали на 17%.

Цены на природный газ в США (Henry Hub) в октябре снизились на 2,4% в месячном исчислении. Опасения по поводу перебоев с поставками в этот период уменьшились, поскольку добыча газа в США в октябре продолжила рост после нескольких аварий, вызванных сезоном ураганов в Мексиканском заливе, длившимся два месяца. По данным Управления энергетической информации США (EIA), запасы газа в подземных хранилищах в стране выросли в октябре на 8,0% в месячном исчислении. На снижение цен также повлияло решение правительства об ограничении экспорта сжиженного природного газа (СПГ) из США, что привело к увеличению внутренних поставок. Цены Henry Hub на период октября 2024 г. снизились на 26,1% в годовом исчислении.

Средние цены на газ в Европе выросли в октябре на 9,7% в месячном исчислении. По состоянию на 31 октября текущего года объем газа на хранении в подземных хранилищах газа (ПХГ) составлял около 95% их мощности. Тем не менее на фоне высокого спроса цены на газ выросли, что привело к значительным его изъятиям из хранилищ (рост на 26,1% в месячном исчислении в октябре) в преддверии ожидаемого роста спроса на газ в зимний отопительный период. Цены также реагировали повышением из-за геополитической ситуации, которая продолжала влиять на их волатильность. В годовом исчислении цены снизились на 11,3% [4].

Цены на энергетический уголь в октябре выросли на 5,3% в месячном исчислении. Сочетание более высоких цен на природный газ и снижения использования возобновляемых источников энергии (ВИЭ) в ЕС поддержало производство угольной электроэнергии, что, в свою очередь, усилило повышательное давление на цены. На других региональных рынках ограниченная добыча угля в Китае на фоне введения импортных квот еще больше поддержала цены в октябре, хотя их рост был ограничен повышенным экспортом из Индонезии за тот же период. Цены на уголь в мире выросли на 3,2% в годовом исчислении.

¹ Средние оптовые цены на сырую нефть как сырьевой товар, рассчитанные по методике World Bank.

Мировые энергетические рынки

Мировой рынок нефти и нефтепродуктов

Мировой спрос на нефть в III кв. 2024 г. составил около 103,3 млн барр./сут., что на 0,12 млн барр./сут. выше уровня II кв. 2024 г. и на 0,69 млн барр./сут. выше по сравнению с показателем за аналогичный период прошлого года.

Спрос на нефть в США в III кв. 2024 г. составил 20,4 млн барр./сут., что соответствует росту на 0,07 млн барр./сут. относительно II кв. 2024 г. и на 0,1 млн барр./сут. относительно аналогичного периода прошлого года. Рост спроса на нефть в III кв. 2024 г. был сдержанным на фоне замедления промышленной активности в США.

Спрос на нефть в странах Европы в III кв. 2024 г. составил 14,5 млн барр./сут., что соответствует росту на 0,14 млн барр./сут. относительно II кв. 2024 г. и 0,06 млн барр./сут. относительно аналогичного периода прошлого года. Слабая активность в промышленности и нефтехимии региона продолжает оставаться основным сдерживающим фактором.

Спрос на нефть в Китае в III кв. 2024 г. составил 16,1 млн барр./сут., что на 0,54 млн барр./сут. ниже уровня II кв. 2024 г. и на 0,13 млн барр./сут. ниже спроса в аналогичный период прошлого года. Спрос на нефть в Китае в III кв. 2024 г. продолжил замедляться второй квартал подряд. Объем нефтепереработки в КНР за восемь месяцев 2024 г. составил около 14,1 млн барр./сут., что на 1,2% ниже, чем за аналогичный период 2023 г. Потребление дизельного топлива сократилось на фоне спада экономической активности и по мере его замещения на более дешевый СПГ в качестве топлива для грузовых автомобилей.

Спрос на нефть в Индии в III кв. 2024 г. составил 5,3 млн барр./сут., что на 0,22 млн барр./сут. ниже уровня II кв. 2024 г., но на 0,3 млн барр./сут. выше спроса в аналогичный период прошлого года.

По данным ОПЕК, объем нефтепереработки в мире в III кв. 2024 г. составил 81,37 млн барр./сут. – на 0,5 млн барр./сут. выше, чем в II кв. 2024 г., но на 0,55 млн барр./сут. ниже, чем в аналогичный период 2023 г. При этом в III кв. 2024 г. было зафиксировано падение прибыльности переработки до многолетних минимумов на фоне ослабления потребительского и промышленного спроса, особенно в Китае. Ввод в эксплуатацию новых нефтеперерабатывающих мощностей в Африке, на Ближнем Востоке и в Азии усилил понижающее давление на прибыльность нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ).

Общая добыча сырой нефти государствами – членами ОПЕК в октябре 2024 г. составила 26,53 млн барр./сут. Добыча сырой нефти увеличилась в Ливии, Нигерии и Конго, тогда как в Иране, Ираке и Кувейте она снизилась.

Вместе с тем общая добыча сырой нефти не входящих в ОПЕК государств из соглашения ОПЕК+ в среднем составила 13,80 млн барр./сут. в октябре 2024 г., что ниже уровня предыдущего месяца. Добыча сырой нефти увеличилась в Малайзии и Бахрейне и снизилась – в Казахстане.

Мировой газовый рынок

Мировой газовый баланс остается хрупким, поскольку ограниченный рост производства СПГ сочетается с геополитической напряженностью, которая по-прежнему поддерживает высокую волатильность цен на этот вид топлива. Рынки остаются чувствительными к резким изменениям спроса и предложения. В летние и осенние месяцы 2024 г. возникли ограничения на транспортировку СПГ через Панамский канал и Красное море. Хотя это не привело к снижению поставок, все более взаимосвязанный мировой газовый рынок реагирует на потенциальную уязвимость торговли СПГ.

Предварительные данные свидетельствуют о том, что потребление природного газа в мире за первые три квартала 2024 г. увеличилось на 2,8% в годовом исчислении. Большая часть этого роста пришлась на быстрорастущие рынки Азии. При этом в III кв. 2024 г. рост спроса

на природный газ замедлился и составил менее 2%. Этому способствовало повышение цен на газ в этот период в Европе и Азии.

Мировой рынок угля

Потребление угля в мире в III кв. 2024 г. повысилось более чем на 1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Этот рост в значительной степени обусловлен увеличением спроса в электроэнергетике. Наибольший вклад внесла Индия на фоне сокращения производства гидроэлектроэнергии и повышения использования угольных тепловых станций. В Китае тепловая генерация электроэнергии, включая угольную, выросла на 1,5%. В Европе потребление угля снизилось, в то время как в Соединенных Штатах оно осталось стабильным.

Производство угля в мире несколько сократилось – в основном из-за снижения объемов добычи в Китае и Соединенных Штатах. Сокращение добычи угля в Китае было в значительной степени обусловлено более строгими нормативными ограничениями, введенными для противодействия росту несчастных случаев на шахтах. В Индии, напротив, угледобыча выросла на 10%, что объясняется уже упомянутым ростом спроса на электроэнергию и усилиями по укреплению энергетической безопасности. Добыча угля в Индонезии, крупнейшем в мире экспортере этого вида топлива, увеличились примерно на 9%.

Заккрытие угольных станций в Великобритании

Великобритания, где в 1882 г. в Лондоне заработала первая в мире угольная электростанция, объявила в конце сентября 2024 г. о закрытии последней в стране ТЭС на угле в Рэтклифф-он-Сор (графство Ноттингемшир). Таким образом, Соединенное Королевство стало первой страной G7, которая прекратила использование угля для производства электроэнергии.

Новый прогноз развития мировой энергетики

Международного энергетического агентства (октябрь 2024 г.)

Прогнозы, содержащиеся в отчете Международного энергетического агентства (МЭА) 2024 г., основанные на анализе текущих политических условий, указывают на то, что в ближайшие годы мировые экономические рынки вступят в новый этап развития, который будет характеризоваться сохраняющимися геополитическими опасностями, а также относительно высокими уровнями предложения различных видов топлива и технологий. Новые условия включают в себя увеличение поставок нефти и СПГ наряду с большим избытком производственных мощностей для некоторых ключевых технологий получения экологически чистой энергии, в частности солнечных панелей и систем накопления энергии.

Указанные тенденции могут привести к снижению цен на топливо, что, в свою очередь, даст возможность сосредоточиться на увеличении инвестиций в переход к экологически чистой энергетике и отмене неэффективных субсидий на ископаемое топливо.

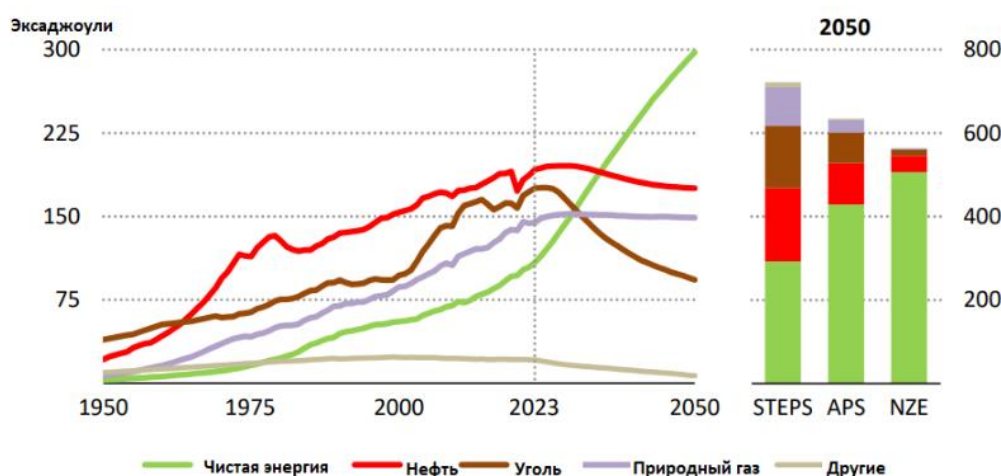
Исходя из сегодняшних политических установок в отчете делается вывод, что до 2030 г. источники с низким уровнем выбросов будут вырабатывать более половины мировой электроэнергии, а спрос на все три вида ископаемого топлива (уголь, нефть и газ) достигнет своего пика к концу десятилетия. Доля чистой энергии в энергосистеме растет беспрецедентными темпами, но ее внедрение далеко не однородно и зависит от технологий и рынков в разных регионах (рис. 1).

Несмотря на растущий интерес к переходу на экологически чистую энергетику, мир все еще далек от достижения целевых показателей Парижского соглашения. В отчете говорится, что решения правительств, инвесторов и потребителей слишком часто усугубляют недостатки современной энергетической системы, вместо того чтобы направить ее по более экологически чистому и безопасному пути. Отчет также содержит анализ чувствительности к темпам роста возобновляемых источников энергии и парка электромобилей, скорости изменения спроса

на СПГ и возможного влияния периодов сильной жары, политики повышения эффективности и развития искусственного интеллекта на спрос на электроэнергию в будущем.

В документе подчеркивается необходимость создания новой энергетической системы, приоритетами которой будут безопасность, устойчивость и гибкость, а также обеспечение всеобщей выгоды от новой энергетической экономики. В некоторых регионах мира высокие финансовые затраты и проектные риски ограничивают распространение конкурентоспособных технологий получения чистой энергии там, где они необходимы больше всего. Это особенно актуально для развивающихся стран, где такие технологии могут внести наибольший вклад в достижение целей устойчивого развития и сокращения выбросов. Отсутствие доступа к энергии остается самым фундаментальным проявлением неравенства в современной энергетической системе.

Рис. 1. Мировой энергетический баланс до 2050 г.



Источник: МЭА [5].

Состояние ТЭК России

Нефтяная отрасль

Информация по добыче нефти в России официально не публикуется на основании распоряжения Правительства Российской Федерации от 26.04.2023 г. № 1074-р (ред. от 05.03.2024 г.). Кроме того, в августе Росстат полностью прекратил публикацию данных о производстве нефтепродуктов в России.

Согласно зарубежным источникам [1; 2], в октябре 2024 г. объем добычи нефти в России увеличился на 50 тыс. барр./сут., составив в итоге 9,2 миллиона барр./сут. По данным МЭА, это на 230 тыс. барр./сут. выше установленного ОПЕК+ плана, который учитывает добровольные сокращения и компенсации.

Экспорт нефти и нефтепродуктов из России в октябре 2024 г. снизился по отношению к октябрю на 90 тыс. барр./сут. (1,3%) — до 7,3 млн барр./сут., а доходы увеличились на 8% — до 15,6 млрд. долл. США.

Несмотря на более низкие объемы, повышенные цены увеличили доходы от продажи нефтепродуктов на 180 млн долл. США (до 5,3 млрд), а от продажи нефти — на 1 млрд долл. США (до 10,4 млрд).

Экспорт в Турцию вырос на 210 тыс. барр./сут. — до 840 тыс. барр./сут., однако 800 тыс. барр./сут., экспортированных по морю в октябре, не имели конечного пункта назначения. Самый большой объем поставок пришелся на Китай: 2,2 млн барр./сут. по сравнению с 2,4 млн

барр./сут. в сентябре. Индия также снизила закупки с 2,0 до 1,7 млн барр./сут., а поставки в Латинскую Америку упали с 300 до 100 тыс. барр./сут.

Сокращение морского экспорта нефтепродуктов из России в октябре 2024 г. обусловлено плановыми ремонтами на российских НПЗ: основные из них продолжали ремонтные работы, что снизило объемы переработки нефти. Произошло сокращение поставок через арктические и южные порты – ухудшение погодных условий и ремонт НПЗ в южных регионах снизили экспортные объемы.

Отмечается рост экспорта нефтепродуктов через Дальний Восток: завершение ремонтов на местных НПЗ способствовало увеличению поставок в азиатские страны.

Газовая отрасль

Суммарная добыча газа в России (природного и попутного) за 9 месяцев 2024 г. составила 499,6 млрд куб. м, что на 8,9% больше, чем в аналогичном периоде 2023 г. В сентябре 2024 г. добыча составила 51,5 млрд куб. м, что на 6,4% больше в годовом сравнении и на 0,2% меньше – в месячном. В России рост спроса на газ в рассматриваемый период был обусловлен погодными условиями – аномальными холодами в начале года, майскими заморозками и аномальной жарой в конце лета.

В части экспорта газа наблюдается рост поставок в Узбекистан и Казахстан, досрочно наращивается экспорт в Китай. Положительная динамика сохраняется и на европейском направлении, несмотря на снижение в сентябре 2024 г. прокачки газа в ЕС по сухопутному продолжению 2-й нитки магистрального газопровода (МГП) «Турецкий поток» (на 1,6% в годовом сравнении, до 1,28 млрд куб. м газа). Поставки компании в Турцию снизились примерно на 24%, в Китай – выросли на 30%.

Из числа независимых производителей только НОВАТЭК сумел нарастить добычу газа, что также было обусловлено ростом внутреннего спроса.

Кроме того, добыча газа на попавшем под санкции США проекте «Арктик СПГ-2» за девять месяцев 2024 г. составила 1,54 млрд куб. м, а в сентябре показатель достиг максимума за год – 361 млн куб. м против 347 млн куб. м в августе, когда начались первые отгрузки с проекта.

Остальные независимые производители снизили добычу в основном в связи с соблюдением ограничений в рамках ОПЕК+.

У Роснефти добыча снижается на проекте «Роспан», где в конце июля произошел пожар: в августе добыча в годовом сравнении сократилась на 20%, в сентябре – на 38%.

На Самотлорском месторождении добыча газа снизилась в сентябре на 20% в годовом сравнении, также сокращение отмечено на проекте «Восток-Ойл», что, вероятно, связано со снижением добычи нефти на месторождениях.

Угольная отрасль

Угледобывающие компании России в январе – сентябре 2024 г. снизили добычу на 1,7% – до 310 млн т, следует из материалов Росстата. При этом в сентябре добыча выросла в месячном соотношении на 8,1%.

В целом добыча каменного угля в годовом сопоставлении сократилась на 3,3% и составила 242 млн т. Из общего объема добыча антрацита упала до 15,8 млн т, что на 18,2% ниже результата прошлого года. Добыча коксующегося угля, напротив, выросла на 8,4% и достигла 83 млн т. Добыча прочего каменного угля составила 143 млн т, что на 7,2% ниже показателей января – сентября 2023 г. При этом в отчетный период угледобывающие компании нарастили добычу бурых углей на 4,4% – до 68,4 млн т.

Правительство рассчитывает на сохранение объемов добычи на уровне прошлого года – 440 млн т. Вместе с тем в ряде регионов отмечается проблема с вывозом топлива в восточном направлении.

Электроэнергетика

Объем электрической генерации в России за январь – сентябрь 2024 г. вырос на 3,2% по сравнению с показателем аналогичного периода 2023 г. – до 885 млрд кВт·ч. Производство электроэнергии в сентябре этого года выросло на 1,8% к сентябрю 2023 г. и снизилось на 1,8% к августу этого года. Рост энергопотребления в России за десять месяцев 2024 г. составил 4% к аналогичному показателю прошлого года.

Объем экспорта электроэнергии из России за девять месяцев 2024 г. сократился на 33,5% в годовом сравнении – до 5,546 млрд кВт·ч. Объем импорта электроэнергии за этот же период возрос на 12,7% и составил 1,603 млрд кВт·ч. В 2024 г. зафиксирован рост объема экспортных поставок в Казахстан, Киргизию, Монголию и по некоторым другим направлениям. Снижение поставок в Китай обусловлено ограничениями в дальневосточной энергосистеме. Рост импорта произошел преимущественно за счет перетоков из Казахстана, Грузии и Азербайджана.

В III кв. 2024 г. выработка электроэнергии объектами альтернативной энергетики, введенными в рамках программы ДПМ ВИЭ, составила 2,584 млрд кВт·ч, что на 31% больше, чем в III кв. 2023 г., а накопленным итогом за первые девять месяцев 2024 г. – 7,280 млрд кВт·ч, что соответствует 0,85% от потребления электроэнергии в единой энергетической системе (ЕЭС) России. По состоянию на 1 октября накопленным итогом с начала года объем выработки электроэнергии всеми объектами ВИЭ-генерации в России составил 11 млрд кВт·ч. Доля ВИЭ в объеме потребления электроэнергии в целом по энергосистеме России – 1,26%.

Нефтегазовые доходы РФ в 2024 г.

По данным Минфина, нефтегазовые доходы в октябре 2024 г. составили 1211,8 млрд руб. (-25,9% год к году), месяцем ранее – 771,9 млрд руб. (+4,3% год к году).

Налог на добычу полезных ископаемых (НДПИ) составил 908,1 млрд руб. против 1,01 трлн. руб. месяцем ранее. Россия дополнительно должна была сократить добычу нефти и ее экспорта совокупно на 471 тыс. барр./сут. в II кв. 2024 г. (в июне добыча должна была составить 8,979 млн барр./сут.). Россия полгода не придерживалась плана сокращения, но в октябре для компенсации за ранее превышенные квоты добыла нефти ниже целевого показателя ОПЕК+ – 8,973 млн барр./сут.

Экспортные пошлины на газ снизились до 53,7 млрд руб. (НДПИ на газ также сократился относительно значения прошлого месяца). Налог на дополнительный доход (НДД) составил 491,6 млрд руб. (октябрь – период выплаты квартальных платежей).

Правительство планирует повышение тарифов на внутреннем энергетическом рынке России

В сентябре 2024 г. был опубликован Прогноз социально-экономического развития Российской Федерации на 2025–2027 гг. В качестве одного из важных условий его успешной реализации предусмотрено повышение тарифов на внутреннем рынке.

В частности, цены на газ с 1 июля 2025 г. планируется увеличить на 10,3%, причем для предприятий электроэнергетики и организаций ЖКХ индексация будет еще выше – на 21,3%. В 2026 и 2027 гг. планируется менее резкое повышение цен – на 4,3 и 4,0% соответственно.

Такая ценовая политика объясняется проводимой в настоящее время госпрограммой по социальной газификации и присоединению новых регионов к единой системе газоснабжения. Отдельное повышение тарифов на 11% для организаций электроэнергетики и предприятий ЖКХ послужит более равномерному распределению налоговой нагрузки между промышленными потребителями газа. Предполагается, что в 2026–2027 гг. рост цен на газ вернется к исторически принятым значениям, которые не превышают прогнозную годовую инфляцию. Рост цен на электроэнергию также будет значительным – на 12,6% для населения и 11,6% – для остальных категорий потребителей. В 2026 г. прогнозируется

рост тарифов на 5,2% для граждан и 6,3% для прочих лиц, а в 2027 г. – на 4 и 4,1% соответственно. Увеличение тарифов связано, в частности, с реализацией крупных инвестиционных проектов в электроэнергетике.

Энергетические итоги саммита БРИКС в Казани

С 22 по 24 октября 2024 г. в Казани проходил саммит БРИКС, на котором руководители стран объединения обсудили ключевые проблемы мировой повестки. По итогам мероприятия главы государств приняли Казанскую декларацию, в которой по большинству наиболее острых вопросов современности был зафиксирован общий подход, в частности в области развития энергетики, которой посвящены разделы 80, 81 и 82 итоговой декларации.

«Мы вновь заявляем о необходимости учитывать национальные условия», – утверждает в декларации. Главы государств заявляют, что нельзя применять единый шаблон ко всем странам. Климат, структура экономики, особенности энергопотребления – все эти факторы должны приниматься во внимание при планировании энергетической трансформации. В арсенале предлагаемых технологических решений для плавного и комфортного энергоперехода – и традиционное ископаемое топливо с системами улавливания выбросов, и природный газ, и водородные технологии, и ядерная энергетика, и, конечно же, возобновляемые источники энергии. Главный критерий – эффективность и соответствие национальным условиям.

По вопросам финансирования участники БРИКС считают, что развитые страны должны обеспечить достаточное, предсказуемое и доступное финансирование для развивающихся стран: «Новые модели промышленного развития, связанные с энергопереходом, потребуют масштабных инвестиций в существующую и новую инфраструктуру». По оценкам экспертов, для успешной реализации поставленных энергетических целей развивающимся странам потребуются триллионы долларов инвестиций.

Особое внимание в декларации уделяется противодействию дискриминационным практикам. Лидеры стран решительно отвергают односторонние запретительные меры, такие как механизмы пограничного углеродного регулирования, которые рассматриваются как скрытая форма протекционизма, в то время как необходимо укреплять равноправное международное сотрудничество.

Комментирует Владимир Лихачев, к. т. н., заместитель директора Центра изучения устойчивого развития инфраструктурных отраслей ИЭиРИО НИУ ВШЭ

Итоги осенних месяцев 2024 г. демонстрируют сохранение волатильности мировых энергетических рынков. Это предопределяется сложным сочетанием экономических и геополитических условий, а также сезонным фактором – окончанием традиционного периода ремонтов энергетической инфраструктуры. В мировой энергетике продолжается умеренный рост спроса на энергоносители, хотя ожидания относительно его темпов не подтвердились. В целом цены на основные энергоносители держатся ниже прошлогодних значений. При этом эксперты отмечают хрупкость баланса между спросом и предложением энергетических ресурсов, особенно в части газового топлива.

Российская энергетика демонстрирует достаточную устойчивость к санкциям в краткосрочном периоде. В то же время ряд российских нефтегазовых компаний внимательно изучают дополнительные возможности для своего долгосрочного развития. Опубликованные долгосрочные программы развития российской электроэнергетики вызвали активные дискуссии, в том числе в части обеспечения сроков выполнения поставленных перед ними задач. Ответом на большинство вопросов долгосрочного развития российского ТЭК должна дать обсуждаемая в закрытом режиме Энергетическая стратегия России на период до 2050 г.

Источники информации

- [1] OPEC Monthly Oil Market Report 2024 https://www.opec.org/opec_web/en/publications/338.htm
- [2] EIA US. Petroleum Supply Monthly 2024. <https://www.eia.gov/petroleum/supply/monthly/>
- [3] IEA. Monthly Oil Statistics <https://www.iea.org/data-and-statistics/data-product/monthly-oil-statistics>
- [4] IEA Gas Market Report, Q3 2024 <https://www.iea.org/reports/gas-market-report-q3-2024>
- [5] IEA World Energy Outlook, 2024 <https://www.iea.org/reports/world-energy-outlook-2024>
- [6] Схема и программа развития электроэнергетических систем России 2024 – 2029 годы <https://www.so-ups.ru/future-planning/sipr-ees/>
- [7] Прогноз социально-экономического развития Российской Федерации на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов. https://www.economy.gov.ru/material/directions/makroec/prognozy_socialno_ekonomicheskogo_razvitiya/prognoz_socialno_ekonomicheskogo_razvitiya_rf_na_2025_god_i_na_planovyy_period_2026_i_2027_godov.html?ysclid=m3wzxxhkkgs411853506
- [8] Казанская декларация БРИКС 23 октября 2024 года <https://brics-expert.info/documents/dokumenty-esvu-briks/kazanskaya-deklaratsiya-briks-23-oktyabrya-2024-goda/?ysclid=m3wzvuldrw254521324>



Обзор подготовлен в рамках стратегического проекта НИУ ВШЭ «Национальный центр научно-технологического и социально-экономического прогнозирования».

■ Редакторы **В. Л. Лихачев, И. А. Долматов**

Авторы: **В. Л. Лихачев, И. А. Долматов, М. А. Панова, И. В. Маскаев**

Данный материал НИУ ВШЭ может быть воспроизведен (скопирован) или распространен в полном объеме только при получении предварительного согласия со стороны НИУ ВШЭ (обращаться на ur@hse.ru). Допускается использование частей (фрагментов) материала при указании источника и активной ссылки на интернет-сайт Института экономики транспорта и транспортной политики Факультета городского и регионального развития НИУ ВШЭ (<https://ur.hse.ru/>), а также на авторов материала. Использование материала за пределами допустимых способов и/или указанных условий приведет к нарушению авторских прав.

© НИУ ВШЭ, 2024