



Центр экономической
экспертизы

Москва

Стратегическая автономия ЕС в энергетике: реальность или фикция?

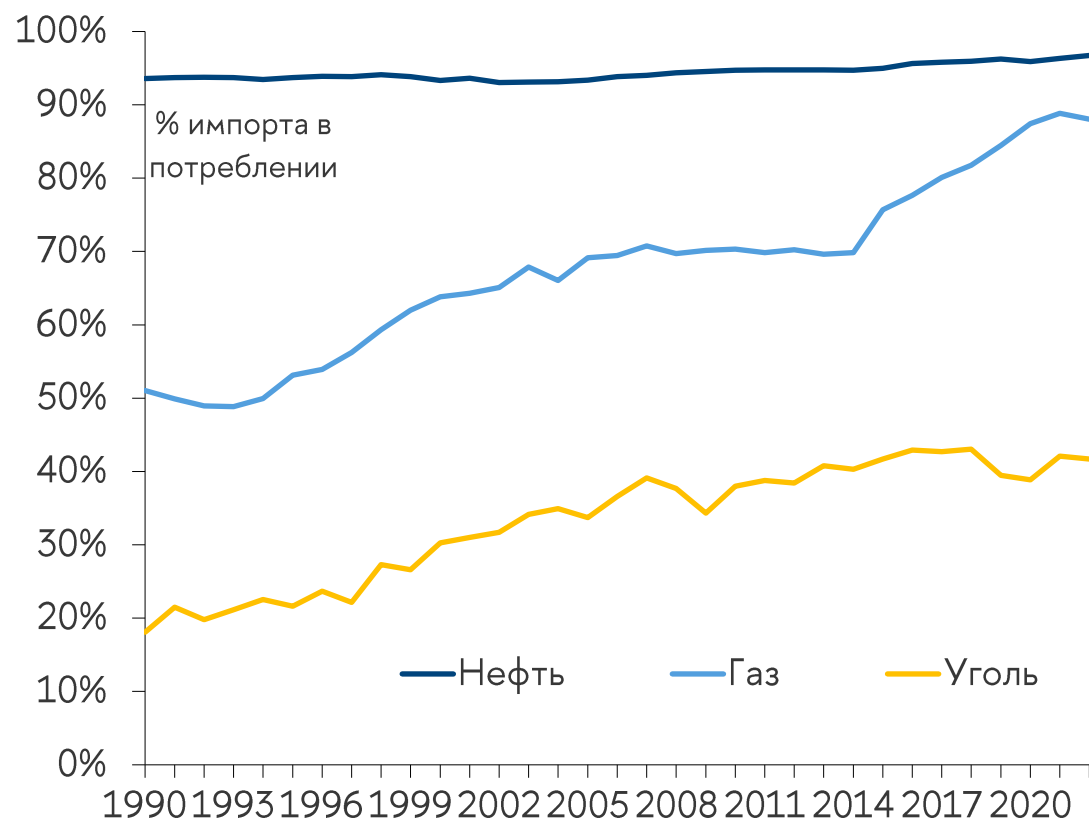
Салихов Марсель

Центр экономической экспертизы ИГМУ НИУ ВШЭ
msalihov@hse.ru

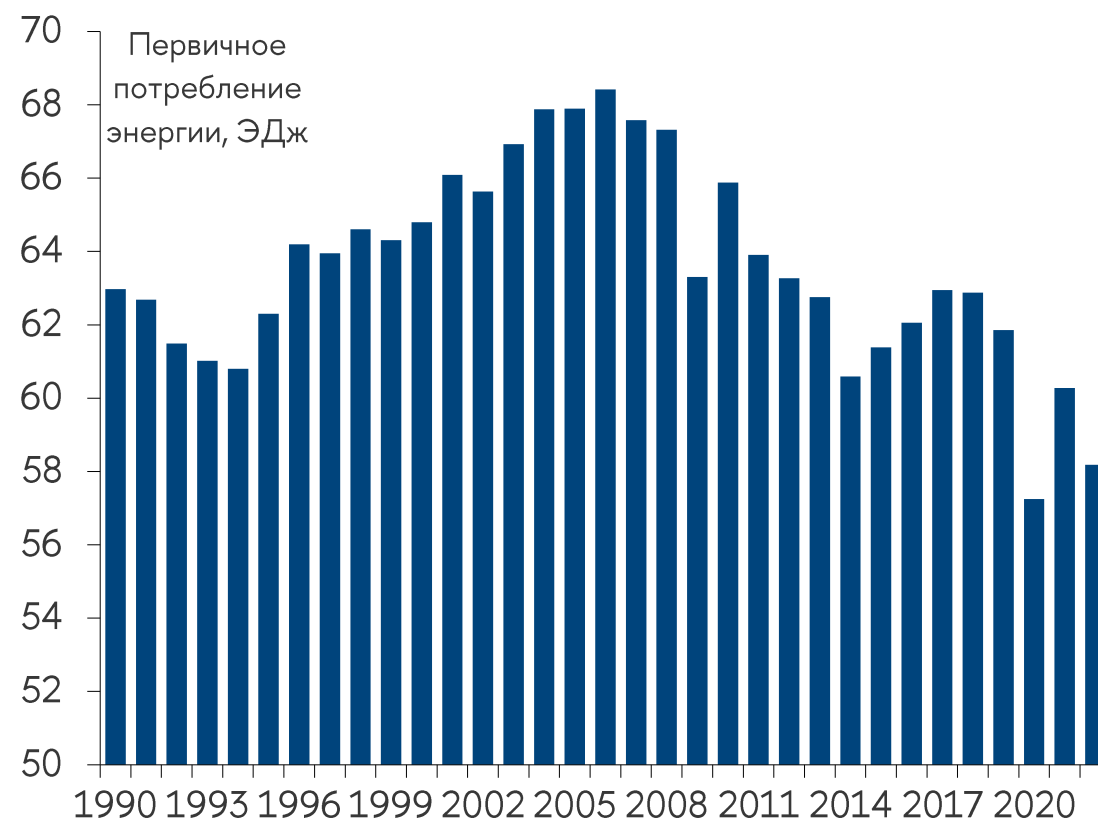
24 апреля 2024

ЕС: долгосрочная зависимость от импортных энергоресурсов

ЕС все больше зависит от импортных ископаемых источников энергии ...

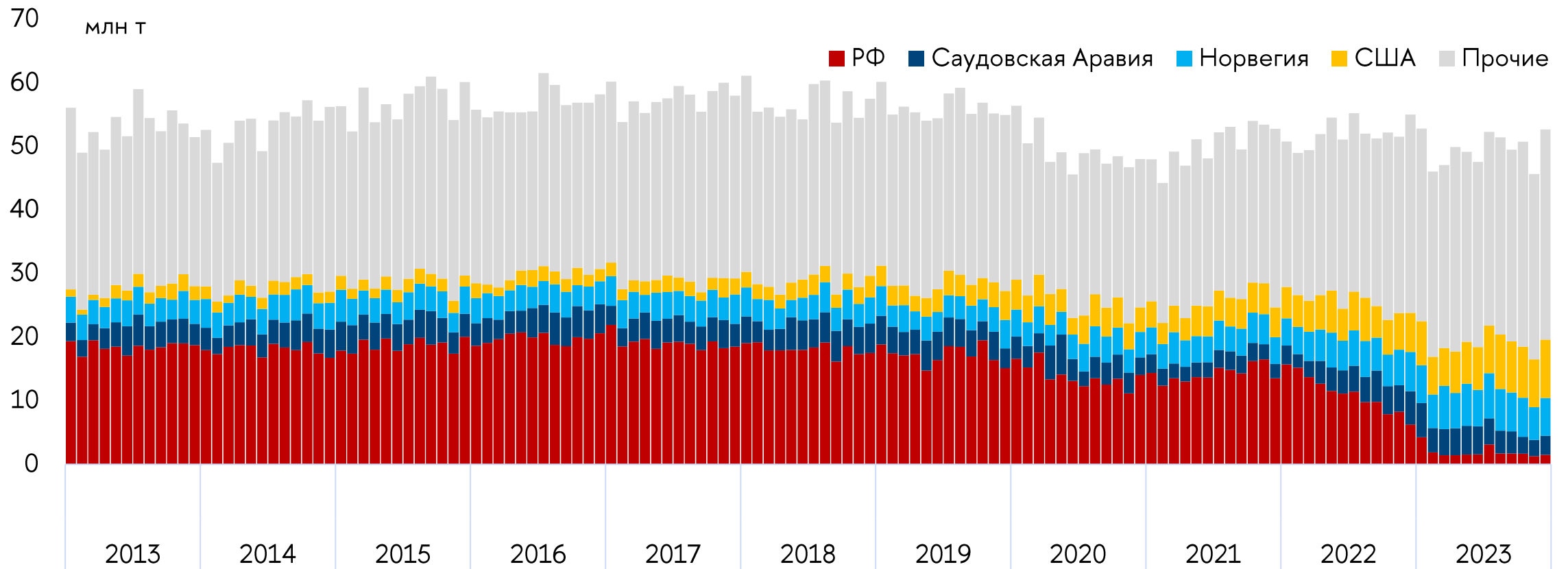


... что приводит к постепенному сокращению потребления энергии и необходимость поиска альтернативных решений



Импорт нефти: перераспределение источников поставок

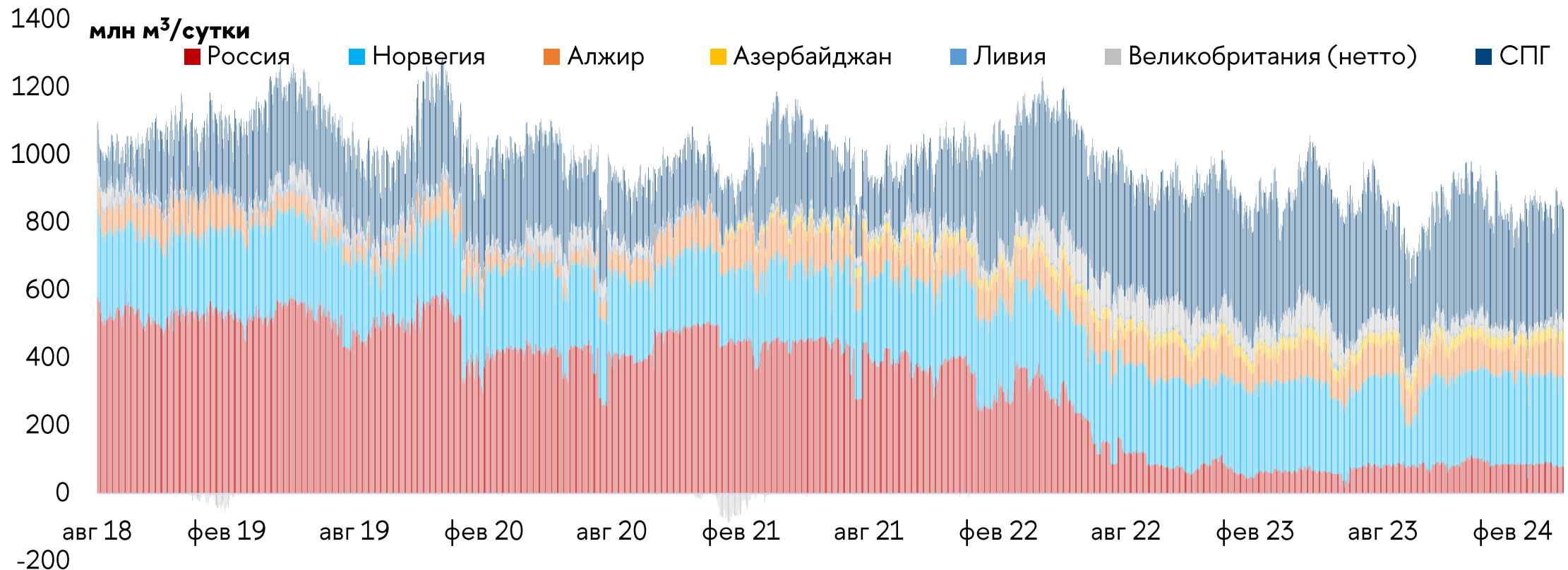
Эмбарго на поставки нефти и нефтепродуктов из России привело к перераспределению доли РФ в импорте ЕС (~30%) в пользу других поставщиков. Выросли поставки из США и Норвегии.



Рынок газа: ставка на сокращение спроса и СПГ в условиях обвала российских поставок

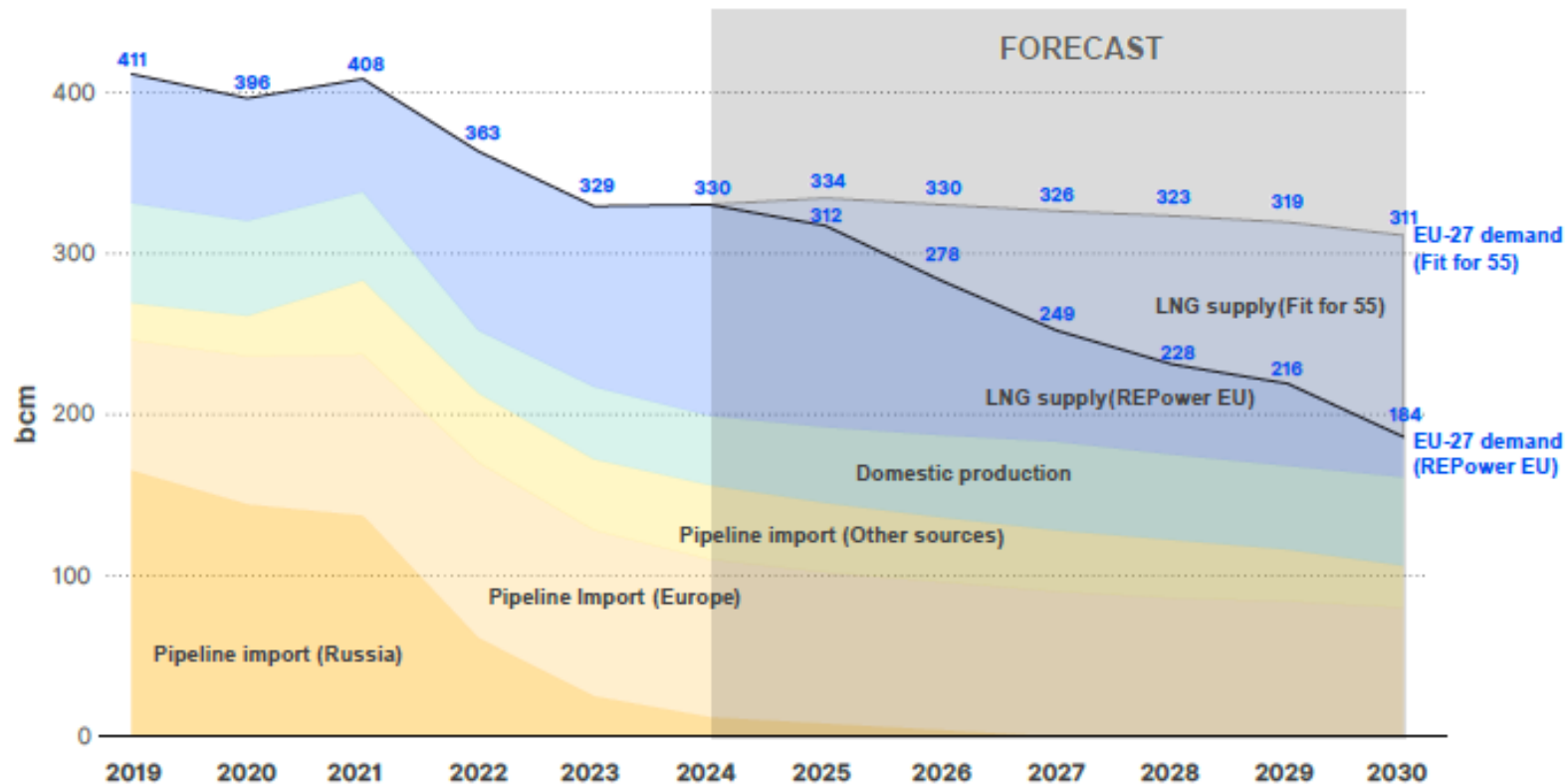
Поставки трубопроводного газа из РФ находится примерно в 5-6 раз ниже показателей 2018-2010 годов.

Итог – сокращение потребления (-12% в 2022; -8% в 2023) + дополнительный импорт СПГ (115,5 млн в 2023 году, из них 55,7 млн т – США, 14,6 млн т – из РФ). Текущая доля СПГ – 40% импорта.



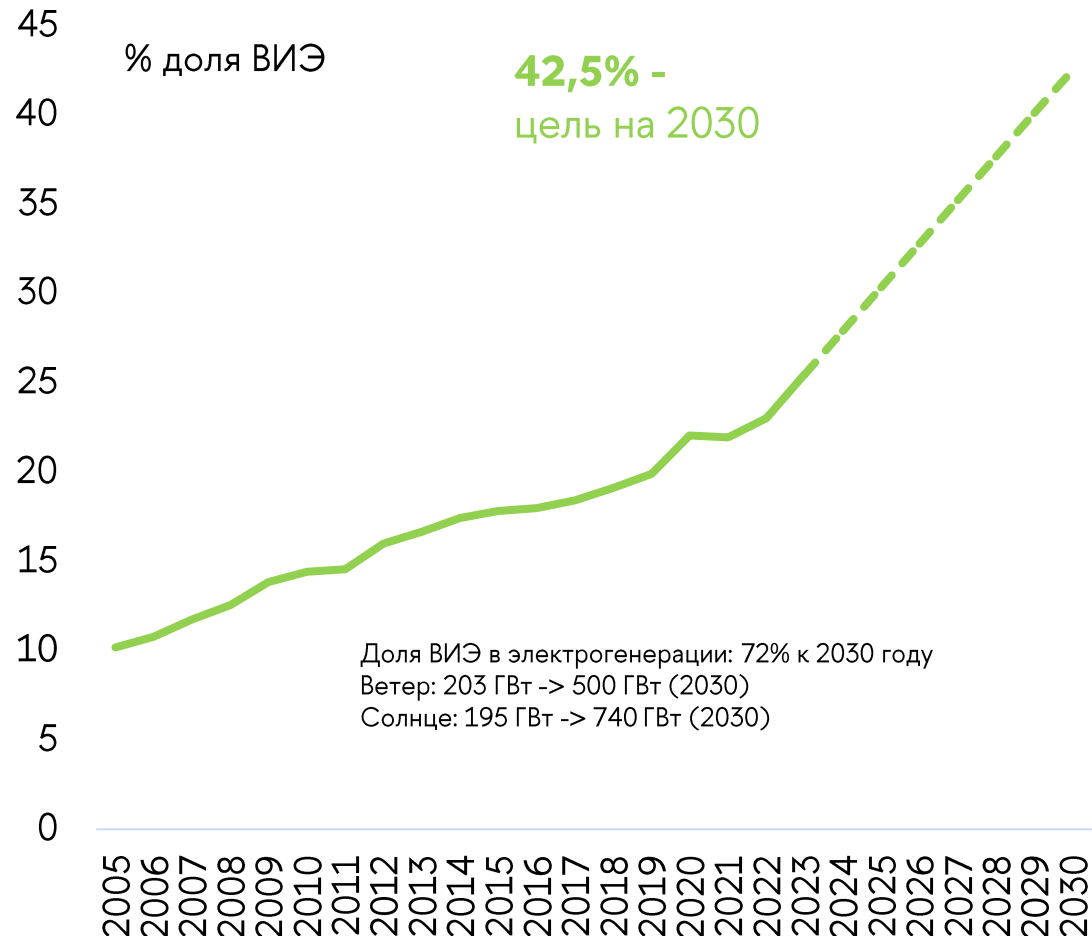
Рынок газа: текущие планы ЕС предусматривают долгосрочное снижение спроса на газ

Цели 2022 года (REPower EU) предусматривают снижение потребления более чем на 50% к 2030 году (по сравнению с 2021). Планы 2020 года (Fit for 55) уже почти были выполнены в 2023 году.



Возобновляемые источники энергии: ставка all-in

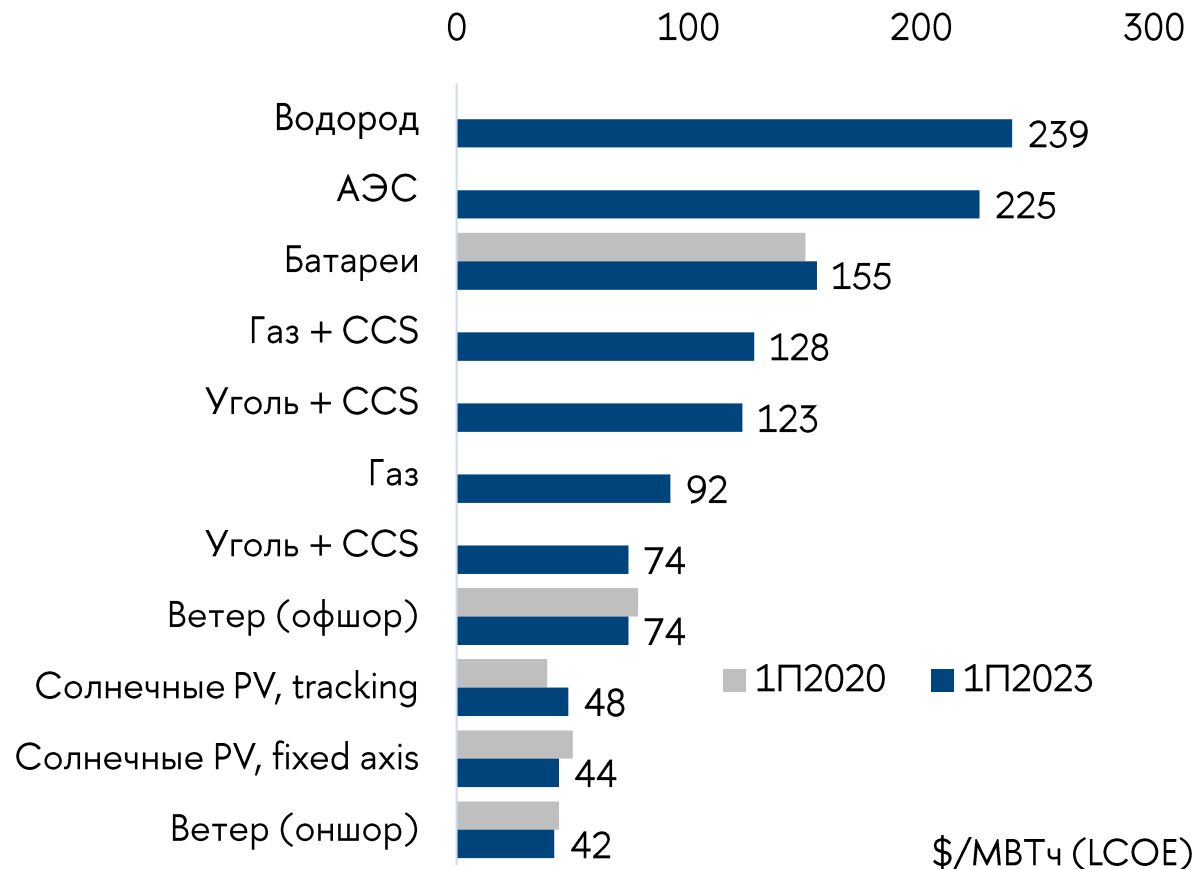
Текущие планы ЕС предусматривают увеличение доля ВИЭ на 93% к 2030 году по сравнению с 2021 годом



Сектор	Цель
Доля ВИЭ в потреблении энергии (2030)	42,5%
Промышленность (2030)	Увеличение доли 1.6% увеличение
H ₂ в промышленности (2030)	42% зеленого H ₂
Здания (2030)	49% ВИЭ
Транспорт (2030)	29% ВИЭ
H ₂ на транспорте (2030)	5.5% биотоплива или RFNBO с 1% водорода

Результаты этой стратегии будут зависеть от снижения издержек и оптимизации процессов

На глобальном уровне генерация на ВИЭ конкурентоспособна по цене с традиционными источниками генерации, однако это только часть картины ...



- **Сети.** Увеличение доли ВИЭ требует многократного роста инвестиций в развитие сетей. Распределенные источники генерации требуют более плотной и связной сети
- **Батареи** (для сглаживания потребления) обладают высокой стоимостью при текущем уровне развития технологий
- **Резервирование.** Дополнительное увеличение доли ВИЭ создает риски волатильности из-за погодных/сезонных условий.
- **Зависимость от КНР.** Основным поставщиком компонент для ВЭС/СЭС выступает Китай.