



Сценарии развития мировой нефтегазовой отрасли
Горизонт 2050

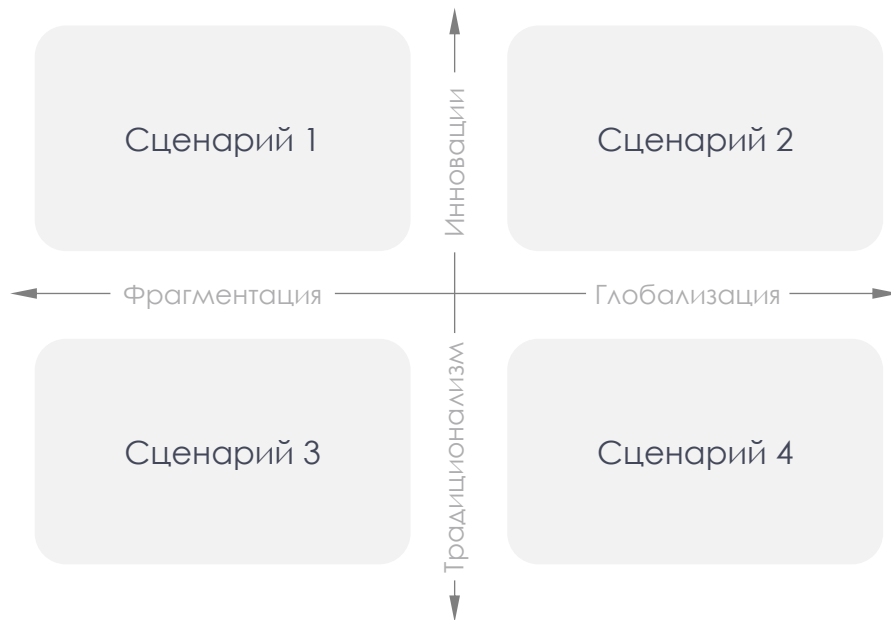
Январь 2026

Сценарии развития мировой нефтегазовой отрасли до 2050 года

Нефтегазовая отрасль, на протяжении полутора столетий выступавшая драйвером глобального экономического развития, сегодня находится в состоянии стратегической неопределенности. Технологический прогресс, геополитическая фрагментация, растущее давление регуляторов формируют принципиально новые условия функционирования энергетических рынков и могут поменять баланс сил в мировой экономике

Предсказать вектор развития отрасли на 25 лет вперед с абсолютной точностью невозможно. Тем не менее, применение сценарного подхода позволяет описать вероятные траектории будущего. Рассмотрев различные сценарии, компании отрасли смогут принимать более взвешенные решения в рамках своего стратегического планирования, выявить ключевые факторы влияния и оценить возможные последствия стратегических развилки

1 Определение сценария развития



2 Детализация сценария развития

Ключевые последствия для нефтегазовой отрасли при реализации сценария



Геополитическая стабильность



Технологическое развитие



Финансирование



Роль России при наступлении сценария

Сценарии развития мировой нефтегазовой отрасли до 2050 года



Пересечение осей двух критически важных областей неопределенности, позволяют разработать четыре вероятные сценария развития нефтегазового сектора в течение следующих десятилетий.

- 1. Международная политическая ситуация.** Можно ли говорить о том, что ситуация в мире движется к объединению стран в совместном развитии? Или же, наоборот, мы станем свидетелями целого ряда конфликтов в различных регионах, которые приведут к фрагментации мировой экономики?
- 2. Технологическое развитие.** Будет ли развитие технологий поступательным? Или же, мы увидим развитие альтернативных технологий, которые будут способны радикально заместить ископаемые виды топлива?

Сценарий №1. Энергетическая многополярность

Мир распадается на региональные кластеры по географическому принципу. В некоторых объединениях произойдут технологические прорывы, значительно изменяющие ландшафт энергетического сектора. Каждый кластер будет обладать уникальными технологиями, доступ к которым ограничен для внешних игроков

Геополитическая стабильность



- ▶ Рост напряжения между блоками из-за конкуренции за энергетические ресурсы и технологии
- ▶ Формирование новых альянсов внутри кластеров для защиты от внешних угроз и обеспечения энергетической безопасности

Технологическое развитие



- ▶ Появление новых прорывных технологий, меняющих традиционный ландшафт энергетических рынков
- ▶ Ускорение инноваций внутри кластеров благодаря сфокусированным усилиям и жесткой конкуренции между региональными блоками

Финансирование



- ▶ Повышение себестоимости производства энергии из-за фрагментации финансовых рынков и роста инвестиций в инновации
- ▶ Рост расходов на защиту интеллектуальной собственности и предотвращение утечки технологий



Россия в рамках данного сценария совершает технологический прорыв, например, в технологиях термоядерного синтеза, икратно усиливает свою позицию на глобальном энергетическом рынке. При этом газ останется нишевым ресурсом для внутреннего рынка с сохранением экспортного потенциала

Сценарий №2. Инновационное единство

Прорывное развитие альтернативных технологий приводит к созданию глобальной энергосистемы и формирует новую архитектуру энергетического рынка. В результате мир перейдет к формированию единого энергетического пространства, стирая традиционные геополитические и экономические границы

Геополитическая стабильность



- ▶ Формирование нового глобального порядка на основе единых энергетических стандартов и технологий
- ▶ Снижение рисков геополитических конфликтов

Технологическое развитие



- ▶ Экспоненциальный рост инноваций благодаря глобальной координации НИОКР и открытому обмену технологиями
- ▶ Трансформация нефти в сырье для производства материалов

Финансирование



- ▶ Отказ от инвестиций в усовершенствование методов увеличения добычи на зрелых месторождениях
- ▶ Глобальное синдицированное финансирование при реализации масштабных проектов



Россия занимает уникальное стратегическое положение между европейским и азиатским блоками, которое позволяет ей усилить свою роль ключевого экономического и логистического хаба. Инвестиционная политика меняется, за счет технологических коллабораций происходит кратный рост эффективности в добыче и переработке углеводородов

Сценарий №3. Ресурсный национализм

Глобальная конкуренция осуществляется не между компаниями за рынки, а между государственно-центричными блоками за контроль над конечными энергоресурсами. Нефтегазовая индустрия является краеугольным камнем геополитической архитектуры. Парадигма устойчивого развития замещается концепцией ресурсного реализма

Геополитическая стабильность



- ▶ Соперничество между блоками за физический контроль над ресурсными потоками
- ▶ Снижение роли международных соглашений по развитию и регулированию отрасли

Технологическое развитие



- ▶ Укрепление технологических барьеров, усиление гонки в оборонных и энергетических технологиях
- ▶ Замедление фундаментальных исследований

Финансирование



- ▶ Активное направление бюджетных инвестиций на ускоренное освоение имеющейся ресурсной базы
- ▶ Увеличение затрат на хранение, инфраструктуру и военный сектор для защиты цепочек поставок



Россия сохраняет статус ключевого игрока в мировой энергетике за счёт создания уникальной сети сухопутных трубопроводов и крупнейшего танкерного флота, продолжая наращивать мощности в переработке минерально-сырьевой базы

Сценарий №4. Нефтегазовый ренессанс

Отрасль развивается по эволюционному сценарию. Глобальную повестку определяют межгосударственные альянсы и соглашения, а крупные транснациональные компании обеспечивают реализацию договоренностей и соревнуются между собой в эффективности бизнеса

Геополитическая стабильность



- ▶ Консолидация контроля над стратегическими нефтегазовыми компаниями в руках государства
- ▶ Риск системных кризисов из-за концентрации власти у ограниченного числа глобальных энергетических гигантов

Технологическое развитие



- ▶ Доминирование проверенных технологий над прорывными решениями из-за консервативного подхода к рискам
- ▶ Глобальная стандартизация технологических решений под контролем крупнейших корпораций

Финансирование



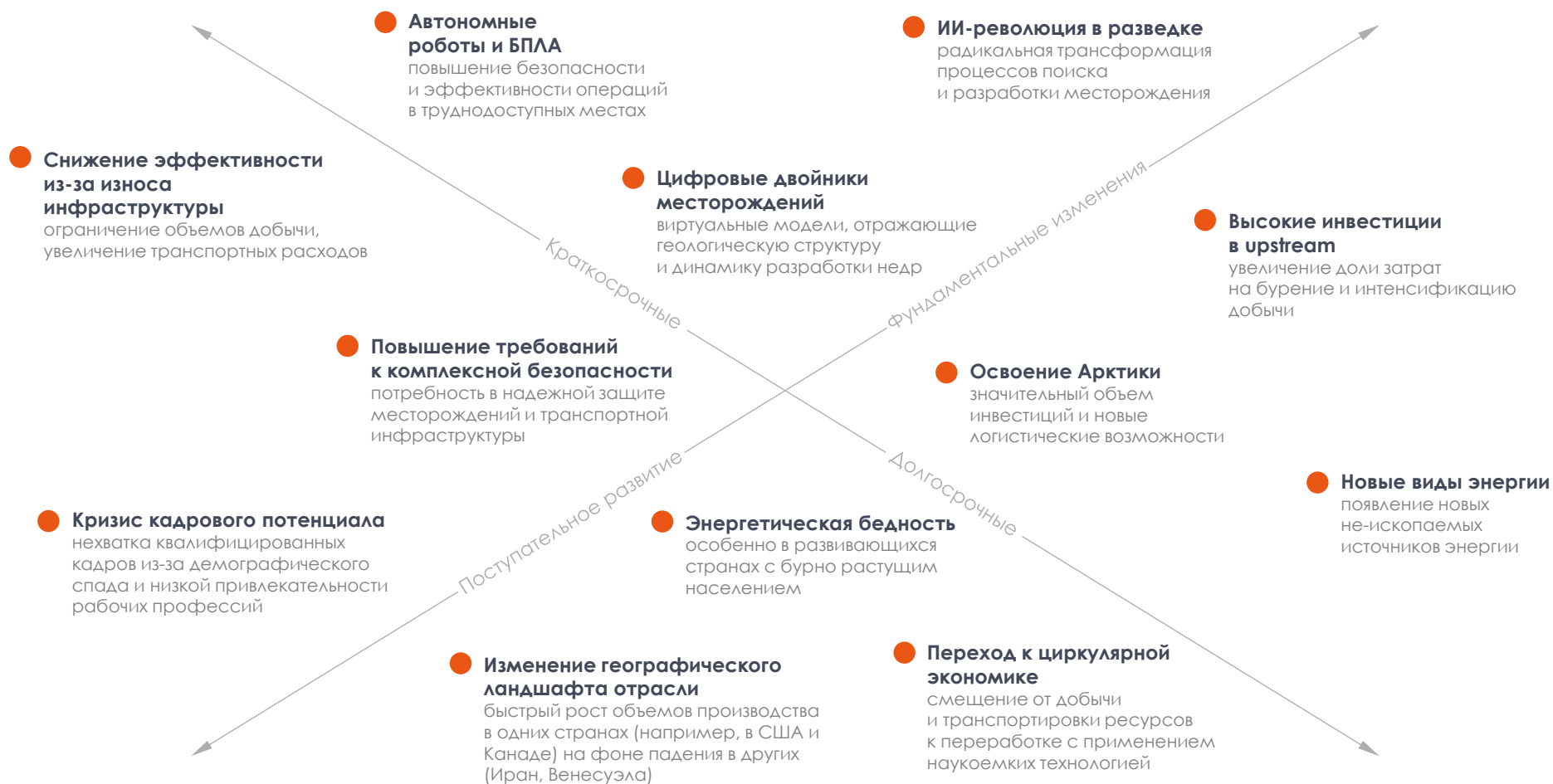
- ▶ Мобилизация капитала преимущественно внутри государств или межнациональных альянсов
- ▶ Приоритизация проектов с предсказуемой окупаемостью, распределение рисков между консорциумами



Для России данный сценарий означает адаптацию существующей модели. Россия сохраняет статус крупнейшего игрока, переориентировав экспорт на азиатские рынки и укрепив позиции в сегменте газа и СПГ, а также развивая и экспортируя собственные технологии разведки, добычи и переработки углеводородов

Глобальные тенденции развития нефтегазовой отрасли

Вне зависимости от сценария развития нефтегазовой отрасли, можно выделить ряд тенденций, которые будут прямо влиять на всех игроков индустрии



Контактная информация



Елена Лазько
Генеральный директор
lazko@splusconsult.ru



Эдуард Лысенкер
Директор
lysenkerev@splusconsult.ru



Михаил Афанасьев
Старший менеджер
mafanasyev@splusconsult.ru



<https://splusconsult.ru>