

Александр Волобуев
Илья Лакстыгал

Суммарная мощность АЭС в мире к 2040 г. может вырасти более чем в 2 раза, достигнув уровня 931 ГВт. Из них пятая часть будет приходиться на «Росатом», подсчитали эксперты

«Ведомости» ознакомились с докладом World Nuclear Association (WNA), в котором даны прогнозы развития атомной энергетики в XXI веке. Оптимистичный сценарий предполагает рост мощностей АЭС к 2040 г. до 931 ГВт, базовый – до 686 ГВт, пессимистичный – до 486 ГВт.

В мире на конец июня 2023 г., по данным WNA, было 391 ГВт АЭС, или 437 блоков, они закрывают примерно одну десятую часть потребностей в электроэнергии. Строились блоки еще на 64 ГВт. Мощность АЭС будет расти за счет новых блоков, основную часть которых введут в Китае и Индии. Также будут продлеваться сроки эксплуатации АЭС. Эксперты WNA отмечают, что Канада, Франция, Япония, Россия и Украина могут продлить срок службы станций до 60 лет, США – до 80 лет.

Мировые потребности АЭС в уране в 2023 г. оцениваются WNA примерно в 65 650 т. В базовом сценарии они превысят 83 840 т в 2030 г. и достигнут почти 130 000 т – в 2040 г. Спрос на ядерное топливо, говорится в обзоре, также будет подстегивать развитие малых модульных реакторов. Их разрабаты-

Мирный атом умножат на два

вают в США, Китае, есть такие технологии у «Росатома».

«На фоне российско-украинского конфликта и возможного тренда на снижение потребления топлива российского происхождения рядом западных потребителей западные компании, занимающиеся обогащением топлива, могут столкнуться с дефицитом мощностей», – говорится в докладе. Согласно базовому сценарию, с растущим дефицитом топлива отрасль может столкнуться в 2035–2036 гг.

В докладе отмечается, что урановый рынок сжимался в течение 10 лет, после того как катастрофа на АЭС «Фукусима-1» в Японии в 2011 г. привела к закрытию десятков реакторов по всему миру. Цены

на уран обрушились, и компании сокращали добычу. Но за три последних года природный уран подорожал более чем в 2 раза.

Цены на закись-окись урана (U3O8) остаются высокими в сравнении со средними многолетними показателями с осени 2021 г., когда они преодолевали уровень \$50 за фунт на фоне роста спроса на топливо для АЭС и ограниченного предложения. С весны 2022 г. стоимость урана разогревает конфликт на Украине. С начала января U3O8 на споте подорожала на 19%. Драйвером роста в июле стал военный переворот в Нигере, который является крупным поставщиком урана (около 5% производства). Котировки в нача-

ле сентября составляли \$60,75 за фунт, следует из данных UxC.

В 2022 г. порядка 85% мировой добычи урана, по данным «Атомэнергопрома» (консолидирует гражданские активы «Росатома»), обеспечили казахстанская НАК «Казатомпром», китайские CNNC и CGN, входящие в «Росатом» «Атомредметзолото» (ведет добычу в России) и международный холдинг Uranium One, французская Orano, канадская Cameco, узбекская «Навоиуран» и австралийско-британская BHP. «Росатом» занимает первую строчку по обогащению урана и 3-е место – по его добыче.

Потребность в уране к 2040 г. независимый эксперт в области ядерной энергетики Валентин Гибалов и главред отраслевого портала AtomInfo Александр Уваров оценивают в 90 000 т в год, т. е. по нижней границе прогнозов WNA. Из них доля «Росатома» составит, по словам Гибалова, около 20 000 т. Но «Росатом» очевидно будет оставаться нетто-покупателем, а не продавцом природного урана и в 2040 г., добавляет он.

В плане возможностей по обогащению «Росатом» – мировой лидер, подтверждает Гибалов. «То есть «Росатом» российский уран за рубеж не продает, он продает услуги по обогащению, где у него только два конкурента – ЕС и США», – напоминает Уваров.

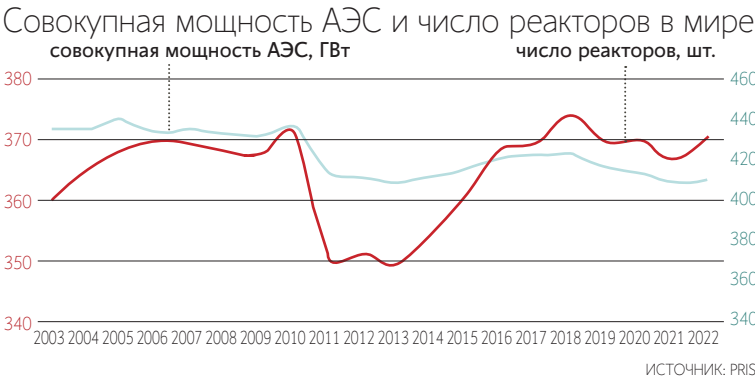
Эксперты считают наиболее реалистичным пессимистичный сценарий от WNA по росту мощностей АЭС. Они обращают внимание, что прогноз не учитывает политических рисков, последствий возможных

аварий на АЭС и новых волн радиофобии. «Совокупная мощность ядерных реакторов к 2040 г. будет чуть выше пессимистичного сценария ассоциации и составит около 500 ГВт», – уверен замдиректора Института ядерной физики и технологий НИЯУ МИФИ Георгий Тихомиров. Из них через 17 лет, по прогнозам Гибалова, две трети «сместится в Азию», в том числе в Китай.

Тихомиров отмечает, что на различных стадиях строительства в мире сейчас 57 реакторов. Доля «Росатома» на мировом рынке атомной мощности, по оценкам Гибалова, к 2040 г. составит примерно 20–25%, или 100–125 ГВт. Тихомиров напоминает, что «Росатом» обсуждает строительство или проектирование около 30 блоков за рубежом, не считая мини-АЭС.

Представитель «Росатома» заявил, что госкорпорация «традиционно не делает прогнозы и не комментирует цены». Он напомнил, что в портфеле зарубежных заказов 33 блока в 10 странах, а в России к 2045 г. предстоит довести долю атомной генерации в энергобалансе до 25%. В «Росатоме» также подчеркнули, что в мире растет интерес к атомной энергетике «как к надежному и низкоуглеродному источнику энергии».

Директор группы аналитики в электроэнергетике Керт Сергей Роженок отмечает, что рынок атомной генерации в мире имеет «существенный задел» как в рамках декарбонизации, так и для формирования устойчивого топливного баланса и сглаживания ценовых штормов на нефтегазовых рынках.



НЕДВИЖИМОСТЬ

16+
Реклама

MREF¹ 2023

XVII Московский форум лидеров рынка недвижимости

01 ноября 2023

Москва, Swissotel Красные Холмы

Руководитель проекта
Наталья Самарина
n.samarina@vedomosti.ru

Руководитель отдела
по продажам спонсорства
Марина Исаева
m.isaeva@vedomosti.ru

Руководитель отдела
по работе с участниками
Екатерина Никодимова
e.nikodimova@vedomosti.ru

¹ – Московский форум лидеров
рынка недвижимости

АО «Бизнес Ньюс Медиа»
127018, Россия, г. Москва, ул. Полковая,
д. 3, стр. 1, помещ. I, этаж 2, ком. 21
ОГРН 1027739124775

