



«Мировой энергетический переход: вызовы и возможности для России»

**Станислав Жуков
Институт мировой экономики и
международных отношений
им. Е.М. Примакова РАН**

**Научная конференция
««Российская экономика под воздействием внешних шоков (к 300-летию РАН)»
19 декабря 2022
ИНИОН РАН , Москва**



США – энергетический переход встроен в промышленную политику

- Государственные расходы
 - военный бюджет – 722 млрд долл (2022 г.), 858 млрд. долл. (2023 г.)
 - закон о Полупроводниках и Науке (август 2022 г.) – 280 млрд долл.
 - энергетический переход - законы О инфраструктуре (конец 2021 г.) и О снижении инфляции (август 2022 г.) – не менее 0,7-0,8 трлн долл. господдержки в энергопереход до 2031 г.; мультипликатор для частных инвестиций 1 – 1,5 и более
 - электроэнергетика
 - современные электросети
 - электрификация дорожного транспорта
 - строительство национальной сети электрозаправочных станций для электромобилей
 - создание работающих рыночных бизнес моделей
 - водород, включая зеленый
 - промышленные системы улавливание, хранение и использование углерода (CCUS)
 - промышленные системы хранения электроэнергии
- Make in America
 - экологический и политический протекционизм
- Санкционные режимы
- Дорожная карта по продвижению природных решений в целях декарбонизации



Американский капитал – развитие глобальных рынков, обслуживающих процесс декарбонизации и деметанизации

- Генезис рынков низкоуглеродной нефти и сертифицированного природного газа (компании, банки, биржи, агрегаторы рыночной информации)
- Лидирующая роль глобальных информационных компаний и финансовых компаний (Microsoft, Amazon) в продвижении рынка природных решений
 - новый акселератор энергетического перехода (ноябрь 2022 COP27, Египет)
 - стандартизация контрактов на углеродные единицы (офсеты)
 - услуги по верификации и мониторингу проектов в природных решениях
- Масштабное подключение к процессу стран Африки в качестве поставщиков углеродных единиц – инициатива «Рынки углерода в Африке» (ноябрь 2022 COP27, Египет)



ЕС - стратегия формирования экологического клуба на фоне острого энергетического кризиса

Текущая политика

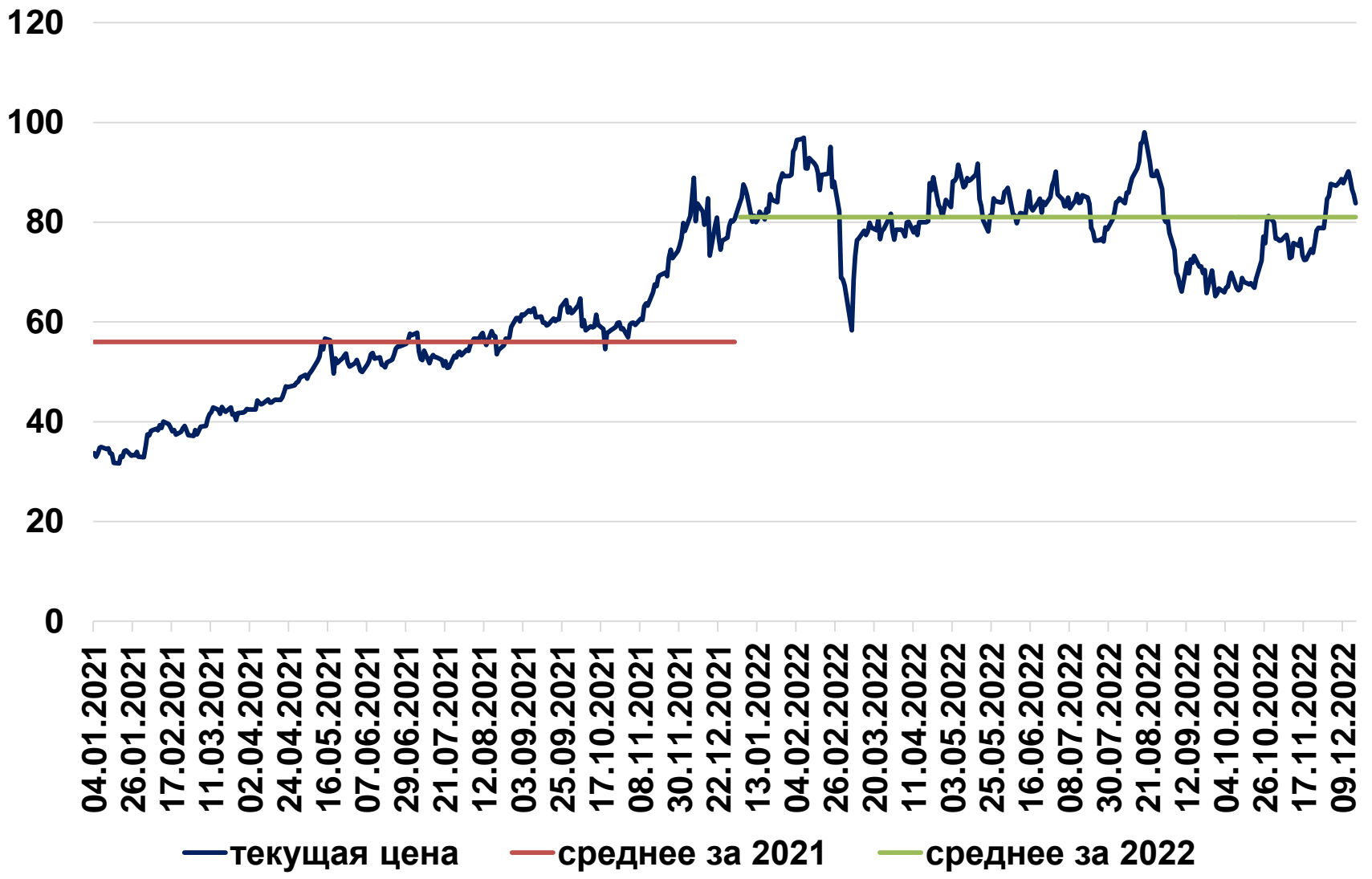
- цены на разрешения на выбросы парниковых газов в ЕС ETS поддерживаются на высоком уровне (**слайд 5**)
- Расширение механизма ETS (предварительное решение 18.12.202)
 - более быстрое сокращение объема разрешений на выбросы с 2024 г.
 - распространение на теплоэнергетику и дорожный транспорт с 2027 г.
- имплементации механизмов трансграничного углеродного регулирования СВММ продолжается
- идет накачка госресурсов в ускорение энергоперехода
 - Германия
 - 2022 г.: 250-300 млрд евро дополнительных финансовых вливаний
 - 2023 г.: не менее 550-600 млрд евро дополнительных финансовых вливаний

Влияние кризиса на энергопереход

- повышенные цены на природный газ, которые сохранятся до как минимум 2026 г., открывают возможности для реализации самых фантастических проектов в «зеленой» энергетике
- повышенные цены на газ в ЕС транслируются в повышенные цены на газ в АТР, что стимулирует продвижение «зеленой» энергетике в глобальном масштабе и разрушает спрос на природный газ



Динамика цены разрешения на эмиссию парниковых газов в ЕТС ЕС, евро за тонну CO₂-экв.





Китай – глобальный лидер по инвестициям в НИИЭ и производству электромобилей

- **третий пленум КПК (ноябрь 2013 г.):** повышение приоритетности экологических целей и продвижение «чистой энергетики»
- впервые энергетика стала главной темой **специального заседания Ведущей группы по финансовым и экономическим вопросам (председатели: генсек КПК и премьер Госсовета КНР)**, которая концентрируется на макроэкономических вопросах (**июнь 2014 г.**). Провозглашена **энергетическая революция** по пяти направлениям:
 - снижение спроса;
 - надежность и диверсифицированность предложения;
 - технологии;
 - эффективное институциональное управление;
 - глобальные рынки
- **Сентябрь 2020 г. (75-й Генеральная ассамблея ООН) –** прохождение КНР пика выбросов парниковых газов до 2030 г., нулевые чистые выбросы к 2060 г. ...«...осуществить зеленую революцию и активнее работать над созданием экологического пути развития и жизни, сохранением окружающей среды, чтобы сделать Мать Землю лучшим местом для всех»



Вызовы и возможности для России

- Россия – по ряду показателей один из лидеров энергетического перехода
 - доля природного газа в электрогенерации – около 60%
 - конкурентное преимущество в виде централизованной энергосистемы
- Трансформации климатической повестки в сторону рыночных решений выгодна РФ
 - нефть, газ и даже уголь надолго останутся в мировом ТЭБ
 - значительный потенциал природных решений
- Основные вызовы
 - Санкции в отношении отечественных нефтегазовых компаний
 - деэкологизация производства
 - потеря экспортных ниш
 - закрепление на позиции экспортера сырья по сравнительно низким ценам
 - Отрезанность от глобальных финансовых рынков и рынков услуг по верификации и мониторингу выбросов и стоков парниковых газов
 - (Ре)индустриализация – налаживание производства машин и оборудования без учета новейших энергетических и экологических стандартов и требований
 - Макровывозы – создание новой модели роста не на базе перераспределения нефтегазовых экспортных доходов



Спасибо за внимание!