Спорт Harvard Business Review Как потратить Ведомости& Конференции HR Справочник компаний

ВЕДОМОСТИ Подписаться Войти

31 января, 23:52 / Мнения

Борьба за климат и за новый передел мира

Зеленая революция выходит далеко за рамки технологической конкуренции

Прочту позже

До Парижского соглашения доминировали факторы экономического свойства, происходило «внутритопливное» замещение: трубопроводный газ против СПГ, традиционные углеводороды против сланцевых, новая нефть и газ Арктики против повышения нефтеотдачи в освоенных районах /Галина Старинская / Ведомости

Зеленая революция уже третий по счету передел сфер влияния в энергетической сфере в XXI в. (первые два – американская сланцевая революция и революция СПГ). Конкурентная борьба будет жесткой. На поверхности зеленая революция – это технологический передел мира по линии «невозобновляемые энергоресурсы (НВЭР) – возобновляемые источники энергии (ВИЭ)», однако конкуренция здесь далеко не только технологическая. И вообще, зеленая революция – это не про ВИЭ и не про энергетику. Это про новый характер взаимоотношений человека с окружающей природной средой. Об этом в рамках дискуссии «Ведомостей» пишут Татьяна Митрова и Евгений Кузнецов.

После ответной реакции мировой экономики на взлет нефтяных цен в 1970-е началось расширение предложения и сдерживание роста спроса на энергию, происходил переход от ожидания «пика предложения» к ожиданию «пика спроса». На эту трансформацию ушло 30 лет (средняя длительность инновационно-инвестиционного цикла). Именно в этих новых условиях возникло в 2015 г. дополнительное искусственное ограничение спроса в виде Парижского соглашения по борьбе за сохранение климата путем уменьшения выбросов тепличных газов, а значит, ограничений для развития мировой энергетики на основе НВЭР, которую принято считать главным антропогенным загрязнителем.

До Парижского соглашения доминировали факторы экономического свойства. Происходило «внутритопливное замещение»: трубопроводный газ против СПГ, традиционные углеводороды против сланцевых, новая нефть и газ Арктики против повышения нефтеотдачи в освоенных районах и т. п. Парижское соглашение ввело новое, климатическое измерение – «углеродный след», который стал доминирующим критерием предпочтительности энергоресурсов, превалирующим над экономическим, что привело к «межтопливному климатическому замещению».

Ранее по теме:

Четвертый энергопереход: риски и вызовы для России

Это вывело на новый уровень конкуренцию между НВЭР и ВИЭ – последние изначально получили административное конкурентное преимущество, поскольку априори были назначены победителями этой борьбы, которая превратилась лишь в видимость свободной конкуренции (это отмечает, в частности, Игорь Алабужин). Но пока что интенсивное расширение применения ВИЭ (о котором пишет Александр Фролов) не привело к накоплению критической массы изменений, которые переломили бы сложившиеся негативные климатические тенденции, несмотря на всплеск принятых национальных и корпоративных стратегий достижения нетто-нулевых выбросов к середине века (их описывают Владимир Сидорович и Евгений Кузнецов).

Ранее по теме:

Как не заблудиться в энергопереходе

Отсюда – взрывной рост внимания к ВИЭ как к источникам не только «электронов» (возобновляемой электроэнергии), но и «молекул» (водорода, производимого методом электролиза воды с использованием электроэнергии ВИЭ). Сегодня

многие рассматривают такой водород как средство решения всех проблем, и он отражает возникновение и существование новой конкуренции – между НВЭР и ВИЭ, причем не по экономическому, а именно по климатическому (по величине углеродного следа) измерению.

Это я и называю третьим энергетическим переделом мира в XXI столетии. Сразу возникают вопросы. Скажем, такой: как корректно считать выбросы – по науке или политически? Например, занижение поглотительной способности российских лесов – пример второго подхода.

Ранее по теме:

Технологии для зеленой энергетики еще не готовы

В условиях замедления увеличения энергопотребления места для органического роста всех энергетических отраслей на рынке не хватит. Начинается борьба на выживание, и тогда заявленная борьба за сохранение климата из цели развития превращается в инструмент нового передела мира сразу на отраслевом, корпоративном, страновом уровнях – в инструмент «зеленого протекционизма». Происходит новый геополитический передел мира: от неравномерности распределения НВЭР по планете и получения ресурсной ренты от их освоения, которой лишены не располагающие ископаемым топливом государства, к неравномерности концентрации капитала и зеленых технологий, к усилению роли государств с запасами редкоземельных металлов, необходимых для высокотехнологичного освоения ВИЭ, возникновению новых дефицитов в рамках активного освоения ВИЭ (например, по земле и воде). Это, кстати, отмечает и Алабужин.

Ранее по теме:

России пора перестать кривляться и дурачиться

То же и с корпоративным переделом мира: от доминирования компаний сырьевой ренты к корпорациям, нацеленным на технологическую ренту от использовании ВИЭ. Причем не в результате экономической конкуренции, а вследствие государственной политики. Многие государства и финансовые институты уже отходят от принципа технологической нейтральности и переходят к прямой дискриминации НВЭР и компаний, их осваивающих, например отказываясь от финансирования проектов с участием ископаемого топлива (заявленная политика Еврокомиссии и Европейского инвестиционного банка, ряда крупнейших частных

банков и инвестфондов), о чем справедливо пишет Митрова. При этом производственные компании всегда стремятся с опережением вписаться в новые климатические рамки правильного корпоративного поведения, устанавливаемые их странами, ведь в противном случае это будет чревато удорожанием для них частного финансирования и лишением доступа к государственному.

Ранее по теме:

Пандемия Net Zero

Зеленая революция может вести как к сокращению, так и к увеличению разрыва между энергетически бедными и энергетически богатыми странами (на эту дилемму также указывает Митрова). Обильное устойчивое энергоснабжение необходимо как основа для экономического процветания. Будет ли модель, построенная на доминировании ВИЭ, доступна только богатым странам (о дополнительных издержках этой модели отзывается Алабужин) и не по карману странам бедным? Или же она станет доступна и богатым, и бедным, последним – за счет локализации, децентрализации и индивидуализации энергоснабжения на основе достижений революционного НТП в области зеленых технологий и цифровизации?

Один из фронтов войны за новый передел мира под эгидой зеленой революции развернется между США и ЕС. В своей водородной стратегии от 8 августа 2020 г. ЕС ставит целью сформировать мировой рынок водорода на основе евро. Более того, Евросоюз ищет способы снизить уязвимость Европы перед экстерриториальными санкциями США и другими финансовыми рисками в связи с тем, что мировые рынки слишком зависят от доллара. Полагаю, что срочный возврат США в Парижское соглашение в день инаугурации Джо Байдена может отражать среди прочего нежелание США отстать в этой новой зеленой гонке на опережение.

Обсудить

Другие материалы в сюжете

Четвертый энергопереход: риски и вызовы для России

Российский экспорт энергоресурсов упадет как минимум на 16% к 2040 году

России придется доказать корректность своих экорасчетов европейским коллегам

Сделать это непросто, ведь главная цель Европы – нивелировать российские энергетические преимущества

Пандемия Net Zero

В 2020 году в мире были введены рекордные за всю историю мощности и солнечной, и ветровой энергетики

России пора перестать кривляться и дурачиться

Лучше начать участвовать в глобальных процессах в качестве равноправного и ответственного игрока

Технологии для зеленой энергетики еще не готовы

Они пока не прошли проверку в естественных условиях

Как не заблудиться в энергопереходе

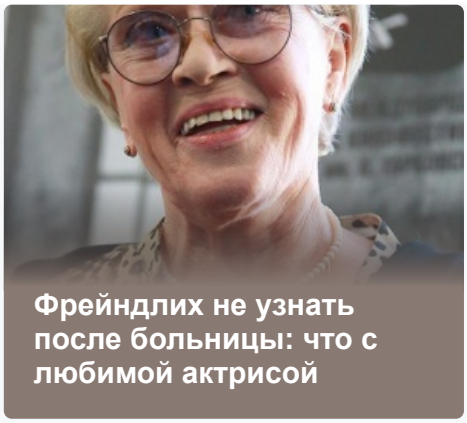
России не стоит спешить вовлекаться в зеленые проекты ЕС

Российские особенности четвертого энергоперехода

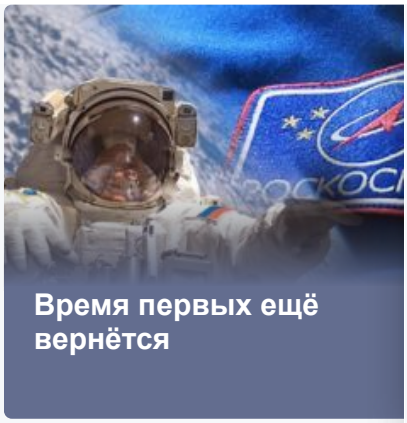
У нашего рынка электроэнергии есть только два пути развития – гидроэнергетика и атом

СМИ 2

Скончался ведущий «Кинопанорамы»



Фрейндлих не узнать после больницы: что с любимой актрисой



Время первых ещё вернётся

Хотите скрыть рекламу?
Оформите подписку и читайте, не отвлекаясь →

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1

На карте

+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Мобильное приложение

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

16+