

От «поворота России на Восток» к энергетической консолидации Евразии: вызовы и перспективы ЕЕАЭП/БЕЭП

Андрей А. Конопляник, д.э.н., профессор, член СВОП,
Советник Генерального директора, ООО «Газпром экспорт»,
Профессор Дипломатической академии МИД РФ,
Член Научного совета РАН по системным исследованиям в энергетике,

Выступление на круглом столе СВОП на тему «*“Государство-цивилизация” и его партнёры — дискуссия в развитие новой Концепции внешней политики РФ*», Москва, СВОП/ВШЭ, 24.04.2023

Заявление об ограничении ответственности: Взгляды, изложенные в настоящей презентации, не обязательно отражают (могут/должны отражать) и/или совпадают (могут/должны совпадать) с официальной позицией Группы Газпром (вкл. ОАО Газпром и/или ООО Газпром экспорт), ее/их акционеров и/или ее/их аффилированных лиц, **отражают личную точку зрения автора настоящей презентации и являются его персональной ответственностью.**

Поворот на Восток – не вынужденное, но объективно-обусловленное решение РФ

- Первопричина сегодняшних турбулентностей в мире – начало конца «долгого века» США и вызванные этим несколько «де» в мировой экономике => возврата к старому миру не будет:
 - 1) Де-американизация – падение доли США в мировом ВВП, утрачиваемое доверие к США как к модели, «американский консенсус» (Г.Киссинджер) уходит
 - 2) Де-вестернизация – «Группа семи» vs. БРИКС
 - 3) Де-глобализация – после кризиса 2007-2009 гг. (10-60-50), два контура мировой торговли (А.Широв)
 - 4) Де-долларизация – долгий, но необратимый ныне процесс (госдолг США, сырьевые рынки)
 - 5) Де-легитимизация – два контура => две правовых системы; санкции как альтернативный псевдо-правовой порядок
 - 6) «Де-карбонизация» – навязываемый всему миру западным сообществом разорительный отказ от НВЭР в пользу ВИЭ на основе искаженной/неверной системы аргументов по защите климата
 - 7) Де-индустриализация Европы => политически мотивированный отказ ЕС от росс.энергоресурсов к 2027 г. (REPowerEU); США: двойное разорение Европы = (i) замещение дешевого росс.трубопр.газа дорогим СПГ США, (ii) банкротства энергоемких производств ЕС или их эмиграция в США (размен дорогой энергии в ЕС на дешевую в США, плюс эффект IRA/2022 США)
 - 8) Де-демократизация западного мира («сияющий град на холме» ускоренно тускнеет...)
- Ответ России: Перераспределение газовых потоков России с опорой на три континентальных рынка:
(А) европейский рынок (временное увядание), (В) внутренний рынок РФ (рост), (С) азиатский рынок (рост)
 - А. (временная) утрата рынка ЕС для РФ: в результате целенаправленного двойного разорения Европы через организованную США войну Украины против России при поддержке ЕС/НАТО (философия Бжезинского-Фридмана: разъединить Россию и Европу, в первую очередь РФ и ФРГ)
 - В. Внутренний рынок РФ:
 - i. Энергоэффективность, вкл. энергетич., инвестиц., климатич. эффекты;
 - ii. Газ, в т.ч. ускоренная децентрализованная газификация России к востоку от Урала и в Арктической зоне путем децентрализов. модульного энергоснабжения на основе мтСПГ (крио-цистерны/танк-контейнеры) и грузовых дирижаблей;
 - iii. Опора на собственные силы (4 грани: суверенитет на природные ресурсы = интеллектуальный, технологический, финансовый)
 - С. РФ: поворот на Восток – не вынужденное, но объективно-обусловленное решение => задача: энергетическая консолидация Евразии, чтобы на смену «веку США» пришел не «век Китая», но «век Евразии»
 - i. Система объединенных/интегрированных решений в рамках (В) и (С) для достижения «эффекта масштаба» и др. синергетич. эффектов (расширение рынков, снижение удельных затрат, увеличение числа вовлеченных игроков, ...)

КАРТА ЕВРАЗИИ С ПЛОТНОСТЬЮ НАСЕЛЕНИЯ

Доля зарубежной Азии в мировом населении достигает **60%**.

● — крупнейшие города
(более 10 млн жителей)



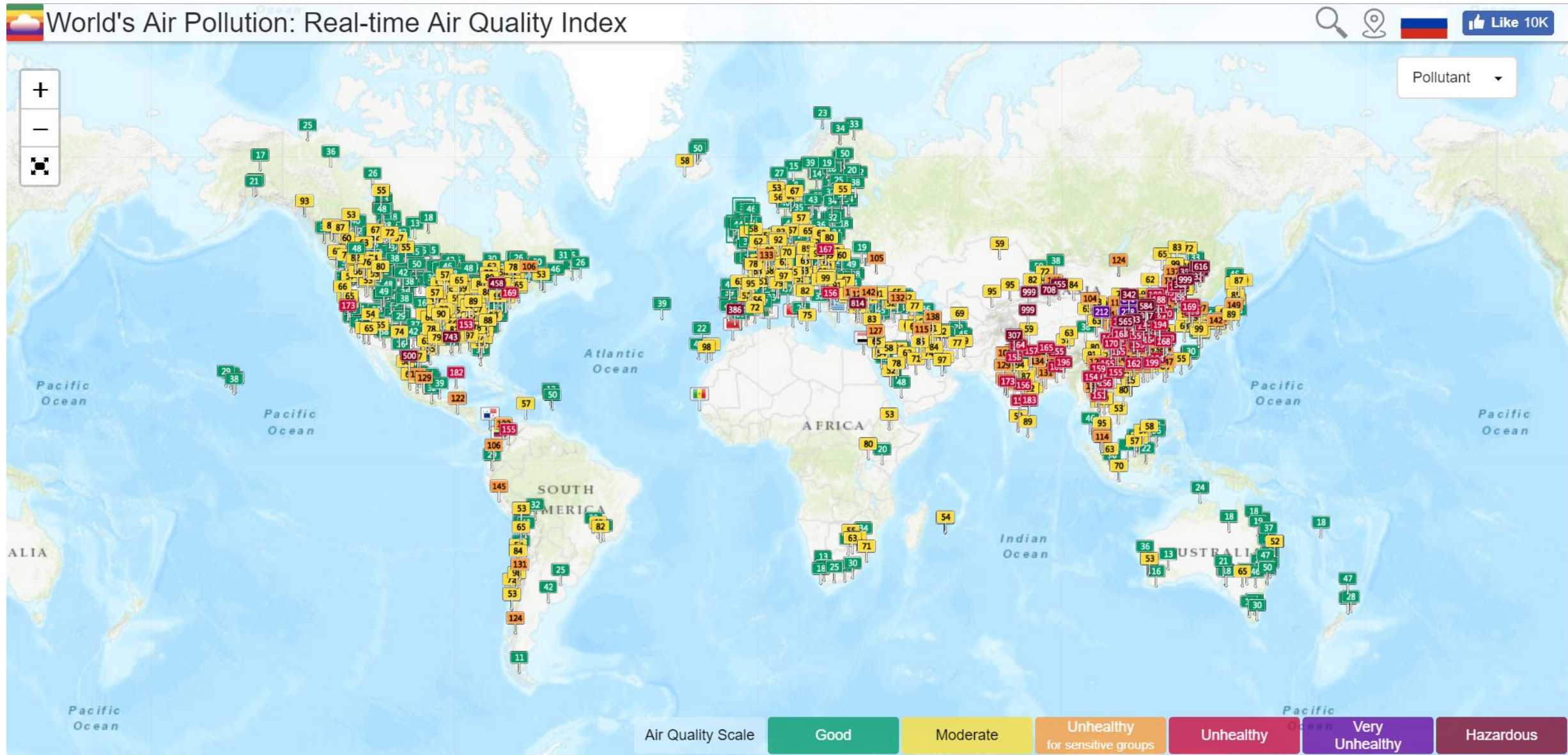
Одна из главных проблем Азии –
«энергетическая бедность»

Источник карты:
<https://ynavigator.ru/wp-content/uploads/2022/10/karta-evrazii-plotnost-naseleniya-full.jpg>

Карта выбросов углекислого газа CO₂ в мире



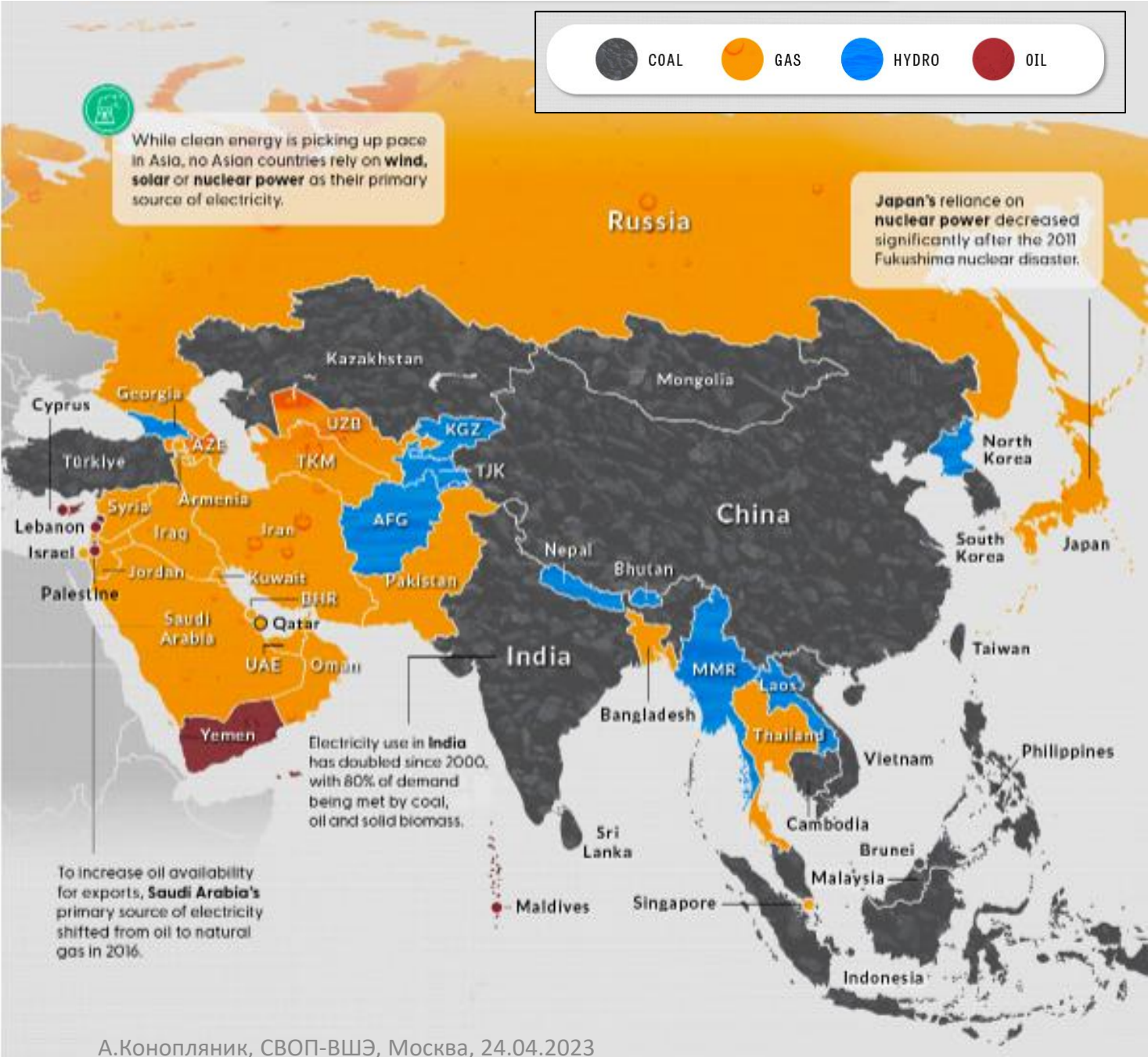
Загрязнение воздуха в мире: индекс качества воздуха в режиме реального времени => Азия самый населенный и наиболее загрязненный регион



Источник: World's Air Pollution: Real-time Air Quality Index (<http://waqi.info/>)

А.Конопляник, СВОП-ВШЭ, Москва, 24.04.2023

Производство электроэнергии в Евразии по источникам



«Поворот на Восток» = перспективы газификации/электрификации Евразии (видение А.Конопляника):

- (1) сетевой газ (континент.) +
- (2) ктСПГ (прибрежн.) +
- (3) мтСПГ (континент./прибрежн.) +
- (4) плавучие миниАЭС (прибрежн.) +
- (дополнит. для желающих):
- (5) H2 из ПГ (ПРМ+CCS) или
- (6) H2 из ПГ пиролизом +
- (7) H2 электролизом (плавучие миниАЭС)

=> консолидация Евразии на основе ее газификации/электрификации

	2011, %	2021, %
Уголь	55	52
Прир.газ	19	17
Гидро	12	14
Ядерная	5	5
Ветер	1	4
Солнце	0	4
Жидкое топл.	6	2
Биомасса	1	2
Всего, ТВт.час	9780	15370

Источник: Mapped: Asia's Biggest Sources of Electricity by Country. // "Elements: Visual Capitalist", 06/03/2023 (<https://elements.visualcapitalist.com/asias-biggest-sources-of-electricity-by-country/>)

ЦУР ООН: приоритеты для западного мира и для Евразии

В странах Евразии главными приоритетами остаются ЦУР, расположенные в их иерархии выше (в т.ч. много выше) ЦУР 13. Достижение этих ЦУР невозможно без решения проблемы «энергетической бедности», что является общим объединительным началом для государств Евразии. Материальной основой для многосторонней взаимовыгодной сбалансированной консолидирующей политики в рамках Евразии – формирование общей энергетической инфраструктуры в рамках создания Единого ЕвроАзиатского Энергетического Пространства (ЕЕАЭП)/Большого Евразийского энергетического пространства (БЕЭП).

ЦУР 7 не должна искаженно пониматься как переход на ВИЭ и отказ от НВЭР



ЦУР 13 поставлен в ПРС на высшую степень в иерархии приоритетов

Инициатива «о формировании возможного экономического партнерства в Евразии» (**Большое Евразийское Партнерство - БЕП**) выдвинута Президентом РФ В.В.Путиным в ежегодном Послании Федеральному Собранию 03.12.2015.

«... С точки зрения отраслевой структуры БЕП могло бы также включать следующие компоненты: ...**Большое Евразийское энергетическое пространство**, предусматривающее создание единой системы нефте- и газопроводов, координацию взаимных поставок электроэнергии, цифровизацию энергосетей и налаживание более эффективных механизмов сотрудничества в области энергетики;» (О российской инициативе Большого Евразийского партнерства. / МИД РФ, 01.07.2021,

https://www.mid.ru/ru/activity/coordinating_and_advisory_body/head_of_subjects_council/materialy-o-vypolnenii-rekomendacij-zasedanii-sgs/xxxvi-zasedanie-sgs/1767070/)

БЕП: 2015 => 2021 => 2023, упомянуто в ст.39.7 Концепции внешней политики РФ

БЕЭП: МИД 2021

ЕЭП/ЕЕАЭП: Большие системы энергетики/Мелентьев, 1970-е/1980-е => Макаров 1998 (ЕЭП); Конопляник 2004 (ЕЕАЭП), ... =>

А.Конопляник, СВОП-ВШЭ,⁷Москва,
24.04.2023

О консолидации Евразии через формирование ЕЕАЭП/БЕЭП (1/3) (*)

- РФ: от поиска оптимального места в Большой Энергетической Европе (БЭЕ) – к формированию Единого Евро-Азиатского Энергетического пространства (ЕЕАЭП)/БЕЭП =>
- Чтобы выстроить эффективный многосторонний диалог с партнерами в Евразии, необходимо иметь общую цель, общую «объединительную и конструктивную повестку». В качестве такой объединительной повестки - формирование энергетической инфраструктуры Евразии (ЕЕАЭП/БЕЭП) на основе оптимальной комбинации НВЭР + ВИЭ.
- Некоторые основные контуры ЕЕАЭП/БЕЭП:
 - Электро и теплоснабжение, с учетом эмиссионного фактора, - это газ (сетевой и СПГ), АЭС, ВИЭ. Без наращивания энергоснабжения не будет экономического роста, вывода из бедности этих перенаселенных стран
 - (ЦУР 1 «Ликвидация нищеты», ЦУР 2 «ликвидация голода», ЦУР 6 «Чистая вода и санитария», ЦУР 7 «Доступная и чистая энергия», ...).
 - Газ – как для централизованного, так и децентрализованного энергоснабжения, целевого газоснабжения и в качестве резервного топлива для ВИЭ.
 - Поставки крупнотоннажного СПГ – в основном в прибрежные районы Евразии, с существующих и новых (совместных, например: РФ-Иран в Персидском заливе) центров его производства.
 - Вглубь континентальных районов Евразии – сетевой газ для централизованного энергоснабжения (большие расстояния от месторождений до центров потребления, значит нужен эффект масштаба) и поставки малотоннажного СПГ в криогенных цистернах для децентрализованного использования. Средства доставки мтСПГ – в зависимости от имеющейся дорожной инфраструктуры. При ее отсутствии – грузовые дирижабли и танк-контейнеры.
 - Мы с Ворошиловым В.В. («Дирижабли Якутии») описали этот сценарий для районов РФ к востоку от Урала и в Арктической зоне. (www.konoplyanik.ru/articles, ## 671, 674, 699). Такая схема применима и в Евразии.
 - «Проекты общего интереса» (по аналогии с соотв.практикой ЕС) - формирование новых совместных центров производства и дальнейшего использования газа (сетевого и СПГ) в Евразии

(*) А.Конопляник. Великий перелом в мировой энергетике. // «Эксперт», 23-29.01.2023, №4, с. 54-57 ; Консолидация Евразии. // «Ведомости», 20.03.2023, с.12; Наступит ли закат США и деглобализация. Как нам превратить «поворот на Восток» в консолидацию Евразии. // НГ-Энергия, 11.04.2023, с. 12-13. А.Конопляник, СВОП-ВШЭ, Москва, 24.04.2023

О консолидации Евразии через формирование ЕЕАЭП/БЕЭП (2/3)

- Россия должна избежать прошлого «европейского сценария» развития энергетического сотрудничества, где в рамках цепочки создания стоимости нам были оставлены низшие звенья товарных энергетических цепочек.
 - В свое время предложение Газпрома о сквозном участии в газовой цепочке от апстрима до конечного газопотребления на газовых ТЭС (т.н. «обмен активами») было Европой отвергнуто
 - Полагаю, именно такой подход (на основе т.н. «обмена активами») должен стать основой энергетической политики России в Евразии (в т.н. «повороте на Восток»).
 - Имею в виду «обмен активами» в расширенном понимании, то есть участие российских компаний во всех звеньях производственно-сбытовых цепочек энергоресурсов вплоть до производства продукции высших переделов при энергетическом и неэнергетическом использовании энергоресурсов – как при прямом следовании по цепочке формирования стоимости, так и по «ответвлениям» от этих цепочек.
- Формирование капиталоемкой инфраструктуры требует соответствующего инвестиционного режима – общих инвестиционно-привлекательных правил игры для всего «единого евроазиатского энергетического пространства». Нужен единый минимальный стандарт защиты инвестиций и торговли, учитывающий специфику энергетических отраслей для минимизации проектных рисков и уменьшения стоимости заемного (проектного) финансирования. =>
 - Лучше чем ДЭХ пока ничего не придумано => Обновленный ДЭХ как объединительная повестка и общие правила игры в Евразии
- С.Лавров в Госдуме (16.02)(*): «Нынешняя связка Москвы и Пекина цементирует фундамент формирующейся полицентричной архитектуры». Крупные страны дальнего зарубежья, с которыми у России развиваются хорошие отношения: **Индия, Бразилия, Иран, ОАЭ, Египет, Турция, Саудовская Аравия, ЮАР**. «Построение многополярного мира не будет означать хаос, наоборот, решения, принятые странами – региональными лидерами на основе консенсуса, будут куда более устойчивыми, чем продавленные в одностороннем порядке инициативы.»

А.Конопляник, СВОП-ВШЭ, Москва, 24.04.2023

(*) Источник: Лавров рассказал об изменениях во внешней политике с начала военной операции Российские внешние связи и их договорная база стремительно меняются. // Ведомости, 16.02.2023

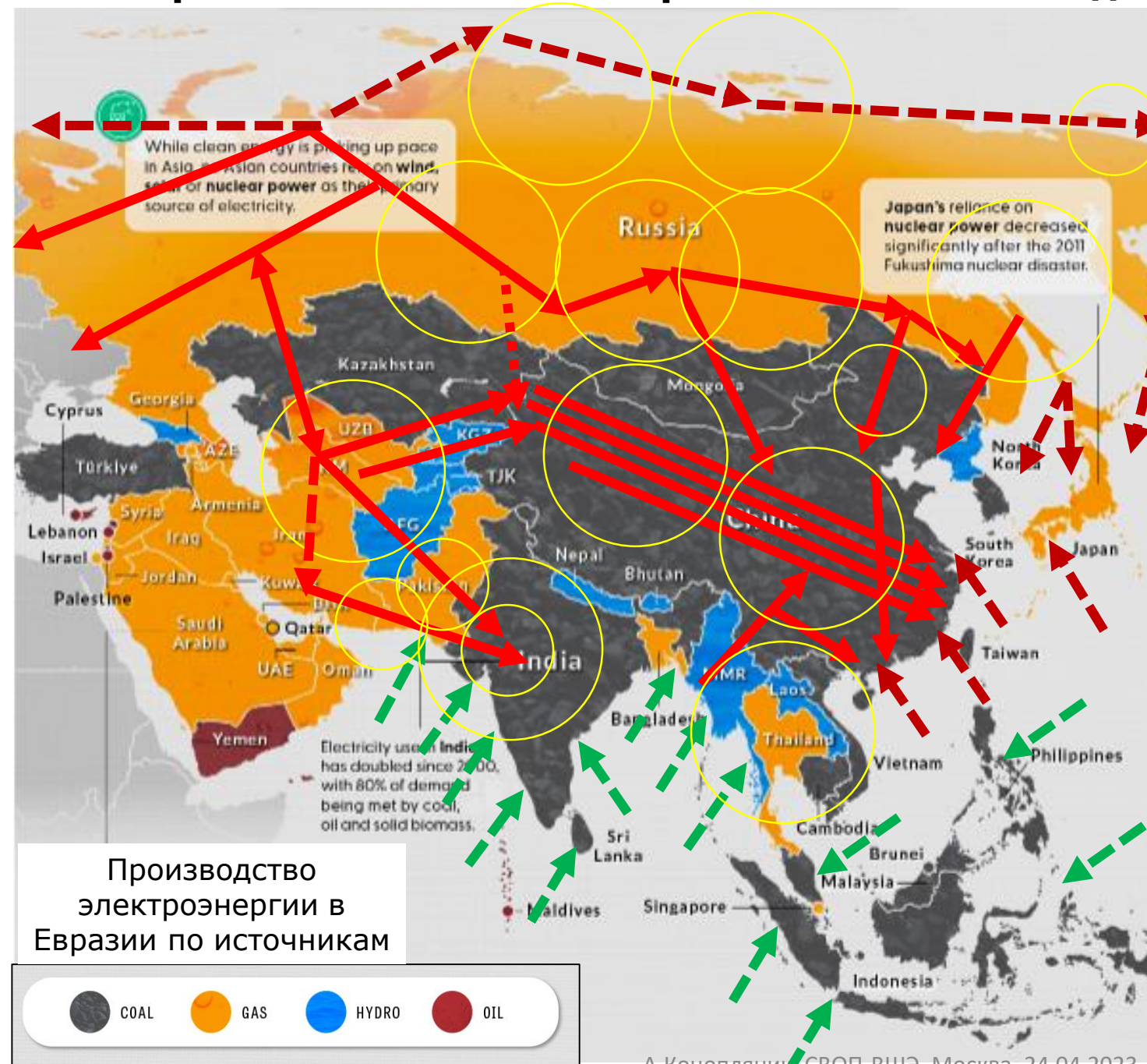
(https://www.vedomosti.ru/politics/articles/2023/02/16/963165-lavrov-rasskazal-ob-izmeneniyah-vo-vneshnei-politike?utm_campaign=newspaper_16_2_2023&utm_medium=email&utm_source=vedomosti)

О консолидации Евразии через формирование ЕЕАЭП/БЕЭП (3/3)

- Дополнительная объединительная повестка для государств и интеграционных институтов в Евразии и их финансовых институтов:
 - ЕАЭС** => Евразийский банк развития/Eurasian Development Bank (Алма-Ата, Казахстан)
 - БРИКС** => Новый банк развития/New Development Bank (Шанхай, Китай)
 - ОДКБ** (коллективная безопасность в политической области, в сфере военной безопасности, в сфере противодействия транснациональным вызовам и угрозам) (Россия, Москва) =>
 - Ст.4 «**Стратегические цель и задачи ОДКБ**»: Стратегической целью ОДКБ является обеспечение коллективной безопасности путем консолидации усилий и ресурсов государств – членов ОДКБ на основе стратегического партнерства и общепризнанных норм и принципов международного права.
 - Ст.6 «**Развитие системы коллективной безопасности ОДКБ**»: Достижение стратегической цели обеспечения коллективной безопасности ОДКБ осуществляется путем разработки и системной реализации комплекса взаимосвязанных политических, дипломатических, оборонных, экономических, информационных и иных мер, направленных на упреждение или снижение угроз коллективной безопасности ОДКБ.
 - ШОС** (безопасность, экономика, гуманитарная сфера) (Пекин, Китай) =>
 - «...поощрение эффективного сотрудничества между ними в политической, торгово-экономической, научно-технической, культурной, образовательной, энергетической, транспортной, экологической и других областях...» (**)
 - Национальные финансовые институты**:
 - Россия: ВЭБ (национальный банк развития), ФПГ Газпромбанк (вкл. газ и тяжелое машиностроение), ...
 - Китай: Азиатский банк инфраструктурных инвестиций (создан под проект «Один пояс - один путь»), ...
 - Другие страны...
 - Дополнительная повестка для **ОПЕК-плюс** и **ФСЭГ** (оптимизация использования ресурсов нефти и газа Евразии, дедолларизация торговли нефтью и газом в Евразии, ...), для **нац. ассоциаций РЗМ** (в Китае с 2012 г., в РФ с 2020 г.), для обновленного ДЭХ ...
 - Иные наднациональные институты** (???):
 - АБР (Азиатский банк развития/Asian Development Bank, входит в систему Всемирного банка ООН) (Филиппины, Манила) => **???** (доминируют США, Япония)
- Противостоят разъединительным инициативам США и «международного сообщества» в Евразии: AUKUS, QUAD, QUAD-2, Altasia...
 - Принцип «разделяй и властвуй» => США: (1) после связывания очередной войной за пределами США - на Украине/в Европе – Украины, России, ЕС, (2) разъединить Евразию и (3) попытаться задуть – устранить как ключевого глобального конкурента - Китай санкционными инструментами по аналогии и по сценарию с Россией

(*) https://odkb-csto.org/documents/statements/strategiya_kollektivnoy_bezopasnosti_organizatsii_dogovora_o_kollektivnoy_bezopasnosti_na_period_do_/#loaded (**) Минэкономики РФ (https://www.economy.gov.ru/material/directions/vneshneekonomicheskaya_deyatelnost/mnogostoronnee_ekonomicheskoe_sotrudnichestvo/shanhayskaya_organizatsiya_sotrudnichestva_s_hos/#:~:text=)

«Поворот на Восток» vs. энергетическая консолидация Евразии (А.Конопляник):



- (1) сетевой газ (континент. => трубопр.) +
(2) ктСПГ (прибрежн. => метановозы) +
(3) мтСПГ (прибрежн./континент. => грузов.дирижабли от КС на трубопр. и/или от регаз.терминалов СПГ + модульные децентрализов. криоАЭС/газовые ЭС) +
(4) эл.эн. АЭС (прибрежн.) => плавучие миниАЭС (типа Ломоносов) +
(дополнительно для интересов.госуд-в):
(5) H2 из ПГ (ПРМ+CCS, прибрежн./конт.) +
(6) H2 из ПГ (пиролиз, прибрежн./конт.) +
(7) электролиз (плавучие миниАЭС)
=> консолидация Евразии на основе ее газификации/электрификации/подъема жизненного уровня (ЦУР ООН 1-10, ...)

	2011, %	2021, %
Уголь	55	52
Прир.газ	19	17
Гидро	12	14
Ядерная	5	5
Ветер	1	4
Солнце	0	4
Жидкое топл.	6	2
Биомасса	1	2
Всего, ТВт.час	9780	15370

- Сетевой газ
- - - ктСПГ
→ ктСПГ+эл.эн.миниАЭС (плав.)



Источник: Mapped: Asia's Biggest Sources of Electricity by Country. // "Elements: Visual Capitalist", 06/03/2023
(<https://elements.visualcapitalist.com/asias-biggest-sources-of-electricity-by-country/>)

Благодарю за внимание!

www.konoplyanik.ru
andrey@konoplyanik.ru
a.konoplyanik@gazpromexport.com

Заявление об ограничении ответственности

- Взгляды, изложенные в настоящей презентации, не обязательно отражают (могут/должны отражать) и/или совпадают (могут/должны совпадать) с официальной позицией Группы Газпром (вкл. ОАО Газпром и/или ООО Газпром экспорт), ее/их акционеров и/или ее/их аффилированных лиц, **отражают личную точку зрения автора настоящей презентации и являются его персональной ответственностью.**