

ЦУР ООН и борьба с энергетической бедностью в Евразии - по какой модели выстраивать энергетическое сотрудничество (избежать трех ловушек)

Андрей А. Конопляник, д.э.н., профессор,
Член Научного совета РАН по системным исследованиям в энергетике
www.konoplyanik.ru

Выступление на круглом столе: «Российское энергетическое сотрудничество с Китаем и Индией: вызовы и перспективы», Москва, ВШЭ, 26.04.2024

Заявление об ограничении ответственности: Взгляды, изложенные в настоящей презентации отражают личную точку зрения автора настоящей презентации и являются его персональной ответственностью.

Тезис Байбакова (1960-е/1990-е), «тринога Макарова» (1991-2022) и ее текущая адаптация (2022+)

Период СССР

Линейная структура

Западная
Европа/ЕС

СССР/РФ

ДСК – торговля на границе Восток-Запад

ЕС: 2022
=> 2027

Период РФ

ЕЭП/ЕЕАЭП/БЕЭП: 1991/1998/2004/2021
Начало реализации: 2002 => 2007+..

Восточная
программа Газпрома

- (материально) **РФ-ЕС (1991-2022): Большая Энергетическая Европа (БЭЕ)** = формирование трансграничной стационарной капиталоемкой энергетической инфраструктуры (линейная => сетевая) => материальная основа взаимозависимости стран БЭЕ => объективные предпосылки ДЭХ-1994 => ДЭХ = правовая основа БЭЕ, инструмент минимизации инвест.рисков в создание энергетич. инфраструктуры, но после 2003/2004 стали нарастать внутр.противоречия РФ-ЕС

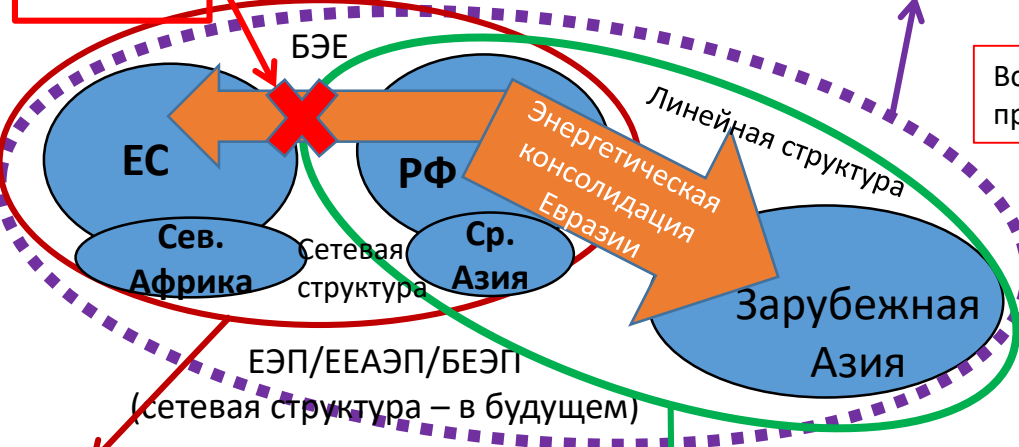
- (идеологически) **акад. А.А.Макаров (1990-1991): «Россия должна опираться на три континентальных рынка»** (внутренний российский + экспортные европейский и азиатский) => развивать энергетич. инфраструктуру, связывающие эти рынки и российскую ресурсную базу НВЭР, чтобы иметь возможность маневра потоками = **«тринога Макарова»** (А.К.) => 1998: *Евразийское энергетическое пространство (ЕЭП)* - **сегодня:** + энерготехнологии и уход от долл.США (технологич. + финанс. суверенитет)

Время для опоры на «третью ногу» РФ (зарубежную Азию) пришло только в начале XXI века, тогда же стали формироваться предпосылки усыхания «второй ноги» РФ (рынок ЕС):

- **РФ: 2002/2007 г.** - Восточная программа Газпрома вызвала легкую панику в ЕС => начало работ в ЕС по диверсификации поставок => интенсификация работ по диверсификации после 01.2006, 01.2009, 03.2014
- **ЕС: 2003** (2-й энергопакет ЕС)/**2004** (расширение ЕС)/**2009** (3-й энергопакет ЕС)/**2012-2018** (иск DG COMP к Газпрому)/**2019** (Новый Зеленый курс ЕС) – нарастающие затруднения в эффективном взаимовыгодном функционировании БЭЕ
- **ЕС: 2022** – политический разрыв ЕС с РФ в рамках БЭЕ в ответ на СВО (REPowerEU, март/май 2022)

А.Конопляник, ВШЭ, 26.04.2024

Текущая адаптация ЕЭП/ЕЕАЭП/БЕЭП
>> 2022: ускорение развития, без БЭЕ



ЦУР ООН: приоритеты для западного мира и для Евразии

-> В странах Евразии главными приоритетами остаются ЦУР, расположенные в 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.

-> Материальная основа для многосторонней взаимовыгодной сбалансированной консолидирующей политики России в Евразии – формирование общей энергетической инфраструктуры в рамках создания **Евразийского энергетического пространства (ЕЭП)** (Макаров, 1998) / **Единого Евро-Азиатского энергетического пространства (ЕЕАЭП)** (Конопляник, 2004) / **Большого Евразийского энергетического пространства (БЕЭП)** (МИД РФ, 2021) =>

-> Необходимы эффективные взаимоприемлемые инструменты минимизации инвестиц. рисков



ЦУР 13 поставлен в западном мире на высшую ступень в иерархии приоритетов

ЦУР 7 не должна искаженно пониматься как переход на ВИЭ и отказ от НВЭР (phase out vs. phase down); не декарбонизация, но низкоэмиссионное развитие!!! => **эффективная комбинация НВЭР + ВИЭ + энергоэффективность + утилизация = (эволюционный + революционный НТП) => нетрадиционные решения**

Возможна ли консолидирующая роль России в борьбе с энергетической бедностью в Евразии? Риски и ловушки на этом пути

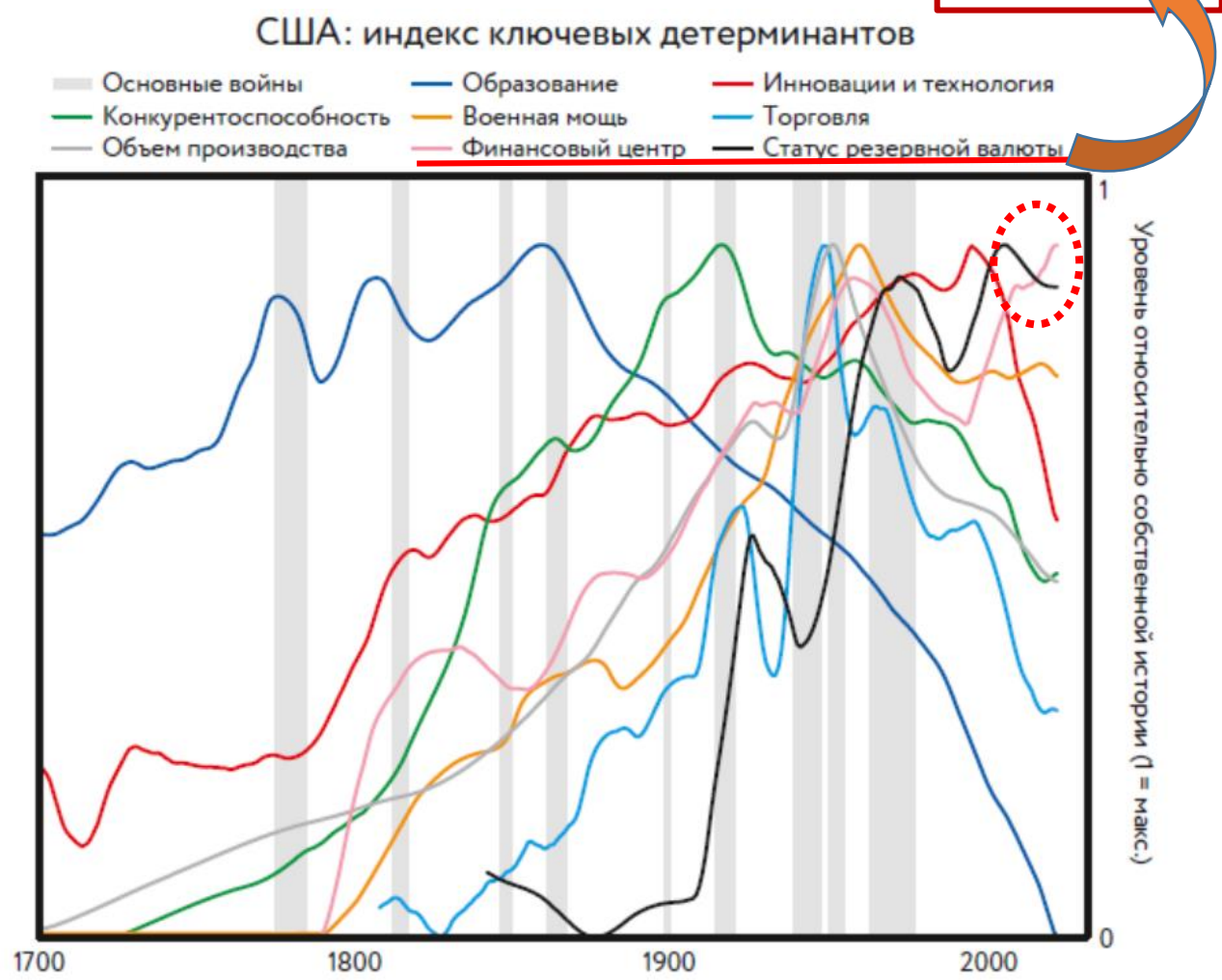
- Россия:
 - **Не** замещение надолго утраченного рынка ЕС (REPowerEU: 2027 = обнуление росс. поставок) китайским – это контр-продуктивная задача, **не** «поворот (европейских поставок) на Восток»,
 - **НО:** энергетическая консолидация Евразии => формирование общего/единого Евроазиатского энергетического пространства, пока без «третьей ноги» (от БЭЕ - к ЕЭП/ЕЕАЭП/БЕЭП)
 - Завершение «долгого века США» (*); ему на смену должен придти не «век Китая», но «век Евразии» => возможности для консолидирующей роли России (!/?)
 - Общая цель в Евразии = достижение ЦУР-1 ООН => борьба с энергетической бедностью => энергетическая консолидация Евразии вокруг/на пути этой цели, вкл. комплекс нетрадиционных решений
- Риски (ловушки) для России:
 - Нефтегазовая ловушка (голландская болезнь) – прошлое, настоящее, будущее?
 - Англо-саксонская ловушка – прошлое, настоящее?
 - Китайская ловушка – настоящее, будущее?

(*) П.Кеннеди (1987), Дж.Арриги (1994), А.Айвазов (2012), С.Глазьев (2014+), Р.Далио (2021), А.Миртчев (2022), ...

Закат эпохи доминирования США и ключевые детерминанты

Дедолларизация мировой экономики, в первую очередь, биржевой торговли энерго-сырьевыми товарами => ослабление роли NYMEX (WTI) и ICE (Brent) как центров ценообразования (маркерных сортов) на нефть => Шанхайская биржа? В юанях? (схлопывание рынка СЗЕ для РФ)

«Непомерная привилегия»(*) эмитента резервной валюты



Источник: **Рэй Далио**. Принципы изменения мирового порядка. Почему одни нации побеждают, а другие терпят поражение, Перевод с английского Дмитрия Миронова, Москва, «Манн, Иванов и Фербер», 2022, с.42, 324

(*) Выражение «непомерная привилегия» доллара (**exorbitant privilege**) приписывают Валери Жискар-Д’Эстену, который в 1962-1969 гг. занимал пост министра финансов Франции.

А.Конопляник, ВШЭ, 26.04.2024

**New Silk Road:
Six economic corridors connecting Asia, Europe and Africa**

«Век Китая» или «Век Евразии»? (1/2)

В рамках «Века Китая» России, похоже, уготована роль одного из (неключевых) транзитных коридоров, связывающих Китай с Европой, это дает РФ лишь плюсы (эффекты домино) **зависимого развития**, т.е. роль пристяжной в упряжке, где роль коренника (а то и возницы, направляющего движение) принадлежит Китаю



«Сопряжение ЕАЭС и ОПОП» = встраивание ЕАЭС в ОПОП как зоны транзитных путей для транспортировки грузов ???

Источник карты:

<https://i.pinimg.com/originals/9b/69/5f/9b695f5a17fd1c24718252fb22cdf696.jpg>

А.Конопляник, ВШЭ, 26.04.2024

Евразийский транспортный каркас

Перекрёсток широтных и меридианных международных транспортных коридоров в Евразии



«Век Китая» или «Век Евразии»? (2/2)

Источник:

https://yandex.ru/images/search?img_url=https%3A%2F%2Fpbs.twimg.com%2Fmedia%2FFFnd-kCXEMnAqe.jpg&lr=213&pos=9&rpt=simage&source=serp&text

- «Сопряжение ЕАЭС и ОПОП» => Инфраструктурные транспортные коридоры: ОПОП – горизонтальные (Европа-Китай), ЕАЭС – вертикальный (Север-Юг) => взаимодополняющие, непротиворечивые транспортные задачи, частичная Евразийская интеграция
- Предлагается добавить энергетический срез для перехода к обще-Евразийской интеграции => энергетической консолидации Евразии

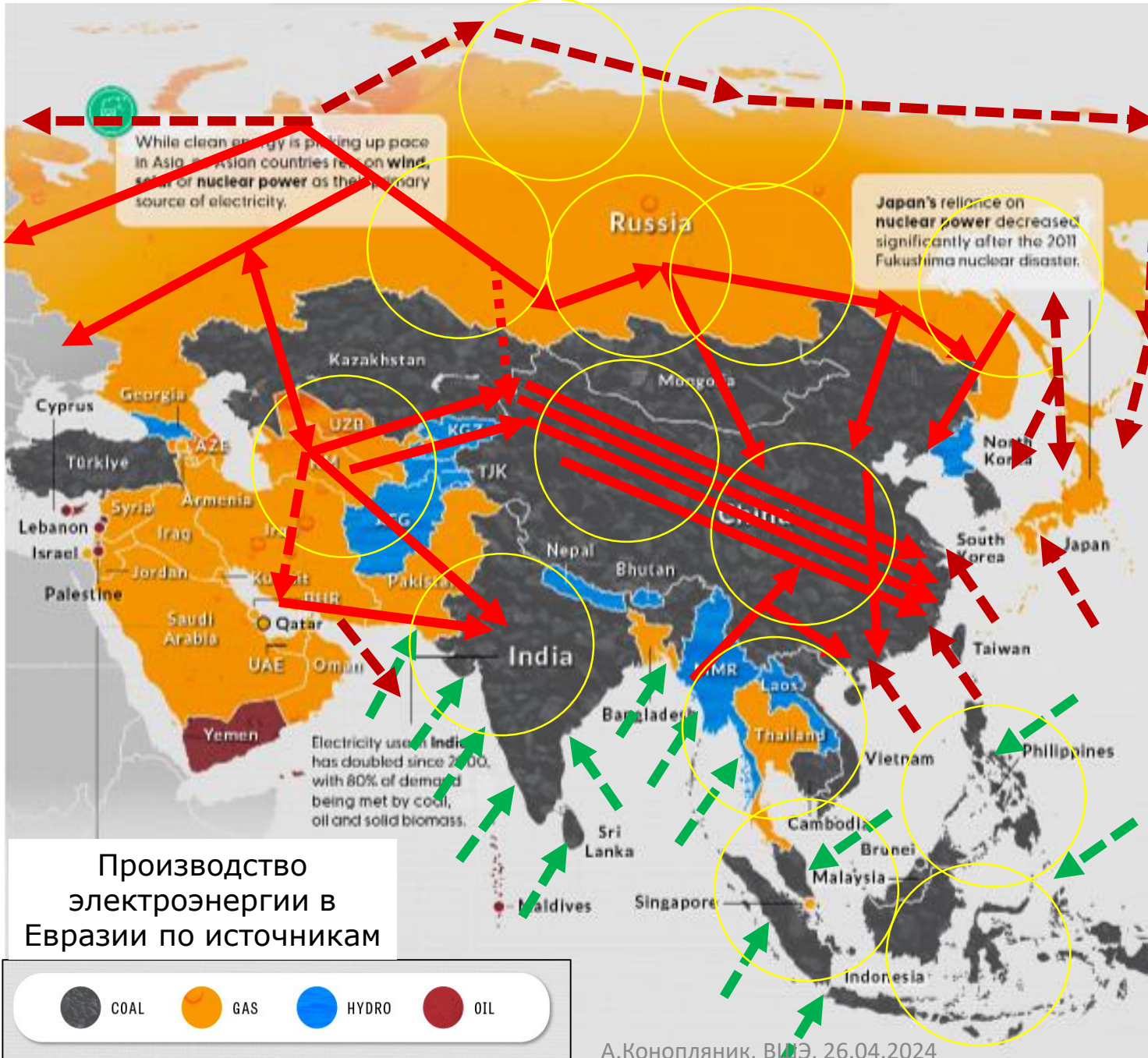
(1) Нефтегазовая ловушка (голландская болезнь)

- «Голландская болезнь»:
 - сначала тюльпаномания XVII века (биржевой крах 1635-1637),
 - потом голландский газ для Европы (Гронинген: 1959-1962 и далее),
 - СССР (эпоха Самотлора, 1970-е/1980-е): экспорт нефти + рост цен => импорт продовольствия, машин и оборудования, ширпотреба; падение нефтяных цен => кризис внешней торговли, ЗВР, внешний долг (Е.Гайдар «Гибель империи»)
 - РФ (с 1990-х и до санкций 2014/2022 гг.; после разрыва произв.цепочек после распада СССР/СЭВ): (1) провал нефтяных цен и дефолт 1998 г.; (2) рост нефтяных цен 2000-2008 и предельно высокие цены 2009-2014 => экспорт нефти и газа – импорт многого остального (экономический бум)
 - => экономические эффекты зависимости от экспорта одного товара (тем более на импортном оборудовании): в период высокой конъюнктуры дешевле, проще, быстрее купить по импорту все, что нужно (для производства и потребления), чем развивать собственное производство. Но затем следует неизбежный спад конъюнктуры... и кризис внешней торговли и внешнего долга
- Можно ли избежать «голландской болезни», опираясь на нефть и газ? Можно: Норвегия => Причина не в нефти и газе, а в модели хозяйствования: где и как монетизируются нефтегазовые доходы и локализуются мультипликативные эффекты от нефти и газа
 - Несостоявшаяся модель массового применения режима СРП в России в 1990-е гг. (заявка бизнеса в 1996/1997 гг. на 250+ проектов СРП в РФ) давала возможность использования будущей госуд. доли прибыльной нефти проектов СРП как обеспечение под финансирование широкомасштабной модернизации/реконструкции обрабатывающих отраслей страны (в народнохоз. интересах) на производство высокотехнологичного наукоемкого оборудования для нефти и газа, но, увы...
- Можно ли снизить риски зависимости от одного товара? Можно: диверсификация (У.Черчилль, 1911: «Safety and certainty in oil lie in variety, and variety alone»)
 - диверсификация для экспортера = множественность рынков, покупателей, путей доставки...

Можно ли избежать нефтегазовой ловушки (голландской болезни), сохраняя сотрудничество в энергетике?

- **Нет:** если только экспортные поставки первичных энергоресурсов (или сырья низших переделов) на импортных энерготехнологиях
- **Да:** если энерго-технологическое сотрудничество, на новых направлениях, в рамках новых совместных решений:
 - Например: мтСПГ и бизнесы вокруг него (модульное децентрализованное энергоснабжение на основе мтСПГ в заменяемых крио-цистернах и танк-контейнерах, дискретной линейки энергоустановок - газовые мини-КЭС/ТЭЦ и крио-АЭС - и локальных энергосистем/сетей); средство доставки (где нет всепогодной стационарной инфраструктуры, т.е. на большей части Евразии) – беспилотные грузовые дирижабли (ВШЭ, 10.04.2023 => ЭКО, 2024, № 2-3)
 - Модульные (в т.ч. плавучие) мини-АЭС
 - Утилизационные/ликвидационные технологии (особ. ВИЭ: ВЭС, СЭС, аккумуляторы)
 - Создание совместных ВИК («обмен активами» – то, что не сработало в Европе)
 - «Проекты общего интереса» (опыт ЕС)
 - И др. ...

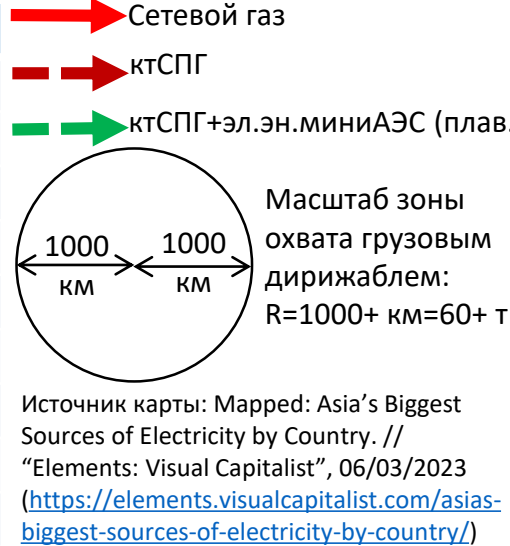
«Доворот на Восток» vs. энергетическая консолидация Евразии (А.Конопляник):



От линейной к сетевой (как в БЭЕ) организации энергетического пространства Евразии:

- (1) трубопр. газ (4 континент. ареала: из РФ, Ср.Азии, Ирана, Мьянмы) +
 - (2) ктСПГ (прибрежн. => метановозы) +
 - (3) мтСПГ (прибрежн./континент. => грузов.дирижабли от КС на трубопр. и/или от регаз.терминалов ктСПГ + модульные децентрализ. криоАЗС/газовые ЭС) +
 - (4) эл.эн.: АЭС + миниАЭС (континент.) + мини-АЭС плавучие (Ломоносов) (прибрежн.) +
 - (дополнительно для заинтересов.государств):
 - (5) H2 из ПГ (ПРМ+CCS, прибрежн./контин.) +
 - (6) H2 из ПГ (пиролиз, прибрежн./континент) +
 - (7) электролиз (плавучие миниАЭС)
- => консолидация Евразии на основе ее газификации/электрификации/борьбы с энергетической бедностью/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



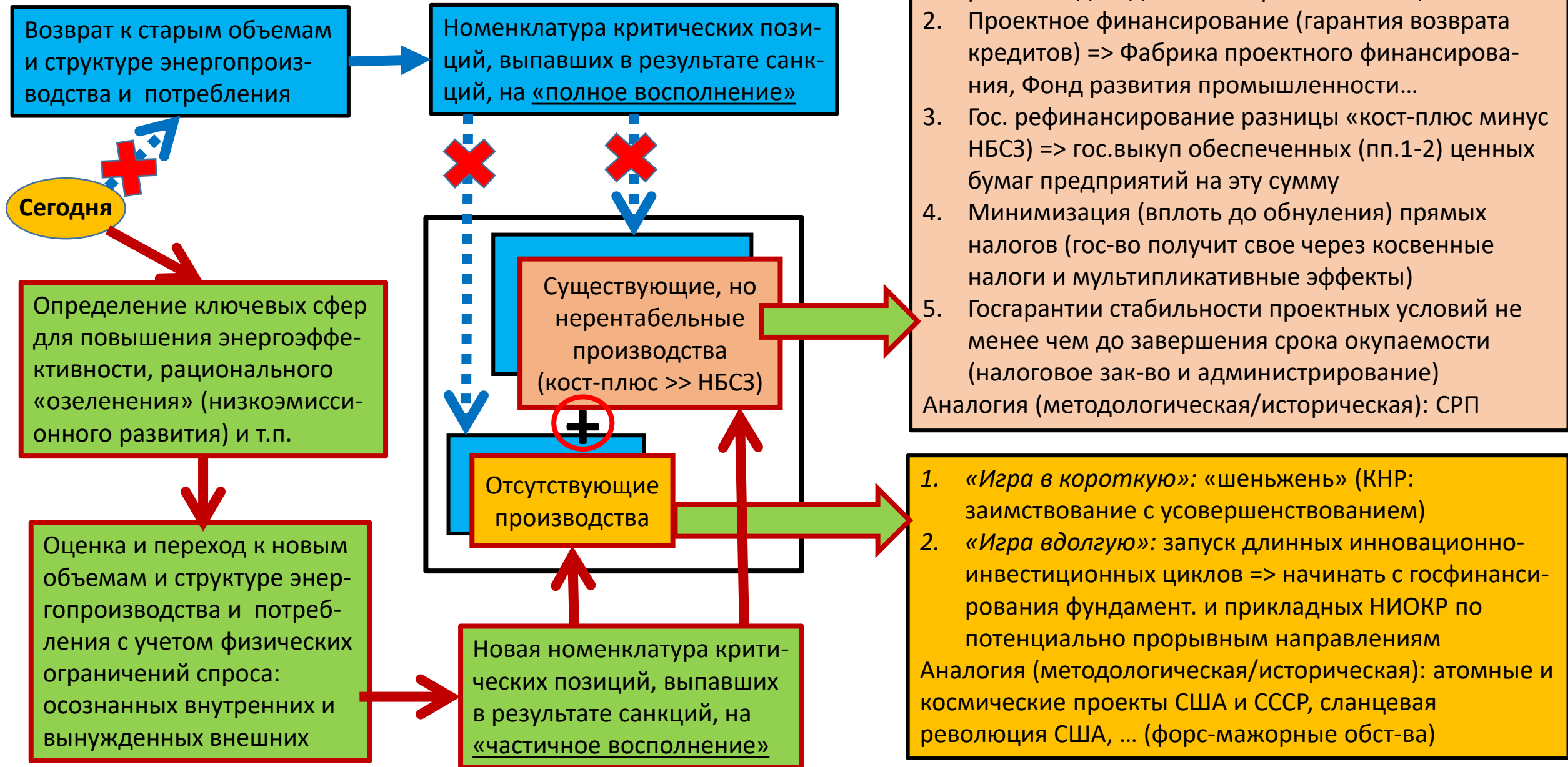
(2) Англо-саксонская ловушка – уже позади? Еще нет...

- США (всегда): «помогая другим, помогаешь себе» (America First!)
- Англо-саксонская ловушка – середина 20-го века :
 - США - Зап.Европа (1-я, 2-я мировые войны и пост-военные восстановления экономик воевавших стран): «ленд-лиз» + «план Маршалла» (в основе – связанные кредиты) для финансирования экономич.роста США => от технологич.зависимости к политическому диктату, утрате суверенитета
 - модель дважды апробирована США в глобальном масштабе => нужна новая война за пределами США (война на Украине) для удержания доминирующей роли США в мировой экономике;
 - США - ОПЕК (пост-1973): рециклирование нефтедолларов + их вложение в фин.систему США (в 30-летние казначейские обязательства США) для долгового финансирования экономич.роста США
- Англо-саксонская ловушка США/ЕС - РФ/СНГ/Вост.Европы (1990-е гг. и далее):
 - «Программы техпомощи» (США – IMF, World Bank, US EximBank, USAid и др.; ЕС – Tacis и др.) => встраивание бывш.СССР/СЭВ в мировую/глобальную экономику по «западным» правилам, новым для формирующегося росс.бизнеса (доп.транзакционные издержки), но привычным для западного бизнеса (минимизация рисков и создания конкурентных преимуществ для работы на пр-ве бывш.СССР/СЭВ), на западном оборудовании (быстрее и дешевле, чем производить свое) – привязка к западным стандартам, ГОСТам и др.
- Модель Эксимбанка США и экспортных агентств других западных стран:
 - экспортные связанные кредиты (льготные, длинные) + экспорт оборудования страны-кредитора + транспортное обслуживание компаниями страны-кредитора; пост-продажное сервисное обслуживание, ремонты оборудования специалистами/персоналом страны-кредитора; возврат кредитов+%% (длинные кредиты=высокие %%)
сырьем или продукцией низших переделов
 - 1990-е гг.: англо-саксонское оборудование как быстрое, доступное и наилучшее в терминах «цена-качество» + послепродажное обслуживание в условиях разрушенных, после распада мировой соц. системы, сложившихся во времена СССР и СЭВ производственных цепочек (2 млрд.дол.рев.кредит)
 - Начало 2000-х: М.Б.Ходорковский (ЮКОС+Сибнефть=ЮКСИ) => продажа крупного пакета акций ExxonMobil или ChevronTexaco, далее по модели Эксимбанка США труба на Мурманск, на Китай

(3) Риск «Китайской ловушки» - как его избежать?

- Примеры ловушки китайской модели сотрудничества: Туркменская, Пакистанская, Шри-Ланкийская, ...
 - связанные дешевые китайские кредиты, китайское оборудование и раб.сила, наводнение рынка дешевыми китайскими потребит.товарами, угнетение отечеств.пром-ти, ... = отчасти аналог англо-саксонской ловушки «плана Маршалла»/US Exim => зависимого развития
- Риск «китайской ловушки» для РФ (пост-2014, особенно пост-2022):
 - «Век Китая» идет на смену «долгому веку США» + западные антироссийские санкции (порядка 20 тысяч с 2014 г.) => Риск замены англо-саксонской ловушки на китайскую => уже происходит замещение англо-саксонского оборудования и финансирования китайским, что допустимо как временное краткосрочное решение, но риск его превращения в долгосрочное
- Риск всех «ловушек» один – избыточная зависимость от одного товара, покупателя, продавца – отсутствие их диверсификации, множественности выбора, конкуренции => зависимое (подчиненное) развитие, утрата суверенного выбора (сиюминутное удобство бизнеса против долгосрочных интересов страны)
- Решение проблемы – внутри страны => обретение технологического суверенитета:
 - НО: Текущая политика ЦБР запретительной ключевой ставкой (16%) убивает проектное финансирование НТП (финансирование только из прибыли => исключение комм.банков из финансирования экономич.развития => значительная часть бюджета идет на компенсацию комм.банкам дельты %%-ных ставок в рамках программ льготного кредитования):
 - в царской России (Указ Елизаветы Петровны) ставка выше 6% - «уголовно наказуемое ростовщичество»
 - Вариант возможного решения: целевое эмиссионное финансирование под будущий спрос (формирование гарантированного сбыта – модель ДСК как инвест.инструмента) и налоговые поступления

Варианты поведения в ответ на антироссийские санкции в ТЭК для обретения технологического суверенитета



Механизм финансирования пока не вышедших на рентабельность производств



Инструменты минимизации инвестиционных рисков: на уровне бизнеса и на уровне государства



Благодарю за внимание!

www.konoplyanik.ru
andrey@konoplyanik.ru

Заявление об ограничении ответственности

- Взгляды, изложенные в настоящей презентации отражают личную точку зрения автора настоящей презентации и являются его персональной ответственностью.
- Использованные в презентации карты, заимствованные из третьих источников (слайды 4-6), являются политически устаревшими и не отражают взгляды автора в отношении государственной принадлежности территорий, вошедших в состав РФ в 2014-2022 гг.