

Тезисы доклада «Водородная экономика Ближнего Востока в контексте глобальной климатической повестки».

1. Несмотря на ажиотаж вокруг водорода, на данный момент эффективность его использования в энергетике относительно невысока, а необходимая инфраструктура развита недостаточно. Тем не менее, климатическая повестка является важным фактором экономических, политических и социальных отношений. По этой причине государства Ближнего Востока не могут игнорировать изменения, происходящие на рынке энергоносителей.

2. «Водородный переход» может произойти, если стоимость использования водорода станет сопоставимой со стоимостью традиционных энергоносителей. Этому может способствовать снижение себестоимости водорода за счёт технологического скачка, равно как и появление негативных экстерналий для традиционных видов топлива (углеродный налог). Дороговизна использования углеводородов в производстве должна подтолкнуть компании ко внедрению углеродно-нейтральных технологий. Однако нынешний размер налогообложения эмитентов CO₂ не может создать достаточных стимулов для этого.

3. Инвестируя в водород, наиболее технологически развитые государства, с одной стороны, обеспечивают свою энергетическую безопасность, а с другой – создают новый рынок, где конкуренция с ними будет чрезвычайно затруднительной из-за высокого порога вхождения.

4. На рынке «зелёной» энергетики заметна тенденция к аутсорсингу. Западные компании инвестируют в создание водородных кластеров на приморских территориях Африки и Ближнего Востока, используя географические и климатические условия региона. Среди крупнейших мировых проектов по развитию водородной энергетики один базируется на Ближнем Востоке (в Омане), и один – в Африке (в Мавритании). Курируют эти проекты австралийские и британские ТНК.

5. В сентябре 2021 г. США, Австралия и Великобритания основали оборонительный альянс AUKUS для противодействия Китаю в регионе Южно-Китайского моря. Однако противоборство с Китаем происходит не только по военно-стратегической линии, но и в области экономики. Об этом свидетельствует активная интервенция Китая на рынке «зелёной» энергетики (в июле в КНР была запущена общенациональная площадка по торговле квотами на выбросы углекислого газа) и создание мощностей для производства водорода на территории Внутренней Монголии. Страны альянса же пытаются создать непрерывную цепочку поставок водорода в разных регионах с целью обеспечения ценового преимущества путём сокращения транспортных издержек.

6. Ближневосточные государства-экспортёры углеводородов нуждаются в развитии фундаментальных наук и НИОКР, чтобы стать самостоятельными игроками в условиях глобальных изменений на рынке энергоносителей.