ЭКОЛОГИЯ И ЭКОНОМИКА 12.10.2023 | Игнасио Урбасос

Новая водородная дипломатия

ЕС делает ставку на зеленый водород. Сотрудничество с Латинской Америкой имеет огромный потенциал, но следует избегать старых ошибок.

С тех пор как в июле 2020 года опубликовали Стратегию ЕС по вопросам водорода, он стал важным элементом европейских обсуждений по декарбонизации, развитию инфраструктуры, промышленной политике и энергетической безопасности. ЕС стремится позиционировать себя как мирового лидера в регулировании водорода и развитии технологий, а также как производителя и импортера водорода. После вторжения России в Украину и публикации REPowerEU с обновленными целевыми показателями возобновляемого водорода развитие этой отрасли определили центральным элементом Закона о промышленности с чистыми нулевыми выбросами. Внешнее измерение этой стратегии – импорт, технологическое позиционирование и инвестиции – дало начало целой сфере европейской водородной дипломатии, сосредоточенной на развитии трех функций: продвижении глобальной декарбонизации, повышении экономической конкурентоспособности европейской промышленности и укреплении энергетической безопасности континента во время кризиса.

И в Европе, и в Латинской Америке возобновляемый водород находится на очень ранней стадии развития, хотя между потенциалом и потребностями обоих регионов есть положительная синергия

А вот в Латинской Америке развитие производства водорода более медленное и неоднородное. Страны региона до сих пор сосредотачиваются на начальном развертывании солнечной и ветровой энергии, а также на доступе к энергии в сложной экономической ситуации. Опубликовав амбициозную национальную стратегию в 2020 году, Чили оказалась в авангарде развития энергетического вектора. Сразу за ней следуют так называемый Южный конус и Колумбия. Как и по ту сторону Атлантики, возникли огромные ожидания, и в течение последних двух лет

этой теме уделяли много внимания как политические, так и деловые круги. Однако пока в секторе возобновляемого водорода не удалось разработать крупных проектов из-за недостатка местных покупателей.

И в Европе, и в Латинской Америке возобновляемый водород находится на очень ранней стадии развития, хотя между потенциалом и потребностями обоих регионов есть положительная синергия. ЕС может поддержать страны Латинской Америки и Карибского бассейна в развитии отрасли возобновляемого водорода, став инвестором производства и местного потребления этого газа, помогая с разработкой публичной политики, регулированием, а также потенциально потребляя продукты, полученные из возобновляемого водорода. Но необходимо сформулировать нарратив вокруг возобновляемого водорода, который будет отличаться от отношений зависимости и будет способствовать настоящему экономическому и социальному развитию в Латинской Америке. С этой целью в странах Латинской Америки ЕС должен приоритезировать промышленное развитие на основе водорода – удобрения, сталь, нефтепереработку и нефтехимию – вместо того, чтобы способствовать экспорту для покрытия дефицита возобновляемой энергии в определенных странах – членах ЕС.

Новые инструменты для сотрудничества ЕС и стран Латинской Америки и Карибского бассейна по вопросам водорода

Институциональное сотрудничество между странами ЕС и Латинской Америки в вопросах разработки водорода за последние два года показывает развитие, интерес и динамику, с привлечением многосторонних организаций, агентств сотрудничества и частного сектора. ЕС развернул деятельность в регионе через два совершенно новых канала: Глобальный шлюз и Инициативу зеленых облигаций в ЛАК и на глобальном уровне. У этих инструментов огромный потенциал, но их нужно усовершенствовать и улучшить, чтобы иметь возможность достичь амбициозных целей.

Чтобы обеспечить стратегическое видение европейских инвестиций и согласовать его с усилиями по сотрудничеству и развитию, Европейская комиссия представила Глобальный инвестиционный план для Латинской Америки и Карибского бассейна во время Саммита ЕС – CELAC в июле. Этот план воспринимается как инструмент для содействия инвестициям на сумму 45 млрд евро до

2027 года, в частности на коммуникации (сети 5G), энергетический переход (возобновляемые источники, электромобильность, водород и сырье) и сотрудничество в сфере защиты окружающей среды (предотвращение истребления лесов и содействие устойчивому сельскому хозяйству). Ожидается, что Глобальный шлюз станет ключевым инструментом для координации сотрудничества ЕС и стран Латинской Америки и Карибского бассейна по вопросам водорода.

Важно разумно подходить к ожиданиям и показывать, что возобновляемый водород – направление энергетики со своими возможностями и ограничениями

Тем не менее с момента его официального запуска в 2021 году развитие Глобального шлюза не слишком впечатляет – нужен новый подход, который улучшил бы механизмы управления, продемонстрировал бы влияние канала на развитие вовлеченных стран, уменьшил бы дефицит собственности местных заинтересованных сторон, а также значительно улучшил бы коммуникацию по вопросам канала и доверие населения к проекту. Чтобы достичь подхода на основе сотрудничества, который будет демонстрировать преимущества сочетания латиноамериканских инициатив с европейскими, важно избегать формирования нарративов, которые можно было бы воспринять как неоколониальные. В рамках Глобального шлюза нужно избегать финансирования проектов по производству водорода в странах Латинской Америки и Карибского бассейна, которые основываются на экспорте и могут вредить доступу и использованию безуглеродной энергии, в том числе электрических сетей, для местного населения.

Инициатива Глобальных зеленых облигаций в Латинской Америке и странах Карибского бассейна – еще один фундаментальный инструмент мобилизации капитала для финансирования водородной экономики в регионе, которая именно на этапе зарождения, и содействие привлечению инвестиций из Европы. Из-за щедрых программ субсидий и помощи, которые реализуют США посредством Закона о снижении инфляции и ЕС посредством Европейских фондов следующего поколения ЕС, а также через общее повышение процентных ставок, Латинской Америке необходимо обеспечить благоприятную финансовую структуру для привлечения

инвестиций в энергетический переход. Если выпускать эти облигации, с процентной ставкой, которая зависела бы от эффективного сокращения выбросов или других социоэкономических параметров, это могло бы дать региону возможность уменьшить пробел в климатическом финансировании на Глобальном Юге. Основной вклад ЕС в развитие этого инновационного рынка капитала – помочь с определением аналогичных параметров и эффективных механизмов мониторинга. Это будет способствовать прозрачности для инвесторов. Кроме того, Брюссель может сотрудничать с многосторонними организациями, такими как Межамериканский банк развития, чтобы обеспечить больший институциональный потенциал для развития рынка капитала, ориентированного на энергетический переход в регионе. Это включало бы возможности для развития возобновляемого водорода и всей цепочки начисления его стоимости.

Равные условия

Важно, чтобы проекты на основе водорода, которые получают финансирование, были реалистичными. Кроме того, нужно избегать мегапроектов, основанных на экспорте. Предыдущий опыт, такой как неудача Desertec, должен стать ориентиром для разработки стратегий применения водорода в Латинской Америке, с местной декарбонизацией на первом месте, даже если политически она менее привлекательна для национальной и глобальной политической аудитории. В частности, доверие к ЕС как глобальному игроку в вопросах борьбы с изменениями климата оказалось бы под сомнением, если бы водородные мегапроекты привели к новым долговым ловушкам на Глобальном Юге. Вместо этого ЕС должен сосредоточиться на проектах, которые сокращают выбросы от промышленной деятельности, подлежащей механизму трансграничной углеродной корректировки (CBAM) – новому углеродному тарифу ЕС, который будет введен с 2026 года. Латинская Америка – один из кандидатов, которые могут получить выгоду от реконфигурации торговых потоков в результате декарбонизации, процессов деглобализации и привлечения потоков поставок от геополитических союзников. Для этого нужны не только мощности для производства возобновляемого водорода, но и стратегии, к которым будет относиться разработка новых низкоуглеродных цепочек создания стоимости в странах Латинской Америки и Карибского бассейна и интеграция продуктов переработки путем торговли с ЕС.

Для Латинской Америки пути сотрудничества, где на первое место ставится внутреннее промышленное потребление, более социально,

экономически и экологически устойчивы, чем те, которые ориентированы на экспорт водорода. ЕС должен придерживаться нарратива промышленного развития в сфере водорода, который бы не воспроизводил однонаправленные потоки ископаемой энергии и тенденций протекционизма.

Важно разумно подходить к ожиданиям и показывать, что возобновляемый водород – направление энергетики со своими возможностями и ограничениями. Водородные профили ЕС и Латинской Америки дополняют друг друга и могут способствовать новому стратегическому сближению между двумя регионами. Но это сотрудничество должно происходить в рамках значительно более широкой сферы мероприятий, связанных с «Европейским зеленым курсом», энергетическим переходом и устойчивым развитием Латинской Америки. Водородная дипломатия ЕС должна учитывать и прислушиваться к требованиям латиноамериканских субъектов, чтобы это сотрудничество было устойчивым как экологически, так и социально.



Игнасио Урбасос

Игнасио Урбасос (Ignacio Urbasos) – научный сотрудник по вопросам энергетики и климата в Real Instituto Elcano. Он получил диплом по международным отношениям в Университете Наварры и степень магистра по международной энергетике в Парижском институте политических исследований.