ЭКОЛОГИЯ И ЭКОНОМИКА 15.11.2024 | Гернот Вагнер

Внимание, опасность!

Трамп будет препятствовать развитию возобновляемой энергетики в США и наносить много ущерба, отменяя правила защиты окружающей среды

Считается, что выборы уменьшают политическую неопределенность, и на экономическом фронте победа Дональда Трампа над Камалой Харрис ее уменьшила. Утром после дня выборов все три ключевых фондовых индекса США, наряду с доходностью казначейских облигаций, резко подскочили, что объясняется ожиданиями сильного роста экономики, а также быстрого повышения долга и инфляции.

Но в сфере климатической и (особенно) экологической политики новое президентство Трампа – это однозначно плохая новость, которая усугубляется экстремальной политической неопределенностью и противоречивыми сигналами. Это особенно касается тех случаев, когда Трамп может попытаться встать на пути широких технологических и рыночных тенденций.

Взгляните на электромобили. Трамп представляет себя защитником двигателей внутреннего сгорания и обещает отменить правила, ограничивающие выхлопы, в «первый день». Это действительно в рамках его полномочий, и такой шаг может отчасти поддержать жизнь в этой угасающей отрасли. Однако акции компании Tesla подорожали на 15 процентов после новостей о выборах, потому что инвесторы явно ожидают получения выгод компанией, чей гендиректор Илон Маск потратил больше $100 млн из собственных средств с целью помочь Трампу избраться.

Трамп представляет себя защитником двигателей внутреннего сгорания и обещает отменить правила, ограничивающие

Все это происходит ровно в тот момент, когда электромобили демонстрируют фундаментальное превосходство над предшествующими технологиями. Электромобили конвертируют 90 процентов энергии в пройденную дистанцию, а у машин на бензине этот показатель равен лишь 20 процентов. Хотя максимальная

выхлопы, в «первый день»

эффективность зависит от того, какая доля электроэнергии поступает из возобновляемых источников, даже угольные электростанции демонстрируют большую эффективность, чем двигатели внутреннего сгорания. В штате Западная Вирджиния, где около 90 процентов электроэнергии генерируется из угля, внедрение электромобилей сократило углеродные выбросы примерно на 30 процентов. А в США в целом средний прирост эффективности уже равен примерно 50 процентов и продолжает расти.

Итак, согласно базовым законам физики, любые попытка Трампа встать на пути перехода к электромобилям обречены на провал. Однако он все же может нанести много вреда, особенно конкурентоспособности Америки. Американские автопроизводители уже сталкиваются с жесткой конкуренцией со стороны Китая и других стран, и никакие изменения в политике США, касающиеся электромобилей и других чистых технологий, не остановят рост мировой зеленой индустрии.

Уже сегодня более половины новых автомобилей, регистрируемых в Китае, – это электромобили или подзаряжаемые гибриды, что вдвое выше среднемирового уровня. Америка отстает, и победа Трампа гарантирует, что она будет отставать в ближайшем будущем. Введение пошлин в размере 10-20 процентов на весь импорт и пошлин в размере 60 процентов на китайские товары не защитит отечественных производителей, вопреки утверждениям Трампа. Он уже вводил 25-процентные пошлины во время первого срока, и это никак не помогло автопрому США подготовиться к электробудущему, равно как и введенные Байденом 100- процентные пошлины на китайские электромобили.

Попытки Трампа остановить переход к низкоуглеродной экономике могут оказаться еще более бессмысленными в сфере солнечной и ветроэнергетики, а также других низкоуглеродных технологий. И тут на мировом рынке доминирует Китай, который производит 97 процентов кремниевых пластин, 85 процентов солнечных ячеек и 80 процентов солнечных модулей. Именно поэтому администрация Байдена попыталась с помощью закона «О снижении инфляции» (IRA) вернуть в страну производственные цепочки возобновляемой энергетики, субсидируя отечественную промышленность. Результатом стали такие проекты, как Illuminate USA – совместное

предприятие с китайским производителем солнечных панелей LONGi в городе Патаскала (штат Огайо). Ожидается, что этот завод будет собирать более 9 млн солнечных панелей в год, а этого достаточно для обеспечения светом миллиона американских домов.

Вполне возможно, что администрация Трампа захочет сохранить налоговые льготы для производителей, предусмотренные законом IRA, ведь благодаря им субсидируется около 25 процентов затрат проекта Illuminate. Так или иначе решения Трампа отразятся лишь на тысяче жителей штата Огайо, которые работают на этом заводе. А их влияние на мировой рынок солнечных панелей окажется пренебрежимо малым. Если понадобится, компания LONGi просто найдет способ производить солнечные панели дешевле в других странах.

Да, Трамп может и будет препятствовать развитию возобновляемой энергетики в США. Он заявил, что прекратит выдачу лицензий на морские ветроэлектростанции. После новостей об итогах выборах акции производителей турбин Ørsted и Vestas потеряли в цене почти столько же, сколько прибавила Tesla. Кроме того, администрация Трампа затруднит подключение новых объектов возобновляемой энергетики к энергосетям, попытается продлить срок эксплуатации устаревшей инфраструктуры ископаемого топлива и будет раздавать деньги лоббирующим отраслям. Однако эти тактические ходы лишь отсрочат неизбежное.

Во время первого срока Трамп пытался возродить отечественную угольную промышленность. Ему не удалось. Эта отрасль начала приходить в упадок задолго до его прихода к власти, а когда это случилось, ее упадок лишь ускорился. В этом сдвиге тон задают такие штаты, как Техас, который недавно обогнал Калифорнию по общему количеству установленных мощностей солнечной энергетики (соответствующих уровню электростанции).

На этот раз Трамп будет действовать безжалостней и эффективней – так, чтобы его решения было трудно отменить

Да, Трамп может и будет наносить много ущерба, в том числе здоровью населения, отменяя правила защиты окружающей среды. Во время предыдущего срока он отменил более 125 таких правил, но Байден восстановил действие большинства из них. На этот раз Трамп будет действовать безжалостней и эффективней – так, чтобы его решения было трудно отменить. Согласно оценкам, в 2019 году из-за повышения уровня загрязнения воздуха смертность в

США увеличилась на 22 тысячи человек. Такие цифры станут нашей новой нормой.

Байдену удалось устранить ущерб, нанесенный Трампом на климатическом фронте, и он пошел даже дальше. Климатическая политика уходящей администрации оказалась даже более амбициозной, чем предлагал сенатор Берни Сандерс в своей президентской программе в 2016 году. Стратегия Байдена, опирающаяся на закон IRA, дала старт гонке зеленых технологий в США. Трамп может и будет тянуть назад отечественные отрасли, борющиеся за позиции в глобальной конкурентной борьбе, но не сможет остановить эту борьбу.

(c) Project Syndicate 2024



Гернот Вагнер

Гернот Вагнер (Gernot Wagner) – климатический экономист в Columbia Business School.