

Структурные преобразования российской экономики: Климатическая политика в условиях торговых ограничений¹

Наталья Турдыева
(Банк России)

Активная климатическая политика, нацеленная на снижение выбросов парниковых газов и отход от использования ископаемого топлива, признана ключевым приоритетом участников 28-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (Дубай, декабрь 2023). Этот курс может привести к существенным изменениям в мировой торговле, включая снижение спроса на традиционный российский экспорт.

Основа российского экспорта – это углеродосодержащие энергоносители и энергоемкие промышленные товары, что отражает текущее сравнительное преимущество российской экономики в доступе к дешевым источникам ископаемого топлива. Как следствие высокой энергоемкости, российские экспортные товары имеют существенный углеродный след. Для поиска нового места российской экономики в глобальной экономической системе необходимо внимательно изучить различные сценарии возможного энергоперехода.

В условиях тревожных тенденций деглобализации, мировая экономика сталкивается с перспективой разделения на самодостаточные региональные торговые блоки и экономические сферы влияния. Сотрудничество может быть ограничено группами дружественных стран. В многих странах усиливается поддержка государственной промышленной политики, включая нетарифные меры торговой политики, ограничения на экспорт и инвестиции, связанные с климатической политикой.

Статья представляет оценки экономических последствий сокращения выбросов в России с использованием системы торговли квотами на выбросы (СТК). Рассматриваются сценарии, представленные Сообществом центральных банков и надзорных органов по экологии финансовой системы (NGFS): "NDC" (национально определенные вклады), "Менее 2C" (Below 2C) и "Углеродная нейтральность 2050" (Net Zero 2050). Эти сценарии применяются для оценки возможных последствий изменений климата в центральных банках.

В работе впервые использована специфическая модель вычислимого расчетного равновесия (CGE) для сценарной оценки последствий климатической политики России. Специфика модели состоит в сочетании климатической и торговой политики в рамках общего равновесия: климатическая политика представлена системой торговли квотами на выбросы, а торговая политика задается параметрами внешнеэкономической конъюнктуры ценами и количественными ограничениями экспорта и импорта на детальном товарном уровне. При ухудшении внешнеэкономической конъюнктуры, проявляющейся в снижении цен на российский экспорт, влияние количественных ограничений на экспорт становится второстепенным,

¹ Содержание настоящего доклада по экономическим исследованиям отражает личную позицию автора. Результаты исследования являются предварительными и публикуются с целью стимулировать обсуждение и получить комментарии для возможной дальнейшей доработки материала. Содержание и результаты исследования не следует рассматривать, в том числе цитировать в каких-либо изданиях, как официальную позицию Банка России или указание на официальную политику или решения регулятора. Любые ошибки в данном материале являются исключительно авторскими.

поскольку при низких ценах экспорта оптимальный физический объем лишь незначительно превышает или даже оказывается ниже количественных ограничений.

Различие сценарных условий выражается в существенных различиях в отраслевом выпуске.. Сценарные расчеты показывают сокращение производства нефтепродуктов, добычи нефти и трубопроводного транспорта. Рост производства отмечается в отраслях потребительского спроса (производство пищевых продуктов), машиностроения и производств, использующих нефтепродукты в качестве сырья (химическое производство).

Важно отметить, что сценарии основаны на текущей структуре производства товаров и услуг в России и не учитывают появление новых "зеленых" отраслей. Оценки последствий активной внутренней климатической политики представляются консервативными. Развитие новых отраслей может значительно облегчить борьбу с изменением климата.

Без свободного доступа к глобальным "зеленым" технологиям амбициозная климатическая политика может стать чрезмерно затратной. Согласно представленной модели, сокращение выбросов на 70% от уровня 2016 года в условиях снижения цен на российский экспорт и количественных ограничений торговли может вызвать отклонение ВВП на 11% относительно сценария "бизнес-как-обычно", отражающего сохранение текущей климатической политики в России и мире.

Более умеренная климатическая политика представляется более щадящей для экономики. При сокращении выбросов на 36% от уровня 2016 года реальный ВВП в 2040 году снижается на 4,7% от уровня "бизнес-как-обычно". Эффект от введения системы торговли квотами на выбросы составляет всего 0,3%, остальные 4,4% объясняются изменениями во внешнеэкономической среде, вызванными климатической политикой других стран и количественными ограничениями на российский экспорт.

Без активной климатической политики углеродная интенсивность российского ВВП растет, увеличивая риски борьбы с последствиями изменения климата. Развитие "зеленых" отраслей, включая экспортно ориентированные, становится приоритетной мерой для снижения этих рисков.

Рисунок 1. Темпы роста реального ВВП

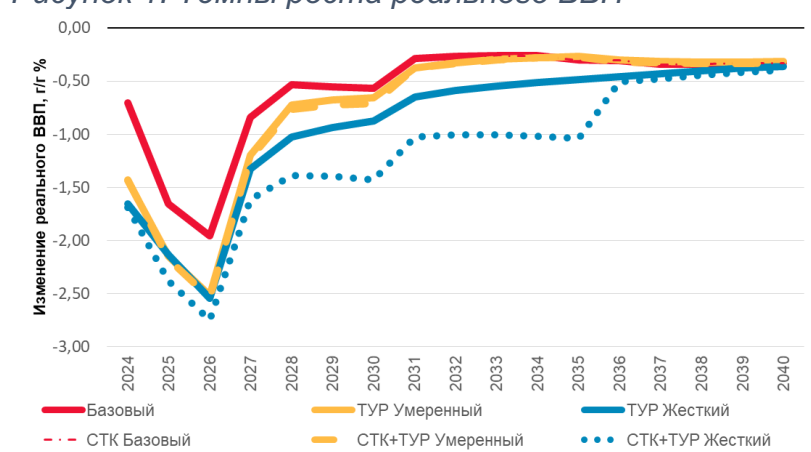


Рисунок 2. Углеродоемкость реального ВВП по выбросам от сжигания

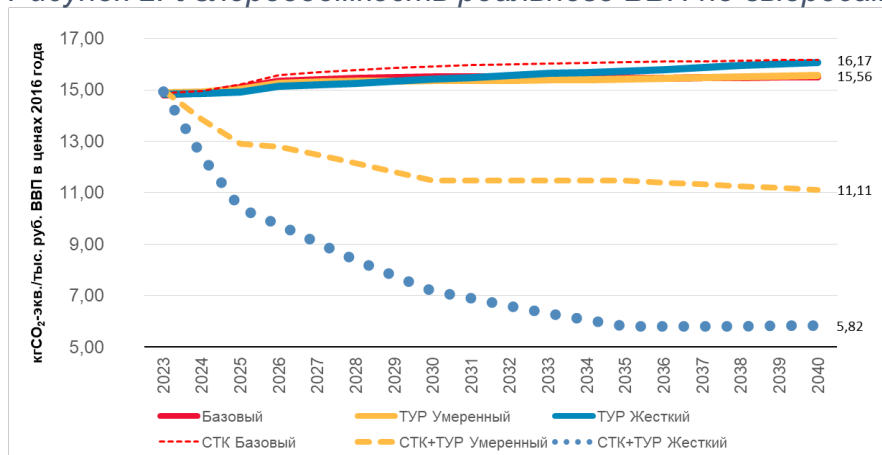


Рисунок 3. Реальная цена квоты на выброс mCO_2 -эquiv., тыс. руб./ mCO_2 -эquiv.

