

# Компетентные лица индустрий.

Обзоры СМИ и экспертные мнения.

Выпуск 022, 24 / 25 октября 2023 г.

**Бравада стран, отраслей и личностей.**



## Уместная фраза:

«Всегда поступайте правильно. Это позволит удовлетворить некоторых людей и удивить остальных».

Американский писатель Марк Твен,  
«отец» Тома Сойера

# 1. Время минутной умности.

## Бравада



- И как это связано с проектом корпоративного бюджета на 2024 год?
- Как-то, видимо, связано.



- Утром, перед заводоуправлением, у нас звучит марш!
- Вы не поняли тему «Умностей», у вас — браваурный марш!



- В 2024 году сможем выплатить дивиденды.
- А вот это точно бравада!



- Руды у нас много!
- А подготовленных в выемке запасов руды?



- Бразилия полностью контролирует недропользование вокруг Амазонки!
- А правительство Бразилии?



- Магнитка — наше всё!
- Не следите вы за решениями Генпрокуратуры по приватизации, не следите.



- Уголь будет вечен!
- Если это телеграмма потребителям, то хотя бы знак вопроса поставьте.



- Что лучше не делать в горном планировании - не бравировать или не манкировать?
- Не врать!



- Хотят объединить ГМК и ТЭК в одном Госплане.
- Какая запоздалая управленческая бравада! Их ведь уже объединили в одном «добровольном» налоге.



- Нашего угля хватит на всех!
- И такие долгосрочные контракты у вас таки есть?

## 2. Железные дороги, порты, ЖРС и уголь – следим за Южной Африкой, помним о России.



# Bloomberg

**Южная Африка бьется над восстановлением портов и грузовых железных дорог после убытков в 27 млрд. USD.**

У президента Южной Африки есть план по восстановлению терпящего крах государственного сектора портов и грузовых железнодорожных перевозок, который с 2010 года обошелся экономике как минимум в 26,7 млрд. USD. Он заключается в

передаче большей части ответственности за исправление ситуации частному сектору.

Этот план изложен в 124-страничном документе «Дорожная карта для системы логистики грузовых перевозок в Южной Африке», с которым удалось ознакомиться журналистам агентства *Bloomberg*. В нем установлены временные рамки для создания независимого регулятора портов и железных дорог, предоставления частным компаниям доступа к железнодорожным путям, а также для предоставления частным компаниям прав на управление портами и железнодорожными маршрутами.

По мнению авторов отчета, даже прибыльные железнодорожные маршруты для экспорта угля и железной руды, низкая эффективность которых сокращает экспорт таких международных компаний, как *Anglo American Plc* и *Glencore Plc*, могут быть переданы в частные руки. Долгое время против этого предложения выступала государственная логистическая компания *Transnet SOC Ltd*.

Такой план является последним доказательством того, что правящая партия Южной Африки, *Африканский национальный конгресс*, вынуждена отступить от одного из своих основных принципов — что государственные компании и инвестиции будут стимулировать экономический рост — и вместо этого полагаться на частный сектор, чтобы остановить спад в сфере услуг. Частные компании также инвестируют в энерго- и водоснабжение, что некогда было почти

исключительной компетенцией южноафриканского государства.

Южной Африке необходимо срочно принять меры по наведению порядка в системе логистики. Объемы перевозок угля по железной дороге к экспортному терминалу *Ричардс-Бей* находятся на самом низком уровне с 1993 года, железнодорожные перевозки железной руды наиболее «слабые» за десятилетие, а объемы грузов в целом упали еще больше, утверждают авторы отчета. По их мнению, контейнерные порты Южной Африки - самые неэффективные на всём континенте.

Предложение	График
Исследовать концессии для железных дорог угля и железной руды	Конец 2023
Создать независимого регулятора портов и железных дорог	Апрель 2024
Предоставить доступ к грузовым железным дорогам третьим сторонам	Июль 2024

«Невозможность экспорта товаров железнодорожным транспортом является наиболее серьезным ограничением для экономического роста после перебоев с поставками электроэнергии и требует принятия срочных мер,» - утверждают авторы отчета. Как указывалось выше, «с 2010 года Южная

Африка потеряла, по оценкам, 26,7 млрд. USD из-за снижения экспорта железной руды и угля».

«Объем перевозок грузов с помощью полностью государственной системы грузовых железных дорог за последние пять лет сократился с примерно 226 млн. тонн до 150 млн. тонн, что вынудило значительную часть национальных грузов переместиться на автодороги, где грузовики затрудняют общее движение и наносят ущерб инфраструктуре».

Такая низкая производительность, которую связывают с нехваткой локомотивов и кражами кабеля, привела к тому, что лоббистские группы, представляющие горнодобывающие компании и предприятия в ключевом портовом городе Дурбан, потребовали отставки руководства государственной компании *Transnet SOC Ltd*. За последние недели октября 2023 г. генеральный директор этой компании и глава её подразделения грузовых перевозок подали в отставку.

«Производительность портов также оставляет желать лучшего, и контейнерные перевозки теперь направляются в Анголу и Мозамбик», - утверждают авторы отчета.

План, разработка которого находилась под контролем администрации президента страны, будет внедряться *Департаментом государственных предприятий*. Этот орган осуществляет надзор за *Transnet SOC Ltd*, *Министерством транспорта и Национальным казначейством*.



Винсент Магвенья, пресс-секретарь президента ЮАР Сирила Рамафосы, отказался комментировать план, который был распространен в деловой среде, но еще не был обнародован публично а *Департамент государственных предприятий* проигнорировал все запросы, сделанные со стороны агентства *Bloomberg*.

План также предусматривает назначение управляющего железнодорожной инфраструктурой и компанией по лизингу подвижного состава, которая будет создана совместно с частной компанией.

Авторы отчета утверждают, что *Transnet SOC Ltd* будет преобразована в холдинговую компанию с различными дочерними предприятиями, доли в которых могут быть проданы частным компаниям. А государство, по их словам, сохранит контроль над большинством своих инфраструктурных объектов.

## ЭКСПЕРТНЫЕ МНЕНИЯ 😊:

😞: Южная Африка - совершенно далекая от нас страна!

😁: Но вирус неэффективности госуправления может проникнуть в Россию через *BRICS*.

😞: Может?

### 3. «В королевстве, где всё тихо и складно...»



## The Economist

**Падение китайского «марганцевого короля» может ударить по глобальным цепочкам поставок электромобилей.**

Одна за другой рушатся империи самых могущественных промышленников Китая. В январе 2023 года местные СМИ сообщили, что г-н Ли Хэцзюнь, магнат по производству солнечных панелей и некогда самый богатый человек страны, был

задержан полицией. Сообщают, что г-н Лю Чжунтянь, создатель крупнейшей в Азии алюминиевой компании, в 2023 году подвергся преследованиям кредиторов в связи с реструктуризацией его бизнеса. Г-н Хуэй Ка Янь, еще один бывший лидер списка богачей, был задержан в сентябре 2023 года, когда его девелоперская группа *Evergrande* потерпела крах. 10 октября 2023 года агентство *Bloomberg* сообщило, что г-н Хэ Цзинби, глава одной из крупнейших китайских компаний по торговле медью, также был задержан властями.

На этом фоне проблемы г-на Цзя Тяньцзяна, 61-летнего миллиардера, который построил глобальную марганцевую империю, могут показаться незначительными. 22 сентября 2023 года китайский суд назначил арбитражного управляющего в его компанию *Tianyuuan Manganese Industry (TMI)* после того, как огромные долги г-на Цзя остались неоплаченными. Однако его затруднительное положение может иметь последствия далеко за пределами его бизнеса — и за пределами Китая. Это связано с тем, что марганец используется для производства высококачественной стали и литий-ионных аккумуляторов, и относится президентом Китая Си Цзиньпином к стратегическим ресурсам. А г-н Цзя, широко известный в Китае как «Марганцевый король», сыграл важную роль в производстве этого металла.

Г-н Цзя – классический пример «из грязи в князи». Один из 13 братьев и сестер из бедного городка на северо-западе Китая, он начинал с уличной продажи яблок. Позже он стал продавать картон, используемый для упаковки яблок, и в конечном итоге открыл собственную картонную фабрику. В 2003 году г-н Цзя купил обанкротившуюся марганцевую шахту, как раз в тот момент, когда в Китае начался бум жилищного строительства, что в конечном итоге сделало его самым богатым человеком в провинции Нинся, где и базируется его компания *TMI*.

В 2010-х годах г-н Цзя начал диверсифицировать свою деятельность в сфере финансов и перемещать капитал в офшоры. Он приобрел крупные доли в нескольких гонконгских инвестиционных группах с помощью своего друга г-на Лай Сяомина, финансиста, стоящего за *Huarong*, крупнейшей финансовой компанией по управлению активами в Китае. В 2017 году г-ну Цзя, к удивлению многих наблюдателей, разрешили купить 20 % акций *China Citic Bank International*, гонконгского банковского подразделения одного из самых могущественных государственных конгломератов Китая.

В том же 2017 году он использовал государственные займы для покупки у украинского миллиардера (*примечание Компетентных лиц - Геннадия Боголюбова*) одной из крупнейших в мире компаний по

добыче марганца *Consolidated Minerals*. Затем г-н Цзя получил кредит в размере 450 млн. USD от дочерней компании *Citic*, используя в качестве залога *Consolidated Minerals*, чистая стоимость активов которой на тот момент составляла всего 235 млн. USD.

Планы г-на Цзя по расширению бизнеса начали рушиться в 2018 году, когда его друг и партнер г-н Лай был арестован по обвинению в финансовых преступлениях. Слухов о финансовых связях *TMI* с г-ном Лаем было достаточно, чтобы цена на марганец взлетела до небес. При этом стоимость активов г-на Цзя рухнула. Он был втянут в расследование, но впоследствии освобожден (г-ну Лаю повезло меньше - он был казнен в 2021 году). В то время руководители компании, работавшие в Европе, опасались, что проблемы *TMI* в Китае могут выплеснуться на мировые рынки.

И теперь это произошло. «Это сопоставимо с тем, как если бы состоялось банкротство англо-австралийского горнодобывающего гиганта *Rio Tinto* для железорудной промышленности», - говорит один из руководителей горнодобывающей компании. Еще немного и мировое производство литий-ионных батарей ожидал коллапс. Сульфат марганца высокой чистоты обычно используется для изготовления катодов батарей. Производство этого материала является частью плана Китая по доминированию в

мировой батарейной промышленности. В 2022 году государственная корпорация *China Energy Engineering Corporation* запустила проект с дочерней компанией *TMI*, в рамках которого планируется производить 1 млн. тонн сульфата марганца высокой чистоты в год, что могло бы сделать *TMI* крупнейшим мировым производителем.

Поэтому маловероятно, что *TMI* позволят обанкротиться. Тем не менее, перебои с поставками марганца внутри страны и по всему миру кажутся неизбежными, и цель китайского государства по расширению его производства выглядит оптимистично. Г-н Цзя – это не г-н Лай, он не обвиняется ни в каких преступлениях. Но теперь для китайского государства «Марганцевый король» должен выглядеть ненадежным стратегическим союзником.

## ЭКСПЕРТНЫЕ МНЕНИЯ 😊:

😊: Ситуация понятна, и что будет дальше?

😞: А спросите у А. Р. Белоусова (председателя Межправительственной Российско-Китайской комиссии по инвестиционному сотрудничеству).

#### 4. Не мимолетные новости недели.



Основной продукцией завода «Москвич» станут электромобили.

<https://t.me/ESGbrief/2279>



На должность заместителя директора по предположениям и прогнозам уже назначен господин Манилов.

В Китае запущено движение по скоростной магистрали для автономного вождения протяженностью 56 км.

<https://t.me/daokedao/30079>



Неудобный вопрос: с кого взимать штраф, если беспилотный грузовик нарушит ПДД?

Беспилотные грузовики планируют запустить по мосту Благовещенск – Хэйхэ.  
[https://t.me/rcbc\\_info/10520](https://t.me/rcbc_info/10520)



Специально для таких ситуаций Погранслужба России разрабатывает беспилотного сотрудника на основе искусственного интеллекта.

Ученые впервые выявили микропластик в облаках. Исследователи из Японии поднялись на две горы, где собрали влагу из тумана, покрывавшего вершину несколько месяцев. Удалось выявить 9 различных типов полимеров и один тип каучука в переносимом по воздуху микропластике.

Ист.: тк *ESG - Brief*.

😊: Девять к одному!

😊: Вы сошли с ума? Жизнь есть только на одной планете Земля.



**М**

Видео.

Стройка века для Турции - первая в стране АЭС Аккую. Строит российский Росатом.

<https://t.me/energystrategyNataliaGrib/5131>

😬: Какую АЭС?

😊: Аккую!

Видео.

Парт-комы и проф-союзы заводов КНР приступают к обсуждению цен на металлургическое сырье на 2024 год.

<https://t.me/prometallinfo/6713>



Теперь понятно, чем маоизм отличается от марксизма.

## 5. Прогнозы, обзоры, перспективы.



Президент России поручил ввести штрафы для бизнеса за нарушение экологических квот.

<https://t.me/ESGbrief/2266>



«Мы придем к вам на выручку».

Минеральные ресурсы Саудовской Аравии.

[https://t.me/Metals\\_Mining/13486](https://t.me/Metals_Mining/13486)



*Компетентные лица* оценивают курс саудовского риала к аналогичному нерезиденту примерно как один к одному.

Импорт железной руды в Китай вырастет в 2023 году впервые за 3 года.

<https://t.me/metallplace/10612>

<https://t.me/metaltorgnews/21481>

😊: Пока есть спрос на лом - будем ломать и ломаться.

«С 2015 года, сразу после подписания «Парижского соглашения» уголь стал маргинальной историей в международном мире финансов».

[https://t.me/Coala\\_russia/5387](https://t.me/Coala_russia/5387)



Оригинальная мыслительная ось  
США - Россия - Австралия.

Исследование «Будущее энергетики – за солнечными технологиями».

<https://t.me/esgreport/572>



В отличие от британских учёных, евреи всегда знали, что Солнце является основным источником энергии на земле.

Кому достанутся минеральные ресурсы Луны?

Интерес вызывают запасы скандия, иттрия, а также гелий и лунная вода.

[https://www.prometall.info/analitika/gornodobicha/komu\\_dostanutsya\\_mineralnye\\_resursy\\_luny](https://www.prometall.info/analitika/gornodobicha/komu_dostanutsya_mineralnye_resursy_luny)



Из ныне живущих - никому.

«Изучаем полезные ископаемые на дне Тихого океана».

<https://blog.rusgeology.ru/category/raznovostrastnye-generatsii-i-sorta-rudy-zhelezomargantsevykh-korok>



Может Океан оставим в покое?  
А то Море волнуется, раз...

Что ждет человечество к 2050 году и какие тренды уже сейчас влияют на общество?

<https://trends.rbc.ru/trends/futurology/64b7d8df9a79476a8304da0e>



Коротко: углеродно-нейтральны не только *Русал* и *EN+*, но и страны мира.



Не уходите от разговора про уголь.



Уголь будет актуальным только для России и Индии.

Какие технологии будут определять нашу жизнь через 30 лет.

<https://trends.rbc.ru/trends/futurology/6527ccb29a7947a3f406d3fb>

☹️: Как такой мелкий текст можно читать?

😊: Подключите квантовый коллаيدر на станции добычи подземных ископаемых на Луне и увеличьте.

☹️: Текст?

😊: Свою жизнь.

## EXTRA

### 6. Этот «зелёный», «зелёный», «зелёный» мир.



## The Economist

**Началась глобальная негативная реакция на климатическую политику. Стоимость, стремление к комфорту и теории заговора подрывают поддержку экологии.**

«Нам необходимо беречь нашу планету. Но это не означает, что я должна избавиться от своего бензинового автомобиля и пересесть на электромобиль с батареей из Китая», - сказала в

сентябре 2023 г. г-жа Кристина Карамо, председатель Республиканской партии США в Мичигане. Она предупреждает, что Демократическая партия США пытается «убедить нас в том, что, если мы не централизуем власть в правительстве, планета погибнет. Это похоже на одну из крупнейших афер со времен дарвиновской эволюции».

Было бы искушением не принимать Кристину Карамо всерьёз, но она далеко не последний человек, и представляет экстремистское крыло движения, которое набирает обороты по всему миру: негативную реакцию против политики в защиту климата. Один из её наиболее известных сторонников может стать следующим президентом США. 27 сентября 2023 года г-н Дональд Трамп заявил: «Вы можете быть верными американским лейбористам, или вы можете быть верными экологическим безумцам, но вы не можете быть верными и тем, и другим...».

20 сентября 2023 года г-н Риши Сунак, премьер-министр Британии, объявил о смягчении целевых показателей «чистого нуля», включая пятилетнюю отсрочку запрета на продажу новых бензиновых автомобилей. Двумя неделями ранее Германия отложила на несколько лет вперед принятие строгих правил по использованию экологичных систем отопления в домах. Во Франции прошли массовые протесты против высоких цен на топливо, и в один прекрасный день на пост президента страны могут избрать Марин Ле Пен, которая осуждает ветряные



электростанции и считает, что переход к «зелёной» энергетике должен быть «намного медленнее». В США проблема климатических изменений стала полем битвы в культурной войне: на недавних дебатах среди кандидатов в президенты от республиканцев только один признал, что климатические изменения вызваны действиями человека.

Насколько серьезным препятствием является всё это для сокращения глобальных выбросов углекислого газа? Г-н Майкл Джейкобс из *Шеффилдского университета* в Британии видит причины для осторожного оптимизма. Китай, крупнейший в мире источник выбросов, понимает необходимость декарбонизации и массово инвестирует в солнечную и ветровую энергетику. США, второй по величине источник выбросов, под руководством президента Байдена взяли «зелёный» курс. Бразилия избавилась от президента, уничтожившего тропические леса. Австралия на выборах отказалась от премьер-министра, поддерживавшего угольную энергетику. Почти четверть выбросов в настоящее время облагается налогом на выбросы углерода. Темпы внедрения инноваций впечатляют. Два года назад, в 2021 году, *Международное энергетическое агентство* подсчитало, что почти 50 % сокращений выбросов, необходимых для достижения показателей «чистого нуля» к 2050 году, будут достигнуты благодаря технологиям, которые еще не получили

коммерческую доступность. Уже в сентябре 2023 года сообщалось, что этот показатель сократился до 35 %.

Политические подтексты менее обнадеживающие. Избиратели осознают, что полная перестройка всей мировой экономики будет сопряжена с разрушением привычного образа жизни. Некоторые, хоть и в меньшинстве, отрицают существование климатических изменений, вызванных деятельностью человека. Другие возражают против определенных мер политики, направленных на борьбу с этими изменениями, поскольку они обременяют дополнительными расходами обычных граждан и усложняют их и так перегруженную повседневную жизнь. Некоторым, особенно пожилым людям, вообще не нравятся перемены, особенно если они подразумевают суету сегодня в обмен на льготы, до которых они, возможно не доживут. Даже среди тех, кто признает необходимость принятия мер, существуют разногласия в том, кто должен нести это бремя. Многие предпочли бы, чтобы оно легло на кого-то другого.

Осознание опасностей климатических изменений, кажется, возросло за последнее десятилетие, измученное лесными пожарами. В опросах, проведенных американским исследовательским центром *Rew* в 12 богатых странах, доля респондентов, назвавших климатические изменения «серьезной угрозой», выросла в каждой стране, кроме Южной Кореи, где она и так уже была высокой. Везде, кроме Израиля, подавляющее большинство

опрошенных согласились с этим описанием. Однако это не означает, что они готовы платить больше налогов, чтобы предотвратить климатические изменения. В опросе, проведенном социологической компанией *Ipsos* в 29 странах, только 30 % респондентов подтвердили, что они готовы на это пойти.

### **Вытеснение популизмом**

Научные вопросы также вызывают разногласия между партийными лагерями. Во всех 14 богатых странах, охваченных исследованием *Pew* в 2022 году, люди с правыми взглядами были менее склонны рассматривать климатические изменения как серьезную угрозу, чем люди с левыми. В Австралии, Канаде, Германии, Нидерландах и Швеции разрыв был очень большим: от 22 до 44 процентных пунктов. В США этот разрыв достиг 63 пунктов. И новый опрос, проведенный компанией *YouGov* для издания *The Economist*, показал, что в то время, как 87 % избирателей президента Байдена считают, что климатические изменения вызваны деятельностью человека, только 21 % избирателей кандидата в президенты Трампа согласились с этим.

В демократических странах такие разногласия имеют последствия (общественное мнение имеет значение и при диктатурах, но обсуждение этого выходит за рамки данной статьи). Особенно в богатых демократических странах разногласия по вопросам климата усугубляются политиками-популистами,

которые берут реальные проблемы (такие как расходы и сбои в работе) и преувеличивают их, утверждая при этом, что элита, проводящая экологическую политику, не заботится о простых автовладельцах, поскольку ездит на работу на велосипеде.

Популизм, как правило, подрывает эффективную климатическую политику несколькими способами.

**Во-первых,** популисты часто скептически настроены по отношению к экспертам. Когда люди говорят «доверьтесь экспертам», считает г-жа Кристина Карамо, то на самом деле подразумевают: «Вы слишком глупы, чтобы принимать самостоятельные решения в своей жизни».

**Во-вторых,** популисты с подозрением относятся к глобальным институтам и иностранцам. «Каждая субсидия, которую мы предоставляем производителю электромобилей, на самом деле является субсидией [Коммунистической партии Китая], поскольку мы зависим от них, как от петли на нашей шее, из-за батарей», говорит г-н Вивек Рамасвами, кандидат в президенты США от республиканцев. Такие настроения вредны для смягчения последствий изменения климата, считает г-н Дэн Фиорино из *Американского университета* в Вашингтоне, потому что «политика в области климата также зависит от международных отношений, как и от экономической политики».

**В-третьих,** популисты подталкивают людей к

вере, что элита замышляет заговор против них, тем самым добавляя паранойи в общественную жизнь и затрудняя достижение компромиссов. Г-н Трамп представляет политику поощрения электромобилей как угрозу американскому образу жизни и делает это так, что его сторонники вспыхивают от ярости и громко смеются.

«Говорят, что самый счастливый момент, в день, когда вы покупаете электромобиль - это первые десять минут, когда вы на нем едете, а после начинается паника и беспокойство. Где, черт возьми, я возьму заряд, чтобы продолжить движение? Паника!» - сказал г-н Трамп рабочим в Мичигане. «Если вы хотите купить электромобиль, это вполне нормально... Но мы не должны заставлять потребителей покупать электромобили... Не существует таких понятий, как справедливый переход к завершению вашего образа жизни».

Если г-н Трамп будет переизбран в 2024 году, он снова выйдет из Парижского соглашения по климату. Он также отменит указы по таким вопросам, как выбросы метана. Ему, вероятно, не удастся отменить большой климатический закон г-на Байдена (ошибочно именуемый Законом о сокращении инфляции), включающий в себя огромные субсидии, которые популярны среди потенциальных получателей как в «красных», так и в «синих» штатах. Но он назначил бы чиновников, которые могли бы воспрепятствовать его внедрению. Как минимум, США перестали бы предлагать лидерство в борьбе с

изменением климата в решающий момент, говорит г-н Марки. «Вы не можете проповедовать трезвость, сидя за стойкой бара. Вы не можете советовать другим странам поступать правильно, если вы, как страна, этого не делаете».

Подобные аргументы против «зелёной» политики прижились и в Европе. Даже там, где популистские партии не находятся у власти, они могут влиять на неё. В Швеции, где всего лишь 4 % населения считают, что климатические изменения «не представляют угрозы», правоцентристская правящая коалиция всё равно несколько раз снижала налоги на ископаемое топливо в последний год. Одной из причин является то, что она не может принять бюджет без поддержки популистских шведских демократов, у которых 20 % парламентских мест. Популисты хотят более дешевого топлива. И многие шведские избиратели тоже.

Шведская группа «Бунт против топливных сборов» (англ. Fuel Rebellion) в социальных сетях насчитывает 600 тыс. участников. Г-н Педер Блом Бокенхильм, один из её руководителей, говорит, что автомобили «всегда были большой частью» его жизни. Его отец импортировал американские автомобили *Mustang* и *Corvette* в Швецию. Его первым произнесенным словом в детстве был «автомобиль». У него также есть и практические причины для возражения против высоких налогов на топливо. В маленькой шведской деревушке «нет магазинов и всего два автобуса в день», - говорит он.

«Если вы хотите купить продукты, вам нужна машина». Пункты подзарядки установлены еще не везде, а запас хода автомобиля имеет огромное значение в стране, где расстояния длинные, а застрять в снегу опасно для жизни. И не заставляйте людей начинать разговор о стоимости отопления в доме. Политики, которые поддерживают высокие цены на топливо, «усложняют людям жизнь там, где те хотят жить», - говорит г-н Бокенхельм.

### **Правильный путь?**

В Германии в 2023 году ультраправая партия «Альтернатива для Германии» (AfD) поднялась в рейтингах и показала хорошие результаты на региональных выборах 8 октября, раскритиковав энергетическую политику правящей коалиции, в которую входит *Партия зелёных*. Они утверждают, что при таком подходе страна «обеднеет». AfD подвергается остракизму со стороны основных партий, но правоцентристы заимствуют ее тезисы.

«Зелёные» в Германии навредили сами себе, планируя сделать экологичное отопление домов обязательным для каждого в то время, когда еще не было достаточного количества квалифицированных специалистов для установки тепловых насосов. Домовладельцы испытывали затруднения при поиске рабочих. В сентябре 2023 года правительство пошло на попятную и продлило крайний срок, но политический ущерб был нанесен.

Теперь в Германии не только ультраправые

«бьют» «Зелёных». Их митинги были забросаны камнями, яйцами и оскорблениями. Г-н Мартин Хубер из Христианско-социального союза (ХСС), главной центристской партии в Баварии, рассказал изданию *The Economist*, что всё, что делают «Зелёные», - это создают «*Verbotsgesetze*» (законы, запрещающие что-либо). На митинге в Андекссе, красивой деревушке в 40 км от Мюнхена, глава ХСС Маркус Зёдер вызвал хохот у разгоряченной пивом публики на Октоберфесте серией шуток. Когда свет внезапно зажегся, он язвительно заметил: «Значит, по крайней мере, они всё ещё посылают нам электричество из Берлина». А один из пожилых сторонников сказал: «Я отапливаю свой дом дровами. Как я могу позволить себе изменить это, и зачем мне это нужно в старости?»

### **Не в их вкусе**

В Британии премьер-министр-консерватор взял на вооружение основные популистские приёмы. В своей речи в сентябре 2023 года г-н Сунак подчеркнул, что, в целом, он выступает за сокращение выбросов, но осуждает способ установления климатических целей Британии «без каких-либо значимых демократических дебатов о том, как мы этого достигнем». Он также посетовал на то, что экологическая политика «влечет за собой неприемлемые издержки», и назвал конкретные, пугающие суммы. «Для семьи, живущей в доме с террасой в Дарлингтоне, предварительная стоимость [теплового насоса] может составить около 10 тыс.



фунтов стерлингов (12,2 тыс.USD)».

Британский премьер-министр поклялся отказаться от планов, которые никогда всерьез не рассматривались: «налоги на употребление мяса... обязательное совместное использование автомобилей [и] указ правительства по сортировке мусора в семь разных контейнеров». Он также разыграл и националистическую карту. «Когда наша доля в глобальных выбросах менее 1 %, правильно ли то, что британским гражданам велят жертвовать даже больше, чем другим?» (справочно – британцы составляют менее 1 % населения земного шара).

«Риши играет с огнем», - говорит г-н Майкл Грабб из *Университетского колледжа Лондона*. Бизнес нуждается в предсказуемой политике, чтобы планировать на долгосрочную перспективу. «Вовлечение климатической повестки в «культурную войну» подорвет доверие инвесторов».

Г-н Джеймс Паттерсон из *Утрехтского университета* в Нидерландах утверждает, что «анти-зелёные» реакции иногда возникают, когда экологи переходят границы; например, проводя политику настолько принудительную, что многие считают её незаконной. Это произошло и в Нидерландах. Новая популистская партия «*BoerBurgerBeweging*» (*Движение фермеров-граждан*) получила широкую популярность, после того как правительство стало наказывать фермы, выбрасывающие слишком много азота.

Азот не является парниковым газом, но проблема заключается в том, что крупные высокоэффективные нидерландские фермы производят его (из удобрений и коровьих лепешек) в количестве достаточном, чтобы угрожать важным природным заповедникам. Правительство хочет выкупить фермы, что приведет к сокращению поголовья скота на пятую часть или даже в половину. Такая государственная деспотичность вызвала гнев сельских жителей, приведя к массовым протестам на тракторах, а фермы по всей стране стали вывешивать национальный флаг вверх ногами. *Движение фермеров-граждан* набрало 20 % голосов на региональных выборах в этом году – в стране, где только 2,2 % населения занимается фермерством. На всеобщих же выборах 22 ноября 2023 года своей победы ожидают «зелёные» партии.

В большинстве развивающихся стран изменение климата менее тревожная тема внутренней политики, чем в богатых. Элиты обсуждают её – правительства хотят получить компенсацию за прошлые выбросы промышленно развитых стран и привлечь инвестиции для энергетического перехода. Но во время выборов в Индии или странах Африки эта тема практически не упоминается.

Однако избиратели в развивающихся странах еще более чувствительны к повышению стоимости жизни, чем в богатых. Поэтому они часто сопротивляются политике, которая, как они считают, ударит по их бюджетам. Отсюда сложности в сокращении субсидий на ископаемое топливо, которые, по данным

*МВФ*, составили в 2022 году ошеломляющие 1,3 трлн. USD (1,3 % мирового ВВП).

Подобные субсидии настолько популярны, что вред, который они наносят окружающей среде, редко служит для правительств достаточным аргументом для их отмены. Новый президент Нигерии Бола Тинубу отменил топливную субсидию в 2023 году не потому, что она поощряла людей сжигать углеродное топливо, а потому, что продажа бензина по ценам ниже рыночных разоряла казну. В 2022 году это обошлось в 10 млрд. USD, и оставило правительство Нигерии без средств государственной нефтяной компании, которая обычно является ее крупнейшим финансовым донором. Отмена субсидий высвобождает миллиарды USD для социальных нужд, с приятным побочным эффектом – сокращением выбросов. Тем не менее, существует давление с целью их восстановления, и некоторые опасаются, что мере роста цен на нефть субсидии будут незаметно введены вновь.

Несколько стран со средним уровнем дохода, такие как Индонезия и Индия, сжигают больше ископаемого топлива, даже когда они пытаются трансформироваться в «зелёные» державы. Правительство Индии планирует утроить мощности по производству электроэнергии из возобновляемых источников к концу текущего десятилетия. Оно также объявило мораторий на строительство новых угольных электростанций и стремится стать крупным производителем «зелёного» водорода. Это хорошая

новость, но, похоже, она обусловлена не столько беспокойством по поводу климатических изменений, сколько беспокойством об энергетической безопасности: в прошлогодней стратегии по производству «зелёного» водорода упоминается план по обретению «энергетической независимости» к 2047 году, прежде чем достичь «чистого нуля» к 2070 году. И, несмотря на мораторий на строительство новых угольных электростанций, добыча угля в Индии в 2022 году выросла на 14,8 %.

Аргументы в пользу национальной безопасности могут поспособствовать «зелёным» инвестициям. Строительство ветряных электростанций может снизить зависимость от импорта энергии, на что обращают внимание многие политики. Но если такие аргументы побудят правительства создавать барьеры для иностранных инвестиций, это сделает переход к «зелёной» энергетике более дорогостоящим.

С точки зрения экологии, крупная страна со средним уровнем дохода, которая больше всего улучшила свои показатели в 2022 году, - это, вероятно, Бразилия. Тем не менее, ситуация и здесь сложная. Под управлением президента Луиса Инасиу Лулы да Сильва, который пришел к власти в январе 2023 года, общий объем вырубki леса в Амазонии за первые восемь месяцев текущего года сократился на 48 % по сравнению с тем же периодом 2022 года, когда у власти был его предшественник Жаир Болсонару, стоявший на стороне лесозаготовителей. Одновременно с этим г-н Лула поддерживает

стремление государственной нефтяной компании *Petrobras* к увеличению добычи с 2,9 млн. баррелей в день до 5,2 млн. к 2030 году. Его «зелёные» планы наталкиваются на сопротивление. В конгрессе Бразилии 347 из 594 законодателей принадлежат к группе агробизнеса, члены которой обеспокоены тем, что «зелёные» блокируют развитие, и Конгресс уже ограничил полномочия *Министерства окружающей среды*.

### **Сеять недовольство**

Для большинства развивающихся стран достижение целевых показателей «чистого нуля» - дело далекого будущего, и избирателей пока еще не просили идти на большие жертвы ради их достижения. Для многих гораздо большее беспокойство вызывает вред, причиняемый самим изменением климата. Так, согласно исследованию *Йельского университета*, 74 % индийцев утверждают, что они испытали на себе последствия глобального потепления, что на 24 % больше, чем в 2011 году. «Мы потеряли урожай из-за экстремальной жары и дождей, и за последние несколько лет ситуация ухудшилась», - говорит г-н Шив Кумари, работник фермы в Дели, чьи поля были затоплены летом 2023 года. Подобные «травмы» приводят к большой поддержке «зелёной» политики: 55 % индийцев считают, что Индия должна немедленно сократить свои выбросы, не дожидаясь действий других стран. Для сравнения, этот показатель

поддержки в 2011 году составлял 36 %.

С глобальной точки зрения инновации в конечном итоге ослабят недовольство, которое подпитывает «анти-зелёное» сопротивление. «Во многих отраслях экономики «чистое» уже дешевле «грязного», и эти отрасли будут только расти и развиваться», - говорит г-н Николас Стерн из *Лондонской школы экономики*. Но чрезвычайно важно, насколько быстро это произойдет. Многие «зелёные» технологии требуют значительных первоначальных инвестиций, что затрудняется при высоких процентных ставках. Это особенно сказывается на бедных странах мира. «Посмотрите на Африку. Если вы платите 15 % годовых, то ветер и солнце – не дешевле ископаемого топлива для выработки электроэнергии. Они дешевле при 7 % или 8 % годовых», - говорит профессор Стерн. Он предлагает стимулировать многосторонних кредиторов к привлечению других источников финансирования. «Самый нереалистичный и опасный подход — это промедление», - говорит он.

## ЭКСПЕРТНЫЕ МНЕНИЯ 😊:

😞: Зачем что-то писать, если не дочитают...

😊: Вот вы «по Жванецкому» и ушли от разговора...

- В выпуске использованы рисунки, созданные нейросетью *Midjourney* по заданным «Компетентными лицами индустрий» «параметрам» и национально – международные шутки;
- Новые выпуски доступны еженедельно через прямые ссылки ниже и на сайте [www.metcoal.ru](http://www.metcoal.ru).

**MMI-PRO**

Metals & Mining Intelligence  
Professional Events

<https://t.me/MMIPRO>

[mmi-pro.com/industry.html](http://mmi-pro.com/industry.html)

[andreev@mmi-pro.com](mailto:andreev@mmi-pro.com)

whats app +79037995265