

Трудности водорода

Большие перспективы экспорта российского водорода сжимаются на фоне санкций. К тому же Европа и Китай заявляют о своих водородных проектах, что повышает конкуренцию. Минэнерго уже понизило прогноз по экспорту. Однако все решит цена, считают эксперты.

**ПОТЕНЦИАЛЬНЫЕ ОБЪЕМЫ
ЭКСПОРТА ВОДОРОДА ИЗ РОССИИ
НА МИРОВОЙ РЫНОК К 2050 ГОДУ
ДОЛЖНЫ СОСТАВИТЬ
ОТ 15 ДО 50 МЛН ТОНН В ГОД.
ЗАПУСК ПЕРВЫХ КОММЕРЧЕСКИХ
ПРОИЗВОДСТВ ЗАПЛАНИРОВАН
НА 2025–2035 ГОДЫ**
ФОТО ЕВГЕНИЯ ПАВЛЕНКО



В прошлом году была утверждена Концепция развития водородной энергетики РФ и принята способствующая программа, в рамках которых потенциальные объемы экспорта водорода из России на мировой рынок к 2050 году должны составить от 15 до 50 млн тонн в год. Запуск первых коммерческих производств запланирован на 2025–2035 годы. К этому моменту объемы экспорта планировалось довести до 2 млн тонн (оптимистичная цель — 12 млн тонн). Однако, как писал „Ъ“, в начале июня 2022 года Минэнерго ухудшило прогноз по экспорту водорода к 2030 году в связи с началом операции на Украине с 2,2 до 1,4 млн тонн в год.

Цель концепции была довольно утопична, аналогичные программы были приняты большинством крупнейших экономик мира, в том числе Китаем и

портировке водорода на длинные дистанции», — напоминает управляющий активами «БКС Мир инвестиций» Виталий Громадин.

Слишком много ограничений

Пока ситуация складывается не самым благоприятным образом для перспектив экспорта водорода из РФ, считает аналитик ФГ «Финам» Александр Ковалев. Первый фактор — ограничение со стороны предложения. По данным Федеральной таможенной службы (ФТС), в 2021 году отечественная экономика экспортировала лишь 56 тонн топлива, и при таких уровнях отметка в 1,4 млн тонн к 2030 году не выглядит достижимой, указывает аналитик. Во-вторых, низкая производственная база всегда отражается в относительно высокой сто-

кризис развивается, и прошлогодние рекордные цены на сжиженный газ в ЕС и в Азии уже кажутся крайне низкими. В этом году средняя цена на сжиженный газ как в ЕС, так и в Азии будет в 2–3 раза выше. На этом фоне дешевый водород из России найдет спрос. И цель в 1,4 млн тонн к 2030 году будет достигнута», — считает господин Тузов. Стоит ожидать, что к 2025 году, когда предварительные инвестиции будут проведены, в водородные проекты РФ войдут инвесторы из Азии или Индии, добавляет он.

Владимир Чернов, аналитик Freedom Finance Global, также считает, что водородные планы вполне реалистичны, так как Китай остается открыт для сотрудничества с РФ. К 2030 году использование водорода в Китае может вырасти, что позволит России наращивать поставки. Правда, уход из России таких компаний, как Siemens, Total Energies, Uniper и Enel, заметно осложнит технологические возможности российских проектов. Но, по мнению господина Чернова, решение будет найдено. В середине августа в МГТУ им. Баумана представили новые отечественные технологические решения, которые включают установку сжижения водорода на криокулерах сверхмалой производительности, а также систему бездренажного жидкого водорода. Так что процесс импортозамещения технологий в энергетической отрасли в России идет быстрыми темпами, указывает господин Чернов.

А нужно ли Китаю?

На заседании рабочей группы по развитию водородной энергетики в РФ в феврале 2022 года прогнозировалось экспортировать водород до 2030 года в Южную Корею, Китай, Германию и Японию, но при этом от-

Германией, и во всех из них остается экспортная составляющая, отмечает заместитель директора — руководитель группы оценки рисков устойчивого развития АКРА Владимир Горчаков. «Основным рынком сбыта выглядел ЕС, где тот же „Газпром“ мог бы перерабатывать поставляемый природный газ процессом пиролиза в „голубой“ водород. Такие планы были у российской компании для возведения проектов на территории Германии на выходе „Северных потоков“. В таком случае были бы решены трудности при транс-

имости конечной продукции, поскольку сказывается эффект масштаба, говорит он. Пока средняя цена российского водорода составляет \$4,5 за кг, что сравнимо с нижней границей цен на «зеленый» водород (\$4,5–7 за кг), который заметно выигрывает с точки зрения экологии и, как следствие, перспектив спроса на него.

Спрос на водород из России будет расти, если вырастут цены на альтернативные виды топлива, считает Артем Тузов, исполнительный директор департамента рынка капиталов ИК «ИВА Партнерс». «Энергетический

ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ КРИЗИС РАЗВИВАЕТСЯ, И ПРОШЛОГОДНИЕ РЕКОРДНЫЕ ЦЕНЫ НА СЖИЖЕННЫЙ ГАЗ В ЕС И В АЗИИ УЖЕ КАЖУТСЯ КРАЙНЕ НИЗКИМИ