
29 октября 2024 г.

Две трети всех новых проектов солнечной и ветровой энергетики в мире базируются в Китайской Народной Республике. Масштаб и темпы перехода страны от ископаемого топлива перебили международные прогнозы и превзошли собственные планы Поднебесной. Интересно отметить, что Казахстан также активно включился в зеленую повестку, где имеется прогресс как по реализованным проектам, так и с учетом планов по строительству АЭС. Бурное развитие зеленых технологий в Китае, а также интерес к данной сфере в Казахстане могли бы стать основой для совместных проектов в сфере зеленой энергетики.

Согласно данным Национальной комиссии по развитию и реформам ([NDRC](#)), Китай является крупнейшим производителем солнечных фотоэлектрических (PV) модулей в течение 16 лет подряд, обеспечивая 70% мировых PV-модулей и 60% мировых поставок ветряных турбин.

В первой половине 2024 года уровень проникновения новых энергетических транспортных средств (NEV) в Китае достиг 35.2%, заняв первое место среди крупнейших экономик мира.

Китайские аналитики заявляют, что достижения в секторе чистой энергии стали результатом усилий по планированию, созданию и инвестированию в новые энергетические отрасли Китая на фоне неуклонного движения к зеленой трансформации экономики.

В июле текущего года Китай на шесть лет раньше достиг своей цели – ввести 1200 ГВт солнечной и ветровой мощности, что достаточно для обеспечения электроэнергией сотен миллионов домов в год.

Чтобы доставлять электроэнергию, вырабатываемую из возобновляемых источников в отдаленных уголках страны, Китай планирует потратить около \$800 млрд к 2030 году на модернизацию сети электропередач и программного обеспечения. Эти меры лежат в основе [планов](#) по достижению двойной цели Китая: достичь пиковых выбросов углерода к 2030 г. и углеродной нейтральности к 2060 г. Это поможет не только преобразовать экономику Китая, но и усилить его глобальное влияние.

В этой связи, беспрецедентные инвестиции вливаются в возобновляемые источники энергии. Политбюро КПК заявило, что увеличит фискальную поддержку экономики наряду с мерами стимулирования экономики со стороны Центрального банка Китая.

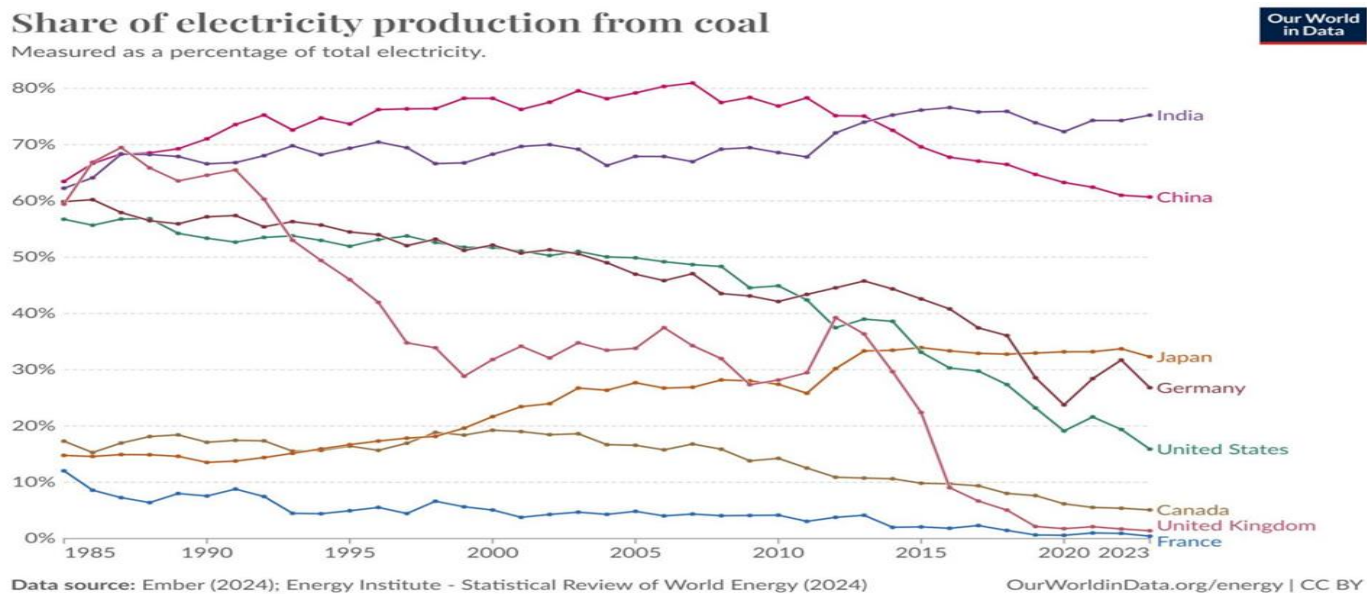
Согласно данным [Climate Energy Finance](#), за первые семь месяцев этого года Пекин инвестировал ¥294.7 млрд (\$41.3 млрд) в проекты по передаче электроэнергии, что на 19% больше, чем за тот же период 2023 года. Это значительно превышает затраты на аналогичные проекты по передаче электроэнергии в развитых странах, где ощущается недостаток для снабжения растущих потребностей дата-центров.

В то же время, многие отраслевые специалисты отмечают, что главная трудность на пути модернизации энергетического комплекса Поднебесной заключается в снижении влияния мощного государственного угольного сектора и создании рыночной системы распределения чистой электроэнергии внутри Китая.

Одно из главных опасений – медленный темп вывода из эксплуатации старых угольных электростанций и возобновление темпов строительства новых угольных электростанций. В прошлом году на Китай пришлось две трети всех введенных мощностей в мире, работающих на угле.

Тем не менее прогресс налицо, особенно ускорился он в последние годы. Так, в 2023 году Китай снизил долю производства электроэнергии из угля на 18% по отношению к 2010 году, тогда как Япония, наоборот, за тот же период нарастила её на 15% (рис. 1).

Рис. 1. Доля выработки электроэнергии из угля по странам



Китай как один из мировых технологических гигантов продолжает удивлять своими рекордами. Так, в июне текущего года китайская компания China Green Development Investment Group запустила крупнейшую в мире солнечную электростанцию мощностью 3.5 ГВт в регионе Синьцзян. Названный проект солнечной энергетики Xinjiang Midong имеет более 5.26 миллионов панелей.

В июне этого года китайская компания Sany Renewable Energy смонтировала крупнейшую в мире солнечную установку на море с ротором диаметром 270 м. Китаю принадлежит и рекорд по наземной ветряной турбине с ротором диаметром 240 м – технологической разработке компании Goldwind мощностью 12 МВт, развёрнутой в 2023 году.

Интересный опыт оптимального локального применения возобновляемых источников энергии наблюдала автор данной статьи в городе Чэнду (провинция Сычуань). Местная компания [Tongwei Co., Ltd](#) специализируется параллельно как на производстве солнечных модулей, так и на разведении рыбы и морепродуктов в аква-хозяйствах. Солнечные модули собственного производства устанавливаются непосредственно на своих же фермах и используются для их энергообеспечения.

Для сравнения, обратимся к казахстанским реалиям. Согласно докладу [Департамента программ развития ООН](#), по состоянию на август 2024 года в Казахстане действует 148 крупномасштабных проектов в сфере возобновляемых источников энергии общей мощностью 2.900 МВт.

Учитывая потенциальное воздействие на климат, прогресс Китая в создании более диверсифицированного рынка электроэнергии будет значительным в глобальном масштабе. Интересы Китая, который планирует создать «зелёный» аналог своей инициативы «Пояс и Путь», тесно переплетены и с интересом Казахстана к проектам в сфере возобновляемых источников энергии.

В свете проблем РК последних нескольких лет в сфере энерго и теплоснабжения населённых пунктов, где наблюдалась острая нехватка тепло-энергостанций, «зелёные» инвестиции КНР в эту область могут оказаться весьма полезными для решения проблем Казахстана.

Гульмира Камеденова – Департамент торговых идей

© 2024 г. АО «HalykFinance» (далее – HF), дочерняя организация АО «Народный банк Казахстана».

Настоящая публикация носит исключительно информационный характер и не является предложением или попыткой со стороны HF купить, продать или вступить в иную сделку в отношении каких-либо ценных бумаг и иных финансовых инструментов, на которые в настоящей публикации может содержаться ссылка, предоставить какие-либо инвестиционные рекомендации или услуги. Указанные предложения могут быть направлены исключительно в соответствии с требованиями применимого законодательства. Настоящая публикация основана на информации, которую мы считаем надежной, однако мы не утверждаем, что все приведенные сведения абсолютно точны. При этом, отмечаем, что прошлая доходность не является показателем доходности инвестиций в будущем. Мы не несем ответственности за использование клиентами информации, содержащейся в настоящей публикации, а также за сделки и операции с ценными бумагами и иными финансовыми инструментами, упоминающимися в ней. Мы не берем на себя обязательство регулярно обновлять информацию, которая содержится в настоящей публикации или исправлять возможные неточности. HF, его аффилированные и должностные лица, партнеры и сотрудники, в том числе лица, участвующие в подготовке и выпуске этого материала, оставляют за собой право участвовать в сделках в отношении упоминающихся в настоящей публикации ценных бумаг и иных финансовых инструментов. Также отмечаем, что на ценные бумаги и иные финансовые инструменты, рассматриваемые в настоящей публикации и номинированные в иностранной валюте, могут оказывать влияние обменные курсы валют. Изменение обменных курсов валют может вызвать снижение стоимости инвестиций в указанные активы. Следует иметь в виду, что инвестирование в Американские депозитарные расписки также подвержено риску изменения обменного курса валют, а инвестирование в казахстанские ценные бумаги и иные финансовые инструменты имеет значительный риск. В указанной связи, инвесторы до принятия решения об участии в сделках с ценными бумагами и иными финансовыми инструментами, рассматриваемыми в настоящей публикации, должны проводить собственное исследование относительно надежности эмитентов данных ценных бумаг и иных финансовых инструментов.

Настоящая информация не предназначена для публичного распространения и не может быть воспроизведена, передана или опубликована, целиком или по частям, без предварительного письменного разрешения АО «HalykFinance».

© 2024 г., все права защищены.

Департамент торговых идей

E-mail

dti@halykfinance.kz

Департамент продаж

E-mail

sales@halykfinance.kz

Адрес:

Halyk Finance

пр. Абая, 109 «В», 5 этаж

А05А1В9, Алматы, Республика Казахстан

Тел. +7 727 331 59 77

www.halykfinance.kz

Bloomberg

HLFN

Refinitiv

Halyk Finance

Factset

Halyk Finance

Capital IQ

Halyk Finance