Analytics

Москва, 2026

Климатические риски и ресурсная стратегия России в долгосрочной перспективе

Baikal Lobridge®

baikal-lobridge.ru

К 2030 году для России формируется среда повышенной климатической волатильности и системных рисков

Климатическая динамика в России ускорена относительно мира и носит асимметричный характер. Потепление сопровождается ростом числа экстремальных явлений и региональной дифференциацией, что создает значительные риски для экономики и инфраструктуры.

Baikal Lobridge®



Климатический профиль России к 2030 году формируется восемью ключевыми факторами риска



Ускоренное потепление (в 2–2,5 раза выше мирового)



Смягчение зим и рост продолжительности вегетационного периода



Рост числа экстремальных явлений (пожары, засухи, паводки)



Деградация вечной мерзлоты



Аридизация юга и рост водного дефицита



Рост водности северных бассейнов



Концентрация населения в уязвимых регионах



Рост антропогенной нагрузки

Baikal Lobridge®

Климатическая трансформация смещает фокус с ресурсной обеспеченности на управляемость рисков и устойчивость инфраструктуры

1

Адаптация России к климатическим рискам в долгосрочной перспективе зависит от способности управлять ресурсами в условиях внешних ограничений.

Сам факт наличия воды, земли и энергии перестает быть определяющим фактором.

2

Север и восток становятся зоной инфраструктурного риска из-за деградации мерзлоты.

Таяние мерзлоты снижает устойчивость транспортной и добывающей инфраструктуры, увеличивая стоимость эксплуатации и инвестиций.

3

Экстремальные климатические явления становятся ключевым драйвером экономической нестабильности.

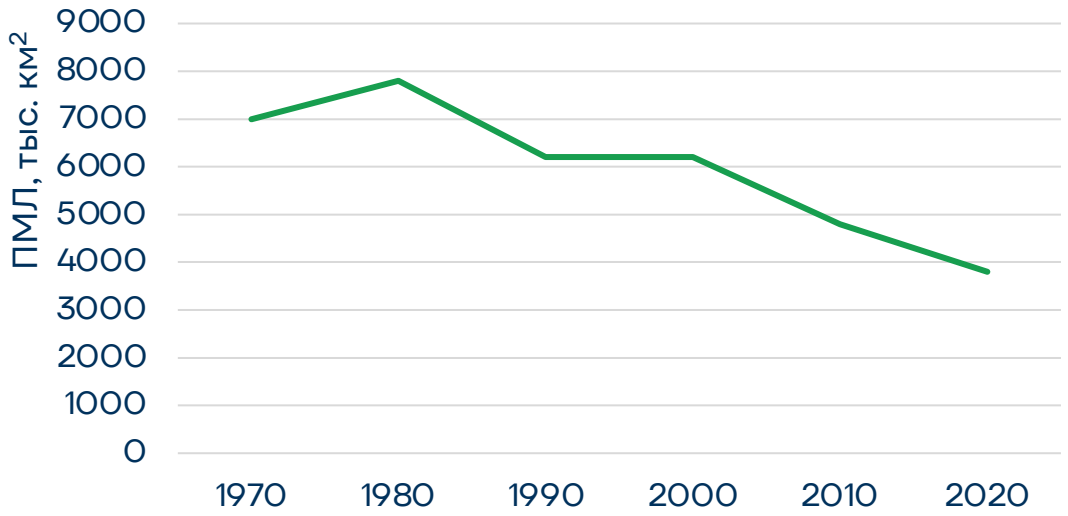
Именно экстремальные события, наносящие ущерб инфраструктуре, будут иметь триггер-эффект для пересмотра стратегий.

Ключевые факторы, определяющие стратегию реагирования со стороны государства и бизнеса

Фактор №1

Климатическое смягчение в северных широтах не трансформируется автоматически в экономический рост и требует «доработки» территорий и усиленного внимания к миграционным эффектам.

Рост климатической комфортности в северных и восточных регионах к 2030 году будет сопровождаться деградацией инфраструктуры и сохранением демографического оттока. Следовательно, ключевым ограничением становится не климат, а способность государства создавать условия для закрепления населения и капитала в новых зонах потенциального роста.



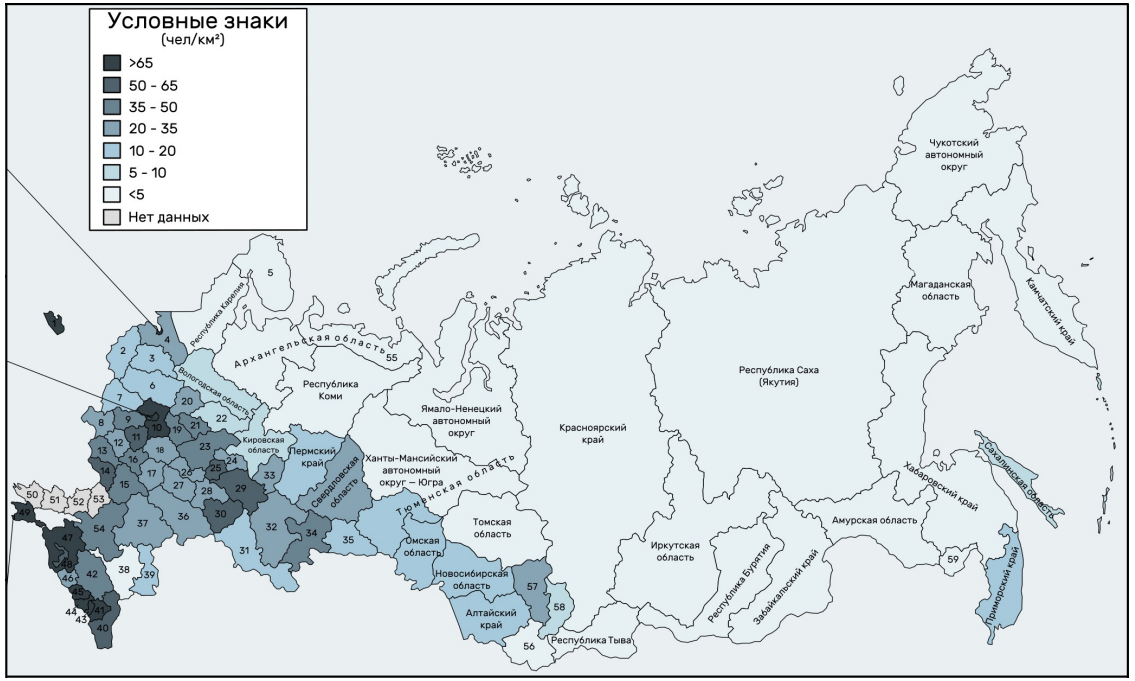
Источник: Доклад об особенностях климата на территории Российской Федерации за 2025 год, Гидрометцентр

Ключевые факторы, определяющие стратегию реагирования со стороны государства и бизнеса

Фактор №2

Внутренняя пространственная асимметрия климатических рисков станет главным ограничителем устойчивого развития.

Южные регионы, где сосредоточены население и аграрное производство, будут испытывать нарастающий водный стресс, тогда как север и восток будут подвержены инфраструктурным рискам. Это создает структурное противоречие: экономическое ядро оказывается в зоне ухудшающихся условий, что потребует перераспределения ресурсов на федеральном уровне.



Плотность населения по регионам России — 2025. Источник: Росстат.

Ключевые факторы, определяющие стратегию реагирования со стороны государства и бизнеса

Фактор №3

Потенциал России в торговле «виртуальной водой» будет определяться не ресурсной базой, а доступом к рынкам, которые становятся все более политизированными, и оптимизацией производства.

Даже при росте глобального спроса на водоемкую продукцию климатические и водные преимущества России реализуются только при доступе к устойчивым торговым каналам и оптимизации производства — на данный момент Россия тратит больше воды на производство единицы продукции, чем другие страны.

2375м³

Водная компонента в тонне пшеницы варьируется от 619 м3 в Нидерландах до 2375 м3 в России.

619м³

Baikal Lobridge®

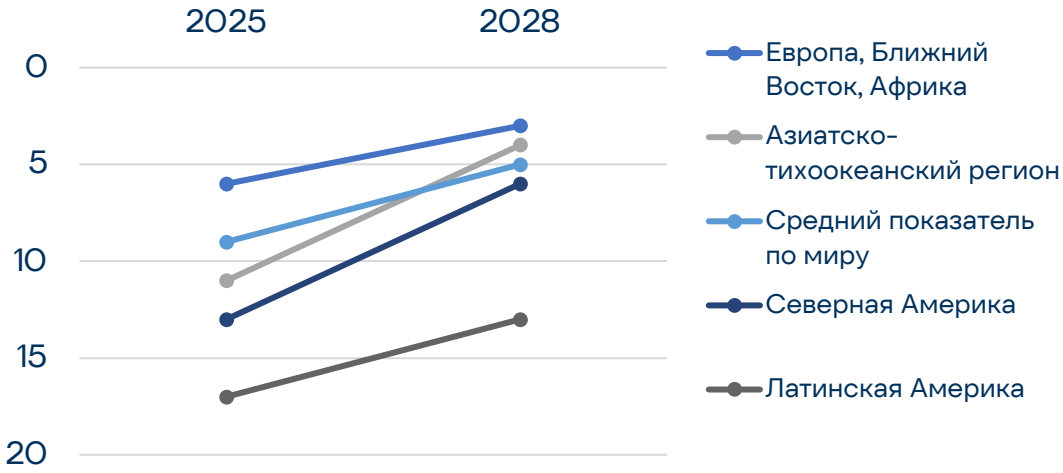
Ключевые факторы, определяющие стратегию реагирования со стороны государства и бизнеса

Фактор №4

Рациональность импортеров «виртуальной воды» будет снижаться по мере роста геополитической напряженности.

Страны-импортеры (включая государства Азии и Ближнего Востока) будут принимать решения не на основе водной эффективности, а исходя из соображений безопасности поставок и политической лояльности. Усиление климатической нестабильности в регионах-импортерах (рост засух, снижение урожайности, колебания осадков) будет стимулировать формирование стратегий продовольственной безопасности, при которых приоритет смещается с экономической эффективности на устойчивость поставок. Это усиливает роль политических альянсов и блоков, ограничивая чисто рыночную логику перераспределения водоемких товаров.

Оценка геополитической волатильности как фактора принятия решений — прогноз



Источник: Aon Global Risk Management Survey. Ранжирование от 1 до 20, где 1 — влияние крайне высоко, а 20 — фактор совершенно не влияет на принятие решений лидерами в сфере бизнеса и политики.

Ключевые факторы, определяющие стратегию реагирования со стороны государства и бизнеса

Фактор №5

Централизованная способность к мобилизации ресурсов станет конкурентным преимуществом России.

В условиях необходимости быстрой адаптации инфраструктуры (логистика, водоснабжение, энергетика) страны с высокой концентрацией власти способны реализовывать крупные проекты быстрее. При этом, это преимущество будет реализуемо только при наличии эффективных механизмов исполнения на региональном уровне, иначе возникает риск неэффективного распределения ресурсов.

Фактор №6

Устойчивое развитие России будет зависеть от качества координации между федеральным и региональным уровнями.

Неравномерность климатических рисков требует децентрализованных решений в рамках общей стратегии. Регионы с более высоким качеством управления будут демонстрировать опережающую адаптацию, формируя новые точки роста, тогда как слабые регионы будут усиливать общий уровень уязвимости.

Ключевые факторы, определяющие стратегию реагирования со стороны государства и бизнеса

Фактор №7

Нелинейные климатические риски будут основным триггером пересмотра политики устойчивого развития.

Рост частоты экстремальных явлений (массовые лесные пожары, засухи, резкие паводки) формирует эффект накопления латентных рисков, которые долгое время не отражаются в институциональных решениях. Пересмотр стратегий происходит преимущественно после достижения пороговых значений устойчивости систем — например, критического повреждения инфраструктуры или устойчивого падения урожайности в отдельных регионах.

Фактор №8

Логистическая перестройка создаст для России одновременно ограничения и возможности.

Разрывы глобальных цепочек поставок и санкционные ограничения будут снижать доступ к традиционным рынкам, но одновременно усиливать значение континентальных логистических коридоров (в первую очередь в направлении Азии).
Это повышает относительное значение железнодорожной и сухопутной инфраструктуры как фактора устойчивости.

Ключевые факторы, определяющие стратегию реагирования со стороны государства и бизнеса

Фактор №9

Экспорт «сырой воды» останется экономически и политически неэффективной стратегией.

Попытки монетизации водных ресурсов через физический экспорт будут ограничены высокой стоимостью, экологическими рисками и политической чувствительностью. Основной потенциал будет сосредоточен в экспорте продукции с высокой водной составляющей, т.е. в торговле «виртуальной водой» — продовольствием, энергией и промышленной продукцией.

Фактор №10

Ключевым ограничением станет не дефицит ресурсов, а их низкая производительность.

Россия будет сохранять сравнительно низкую отдачу на единицу используемой воды (в сравнении с развитыми экономиками), что ограничивает конкурентоспособность. Рост эффективности водопользования — через технологии, модернизацию инфраструктуры и изменение структуры экономики — станет необходимым условием реализации ресурсного потенциала.

Фокус бизнес-стратегий смещается в сторону эффективности использования ресурсов и устойчивости цепочек поставок.
Компании должны учитывать доступность и стоимость водных ресурсов, климатические риски и геополитическую нестабильность как базовые параметры реальности.

Baikal Lobridge®

Климатические риски формируют для России не только ограничения, но и набор масштабируемых точек роста на стыке ресурсов, геоэкономики и управления

1

Экспорт «виртуальной воды» как инструмент влияния — Россия может конвертировать водные и земельные ресурсы в поставки водоемкой продукции, формируя долгосрочные внешнеэкономические зависимости и усиливая позиции на глобальных рынках продовольствия и ресурсов.

2

Пространственная диверсификация экономики — территориальная неоднородность климатических изменений, являясь с одной стороны риском, также позволяет перераспределять производство и инфраструктуру в более устойчивые регионы, снижая совокупные климатические риски в долгосрочной перспективе.

Климатические риски формируют для России не только ограничения, но и набор масштабируемых точек роста на стыке ресурсов, геоэкономики и управления

3

Централизованная мобилизация ресурсов — концентрация управленческих решений обеспечивает более быструю адаптацию к климатическим вызовам за счет возможности ускоренной реализации инфраструктурных и антикризисных мер. Особое внимание стоит уделить синхронизации с региональными властями.

4

Цифровое управление климатическими рисками — внедрение систем мониторинга и анализа данных позволяет перейти от реактивного к проактивному управлению, повышая предсказуемость и устойчивость экономических систем. Инфраструктура цифрового суверенитета, которая была создана за последние 10 лет, представляет собой отличный фундамент.

Государственная стратегия должна фокусироваться на инфраструктуре, управлении водными ресурсами и пространственном развитии

Ключевые приоритеты:

Модернизация инфраструктуры



Управление водными ресурсами



Перераспределение экономической активности



Устойчивость внешней торговли

Baikal Lobridge®

Автор



Анастасия Цветкова

Старший партнер, Климат и устойчивое развитие

tsvetkova@baikal-lobridge.ru

Соавтор



Лаура Моллаева

Руководитель группы стратегии и разработки продуктов, Геоэкономические риски

mollaeva@baikal-lobridge.ru

Все права защищены. Любое использование, распространение или цитирование материалов допускается только при наличии ссылки на источник.

Больше аналитических материалов вы найдете на сайте: baikal-lobridge.ru

Baikal Lobridge®

Контакты

123056, Россия, г. Москва, ул. Большая Грузинская 30А, стр. 1, БЦ «Грузинка 30»

msk@baikal-lobridge.ru

www.baikal-lobridge.ru

https://t.me/grandlobbying_com

Baikal Lobridge®