

Россия и энергетическое сотрудничества в Северо- Восточной Азии

В.Л. Лихачев

Международная конференция «Восточный вектор в
энергетической стратегии России»

ММЭФ «ТЭК России в XXI веке»

Москва, 6 апреля 2012 г.

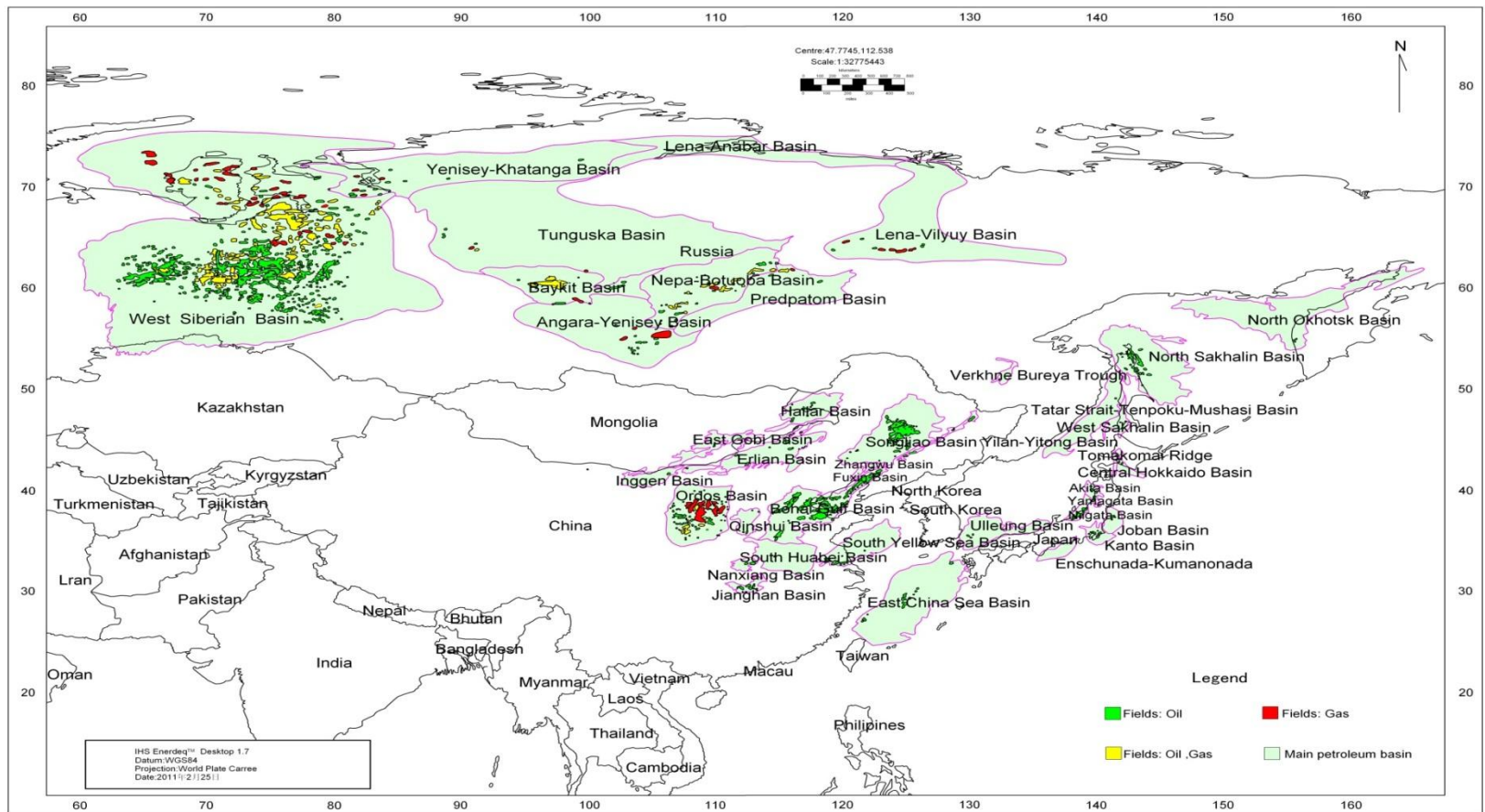
Вопросы к обсуждению

- * Интересы России при развитии энергетического сотрудничества со странами СВА/АТЭС
- * Основные направления регионального энергетического сотрудничества в регионе АТЭС
- * Возможности для сотрудничества в энергетической сфере на основе многосторонних и региональных / субрегиональных форматов в регионе СВА/АТЭС
- * Проблемы и барьеры на пути развития энергетического сотрудничества между странами АТЭС/СВА
- * Развитие многосторонних международных организаций/институтов с участием России

Регион СВА: Восточные районы России, Север Китая, Япония, Ю. Корея, КНДР, Монголия

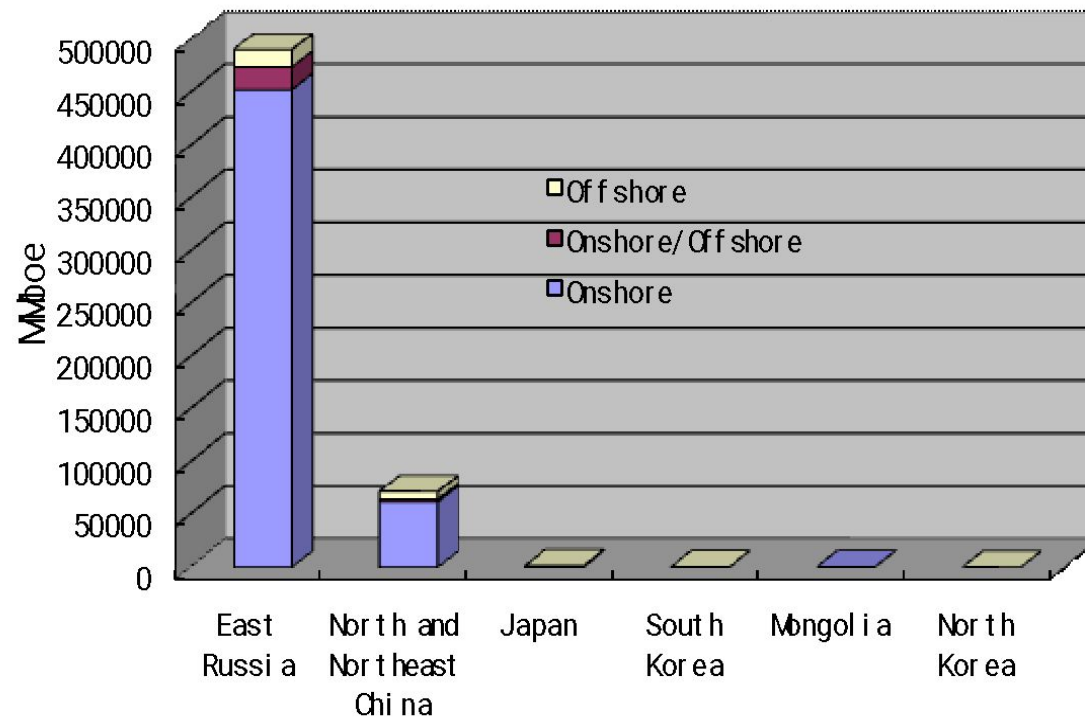


Месторождения углеводородов в СВА

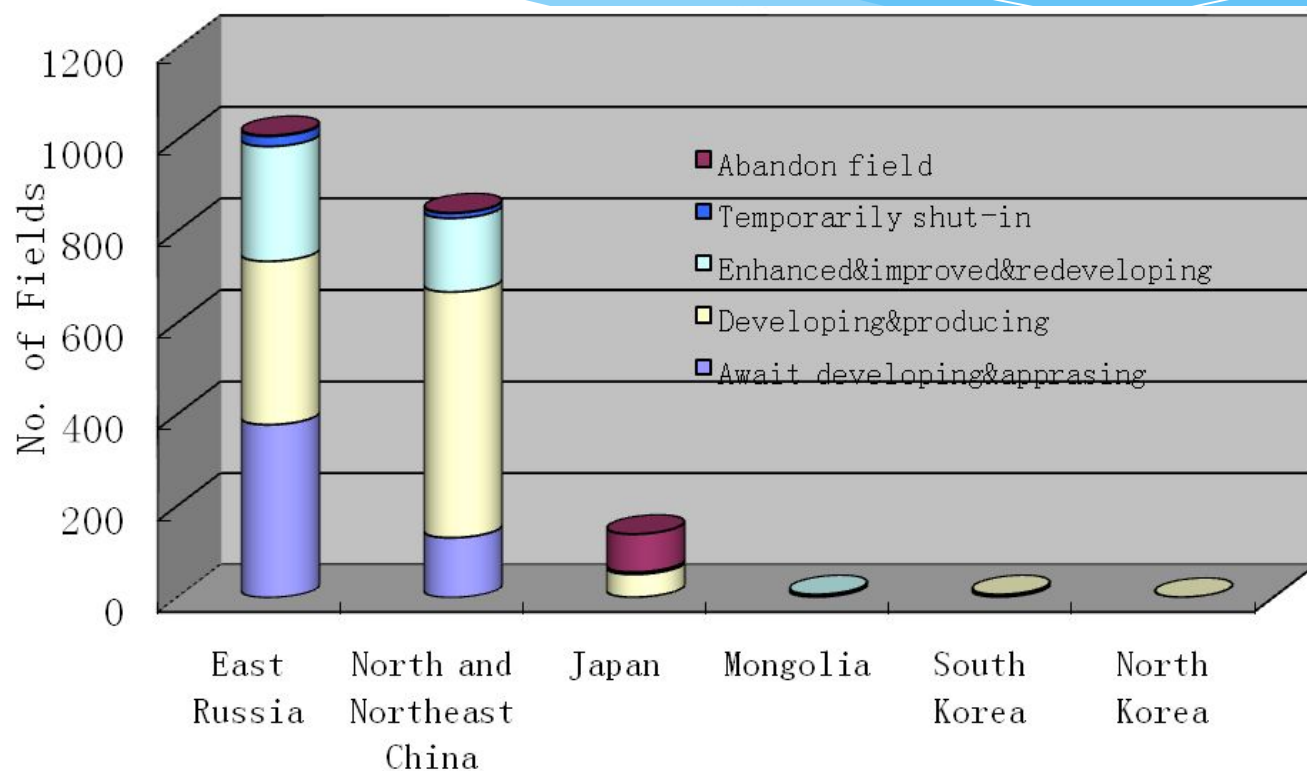


Распределение запасов углеводородов между странами СВА

Distribution of PP Recoverable Reserves Northeast Asia

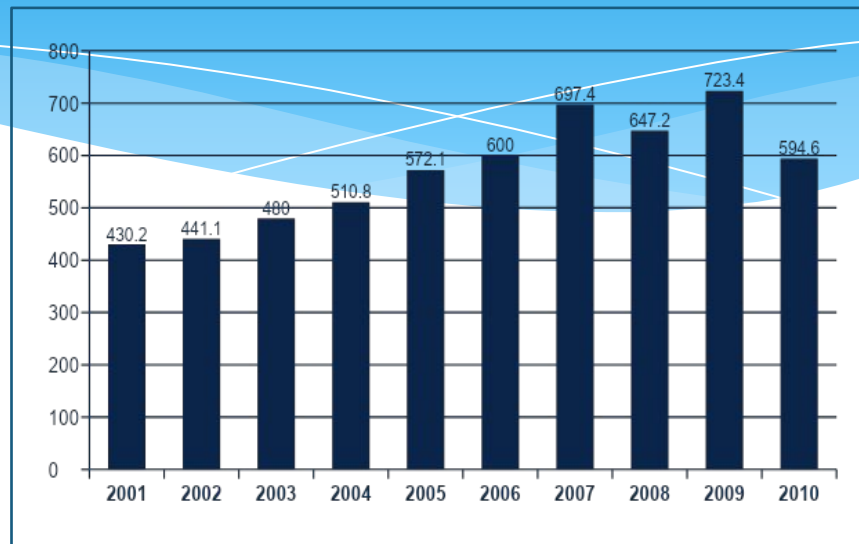


Месторождения углеводородов в СВА

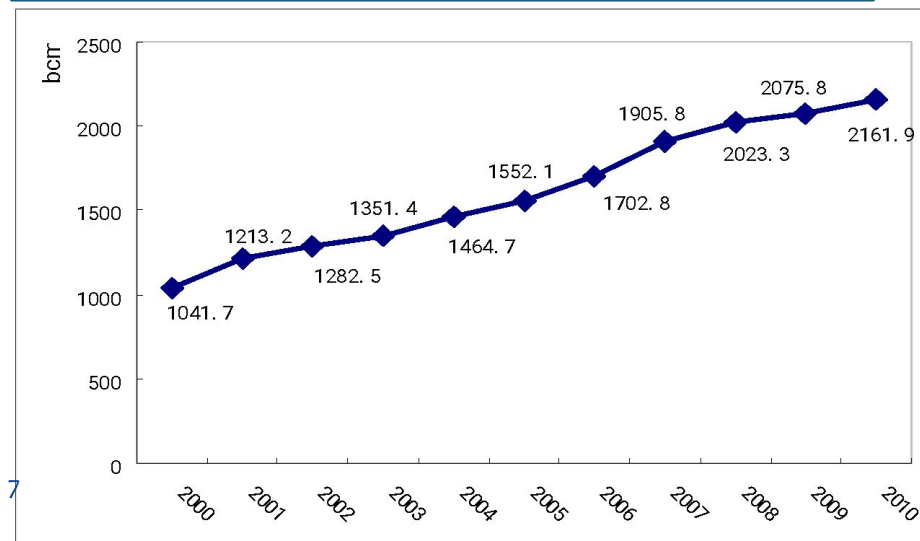


Запасы природного газа в Китае

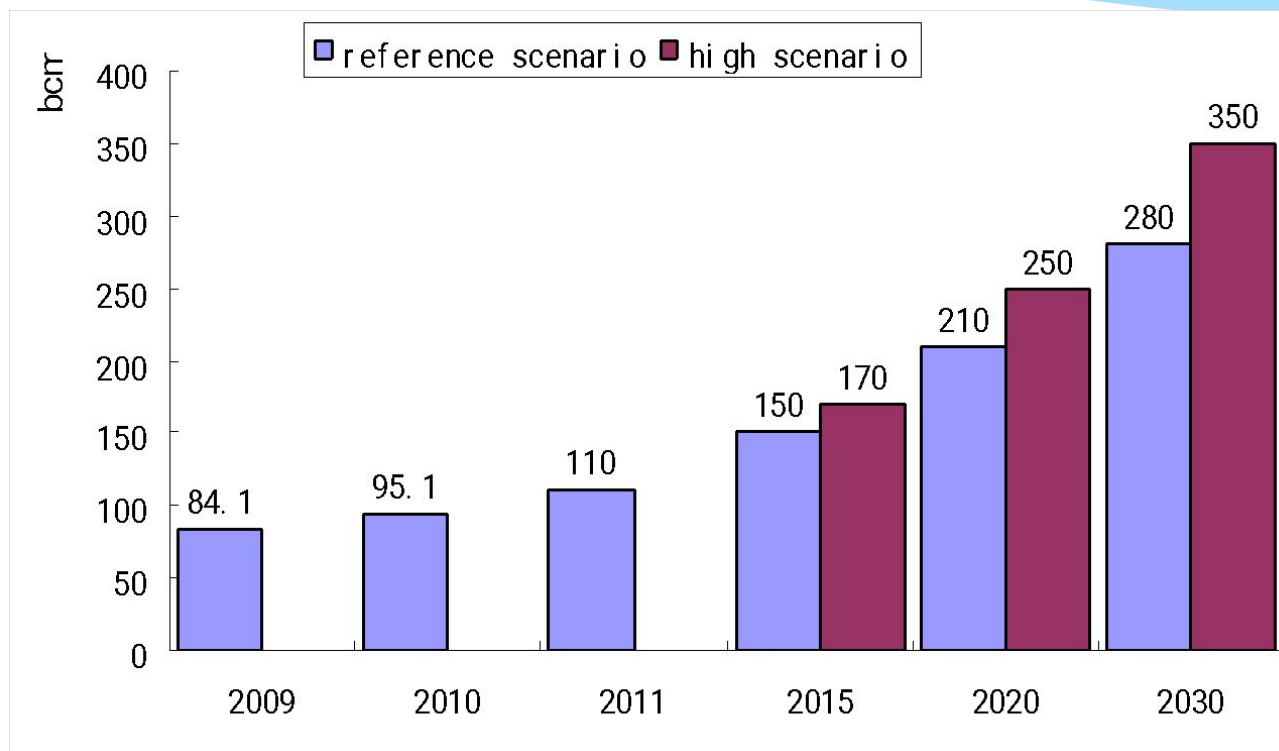
* Динамика доказанных запасов газа в Китае



* Динамика извлекаемых запасов газа в Китае (PetroChina, CNOOC, Sinopec)

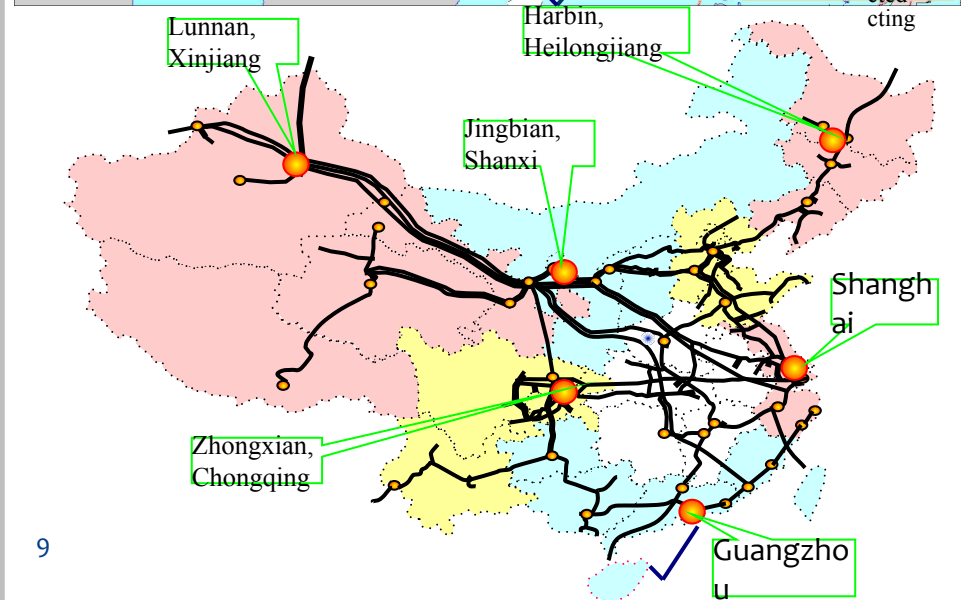
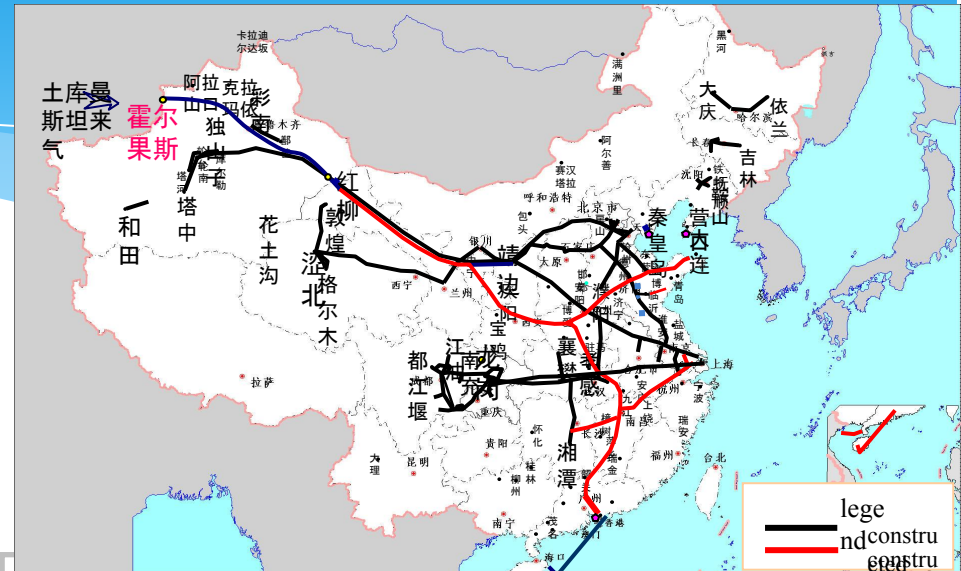


Добыча газа в Китае



Перспективы развития системы газоснабжения Китая

- * Возможности импорта составят 180 млрд.м³
- * Создание системы ПХГ
- * Создание 6 узлов торговли газом



Интересы России при развитии энергетического сотрудничества со странами СВА/АТЭС

- * Интенсификация экономического и социально-ориентированного развития восточных районов России, в том числе, посредством расширения сотрудничества соседними странами;
- * Развитие инфраструктуры, в том числе энергетической, как для обеспечения экспортных поставок, так и для решения внутрироссийских задач развития регионального и национального характера;
- * Диверсификация направлений экспорта российских энергоресурсов;
- * Обеспечение справедливых условий для торговли российскими энергоносителями в регионе СВА/АТЭС;
- * Расширение эффективного участия России в проектах (в том числе, энергетических) на территории стран СВА/АТЭС;
- * Привлечение передовых технологий в развитие экономики и энергетики;
- * Привлечение иностранных инвестиций в развитие экономики и энергетики.

Российские проекты по развитию экспорта нефти и газа в СВА/АТЭС



Сотрудничество в угольной промышленности и электроэнергетике

* Уголь:

- * Поставки угля в страны АТР – рост с 25 млн. т в 2009 г. до 56 – 60 млн. т к 2015 г.
- * Инвестиции в угольную отрасль России (Китай)

* Электроэнергетика:

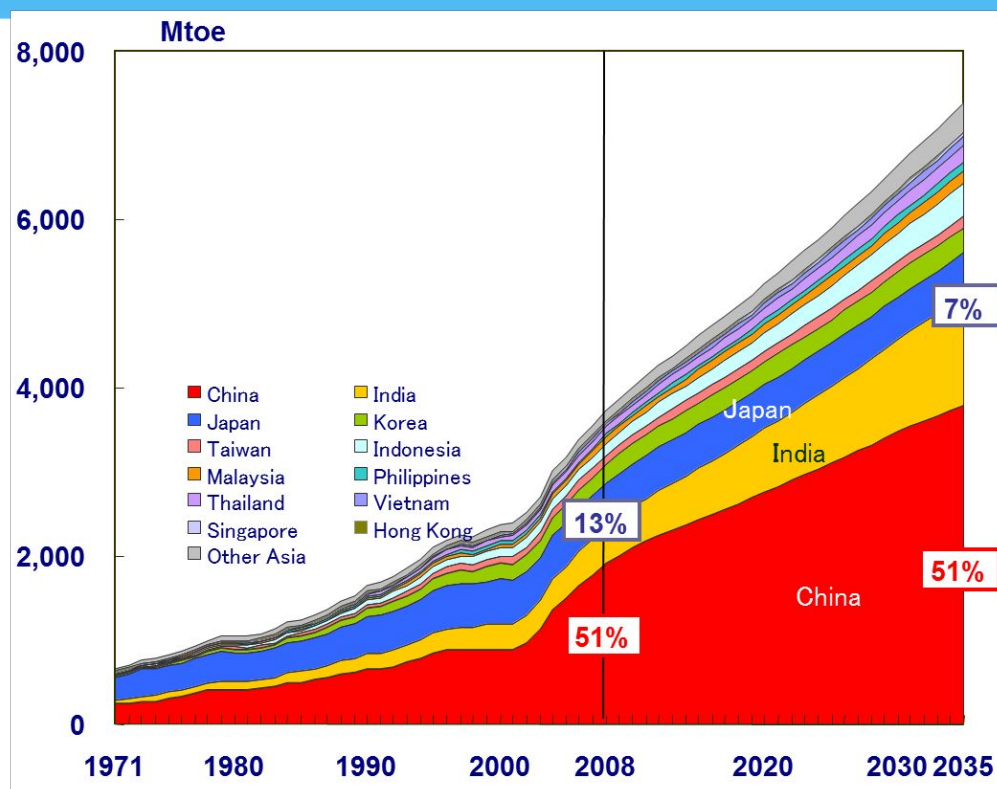
- * Экспорт в Китай
- * Экспорт в Корею
- * Предложение об экспорте в Японию
- * Инвестиции стран СВА в электроэнергетику России
- * Сотрудничество в области атомной энергетики (строительство АЭС в Китае, безопасность АЭС, топливо для АЭС)
- * Интеграция энергосистем СВА
- * Возобновляемые источники энергии (в том числе, технологии)

Основные проблемы регионального энергетического сотрудничества в регионе АТЭС

- * Быстрый рост спроса на энергию в регионе в целом, но более 90% общего спроса на энергию в АТЭС сосредоточен в двух регионах: Северной Америке (США) и Северо-Восточной Азии (Китай, Япония, Корея);
- * Быстрый рост энергопотребления в Китае и в развивающихся странах, но возможное его замедление после 2020 года из-за программ модернизации и принимаемых мер по энергосбережению;
- * Повышение энергетической зависимости от импорта энергоресурсов (прежде всего, углеводородного сырья), прежде всего, с нестабильного Ближнего Востока;
- * Кризис в атомной энергетике после аварии на Фукусиме;
- * Сокращение внутрирегиональной торговли энергоресурсами, в частности экспорт угля из Китая и экспорт нефти из Индонезии и т.д. прекратились или начали снижаться из-за повышения внутреннего энергопотребления;
- * задержки реализации проектов по добыче нефти и природного газа, строительству трубопроводов и других объектов энергетической инфраструктуры, призванных обеспечить рост трансграничных поставок энергии между странами - соседями в связи с финансовым кризисом, высокими политическими рисками и большой политической игрой «центров силы»;
- * Увеличение выбросов парниковых газов от использования ископаемого топлива в странах региона.

Энергопотребление в странах Азии

(данные IEEJ, декабрь 2011)

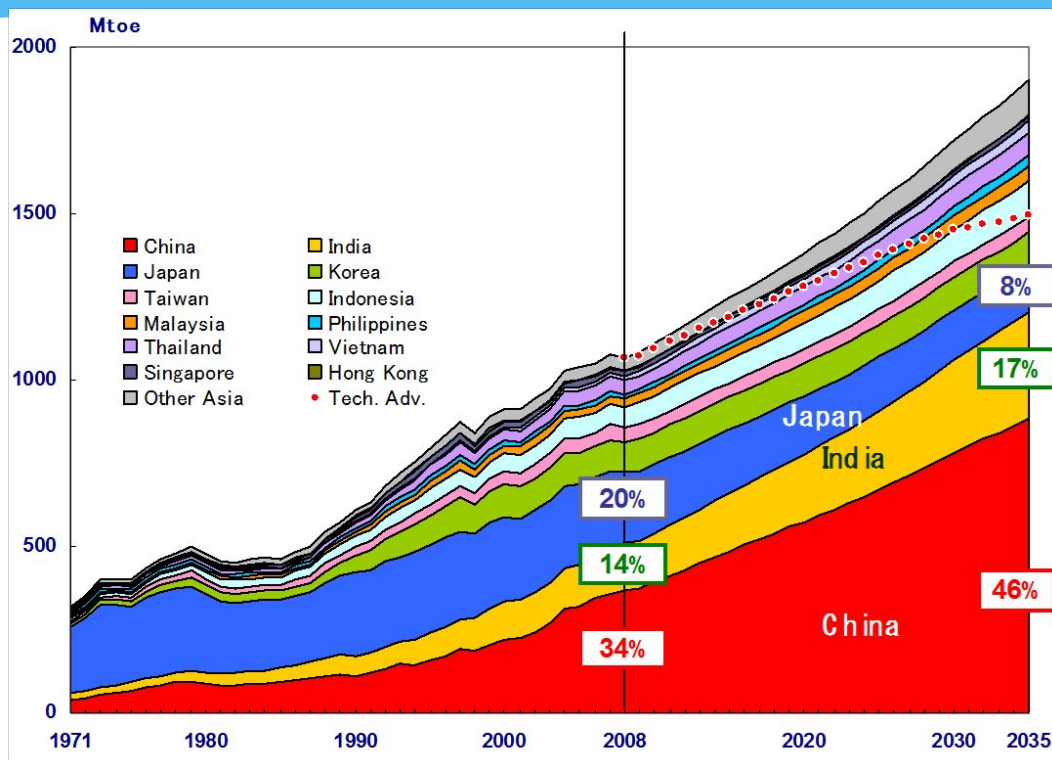


AAGR	China	India	Japan	Korea	Taiwan	Singapore
1980-2008	5.6%	5.9%	1.3%	6.3%	4.9%	4.7%
2008-2035	2.6%	4.0%	-0.1%	1.0%	0.8%	1.9%

Indonesia	Malaysia	Philippines	Thailand	Vietnam	Other Asia
6.3%	7.1%	3.4%	7.6%	7.8%	4.2%
3.8%	2.8%	4.3%	3.0%	4.2%	4.0%

Спрос на нефть в странах Азии

(данные IEEJ, декабрь 2011)

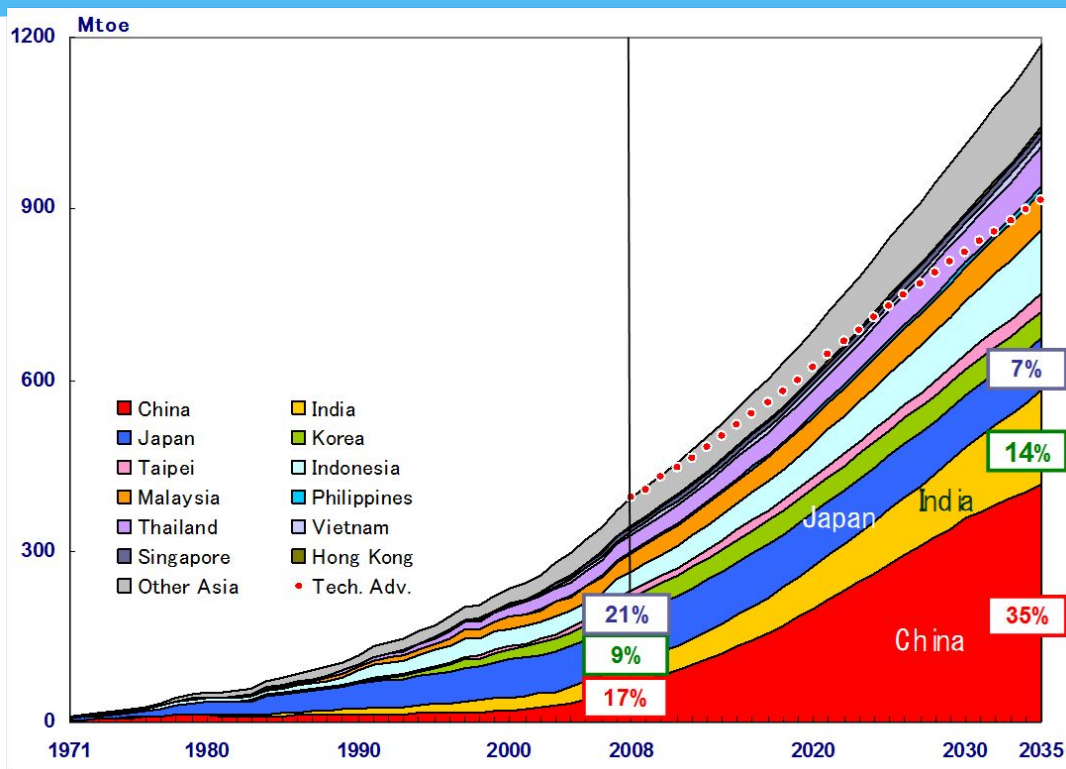


AAGR	China	India	Japan	Korea	Taiwan	Singapore
1980-2008	5.2%	5.4%	-0.3%	4.4%	2.7%	2.9%
2008-2035	3.3%	3.0%	-1.6%	0.4%	0.4%	0.6%

Indonesia	Malaysia	Philippines	Thailand	Vietnam	Other Asia
3.9%	4.2%	0.8%	4.9%	7.5%	3.6%
2.1%	2.0%	3.3%	1.8%	3.7%	3.8%

Спрос на природный газ в странах Азии,

(данные IEEJ, декабрь 2011)



AAGR	China	India	Japan	Korea	Taipei	Singapore
1980-2008	6.4%	12.7%	5.0%	-	7.1%	-
2008-2035	6.9%	5.9%	0.3%	1.5%	4.0%	2.7%

Indonesia	Malaysia	Philippines	Thailand	Vietnam	Other Asia
6.9%	10.6%	-	-	-	6.7%
4.7%	2.6%	4.5%	3.1%	3.1%	4.2%

Спрос на газ в странах СВА к 2030 г.

- * Китай: 420 – 480 млрд. м3
- * Япония: 90 – 100 млрд. м3
- * Ю. Корея: 40 – 45 млрд. м3

Возможности для сотрудничества в энергетической сфере на основе многосторонних и региональных / субрегиональных форматов в регионе СВА/АТЭС

- * региональная торговля и инвестиционные возможности в регионе АТЭС:
 - Нефть, газ, уголь, электроэнергия будут остро востребованы для устойчивого развития в регионе
 - Строительство энергетических объектов инфраструктуры (трубопроводов, железных дорог и терминалов, морских причалов) необходимо для осуществления трансграничной торговли энергией;
- * возможности технологического сотрудничества:
 - Энергосбережение (Россия и Китай), возобновляемые источники энергии, повышение ядерной безопасности (США, Япония, Корея, Китай, Россия), новые технологии в атомной энергетике, нетрадиционные нефть и газ

Россия должна играть все более важную роль в будущем не только для Северо-Восточной Азии, но и во всем регионе АТЭС и в глобальном масштабе

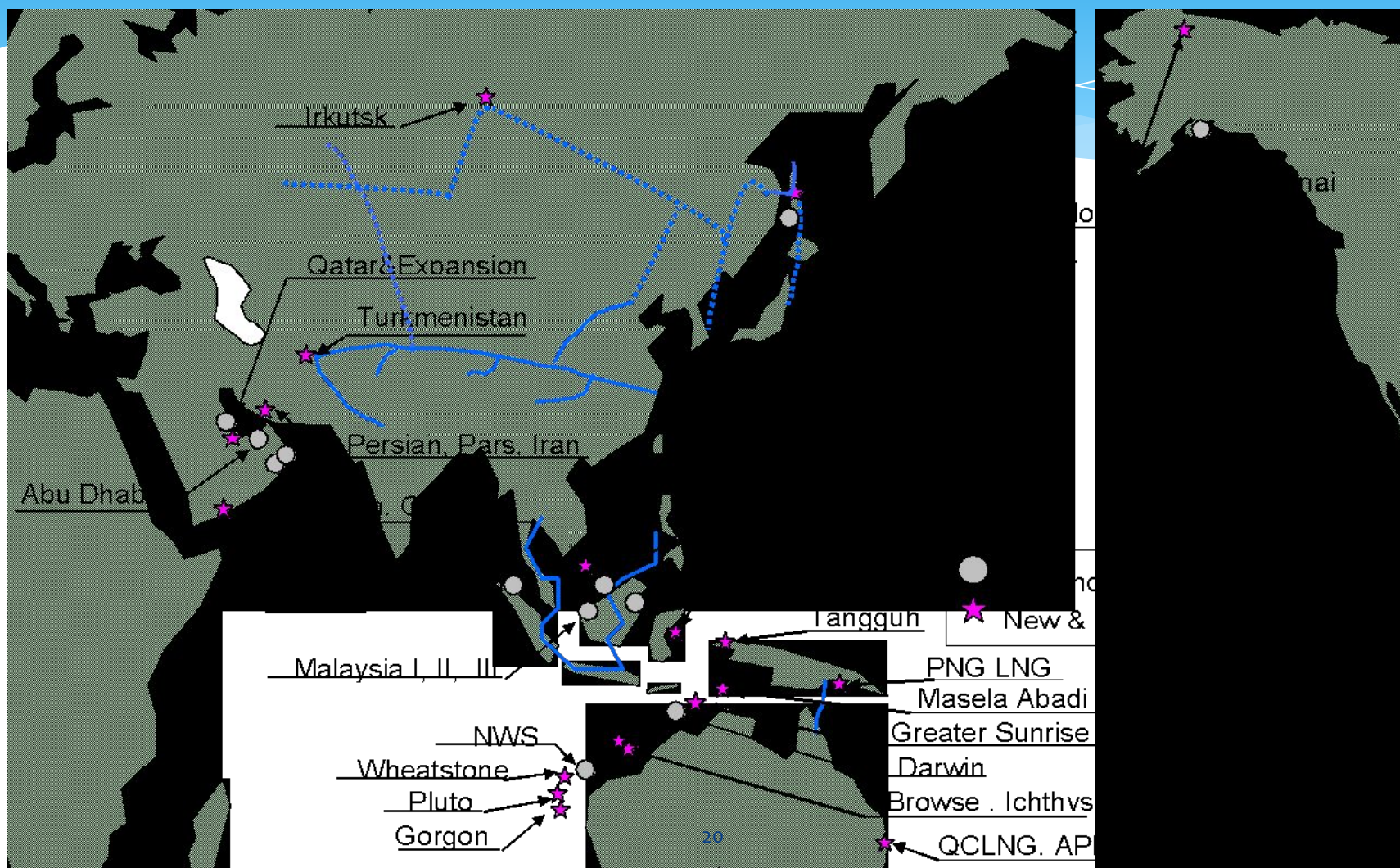
Необходимость создания межгосударственных форм сотрудничества в СВА с активным участием России.

Проблемы и барьеры на пути развития энергетического сотрудничества между странами АТЭС/СВА

- * Высокий спрос на инвестиции для развития энергетических проектов
 - Энергетические ресурсы сосредоточены в одних странах (Россия, Малайзия, Индонезия, Австралия), в то время как инвестиционные возможности – в других (США, Япония, Корея, Китай);
- * недостаточное развитие инфраструктуры для трансграничной торговли энергией
- * протекционизм по отношению к национальным государственным компаниям и ограничения на привлечение иностранного капитала в странах - экспортерах
- * рыночная неопределенность для стран-экспортеров энергоресурсов, в том числе незавершенность реформы ценообразования на энергоресурсы (газ) в Китае
- * конкуренция между странами – потребителями
 - Китай и Япония для проекта ВСТО, спор по проблеме Южно-Китайского моря, ЕС, Россия и страны СВА конкурируют за ресурсы Центральной Азии
- * потенциальное противоречие между целями многосторонних и двусторонних отношений
- * Наличие политических неопределенностей:
 - Территориальные споры, проблема корейского полуострова.

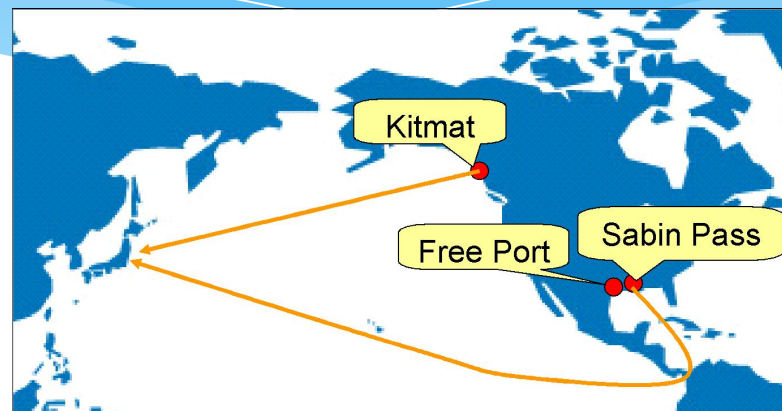
Россия стоит перед фактом острой конкуренции за энергетические рынки СВА

Новые газовые проекты в АТР



Поставки газа из США и Канады

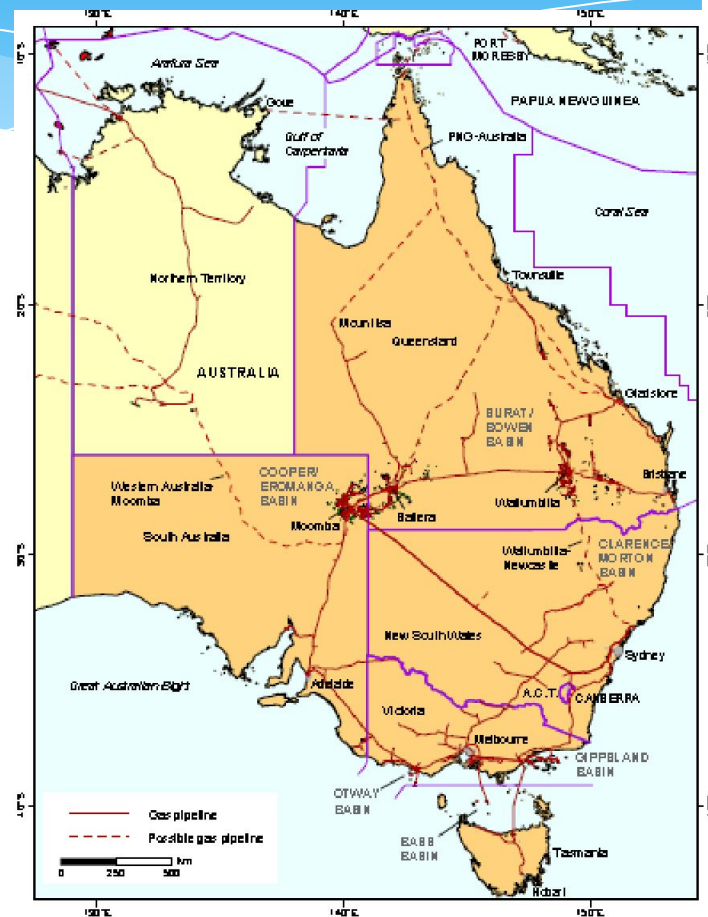
- ❑ Kitimat (Канада)
Apache (GN, KOGAS, MC)
10 млн т; начало в 2015 г.
- ❑ Shell (Канада)
Partner (CNPC, KOGAS, MC)
- ❑ Sabin Pass (Луизиана, США; действует как терминал по приему СПГ) – 16 млн. т
- ❑ Free Port (Техас, США; действует как терминал по приему СПГ)



К августу 2014 года завершится строительство параллельной трассы Панамского канала

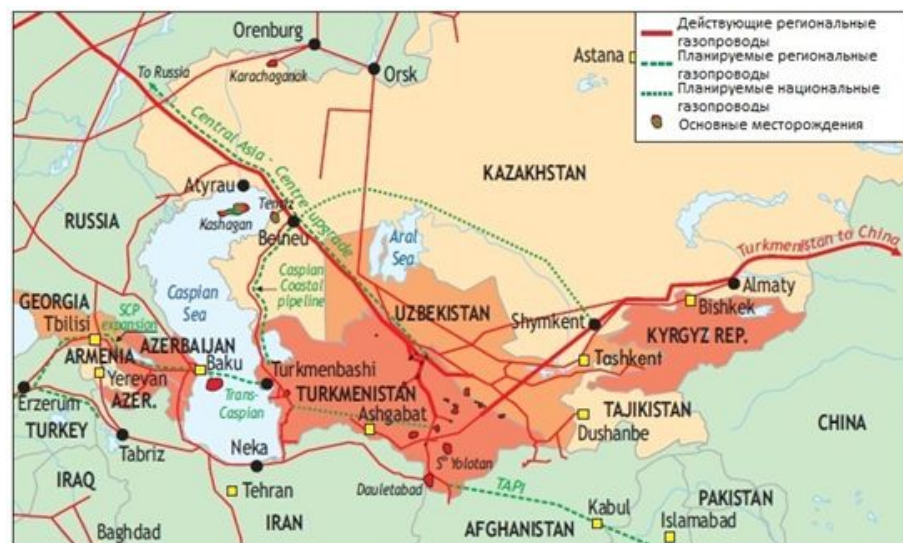
Поставки газа из Австралии

- * Потенциал производства СПГ и метана из угольных пластов до 50 млн.т / год с 2014 г.
- С 2018 г. потенциал экспорта СПГ составит 80 млн. т



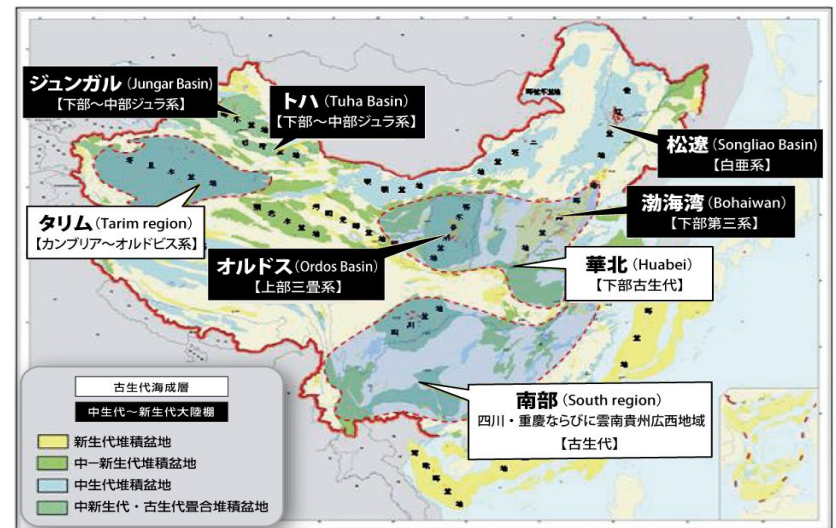
Поставки газа из Центральной Азии

- * Заключены соглашения и строятся газопроводы для поставок 62 млрд. м³ / год



Сланцевый газ в Китае

- * По оценкам извлекаемые ресурсы сланцевого газа в Китае составляют 36 трлн. м3
- * Заключено соглашение о сотрудничестве с США



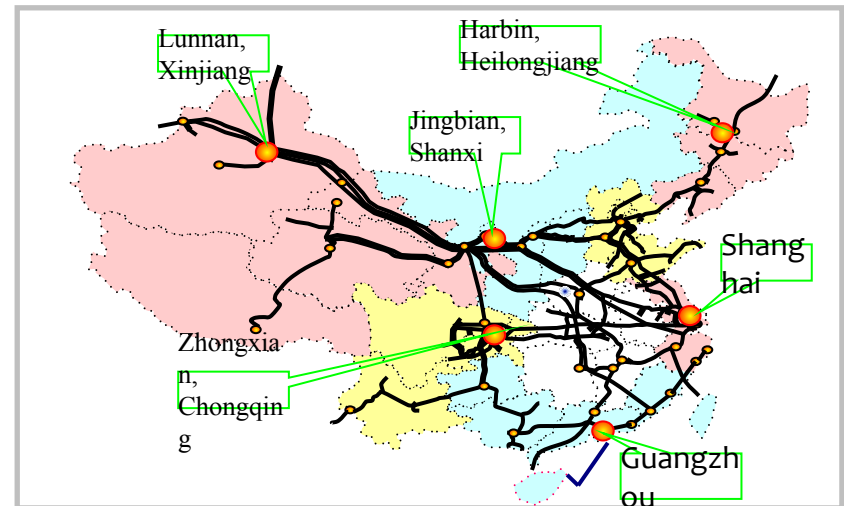
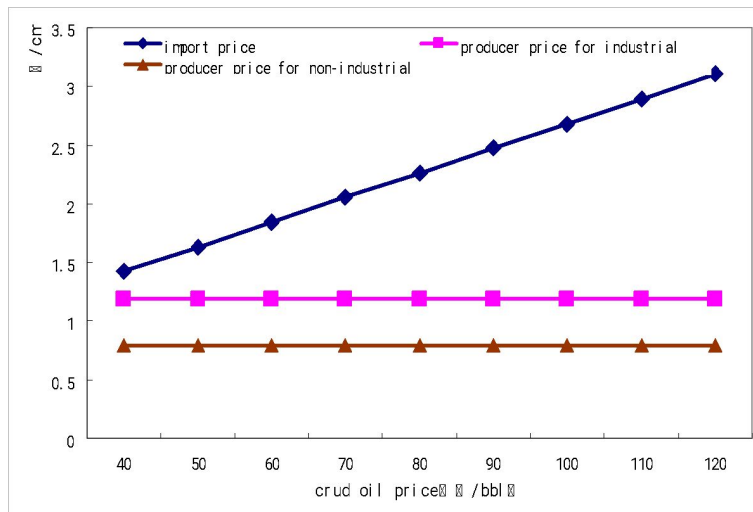
Проблема цен на газ в Китае

Сейчас:

- * импортируемый природный газ продается по ценам внутреннего рынка
- * Цены на газ ниже, чем цены конкурирующих видов топлива
- * Не разработана система ценообразования на газ

Будет:

- * Реформа цен на газ – дерегулирование
- * Постепенное повышение и связь с ценами на другие виды топлива



Развитие международных организаций/институтов по сотрудничеству

Международные исследовательские центры /программы:

- * Совместные исследования / разработки направлений и механизмов повышения энергетической безопасности в регионе СВА/АТЭС;
- * Анализ новых направлений развития региональной энергетики (например: развитие биотоплива в Юго-Восточной Азии, чистая угольная энергетика в Китае, трубопроводный транспорт и система взаимосвязей в Северо-Восточной Азии, ядерная безопасность в регионе АТЭС, новые технологии в области производства энергии, в том числе, атомной, вопросы развития СПГ, морской добычи углеводородов, добычи углеводородов в ледовой обстановке, разработка запасов нетрадиционных углеводородов)

Организации для деловых кругов

Межправительственные, в том числе, многосторонние, организации на постоянной основе

Спасибо за внимание!



Институт энергетических
исследований РАН

www.eriras.ru