



Российское
Энергетическое
Агентство

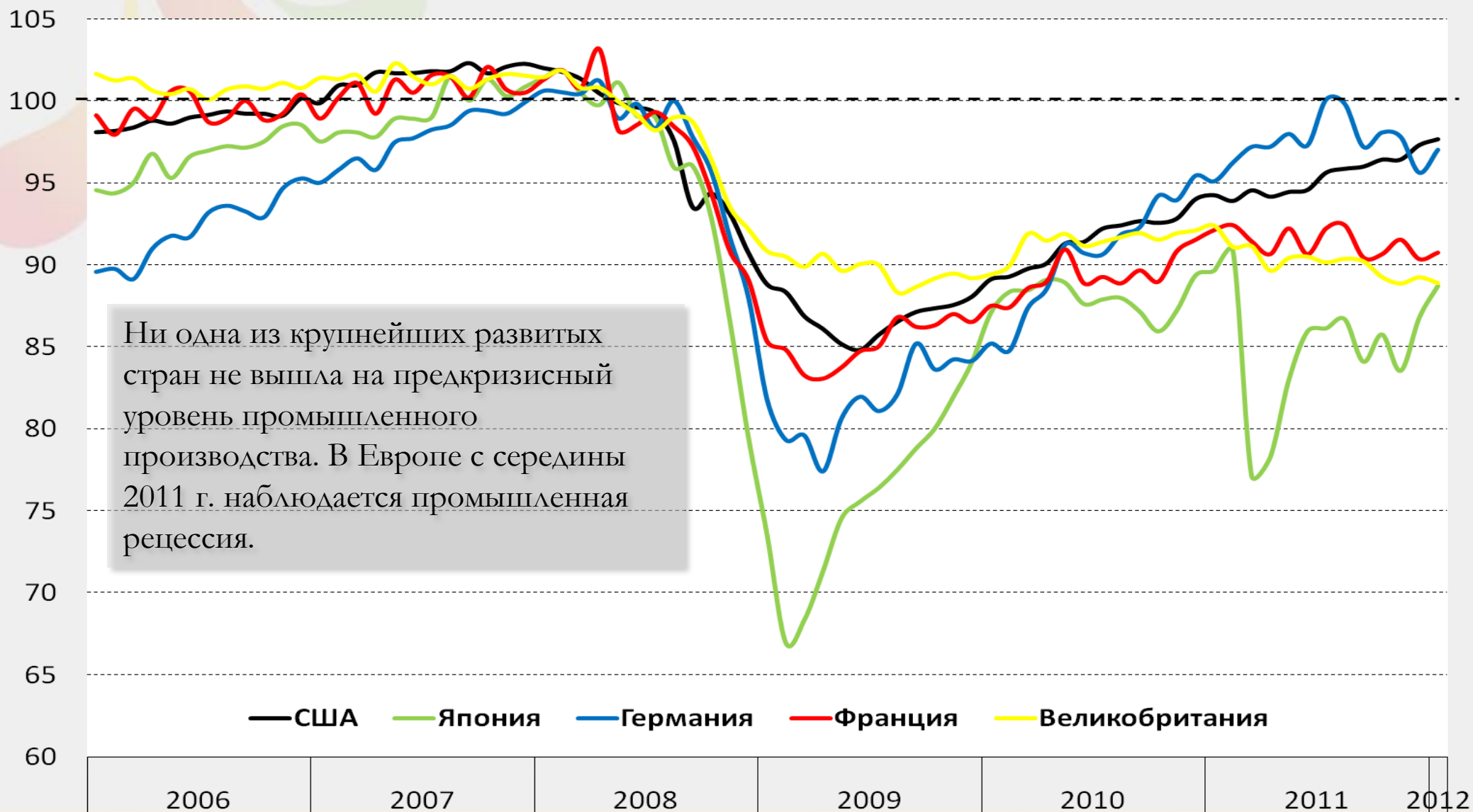
Место нефтегазовых ресурсов стран Каспия в энергетических стратегиях Европы и Китая

**Профессор Леонид Маркович Григорьев
Зам. генерального директора РЭА**

АПРЕЛЬ 2012

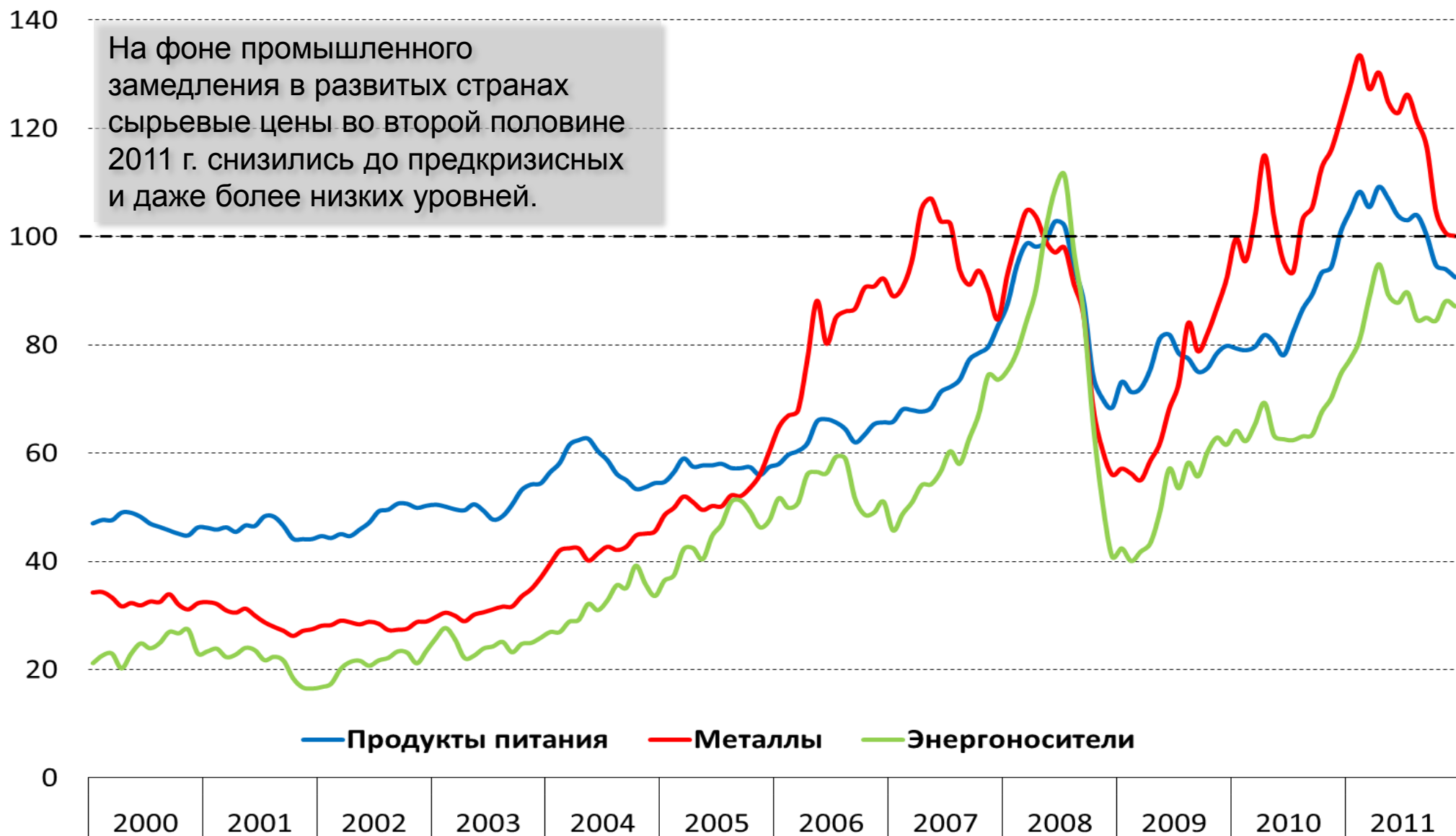
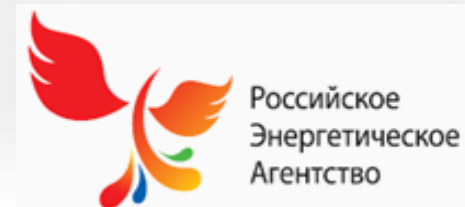
Объем промпроизводства | развитые страны

2 квартал 2008 г. = 100; янв. 2006 г. – янв. 2012 г.



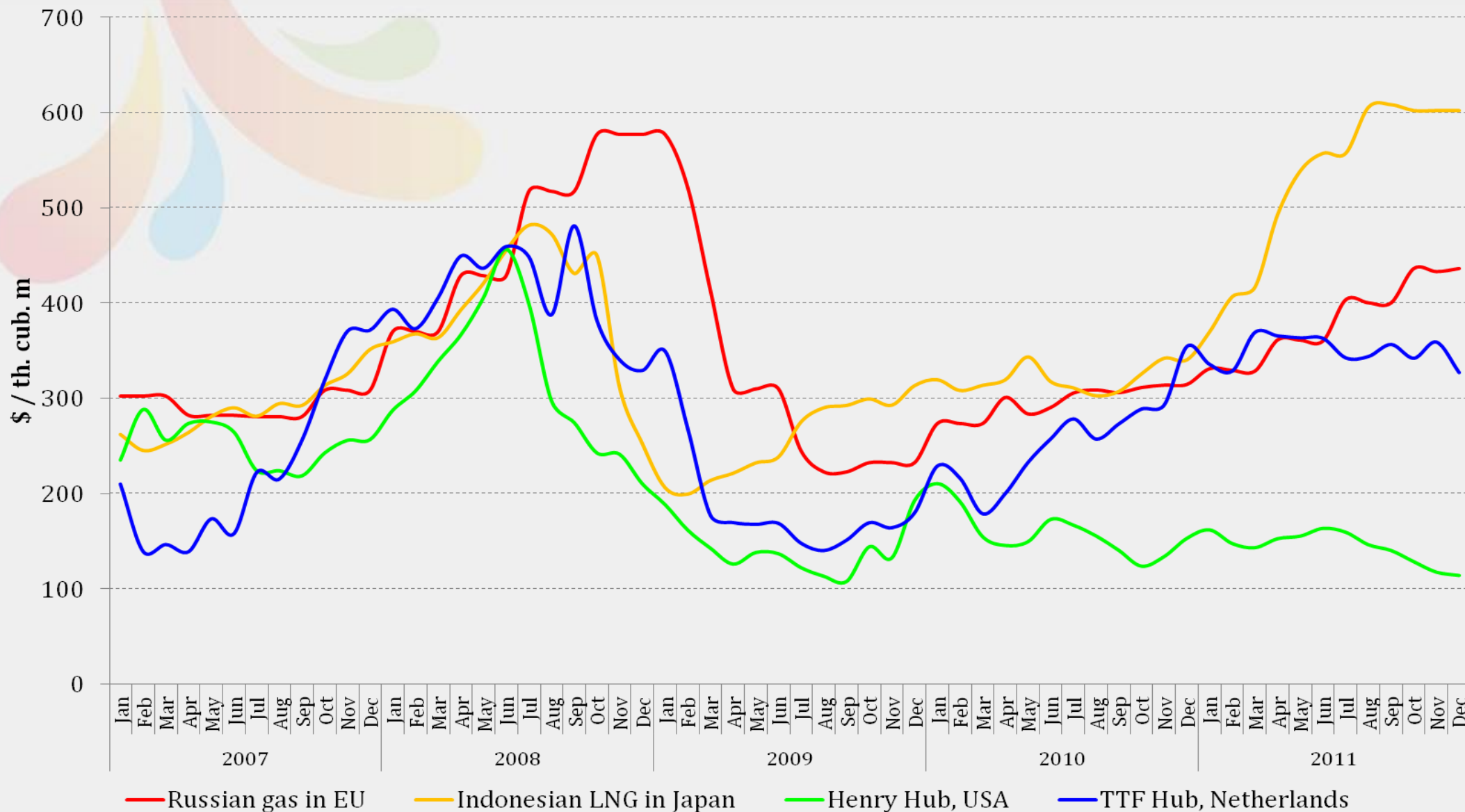
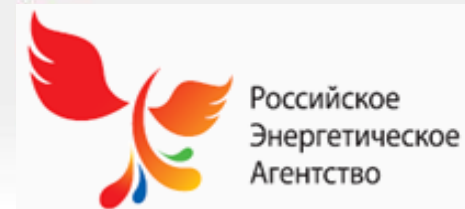
Индексы цен на сырьевые товары (МВФ)

2 кв. 2008 г. = 100



Мировые цены на газ

2007 – 2011, \$ / тыс. куб. м.

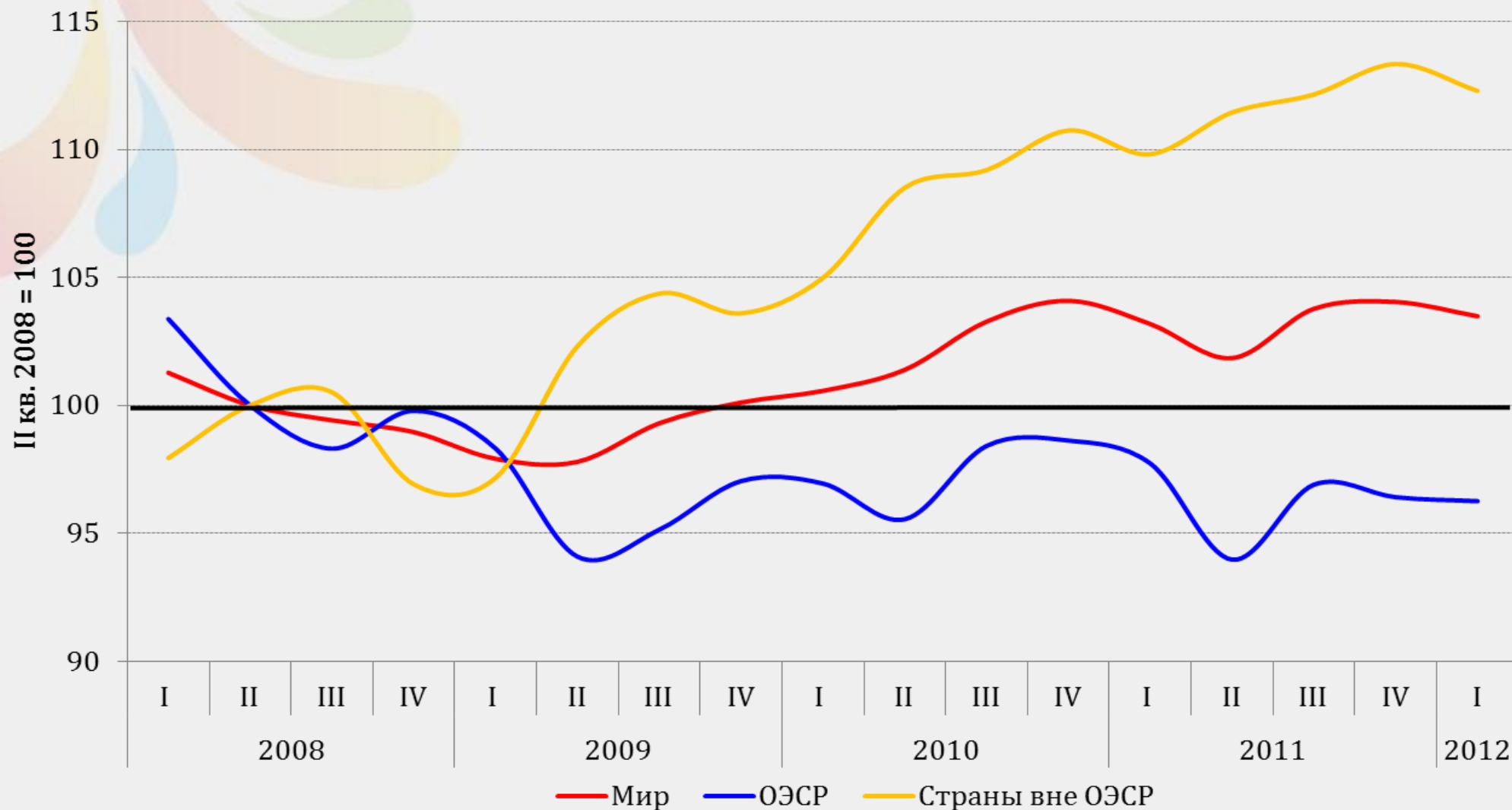


Источник:

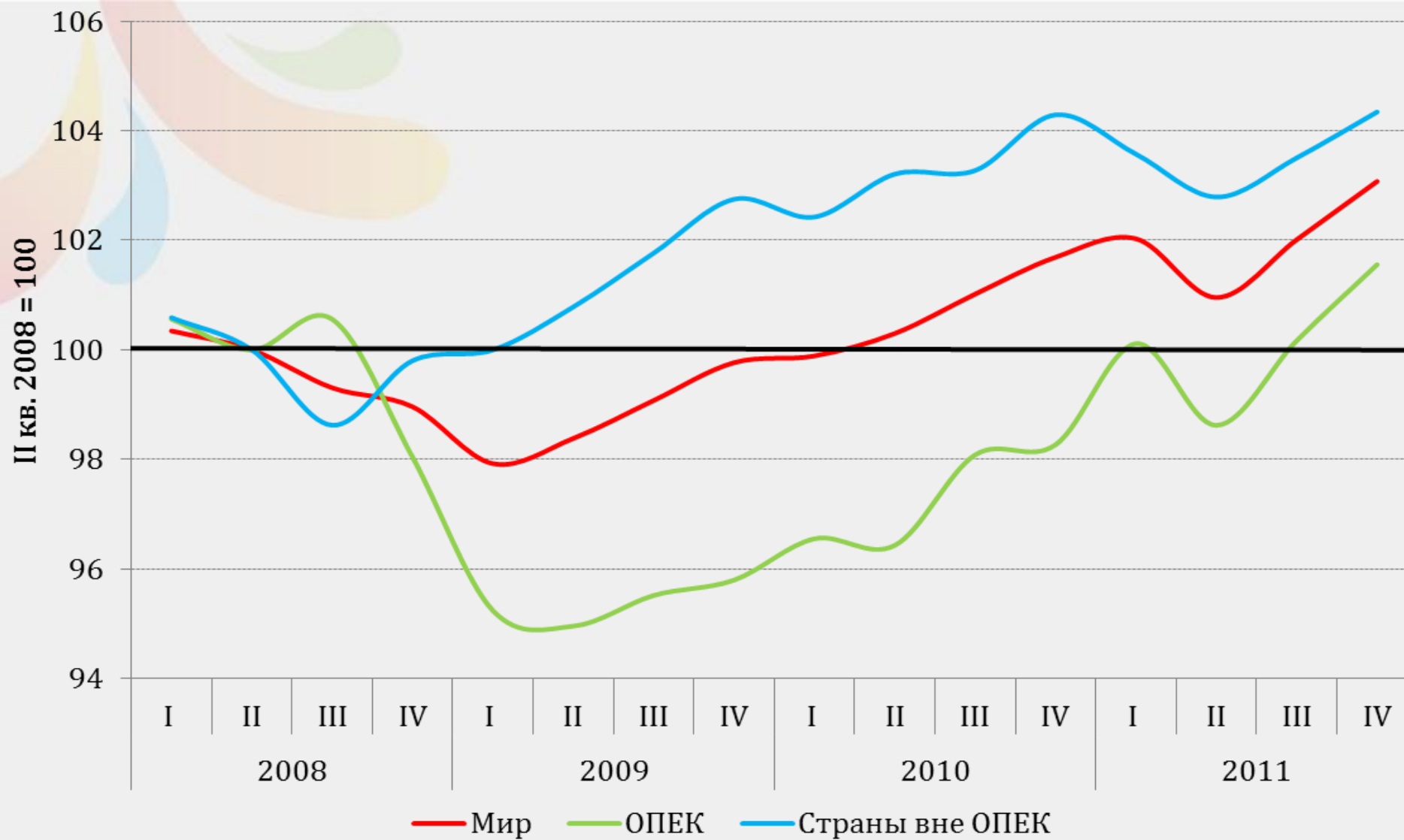
IMF, APX Endex 4

Потребление нефти в мире

2008 – 2012, II кв. 2008 = 100



Добыча нефти в мире 2008 – 2012, II кв. 2008 = 100



Прогноз мировой энергетики до 2035 года

5 апреля 2012 года в рамках форума
«ТЭК России в XXI веке» Институт
энергетических исследований Российской
Академии Наук совместно с Российским
Энергетическим Агентством представили
**Прогноз развития энергетики мира и России
до 2035 года.**

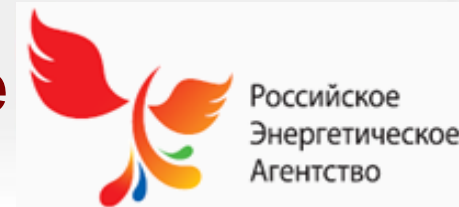
Полный текст Прогноза размещен на сайте РЭА
и ИНЭИ РАН <http://www.eriras.ru/>

Запасы нефти и газа в странах Каспия 2000, 2011 гг.

| Страна | 2000 | 2011* | 2000-2011, рост | Доля в мировых запасах 2011* |
|-----------------------------|------|------------|--------------------|---------------------------------|
| Природный газ, трлн. куб. м | | | раз | % |
| Азербайджан | 1,2 | 2,5 | 2,1 | 1,2 |
| Казахстан | 1,8 | 1,9 | 1,1 | 0,9 |
| Туркменистан | 2,6 | 25 | 9,7 | 12 |
| Иран | 26 | 30 | 1,2 | 14,5 |
| Россия | 42 | 48 | 1,1 | 23 |
| Узбекистан | 1,7 | 1,6 | | 0,8 |
| Нефть, млрд. тонн | | | раз | % |
| Азербайджан | 0,2 | 1 | 5 | 0,5 |
| Казахстан | 3,5 | 5,5 | 1,6 | 2,9 |
| Туркменистан | 0,1 | 0,1 | 1 | 0,1 |
| Иран | 14 | 19 | 1,4 | 10,1 |
| Россия | 8 | 10,6 | 1,3 | 5,6 |
| Узбекистан | нд | 0,1 | нд | 0,1 |

- Оценки запасов газа **Туркмении и Азербайджана** за последнее 10летие были увеличены, что привело к **росту роли** стран на мировом рынке газа
- Фокус ЕС, Китая, США при импорте нефти – на **Казахстан, Азербайджан.**

Политика и экономика: переплетение интересов стран в Каспийском регионе



Государства-поставщики энергетических ресурсов: максимизация прибыли от продажи ресурсов с минимизацией политических, экономических и иных рисков. Страны: Азербайджан, Казахстан, Туркмения, Иран, Россия.

Государства-транзитеры: получение транзитных доходов, увеличение значимости страны на мировой арене: Грузия, Украина, Турция.

Государства-потребители: диверсификация поставок энергоресурсов, приобретение ресурсов по выгодной цене: страны ЕС, Китай. Для стран ЕС дополнительным мотивом является снижение зависимости от российских энергоресурсов.

США: ограничение блокирующих ролей всех игроков (вне развитых стран), поддержка американских компаний в Каспийском регионе

Заявления Спецпредставителя госсекретаря США по вопросам энергетики Ричарда Морнингстара:

- «Каспийский регион будет играть важную роль в области энергетической безопасности на протяжении десятилетий»
- «США и ЕС заинтересованы в доступе к энергетическим ресурсам Каспия».
- «США рассчитывает на то, что газ из Азербайджана и Туркмении заполнит «Южный энергетический коридор» (июнь 2011).

Компании США в странах Каспия:

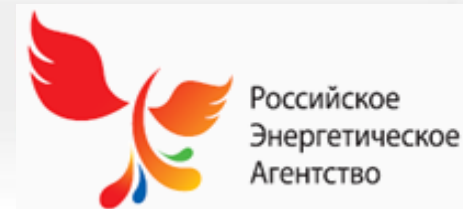
Азербайджан:

- Chevron и Exxon участвуют в разработке Азери-Чираг-Гюнешли

Казахстан:

- 1/4 нефтяного рынка РК занимают американские компании.
- Месторождения - Кашаган, Карачаганак, Тенгиз, Арман, С-3 Жетыбай и др.
- Компании – Chevron, ExxonMobil, ConocoPhillips, Jupiter Energy.

ЕС: смещение внимания Брюсселя на газ



Глава представительства ЕС в Азербайджане Ролан Кобиа:

- «Позиция ЕС по Южному газовому коридору не изменилась. Мы по-прежнему хотим открытия этого маршрута как можно скорее, без задержек»
- Проект Трансанатолийского газопровода (TANAP) «является масштабным, и в будущем будет способствовать увеличению объемов транспортировки азербайджанского газа, а также обеспечит транспортировку туркменского газа в Европу»

Компании ЕС в странах Каспия:

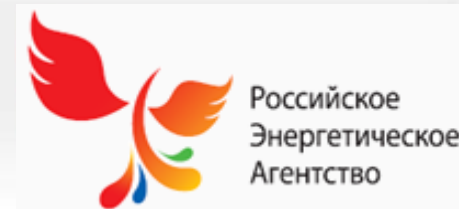
Азербайджан:

- Месторождения - Шах-Дениз и Азери-Чираг-Гюнешли
- Компании – BP (Великобритания), Total (Франция)

Казахстан:

- Месторождения – Карачаганак, Кашаган, Жамбай Южный, Тасбулат, Актас, Туркменой, Дунга.
- Компании - Eni (Италия), BG (Великобритания), Repsol YPF (Испания), Maersk Oil (Дания), Petrom (Румыния), Total (Франция)

И словом, и делом: Китай в странах Каспия



Туркмения:

- инвестиции Китая в газовые месторождения Туркмении – 3 млрд. долл. (кредиты)
- соглашение на расширение поставок газа в Китай из Туркмении до 65 млрд. куб.м/год

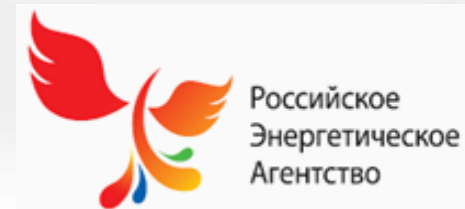
Казахстан:

- Инвестиции Китая в Казахстан (преимущественно в ТЭК) - более 16 млрд. долл. (прямые инвестиции, кредиты и др.)
- Доля китайских компаний в нефтяном рынке Казахстана в 2010 г. – 1/5, из которых около 90% приходится на CNPC.
- Китай сотрудничает с Казахстаном в строительстве инфраструктуры: нефтепровод Казахстан-Китай, газопровод Казахстан-Китай.
- На экспорт в Китай приходится около 15% всех экспортных доходов страны, основа экспорта – углеводороды.

Азербайджан

- Китай не входит в число основных партнеров по экспорту: на экспортные доходы АР от сотрудничества с Китаем приходится 1,6% (в 2010 г.).

Нефтяной баланс стран Каспия 2010, 2011 гг., млн. тонн

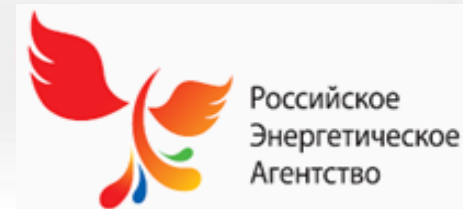


| Страна | Добыча | | Экспорт | | Импорт | |
|--------------|--------|------|---------|------|--------|------|
| | 2010 | 2011 | 2010 | 2011 | 2010 | 2011 |
| Азербайджан | 51 | 46 | 43 | 38 | 0 | 0 |
| Казахстан | 82 | 80 | 71 | 72 | 6 | 6 |
| Туркменистан | 11 | 12 | 5 | 6 | 0 | 0 |
| Иран | 203 | 200 | 116 | 108 | 0 | 0 |
| Россия | 505 | 511 | 247 | 242 | 1 | 0 |

Казахстан и Азербайджан направляют на экспорт до 80-90% своей добычи.

Основные рынки сбыта Азербайджана – Турция, страны ЕС
Казахстана – страны ЕС, Китай

Газовый баланс стран Каспия и планы млрд. куб. м



| Страна | Добыча | | Экспорт | | Импорт | |
|--------------|--------|------|---------|------|--------|------|
| | 2010 | 2011 | 2010 | 2011 | 2010 | 2011 |
| Азербайджан | 26 | 26 | 6,5 | 7 | 0 | 0 |
| Казахстан | 34 | 40 | 12 | 8 | 3,6 | 3,6 |
| Туркменистан | 42 | 62 | 20 | 31 | 0 | 0 |
| Иран | 139 | 226 | 7 | 8 | 7 | 9 |
| Россия | 589 | 671 | 197 | 211 | 35 | 32 |
| Узбекистан | 59,1 | 63 | 13,6 | 13 | 0 | 0 |

| Страна | Добыча в перспективе | Экспорт в перспективе | К году | Целевой рынок |
|-------------|----------------------|-----------------------|-----------|-------------------|
| Азербайджан | 50 | 24-30 | к 2025 г. | Страны ЕС, Турция |
| Туркмения | 230 | 180 | к 2030 г. | Китай |

Китай в приросте импорта каспийского газа возлагает надежды на Туркменистан, ЕС – на Азербайджан и Туркмения.

Планы ЕС, Китая и Турции по приросту поставок каспийского газа

Прогноз потребления газа в странах к 2020 году и доля газа Каспия

| Регион | Потребление газа, 2009 | Прогноз потребления газа к 2020 году, МЭА, 2011 | Доля ресурсов Каспия в 2020 г. |
|--------|------------------------|---|--------------------------------|
| ЕС | 462 | 538 | 2-6% |
| Китай | 87 | 279 | 23% |

ЕС: плюс 10 – 30 млрд. куб. м в год к 2017-2020 гг. :

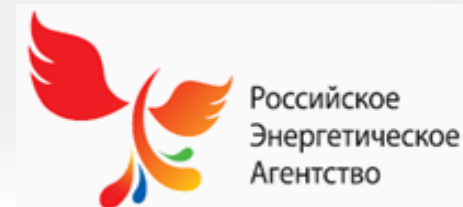
- 10 млрд. куб. м в год из Азербайджана – более вероятно
- 10-20 млрд. куб. м. в год из Туркмении – менее вероятно

Китай: 65 млрд. куб. м. в год из Туркмении

Турция: плюс 6 млрд. куб. м в год из Азербайджана к 2017 году

Туркменистан: планы по экспорту газа

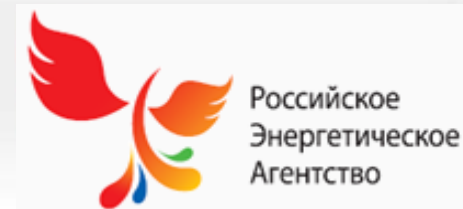
млрд. куб. м/год



| Газопровод (направление) | Мощность газопроводов, (+планы по расширению), млрд. куб. м/год | Когда-либо существовавшие планы по проектам: млрд. куб. м /год, год заявления, состояние проекта |
|------------------------------------|---|--|
| Существующие газопроводы | | |
| Средняя Азия-Центр (Россия) | 60 (+30) | 2007 год, сейчас не реализуют |
| Туркменистан-Китай (Китай) | 40 (+25) | 2011 год, поставки идут |
| Корпедже-Курт-Куи (Иран) | 8 | - |
| Довлетобад-Серахс-Хангеран (Иран) | 12,5 (+7,5) | |
| Планируемые газопроводы | | |
| ТАПИ (Афганистан, Пакистан, Индия) | 30 | последние переговоры, решение о проекте не принято |
| Транскаспийский газопровод (ЕС) | 20 -30 | переговоры с ЕС |
| Прикаспийский газопровод (Россия) | 30 | 2007 год, не планируют |
| Текущие мощности | 120,5 | |

Азербайджан: планы по экспорту газа

млрд. куб. м/год



| Газопровод (направление) | Мощность газопроводов, млрд. куб. м/год | комментарии |
|--|---|---|
| Существующие газопроводы | | |
| Баку-Тбилиси-Эрзурум (АР-Грузия-Турция) | 17-21 | экспорт 2011 г. - 5 млрд. куб. м |
| Газимагомед-Моздок (АР-Россия) | 5 | экспорт 2011 г.– 1 млрд. куб. м/год |
| Баку-Астара (АР-Иран) | 5 | экспорт 2011 г.– 1 млрд. куб. м/год |
| Планируемые газопроводы и СПГ-проекты | | |
| TANAP (Турция) плюс: | 16-50 | Подписан 1-й меморандум |
| • Юго-Восточноевропейский газопровод SEEP (ЕС) или | нд | К 2013 году выберут один из данных газопроводов |
| • Набукко Вест (ЕС) или | 10 | |
| • Трансадриатический газопровод (ЕС) или | 10 -20 | |
| • Интерконнектор Турция–Греция–Италия | 11,5 | Проект далее не рассматривается |
| Текущие мощности | 31 | |

Спасибо за внимание!