

Презентация доклада

«Ресурсные аспекты мировой энергетической политики»

(Аннотация выводов проекта
ЦСР «Северо-Запад»
«Геоэкономический атлас мировой энергетики»)

Руководитель проекта – научный руководитель ЦСР «Северо-Запад» Ю. А. Перелыгин
Руководитель рабочей группы – эксперт ЦСР «Северо-Запад» И. Е. Лешуков

Санкт-Петербург
2003-2004

Проект «Геоэкономический атлас мировой энергетики»

- Цель проекта – комплексный анализ мировой энергетики. Проведенное рабочей группой исследование дает представление о глобальных рынках 4 стратегических энергоносителей – угля, нефти, газа и урана, а также общей ситуации в мировом энергетическом комплексе.
- В основу исследования положена уникальная база данных по ресурсам, добыче, потреблению, импорту и экспорту основных стратегических энергоресурсов и электроэнергии. В рамках проекта проведена максимально возможная актуализации данных, которая позволила реконструировать ситуация в мировой энергетике по состоянию на 2002 год. На этой основе был также произведен прогнозный анализ развития событий на среднесрочную перспективу до 2030 года.
- **Сроки проекта: 2003-2004**

Структура Атласа (294 карты)

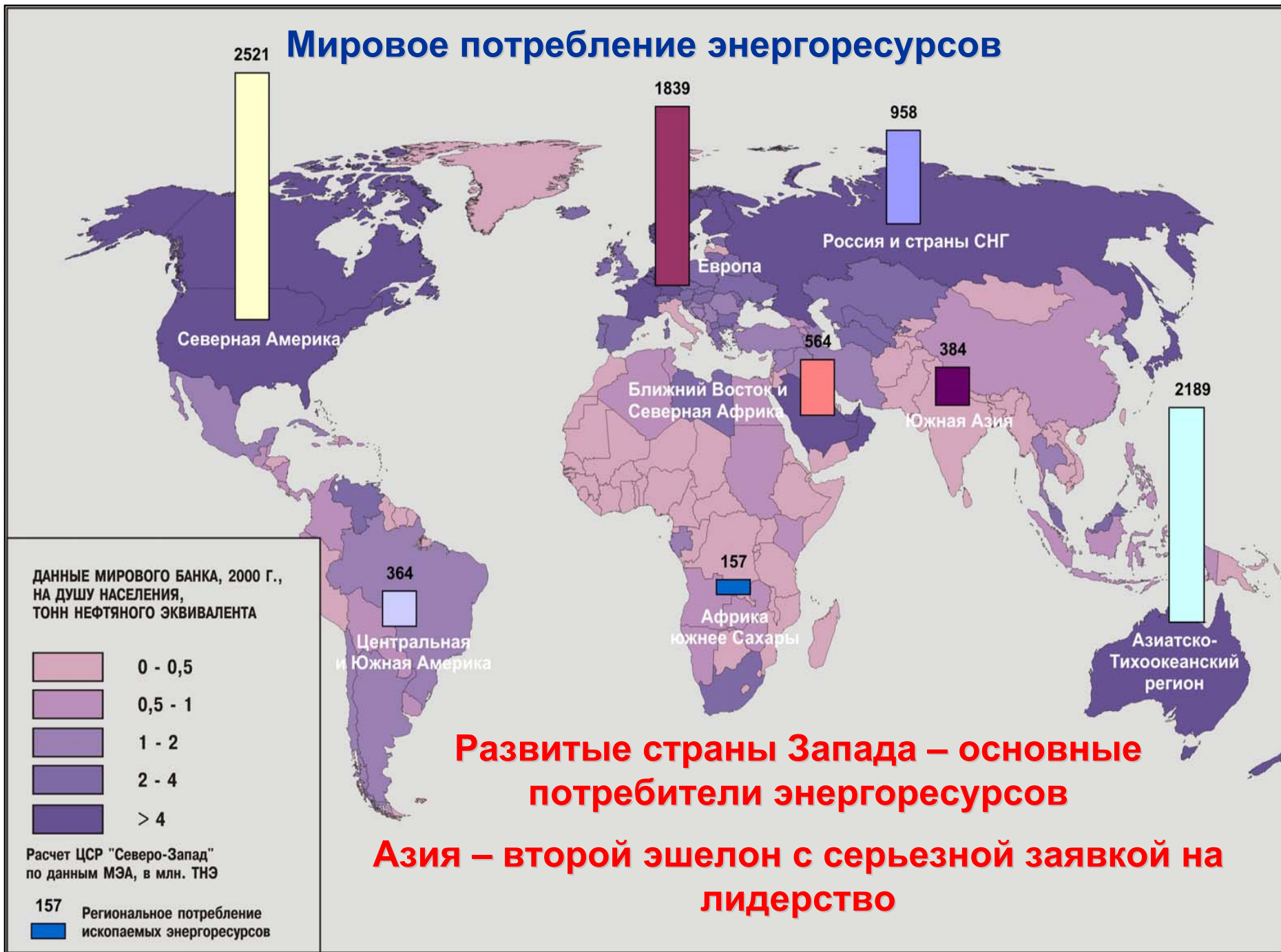
- «Структура мировой энергетики» – карты, дающие представление об общей картине энергопотребления и мировых балансов по 4 анализируемым энергоносителям, а также специфики электроэнергетического комплекса.
- «Стратегические ресурсы и региональные энергодобавки» – предметный анализ ситуации на мировом и ключевых региональных рынках.
- «Азиатский фактор и системный кризис мировой энергетики» – видение экспертами основных тенденций мировой энергетики в среднесрочной перспективе, на основе которого были сформулированы основные выводы и рекомендации проекта.

Некоторые выводы исследования

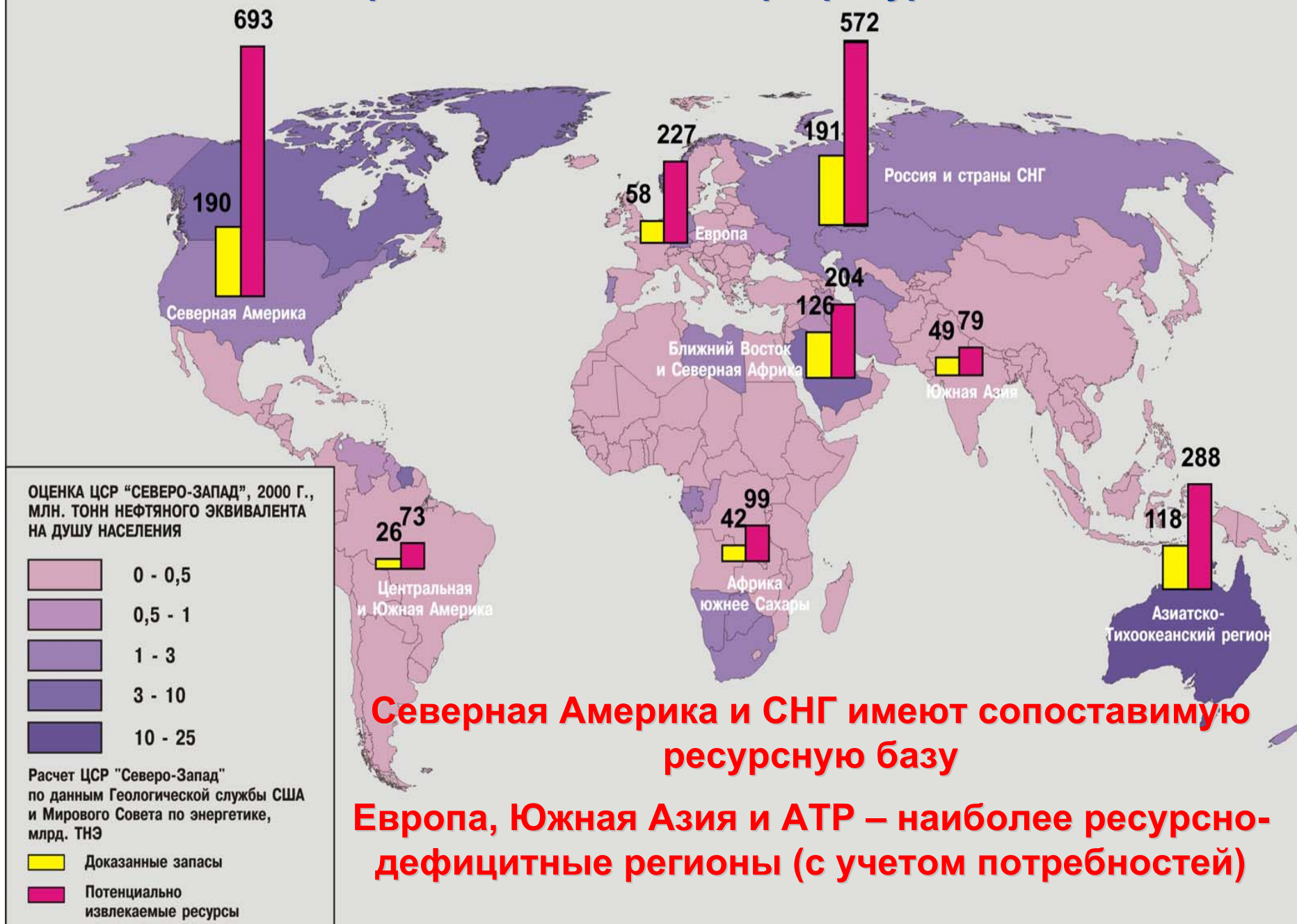
Мировая энергетика: системные характеристики

- 1. Достаточное энергообеспечение – необходимое условие нормального функционирования любой экономики – центральная тема государственной политики, вне зависимости от формы власти.**
- 2. Энергоресурсы и спрос на них распределены в мире неравномерно. Энергопотребление – это производная от размера экономики и уровня социально – экономического развития государства. Энергоресурсы – производная от геолого - географического позиционирования страны.**
- 3. Устойчивое экономическое развитие мира поддерживается за счет активной мировой торговли энергоресурсами, которая обеспечивает жизненно важные перетоки от ресурсоизбыточных к ресурсодефицитным регионам.**

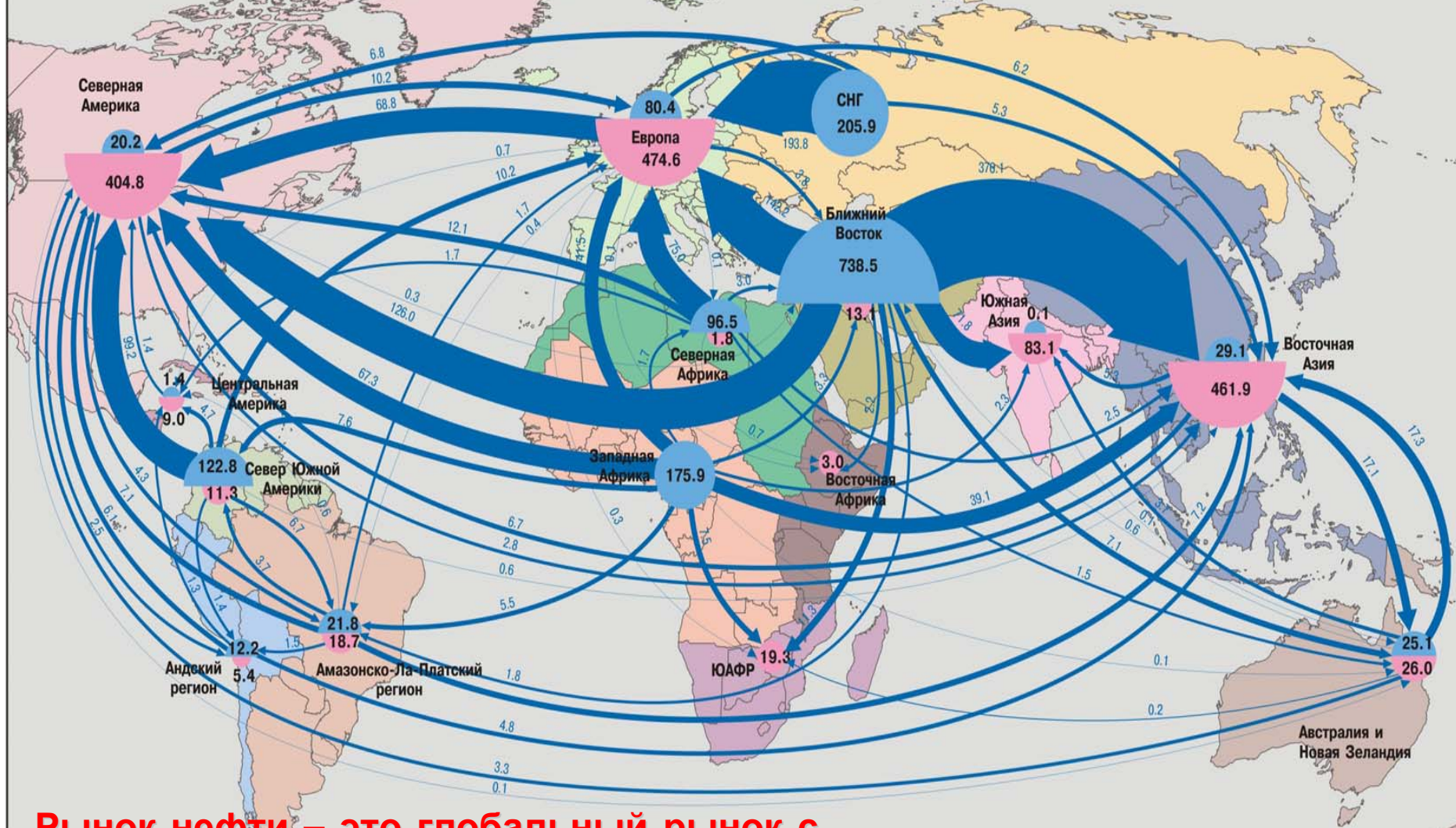
Мировое потребление энергоресурсов



Мировой потенциал энергоресурсов



Межрегиональные перетоки энергоресурсов: сырая нефть



Рынок нефти – это глобальный рынок с диверсифицированными источниками поставок

Россия – один из ведущих игроков

РАСЧЕТ ЦСР "СЕВЕРО-ЗАПАД",
2002 Г., МЛН. Т

Экспорт
Импорт

4.0 → Направление и объем потока

Производство
Чистый экспорт
Чистый импорт

Межрегиональные перетоки энергоресурсов: природный газ

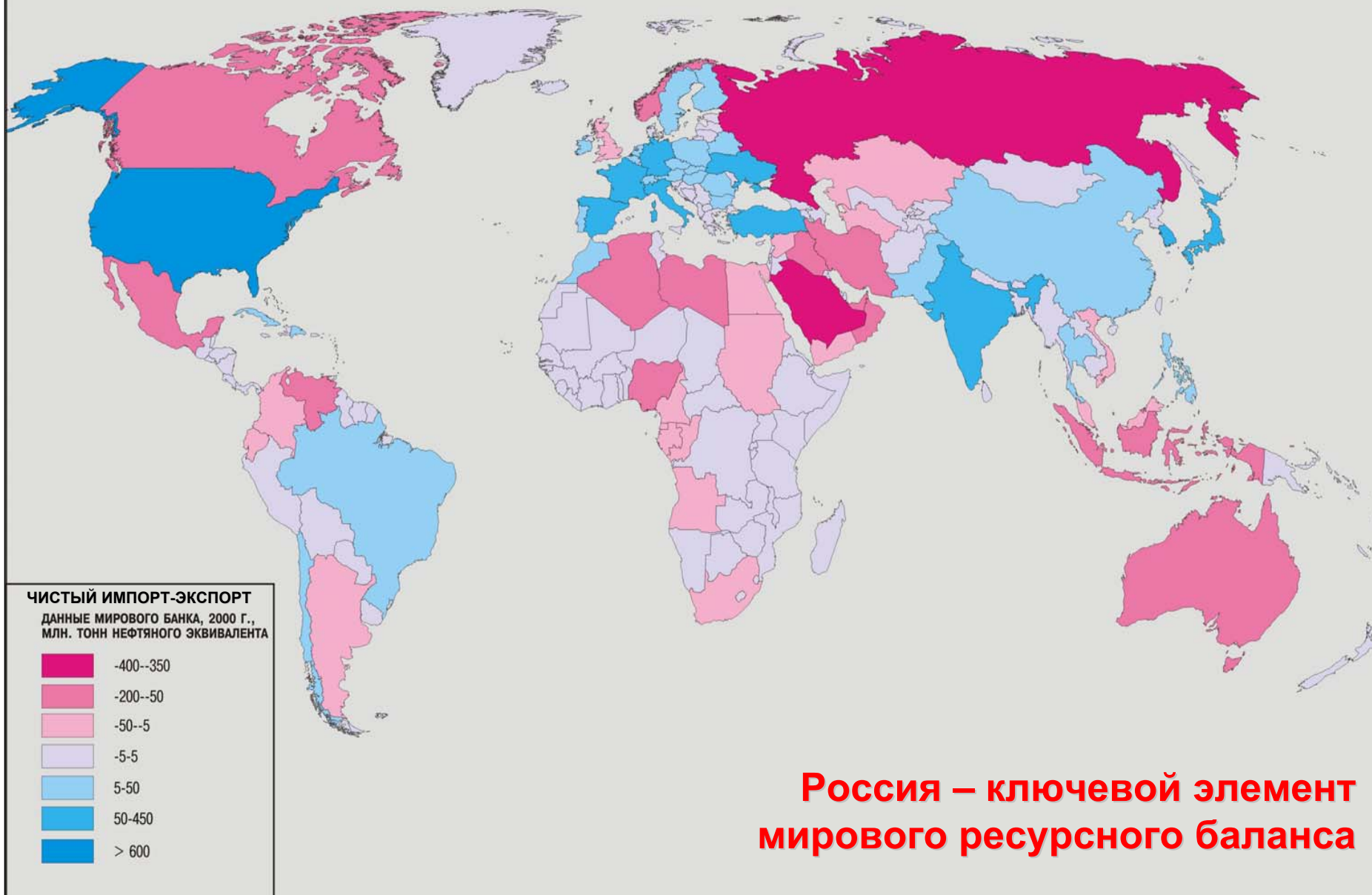


Межрегиональные перетоки энергоресурсов: энергетические угли



Рынок угля – глобальный рынок с ограниченными источниками поставок. Россия на нем не играет принципиальной роли

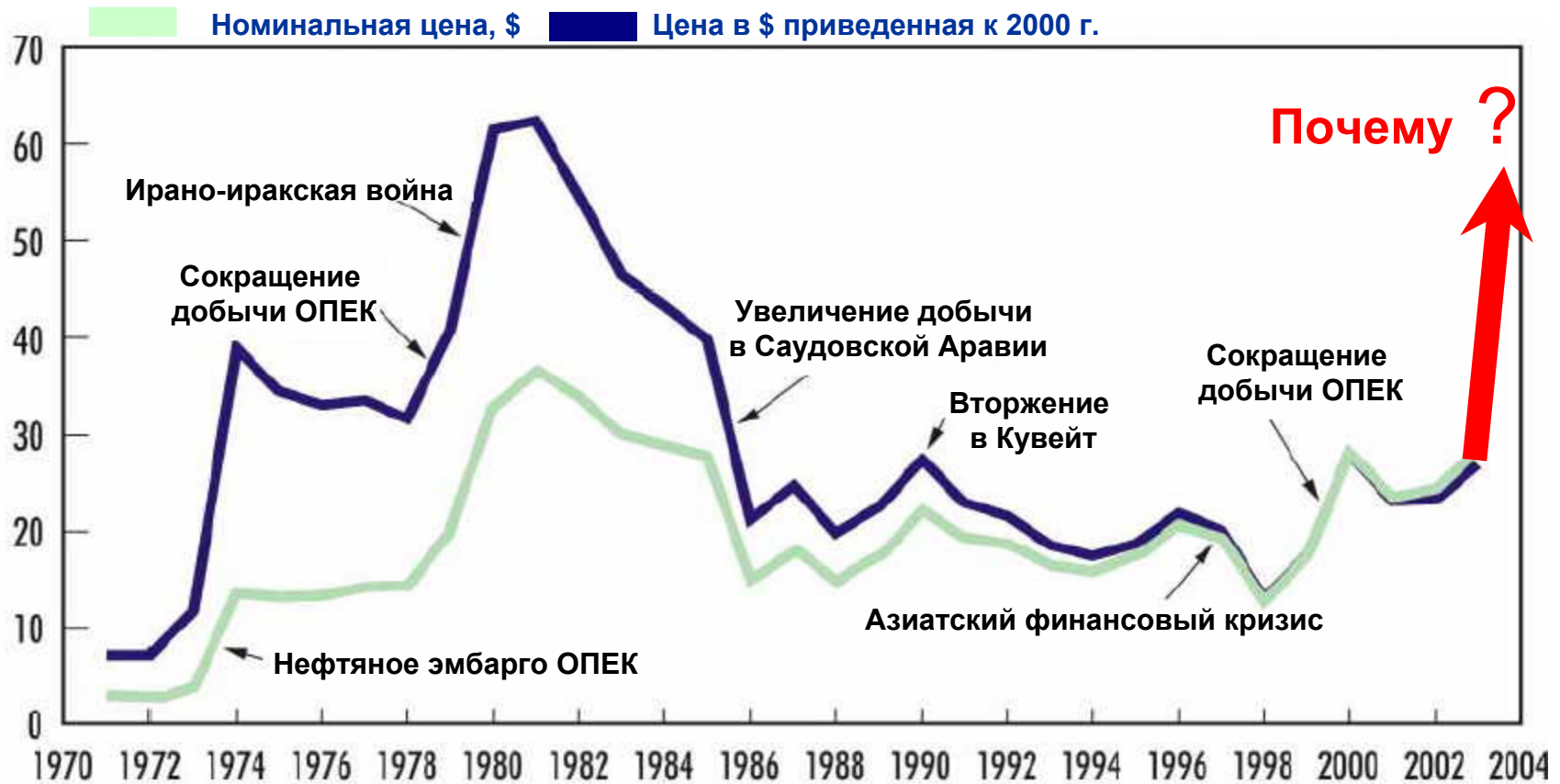
Мировое разделение труда в ресурсном обеспечении экономического развития



Современное состояние мировой энергетики

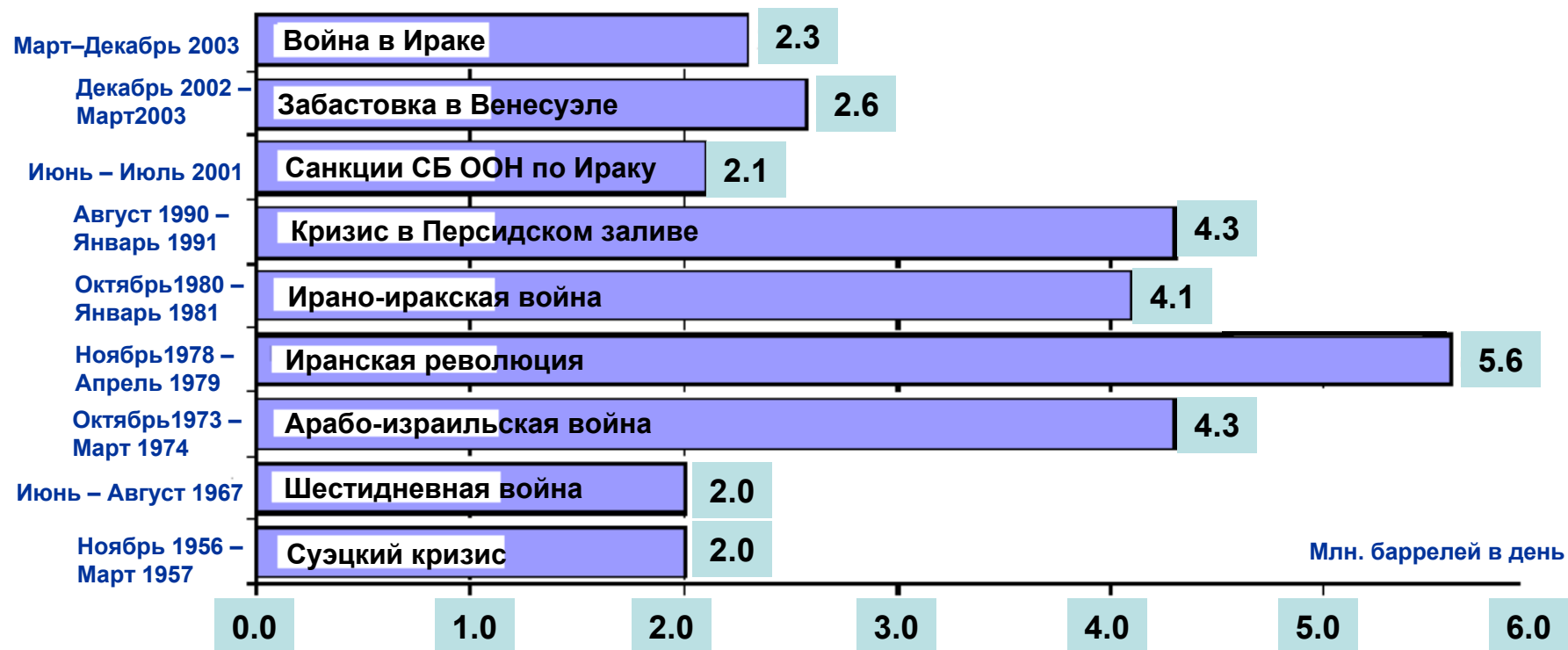
1. «Дыхание» системного кризиса: рост цен на нефть на мировых рынках. Третий нефтяной кризис?
2. Системные факторы: рост добычи/потребления опережает прирост запасов.
3. Конъюнктурные факторы:
 - Вся бизнес цепочка (добыча, транспорт, переработка) работает на пределе возможностей.
 - Экономика Китая подхлестывает спрос на ресурсы.
 - Любые небольшие перебои в поставках (диверсии в Ираке, тайфун в Мексиканском заливе, беспорядки в Нигерии) выводят рынок из состояния равновесия.
4. Резервов для увеличения поставок нефти, которые удовлетворили бы растущий спрос, практически нет.
5. Рынки энергоресурсов – это товарные рынки, которые по определению цикличны – вступаем в «эпоху высоких цен».

Динамика мировых цен на нефть



Кто виноват:
- Финансовые спекулянты?
- ОПЕК?
- Спрос в Китае?

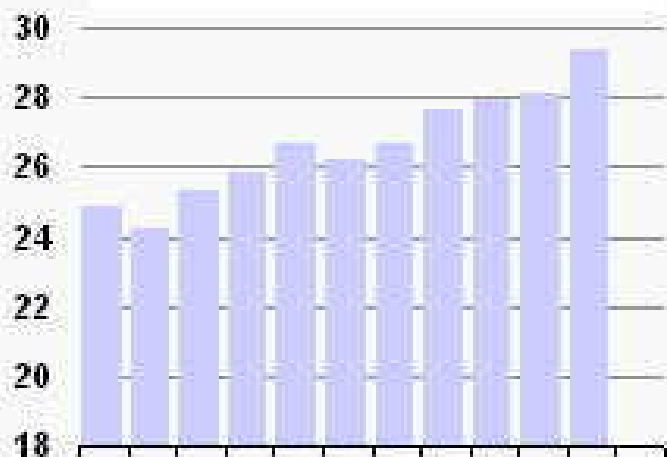
Ретроспектива перебоев поставок нефти на мировой рынок



Предшествующий взлет цен происходил в условиях «выпадения» существенных объемов поставок нефти

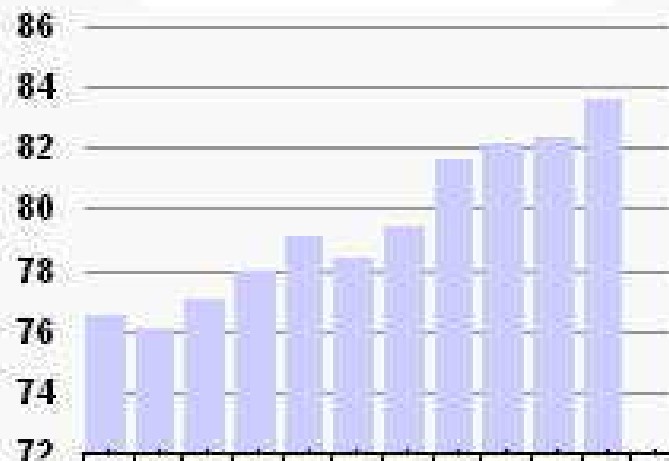
Динамика поставок нефти на мировой рынок

Добыча стран ОПЕК, млн. баррель/ день



1 кв. 2002 г. 1 кв. 2003 г. 1 кв. 2004 г.

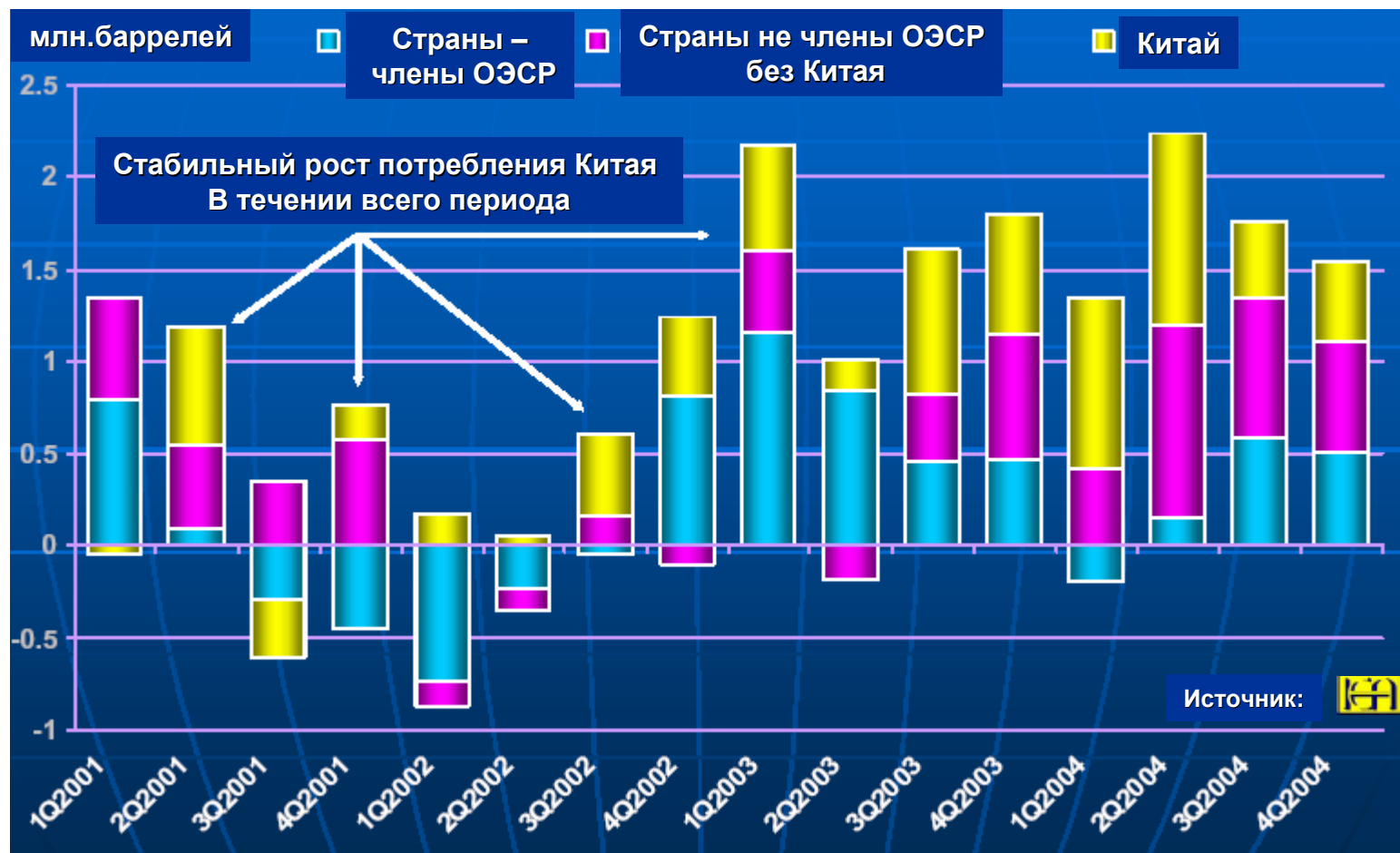
Мировая добыча, млн. баррель/ день



1 кв. 2002 г. 1 кв. 2003 г. 1 кв. 2004 г.

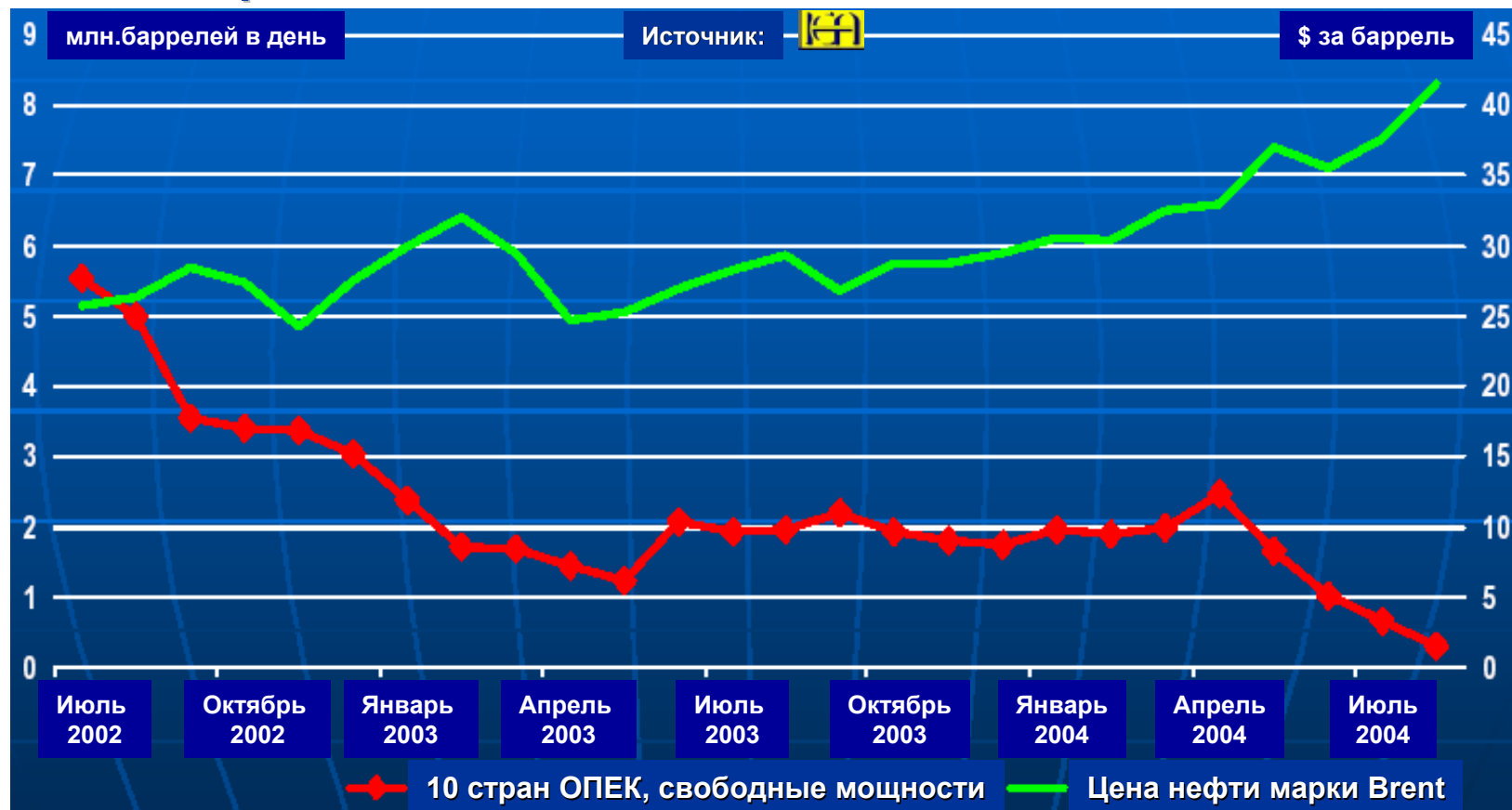
Сегодняшний рост цен на нефть сопровождается ростом объемов добычи

Структура прироста потребления нефти в мире



Китайская экономика предъявляет стремительно растущий спрос на нефть и нефтепродукты (рост потребления увеличился на 25% за 2 квартал 2004г)

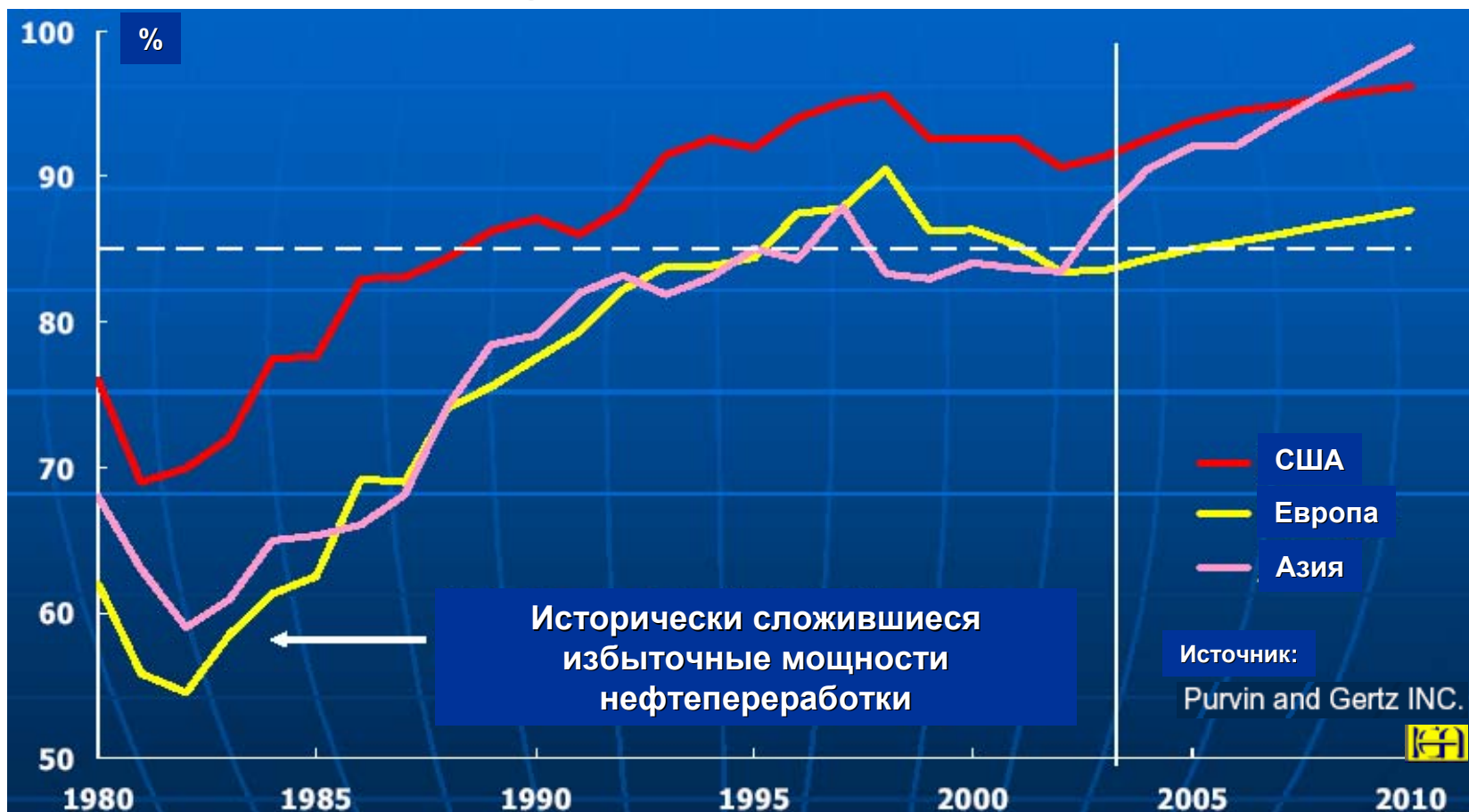
Сокращение свободных добывающих мощностей



Существует прямая зависимость между уровнем цен на нефть и размером свободных добывающих мощностей

Исчерпание резерва скважин лишает Саудовскую Аравию роли замыкающего нефтяного рынка и не позволяет странам ОПЕК эффективно влиять на уровень мировых цен

Увеличение загрузки перерабатывающих мощностей

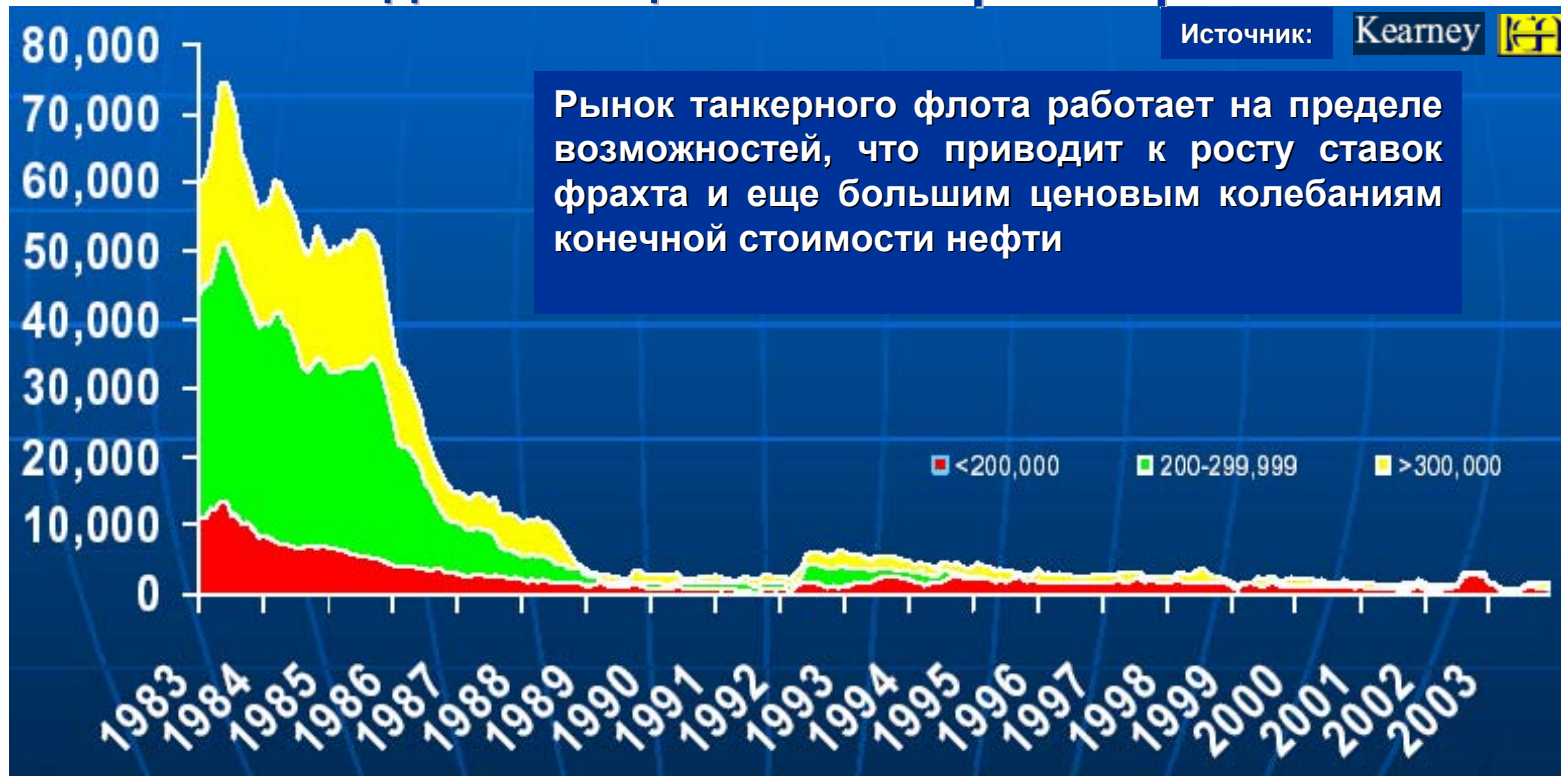


Загрузка мощностей НПЗ приближается к своему техническому «максимуму»

При сохранении наблюдаемых тенденций и роста потребления, где будет перерабатываться дополнительно добытая сырая нефть?

Свободные мощности танкерного флота

Источник: Kearney 



Все супертанкеры полностью задействованы

Основные судоверфи полностью загружены строительством контейнеровозов и судов для перевозки сжиженного природного газа

При сохранении наблюдаемых тенденций и роста потребления, кто будет перевозить дополнительно добытую сырую нефть?

Динамика приростов запасов и темпы добычи нефти в мире

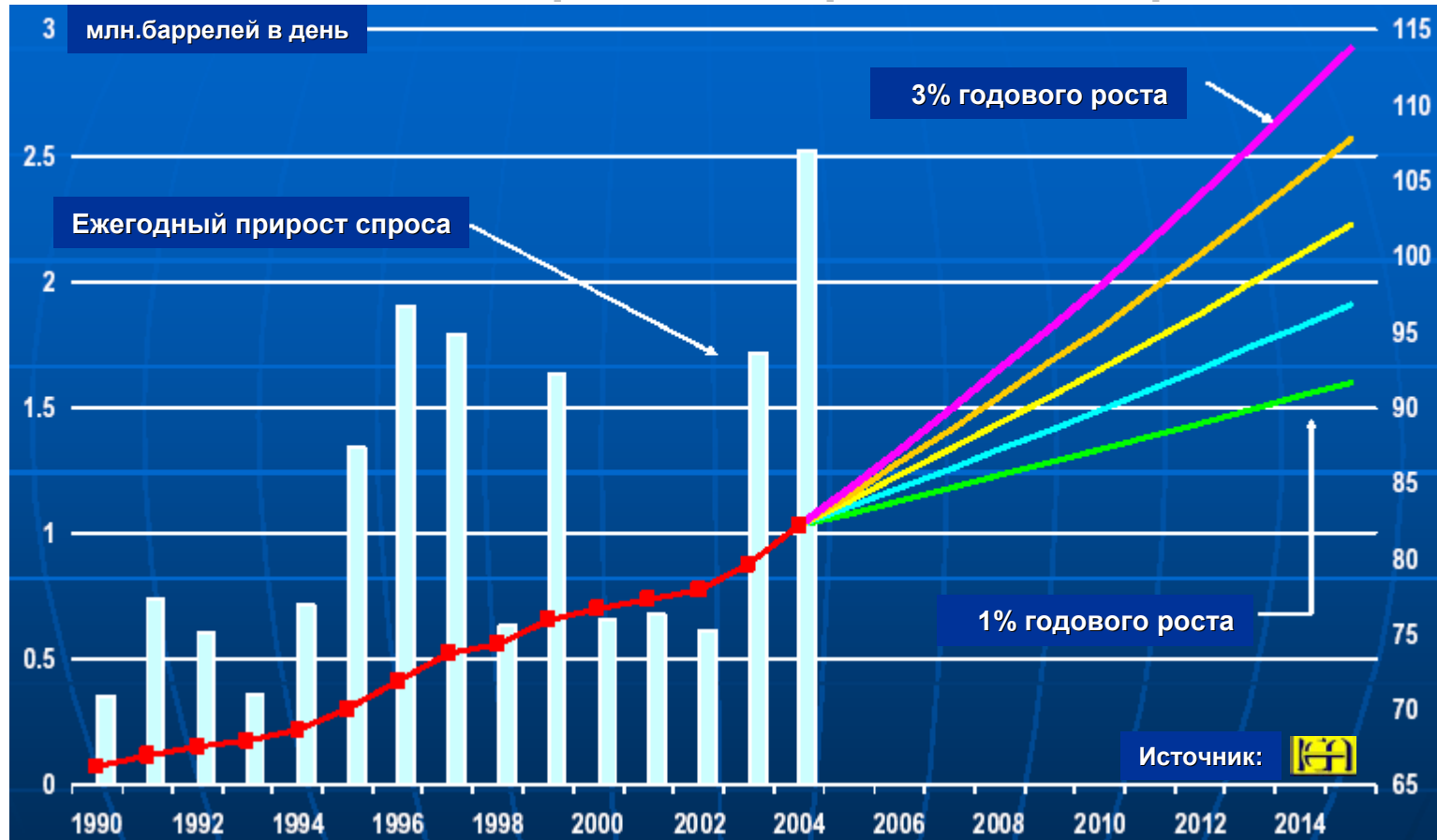


**Растущий диспаритет качества прироста ресурсов
и темпов извлечения нефти:
конец «Эры дешевого сырья»**

Развитие ресурсной ситуации в мировой энергетике

- 1. Если Китай - локомотив роста потребления энергоресурсов в мире, то Россия – локомотив роста мировых поставок нефти. Насколько ресурсная база РФ и возможности ее эксплуатации соответствуют ожиданиям мирового рынка и чаяниям основных потребителей?**
- 2. Большие риски – большие возможности. Что в прикупе:**
 - не разведанные ресурсы Восточной Сибири и северных морей;**
 - инвестиции в разведку и добычу трудноизвлекаемых запасов и развитие инфраструктуры;**
 - экономия ресурсов от энергосбережения;**
 - оптимизация топливной корзины.**

Динамика мирового потребления нефти



**Бессонные ночи для аналитиков:
Какими будут темпы роста спроса на нефть?**

**2004 год – 3,2% роста, при сохранении этого темпа – третий
ценовой шок будет уже в следующем году**

Рост поставок российской нефти на мировой рынок

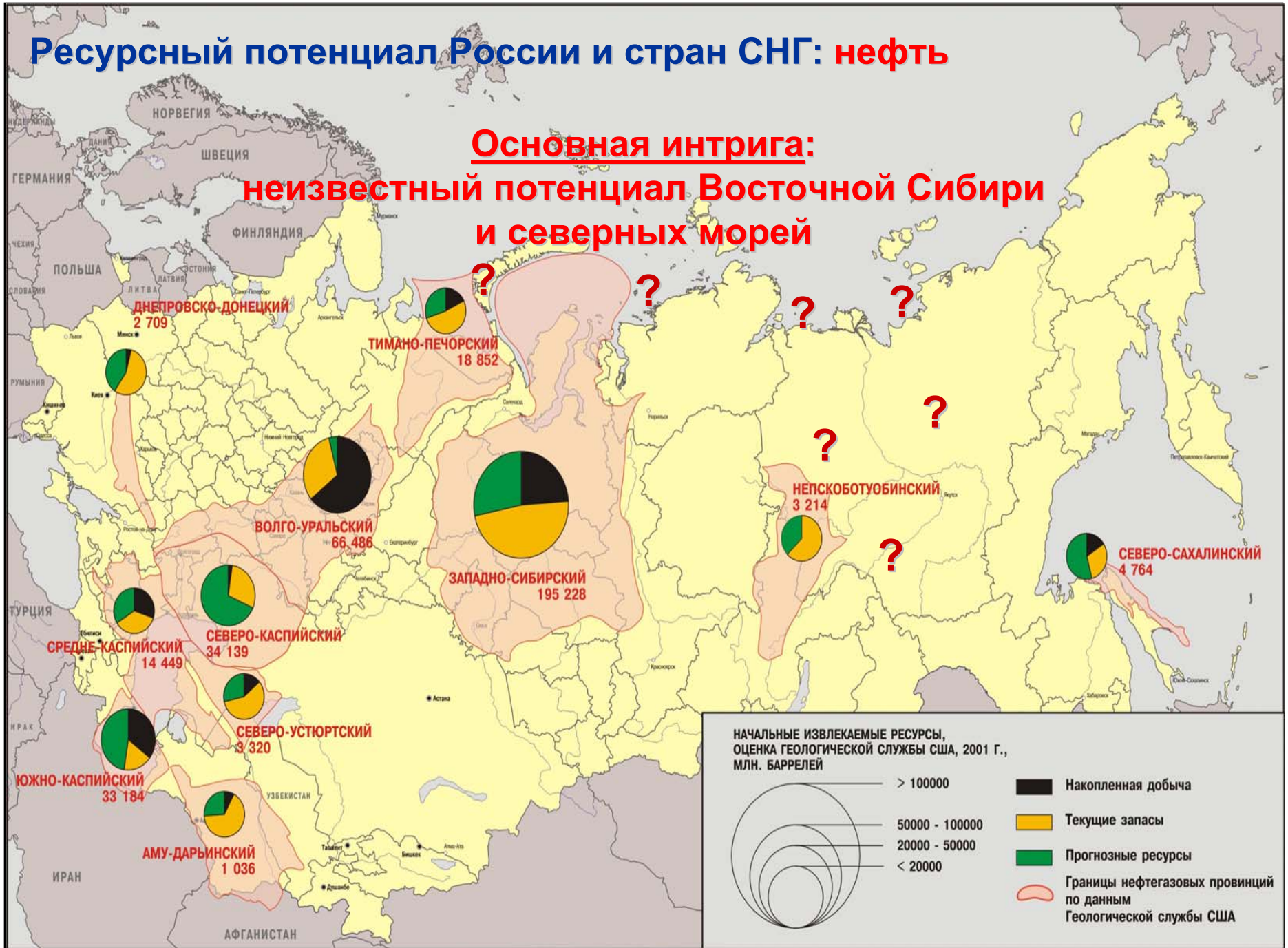


Россия обеспечивает основной прирост поставок нефти за пределами картеля ОПЕК

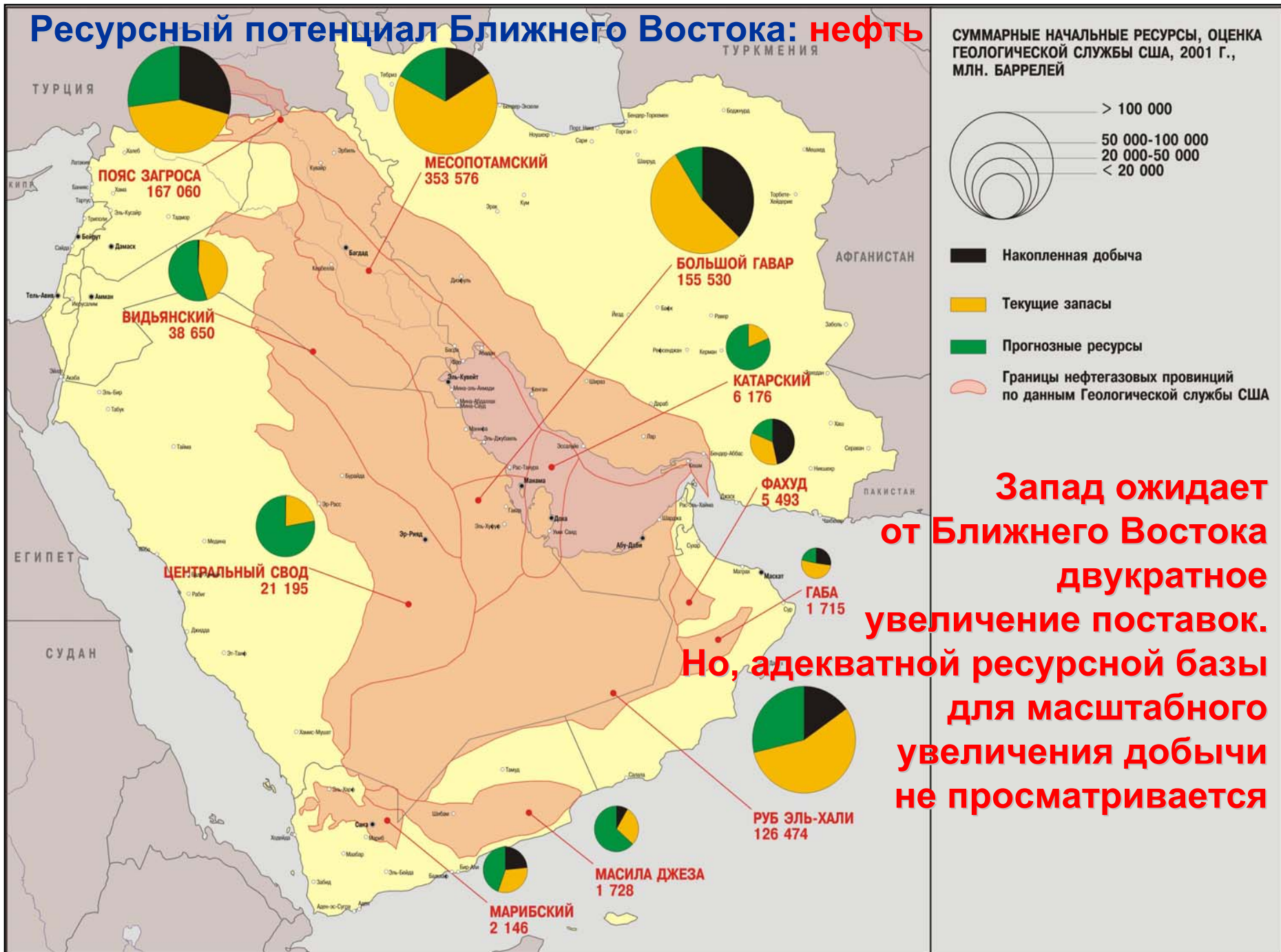
Насколько устойчив рост добычи нефти в России?

Ресурсный потенциал России и стран СНГ: нефть

**Основная интрига:
неизвестный потенциал Восточной Сибири
и северных морей**



Ресурсный потенциал Ближнего Востока: нефть



Запад ожидает от Ближнего Востока двукратное увеличение поставок. Но, адекватной ресурсной базы для масштабного увеличения добычи не просматривается

Ресурсный потенциал России и стран СНГ: газ

Основная интрига:

**Масштабные инвестиции
в трудноизвлекаемые ресурсы
и эффект от энергосбережения**



Ресурсный потенциал Ближнего Востока: газ



Ресурсный потенциал России и стран СНГ: уголь

Основная интрига:

География размещения ограничивает использование угля только внутренним рынком

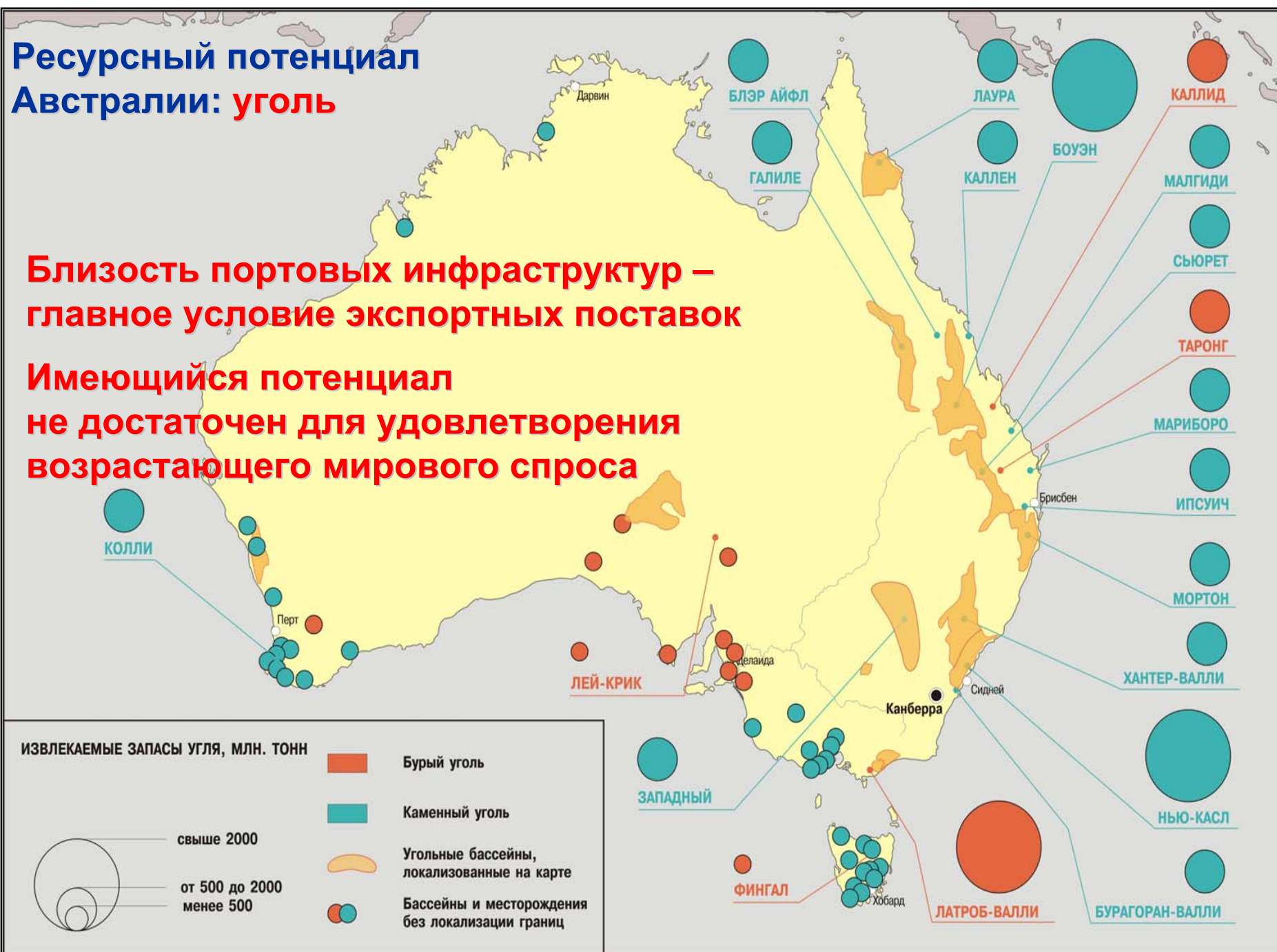
Прирост добычи угля – необходимое условие для устойчивого экспорта углеводородов



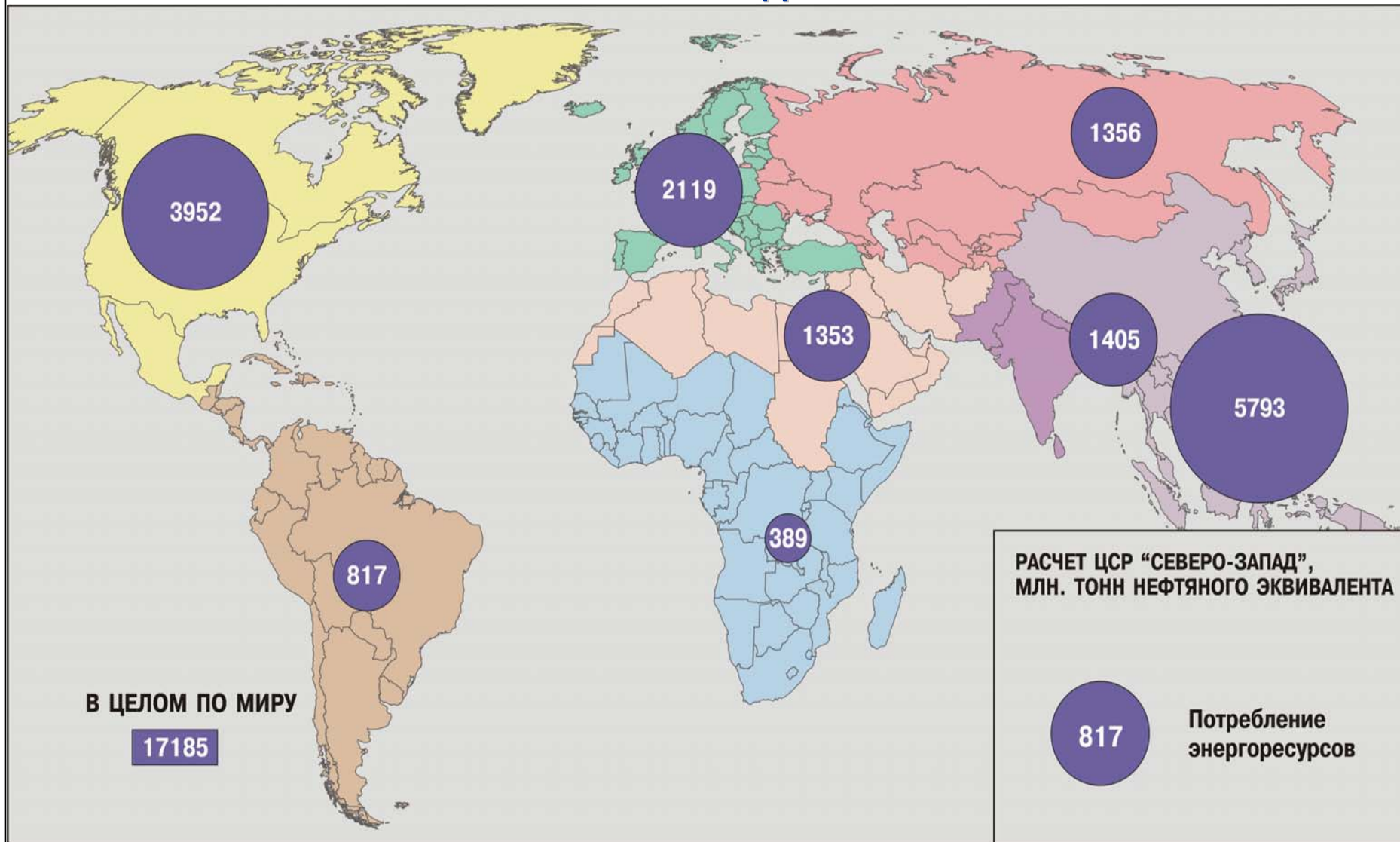
Ресурсный потенциал Австралии: уголь

Близость портовых инфраструктур –
главное условие экспортных поставок

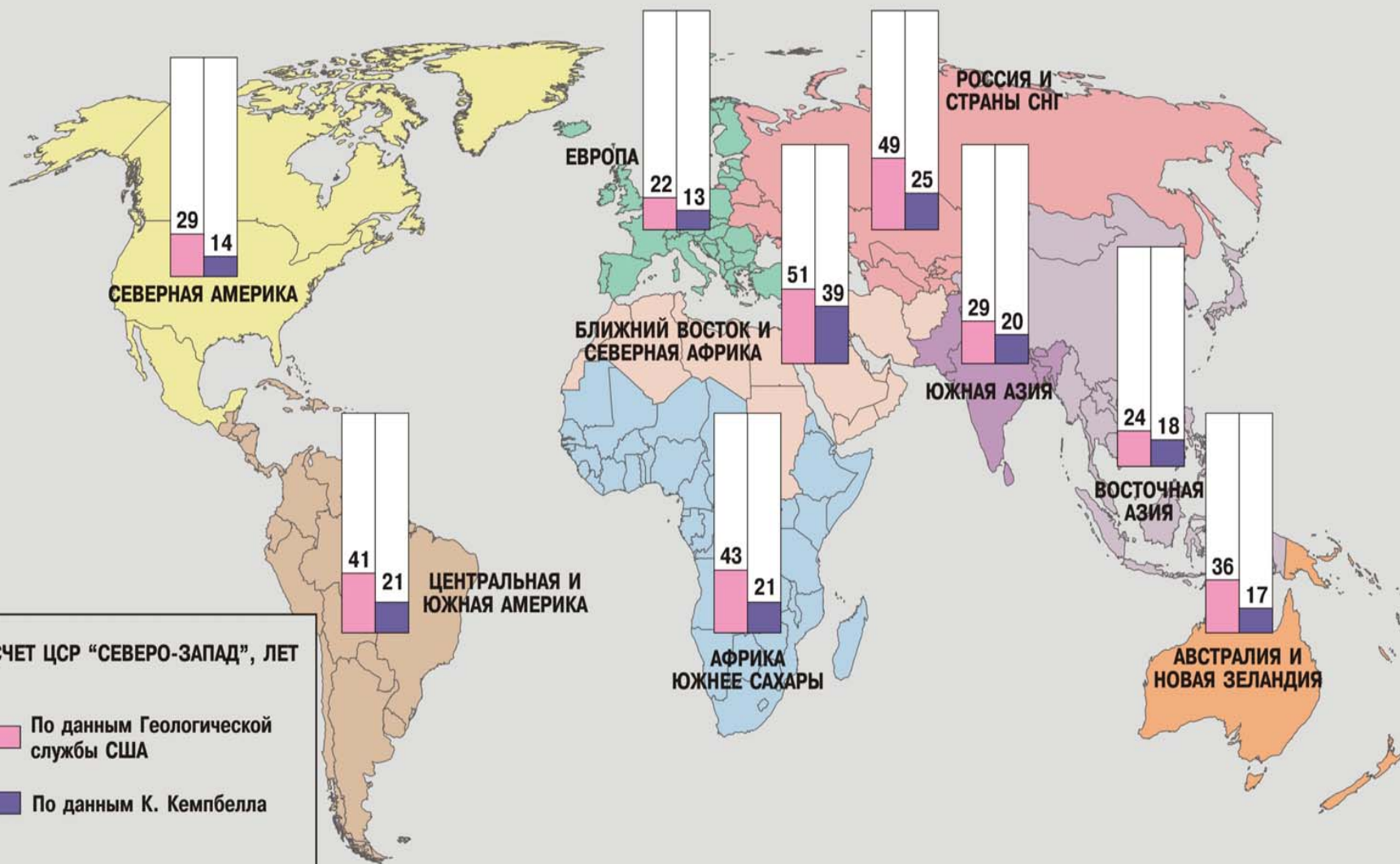
Имеющийся потенциал
не достаточен для удовлетворения
возрастающего мирового спроса



Прогноз энергопотребления по регионам мира 2030 год



Прогнозные темпы истощения ресурсов нефти из традиционных источников

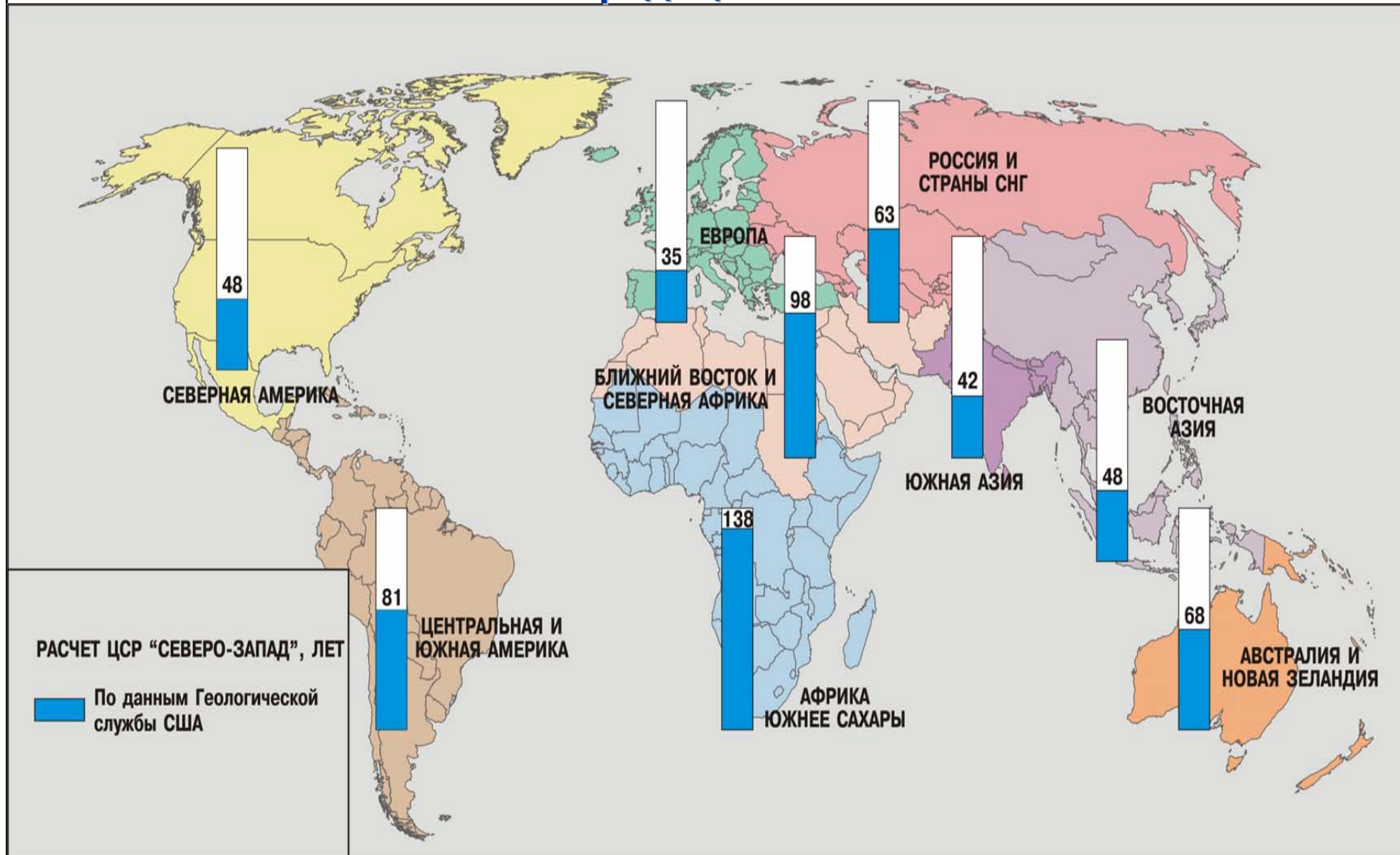


РАСЧЕТ ЦСР "СЕВЕРО-ЗАПАД", ЛЕТ

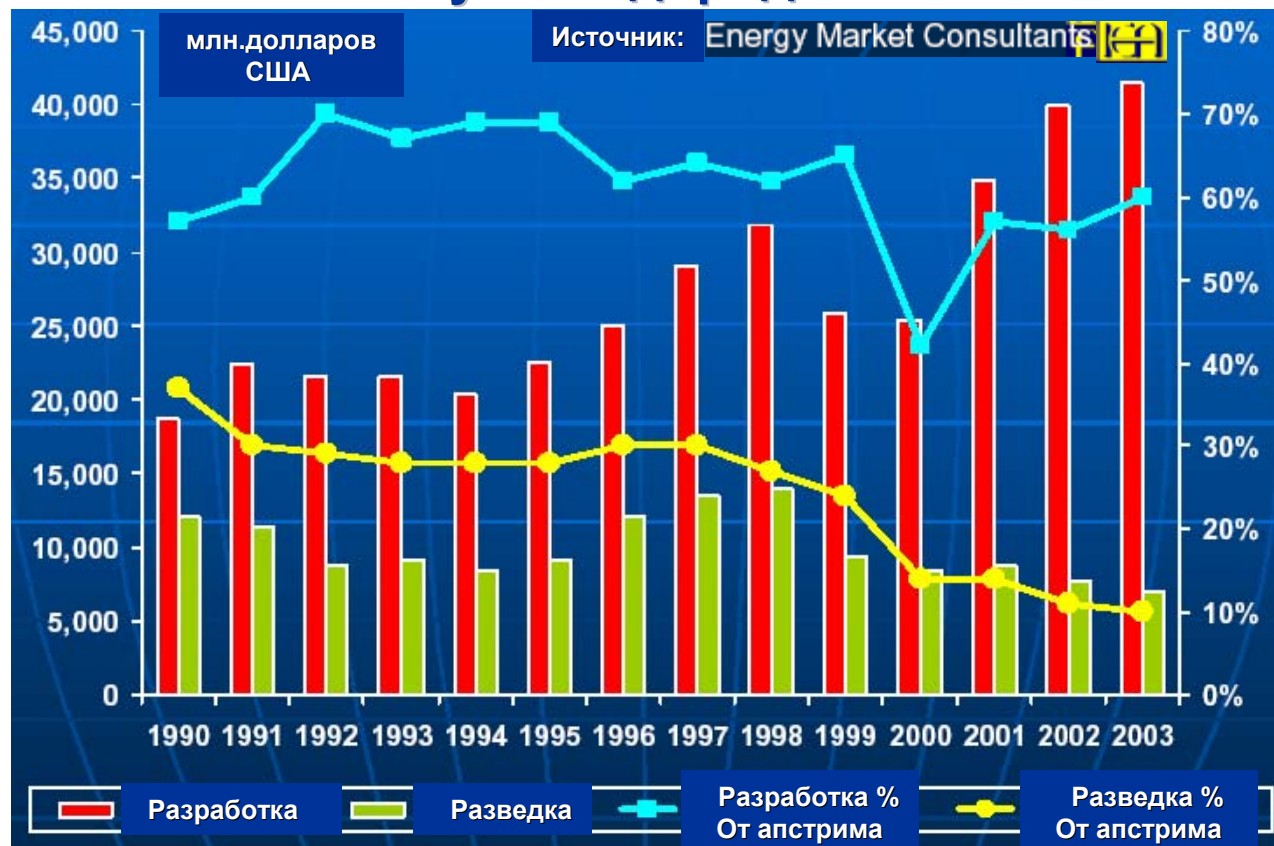
По данным Геологической службы США

По данным К. Кемпбелла

Прогнозные темпы истощения ресурсов газа из известных традиционных источников



Инвестиции крупнейших компаний в разведку и добычу углеводородов

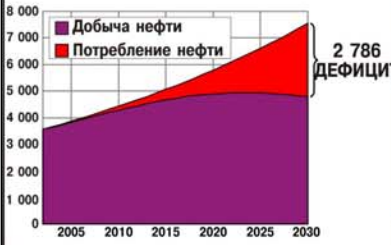


Даже высокие цены на нефть не стимулируют компании к инвестициям в разведку, а только интенсифицируют разработку уже имеющихся месторождений

Скупка любых углеводородных активов – основная стратегия развития всех ведущих компаний

Мировая энергетика при отсутствии структурной перестройки

Нефтяной рынок 2030 года



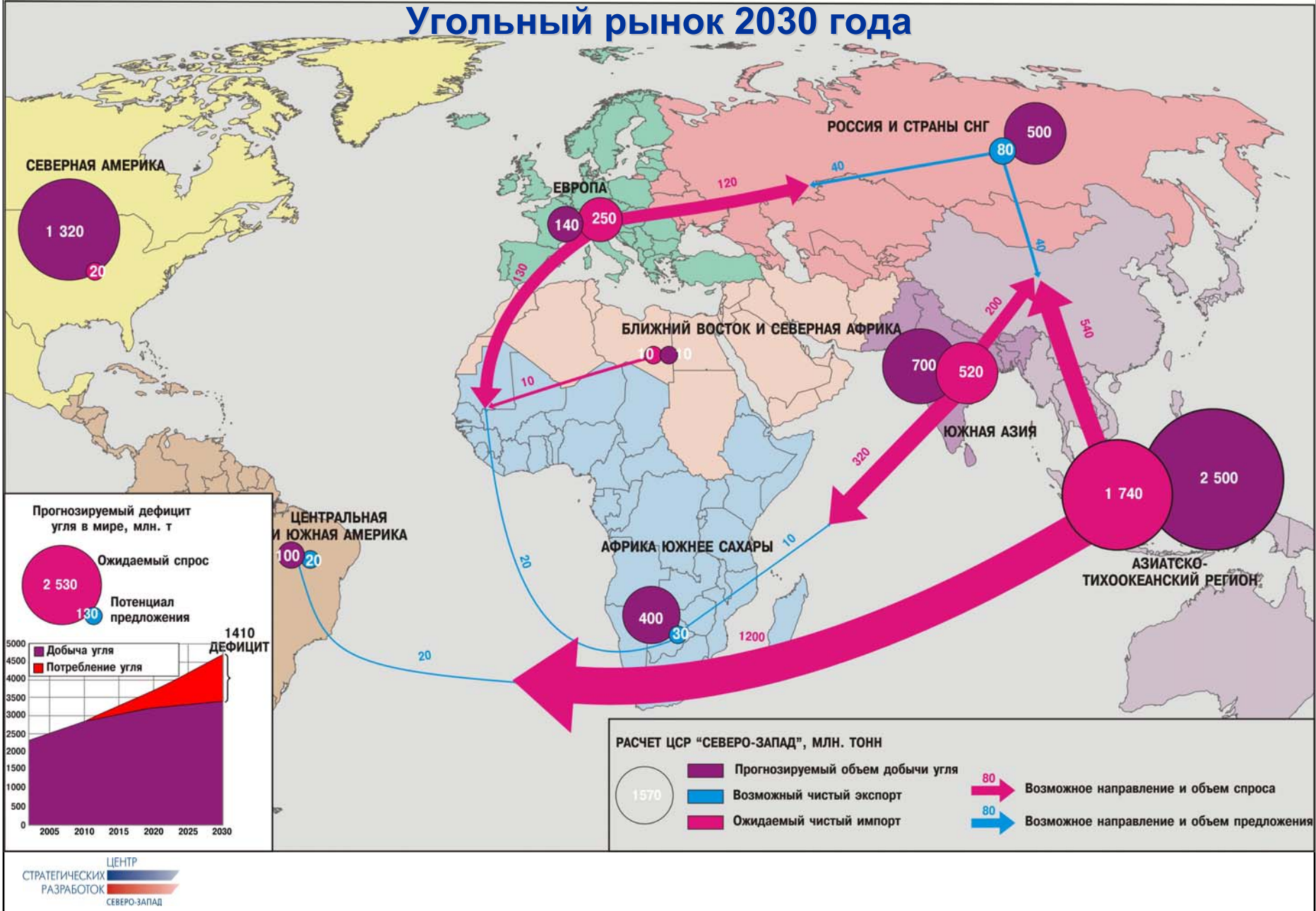
РАСЧЕТ ЦСР "СЕВЕРО-ЗАПАД", МЛН. ТОНН

- 1 570: Прогнозируемый объем добычи нефти
- 80: Возможный чистый экспорт
- 80: Ожидаемый чистый импорт
- 80: Возможное направление и объем спроса
- 80: Возможное направление и объем предложения

ЦЕНТР
СТРАТЕГИЧЕСКИХ
РАЗРАБОТОК
СЕВЕРО-ЗАПАД

Мировая энергетика при отсутствии структурной перестройки

Угольный рынок 2030 года



Выводы

- 1. Радикальное сокращение потенциала дешевых энергоресурсов. Вероятность товарного цикла высоких цен на энергоносители.**
- 2. Международное Энергетическое Агентство формулирует центральный вопрос текущего момента: проблема не в отсутствии ресурсов, а в обеспечении доступа к этим ресурсам. Соответственно за этим следует обострение мировой конкуренции за права и условия этого доступа.**
- 3. Снижение энергоемкости ВВП развитых стран делает их менее уязвимыми перед повышением цен на энергоносители, тем не менее нужно ожидать усиление борьбы за доступ к ресурсам. Для индустриального роста Китая – обеспечение энергоресурсами в необходимом объеме – условие сохранения темпов экономического развития и повышения качества жизни населения. Новое противостояние, в это раз по линии: Запад – Азия?**
- 4. Геоэкономическое «окно возможностей» для России: высокие ставки, уникальные шансы, но ... большие риски. Энергоресурсы – стратегический инструмент национальной политики.**