

ИНСТИТУТ МИРОВОЙ ЭКОНОМИКИ
И МЕЖДУНАРОДНЫХ ОТНОШЕНИЙ РАН



Азиатские энергетические сценарии 2030

Под редакцией
доктора экономических наук
С. В. Жукова

УДК [338.45:621.31](5)(035.3)

ББК 65.305.142(5)

A35

Авторский коллектив:

д-р экон. наук *С. В. Жуков* — введение, гл. 1, гл. 6 (совместно с *О. Б. Резниковой*); гл. 7—8 (совместно с *М. В. Сеницыным*); *И. А. Копытин* — гл. 3; *А. О. Масленников* — гл. 4; канд. ист. наук *О. Б. Резникова* — гл. 6 (совместно с *С. В. Жуковым*); *М. В. Сеницын* — гл. 7—8 (совместно с *С. В. Жуковым*); канд. экон. наук *И. Р. Томберг* — гл. 2, гл. 5

Ответственный редактор и руководитель авторского коллектива
д-р экон. наук *С. В. Жуков*

Ученый секретарь монографии
М. В. Сеницын

*Издание осуществлено при финансовой поддержке
компании ВР*

Азиатские энергетические сценарии 2030 / под ред. С. В. Жу-
A35 кова. — М. : Магистр, 2012. — 336 с.

ISBN 978-5-9776-0232-7 (в пер.)

Агентство СІР РГБ

В монографии рассматриваются роль и место азиатских стран в изменении энергетической карты мира. Основное внимание уделено анализу наиболее вероятных сценариев динамики и структуры спроса на энергию в КНР, Индии, Японии, Южной Корее, Пакистане и постсоветской Центральной Азии в долгосрочной перспективе.

Для практических работников, научного и экспертного сообщества, студентов и аспирантов.

УДК [338.45:621.31](5)(035.3)

ББК 65.305.142(5)

ISBN 978-5-9776-0232-7

© ИМЭМО РАН, 2012

© Оформление. Издательство «Магистр», 2012

Оглавление

Введение	11
ГЛАВА	
1	
Перспективы энергопотребления в КНР	18
Обеспеченность собственными энергоресурсами	19
Динамика и структура энергопотребления	21
Основные первичные энергоресурсы	23
Уголь	23
Нефть	26
Биотопливо	28
Гидроэнергетика	29
Природный газ	30
Ядерная энергетика	33
Новые возобновляемые источники энергии	33
Электроэнергетика	35
Сценарии энергопотребления в 2030 г.	38
Перспективы экономического роста	38
Объем спроса на энергоресурсы	44
Структура спроса на энергию	48
Нефть	49
Природный газ	52
Гидроэнергетика	55
Ядерная энергетика	56
Новые возобновляемые источники энергии	56
Уголь	58
Сопоставление сценарных прогнозов	58
ГЛАВА	
2	
Энергетическое будущее Индии: вынужденная многовариантность	62
Темпы и структура потребления энергетических ресурсов	63
Обеспеченность собственными энергоресурсами	74
Роль импорта	76
Электроэнергетика	79
Ядерная энергетика	85

Структура потребления энергоресурсов	87
Нефть	88
Создание резервов	92
Природный газ	93
Переработка нефти	96
Уголь	97
Основные проблемы в энергосекторе	100
Регулирование ТЭК	100
Инвестиции в ТЭК	101
Структурные реформы в ТЭКе	103
Поиск внешних источников сырья	105
Гидроэнергетика	108
Возобновляемые источники энергии	109
Новые возобновляемые источники энергии	110
Внутренние цены на энергоресурсы	112
Политика энергосбережения и энергоэффективности	118
Обязательства по выбросам парниковых газов	120
Национальные прогнозы энергобалансов на 2020 и 2030 гг.	120

ГЛАВА

3

Энергетические дилеммы Японии	127
Динамика экономического роста	127
Энергетический портрет: общая характеристика	129
Масштабы энергопотребления	129
Обеспеченность энергетическими ресурсами	129
Структура энергопотребления	131
Энергоэффективность	133
Основные энергоресурсы	136
Нефть	136
Уголь	141
Природный газ	144
Ядерная энергетика	147
Гидроэнергетика	150
Новые возобновляемые источники энергии	152
Электроэнергетика	155
Сценарии энергопотребления на 2030 г.	158
Объем спроса на энергию	161
Структура потребления первичных энергоресурсов	164
Ядерная энергетика	167
Новые возобновляемые источники энергии	167

Оглавление

Ископаемое топливо	170
Природный газ	170
Уголь	171
Нефть	171

ГЛАВА

4

Энергетическая стратегия Южной Кореи	175
Основные энергоресурсы	178
Нефть	178
Природный газ	182
Уголь	185
Ядерная энергетика	186
Энергетическая политика Южной Кореи	189
Обеспечение надежных поставок ресурсов из-за рубежа и их диверсификация	190
Повышение энергоэффективности	192
Стимулирование спроса на энергосберегающие товары	194
Возобновляемые источники энергии	195
Солнечная энергетика	199
Ветровая энергетика	201
Прогноз энергодобавки до 2030 г.	202

ГЛАВА

5

Пакистан в поисках выхода из энергетического кризиса	214
Нефть	220
Газ	221
Уголь	224
Электроэнергетика	226
Гидроэнергетика	227
Ядерная энергетика	227
Политика в области цен	228
Возобновляемая энергетика	230
Зависимость от импорта энергоресурсов	231

ГЛАВА

6

Центральная Азия и Азербайджан — новый регион- энергоэкспортер	235
Специфика энергетического сектора	235

Дифференциация стран региона по энергетическому потенциалу	235
Структура потребления энергоресурсов	238
Мировые лидеры по энергоэффективности	240
Прогноз внутреннего спроса на энергоресурсы	243
«Провалившиеся» нестабильные государства Кыргызстан и Таджикистан	246
Прогноз добычи и экспорта нефти до 2030 г.	249
Казахстан	249
Азербайджан и Туркменистан	254
Экспорт нефти	255
Прогноз добычи и экспорта газа до 2030 г.	256
Китай в нефтегазовом секторе Казахстана и Туркменистана	259
Китай и казахская нефть	259
Китай и туркменский газ	264
Перспективы экспорта в Китай центральноазиатского газа	265
Европейское направление газового экспорта из прикаспийских стран	267
Азербайджан на газовом рынке Европы	267
Перспективы газового экспорта из Туркменистана в Европу	269
Проект трубопровода Туркменистан — Афганистан — Пакистан — Индия (ТАПИ)	270
Экспорт урана из Казахстана и Узбекистана	273

ГЛАВА

7

Азия и новый энергетический мир 2030	278
Опережающий экономический рост Азии	278
Сценарные прогнозы совокупного спроса на первичную энергию	286
Структура энергопотребления	290
Уголь	290
Нефть	297
Природный газ	307
Ядерная энергетика	311
Мир новых возобновляемых источников энергии	315

ГЛАВА

8

Российские уголь, нефть и природный газ на рынках азиатских стран АТР	322
Энергетический уголь	322

Оглавление

Нефть и нефтепродукты	323
Китай	325
Япония	327
Южная Корея	328
Другие азиатские страны АТР	330
Природный газ	331
Статистические и информационные источники	333