

МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ им.
М.В.ЛОМОНОСОВА
ИНСТИТУТ СТРАН АЗИИ И АФРИКИ

Кузнецов Егор Алексеевич

Роль энергоносителей в современной системе мирохозяйственных связей
Ассоциации Государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН)

Специальность:
08.00.14 Мировая экономика

Диссертация на соискание учёной степени кандидата экономических наук

Научный руководитель: д.и.н., профессор И.О.Фаризов
Научный консультант: д.э.н., профессор В.А.Исаев

Москва 2014

Содержание

I. Введение.	1
Глава 1. Основные тенденции эволюции экспортно-импортного рынка энергоносителей АСЕАН.	1
§1. Основные индикаторы и оценки природного потенциала энергоносителей АСЕАН.	10
§2. Место ЮВА в системе мирохозяйственных связей в сфере энергоносителей.	27
Глава 2. Роль энергоносителей в современной внешнеэкономической деятельности стран АСЕАН.	58
§1. Проблемы и противоречия налаживания торговых и инвестиционных отношений стран АСЕАН с другими государствами АТР.	58
§2. Развитие внутрирегионального сотрудничества стран региона в сфере энергоносителей.	81
§3. Влияние мирового финансово-экономического кризиса на сферу энергоносителей и поиски путей выхода из него в контексте эволюции мирохозяйственных связей стран АСЕАН.	95
Глава 3. Некоторые прогнозы и сценарии дальнейшего развития рынка энергоносителей стран АСЕАН.	108
§1. Проблемы сохранения энергетической стабильности в АСЕАН в посткризисный период.	108
§2. Значение новых источников энергии для развития сферы энергоносителей стран АСЕАН.	127
II. Заключение.	150
III. Библиографический список литературы.	155
IV. Приложение.	165

I. Введение.

Актуальность темы исследования. Эволюционное развитие мировой энергетики в 1960е-2000е гг., сопровождавшееся попыткой повысить энергоэффективность и сменить соотношения между разными источниками энергии в балансе стран мира, не привели к снижению так называемой «зависимости» от традиционных источников. Важность последних для современного экономического роста привело к формированию целого ряда концепций, переосмысливающих историю человечества, с точки зрения борьбы за месторождения.¹

В целом, в последнее десятилетие трендом глобального экономического развития стал перенос центра деловой активности из стран, традиционно называемых развитыми, в динамично развивающиеся государства Азии, Африки и Латинской Америки. Для определения новых локомотивов мировой экономики применяют разные обозначения, призванные в наиболее полной мере вобрать в себя всех участников и отразить суть происходящих процессов. Страны БРИКС, G20 («Большая двадцатка»), НИС – вот лишь некоторые из терминов. При этом новым центром экономической активности практически единогласно признан Азиатско-Тихоокеанский регион (далее АТР).² Вобрав в себя крупнейшие государства мира как по объёму ВВП и темпам его роста, так и размерам территории, населения, объёму привлекаемых зарубежных инвестиций, золотовалютным резервам, количественным и стоимостным показателям экспорта и импорта, АТР нуждается в устойчивом развитии сферы энергоносителей.

¹ Здесь можно привести труд Экономидес Майкл, Олини Рональд. Цвет нефти. Крупнейший мировой бизнес: история, деньги и политика. – М: ЗАО «Олимп-Бизнес», 2004. – 256 с.

² В частности, анализ экономических особенностей стран, входящих в указанный регион, изложено в Целищев И.С. Восточная Азия: новая волна роста и структурная трансформация. – М: ИМЭМО РАН, 2012. – 118 с.

В этой связи важность происходящих изменений и, вследствие этого, необходимость обеспечения достаточного количества ресурсов и сбалансированности торгово-финансовых взаимоотношений в рассматриваемой области являются предметом обсуждения на уровне интеграционных группировок рассматриваемого региона, среди которых важное место принадлежит Ассоциации Государств Юго-Восточной Азии (далее АСЕАН).

АСЕАН была образована в 1967 г. как политическая, культурная и экономическая интеграционная группировка для решения целого ряда задач, стоящих перед ЮВА. У истоков организации стояли Индонезия, Малайзия, Сингапур, Таиланд и Филиппины. Затем в указанную группировку последовательно вступили Бруней, Вьетнам, Лаос, Мьянма и Камбоджа. Сегодня указанные 10 государств являются членами Ассоциации. Наблюдателем является Папуа – Новая Гвинея. Также заявку на получение подобного статуса подал Восточный Тимор.

В рамках данной работы в качестве АСЕАН рассматриваются упомянутые выше 10 государств-членов с точки зрения их энергетического потенциала в контексте их мирохозяйственных позиций. Для их обозначения в работе используются термины «АСЕАН-10» и «ЮВА». Бруней, Малайзия, Индонезия, Филиппины, Таиланд и Сингапур объединены в термин «АСЕАН-6».

В этой связи, принимая во внимание тему исследования, следует обратить внимание на тот факт, что экономика АСЕАН сегодня индустриально-аграрная по своей структуре. На протяжении последних трёх лет темпы роста реального ВВП АСЕАН стабильно превышают среднемировые значения, составив 5,7% в 2012 г.³ Это говорит о возможностях дальнейшей перестройки экономики АСЕАН, а следовательно

³ Данные Секретариата АСЕАН. Систем. требования: Adobe Reader. URL: <http://www.asean.org/images/2013/resources/statistics/SKI/Updated%202011%20Oct/summary%20table.pdf> (дата обращения: 23.11.2013).

и о потенциальных скачках в потреблении энергии в условиях высоких темпов роста ВВП и населения.

Одной из основных задач, выдвигаемыми членами АСЕАН при присоединении к данной интеграционной группировки, являлось углубление торгового и инвестиционного сотрудничества между странами. Сегодня указанные цели во многом удалось достигнуть благодаря созданию Зоны свободной торговли АСЕАН (АФТА) и зоны инвестиций АСЕАН (АИА).

Зона свободной торговли АСЕАН (АФТА), анонсированная в 1992 г., и охватившая все государства АСЕАН начиная с 1999 г., дала серьёзный импульс переориентации сложившихся торговых связей государств АСЕАН на рынок внутри региона. В частности, в 2011 г. внутрирегиональная торговля составила около 25% от общего товарооборота по сравнению с 22% в 2000 г.⁴ Этот показатель не кажется скромным, если учитывать, что конкретные экономические шаги на уровне Ассоциации только-только начали давать свои хозяйственные.

Зона инвестиций АСЕАН (АИА), созданная в 1998 г., на сегодняшний день охватывает все государства ЮВА. Главными преимуществами для участников интеграционной группировки стали предоставление национального режима для капиталовложений⁵, дальнейшая либерализация налогового законодательства и открытие новых секторов экономик для инвестиций.

Указанные выше направления сотрудничества имели последствия и для внутрирегиональной торговли энергоносителями и инвестиций в рассматриваемую сферу. Этот аспект также рассмотрен в данной работе.

Как уже было сказано выше, в АСЕАН сегодня входят 10 стран, образующих регион ЮВА. Каждая из этих стран имеет свои экономические, политические и культурные особенности. Выявлению, в том числе, и

⁴ Рассчитано по: Ibid URL: <http://aseanstats.asean.org> (дата обращения: 07.11.2013).

⁵ К 2010 г. – для членов Ассоциации, к 2020 – для не являющихся участниками.

национальных особенностей сферы энергоносителей посвящено данное исследование.

Степень разработанности научной проблемы. В процессе своего экономического развития рассматриваемая интеграционная группировка прошла через несколько этапов. Успехи и неудачи на пути индустриализации региональных экономик за последние десятилетия были описаны достаточно подробно в целом ряде работ, в частности, Бойцова В.В., Пахомовой Л.Ф., Мазырина В.М., Мельянцева В.А. и многих других ведущих специалистов-востоковедов.

Тем не менее, в отечественной библиографии крупные исследования в области сферы энергоносителей стран Юго-Восточной Азии (далее ЮВА) проводились более 30 лет назад.⁶ С учётом экономических реалий того времени, в публикациях основное внимание уделялось производственным показателям и необходимости национализации ТЭК. Очевидно, что степень наделённости энергоресурсами является важнейшим индикатором энергетической безопасности⁷ государства. Однако, не менее важным сегодня является и наличие устойчивых каналов логистики и здоровых финансово-экономических отношений со странами-партнёрами. В этой связи, принимая во внимание растущее сближение экономик АТР, важно соблюсти подход к исследованию сферы энергоносителей АСЕАН и других стран макрорегиона как к единому мирохозяйственному комплексу.

Среди признанных западных исследователей ТЭК⁸, сфера энергоносителей анализируется в основном в плоскости «крупнейшие

⁶ В качестве фундаментального труда по ТЭК ЮВА следует привести работу Симония А.А, Нефть и газ в странах Юго-Восточной Азии. – М: Наука, 1983. – 240 с.

⁷ Существует множество определений данного термина, предлагаемых разными университетами и учёными, рассматривающими данную проблематику. В документах международных организаций энергетическая безопасность определяется как наличие устойчивых связей между потребителями и поставщиками. Устойчивость в этом случае характеризуется как бесперебойность поставок, и наличие достаточного количества ресурсов для сохранения темпов экономического роста. Как видно, данное определение имеет в своей основе политическую, экономическую и экологическую составляющую.

⁸ Здесь следует отметить труды Ергин Дэниел. Добыча: Всемирная история борьбы за нефть, деньги и власть. – М: Альпина Паблишер, 2013. – 944 с; Steve Coll. Private Empire:

производители и потребители энергоресурсов», без привязки к нарастающим в этой связи процессам интеграции и переориентации торговых и инвестиционных потоков, и их последствий, а также учёта глобальных трендов. Всё это обуславливает необходимость современного комплексного исследования рассматриваемой проблематики, учитывающего фактор близости АСЕАН к новым мировым потребителям (КНР, Республики Корея, Индии и т.д.) и происходящие тенденции на внутрорегиональном уровне.

Объектом исследования являются ресурсный, торговый и инвестиционный потенциал сферы энергоносителей АСЕАН.

Предметом исследования являются первичные и вторичные энергоносители⁹ ЮВА и их роль во внешнеэкономической деятельности АСЕАН.

Следует отметить, что в некоторых исследованиях в качестве первичных энергоносителей рассматривается также и уран. Применительно к странам АСЕАН развитие добычи и использование упомянутого типа энергосырья, безусловно, является перспективным с точки зрения диверсификации источников энергии. Однако имевшиеся на момент написания исследования данные о запасах, торговле и инвестиционных проектах в указанной области АСЕАН являлись недостаточными для оценки как текущего уровня связей, так и перспектив их развития. Кроме того, представляется, что нахождение значительной территории АСЕАН в сейсмоопасной зоне, с учётом опыта трагедии на АЭС Фукусима в Японии, делает проведение экономических программ в ядерной энергетике крайне

ExxonMobil and American Power. - Penguin Books, 2013. – 704 p.; Andrew Inkpen, Michael H.Moffet. The Global Oil & Gas Industry: Management, Strategy and Finance. – PennWell Corp, 2011. – 455 p; Joseph A. Pratt. Exxon: Transforming Energy, 1973-2005. - Dolph Briscoe Center for American History, University of Texas at Austin, 2013. – 600 p.; Terry Lynn Karl. The Paradox of Plenty: Oil Booms and Petro-States. - University of California Press, 1997. – 380 p; Peter Maas. Crude World. – Vintage, 2009. – 288 p.

⁹ Термин «первичные энергоносители» используется для обозначения нефти, природного газа и угля. «Вторичные энергоносители» - для обозначения их производных.

дорогостоящими и, с учётом высокой плотности населения в некоторых районах, малоперспективными в ближайшие 10-15 лет.

Цель диссертационной работы - выявление особенностей современных мирохозяйственных связей в сфере энергоносителей АСЕАН, с учетом тех геоэкономических изменений, которые произошли за последние двадцать лет. Данное исследование является попыткой выявить соотношение между внерегиональными и внутрирегиональными экономическими отношениями в сфере ТЭК АСЕАН, а также оценить перспективы их развития с учётом глобальных тенденций.

Вышеизложенное определило необходимость постановки и решения следующих задач:

- выявить основные составляющие сферы энергоносителей АСЕАН и оценить их состояние на современном этапе развития с точки зрения их мирохозяйственных позиций;

- выделить внутрирегиональные и внешние факторы, влияющие на развитие сферы энергоносителей изучаемого региона на современном этапе;

- сравнить государства АСЕАН между собой по степени вовлеченности в мирохозяйственные связи в указанной сфере;

- определить, какие из стран региона являются наиболее значимыми для устойчивого функционирования сферы энергоносителей, а какие обладают наименьшим потенциалом;

- оценить последствия скачка цен на энергоносители в начале 2000х гг. и мирового финансово-экономического кризиса на топливно-энергетический потенциал региона.

Теоретическую и методологическую основу исследования составили фундаментальные положения макроэкономики. В диссертационной работе использовался системный подход к изучению объекта исследования методами экономического, экономико-статистического, социально-экономического и исторического анализа. В работе также использовался метод компаративного анализа для

классификации стран по степени обеспеченности природными запасами и оценки перспектив их мирохозяйственных позиций в указанной сфере.

Изложенное выше обусловило использование большого массива статистических данных.

Следует отметить отсутствие систематизированной информации по ТЭК АСЕАН, в особенности, по торговым и инвестиционным отношениям в указанной сфере. Также необходимо отметить, что подробные статистические данные по ЮВА появляются на сайтах и в публикациях МЭА и Секретариата АСЕАН с временным «лагом»¹⁰ и в разные сроки, и, в связи с этим, в конкретные годы не носят исчерпывающего характера. Всё это достаточно остро ставит проблему возможных расхождений данных в силу разных подходов к учёту и обработке информации соответствующими организациями. Это обусловило стремление автора к использованию усреднённых показателей и самостоятельных расчётов.

В этой связи следует обратить внимание, что информация о торговых отношениях стран Индокитая (Мьянмы, Лаоса и Камбоджи) внутри ЮВА в сфере энергоносителей, отражённая на официальных сайтах, посвящённых статистике АСЕАН, не вызывает доверия. В частности, составителями статистики в ссылках указывается на возможные расхождения при сопоставлении указанных стран за определённые годы, в частности, вследствие затянувшегося процесса приведения таможенной номенклатуры товаров к единой гармонизированной системе. В том числе по указанной причине имеющиеся данные для Лаоса и Камбоджи носят большей частью оценочный характер и зачастую занижены.

С учётом вышеизложенного, предпочтение автора делалось в пользу справочно-статистических изданий и электронных баз данных Секретариата АСЕАН, МЭА, компании British Petroleum (BP), Группы Всемирного Банка, МВФ, специализированных учреждений и комитетов ООН ввиду используемых ими единых стандартов сбора и обработки информации.

¹⁰ Как правило, он составляет 2 года.

Кроме того, были использованы периодические издания, в частности, Oil&Gas Journal, Oil&Gas Journal Russia, Азия и Африка Сегодня, Всероссийский Внешнеэкономический Вестник и некоторые другие.

Научная новизна диссертационной работы состоит в том, что в ней впервые предпринята попытка создания общей картины эволюции сферы энергоносителей АСЕАН, современных и перспективных тенденций её развития на основе данных различных источников.

Впервые развитие ТЭК АСЕАН рассмотрено с учётом интеграционного фактора и выявлена степень его воздействия на экономику изучаемых стран на современном этапе. В работе дана оценка мирохозяйственному потенциалу региона, уровню и направлениям сотрудничества со странами-партнёрами, а также выявлены ключевые тренды международных экономических отношений в сфере энергоносителей ЮВА. Также подведены промежуточные итоги воздействия мирового финансово-экономического кризиса на сформировавшиеся особенности сферы энергоносителей АСЕАН и дана оценка эффективности, проводимой ими на межгосударственном уровне экономической политики по дальнейшему развитию отрасли.

В работе также впервые в востоковедной научной литературе уделено внимание эволюции нефтегазовых ТНК АСЕАН и предпринята попытка выявить особенности их исторического развития, определяющие место в глобальном рейтинге крупнейших игроков рассматриваемой сферы сегодня.

Полученные результаты исследования суммируются в заключении. Они не носят абсолютно исчерпывающего или однозначного характера, но, тем не менее, позволяют вновь подойти к оценке эффективности сложившихся форм международных экономических отношений в сфере энергоносителей АСЕАН, а также пересмотреть уже сложившиеся представления об энергетическом потенциале региона.

Теоретическая значимость исследования обусловлена её научной новизной и состоит в углублении и дополнении представлений об экономиках стран АСЕАН и их роли в развитии сферы энергоносителей.

Практическая значимость исследования. Изложенные результаты работы могут найти практическое применение в энергетической политике России в отношении стран Азиатско-Тихоокеанского региона (далее АТР) и будут полезны для российских и международных деловых кругов, а также различных государственных учреждений. Приведённые в работе данные позволят учесть национальную специфику стран АСЕАН, а также потенциальное влияние интеграционных процессов на формирование стратегии поведения государств на внешнем рынке. Кроме того, оценки новых направлений развития ТЭК региона могут быть полезны перспективным инвесторам и нынешним участникам международных экономических отношений со странами ЮВА.

Результаты проведённого исследования могут быть использованы при анализе двусторонних и многосторонних проектов с участием России как в регионе, так и в нашей стране. Они также позволяют составить наиболее полное представление о современных тенденциях сферы энергоносителей АСЕАН, что немаловажно в условиях выхода на рынок стран АТР продукции российских компаний.

Апробация исследования. Основные положения и результаты исследования изложены в тезисах и докладах на международных конференциях студентов, аспирантов и молодых учёных «Ломоносов-2009» и «Ломоносов-2014», секция «Востоковедение и африканистика».

По теме диссертации опубликованы 3 печатные работы общим объёмом 2,8 п.л. Все они опубликованы в журналах, входящих в список рецензируемых журналов ВАК («Вестник Московского университета серия Экономика (№1 2012), «Актуальные проблемы экономики и права» (№4(28) 2013), Российский Внешнеэкономический Вестник (№11 2013). Также опубликована монография объёмом 128 с.

Глава 1. Основные тенденции эволюции экспортно-импортного рынка энергоносителей АСЕАН.

§1. Основные индикаторы и оценки природного потенциала энергоносителей АСЕАН.

Рассматриваемую в данной главе проблематику можно исследовать с разных точек зрения, в частности:

- Места АСЕАН в общемировых запасах энергоносителей;
- Выявления степени обеспеченности энергоресурсами государств ЮВА;
- Рынка инвестиций в сферу энергоносителей АСЕАН: соотношение между иностранным и местным капиталом;
- Выявления набора прочих географических, исторических и технологических детерминант, лежащих в основе тенденций в рассматриваемой интеграционной группировке;

В исследованиях, посвящённых оценке природного потенциала, экономисты оперируют разными методами исчисления запасов, используя как абсолютные (геологический метод), так и относительные показатели (коэффициент обеспеченности запасами, количество энергоресурсов на одного жителя и т.д.). В зависимости от методики исчисления, достигаются разные результаты, позволяющие ранжировать страны в зависимости от цели исследования.

Применим вышесказанное к государствам АСЕАН.

Самый распространённый - геологический метод. Он заключается в оценке запасов на основе данных исследований земных недр. Расчёты по данному методу приведены ниже.

Таблица 1.1

Достоверные запасы нефти в странах АСЕАН, Индии и КНР, 1980-2012, млрд.бarr.

Страна/Год	1980	1985	1990	1995	2000	2005	2010	2012
Бруней	1,3	1,4	1,1	1,1	1,2	1,1	1,1	1,1
Вьетнам	н/д	н/д	0,2	0,8	2,0	3,1	4,4	4,4
Индонезия	11,6	9,2	5,4	5,0	5,1	4,2	4,2	3,7
Камбоджа	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	0
Лаос	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	0
Малайзия	1,8	3,5	3,6	5,2	4,5	5,3	3,7	3,7
Мьянма	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	0,05
Таиланд	н/д	0,1	0,3	0,3	0,5	0,5	0,4	0,4
Филиппины	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	0,1
ВСЕГО АСЕАН	14,7	14,2	10,6	12,4	13,3	14,2	16	13,45
Индия	2,8	3,8	5,6	5,5	5,3	5,9	5,8	5,7
КНР	13,3	17,1	16,0	16,3	15,2	15,6	17,0	17,3
МИР	683,4	802,6	1027,5	1066,1	1257,9	1357,0	1622,1	1668,9

Составлено по: British Petroleum, BP Statistical Review of World Energy, June 2013 (workbook). Систем.требования: Microsoft Excel. URL: <http://www.bp.com/en/global/corporate/about-bp/statistical-review-of-world-energy-2013.html> (дата обращения: 07.11.2013); CIA World Factbook URL: <https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/> (дата обращения 07.11.2013).

Как следует из приведённых выше данных, показатели для АСЕАН и входящих в группировку стран демонстрируют разноплановую динамику. В целом, на протяжении 2000х гг. для региона наблюдается рост (при падении запасов Индонезии) и увеличение богатства месторождений в новых для отрасли странах. Так, доля Индонезии в общих запасах АСЕАН снизилась за последние 32 года с 79% до 28%. При этом наблюдался рост соответствующих показателей для Малайзии (с 12 до 28%) и Вьетнама (с 0 до 33%). Такая динамика объясняется несколькими причинами, которые можно свести к следующим трём основным:

- а) Кризису нефтяной отрасли в Индонезии из-за отсутствия инвестиций в новые месторождения;
- б) Изменению цен на ведущий мировой энергоноситель;

в) Проводимой государствами политике по изменению энергетического баланса в пользу альтернативных нефти ресурсов: природного газа, угля и возобновляемых источников энергии;

Более подробно упомянутые выше факторы будут рассмотрены в следующих главах. Обратим внимание, что страны-партнёры АСЕАН по энергетическому диалогу имеют сопоставимую ресурсную базу. Тем не менее, обладая и большим масштабом экономики, Китай и Индия испытывают нехватку нефти, что делает их перспективными рынками сбыта и потребления добываемой в АСЕАН нефти.

Если говорить о запасах нефти АСЕАН в сравнении с общемировыми, то с этой точки зрения наблюдается их сокращение. Так, исходя из данных таблицы 1.1, если в 1980 г. доля ЮВА составляла чуть больше 2%, то в 2012 г. уже менее 1%.

Это можно объяснить следующими тенденциями, носящими глобальный характер:

- стремительным вовлечением всё новых стран в добычу энергоносителей в последние десятилетия;
- развитием альтернативной энергетики;

Даже в условиях отмеченных выше высоких темпов роста запасов нефти в странах ЮВА, в целом, вклад региона в общемировой показатель сохранялся на уровне 1% на протяжении 2000х гг.

Рассмотрим статистические данные для природного газа АСЕАН, полученные по результатам геологических исследований.

Таблица 1.2

Достоверные запасы природного газа в странах АСЕАН, Индии и КНР, 1980-2012, трлн.куб.м.

Страна/Год	1980	1985	1990	1995	2000	2005	2010	2012
Бруней	0,2	0,2	0,3	0,4	0,4	0,3	0,3	0,3
Вьетнам	н/д	н/д	н/д	0,1	0,2	0,2	0,6	0,6
Индонезия	0,8	2,0	2,9	2,0	2,7	2,5	3,0	2,9

Камбоджа	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д
Лаос	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д
Малайзия	0,9	1,5	1,6	2,3	2,3	2,5	1,1	1,3
Мьянма	0,1	0,3	0,3	0,3	0,3	0,6	0,2	0,2
Таиланд	0,3	0,2	0,2	0,2	0,4	0,3	0,3	0,3
Филиппины	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	0,1
ВСЕГО АСЕАН	2,3	4,2	5,3	5,2	6,2	6,4	5,5	5,7
Индия	0,3	0,5	0,7	0,7	0,8	1,1	1,1	1,3
КНР	0,70	0,87	1,00	1,67	1,37	1,53	2,9	3,1
МИР	81,0	95,4	125,7	137,3	154,3	172,3	196,1	187,3

Составлено по: BP Statistical review 2013; CIA World Factbook URL: <https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/> (дата обращения 07.11.2013).

Как следует из приведённых данных, по абсолютным показателям практически все ведущие страны ЮВА, за исключением Брунея и Мьянмы, демонстрируют прирост запасов голубого топлива. Это отражает общемировую тенденцию к инвестициям именно в данный энергоноситель как ближайший заменитель нефти. Что касается относительных показателей, то за указанный период свою долю в общих запасах АСЕАН увеличили только Индонезия (с 36 до 50%) и Вьетнам (с 0 до 11%). Свой вес в потенциале природного газа в ЮВА в рассматриваемые годы в наибольшей степени потеряли Таиланд (общее сокращение на 8%) и Бруней (свыше 3%). В целом доля АСЕАН в общих запасах голубого топлива в мире демонстрировала разноплановую динамику. За рассматриваемый период данный показатель увеличился с 2,8 до 3%, хотя в отдельные годы достоверные запасы природного газа АСЕАН составляли свыше 4% от общемировых (например в 1985, 1990 и 2000 г.). При этом за 2000е гг. рассматриваемый показатель сократился особенно сильно за десятилетие – почти на 0,9 процентных пункта ввиду особенно быстрого прироста общемировых запасов (почти на 24 трлн куб.м. за десятилетие).

Что касается Индии и КНР, то природный потенциал голубого топлива АСЕАН почти в два раза превышает показатели этих двух крупнейших экономик. Вместе с глобальным процессом поиска альтернативы нефти, это

говорит о большой перспективе взаимоотношений в рассматриваемой области.

Подводя промежуточный итог рассмотренным выше тенденциям в динамике запасов нефти и природного газа, можно обратить внимание на следующую особенность: на рынке энергоносителей ЮВА наблюдается постепенная перестановка сил. Хотя Индонезия теряет позиции самой богатой нефтью страны региона, она наращивает присутствие на более перспективном рынке природного газа. На этом фоне другие государства, например, Вьетнам и Таиланд, постепенно открывают всё новые месторождения на своей территории, что в целом соответствует упомянутой ранее общемировой тенденции к постепенному вовлечению всё новых стран в добычу энергоресурсам благодаря рекордно высоким ценам на сырьё.

При традиционном упоре на развитие нефтегазового сектора как основного источника экспортной выручки, долгое время уголь для стран ЮВА не являлся «приоритетным» топливом. Это было продиктовано также и скудными геологическими запасами рассматриваемого сырья.

Таблица 1.3

Достоверные запасы угля в странах АСЕАН и некоторых других странах, 2012, млн.т.

Млн.тонн	Антрациты и битуминозный уголь	Суббитозный и лигнит	Всего
Вьетнам	150	-	150
Индонезия	1520	4009	5529
Таиланд	-	1239	1239
АСЕАН ¹	1670	5248	6918
Индия	56100	4500	60600
КНР	62200	52300	114500
Респ.Корея	-	126	126
Япония	340	10	350
МИР	404762	456176	860938

Рассчитано по: BP Statistical review...June 2013.

1. Данные АСЕАН рассчитаны из запасов стран региона, указанных в таблице.

Знак «-» означает, что запасы ничтожно малы.

Как следует из вышеприведённой таблицы, лишь Индонезия, Таиланд и Вьетнам обладают сколь-нибудь значимыми запасами угля. **Примечательно, что доля от общемировых запасов нефти и угля Ассоциации почти одинакова – около 0,8%.** При сопоставлении с другими государствами, можно предположить, что рассматриваемый энергоноситель не является перспективным с точки зрения торгово-инвестиционных взаимоотношений для региона. Однако, нынешний уровень экономических связей АСЕАН в указанной области говорит об обратном. В частности, в 2011 г. Индонезия стала крупнейшим экспортёром угля, обогнав Австралию (383 млн.т против 301 млн.т).¹¹ Это можно объяснить комбинацией сравнительно невысокого внутреннего спроса, при активном потреблении Китая, Индии, Респ.Кореи и Японии, входящих в десятку крупнейших импортёров данного энергосырья, географически близких к ЮВА. Говорить об устойчивости данной тенденции можно будет после расчёта коэффициента обеспеченности запасами, произведённого ниже.

Как уже было сказано выше, приведённые данные геологического метода исследования не являются единственным способом оценки запасов. Не менее распространённым является коэффициент обеспеченности ресурсами (R/P)¹².

Ниже приведены его расчёты для стран АСЕАН на основе данных по запасам и добыче для нефтегазового комплекса в разные годы.

¹¹ Данные Международной Ассоциации Угля URL: <http://www.worldcoal.org/coal/market-amp-transportation/> (дата обращения: 09.07.2014).

¹² Коэффициент R/P представляет собой отношение количества ресурсов к объёмам их добычи. Данный показатель позволяет рассчитать время, на которое хватит имеющихся запасов.

Таблица 1.4

Значение коэффициента R/P для нефти стран АСЕАН, 1980-2012.

	1980	1985	1990	1995	2000	2005	2010	2012
Бруней	14,80	22,83	19,83	17,22	16,99	14,63	17,52	19,02
Вьетнам	н/д	н/д	9,96	14,14	16,22	21,83	38,64	34,55
Индонезия	20,10	18,78	9,61	8,68	9,57	10,50	11,47	11,01
Малайзия	17,82	21,55	15,86	20,24	17,03	19,18	14,42	15,39
Тайланд	н/д	5,59	13,26	8,93	7,38	4,61	2,82	2,48
АСЕАН ¹	19,19	19,41	11,95	12,56	12,56	14,17	17,00	14,58
МИР	29,66	38,27	43,05	42,96	45,85	45,33	53,37	52,93

Рассчитано по: BP Statistical review...June 2013.

Как следует из таблицы, коэффициент обеспеченности запасами особенно быстрыми темпами увеличивается у Вьетнама, что говорит о большом потенциале данной страны для всего АСЕАН с точки зрения реализации проектов по добыче в ближайшее время. С 1990 г. наблюдается снижение этого показателя у Таиланда. В целом, приведённые данные свидетельствуют о разноплановой динамике коэффициента обеспеченности запасами при росте потенциала нефтяной отрасли АСЕАН в период 1990-2012.

Таблица 1.5

Значение коэффициента R/P для природного газа стран АСЕАН, 1980-2012.

	1980	1985	1990	1995	2000	2005	2010	2012
Бруней	23,26	23,26	33,71	33,90	35,40	25,00	24,39	23,81
Вьетнам	н/д	н/д	н/д	1000,00	125,00	31,25	63,83	63,83
Индонезия	43,24	61,92	66,06	32,95	41,41	35,11	36,59	40,79
Малайзия	н/д	145,63	89,89	79,58	50,77	40,92	16,87	19,94
Мьянма	250,00	333,33	333,33	187,50	88,24	40,98	16,13	15,75
Таиланд	н/д	64,52	30,77	17,54	19,80	12,66	8,26	7,25
АСЕАН ¹	83,64	76,09	67,95	45,41	42,18	34,30	25,28	26,84
МИР	56,48	57,86	63,48	64,91	63,99	61,98	61,43	55,68

Рассчитано по: BP Statistical review...June 2013.

Другая картина наблюдается и при сопоставлении стран ЮВА в сфере природного газа. Динамика рассматриваемого показателя свидетельствует о форсированном освоении имеющегося потенциала практически во всех странах, за исключением Вьетнама.

Таким образом, сравнивая коэффициент обеспеченности запасами нефтегазовой промышленности АСЕАН, очевидно, что Вьетнам является новым игроком на рынке рассматриваемых энергоресурсов. В целом, природный потенциал региона представляет интерес для целого ряда экономически развитых государств АТР, включая Японию и Респ.Корея, не располагающих собственной ресурсной базой.

Таблица 1.6

Величина запасов, добычи и значение коэффициента R/P для угля стран АСЕАН и некоторых других государств, 2012.

СТРАНА	ЗАПАСЫ (млн.т)	ДОБЫЧА (млн.т)	R/P
Вьетнам	150	41,9	4
Индонезия	5529	386	14
Таиланд	1239	18,3	68
АСЕАН ¹	6918	446,2	15,5
Индия	60600	605,8	100
КНР	114500	3650	31
Респ.Корея	126	2,1	60
Япония	350	1,3	265
МИР	860938	7864,5	109

Рассчитано по: BP Statistical review...June 2013.

Как следует из приведённой таблицы, угольная промышленность АСЕАН значительно уступает соседним странам. Как уже было сказано ранее, в 2011 г. Индонезия экспортировала 383 млн.т угля, то есть почти 100% своей добычи. Это свидетельствует о преимущественно экспортной направленности угольной промышленности АСЕАН на современном этапе (на Индонезию приходится 80% запасов региона). В этой связи, говорить о долгосрочности указанной тенденции пока преждевременно по причине

проводимых энергетических программ в странах потребителей, имеющихся запасов и растущего внутреннего спроса государств АСЕАН в условиях экономического роста.¹³

Рассмотренные выше два метода оценки природного потенциала энергоносителей позволяют выявить несколько интересных тенденций в регионе, позволяющих говорить об изменении расстановки сил в сфере энергоносителей АСЕАН.

Для полноты картины перспектив развития нефтегазового комплекса региона можно применить методiku на основе Закона Хуберта¹⁴.

В целом, эмпирический закон для нефтяных месторождений звучит следующим образом: максимум добычи нефти наступает через 15-20 лет после максимума открытия новых месторождений нефти. Это, безусловно, находит своё отражение и в мирохозяйственных позициях страны или интеграционной группировки в целом.

Закон Хуберта исходит из утверждения, что пик добычи с месторождения происходит при исчерпании половины его запасов. Извлечение оставшейся половины запасов влечёт меньшие экономические выгоды для добывающей компании и, следовательно, нецелесообразно. Иными словами, развитие технологии способно лишь приблизить максимум добычи нефти и делает всё менее рентабельным извлечение оставшихся запасов в силу своей дороговизны.¹⁵ Последнее утверждение верно при неизменных ценах на чёрное золото.

Следовательно, сопоставив темпы прироста запасов и объёмы добычи нефти, можно сделать вывод о перспективах экономически рентабельных запасов. Сравнивая данные по пятилетиям из Таблицы 1.1, очевидно, что для

¹³ Данное утверждение будет подробно освещено ниже.

¹⁴ В 50х гг. прошлого столетия известный американский геолог Кинг Хуберт сделал расчёты, согласно которым уже в 70х гг. США станет одним из крупнейших мировых импортёров чёрного золота. Закономерность, выявленная учёным, получила название Закона Хуберта.

¹⁵ Данные утверждения обусловили главный тезис Хуберта о краткосрочности эры углеводородов. Для 50-х гг. это было сенсационное утверждение.

АСЕАН в целом пик разведки новых месторождений ещё не наступил. Из анализа прироста запасов, видно, что в период с 2005 по 2010 г. было открыто месторождений на 1,8 млрд.баррелей, что аналогично данным за 1990-1995 г. и связано со всё большим вовлечением новых стран региона (в особенности Вьетнама) в добычу сырья. В пользу этого утверждения говорит и достаточно стабильный рост показателя обеспеченности запасами нефти АСЕАН в последнее десятилетие. Следовательно, говорить о действии Закона Хуберта применительно к АСЕАН пока рано. В условиях сланцевой революции и эры высоких цен на энергоносители, утверждать что-либо однозначно пока преждевременно.

Говоря о других методах подсчёта природных запасов энергоносителей, можно указать на индикатор энергопотенциала в расчёте на одного жителя.

Таблица 1.7

Запасы нефти на одного жителя стран АСЕАН, 1980-2012, барр/чел.

Страна/год	1980	1985	1990	1995	2000	2005	2010	2012
Бруней	6734	6277	4281	3729	3617	2991	2746	2668
Вьетнам	н/д	н/д	3	11	26	38	51	50
Индонезия	80	57	30	26	24	19	17	15
Малайзия	130	222	198	251	192	205	131	127
Мьянма	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	1
Таиланд	н/д	2	5	5	8	8	6	6
Филиппины	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	15
АСЕАН ¹	41	36	24	26	26	25	27	22
МИР	154	166	195	187	206	209	236	237

Рассчитано по: BP Statistical review...June 2013; World Bank DATABANK.URL: <http://databank.worldbank.org/data/home.aspx> (дата обращения: 27.04.2014).

Как следует из вышеприведённой таблицы, с 1980 г. АСЕАН демонстрирует отрицательную динамику подушевых показателей на фоне роста численности населения (с 355 млн.чел. в 1980 г до 608 млн.чел. в 2012

г.).¹⁶ Показатели Брунея, Малайзии и Вьетнама превосходят среднее для Ассоциации. Данные для Брунея значительно превосходят среднемировое значение. Причина таких результатов указанного государства заключается в комбинации крупнейших запасов ЮВА и самой низкой численности населения в ЮВА (412 тыс.чел¹⁷ в 2012 г.). При этом, в 2012 г. значение второго по группировке показателя (Малайзии) составило всего 4,7%¹⁸ от страны-лидера.

Таблица 1.8

Запасы природного газа на одного жителя стран АСЕАН, 1980-2012, куб.м/чел.

Страна/Год	1980	1985	1990	1995	2000	2005	2010	2012
Бруней	1036006	896696	1167638	1355918	1205542	815627	748935	727735
Вьетнам	н/д	н/д	н/д	1389	2576	2427	6902	6759
Индонезия	5498	12311	16234	10303	12922	11137	12465	11747
Малайзия	65058	95151	87859	110975	98204	96736	38902	44460
Мьянма	2901	7783	7122	6618	6192	9964	3851	3788
Тайланд	6333	3844	3535	3391	6416	4576	4518	4492
Филиппины	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	1034
АСЕАН ¹	6482	10595	12042	10829	11914	11468	9261	9369
МИР	18249	19709	23812	24096	25287	26546	28481	26581

Рассчитано по: BP Statistical review...June 2013; World Bank DATABANK.URL: <http://databank.worldbank.org/data/home.aspx> (дата обращения: 27.04.2014).

Согласно таблице 1.7, наибольшие значения рассматриваемого показателя в АСЕАН были достигнуты в 1985-1995 гг., прежде всего, за счёт открытия новых месторождений в Индонезии и Малайзии. Значения для Брунея, Малайзии и Индонезии превосходят средние для Ассоциации. Данные по Брунею и Малайзии значительно превосходят среднемировые. Показатель последней составляет 6,1%¹⁹ от страны-лидера Ассоциации.

¹⁶ World Bank DATABANK.URL: <http://databank.worldbank.org/data/home.aspx> (дата обращения: 27.04.2014).

¹⁷ Ibid.URL: <http://databank.worldbank.org/data/home.aspx> (дата обращения: 27.04.2014).

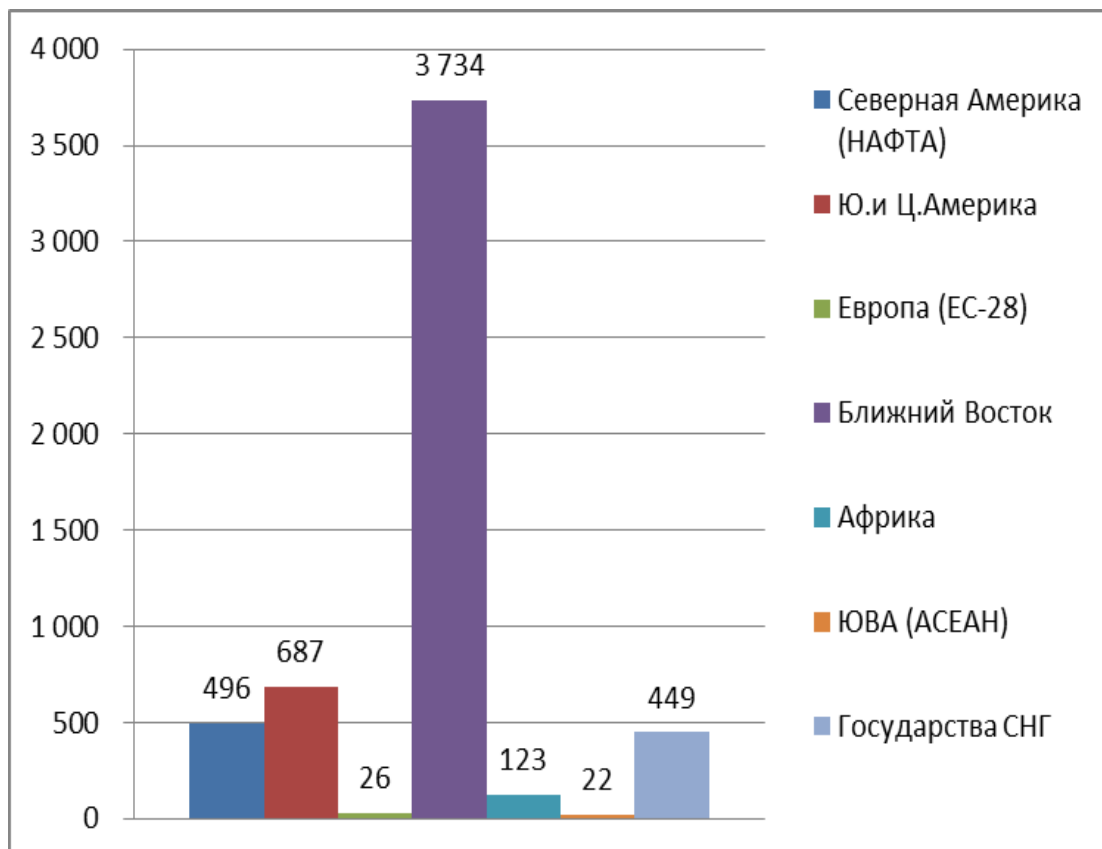
¹⁸ Рассчитано по: BP Statistical review...June 2013.

¹⁹ Рассчитано по: Ibid: World Bank DATABANK.URL: <http://databank.worldbank.org/data/home.aspx> (дата обращения: 27.04.2014).

Очевидно, что запасы угля на одного жителя АСЕАН значительно меньше среднемирового и составляет всего 9% или 11 т./чел (2012 г.).²⁰ Выше показатель только у Индонезии (22 т./чел) и Таиланда (19 т./чел).²¹

Диаграмма 1.1

Запасы нефти ЮВА в сравнении с другими регионами мира, 2012, барр/чел.



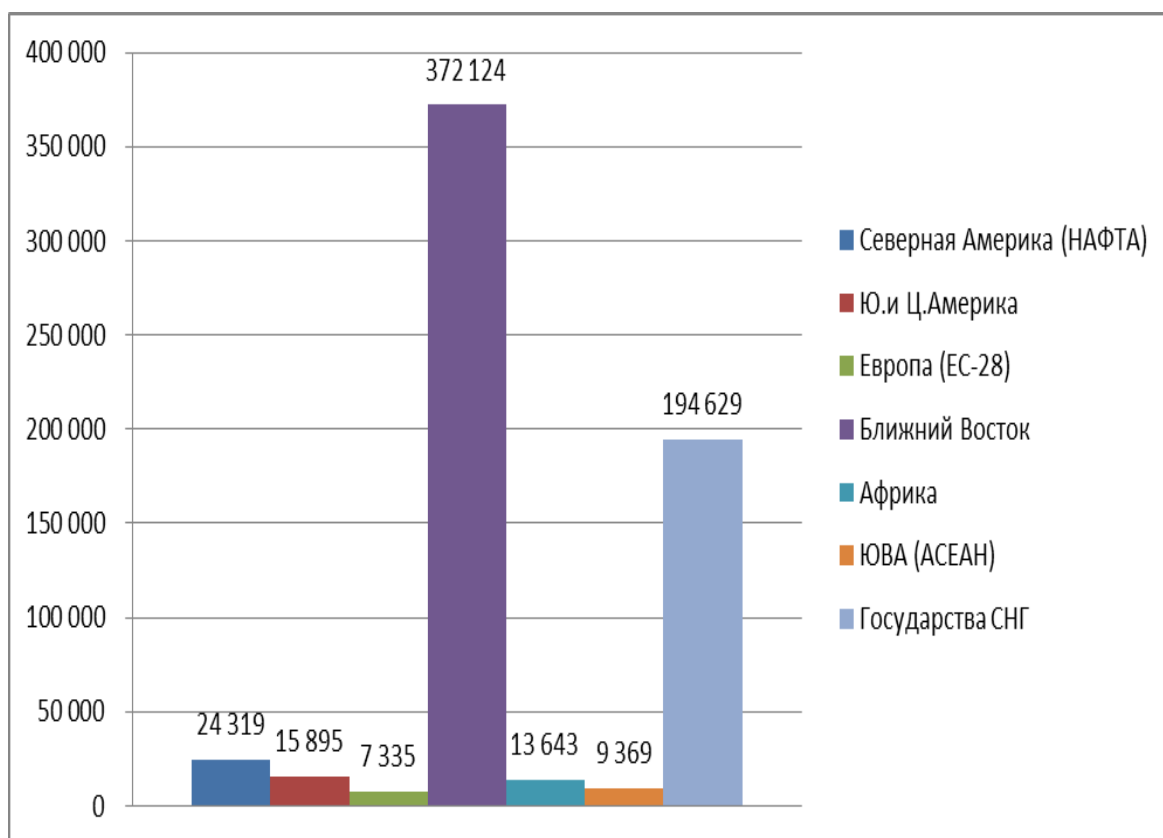
Рассчитано по: BP Statistical review...June 2013; World Bank DATABANK.URL: <http://databank.worldbank.org/data/home.aspx> (дата обращения: 27.04.2014).

²⁰ Рассчитано по: Ibid.

²¹ Рассчитано по: Ibid.

Диаграмма 1.2

Запасы природного газа ЮВА в сравнении с другими регионами мира, 2012, куб.м/чел.



Рассчитано по: BP Statistical review...June 2013.

Как следует из диаграмм 1.3 и 1.4, в 2012 г. члены АСЕАН по подушевым индикаторам запасов энергосырья значительно уступали более крупным с точки зрения территорий регионам. При этом, несмотря на большую численность населения, Африка демонстрирует более высокие показатели. По расчётам количества природного газа на одного жителя АСЕАН опережает только ЕС.

Основываясь на приведённых выше сравнениях для подушевых показателей АСЕАН, можно сделать вывод о наличии большого импортного потенциала у указанной группировки.

Используя несколько методов подсчёта энергетического потенциала стран ЮВА, важно отметить, что данные исследований не в полной мере

отражают ресурсное состояние государств. В пользу этого говорят следующие аргументы:

1. По-прежнему остаются не полностью изученными те месторождения, разработка которых сопряжена с большими издержками и нерентабельна в условиях сложившихся цен на энергоносители (глубоководные месторождения, залежи в пористых породах и т.д.).

Например, для Индонезии освоение перспективного геологического комплекса на острове Новая Гвинея (как и других нефтегазоносных бассейнов на востоке страны) идёт медленно, вследствие удалённости этой территории от центральных районов страны, невысокой плотности населения и неразвитой инфраструктуры.

Наличие потенциально крупных традиционных ресурсов на территории делает целесообразным инвестиции в поиск новых источников энергии.

2. В странах Индокитая целенаправленная геолого-разведывательная деятельность началась сравнительно недавно. Это объясняется, прежде всего, политическими факторами (длительные военные конфликты, закрытый характер экономик некоторых государств). Освоению уже известных месторождений зачастую препятствуют особенности рельефа и низкий уровень развития коммуникаций (например, в Лаосе).²²

3. В течение длительного времени нефть и природный газ играли ведущую роль в структуре топливно-энергетического баланса мировой экономики. Страны, на территории которых имелись крупные запасы угля наряду с месторождениями двух других первичных энергоносителей, стремились, прежде всего, развивать нефтегазовую промышленность. Поэтому угольный потенциал региона, в том числе и Индонезии, по-прежнему остаётся слабо изученным.

4. В международной статистике отражены данные о запасах первичных энергоносителей, доступных при современном уровне развития технологий. Это отнюдь не исключает возможностей существования новых, более

²² Иоанесян С.И., Лаос в XX веке (экономическое развитие). - М: ИВ РАН, 2003. - С. 9.

крупных месторождений. По этой причине, реальный природный потенциал энергоносителей не только региона, но и мира, в целом, остаётся далеко не полностью изученным. Косвенным свидетельством служит тот факт, что прогнозы, сделанные в XX веке относительно имеющихся запасов энергоносителей и скорой их исчерпаемости, неоднократно корректировались. Применительно к странам АСЕАН, 30 лет назад в экономической группировке только Индонезия, Бруней и Малайзия рассматривались в качестве единственных возможных производителей энергоресурсов.

Говоря о странах ЮВА, интересно привести пример Малайзии. Нефтегазовые запасы на территории этого государства предполагалось выработать к концу прошлого столетия.²³ Тем не менее, благодаря усилиям страны по сохранению энергоресурсов и дальнейшим геологическим изысканиям, Малайзия по-прежнему обладает солидным природным потенциалом первичных энергоносителей в регионе. А по некоторым показателям, например, по нефти, сегодня эта страна является лидером АСЕАН.

Вследствие вышеназванных причин по-прежнему данные по АСЕАН, в особенности, по странам Индокитая, можно считать оценочными. При том, что регион ЮВА является одним из первых регионов мира, где были открыты нефтяные месторождения.

Основные нефтегазоносные бассейны ЮВА были выявлены к середине 80-х гг. К ним относятся Иравадийско-Андаманский (расположен на территории Мьянмы и Индонезии); Центрально- и Южно-Суматранский, Западный-, Восточный- и Северный-Яванский (Индонезия); Саравакский бассейн (Малайзия и Бруней); Восточно-Калимантанский бассейн (Малайзия и Индонезия).

Отличительной чертой месторождений ЮВА является то, что один нефтегазоносный бассейн зачастую располагается в нескольких странах.

²³ Индустриализация средних стран Азии. – М: Наука, 1988.- С. 95.

Принимая во внимание ценность энергоносителей, это нередко служило причиной конфликтов между государствами по поводу освоения ресурсов, находящихся в пограничной территории. Подобные конфликты продолжают оставаться предметом разбирательства, в том числе и на уровне Ассоциации, и сегодня.

Подобная ситуация является причиной конфликтов и с другими странами, расположенными в АТР. Одной из таких спорных территорий между Китаем и Вьетнамом является акватория Южно-Китайского моря. Сегодня подобные спорные вопросы решаются путём мирных переговоров между странами в рамках программ по развитию сотрудничества в сфере энергоносителей. Более подробно об этом будет сказано ниже.

В то же время концентрация основных запасов энергоносителей преимущественно в периферийных частях стран ЮВА обуславливала ожесточённость и длительность конфликтов между центром и сепаратистами в этих государствах. Например, в Индонезии война между Движением Свободное Аче²⁴ и Центральным правительством обусловлена, в том числе, борьбой за перераспределение огромных доходов, поступающих от добычи нефти и газа из местных месторождений.

Практически все крупные запасы энергоносителей на суше в регионе сосредоточены в Индонезии и Мьянме.

Среди островов Индонезийского архипелага с точки зрения геологической изученности и истории освоения месторождений видную роль занимает Суматра. Нефтяные запасы здесь были обнаружены ещё в конце XIX в. Месторождение Минас является одним из крупнейших в Индонезии. Разведаны нефтяные и газовые запасы в прибрежной зоне, в частности, в Малаккском проливе.

Среди провинций Индонезии одной из наиболее перспективных, с точки зрения освоения природного потенциала, является Восточный

²⁴ Аче – одна из провинций в Индонезии, расположенная в северной части острова Суматра.

Калимантан. На востоке Калимантана находится газовое месторождение Бадак, которое наряду с Арун, расположенным на севере Суматры, является крупнейшим в Индонезии.

В Мьянме крупные наземные запасы концентрируются в долинах рек Иравади и Чандуин.

Запасы первичных энергоносителей (нефть и газ) других стран региона (Малайзия, Таиланд, Бруней, Вьетнам) в основном концентрируются в шельфовой зоне, активная разработка которой началась в конце 70-х гг. Для Таиланда перспективным районом освоения является Сиамский залив, для Брунея – район Муара и Тутонг, Малайзии – побережье штатов Сабах и Саравак, Вьетнама – Южно-китайское море, Мьянмы – в Андаманском море.

Разведкой и разработкой шельфа активно занимается и Индонезия. По некоторым данным, около $1/3^{25}$ имеющихся в стране запасов природного газа концентрируется у островов Натуна в Южно-китайском море и в районе Птичьей голова в провинции Папуа.

В целом, шельфовая зона ЮВА является наиболее перспективным источником энергоресурсов для всего АТР в ближайшем десятилетии. Благоприятные климатические условия и наличие крупных запасов на сравнительно небольшой глубине создают уникальные условия для разработки шельфовой зоны даже по сравнению с другими регионами мира.

Ещё одним значимым фактором в пользу инвестиций в ЮВА является качество местной нефти. Последняя является преимущественно малосернистой, что облегчает её добычу и последующую переработку.

Среди островов Индонезийского архипелага наиболее богаты углём Калимантан и Суматра с её месторождениями Букит Асам (Южная) и Умбилин (Центральная часть). Запасы рассматриваемого первичного энергоносителя на Калимантане сосредоточены на востоке, в прибрежной области от границ северного Борнео до пролива Лаут.

²⁵ Lynn Daniel, *The Far East and Australasia 2006*, 37th edition. - London & New York: Taylor & Francis, Inc, 2005. - P. 386.

Имеются крупные месторождения в Таиланде (в особенности, угольное поле Лампанг) и во Вьетнаме.

В Лаосе пока не выявлено коммерческих запасов нефти и угля. Известны месторождения последнего в провинции Сараван и к северу от Вьентяна.

Таким образом, подводя итоги оценке природного потенциала энергоносителей в странах АСЕАН, вне зависимости от используемых методов оценки, очевидно, что рассматриваемая интеграционная группировка имеет большое значение для соседей по АТР, в особенности тех из них, кто не имеет своей сколько-нибудь крупной ресурсной базы. В целом в ЮВА идёт достаточно устойчивый процесс прироста нефтегазовых запасов, хотя динамика по странам не столь однозначна и характеризуется заявкой на лидерство со стороны новых стран (Вьетнам). Происходящие изменения на протяжении последних тридцати лет нашли своё отражение и в эволюции места АСЕАН в системе мирохозяйственных связей, что будет более подробно рассмотрено в следующем параграфе.

§2. Место ЮВА в системе мирохозяйственных связей в сфере энергоносителей.

На эволюцию сферы энергоносителей любого государства оказывают влияние следующие факторы:

1. Общее экономическое развитие страны. Чем выше темпы экономического роста, тем больше энергии требуется для поддержания этого роста.
2. Географическое положение государства. Близость страны к основным производителям или потребителям энергии, в зависимости от собственных запасов, предопределяет место этой страны в торговых связях.

3. Конъюнктура рынка. То есть спрос на конкретный тип энергоносителя и наличие ресурсно-экономической базы его освоения.
4. Развитие и внедрение новых технологий. Чем более современны технологии добычи и производства энергоносителей, тем быстрее происходит трансформация её хозяйства.

Перед анализом каждого из вышеназванных факторов, следует уделить внимание историческому аспекту формирования сферы энергоносителей АСЕАН. Конъюнктура мирового рынка энергоносителей претерпела значительные изменения за последние 100 лет. XX век ознаменовался постепенным уходом от широкомасштабного использования угля к всё большему внедрению сначала нефти, потом природного газа и возобновляемых источников энергии, так называемой альтернативной энергетике.

Об истории развития мировой нефтегазовой отрасли написано достаточно много. Начавшись как локальная в США, нефтяная революция в конце XIX-начале XX века охватила практически все регионы планеты. Так называемые «лихорадки», периодически возникавшие в разные периоды времени, не обошли стороной и ЮВА. Более того, в некоторых монографиях, посвящённых корпоративной истории развития отрасли, подчёркивается значение рассматриваемого региона в войне между Royal Dutch Shell и Standard Oil за будущее нефтяной отрасли. Ставка на освоение ЮВА с целью удовлетворения спроса в Восточной Азии, сделанная в 20-30е гг. XX века, уже на протяжении 100 лет себя оправдывает.

Историю развития мировой нефтяной отрасли в прошлом столетии можно разделить на несколько этапов. Концом одного и началом нового являлось какое-либо политико-экономическое событие: Первая и Вторая мировые войны, создание ОПЕК, война в Иране, открытие технологии шельфового бурения и т.д. Всё это проявило себя через динамику цен на

энергосырьё. Для ЮВА такие изменения проявились во множестве крупных и мелких стоимостных шоков.

Принимая во внимание вышеизложенное, историю эволюции сферы энергоносителей рассматриваемого региона можно разделить на:

- 1) Ранний этап (1870-1914 г.). Начальный этап освоения природного потенциала региона.
- 2) Этап становления (1918-1965 г.). Вторая мировая война, борьба за независимость, первые годы формирования национальных государств.
- 3) Период зрелости (1965 -2003 г.). Период между началом освоения шельфовых месторождений и войной в Ираке.
- 4) Новый этап (2003 г. – настоящее время). Данный период характеризуется изменением геополитической обстановки, новым ростом цен на энергосырьё, выходом национальных нефтегазовых компаний ЮВА на мировой рынок. В некоторых периодических изданиях указанный временной промежуток рассматривается в качестве революции в сфере энергоносителей. Так ли это, покажет время, но изменения расстановки экономических сил налицо.

Названные переходы и предопределили положение таких стран как Индонезия, Малайзия и Бруней в качестве лидирующих мировых экспортёров энергосырья, а Сингапура – в качестве третьего крупнейшего центра нефтепереработки после Хьюстона и Роттердама и реэкспортного центра региона.

В 60х-80х гг. XX века Сингапур использовался в качестве перевалочного пункта на пути танкеров в Восточную Азию, в то время как заключение сделок имело место в Токио. Японское экономическое чудо демонстрировало себя с самой лучшей стороны в тот период и выбор столицы страны восходящего солнца в качестве главной биржи энергоносителей АТР не вызывало сомнений. Однако, по мере снижения темпов экономического роста, равно, как и внедрением всё большего числа

энергосберегающих инициатив, интерес к Японии как торговому центру постепенно ослабевал. В начале 90х гг. все ключевые мировые нефтетрейдеры перебрались в Сингапур, активно проводивший политику привлечения иностранных инвесторов и развивавший свои нефтеперерабатывающие мощности.²⁶ Сочетание этих факторов вместе с географическим положением города-государства позволило создать наиболее выгодные условия для осуществления торговли.

Говоря о современном экономическом развитии стран ЮВА, следует отметить, что АСЕАН на сегодняшний день является одним из самых развитых экономических блоков развивающихся стран. В регионе находятся сразу четыре государства, принадлежащих к НИС (Сингапур, Малайзия, Таиланд и Индонезия). За последние 60 лет рассматриваемые страны добились впечатляющих успехов на пути трансформации своих экономик из аграрно-индустриальных в индустриально-аграрные.

Как уже было сказано выше, сегодня на территории стран ЮВА проживает свыше 600 млн.чел, на которых приходится свыше 2 трлн. USD ВВП. В этой связи, целесообразно проследить динамику энергопотребления на душу населения с целью выявления основных тенденций.

Таблица 1.9

Энергопотребление на душу населения в странах АСЕАН, 1990-2012, кг нефтяного эквивалента.

Страна/Годы	1990	1995	2000	2005	2010
Бруней	6990	7984	7503	6338	8308
Вьетнам	271	304	370	503	681
Индонезия	535	656	727	794	867
Камбоджа	н/д	254	274	257	355

²⁶ Сингапур, в отличие от Японии, разработал специальные схемы для привлечения именно торгующих организаций. AOT (Approved Oil Trader) – одна из подобных программ, предусматривающая 10% налог на торговые операции (вместо стандартных 27%) при соблюдении набора требований. Среди них – валовый товарооборот через Сингапур должен превышать 100 млн. USD в год. Это создавало дополнительные стимулы для открытия представительств нефтетрейдеров в городе-государстве.

Малайзия	1183	1635	2012	2433	2558
Мьянма	272	280	286	320	292
Сингапур	3779	5337	4647	5264	6456
Таиланд	735	1038	1145	1487	1699
Филиппины	464	484	516	453	434

Составлено по: World Bank DATABANK.URL: <http://databank.worldbank.org/data/home.aspx> (дата обращения: 27.04.2014).

Как видно из вышеприведённой таблицы, в странах АСЕАН энергопотребление на протяжении последних 20 лет постепенно увеличивалось. Интересно рассмотреть динамику коэффициента эластичности энергопотребления по темпам роста населения.

Таблица 1.10

Динамика коэффициента эластичности энергопотребления по темпам роста населения для отдельных стран АСЕАН, 1990-2010.

Страна/Годы	1990-1995	1995-2000	2000-2005	2005-2010
Вьетнам	1,20	4,79	8,44	6,38
Индонезия	4,39	4,92	2,73	2,90
Малайзия	2,48	2,63	2,38	1,70
Сингапур	2,28	0,06	5,64	1,98
Таиланд	11,76	4,08	5,30	4,70
Филиппины	2,82	1,57	0,93	-0,37

Рассчитано по: World Bank DATABANK.URL: <http://databank.worldbank.org/data/home.aspx> (дата обращения: 27.04.2014); BP Statistical review...June 2013.

Как следует из данных таблицы, в целом по региону отмечено снижение влияния темпов роста населения на прирост энергопотребления. В этой связи, указанное ранее увеличение объёмов используемой энергии в расчёте на душу населения обусловлено высокими темпы индустриализации указанных стран и, следовательно, ростом спроса в разных секторах экономик АСЕАН.

Как известно, сегодня для государств АСЕАН одной из наиболее актуальных проблем развития остаётся развитие сельской местности. По-прежнему на значительной части территории ЮВА население не имеет доступа к современной инфраструктуре. Это, в свою очередь, обуславливает

низкое влияние темпов роста населения на энергопотребление. В частности, отрицательный показатель для Филиппин свидетельствует о значительных инфраструктурных проблемах, прежде всего, в с/х местности. Фактически, увеличение населения страны в конце 2000х гг. не сказывалось на энергопотреблении. Принимая во внимание исторический опыт развития государств АСЕАН, влияние указанного фактора отсутствует только в Сингапуре.

Таблица 1.11

Энергоёмкость ВВП некоторых стран АСЕАН, 1990-2010 г, цены 2005 ППС USD на кг нефтяного эквивалента.

Страна/Годы	1990	1995	2000	2005	2010
Бруней	7,2	6,4	6,5	7,6	5,5
Вьетнам	3,3	4,0	4,3	4,3	4,2
Индонезия	3,8	4,1	3,6	3,9	4,5
Камбоджа	н/д	3,2	3,8	5,9	5,5
Малайзия	5,8	5,8	5,3	4,9	5,4
Сингапур	6,7	6,2	8,2	8,6	8,1
Таиланд	5,4	5,5	4,8	4,5	4,5
Филиппины	5,5	5,2	5,2	6,7	8,2

Составлено по: World Bank DATABANK.URL: <http://databank.worldbank.org/data/home.aspx> (дата обращения: 27.04.2014).

Как следует из вышеприведённых данных, в период 1995-2000 гг. наблюдается рост энергоёмкости ВВП в Индонезии, Малайзии и Таиланде, что можно объяснить влиянием Азиатского финансового кризиса. В целом, значительные колебания (по пятилетиям) происходили практически во всех указанных странах, что обусловлено динамикой их социально-экономического развития в тесной связи с внешними факторами, в том числе, мировыми ценами на энергоресурсы. Свой вклад в динамику показателей за 2000е гг. внесли энергосберегающие технологии, которые будут рассмотрены ниже.

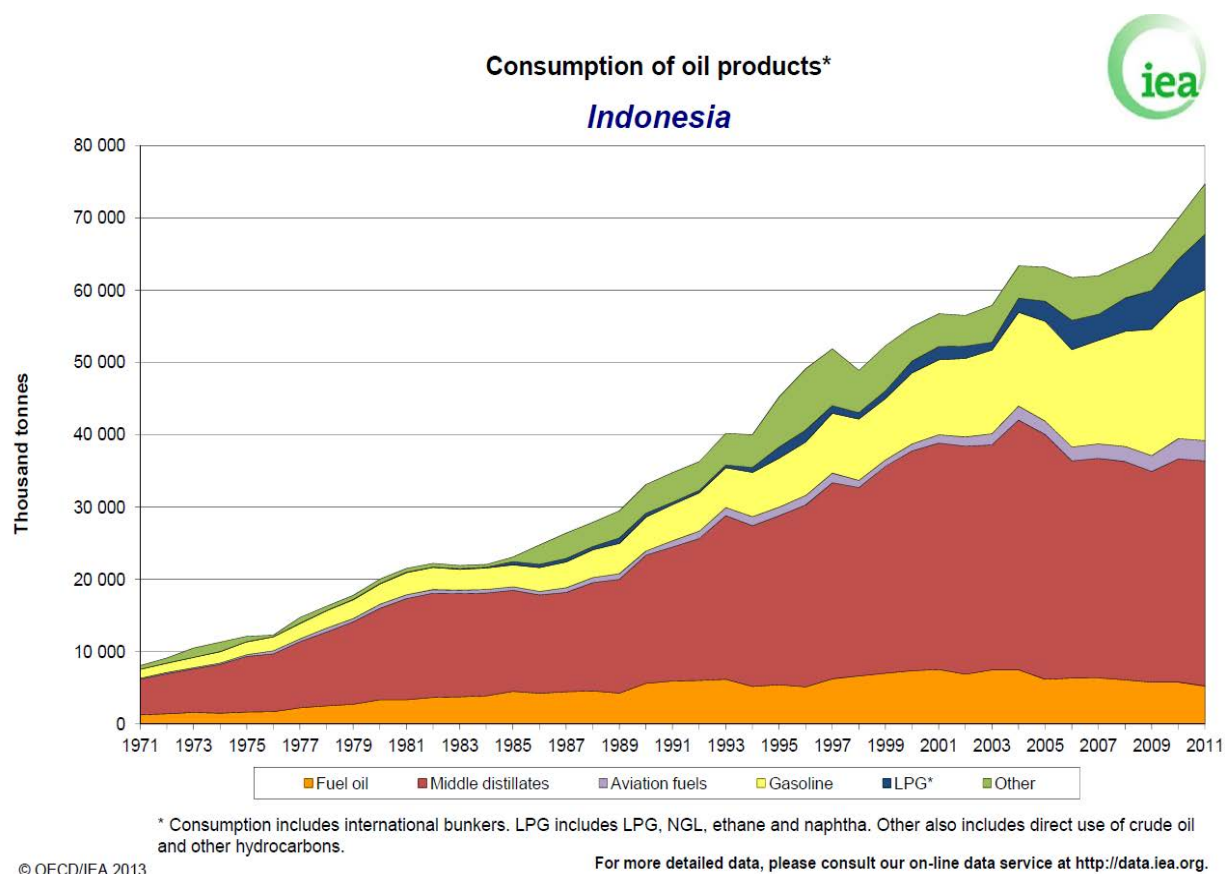
Тем не менее, анализ трёх вышеуказанных таблиц позволяет сделать вывод об определённых успехах стран региона в стремлении повысить

эффективность использования энергии в период проведения форсированной индустриализации. Прежде всего, удалось повысить отдачу от используемых ресурсов и снизить влияние роста населения на энергопотребление. Однако, последнее может также означать и неудачу в обеспечении людей доступом к современной инфраструктуре и, в целом, сохранением низкого уровня жизни.

Проведём анализ динамики потребления нефтепродуктов в странах ЮВА на примере стран АСЕАН²⁷, наиболее богатых запасами энергоносителей: Индонезии, Малайзии, Брунея и Вьетнама. А затем на примере других государств экономической группировки.

Диаграмма 1.3

Потребление нефтяных продуктов в Индонезии, 1971-2011, тыс.т.

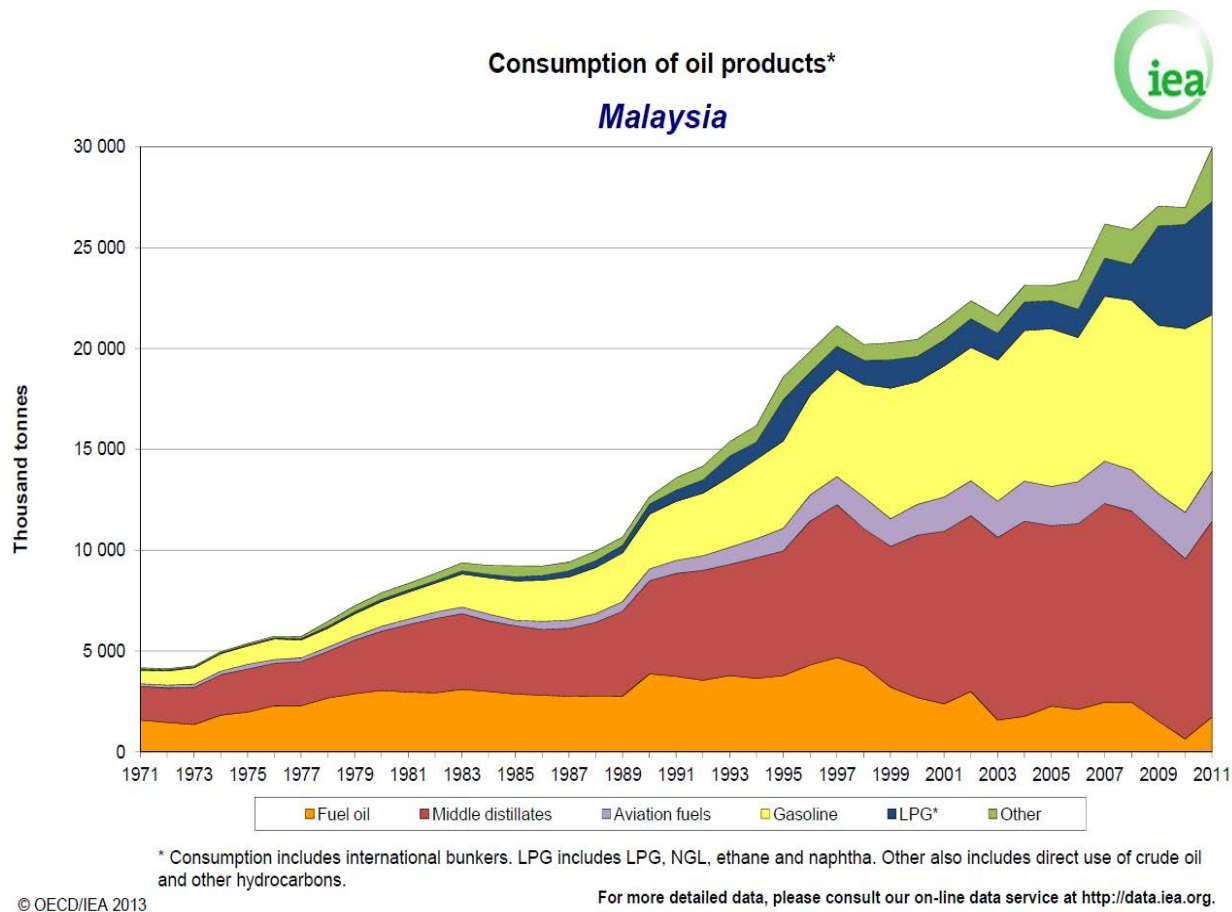


Источник: МЭА. Системные требования: Adobe Reader. URL: <http://www.iea.org/stats/WebGraphs/INDONESIA1.pdf> (дата обращения: 25.11.2013).

²⁷ К сожалению, имеющиеся статистические данные не позволяют сделать точных расчётов для АСЕАН. Отсутствуют исходные данные для проведения аналогичного анализа для Лаоса.

Диаграмма 1.4

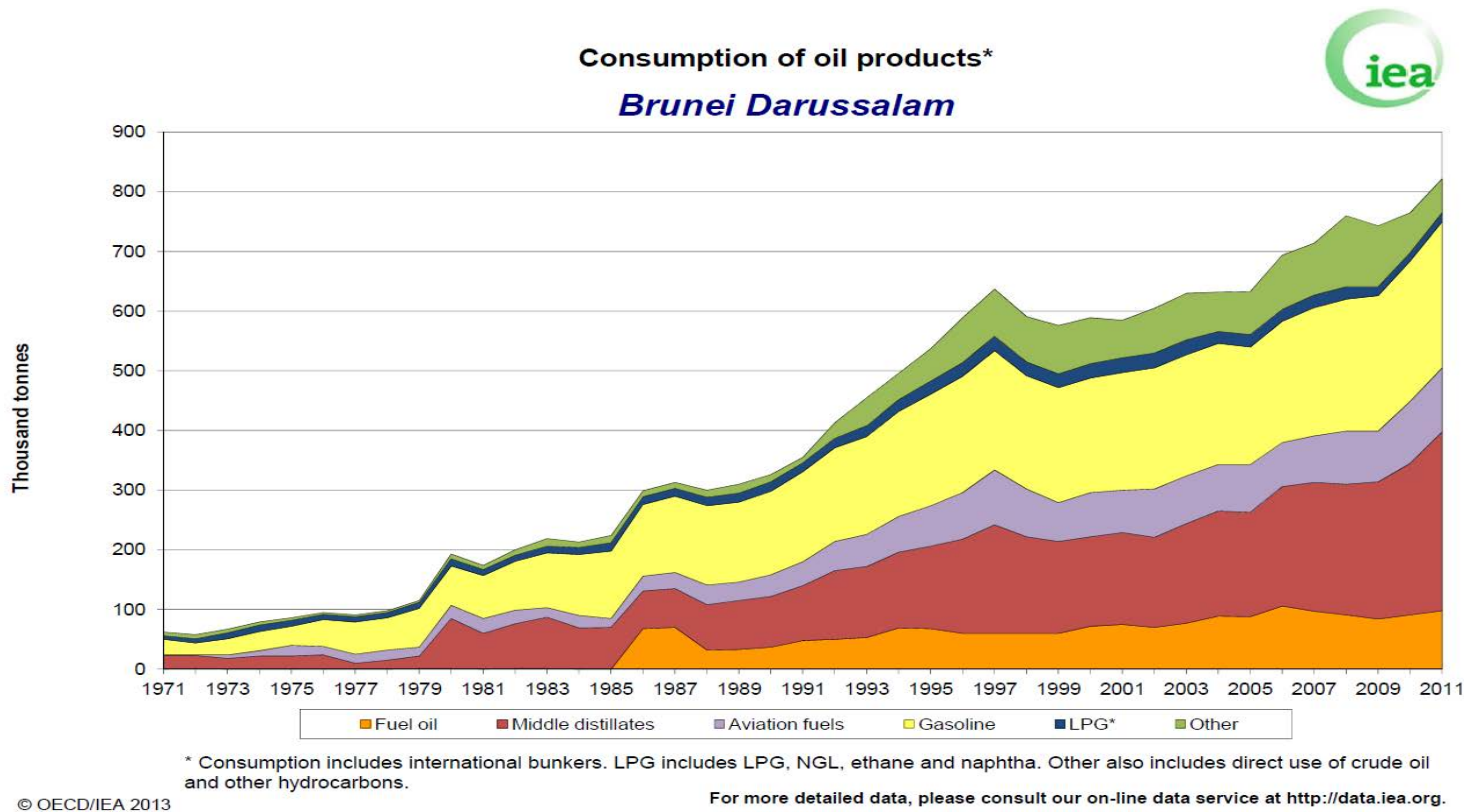
Потребление нефтяных продуктов в Малайзии, 1971-2011, тыс.т.



Источник: МЭА. Системные требования: Adobe Reader. URL: <http://www.iea.org/stats/WebGraphs/MALAYSIA1.pdf> (дата обращения: 25.11.2013).

Диаграмма 1.5

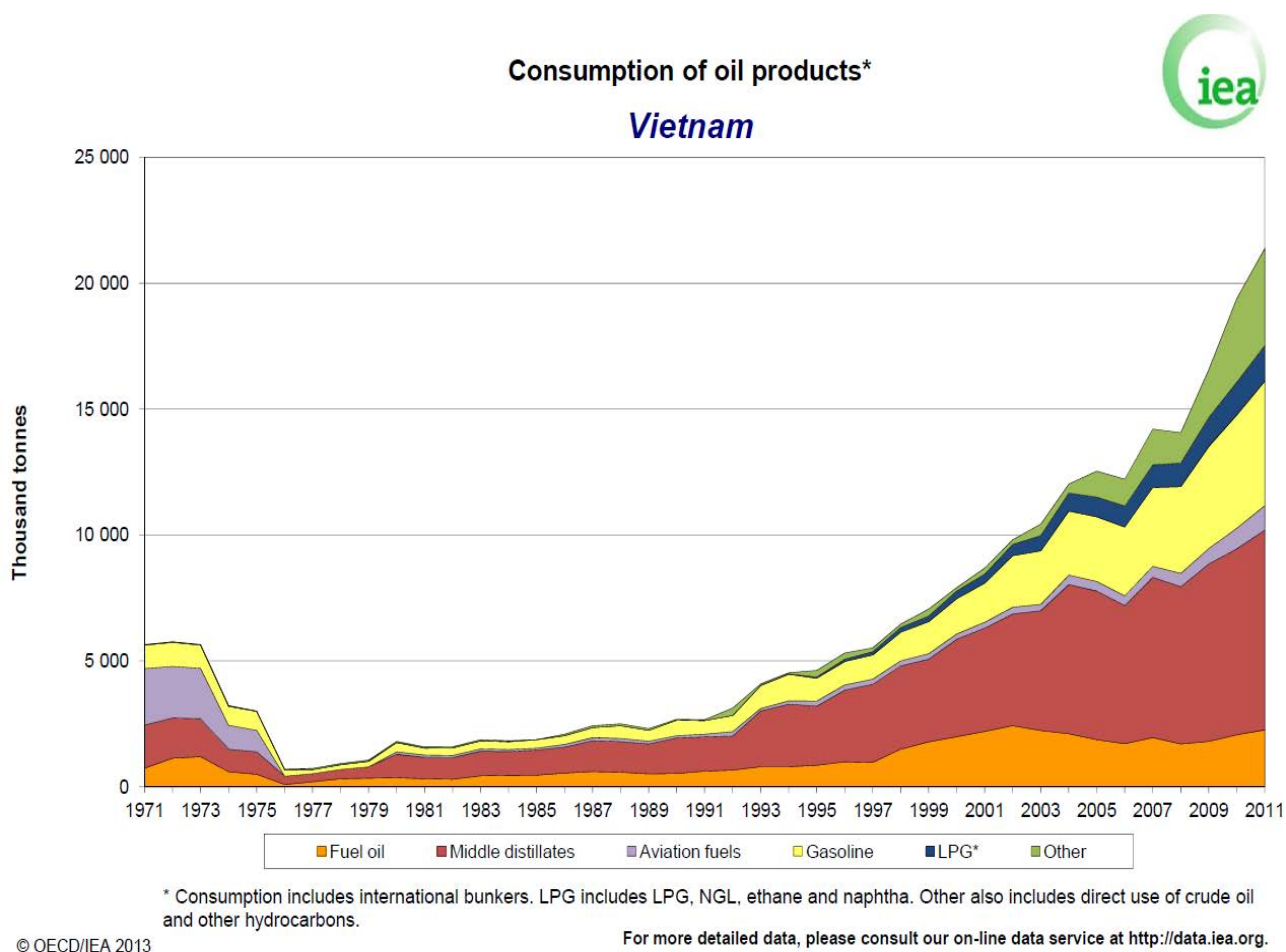
Потребление нефтяных продуктов в Брунее, 1971-2011, тыс.т.



Источник: МЭА. Системные требования: Adobe Reader. URL: <http://www.iea.org/stats/WebGraphs/BRUNEI1.pdf> (дата обращения: 25.11.2013).

Диаграмма 1.6

Потребление нефтяных продуктов во Вьетнаме, 1971-2011, тыс.т.



Источник: МЭА. Системные требования: Adobe Reader. URL: <http://www.iea.org/stats/WebGraphs/VIETNAM1.pdf> (дата обращения: 25.11.2013).

Как видно из диаграмм 1.3-1.6, лидером по количеству потребляемых нефтепродуктов является Индонезия. За прошедшие 20 лет рассматриваемый показатель здесь, в Малайзии и Брунее увеличился более чем в 2 раза. Наиболее динамичный рост характерен для Вьетнама (почти в 7 раз). При этом, в 2000е г. количество потребляемых нефтепродуктов практически оставалось на том же уровне в Малайзии, незначительно выросло в Индонезии, почти на 30% и в 2 раза возросло в Брунее и Вьетнаме соответственно.

Основными конечными потребителями рассматриваемых энергоносителей являются транспортный и промышленный сектор. Для Индонезии также характерны высокие абсолютные цифры потребления в

частных хозяйствах (свыше 6 млн.т.н.э.)²⁸. Это значительно больше Малайзии (около 800 тыс.т.н.э.)²⁹, Вьетнама (около 1 млн.т.н.э.)³⁰ и Брунея (17 тыс.т.н.э.)³¹.

Таким образом, причину сохранения потребления практически на том же уровне в Индонезии и Малайзии можно объяснить успехами во внедрении энергосберегающих технологий на производстве и транспорте на фоне высоких темпов роста экономик и населения.

По данным МЭА на 2009 г., все рассматриваемые страны являлись чистыми импортёрами нефтепродуктов. При этом, незначительная часть производимых вторичных энергоносителей экспортировалась. В этой связи, преимущества создания и развития НПЗ в указанных странах очевидны.

²⁸ МЭА URL:

<http://www.iea.org/statistics/statisticssearch/report/?country=INDONESIA&product=balances&year=2011> (дата обращения: 27.11.2013)

²⁹ Там же URL:

<http://www.iea.org/statistics/statisticssearch/report/?country=MALAYSIA&product=balances&year=2011> (дата обращения: 27.11.2013)

³⁰ Там же URL:

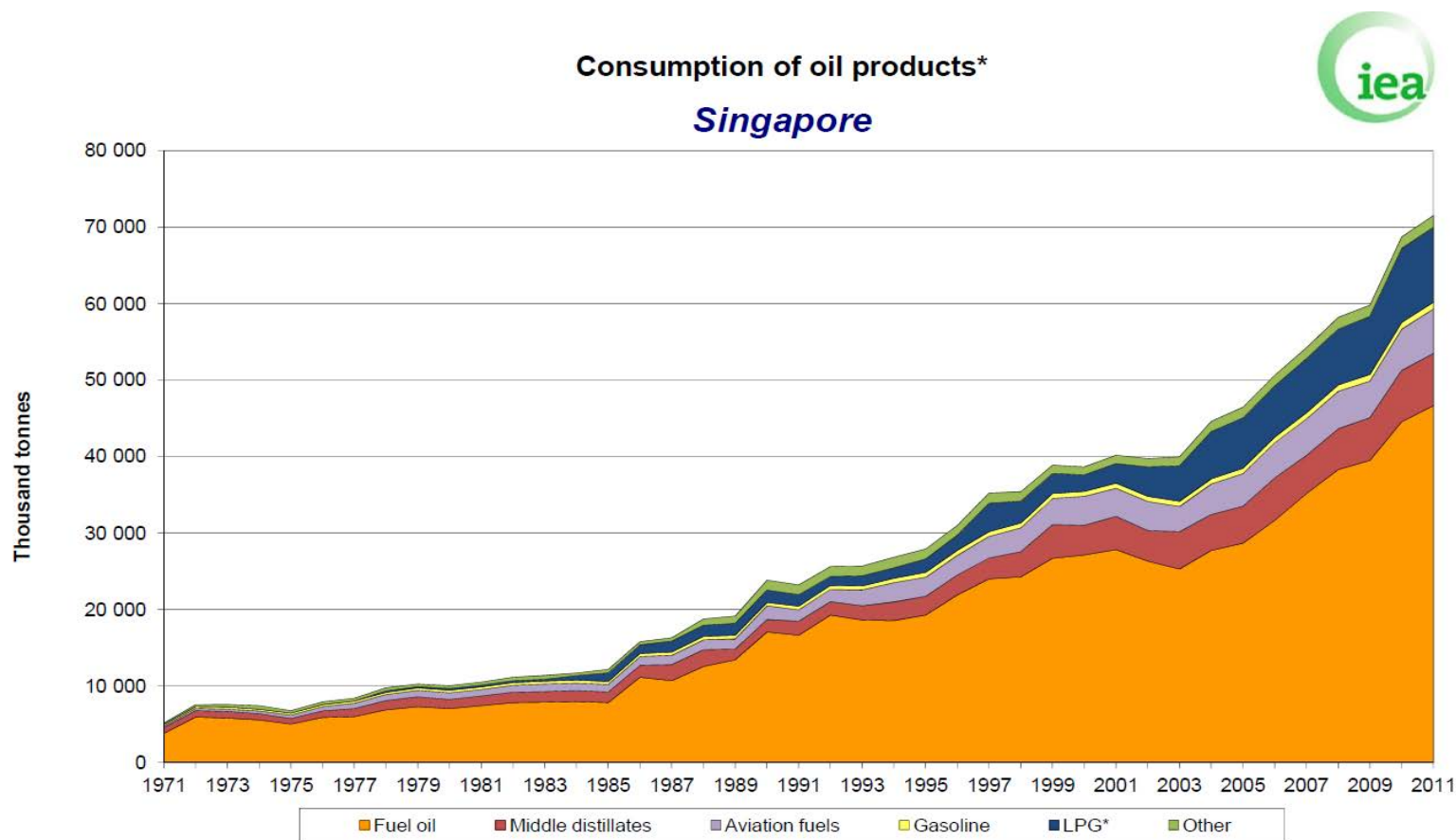
<http://www.iea.org/statistics/statisticssearch/report/?country=VIETNAM&product=balances&year=2011> (дата обращения: 27.11.2013)

³¹ Там же URL:

<http://www.iea.org/statistics/statisticssearch/report/?country=BRUNEI&product=balances&year=2011> (дата обращения: 27.11.2013)

Диаграмма 1.7

Потребление нефтяных продуктов в Сингапуре, 1971-2011, тыс.т.



* Consumption includes international bunkers. LPG includes LPG, NGL, ethane and naphtha. Other also includes direct use of crude oil and other hydrocarbons.

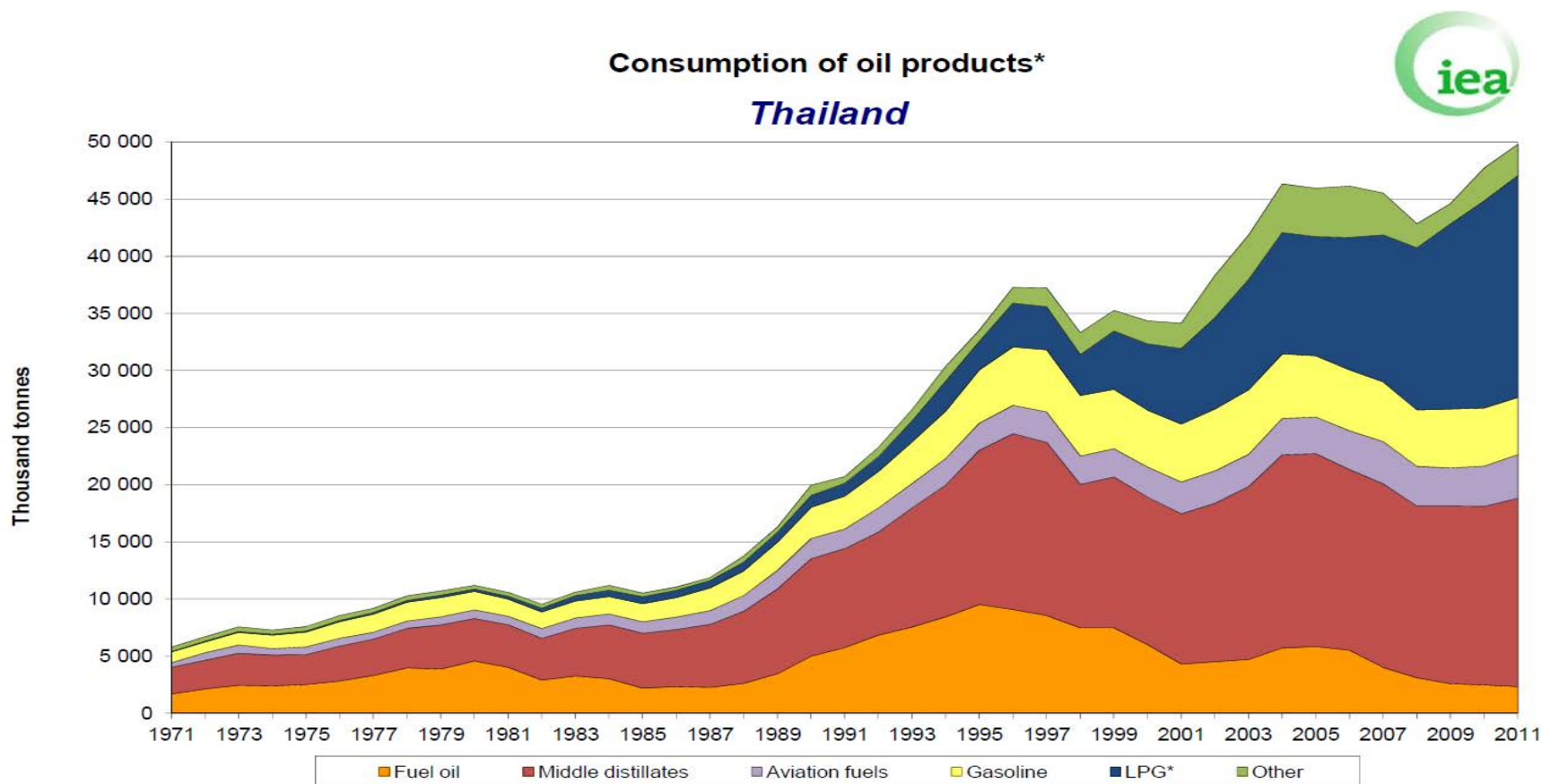
© OECD/IEA 2013

For more detailed data, please consult our on-line data service at <http://data.iea.org>.

Источник: МЭА. Систем. требования: Adobe Reader. URL: <http://www.iea.org/stats/WebGraphs/SINGAPORE1.pdf> (дата обращения: 25.11.2013).

Диаграмма 1.8

Потребление нефтяных продуктов в Тайланде, 1971-2011, тыс.т.



* Consumption includes international bunkers. LPG includes LPG, NGL, ethane and naphtha. Other also includes direct use of crude oil and other hydrocarbons.

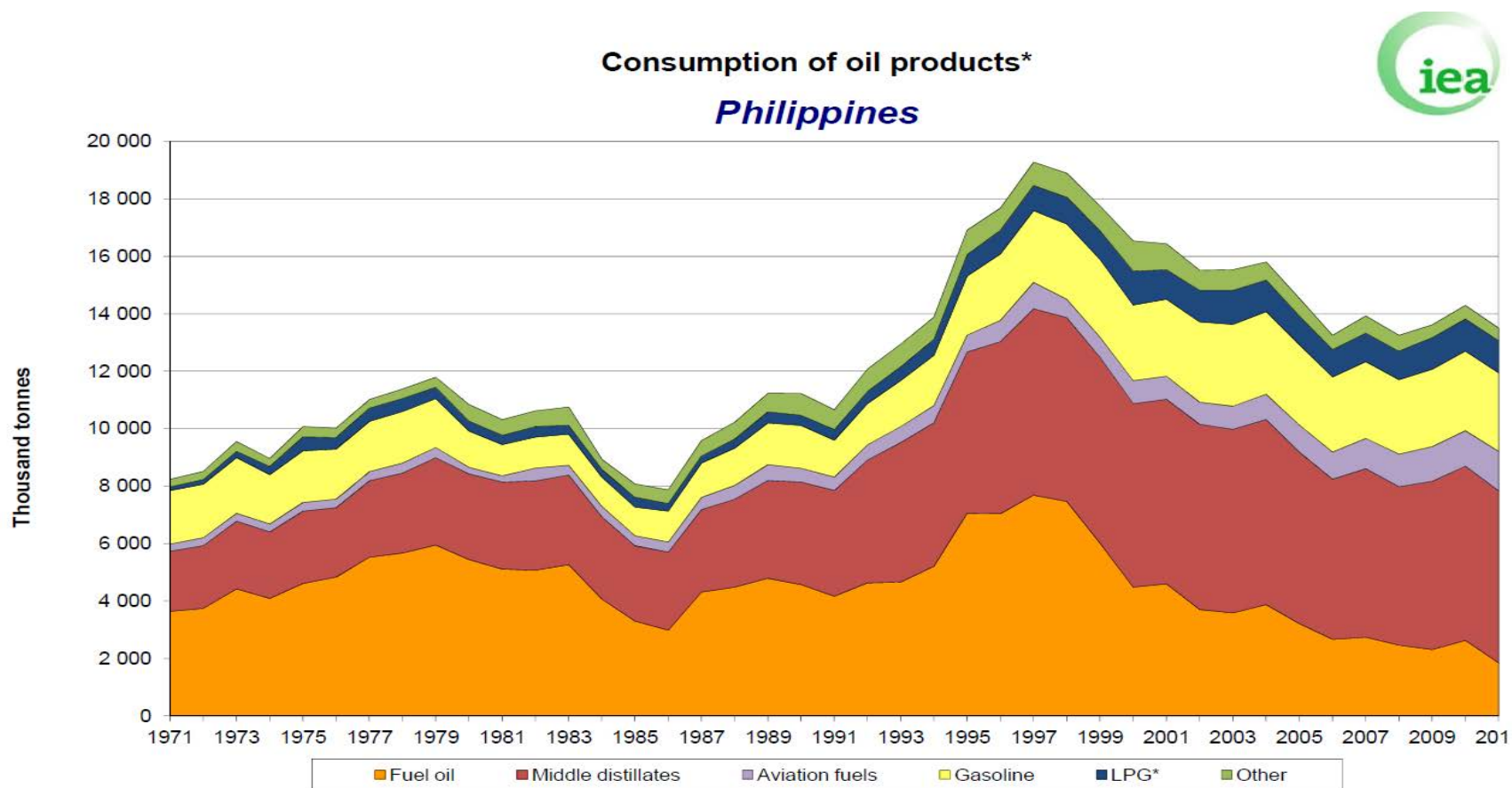
© OECD/IEA 2013

For more detailed data, please consult our on-line data service at <http://data.iea.org>.

Источник: МЭА. Систем. требования: Adobe Reader. URL: <http://www.iea.org/stats/WebGraphs/THAILAND1.pdf> (дата обращения: 25.11.2013).

Диаграмма 1.9

Потребление нефтяных продуктов на Филиппинах, 1971-2011, тыс.т.



* Consumption includes international bunkers. LPG includes LPG, NGL, ethane and naphtha. Other also includes direct use of crude oil and other hydrocarbons.

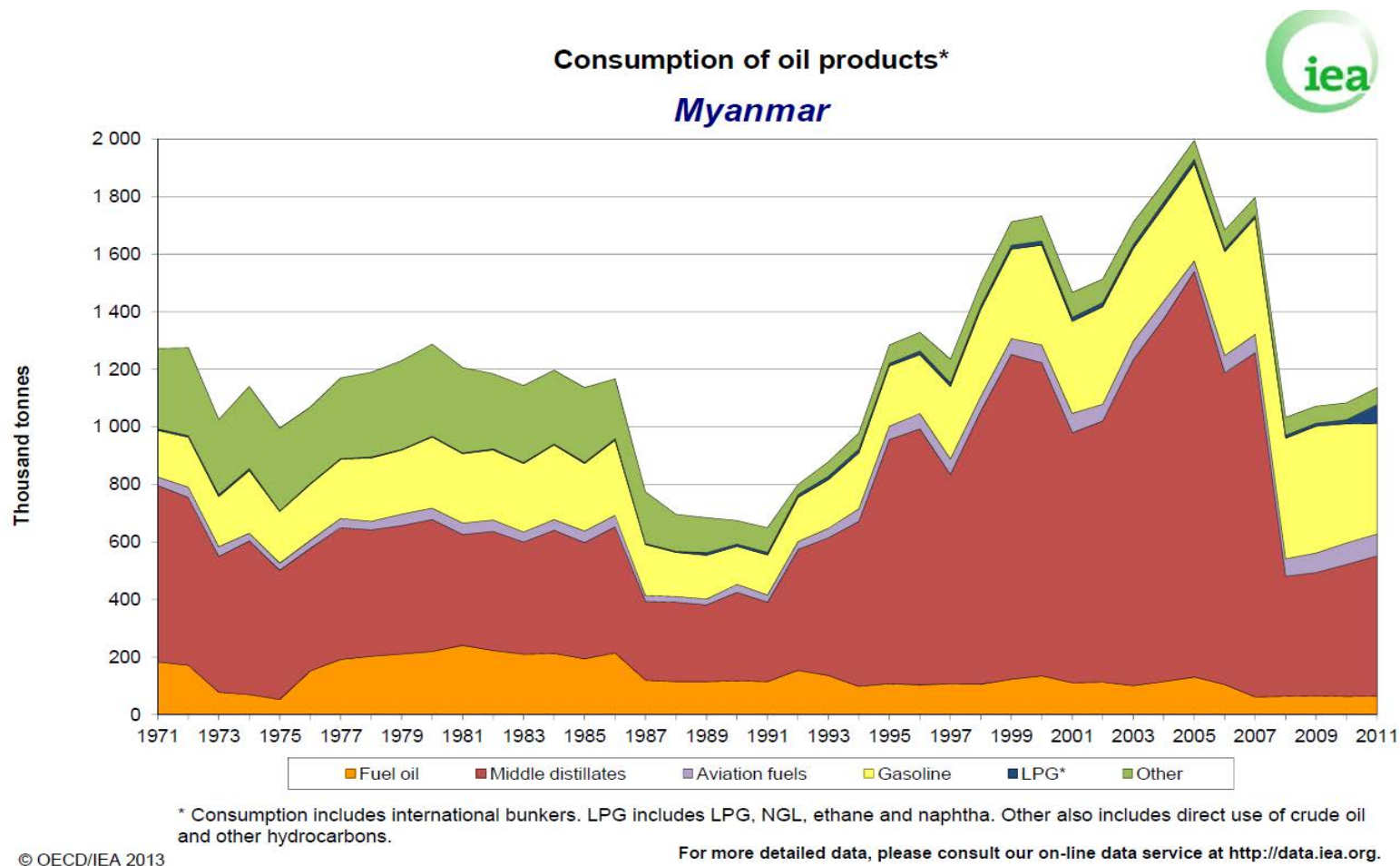
© OECD/IEA 2013

For more detailed data, please consult our on-line data service at <http://data.iea.org>.

Источник: МЭА. Систем. требования: Adobe Reader. URL: <http://www.iea.org/stats/WebGraphs/PHILIPPINE1.pdf> (дата обращения: 25.11.2013).

Диаграмма 1.10

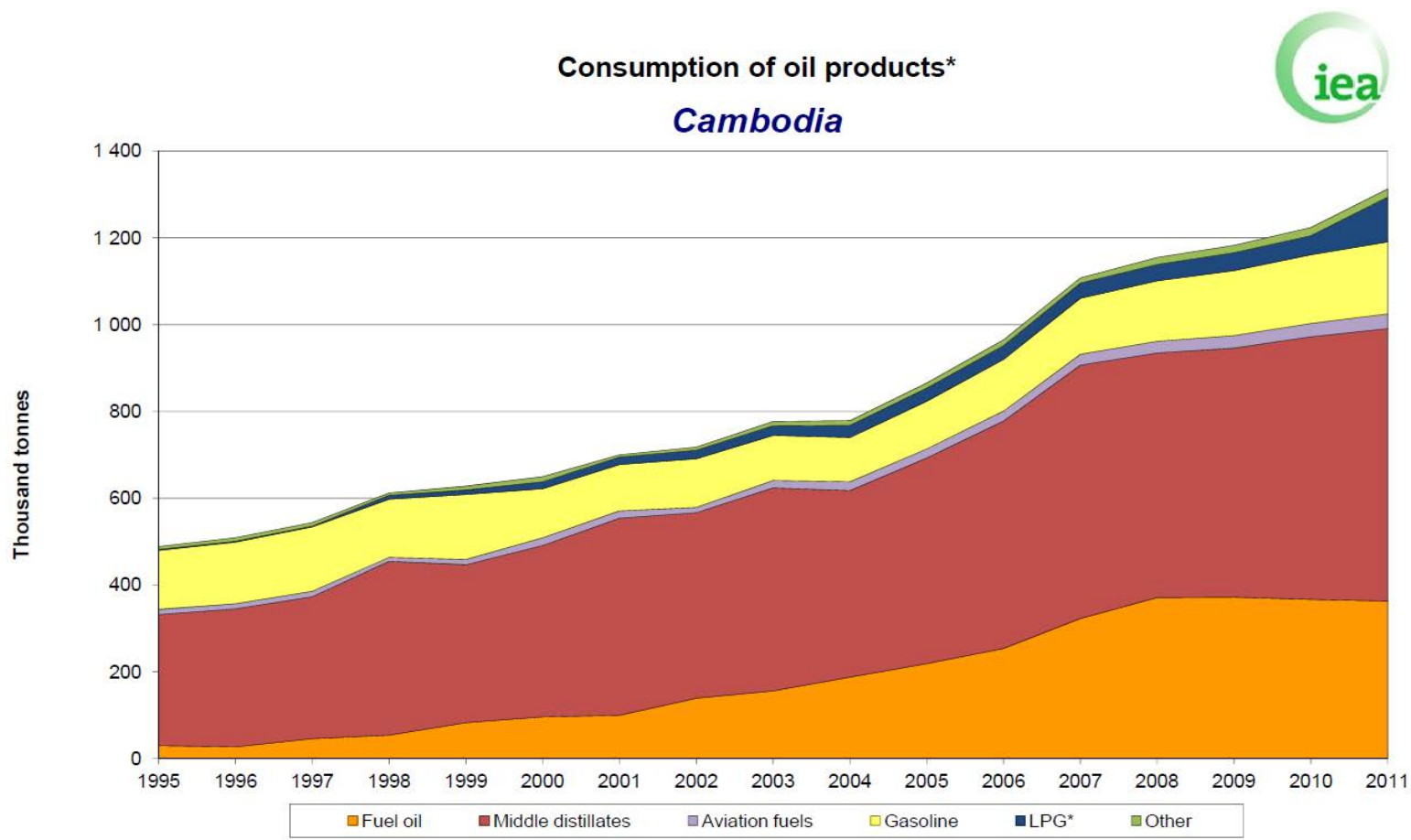
Потребление нефтяных продуктов в Мьянме, 1971-2011, тыс.т.



Источник: МЭА. Системн. требования: Adobe Reader. URL: <http://www.iea.org/stats/WebGraphs/MYANMAR1.pdf> (дата обращения: 25.11.2013).

Диаграмма 1.11

Потребление нефтяных продуктов в Камбодже, 1971-2011, тыс.т.



* Consumption includes international bunkers. LPG includes LPG, NGL, ethane and naphtha. Other also includes direct use of crude oil and other hydrocarbons.

© OECD/IEA 2013

For more detailed data, please consult our on-line data service at <http://data.iaea.org>.

Источник: МЭА. Систем. требования: Adobe Reader. URL: <http://www.iea.org/stats/WebGraphs/CAMBODIA1.pdf> (дата обращения: 25.11.2013).

Как видно из диаграмм 1.7-1.11, за прошедшие 20 лет почти в 2 раза выросло потребление вторичных энергоносителей в Сингапуре, Таиланде и Мьянме. В 2000е г. наиболее динамично росло потребление в Сингапуре (в 2 раза) и Таиланде (в 1,5 раза). В указанный период отмечена стагнация в Мьянме и падение на Филиппинах. В последних с конца 90х гг. наблюдается сокращение указанного показателя. Это можно объяснить сохраняющимся аграрно-индустриальным укладом экономики, низким уровнем сбережений у населения и, как следствие, низкими темпами роста промышленного производства.

Аналогично, для Мьянмы скачкообразную динамику можно объяснить трудностями экономического и политического развития страны.

Основываясь на данных МЭА, так же, как и страны предыдущей четвёрки, Сингапур, Таиланд, Филиппины и Мьянма также являются чистыми импортёрами.

По количеству потребляемых нефтепродуктов Сингапур практически догнал Индонезию и является вторым крупнейшим их потребителем в регионе, с учётом запасов хранилищ. Практически единственным источником спроса вторичных энергоносителей является транспортный сектор и нефтехимия. Сингапур исторически являлся центром реэкспорта продукции стран ЮВА, в том числе, и энергоносителей. В 2009 г. свыше 41 млн.т.н.э. нефтепродуктов было отгружено на морские суда для транспортировки в другие страны, в том числе внутри региона.³² Это самый большой показатель среди государств ЮВА и свидетельствует о значительной роли Сингапура в обеспечении устойчивых поставок энергоносителей.

Согласно диаграмме 1.11, в период с 1995 по 2011 г. Потребление нефтепродуктов в Камбодже практически утроилось. Это связано с

³² Там же URL:

<http://www.iea.org/statistics/statisticsearch/report/?country=SINGAPORE&product=balances&year=2011> (дата обращения: 27.11.2013).

форсированным развитием страны при поддержке Ассоциации. В частности, темпы роста ВВП страны с 1999 г. составляют 5,8 – 8,6%.³³

К сожалению, отсутствуют данные по Лаосу. Тем не менее, очевидно, что Ассоциация является динамично развивающимся рынком сбыта вторичных энергоносителей и перспективным рынком для НПЗ. Имеющие показатели использования энергии как в относительных, так и абсолютных масштабах, ставят достаточно остро проблему энергосбережения.

Говоря об указанной выше другой, географической, составляющей эволюции, следует привести следующие утверждения:

- 1) Первоначальное освоение природного потенциала рынка энергоносителей ЮВА иностранным капиталом происходило с целью последующей реализации продукции в АТР.³⁴
- 2) По мере обретения независимости и собственного ускоряющегося экономического роста государства АСЕАН стали проводить общую энергетическую стратегию для поддержания устойчивых темпов собственного развития. Более подробно данная тема будет рассмотрена во второй главе.
- 3) Расстановка экономических сил на мировой арене сегодня создаёт благоприятные предпосылки для дальнейшего углубления сотрудничества в сфере энергоносителей с Японией, Китаем, Южной Кореей и Индией при условии наличия достаточного количества ресурсов для экспорта.

ЮВА занимает стратегическое положение в Азии. Ещё с древних времён Малаккский пролив был известен как главный торговый путь, соединяющий Ближний Восток и Китай. Сегодня пролив между Малаккским полуостровом и Суматрой является ключевым для морских поставок энергоносителей в Японию и КНР.

³³ World Bank DATABANK URL:

<http://databank.worldbank.org/data/views/reports/tableview.aspx> (дата обращения 27.11.2013).

³⁴ Этот вопрос подробно исследован в Horsnell Paul. Oil in Asia. – UK: Oxford University Press, 1997. – 423 p.

Роль рассматриваемого пролива для мировой экономики в наши дни сопоставимо со значением Суэцкого канала для Европы в середине XX века. Согласно официальной статистике, по количеству перевозимой нефти в 2011 г. Малаккский пролив (15 млн.барр/день) уступал только Ормузскому проливу (17 млн.барр/день).³⁵ До 90% перевозимых по морю энергоносителей через АСЕАН составляет сырая нефть. Малаккский пролив играет ключевую роль в торговле между Ближним Востоком и Восточной Азией. С этой точки зрения для энергетической безопасности региона особое значение приобретает проблема пиратства. Долгое время Малаккский пролив являлся вторым по количеству пиратских атак нефтяной артерией мира. Этому немало способствует и природная узость – в некоторых местах ширина не превышает 2,8 км. Однако присутствие в регионе 7го флота ВМС США, а также совместное патрулирование ВВС Индонезии, Малайзии и Сингапура сегодня снизили количество пиратских нападений на суда.

Принимая во внимание загруженность и трудности в использовании Малаккского пролива, КНР предполагает перенаправить часть потоков нефти через нефтеналивные терминалы и трубопроводы на побережье Мьянмы (проект трубопроводной сети КНР-Мьянма). В 2010 г. КНР приступила к реализации этого проекта.³⁶ Согласно проекту, по одному из объектов строительства будет перекачиваться нефть из танкеров, следующих из Персидского залива, по другому – природный газ, добываемый непосредственно на шельфе Мьянмы. При этом, оба проекта являются СП компаний АТР, без участия внерегиональных инвесторов.

Также в рамках АСЕАН активно прорабатывается альтернативный маршрут через Ломбокский пролив (между о.Бали и о.Ломбок). Данная артерия уже используется судами, превосходящими своими габаритами максимально разрешённые размеры для Малаккского пролива. Кроме того,

³⁵ US Energy Information Administration URL: <http://www.eia.gov/countries/regions-topics.cfm?fips=wotc&trk=p3> (дата обращения: 23.11.2013).

³⁶ Pipeline and Gas journal URL: <http://www.pipelineandgasjournal.com/china-starts-pipeline-construction-offshore-myanmar> (дата обращения 23.11.2013).

Малайзия, Индонезия и Саудовская Аравия ведут строительство трубопровода севернее Куала-Лумпура, на границе с Таиландом. По плану это должно снизить грузоперевозки через Малаккский пролив на 20%.³⁷

Как видно, прорабатываемые и внедряющиеся варианты альтернативных маршрутов, минуя Малаккский пролив, должны в ближайшие 5-10 лет снизить нагрузку на второй крупнейший морской энергетический узел. И, соответственно, обеспечить большую устойчивость в поставках энергосырья.

И наконец, говоря о технологиях, следует подробнее остановиться на способах их внедрения в АСЕАН. Один из них – это собственные научно-исследовательские разработки, второй – путь привлечения иностранного капитала. Применительно к странам ЮВА, большую роль в становлении сферы энергоносителей сыграл зарубежный капитал. Одна из основных причин его активного привлечения к освоению проектов в ЮВА заключается в том, что ТНК способны привлечь под проект больше капиталовложений, нежели любое государство. Учитывая исторические парадигмы развития некоторых стран региона, например, Индонезии, крупнейшие инвестиционные банки и фонды склонны больше доверять юридическим лицам.

Кроме того, используя исследование Asia Pacific Energy Research Center³⁸, можно выделить следующие основные инвестиционные факторы применительно к ЮВА:

1. Стоимость капитала. Экономике с низкой реальной стоимостью капитала в отрасли имеют больше шансов привлечь инвестиции.

³⁷ The Australian Pipeliner URL:

http://pipeliner.com.au/news/asias_energy_highways_continue_to_develop_at_rapid_rate/012292/ (дата обращения: 23.11.2013)

³⁸ Energy investment outlook for the APEC region, Asia Pacific Energy Research Center, 2003, 202 p. Систем. требования: Adobe Reader. URL: http://aperc.ieej.or.jp/file/2010/9/26/Energy_Investment_Outlook_2003.pdf (дата обращения: 23.11.2013).

2. Соотношение рисков и отдачи от инвестиций. По мере развития рынка и роста числа конкурирующих компаний этот фактор приобретает первостепенное значение для принятия решений инвестором.
3. Прибыль на вложенные инвестиции должна покрывать средневзвешенную стоимость капитала на рынке. Это свидетельствует о большом потенциале и перспективности проекта.
4. Политическая ситуация в стране-объекте инвестиций, законодательство, степень открытости экономики.
5. Налоговый режим, его неизменность с течением времени и степень ориентированности на привлечение иностранных инвестиций.

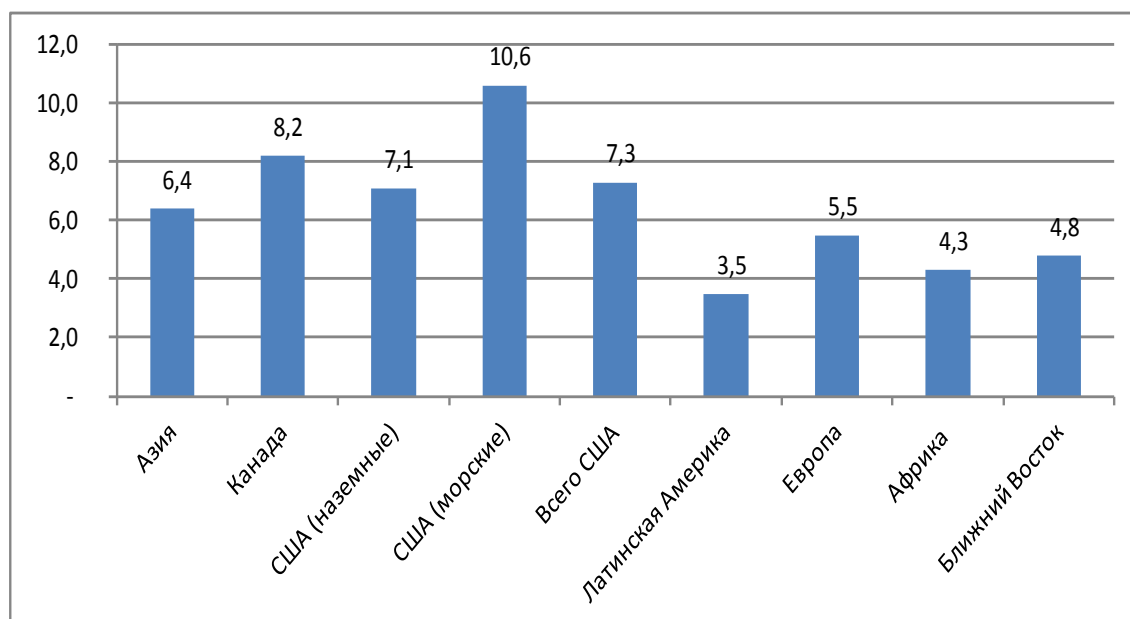
Вышеназванные эндогенные и экзогенные факторы по-разному определяли поведение зарубежных инвесторов в ЮВА. Если в начале XX века объектом капиталовложений были Мьянма и Индонезия (благодаря наличию крупных запасов на суше), то сегодня, благодаря успехам геологоразведки, акцент постепенно смещается в пользу Брунея, Малайзии и Вьетнама.

В качестве простого и наглядного индикатора оценки перспектив инвестиционной активности используется индекс активации.³⁹ Ниже приведены данные для 2001 г. Как известно, любые инвестиции в нефтегазовый сектор носят долговременный характер и имеют длительный срок окупаемости (от 10 до 20 лет с момента начала геологических работ). В этой связи, указанные данные, в целом, за прошедшие 13 лет не претерпели существенных изменений.

³⁹ Индекс активации – стоимостная оценка минимальных инвестиций, необходимых для освоения месторождений. Выражается в долларах на баррель в сутки. Чем старше месторождения, тем выше индекс активации для него.

Диаграмма 1.12

Стоимость¹ разработки нефтегазовых месторождений по регионам, USD 2001 г. за 1 БНЭ.



Составлено по: Energy Investment Outlook for the APEC Region...p 15.

¹ Стоимость геологической разведки и освоения месторождения, без учёта налогов.

Как следует из вышеприведённой диаграммы, средняя стоимость разработки нефтегазового месторождения в период 1998-2001 гг. для Азии составляла 6,4 USD за баррель нефтяного эквивалента (США (наземные месторождения) – 10,6 USD и Латинская Америка – 3,5 USD, соответственно самый высокий и низкий показатель для мира).

Принимая во внимание место ЮВА в общих запасах энергоносителей АТР, а также геологическую структуру территории этого района, логично предположить, что стоимость разработки месторождений региона в рассматриваемый период составляла цифру, близкую к 4,8 USD. Несмотря на рост рассматриваемого показателя на протяжении 2000-х гг., ЮВА по-прежнему имеет преимущество перед другими регионами. *Ceteris paribus* стоимость продукции нефтегазового комплекса здесь ниже.

В целом, историю освоения иностранными инвесторами энергетического потенциала ЮВА можно разделить на три этапа:

- 1) Первоначальное освоение (первая половина XX века). Отличительными чертами этого периода являются: освоение месторождений в Мьянме и Индонезии с целью последующей перепродажи продукции в АТР; отсутствие сильного национального капитала (вследствие колониальной зависимости стран); ЮВА играла третьестепенное значение в общей картине мировой добычи энергоносителей после Ближнего Востока и Латинской Америки.
- 2) Период активного утверждения национального капитала и освоения шельфовых месторождений (вторая половина XX века). Основные черты: возникновение национальных компаний с мощным государственным лобби и поиск новых путей взаимодействия с иностранным капиталом; период слияний крупнейших внерегиональных нефтегазовых компаний в попытке противостоять угрозе национализации месторождений; открытие крупных шельфовых месторождений как в Индонезии, так и в соседних странах; экспансия иностранного капитала по всему региону.
- 3) Эра высоких цен на энергосырьё (начало 2000х гг по наст время). Для рассматриваемого периода характерно всё большее смещение добычи в страны-не члены ОПЕК, освоение энергетического потенциала Индокитая, появление на рынке капиталовложений ЮВА китайских и индийских инвесторов.

Прежде, чем подробно рассмотреть третий период в истории взаимодействия местного и иностранного капитала в следующей главе, целесообразно более подробно описать первые два для понимания истоков формирования современного энергетического комплекса стран АСЕАН.

Как уже было сказано ранее, иностранный капитал начал осваивать месторождения первичных энергоносителей стран ЮВА ещё в конце XIX века-начале XX века. Основным объектом капиталовложений стала Индонезия благодаря наличию экономически рентабельных запасов сначала на островной, а затем и в шельфовой зоне, и активно проводимой в 60е-80е

гг. политики привлечения иностранного капитала. Развитие технологий бурения в прибрежной зоне привело к открытию крупных месторождений в Малайзии и Таиланде. Это привело к появлению первых крупных ПИИ в рассматриваемых странах.⁴⁰

Что касается стран Индокитая, то участие иностранного капитала в геологоразведке и освоении месторождений здесь носило очень ограниченный характер вследствие военных конфликтов, нестабильности политических режимов.

По некоторым оценкам, в 70е гг. на иностранный капитал⁴¹ приходилось до 90% добываемой в регионе нефти.⁴² Такое присутствие международных корпораций в стратегически важной для национального хозяйства отрасли предопределило создание и последующий пересмотр соглашений о разделе продукции (далее СРП) сначала в Индонезии, а затем и в других странах.

Наличие такого рода соглашений и постоянного пересмотра их условий в пользу местных компаний было продиктовано постепенным становлением национального капитала и стремлением государств обеспечить контроль над стратегическими отраслями экономики.

Иностранный капитал осуществлял капиталовложения в форме ПИИ и в производство вторичных энергоносителей. Нефтеперерабатывающая промышленность в регионе получила динамичное развитие в 70е гг. и была ориентирована преимущественно на внутренний рынок. В рассматриваемой отрасли также с течением времени возникли смешанные или национальные предприятия. Исключением является Сингапур, предложивший более либеральные условия существования зарубежных НПЗ. И сегодня город-

⁴⁰ Современный Таиланд. – М: Наука, 1976. - С. 238, 250; Малайзия. – М: Наука, 1987. - С. 227.

⁴¹ Так иностранный капитал в рассматриваемой сфере был представлен так называемой “Большой тройкой” в составе Caltex, Stanvac и Shell; в Малайзии и Брунее нефтедобыча была практически полностью сосредоточена в руках Shell, а затем последней совместно с Эксон.

⁴² Республика Индонезия. Политика, экономика, идеология. – М: Наука, 1978. - С. 25.

государство является региональной штаб квартирой европейских и американских корпораций.

Благодаря симбиозу местного и иностранного капитала, сегодня в некоторых государствах ЮВА сформировались мощные национальные нефтегазовые корпорации, обладающие значительными финансовыми или административными возможностями. Некоторые из них могут рассматриваться в качестве ТНК.⁴³

Следует отметить, что проведение сопоставительного анализа деятельности нефтегазовых компаний АСЕАН крайне затруднено в силу разнородности информации, изложенной в годовых отчётах. В частности, каждая из компаний приводит свои индикаторы и оценки своей деятельности, отражая данные в подавляющем большинстве случаев в местной валюте.

Отчасти это можно объяснить разными целями развития компаний. В Индонезии и Малайзии, например, национальные нефтегазовые компании выполняют значительную социальную функцию, обеспечивая население рабочими местами и финансируя программы диверсификации экономики. Соответственно, для них развитие человеческого потенциала и инвестиции в развитие выходят на первый план. Для Вьетнама сегодня актуально стоит проблема интеграции и выхода на глобальный рынок энергоносителей.

Тем не менее, информация из финансовых и годовых отчётов за 2012 год компаний Petronas, Pertamina и Petrovietnam соответствуют четырём вышеназванным критериям классификации ТНК.

В качестве источника унифицированной информации для сопоставлений ТНК АСЕАН с корпорациями других экономических группировок можно использовать Fortune Global 500. В 2013 году в список

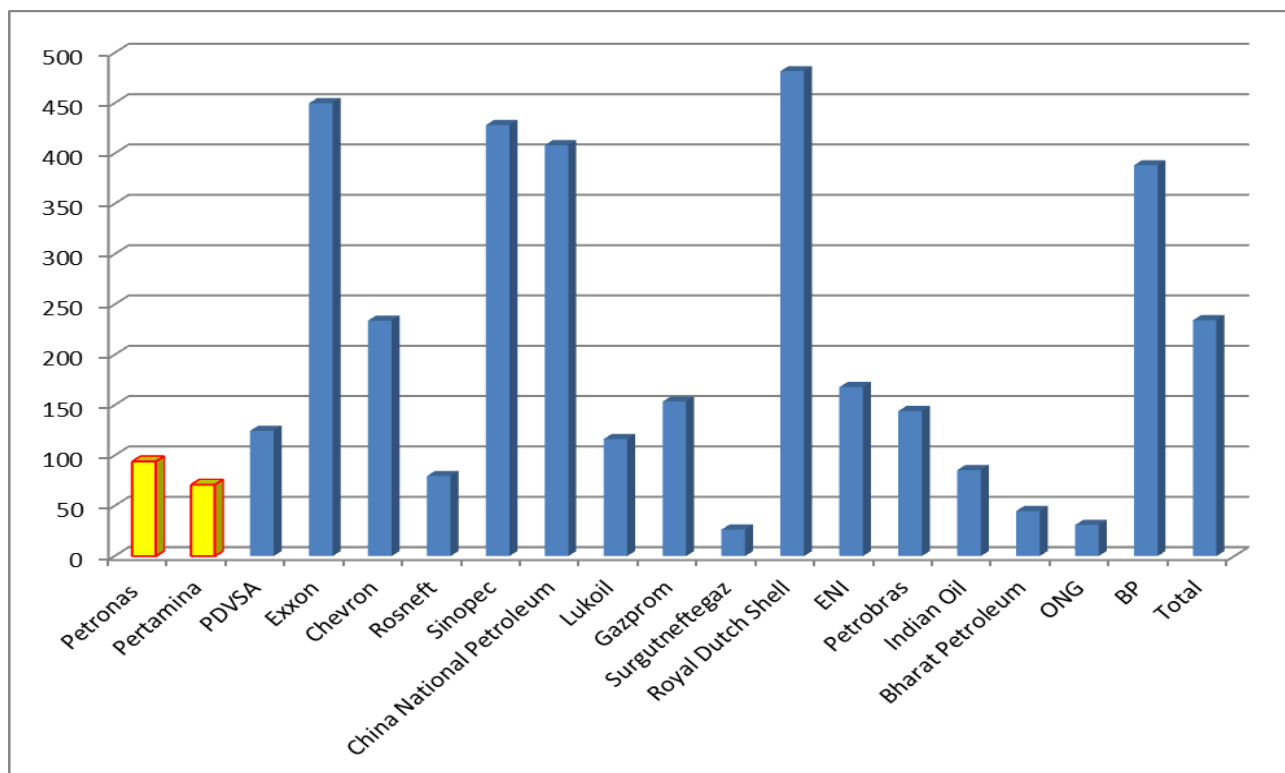
⁴³ К основным общепризнанным критериями для отнесения к ТНК принадлежат:

1. Оборот компании (Свыше 100 млн. USD)
2. Количество филиалов и дочерних предприятий зарубежом (от 5)
3. Значительная роль международного бизнеса (от 25% совокупной выручки)
4. Интернациональный состав персонала

500 крупнейших компаний мира попали Petronas и Pertamina. Сопоставления на основе данных международного издания приведены ниже.

Диаграмма 1.13

Выручка некоторых крупнейших нефтегазовых компаний мира, 2012, млрд. USD.



Составлено по: 2012 Fortune Global 500 URL:

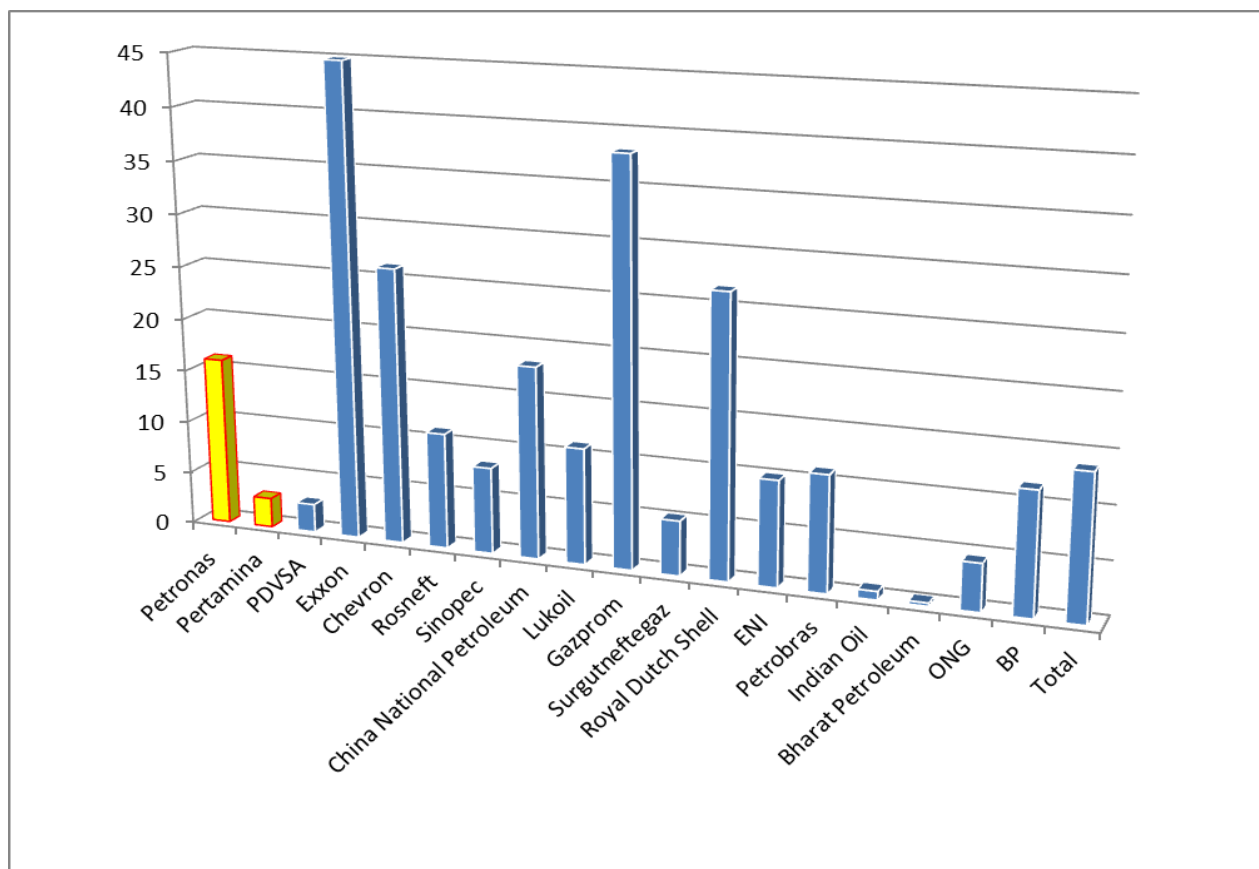
<http://money.cnn.com/magazines/fortune/global500/> (дата обращения 23.11.2013).

Как следует из вышеприведённой диаграммы, Petronas превосходит по оборотам Роснефть и Сургутнефтегаз и приближается к показателям для ведущей компании Венесуэлы (PDVSA) и ЛУКОЙЛа. Примечательно, что в условиях динамичного мирового экономического развития источником наибольшей выручки выступают вторичные энергоносители, в силу их высокой добавленной стоимости. Наличие мощных предприятий в указанном секторе приносит значительные выгоды Royal Dutch Shell, Exxon, Chevron и BP.

В этой связи, необходимо провести анализ компаний с точки зрения прибыльности.

Диаграмма 1.14

Оценка прибыли некоторых крупнейших нефтегазовых компаний мира, 2012, млрд. USD.



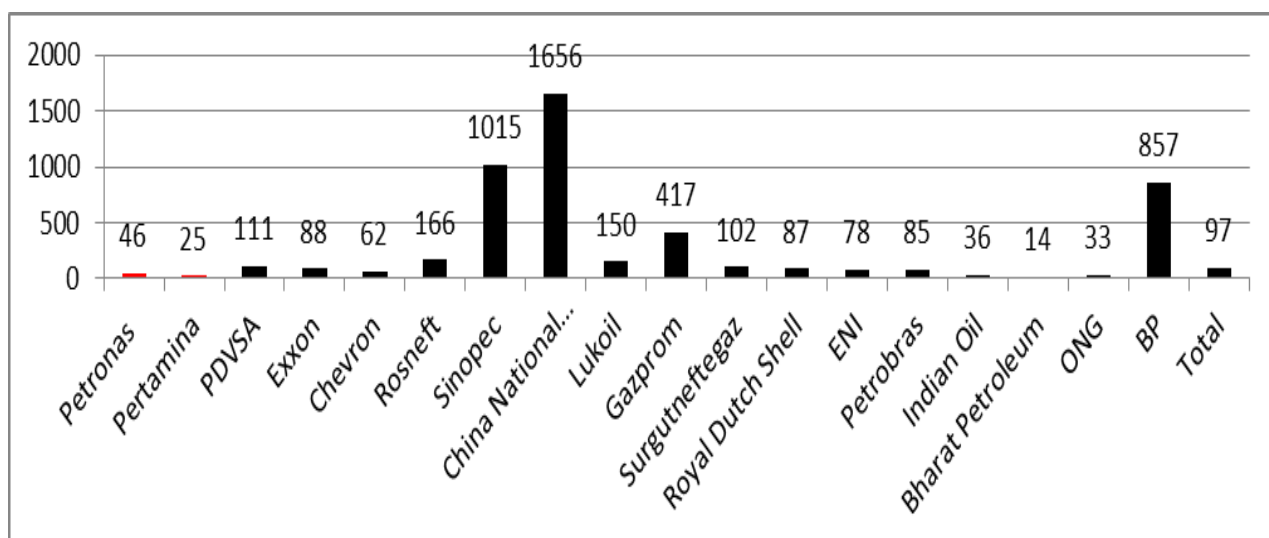
Составлено по: 2012 Fortune Global 500 URL:
<http://money.cnn.com/magazines/fortune/global500/> (дата обращения 23.11.2013).

Основываясь на данных диаграмм 1.13 и 1.14, очевидно, что Petronas и Pertamina по ключевым финансовым показателям сопоставимы с ведущими нефтегазовыми компаниями мира. В списке Fortune, опубликованном в 2013 г., эти две ТНК заняли 75 и 126 места соответственно.

Следует отметить, что сегодня, в отличие от 60х гг., бизнес нефтегазовых компаний АСЕАН является многопрофильным. Спектр операций включает в себя как добычу, переработку, так и последующую реализацию продукции в розницу. В условиях глобализации, также усиливается тенденция к формированию совместных предприятий как внутри региона, так и все его пределов.

Диаграмма 1.15

Количество сотрудников некоторых крупнейших нефтегазовых компаний мира, 2012, тыс.чел.



Составлено по: 2012 Fortune Global 500 URL:

<http://money.cnn.com/magazines/fortune/global500/> (дата обращения 23.11.2013).

Как следует из вышеприведённой диаграммы, по количеству сотрудников Petronas и Pertamina значительно уступают практически всем ведущим компаниям в сфере энергоносителей, за исключением индийских. Тем не менее, принимая во внимание географию представительств и дочерних структур (Petronas – более 50 стран, Pertamina – свыше 5), представленные две ТНК из АСЕАН по масштабам бизнеса за прошедшие 50 лет значительно приблизились к ведущим европейским и американским корпорациям.

К сожалению, имеющиеся в открытом доступе финансовые данные компаний АСЕАН не предоставляют возможности точного расчёта индекса транснационализации (далее ИТ)⁴⁴ или географического распределения (далее ИГР)⁴⁵. Тем не менее, собранные из разных источников данные

⁴⁴ Индекс транснационализации рассчитывается как среднеарифметическое трёх показателей: доли зарубежных активов в совокупных активах, доли зарубежных работников в общей численности персонала и доли зарубежных продаж в совокупных продажах.

⁴⁵ Индекс географического распределения рассчитывается как корень квадратный из произведения индекса транснационализации на количество принимающих стран.

позволяют предположить их значение для некоторых компаний. В частности, принимая во внимание отчёты UNCTAD⁴⁶, значение индекса TNI для Petronas сегодня составляет от 25 до 30%⁴⁷, что ниже среднего значения по отрасли. Что касается других нефтегазовых компаний АСЕАН, то этот показатель составляет меньше 6%.

В таком случае, значение ИГР для Petronas составит 30-33%, а для других компаний ЮВА – 1-2%.⁴⁸

Таким образом, Petronas является явным лидером региона по целому ряду показателей. Неслучайно газета Financial Times назвала эту компанию в числе семи самых влиятельных отраслевых нефтегазовых компаний за пределами Организации Сотрудничества и Развития.

Компаниям из АСЕАН также принадлежит технологическое лидерство в определённых областях. В частности, Petronas располагает технологиями глубоководного бурения. В то время как Pertamina обладает запатентованными технологиями перевозки сжиженного природного газа и является крупнейшим его производителем.

Как следует из вышеприведённых данных, Petronas является самой успешной нефтегазовой компанией АСЕАН. Основанная в 1974 г., Petronas сегодня является одной из крупнейших ТНК в мире, ведущая операции в более чем 50 странах мира, как в сфере добычи и переработки, так и сбыта энергоресурсов. Успешность бизнес модели компании в сравнении с конкурентами из региона обусловлена следующими причинами:

- 1) Политической стабильностью и последовательностью в проводимой государством политики развития национальной нефтегазовой промышленности. Это особенно очевидно на фоне турбулентности

⁴⁶ Более подробно данная проблематика рассмотрена в UNCTAD, The universe of the largest transnational corporations. – New York & Geneva: UN, 2007. Систем. требования: Adobe Reader. URL: http://unctad.org/en/docs/iteiia20072_en.pdf (дата обращения: 23.11.2013).

⁴⁷ Это означает, что Petronas продолжает входить в сотню крупнейших компаний по значению рассматриваемого индекса.

⁴⁸ Собственные расчёты автора на основе ежегодных отчётов компаний.

социально-экономического развития Индонезии, большой коррупционной составляющей в других странах региона.

- 2) Стремлением расширить географию добычи, производства и сбыта энергоносителей за счёт зарубежных стран, в том числе, и внутри региона. В 2011 г. оборот компании с точки зрения географии операций выглядел следующим образом: 39% выручки приносил экспорт энергоносителей, 41% и 20% - различные операции с энергоносителями на международном и внутреннем рынке соответственно.⁴⁹
- 3) Вниманием к человеческому потенциалу. Проведение политики «компания – это люди», в основе которой лежит система стимулов, призванная поощрять профессиональное совершенствование кадров. Сотрудничество с крупнейшими мировыми ТНК привело к заимствованию подходов к развитию человеческих ресурсов, как то: внедрение курсов повышения квалификации, ротация кадров, разработка и внедрение корпоративной культуры. Безусловно, подобная политика имеет место и других компаниях АСЕАН, но Petronas с этой точки зрения оказалась более успешной. Одну из основных причин здесь можно видеть в сохранившейся системе английского образования.

Изложенные выше факторы обусловили успех Petronas на мировом рынке.

Несмотря на наличие большего природного потенциала в Индонезии нежели, чем в Малайзии, сегодня Pertamina сильно уступает Petronas по целому ряду ключевых показателей, хотя и занимает второе место в регионе. Исторически индонезийская компания была первопроходцем в выработке моделей взаимодействия с иностранным капиталом, успешно справляясь с социальной нагрузкой в экономике и выполняя регулятивную функцию в

⁴⁹ Рассчитано по: PE 2011 Annual Report, Reimagining Energy, Petronas Систем. требования: Adobe Reader. URL: <http://www.petronas.com.my/investor-relations/Pages/annual-report.aspx> (дата обращения: 23.11.2013).

отрасли. Тем не менее, начиная с 2000х гг., несмотря на благоприятную ценовую конъюнктуру, Pertamina год за годом отстаёт в развитии. Выявление причин этого явления представляется важным для предотвращения ошибок и повторения опыта внутрирегиональными конкурентами.

Анализируя деятельность Pertamina со времён основания, очевидно, что пиком развития компании являлся период «нового порядка». Высокая коррупционная составляющая, а также проводимая государством политика субсидирования населения обусловили низкую операционную прибыль. А это, в свою очередь, ограничило инвестиционные возможности компании, что привело в конце-концов к выходу Индонезии из ОПЕК в 2008 г.

В этой связи следует отметить, что формирование больших иерархичных национальных ТНК имело и минусы. В частности, это привело и к затрудненному развитию местной нефтегазовой отрасли. Отсутствие конкуренции на национальных рынках, проблема коррупции при выдаче разрешений и лицензий, неэффективность инвестиций, а также значительная социальная нагрузка на компании делает местный капитал неконкурентоспособным. Эти проблемы особенно остро показали себя, как ни странно, в период высоких цен на энергосырьё. В частности, необходимость проведения приватизации сферы энергоносителей особенно остро стоит сегодня в Индонезии, которая в результате падения объёмов добычи вынуждена была объявить о временной приостановке членства в ОПЕК.

Таким образом, рассмотренная выше совокупность факторов предопределила возрастающее значение региона для устойчивого развития мировой энергетики (как с точки зрения спроса, так и предложения). Сложившийся сегодня высокий уровень корпоративного развития АСЕАН явился продуктом сложившихся форм взаимодействия между иностранным и местным капиталом. Макроэкономические последствия такого сотрудничества будут рассмотрены в следующей главе.

Глава 2. Роль энергоносителей в современной внешнеэкономической деятельности стран АСЕАН

§1. Проблемы и противоречия налаживания торговых и инвестиционных отношений стран АСЕАН с другими государствами АТР.

Как было сказано выше, энергетический потенциал стран ЮВА изначально был интересен с точки зрения его освоения для государств, расположенных вне региона. Отмеченные выше географические предпосылки предопределили роль государств АТР в качестве основных рынков сбыта энергоносителей региона. В свою очередь, отсутствие достаточных внутренних финансовых ресурсов предопределило сформировавшуюся зависимость стран региона от иностранных капиталовложений.

Таблица 2.1

Динамика ПИИ внерегиональных государств в АСЕАН по видам экономической активности, 2005-2010, млн. USD.

Отрасль/Годы	2005	2006	2007	2008	2009	2010
С/х, рыболовство и лесная промышленность	156	131	454	263	-38	92
Добывающая промышленность	2,935	2,274	4,135	3,486	4,426	3,953
Обрабатывающая промышленность	13,659	11,763	20,387	13,765	17,633	17,656
Строительство	17	185	305	416	519	470
Посреднические финансовые услуги (вкл. страхование)	5,713	15,143	12,682	5,224	4,755	15,083
Недвижимость	850	2,181	6,805	3,992	3,668	9,329
Прочее	13,338	17,095	21,25	892,597	598,405	17,285
ВСЕГО АСЕАН	36,666	48,771	66,016	37,627	32,966	63,867

Источник: AseanStats DATABASE URL:
[http://aseanstats.asean.org/Table.aspx?rxid=dcfa8d72-763b-4ec3-9a4d-4f1adc749fb3&px_db=4-Foreign+Direct+Investments&px_type=PX&px_language=en&px_tableid=4-Foreign+Direct+Investments%5cFDISP03-Extra-ASEANFDIFlowstoASEANbyEconomicActivity\(US%24millions\).px&layout=tableViewLayout1](http://aseanstats.asean.org/Table.aspx?rxid=dcfa8d72-763b-4ec3-9a4d-4f1adc749fb3&px_db=4-Foreign+Direct+Investments&px_type=PX&px_language=en&px_tableid=4-Foreign+Direct+Investments%5cFDISP03-Extra-ASEANFDIFlowstoASEANbyEconomicActivity(US%24millions).px&layout=tableViewLayout1) (дата обращения: 07.11.2013).

Как следует из таблицы, доля добывающей промышленности во внерегиональных ПИИ составляет 13,5%. При этом, в 2010 году основными реципиентами внерегиональных инвестиций в добывающую промышленность были Индонезия (1711 млн. USD.), Малайзия (814 млн. USD) и Бруней (486 млн. USD). Практически все вышеуказанные капиталовложения осуществлялись ТНК из стран ЕС, США, Японии и КНР. На этом фоне, внутрирегиональные инвестиции в добывающую промышленность составляли около 16% от внерегиональных (620 млн. USD).⁵⁰ К сожалению, подсчитать точные данные по инвестициям именно в ТЭК ЮВА не представляется возможным. Тем не менее, анализируя структуру добывающей промышленности и стоимости проектов за несколько десятилетий, можно предположить, что для АСЕАН около 85% ПИИ в указанную отрасль были направлены в сферу энергоносителей.

Говоря о внерегиональных инвестициях на страновом уровне, следует отметить, что благодаря развитию глобализации и природному потенциалу АСЕАН, на рынке энергоносителей государств региона вот уже несколько десятилетий представлены практически все ведущие нефтегазовые и угледобывающие компании мира, работающие в тесном партнёрстве с местным капиталом.

Среди ведущих внерегиональных игроков в нефтегазовом сегменте рынка особое место занимают ConocoPhillips, ExxonMobil и Shell. Эти компании сыграли ключевую роль в формировании современных контуров рынка энергоносителей АСЕАН.⁵¹ Сегодня они представлены в различных

⁵⁰ Рассчитано по: AseanStats DATABASE URL: <http://aseanstats.asean.org/> (дата обращения: 07.11.2013).

⁵¹ Данная тема подробно исследована в Симония А.А. Нефть и газ стран Юго-Восточной Азии.... 240 с.

проектах на территории Индонезии, Малайзии, Брунея, Таиланда и Вьетнама. Указанные выше компании также участвуют в проектах и имеют региональные представительства в Сингапуре. Сравнительно новой тенденцией является участие китайских компаний Sinopet и CNOOC, а также активность российских корпораций, что будет рассмотрено ниже. Инвестиции в региональные проекты со стороны иностранных компаний порой достигают десятков миллиардов долларов со сроком окупаемости в 10-20 лет.

Говоря об угледобывающей промышленности, на рынке стран Ассоциации следует выделить активность BHP Billiton, Bumi Resources, Indika Energy, Borneo Lumbung Energy, Bayan Resources, Kaltim Prima Coal, Wanpu Public Company и т.д. Bumi Resources принадлежит крупнейшей индонезийской инвестиционной группе Bakrie Group и является второй крупнейшей публичной быстрорастущей компанией в рассматриваемом сегменте в мире.⁵² Упомянутые выше компании имеют обширную географию операций, ведут многопрофильную деятельность и имеют сложную корпоративную структуру с привлечением внерегионального капитала.

В силу стремления к синергии местного и внерегионального капитала, провести чёткую грань между объектами указанных инвестиций часто невозможно. Основываясь на данных отчётов компаний, можно с достаточной степенью уверенности говорить, что сотрудничество между инвесторами происходит в той или иной форме практически на всех стадиях добычи, переработки, транспортировки и продажи энергоресурсов конечному потребителю.

В 2007 г. на внерегиональную торговлю пришлось приблизительно 62%⁵³ стоимости всего товарооборота минеральным топливом или 63% и 61%⁵⁴ соответственно общего экспорта и импорта данной товарной группы. В 2011 г. на торговлю минеральным топливом пришлось около 18% и 22%

⁵² Bumi Resources URL: <http://www.bumiresources.com/> (дата обращения: 19.08.2014).

⁵³ ASEAN Statistical Yearbook 2010. – Jakarta: ASEAN Secretariat, 2010. - P. 90-100.

⁵⁴ Ibid.

соответственно всего экспорта и импорта рассматриваемой интеграционной группировки.⁵⁵ В том же году на внерегиональную торговлю пришлось 65% экспорта и 68% импорта данной товарной группы.⁵⁶ Доля внешних партнёров АСЕАН в товарообороте минеральным топливом составила 67%.⁵⁷

Таким образом, экономические отношения с внерегиональными партнёрами⁵⁸ играют ведущую роль в развитии сферы энергоносителей АСЕАН. Рассмотрим их более подробно на двустороннем уровне.

Как уже было отмечено ранее, сегодня ведущими партнёрами АСЕАН в развитии сферы энергоносителей из АТР являются КНР, Респ. Корея и Япония.

Исторически АСЕАН находился в зоне интересов КНР. Давние торговые связи, а также сильные позиции местной китайской диаспоры (хуацяо) в государствах ЮВА предопределили вектор торгово-инвестиционных отношений и в сфере энергоносителей. По мере развития экономики КНР и превращения страны в регионального лидера государства Ассоциации были в числе тех, кто выигрывал от этого роста. Последующие интеграционные процессы на двустороннем уровне привели к созданию формата АСЕАН+КНР (в рамках АСЕАН+3) и поставили вопрос о создании ЗСТ между государствами, что было успешно реализовано. С 2010 г. указанная зона начала официально функционировать.

⁵⁵ AseanStats DATABASE 1) URL: http://aseanstats.asean.org/Table.aspx?rxid=422c92f1-d793-482a-b807-c46e0e34b3f1&px_db=2-International+Merchandise+Trade+Statistics&px_type=PX&px_language=en&px_tableid=2-International+Merchandise+Trade+Statistics%5c03.tables%5cIMTST24p2YY.px&layout=tableViewLayout1 (дата обращения: 07.11.2013); 2) URL:

http://aseanstats.asean.org/Table.aspx?rxid=422c92f1-d793-482a-b807-c46e0e34b3f1&px_db=2-International+Merchandise+Trade+Statistics&px_type=PX&px_language=en&px_tableid=2-International+Merchandise+Trade+Statistics%5c03.tables%5cIMTST23p2YY.px&layout=tableViewLayout1 (дата обращения: 07.11.2013).

⁵⁶ Рассчитано по: Ibid URL: <http://aseanstats.asean.org> (дата обращения: 07.11.2013).

⁵⁷ Рассчитано по: Ibid URL: <http://aseanstats.asean.org> (дата обращения: 07.11.2013).

⁵⁸ В сфере энергоносителей основными торговыми и инвестиционными партнёрами АСЕАН являются КНР, Япония, Респ. Корея, Австралия, ЕС, США, Саудовская Аравия, ОАЭ и Катар.

В целом, в сфере энергоносителей товарооборот между КНР и АСЕАН развивался крайне динамично в последнее десятилетие.⁵⁹ На протяжении 2000х гг. доля энергоносителей (по статье минеральное топливо) составляла от 11 до 14% совокупного экспорта государств ЮВА в указанную страну и 3-6% совокупного импорта.⁶⁰ Сальдо торговли по рассматриваемой статье оставалось положительным для стран АСЕАН.

Если рассматривать отношения КНР с каждой из стран Ассоциации по отдельности основываясь на новостных источниках, то есть основания предположить, что наибольшее значение в двусторонних отношениях энергоносители будут играть с Брунеем и государствами Индокитая (Вьетнам и Мьянма).

Несмотря на значительную роль Китая в качестве рынка сбыта энергосырья Индонезии и Малайзии, для указанных стран характерна некоторая напряжённость в отношениях с КНР. При высоких темпах роста взаимного товарооборота (по статье минеральное топливо), указанные страны опасаются формирования торговой и инвестиционной зависимости от Китая.

В этой связи, следует отметить, что КНР активно поддерживает экспансию национальных компаний на рынки стран АСЕАН на межгосударственном уровне. Это продиктовано как общей энергетической стратегией государства на диверсификацию источников поставок энергосырья, так и уже сложившимися историческими предпосылками⁶¹. В 2000-е гг. свои капиталы в добычу и производство энергоносителей в ЮВА инвестировали целый ряд китайских государственных компаний: PetroChina,

⁵⁹ Подробно изменения в отношениях между АСЕАН и КНР изложены в работе Wen Chen, Shaolian Liao. China-ASEAN trade relations. – Singapore: Institute of South-East Asian Studies, 2005 – 76 p.

⁶⁰ ASEAN Statistical Yearbook 2010, P. 85-86.

⁶¹ В частности, в экономической жизни стран АСЕАН по-прежнему значительную роль играет Хуацяо (китайская община). Китайцы также составляют значительный процент населения рассматриваемых стран.

Sinopес и CNOOC.⁶² Последняя стала крупнейшей по добыче чёрного золота на континентальном шельфе в Индонезии.⁶³ Следует отметить, что китайский капитал расширяет своё участие в нефтегазовой промышленности региона, прежде всего, за счёт геологоразведки и сотрудничества с национальными компаниями стран ЮВА. При этом, в последние годы КНР отказалась от стратегии скупки активов местных компаний, так как подобные сделки редко получают одобрение властей. Китайские компании активно участвуют в тендерах в качестве субподрядчиков национальных компаний Ассоциации на строительство трубопроводов, нефтеналивных терминалов и т.д.

В целом, анализируя активность китайских компаний по данным периодических изданий и новостных агентств, очевидно, что они наиболее успешны в продвижении своих интересов в Мьянме и Вьетнаме и, наименее, в Индонезии и Малайзии, несмотря на наличие влиятельной местной китайской общины, как уже было отмечено выше.

Как уже было отмечено ранее, развитие торговых и инвестиционных отношений с КНР в сфере энергоносителей является наиболее динамичным в последнее десятилетие. Принимая во внимание экономическое развитие Китая, и наиболее перспективным. Примечательно, что в 2000 е гг. товарооборот минеральным топливом АСЕАН с КНР практически сравнялся с Японией (16 870 млн. USD против 19 214 млн. USD в 2009 г.)⁶⁴.

Несмотря на вышесказанное, успехи развития отношений в рамках АСЕАН+КНР вполне очевидны и позволяют отметить тенденцию на усиление присутствия китайских компаний в добыче и переработке энергосырья по мере освоения природного потенциала стран Индокитая.

Среди традиционных партнёров АСЕАН в сфере энергоносителей особое место занимает Япония. В период становления Ассоциации указанная страна являлась едва ли не единственным крупным игроком Азии на местном

⁶² Юго-Восточная Азия в 2004 г. Актуальные проблемы развития. – М: ИВ РАН, 2005. – С. 57-59.

⁶³ Там же, С. 61.

⁶⁴ Asean Statistical Yearbook 2010, P.85, 86, 89.

рынке добычи и переработки энергосырья.⁶⁵ Япония является традиционным потребителем энергоносителей АСЕАН. В 2009 г. доля минерального топлива составила 21% и 4% экспорта и импорта АСЕАН соответственно.⁶⁶

Принимая во внимание уже имеющиеся исследования по вопросу двусторонних связей в указанной сфере, следует отметить следующие особенности, сохраняющие свою актуальность:

1) Японские корпорации, в отличие от китайских, имеют более тесные торгово-инвестиционные отношения с АСЕАН-6, нежели со странами Индокитая.

2) Японские капиталовложения сыграли значительную роль в становлении современной нефтегазовой промышленности в Индонезии, Малайзии, Брунее и развитии реэкспортных возможностей Сингапура, что предопределило более тесные отношения с АСЕАН-6.

Принимая во внимание вышесказанное, следует отметить, что объём накопленных ПИИ из Японии по-прежнему значительно превосходит аналогичный показатель для других стран АТР. Только за период с 2002 по 2009 г. этот показатель составил 48 млрд.USD.⁶⁷ Что касается роли энергоносителей во взаимной торговле, то, по статье минеральное топливо, рассматриваемый показатель в 2009 г. составил 14% для экспорта и около 2,3% для импорта АСЕАН.⁶⁸

Товарооборот АСЕАН с Респ. Кореей по статье минеральное топливо незначительно уступал аналогичному показателю по КНР и Японии в 2009 г. (14 434 млн. USD).⁶⁹ Данная товарная группа формирует 27% и 13% всего экспорта и импорта взаимной торговли соответственно.⁷⁰ Корейские

⁶⁵ Это отмечено и исследовано в работах Юго-Восточная Азия (несоциалистические страны). Справочник. – М: Наука. Главная редакция восточной литературы, 1989. – 336 с. и Симония А.А. Нефть и газ стран Юго-Восточной Азии.... 240 с.

⁶⁶ Asean Statistical Yearbook 2010. P.89.

⁶⁷ Ibid, P.124.

⁶⁸ Ibid, P.98.

⁶⁹ Ibid. P.92.

⁷⁰ Ibid.

корпорации не играют заметной роли на инвестиционном рынке рассматриваемой отрасли АСЕАН.

Следует отметить, что для всех упомянутых стран и других партнёров АСЕАН сотрудничество в сфере энергоносителей является частью стратегии диверсификации поставок, прежде всего, на фоне осложнений политической обстановки на Ближнем Востоке и нестабильности в поставках энергосырья. Этим объясняется сравнительно недавняя активизация сотрудничества между Индией и АСЕАН в области развития торговли и поддержки инвестиций в сферу энергоносителей.

Индия традиционно являлась рынком сбыта энергоносителей государств Ближнего Востока вследствие своей географической близости, в особенности, к природным ресурсам Саудовской Аравии, ОАЭ и Катара. 2000е гг. были отмечены постепенным ростом значения АСЕАН для энергетической стратегии Республики. В 2009 г. товарооборот по статье минеральное топливо достиг 7832 млн. USD, а энергоносители стали играть значительную роль во взаимной торговле (19% и 23% экспорта и импорта АСЕАН соответственно во взаимной торговле).⁷¹

ЕС и США, стоявшие у истоков региональной нефтегазовой промышленности, не играют значительной роли в товарообороте энергоносителей АСЕАН. Их доля составляет 5790 млн. USD (около 3%)⁷² и 4863 млн. USD (около 3%)⁷³ соответственно. Также, как и в случае с Индией, это объясняется сравнительной близостью и уже устоявшимися экономическими связями со странами Ближнего Востока (для ЕС и США) и Латинской Америки (для США).

Сравнительно новым игроком на рынке энергоносителей АТР является Австралия. Для АСЕАН указанная страна имеет значение как потребитель

⁷¹ Ibid. P.88.

⁷² Рассчитано по: ASEAN Statistical Yearbook 2010. P.97.

⁷³ Рассчитано по: Ibid. P.101.

(16281 млн. USD или 41% всего экспорта в указанную страну)⁷⁴, так и производителя (4214 млн. USD или 19% всего импорта из страны)⁷⁵. Являясь значимым игроком на мировом рынке энергосырья⁷⁶, указанное государство выступает инициатором углубления интеграции в АТР путём создания и развития AANZFTA (ЗСТ АСЕАН-Австралия-Новая Зеландия)⁷⁷. В рамках указанного интеграционного проекта Австралия уже имеет ряд меморандумов со странами ЮВА, в частности, с Вьетнамом, касательно добычи, геологоразведки и развития двусторонних торговых отношений в сфере энергоносителей. Это особенно важно, принимая во внимание что наиболее перспективные месторождения концентрируются на спорных территориях на границе Австралии с Индонезией и Восточным Тимором.

Страны Ближнего Востока имеют важное импортное значение для государств ЮВА, обеспечивая экономику АСЕАН, прежде всего, нефтью. К сожалению, ввиду больших объёмов транзитной торговли, выявить точные цифры импортируемых группировкой энергоресурсов для собственных нужд не представляется возможным.

Тем не менее, имеющаяся статистическая информация позволяет с достаточной степенью уверенности утверждать следующее:

- 1) Значимым игроком на рынке природного газа АТР является Катар. Это государство обеспечивает свыше 1/10 потребностей в СПГ Японии, почти 2/4 - Ю.Кореи.⁷⁸

⁷⁴ AseanStats DATABASE URL: http://aseanstats.asean.org/Table.aspx?rxid=2d2a30d8-d0b3-4269-b9da-f94204fd9d17&px_db=2-International+Merchandise+Trade+Statistics&px_type=PX&px_language=en&px_tableid=2-International+Merchandise+Trade+Statistics%5c03.tables%5cIMTST27p2YY.px&layout=tableViewLayout1 (дата обращения: 07.11.2013).

⁷⁵ Ibid URL: http://aseanstats.asean.org/Table.aspx?rxid=2d2a30d8-d0b3-4269-b9da-f94204fd9d17&px_db=2-International+Merchandise+Trade+Statistics&px_type=PX&px_language=en&px_tableid=2-International+Merchandise+Trade+Statistics%5c03.tables%5cIMTST28p2YY.px&layout=tableViewLayout1 (дата обращения: 07.11.2013).

⁷⁶ Согласно данным компании British Petroleum, на Австралию приходится свыше 0,2% и 2% мировых запасов нефти и природного газа соответственно.

⁷⁷ Соглашение AANZFTA было подписано в 2009 г.

⁷⁸ Рассчитано по: BP Statistical report...June 2013

- 2) Страны Ближнего Востока сегодня являются основными нефтяными партнёрами стран АТР, обеспечивая около 50% потребностей Китая и Ю.Кореи и свыше 80% - Японии.⁷⁹ Обе вышеперечисленные страны сегодня имеют достаточно диверсифицированную базу поставщиков рассматриваемого энергоносителя: Япония – свыше 8 государств, Ю.Корея – свыше 6.

Завершая анализ текущего уровня экономических связей АСЕАН с партнёрами по энергетическому диалогу, следует отметить, что картина торговых и инвестиционных взаимоотношений продолжает претерпевать изменения, наметившиеся с начала 2000х гг.

Это объясняется:

- 1) Разработкой и внедрением новых методов добычи энергоресурсов. Вводятся в эксплуатацию новые месторождения, что изменяет соотношение разведанных запасов между странами.
- 2) Национальными энергетическими стратегиями, нацеленными в сторону большей диверсификации рынков сбыта и источников поставок.
- 3) Политическими аспектами. Формирование и развитие двусторонних и многосторонних диалогов в рамках АСЕАН+1, АСЕАН+3, АСЕАН+6 и АТЭС приводит к усилению одних и ослаблению других партнёров.
- 4) Продолжающейся напряжённостью в ключевом нефтегазовом регионе мира – Ближнем Востоке.

На этом фоне наблюдается активизация переговоров о территориальных спорах вокруг Южно-Китайского, Арафурского моря и некоторых акваторий Индийского океана.

Помимо торгово-инвестиционных взаимоотношений, важно упомянуть и о техническом сотрудничестве между странами АТР и важной ролью Японии во внедрении технологий энергосбережения и эффективности.

⁷⁹ Рассчитано по: Ibid.

Япония и Ю.Корея и другие государства принимают активное участие в осуществлении Региональной партнёрской программы по развитию топливно-энергетического комплекса, в том числе, включающая в себя освоение новых нефтегазовых проектов. Сотрудничество такого уровня характерно и для взаимоотношений с ЕС.

Говоря об угольной промышленности АСЕАН, следует отметить, что до недавнего времени она не являлась экспортной отраслью. Страны региона исторически уделяли первостепенное значение развитию нефтегазовой отрасли как источника экспортной выручки. В последние двадцать лет здесь произошли определённые изменения. Страны ЮВА поставляют уголь в соседние страны (Японию, КНР, Индию). Это при том, что КНР демонстрирует достаточную степень самообеспеченности в этом виде топлива.⁸⁰ В долгосрочной перспективе бурное развитие угольной промышленности АСЕАН вряд ли будет иметь место в силу указанных ранее сравнительно небольших запасов данного энергоносителя.

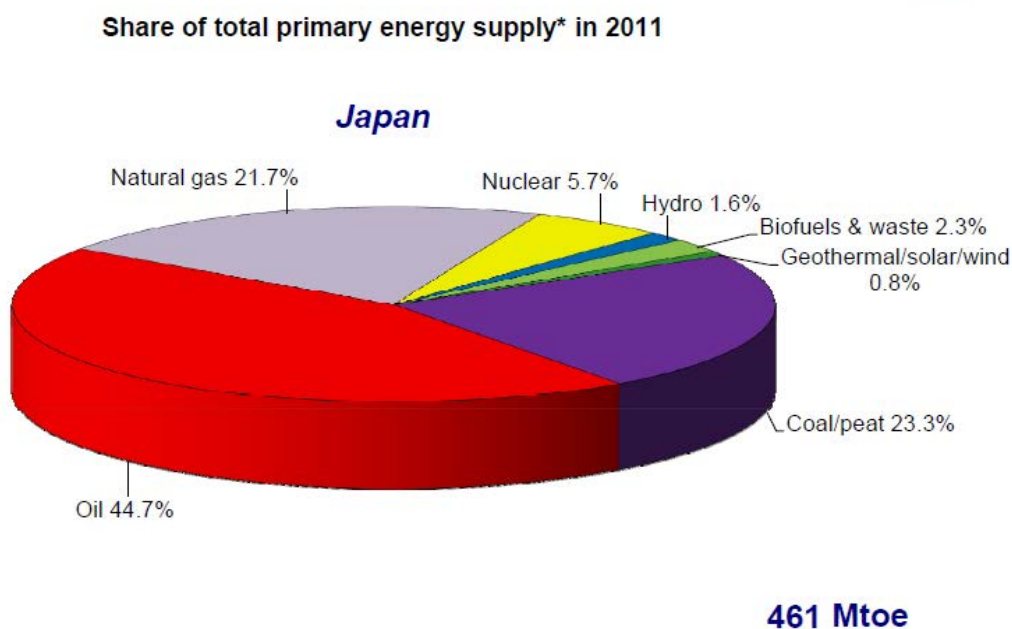
В целом, говоря о характере торгово-инвестиционных отношений между государствами АТР и о том, какой тип энергоносителя является перспективным для совместного освоения, важно рассмотреть ключевых партнёров АСЕАН с точки зрения их энергетического баланса и реализуемой национальной энергетической стратегии. Упомянутые факторы оказывают значительное влияние на спрос, который является детерминантом для инвестиций и торговли.

Рассмотрим это применительно к Японии.

⁸⁰ На КНР приходится около 13% мировых угольных запасов.

Диаграмма 2.1

Структура потребления первичных энергоресурсов Японии, 2011, %.



* Share of TPES excludes electricity trade.

Note: For presentational purposes, shares of under 0.1% are not included and consequently the total may not add up to 100%.

Источник: МЭА URL: <http://www.iea.org/stats/WebGraphs/JAPAN4.pdf> (дата обращения: 28.11.2013).

Как следует из диаграммы, наблюдается оптимальное пропорциональное соотношение между тремя основными энергоносителями при значительной доле альтернативных источников энергии. Суммарная доля ядерных, геотермальных, солнечных и прочих альтернативных источников энергии составляет 10,4% и является четвертой по значению категорией в общей структуре потребления.

Это является отражением успехов стратегии национальной энергетической безопасности 70х гг., предусматривающей снижение значения невозобновляемых источников энергии, диверсификацию стран-поставщиков и структуры импорта. С середины 2000х гг. в Японии активно поднимается вопрос о выработке новой энергетической стратегии, предусматривающей большие инвестиции в НИОКР и топливо для

транспорта. Среди мер предлагается дальнейшее снижение затрат на производство солнечной энергии до уровня геотермальной энергии, большее внедрение автомобилей с гибридным двигателем, развитие сети ветряных мельниц вблизи крупнейших мегаполисов.

Также не обойдён стороной вопрос о дальнейшем развитии ядерной энергетики. Планируется повысить долю ядерных реакторов в выработке электроэнергии до 41% к 2017 г.⁸¹

Следует также отметить, что в Японии с 1996 г. успешно функционирует Energy Efficiency and Collaboration Center for Japan (ЕССС), который занимается не только исследованием коммерческой составляющей внедрения энергосберегающих технологий, но и подготовкой квалифицированных кадров в соответствующих отраслях. Данный институт уже разработал программу управления энергии для дома, использующую ИТ-составляющую для минимизации энергозатрат в быту.

Япония также активно инвестирует в разработку новых технологий за рубежом, в последнее время, в большем объёме, чем в добычу энергоносителей. Опыт Японии уже активно применяется государствами АСЕАН в попытке повышения эффективности энергосбережения собственной экономики.

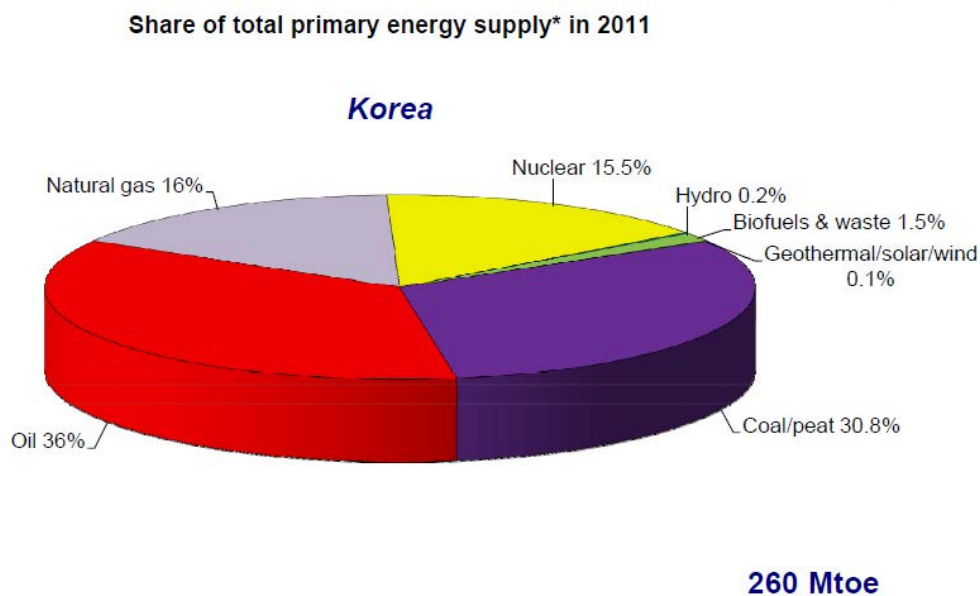
Всё это говорит в пользу того, что Япония постепенно переходит на новый этап утилизации энергии и использования энергоносителей, что может существенно изменить динамику торговли уже в ближайшее десятилетие. Это, безусловно, окажет очень значительное влияние и на географию глобальных поставок традиционных видов топлива. Как уже было сказано выше, сегодня Япония является первым по значимости рынком сбыта СПГ ЮВА.

Рассмотрим энергетические показатели для Р.Кореи.

⁸¹ World Nuclear Association URL: <http://www.world-nuclear.org/info/Country-Profiles/Countries-G-N/Japan/> (дата обращения: 03.06.2014).

Диаграмма 2.2

Структура потребления первичных энергоресурсов Р.Кореи, 2011, %.



* Share of TPES excludes electricity trade.

Note: For presentational purposes, shares of under 0.1% are not included and consequently the total may not add up to 100%.

Источник: МЭА URL: <http://www.iea.org/stats/WebGraphs/KOREA4.pdf> (дата обращения: 28.11.2013).

Как следует из диаграммы, суммарная доля нетрадиционных источников энергии в Ю.Корее составляет 17,3%, но, при этом, доля ВИЭ составляет только 1,8%. Республика Корея видит ядерную энергетику в качестве своего будущего. Государство планирует повысить мощности выработки энергии из урана на 56% к 2020 году.⁸² Недавно выигранный тендер на создание четырёх современных реакторов в ОАЭ стоимостью свыше 20 млрд. USD сделал Ю.Корею главным экспортёром технологий мирного атома.⁸³ Республика также планирует наладить масштабный экспорт ядерной энергии в ближайшем десятилетии и это, безусловно, также снизит

⁸² Ibid URL: <http://www.world-nuclear.org/info/Country-Profiles/Countries-O-S/South-Korea/> (дата обращения: 03.06.2014).

⁸³ Ibid (дата обращения: 03.06.2014).

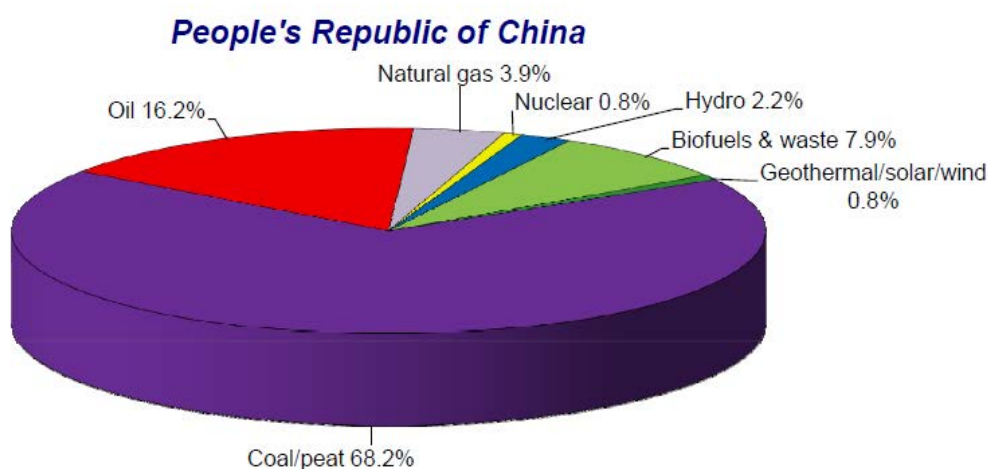
привлекательность страны в качестве рынка сбыта для экспортёров традиционных энергоносителей.

Диаграмма 2.3

Структура потребления первичных энергоресурсов Китая, 2011, %.



Share of total primary energy supply* in 2011



2 728 Mtoe

* Share of TPES excludes electricity trade.

Note: For presentational purposes, shares of under 0.1% are not included and consequently the total may not add up to 100%.

Источник: МЭА URL: <http://www.iea.org/stats/WebGraphs/CHINA4.pdf> (дата обращения: 28.11.2013).

Как следует из диаграммы, нынешний этап развития сферы энергоносителей КНР аналогичен Германии начала XX века. Доминирующая роль угля обеспечена за счёт двух факторов: солидной природной базы этого энергоносителя и низкой покупательной способности населения. Развитие ВИЭ в значительной степени зависит от наличия или отсутствия более дешёвых альтернатив. В случае Китая государство располагает значительными запасами угля. Для КНР характерен высокий для тройки рассматриваемых партнёров показатель доли биотоплива – 7,9%.

Отсутствие правовой системы по защите окружающей среды (отсюда и низкие требования к качеству нефтепродуктов) и наличие масштабных запасов угля при сохранении высоких темпов их выработки может привести к тому, что уже в 2030 г. КНР обгонит США по выбросам парниковых газов.

В этой связи, национальная стратегия КНР в сфере энергоносителей пока предусматривает только повышение эффективности использования энергии, разработки требований к качеству топлива, используемого в промышленности и на транспорте и т.д.

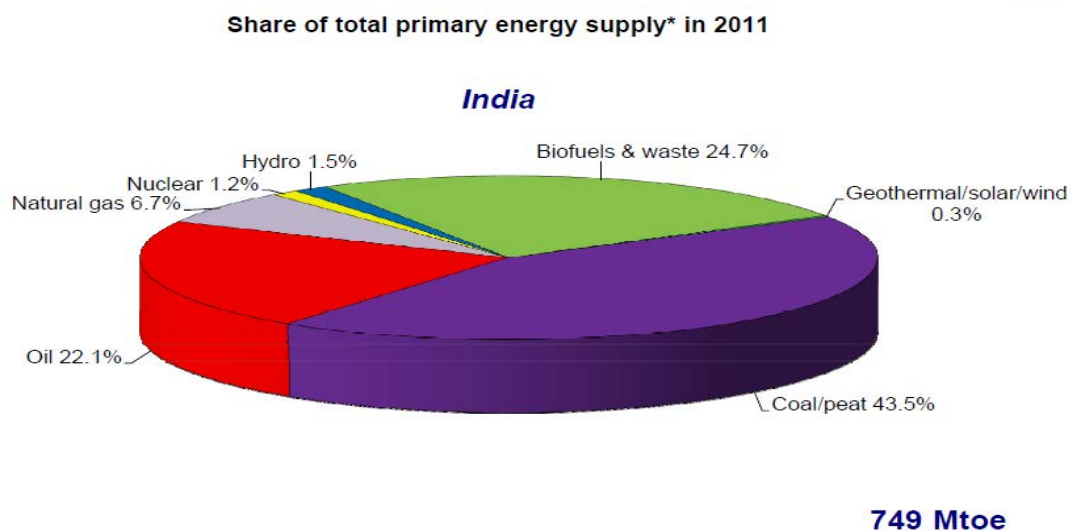
Эти первичные меры по развитию энергосберегающих технологий свидетельствуют об общем отставании сферы энергоносителей КНР от своих соседей, что, безусловно, положительный фактор для традиционных экспортёров энергоресурсов.

Таким образом, сравнивая вышеназванные три ведущие экономики АТР, очевидно, что при сохранении высоких темпов развития своей экономики (свыше 5%), КНР станет главным, возможно, единственным коммерчески масштабным направлением поставок нефти и природного газа как для внерегиональных экспортёров, так и поставщиков из стран АСЕАН.

В этой связи, целесообразно рассмотреть данные по новому перспективному рынку сбыта энергоносителей Ассоциации - Индии.

Диаграмма 2.4

Структура потребления первичных энергоресурсов Индии, 2011, %.



* Share of TPES excludes electricity trade.

Note: For presentational purposes, shares of under 0.1% are not included and consequently the total may not add up to 100%.

Источник: МЭА URL: <http://www.iea.org/stats/WebGraphs/INDIA4.pdf> (дата обращения: 28.11.2013).

Как следует из приведённой диаграммы, как и в КНР, для Индии по-прежнему основным источником энергии остаётся уголь. При этом национальная энергетическая стратегия предусматривает переход на нефть и природный газ, с опорой на голубое топливо. В этих условиях образующийся спрос может покрываться, в том числе, за счёт энергоносителей Ассоциации.

Таким образом, анализ текущего состояния торговых и инвестиционных отношений АСЕАН с внерегиональными государствами, а также общей энергетической стратегии партнёров Ассоциации позволяет выделить возможности для дальнейшего углубления сотрудничества. Имеющийся потенциал экономических отношений продолжает успешно реализовываться в начале нового тысячелетия.

В этой связи, необходимо отметить и имеющиеся препятствия, которые можно свести к трём основным:

- 1) Уже указанные выше политические аспекты и конфликты вокруг освоения месторождений.
- 2) Проблема ценообразования и позиционирования своей продукции на рынке.
- 3) Дилемма сохранения сложившихся направлений поставок и удовлетворения внутреннего спроса по мере экономического развития.

Рассмотрим последние два пункта более подробно.

В целом, проблема ценообразования является сравнительно новым направлением исследований международных организаций. Имеющаяся статистическая информация до недавнего времени позволяла исследовать картину отношений между субъектами экономик только развитых стран: США, ЕС, Японии. Активизация интереса к новым динамично развивающимся странам Азии и Африки пока не привела к доступности столь же детализированной и проверенной информации. На этом фоне, ещё меньше данных по АСЕАН в целом.

Тем не менее, попробуем рассмотреть проблему аспекта ценообразования применительно к Ассоциации.

Энергоносители относятся к невозобновляемым источникам энергии. Следовательно, уже разведанные месторождения имеют альтернативные издержки их разработки, выраженные в виде стоимости добываемой продукции в будущем. При освоении уже известных запасов стоимость продукции должна увеличиваться по мере роста добычи, то есть с течением времени цена на нефть, природный газ и уголь должна только расти. Тем не менее, изложенные выше предположения не всегда применимы к динамике цен на энергоносители в XX веке.

Это происходит в силу влияния уровня развития технологий, модели взаимодействия кривых спроса и предложения в долгосрочном периоде,

являющихся основным в механизме ценообразования⁸⁴. Данные показатели можно свести к следующим факторам, оказывающих непосредственное влияние на формирование стоимости продукции сферы энергоносителей:

1. Издержки разработки месторождения или создания производства вторичных энергоносителей.
2. Транспортировка продукции конечному потребителю.
3. Налоговый режим и требования к качеству продукции.

Кроме того, при рассмотрении механизма образования стоимости продукции в нефтяном секторе стран рассматриваемого региона, необходимо также учитывать влияние других марок чёрного золота (Брент и Дубай).⁸⁵ Также основными странами-экспортёрами при определении цены на свою продукцию активно используется метод корзины ОПЕК⁸⁶.

По сути, не существует единой мировой цены на энергоносители. В каждом конкретном случае она определяется в ходе взаимодействия участников рынка. Широкий набор инструментов для продажи энергоносителей обусловил формирование разных типов рынка, как например, своп, фьючерсы, форварды и т.д. В условиях глобализации одной из основных проблем для участников торговли является не столько налаживание производства и добычи, сколько сбыта своей продукции. Для нормального функционирования ТЭК необходимо наличие устойчивого спроса на энергосырьё.

⁸⁴ Dr. Bassam Fattouh, *Analysing Oil Prices: The Usefulness and Limitations of Existing Approaches*, Center for Financial and Management Studies, SOAS, University of London & Oxford Institute for Energy Studies, Presentation Prepared for The European Investment Bank, 25 January 2007, p. 1-11.

⁸⁵ Так как нефть из разных месторождений различается по химическому составу, на мировом рынке продавцы при определении стоимости своей продукции исходят из цен на Брент и Дубай. Цены на другие марки могут быть дешевле (случай применения discount к цене на, например, Брент) или дороже (используется метод начисления premium, т.е. дополнительной стоимости).

⁸⁶ Нефтяная корзина ОПЕК определяется как средняя от стоимости 7 сортов нефти (1 – Мексиканская, 6 других добываются на территории ОПЕК) и применяется странами-экспортёрами при распределении квот на добычу.

Ключевую роль в формировании цены производителем в сфере энергоносителей играют также требования, предъявляемые к продукции разными отраслями экономики-реципиента.

В этой связи, следует отметить, что в АСЕАН широко распространена практика субсидирования продукции нефтегазового комплекса. Причина этого заключается в высокой стоимости энергоносителей в сравнении с доходами домашних хозяйств, являющихся конечными покупателями рассматриваемой продукции. По данным Азиатского Банка Развития, в большинстве стран Азии существуют субсидии на такие продукты, как керосин, сжиженный природный газ, дизельное топливо.⁸⁷ Примечательно, что в термин субсидии включают как талоны на покупку или возмещения расходов, так и установление потолка цен или же отмена налогов в определённом секторе нефтегазового комплекса.

Применительно к странам рассматриваемого региона, изложенные выше положения особенно актуальны для Малайзии и Индонезии. В последней, например, львиную долю доходов бюджета составляют налоги с нефтегазовых корпораций, причём, государство тратит значительную часть своих расходов именно на субсидирование горюче-смазочных материалов. Похожая ситуация существует и в Малайзии, хотя для этой страны она менее проблематична, чем в Индонезии. В целом, налоги и субсидии вызывают дисбаланс в спросе на энергоносители, так как покупатели больше стремятся покупать именно субсидируемые товары.

Налоги и субсидии, безусловно, сказываются и на непосредственных производителях энергоносителей. Эти инструменты, распространённые в странах ЮВА, привели к формированию определённой модели взаимодействия с иностранным капиталом в отрасли.

Она характеризуется отношением подряда между иностранной и национальной компанией. Последняя выкупает у подрядчика оговорённый

⁸⁷ The Wall Street Journal URL:

<http://online.wsj.com/news/articles/SB10001424052702304520704579128972901571570> (дата обращения: 28.11.2013).

объём ресурсов с целью его дальнейшей реализации. Всё, что сверх оговорённых объёмов, подрядчик имеет право реализовать сам, но только на внешнем рынке. Для участия в сбыте на внутреннем рынке иностранная компания должна купить у государства лицензию на право реализации. Ярким примером является Индонезия, выступающая в роли идеологического ядра данной модели.

В нефтегазовой индустрии рассматриваемой страны, по условию соглашения о разделе продукции, в ходе освоения месторождения иностранные корпорации выплачивают только подоходный налог (уплата других видов налога возмещается Pertamina).⁸⁸ В случае если иностранная компания осуществляет вывоз продукции, то она обязана уплатить все необходимые пошлины в полном объёме.

При осуществлении продажи энергоносителей на внутреннем рынке, зарубежные компании закладывают налоги и пошлины в конечную цену продукции, то есть издержки перекладываются на потребителя. Аналогичная практика используется и в угольной промышленности.

Рассматривая механизм ценообразования в ЮВА, необходимо также остановиться на некоторых структурных проблемах рассматриваемого региона.

1. Как уже было сказано выше, налоги и субсидии приводят к дисбалансам в потреблении и предложении, формируемых национальными компаниями, при этом практически не затрагивают интересов иностранных корпораций.

Потолок цен, возмещение налогов зарубежным партнёрам, всё это ложится дополнительным бременем на государственные предприятия и, следовательно, на государственный бюджет. Страны ЮВА, принимая во внимание уровень доходов домашних хозяйств, в дилемме между экономической эффективностью и социальной справедливостью делают

⁸⁸ Petroleum Report Indonesia. – Embassy of the United States of America, Jakarta, 2001. – P.7.

выбор в пользу последней. Последствия такого решения дают о себе знать в кризисные периоды экономики.

2. Мировые цены на энергоносители, являющиеся в большей степени экзогенными для стран ЮВА, ввиду дисбалансов спроса и предложения, оказывают особенно сильное влияние на развитие ТЭК рассматриваемого региона. Это особенно важное утверждение, принимая во внимание транзитный период развития рынка энергоносителей Ассоциации.

Для таких стран, как Малайзия и Индонезия, резкий рост цен, например, на нефть, вызывает соответствующий рост доходов от экспорта. Однако, нередко в условиях соглашений о сотрудничестве с иностранными корпорациями национальные компании обязуются выкупать часть произведённой продукции у своих зарубежных партнёров по рыночной цене. Следовательно, если данная продукция используется на внутреннем рынке для удовлетворения нужд домашних хозяйств и относится к категории субсидируемых товаров, то её продажа не обеспечивает покрытия всех издержек. Аналогично будет происходить и в случае с импортируемой продукцией. Такая ситуация приводит только к ухудшению торгового и платёжного баланса, вплоть до роста задолженности стран.

3. Среди компонентов, из которых складываются розничные цены энергоносителей, товарная наценка⁸⁹ является ключевым индикатором рынка. Чем выше этот показатель, тем большую прибыль получают продавцы нефти, природного газа, угля и продуктов их переработки, и наоборот. Следует учитывать, что в странах ЮВА, продажей энергоносителей по-прежнему в основном занимаются непосредственные производители, национальные нефтегазовые и угольные корпорации.

Задача государства заключается в определении оптимального уровня товарной наценки, которая устраивала бы, с одной стороны, продавцов, инвесторов, и государство, с другой, потребителей. В странах ЮВА, в виду

⁸⁹ Товарная наценка (marketing margin) – определяется как разница между конечной ценой и себестоимостью (цена производителя). В неё входят транспортные расходы, издержки по хранению, прибыль продавца и т.д.

преобладания государственных компаний и распространённости практики субсидирования продукции, данной проблеме уделяется недостаточно внимания в сравнении с западными странами⁹⁰, то может приводить к дисбалансам в предложении продукции.

Принимая во внимание вышеизложенное, а так же наличие большой доли населения, неспособного приобретать продукцию по рыночным ценам, решение проблемы эффективного ценообразования, при котором стоимость товара соответствует интересам всех участников рынка (в том числе и государства), скорее лежит в плоскости общего экономического развития государства, повышения доходов, образования, создания новых рабочих мест и т.д.

Таким образом, механизм ценообразования стран Ассоциации, с одной стороны, в целом благоприятен для иностранных корпораций, с другой, экономически неэффективен для национальных экономик рассматриваемого региона. Практически во всех странах ЮВА, за исключением Сингапура⁹¹, национальные цены не соответствуют рыночным. Глобальные колебания стоимости энергоносителей в период 2007-2009 гг. выявили структурные проблемы такого механизма. Как итог, например, Индонезии пришлось практически полностью отказаться от политики субсидий и временно выйти из ОПЕК для поддержания стабильности на внутреннем рынке.⁹²

Очевидно, что по мере развития ТЭК в странах АСЕАН и расширения географии торговых операций, рассматриваемая проблема будет становиться всё более актуальной и изменения в механизме ценообразования будут

⁹⁰ В странах Европы и США этой проблеме уделяется самое пристальное внимание. Существует целый ряд государственных и независимых агентств, осуществляющих исследование рынка и определяющих фактический уровень товарной наценки. В странах ЮВА подобных структур пока нет.

⁹¹ В Сингапуре, например, отсутствует практика субсидирования продукции нефтегазовой промышленности. Такой механизм позволяет более эффективно распределять имеющиеся энергетические ресурсы. Подобной практики придерживались Таиланд и Филиппины до первого нефтяного шока. Сегодня, все государства АСЕАН предпринимают активные усилия для создания рыночной модели ценообразования в сфере энергоносителей.

⁹² Выход из ОПЕК позволил Индонезии достигнуть большей независимости в определении цены на свою продукцию и переориентировать часть экспорта для удовлетворения спроса на внутреннем рынке и стабилизации цен.

неизбежны. Тем не менее, сегодня это по-прежнему остаётся актуальной проблемой для Ассоциации, сказывающейся и на позиционировании и наращивании объёмов на экспорт.

Указанная проблема тесно переплетается и с упомянутой ранее дилеммой сохранения баланса между внутренним потреблением и экспортными возможностями АСЕАН. С одной стороны, национальные энергетические стратегии государств – традиционных экспортёров АСЕАН предусматривают равномерное распределение спроса между энергоносителями. С другой, общая социально-экономическая отсталость Мьянмы, Камбоджи и Лаоса на фоне трудностей Филиппин и необходимости содействовать развитию стран Ассоциации оказывает влияние на характер уже сложившихся внешнеторговых и инвестиционных связей. Это будет рассмотрено в следующем параграфе.

Таким образом, на пути интенсификации торгово-инвестиционных взаимоотношений АСЕАН с другими странами АТР существует ряд структурных проблем. Тем не менее, уже достигнутые успехи и сложившиеся исторические предпосылки позволяют надеяться на дальнейший рост капиталовложений и расширение стоимостных и физических объёмов торговли, при условии координации инвестиционной и торговой политики стран-участниц АСЕАН. Логично, что в условиях неравномерного распределения ресурсов, государствам региона следовало, прежде всего, углубить связи в рамках Ассоциации.

§2. Развитие внутрирегионального сотрудничества стран региона в сфере энергоносителей.

Как уже было отмечено выше, тенденции взаимоотношений АСЕАН с другими государствами АТР имеют место на фоне необходимости углубления торгово-инвестиционных связей внутри Ассоциации.

Как уже было сказано выше, за прошедшие 46 лет с момента создания АСЕАН рассматриваемая интеграционная группировка проделала определённый путь в своём эволюционном развитии, постепенно наполняясь

масштабными внутрирегиональными экономическими проектами для удовлетворения растущего спроса экономик государств Ассоциации.

На момент создания организации, все рассматриваемые страны сильно зависели от внерегиональных инвесторов, а конъюнктура рынка вела к слишком большому дисбалансам (экспортёры выигрывали от роста цен, в то время как импортёры страдали от инфляции). Кроме того, развитие сферы энергоносителей ЮВА в значительной степени зависело от политики квот ОПЕК и, соответственно, от поставок из Ближнего Востока и экспортной политики Индонезии. Минимизировать такого рода «внешнее» влияние и призвано было АСЕАН, за счёт создания соответствующих органов и выработки правовой базы для переориентации поставок государств-экспортёров региона на внутренний рынок.

Знаковым событием в развитии сотрудничества в сфере энергоносителей между государствами-членами Ассоциации стал 1976 г. Именно в этот год произошло не только договорное оформление организации, но и впервые были освещены некоторые взаимные обязательства стран ЮВА в обеспечении внутрирегиональной энергетической безопасности в так называемых Балийских соглашениях.

В 1976 г. на Балийском саммите было принято решение об обеспечении топливу преференциального доступа на региональный рынок. В целом, интенсификация взаимного сотрудничества в сфере энергоносителей шла медленными темпами, прежде всего, вследствие различий в уровне экономического развития стран-членов. В то же время, созданному Совету АСЕАН по нефти, призванному координировать усилия в освоении месторождений рассматриваемого сырья в регионе, приходилось учитывать тот факт, что в 70е гг. его доминирующим поставщиком в ЮВА была Индонезия. Малайзия только начинала развивать нефтяной сектор как экспортную отрасль. В условиях ориентации государств ЮВА преимущественно на внерегиональные рынки практически по всем товарным позициям, крайне трудно было перенаправить торговые связи Сингапура,

Таиланда и Филиппин (привязанных к Ближнему Востоку) на новых внутрирегиональных партнёров.

Конкретные результаты в области интенсификации взаимного сотрудничества в сфере энергоносителей начали проявляться начиная с конца 80х гг.⁹³ В последующие десятилетия странами АСЕАН был выработан целый ряд документов, посвящённых взаимодействию именно в сфере энергоносителей. Соглашение об энергетическом сотрудничестве государств АСЕАН, Соглашение АСЕАН о нефтяной безопасности, Соглашение о создании Центра АСЕАН по вопросам энергетики, Среднесрочные программы действий АСЕАН в области энергетического сотрудничества, охватывающие разные годы, – все эти документы являются основообразующими в скоординированных мероприятиях рассматриваемой интеграционной группировки.

Активизация внутрирегионального сотрудничества была во многом обусловлена общей конъюнктурой мирового рынка энергосырья. Нефтяные шоки, противостояние ОПЕК-МЭА, осложнение политической обстановки в ряде стран - традиционных поставщиках энергоносителей – всё это предопределило интерес стран к поиску и разработке месторождений на своей территории, а также создавало новые возможности для сбыта на прежде монополизированные рынки.

Ключевыми документами, выработанными государствами АСЕАН и регламентирующими их отношения и порядок действий в исследуемой сфере являются:

- 1) Соглашение о нефтяной безопасности АСЕАН (1986 г.)
- 2) Соглашение об энергетическом сотрудничестве АСЕАН (1986 г.)
- 3) Два дополнения к соглашению об энергетическом сотрудничестве АСЕАН (1995 г и 1997 г.)

⁹³ В ходе встречи министров государств-членов АСЕАН в 1986 году в Маниле, Филиппины, был подписан целый ряд документов, посвящённых проблеме энергетической безопасности региона. Среди них, Соглашение об энергетическом сотрудничестве лежит в основе деятельности современных органов АСЕАН, призванных координировать усилия государств-членов Ассоциации в сфере энергоносителей.

4) Соглашение о создании Центра по энергии АСЕАН (1998 г.)

Тексты указанных соглашений приведены в Приложении. Исследование и сопоставление достигнутых договорённостей между странами с их аналогами, например, Европейской Энергетической Хартией является темой для отдельной работы. В этой связи, отметим высокий уровень интеграционных процессов в области энергетической безопасности АСЕАН.

Как результат подписанных соглашений, с 2001 по 2011 г. средний темп роста внутрирегионального товарооборота составил около 15% в год.⁹⁴ В указанный период доля торговли внутри АСЕАН выросла с 21,7% до 24,5% от всего товарооборота.⁹⁵

Вместе с тем происходило и наращивание объёмов внутрирегионального оборота минеральным топливом. В 2011 г. на торговлю внутри региона пришлось 35% экспорта и 32% импорта данной товарной категории.⁹⁶ Или 6% и 7% соответственно от валового экспорта и импорта АСЕАН.⁹⁷ В этой связи, есть основания предположить рост внутрирегиональной торговли минеральным топливом до 40-50% от всего товарооборота минеральным топливом АСЕАН в ближайшие 5-10 лет.

Освоение внутрирегионального потенциала неизбежно упиралось в финансовые возможности стран членов, а здесь, как уже было сказано выше, приходилось во многом полагаться на иностранных партнёров.

В этой связи, последующие финансовые кризисы также внесли определённый вклад в деятельность АСЕАН, продемонстрировав важность развития собственных, внутрирегиональных, институтов. Для этого уже имелась база в лице Сингапура, стремительно превращавшегося в финансовый центр не только ЮВА, но и всего АТР.

⁹⁴ Рассчитано по: AseanStats DATABASE URL: <http://aseanstats.asean.org> (дата обращения: 07.11.2013).

⁹⁵ Рассчитано по: Ibid.

⁹⁶ Рассчитано по: Ibid.

⁹⁷ Рассчитано по: Ibid.

Тем не менее, на пути к такой “регионализации” сферы энергоносителей ЮВА возник ряд структурных проблем, вызванных изменениями в самих странах.

В частности, стремительный рост внутреннего спроса одного из главных региональных экспортёров, Индонезии, вызывал беспокойство у других членов АСЕАН ввиду возможных нестабильностей в поставках. В частности, за период с 1980 по 1990 гг. объёмы добычи сначала снизились, а затем вышли на прежний уровень. В целом, максимальное падение в отмеченный период составило около 19% по сравнению с уровнем 1980г.⁹⁸ Это явилось последствием мирового кризиса перепроизводства нефти.⁹⁹

Рассмотрим некоторые данные касательно добычи первичных и производства вторичных энергоносителей в Индонезии с точки зрения динамики указанных показателей.

Таблица 2.2

Динамика добычи и переработки нефти в Индонезии, 1965-2012, тыс.барр/день

	1970	1975	1980	1985	1990	1995	1997	1998	2000	2005	2012
Добыча	854	1306	1577	1342	1539	1578	1557	1520	1456	1090	918
Переработка	284	361	449	867	866	991	1016	1096	1127	1057	1142

Источник: BP Statistical review...June 2013.

Как следует из приведённой таблицы, почти 10 лет стагнации отрасли в 90е гг. перешли в падение темпов добычи в 2000е гг. (так называемую «эру высоких цен на энергосырьё»). Фактически, через 42 г. после начала масштабного освоения местных оффшорных месторождений добыча вернулась на прежний уровень. В тоже время, нефтеперерабатывающая отрасль демонстрирует достаточно устойчивый рост. Основываясь на

⁹⁸ BP Statistical review...June 2013.

⁹⁹ Энергетический кризис 80х гг был обусловлен падением спроса на энергосырьё в странах-потребителях. Он был обусловлен двумя факторами: внедрением энергосберегающих технологий и высокими нефтяными ценами в начале 80х гг.

приведённых выше данных, можно говорить о росте значения импортных источников чёрного золота.

Ситуацию в нефтедобыче можно объяснить следующими причинами.

1) Отсутствием новых перспективных месторождений, притока инвестиций в отрасль вследствие недостаточно эффективной фискальной политики государства.¹⁰⁰

2) Определённой внутривластной нестабильностью, в частности, продолжающимся конфликтом в провинции Аче, Суматра.¹⁰¹

3) Переориентацией финансовых потоков в пользу освоения новых типов энергосырья, в частности, природного газа. В отмеченный период рост добычи голубого топлива составил почти 15%.¹⁰²

Вследствие вышеназванных причин, Индонезия была вынуждена временно приостановить своё членство в ОПЕК начиная с 2008 г. из-за неспособности следовать политике квот ОПЕК и отсутствия реальных возможностей регулирования добычи в масштабах, необходимых нефтяному картелю. В последнее пятилетие, это государство испытывало серьёзные проблемы с выполнением квоты на добычу нефти стран ОПЕК, которая постепенно снижалась в целях поддержания высоких цен на энергоносители. Например, производство нефти в стране в период с 2001 по 2005 гг. сократилось на 271 тыс. баррелей в день, а за период 2005-2006 гг. на 47 тыс. баррелей.¹⁰³ При этом, с 1 ноября 2006 г. квота для Индонезии была снижена только на 39 тыс. баррелей.¹⁰⁴

Кризис нефтяной отрасли Индонезии имеет далеко идущие последствия для всего АТР. С одной стороны, это позволяет государствам

¹⁰⁰ Watkins E. Indonesia seen unlikely to meet oil output target // Oil & Gas Journal. USA, 13.02.2006. P. 35-36.

¹⁰¹ Аче – провинция на севере острова Суматра, богатая нефтью и природным газом. Конфликты, обусловленные войнами за независимость, начались ещё в конце XIX века против голландских колониальных войск. В 2000 е гг. на севере Суматры происходили боевые столкновения между индонезийскими войсками и повстанцами, выступающими за перераспределение доходов от эксплуатации местных природных месторождений.

¹⁰² Рассчитано по: BP Statistical review...June 2013.

¹⁰³ ОПЕК Annual Report 2006. – Austria: Ueberreuter Print and Digimedia, 2007 - P. 11.

¹⁰⁴ Ibid. P. 56.

Индокитая, ранее практически не экспортировавших нефтяную продукцию, активнее заявлять о себе как поставщиках сырья на внешние рынки. С другой, вызывает переориентацию торговых связей ведущих мировых потребителей. Этот процесс продолжается и сегодня.

На этом фоне в отмеченный период и происходило укрепление финансовых и ресурсных позиций Малайзии, Таиланда, Филиппин и Вьетнама на рынке ЮВА. Вышеназванные страны совместно с Сингапуром также начали освоение потенциала государств Индокитая (Мьянмы, Лаоса и Камбоджи).

В этой связи необходимость более тесной региональной кооперации в целях устойчивого развития стала очевидной. С 1989 г. в рамках АСЕАН была начата разработка проектов создания “треугольников экономического роста”. Сегодня они являются крупнейшими и стратегически важными проектами для всего АТР.

Согласно проекту Южного треугольника экономического роста¹⁰⁵, куда входят Сингапур, провинция Риау в Индонезии, штат Джохор в Малайзии, предусмотрено строительство нефтехимических комплексов в Джохоре (Малайзия). Часть произведенной продукции будет поступать в Риау.¹⁰⁶ Также предусмотрено строительство трубопроводов и железной дороги, соединяющих районы производства и добычи энергоносителей на о. Суматра с портами в провинции Риау и соседних территорий.¹⁰⁷ От этого сотрудничества в наибольшей степени выигрывает Сингапур. Использование богатой ресурсной базы стран-соседей позволяет этому государству обеспечивать свою быстрорастущую экономику достаточным количеством энергоносителей при сохранении низких издержек транспортировки и производства экспортируемой продукции. Для Индонезии и Малайзии сотрудничество открывает дальнейшие возможности по интенсификации

¹⁰⁵ Концепция Южного треугольника экономического роста была сформулирована в 1989 г.

¹⁰⁶ Вестник Московского Университета, серия: востоковедение, 2004, №4, С. 25.

¹⁰⁷ Там же, С. 25-26.

добычи первичных энергоносителей при финансовых возможностях Сингапура и расширении внутрирегиональных экспортных рынков.¹⁰⁸

Исключительно важным для стран АСЕАН также является сотрудничество в рамках Восточного треугольника¹⁰⁹, включающего в себя Бруней, Филиппины (о-ва Минданао и Палаван), Малайзию (штат Сабах, Саравак, федеральная территория Лабуан) и Индонезию (провинции Западный и Восточный Калимантан, северная часть острова Сулавеси). Сюда входят проекты по разработки богатых и малоосвоенных месторождений первичных энергоносителей, проект по строительству газопровода из Брунея в Филиппины, инвестиции в добычу нефти и газа на о. Минданао (Филиппины), ряд инфраструктурных проектов.¹¹⁰

От успехов в сфере энергоносителей в рамках Восточного треугольника во многом зависят дальнейшие перспективы нефтегазового и угольного комплексов всего региона.

Важную роль играет Северная зона экономического роста¹¹¹ включающая в себя Индонезию, Малайзию и Таиланд. Здесь предусмотрено строительство нефте- и газопроводов в районе о. Пинанг (Малайзия) и Сонгхла (Таиланд).¹¹²

Одним из самых масштабных проектов в регионе является газопровод ТрансАсеан, оцениваемый свыше 7 млрд. USD. Отдельные его участки уже построены и соединяют Индонезию и Сингапур, Индонезию и Малайзию, Малайзию и Таиланд, Мьянму и Таиланд. В перспективе планируется соединить трубопроводом Бруней и Филиппины. Несмотря на перерывы в строительстве газопровода ТрансАсеан и его масштабность, данный проект планируется полностью завершить к 2020 г.

¹⁰⁸ Костюнина Г.М. Азиатско-тихоокеанская экономическая интеграция. –М: Российская политическая энциклопедия, Московский государственный институт международных отношений (Университет) МИД РФ, 2002. – С. 74-76.

¹⁰⁹ Восточно-асеановский треугольник экономического роста сформирован в 1994 г.

¹¹⁰ Костюнина Г.М., Азиатско-тихоокеанская..., С. 77.

¹¹¹ Северная зона экономического роста сформирована в 1993 г.

¹¹² Костюнина Г.М., Азиатско-тихоокеанская..., С. 77-78.

Говоря о процессе создания инфраструктуры для регионального развития сферы энергоносителей, важно упомянуть о Плане действий стран-членов АСЕАН в рамках сотрудничества в области энергетического сектора АРАЕС 2010-2015 (Asean Plan of Action for Energy Cooperation).

В рамках данного документа планируется дальнейшее строительство участков газопровода ТрансАсеан. Уделено особое внимание развитию технологий использования энергии, биотоплива, а также освоению перспективных месторождений региона.

Проект Натуна Д-альфа блок (газовое поле Натуна в Южно-Китайском море вблизи о.Натуна) является стратегическим для газовой промышленности Индонезии и всей ЮВА. Это объясняется, прежде всего, его географическим положением. Будучи почти равноудалённым от Сингапура (600 км), Бангкока (1350 км), Манилы (1740 км), Хо Ши Мина (780 км), Бандар Сери Бегавана (730 км), Джакарты (1125 км), данное месторождение находится в относительной близости от Японии (3850 км), Ю.Кореи (3950 км) и Китая (2222 км).

По оценкам экспертов, извлекаемые запасы Натуна Д-альфа блок оцениваются приблизительно в 1 260 млрд.куб.м.¹¹³ Их освоение сопряжено со значительными издержками, что объясняется не столько отсутствием соответствующей инфраструктуры в этом районе, сколько высокой себестоимостью добычи, вследствие высокого содержания двуокиси углерода (почти 72%). Например, данный проект предусматривает строительство около 18 буровых платформ, более 900 км трубопроводов, криогенных установок для отделения природного газа от двуокиси углерода и отдельного комплекса для осуществления непрерывных поставок продукции ближайшим государствам.¹¹⁴ Разработка Д-альфа блока было взято под контроль Pertamina ещё в 1995 г., которой удалось подписать

¹¹³ Natural Gas Pipeline Development in South East Asia. - Asia Pacific Energy Research Center, March 2000. – P.57 Систем.требования: Adobe Reader. URL: http://aperc.ieej.or.jp/file/2010/9/26/Natural_Gas_Infrastructure_Development_Southeast_Asia_2000.pdf (дата обращения: 02.06.2014).

¹¹⁴ Ibid.

несколько соглашений с потенциальными покупателями в лице Сингапура, Малайзии, Таиланда. Однако Азиатский финансовый кризис 1997-1998 гг. заморозил освоение данного проекта на долгие годы. В 2004 году было принято решение о начале нового этапа его реализации, уже с участием как национальных корпораций ЮВА, так и иностранных инвесторов.

Месторождение Танггух вблизи Ириан Джая (о.Папуа) является стратегическим для Индонезии как мирового лидера по поставкам природного газа. 402 млрд.куб.м, расположенные в этом районе, должны укрепить сегодняшнюю долю Индонезии на рынке СПГ АТР (42,4%).¹¹⁵ В районе месторождения практически отсутствует инфраструктура, и его освоение способно придать новый виток экономическому развитию Ириан Джая. Интерес как потенциальные покупатели к запасам Танггух уже выразили Индия и Китай, а сама разработка вероятнее всего будет проходить в партнёрстве с внутрирегиональными корпорациями, например, Petronas.

Реализация вышеназванных проектов дала определённые внешнеэкономические результаты странам АСЕАН. Рассмотрим их более подробно.

Таблица 2.3

Динамика инвестиций государств АСЕАН в пределах интеграционной группировки по видам экономической активности, 2005-2010 гг, млн. USD (%).

Отрасль/Год	2005	2006	2007	2008	2009	2010
С/х, рыболовство и лесная промышленность	29 (0,7)	64 (0,8)	2,101 (21,8)	256 (2,7)	10 (0,2)	295 (2,4)
Добывающая промышленность	37 (0,9)	-70 (-0,9)	718 (7,5)	766 (8,1)	297 (5,6)	620 (5)
Обрабатывающая промышленность	1,542 (1,1)	1,556 (2,1)	2,21 (4,3)	3,284 (34,7)	643 (1,7)	3,181 (0,5)
Строительство	46 (17,9)	169 (35,8)	415 (24,8)	833 (8,8)	90 (1,7)	61 (0,5)

¹¹⁵ Ibid, P.60.

Посреднические финансовые услуги (вкл. страхование)	723 (17,9)	2,816 (35,8)	2,389 (24,8)	2,209 (23,4)	1,391 (26,2)	1,107 (9)
Недвижимость	503 (12,4)	961 (12,2)	819 (8,5)	1,524 (16,1)	1,968 (37,1)	3,518 (28,5)
Прочее	169 (4,2)	158,22 (30,2)	982 (8,5)	577 (16,1)	901 (37,1)	352,21 (28,5)
ВСЕГО АСЕАН	4,048	7,876	9,634	9,45	5,3	12,341

Рассчитано по: AseanStats DATABASE URL: <http://aseanstats.asean.org/> (дата обращения 07.11.2013).

Вышеприведённая таблица, отражающая абсолютные и относительные данные ПИИ, позволяет выявить несколько интересных закономерностей. Из общего потока внутрирегиональных инвестиций наибольшее количество средств инвестируется в сферу услуг и обрабатывающую промышленность. На добывающую промышленность в отдельные годы приходилось не более 7,5% от всего объёма внутрирегиональных капиталовложений. Тем не менее, с точки зрения обеспечения сбалансированного социально-экономического развития АСЕАН, это является хорошим показателем при сохраняющейся тенденции к росту объёмов капиталовложений.

Рост капиталовложений стран ЮВА во внутрирегиональное развитие сферы энергоносителей принёс результаты в форме роста торговли энергоносителями. Рассмотрим данные применительно к торговым отношениям внутри АСЕАН.

Таблица 2.4

Динамика внутрирегиональной торговли минеральным топливом государств АСЕАН, 2000-2011 гг., млн. USD.

Страна/Годы	2000	2005	2007	2011
Бруней	551	1485	1590	1614
Вьетнам	750	5606	7266	7999
Индонезия	1024	8931	15626	30117

Камбоджа	73	476	829	1955
Лаос	60	271	462	13245
Малайзия	1340	11274	17983	43396
Мьянма	293	1797	2538	3798
Сингапур	6806	22092	25243	50994
Таиланд	1684	6443	8789	14875
Филиппины	347	1871	2517	3849
АСЕАН	12928	60246	82843	186372

Рассчитано по: AseanStats DATABASE URL: <http://aseanstats.asean.org/> (дата обращения 07.11.2013).

Как следует из приведённых выше данных, на протяжении 2000х гг. Сингапур играет ключевую роль в обеспечении внутрирегиональной торговли (27% в 2011 г.) в качестве ключевого перевалочного и перерабатывающего центра. Затем следует Малайзия (23% в 2011 г.), Индонезия (16,2% в 2011 г.) и Таиланд (8% в 2011 г.). Доля Брунея крайне незначительна – менее 1%. Всего на внутрирегиональную торговлю приходится около 33%¹¹⁶ совокупного оборота энергоносителями АСЕАН.

Как видно, на протяжении 2000х гг. наблюдается стоимостное увеличение оборотов минеральным топливом внутри региона. Это происходило как вследствие роста цен на энергоносители, так и увеличения физических объёмов экспорта и импорта.

Таблица 2.5

Динамика чистого экспорта энергоносителей государств АСЕАН, 2000-2011 гг., млн.т.н.э.

Страна/Год	2000	2005	2010	2011
Бруней	17,3	18,62	15,3	14,61
Вьетнам	9,77	17,16	7,4	6,77
Индонезия	81,33	99,83	169,19	184,8

¹¹⁶ Рассчитано по: AseanStats DATABASE URL: <http://aseanstats.asean.org/> (дата обращения 07.11.2013).

Камбоджа	-0,71	-0,96	-1,43	-1,57
Малайзия	25,59	26,07	11,11	4,05
Мьянма	2,63	7,33	8,64	8,39
Сингапур	-40,83	-50,46	-78,37	-79
Таиланд	-32,06	-47,86	-51,45	-54,22
Филиппины	-20,91	-17,91	-18,56	-18,04
АСЕАН (исключая Лаос)	42,11	51,82	61,83	65,79

Рассчитано по: МЭА URL: <http://www.iea.org/> (дата обращения 29.11.2013).

Как следует из вышеприведённой таблицы, наиболее успешной в наращивании экспортных возможностей была Индонезия, прежде всего за счёт СПГ, компенсируя падение рассматриваемого показателя в Малайзии, Брунее и Мьянме. В целом, для АСЕАН (исключая Лаос) в период с 2000 по 2011 гг. чистый экспорт с точки зрения физических объёмов вырос на 57%.

Принимая во внимание вышеизложенное, важно подчеркнуть, что несмотря на разное качество добываемой нефти и различия в технологиях её переработки, внедрённые в странах АСЕАН, центром производства вторичных энергоносителей вот уже несколько десятилетий остаётся Сингапур¹¹⁷. Являясь третьим крупнейшим в мире центром нефтепереработки, Сингапур, в силу сложившихся исторических предпосылок, служит важным реэкспортным хабом для всей продукции, производимой в ЮВА.

Касательно истории становления Сингапура как мирового центра нефтепереработки написано достаточно много. Отметим лишь основные предпосылки, обусловившие место города-государства в сфере энергоносителей ЮВА:

- 1) Выгодное географическое положение
- 2) Исторически сложившиеся торговые связи вне региона
- 3) Существовавшая с конца XIX века инфраструктура нефтепереработки

¹¹⁷ По данным на 2013 год компании ВР, нефтеперерабатывающие мощности Сингапура составляют 1395 тыс.барр.в сутки и на 18% превышают возможности всех НПЗ Индонезии.

4) Продуманная государственная политика поддержки и стимулирования создания новых нефтеперерабатывающих мощностей

Совокупность вышеназванных факторов обусловила тот факт, что к моменту обретения независимости государствами ЮВА и в периоды нефтяных шоков и энергетических кризисов у стран АСЕАН не было причин развивать собственные нефтеперерабатывающие мощности для последующей торговли, поскольку последние были в избытке в Сингапуре. Развитие производства вторичных энергоносителей в Индонезии, Малайзии, Таиланде, Филиппинах и Брунее было обусловлено, прежде всего, разким повышением спроса на нефтепродукты на внутренних рынках этих стран.

Таким образом, государства ЮВА стремятся поддерживать темпы экономического роста при устойчивых поставках энергоносителей из стран региона в условиях напряжённости на мировом рынке. Реализация внутрирегиональных проектов зависит от конъюнктуры мирового рынка (фактор для частных инвестиций) и государственных программ (фактор для государственных капиталовложений). Принимая во внимание уже достигнутые успехи (треугольники экономического роста, газопровод ТрансАсеан, создание региональных организаций), можно утверждать, что торговое и инвестиционное сотрудничество в сфере энергоносителей ЮВА будет и дальше развиваться. Новые проекты (Танггух, газовое поле Натун) могут стать интегрирующими во взаимоотношения между национальными корпорациями ЮВА.

Усиление внутрирегиональной кооперации в сфере энергоносителей является новой тенденцией для региона, постепенно развивающихся при сохранении, преимущественно, внерегиональной ориентации в торговых поставках.

Как видно, внутрирегиональные отношения в сфере энергоносителей играют значимую роль в развитии ТЭК региона на современном этапе. Являясь сравнительно новой тенденцией для торговых и инвестиционных

отношений АСЕАН, они прошли своё главное испытание в период глобального финансово-экономического кризиса 2008 -2012 гг.

§3. Влияние мирового финансово-экономического кризиса на сферу энергоносителей и поиски путей выхода из него в контексте эволюции мирохозяйственных связей стран АСЕАН.

Мировой финансово-экономический кризис затронул самые разные сферы жизни общества и отрасли хозяйства. О причинах его возникновения и возможных механизмах его предотвращения уже написано достаточно много.¹¹⁸ Однако, следует рассмотреть более подробно его влияние на мирохозяйственные связи ТЭК.

Статистические данные за 2008-2012 гг. отмечают падение основных макроэкономических показателей по сравнению с предкризисными годами. В частности, средние темпы роста реального мирового ВВП за 2008-2013 г. стали ниже уровня 1995-2004 г.¹¹⁹ В 2009 г. отрицательную динамику реального экономического роста демонстрировали основные торговые партнёры АСЕАН. Падение экономики составило в Японии – 5,5%, ЕС – 4,4%, США – 2,8%. По сравнению с 2008 г. снизились темпы роста в Респ.Корея – с 2,3% до 0,3%, Австралии – с 2,7 до 1,4% и КНР¹²⁰ – с 9,6% до 9,2%.¹²¹ В целом, период с 2008 по 2013 гг. по сравнению с началом 2000х гг. для указанных выше экономик, за исключением КНР, можно охарактеризовать как рецессионный.¹²² Китаю по-прежнему удаётся сохранять темпы роста реального ВВП выше 7%.¹²³

¹¹⁸ В частности, следует отметить работы Кинделбергер Ч, Алибер Р. Мировые финансовые кризисы. Мании, паники и крахи. – СПб: Питер, 2010. – 544 с; Фергюсон Н. Восхождение денег. – М: АСТ:СОРУС, 2013 – 431 с.

¹¹⁹ Рассчитано по: IMF World Economic Outlook, October 2013. Систем.требования: Adobe Reader. URL: <http://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2013/02/pdf/text.pdf> (дата обращения 30.11.2013). Р. 153.

¹²⁰ Для сравнения в 2007 г. темпы роста экономики КНР составили рекордные 14,2%.

¹²¹ IMF World Economic Outlook, October 2013. Р.153, 157.

¹²² Ibid.

¹²³ Ibid.

Указанное выше одновременное сокращение показателей у всех основных партнёров АСЕАН по торговле энергоносителями имело последствия и для экономик самих стран ЮВА. В частности, в 2009 г. отрицательные реальные темпы роста демонстрировали экономики Брунея - падение на 1,8%, Малайзии – на 1,5%, Сингапура – на 0,8%, Таиланда – на 2,3%.¹²⁴ То есть четыре из шести крупнейших экономик Ассоциации. В период 2008-2009 гг. падение темпов наблюдалось и у других экономик АСЕАН. В частности, в Индонезии - с 6% до 4,6%, Камбодже – с 6,7% до 0,1%, Лаосе – с 7,8% до 7,5% на Филиппинах – с 4,2% до 1,1%, во Вьетнаме – с 5,7% до 5,4%.¹²⁵ И наоборот, продолжила демонстрировать положительную динамику Мьянма – 3,6% до 5,1%.¹²⁶ В целом, в период с 2008-2013 гг. наиболее высокие темпы роста демонстрировали наименее развитые страны АСЕАН (Камбоджа и Лаос), что можно объяснить изначально невысоким уровнем развития их хозяйственного комплекса.

Согласно данным МВФ, глобальный финансово-экономический кризис особенно сильно сказался на темпах роста производства группировки стран-экспортёров топлива. В 2009 году этот показатель для них составил -1,2%, в то время как для государств, не экспортировавших топливо, данный показатель в целом сохранял положительную динамику.¹²⁷ Это наблюдалось на фоне падения цен на нефть на основных товарных биржах почти на 40 USD.¹²⁸ Согласно исследованию ВТО, колебания цен на рассматриваемое энергосырьё в рассматриваемый период в значительной степени обусловлено флуктуацией спроса на него.¹²⁹

¹²⁴ Ibid.

¹²⁵ Ibid.

¹²⁶ Ibid.

¹²⁷ Ibid. P. 153.

¹²⁸ Рассчитано по: BP Statistical review...June 2013.

¹²⁹ Lutz Kilian, Oil Price Volatility: Origins and Effects, WTO, January 2010.

Систем.требования: Adobe Reader. URL:

http://www.wto.org/english/res_e/reser_e/ersd201002_e.pdf (дата обращения: 30.11.2013).

В этой связи, практически во всех странах, как экспортёрах, так и импортёрах энергетических ресурсов, в отмеченный период происходит пересмотр национальных стратегий экономического развития.

В целом, в публикациях, посвящённых изучению влияния финансово-экономического кризиса на глобальную сферу энергоносителей, авторами отмечены целый ряд экономических изменений.

Которые можно свести к следующим трём основным:

- 1) Удорожанию разработки проектов альтернативной энергетики ввиду затруднённого доступа к финансовым ресурсам.
- 2) Усилению национализации нефтяной и газовой отрасли в странах-производителях на фоне ухудшения отчётности частных компаний.
- 3) Возникновению новых альянсов и изменению расстановки сил на энергетической карте мира. В качестве примеров приводятся сланцевая революция, формирование состава участников и организационной структуры ФСЭГ и т.д.

Рассмотрим вышеназванные тенденции более подробно применительно к государствам АСЕАН и их партнёрам в АТР.

Таблица 2.6

Потребление основных энергоносителей в АСЕАН и некоторых их партнёрах, 1990-2009.

Нефть, тыс.барр/день

Страна/Годы	1990	1995	2000	2007	2008	2010	2012
Вьетнам	60	99	171	283	300	329	361
Индонезия	685	931	1122	1273	1314	1426	1565
Малайзия	271	383	435	481	476	672	697
Сингапур	449	617	654	916	968	1193	1255
Тайланд	411	724	784	985	962	1076	1212
Филиппины	233	342	347	301	266	286	282

Китай	2323	3395	4772	7771	8086	9272	10221
Респ.Корея	1038	2009	2229	2389	2287	2370	2458
Япония	5258	5746	5557	5039	4846	4473	4714

Рассчитано по: BP Statistical review...June 2013.

Природный газ, млрд.куб.м.

Страна/Годы	1990	1995	2000	2007	2008	2010	2012
Вьетнам	н/д	0,1	1,6	7,1	7,5	9,4	9,4
Индонезия	16,9	28,1	29,7	31,3	33,3	40,3	35,8
Малайзия	9,9	13,3	24,1	33,0	33,6	34,5	33,3
Сингапур	н/д	1,5	1,7	8,6	9,2	8,4	8,3
Таиланд	6,5	11,4	22,0	35,4	37,4	45,1	51,2
Филиппины	н/д	н/д	н/д	3,3	3,4	3,3	3,4
Китай	15,3	17,7	24,5	69,5	81,3	106,9	143,8
Респ.Корея	3,0	9,2	18,9	34,7	35,7	43	50
Япония	48,1	57,9	72,3	90,2	93,7	94,5	116,7

Рассчитано по: BP Statistical review...June 2013

Уголь, млн.т.н.э.

Страна/Годы	1990	1995	2000	2007	2008	2010	2012
Вьетнам	6,9	4,9	4,7	10,1	10,0	13,9	14,9
Индонезия	4	5,7	13,7	28,4	30,2	41,2	50,4
Малайзия	1,3	1,5	1,9	7,1	5	14,8	14,3
Таиланд	3,7	1,4	7,8	14,1	15,3	15,3	16,0
Филиппины	1	7,1	4,3	5,9	7	7,7	9,4
Китай	529,5	694,6	667,4	1313,6	1406,1	1609,7	1873,3
Япония	76	86,2	98,9	125,3	128,7	123,7	124,4
Респ.Корея	24,4	28,1	43	59,7	66,1	75,9	81,8

Рассчитано по: BP Statistical review...June 2013

Как следует из таблицы 2.6, за период с 2008 по 2013 год во всех указанных странах наблюдалось падение или снижение объёмов потребления энергоносителей, за исключением угля для Индонезии, Китая и Респ.Корея (уголь). Это является отражением общей макроэкономической конъюнктуры. В целом, сравнивая результаты по указанным пятилетиям, говорить о том, что финансово-экономический кризис привёл к невиданной по масштабам рецессии было бы преждевременным. Изменения в объёмах потребляемого энергосырья за 2008-2012 гг. незначительно отличаются от показателей, характерных для 1995-2000 гг., т.е. периода Азиатского финансового кризиса. Отклонения в темпах прироста за указанные два периода можно объяснить краткосрочными флуктуациями.

Падение абсолютных объёмов потребления энергоносителей в тех странах, где наблюдалось рассматриваемое явление, в целом, длилось не более одного года, что свидетельствует о продолжающемся экономическом развитии и о сохраняющихся предпосылках для дальнейшего ускорения роста экономик.

Показатели потребления тесно связаны с динамикой объёмов добычи энергоносителей.

Таблица 2.7

Добыча основных энергоносителей в странах АСЕАН и некоторых ключевых партнёрах, 1990-2009.

Нефть, тыс.барр/день

Страна/Годы	1990	1995	2000	2007	2008	2010	2012
Бруней	152	175	193	194	175	172	158
Вьетнам	55	155	337	334	311	312	348
Индонезия	1539	1578	1456	972	1006	1003	918
Малайзия	622	704	722	742	741	703	657
Тайланд	62	92	185	341	362	388	440
Китай	2778	2993	3257	3742	3814	4077	4155

Рассчитано по: BP Statistical review...June 2013.

Природный газ, млрд.куб.м.

Страна/Годы	1990	1995	2000	2007	2008	2010	2012
Бруней	8,9	11,8	11,3	12,3	12,2	12,3	12,6
Вьетнам	н/д	0,1	1,6	6,4	7,5	9,4	9,4
Индонезия	43,9	60,7	65,2	67,6	69,7	82,0	71,1
Малайзия	17,8	28,9	45,3	64,6	64,7	65,2	65,2
Мьянма	0,9	1,6	3,4	13,5	12,4	12,4	12,7
Таиланд	6,5	11,4	20,2	23,7	28,8	36,3	41,4
Китай	15,3	17,9	27,2	49,3	80,3	94,8	107,2

Рассчитано по: BP Statistical review...June 2013.

Уголь, млн.т.н.э.

Страна/Годы	1990	1995	2000	2007	2008	2010	2012
Вьетнам	2,9	3,9	6,5	22,4	23,0	24,6	23,5
Индонезия	6,6	25,7	47,4	133,4	147,8	169,2	237,4
Таиланд	3,6	5,5	5,1	5,1	5,0	5,1	5,1
Китай	539,9	680,4	692,1	1345,8	1401	1617,5	1825,0
Респ.Корея	7,7	2,6	1,9	1,3	1,2	0,9	0,9
Япония	4,6	3,4	1,7	0,6	0,7	0,5	0,7

Рассчитано по: BP Statistical review...June 2013.

Как следует из таблицы, с точки зрения динамики добычи нефти за два десятилетия, кризис оказал негативное влияние почти на всех традиционных экспортёров региона. В некоторых странах, как, например, в Индонезии, кризис усугубил уже накопившиеся системные проблемы отрасли. Для нефтегазовой отрасли АТР в период 2008-2012 гг. характерна стагнация развития, за некоторыми исключениями. Это можно объяснить пересмотром ряда инвестиционных проектов в ТЭК вследствие финансовой нестабильности. Сравнивая с пятилетием 1995-2000 гг., очевидно схожее по масштабам падение добычи энергосырья. Как уже было сказано ранее,

Индонезия представляет собой особый случай ввиду кризиса местной нефтяной отрасли.

Как следует из выше приведённых данных, мировой финансово-экономический кризис оказал, в целом, негативное влияние на ключевые показатели сферы энергоносителей АСЕАН. Тем не менее, масштабы бедствия не превосходят, а в ряде случаев, меньше, нежели чем в период Азиатского финансового кризиса. Падение спроса на главный мировой энергоноситель в странах импортёрах (Япония, Ю.Корея) повлекло за собой снижение предложения в странах-экспортёрах (Малайзия, Индонезия). В этой ситуации КНР продолжала наращивать объёмы добычи и потребления.

Сегодня Китай стремится наращивать как объёмы экономики (свыше 7% в 2013 г.)¹³⁰, так и золотовалютных резервов (свыше 3 трлн. USD)¹³¹. Тем не менее, принимая во внимание падение темпов роста в КНР в краткосрочной перспективе, есть основания утверждать, что мировой финансово-экономический кризис может оказать продолжительное влияние на экономику Республики. В частности, по данным РБК, в 2014 г. темпы роста экономики КНР могут оказаться самыми низкими за последние 25 лет.¹³² Экономические успехи Китая и сфера энергоносителей государства, безусловно, заслуживают исследования в рамках отдельной работы. В этой связи, отметим, что КНР сегодня является источником скомпенсированного спроса на энергосырьё стран АСЕАН. Принимая во внимание вышеизложенное, при сохранении высоких темпов экономического развития Китая товарооборот энергоресурсами между АСЕАН и КНР будет расти.

Говоря о торговых аспектах отношений АСЕАН с ведущими потребителями энергосырья после 2008 г., следует отметить следующее:

- 1) Закономерное падение физических объёмов торговли энергоносителями. В частности, в 2011 г. чистый экспорт

¹³⁰ IMF World Economic Outlook, October 2013. P. 157.

¹³¹ РБК daily URL: <http://www.rbcdaily.ru/world/562949986552158> (дата обращения 30.11.2013).

¹³² РБК daily URL: <http://www.rbcdaily.ru/world/562949990289412> (дата обращения: 17.02.2014).

энергоносителей АСЕАН составил около 66 млн.т.н.э. или на 8% ниже уровня предкризисного 2007 г. или на 17% ниже рекордного 2006г.¹³³

- 2) Снижение стоимостных параметров торговли. Например, в 2009 г. падение экспорта и импорта топлива составило 33% к уровню 2008 г.¹³⁴
- 3) Период 2008-2009 гг. отмечен снижением стоимостных показателей торговли топливом с основными партнёрами, включая КНР. Тем не менее, имеющиеся данные пока не достаточны, чтобы сказать, что данная тенденция носит долгосрочный характер. Напротив, принимая во внимание показатели экономического роста КНР и Индии, вероятно превышение докризисных объёмов в ближайшие 5 лет.

Таким образом, имеющиеся данные позволяют говорить о том, что вышеназванные тенденции, характерные для экспортно-импортного рынка энергоносителей ЮВА сохраняют свою актуальность в ближайшем пятилетии.

Вероятной причиной рассматриваемых явлений является сама модель развития энергетического сектора, сложившаяся в рамках АСЕАН, а затем дополненная в рамках АСЕАН+3. Как уже было сказано ранее, создание особой межстрановой модели развития сферы энергоносителей обеспечило более устойчивую систему энергетической безопасности в регионе. Это обусловило тот факт, что, если сопоставить данные с 1997-1999 гг., то глубина падения в этот раз, в целом, меньше масштабов прошлого десятилетия.

Также следует отметить преобладание долгосрочных и среднесрочных обязательств по поставкам над спотовыми сделками. Товарооборот между государствами АТР и осуществление инвестиционных проектов в сфере энергоносителей происходит во многом благодаря межгосударственным

¹³³ Рассчитано по: МЭА URL: <http://www.iea.org/> (дата обращения 30.11.2013).

¹³⁴ Рассчитано по: ASEAN Statistical Yearbook 2010.

соглашениям, в том числе, на уровне государственных компаний. Как было отмечено ранее, все крупнейшие нефтегазовые компании АСЕАН национализированы. Этим обусловлен большой элемент стабильности в исполнении контрактов.

Рассматривая историю развития товарных бирж и рыночных механизмов торговли энергоносителями в АСЕАН, следует обратить внимание на её «центричность», обусловленную наличием Сингапура. За последние 40 лет этот город перехватил статус главной товарной биржи АТР у Токио.

В 2012 г. Сингапурская товарная биржа (SMX), осуществляющая, в том числе, и торговлю энергоносителями, была признана самой динамично развивающейся за 2011 г.¹³⁵ Следует отметить, что исторически Сингапур является центром региональных представительств в АТР целого ряда крупнейших международных нефтегазовых компаний.

Небольшой потенциал развития спотовых сделок объясняется, прежде всего, качественно другой по сравнению с Европой и США, инфраструктурой.

В частности, невысокое количество трубопроводов и значительный объём поставок, осуществляемых посредством флота, минимизирует влияние на конечную цену транзитных стран.¹³⁶ С одной стороны, это является преградой активному росту товарооборота, с другой, способствует большей стабильности цен и прозрачности сделок, хотя и является достаточно рискованным инструментом, как уже было сказано ранее. Наличие большого постоянно загруженного танкерного флота как единственного способа осуществления транспортировки энергоресурсов на протяжении предыдущих десятилетий практически полностью исключило возможность формирования рынка спотовой торговли. Принимая во внимание потенциал КНР, Японии,

¹³⁵ Singapore Mercantile Exchange URL: <http://www.smx.com.sg/aboutsmx/Milestones.aspx> (дата обращения 30.11.2013).

¹³⁶ Здесь контрастным примером служит торговля между Россией и ЕС, почти целиком осуществляемая через трубопроводы.

Респ. Кореи и Индии, он мог бы превзойти по масштабам рынок США и стать крупнейшим в мире. Формирующаяся в 2000е гг. сеть трубопроводов в АСЕАН в рамках новых нефтегазовых проектов может изменить ситуацию в ближайшее десятилетие, снизив уровень спекулятивности сделок. Это будет также иметь и положительное влияние с точки зрения новых возможностей поддержки устойчивости роста. Так, из прогнозируемого объёма строительства трубопроводов (125,289 км) 36% (самая большая доля) их общей протяжённости придётся на Азию.¹³⁷ Это, прежде всего, новые маршруты поставок в КНР и проекты по развитию нефтегазовой инфраструктуры в Китае.

Как было отмечено ранее, отсутствие развитого рынка спотовой торговли в значительной степени обусловило стабильность поставок энергосырья в период нынешнего финансово-экономического кризиса. Сегодня закупка значительных объёмов ресурсов осуществляется, в большинстве случаев, по межгосударственным контрактам, в ряде случаев после проведения тендеров.

Тем не менее, несмотря на устойчивость сферы энергоносителей АСЕАН, определённые изменения в расстановке сил в рассматриваемой экономической группировке всё же произошли.

В частности, вследствие вышеназванных причин, начиная с 2008 г. китайские энергетические компании получили дополнительные возможности для экспансии в добычу и сбыт энергосырья на рынках ЕС, Африки и стран ЮВА на фоне стагнации или снижения активности местных национальных нефтегазовых компаний. Это объясняется остававшимися высокими в указанный период темпами роста экономики КНР, аккумулировавшей значительную часть мировых финансовых ресурсов. Снижение стоимости разработки нефтегазовых и угольных активов в ряде стран создали уникальные возможности для экономической экспансии в другие государства.

¹³⁷ Oil&Gas Journal Russia, April 2009.

Таким образом, как торговый и инвестиционный партнёр Ассоциации Китай выполняет роль источника «компенсирующей» силы в АТР, обеспечивая спрос на экспорт и предложение на рынке капиталовложений ЮВА.

На этом фоне, в 2008-2013 гг. отмечено и усиление контактов между АСЕАН и Индией по обсуждению ситуации вокруг поставок энергоносителей. По аналогии с КНР, это можно объяснить сохраняющимися высокими темпами роста индийской экономики на фоне нестабильности на Ближнем Востоке. По прогнозу МВФ, в указанный период экономика Индии будет расти со средним темпом в 7%.¹³⁸

Говоря об инвестиционной активности национальных корпораций АСЕАН, следует отметить продолжающуюся тенденцию их усиления на международном рынке путём создания новых СП как на территории самих государств, так и за их пределами.

Примечательно, что сами нефтегазовые корпорации стран АТР практически не пострадали от кризиса. Были пересмотрены сроки реализации новых масштабных проектов, но доходы компаний продолжают расти из года в год.

Имеющиеся прогнозы развития мировой энергетики утверждают, что КНР с течением времени будет только укрепляться в роли импортёра на мировом рынке энергоносителей. Указывается, что масштабы привозимого в страну сырья будут напрямую зависеть от:

- Поведения конечных потребителей. Наиболее наглядным индикатором здесь является количество покупаемых автомобилей и масштабные проекты развития авиации.
- Дальнейших возможностей роста промышленного производства.
- Постепенного перехода от угля к другим источникам энергии, в первую очередь, нефти.

¹³⁸ Рассчитано по: IMF World Economic Outlook, October 2013.

Нынешняя ситуация в КНР с человеческими ресурсами и ростом капитализации ряда компаний позволяет надеяться на достаточно устойчивый рост производства в течение ближайшего десятилетия. Это, в свою очередь, в условиях политической нестабильности на Ближнем Востоке создаёт хорошие предпосылки для экспорта энергетических ресурсов государств АСЕАН.

Следует отметить, что для дальнейшего устойчивого развития экономик АСЕАН и ускорения темпов экономического роста, главные усилия должны быть предприняты за пределами сферы энергоносителей, в области общего социально-экономического развития. Восстановление докризисных темпов роста улучшит общий инвестиционный климат региона, а привлекаемые капиталовложения повысят показатели добычи в соответствии с новым витком спроса.

Сегодня список мер, предпринимаемых государствами АСЕАН для стимулирования или поддержания общего социально-экономического развития состоит из: фискальной дисциплины, инвестиций в инфраструктуру, регулирования процентной ставки, инициативы по контролю за хедж-фондами и оффшорными юрисдикциями, составления списков экономически важных (системообразующих) предприятий и банков, дальнейшего развития систем льготного налогообложения, экономических зон (треугольники экономического роста) и т.д.

В этой связи следует уделить особое внимание упомянутой выше сравнительно мало разработанной проблеме ценообразования на сырьё. Это тем более актуально, как в силу формирования нового для АСЕАН рынка спотовых сделок, так и наличия мощной системы субсидирования как производителя, так и потребителя. Последняя является архаичной в условиях динамичного экономического развития и даёт значительную нагрузку на бюджет государств.

Таким образом, мировой финансово-экономический кризис оказал неоднозначное влияние на сферу энергоносителей стран АСЕАН. Колебания

конъюнктуры не вызвали значимых перемен на рынке, однако показали глубину и силу тех изменений, которые постепенно развивались в последнее десятилетие. В тоже время, усугубив некоторые проблемы рынка, делает затруднительным предсказание перспектив дальнейшего развития экспортно-импортного потенциала некоторых стран, в частности, Индонезии.

Как видно, в ближайшее десятилетие возможен паритет в торговле энергоносителями между внерегиональными и внутрирегиональными рынками сбыта энергоносителей. Сложившаяся в XX веке зависимость от внерегионального сброса постепенно ослабевает. Принимая во внимание влияние Международного финансово-экономического кризиса на крупнейшие экономики мира и основных торговых и инвестиционных партнёров АСЕАН, данная тенденция может только усилиться.

На фоне указанных в предыдущих главах изменений и последних тенденций, целесообразно рассмотреть место России в международных экономических отношениях стран АСЕАН в сфере энергоносителей, принимая во внимание восточный вектор нашей внешнеэкономической политики, сформулированный в 2000е гг.

Глава 3. Некоторые прогнозы и сценарии дальнейшего развития рынка энергоносителей стран АСЕАН.

§1. Проблемы сохранения энергетической стабильности в АСЕАН в посткризисный период.

Как уже было сказано ранее, проблема сохранения энергетической стабильности в рассматриваемой интеграционной группировке имеет несколько аспектов, которые можно свести к следующим основным:

- 1) Проблеме поддержания добычи на уровне, необходимом для обеспечения устойчивого роста экономик внутри региона;
- 2) Формированию устойчивых поставок энергоносителей на экспортно-импортном рынке;
- 3) Сохранению инвестиционной привлекательности АСЕАН для капиталовложений в освоение природного потенциала;
- 4) Поддержанию конкурентоспособности национальной нефтегазовой и угольной отрасли в борьбе за новые рынки.

Изложенные выше аспекты были исследованы ранее в контексте исторического и современного этапа развития АСЕАН. Добавим, что проблема обеспечения устойчивого роста стоит для рассматриваемой интеграционной группировки достаточно остро. Сегодня АСЕАН является одной из самых динамично развивающихся интеграционных группировок мира, а имеющиеся прогнозы Секретариата Ассоциации говорят о 84%¹³⁹ зависимости от ископаемых видов топлива в 2030 г. Наиболее быстрыми темпами будет расти спрос на уголь (7,9% в год) и природный газ (4% в год).¹⁴⁰

В этой связи, рассмотрим указанные выше аспекты с точки зрения глобальных перспектив развития сферы энергоносителей.

¹³⁹ АРАЕС 2010-2015, Р.6. Систем. требования: Adobe Reader. URL: <http://www.asean.org/images/archive/22675.pdf>. (дата обращения: 11.02.2014).

¹⁴⁰ Ibid.

Сегодня энергетическая безопасность, в том числе и стран-потребителей АСЕАН, в значительной степени зависит от Ближнего Востока.

Если посмотреть на динамику производства и потребления энергоносителей в государствах Ближнего Востока в 2000е гг. и сопоставить с природным потенциалом самого региона (754 млрд.барр нефти и 76 трлн.куб.м. природного газа)¹⁴¹, то очевидно, что указанные страны по-прежнему обладают колоссальным потенциалом для наращивания производства. При росте спроса этот потенциал мировой экономике сравнительно легче задействовать, нежели вкладываться в разработку месторождений в других уголках мира.

В этой связи, как уже было сказано ранее, до 2000х гг. Ближний Восток обеспечивал значительную часть спроса на нефть динамично развивающихся экономик Азии. В условиях продолжающейся политической нестабильности в 2000е гг.¹⁴² и, как следствие, высоких цен на энергоресурсы государства АСЕАН получили новый импульс для развития местной нефтегазовой и угольной промышленности.

Указанные выше тенденции происходили на фоне динамичного развития мирового топливно-энергетического комплекса. Если обратиться к данным компании British Petroleum, то за период с 1990 по 2011 гг. мировое потребление жидких видов топлива увеличилось на 29%, природного газа – на 64%, угля – на 69%, ядерной энергии – на 32%, гидроэлектроэнергии – на 62%, возобновляемых источников энергии (далее ВИЭ) – на 588%.¹⁴³ При этом, общемировое потребление по состоянию на 2011 г. выросло на 51% к уровню 1990 г.¹⁴⁴ Приведённые данные свидетельствуют о возрастании

¹⁴¹ BP Statistical review....June 2013.

¹⁴² В рассматриваемый период к важнейшим событиям в регионе относятся: иракская война (2003-2011), арабская весна (начиная с 2011 г), политическая нестабильность в Сирии.

¹⁴³ Рассчитано по: British Petroleum (BP) 2030 Energy Outlook (Summary Tables, Excel). Систем.требования: Microsoft Excel. URL: <http://www.bp.com/en/global/corporate/about-bp/statistical-review-of-world-energy-2013/energy-outlook-2030.html> (дата обращения 20.11.2013).

¹⁴⁴ Рассчитано по: Ibid.

значения всех источников энергии для устойчивого развития мировой экономики, а, следовательно, о возрастании значения энергоносителей АСЕАН для мирохозяйственных связей.

Несмотря на указанное ранее снижение экономической активности по причине мирового финансово-экономического кризиса 2008 г., многие ведущие организации, отслеживающие изменения в ТЭК, пророчат продолжающийся стабильный рост в тех же масштабах начиная с 2015 года.¹⁴⁵ Причину этого учёные видят в сохраняющихся высоких темпах роста населения и доходов, что ведёт к увеличению потребления, в частности, энергоёмких товаров: транспортных средств, бытовой техники и т.д.

Всё это происходит на фоне усиления значения энергоносителей для мировой торговли. В частности, согласно данным UNCTAD, в период с 1995 по 2011 гг. доля топлива в валовом импорте выросла у КНР в 4 раза, США – 3 раза, Японии и Р.Кореи - 2 раза, Индии - 1,5 раза, стран ЮВА – 3,5 раза.¹⁴⁶ Сегодня данный показатель для крупных экономик составляет свыше 10%.¹⁴⁷

С учётом вышеизложенного, следует отметить другие основные глобальные тенденции сферы энергоносителей, характерные для указанного периода:

- 1) Выход все новых стран на мировой энергетический рынок благодаря совершенствованию технологии добычи;
- 2) Развитие альтернативной энергетики как ответ на проблему исчерпаемости ресурсов;
- 3) Рост внимания к проблемам добычи и использования энергии на уровне интеграционных группировок;
- 4) Интерес к развитию проектов ВИЭ, в особенности, к биотопливу;

Вышеназванные ключевые тенденции обусловили изменения как на макро- (новые схемы поставок и сбыта), так и микроуровнях (национализация энергетических активов и формирования новых ТНК в

¹⁴⁵ Эти прогнозы содержатся, в том числе, в публикациях МЭА.

¹⁴⁶ Рассчитано по: UNCTAD Handbook of Statistics 2012. – USA: UN, 2012. - 478 p.

¹⁴⁷ Рассчитано по: Ibid.

рассматриваемой сфере). Как результат, 2000е гг. отмечены снижением влияния ОПЕК на формирование цен и показатели мировой добычи.

В этой связи, за последние 20 лет среди множества событий, возможно, самыми значимыми для мировой энергетики стали:

- 1) Создание Форума стран-экспортёров газа (далее ФСЭГ)¹⁴⁸. Являясь шагом на пути создания так называемого «газового ОПЕК», это отражает новый этап эволюции глобальной сферы энергоносителей при её переходе с нефти на природный газ как основной источник энергии.
- 2) Создание Арктического совета¹⁴⁹ и рост внимания к запасам нефти и природного газа в Арктике. Согласно исследованию компании Ernst&Young, 2013 год является переходным перед началом масштабных открытий запасов на шельфе.¹⁵⁰ В этой связи, некоторые исследователи уже называют Арктику вторым Ближним Востоком.
- 3) Формирование концепции устойчивого мирового развития¹⁵¹ и вытекающие из нее положение о необходимости диверсификации поставок и бережного отношения к ресурсам. Последствием её принятия через 20 лет стало усложнение географии поставок и формирование региональных энергетических хартий и договоров.

¹⁴⁸ Форум стран-экспортёров газа (ФСЭГ) – объединение ведущих стран экспортёров газа. Основан в 2001 г. Сегодня постоянными членами организации являются Алжир, Боливия, Венесуэла, Египет, Иран, Катар, Ливия, Нигерия, Россия, Тринидад и Тобаго, Экваториальная Гвинея. Наблюдатели: Нидерланды, Норвегия, Казахстан.

¹⁴⁹ Арктический совет – международная организация, созданная для защиты природы северной полярной зоны. Создана в 1996 г. Страны-члены: Дания, Исландия, Канада, Норвегия, Россия, США, Финляндия, Швеция. Наблюдатели: Великобритания, Германия, Испания, Италия, КНР, Республика Корея, Нидерланды, Польша, Франция, Япония, Индия и Сингапур.

¹⁵⁰ Нефть и газ Арктики, Ernst&Young, 2013. Систем.требования: Adobe Reader. URL: [http://www.ey.com/Publication/vwLUAssets/Arctic_report_rus/\\$FILE/Arctic_report_rus.pdf](http://www.ey.com/Publication/vwLUAssets/Arctic_report_rus/$FILE/Arctic_report_rus.pdf) (дата обращения 20.11.2013).

¹⁵¹ Концепция устойчивого мирового развития была принята в 1992 г. на Конференции ООН по окружающей среде и развитию в г. Рио-де-Жанейро. Существует множество её формулировок, тем не менее, их суть сводится к необходимости создания условий для «самоподдерживающегося» или непрерывного роста. Как результат, усиливается значение невозобновляемых источников энергии.

4) Увеличение добычи нефти и природного газа в США благодаря внедрению новых технологий. Так называемая «Сланцевая революция»¹⁵², по мнению ряда экспертов, к 2030 г. может вызвать перестройку всей сложившейся системы мирохозяйственных связей в ТЭК мира.¹⁵³ По мнению специалистов Международного Энергетического Агентства (далее МЭА), сланцевая нефть и газ вместе с внедрением новых технологий энергосбережения способны снизить зависимость США от импортной нефти вплоть до превращения страны в нетто-экспортёра.¹⁵⁴ При этом, страны Азии и Африки должны будут дать дополнительный спрос на энергию, чтобы не снизить темпов мирового экономического развития. Однако, существует мнение, что экономический эффект от сланцевой революции минимален и не несёт с собой каких-либо изменений в международные экономические отношения в сфере энергоносителей.¹⁵⁵ Ввиду отсутствия систематизированных достоверных данных о запасах сланцевых пород в разных странах мира, проверить такое утверждение на данном этапе не представляется возможным.

Тем не менее, в странах АСЕАН уже реализуются некоторые проекты по добыче сланцевой нефти и природного газа. По информации Energy Tribune, Pertamina уже заключила соглашение по освоению месторождения

¹⁵² Термин «сланцевая революция» используется для обозначения новых технологий, впервые внедрённых в США в 2000е гг., позволивших извлекать запасы энергоносителей из сланцевых пород. Сегодня только США остаётся единственным пользователем технологий в промышленных масштабах.

¹⁵³ В частности, об этом говорится в отчёте IEA World Energy Outlook 2012. – France: IEA publications, 2012. – 668 p. Систем. требования: Adobe Reader. URL <http://www.worldenergyoutlook.org/publications/weo-2012/> (дата обращения 21.11.2013).

¹⁵⁴ Ibid, P.23.

¹⁵⁵ Singapore Business Review URL: <http://sbr.com.sg/energy-offshore/commentary/why-shale-gas-singapores-latest-game-changer> (дата обращения: 14.02.2014); The Diplomat URL: <http://thediplomat.com/2013/02/u-s-shale-gas-revolution-hits-asia/> (дата обращения: 14.02.2014).

сланцевого газа на севере Суматры к 2020 г.¹⁵⁶ В целом, проекты в области освоения сланцевых пород в странах ЮВА пока носят единичный характер. В этой связи, говорить о краткосрочном эффекте от добычи не приходится. Тем не менее, это по-прежнему остаётся реальной возможностью значительных изменений в долгосрочных торгово-экономических отношениях между странами. В случае предполагаемого роста вклада сланцевой нефти до 12% к 2035 г., цена на нефть, как предполагают аналитики PwC, в случае пессимистического сценария не опустится ниже 83 USD/барр.¹⁵⁷ В этой связи, можно прийти к следующим выводам касательно будущего сферы энергоносителей АСЕАН:

- 1) При условии сохранения ресурсного потенциала, для государств ЮВА не наступит сколь-нибудь значимых внешнеэкономических изменений.
- 2) Устойчивая цена на чёрное золото ниже 100 USD за баррель может, с одной стороны, сократить экспортный потенциал этих стран в связи с растущими издержками освоения новых месторождений. С другой, помочь развитию местной экономики через механизм планируемых стабильно низких издержек, что может дополнительно повысить уровень конкурентоспособности этих стран.

Однако, вопрос о том, насколько масштабны извлекаемые запасы и смогут ли они действительно снизить издержки экономического развития стран, пока остаётся открытым.¹⁵⁸

Подводя итог значимым для сферы энергоносителей событиям за последние десятилетия, следует отметить, что обозначенные выше процессы

¹⁵⁶ Energy Tribune URL: <http://www.energytribune.com/77912/indonesia-tries-to-jump-start-its-own-shale-revolution#sthash.niqCTRUg.dpbs> (дата обращения: 14.02.2014).

¹⁵⁷ PwC. Shale oil: the next energy revolution. – Р.9. Систем.требования: Adobe Reader. URL: <http://www.pwc.com.au/industry/energy-utilities-mining/assets/Shale-Oil-Feb13.pdf> (дата обращения: 14.02.2014).

¹⁵⁸ Этот вопрос подробно изложен в Deloitte. Oil and Gas Reality Check 2013. A look at the top issues facing the oil and gas sector. – 32 p. Систем.требования: Adobe Reader. URL: http://www.deloitte.com/assets/Dcom-BruneiDarussalam/Local%20Assets/Documents/oil_gas_reality_check_2013.pdf.

были призваны соответствовать изменениям контуров мировой экономики. В этой связи, для государств АСЕАН наиважнейшей задачей является дальнейшее развитие потенциала сферы энергоносителей в условиях новых тенденций.

Как было отмечено ранее, к числу ответов интеграционной группировки на глобальные вызовы стало углубление межстранового сотрудничества на уровне региона. Другим важным моментом стало углубление торгово-инвестиционных отношений с традиционными партнёрами, и активизация сотрудничества с новыми странами. К числу таких государств относится и Россия.

Следует отметить, что изучение опыта функционирования ТЭК государств АСЕАН может оказаться полезным для нашей страны. Не вдаваясь в проведение социально-экономических параллелей исторического развития РФ и некоторых государств АСЕАН, можно выделить два основных общих явления за последние двадцать лет: значительное влияние Азиатского финансово-экономического кризиса на формирование путей дальнейшего развития и так называемую «голландскую болезнь» и способы её преодоления. Изучение опыта стран АСЕАН в сфере энергоносителей представляет огромный интерес для России с учётом интеграционной составляющей её взаимоотношений со странами бывшего СССР. Принимая во внимание необходимость диверсификации поставок энергоносителей, очевидна необходимость взаимодействия с одним из крупнейших игроков на рынке ТЭК Азии – АСЕАН.

Россия до недавнего времени была одной из немногих энергетических держав мира, остававшейся вдали от многих процессов в АСЕАН в экономическом смысле. С начала 2000х гг. наша страна, будучи одной из ведущих энергетических держав мира, имеет далеко идущие интересы в странах АТР с точки зрения:

- 1) Диверсификации рынков сбыта энергоносителей. Снижения экспортной зависимости от ЕС;

- 2) Развития территорий и освоения месторождений Дальнего Востока и Восточной Сибири;
- 3) ПИИ в развитие добычи первичных и производства вторичных энергоносителей в государствах АТР.

Рассмотрим приведённые выше аспекты применительно к изменениям в экономических отношениях России и АСЕАН в сфере энергоносителей в 2000е гг.

В конце 2012 года достоверные запасы нефти, природного газа и угля России составили 87,2 млрд.барр, 32,9 трлн.куб.м. и 157 млрд.т.¹⁵⁹ соответственно¹⁶⁰. Доля нашей страны от общемировых запасов составила для чёрного золота – 5,2%, голубого топлива – 17,6% и угля – 18,2%.¹⁶¹

На этом фоне, богатство месторождений стран АСЕАН выглядит менее впечатляющим. Как уже было отмечено ранее, согласно расчётам, в конце 2012 года для рассматриваемой интеграционной группировки запасы нефти составили 13,5 млрд.барр, природного газа - 5,7 трлн.куб.м, угля - 6,9 млрд.т.¹⁶² Это 0,8%, 3% и 0,8% соответственно от общемировых запасов.¹⁶³ Исторически, для стран АСЕАН приоритетным являлось освоение нефтегазового комплекса в силу особого сочетания конъюнктуры рынка¹⁶⁴ и географических особенностей (близость к КНР и Японии). Как следствие развитию угольной промышленности и сегодня уделяется незначительное внимание.

В этой связи, принимая во внимание масштабы экономик России и АСЕАН, относительно высокие темпы их роста (3% в 2012¹⁶⁵ и 4,7% в

¹⁵⁹ BP Statistical Review... June 2013.

¹⁶⁰ Ibid.

¹⁶¹ Ibid.

¹⁶² Рассчитано по: BP Statistical Review...June 2013.

¹⁶³ Рассчитано по: Ibid.

¹⁶⁴ Полномасштабное освоение топливно-энергетического потенциала ЮВА началось с момента обретения ведущими по запасам странами (Индонезией, Малайзией и Брунеем) независимости, конкретно, в 50е-60е гг. XX в.

¹⁶⁵ World Bank URL: <http://databank.worldbank.org/data/views/reports/tableview.aspx> (дата обращения: 27.11.2013).

2011¹⁶⁶) соответственно, а также стратегию России по выходу на рынки государств АТР, очевидны возможности синергии.

Так, для России страны АТР, в том числе АСЕАН, интересны с точки зрения перспектив сбыта и возможностей дать дополнительный толчок развитию экономик Восточной Сибири и Дальнего Востока. АСЕАН, являясь крупнейшим локальным игроком на рынках нефти и природного газа, заинтересована в дополнительных инвестициях в развитие перспективных месторождений.

Принимая во внимание вышеизложенное, налаживание торгово-инвестиционного диалога в сфере энергоносителей между Россией и АСЕАН является важным шагом на пути поддержания конкурентоспособности национальной нефтегазовой и угольной отрасли в борьбе за новые рынки.

Рассмотрим вышеназванный аспект более подробно сквозь призму следующих проблем:

1. Становление России в качестве стратегического партнёра стран Азиатско-Тихоокеанского региона (далее АТР) в торговле первичными энергоносителями в условиях набирающей силу конкуренции со странами АСЕАН.

Следует отметить, что география поставок энергоносителей ЮВА и нашей страны в АТР схожа. Имеющиеся сегодня торгово-инвестиционные взаимоотношения между странами характеризуются значительной ролью государств АСЕАН в энергетическом обеспечении ведущих государств АТР.

В частности, японские и китайские компании являются ведущими игроками на локальном рынке добычи, в то время как АСЕАН является практически единственным внутрорегиональным поставщиком СПГ и сырой нефти. На внешнюю торговлю рассматриваемой интеграционной

¹⁶⁶ Секретариат АСЕАН URL:<http://www.asean.org/component/zoo/item/macroeconomic-indicators> (дата обращения: 27.11.2013). Данные таблицы Gross domestic product in ASEAN, at current prices (nominal), in US dollars Annual: 2006-2011; Quarterly: Q1 2010-Q4 2011.

группировки энергоносителями приходится свыше 66%¹⁶⁷ оборота данной товарной группы. При этом, основываясь на данных последнего статистического ежегодника АСЕАН 2010 г., в 2009 г. на КНР, Японию и Республику Корею пришлось 10%, 14% и 8% экспорта и 4%, 2% и 3% импорта данной товарной группы соответственно.¹⁶⁸ Для сравнения, в 2011 г. для России доля упомянутых страны в товарообороте минерального топлива составила 6%¹⁶⁹, 3%¹⁷⁰ и 3%¹⁷¹ соответственно.

В этой связи, рассмотрим динамику торговли России и АСЕАН, а также энергетические аспекты роста. Следует указать на отсутствие систематизированных статистических данных по торговле минеральным топливом между РФ и упомянутой интеграционной группировкой. Данные двухсторонних отношений с каждой из стран АСЕАН не позволяет составить полной картины сотрудничества в сфере энергоносителей в масштабах ЮВА. Тем не менее, имеющаяся статистическая информация позволяет прийти к следующим выводам.

В частности, согласно данным АСЕАН, за период 2002-2011 гг., товарооборот между Россией и рассматриваемой интеграционной группировкой вырос с 1,3 до 14,5 млрд. USD.¹⁷² В 2009 г. поставки из России

¹⁶⁷ Рассчитано по: Данные Секретариата АСЕАН URL:

http://www.asean.org/images/2013/resources/statistics/external_trade/2013/table23.pdf (дата обращения: 27.11.2013)

¹⁶⁸ Рассчитано по: ASEAN Statistical Yearbook 2010, P.81, 96, 98, 99.

¹⁶⁹ Рассчитано по: Данные Торгового Представительства РФ в КНР URL:

http://www.russchinatrade.ru/assets/files/ru-ru-cn-coop/ru_ch_trade_2011.pdf (дата обращения: 27.11.2013) и Росстат 2012, С.700-701 URL: http://www.gks.ru/free_doc/doc_2012/rus12.pdf (дата обращения: 27.11.2013).

¹⁷⁰ Рассчитано по: Данные Минэкономразвития РФ URL:

http://www.economy.gov.ru/wps/wcm/connect/dc837f004b8df70db8ccbc77bb90350d/teo_jap_rus.doc?MOD=AJPERES&CACHEID=dc837f004b8df70db8ccbc77bb90350d (дата обращения: 27.11.2013) и Росстат 2012, С.700-701 URL: http://www.gks.ru/free_doc/doc_2012/rus12.pdf (дата обращения: 27.11.2013).

¹⁷¹ Рассчитано по: Данные Минэкономразвития РФ URL:

http://www.economy.gov.ru/minec/activity/sections/foreignEconomicActivity/cooperation/economicAA/doc20110318_15 (дата обращения: 27.11.2013) и Росстат 2012, С.700-701 URL: http://www.gks.ru/free_doc/doc_2012/rus12.pdf (дата обращения: 27.11.2013).

¹⁷² ASEANstats DATABASE URL: http://aseanstats.asean.org/Table.aspx?rxid=2d695329-e499-4c02-8242-e6a3753e39c4&px_db=2-

[International+Merchandise+Trade+Statistics&px_type=PX&px_language=en&px_tableid=2-](http://www.gks.ru/free_doc/doc_2012/rus12.pdf)

минерального топлива составили около 2% совокупного импорта данной категории АСЕАН.¹⁷³ Основными предметами российского экспорта является продукция горнорудной и деревообрабатывающей промышленности. Импорта – с/х и обрабатывающей промышленности.¹⁷⁴

Сегодня энергоносители по-прежнему не играют значимой роли во взаимной торговле между ЮВА и нашей страной. По аналогии можно сказать и о двусторонней торговле с государствами региона, за исключением отношений с Сингапуром, где нефтепродукты традиционно составляют приблизительно 50% стоимости импорта из России.¹⁷⁵ Это связано с реэкспортными возможностями города-государства, сегодня являющимся крупнейшим нефтегазовым портом ЮВА.

Описанную ситуацию в торговых отношениях объясняется в целом медленно растущей заинтересованностью стран АСЕАН в энергетическом сотрудничестве, прежде всего, в условиях уже сложившихся тесных отраслевых связей с США, ЕС и Японией. Кроме того, отечественные нефтегазовые компании в течение длительного времени не выражали особого желания инвестировать в диверсификацию поставок, получая стабильные прибыли от уже существовавших экспортных возможностей европейского рынка. Результатом подобной политики стали невысокое количество геологоразведочных работ, что при существующих добывающих мощностях породило проблему рационального использования имеющегося природного потенциала первичных энергоносителей России.

Сегодня многие совместные планы по налаживанию двустороннего диалога в контексте сферы энергоносителей России-АСЕАН пока что остаются на проектном уровне. Тем не менее, посткризисное развитие

International+Merchandise+Trade+Statistics%5c03.tables%5cIMTST12_YY-2000-2011.px&layout=tableViewLayout1 (дата обращения: 27.11.2013).

¹⁷³ ASEAN Statistical Yearbook 2010, P.100.

¹⁷⁴ Ibid.

¹⁷⁵ ASEAN-Russia relations/edited by Gennady Chufirin, Mark Hong, Teo Kah Beng. - Singapore, Moscow: Institute of South-East Asian Studies, Institute of World Economy and International Relations, 2006. – P. 59.

отрасли может ускорить их практическую реализацию. В пользу этого утверждения говорят и имеющиеся данные о некоторых совместных инвестиционных проектах, разработанных и успешно реализуемых, в том числе, и с участием государств АСЕАН.

С точки зрения увеличения взаимного товарооборота наиболее перспективным в этой связи является трубопроводная система «Восточная Сибирь–Тихий Океан» (ВСТО). Данный трубопровод должен соединить нефтяные месторождения Западной и Восточной Сибири с портами Приморского края России и обеспечить выход на рынки стран Азиатско-Тихоокеанского региона (прежде всего, КНР и Японии, а затем и ЮВА). По нему Россия планирует поставлять в Азиатско-Тихоокеанский регион свыше 50 млн.т. нефти.¹⁷⁶ Планируемая общая протяжённость трубопровода — 4188 км. Оператором нефтепровода является государственная компания Транснефть. Сорт нефти, поставляемый на мировой рынок посредством ВСТО, получил название ESPO.

В конце 2009 года была запущена первая очередь проекта («ВСТО-1») — трубопровод от Тайшета (Иркутская область) до Сковородино (Амурская область) длиной 2694 км. Далее 15 млн т. нефти будет отправляться по железной дороге в нефтепорт Козьмино (Приморский край). Ещё 15 млн т в год будет поставляться в Китай по ответвлению от Восточного нефтепровода в районе Сковородино. В 2010 году была запущена вторая очередь – «ВСТО-2», пролегающая по маршруту г. Сковородино – г. Хабаровск – пос. Врангель.

ВСТО также имеет и огромное инфраструктурное значение для России, так как в перспективе позволит освоить месторождения и повысить добычу в Восточной Сибири и на дальнем Востоке. Кроме того, в случае успешной реализации данного проекта, до ¼ всей экспортируемой Россией нефти будет приходиться на страны АТР. Общая стоимость данного проекта составляет

¹⁷⁶ РБК URL: <http://www.rbc.ru/rbcfreeneews/20130920135601.shtml> (дата обращения: 27.11.2013).

свыше 2 млрд. USD и проходит при значительном финансовом участии китайских инвесторов.

Стоит отметить, что по мере развития товарооборота первичных энергоносителей между Россией и АСЕАН, значение ВСТО для двусторонних отношений будет только возрастать.

Ещё одним масштабным проектом, призванным дать импульс торговым взаимоотношениям между Россией, АСЕАН и АТР в целом, является освоение запасов о. Сахалин в ряде совместных проектах с зарубежными партнёрами.

Сахалин-1 является первым масштабным проектом, осуществляемым в России на основе СРП на северо-восточном шельфе острова Сахалин. Разведанные запасы нефти и природного газа (70 млн.барр. и 24 млрд.куб.м соответственно) осваиваются НК Роснефть, ЭксонМобил и Содеко.¹⁷⁷ Сегодня этот проект является наиболее успешным по разработке оффшорных месторождений на территории России.

Сахалин-2 является другим крупнейшим в России проектом добычи нефти и природного газа. Недавно построенный в его рамках завод по производству СПГ обеспечит около 8% годового импорта СПГ Японии.¹⁷⁸ С этой точки зрения РФ конкурирует с ведущим рынком сбыта СПГ Индонезии и Малайзии. Данный стратегический проект осуществляется Сахалин Энерджи Инвестмент Компани. Акционерами компании являются Газпром, Royal Dutch Shell, Mitsui and Co. и Mitsubishi Corporation.

В 2014 году планируется начать полномасштабное освоение месторождений в рамках проекта Сахалин-3. В качестве потенциального потребителя рассматриваются, в том числе, и государства АСЕАН.

¹⁷⁷ Роснефть URL:

http://www.rosneft.ru/Upstream/ProductionAndDevelopment/russia_far_east/sakhalin-1/ (дата обращения: 27.11.2013).

¹⁷⁸ Данные Минэкономразвития РФ URL:

http://www.economy.gov.ru/wps/wcm/connect/dc837f004b8df70db8ccbc77bb90350d/teo_jap_rus.doc?MOD=AJPERES&CACHEID=dc837f004b8df70db8ccbc77bb90350d (дата обращения: 27.11.2013).

Проекты Сахалин 4, 5 и 6 носят перспективный характер, и их полномасштабное освоение начнётся в 2016 году. На данном этапе, упомянутые проекты находятся на стадии проведения геологоразведочных работ.

В целом, топливно-энергетическое будущее всего АТР, включая АСЕАН, находится в Сибири и на Дальнем Востоке. К сожалению, изученность нефтегазоносных территорий здесь по-прежнему недостаточна. Общая площадь перспективной суши составляет порядка 400 тыс.км², акваторий – 715 тыс.км².

С учётом прироста спроса на энергию в этих странах, ограниченности запасов энергосырья в ЮВА и необходимости их рационального использования для собственных нужд, такое соперничество маловероятно в долгосрочной перспективе. Однако в настоящее время, главным конкурентным преимуществом АСЕАН является низкая цена поставки, что объясняется многолетним присутствием на рынке и наличием традиционных потребителей. Для России же данное направление является новым, и его успешная реализация будет зависеть от количества заключённых контрактов на поставки.

2. Совместные финансовые и технологические инвестиции в освоение месторождений и производство энергоносителей в АСЕАН с целью их последующей реализации как внутри ЮВА, так и за её пределами.

Как известно, в последние годы Россия уделяет большое внимание модернизации своей экономики. Особый инвестиционный интерес вызывает развитие новейших технологий с использованием продвинутых информационных продуктов. Некоторые разработки могут найти себе применение и в традиционной для нашей экономики отрасли хозяйства – нефтегазовой промышленности. Соответственно, являясь технологическим лидером, можно выходить с таким продуктом и на международный рынок.

Сегодня двустороннее сотрудничество Россия-АСЕАН уже идёт по этому пути.

В частности, ГК Петрос, являясь технологическим лидером на рынке инновационных продуктов в области нефтедобычи, с 2008 г. занимается активным продвижением российских разработок на рынки ЮВА, прежде всего, через своё представительство в Индонезии.

Лукойл-Оверсиз, дочернее предприятие российской нефтяной частной компании Лукойл, имеет ряд соглашений с национальными нефтегазовыми компаниями ЮВА об участии в геологоразведке и бурении. В частности, с Pertamina в Индонезии.

Государственная нефтяная компания Роснефть имеет 35% долю в нефтегазовых проектах Вьетнама, в так называемом «Блок 06.1» на основе СРП, а также 32,67% доли в газопроводе «Намконшон»¹⁷⁹.

На территории Вьетнама с 1981 года действует совместное предприятие Вьетсовпетро¹⁸⁰, занимающееся разведкой и разработкой континентального шельфа этой страны. В 2013 г. в рамках проекта планируется добыть свыше 5,4 млн т нефти.¹⁸¹ Основными импортерами нефти, добываемой СП, являются Япония, Сингапур, США и Республика Корея. Российская Зарубежнефть и вьетнамская компания Petrovietnam в настоящий момент рассматривают возможности дальнейшего сотрудничества в освоении нефтегазовых месторождениях Индокитая, в том числе, в Мьянме.

В 2008 году упомянутыми выше компаниями было создано СП Русвьетпетро для разработки месторождений в Ненецком автономном округе.

Ещё одной компанией, учреждённой Россией и Вьетнамом на паритетных началах в 2002 г., является Вьетгазпром (СП Вьетсовпетро и

¹⁷⁹ Данные Роснефть URL:

http://www.rosneft.ru/Upstream/ProductionAndDevelopment/international/Block061_Vietnam/ (дата обращения: 27.11.2013).

¹⁸⁰ Совместное предприятие Vietsovpetro образовано компаниями Зарубежнефть и Petrovietnam, принадлежащими соответственно России и Вьетнаму.

¹⁸¹ Нефть и Капитал URL: <http://www.oilcapital.ru/company/191500.html> (дата обращения: 27.11.2013).

Газпром). Данная структура была создана для реализации совместных проектов на территории Индокитая, главным образом, в шельфовой зоне. В данный момент рассматриваемая структура находится на стадии геологоразведки.

Обеими компаниями также создано СП Газпромвьет (создано в 2009 г) для реализации совместных проектов на территории России.

В сентябре 2007 г. в ходе визита президента РФ в Индонезию, в рамках Бизнес Форума в Джакарте был подписан ряд соглашений. Одно из них, между Лукойл Оверсиз, дочерней структурой российской нефтяной компании Лукойл, и индонезийской нефтегазовой корпорацией Pertamina. Данное соглашение предусматривает использование опыта России для освоения морских месторождений на востоке Индонезии. Как было сказано представителями обеих компаний, будет также создан совместный комитет для оценки проектов, как в Индонезии, так и в России.¹⁸²

Кроме того, крупнейший российский нефтетрейдер Gunvor намерен войти в нефтеналивной бизнес АСЕАН, выкупив долю в терминале PT Oiltanking Karimun.¹⁸³

Как видно, за последние 10 лет наметилось углубление инвестиционного сотрудничества между Россией и АСЕАН. Несмотря на «единичный характер» проводимых мероприятий, очевиден потенциал роста двусторонних отношений, в особенности с Вьетнамом. С данной страной РФ на сегодняшний день имеет наиболее высокий уровень инвестиционных отношений в сфере энергоносителей.

С точки зрения углубления энергетического сотрудничества с АСЕАН интересно выглядят перспективы бесплотных летательных аппаратов (БПЛА). Эти разработки позволяют оперативно обрабатывать информацию о бурении, геологии, осуществлять осмотр трубопроводов и предвосхищать

¹⁸² Нефтяные Ведомости, №13, 03.05.2007, С. 1-2 URL: http://lukoil-overseas.ru/upload/iblock/34a/oil_news_13j115j.pdf (дата обращения: 27.11.2013).

¹⁸³ Газета Ведомости URL: http://www.vedomosti.ru/companies/news/9461991/gunvor_mozhet_stat_vladelcem_doli_v_indonezijskom_terminale (дата обращения: 27.11.2013).

пиратские нападения. Последняя проблема стоит особенно остро для государств АСЕАН, так как Малаккский пролив является кратчайшим путём между Ближним Востоком и растущими рынками АТР и вторым в Азии по количеству проплывающих танкеров в день.¹⁸⁴

БПЛА были бы особенно интересны как государствам, находящимся в непосредственной близости от Малаккского пролива, так и тем странам, которые осуществляют добычу в труднодоступных районах.

Кроме того, государства АСЕАН являются динамично развивающимися рынками сбыта продукции нефтеперерабатывающей промышленности. И Россия уже принимает участие в создании новых мощностей в регионе. Здесь важно упомянуть и сотрудничество в рамках строительства НПЗ в Ханое, призванного стать одним из крупнейших в ЮВА. Россия в данном проекте выступает в качестве подрядчика.¹⁸⁵

Как уже было сказано ранее, степень экономической интеграции России в АТР будет зависеть от развития Сибири и Дальнего Востока. Последние, располагая огромным природным потенциалом энергоносителей, уже являются объектом реализации совместных проектов российских и иностранных компаний в сфере добычи нефти и газа, в том числе, и с участием партнёров из АСЕАН.¹⁸⁶

Применительно к ЮВА, некоторые государства, например, Сингапур и Малайзия, уже ведут переговоры о статусе финансовых и технологических партнёров нашей страны в освоении Дальневосточного, Арктического, Азовского и Каспийского шельфов.¹⁸⁷ Petronas уже является крупнейшим азиатским инвестором Роснефти.¹⁸⁸ В свою очередь, как было отмечено

¹⁸⁴ US Energy Administration URL: <http://www.eia.gov/countries/regions-topics2.cfm?fips=WOTC> (дата обращения: 27.11.2013).

¹⁸⁵ РБК URL: <http://top.rbc.ru/economics/25/12/2002/75659.shtml> (дата обращения: 27.11.2013).

¹⁸⁶ Примером проектов сотрудничества российских и иностранных компаний в сфере добычи нефти и природного газа является освоение месторождений на Сахалине, где участвуют американские, индийские и японские капиталовложения.

¹⁸⁷ Chuftrin, Hong, Teo, ASEAN-Russia..., P. 60-61.

¹⁸⁸ Известия, 27.11.2006.

выше, российские компании уже привносят на региональный рынок новые, более современные технологии добычи и нефтепереработки.

3. Сотрудничество в сфере альтернативных источников энергии.

Ядерные технологии, строительство АЭС, в том числе и плавучих¹⁸⁹, при наличии залежей урана в регионе¹⁹⁰, способны решить многие текущие энергетические проблемы государств ЮВА.

Новые технологии находят применение и в сфере энергоносителей Вьетнама. В ходе визита президента России в Ханое было подписано соглашение о строительстве АЭС и принято рамочное соглашение об энергетическом сотрудничестве России и АСЕАН на 2010-2015 гг.¹⁹¹

Упомянутые выше проекты особенно интересны сейсмоактивным странам, например, Индонезии.

Как видно, сфера энергоносителей предоставляет большое поле для взаимовыгодного сотрудничества между Россией и странами АСЕАН. Уже достигнутые успехи во взаимоотношениях свидетельствуют о преодолении «заявочного» характера сотрудничества и переходе на стадию практической реализации.

В качестве одной из площадок для углубления торгового и инвестиционного сотрудничества в сфере энергоносителей для России и АСЕАН может выступить ФСЭГ. Согласно официальным источникам, данная организация рассчитывает на присоединения Брунея, Малайзии и Индонезии.¹⁹²

¹⁸⁹ Плавучие АЭС – это особый тип атомных станций на морской платформе, позволяющей её быструю транспортировку для обеспечения потребителей энергией. Принимая во внимание длительность и затратность строительства наземных АЭС, вследствие индивидуальности каждого проекта, подобные электростанции могли бы сыграть решающую роль в обеспечении энергией труднодоступных и сейсмоактивных областей некоторых государств, например, Индонезии.

¹⁹⁰ Большие залежи урана имеются в богатой энергетическими ресурсами Индонезии, например, на о. Ириан Джая.

¹⁹¹ Коммерсант, 02.11.2010.

¹⁹² МИД РФ URL: <http://mid.ru/bdomp/ns-dipecon.nsf/370924d7f91618e0c32576bf002c1caf/ccdaaba172483328442579360046aafa!OpenDocument> (дата обращения: 05.02.2013).

Таким образом, за последние 10 лет очевидна активизация взаимного сотрудничества в сфере энергоносителей. 2000е гг. представляют собой уход от политического, «заявочного», характера отношений в сторону наполнения экономическим смыслом. Принимая во внимание инвестиционный, технологический и торговый потенциал нашей страны, Россия может стать значимым энергетическим партнёром для государств АСЕАН. Дальнейшие перспективы будут зависеть от успешности продвижения инновационных технологий России в сфере добычи энергоносителей на рынок ЮВА, а также успешной реализации уже имеющихся совместных проектов. Уже достигнутые успехи во взаимоотношениях свидетельствуют о преодолении «заявочного» характера сотрудничества и переходе на стадию практической реализации.

Для России экономическое сотрудничество с АСЕАН-10 является перспективным и многообещающим не только как с одной из региональных группировок наряду с ШОС, СНГ, ЕС.¹⁹³ Страны ЮВА выступают в роли ядра интеграционных процессов в АТР, для которого решающим фактором, влияющим на место в глобальных мирохозяйственных связях, будет характер и устойчивость экономического роста. В этой связи, как уже было сказано ранее, для АСЕАН-10 и России одной из наиболее перспективных сфер сотрудничества являются энергоносители.¹⁹⁴

России следует превратить свой сырьевой потенциал в финансовый, использовать последний для создания разветвлённой промышленной структуры, что в конечном счёте обеспечит устойчивые темпы социально-экономического развития. Такие возможности предоставляет нефтегазовый и угольный комплексы. При наличии перспективных рынков сбыта и с учётом возможных колебаний цен на энергоносители в ближайшие годы, наша страна предоставляет большие возможности по широкому привлечению

¹⁹³ Внешнеэкономический Бюллетень, 2005, №12, С. 46.

¹⁹⁴ Азия и Африка сегодня, 2004, № 11, С. 9.

иностранной валюты, необходимой для инвестиций в диверсификацию экономики и развитие человеческого и научного потенциала.

Как видно, активизация сотрудничества России с государствами АТР в сфере энергоносителей имеет определённый потенциал в плоскости мирохозяйственных отношений нашей страны с АСЕАН. Для интеграционной группировки участие России во внутрирегиональных инвестиционных проектах может придать новый импульс её социально-экономическому развитию.

§2. Значение новых источников энергии для развития сферы энергоносителей стран АСЕАН.

Другим фактором, напрямую связанным с будущим сферы энергоносителей АСЕАН, является альтернативная энергетика. Данный сегмент сферы энергоносителей ЮВА является сравнительно новым для статистических и аналитических источников. В связи с этим, в рамках интеграционной группировки государства-члены продолжают предпринимать усилия в выработке единых подходов к оценке эффективности работы отрасли.

Говоря об альтернативной энергетике стран АСЕАН, можно выделить следующие её составляющие:

- Гидроэнергетика
- Геотермальная энергетика
- Ветровая энергетика
- Использование солнечной энергии
- Биотопливо

Последний, пятый аспект рассматриваемой проблемы является наиболее перспективным и сравнительно быстро реализуемым для государств АСЕАН и будет темой исследования данного параграфа. Это можно объяснить следующими причинами:

- 1) Наличием климатических условий, пригодных для выращивания требуемых культур;
- 2) Сочетанием плодородной почвы и больших территорий, пригодных для ведения сельского хозяйства;
- 3) Имеющимся у стран АСЕАН опытом формирования и функционирования крупных хозяйств (плантаций), в рамках которых возможно выращивать необходимые культуры в требуемых объёмах.

В этой связи важно отметить, что дальнейшему освоению сельскохозяйственного потенциала препятствуют инвестиционные и продовольственные проблемы региона. Внедрение новых территорий в с/х оборот требует значительных капиталовложений, в особенности, для островных государств, где зачастую отсутствует какая-либо инфраструктура. При этом, высокие темпы роста населения в условиях смены продовольственной корзины в сторону преобладания более трудоёмких культур делает внедрение любых новых программ крайне рискованным с точки зрения национальной экономической безопасности. Иными словами, развитие биотоплива в странах ЮВА должно быть сбалансированным и соотнесено с другими потребностями населения.

Следует отметить, что в статистических и официальных источниках стран АСЕАН под понятием «альтернативные источники энергии» подразумеваются все энергоносители, кроме нефти¹⁹⁵. Это обусловлено уже упомянутыми ранее историческими особенностями развития ТЭК АСЕАН и значительной ролью чёрного золота во внешнеэкономических отношениях, несмотря на значительное развитие местной газовой промышленности.

Важным при оценке развития альтернативной энергетики АСЕАН является рассмотрение среднесрочных планов развития, конкретно:

- 1) Среднесрочной программы действий по энергетическому сотрудничеству (1995-1999);

¹⁹⁵ Для их обозначения используется термин “non-oil sources”.

- 2) Плана действий в области энергетического сотрудничества АСЕАН (1999-2004), далее АРАЕС (1999-2004);
- 3) Плана действий в области энергетического сотрудничества АСЕАН (2004-2009) далее АРАЕС (2004-2009);
- 4) Плана действий в области энергетического сотрудничества АСЕАН (2010-2015) далее АРАЕС (2010-2015);

Говоря о первом из указанных документов, следует отметить его общий характер и нацеленность на диверсификацию источников энергии. Что касается новых и возобновляемых источников энергии, то в соглашении отмечена необходимость поощрения внутрирегиональной торговли технологиями и необходимым оборудованием в указанной области под надзором соответствующих наднациональных структур АСЕАН.

АРАЕС служат руководством к действиям в каждой из конкретных отраслей/проектов, например, в угольном секторе или в проекте газопровода ТрансАсеан.

В АРАЕС 1999-2004 гг. основная задача поддержки альтернативной энергетики сформулирована как развитие диалога между странами, выработка общих подходов и привлечение местных и зарубежных частных инвестиций в указанную сферу. В АРАЕС 2004-2009 ставилась конкретная цель по достижению 10% доли ВИЭ в выработке энергии АСЕАН.¹⁹⁶ АРАЕС 2010-2015 определяет уровень в 15% как оптимальный.¹⁹⁷ При этом, уделяется особое внимание развитию финансирования указанной сферы и превращению АСЕАН в ведущего мирового поставщика биотоплива. Всё это является частью комплекса мер по повышению предложения как ответ на предполагаемый рост спроса в 3 раза за период 2005-2030 гг.¹⁹⁸ и преодолению зависимости от импорта нефти. АСЕАН является чистым

¹⁹⁶ АРАЕС 2004-2009, Р. 26 URL: <http://www.asean.org/images/archive/pdf/APAEC0409.pdf> (дата обращения: 11.02.2014).

¹⁹⁷ АРАЕС 2010-2015, Р.2 URL: <http://www.asean.org/images/archive/22675.pdf> (дата обращения: 11.02.2014).

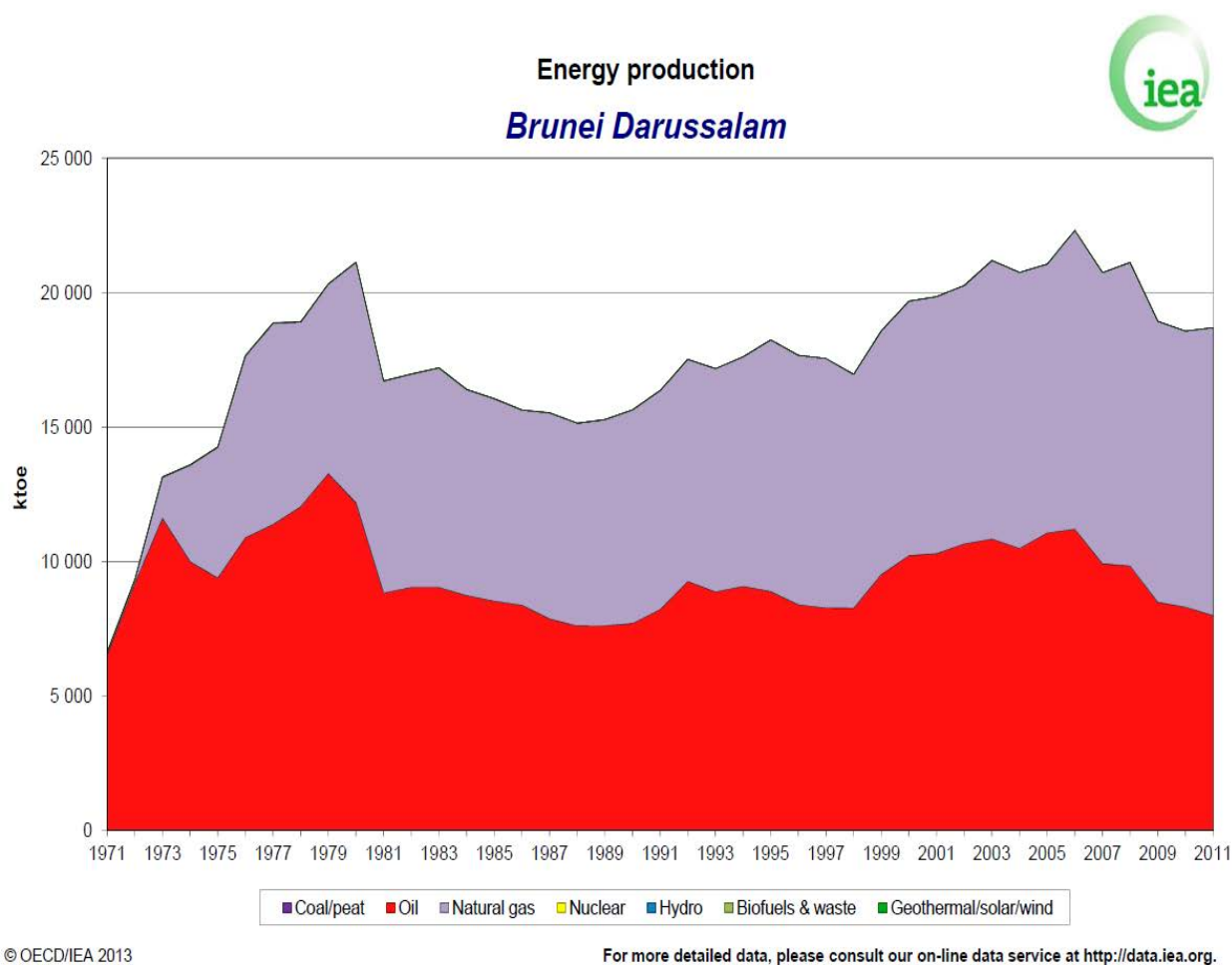
¹⁹⁸ Ibid, Р.4.

импортёром нефти с 1995 г, а в 2005г. 30% спроса на нефть удовлетворялось за счёт импорта.¹⁹⁹

Подвести итоги реализации вышеуказанных программ можно через анализ графиков использования различных источников в производстве энергии.

Диаграмма 3.1

Использование различных источников в производстве энергии в Брунее, 1971-2011, тыс.т.н.э.

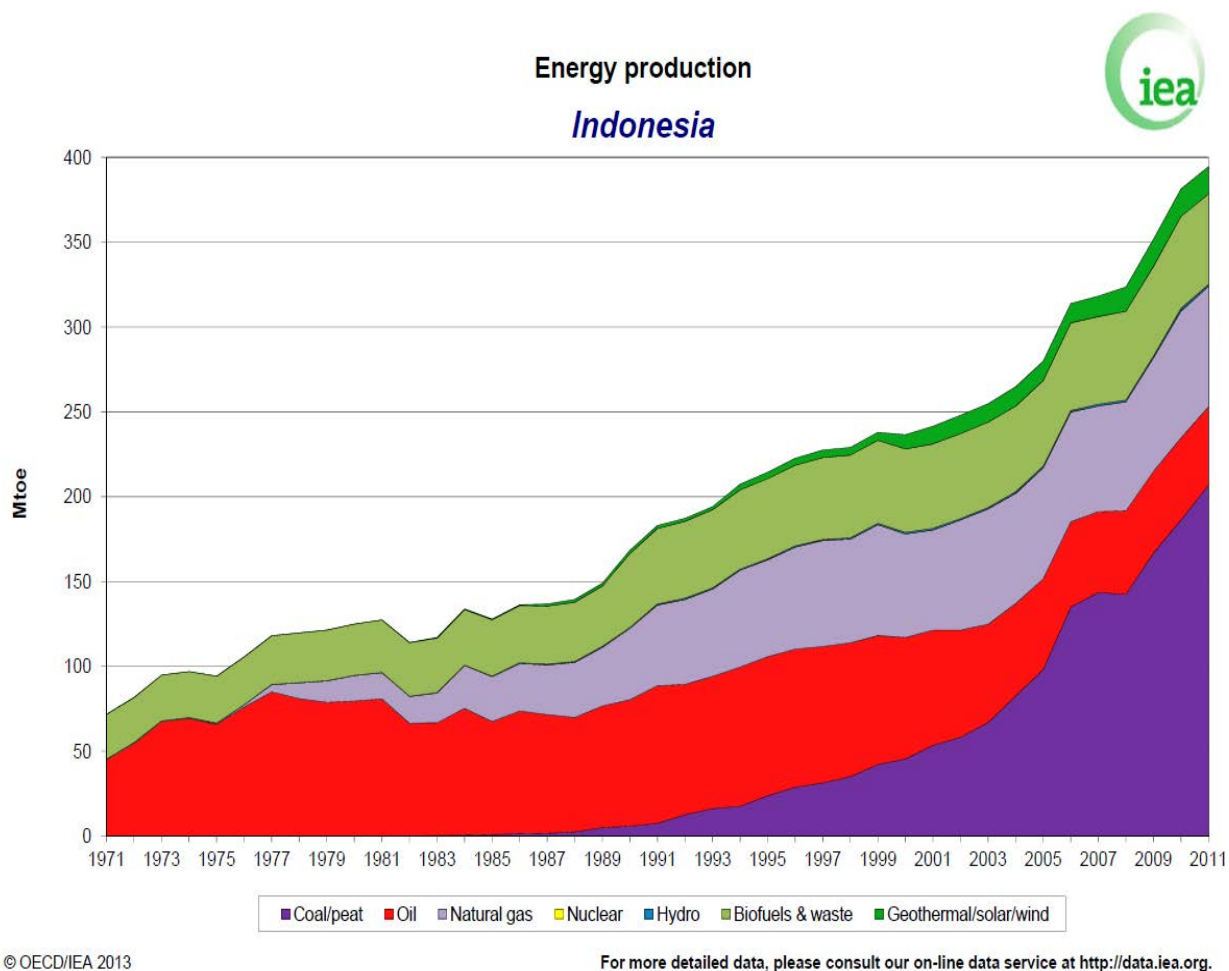


Источник: МЭА. Систем. требования: Adobe Reader. URL: <http://www.iaea.org/stats/WebGraphs/BRUNEI3.pdf> (дата обращения: 25.11.2013).

¹⁹⁹ Ibid, P.5.

Диаграмма 3.2

Использование различных источников в производстве энергии в Индонезии, 1971-2011, млн.т.н.э.

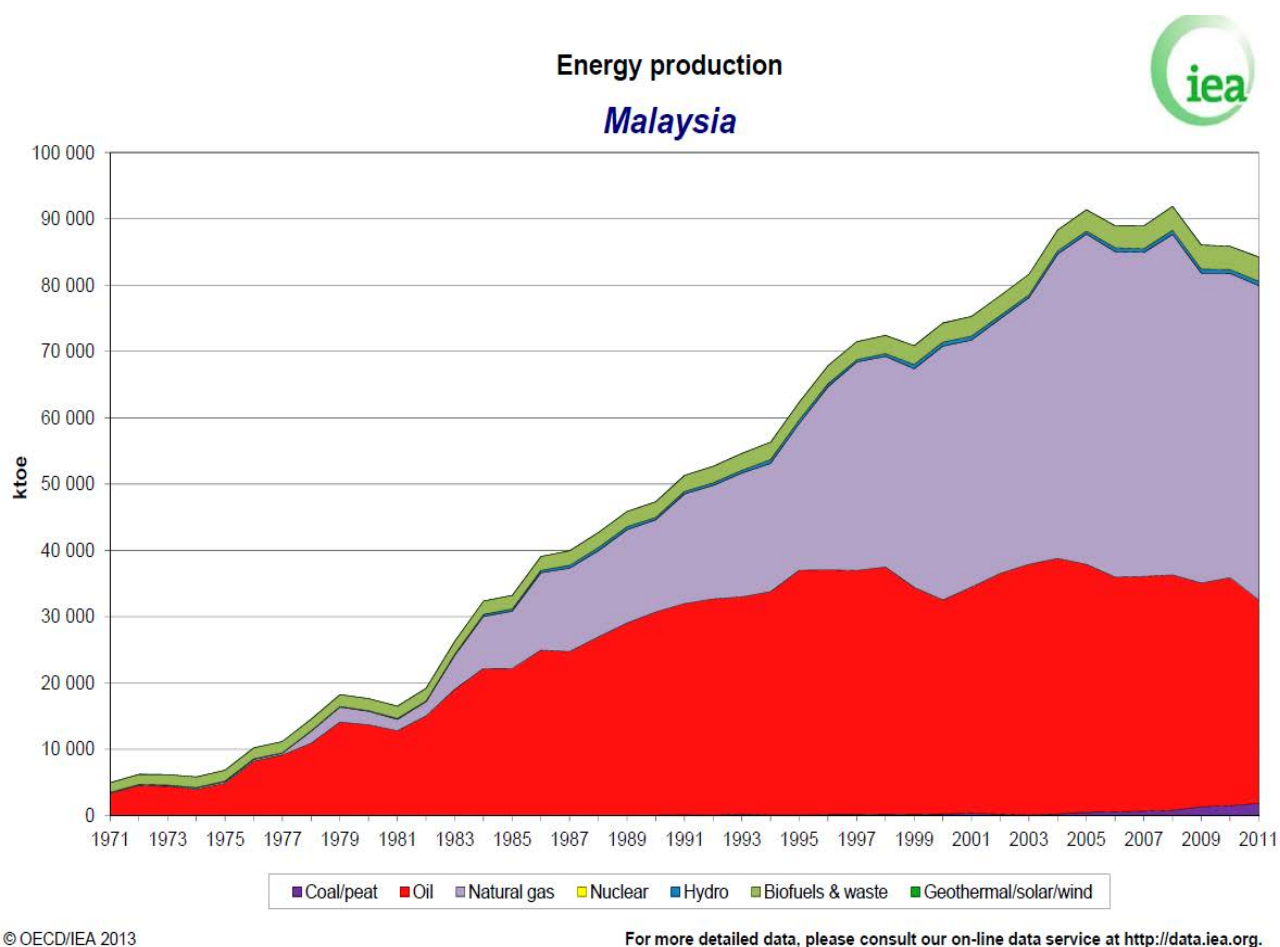


Источник: МЭА. Систем. требования: Adobe Reader. URL:

<http://www.iea.org/stats/WebGraphs/INDONESIA5.pdf> (дата обращения: 25.11.2013).

Диаграмма 3.3

Использование различных источников в производстве энергии в Малайзии, 1971-2011, тыс.т.н.э.



Источник: МЭА. Систем. требования: Adobe Reader. URL:

<http://www.iaea.org/stats/WebGraphs/MALAYSIA3.pdf> (дата обращения: 25.11.2013).

Следует отметить, что в приводимых здесь и далее диаграммах высокие показатели использования биотоплива обусловлены, в том числе, учётом биомассы (прежде всего, твёрдой). При этом, чем меньше уровень общего социально-экономического развития страны в рамках Ассоциации, тем больше доля биомассы в выработке энергии.

Как следует из вышеприведённых диаграмм для тройки ведущих экспортёров природного газа АСЕАН, значение ВИЭ остаётся минимальным для Брунея. Согласно данным МЭА, в 2011 г. альтернативная энергетика практически отсутствовала в стране (использование биомассы, энергии

земли, ветра и солнца равнялось нулю).²⁰⁰ Это выглядит естественно, принимая во внимание рассмотренные ранее запасы традиционных энергоносителей, компактность проживания населения и сравнительно невысокую его численность.

Для Индонезии ВИЭ имеют сравнительно большее значение, чем для Малайзии. Это можно объяснить как большими размерами территории и населения, так и природными предпосылками: наличием большого количества вулканов, рек, лесов и т.д. Кроме того, уже имеющиеся проблемы с освоением уже открытых и разведкой новых запасов делают развитие альтернативной энергетики ещё более актуальным. При этом, согласно исследованию МЭА, с начала 2000х гг. доля ВИЭ в выработке электричества в указанных странах снижалась на фоне быстрых темпов наращивания электрогенерирующих мощностей.²⁰¹

Вышеуказанные процессы для рассматриваемой тройки стран происходят на фоне пересмотра энергетической стратегии и острой конкурентной борьбы за мирохозяйственные позиции национальных отраслей. В этой связи, выведение новой продукции на рынок может послужить дополнительным преимуществом.

Как уже было сказано ранее, альтернативная энергетика является капиталоемкой отраслью сферы энергоносителей. Применительно к Индонезии, рискованность вложений повышается за счёт следующего:

- 1) Сосредоточения энергоёмких производств в зонах повышенной сейсмической активности;
- 2) В целом, низкой покупательной способности населения и невозможности позволить себе средство транспорта, не работающее на двигателе внутреннего сгорания;

²⁰⁰ МЭА URL:

<http://www.iea.org/statistics/statisticssearch/report/?country=BRUNEI&product=renewablesandwaste&year=2011> (дата обращения: 06.02.2014).

²⁰¹ Ibid URL: http://www.iea.org/publications/freepublications/publication/Renew_Regions.pdf (дата обращения: 06.02.2014).

3) Проблемы эффективного использования земель в условиях высоких темпов роста численности населения, нехватки и необходимости импортировать некоторые традиционные для рациона с/х культуры (в частности, рис).

Всё вышесказанное приводит к дополнительным затратам при строительстве объектов, необходимости получения дополнительных разрешений и участия в конкурсных отборах, усугубляющихся наличием достаточно высокого уровня коррупции в стране.

На этом фоне, наличие, как уже было указано ранее, достаточного количества нефти, природного газа и угля на территории Индонезии ставит вопрос о целесообразности масштабных инвестиций в альтернативную энергетику на частном уровне.

В этой связи, государство, с учётом стратегических планов развития, стремится постепенно развивать новые направления сферы энергоносителей, в особенности, биотопливо. Всего на государственном уровне Индонезии было определён перечень из около 60 культур, пригодных для возделывания с целью последующей реализации в качестве биомассы. Основными документами, реализующими планы государства в указанной отрасли и в сфере ВИЭ в целом, являются президентские декреты и постановления Министерства сельского хозяйства Индонезии.

В частности, было объявлено о финансовой поддержке крестьян, выращивающих биокультуры. Кроме того, Индонезия выразила намерение построить ряд заводов по последующей их переработке в биотопливо. Всего планировалось построить 6 таких предприятий.²⁰²

Что касается дальнейшего развития гидро-, геотермальной и солнечной энергии, то оно является ограниченным. На территории страны нет пригодных рек, позволяющих генерировать электричество в требуемых масштабах, а использование геотермальной и солнечной энергии обойдётся государству дороже, нежели развивать биоэнергетику. Кроме того, согласно

²⁰² Fuels rush-in. Green Power in South-East Asia// The Economist, 26.08.2006., P. 44.

МЭА, за прошедшие десять лет наращивание использования солнечной, ветровой, геотермальной и гидроэнергии в Индонезии идёт медленными темпами.²⁰³

В этих условиях, биотопливо является наиболее приемлимым направлением развития альтернативной энергии в Индонезии. Тем не менее, оно должно быть сбалансированным ввиду проблем с продовольственной безопасностью и сложностями аграрных отношений в деревне.

Малайзия, как и Индонезия, стремиться в первую очередь развивать биоэнергию ввиду возможностей её использования в быту и на транспорте. В целом, с точки зрения подходов к развитию альтернативной энергии Малайзия имеет много общего с Индонезией. Основное отличие составляет тот факт, что ввиду ограниченного земельного фонда руководством страны поставлена задача по развитию сети заводов, занятых переработкой биокультур. Это, с одной стороны, приведёт к формированию большей добавленной стоимости. С другой, даст возможность биотопливу в перспективе стать важной статьёй экспорта. До мирового финансово-экономического кризиса 2008 г. для этих целей планировалось создать свыше 50 таких предприятий.²⁰⁴

В целом, развитие альтернативных источников энергии здесь ограничено ввиду растущих запасов нефти и природного газа, а также значительным политическим и экономическим весом Petronas.

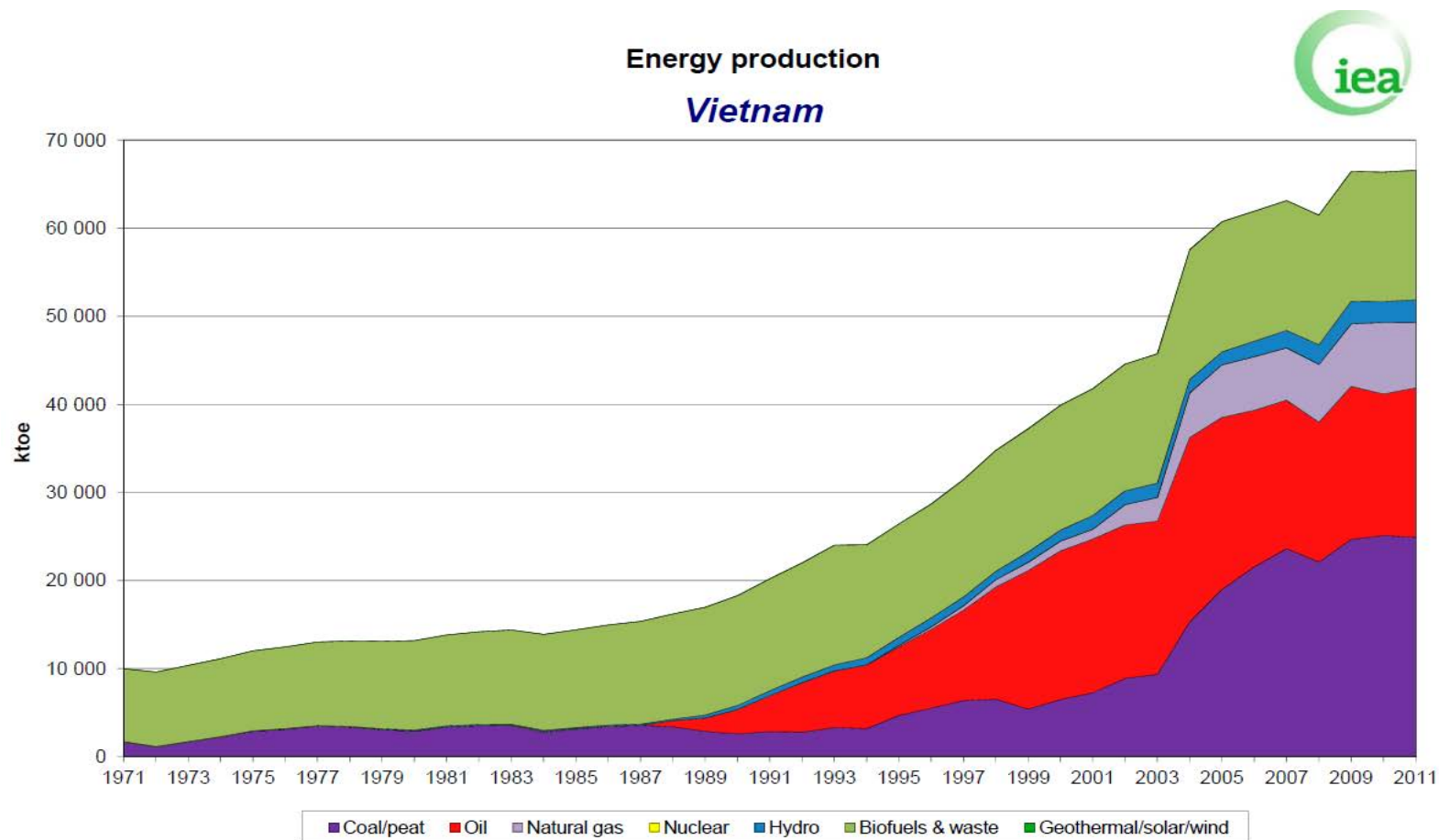
К сожалению, в силу вышесказанных причин, для Брунея, Малайзии и Индонезии использование биотоплива на транспорте пока остаётся незначительным.

²⁰³ Renewable Energy. Markets and Prospects by Region. November 2011. – OECD/IEA, 2011. -P.81-85 URL: http://www.iea.org/publications/freepublications/publication/Renew_Regions.pdf (дата обращения: 06.02.2014).

²⁰⁴ Fuels rush-in. Green Power in South-East Asia// The Economist, 26.08.2006., P. 44.

Диаграмма 3.4

Использование различных источников в производстве энергии во Вьетнаме, 1971-2011, тыс.т.н.э.



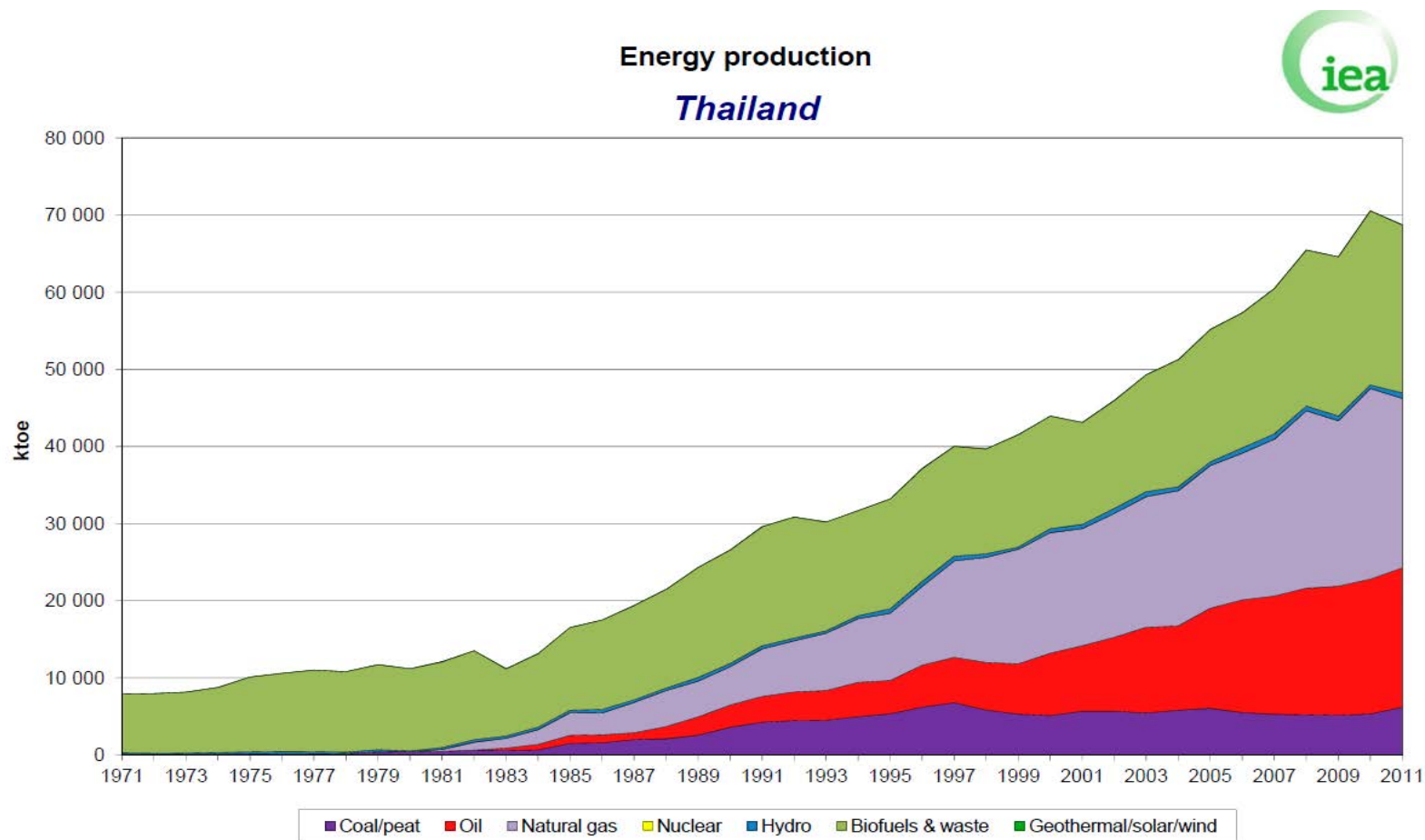
© OECD/IEA 2013

For more detailed data, please consult our on-line data service at <http://data.iaea.org>.

Источник: МЭА. Систем. требования: Adobe Reader. URL: <http://www.iea.org/stats/WebGraphs/VIETNAM3.pdf> (дата обращения: 25.11.2013).

Диаграмма 3.5

Использование различных источников в производстве энергии в Таиланде, 1971-2011, тыс.т.н.э.



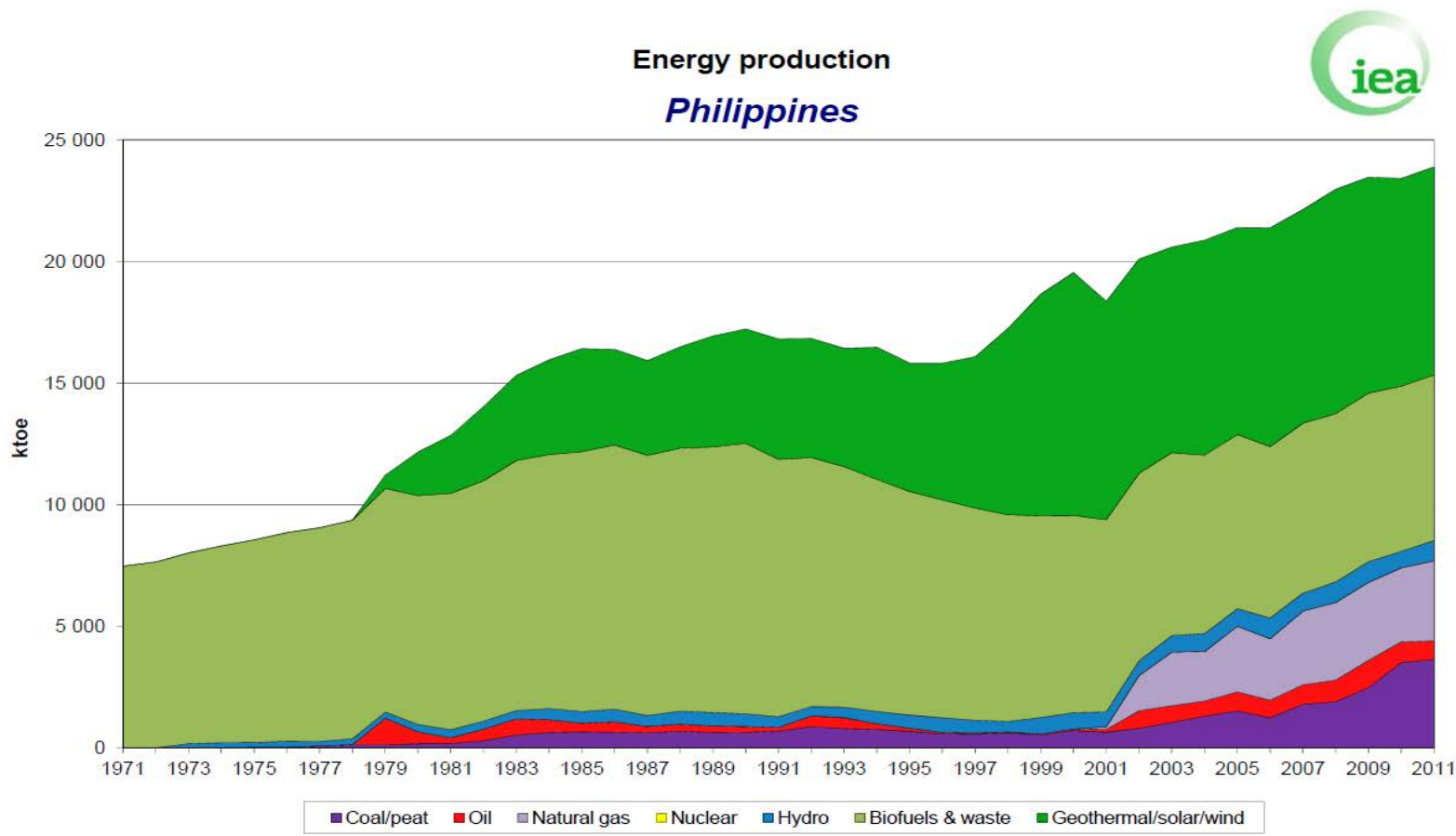
© OECD/IEA 2013

For more detailed data, please consult our on-line data service at <http://data.iea.org>.

Источник: МЭА. Систем. требования: Adobe Reader. URL: <http://www.iea.org/stats/WebGraphs/THAILAND3.pdf>
(дата обращения: 25.11.2013).

Диаграмма 3.6

Использование различных источников в производстве энергии на Филиппинах, 1971-2011, тыс. т.н.э.



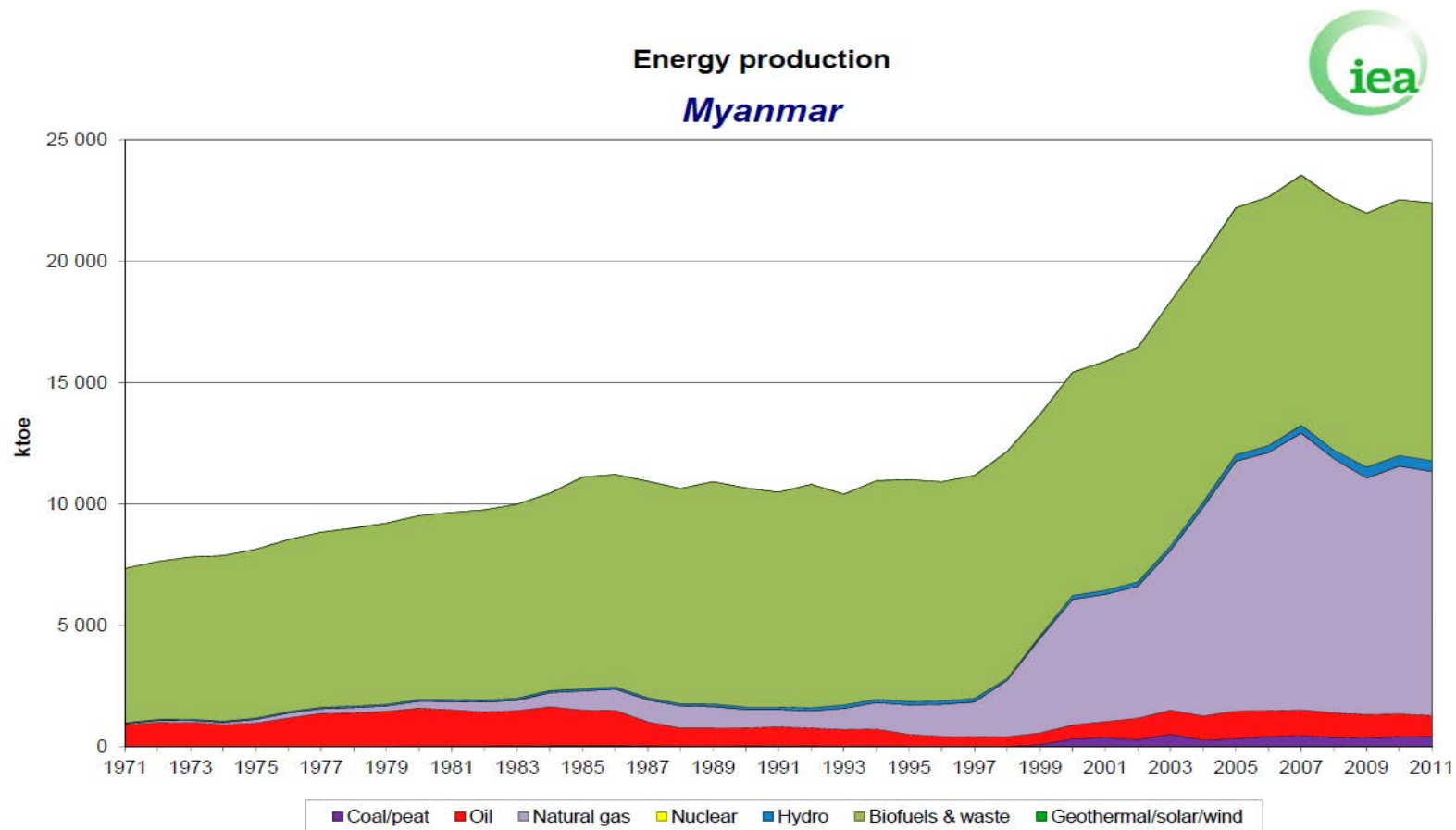
© OECD/IEA 2013

For more detailed data, please consult our on-line data service at <http://data.iaea.org>.

Источник: МЭА. Систем. требования: Adobe Reader. URL: <http://www.iea.org/stats/WebGraphs/PHILIPPINES3.pdf> (дата обращения: 25.11.2013).

Диаграмма 3.7

Использование различных источников в производстве энергии в Мьянме, 1971-2011, тыс.т.н.э.



© OECD/IEA 2013

For more detailed data, please consult our on-line data service at <http://data.iea.org>.

Источник: МЭА. Систем. требования: Adobe Reader. URL: <http://www.iea.org/stats/WebGraphs/MYANMAR3.pdf>
(дата обращения: 25.11.2013).

Как следует из приведённых выше диаграмм для четырёх ведущих игроков сферы энергоносителей АСЕАН, ВИЭ, в особенности, биотопливо, играет значительную роль в получении энергии. Для указанных стран это можно объяснить, как природными предпосылками, так и различным набором инструментов государственной политики в области ценовой поддержки производителей и повышению конкуренции в отрасли. Столь высокие показатели использования биомассы и отходов также в значительной степени объясняются отсутствием современной инфраструктуры в ряде регионов и традиционных электрогенерирующих мощностей.

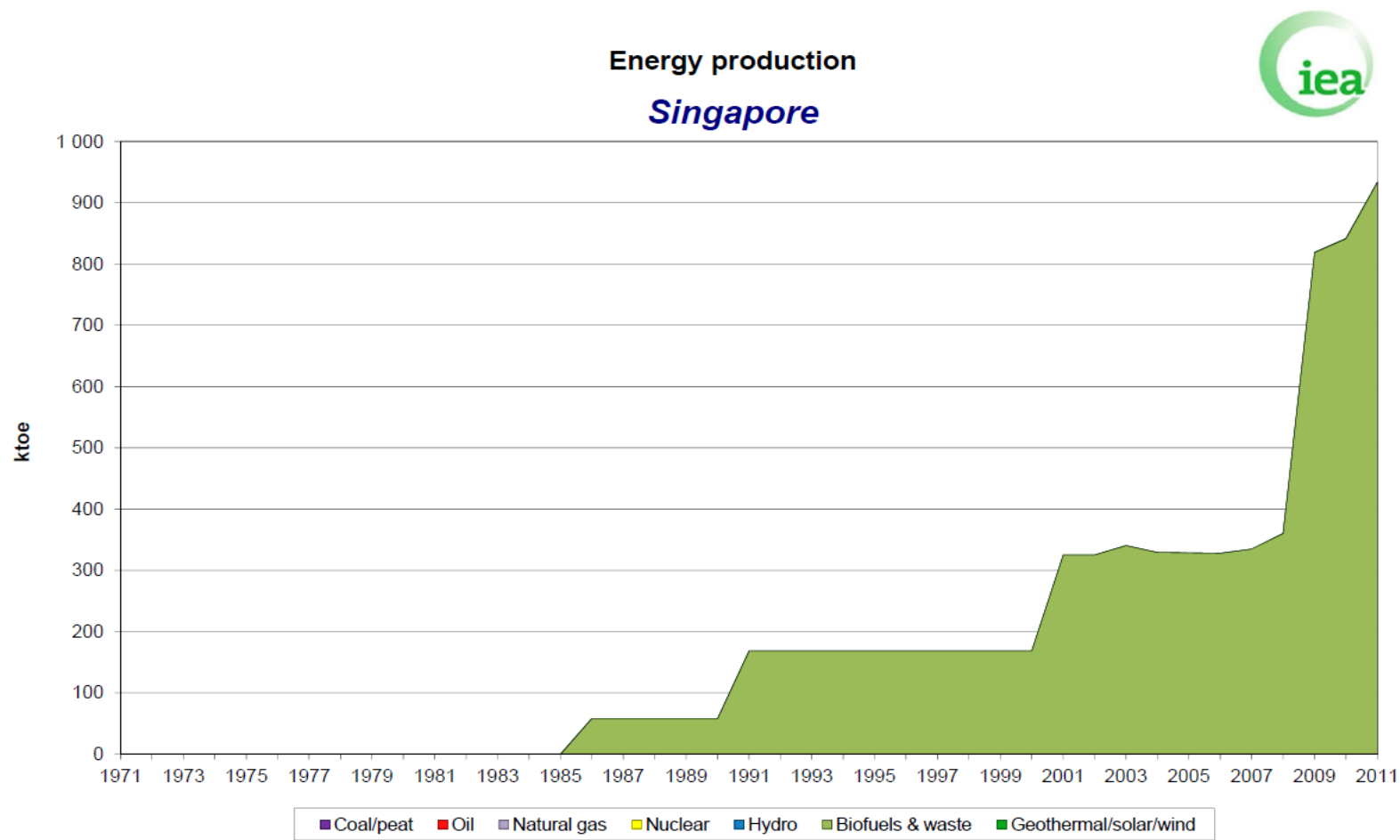
Следует отметить, что наращивание экспортных поставок из стран АСЕАН происходит на фоне освоения недавно открытых месторождений традиционных энергоносителей. Это создаёт определённую дилемму в выборе приоритетов развития для указанных государств. Основными культурами для производства биотоплива в регионе являются рис, сахарная свекла, пальмовое масло, соя и т.д.

Таким образом, при сопоставлении семи ведущих стран региона по запасам энергоносителей можно достаточно уверенно утверждать, что чем больше запасы традиционных энергоносителей, тем меньше значение ВИЭ для государств АСЕАН. Исключением здесь являются Вьетнам и Мьянма, однако, как было отмечено выше, эти страны являются сравнительно новыми игроками на рынке традиционных источников энергии ЮВА.

К слову, из вышеуказанных диаграмм очевидны определённые успехи стран АСЕАН в реализации проектов по использованию солнечной, геотермальной, ветровой и гидроэнергии, однако, с точки зрения влияния на мирохозяйственные отношения стран Ассоциации, их роль по сравнению с традиционными энергоносителями сегодня ничтожно мала.

Диаграмма 3.8

Использование различных источников в производстве энергии в Сингапуре, 1971-2011, тыс.т.н.э.



© OECD/IEA 2013

For more detailed data, please consult our on-line data service at <http://data.iea.org>.

Источник: МЭА. Систем. требования: Adobe Reader. URL: <http://www.iea.org/stats/WebGraphs/SINGAPORE3.pdf> (дата обращения: 25.11.2013).

Как следует из вышеприведённой диаграммы, Сингапур является противоположностью Брунея с точки зрения источников получения энергии, что является следствием отсутствия собственных запасов, природных предпосылок, наличием компактно-проживающего населения при больших инвестиционных и технологических возможностях города. Превращение в ведущий торговый центр биотоплива является одной из ключевых задач города. В 2011 г. в городе был запущен крупнейший в мире завод по производству биодизеля.²⁰⁵ Принимая во внимание узкий внутренний рынок, очевиден большой экспортный потенциал города с учётом уже наработанных отношений и маршрутов с ведущими мировыми энергопотребителями, а также экономического значения для АСЕАН.

Как уже было упомянуто выше, до 2008 г. страны АСЕАН активно пропагандировали широкий переход на использование биотоплива. Развитие данной инициативы происходило как при активной государственной поддержке (субсидирование хозяйств, занимающихся посадками культур), так и участии ЕС и Японии, являющихся технологическими лидерами в данной области на сегодняшний день.

Сегодня указанные выше страны экспортируют биотопливо в ЕС, США Австралию, ОАЭ, Ю.Корея и Японию, также определённый объём товарооборота приходится на внутреннюю торговлю АСЕАН. Здесь безусловными лидерами являются Индонезия и Малайзия, ведущие производители пальмового масла и, соответственно, имеющие наибольший потенциал в развитии биодизеля.

²⁰⁵ Jakarta Globe URL: <http://www.thejakartaglobe.com/archive/worlds-largest-biodiesel-plant-opens-in-singapore/> (дата обращения: 19.02.2014).

Таблица 3.1

Объём производства и торговли биодизелем некоторых стран АТР, 2007-2009, млн.л.

СТРАНА	МОЩНОСТЬ ПР-ВА	ОБЪЁМ ПРОДАЖ		
		2007	2008	2009
Вьетнам	н/д	н/д	6	6
Индонезия	3 488	40	125	398
Малайзия	3 120	108	207	258
Сингапур	1 136	н/д	н/д	н/д
Таиланд	1 770	392	460	607
Филиппины	396	49	65	131
Австралия	273	н/д	н/д	н/д
Респ.Корея	1 120	109	196	292
Япония	7	н/д	н/д	н/д

Источник: EAS-ERIA Biodiesel Fuel Trade Handbook, 2010, p.176 URL: http://www.eria.org/EAS-ERIA_Biodiesel%20Fuel%20Trade_Handbook_2010.pdf

Согласно EAS, по планам на 2010 г. планируемое увеличение мощности производства указанного энергоносителя в ближайшие годы должно было составить в Индонезии – 26%, Малайзия – 71%, Филиппины – 8%, Таиланд – 23%.²⁰⁶

Кроме того, страны АСЕАН имеют определённый потенциал и в наращивании экспорта других жидких (метанол, этанол), твёрдых (биомасса) и газообразных (биогаз) типов биотоплива. Однако, имеющиеся на момент написания работы статистические данные не позволяют дать исчерпывающую оценку степени развития международных экономических отношений в указанной сфере. Данный сектор в значительной степени опирается на государственные программы и тесно связан с решением накопившихся аграрных проблем в указанных странах, и, безусловно,

²⁰⁶ Рассчитано по: EAS-ERIA Biodiesel Fuel Trade Handbook, 2010, p.176 URL: http://www.eria.org/EAS-ERIA_Biodiesel%20Fuel%20Trade_Handbook_2010.pdf (дата обращения 11.08.2014).

заслуживает рассмотрения в рамках отдельной работы. По этой причине, в частности, развитие производства этанола в Малайзии признано коммерчески нецелесообразным.²⁰⁷

Говоря об этаноле, следует уделить внимание Филиппинам. Это государство является вторым крупнейшим рынком сбыта этанола из США (8,8% всего экспорта данной товарной категории США в 2013 г.).²⁰⁸ При этом, к 2030 г. государство планирует превратить национальную экономику в крупнейшего потребителя и чистого экспортёра этанола в Азии.²⁰⁹ В 2011 г. Сингапур и Таиланд являлись вторым и третьим крупнейшим поставщиком этанола на Филиппины.²¹⁰

Принимая во внимание большие экспортные возможности биотоплива АСЕАН, следует отметить, что биоэнергетика получила развитие и в странах-партнёрах АСЕАН по торговле и инвестициям в сфере энергоносителей вне региона.

КНР развивала производство альтернативных энергоносителей с 1986 года. Наиболее перспективным здесь является этанол из-за суровых погодных условий, не позволяющих возвращать культуры для биодизеля, и необходимости импортировать целый ряд компонентов последнего. Объёмы производства биодизеля в стране в 2009 г. составили 250 млн.т., этанола - 1,7 млн.т.²¹¹ Тем не менее, по состоянию на конец 2007 года, совокупное производство рассматриваемых энергоносителей составляло около 600 тыс.т.

²⁰⁷ Malaysia. Biofuels Annual 2013. USDA Foreign Agricultural Service. P.5.

Систем.требования: Adobe Reader. URL:

http://gain.fas.usda.gov/Recent%20GAIN%20Publications/Biofuels%20Annual_Kuala%20Lumpur_Malaysia_7-9-2013.pdf (дата обращения 11.08.2014).

²⁰⁸ Renewable Fuels Association URL: <http://www.ethanolrfa.org/pages/ethanol-facts-trade> (дата обращения 11.08.2014).

²⁰⁹ Philippines. Biofuels Annual. USDA Foreign Agricultural Service. P.4. Систем.требования: Adobe Reader. URL:

http://gain.fas.usda.gov/Recent%20GAIN%20Publications/Biofuels%20Annual_Manila_Philippines_7-20-2012.pdf (дата обращения: 11.08.2014).

²¹⁰ Ibid. P.8.

²¹¹ Christina Schott, Socio-economic dynamics of biofuel development in Asia Pacific. - Jakarta, 2009. - P. 29. Систем.требования: Adobe Reader. URL: <http://library.fes.de/pdf-files/bueros/indonesien/07267.pdf> (дата обращения: 18.02.2014).

КНР сегодня является третьим крупнейшим мировым производителем этанола (после Бразилии и США). Принимая во внимание фонд с/х земель (свыше 5191 тыс.га)²¹², дальнейшее развитие альтернативных источников энергии зависит от продовольственной безопасности страны. Тем не менее, использование, в частности, биодизеля, в ближайшие десять лет в КНР выглядят многообещающе.²¹³ Главным районом возделывания культур является Южный Китай, а наиболее перспективными признаны посадки под ятрофа, окисленного масла и т.д. Для разработки некоторых из перечисленных выше культур планируется активно привлекать генную инженерию.

В Японии развитие биоэнергии рассматривается как перспективная отрасль для вложений. В 2002 году в стране была запущена программа по развитию биологических источников энергии, предусматривающая внедрение до 500 млн.л. биотоплива в транспортном секторе к 2010 году.²¹⁴ Несмотря на то, что в 2009 г. общий объём должен был составить 360 млн.л., это, безусловно, стало шагом в развитии биоэнергетики страны.²¹⁵ К 2030 году планируется довести производство биоэтанола внутри страны до 6 млрд.л.²¹⁶ С этой целью будут построены как новые заводы, так и введены в оборот новые с/х земли.

Следует также отметить существование особых топливных стандартов, разработанных в Японии и внедрённых государством для использования на транспорте. Например, по программе E10²¹⁷, данный вид топлива является следующим шагом после программы E3 по постепенному внедрению экологически чистых источников энергии. В Японии также используется

²¹² Рассчитано по: World Bank DATABANK URL: <http://databank.worldbank.org/data/views/reports/tableview.aspx> (дата обращения: 18.02.2014).

²¹³ Рынок дизельного топлива в КНР больше, чем рынок керосина.

²¹⁴ Christina Schott, Socio-economic dynamics of biofuel developmentP. 59.

²¹⁵ Ibid.

²¹⁶ Ibid.

²¹⁷ E10 – особый вид топлива, состоящий на 10% из биотоплива и 90% керосина. К 2012 году планируется ввести повсеместное его использование.

стандарт Биокеросина (7% содержания биоэтанола), получивший наибольшее распространение в промышленности.

Сегодня Япония является региональным лидером по количеству инвестиций и участию в проектах по разработке низкзатратных альтернативных источников энергии. Данные программы рассматриваются как часть стратегии по снижению зависимости государства от импорта традиционных источников энергии на 20% к 2020 году.²¹⁸ К реализации программ на государственном уровне привлечён целый ряд министерств, курирующих вопросы с/х, промышленности, торговли, рыболовства, транспорта, инфраструктуры, образования и науки. В 2008 г. производство биодизеля составило свыше 10 млн.л, биоэтанола – свыше 200 тыс.л.²¹⁹ Последний является наиболее динамично развивающейся отраслью, так как государства здесь особенно активно поощряет капиталовложения.

Основными культурами для производства биоэтанола являются растительное масло, рис, сахарная свекла, а также целлюлоза. Для производства биодизеля – пальмовое масло и соя.

Принимая во внимание нынешний высокий уровень внедрения биотехнологий, Япония может стать в ближайшее десятилетие главным энергопотребителем новых источников энергии. Это справедливо и для КНР в силу растущего спроса на энергоносители. Сегодня Япония является вторым крупнейшим рынком автомобилей и первым государством, где успешно совершил рейс самолёт на топливе с 50% содержанием этанола.

Ю.Корея во многом заимствует опыт Японии, в частности, по обязательному использованию данного энергоносителя на транспорте. Однако, в Республике, в отличие от Японии, производится и потребляется только биодизель. Стандарты B1 (биодизель 1%), B3, BD5, BD20 активно продвигаются государством в розничную торговлю. Производство и потребление этанола является новой сферой для капиталовложений.

²¹⁸ Christina Schott, Socio-economic dynamics of biofuel development, P.60.

²¹⁹ Ibid, P.59.

Как Япония, так и Ю.Корея, активно вкладываются в выращивание биокультур в странах Юго-Восточной Азии и Латинской Америке, беря в аренду значительные с/х земли. Общая сумма инвестиций в разработку альтернативных источников энергии составляет сотни млн. USD в каждой из стран. Как и в АСЕАН, наиболее распространёнными инструментами для развития являются субсидии и налоговые льготы.

Таким образом, государства АСЕАН имеют перспективный рынок сбыта биотоплива в лице традиционных партнёров. Кроме того, сами государства АСЕАН активно внедряют использование определённых стандартов топлива в транспортном секторе на национальном уровне. До 2015 г. в наиболее развитых государствах Ассоциации планируется полностью перейти на E10 и B5 с планомерным повышением «био» составляющей в последующие годы. Здесь интересно привести в качестве примера Таиланд, уже внедривший E10 и реализующий программы использования биогаза на общественном транспорте.

Основным препятствием к большему углублению экономического сотрудничества стран является цена и экономика проектов в области ВИЭ.

Стоимость энергосырья всегда являлась определяющим фактором устойчивого функционирования мировой экономической системы. При превышении определённого уровня цены или открытии более дешёвого источника сырья происходила смена энергетической парадигмы. Мировой рынок в своём развитии прошёл определённую эволюцию, где каждый из этапов определялся соотношением цены и энергоёмкости.

Сегодня главное препятствие на пути внедрения новых технологий получения возобновляемых источников является высокая стоимость технологий. В расчёте на киловатт-час энергии цена возобновляемой энергетики превосходит традиционную в 2-5 раз.

Технологии ВИЭ уже известны, однако они по-прежнему остаются дорогостоящими и неконкурентоспособными. В развитых странах Европы и США государство разработало и успешно применяет следующие меры по

стимулированию развития альтернативной энергетики: налоговые льготы, схемы кредитования и совместного участия государства и частного капитала, гарантии по возврату первоначальных инвестиций и программы мотивации потребителей, разработка экологических стандартов и пропаганда энергосберегающих технологий.

В АТР государства не столько стараются привлечь внимание населения к проблеме экологии и культуре энергосбережения, сколько законодательными мерами привлечь инвестиции конечного потребителя, в частности, посредством выработки новых топливных стандартов для автомобилей. В Европе развитые социально-экономические условия позволяют среднему классу приобретать продукты энергосберегающих технологий, например, автомобили на водороде и т.д. В большинстве стран АТР создание масштабного среднего класса является делом ближайших десятилетий, и подавляющая масса населения не может позволить себе новейшие достижения научно-технического прогресса в этой области.

Как и в любом бизнесе, ключевым показателем при анализе возможностей использования альтернативных источников энергии является их рентабельность. При существовании достаточного количества нефти, природного газа и угля, экономически менее выгодно вкладывать средства в биотопливо. Новые источники энергии подразумевают и новые технологии по их использованию, и их повсеместное внедрение достаточно капиталоемко.

Примечательно что, несмотря на международный финансово-экономический кризис 2008 года, отрасль альтернативных источников энергии продолжала демонстрировать положительную динамику, как по объёму привлекаемых капиталовложений, так и темпам роста производства и внедрению новых мощностей. Это свидетельствует о большом значении ВИЭ для будущего сферы энергоносителей мира.

Тем не менее, новые источники энергии, в частности, биотопливо, являются перспективным энергоносителем для стран АСЕАН. В регионе

имеются как природные, так и экономические условия для их развития. Имеющиеся данные по странам-партнёрам из АТР позволяют говорить о большом экспортном потенциале развития биоэнергетики в государствах АСЕАН. Принимая во внимание вышеизложенное, значение альтернативных источников энергии для АСЕАН трудно переоценить, однако в ближайшее десятилетие они не станут сколь-нибудь значимой рыночной силой.

II. Заключение.

Основные результаты исследования можно свести к следующим пунктам:

- 1) Приведённые абсолютные и относительные индикаторы природного потенциала энергоносителей в странах ЮВА выявили тенденцию к открытию новых крупных месторождений вне Индонезии, Малайзии и Брунея, что явилось закономерным следствием растущих мировых цен на энергосырьё, делающих рентабельными ранее дорогостоящие проекты по освоению ресурсов.
- 2) Среди новых богатых энергоносителями стран особое место занял Вьетнам, имеющий коэффициент обеспеченности нефтью и газом выше среднего по АСЕАН.
- 3) Крупнейшие угольные запасы региона сконцентрированы в Индонезии, Вьетнаме и Таиланде. Основная часть добываемого ресурса АСЕАН экспортируется в близлежащие страны. Принимая во внимание, в целом, незначительные по сравнению с другими странами запасы, можно достаточно уверенно предположить, что данная тенденция носит краткосрочный характер.
- 4) В целом, АСЕАН не является мировым лидером по запасам традиционных энергоносителей, однако, это географически ближайшая богатая энергоресурсами группировка к КНР, Японии и Респ.Корея. Место ЮВА в глобальной сфере энергоносителей будет зависеть от дальнейшего развития инфраструктуры, конъюнктуры мировых цен, развития технологий добычи, а также успехов только начавшейся геологоразведки в странах Индокитая.
- 5) Приведённые в работе данные по потреблению на душу населения и энергоёмкости ВВП свидетельствуют о растущем энергопотреблении вследствие высоких темпов социально-экономического развития при сохранении проблемы отсутствия

доступа к современной инфраструктуре значительной части населения.

- 6) Симбиоз местного и зарубежного капитала привёл к формированию ТНК международного уровня в странах АСЕАН. По результатам сопоставления показателей выручки, прибыли и сотрудников с ведущими нефтегазовыми компаниями мира, лидером ЮВА является Petronas. Второе место со значительным отрывом занимает Pertamina. Положение этих компаний предопределено социально-экономическим и политическим развитием Малайзии и Индонезии соответственно.
- 7) ТЭК АСЕАН по-прежнему играет значительную роль в ПИИ внерегиональных стран. Последние являются ведущими торговыми партнёрами государств ЮВА. Япония, Респ.Корея, КНР имеют определённую предысторию экономических отношений со странами АСЕАН. При этом, Индия и Австралия формируют группу новых внерегиональных партнёров. Это свидетельствует об определённых успехах в диверсификации рынков сбыта на фоне потерь экспортных позиций стран Ближнего Востока в АТР.
- 8) Для оценки внутренних процессов сферы энергоносителей АСЕАН важны данные о формирования ценообразования соответствующих отраслей. Несмотря на недостаток информации по указанной теме, удалось выявить значительную степень государственного регулирования и монополизации отрасли. С учётом растущего внимания МЭА к указанной проблематике, возможно в ближайшее пятилетие появятся первые количественные оценки составляющих цен на энергоносители АСЕАН. В целом, нынешнее положение благоприятствует игрокам рынка, делая конкуренцию между ними ограниченной.
- 9) Развитие сферы энергоносителей ЮВА в значительной степени формируется стратегиями, утверждаемыми на уровне

интеграционной группировки. Это предопределено проблемой сохранения энергетической безопасности региона в условиях наличия проблем у традиционных экспортёров (Индонезия). Растущая кооперация стран привела к стабильному росту внутрирегиональной торговли энергоносителями и инвестиций в ТЭК. Имеющиеся данные позволяют предположить о достижении паритета между внутрирегиональным и внерегиональным товарооборотом минерального топлива в ближайшее десятилетие.

- 10) Наметившиеся в 2000е гг. успехи внутрирегиональной кооперации пока успешно проходят испытание мировым финансово-экономическим кризисом и лишней раз получают подтверждение их необходимости. Несмотря на ограниченность статистической информации, имеющиеся данные позволяют сделать вывод о незначительном падении показателей добычи и потребления по сравнению с Азиатским финансовым кризисом 1998 г. Вместе с количественными оценками экономического развития это может служить доказательством растущей устойчивости международных экономических отношений в указанной сфере.
- 11) В условиях стадии динамических перемен глобальной сферы энергоносителей в 2000е г. и возрастании значения источников энергии в мирохозяйственных связях стран АСЕАН для государств ЮВА закономерным шагом является дальнейшая диверсификация партнёров в посткризисный период. В этой связи, экономические отношения между РФ и АСЕАН в сфере энергоносителей могут сыграть значительную роль. В работе определены несколько сценариев возможного сотрудничества между Россией и государствами АСЕАН, предусматривающие как наращивание взаимного товарооборота традиционных энергоносителей, так и сотрудничество в области инвестиций, технологий и альтернативной энергетики. К сожалению, большинство планов пока остаются на

проектном уровне, тем не менее, в последнее пятилетие наблюдается ускорение темпов их реализации.

- 12) АСЕАН является одной из немногих интеграционных группировок, имеющей потенциал и возможности для развития нового типа ВИЭ - биотоплива. Принимая во внимание спрос традиционных партнёров на новый тип энергоносителей, ЮВА при проведении взвешенной политики планирования способна получить конкретную отдачу от мирохозяйственных связей. Уже в краткосрочной перспективе альтернативная энергетика способна дать существенную отдачу и получить конкретное воплощение в торговых поставках Малайзии и Индонезии, т.е., получит наибольшее развитие в странах-традиционных экспортёрах энергоносителей. В условиях растущего внутреннего спроса государств АСЕАН именно биотопливо может стать важным источником дополнительной валютной выручки, особенно, при развитии других форм ВИЭ исключительно для национального использования.

Таким образом, изложенные выше основные результаты исследования дают основание предположить, что роль энергоносителей в современной системе мирохозяйственных связей стран АСЕАН будет только усиливаться. В начале 2000х гг. наметились конкретные результаты внутрорегиональной интеграции, позволяющие говорить о росте значения внутренних факторов АСЕАН в определении мирохозяйственных позиций ЮВА. Открытие запасов внутри региона в странах-нетрадиционных экспортёрах энергоносителей может привести к изменению состава игроков и характера участия в мирохозяйственных связях ЮВА.

В этой связи, по всей вероятности, в краткосрочной перспективе сфера энергоносителей продолжит прохождение через стадию динамических перемен, наметившихся в начале 2000х гг. При этом, биотопливо остаётся одним из наиболее перспективных направлений развития альтернативной

энергетики и всей сферы энергоносителей АСЕАН в целом. Однако решения в указанной отрасли должны быть соотнесены с реальными потребностями рынка, внутренними продовольственными нуждами и альтернативными издержками. Указанные факторы оказывают значительное влияние на межтопливную конкуренцию на современном этапе, сдерживая развитие нового энергоносителя. В целом, исходя из имеющегося природного потенциала государств АСЕАН, можно достаточно уверенно утверждать, что нефть и природный газ останутся основными товарами международных экономических отношений на ближайшие десятилетия. Перспективы угля не выглядят столь однозначно.

В завершение, следует отметить мнение МЭА, изложенное в обзоре по Юго-Восточной Азии²²⁰, заключающееся в превращении государств АСЕАН в крупнейших мировых энергопотребителей в ближайшие 20-30 лет. Принимая во внимание результаты данной работы, данный сценарий нам представляется не столь однозначно.

²²⁰ Southeast Asia Energy Outlook, September 2013. – OECD/IEA, 2013. – 136 p. Систем. требования: Adobe Reader. URL: http://www.iea.org/publications/freepublications/publication/SoutheastAsiaEnergyOutlook_WE_O2013SpecialReport.pdf. (дата обращения: 11.09.2014).

III. Библиографический список литературы.

Официальные документы, справочно-статистические материалы.

- 1) Российский статистический ежегодник 2012. Статистический сборник. –М: Росстат, 2012. – 772 с. Систем.требования: Adobe Reader. URL: <http://www.elstb.ru/other/files/RSE2012.pdf> (дата обращения: 02.06.2014).
- 2) Юго-Восточная Азия (несоциалистические страны). Справочник. – М: Наука. Главная редакция восточной литературы, 1989. – 336 с.
- 3) АРАЕС 2004-2009. - 33 р. Систем.требования: Adobe Reader. URL: <http://www.asean.org/images/archive/pdf/АРАЕС0409.pdf> (дата обращения: 11.02.2014).
- 4) АРАЕС 2010-2015. - 31 р. Систем.требования: Adobe Reader. URL: <http://www.asean.org/images/archive/22675.pdf>. (дата обращения: 11.02.2014).
- 5) ASEAN Statistical Yearbook, 2010.
- 6) ASEAN Energy Issues. Proceedings of the Sixth Conference of the Federation of ASEAN Economic Associations, Bangkok, Thailand. – Thammasat University Press, Bangkok, 1984. – 152 p.
- 7) British Petroleum Statistical Review of World Energy, June 2013 (workbook).
- 8) British Petroleum (BP) 2030 Energy Outlook (Summary Tables, Excel). Систем.требования: Microsoft Excel. URL: <http://www.bp.com/en/global/corporate/about-bp/statistical-review-of-world-energy-2013/energy-outlook-2030.html> (дата обращения 20.11.2013).
- 9) Energy investment outlook for the APEC region, Asia Pacific Energy Research Center, 2003, 202 p. Систем.требования: Adobe Reader. URL: http://aperc.ieej.or.jp/file/2010/9/26/Energy_Investment_Outlook_2003.pdf (дата обращения: 23.11.2013).
- 10) IEA World Energy Outlook 2012. – France: IEA publications, 2012. – 668 p. Систем.требования: Adobe Reader. URL: <http://www.worldenergyoutlook.org/publications/weo-2012/> (дата обращения 21.11.2013).

- 11) IMF World Economic Outlook, October 2013. Систем.требования: Adobe Reader. URL: <http://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2013/02/pdf/text.pdf> (дата обращения 30.11.2013).
- 12) Malaysia. Biofuels Annual 2013. USDA Foreign Agricultural Service. P.5. Систем.требования: Adobe Reader. URL: http://gain.fas.usda.gov/Recent%20GAIN%20Publications/Biofuels%20Annual_Kuala%20Lumpur_Malaysia_7-9-2013.pdf (дата обращения 11.08.2014).
- 13) OPEC Annual Report 2006. – Austria: Ueberreuter Print and Digimedia, 2007. Систем.требования: Adobe Reader. URL: http://www.opec.org/opec_web/static_files_project/media/downloads/publications/AR2006.pdf (дата обращения: 23.11.2013)..
- 14) Petroleum Report Indonesia. – Embassy of the United States of America, Jakarta, 2001. – 119 p.
- 15) PE 2011 Annual Report, Reimagining Energy, Petronas Систем.требования: Adobe Reader. URL: <http://www.petronas.com.my/investor-relations/Pages/annual-report.aspx> (дата обращения: 23.11.2013).
- 16) Philippines. Biofuels Annual. USDA Foreign Agricultural Service. P.4. Систем.требования: Adobe Reader. URL: http://gain.fas.usda.gov/Recent%20GAIN%20Publications/Biofuels%20Annual_Manila_Philippines_7-20-2012.pdf (дата обращения: 11.08.2014).
- 17) UNCTAD Handbook of Statistics 2012. – USA: UN, 2012. - 478 p.
- 18) UNCTAD, The universe of the largest transnational corporations. – New York & Geneva: UN, 2007. Систем.требования: Adobe Reader. URL: http://unctad.org/en/docs/iteiia20072_en.pdf (дата обращения: 23.11.2013).

Исследовательская литература.

- 19) АСЕАН в начале XXI века. Актуальные проблемы и перспективы. – М: ИД «Форум», 2010. – 368 с.
- 20) АСЕАН и ведущие страны АТР: проблемы и перспективы. – М: Гуманитарий. Академия гуманитарных исследований. – 366 с.

- 21) Байков Н.М., Гринкевич Р.Н. Прогноз развития отраслей ТЭК в мире и по основным регионам до 2030 г. – М: ИМЭМЭ РАН, 2012. – 60 с.
- 22) Владивосток 2012: АТЭС и новые возможности России. – М: Университетская книга; МГУ им. М.В.Ломоносова; ИСАА, 2011. – 326 с.
- 23) Глобализация рынка природного газа. – М: Газпром ВНИИГАЗ, 2011. – 348 с.
- 24) Ергин Дэниел. Добыча: Всемирная история борьбы за нефть, деньги и власть. – М: Альпина Пабlishер, 2013. – 944 с.
- 25) Индустриализация средних стран Азии. – М: Наука, 1988. – 192 с.
- 26) Иоанесян С.И., Лаос в XX веке (экономическое развитие). - М: ИВ РАН, 2003. – 159 с.
- 27) Кинделбергер Ч, Алибер Р. Мировые финансовые кризисы. Мании, паники и крахи. – Спб: Питер, 2010. – 544 с.
- 28) Костюнина Г.М. Азиатско-тихоокеанская экономическая интеграция. –М: Российская политическая энциклопедия, Московский государственный институт международных отношений (Университет) МИД РФ, 2002. – 208 с.
- 29) Кругман П., Возвращение Великой депрессии. – М.: Эксмо, 2009. – 336 с.
- 30) Малайзия. – М: Наука, 1987. – 368 с.
- 31) Минерально-сырьевые ресурсы и экономическое развитие. – М: ИМЭМО РАН, 2010. – 211 с.
- 32) Мировой рынок природного газа: новейшие тенденции. – М: ИМЭМО РАН, 2009. – 109 с.
- 33) Мировой кризис и глобальные перспективы энергетических рынков. – М: ИМЭМО РАН, 2009. – 150 с.
- 34) Нефть и газ Арктики, Ernst&Young, 2013. Систем.требования: Adobe Reader.
URL:
[http://www.ey.com/Publication/vwLUAssets/Arctic_report_rus/\\$FILE/Arctic_report_rus.pdf](http://www.ey.com/Publication/vwLUAssets/Arctic_report_rus/$FILE/Arctic_report_rus.pdf) (дата обращения 20.11.2013).
- 35) Республика Индонезия. Политика, экономика, идеология. – М: Наука, 1978. - 224 с.

- 36) Современный Таиланд. – М: Наука, 1976. – 400 с.
- 37) Симония А.А, Нефть и газ в странах Юго-Восточной Азии. – М: Наука, 1983. – 240 с.
- 38) Смыслов Д.В., Реформирование мировой валютно-финансовой архитектуры: 1990-2000е гг. – М: ИМЭМО РАН, 2009. – 123 с.
- 39) Фергюсон Н. Восхождение денег. – М: АСТ:СOPRUS, 2013 – 431 с.
- 40) Целищев И.С. Восточная Азия: новая волна роста и структурная трансформация. – М: ИМЭМО РАН, 2012. – 118 с.
- 41) Экономидес Майкл, Олини Рональд. Цвет нефти. Крупнейший мировой бизнес: история, деньги и политика. – М: ЗАО «Олимп-Бизнес», 2004. – 256 с.
- 42) Экономическое обозрение, №7. - Институт энергетике и финансов, декабрь 2007. - с.6. Систем. требования: Adobe Reader. URL: http://fief.ru/upload/fief_obzor_7_-_dec_07.pdf (дата обращения: 27.04.2014).
- 43) Юго-Восточная Азия в 2004 г. Актуальные проблемы развития. – М: ИВ РАН, 2005. – 326 с.
- 44) Anderson G. Bartlett III, Robert John Barton, Joe Calvin Bartlett, George Anderson Fowler Jr., Charles Francis Hays, Pertamina: Indonesian national oil. – McGraw-Hill Far Eastern Publishers Ltd., Singapore, 1972. – 410 p.
- 45) Andrew Inkpen, Michael H.Moffet. The Global Oil & Gas Industry: Management, Strategy and Finance. – PennWell Corp, 2011. – 455 p.
- 46) АПЕС Energy Overview 2012. - Asia Pacific Energy Research Center, 2013. – 250 p. Систем. требования: Adobe Reader. URL: http://aperc.iecej.or.jp/file/2013/6/28/APES_Energy_Overview_2012.pdf (дата обращения: 02.06.2014).
- 47) АПЕС Energy Pricing Practices: Natural Gas End-Use Prices. - Asia Pacific Energy Research Center, March 2001. – 102 p. Систем. требования: Adobe Reader. URL: http://aperc.iecej.or.jp/file/2010/9/26/APES_Energy_Pricing_Practices_Natural_Gas_End-use_Prices_2001.pdf (дата обращения: 02.06.2014).

- 48) ASEAN-US economic relations: Changes in the economic environment and opportunities. - Institute of Southeast Asian studies, Singapore, 1988. – 199 p.
- 49) ASEAN-Russia relations/edited by Gennady Chufrin, Mark Hong, Teo Kah Beng. - Singapore, Moscow: Institute of South-East Asian Studies, Institute of World Economy and International Relations, 2006. – 93 p.
- 50) Bassam Fattouh, Analysing Oil Prices: The Usefulness and Limitations of Existing Approaches. - Center for Financial and Management Studies, SOAS, University of London & Oxford Institute for Energy Studies, Presentation Prepared for The European Investment Bank, 25 January 2007.
- 51) Coal in the energy supply of china. Report of the CIAB Asia Committee. - OECD, 1999. – 113 p. Систем. требования: Adobe Reader. URL: <http://www.iea.org/ciab/papers/coalchina99.pdf> (дата обращения: 02.06.2014).
- 52) China and Southeast Asia: Global Changes and Regional Challenges. - Institute of Southeast Asian studies, Singapore, 2005. – 327 p.
- 53) Christina Schott, Socio-economic dynamics of biofuel development in Asia Pacific. - Jakarta, 2009. - P. 29. Систем. требования: Adobe Reader. URL: <http://library.fes.de/pdf-files/bueros/indonesien/07267.pdf> (дата обращения: 18.02.2014).
- 54) George Philip, The political economy of international oil. - Edinburg University Press, Edinburgh, 1994. – 220 p.
- 55) Deloitte. Oil and Gas Reality Check 2013. A look at the top issues facing the oil and gas sector. – 32 p. Систем. требования: Adobe Reader. URL: http://www.deloitte.com/assets/Dcom-BruneiDarussalam/Local%20Assets/Documents/oil_gas_reality_check_2013.pdf (дата обращения: 02.06.2014).
- 56) EAS-ERIA Biodiesel Fuel Trade Handbook, 2010, p.176 URL: http://www.eria.org/EAS-ERIA_Biodiesel%20Fuel%20Trade_Handbook_2010.pdf (дата обращения 11.08.2014).
- 57) Horsnell Paul. Oil in Asia. – UK: Oxford University Press, 1997. – 423 p.

- 58) Investment in coal supply and use. An industry perspective on the IEA World Investment Outlook. – OECD/IEA, 2005. – 113 p. Систем.требования: Adobe Reader. URL: http://www.iea.org/ciab/papers/ciab_invest.pdf (дата обращения: 02.06.2014).
- 59) International coal trade: the evolution of a global market. – OECD/IEA, 1997. – 210 p. Систем.требования: Adobe Reader. URL: <http://www.iea.org/ciab/papers/coaltrade98.pdf> (дата обращения: 02.06.2014).
- 60) James M.Griffin, David J.Teece, OPEC Behavior and World Oil Prices. – Biddles Limited, Guildford, Surrey, London, 1982. – 231 p.
- 61) Joseph A. Pratt. Exxon: Transforming Energy, 1973-2005. - Dolph Briscoe Center for American History, University of Texas at Austin, 2013. – 600 p.
- 62) Lynn Daniel, The Far East and Australasia 2006, 37th edition. - London & New York: Taylor & Francis, Inc, 2005. – 1472 p.
- 63) Lutz Kilian, Oil Price Volatility: Origins and Effects, WTO, January 2010. Систем.требования: Adobe Reader. URL: http://www.wto.org/english/res_e/reser_e/ersd201002_e.pdf (дата обращения: 30.11.2013).
- 64) Øystein Noreng, Oil politics in the 1980s: Patterns of International Cooperation. - Council on foreign relations, USA, 1978. – 171 p.
- 65) Mark Cleary, Shuang Yann Wong. Oil, Economic Development and Diversification in Brunei Darussalam. – The MacMillan Press Ltd., Great Britain, 1994. – 154 p.
- 66) Natural Gas Pipeline Development in South East Asia. - Asia Pacific Energy Research Center, March 2000. – 86 p. Систем.требования: Adobe Reader. URL: http://aperc.iecej.or.jp/file/2010/9/26/Natural_Gas_Infrastructure_Development_Southeast_Asia_2000.pdf (дата обращения: 02.06.2014).
- 67) Peter Maas. Crude World. – Vintage, 2009. – 288 p.
- 68) PwC. Shale oil: the next energy revolution. – P.9. Систем.требования: Adobe Reader. URL: <http://www.pwc.com.au/industry/energy-utilities-mining/assets/Shale-Oil-Feb13.pdf> (дата обращения: 14.02.2014).

- 69) Renewable Energy. Markets and Prospects by Region. November 2011. – OECD/IEA, 2011. – 122 p. URL: http://www.iea.org/publications/freepublications/publication/Renew_Regions.pdf (дата обращения: 06.02.2014).
- 70) Saving oil in a hurry. – OECD/IEA, 2005. – 168 p. Систем. требования: Adobe Reader. URL: <http://www.iea.org/publications/freepublications/publication/savingoil.pdf> (дата обращения: 14.02.2014).
- 71) Southeast Asia Energy Outlook, September 2013. – OECD/IEA, 2013. – 136 p. Систем. требования: Adobe Reader. URL: http://www.iea.org/publications/freepublications/publication/SoutheastAsiaEnergyOutlook_WEO2013SpecialReport.pdf (дата обращения: 14.02.2014).
- 72) Steve Coll. Private Empire: ExxonMobil and American Power. - Penguin Books, 2013. – 704 p.
- 73) Sustainable Bioenergy: A framework for decision makers. - UN energy, 2000. – 64 p. Систем. требования: Adobe Reader. URL: http://www.un-energy.org/sites/default/files/share/une/susdev.biofuels.fao_.pdf (дата обращения: 14.02.2014).
- 74) Terry Lynn Karl. The Paradox of Plenty: Oil Booms and Petro-States. - University of California Press, 1997. – 380 p.
- 75) The 3rd ASEAN Energy Outlook. - February 2013. - 143 p. Системные требования: Adobe Reader. URL: <http://aseanenergy.org/media/filemanager/2012/06/14/t/3/t3aео-complete-outlook.pdf> (дата обращения: 02.06.2014).
- 76) Wen Chen, Shaolian Liao. China-ASEAN trade relations. – Singapore: Institute of South-East Asian Studies, 2005 – 76 p.
- 77) World energy investment outlook. - IEA, 2003.
- 78) World Energy Resources. 2013 Survey. - World Energy Council, 2013. – 468 p. Систем. требования: Adobe Reader. URL:

<http://large.stanford.edu/courses/2013/ph240/glatz2/docs/wec.pdf> (дата обращения: 14.02.2014).

79) Industry Migas Nasional: Perkembangan, Permasalahan, dan Kebijakan dalam mendukung Stabilitas dan Pertumbuhan Ekonomi Nasional. - Bank Indonesia, Proceeding Seminar, Jakarta. - 4 Mei 2005.

Периодические издания.

80) Азия и Африка сегодня, М.

81) Ведомости URL: <http://www.vedomosti.ru>.

82) Вестник Московского Университета, серия: востоковедение, М.

83) Внешнеэкономический Бюллетень, М.

84) Коммерсант, М.

85) Мировая экономика и международные отношения, М.

86) Нефтяные Ведомости URL: <http://lukoil-overseas.ru>.

87) РБК daily, М.

88) Российский внешнеэкономический вестник, М.

89) Energy Tribune URL: <http://www.energytribune.com>.

90) Oil & Gas Journal, USA.

91) Oil&Gas Journal Russia, Moscow.

92) The Australian Pipeliner URL: <http://pipeliner.com.au>.

93) The Diplomat URL: <http://thediplomat.com>.

94) The Economist, L.

95) The Wall Street Journal URL: <http://online.wsj.com>.

96) Pipeline and Gas Journal URL: <http://www.pipelineandgasjournal.com>.

97) Singapore Business Review URL: <http://sbr.com.sg>.

98) Jakarta Globe URL: <http://www.thejakartaglobe.com>.

99) The Straits Times, S.

100) The Jakarta Post, J.

Электронный ресурс

- 101) Азиатско-Тихоокеанское Экономическое Сотрудничество URL:
<http://aprec.org>.
- 102) Институт энергетических исследований Российской Академии Наук (ИНЭИ РАН) URL: <http://www.eriras.ru/>.
- 103) Министерство экономического развития РФ. URL:
<http://www.economy.gov.ru>.
- 104) Роснефть URL: <http://www.rosneft.ru>.
- 105) Торговое представительство РФ в КНР URL:
<http://www.russchinatrade.ru>.
- 106) МИД РФ URL: <http://mid.ru>.
- 107) МЭА URL: <http://www.iea.org>.
- 108) Нефть и Капитал URL: <http://www.oilcapital.ru>.
- 109) РБК URL: <http://www.rbc.ru>.
- 110) Центр АСЕАН URL: <http://asean.mgimo.ru/ru>.
- 111) Asean Center for Energy URL: <http://aseanenergy.org/>.
- 112) Asean Database URL: <http://asean.org>.
- 113) AseanStats DATABASE URL: <http://aseanstats.asean.org>.
- 114) Bumi Resources URL: <http://www.bumiresources.com/>.
- 115) CIA World Factbook URL: <https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook>.
- 116) Fortune Global 500 URL:
<http://money.cnn.com/magazines/fortune/global500>.
- 117) Global Insights URL: <http://globaledge.msu.edu/global-insights>.
- 118) Renewable Fuels Association URL: <http://www.ethanolrfa.org/>.
- 119) Singapore Mercantile Exchange URL:
<http://www.smx.com.sg/aboutsmx/Milestones.aspx>.
- 120) US Energy Information Administration URL: <http://www.eia.gov>.
- 121) World Bank DATABANK URL:
<http://databank.worldbank.org/data/home.aspx>.

122) World Nuclear Association URL: <http://www.world-nuclear.org>.

IV.ПРИЛОЖЕНИЯ

1. Динамика цен на нефть, 1970-2012, USD/барр.

Годы	USD	USD 2012 г.
1970	1,80	10,64
1975	11,53	49,21
1980	36,83	102,62
1985	27,56	58,81
1990	23,73	41,68
1995	17,02	25,64
1997	19,09	27,31
1998	12,72	17,91
1999	17,97	24,76
2000	28,50	37,99
2005	54,52	64,09
2007	65,14	74,19
2008	72,39	80,16
2009	97,26	103,71
2010	61,67	66,00
2011	79,50	83,70
2012	111,26	113,56

Составлено по: BP Statistical Review..., June 2013.

2. Динамика цен на природный газ, 1985-2012, USD/млн.бте.

	СПГ	Природный газ*
	Япония	США
1985	5,23	-
1990	3,64	1,64
1995	3,46	1,69
2000	4,72	4,23
2005	6,05	8,79
2007	7,73	6,95
2008	12,55	8,85
2009	9,06	3,89
2010	10,91	4,39
2011	14,73	4,01
2012	16,75	2,76

Составлено по: BP Statistical Review..., June 2013.

3. Динамика цен на основные виды угля, 1987-2009, USD/т.

	Цена Северо-Западной Европы	Индекс спот США	Цена импорта коксующегося угля Япония (cif)	Цена импорта энергетического угля Япония (cif)
1987	31,30	-	53,44	41,28
1990	43,48	31,59	60,54	50,81
1995	44,50	27,01	54,47	47,58
1997	38,92	29,76	55,51	45,53
1998	32,00	31,00	50,76	40,51
2000	35,99	29,90	39,69	34,58
2005	60,54	70,12	89,33	62,91
2007	88,79	51,16	88,24	69,86
2008	147,67	118,79	179,03	122,81
2009	70,66	68,08	167,82	110,11
2010	92,50	71,63	158,95	105,19
2011	121,52	87,38	229,12	136,21
2012	92,50	72,06	191,46	133,61

Составлено по: BP Statistical Review....., June 2013.

**Ключевые индикаторы значения АСЕАН для мировой экономики в сравнении с некоторыми другими
региональными торговыми группировками, 2012.**

Название/Индикатор	Приток ПИИ (млн.USD)	Отток ПИИ (млн.USD)	Темпы роста экспорта (%)	Темпы роста импорта (%)	Экспорт (млн.USD)	Импорт (млн.USD)	Объём внутрирегиональной торговли (экспорт, млн.USD)
АСЕАН	111 294	60 592	1,3%	5,8%	1 237 058	1 219 692	325 513
ЕС	258 514	323 131	-4,5%	-6%	5 803 284	5 841 878	3 576 710
МЕРКОСУР	85 129	730	-1,9%	1,2%	447 969	393 718	66 614
НАФТА	225 654	408 404	3,9%	6,3%	2 371 330	3 190 934	1 150 305
ЭКОВАС	15 612	3 022	1,2%	1%	155 280	104 584	12 530

Составлено по: Global Insights URL: <http://globaledge.msu.edu/global-insights> (дата обращения: 27.04.2014).

1. Динамика торговых потоков нефти, 1990-2012, тыс.барр./день.

Импорт	1990	1995	2000	2005	2007	2008	2010	2012
США	8026	8830	11092	13525	13632	12872	11689	10587
Европа ¹	9801	10436	11070	13261	13953	13751	12094	12488
Япония	4802	5581	5329	5225	5032	4925	4567	4743
Остальной мир	8812	12405	15880	19172	22937	23078	25160	27496
ВСЬ МИР	31441	37253	43371	51182	55554	54626	53510	55314
Экспорт								
США	889	949	890	1129	1439	1967	2154	2680
Канада	955	1401	1703	2201	2457	2498	2599	3056
Мексика	1387	1422	1814	2065	1975	1609	1539	1366
Ю.и Ц. Америка	2367	2797	3079	3528	3570	3616	3568	3834
Европа	n/a	1474	1967	2149	2273	2023	1888	2174
Бывший СССР ²	2659	2729	4273	7076	8334	8184	8544	8597
Ближний Восток	14212	16651	18944	19821	19680	20128	18883	19699
Северная Африка	2604	2696	2732	3070	3336	3260	2871	2604
Западная Африка	2248	2723	3293	4358	4830	4587	4601	4564
МИР	31441	37253	43371	51182	55554	54626	53510	55314

¹ – до 1993 г. включая Центральную Европу (Албания, Болгария, Чехия, Югославия, Венгрия, Польша, Румыния, Словакия)

² – до 1993 г. включая Центральную Европу и исключая торговые потоки между СССР и Центральной Европой

³ – исключая Японию. До 1993 г. исключая торговлю Сингапура и других стран АТР

Составлено по: BP Statistical Review.... June 2013.

2. Торговые потоки сжиженного природного газа некоторых стран, 2012, млрд.куб.м.

Импортёры	Экспортёры								Всего импорт (МИР)
	Катар	Алжир	Нигерия	Бруней	Индонезия	Малайзия	Австралия	Россия	
США	1	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	4,9
Мексика	1,7	н/д	1,1	н/д	0,3	н/д	н/д	н/д	4,8
Бельгия	4,5	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	4,5
Франция	1,8	4,8	2,7	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	10,3
Италия	5,8	1,0	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	7,1
Испания	4,3	3,6	5,4	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	21,4
Турция	1,2	4,1	1,5	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	7,7
Китай	6,8	0,1	0,4	н/д	3,3	2,5	4,8	0,5	20,0
Индия	16,1	0,6	2,1	н/д	0,2	н/д	н/д	н/д	20,5
Япония	21,3	0,2	6,5	8,0	8,4	19,9	21,6	11,3	118,8
Ю.Корея	14,2	н/д	2,5	1,1	10,3	5,6	1,1	3,0	49,7
Тайвань	7,9	н/д	1,6	н/д	2,6	3,8	0,3	н/д	16,9
Всего экспорт (МИР)	105,4	15,3	27,2	9,1	25,00	31,8	28,1	14,8	327,9

Составлено по: BP Statistical review.... June 2013.

Динамика ВВП, потребления энергии и энергоёмкости ВВП основных стран и регионов мира, 1975-2006, %.

	<i>ВВП</i>			<i>Первичное потребление энергии</i>			<i>Энергоёмкость ВВП</i>		
	1975-1985	1985-2000	2000-2006	1975-1985	1985-2000	2000-2006	1975-1985	1985-2000	2000-2006
МИР	2,8	3,5	4,2	2,2	1,7	2,6	-0,6	-1,7	-1,5
Европа	2,5	1,7	2,1	1,9	-0,4	1,1	-0,5	-2,1	-0,9
ЕС 25	1,4	2,5	2,1	1,2	0,6	0,7	-0,2	-1,8	-1,4
Россия	4,6	-1,3	6,2	2,8	-1,7	1,7	-1,7	-0,4	-4,2
С. Америка	3,1	3,3	2,8	0,8	1,8	0,4	-2,3	-1,5	-2,4
США	2,7	3,3	2,6	0,4	1,8	0,1	-2,2	-1,5	-2,4
Канада	2,7	3,0	2,6	2,3	1,4	1,8	-0,4	-1,6	-0,8
Азия	4,3	4,2	4,5	3,7	4,3	5,7	-0,5	0,0	1,2

Китай	8,6	9,9	9,8	4,7	4,1	9,8	-3,6	-5,3	0,1
Индия	4,7	5,8	7,0	5,3	5,8	4,7	0,5	0,1	-2,1
Япония	3,7	2,6	1,5	1,1	2,2	0,2	-2,5	-0,4	-1,3
Ю.Америка	2,7	2,7	2,9	3,9	3,4	2,5	1,2	0,7	-0,4
Бразилия	2,5	2,8	2,9	5,5	3,5	2,1	2,9	0,7	-0,8
Африка	2,4	2,4	5,0	6,9	2,4	2,7	4,4	0,0	-2,1

Источник: Экономическое обозрение, №7. - Институт энергетики и финансов, декабрь 2007. - с.6. Системные требования: Adobe

Reader. URL: http://fief.ru/upload/fief_obzor_7_-_dec_07.pdf (дата обращения: 27.04.2014).

Основные торговые партнёры АСЕАН, 2011, млн.USD., %.

Страна/ регион	Стоимость (млрд.USD)			Доля в торговле АСЕАН		
	Экспорт	Импорт	ВСЕГО	Экспорт	Импорт	ВСЕГО
АСЕАН	310	274	584	25,1	23,8	24,5
Япония	128	127	255	10,3	11,1	10,7
США	105	91	197	8,5	7,9	8,3
ЕС-27	131	109	237	10,6	9,5	9,9
Китай	143	147	290	11,6	12,8	12,2
Ю.Корея	54	70	124	4,4	6,1	5,2
Австралия	40	22	62	3,2	1,9	2,6
Индия	44	26	70	3,6	2,3	2,9
Канада	6	5	11	0,5	0,4	0,5
Россия	3	11	15	0,2	1,0	0,6
Новая Зеландия	5	4	9	0,4	0,3	0,4
Пакистан	6	1	7	0,5	0,1	0,3
ВСЕГО	1 237	1 149	2 386	100	100	100

Рассчитано по: ASEANstats DATABASE URL: <http://aseanstats.asean.org/> (дата обращения: 27.04.2014).

1. Соглашение между государствами АСЕАН об энергетическом сотрудничестве

Agreement on ASEAN Energy Cooperation Manila, 24 June 1986

The Governments of Brunei Darussalam, the Republic of Indonesia, Malaysia, the Republic of the Philippines, the Republic of Singapore and the Kingdom of Thailand, being members of the Association of South East Asian Nations, which Association shall hereinafter be referred to as ASEAN:

RECALLING the Declaration of ASEAN Concord signed at Bali, Indonesia, on 24 February 1976, which provides that the ASEAN Member Countries shall take cooperative action in their national and regional development programmes:

NOTING that the Declaration of ASEAN Concord calls upon the ASEAN Member Countries to assist each other by according priority to the supply of the individual country's needs in critical circumstances. and priority to the acquisition of exports from Member Countries, in respect of basic commodities particularly food and energy -,

NOTING the presence of similar energy resources in most ASEAN countries for both renewable forms such as hydropower, biomass and wood based energy, solar, wind and geothermal, as well as non-renewable resources of energy such as oil, natural gas, coal and nuclear minerals;

CONSIDERING that cooperation among Member Countries to ensure and develop these Sources of energy is a basic component in strengthening the economic resilience of the individual Member Country as well as the economic resilience and solidarity of ASEAN;

HAVE AGREED on the following provisions:

ARTICLE I

General Provisions

1. The ASEAN Member Countries Hereby agree to cooperate in the efficient development and use of all forms of energy, whether commercial, non-commercial, renewable or non-renewable, in modalities that may be appropriately designed by them for the above purpose.

2. The range of cooperation will span planning, development, manpower training, information exchange, efficiency and conservation, supply and disposal, where appropriate, in any of the following energy sub-activities:

(i) resource investigation, exploration, assessment planning and development;

(ii) technological re-search, development and demonstration;

(iii) transfer of technology ;

(iv) energy conservation techniques;

(v) upgrading of environmental impact assessments resulting from different activities in energy production, processing, handling, transport, and utilization;

(vi) standardization of energy related facilities ;

(vii) manpower development and safety programmes in various energy fields, including production, processing, Handling, transport and utilization;

(viii) energy security arrangements for emergency situations;

(ix) exchange of technical information on personnel, technology transfer, operational experience, research publications, as well as programme policy and implementation experiences; and

(x) maintenance of conducive environment for trading and investment opportunities in relation to energy fuels, materials and equipment.

ARTICLE 2

Cooperation in Planning

Recognizing that energy planning is an instrument to strengthen each country's capability to optimize energy resources development, allocation and utilization, the Member Countries shall endeavour to cooperate in:

(i) the sharing of methodologies, techniques, skills and experiences in national energy planning,

(ii) conducting regional studies of energy as and when the Member Countries desire and

(iii) developing strategies to promote energy- related trade within the ASEAN region.

ARTICLE 3

Cooperation in Energy Development

Considering that energy development is a continuing process which could result in the economic resilience of ASEAN as a whole, the Member Countries shall endeavour to cooperate in:

- (i) studies on various energy development management measures; and
- (ii) expediting and facilitating energy development schemes of common interests.

ARTICLE 4

Cooperation in Conservation

Recognizing that improving energy efficiency is of concern to all, the Member Countries shall endeavour to cooperate in:

- (i) pursuing energy conservation measures of common interest;
- (ii) undertaking various energy management and conservation researches;
and
- (iii) sharing information on energy conservation programmes and activities.

ARTICLE 5

Cooperation in Training

1. The ASEAN Member Countries, in the light of their complementary interests and of their long-term objectives to improve manpower capabilities, shall endeavour to cooperate in manpower training activities in all fields of energy.

2. The modalities of such cooperation shall include but not be limited to the following:

(i) training and exchange of expertise in research, development and implementation of energy programmes and conservation measures;

(ii) strengthening of relevant existing institutions with programmes in human resources development for the energy sector;

(iii) sharing of methodologies, techniques and skills which facilitate the planning, implementation and management of multilateral cooperative programmes; and

(iv) familiarization with Environmental Impact Assessment techniques as an essential input to energy policy formulation.

ARTICLE 6

Cooperation in Security of Energy Supply

Recognizing the need to alleviate emergency situations relating to the shortage and/or oversupply of renewable and/or non-renewable energy products, the Member Countries shall endeavour to cooperate in drawing up and concluding:

(i) emergency agreements for different energy forms as may be desirable from time to time ;and

(ii) appropriate measures to cope with these emergency situations.

ARTICLE 7

Cooperation in Exchange of Information

1. Recognizing that energy data and information are the basic means for monitoring the effect of energy policies for formulating plans and programmes;

2. The Member Countries shall endeavour to cooperate in information exchange with the following objectives:

(i) to benefit from transfer of technology and operational experiences encountered during programme implementation or studies;

(ii) to enable common regional researches and;

(iii) to establish adequate information systems or networks for the storage and retrieval of regional energy data.

ARTICLE 8

Consultative Committee

1. The Senior Officials of the ASEAN Economic Ministers on Energy Cooperation shall act as a Consultative Committee to promote and keep under review the various cooperation activities envisaged in the framework agreed by the Member Countries. Consultations shall be held in the Committee in order to facilitate the implementation and to further the general aims of this Agreement.

The Committee will meet at least once a year. Special meetings of the Committee shall be held at the request of a Member Country/Member, Countries.

2. The Committee shall adopt its own rules of procedure and programme of work.

ARTICLE 9

Final Provisions

1. This Agreement is subject to ratification by the ASEAN Member Countries.

2. The Instrument of Ratification shall be deposited with the Secretary-General of the ASEAN Secretariat who shall promptly inform each ASEAN Member Country of such deposit.

3. This Agreement shall enter into force on the thirteenth day after the deposit of the sixth Instrument of Ratification.

4. No reservations may be made to this Agreement either at the time of signature or ratification.

5. Any amendment to the provisions of this Agreement shall be effected by consent of all the ASEAN Member Countries.

6. This Agreement shall be deposited with the Secretary-General of the ASEAN Secretariat who shall promptly furnish a certified copy thereof to each ASEAN Member Country.

IN WITNESS WHEREOF, the undersigned being duly authorized thereto by their respective Governments, have signed this Agreement.

DONE in Manila, Philippines, this 24th day of June 1986, in seven copies in the English language.

Источник: Секретариат АСЕАН URL: <http://www.asean.org/news/item/agreement-on-asean-energy-cooperation-manila-24-june-1986> (дата обращения:09.02.2014).

2. Соглашение между странами АСЕАН о нефтяной безопасности

ASEAN Petroleum Security Agreement Manila, 24 June 1986

ASEAN Petroleum Security Agreement

Manila, 24 June 1986The Governments of Brunei Darussalam, the Republic of Indonesia, Malaysia, the Republic of the Philippines, the Republic of Singapore and the Kingdom of Thailand, being members of the Association of Southeast Asian Nations, hereinafter referred to as ASEAN:

REFERRING to the Agreement on ASEAN Energy Cooperation signed at Manila, Philippines, on 24 June 1986.

CONSIDERING that the establishment of a petroleum security agreement among ASEAN Member Countries will contribute to the strengthening of the economic resilience of the individual Member Country as well as to the economic resilience and solidarity of ASEAN.

HAVE AGREED on the following provisions:

ARTICLE 1

Establishment of the ASEAN Emergency Petroleum Sharing Scheme

1. The Governments of the ASEAN Member Countries hereby agree to establish the ASEAN Emergency Petroleum Sharing Scheme for crude oil and/or petroleum products in times/circumstances of both shortage and over supply.

ARTICLE 2

Guidelines for the ASEAN Emergency Petroleum Sharing Scheme

Shortage Situation

2. In the event of critical shortage or when at least one Member Country is in distress, the oil exporting members of ASEAN commit to supply, towards meeting such shortage, that amount of indigenous ASEAN crude oil and/or indigenous ASEAN petroleum products equivalent to crude production capability plus available imports of crude oil and/or petroleum products less :

- a. the amount contractually committed to traditional buyers
- b. domestic consumption;
- c. crude oil and/or petroleum products exports by oil contractors/ operators or refiners serving mainly international markets, to which the government has no entitlement, and
- d. the amount of crude oil and/or petroleum products not owned directly by the government, taking into account processing facilities in the distressed country/countries.

3. If the above quantity added to other available supplies is less than 80 percent of the normal domestic requirements of the country in distress, then the ASEAN Governments will endeavour to make available to the supply pool of the country in distress, an additional 10 per cent of the volume of each type of crude oil and/or petroleum products to which the oil exporting Country has entitlement. Any request of supply to cover needs beyond 80 per cent of normal requirements shall be negotiated on a bilateral basis.

4. Such emergency oil supplies shall be for domestic consumption in the distressed countries.

Oversupply Situation

5. In times of indigenously - sourced crude oil and/or petroleum products oversupply, the importing Member Countries should, so far as practicable, purchase exports of Member Countries in distress so as to raise the latter's exports to at least 80 per cent of the normal exports taking into account the importing country's domestic requirements of the volume of each type of crude oil and/or petroleum products, processing facilities, as well as existing supply commitments "Exports" here is understood to exclude exports by oil contractors/operators to which the government has no entitlement. Supply negotiations on the above shall be done on a bilateral basis.

6. In the event that there is more than one Member Country affected by an emergency shortage or oversupply, then the available quantity to be committed shall be initially allocated in proportion to their respective normal domestic consumption and exports for the 12-month period immediately preceding the emergency.

Governing Conditions

7. For the purpose of this Agreement: "shortage" shall refer to an emergency situation in which at least one ASEAN Member Country suffers extreme petroleum shortage. due to unexpected natural Calamity such as earthquake or other calamity such as an explosion of production facilities, storage or refinery plants or an abrupt stoppage of import due to war or other similar crisis and due to worldwide petroleum shortage situation in the ASEAN Member Countries concerned or in other parts of the world, and is unable to cope with such situation through its domestic supplies and procure the needed supply through normal channels of trade to the extent that the total supply is less than 80 per cent of the normal domestic consumption requirements. "Oversupply" shall refer to an emergency situation in which ASEAN Member Countries are suffering extreme petroleum oversupply due to worldwide petroleum oversupply situation, and are unable to cope with such situation through their normal channel or trade to the extent that the total export is less than 80 per cent of the normal exports.

8. In the event of either a shortage or an Over. supply the Member Country in distress shall give notice of such emergency situation to the, ASEAN. Economic Ministers on Energy Co. operation which should decide within 3 Week, Of such notice to put the Emergency Petroleum Sharing Scheme into operation.

9. The period of emergency shall be determined by the ASEAN Economic Ministers on Energy Cooperation through consultation.

10. The prices and other conditions shall be, subjected to bilateral negotiations between the appropriate parties.

11. The guiding principle in the arrangement shall be the spirit of assistance; no undue advantage shall be taken of any adverse position faced by a Member Country.

12. The Member Countries shall nominate the respective executing agency for the purpose of implementing this Agreement.

13. The Member Countries in distress shall exert all efforts to cope with the adverse situation through domestic and normal acceptable commercial means before invoking assistance under this Scheme.

14. In the case of less critical difficulties, the country affected may directly negotiate with any other ASEAN Member Country in the spirit of mutual assistance.

ARTICLE 3

Final Provisions

15. This Agreement is subject to ratification by the ASEAN Member Countries.

16. The Instruments of Ratification shall be deposited with the Secretary-General of the ASEAN Secretariat who shall promptly inform each ASEAN Member Country of such deposit.

17. This Agreement shall enter into force on the thirtieth day after the deposit of the Instrument of Ratification.

18. No reservations may be made to this Agreement either at the time of signature or ratification,

19. Any amendment to the provisions of this Agreement shall be effected by consent of all the ASEAN Member Countries.

20. This Agreement shall be deposited with the Secretary-General of the ASEAN Secretariat who shall promptly furnish a certified copy thereof to each ASEAN Member Country.

IN WITNESS WHEREOF, the undersigned, being duly authorized thereto by their respective Governments, have signed this Agreement.

DONE in Manila, Philippines this 24th day of June 1986, in seven copies in the English language.

Источник: Секретариат АСЕАН URL: <http://www.asean.org/news/item/asean-petroleum-security-agreement-manila-24-june-1986> (дата обращения:09.02.2014)

3. Протокол правок к Договору об энергетическом сотрудничестве АСЕАН

Бангкок, 15 Декабря 1995

Protocol Amending the Agreement on ASEAN Energy Cooperation
Bangkok, 15 December 1995

The Governments of Brunei Darussalam, the Republic of Indonesia, Malaysia, the Republic of the Philippines, the Republic of Singapore, the Kingdom of Thailand and the Socialist Republic of Vietnam;

DESIRING to amend the Agreement on ASEAN Energy Cooperation, hereinafter referred to as the "Agreement", which was signed by the contracting parties on the 24th day of June 1986, in order to accomodate the need to have a more focused energy cooperation in ASEAN so as to pursue activities that would enhance the ASEAN economic cooperation in the region in accordance, with the Framework Agreement on Enhancing ASEAN Economic Cooperation as embodied in the 1992 Singapore Declaration;

HAVE AGREED AS FOLLOWS:

ARTICLE 1

Article 1 para 2 of the Agreement shall be amended to read as follows:

ARTICLE 1

GENERAL PROVISIONS

2. The range of cooperation will span planing development mampower training, information exchange, and encouraging private sector participation, where appropriate, in any of the following energy areas:

resource investigation, exploration, assessment planning and development,

energy policy and planning,

techological research, development and demonstration;

transfer of technology;

implementation of energy efficiency and conservation measures;

energy and environment;

energy supply planning and diversification;

processing, handling, transport and distribution of various energy forms;

standardization of energy related facilities;

safety programmes in the entire chain from exploration, development, production to distribution of various energy products;

energy security arrangements for emergency situations; and

promoting a more conducive environment for commercial and investment opportunities in all aspects of the energy sectors.

ARTICLE 2

Article 2 of the Agreement shall be added with sub para (iv) to read as follows:

ARTICLE 2

COOPERATION IN PLANNING

(iv) developing strategies to promote energy and environmental planning as well as environmental impact assessment and mitigation plans/measures.

ARTICLE 3

The title of Article 4 of the Agreement shall be amended to read as follows:

ARTICLE 4

COOPERATION IN ENERGY EFFICIENCY AND CONSERVATION

ARTICLE 4

Article 8 of the Agreement shall be amended to read as follows

ARTICLE 8

INSTITUTIONAL AND IMPLEMENTATION ARRANGEMENT

1. The ASEAN Economic Ministers Meeting on Energy Cooperation (AEMMEC), hereinafter referred to as the ASEAN Ministers on Energy Meeting (AMEM), shall be held annually or as appropriate to give guidance as well as approve policies, strategies and action programmes envisaged in this Agreement. Special AMEM may be held as and when necessary. The AMEM shall be supported by Senior Officials Meeting on Energy Cooperation (SOME), hereinafter referred to as the Senior Officials' Meeting on Energy (SOME).

2. The SOME shall promote and review the various cooperation programmes envisaged in this Agreement. The SOME shall be held annually, and Special Meetings may be called by the Chairman of SOME at the request of a Member Country/Member Countries.

3. The implementation of this Agreement shall be the responsibility of Member Countries and ASEAN specialised agency(ies)/institution(s) to be designated by SOME and approved by AMEM.

4. The Chairman of SOME jointly with the ASEAN Secretariat, in collaboration with the Chairmen of Ad-Hoc Working Groups and relevant agency(ies)/institution(s) shall coordinate, manage and monitor the implementation of this Agreement particularly programmes related to Articles 2, 3, 4, 5, 6 and 7.

5. The ASEAN Secretariat shall provide administrative support for the SOME and AMEM.

ARTICLE 5

1. This Protocol shall enter into force upon date of signature.

2. This Protocol shall be deposited with the Secretary-General of ASEAN, who shall likewise promptly furnish a certified copy thereof to each Member Country.

IN WITNESS WHEREOF the undersigned, being duly authorised thereto by their respective Governments, have signed this Protocol Amending the Agreement on ASEAN Energy Cooperation.

DONE at Bangkok, this 15th day of December 1995 in a single copy in the English Language.

Источник: Секретариат АСЕАН URL: <http://www.asean.org/news/item/protocol-amending-the-agreement-on-asean-energy-cooperation-bangkok-15-december-1995> (дата обращения: 09.02.2014).\

4. Protocol Amending the Agreement on ASEAN Energy Cooperation

The Governments of Brunei Darussalam, the Republic of Indonesia, Malaysia, the Republic of the Philippines, the Republic of Singapore, the Kingdom of Thailand and the Socialist Republic of Vietnam;

NOTING the Agreement on ASEAN Energy Cooperation signed by the then six Member Countries in Manila, Philippines on 24 June 1986 (hereinafter referred to as "the Agreement");

NOTING FURTHER that the Government of the Socialist Republic of Vietnam had joined the ASEAN on 28 July 1995 and had agreed to subscribe or accede, as the case may be, to all Declarations, Treaties and Agreements in ASEAN; and that the Socialist Republic of Vietnam had on the 10th day of June 1996 signed the Notification of Adherence to the Agreement, and had on the 22nd

day of June 1996 deposited the Instrument of Ratification with the Secretary-General of ASEAN whereby the Socialist Republic of Vietnam, respectively, gave notice of its desire to subscribe and be treated as a party to the said Agreement, and gave notice of its confirmation and ratification of the same and undertook to perform and carry out faithfully all stipulations therein contained;

RECOGNISING the need to amend the Agreement to reflect the latest developments in ASEAN, hereby invoke the provision of Paragraph 5 of ARTICLE 9 of the aforesaid Agreement, and

HAVE AGREED AS FOLLOWS

ARTICLE 1

The first paragraph of the preamble to read as follows:

"The Governments of Brunei Darussalam, the Republic of Indonesia, Malaysia, the Republic of the Philippines, the Republic of Singapore, the Kingdom of Thailand, and the Socialist Republic of Vietnam, being members of the Association of South-East Asian Nations, which Association shall hereinafter referred to as ASEAN:"

ARTICLE 2

The following be inserted after ARTICLE 8 as a new ARTICLE 8A to the Agreement :

"Accession of New Member(s)

Any New Member(s) of ASEAN shall accede to this Agreement on terms and conditions which are consistent with the Agreement, and which have been agreed between the New Member(s) and the then existing Members of ASEAN."

ARTICLE 3

Paragraphs 2,3 award 6 of ARTICLE 9 to read as follows:

"2. The Instruments of ratification shall be deposit with the Secretary-General of ASEAN who shall promptly inform each ASEAN Member Country of such deposit."

" 3. This Agreement shall enter into force on the thirtieth Clay after the deposit of the sixth Instrument of Ratification. For New Member(s) whose Instrument(s) of Accession is (are) deposited subsequent to the entry into force of this Agreement, it shall enter into force on the thirtieth day after the deposit of the instrument (s) of Accession. "

"6. This Agreement shall be deposited with the Secretary-General of ASEAN who shall promptly furnish a certifies' copy thereof to each ASEAN Member Country."

ARTICLE 4

All other provisions of the Agreement not inconsistent herewith shall remain valid and binding and that these foregoing Amendments shall form an integral part of the Agreement.

This Protocol shall come into force retroactive to the 1 5th of December 1995, upon signing by the seven Member Countries.

This Protocol shall be deposited with the Secretary-General of ASEAN who shall promptly furnish a certified copy thereof ASEAN Member Country.

IN WITNESS WHEREOF the undersigned, being duty authorised thereto by their respective Governments, have signed this First Protocol Amending the Agreement on ASEAN Energy Cooperation.

DONE at Kuala Lumpur, this 23rd day of July 1997 in a single copy in the English language.

Источник: Секретариат АСЕАН URL:
<http://www.asean.org/news/item/protocol-amending-the-agreement-on-asean-energy-cooperation-2> (дата обращения: 09.02.2014)

5. The ASEAN Memorandum of Understanding (MoU) on the Trans-ASEAN Gas

The Governments of Brunei Darussalam, the Kingdom of Cambodia, the Republic of Indonesia, the Lao People's Democratic Republic, Malaysia, the Union of Myanmar, the Republic of the Philippines, the Republic of Singapore, the Kingdom of Thailand, and the Socialist Republic of Viet Nam;

RECALLING the Agreement on ASEAN Energy Cooperation signed in Manila, on 24th June 1986, which emphasised cooperation among the Member Countries in developing energy resources to strengthen the economic resilience of the individual Member Countries as well as the economic resilience and solidarity of ASEAN;

RECALLING further the Protocol Amending the Agreement on ASEAN Energy Cooperation signed in Bangkok on 15th December 1995, which provided for focused energy cooperation in ASEAN to pursue cooperative activities in various areas of energy;

NOTING that the ASEAN Petroleum Security Agreement signed in Manila, on 24th June 1986, which established the ASEAN Emergency Petroleum Sharing Scheme for crude oil and/or petroleum products in times/circumstances of both shortages and oversupply;

REALISING that energy self-sufficiency can be achieved through national and multinational efforts geared towards indigenous energy resource exploration, development, exploitation, distribution and transportation, and undertaken in a manner that both conserves the resources and preserves the environment and human habitat;

noting further that the importance of ASEAN energy cooperation was further underscored in the Bangkok Summit Declaration of 15th December 1995, which stated that ASEAN shall ensure greater security and sustainability of energy supply through diversification, development and conservation of resources, the efficient use of energy, and the wider application of environmentally - sound

technologies; and, as reinforced in the ASEAN Vision 2020 pursuant to the ASEAN Second Informal Summit on 15th December 1997 in Kuala Lumpur, calling for cooperative activities aimed at establishing interconnecting arrangements for natural gas, among others, within ASEAN through the Trans-ASEAN Gas Pipeline (TAGP) Project ;

AWARE that the development of the TAGP Project is a specific energy programme in the Hanoi Plan of Action endorsed by the ASEAN Heads of Government on 16th December 1998 in the Sixth ASEAN Summit and the ASEAN Plan of Action for Energy Cooperation 1999-2004 adopted by the 17th ASEAN Ministers on Energy Meeting in Bangkok on 3rd July 1999, which entrusted the responsibility of implementing the TAGP to the ASEAN Council on Petroleum (ASCOPE) through the auspices of the ASEAN Ministers on Energy, and that ASCOPE was directed to form the TAGP Task Force to implement the TAGP Project in collaboration with national focal points and relevant institutions;

CONSIDERING that natural gas is an abundant, clean, safe and environment friendly alternative source of energy in the Southeast Asian Region, and the implementation of a regional plan for its transportation through the proposed and future TAGP inter-connections (hereinafter referred to as “Pipelines”) among the Member Countries will spur economic development and enhance energy security in the region;

MINDFUL that there is a need to recognise, coordinate and rationalise these efforts, plans and programmes for natural gas production, distribution and utilisation;

ACKNOWLEDGING that the involvement of the governments of the Member Countries and participation of the private sector are needed to support these plans and programmes for natural gas;

HAVE AGREED AS FOLLOWS:

ARTICLE I. OBJECTIVE

The objective of this Memorandum of Understanding is to provide a broad framework for ASEAN Member Countries to cooperate towards the realisation of the TAGP Project to help ensure greater regional energy security.

ARTICLE II. GENERAL PROVISIONS

Member Countries shall:

Establish cooperation in the various aspects of the realisation of the TAGP Project;

Initiate individual and/or joint studies, either on a bilateral or multilateral basis, to support and encourage the production, utilisation, distribution, marketing, and sale of natural gas among themselves;

Encourage cooperation and pooling of resources by the governments and/or private sector for joint projects subject to commercial viability pertaining to the TAGP Project;

Subject to, and consistent with, the national laws of each Member Country, take individual and collective initiatives to study, assess, and review national and regional legal and institutional frameworks for natural gas, concerning cross border issues relative to the commercial and economic feasibility, construction, financing, operation, and maintenance of the Pipelines as well as the supply, transportation, and distribution of natural gas to Member Countries, as herein below agreed upon.

ARTICLE III. CROSS-BORDER ISSUES

Member Countries shall conduct relevant studies on the following:

A. Financing

Available financing modes or arrangements relative to the financing of the construction, operation and maintenance of the Pipelines, as well as the supply, transportation and distribution of natural gas to Member Countries. In this respect, Member Countries recognise the important role that will be played by the private

sector in financing the construction of the Pipelines and in the supply, transportation and distribution of natural gas to Member Countries.

B. Technical Specifications

Standardisation of technical specifications for the Pipelines, such as, but not limited to, design and construction standards, operation and maintenance guidelines, safety, environment and measurement standards which are internationally recognised by the oil and gas industry.

C. Access and Use

Effective and stable contractual arrangements for the supply, distribution and transportation of natural gas, including adherence to the open access principle as well as management of the Pipelines in accordance with such internationally accepted standards in the oil and gas industry.

D. Security of Supply and Emergency Supply Arrangements

Appropriate measures to ensure security and safety of the Pipelines and the uninterrupted flow of contracted natural gas for transmission through the Pipelines including a framework for cooperation in the event of a serious disruption of natural gas supply, subject, however, to mutual consultations.

E. Health, Safety and Environment

Possible cooperation to mitigate the risk and impact on the environment which the construction, operation, and maintenance of the Pipelines may pose to the community, property, and environment, while recognising each Member Country's right to determine in accordance with its own national laws, safety measures and environmental requirements which are to govern the construction, operation, and maintenance of the Pipelines constructed within its territory, including the designation of its own inspectors.

F. Transit Rights

Acceptable measures which would facilitate the issuance of permits, licenses, consents, or other authorisations for transit Pipelines and natural gas being transported through the territory of such Member Country.

G. Taxation and Tariff

Arrangements for the mutually agreed imposition of, or exemption from, import, export or transit fee, duty, tax or other government imposed fees and charges on the construction, operation, and maintenance of the Pipelines as well as the natural gas in transit.

H. Abandonment

Exploring possible cooperation and coordination measures concerning the potential further economic use of such abandoned Pipelines, without undermining each Member Country's right to enforce its own national laws relative to the abandonment of Pipelines within its territory.

I. Jurisdiction

Determining jurisdiction and responsibility over the Pipelines, particularly for Pipelines segments located in the high seas.

ARTICLE IV. INSTITUTIONAL ARRANGEMENTS

The ASEAN Council on Petroleum (ASCOPE), being responsible for the effective implementation of the TAGP Project, shall initiate the formation of an ASEAN Gas Consultative Council, to be composed of representatives from the ASEAN Member Countries, ASCOPE Members and the ASEAN Centre for Energy (ACE). This ASEAN Gas Consultative Council shall facilitate and assist ASCOPE in the implementation of this Memorandum of Understanding.

The ASEAN Council on Petroleum (ASCOPE) shall submit periodic reports on the implementation of this Memorandum of Understanding to the ASEAN

Ministers on Energy Meeting (AMEM), through the ASEAN Senior Officials Meeting on Energy (SOME).

ARTICLE V. CONFIDENTIALITY

All Member Countries shall undertake to observe the confidentiality of documents, information or data received pursuant to the implementation of this Memorandum of Understanding. This obligation shall be observed by Member Countries during the period of validity of this Memorandum of Understanding and after the expiry or termination of this Memorandum of Understanding, unless otherwise agreed by all Member Countries.

ARTICLE VI. DISPUTE SETTLEMENT

The provisions of the ASEAN Protocol on Dispute Settlement Mechanism, done at Manila on 20th day of November 1996, shall apply to consultation and the settlement of disputes under this Memorandum of Understanding.

ARTICLE VII. SUSPENSION

Each Member Country reserves the right, for reasons of security, public order or public health, to suspend, for up to a maximum of sixty (60) days, either in whole or in part, the implementation of this Memorandum of Understanding. A Member Country shall give notice of its intention to suspend the said implementation of this Memorandum of Understanding by giving written notice to the Secretary-General of ASEAN, who shall immediately notify all other Member Countries. Such suspension shall take effect thirty (30) days from the date of the said notice.

ARTICLE VIII. FINAL PROVISIONS

This Memorandum of Understanding shall be deposited with the Secretary-General of ASEAN who shall promptly furnish a certified true copy to each Member Country.

This Memorandum of Understanding is subject to ratification or acceptance by all the Member Countries. The Instrument of Ratification or Acceptance shall be deposited with the Secretary-General of ASEAN who shall promptly inform each Member Country of such deposit.

This Memorandum of Understanding shall enter into force upon the deposit of Instruments of Ratification or Acceptance by all the Member Countries with the Secretary-General of ASEAN.

This Memorandum of Understanding shall remain in force for a period of ten (10) years, unless terminated earlier by agreement of all the Member Countries. The expiry or termination of this Memorandum of Understanding shall be without prejudice to the rights and obligations of the Member Countries arising from this Memorandum of Understanding prior to the effective date of expiry or termination of this Memorandum of Understanding.

A Member Country may at any time give notice of its intention to withdraw from this Memorandum of Understanding, by giving written notice to the Secretary-General of ASEAN, who shall immediately notify all other Member Countries. Such withdrawal shall take effect six (6) months from the date of the said notice.

This Memorandum of Understanding may be extended beyond its period of validity, as stipulated in paragraph 4 of this Article, with the agreement of all Member Countries.

Any Member Country may propose any amendment to the provisions of this Memorandum of Understanding. Such amendment shall be effected by written consent of all the Member Countries. Any amendment to this Memorandum of Understanding shall be without prejudice to the rights and obligations of the Member Countries, prior to the effective date of such amendment.

IN WITNESS WHEREOF, the undersigned, being duly authorised thereto by their respective governments, have signed this ASEAN Memorandum of Understanding on the Trans-ASEAN Gas Pipeline Project.

Done at Bali, Indonesia, this 5th day of July 2002, in a single copy in the English language.

Источник: Секретариат АСЕАН URL: <http://www.asean.org/news/item/the-asean-memorandum-of-understanding-mou-on-the-trans-asean-gas> (дата обращения: 09.02.2014).

6. Agreement on the Establishment of the ASEAN Centre for Energy

The Governments of Brunei Darussalam, the Republic of Indonesia, the Lao People's Democratic Republic, Malaysia, the Union of Myanmar, the Republic of the Philippines, the Republic of Singapore, the Kingdom of Thailand and the Socialist Republic of Vietnam:

BEING members of the Association of South East Asian Nations (hereinafter referred to as "ASEAN");

MINDFUL of the commitment to the strategic energy issues and priorities stipulated in the Bangkok Summit Declaration of 1995 which provides, "ASEAN shall ensure greater security and sustainability of energy supply through diversification, development and conservation of resources, the efficient use of energy, and the wider application of environmentally sound technologies";

REAFFIRMING the ASEAN Energy Cooperation as stipulated in the Agreement on ASEAN Energy Cooperation signed in Manila, Philippines on 24 June 1986, in the Protocol Amending this Agreement signed in Bangkok, Thailand on 15 December 1995, and in Subang Jaya, Malaysia on 23 July 1997;

RECOGNISING the progress and accomplishments of the ASEAN-EC Energy Management Training and Research Centre (hereinafter referred to as "AEEMTRC"), in strengthening energy cooperation between the ASEAN Member Countries and between ASEAN and the European Union since 1988;

RECALLING the decision of the Fourteenth ASEAN Ministers on Energy Meeting (hereinafter referred to as "AMEM") held in Kuala Lumpur, Malaysia on 1 July 1996, to transform AEEMTRC into an ASEAN Centre for Energy;

ENCOURAGED by the continuing high economic growth of the ASEAN Member Countries and the challenges that lie ahead in the face of the interdependence of the global, regional and national energy supply security, trade and investment, and environmental concerns to which ASEAN is an important stakeholder;

DO HEREBY AGREE AS FOLLOWS:

Article 1

Establishment

There shall be established an ASEAN Centre for Energy (hereinafter referred to as the "Centre") beginning on 1 January 1999.

The Centre shall have its seat in Jakarta, Indonesia (hereinafter referred to as the "Host Country") with office venue and facilities provided by the Government of the Republic of Indonesia through the Ministry of Mines and Energy.

The Centre shall possess juridical personality. It shall enjoy the full capacity necessary for the exercise of its functions and the achievement of its purposes including the capacity to:

- a. conclude agreements with states, local or international organisations;
- b. contract;
- c. acquire and dispose of property; and
- d. be a party to legal proceedings.

Article 2

Purpose

The purpose of the Centre shall be to serve as a catalyst for the economic growth and development of the ASEAN region by initiating, coordinating and facilitating national as well as joint and collective activities on energy.

Article 3

Governing Council

There shall be a Governing Council (hereinafter referred to as the "Council") having overall responsibility for the policy direction and supervision of the Centre.

The Council shall comprise Leaders of the Senior Officials on Energy of the ASEAN Member Countries. A representative of the ASEAN Secretariat shall be an ex-officio member of the Council.

The Council shall be chaired by the Chairman of the ASEAN Senior Officials' Meeting on Energy (hereinafter referred to as "SOME").

The Council shall have the following responsibilities:

- a. to approve the organisational structure and provide policy guidance and directions for the Centre;
- b. to approve the rules, procedures and regulations of the Centre;
- c. to approve the business plan, including the annual budget of the Centre and monitor its implementation;
- d. to have overall responsibility for the Fund referred to in Article 7;
- e. to appoint an Executive Director for the Centre on a rotational basis in accordance with ASEAN practice; and
- f. to perform any other function as and when considered necessary to achieve the purpose under Article 2 of this Agreement.

The Council shall meet at least once a year in conjunction with the SOME. Special meetings may be called for by the Chairman at the request of any member of the Council. Decisions of the Council may be made in a manner to be determined by the Council. For the purpose of this paragraph, the Council may make rules and procedures regarding the holding and proceeding of meetings.

The Council, through the Chairman, shall report to the AMEM on the overall progress and development of the activities of the Centre.

Article 4

Executive Director

The Executive Director shall have a term of office of three (3) years which may be extended on an annual basis not exceeding two (2) years.

The Executive Director shall be responsible and accountable for the management of the Centre and all other functions that may be directed by the Council.

The Executive Director shall be assisted by professional and supporting staff to carry out the assigned responsibilities and functions.

The Council shall designate an officer to serve as the Acting Executive Director whenever the Executive Director is absent or unable to discharge his duties, or if the office of the Executive Director should become vacant. The Acting Executive Director shall have the capacity to exercise all the powers of the Executive Director pursuant to this Agreement. In the event of vacancy, the Acting Executive Director shall serve in that capacity until the assumption of office by an Executive Director appointed, as expeditiously as possible, in accordance with paragraph 4e of Article 3.

Article 5

Working Language

The working language of the Centre shall be English.

Article 6

Host Country Obligations

As a commitment to the Centre, the Host Country shall provide office space and operational facilities including among others, support for utilities. The Host Country shall also grant to the Centre and its staff privileges as may be necessary for the performance of their duties and functions similar to those accorded to the ASEAN Secretariat and its staff.

Article 7

Funding

1. The operations of the Centre shall partially be funded by all ASEAN Member Countries through the establishment of an ASEAN Energy Endowment Fund (hereinafter referred to as the "Fund").

Each Member Country shall contribute to the Fund a total amount of Five Hundred Twenty Eight Thousand US Dollars (US\$ 528,000) to be paid in three annual installments of One Hundred Seventy Six Thousand US Dollars (US\$ 176,000) with the rights and possession of the total amount fully vested in each Member Country.

Member countries shall pay the installments on or before 1 February 1998, 1 January 1999 and 1 January 2000.

All contributions shall be made in US Dollars payable to the Fund.

A bank account for the Fund shall be opened by the ASEAN Secretariat acting as custodian and administrator of the Fund to accommodate payment of ASEAN Member Countries on or before the stipulated dates.

Notwithstanding paragraph 1d above, the Council shall have overall responsibility for the Fund including the promulgation and approval of rules and procedures for the investment of the Fund and for the use of the proceeds from the Fund. All the proceeds from the Fund shall be used to finance the operations of the Centre.

Any new member(s) of ASEAN who has acceded to this Agreement shall contribute to the Fund a total amount of Five Hundred Twenty Eight Thousand US Dollars (US\$ 528,000). The Council shall determine the number of installments and the dates of payment.

2. The Centre shall seek and generate funds from within and other possible funding sources to finance its programmes and activities.

Article 8

Accession of New Member(s)

Any New Member(s) of ASEAN shall accede to this Agreement which shall enter into force from the date on which the Instrument of Accession is deposited with the Secretary-General of ASEAN.

Article 9

Termination

This Agreement may be terminated by agreement of all the ASEAN Member Countries and shall be conducted in a manner as not to prejudice their respective interests in this matter. Upon termination of this Agreement, the Centre shall stand dissolved.

Upon the dissolution of the Centre, the total contribution to and share of proceeds of the Fund less the costs attendant to the closure and/or any unpaid obligation of the Centre shall be returned to each contributing Member Country.

Article 10

Transitory Provision

Notwithstanding paragraph 1 of Article 4 above, the term of office of the first Executive Director of the Centre shall be for a period of five (5) years. This is to enable the Executive Director to facilitate and expedite the establishment of the Centre.

Article 11

Settlement of Dispute

Any dispute concerning the interpretation or implementation of this Agreement shall be settled amicably through consultations or negotiations among the Member Countries of ASEAN, in accordance with the ASEAN Protocol on Dispute Settlement Mechanism signed in Manila, Philippines on 20 November 1996.

Article 12

Final Provision

This Agreement shall be ratified by the ASEAN Member Countries and shall enter into force on the date of the deposit of the ninth instrument of ratification with the Secretary-General of ASEAN.

This Agreement may be amended by the consent of all the ASEAN Member Countries. Such amendments shall become effective upon the signing of the Protocol amending this Agreement.

This Agreement shall be deposited with the Secretary General of ASEAN who shall promptly furnish a certified copy thereof to each ASEAN Member Country.

In witness whereof, the undersigned, being duly authorized by their respective Governments, have signed this Agreement

DONE in _____ this _____ day of January 1998, in the English language.

Источник: Секретариат АСЕАН URL: <http://www.asean.org/news/item/agreement-on-the-establishment-of-the-asean-centre-for-energy> (дата обращения: 09.02.2014).

7. 2012 Leaders' Declaration

Vladivostok Declaration - *Integrate to Grow, Innovate to Prosper*

We, the Leaders of the Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC), gathered in Vladivostok, Russia on 8-9 September 2012 for the 20th APEC Economic Leaders' Meeting under the APEC 2012 theme of "Integrate to Grow, Innovate to Prosper" to reveal the pathways to strengthen the region's prosperity and leadership in the global economy.

APEC economies have made enormous progress over the past two decades and are looking forward to continuing to grow and prosper in the coming years. Since the first APEC Leaders' Meeting in 1993 in Seattle, USA, our trade has grown four times and foreign direct investment in the Asia-Pacific region has been

growing at an annual rate of more than 20 percent. We are looking forward to building on this success by taking additional steps to promote our shared economic growth and prosperity in the coming years.

We recognize that robust international trade, investment, and economic integration are key drivers of strong, sustainable, and balanced growth. With all APEC economies now being members of the World Trade Organization (WTO), we strongly reaffirm our commitment to trade and investment liberalization and facilitation in the Asia-Pacific region.

Since we last met, the global economy has continued to face a number of challenges and is subject to downside risks. The financial markets remain fragile, while high public deficits and debts in some advanced economies are creating strong headwinds to economic recovery globally. The events in Europe are adversely affecting growth in the region. In such circumstances, we are resolved to work collectively to support growth and foster financial stability, and restore confidence. We are committed to strengthening domestic demand where appropriate, facilitating job creation, reducing high public deficits and debts, and implementing structural reforms to boost growth in our economies.

We welcome the European Leaders' commitment to take all necessary measures to safeguard the integrity and stability of the Euro area. We remain committed to reducing imbalances by strengthening deficit economies' public finances with sound and sustainable policies that take into account evolving economic conditions and, in economies with large current account surpluses, by strengthening domestic demand and moving toward greater exchange rate flexibility. We reaffirm our commitment to move more rapidly toward market-determined exchange rate systems and enhance exchange rate flexibility to reflect underlying fundamentals, avoid persistent exchange rate misalignments, and refrain from competitive devaluation of currencies. While capital flows can be beneficial to recipient economies, we reiterate that excess volatility of financial flows and disorderly movements in exchange rates have adverse implications for economic and financial stability.

Fiscal sustainability remains an important element of sustained economic growth, but it was negatively impacted by recent financial crises. Under these circumstances, we remain committed to ensuring the long-term fiscal sustainability of our economies while recognizing the need to support their recoveries within the available fiscal space. Expenditures related to aging population should be taken into account in fiscal projections. Fiscal sustainability can be at risk from high private indebtedness and vulnerable banking sectors, which need to be closely monitored.

We welcome the outcomes of the G20 Los Cabos Summit. We support the G20 commitment to pursue strong, sustainable and balanced growth, which we are convinced will promote higher job creation and increase the welfare of people around the world. We will continue to take coordinated and collaborative efforts to reach these common goals.

We note the review of APEC's work undertaken to support the APEC Leaders' Growth Strategy, welcome the steps taken to implement the APEC Growth Strategy and appreciate the progress made, especially towards sustainable and innovative growth in 2011 and 2012. We encourage Ministers and officials to continue working to promote growth elements in advance of their 2015 report to Leaders on APEC's progress in promoting the Growth Strategy.

We strongly commit to fight against corruption to ensure openness and transparency in APEC. Acknowledging that corruption fuels illicit trade and insecurity and is a tremendous barrier to economic growth, the safety of citizens, and to the strengthening of economic and investment cooperation among APEC economies, we endorse commitments on fighting corruption and ensuring transparency (see Annex E).

ANNEX B - Strengthening APEC Energy Security

Global financial uncertainties, political developments in the Middle East and North Africa, and carbon emissions from fossil fuel consumption can negatively

influence the world's economy and pose new challenges to the secure and sustainable growth of global and regional energy markets.

We recognize the major role fossil fuels will continue to play meeting the growing energy demand in the Asia-Pacific energy mix. At the same time we will further promote energy efficiency and cleaner energy supplies as a priority to boost both sustainable development and energy security, and reduce carbon emissions.

We, the APEC Leaders, agree to:

Continue working on improving sustainability, efficiency, predictability, and transparency of traditional energy markets;

Review the current state and prospects of energy markets of the APEC region, with a view to increasing the share of natural gas in the energy mix as one of the most widespread and cleanest burning fossil fuels in the region in order to facilitate the transition to a lower carbon economy without prejudice of other energy sources;

Evaluate production, trade potential and environmental impact of shale gas and other unconventional natural gas resources;

Promote steady investment in energy infrastructure, including natural gas liquefaction facilities, as appropriate for increasing energy security and economic growth in the APEC region;

Promote activities to improve the response to oil and gas emergency situations in the APEC region;

Ensure the safe and secure use of nuclear energy as a clean energy source in interested economies by sharing expertise, knowledge and best practices, improving nuclear safety standards and coordinating emergency response and preparedness mechanisms;

Strengthen cooperation among interested APEC member economies and relevant international organizations in the sphere of peaceful use of nuclear energy;

Promote technology development and deployment of a low-emission energy supply including carbon capture, storage and use, and renewable energy sources such as bioenergy from sustainable biomass sources;

Note the recommendations adopted at the first Innovation Technology Dialogue “Nanotechnology for Energy Efficiency”;

Implement the APEC Transportation and Energy Ministerial Conference Action Agenda adopted in San Francisco, United States in 2011 to promote energy efficient and sustainable transport systems development, including municipal and railway transportation, gas and electric vehicles and more fuel-efficient conventional vehicles in order to reduce oil dependency and harmful emissions from transport;

Rationalize and phase out inefficient fossil-fuel subsidies that encourage wasteful consumption, continue to build regional capacity for the reform of those subsidies and report annually on progress using the Voluntary Reporting Mechanism;

Share the results of research and analysis, develop an Action Plan in order to achieve the aspirational goal to reduce APEC's aggregate energy intensity by 45 per cent by 2035 while noting that individual economies' rates of improvement may differ due to varying domestic circumstances.

Источник: Сайт Азиатско-Тихоокеанского Экономического Сотрудничества URL: http://apec.org/Meeting-Papers/Leaders-Declarations/2012/2012_aelm.aspx (дата обращения: 09.02.2014); URL: http://apec.org/Meeting-Papers/Leaders-Declarations/2012/2012_aelm/2012_aelm_annexB.aspx (дата обращения: 09.02.2014).