



エネルギー・気候安全保障と 北東アジアの地域協力

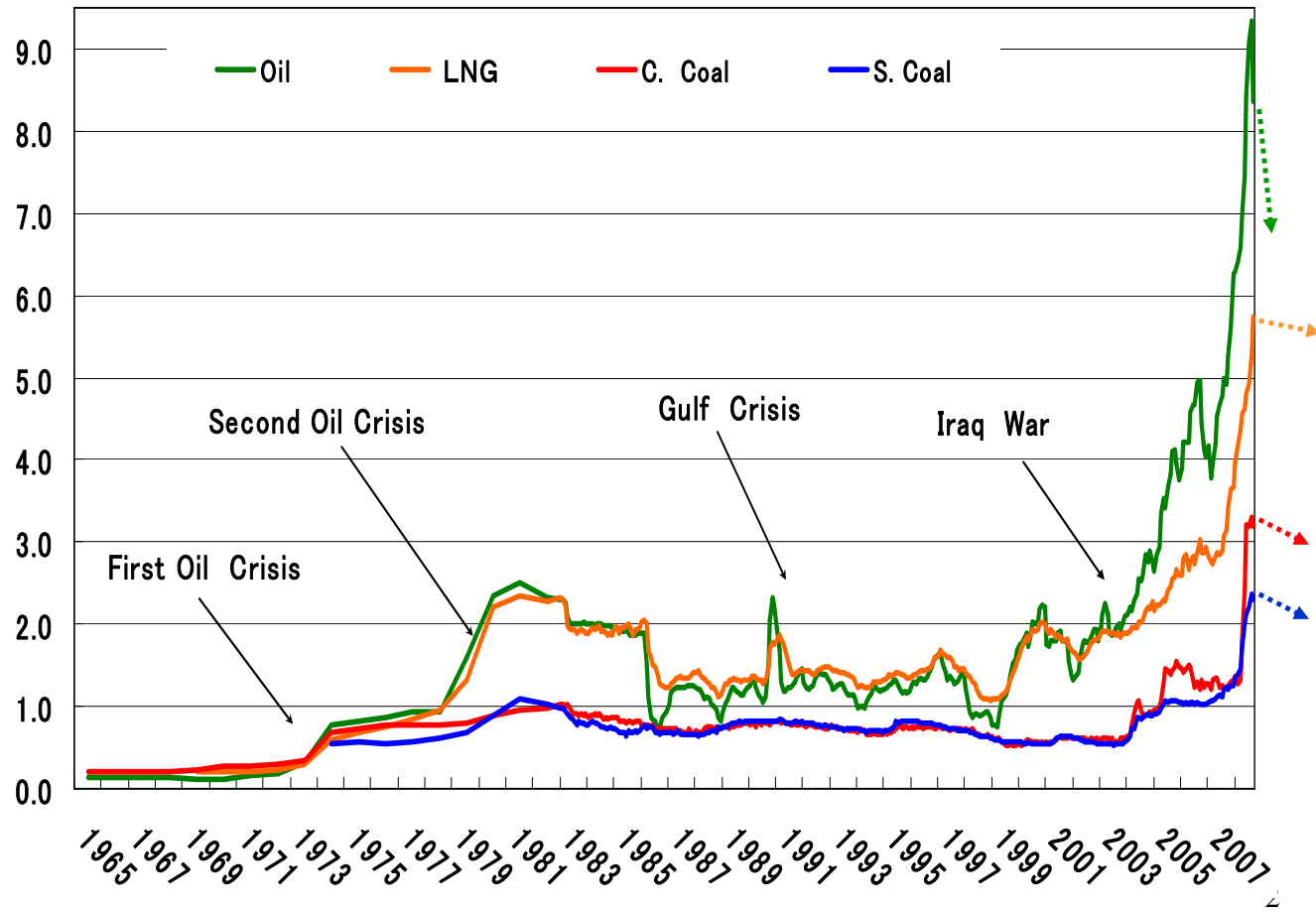
(財)日本エネルギー経済研究所
十市 勉

日露エネルギー・環境対話 in 新潟
2008年11月17日



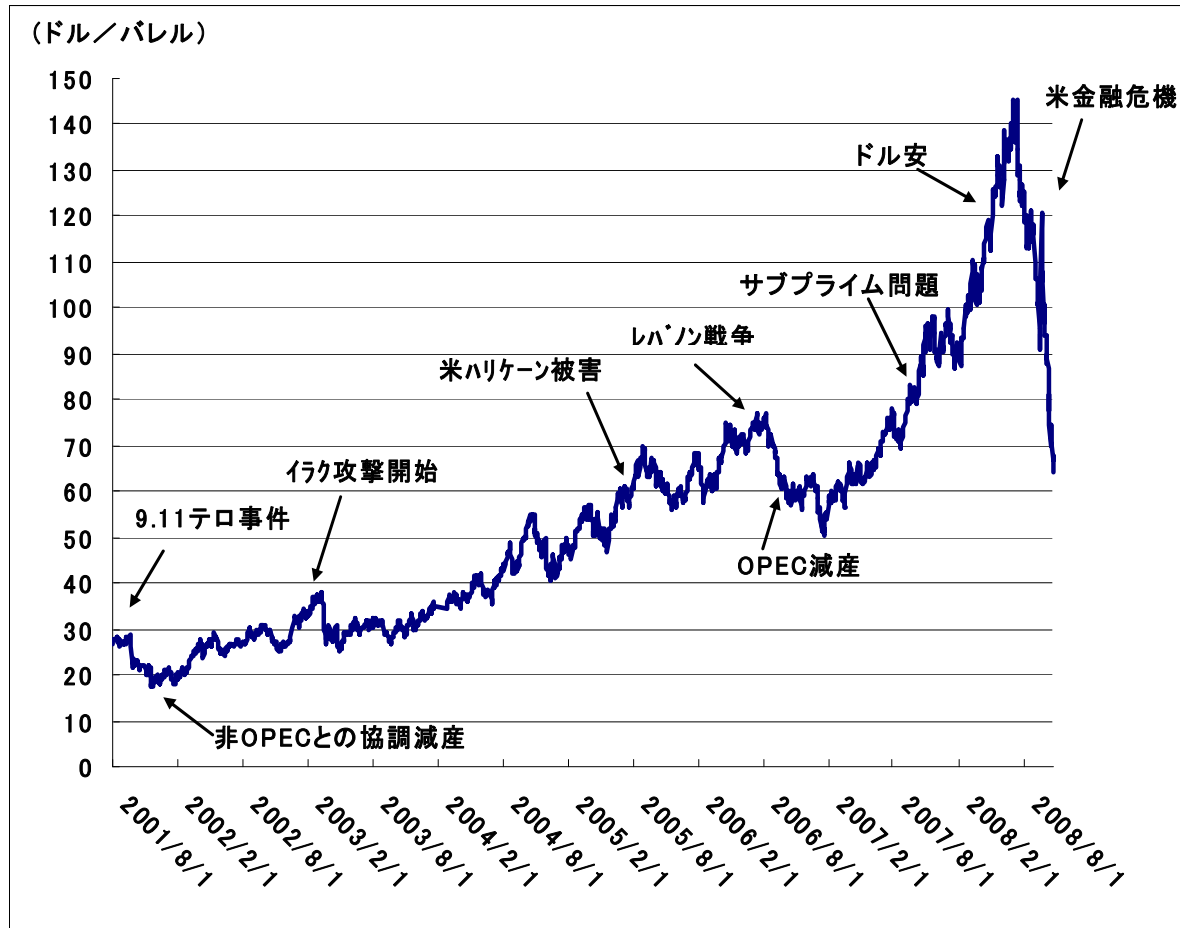
Japan's Imported Prices of Fossil Fuels

(US ¢ /1000kcal)





Historical Trend of WTI Crude Prices



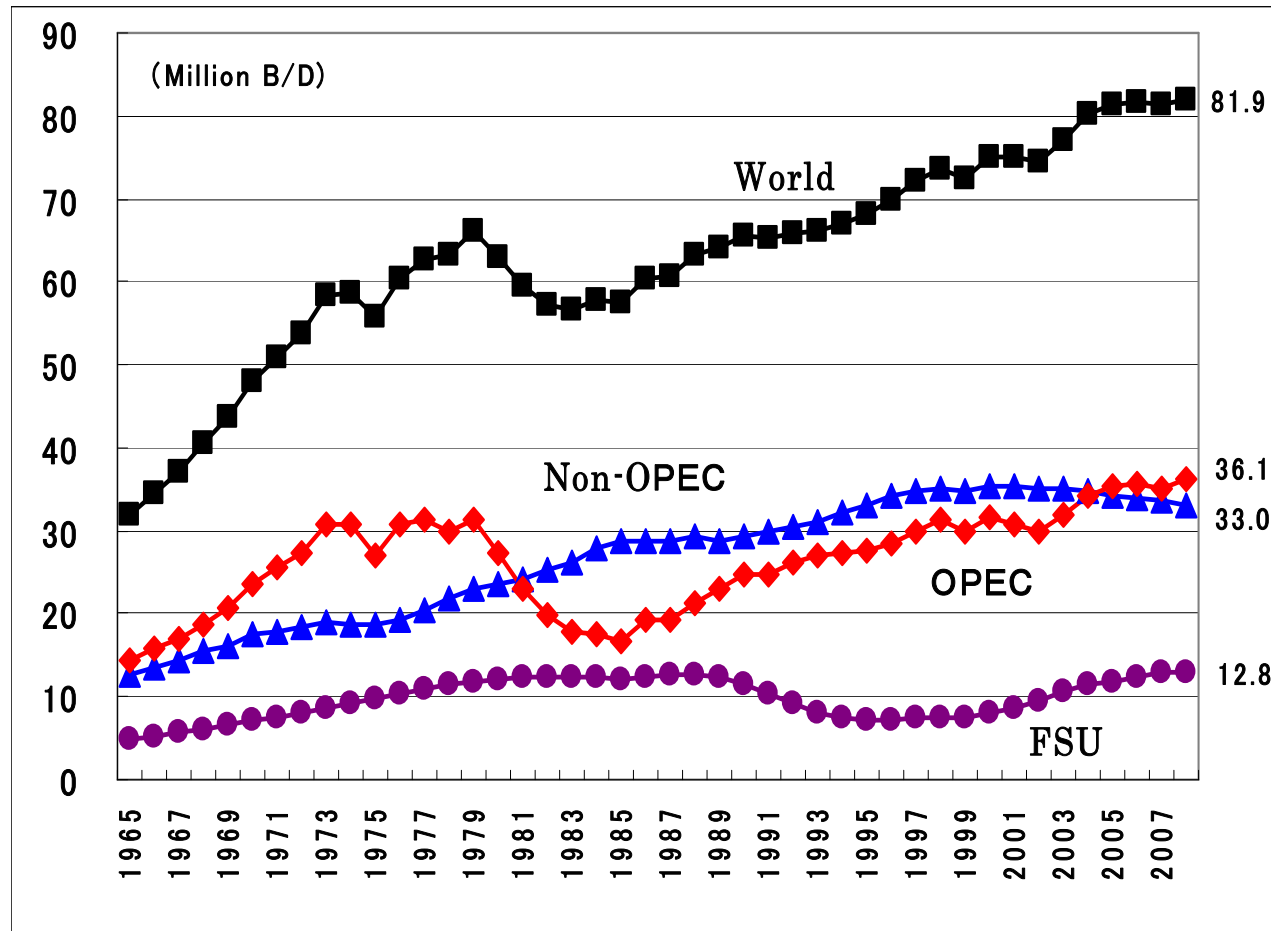


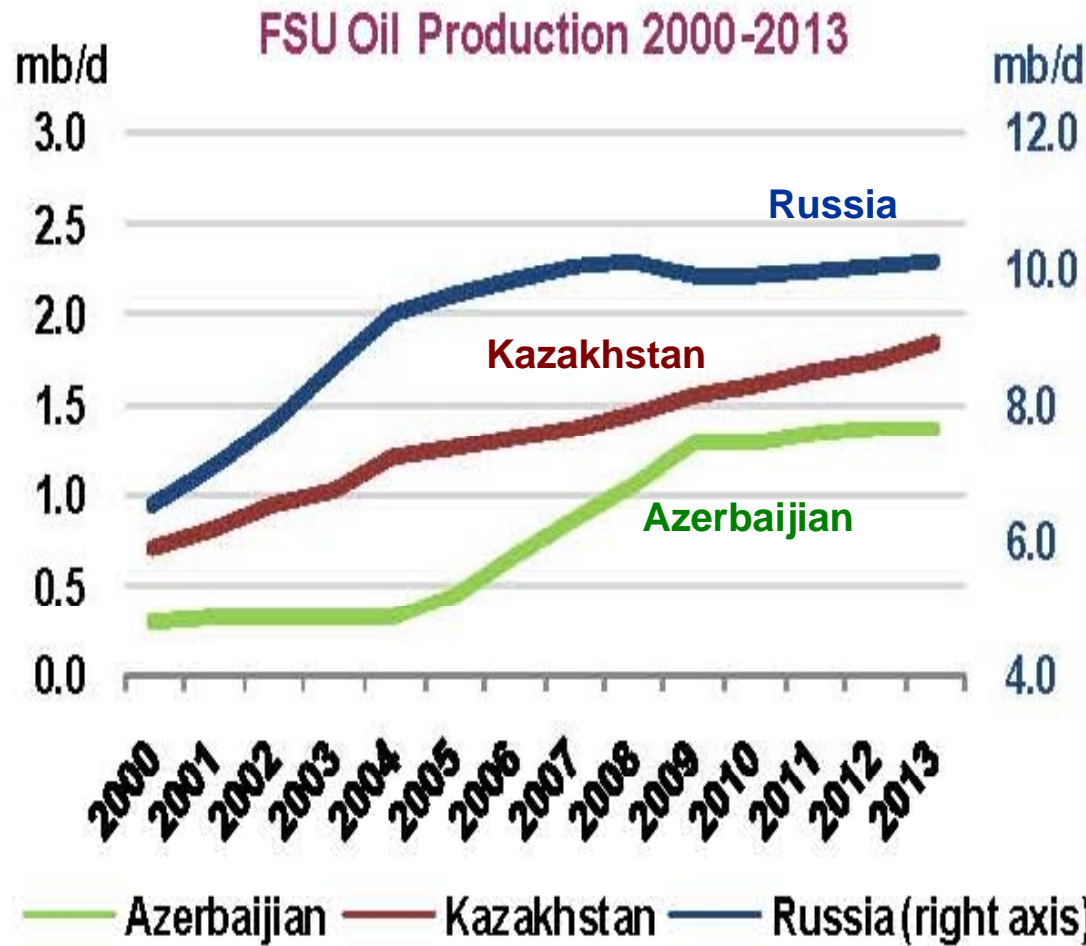
21世紀型のエネルギー危機

- **新興国のエネルギー需要の増加**
中国、インド、ASEAN、ブラジル等
- **資源の供給制約の顕在化**
Easy Oil & Gas のピークアウト
- **資源国での投資環境の悪化**
資源ナショナリズム、厳しい自然環境等
- **強まる投機・投資マネーの影響**
高値圏で乱高下する原油価格



World Oil Production



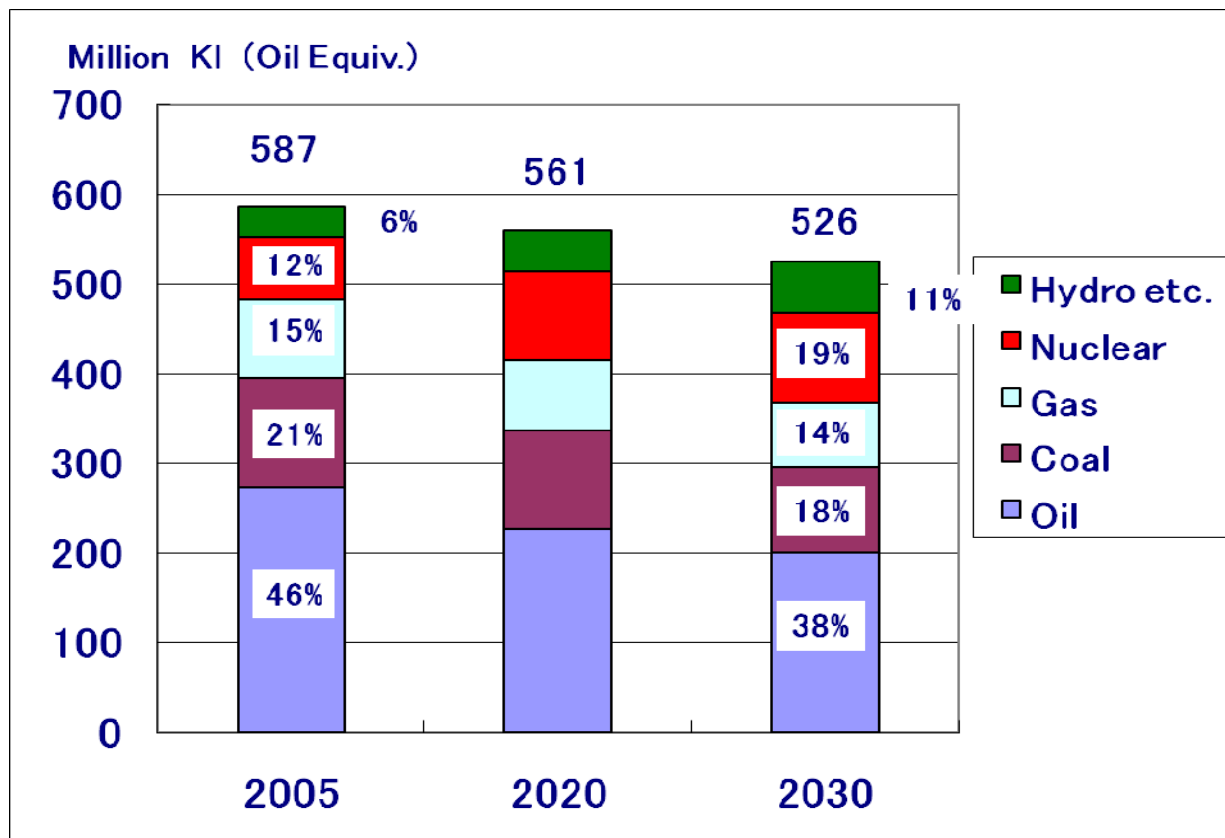


Source: IEA, Medium-Term Oil Market Report, July 2008

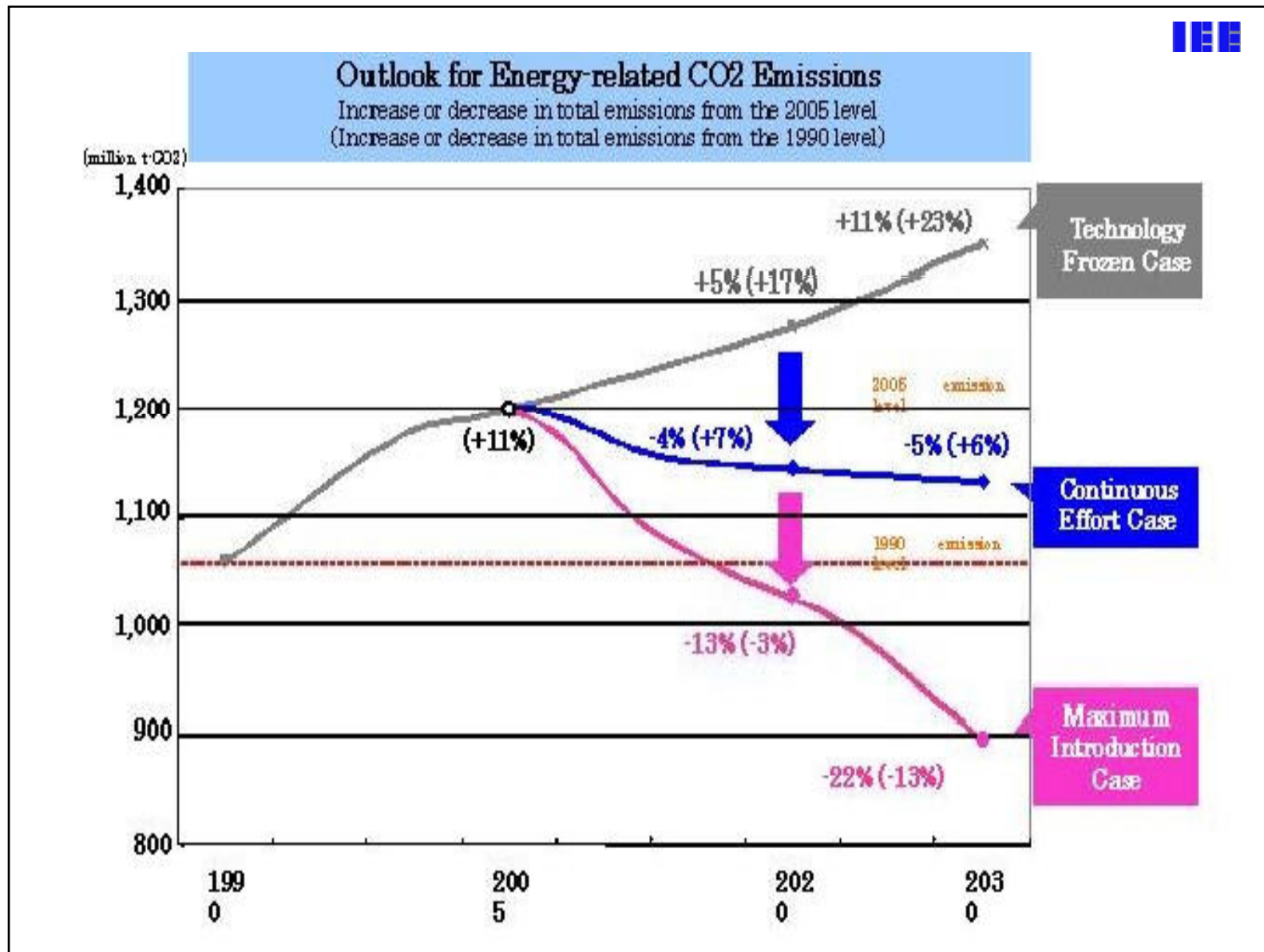


Japan's Long-Term Energy Outlook

(Maximum Introduction of Technology Case)



Source: METI, March, 2008





日本のエネルギー戦略 (1)

- **技術による低炭素社会の構築**
エネルギー自給率の向上とCO2削減
省エネ、原子力、新エネ、CCT(含むCCS)等
- **資源確保と輸入源の分散化**
多面的な資源外交の展開
資源国との互惠関係の構築
官民の連携強化と all Japan の取り組み

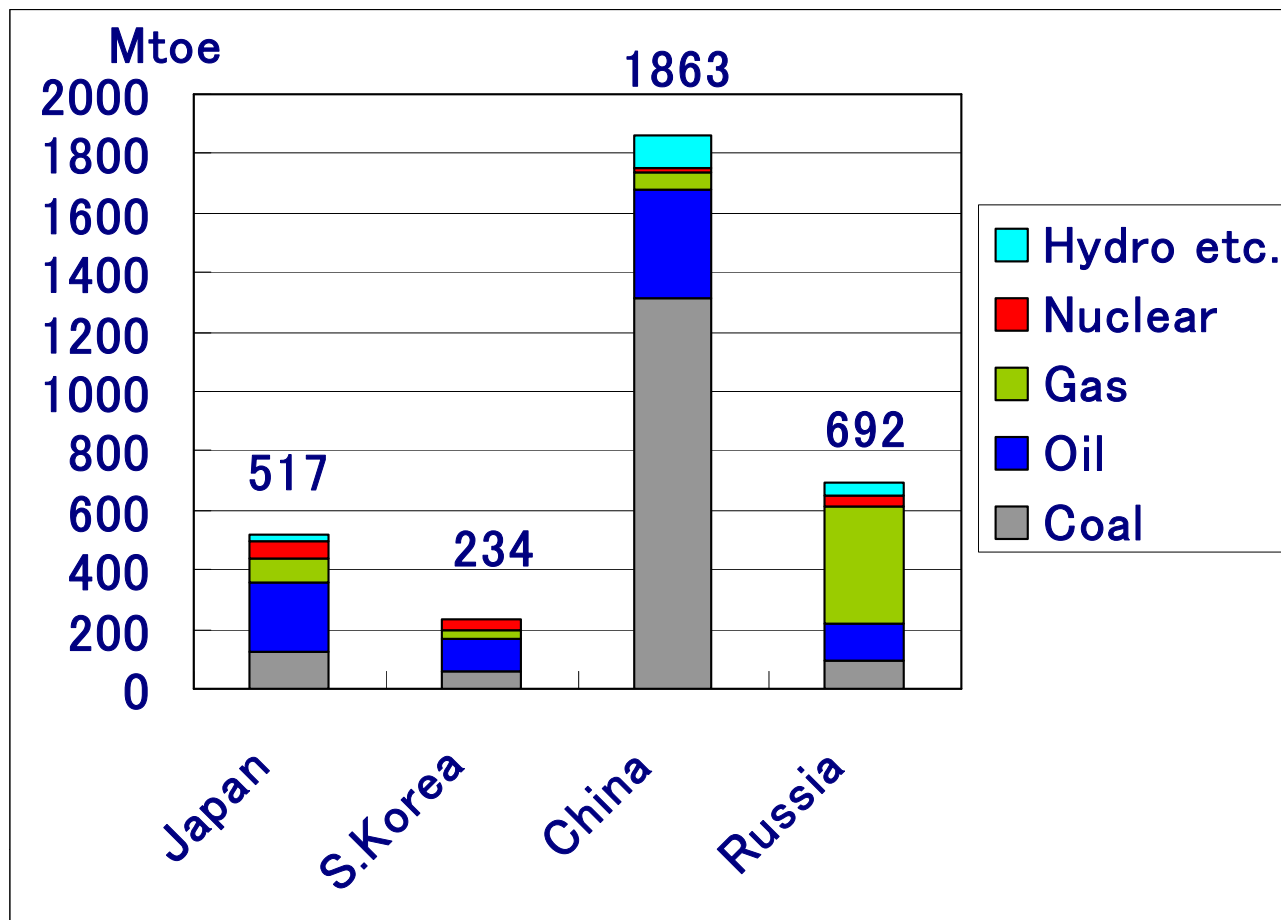


日本のエネルギー戦略 (2)

- **アジアのエネルギー地域協力の取組み**
先行するAPEC, ASEAN+3, EAS, APPなど
省エネ、石油備蓄、新エネ・バイオ燃料など
本格化する省エネ分野の国際協力
- **遅れる北東アジアの地域協力**
相互補完関係にある日中韓とロシア
Mega-Projectに必要な政府間協力の枠組
不可欠な相互理解と信頼醸成



Energy Consumption in N.E. Asia (2007)



Source: BP Statistical Review, 2008

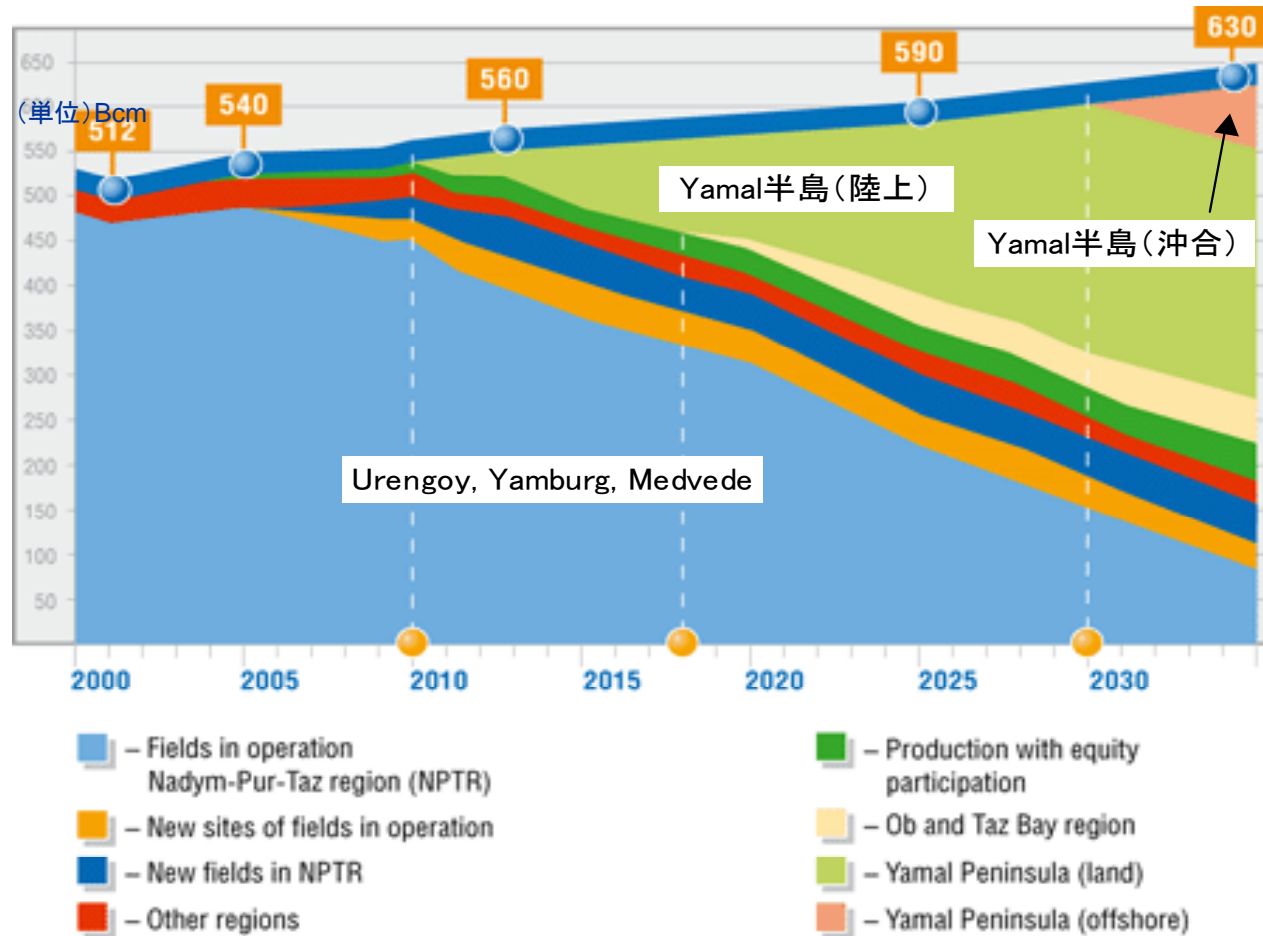


Potential Energy Flow from Eastern Russia





Outlook for Gas Production in Russia



(出所) Gazprom ホームページ



ロシアが直面する課題-個人的見解

- **石油・天然ガス生産の頭打ち傾向**
高コスト化する新規油田・ガス田の開発
国内需要増で低下が懸念される輸出余力
原油価格の低下に脆弱な経済構造
重要性を増す省エネの取り組み
- **欧州で高まる Energy Security への懸念**
グルジア紛争で強まるロシアへの警戒感
ロシアに重要となるアジアの輸出市場

東シベリア・極東の石油・ガス開発に 関する不確実要素-個人的見解



- 資源ナショナリズムと国家管理の強化
- 巨額の投資資金の確保
- Gazpromの東シベリア・極東での経験・技術力不足
- 中国のガス購買力 - 石炭との競合
- 日露関係の行方 - 領土問題の解決



北東アジア諸国の互惠関係の構築

- 省エネ分野での技術協力
- クリーンコール技術の普及促進
- 原子力分野での協力 - 核燃料サイクルなど
- GHG排出削減事業の推進 - CDM, JI
- 具体的なプロジェクトを通じた信頼醸成
- 2012年のAPEC会議(ウラジオストック)の活用