

Институт Энергетики и Финансов

Салихов Марсель

старший эксперт департамента экономических исследований

m_salihov@fief.ru

Структура презентации

1. Краткая информация об ИЭФ
2. Сферы деятельности, характер и специфика задач
3. Реализованные и текущие проекты
4. Методы аналитической работы
5. Некоторые исследовательские проблемы:
 - Прогнозирование региональных рынков электроэнергии
 - Европейские рынки – оценка спроса на газ
 - Влияние нефтяных цен на экономический рост

Краткая информация об ИЭФ

- Начало работы – март 2005 года
- Сферы интересов – макроэкономика, энергетика, финансовые рынки
- Президент – Григорьев Леонид Маркович
- Сайт – www.fief.ru

Учредители и цели деятельности ИЭФ

Уставные цели ИЭФ

Учредитель:
**АБ «Газпромбанк»
(ЗАО)**

Октябрь 2004г.

Учредитель:
ООО «Газэкспорт»



■ Основной целью Института является организация и проведение научно-исследовательских и экспертно-консультационных работ в области российской и мировой экономики, экономической политики, энергетики, финансовой и банковской сферы, институтов и инструментов рынка, а также распространение результатов этих исследований, осуществление издательской и научно-просветительской деятельности.

Приоритетными задачами Института являются:

- оказание учредителям Института экспертной поддержки в их хозяйственной деятельности, а также в переподготовке кадров по вопросам, входящим в компетенцию Института;
- осуществление исследований и разработок в области мировой и российской экономики, энергетики и финансового сектора;
- исследование воздействия проводимой в стране экономической политики на энергетику и финансовую сферу;
- мониторинг экономических процессов в стране и в мире, их влияния на финансовое положение страны и ее место в международном разделении труда;
- прогнозирование развития мировой экономики, энергетического и финансового секторов и рынков в отдельных странах и мире в целом.

Организационная структура ИЭФ

Попечительский Совет

Управляющий Совет

Ревизионная
Комиссия



Президент Института

Ученый Совет

Штатные сотрудники

Ключевые сферы деятельности

- Мировая экономика
- Мировая энергетика – преимущественно, нефть и газ
- Мировые финансовые рынки
- Российская экономика
- Российская энергетика
- Региональное развитие России

Специфика работ и задач

- Крупные исследовательские проекты по экономике и энергетике
- Экспертная поддержка руководителей ряда крупных компаний
- Участие в переговорах и консультациях
- Работа с государственными органами
- Публичная деятельность

Реализованные исследовательские проекты

- Безналичная платежная система: состояние и развитие
 - Перспективы развития Восточной Балтии
 - Макроэкономический анализ стран ГУАМ
 - Договор к энергетической хартии/Протокол по транзиту - альтернативы и последствия
 - Либерализация и расширение рынков газа ЕС
 - Ценообразование на газ в международных контрактах и либерализация рынков
- и другие

Участие в переговорах и консультациях

- Переговоры по Транзитному протоколу и Договору Энергетической Хартии
- Консультации иностранных организаций и посольств
- Взаимодействие и совместные проекты с иностранными консультантами
- Участие в подготовке саммита Группы Восьми (Санкт-Петербург, 2006)

Работа ИЭФ с органами власти

- Работа с федеральными органами государственной власти:
 - подготовка аналитических материалов, консультирование Минпромэнерго России на постоянной основе в рамках подготовки к заседанию рабочей группы по инфраструктуре ЭнергодIALOGA Россия – ЕС;
 - взаимодействие с Комитетом по энергетике, транспорту и связи Государственной Думы РФ
 - Участие в разработке новой Энергетической Стратегии по заказу Минпромэнерго
 - Участие в работе рабочей группы Госсовета по вопросам улучшения региональной политики
 - Подготовка аналитических материалов по заказу Министерства финансов и Министерства иностранных дел

- Работа с органами государственной власти в регионах:
 - «Разработка макроэкономических сценариев развития Самарской области» - проект, осуществляемый совместно с НБП «Экспертный институт» по заказу Правительства Самарской области.

Выпуск собственных изданий

- Доклад **«Экономические перспективы Восточной Балтики: конкуренция и сотрудничество»**, написанный для 10-го Балтийского Форума
- Доклад **«Безналичная платежная система: состояние и развитие»** (для Visa International)
- **Экономическое обозрение** (ежеквартальный аналитический бюллетень ИЭФ) - выходит с сентября 2005 г. **Ищи на сайте fief.ru**
- Книга **«ГУАМ: 15 лет спустя»**

Статьи и выступления

Статьи руководителей и экспертов ИЭФ опубликованы в целом ряде профильных изданий, а также печатных СМИ:

- Журнал «Нефть России»
- Журнал «Стратегия»
- Журнал «Финансовый контроль»
- Журнал «Россия в глобальной политике» и его англоязычная версия «Russia in Global Affairs»
- Журнал «Мировая энергетика»
- Газеты: «Ведомости», «Время Новостей», «Известия», «Российская газета»
- Серия выступлений Президента ИЭФ Л.М.Григорьева на 1 канале телевидения (Программы «Время», «Времена») и по радио «Эхо Москвы», «Зарубежное российское радио», «Маяк» по проблемам развития мировой и российской экономики, энергетике, текущим проблемам нефтегазовых рынков

Методы и принципы аналитической работы

- Количественный и качественный анализ
- Организация больших массивов данных и оптимизация работы с ними
- Стык экономики и энергетики
- Международный опыт
- Немного эконометрики и моделирования (пока)

Текущие проекты


- Оценка глобальных процессов в энергетике, перспектив внешнего спроса на российские энергоносители
- Либерализация европейских газовых рынков
- Энергетические рынки стран АТР
- Развитие региональных рынков электроэнергии
- EU Eastern Neighbourhood: Economic Potential and Future Development [ЕНЕРО] – по вопросам энергетики
- Рынок золота
- Долгосрочные прогнозы развития мировой экономики

Почему Вам может быть интересен ИЭФ?

- Возраст центра – всего два года
- Исследовательские проекты для крупнейших энергетических компаний России
- Основное конкурентное преимущество – исследования в области энергетики и мировой экономики
- Международная деятельность
- Средний возраст сотрудников (без Президента и Директора) – 25-30 лет
- Современные методы анализа и исследований

Что Вам необходимо иметь?

- Отличные знания в области макроэкономики, микроэкономики, теории отраслевых рынков
- Свободный английский язык (Китайский?)
- Опыт работы в Excel и статистических пакетах (eViews, Stata, Statistica или другие)
- Коммуникабельность и чувство юмора



Некоторые исследовательские проблемы



■ Европейский рынок газа и энергетическая политика России

Актуальность

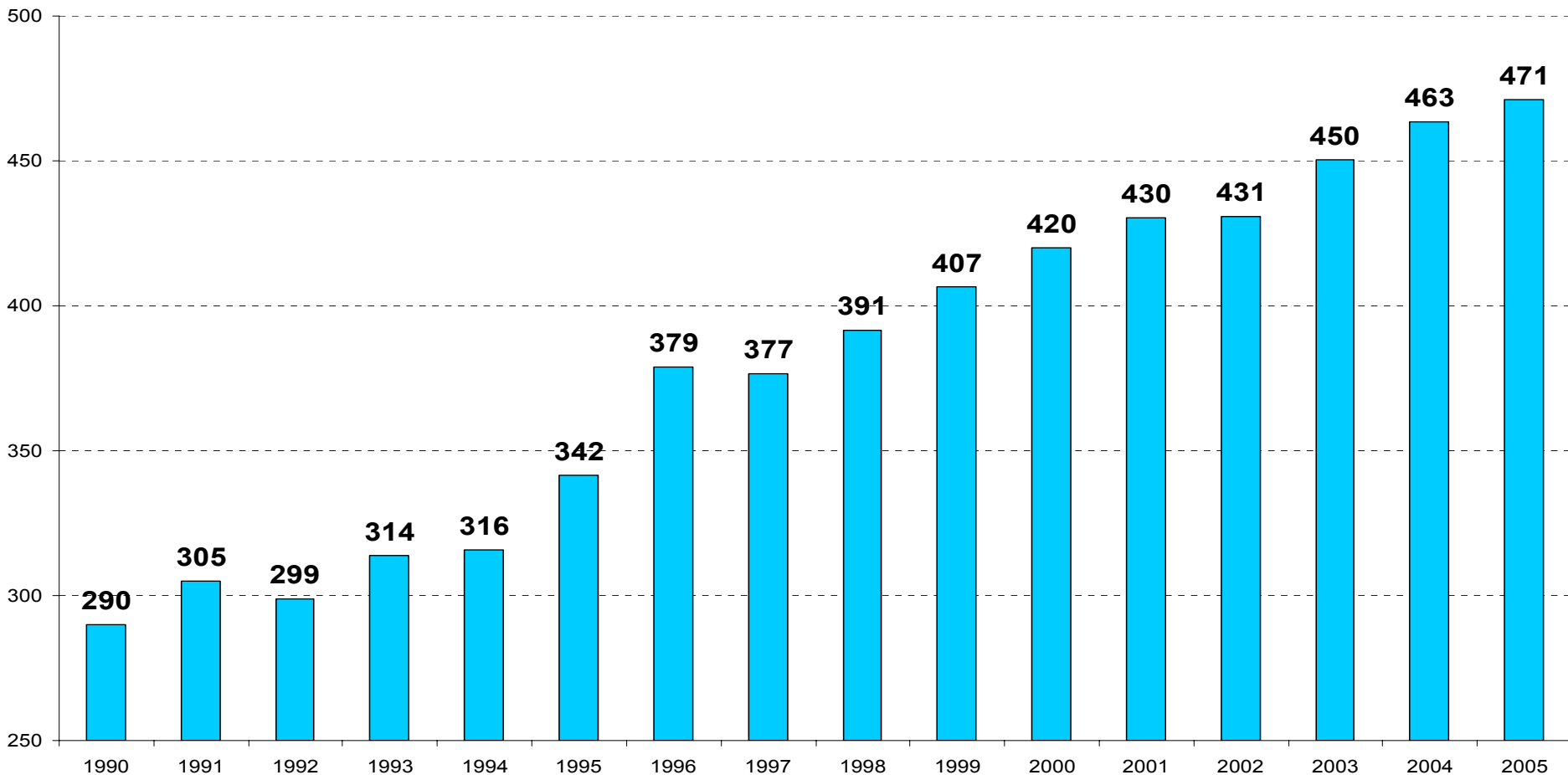
■ Газ?

- Стремительный рост потребления за прошедшее десятилетие
- Обещание «газовой эры» - рост мирового потребления в 1,5 раза к 2020 г., вторая строка (после нефти) в мировом энергобалансе первичных энергоресурсов

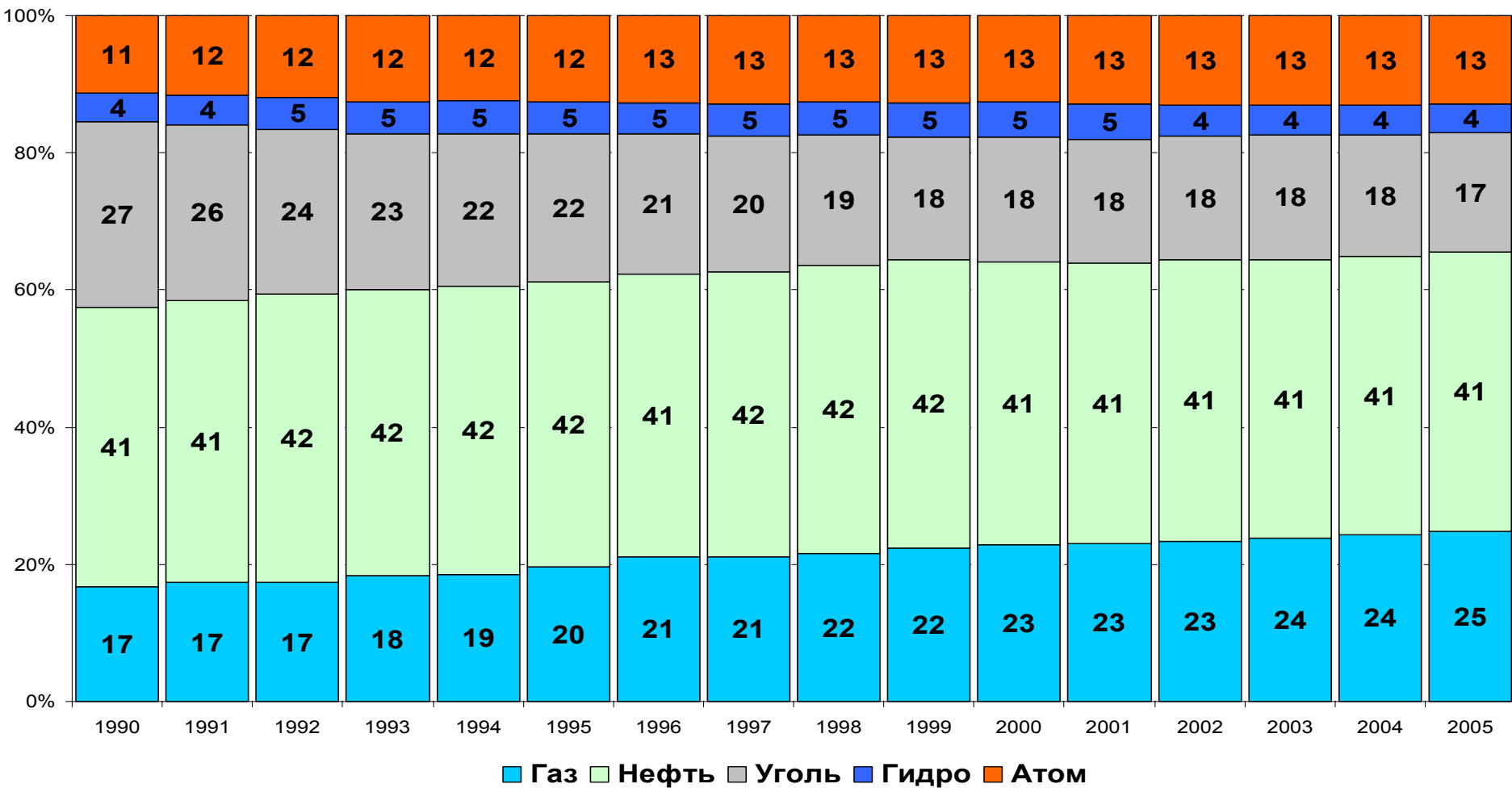
■ Европа?

- Один из наиболее динамичных газовых рынков мира
- (Пока) единственный рынок для российского газа
- Доходы от экспорта газа составляют более 10% федерального бюджета

Динамика потребления газа в ЕС 25, млрд. куб. метров

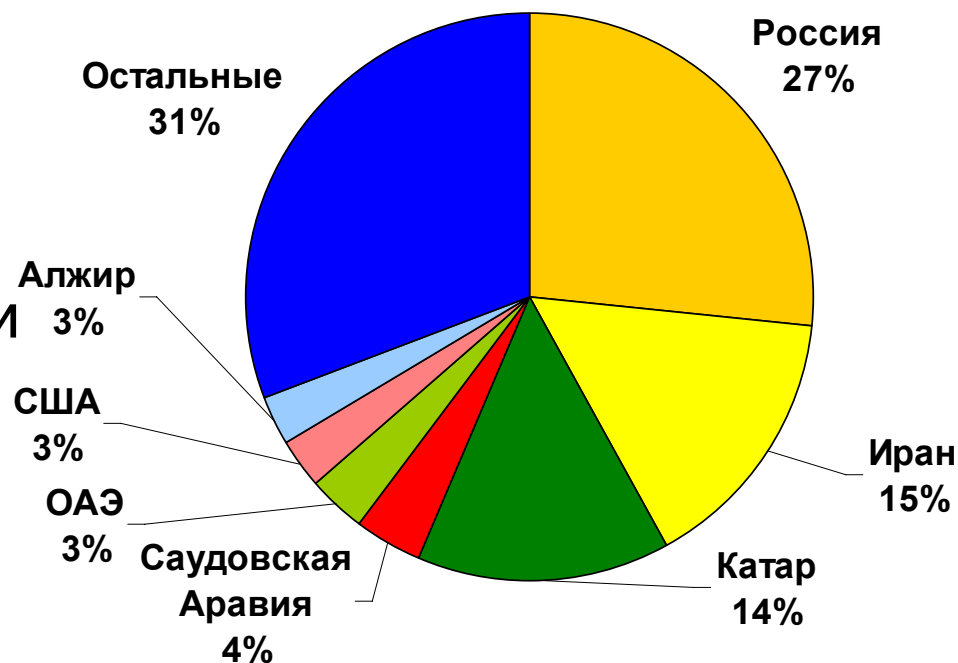


Структура потребления энергии ЕС-25



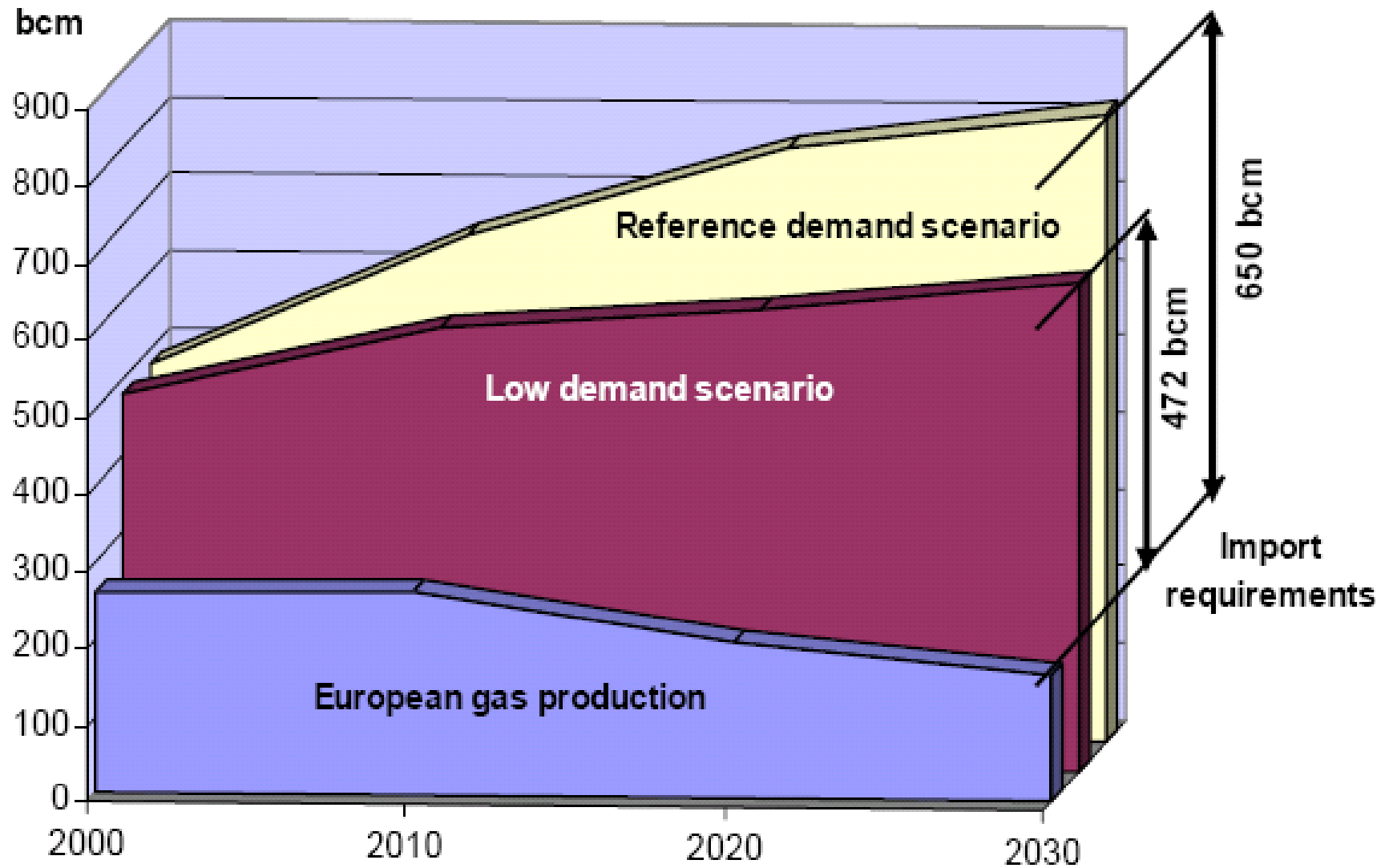
Особенности рынка

- Сложная монопольная структура – запасы сосредоточены в очень ограниченном числе стран
- Необходимость создания и поддержания дорогостоящей инфраструктуры
- Потребление в разных секторах
- СПГ не является решением проблемы

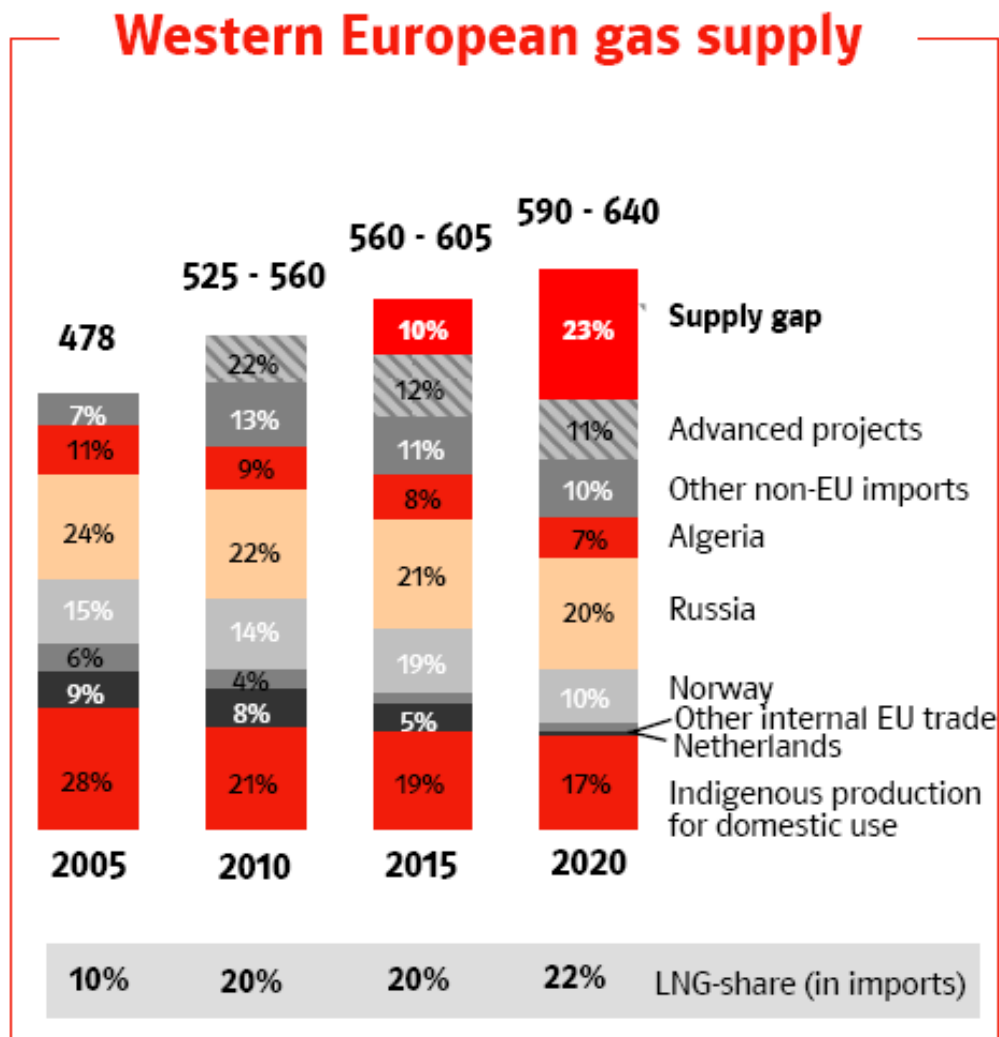


Источник: BP Statistical Review 2005

Gas import requirements by 2030, Europe-34



Прогноз энергетической компании E.ON



Источник: E.ON "Development of the European Energy Market", p.7 (November 2006)

Постановка проблемы:

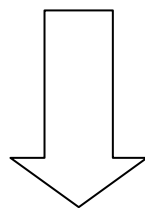
- Европейский рынок – пока единственный рынок сбыта российского газа. Динамично развивающийся, но среднесрочные и долгосрочные прогнозы потребления весьма неопределенны.
- Современные прогнозы значительного увеличения потребления газа были сделаны в эпоху сравнительно низких цен на энергоресурсы. Уже сейчас ситуация в значительной мере изменилась и необходим учет новых реалий.
- Вопросы энергобезопасности и устойчивого развития в ЕС становятся все более значимыми. Среди заявленных целей – увеличение доли возобновляемых источников энергии до 20% в общем энергобалансе. Как это отразится на потреблении газа?
- Каков будет спрос на газ, если сохранятся высокие цены?
- Какой должна быть стратегия России на европейском энергетическом рынке?

Проблемы анализа и прогнозирования спроса на электроэнергию



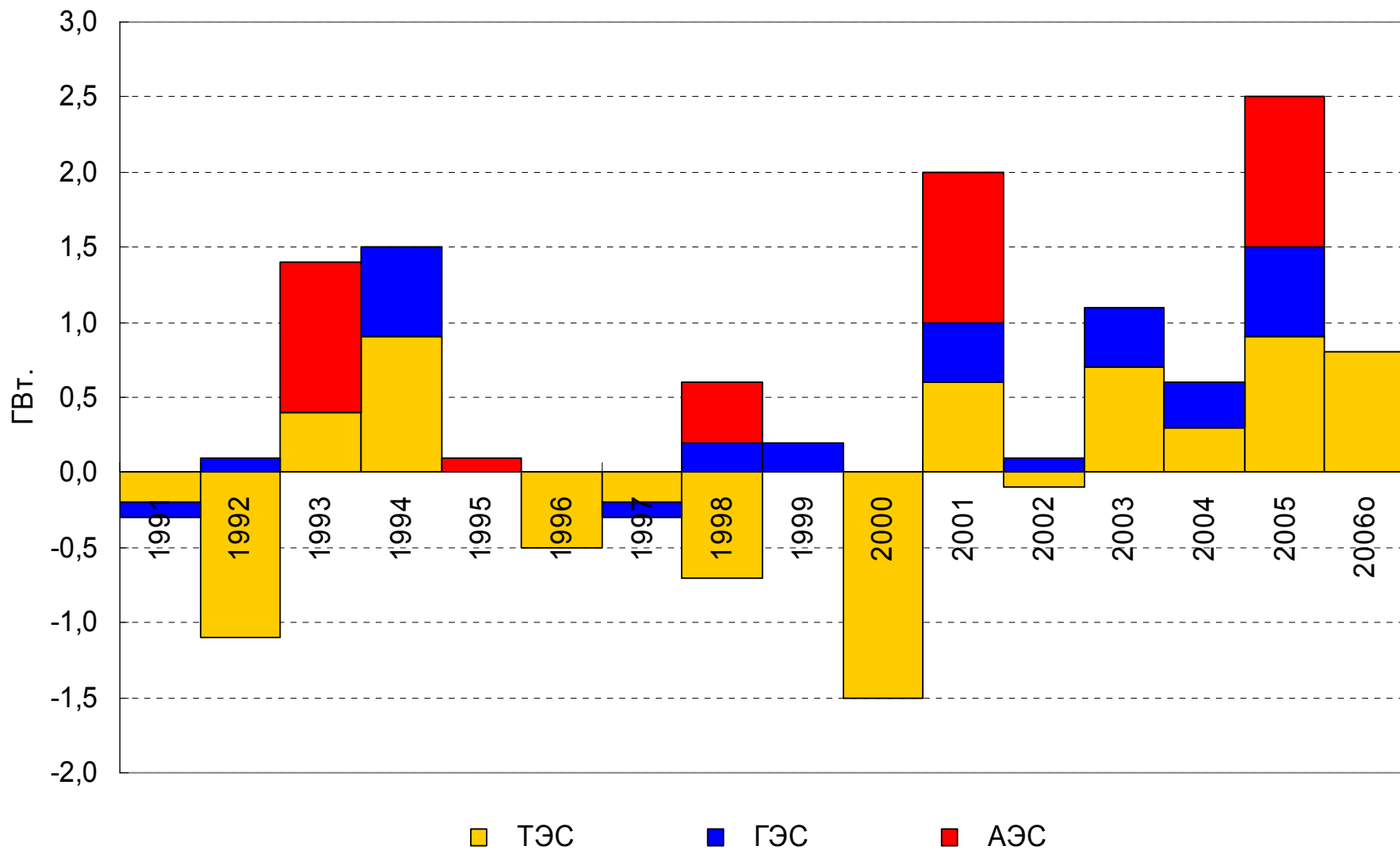
Актуальность проблемы

- На электроэнергию и тепловую энергию приходится более 43% конечного потребления энергии в России
- В годы экономического подъема оказалось, что существующие мощности не могут удовлетворить растущий спрос, из-за сильной изношенности, отсутствия необходимых сетевых мощностей, нерентабельности производства
- Современная электроэнергетика скрывает огромный энергосберегающий потенциал: электростанции Западной Европы расходуют на производства 1 кВтч. на 25-30% меньше топлива
- Электроэнергетика, наряду с автомобильным транспортом, является крупнейшим загрязнителем атмосферы

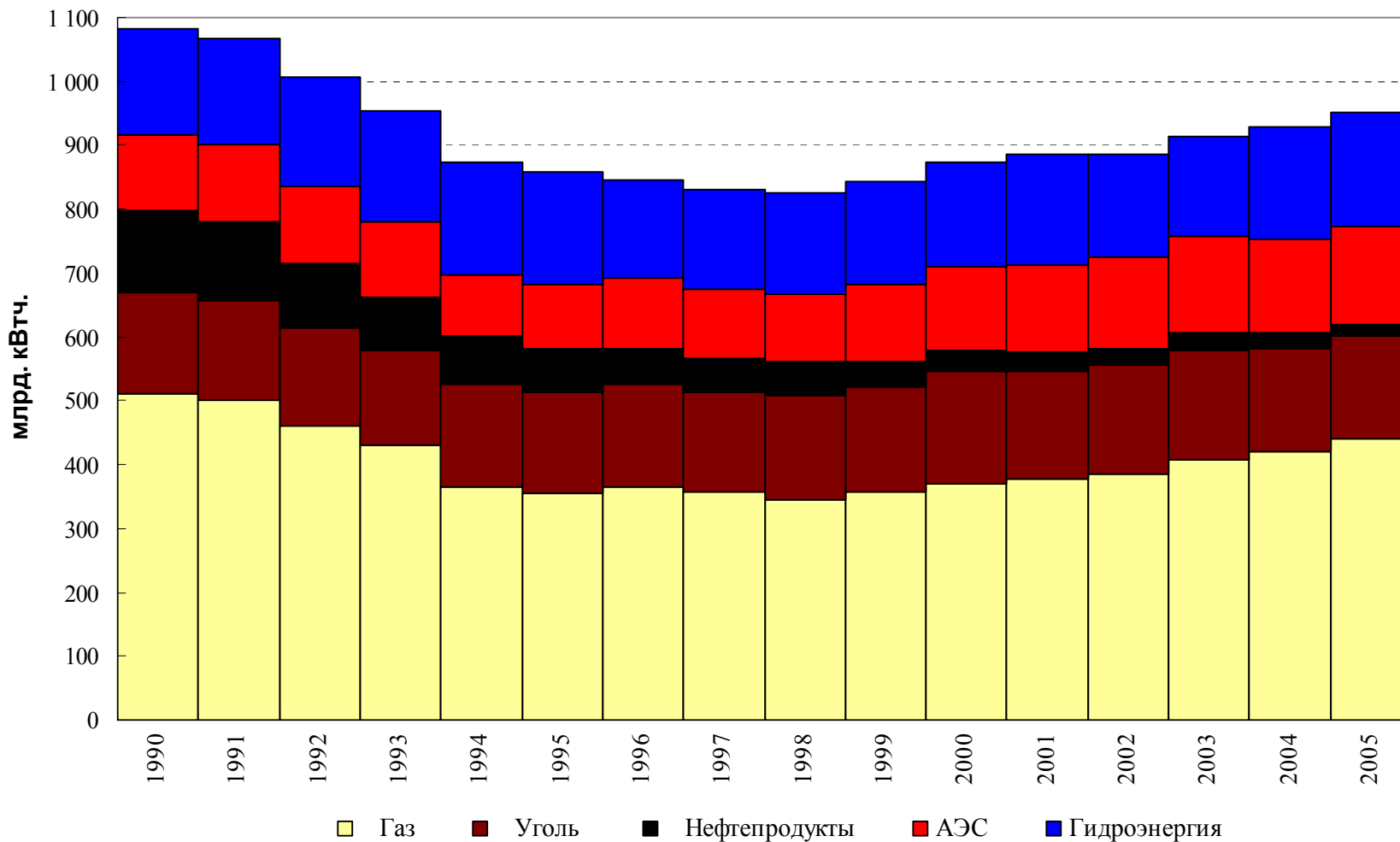


Необходим анализ и прогнозирование развития электроэнергетики с учетом спроса на электроэнергию и тепло, объемов потребляемого топлива, экологических проблем, экономической эффективности

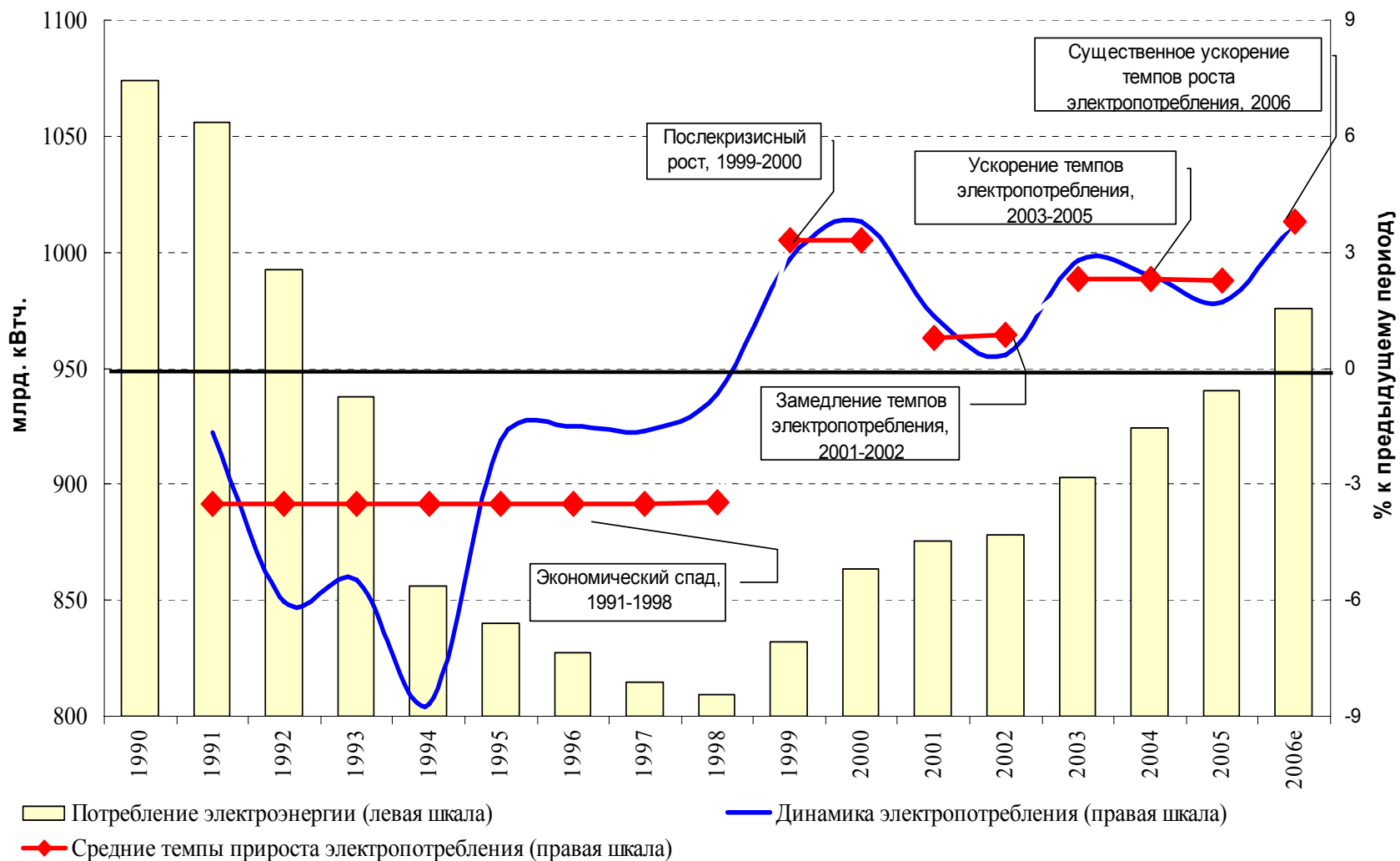
Изменение электрогенерирующих мощностей



Структура производства электроэнергии, млрд. кВтч.



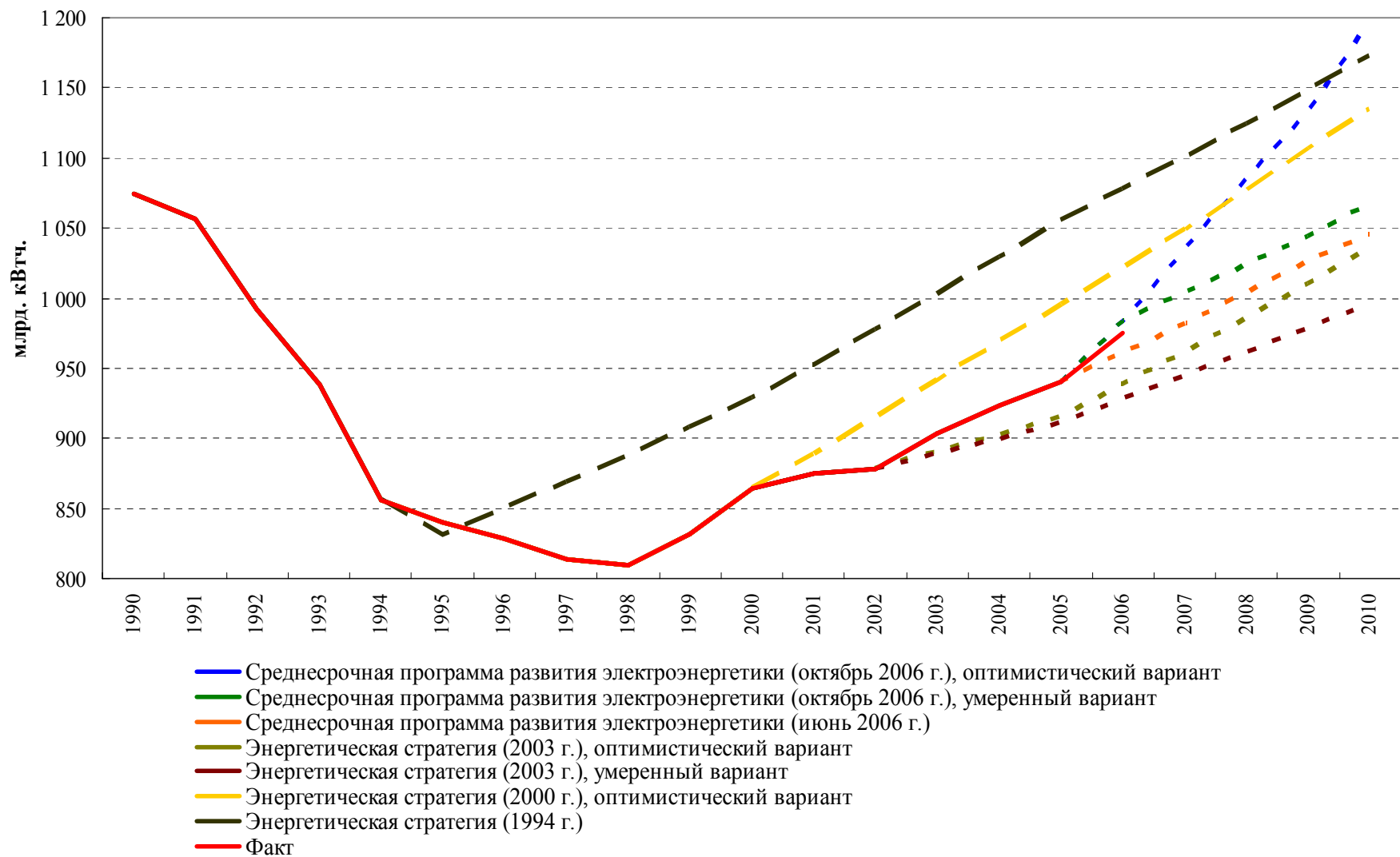
Динамика электропотребления



Баланс электроэнергии в России, 1990-2006 гг., млрд. кВтч.

	1990	1995	2000	2004	2005о	2006о
Производство	1 082	859	877	930	953	991
Чистый экспорт	8	20	14	8	12	16
Первичное потребление	1 074	839	862	922	941	976
Энергетический сектор	163	139	154	163	168	177
Потери в сетях	84	83	102	113	113	115
Конечное потребление	826	618	609	646	661	684
<i>Промышленность</i>	482	314	312	334	344	353
<i>Транспорт</i>	104	65	61	80	82	86
<i>Сельское хозяйство</i>	67	53	30	18	17	16
<i>Сфера услуг</i>	67	60	64	70	74	78
<i>Жилой сектор</i>	107	126	141	143	145	151

Прогнозы и факт



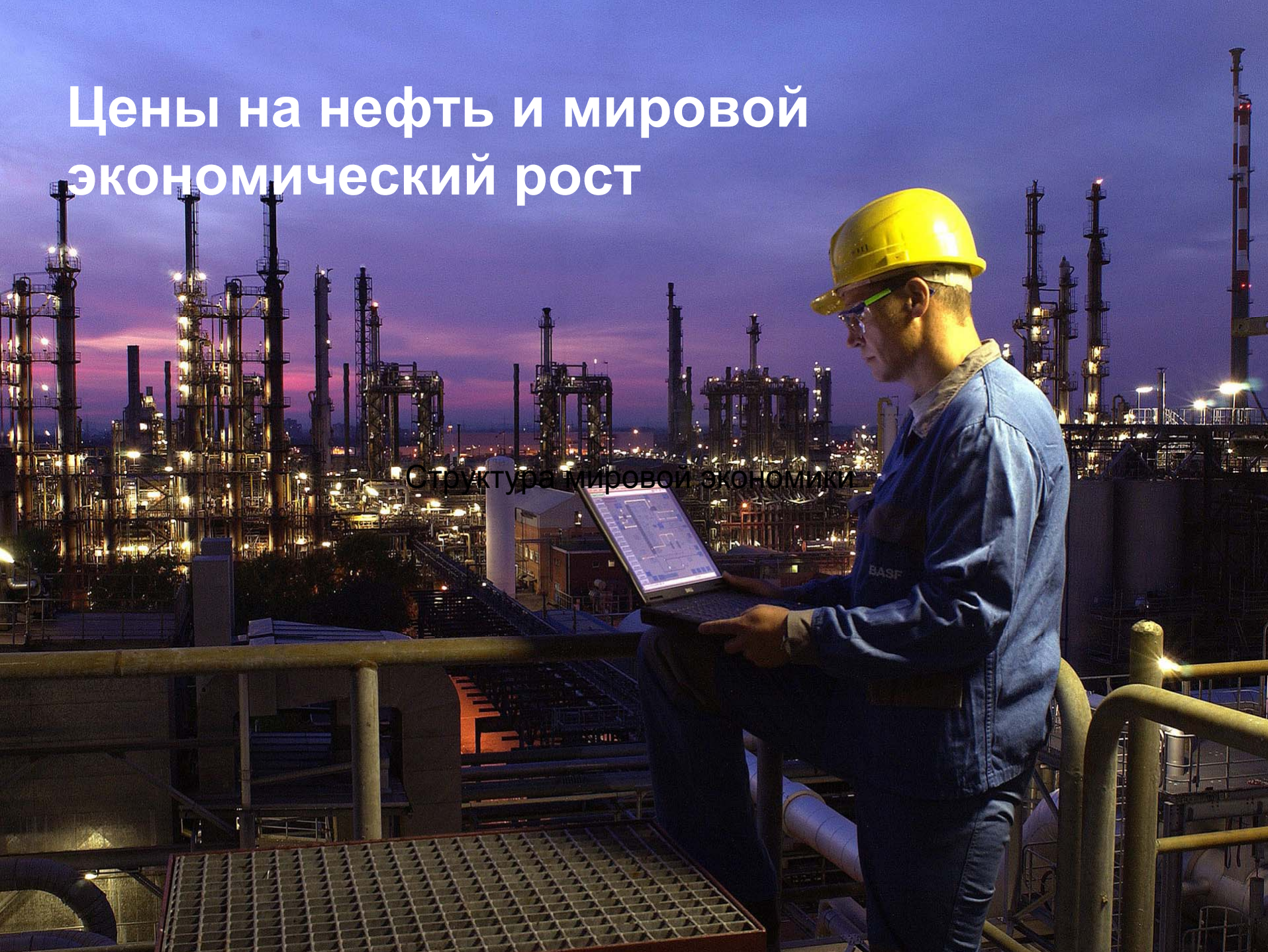
Постановка проблемы

- В настоящий момент отсутствует устойчивое прогнозирование динамики спроса на электроэнергию
- Большинство современных прогнозов спроса на электроэнергию в России основываются на чем угодно – но только не на анализе структуры экономического роста, региональных особенностей и перспектив строительства крупных энергоемких производств
- Скачок электропотребления в 2006 г., планы Правительства по масштабным инвестициям в отрасль

Все это диктует необходимость тщательной проработки прогнозов спроса на электроэнергию

Цены на нефть и мировой экономический рост

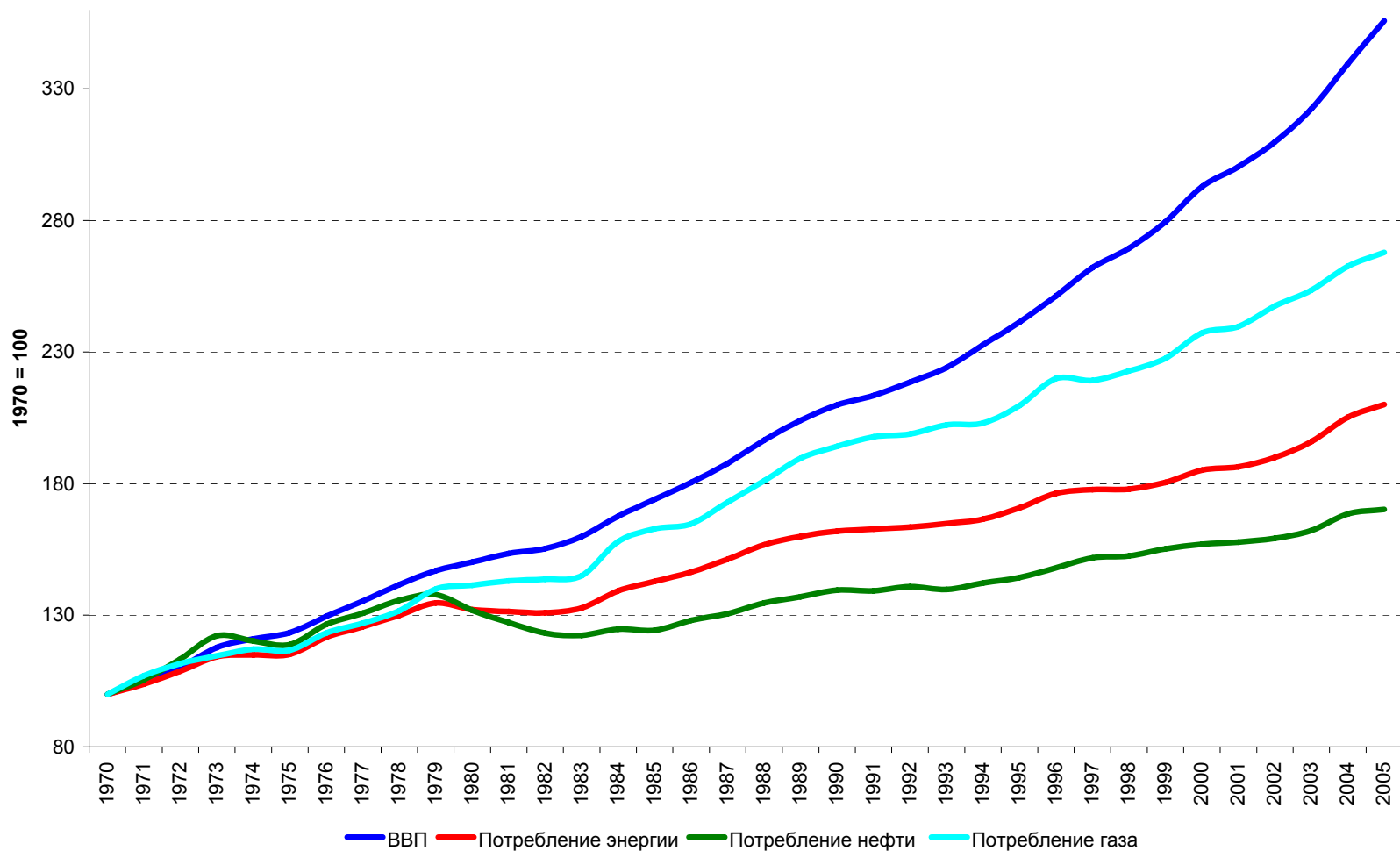
Структура мировой экономики



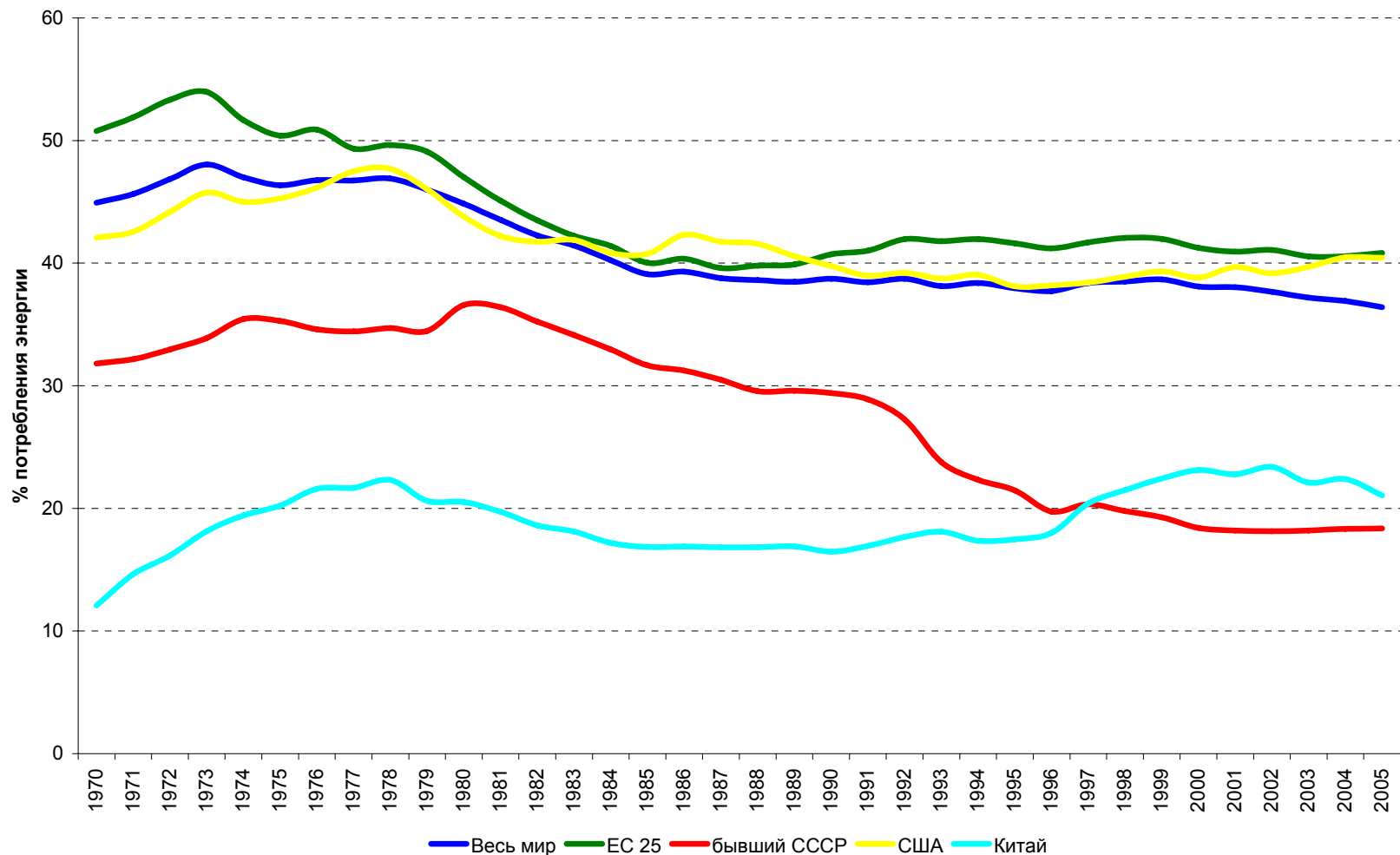
Структура мировой экономики

	% мира				средние темпы прироста, %		
	1980	1990	2000	2005	1980-1990	1990-2000	2000-05
Развитые страны	60,5	59,6	57,0	52,3	2,9	2,7	2,4
ЕС 15	20,2	18,4	16,7	14,8	2,1	2,1	2,1
G-7	49,5	48,3	45,2	41,2	2,8	2,5	2,2
Развивающиеся страны	39,5	40,4	43,0	47,7	3,9	3,9	4,3
Африка	4,0	3,6	3,2	3,3	2,6	2,1	4,4
Центральная и Восточная Европа	4,5	3,9	3,3	3,3	1,4	4,0	5,1
СНГ	7,3	7,2	3,3	3,8	3,5	-5,2	7,2
Развивающаяся Азия	10,8	15,1	22,6	27,1	6,9	7,4	7,6
Ближний Восток	3,2	2,6	2,7	2,8	1,4	4,0	5,1

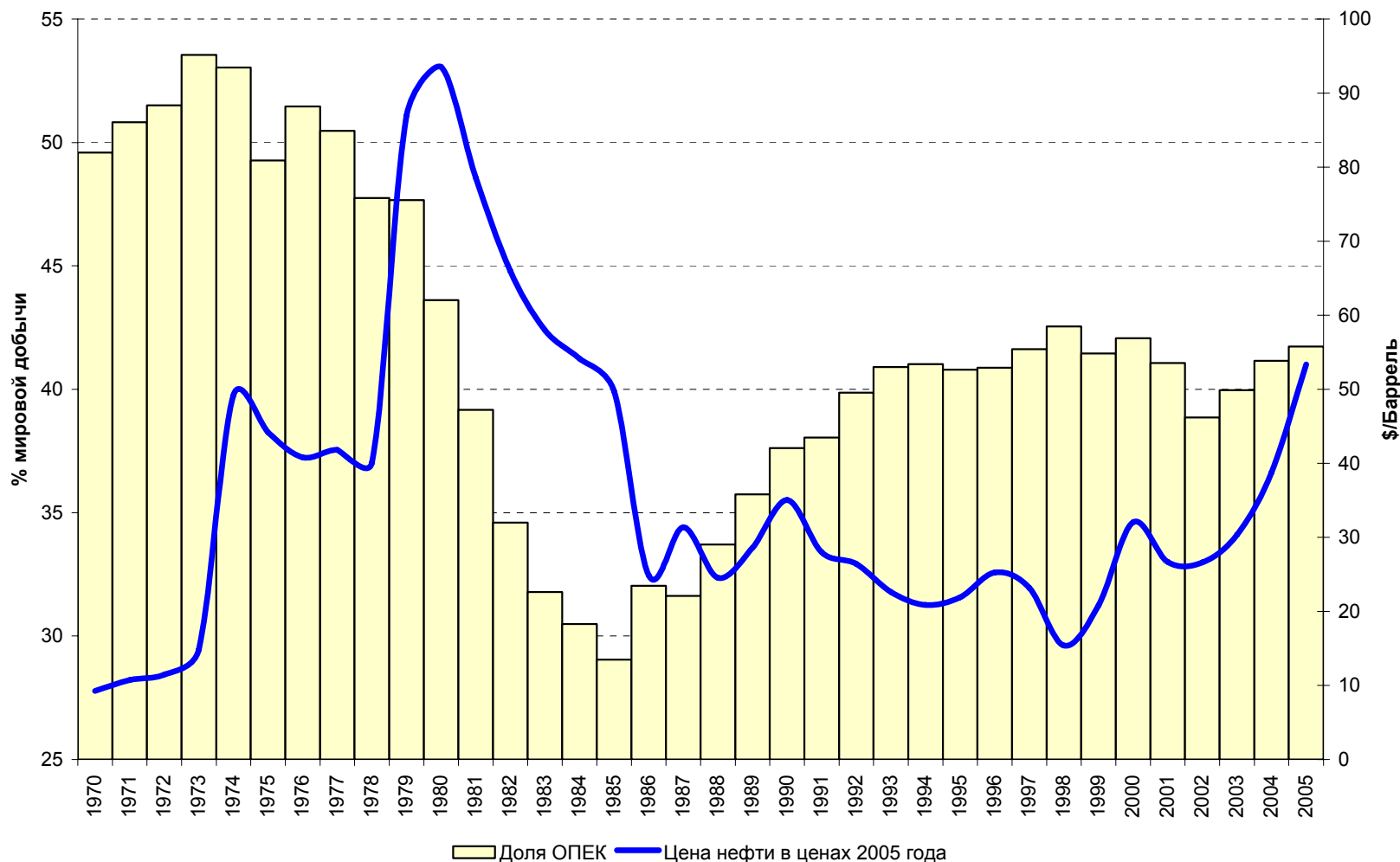
Динамика мировой экономики и потребления энергии, 1970 = 100



Доля нефти в структуре спроса на энергию в некоторых странах мира



Доля ОПЕК в мировом предложении и динамика цен на нефть



Постановка проблемы

- Почему не смотря рекордный уровень цен на нефть, сохраняются высокие темпы мирового экономического роста?

Гипотезы:

1. Снижение зависимости экономик от нефти
2. Международная торговля
3. Мировые финансовые рынки