

Géopolitique des réseaux pétro-gaziers dans la région Caspienne



Nadia CAMPANER

CGEMP, Université Paris-Dauphine

ncampaner@gmail.com

☐ **“GEO”** se réfère à la localisation des réserves pétrolières (par extension, toutes les autres ressources minérales)

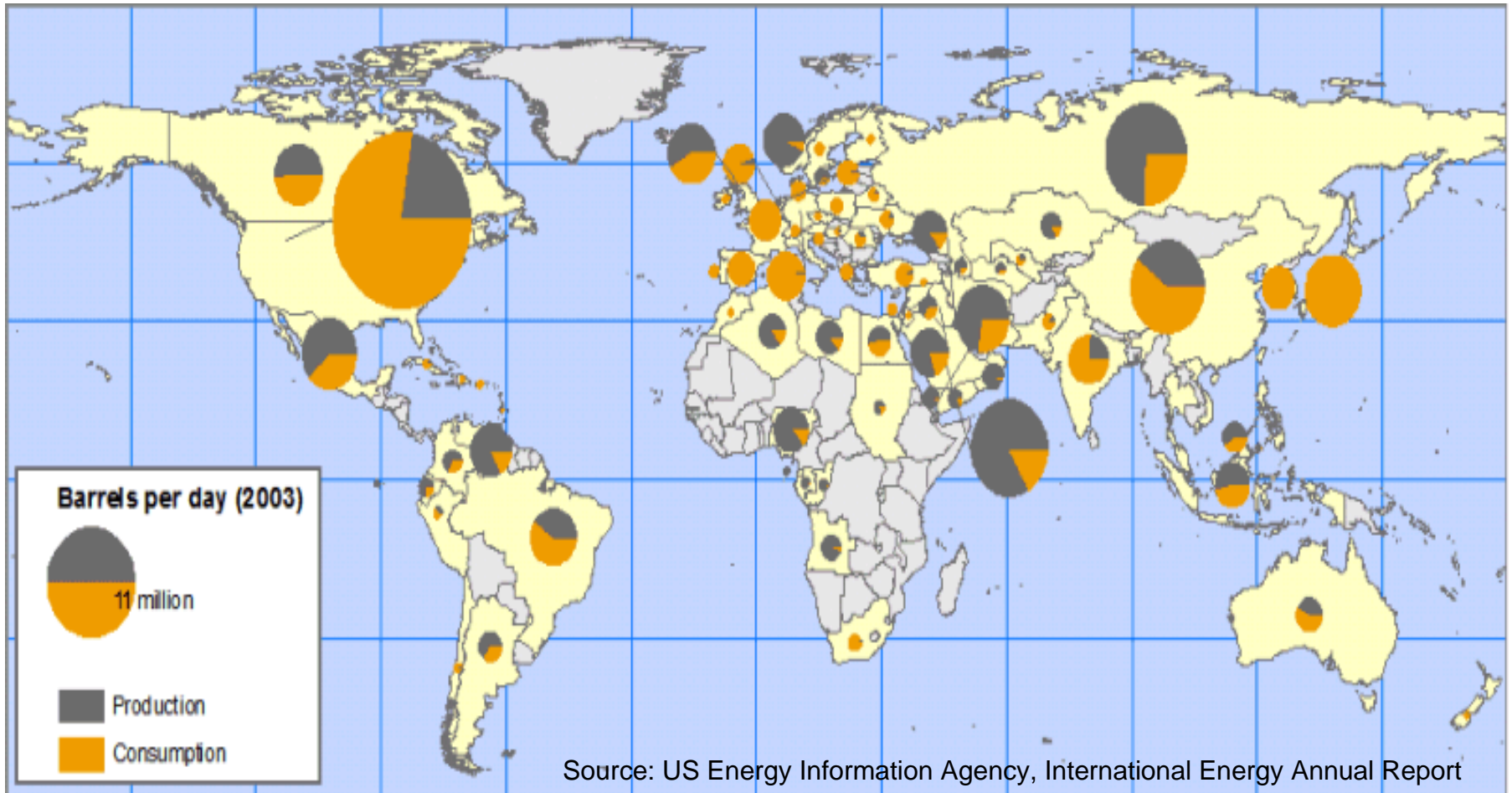
☐ **“POLITIQUE”** reflète les décisions des gouvernements des pays producteurs et importateurs affectant le contrôle et l'accès à ces ressources



Source : d'après M. Conant, in John F. Devlin, The Universe of Oil (Canadian Energy Research Institute)1999

Source: eia.doe.org

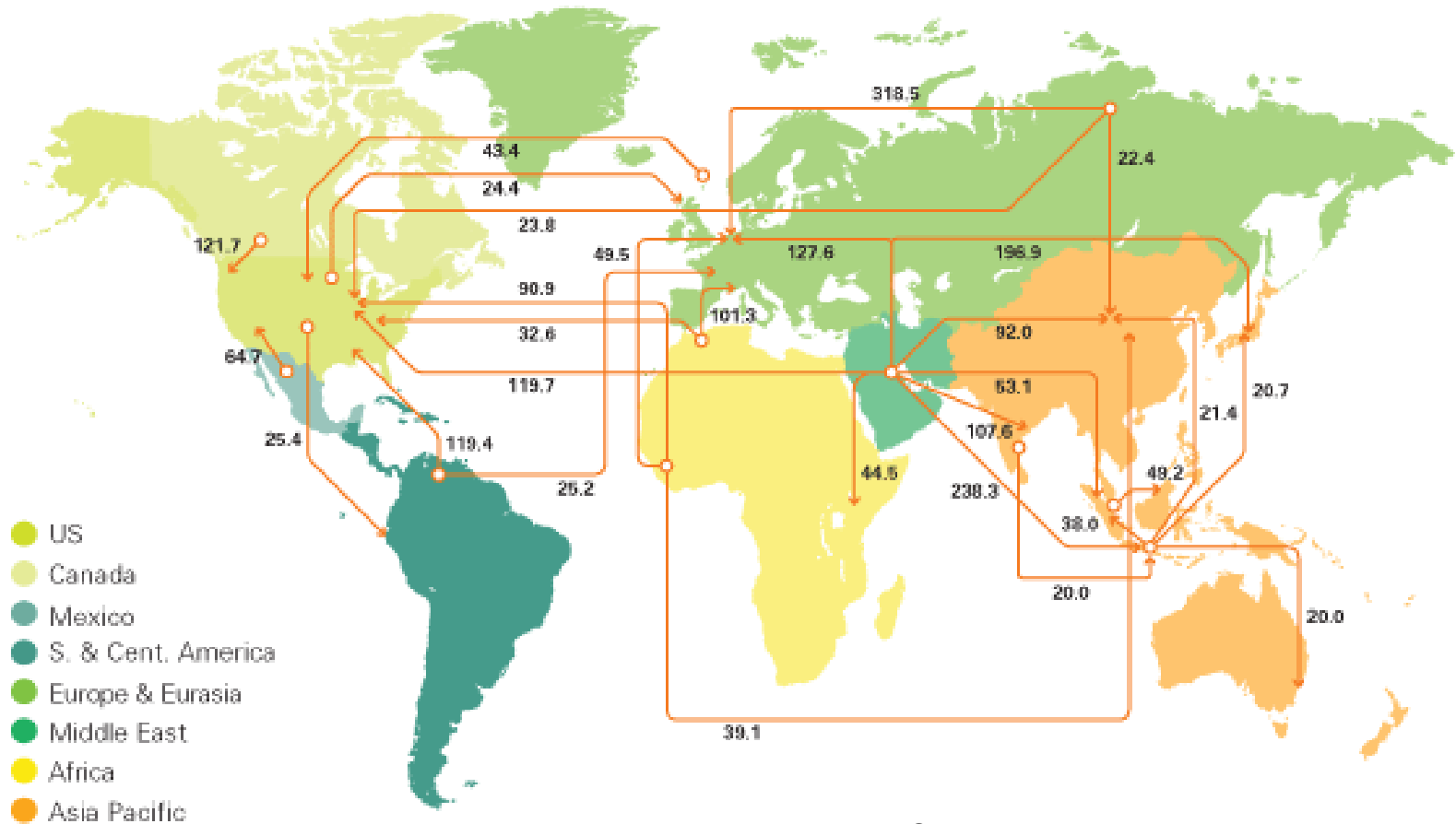
Production et consommation mondiale de pétrole



Le commerce pétrolier international

Major trade movements 2008

Trade flows worldwide (million tonnes)

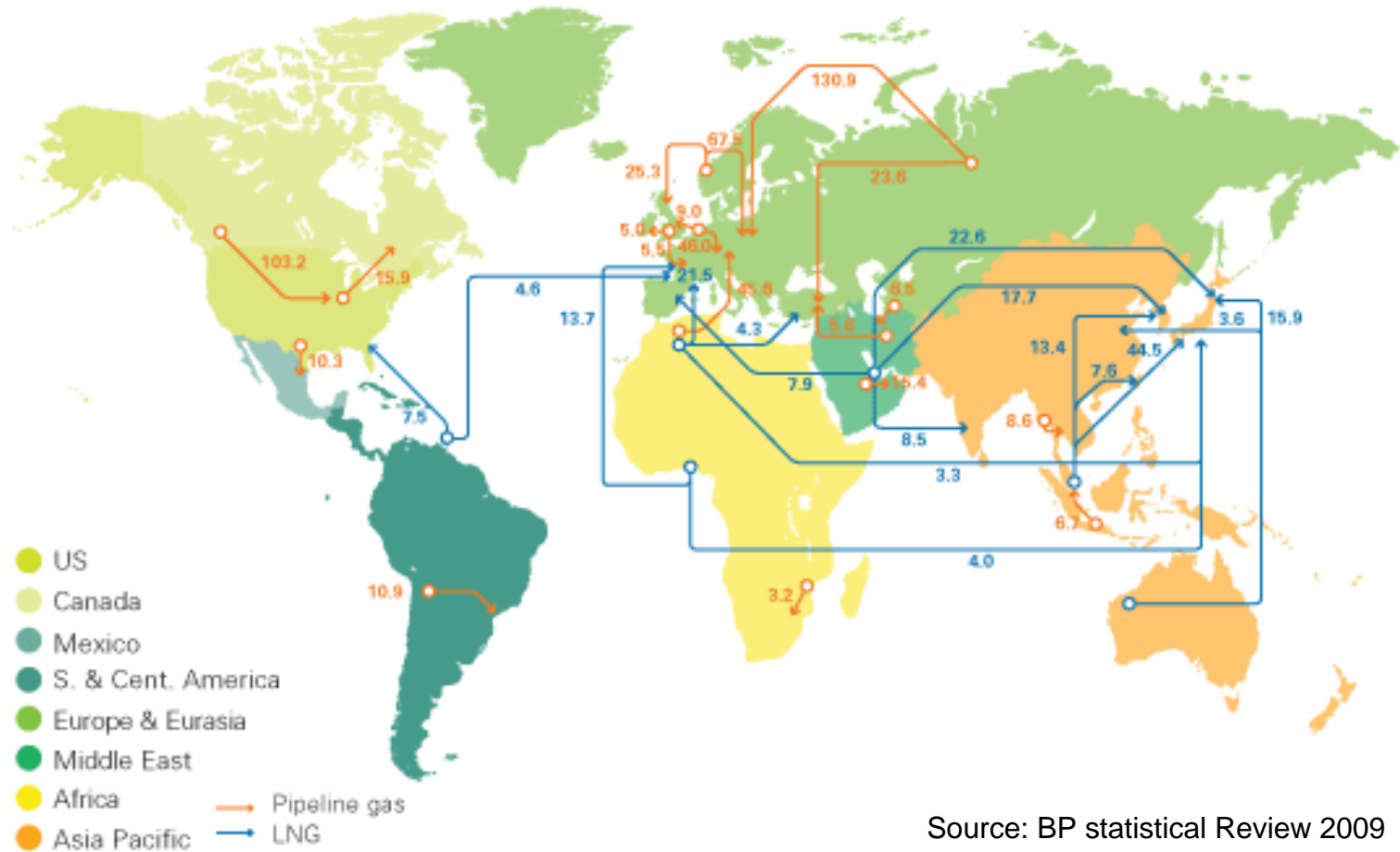


Source: BP statistical Review 2009

Le commerce gazier international

Major trade movements

Trade flows worldwide (billion cubic metres)



Source: BP statistical Review 2009

Les États riverains de la mer Caspienne



Source: ARTE, « Le dessous des cartes »

Zoom sur le Kazakhstan



Population	15.7 millions
GDP (per capita)	8 400 (current US\$)
Réserves de gaz	1.8 Tm ³
Production de gaz	30.2 Gm ³
Consommation de gaz	20.6 Gm ³
Pétrole R/P ratio	70 ans

Source: World Bank 2008, BP Statistical Review 2009

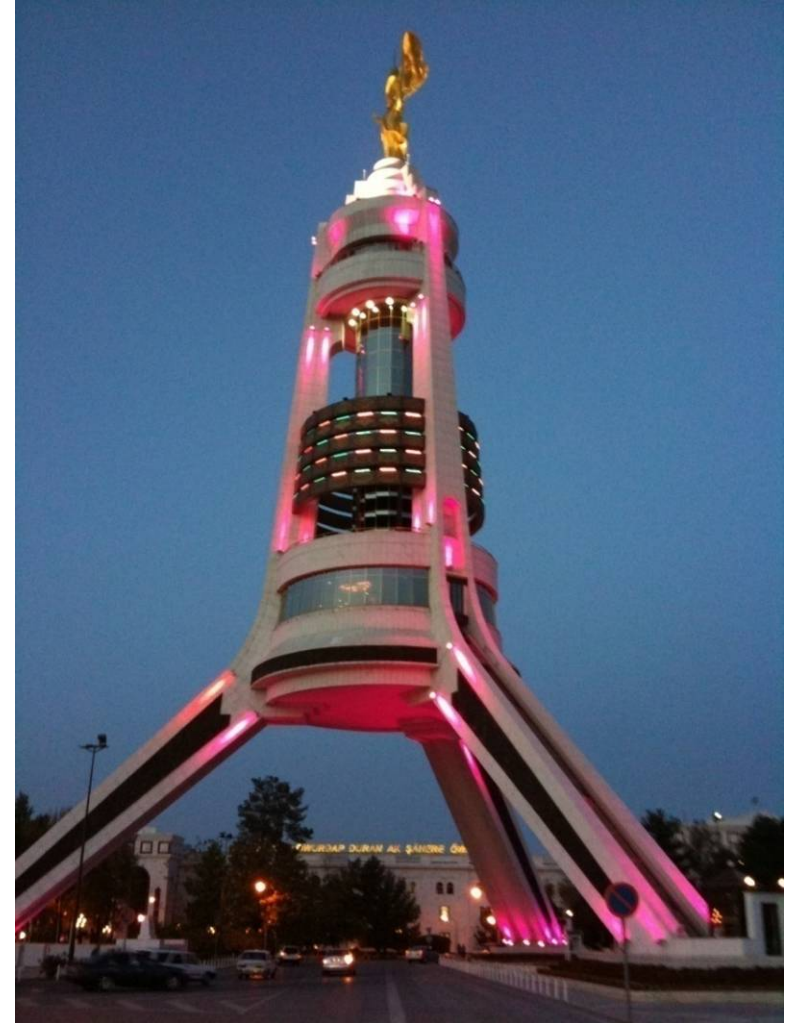


Zoom sur le Turkménistan



Population	5 millions
GDP (per capita)	3 600 (current US\$)
Réserves de gaz	7.93 Tm ³
Production de gaz	66.1 Gm ³
Consommation de gaz	19 Gm ³
Pétrole R/P ratio	8 ans

Source: World Bank 2008, BP Statistical Review 2009



Zoom sur l'Azerbaïdjan



Population	8.6 millions
GDP (per capita)	5 400 (current US\$)
Réserves de gaz	1.2 Tm ³
Production de gaz	14.7 Gm ³
Consommation de gaz	9.3 Gm ³
Pétrole R/P ratio	21 ans

Source: World Bank 2008, BP Statistical Review 2009

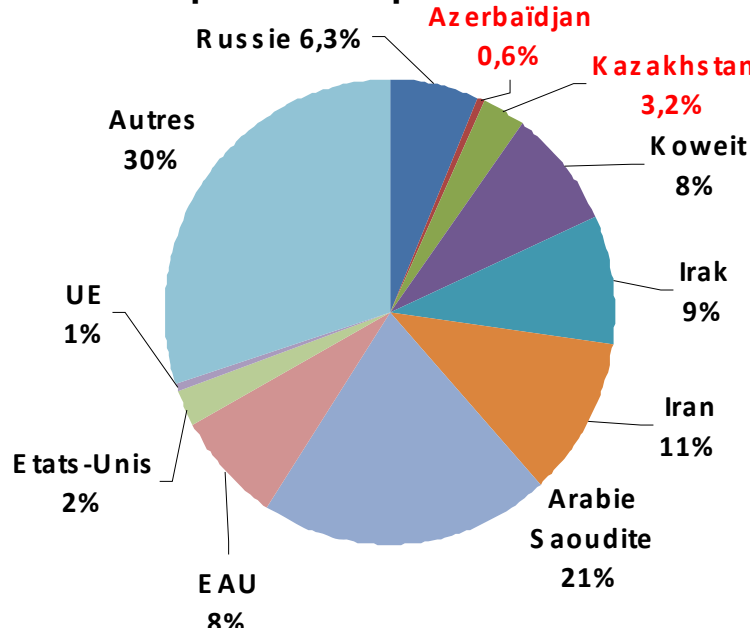


« On peut comparer [l'Azerbaïdjan] à un « bouchon » d'importance vitale, permettant ou empêchant l'accès à la « bouteille » qui contient les richesses du bassin de la mer Caspienne et d'Asie centrale »

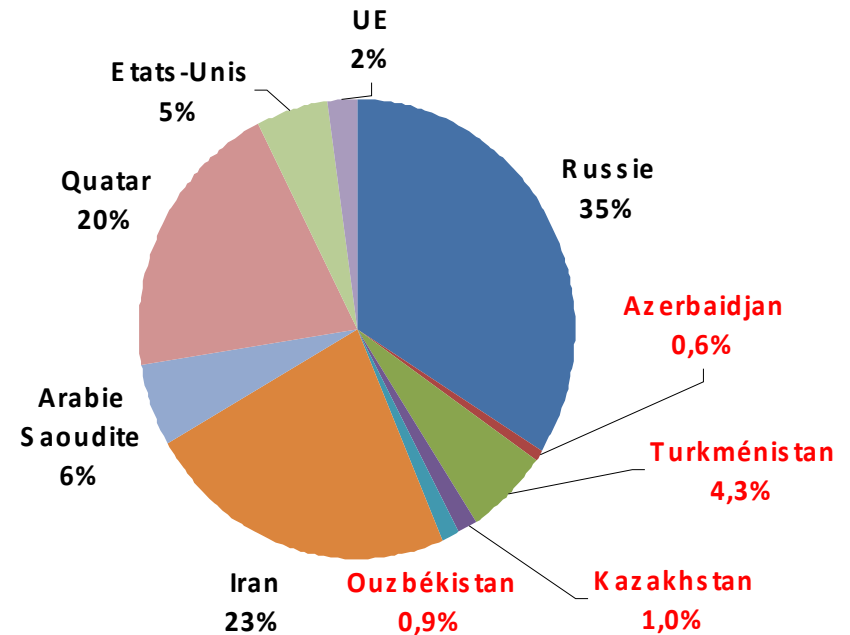
Z. Brzezinski, *Le grand échiquier*, 1997

La Caspienne, nouvel eldorado pétro-gazier?

Réserves pétrolières prouvées selon le BP 2009

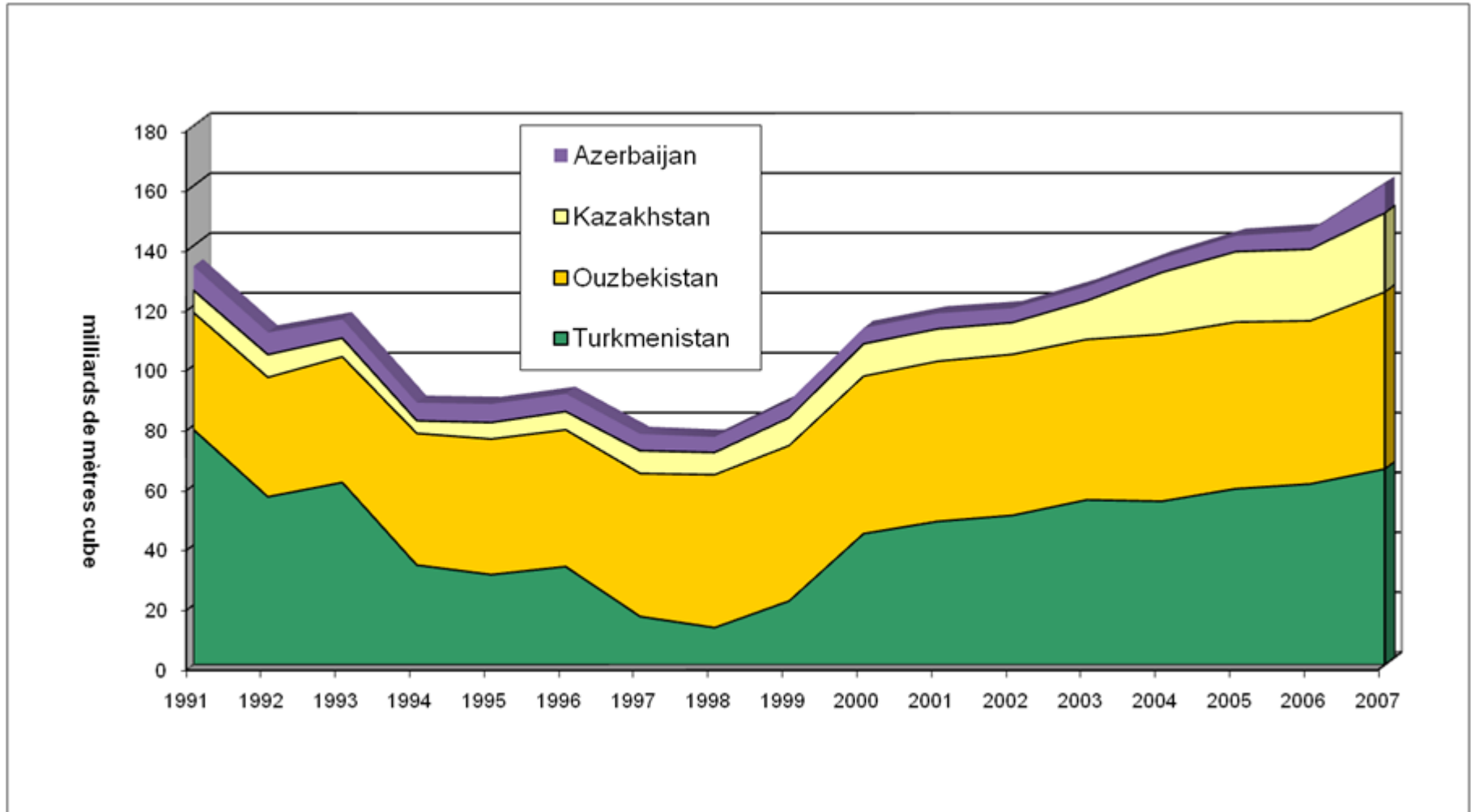


Réserves gazières prouvées selon le BP 2009

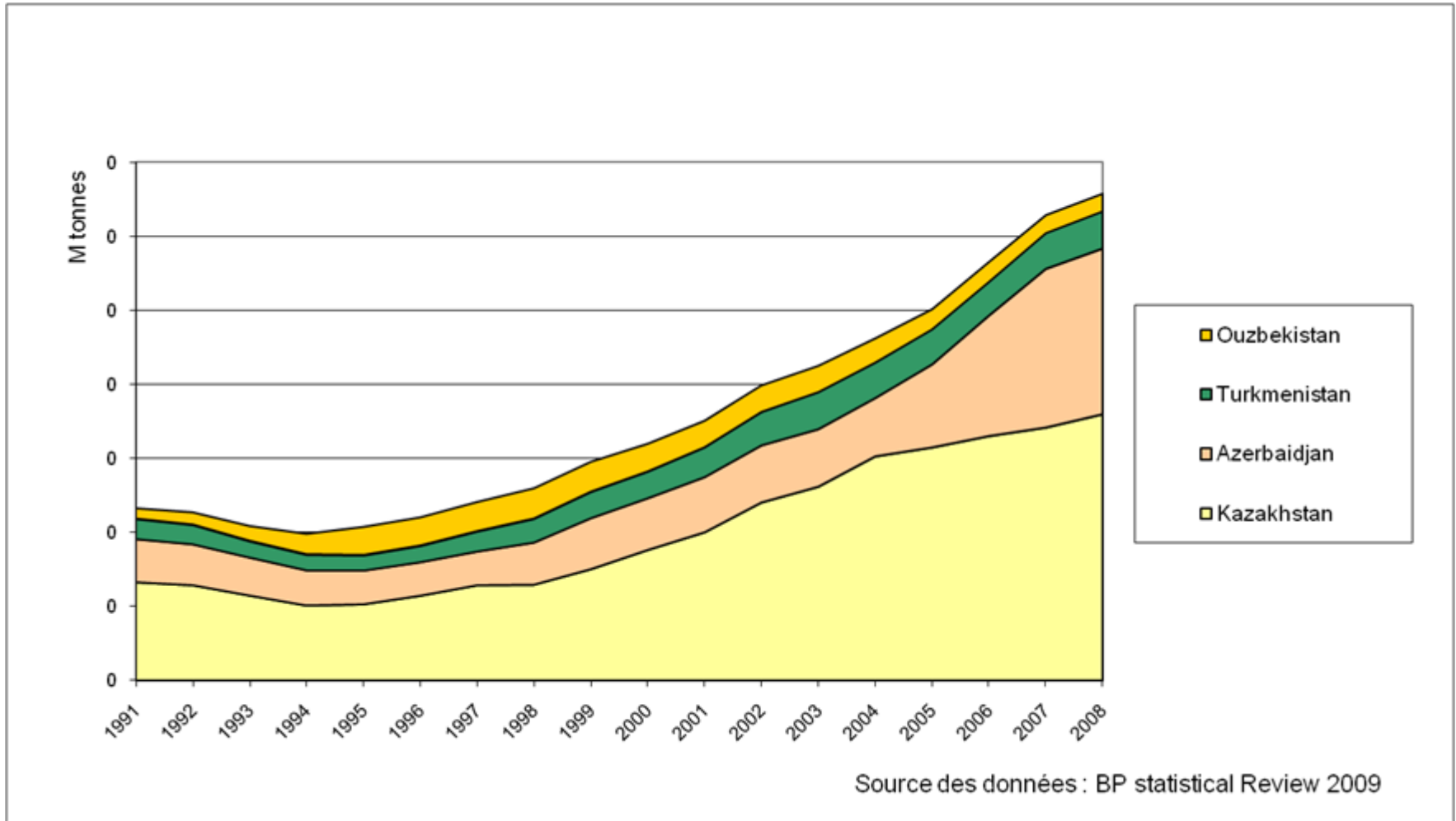


- Incertitudes sur le volume des réserves
- Caspienne: < 7% des réserves gazières & < 4% des réserves pétrolières mondiales
- Turkménistan:
 - réévaluation en 2009: +200%
 - South Iolotan-Osman (4 -14 Tm3)

Production de gaz en Asie centrale et Azerbaïdjan 1991-2007



Production de pétrole en Asie centrale et Azerbaïdjan 1991-2008



Le secteur gazier Turkmène

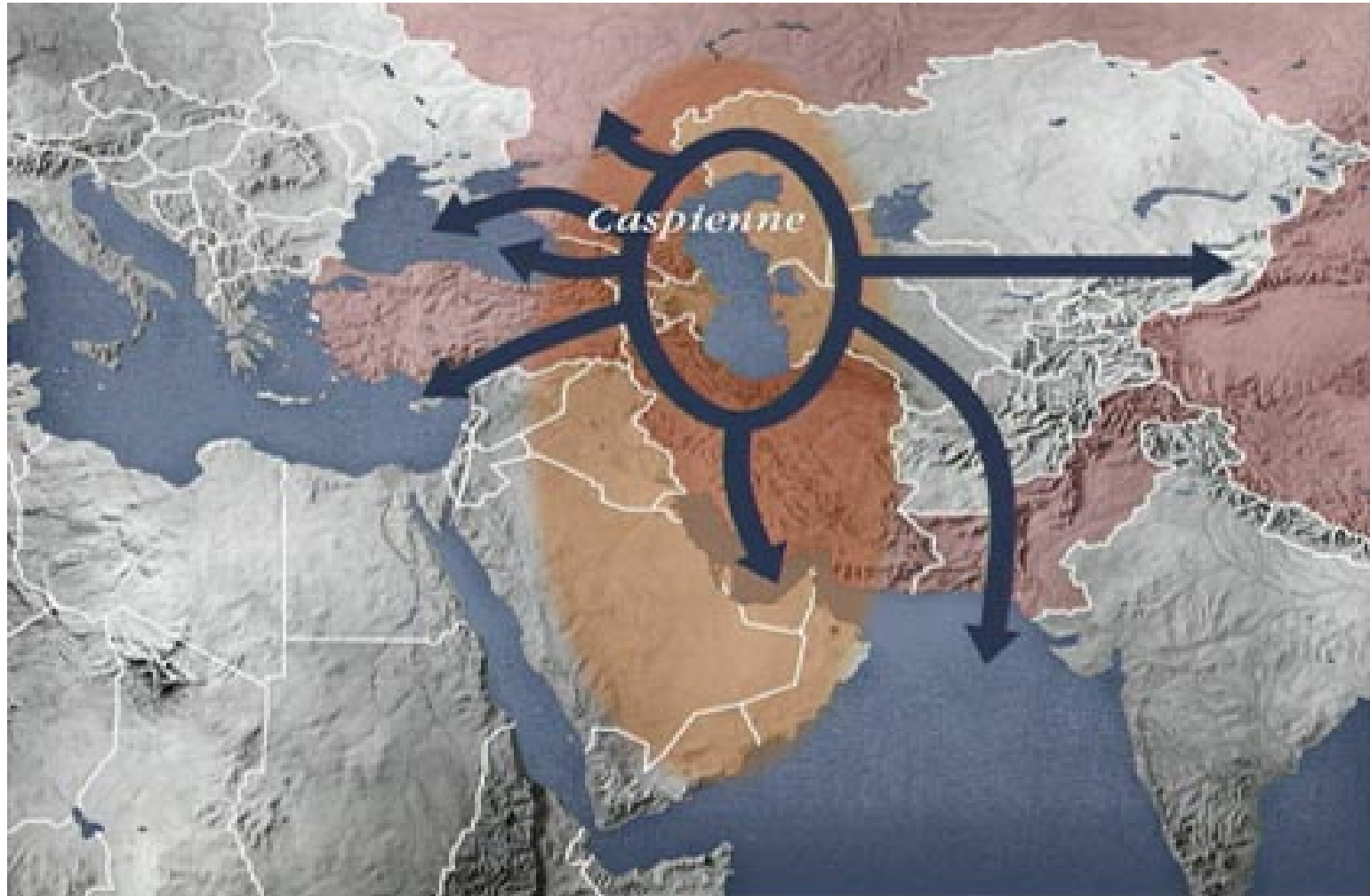


- 1997: gazoduc Korpeje-Kurt Kui (Iran): 8 bcm
- Accord de 2009 avec la Russie pour le développement du gisement de South Iolotan
- Accord sur la construction du gazoduc péri-caspien (vers la Russie)
- Gazoduc vers la Chine en construction (premier tronçon fin 2009), accord pour livraisons à hauteur de 40 bcm.

Les gazoducs réalisés et en projet au Turkménistan



Les voies d'exportation: Nord, Sud, Est ou Ouest?



Source: le dessous des cartes



L'enclavement de la Caspienne

« ...le naphte brut coûte actuellement (...) 2½ kopecks par poud (...) le transport jusqu'à Batoum atteint 19 kopecks »

P. Lancrenon, *De la Seine à la Volga*, 1898

« Grandiose schemes are constantly being discussed for conveying the oil to Europe. One of these, in favour several years ago, was a pipeline a thousand miles long, running from Baku across the Caucasus to the railway system in South-East Russia. Another extended from Baku to the Black Sea (...) »

C.T. Marvin, *The region of the eternal fire: an account of a journey to the petroleum region of the Caspian*, 1883

La Caspienne: mer ou lac?

- Traité de 1921 entre l'URSS et l'Iran sur le partage des zones d'influence de la mer Caspienne, remis en question par les nouveaux Etats indépendants
- Désaccord persistant entre les pays riverains, évoluant avec leurs intérêts économiques et énergétiques
- Contentieux non résolu Turkménistan/Azerbaïdjan sur les gisements de Kyapaz/Serdar, Azéri/Khazar, Chirag/Osman



- **Le désaccord sur le statut de la Caspienne bloque les projets de pipeline transcasprien et le développement de certains gisements**

Les réseaux en Asie centrale: les grandes étapes

⇒ **1960-70** : production développement & construction des pipelines vers la Russie

- Central Asia -Centre
- Boukhara-Oural

⇒ **1991-2003** : désengagement de la Russie dans la région, rôle d'Iteira

⇒ **Depuis 2003** : regain d'influence & retour des compagnies russes

⇒ **Construction de nouvelles routes:**

- BTC
- Kazakhstan-Chine
- Turkménistan-Iran
- Turkménistan-Chine





Regain d'influence de la Russie en Asie centrale depuis 2003

Sur le plan politique et militaire :

- ❑ Organisations régionales multilatérales : OTSC (Organisation de traité de sécurité collective) et l'OCS (Organisation de coopération de Shanghai)
- ❑ Base militaire russe au Kirghizstan (2003), Tadjikistan (2004), coopération militaire avec le Kazakhstan, accord de défense mutuelle Russie-Ouzbékistan (2005)

Sur le plan économique :

- ❑ Doublement des échanges commerciaux et accroissement des investissements russes
- ❑ Relance de la Communauté Économique Eurasiatique : Russie, Biélorussie, Kazakhstan, Kirghizstan, Tadjikistan+Ouzbékistan depuis Janvier 2006

Dans le secteur gazier :

- ❑ Accord Russie/Kazakhstan/Turkménistan (2001) : création de sociétés à capital mixte
- ❑ Proposition de création d'une « alliance gazière eurasiatique » (2002)
- ❑ Accord de long terme Russie/Turkménistan (2003)
- ❑ Accord de Partage de la production Russie/Ouzbékistan (2004)
- ❑ Accord Russie/Turkménistan (2005) : garantie un accès exclusif à Gazprom pour 30 ans
- ❑ Accord sur l'exploitation gisements ouzbeks pour 25 ans (2006)
- ❑ 12 Mai 2007: accord Russie/Turkménistan/Kazakhstan

La « voie russe »: la plus importante

2001: Caspian Pipeline Consortium (CPC):
oléoduc reliant le gisement de Tengiz (Kazakhstan) au port de Novorossiysk (Russie)



2007: restauration du gazoduc CAC (Central Asia Centre)
- accord sur la construction de **gazoduc péri-caspien**





Diversification des voies d'exportation

⇒ Nouveaux oléoducs :

- BTC (Bakou-Tbilissi-Ceyhan): 20 million tonnes (2006)
- Kazakhstan-Chine: 20 million tonnes (2005)

⇒ Nouveaux gazoducs :

- **Turkménistan-Iran** :30 Gm³/an
- ***BTE*** (Bakou-Tbilissi-Erzeroum) : 6 Gm³/an (2007)
- **Turkménistan-Chine** :30 Gm³/an (2009)

⇒ Autres projets :

- ***TAP*** (Turkménistan-Afghanistan-Pakistan)
- **Pipeline Trans-Caspien** : 20 Gm³/an
- « ***Nabucco*** » (région Caspienne (Iran) - Autriche): 31 Gm³/an

La « voie chinoise »



2005: oléoduc Kazakhstan-Chine
2009: gazoduc Turkménistan-Chine

- Renforcement des liens bilatéraux Chine/États d'Asie centrale
- Organisation de coopération de Shanghai (OCS) et Organisation du Traité de sécurité collective (OTSC) avec la Russie



La « voie américaine »

1999: « Silk Road Strategy »

2006: Construction du BTC (pétrole)

2007: Construction du BTE (gaz)

Autres projets en suspens:

L'oléoduc TAP

Le pipeline transcaspien



SOURCE: Energy Information Administration AP

Nabucco versus South Stream?

	NABUCCO	SOUTH STREAM
Companies	OMV (Autriche), MOL (Hongrie), Transgaz (Roumanie), Bulgargaz (Bulgarie) BOTAS(Turquie), RWE (Allemagne)	Gazprom (Russie), ENI (Italie)
Date prévue	2014	2015
Tracé	Azerbaïdjan, (Iran), Turquie, Bulgarie, Roumanie, Hongrie, Autriche	Russie, Bulgarie, Italie, Grèce, Serbie, Hongrie, Slovénie, Autriche
Longueur	3300 kms	900 kms offshore
Capacité	31 BCM	63 BCM
Coût	7,9 milliards d'Euros	25 milliards d'Euros
Sources de gaz	Gisements caspiens, Iran?	Gisements caspiens, Kazakhstan



Source: Europe energy portal; <http://www.energy.eu/#routes>



Critères à examiner pour la construction de pipelines

Credit: Prof. T. Masuda

Conditions necessary to build and sustain a cross-border pipeline

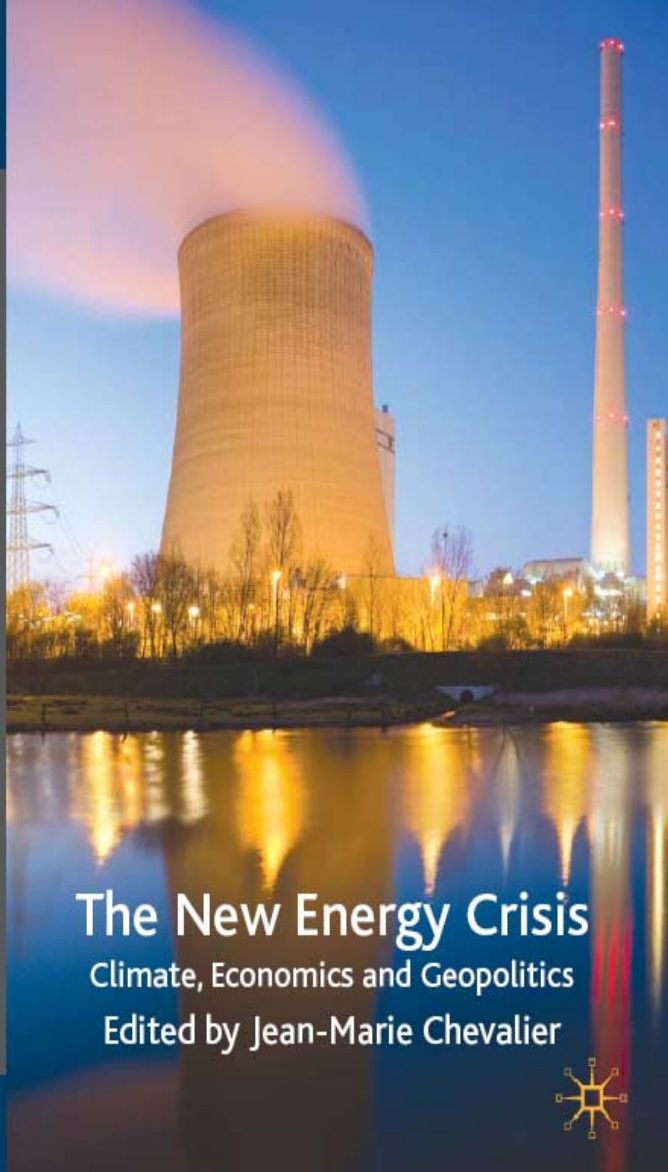
- **Availability** of oil and natural gas reserves to justify pipeline investment,
- **Availability** of oil and natural gas demand to justify pipeline investment,
- **Support** from transit countries and local authorities/communities (e.g. environmental concerns, social and financial benefit).
- **Availability** of risk capital and finance to support massive investment,
- **Appropriate financial regime** to make the pipeline business sustainable,
- **Political and social stability** of transit countries and the neighboring regions,
- **Proper management of geopolitical risks** as political messages may flow through pipelines affecting geopolitical situations.



palgrave
macmillan

The New Energy Crisis

Edited by Jean-Marie Chevalier



The New Energy Crisis

Climate, Economics and Geopolitics

Edited by Jean-Marie Chevalier



Conclusions

- Rivalités croissantes autour des ressources gazières et pétrolières de la région Caspienne: Russie, Chine, UE ou Etats-Unis ?
- Les nouveaux Etats de la région misent sur la concurrence entre les grandes puissances
- Accord sur les prix gaziers en lien avec les prix internationaux favorise la coopération avec la Russie

Questions à se poser, en particulier pour l'Europe:

- Peut-on compter sur les pays d'Asie centrale pour des livraisons énergétique fiables?
- Ces pays et leurs voisins peuvent-ils être des pays sûrs pour le transit vers l'UE et à un coût raisonnable?

Réseaux pétroliers Asie Centrale-Europe

