



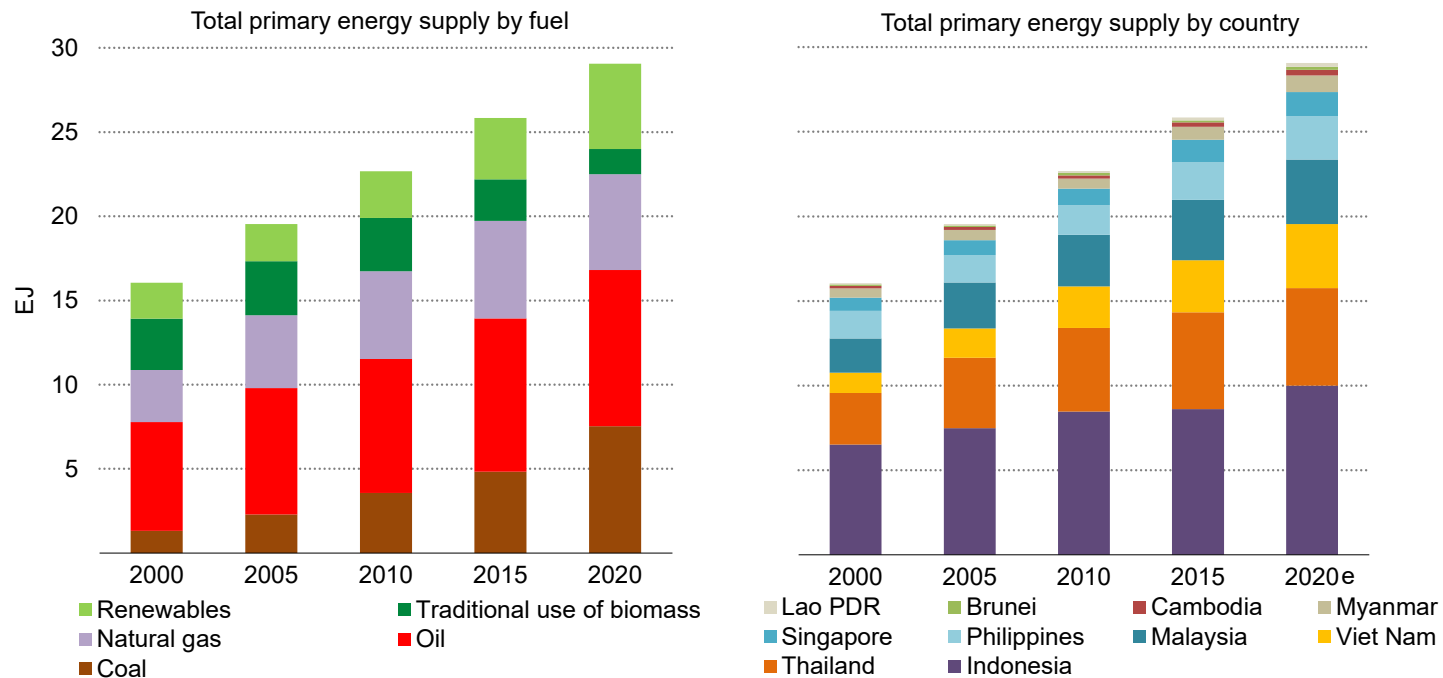
# 東南アジア・エネルギー・アウトルック 2022

2022年5月

- 2021年、IEAとASEANの協力関係は10年の節目に達し、各国エネルギー担当閣僚及びIEA事務局長は、ASEANの「戦略的パートナー」としてのIEAの役割を含め、広範囲に渡る協力・成果に留意した。
- 東南アジア・エネルギー・アウトルック2022は、2013年より定期的に刊行する、世界エネルギー見通し( World Energy Outlook )特別レポートの第5版となる。
- 前回2019年の東南アジアの報告書の発表の後、本地域では、野心的な新たな目標が各国から発表されるとともに、Covid-19のパンデミックの被害が広がった。さらに直近では、ロシアのウクライナ侵攻により拍車のかかる、エネルギー価格の高騰・乱高下に影響されている。
- 本報告書は、IEAのシナリオに基づき、東南アジアで見込まれる今後のエネルギー需給の分析を行った。
  - 公表政策シナリオ(Stated Policies Scenario; STEPS)は、現在の政策からの示唆、
  - 持続可能開発シナリオ(Sustainable Development Scenario; SDS)は、野心的な気候目標からの示唆を示している。

# 東南アジアは世界のエネルギー需要拡大を牽引

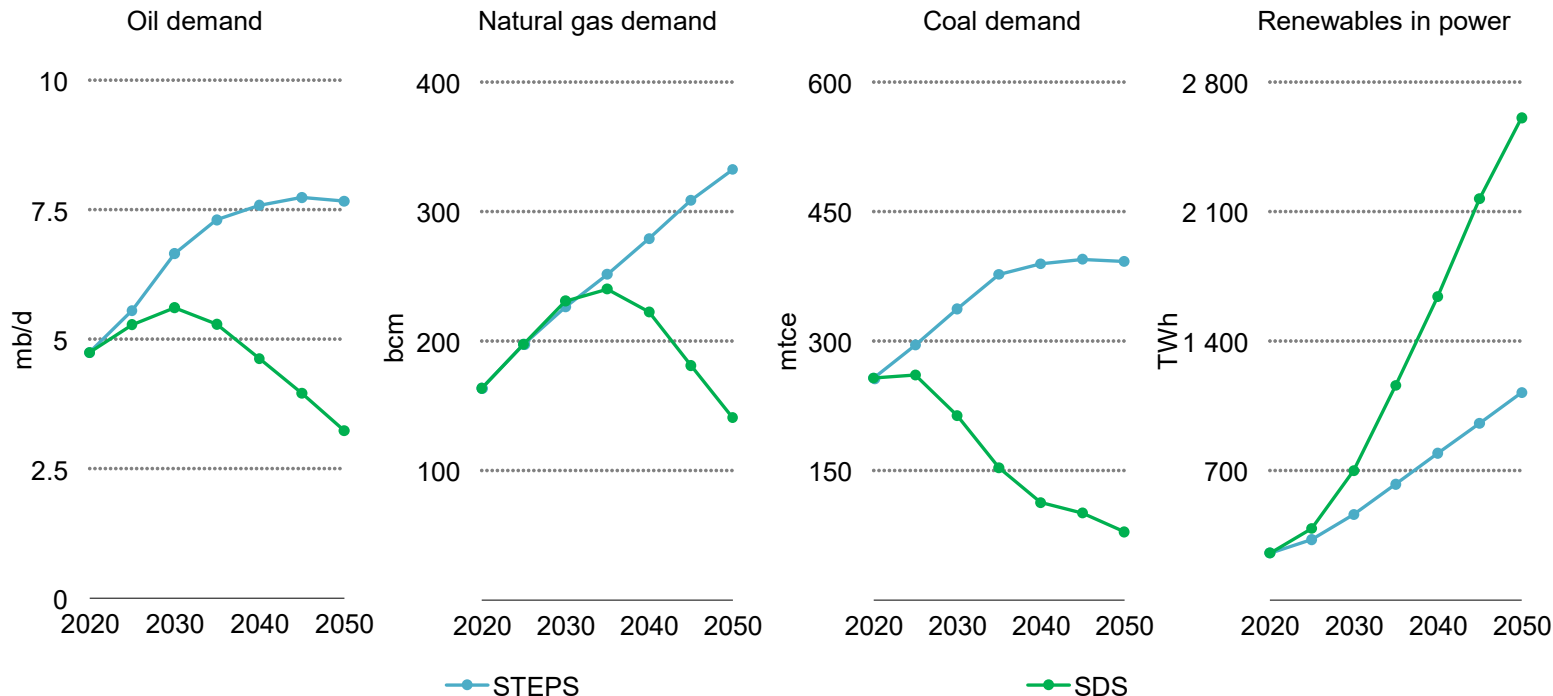
Total primary energy supply by fuel, by country, in Southeast Asia



ASEAN10か国は急速に成長を続けるが、各国の間には大きな多様性がある。

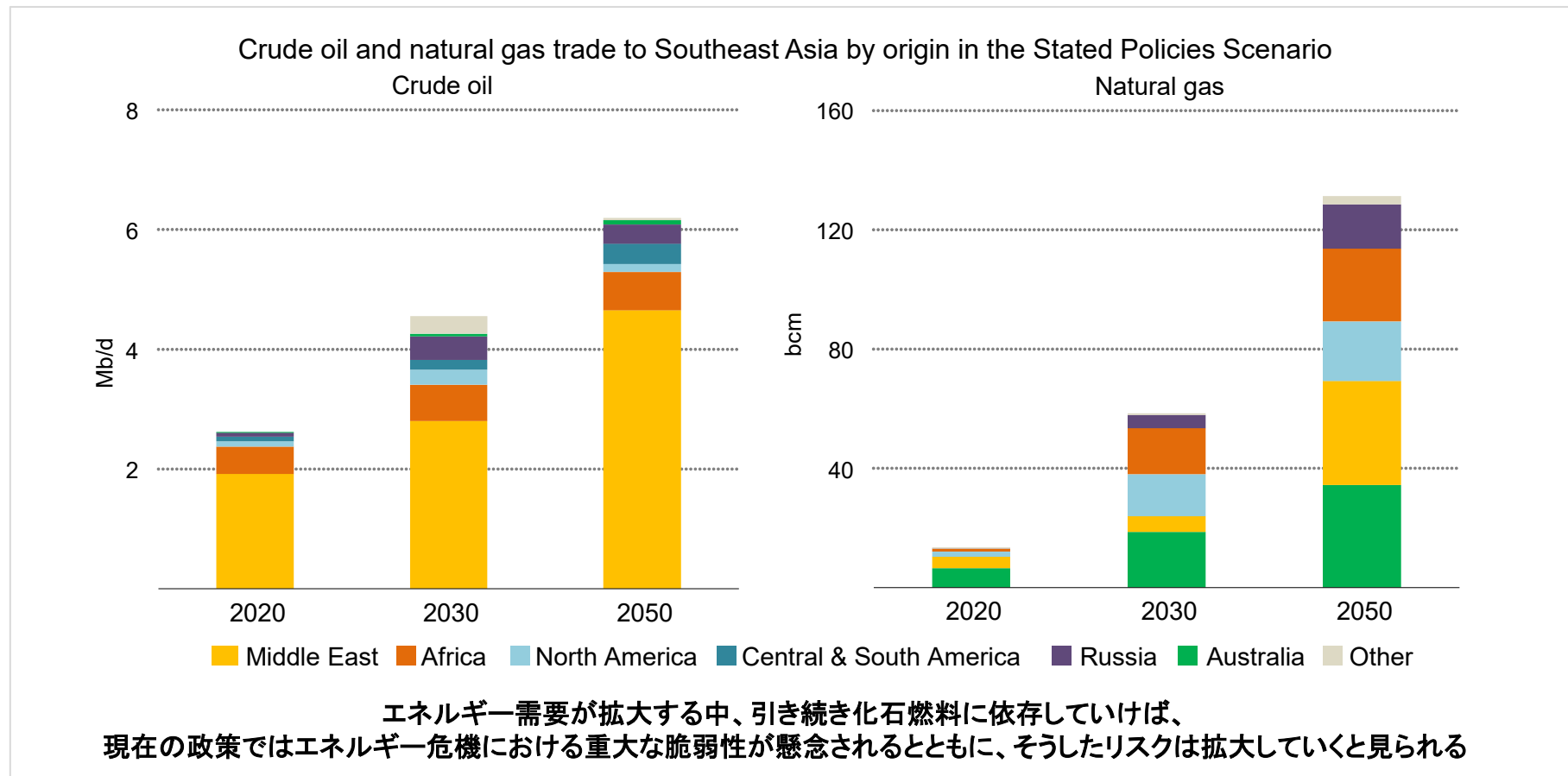
# 今後の東南アジアのエネルギー構成は各国の政策動向に大きく依存する

Energy demand trends in Southeast Asia by scenario



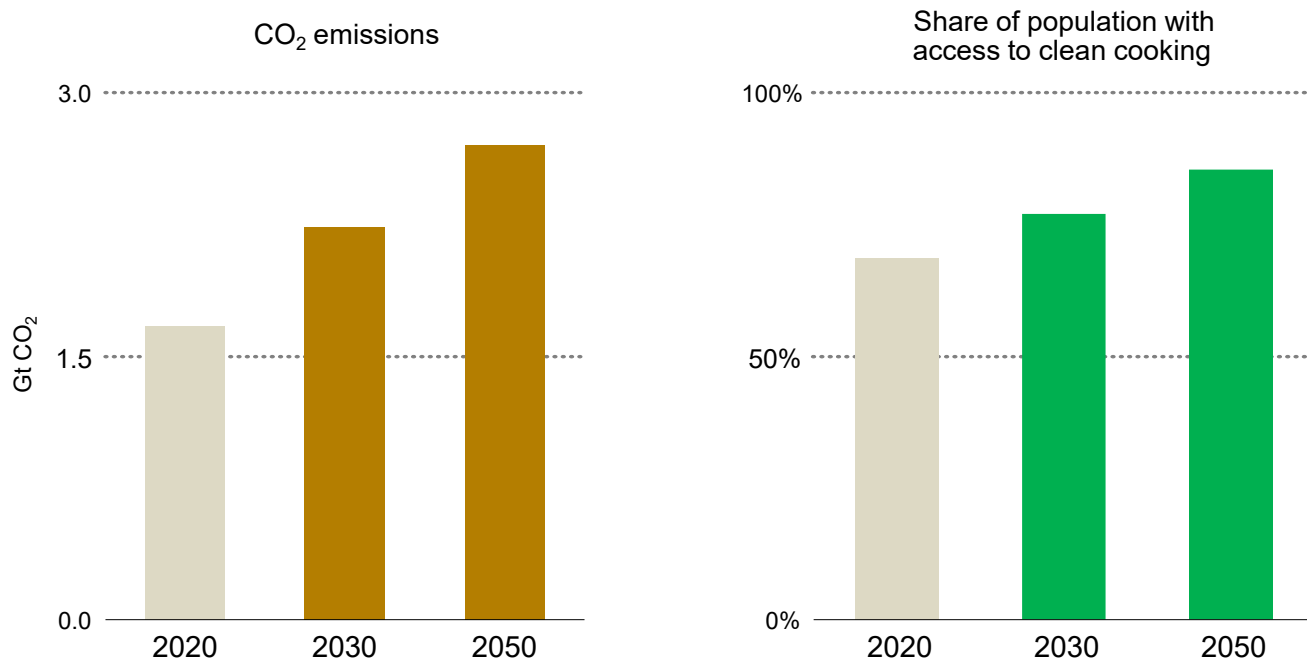
現状のSTEPSシナリオの政策では、東南アジアでは、エネルギー需要拡大に対応するため、化石燃料依存が続くと見込まれる。ネットゼロの目標を達成するためには、エネルギー効率の改善や、低排出の電源・燃料への転換を強力に進めていく必要がある。

# 現状の見通しでは、エネルギー安全保障のリスクが懸念される



# 東南アジアは持続可能な成長に向けた軌道にまだ入っていない

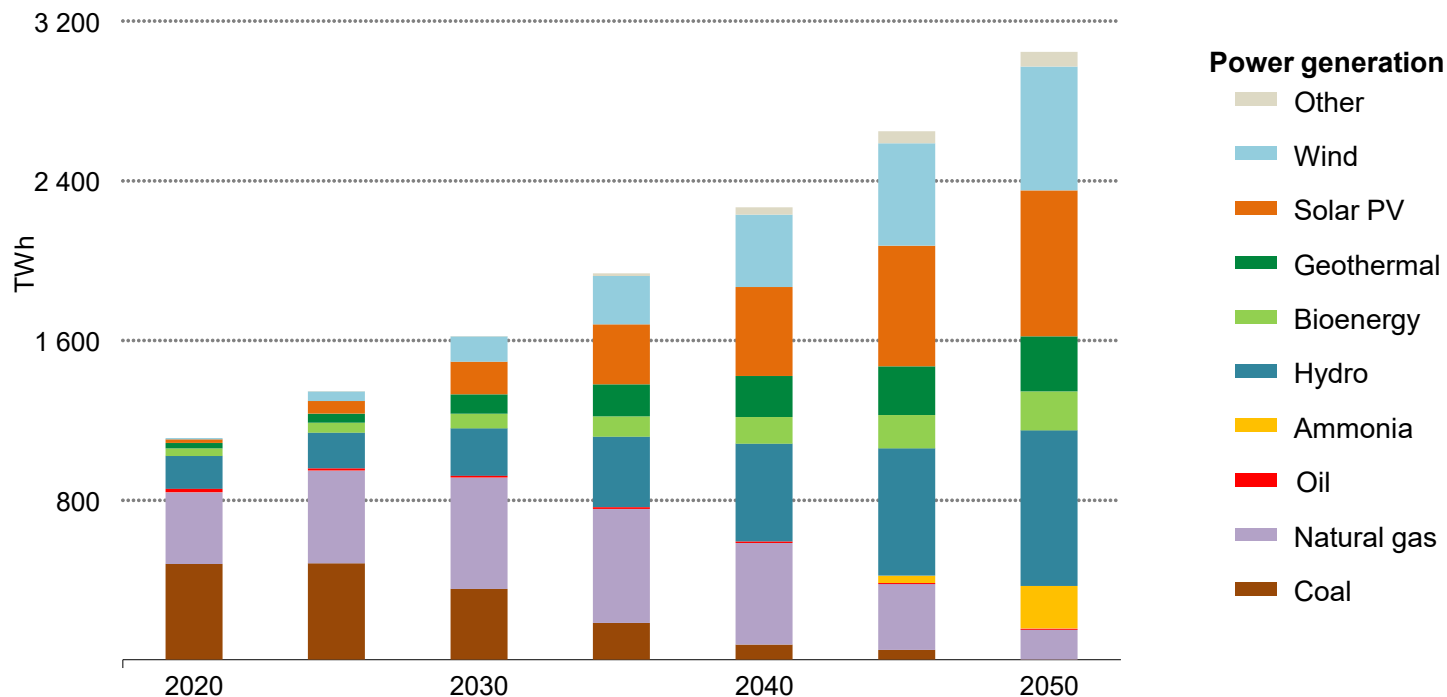
Key sustainability indicators in Southeast Asia in the Stated Policies Scenario



現状の政策では、エネルギー起源CO<sub>2</sub>は引き続き増加していく。  
また、電力へのアクセスは、近年、大きく前進をしたが、全世帯におけるクリーン・クッキング実現は保証できない。

# 太陽光及び風力発電が拡大していく中、調整力がキーワードとなる

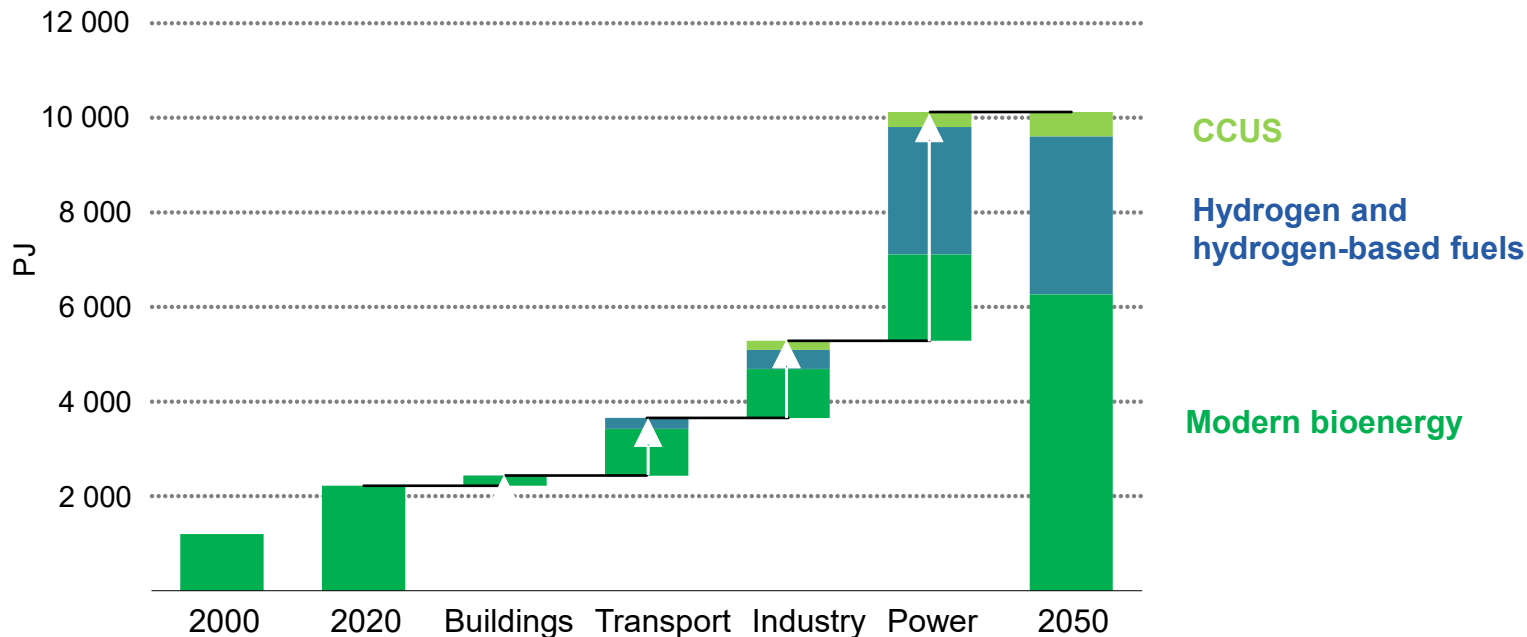
Power generation and shares of variable renewables in Southeast Asia in the Sustainable Development Scenario



現在の契約スキームでは、石炭及びガス火力発電にとって、調整力を提供するインセンティブがない。  
クリーン電力を急速に普及させていくためには、こうした課題に取り組んでいくことが必要。

# 低排出燃料(low emissions fuels)の活用は東南アジアの将来に必要不可欠

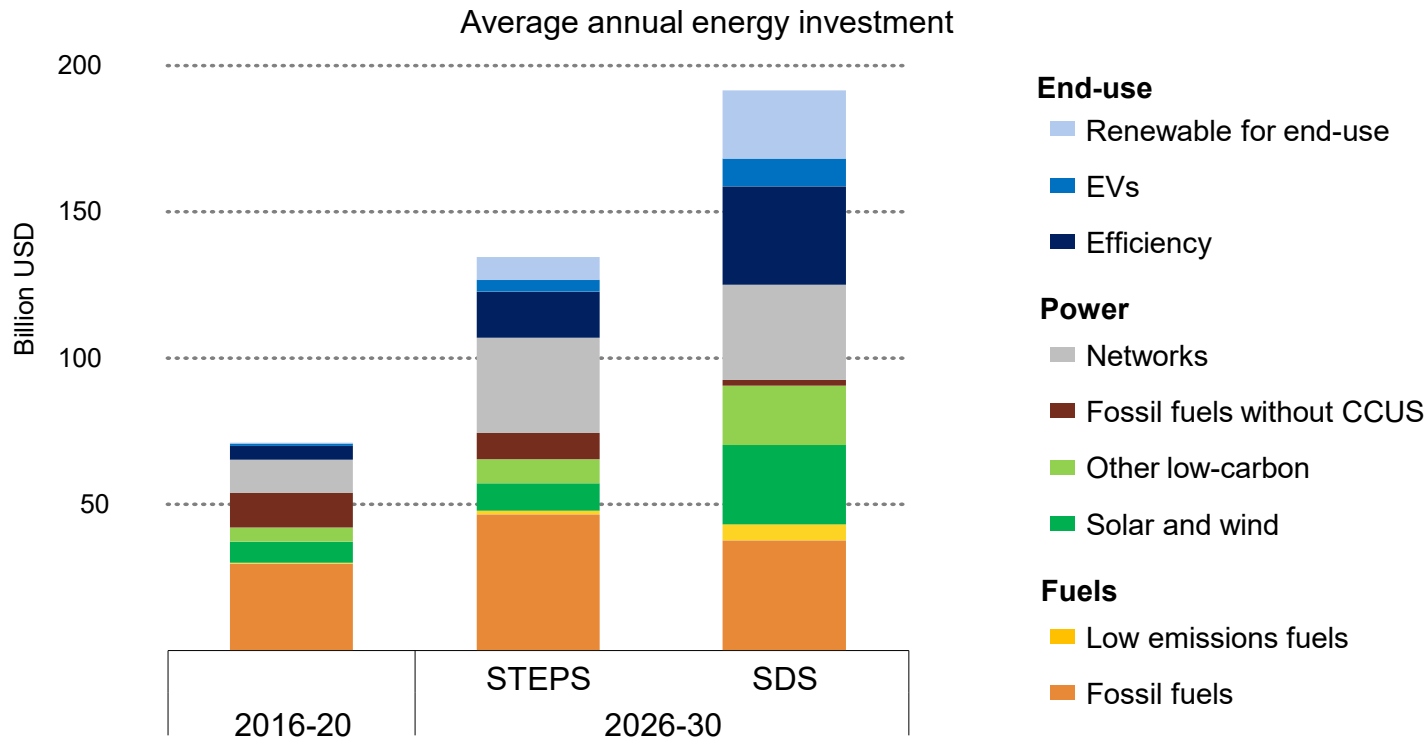
Changes of low-emissions and abated fuels in Southeast Asia in the Sustainable Development Scenario



東南アジアの各国は、地域のポテンシャルを活用し、  
バイオ燃料、水素、アンモニア、合成燃料や、CCUSによる排出削減の実現が期待される。

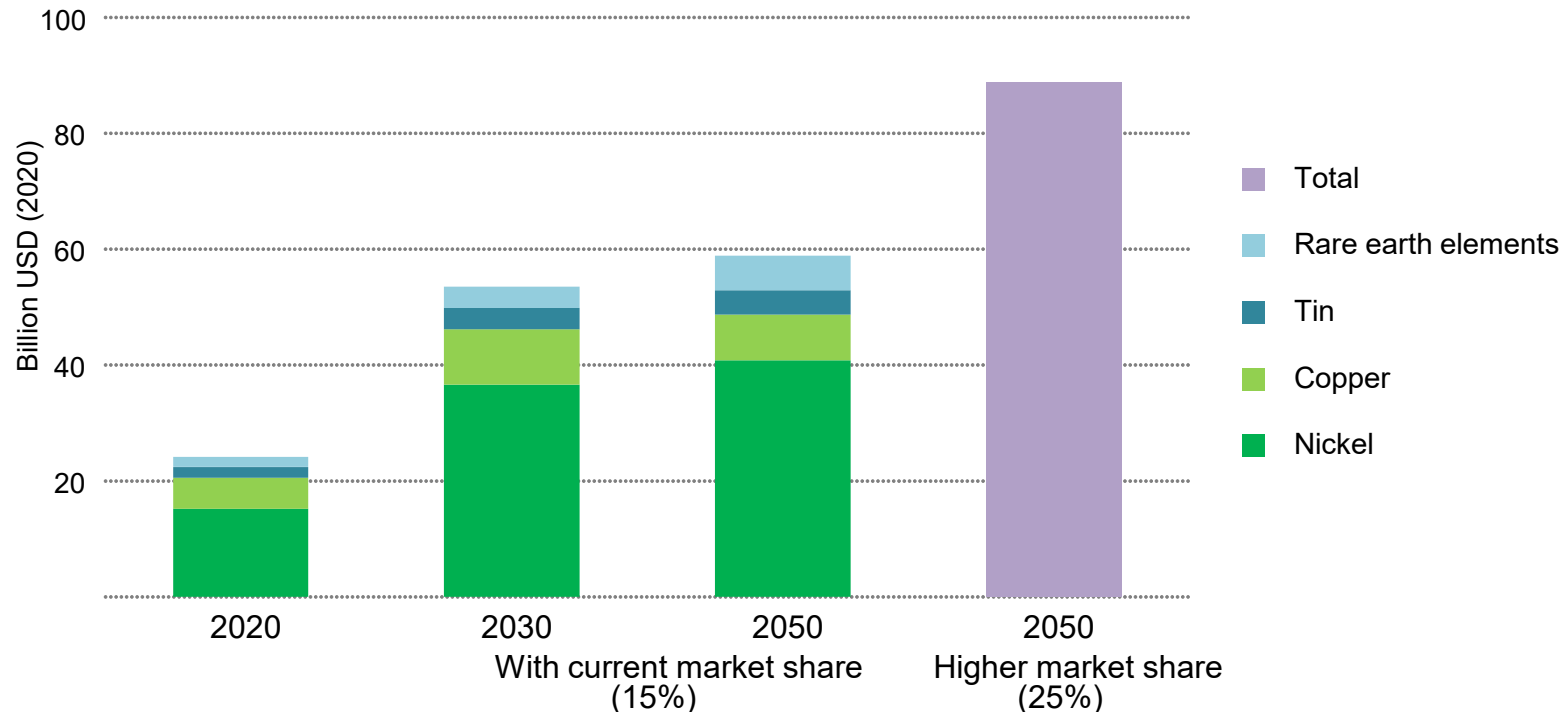


# これからの10年間にクリーン・エネルギー投資を大幅に拡大することが必要



エネルギー・セキュリティ確保、気候目標達成に向けて、国内外の公的金融の役割は極めて重要。加えて、民間資金の投資を呼び込むために、規制枠組みの改善や金融リスク低減に向けた取組が必要。

Potential revenue from selected minerals in Southeast Asia, SDS



東南アジアは、域内の重要鉱物と製造業を活用し、クリーン・エネルギーのサプライチェーンで重要な役割を担うことが期待される。同時に、クリーン・エネルギーの急速な拡大が見込まれ、大きなマーケットとしても期待される。

iea