

Российский рынок газа – тенденции и проблемы развития

В.И.Фейгин,

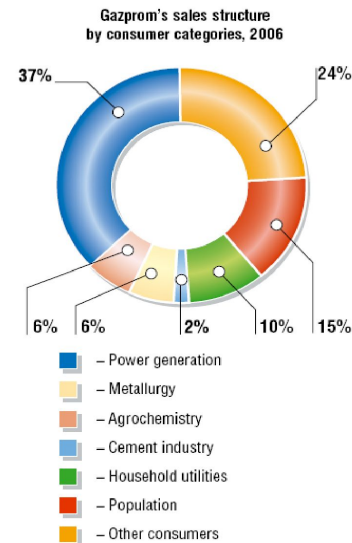
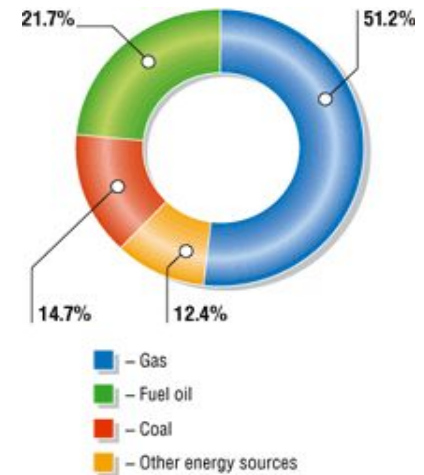
Зам. Председателя Правления НП
«Координатор рынка газа»

Базовые вопросы

- Состояние и потребности развития газоснабжения.
- Программа развития рынка газа в РФ.
- Есть ли альтернатива развитию рынка газа в РФ?
- Что сделано в развитии рынка газа и новые проблемы на этом пути.
- Рекомендации Слушаний

Газ в топливно-энергетическом балансе России

- Доля газа увеличилась с 42.1% в 1990г. до 51.2% в 2006г.; в некоторых регионах - до 80%
- Программа энергосбережения не стала важным фактором энергетической политики и практики
- Существует большой потенциал энергосбережения в электроэнергетике, в ЖКХ, на транспорте и др. Приход инвестиций должен переломить тенденцию
- Законодательно-нормативные акты в энергосбережении. Опыт развитых стран.
- Использование ресурсов ПНГ



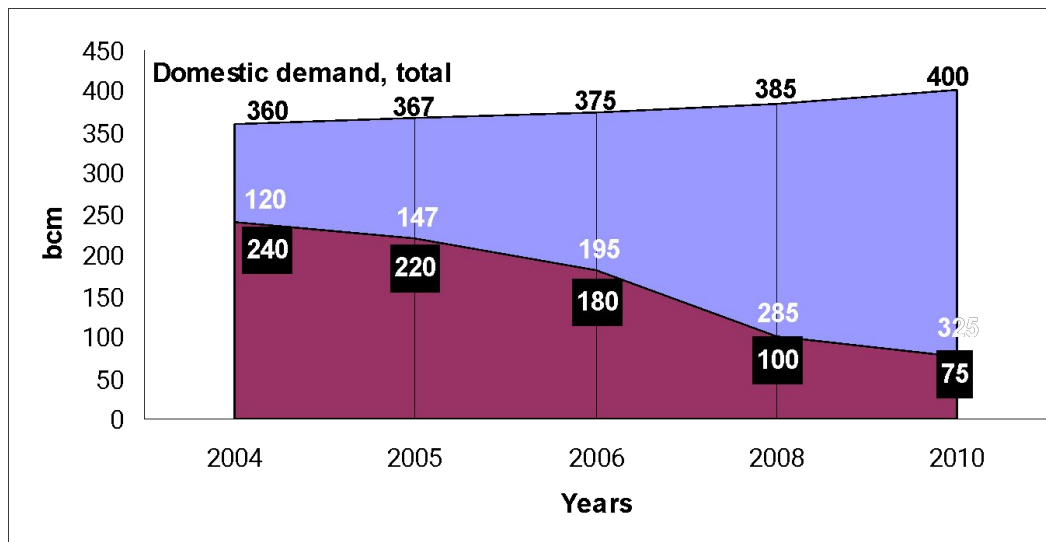
Краткосрочный прогноз МЭРТ

- Объем внутреннего потребления газа в 2007г. достигнет 467 млрд. куб.м (101,8% к 2006г.),
- Добыча газа увеличится на 1,3% до 665 млрд. куб. м
- Экспорт составит 198 млрд. куб. м
- По умеренному сценарию средний темп роста объема внутреннего газопотребления в 2008-2010гг будет 2,2%; в т.ч. газопотребление в электроэнергетике вырастет к 2010г. до уровня 112,5% к 2006г.
- Объемы потребления газа населением и комбытом также вырастут в ходе реализации программы газификации (увеличение к 2010 г на 7,3% к 2006г.)

Основные положения «Модели рынка газа» КРГ

- **Достаточно длительный переходный период** параллельной работы сокращающегося регулируемого и растущего конкурентного секторов внутреннего рынка газа («двухсекторную модель»), что позволит предоставить потребителям газа возможности адаптации к новым условиям свободного ценообразования (адаптационный период);
- обеспечение **равноправного доступа** всех независимых производителей газа на свободные мощности СМГ;
- обеспечение **равных условий для всех субъектов свободного сектора рынка;**
- разработка условий **предотвращения ситуации** использования одним из производителей или потребителей газа **доминирующего положения при ценообразовании на свободном рынке;**
- обеспечение **максимальной защищенности российских граждан** от возможных негативных социальных последствий роста цен на газ.

Сценарий развития двухсекторного рынка



РЕЖИМЫ ДОСТУПА К СЕТИ

ПРЕДЛАГАЕМЫЕ РЕЖИМЫ ДОСТУПА ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ К СМГ:

- *Долгосрочный доступ (на срок более 5 лет)* . Представляет особый интерес для масштабных производителей газа, нуждающихся в гарантированном доступе;
- *Среднесрочный доступ на период до 5 лет.* В этом случае доступ может основываться на “квотном” принципе типа предусмотренного действующим Положением;
- *Доступ на основе краткосрочных (до 1 года) соглашений* (включая доступ, сопровождающий спотовые сделки);
- *Инвестиционный доступ* независимых производителей газа, участвующих в инвестиционных проектах развития СМГ газотранспортных мощностей, исходя из уровня и характера этого участия.

Другие важные положения

- Новая форма тарификации
- Положения о снижении объема регулируемого сектора и выводе потребителей на конкурентный сектор
- Сочетание краткосрочных механизмов и долгосрочных договоров

Проблемы 2006-2007гг:

- Потребности реформируемой электроэнергетики – объемы поставок и долгосрочные договоры
- Как взаимодействовать двум рынкам?
- «Жесткость» внутреннего баланса газа
- Соотношение краткосрочных и долгосрочных инструментов
- Нерешенность проблемы новых видов доступа
- ПНГ как индикатор
- Дилемма – развивающийся внутренний рынок со своими механизмами или иллюзия «простых решений»?

Некоторые изменения на внутреннем рынке газа

- Изменения в политике ценообразования
- Эксперимент по торговле газом на ЭТП «5+5», в т.ч. переход от торговли «на месяц вперед» к комбинации «месяц перед плюс подекадно»
- Расширение эксперимента до схемы «7,5+7,5»
- Включение торгов «на сутки вперед»
- Газпром выразил принципиальную заинтересованность до 10% объема внутреннего рынка газа
- Перспективы расширения числа точек торговли, включения подземного хранения и балансировки в состав элементов торговли, задача значительного расширения числа участников-покупателей
- ПНГ – «приоритетный доступ к мощностям ГТС», выход дополнительных объемов газа на ЭТП
- Перспектива получения адекватных ценовых сигналов на ЭТП

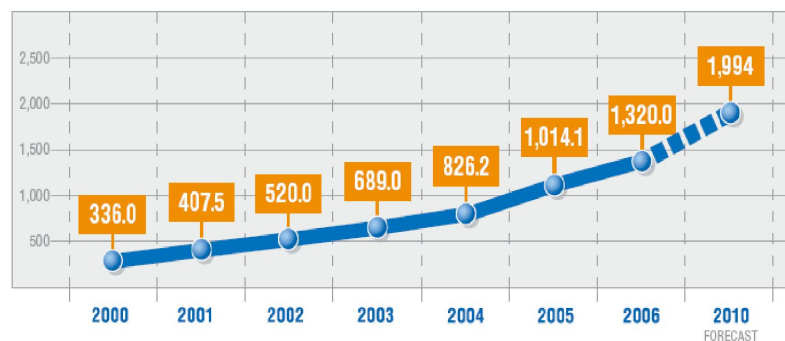
Устройство газового рынка России



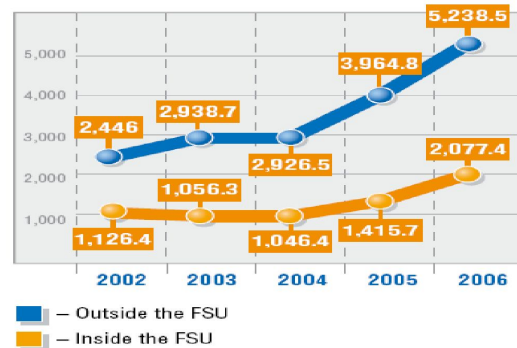
Изменения политики ценообразования на внутреннем рынке газа

- Программа повышения внутренних цен на газ
 - 2008 – 63.3 \$/тыс. куб.м
 - 2011 – 126 \$/тыс. куб.м(без трансп. затрат и сборов).
Формула ФСТ цены с 2011г. по европейскому рынку: 3 кв.2007г. – до 180 долл./тыс. куб.м; 4 кв. 2007г. – свыше 200 долл.?

Average domestic gas price (net of VAT) and projected price changes under Russia's Energy Strategy (RUR)



Average sale price behavior for countries inside and outside the former Soviet Union (prices don't include excise and customs duties)



Проблемы и решения, порождающие проблемы:

- 2011 - Формула ценообразования «net-back» от европейского рынка газа
- Результаты расчетов ФСТ
- Промежуточный режим (2007-2011) повышенных цен для «новых» объемов газа
- Растет свободный сектор или «схлопывается» с 2011г.?
- Развитие торговли газом на ЭТП – как это увязывается с ценовой динамикой? Какие новые механизмы должны быть на ЭТП?
- Проекты долгосрочных договоров
- Цены и налоги (в т.ч. НДС)