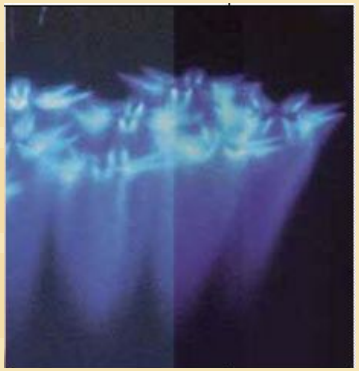
Внутренний рынок газа ЕС

реструктуризация, эффективность и применение

Жак де Йонг

Учебный курс по регулированию энергетики (Иногейт, ЕС)

18-21 сентября 2007 г., Киев

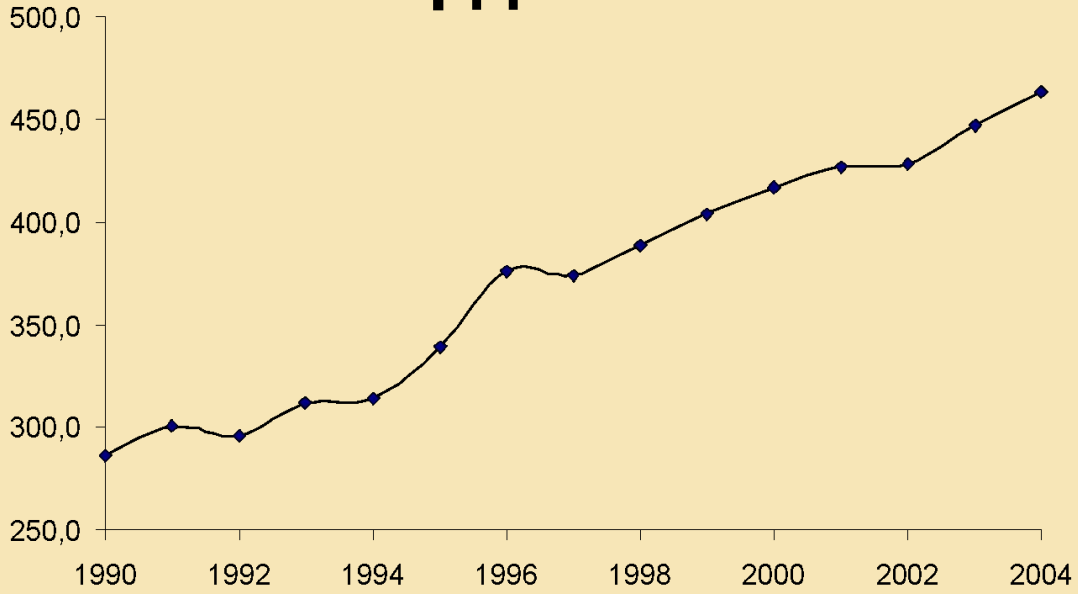


Содержание:

- **Роль природного газа**
- **Внутренний рынок газа**
- **S/D & и бесперебойность снабжения**
- **Повестка дня 2007/2008 гг.**

ЕС –25 Потребление газа

bcm = млрд. м^3



- Газ для электроэнергии
- Отопление
- Промышленное использование

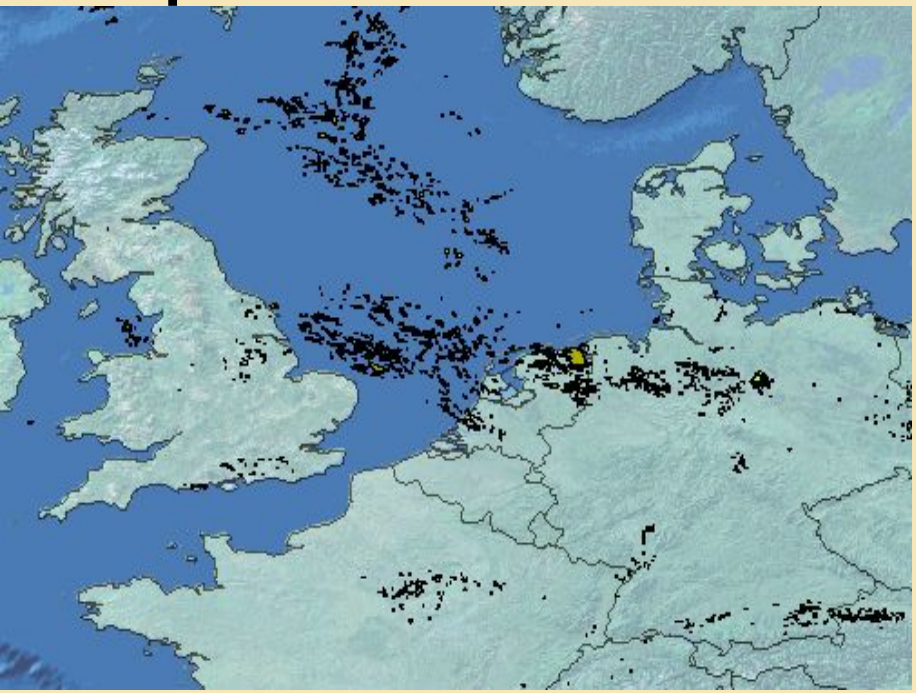
Темпы роста 1990 – 2004: 3,5% в год

Источник:

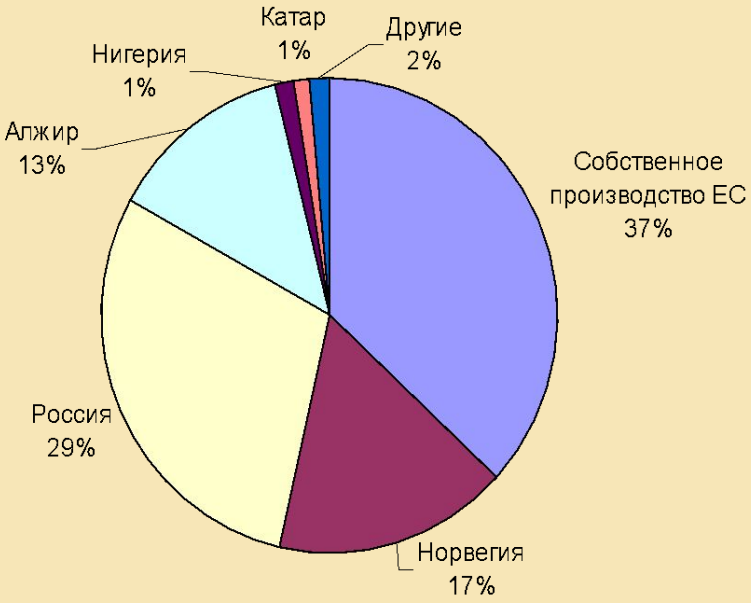
BP Statistical Review of World Energy 2005

ЕС –27 происхождение газа 2004

Месторождения нефти и газа в Северо-западной Европе

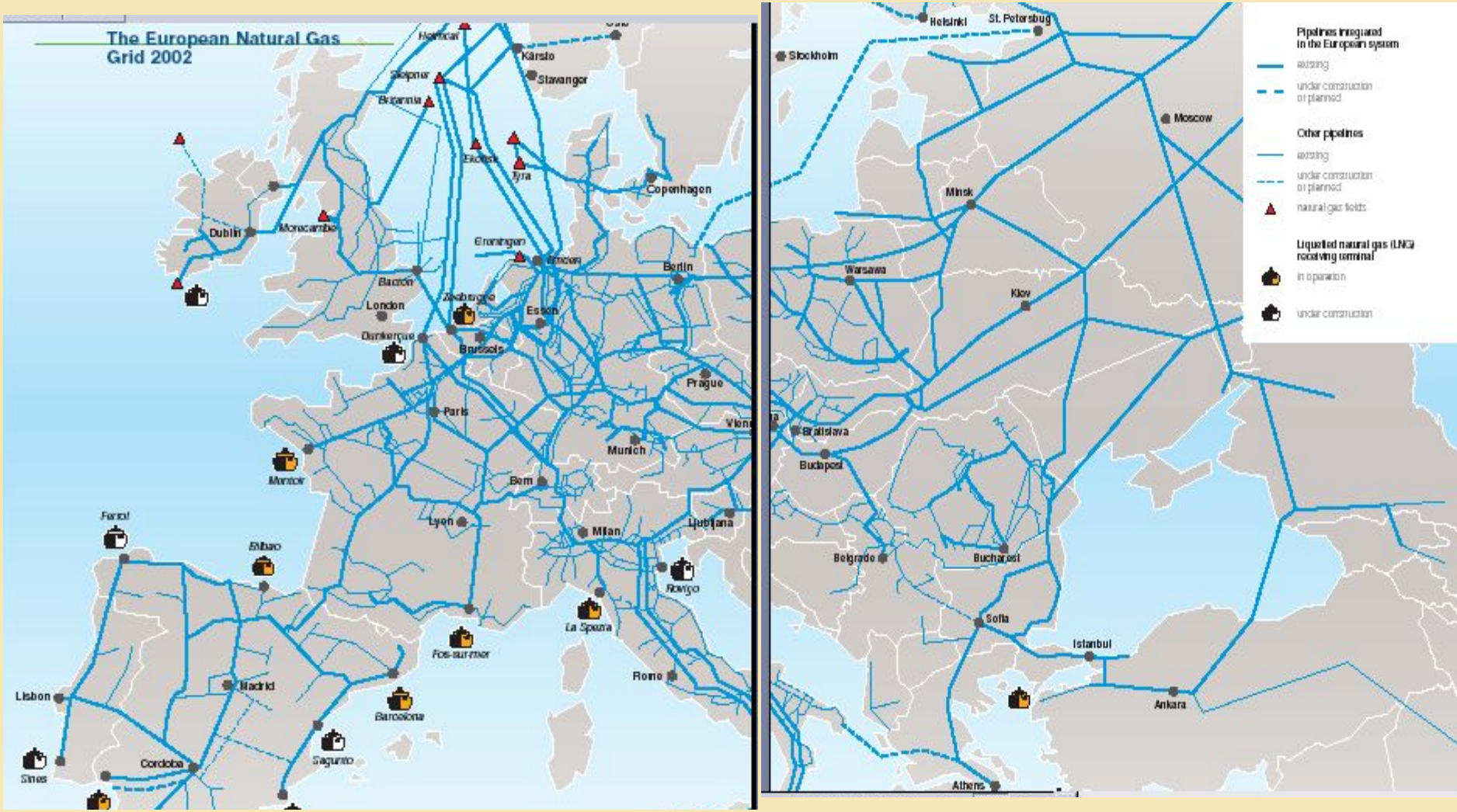


Источник: NAM



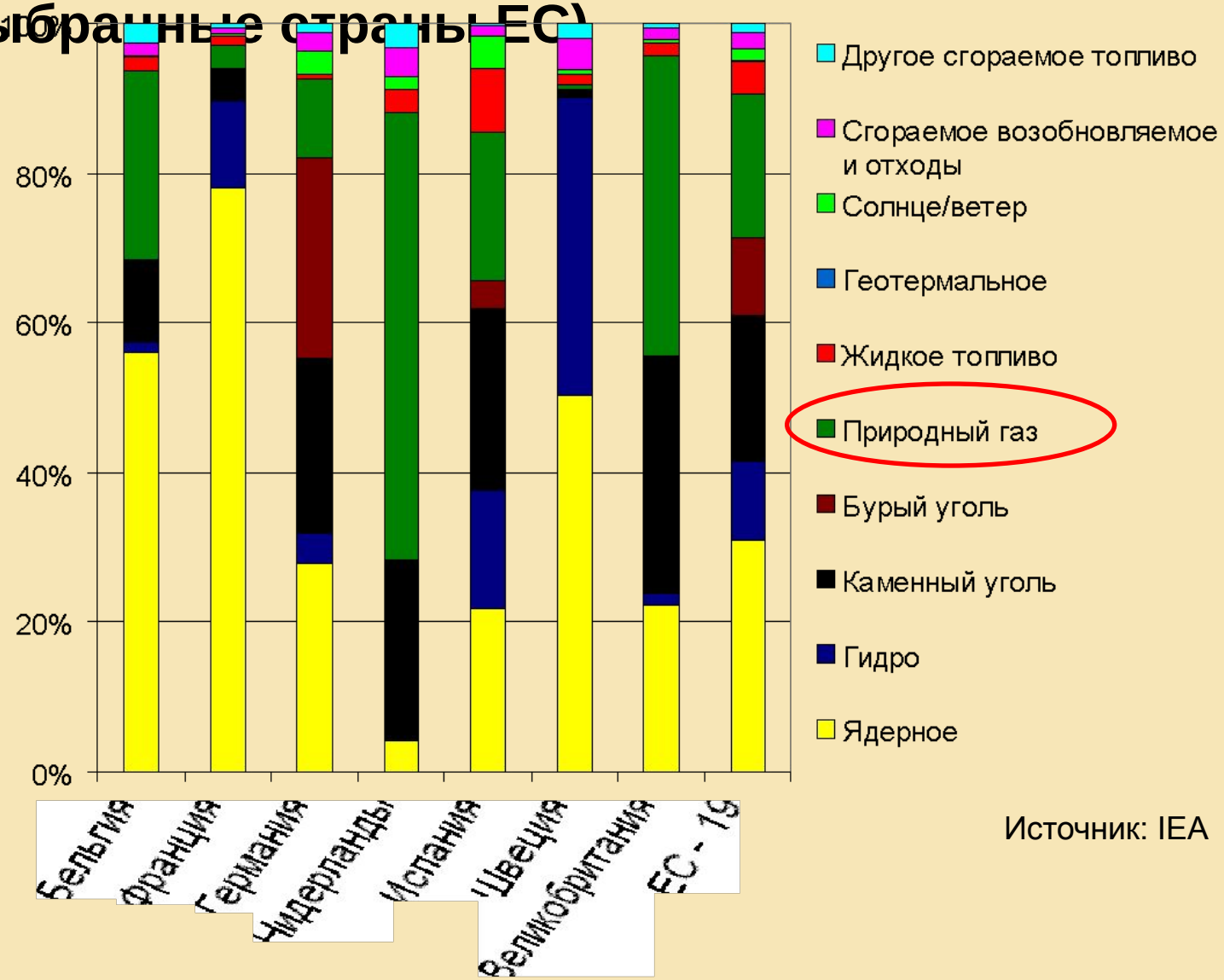
Источник: EU

Газовая система ЕС



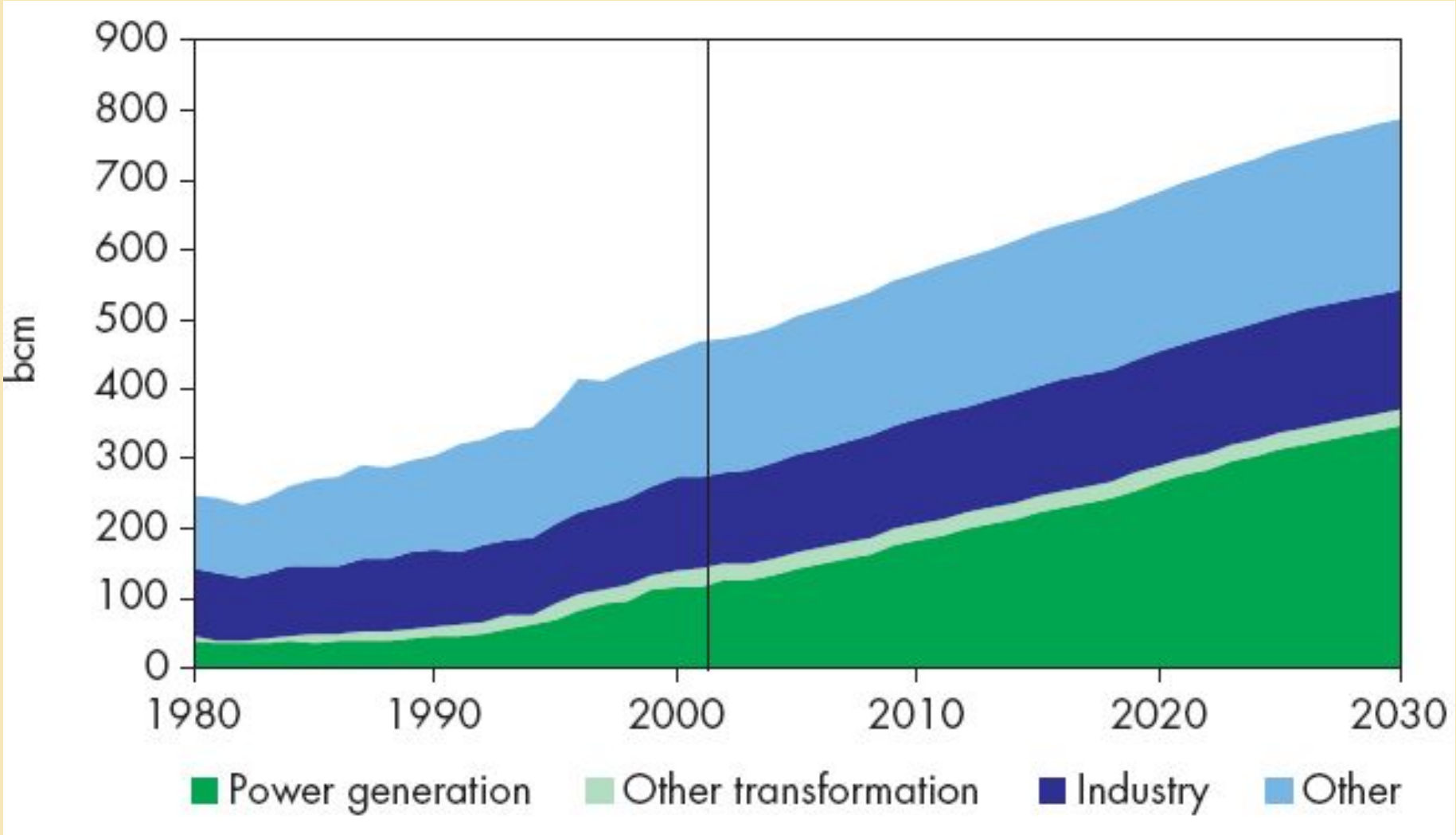
Доли топлива в электроэнергии

(выбранные страны ЕС)



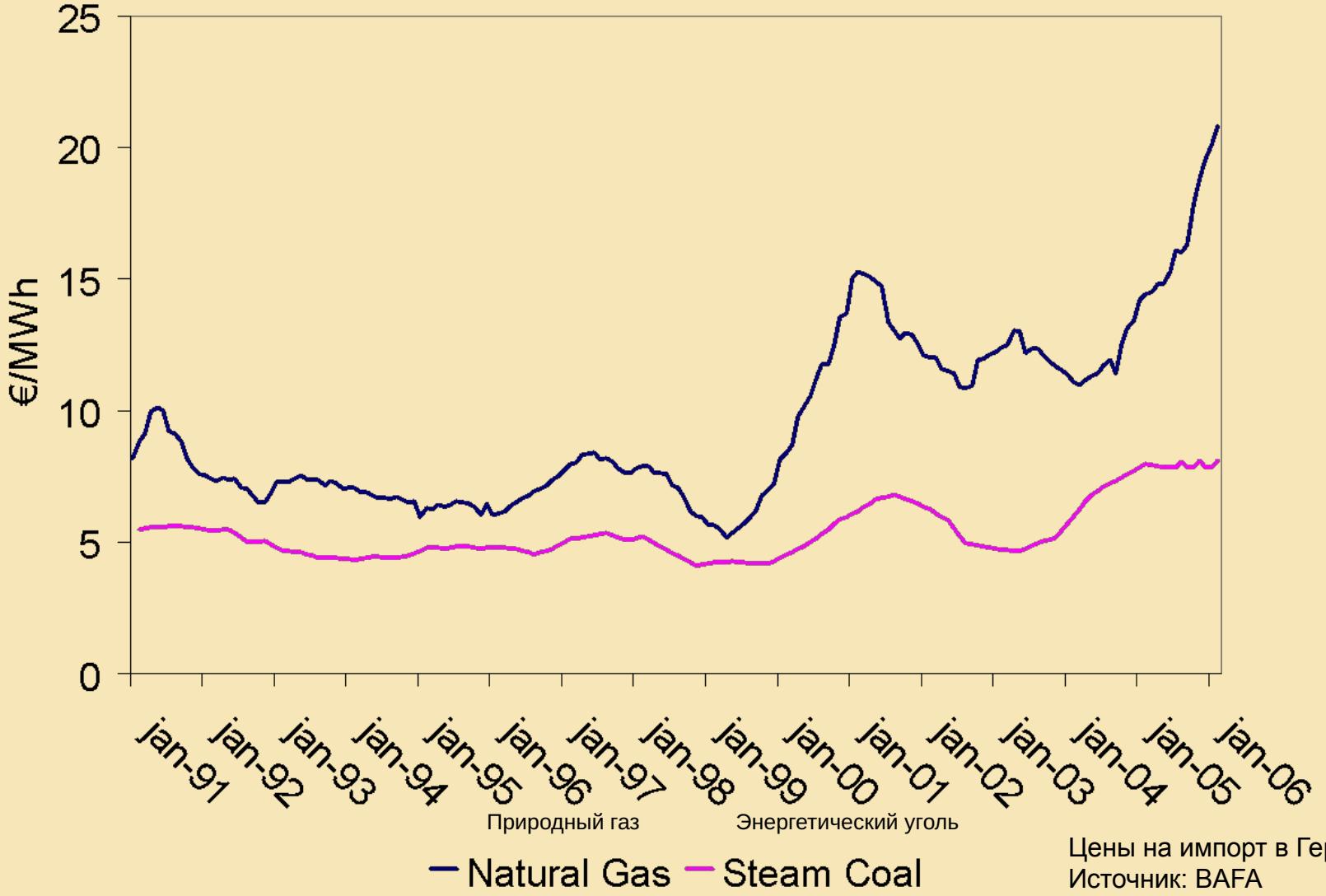
Источник: IEA

Спрос на природный газ в ЕС



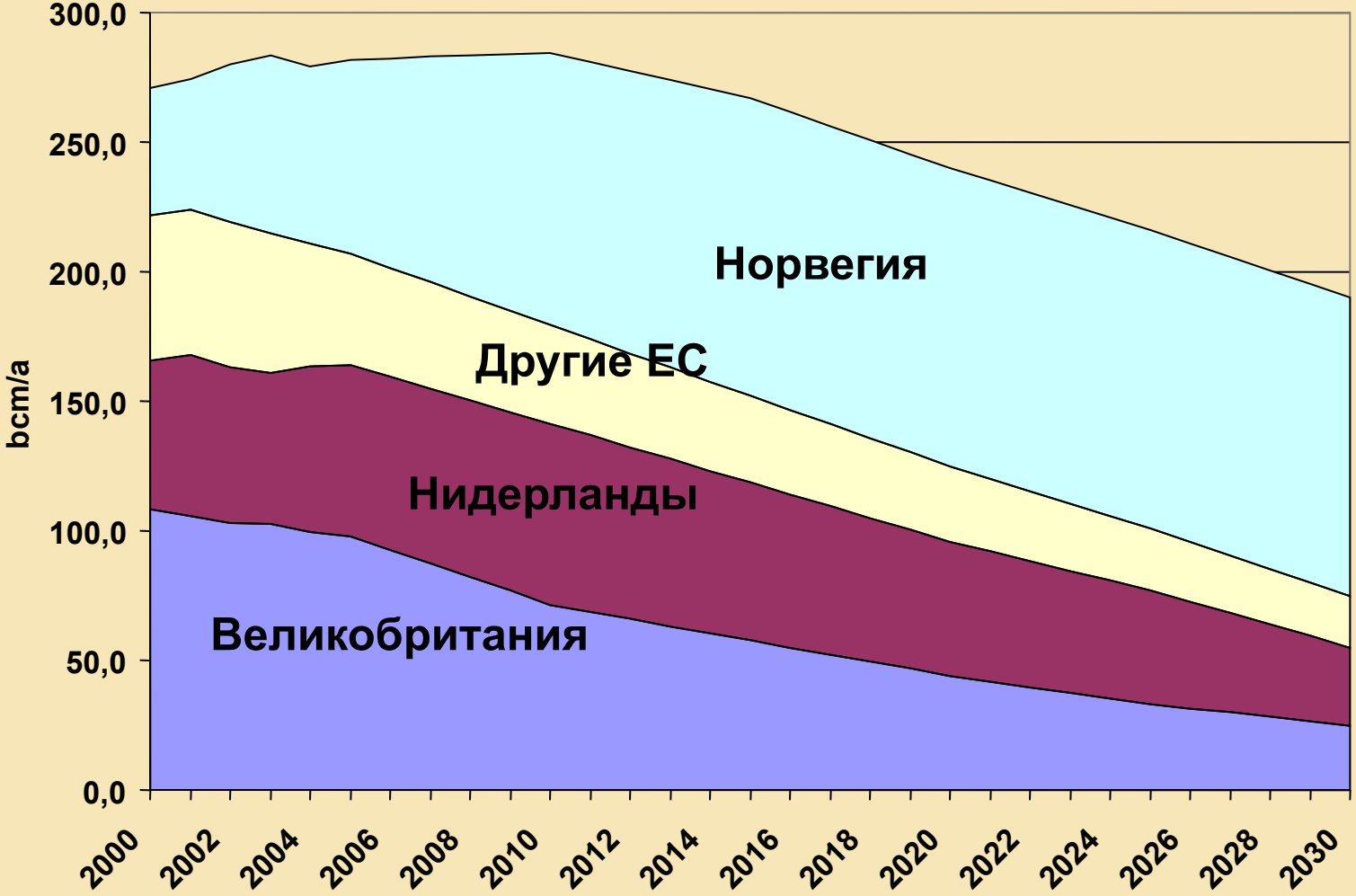
Источник: IEA, WEO 2004

Эволюция цен на уголь и газ

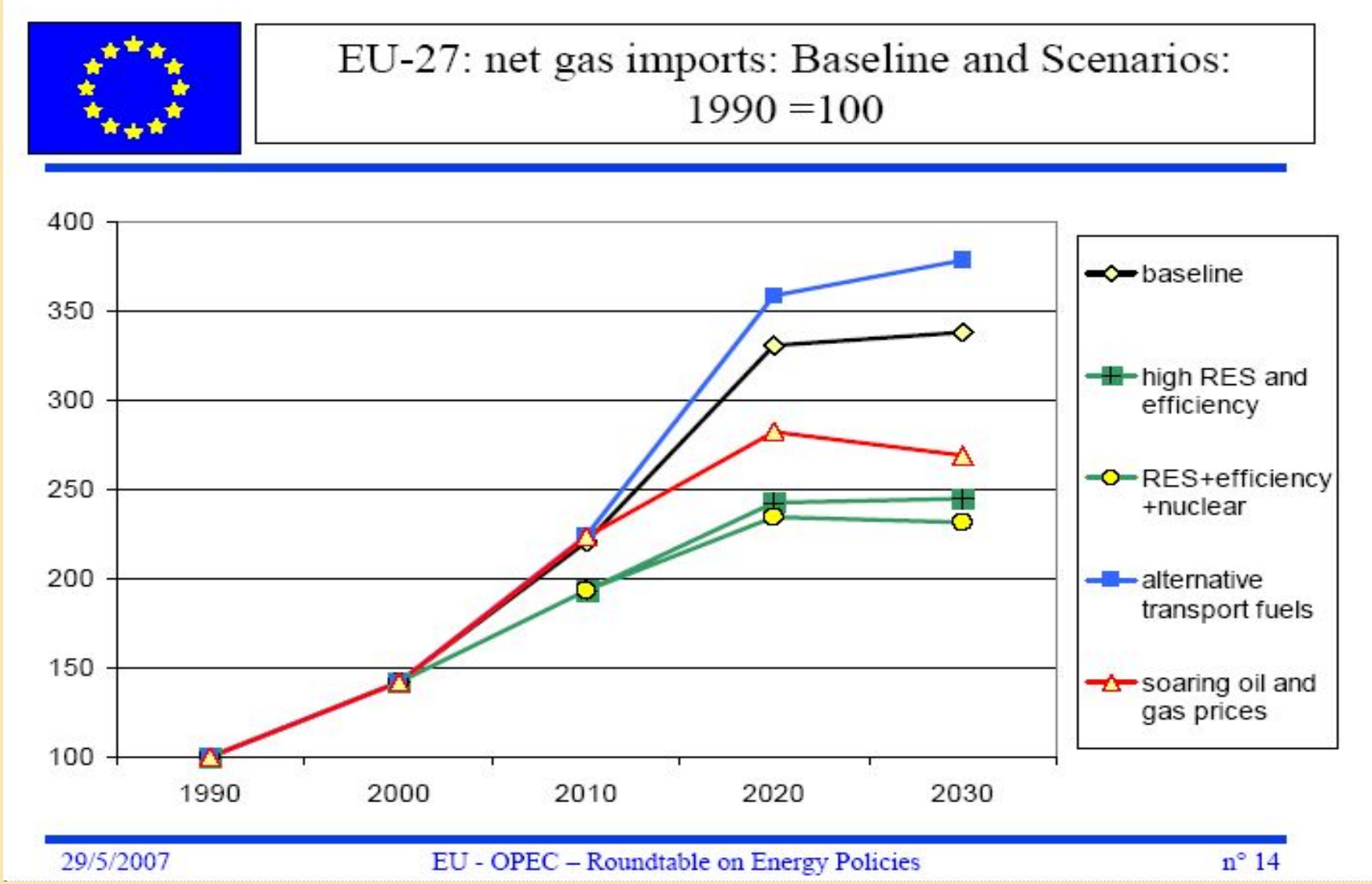


Цены на импорт в Германии;
Источник: BAFA

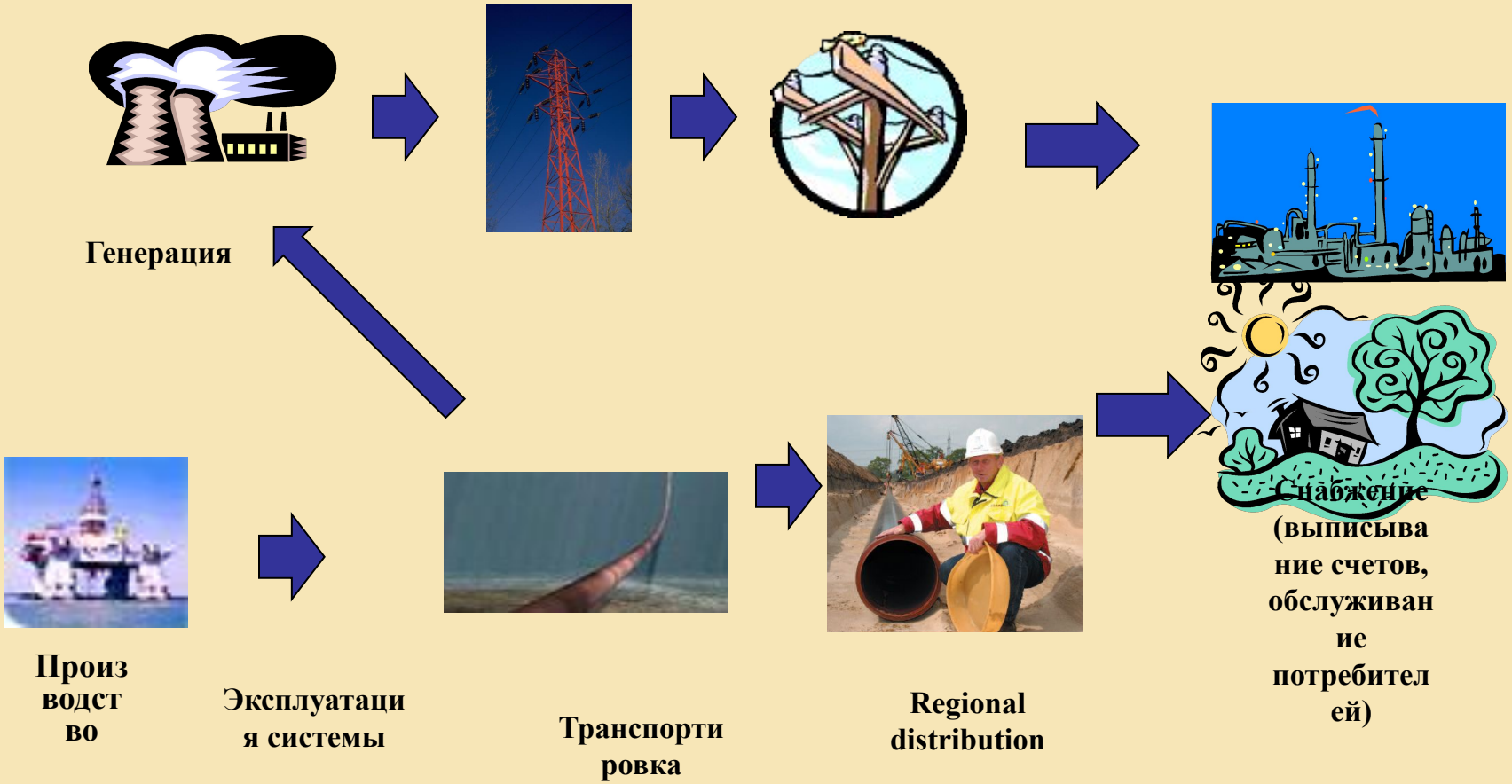
Перспективы поставок газа ЕЕА



Импорт газа 2030 г.



Цепочка стоимости газа и электроэнергии
Либерализация внутреннего рынка



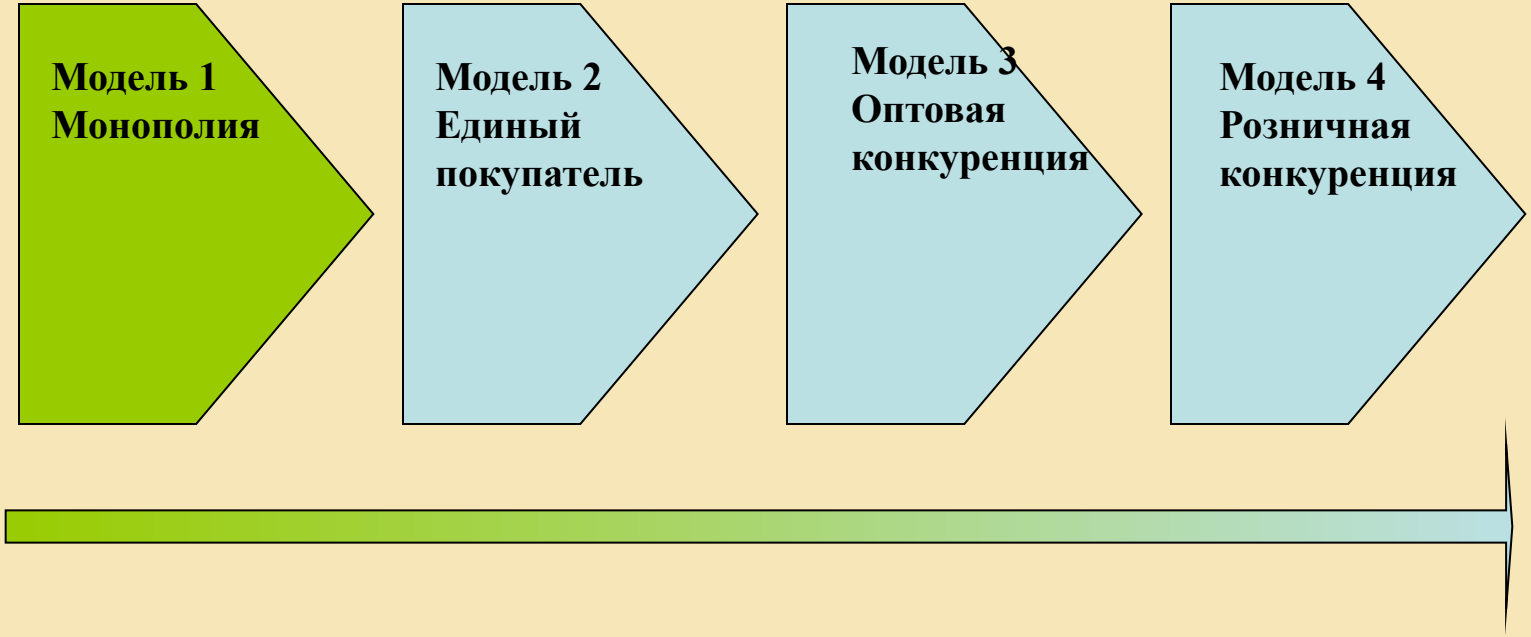
Политические движущие силы либерализации энергетики

- **Переосмысливая и изобретая заново правительство (‘80’-е)**

  [Рейган, Тэтчер, Делорс….]

- **Почем не за государственные услуги и коммунальные предприятия?**
  - **Телеком, аэропорты, железные дороги**
  - **Газ и электроэнергия**

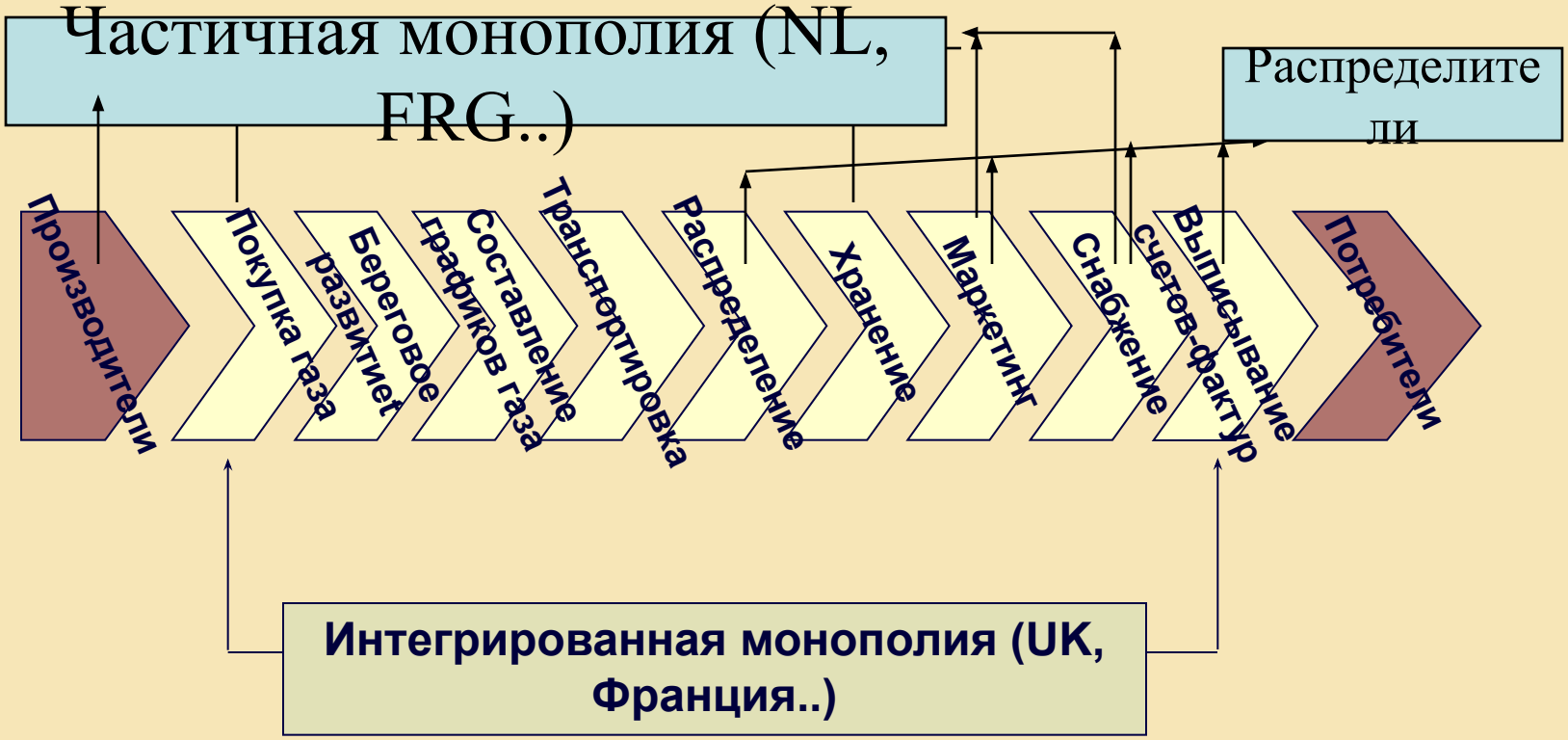
Различные модели для конкурентных систем газа и электроэнергии



Сектор все больше становится похож на другие товарные отрасли
Но:

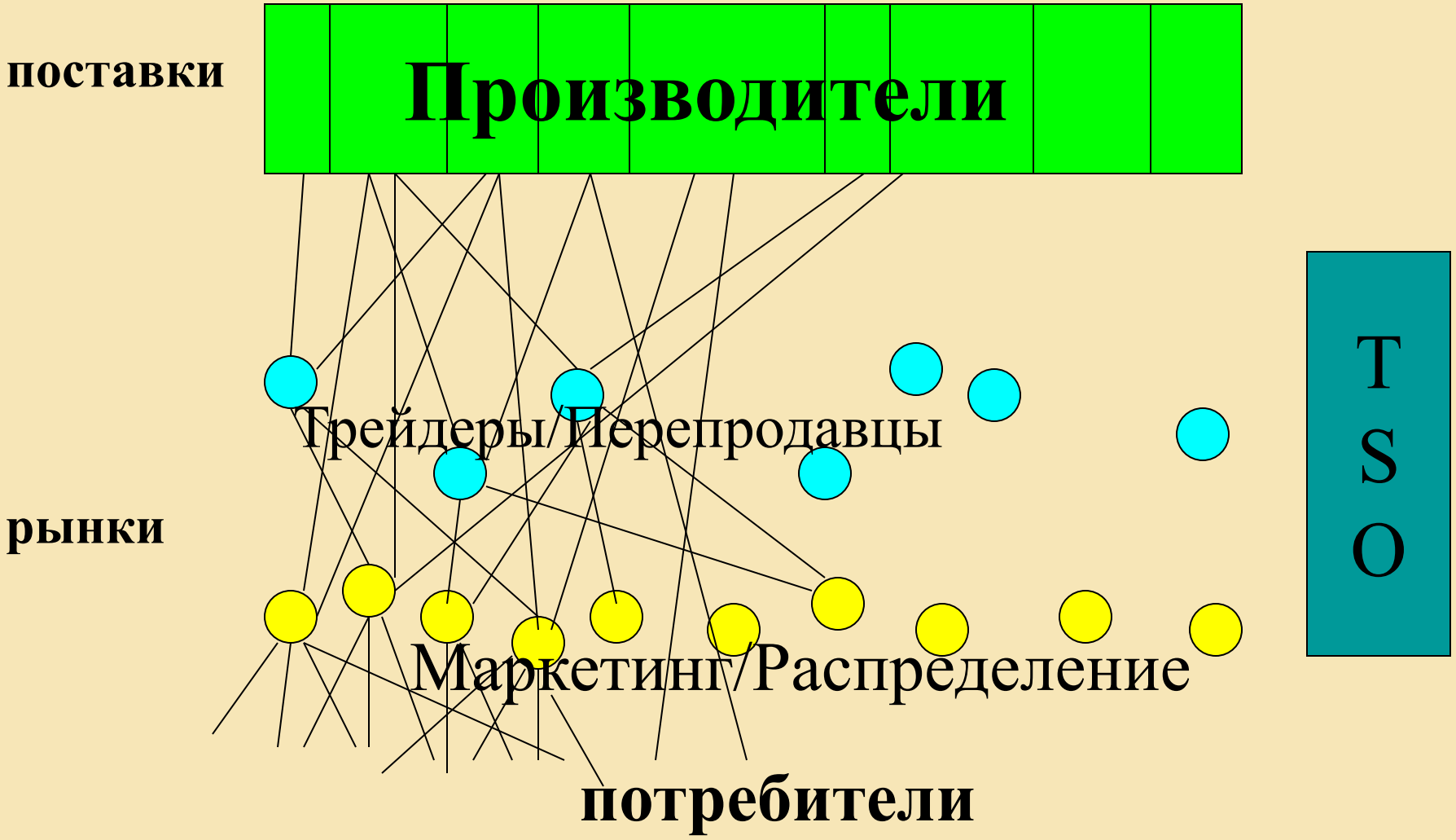
- **Больше сложности, регулирования, инфраструктуры ИТ и т.д.**
- **Требуется больше структурных изменений**

Структура газовой отрасли ранее…..

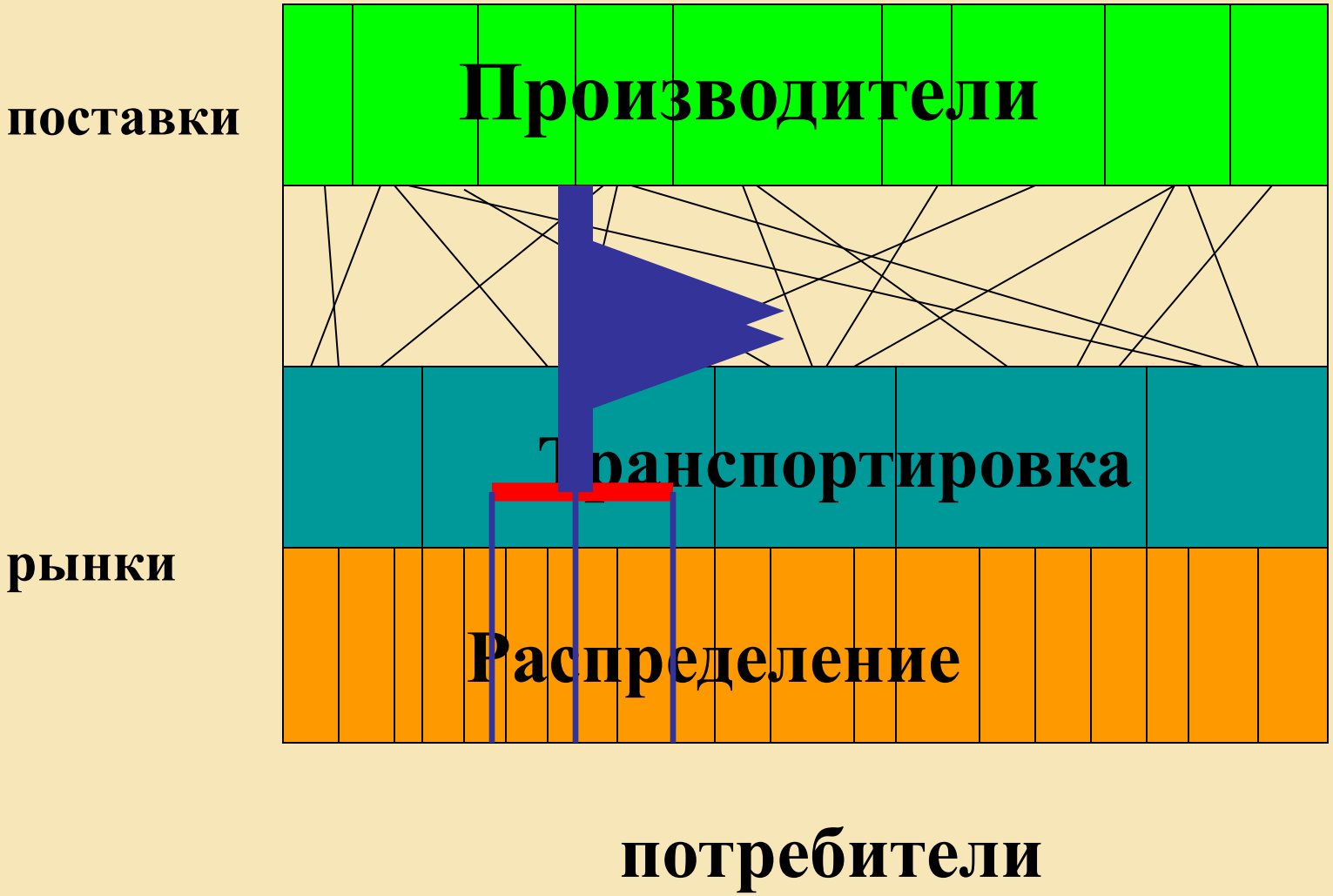


Старая структура

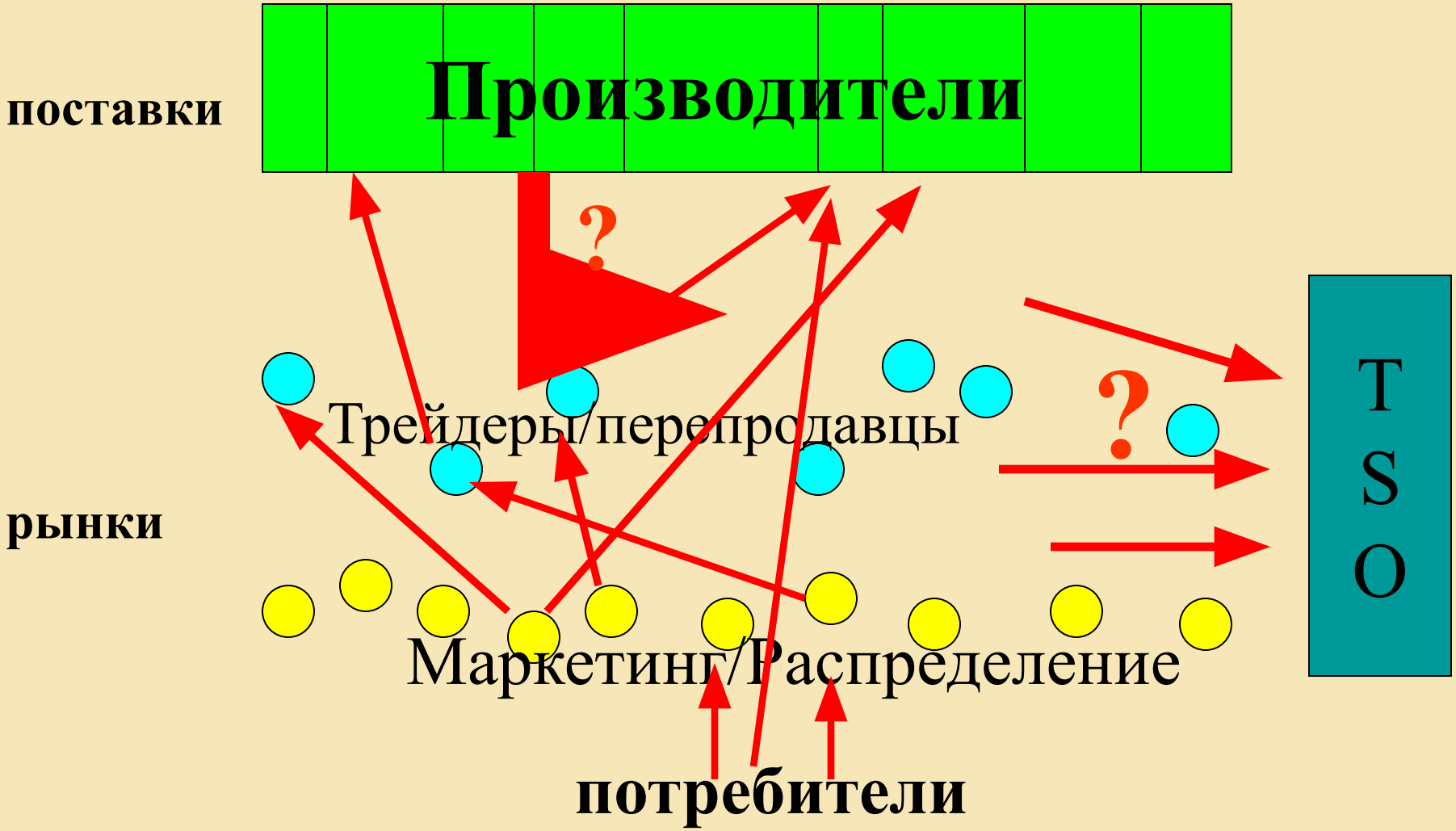
Новая структура



Информация – старая структура



Информация и новая структура



Либерализация рынка: Модель ЕС

Директивы2003/54&55 /ЕС:

- Обязательное открытие рынка
- Обязательства по коммунальному обслуживанию и защита потребителей
- Юридическое отделение TSO/DSO
- RTPA и рег. органы
- Вступление в силу 7.2003
- Реализация требуется к 7.2005

Национальное внедрение:

- субсидиарность
- Ограниченная роль Комиссии ЕС

Национальные различия:

- Степень либерализации, режимы доступа и последующее и предварительное регулирование

Энергетические положения ЕС

- Положение об электроэнергии с правилами для трансграничной торговли (2003):
  - Комиссия должна установить обязательные руководящие принципы (управление перегрузками, сетевые тарифы, выплаты между TSO)
  - Принципы управления перегрузками
  - Предстоит: ITC и тарифные принципы

- Положение о газе об условиях доступа к транспортировке (2005):
  - Сетевые тарифы, услуги tpa, размещение мощности, прозрачность, правила балансирования
  - Комиссия должна установить обязательные руководящие принципы в отношении дальнейших подробностей

Явные или неявные аукционы обязательно

Каково состояние ВЭР?

Работает ли рынок?

Commissioner Kroes
"Energy is crucial to the EU's competitiveness, sustainable jobs and the prosperity of all European citizens."

Commissioner Piebalgs
"The Commission is determined to see that Member States follow through on their commitment to create competitive energy markets."

Соблюдают ~~ли~~ страны-члены?

Действия ЕС по соответствию 2006 г.

- Судебные действия: Испания, Люксембург
- Еще неясно: Португалия, Венгрия
- Полное соблюдение (e+g)

Дания, Нидерланды

- Соблюдение - газ

Великобритания
Швеция,
Финляндия; Словения,
Эстония, Германия

- Письма с официальным уведомлением о (частичном) несоответствии:

Австрия; Бельгия; Чехия;
Франция; Германия; Греция;
Ирландия; Италия; Литва;
Польша; Словакия; Испания;

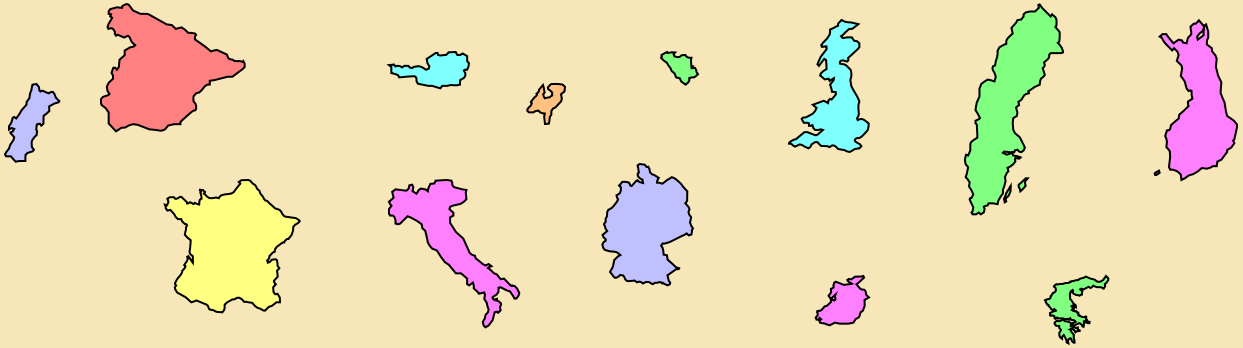
- Вопросы - примеры:

Юр. разделение;
pso- нет.; вопросы доступа

Задача рынка

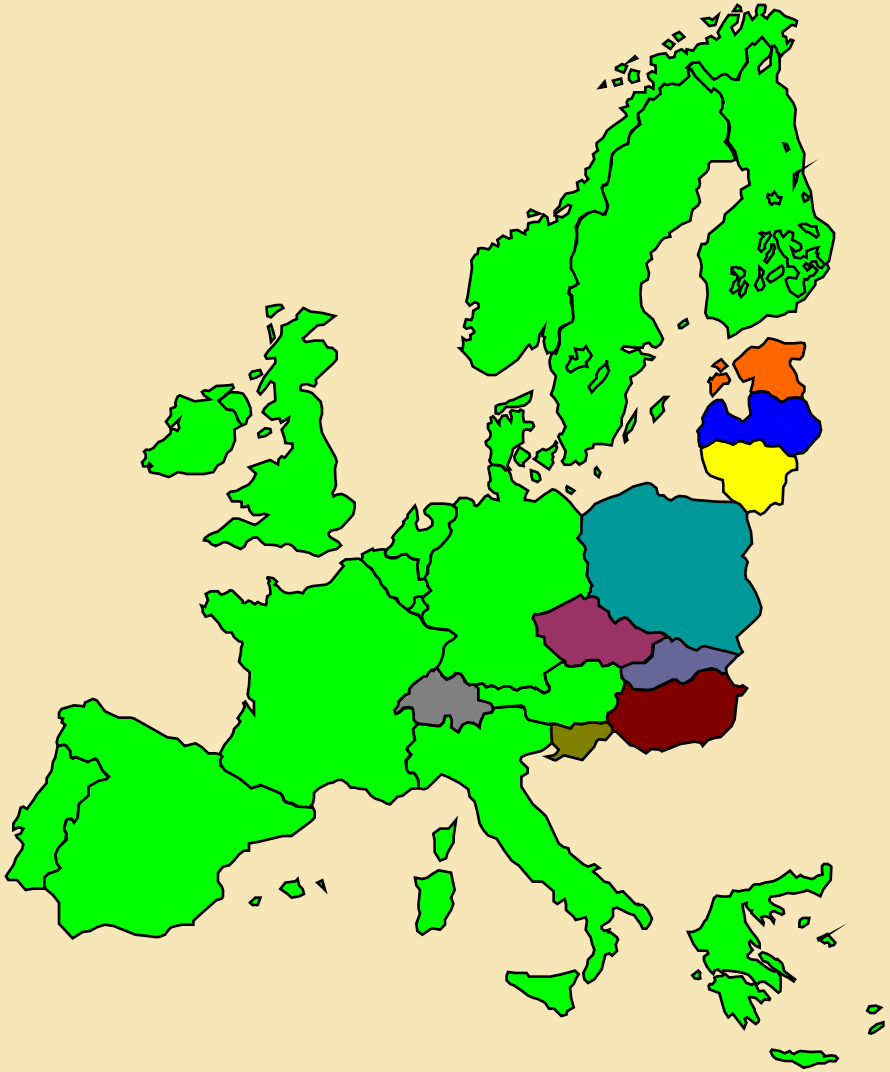
Единый европейский свободный рынок газа и электроэнергии

или ...



Включая ...ЕС-25….?

Плюс 2



Результаты и повестка дня Мадридского газового форума

- 12 встреч (1999-2007)
- Вопросы - инвентаризация
  - (трансграничные) тарифы
  - Использование мощности, информация, распределение
  - Роли и поведение TSO

- Принципы надлежащей практики
- Принципы мониторинга
- Трансграничная торговля и хабы, региональные инициативы
- Техническая совместимость

13-е заседание 16/17 октября 2007 г.

Принципы надлежащей практики

- **GGPTSO: Юридически обязательно согласно Положению о газе**
- **GGPSSO: добровольно**

Роли и обязанности
Услуги TPA
Распределение мощности
Управление перегрузками
Прозрачность
Вторичные рынки

- **Балансирование GGP : ERGEG начинает консультации**

Трансграничные вопросы и техническая возможность взаимодействия

Консультация ERGEG по дорожной карте региональных рынков:

- **Ключевые приоритеты**

Прозрачность;
Доступ к и наличие сетей;
Торговля жидким топливом и хабы;
Трансграничные тарифные соглашения
Качество газа

- **Региональные инициативы**

Газовый проект: EASEE:

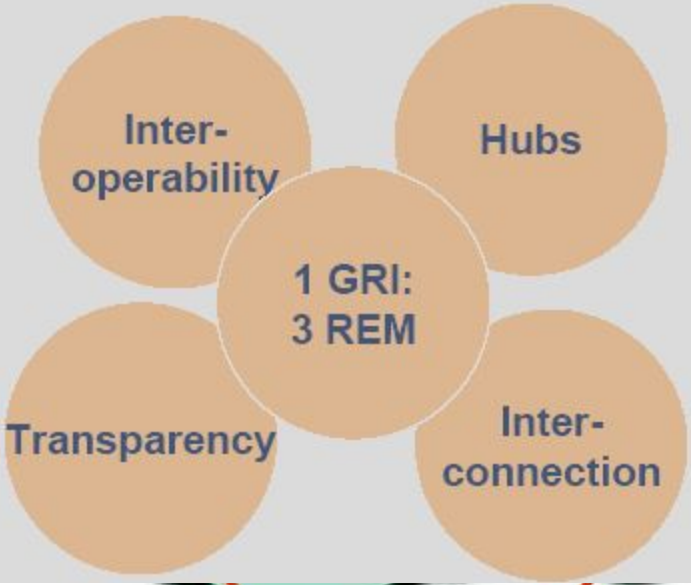
- **Утвержден план действий с целевыми датами**
- **Гармонизация**
- **Спецификации газа**
- **Операционные процедуры**
- **Бизнес правила и стандарты коммуникации**

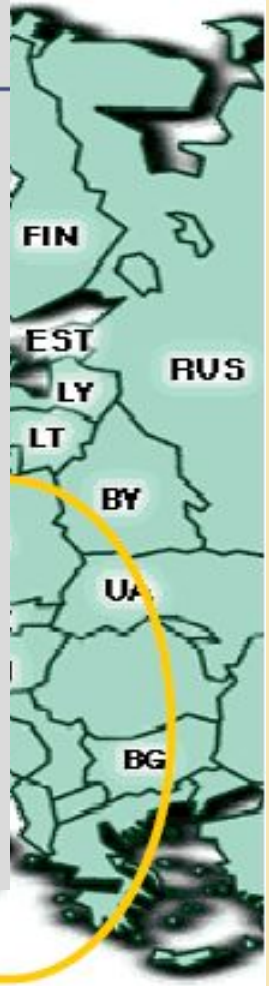
Региональная газовая инициатива ERGEG -2007

Region	
North-North West	Nethe Franc Irelan Denm Polan at pres
South	Spain, (Portu
South-South East	Italy, A Hunga Greec Repub

Common GRI Priorities

All the regions have identified
4 common priorities amongst their topics



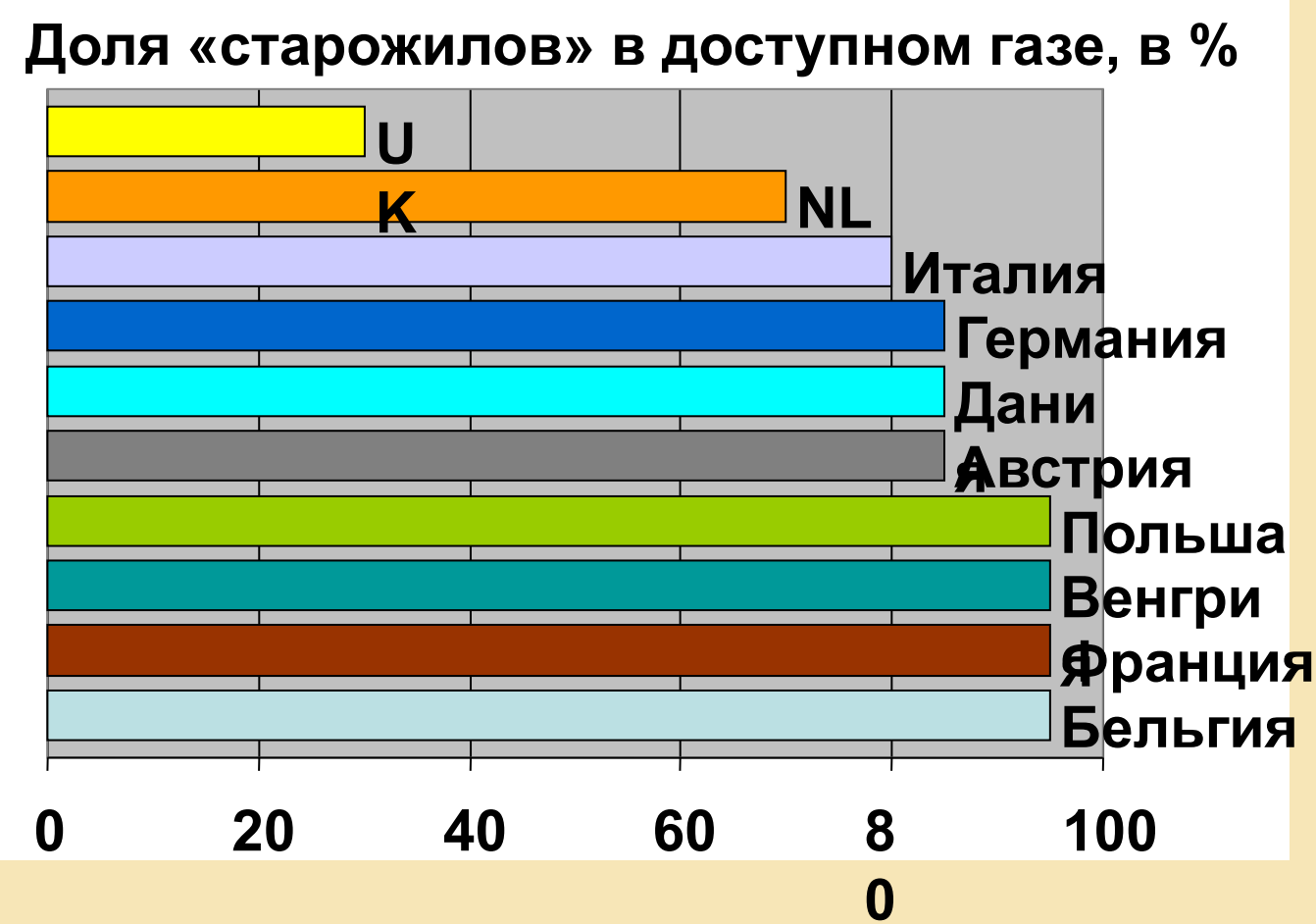


Исследование сектора DG Comp, газ

Conclusions

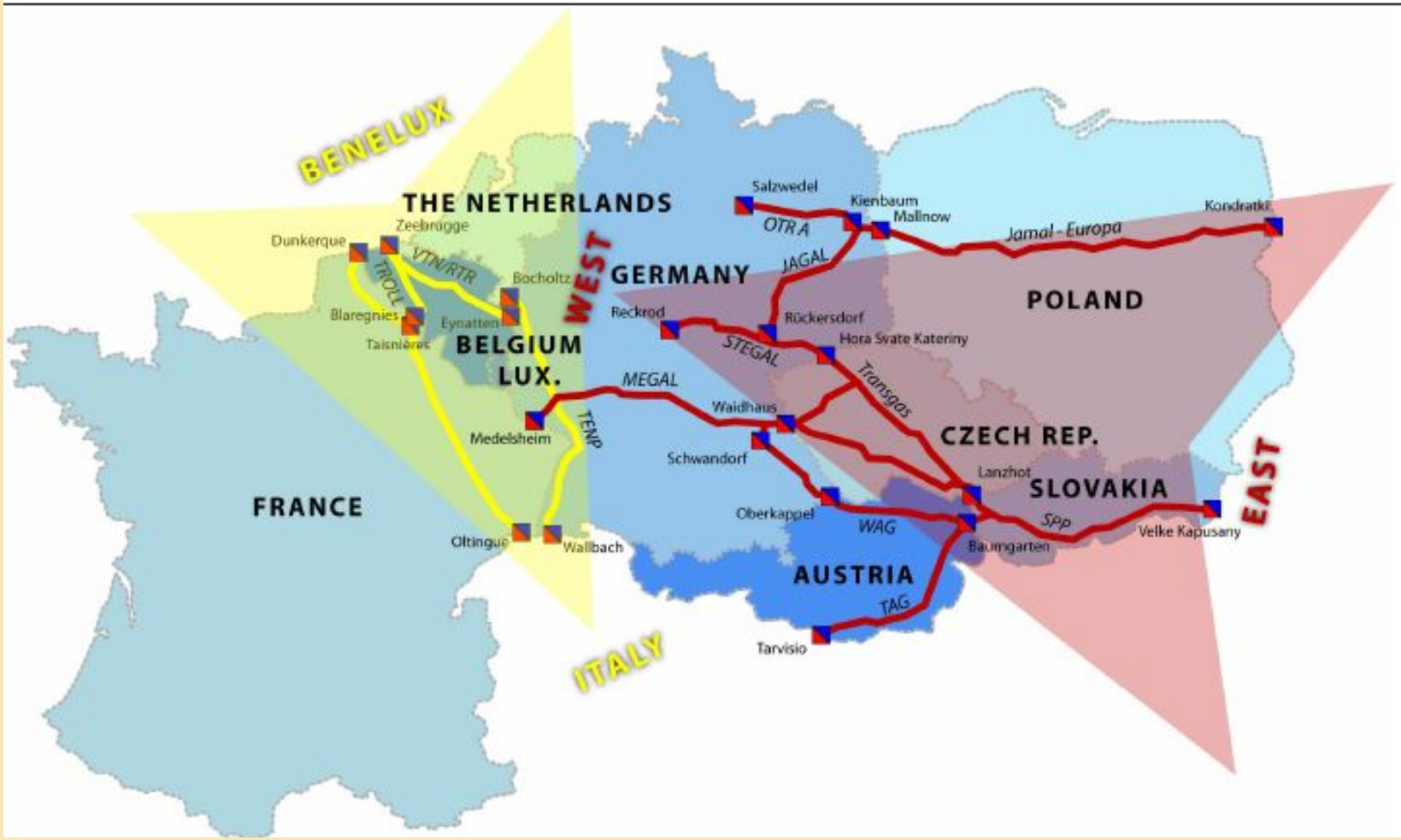
- Wholesale markets in the EU generally maintain the **high level of concentration** of the pre-liberalisation period
- **Lack of liquidity and limited access to infrastructure** prevent new entrant suppliers from offering their services to the consumer
- **Transit capacity**, crucial for market integration, could be used much more efficiently
- There is a **lack of reliable and timely information on the markets**, essential for healthy competition

Концентрация национальных рынков газа

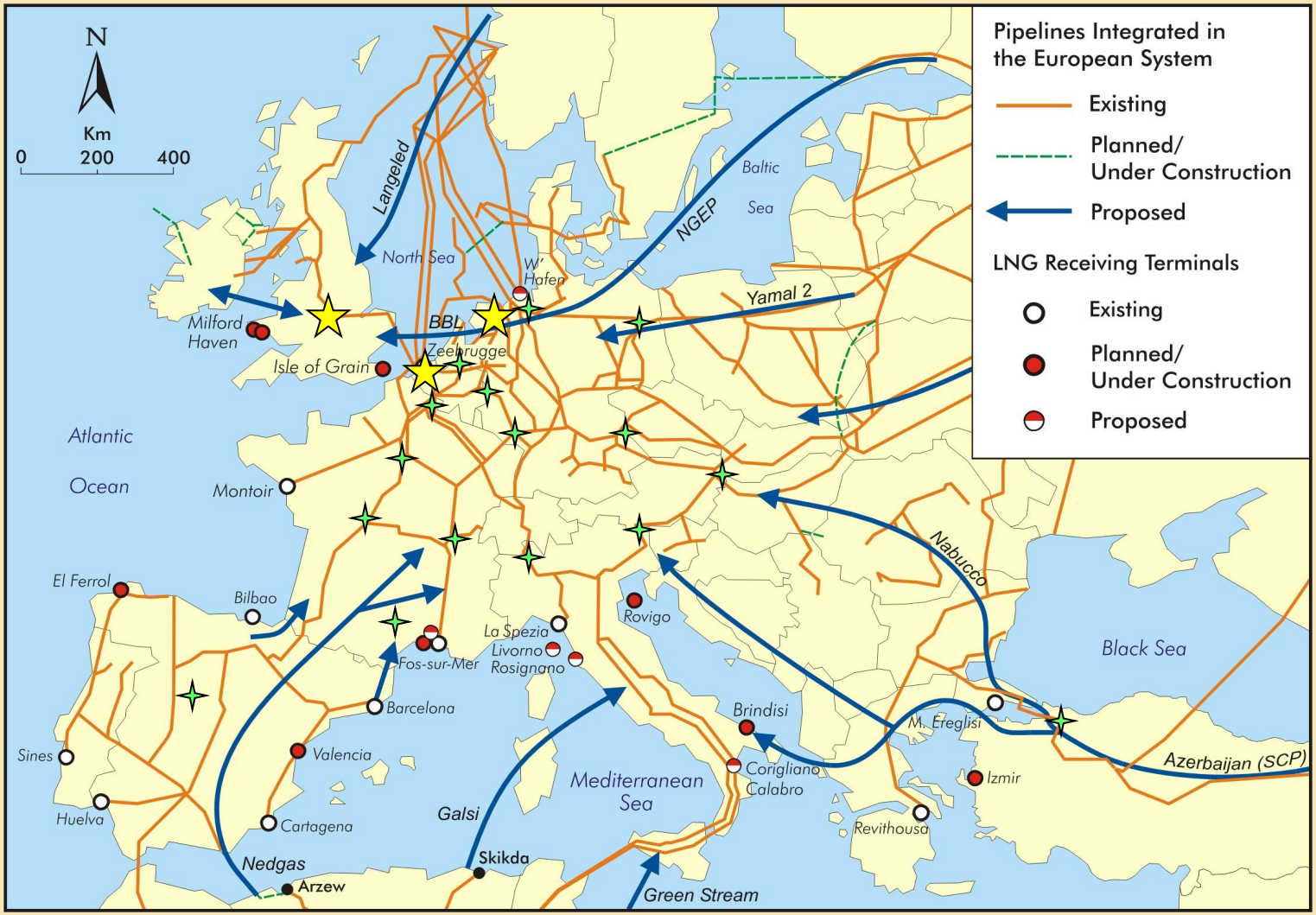


Транзит газа IGM (prel. DGCOMP 2005

Main transit pipeline routes in Europe for Norwegian and Russian gas



Хабы в ЕС (МАЭ)


N
Km
0 200 400
Pipelines Integrated in the European System
Existing
Planned/ Under Construction
Proposed
LNG Receiving Terminals
Existing
Planned/ Under Construction
Proposed
Langeled
NGEP
Baltic Sea
North Sea
W' Hafen
Yamal 2
BBL
Zeebrugge
Milford Haven
Isle of Grain
Atlantic Ocean
Montoir
Nabucco
El Ferrol
Bilbao
Rovigo
La Spezia
Livorno
Rosignano
Fos-sur-Mer
Black Sea
Barcelona
Brindisi
M. Ereglisi
Sines
Valencia
Corigliano Calabro
Azerbaijan (SCP)
Mediterranean Sea
Izmir
Huelva
Cartagena
Galsi
Revithousa
Nedgas
Skikda
Arzew
Green Stream

www.clingendael.nl/ciep