



**CIER**

Clingendael International Energy Programme

# Внутренний рынок газа ЕС

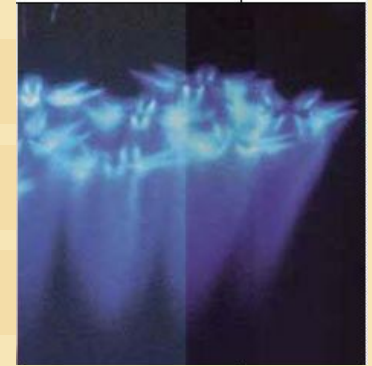
реструктуризация, эффективность и применение



**Жак де Йонг**

Учебный курс по регулированию энергетики (Иногейт, ЕС)

18-21 сентября 2007 г., Киев



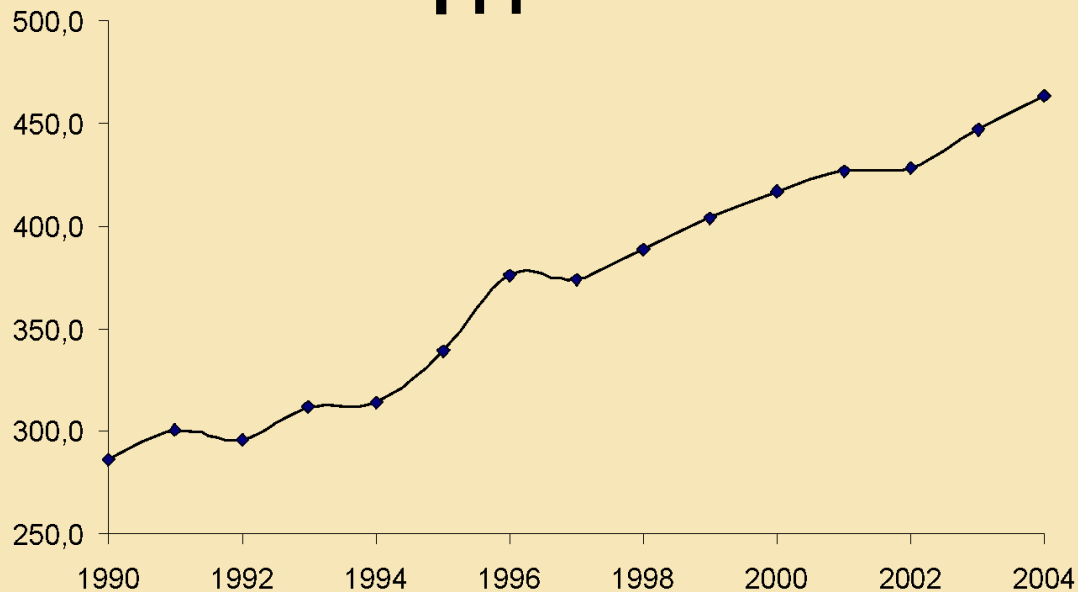
## **Содержание:**

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

# ЕС –25 Потребление

## газа

вст = млрд. м<sup>3</sup>



- Газ для электроэнергии
- Отопление
- Промышленное использование

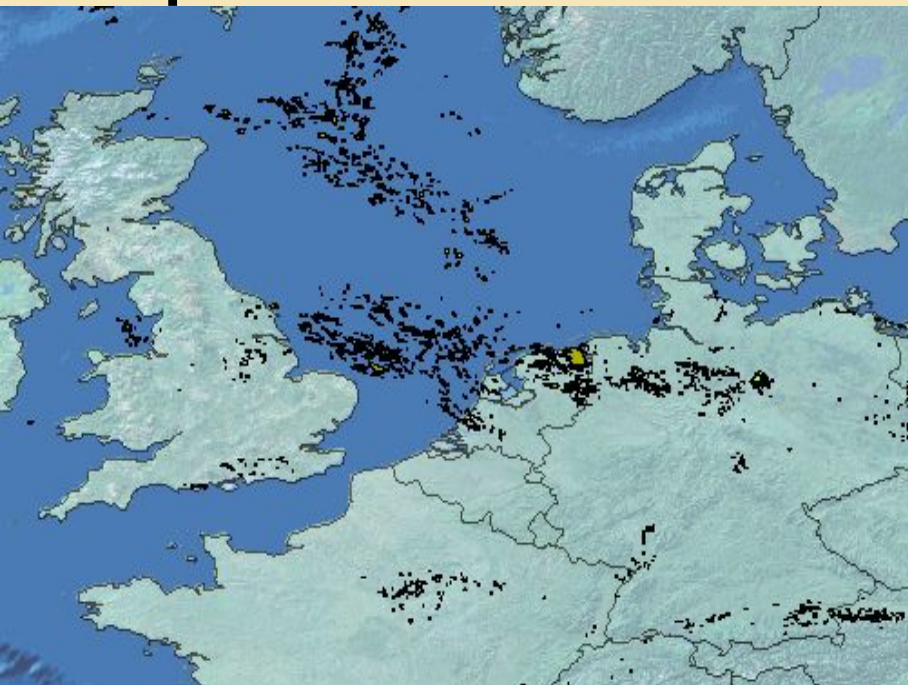
Темпы роста 1990 – 2004: 3,5% в год

Источник:

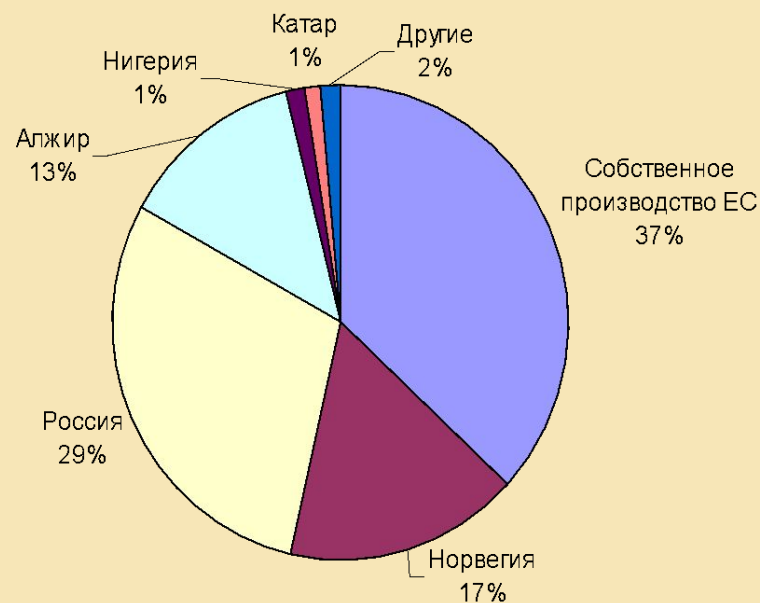
BP Statistical Review of  
World Energy 2005

# ЕС –27 происхождение газа 2004

## Месторождения нефти и газа в Северо-западной Европе



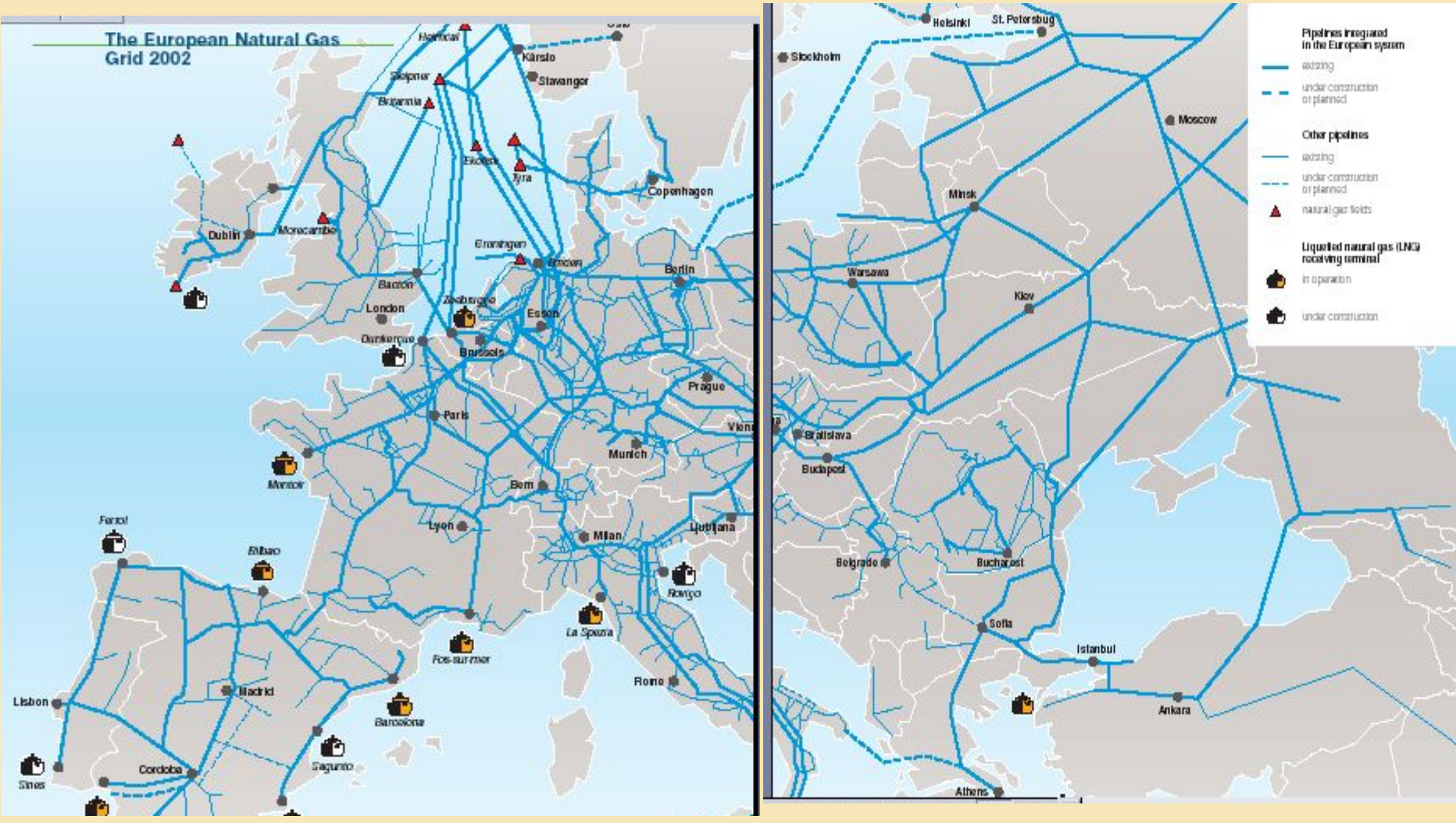
Источник: NAM



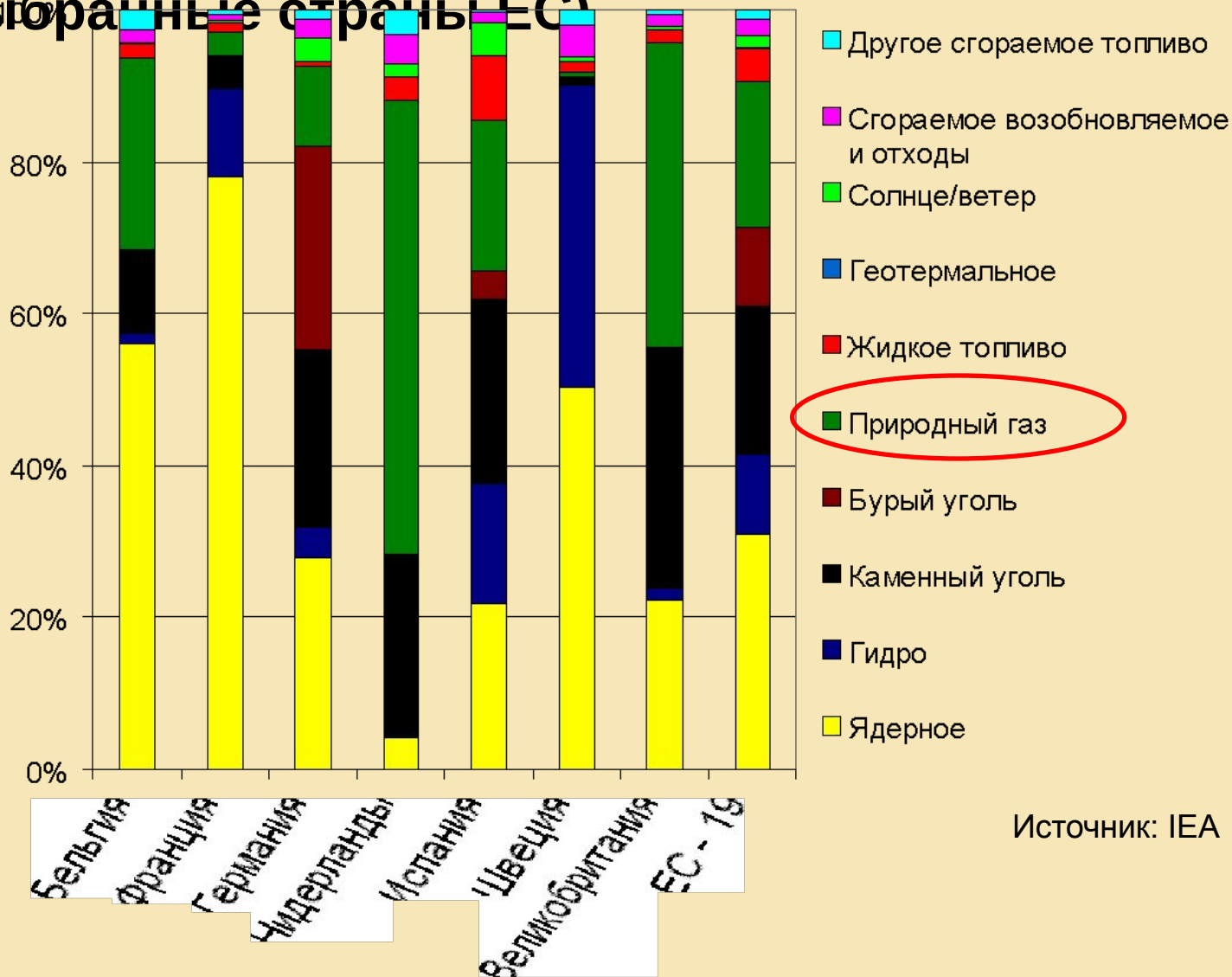
Источник: EU



# Газовая система ЕС

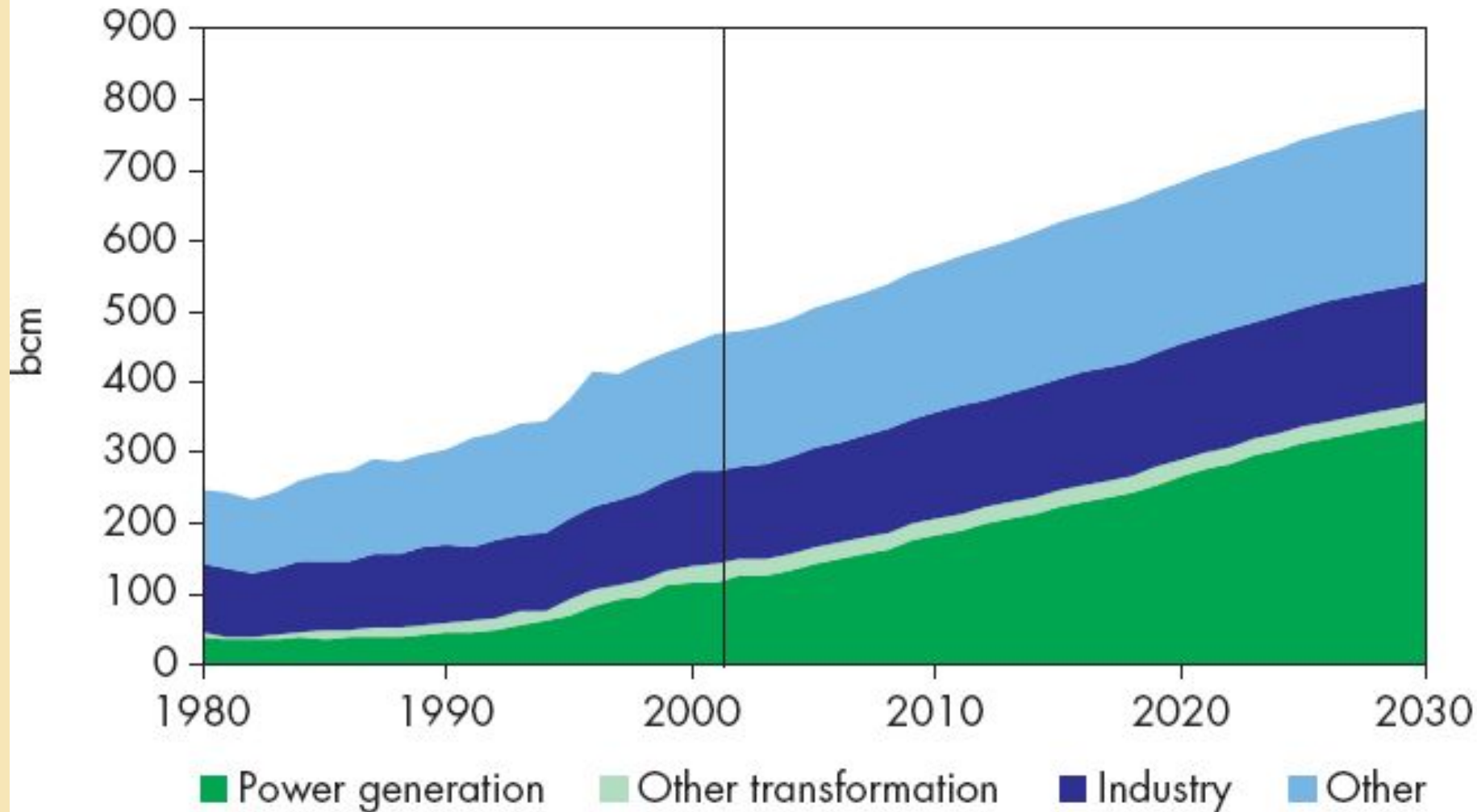


# Доли топлива в электроэнергии (выбранные страны ЕС)



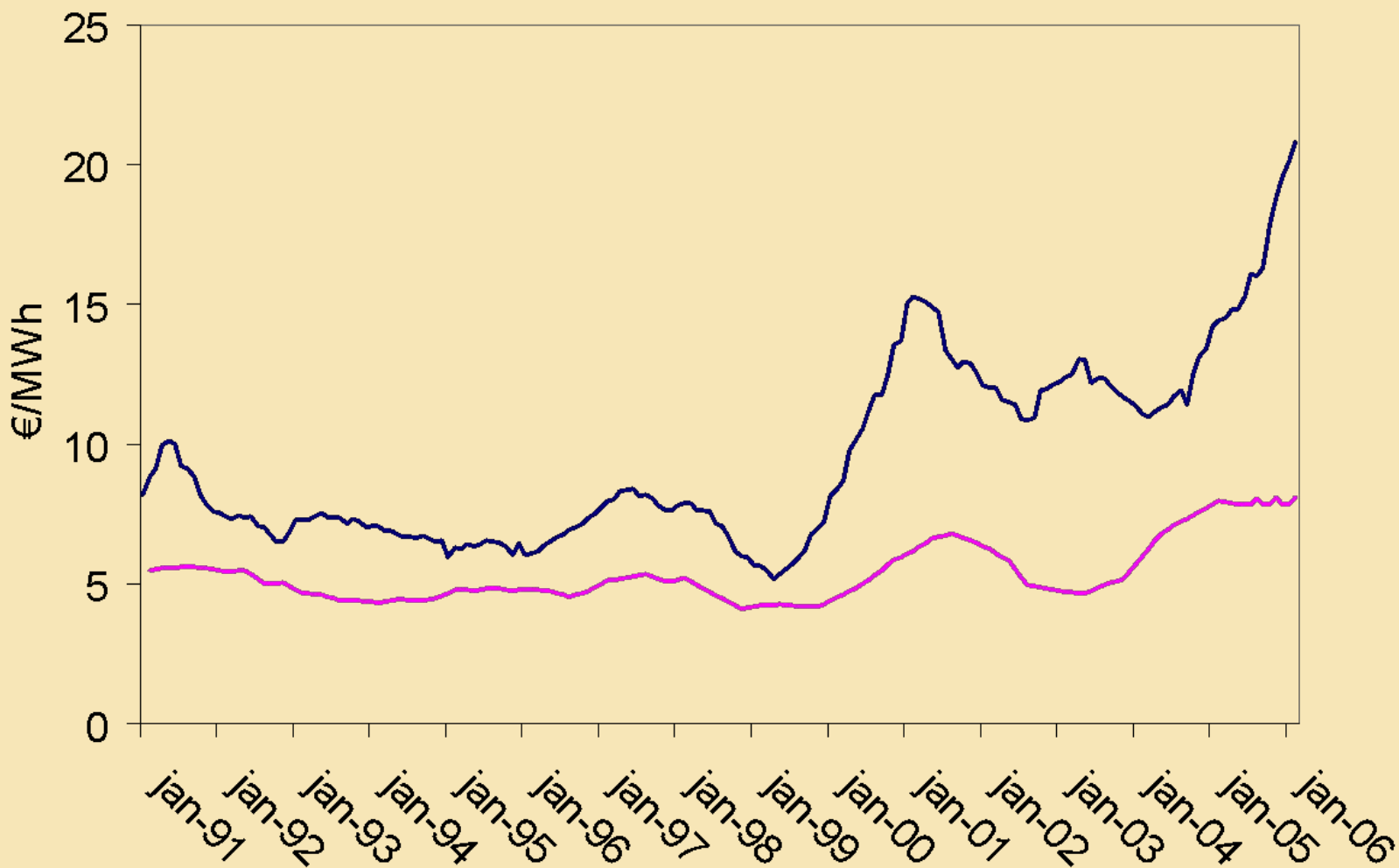
Источник: IEA

# Спрос на природный газ в ЕС



Источник: IEA, WEO 2004

# Эволюция цен на уголь и газ



— Natural Gas — Steam Coal

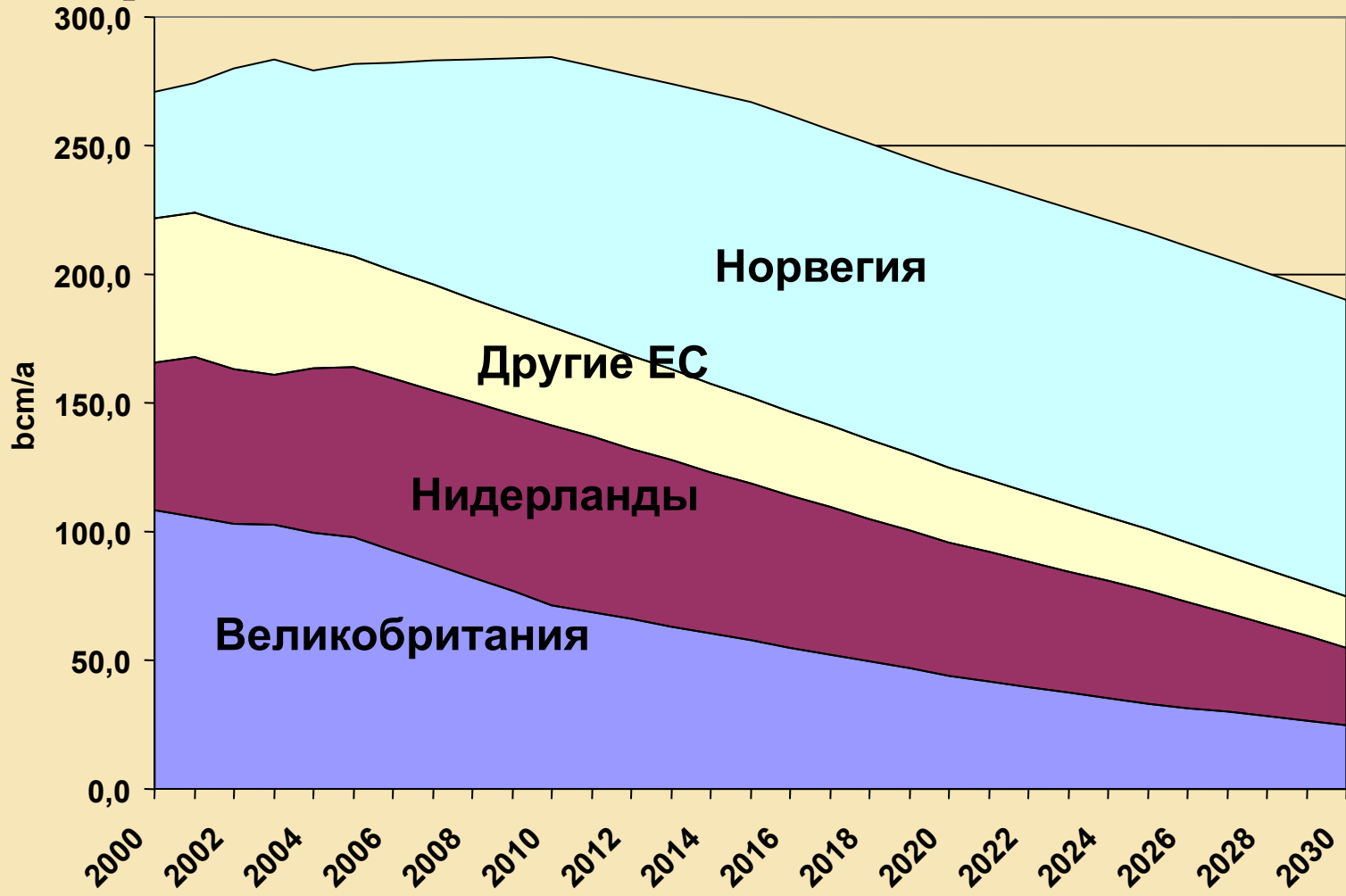
Природный газ

Энергетический уголь

Цены на импорт в Германии;  
Источник: BAFA



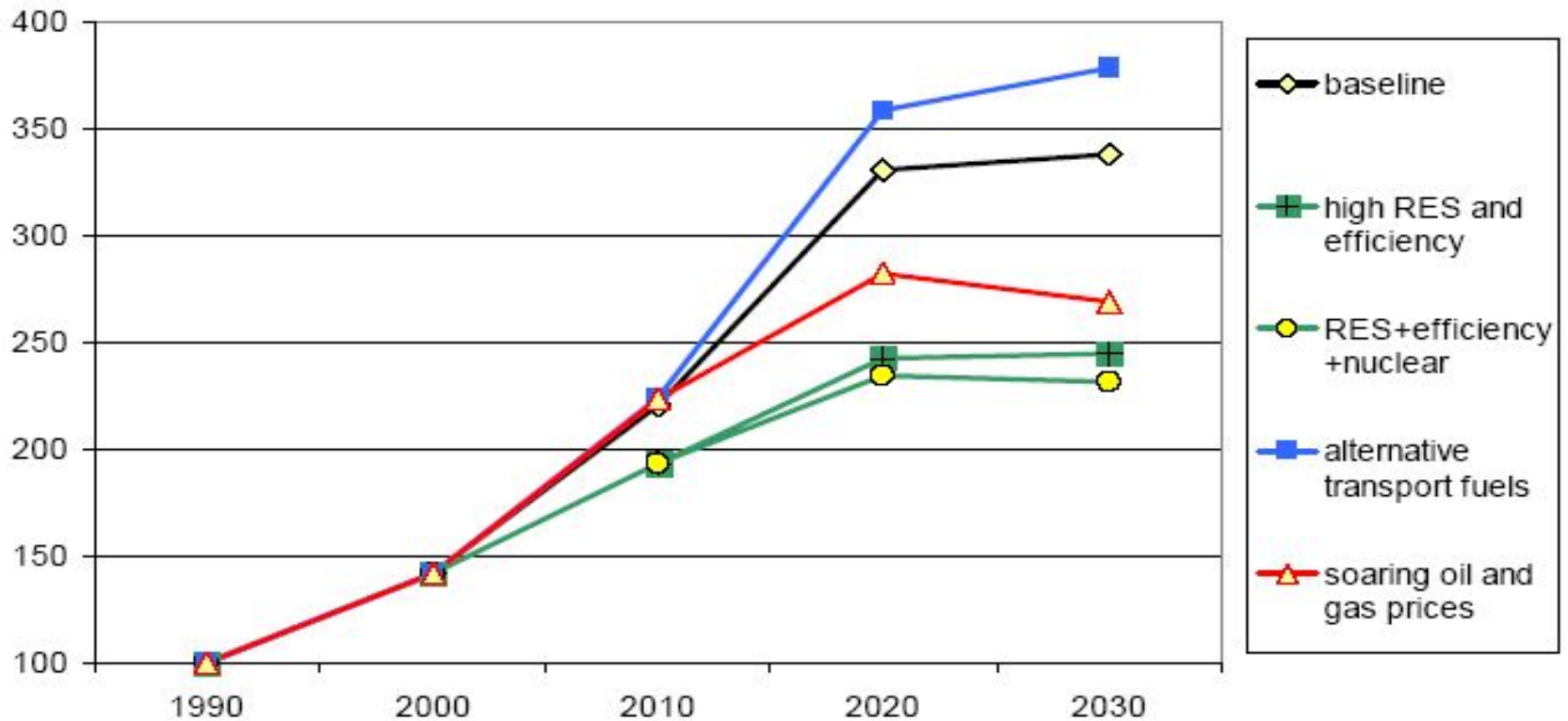
# Перспективы поставок газа ЕЕА



# Импорт газа 2030 г.

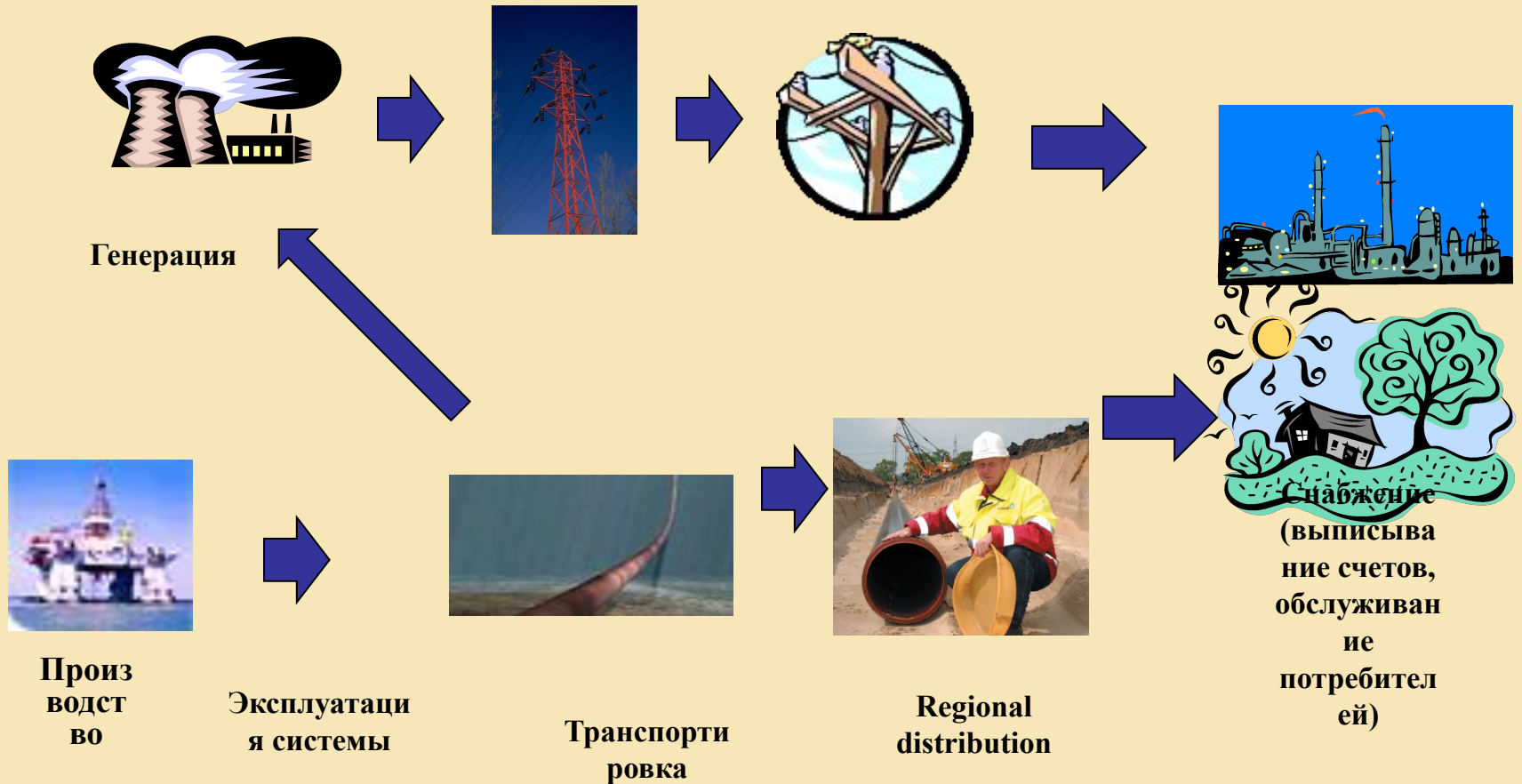


EU-27: net gas imports: Baseline and Scenarios:  
1990 = 100



# Цепочка стоимости газа и электроэнергии

## Либерализация внутреннего рынка



# Политические движущие силы либерализации энергетики

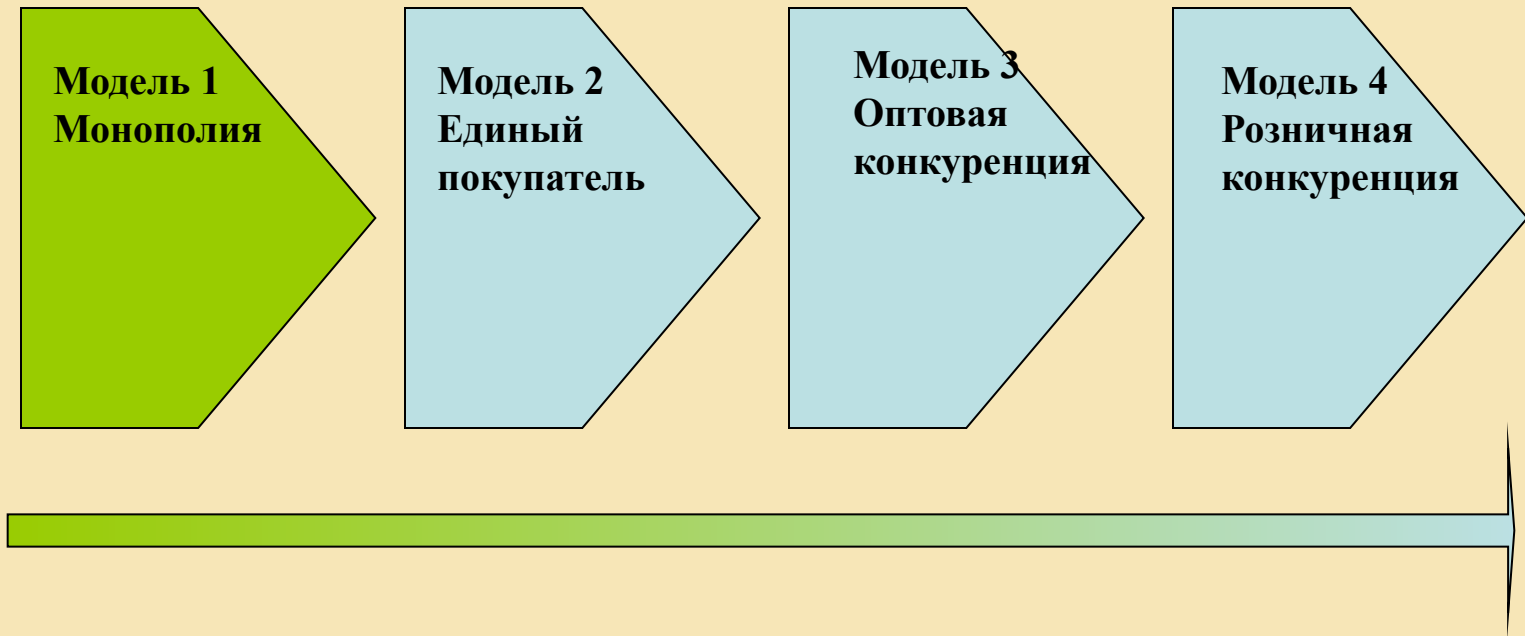
- **Переосмысливая и изобретая заново правительство ('80'-е)**

[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



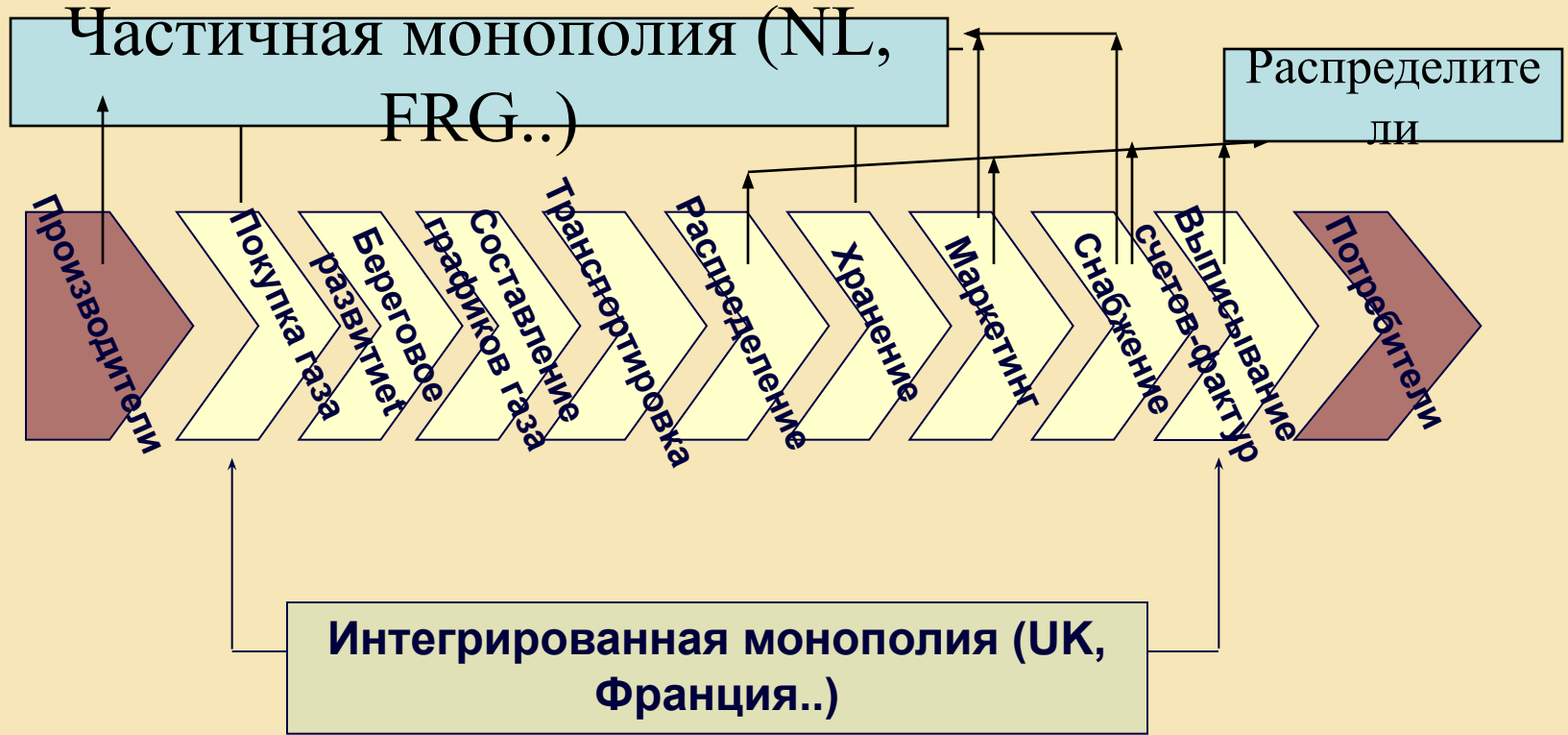
**Сектор все больше становится похож на другие товарные отрасли**

**Но:**

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



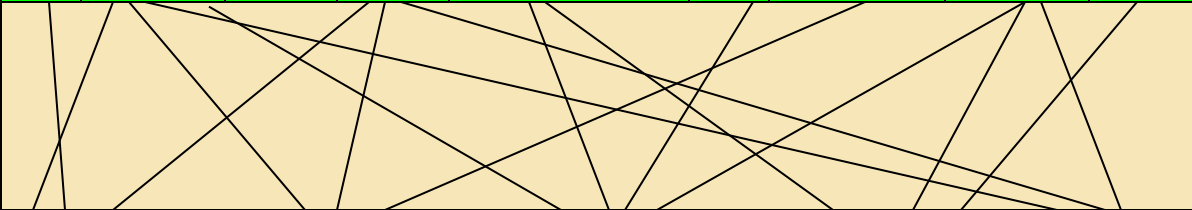
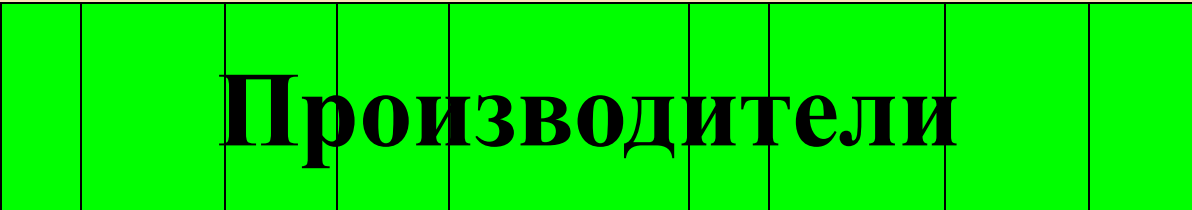
# Структура газовой отрасли ранее.....



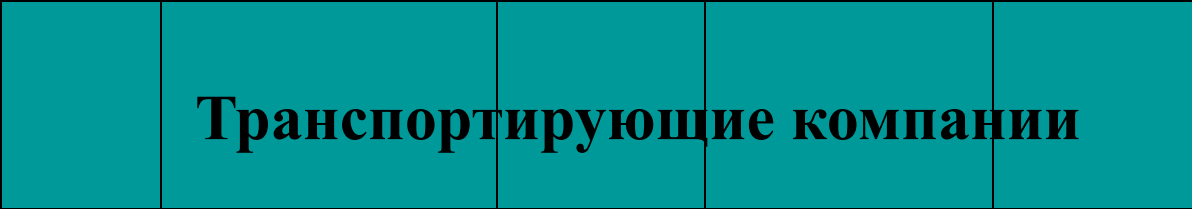
# Старая структура

**поставки**

**Производители**

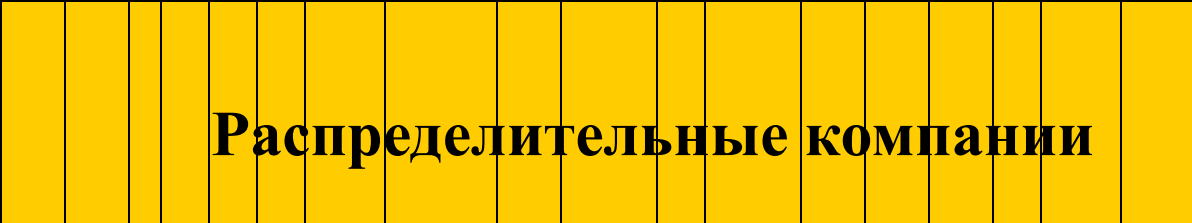


**Транспортирующие компании**



**Рынки**

**Распределительные компании**

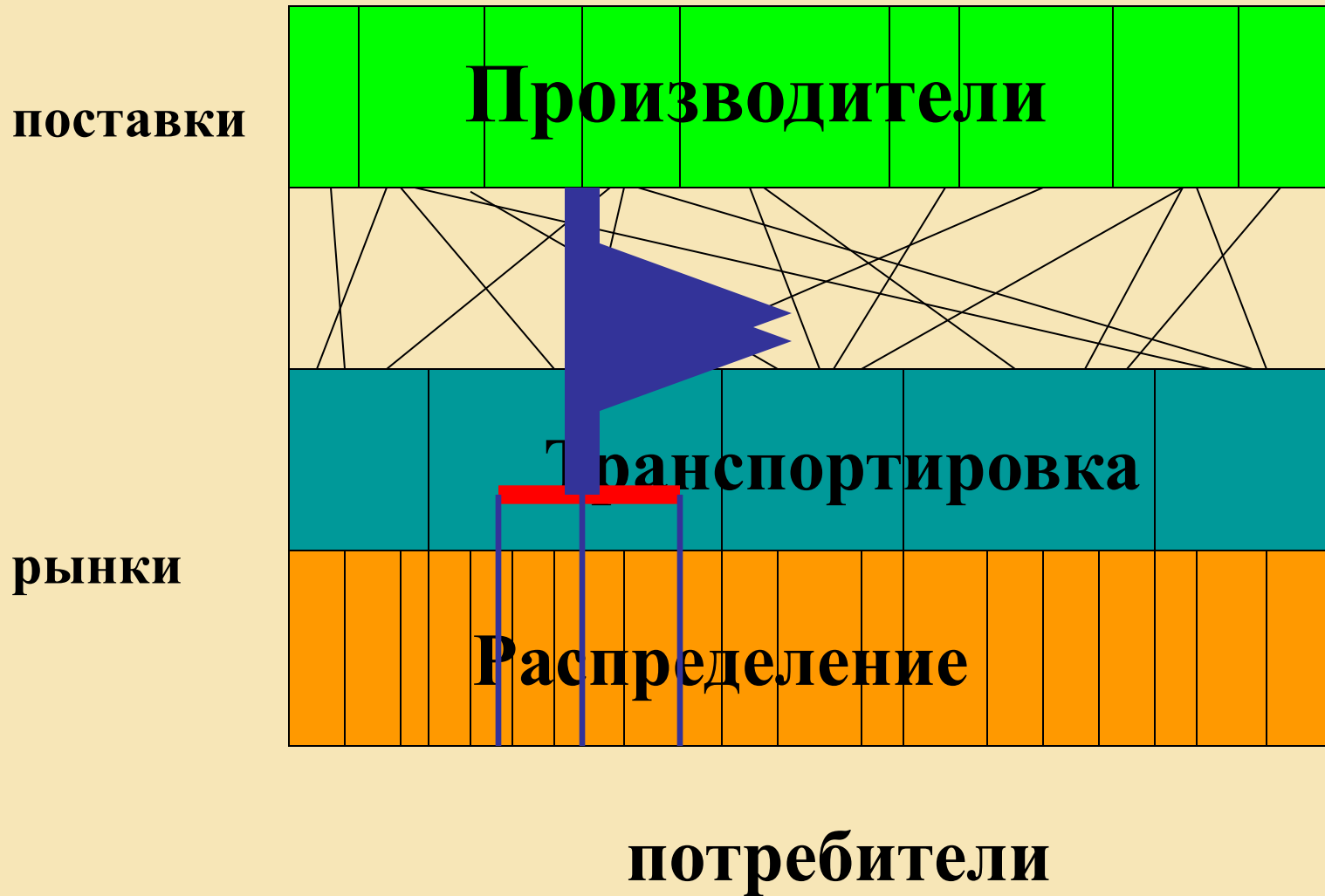


**потребители**

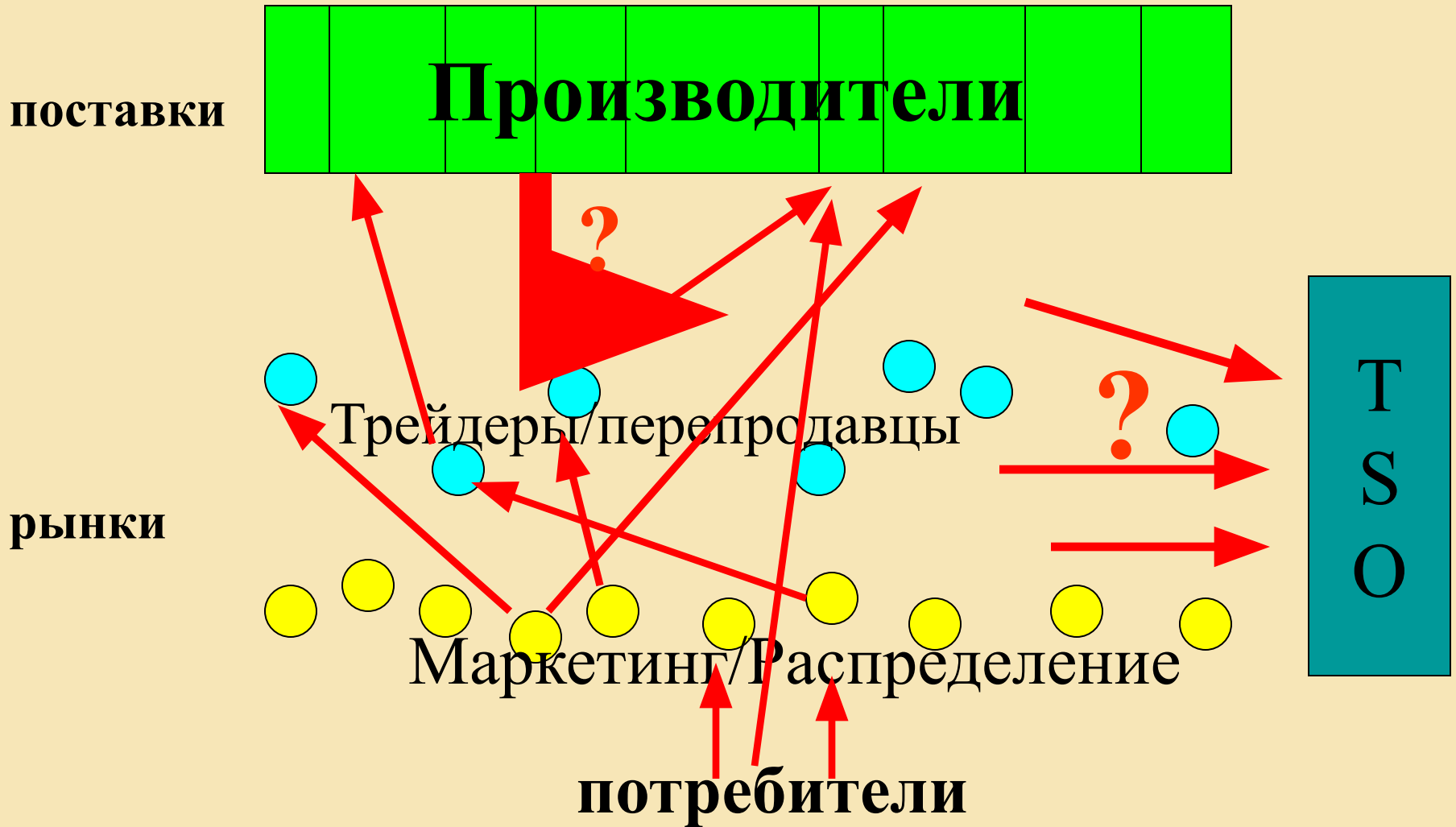
# Новая структура



# Информация – старая структура



# Информация и новая структура





# Либерализация рынка: Модель ЕС

## Директивы 2003/54&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: ИТС и тарифные принципы
- Положение о газе об условиях доступа к транспортировке (2005):
  - Сетевые тарифы, услуги тра, размещение мощностей, прозрачность, правила балансирования
  - Комиссия должна установить обязательные руководящие принципы в отношении дальнейших подробностей

Явные или  
неявные  
аукционы  
обязательно

# Каково состояние ВЭР?



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

Работает ли рынок?



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;

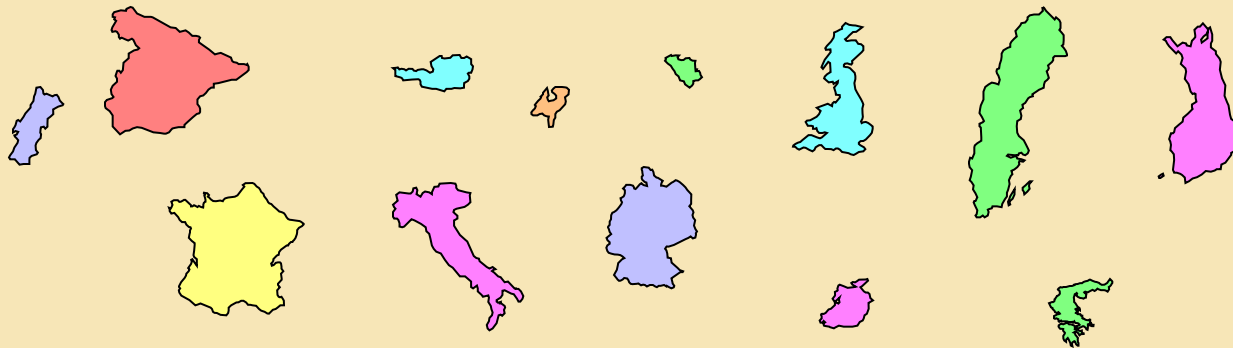
- Вопросы - примеры:

Юр. разделение;  
pso- нет.; вопросы  
доступа

# Задача рынка

Единый европейский свободный рынок  
газа и электроэнергии

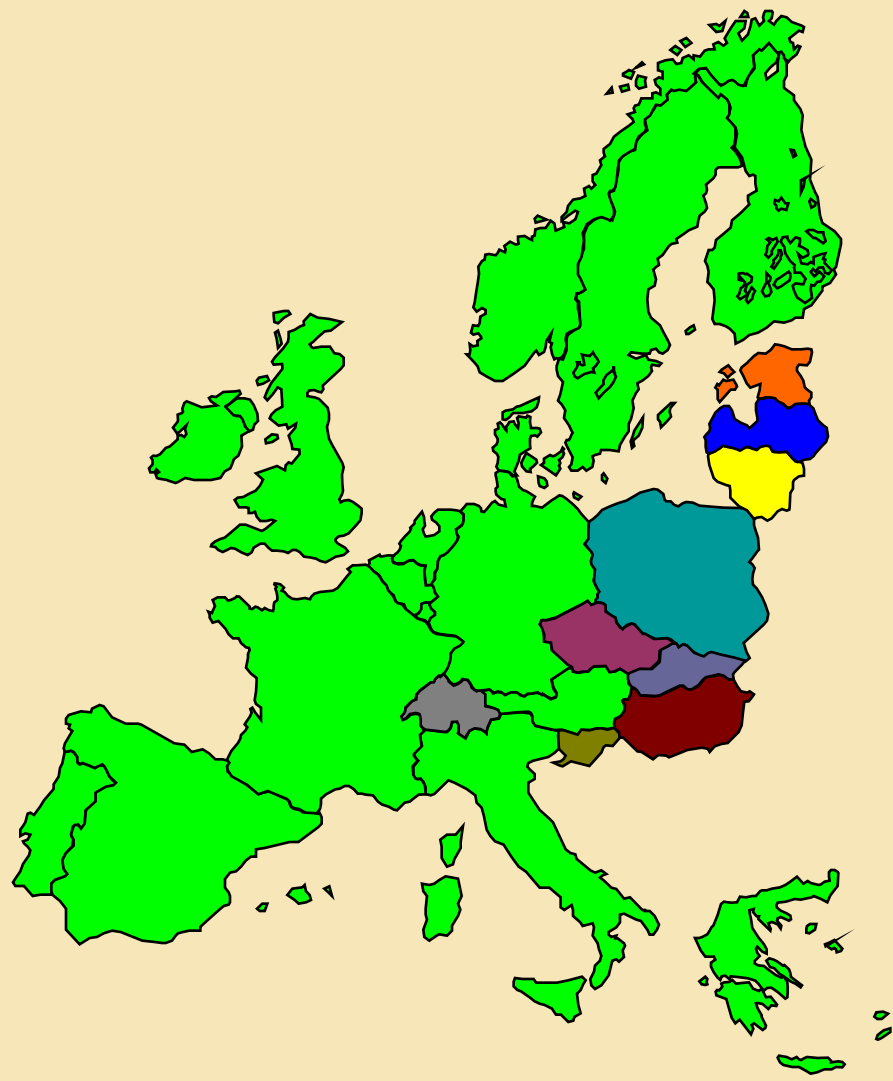
ИЛИ ...





# 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 ТРА  
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:

EASEE-gas

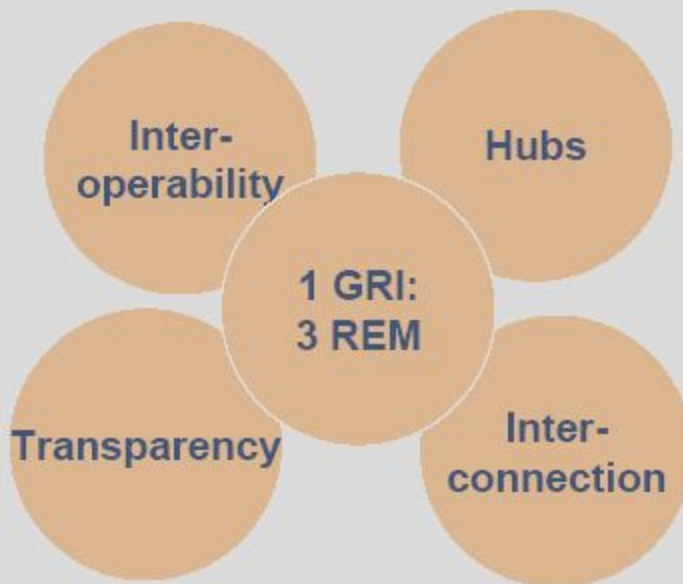
- Утвержден план действий с целевыми датами
- Гармонизация
- Спецификации газа
- Операционные процедуры
- Бизнес правила и стандарты коммуникации

# Региональная газовая инициатива ERGEG -2007

Region	
North-North West	Netherlands France Ireland Denmark Poland at present
South	Spain, (Portugal)
South-South East	Italy, Austria Hungary Greece Republic of

## Common GRI Priorities

All the regions have identified  
4 common priorities amongst their topics





# Исследование сектора DG Comp, газ

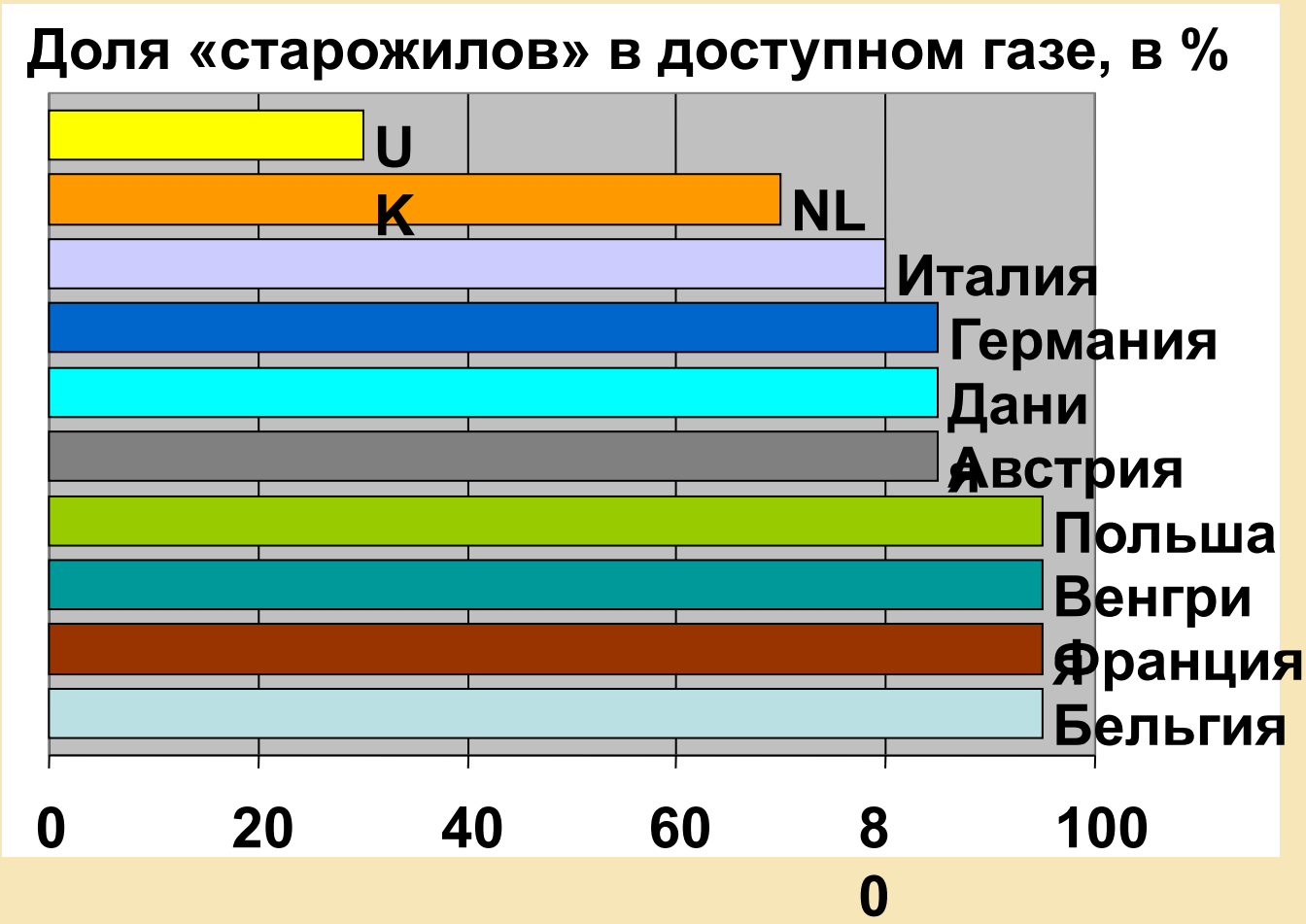


## Conclusions

---

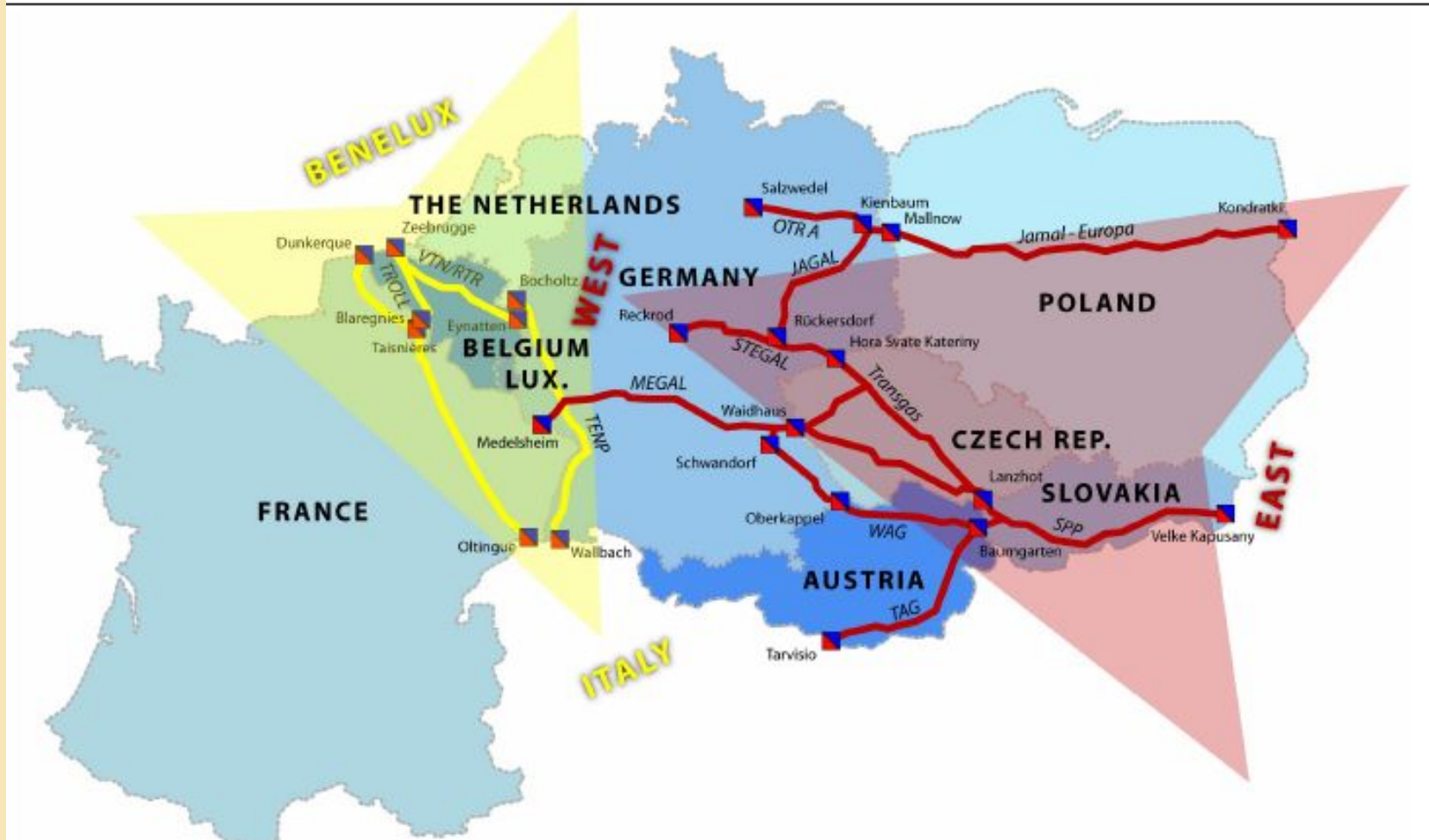
- Wholesale markets in the EU generally maintain the **high level of concentration** of the pre-liberalisation period
- **Lack of liquidity and limited access to infrastructure** prevent new entrant suppliers from offering their services to the consumer
- **Transit capacity**, crucial for market integration, 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

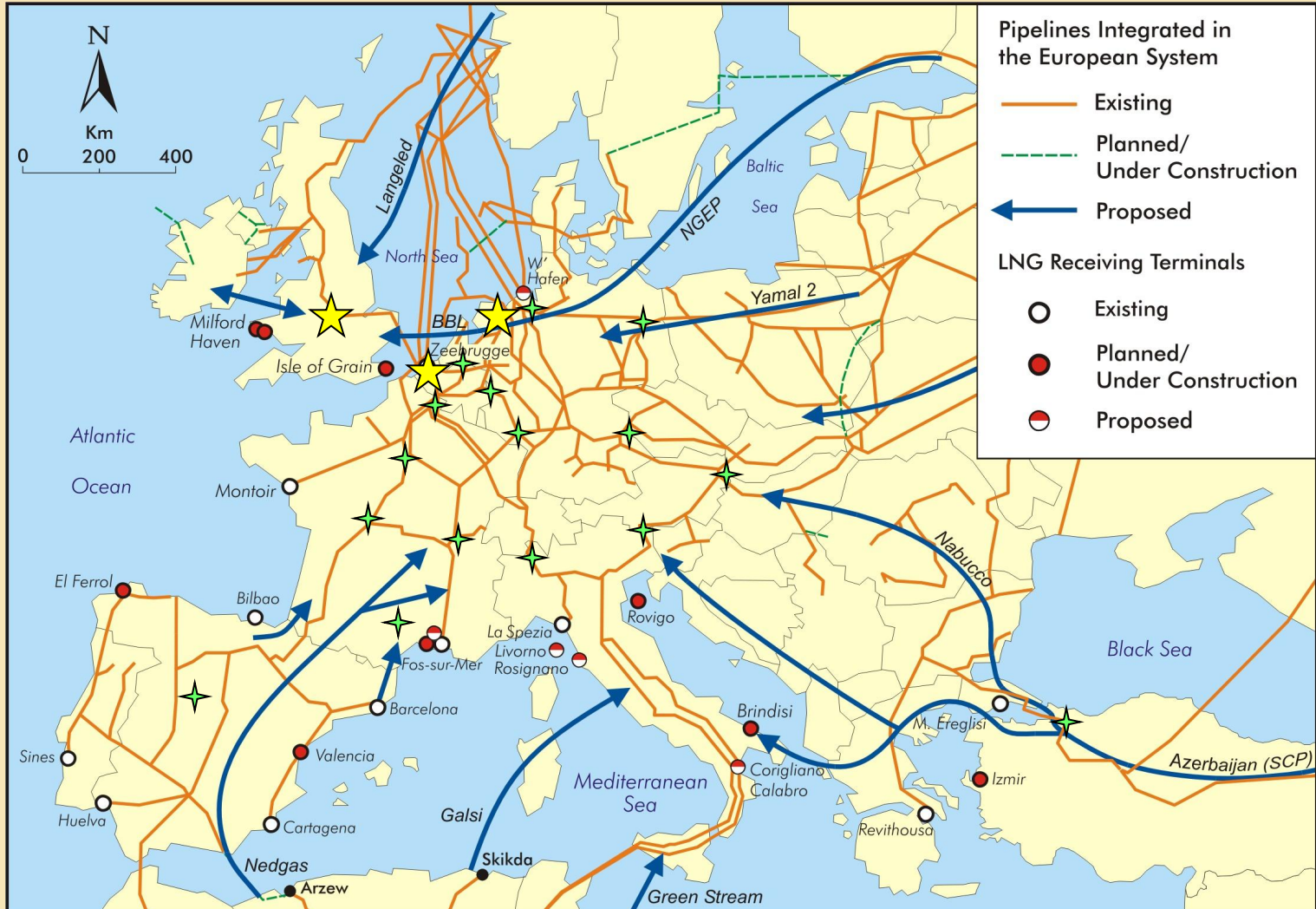


# Транзит газа IGM (prel. DGCOMP 2005)

Main transit pipeline routes in Europe for Norwegian and Russian gas



# Хабы в ЕС (МАЗ)







**CIEP**

Clingendael International Energy Programme

[www.clingendael.nl/ciep](http://www.clingendael.nl/ciep)