



CIEP

Clingendael International Energy Programme

Внутренний рынок газа ЕС

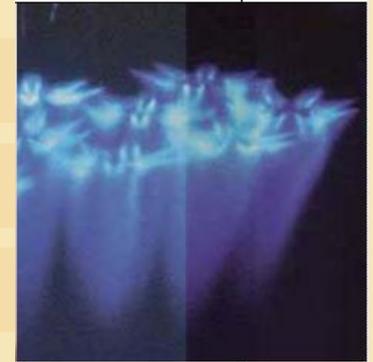
реструктуризация, эффективность и применение



Жак де Йонг

Учебный курс по регулированию энергетики (Иногейт, ЕС)

18-21 сентября 2007 г., Киев



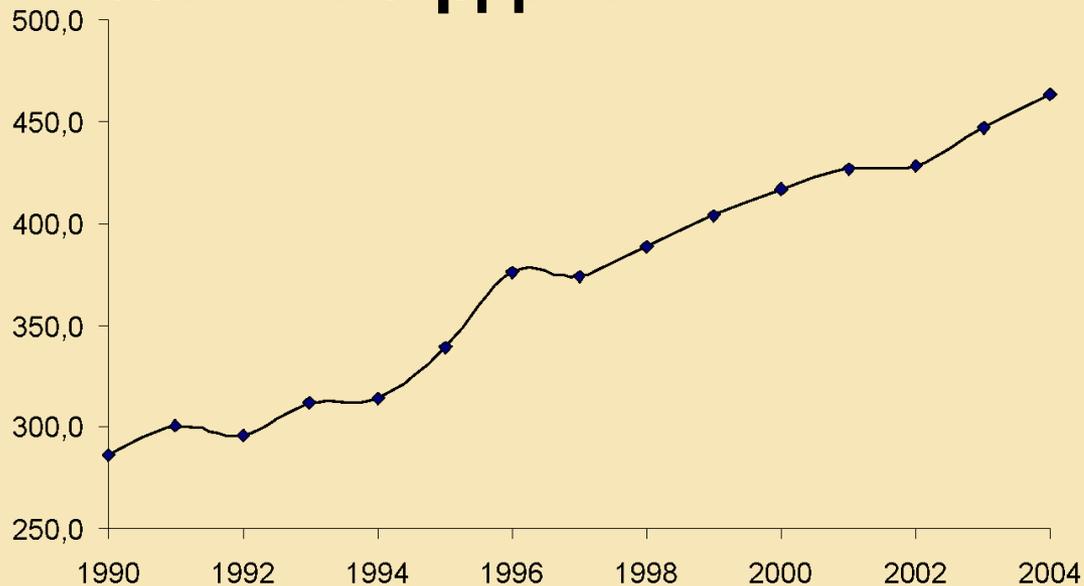
Содержание:

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

ЕС –25 Потребление

газа

вст = млрд. м³



- Газ для электроэнергии
- Отопление
- Промышленное использование

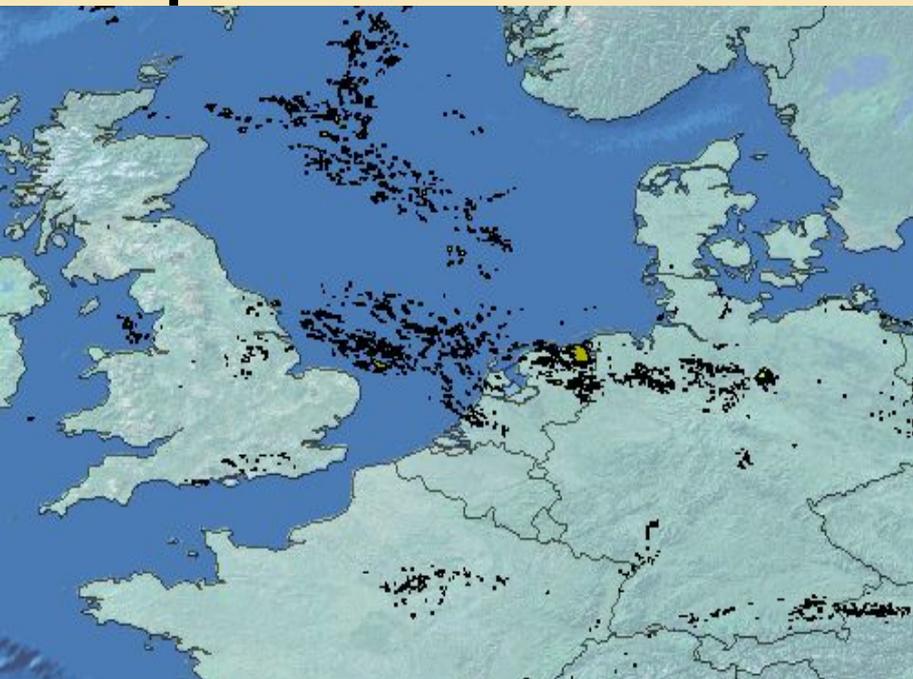
Темпы роста 1990 – 2004: 3,5% в год

Источник:

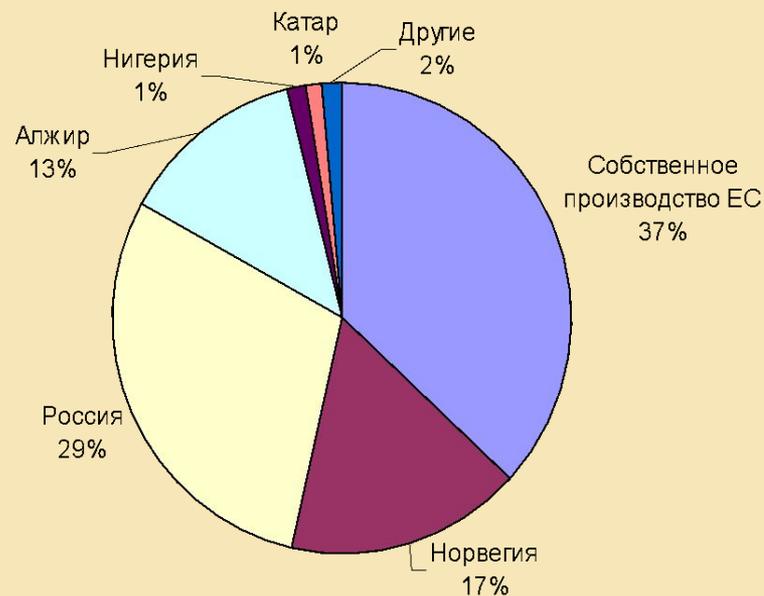
BP Statistical Review of
World Energy 2005

ЕС –27 происхождение газа 2004

Месторождения нефти и газа в Северо-западной Европе

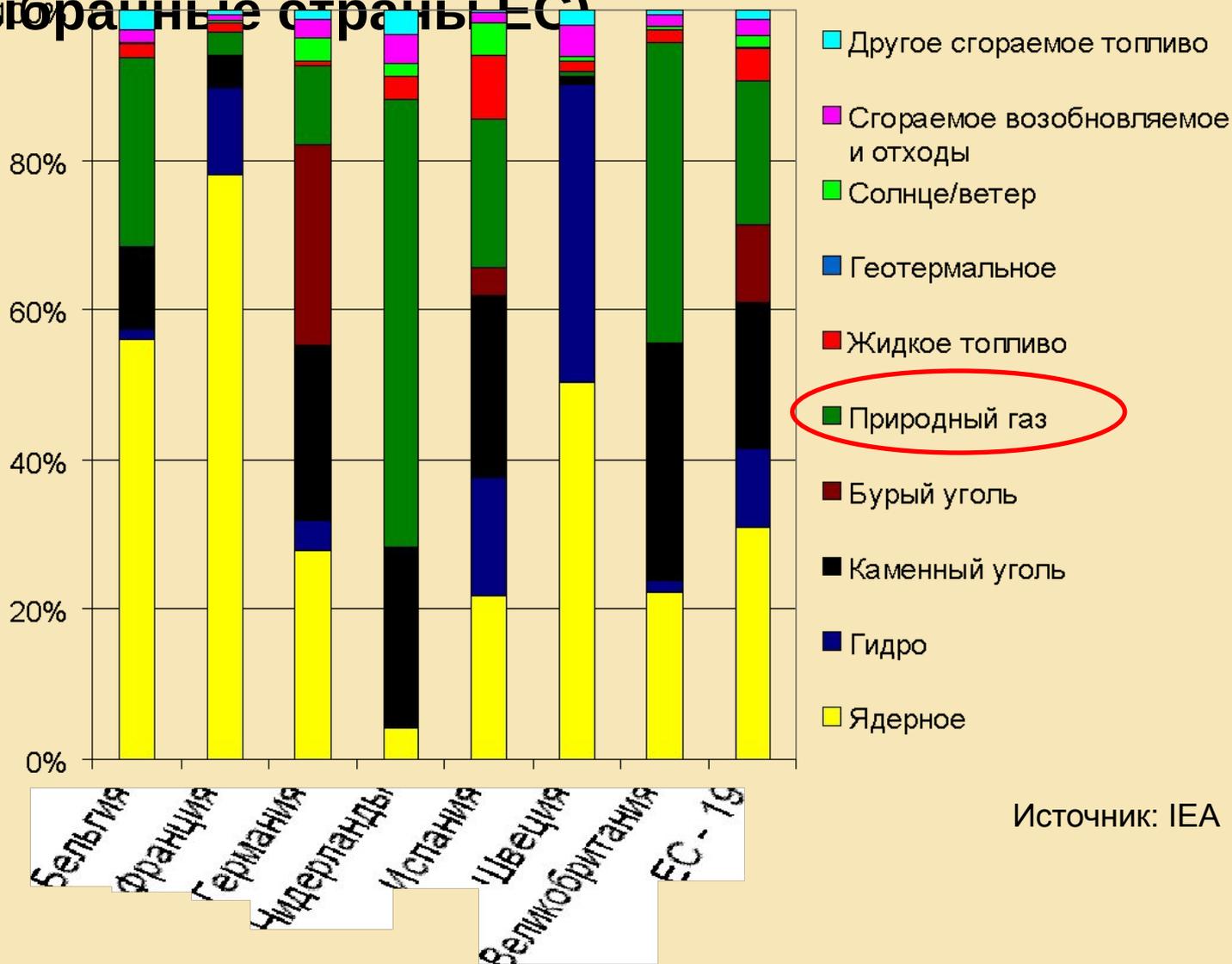


Источник: NAM



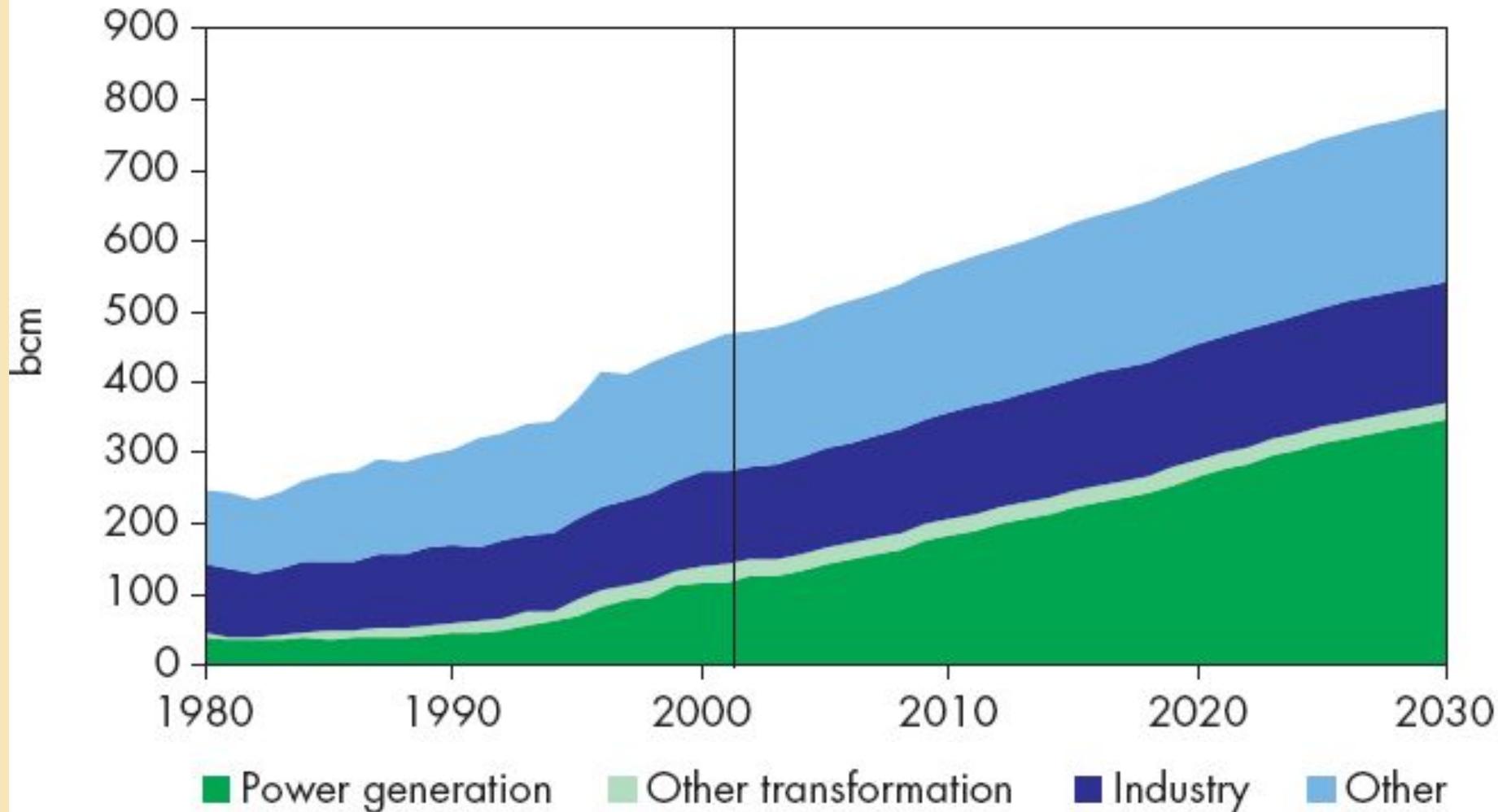
Источник: EU

Доли топлива в электроэнергии (выбранные страны ЕС)



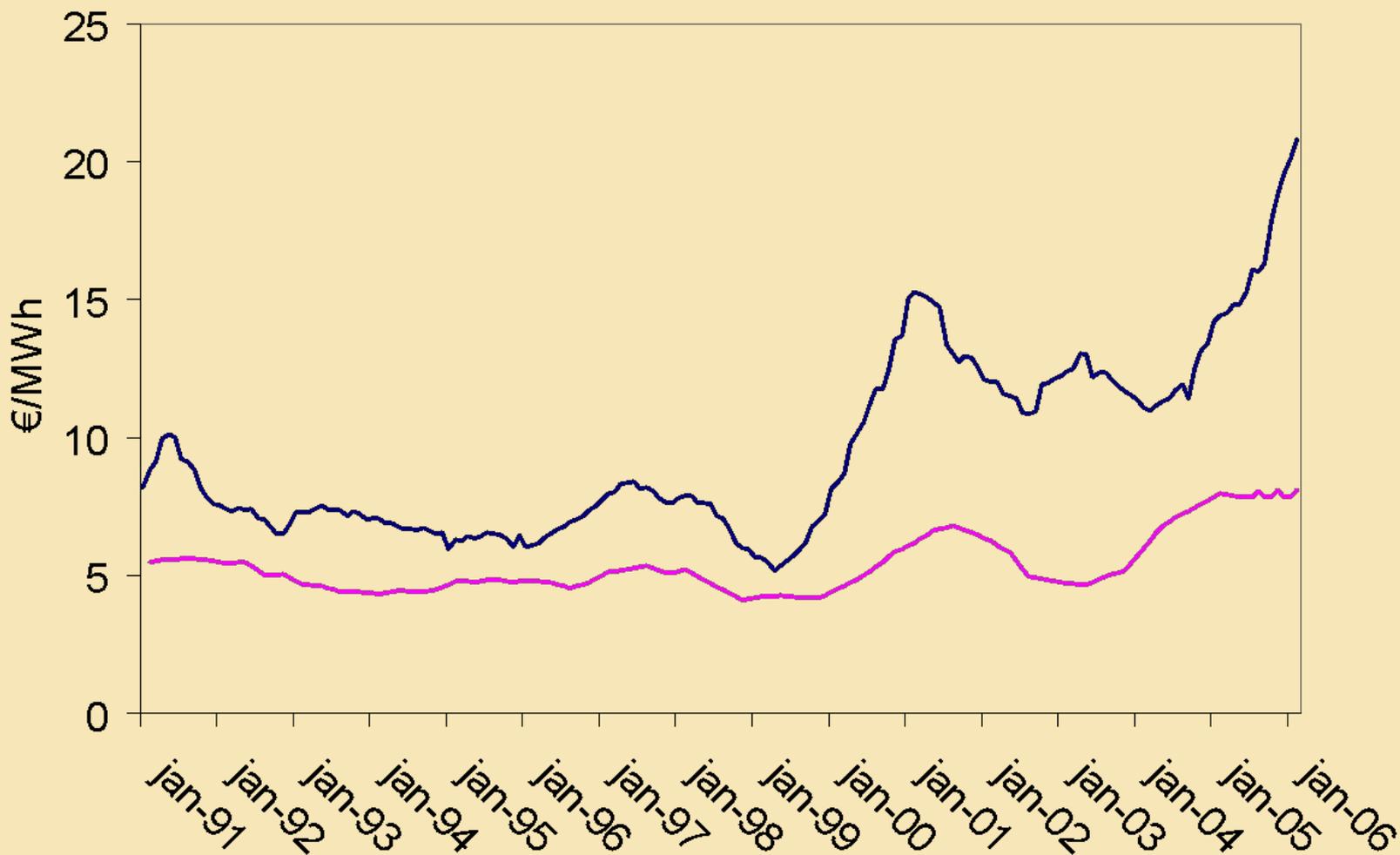
Источник: IEA

Спрос на природный газ в ЕС



Источник: IEA, WEO 2004

Эволюция цен на уголь и газ



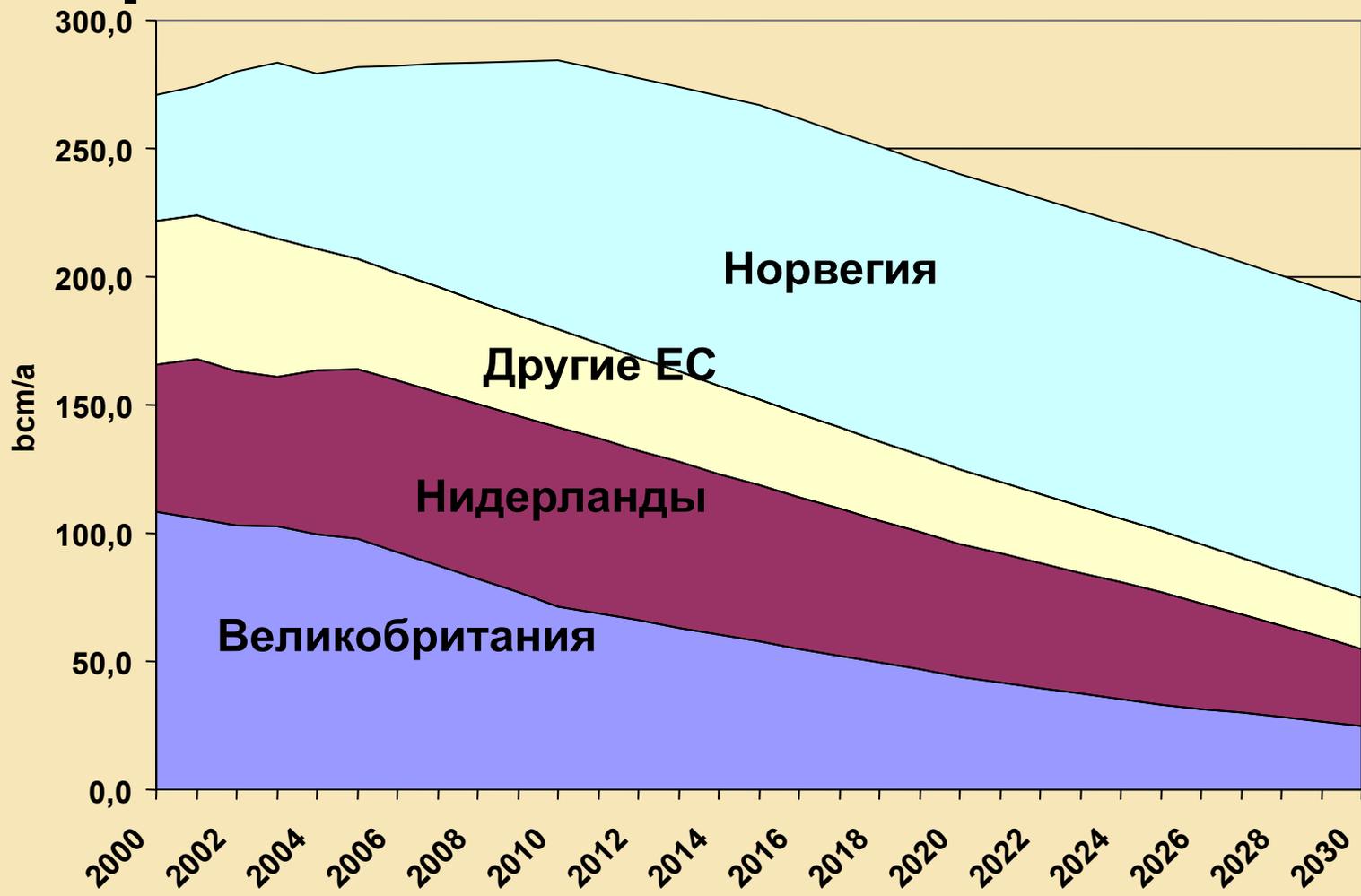
— Natural Gas — Steam Coal

Природный газ

Энергетический уголь

Цены на импорт в Германии;
Источник: BAFA

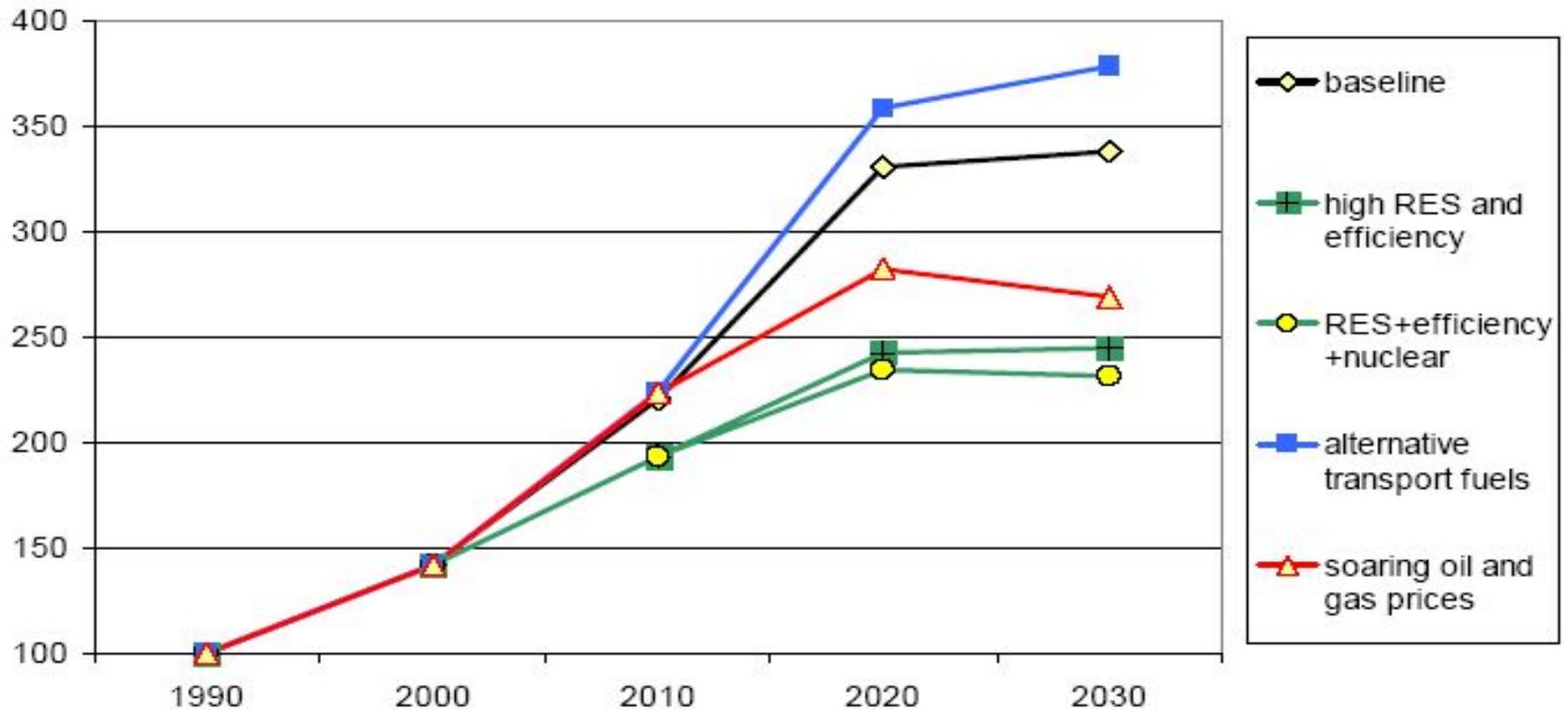
Перспективы поставок газа ЕЕА



Импорт газа 2030 г.

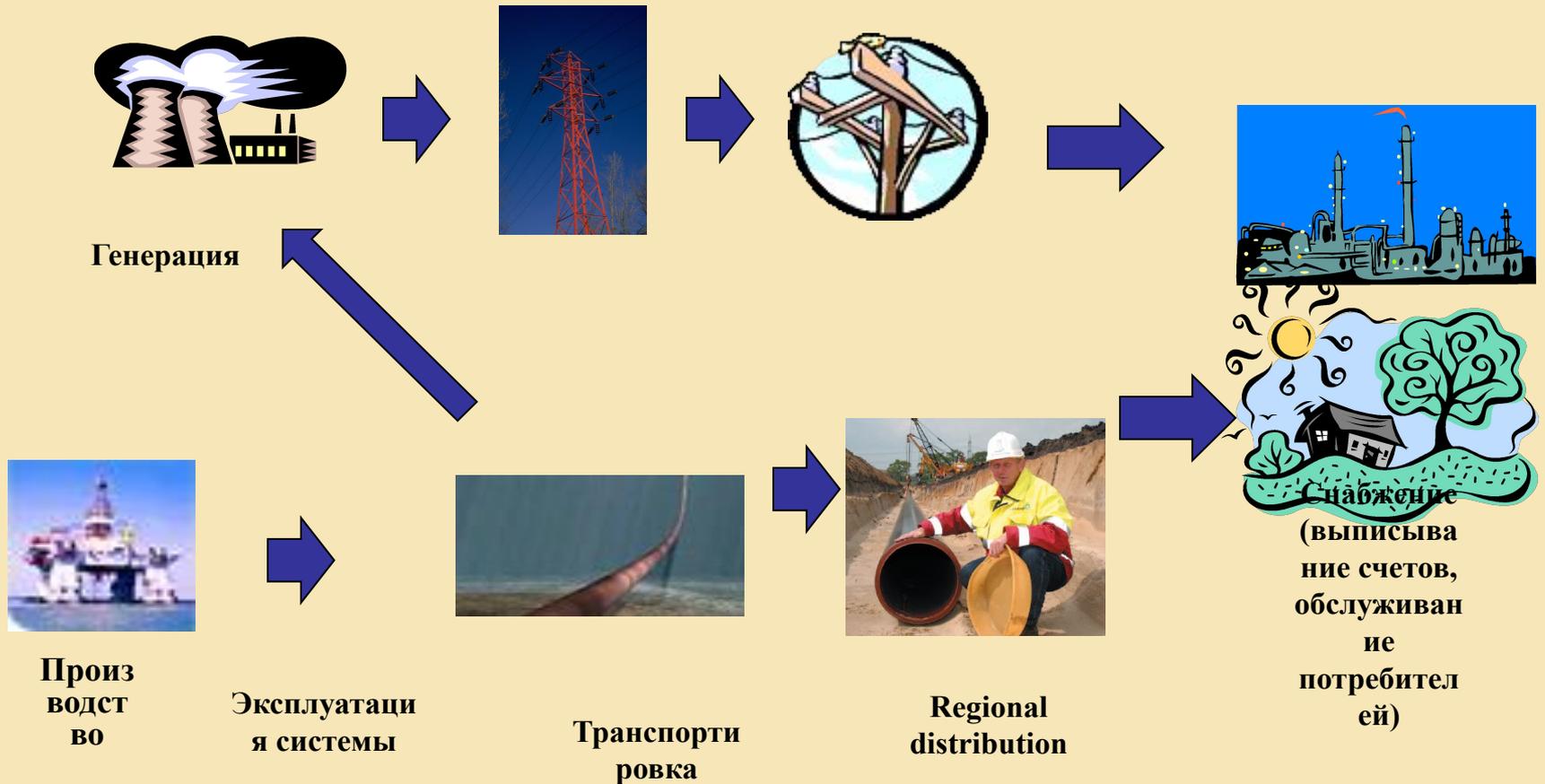


EU-27: net gas imports: Baseline and Scenarios:
1990 = 100



Цепочка стоимости газа и электроэнергии

Либерализация внутреннего рынка



Политические движущие силы либерализации энергетики

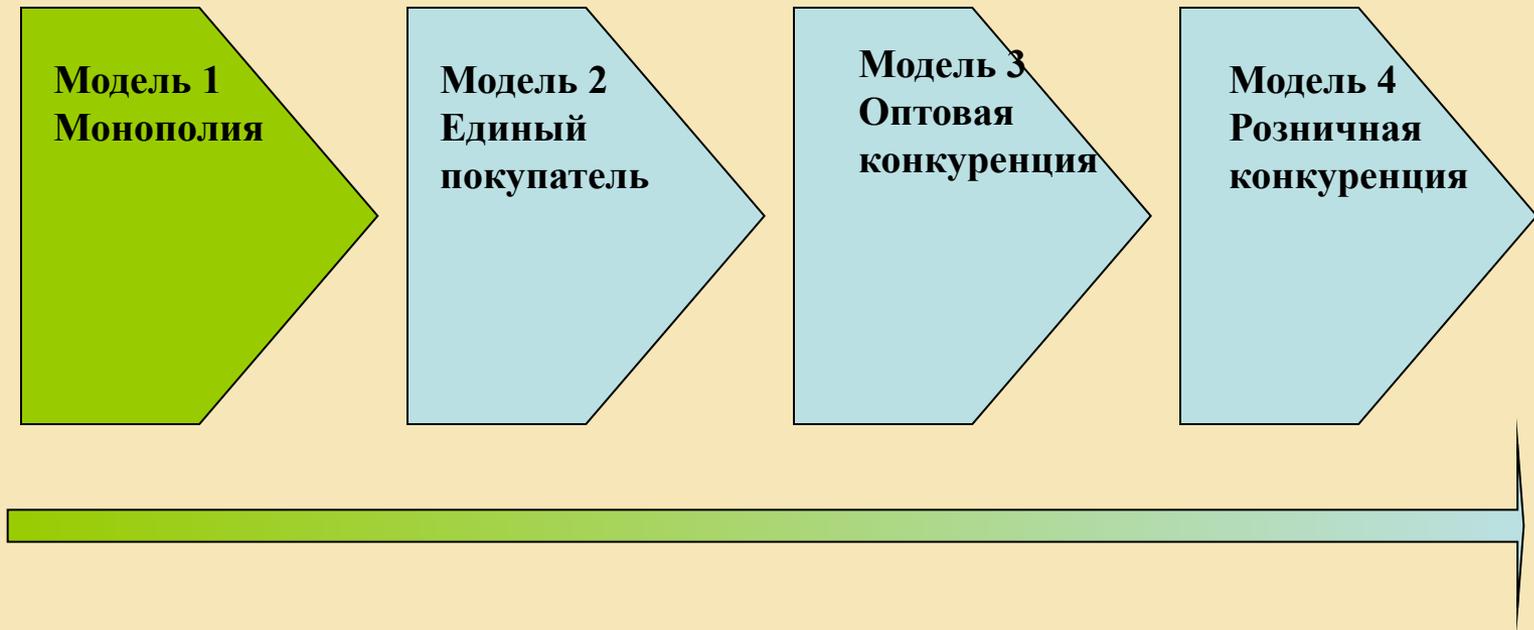
- **Переосмысливая и изобретая заново правительство ('80'-е)**

[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

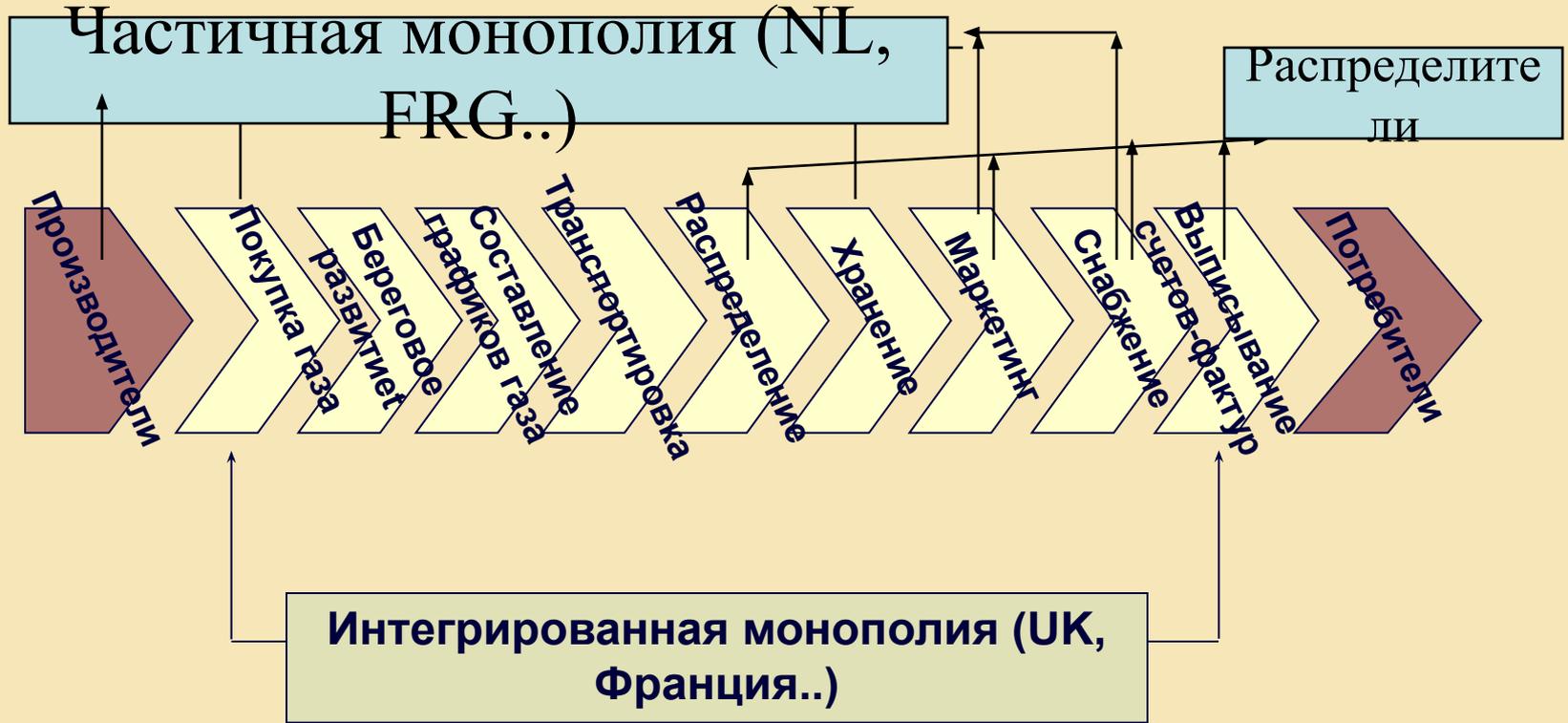


Сектор все больше становится похож на другие товарные отрасли

Но:

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

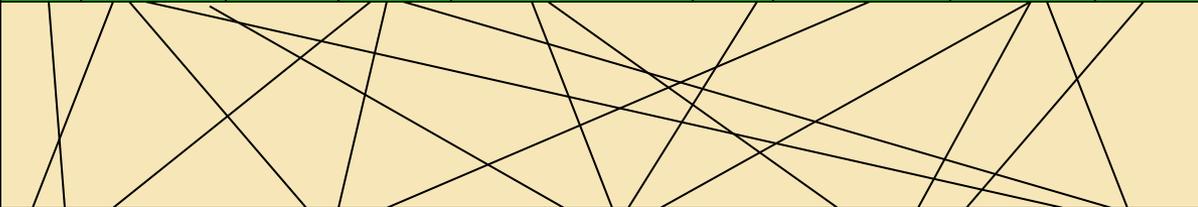
Структура газовой отрасли ранее.....



Старая структура

поставки

Производители



Транспортирующие компании



Рынки

Распределительные компании

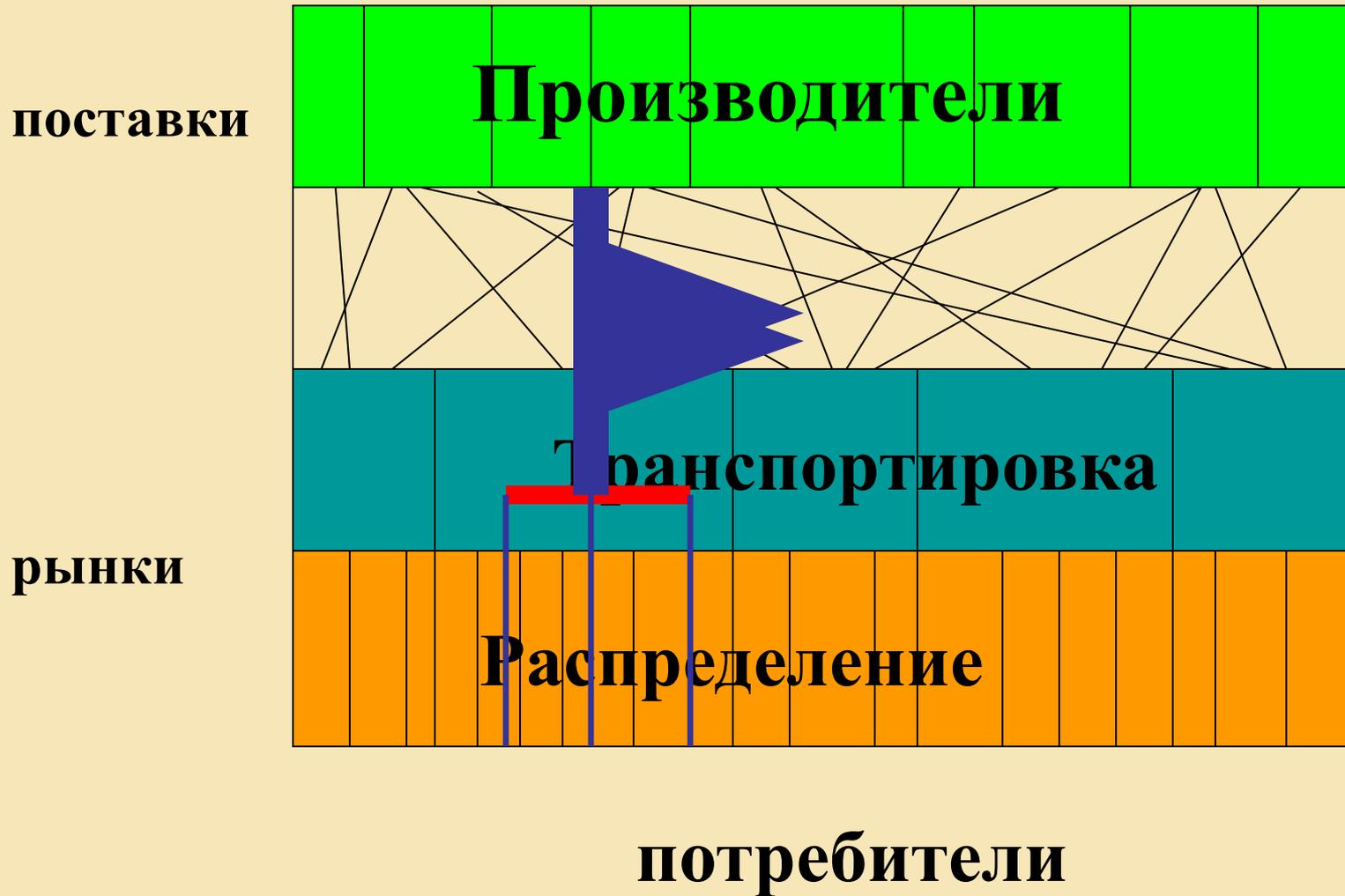


потребители

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;

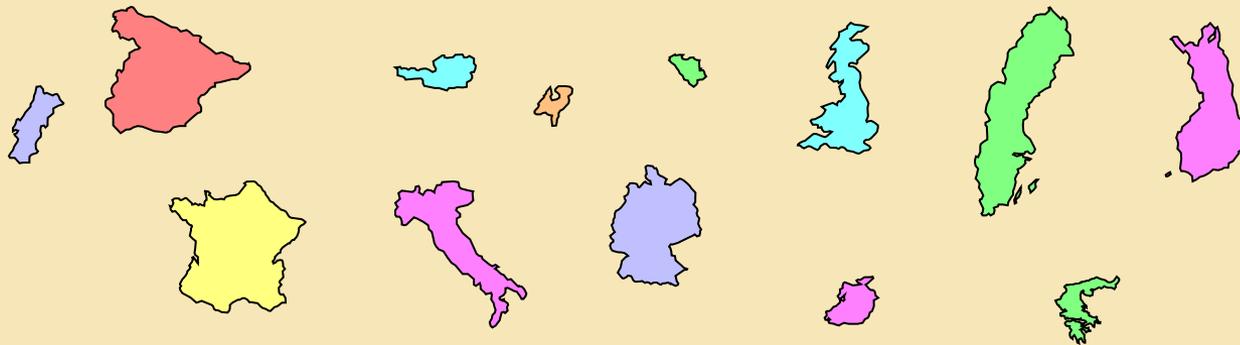
- Вопросы - примеры:

Юр. разделение;
pso- нет.; вопросы
доступа

Задача рынка

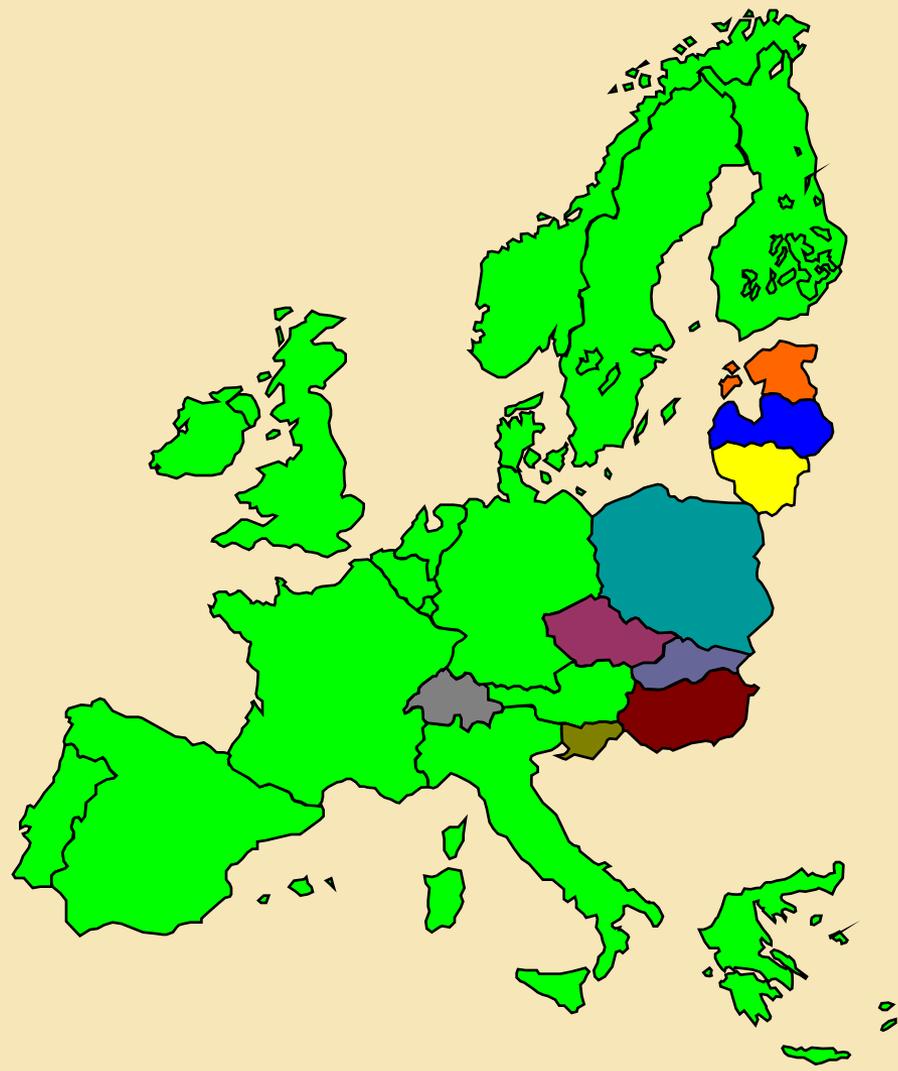
Единый европейский свободный рынок
газа и электроэнергии

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

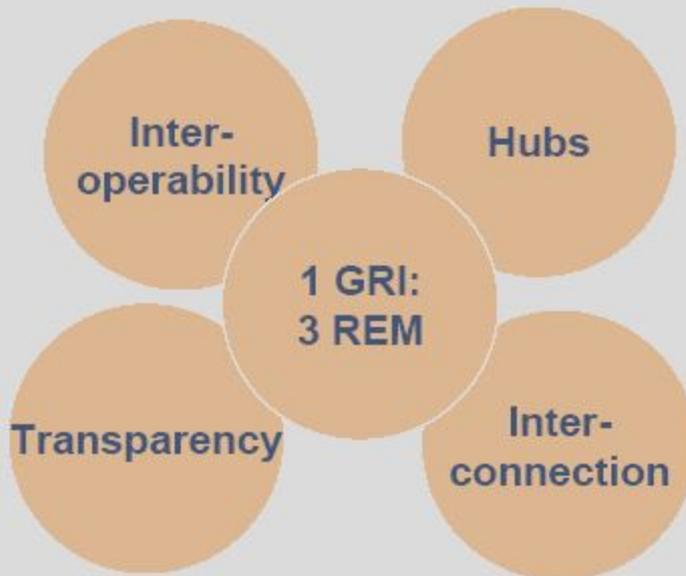
- Утвержден план действий с целевыми датами
- Гармонизация
- Спецификации газа
- Операционные процедуры
- Бизнес правила и стандарты коммуникации

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

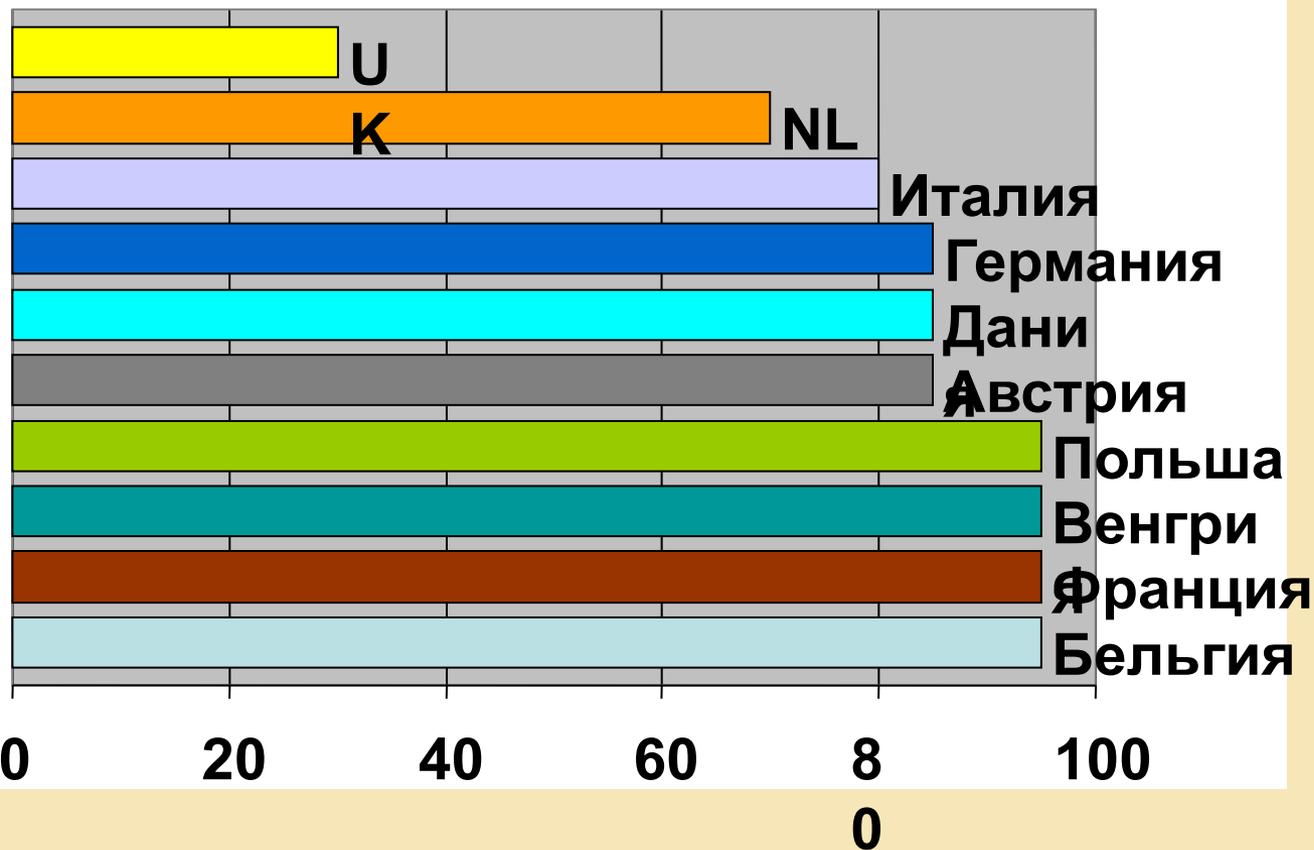


Conclusions

- 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

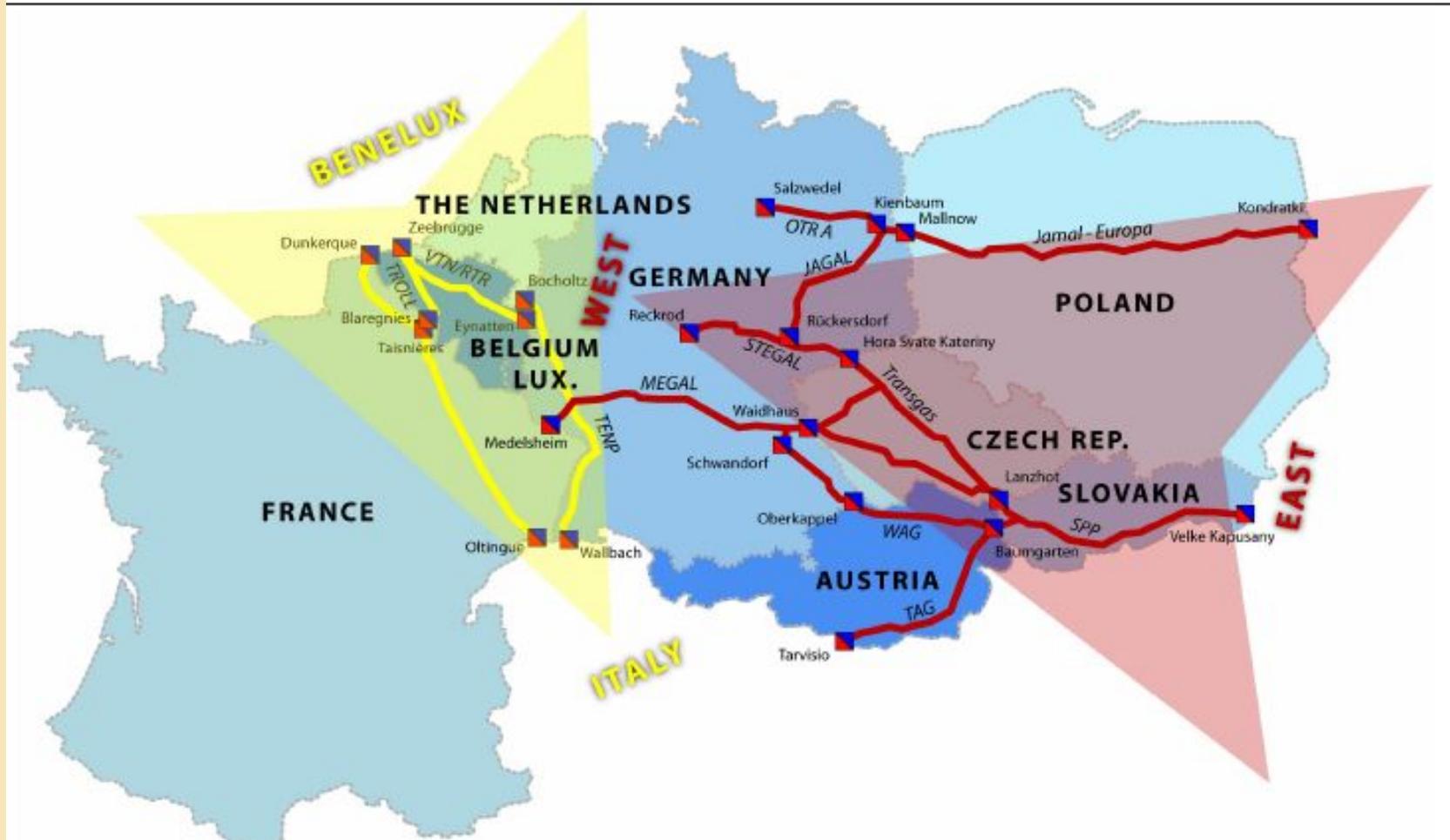
Концентрация национальных рынков газа

Доля «старожилов» в доступном газе, в %



Транзит газа IGM (prel. DGCOMP 2005)

Main transit pipeline routes in Europe for Norwegian and Russian gas





CIEP

Clingendael International Energy Programme

www.clingendael.nl/ciep