



Институт энергетики и финансов

Третий энергетический пакет VS российско-европейские газовые отношения

ФЕЙГИН В.И.
Президент

ГРОМОВ А.И.
Директор по энергетическому направлению
Институт энергетики и финансов

www.fief.ru

«Новые реалии европейских газовых рынков: вызовы для традиционных экспортеров»

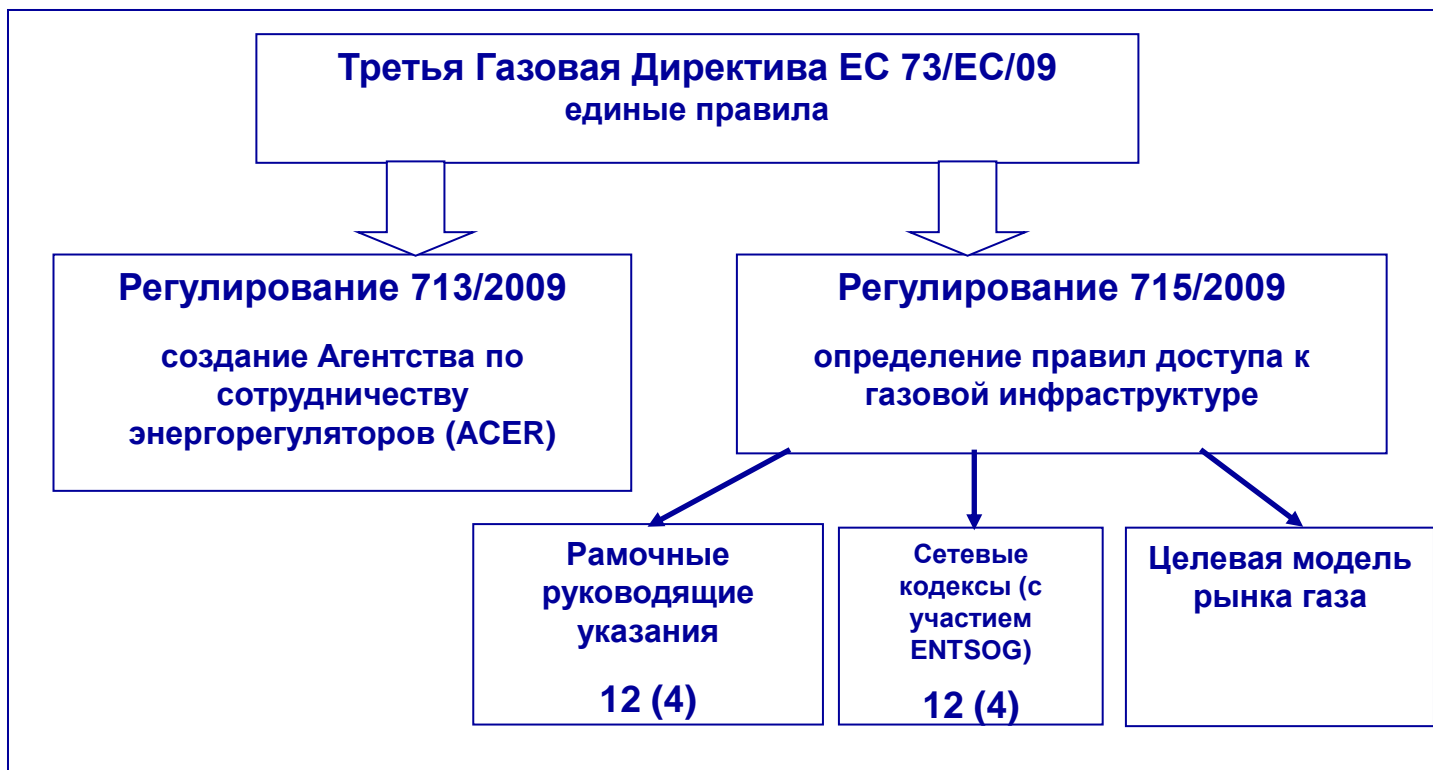
Форум «Нефтегазовый диалог»

ИМЭМО

13 декабря 2013

Третий энергетический пакет ЕС (ТЭП)

вступил в силу 3 сентября 2009 года



Принципиальная схема формирования нормативной и правовой базы
Третьего энергетического пакета ЕС в части газовой отрасли

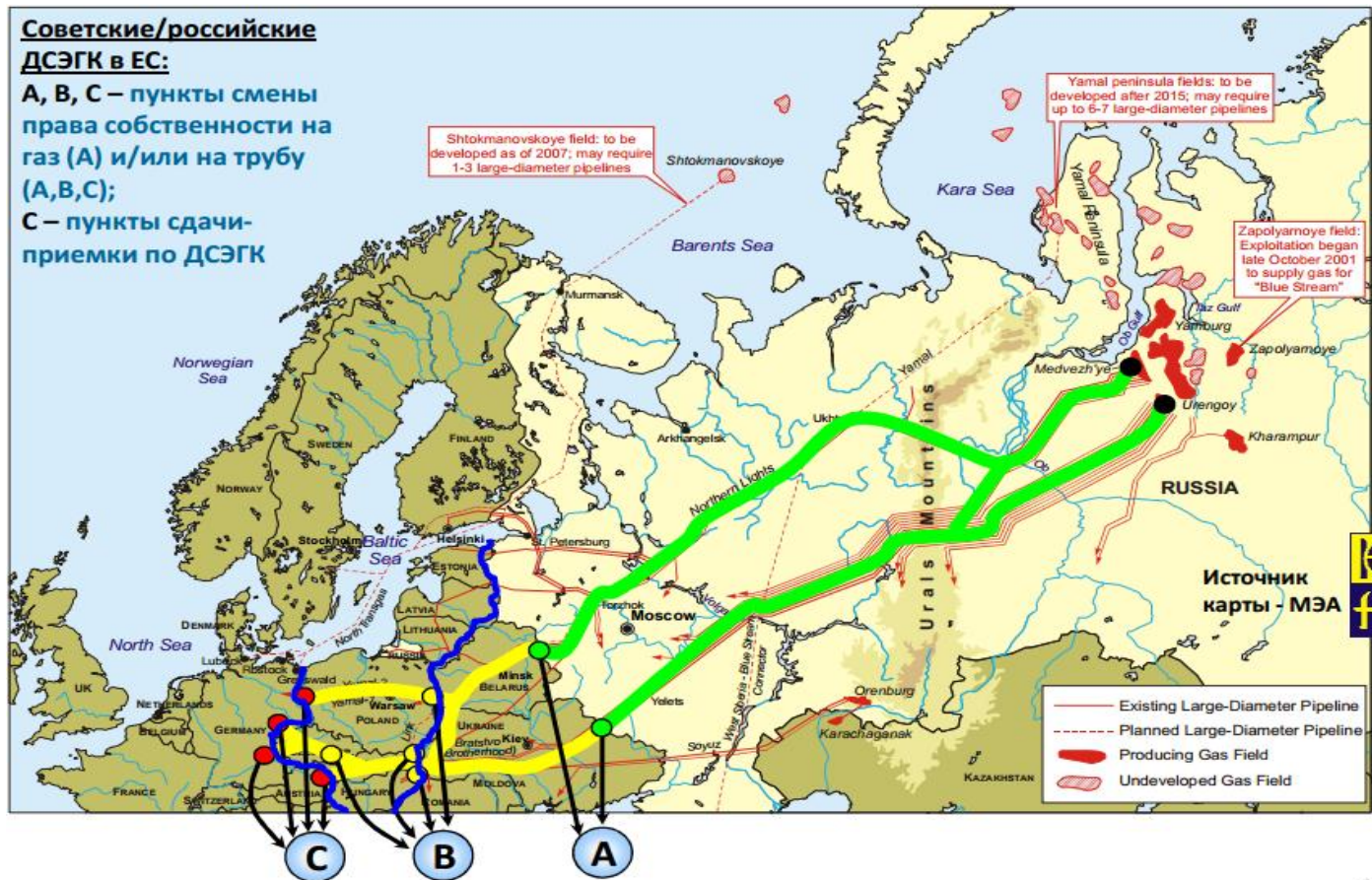
Третий энергетический пакет ЕС (ТЭП)

Ключевые положения Третьего энергопакета (газовая отрасль):

- **Реструктурирование вертикально интегрированных газовых компаний**, работающих на европейском газовом рынке, предусматривающее разделение сфер добычи, транспортировки и распределения природного газа
- **Обеспечение недискриминационного доступа третьих сторон к транспортным мощностям европейских газотранспортных сетей**
- **создание системы региональных зон оптового газового рынка с тарифами «вход-выход» и ликвидными виртуальными хабами (центрами спотовой торговли) в каждой зоне**
- **усиление роли спотовой торговли газом, создание соответствующей инфраструктуры, НО (!) при формальном признании роли долгосрочных экспортных газовых контрактов (ДСЭГК) с формульным ценообразованием.**

Действующая схема поставок российского газа в ЕС

Расположение пунктов сдачи-приемки и пунктов смены прав собственности

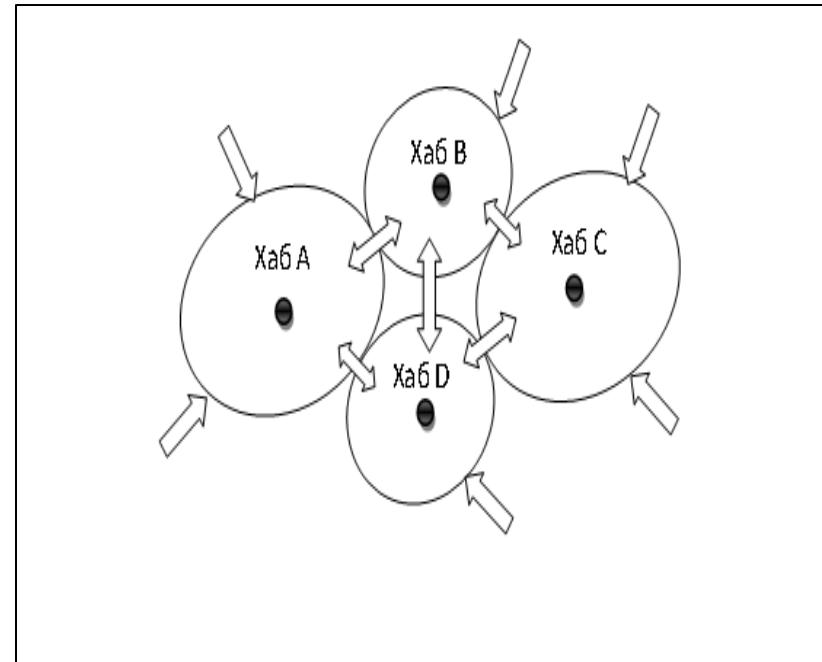


Источник: А.А. Конопляник, презентация «Третий Энергетический Пакет ЕС – смена модели организации европейского газового рынка». – конференция «ТЭК в России в 21 веке», Москва, Манеж, 6 апреля 2011 г

Новая модель газового рынка ЕС (согласно ТЭП)

Будущая организация рынка газа ЕС в соответствии с ТЭП

- Единый (внутренний) рынок природного газа ЕС будет представлять собой совокупность региональных зон с виртуальными ликвидными «хабами».
- Между торговыми зонами проходят соединительные газотранспортные системы (трубопроводы-интерконнекторы), предназначенные для реверсивных поставок газа, которые будут подлежать процедуре резервирования участниками рынка с тарифами на вход и выход в соответствующей зоне и виртуальными ликвидными «хабами» в каждой зоне.



Таким образом, для реализации контракта на поставку теперь необходимо наличие двух контрактов:

1. **контракт на поставку** между поставщиком и покупателем на объем и на срок;
2. **контракт на транспортировку** между поставщиком/грузоотправителем и оператором(ами) ГТС в соответствующих зонах, сертифицированных в соответствующих странах.

ТЭП: Риски и неопределенности для России...

Инфраструктурные и регуляторные риски:

1. Российская сторона не будет иметь возможности поставлять газ своим покупателям в ЕС в объемах и в соответствии с условиями, указанными, в первую очередь, в действующих и новых долгосрочных контрактах на поставку
2. Транспортировка российского газа по существующим контрактам будет дороже в рамках нового регулятивного режима, чем в рамках действующего
3. Среда для крупномасштабных инвестиций в газовую инфраструктуру останется слишком неопределенной и ряд инвестиций в инфраструктуру могут оказаться трудноосуществимыми
4. Возможные новые потребности ЕС в импорте газа не смогут быть обеспечены на базе действующей инфраструктуры, а достаточная новая инфраструктура не будет построена



Форматы газового сотрудничества Россия - ЕС

1. Официальные переговоры в формате Россия-ЕС, МПК, двусторонние межправсоглашения
2. Официальные переговоры на уровне газовых компаний России (ОАО «Газпром» и его «дочки») и ЕС
3. Экспертные консультации (ЭнергодIALOG Россия – ЕС)

ЭнергодIALOG Россия-ЕС



Консультативный Совет по газу (КСГ)

Цели и задачи КСГ:

- анализировать развитие газовых рынков Российской Федерации и ЕС
- оценивать развитие производства газа, спроса на газ и его транспортировки
- оценивать развитие перспектив поставки и потребления газа
- обсуждать аспекты, связанные со структурами и инфраструктурой рынка
- на основе проводимой Советом работы подготавливать и представлять совместные рекомендации руководству ЭнергодIALOGа

Членство в КСГ:

Совет включает в себя представителей газовой отрасли, академических и исследовательских институтов, международных организаций, а также стран-членов ЕС, Министерства энергетики России и Европейской комиссии

Члены Совета являются независимыми и свободными в выборе занимаемой позиции, а также в рекомендациях, которые они считают целесообразными в контексте газовых отношений Россия-ЕС

Регламент работы КСГ

- **Рабочая повестка КСГ определяется координаторами ЭнергодIALOGA Россия - ЕС:**
 - долгосрочные перспективы взаимоотношений России-ЕС в газовой сфере с целью снижения неопределенности, принимая во внимание глобальные изменения на газовых рынках;
 - текущие вопросы, представляющие особый интерес для сотрудничества России-ЕС в газовой сфере, особенно в части организации и структуры газовых рынков России и ЕС;
 - краткосрочные и долгосрочные последствия взаимоотношений России-ЕС в газовой сфере для газовой инфраструктуры как внутри Европейского союза и Российской Федерации, так и в транзитных странах.
- **Совет проводит встречи на регулярной основе раз в квартал в течение года.**

Каждая сторона может запросить внеочередную встречу Совета с проведением в течение 30 рабочих дней.

Консультативный Совет по газу

Консультативный Совет по газу

Ко-спикер, Россия	Ко-спикер, ЕС
В.И.ФЕЙГИН, ИЭФ	Дж. СТЕРН, Oxford Energy Institute

Рабочая группа 1	Рабочая группа 2	Рабочая группа 3
«Долгосрочные газовые сценарии и прогнозы»	«Развитие внутреннего рынка газа России и ЕС»	«Развитие газотранспортной инфраструктуры»
ФЕЙГИН (Россия)	КОНОПЛЯНИК (Россия)	ШТИЛЬКИНД (Россия)
СТЕРН (ЕС)	БОЛЬЦ (ACER, ЕС)	КАМФУС (ENTSOG, ЕС)

Важный результат деятельности КСГ

Дорожная карта энергетического сотрудничества России и ЕС до 2050 ГОДА (газовый раздел и раздел по сценариям)

Рабочая группа 1

«Долгосрочные газовые сценарии и прогнозы»

Цель: достижение приемлемого уровня неопределенности долгосрочных сценариев будущего энергетического развития ЕС и России через:

- совместный анализ предпосылок, лежащих в основе построения сценариев
- совместное выявление ключевых драйверов развития газового рынка ЕС
- разработка открытого методологического инструментария построения сценариев (по модельному принципу «что...если»)
- формирование «поля» сценариев, предусматривающего возможность адаптации, корректировки и своевременного перехода на альтернативные пути

Вызов: сценарии Дорожной карты развития энергетики ЕС до 2050 года (ДК ЕС 2050)

Млн т н.э.		2000	2010	2020	2030	2040	2050
Сценарии							
CPI	GIC	1723	1752	1700	1629	1618	1615
	Gas	393	443	372	369	364	354
Energy Efficiency	GIC	1723	1753	1644	1452	1269	1084
	Gas	393	443	365	348	315	257
High RES	GIC	1723	1752	1679	1510	1317	1134
	Gas	393	443	382	354	286	210

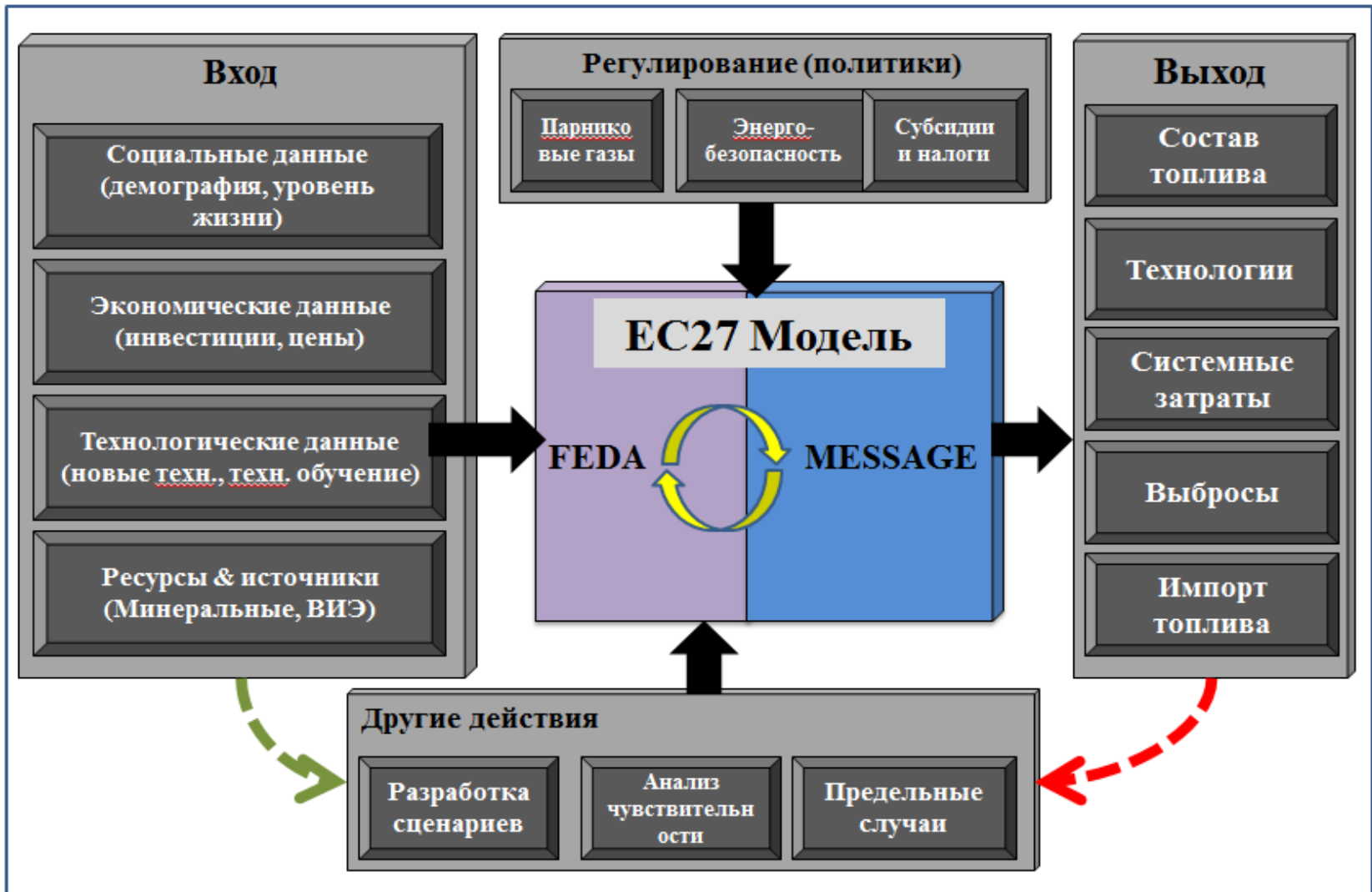


Во всех сценариях ДК ЕС 2050 **ГАЗ не является приоритетом** европейской энергетической политики



Каковы реальные предпосылки таких сценариев? ВИЭ вместо газа? Энергоэффективность зданий? Сколько заплатит потребитель?

Ответ КСГ: имитационная среда моделирования энергетических сценариев



Рабочая группа 2

«Развитие внутреннего рынка газа России и ЕС»

Цель: снизить инфраструктурные и регулятивные риски в газовых отношениях России и ЕС через:

1. Совместный анализ рисков практической имплементации положений Третьего энергетического пакета в соответствующих разрабатываемых нормативных актах (сетевых кодексах)
2. Совместная корректировка положений разрабатываемых нормативных актов (сетевых кодексов) ЕС для обеспечения максимальной защиты российских инвестиций в газовые активы ЕС и выполнения действующих долгосрочных газовых контрактов
3. Определение возможностей адаптации действующей системы долгосрочных газовых контрактов России со странами ЕС требованиям Третьего энергопакета
4. Разработка совместных нормативных процедур реализации новых газотранспортных проектов России в ЕС для обеспечения их соответствия требованиям Третьего энергопакета.

Вызов: разрабатываемые сетевые кодексы ТЭП (Network Codes) не учитывают особенности действующей контрактной системы, их подготовка резко отстает от графика

1. Правила обеспечения эксплуатационной надежности и безопасности работы газотранспортных сетей (network security and reliability rules)
2. Правила объединения газотранспортных сетей (network connection rules)
3. Правила доступа третьих сторон к газотранспортным сетям (third-party access rules)
4. **Правила обмена данными и урегулирования споров (data exchange and settlement rules)**
5. **Правила обеспечения взаимодействия (совместимости) газотранспортных сетей (interoperability rules)**
6. Порядок действий в чрезвычайных ситуациях (operational procedures in an emergency)
7. **Правила выделения (распределения) газотранспортных мощностей и регулирования функционирования газотранспортных сетей в условиях перегрузки газотранспортных мощностей (capacity allocation and congestion management rules)**
8. Правила торговли при техническом и эксплуатационном доступе к сетям и балансировки газотранспортных сетей (rules for trading related to technical and operational provision of network access services and system balancing)
9. Правила прозрачности (transparency rules)
10. **Правила балансировки газотранспортных сетей (balancing rules)**
11. Правила согласования тарифов на транспортировку (rules regarding harmonised transmission tariff structures)
12. Обеспечение энергоэффективности газотранспортных сетей (energy efficiency regarding gas networks).

Ответ КСГ

	Вопросы ко-спикеров КСГ	Ответы Рабочих групп КСГ
1.	Могут ли быть сохранены в существующих контрактах точки поставок?	ДА, причем есть путь их сохранения и в новых контрактах
2.	Может ли быть обеспечена гарантия предоставления достаточной мощности для транспортировки газа по существующим контрактам на поставку?	НЕТ абсолютной гарантии/уверенности
3.	Совместимо ли Диспетчерское управление газом (GDS) с положениями Третьего энергетического пакета (ТЭП)?	ДА, если этот проект будет развиваться Сторонами ЭнергодIALOGA совместно
4.	Совместима ли процедура «скоординированной открытой подписки» (COS) с положениями ТЭП?	ДА, процедура COS совместима с положениями ТЭП и должна быть учтена в нормативных актах ЕС
5.	Каковы будут инвестиционный режим и регулирование для создания дополнительных и новых мощностей?	ЕС принял принцип COS и разрабатывает документы на его основе. Вопросы взаимосвязки правил создания дополнительных и новых мощностей начинают прорабатываться
6.	Могут ли новые трансграничные российские проекты быть признаны в качестве проектов общего интереса (PCI) и может ли статус PCI присваиваться тем российским проектам, которые будут признаны проектами взаимного интереса (PMI)?	<p>В принципе ДА, но:</p> <p>PMI – это проект, который поддерживается обеими Сторонами</p> <p>PCI – полностью европейская концепция, финансируемая ЕС и регулируемая в рамках TEN-E</p>

Рабочая группа 3

«Развитие газотранспортной инфраструктуры России и ЕС»

Цель: снизить инфраструктурные риски в газовых отношениях России и ЕС через:

1. Совместный анализ планов развития газовой инфраструктуры России и ЕС с точки зрения рисков/возможностей газового сотрудничества сторон, в т.ч. проектов взаимного интереса (PMI)
2. Содействие развитию скоординированной и безопасной пан-Европейской газовой инфраструктуры
3. Анализ возможностей диспетчеризации потоков газа в рамках российско-европейской газотранспортной инфраструктуры
4. Определение возможностей реализации новых инфраструктурных проектов в газовой сфере на территории ЕС в условиях действия и развития законодательства ЕС

Вызов: Отсутствуют нормативные документы ЕС с четкими механизмами создания и управления новой газотранспортной инфраструктурой в ЕС...

Opal



Газопровод-ответвление от Северного потока не может получить «освобождение» (exemption) от требований ТЭП более 2-х лет...

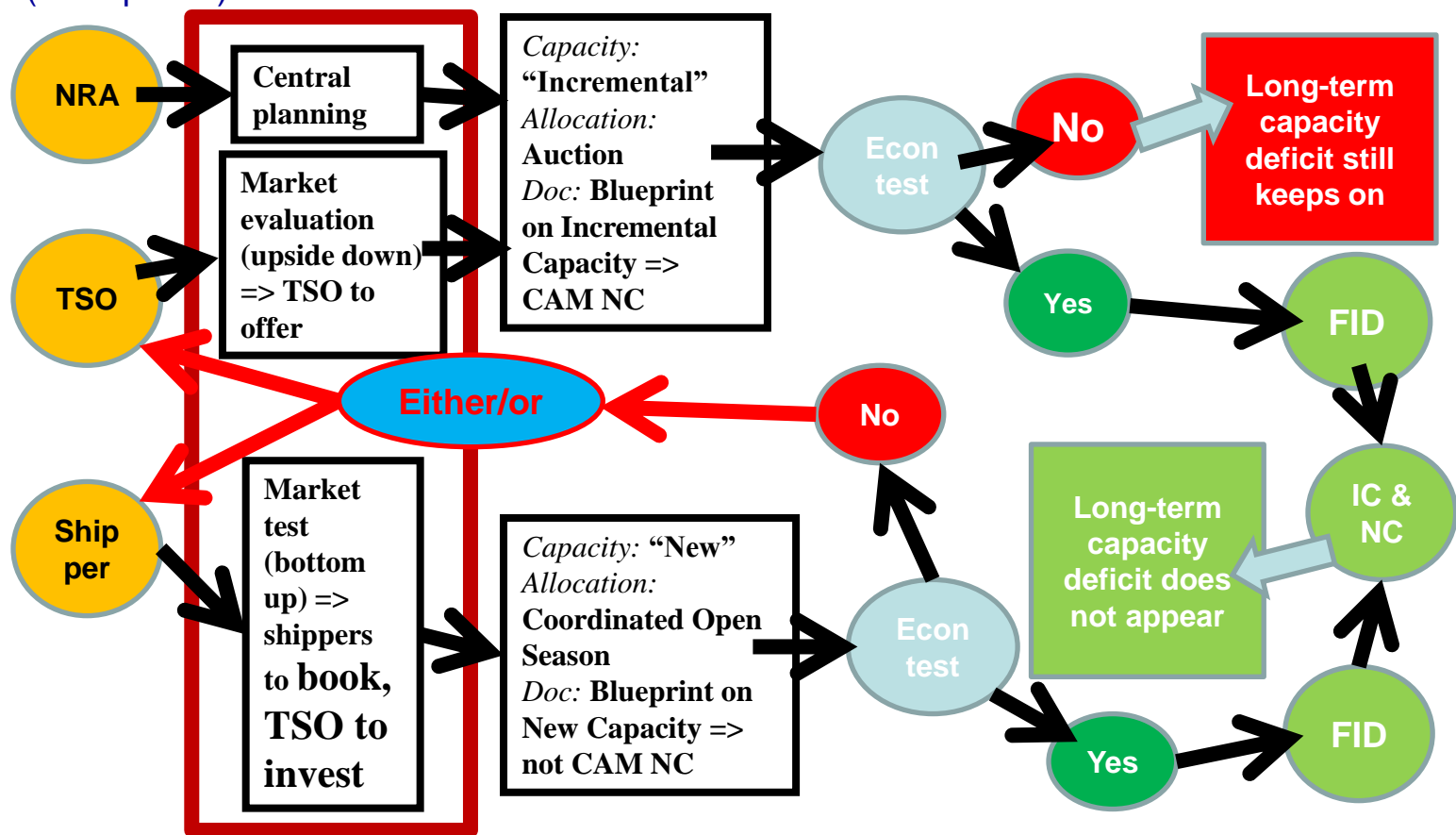
«Южный поток»



Газопровод можно строить, но нельзя эксплуатировать на территории ЕС, несмотря на наличие разрешающих Межправсоглашений России со всеми странами ЕС, через которые он проходит.

Ответ КСГ

Российской стороной даны четкие предложения по механизмам (Coordinated Open Seasons). Сторона ЕС признала необходимость их учета при подготовке отдельного раздела CAM NC по «новым мощностям». Проводится совместное тестирование нормативных инструментов на экспериментальном проекте создания новых газотранспортных мощностей в ЕС (Strawman Project) – возможно ли это в принципе или есть исключительно путь «освобождений» (exemptions) ?



КСГ: задачи на 2014 год

Рабочая группа 1 «Долгосрочные газовые сценарии и прогнозы»

Задача: разработать желаемый (обеими сторонами) «магистральный» сценарий газового сотрудничества, основанный на следующих принципах:

- **Выявление внешних и внутренних ключевых факторов (драйверов)**, влияющих на сценарные прогнозы
- **Отказ от «линейности» и экстраполяции** через выявление возможных точек бифуркации энергетического развития (построение «дерева» сценариев)
- **«Прозрачность» сценарных предпосылок, входных параметров и ограничений**
- **Отказ от принципа «черного ящика» модельных расчетов**
- **Открытость и гибкость**, позволяющие дополнять сценарные поля новыми сценариями, предпосылками и ограничениями

КСГ: задачи на 2014 год

(продолжение)

Рабочая группа 2 «Развитие внутреннего рынка газа России и ЕС»

Задачи:

- ❖ продолжить работу по включению положений «Скоординированной открытой Подписки» (COS) в новые документы ЕС
завершить специальное исследование по механизмам развития мощностей
- ❖ продолжить работу по уточнению инвестиционных и регулятивных
Процедур в новых Сетевых Кодексах, в т.ч. по тарифам
Представить соответствующие рекомендации

Рабочая группа 3 «Развитие газотранспортной инфраструктуры России и ЕС»

Задачи:

- ❖ продолжить работу над совершенствованием Механизма раннего предупреждения
- ❖ продолжить работу по созданию Единой диспетчерской службы по управлению газотранспортными потоками внутри ЕС
Представить соответствующие совместные рекомендации