

ПЕРСПЕКТИВЫ СТРОИТЕЛЬСТВА РАЗВЕТВЛЁННОЙ ГАЗОТРАНСПОРТНОЙ СИСТЕМЫ В ЦЕНТРАЛЬНОЙ И ВОСТОЧНОЙ ЕВРОПЕ, А ТАКЖЕ ВОЗМОЖНОСТИ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ РЕВЕРСИВНЫХ ПОСТАВОК РОССИЙСКОГО ГАЗА



Орлова Екатерина,

Старший эксперт Энергетического департамента
Фонда «Институт энергетики и финансов»

**Четвертая международная конференция «Мировые рынки
нефти и газа: ужесточение конкуренции»**

Москва, 13 декабря 2016 год

Третий энергетический пакет Евросоюза



Третий энергопакет был введен в действие в 2009 году.

Его цель: построение единого рынка газа ЕС – совокупности региональных зон с (1) виртуальными ликвидными хабами и спотовой торговлей, а также (2) развитой конкуренцией поставщиков.

Третий энергопакет окончательно разделил рынки товарного газа и газотранспортных мощностей.

Второй энергопакет (2003 г.) установил только «обязательный доступ для третьих сторон» (ОДТС) в качестве единой нормы законодательного регулирования

Первый энергопакет (1998 г.) установил «обязательный и/или переговорный обязательный доступ для третьих сторон» к газотранспортной инфраструктуре.

Целевая модель рынка газа Евросоюза



В Целевой модели рынка газа - сопутствующем документе Третьего энергопакета - представлены критерии, которым должны соответствовать внутренние рынки стран-членов ЕС для построения единого рынка газа:

- ∞ коэффициент перепродаж или «чёрн» должен быть больше или равен 8;
- ∞ общий спрос на газ в рамках одной европейской рыночной зоны должен превышать 20 млрд кубометров;
- ∞ **поставки газа должны осуществляться из 3 разных источников;**
- ∞ индекс Херфиндаля-Хиршмана должен быть меньше или равен 2000;
- ∞ индекс «остаточных поставок» должен быть больше или равен 110% в течение 95% дней в году.

В настоящее время к формирования единого европейского рынка газа готовы только три страны Северо-Западной Европы.

Европейские газовые хабы и спотовая торговля (1)



Северо-Западная Европа

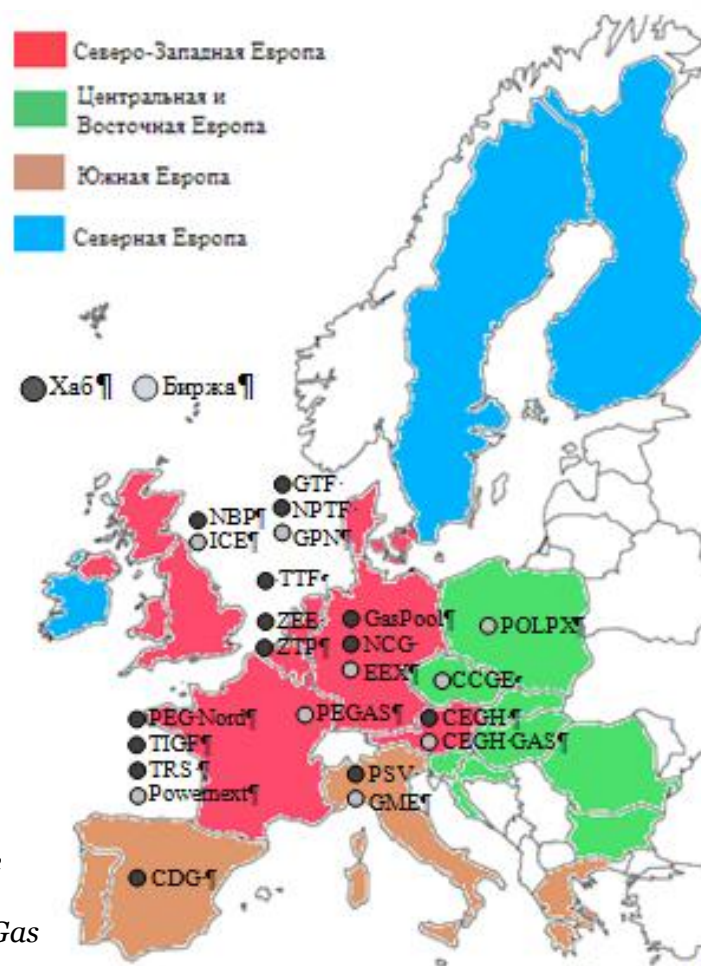
☞ действуют 14 хабов – 2 хаба достигли отметки ликвидности (NBP в Великобритании и TTF в Нидерландах)

☞ есть 7 бирж – одна из которых региональная

Центральная и Восточная Европа

☞ 3 хаба, ликвидных нет

☞ есть 2 биржи



Источник: Е. Орлова «Новая архитектура рынка газа ЕС: долгосрочные контракты vs спот», Oil and Gas Journal Russia, ноябрь 2015 г.

Рисунок подготовлен Е. Орловой по данным ICE, Powernext, EEX, CECH, Gas Point Nordic, Polish Power Exchange.

Конкуренция поставщиков газа на внутренних рынках газа стран Евросоюза (2)



∞ в Северо-Западной Европе конкуренция поставщиков газа на внутренних рынках стран развита

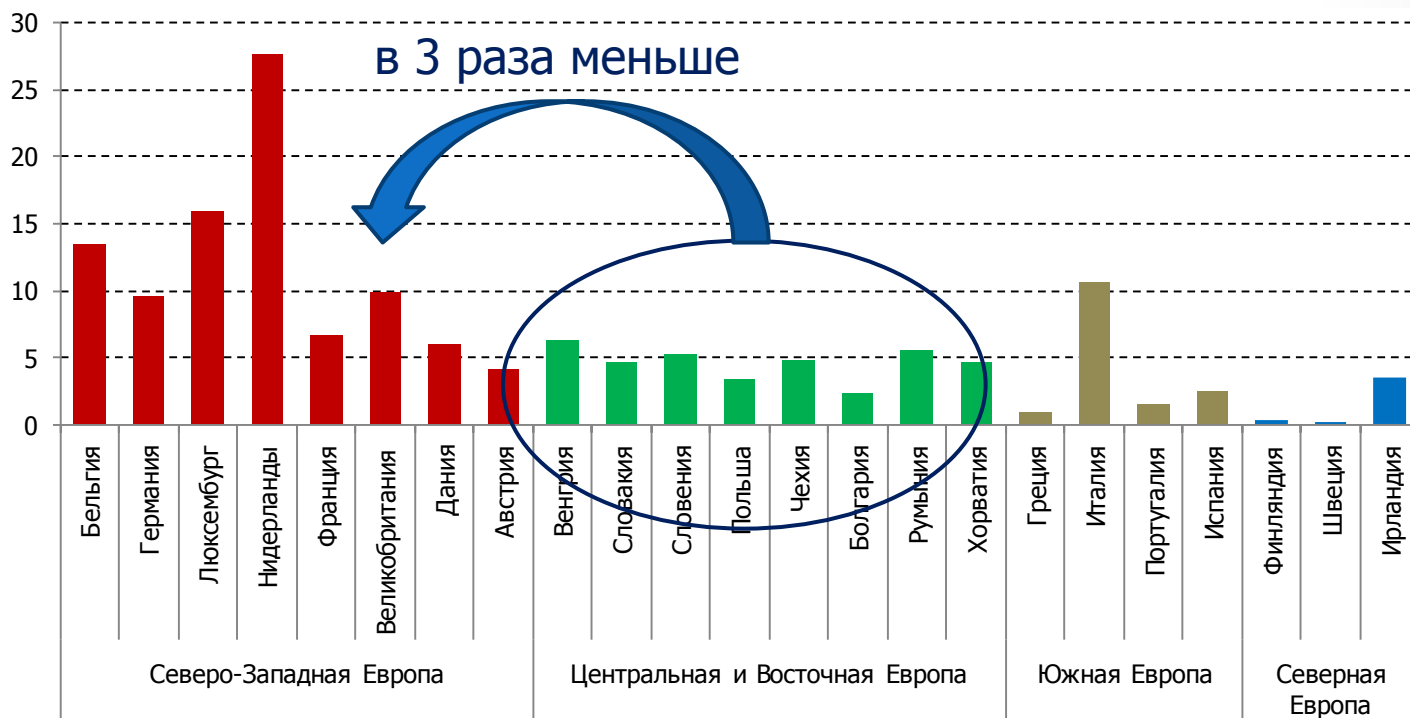
Газотранспортная система, строительство которой ведется с 1930 г., находится на высокой стадии насыщенности.

∞ в Центральной и Восточной Европе конкуренции поставщиков газа имеет ограниченный характер

Доминирующее положение здесь занимает ПАО «Газпром». Зависимость стран этого региона от поставок российского газа составляет 50-100%.

Плотности газотранспортных систем в странах ЕС (магистральные газопроводы), км/100 км²

Средняя плотность магистральной газотранспортной системы в странах Центральной и Восточной Европы в соответствии с расчетами примерно в 3 раза меньше, чем в Северо-Западной Европе.



Источник: А.А. Конопляник, Е. Орлова, М. Ларионова «Россия-ЕС-Украина: новый узел противоречия», «Нефть России», 2014 г., № 6, с.16-21 (часть 1); № 7-8, с. 4-9 (часть 2), № 9, с. 4-9 (часть 3), № 10, с. 4-10 (часть 4).

Расчет выполнен Е. Орловой на основе данных ENTSOG.

Временные разрывы между уровнями плотностей газотранспортных систем¹ в странах ЕС: Центральная и Восточная Европа vs Северо-Западная Европа



Страны Центральной и Восточной Европы	ЦВЕ vs Нидерланды	ЦВЕ vs Бельгия	ЦВЕ vs Франция
Венгрия, Чехия	не достигли уровня 1970 г.	разрыв в 26 лет	-
Словакия	не достигла уровня 1970 г.	разрыв в 32 года	-
Польша	не достигла уровня 1970 г.	разрыв в 34 года	-
Хорватия	не достигла уровня 1970 г.	разрыв в 39 года	разрыв в 10 лет
Словения, Румыния	не достигли уровня 1970 г.	разрыв в 42 года	разрыв в 25 лет
Болгария	не достигла уровня 1970 г.	не достигла уровня 1970 г.	разрыв в 42 года

Источник: А.А. Конопляник, Е. Орлова, М. Ларионова «Россия-ЕС-Украина: новый узел противоречия», «Нефть России», 2014 г., № 6, с.16-21 (часть 1); № 7-8, с. 4-9 (часть 2), № 9, с. 4-9 (часть 3), № 10, с. 4-10 (часть 4).
Расчет выполнен Е. Орловой на основе данных ENTSOG и Eurogas.

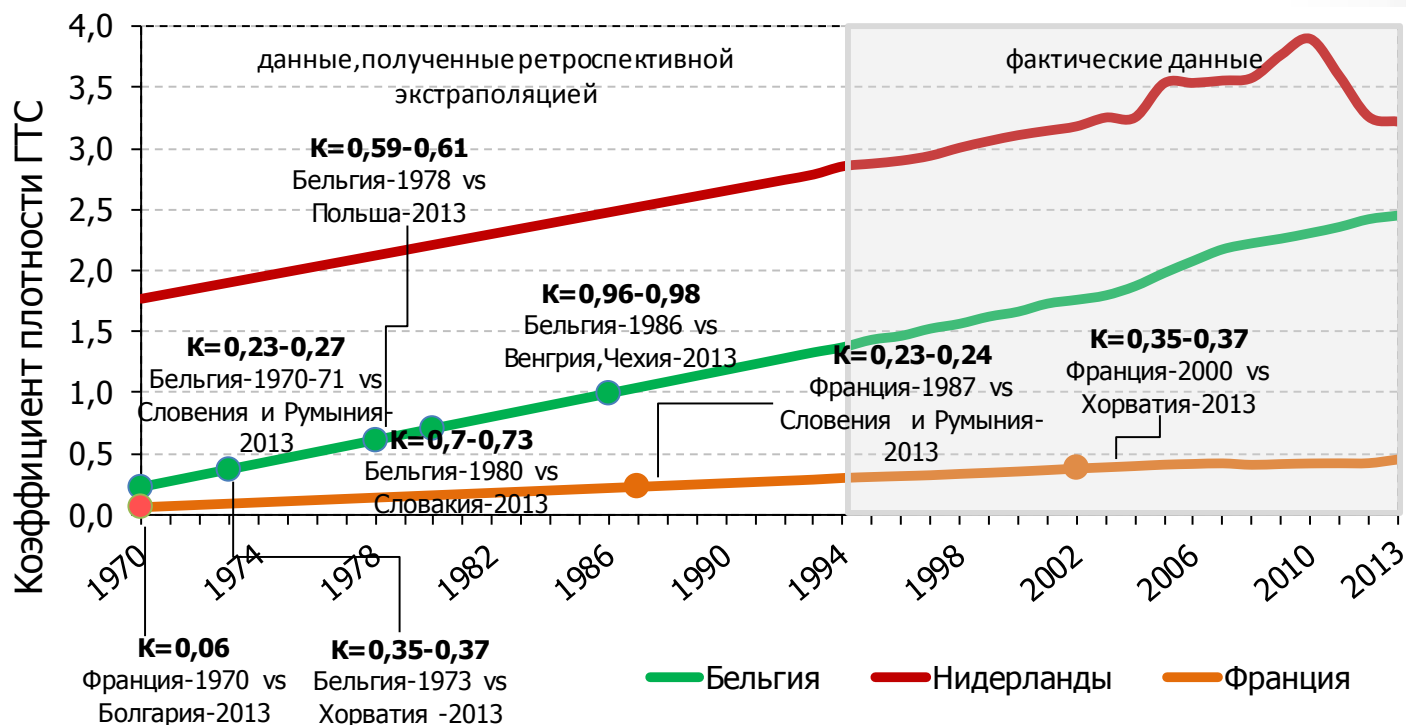
Во временном измерении отставание между развитыми газотранспортными системами Северо-Западной Европы и слабо развитыми Центральной и Восточной Европы, по данным расчета, измеряется десятилетиями, превышая в некоторых случаях отметки в 40 лет.

¹ магистральные и распределительные газопроводы

Сопоставление плотностей газотранспортных систем¹ в странах ЕС: Центральная и Восточная Европа vs Северо-Западная Европа



Развитие газотранспортных систем стран Центральной и Восточной Европы соответствует уровням развития стран Северо-Западной Европы в 1970-1990 гг.



Источник: А.А. Конопляник, Е. Орлова, М. Ларионова «Россия-ЕС-Украина: новый узел противоречия», «Нефть России», 2014 г., № 6, с.16-21 (часть 1); № 7-8, с. 4-9 (часть 2), № 9, с. 4-9 (часть 3), № 10, с. 4-10 (часть 4).

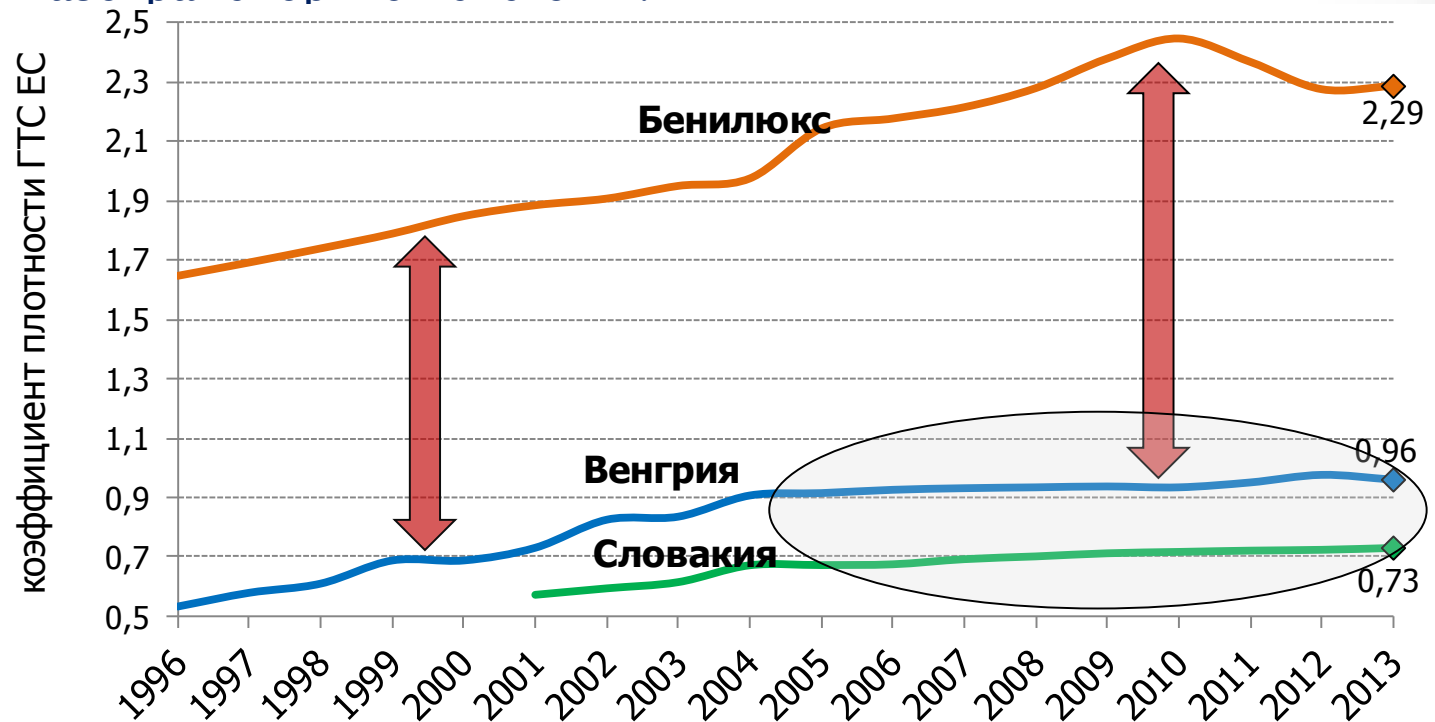
Расчет выполнен Е. Орловой на основе данных ENTSOG и Eurogas.

¹ магистральные и распределительные газопроводы

Сопоставление плотностей газотранспортных систем¹ в странах ЕС: Бенилюкс (Северо-Западная Европа) vs Венгрия и Словакия (Центральная и Восточная Европа), км/км²



После начала вступления стран Центральной и Восточной Европы в состав ЕС в 2004 г. наблюдается снижение темпов увеличения плотности газотранспортной системы.



Источник: А.А. Конопляник, Е. Орлова, М. Ларионова «Россия-ЕС-Украина: новый узел противоречия», «Нефть России», 2014 г., № 6, с.16-21 (часть 1); № 7-8, с. 4-9 (часть 2), № 9, с. 4-9 (часть 3), № 10, с. 4-10 (часть 4).

Расчет выполнен Е. Орловой на основе данных ENTSOG и Eurogas.

Причины отсутствия наличия разветвленной газотранспортной системы в Центральной и Восточной Европе



- ❧ **недостаточный уровень ликвидности рынков газа стран Центральной и Восточной Европы, а также**
- ❧ **низкий уровень развития газотранспортной инфраструктуры стран этого региона и ее стагнация после 2004 г.**

являются основными сдерживающими факторами, препятствующими созданию единого рынка газа ЕС.

Несмотря на это, регулирующие органы ЕС причину невыполнения условия наличия конкуренции поставщиков в Центральной и Восточной Европе рассмотрели в неконкурентном поведении ПАО «Газпром» в этом регионе.

Антимонопольное расследование против ПАО «Газпром»



- ❧ **август 2012 г.** – Еврокомиссией начала рассмотрение дела против Газпрома;
- ❧ **апрель 2015 г.** – Еврокомиссия предъявила Газпрому предварительные обвинения в ведение неконкурентной политики в 8 странах Центральной и Восточной Европы (Польша, Эстония, Латвия, Литва, Болгария, Венгрия, Чехия и Словакия) с возможностью наложения единовременного штрафа;
- ❧ **сентябрь 2015 г.** – Газпром направил Еврокомиссии письменный ответ на обвинения;
- ❧ **октябрь 2016 г.** – Еврокомиссия и Газпром достигли прогресса по урегулированию антимонопольного расследования.

Перспективы строительства разветвленной газотранспортной системы в Центральной и Восточной Европе



Повышение уровня развития газотранспортных систем в странах Центральной и Восточной Европы возможно за счет:

во-первых, времени: необходимо 10-40 лет для преодоления отставания между развитыми газотранспортными системами стран Северо-Западной Европы и неразвитыми стран Центральной и Восточной Европы.

Важно отметить, что время потребуется и для прохождения юридических процедур для ввода новых/дополнительных мощностей, и для получения разрешения на строительства в соответствии с текущим законодательством – до 6-7 лет.

во-вторых, интенсивных капиталовложений в строительство новых/дополнительных мощностей в этом европейском регионе.

Перспективы строительства разветвленной газотранспортной системы в Центральной и Восточной Европе



В Десятилетнем плане развития сети ЕС (Ten-Year Network Development Plan 2015) представлены 259 проектов строительства газопроводов-интерконнекторов – 70 будут реализованы в Центральной и Восточной Европе. По данным Еврокомиссии, до 2020 г. на проекты этого европейского региона будет выделено €330 млрд или €5 млрд на проект в качестве частичного финансирования.

По данным на январь 2016 г., Еврокомиссия сообщила о предоставлении финансовой поддержки в размере €207 млн на 9 газовых проектов или €23 млн на каждый проект.

Суммы, которая Еврокомиссия планировала выделять – около €5 млрд на проект и выделяет на деле - €23 млн на каждый проект, значительно различаются.

Соглашения по строительству газопроводов-интерконнекторов в Центральной и Восточной Европе



- ❧ **октябрь 2015 г.** - подписано первое соглашение по строительству газопровода-интерконнектора в Центральной и Восточной Европе между Польшей и Литвой
- ❧ **июнь 2016 г.** - второе – между Болгарией и Грецией
- ❧ **июль 2016 г.** – третье – между Болгарией и Румынией
- ❧ **июль 2016 г.** – четвертое – между Болгарией и Словакией (Eastring)
- ❧ **август 2016 г.** – пятое – между Эстонией и Финляндией.





Спасибо за внимание!

Екатерина Орлова:

e_orlova@fief.ru

ekaterina.s.orlova@gmail.com