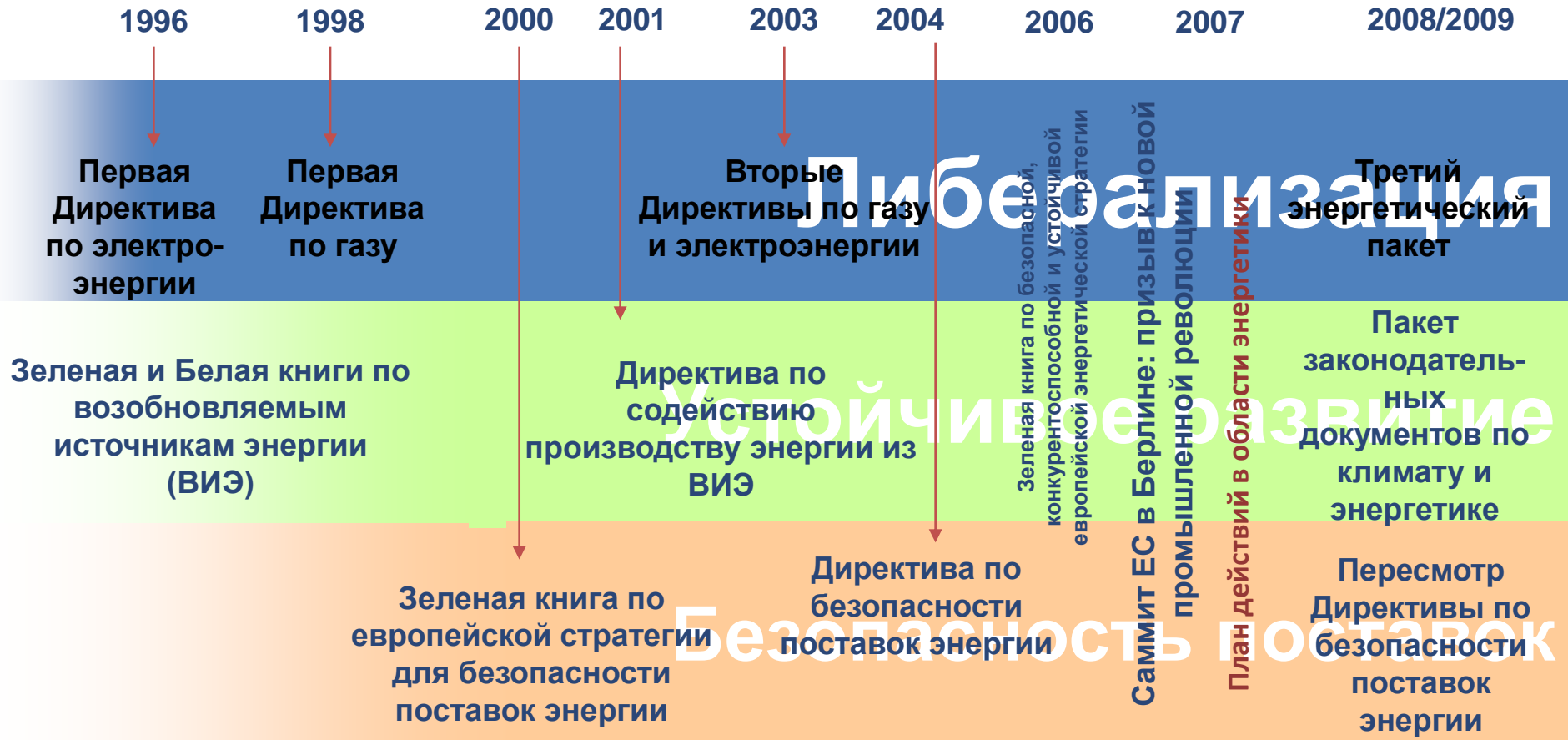


Министерство образования и науки Российской Федерации  
РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ НЕФТИ И ГАЗА (НИУ) ИМЕНИ  
И.М.ГУБКИНА

# Третий энергетический пакет Евросоюза: Вызовы для России

Выполнил: Бреннер Вячеслав

# Эволюция политических и юридических условий развития энергетики ЕС



# Третий энергетический пакет ЕС (ТЭП)

- Вступил в силу 3 сентября 2009 года
- Принципиальная схема формирования нормативной и правовой базы третьего энергопакета ЕС (газовая отрасль)



# Основные новеллы третьего энергопакета



Централизованное планирование развития европейской энергетической сети



Взаимодействие между операторами систем транспортировки



Взаимодействие между национальными регулирующими органами



Усиление независимости и расширение компетенции национальных регулирующих органов



Повышение защиты прав потребителей энергии



Повышение прозрачности

Проекты новых директив Еврокомиссии по энергетике (Третий энергетический пакет) предполагают дальнейшую либерализацию энергетического рынка Евросоюза.

обеспечение  
энергетической  
безопасности

снижение  
энергетической  
составляющей в  
стоимости продукции

получение доступа к  
другим источникам  
углеводородного  
топлива

# «Третий энергетический пакет» предлагает осуществить следующие основные нововведения:

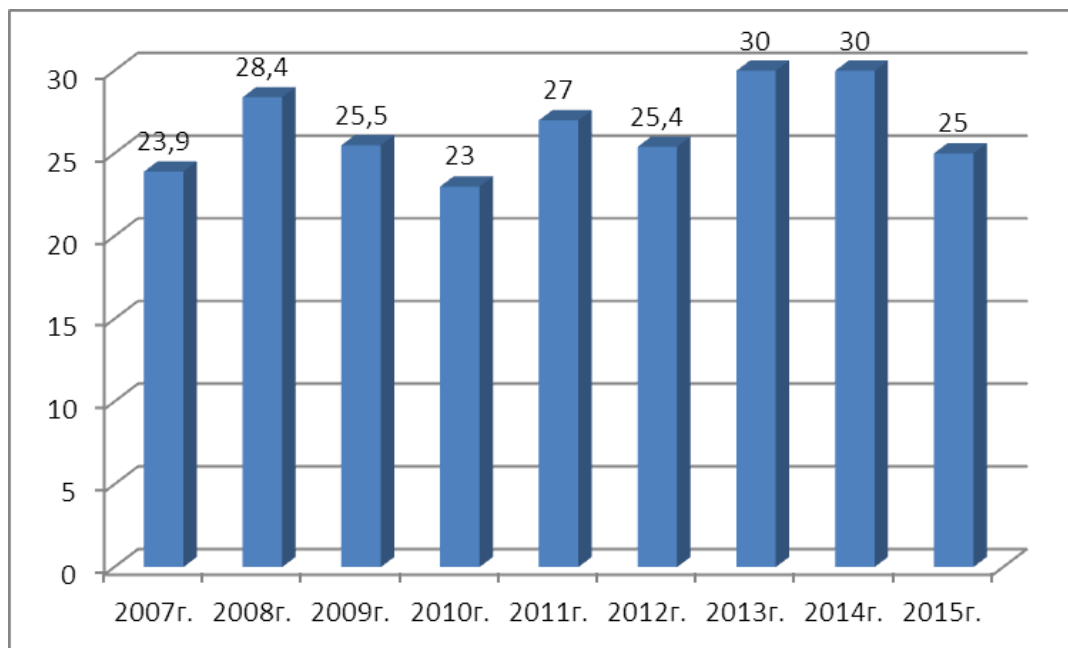
- изменить институциональную структуру регулирования в энергетике на уровне национальных хозяйств и всего ЕС с целью усиления контроля; внешняя энергетическая политика отдельных стран ЕС переходит в сферу ответственности Еврокомиссии;
- для повышения конкуренции и борьбы с монополизмом разделить компании по вертикали, отделив производственную и транспортно-сбытовую их составляющие;
- ограничить инвестиционную деятельность компаний, оперирующих на европейском рынке (в том числе из третьих стран) в газотранспортном сегменте и в секторе передачи электроэнергии.

# Мероприятия



Новые директивы по защите и демонополизации энергетических рынков ЕС требуют создания межгосударственных регулирующих органов, разделения компаний на добывающие и транспортные, а от третьих стран – обеспечения принципов энергетической безопасности и взаимного доступа на энергетические рынки.

# Угрозы для России: снижение доли российских компаний на энергетических рынках



Документ предполагает обязать компании в сфере ТЭК разделить бизнес по добыче и транспортировке энергоносителей

Доля Группы «Газпром» в суммарном импорте газа в Западную Европу, %

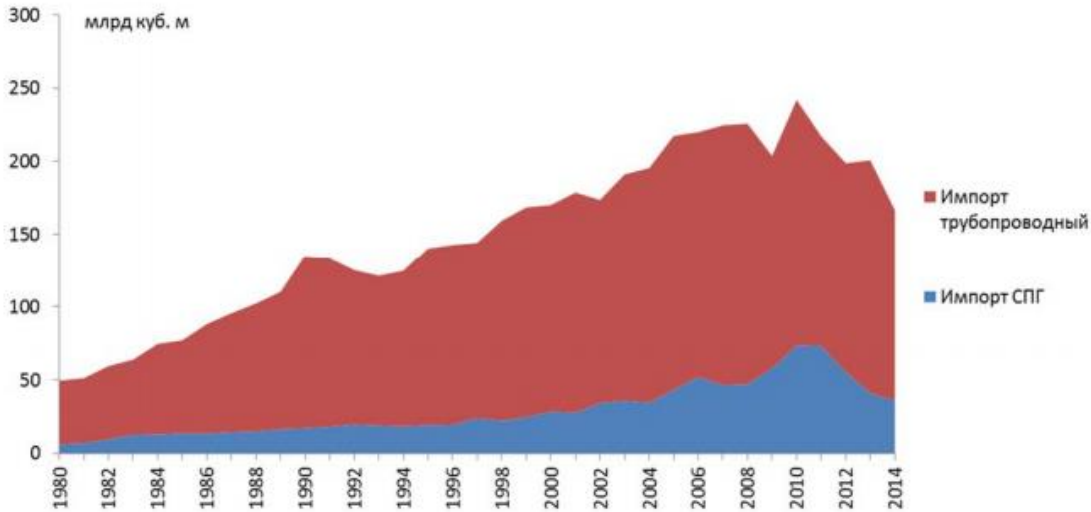


# Угрозы для России: увеличение числа игроков на рынке

Поставки газа в ЕС по странам-экспортерам в 2013 и 2023гг.



# Угрозы для России: снижение доли российских компаний на энергетических рынках



Поставки трубопроводного газа и СПГ в Европу, 1980-2014 гг.



# Угрозы для России: закрытие проекта Южный поток



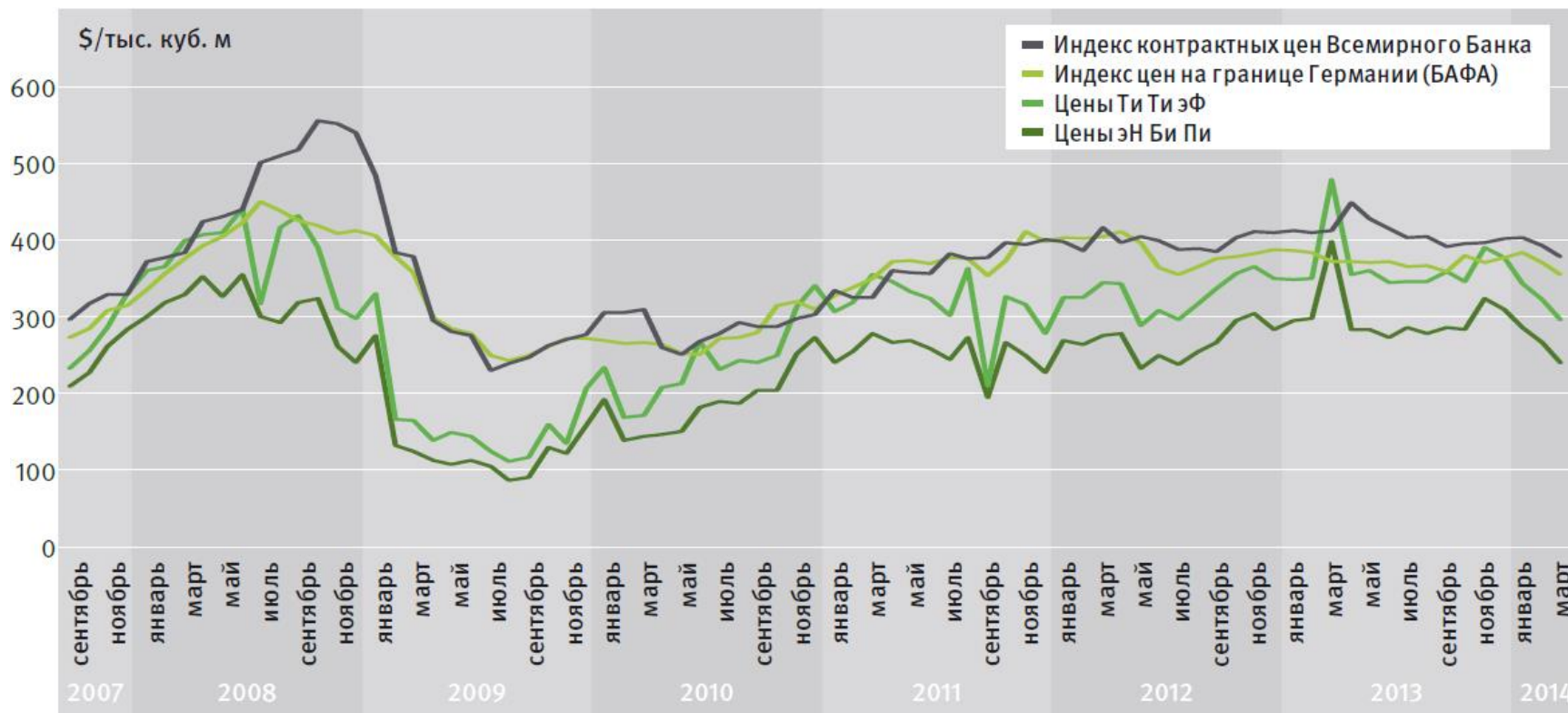
Документ предусматривает отделение контроля над трубопроводами от поставщиков энергоносителей. Так как это требование было принято уже после основных решений по черноморскому газопроводу, Россия оспаривала его в рамках ВТО.

# Угрозы для России: альтернативные маршруты транспортировки газа



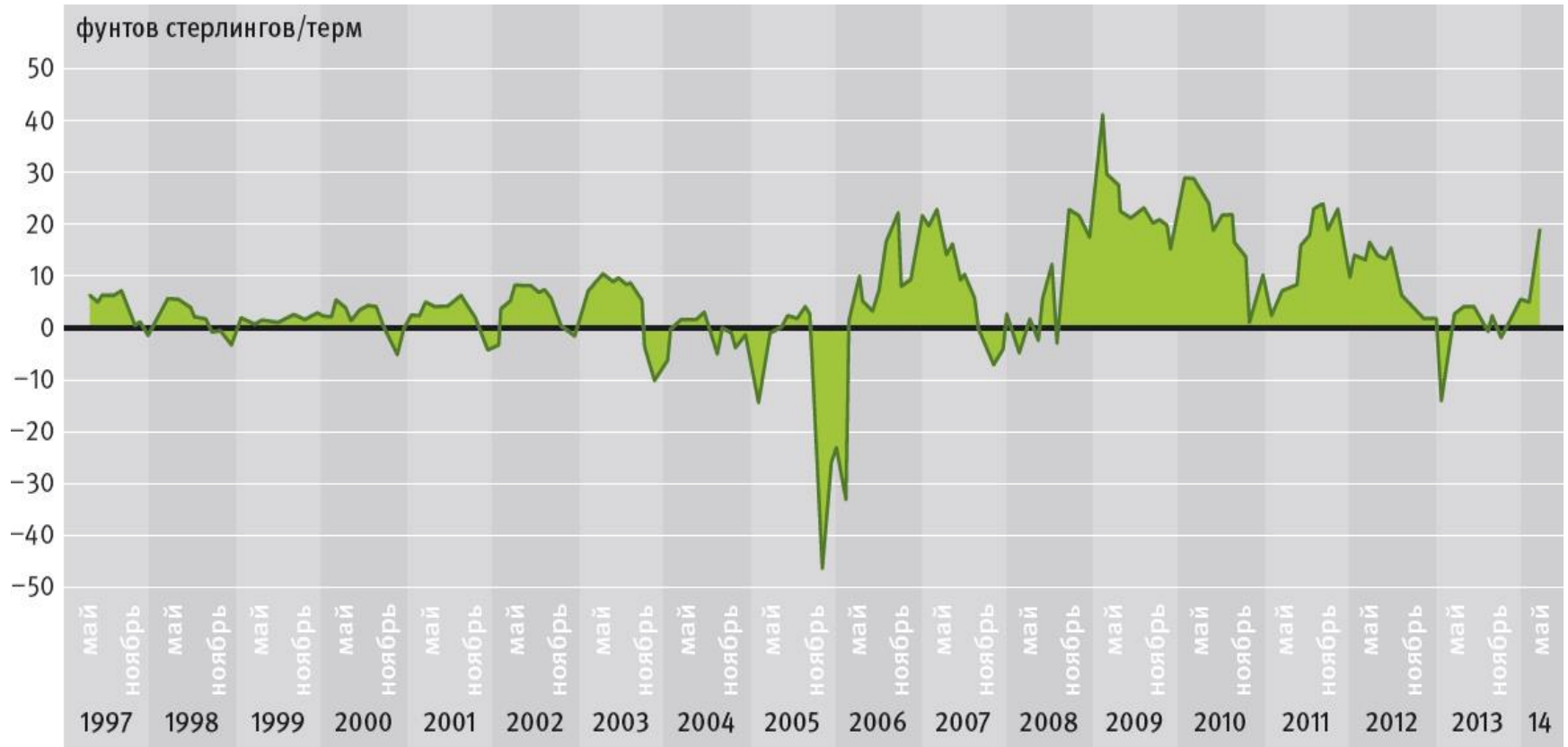
Схема маршрута «Турецкого потока»

# Угрозы для России: уход от долгосрочных контрактов к спотовому рынку



Цены долгосрочных контрактов и торговых площадок движутся в тандеме

# Угрозы для России: уход от долгосрочных контрактов к спотовому рынку



Спрэд между контрактными ценами на газ и ценами торговых площадок

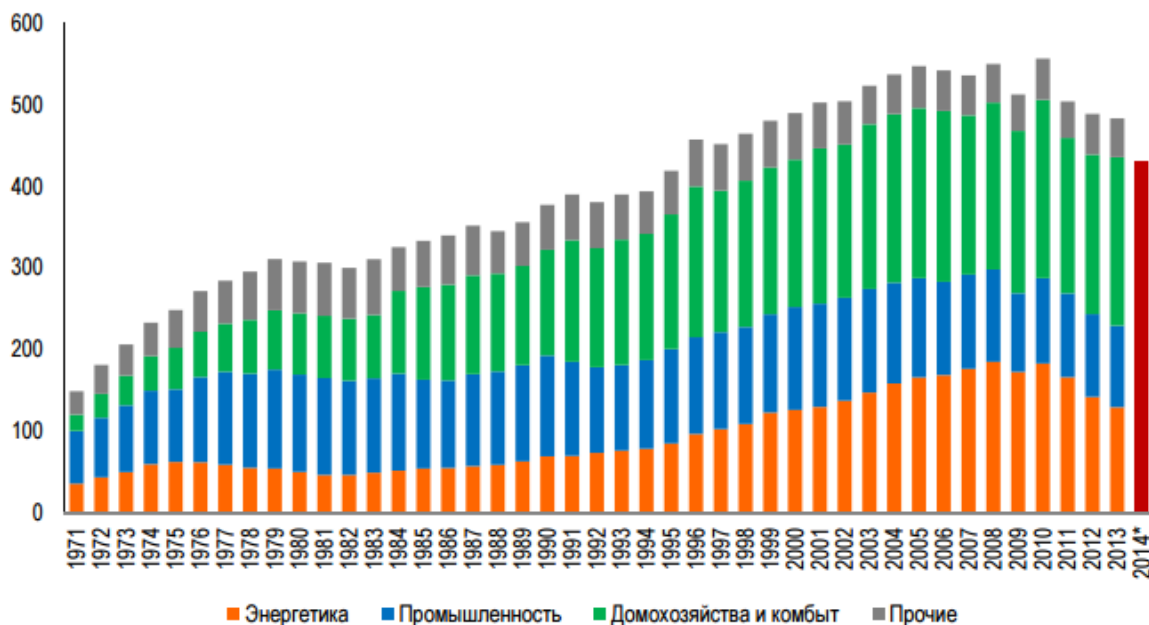
# Поставщики газа адаптируют свои ДСЭГК к новой регуляторной среде

Россия	Норвегия	Нидерланды	Алжир
			
Преимущественно скидки и частичная индексация по споту (в рамках объемов сверх "бери или плати", всех объемов поставок, или в рамках ретроактивных платежей)	Индексация по споту до 100%, в среднем 75%	Индексация по споту до 100% в части контрактов	Сохранение прежних подходов к формуле цены
Отдельные изменения по условиям "бери или плати", преимущественно перенос обязательств на другой срок	Смягчение условий "бери или плати"	Смягчение "take or pay"	Смягчение условий "бери или плати", отказ от штрафных санкций



Наиболее гибкую политику по изменению условий в долгосрочных контрактах проводят Нидерланды и Норвегия

# Угрозы для России: межтопливная конкуренция



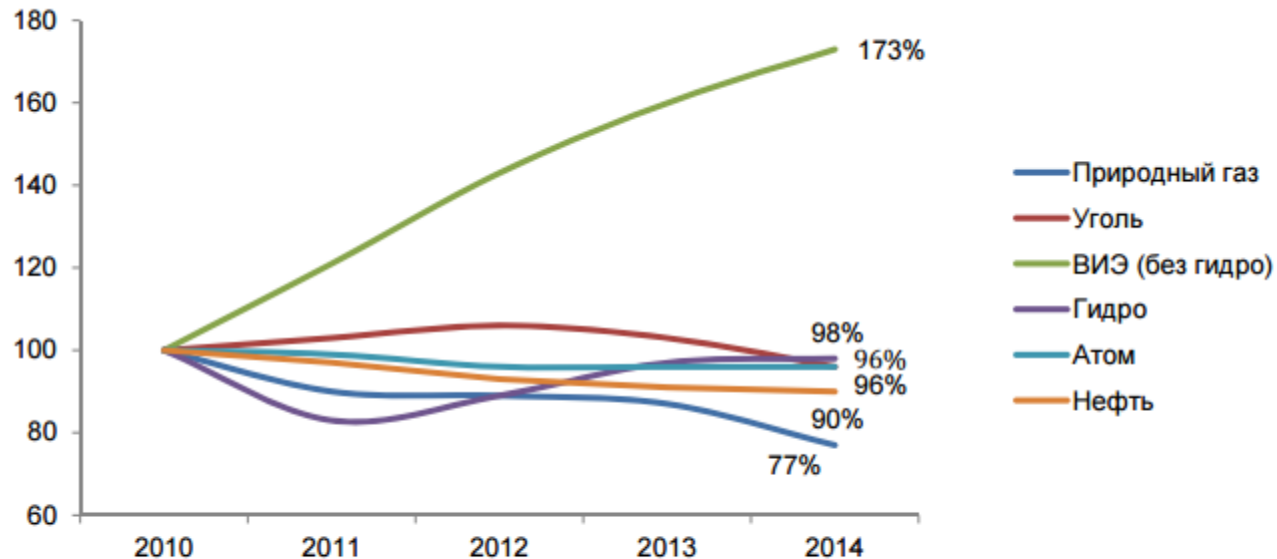
Потребление природного газа в Европе по основным группам потребителей, млрд куб. м

Потребление природного газа в Европе стабильно росло в предыдущем десятилетии (за исключением кризисного 2009 г.), достигнув своего максимума в 2010 г. (597,9 млрд куб. м), после чего всего за четыре года упало на 23%. Европа – единственный регион мира с подобной отрицательной динамикой.



# Угрозы для России: увеличение доли ВИЭ

Источник: Eurostat, BP Statistical Review 2015

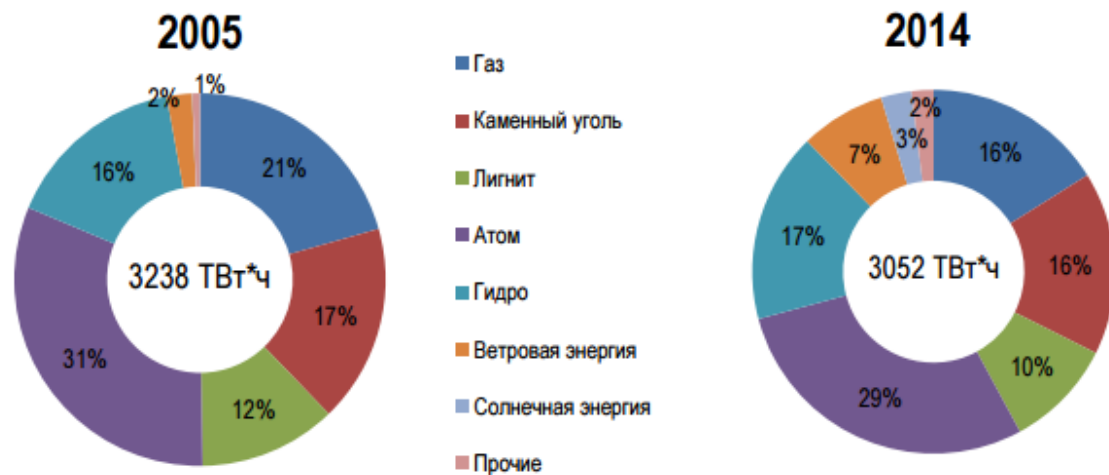


<sup>4</sup> Программа «20-20-20», Renewable Energy Directive.

<sup>5</sup> A policy framework for climate and energy in the period from 2020 to 2030 [COM(2014) 15].

Общий тренд сокращения использования ископаемых энергоресурсов в пользу возобновляемых источников закреплен в целом ряде программных документов Еврокомиссии. Энергетическая политика ЕС нацелена на достижение 20%-ой доли возобновляемых источников в конечном энергопотреблении к 2020 году и 27%-ой доли к 2030 году (по сравнению с 8,7% в 2005 году)

# Угрозы для России: увеличение доли ВИЭ







Структура выработки электроэнергии на различных топливах в Европе, 2005-2014 гг., ТВт·ч

При достаточно стабильной выработке атомной и гидроэнергетики в последние годы, наибольшие изменения в структуре выработки происходили за счет ВИЭ и тепловой генерации. На фоне существенного сокращения выработки электроэнергии на газовых станциях с 2005 по 2014 гг. (с 21% до 16%), угольная генерация потеряла существенно меньше (сокращение с 29% до 26%), в то время как новая возобновляемая энергетика на основе ветровой и солнечной энергии выросла с 2% до 10%

# Ключевые риски имплементации Третьего энергопакета для России

Изложенные выше инициативы ЕС в сфере создания единого европейского газового рынка привели к росту институциональных неопределенностей и связанных с ними рисков для уже действующих долгосрочных газовых контрактов, главным образом, для России как ключевого поставщика природного газа в ЕС по долгосрочным соглашениям. В этой связи можно выделить, по крайней мере, четыре группы инфраструктурных и регулятивных рисков, зафиксированных в «Дорожной карте энергетического сотрудничества России и ЕС до 2050 года» (ДКС-2050),<sup>2)</sup> подписанной Координаторами ЭнергодIALOGа Россия-ЕС 22 марта 2013 года:

-  1) российская сторона не будет иметь возможности поставлять газ своим покупателям в ЕС в объемах и согласно условиям, 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 «неокупаемыми»;
-  4) возможные новые потребности ЕС в импорте газа не смогут быть обеспечены на базе действующей а достаточная новая инфраструктура не будет построена.

Также существует риск контрактного несоответствия, связанный с необходимостью наличия двух контрактов вместо одного для реализации действующих контрактов на поставку газа, в частности, долгосрочных контрактов Группы «Газпром».

С одной стороны, как известно, статья 9 Третьей газовой директивы подразумевает полный запрет компаниям, которые осуществляют добычу, переработку или поставки энергоресурсов, контролировать или владеть преобладающим пакетом акций газотранспортных сетей.

# Принятие новых энергетических пакетов

Можно предположить, что за «Третьим энергопакетом» последует «Четвертый». В нем попытаются отменить долгосрочные контракты и заставить всех продавать газ только на краткосрочном спотовом рынке. Резонно предположить, что вслед за четвертым последуют и пятый, и шестой, поскольку сверхзадача, как она видится теоретикам из Еврокомиссии, состоит в том, чтобы с помощью либерализации задать нисходящий тренд для цены на энергоносители.

Благодарю за внимание!

