



Результаты

Восьмого заседания Консультативного Совета по газу Россия-ЕС

г. Москва, 19 ноября 2013 г.

Восьмое заседание Консультативного Совета по газу Россия-ЕС (КСГ, Совет) состоялось 19 ноября 2013 г. в Москве под сопредседательством К.-Д. Борхарда, представляющего Генеральный директорат по энергетике Еврокомиссии, и А. Б. Яновского и Ю. Л. Барона, представляющих Министерство энергетики России, с участием ко-спикеров Дж. Стерна с европейской стороны и В. И. Фейгина с российской стороны.

Рабочая группа 1: результаты

Результаты деятельности Рабочей группы 1 основываются на Результатах Семинаров по сценариям и ценообразованию, состоявшихся 23-24 октября 2013 г. в Брюсселе.

- *Семинар по сценариям*

Была представлена модель, разработанная командой специалистов по сценарному моделированию по заказу российской стороны, с целью развития и внедрения инструментов моделирования для проведения сравнительного анализа различных энергетических сценариев. Согласно более ранним обсуждениям, проводившимся на заседаниях Совета, команда по моделированию оказывает свои услуги Совету беспристрастно и прозрачно.

Модель показала, что спрос на поставки российского газа в Европу не снижается ни в одном из сценариев до 2030 г. (кроме того сценария, где импорт российского газа напрямую ограничен), предусматривающих достижение целей европейской программы «20-20-20». Участниками Семинара по сценариям был поднят ряд вопросов перед командой специалистов по моделированию, в т.ч. в отношении принятых ими предположений по импортным ценам, мощностям и ограничениям по выбросам CO₂ (см. Заметки по Семинару по сценариям), с целью достижения наибольшей прозрачности в отношении выводов. На заседании Совета команда специалистов по моделированию осветила ряд этих позиций, включая: данные по импортным ценам и предположения по реконструкции зданий; включение мощностей Южного коридора (TAP, TANAP и т.д.) в модель; развитие потенциала США по экспорту СПГ, уточнение тенденций спроса 2015 г., с целью корректировки чрезмерно высокого уровня спроса (последнее стало результатом использования в модели 2010 года в качестве базового года). Команда специалистов заявила о своей готовности продолжать в течение 2014 г. работу по моделированию для



дальнейшего развития этих и иных тем, поднятых участниками Семинара, включая более высокую дифференциацию между источниками выбросов CO₂, разъяснения предположений по ценообразованию на газ, использование газа в транспортном секторе. Важно то, что, по мнению команды специалистов по моделированию, совершенствование методологии на основе вклада участников Семинара не оказало влияния на основной вывод, что импорт российского газа не будет снижаться ни в одном из сценариев.

Совет заключил, что необходимо проводить дальнейший технический обмен, причем с более высокой степенью вовлеченности как экспертов по моделированию из ЕС и России, так и членов Совета и экспертов в более широком круге вопросов газовой сферы. Из этого следует, что необходимо проведение как минимум еще одного заседания по техническим вопросам и/или Семинара по сценариям с участием команды по моделированию для дальнейшего уточнения тем, приведенных выше, и разработки (по возможности) сценария(-ев) «win/win», на основании которого(-ых) в будущем документе «High Road» должны быть изложены взаимовыгодные сценарии поставок российского газа в Европу; проект такого документа должен быть разработан и представлен на Девятом заседании КСГ в 2014 г.

- *Семинар по ценообразованию*

На Семинаре по ценообразованию было подтверждено следующее: ощущаемое снижение спроса на газ в Европе в течение 2010-ых гг. (если только не будет найден компромисс в отношении создавшегося «ценового тупика») не исключает того факта, что российский газ сможет занять более высокую долю рынка; есть желание европейской и российской сторон сохранить (не отменять) долгосрочные контракты (ДК) на поставку газа, но до сих пор в процессе дискуссий достигнуто лишь небольшое согласие о том, каковы могли бы быть изменения ключевых положений этих ДК, при которых ДК сохранили бы свою приемлемость для обеих Сторон; в ЕС отмечается ограниченный интерес к заключению ДК на мощность транспортировки и ДК на поставку с нефтяной ценовой привязкой и обязательствами «take-or-pay» по объему отбора газа; есть озабоченность ОАО «Газпром» о возникновении «контрактного несоответствия» между ДК на мощность транспортировки и ДК на поставку газа; есть необходимость создания базы для определения ценности и, как следствие, цены гибкости поставок, а также наиболее эффективного механизма ее обеспечения. Положительным моментом этой деятельности Совета стало значительно более широкое обсуждение роли различных типов контрактов и их структуры на эволюционирующем рынке газа, никоим образом не сводимое лишь только к узко понимаемым вопросам ценовых формул.




Остались существенные разногласия во мнениях по нескольким вопросам, главным образом связанным с: ценностью гибкости; необходимостью ввода новых мощностей с целью поставки значительных объемов газа в Европу (например, «Южный поток» и «Северный поток» 3 и 4); вероятностью того, что цены на «хабах» создадут достаточно сильные сигналы для долгосрочного инвестирования; условиями уменьшения разрыва между ценами на «хабах» и ценами с привязкой к нефти и нефтепродуктам; опасениями манипулирования ценами на «хабах»; неопределенностью рынка СПГ в 2010-ых гг.; ролью оптовых покупателей/перепродавцов газа.

В общем и целом, представления о спросе на газ в ЕС, высказанные на Семинаре по сценариям, видятся чересчур оптимистичным, тогда как на Семинаре по ценообразованию - крайне пессимистичными. Однако сценарии с пессимистичным спросом на газ в Европе совсем не обязательно являются несовместимыми с растущим импортом российского газа; при этом ценообразование и уровни цен являются ключевыми параметрами уточнения сценариев, которые могут оказать существенное влияние на суммарный спрос на газ и импорт российского газа. Тем не менее, значительные различия во мнении остаются в отношении рыночной неопределенности и в ценообразовании.

Совет пришел к выводу, что необходимо проведение отдельного Семинара по рынку газа, работа которого может быть основана на опыте предыдущих Семинаров по ценообразованию, и на котором можно было бы попытаться достичь согласия по оставшимся вопросам и/или подтверждения того, что достижение дальнейшего согласия невозможно, и предложить реальные рекомендации для разработки такого документа, как «High Road» («Магистраль»). Оставаясь на позициях реализма, документ «High Road» будет направлен на попытку ликвидировать оставшиеся разногласия во мнениях (выявленные на Семинарах по сценариям и ценообразованию), но этот документ может оказаться не в состоянии решить все вопросы, вызывающие озабоченность и разногласия. Эта работа может также внести вклад в выполнение того объема дальнейшей совместной работы до 2020 г., который указан в Газовой главе Дорожной карты сотрудничества России-ЕС.

Рабочие группы 2 и 3: результаты

Результаты деятельности Рабочих групп 2 и 3 кратко просуммированы в ответах, подготовленных председателями Рабочих групп 2 и 3 (соответственно, В. Больц/А. А. Конопляник и С. Кампус/Т. И. Штилькинд), на **«Шесть вопросов»**,



поставленных Седьмым заседанием КСГ и его сопредседателями (Дж. Стерн/В. И. Фейгин) в январе 2013 г. (см. Результаты Седьмого заседания КСГ):¹

- 1) Могут ли быть сохранены в существующих и новых контрактах пункты поставки газа?²

Для существующих долгосрочных контрактов (ДК) на поставку ответ «да» вплоть до того времени, когда эти контракты должны обновляться или продлеваться. Для новых ДК ответ следующий: пункты поставок не могут располагаться на границе между Зонами (и должны быть заключены соответствующие транспортные контракты, которые будут отражать «положения о «связывании» - “bundling”, новую методологию тарификации и т.д.), но пункты поставок могут находиться в любой другой части Зоны (кроме точки границы), согласованной сторонами контракта.

- 2) Может ли быть обеспечена гарантия предоставления достаточной мощности для транспортировки газа по существующим контрактам на поставку?

В принципе, «да», но никакой гарантии нет (изменений в ответе на данный вопрос с Седьмого заседания КСГ нет).

- 3) Совместимо ли Диспетчерское управление газом (GDS) с положениями Третьего энергетического пакета (ТЭП)?

В принципе, «да», но необходим дальнейший анализ в этом направлении в рамках совместного проекта между Россией и ЕС, чтобы устранить возможных противоречия и конфликты.

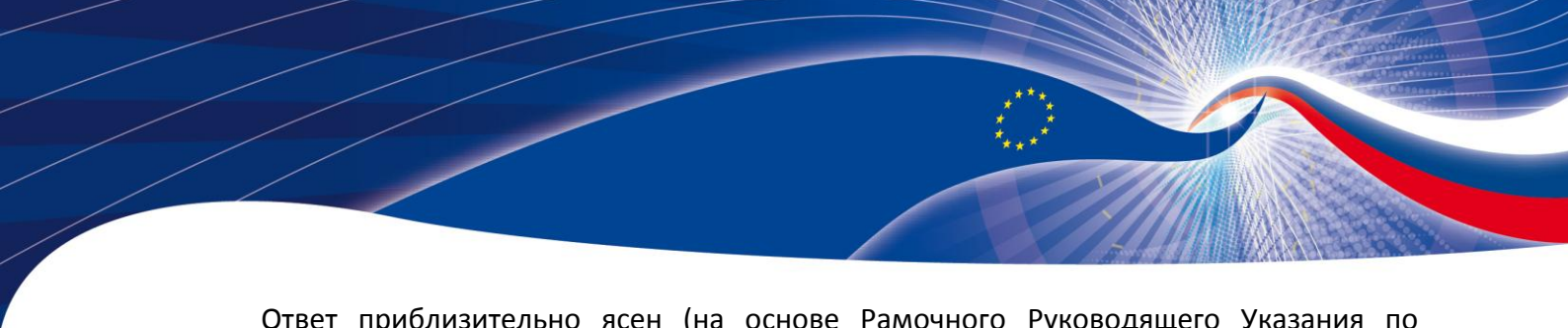
- 4) Совместимы ли процедуры «скоординированной открытой подписки» (COS) с положениями ТЭП?

В принципе, «да», и было предложено использование COS в будущем законодательстве ЕС; детали должны быть проработаны и включены в SAM NC (Сетевой кодекс по распределению мощностей) в качестве дополнения к этому документу.

- 5) Каковы будут инвестиционный режим и регулирование для создания дополнительных и новых мощностей?

¹ На заседании ко-спикеры попросили Совет и председателей Рабочих групп 2 и 3 дать комментарий по приведенным ответам, подчеркнув, что если не будет получено никаких комментариев, то приведенные здесь ответы будут приняты в качестве итоговых.

² Формулировка Вопроса 1 была слегка изменена по сравнению с той, что была на Седьмом заседании КСГ.



Ответ приблизительно ясен (на основе Рамочного Руководящего Указания по созданию дополнительных и новых мощностей, разработанного ACER³), но впоследствии он будет уточнен в процессе разработки в 2014 г. – под руководством представителей ENTSOG – дополнений к CAM NC. Российская сторона заявила, что хотя предложенный механизм COS, в принципе, принят, необходимо дальнейшее прояснение, в частности, в отношении процесса распределения новых мощностей. Последующие обсуждения с участием членов Совета относительно Ситуационного исследования (Case study) «Strawman» будут ориентированы, в дополнение к вышеупомянутым вопросам, на координации трансграничной работы операторов газотранспортных систем (ОТС) и путях финансирования проектов по созданию новых мощностей; это должно быть скоординировано с деятельностью ENTSOG или проводиться как часть его работы над этими вопросами.

- б) 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)?

Первый список PCI опубликован - ни один российский проект в этот список включен не был; проекты в следующий список будут отобраны в 2015 г. Критерий отбора проектов для включения в эти списки не предусматривает исключения проектов в зависимости от типа заявителя, следовательно, российские проекты будут приемлемыми, если они отвечают критерию отбора. Должен быть разработан набор критериев для PMI, прежде чем будет установлена их связь с PCI.


Девятое заседание КСГ: сроки и задачи

- Девятое заседание КСГ будет проведено, когда все три Рабочие группы достаточно продвинутся в реализации своих планов работ (см. ниже) – вероятно, заседание пройдет в апреле/мае 2014 г. в Вене;
- К началу декабря 2013 г. председатели трех Рабочих групп должны распространить расписание будущих заседаний групп для решения задач, поставленных Советом в отношении выполнения рабочих планов этими группами:

Рабочая группа 1:

3

http://www.acer.europa.eu/Gas/Framework%20guidelines_and_network%20codes/Documents/ACER%20Guidance%20on%20NC%20CAM%20Amendments%20%28final%29.pdf

- 
- *Рабочий план по сценарной деятельности:* продолжить и углубить деятельность по обмену информацией между экспертами по сценарной работе, заказанной российской стороной; провести как минимум еще один Семинар по сценариям с целью предоставления ответов на оставшиеся вопросы и разработки сценария(-ев) «win/win», на базе которого к Девятому заседанию Совета должен быть разработан проект документа «High Road» с взаимовыгодными для ЕС и России выводами;
 - *Рабочий план по рынку газа:* провести Семинар по рынку газа, который будет включать обсуждения относительно спроса на газ в электроэнергетике и уровня платы за резервирование мощностей в этом секторе, эволюции «хабов» в пункты предоставления справочной цены, субсидий, манипулирования рынком/вопросов конкуренции, вопросов европейской конкурентоспособности, и предложить практические рекомендации для разработки документа «High Road».

Рабочая группа 2:

Работа по процедурам «скоординированной открытой подписки»: в координации с процессом формирования дополнения к Сетевому Кодексу по распределению мощностей или как часть этого процесса, продолжить работу над Ситуационным исследованием (Case study) «Strawman», делая упор, в особенности, на возможности финансирования проектов и на трансграничной координации работы ОТС.

Рабочая группа 3:

- *Работа над Системой раннего предупреждения:* продолжить работу над вопросами Системы раннего предупреждения в краткосрочной перспективе;
- *Работа над созданием Диспетчерской службы:* продолжить работу по созданию Диспетчерской службы в средне-/долгосрочной перспективе.

Было согласовано, что с целью дальнейшего привлечения общественного внимания к работе Совета Европейская комиссия и Министерство энергетики России будут публиковать на своих веб-сайтах Результаты заседаний КСГ, так же как и соответствующие презентации и документы заседаний Рабочих групп. Также была поддержана инициатива ИЭФ по размещению документов Совета/Рабочих групп на его веб-сайте.

Спикер КСГ со стороны ЕС

Дж. Стерн

Спикер КСГ со стороны РФ

В. И. Фейгин