
ИНФРАСТРУКТУРНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПОСТРОЕНИЯ ЕДИНОГО РЫНКА ГАЗА В ЕВРОПЕЙСКОМ СОЮЗЕ

*Орлова Екатерина Сергеевна
Заведующая сектором «Газовые рынки»
Энергетический департамент
Институт энергетики и финансов*

**Всероссийский открытый постоянно действующий научный семинар
«Экономические проблемы отраслей ТЭК (семинар А.С. Некрасова)»**

ПРАВО ЕС: АКТЫ ПЕРВИЧНОГО И ВТОРИЧНОГО ПРАВА

Акты первичного права

1958 г. – Римский договор о создании Европейского экономического сообщества

1967 г. – Брюссельский договор

1987 г. – Единый европейский акт

1988 г. – Программа построения внутреннего энергетического рынка

1992 г. – Маастрихтский договор

2009 г. – Лиссабонский договор

(преобразование Римского договора в Договор о функционировании ЕС)

На разработку первичного законодательства с целью формирования единых конкурентных энергетических рынков в ЕС потребовалось 50 лет

Акты вторичного права

Первый энергопакет – 1998 г.

Второй энергопакет – 2003 г.

Третий энергопакет – 2009 г.

- установили «обязательный доступ для третьих сторон» к ГТС

- разделили рынки товарного газа и мощностей ГТС

Основная задача Третьего энергопакета заключается в создании единого рынка газа в ЕС, который должен представлять собой «совокупность региональных рыночных зон с виртуальными ликвидными газовыми хабами и спотовой торговлей в каждой зоне» при условии, что конкуренция поставщиков газа на внутренних рынках газа каждого государства ЕС развита

ЦЕЛЕВАЯ МОДЕЛЬ РЫНКА ГАЗА

	Страна-член ЕС	Коэффициент перепродаж («чёрн»)	Общий спрос на газ внутри зоны, млрд м ³ в год	Источники поставок газа	ННІ	RSI, %
				Список критериев по состоянию на 2011 г.		
				Список критериев по состоянию на 2015 г.		
		больше/равен 8	больше 20	больше 3	меньше/равен 2000	больше/равен 110
Северо-Западная Европа						
1	Бельгия	6	18,3	8	1709	279
2	Германия	4	40,7	4	1982	116
3	Люксембург	0	12	4	3185	0
4	Нидерланды	14	39,4	6	2488	189
5	Франция	3	15,3	13	1240	137
6	Великобритания	15	84,7	11	950	142
7	Дания	0	4,2	2	2570	22
8	Австрия	3	9,8	3	7500	143
Центральная и Восточная Европа						
9	Венгрия	0	10,5	4	3198	60
10	Словакия	0	6,5	2	9595	369
11	Словения	0	0,9	5	5027	74
12	Польша	0	17,6	3	4550	56
13	Чехия	0	8,8	3	9051	159
14	Болгария	0	3,6	2	7587	13
15	Румыния	0	14,6	4	3270	104
16	Хорватия	0	3,3	5	5987	125
Южная Европа						
17	Греция	0	4,6	9	5181	131
18	Италия	3	74,3	12	2093	108
19	Португалия	0	5,1	2	2821	93
20	Испания	0	33,9	12	2000	159
Северная Европа						
21	Финляндия	0	3,3	1	10000	0
22	Швеция	0	1,2	1	2766	0
23	Ирландия	0	4,8	2	1215	8

Источник: по данным ACER

27 ноября 2018 г.

ГАЗОВЫЕ ХАБЫ И ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ БИРЖИ

Северо-Западная и Южная Европа

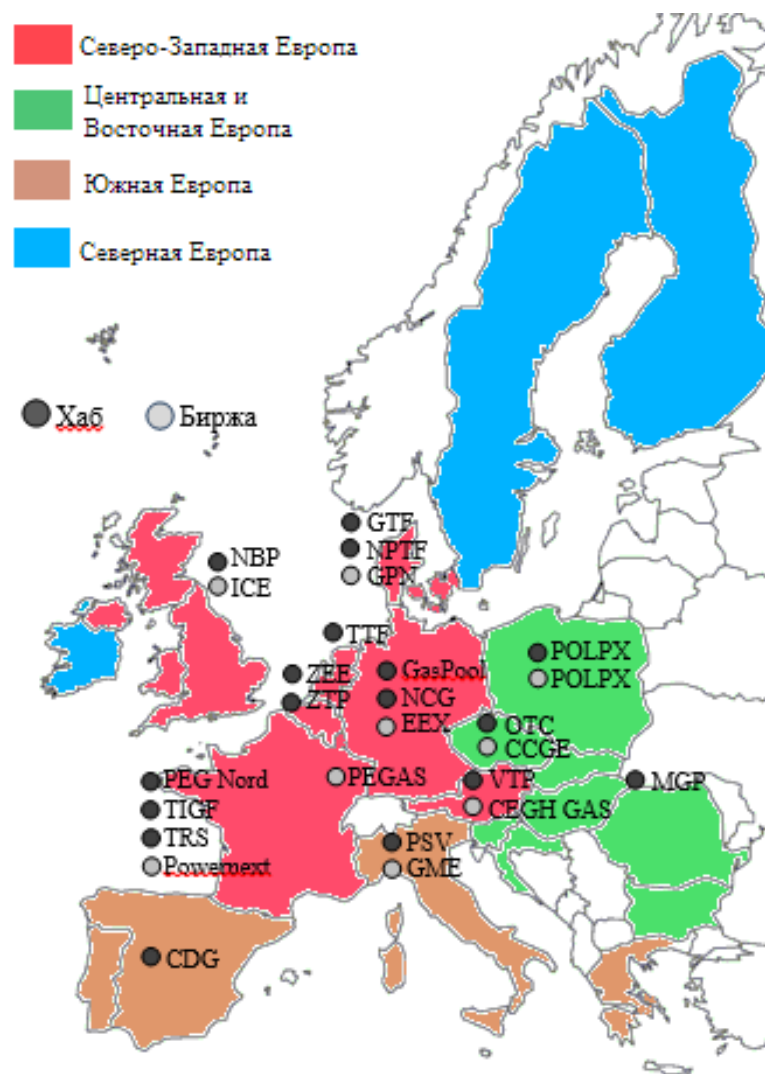
- ❖ действуют 15 хабов – 2 хаба достигли отметки ликвидности (NBP в Великобритании и TTF в Нидерландах);
- ❖ есть 7 бирж – одна из которых региональная;
- ❖ конкуренция поставщиков газа на внутренних рынках стран развита.

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

Центральная и Восточная Европа

- ❖ 4 хаба, ликвидных нет;
- ❖ есть 2 биржи;
- ❖ конкуренция поставщиков газа имеет ограниченный характер

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

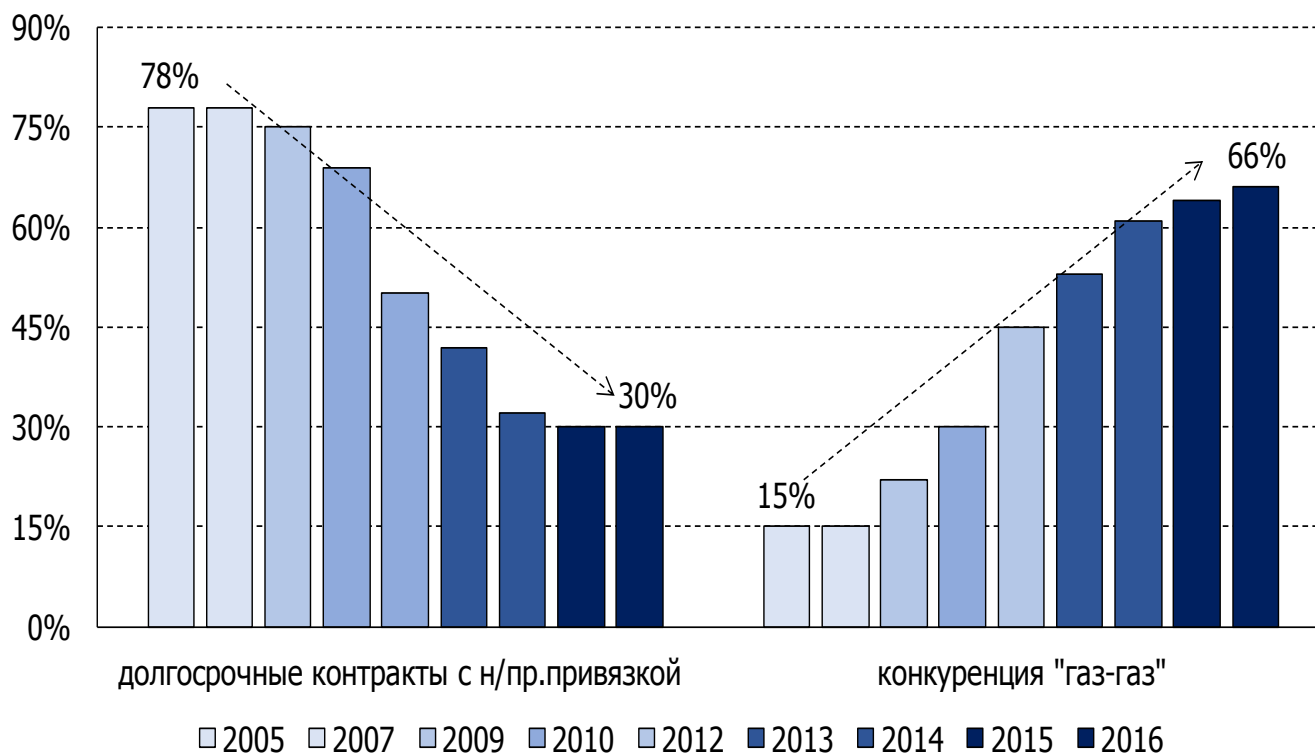


Источник: по данным ICE, Powernext, EEX, CEGH, Gas Point Nordic, Polish Power Exchange

ЭВОЛЮЦИЯ ЦЕНООБРАЗОВАНИЯ НА ГАЗ

Первый сегмент: продажа газа по долгосрочным газовым контрактам с нефтепродуктовой индексацией цены (долгосрочные сделки)

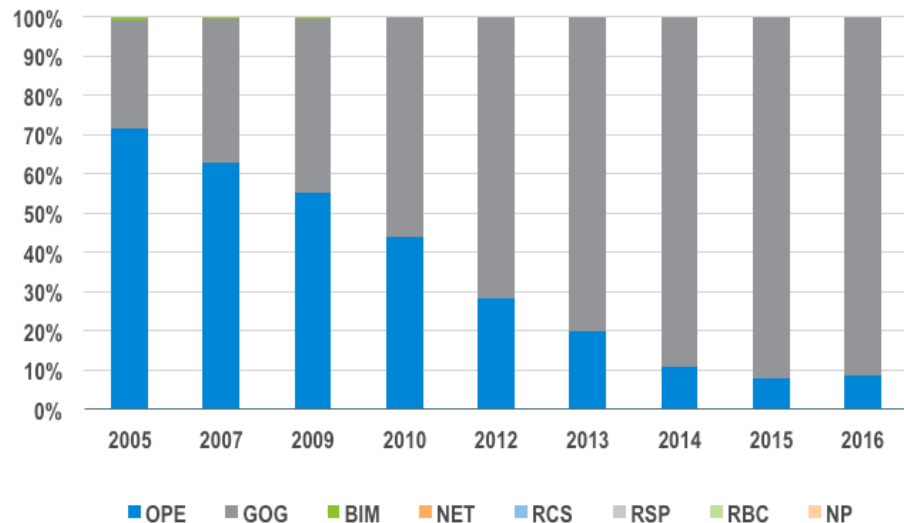
Второй сегмент: продажа газа по долгосрочным газовым контрактам с биржевой индексацией цены и продажа газа на хабах через биржи и электронные торговые площадки



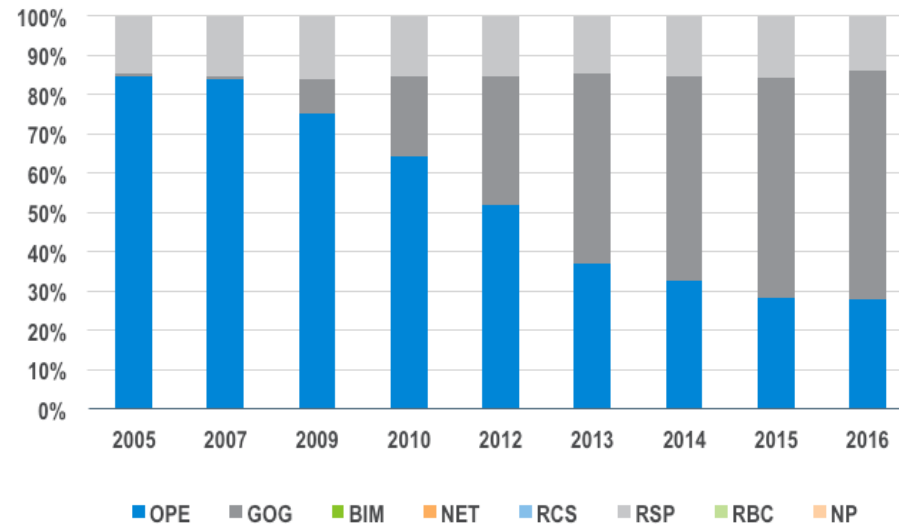
Источник: по данным International Gas Union

ЭВОЛЮЦИЯ ЦЕНООБРАЗОВАНИЯ НА ГАЗ

Северо-Западная Европа



Центральная и Восточная Европа



Источник: по данным International Gas Union

OPE - нефтепродуктовая индексация цены газа
GOG - внутриотраслевая конкуренция («газ-газ»)
BIM - двусторонняя монополия
NET - цена «нетбэк» конечного продукта

RSC - регулирование стоимости услуг
RSP - социальное и политическое регулирование
RBC - регулирование – ниже стоимости
NB - без цены

РАССЛЕДОВАНИЕ ПРОТИВ ГАЗПРОМА

- ❖ август 2012 г. - Еврокомиссия 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
- ❖ март 2017 г. - Еврокомиссия опубликовала «Предложение об исполнении обязательств», подготовленное Газпромом
- ❖ май 2018 г. - Еврокомиссия наложила обязательства для исполнения Газпромом с целью урегулирования антимонопольного расследования

1. Газпром, возможно, осуществлял разделение газовых рынков стран Центральной и Восточной Европы, препятствуя свободному потоку газа через их территории.
2. Газпром, возможно, препятствовал диверсификации поставок газа в эти страны.
3. Газпром мог устанавливать несправедливые цены для своих клиентов, привязывая цены на газ к ценам нефти/нефтепродуктов.

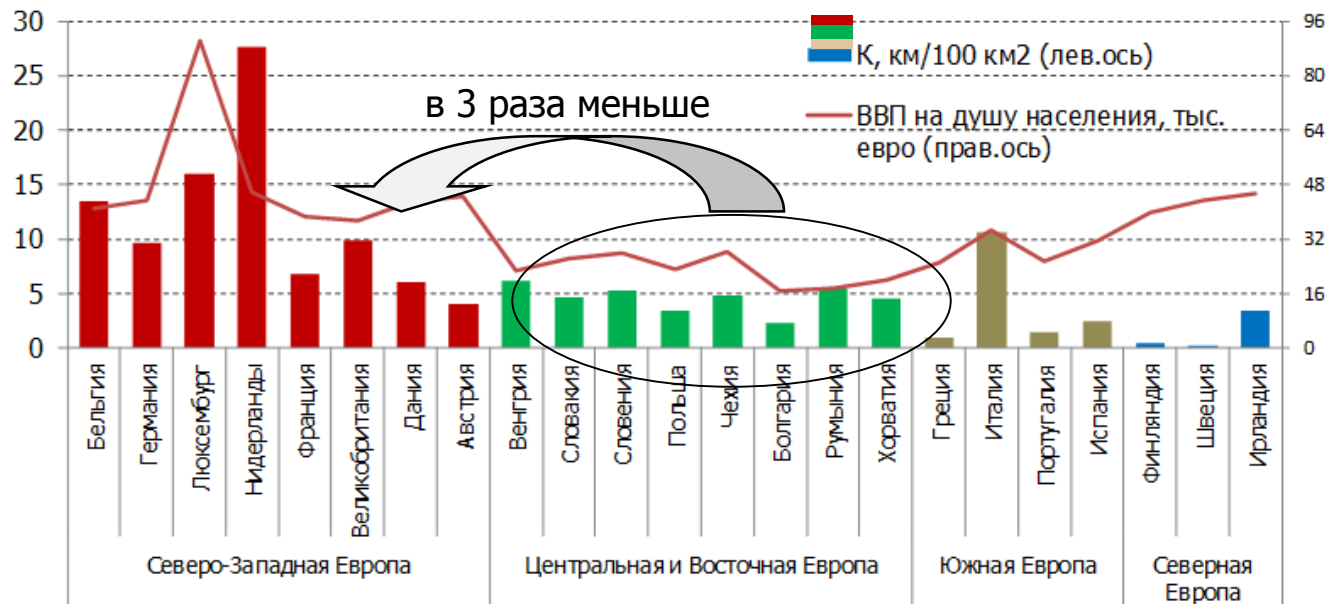
Обвинения грозили штрафом 10% от совокупного глобального оборота Группы Газпром.

ПЛОТНОСТЬ ГАЗОТРАНСПОРТНОЙ СИСТЕМЫ

Среднеарифметическое значение коэффициента плотности магистральных ГТС в странах Центральной и Восточной Европы (ЦВЕ) в 2012 г. было в три раза меньше, чем в Северо-Западной Европе (СЗЕ). Среднеарифметическое значение коэффициента для СЗЕ находилось на уровне 11,7, для ЦВЕ – 4,6.

Средневзвешенное значение коэффициента плотности ГТС относительно ВВП по ППП на душу населения также продемонстрировало троекратный отрыв в развитии СЗЕ от ЦВЕ по этому показателю. Средневзвешенное значение коэффициента плотности ГТС относительно ВВП для СЗЕ в 2012 г. составило 12,3, для ЦВЕ – 4,7.

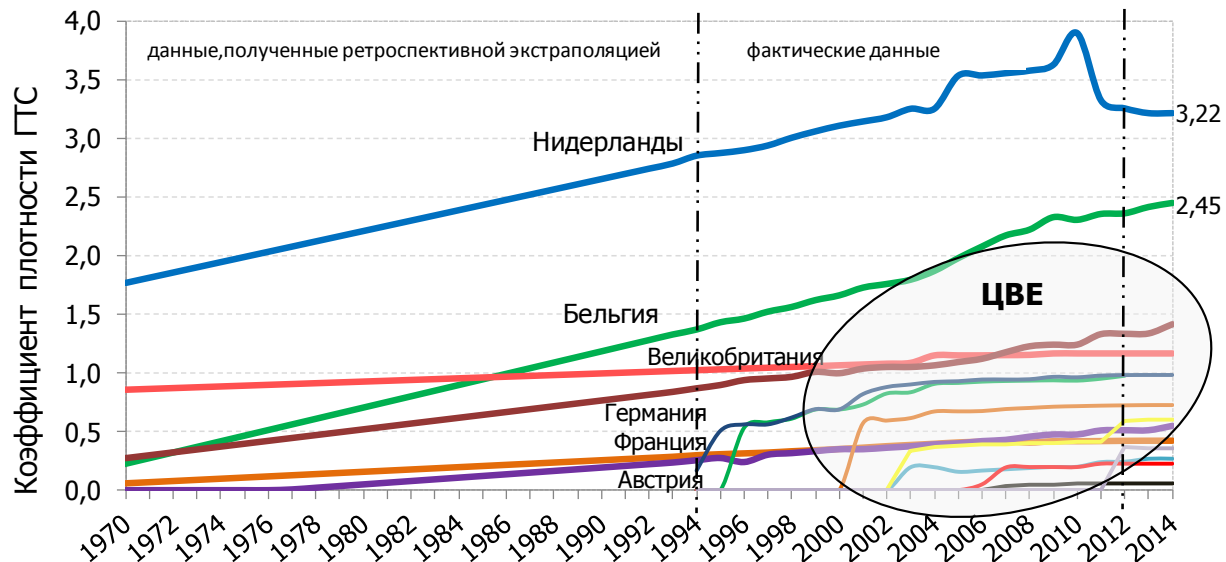
Коэффициент плотности ГТС (магистральные газопроводы) в странах ЕС, 2012 г.



Примечание: K-коэффициент плотности ГТС
Источник: составлено автором по данным
ENTSOG, Eurogas, International Monetary Fund

ПЛОТНОСТЬ ГАЗОТРАНСПОРТНОЙ СИСТЕМЫ

Коэффициент плотность ГТС (все газопроводы) в странах Центральной и Восточной, Северо-Западной Европы, км/км²



В соответствии с коэффициентом плотности ГТС все государства ЦВЕ находились ниже значений плотности ГТС в странах СЗЕ.

Особенно заметен разрыв с Германией, Великобританией, Бельгией, Нидерландами - странами СЗЕ, на рынках которых развита конкуренция поставщиков.

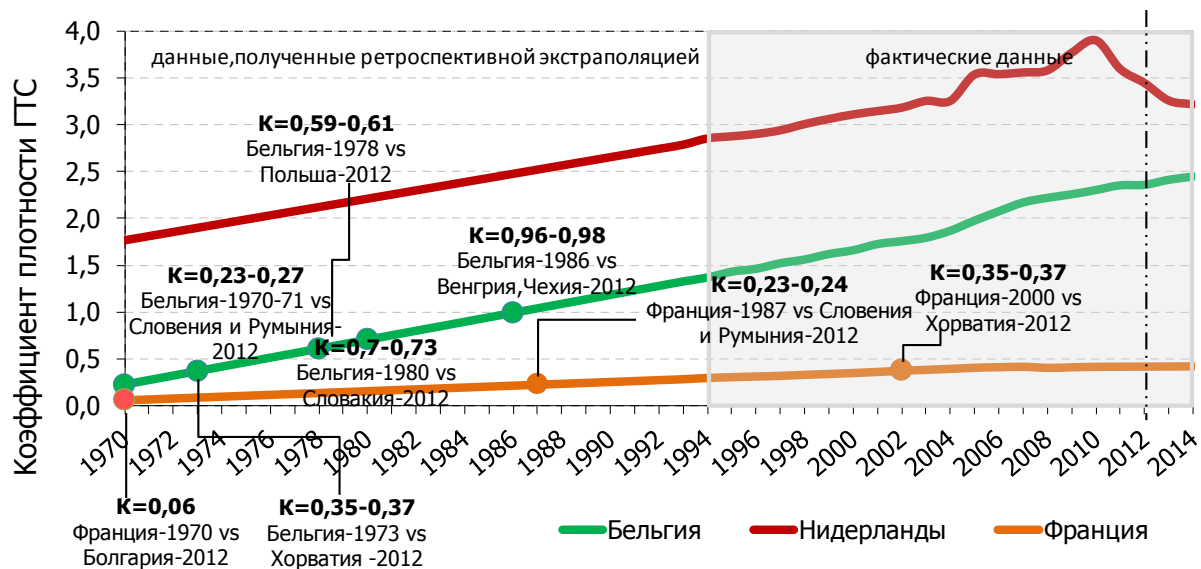
Источник: по данным ENTSOG и Eurogas

Временные разрывы между уровнями плотности ГТС (все газопроводы) в странах ЦВЕ и СЗЕ, 2012 г.

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		разрыв в 32 года	-
Польша		разрыв в 34 года	-
Хорватия		разрыв в 39 года	разрыв в 10 лет
Словения, Румыния		разрыв в 42 года	разрыв в 25 лет
Болгария		не достигла уровня 1970 г.	разрыв в 42 года

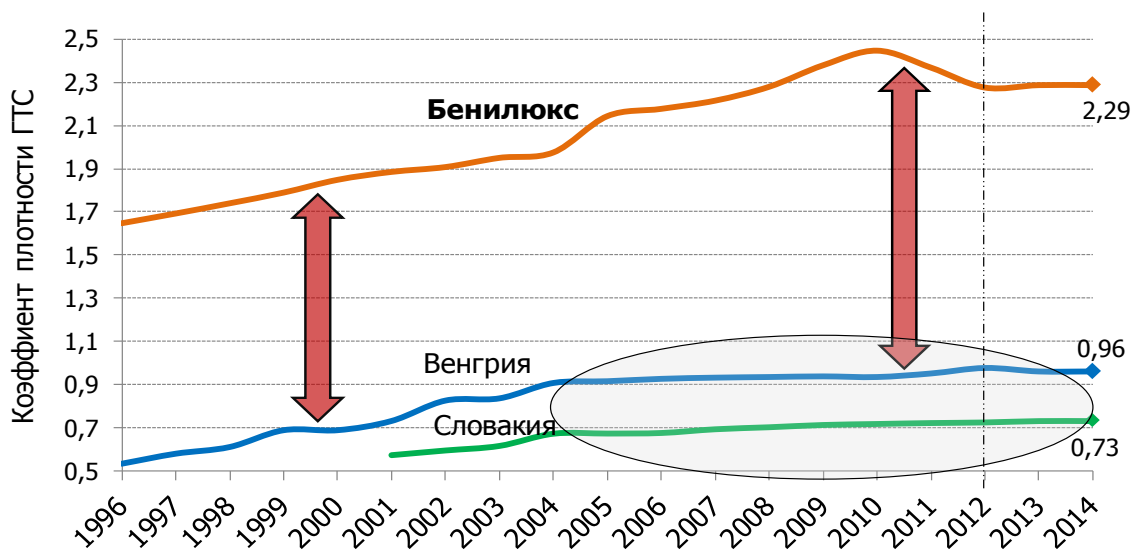
Источник: по данным ENTSOG и Eurogas 27 ноября 2018 г.

ПЛОТНОСТЬ ГАЗОТРАНСПОРТНОЙ СИСТЕМЫ



Сопоставление коэффициентов плотности ГТС в странах Центральной и Восточной, Северо-Западной Европы во временном интервале, км/км²

Сопоставление коэффициентов плотности ГТС: Бенилюкс (Северо-Западная Европа) vs Венгрия и Словакия (Центральная и Восточная Европа), км/км²



Источник: составлено автором по данным ENTSOG и Eurogas

ПЛОТНОСТЬ ГАЗОТРАНСПОРТНОЙ СИСТЕМЫ

Для решения проблемы отсутствия достаточного уровня развития ГТС, которая негативно отражается на конкуренции поставщиков газа для построения единого рынка газа ЕС:

❖ **Во-первых**, необходим учет фактора времени - потребуются десятилетия для преодоления отставания между развитыми рынками ГТС стран Северо-Западной Европы и не развитыми – стран Центральной и Восточной Европы.

До 6-7 лет потребуется и для прохождения юридических процедур с целью ввода новых/дополнительных мощностей, и для получения разрешения на строительство в соответствии с текущим законодательством.

❖ **Во-вторых**, необходимы интенсивные капиталовложения в строительство новых/дополнительных мощностей со стороны ЕС.

В настоящее время ответственность за развитие инфраструктуры ГТС в соответствии с текущим законодательством несут операторы газотранспортных систем (ОТС) (статья 13.2 Третьей газовой директивы). Суть этой статьи заключается в том, что при наличии рыночного спроса на мощности ГТС, ОТС обязаны профинансировать строительство этих мощностей. ПАО «Газпром», доминирующий «исторический» поставщик газа в страны ЦВЕ, не мог и не может препятствовать формированию развитого рынка мощностей ГТС.

ВЫВОДЫ

1. Выявлено, что состояние газотранспортной системы Центральной и Восточной Европы в настоящее время не соответствует требованиям ЕС по диверсификации источников поставок газа.
2. Показано, что оригинальный коэффициент плотности газотранспортной системы, рассчитанный для стран-членов ЕС, является существенным показателем, который может быть использован для усовершенствования системы показателей в «Целевой модели рынка газа» ЕС, содержащей в себе основные определяющие параметры для формирования единого рынка газа в ЕС.
3. Доказана необоснованность обвинений Еврокомиссии в адрес ПАО «Газпром» о разделении газовых рынков стран Центральной и Восточной Европы, что препятствовало свободному потоку газа через их территории и диверсификации поставок газа в эти страны. **Анализ выделенного коэффициента плотности газотранспортной системы для стран Центральной и Восточной, Северо-Западной Европы был представлен перед членами Еврокомиссии в ходе антимонопольного расследования Еврокомиссии против ПАО «Газпром». Он стал одним из дополнительных положительных аргументов для ПАО «Газпром», что помогло избежать выплаты крупного штрафа со стороны российской компании европейской стороне. Антимонопольное расследование завершилось в 2018 г.**
4. Рекомендуется обратить внимание на то, что последующее развитие газотранспортной инфраструктуры в Центральной и Восточной Европе должно определяться усовершенствованной системой показателей построения единого рынка газа в ЕС, представленной в «Целевой модели рынка газа».

Спасибо за внимание!

**Орлова Екатерина
e_orlova@fief.ru**

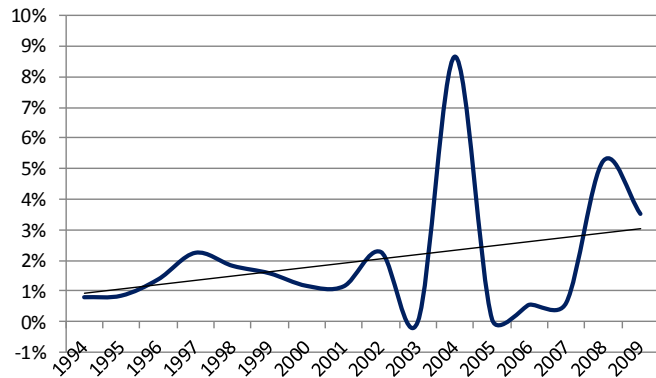
РАСЧЕТЫ (на примере Нидерландов)

Данные для расчета коэффициента плотности газотранспортной системы (ГТС) в странах-членах ЕС в соответствии с применением метода регрессионного анализа, по данным предоставленным Европейской сетью операторов газотранспортных систем – ENTSOG и аналитически-статистических служб ЕС Eurogas и Eurostat.

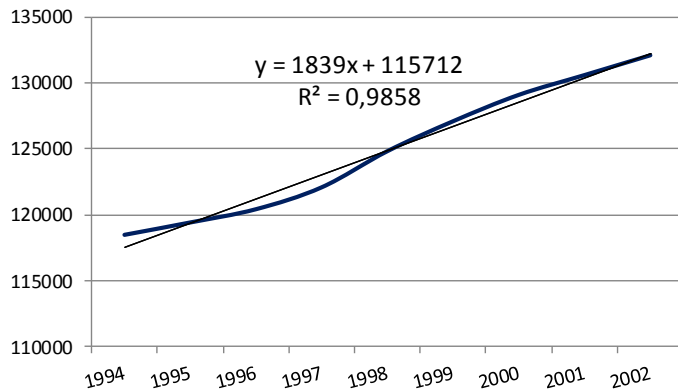
Фактические данные протяженности ГТС для расчета ретроспективных данных в Нидерландах

	Протяженность магистральной ГТС, км	Протяженность распределительной ГТС, км	Общая протяженность ГТС, км	Рост общей протяженности ГТС, %
1994	11486	107000	118486	
1995	11424	108000	119424	0,79%
1996	11429	109000	120429	0,84%
1997	11589	110500	122089	1,38%
1998	11830	113000	124830	2,25%
1999	11600	115500	127100	1,82%
2000	11600	117500	129100	1,57%
2001	11600	119000	130600	1,16%
2002	11600	120500	132100	1,15%
2003	11600	123500	135100	2,27%
2004	11600	123500	135100	0,00%
2005	11600	135200	146800	8,66%
2006	11600	135300	146900	0,07%
2007	12000	135700	147700	0,54%
2008	12200	136400	148600	0,61%
2009	12000	144400	156400	5,25%
2010	11500	150400	161900	3,52%
2011	11500	137688	149188	-7,85%
2012	11500	137688	149188	0,0%

РАСЧЕТЫ



Рост протяженности ГТС Нидерландов с наложением линии тренда, %, 1994-2012 гг.



Линейная зависимость роста ГТС Нидерландов

	Коэффициент плотности ГТС (фактические значения)
1994	2,85
1995	2,88
1996	2,90
1997	2,94
1998	3,01
1999	3,06
2000	3,11
2001	3,15
2002	3,18
2003	3,25
2004	3,25
2005	3,54
2006	3,54
2007	3,56
2008	3,58
2009	3,63
2010	3,90
2011	3,33
2012	3,26

	Коэффициент плотности ГТС (значения, полученные ретроспективной экстраполяцией)
1970	1,77
1971	1,81
1972	1,86
1973	1,90
1974	1,95
1975	1,99
1976	2,03
1977	2,08
1978	2,12
1979	2,17
1980	2,21
1981	2,26
1982	2,30
1983	2,34
1984	2,39
1985	2,43
1986	2,48
1987	2,52
1988	2,57
1989	2,61
1990	2,65
1991	2,70
1992	2,74
1993	2,79