

# **Вхождение Украины в Договор об Энергетическом Сообществе ЕС со странами Юго-Восточной Европы: последствия для всех заинтересованных сторон**

**А.А.Конопляник, д.э.н.,  
Консультант Правления, Газпромбанк, и  
Профессор, РГУ нефти и газа им. Губкина**

Выступление на сессии «Украина и энергетическая безопасность в регионе  
Центральной и Восточной Европы» на 4-м Форуме «Европа-Украина»,  
Киев, Украина, 26-28 апреля 2010 г.

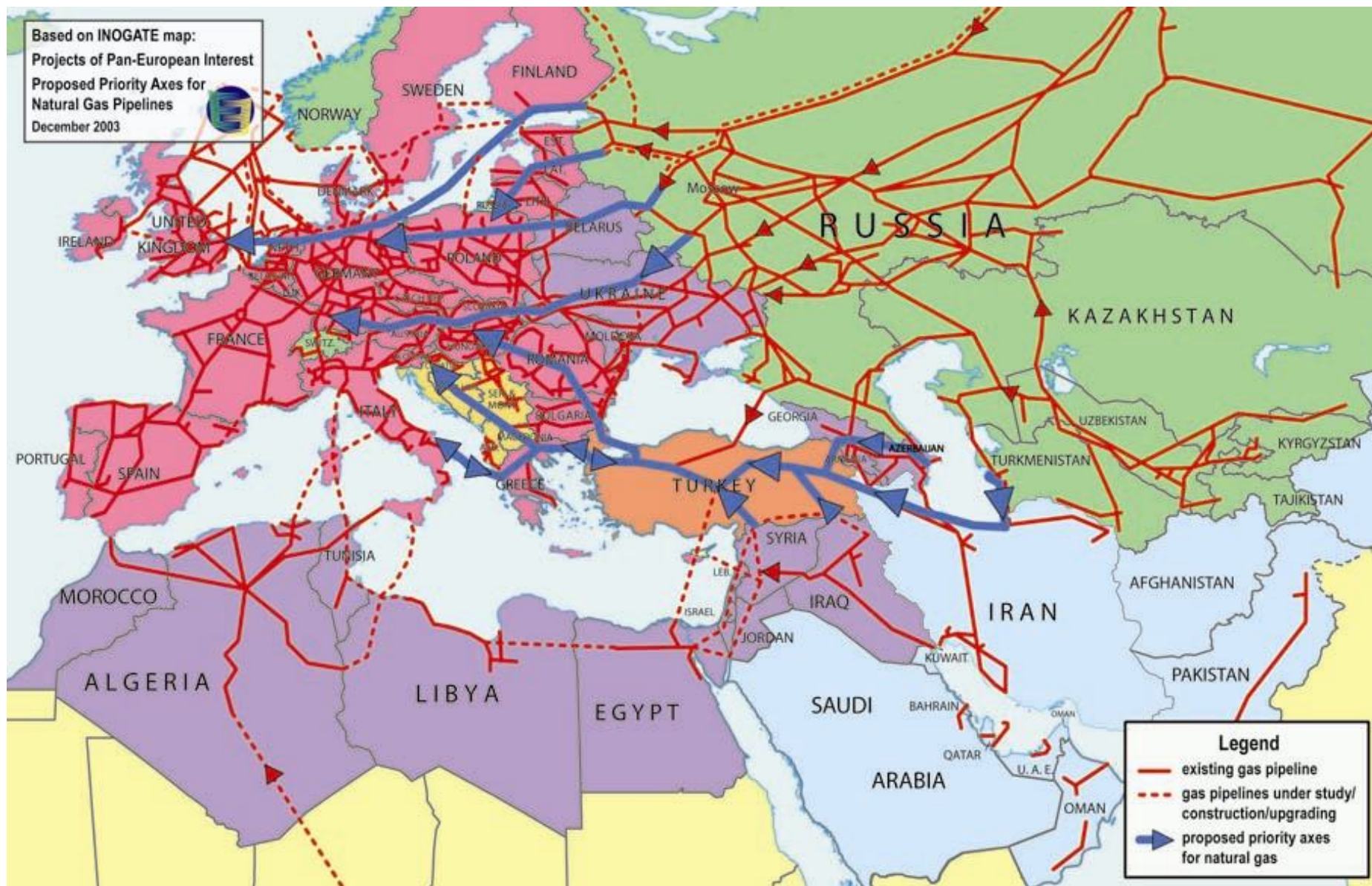
# Содержание

- Место ДЭС в политике «экспорта *acquis*» ЕС
- Украина и мифы о последствиях ДЭС
- Как будет организован газовый рынок ЕС:
  - Транспортировка
  - Ценообразование
- Развенчание мифов о последствиях ДЭХ

# Договор об Энергетическом Сообществе – часть политики ЕС по экспорту законодательства ЕС

- Для ЕС, гармонизация законодательства ЕС с правовыми системами третьих стран означает применение законодательства ЕС на территории этих третьих стран, в т.ч. в энергетике => «экспорт законодательства ЕС (acquis communautaire)»
- ЕС стремится расширить зону применения своего (энергетического) законодательства («зонтичные соглашения» => инструменты «мягкого права» => инструменты «жесткого права»):
  - Жесткое право/вся экономика:
    - Расширение ЕС (ЕС15 => ЕС25 => ЕС27 => ЕС27+ ?)
  - Жесткое право/секторальный подход (энергетика):
    - Ужесточение: Третьи Энергетические Директивы ЕС (2009) => «положения о компаниях третьих стран»
    - Расширение: Договор об Энергетическом Сообществе ЕС-ЮВЕ (ЕС27+7) + новые страны-члены/наблюдатели (в т.ч. Украина)
  - Мягкое право:
    - «Политика добрососедства» ЕС (ЕС27 + 10 Сев.Африка + 6 СНГ/бывш.СССР, в т.ч.Украина)
  - Зонтичные соглашения:
    - «Восточное партнерство» ЕС (6 СНГ/бывш.СССР, в т.ч.Украина)

# Экспорт законодательства ЕС (1)



# Экспорт законодательства ЕС (2)

Зона	Страны зоны	Описание
	Страны-члены ЕС: 27 стран-членов ЕС	В полной мере применяется законодательство ЕС, в т.ч. энергетическое,
	Страны-кандидаты в члены ЕС: Турция (Хорватия является членом ДЭС, поэтому уже применяет энергетическое законодательство ЕС)	Находятся в процессе адаптации к законодательству ЕС, но полное соответствие вряд ли возможно до членства в ЕС
	<b>Договор об Энергетическом Сообществе</b> ЕС со странами Юго-Восточной Европы: Албания, Босния, БЮР Македония, Косово, Сербия, Хорватия, Черногория; другие члены ДЭС уже являются членами ЕС	Применяется только энергетическое законодательство ЕС (Директивы по электроэнергетике и газу)
	Страны <b>Политики Добрососедства ЕС</b> : СНГ/бывш. СССР (Армения, Азербайджан, Беларусь, Грузия, Молдова, <b>Украина</b> = страны <b>Восточного Партнерства ЕС</b> ) и Северная Африка (Алжир, Египет, Израиль, Иордания, Ливан, Ливия, Марокко, Палестинская Автономия, Сирия, Тунис)	Расширенное энергетическое сотрудничество на основе Национальных Планов Действия с Украиной и Молдовой (а также с Израилем, Иорданией, Марокко, Палестинской Автономией и Тунисом); в будущем возможно частичное применение энергетической политики и законодательства ЕС

# Содержание

- Место ДЭС в политике «экспорта acquis» ЕС
- **Украина и мифы о последствиях ДЭС**
- Как будет организован газовый рынок ЕС:
  - Транспортировка
  - Ценообразование
- Развенчание мифов о последствиях ДЭХ

# Некоторые мифы о последствиях вхождения Украины в Договор об Энергетическом Сообществе (газ)

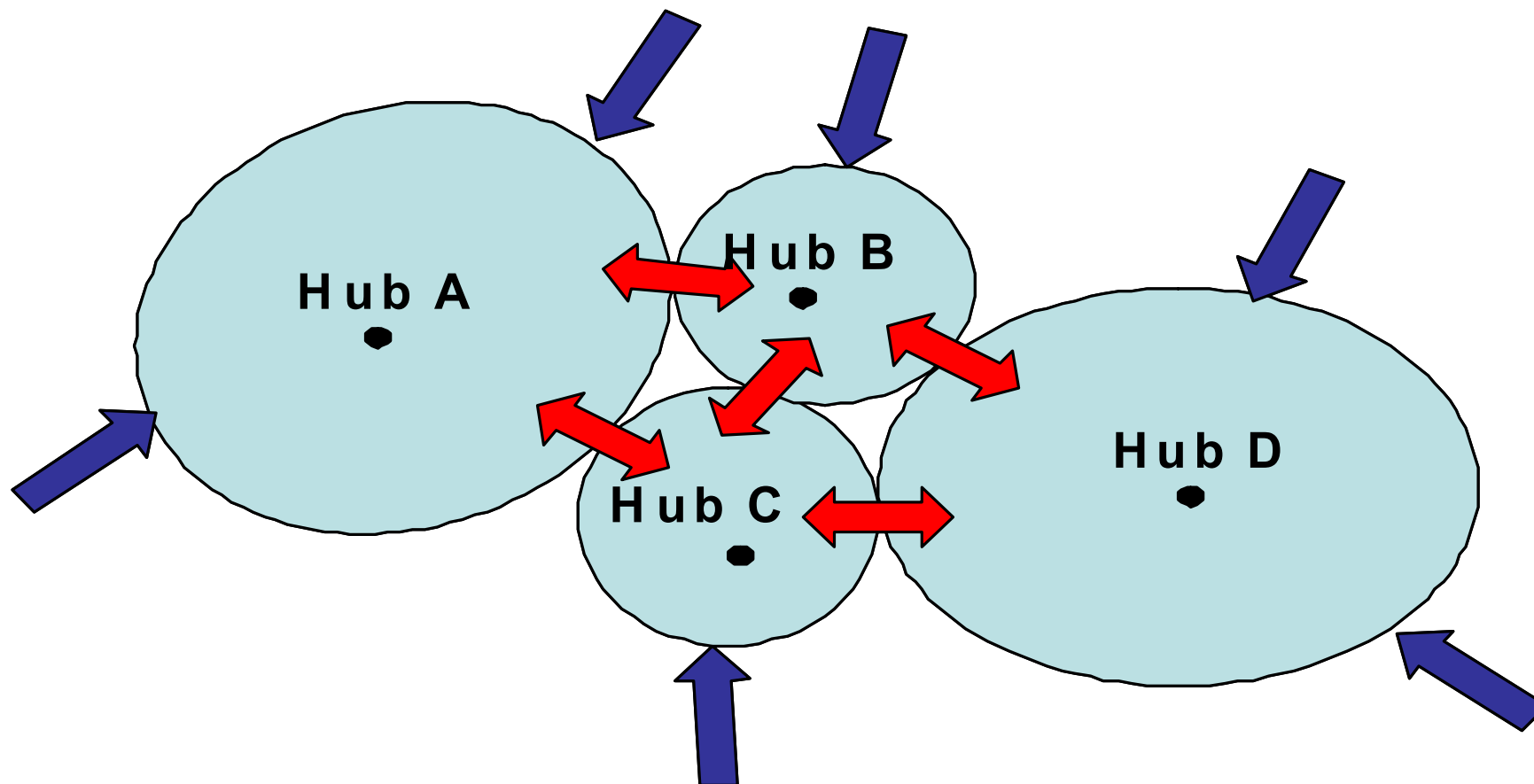
- Отказ от долгосрочных контрактов на поставку ?
  - Отказ от формульного ценообразования ?
  - Отказ от долгосрочных контрактов на транзит/транспортировку ?
  - Пункты сдачи-приемки российского газа при поставках в ЕС должны быть перенесены на восточную границу Украины ?
- => Понимать как будет устроен/работать газовый рынок ЕС**

# Содержание

- Место ДЭС в политике «экспорта acquis» ЕС
- Украина и мифы о последствиях ДЭС
- **Как будет организован газовый рынок ЕС:**
  - Транспортировка
  - Ценообразование
- Развенчание мифов о последствиях ДЭХ



# Будущая организация единого внутреннего газового рынка ЕС по 3-му Энергетическому пакету ЕС (1)



Источник: 17<sup>th</sup> Madrid Forum (Jan'2010), Energy Regulators of EU member-states

# Будущая организация единого внутреннего газового рынка ЕС по 3-му Энергетическому пакету ЕС (2)

- Сегодня газовый рынок ЕС - в процессе формирования экономической модели функционирования и ее законодательного оформления (ближайшие 2-3-4 года: 12 Рамочных Руководящих Указаний + 12 Техрегламентов, чтобы Директиву 2009/73/ЕС и Регулирование 715/2009 можно было применять на практике)
- Единый внутренний газовый рынок ЕС в ближайшее время не предусмотрен в ЕС в качестве модели/направления развития => совокупность отдельных рыночных зон внутри ЕС
- Все рыночные зоны должны быть организованы как зоны с тарифами вход-выход и виртуальными хабами => формирование единых механизмов распределения транспортных мощностей и механизмов ценообразования, но:
  - Ценообразование на хабах: на все объемы поставляемого в Европу газа или только на часть газовых поставок? Когда именно?
  - Распределение транспортных мощностей: соотношение кратко- и долгосрочных подходов? На границах зон?
  - Готова и в состоянии ли Украина технически, экономически и юридически перевести свою газовую систему на описанные условия после (в случае) вхождения в ДЭС?

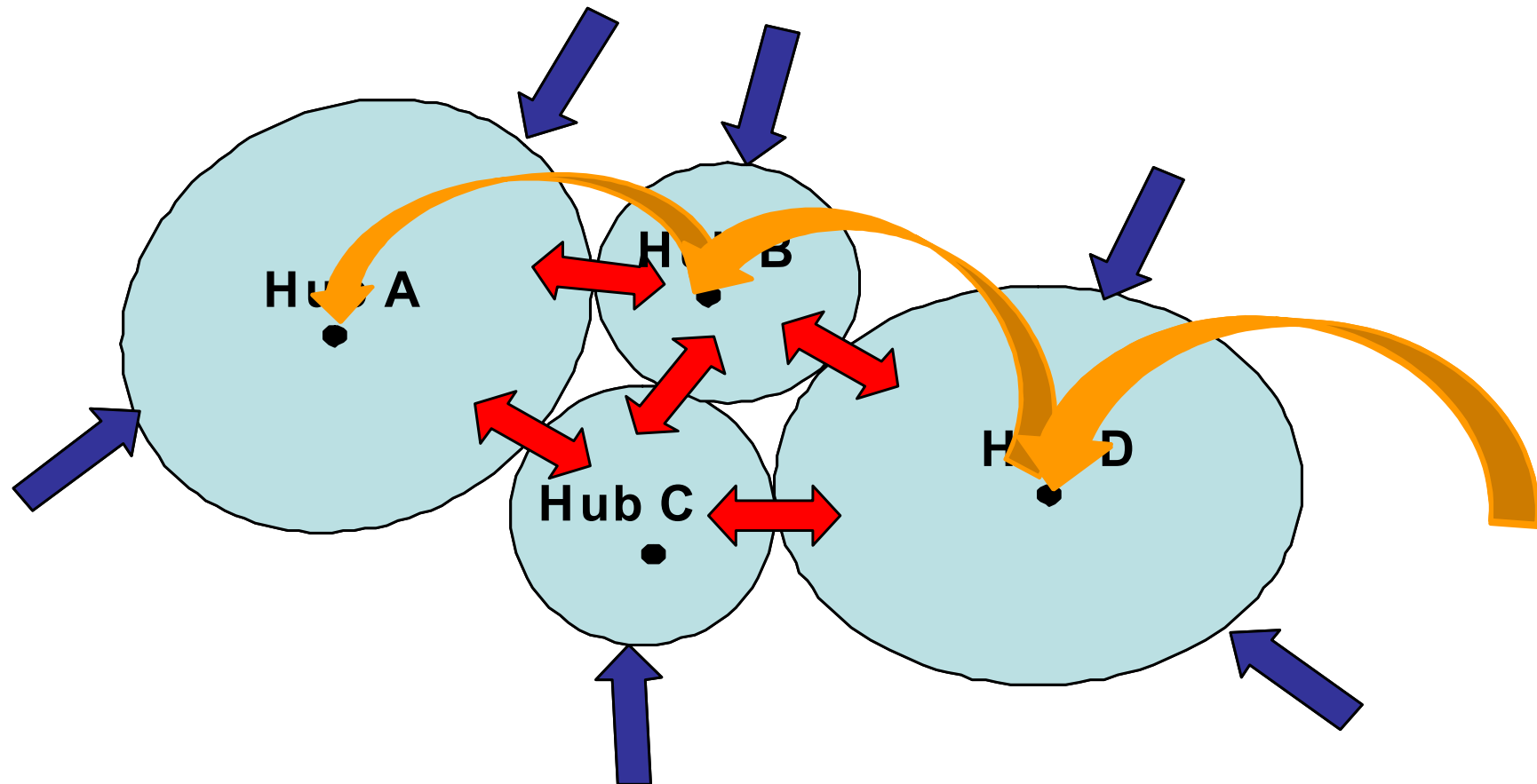
# Содержание

- Место ДЭС в политике «экспорта acquis» ЕС
- Украина и мифы о последствиях ДЭС
- Как будет организован газовый рынок ЕС:
  - **Транспортировка**
  - Ценообразование
- Развенчание мифов о последствиях ДЭХ

# Рыночные зоны по газу внутри ЕС: как они будут работать (ERGEG)

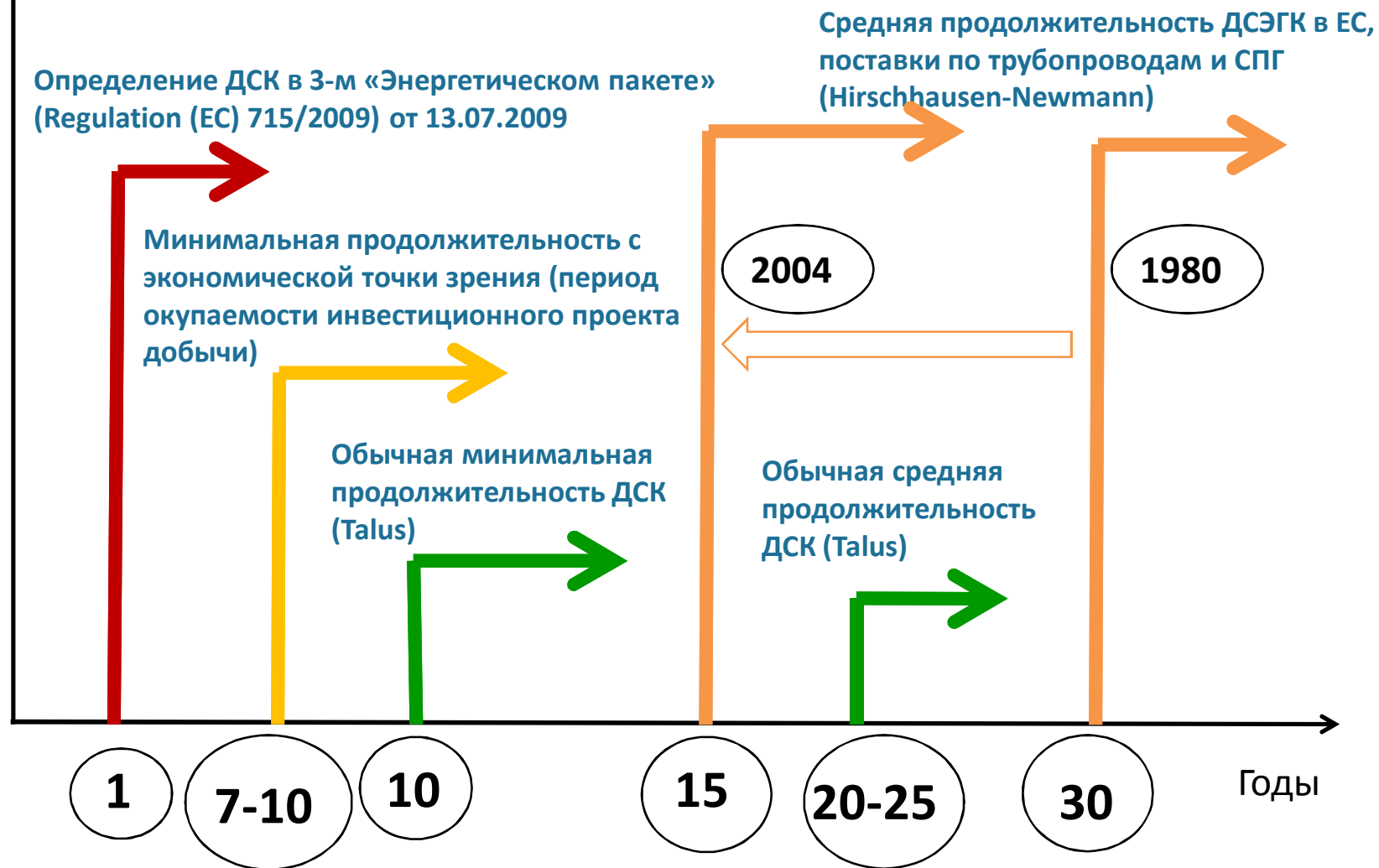
- Вся территория ЕС будет поделена на рыночные зоны; в каждой - свой ликвидный виртуальный газовый хаб. Предполагается в будущем полностью устранить торговлю газа на границах стран - вся торговля будет сосредоточена на ликвидных виртуальных хабах. Пунктами поставки газа по (историческим) ДСЭГК также станут хабы, что, однако, не повлияет на механизм формирования цены по ДСЭГК, т.к. хаб для ДСЭГК будет выступать лишь в качестве пункта поставки.
- Все пункты соединения между соседними рыночными зонами сольются в один единый контрактный пункт входа/выхода между рыночными зонами. Для осуществления транспортировки между рыночными зонами будет достаточно номинации на вход в одной зоне и на выход – в другой.
- Транспортировка будет осуществляться путем приобретения стольких пакетов связанных мощностей (bundled products), сколько необходимо для того, чтобы добраться до хаба рыночной зоны, в которой находится конечный покупатель (чтобы доставить газ покупателю, работающему в хабе А, необходимо приобрести два пакета связанных мощностей: первый - между хабами А и В, второй – между хабами В и D).

# Будущая организация единого внутреннего газового рынка ЕС по 3-му Энергетическому пакету ЕС (3)



Источник: 17<sup>th</sup> Madrid Forum (Jan'2010), Energy Regulators of EU member-states

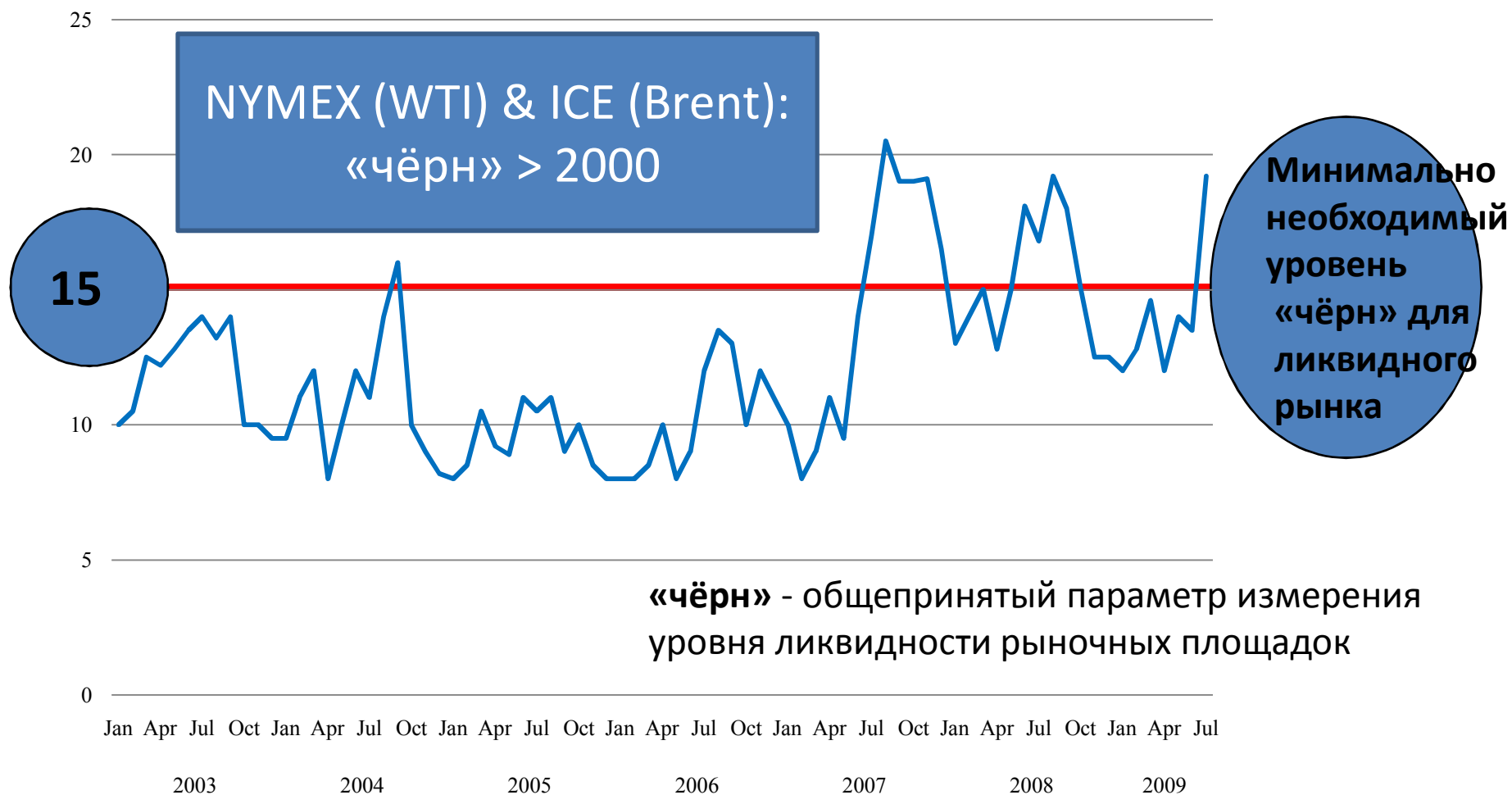
# Сроки действия долгосрочных контрактов на экспорт газа: исторический опыт Европы и положения Третьих Энергетических Директив ЕС



# Содержание

- Место ДЭС в политике «экспорта acquis» ЕС
- Украина и мифы о последствиях ДЭС
- Как будет организован газовый рынок ЕС:
  - Транспортировка
  - **Ценообразование**
- Развенчание мифов о последствиях ДЭХ

# Параметр «чёрн» в Национальной точке балансировки (NBP) Великобритании (газ) – и на основных нефтяных биржах



Источник: "Gas Matters" за соответствующие годы, WTI/ICE – оценка М.Канаи



# Торгуемые и физически поставляемые с хабов объемы газа в континентальной Европе (исключая NBP)



Источник: IEA. Natural Gas Market Review 2008, с.32

# Эволюция/адаптация механизмов формирования цен на газ в Европе: два основных варианта

- **Вариант 1:** заменить индексацию цены на газ в ДСЭГК спотовыми/фьючерсными котировками => **НЕТ**
- **Вариант 2:** адаптировать преимущественно нефтяную индексацию цены газа в ДСЭГК формулами цены, привязанными к более широкому спектру параметров и к стоимости замещения газа не-нефтяными энергоресурсами => **ДА** (+ **необходимо** также долгосрочный доступ к транспортным мощностям для исключения контрактной несогласованности между «поставкой» и «транспортировкой»):
  - **Долгосрочные поставки (основная / базисная нагрузка)** : более гибкие ДСЭГК («n» x 1 год) + модифицированные формулы стоимости замещения газа (индексация цены в привязке не только к нефтяным котировкам);
  - **Краткосрочные поставки (дополнительная / пиковая и полупиковая нагрузка)** : спотовые контракты + фьючерсные котировки

# Содержание

- Место ДЭС в политике «экспорта acquis» ЕС
- Украина и мифы о последствиях ДЭС
- Как будет организован газовый рынок ЕС:
  - Транспортировка
  - Ценообразование
- **Развенчание мифов о последствиях ДЭХ**

# Некоторые мифы о последствиях вхождения Украины в Договор об Энергетическом Сообществе (газ) – и реалии

Исходя из понимания, как будет устроен/работать газовый рынок ЕС:

- Отказ от долгосрочных контрактов на поставку ?
  - **Нет.** ДСК сохранятся, но станут более гибкими
- Отказ от формульного ценообразования ?
  - **Нет.** Сохранится в ДСК, будет модифицироваться, уходя от чисто нефтяной привязки формулы цены
- Отказ от долгосрочных контрактов на транзит/транспортировку ?
  - **Нет.** Долгосрочное распределение мощностей транспортировки возможно (процедура «открытой подписки»)
- Пункты сдачи-приемки российского газа при поставках в ЕС должны быть перенесены на восточную границу Украины ?
  - **Нет.** Останутся там, где их согласуют продавец и покупатель (в т.ч. на хабах внутри ЕС)

# Спасибо за внимание

**[www.konoplyanik.ru](http://www.konoplyanik.ru)**

**andrey.konoplyanik@gpb-ngs.ru**

Мнения, выраженные в настоящей презентации, не обязательно отражают (могут / должны отражать) и/или совпадают (могут / должны совпадать) с официальной позицией ОАО «Газпромбанк», его акционеров и/или его/их аффилированных лиц, и являются мнением автора презентации.