

Отношения ЕС и России в сфере энергетики

Андрей Шадурский, к.п.н., старший преподаватель
кафедры европейских исследований,
факультет международных отношений СПбГУ

Европейская школа в Екатеринбурге, 21-23 июня 2013 г.

Структура презентации

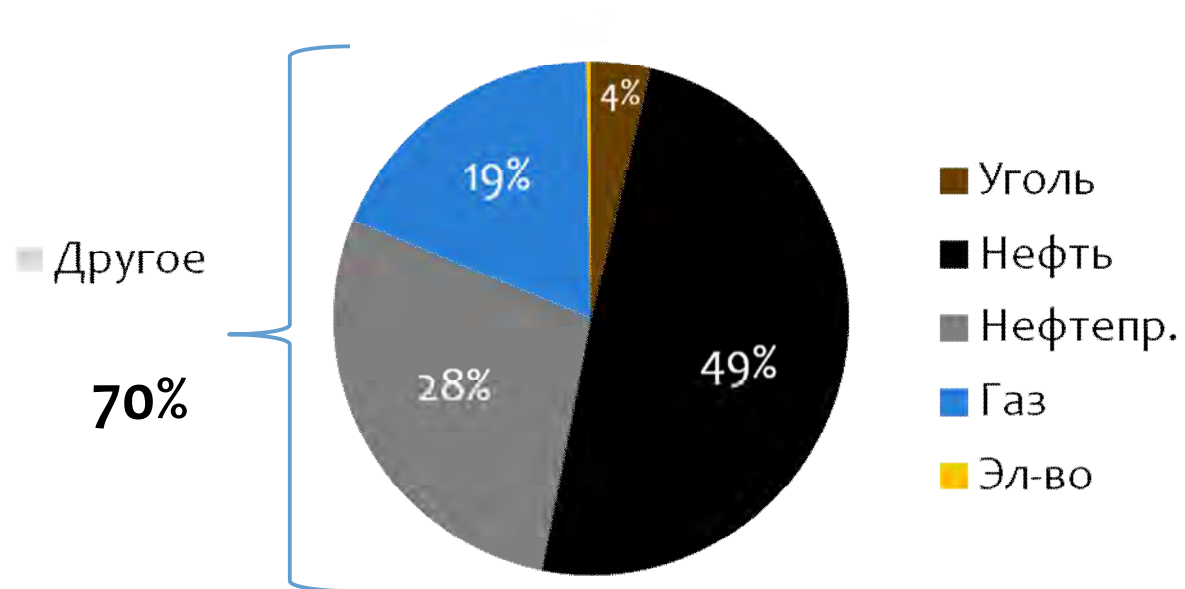
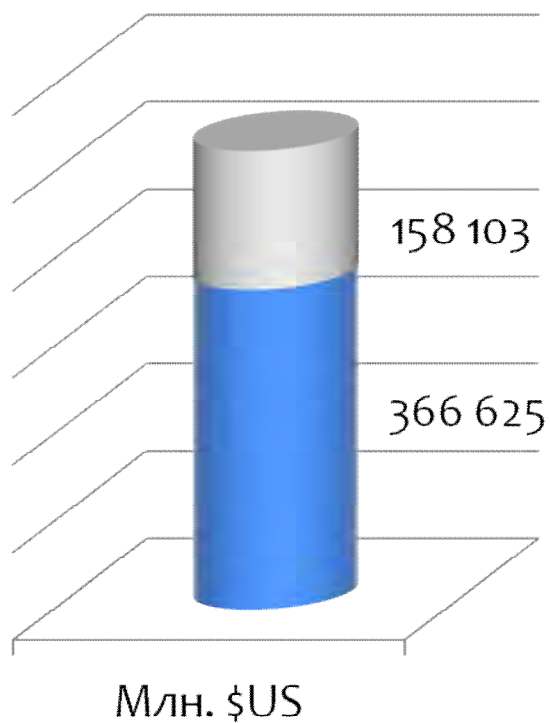
1. Почему энергетика – проблема в отношениях РФ и ЕС?
 1. Роль энергетического сектора в российской экономике
 2. Неоднозначность энергетической политики ЕС
2. Ключевые противоречия
 1. Природный газ: ценообразование и контракты
 2. Третий энергетический пакет ЕС в части природного газа
 3. Доверие и правила
 4. Новые газотранспортные проекты

Ископаемые виды топлива

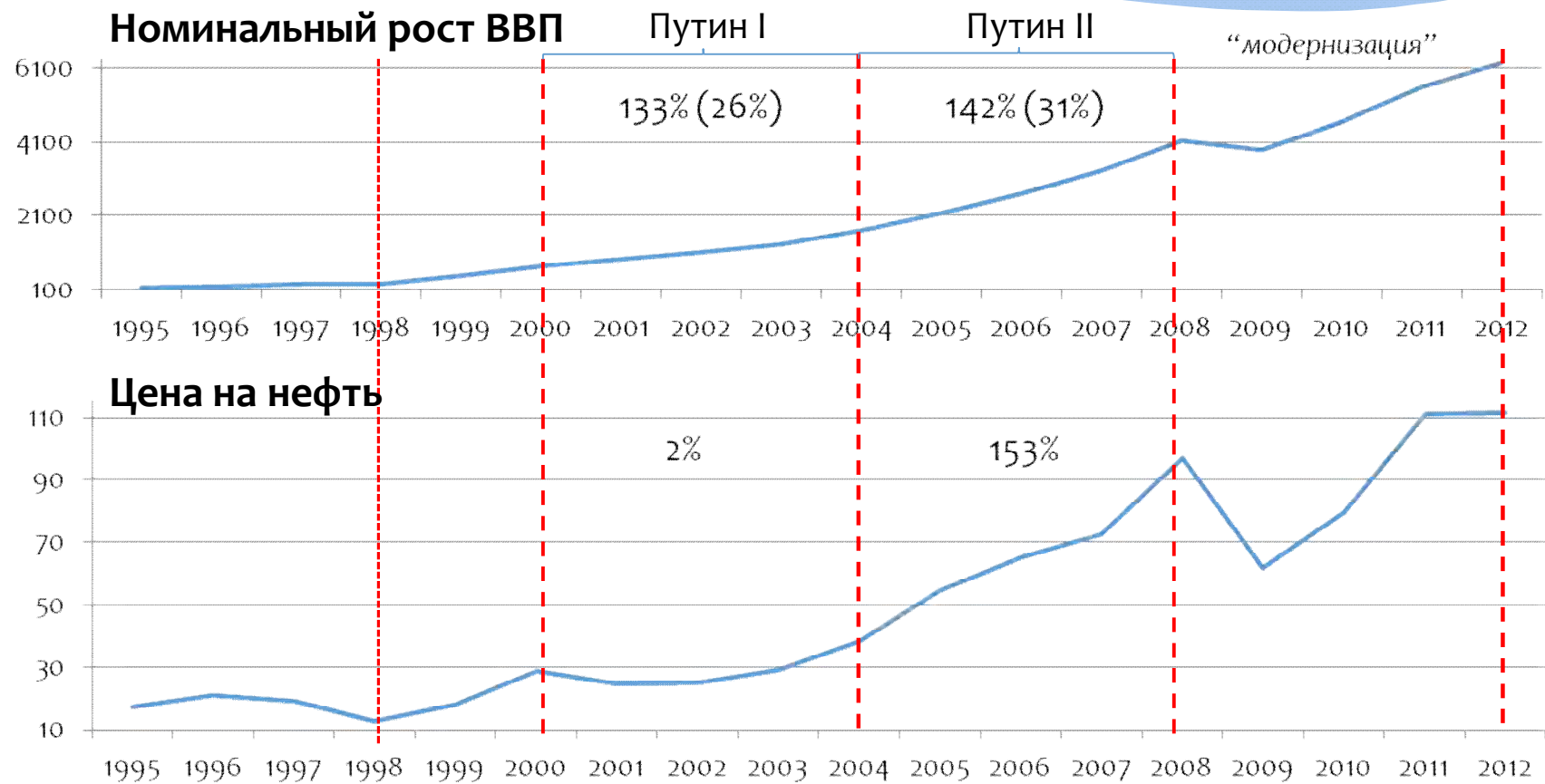
- * **Нефть: 32.4%** мирового первичного потребления энергии
 - * Легко хранить, легко транспортировать, ликвидный рынок
 - * Основное топливо современной экономики
- * **Уголь: 27.3%**
 - * Общедоступный дешевый ресурс, ликвидный рынок
 - * Самое «грязное топливо», если не применять технологию CCS
- * **Природный газ: 21.4%**
 - * Трудно хранить, трудно транспортировать, инфраструктура жестко связывала продавцов и покупателей
 - * Самое калорийное и чистое топливо

Энергия в российском экспорте

Экспорт, 2012

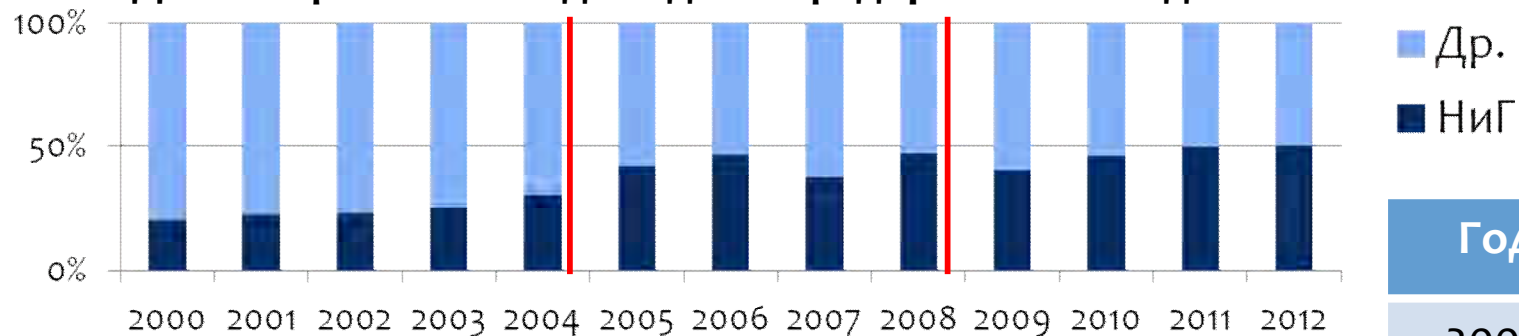


Номинальный рост ВВП и нефть

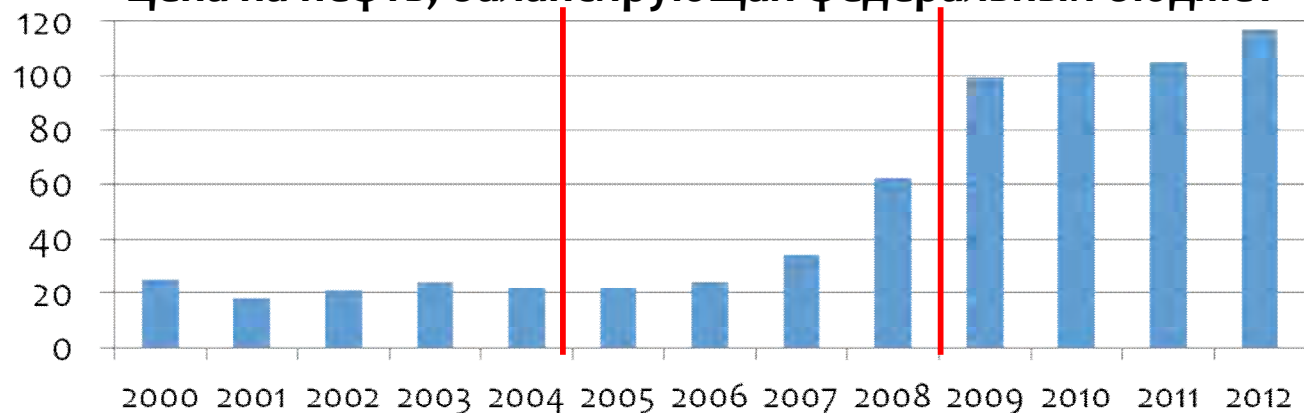


Углеводороды и федеральный бюджет

Доля нефтегазовых доходов в федеральном бюджете

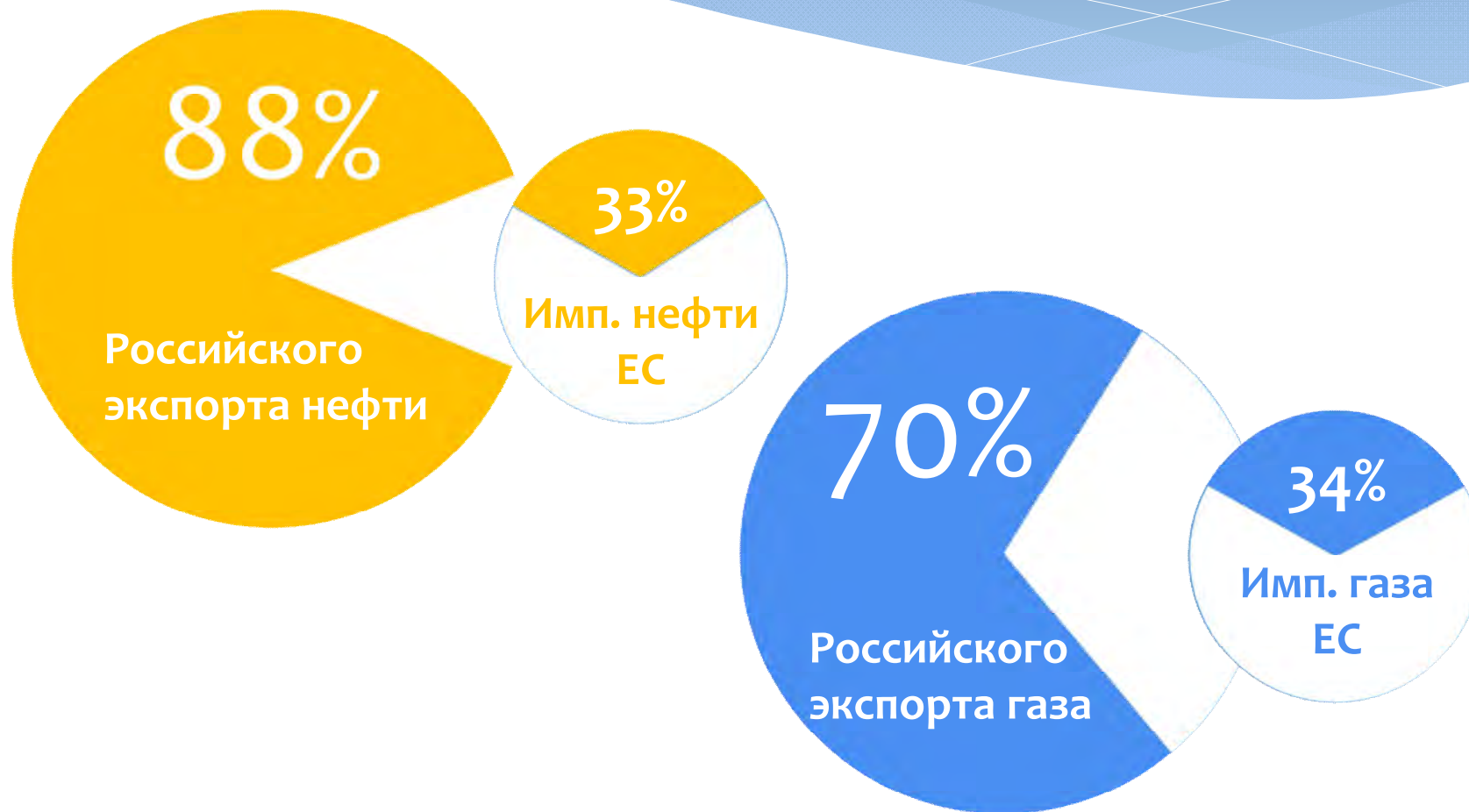


Цена на нефть, балансирующая федеральный бюджет



Год	ННД
2000	1.7%
2003	3.2%
2006	3.5%
2009	13,6%
2012	10,6%

Симметричная взаимозависимость?



Что такое энергетическая политика ЕС?

- * В основе послевоенной интеграции в Европе
- * Не упоминается в Римском договоре 1957 г.
- * Не сформулирована в условиях кризисов 1970-х
- * Начинает оформляться со сменой парадигмы в 1980-х
- * Почему произошла смена парадигмы на либеральную?

1990-е: оформление политики

- * Маастрихтский договор, 1992: общий рынок и TEN
- * «Белая книга» 1995 г.

Эффективность

Безопасность

Экологичность

Экономическая эффективность

- * Одна из основ конкурентоспособной экономики
- * Энергобезопасность как общественное благо / инфраструктурные отрасли как вотчина естественных монополий или же рынок – наиболее эффективный способ организации отрасли?
- * Как демонополизировать энергетику?

Барьеры входа новых фирм на рынок

«Unbundling» и общий рынок

«Unbundling»



- * Устранение барьеров
- * Множество покупателей и продавцов -> M&As
- * Большой объем сделок: оптовый и розничные рынки

«Энергетические пакеты»

Безопасность поставок

Калифорнийский
блэкаут / УК

- * Развитие кризисных механизмов реагирования
- * Развитие трансграничной инфраструктуры в ЕС
- * Диверсификация поставок для снижения асимметрии взаимозависимости

Природоохранные цели

- * Соответствие принципу устойчивого развития
- * Снижение выбросов CO₂ и других парниковых газов
- * Увеличение энергетической эффективности
- * Политика «20-20-20», 2008 г.: «К 2020 году...»
 - * 20% энергии из возобновляемых источников
 - * На 20% выше энергоэффективность
 - * На 20(30)% меньше эмиссия CO₂
 - * Один ответ на все проблемы

В чем же сложности?

- * Энергетическая политика ЕС – политика общей компетенции, комплексная политика
- * Лиссабонский договор 2007 г., ст. 194:
 - * обеспечить функционирование рынка энергии
 - * обеспечить безопасность поставок энергии в Союз
 - * способствовать развитию энергетической эффективности, сохранению энергии и развитию новых и возобновляемых источников энергии
 - * способствовать объединению энергетических сетей

Общая компетенция

- * **Наднациональный уровень:**

- * Антимонопольная политика
- * Природоохранная политика

- * **Национальный уровень:**

- * Определение режима использования собственных энергетических ресурсов и параметров энергетического баланса
- * Внешняя энергетическая политика
- * Консенсус при принятии наднациональных решений, влияющих на сферу национальной компетенции

Энергетическая политика ЕС?

- * Очень разные миксы: Франция vs. Польша
- * Разная степень достигнутой энергоэффективности
- * Разная степень зависимости от импорта
- * Разные партнеры и доступ к разным рынкам
 - * Страны, полностью зависящие от России
- * Приглашение к стратегии «разделяй и властвуй»?

- * Кейс восточного Балтийского региона

ЕС – РФ: цены и контракты

- * Цены (и вентиль) как энергетическое оружие?
 - * Ценовая дискриминация или законы рынка?
 - * Возможно ли повторение «газовых войн»?
- * «Слишком дорогой газ»
 - * Ценообразование на основе нефтяной корзины
 - * Нефтепродукты как субститут газа?
- * Торговля в условиях кризиса
 - * Долгосрочные контракты vs. спотовый рынок
 - * «Take or pay» vs. «Ship or pay»

ЕС-РФ: Третий энергопакет

- * Отделение энерготранспортной инфраструктуры на уровне регулирования или собственности
- * «Газромовская оговорка» и ТРА
- * Статус старых и новых газопроводов
- * Конфликт с Литвой как апогей противостояния

ЕС-РФ: доверие и правила

- * Достаточно ли у России природного газа?
- * Насколько эффективна монополия «Газпрома»?
 - * ТРА, утилизация газопроводов и их стоимость
- * Принципы торговли, инвестиций, транзита, механизм разрешения споров
 - * Процесс Энергетической Хартии, ДЭХ
 - * Глобальные переговоры в рамках ВТО
 - * «Принцип равнодоходности» в ценообразовании
 - * Перспективные проекты, СРП и пример «Сахалина-2»

ЕС-РФ: новая «Большая игра»

- * Каспийский вопрос
 - * Азербайджан: Шах-Дениз II
 - * Туркменистан: ТКГ, Китай и ТАРП
- * Южный поток vs. Набукко vs. ТАР
 - * Зачем газопровод мощностью 30+30 млрд. куб. м.?
 - * Когда он окупится?
 - * Турция как ключевой игрок в регионе

Новые факторы отношений: сланцевая революция

- * Сланцевая революция в США, примерно с 2006 г.: горизонтальное бурение + гидроразрыв пластов
 - * Основывалась на налоговой политике с 1980 г.
 - * «Нетрадиционные источники природного газа»
 - * Сланец
 - * Песчаник
 - * Уголь
- Требуется физическое и химическое воздействие*
- * Успех очень сильно зависит от качества геологических данных, все месторождения – разные
 - * Продвигается Госдепартаментом США как способ решения глобальной проблемы энергетической безопасности

Глобализация рынков СПГ

- * **Глобализация рынков природного газа и роль Катара**
- * **Потенциальный экспорт из США**
 - * Но, прежде всего, конкуренция за азиатские рынки
- * **Очень разные стартовые позиции у стран ЕС**
 - * Испания vs. Балтийский регион, ЦВЕ
- * **Большая волатильность цен, миф о «дешевом газе»**
- * **Перспективы использования СПГ в транспортном секторе**

Углеводородная революция

- * **Реиндустриализация США**
 - * Природный газ оказался в четыре раза дешевле чем в ЕС
 - * Призывы изменить вектор энергетической политики ЕС
- * **Давление на традиционную модель торговли газом**
- * **Очень мало шансов на повторение революции на территории ЕС, но дополнительные условия диверсификации**
- * **Три группы сомнений относительно «чистоты» технологии**

Спасибо!

- * **Контакты:** shadurskiy@mail.sir.edu
andrey.shadurskiy@gmail.com
- * **Кого читать?**
 - * Андрей Белый (энергетическая безопасность)
 - * Николай Кавешников (Россия-ЕС)
 - * Андрей Конопляник (цены и контракты, ДЭХ)
 - * Михаил Корчемкин (критик «Газпрома»)
 - * Татьяна Романова (Россия-ЕС)