



Љубо Маћић

Актуелни проблеми тржишта енергије



IEEP '13

Дивчибаре, 26. јун 2013.

Садржај

- Промене на енергетским тржиштима ЕУ
- Тржишне реформе у Србији
- Регулација цена
- Закључне напомене

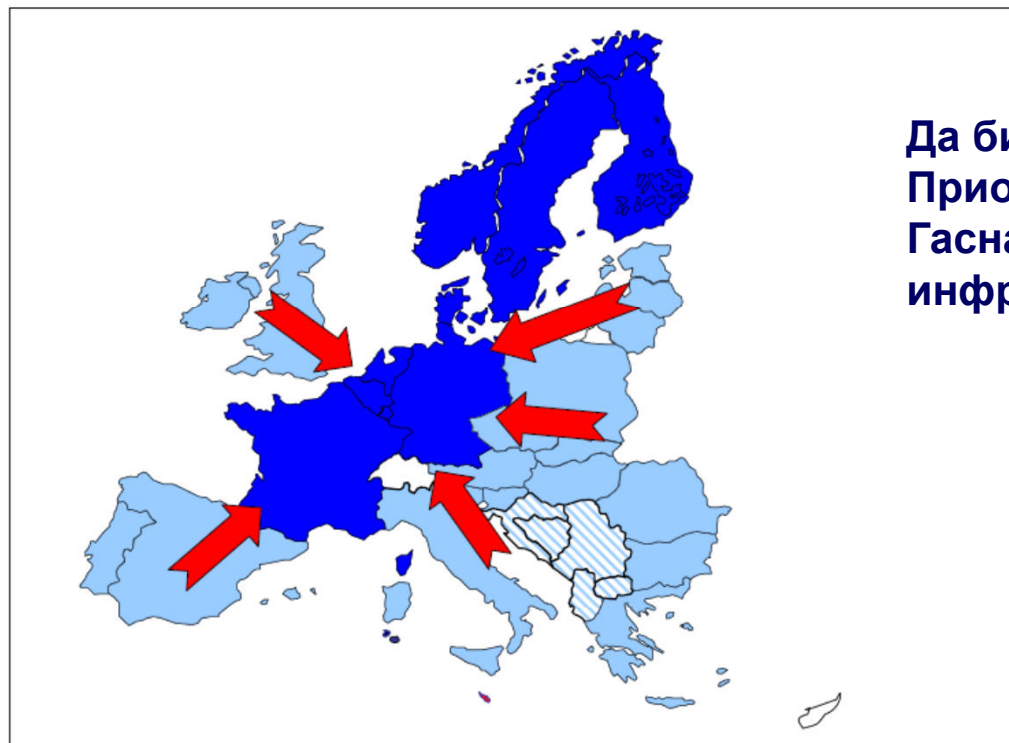
Србија у односу на друге - индикатори развоја

| World Bank Data - Developments Indicators | | | 2010. | | | | |
|---|--|--|---|--|---------------------------------------|---|---|
| Country Name | GDP per capita, PPP (constant 2005 international \$) | GDP per unit of energy use (constant 2005 PPP \$ per kg of oil equivalent) | Energy use (kg of oil equivalent) per \$1,000 GDP (constant 2005 PPP) | Energy use (kg of oil equivalent per capita) | Energy imports, net (% of energy use) | Electric power consumption (kWh per capita) | Electric power transmission and distribution losses (% of output) |
| World | 9815 | 5.5 | 181.1 | 1851 | | 2975 | 8.3 |
| European Union | 27696 | 8.1 | 123.2 | 3413 | 51.3 | 6285 | 5.8 |
| Serbia | 9597 | 4.5 | 223.1 | 2141 | 32.1 | 4359 | 16.1 |
| Bosnia and Herzeg | 7464 | 4.4 | 228.2 | 1703 | 31.7 | 3110 | 9.4 |
| Bulgaria | 11506 | 4.9 | 206.0 | 2370 | 40.8 | 4476 | 9.7 |
| Romania | 10921 | 6.7 | 149.5 | 1632 | 21.6 | 2392 | 11.7 |
| Macedonia, FYR | 9187 | 6.6 | 152.6 | 1402 | 44.1 | 3591 | 17.6 |
| Montenegro | 10157 | 7.8 | 128.3 | 1303 | 14.7 | 5547 | 16.0 |
| Croatia | 15917 | 8.2 | 121.4 | 1932 | 50.6 | 3813 | 14.4 |
| Slovenia | 25053 | 7.1 | 140.5 | 3520 | 48.6 | 6521 | 5.9 |
| Czech Republic | 23625 | 5.6 | 177.5 | 4193 | 28.3 | 6321 | 5.2 |
| Slovak Republic | 20121 | 6.1 | 163.0 | 3280 | 65.2 | 5164 | 3.1 |
| Poland | 17348 | 6.5 | 153.2 | 2657 | 33.6 | 3783 | 7.5 |
| Hungary | 16958 | 6.6 | 151.4 | 2567 | 57.0 | 3876 | 10.2 |
| Austria | 35313 | 8.8 | 114.2 | 4034 | 65.2 | 8356 | 4.9 |
| France | 29484 | 7.3 | 136.7 | 4031 | 48.3 | 7729 | 6.3 |
| Germany | 33565 | 8.4 | 119.3 | 4003 | 59.9 | 7215 | 3.9 |
| Sweden | 34125 | 6.2 | 160.2 | 5468 | 34.7 | 14939 | 7.1 |
| Srbija prema EU | 35% | 55% | 181% | 63% | | 69% | 276% |



ПРОМЕНЕ У ОКРУЖЕЊУ ЕУ тржишне реформе

ЕУ ЦИЉ: јединствено тржиште електричне енергије до 2014.г.

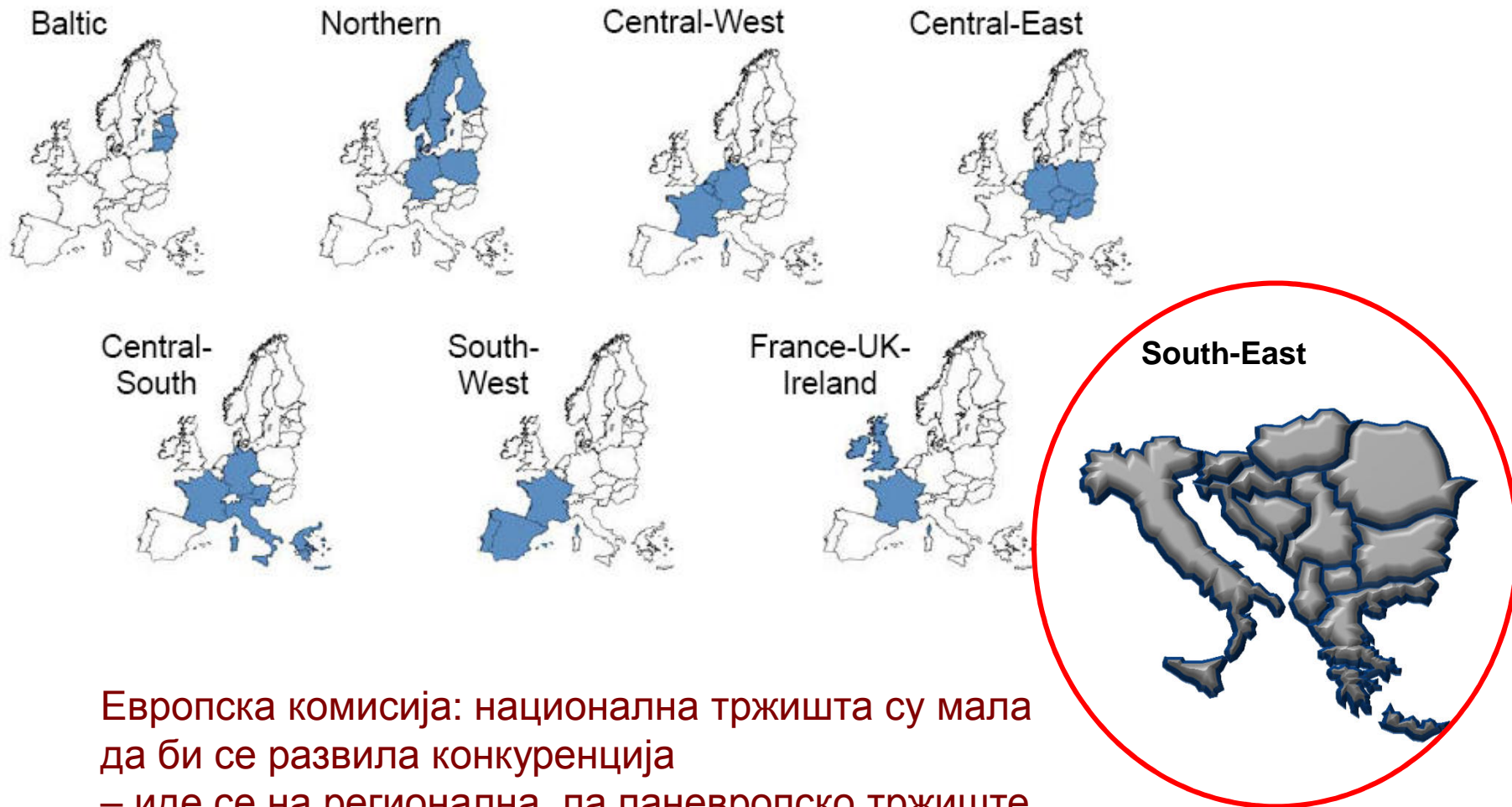


Да би се то остварило:
Приорите су и паневропска
Гасна и електроенергетска
инфраструктура

Заједничке активности у оквиру Енергетске заједнице треба да омогуће да се и ми придружимо после 2015.

СЛИЧНИ СИЉЕВИ ЗА ГАС!

Оасам европских регионалних тржишта електричне енергије



Европска комисија: национална тржишта су мала да би се развила конкуренција – иде се на регионална, па паневропско тржиште

Унутрашње енергетско тржиште ЕУ- Трећи пакет реформи



Србија – измене и допуне Закона о енергетици!

Европска унија 3. пакет реформи – улога регулатора

Ојачана независност регулатора

- Само један регулатор у земљи;
- Независност, не само од индустрије, већ и од владе;
- Аутономно доношење одлука;
- Посебан буџет;
- Адекватни људски и финансијски ресурси;
- Несмењивност управе.

Проширене надлежности регулатора

- Право да доноси обавезујуће одлуке;
- Спровођење истраге у вези са функционисањем тржишта;
- Право да се изричу казне (до 10% годишњег промета).

Регионално тржиште енергије у ЈИЕ- могућности и ограничења

Циљеви, могућности

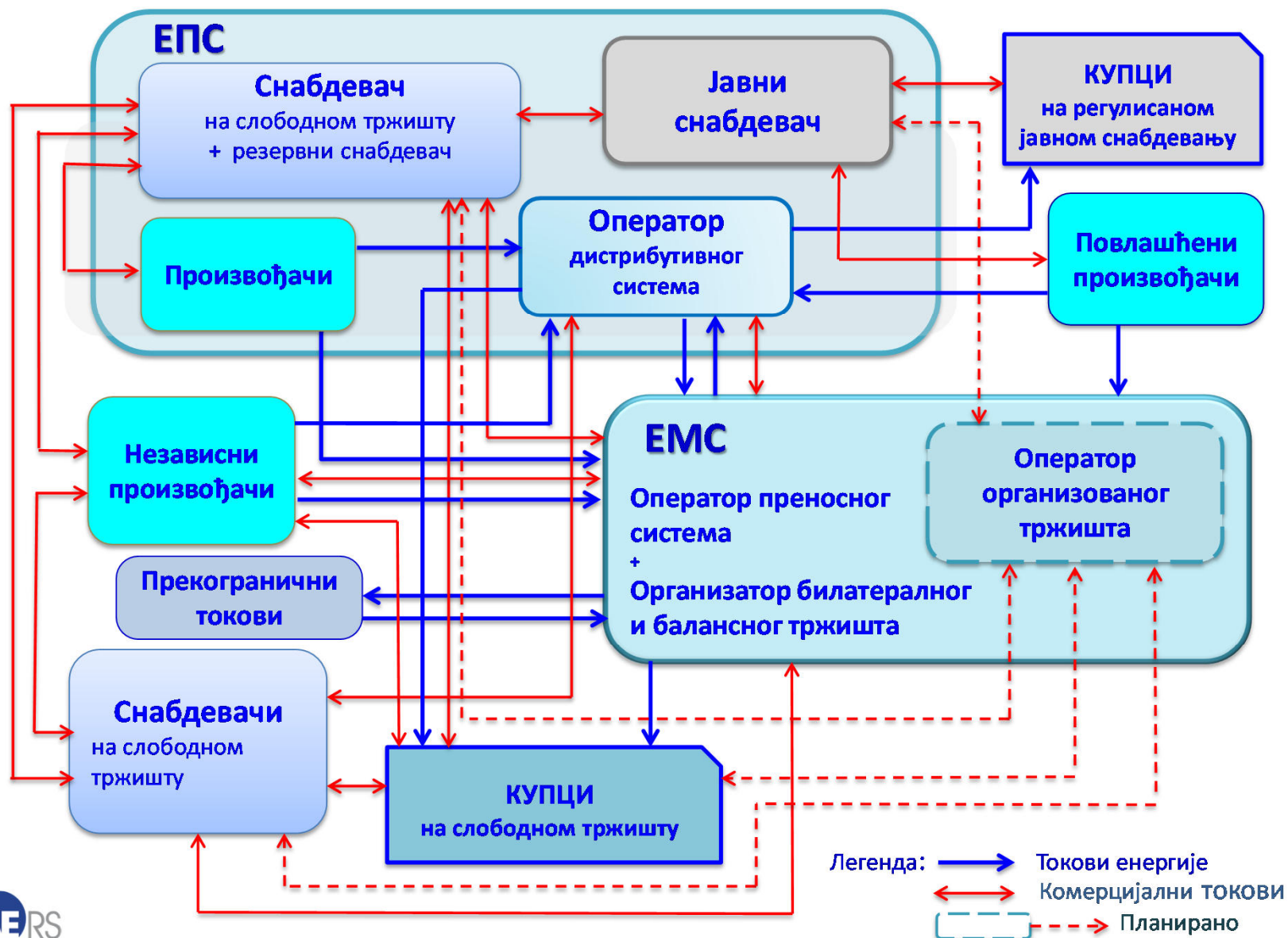
- Унапређење сигурности снабдевања (инв. клима, координација планирања)
- Повећање ефикасности (конкуренција)
- Допринос регионалном економском расту
- Ублажавање последица кризе (РТЕ смањује трошкове инвестирања)
- Унапређење регионалне сарадње

Ограничења

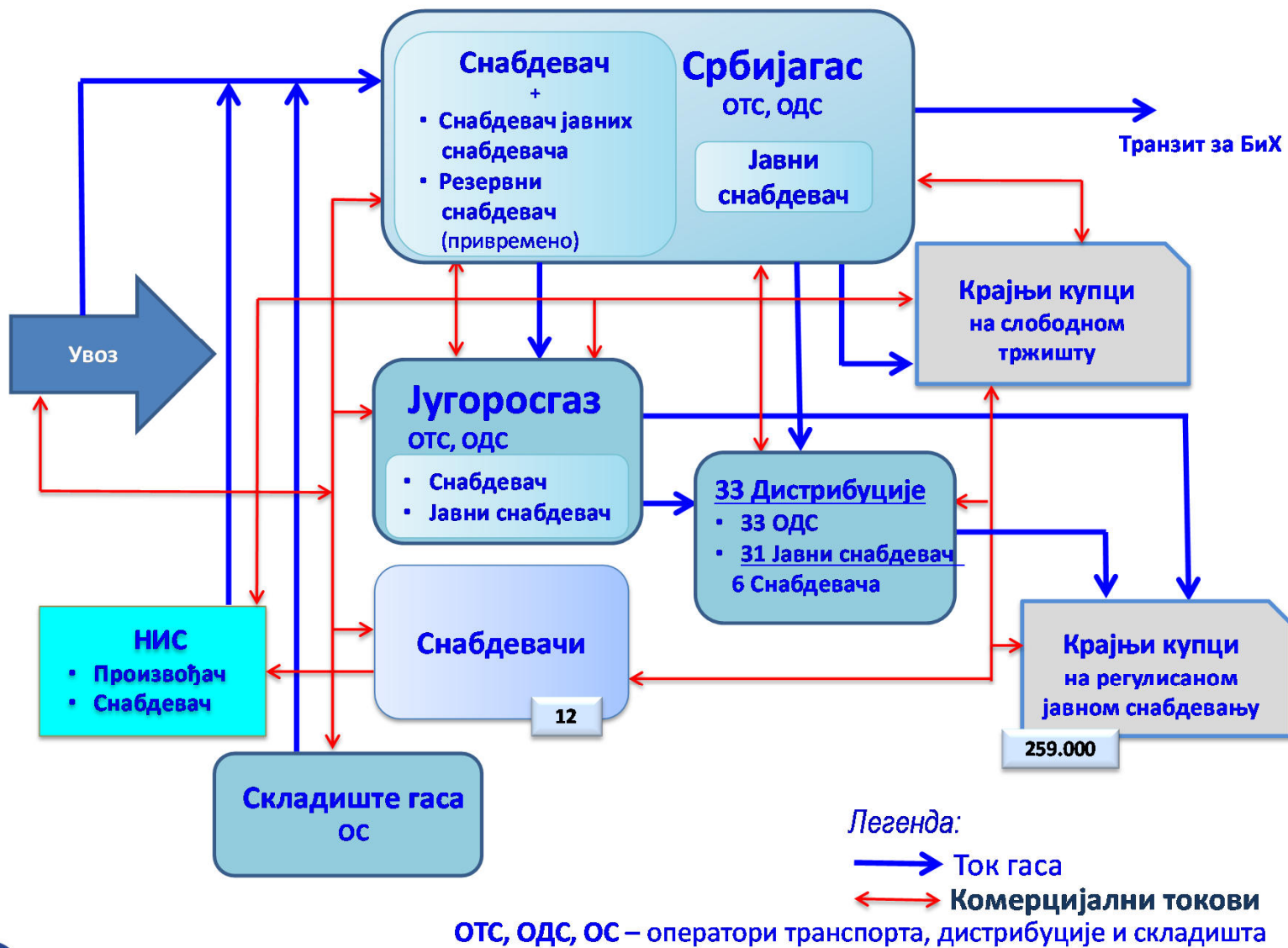
- Спора имплементација регионалног тржишта
- Различита динамика либерализације тржишта
- Економске цене енергије и социјалне импликације
- Нетехнички губици и неплаћање утрошене енергије
- Компатибилност националних модела тржишта са захтевима регионалног тржишта

Тржиште електричне енергије и природног гаса у Србији

Шема тржишта електричне енергије



Шема тржишта природног гаса



Врсте тржишта

| Електрична енергија | Природни гас |
|----------------------|--------------|
| Билатерално | Билатерално |
| Балансно | - |
| Организовано - берза | - |

Учесници на тржишту

| Електрична енергија | Природни гас |
|---------------------------------|--|
| Произвођач | Произвођач |
| Снабдевач ЕЕ | Снабдевач ПГ |
| Јавни снабдевач ЕЕ | Јавни снабдевач ПГ |
| | Снабдевач јавних снабдевача ПГ (на њихов захтев) |
| Крајњи купац | Крајњи купац |
| Оператор преносног система | Оператор транспортног система |
| Оператор дистрибутивног система | Оператор дистрибутивног система |
| | Оператор складишта |
| Оператор тржишта | |

Сви учесници на тржишту су **балансно одговорни** и њихови односи се регулишу уговорима.

Правни оквир и услови за функционисање тржишта

| Електрична енергија | Природни гас |
|---|--|
| Директиве ЕУ – обавезујућа полазна основа | |
| Закон о енергетици | |
| ✓ Правила о раду преносног система | – Правила о раду транспортног система (укључују и правила за расподелу капацитета и правила о раду тржишта) – очекује се усвајање у јулу 2013. |
| ✓ Правила о раду дистрибутивног система | |
| ✓ Правила за расподелу права на коришћење прекограничних преносних капацитета | |
| ✓ Правила о раду тржишта ЕЕ | – Правила о раду дистрибутивног система (6 месеци након Правила о раду транспорта) |
| ✓ Правила о промени снабдевача | |
| ✓ Методологија за одређивање цене приступа систему за пренос ЕЕ | ✓ Методологија за одређивање цене приступа систему за транспорт ПГ |
| ✓ Методологија за одређивање цене приступа систему за дистрибуцију ЕЕ | ✓ Методологија за одређивање цене приступа систему за дистрибуцију ПГ |
| ✓ Методологија за одређивање цене ЕЕ за јавно снабдевање | ✓ Методологија за одређивање цене ПГ за јавно снабдевање |

Технички услови: мерни уређаји и информациони системи

Припремљеност за слободно тржиште - Снабдевачи -

| Електрична енергија | Природни гас |
|--|--|
| 63 лиценцирана снабдевача 27 активних | 23 лиценцирана снабдевача 3 активна |

РЕЗЕРВНИ СНАБДЕВАЧИ

– Влада је одредила привремене резервне снабдеваче ЕЕ (ЈП ЕПС) и ПГ (ЈП Србијагас)

У случају да крајњи купац не закључи уговор о продаји са снабдевачем, оператор система је дужан да му обустави испоруку ЕЕ/ПГ !

Отварање тржишта енергије у Србији



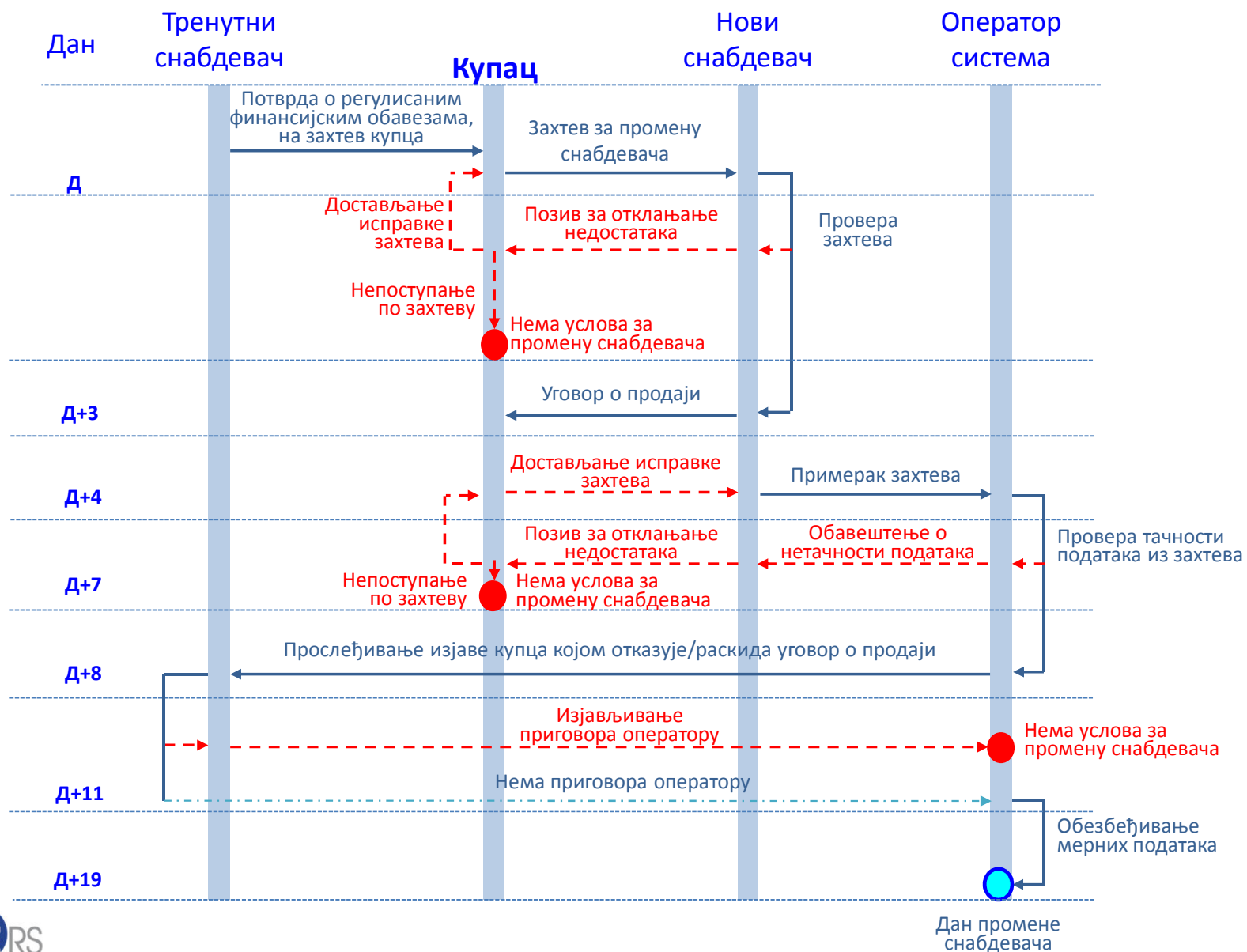
Отвореност тржишта остварена у 2010, 2011. и 2012. и минимална отвореност тржишта од 1. јан 2013. прописана у ЗоЕ

Тржиште ће од 1. јан 2015. бити потенцијално 100% отворено, али домаћинства и мали купци могу на тржиште, али не морају.

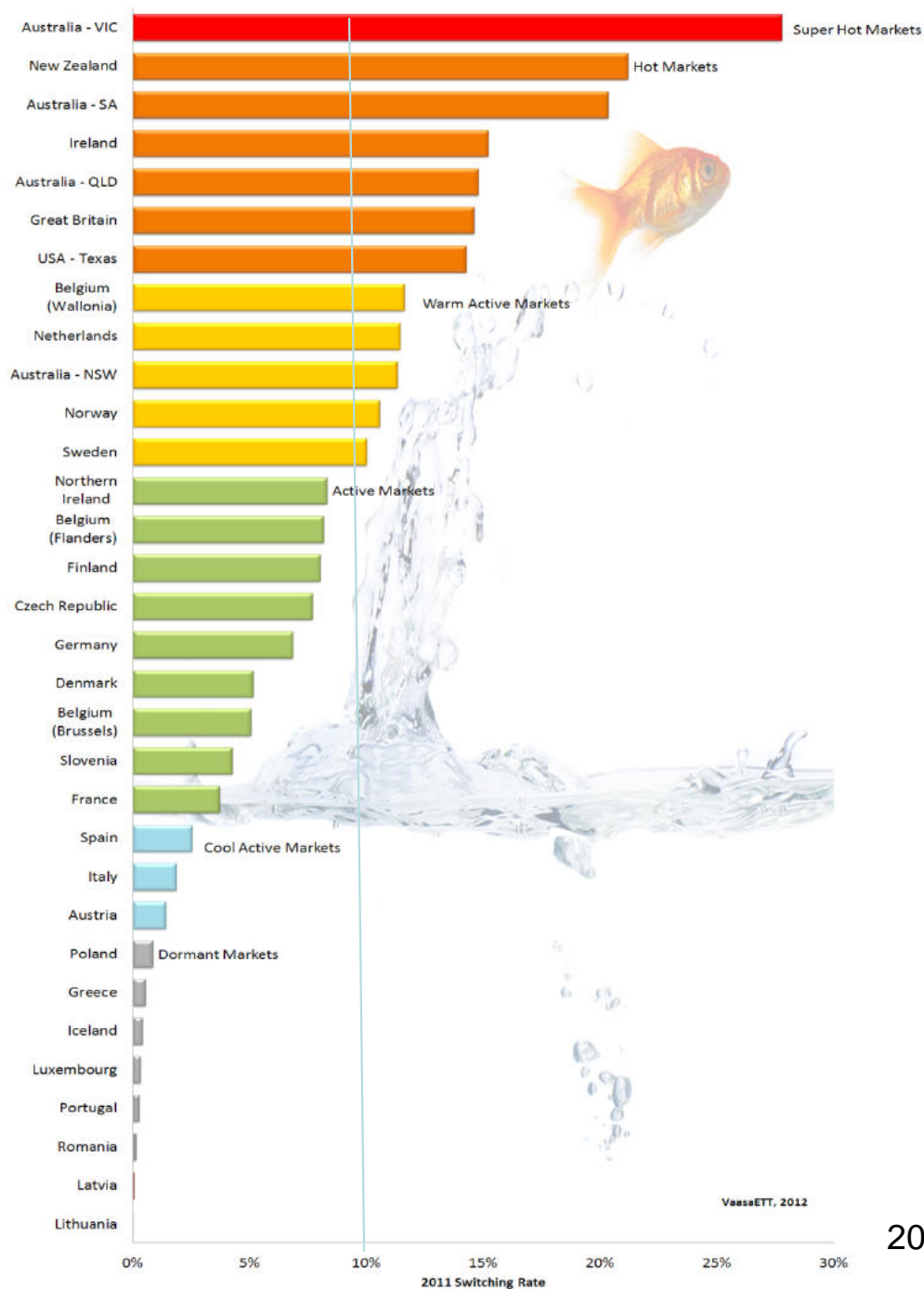
Заштита купаца

- Донета су сва Законом предвиђена правила и методологије
- Велики избор снабдевача на слободном тржишту - регистар лиценци на сајту Агенције
- Резервни снабдевач - преузима снабдевање крајњег купца који није изабрао или је остао без изабраног снабдевача, у Законом предвиђеним случајевима, највише 60 дана; привремено ЕПС и Србијагас; цена не може бити нижа од просечне цене за балансирање система.
- Једноставна правила промене снабдевача (21 дан)
- Промена снабдевача је бесплатна
- Донета и примењује се Уредба о енергетски заштићеном купцу

Правила о промени снабдевача



Процент купаца који су променили снабдевача у 2011.

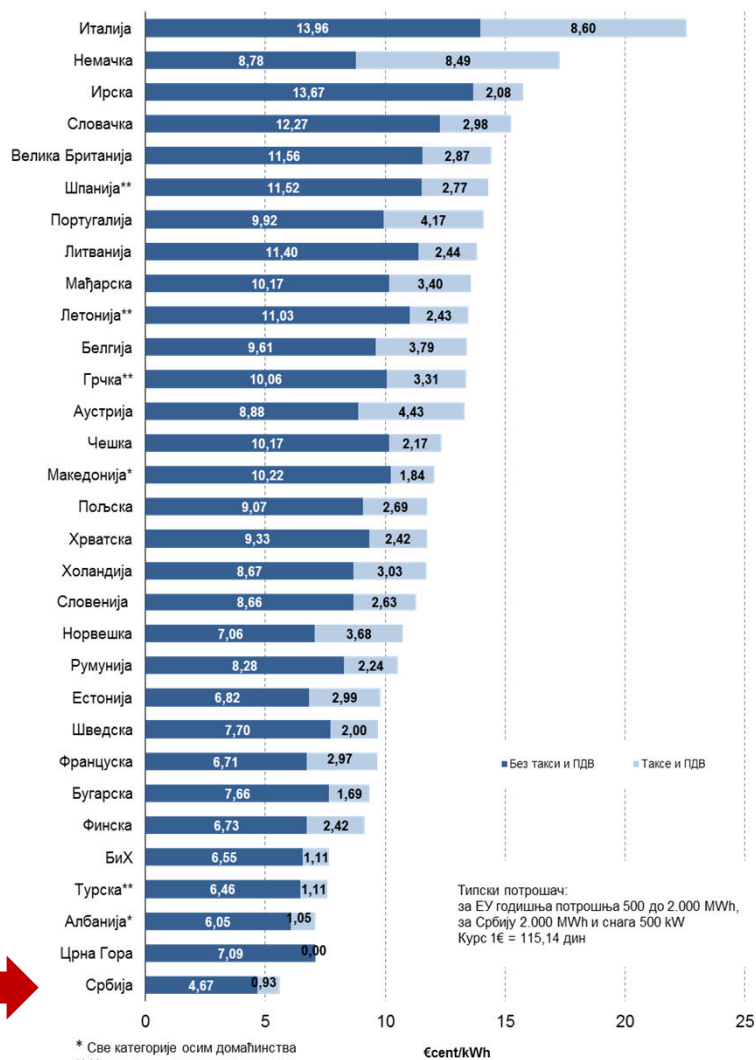


Регулација цена електричне енергије и природног гаса

Нови закон о енергетици – шта се променило у регулацији цена?

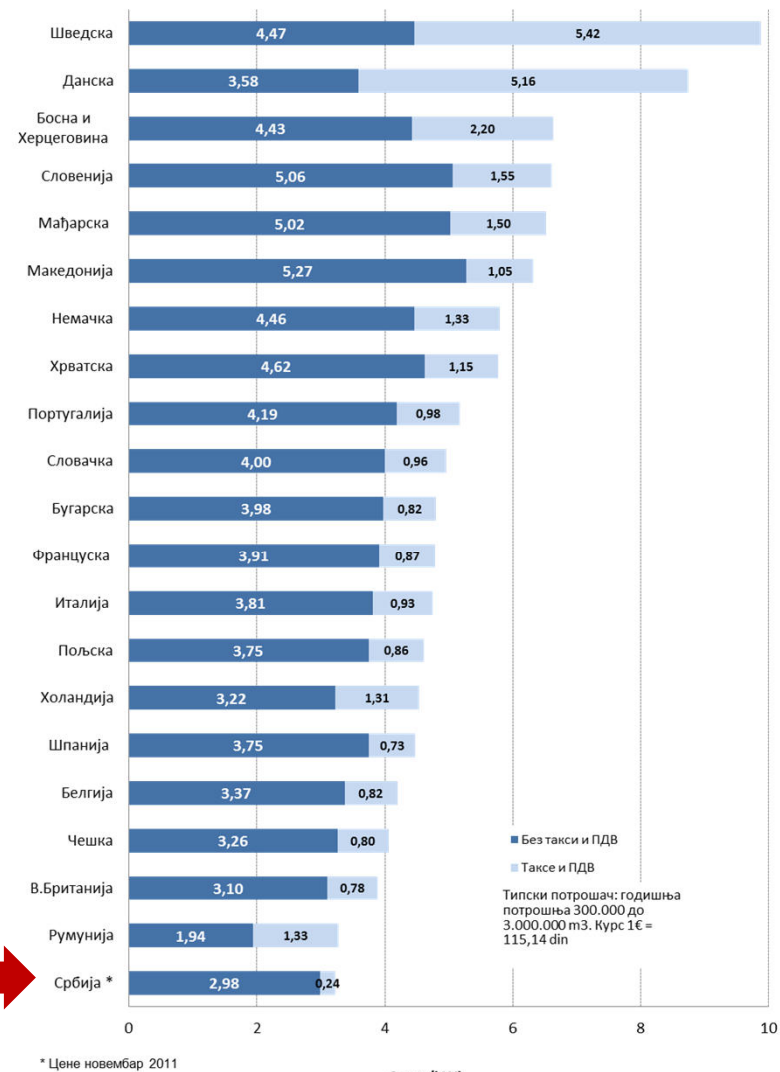


Цене електричне енергије и природног гаса за индустрију – друго полугодисте 2012.



Подаци: EUROSTAT, Агенција за енергетику

Електрична енергија



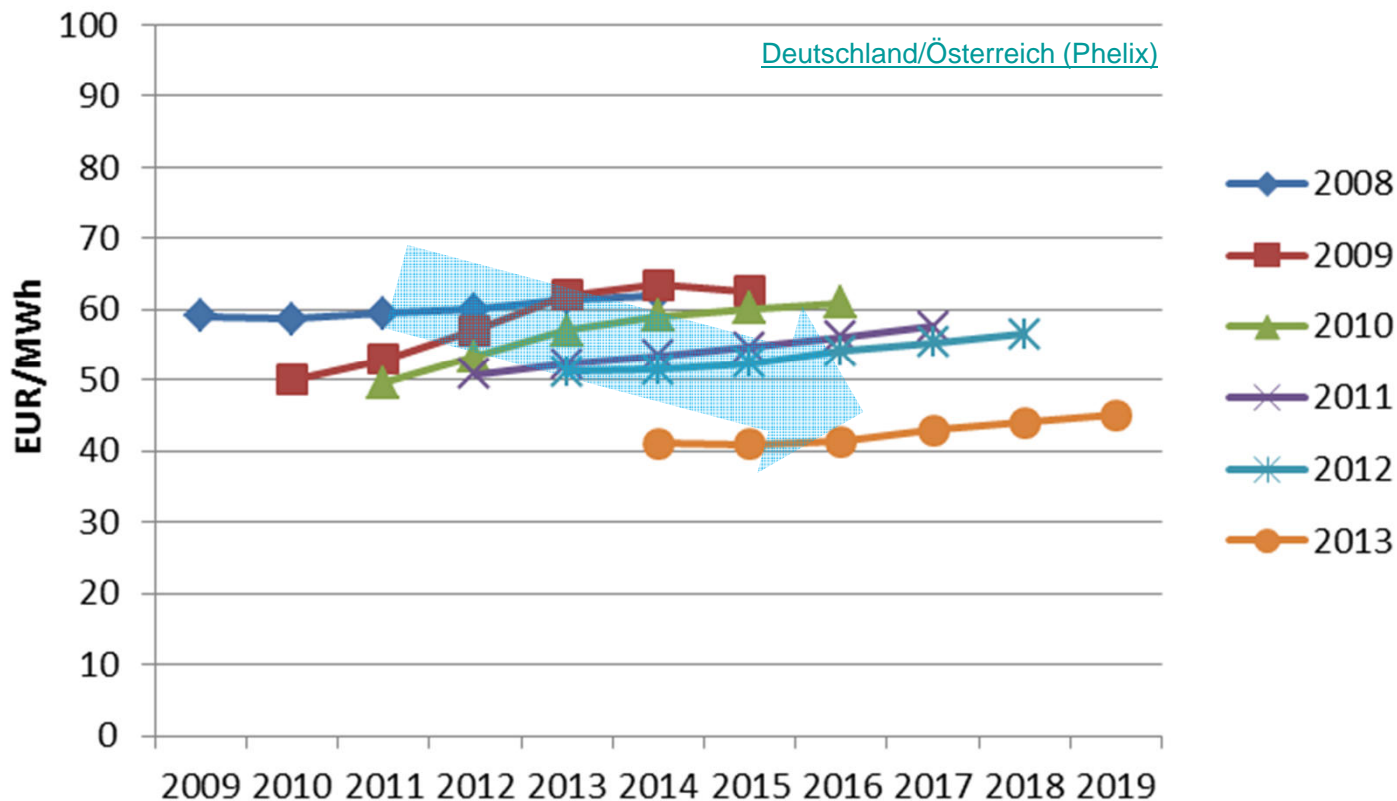
€cent/kWh

Izvor: EUROSTAT, Агенција за енергетику РС

Природни гас

Тренд цена електричне енергије на берзи – централна Европа

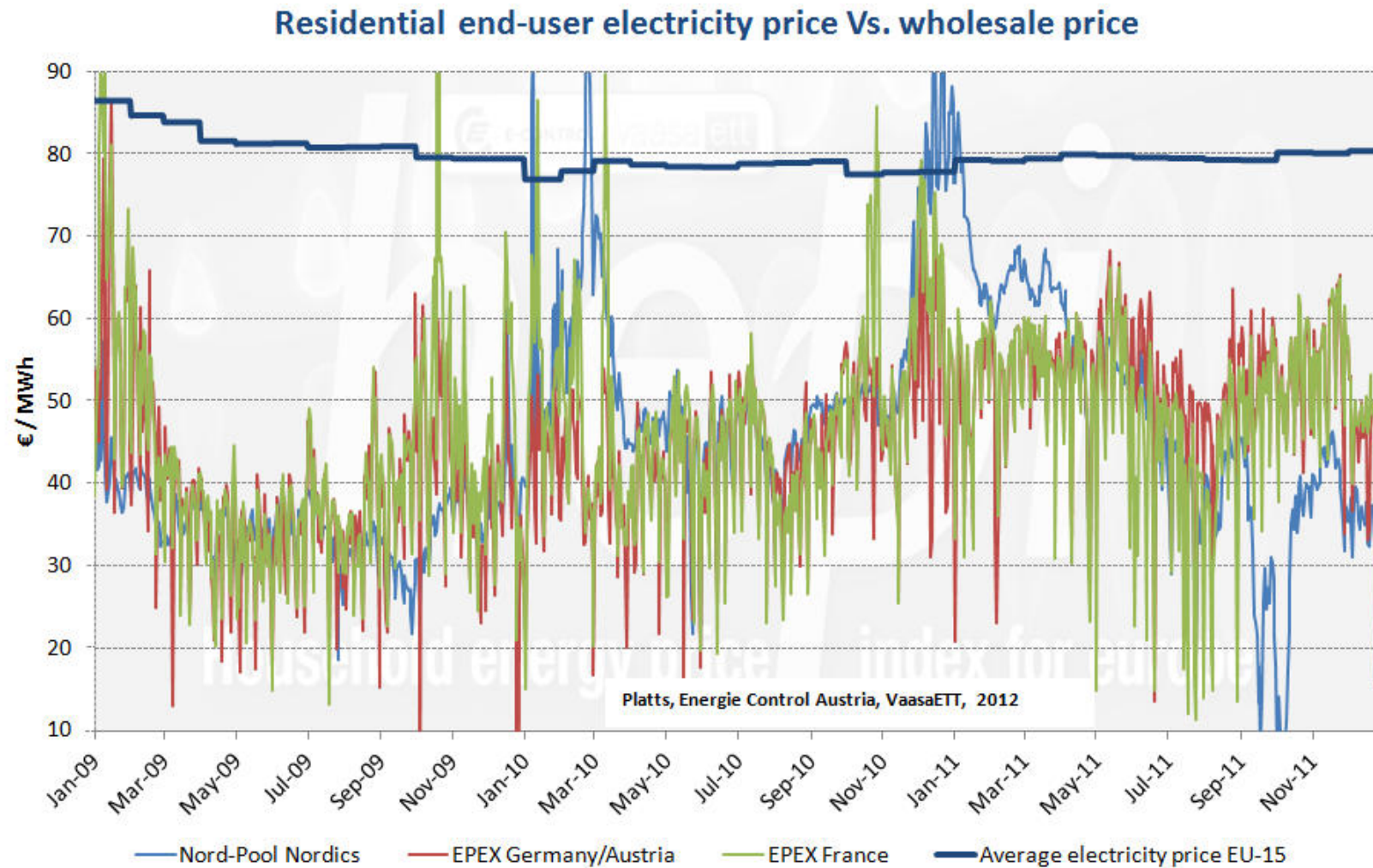
Phelix Baseload Year Futures



Цене формиране у јануару сваке године (легенда десно) за будућих шест година

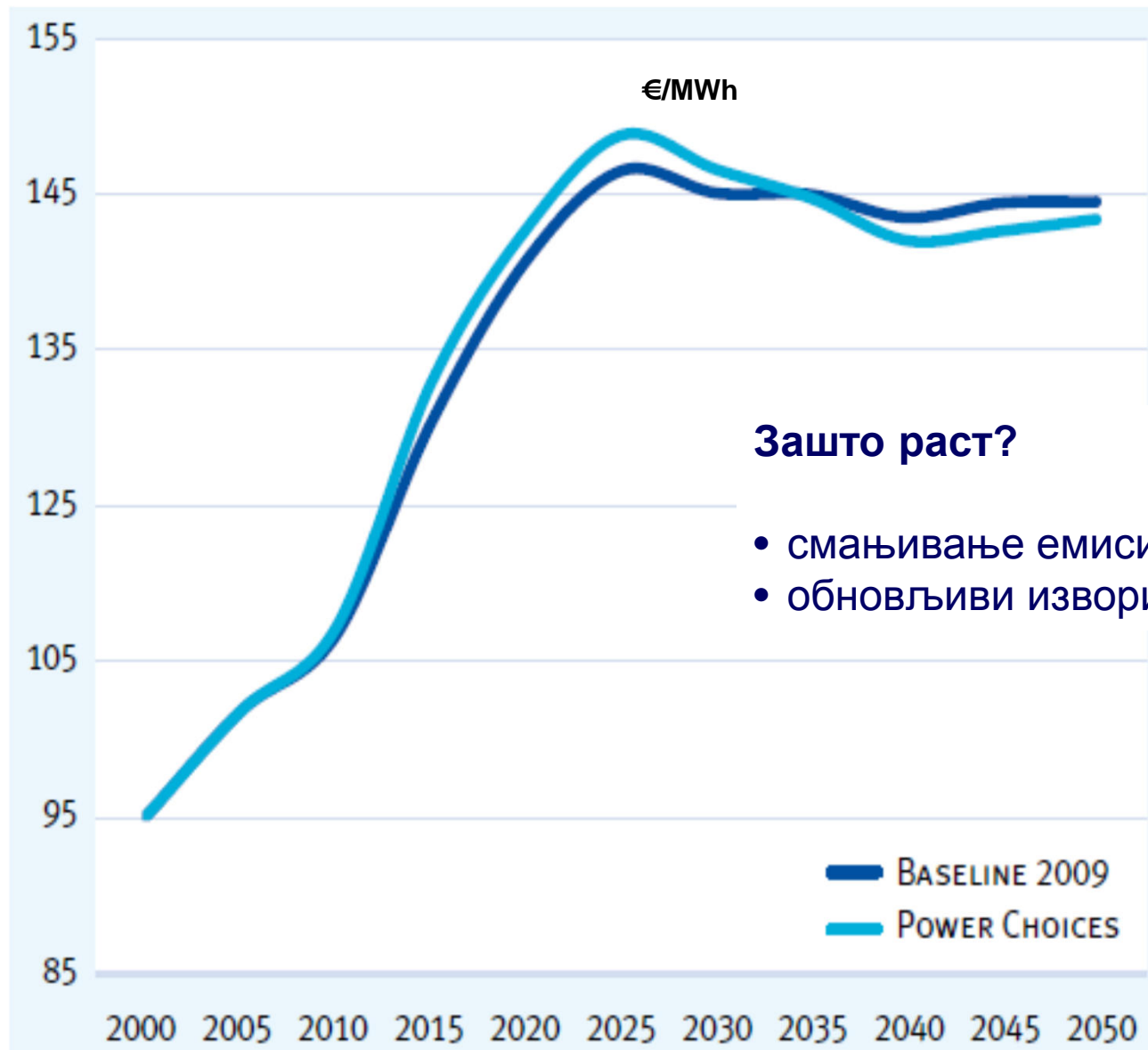
www.eex.de

Разлика између veleпродајних цена електричне енергије и цена за домаћинства у ЕУ

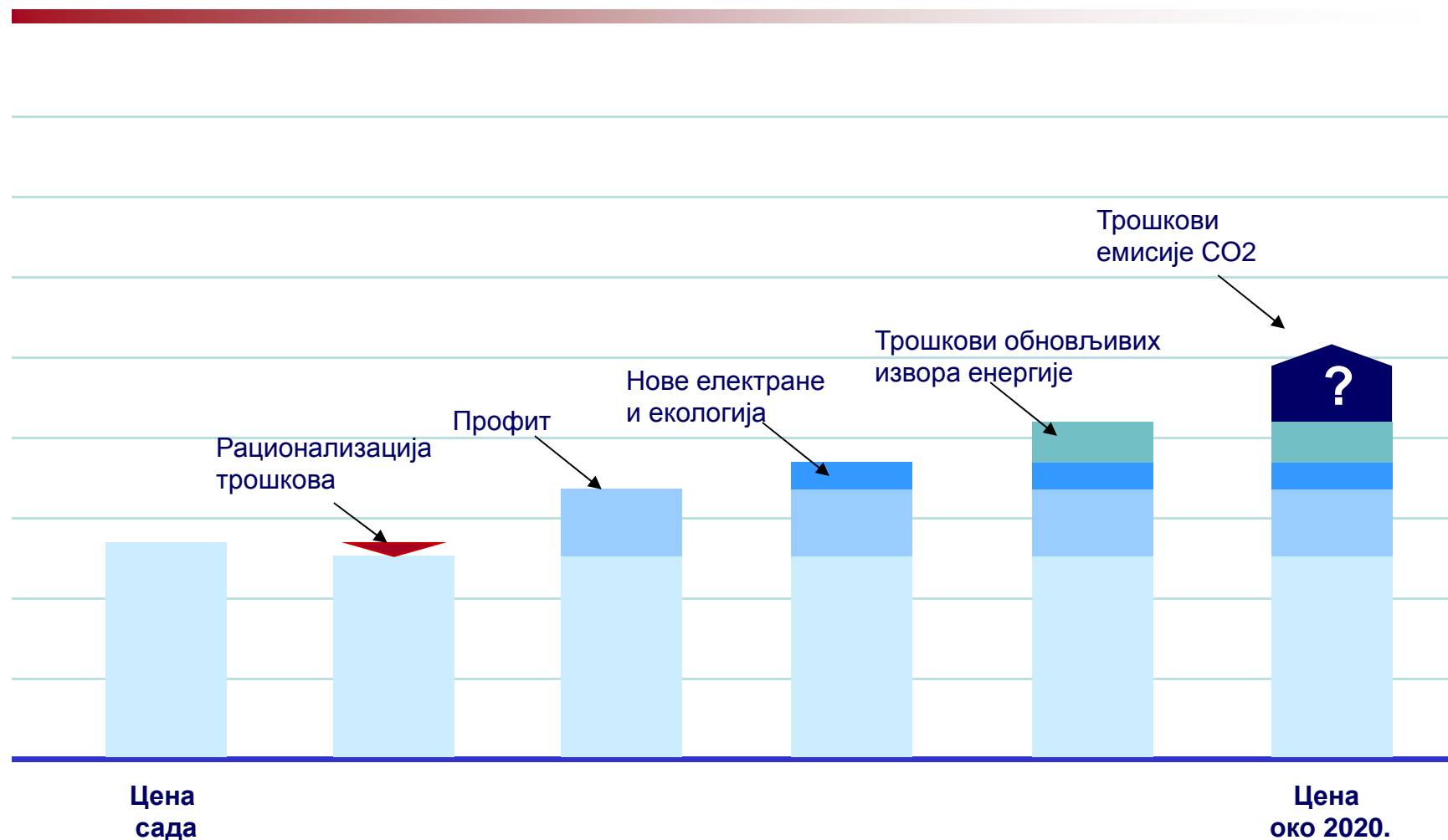


Source: Platts, HEPI, Energie Control Austria, analysis VaasaETT, 2012

ROADMAP 2050: последице промене енергетске структуре на цену електричне енергије у ЕУ

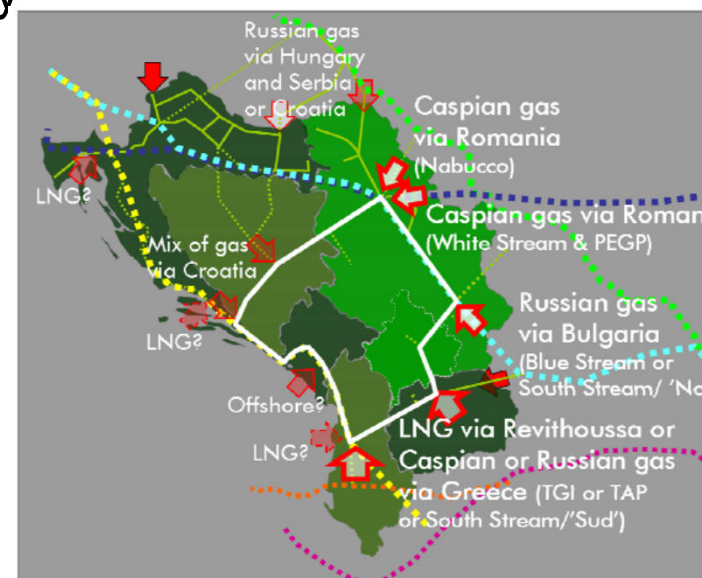


Тренд промене цена електричне енергије у будућности

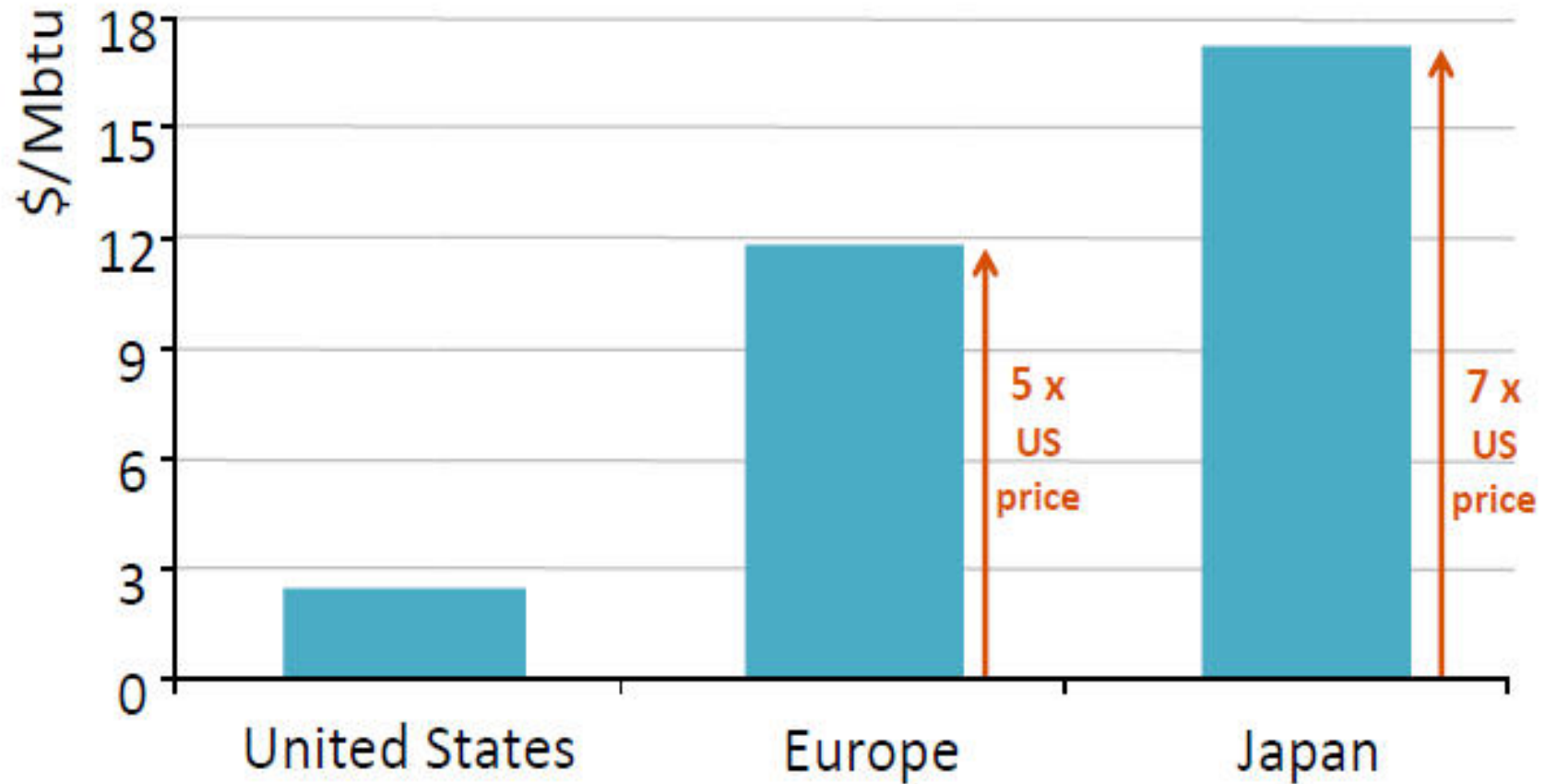


Природни гас – сигураност снабдевања и цене

- Низак степен гасификације у Србији – потенцијал за раст;
- Али – раст потрошње неизвештан због високих цена (увозна цена пре 10 година била 100 \$/хиљ.м³, сада око 400\$);
- Цена гаса везана за цену нафте;
- Додатно – скуп транзит кроз Мађарску;
- Гас за производњу електричне енергије – може ли цена бити нижа?
- Нови гасоводи – извори снабдевања (Јужни ток, Ниш-Софија);
- Регионални гасни прстен – Приступ LNG-у

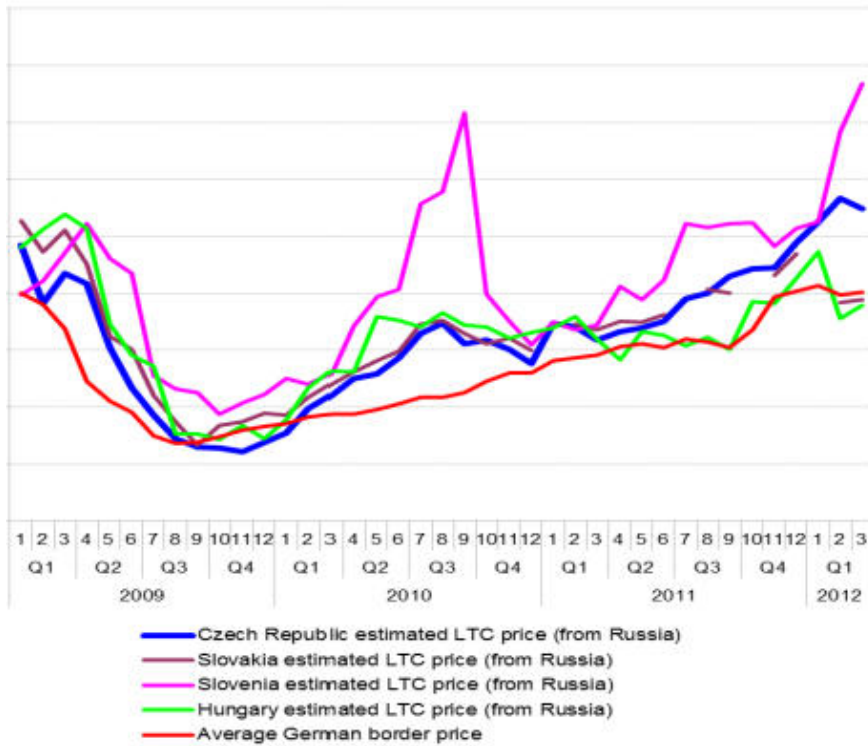


Average natural gas prices by region, May 2012

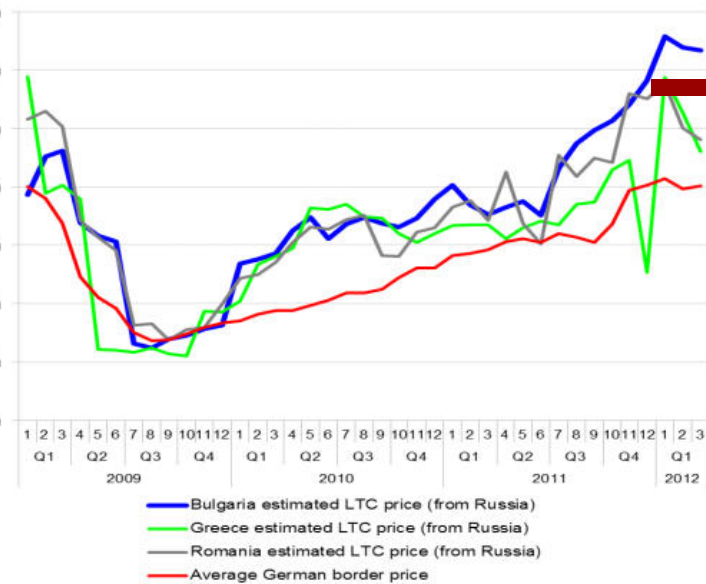


Цене увозног природног гаса на границама земаља централне и југоисточне Европе

Central Europe : border prices



South Eastern Europe : prices



← Srbija

Izvori: EUROSTAT COMEXT, BAFA; SRBIJAGAS

Закључне напомене

Цене електричне енергије и гаса

- Цене електричне енергије су испод нивоа који обезбеђује одрживост система (недовољно средстава за инвестиције)
- Цене природног гаса су ниже од набавних цена (велики дефицит Србијагаса)

АЛИ, на другој страни:

- Има простора за рационализацију трошкова великих енергетских предузећа



Оцена могућности функционисања тржишта

Електрична енергија

- Тржиште ЕЕ већ може да функционише:
 - Нормативно
 - Функционално и транспарентно
 - Конкурентно у оквиру могућности увоза
- У току је правно одвајање оператора дистрибутивног система

Природни гас

- Тржиште ПГ може да функционише:
 - Нормативно - када се донесу Правила о раду транспортног система (у завршној фази)
 - Функционално и транспарентно - након прве расподеле капацитета и обезбеђивања мерне опреме и информационе платформе за примену правила
 - Суштински конкурентно – када се обезбеди бар још један интерконектор и извор снабдевања
- Треба донети и примењивати сва акта предвиђена ЗоЕ
- Правно одвојити оперatore транспортних система

Отворена питања за отворено тржиште енергије у Србији

- Да ли ће могућност избора за купце, односно понуда бити адекватна?
- Да ли ЕПС и Србијагас могу злоупотребљавати доминантну позицију? Каква ће бити улога Комисије за заштиту конкуренције, а каква Владе?
- Регион је оквир за отварање тржишта – којом брзином ће се формирати регионално тржиште?
- Да ли су прекогранични капацитети довољни за адекватну понуду?
- ...

Купци на тржишту - како се припремити?

- Добро познавање своје потрошње и могућности рационализације
- Јачање функције планирања и управљања потрошњом
- Праћење кретања на тржишту
- Кренути у уговарање набавке електричне енергије пре краја 2013.



11000 Београд
Теразије 5/У
Tel: + 381 11 3037184;
Fax: + 381 11 3225780
E mail: aers@aers.rs
www.aers.rs