



Rynek gazu w Polsce

Warszawa

30 czerwca 2011

Agenda

- 1. Otoczenie regulacyjne w Polsce**
- 2. Perspektywy rozwoju rynku gazu w Polsce**

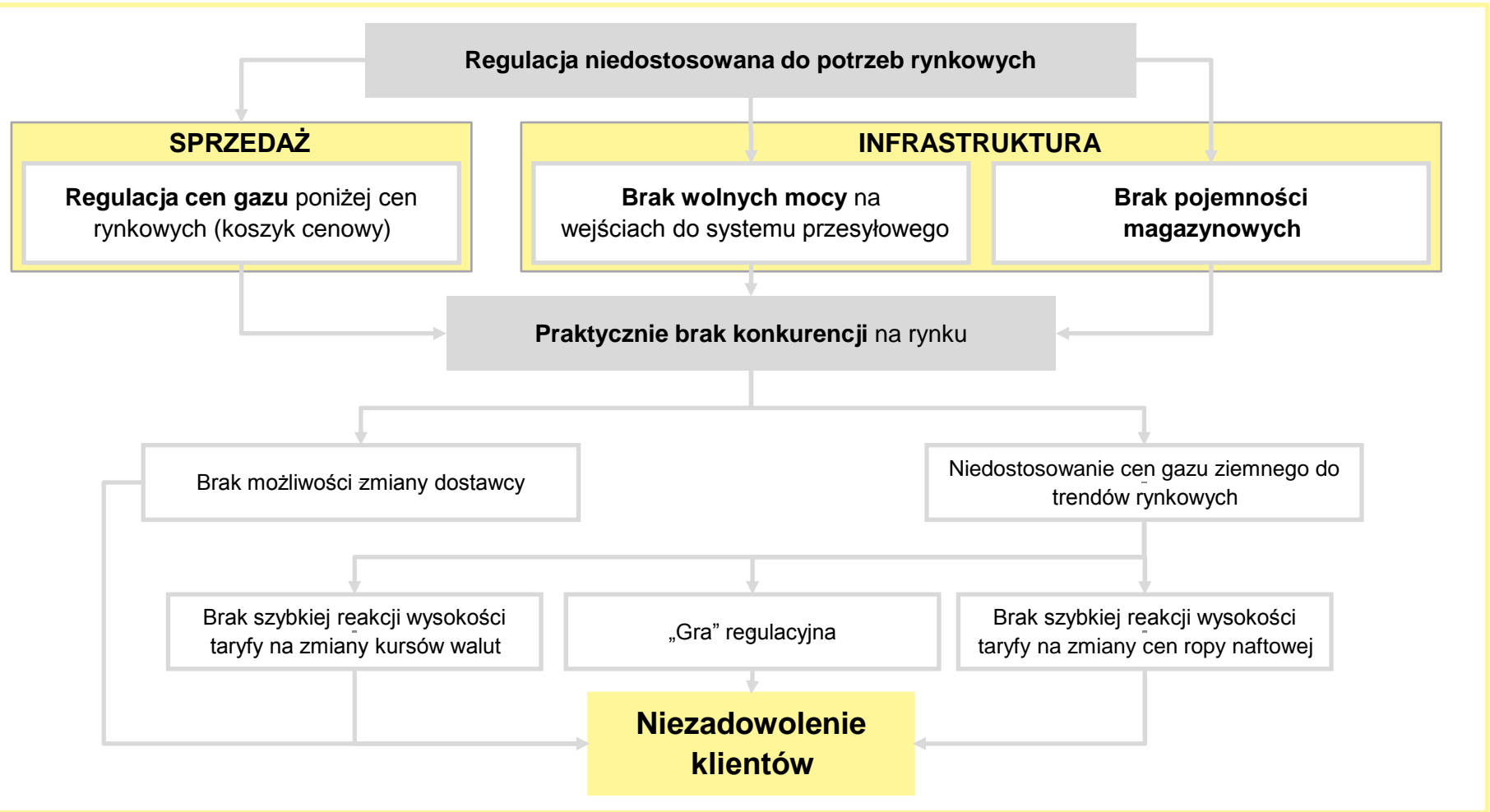
1. Otoczenie regulacyjne w Polsce – ramy regulacyjne

Rynek gazu ziemnego w Polsce jest regulowany praktycznie w ramach każdego segmentu. Dodatkowo, modele regulacji stosowane w Polsce prowadzą do powstawania nieefektywności oraz nie przyczyniają się do rozwoju rynku gazu oraz wzrostu konkurencji.

Segment rynku	Unia Europejska		Polska	
Poszukiwanie i Wydobywanie	Brak regulacji	≠	Regulacja pośrednia	Potrzeba zmian
Przesył	Zaawansowane modele regulacji	≠	Regulacja niedostosowana do potrzeb	Potrzeba zmian
Magazynowanie	Regulacja stymulująca rozwój rynku	=	Regulacja analogiczna do krajów UE	
Obrót Hurtowy	Brak regulacji	≠	Restrykcyjna regulacja	Potrzeba zmian
Dystrybucja	Regulacja stymulująca rozwój rynku	=	Regulacja analogiczna do krajów UE	
Handel detaliczny	Brak regulacji	≠	Restrykcyjna regulacja	Potrzeba zmian

1. Otoczenie regulacyjne w Polsce – kluczowe wyzwania

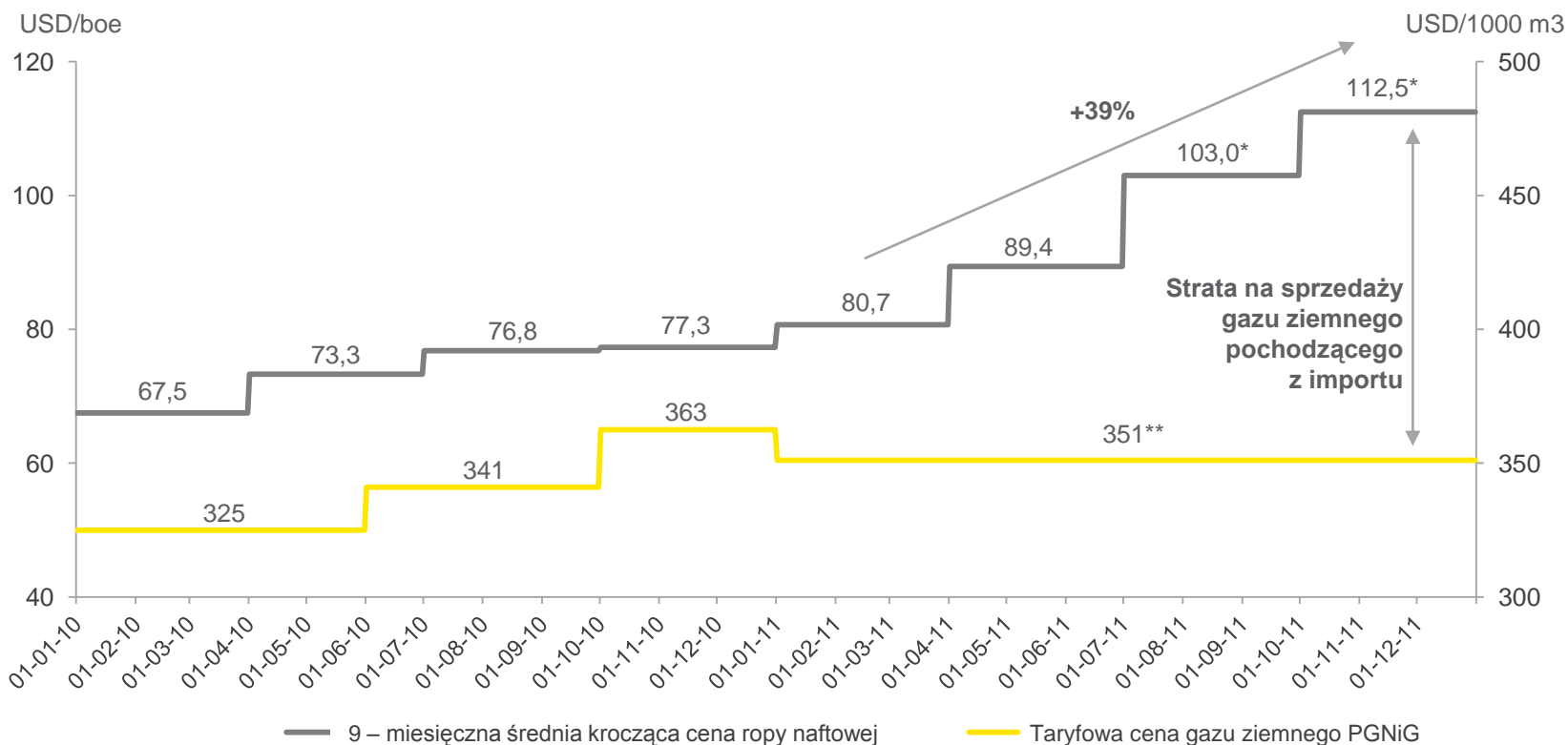
Niezadowolenie odbiorców w segmencie handlu gazem jest bezpośrednią konsekwencją braku konkurencji na rynku, ze względu na niedostosowanie polskiego systemu regulacji do potrzeb gospodarki. **Modyfikacja systemu regulacyjnego jest warunkiem koniecznym dla powstania nowych podmiotów w segmencie handlu gazem.**



1. Otoczenie regulacyjne w Polsce – mechanizmy cenowe

Cena ropy naftowej determinuje cenę zakupu gazu ziemnego. Formuła kalkulująca wysokość ceny gazu pochodzącego z importu bazuje na średniej 9 – miesięcznej cenie koszyka produktów ropopochodnych i jest silnie skorelowana z ceną ropy naftowej. Pomimo **dynamicznego wzrostu 9-miesięcznej średniej ceny produktów ropopochodnych, cena taryfowa gazu pozostała do chwili obecnej na niezmiennym poziomie.**

Cena ropy naftowej vs. cena taryfowa gazu ziemnego PGNiG



Źródło: PGNiG, USD/PLN = 2,8

* przy założeniu, że cena ropy naftowej pomiędzy 8 czerwca 2011 a 12 grudnia 2011 wzrosła do poziomu 115 USD/boe

** przy założeniu, że taryfowa cena gazu ziemnego pozostanie na niezmiennym poziomie

2. Perspektywy rozwoju rynku gazu w Polsce

Przekształcenie rynku gazowego w Polsce powinno być oparte na standardach wypracowanych przez kraje europejskie, które pomyślnie przeszły ten proces. Zgodnie z tymi standardami proces deregulacji powinien **przebiegać stopniowo** oraz **opierać się na swobodzie wyboru** odbiorców pomiędzy pozostaniem w systemie regulacji, a przejściem na ceny rynkowe.

Prawdopodobny scenariusz procesu liberalizacji rynku gazu ziemnego w Polsce

Zapewnienie warunków dla rozwoju konkurencji na rynku gazu ziemnego

Wprowadzenie możliwości **przejścia na ceny rynkowe** dla odbiorców przemysłowych

Stopniowe rozszerzenie grup odbiorców, którzy mogą przejść na ceny rynkowe




Usunięcie obecnego systemu taryfowego / **Obowiązek przejścia** na ceny rynkowe

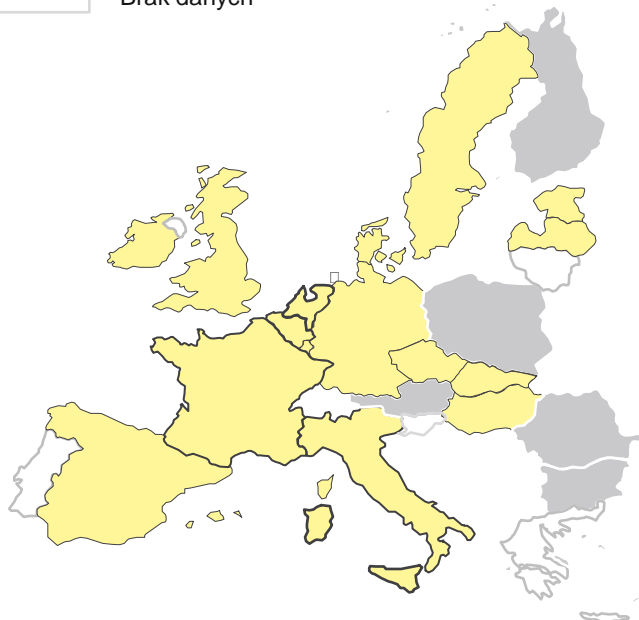
Pełna deregulacja rynku gazu ziemnego

2. Perspektywy rozwoju rynku gazu w Polsce – taryfy przesyłowe

Zgodnie z zaleceniami UE, GIE i CEER przeważająca większość krajów Unii Europejskiej wprowadziła już system taryfowy Entry -Exit. **Polski OSP prawdopodobnie wdroży system Entry – Exit w 2011 roku.**

Mapa systemów taryfowych w krajach UE

-  Systemy taryfowe Entry-Exit
-  Pozostałe systemy taryfowe
-  Brak danych



Źródło: Report on implementation of EU internal energy market – Technical Annex – 11.03.2010

Koszty z systemu Entry – Exit dla polskiego rynku gazu

- ▶ **Polskie ustawodawstwo**, które ma kluczowe znaczenie w procesie taryfikacji systemu przesyłowego gazu ziemnego, **nie zostało zaktualizowane do wymogów trzeciego pakietu legislacyjnego UE**, jednak Gaz-System obecnie finalizuje prace nad nową taryfą Entry-Exit.
- ▶ **Nowy system taryfowy Entry-Exit** ma zostać wdrożony w **2011 roku**.
- ▶ **Nowy system taryfowy ma być etapem pośrednim** przed wdrożeniem pełnego modelu Entry-Exit i bazował będzie na uproszczonych założeniach.
- ▶ **Zróżnicowane stawki taryfowe będą prawdopodobnie wprowadzone w kolejnym okresie taryfowym** i będą bazować na średnich kosztach bądź na długoterminowych kosztach krańcowych.
- ▶ Nowy model taryfowy **niekoniecznie umożliwił będzie** dokonywanie rezerwacji mocy **reverseflow**, natomiast ułatwi wprowadzenie tej możliwości w przyszłości.

2. Perspektywy rozwoju rynku gazu w Polsce – liberalizacja rynku gazu

Kluczowe bariery liberalizacji rynku gazowego w Polsce

Bariera	Sytuacja obecna oraz oczekiwane zmiany	Perspektywa zmiany
1. Ograniczony dostęp do mocy transgranicznych	<ul style="list-style-type: none">▪ Obecnie większość mocy transgranicznych zarezerwowana przez PGNiG.▪ Możliwe wprowadzenie reversflow na Jamale.▪ Wykorzystanie istniejących mocy transgranicznych przez nowych graczy – procedura „open – season” w Lasowie (PL/GE).▪ Budowa nowych połączeń transgranicznych i terminalu regazyfikacji LNG.	~2-3 lata
2. Wymóg utrzymywania zapasów obowiązkowych i ograniczenia w dostępie do PMG	<ul style="list-style-type: none">▪ Obecnie PGNiG rezerwuje całość pojemności magazynowej na potrzeby własne.▪ Ryzyko zezwolenia na utrzymywanie zapasów obowiązkowych na terenie UE.▪ Rozbudowa obecnych i budowa nowych PMG.	~1-3 lata
3. Zasady kalkulacji cen gazu ziemnego w Polsce	<ul style="list-style-type: none">▪ Obecnie ceny dla wszystkich odbiorców są w pełni regulowane przez URE.▪ Obecna regulowana cena gazu nie pokrywa kosztów zakupu gazu importowanego.▪ Naciski UE mogą doprowadzić do zmiany restrykcyjnej polityki URE i przyspieszenia liberalizacji.	~2-3 lata