

RAPORT PRIVIND REZULTATELE MONITORIZĂRII PIEȚEI DE GAZE NATURALE ÎN LUNA SEPTEMBRIE 2021

ANRE depune toate eforturile pentru a prezenta în mod cât mai clar, în acest document, informații bazate pe raportările operatorilor economici. Acest document publicat de ANRE are numai scop informativ și educațional; ANRE nu este și nu va fi legal responsabilă, în nicio circumstanță, pentru eventualele inadvertențe cu privire la informațiile prezentate și nici pentru folosirea improprie a acestora de către utilizatori.

CUPRINS

| | | |
|------|---|----|
| I. | PRINCIPALELE MOMENTE ALE DEZVOLTĂRII PIEȚEI DE GAZE NATURALE DIN ROMÂNIA | 3 |
| II. | DATE SINTETICE – PIAȚA DE GAZE NATURALE | 4 |
| 1. | <i>Prezentare sintetică</i> | 4 |
| 2. | <i>Operatorii economici din sectorul gazelor naturale</i> | 5 |
| 3. | <i>Tipul surselor de gaze naturale intrate în consum</i> | 6 |
| 4. | <i>Evoluția lunară a prețului mediu ponderat al gazelor naturale din import curent.....</i> | 9 |
| 5. | <i>Structura lunară pe surse (producție internă și import), în ultimele 12 luni</i> | 9 |
| 6. | <i>Principalele date de bilanț aferente lunii septembrie 2021, față de aceeași lună a anului precedent.....</i> | 10 |
| III. | PIAȚA ANGRO DE GAZE NATURALE | 11 |
| 1. | <i>Structura tranzacțiilor pe piața angro de gaze naturale</i> | 11 |
| 2. | <i>Structura tranzacțiilor producătorilor de gaze naturale.....</i> | 14 |
| 3. | <i>Evoluția prețului mediu de vânzare a gazelor naturale pe piața angro.....</i> | 15 |
| 4. | <i>Indicatori de concentrare a pieței angro de gaze naturale</i> | 15 |
| 5. | <i>Structura de înmagazinare.....</i> | 17 |
| IV. | PIAȚA CU AMĂNUNTUL DE GAZE NATURALE..... | 17 |
| 1. | <i>Structura schematică a pieței cu amănuntul de gaze naturale</i> | 17 |
| 2. | <i>Informații cu privire la numărul și consumul clienților finali.....</i> | 17 |
| 3. | <i>Structura tranzacțiilor pe piața cu amănuntul de gaze naturale, pe categorii de clienți.....</i> | 18 |
| 4. | <i>Consumul lunar de gaze naturale, pe categorii de clienți</i> | 19 |
| 5. | <i>Prețul mediu de vânzare a gazelor naturale la clienții finali, în luna curentă.....</i> | 20 |
| 6. | <i>Indicatori de concentrare a pieței cu amănuntul de gaze naturale.....</i> | 20 |

I. PRINCIPALELE MOMENTE ALE DEZVOLTĂRII PIEȚEI DE GAZE NATURALE DIN ROMÂNIA

- **OG nr. 41/2000** (aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 791/29.12.2001) - se înființează ANRGN ca o instituție publică cu personalitate juridică, care se finanțează exclusiv din venituri extrabugetare;
- **HG nr. 334/2000** – ruperea monopolului integrat vertical ROMGAZ prin constituirea:
 - unei societăți distincte de transport gaze naturale (S.N.T.G.N. TRANSGAZ .SA.);
 - a uneia de explorare și producție gaze naturale (EXPROGAZ S.A.);
 - a două distribuții de gaze naturale (DISTRIGAZ NORD S.A. și DISTRIGAZ SUD S.A.);
 - a uneia de depozitare subterană a gazelor naturale (DEPOGAZ S.A.);
- **OG nr. 60/2000** (aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 463/2001) - reglementează sectorul de gaze naturale, consacrand noile relații comerciale între operatorii economici care acționează pe piața de gaze naturale din România;
- **HG. nr. 575/2001**- înființarea societății S.N.G.N. ROMGAZ S.A., prin fuziunea dintre EXPROGAZ S.A. și DEPOGAZ S.A.;
- **anul 2001**- a fost înființat Operatorul de Piață, organizat în cadrul Dispeceratului Național de Gaze Naturale București, din structura SNTGN Transgaz SA Mediaș;
- **HG nr. 890/2003** – adoptarea Foii de Parcurș din Domeniul Energetic din România;
- **ANRGN nr. 133/2001** – deschiderea pieței la 10%;
- **Legea petrolului nr. 238/2004;**
- **Legea gazelor naturale nr. 351/2004;**
- **Legea nr. 563/2004** – referitoare la decizia de privatizare a DISTRIGAZ NORD S.A. și a DISTRIGAZ SUD SA;
- **2005**- finalizarea procesului de privatizare a celor două societăți comerciale;
- **2006** -separarea din punct de vedere legal și contabil a activității de distribuție gaze naturale, de cea de furnizare gaze naturale pentru cele două societăți privatizate de statul român;
- **HG nr. 1397/2005** – deschiderea pieței la 65%;
- **OUG nr. 33/2007**- comasarea ANRGN cu ANRE, sub titulatura de ANRE;
- **HG nr. 638/2007**-deschiderea integrală a pieței de energie electrică și gaze naturale;
- **Iulie 2012**- intrarea în vigoare a Legii energiei electrice și a gazelor naturale nr. 123/2012;
- **Octombrie 2012**- intrarea în vigoare a Legii nr. 160/2012 privind organizarea și funcționarea ANRE;
- **Februarie 2013** – aplicarea primei etape din Calendarul de eliminare treptată a prețurilor reglementate de gaze naturale la clienții reglementați;
- **Iulie 2013** - realizarea primelor importuri de gaze naturale din UE, prin începerea funcționării efective a interconectării conductei Szeged-Arad (Ungaria-România);
- **Octombrie 2013** – încheierea primelor tranzacții pe piețele centralizate de gaze naturale;
- **August 2014** – certificarea S.N.T.G.N. Transgaz SA ca operator de transport și sistem pentru Sistemul național de transport al gazelor naturale;
- **Ianuarie 2015**- finalizarea calendarului de eliminare a prețurilor reglementate de gaze naturale la clienții non-casnici;
- **Noiembrie 2016** – aplicarea prevederilor Codului Rețelei al SNT prin calcularea zilnică a dezechilibrelor și introducerea tarifelor de dezechilibru pentru Utilizatorii de Rețea ai SNT;
- **Ianuarie 2017** – realizarea importurilor de gaze naturale din UE, prin intermediul conductei Ruse-Giurgiu (Bulgaria-România);
- **Aprilie 2017**- atingerea convergenței între prețurile din producția internă și cele din import și renunțarea la stabilirea de către ANRE a structurii de amestec pentru clienții reglementați;
- **Iulie 2018** – este publicată Legea nr. 167/2018 pentru modificarea și completarea Legii energiei electrice și a gazelor naturale nr. 123/2012;
- **Septembrie 2018** - este publicat Ordinul nr. 167/2018 pentru modificarea și completarea Codului Rețelei al SNT;

- **Decembrie 2018** - este publicat Ordinul nr. 204/2018 pentru modificarea și completarea Codului Rețelei al SNT;
- **Decembrie 2018** – este publicată Ordonanța de Urgență nr. 114 care aduce modificări și completări Legii energiei electrice și a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările și completările ulterioare;
- **Mai 2019** – începe să funcționeze piața de echilibrare organizată și administrată de OTS, pe platforma BRM;
- **Ianuarie 2020** - este publicată Ordonanța de Urgență nr. 1 care aduce modificări și completări Legii energiei electrice și a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările și completările ulterioare;
- **Iulie 2020** - este publicată Ordonanța de Urgență nr. 106/25.06.2020 care aduce modificări și completări Legii energiei electrice și a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările și completările ulterioare;
 - este publicată Legea nr. 155/24.07.2020 care aduce modificări și completări Legii energiei electrice și a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările și completările ulterioare.
- Începând cu luna **iulie 2020** piața a fost liberalizată complet, astfel că ANRE nu mai calculează prețuri reglementate pentru clienții casnici și implicit piața de gaze naturale este concurențială.

II. DATE SINTETICE – PIAȚA DE GAZE NATURALE

1. *Prezentare sintetică*

Conform prevederilor Legii energiei electrice și a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările și completările ulterioare (Legea), începând cu luna iulie 2020 piața gazelor naturale este una concurențială și cuprinde comercializarea gazelor naturale pe piața angro (între furnizori-persoană fizică sau juridică ce realizează activitatea de furnizare a gazelor naturale, inclusiv producători de gaze naturale, între furnizori și distribuitori, precum și între furnizori și operatorul de transport și de sistem) și pe piața cu amănuntul (între furnizori, inclusiv producători și clienții finali).

În piața concurențială, prețurile se formează liber pe baza cererii și a ofertei, ca rezultat al mecanismelor concurențiale și în baza unor contracte negociate, iar pe piața cu amănuntul prețurile se formează și pe bază de oferte-tip.

Structura pieței din România în funcție de destinația gazelor naturale este următoarea:

- piața angro - în care gazele naturale produse sau importate sunt comercializate/tranzacționate între operatorii economici din sectorul gazelor naturale, în principal în scopul acoperirii obligațiilor contractuale/consumurilor și ajustării portofoliilor;
- piața cu amănuntul (reprezintă vânzările către clienții finali).

În funcție de tipul de contract, piața concurențială funcționează pe bază de:

- contracte bilaterale;
- tranzacții pe piețe centralizate (în care gazele sunt vândute către alți titulari de licențe și către clienții finali);
- alte tipuri de tranzacții sau contracte.

2. Operatorii economici din sectorul gazelor naturale

În luna septembrie 2021, pe piața de gaze naturale au acționat următorii operatori:

| Nr. crt. | Denumire producător |
|----------|------------------------------------|
| 1 | Amromco Energy S.R.L. |
| 2 | Foraj Sonde S.A. |
| 3 | Hunt Oil Company Of România S.R.L. |
| 4 | Mazarine Energy România S.R.L. |
| 5 | OMV Petrom S.A. |
| 6 | Raffles Energy S.R.L. |
| 7 | S.N.G.N. Romgaz S.A. |
| 8 | Serinus Energy România S.A. |
| 9 | Stratum Energy România LLC |

| Nr. crt. | Denumire furnizor |
|----------|-------------------------------------|
| 1 | Aderro G.P. Energy S.R.L. |
| 2 | Almatar Trans S.R.L. |
| 3 | Alpha Metal S.A. |
| 4 | Amromco Energy S.R.L. |
| 5 | Arovi Energy S.R.L. |
| 6 | Axpo Bulgaria EAD |
| 7 | Berg Sistem Gaz S.A. |
| 8 | CEZ Vanzare S.A. |
| 9 | C-Gaz&Energy Distribuție S.R.L. |
| 10 | Cis Gaz S.A. |
| 11 | Conef Gaz S.R.L. |
| 12 | Cordun Gaz S.A. |
| 13 | CPL Concordia Filiala Cluj S.R.L. |
| 14 | Crest Energy S.R.L. |
| 15 | Dacia Energy Solutions S.R.L. |
| 16 | Design Proiect S.R.L. |
| 17 | Distrigaz Vest S.A. |
| 18 | Electric & Gas Power Trade S.R.L. |
| 19 | Electric Planners S.R.L. |
| 20 | Electrica Furnizare S.A. |
| 21 | Enel Energie Muntenia S.A. |
| 22 | Enel Energie S.A. |
| 23 | Energia Gas & Power S.R.L. |
| 24 | Energy Distribution Services S.R.L. |
| 25 | Energy Gas Provider S.R.L. |
| 26 | Engie România S.A. |
| 27 | Entrex Services S.R.L. |
| 28 | E.ON Energie România S.A. |
| 29 | Euro Seven Industry S.R.L. |
| 30 | Foraj Sonde S.A. |
| 31 | Gas & Power Trading S.R.L. |
| 32 | Gaz Est S.A. |
| 33 | Gaz Nord Est S.A. |
| 34 | Gaz Vest S.A. |
| 35 | Gazmir Iași S.R.L. |
| 36 | Gecabuild S.R.L. |
| 37 | Getica 95 COM S.R.L. |
| 38 | Green Grid S.R.L. |
| 39 | Hargaz Harghita Gaz S.A. |

| | |
|----|------------------------------------|
| 40 | Hunt Oil Company Of Romania S.R.L. |
| 41 | Imex Oil Limited |
| 42 | Industrial Energy S.A. |
| 43 | Instant Construct Company S.A. |
| 44 | Kolmar Bulgaria EOOD |
| 45 | Mazarine Energy România S.R.L. |
| 46 | Măcin Gaz S.R.L. |
| 47 | Megaconstruct S.A. |
| 48 | Mehedinți Gaz S.A. |
| 49 | MET Austria Energy Trade GmbH |
| 50 | MET Romania Energy S.A. |
| 51 | Mihoc Oil S.R.L. |
| 52 | M.M. Data S.R.L. |
| 53 | Monsson Trading S.R.L. |
| 54 | MVM Energy Trade Plus S.R.L. |
| 55 | Next Energy Distribution S.R.L. |
| 56 | Next Energy Partners S.R.L. |
| 57 | Nord Gaz S.R.L. |
| 58 | Nova Power & Gas S.R.L. |
| 59 | Oligopol S.R.L. |
| 60 | OMV Petrom S.A. |
| 61 | Pado Group Infrastructures S.R.L. |
| 62 | Premier Energy S.R.L. |
| 63 | Premier Energy Trading S.R.L. |
| 64 | Prisma Serv Company S.R.L. |
| 65 | Progaz P&D S.A. |
| 66 | Raffles Energy S.R.L. |
| 67 | Renovatio Trading S.R.L. |
| 68 | Res Energy Solutions S.A. |
| 69 | Restart Energy One S.A. |
| 70 | S.N.G.N. Romgaz S.A. |
| 71 | RWE Supply & Trading GmbH |
| 72 | Safi-Star S.R.L. |
| 73 | Sun Wave Energy S.R.L. |
| 74 | Salgaz S.A. |
| 75 | Serinus Energy România S.A. |
| 76 | SST Grup Transilvania S.R.L. |
| 77 | Stratum Energy România LLC |
| 78 | Tehnologica Radion S.R.L. |
| 79 | Tetaron S.A. |
| 80 | Tinmar Energy S.A. |

| | |
|----|--|
| 81 | Transenergo Com S.A. |
| 82 | Tulcea Gaz S.A. |
| 83 | Veolia Energie Romania S.A. |
| 84 | Vitol Gas and Power B.V. |
| 85 | Wiece Hungary Korlatolt Felelossegu Tarsasag |
| 86 | Wiece România S.R.L. |

| | |
|----|--------------------------|
| 28 | Salgaz S.A. |
| 29 | Tehnologica Radion S.R.L |
| 30 | Tulcea Gaz S.A. |

| Nr. crt. | Denumire transportator |
|----------|--------------------------|
| 1 | S.N.T.G.N. Transgaz S.A. |

| Nr. crt. | Denumire distribuitor |
|----------|-----------------------------------|
| 1 | Berg Sistem Gaz S.A. |
| 2 | Cordun Gaz S.A. |
| 3 | CPL Concordia Filiala Cluj S.R.L. |
| 4 | Delgaz Grid S.A. |
| 5 | Design Proiect S.R.L. |
| 6 | Distrigaz Sud Retele S.R.L. |
| 7 | Distrigaz Vest S.A. |
| 8 | Dornacor Invest S.R.L. |
| 9 | Euro Seven Industry S.R.L. |
| 10 | Gaz Est S.A. |
| 11 | Gaz Nord Est S.A. |
| 12 | Gaz Vest S.A. |
| 13 | Gazmir Iași S.R.L. |
| 14 | Hargaz Harghita Gaz S.A. |
| 15 | Instant Construct Company S.A. |
| 16 | M.M. Data S.R.L. |
| 17 | Măcin Gaz S.R.L. |
| 18 | Megaconstruct S.A. |
| 19 | Mehedinți Gaz S.A. |
| 20 | Mihoc Oil S.R.L. |
| 21 | Nord Gaz S.R.L. |
| 22 | Nova Power & Gas S.R.L. |
| 23 | Oligopol S.R.L. |
| 24 | Premier Energy S.R.L. |
| 25 | Prisma Serv Company S.R.L. |
| 26 | Progaz P&D S.A. |
| 27 | S.N.G.N. Romgaz S.A. |

| Nr. crt. | Denumire operator de înmagazinare |
|----------|---|
| 1 | S.N.G.N. Romgaz Filiala de Înmagazinare gaze naturale DEPOGAZ Ploiești S.R.L. |
| 2 | Depomureș S.A. |

| Nr. crt. | Denumire operator de piețe centralizate |
|----------|---|
| 1 | BRM S.A. |
| 2 | OPCOM S.A. |

| Nr. crt. | Denumire trader |
|----------|--|
| 1 | Allianz Energy Bulgaria OOD |
| 2 | DXT International S.A. |
| 3 | Engie Energy Management România S.R.L. |
| 4 | MOL Commodity Trading Korlatolt Felelossegu Tarsasag |
| 5 | Prvo Plinarsko Drustvo d.o.o |

3. Tipul surselor de gaze naturale intrate în consum

Consumul de gaze naturale în luna septembrie 2021 a fost acoperit din gaze naturale din producția internă, precum și din gaze naturale provenite din import.

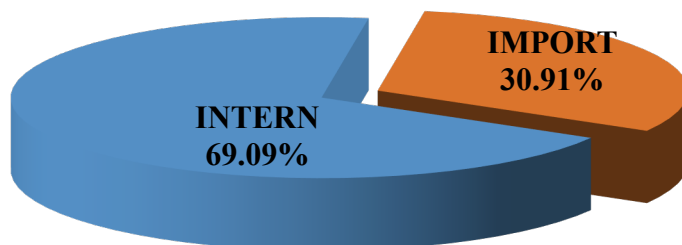
Producția internă de gaze naturale în luna septembrie 2021, care a fost livrată spre consum, a fost de 4.309.643,472 MWh și a reprezentat 69,09% din totalul surselor consumate. Aceasta cuprinde, pe lângă producția internă a lunii curente, și extracția de gaze naturale din producția internă din depozitele de înmagazinare subterană.

Importul livrat spre consum în luna septembrie 2021 a fost de 1.928.361,719 MWh și a reprezentat 30,91% din totalul surselor consumate.

În calculul cantităților livrate spre consum au fost luate în considerare și schimburile efectuate între surse, respectiv între surse curente (producție internă/import) și cele aflate în depozitele de înmagazinare subterană (import/producție internă).

Aceste cantități conduc la sursele consumate de 6.238.005,191 MWh.

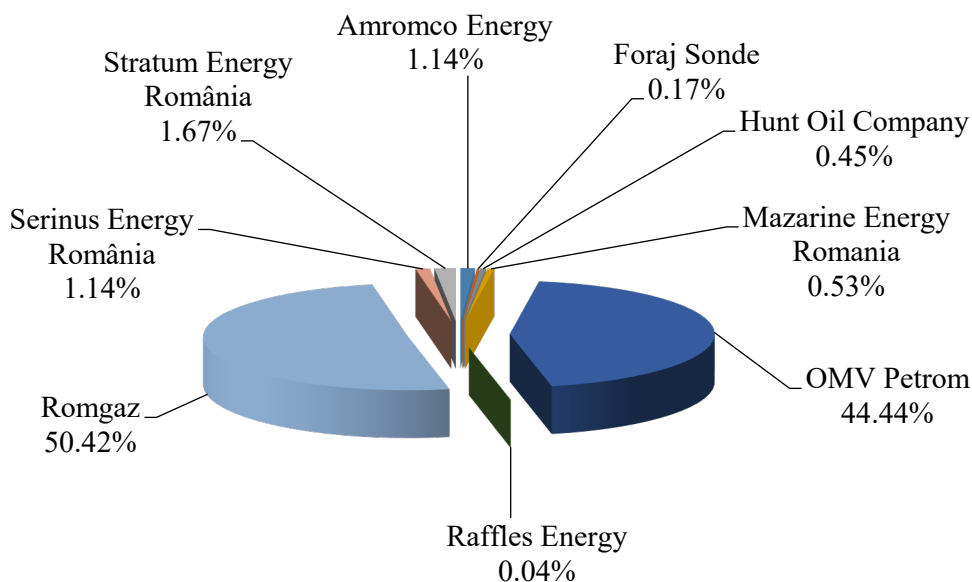
Tipul surselor de gaze naturale intrate în consum în luna septembrie 2021



Sursa: raportări participanți la piața de gaze naturale, prelucrate de ANRE

Producția internă care a intrat în consum, defalcată pe producători este prezentată în următorul grafic. Primii doi producători (Romgaz și OMV Petrom) acoperă 94,86% din producția internă.

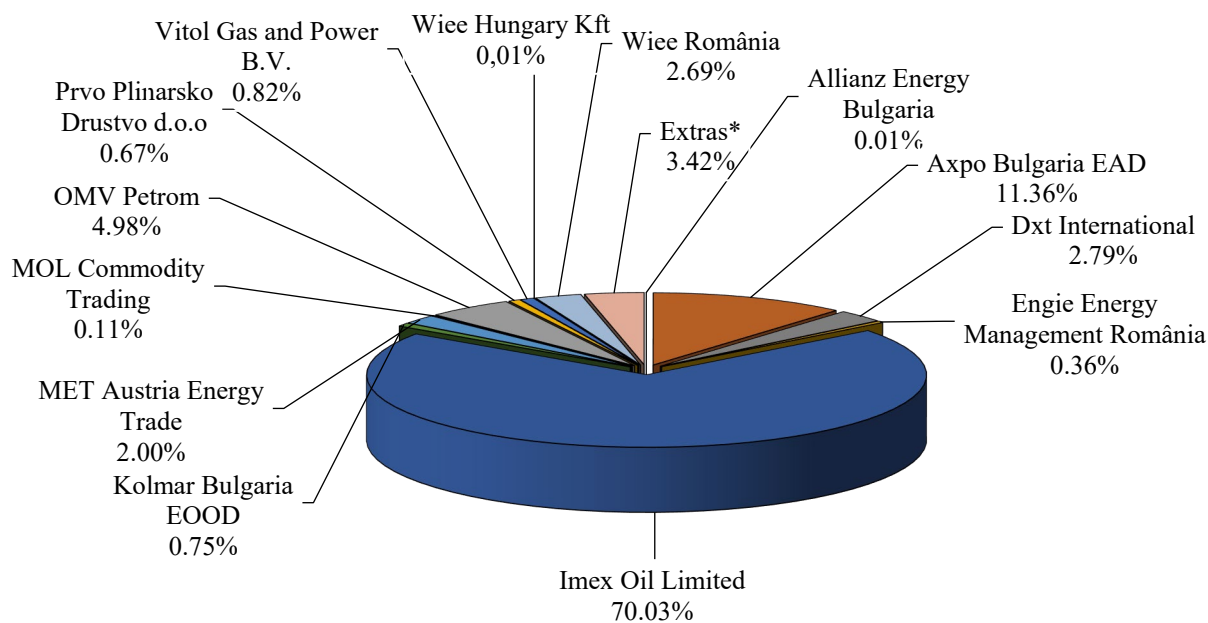
Structura gazelor din producția internă intrate în consum în luna septembrie 2021



Sursa: raportări participanți la piața de gaze naturale, prelucrate de ANRE

Importul de gaze naturale consumat, defalcat pe furnizorii care cumpără direct de la furnizorii externi, este prezentat în următorul grafic.

Structura importului de gaze naturale consumate în luna septembrie 2021

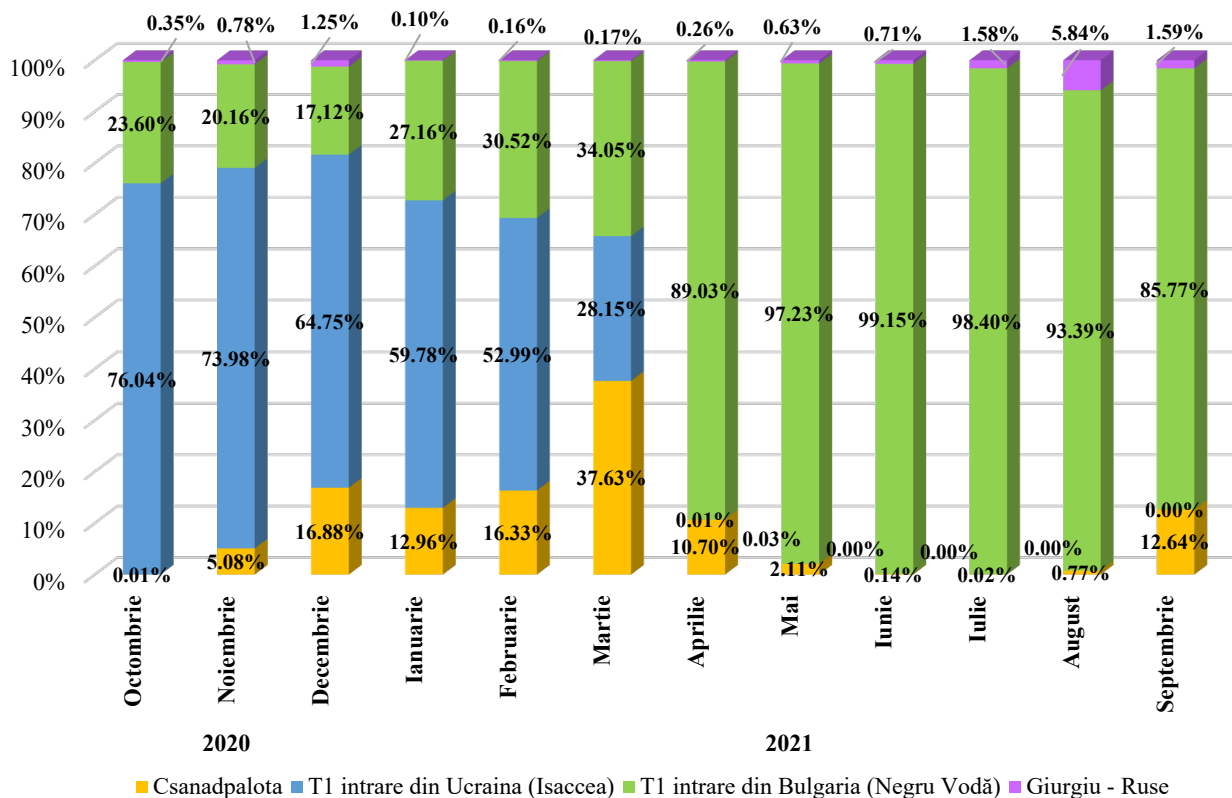


*Extras din înmagazinare din gazele naturale achiziționate și înmagazinate în vară de la furnizorii care

Sursa: raportări participanți la piața de gaze naturale, prelucrate de ANRE

Importul de gaze naturale se identifică pe următoarele puncte de interconectare:

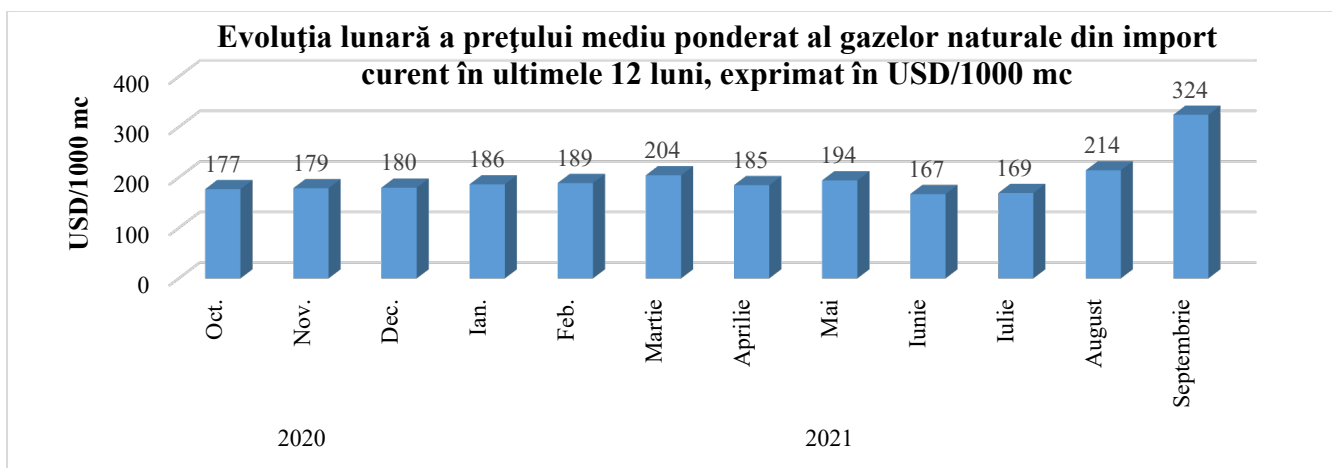
Importurile curente de gaze naturale pe puncte de interconectare pentru perioada octombrie 2020 - septembrie 2021



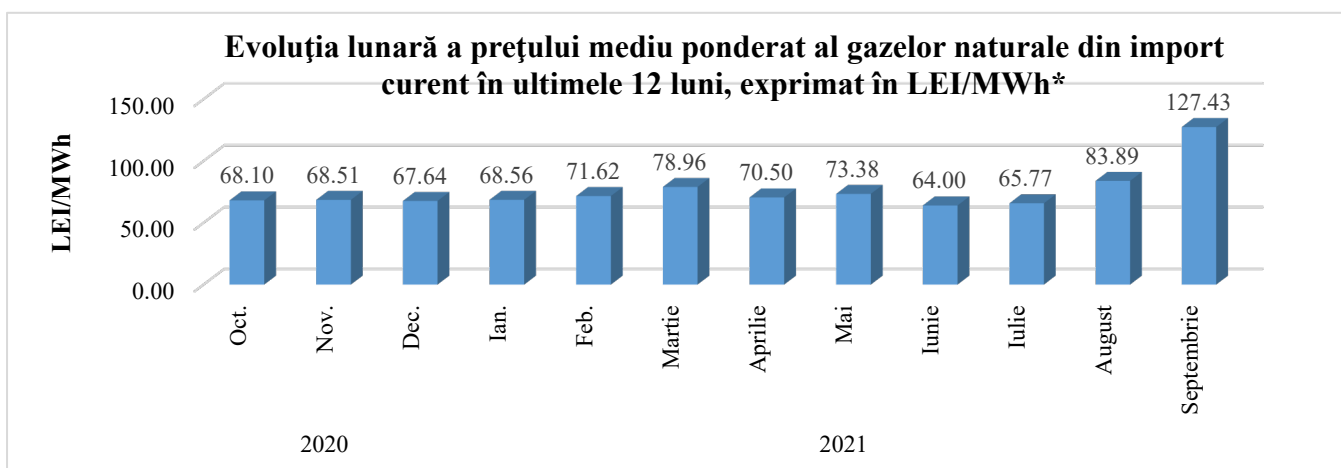
Sursa: raportări SNTGN Transgaz, prelucrate de ANRE

4. Evoluția lunară a prețului mediu ponderat al gazelor naturale din import curent

Este prezentată în următoarele două grafice:



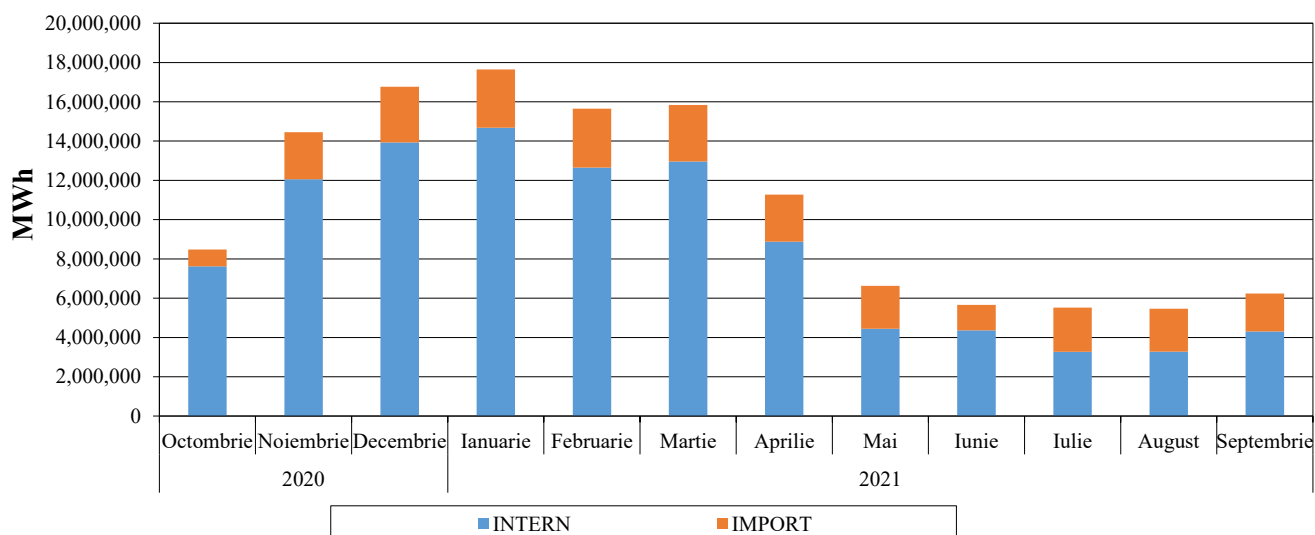
Sursa: raportări participanți la piața de gaze naturale, prelucrate de ANRE



Sursa: raportări participanți la piața de gaze naturale, prelucrate de ANRE

* prețuri în lei/MWh, rezultate în urma aplicării conversiei cursului de schimb USD/lei și cursului de schimb EUR/lei, raportat de fiecare importator, conform prevederilor art. 11 din Metodologia de monitorizare a pieței de gaze naturale, aprobată prin Ordinul ANRE nr. 5/2013.

5. Structura lunară a consumului pe surse (producție internă și import), în ultimele 12 luni



Sursa: raportări participanți la piața de gaze naturale, prelucrate de ANRE

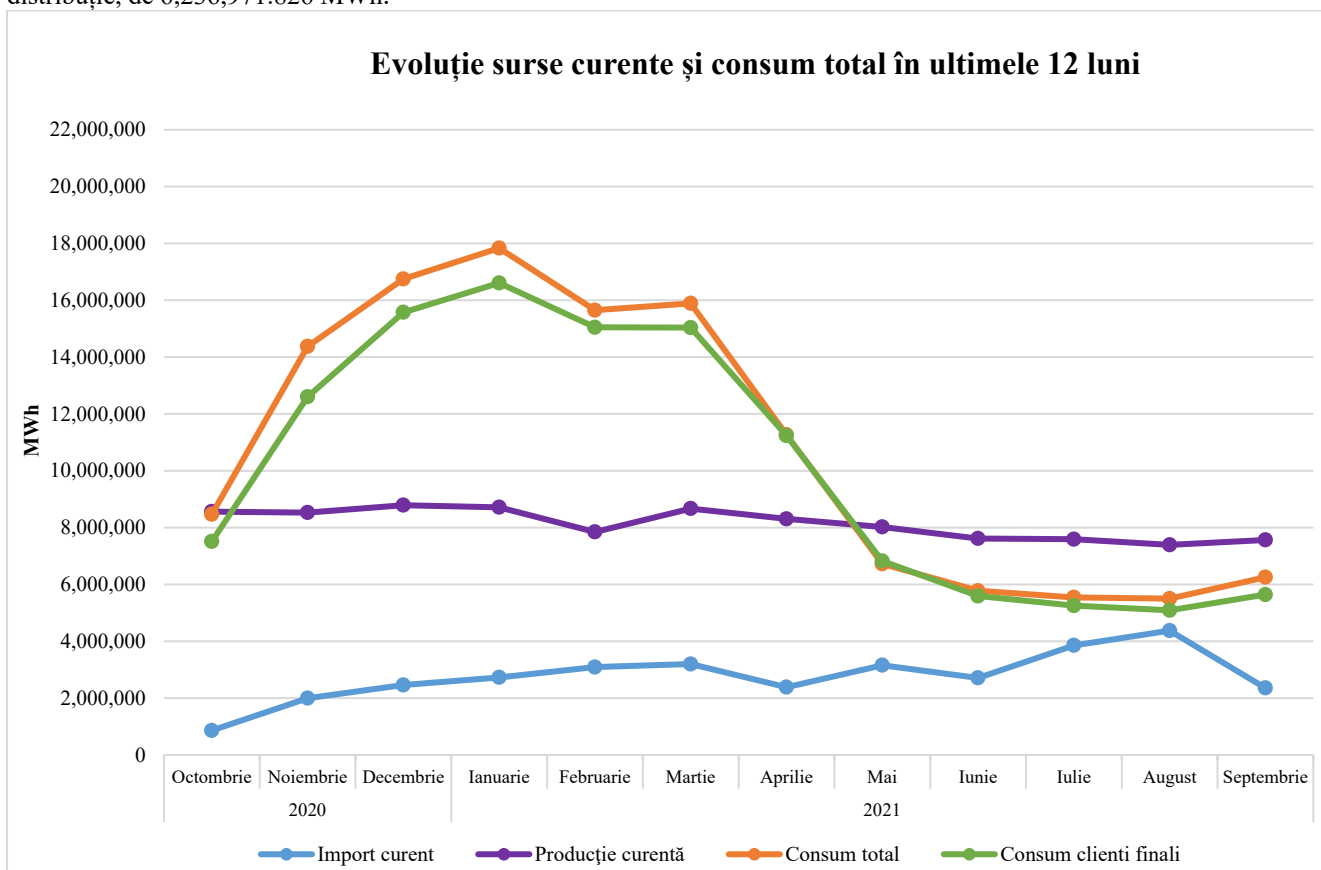
6. Principalele date de bilanț aferente lunii septembrie 2021, față de aceeași lună a anului precedent

| Nr. Crt. | Indicatori | Septembrie 2020 (MWh) | Septembrie 2021 (MWh) | % 2021 față de 2020 |
|----------|---|-----------------------|-----------------------|---------------------|
| 1 | Producție curentă (MWh) | 7,861,301.225 | 7,566,082.312 | -3.76% |
| 2 | Import curent pentru consum național (MWh) | 1,056,878.944 | 2,355,937.440 | 122.91% |
| 3 | Export (MWh) | 243,262.570 | 252,510.833 | 3.80% |
| 4 | Înmagazinare în depozite (MWh) | 1,892,172.372 | 3,502,584.559 | 85.11% |
| | din producție internă | 1,868,656.004 | 3,131,395.857 | 67.57% |
| | din import | 23,516.368 | 371,188.702 | 1478.43% |
| 5 | Extracție din depozite (MWh) | 3,332.245 | 71,080.831 | 2033.12% |
| | din producție internă | 3,332.245 | 71,080.831 | 2033.12% |
| | din import | 0.000 | 0.000 | 0.00% |
| 6 | Delta line-pack (surse livrate în excedent/deficit) | -8,828.442 | 333.332 | -103.78% |
| 7 | Surse livrate intrate în consum (MWh) | 6,786,077.472 | 6,238,005.191 | -8.08% |
| 8 | Consum total (MWh)* | 6,808,163.651 | 6,254,210.483 | -8.14% |
| 9 | Consum propriu (MWh) din care: | 432,108.296 | 612,323.819 | 41.71% |
| | Consum tehnologic Transgaz | 9,035.111 | 26,666.256 | 195.14% |
| 10 | Consum clienți finali (MWh) | 6,376,055.355 | 5,641,886.664 | -11.51% |

Sursa: raportări participanți la piața de gaze naturale, prelucrate de ANRE

N.B.: Consumul propriu cuprinde consumul tehnologic, consumul energetic și abaterile datorate erorilor de măsurare.

* Consumul total de 6,254,210.483 MWh este rezultat în urma raportărilor realizate de furnizori, pe baza facturilor emise de aceștia, spre deosebire de consumul total comunicat de S.N.T.G.N. Transgaz S.A. pe baza măsurătorilor operatorilor de distribuție, de 6,236,971.826 MWh.



Sursa: raportări participanți la piața de gaze naturale, prelucrate de ANRE

III. PIAȚA ANGRO DE GAZE NATURALE

1. Structura tranzacțiilor pe piața angro de gaze naturale

Dimensiunea pieței angro este determinată de totalitatea tranzacțiilor desfășurate pe aceasta de către participanți; totalitatea tranzacțiilor include revânzările realizate în scopul obținerii de beneficii financiare, precum și în vederea echilibrării portofoliului propriu al fiecărui furnizor de gaze naturale.

În conformitate cu prevederile Legii, începând cu anul 2014 și până în luna iunie 2020, o anumită cotă, stabilită prin hotărâre a Guvernului, din tranzacțiile angro de vânzare ale furnizorilor, inclusiv a celor care dețin și calitatea de producători, respectiv din achizițiile angro ale furnizorilor care nu dețin calitatea de producători, trebuia să fie realizată pe piețele centralizate, transparent și nediscriminatoriu, cu scopul de a stimula numărul tranzacțiilor, a crește volumele tranzacționate și a asigura un semnal de preț corect al gazelor naturale.

Astfel, în perioada sus-menționată, începând cu anul 2014, ANRE a aprobat ordine referitoare la obligația producătorilor și furnizorilor de gaze naturale de a încheia o parte din tranzacțiile angro pe platformele informatice ale celor doi deținători de licențe ANRE de administrare piețe centralizate (BRM S.A. și OPCOM S.A.).

Piețele centralizate pe care se pot desfășura, în prezent, tranzacții sunt următoarele:

- a. Platforma Gas-Forward Simplu Competitivă (BRM);
- b. Platforma Gas-Forward Dublu Competitivă (BRM);
- c. Platforma Gas-Forward Contraparte Centrală (BRM);
- d. Platforma Day Ahead market gas (BRM);
- e. Platforma Within Day market gas (BRM);
- f. Piața pentru Ziua Următoare (OPCOM);
- g. Piața Intrazilnică (OPCOM);
- h. PCGN-LN (OPCOM);
- i. PCGN-LP (OPCOM);
- j. PCGN-OTC (OPCOM).

În afara piețelor centralizate existente, care trebuie să asigure condițiile stipulate prin Lege, pe piața angro se derulează și tranzacții pe platforme pentru produse nestandardizate, cum ar fi platforma STEG a BRM, tranzacții pe bază de contracte negociate bilateral, contracte de export și contracte de import.

Totodată, începând cu luna mai 2019, au loc tranzacții pe piața de echilibrare a gazelor naturale, organizată și administrată de BRM, în calitate de terță parte, conform cadrului de reglementare în vigoare.

Începând cu luna iulie 2020, odată cu adoptarea OUG nr. 106/2020, prevederile Legii referitoare la tranzacționarea participanților la piața de gaze naturale pe piețele centralizate au fost modificate, în sensul în care aceștia au obligația de ofertare pe piețele centralizate, în conformitate cu reglementările ANRE.

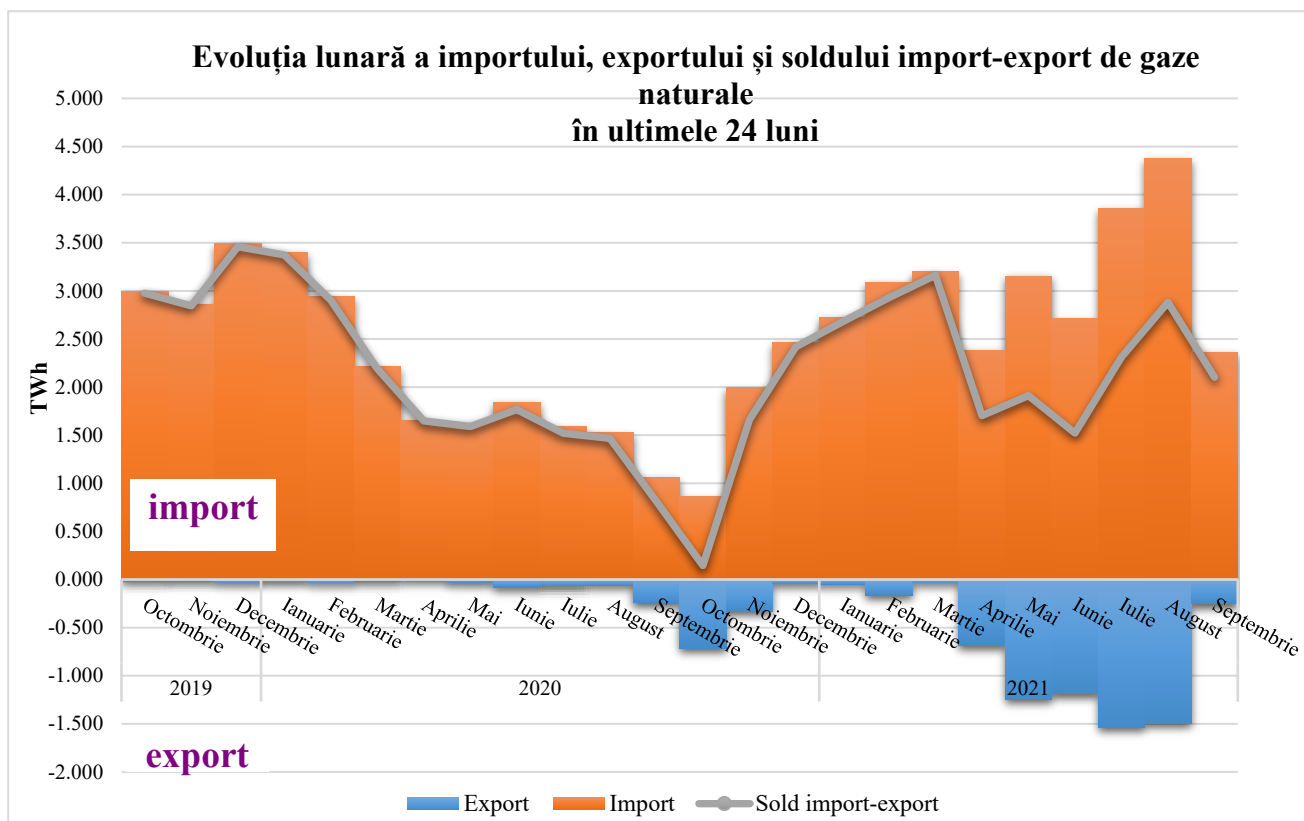
Tabelul următor prezintă cantitățile de gaze naturale contractate și prețurile medii realizate pe principalele componente ale pieței angro, livrate în luna analizată pe această piață, comparativ cu luna anterioară și cu cea similară din anul anterior. Acestea sunt cele declarate de titularii de licențe acordate de ANRE, pe propria răspundere și nu includ cantitățile de gaze naturale extrase de furnizori, cantități ce au fost achiziționate de pe piața angro, anterior lunii de livrare, și care au intrat în consumul lunii curente, dar includ cantitățile de gaze naturale achiziționate de furnizori, în vederea înmagazinării, pentru consumul lunilor de iarnă, cantități care nu ajung în consumul lunii curente al clienților finali.

| TRANZACȚII PE PIAȚA ANGRO | August-2021 | Septembrie-2021 | Septembrie-2020 |
|---|--------------------|------------------------|------------------------|
| 1. PIAȚA CONTRACTELOR NEGOCIATE BILATERAL | | | |
| Cantități tranzacționate (MWh) | 6,980,982.496 | 4,422,935.401 | 2,631,595.016 |
| Preț mediu (lei/MWh) | 113.86 | 138.91 | 56.47 |
| % din consumul intern | 126.90% | 70.72% | 38.65% |
| 2. LICITAȚII PUBLICE (SEAP) | | | |
| Cantități tranzacționate (MWh) | 12,639.066 | 18,355.226 | 18,927.208 |
| Preț mediu (lei/MWh) | 69.50 | 69.50 | 109.48 |
| % din consumul intern | 0.23% | 0.29% | 0.28% |
| 3. IMPORT | | | |
| Cantități tranzacționate (MWh) | 4,373,529.710 | 2,355,937.440 | 1,056,878.944 |
| Preț mediu (lei/MWh) | 83.89 | 127.43 | 57.45 |
| % din consumul intern | 79.50% | 37.67% | 15.52% |
| 4. PIEȚE ORGANIZATE BRM | 4,322,721.730 | 4,113,879.970 | 4,318,540.153 |
| 4.1. Modalitate de tranzacționare - platforma GAS - FORWARD SIMPLU COMPETITIVĂ | | | |
| Cantități tranzacționate (MWh) | 205,282.000 | 198,660.000 | 2,799,840.353 |
| Preț mediu (lei/MWh) | 102.44 | 117.95 | 71.94 |
| % din consumul intern | 3.73% | 3.18% | 41.12% |
| 4.2. Modalitate de tranzacționare - platforma GAS - FORWARD DUBLU COMPETITIVĂ | | | |
| Cantități tranzacționate (MWh) | 3,557,680.000 | 3,437,010.000 | 892,211.000 |
| Preț mediu (lei/MWh) | 95.55 | 106.86 | 50.52 |
| % din consumul intern | 64.67% | 54.96% | 13.11% |
| · din care, transferate pe contraparte centrală prin novație | | | |
| Cantități tranzacționate (MWh) | 141,604.000 | 73,230.000 | N.A. |
| Preț mediu (lei/MWh) | 145.62 | 150.77 | |
| % din consumul intern | 2.57% | 1.17% | |
| 4.3. Modalitate de tranzacționare - platforma GAS - FORWARD CONTRAPARTE CENTRALĂ | | | |
| Cantități tranzacționate (MWh) | 0.000 | 0.000 | 31,200.000 |
| Preț mediu (lei/MWh) | | | 40.96 |
| % din consumul intern | | | 0.46% |
| 4.4. Modalitate de tranzacționare - platforma DAY AHEAD MARKET GAS | | | |
| Cantități tranzacționate (MWh) | 213,228.547 | 245,260.923 | 182,070.700 |
| Preț mediu (lei/MWh) | 195.72 | 298.71 | 58.94 |
| % din consumul intern | 3.88% | 3.92% | 2.67% |
| 4.5. Modalitate de tranzacționare - platforma WITHIN-DAY MARKET GAS | | | |
| Cantități tranzacționate (MWh) | 346,531.183 | 232,949.047 | 404,218.100 |
| Preț mediu (lei/MWh) | 198.28 | 306.48 | 61.88 |
| % din consumul intern | 6.30% | 3.72% | 5.94% |
| 4.6. Modalitate de tranzacționare - platforma STEG | | | |
| Cantități tranzacționate (MWh) | 0.000 | 0.000 | 9,000.000 |
| Preț mediu (lei/MWh) | | | 109.10 |
| % din consumul intern | | | 0.13% |

| | | | |
|---|-------------------|-------------------|----------------------|
| 5. PIETE CENTRALIZATE OPCOM | 13,110.000 | 12,295.000 | 1,908,600.000 |
| 5.1. Modalitate de tranzacționare -PZU-GN | | | |
| Cantități tranzacționate (MWh) | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Preț mediu (lei/MWh) | | | |
| % din consumul intern | | | |
| 5.2. Modalitate de tranzacționare -PI-GN | | | |
| Cantități tranzacționate (MWh) | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Preț mediu (lei/MWh) | | | |
| % din consumul intern | | | |
| 5.3. Modalitate de tranzacționare -PCGN-LN | | | |
| Cantități tranzacționate (MWh) | 13,110.000 | 12,295.000 | 1,908,600.000 |
| Preț mediu (lei/MWh) | 69.51 | 69.78 | 105.48 |
| % din consumul intern | 0.24% | 0.20% | 28.03% |
| 5.4. Modalitate de tranzacționare -PCGN-LP | | | |
| Cantități tranzacționate (MWh) | | 0.000 | 0.000 |
| Preț mediu (lei/MWh) | | | |
| % din consumul intern | | | |
| 5.5. Modalitate de tranzacționare -PCGN-OTC | | | |
| Cantități tranzacționate (MWh) | | 0.000 | 0.000 |
| Preț mediu (lei/MWh) | | | |
| % din consumul intern | | | |
| 6. PIAȚA DE ECHILIBRARE A GAZELOR NATURALE | 38,210.433 | 54,212.143 | 23,438.575 |
| 6.1. Ring PE IMB | | | |
| Cantități tranzacționate (MWh) | 38,210.433 | 54,212.143 | 23,438.575 |
| Preț mediu (lei/MWh) | 198.51 | 314.41 | 60.16 |
| % din consumul intern | 0.69% | 0.87% | 0.34% |
| 7. ECHILIBRARE SNT | | | |
| a. Cantități în excedent | 72,415.076 | 82,218.671 | 119,117.130 |
| Preț mediu (lei/MWh) | 178.01 | 284.72 | 55.58 |
| % din consumul intern | 1.32% | 1.31% | 1.75% |
| b. Cantități în deficit | 32,868.705 | 58,355.188 | 308,193.959 |
| Preț mediu (lei/MWh) | 227.04 | 373.57 | 66.51 |
| % din consumul intern | 0.60% | 0.93% | 4.53% |

Sursa: raportări participanți la piața de gaze naturale, prelucrate de ANRE

Valorile lunare ale importului și exportului, precum și ale soldului import-export în ultimele 24 de luni:



Sursa: raportări participanți la piața de gaze naturale, prelucrate de ANRE

2. Structura tranzacțiilor producătorilor de gaze naturale

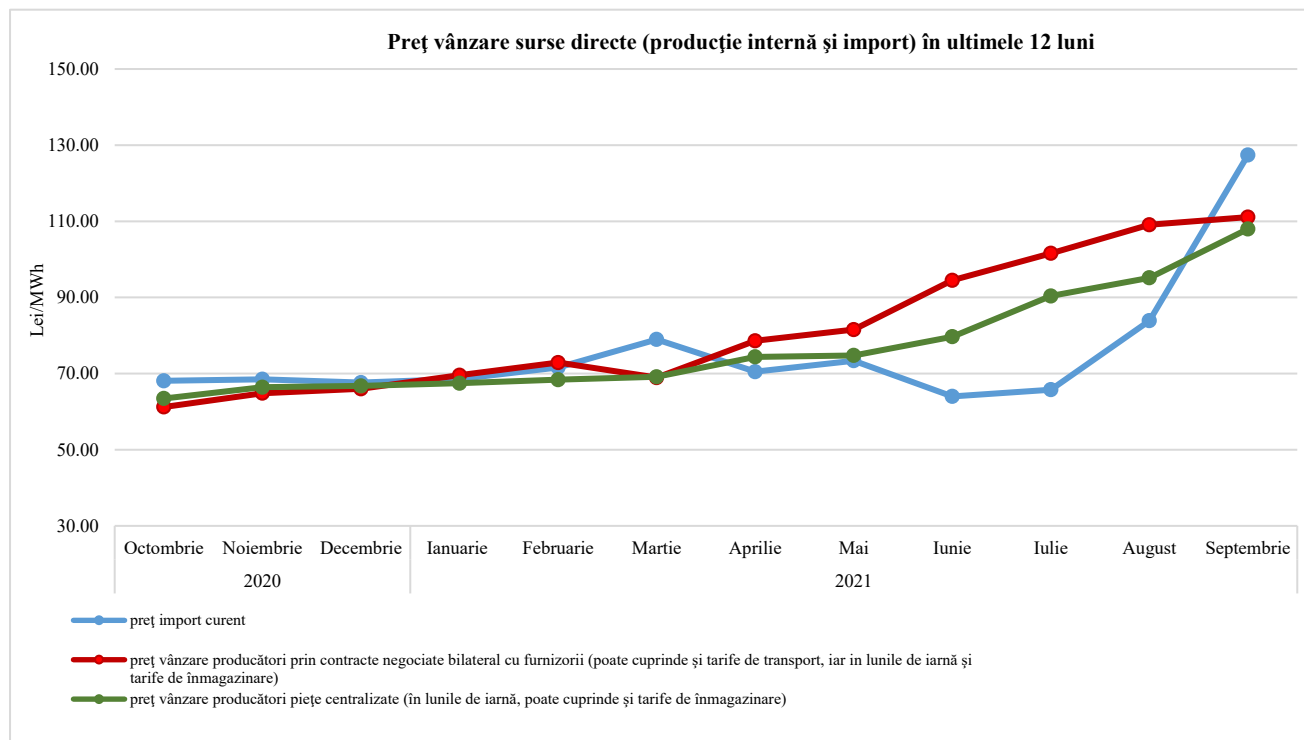
În luna septembrie 2021, structura obligațiilor contractuale de vânzare ale producătorilor participanți la piața angro, contractate, în principal, înainte de intervalul de livrare, este prezentată în tabelul următor; la aceasta se adaugă vânzările la clienții finali:

| Tip tranzacție | Septembrie 2020 | Septembrie 2021 |
|--|--------------------------|----------------------|
| | Negociat, la producători | 283.217 |
| Negociat, la furnizori | 720,902.776 | 1,207,841.530 |
| Negociat, la OTS | 33,082.588 | 35,355.221 |
| Contracte pe piețele organizate ale BRM din care: | 3,739,526.077 | 3,348,792.542 |
| Platforma gas-forward simplu competitivă | 2,693,102.833 | 87,397.236 |
| Platforma STEG | 9,000.000 | 0.000 |
| Platforma day ahead market gas | 66,165.500 | 2,508.000 |
| Platforma within day market gas | 172,267.573 | 31,062.099 |
| Platforma gas-forward dublu competitivă, din care: | 794,596.000 | 3,221,130.000 |
| -transferate pe contraparte centrală prin novatie | | 0.000 |
| Piața de echilibrare | 4,394.171 | 6,695.207 |
| Contracte pe piețele centralizate ale Opcom SA din care: | 963,300.000 | 12,295.000 |
| PCGN-LN | 963,300.000 | 12,295.000 |
| PCGN-LP | 0.000 | 0.000 |
| PCGN-OTC | 0.000 | 0.000 |
| PZU | 0.000 | 0.000 |
| Contracte de furnizare la clienți finali din care: | 2,993,772.124 | 2,519,140.496 |
| casnici | 52.694 | 81.660 |
| noncasnici | 2,993,719.430 | 2,519,058.836 |
| Total | 8,450,866.782 | 7,377,940.729 |

Sursa: raportări participanți la piața de gaze naturale, prelucrate de ANRE

3. Evoluția prețului mediu de vânzare a gazelor naturale pe piața angro

În graficul următor este prezentată evoluția prețului mediu de vânzare a gazelor naturale, rezultat din tranzacțiile realizate de producători și de furnizorii externi cu furnizorii naționali, pentru cantitățile de gaze naturale consumate lunar în perioada de referință:



Sursa: raportări participanți la piața de gaze naturale, prelucrate de ANRE

4. Indicatori de concentrare a pieței angro de gaze naturale

În conformitate cu teoria economică, se definesc următorii indicatori de concentrare:

- HHI, Indexul Herfindahl-Hirschman = suma pătratelor cotelor de piață (%)

Semnificația valorilor indicatorului este:

| | |
|---------------------|--|
| HHI tinde la 0 | concurență perfectă; |
| HHI < 1.000 | pieță neconcentrată; |
| 1.000 < HHI < 2.000 | pieță moderat concentrată; |
| HHI > 2.000 | pieță cu concentrare ridicată (excesiv concentrată); |
| HHI=10.000 | monopol. |

- C1 = cota de piață a celui mai mare participant la piață (%)

Semnificația valorilor indicatorului este:

| | |
|----------|---|
| C1 > 20% | concentrare îngrijorătoare pentru piață; |
| C1 > 40% | posibila existența unei poziții dominante pe piață; |
| C1 > 50% | indică o poziție dominantă pe piață. |

- C3 = suma cotelor de piață ale celor mai mari trei participanți (%)

Semnificația valorilor indicatorului este:

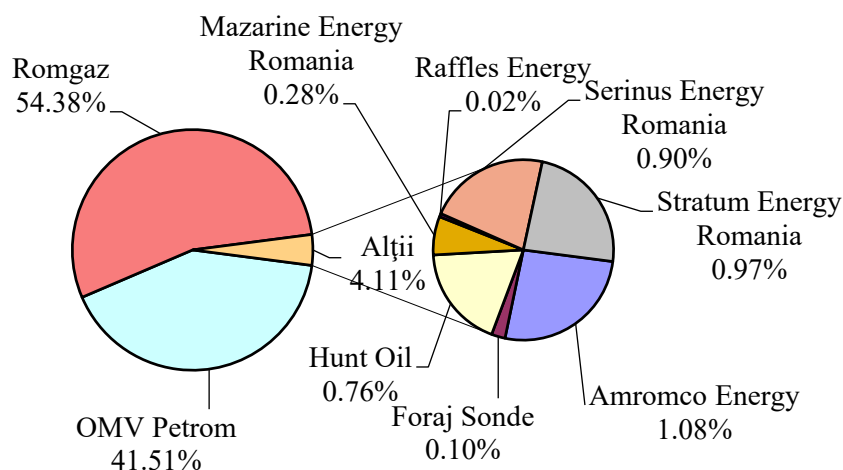
| | |
|-----------------|--|
| 0% < C3 <= 40% | pieță neconcentrată; |
| 40% < C3 <= 70% | concentrare moderată a puterii de piață; |
| C3 > 70% | concentrare ridicată a puterii de piață; |

a. Indicatorii de concentrare aferenți lunii septembrie 2021 pentru producătorii de gaze naturale:

| Indicatorii de concentrare producători septembrie 2021 | C1 (%) | C3 (%) | HHI |
|--|--------|--------|----------|
| Valoare | 56.28 | 97.97 | 4,829.11 |

Acești indicatori au fost calculați prin raportarea cantității extrase de un producător la totalul cantităților extrase din perimetrele de producție (producție curentă), în luna respectivă de toți producătorii de gaze naturale.

Producție internă curentă (cumulată 2021)

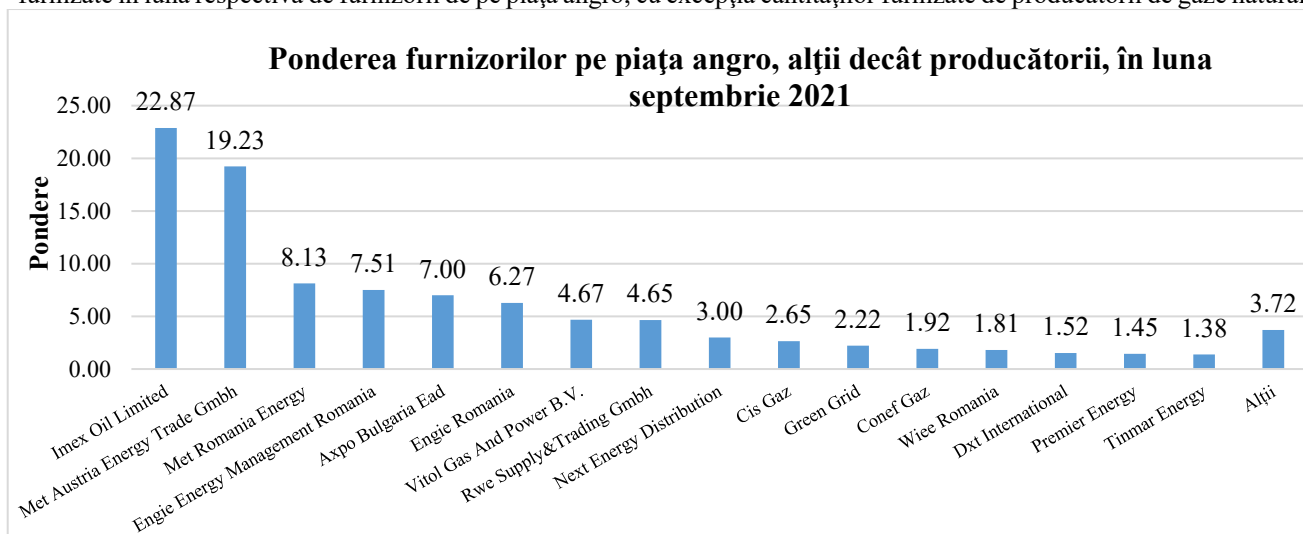


Sursa: raportări participanți la piața de gaze naturale, prelucrate de ANRE

b. Indicatorii de concentrare aferenți lunii septembrie 2021 pentru furnizorii angro, alții decât producătorii:

| Indicatorii de concentrare furnizori angro septembrie 2021 | C1 (%) | C3 (%) | HHI |
|--|--------|--------|----------|
| Valoare | 22.87 | 50.23 | 1,182.98 |

Acești indicatori au fost calculați prin raportarea cantității furnizate de un furnizor pe piața angro la totalul cantităților furnizate în luna respectivă de furnizorii de pe piața angro, cu excepția cantităților furnizate de producătorii de gaze naturale.



*Categorია Alții cuprinde 56 de furnizori care dețin o cotă de piață sub 1% din totalul livrărilor pe piața angro

Sursa: raportări participanți la piața de gaze naturale, prelucrate de ANRE

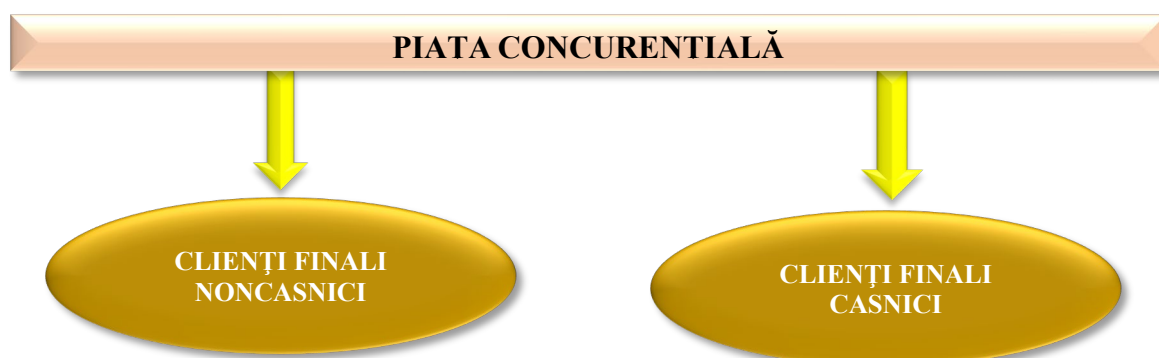
5. Structura de înmagazinare

| Operator economic | Stocul la sfârșitul lunii septembrie 2021 (MWh) |
|----------------------------------|---|
| Producători | 6,423,479.591 |
| Restul participanților la piață* | 17,476,699.421 |
| Total | 23,900,179.012 |

* furnizori și transportator

IV. PIAȚA CU AMĂNUNTUL DE GAZE NATURALE

1. Structura schematică a pieței cu amănuntul de gaze naturale



Categoria clienților finali noncasnici include și clienții producători de energie termică, pentru cantitățile de gaze naturale utilizate la producerea de energie termică în centralele de cogenerare și în centralele termice destinate consumului populației (PET).

2. Informații cu privire la numărul și consumul clienților finali

În tabelele următoare este prezentată situația clienților finali în luna septembrie 2021, în funcție de sistemul de conectare și categorii de clienți:

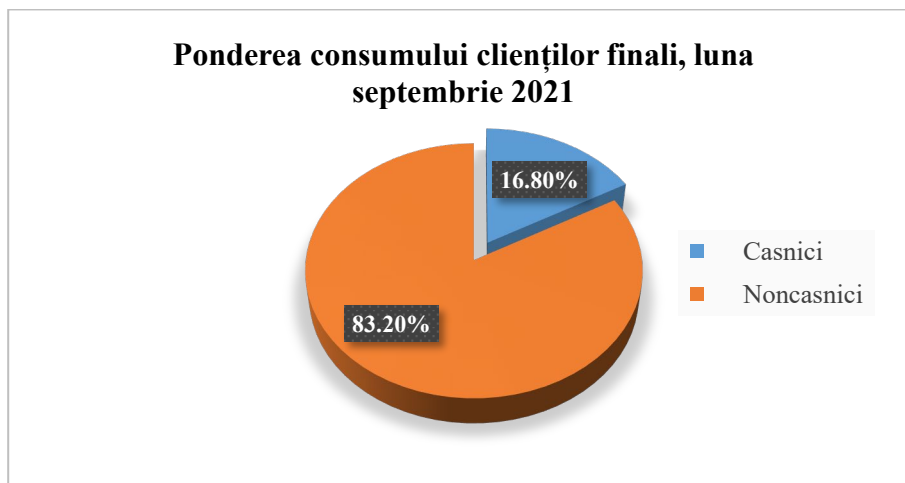
| Clienți casnici și noncasnici | Clienți | | Consum | |
|-------------------------------|------------------|---------------|----------------------|---------------|
| | Nr. | Pondere (%) | MWh | Pondere (%) |
| TOTAL | 4,281,613 | 100.00 | 5,641,886.664 | 100.00 |
| - casnici | 4,047,819 | 94.54 | 948,108.192 | 16.80 |
| - noncasnici | 233,794 | 5.46 | 4,693,778.472* | 83.20 |

| Clienți casnici | Clienți | | Consum | |
|---------------------------------------|------------------|---------------|--------------------|---------------|
| | Nr. | Pondere (%) | MWh | Pondere (%) |
| TOTAL | 4,047,819 | 100.00 | 948,108.192 | 100.00 |
| -conectați la conductele din amonte | 132 | 0.01 | 66.309 | 0.02 |
| -conectați la SNT | 2 | 0.01 | 22.204 | 0.01 |
| -conectați în sistemul de distribuție | 4,047,685 | 99.98 | 948,019.679 | 99.97 |

| Clienți noncasnici | Clienți | | Consum | |
|---------------------------------------|----------------|---------------|-----------------------|---------------|
| | Nr. | Pondere (%) | MWh | Pondere (%) |
| TOTAL | 233,794 | 100.00 | 4,693,778.472* | 100.00 |
| -conectați la conductele din amonte | 38 | 0.03 | 42,965.762 | 0.92 |
| -conectați la SNT | 207 | 0.09 | 2,771,252.932 | 59.04 |
| -conectați în sistemul de distribuție | 233,549 | 99.88 | 1,879,559.777 | 40.04 |

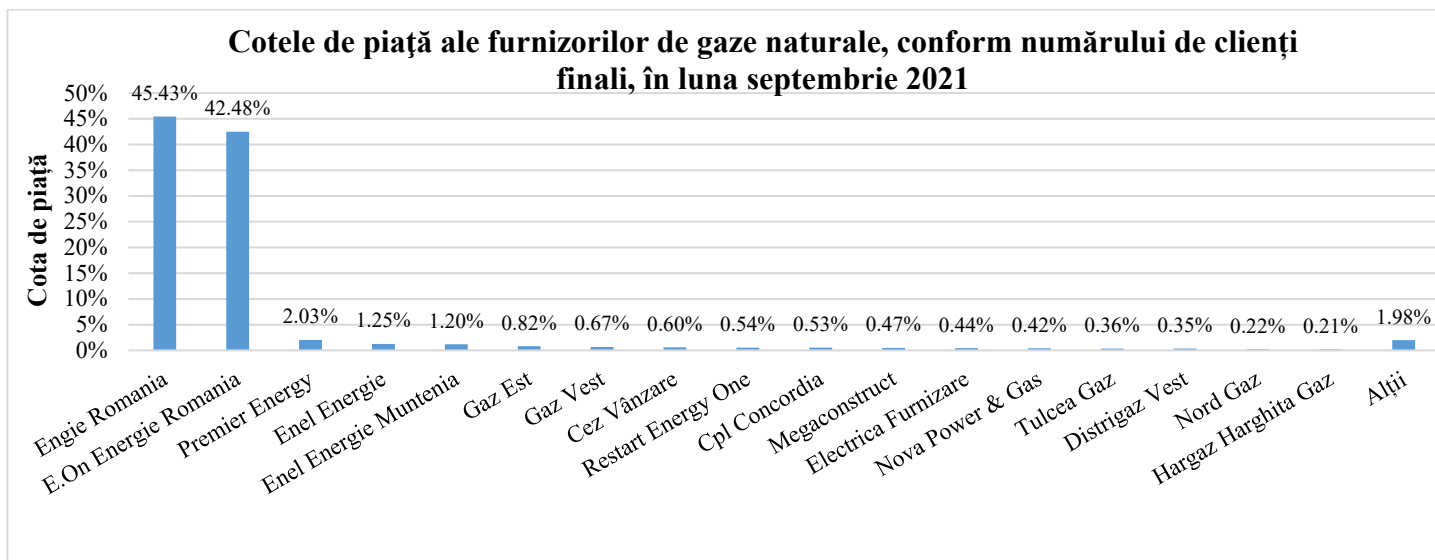
*Include excedentele și deficiturile UR - clienți finali, din relația cu Transgaz

Sursa: rapoartări participanți la piața de gaze naturale, prelucrate de ANRE



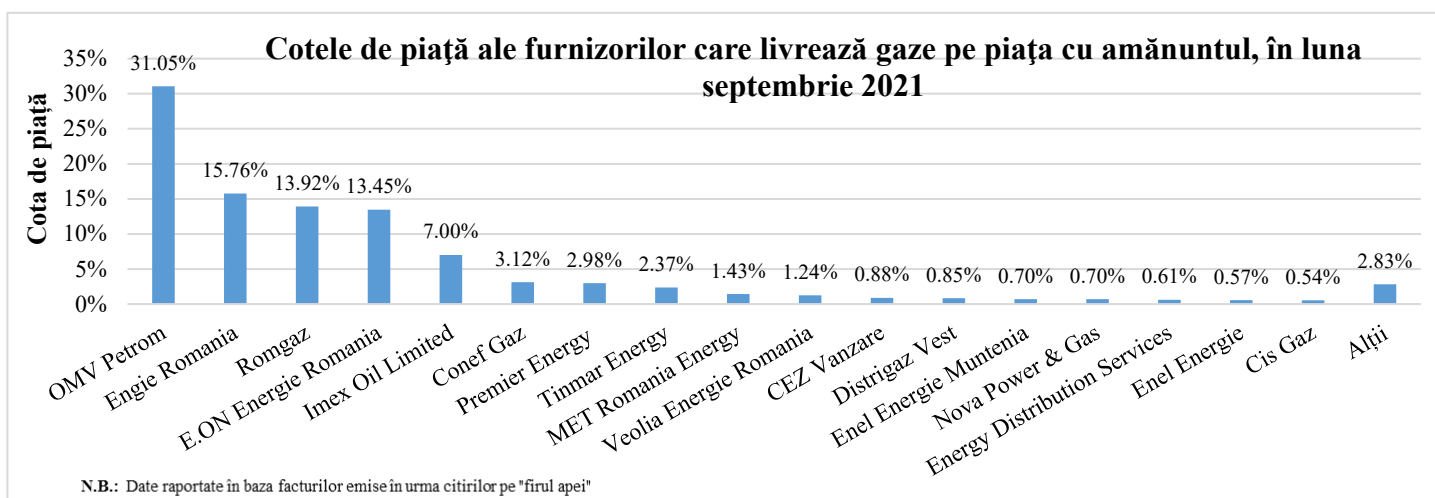
Sursa: raportări participanți la piața de gaze naturale, prelucrate de ANRE

3. Structura tranzacțiilor pe piața cu amănuntul de gaze naturale, pe categorii de clienți



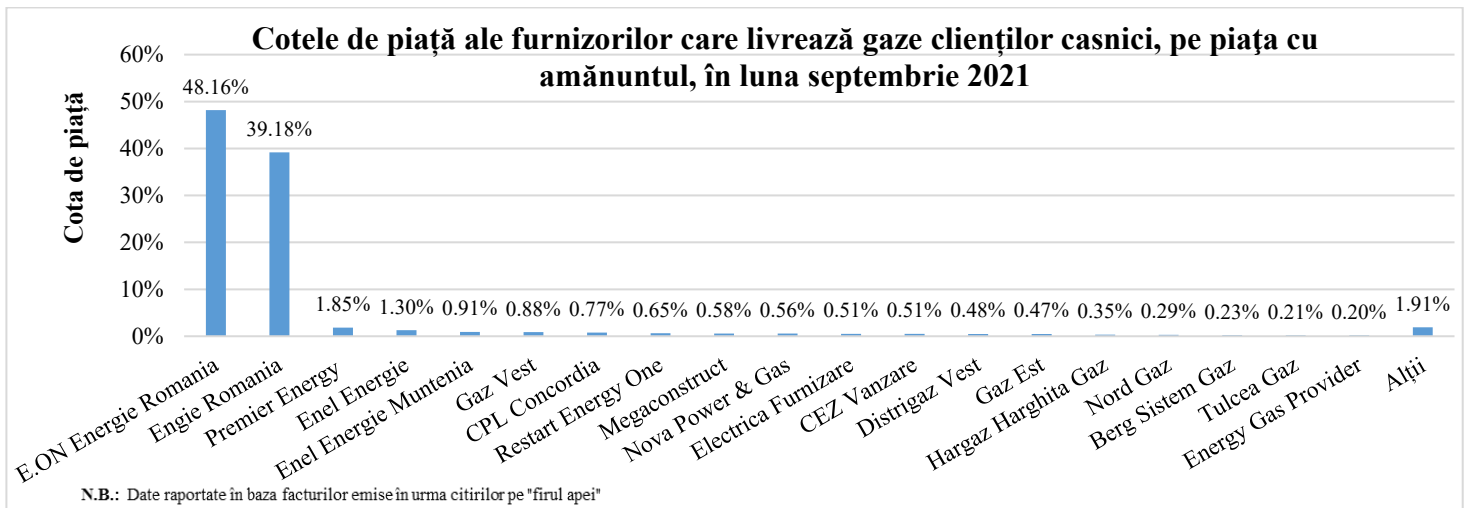
Sursa: raportări participanți la piața de gaze naturale, prelucrate de ANRE

Categoria Alții cuprinde 53 furnizori care dețin o cotă de piață sub 0,2% din totalul clienților pe piața cu amănuntul.



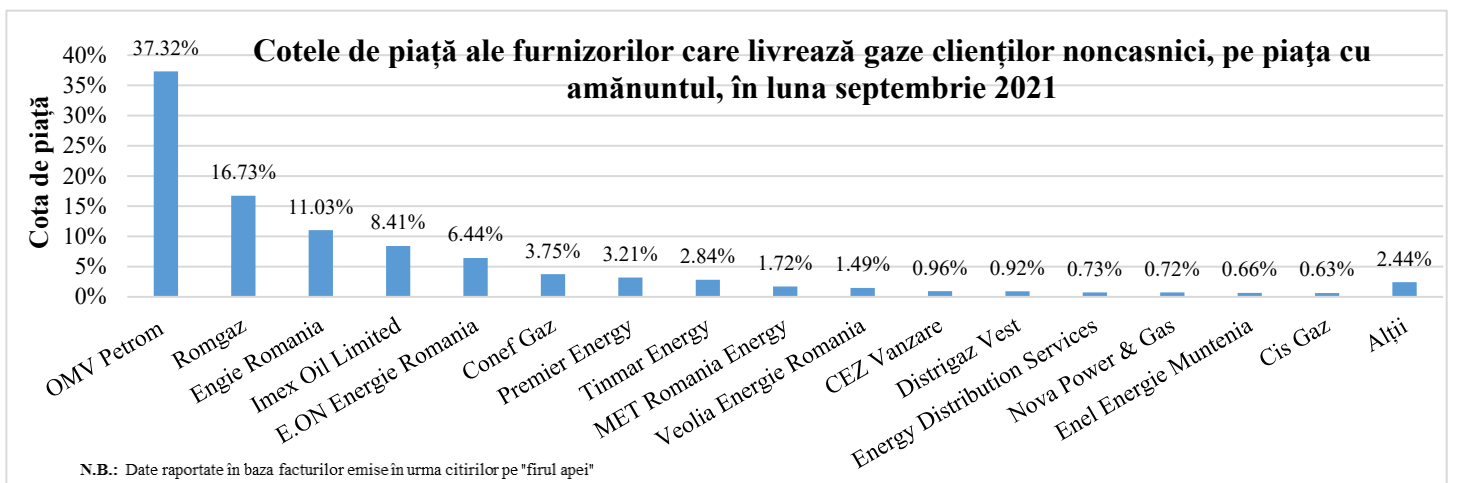
Sursa: raportări participanți la piața de gaze naturale, prelucrate de ANRE

Categoria Alții cuprinde 53 furnizori care dețin o cotă de piață sub 0,5% din totalul livrărilor pe piața cu amănuntul.



Sursa: raportări participanți la piața de gaze naturale, prelucrate de ANRE

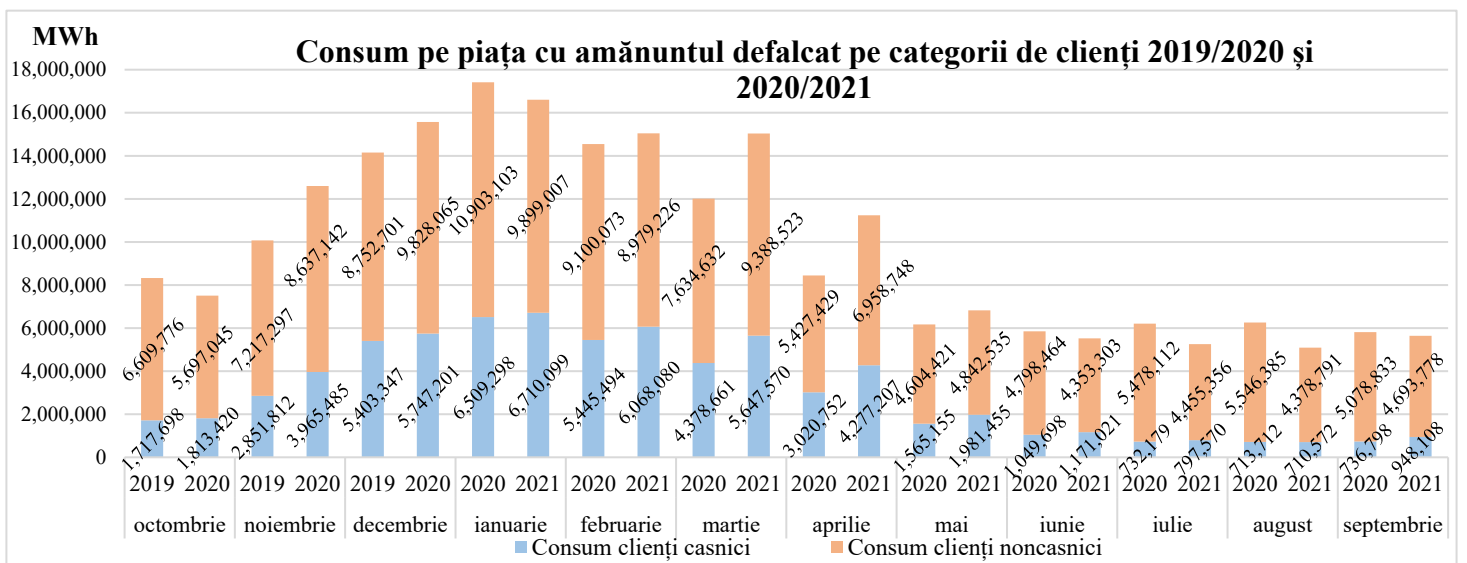
Categoria **Alții** cuprinde 39 de furnizori care dețin o cotă de piață sub 0,2% din totalul livrărilor către clienții casnici de pe piața cu amănuntul.



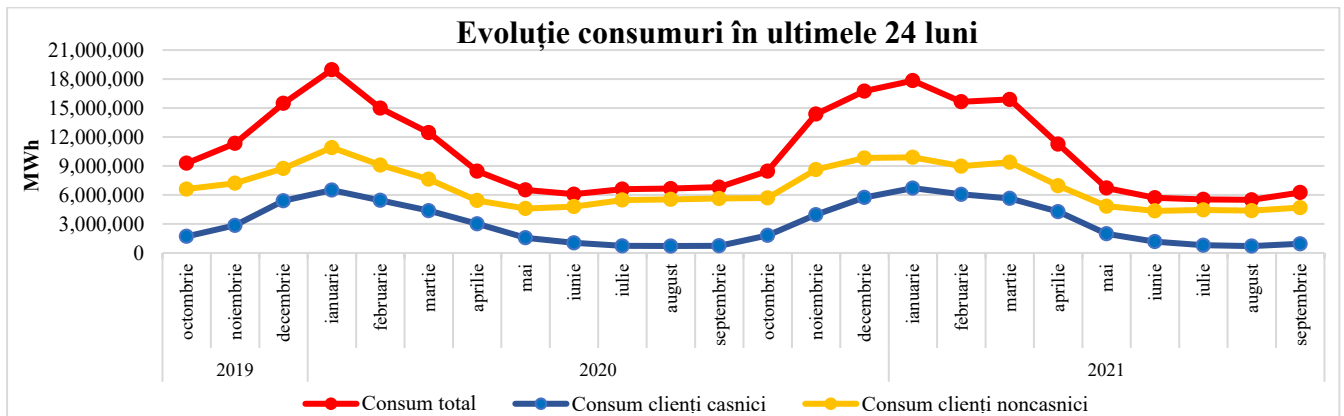
Sursa: raportări participanți la piața de gaze naturale, prelucrate de ANRE

Categoria **Alții** cuprinde 50 de furnizori care dețin o cotă de piață sub 0,5% din totalul livrărilor către clienții noncasnici de pe piața cu amănuntul.

4. Consumul lunar de gaze naturale, pe categorii de clienți



Sursa: raportări participanți la piața de gaze naturale, prelucrate de ANRE



Sursa: raportări participanți la piața de gaze naturale, prelucrate de ANRE

5. Prețul mediu de vânzare a gazelor naturale la clienții finali, în luna curentă

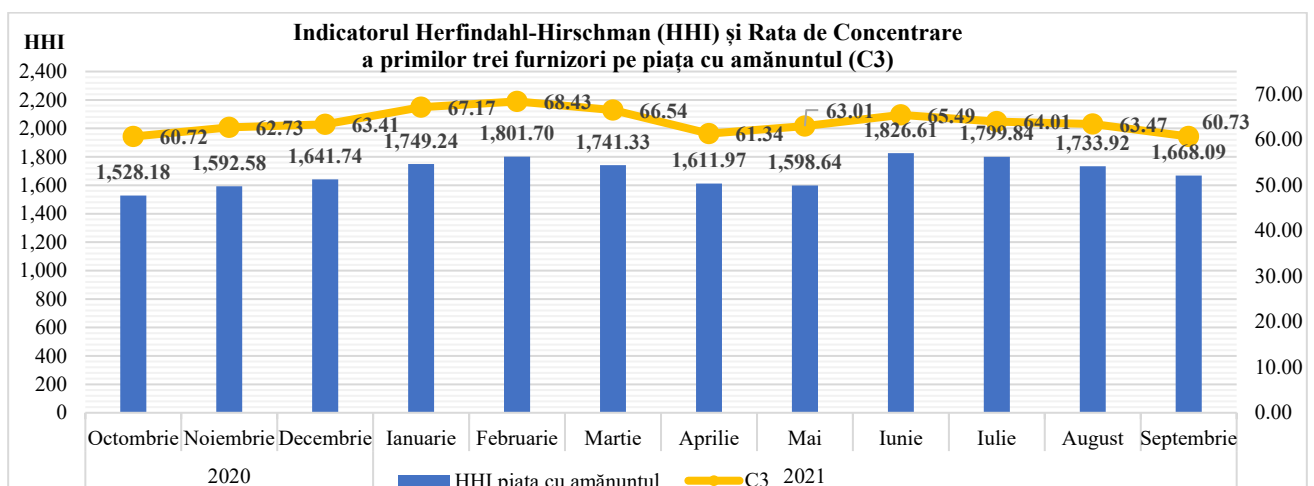
| Tip client | Sistem de conectare | Clasa de consum | Preț (lei/MWh) |
|---------------------------|---|--|-------------------------------------|
| Clienți finali casnici | Clienți finali conectați la conductele din amonte | A1 Consum anual de până la 280.000,00 MWh | 77.23 |
| | | Clienți conectați la SNT | B1 Consum de până la 280.000,00 MWh |
| | Clienți conectați în sistemul de distribuție | C1 Consum anual de până la 280,00 MWh | 122.64 |
| | | C2 Consum anual între 280,01 MWh - 2.800,00 MWh | 120.26 |
| | | C3 Consum anual între 2.800,01 MWh - 28.000,00 MWh | 111.86 |
| Clienți finali noncasnici | Clienți finali conectați la conductele din amonte | A1 Consum anual de până la 280.000,00 MWh | 130.85 |
| | | A2 Consum anual de peste 280.000,01 MWh | 129.00 |
| | Clienți conectați la SNT | B1 Consum de până la 280.000,00 MWh | 134.28 |
| | | B2 Consum de peste 280.000,01 MWh | 106.34 |
| | Clienți conectați în sistemul de distribuție | C1 Consum anual de până la 280,00 MWh | 131.36 |
| | | C2 Consum anual între 280,01 MWh - 2.800,00 MWh | 122.94 |
| | | C3 Consum anual între 2.800,01 MWh - 28.000,00 MWh | 122.27 |
| | | C4 Consum anual între 28.000,01 MWh - 280.000,00 MWh | 137.98 |
| | | C5 Consum anual de peste 280.000,01 MWh | 106.19 |

Precizări: Prețul mediu de vânzare corespunzător fiecărei categorii de clienți nu conține TVA, accize sau alte taxe. Prețurile medii de vânzare pentru clienții din piața cu amănuntul nu includ tarife.

6. Indicatori de concentrare a pieței cu amănuntul de gaze naturale

| Indicatori de concentrare a pieței concurențiale cu amănuntul, septembrie 2021 | C1 (%) | C3 (%) | HHI |
|--|--------|--------|----------|
| Valoare | 31,05 | 60,73 | 1.668,09 |

Acești indicatori au fost calculați prin raportarea cantității furnizate de un furnizor pe piața cu amănuntul la totalul cantităților furnizate în luna respectivă de furnizorii de pe piața cu amănuntul.



Sursa: raportări participanți la piața de gaze naturale, prelucrate de ANRE