

Prospects and Limits of EU external energy security governance

Andrea Prontera
(University of Macerata)

‘The EU and Member States in Global Affairs: Any sign of
convergence?’

Florence, 5 and 6 May 2015


Schema e obiettivi della presentazione:

- **Inquadrare la dimensione ‘istituzionale’ della sicurezza energetica dell’UE**
 - *(energy security = ‘the uninterrupted availability of energy sources at an affordable price’, IEA)*
- **Valutare le potenzialità e i limiti dell’approccio europeo/
framework of external governance**
- ***Case study*: il bacino del Mar Nero, del Caspio e l’Asia centrale**

**La dimensione 'istituzionale' della
sicurezza energetica dell'UE**

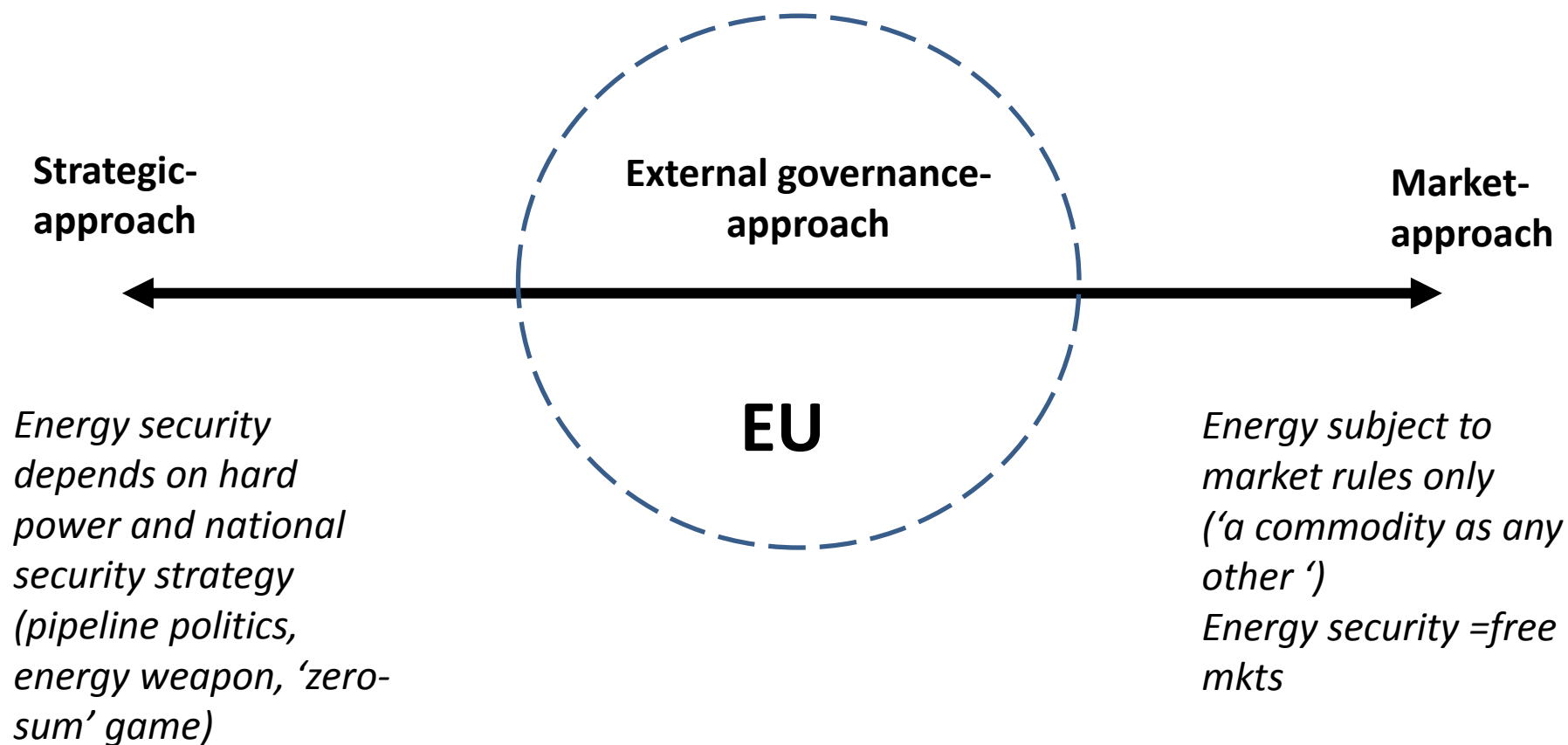
I quattro pilastri della sicurezza energetica dell'UE e la dimensione istituzionale

1. Il completamento dell'*Internal Energy Market*
2. Lo sviluppo delle fonti energetiche domestiche
3. La diversificazione degli approvvigionamenti
4. ***L'ampliamento del 'regulatory space' dell'UE oltre i suoi confini (ECT, Energy Community, Regional Initiatives, ecc.)***

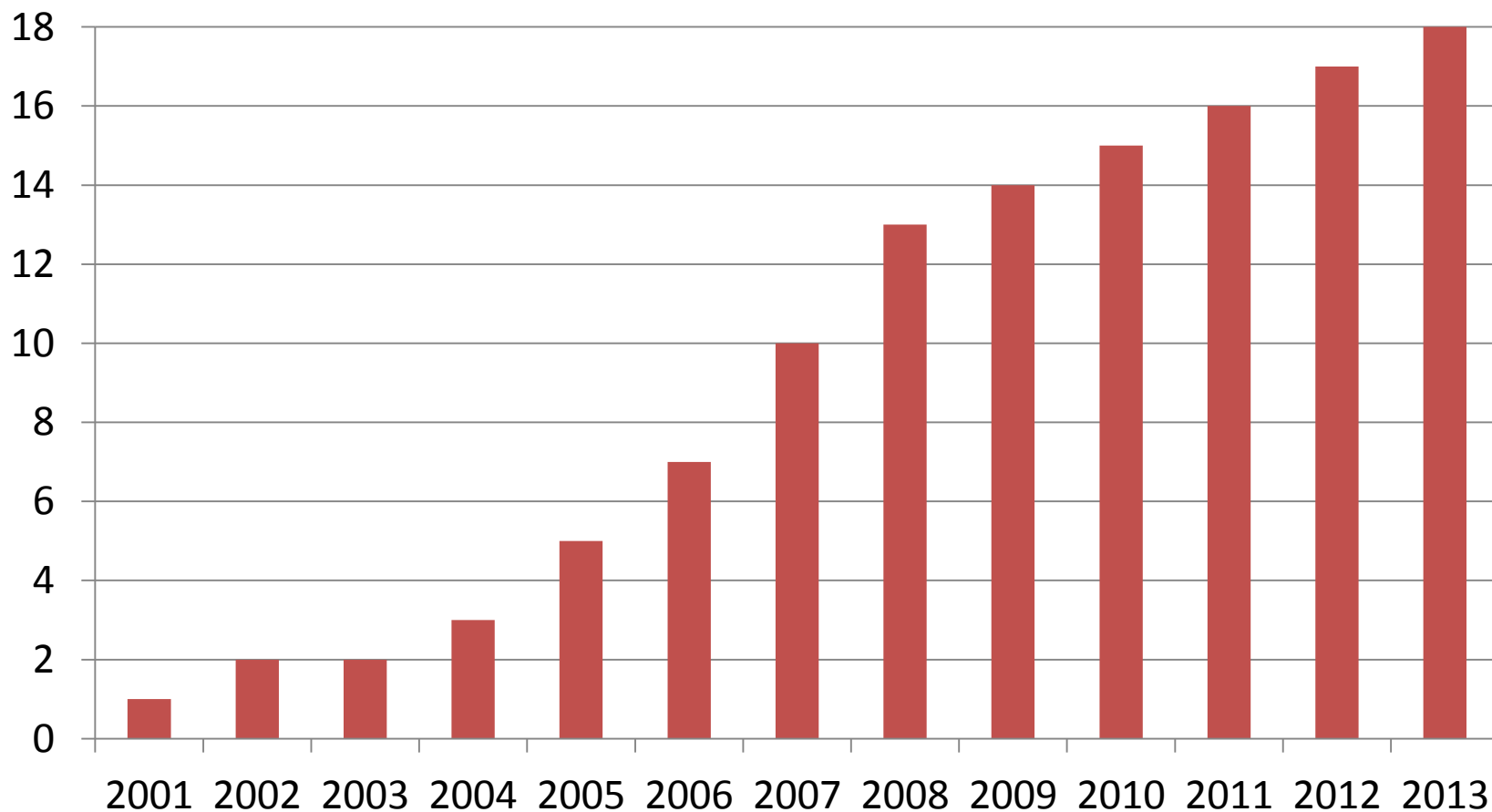


Istituzioni, regimi, per prevenire mkt failures and regulatory failures (rischi per la sicurezza energetica non si limitano all'uso dell'energy weapon; ma: under-investment nei paesi produttori, transit risks, eccetera)

La sicurezza energetica dell'UE: 'between geopolitics and the market'?



Paesi coinvolti in dialoghi politici bilaterali sull'energia con l'UE (Energy Dialogue e MoU)



L'external energy security governance dell'UE: il policy mix

- Multilateral energy initiatives (ECT)
- Bilateral energy initiatives (Energy dialogue or MoU)
- Regional energy initiatives (legally binding/not binding) (Energy Community, Baku Initiative)
- Regional initiatives with an 'energy component' (Central Asia Strategy, Black Sea Synergy, UfM)

Il policy mix dell'external energy security governance

Countries	Energy Charter Treaty	Energy Community	Energy Dialogue	Regional initiatives
Allargamento				
Albania	X	X		
Bosnia-Erzegovina	X	X		
Macedonia	X	X		
Montenegro		X		
Serbia				
Turchia	X	O	X	X
Vicinato (Eastern Europe)				
Armenia	X	O		X
Azerbaijan	X		X	X
Georgia	X	C		X
Moldova	X	X	X	X
Ucraina	X	X	X	X
Asia/Central Asia				
Iraq			X	
Kazakistan	X		X	X
Russia			X	X
Turkmenistan	X		X	X
Uzbekistan	X		X	X
Kirghizistan	X			X
Tagikistan	X			X

L'external governance dell'UE:

- **Definizione:** *rule expansion*, ampliamento dei confini organizzativi/normativi/istituzionali dell'UE verso l'esterno
- **Focus:** dal modello 'stato-centrico' ai processi istituzionali di diffusione di norme e regole (policy transfer)
- **Unità di analisi:** da specifici paesi a complessi sistemi di regole (*modes of governance*) /e loro efficacia (*levels*)

Le forme dell'external governance/energia

Forme	Rapporti fra gli attori	Istituzionalizzazione	Meccanismi diffusione delle regole
<i>Hierarchical governance</i>	Costellazione verticale	Alta	Armonizzazione (Comunità dell'Energia)
<i>Network governance</i>	Costellazione orizzontale	Media	Coordinamento (Eastern Partnership)
<i>Market governance</i>	Costellazione orizzontale	Bassa,	Competizione (Unione per il Mediterraneo)

Source: Lavenex et al. 2009.

L'efficacia dell'external governance/livelli:

	Livello	Indicatori di efficacia	Esiti alternativi
<i>Rule selection</i>	Negoziazione e accordi internazionali	Le regole Ue punto di riferimento per negoziazione/accordi	Regole dettate da altre organizzazioni internazionali, o altri paesi (interni o esterni alle architetture di governance)
<i>Rule adoption</i>	Recepimento nella legislazione nazionale	Regole Ue sono recepite nella legislazione domestica	
<i>Rule application</i>	Implementazione delle regole	Regole Ue sono concretamente implementate	Comportamento che ignora o viola le regole Ue

**L'external energy governance nella
regione del Mar Nero, del Caspio e
dell'Asia Centrale**

La regione del Mar Nero, del Caspio e dell'Asia Centrale



Il sistema istituzionale europeo nella regione

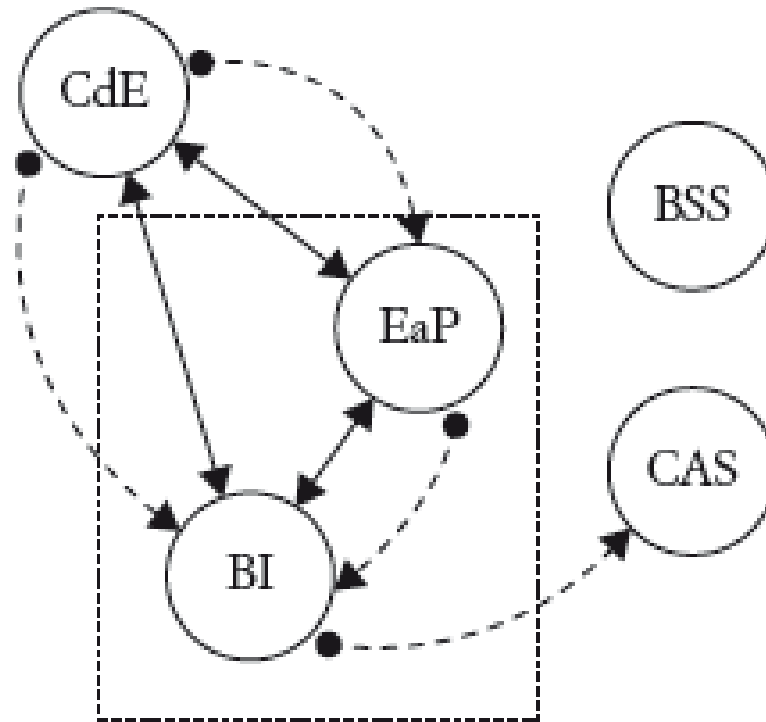


11 paesi: Armenia, Azerbaijan, Belarus, Georgia, Kazakhstan, Kirghizistan, Moldova, Tajikistan, Turkmenistan, Ukraine, Uzbekistan

Le forme di external governance nella regione

Iniziativa	Baku Initiative	BSS	EaP	CAS
Energy security goals (EU standard)	Energy market convergence (EU) Energy infrastructures Investment attraction/ protection	Energy infrastructures Producer-Consumer dialogue	Energy market convergence (EU) Energy infrastructures Investment attraction/ protection	Energy market convergence (EU) Energy infrastructures Investment attraction/ protection
Political structure	YES	YES	YES	YES
Administrative structure	YES	NO	YES	NO
Policy tools	YES	NO	YES	NO
Modes of external governance	Network	Market	Network	Market

L'efficacia del sistema: 'rule selection' e clustering



Programmi
congiunti



Espansione
base normativa



Core institutions

L'efficacia del sistema ('rule adoption' e 'rule application')

Dimensions of energy security	Indicators	Score
Energy Markets Convergence	<ol style="list-style-type: none">1. Third Party Access (TPA), gas and elec.2. Unbundling3. Independent energy regulators (IER)4. Integrated regional markets	<p>0 = no rule adoption 1 = rule adoption 2 = rule application</p>
Energy infrastructures	<ol style="list-style-type: none">1. Maintenance2. Rehabilitation/Upgrading3. New energy infrastructures	<p>0 = no rule adoption 1 = rule adoption 2 = rule application</p>
Investment attraction/ protection	<ol style="list-style-type: none">1. Investment framework2. Investment climate3. Investment planning (infrastructures)	<p>0 = no rule adoption 1 = rule adoption 2 = rule application</p>

Energy market convergence

	Energy market convergence						Effectiveness (*)
	TPA		Unbundling		Independent energy regulators	Integration regional mkt	
	Elect.	Gas	Elect.	Gas			
Armenia	2	2	2	0	1	0	Medium
Azerbaijan	0	0	0	0	0	0	Low
Belarus	0	0	0	0	0	0	Low
Georgia	2	2	2	2	1	1	High
Kazakhstan	2	1	2	2	0	0	Medium
Kirghizstan	0	0	2	0	0	0	Low
Moldova	2	1	2	1	2	1	High
Tajikistan	0	0	0	1	0	0	Low
Turkmenistan	0	0	0	0	0	0	Low
Ukraine	1	0	2	0	1	0	Low
Uzbekistan	0	0	1	1	0	1	Low

(*) For the overall assessment of the effectiveness , 1 point for rule application, 0,5 point for rule adoption, 0 for no rule adoption. If the total score of a country CS: $0 \leq CS \leq 2 = \text{Low}$, $2 < CS \leq 4 = \text{Medium}$; $4 < CS \leq 6 = \text{High}$

Energy infrastructure

	Energy infrastructure			
	Maintenance	Rehabilitation/ Upgrading	New energy infrastructures	Effectiveness (*)
Armenia	2	1	1	Medium
Azerbaijan	1	1	1	Medium
Belarus	2	0	1	Medium
Georgia	1	1	1	Medium
Kazakhstan	1	1	1	Medium
Kirghizstan	0	0	0	Low
Moldova	2	1	0	Medium
Tajikistan	0	0	0	Low
Turkmenistan	1	1	1	Medium
Ukraine	1	1	1	Medium
Uzbekistan	1	1	1	Medium

Investment attraction/protection

	Investment attraction/ protection			Effectiveness (*)
	Investment Framework	Investment climate	Investment planning (infrastr.)	
Armenia	1	1	1	Medium
Azerbaijan	0	1	1	Low
Belarus	0	1	0	Low
Georgia	1	1	1	Medium
Kazakhstan	0	1	1	Low
Kirghizstan	1	0	0	Low
Moldova	1	1	1	Medium
Tajikistan	1	1	1	Medium
Turkmenistan	0	0	1	Low
Ukraine	1	1	1	Medium
Uzbekistan	1	1	1	Medium

L'efficacia complessiva del sistema di governance europeo

	Dimensions of energy security/cooperation			Total country score (TS)	Effectiveness (*)
	Market	Infrastructure	Investments		
Georgia	5	1,5	1,5	8	Medium
Moldova	4,5	1,5	1,5	7,5	Medium
Armenia	3,5	2	1,5	7	Medium
Kazakhstan	3,5	1,5	1	6	Medium
Ukraine	2	1,5	1,5	5	Medium
Uzbekistan	1,5	1,5	1,5	4,5	Medium
Azerbaijan	0	1,5	1	2,5	Low
Belarus	0	1,5	0,5	2	Low
Tajikistan	0,5	0	1,5	2	Low
Turkmenistan	0	1,5	0,5	2	Low
Kirghizstan	1	0	0,5	1,5	Low

(*) Overall assessment of the Cs effectiveness = sum of the total score of the 12 indicators .
 If the total sum is of the CS: $0 \leq CS \leq 4$ = Low , $4 < CS \leq 8$ = Medium ; $8 < CS \leq 12$ = High.

Conclusioni: prospettive e limiti

- Per comprendere la strategia di sicurezza energetica dell'UE si deve prestare attenzione anche alla sua dimensione istituzionale/approccio external governance
- Nel caso considerato (network/market governance) il sistema europeo è stato efficace a livello di rule selection (clustering) ma poco efficace a livello di rule adoption/rule application
- ...tuttavia, l'UE è stata in grado di costruire una complessa struttura di governance ben al di là della sua 'tradizionale' sfera di influenza e dove la competizione è molto forte (Russia, Cina)
- ...inoltre, nei paesi coinvolti nelle strutture di governance più istituzionalizzate l'efficacia è stata in genere maggiore (con alcune eccezioni, v. Ucraina)