



Результаты работы и перспективы рынка электроэнергии в РФ.

Взгляд промышленных потребителей электроэнергии

П.В. Струнилин

Вице-президент по энергетике ТНК-ВР

Директор Некоммерческого партнерства

«Сообщество покупателей оптового и розничного рынков электроэнергии (мощности)»

www.np-ace.ru

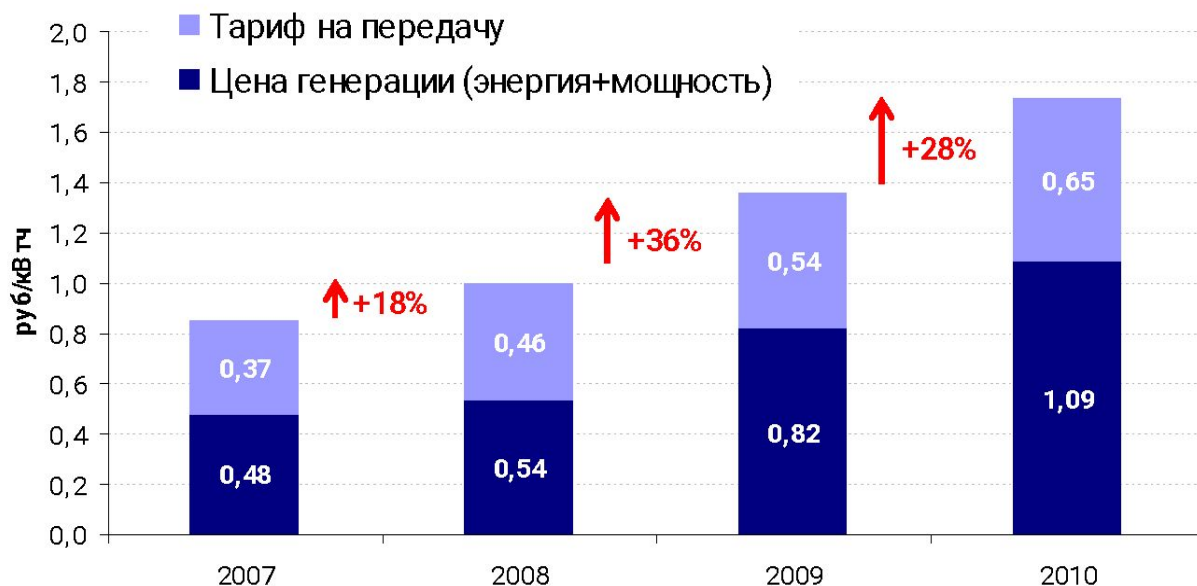
Москва, октябрь 2010 г.



Результаты работы рынка после реформы РАО ЕЭС

За последние три года после завершения реформирования РАО «ЕЭС России» (2008-2010 гг.) цены на электроэнергию для конечных потребителей выросли более, чем на 100% без улучшений качества и надежности энергоснабжения. На рис. приведены фактические цены на примере Тюменского региона (ТНК-Нягань).

Динамика конечных цен на электроэнергию



- Рост тарифов на передачу по сетям за три года составил +75%.
- Рост оптовой цены генерации (энергия+мощность) за три года составил +130%.



Вектор дальнейшего развития рынка

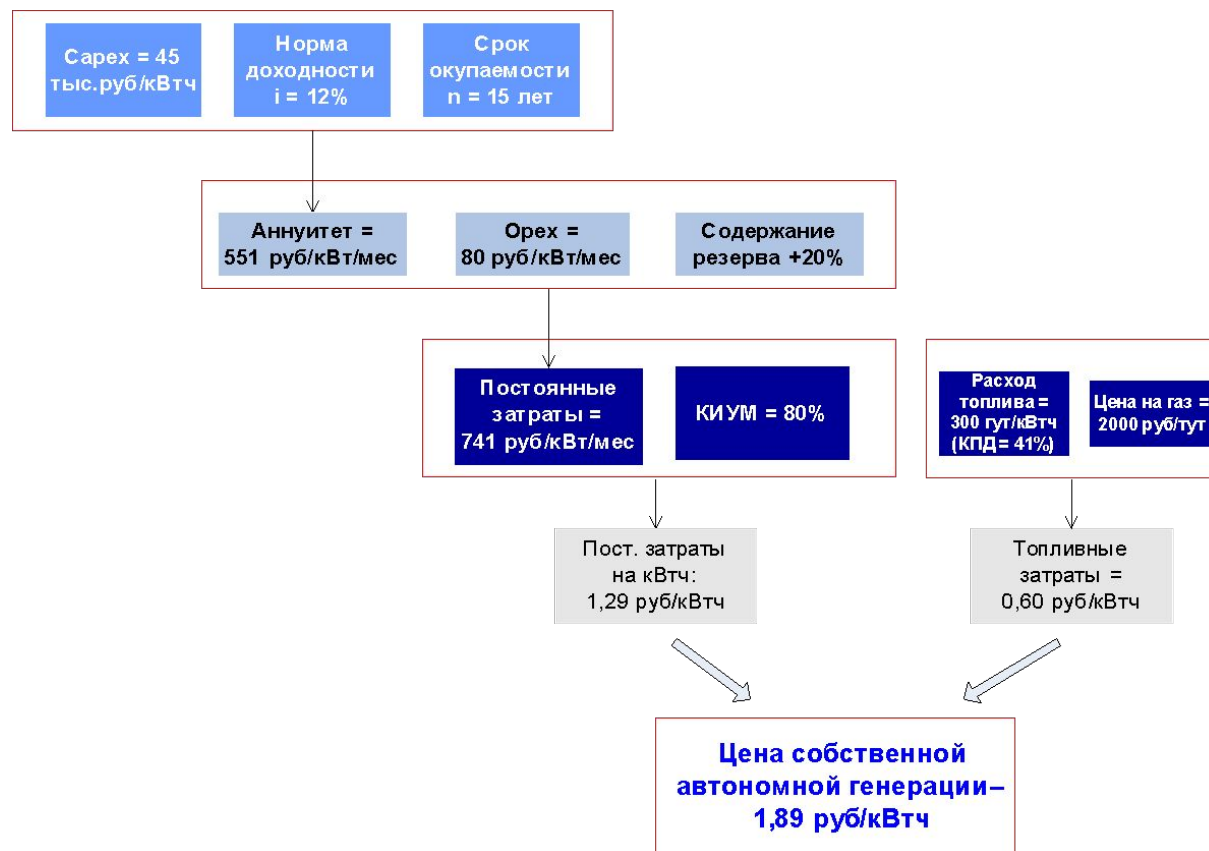
В 2011-2013 гг. ожидается дальнейшая структурная перестройка основных сегментов рынка:

Сегменты рынка	Изменения	Последствия
Рынок электроэнергии	Рост цен на газ и полная либерализация рынка	Рост цены РСВ не менее 15% ежегодно в 2011-2013 гг. (аналогично ценам на газ)
Рынок мощности	Запуск долгосрочного рынка	Возможен рост цен на мощность с 115 руб/кВт/мес до 500 руб/кВт/мес за 2-3 года.
Передача	Переход сетей на RAB	Рост тарифов на передачу не менее 20% ежегодно.
Розничный рынок	Запуск целевой модели розничных рынков	Необоснованный рост прибыли гарантирующих поставщиков из-за отмены регулирования сбытовых надбавок и отсутствия конкуренции в рознице.

Таким образом, цены на электроэнергию для конечных потребителей в ближайшие три года могут вырасти еще более, чем на 100% к уровню 2010 г.

Цена собственной автономной генерации

Рис. Модельный расчет цены собственной автономной генерации



- Генерация электроэнергии является непрофильным бизнесом для большинства крупных промышленных холдингов
- Однако, они могут нанять подрядные организации для строительства и эксплуатации электростанций с целью автономного энергоснабжения своих предприятий по приемлемым ценам.



Покупка на рынке или автономия?

Уже в ближайшие годы строительство собственной генерации и отключение от общей сети становится экономически более эффективным, чем покупка на рынке.

Так, фактическая цена оптового рынка в Тюменском регионе в 2010 г. уже приблизилась к уровню окупаемости собственной автономной генерации



* Прогноз цен основан на расчетах Минэкономразвития (в соответствии со сценарными условиями Минэнерго). Свободные цены на мощность в 2011 г. рассчитаны на основании утвержденного Постановления Правительства РФ № 89 «О Правилах долгосрочного рынка мощности» от 24.02.2010 г. и Постановления Правительства РФ № 235 «О ценовых параметрах долгосрочного рынка мощности» от 13.04.2010 г.



Методы регуляторов по удержанию потребителей на оптовом рынке

Вследствие значительного роста цен на оптовом рынке в последние годы крупные промышленные потребители уже реализуют проекты самообеспечения электроэнергией:

№	Типы розничной генерации	Примеры
1.	Малая генерация на нефтяных месторождениях	ТНК-ВР: 8 существующих объектов суммарной мощностью 137 МВт и 8 планируемых объектов малой генерации мощностью 650 МВт
2.	Блок-станции при крупных заводах	Блок-станции НЛМК, ТЭЦ Балтика, ...
3.	Покупка электростанций на оптовом рынке и перевод на розничный рынок.	Западно-Сибирская ТЭЦ (Евраз), Южно-Кузбасская ГРЭС (Мечел)

Методы регуляторов по удержанию потребителей:

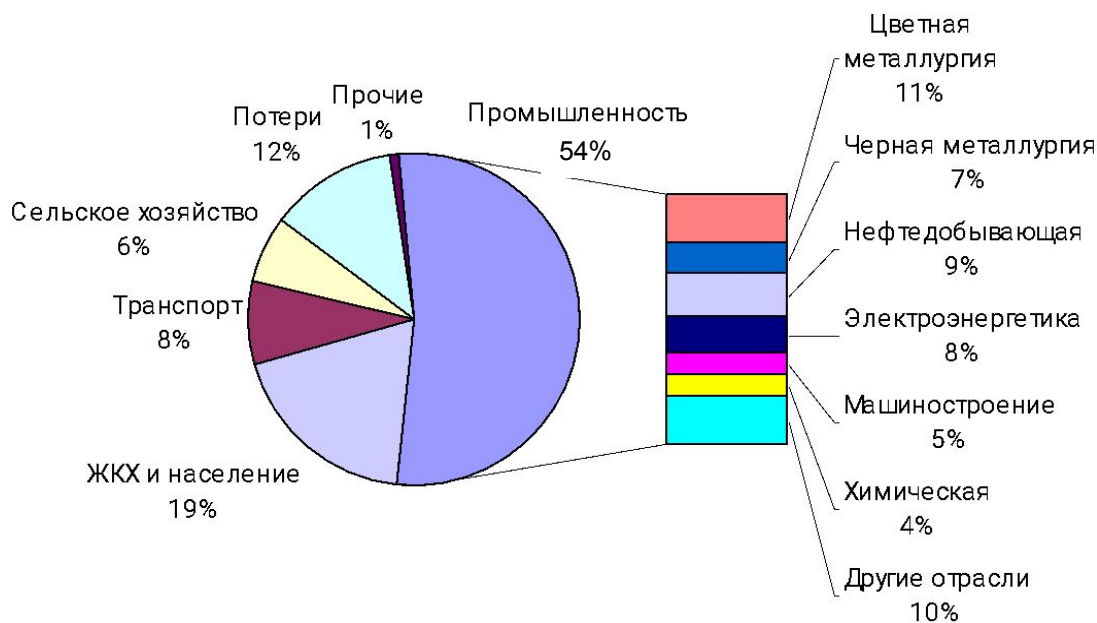
- Обязательная вывод на оптовый рынок генерации свыше 25 МВт
- Оплата резервов оптового рынка (40-50%) на полный объем потребления с учетом собственной генерации
- Оплата услуг сетевых компаний даже в тех случаях, когда передача электроэнергии по сетям отсутствует (потребители подключены к шинам электростанций)

Выводы:

- 1) Эффект масштаба на оптовом рынке (более низкие CAPEX, высокий КПД и распределенный резерв перекрывается эффектами автономии (отсутствие оплаты передачи, избыточного резерва мощности).
- 2) Создаются экономические стимулы к отключению от ЕНЭС и соответственно нерациональному с макроэкономической точки зрения использованию инвестиционных ресурсов и расходу невозобновляемых видов топлива.

Востребованность новых мощностей

- На высокорентабельные экспортирующие отрасли (нефтедобыча и металлургия) приходится всего 25% от всего потребления электроэнергии в РФ
- Еще 25% потребления электроэнергии приходится на менее рентабельные отрасли (машиностроение, химическая промышленность и пр.)
- Оставшиеся чуть менее 50% потребления приходятся на население, инфраструктуру, бюджетников, сельское хозяйство и пр.



Вопрос: кто оплатит избыточную мощность генерирующих компаний, если крупные потребители будут снижать потребление от ЕНЭС?



Предложения потребителей

1. Создание экономических стимулов для работы независимых генераторов на рынке электроэнергии, а не в автономии
2. Экономически обоснованный распределенный резерв мощности на оптовом рынке
3. Новый прогноз темпов роста спроса на электроэнергию, соответствующий прогнозу ВВП и учитывающий планы по повышению энергоэффективности экономики
4. Ежегодная актуализация решений по ДПМ, новым АЭС и ГЭС