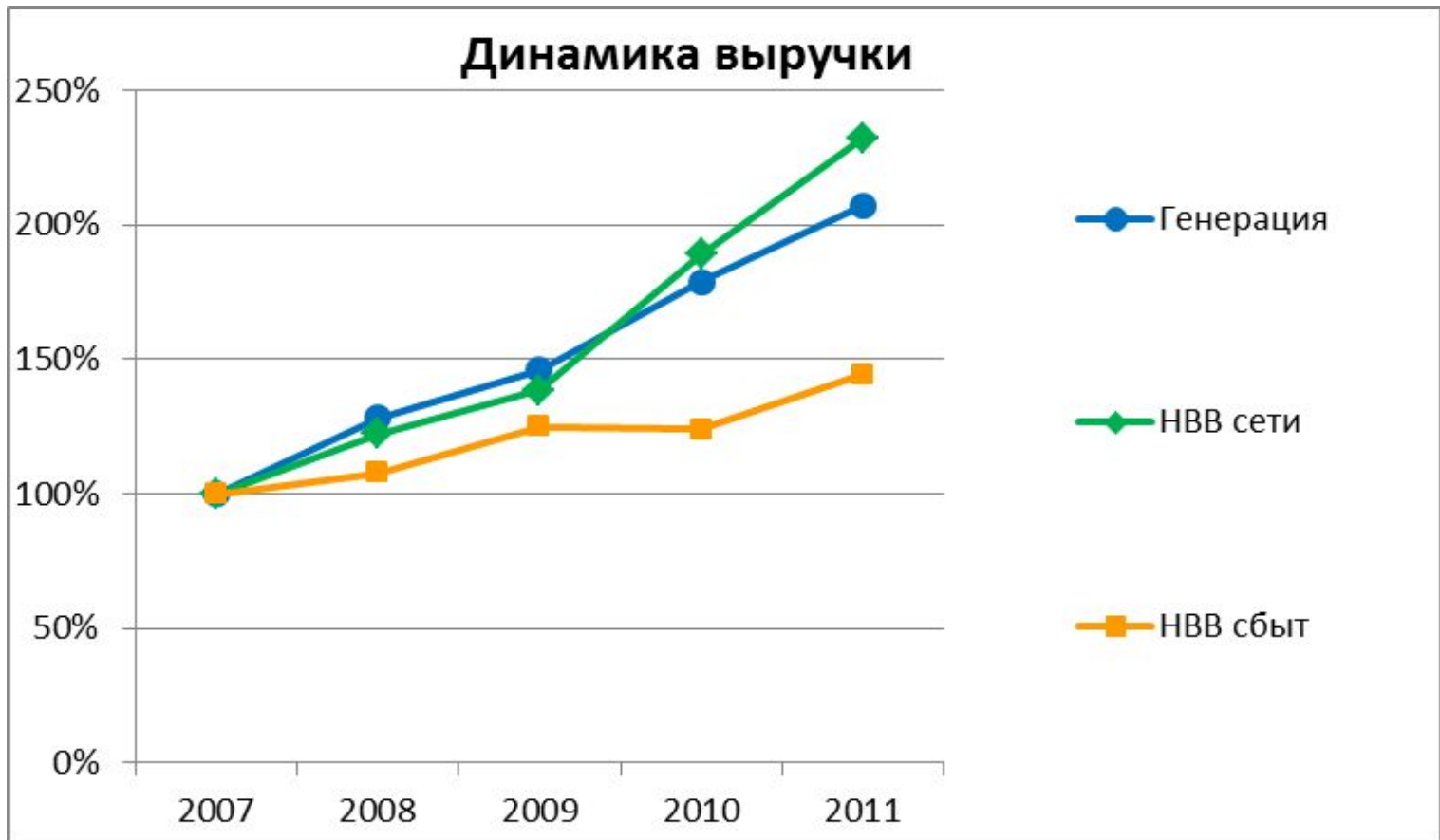


Риски новых правил функционирования розничных рынков

г. Москва



*) по данным экспертной группы «Реформа естественных монополий» Стратегии 2020

Конкуренция?

На розничном рынке
оплата мощности в
час максимума ГП.

На оптовом –
индивидуальный
максимум.

Энергосбытовые
компании платят на
ОРЭМ больше чем
могут собрать с
потребителей

Потребители уходят в
розничный рынок, где
более выгодные
условия по оплате
мощности

Сокращение числа
ГТП на ОРЭМ

Рост коэффициента
резервирования

Рост цены на
мощность

Инвестиции?

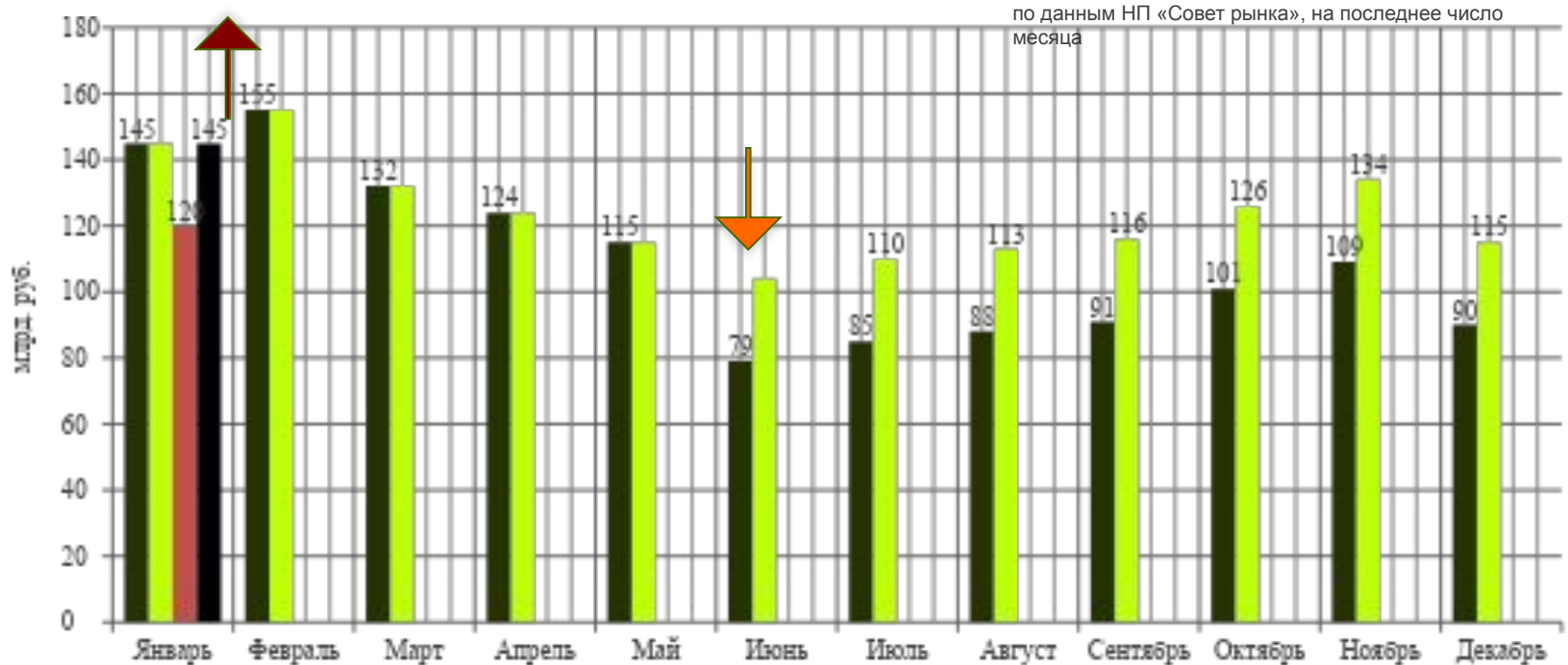


Неплатежи

Качество?



Динамика дебиторской задолженности РРЭ за 2011-2012гг.

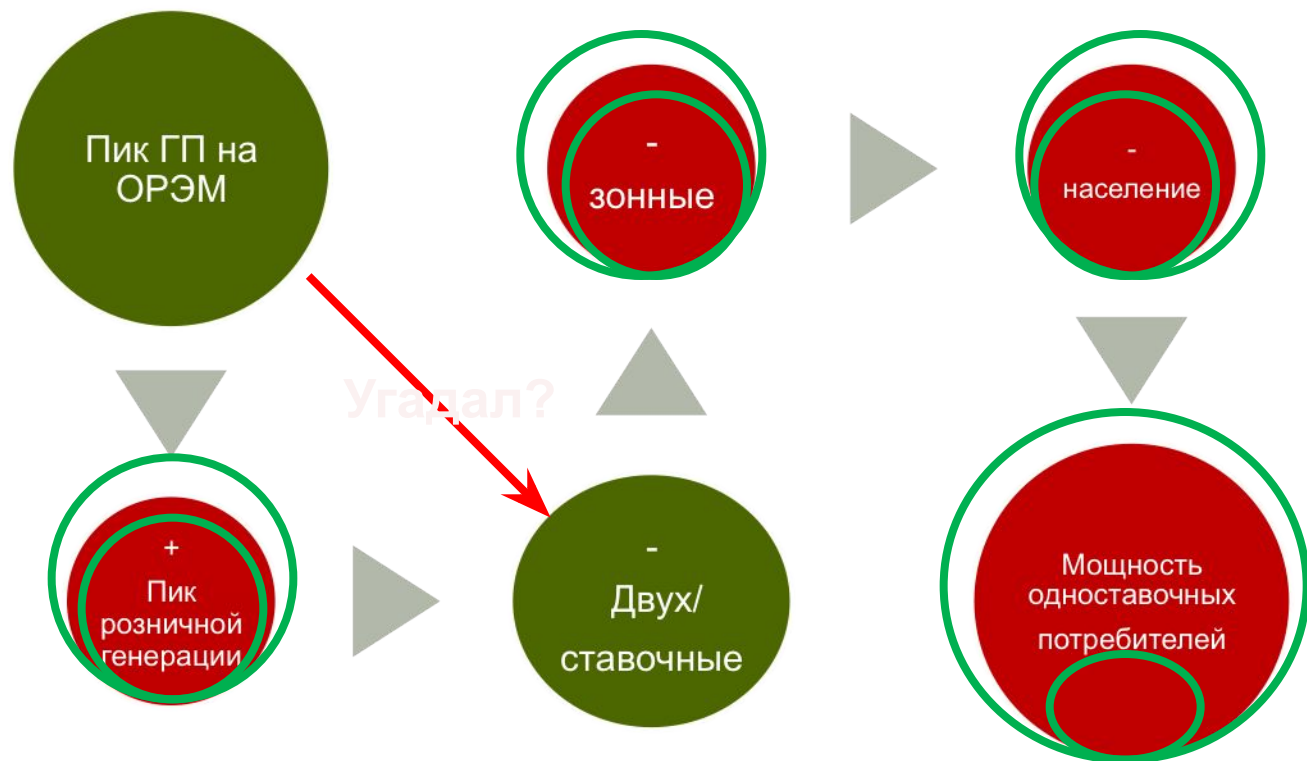


↓ Резкое снижение (≈ 25-30 млрд. руб) уровня общей задолженности участников розничных рынков в июле 2011 года обусловлено решением Наблюдательного совета НП «Совет рынка» от 25.02.2011, в соответствии с которым задолженность на розничных рынках со 2 полугодия 2011 года рассчитывается без учета потерь по договору оказания услуг сетевыми компаниями.

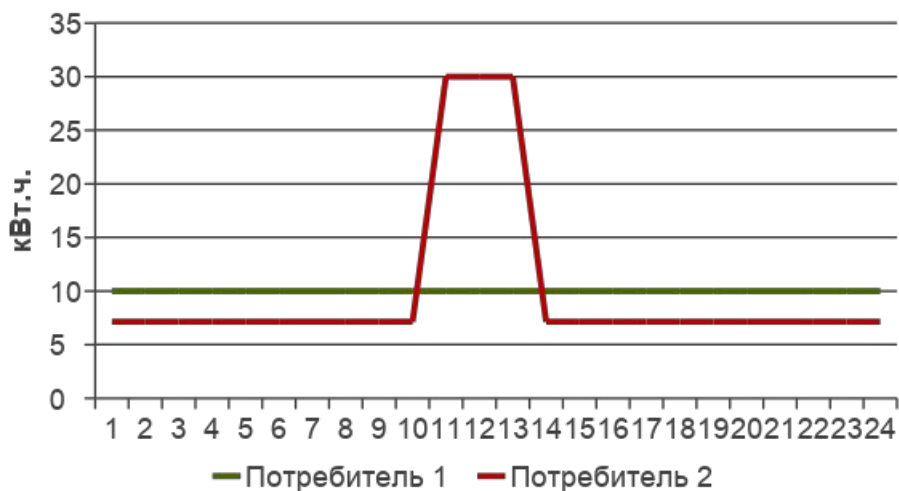
↑ По данным НП «Совет рынка» по состоянию на 14 февраля 2012 года, общая задолженность участников розничных рынков составила 141,3 млрд. рублей, увеличившись с 1 февраля на 20,9 млрд. рублей.

Энергоэффективность?

Прогнозируемость цен?

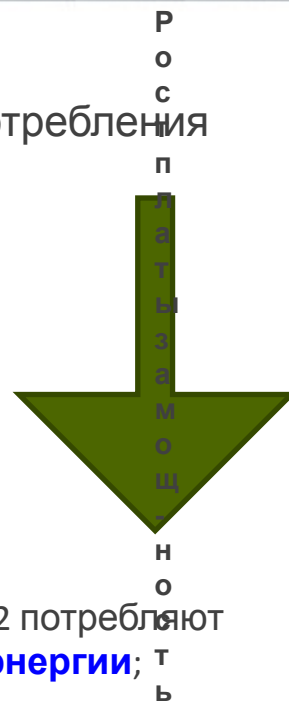


Механизм ЧЧИ как средство дифференциации потребителей по профилю потребления
 График суточного потребления



Дифференциация по ЧЧИМ :

- от 7 001 и выше часов;
- от 6 501 до 6 500 часов;
- от 5 501 до 6 000 часов;
- от 5 001 до 5 500 часов;
- от 4 501 до 5 000 часов;
- до 4 500 часов.



Потребитель 1 и Потребитель 2 потребляют **одинаковый объём электроэнергии;**

До 1 апреля 2012 г

После 1 апреля 2012г

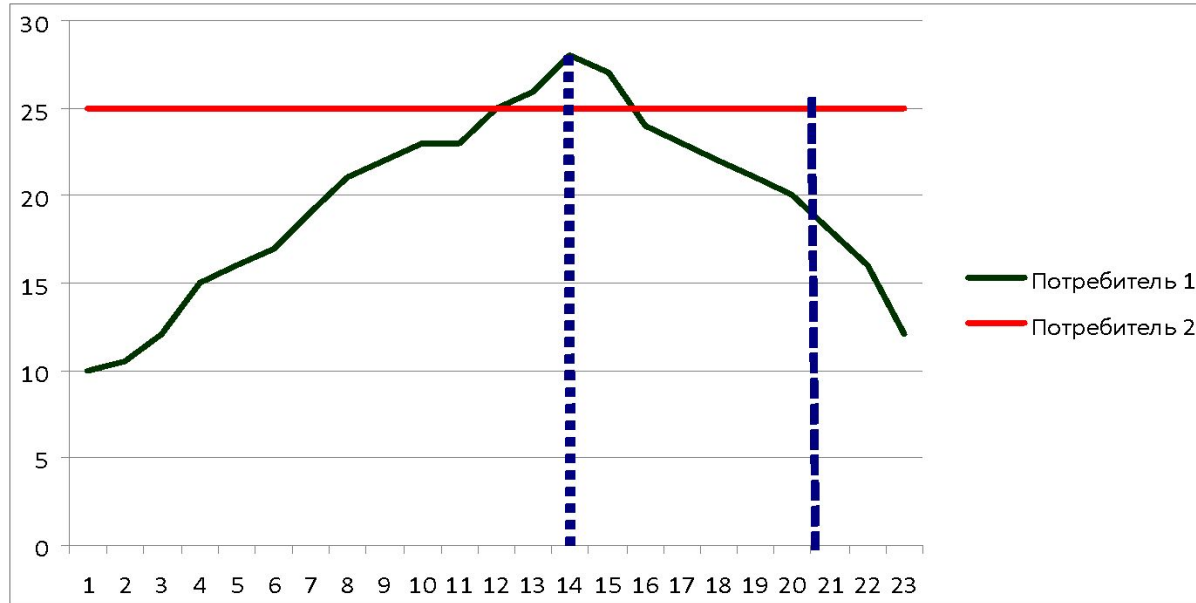
Цена для Потребителя 2 должна быть выше, т.к. требуется больший объём готовой к выработке генерации

Уравнивание цен (не зависит от графика, если пик не совпадает с пиком ГП)

Оплата по собственному пику

В час пика ГП

Перенос нагрузки на потребителей с ровным графиком



Для потребителей двухставочного тарифа

•До 1 апреля

- Потребитель 1 оплачивал 28 МВт
- Потребитель 2 с ровным графиком нагрузки 25 МВт

•С 1 апреля

- Потребитель 1 будет оплачивать 20 МВт
- Потребитель 2 по прежнему 25 МВт

Элемент конечной стоимости

Влияние на цену

Оптовый рынок

Два товара – э/э и мощность. Мощность оплачивается в час пикового потребления региона. Рост коэффициента резервирования



Розничный рынок

Группа	Э/Э	Мощность	Сети (выбор до установления тарифов)	Сбытовая надбавка (рост 2-3 раза + дифференциация)				
Двух/ ставочные	По своему графику	В пик региона Волатильность	По фактической мощности в пика региона ЛИБО ОТДЕЛЬНАЯ СТАВКА	кВтч, ставка в зависимости от величины мощности	-	↓	↑	↓
Зонные	По графику ГП	Аналог ЧЧИМ 4250	Квтч (расчет ставки остатком за вычетом двухставочных)	кВтч, ставка в зависимости от величины мощности	-	-	↑	↑
Одно/ ставочные	Остатком	Остатком Волатильность	Квтч (расчет ставки остатком за вычетом двухставочных)	кВтч, ставка в зависимости от величины мощности	↕	↕	↑	↑

- Рост цен на мощность на ОРЭМ

- Для создания равных условий для ГП и ЭСК предлагается перейти на определение обязательств по мощности на ОРЭМ в пик региона, а не по сумме собственных максимумов (тот же самый эффект)
- На первом этапе рост цены на мощность **на 3-4% - оценка Совета рынка**
- Если крупные потребители начнут игру на понижение мощности – рост цены может быть более существенным

- Рост сбытовой надбавки

- Для того, чтобы обеспечить выживание сбытов и приемлемый уровень доходности, сбытовую надбавку нужно увеличить **минимум** в 2 раза, что приведет к росту конечных цен **на 2,5-4%**

- Изменения в сетевом тарифе

- Сейчас для одноставочных потребителей тариф на передачу считается по среднему ЧЧИМ на уровне напряжения (например, 6500). При этом двухставочные потребители платят по собственному ЧЧИМ (например, 7500). Таким образом, одноставочные потребители должны были бы платить сетевой тариф по собственному соотношению электроэнергии и мощности **(может быть и 4500 и еще ниже) - Минэнерго предлагает сделать это в своем проекте с 1 июля 2013 года**
- Этот фактор может привести к очень существенному росту сетевого тарифа для одноставочных потребителей – **на 15-30%**

- Для двухставочных потребителей волатильность из-за смещения пика вследствие совокупных стратегий потребителей
 - следствие отказа от контроля индивидуальных пиков
 - в данной модели не решается
- для одноставочных потребителей
 - следствие применения расчетных величин
 - можно устранить отказом от «остаточного» метода - расчет через типовые профили

- Двухставочные

- В новой модели системе более ценен потребитель с неравномерным профилем, но способный гибко управлять своим потреблением (он заплатит меньше, чем немобильный потребитель с ровным профилем) – **тогда он должен знать о пике система ЗАРАНЕЕ, но не ПО ФАКТУ**

- Одноставочные

- Стимулы к энергоэффективности утрачены
- Чтобы вернуть стимул энергоэффективности, типовые профили необходимо делать стимулирующие

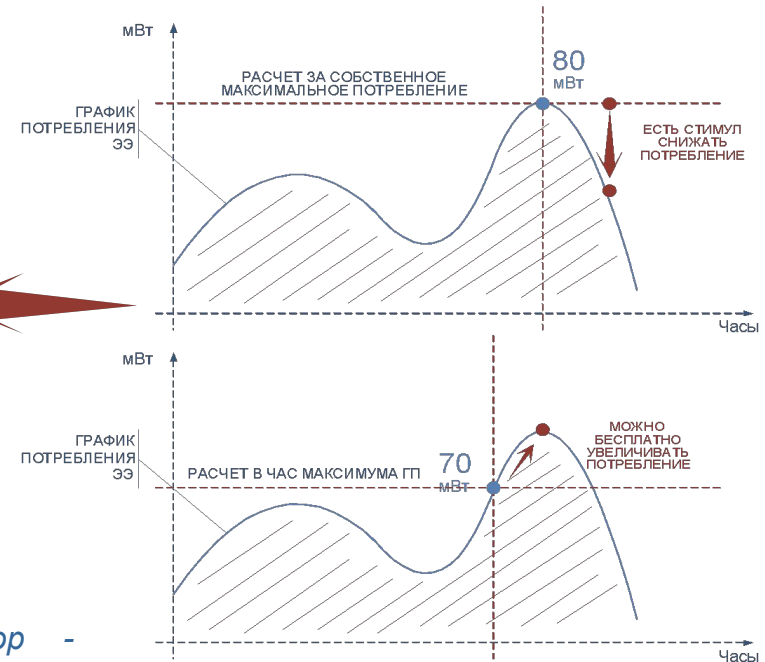
1. В базе – двухставочное ценообразование
2. Потребители платят за собственный максимума потребления
3. Повсеместное внедрение систем почасового учета

- В отсутствие почасового учета:
- ГП оказывают услуги по установке почасового учета – в таком случае стоимость приборов учета и его обслуживания оплачивается потребителем в рассрочку в течение 5-ти лет путем специальной надбавки к цене.
 - По окончании переходного периода (3-5 лет) – максимально жесткие принципы расчета цены при отсутствии почасового учета.

ИСКЛЮЧЕНИЕ: Для потребителей меньше 100 кВА выбор - стандартный (льготный) профиль потребления либо почасовой учет.

4. Формирование конкурентного рынка

- Приход ЭСК и производителей (в роли ЭСК, оставаясь по физике на оптовом рынке) через развити двухсторонних договоров
- Необязательное участие ЭСК или конечных потребителей в ОРЭ - объем и цена сделки могут определяться на торговых площадках, а оформляться двумя договорами при посредничестве ГП



ТРЕБОВАНИЕ К МОДЕЛИ ОПТОВОГО РЫНКА
РАЗВИТИЕ ИНСТРУМЕНТА ДВУХСТОРОННИХ ДОГОВОРОВ

ГП ОБЯЗАН ДОВОДИТЬ ДО ПОТРЕБИТЕЛЕЙ СВЕДЕНИЯ О ВОЗМОЖНОСТИ ЗАКЛЮЧЕНИЯ СВОБОДНЫХ ДОГОВОРОВ