

НОВАЯ ГЕНЕРАЦИЯ

«Вторая угольная волна»,
рынок газа и реформа
тепловой
электроэнергетики

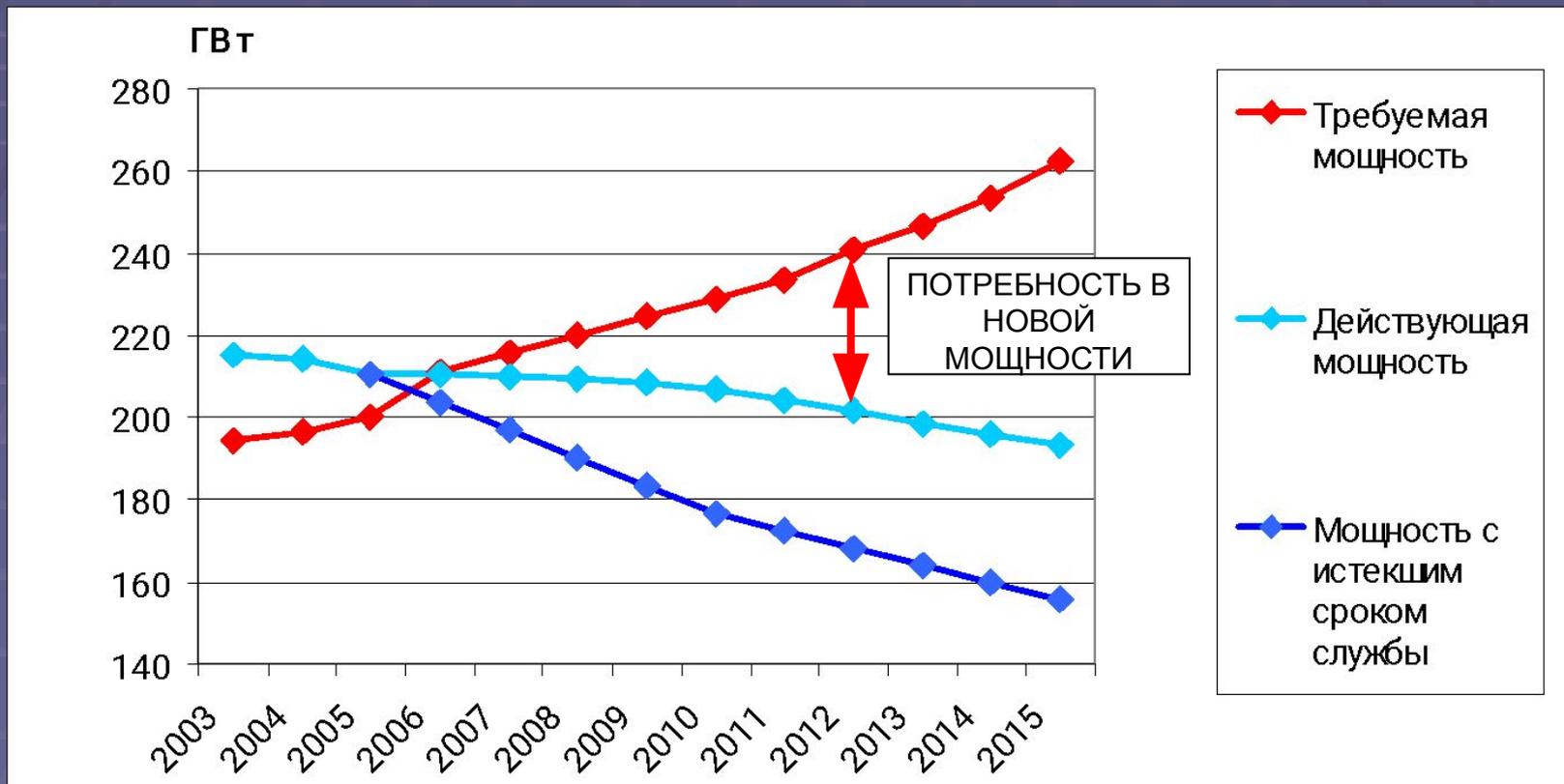


2006

**АНАЛИТИЧЕСКИЙ
ЦЕНТР ЭКСПЕРТ**

«Крест Чубайса»

Баланс установленной мощности (с учетом выбытия) и потребности в генерации



Источник: ИНЭИ РАН

Энергосбережение и вводы НОВЫХ МОЩНОСТЕЙ

Среднесрочная программа развития электроэнергетики

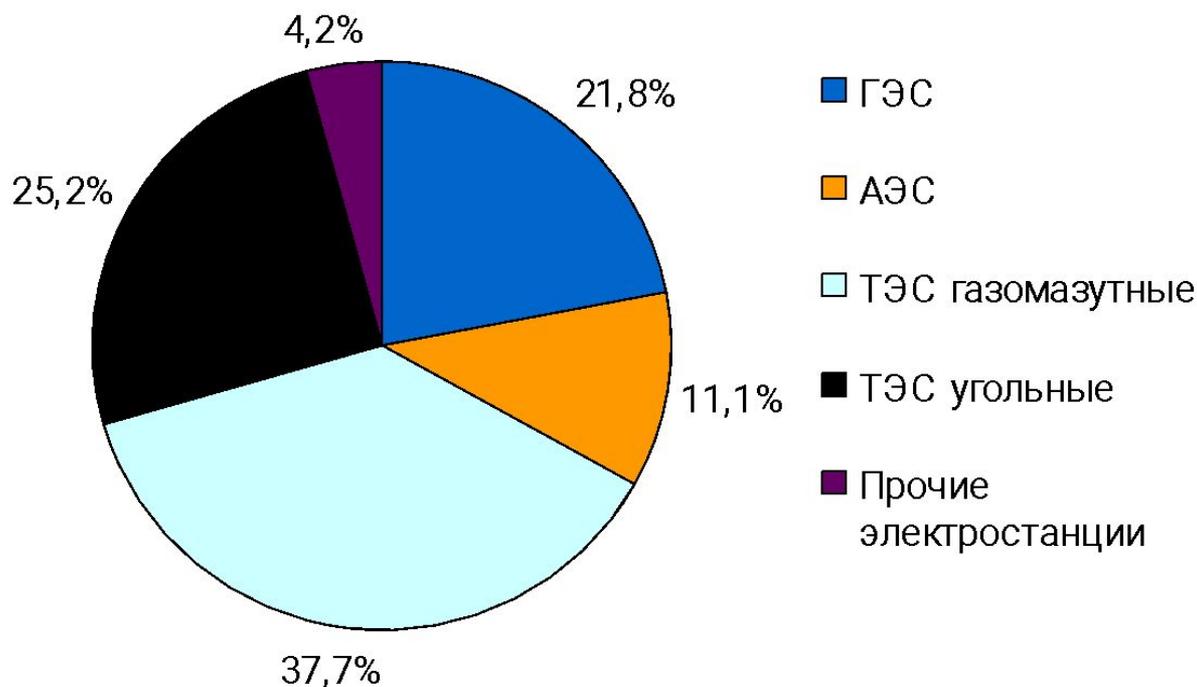


Источник: Минпромэнерго, "О перспективах развития электроэнергетики РФ", июнь 2006

Газовая генерация:

Конец «газовой паузы»?

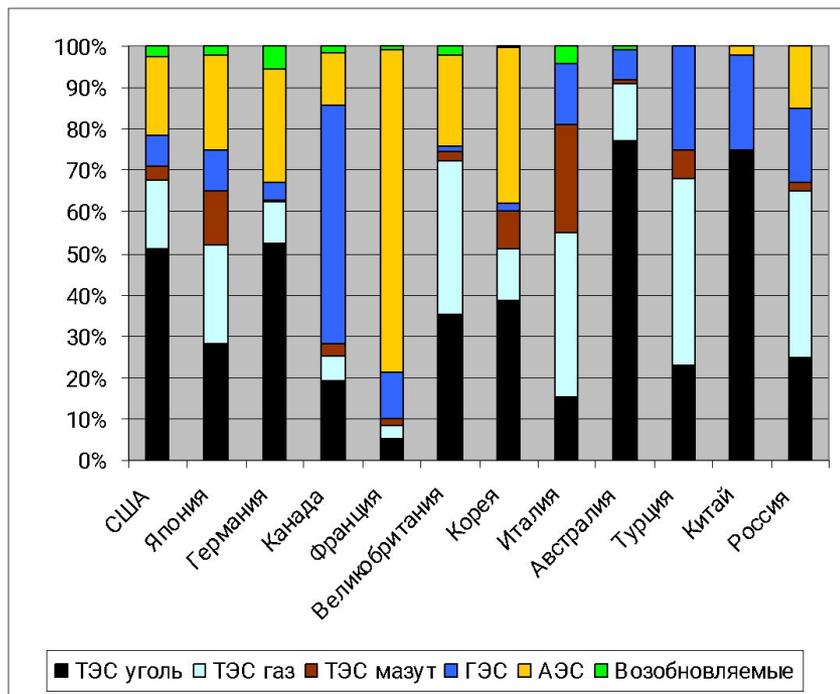
Структура генерирующих мощностей в 2005 г., %
(централизованная часть)



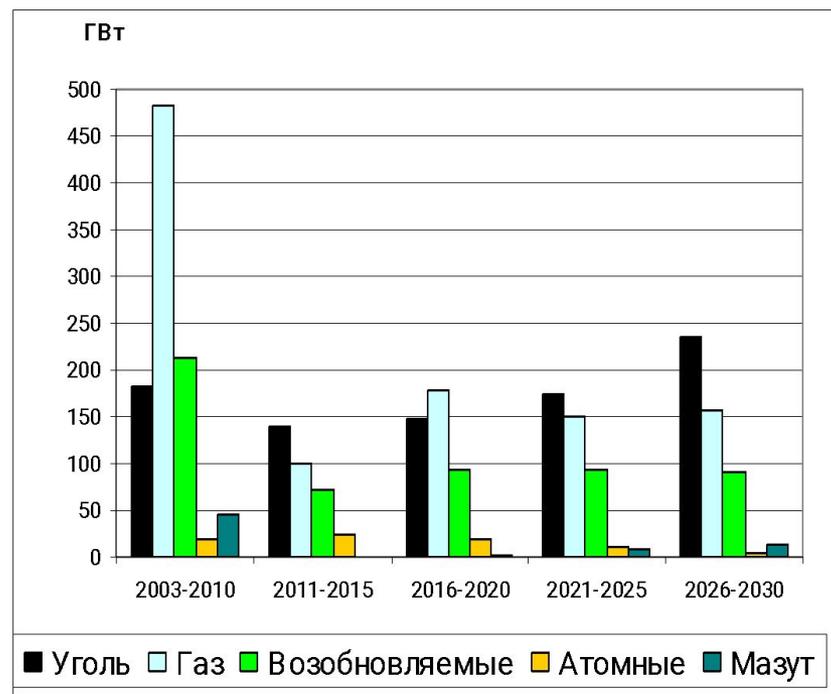
Источник: ИНЭИ РАН

Угольная генерация в мире

Структура производства электроэнергии в отдельных странах



Прирост генерирующих мощностей в мире по видам топлива в 2005-2030 гг.

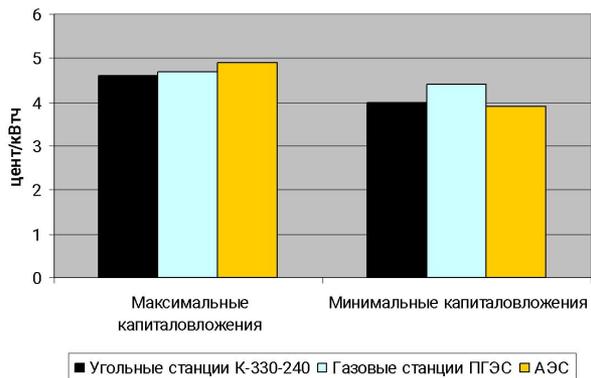


Источник: IEA Statistics. Electricity information, 2005.

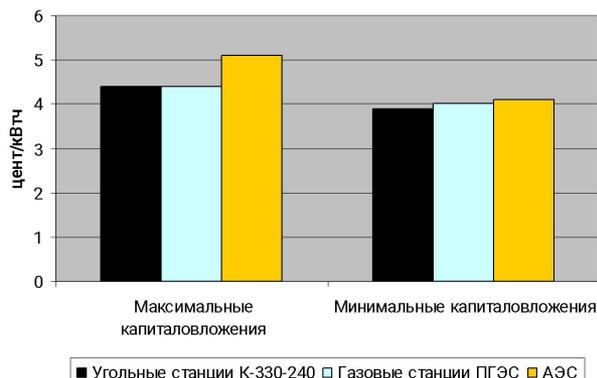
Источник: World Energy Outlook 2006. US Energy Information Administration DOE

Сравнительная эффективность уголь-газ-АЭС

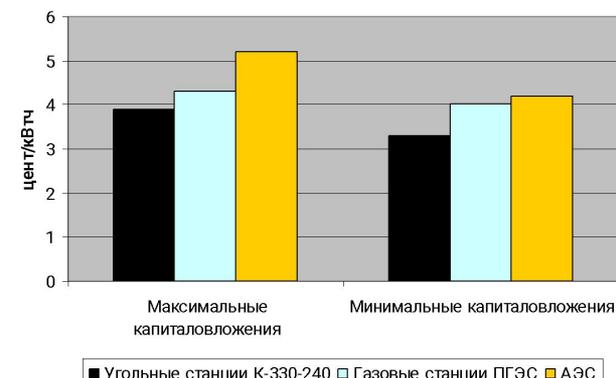
ОЭС Центра



ОЭС Урала



ОЭС Сибири

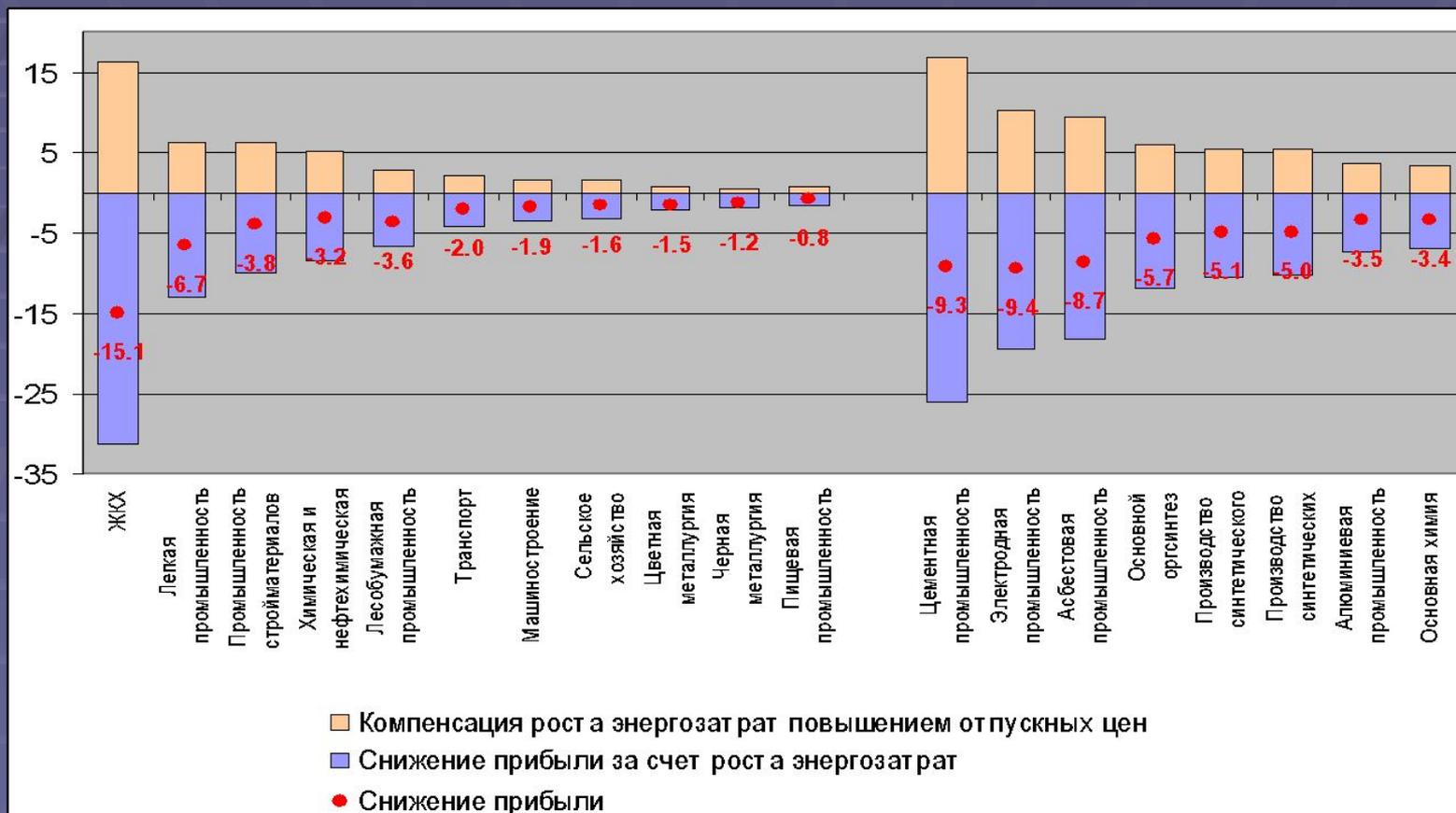


Источник: ИНЭИ РАН

Политика диверсификации с учетом региональных особенностей

Макроэкономические ПОСЛЕДСТВИЯ

Потенциальное снижение объема прибыли, %



Источник: ЦМАКП

Краткосрочные меры (на 5 лет)

- Повышение цен на газ и электроэнергию
- Введение программ управления спросом
- Максимальное приближение сроков ввода генерирующих мощностей
- Перевод обратно на уголь тех КЭС, которые изначально были запроектированы на уголь, а сейчас используют газ, расширение действующих угольных КЭС
- Ускоренное замещение старых газовых установок новыми с более высоким КПД

Долгосрочные меры

- Государство должно дать участникам рынка четкие сигналы об основных направлениях государственной энергетической политики
- Отладка механизмов частно-государственного партнерства для привлечения большого объема инвестиционных ресурсов
- Заблаговременная подготовка к вводам новых мощностей