

# **Риски и перспективы развития оптового и розничного рынков электроэнергии – взгляд потребителя**

**Говоров Д.С.**



НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ПАРТНЕРСТВО  
СООБЩЕСТВО ПОКУПАТЕЛЕЙ  
РЫНКОВ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ

## Основные темы

- Источники роста цен для потребителей
- Оптовый рынок: основные решения потребителей
- Розничный рынок: основные решения потребителей
- Сетевой комплекс: основные решения
- Что получим в результате
- Существующие угрозы для потребителей

# Энергетика на развилке. Как развиваться дальше?

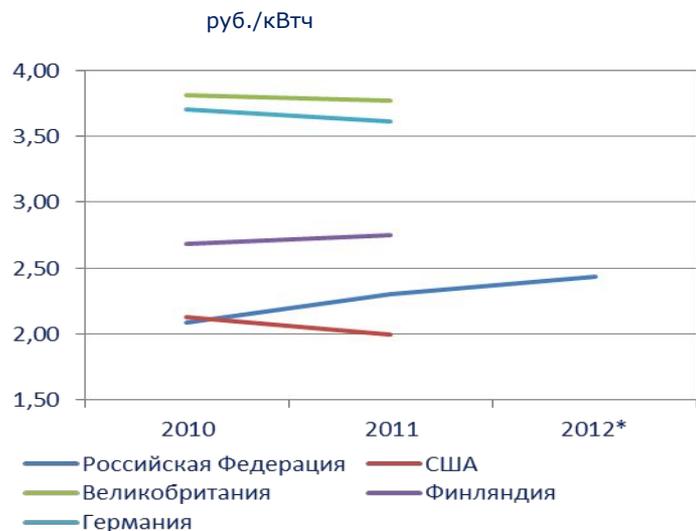
- Модель рынка и система ценообразования несовершенны и не отвечают ни целям реформы электроэнергетики, ни задачам социально-экономического развития РФ
- Низкое качество инструментов энергорынка требует все большего «ручного» вмешательства государства, и государству это нравится

## Что мы имеем сейчас?

«Гремучая смесь» самого плохого от рыночных механизмов и самого плохого от государственного регулирования.

# Постановка проблемы: цена достигла предела потери конкурентоспособности российской ЭКОНОМИКИ

Сравнение средних цен на электрическую энергию для промышленности  
в 2010 - 2011 гг. в РФ и других странах



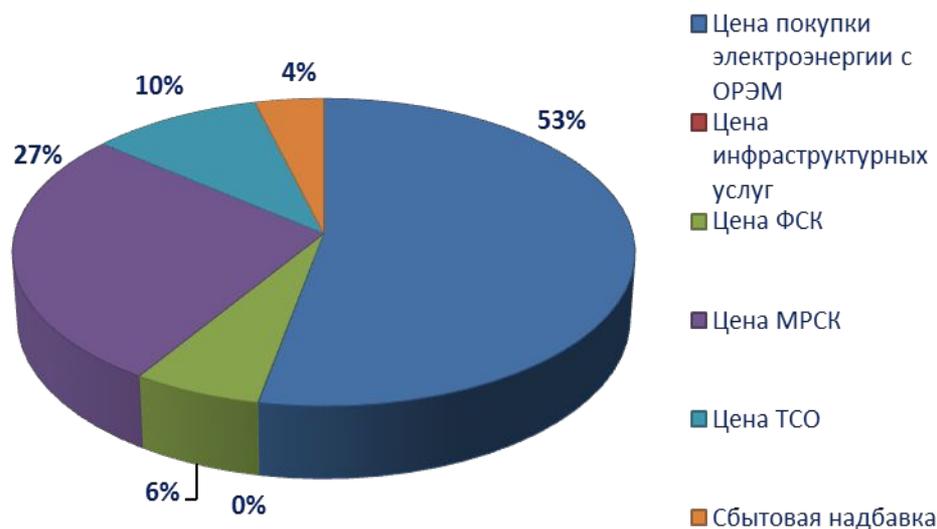
Наименование	2010	2011	2012*
Российская Федерация	2,09	2,30	2,44
США	2,13	2,00	-
Великобритания	3,81	3,77	-
Германия	3,70	3,61	-
Финляндия	2,68	2,75	-

Источник: Минэкономразвития России

Рост цен на электроэнергию для промышленности в России существенно выше, чем в США и странах Евросоюза. Цена на электроэнергию в РФ в 2011 году превысила цену в США на 15%.

При сохранении данной динамики цена на электроэнергию в РФ приблизится к уровню стран ЕС

# В структуре конечной цены в 2011 году более 47% составляют услуги по передаче электроэнергии и сбытовая надбавка



Источник: НП Совет рынка

# Источники роста цен для потребителей

## Основные источники роста цен для потребителей:

- Инвестиционные программы и операционные затраты сетевых компаний и, как следствие, рост тарифа на передачу электроэнергии
- Сверхприбыли Росэнергоатома и Русгидро
- Оплата потребителями электроэнергии практически всей существующей (в том числе и не нужной) мощности и ДПМ на ОРЭМ, перспективы новых ДПМ
- Непрозрачный механизм ценообразования и отсутствие конкуренции на розничном рынке, отсутствие стимулов снижения цен для гарантирующих поставщиков, сверхприбыли гарантирующих поставщиков



**Уход потребителя в автономию (строительство собственной генерации)**

# Потребители, их интересы и требования

**Потребитель** - ключевой субъект электроэнергетики, его поведение определяет все аспекты функционирования отрасли. Остальные субъекты являются сервисными по отношению к нему.

**Главное требование потребителей** – снизить конечные цены на электроэнергию для реального сектора до экономически обоснованных (до уровня конкурентоспособности) и зафиксировать их в долгосрочных договорах

**Внутренние интересы организаций электроэнергетики** должны быть ограничены, т.к. приводят к завышению цен (тарифов) на оптовом и розничном рынках электроэнергии сверх экономически обоснованных величин, отражающих конкурентные издержки и/или (для регулируемых видов деятельности) отвечающих наилучшим возможным показателям эффективности.

**Для этого необходимо** изменить модель рынка и систему тарифообразования

# Сравнение средних цен на электрическую энергию для промышленности в 2010 - 2011 гг. в РФ и других странах

№	СТРАНЫ	В 2010 ГОДУ			В 2011 ГОДУ		
		Цена э/э для населения	Цена э/э для промышленности	Разница цены	Цена э/э для населения	Цена э/э для промышленности	Разница цены
		(руб./кВтч)	(руб./кВтч)	(руб./кВтч)	(руб./кВтч)	(руб./кВтч)	
1	Российская Федерация	1,99	2,09	5%	2,19	2,3	5%
2	США	3,64	2,13	-41%	3,42	2	-42%
3	Великобритания	5,23	3,81	-27%	5,48	3,77	-31%
4	Германия	5,55	3,7	-33%	5,65	3,61	-36%
5	Австрия	5,74	-	-	-	-	-
6	Чехия	4,46	4,11	-8%	4,95	4,4	-11%
7	Дания	4,7	3,41	-27%	-	-	-
8	Финляндия	4,01	2,68	-33%	4,34	2,75	-37%
9	Франция	3,71	2,76	-26%	-	-	-
10	Греция	3,92	3,44	-12%	-	-	-
11	Венгрия	5,42	4,17	-23%	-	-	-
12	Нидерланды	5,09	3,43	-33%	5,22	3,34	-36%
13	Норвегия	5,97	3,59	-40%	6,28	3,86	-39%
14	Португалия	4,39	3,6	-18%	4,08	3,63	-11%
15	Швеция	4,81	3,22	-33%	5,52	3,56	-36%

Источник: Минэкономразвития России

# Оптовый рынок: основные риски для потребителя

- Отсутствие долгосрочных договоров не позволяет составить прогноз денежных потоков и обосновать инвестиции в электроэнергетике и в промышленности. Долгосрочные проекты не реализуемы.
- Избыточный резерв. КОМ неэффективен. Нет экономической оценки решений по обеспечению надежности.
- Потребители переплачивают за неоптимальные объемы и географию объектов по ДПМ. Новые инвесторы не могут выйти на рынок.
- Ценообразование не отражает различие между базовой и пиковой нагрузкой. В результате потребители не видят на рынке дешевой электроэнергии.
- Нет эффективной конкуренции между строительством генерации и строительством сетей.
- Ценовые сигналы рынка никем не отслеживаются и не являются основой для принятия инвестиционных решений
- Неэффективные и устаревшие генерирующие объекты не выводятся с рынка и оплачиваются как «вынужденные генераторы».

# Оптовый рынок: основные решения потребителей

- Превращение системы прямых договоров в основу оптового рынка (80–85% объема поставок)
- Переход к рынку одного товара (электроэнергия)
- Доплаты к цене для пиковых станций (плата за участие в поддержании резерва в энергосистеме). Замена «вынужденных режимов» моделью системных генераторов.
- Поощрение строительства потребителями собственных генерирующих мощностей
- Отказ от идеи новых ДПМ.

# Розничный рынок: основные риски для потребителей

- продолжение монополизации розничного рынка, отсутствие конкуренции
- попытки переложить снижение сверхдоходов гарантирующих поставщиков в сбытовую надбавку
- неспособность/нежелание ГП обеспечить платежи на ОРЭМ
- препятствование гарантирующих поставщиков переходу потребителей на обслуживание к другой сбытовой компании и выходу потребителей на оптовый рынок
- отсутствие прозрачного ценообразования
- перекрестное субсидирование
- отсутствие финансовой ответственности ГП за надежность и качество электроэнергии
- нет стимулов создания ГП систем учета электроэнергии

# Розничный рынок: основные решения потребителей

- потребитель должен иметь безусловное право при условии уведомления не более, чем за 1 месяц сменить сбытовую компанию
- исключение обязательности включения в баланс ФСТ покупателей, не обслуживающих население (для выхода на оптовый рынок достаточно иметь систему АИИС КУЭ)
- введение социальной нормы потребления
- компании, оказывающие услуги для потребителя на монопольной основе должны быть мотивированы к повышению прозрачности ценообразования, снижению цен и повышению качества обслуживания
- ликвидация монополии ГП/единой сбытовой компании по обладанию информации о потребителях и их графиках нагрузки

# Сетевой комплекс: основные решения

- Пересмотреть инвестиционные программы ФСК и МРСК с оценкой по критерию экономической эффективности, соответствию прогнозным темпам роста потребления, ВВП
- Оптимизировать критерии для оценки инвестиционных программ ФСК и МРСК (ТСО), ввести ответственность сетей за их OPEX, за качество электроэнергии и за надежность (перерывы в энергоснабжении), в том числе, нормировать затраты территориальных сетевых компаний на основе бенчмаркинга

## Что получим в результате

- Снижение конечной цены на электроэнергию на 25-30%.
- Повышение конкурентоспособности российской промышленности, увеличение объемов производства и налоговых поступлений. Рост занятости.
- Появление долгосрочных отношений в энергетике, способствующих улучшению инвестиционного климата.
- Энергосбережение.
- Повышение эффективности российской энергетики.



# Существующие угрозы для потребителей

Предлагаемые Минэнерго изменения в целевую модель функционирования розничных рынков электрической энергии и мощности значительно ухудшают позиции потребителей электроэнергии

- потребителям мощностью свыше 670 кВт не предоставлено право выбора варианта тарифа на оказание услуг по передаче
- в части права выбора ценовой категории для расчета с гарантирующим поставщиком предлагается в отношении крупных потребителей ввести требование об обязательном применении двухставочной цены на электроэнергию и мощность
- оплата в составе услуг по передаче величины максимальной разрешенной (присоединенной) мощности



- Рост затрат на оплату услуг по передаче у промышленных потребителей от 20 до 150 и более процентов
- Снижение стимулов потребителей к энергосбережению
- Отсутствие конкуренции в рознице
- Дополнительные доходы сетевых компаний и гарантирующих поставщиков
- Усугубление практики «кривых» регуляторных решений

# Какие изменения действительно необходимы в рознице (до пересмотра правил оптового рынка)?

- Синхронизация правил определения обязательств по оплате мощности должна осуществляться путем перехода к выполнению измерений в единый час максимума нагрузки для потребителей оптового и розничного рынков по региону (субъекту Федерации), а также для потребителей услуг по передаче
- утверждение минимального исчерпывающего перечня условий для перехода потребителя к другой энергосбытовой организации или на оптовый рынок, включающего отсутствие задолженности перед гарантирующим поставщиком и наличие соответствующей системы учета
- введение социальной нормы потребления
- дифференциация сбытовой надбавки у ГП