

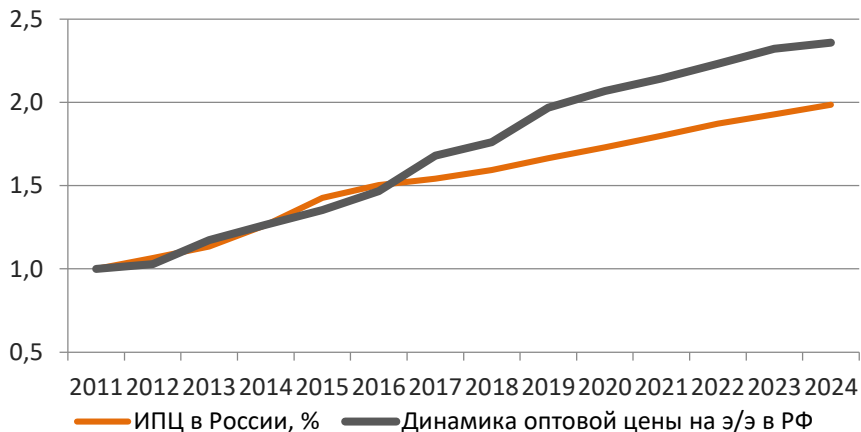
Эффективность оптового рынка: перспективы и заблуждения

Василий Киселёв,

Директор Ассоциации «Сообщество потребителей энергии»

Эффективность энергорынка: цена растёт ниже инфляции, но это не в России...

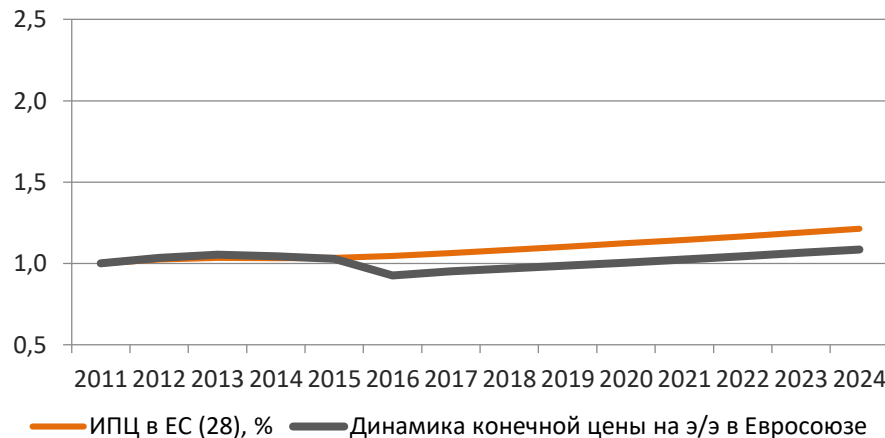
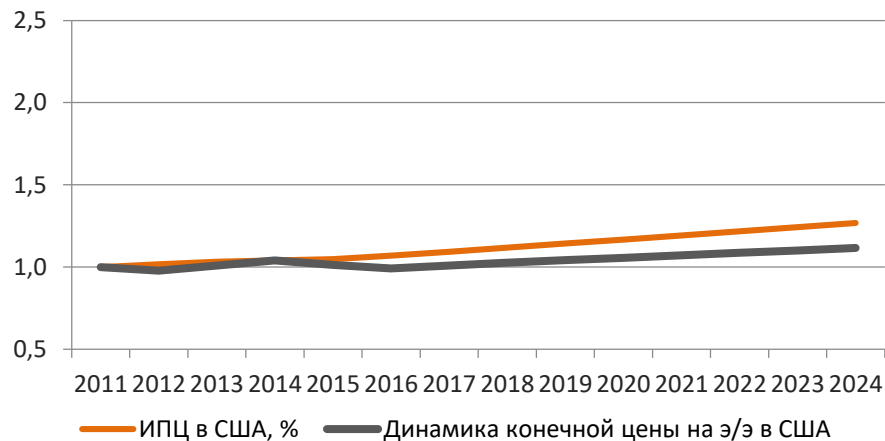
Темпы роста оптовой одноставочной цены на электроэнергию и ИПЦ в России*



* Расчет оптовой одноставочной цены на электроэнергию проведен в ценовых зонах оптового рынка электроэнергии и мощности (без НДС)

Источники: Ассоциация «НП Совет рынка», Минэкономики РФ, расчеты Ассоциации «Сообщество потребителей энергии»

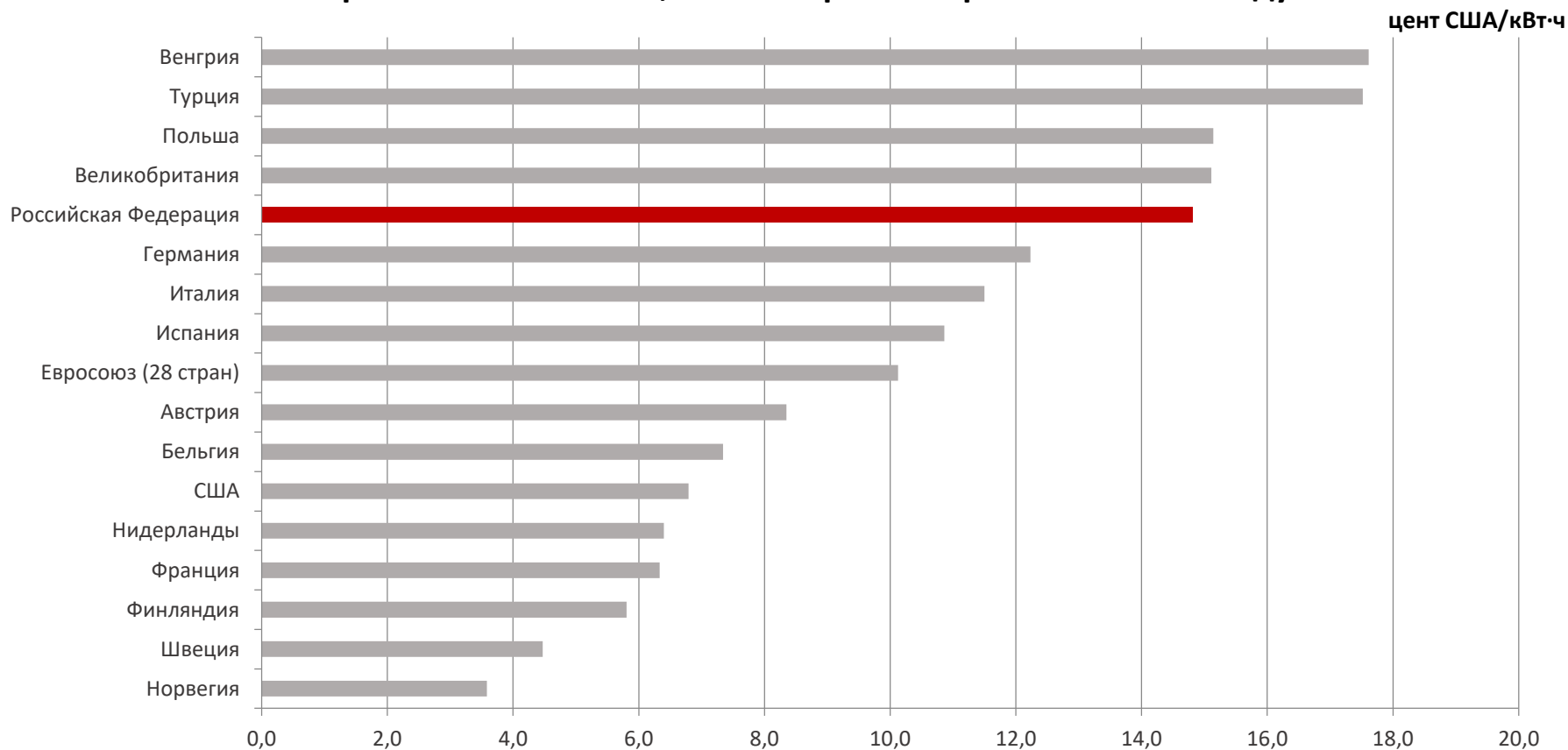
Темпы роста конечной цены на электроэнергию и ИПЦ в США и Евросоюзе



Источники: Евростат (<http://appsso.eurostat.ec.europa.eu>), Агентство энергетической информации США (<https://www.eia.gov>)

Эффективность энергорынка: низкие цены для промышленности, но это тоже не в России...

Средняя цена электроэнергии по паритету покупательной способности для промышленных потребителей в России, США и странах Евросоюза в 2018 году



Расчёт цен по паритету покупательной способности выполнен на основе индексов OECD (Организация экономического сотрудничества и развития, <http://www.oecd.org>) и данных Eurostat (<http://ec.europa.eu/eurostat>). Расчеты на 01.09.2018 по среднему курсу 60,8 руб./USD

Эффективность использования генерирующей мощности: в России на треть ниже, чем, например, в PJM...

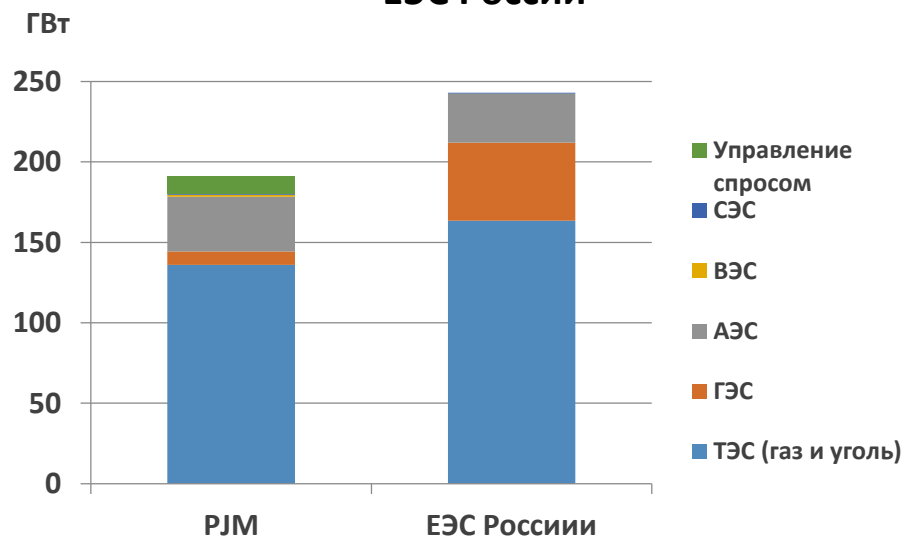
Установленная мощность и пиковый спрос в PJM и ЕЭС России



	PJM	ЕЭС России
Р уст, ГВт	191	243
Пиковый спрос, ГВт	152	152
Эффективность энергорынка	80%	62%

Источник: АО «СО ЕЭС», <http://so-ups.ru> PJM, <https://www.pjm.com>, данные за 1 полугодие 2018 года

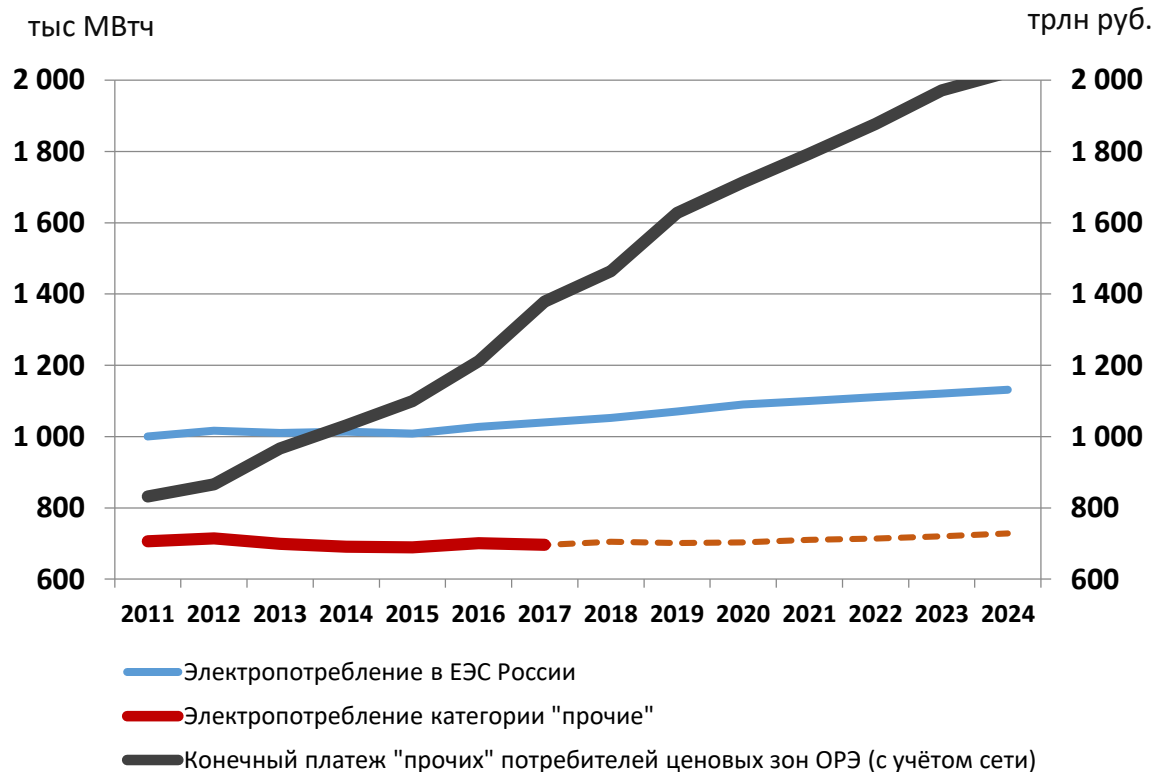
Структура генерирующих мощностей в PJM и ЕЭС России



	PJM		ЕЭС России	
ТЭС (газ и уголь)	136	71%	164	67%
ГЭС	8	4%	48	20%
АЭС	34	18%	30	12%
ВЭС	1	1%	0	0%
СЭС	1	0%	1	0%
Управление спросом	11	6%	0,054	0%
Итого	191		243	

Энергорынок в России: рост платежей в 2,5 раза за 10 лет при прежнем объёме электропотребления

Динамика платежей потребителей ценовых зон ОРЭ и объемов электропотребления



Нерыночные договоры, надбавки и субсидии:

- перекрёстное субсидирование и «последняя» миля
- вынужденная генерация
- ДПМ ТЭС
- ДПМ АЭС/ГЭС
- ДПМ ВИЭ и ТБО
- КОМ НГО
- субсидирование Сев. Кавказа, ДвФО, Крыма, Калининграда, Бурятии, Карелии, Курганской области
- субсидирование угольной генерации в 1 ЦЗ
- Модернизация ТЭС

Что делают регуляторы для повышения эффективности энергорынка?

Регуляторы в развитых зарубежных энергосистемах:

- стимулируют распределённую энергетику и микрогенерацию ВИЭ, сокращают использование крупных энергоблоков
- развивают системы хранения энергии
- поддерживают конкуренцию сервисов и услуг (энергосбытовые компании, агрегаторы спроса, Demand Response)
- сокращают угольную генерацию

Как результат: экономичная, гибкая и надёжная энергосистема в интересах потребителей

А в России:

- на 20 лет искусственно продляют ресурс крупной генерации на устаревшей технологии паросилового цикла
- цементируют барьер 25 МВт для распредгенерации,
- вводят доплаты для неэффективных «вынужденных» станций (пиковые и пр.)
- вводят лицензирование энергосбытовой деятельности
- планируют субсидировать угольную генерацию (1-ая ценовая зона оптового рынка)

В результате - дорогостоящая и неповоротливая энергосистема, гарантирующая доходы и отсутствие рисков для энергокомпаний

