

Регуляторные тренды в сфере тепло-электроэнергетики – взгляд потребителей

Валерий Дзюбенко,

заместитель директора Ассоциации «Сообщество потребителей энергии»



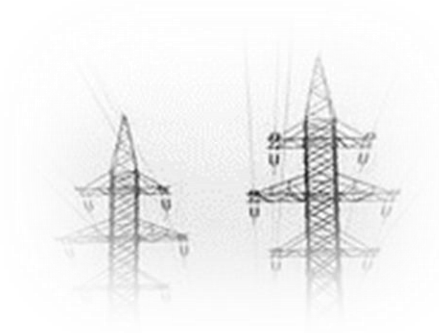
IV Химический Форум
«Стратегия развития: химическая промышленность
для укрепления экономики России»
20 сентября 2016 года

Химическое производство – одна из наиболее энергоёмких отраслей промышленности

Доля химического производства в объёме электропотребления

7% в электропотреблении всей промышленности

4% в общем электропотреблении страны



Доля химического производства в объёме потребления тепловой энергии

21% в потреблении тепловой энергии всей промышленностью

8% в общем потреблении тепловой энергии



Источники: Росстат, Минэнерго России

Инициативы и планы регуляторов

2016 год

- Энергетическая стратегия Российской Федерации на период до 2035 года и Генеральная схема размещения объектов электроэнергетики
- Тарифное регулирование на 2017 - 2018 гг. (RAB, перекрёстное субсидирование)
- Новая модель регулирования теплоснабжения (Законопроект «О внесении изменений в Федеральный закон «О теплоснабжении» и иные Федеральные законы)
- Вывод генерирующих объектов из эксплуатации и долгосрочная консервация

2017 год

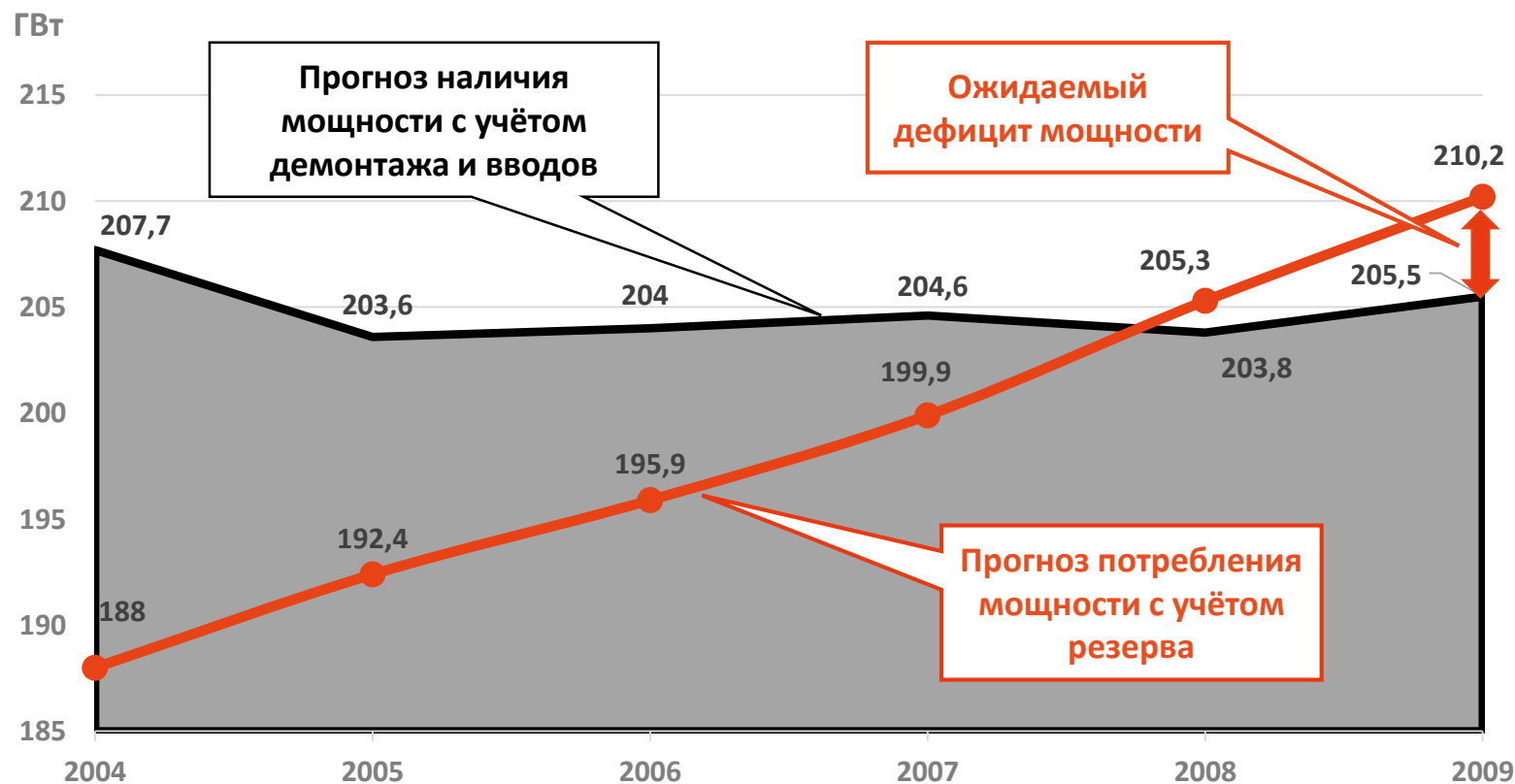
- Регулирование розничных рынков электрической энергии
- Нормативное техническое регулирование электроэнергетики в развитие Федерального закона №196 «О надёжности и безопасности <...>»
- Создание Совета по надёжности ЕЭС (инициатива Минэкономразвития)

2018 год

- Формирование общего электроэнергетического рынка Евразийского экономического союза

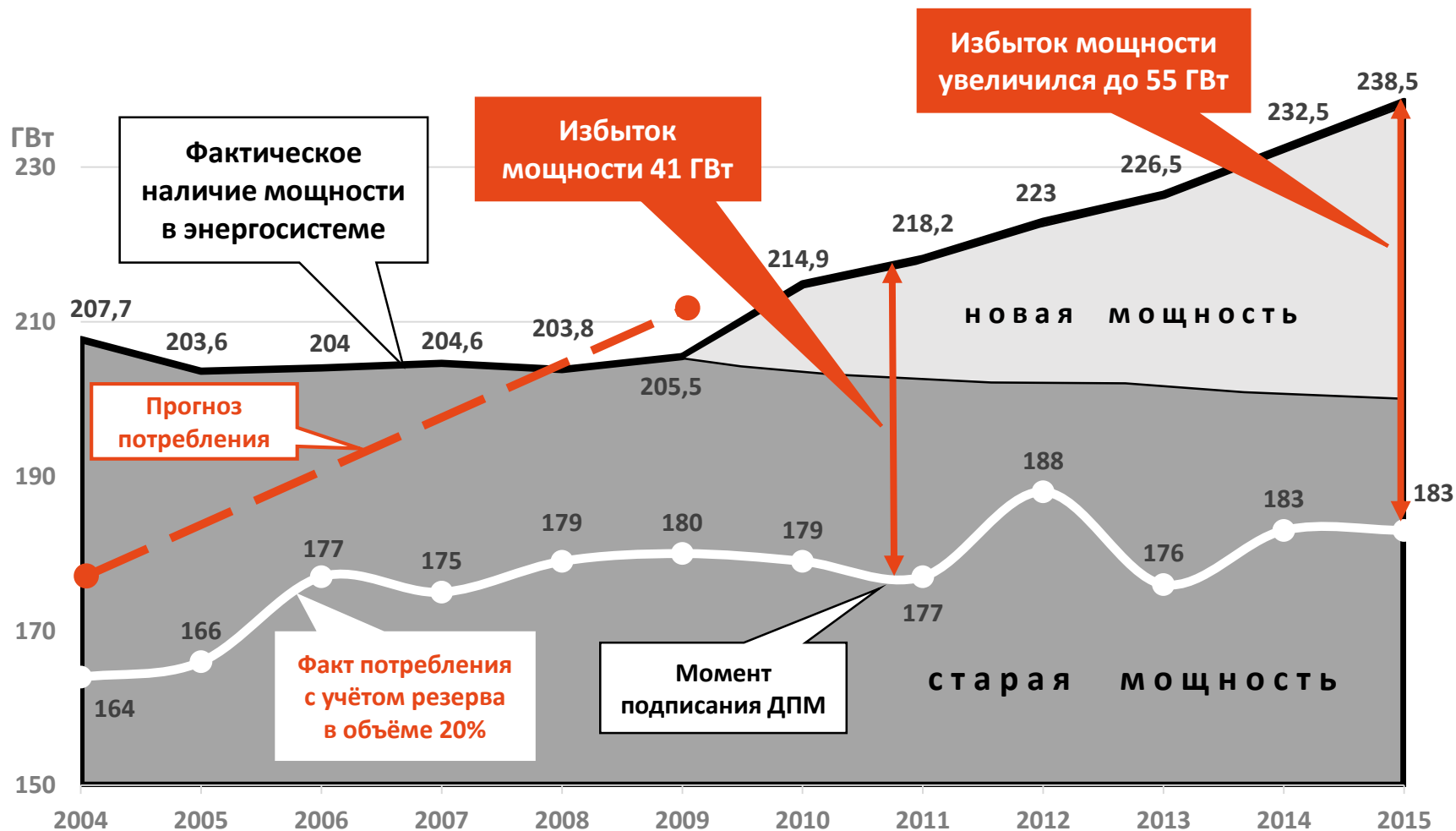
Источники: Росстат, Минэнерго России

В начале 2000-х годов энергетики и регуляторы прогнозировали дефицит мощности электростанций к 2008-2010 году на уровне 5 ГВт



Источник: Презентация «РАО «ЕЭС России»: Новая Энергетическая Политика, А.Б. Чубайс, конференция «РАО «ЕЭС России» - открытая компания», Москва, 29 ноября 2005 г.

Но ожидаемого роста электропотребления не произошло, массового выбытия мощностей тоже – и спрос можно было бы удовлетворить без новых строек

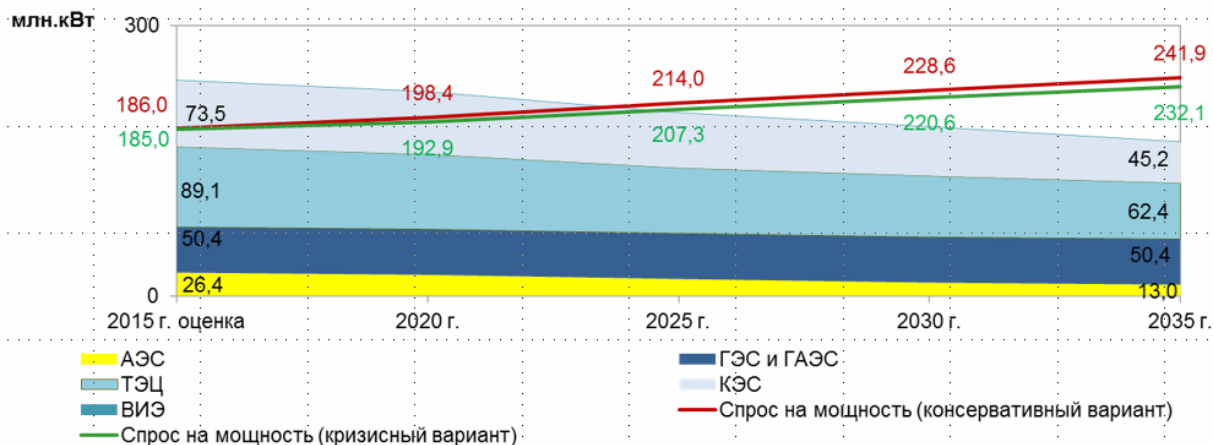


Источник: «РАО «ЕЭС России», Отчёты ОАО «СО ЕЭС» о функционировании ЕЭС России

Спустя 10 лет в проекте Генеральной схемы регулятор снова прогнозирует дефицит, оперируя назначенным сроком службы генерирующего оборудования


Перспективный спрос на мощность
9

	Консервативный вариант				Кризисный вариант			
	2020	2025	2030	2035	2020	2025	2030	2035
Максимум нагрузки	166,9	180,5	193,1	204,7	162,6	175	186,4	196,3
Нормативный резерв	27,8	30,0	32,0	33,8	27,1	29,1	30,9	32,5
Экспорт	3,7	3,5	3,5	3,5	3,3	3,3	3,3	3,3
Спрос на мощность	198,4	214,0	228,6	241,9	192,9	207,3	220,6	232,1



Динамика действующих мощностей АЭС основана на дорожной карте ГК «Росатом», а по ГЭС принято допущение о целесообразности поддержания их действующей мощности в течение всего рассматриваемого периода.

Источник: Материалы Минэнерго по проекту генеральной схемы размещения объектов электроэнергетики до 2035 года

Планируемый уровень инвестиций и вывода мощности был недостижим даже в благоприятных экономических условиях

Прогноз в Генеральной схеме:

к 2035 году выбывает **68,4 ГВт** мощности (среднегодовой объём вывода - 3-4 ГВт)

При этом:



— — — — — Плановый среднегодовой уровень, предусмотренный Генеральной схемой до 2035 года

Источники: Проект генеральной схемы размещения объектов электроэнергетики до 2035 года, Отчёты Минэнерго России, Отчёты ОАО «СО ЕЭС» о функционировании ЕЭС

Прогноз в Генеральной схеме:

до 2035 года в генерацию будет инвестировано **12-14 трлн рублей** (в среднем 600 – 700 млрд руб. ежегодно)

При этом:



Некоторые текущие инициативы энергокомпаний и регуляторов в электроэнергетике

Электросетевой комплекс:

- **+ 100 млрд руб.** оплата «резерва» сетевой мощности
- проект о запрете на прямое ТП к генерации (только через сетевые компании)
- пересмотр состава объектов ЕНЭС (новая «последняя миля»)
- оплата в тарифе на передачу расходов на внедрение интеллектуального учёта электрической энергии

Генерация:

- **+ 91 млрд руб.** в 2021 – 2023 гг. на финансирование строительства 5 мусоросжигательных заводов (Москва и Казань)
- **+ 30-35 млрд руб.** ежегодно для субсидирования цен и тарифов на Дальнем Востоке
- **+ 30-35 млрд руб.** для оплаты доходности инвестиций по объектам ДПМ в 2016 году

Ассоциация объединяет 29 компаний, среди них:



