

АНАЛИТИЧЕСКИЙ БЮЛЛЕТЕНЬ

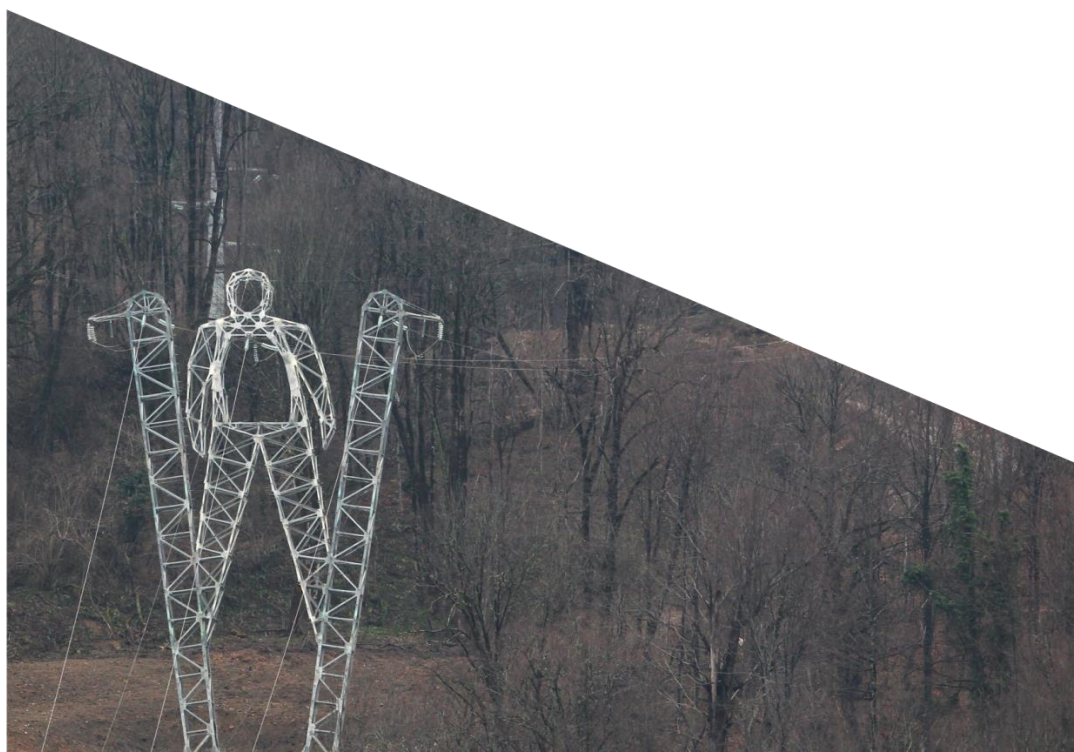


ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКА: ТЕНДЕНЦИИ И ПРОГНОЗЫ

ВЫПУСК № 40

ИТОГИ ЯНВАРЯ-СЕНТЯБРЯ 2020 ГОДА

МОСКВА 2020



40-й выпуск аналитического бюллетеня «Электроэнергетика: тенденции и прогнозы» посвящен анализу тенденций, сложившихся отрасли по итогам трех кварталов 2020 года. В бюллетене проведен анализ общих трендов развития электроэнергетики, дана оценка факторов, повлиявших на результаты работы отрасли в январе-сентябре 2020 года, а также приведены прогнозы на весь 2020 год.

В бюллетене отмечается, что выработка электроэнергии в России сократилась по итогам девяти месяцев до минимального показателя за последние четыре года. При этом спад был самым глубоким с 2009 года.

Падение производства произошло из-за более теплой зимы, пандемических ограничений и соглашения ОПЕК+, из-за которого произошло сокращение спроса со стороны нефтедобывающих компаний и нефтепроводного транспорта.

Кроме того, снижение выработки произошло из-за резкого сокращения экспортного спроса. Поставки российской электроэнергии за рубеж сократились до минимального значения за последние двадцать пять лет из-за сокращения спроса в Европе.

Наихудшие показатели в отрасли продемонстрировали тепловые электростанции, которые снизили выработку почти на 9%. Вместе с тем, гидроэлектростанции увеличили производство на 12,5% из-за благоприятной гидрологической ситуации, а атомные электростанции почти сохранили выработку на уровне января-сентября прошлого года.

Среди регионов максимальный спад производств в физическом выражении отмечен в Тюменской области (включая, Ханты-Мансийский АО-Югра и Ямало-Ненецкий АО) из-за существенного падения нефтедобычи. В свою очередь максимальный прирост производства произошел в Воронежской области за счет запуска парогазовой установки Воронежской ТЭЦ-1 и увеличения выработки на Нововоронежской АЭС-2.

Эксперты РИА Рейтинг не ожидают существенного улучшения динамики выработки электроэнергии в России по итогам четвертого квартала. Спад производства в 2020 году составит 3-3,5%.

Объем бюллетеня – 37 страниц формата А4, включая 13 графиков и 13 таблиц. В качестве источников информации используются данные Росстата, ФТС, Минэнерго, Системного оператора ЕЭС, Nordpool, данные компаний, данные СМИ, собственные расчеты РИА Рейтинг.

Содержание аналитического бюллетеня «Электроэнергетика: тенденции и прогнозы» – выпуск № 40 (итоги января-сентября 2020 года), ключевые индикаторы отрасли, а также примеры графиков и таблиц приведены ниже.

Бюллетень выпускается с 2011 года на ежеквартальной основе. График выпуска бюллетеней: итоги года – март, итоги I-го квартала – июнь, итоги первого полугодия – август-сентябрь, итоги 9-ти месяцев – ноябрь.

Бюллетень распространяется по платной подписке. Для получения полной версии бюллетеня, для оформления подписки или доступа к архиву бюллетеней свяжитесь с нами: e-mail: rating@rian.ru, или оформите заявку по [ссылке](#).

СОДЕРЖАНИЕ

КЛЮЧЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ.....	3
1. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СОСТОЯНИЯ РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКИ В ЯНВАРЕ-СЕНТЯБРЕ 2020 ГОДА.....	4
2. ПРОИЗВОДСТВО ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ.....	8
2.1. ОБЪЕМ ПРОИЗВОДСТВА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ	8
2.2. ПРОИЗВОДСТВО ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ В РЕГИОНАХ.....	9
2.3. ГЕНЕРИРУЮЩАЯ СТРУКТУРА ПРОИЗВОДСТВА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ.....	13
2.3.1. Тепловые электростанции (ТЭС).....	14
2.3.2. Гидроэлектростанции (ГЭС).....	16
2.3.3. Атомные электростанции (АЭС)	19
3. ВНУТРЕННИЙ РЫНОК	22
3.1. ОБЪЕМ ПОТРЕБЛЕНИЯ.....	22
3.2. ПОТРЕБЛЕНИЕ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ В РЕГИОНАХ	23
3.3. ЦЕНЫ НА ВНУТРЕННЕМ РЫНКЕ.....	29
4. ВНЕШНЯЯ ТОРГОВЛЯ (САЛЬДО-ПЕРЕТОК ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ).....	33
5. УСТАНОВЛЕННЫЕ МОЩНОСТИ.....	36

КЛЮЧЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ

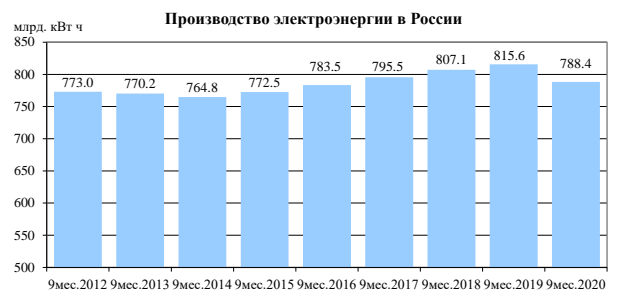
ОСНОВНЫЕ ФАКТЫ

- *Зафиксирован самый глубокий с 2009 года спад производства электроэнергии;*
- *Одной из причин снижения выработки электроэнергии стало соглашение ОПЕК+, вызвавшее сокращением добычи нефти;*
- *Самое сильное снижение выработки произошло в Тюменском энергорегионе;*
- *Доля ГЭС в общей выработке впервые превысила 20%;*
- *В третьем квартале существенно выросла цена на оптовом рынке в сибирской ценовой зоне;*
- *Экспорт электроэнергии снизился почти в два раза из-за пандемии, теплой зимы и ветреной погоды в Европе;*
- *Почти половину введенной в январе-сентябре новой генерирующей мощности составили ВИЭ.*

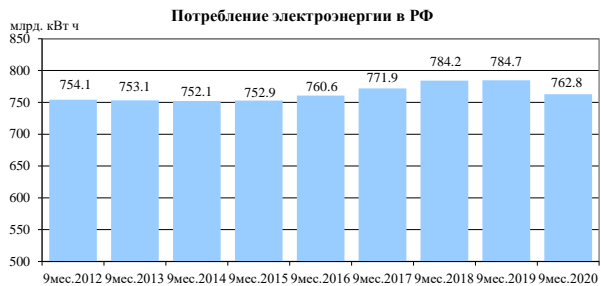
ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Показатель	01-09.2020	В % к 01-09.2019
Выработка электроэнергии, млрд. кВт ч	788,4	96,7
Электропотребление, млрд. кВт ч	762,8	97,2
Сальдо перетоков электроэнергии, млн. кВт ч	6799,0	51,7
Установленная мощность электростанций ЕЭС России, ГВт	247,3	100,2

Источники: Росстат, «Системный оператор ЕЭС», ФТС



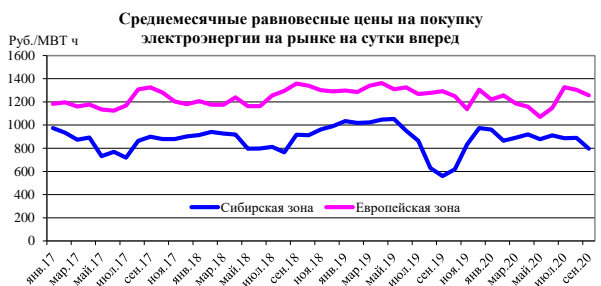
Источник: Росстат



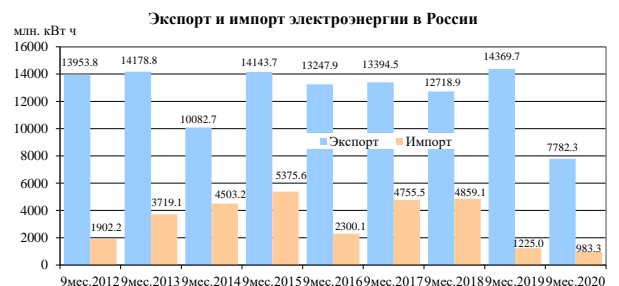
Источник: «Системный оператор ЕЭС»



Источник: «Системный оператор ЕЭС»



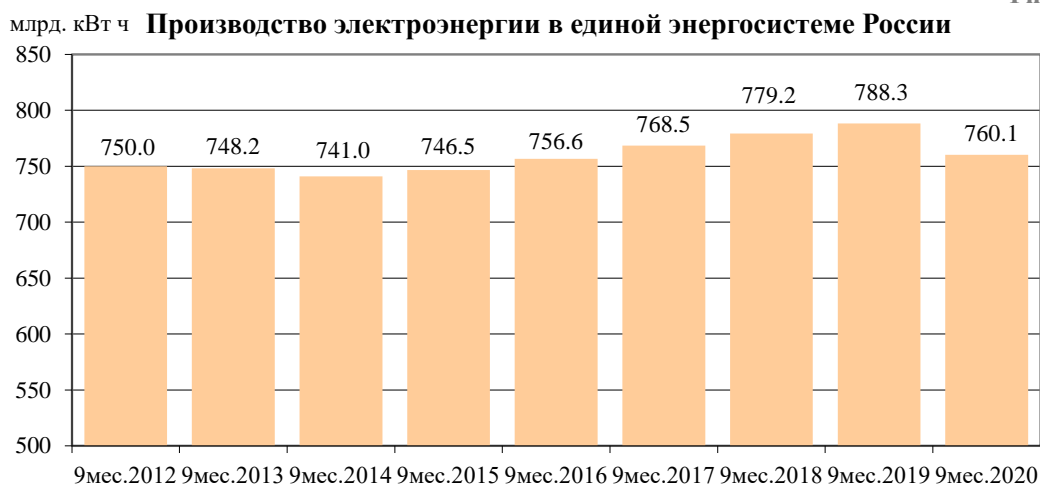
Источник: Администратор торговой системы



Источник: ФТС

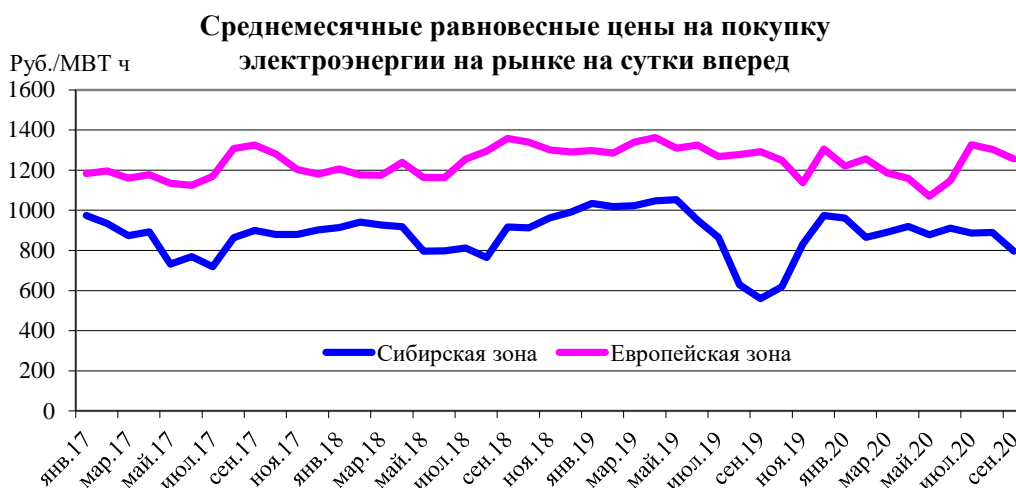
Примеры графиков

Рисунок 3



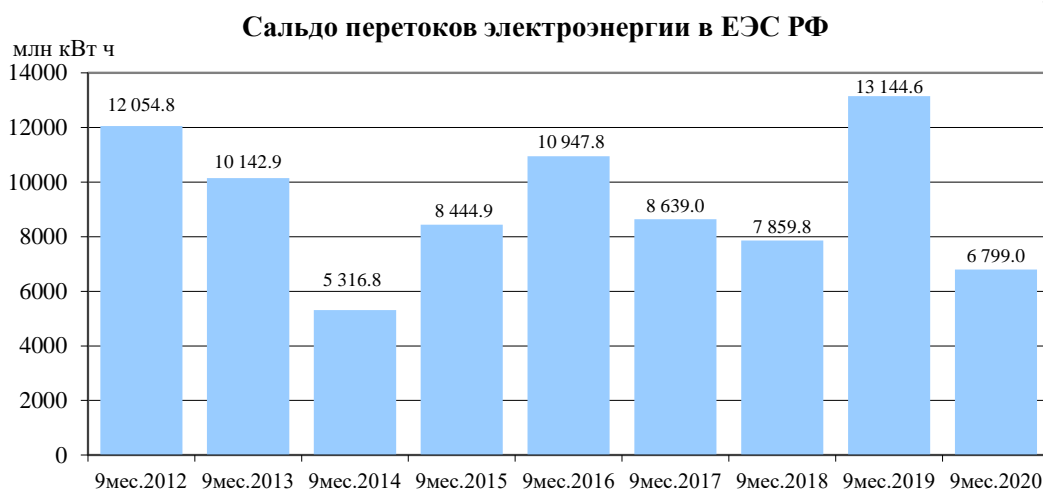
Источник: АО «Системный оператор ЕЭС»

Рисунок 8



Источник: Администратор торговой системы

Рисунок 10



Источник: ФТС, расчет РИА Рейтинг

Примеры таблиц

Таблица 2

Выработка электроэнергии объединенными энергосистемами (ОЭС)

ОЭС	01-09.2020 г. млрд. кВт ч	В % к 01-09.2019 г.
Центр	***	***
Средняя Волга	***	***
Урал	***	***
Северо-Запад	***	***
Юг	***	***
Сибирь (с учетом изолированных систем)	***	***
Восток (с учетом изолированных систем)	***	***

Источник: АО «Системный оператор ЕЭС»

Таблица 5

Производство электроэнергии крупнейшими тепловыми генерирующими компаниями, млрд. кВт ч

Энергетические компании	01-09.2020 г.	В % 01-09.2019 г.
Интер РАО	****	****
Сибирская генерирующая компания	****	****
Мосэнерго	****	****
****	****	****
****	****	****
Fortum Russia*	****	****
****	****	****
****	****	****

*включает ПАО «Фортун» и долю 29,5% в ТГК-1

Источник: Данные компаний

Таблица 10

Энергодостаточность регионов в январе-сентябре 2020 года

№	Энергосистемы субъектов РФ	Производство электроэнергии за вычетом внутреннего потребления, млн. кВт ч	Производство/потребление, %
1	Саратовская область	21306,4	334,5
2	Тверская область	****	****
3	****	****	****
*	****	****	****
*	****	****	****
71	****	****	****

Источник: АО «Системный оператор ЕЭС»

Таблица 12

Экспорт электроэнергии

Страна	01-09.2020 г. млн. кВт ч	В % к 01-09.2019 г.
****	****	****
****	****	****
Финляндия	****	****
****	****	****
****	****	****
Итого	****	****

Источник: ФТС

[ОБРАЗЕЦ БЮЛЛЕТЕНЯ ДОСТУПЕН ПО ССЫЛКЕ>>>](#)