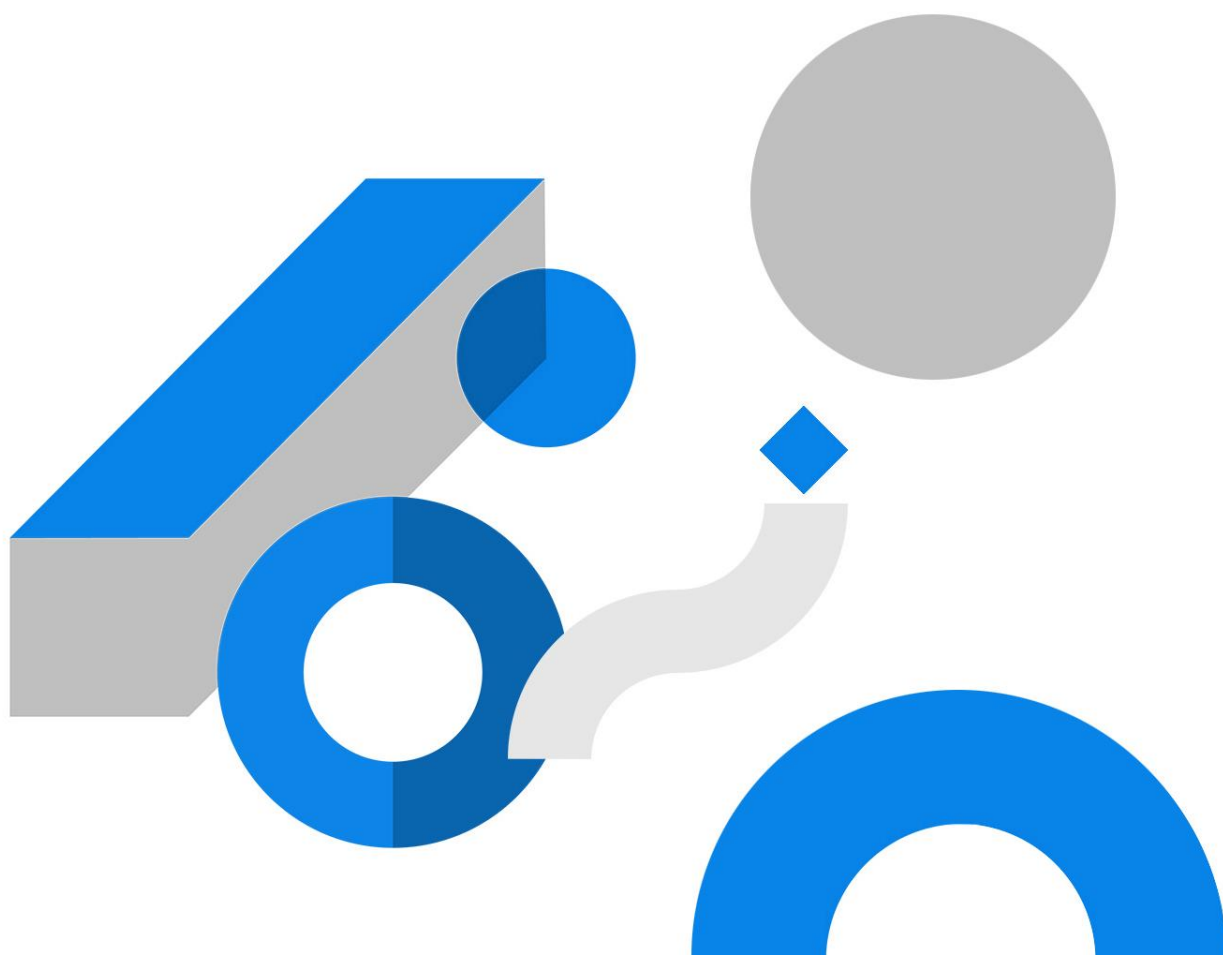


Электроэнергетика: тенденции и прогнозы

Выпуск 46

Итоги января-марта 2022 года



46-й выпуск аналитического бюллетеня «Электроэнергетика: тенденции и прогнозы» посвящен анализу тенденций, сложившихся отрасли по итогам первого квартала 2022 года. В бюллетене проведен анализ общих трендов развития электроэнергетики, дана оценка факторов, повлиявших на результаты работы отрасли в январе-марте 2022 года, а также приведены прогнозы на весь текущий год.

В бюллетене отмечается, что объем производства электроэнергии достиг очередного рекордного значения. Увеличение выработки произошло преимущественно за счет внутреннего спроса, который вырос на фоне роста промышленного производства, а также за счет температурного фактора.

Количество регионов снизивших потребление электроэнергии за год увеличилось с 5 до 25. Самое сильное снижение потребления в процентном отношении отмечено в Республике Марий Эл – на 11,7%. Снижение произошло из-за падения промышленного производства на 6,8%. Наибольший рост потребления отмечен в Республике Дагестан – на 14,1%. В этом регионе в первом квартале зафиксирован один из самых высоких темпов роста промышленного производства –32,0%.

Из всех видов генерации спад производства в первом квартале произошел только на гидроэлектростанциях. При этом максимальный темп роста продемонстрировали ВИЭ, которые увеличили выработку более чем на четверть.

Установленная мощность в единой энергосистеме с начала года выросла очень незначительно. За три месяца были введены в эксплуатацию только два новых энергоблока суммарной мощностью 32 МВт.

Из-за снижения производства на ГЭС, цена электроэнергии на оптовом рынке в сибирской ценовой зоне выросла по сравнению с прошлым годом на 20%.

По мнению экспертов РИА Рейтинг, в дальнейшем динамика производства электроэнергии в России ухудшится из-за ожидаемого снижения спроса со стороны энергоемких отраслей промышленности. В целом по итогам года снижение производства может составить 1-2%.

Объем бюллетеня – 31 страница формата А4, включая 13 графиков и 12 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 № 46 (итоги января – марта 2022 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-МАРТЕ 2022 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).....	13
2.3.2. Гидроэлектростанции (ГЭС).....	15
2.3.3. Атомные электростанции (АЭС).....	17
2.3.4. Возобновляемые источники электроэнергии (ВИЭ).....	18
3. ВНУТРЕННИЙ РЫНОК	20
3.1. ОБЪЕМ ПОТРЕБЛЕНИЯ	20
3.2. ПОТРЕБЛЕНИЕ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ В РЕГИОНАХ	21
3.3. ЦЕНЫ НА ВНУТРЕННЕМ РЫНКЕ	25
4. ВНЕШНЯЯ ТОРГОВЛЯ (САЛЬДО-ПЕРЕТОК ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ).....	29
5. УСТАНОВЛЕННЫЕ МОЩНОСТИ.....	30

КЛЮЧЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ

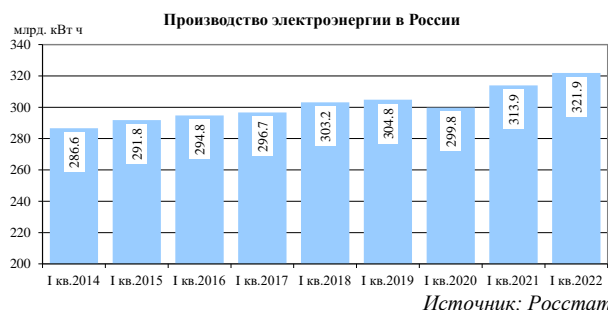
ОСНОВНЫЕ ФАКТЫ

- Производство и потребление электроэнергии в России выросли, но по итогам года ожидается спад;
- Производство выросло за счет увеличения внутреннего потребления;
- Производство на ТЭС выросло до максимального значения за десять лет;
- Выработка на ГЭС снизилась, но осталась выше среднесноголетнего уровня;
- Ростовская область впервые заняла второе место среди регионов по энергодефицитности;
- Цена на оптовом рынке в сибирской ценовой зоне увеличилась на 20%.

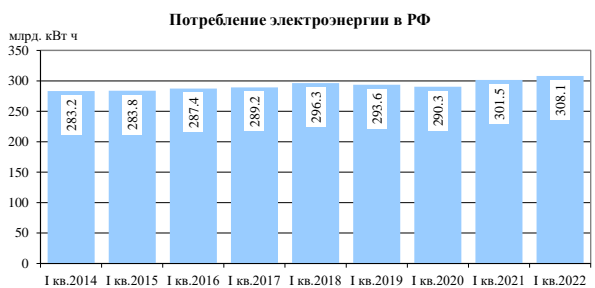
ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Показатель	01-03.2022	В % к 01-03.2021
Выработка электроэнергии, млрд. кВт ч	321,9	102,5
Электропотребление, млрд. кВт ч	308,1	102,2
Сальдо переговок электроэнергии, млн. кВт ч	21338,5	198,7
Установленная мощность электростанций ЕЭС России, ГВт	246,6	100,5

Источники: Росстат, «СО ЕЭС»



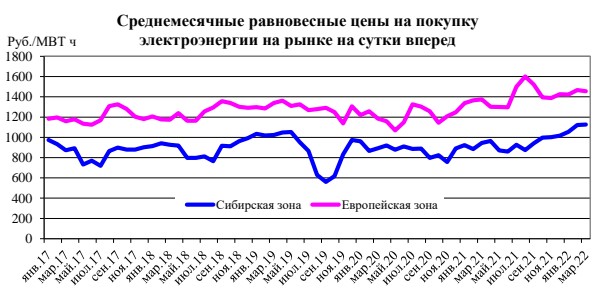
Источник: Росстат



Источник: «СО ЕЭС»



Источник: «СО ЕЭС»



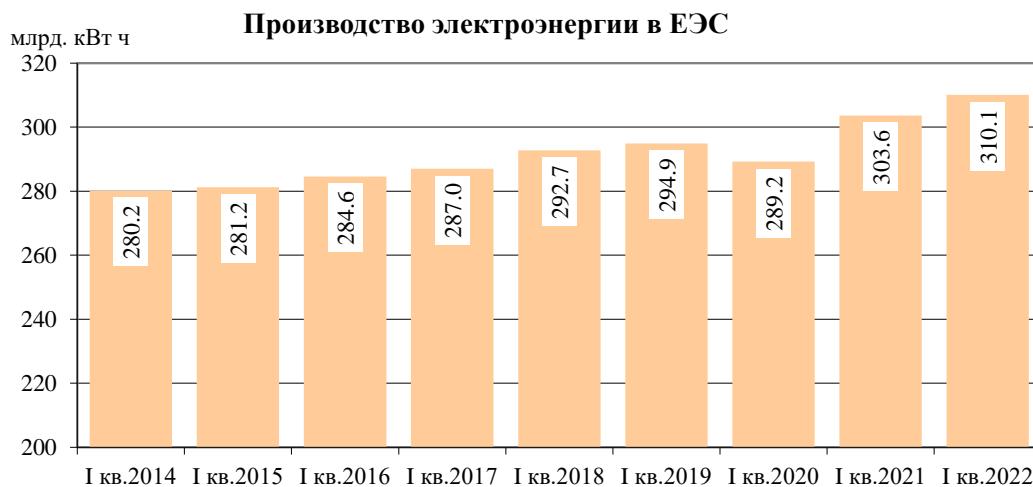
Источник: Администратор торговой системы



Источник: «СО ЕЭС», расчеты РИА Рейтинг

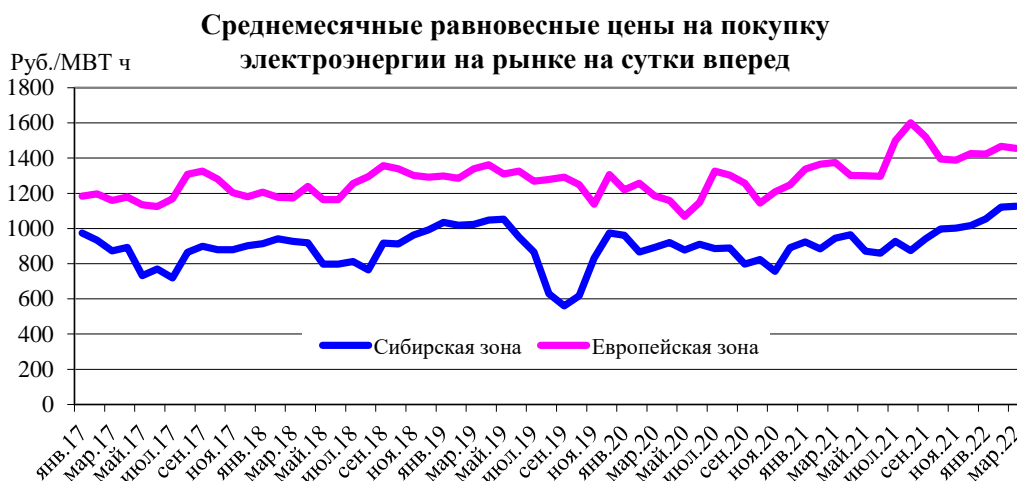
Примеры графиков

Рисунок 3



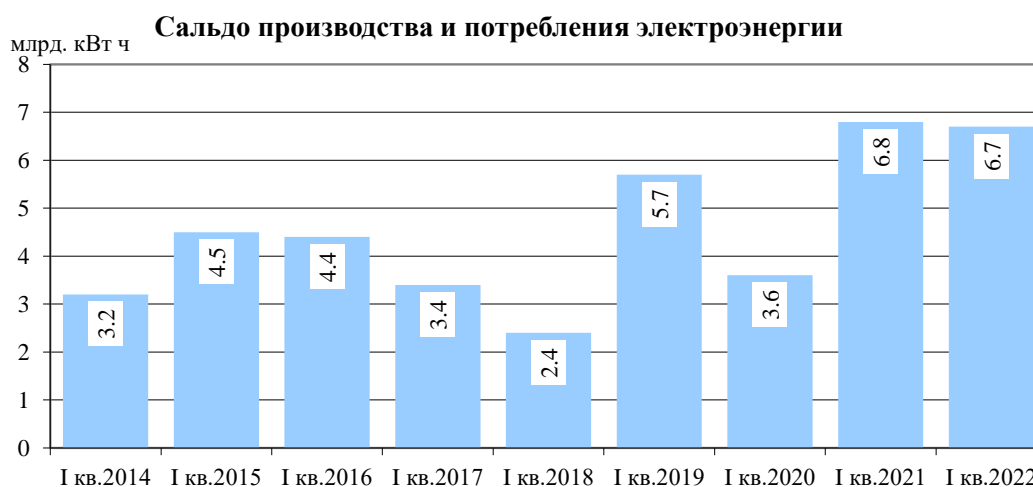
Источник: АО «Системный оператор ЕЭС»

Рисунок 9



Источник: Администратор торговой системы

Рисунок 11



Источник: «СО ЕЭС», расчет РИА Рейтинг

Примеры таблиц

Таблица 2

Выработка электроэнергии объединенными энергосистемами (ОЭС)

ОЭС	01-03.2022 г. млрд. кВт ч	В % к 01-03.2021 г.
Центр	***	***
Средняя Волга	***	***
Урал	***	***
Северо-Запад	***	***
Юг	***	***
Сибирь	***	***
Восток	***	***

Источник: АО «Системный оператор ЕЭС»

Таблица 5

Производство электроэнергии крупнейшими тепловыми генерирующими компаниями, млрд. кВт ч

Энергетические компании	01-03.2022 г.	В % 01-03.2021 г.
Сибирская генерирующая компания	****	****
Мосэнерго	****	****
Т Плюс	****	****
****	****	****
****	****	****
Энел Россия	****	****
****	****	****
****	****	****

Источник: Данные компаний

Таблица 11

Энергодостаточность регионов в январе-марте 2022 года

№	Энергосистемы субъектов РФ	Производство электроэнергии за вычетом внутреннего потребления, млн. кВт ч	Производство/потребление, %
1	Саратовская область	8224,7	335,7
2	Ростовская область	****	****
3	****	****	****
*	****	****	****
*	****	****	****
73	****	****	****

Источник: АО «Системный оператор ЕЭС»

Таблица 12

Тарифы на электроэнергию в регионах (в квартирах без электроплит за минимальный объем потребления), руб. за 100 кВт ч

№	Регион	03.2022 г.	В % к 03.2021 г.
1	Республика Саха (Якутия)	****	****
2	Московская область	****	****
*	****	****	****
*	****	****	****
*	****	****	****

Источник: Росстат

ОБРАЗЕЦ БЮЛЛЕТЕНЯ ДОСТУПЕН ПО ССЫЛКЕ>>>