

Аналитический бюллетень

ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКА: ТЕНДЕНЦИИ И ПРОГНОЗЫ

ВЫПУСК № 10

ИТОГИ ЯНВАРЯ-МАРТА 2013 ГОДА

Москва 2013

СОДЕРЖАНИЕ

КЛЮЧЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ.....	3
1. ПРОИЗВОДСТВО ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ	4
1.1. ОБЪЕМ ПРОИЗВОДСТВА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ	4
1.2. ПРОИЗВОДСТВО ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ В РЕГИОНАХ	6
1.3. ГЕНЕРИРУЮЩАЯ СТРУКТУРА ПРОИЗВОДСТВА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ.....	9
1.3.1. Тепловые электростанции	9
1.3.2. Гидроэлектростанции	10
1.3.3. Атомные электростанции	12
2. ВНУТРЕННИЙ РЫНОК	14
2.1. ОБЪЕМ ПОТРЕБЛЕНИЯ	14
2.2. ПОТРЕБЛЕНИЕ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ В РЕГИОНАХ	15
2.3. ЦЕНЫ НА ВНУТРЕННЕМ РЫНКЕ.....	20
3. ВНЕШНЯЯ ТОРГОВЛЯ (САЛЬДО-ПЕРЕТОК ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ)	21
4. УСТАНОВЛЕННЫЕ МОЩНОСТИ	23

КЛЮЧЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ

ОСНОВНЫЕ ФАКТЫ

- Ø Производство электроэнергии в России сократилось впервые за четыре года;
- Ø За счет благоприятной гидрологической ситуации растет производство на ГЭС, но снижается на АЭС и ТЭС;
- Ø Негативное влияние на результаты отрасли оказали температурный и календарный факторы;
- Ø Экспорт электроэнергии сократился из-за снижения поставок в Финляндию;
- Ø Краснодарский край перестал быть самым энергодефицитным регионом России

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Показатель	01-03.2013	В % к 01-03.2012.
Выработка электроэнергии, млрд. кВт ч	295.7	98.1
Электропотребление, млрд. кВт ч	287.9	98.4
Сальдо перетоков электроэнергии, млрд. кВт ч	4.2	76.4
Установленная мощность электростанций ЕЭС России, ГВт	223.3	101.7



1. ПРОИЗВОДСТВО ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ

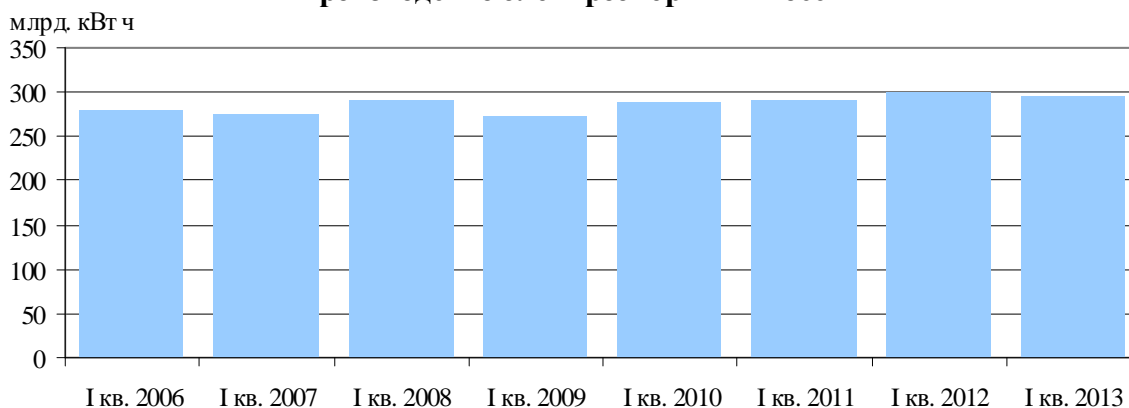
1.1. ОБЪЕМ ПРОИЗВОДСТВА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ

Производство электроэнергии в России снизилось впервые за четыре года. Согласно данным Росстата, объем производства в январе-марте 2013 года составил 295.7 млрд кВт ч, что на 1.9% ниже, чем в январе-марте 2012 года. Вместе с тем, если не считать рекордный прошлый год, то объем производства текущего года превышает результаты других лет и в том числе результат докризисного 2008 года (см. рисунок 1).

По версии АО «Системный оператор ЕЭС» (СО ЕЭС), объем производства электроэнергии в целом по России в первом квартале текущего года снизился в годовом сравнении на 1.9% до 292.6 млрд кВт ч, а в Единой энергосистеме (ЕЭС) – на 2.0% до 286.2 млрд кВт ч (см. рисунок 2).

Рисунок 1

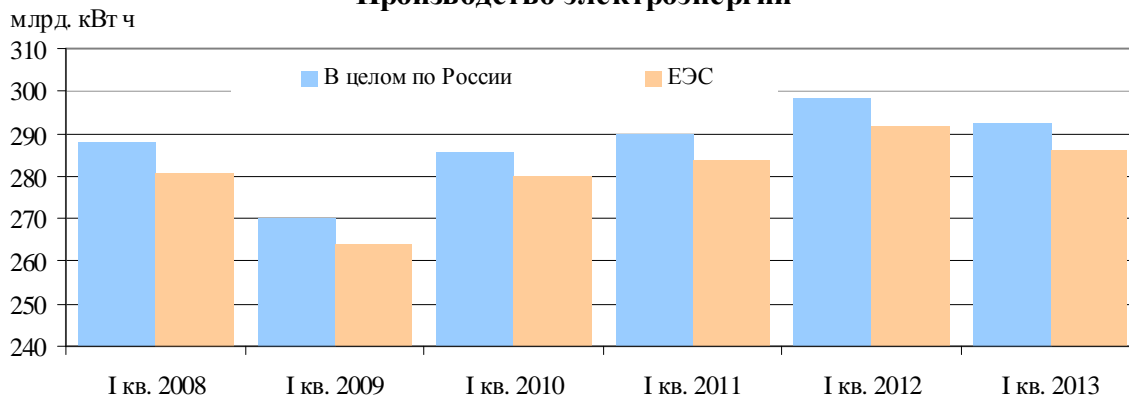
Производство электроэнергии в России



Источник: Росстат

Рисунок 2

Производство электроэнергии



Источник: АО «Системный оператор ЕЭС»

Снижение выработки электроэнергии обусловлено рядом причин, одной из которых является вялая динамика в реальном секторе экономики. В первом квартале рост промышленного производства был нулевым, грузооборот транспорта сократился на 1.8%, в том числе железнодорожного – на 5%.

Также сказался календарный фактор, так как в первом квартале текущего года было на один день меньше, чем в первом квартале прошлого високосного года. Особенно сильное влияние этого фактора сказалось на результатах февраля, когда производство электроэнергии сократилось в годовом сравнении на 7.5%. В январе и марте динамика производства была положительной (см. рисунок 3).

Температурный фактор также отрицательно повлиял на результаты отрасли в отчетном периоде. Среднемесячная температура наружного воздуха в первом квартале 2013 года в целом по ЕЭС России была на 1.7 градуса выше уровня первых трех месяцев прошлого года. При этом в феврале 2013 года температура была на 6.8 градуса выше, чем в феврале 2012 года, и на 4.4 градуса выше климатической нормы.

Кроме того, негативное влияние на динамику производства оказало снижение экспорта в Финляндию и Литву.

Эксперты РИА Рейтинг полагают, что в последующие месяцы года в отрасли будет прослеживаться преимущественно положительная динамика производства, и в целом по итогам года рост может составить 0.5-1%.

Рисунок 3



Источник: Росстат

1.2. ПРОИЗВОДСТВО ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ В РЕГИОНАХ

Из числа семи объединенных энергосистем (ОЭС) рост производства в первом квартале текущего года отмечен только в двух – в ОЭС Средней Волги и ОЭС Востока (см. таблицу 1).

В обоих случаях положительная динамика производства обусловлена благоприятной гидрологической ситуацией, которая позволила загрузить местные гидроэлектростанции. Кроме того, в ОЭС Востока, единственной из семи энергосистем, в 2013 году наблюдается рост спроса на электроэнергию. Также рост производства в ОЭС Востока обусловлен увеличением экспорта электроэнергии в Китай.

Во всех других энергосистемах произошел спад производства электроэнергии. При этом самый глубокий спад отмечен в ОЭС Северо-Запада. Это связано с тем, что здесь не только произошло сокращение внутреннего спроса, но также снизился внешний спрос со стороны Финляндии, который удовлетворяется за счет электроэнергии, производимой на электростанциях ОЭС Северо-Запада.

Таблица 1

Выработка электроэнергии объединенными энергосистемами (ОЭС)

ОЭС	01-03.2013 год, млрд. кВт ч	В % к 01-03.2012, %
Центр	67.2	95.5
Средняя Волга	32.2	106.8
Урал	70.4	98.9
Северо-Запад	29.1	94.8
Юг	21.6	97.2
Сибирь (с учетом изолированных систем)	57.8	96.6
Восток (с учетом изолированных систем)	14.1	103.5

Источник: АО «Системный оператор ЕЭС»

Среди регионов России наивысшие темпы роста были отмечены в Калужской и Новгородской областях (см. таблицу 2), в которых выработка незначительная, поэтому резкие колебания в динамике здесь происходят нередко. Кроме того, рост производства в Новгородской области был связан с запуском в прошлом году четвертого блока Новгородской ТЭЦ. Помимо Новгородской области существенный рост производства за счет ввода новых мощностей в отчетном периоде произошел в Ярославской области, в Тюменском регионе, в Краснодарском крае.

В целом же, положительная динамика производства в первом квартале 2013 года наблюдалась преимущественно у тех регионов, где в энергетике высока доля гидрогенерации. В частности, это касается Амурской области (рост на 28.0%), Республики Дагестан (34.5%), Волгоградской области (12.3%), Саратовской области (11.2%), Самарской области (26.5%).

У значительного большинства регионов динамика производства электроэнергии в отчетном периоде была отрицательной по причинам, изложенным выше.

ТОР-10 энергопроизводящих регионов в сумме снизили выработку в отчетном периоде на 2.2%. В том числе значительное сокращение производства наблюдалось в обоих столичных регионах. В Московском регионе падение производства можно объяснить увеличением перетоков из соседних областей. Сокращение производства в Санкт-Петербурге и Ленинградской области произошло из-за сокращения экспорта электроэнергии в Финляндию, а также из-за продолжительной остановки одного из энергоблоков Ленинградской АЭС.

Из числа 71 региона, представленного в таблице 2, положительная динамика производства электроэнергии по итогам первого квартала 2013 года была зафиксирована только в 26. В первом квартале прошлого года таких регионов было 38. При этом в 16 регионах в январе-марте 2013 года темп роста производства электроэнергии был выше 10% (в январе-марте 2012 года – в 7 регионах).

Таблица 2

Производство электроэнергии в регионах России (в порядке убывания)

Регион	01-03.2013 г., млн. кВт ч	В % к 01-03.2012
Тюменская энергосистема	27019.9	104.4
Москва и Московская область	22582.9	90.7
Санкт-Петербург и Ленинградская область	16147.2	92.7
Иркутская область	15840.1	95.5
Свердловская область	13637.8	93.2
Красноярский край*	12684.8	95.4
Саратовская область	11995.2	111.2
Пермский край	9041.1	104.0
Тверская область	8656.8	92.6
Курская область	8490.4	96.4
Ростовская область	7809.3	95.7
Самарская область	7377.4	126.5
Смоленская область	7041.6	120.6
Челябинская область	6736.2	99.1
Кемеровская область	6342.8	84.8
Республика Башкортостан	6201.9	87.1
Республика Хакасия	6113.2	102.3
Республика Татарстан	6020.4	89.5
Оренбургская область	4890.9	97.5
Мурманская область	4882.6	98.6
Волгоградская область	4748.9	112.3
Воронежская область	4470.0	100.9
Новосибирская область	4321.1	101.7
Костромская область	4366.1	96.4
Ставропольский край	4315.8	69.6
Амурская область	4012.8	128.0
Приморский край	2854.9	88.1
Хабаровский край**	2699.0	101.1

Регион	01-03.2013 г., млн. кВт ч	В % к 01-03.2012
Нижегородская область	2691.2	94.6
Республика Коми	2589.5	96.6
Краснодарский край и Республика Адыгея	2580.3	147.7
Забайкальский край	2322.6	112.5
Рязанская область	2290.2	79.4
Омская область	2152.9	97.0
Алтайский край и Республика Алтай	2146.7	95.3
Вологодская область	1970.3	102.3
Тульская область	1895.1	84.9
Архангельская область и Ненецкий АО	1871.8	97.0
Калининградская область	1689.0	92.8
Республика Бурятия	1682.8	114.9
Чувашская республика	1516.9	102.3
Ярославская область	1510.0	111.9
Томская область	1501.0	92.0
Липецкая область	1445.9	105.8
Ульяновская область	1301.4	116.0
Кировская область	1295.1	91.8
Республика Карелия	1232.2	101.6
Республика Дагестан	1173.9	134.5
Южно-Якутский энергорайон	942.4	96.6
Удмуртская республика	955.1	98.5
Астраханская область	858.1	92.3
Курганская область	643.8	93.9
Владимирская область	636.5	89.3
Ивановская область	628.5	84.9
Республика Мордовия	551.4	97.1
Пензенская область	477.8	98.0
Орловская область	407.6	99.4
Тамбовская область	394.2	79.9
Новгородская область	388.0	190.7
Псковская область	333.4	66.4
Республика Марий-Эл	317.3	91.4
Белгородская область	288.6	93.2
Калужская область	98.6	В 2.1 р.
Республика Кабардино-Балкария	53.1	131.9
Республика Северная Осетия	41.0	177.5
Брянская область	29.6	100.7
Республика Тыва	13.8	76.9
Республика Карачаево-Черкесия	0.6	12.2
Республика Калмыкия	0	-
Республика Ингушетия	0	-
Чеченская республика	0	-

* без учета объема производства электроэнергии в изолированно работающей энергосистеме Таймырского (Долгано-Ненецкого) автономного округа

** без учета объема производства электроэнергии в Николаевском энергорайоне

Источник: АО «Системный оператор ЕЭС»

1.3. ГЕНЕРИРУЮЩАЯ СТРУКТУРА ПРОИЗВОДСТВА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ

В структуре производства электроэнергии примечательно возобновление роста доли ГЭС в общем объеме производства (см. таблицу 3). Доля АЭС осталась на прежнем уровне, тогда как доля ТЭС сократилась за год на 1.8 п.п.

Увеличение доли ГЭС произошло за счет улучшения гидрологической ситуации на реках, а также из-за ввода новых генерирующих мощностей.

Таблица 3

Доли ТЭС, ГЭС, АЭС в общем объеме выработки электроэнергии, %

Год	ТЭС	ГЭС	АЭС
01-03.2005	68.6	16.1	15.2
01-03.2006	71.2	13.4	15.3
01-03.2007	68.6	16.4	14.9
01-03.2008	71.9	13.1	14.9
01-03.2009	69.6	15.3	15.0
01-03.2010	69.3	14.2	16.5
01-03.2011	71.0	13.3	15.6
01-03.2012	71.4	12.3	16.3
01-03.2013	69.6	14.1	16.3

Источник: Росстат

1.3.1. Тепловые электростанции

Объем производства электроэнергии на ТЭС в отчетном периоде сократился впервые за последние четыре года (см. рисунок 4). Согласно данным Росстата, производство электроэнергии на российских ТЭС в январе-марте 2013 года снизилось в годовом сравнении на 4.4% до 205.7 млрд кВт ч.

Снижение производства обусловлено причинами, изложенными выше (ухудшением динамики в реальном секторе экономики, календарным и температурным факторами), а так же тем, что благоприятная гидрологическая ситуация позволяла увеличивать нагрузку на ГЭС, себестоимость производства на которых ниже.

Рисунок 4



Источник: Росстат

Среди компаний, вырабатывающих тепловую электроэнергию и предоставивших информацию, у большинства наблюдался спад производства (см. таблицу 4). Положительная динамика наблюдалась только у ТГК-1, ТГК-2 и ЮГК ТГК-8.

Прошлогодний лидер по темпам роста «Энел ОГК-5» в текущем году стал одним из лидеров по темпам спада, снизив коммерческий отпуск в отчетном периоде почти на 10%, и объяснив это сокращением спроса на электроэнергию в европейской части России.

По мнению экспертов РИА Рейтинг, в дальнейшие месяцы 2013 года динамика производства электроэнергии на ТЭС может улучшиться, и в целом по итогам года объем производства может достичь прошлогоднего уровня или даже вырасти на несколько десятых долей процента.

Таблица 4

**Производство электроэнергии
крупнейшими тепловыми генерирующими компаниями, млрд. кВт ч**

Энергетические компании	01-03.2013 г.	В % 01-03.2012 г.
Мосэнерго	18.181	91.8
Э.ОН Россия	17.092	96.1
Энел ОГК-5	10.934	90.3
РАО Энергетические системы Востока	9.706	95.2
ТГК-1 (тепловая генерация)	5.824	103.4
Иркутскэнерго (тепловая генерация)	5.454	87.0
ЮГК ТГК-8	4.700	106.0
ТГК-2	3.304	106.9
ТГК-11	2.894	97.1

Источник: Данные компаний

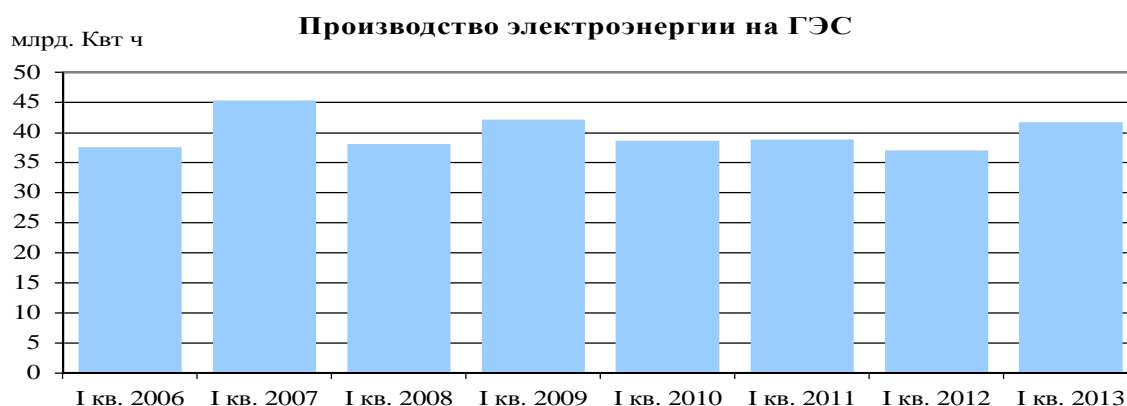
1.3.2. Гидроэлектростанции

Рост производства на российских ГЭС возобновился, при этом объем производства был одним из самых больших за последние годы (см. рисунок 5). По сравнению с январем-мартом прошлого года выработка электроэнергии на ГЭС увеличилась на 12.4% до 41.7 млрд кВт ч. Впрочем, такой высокий темп роста обусловлен фактором низкой базы, так как в прошлом году объем производства на ГЭС был рекордно низким.

Возобновление роста связано с улучшением гидрологической ситуации и повышением притока воды в водохранилища. Так, суммарный приток воды в водохранилища Волжско-Камского каскада в первом квартале был на 36% выше нормы, в Саяно-Шушенское водохранилище – на 10%, в Зейское водохранилище – на 45%, в Бурейское водохранилище – близким к норме.

Также среди положительных факторов немаловажно отметить запуск трех генераторов Богучанской ГЭС в конце прошлого года.

Рисунок 5



Источник: Росстат

Крупнейшая компания страны в секторе гидрогенерации «РусГидро» увеличила производство на своих ГЭС по итогам первого квартала на 26.5%.

Основной прирост компании обеспечили волжские ГЭС филиала Центр (см. таблицу 5), которые в сумме увеличили производство в отчетном периоде на 2.4 млрд кВт ч. Особенно сильно выросло производство в натуральном выражении на Жигулевской ГЭС и Волжской ГЭС за счет технического перевооружения.

Также отметим существенный прирост производства на дальневосточной Зейской ГЭС (на 1.1 млрд кВт ч). Кроме того, запущенная в прошлом году Богучанская ГЭС обеспечила дополнительные 0.8 млрд кВт ч.

Из других компаний, имеющих в своем активе ГЭС, увеличила выработку на своих гидроэлектростанциях ТГК-1 – на 10.5% до 3.165 млрд кВт ч. Кроме того, АО «Иркутскэнерго» на своих ГЭС увеличила производство на 1.3% до 10.218 млрд кВт ч.

По мнению экспертов РИА Рейтинг, по итогам 2013 года положительная динамика производства электроэнергии на российских ГЭС сохранится, но темпы роста будут ниже, чем по итогам первого квартала (в пределах 5-7%).

Таблица 5

Производство электроэнергии на электростанциях ОАО «РусГидро», млн. кВт ч

Электростанция ОАО «РусГидро»	01-03.2013 г.	В % к 01-03.2012 г.
Дальний Восток	4122	125.8
Бурейская ГЭС	1244	84.7
Зейская ГЭС	2192	В 2.1 р.
Колымская ГЭС	580	96.0
Геотерм	106	95.5
Сибирь	6622	118.1
Новосибирская ГЭС	245	122.5
Саяно-Шушенская ГЭС	5578	103.1
Богучанская ГЭС	799	–

Электростанция ОАО «РусГидро»	01-03.2013 г.	В % к 01-03.2012 г.
Центр	10057	131.9
Камская ГЭС	407	146.9
Воткинская ГЭС	532	135.4
Каскад Верхневолжских ГЭС	534	140.9
Нижегородская ГЭС	502	119.8
Чебоксарская ГЭС	575	107.9
Жигулевская ГЭС	2770	150.6
Саратовская ГЭС	1415	127.7
Волжская ГЭС	3096	132.8
Загорская ГАЭС	225	65.6
Юг и Северный Кавказ	1421	134.8
Каскад Кубанских ГЭС	189	114.5
Карачаево-Черкесский филиал	1	-
Кабардино-Балкарский филиал	48	160.0
Северо-Осетинский филиал	37	194.7
Дагестанский филиал	1147	136.5
ВСЕГО	22221	126.5

* без учета РАО ЭС Востока и Армении

Источник: ОАО «РусГидро», расчеты РИА Рейтинг

1.3.3. Атомные электростанции

Атомные электростанции снизили производство в первом квартале 2013 года впервые за последние четыре года (см. рисунок 6). По данным Росстата, объем производства на АЭС в отчетном периоде составил 48.1 млрд кВт ч, что на 1.8% ниже, чем в январе-марте прошлого года.

Как и в случае с ТЭС, снижение производства на АЭС обусловлено увеличением выработки на ГЭС и сокращением внутреннего спроса на электроэнергию. Кроме того негативное влияние оказала остановка первого энергоблока Ленинградской АЭС.

Рисунок 6



Источник: Росстат

Из десяти АЭС снижение производства в рассматриваемый период отмечено на шести (см. таблицу 6). Самое сильное снижение у Ленинградской АЭС, которое вызвано остановкой первого энергоблока. Он был остановлен еще в прошлом году из-за искривления графитовой кладки, и пока не ясно, будет ли он когда-нибудь снова запущен. Кроме того по той же причине была снижена нагрузка второго энергоблока.

Довольно сильно сократила производство и Белоярская АЭС, на которой в декабре прошлого года была снижена мощность энергоблока БН-600. Как говорится в сообщении предприятия, снижение мощности было произведено, «согласно разрешенной заявке, поданной диспетчеру энергосистемы, для устранения замечаний по работе оборудования».

Отметим, что Калининская АЭС, на которой в прошлом году был запущен в эксплуатацию четвертый энергоблок, в текущем году снизила выработку. Это обусловлено тем, что новый энергоблок почти весь март не работал из-за планового ремонта.

Наивысший темп роста продемонстрировала Смоленская АЭС, у которой почти весь квартал в работе были все три энергоблока, в отличие от первого квартала прошлого года. Впрочем, в конце марта был выведен в ремонт второй энергоблок, поэтому следует ожидать постепенного ухудшения динамики производства на Смоленской АЭС в оставшиеся месяцы года.

Напомним, что Росэнергоатом планирует сократить объем производства на своих АЭС в 2013 году на 3.4% до 170 млрд кВт ч. Учитывая проблемы Ленинградской АЭС, можно предположить, что год в атомной энергетике действительно будет закончен со снижением.

Таблица 6

Производство электроэнергии на АЭС

АЭС	01-03.2013 г., млн. кВт ч	В % 01-03.2012 г.
Балаковская АЭС	8943.6	111.5
Курская АЭС	8065.9	96.2
Калининская АЭС	6468.1	95.2
Ленинградская АЭС	5941.5	76.6
Смоленская АЭС	5932.3	122.3
Ростовская АЭС	4458.0	96.9
Нововоронежская АЭС	4019.5	100.1
Кольская АЭС	3103.6	97.9
Белоярская АЭС	1047.8	79.8
Билибинская АЭС	51.9	111.4

Источник: Росэнергоатом, РИА Рейтинг

2. ВНУТРЕННИЙ РЫНОК

2.1. ОБЪЕМ ПОТРЕБЛЕНИЯ

Согласно данным «СО ЕЭС», потребление электроэнергии в первом квартале 2013 года снизилось в целом по России по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 1.6% до 287.9 млрд кВт ч. В Единой энергосистеме (ЕЭС) потребление составило 281.6 млрд кВт ч, что также на 1.6% ниже, чем годом ранее. Как видно из рисунка 7, сокращение потребления произошло впервые за последние четыре года.

Рисунок 7



Источник: АО «Системный оператор ЕЭС»

Рисунок 8



Источник: АО «Системный оператор ЕЭС»

Снижение потребления, обусловлено ухудшением динамики производства в промышленности и сокращением грузооборота железнодорожного транспорта. Кроме того сильное негативное влияние оказали календарный фактор и высокая температура воздуха в феврале.

Как видно из рисунка 8, в январе и марте динамика потребления электроэнергии была положительной, однако в феврале произошел резкий спад – на 7.6%.

Эксперты РИА Рейтинг сохранили свой прогноз по росту электропотребления в 2013 году на 0.5-1%.

2.2. ПОТРЕБЛЕНИЕ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ В РЕГИОНАХ

Из семи энергосистем положительная динамика потребления наблюдалась только в ОЭС Востока (см. таблицу 7), но и здесь темп роста был незначительный. Рост потребления на Дальнем Востоке происходит за счет запуска в прошлом году ВСТО-2, а также за счет роста добычи золота в регионе.

Самое сильное снижение потребления наблюдалось в ОЭС Юга. Такой резкий спад полностью обусловлен температурным фактором, так как средняя температура воздуха в пределах ОЭС Юга в феврале текущего года была почти на 10 градусов выше, чем в феврале прошлого года. Такого перепада температур не было ни в одной другой ОЭС.

Таблица 7

Потребление электроэнергии объединенными энергосистемами (ОЭС)

ОЭС	01-03.2013 год, млн. кВт ч	в % к 01-03.2012
Центр	63.9	98.9
Средняя Волга	30.4	99.0
Урал	70.0	99.8
Северо-Запад	25.8	97.0
Юг	23.6	92.9
Сибирь (с учетом изолированных систем)	60.8	98.6
Восток (с учетом изолированных систем)	13.3	100.4

Источник: АО «Системный оператор ЕЭС»

Из числа 71 региона, представленного в таблице 8, только в 17 наблюдалась положительная динамика потребления электроэнергии в январе-марте 2013 года. В первом квартале прошлого года таких регионов было 56.

Самые высокие темпы роста потребления наблюдались в Смоленской области, в Тюменском регионе и в Амурской области. В немалой степени такой результат обусловлен увеличением потребления со стороны самих электроэнергетических предприятий. Так, в Смоленской области в первом квартале работало на один энергоблок больше на Смоленской АЭС, в результате чего выросло не только производство электроэнергии в этом регионе, но и ее потребление. В Тюменском регионе в прошлом году был запущен энергоблок на Уренгойской ГРЭС, что также привело к увеличению производства и спроса, а в Амурской области за счет заполнения водохранилища

высокими темпами росло производство на Зейской ГЭС. Кроме того, в Амурской области наблюдаются высокие темпы роста добычи золота – на 10% по сравнению с январем-мартом прошлого года.

Наибольшее снижение потребления электроэнергии произошло в Республике Карелия (на 15%). Спад здесь наблюдается из-за резкого ухудшения динамики промышленного производства.

Таблица 8

Потребление электроэнергии в регионах

Регион	01-03.2013 г., млн. кВт ч	В % к 01-03.2012 г.
Москва и Московская область	28488.9	99.0
Тюменская энергосистема	23989.7	104.2
Иркутская область	15265.2	99.8
Свердловская область	12413.1	97.3
Санкт-Петербург и Ленинградская область	12414.3	97.8
Красноярский край (без НТЭК) (*)	11828.5	97.3
Челябинская область	9790.1	97.3
Кемеровская область	8934.0	95.9
Республика Татарстан	7272.1	100.8
Республика Башкортостан	7070.8	99.8
Самарская область	6658.6	99.9
Пермский край	6550.9	99.3
Краснодарский край и Республика Адыгея	6066.8	93.4
Нижегородская область	6336.9	97.9
Волгоградская область	5039.6	94.0
Республика Хакасия	4536.7	97.8
Ростовская область	4712.0	92.6
Оренбургская область	4227.7	92.8
Новосибирская область	4516.6	100.8
Белгородская область	3853.8	97.2
Вологодская область	3633.1	99.9
Мурманская область	3507.8	97.1
Саратовская область	3625.0	96.4
Приморский край	3922.0	99.5
Липецкая область	3112.9	98.3
Алтайский край и Республика Алтай	3116.8	94.5
Омская область	3156.1	100.5
Воронежская область	2872.9	96.2
Тульская область	2784.3	98.0
Хабаровский край (**)	2840.8	99.7
Удмуртская республика	2611.2	100.4
Ставропольский край	2538.7	95.6
Томская область	2514.4	98.8
Республика Коми	2473.2	99.7
Республика Карелия	2098.2	85.0
Ярославская область	2353.6	100.1
Тверская область	2292.0	98.2
Курская область	2282.6	101.3
Забайкальский край	2345.7	101.5

Регион	01-03.2013 г., млн. кВт ч	В % к 01-03.2012 г.
Амурская область	2389.2	103.4
Архангельская область и Ненецкий АО	2140.9	97.3
Кировская область	2088.2	98.3
Владимирская область	1984.2	98.5
Рязанская область	1743.4	95.5
Смоленская область	1830.3	106.2
Ульяновская область	1760.1	100.4
Республика Бурятия	1678.6	100.8
Калужская область	1574.1	102.5
Республика Дагестан	1692.9	89.4
Чувашская республика	1475.9	96.1
Пензенская область	1352.7	101.2
Курганская область	1292.2	95.6
Брянская область	1278.1	101.2
Калининградская область	1329.0	102.8
Астраханская область	1203.4	92.0
Новгородская область	1215.9	99.2
Ивановская область	1062.6	97.0
Костромская область	1040.8	98.4
Тамбовская область	958.8	91.9
Республика Мордовия	948.6	99.5
Республика Марий-Эл	930.7	94.2
Орловская область	794.2	99.3
Чеченская республика	662.5	91.1
Республика Северная Осетия	604.4	84.8
Псковская область	644.6	99.1
Южно-Якутский энергорайон	490.2	101.7
Республика Кабардино-Балкария	434.5	93.0
Республика Карачаево-Черкесия	350.4	92.6
Республика Тыва	239.3	95.9
Республика Ингушетия	181.6	89.1
Республика Калмыкия	135.9	92.0

* без учета объема потребляемой электроэнергии по изолированно работающей энергосистеме Таймырского (Долгано-Ненецкого) автономного округа

** без учета объема потребляемой электроэнергии Николаевского энергорайона

Источник: АО «Системный оператор ЕЭС»

В рейтинге энергодостаточности по итогам первого квартала 2013 года тройка лидеров та же, что и в первом квартале прошлого года. На первом месте Саратовская область, на втором – Тверская, на третьем – Курская. Причем в текущем году Саратовская область увеличила отрыв от Тверской. Это связано с тем, что из-за улучшения гидрологической ситуации резко возросло производство на Саратовской ГЭС. Вместе с тем, Тверская область снижала производство в отчетном периоде из-за планового ремонта четвертого энергоблока Калининской АЭС.

Отметим также, что Краснодарский край, который в первом квартале прошлого года был самым энергодефицитным регионом

России, в текущем году поднялся в рейтинге на несколько позиций за счет сдачи в эксплуатацию в прошлом году Адлерской ТЭС мощностью 360 МВт и Краснодарской ТЭЦ мощностью 411 МВт.

Самым энергодефицитным регионом по итогам января-марта текущего года стал Московский регион, который уже несколько лет подряд сокращает выработку электроэнергии в пределах своей территории и при этом увеличивает перетоки из соседних областей.

Из числа 71 региона, представленного в таблице 9, дефицит электроэнергии собственного производства в январе-марте 2013 года испытывали 46, что на четыре меньше, чем в январе-марте прошлого года.

Таблица 9

Энергодостаточность регионов в 2012 году

Регион	Производство электроэнергии за вычетом внутреннего потребления, млн. кВт ч	Производство/потребление, %
Саратовская область	8370.2	330.9
Тверская область	6364.8	377.7
Курская область	6207.8	372.0
Смоленская область	5211.3	384.7
Санкт-Петербург и Ленинградская область	3732.9	130.1
Костромская область	3325.3	419.5
Ростовская область	3097.3	165.7
Тюменская энергосистема	3030.2	112.6
Пермский край	2490.2	138.0
Ставропольский край	1777.1	170.0
Амурская область	1623.6	168.0
Воронежская область	1597.1	155.6
Республика Хакасия	1576.5	134.7
Мурманская область	1374.8	139.2
Свердловская область	1224.7	109.9
Красноярский край*	856.3	107.2
Самарская область	718.8	110.8
Оренбургская область	663.2	115.7
Иркутская область	574.9	103.8
Рязанская область	546.8	131.4
Южно-Якутский энергорайон	452.2	192.2
Калининградская область	360	127.1
Республика Коми	116.3	104.7
Чувашская республика	41	102.8
Республика Бурятия	4.2	100.3
Забайкальский край	-23.1	99.0
Республика Калмыкия	-135.9	0.0
Хабаровский край**	-141.8	95.0
Республика Ингушетия	-181.6	0.0
Новосибирская область	-195.5	95.7
Республика Тыва	-225.5	5.8

Регион	Производство электроэнергии за вычетом внутреннего потребления, млн. кВт ч	Производство/потребление, %
Архангельская область и Ненецкий АО	-269.1	87.4
Волгоградская область	-290.7	94.2
Псковская область	-311.2	51.7
Астраханская область	-345.3	71.3
Республика Карачаево-Черкесия	-349.8	0.2
Республика Кабардино-Балкария	-381.4	12.2
Орловская область	-386.6	51.3
Республика Мордовия	-397.2	58.1
Ивановская область	-434.1	59.1
Ульяновская область	-458.7	73.9
Республика Дагестан	-519	69.3
Республика Северная Осетия	-563.4	6.8
Тамбовская область	-564.6	41.1
Республика Марий-Эл	-613.4	34.1
Курганская область	-648.4	49.8
Чеченская республика	-662.5	0.0
Кировская область	-793.1	62.0
Новгородская область	-827.9	31.9
Ярославская область	-843.6	64.2
Республика Карелия	-866	58.7
Республика Башкортостан	-868.9	87.7
Пензенская область	-874.9	35.3
Тульская область	-889.2	68.1
Алтайский край и Республика Алтай	-970.1	68.9
Омская область	-1003.2	68.2
Томская область	-1013.4	59.7
Приморский край	-1067.1	72.8
Брянская область	-1248.5	2.3
Республика Татарстан	-1251.7	82.8
Владимирская область	-1347.7	32.1
Калужская область	-1475.5	6.3
Удмуртская республика	-1656.1	36.6
Вологодская область	-1662.8	54.2
Липецкая область	-1667	46.4
Кемеровская область	-2591.2	71.0
Челябинская область	-3053.9	68.8
Краснодарский край и Республика Адыгея	-3486.5	42.5
Белгородская область	-3565.2	7.5
Нижегородская область	-3645.7	42.5
Москва и Московская область	-5906	79.3

* без учета объема потребляемой электроэнергии по изолированно работающей энергосистеме Таймырского (Долгано-Ненецкого) автономного округа

** без учета объема потребляемой электроэнергии Николаевского энергорайона

Источник: АО «Системный оператор ЕЭС», расчет РИА Рейтинг

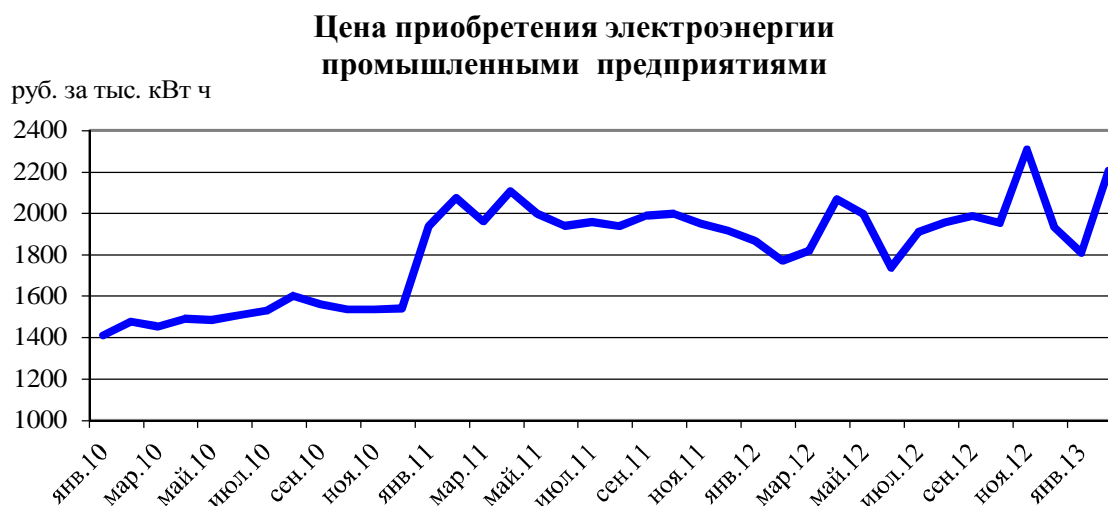
2.3. ЦЕНЫ НА ВНУТРЕННЕМ РЫНКЕ

В 2013 году, как и в прошлом году, индексация тарифов на электроэнергию будет происходить 1 июля. Тем не менее, в начале года наблюдались резкие колебания цены приобретения электроэнергии промышленными предприятиями (см. рисунок 9). В январе цена сильно снизилась, однако в феврале также сильно повысилась.

Эти колебания соответствовали ценовым изменениям на оптовом рынке (см. рисунок 10). Средняя цена на рынке на сутки вперед в январе-марте 2012 года была в первой (европейской) ценовой зоне была на 9.6% больше, чем годом ранее, во второй (сибирской) – на 17.0%.

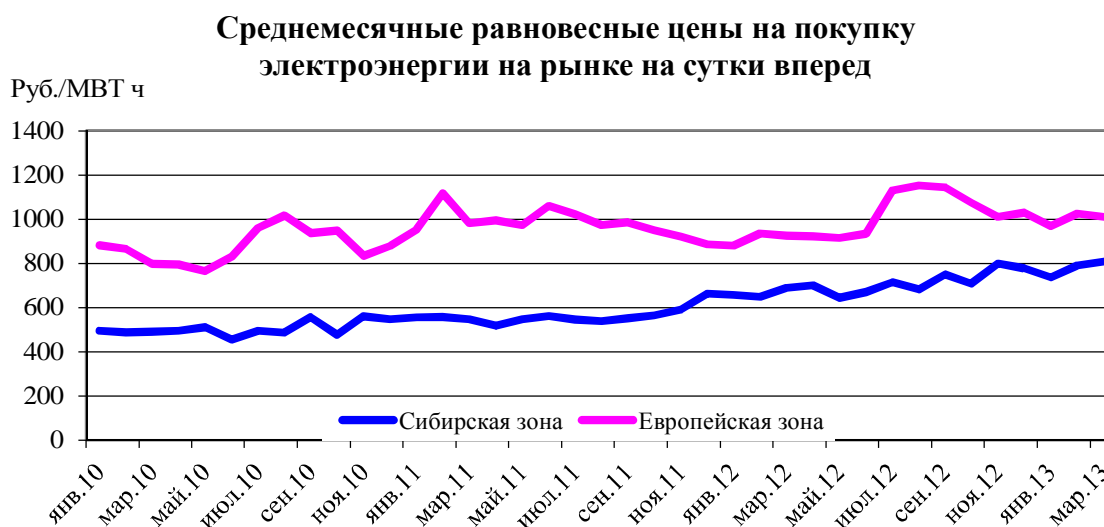
С 1 июля тарифы должны вырасти примерно на 12%.

Рисунок 9



Источник: Росстат

Рисунок 10



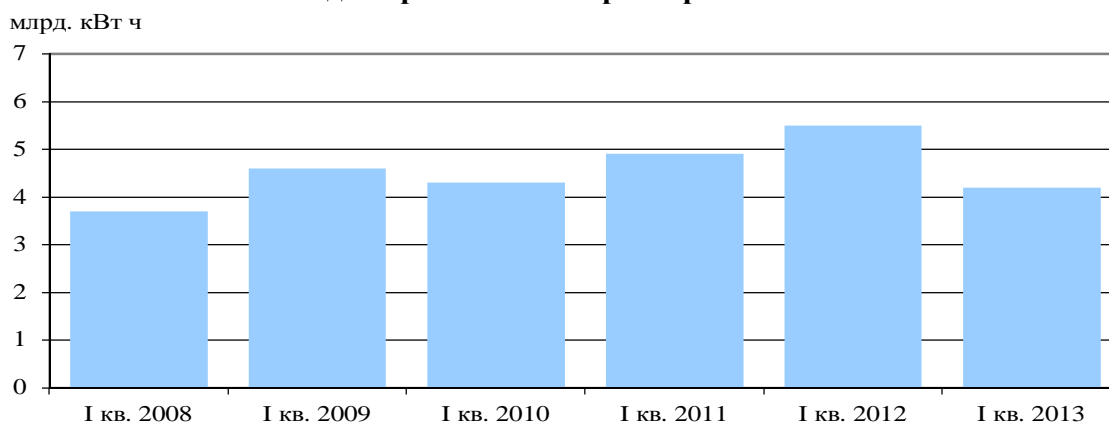
Источник: Администратор торговой системы

3. ВНЕШНЯЯ ТОРГОВЛЯ (САЛЬДО-ПЕРЕТОК ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ)

Сальдо-перток электроэнергии в первом квартале текущего года сократился по сравнению с аналогичным периодом 2012 года на 23.6% до 4.2 млрд кВт ч. При этом объем сальдо-перетока был одним из самых низких за последние несколько лет. Ниже этот показатель наблюдался только в январе-марте 2008 года (см. рисунок 11). Снижение сальдо-перетока произошло из-за сокращения экспорта электроэнергии при одновременном увеличении ее импорта.

Рисунок 11

Сальдо перетоков электроэнергии в ЕЭС РФ



Источник: АО «Системный оператор ЕЭС», расчет РИА Рейтинг

Рисунок 12

Экспорт и импорт электроэнергии в России



Источник: ФТС

Согласно данным Федеральной таможенной службы, экспорт электроэнергии из России в январе-марте 2013 года по сравнению с аналогичным периодом 2012 года сократился на 16.9% до 5.2 млрд кВт ч. При этом отметим, что снижение экспорта произошло на фоне рекордного прошлогоднего показателя, тогда как на фоне других лет экспорт оставался довольно высоким (см. рисунок 12).

Вместе с тем импорт электроэнергии достиг рекордного за последние шесть лет максимума 1 млрд кВт, увеличившись по сравнению с январем-мартом прошлого года в 2.5 раза.

Данные основного оператора экспорта и импорта электроэнергии компании «Интер РАО ЕЭС» также свидетельствуют о том, что поставки российской электроэнергии за рубеж существенно сократились, при том что ее импорт увеличился.

В целом по компании экспорт электроэнергии в январе-марте текущего года снизился по сравнению с аналогичным периодом 2012 года на 12.8%, а импорт увеличился вдвое (см. таблицы 10 и 11).

Существенное снижение экспорта наблюдается в Финляндию и Литву. В 2012 году также наблюдалось падение экспорта в эти страны, что объяснялось существенным удешевлением электроэнергии на скандинавской энергетической бирже NordPool. В текущем году цена электроэнергии на этой бирже выросла по отношению к первому кварталу прошлого года в среднем на 10% до 42 евро за МВт ч, но это не помогло российскому экспорту.

Вместе с тем, продолжается рост экспорта электроэнергии в Китай за счет сдачи в эксплуатацию в прошлом году транзитной линии передачи электричества постоянного тока напряжением 500 кВт. По сравнению с январем-мартом прошлого года экспорт в Китай вырос более чем в два раза.

Увеличение импорта произошло из-за существенного роста поставок из Казахстана.

Таблица 10

Экспорт электроэнергии

Страна	01-03.2013 г. млн. кВт ч	В % к 01-03.2012 г.
Финляндия	1541	82.4
Литва	1109	72.4
Беларусь	919	95.0
Китай	822	В 2.2 р.
Казахстан	478	61.9
Грузия	264	94.3
Монголия	73	110.6
Южная Осетия	45	90.0
Украина	11	18.6
Азербайджан	14	155.6
Итого	5276	88.2

Источник: Интер РАО ЕЭС

Таблица 11

Импорт электроэнергии

Страна	01-03.2013 г. млн. кВт ч	В % к 01-03.2012 г.
Беларусь	2	-
Азербайджан	27	20.8
Казахстан	952	В 2.6 р.
Монголия	6	150.0
Итого	987	197.4

Источник: Интер РАО ЕЭС

4. УСТАНОВЛЕННЫЕ МОЩНОСТИ

Согласно данным СО ЕЭС ввод новой мощности с учетом модернизации составил в первом квартале текущего года 639 МВт. В прошлом году за этот же период было введено в 2.5 раз больше.

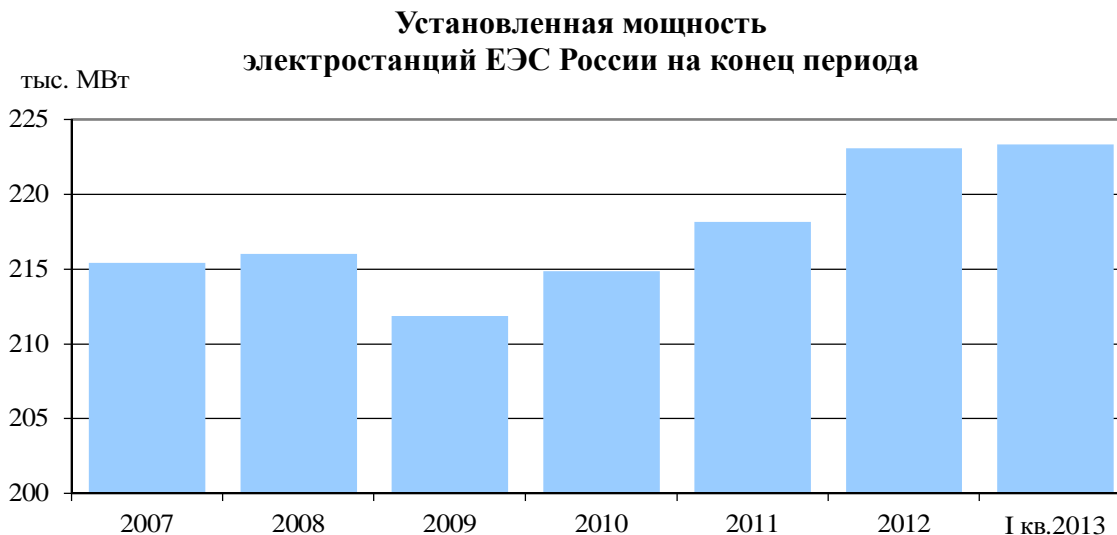
В январе-марте текущего года было введено в эксплуатацию два крупных новых объекта – первый энергоблок Няганской ГРЭС мощностью 420 МВт и первый энергоблок Курганской ТЭЦ-2 мощностью 113 МВт.

Вместе с тем отметим, что СО ЕЭС не учло в своем квартальном отчете запуск в постоянную промышленную эксплуатацию в январе текущего года четвертого гидроагрегата Богучанской ГЭС (333 МВт). С его учетом ввод новой мощности в отрасли по итогам квартала составил около 1000 МВт.

Напомним, что в текущем году ожидается ввод еще двух гидрогенераторов Богучанской ГЭС, а также одного энергоблока Нововоронежской АЭС-2.

Установленная мощность электростанций ЕЭС России по состоянию на 1 апреля 2013 года, согласно данным СО ЕЭС, составила 223.330 ГВт, что незначительно (на 0.1%) превысило установленную мощность по состоянию на 1 января текущего года (см. рисунок 13).

Рисунок 13



Источник: АО «Системный оператор ЕЭС»