

Аналитический бюллетень

ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКА: ТЕНДЕНЦИИ И ПРОГНОЗЫ

ВЫПУСК № 12

ИТОГИ ЯНВАРЯ-СЕНТЯБРЯ 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	10
1.3.2. Гидроэлектростанции	11
1.3.3. Атомные электростанции	13
2. ВНУТРЕННИЙ РЫНОК	15
2.1. ОБЪЕМ ПОТРЕБЛЕНИЯ	15
2.2. ПОТРЕБЛЕНИЕ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ В РЕГИОНАХ	16
2.3. ЦЕНЫ НА ВНУТРЕННЕМ РЫНКЕ.....	20
3. ВНЕШНЯЯ ТОРГОВЛЯ (САЛЬДО-ПЕРЕТОК ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ)	24
4. УСТАНОВЛЕННЫЕ МОЩНОСТИ	27

КЛЮЧЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ

ОСНОВНЫЕ ФАКТЫ

- Ø Календарный фактор и замедление экономического роста привели к сокращению производства электроэнергии;
- Ø Улучшение гидрологической ситуации стимулировало рост производства на ГЭС, однако ТЭС и АЭС были вынуждены снижать выработку;
- Ø Спад производства алюминия на сибирских заводах привел к резкому сокращению цены на оптовом рынке;
- Ø Экспорт электроэнергии вырос, но ее импорт растет еще быстрее;
- Ø Новые энерго мощности вводятся в строй менее активно, чем в прошлом году.

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Показатель	01-09.2013	В % к 01-09.2012.
Выработка электроэнергии, млрд. кВт ч	770.2	99.2
Электропотребление, млрд. кВт ч	753.1	99.9
Сальдо перетоков электроэнергии, млрд. кВт ч	10.1	87.4
Установленная мощность электростанций ЕЭС России, ГВт	225.1	102.0



1. ПРОИЗВОДСТВО ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ

1.1. ОБЪЕМ ПРОИЗВОДСТВА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ

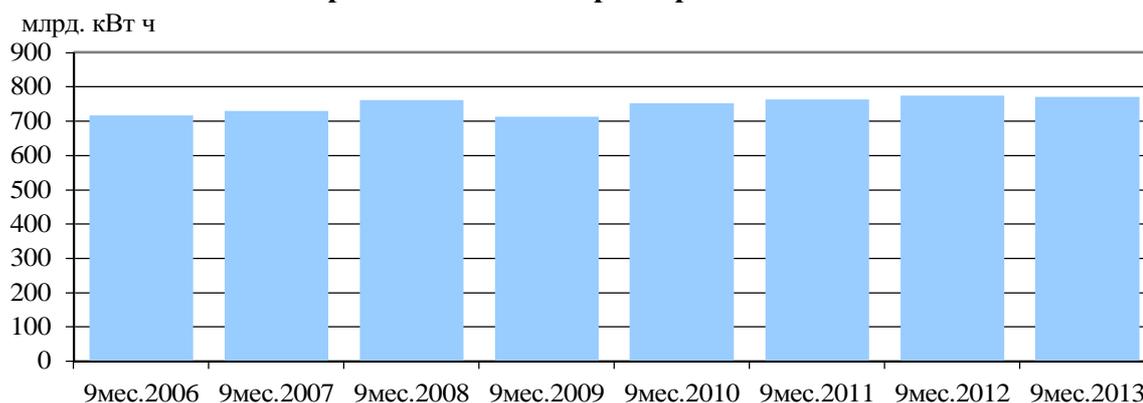
По данным Росстата, производство электроэнергии в России в январе-сентябре 2013 года снизилось по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 0.8% до 770.2 млрд кВт ч.

По версии АО «Системный оператор ЕЭС» (СО ЕЭС), объем производства электроэнергии в целом по России в отчетном периоде сократился в годовом сравнении на 0.3% до 763.6 млрд кВт ч, в том числе в Единой энергосистеме (ЕЭС) — на 0.2% до 748.2 млрд кВт ч.

Как видно из рисунков 1 и 2, сравнительно небольшое снижение производства произошло впервые за последние четыре года.

Рисунок 1

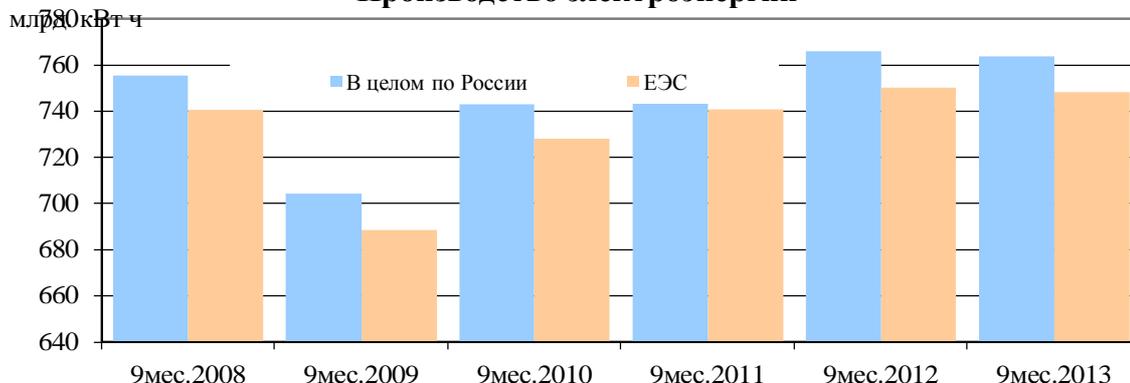
Производство электроэнергии в России



Источник: Росстат

Рисунок 2

Производство электроэнергии



Источник: АО «Системный оператор ЕЭС»

Снижение выработки электроэнергии обусловлено рядом факторов, одним из которых является високосный статус прошлого года. По оценке экспертов РИА Рейтинг, если бы количество дней в отчетном периоде было равно количеству дней в январе-сентябре прошлого года, то производство электроэнергии увеличилось бы в январе-сентябре текущего года в годовом сравнении на 0.1-0.2%. Кроме того, в мае текущего года было на три рабочих дня меньше, чем в мае прошлого года, что также привело к снижению спроса на электроэнергию.

Именно по причине календарного фактора, в феврале текущего года произошло резкое сокращение производства электроэнергии (см. рисунок 3)

Также негативное влияние на производственную статистику в электроэнергетике оказывает ухудшение ситуации во всей экономике в целом и в промышленном секторе в частности. По итогам девяти месяцев рост ВВП России составил в годовом сравнении всего 1.4%, промышленного производства — 0.1%. В том числе снижение производства отмечено в таких энергоемких отраслях, как металлургия и машиностроение.

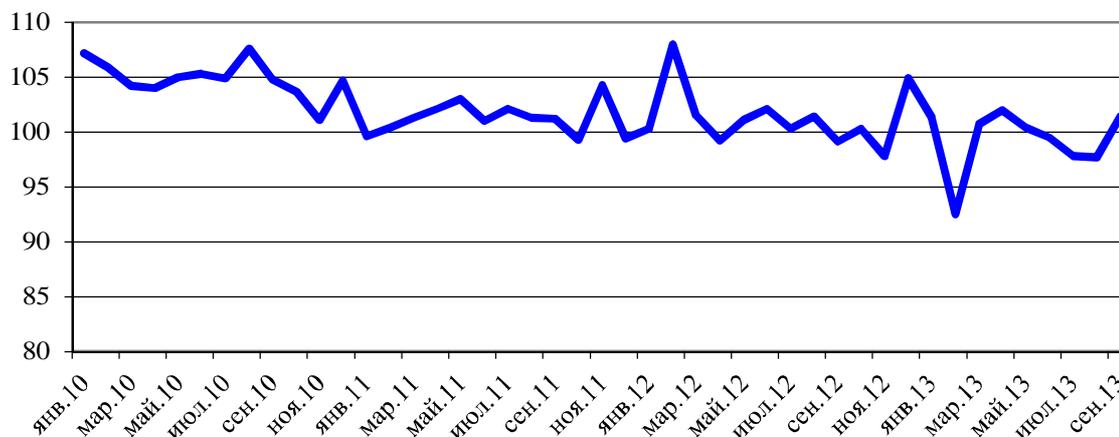
Вдобавок ко всему, снижение производства было обусловлено ухудшением внешнеторговой статистики. И хотя экспорт электроэнергии из России вырос в отчетном периоде, но еще сильнее увеличился ее импорт.

Как показывают результаты октября и ноября, в четвертом квартале динамика производства электроэнергии нестабильная. Так, в октябре наблюдался рост производства на 2.4%, в ноябре — спад на 3.2%. В обоих случаях динамика диктовалась температурным фактором. В целом по итогам года темп роста производства будет близким к нулю. Впрочем, многое будет зависеть от декабрьской температуры воздуха.

Рисунок 3

Индекс производства электроэнергии

% к соответствующему
периоду предыдущего года



Источник: Росстат

1.2. ПРОИЗВОДСТВО ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ В РЕГИОНАХ

Из числа семи объединенных энергосистем (ОЭС) в трех по итогам девяти месяцев произошло снижение производства электроэнергии в годовом сравнении – в ОЭС Северо-Запада, ОЭС Центра и ОЭС Сибири (см. таблицу 1).

На Северо-Западе спад объясняется снижением внутреннего спроса и ремонтом первого и второго энергоблоков Ленинградской АЭС.

Сокращение выработки в Сибири также обусловлено сокращением внутреннего спроса, а кроме того увеличением сальдо-перетоков из Казахстана.

В ОЭС Центра внутренний спрос, напротив, увеличился, а снижение производства электроэнергии произошло из-за растущих сальдо-перетоков в Московский регион.

В четырех остальных энергосистемах наблюдался рост производства электроэнергии. При этом самый высокий темп роста отмечен в ОЭС Юга, что было связано со значительным увеличением выработки на Ростовской АЭС, с запуском в эксплуатацию новых генерирующих мощностей в Краснодарском крае в прошлом году — Краснодарской ТЭЦ и Адлерской ТЭС. Кроме того, улучшение гидрологической ситуации способствовало значительному росту производства на южных ГЭС.

Улучшение гидрологической ситуации также повлияло на положительный результат производства в ОЭС Средней Волги и ОЭС Востока.

Таблица 1

Выработка электроэнергии объединенными энергосистемами (ОЭС)

ОЭС	01-09.2013 год, млрд. кВт ч	В % к 01-09.2012, %
Центр	171.1	97.5
Средняя Волга	83.5	103.6
Урал	189.8	100.6
Северо-Запад	72.8	95.5
Юг	61.1	105.0
Сибирь (с учетом изолированных систем)	151.2	98.6
Восток (с учетом изолированных систем)	34.1	103.3

Источник: АО «Системный оператор ЕЭС»

Из числа 71 региона, представленного в таблице 2, отрицательная динамика производства электроэнергии по итогам января-сентября 2013 года была зафиксирована в 37. В январе-сентябре прошлого года таких регионов было 30.

Среди регионов России наивысший темп роста производства электроэнергии был отмечен в Калужской области, что обусловлено фактором низкой базы и активным развитием экономики региона.

На втором месте по темпам роста Республика Дагестан, где из-за улучшения гидрологической ситуации увеличили объем выработки местные ГЭС. По этой же причине высокие темпы роста отмечены в Республике Хакасия, в Амурской, Самарской и Волгоградской областях.

Более чем на треть выросло производство в Новгородской области за счет запуска в прошлом году энергоблока на Новгородской ТЭЦ. Также за счет строительства новых электростанций резко нарастил производство Краснодарский край.

Из крупных энергопроизводящих регионов, худшая динамика выработки отмечена, в основном, в тех регионах, где генерация представлена преимущественно тепловыми электростанциями — в Ставропольском крае, Кемеровской области, Рязанской области, Приморском крае. Также резко снизилось производство в Курской области из-за ремонта на Курской АЭС.

ТОР-10 энергопроизводящих регионов, на которые пришлось более 50% общей выработки в стране, в сумме увеличили выработку в отчетном периоде на 0.3%. Значительное сокращение производства в обоих столичных регионах, было компенсировано ростом производства в Тюменском регионе, в Ростовской области, Красноярском и Пермском краях.

В Московском регионе падение производства можно объяснить увеличением перетоков из соседних областей. Сокращение производства в Санкт-Петербурге и Ленинградской области произошло из-за продолжительной остановки двух энергоблоков Ленинградской АЭС.

Вместе с тем, заметный рост производства в Тюменском регионе произошел за счет ввода в эксплуатацию в прошлом году Уренгойской ГРЭС и в текущем году Няганской ГРЭС. Увеличение выработки в Ростовской области произошло за счет увеличения коэффициента используемой установленной мощности на Ростовской АЭС. В Красноярском крае рост производства был обусловлен улучшением гидрологической ситуации, а также вводом в эксплуатацию гидроагрегатов Богучанской ГЭС. В Пермском крае рост был обеспечен также улучшением гидрологической ситуации и резким увеличением выработки на Воткинской ГЭС.

Таблица 2

Производство электроэнергии в регионах России (в порядке убывания)

Регион	01-09.2013 г., млн. кВт ч	В % к 01-09.2012
Тюменская область, Ханты-Мансийский АО-Югра, Ямало-Ненецкий АО	75810.8	107.0
Москва и Московская область	56049.3	96.2
Иркутская область	41477.9	91.2
Санкт-Петербург и Ленинградская область	38758.6	94.6
Свердловская область	36497.9	93.1
Красноярский край*	35833.5	106.8
Саратовская область	32339.8	102.2
Тверская область	28482.2	98.8
Пермский край	24938.7	114.4
Ростовская область	21761.2	108.8
Республика Хакассия	19489.7	129.6
Самарская область	18759.2	118.6
Курская область	18751.8	85.6
Республика Татарстан	17234.6	97.8
Смоленская область	17127.3	103.6
Челябинская область	16839.9	89.7
Республика Башкортостан	16404.0	92.6
Кемеровская область	15293.4	83.4
Волгоградская область	13425.1	110.8
Оренбургская область	12959.8	93.6
Мурманская область	12342.8	97.1
Ставропольский край	11338.2	79.4
Воронежская область	11199.9	108.5
Амурская область	11053.8	120.5
Костромская область	10864.2	102.6
Новосибирская область	9884.5	93.0
Приморский край	6922.4	88.3
Республика Коми	6820.7	98.3
Краснодарский край и Республика Адыгея	6794.1	123.2
Рязанская область	6754.1	87.8
Нижегородская область	6448.1	94.4
Вологодская область	5827.9	108.7
Забайкальский край	5544.3	116.3

Хабаровский край**	5425.8	102.1
Омская область	4940.2	93.9
Архангельская область и Ненецкий АО	4713.3	92.5
Алтайский край и Республика Алтай	4659.6	90.3
Калининградская область	4654.5	92.5
Тульская область	4180.1	94.9
Республика Дагестан	4177.3	140.2
Республика Бурятия	3912.1	105.9
Липецкая область	3846.6	99.4
Чувашская республика	3578.5	96.6
Республика Карелия	3259.3	88.7
Ярославская область	3233.2	109.7
Томская область	3192.0	79.2
Кировская область	2764.3	91.5
Астраханская область	2364.8	108.1
Ульяновская область	2271.7	109.3
Южно-Якутский энергорайон	2250.7	96.6
Удмуртская республика	1966.5	99.5
Курганская область	1620.0	103.3
Ивановская область	1454.0	97.9
Псковская область	1174.0	89.4
Республика Мордовия	1160.2	100.0
Новгородская область	1083.5	137.8
Владимирская область	1022.1	87.0
Пензенская область	954.7	97.6
Орловская область	886.8	107.0
Республика Марий-Эл	728.8	99.0
Тамбовская область	658.4	88.8
Белгородская область	538.6	105.1
Республика Кабардино-Балкария	483.3	116.2
Республика Карачаево-Черкесия	429.6	100.7
Республика Северная Осетия	316.9	112.5
Калужская область	218.2	В 2.3 р.
Брянская область	38.0	100.6
Республика Тыва	24.4	79.9
Республика Калмыкия	0	-
Республика Ингушетия	0	-
Чеченская республика	0	-

* без выработки электроэнергии Норильско-Таймырского энергоузла;

** без учета выработки электроэнергии Николаевского энергорайона.

Источник: АО «Системный оператор ЕЭС»

1.3. ГЕНЕРИРУЮЩАЯ СТРУКТУРА ПРОИЗВОДСТВА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ

В структуре производства доля ГЭС в общем объеме производства увеличилась до четырехлетнего максимума (см. таблицу 3). Доли АЭС и ТЭС снизились по сравнению с прошлым годом, соответственно, на 0.7 п.п. и 1.4 п.п.

Увеличение доли ГЭС произошло за счет улучшения гидрологической ситуации на реках, а также из-за ввода гидроагрегатов на Богучанской ГЭС.

Таблица 3
Доли ТЭС, ГЭС, АЭС в общем объеме выработки электроэнергии, %

Год	ТЭС	ГЭС	АЭС
01-09.2005	64.6	19.6	15.7
01-09.2006	66.0	18.0	15.9
01-09.2007	64.7	19.2	16.0
01-09.2008	67.8	16.3	15.9
01-09.2009	64.5	19.0	16.5
01-09.2010	66.3	17.2	16.5
01-09.2011	67.3	16.4	16.3
01-09.2012	67.4	15.7	16.9
01-09.2013	66.0	17.8	16.2

Источник: Росстат

1.3.1. Тепловые электростанции

Объем производства электроэнергии на ТЭС в январе-сентябре сократился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 2.8% до 508.5 млрд кВт ч. Снижение производства отмечено впервые за последние четыре года (см. рисунок 4).

Снижение производства обусловлено причинами, изложенными выше (ухудшением динамики в реальном секторе экономики, календарным фактором), а так же тем, что из-за благоприятной гидрологической ситуации дешевая гидрогенерация частично вытеснила с рынка тепловую генерацию.

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 Интер РАО–Электрогенерация, ТГК-1 и ТГК-2.

Существенный рост производства у Интер РАО–Электрогенерация обусловлен приобретением ОАО «Башкирэнерго», а также вводом в эксплуатацию в прошлом году новых энергоблоков на Ивановских ПГУ, Уренгойской ГРЭС и Харанорской ГРЭС.

ТГК-1 увеличило производство тепловой электроэнергии по причине снижения производства на своих ГЭС, которое произошло из-за низкой водности рек на северо-западе России в третьем квартале.

Рост производства ТГК-2 обусловлен запуском нового энергоблока на Новгородской ТЭЦ.

Остальные компании сократили производство. В том числе снизили выработку ЭнеЛ ОГК-5 и Э.ОН Россия, которые в прошлом году были одними из лидеров по темпам роста производства.

ЭнеЛ ОГК-5 связала сокращение выработки с повышением отпуска электроэнергии гидроэлектростанциями в европейской части России, а также с понижением отпуска электроэнергии Рефтинской ГРЭС из-за ремонта. Э.ОН Россия также объяснила снижение производство ростом водности рек Сибири и ремонтом оборудования некоторых своих электростанций.

По мнению экспертов РИА Рейтинг, по итогам 2013 года спад производства тепловой электроэнергии может составить около 3%. И хотя в октябре, согласно последним данным Росстата, снижение было сравнительно небольшим и составило всего 0.1%, но в ноябре, как свидетельствуют данные ЦДУ ТЭК, производство на ТЭС резко снизилось из-за теплой погоды.

Таблица 4

Производство электроэнергии крупнейшими тепловыми генерирующими компаниями, млрд. кВт ч

Энергетические компании	01-09.2013 г.	В % 01-09.2012 г.
Интер РАО – Электрогенерация	107.607	122.7
ОГК-2	52.600	93.5
Э.ОН Россия	45.621	96.9
ЭнеЛ ОГК-5	31.255	94.7
РАО Энергетические системы Востока	21.673	94.8
ТГК-1 (тепловая генерация)	12.430	107.2
ТГК-11	6.257	89.3
ТГК-2	6.103	103.7

Источник: Данные компаний

1.3.2. Гидроэлектростанции

Рост производства на российских ГЭС в 2013 году возобновился после спада, наблюдавшегося последние три года (см. рисунок 5). По итогам января-сентября объем производства составил 136.9 млрд кВт ч, что на 12.8% больше, чем в январе-сентябре прошлого года.

Возобновление роста связано с улучшением гидрологической ситуации и повышением притока воды в водохранилища. Кроме того в текущем году с 16 апреля по 11 июня 2013 года впервые в истории России задачи по автоматическому вторичному регулированию частоты и мощности в ЕЭС были в основном возложены на тепловую генерацию. Ранее для этой цели использовались ГЭС. Таким образом, в текущем году ГЭС были фактически не ограничены в своих генерирующих возможностях в период половодья.

Также среди положительных факторов следует отметить запуск трех генераторов Богучанской ГЭС в конце прошлого года и четвертого генератора в начале текущего года.

Рисунок 5



Источник: Росстат

Крупнейшая компания страны в секторе гидрогенерации «РусГидро» увеличила производство на своих российских ГЭС по итогам января-сентября на 28.5% до 74.5 млрд кВт ч. В данном объеме включены результаты Богучанской ГЭС, которая является совместным предприятием РусГидро и РУСАЛа. Без учета Богучанской ГЭС производство на российских ГЭС компании увеличилось на 23% до 71.4 млрд кВт ч.

При этом высокие темпы роста производства наблюдались во всех филиалах компании и практических на всех ее электростанциях (см. таблицу 5).

Вместе с тем, ТГК-1 снизила в отчетном периоде производство на своих ГЭС на 5.8% до 9.4 млрд кВт ч из-за сокращения водности в третьем квартале.

По мнению экспертов РИА Рейтинг, по итогам 2013 года темп роста производства сохранится на высоком уровне. И хотя в октябре, согласно данным Росстата, производство на ГЭС снизилось на 1.4%, но уже в ноябре, как свидетельствуют данные ЦДУ ТЭК, высокие темпы

роста возобновились. В целом по итогам года рост производства превысит 10%.

Таблица 5

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

Электростанция ОАО «РусГидро»	01-09.2013 г.	В % к 01-09.2012 г.
Дальний Восток	11641	119.7
Бурейская ГЭС	4701	109.7
Зейская ГЭС	5134	141.7
Колымская ГЭС	1470	98.4
Геотерм	335	105.7
Сибирь	20416	137.5
Новосибирская ГЭС	1922	177.6
Саяно-Шушенская ГЭС	18494	134.3
Бугучанская ГЭС	3246	–
Центр	32689	115.8
Камская ГЭС	1464	101.3
Воткинская ГЭС	2041	113.6
Каскад Верхневолжских ГЭС	1370	127.4
Нижегородская ГЭС	1514	110.2
Чебоксарская ГЭС	1723	107.7
Жигулевская ГЭС	8953	121.7
Саратовская ГЭС	4601	113.0
Волжская ГЭС	9990	118.4
Загорская ГАЭС	1035	97.6
Юг и Северный Кавказ	6555	125.4
Каскад Кубанских ГЭС	1212	101.1
Карачаево-Черкесский филиал	429	101.7
Кабардино-Балкарский филиал	477	119.5
Северо-Осетинский филиал	297	112.9
Дагестанский филиал	4141	140.8
ВСЕГО	74549	128.5

* без учета РАО ЭС Востока и Армении

Источник: ОАО «РусГидро», расчеты РИА Рейтинг

1.3.3. Атомные электростанции

Атомные электростанции снизили производство в январе-сентябре 2013 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 5.2% до 124.4 млрд кВт ч. Как и в случае с ТЭС, снижение производства на АЭС обусловлено увеличением выработки на ГЭС и сокращением внутреннего спроса на электроэнергию. Кроме того повлияла остановка первого и второго энергоблоков Ленинградской АЭС, а также ремонт энергоблоков на некоторых других атомных электростанциях.

Рисунок 6



Источник: Росстат

К сожалению, Росэнергоатом с мая текущего года перестал предоставлять сводную информацию по объемам производства на своих АЭС. Из пяти АЭС, опубликовавших данные по итогам января-сентября, снижение производства отмечено у трех (см. таблицу 6).

Самое сильное снижение производства произошло на Ленинградской АЭС. Оно было вызвано остановкой первого и второго энергоблоков из-за искривления графитовой кладки.

Также из-за ремонта второго и четвертого энергоблоков довольно существенно снизилось производство на Курской АЭС.

Вместе с тем, существенно увеличили производство Ростовская АЭС и Нововоронежская АЭС.

По мнению экспертов РИА Рейтинг, в четвертом квартале динамика производства на атомных электростанциях вряд ли существенно улучшится, хотя в октябре возобновил работу второй энергоблок Ленинградской АЭС, а в конце ноября — третий. Согласно данным Росстата, увеличение выработки на АЭС в октябре составило в годовом сравнении 6.7%, но в ноябре, согласно данным ЦДУ ТЭК, спад возобновился из-за снижения спроса по причине теплой погоды. В целом по итогам года спад производства составит около 4%.

Таблица 6

Производство электроэнергии на АЭС

АЭС	01-09.2013 г., млн. кВт ч	В % 01-09.2012 г.
Курская АЭС	17490.0	83.6
Ленинградская АЭС	12573.0	68.8
Ростовская АЭС	12750.0	114.3
Нововоронежская АЭС	10184.3	108.0
Кольская АЭС	7165.5	98.3

Источник: Росэнергоатом

2. ВНУТРЕННИЙ РЫНОК

2.1. ОБЪЕМ ПОТРЕБЛЕНИЯ

Согласно данным «СО ЕЭС», потребление электроэнергии в январе-сентябре 2013 года снизилось в целом по России по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 0.1% до 753.1 млрд кВт ч. В том числе, в Единой энергосистеме (ЕЭС) потребление составило 737.7 млрд кВт ч, что примерно равно объему потребления за аналогичный период прошлого года.

Сокращение потребления произошло впервые за последние четыре года. При этом по объему потребления результат отчетного периода уступал только рекордному результату прошлого года, но превышал результаты остальных предшествующих лет (см. рисунок 7).

Рисунок 7



Источник: АО «Системный оператор ЕЭС»

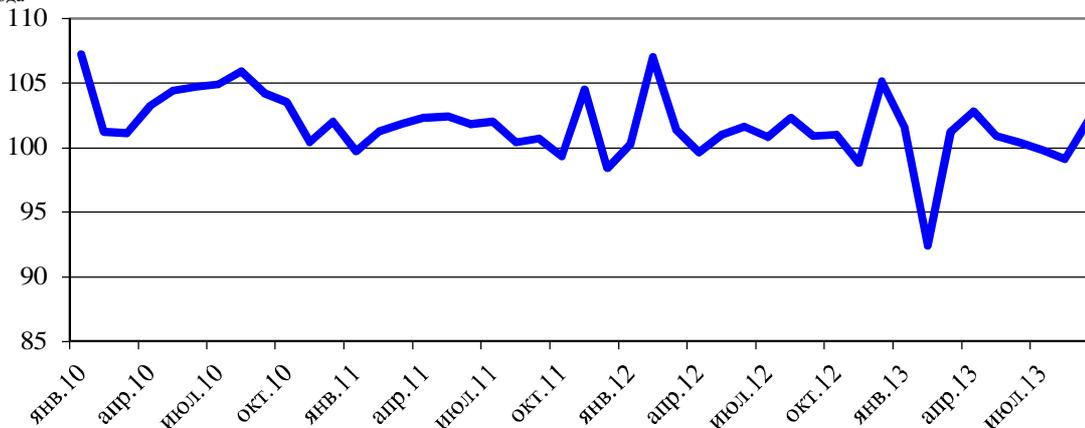
Из девяти месяцев отчетного периода снижение потребления наблюдалось в четырех (см. рисунок 8). В феврале и мае причиной снижения стал календарный фактор, а в июле и августе — температурный фактор.

Как свидетельствуют данные «СО ЕЭС» и ЦДУ ТЭК, в четвертом квартале динамика электропотребления нестабильна. В октябре из-за сравнительно низкой температуры воздуха потребление увеличилось на 2.7%, однако теплая погода ноября привела к снижению электропотребления на 3.2%. В целом по итогам года ожидается темп прироста близкий к нулю.

Рисунок 8

Индекс потребления электроэнергии в России

% к аналогичному
периоду предыдущего
года



Источник: АО «Системный оператор ЕЭС»

2.2. ПОТРЕБЛЕНИЕ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ В РЕГИОНАХ

Из семи энергосистем отрицательная динамика потребления в отчетном периоде наблюдалась в трех — в ОЭС Северо-Запада, Сибири и Юга (см. таблицу 7).

В ОЭС Юга снижение потребления обусловлено температурным фактором, а также фактором высокой базы. В прошлые два года наблюдался быстрый рост потребления из-за активного строительства спортивных объектов в Краснодарском крае. Кроме того, в текущем году в Южном ФО наблюдается негативная ситуация в промышленности, некоторые заводы закрываются, как например, Волгоградский алюминиевый завод.

Снижение потребления в ОЭС Северо-Запада обусловлено снижением производства на Ленинградской АЭС, которая наряду с тем, что генерируют электроэнергию, также является ее крупным потребителем. Кроме того, в 2013 году наблюдается негативная динамика промышленного производства в Северо-Западном ФО, некоторые заводы закрываются, как, например, Волховский алюминиевый завод.

Спад электропотребления в Сибири также обусловлен снижением производства на алюминиевых заводах, которое произошло из-за ухудшения конъюнктуры на мировом рынке цветных металлов.

В четырех остальных энергосистемах электропотребление выросло, но темп роста был сравнительно небольшим.

Таблица 7

Потребление электроэнергии объединенными энергосистемами (ОЭС)

ОЭС	01-09.2013 год, млн. кВт ч	в % к 01-09.2012
Центр	167.4	101.1
Средняя Волга	79.4	100.6
Урал	189.1	100.8
Северо-Запад	65.5	97.8
Юг	62.4	97.8
Сибирь (с учетом изолированных систем)	158.0	99.0
Восток (с учетом изолированных систем)	31.3	100.8

Источник: АО «Системный оператор ЕЭС»

Из числа 71 региона, представленного в таблице 8, отрицательная динамика потребления по итогам января-сентября текущего года зафиксирована в 41. В январе-сентябре прошлого года таких регионов было намного меньше – 13.

При этом в тех регионах, где электропотребление росло, самый высокий темп роста зафиксирован в Калужской области — на 6%. Это обусловлено активным развитием экономики региона в последние годы. В июле здесь начало работать довольно крупное металлургическое предприятие — НЛМК-Калуга.

Также сравнительно высокий темп роста отмечен в Тюменском регионе — на 5.3%. Это связано с запуском Уренгойской и Няганской ГРЭС, а также металлургического предприятия УГМК-Сталь.

Во всех остальных региона темпы роста не превышали уровня 3%.

Среди крупных потребителей электроэнергии наибольший спад производства произошел в Республике Карелия, Оренбургской области, Волгоградской области, Республике Хакасия, Свердловской области. Во всех случаях спад производства обусловлен остановками металлургических предприятий или резким снижением производства на них. В частности, были остановлены заводы Южуралникель, Волгоградский алюминиевый завод, Уральский алюминиевый завод, Надвоицкий алюминиевый завод. Существенно сократили производство Хакасский, Саяногорский и Богословский алюминиевые заводы.

Таблица 8

Потребление электроэнергии в регионах

Регион	01-09.2013 г., млн. кВт ч	в % к 01-09.2012 г.
Москва и Московская область	73929.0	102.0
Тюменская область, Ханты-Мансийский АО-Югра, Ямало-Ненецкий АО	66872.1	105.3
Иркутская область	39310.1	99.2
Свердловская область	33072.4	96.4
Санкт-Петербург и Ленинградская область	31211.0	99.0

Красноярский край (без НТЭК) (*)	31029.9	98.7
Челябинская область	26323.6	99.2
Кемеровская область	24659.5	99.0
Республика Татарстан	19574.9	102.3
Республика Башкортостан	18709.9	101.6
Самарская область	17780.4	101.4
Пермский край	17202.2	99.9
Краснодарский край и Республика Адыгея	16792.6	99.3
Нижегородская область	16131.1	99.4
Волгоградская область	13385.8	95.7
Ростовская область	12532.2	97.9
Республика Хакасия	12440.2	96.2
Оренбургская область	11402.7	93.7
Новосибирская область	11116.6	101.8
Белгородская область	10872.1	98.7
Вологодская область	9926.8	99.6
Саратовская область	9386.6	97.8
Приморский край	9182.5	99.7
Мурманская область	8933.9	98.4
Липецкая область	8754.6	101.4
Омская область	7895.8	101.2
Алтайский край и Республика Алтай	7838.0	98.9
Воронежская область	7477.7	101.0
Тульская область	7190.0	99.8
Удмуртская республика	6849.3	101.5
Ставропольский край	6814.5	101.2
Хабаровский край (**)	6692.8	100.3
Томская область	6518.6	98.1
Республика Коми	6484.9	100.0
Тверская область	5981.9	99.6
Ярославская область	5951.5	100.0
Курская область	5907.1	99.3
Забайкальский край	5798.1	102.7
Амурская область	5742.2	102.8
Республика Карелия	5622.1	85.8
Архангельская область и Ненецкий АО	5438.3	98.0
Кировская область	5370.3	99.3
Владимирская область	5062.3	99.6
Рязанская область	4731.8	101.4
Смоленская область	4548.0	102.1
Ульяновская область	4439.7	101.4
Калужская область	4058.9	106.0
Республика Бурятия	3941.4	101.7
Республика Дагестан	3853.8	97.8
Чувашская республика	3794.6	97.5
Пензенская область	3489.0	102.6
Брянская область	3255.6	100.5
Курганская область	3252.7	100.0
Калининградская область	3182.0	102.6
Астраханская область	3059.4	95.9

Новгородская область	3058.2	97.8
Ивановская область	2650.8	98.8
Костромская область	2629.4	99.9
Республика Мордовия	2507.4	101.8
Тамбовская область	2483.2	100.0
Республика Марий-Эл	2278.0	99.1
Орловская область	2031.6	100.5
Чеченская республика	1681.2	99.1
Псковская область	1609.0	100.3
Республика Северная Осетия	1438.8	85.7
Южно-Якутский энергорайон	1225.7	102.9
Республика Кабардино-Балкария	1117.7	99.5
Республика Карачаево-Черкесия	910.7	99.0
Республика Тыва	502.0	98.6
Республика Ингушетия	445.8	98.1
Республика Калмыкия	345.9	97.6

* без потребления электроэнергии Норильско-Таймырского энергоузла;

** без учета потребления электроэнергии Николаевского энергорайона.

Источник: АО «Системный оператор ЕЭС»

В рейтинге энергодостаточности по итогам девяти месяцев 2013 года лидирует Саратовская область, тогда как годом ранее она уступала Тверской области. Это обусловлено тем, что в Саратовской области в отчетном периоде производство электроэнергии выросло из-за улучшения гидрологической ситуации, тогда как в Тверской области наблюдался спад. Курская и Смоленская области сохранили третье и четвертое место.

Вместе с тем существенно снизилась рейтинговая позиция Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Этот регион в прошлом году занимал пятое место, а в текущем году снизился до девятого. Это связано с резким снижением производства электроэнергии на Ленинградской АЭС. Одновременно с этим заметно поднялась в рейтинге Ростовская область, которая из-за роста производства на Ростовской АЭС сейчас занимает пятую позицию, тогда как годом ранее была девятой. Примечательно, что во всех регионах первой пятерки расположены атомные электростанции.

Отметим также, что Краснодарский край, который долгое время 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-сентября 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-сентябре 2013 года испытывали 46, что на три меньше, чем в январе-сентябре прошлого года.

Таблица 9

Энергодостаточность регионов в январе-сентябре 2013 года

Регион	Производство электроэнергии за вычетом внутреннего потребления, млн. кВт ч	Производство/потребление, %
Саратовская область	22953.2	344.5
Тверская область	22500.3	476.1
Курская область	12844.7	317.4
Смоленская область	12579.3	376.6
Ростовская область	9229.0	173.6
Тюменская область, Ханты-Мансийский АО-Югра, Ямало-Ненецкий АО	8938.7	113.4
Костромская область	8234.8	413.2
Пермский край	7736.5	145.0
Санкт-Петербург и Ленинградская область	7547.6	124.2
Республика Хакасия	7049.5	156.7
Амурская область	5311.6	192.5
Красноярский край (без НТЭК) (*)	4803.6	115.5
Ставропольский край	4523.7	166.4
Воронежская область	3722.2	149.8
Свердловская область	3425.5	110.4
Мурманская область	3408.9	138.2
Иркутская область	2167.8	105.5
Рязанская область	2022.3	142.7
Оренбургская область	1557.1	113.7
Калининградская область	1472.5	146.3
Южно-Якутский энергорайон	1025.0	183.6
Самарская область	978.8	105.5
Республика Коми	335.8	105.2
Республика Дагестан	323.5	108.4
Волгоградская область	39.3	100.3
Республика Бурятия	-29.3	99.3
Чувашская республика	-216.1	94.3
Забайкальский край	-253.8	95.6
Республика Калмыкия	-345.9	0.0
Псковская область	-435.0	73.0
Республика Ингушетия	-445.8	0.0
Республика Тыва	-477.6	4.9
Республика Карачаево-Черкесия	-481.1	47.2
Республика Кабардино-Балкария	-634.4	43.2
Астраханская область	-694.6	77.3
Архангельская область и Ненецкий АО	-725.0	86.7
Республика Северная Осетия	-1121.9	22.0

Регион	Производство электроэнергии за вычетом внутреннего потребления, млн. кВт ч	Производство/потребление, %
Орловская область	-1144.8	43.7
Ивановская область	-1196.8	54.9
Новосибирская область	-1232.1	88.9
Хабаровский край (**)	-1267.0	81.1
Республика Мордовия	-1347.2	46.3
Республика Марий-Эл	-1549.2	32.0
Курганская область	-1632.7	49.8
Чеченская республика	-1681.2	0.0
Тамбовская область	-1824.8	26.5
Новгородская область	-1974.7	35.4
Ульяновская область	-2168.0	51.2
Приморский край	-2260.1	75.4
Республика Башкортостан	-2305.9	87.7
Республика Татарстан	-2340.3	88.0
Республика Карелия	-2362.8	58.0
Пензенская область	-2534.3	27.4
Кировская область	-2606.0	51.5
Ярославская область	-2718.3	54.3
Омская область	-2955.6	62.6
Тульская область	-3009.9	58.1
Алтайский край и Республика Алтай	-3178.4	59.4
Брянская область	-3217.6	1.2
Томская область	-3326.6	49.0
Калужская область	-3840.7	5.4
Владимирская область	-4040.2	20.2
Вологодская область	-4098.9	58.7
Удмуртская республика	-4882.8	28.7
Липецкая область	-4908.0	43.9
Кемеровская область	-9366.1	62.0
Челябинская область	-9483.7	64.0
Нижегородская область	-9683.0	40.0
Краснодарский край и Республика Адыгея	-9998.5	40.5
Белгородская область	-10333.5	5.0
Москва и Московская область	-17879.7	75.8

* 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 проведена 1 июля. Цены на электроэнергию повышены в среднем по России на 12%. Таким образом, повышение в среднем за год составит около 6%.

В январе-сентябре текущего года цена электроэнергии, приобретенной промышленными предприятиями, согласно данным Росстата, изменялась разнонаправленно (см. рисунок 9). Средняя цена за январь-сентябрь составила 2063 руб. за тыс. кВт ч, что на 8.5% больше, чем за тот же период прошлого года.

Рисунок 9



Источник: Росстат

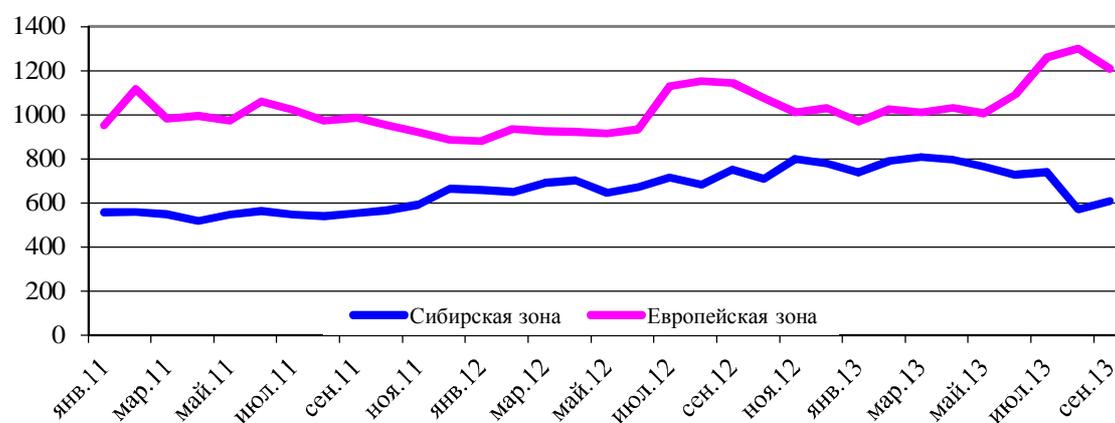
На оптовом рынке цены большую часть первой половины года были стабильными, но, начиная с июня, в Европейской зоне цены стали расти, тогда как в Сибирской зоне, напротив, цены стали быстро снижаться (см. рисунок 10).

В среднем за девять месяцев цены в Европейской зоне выросли по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 10.7% до 1099.2 руб. за тыс. кВт ч, в Сибирской зоне – на 6.2% до 683.8 руб. за тыс. кВт час. Однако отметим, что в третьем квартале цены в Сибирской зоне были на 10.6% ниже, чем в третьем квартале прошлого года. Снижение цены обусловлено падением спроса из-за сокращения производства на сибирских алюминиевых заводах.

Рисунок 10

Среднемесячные равновесные цены на покупку электроэнергии на рынке на сутки вперед

Руб./МВт ч



Источник: Администратор торговой системы

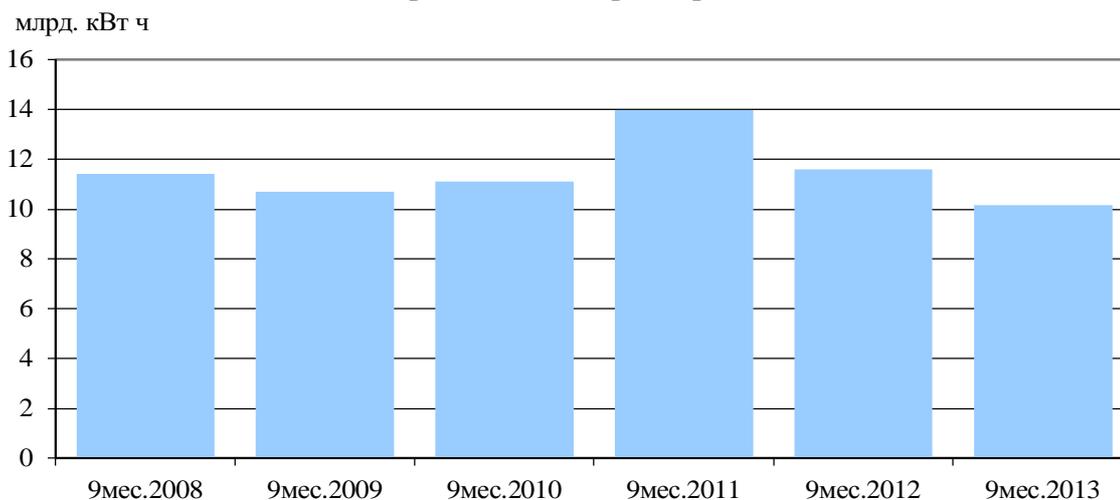
3. ВНЕШНЯЯ ТОРГОВЛЯ (САЛЬДО-ПЕРЕТОК ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ)

Сальдо-перток электроэнергии в январе-сентябре текущего года сократился по сравнению с аналогичным периодом 2012 года на 12.6% до 10.1 млрд кВт ч (см. рисунок 11).

Снижение сальдо-перетока произошло, несмотря на увеличение экспорта электроэнергии, так как импорт вырос еще быстрее.

Рисунок 11

Сальдо перетоков электроэнергии в ЕЭС РФ



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

Согласно данным Федеральной таможенной службы, экспорт электроэнергии из России в январе-сентябре 2013 года по сравнению с аналогичным периодом 2012 года увеличился всего на 1.3% до 14.1 млрд кВт ч. Вместе с тем, импорт увеличился в 2.1 раза до 4.0 млрд кВт ч.

Рисунок 12

Экспорт и импорт электроэнергии в России



Источник: ФТС

Данные основного оператора экспорта и импорта электроэнергии компании «Интер РАО ЕЭС» также свидетельствуют о том, что импорт электроэнергии рос значительно быстрее экспорта.

В структуре экспорта отметим возобновление положительной динамики поставок в Финляндию (см. таблицу 10). Напомним, что в прошлом году экспорт в эту страну снизился из-за того, что цены на скандинавской бирже NordPool сократились, в результате чего российская электроэнергия стала неконкурентоспособной. В текущем году наблюдается противоположная тенденция. Цены на NordPool выросли в январе-сентябре по сравнению с январем-сентябрем прошлого года в среднем на 33.4%, и по этой причине спрос на российскую электроэнергию возобновился.

Продолжается рост экспорта электроэнергии в Китай. В отчетном периоде поставки в эту страну выросли в полтора раза, что стало возможным после ввода в эксплуатацию в 2012 году межгосударственной ЛЭП 500 кВ, которая соединила российский Дальний Восток России с северо-восточными провинциями КНР.

Рост импорта был, в основном, обусловлен увеличением сальдо-перетока из Казахстана. В январе-сентябре прошлого года сальдо-переток с этой страной был положительным (экспорт из России преобладал над импортом из Казахстана) и составил 517 млн кВт ч, однако в текущем году он стал отрицательным — 1799 млн кВт ч.

Таблица 10

Экспорт электроэнергии

Страна	01-09.2013 г. млн. кВт ч	В % к 01-09.2012 г.
Финляндия	2936	114.5
Беларусь	3036	105.1
Литва	2729	78.9
Китай	2733	151.3
Казахстан	1308	26.6
Грузия	266	81.8
Монголия	309	113.2
Южная Осетия	92	97.9
Азербайджан	43	107.5
Украина	28	38.4
Итого	13481	100.6

Источник: Интер РАО ЕЭС

Таблица 11

Импорт электроэнергии

Страна	01-09.2013 г. млн. кВт ч	В % к 01-09.2012 г.
Беларусь	2	–
Финляндия	3	–
Азербайджан	91	43.8
Казахстан	3107	В 2.5 р.
Монголия	15	88.2
Грузия	281	76.2

Литва	91	–
Итого	3597	193.4

Источник: Интер РАО ЕЭС

4. УСТАНОВЛЕННЫЕ МОЩНОСТИ

Согласно данным «СО ЕЭС», за девять месяцев текущего года установленная мощность электростанций ЕЭС России увеличилась на 2 ГВт до 225.1 ГВт. Для сравнения за тот же период прошлого года установленная мощность выросла на 2.6 ГВт.

При этом объем введенной новой мощности и модернизированной старой мощности составил за девять месяцев текущего года 2.6 ГВт. Годом ранее этот показатель составлял 3.3 ГВт. Таким образом, строительство новых генерирующих мощностей уже не первый год идет на спад.

Из числа крупных энергообъектов, введенных в январе-сентябре 2013 года, следует выделить первый энергоблок Няганской ГРЭС мощностью 420 МВт, первый и второй энергоблоки Курганской ТЭЦ-2 (в сумме 225 МВт), парогазовая установка Новомосковской ГРЭС (190 МВт), первый энергоблок ГТЭС «Терешково» (218 МВт), УТЭЦ Новолипецкого металлургического комбината (150 МВт), газотурбинные установки на Новокуйбышевской ТЭЦ-1 (230 МВт), парогазовая установка на Омской ТЭЦ (82 МВт), парогазовая установка Центральной Астраханской котельной (230 МВт), четвертый и пятый гидроагрегаты Богучанской ГЭС (666 МВт). При этом отметим, что, хотя «СО ЕЭС» в своем отчете за третий квартал упомянуло пятый агрегат Богучанский ГЭС, как запущенный в эксплуатацию, СМИ сообщали о его запуске 11 ноября текущего года.

Рисунок 13

Установленная мощность электростанций ЕЭС России на конец периода



Источник: АО «Системный оператор ЕЭС»