

«РИА-Аналитика»

Центр экономических исследований

Аналитический бюллетень

ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКА:

ТЕНДЕНЦИИ И ПРОГНОЗЫ

ВЫПУСК № 6

ИТОГИ ЯНВАРЯ-МАРТА 2012 ГОДА



Москва 2012

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	21
3. ВНЕШНЯЯ ТОРГОВЛЯ (САЛЬДО-ПЕРЕТОК ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ)....	23
4. УСТАНОВЛЕННЫЕ МОЩНОСТИ	25

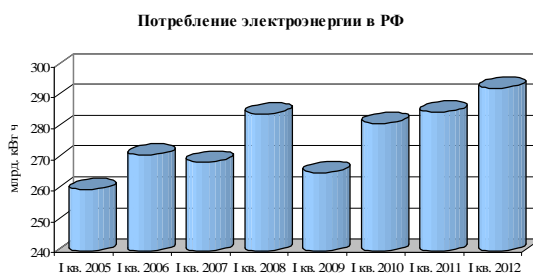
КЛЮЧЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ

ОСНОВНЫЕ ФАКТЫ

- Ø Производство электроэнергии в I квартале 2012 года увеличилось на 2.9% при росте внутреннего потребления на 2.7%;
- Ø Основными факторами роста производства в отрасли стали морозы, дополнительный високосный день и новые мощности;
- Ø Гидрологическая ситуация в стране остается сложной, производство на ГЭС продолжает падать;
- Ø Краснодарский край - по-прежнему самый энергодефицитный регион России;
- Ø Ввод новой мощности в 2012 году немного отстает от плана, но вдвое превосходит прошлогодний уровень.

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

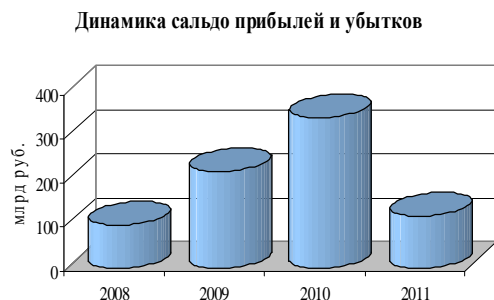
Показатель	I кв. 2012 г.	В % к I кв. 2011 г.
Выработка электроэнергии, млрд. кВт ч	301.1	102.9
Электропотребление, млрд. кВт ч	292.7	102.7
Сальдо перетоков электроэнергии, млрд. кВт ч	5.5	112.2
Установленная мощность электростанций ЕЭС России, ГВт	219.6	101.9



ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Производство, передача и распределение электроэнергии

Показатель	2011 г.	% к 2010 г.
Сальдо прибылей и убытков, млрд руб.	+117.9	33.9
Доля прибыльных предприятий, %	75.2	104.2
Объем просроченной задолженности по кредитам и займам, млрд руб.	3.5	140.7
Доля в просроченной задолженности по кредитам и займам, %	2.0	
Рентабельность продаж, %	9.9	10.2
Рентабельность активов, %	1.8	5.9
Коэффициент автономии, %	53.5	51.4
Коэффициент текущей ликвидности, %	237.8	273.2
Показатель	2011 г.	% к 2010 г.



1. ПРОИЗВОДСТВО ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ

1.1. ОБЪЕМ ПРОИЗВОДСТВА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ

В I квартале 2012 года достигнут новый рекордный для этого периода объем производства электроэнергии в России – согласно данным Росстата, он составил 301.1 млрд кВт ч, что на 2.9% больше, чем в январе-марте прошлого года.

Данные АО «Системный оператор ЕЭС» (СО ЕЭС) традиционно немного отличаются от данных Росстата, но также свидетельствуют о рекордном объеме производства. По информации этого ведомства, объем производства электроэнергии в целом по России в январе-марте 2012 года составил 298.2 млрд кВт ч, что на 2.9% больше, чем годом ранее. При этом выработка электроэнергии в ЕЭС России за этот период выросла на 2.6% до 291.9 млрд кВт ч.

Основными факторами роста производства электроэнергии в отчетном периоде стали увеличение спроса на внутреннем рынке со стороны реального сектора, низкая температура воздуха, а также дополнительный день високосного года. Последний фактор добавил приросту около 1-1.2 п.п.

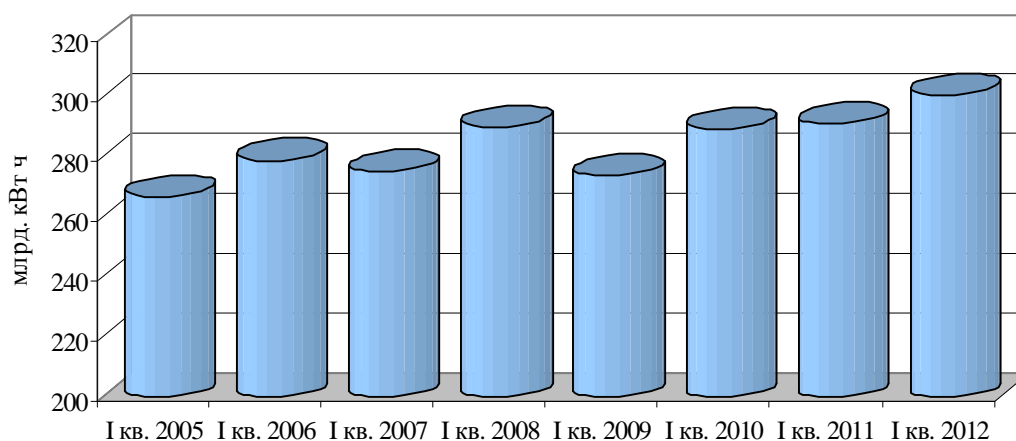
Также положительное влияние на динамику производства оказало активное строительство новых энерго мощностей в 2010-2011 годах, которое продолжилось и в 2012 году.

В числе неблагоприятных факторов следует выделить перенос индексации тарифов с 1 января на 1 июля, что негативно отразилось на финансовых показателях отрасли.

Високосный день добавил около 1 п.п. прироста производства электроэнергии в I квартале

Рисунок 1

Производство электроэнергии в России



Источник: Росстат



Источник: АО «СО ЕЭС»

В течение первых трех месяцев 2012 года динамика производства в отрасли была во все месяцы положительной. При этом из всех месяцев квартала резко выделяется февраль (см. рисунок 3). Рост производства в феврале составил в годовом сравнении 8%, что является очень высоким показателем для энергетики. В наибольшей степени такой результат объясняется високосным днем. Без этого фактора рост производства составил бы немногим более 4%. Кроме того, повлияли сильные морозы. Средняя температура воздуха в феврале 2012 года в пределах ЕЭС была на 1.2 градуса ниже, чем в феврале 2011 года.

Март также был немного холоднее марта 2011 года, но темп роста в этом месяце был гораздо скромнее – 1.5%. Это связано с тем, что в марте текущего года наблюдалось торможение роста в промышленности и, как следствие, замедлился рост спроса на электроэнергию. По сравнению с мартом прошлого года рост промышленного производства в марте текущего года составил всего 2% - это худший результат за весь период посткризисного восстановления российской экономики.

Эксперты «РИА-Аналитика» сохранили свой прогноз по росту производства электроэнергии в 2012 году. Согласно прогнозу, темпы роста в течение года будут оставаться низким. Спрос со стороны реального сектора растет очень медленно, а объемы экспорта пока не очень велики, чтобы влиять на общий результат. Если не случится очередная температурная аномалия в июле-августе, то рост производства в отрасли по итогам года составит около 2%.



Источник: Росстат

1.2. ПРОИЗВОДСТВО ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ В РЕГИОНАХ

В январе-марте 2012 года практически во всех Объединенных энергосистемах (ОЭС) произошло увеличение производства электроэнергии по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Исключением стала только ОЭС Средней Волги. Сокращение производства в этой энергосистеме обусловлено тем, что здесь предпочитали покупать более дешевую электроэнергию в соседних регионах. Эффективность местных тепловых электростанций снизилась за последний год. В прошлом году здесь почти не вводилось новых мощностей на фоне активного строительства новых энергомоцностей в других регионах. При этом спрос на электроэнергию в ОЭС Средней Волги растет.

Максимальный темп роста производства отмечен в ОЭС Востока. Причем такой результат получен, несмотря на неблагоприятную гидрологическую ситуацию на местных реках и снижение производства на крупнейших ГЭС региона. Увеличение производства обусловлено заметным ростом спроса на электроэнергию со стороны реального сектора дальневосточных регионов и, прежде всего, со стороны транспортного сектора.

Таблица 1

Выработка электроэнергии объединенными энергосистемами (ОЭС)

ОЭС	01-03.2012 год, млрд. кВт ч	В % к 01-03.2011, %
Центр	70.3	103.5
Средняя Волга	30.2	98.9
Урал	71.2	103.4
Северо-Запад	30.7	103.4
Юг	22.2	103.8
Сибирь (с учетом изолированных систем)	59.9	102.4
Восток (с учетом изолированных систем)	13.7	106.2

Источник: АО «Системный оператор ЕЭС»

***В Воронежской области
производство электроэнергии
увеличилось более чем в два
раза***

Из всех регионов России (см. таблицу 2) наивысший темп роста производства электроэнергии по итогам I квартала отмечен в Воронежской области. Производство электроэнергии здесь увеличилось по сравнению с I кварталом прошлого года более чем в два раза. Такой результат обусловлен двумя факторами. В первую очередь, сыграл роль фактор низкой базы. В прошлом году из-за ремонта на Нововоронежской АЭС объем производства в области был крайне низкий. Вторым фактором следует считать рекордный урожай сахарной свеклы, который способствовал полной загрузке всех сахарных заводов Воронежской области. Производство сахара в регионе выросло в I квартале в годовом сравнении в полтора раза.

Более чем на 20% за год выросло производство электроэнергии в Астраханской и Калининградской областях, что обусловлено вводом в эксплуатацию новых энергоблоков в этих регионах в 2010-2011 годах

Также существенный прирост отмечен в Приморском и Хабаровском краях, что связано с резко повысившимся спросом на электроэнергию на Дальнем Востоке, а также со снижением производства на ГЭС Амурской области.

Наихудшую динамику производства продемонстрировали незначимые с точки зрения энергетики регионы – Брянская область и Республика Северная Осетия.

Из крупнейших регионов можно отметить заметное снижение производства в Московском регионе и в Иркутской области. В Иркутской области это связано с ухудшением гидрологической ситуации на местных реках и падением производства на ГЭС. В результате Иркутская область уступила третье место в рейтинге крупнейших производителей электроэнергии Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

В свою очередь, снижение производства в Московской области обусловлено увеличением перетоков электроэнергии из соседних

областей. Причем снижение производства в Московском регионе произошло, несмотря на ввод в эксплуатацию в прошлом году энергоблока на ТЭЦ-26 мощностью 420.9 МВт.

Крупнейшим производителем электроэнергии в России продолжает оставаться Тюменский регион, где в прошлом году состоялся ввод двух высокомоощных энергоблоков на Сургутской ГРЭС-2 (по 400 МВт каждый).

Таблица 2

Производство электроэнергии в регионах России (в порядке убывания)

Регион	01-03. 2012, млн. кВт ч	В % к 01-03.2011, %
Тюменская энергосистема	25871.3	104.3
Москва и Московская область	24887.0	96.2
Санкт-Петербург и Ленинградская область	17414.0	104.0
Иркутская область	16587.1	97.1
Свердловская область	14641.1	104.9
Красноярский край*	13290.4	101.1
Саратовская область	10790.3	103.4
Тверская область	9344.6	104.1
Курская область	8812.1	98.4
Пермский край	8690.0	108.0
Ростовская область	8157.2	96.9
Кемеровская область	7478.8	105.0
Республика Башкортостан	7121.2	99.6
Челябинская область	6799.5	98.2
Республика Татарстан	6726.4	99.8
Ставропольский край	6200.6	114.2
Республика Хакасия	5974.7	108.9
Смоленская область	5838.0	108.6
Самарская область	5832.5	96.0
Оренбургская область	5017.8	102.7
Мурманская область	4952.1	99.6
Костромская область	4530.1	104.4
Воронежская область	4428.1	В 2.1 р.
Новосибирская область	4249.4	104.6
Волгоградская область	4230.2	102.0
Приморский край	3240.7	113.4
Амурская область	3136.0	96.8
Рязанская область	2884.7	94.8
Нижегородская область	2844.5	94.4
Республика Коми	2681.9	99.8
Хабаровский край**	2669.3	112.2
Алтайский край и Республика Алтай	2252.1	110.7
Тульская область	2232.4	111.1
Омская область	2219.9	106.1
Забайкальский край	2064.9	102.2
Архангельская область и Ненецкий АО	1929.4	100.0
Вологодская область	1926.6	99.1
Калининградская область	1819.4	121.3

Регион	01-03. 2012, млн. кВт ч	В % к 01-03.2011, %
Краснодарский край и Республика Адыгея	1747.3	99.9
Томская область	1630.7	108.0
Чувашская республика	1482.7	95.4
Республика Бурятия	1464.9	109.3
Кировская область	1410.3	102.0
Липецкая область	1366.8	100.4
Ярославская область	1349.3	103.7
Республика Карелия	1213.1	109.1
Ульяновская область	1121.9	93.3
Южно-Якутский энергорайон	975.3	108.0
Удмуртская республика	969.7	99.4
Астраханская область	929.6	124.4
Республика Дагестан	872.7	105.7
Ивановская область	740.3	110.2
Владимирская область	712.8	96.2
Курганская область	685.9	99.6
Республика Мордовия	568.1	97.3
Псковская область	502.3	90.6
Пензенская область	487.8	90.8
Тамбовская область	493.3	103.9
Орловская область	410.3	101.2
Республика Марий-Эл	347.3	89.8
Белгородская область	309.8	108.0
Новгородская область	203.5	99.1
Калужская область	47.7	89.7
Республика Кабардино-Балкария	40.2	100.4
Брянская область	29.4	59.2
Республика Северная Осетия	23.1	52.4
Республика Тыва	18.0	95.8
Республика Карачаево-Черкесия	4.9	0.0
Республика Калмыкия	0.0	-
Республика Ингушетия	0.0	-
Чеченская республика	0.0	-

* 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 второй год подряд наблюдается рост доли тепловых электростанций (ТЭС) в общем объеме производства (см. таблицу 3). При этом третий год подряд снижается доля ГЭС. В I квартале доля ГЭС достигла многолетнего минимума. Одновременно с этим доля АЭС достигла многолетнего максимума.

С 2010 года доля АЭС в общем объеме выработки стабильно превышает долю ГЭС, хотя установленная мощность АЭС почти вдвое меньше, чем установленная мощность ГЭС. Отчасти это связано с

аварией на Саяно-Шушенской ГЭС в 2009 году. Также это можно объяснить неблагоприятной гидрологической ситуацией в стране, наблюдаемой в последние три года, и существенным приростом установленной мощности в атомной энергетике за счет второго энергоблока Ростовской АЭС мощностью 1000 МВт. В гидроэнергетике проектов подобного масштаба пока не реализовывалось.

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

Источник: Росстат

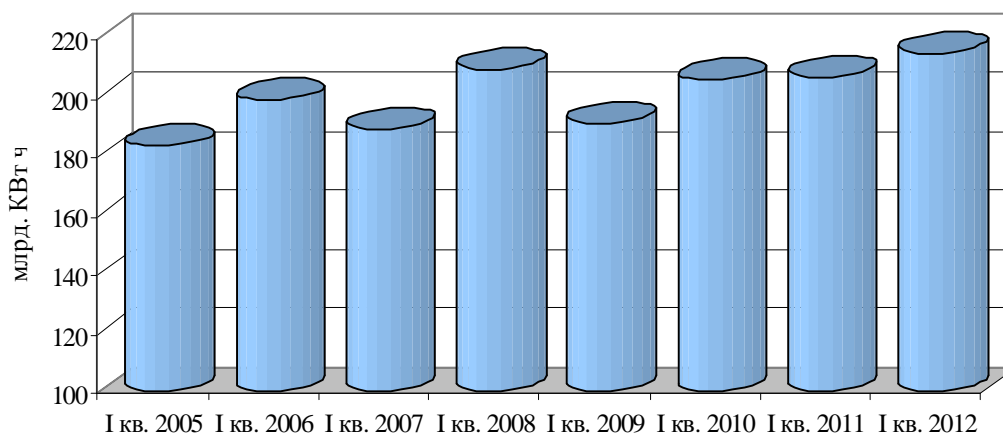
1.3.1. Тепловые электростанции

Объем производства электроэнергии на ТЭС по итогам января-марта текущего года составил, по данным Росстата, 214.9 млрд кВт ч, что на 3.4% больше, чем в январе-марте прошлого года. Результат I квартала был рекордным для российских ТЭС (см. рисунок 4).

Рост производства обусловлен необходимостью восполнять недовыработку ГЭС из-за маловодности рек. Кроме того, росту способствовал ввод новых мощностей. В прошлом году ввод новых мощностей тепловой генерации составил около 4.5 ГВт.

Рисунок 4

Производство электроэнергии на ТЭС



Источник: Росстат

**«Иностранные» ОГК
лидируют по темпам роста
производства электроэнергии**

Среди компаний, вырабатывающих тепловую электроэнергию, наивысшие темпы роста отмечены у компаний, владельцами которых являются зарубежные корпорации – «Э.ОН Россия» и «Энел ОГК-5». В обеих компаниях рост производства обусловлен вводом новых мощностей в прошлом году. В частности «Э.ОН Россия» ввела в эксплуатацию два энергоблока на Сургутской ГРЭС-2 суммарной мощностью 800 МВт. В свою очередь, «Энел ОГК-5» в прошлом году ввела в эксплуатацию энергоблоки на Среднеуральской ГРЭС мощностью 419 МВт и Невинномысской ГРЭС (410 МВт).

Также существенный прирост производства продемонстрировали тепловые электростанции «РАО Энергетические системы Востока» и ТГК-1. В обоих случаях сказалась неблагоприятная гидрологическая ситуация в регионах деятельности этих компаний. Кроме того, рост производства у «РАО Энергетические системы Востока» был связан с заметным увеличением энергопотребления на Дальнем Востоке.

Вместе с тем, крупнейшая в секторе тепловой генерации компания ОГК-2, объединенная в прошлом году с ОГК-6, снизила производство. Компания никак не объяснила этот факт.

Таблица 4

Производство электроэнергии крупнейшими тепловыми генерирующими компаниями, млрд. кВт ч

Энергетические компании	01-03.2012 год	В % к 01-03.2011
ОГК-2	21.102	96.6
«Э.ОН Россия» (ОГК-4)	17.792	112.0
ОГК-1	14.290	101.9
«Энел ОГК-5»	12.105	116.1
«РАО Энергетические системы Востока»	10.181	109.1
ОГК-3	9.695	103.2
ТГК-1 (тепловая генерация)	5.635	109.1
«Квадра» (ТГК-4)	4.036	104.6
ТГК-13 (Енисейская)	3.928	101.2
ТГК-11	2.980	105.5
ТГК-2	2.678	101.2

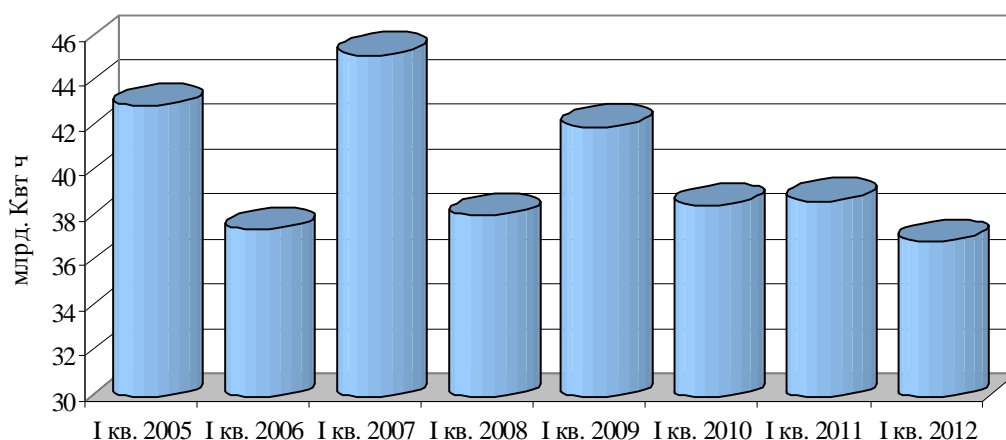
Источник: Данные компаний

1.3.2. Гидроэлектростанции

В I квартале 2012 года по сравнению с январем-мартом прошлого года выработка на ГЭС снизилась на 4.6% до 37 млрд кВт ч. При этом объем производства в отчетном периоде был минимальным за последние девять лет. Основная причина такого результата – маловодность рек, наблюдаемая в России в последние годы.

В отличие от прошлых лет, в 2012 году ухудшение гидрологической ситуации не имеет повсеместного характера. В частности, в текущем году наблюдается небольшое улучшение ситуации на Волжско-Камском бассейне, где, согласно данным МЭР, производство на ГЭС выросло на 0.5%. Однако тяжелой продолжает оставаться гидрологическая ситуация в Сибири и на Дальнем Востоке, где сосредоточены основные мощности гидроэнергетики.

Производство электроэнергии на ГЭС



Источник: Росстат

«РусГидро» увеличило выработку на фоне общеотраслевого спада производства на ГЭС

Вопреки общеотраслевой динамике крупнейшая компания страны в секторе гидрогенерации «РусГидро» увеличила производство на своих ГЭС по итогам I квартала. При этом рост производства отмечен во всех регионах деятельности компании за исключением Дальнего Востока.

Снижение производства на Дальнем Востоке компания объяснила тем, что уровень заполнения водохранилищ Зейской и Бурейской ГЭС был на 24% меньше среднееголетней величины.

При этом существенный прирост производства отмечен у компаний в Сибири. Однако такой результат получен в основном за счет того, что в I квартале 2012 года Саяно-Шушенская ГЭС работала с пятью гидроагрегатами, тогда как в I квартале 2011 года – с четырьмя.

В целом, гидрологическая ситуация в Сибири остается неблагоприятной – приток воды в Новосибирское водохранилище в I квартале 2012 года был на 25% меньше среднееголетнего значения. Это же подтверждают и данные МЭР о снижении производства на ГЭС Ангаро-Енисейского каскада на 9.8%.

«РусГидро» прогнозирует выработку электроэнергии в 2012 году в объеме 78.5 млрд кВт·ч, что почти на 2% больше, чем годом ранее. Однако реальный результат будет зависеть от наполняемости водохранилищ в летние месяцы.

Из других компаний, имеющих в своем активе ГЭС, данные предоставила только ТГК-1. Эта компания снизила производство на своих ГЭС в I квартале на 0.4% до 2.9 млрд кВт ч.

«ЕвросибЭнерго» не опубликовала свои квартальные результаты, но, исходя из общеотраслевой динамики, а также из отрицательной динамики производства электроэнергии в Иркутской области, можно

сделать вывод, что компания сократила производство электроэнергии на ГЭС, причем довольно существенно.

Таблица 5

Производство электроэнергии ОАО «РусГидро» по регионам, млн. кВт ч*

Электростанция ОАО «РусГидро»	01-03.2012	В % к 01-03.2011
Дальний Восток	3277	97.9
Сибирь	5608	107.9
В том числе:		
Саяно-Шушенская ГЭС	5408	109.7
Центр	7625	104.9
Юг и Северный Кавказ	1054	101.2
ВСЕГО	17565	104.2

* без учета РАО ЭС Востока и Армении

Источник: ОАО «РусГидро»

1.3.3. Атомные электростанции

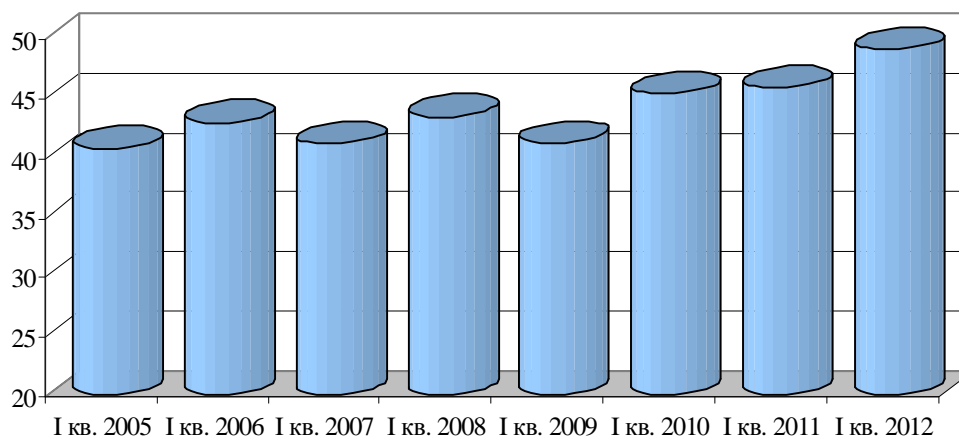
Объем производства на российских АЭС по итогам I квартала 2012 года достиг рекордного объема (см. рисунок 6). По сравнению с январем-мартом прошлого года рост составил 7.2% до 49 млрд кВт ч.

Положительный результат отчасти был обеспечен тем, что снижалась выработка на ГЭС, а также тем, что в прошлом году большое количество атомных энергоблоков находилось в продолжительных капитальных ремонтах.

Основной прирост производства на АЭС был достигнут в первые два месяца квартала. В январе темп роста в годовом сравнении составил 5.7%, в феврале – 14.4%, в марте – 2.3%. Существенный прирост производства в феврале отчасти обусловлен фактором високосного года.

Рисунок 6

Производство электроэнергии на АЭС



Источник: Росстат

Из десяти АЭС снижение производства в рассматриваемый период отмечено на двух (см. таблицу 6).

Наивысший темп роста продемонстрировала Нововоронежская АЭС. Такой результат обусловлен фактором низкой базы. В прошлом году на станции проводился продолжительный капитальный ремонт на энергоблоке №5, и производство электроэнергии снизилось в два раза. По этой же причине хорошую динамику производства продемонстрировала Смоленская АЭС.

В конце прошлого года был запущен энергоблок №4 на Калининской АЭС мощностью 1000 МВт. Сейчас он работает в режиме опытно-промышленной эксплуатации. Его приемка в промышленную эксплуатацию должна состояться в конце III квартала. Поэтому вполне вероятно, что в IV квартале 2012 года темпы роста производства атомной электроэнергии также будут высоки.

Таблица 6

Производство электроэнергии на АЭС

АЭС	01-03.2012, млн. кВт ч	В % к 01-03.2011
Курская АЭС	8382.5	96.3
Балаковская АЭС	8022.3	106.6
Ленинградская АЭС	7758.0	101.3
Калининская АЭС	6795.0	103.4
Смоленская АЭС	4851.6	109.1
Ростовская АЭС	4602.1	104.7
Нововоронежская АЭС	4014.0	В 2.2 р.
Кольская АЭС	3169.0	100.0
Белоярская АЭС	1312.3	101.9
Билибинская АЭС	46.6	98.8

Источник: Росэнергоатом, «РИА-Аналитика»

2. ВНУТРЕННИЙ РЫНОК

2.1. ОБЪЕМ ПОТРЕБЛЕНИЯ

Внутреннее потребление электроэнергии по итогам I квартала 2012 года также вышло на рекордный уровень (см. рисунок 7), превысив результат января-марта 2011 года на 2.7% до 292.7 млрд кВт ч. При этом в пределах Единой энергосистемы потребление выросло, согласно данным «СО ЕЭС» также на 2.7% до 286.4 млрд кВт ч.

Сильные морозы февраля привели к обновлению рекордов потребления электроэнергии

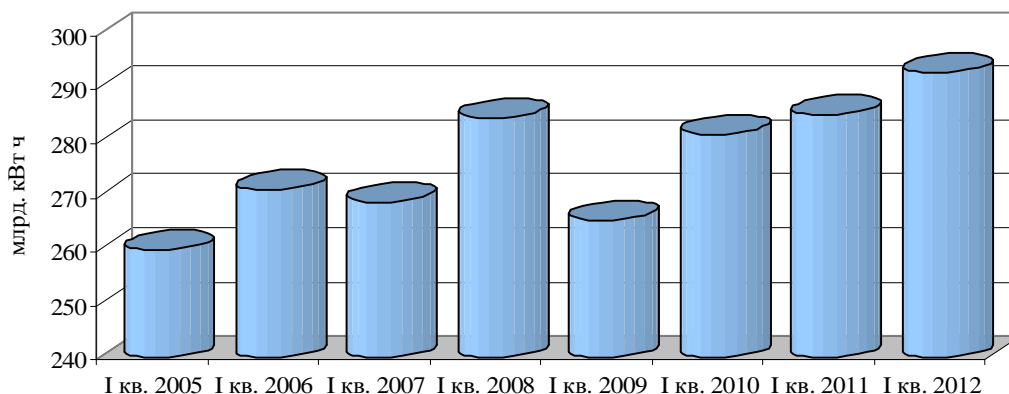
Росту спроса способствовали увеличение выработки продукции и услуг в реальном секторе экономики, также температурный фактор. В начале февраля в ЕЭС России был зафиксирован максимальный за все время ее существования уровень потребления мощности, равный 155.226 ГВт. Исторический максимум был достигнут при средней температуре наружного воздуха -23.4 градуса и на 1.1% превысил предыдущее значение, равное 153.498 ГВт. В феврале 2012 года новые значения исторических максимумов потребления электрической мощности были установлены в энергосистемах Белгородской, Калужской, Калининградской, Астраханской областей, Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области, Кубани, Дагестана и Ингушетии, а также в ОЭС Центра, Юга и Северо-Запада.

В феврале темп роста производства достиг одного из самых высоких показателей за последний годы (см. рисунок 8). Выше этот показатель был только в январе 2010 года, но тогда существенное влияние оказал фактор низкой базы на фоне снижения производства в кризисном 2009 году.

Темпы роста в январе и марте выглядят значительно скромнее февральского показателя. Скорее всего, невысокие темпы роста потребления электроэнергии сохранятся и в остальные месяцы текущего года (если не случится каких-нибудь климатических отклонений от нормы).

Рисунок 7

Потребление электроэнергии в РФ



Источник: СО ЕЭС



Источник: СО ЕЭС

2.2. ПОТРЕБЛЕНИЕ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ В РЕГИОНАХ

Во всех энергосистемах в отчетный период наблюдался рост электропотребления по сравнению с прошлым годом (см. таблицу 7).

Ниже среднего темп роста электропотребления отмечен в энергосистемах Северо-Запада, Урала и Сибири. В первых двух энергосистемах сказался температурный фактор – здесь средняя температура была выше, чем в I квартале прошлого года. Вместе с тем, в Сибири температура была почти на 2 градуса ниже, чем в январе-марте прошлого года, однако прирост потребления был сравнительно невысоким. Это можно объяснить падением производства цветных металлов (алюминия и меди).

Максимальный темп роста наблюдался в ОЭС Юга. Эта энергосистема лидирует по динамике спроса уже не первый год за счет активного строительства инфраструктуры – в том числе в рамках проекта Сочи-2014.

Также заметный прирост потребления отмечен в ОЭС Востока. Отчасти это обусловлено холодной зимой. Температура воздуха на Дальнем Востоке в I квартале была в среднем на 2.8 градуса ниже, чем в I квартале 2011 года. Также сказалось увеличение спроса со стороны реального сектора. По данным ОДУ Востока, основными факторами роста потребления стал рост перевозок по забайкальской и дальневосточной железным дорогам, а так же развитие горнодобывающих производств и начало эксплуатации первой очереди трубопроводной системы «Восточная Сибирь – Тихий Океан». Также на динамику спроса повлияли повышенные энергетические потребности объектов саммита АТЭС-2012 во Владивостоке.

Быстрее всего электропотребление растет на юге России и на Дальнем Востоке

В числе областей, краев и республик (см. таблицу 8) темпы роста выше 10% в годовом сравнении продемонстрировали только южные и дальневосточные регионы. Исключением из общего ряда стала лишь Липецкая область, которая входит в ОЭС Центра. Здесь потребление электроэнергии выросло на 10.1%. Причиной такого результата стал ввод в эксплуатацию в прошлом году новых производственных мощностей на Новолипецком металлургическом комбинате. За счет этого производство чугуна на комбинате в январе-марте текущего года выросло по сравнению с прошлым годом на 35%, стали – на 28%.

Таблица 7

Потребление электроэнергии объединенными энергосистемами (ОЭС)

ОЭС	01-03.2012 год, млн. кВт ч	в % к 01-03.2011
Центр	64.7	103.1
Средняя Волга	30.7	102.9
Урал	70.2	101.8
Северо-Запад	26.8	101.3
Юг	25.4	106.3
Сибирь (с учетом изолированных систем)	61.7	102.0
Восток (с учетом изолированных систем)	13.2	105.7

Источник: АО «Системный оператор ЕЭС»

Таблица 8

Потребление электроэнергии в регионах

Регион	01-03. 2012, млн. кВт ч	В % к 01-03.2011
Москва и Московская область	28791.2	103.1
Тюменская энергосистема	23023.1	100.8
Иркутская область	15290.9	101.9
Свердловская область	12754.4	103.0
Санкт-Петербург и Ленинградская область	12703.3	102.0
Красноярский край (без НГЭК) (*)	12153.1	101.6
Челябинская область	10057.8	100.6
Кемеровская область	9315.8	101.5
Республика Татарстан	7213.4	103.6
Республика Башкортостан	7092.1	103.2
Самарская область	6666.0	101.5
Пермский край	6598.9	102.0
Нижегородская область	6470.4	102.6
Краснодарский край и Республика Адыгея	6493.3	110.6
Волгоградская область	5360.3	101.7
Ростовская область	5090.9	104.4
Республика Хакасия	4639.1	100.5
Оренбургская область	4554.6	102.7
Белгородская область	3963.2	103.8
Новосибирская область	4478.7	103.1
Вологодская область	3636.0	97.8
Саратовская область	3759.1	101.7
Мурманская область	3757.2	100.2
Приморский край	3941.2	105.8
Липецкая область	3167.4	110.1

Регион	01-03. 2012, млн. кВт ч	В % к 01-03.2011
Алтайский край и Республика Алтай	3297.4	102.1
Омская область	3141.1	102.6
Тульская область	2839.6	99.4
Воронежская область	2986.4	107.6
Ставропольский край	2656.5	104.0
Республика Карелия	2469.5	99.0
Удмуртская республика	2601.6	103.3
Хабаровский край (**)	2850.2	105.8
Республика Коми	2480.8	100.9
Томская область	2545.4	101.6
Ярославская область	2350.4	100.9
Курская область	2253.0	100.9
Тверская область	2332.9	105.1
Архангельская область и Ненецкий АО	2201.3	99.3
Забайкальский край	2311.4	106.5
Кировская область	2124.1	100.5
Амурская область	2309.7	106.4
Владимирская область	2013.5	100.7
Рязанская область	1826.2	105.0
Смоленская область	1723.0	101.4
Ульяновская область	1753.5	103.4
Республика Дагестан	1893.2	110.6
Чувашская республика	1536.0	102.3
Республика Бурятия	1665.1	100.8
Калужская область	1535.3	106.4
Пензенская область	1336.2	104.4
Курганская область	1350.8	103.0
Астраханская область	1308.3	107.8
Брянская область	1262.4	104.2
Новгородская область	1225.8	102.9
Калининградская область	1293.3	103.0
Ивановская область	1095.9	101.4
Костромская область	1057.9	99.7
Тамбовская область	1043.0	104.4
Республика Мордовия	953.7	106.9
Республика Марий-Эл	988.1	107.4
Орловская область	800.1	103.8
Чеченская республика	727.3	108.5
Республика Северная Осетия	712.7	109.0
Псковская область	650.4	103.3
Южно-Якутский энергорайон	2850.2	105.8
Республика Кабардино-Балкария	467.1	106.5
Республика Карачаево-Черкесия	378.5	104.3
Республика Тыва	249.4	103.1
Республика Ингушетия	203.8	113.3
Республика Калмыкия	147.7	107.6

* 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, как и годом, ранее лидируют Саратовская и Тверская области (см. таблицу 9). Правда в I квартале прошлого года на первом месте находилась Тверская область, а на втором – Саратовская.

В первой десятке находятся регионы, в которых расположены АЭС или крупные ГРЭС. Отметим, так же, что в 2012 году из первой десятки выбыла Иркутская область из-за сокращения производства на своих ГЭС.

Наименьшую энергодостаточность по-прежнему имеет Краснодарский край, где в последние годы потребление растет быстрыми темпами, однако местное производство электроэнергии снижается. Регион предпочитает удовлетворять растущие потребности за счет перетоков электроэнергии из соседних регионов. Возможно, ситуация несколько улучшится в следующих кварталах, так как в I квартале был введен в промышленную эксплуатацию энергоблок №5 на Краснодарской ТЭЦ мощностью 410 МВт. Новый энергоблок до конца года может выработать около 1 млрд кВт ч.

В Московском регионе производство собственной электроэнергии также падает, хотя спрос растет быстрее, чем в целом по стране. При этом Московский регион ухудшил свое положение, оказавшись на предпоследнем месте по итогам I квартала 2012 года, тогда как годом ранее он был на несколько позиций выше. Впрочем, дефицит в Москве выглядит большим только в абсолютном значении. На самом деле столичный регион удовлетворяет свои потребности за счет собственного производства на 86%, тогда как Краснодарский край – всего на 26%.

*Краснодарский край
сохраняет статус самого
энергодефицитного региона*

Таблица 9

Энергодостаточность регионов в январе-марте 2012 года*

Регион	Производство электроэнергии за вычетом внутреннего потребления, млн. кВт ч	Производство/потребление, %
Саратовская область	7031.2	287.0
Тверская область	7011.7	400.6
Курская область	6559.1	391.1
Санкт-Петербург и Ленинградская область	4710.7	137.1
Смоленская область	4115.0	338.8
Ставропольский край	3544.1	233.4
Костромская область	3472.2	428.2
Ростовская область	3066.3	160.2
Тюменская энергосистема	2848.2	112.4
Пермский край	2091.1	131.7
Свердловская область	1886.7	114.8
Воронежская область	1441.7	148.3
Республика Хакасия	1335.6	128.8
Иркутская область	1296.2	108.5
Мурманская область	1194.9	131.8

Регион	Производство электроэнергии за вычетом внутреннего потребления, млн. кВт ч	Производство/ потребление, %
Красноярский край (без НТЭК) (*)	1137.3	109.4
Рязанская область	1058.5	158.0
Амурская область	826.3	135.8
Калининградская область	526.1	140.7
Оренбургская область	463.2	110.2
Республика Коми	201.1	108.1
Республика Башкортостан	29.1	100.4
Чувашская республика	-53.3	96.5
Республика Калмыкия	-147.7	0.0
Псковская область	-148.1	77.2
Хабаровский край (**)	-180.9	93.7
Республика Бурятия	-200.2	88.0
Республика Ингушетия	-203.8	0.0
Новосибирская область	-229.3	94.9
Республика Тыва	-231.4	7.2
Забайкальский край	-246.5	89.3
Архангельская область и Ненецкий АО	-271.9	87.6
Ивановская область	-355.6	67.6
Республика Карачаево-Черкесия	-373.6	1.3
Астраханская область	-378.7	71.1
Республика Мордовия	-385.6	59.6
Орловская область	-389.8	51.3
Республика Кабардино-Балкария	-426.9	8.6
Республика Татарстан	-487.0	93.2
Тамбовская область	-549.7	47.3
Тульская область	-607.2	78.6
Ульяновская область	-631.6	64.0
Республика Марий-Эл	-640.8	35.1
Курганская область	-664.9	50.8
Республика Северная Осетия	-689.6	3.2
Приморский край	-700.5	82.2
Кировская область	-713.8	66.4
Чеченская республика	-727.3	0.0
Самарская область	-833.5	87.5
Пензенская область	-848.4	36.5
Томская область	-914.7	64.1
Омская область	-921.2	70.7
Ярославская область	-1001.1	57.4
Республика Дагестан	-1020.5	46.1
Новгородская область	-1022.3	16.6
Алтайский край и Республика Алтай	-1045.3	68.3
Волгоградская область	-1130.1	78.9
Брянская область	-1233.0	2.3
Республика Карелия	-1256.4	49.1
Владимирская область	-1300.7	35.4
Калужская область	-1487.6	3.1
Удмуртская республика	-1631.9	37.3
Вологодская область	-1709.4	53.0

Регион	Производство электроэнергии за вычетом внутреннего потребления, млн. кВт ч	Производство/ потребление, %
Липецкая область	-1800.6	43.2
Кемеровская область	-1837.0	80.3
Южно-Якутский энергорайон	-1874.9	34.2
Челябинская область	-3258.3	67.6
Нижегородская область	-3625.9	44.0
Белгородская область	-3653.4	7.8
Москва и Московская область	-3904.2	86.4
Краснодарский край	-4746.0	26.9

* 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-Аналитика

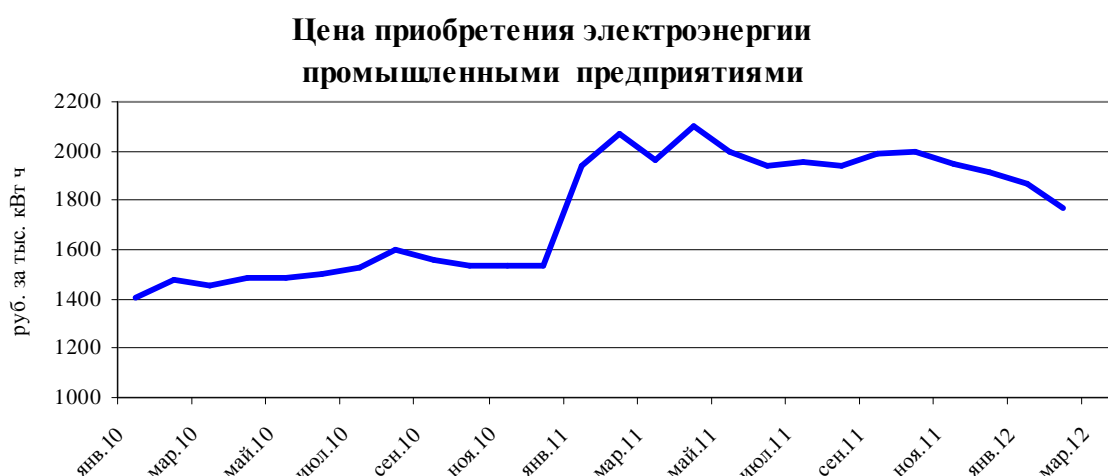
2.3. ЦЕНЫ НА ВНУТРЕННЕМ РЫНКЕ

В 2012 году правительство перенесло индексацию тарифов на электроэнергию с 1 января на 1 июля. В результате, не произошло традиционного для I квартала резкого роста цен.

Напротив, как свидетельствуют данные Росстата, в первые два месяца наблюдалось заметное падение цен приобретения электроэнергии промышленными предприятиями (см. рисунок 9). Это происходило из-за сокращения среднемесячной цены на оптовом рынке в январе в Европейской ценовой зоне и в январе-феврале в Сибирской ценовой зоне (см. рисунок 10).

Повышение тарифов на электроэнергию, которое состоится с 1 июля, составит 15%. Таким образом, среднегодовое повышение составит 7.5%, что почти вдвое ниже, чем годом ранее.

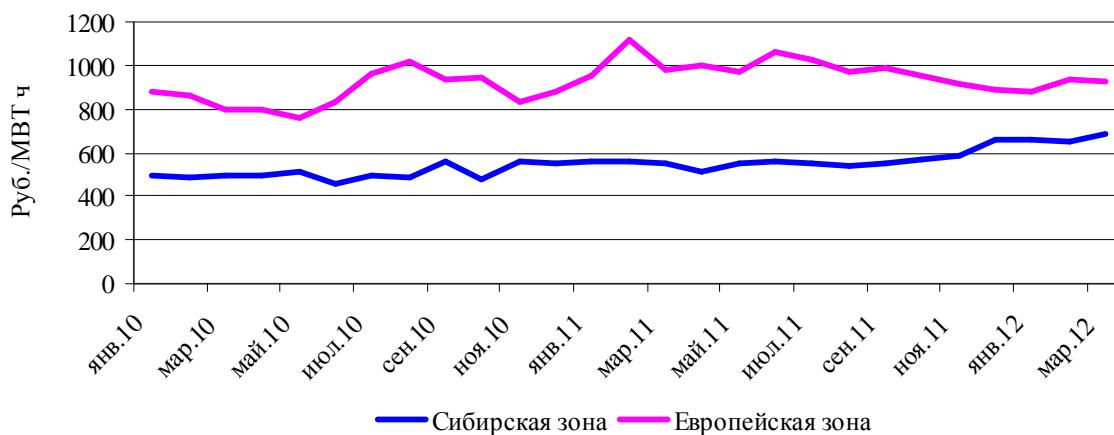
Рисунок 9



Источник: Росстат

Рисунок 10

Среднемесячные равновесные цены на покупку электроэнергии на рынке на сутки вперед

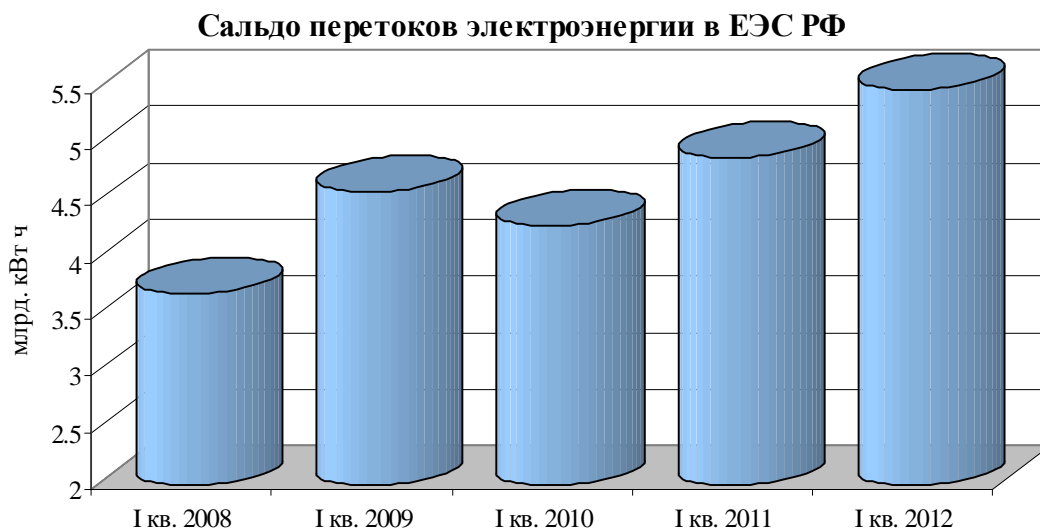


Источник: Администратор торговой системы

3. ВНЕШНЯЯ ТОРГОВЛЯ (САЛЬДО-ПЕРЕТОК ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ)

В январе-марте текущего года сохранилась тенденция роста сальдо-перетока электроэнергии. Этот показатель достиг многолетнего максимума (см. рисунок 11). По сравнению с январем-мартом прошлого года сальдо-переток вырос на 12.2% до 5.5 млрд кВт ч.

Рисунок 11



Источник: СО ЕЭС, расчет РИА-Аналитика

Согласно данным Федеральной таможенной службы (ФТС), объем экспорта электроэнергии достиг рекордного объема и составил по итогам I квартала 6.2 млрд кВт ч. По сравнению с I кварталом прошлого года экспорт увеличился на 27.2%. Однако здесь следует иметь в виду, что в прошлом году ФТС не учитывала торговлю электроэнергией в пределах Таможенного Союза, тогда как в текущем году данные включают поставки в Белоруссию и Казахстан. По версии ФТС, экспорт электроэнергии в страны СНГ увеличился в отчетный период почти в 250 раз, что, конечно же, не соответствует действительности.

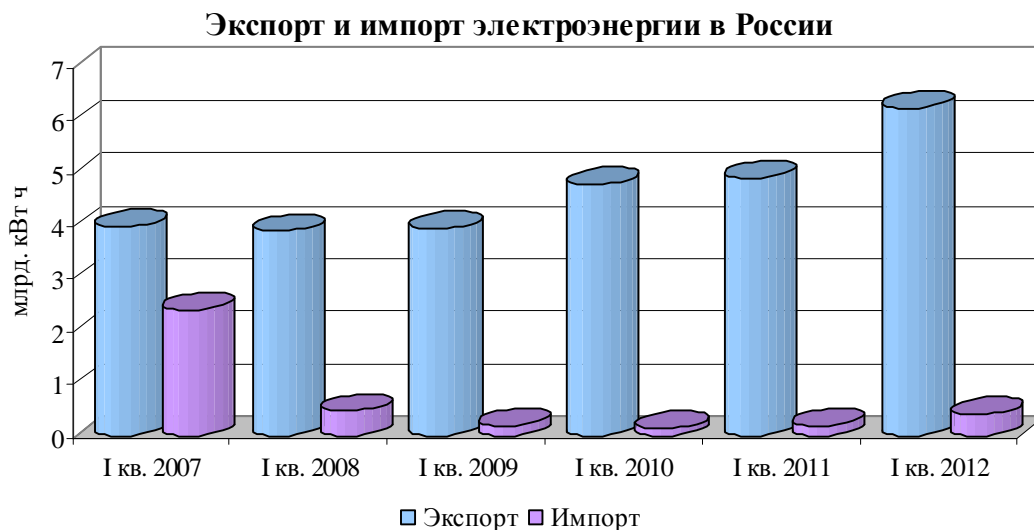
Экспорт электроэнергии в Дальнее Зарубежье неожиданно сократился

В данном случае более информативны данные по экспорту в страны Дальнего Зарубежья. В I квартале он снизился почти на 10% до 4.4 млрд кВт ч. К сожалению, «СО ЕЭС» предоставляет данные по экспорту в разбивке по странам только в годовых отчетах. Крупнейшими экспортерами российской электроэнергии из стран Дальнего Зарубежья являются Финляндия и Китай. Вполне вероятно, что в I квартале произошло снижение поставок в Китай из-за падения выработки на ГЭС российского Дальнего Востока, а также из-за замедления роста китайской экономики.

Принимая во внимание, что сальдо-переток электроэнергии увеличился, можно предположить, что рост экспорта действительно имел место, но его темпы находились в пределах 10%.

ФТС также свидетельствует об увеличении импорта электроэнергии в Россию в отчетный период почти в два раза (см. рисунок 12). Однако в данном случае опять же следует делать поправку на страны Таможенного союза.

Рисунок 12



Источник: ФТС

4. УСТАНОВЛЕННЫЕ МОЩНОСТИ

В 2012 году продолжилось активное строительство новых энерго мощностей. По данным «СО ЕЭС», установленная мощность электростанций ЕЭС России в конце I квартала 2012 года составила 219.6 ГВт. За три месяца текущего года этот показатель увеличился на 0.7% (см. рисунок 13), а по сравнению с той же датой прошлого года установленная мощность выросла на 1.9%.

В структуре установленной мощности 68.6% приходится на тепловые электростанции, 20.3% на ГЭС и 11.1% на АЭС.

Ввод новой мощности в I квартале текущего года составил 1608.4 МВт (без учета модернизации). По сравнению с I кварталом прошлого года ввод новой мощности увеличился в 2.3 раза. Однако отметим, что в первой четверти прошлого года энергетики существенно отставали от графика строительства. Тогда ввод новой мощности почти в три раза был ниже, чем планировало «СО ЕЭС».

В текущем году также наблюдается отставание от плана, но сравнительно небольшое (около 10%). Перенесены сроки ввода ГТЭС Терешково (180.4 МВт), двух энергоблоков Курганской ТЭЦ-2 (222 МВт) и других.

Все введенные в I квартале энерго мощности относятся к тепловой электрогенерации (см. таблицу 10). Из наиболее крупных проектов следует выделить запуск новой газотурбинной установки на Киришской ГРЭС, в результате чего установленная мощность станции увеличилась на 540 МВт.

Всего на 2012 года ввод новой мощности по плану «СО ЕЭС» должен составить 9.4 ГВт – это в 2 раза больше, чем в 2011 году.

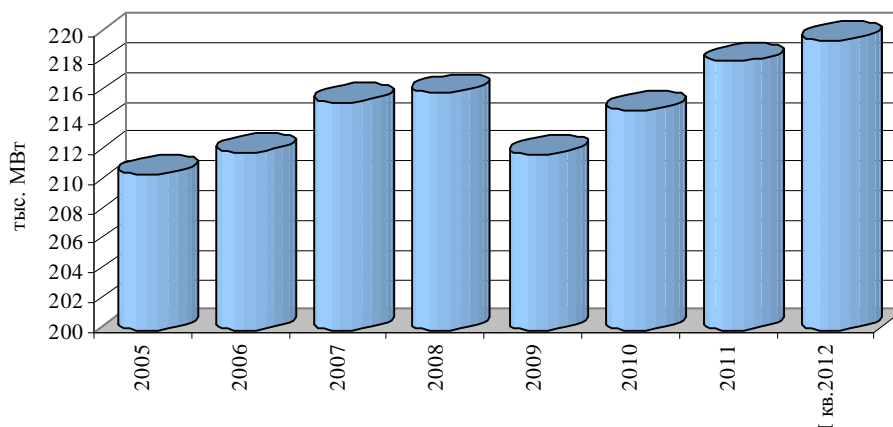
Из наиболее крупных проектов, которые предполагается осуществить до конца года, можно отметить шесть гидроагрегатов Богучанской ГЭС суммарной мощностью 1998 МВт. Впрочем, есть вероятность того, что запустить все гидроагрегаты до конца года не удастся. Во-первых, это связано с задержкой в получении разрешительной документации от администрации Красноярского края, а во-вторых, с медленным заполнением водохранилища из маловодности Ангары.

Также в числе крупных ожидаемых вводов следует ожидать запуск четвертого энергоблока Калининской АЭС. Он уже работает в режиме опытно-промышленной эксплуатации, а его приемка в промышленную эксплуатацию ожидается в конце III квартала.

В I квартале ввод новой энерго мощности более чем в два раза превысил прошлогодний результат

Рисунок 13

Установленная мощность электростанций ЕЭС России



Источник: СО ЕЭС

Таблица 10

Ввод новой мощности в январе-марте 2012 года*

Электростанции РФ	Станционный номер	Оборудование	Мощность, МВт
ОЭС Центр			
Ивановские ПГУ	№2	ПГУ	160
ОЭС Урал			
Пермская ТЭЦ	№1	ПГУ	124
ОЭС Северо-Запад			
Киришская ГРЭС	№62-63	ГТУ	540
Новгородская ТЭЦ	№4	ГТУ	151
ОЭС Юг			
Шахтинская ГТЭС	№6	Т-25/34-3.4/0.12	15.4
Краснодарская ТЭЦ	№5	ПГУ	410
ОЭС Сибирь			
Красноярская ТЭЦ-3	№1	Т-204/220-12.8	208
ВСЕГО			1608.4

* без учета модернизации

Источник: АО «СО ЕЭС», РИА-Аналитика