

Аналитический бюллетень

**ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКА:
ТЕНДЕНЦИИ И ПРОГНОЗЫ**

ВЫПУСК № 7

ИТОГИ ЯНВАРЯ-ИЮНЯ 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.....	9
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.....	26

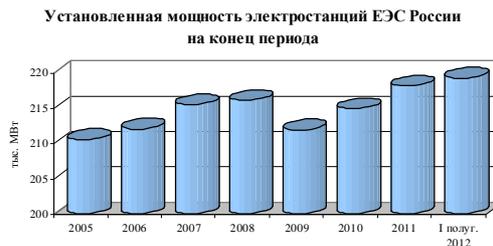
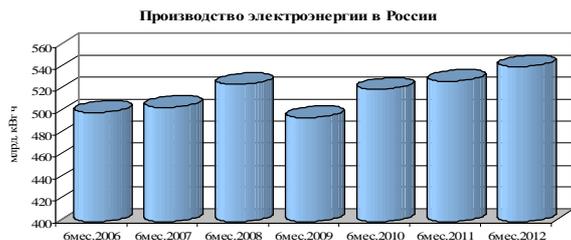
КЛЮЧЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ

ОСНОВНЫЕ ФАКТЫ

- Ø Производство электроэнергии в I полугодии 2012 года увеличилось вопреки более теплой погоде и ухудшению гидрологической ситуации;
- Ø Объем производства на ГЭС снизился до девятилетнего минимума;
- Ø Впервые за много лет доля АЭС в общем объеме производства электроэнергии по итогам полугодия была выше доли ГЭС;
- Ø Из-за переноса индексации тарифа на электроэнергию с 1 января на 1 июля прибыли энергетиков снизились;
- Ø Экспорт электроэнергии из России сократился на фоне падения цен в Северной Европе;
- Ø Строительство новых энергоблоков стало замедляться.

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Показатель	I полуг. 2012 г.	В % к I полуг. 2011 г.
Выработка электроэнергии, млрд. кВт ч	541.3	102.2
Электропотребление, млрд. кВт ч	524.9	101.8
Сальдо перетоков электроэнергии, млрд. кВт ч	8.5	90.4
Установленная мощность электростанций ЕЭС России, ГВт	219.2	101.1



1. ПРОИЗВОДСТВО ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ

1.1. ОБЪЕМ ПРОИЗВОДСТВА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ

В I полугодии 2012 года производство электроэнергии в России, согласно данным Росстата, выросло на 2.2% по сравнению с прошлым годом, достигнув рекордного для этого периода объема 541.3 млрд кВт ч (см. рисунок 1). По версии АО «АО «Системный оператор ЕЭС» (СО ЕЭС), объем производства за этот же период в целом по стране составил 533.4 млрд кВт ч, а в ЕЭС России – 522.1 млрд кВт ч (рост в обоих случаях на 1.6%).

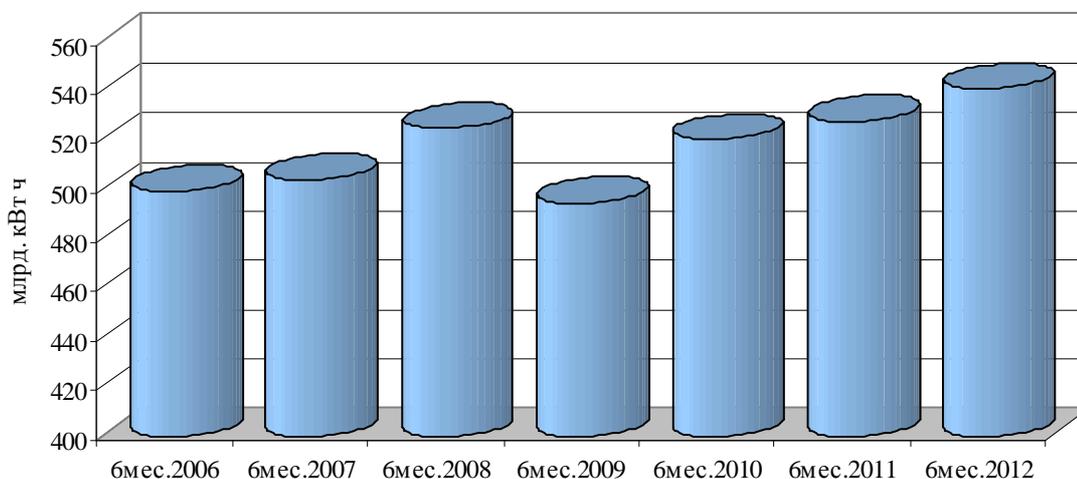
Основными факторами роста производства электроэнергии в отчетном периоде стали увеличение спроса на внутреннем рынке со стороны реального сектора, а также ввод новых генерирующих мощностей. Также положительное влияние на результат оказал лишний високосный день. Без его учета темп роста производства был бы ниже примерно на 0.5 п.п.

В качестве отрицательных факторов для отрасли в первой половине текущего года можно отметить сокращение экспорта электроэнергии из России, более высокую температуру воздуха по сравнению с прошлым годом, а также перенос индексации тарифов с 1 января на 1 июля, что негативно отразилось на финансовых показателях энергетических предприятий. Согласно данным Росстата, сальдированный финансовый результат в производстве и распределении электроэнергии, газа и воды за первые пять месяцев текущего года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года сократился на 37.6%.

Также стоит отметить, что третий год подряд российская гидроэнергетика работает в условиях малой водности, что негативно сказывается на ее производственных показателях.

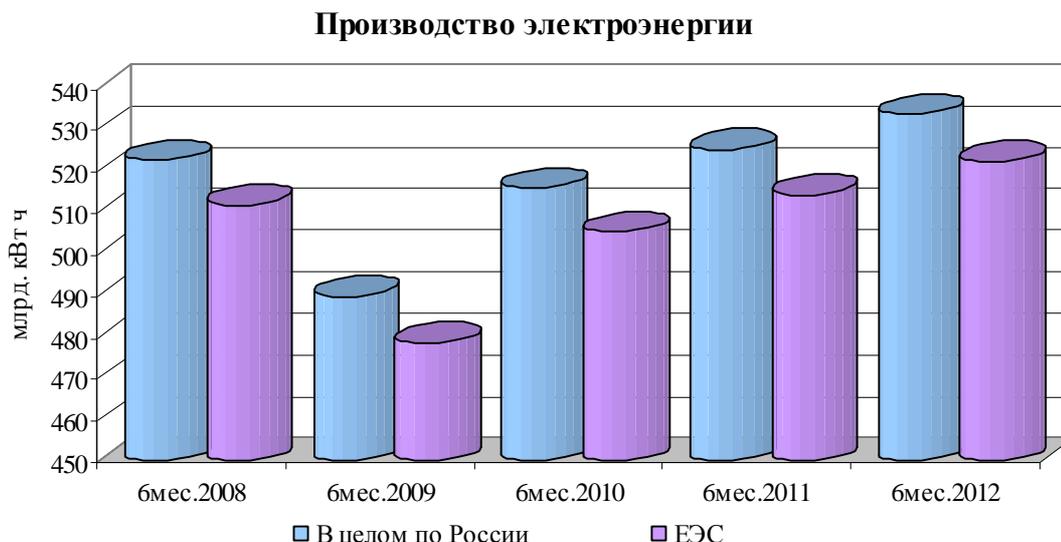
Рисунок 1

Производство электроэнергии в России



Источник: Росстат

Рисунок 2



Источник: АО «СО ЕЭС»

В течение почти всех шести месяцев отчетного периода динамика производства электроэнергии была положительной. Исключением стал апрель (см. рисунок 3), когда производство электроэнергии в годовом сравнении сократилось на 0.8%. Снижение производства в апреле было обусловлено температурным фактором, так как в среднем по ЕЭС этот месяц оказался теплее апреля 2011 года почти на 2 градуса.

Вместе с тем, в феврале был отмечен один из самых высоких темпов роста производства электроэнергии за последние годы, который составил в годовом сравнении 8%. Такой результат в немалой степени был обусловлен дополнительным днем високосного года.

Эксперты РИА Рейтинг сохранили свой прогноз по росту производства электроэнергии в 2012 году на уровне 2%.

Рисунок 3



Источник: Росстат

1.2. ПРОИЗВОДСТВО ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ В РЕГИОНАХ

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

Исключением стали только ОЭС Средней Волги и ОЭС Северо-Запада. Сокращение производства в ОЭС Средней Волги обусловлено тем, что здесь предпочитали покупать более дешевую электроэнергию в соседних регионах. В свою очередь, снижение производства в ОЭС Северо-Запада связано с сокращением экспорта электроэнергии в Финляндию и слабым внутренним спросом.

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 на Дальнем Востоке 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	01-06.2012 год, млрд. кВт ч	В % к 01-06.2011, %
Центр	121.8	102.4
Средняя Волга	56.5	99.6
Урал	129.9	101.3
Северо-Запад	54.2	99.1
Юг	39.8	101.9

ОЭС	01-06.2012 год, млрд. кВт ч	В % к 01-06.2011, %
Сибирь (с учетом изолированных систем)	107.5	102.5
Восток (с учетом изолированных систем)	23.6	105.5

Источник: АО «Системный оператор ЕЭС»

Из всех регионов России (см. таблицу 2) наивысший темп роста производства электроэнергии по итогам I полугодия отмечен в Воронежской области. Производство электроэнергии здесь увеличилось по сравнению январем-июнем прошлого года более чем в два раза. Такой результат связан с фактором низкой базы. В прошлом году из-за ремонта на Нововоронежской АЭС объем производства в области был крайне низкий.

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

ТОР-5 энергопроизводящих регионов в сумме снизили выработку в отчетном периоде на 1.6%. В том числе значительное сокращение производства наблюдалось в Московском регионе, который предпочитает покупать электроэнергию электростанций соседних областей.

Из числа 71 регионов, представленных в таблице 2, положительная динамика производства электроэнергии по итогам полугодия была зафиксирована в 36. При этом в 13 регионах темп роста был выше 10%.

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

Таблица 2

Производство электроэнергии в регионах России (в порядке убывания)

Регион	01-06. 2012, млн. кВт ч	В % к 01-06.2011, %
Тюменская энергосистема	48642.5	102.3
Москва и Московская область	41146.1	93.0
Иркутская область	30498.2	97.6
Санкт-Петербург и Ленинградская область	29995.2	97.5
Свердловская область	26536.0	102.6
Красноярский край*	23952.9	100.0
Саратовская область	22035.3	103.0
Тверская область	19000.0	104.2
Пермский край	15585.0	99.6
Курская область	14905.2	98.4
Ростовская область	13689.7	98.0
Кемеровская область	13017.7	104.3

Регион	01-06. 2012, млн. кВт ч	В % к 01-06.2011, %
Челябинская область	12529.8	99.4
Республика Башкортостан	12397.8	96.1
Республика Татарстан	11799.2	99.0
Смоленская область	11435.6	122.1
Республика Хакасия	11310.8	106.3
Самарская область	11172.4	99.8
Ставропольский край	9816.0	103.4
Оренбургская область	9221.1	104.3
Мурманская область	8904.8	98.1
Волгоградская область	8771.5	103.1
Воронежская область	7948.4	В 2.1 р.
Новосибирская область	7338.4	109.1
Костромская область	7070.7	102.3
Амурская область	5965.9	98.5
Приморский край	5702.2	110.6
Нижегородская область	4988.3	94.1
Республика Коми	4871.9	98.4
Рязанская область	4860.3	85.6
Хабаровский край**	4137.3	113.3
Алтайский край и Республика Алтай	3752.8	114.6
Омская область	3683.5	107.8
Забайкальский край	3539.3	101.2
Вологодская область	3538.4	94.8
Архангельская область и Ненецкий АО	3384.9	100.8
Краснодарский край и Республика Адыгея	3382.0	102.9
Калининградская область	3270.1	111.2
Тульская область	3264.7	102.7
Чувашская республика	2820.7	102.2
Томская область	2748.2	114.3
Республика Бурятия	2606.3	112.6
Липецкая область	2562.0	109.8
Республика Карелия	2500.1	110.5
Кировская область	2268.9	100.4
Ярославская область	2244.2	99.1
Республика Дагестан	1984.4	101.5
Южно-Якутский энергорайон	1661.1	106.3
Ульяновская область	1610.4	89.8
Астраханская область	1556.2	118.8
Удмуртская республика	1508.7	96.6
Курганская область	1163.9	107.3
Ивановская область	1005.3	88.9
Владимирская область	988.2	90.7
Республика Мордовия	877.6	93.9
Псковская область	853.7	87.6
Пензенская область	717.9	83.0
Тамбовская область	636.2	94.8
Орловская область	633.4	99.3
Республика Марий-Эл	528.8	87.7
Новгородская область	413.7	112.1

Регион	01-06. 2012, млн. кВт ч	В % к 01-06.2011, %
Белгородская область	407.9	88.6
Республика Карачаево-Черкесия	218.5	119.7
Республика Кабардино-Балкария	193.0	137.6
Республика Северная Осетия	138.2	82.4
Калужская область	70.9	71.3
Брянская область	37.6	61.8
Республика Тыва	26.8	84.5
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 третий год подряд наблюдается сокращение доли ГЭС в общем объеме производства. При этом в первой половине 2012 года доля ГЭС снизилась до многолетнего минимума. В то же время доля АЭС по итогам полугодия впервые за много лет превысила долю ГЭС.

Таблица 3

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

Год	ТЭС	ГЭС	АЭС
01-06.2005	65.7	18.9	15.4
01-06.2006	67.9	16.5	15.5
01-06.2007	65.0	19.0	15.8
01-06.2008	68.5	15.8	15.7
01-06.2009	65.8	18.5	15.7
01-06.2010	67.2	16.6	16.2
01-06.2011	68.3	15.9	15.8
01-06.2012	68.2	14.9	16.9

Источник: Росстат

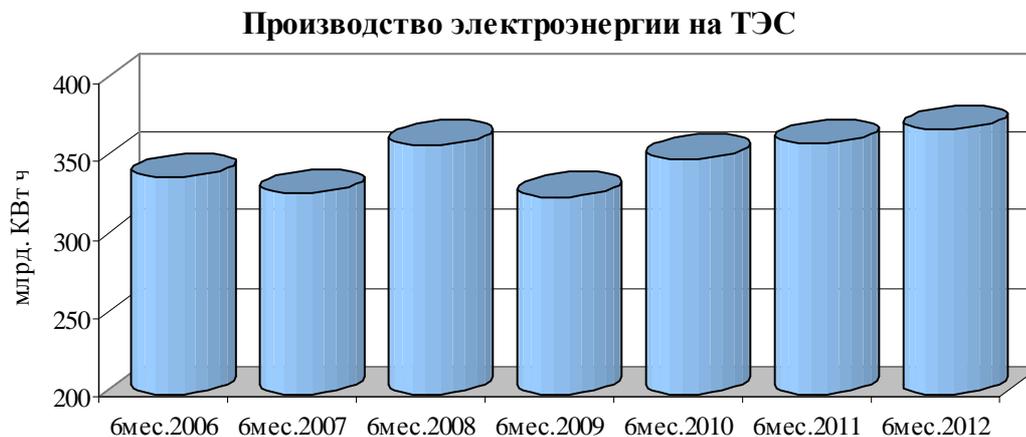
1.3.1. Тепловые электростанции

Объем производства электроэнергии на ТЭС по итогам первого полугодия 2012 года, по данным Росстата, достиг рекордного значения 369.0 млрд кВт ч и на 2.1% превысил результат января-июня 2011 года.

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, а в первой половине текущего года – более 1.6 ГВт.

Отрицательным фактором, повлиявшим на деятельность ТЭС в первой половине текущего года, стал более теплый температурный режим по сравнению с прошлым годом. В частности, именно по этой причине в апреле наблюдался спад производства электроэнергии на ТЭС в годовом сравнении на 1.1%.

Рисунок 4



Источник: Росстат

Среди компаний, вырабатывающих тепловую электроэнергию, наивысшие темпы роста отмечены у территориальных генерирующих компаний (ТГК), работающих в Сибири и на Дальнем Востоке – ТГК-11, «РАО Энергетические системы Востока», «Енисейская ТГК» (см. таблицу 4). Это связано с неблагоприятной гидрологической ситуацией в регионах деятельности этих компаний. Кроме того, рост производства у «РАО Энергетические системы Востока» был связан с заметным увеличением энергопотребления на Дальнем Востоке, а у «Енисейской ТГК» – вводом в эксплуатацию первого энергоблока Красноярской ТЭЦ-3 в марте 2012 года.

Среди ОГК 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 и текущем годах. Так, «Э.ОН Россия» в прошлом году ввела в эксплуатацию два энергоблока на Сургутской ГРЭС-2 суммарной мощностью 800 МВт и один на Яйвинской ГРЭС (400 МВт), а также в текущем году за счет модернизации была повышена на 50 МВт мощность второго энергоблока Березовской ГРЭС. В свою очередь, «Энел ОГК-5» в прошлом году ввела в эксплуатацию энергоблоки на Среднеуральской ГРЭС мощностью 419 МВт и Невинномысской ГРЭС (410 МВт).

Вместе с тем, отмечено довольно сильное падение производства у ОГК-1 и КЭС-Холдинга. ОГК-1 объяснила снижение выработки выводом в длительные плановые капитальные ремонты двух энергоблоков на Пермской ГРЭС мощностью по 800 МВт. В свою очередь, падение выработки на электростанциях КЭС-Холдинга

связано с более теплым температурным режимом в текущем году и ранним окончанием отопительного сезона.

Таблица 4

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

Энергетические компании	01-06.2012 год	В % к 01-06.2011
«Э.ОН Россия» (ОГК-4)	32.168	107.0
КЭС-Холдинг	30.527	91.6
ОГК-1	26.020	94.3
«Энел ОГК-5»	22.095	106.9
«РАО Энергетические системы Востока»	17.025	108.4
ОГК-3	16.250	103.3
«Кузбассэнерго» (ТГК-12)	11.640	103.0
ТГК-1 (тепловая генерация)	9.140	103.0
«Енисейская ТГК» (ТГК-13)	6.586	107.5
«Квадра» (ТГК-4)	6.100	100.0
ТГК-11	4.874	109.1
ТГК-2	4.334	101.6

Источник: Данные компаний

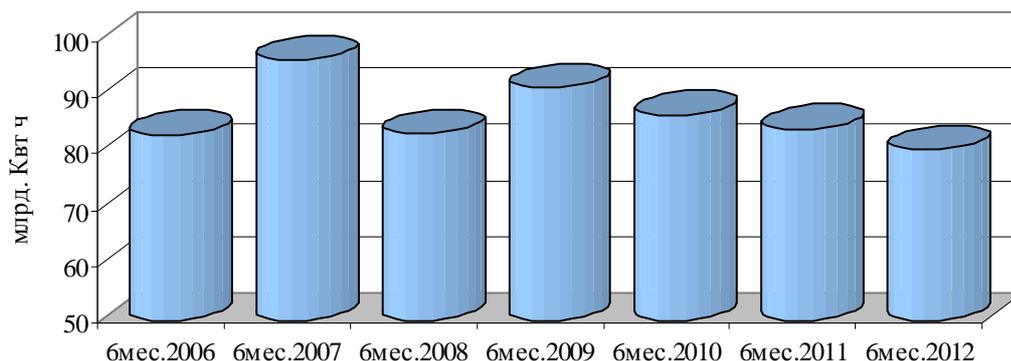
1.3.2. Гидроэлектростанции

Российская гидроэнергетика снижает выработку третий год подряд из-за неблагоприятной гидрологической ситуации на реках страны. В январе-июне 2012 года объем производства достиг многолетнего минимума (см. рисунок 5) и составил, по данным Росстата, 80.3 млрд кВт ч. В последний раз более низкий объем производства наблюдался в январе-июне 2003 года. По сравнению, с январем-июнем прошлого года объем производства на ГЭС снизился на 5.0%.

Отметим, что в отличие от прошлых лет, в 2012 году ухудшение гидрологической ситуации не имеет повсеместного характера. В частности, в текущем году наблюдается улучшение ситуации на Волжско-Камском бассейне, где, согласно данным МЭР, производство на ГЭС выросло на 5.2%. Однако тяжелой продолжает оставаться гидрологическая ситуация в Сибири и на Дальнем Востоке, где сосредоточены значительные мощности гидроэнергетики.

Рисунок 5

Производство электроэнергии на ГЭС



Источник: Росстат

Вопреки общеотраслевой динамике, крупнейшая компания страны в секторе гидрогенерации «РусГидро» увеличила производство на своих ГЭС по итогам I полугодия. 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 в 2011 году был на 24% меньше среднееголетней величины. При этом вполне возможно, что во втором полугодии динамика производства на Дальнем Востоке улучшится, так как приток воды в Зейское водохранилище во II квартале на 10% превысил среднееголетнее значение. На конец первого полугодия уровень Зейского водохранилища превысил уровень аналогичного периода 2011 года, Бурейского водохранилища – близок к уровню прошлого года.

Рост производства «РусГидро» в Сибири был обусловлен вводом в декабре 2011 и марте 2012 годов двух новых гидроагрегатов Саяно-Шушенской ГЭС. На самом деле, динамика производства на сибирских ГЭС в целом была отрицательной. Согласно данным МЭР, объем производства электроэнергии на Ангаро-Енисейском каскаде в январе-июне текущего года по сравнению с прошлым годом снизился на 9.4%. Гидрологическая ситуация в регионе остается сложной и вряд ли улучшится до конца года. Приток воды в Саяно-Шушенское водохранилище во II квартале был на 20% меньше среднееголетнего значения, а, согласно оценке Енисейского бассейнового водного управления, низкий уровень воды в Енисее сохранится до весны 2013 года.

Из других компаний, имеющих в своем активе ГЭС, данные предоставила только ТГК-1. Эта компания снизила производство на своих ГЭС в I полугодии на 1.5% до 6.2 млрд кВт ч.

«ЕвросибЭнерго» не опубликовала свои полугодовые 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»	01-06.2012	В % к 01-06.2011
Дальний Восток	6314	98.4
Сибирь	10965	102.2
В том числе: Саяно-Шушенская ГЭС	10401	107.1
Центр	19616	104.9
Юг и Северный Кавказ	3120	103.0
ВСЕГО	40015	102.9

* без учета РАО ЭС Востока и Армении

Источник: ОАО «РусГидро»

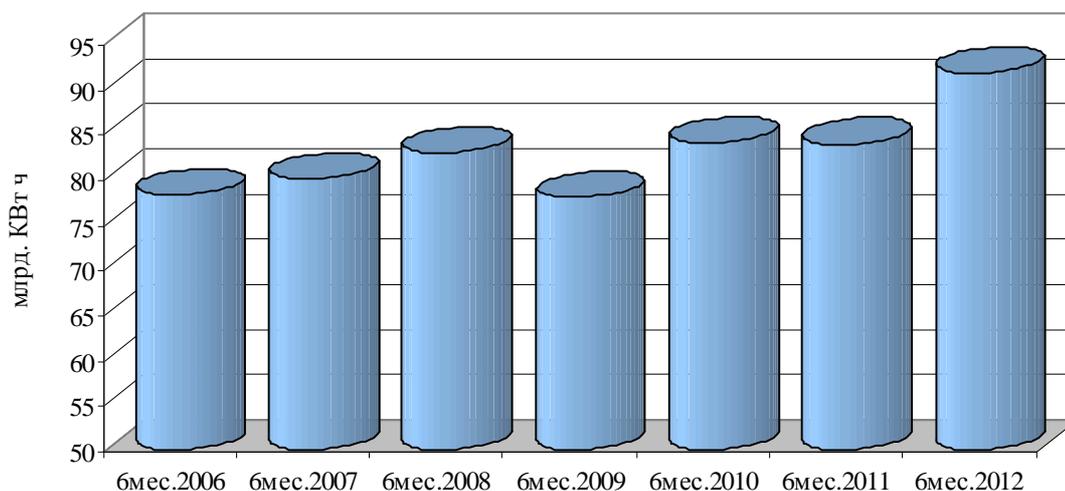
1.3.3. Атомные электростанции

Объем производства на российских АЭС по итогам I полугодия 2012 года достиг, согласно данным Росстата, рекордного объема 91.6 млрд кВт ч (см. рисунок 6). По сравнению с январем-июнем прошлого года рост составил 9.6% 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 состоянии продолжительных капитальных ремонтов. Кроме того, на общий результат повлияло введение в строй новых генерирующих мощностей в атомной энергетике.

Рисунок 6

Производство электроэнергии на АЭС



Источник: Росстат

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

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 демонстрирует в текущем году Смоленская АЭС.

Сравнительно высокие темпы роста производства зафиксированы также на Балаковской АЭС и Калининской 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 только в конце III квартала, но, судя по текущему результату, четвертый энергоблок уже активно поставляет электроэнергию в сеть.

Таблица б

Производство электроэнергии на АЭС

АЭС	01-06.2012, млн. кВт ч	В % к 01-06.2011
Балаковская АЭС	16854.7	106.0
Калининская АЭС	14406.9	108.5
Курская АЭС	14165.5	96.4
Ленинградская АЭС	13951.0	97.0
Смоленская АЭС	9709.6	126.8
Ростовская АЭС	7775.8	109.5
Нововоронежская АЭС	7279.7	В 2.3 р.
Кольская АЭС	5440.0	100.1
Белоярская АЭС	1810.5	102.8
Билибинская АЭС	81.3	102.8

Источник: Росэнергоатом, «РИА-Аналитика»

2. ВНУТРЕННИЙ РЫНОК

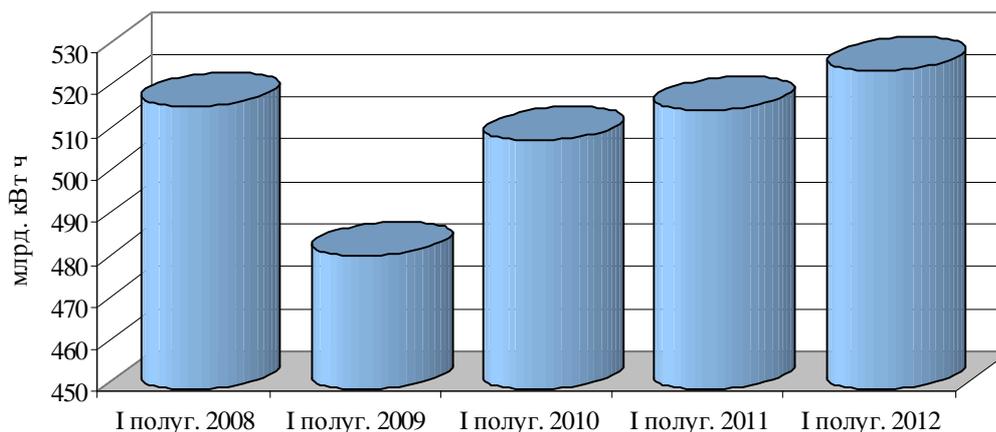
2.1. ОБЪЕМ ПОТРЕБЛЕНИЯ

Согласно данным «СО ЕЭС», в I полугодии текущего года внутреннее потребление достигло рекордного для этого периода значения 524.9 млрд кВт ч, превысив результат I полугодия прошлого года на 1.8% (см. рисунок 7). Таким образом, потребление электроэнергии в стране растет быстрее его производства, если исходить из данных «СО ЕЭС».

Росту спроса способствовали увеличение выработки продукции и услуг в реальном секторе экономики. Также положительно сказался дополнительный день високосного года. По этой причине в феврале темп роста потребления электроэнергии достиг максимального за несколько лет значения (см. рисунок 8). В то же время в апреле из-за теплой погоды было отмечено небольшое снижение потребления электроэнергии – на 0.4% в годовом сравнении.

Рисунок 7

Потребление электроэнергии в РФ



Источник: СО ЕЭС

Рисунок 8



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).

Самые низкие темпы роста электропотребления отмечены в энергосистемах Северо-Запада и Урала, что обусловлено вялой динамикой промышленного производства. Согласно данным Росстата в Северо-Западном федеральном округе рост промышленного производства в I полугодии 2012 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составил всего 1.0%, а в Уральском федеральном округе за это же время произошло снижение промышленного производства на 0.9%.

Максимальный темп роста наблюдался в ОЭС Востока. Основными факторами роста потребления стали рост перевозок по забайкальской и дальневосточной железным дорогам, а так же развитие горнодобывающих производств и эксплуатация первой очереди трубопроводной системы «Восточная Сибирь – Тихий Океан». Также на динамику спроса повлияли повышенные энергетические потребности объектов саммита АТЭС-2012 во Владивостоке.

На втором месте по темпам роста потребления электроэнергии – ОЭС Юга. Эта энергосистема демонстрируют активную динамику энергопотребления уже не первый год за счет активного строительства инфраструктуры – в том числе в рамках проекта Сочи-2014.

В числе областей, краев и республик (см. таблицу 8) наивысший темп роста отмечен в Липецкой области, где увеличение потребления электроэнергии составило в отчетном периоде почти 10%. 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-июне текущего года выросло по сравнению с прошлым годом на 27%, стального проката – на 36%.

На втором месте по темпам роста электропотребления – Воронежская область. В данном случае сказался вывод из ремонта одного из энергоблоков Нововоронежской АЭС.

Также в тройке лидеров Краснодарский край, где происходит масштабное строительство объектов для Олимпиады-2014.

Из числа 71 регионов, представленных в таблице 8, в 13 в отчетном периоде произошло снижение электропотребления. Самое сильное снижение (на 2,5%) в Вологодской области, где наблюдается сокращение производства в черной металлургии. По итогам полугодия «Северсталь», в состав которой входит Череповецкий металлургический комбинат, снизил производство стали на 6%, чугуна – на 2%.

Таблица 7

Потребление электроэнергии объединенными энергосистемами (ОЭС)

ОЭС	01-06.2012 год, млн. кВт ч	в % к 01-06.2011
Центр	115.2	102.4
Средняя Волга	54.8	101.0
Урал	129.0	100.9
Северо-Запад	47.8	100.6
Юг	44.1	102.8
Сибирь (с учетом изолированных систем)	111.5	102.3
Восток (с учетом изолированных систем)	22.5	103.6

Источник: АО «Системный оператор ЕЭС»

Таблица 8

Потребление электроэнергии в регионах

Регион	01-06. 2012, млн. кВт ч	В % к 01-06.2011
Москва и Московская область	50598.2	102.1
Тюменская энергосистема	43249.3	100.0
Иркутская область	27686.5	102.4
Свердловская область	23579.8	101.9
Санкт-Петербург и Ленинградская область	22491.4	100.7
Красноярский край (без НТЭК) (*)	21933.1	101.8
Челябинская область	18238.4	99.6
Кемеровская область	17198.4	100.0
Республика Татарстан	13096.6	103.1
Республика Башкортостан	12778.8	102.2
Самарская область	12045.8	100.3
Пермский край	11972.9	101.3
Нижегородская область	11391.5	98.8

Регион	01-06. 2012, млн. кВт ч	В % к 01-06.2011
Краснодарский край и Республика Адыгея	11383.3	106.8
Волгоградская область	9618.5	99.3
Ростовская область	8864.9	103.1
Республика Хакасия	8806.4	104.6
Оренбургская область	8385.2	102.0
Новосибирская область	7758.4	103.6
Белгородская область	7462.0	102.4
Вологодская область	6799.5	97.5
Мурманская область	6769.1	100.2
Приморский край	6732.6	103.3
Саратовская область	6696.3	99.3
Липецкая область	5890.9	109.6
Алтайский край и Республика Алтай	5670.8	102.5
Омская область	5482.8	102.3
Воронежская область	5226.1	107.3
Тульская область	5040.0	99.7
Хабаровский край (**)	4821.5	102.8
Ставропольский край	4638.4	99.5
Удмуртская республика	4678.2	102.5
Республика Карелия	4577.1	99.0
Томская область	4597.8	102.5
Республика Коми	4517.4	100.3
Тверская область	4188.2	106.3
Ярославская область	4175.3	100.4
Курская область	4041.7	99.6
Забайкальский край	4037.7	105.6
Амурская область	3973.7	105.4
Архангельская область и Ненецкий АО	3909.5	99.4
Кировская область	3780.8	100.6
Владимирская область	3556.9	100.5
Рязанская область	3179.3	101.6
Смоленская область	3135.5	105.7
Ульяновская область	3092.7	101.7
Республика Дагестан	2923.5	103.3
Республика Бурятия	2826.7	101.9
Калужская область	2711.5	106.4
Чувашская республика	2710.9	102.0
Пензенская область	2361.7	103.8
Курганская область	2310.8	101.6
Брянская область	2246.2	104.6
Калининградская область	2221.9	103.3
Астраханская область	2219.6	104.1
Новгородская область	2187.3	102.2
Ивановская область	1890.5	100.8
Костромская область	1843.4	99.6
Тамбовская область	1761.3	100.7
Республика Мордовия	1695.7	105.7
Республика Марий-Эл	1678.7	99.9
Орловская область	1408.4	103.7

Регион	01-06. 2012, млн. кВт ч	В % к 01-06.2011
Чеченская республика	1205.8	103.5
Республика Северная Осетия	1193.7	102.4
Псковская область	1127.0	103.0
Южно-Якутский энергорайон	840.1	106.2
Республика Кабардино-Балкария	789.4	102.7
Республика Карачаево-Черкесия	651.1	98.8
Республика Тыва	390.9	103.0
Республика Ингушетия	326.3	105.7
Республика Калмыкия	248.3	103.8

* 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»

В рейтинге энергодостаточности, как и годом, ранее лидируют Саратовская и Тверская области (см. таблицу 9).

Наименьшую энергодостаточность по-прежнему имеют Московский регион и Краснодарский край. При этом Московский регион снижает собственное производство электроэнергии, несмотря на рост спроса. В Краснодарском крае в отчетном периоде производство электроэнергии выросло почти на 3%, но спрос увеличивался еще быстрее.

Из числа 71 регионов, представленных в таблице 9, только в 23 объем местного производства электроэнергии превышает спрос.

Таблица 9

Энергодостаточность регионов в январе-июне 2012 года*

Регион	Производство электроэнергии за вычетом внутреннего потребления, млн. кВт ч	Производство/потребление, %
Саратовская область	15339.0	329.1
Тверская область	14811.8	453.7
Курская область	10863.5	368.8
Смоленская область	8300.1	364.7
Санкт-Петербург и Ленинградская область	7503.8	133.4
Тюменская энергосистема	5393.2	112.5
Костромская область	5227.3	383.6
Ставропольский край	5177.6	211.6
Ростовская область	4824.8	154.4
Пермский край	3612.1	130.2
Свердловская область	2956.2	112.5
Иркутская область	2811.7	110.2
Воронежская область	2722.3	152.1
Республика Хакасия	2504.4	128.4
Мурманская область	2135.7	131.6
Красноярский край*	2019.8	109.2
Амурская область	1992.2	150.1
Рязанская область	1681.0	152.9
Калининградская область	1048.2	147.2

	Производство электроэнергии за вычетом внутреннего потребления, млн. кВт ч	Производство/ потребление, %
Оренбургская область	835.9	110.0
Южно-Якутский энергорайон	821.0	197.7
Республика Коми	354.5	107.8
Чувашская республика	109.8	104.1
Республика Бурятия	-220.4	92.2
Республика Калмыкия	-248.3	0.0
Псковская область	-273.3	75.7
Республика Ингушетия	-326.3	0.0
Республика Тыва	-364.1	6.9
Республика Башкортостан	-381.0	97.0
Новосибирская область	-420.0	94.6
Республика Карачаево-Черкесия	-432.6	33.6
Забайкальский край	-498.4	87.7
Архангельская область и Ненецкий АО	-524.6	86.6
Республика Кабардино-Балкария	-596.4	24.4
Астраханская область	-663.4	70.1
Хабаровский край**	-684.2	85.8
Орловская область	-775.0	45.0
Республика Мордовия	-818.1	51.8
Волгоградская область	-847.0	91.2
Самарская область	-873.4	92.7
Ивановская область	-885.2	53.2
Республика Дагестан	-939.1	67.9
Приморский край	-1030.4	84.7
Республика Северная Осетия	-1055.5	11.6
Тамбовская область	-1125.1	36.1
Курганская область	-1146.9	50.4
Республика Марий-Эл	-1149.9	31.5
Чеченская республика	-1205.8	0.0
Республика Татарстан	-1297.4	90.1
Ульяновская область	-1482.3	52.1
Кировская область	-1511.9	60.0
Пензенская область	-1643.8	30.4
Новгородская область	-1773.6	18.9
Тульская область	-1775.3	64.8
Омская область	-1799.3	67.2
Томская область	-1849.6	59.8
Алтайский край и Республика Алтай	-1918.0	66.2
Ярославская область	-1931.1	53.7
Республика Карелия	-2077.0	54.6
Брянская область	-2208.6	1.7
Владимирская область	-2568.7	27.8
Калужская область	-2640.6	2.6
Удмуртская республика	-3169.5	32.2
Вологодская область	-3261.1	52.0
Липецкая область	-3328.9	43.5
Кемеровская область	-4180.7	75.7
Челябинская область	-5708.6	68.7

Регион	Производство электроэнергии за вычетом внутреннего потребления, млн. кВт ч	Производство/ потребление, %
Нижегородская область	-6403.2	43.8
Белгородская область	-7054.1	5.5
Краснодарский край и Республика Адыгея	-8001.3	29.7
Москва и Московская область	-9452.1	81.3

* 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 2012 году правительство перенесло индексацию тарифов на электроэнергию с 1 января на 1 июля. В результате, не произошло традиционного для начала года резкого роста цен. Напротив, в первые месяцы года цена приобретения электроэнергии для промышленных предприятий снижался, и только в апреле она восстановилась до среднего уровня прошлого года (см. рисунок 9).

Оптовый рынок в отчетном периоде был сравнительно стабилен (см. рисунок 10). По крайней мере, на нем было таких резких перепадов цен, как в прошлом году. При этом средняя цена за полугодие в первой ценовой зоне (Европа и Урал) была почти на 10% ниже, чем в январе-июне прошлого года. Это связано с тем, что в начале прошлого года цены на европейском рынке России резко подскочили, после чего правительство ввело ряд ограничений, которые сдержали дальнейший рост.

Во второй ценовой зоне (сибирской), напротив, цена в I полугодии текущего года в среднем была выше прошлогоднего результата на 22%.

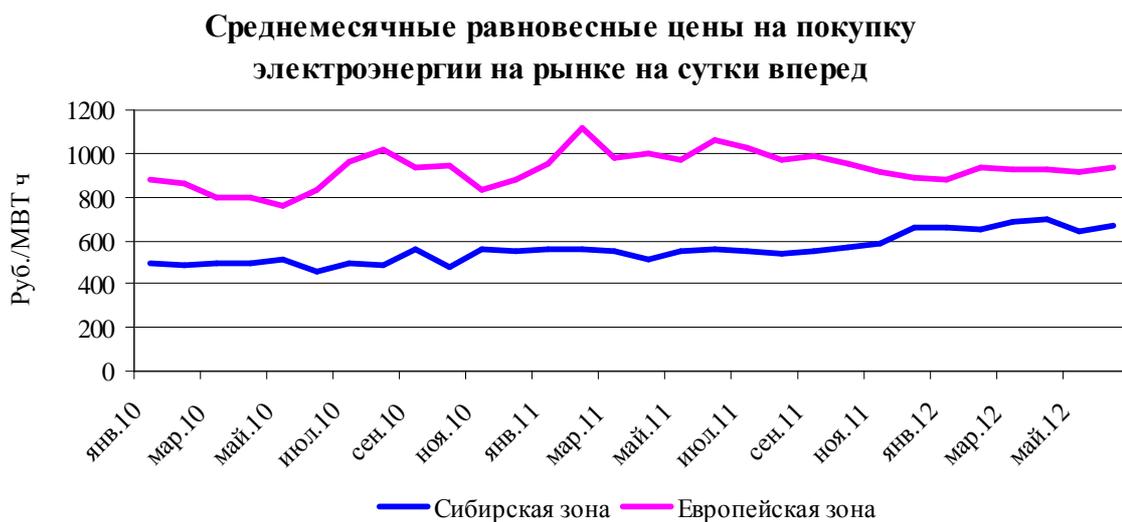
С 1 июля, индексация тарифов на электроэнергию составила 15%. Таким образом, среднегодовое повышение составит 7.5%, что почти вдвое ниже, чем годом ранее. Примечательно, что с 1 июля примерно на те же 15% подскочили цены и на оптовом рынке.

Рисунок 9



Источник: Росстат

Рисунок 10



Источник: Администратор торговой системы

3. ВНЕШНЯЯ ТОРГОВЛЯ (САЛЬДО-ПЕРЕТОК ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ)

В январе-июне текущего года произошло снижение сальдо-перетока электроэнергии (см. рисунок 11). По сравнению с январем-июнем прошлого года сальдо-переток снизился почти на 10% до 8.5 млрд кВт ч. Снижение этого показателя произошло из-за резкого сокращения экспорта электроэнергии.

Рисунок 11



Источник: СО ЕЭС, расчет РИА-Аналитика

Впрочем, согласно данным Федеральной таможенной службы (см. рисунок 12), экспорт электроэнергии из России увеличился в январе-июне 2012 года относительно I полугодия прошлого года на 0.9%. Импорт за это время также вырос на 63.4%. 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, что и внесло определенные искажения в цифры.

Рисунок 12



Источник: ФТС

Данные основного оператора экспорта и импорта электроэнергии компании «Интер РАО ЕЭС» свидетельствуют о том, что на самом деле в первом полугодии наблюдалось падение поставок российской электроэнергии за рубеж, причем довольно сильное (см. таблицу 16). Сокращение поставок произошло крупнейшему зарубежному потребителю – Финляндии. Поставки в эту страну снизились более чем в два раза.

Сокращение экспорта в Финляндию обусловлено тем, что цена на бирже NordPool, на которой торгуется электроэнергия скандинавских и прибалтийских стран, резко снизилась в текущем году из-за перепроизводства электроэнергии в Швеции и Норвегии. В среднем за I полугодие 2012 года цена на этой бирже сократилась по сравнению с январем-июнем прошлого года на 44% и стала ниже экспортной российской цены. Так средняя цена на NordPool в I полугодии составила 33 евро за МВт ч, тогда как экспортная цена России, исходя из данных ФТС, составила в среднем по итогам полугодия около 40 евро за МВт ч. В связи с этим спрос на российскую электроэнергию резко сократился. Снижился экспорт и в Литву, которая также является одним из крупнейших покупателей российской электроэнергии. Не так давно эта страна присоединилась к бирже NordPool.

По мнению экспертов РИА Рейтинг, при сохранении тенденций, складывающихся на рынках электроэнергии в России и в скандинавских странах, можно допустить, что в недалеком будущем наша страна станет не экспортировать электроэнергию в Финляндию, а импортировать ее оттуда же.

В другие страны экспорт российской электроэнергии вырос. В том числе продолжает расти экспорт электроэнергии в Китай, который

постепенно превращается в крупнейший зарубежный рынок сбыта российской электроэнергии. Всего в 2012 году планируется поставить в Китай 2.6 млрд кВт ч электроэнергии или в 2.2 раза больше, чем в 2011 году. Поставки осуществляются в рамках долгосрочного контракта, который предусматривает экспорт в Китай 100 млрд кВт ч электроэнергии в течение 25 лет. Техническая возможность для увеличения объемов экспорта появилась благодаря строительству новой линии электропередачи 500 кВ «Амурская-Хэйхэ».

Импорт электроэнергии в Россию также сократился (см. таблицу 17), причем еще сильнее, чем экспорт, но его объемы по сравнению с объемами экспорта незначительны.

Таблица 16

Экспорт электроэнергии

Страна	01-06.2012.млн. кВт ч	В % к 01-06.2011
Литва	2482	97.0
Финляндия	2138	42.0
Беларусь	1939	121.0
Казахстан	1307	147.0
Китай	984	157.0
Грузия	302	168.0
Монголия	167	189.0
Южная Осетия	73	104.0
Украина	67	В 5.6 р.
Азербайджан	25	В 4.4 р.
Итого	9665	83.0

Источник: Интер РАО ЕЭС

Таблица 17

Импорт электроэнергии

Страна	01-06.2012.млн. кВт ч	В % к 01-06.2011
Казахстан	776	50.0
Грузия	264	70.0
Азербайджан	161	52.0
Монголия	10	81.0
Итого	1212	53.0

Источник: Интер РАО ЕЭС

4. УСТАНОВЛЕННЫЕ МОЩНОСТИ

В начале 2012 года продолжилось ввода новых энерго мощностей, но во II квартале этот процесс явно замедлился. Если в I квартале ввод новых мощностей составил, по данным «СО ЕЭС», 1624 МВт, то во II квартале – всего 42.8 МВт. Причем выведено из эксплуатации во II квартале было больше, чем введено – 135.2 МВт. В результате суммарная установленная мощность ЕЭС России к концу полугодия была ниже, чем в конце I квартала. Тем не менее, она превышает показатель конца прошлого года на 0.9% (см. рисунок 13).

Замедление ввода новых мощностей связано с переносом графиков ввода ряда объектов. Изначально план «СО ЕЭС» предполагал, что в I полугодии будет введено в эксплуатацию 5263.1 МВт новых мощностей, однако на самом деле было введено только 1666.8 МВт, то есть в три раза меньше от плана. При этом по сравнению с I полугодием прошлого года ввод новой мощности сократился на 15%. Правда, следует отметить, что в число новых мощностей не включен четвертый блок Калининской АЭС, который, как говорилось выше, уже работает.

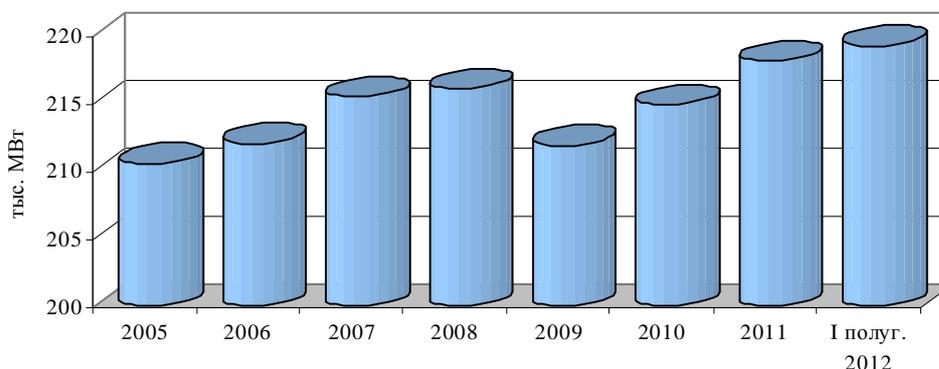
Из наиболее крупных объектов, введенных в I полугодии (см. таблицу 10), следует выделить запуск новой газотурбинной установки на Киришской ГРЭС, в результате чего установленная мощность станции увеличилась на 540 МВт.

Всего в 2012 году ввод новой мощности по плану «СО ЕЭС» должен составить 9.4 ГВт – это в 2 раза больше, чем в 2011 году. Однако, по мнению экспертов РИА Рейтинг, есть вероятность, что этот план не будет выполнен. В частности, очень возможно, что до конца года не удастся запустить Богучанскую ГЭС суммарной мощностью 1998 МВт. Сомнения связаны с медленным заполнением водохранилища из-за маловодности Ангары.

Также, учитывая складывающуюся практику пересмотра графиков, можно ожидать, что некоторые другие объекты, планируемые к вводу в текущем году, будут запущены позже.

Рисунок 13

**Установленная мощность электростанций ЕЭС России
на конец периода**



Источник: СО ЕЭС

Таблица 10

Ввод новой мощности в январе-июне 2012 года*

Электростанции РФ	Станционный номер	Оборудование	Мощность, МВт
ОЭС Центр			
Ивановские ПГУ	№2	ПГУ	325.0
Касимовская ГТ-ТЭЦ	№1,2	ГТУ	18.0
ОЭС Урал			
Пермская ТЭЦ	№1	ПГУ	124.0
ОЭС Северо-Запад			
Киришская ГРЭС	№62-63	ГТУ	540.0
Новгородская ТЭЦ	№4	ГТУ	151.0
ОЭС Юг			
Шахтинская ГТЭС	№6	T-25/34-3.4/0.12	15.4
Краснодарская ТЭЦ	№5	ПГУ	379.0
ОЭС Сибирь			
Красноярская ТЭЦ-3	№1	T-204/220-12.8	208.0
ГТЭС «Кызылская»	№1	ГТУ FT-8 MobilPac	22.5
ВСЕГО			1782.9

* без учета модернизации

Источник: АО «СО ЕЭС»