

Аналитический бюллетень

**ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКА:
ТЕНДЕНЦИИ И ПРОГНОЗЫ**

ВЫПУСК № 8

ИТОГИ ЯНВАРЯ-СЕНТЯБРЯ 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.....	8
1.3.1. Тепловые электростанции	10
1.3.2. Гидроэлектростанции	12
1.3.3. Атомные электростанции.....	14
2. ВНУТРЕННИЙ РЫНОК.....	16
2.1. ОБЪЕМ ПОТРЕБЛЕНИЯ	16
2.2. ПОТРЕБЛЕНИЕ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ В РЕГИОНАХ	17
2.3. ЦЕНЫ НА ВНУТРЕННЕМ РЫНКЕ	22
3. ВНЕШНЯЯ ТОРГОВЛЯ (САЛЬДО-ПЕРЕТОК ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ)....	24
4. УСТАНОВЛЕННЫЕ МОЩНОСТИ	27

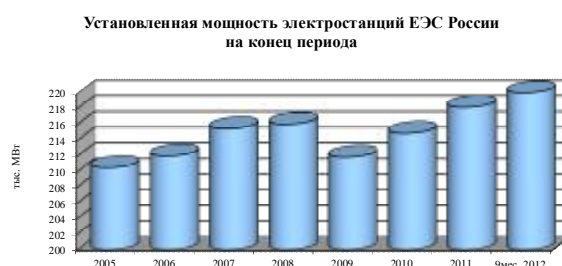
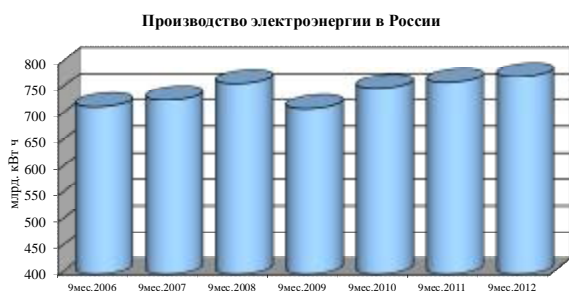
КЛЮЧЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ

ОСНОВНЫЕ ФАКТЫ

- Ø Производство электроэнергии растет темпами, едва превышающими 1%;
- Ø В III квартале улучшилась гидрологическая ситуация, и производство на ГЭС стало постепенно увеличиваться;
- Ø Запуск четвертого гидроагрегата Калининской АЭС увеличил энергодостаточность Тверской области, но привел к снижению выработки электроэнергии в Московском регионе;
- Ø Экспорт электроэнергии из России продолжает сокращаться из-за снижения цен на скандинавском энергорынке;
- Ø Ввод новых энерго мощностей отстает от плана, но превышает по объему результат 2011 года.

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Показатель	01-09. 2012 г.	В % к 01-09.2011 г.
Выработка электроэнергии, млрд. кВт ч	773.0	101.1
Электропотребление, млрд. кВт ч	754.1	101.6
Сальдо перегоков электроэнергии, млрд. кВт ч	11.6	83.1
Установленная мощность электростанций ЕЭС России, ГВт	220.7	101.3



ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Производство, передача и распределение электроэнергии

Показатель	8 мес. 2012 г.	% к 8 мес. 2011 г.
Сальдо прибылей и убытков, млрд руб.	+175.0	68.9
Доля прибыльных предприятий, %	72.5	99.9
Объем просроченной задолженности по кредитам и займам, млрд руб.	3.3	82.5
Доля в просроченной задолженности по кредитам и займам, %	2.2	81.5



1.1. ПРОИЗВОДСТВО ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ

1.1. ОБЪЕМ ПРОИЗВОДСТВА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ

В январе-сентябре 2012 года производство электроэнергии в России, согласно данным Росстата, выросло на 1.1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, достигнув рекордного для этого периода объема 773.0 млрд кВт ч.

По версии АО «АО «Системный оператор ЕЭС» (СО ЕЭС), объем производства электроэнергии за этот же период в целом по стране составил 765.7 млрд кВт ч, а в ЕЭС России – 750.0 млрд кВт ч (рост в обоих случаях на 1.3%).

Увеличение производства электроэнергии в отчетном периоде было простимулировано ростом внутреннего спроса в условиях положительной динамики российской экономики. Кроме того, рост производства был обусловлен введением в эксплуатацию новых генерирующих мощностей. Также небольшое положительное влияние на результат отрасли оказал дополнительный високосный день.

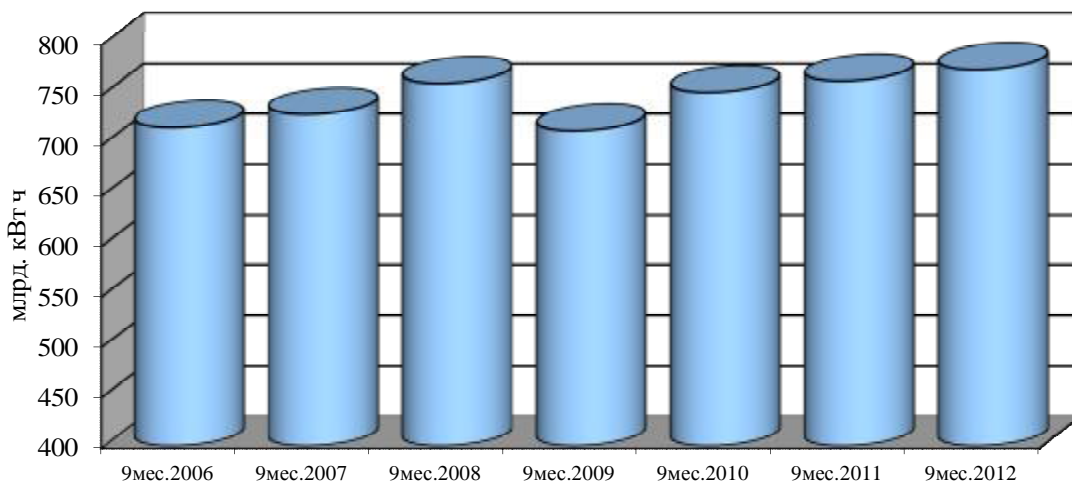
Отрицательными факторами для отрасли в январе-сентябре текущего года стали сокращение экспорта электроэнергии из России, более высокая температура воздуха по сравнению с прошлым годом, а также перенос индексации тарифов с 1 января на 1 июля, что негативно отразилось на финансовых показателях энергетических предприятий.

Согласно данным Росстата, сальдированный финансовый результат в производстве, передаче и распределении электроэнергии за первые восемь месяцев текущего года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года сократился на 31.1%.

Отметим также, что третий год подряд российская гидроэнергетика работает в условиях малой водности, которая негативно сказывается на ее производственных показателях.

Рисунок 1

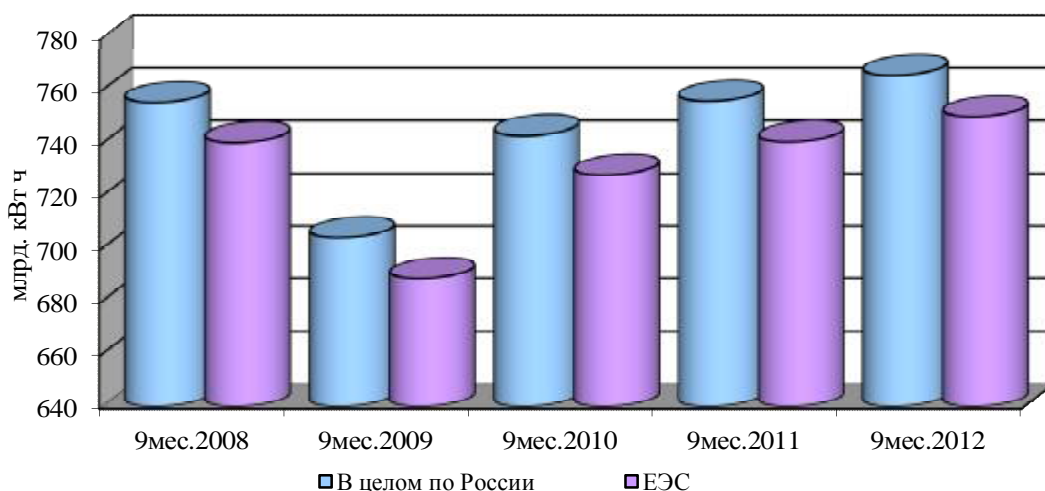
Производство электроэнергии в России



Источник: Росстат

Рисунок 2

Производство электроэнергии



Источник: АО «Системный оператор ЕЭС»

В течение почти всех девяти месяцев отчетного периода динамика производства электроэнергии была положительной. Исключением стали апрель и сентябрь, когда производство электроэнергии в годовом сравнении сократилось, соответственно, на 0.8% и 0.9%. В обоих случаях снижение производства было обусловлено температурным фактором.

Большинство остальных месяцев темпы роста производства электроэнергии были в пределах 2%. Однако 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-Аналитика» снизили свой прогноз по росту производства электроэнергии в 2012 году с 2% до 1%, что связано с продолжающимся замедлением темпов роста производства в промышленности.

Рисунок 3



Источник: Росстат

1.2. ПРОИЗВОДСТВО ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ В РЕГИОНАХ

В большинстве объединенных энергосистем (ОЭС) произошло увеличение производства электроэнергии в январе-сентябре текущего года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Исключением стали ОЭС Средней Волги и ОЭС Северо-Запада. Сокращение производства в ОЭС Средней Волги обусловлено тем, что потребители здесь предпочитали покупать более дешевую электроэнергию из соседних регионов. 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, что обусловлено более быстрым, чем в других энергосистемах ростом спроса на электроэнергию со стороны реального сектора дальневосточных регионов и, прежде всего, со стороны транспортного сектора. Кроме того растет внешний спрос на дальневосточную энергию со стороны Китая.

Таблица 1

Выработка электроэнергии объединенными энергосистемами (ОЭС)

ОЭС	01-09.2012 год, млрд. кВт ч	В % к 01-09.2011, %
Центр	175.6	102.4
Средняя Волга	80.6	99.6
Урал	188.8	101.1
Северо-Запад	76.2	98.0
Юг	58.2	101.0
Сибирь (с учетом изолированных систем)	153.3	102.0
Восток (с учетом изолированных систем)	33.0	106.5

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-сентябрем прошлого почти 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.

Отметим, что в пяти сибирских регионах темпы роста производства электроэнергии были выше 10%. Это связано с падением производства на Саяно-Шушенской ГЭС из-за неблагоприятных гидрологических условий, в результате чего пришлось активизировать выработку на тепловых электростанциях в соседних с Республикой Хакасия регионах.

Стабильно высокие результаты в 2012 году демонстрирует электроэнергетика Краснодарского края из-за роста спроса в этом регионе за счет активного строительства новых объектов, а также по причине ввода в эксплуатацию ПГУ-410 на Краснодарской ТЭЦ.

Также высокими темпами растет производство в Липецкой области, где в конце прошлого года была введена в эксплуатацию утилизационная ТЭЦ ОАО «НЛМК»

За счет ввода в эксплуатацию четвертого энергоблока Калининской АЭС существенный рост производства электроэнергии продемонстрировала Тверская область.

Наихудшая динамика производства в отчетном периоде отмечена в незначимых с точки зрения энергетики регионах – в Брянской и Калужской областях.

ТОР-5 энергопроизводящих регионов в сумме снизили выработку в отчетном периоде на 1.5%. В том числе значительное сокращение производства наблюдалось в обоих столичных регионах. В Московском регионе падение производства можно объяснить увеличением

перетоков из соседней Тверской области после запуска дополнительной мощности на Калининской АЭС. В свою очередь, сокращение производства в Санкт-Петербурге и Ленинградской области произошло из-за сокращения экспорта электроэнергии в Финляндию.

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).

Из числа 71 региона, представленных в таблице 2, положительная динамика производства электроэнергии по итогам девяти месяцев была зафиксирована в 38. При этом в 15 регионах темп роста был выше 10%.

Таблица 2

Производство электроэнергии в регионах России (в порядке убывания)

Регион	01-09. 2012, млн. кВт ч	В % к 01-09.2011, %
Тюменская энергосистема	70882.3	100.8
Москва и Московская область	58248.0	93.8
Иркутская область	45480.3	101.7
Санкт-Петербург и Ленинградская область	40984.9	94.0
Свердловская область	39187.8	103.6
Красноярский край*	33566.7	96.8
Саратовская область	31636.9	99.9
Тверская область	28816.1	110.8
Курская область	21913.2	104.9
Пермский край	21798.8	97.4
Ростовская область	20008.4	94.6
Челябинская область	18772.2	102.7
Кемеровская область	18340.9	103.4
Республика Башкортостан	17706.2	94.5
Республика Татарстан	17626.6	102.4
Смоленская область	16532.7	101.4
Самарская область	15821.6	100.1
Республика Хакасия	15034.2	92.7
Ставропольский край	14273.6	104.1
Оренбургская область	13854.0	107.0
Мурманская область	12706.0	99.0
Волгоградская область	12117.7	102.5
Новосибирская область	10629.4	113.8
Костромская область	10584.4	102.7
Воронежская область	10324.3	184.9
Амурская область	9175.3	105.6
Приморский край	7839.6	108.5
Рязанская область	7694.8	89.3
Республика Коми	6937.1	98.2
Нижегородская область	6827.7	96.2
Краснодарский край и Республика Адыгея	5514.2	115.2
Хабаровский край**	5311.7	112.7
Вологодская область	5360.2	94.5

Регион	01-09. 2012, млн. кВт ч	В % к 01-09.2011, %
Омская область	5262.3	115.9
Алтайский край и Республика Алтай	5161.2	113.9
Калининградская область	5030.9	108.5
Архангельская область и Ненецкий АО	4800.6	102.1
Забайкальский край	4768.8	98.2
Тульская область	4406.6	96.4
Томская область	4031.7	121.5
Липецкая область	3869.8	116.2
Чувашская республика	3705.3	99.0
Республика Бурятия	3693.0	113.9
Республика Карелия	3674.6	121.2
Кировская область	3019.8	102.5
Республика Дагестан	2979.7	90.7
Ярославская область	2946.3	98.0
Южно-Якутский энергорайон	2329.0	104.4
Астраханская область	2187.6	118.7
Ульяновская область	2077.7	92.1
Удмуртская республика	1976.2	101.4
Курганская область	1568.5	109.7
Ивановская область	1485.0	100.6
Псковская область	1314.0	90.6
Владимирская область	1174.2	93.0
Республика Мордовия	1159.9	95.3
Пензенская область	978.2	86.1
Орловская область	829.1	101.4
Новгородская область	786.5	153.8
Тамбовская область	741.5	91.9
Республика Марий-Эл	735.9	92.9
Белгородская область	512.4	93.3
Республика Карачаево-Черкесия	426.7	113.9
Республика Кабардино-Балкария	415.8	118.4
Республика Северная Осетия	281.7	89.5
Калужская область	95.4	67.7
Брянская область	37.8	57.9
Республика Тыва	30.6	81.9
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 (см. таблицу 3). При этом в январе-сентябре 2012 года доля ГЭС снизилась

до многолетнего минимума. В то же время доля АЭС по итогам отчетного периода впервые за много лет превысила долю 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	67.3	15.7	16.9

Источник: Росстат

1.3.1. Тепловые электростанции

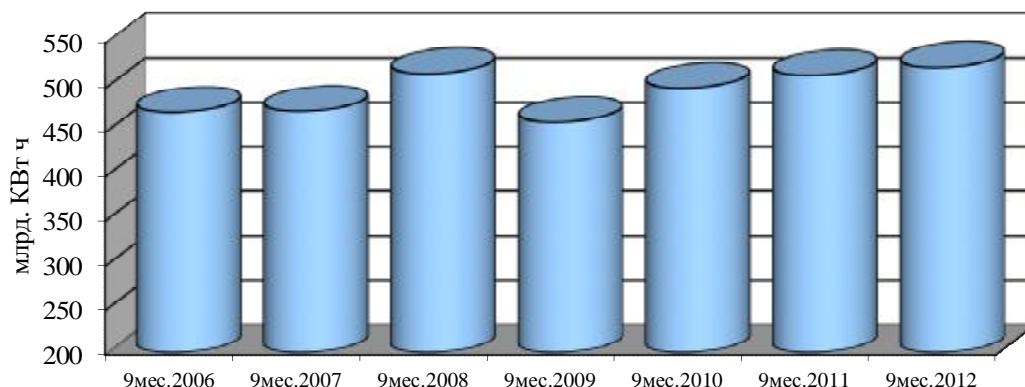
Объем производства электроэнергии на ТЭС по итогам января-сентября 2012 года, по данным Росстата, достиг рекордного для этого периода значения 520.5 млрд кВт ч, что на 1.2% выше результата января-сентября 2011 года (см. рисунок 4).

Рост производства обусловлен необходимостью восполнять недовыработку ГЭС из-за маловодности рек. Кроме того, росту способствовал существенный ввод новых мощностей за последние два года. В прошлом году ввод новых мощностей тепловой генерации составил около 4.5 ГВт, за девять месяцев текущего года – почти 2 ГВт.

Отрицательным фактором деятельности ТЭС в текущем году стал более теплый температурный режим по сравнению с прошлым годом. В частности, именно по этой причине наблюдался спад производства электроэнергии на ТЭС в апреле и сентябре.

Рисунок 4

Производство электроэнергии на ТЭС



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 энергоблока 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 увеличением количества плановых ремонтов на Пермской ГРЭС, а также увеличением плановых ремонтов генерирующего оборудования и дымовой трубы на Нижневартовской ГРЭС. Кроме того, с целью минимизации убытков от реализации электроэнергии на оптовом рынке была сокращена выработка неэффективными энергоблоками Каширской ГРЭС. В свою очередь, падение выработки на электростанциях КЭС-Холдинга связано с более теплым температурным режимом в текущем году и ранним окончанием отопительного сезона, а также продажей Качканарской ТЭЦ компании «EVRAZ Group» и Игумновской ТЭЦ компании «Синтез ОКА».

Таблица 4

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

Энергетические компании	01-09.2012 год	В % к 01-09.2011
«Э.ОН Россия» (ОГК-4)	47.085	104.8
КЭС-Холдинг	40.787	93.7
ОГК-1	38.021	93.5
«Энел ОГК-5»	32.997	106.0
ОГК-3	24.241	104.0
«РАО Энергетические системы Востока»	22.841	107.0
ТГК-1 (тепловая генерация)	11.593	99.9
«Кузбассэнерго» (ТГК-12)	16.406	101.6
«Енисейская ТГК» (ТГК-13)	8.246	109.6

«Квадра» (ТГК-4)	7.800	100.0
ТГК-11	7.003	119.5
ТГК-2	5.884	106.8

Источник: Данные компаний

1.3.2. Гидроэлектростанции

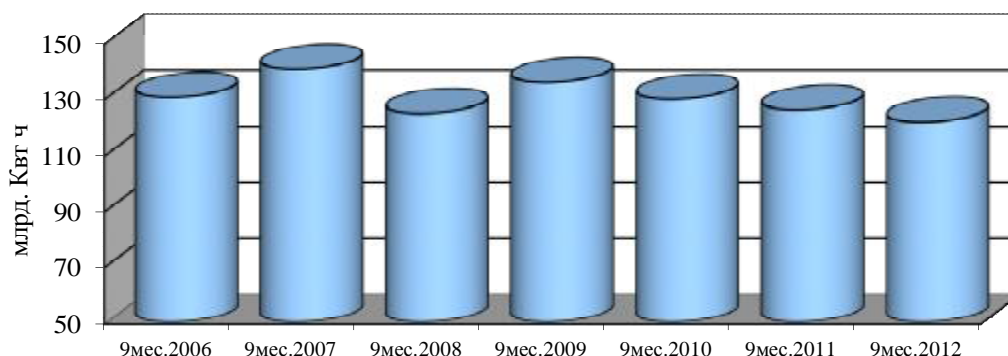
Российская гидроэнергетика снижает выработку третий год подряд из-за неблагоприятной гидрологической ситуации на реках страны. В январе-сентябре 2012 года объем производства достиг многолетнего минимума (см. рисунок 5) и составил, по данным Росстата, 121.3 млрд кВт ч. В последний раз более низкий объем производства наблюдался в январе-сентябре 2003 года. По сравнению, с январем-сентябрем прошлого года объем производства на ГЭС снизился на 3.4%. При этом уже в конце III квартала динамика производства стала незначительно улучшаться. В сентябре рост производства по сравнению с сентябрем прошлого года составил 0.1%.

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 3.3%. Также в третьем квартале из-за обильных дождей улучшилась гидрологическая ситуация на Дальнем Востоке.

Однако неудовлетворительной продолжает оставаться гидрологическая ситуация в Сибири. В III квартале приток воды в водохранилища на Оби, Енисее, Ангаре был на 10-35% меньше нормы. В связи с маловодьем на реках Енисей и Ангара даже была прекращена навигация.

Рисунок 5

Производство электроэнергии на ГЭС



Источник: Росстат

Крупнейшая компания страны в секторе гидрогенерации «РусГидро» снизила производство на своих ГЭС по итогам января-сентября на 1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (см. таблицу 5).

Отрицательная динамика производства зафиксирована, в основном, из-за сокращения выработки на сибирских электростанциях компании – Новосибирской ГЭС и Саяно-Шушенской ГЭС. Также произошло сокращение производства на Юге и на Северном Кавказе.

Вместе с тем, улучшилась динамика производства на Дальнем Востоке. Еще по итогам I полугодия здесь наблюдался спад производства, а по итогам девяти месяцев рост производства электроэнергии составил почти 5%. В III квартале в бассейнах Зейского и Бурейского водохранилищ наблюдались обильные дождевые паводки. За период май-сентябрь 2012 года приток в Зейское водохранилище составил 33.6 куб. км, что является седьмым результатом за весь период наблюдения с 1901 года.

Также положительная динамика производства отмечена в центральном филиале компании. По итогам III квартала запасы гидроресурсов в водохранилищах Волжско-Камского каскада были выше среднемноголетней величины на 7.51 куб. км, что является максимальным за последние 3 года значением.

Из других компаний, имеющих в своем активе ГЭС, данные предоставила только ТГК-1. Эта компания увеличила производство на своих ГЭС в январе-сентябре на 9.4% до 10.0 млрд кВт ч. Причем основной прирост пришелся на III квартал, когда из-за высокой водности выработка на ГЭС увеличилась в годовом сравнении на 33.7%.

В IV квартале можно ожидать улучшения производственных показателей в гидроэнергетике. По прогнозу компании «РусГидро», гидрологическая ситуация почти во всех регионах должна быть удовлетворительной. В том числе в Сибири, где приток воды в водохранилища ожидается близким к норме. На Дальнем Востоке приток воды ожидается на 35-70% выше среднемноголетнего значения, в водохранилищах Волжско-Камского каскада приток воды может превысить норму на 10-17%.

Кроме того улучшение динамики производства ГЭС может произойти за счет запуска Богучанской ГЭС. В октябре первая очередь этой электростанции была запущена в техническую эксплуатацию, а в конце ноября три гидроагрегата суммарной мощностью 999 МВт были переведены в режим постоянной промышленной эксплуатации.

Таблица 5

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

Филиал ОАО «РусГидро»	01-09.2012	В % к 01-09.2011
Дальний Восток	9722	104.9
Сибирь	14851	89.8
В том числе:		

Филиал ОАО «РусГидро»	01-09.2012	В % к 01-09.2011
Саяно-Шушенская ГЭС	13769	91.8
Центр	28238	102.9
Юг и Северный Кавказ	5225	97.2
ВСЕГО	58037	99.0

* без учета РАО ЭС Востока и Армении

Источник: ОАО «РусГидро»

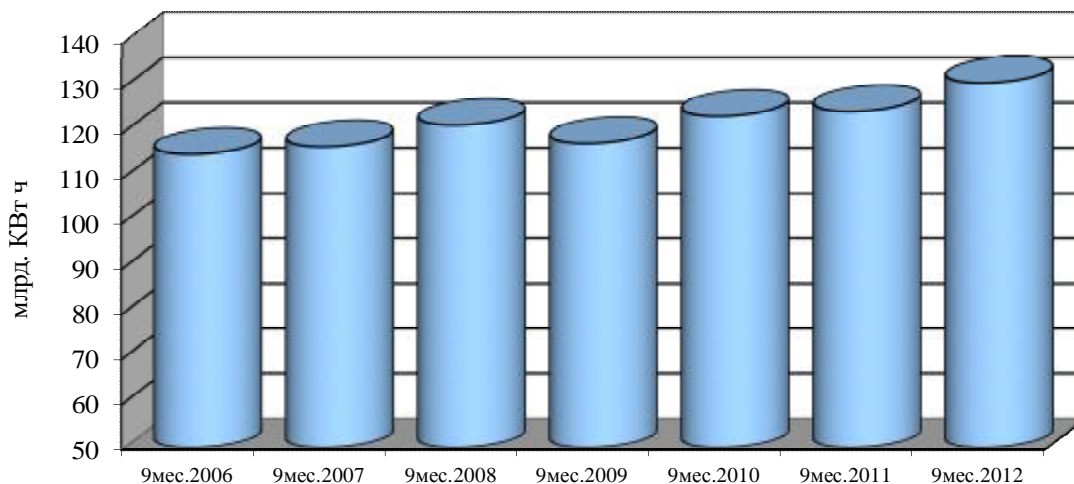
1.3.3. Атомные электростанции

Объем производства на российских АЭС по итогам января-сентября 2012 года достиг, согласно данным Росстата, рекордного для этого периода объема 130.8 млрд кВт ч (см. рисунок 6). По сравнению с январем-сентябрем прошлого года рост производства составил 5.2%.

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. 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 6). Особенно сильно сократилось производство на Ленинградской АЭС – на 13.2%. Такой спад обусловлен искривлением графитовой кладки первого и второго энергоблоков, из-за чего их пришлось остановить на ремонт.

Запуск второго энергоблока состоялся только в октябре, но работать он может только на 80% своей мощности. Первый энергоблок

также должен быть скоро запущен, но и он уже не сможет работать на 100% своей мощности.

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 тогда снизилось в два раза.

Также высокий темп роста показала в отчетном периоде Калининская АЭС, на которой в конце прошлого года был запущен энергоблок №4 мощностью 1000 МВт. В промышленную эксплуатацию он принят только в конце сентября, но потребители стали получать его электроэнергию значительно раньше.

Таблица 6

Производство электроэнергии на АЭС

АЭС	01-09.2012, млн. кВт ч	В % к 01-09.2011
Балаковская АЭС	24479.5	101.6
Калининская АЭС	21622.7	119.8
Курская АЭС	20929.3	103.2
Ленинградская АЭС	18287.3	86.8
Смоленская АЭС	14028.1	100.9
Ростовская АЭС	11157.9	99.2
Нововоронежская АЭС	9432.6	197.6
Кольская АЭС	7289.2	97.2
Белоярская АЭС	3169.0	101.8
Билибинская АЭС	121.6	111.7

Источник: Росэнергоатом, РИА Рейтинг

2. ВНУТРЕННИЙ РЫНОК

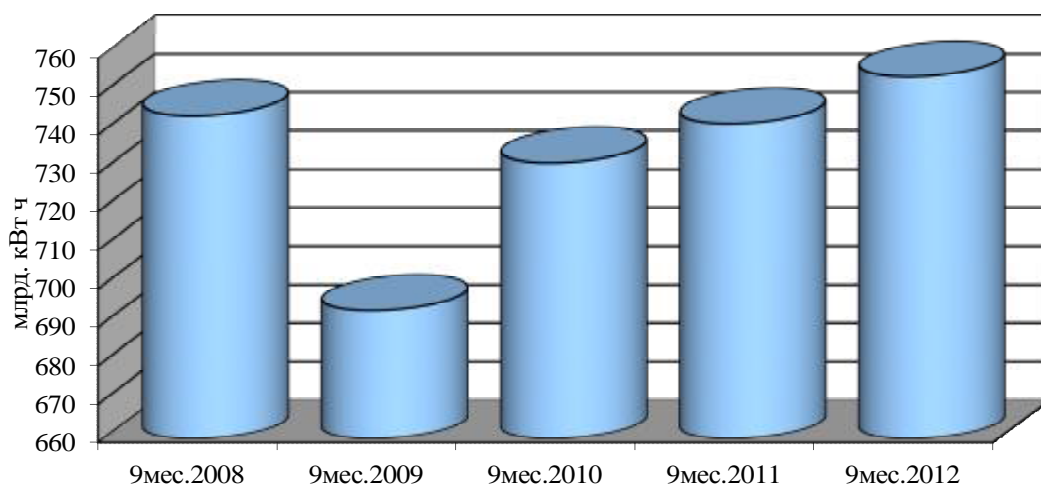
2.1. ОБЪЕМ ПОТРЕБЛЕНИЯ

Согласно данным «СО ЕЭС», в январе-сентябре текущего года внутреннее потребление достигло рекордного для этого периода значения 754.1 млрд кВт ч, превысив результат января-сентября прошлого года на 1.6% (см. рисунок 7). При этом рекорд января-сентября 2008 года превышен на 1.4%.

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

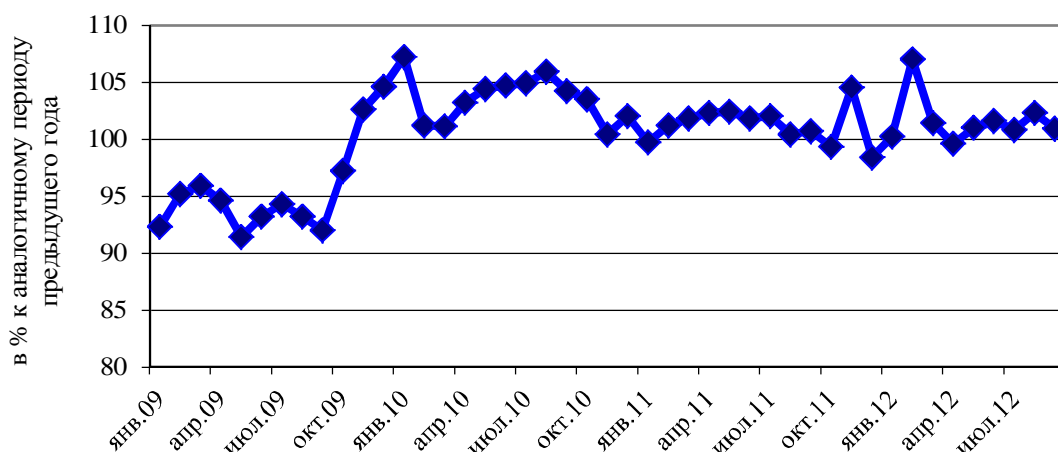
Потребление электроэнергии в РФ



Источник: АО «Системный оператор ЕЭС»

Рисунок 8

Индекс потребления электроэнергии в России



Источник: АО «Системный оператор 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 январе-сентябре 2012 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составил всего 1.3%, а в Уральском федеральном округе за это же время произошло снижение промышленного производства на 0.6%. Кроме того, негативное влияние на динамику потребления в ОЭС Северо-Запада оказал продолжительный ремонт двух энергоблоков на Ленинградской АЭС.

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 демонстрирует активную динамику энергопотребления уже не первый год за счет активного строительства инфраструктуры – в том числе в рамках проекта Сочи-2014.

Таблица 7

Потребление электроэнергии объединенными энергосистемами (ОЭС)

ОЭС	01-09.2012 год, млн. кВт ч	в % к 01-09.2011
Центр	165.7	102.3
Средняя Волга	78.9	101.0
Урал	187.6	100.8
Северо-Запад	67.6	100.1
Юг	63.8	102.6
Сибирь (с учетом изолированных систем)	159.6	102.2
Восток (с учетом изолированных систем)	31.0	103.3

Источник: АО «Системный оператор ЕЭС»

В числе областей, краев и республик (см. таблицу 8) наивысший темп роста потребления отмечен в Липецкой области, где увеличение потребления электроэнергии составило в отчетном периоде составило почти 8.8%. 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-сентябре текущего года выросло по сравнению с прошлым годом на 27.7%, стального проката – на 30.9%.

В Тверской области рост электропотребления за год составил 7.8% за счет запуска четвертого энергоблока на Калининской АЭС.

На третьем месте по темпам роста электропотребления – Краснодарский край (плюс 6.1%). Увеличение спроса на электроэнергию здесь происходит за счет интенсивного развития курортно-рекреационного комплекса побережья Черного и Азовского морей, а также за счет наращивания электрических нагрузок при строительстве Олимпийских объектов в городе Сочи.

Из числа 71 регионов, представленных в таблице 8, в 13 в отчетном периоде произошло снижение электропотребления. Самое сильное снижение (на 1.8%) зафиксировано в Вологодской области, где наблюдается сокращение производства в черной металлургии. По итогам девяти месяцев «Северсталь», в состав которой входит Череповецкий металлургический комбинат, снизила производство стали на 6%, чугуна – на 2%.

Таблица 8

Потребление электроэнергии в регионах

Регион	01-09. 2012, млн. кВт ч	В % к 01-09.2011
Москва и Московская область	72464.6	102.0
Тюменская энергосистема	63508.5	100.2
Иркутская область	39610.3	102.1
Свердловская область	34313.8	101.7
Санкт-Петербург и Ленинградская область	31578.1	99.8
Красноярский край (без НГЭК) (*)	31438.7	101.7
Челябинская область	26526.5	99.9
Кемеровская область	24919.0	99.4
Республика Татарстан	19143.1	103.5

Регион	01-09. 2012, млн. кВт ч	В % к 01-09.2011
Республика Башкортостан	18413.9	101.8
Самарская область	17529.5	100.3
Пермский край	17218.2	100.9
Нижегородская область	16237.0	98.7
Краснодарский край и Республика Адыгея	16910.2	106.1
Волгоградская область	13982.6	99.4
Ростовская область	12803.9	103.5
Республика Хакасия	12937.1	104.8
Оренбургская область	12167.6	101.1
Новосибирская область	10922.5	103.6
Белгородская область	11010.5	101.8
Вологодская область	9969.4	98.2
Мурманская область	9577.2	100.0
Приморский край	9210.3	102.8
Саратовская область	9599.4	99.1
Липецкая область	8634.3	108.8
Алтайский край и Республика Алтай	7926.2	102.2
Омская область	7803.4	103.3
Воронежская область	7400.6	105.8
Тульская область	7200.9	99.7
Хабаровский край (**)	6671.6	102.3
Ставропольский край	6731.9	99.2
Удмуртская республика	6750.1	102.8
Республика Карелия	6552.0	98.7
Томская область	6643.3	103.5
Республика Коми	6481.7	100.3
Тверская область	6008.2	107.8
Ярославская область	5950.1	100.6
Курская область	5949.2	101.6
Забайкальский край	5646.7	104.7
Амурская область	5587.3	105.9
Архангельская область и Ненецкий АО	5550.4	99.6
Кировская область	5410.4	101.0
Владимирская область	5079.8	101.0
Рязанская область	4668.3	101.7
Смоленская область	4457.1	101.0
Ульяновская область	4380.5	101.0
Республика Дагестан	3942.0	103.3
Республика Бурятия	3876.2	101.8
Калужская область	3842.4	105.3
Чувашская республика	3891.3	102.1
Пензенская область	3402.0	104.1
Курганская область	3252.6	101.8
Брянская область	3233.0	104.2
Калининградская область	3100.0	103.5
Астраханская область	3191.6	101.8
Новгородская область	3128.1	102.6
Ивановская область	2683.5	101.3
Костромская область	2630.8	99.8

Регион	01-09. 2012, млн. кВт ч	В % к 01-09.2011
Тамбовская область	2483.9	101.6
Республика Мордовия	2464.1	106.0
Республика Марий-Эл	2299.3	100.1
Орловская область	2021.2	104.1
Чеченская республика	1697.0	103.0
Республика Северная Осетия	1678.4	102.7
Псковская область	1604.6	103.6
Южно-Якутский энергорайон	1191.6	105.8
Республика Кабардино-Балкария	1123.6	102.9
Республика Карачаево-Черкесия	920.1	99.5
Республика Тыва	509.4	102.2
Республика Ингушетия	454.4	105.6
Республика Калмыкия	354.5	101.9

* 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»

В рейтинге энергодостаточности по итогам 9 месяцев текущего года первое место заняла Тверская область (см. таблицу 9). Годом ранее лидером была Саратовская область. Выход Тверской области на первое место был обусловлен запуском в эксплуатацию четвертого энергоблока Калининской АЭС.

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 за счет ввода в эксплуатацию нового энергоблока на Краснодарской ТЭЦ выросло почти на 15%, но регион все равно испытывает острый дефицит электроэнергии, который покрывается за счет перетоков по межсистемным линиям электропередачи из смежных энергосистем. В октябре осуществлен пробный запуск Адлерской ТЭЦ мощностью 378 МВт, но даже с выводом этой электростанции в промышленную эксплуатацию дефицит уменьшится не намного.

Из числа 71 регионов, представленных в таблице 9, только в 22 объем местного производства электроэнергии превышал спрос по итогам января-сентября текущего года.

Таблица 9

Энергодостаточность регионов в январе-сентябре 2012 года

Регион	Производство электроэнергии за вычетом внутреннего потребления, млн. кВт ч	Производство/потребление, %
Тверская область	22807.9	479.6
Саратовская область	22037.5	329.6

Регион	Производство электроэнергии за вычетом внутреннего потребления, млн. кВт ч	Производство/ потребление, %
Курская область	15964	368.3
Смоленская область	12075.6	370.9
Санкт-Петербург и Ленинградская область	9406.8	129.8
Костромская область	7953.6	402.3
Ставропольский край	7541.7	212.0
Тюменская энергосистема	7373.8	111.6
Ростовская область	7204.5	156.3
Иркутская область	5870.0	114.8
Свердловская область	4874.0	114.2
Пермский край	4580.6	126.6
Амурская область	3588.0	164.2
Мурманская область	3128.8	132.7
Рязанская область	3026.5	164.8
Воронежская область	2923.7	139.5
Красноярский край*	2128.0	106.8
Республика Хакасия	2097.1	116.2
Калининградская область	1930.9	162.3
Оренбургская область	1686.4	113.9
Южно-Якутский энергорайон	1137.4	195.5
Республика Коми	455.4	107.0
Республика Бурятия	-183.2	95.3
Чувашская республика	-186.0	95.2
Псковская область	-290.6	81.9
Новосибирская область	-293.1	97.3
Республика Калмыкия	-354.5	0.0
Республика Ингушетия	-454.4	0.0
Республика Тыва	-478.8	6.0
Республика Карачаево-Черкесия	-493.4	46.4
Республика Башкортостан	-707.7	96.2
Республика Кабардино-Балкария	-707.8	37.0
Архангельская область и Ненецкий АО	-749.8	86.5
Забайкальский край	-877.9	84.5
Республика Дагестан	-962.3	75.6
Астраханская область	-1004.0	68.5
Орловская область	-1192.1	41.0
Ивановская область	-1198.5	55.3
Республика Мордовия	-1304.2	47.1
Хабаровский край**	-1359.9	79.6
Приморский край	-1370.7	85.1
Республика Северная Осетия	-1396.7	16.8
Республика Татарстан	-1516.5	92.1
Республика Марий-Эл	-1563.4	32.0
Курганская область	-1684.1	48.2
Чеченская республика	-1697.0	0.0
Самарская область	-1707.9	90.3
Тамбовская область	-1742.4	29.9
Волгоградская область	-1864.9	86.7
Ульяновская область	-2302.8	47.4

Регион	Производство электроэнергии за вычетом внутреннего потребления, млн. кВт ч	Производство/ потребление, %
Новгородская область	-2341.6	25.1
Кировская область	-2390.6	55.8
Пензенская область	-2423.8	28.8
Омская область	-2541.1	67.4
Томская область	-2611.6	60.7
Алтайский край и Республика Алтай	-2765.0	65.1
Тульская область	-2794.3	61.2
Республика Карелия	-2877.4	56.1
Ярославская область	-3003.8	49.5
Брянская область	-3195.2	1.2
Калужская область	-3747.0	2.5
Владимирская область	-3905.6	23.1
Вологодская область	-4609.2	53.8
Липецкая область	-4764.5	44.8
Удмуртская республика	-4773.9	29.3
Кемеровская область	-6578.1	73.6
Челябинская область	-7754.3	70.8
Нижегородская область	-9409.3	42.1
Белгородская область	-10498.1	4.7
Краснодарский край и Республика Адыгея	-11396.0	32.6
Москва и Московская область	-14216.6	80.4

* 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

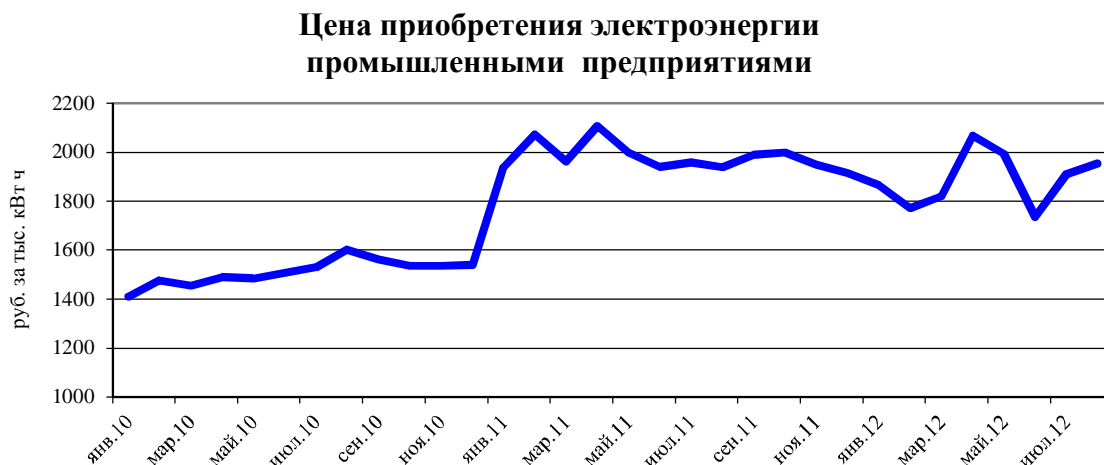
2.3. ЦЕНЫ НА ВНУТРЕННЕМ РЫНКЕ

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.

Однако, как показывают данные Росстата, цена приобретения электроэнергии промышленными предприятиями испытала рост на 13.7% в апреле, после чего она снова стала снижаться, а в июле, после того, как состоялась индексация тарифов, снова выросла на 10% (см. рисунок 9).

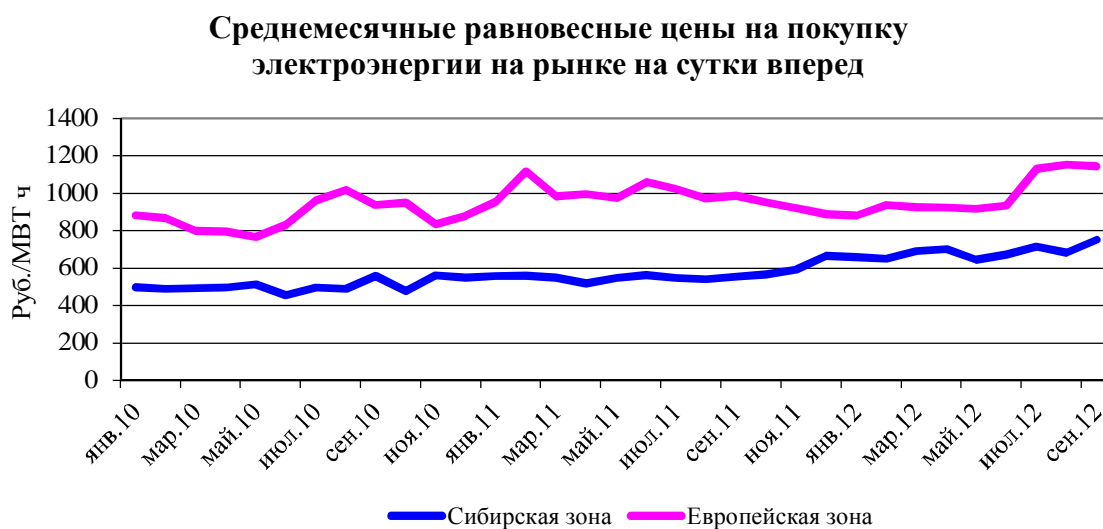
Оптовый рынок также испытал ценовой скачок с 1 июля (см. рисунок 10). Вернее, резкое повышение цен в этот период состоялось в первой ценовой зоне (Европа и Урал), где в июле по сравнению с июнем средняя цена на рынке на сутки вперед выросла на 21%. Во второй ценовой зоне (Сибирь) за этот же период цены выросли только на 6.3%.

Рисунок 9



Источник: Росстат

Рисунок 10



Источник: Администратор торговой системы

3. ВНЕШНЯЯ ТОРГОВЛЯ (САЛЬДО-ПЕРЕТОК ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ)

В январе-сентябре текущего года произошло снижение сальдо-перетока электроэнергии (см. рисунок 11). По сравнению с январем-июнем прошлого года сальдо-переток снизился почти на 17% до 11.6 млрд кВт ч. Снижение этого показателя произошло из-за резкого сокращения экспорта электроэнергии.

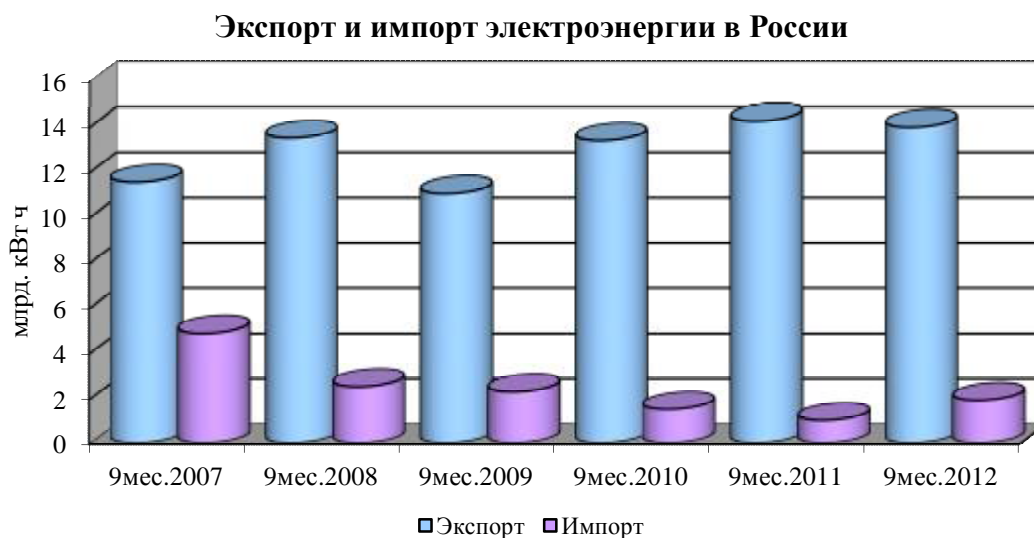
Рисунок 11



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

Согласно данным Федеральной таможенной службы (см. рисунок 12), снижение экспорта электроэнергии из России в отчетном периоде было сравнительно не большим. По итогам января-сентября 2012 года экспорт сократился на 1.9% по сравнению с январем-сентябрем прошлого года до 13.954 млрд кВт ч. Однако 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.

Рисунок 12



Источник: ФТС

Данные основного оператора экспорта и импорта электроэнергии компании «Интер РАО ЕЭС» свидетельствуют о том, что на самом деле в январе-сентябре наблюдалось более глубокое падение поставок российской электроэнергии за рубеж (см. таблицу 10). Сокращение поставок произошло крупнейшему зарубежному потребителю – Финляндии. Поставки в эту страну снизились почти в три 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 январь-сентябрь 2012 года цена на этой бирже сократилась по сравнению с январем-сентябрем прошлого года в 1.7 раза. При этом средняя цена на NordPool в отчетном составила 29.1 евро за МВт ч, тогда как экспортная цена российской электроэнергии, исходя из данных ФТС, составила в среднем по итогам девяти месяцев около 40 евро за МВт ч. В связи с этим и произошло снижение спроса на российскую электроэнергию.

Вместе с тем отметим продолжающийся рост экспорта российской электроэнергии в Китай, который стал возможным после ввода в эксплуатацию первой очереди высоковольтной линии ВЛ-500 от Зейской ГЭС до границы с КНР.

Поставки в Китай осуществляются в рамках долгосрочного контракта, который предусматривается экспорт в КНР 100 млрд кВт ч электроэнергии в течение 25 лет.

Импорт электроэнергии в Россию также сократился, вопреки данным ФТС (см. таблицу 11), причем еще сильнее, чем экспорт, но его

объемы по сравнению с объемами экспорта незначительны. Снижение импорта происходило, в основном, из-за сокращения поставок из Казахстана.

Таблица 10

Экспорт электроэнергии

Страна	01-09.2012.млн. кВт ч	В % к 01-09.2011
Литва	3458	86.4
Финляндия	2564	33.6
Беларусь	2890	122.7
Китай	1806	195.3
Казахстан	1783	131.4
Грузия	325	158.4
Монголия	273	132.6
Южная Осетия	94	105.2
Украина	73	В 4.3 р.
Азербайджан	40	146.5
Итого	13397	79.2

Источник: Интер РАО ЕЭС

Таблица 11

Импорт электроэнергии

Страна	01-09.2012.млн. кВт ч	В % к 01-09.2011
Казахстан	1266	62.5
Грузия	369	64.2
Азербайджан	208	60.1
Монголия	17	101.2
Итого	1860	61.6

Источник: Интер РАО ЕЭС

4. УСТАНОВЛЕННЫЕ МОЩНОСТИ

Установленная мощность электростанций ЕЭС России по состоянию на 1 октября 2012 года, согласно данным «СО ЕЭС» составила 220.7 ГВт, что на 1.2% превысило показатель начала текущего года (см. рисунок 13). В физическом выражении увеличение мощности за девять месяцев составило 2.6 ГВт.

Ввод новой мощности за девять месяцев составил почти 3 ГВт. Треть от этой величины приходится на четвертый энергоблок Калининской АЭС (см. таблицу 12). Также в числе наиболее крупных объектов, введенных в отчетном периоде, следует отметить новые энергоблоки Киришской ГРЭС, Краснодарской ТЭЦ, Ивановских ПГУ.

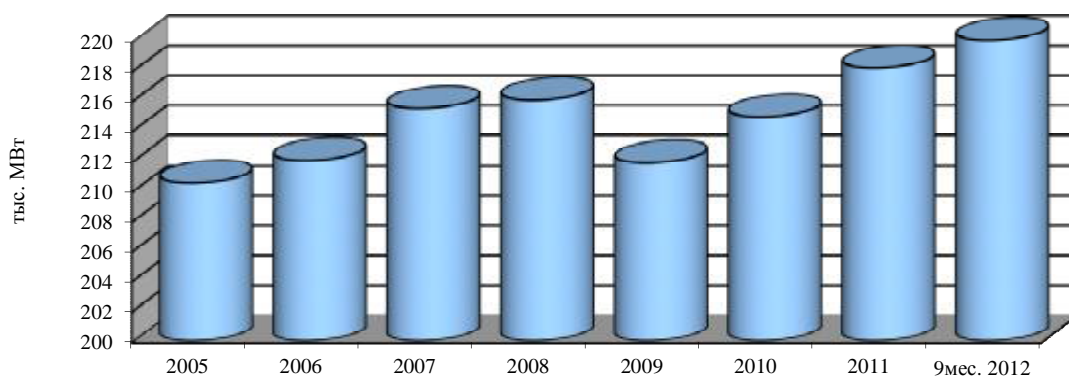
Отметим, что по первоначальному плану «СО ЕЭС», ввод новой мощности по итогам 2012 года должен был составить более 9 ГВт, что в 2 раза превысило бы результат прошлого года. Позже Минэнерго снизило планируемую планку до 6 МВт. Одной из причин стала маловодность сибирских рек, из-за чего не удалось в срок запустить гидрогенераторы Богучанской ГЭС. Планировалось запустить еще в I полугодии первую очередь из трех гидрогенераторов, а до конца года – вторую очередь. Однако первую очередь запустили только в IV квартале. Кроме того на 2013 год отсрочены вводы в эксплуатацию Няганской ГРЭС и Загорской ГАЭС-2.

По мнению экспертов РИА Рейтинг, велика вероятность, что последний план Минэнерго также не будет выполнен. По состоянию на конец ноября в IV квартале были запущены энергоблоки Адлерской ТЭС, Уренгойской ГРЭС, Харанорской ГРЭС, Правобережной ТЭЦ и три гидроагрегата Богучанской ГЭС суммарной мощностью 2.5 ГВт. Для достижения плана за декабрь следует запустить еще около 600 МВт новой энергомощности, что технически возможно, но вряд ли до конца года получится перевести эти мощности в режим промышленной эксплуатации.

Тем не менее, в любом случае, ввод новых мощностей в 2012 году превысит результат 2011 года на 25-30%.

Рисунок 13

Установленная мощность электростанций ЕЭС России на конец периода



Источник: АО «Системный оператор ЕЭС»

Таблица 12

Ввод новой мощности в январе-сентябре 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
Калининская АЭС	№4	ВВР-1000	1000.0
ОЭС Урал			
Пермская ТЭЦ-6	№1	ПГУ	119.0
ГТЭС Западно-Малобалыкское	№5-8	DTG 1.8/2G	7.2
Приобская ГТЭС	№4	ГТУ	45.0
ГТЭС «Сибай»	№1	ГТУ	16.0
ОЭС Северо-Запад			
Киришская ГРЭС	№62-63	ГТУ	564.0
Новгородская ТЭЦ	№4	ГТУ	168.0
ОЭС Юг			
Шахтинская ГТЭС	№6	T-25/34-3.4/0.12	15.4
Краснодарская ТЭЦ	№5	ПГУ	411.0
ОЭС Сибирь			
Красноярская ТЭЦ-3	№1	T-204/220-12.8	208.0
ГТЭС «Кызылская»	№1	ГТУ FT-8 MobilPac	22.5
ВСЕГО			2919.1

* без учета модернизации

Источник: АО «Системный оператор ЕЭС»