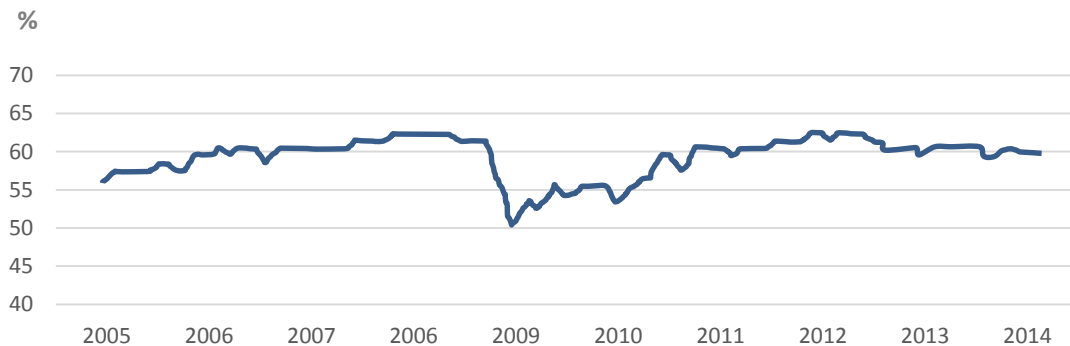


СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ РЫНКА МОЩНОСТИ

ВАСИЛИЙ КИСЕЛЁВ,
ДИРЕКТОР НП «СООБЩЕСТВО ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ЭНЕРГИИ»

Предпосылки к «взрывному» росту потребления электроэнергии и росту спроса на мощность в ближайшие 10 лет отсутствуют

Средний уровень загрузки производственных мощностей



Источник: Росстат, НИУ ВШЭ

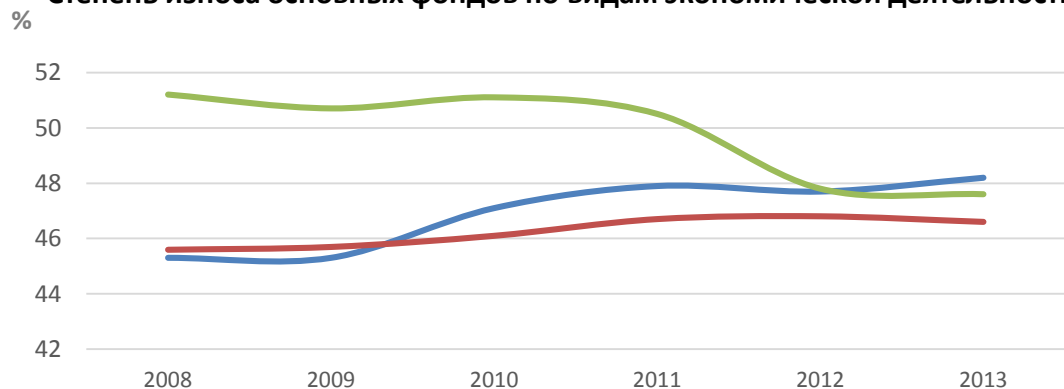
Потребление электроэнергии:

- в 2020 году составит 1086 млрд кВт·ч,
- в 2025 году - 1165 млрд кВт·ч

(проект Энергостратегии до 2035 года)

- Энергоёмкость ВВП к 2025 году уменьшится на 20% (долгосрочный прогноз МЭР до 2030 года, консервативный вариант)

Степень износа основных фондов по видам экономической деятельности



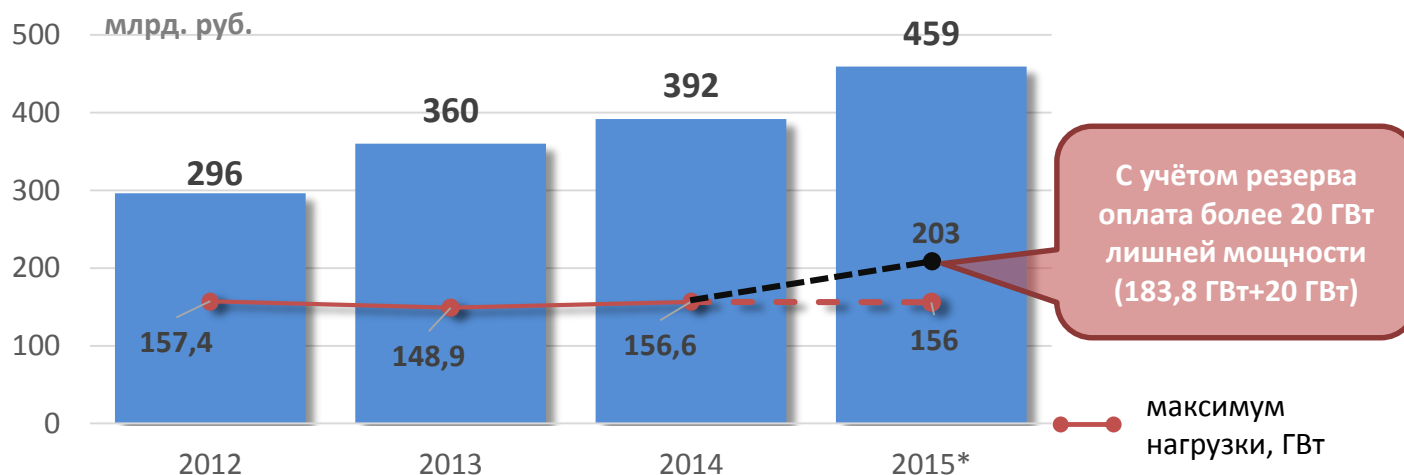
- Все основные фонды
- Обрабатывающие производства
- Производство и распределение электроэнергии, газа и воды

Источник: Росстат

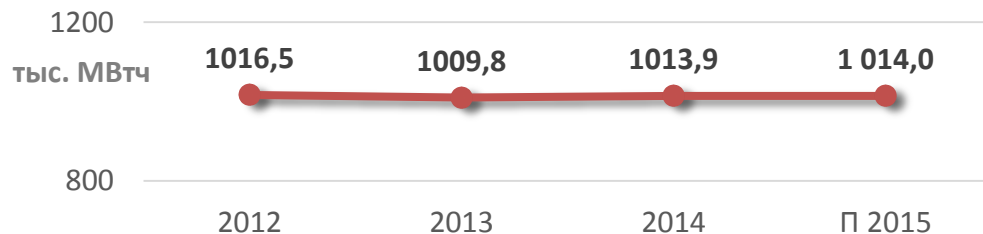
- Инвестиции в развитие генерации и сетевого комплекса в 2007 – 2014 годах составили **6,4** трлн рублей, в том числе в **3,9** трлн рублей в генерирующие объекты

Модернизация на нерыночных условиях привела к существенному росту цены мощности

Объёмы платежей за мощность на оптовом рынке



Динамика электропотребления в ЕЭС России



- **3,87** трлн. руб. вложено в строительство и модернизацию генерирующих объектов в 2007 – 2014 гг.
- В **1,6** раза вырос объём платежей за мощность за 3 года

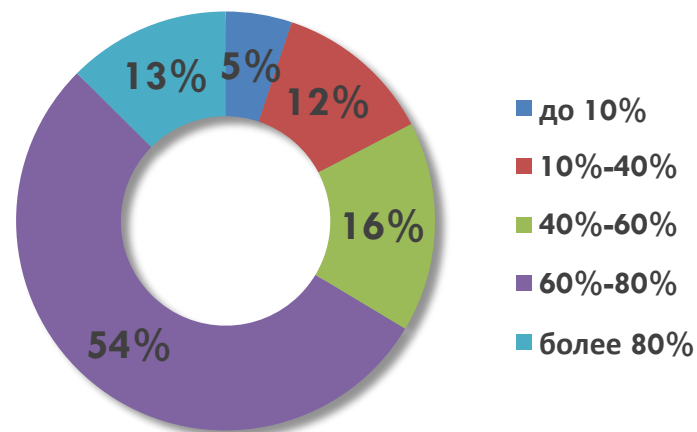
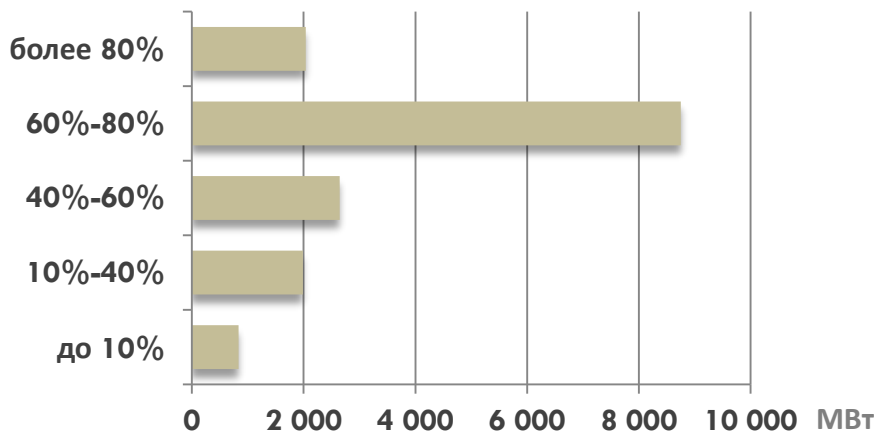
Экономические условия 2015 года (прогноз Минэкономразвития России):

- **3,0%** ВВП

- **1,6%** объём промышленного производства

- **13,7%** инвестиции в основной капитал

По итогам 2013 года более половины объектов ДПМ работали с КИУМ по электрике менее 60%



Источник: НП «Совет рынка»

- Более **28,2** ГВт составил прирост новой мощности в 2007 – 2014 годах по данным Минэнерго России.
- На **25-35%** (24-33 млрд. руб.) вырастет платёж по ДПМ в 2016 году относительно планового (данные НП «Совет рынка»)



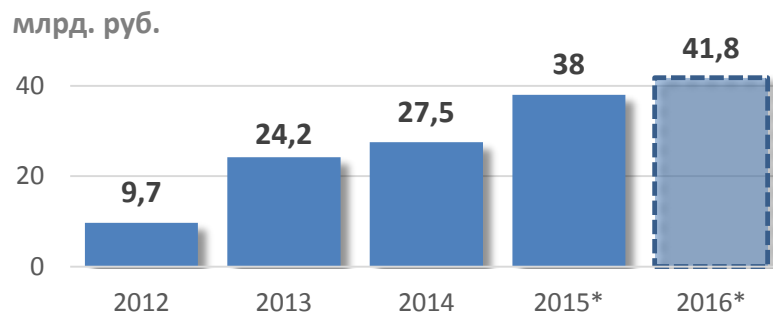
По данным ОАО «СО ЕЭС» в настоящее время есть минимум 8 объектов ДПМ с объёмом обязательств 1,8 ГВт, отказ от строительства которых не приведёт к негативным последствиям для ЕЭС

Предложения Минэнерго РФ не способствуют стабилизации цены на мощность

Фактические объёмы ввода/вывода мощности



Объёмы платежей за «вынужденную» генерацию



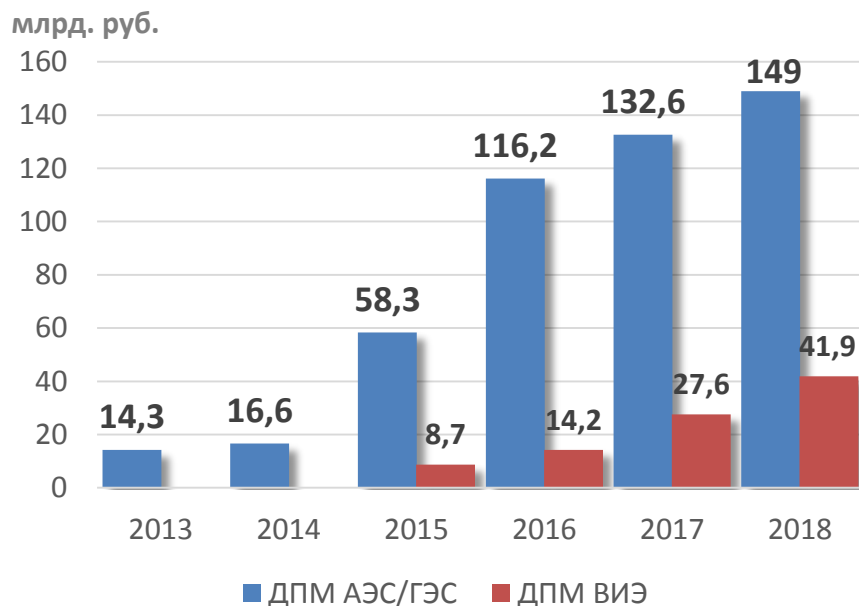
Предложения Минэнерго РФ по проведению КОМ 2016 :

- одновременное ужесточение критериев по МТТ сократит участие в КОМ **3,6** ГВт и учет «низкой» готовности генерирующего оборудования приведет к отбору неэффективных мощностей **2,3** ГВт
- изменение механизма ценообразования КОМ (по Ценовой зоне) и введение минимальной цены КОМ (price-cap снизу) приведет к увеличению платежа за мощность без изменения объемов мощности
- учет рисков «маловодного» года и увеличение коэффициента резервирования приведет к отбору неэффективных мощностей и цены КОМ

Проект модернизации электроэнергетики России на период до 2020 года по состоянию на 2012 год предполагал вывод из эксплуатации **26,4** ГВт (ТЭС – **22,6** ГВт, АЭС – **3,8** ГВт). В 2016-2020 гг. – **15,6** ГВт

Рост объемов платежей по ДПМ АЭС/ГЭС продолжает нагружать остальную экономику

Динамика роста объёмов платежей по ДПМ АЭС/ГЭС и ВИЭ



Источник: НП «Совет рынка»

Предложения ген. компаний по «заморозке» на 2016 год результатов предыдущего КОМ:

- усугубляет проблему избытка мощности при стагнирующем спросе на мощность
- откладывает решение по стимулированию вывода неэффективных мощностей из эксплуатации
- стимулирует неэффективность за счет прямой индексации постоянных затрат
- необоснованно увеличивает размер платежа за мощность на оптовом рынке
- исключает участие в КОМ, дискриминирует новые ген. объекты, введенные в 2015 – 2016 гг. без применения механизма ДПМ по отношению к генерирующим объектам, уже прошедшим КОМ или МВР

Предложения по совершенствованию рынка мощности и КОМ на 2016 год

- снижение суммарной отраслевой выручки относительно текущего года (с учетом всех составляющих конечного платежа: услуги по передаче, оплата электроэнергии и мощности, платежа коммерческой и технологической инфраструктуры);
- вывод мощности без какой-либо оплаты. Ежегодные объемы вывода (в ближайшие 3 года) – не менее 8 ГВт в и 30 ГВт до 2020 года;
- ограничение величины доходности генерирующих объектов (ТЭС), осуществляющих поставку мощности по ДПМ до уровня 12-14%;
- аннулирование обязательств по не востребовавшимся объектам ДПМ без применения штрафных санкций за несвоевременный ввод таких объектов.
- отказ от не востребовавшихся объемов мощности по ДПМ АЭС/ГЭС и/или перенос ввода таких объектов до момента восстановления спроса на электроэнергию (мощность). Для существующих ДПМ АЭС/ГЭС – ограничение величины доходности до уровня 10-12%;
- пересмотр существующих НПА по определению величины спроса на мощность и допустимого оплачиваемого К рез с учетом реальной потребности в году планируемой поставки мощности и возможности корректировки в реальных экономических условиях;
- не отобранная в КОМ мощность генерирующих объектов не оплачивается

Предложения по перспективной модели оптового рынка электроэнергии

Переход к рынку «одного товара» - электроэнергии позволит:

- физически определить объем товара, отпущенный на оптовый рынок на основании данных АИИС КУЭ (уже установлена на всех электростанциях оптового рынка ЕЭС России и не приведет к дополнительным затратам на ее установку или модернизацию)
- решить проблему избытка генерирующих мощностей в ЕЭС России за счет оптимизации структуры генерирующего оборудования
- вывода неэффективных мощностей, появления стимулов для нового строительства
- учитывать текущие и прогнозные экономические

При переходе к рынку «одного товара» необходимо предусмотреть:

- поэтапный переход (возможна либерализация рынка мощности)
- для снижения рисков волатильности спотовой цены возмещать часть постоянных затрат (не более 50%), остальная часть будет обеспечиваться за счёт рынка электроэнергии.
На спотовом рынке торгуются ~40% объемов, остальная часть – по СДД
- биржевая торговля электроэнергией (фьючерсы, долгосрочные СДД)
- решение вопросов перспективного развития ЕЭС России и обеспечения баланса спроса и предложения обеспечивается с использованием других инструментов (МГИ, конкурсы)