



а с с о ц и а ц и я

**НП СОВЕТ РЫНКА**

**БЫСТРО | КАЧЕСТВЕННО | НЕДОРОГО**

ВОЗМОЖНА ЛИ ТАКАЯ МОДЕРНИЗАЦИЯ?

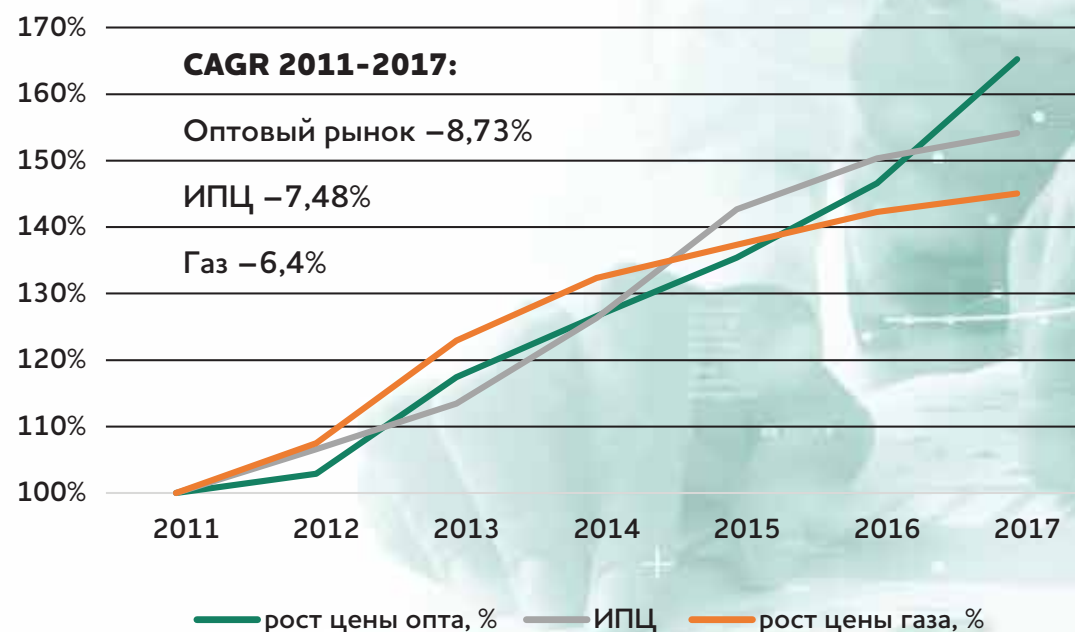
# ИСТОРИЯ БОЛЕЗНИ



ассоциация  
НП СОВЕТ РЫНКА

## ДИНАМИКА ЦЕНЫ ОПТОВОГО РЫНКА, ИНФЛЯЦИИ И ЦЕН НА ГАЗ

## ОСНОВНЫЕ ДРАЙВЕРЫ РОСТА ЦЕНЫ ОПТОВОГО РЫНКА:



### СОСТАВЛЯЮЩАЯ «ТЕПЛОВЫХ ДПМ»:

**x10** рост в 10 раз | ▲ 3.1% до 18.8% увеличение доли в цене

### СОСТАВЛЯЮЩАЯ «ДПМ АЭС/ГЭС»:

**x19** рост в 19 раз | ▲ 0.7% до 7.6% увеличение доли в цене

## ПРИ ЭТОМ:

**ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЯ**  
среднегодовой темп роста 4%  
(против 6,4% у газа)

**«СТАРАЯ» МОЩНОСТЬ**  
среднегодовой темп роста 1,70%  
(против 7,48% ИПЦ)

**«НАДБАВКА ДФО» 2017г.**  
2% роста цены!

**ВВЕДЕНО НОВЫХ  
МОЩНОСТЕЙ:**

**26,3 ГВт**  
**5,4 ГВт**

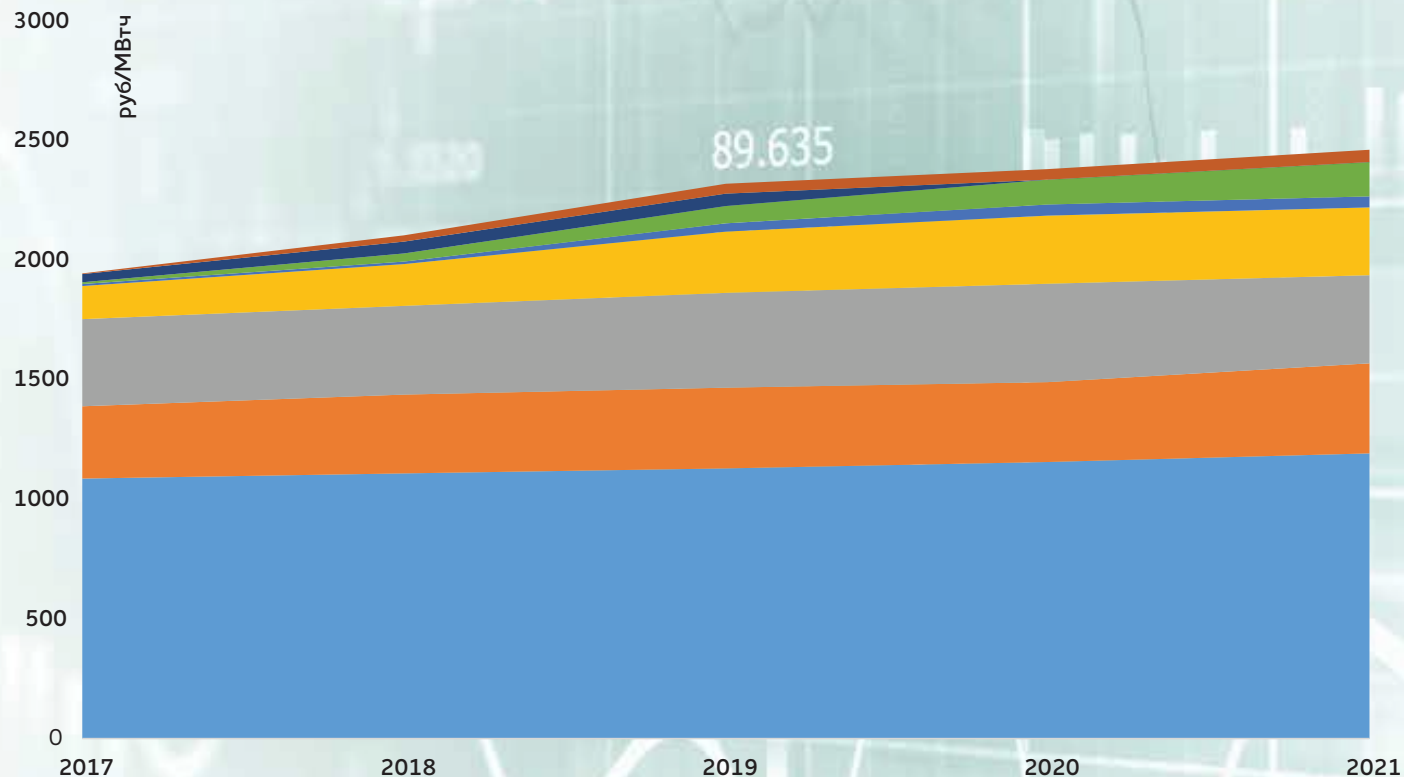
в рамках реализации программы ДПМ  
(в том числе, более 21 ГВт – новое строительство)

в рамках реализации  
ДПМ АЭС/ГЭС

# ТЕКУЩЕЕ СОСТОЯНИЕ



ассоциация  
НП СОВЕТ РЫНКА



## 6,4%

СРЕДНЕГОДОВОЙ РОСТ  
НА ПЕРИОДЕ 2017-2021  
(в предположении, что надбавка  
ДФО заканчивается в 2019 году)

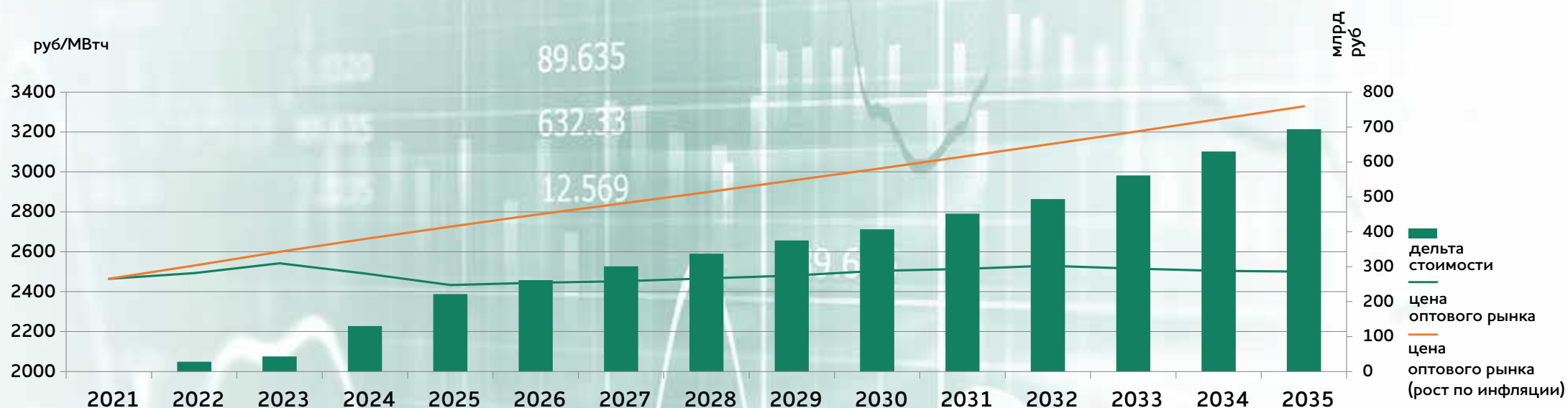
К 2021 ГОДУ ДОСТИГАЕТСЯ  
ПИКОВАЯ НАГРУЗКА В ЧАСТИ  
ОПЛАТЫ МОЩНОСТИ  
ТЕПЛОВЫХ ДПМ

- электроэнергия
- "старая" мощность
- ДПМ
- ДПМ АЭС
- ДПМ ГЭС
- ВИЭ
- Дальний Восток
- Крым ТПЕ+КОМ НГО (Крым и Тамань)+Калининград

# ВЗГЛЯД В БУДУЩЕЕ



ассоциация  
НП СОВЕТ РЫНКА



**Базовый сценарий:**  
только принятые нормативные решения, долгосрочная инфляция 2%, рост потребления 0,5%

Дельта, соответствующая разнице прогнозных темпа роста цен и инфляции, составляет от 23 млрд рублей в 2022 году до 600 млрд рублей в 2035 году

Очень важны сценарные условия: изменение прогноза роста потребления на 0,5% - соответствует изменению дельты в 2035 году примерно 100 млрд рублей

# НА КОГО ДЕЛИТЬ «ПИРОГ»?



ассоциация  
НП СОВЕТ РЫНКА

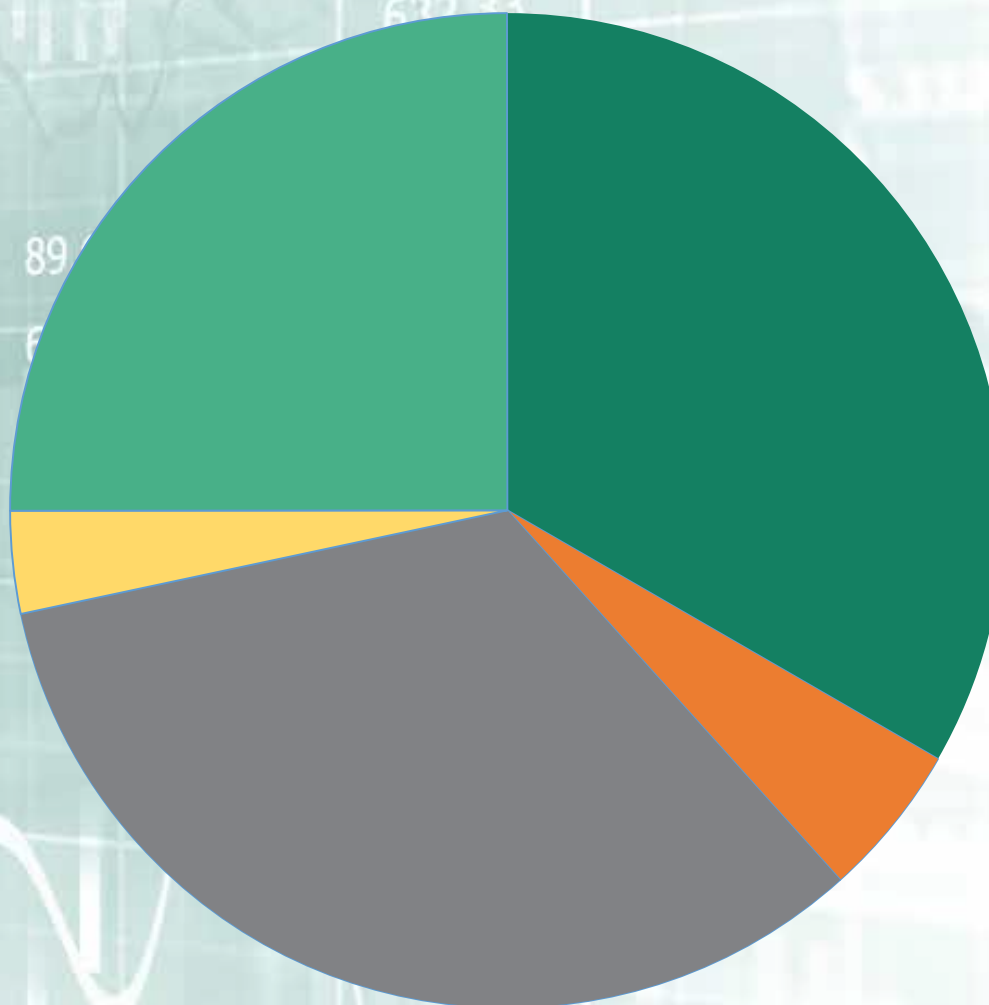
ПРЕТЕНДЕНТ	ОЗВУЧЕННЫЕ ПОЖЕЛАНИЯ	СТОИМОСТНАЯ ОЦЕНКА
ТЕПЛОВАЯ ГЕНЕРАЦИЯ	МОДЕРНИЗАЦИЯ ДО 40 ГВт	???
ВИЭ	ПОВТОР ПРОГРАММЫ ВИЭ УВЕЛИЧЕНИЕ ОБЪЕМОВ ВИЭ В 4 РАЗА ПРИ СНИЖЕНИИ ЦЕНЫ	ДО 100 МЛРД РУБЛЕЙ ЕЖЕГОДНО ДО 300 МЛРД РУБЛЕЙ ЕЖЕГОДНО
ТБО	ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ 510 МВт	+ 30 МЛРД РУБЛЕЙ В ГОД
НОВЫЕ АЭС	15 ГВт В ГЕНСХЕМЕ	+ 200 МЛРД РУБЛЕЙ ЕЖЕГОДНО (ИСХОДЯ ИЗ УВЕЛИЧЕНИЯ СРОКА ДОГОВОРА ДО 40-60 ЛЕТ)
ДАЛЬНИЙ ВОСТОК	НОВОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО И МОДЕРНИЗАЦИЯ	???
СЕТИ	ЦИФРОВИЗАЦИЯ	???

**ОДНО ОБЩЕЕ НА ВСЕХ ОГРАНИЧЕНИЕ:  
СУММАРНЫЙ РОСТ НЕ ВЫШЕ ИНФЛЯЦИИ!**

# МЫ ДЕЛИЛИ АПЕЛЬСИН ...



- ВИЭ от 100 до 300
- ТБО 30
- АЭС 200
- Дальний Восток ????
- Модернизация ТЭЦ от 50 до 250 млрд руб/год





# ПРИНЦИПИАЛЬНЫЕ ПОДХОДЫ К ПРИВЛЕЧЕНИЮ ИНВЕСТИЦИЙ В ГЕНЕРАЦИЮ

## ОПТИМАЛЬНЫЙ СПОСОБ ПРИВЛЕЧЕНИЯ ЧАСТНЫХ ИНВЕСТИЦИЙ – КОНКУРЕНТНЫЕ МЕХАНИЗМЫ

КОМ еще не исчерпал свой потенциал

## ПРЯМАЯ КОНКУРЕНЦИЯ МЕЖДУ ВИЭ, АЭС, ГЭС И ТЭС ПОКА НЕ ПРЕДСТАВЛЯЕТСЯ ВОЗМОЖНОЙ

## ПОДХОДЫ К ВНУТРИВИДОВОЙ КОНКУРЕНЦИИ:

- ВИЭ – единый технологически нейтральный конкурс для ВЭС, СЭС, ТБО;
- ТЭС – дополнительное финансирование модернизации, только для тех объектов, которым это необходимо и которые необходимы энергосистеме



а с с о ц и а ц и я

**АНП СОВЕТ РЫНКА**

**СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!**