

**Аналитический бюллетень**

**ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКА:  
ТЕНДЕНЦИИ И ПРОГНОЗЫ**

**ВЫПУСК № 11**

**ИТОГИ ЯНВАРЯ-ИЮНЯ 2013 ГОДА**

**Москва 2013**

## СОДЕРЖАНИЕ

<b>КЛЮЧЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ</b> .....	<b>3</b>
<b>1. ПРОИЗВОДСТВО ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ</b> .....	<b>4</b>
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
<b>2. ВНУТРЕННИЙ РЫНОК</b> .....	<b>15</b>
2.1. ОБЪЕМ ПОТРЕБЛЕНИЯ .....	15
2.2. ПОТРЕБЛЕНИЕ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ В РЕГИОНАХ .....	16
2.3. ЦЕНЫ НА ВНУТРЕННЕМ РЫНКЕ.....	21
<b>3. ВНЕШНЯЯ ТОРГОВЛЯ (САЛЬДО-ПЕРЕТОК ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ)</b> .....	<b>23</b>
<b>4. УСТАНОВЛЕННЫЕ МОЩНОСТИ</b> .....	<b>25</b>

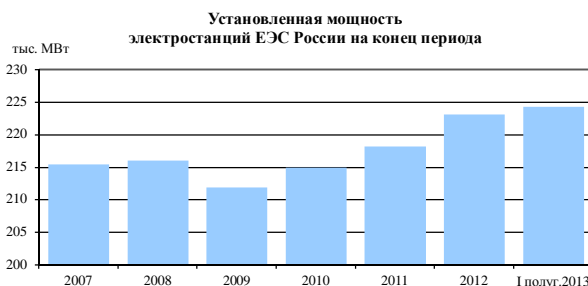
## КЛЮЧЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ

### ОСНОВНЫЕ ФАКТЫ

- Ø Производство электроэнергии на ГЭС растет, но в целом по отрасли снижается;
- Ø Календарный фактор стал одной из главных причин сокращения производства;
- Ø В период снижения спроса на электроэнергию АЭС проводят активные ремонтные работы;
- Ø Экспорт электроэнергии в Финляндию снова растет, но при этом растет и импорт из Казахстана;
- Ø Ввод новых энерго мощностей в первом полугодии был вдвое ниже, чем в прошлом году.

### ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Показатель	01-06.2013	В % к 01-06.2012.
Выработка электроэнергии, млрд. кВт ч	535.5	99.2
Электропотребление, млрд. кВт ч	523.4	99.8
Сальдо перетоков электроэнергии, млрд. кВт ч	4.2	91.8
Установленная мощность электростанций ЕЭС России, ГВт	223.3	102.3



## 1. ПРОИЗВОДСТВО ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ

### 1.1. ОБЪЕМ ПРОИЗВОДСТВА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ

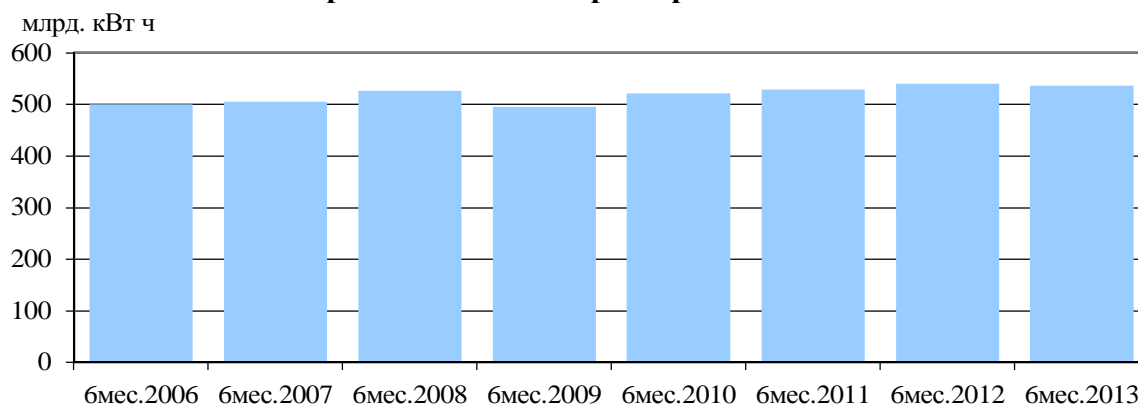
Производство электроэнергии по итогам первого полугодия 2013 года сократилось по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, по данным Росстата, на 0.8% до 535.5 млрд кВт ч.

По версии АО «Системный оператор ЕЭС» (СО ЕЭС), объем производства электроэнергии в целом по России в первом полугодии текущего года снизился в годовом сравнении на 0.4% до 531.3 млрд кВт ч, в том числе в Единой энергосистеме (ЕЭС) – также на 0.4% до 520.1 млрд кВт ч.

Как видно из рисунков 1 и 2, снижение производства наблюдается впервые за последние четыре года. Впрочем, в исторической ретроспективе результат первого полугодия 2013 года уступал только рекордному результату прошлого года.

Рисунок 1

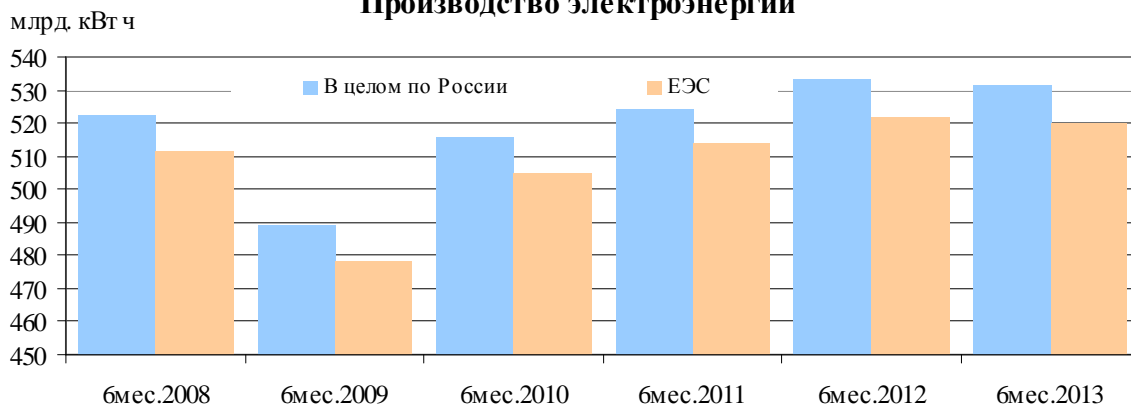
**Производство электроэнергии в России**



Источник: Росстат

Рисунок 2

**Производство электроэнергии**



Источник: АО «Системный оператор ЕЭС»

Снижение выработки электроэнергии обусловлено рядом факторов.

Одним из главных факторов является замедление роста экономики в целом и в промышленном секторе в частности. По итогам полугодия рост ВВП России составил в годовом сравнении 1.4%, промышленного производства – всего 0.1%. В том числе снижение производства отмечено в таких энергоемких отраслях, как металлургия и машиностроение.

Также сказался календарный фактор, так как феврале текущего года было на один календарный день меньше, чем феврале прошлого года, а в мае текущего года, соответственно, на три рабочих дня меньше, чем в мае прошлого года. Как видно из рисунка 3, в феврале наблюдался резкий спад производства электроэнергии в годовом сравнении, а в мае темп роста был близким к нулю. По оценке экспертов РИА Рейтинг, при равенстве количества календарных дней объем производство электроэнергии в первом полугодии текущего года на 0.2-0.3% превышал бы результат первого полугодия прошлого года.

Кроме того, негативное влияние на результаты отрасли оказал температурный фактор. В среднем за полугодие температура воздуха в 2013 году была на 0.3 градуса выше, чем в 2012 году. При этом в феврале разница составила более 6 градусов.

Плюс ко всему, снижение производства было обусловлено ухудшением внешнеторговой статистики. И хотя экспорт электроэнергии из России вырос в отчетном периоде, но еще сильнее увеличился ее импорт.

Как показывают результаты июля и августа, в третьем квартале существенного улучшения динамики производства в отрасли не произошло. Согласно данным «СО ЕЭС», производство электроэнергии в июле снова сократилось на 0.5% в годовом сравнении, а августе – еще на 1.3%.

Тем не менее, эксперты РИА Рейтинг ожидают, что в четвертом квартале за счет улучшения макроэкономической статистики положительная динамика производства в электроэнергетике возобновится, и в целом по итогам года рост производства электроэнергии в России составит примерно 0.3-0.5%.

Рисунок 3



Источник: Росстат

## 1.2. ПРОИЗВОДСТВО ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ В РЕГИОНАХ

Из числа семи объединенных энергосистем (ОЭС) в трех по итогам полугодия зафиксировано снижение производства в годовом сравнении – в ОЭС Северо-Запада, ОЭС Центра и ОЭС Сибири (см. таблицу 1).

На Северо-Западе обусловлено снижением сокращением внутреннего спроса и техническими проблемами на Ленинградской АЭС.

Сокращение выработки в Сибири также обусловлено сокращением внутреннего спроса, а кроме того увеличением сальдо-перетоков из Казахстана.

Снижение производства в ОЭС Центра произошло вопреки увеличению внутреннего спроса, и связано с ростом сальдо-перетоков в Московский регион.

В четырех других энергосистемах наблюдался рост производства электроэнергии. Самый большой темп роста отмечен в ОЭС Востока, что было связано с улучшением гидрологической ситуации, ростом внутреннего спроса, а также увеличением экспорта электроэнергии в Китай.

Улучшение гидрологической ситуации также повлияло на положительный результат производства в ОЭС Средней Волги.

Существенный рост производства в ОЭС Юга наблюдался на фоне снижения внутреннего спроса в этой энергосистеме. Увеличение выработки здесь обусловлено вводом новых генерирующих мощностей.

Незначительный рост производства в ОЭС Урала обусловлен ростом внутреннего спроса, а также вводом новых генерирующих мощностей.

Таблица 1

**Выработка электроэнергии объединенными энергосистемами (ОЭС)**

ОЭС	01-06.2013 год, млрд. кВт ч	В % к 01-06.2012, %
Центр	118.6	97.4
Средняя Волга	58.4	103.3
Урал	130.6	100.6
Северо-Запад	51.7	95.5
Юг	41.3	103.8
Сибирь (с учетом изолированных систем)	105.9	98.5
Восток (с учетом изолированных систем)	24.7	104.5

Источник: АО «Системный оператор ЕЭС»

Среди регионов России наивысшие темпы роста были отмечены в Калужской и Новгородской областях (см. таблицу 2). В первой рост обусловлен фактором низкой базы, а во второй – запуском в прошлом году энергоблока на Новгородской ТЭЦ. Также вводом дополнительных генерирующих мощностей объясняется заметный рост производства в Краснодарском крае. В прошлом году здесь были введены Адлерская и Краснодарская ТЭЦ. Существенный рост производства в Республике Дагестан, Самарской и Амурской областях связан преимущественно с улучшением гидрологической ситуации и резким увеличением производства на местных ГЭС.

У значительного большинства регионов динамика производства электроэнергии в отчетном периоде была отрицательной по причинам, изложенным выше. Из числа 71 региона, представленных в таблице 2, отрицательная динамика производства электроэнергии по итогам первого полугодия 2013 года была зафиксирована в 38. В первом полугодии прошлого года таких регионов было 31.

ТОР-10 энергопроизводящих регионов, на которые пришлось 50% общей выработки в стране, 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 соседних областей. Сокращение производства в Санкт-Петербурге и Ленинградской области произошло из-за продолжительной остановки одного из энергоблоков Ленинградской АЭС.

Вместе с тем, заметный рост производства отмечен в Тюменском регионе за счет ввода в эксплуатацию в прошлом году Уренгойской ГРЭС и в текущем году Няганской ГРЭС.

Таблица 2

**Производство электроэнергии в регионах России (в порядке убывания)**

Регион	01-06.2013 г., млн. кВт ч	В % к 01-06.2012
Тюменская энергосистема	51718.7	106.3
Москва и Московская область	39304.7	95.5
Иркутская область	28887.2	94.7
Санкт-Петербург и Ленинградская область	27771.3	92.6
Свердловская область	24711.2	93.0
Красноярский край*	23937.9	99.9
Саратовская область	21797.9	98.9
Тверская область	17800.5	93.7
Пермский край	16829.5	108.0
Ростовская область	14258.8	104.2
Курская область	14066.6	94.4
Самарская область	13834.7	123.9
Республика Хакасия	12390.3	109.5
Смоленская область	12155.9	106.3
Челябинская область	11963.0	95.4
Республика Башкортостан	11575.5	93.4
Республика Татарстан	11380.9	96.4
Кемеровская область	11361.7	87.3
Волгоградская область	10127.8	115.4
Оренбургская область	9034.6	98.0
Мурманская область	8683.6	97.5
Воронежская область	8145.2	102.4
Новосибирская область	7626.0	103.9
Ставропольский край	7475.5	76.1
Амурская область	7466.4	125.2
Костромская область	7100.2	100.4
Приморский край	5120.7	89.8
Нижегородская область	4800.4	96.2
Республика Коми	4790.7	98.3
Краснодарский край и Республика Адыгея	4689.8	138.6
Хабаровский край**	4308.2	104.1
Рязанская область	4228.9	87.0
Забайкальский край	4053.3	114.5
Вологодская область	3886.6	109.9
Омская область	3684.4	100.0
Алтайский край и Республика Алтай	3528.6	94.0
Архангельская область и Ненецкий АО	3325.9	98.2
Калининградская область	3199.1	97.8
Тульская область	2999.3	91.9
Республика Бурятия	2883.0	110.6
Чувашская республика	2677.0	94.9
Липецкая область	2644.9	103.2
Республика Дагестан	2589.4	130.5
Ярославская область	2540.3	113.2
Томская область	2530.6	92.1
Республика Карелия	2389.9	95.5
Кировская область	2175.0	95.8
Ульяновская область	1809.8	112.4
Южно-Якутский энергорайон	1621.5	97.6



Регион	01-06.2013 г., млн. кВт ч	В % к 01-06.2012
Астраханская область	1551.1	99.7
Удмуртская республика	1511.7	100.2
Курганская область	1122.8	96.4
Ивановская область	1028.9	102.3
Владимирская область	856.3	86.4
Республика Мордовия	848.8	96.7
Новгородская область	824.1	198.3
Пензенская область	763.9	106.4
Псковская область	761.1	89.1
Орловская область	662.0	104.4
Тамбовская область	545.6	85.7
Республика Марий-Эл	503.5	95.2
Белгородская область	411.6	100.9
Республика Кабардино-Балкария	222.1	115.1
Республика Карачаево-Черкесия	212.4	97.1
Республика Северная Осетия	160.7	116.0
Калужская область	158.1	В 2.2 р.
Брянская область	35.0	91.8
Республика Тыва	19.9	74.0
Республика Калмыкия	0	-
Республика Ингушетия	0	-
Чеченская республика	0	-

\* без учета объема производства электроэнергии в изолированно работающей энергосистеме Норильско-Таймырского энергоузла

\*\* без учета объема производства электроэнергии в Николаевском энергорайоне

Источник: АО «Системный оператор ЕЭС»

### 1.3. ГЕНЕРИРУЮЩАЯ СТРУКТУРА ПРОИЗВОДСТВА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ

В структуре производства электроэнергии примечательно возобновление роста доли ГЭС в общем объеме производства (см. таблицу 3). Доли АЭС и ТЭС снизились по сравнению с прошлым годом, соответственно, на 1.0 п.п. и 0.9 п.п.

Увеличение доли ГЭС произошло за счет улучшения гидрологической ситуации на реках, а также из-за ввода новых генерирующих мощностей.

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	68.1	14.9	17.0
01-06.2013	67.2	16.8	16.0

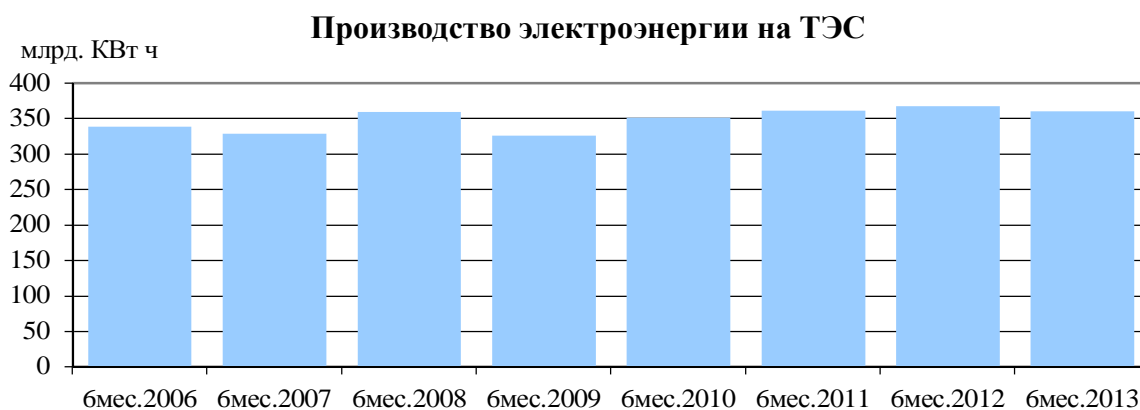
Источник: Росстат

### 1.3.1. Тепловые электростанции

Объем производства электроэнергии на ТЭС в первом полугодии сократился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 2.1% до 359.8 млрд кВт ч. Снижение производства отмечено впервые за последние четыре года (см. рисунок 4).

Снижение производства обусловлено причинами, изложенными выше (ухудшением динамики в реальном секторе экономики, календарным и температурным факторами), а так же тем, что благоприятная гидрологическая ситуация позволяла увеличивать нагрузку на ГЭС, себестоимость производства на которых ниже.

Рисунок 4



Источник: Росстат

Среди компаний, вырабатывающих тепловую электроэнергию и опубликовавших информацию, у большинства наблюдался спад производства (см. таблицу 4). Положительная динамика наблюдалась только у Интер РАО–Электрогенерация, ТГК-1 и ТГК-2.

Рост производства Интер РАО–Электрогенерация объясняется вводом в эксплуатацию в прошлом году новых энергоблоков на Ивановских ПГУ, Уренгойской ГРЭС и Харанорской ГРЭС. Увеличение производства ТГК-1 связано с необходимостью восполнять недостаток выработки на Ленинградской АЭС. В свою очередь, рост производства ТГК-2 обусловлен запуском нового энергоблока на Новгородской ТЭЦ.

Остальные компании сократили производство. Сильнее всех снизили выработку Квадра и Энел ОГК-5. Квадра объяснила снижение производство «негативными тенденциями регулирования отрасли на оптовом рынке электроэнергии и мощности». В свою очередь, Энел ОГК-5 связала сокращение выработки с «повышением отпуска электроэнергии гидроэлектростанциями и новыми парогазовыми установками (ПГУ) в европейской части России, а также понижением отпуска электроэнергии Рефтинской ГРЭС в результате увеличения объемов работы по техническому обслуживанию».

По мнению экспертов РИА Рейтинг, в дальнейшие месяцы 2013 года динамика производства электроэнергии на ТЭС может улучшиться, и в целом по итогам года объем производства может достичь прошлогоднего уровня или даже вырасти на несколько десятых долей процента.

Таблица 4

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

Энергетические компании	01-06.2013 г.	В % 01-06.2012 г.
Интер РАО – Электрогенерация	50.121	103.4
ОГК-2	35.231	95.5
Э.ОН Россия	31.600	98.1
Мосэнерго	30.500	94.7
КЭС Холдинг	30.500	99.8
Энел ОГК-5	20.475	92.8
РАО Энергетические системы Востока	16.332	95.9
ТГК-1 (тепловая генерация)	9.680	105.9
Квадра	5.200	85.3
ТГК-11	4.829	99.1
ТГК-2	4.720	108.7

*Источник: Данные компаний*

### 1.3.2. Гидроэлектростанции

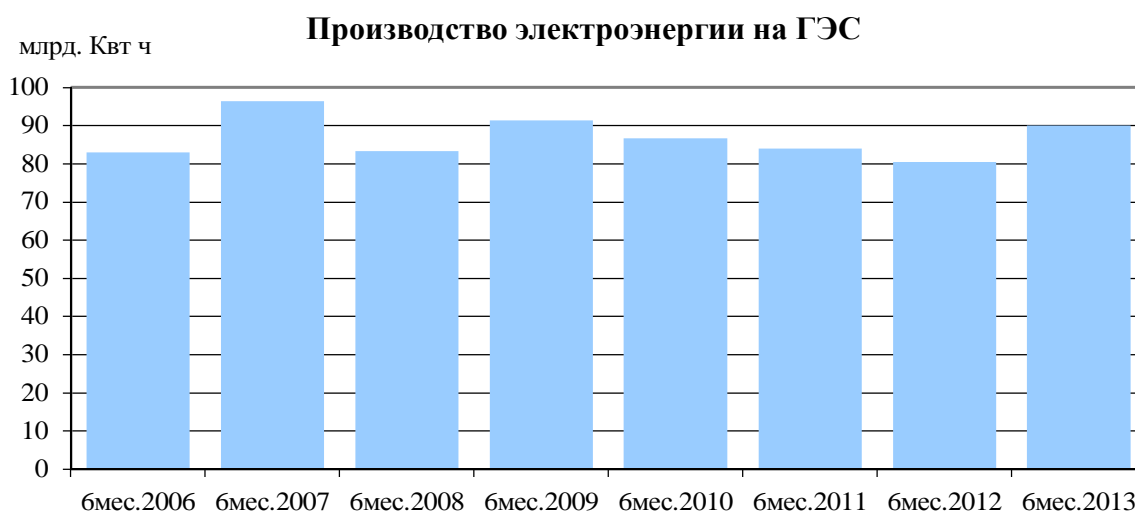
Рост производства на российских ГЭС в 2013 году возобновился после спада, наблюдавшегося последние три года (см. рисунок 5). По итогам полугодия объем производства составил 89.9 млрд кВт ч, что на 11.8% больше, чем в январе-июне прошлого года.

Возобновление роста связано с улучшением гидрологической ситуации и повышением притока воды в водохранилища. Так, суммарный приток воды в водохранилища Волжско-Камского каскада во втором квартале был на 7.5% выше нормы, в Саяно-Шушенское водохранилище – на 10%, в Колымское и Зейское водохранилище – на 55-70%, на Бурейской ГЭС в конце мая был зарегистрирован самый большой среднесуточный приток за всю историю станции.

Кроме того в текущем году с 16 апреля по 11 июня 2013 года впервые в истории России задачи по автоматическому вторичному регулированию частоты и мощности в ЕЭС были в основном возложены на тепловую генерацию. Ранее для этой цели использовались ГЭС, которые считаются более маневренными источниками генерации. Таким образом, в текущем году ГЭС были фактически не ограничены в своих генерирующих возможностях в период половодья.

Также среди положительных факторов следует отметить запуск трех генераторов Богучанской ГЭС в конце прошлого года и четвертого генератора в начале текущего года.

Рисунок 5



Источник: Росстат

Крупнейшая компания страны в секторе гидрогенерации «РусГидро» увеличила производство на своих ГЭС по итогам первого полугодия на 25.0%.

Основной прирост компании обеспечили волжские ГЭС филиала Центр (см. таблицу 5), которые в сумме увеличили производство в отчетном периоде на 4.6 млрд кВт ч. Особенно сильно выросло производство в физическом выражении на Жигулевской ГЭС и Волжской ГЭС за счет технического перевооружения.

Также отметим существенный прирост производства на дальневосточной Зейской ГЭС (на 1.6 млрд кВт ч). Кроме того, запущенная в прошлом году Богучанская ГЭС обеспечила дополнительные 1.6 млрд кВт ч.

Из других компаний, имеющих в своем активе ГЭС, увеличила выработку на своих гидроэлектростанциях ТГК-1 – на 7.4% до 6.7 млрд кВт ч.

По мнению экспертов РИА Рейтинг, по итогам 2013 года положительная динамика производства электроэнергии на российских ГЭС сохранится, но темпы роста будут ниже, чем по итогам первого квартала (в пределах 5-7%).

Таблица 5

**Производство электроэнергии на электростанциях ОАО «РусГидро», млн. кВт ч**

Электростанция ОАО «РусГидро»	01-06.2013 г.	В % к 01-06.2012 г.
<b>Дальний Восток</b>	<b>7797</b>	<b>123.5</b>
Бурейская ГЭС	2740	95.3
Зейская ГЭС	3793	176.3
Колымская ГЭС	1040	97.5
Геотерм	223	101.8
<b>Сибирь</b>	<b>14173</b>	<b>129.3</b>
Новосибирская ГЭС	1059	187.8

Электростанция ОАО «РусГидро»	01-06.2013 г.	В % к 01-06.2012 г.
Саяно-Шушенская ГЭС	11492	110.5
Бугучанская ГЭС	1623	–
<b>Центр</b>	<b>24270</b>	<b>123.7</b>
Камская ГЭС	1127	113.4
Воткинская ГЭС	1513	124.3
Каскад Верхневолжских ГЭС	1052	141.4
Нижегородская ГЭС	1139	114.9
Чебоксарская ГЭС	1258	106.5
Жигулевская ГЭС	6611	132.6
Саратовская ГЭС	3392	120.2
Волжская ГЭС	7542	126.1
Загорская ГАЭС	637	91.1
<b>Юг и Северный Кавказ</b>	<b>3789</b>	<b>121.4</b>
Каскад Кубанских ГЭС	653	100.6
Карачаево-Черкесский филиал	213	99.5
Кабардино-Балкарский филиал	216	120.0
Северо-Осетинский филиал	151	118.0
Дагестанский филиал	2557	131.3
<b>ВСЕГО</b>	<b>100060</b>	<b>125.0</b>

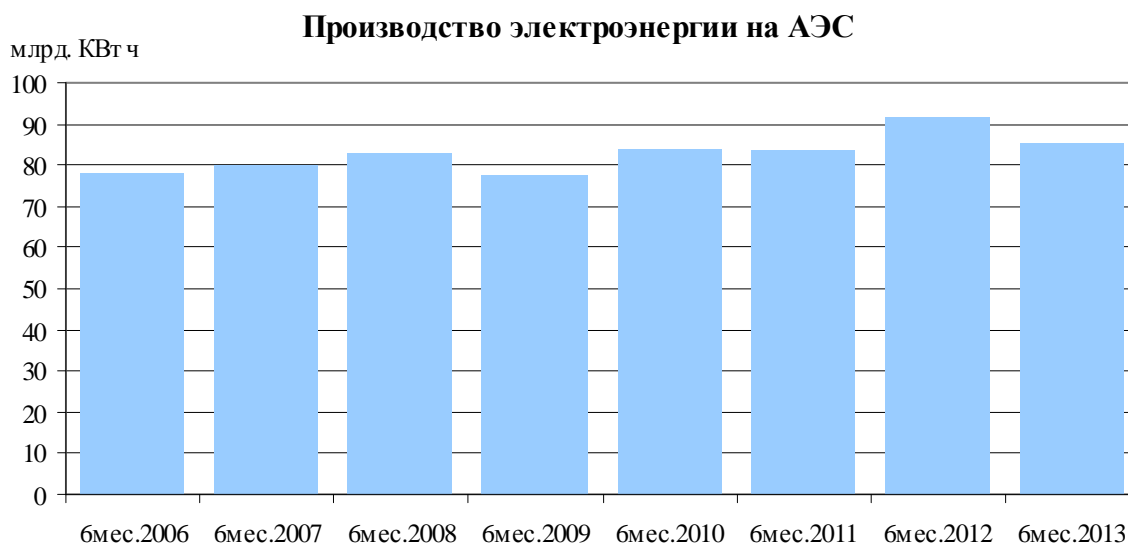
\* без учета РАО ЭС Востока и Армении

Источник: ОАО «РусГидро», расчеты РИА Рейтинг

### 1.3.3. Атомные электростанции

Атомные электростанции снизили производство в первом полугодии 2013 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 6.7% до 85.5 млрд кВт ч. Как и в случае с ТЭС, снижение производства на АЭС обусловлено увеличением выработки на ГЭС и сокращением внутреннего спроса на электроэнергию. Кроме того негативное влияние оказала остановка первого энергоблока Ленинградской АЭС и ремонт энергоблоков на некоторых других атомных электростанциях.

Рисунок 6



Источник: Росстат

Из десяти АЭС снижение производства в рассматриваемый период отмечено на шести (см. таблицу 6). Самое сильное снижение у Ленинградской АЭС, которое вызвано остановкой первого энергоблока. Он был остановлен еще в прошлом году из-за искривления графитовой кладки, и пока не ясно, будет ли он когда-нибудь снова запущен. Кроме того по той же причине была снижена нагрузка второго энергоблока.

Довольно сильно сократила производство и Белоярская АЭС, на которой в декабре прошлого года была снижена мощность единственного энергоблока БН-600, а в конце апреля он был выведен в ремонт. Работа энергоблока возобновилась только в середине июня.

В ремонте находились энергоблоки и других АЭС, что стало основной причиной снижения выработки на Курской, Калининской, Балаковской и Кольской АЭС.

Росэнергоатом планирует сократить объем производства на своих АЭС в 2013 году на 3,4% до 170 млрд кВт ч. Учитывая складывающуюся динамику, можно предположить, что падение производства будет даже глубже.

Таблица 6

### Производство электроэнергии на АЭС

АЭС	01-06.2013 г., млн. кВт ч	В % 01-06.2012 г.
Балаковская АЭС	16053.8	95.2
Курская АЭС	13365.1	94.3
Калининская АЭС	13214.9	91.7
Ленинградская АЭС	9000.0*	64.5
Смоленская АЭС	10290.0	106.0
Ростовская АЭС	8238.2	105.9
Нововоронежская АЭС	7392.7	101.6
Кольская АЭС	4983.9	91.6
Белоярская АЭС	1600.0*	88.3
Билибинская АЭС	96.0	118.1

\* – оценка РИА Рейтинг

Источник: Росэнергоатом

## 2. ВНУТРЕННИЙ РЫНОК

### 2.1. ОБЪЕМ ПОТРЕБЛЕНИЯ

Согласно данным «СО ЕЭС», потребление электроэнергии в первом полугодии 2013 года снизилось в целом по России по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 0.2% до 523.4 млрд кВт ч. В том числе, в Единой энергосистеме (ЕЭС) потребление составило 512.2 млрд кВт ч, что также на 0.2% ниже, чем годом ранее.

Сокращение потребления произошло впервые за последние четыре года. При этом по объему потребления результат отчетного периода уступал только рекордному результату прошлого года, но превышал результаты остальных предшествующих лет (см. рисунок 7).

Рисунок 7



Источник: АО «Системный оператор ЕЭС»

Отметим, что почти все месяцы текущего года наблюдалась положительная динамика производства, а суммарный негативный результат обусловлен резким сокращением потребления в феврале (см. рисунок 8). Такое существенное снижение потребления в этом месяце обусловлено календарным фактором, а также сравнительно высокой температурой воздуха.

В третьем квартале динамика электропотребления продолжает оставаться негативной, но эксперты РИА Рейтинг полагают, что она может улучшиться с началом отопительного сезона. В целом по итогам года рост электропотребления может составить около 0.5%.

Рисунок 8



*Источник: АО «Системный оператор ЕЭС»*

## 2.2. ПОТРЕБЛЕНИЕ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ В РЕГИОНАХ

Из семи энергосистем отрицательная динамика потребления наблюдалась в трех – в ОЭС Северо-Запада, Сибири и Юга (см. таблицу 7).

Самое сильное снижение потребления наблюдалось в ОЭС Юга. Такой резкий спад полностью обусловлен температурным фактором, так как средняя температура воздуха в пределах ОЭС Юга в феврале текущего года была почти на 10 градусов выше, чем в феврале прошлого года. Такого перепада температур не было ни в одной другой ОЭС.

Также заметный спад потребления наблюдался в ОЭС Северо-Запада. Наряду с температурным фактором на электропотребление здесь повлияло резкое снижение производства на Ленинградской АЭС. В свою очередь, снижение электропотребления в Сибири можно объяснить ухудшением динамики производства на энергоемких металлургических предприятиях.

Наилучшая динамика электропотребления наблюдалась на Урале и на Дальнем Востоке, что также связано с температурным фактором. В этих регионах, в отличие от остальной России, первое полугодие текущего года было немного холоднее, чем первое полугодие прошлого года. Кроме того на Дальнем Востоке рост потребления электроэнергии происходит за счет запуска в прошлом году ВСТО-2, а также за счет роста добычи золота в регионе.



Таблица 7

**Потребление электроэнергии объединенными энергосистемами (ОЭС)**

ОЭС	01-06.2013 год, млн. кВт ч	в % к 01-06.2012
Центр	115.5	100.3
Средняя Волга	54.8	100.0
Урал	130.4	101.1
Северо-Запад	46.2	97.4
Юг	42.7	96.9
Сибирь (с учетом изолированных систем)	111.1	99.7
Восток (с учетом изолированных систем)	22.8	101.0

Источник: АО «Системный оператор ЕЭС»

Из числа 71 региона, представленного в таблице 8, только в 43 динамике потребления была отрицательной в первом полугодии текущего года. В первом полугодии прошлого года таких регионов было намного меньше – 13.

Самые высокие темпы роста потребления наблюдались в Тюменском регионе и в Амурской области. В немалой степени такой результат обусловлен температурным фактором, а также увеличением потребления со стороны самих электроэнергетических предприятий. В Тюменском регионе в прошлом году был запущен энергоблок на Уренгойской ГРЭС, а в текущем году начал действовать первый энергоблок Няганской ГРЭС. В свою очередь в Амурской области за счет заполнения водохранилища высокими темпами росло производство на Зейской ГЭС. Кроме того, в Амурской области наблюдаются высокие темпы роста добычи золота.

Наибольшее снижение потребления электроэнергии произошло в Республике Карелия (на 15%). Спад здесь наблюдается из-за резкого ухудшения динамики промышленного производства.

Таблица 8

**Потребление электроэнергии в регионах**

Регион	01-06.2013 г., млн. кВт ч	в % к 01-06.2012 г.
Москва и Московская область	51232.5	101.2
Тюменская энергосистема	45708.8	105.6
Иркутская область	27654.9	99.9
Свердловская область	22929.7	97.1
Санкт-Петербург и Ленинградская область	22058.1	98.3
Красноярский край (без НТЭК) (*)	21712.5	99.0
Челябинская область	18207.3	99.8
Кемеровская область	16987.2	98.8
Республика Татарстан	13446.8	102.7
Республика Башкортостан	12976.3	101.5
Самарская область	12136.6	100.8
Пермский край	11957.4	99.9
Нижегородская область	11237.0	98.6
Краснодарский край и Республика Адыгея	11089.0	97.4

Регион	01-06.2013 г., млн. кВт ч	В % к 01-06.2012 г.
Волгоградская область	9333.3	97.0
Республика Хакасия	8616.7	97.8
Ростовская область	8521.8	96.1
Новосибирская область	7980.5	102.9
Оренбургская область	7824.6	93.3
Белгородская область	7331.6	98.3
Вологодская область	6796.9	99.9
Приморский край	6732.4	100.0
Саратовская область	6516.5	97.4
Мурманская область	6312.6	97.9
Липецкая область	5866.4	99.5
Омская область	5605.4	102.2
Алтайский край и Республика Алтай	5548.3	97.8
Воронежская область	5168.3	99.1
Тульская область	4954.4	98.5
Хабаровский край (**)	4838.6	100.4
Удмуртская республика	4756.5	101.7
Ставропольский край	4655.0	100.2
Томская область	4592.0	99.8
Республика Коми	4552.4	100.8
Ярославская область	4160.1	99.6
Забайкальский край	4146.9	102.7
Амурская область	4131.7	104.0
Тверская область	4102.9	97.9
Курская область	4092.2	101.2
Республика Карелия	3896.8	85.0
Архангельская область и Ненецкий АО	3828.7	97.9
Кировская область	3763.8	99.5
Владимирская область	3521.0	98.5
Рязанская область	3207.7	100.8
Смоленская область	3198.0	102.0
Ульяновская область	3102.2	100.5
Республика Бурятия	2854.7	101.0
Республика Дагестан	2797.4	95.7
Калужская область	2789.9	103.8
Чувашская республика	2633.5	97.1
Пензенская область	2409.6	102.0
Курганская область	2283.4	98.7
Калининградская область	2288.2	103.0
Брянская область	2262.5	100.0
Новгородская область	2154.6	98.4
Астраханская область	2124.6	95.8
Ивановская область	1855.1	98.1
Костромская область	1834.1	100.0
Республика Мордовия	1715.7	101.1
Тамбовская область	1686.5	95.8
Республика Марий-Эл	1585.7	94.6
Орловская область	1414.2	100.3
Чеченская республика	1169.3	97.3

Регион	01-06.2013 г., млн. кВт ч	В % к 01-06.2012 г.
Псковская область	1129.7	100.2
Республика Северная Осетия	1042.5	87.1
Южно-Якутский энергорайон	869.4	103.5
Республика Кабардино-Балкария	778.1	98.6
Республика Карачаево-Черкесия	637.0	97.5
Республика Тыва	381.6	97.6
Республика Ингушетия	312.1	95.5
Республика Калмыкия	240.3	97.0

\* без учета объема потребляемой электроэнергии по изолированно работающей энергосистеме Норильско-Таймырского энергоузла

\*\* без учета объема потребляемой электроэнергии Николаевского энергорайона

Источник: АО «Системный оператор ЕЭС»

В таблице энергодостаточности по итогам первого полугодия 2013 года тройка лидеров та же, что и в первом полугодии прошлого года. На первом месте Саратовская область, на втором – Тверская, на третьем – Курская. Причем, в текущем году Саратовская область увеличила отрыв от Тверской области. Это связано с тем, что снижение производства в Саратовской области происходило медленнее снижения электропотребления.

Впрочем, лидерство Саратовской области обусловлено также и сезонным фактором. Первое полугодие – это паводковый период, а в текущем году гидрологическая ситуация была значительно лучше, чем в прошлом. В результате объем производства на Саратовской ГЭС увеличился в годовом сравнении на 20%. Во втором полугодии объемы производства на ГЭС могут сократиться и, вполне вероятно, что по итогам года Тверская область вернет себе лидерство по энергодостаточности.

При этом Тверская область сохраняет лидерство в процентном соотношении. Объем произведенной электроэнергии здесь превышает объем потребленной электроэнергии в области в 4.3 раза. В числе регионов с самым высоким показателем производства по отношению к потреблению также Костромская и Смоленская области, где производят электроэнергии почти в 4 раза больше, чем потребляют.

Отметим также, что Краснодарский край, который долгое время был самым энергодефицитным регионом России, в текущем году поднялся в таблице на несколько позиций за счет сдачи в эксплуатацию в прошлом году Адлерской ТЭС мощностью 360 МВт и Краснодарской ТЭЦ мощностью 411 МВт.

Самым энергодефицитным регионом по итогам января-июня текущего года стал Московский регион, который уже несколько лет подряд сокращает выработку электроэнергии в пределах своей территории и при этом увеличивает перетоки из соседних областей.

Из числа 71 региона, представленного в таблице 9, дефицит электроэнергии собственного производства в январе-июне 2013 года

испытывали 45, что на четыре меньше, чем в январе-июне прошлого года.

Таблица 9

**Энергодостаточность регионов в январе-июне 2013 года**

Регион	Производство электроэнергии за вычетом внутреннего потребления, млн. кВт ч	Производство/потребление, %
Саратовская область	15281.4	334.5
Тверская область	13697.6	433.9
Курская область	9974.4	343.7
Смоленская область	8957.9	380.1
Тюменская энергосистема	6009.9	113.1
Ростовская область	5737.0	167.3
Санкт-Петербург и Ленинградская область	5713.2	125.9
Костромская область	5266.1	387.1
Пермский край	4872.1	140.7
Республика Хакасия	3773.6	143.8
Амурская область	3334.7	180.7
Воронежская область	2976.9	157.6
Ставропольский край	2820.5	160.6
Мурманская область	2371.0	137.6
Красноярский край (без НТЭК) (*)	2225.4	110.2
Свердловская область	1781.5	107.8
Самарская область	1698.1	114.0
Иркутская область	1232.3	104.5
Оренбургская область	1210.0	115.5
Рязанская область	1021.2	131.8
Калининградская область	910.9	139.8
Волгоградская область	794.5	108.5
Южно-Якутский энергорайон	752.1	186.5
Республика Коми	238.3	105.2
Чувашская республика	43.5	101.7
Республика Бурятия	28.3	101.0
Забайкальский край	-93.6	97.7
Республика Дагестан	-208.0	92.6
Республика Калмыкия	-240.3	0.0
Республика Ингушетия	-312.1	0.0
Новосибирская область	-354.5	95.6
Республика Тыва	-361.7	5.2
Псковская область	-368.6	67.4
Республика Карачаево-Черкесия	-424.6	33.3
Архангельская область и Ненецкий АО	-502.8	86.9
Хабаровский край (**)	-530.4	89.0
Республика Кабардино-Балкария	-556.0	28.5
Астраханская область	-573.5	73.0
Орловская область	-752.2	46.8
Ивановская область	-826.2	55.5
Республика Мордовия	-866.9	49.5
Республика Северная Осетия	-881.8	15.4

Регион	Производство электроэнергии за вычетом внутреннего потребления, млн. кВт ч	Производство/потребление, %
Республика Марий-Эл	-1082.2	31.8
Тамбовская область	-1140.9	32.4
Курганская область	-1160.6	49.2
Чеченская республика	-1169.3	0.0
Ульяновская область	-1292.4	58.3
Новгородская область	-1330.5	38.2
Республика Башкортостан	-1400.8	89.2
Республика Карелия	-1506.9	61.3
Кировская область	-1588.8	57.8
Приморский край	-1611.7	76.1
Ярославская область	-1619.8	61.1
Пензенская область	-1645.7	31.7
Омская область	-1921.0	65.7
Тульская область	-1955.1	60.5
Алтайский край и Республика Алтай	-2019.7	63.6
Томская область	-2061.4	55.1
Республика Татарстан	-2065.9	84.6
Брянская область	-2227.5	1.5
Калужская область	-2631.8	5.7
Владимирская область	-2664.7	24.3
Вологодская область	-2910.3	57.2
Липецкая область	-3221.5	45.1
Удмуртская республика	-3244.8	31.8
Кемеровская область	-5625.5	66.9
Челябинская область	-6244.3	65.7
Краснодарский край и Республика Адыгея	-6399.2	42.3
Нижегородская область	-6436.6	42.7
Белгородская область	-6920.0	5.6
Москва и Московская область	-11927.8	76.7

\* без учета объема потребляемой электроэнергии по изолированно работающей энергосистеме Норильско-Таймырского энергоузла

\*\* без учета объема потребляемой электроэнергии Николаевского энергорайона

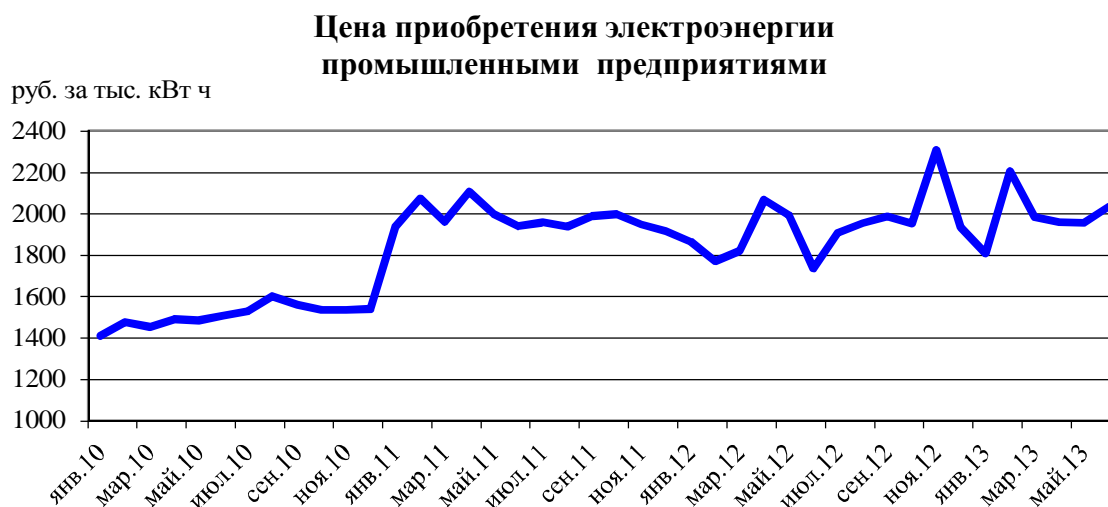
Источник: АО «Системный оператор ЕЭС», расчет РИА Рейтинг

## 2.3. ЦЕНЫ НА ВНУТРЕННЕМ РЫНКЕ

В 2013 году, как и в прошлом году, индексация тарифов на электроэнергию проведена 1 июля. Цены на электроэнергию повышены в среднем по России на 12%. Таким образом, повышение в среднем за год составит около 6%.

В первой половине текущего года цена электроэнергии, приобретенной промышленными предприятиями, согласно данным Росстата, изменялась разнонаправленно (см. рисунок 9). Средняя цена за январь-июнь составила 1991 руб. за тыс. кВт ч, что на 6.2% больше, чем за тот же период прошлого года.

Рисунок 9

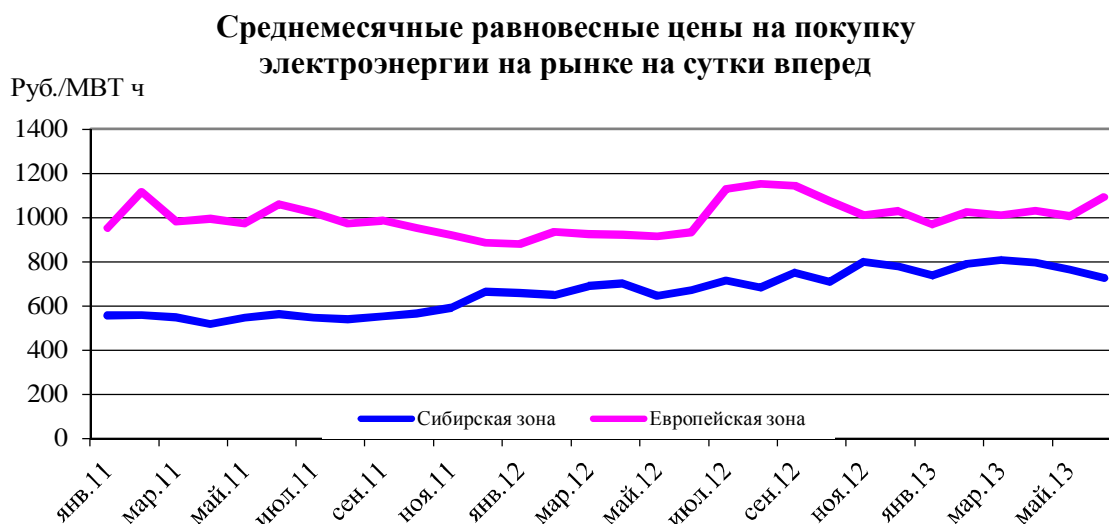


Источник: Росстат

На оптовом рынке цены большую часть первой половины года были стабильными, но в июне в Европейской зоне цены выросли, тогда как в Сибирской зоне, напротив, сократились (см. рисунок 10).

В среднем за полугодие цены в Европейской зоне выросли по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 11.2% до 1021.5 руб. за тыс. кВт ч, в Сибирской зоне – на 15.2% до 769.9 руб. за тыс. кВт час.

Рисунок 10



Источник: Администратор торговой системы

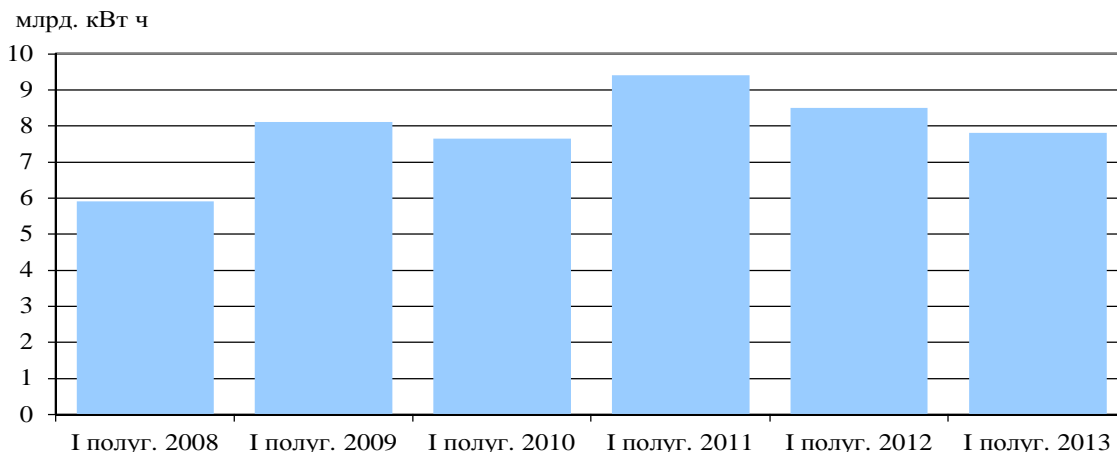
### 3. ВНЕШНЯЯ ТОРГОВЛЯ (САЛЬДО-ПЕРЕТОК ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ)

Сальдо-перток электроэнергии в первом полугодии текущего года сократился по сравнению с аналогичным периодом 2012 года на 8.2% до 7.8 млрд кВт ч (см. рисунок 11).

Снижение сальдо-перетока произошло, несмотря на увеличение экспорта электроэнергии, так как импорт вырос еще быстрее.

Рисунок 11

Сальдо перетоков электроэнергии в ЕЭС РФ



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

Согласно данным Федеральной таможенной службы, экспорт электроэнергии из России в январе-июне 2013 года по сравнению с аналогичным периодом 2012 года увеличился на 6.5% до 10.4 млрд кВт ч. Как видно из рисунка 12, экспорт достиг рекордного значения. Однако импорт увеличился еще сильнее – в 2.1 раза до 2.6 млрд кВт ч.

Рисунок 12

Экспорт и импорт электроэнергии в России



Источник: ФТС

Данные основного оператора экспорта и импорта электроэнергии компании «Интер РАО ЕЭС» также свидетельствуют о том, что импорт электроэнергии рос значительно быстрее экспорта.

В структуре экспорта отметим возобновление положительной динамики поставок в Финляндию (см. таблицу 10). Рост, по всей видимости, связан с тем, что в 2013 году в Финляндии наблюдается увеличение цен на внутреннем рынке электроэнергии, в результате чего повысилась ценовая конкурентоспособность российской электроэнергии. Средняя цена электроэнергии на скандинавской энергетической бирже NordPool в январе-июне текущего года выросла по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 21.1% до 40.4 МВт ч.

Также отметим существенный рост экспорта электроэнергии в Китай. Почти двукратный рост поставок в эту страну стал возможным после ввода в эксплуатацию в 2012 году межгосударственной ЛЭП 500 кВ, которая соединила российский Дальний Восток России с северо-восточными провинциями КНР.

Рост импорта был обусловлен увеличением сальдо-перетоков из Казахстана. В январе-июне прошлого года сальдо-переток с этой страной был положительным (экспорт из России преобладал над импортом из Казахстана) и составил 531 млн кВт ч, однако в текущем году он стал отрицательным – 1247 млн кВт ч.

Таблица 10

### Экспорт электроэнергии

Страна	01-06.2013 г. млн. кВт ч	В % к 01-06.2012 г.
Финляндия	2345	109.7
Беларусь	2164	111.6
Литва	1977	79.7
Китай	1893	192.4
Казахстан	942	72.1
Грузия	264	87.4
Монголия	175	104.8
Южная Осетия	70	95.9
Азербайджан	27	108.0
Украина	20	29.9
Итого	9878	102.2

Источник: Интер РАО ЕЭС

Таблица 11

### Импорт электроэнергии

Страна	01-06.2013 г. млн. кВт ч	В % к 01-06.2012 г.
Беларусь	2	–
Азербайджан	60	37.3
Казахстан	2189	в 2.8 р.
Монголия	10	100.0
Грузия	255	96.6
Литва	39	–
Итого	2556	В 2.1 р.

Источник: Интер РАО ЕЭС



## 4. УСТАНОВЛЕННЫЕ МОЩНОСТИ

Согласно данным «СО ЕЭС», ввод новой мощности составил в первом полугодии текущего года 862.5 МВт. В прошлом году за этот же период было введено почти 2 раза больше – 1666.7 МВт.

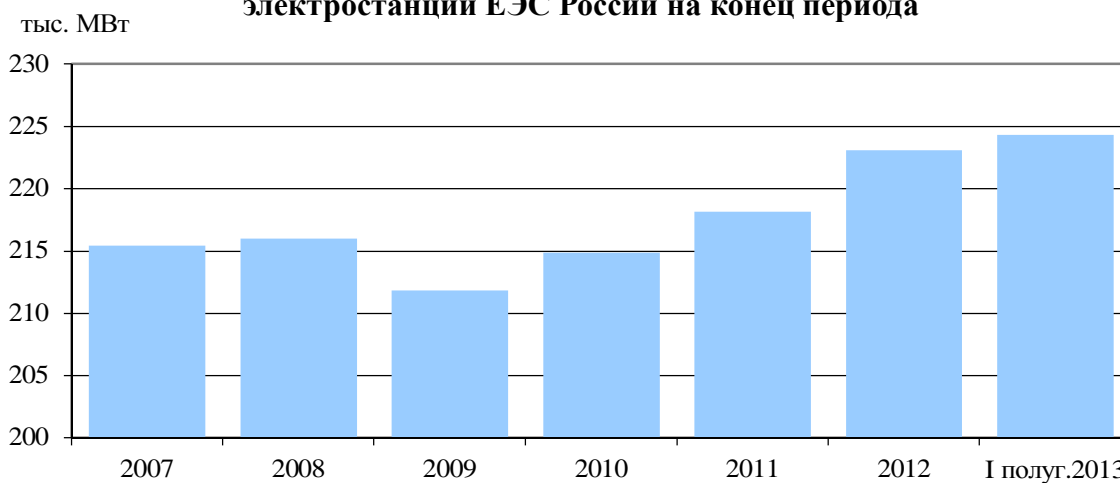
Из числа крупных энергообъектов, введенных в январе-июне 2013 года, следует выделить первый энергоблок Няганской ГРЭС мощностью 420 МВт, первый энергоблок Курганской ТЭЦ-2 (113 МВт), новый энергоблок Новомосковской ГРЭС (190 МВт), парогазовая установка на Омской ТЭЦ (82 МВт), четвертый гидроагрегат Богучанской ГЭС (333 МВт).

Из крупных объектов в текущем году ожидается ввод еще двух гидрогенераторов Богучанской ГЭС суммарной мощностью 333 МВт каждый.

Установленная мощность электростанций ЕЭС России по состоянию на 1 июля 2013 года, согласно данным «СО ЕЭС», составила 224.274ГВт, что на 0.5% превысило установленную мощность по состоянию на 1 января текущего года (см. рисунок 13).

Рисунок 13

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



Источник: АО «Системный оператор ЕЭС»