



МИНИСТЕРСТВО ЭНЕРГЕТИКИ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ



МИНИСТЕРСТВО ЭНЕРГЕТИКИ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ



Доклад Министра энергетики Российской Федерации А.В. Новака

Парламентские слушания
«Анализ итогов реформирования РАО "ЕЭС России" и эффективности деятельности
созданных на его базе структур»

06 ноября 2013 г.
г. Москва



Цели преобразований в электроэнергетической отрасли

Цели реформирования

(утверждены постановлением Правительства РФ № 526 от 11.07.2001)

- Повышение эффективности функционирования электроэнергетики
- Обеспечение бесперебойного снабжения отраслей экономики и населения электрической и тепловой энергией

Основные механизмы достижения целей

- Разделение по видам деятельности
✓ выполнено. 2006 – 2008 - проведена структурная реформа
- Формирование оптового и розничных рынков
✓ выполнено. 2007– 2011 - запущены оптовый и розничные рынки (ежегодный объем торговли электроэнергией на оптовом рынке составляет более 900 млн. МВт·ч)
✓ выполнено. С 01.01.2011 100% электроэнергии реализуется по свободным нерегулируемым ценам, за исключением поставок населению
- Привлечение частного капитала в конкурентные виды деятельности
✓ выполнено. 2006 – 2008 - привлечение средств частных инвесторов в генерацию
✓ выполнено. 2011 - вводы новых мощностей в генерации (с 2011 года введено 17 556 МВт генерирующих мощностей, в том числе 10 066 МВт по ДПМ, с учетом планов по вводам до конца 2013 года)
- Передача естественно-монопольных видов деятельности (сети, ОДУ) под непосредственный контроль государства
✓ выполнено.



Федеральный закон «Об электроэнергетике», история законоотворчества, основные изменения

Для реализации указанных целей 26.03.2003 принят федеральный закон № 35-ФЗ «Об электроэнергетике», законодательно закрепляющий принципы организации электроэнергетической отрасли. В течение последнего десятилетия нормы закона дорабатывались, но основополагающие принципы преобразований отрасли оставались неизменными

26.03.2003

- организационная структура отрасли
- двухуровневый рынок (оптовый и розничные рынки)

26.07.2010

- уточнены механизмы государственного регулирования цен, в том числе:
 - возврат инвестированного капитала
 - долгосрочные параметры регулирования
 - RAB

04.11.2007

- запрет на совмещение видов деятельности
- механизмы государственного регулирования
- формирование – НП «Совет рынка»
- рамки переходного периода (либерализация)
- рынок двух товаров (электроэнергии и мощности)

05.04.2013

- изменены пределы минимального участия Российской Федерации в уставном капитале организации по управлению ЕНЭС



Проведение структурной реформы: структура отрасли в 2001 году

Росэнергоатом

Атомные
электростанции

РАО ЕЭС России

Федеральные
электростанции
(тепловые и гидро)

Вертикально-интегрированные
региональные
энергетические компании

Магистральные
сети

Генерация

Распределительные
сети

Диспетчерское
управление

Сбыт

Независимые вертикально- интегрированные компании

Иркутскэнерго

Татэнерго

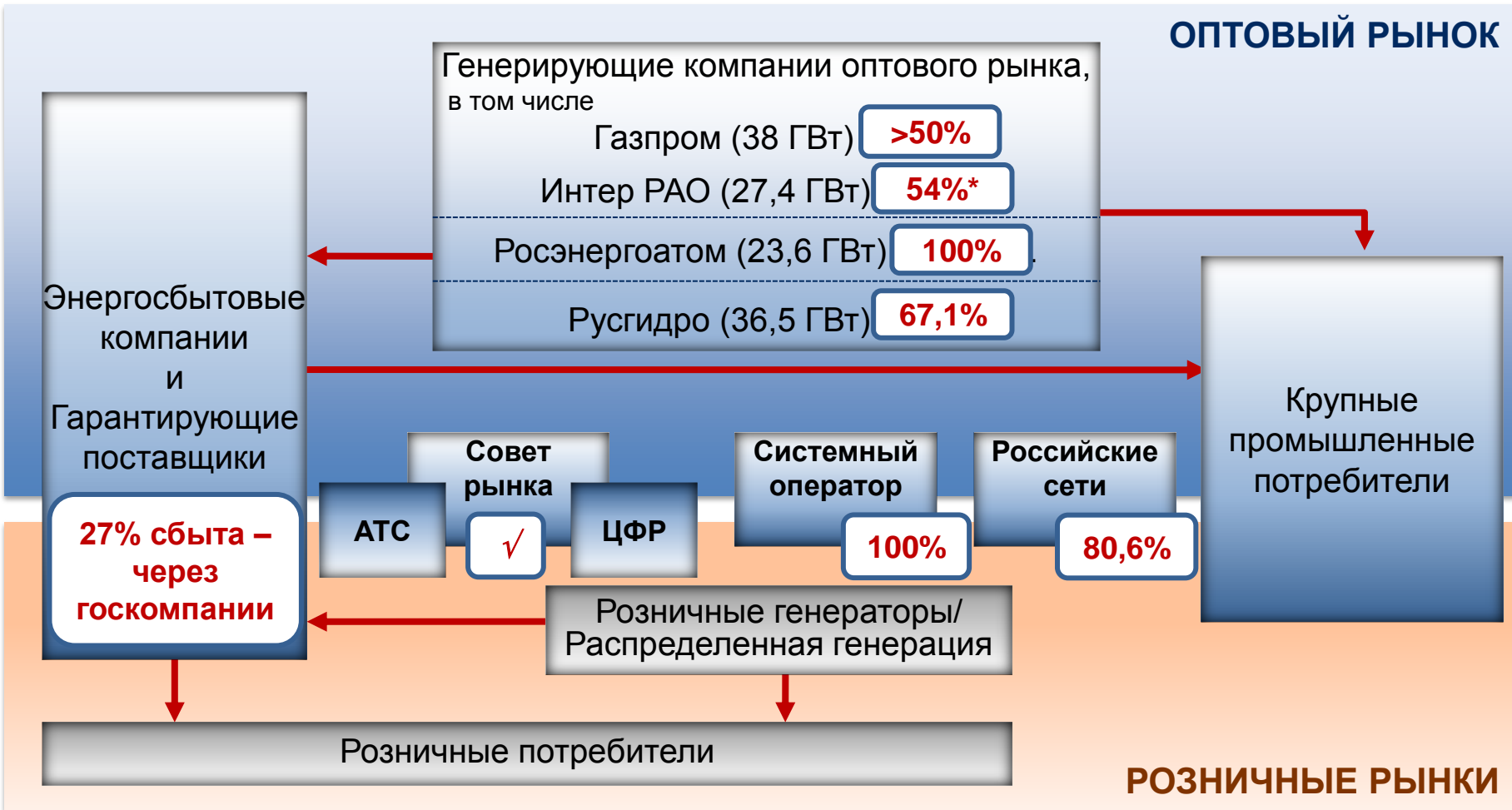
Башкирэнерго

Новосибирскэнерго

Потребители



Структура отрасли в 2013 году



54%* принадлежит государству и компаниям с государственным участием

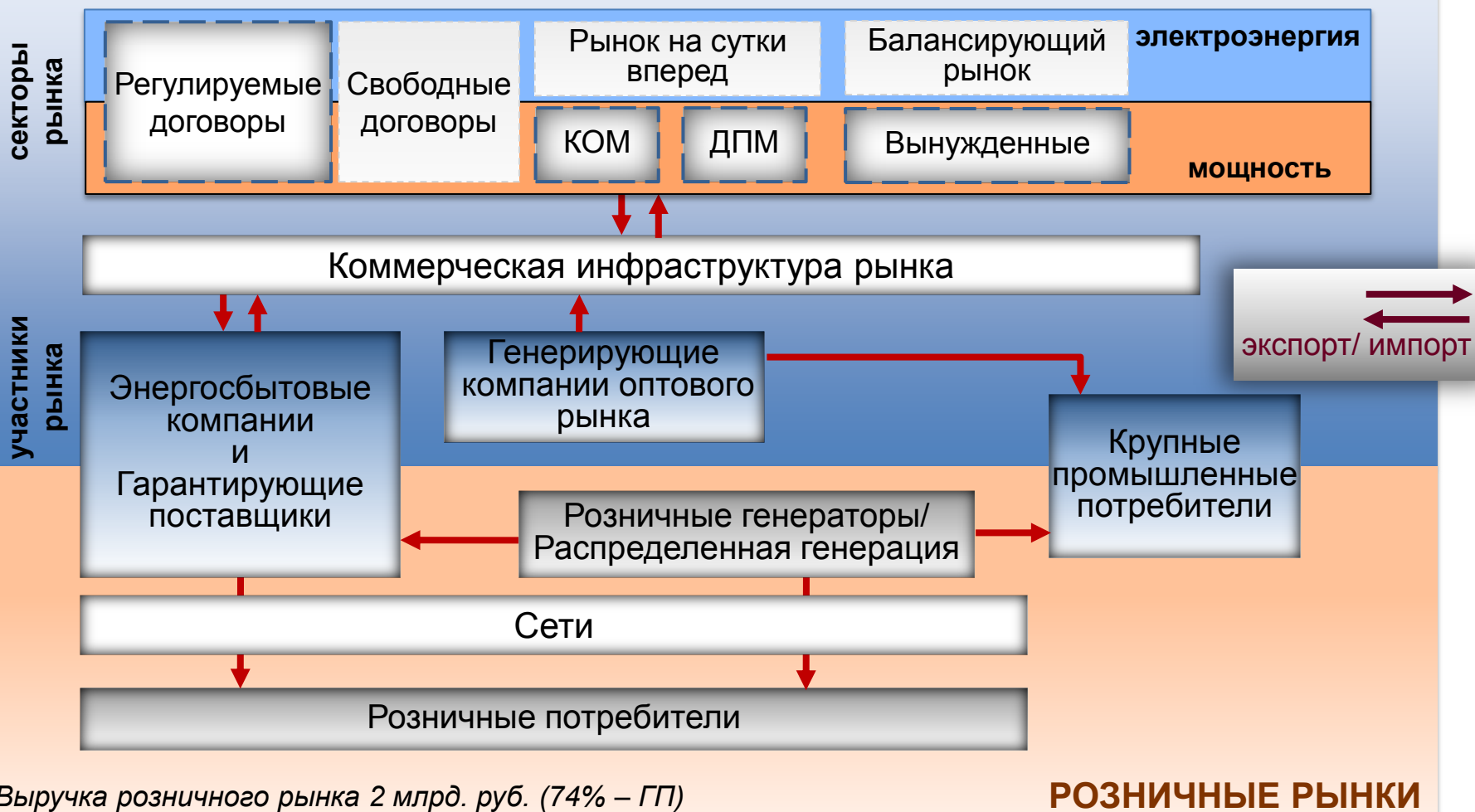
✓ **37%** от числа Членов Наблюдательного совета являются представителями государства, в том числе Государственной Думы и Совета Федерации
32% представители госкомпаний



Рынок электроэнергии – двухуровневая система

Объем торговли на оптовом рынке в 2012 году составил 1 120,5 млн. МВт·ч
Оборот оптового рынка 1 259,7 млрд. руб.

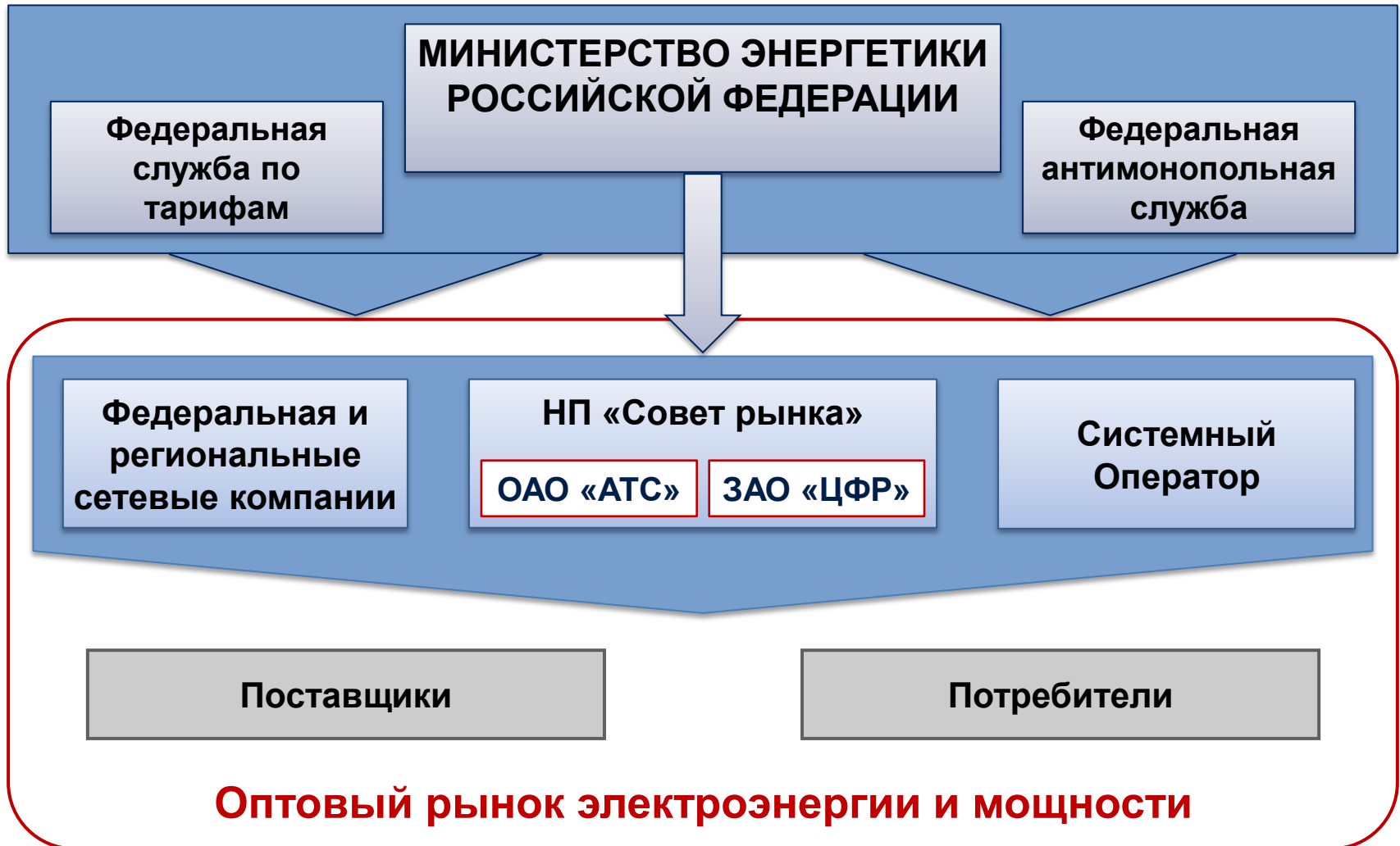
ОПТОВЫЙ РЫНОК



секторы рынка, регулируемые государством



Регулирование электроэнергетической отрасли





Итоги реформирования электроэнергетической отрасли

для населения

для бизнеса

для отрасли

для государства

отрасль приведена в соответствие современным экономическим условиям страны

экономические стимулы к повышению энергоэффективности и снижению энергоемкости

повышение эффективности управления - передача части функций на уровень саморегулирования

повышение надежности (безаварийность),
прекращение веерных отключений

расширение тарифной линейки – возможность
выбора удобных вариантов

упрощение доступа к энергетической инфраструктуре

создание новых рабочих мест

рост заказов в секторе
энергетического
машиностроения и
смежных отраслей

отсутствие
лимитирования
потребления

новые источники
финансирования
инвестиционных
проектов

экономические стимулы к
повышению
эффективности

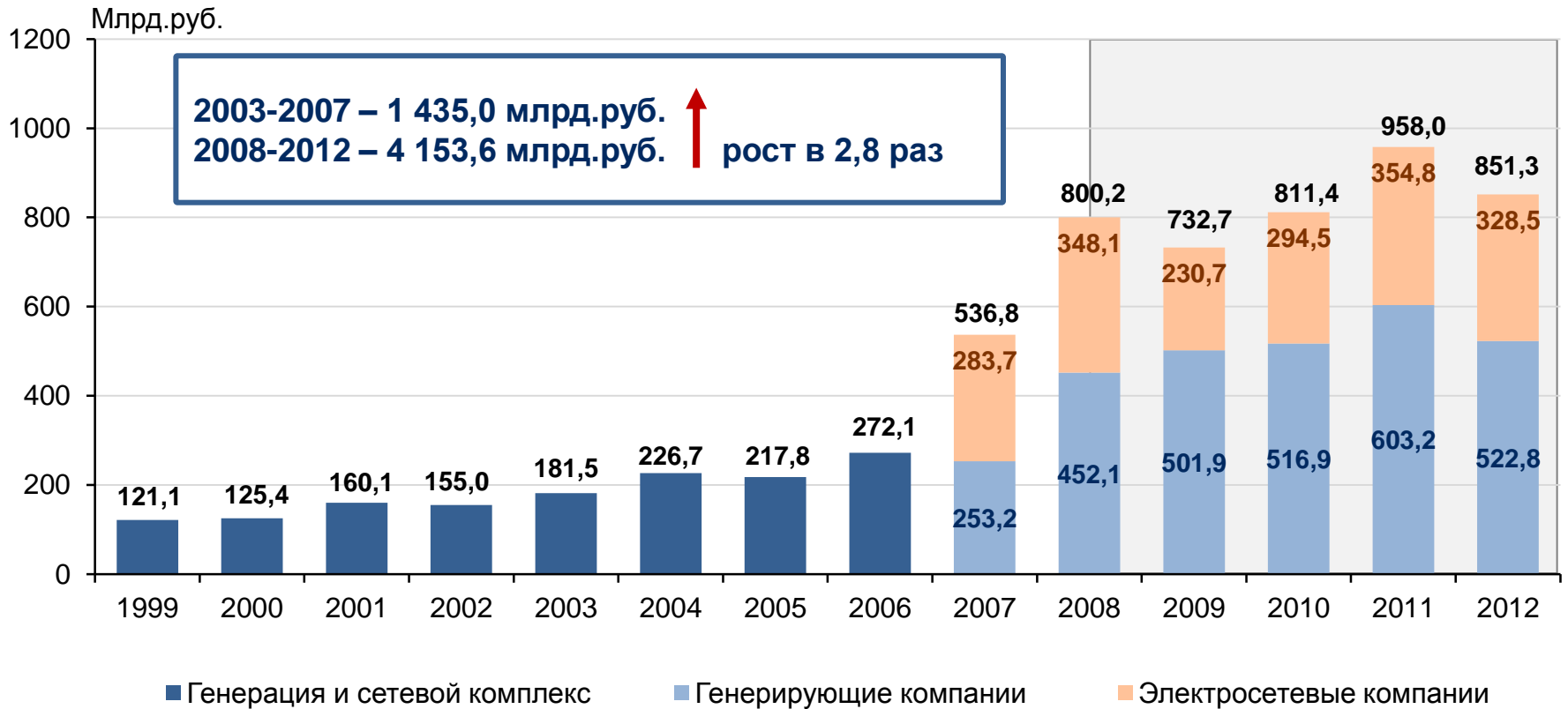
повышение финансовой
устойчивости

существенное
уменьшение числа
проблем в отрасли,
связанных с надежным
энергоснабжением
потребителей и
техническим состоянием



Объемы вложений в электроэнергетическую отрасль

Инвестиции в развитие генерации и сетевого комплекса, млрд. рублей*

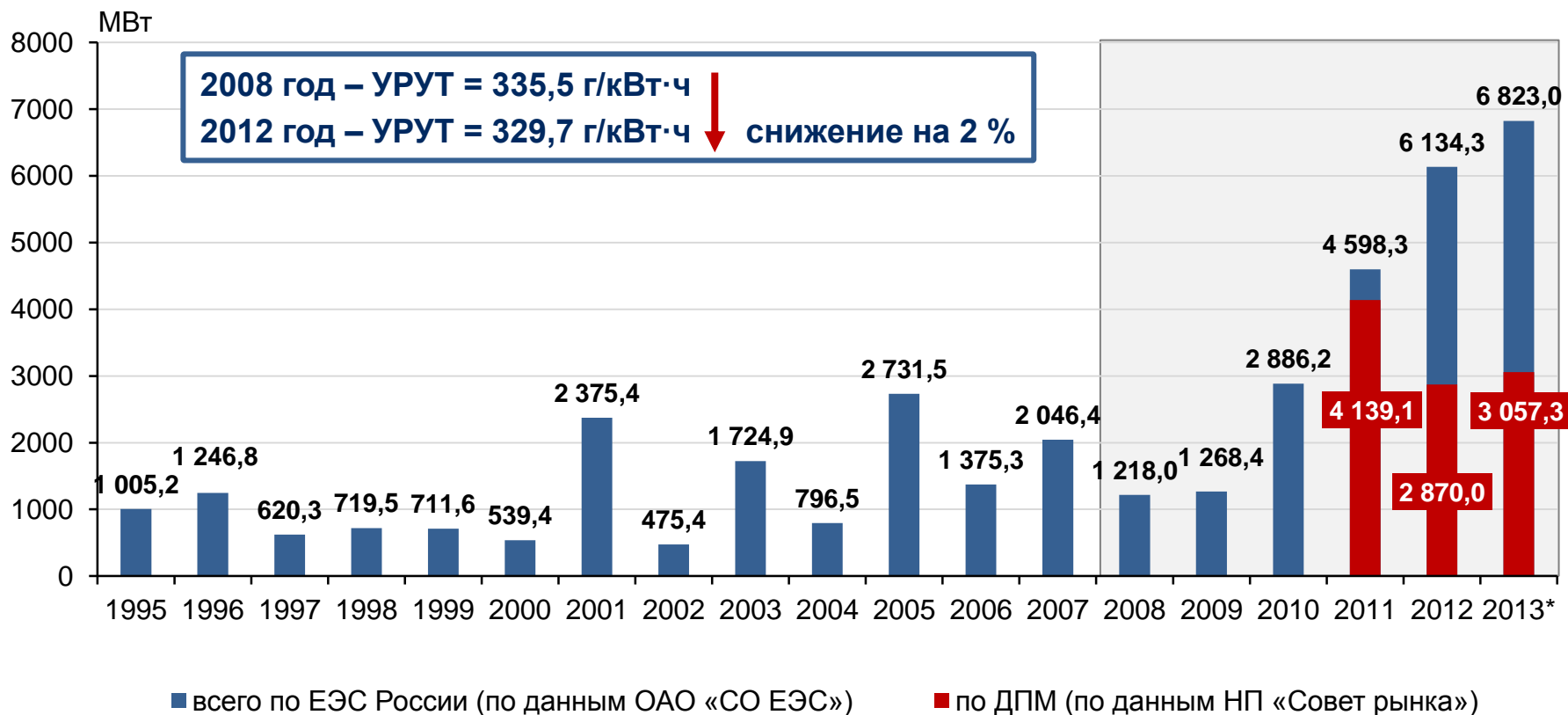


* 2008-2012 годы - информационно-аналитические доклады Министерства энергетики
1999-2007 годы - годовые отчеты ПАО ЕЭС России



Обновление основных фондов в генерации

Вводы генерирующих мощностей по ЕЭС России, в том числе по Договорам о предоставлении мощности (ДПМ)



* План вводов 2013 году



Установленная мощность и годовой максимум нагрузок

С 1990 по 2012 эффективность использования установленной мощности снизилась



При одинаковом электропотреблении в 2012 и 1990 годах установленная мощность электростанций в 2012 на **32,7 ГВт выше**, чем в 1990

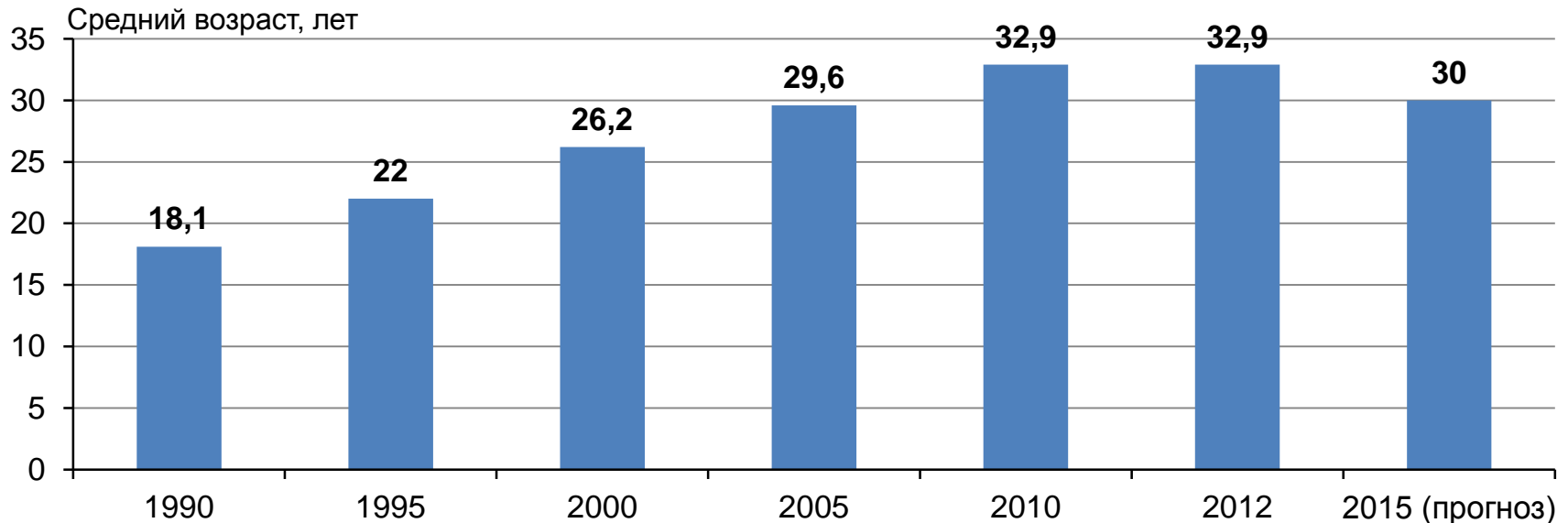
Причины снижения эффективности использования установленной мощности:

- увеличение нормируемого резерва мощности
- нерешенность в полном объеме проблемы вывода неэффективного оборудования



Возрастная структура генерирующих мощностей

Динамика среднего возраста оборудования электростанций



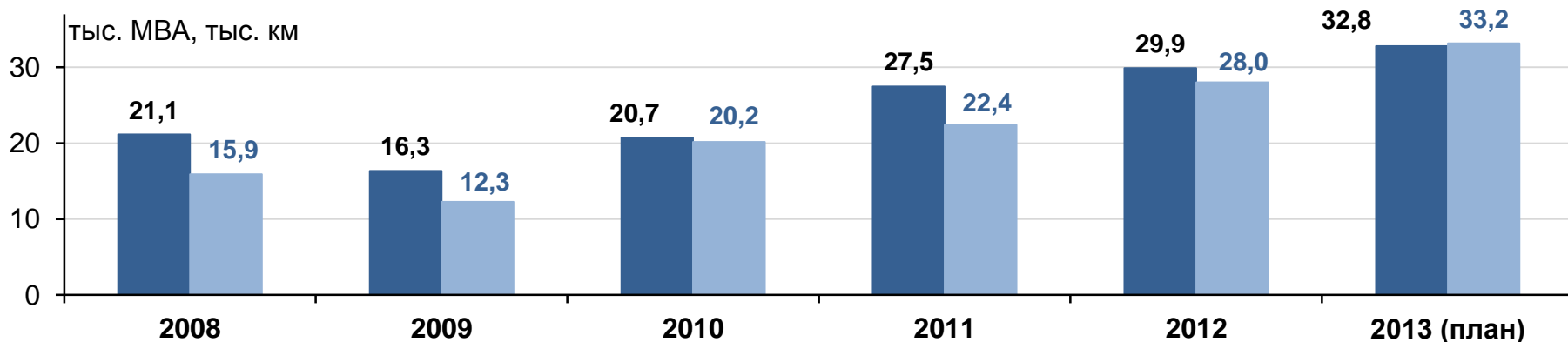
Средний возраст оборудования электростанций России на конец 2012 года составляет 32,9 года. Темп обновления оборудования впервые превысил темп естественного старения: за последний год возраст оборудования уменьшился на полгода. Ожидается, что снижение возраста будет наблюдаться и в ближайшие три года



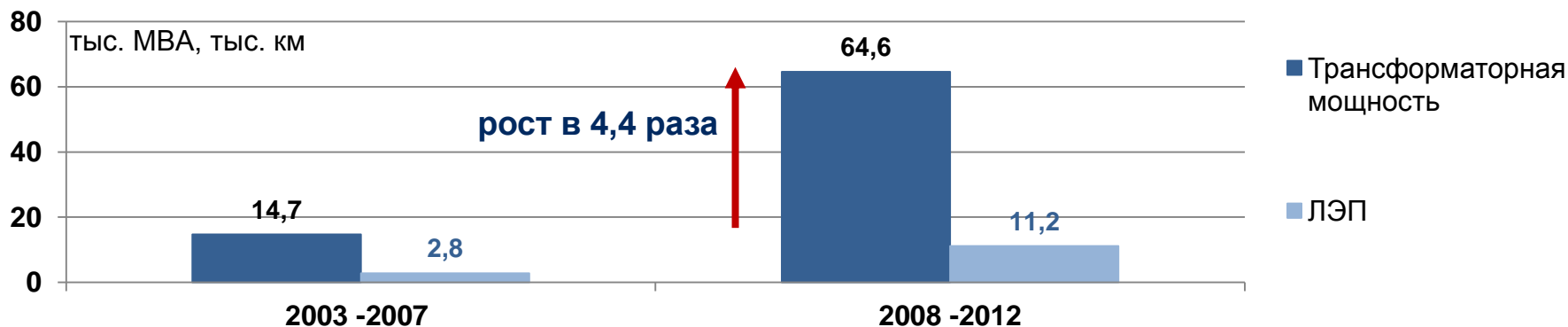
Обновление основных фондов в сетях

Модернизация и вводы сетевого оборудования по ЕЭС России

За 2008-2012 годы ФСК и МРСК построено 115,6 тыс. МВА трансформаторной мощности и 98,8 тыс. км линий электропередачи



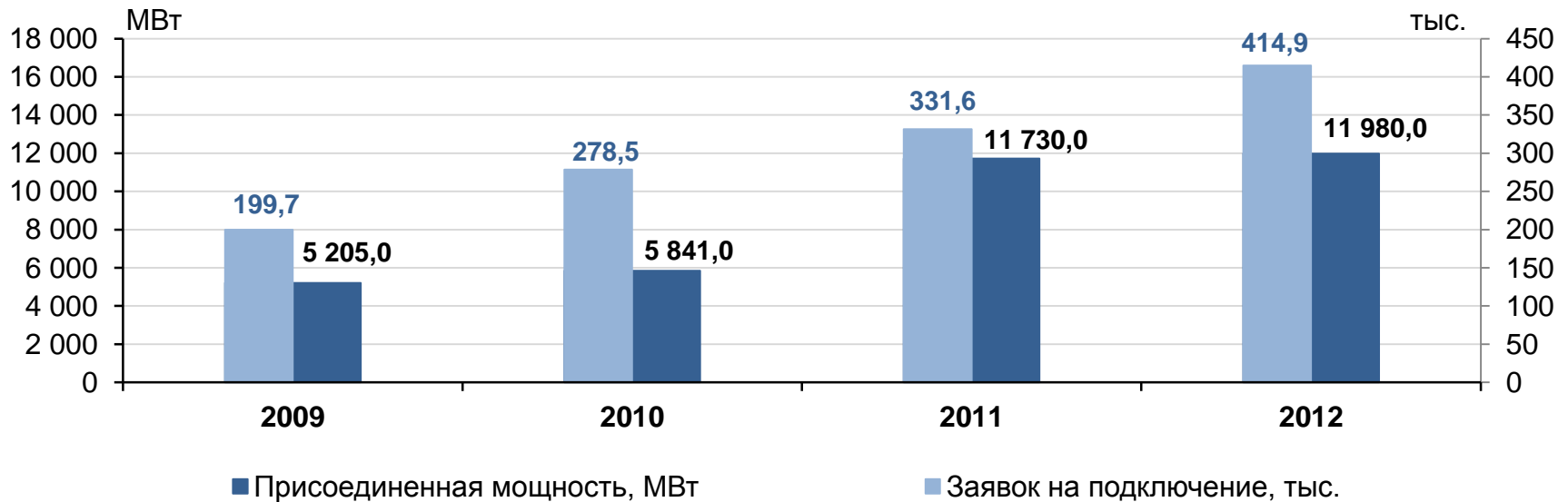
Модернизация и вводы оборудования магистральных сетей*



* - по данным ОАО «ФСК ЕЭС»



Объемы технологического присоединения к сетям*



За 2009-2012 годы:

**осуществлено технологических присоединений суммарной мощностью
около 35 ГВт**

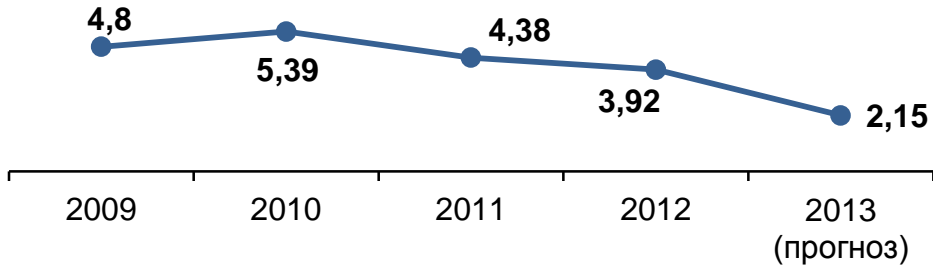
удовлетворено более 1,2 млн. заявок на подключение



Показатели надежности электроснабжения потребителей

МИНИСТЕРСТВО ЭНЕРГЕТИКИ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Средняя длительность перерывов электроснабжения потребителей в РСК, час на ТН

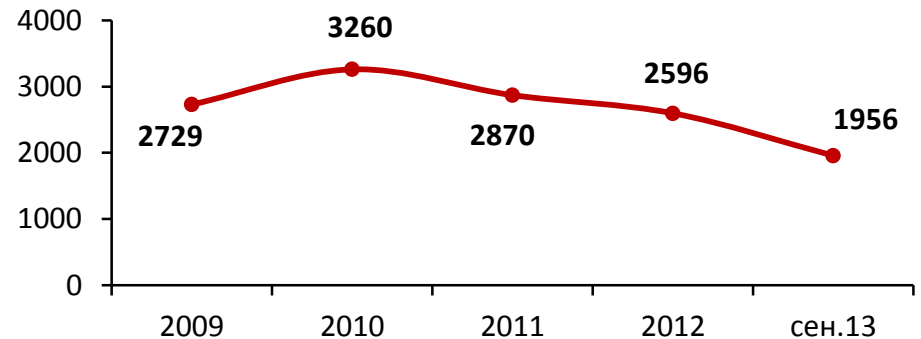


Средняя длительность перерывов электроснабжения потребителей в РСК сократилась более чем в 2 раза: с 4,8 часа на технологическое нарушение (ТН) в 2009 году до ожидаемых 2,15 часа в 2013 году

Всего за период 2009-2013 зафиксировано 13 411 технологических отключений в ЕНЭС

Недоотпуск электроэнергии потребителям из ЕНЭС за период 2009-2013 составил 17,13 тыс. МВт·час, при этом недоотпуск по итогам 2012 года ниже значения 2009 года на 4,8%

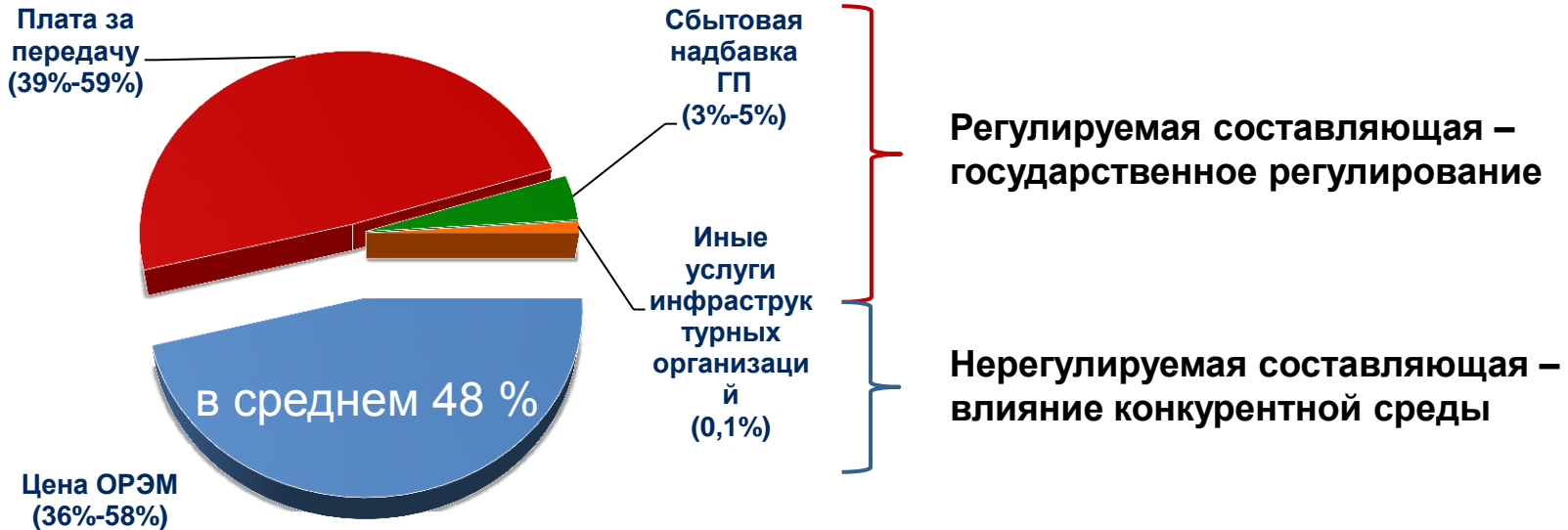
Количество технологических нарушений в ЕНЭС





Структура конечной цены в ценовых зонах

Структура цены для конечного потребителя с учетом уровней напряжения



Факторы, влияющие на нерегулируемую составляющую:

- изменение цен на основные виды топлива
- спрос покупателей электроэнергии
- конкуренция генераторов за попадание в график нагрузки на следующий день
- изменение топологии сети

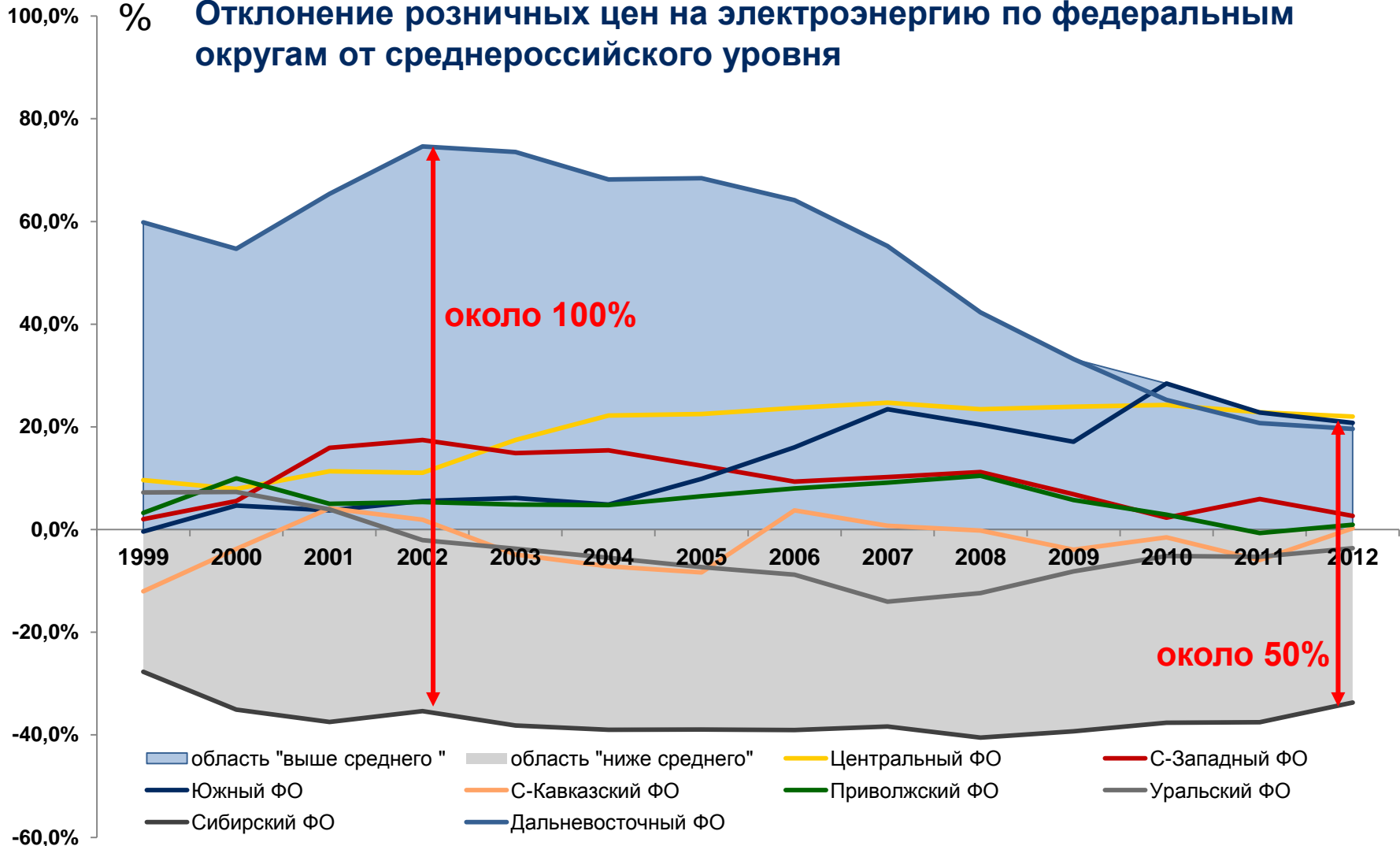
Факторы, влияющие на регулируемую составляющую:

- тариф на передачу
- перекрестное субсидирование
- инвестиционные составляющие компаний отрасли
- целевые программы развития регионов



Выравнивание розничных цен на электроэнергию по регионам

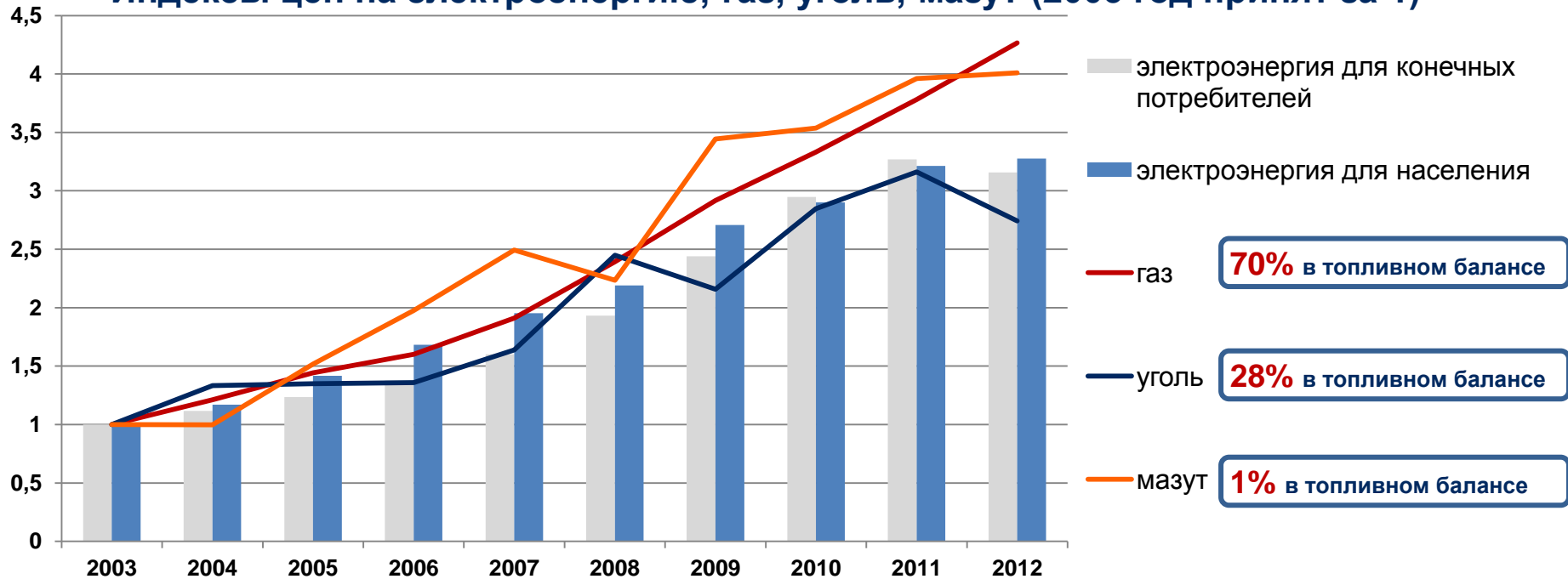
Отклонение розничных цен на электроэнергию по федеральным округам от среднероссийского уровня





Динамика цен на электроэнергию и топливо

Индексы цен на электроэнергию, газ, уголь, мазут (2003 год принят за 1)*



За 10 лет цены выросли:

электроэнергия

■ для населения – 3,3 раза

■ для промпотребителей – в 3,2 раза

■ газ – в 4,2 раза

■ уголь – в 2,7 раза

■ мазут – в 4 раза

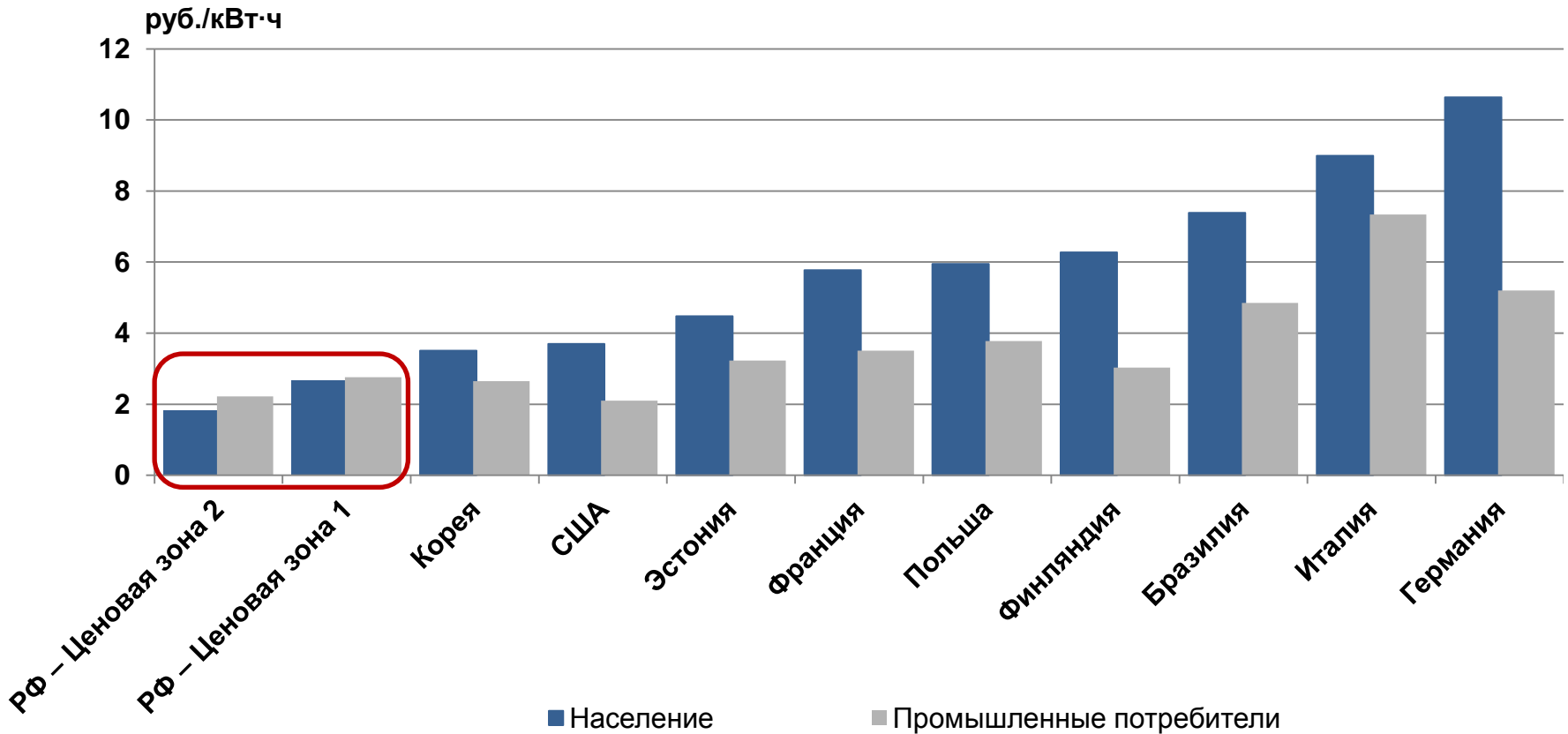
Уровень конечной цены на электроэнергию существенно зависит от регуляторного воздействия государства в части :

■ топливной составляющей

■ тарифов на передачу электроэнергии



Цены на электроэнергию для российских и зарубежных потребителей



Источник: по Республике Корея – Корейская электроэнергетическая корпорация (KEPCO);
по США – Агентство энергетической информации (EIA);
по Бразилии – Электроэнергетическое Агентство Бразилии (ANEEL);
по Европейским странам и РФ – Отчет «Сравнительный анализ уровня и структуры цен на электроэнергию для конечных потребителей в Европе и РФ (2010-2012)», НП «Совет рынка», Октябрь 2013



Основные проблемы электроэнергетики

- **Проблема перекрестного субсидирования в электроэнергетике (между группами потребителей, между теплом и электрикой при комбинированной выработке)**
частично решена – соответствующий законопроект находится на подписи у Президента РФ
- **Несогласованность федеральных и региональных программ развития субъектов федерации, несоответствие планов регионального развития их реализации**
- **Формирование конкурентной цены на оптовом рынке нивелируется на уровне регионального регулирования**
- **Слабая конкуренция на розничных рынках**
- **Недостаточный контроль затрат естественных монополий**
- **Недостаточные темпы вывода неэффективной генерации**
- **Отсутствие стимулов к развитию распределенной генерации**
- **Неплатежи**



Основные направления совершенствования отношений в отрасли

- Решение проблем, связанных с комбинированной выработкой на тепловых электростанциях (рынок тепла – «альтернативная котельная»)
- Корректировка модели оптового и розничных рынков электрической энергии (мощности)
- Повышение эффективности использования сетевой инфраструктуры (оплата резервируемой мощности, штрафы за недозагрузку трансформаторной мощности, принцип take or pay в техническом присоединении, benchmarking, внедрение показателей эталонов качества, надежности услуг, капитальных расходов)
- Утверждение Правил технологического функционирования электроэнергетических систем
- Укрепление платежной дисциплины
- Реализация Плана мероприятий «дорожной карты» «Повышение доступности энергетической инфраструктуры», утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 30 июня 2012 года №1144-р – разработка необходимых документов
- Создание механизмов вывода неэффективной генерации



МИНИСТЕРСТВО ЭНЕРГЕТИКИ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ
