

АНАЛИТИЧЕСКИЙ БЮЛЛЕТЕНЬ

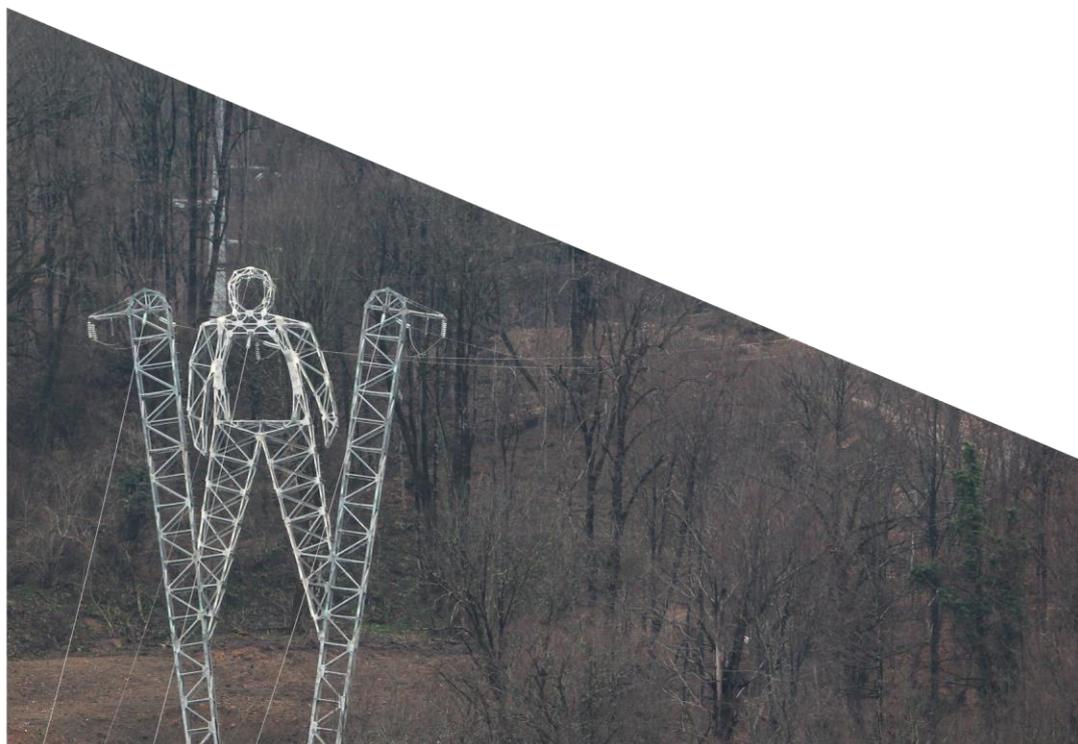


# ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКА: ТЕНДЕНЦИИ И ПРОГНОЗЫ

**ВЫПУСК № 34**

**ИТОГИ ЯНВАРЯ-МАРТА 2019 ГОДА**

**МОСКВА, 2019**



**34-й выпуск** аналитического бюллетеня «Электроэнергетика: тенденции и прогнозы» посвящен анализу тенденций, сложившихся отрасли по итогам 2018 года.

В бюллетене проведен анализ общих трендов развития электроэнергетики, дана оценка факторов, повлиявших на результаты работы отрасли в первом квартале 2019 года, а также приведены прогнозы на весь 2019 год.

В бюллетене отмечается, что в отчетном периоде произошло снижение потребления электроэнергии в России – впервые за пять лет. Основная причина – температурный фактор.

Тем не менее производство электроэнергии выросло за счет увеличения выработки на атомных электростанциях, тогда как гидроэлектростанции и тепловые электростанции производство снизили.

Рост производства на фоне снижения внутреннего потребления обеспечен увеличением экспорта российской электроэнергии при одновременном снижении импорта.

Ввод новых генерирующих мощностей в январе-марте 2019 года был значительно меньше, чем в прошлом году из-за фактора низкой базы.

Эксперты РИА Рейтинг ожидают, что в 2019 году положительная динамика производства и потребления сохранится, а темп роста по итогам года составит около 1%.

**Объем бюллетеня – 32 страницы формата А4, включая 12 графиков и 13 таблиц.** В качестве источников информации используются данные Росстата, ФТС, Минэнерго, Системного оператора ЕЭС, Nordpool, данные компаний, данные СМИ, собственные расчеты РИА Рейтинг.

Содержание аналитического бюллетеня «Электроэнергетика: тенденции и прогнозы» – выпуск № 34 (итоги января-марта 2019 года), ключевые индикаторы отрасли, а также примеры графиков и таблиц приведены ниже.

Бюллетень выпускается с 2011 года на ежеквартальной основе. График выпуска бюллетеней: итоги года – март, итоги I-го квартала – июнь, итоги первого полугодия – август-сентябрь, итоги 9-ти месяцев – ноябрь.

Бюллетень распространяется по платной подписке. Для получения полной версии бюллетеня, для оформления подписки или доступа к архиву бюллетеней свяжитесь с нами: тел.: +7 (495) 645-6502, факс: +7 (495) 637-2746, e-mail: [sales@rian.ru](mailto:sales@rian.ru); [podpiska@rian.ru](mailto:podpiska@rian.ru), или оформите заявку по [ссылке](#).

## СОДЕРЖАНИЕ

<b>КЛЮЧЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ.....</b>	<b>3</b>
<b>1. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СОСТОЯНИЯ РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКИ В ЯНВАРЕ-МАРТЕ 2019 ГОДА .....</b>	<b>4</b>
<b>2. ПРОИЗВОДСТВО ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ.....</b>	<b>7</b>
2.1. ОБЪЕМ ПРОИЗВОДСТВА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ .....	7
2.2. ПРОИЗВОДСТВО ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ В РЕГИОНАХ .....	8
2.3. ГЕНЕРИРУЮЩАЯ СТРУКТУРА ПРОИЗВОДСТВА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ.....	12
2.3.1. Тепловые электростанции (ТЭС).....	13
2.3.2. Гидроэлектростанции (ГЭС).....	15
2.3.3. Атомные электростанции (АЭС) .....	17
<b>3. ВНУТРЕННИЙ РЫНОК .....</b>	<b>19</b>
3.1. ОБЪЕМ ПОТРЕБЛЕНИЯ .....	19
3.2. ПОТРЕБЛЕНИЕ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ В РЕГИОНАХ .....	20
3.3. ЦЕНЫ НА ВНУТРЕННЕМ РЫНКЕ .....	25
<b>4. ВНЕШНЯЯ ТОРГОВЛЯ (САЛЬДО-ПЕРЕТОК ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ).....</b>	<b>28</b>
<b>5. УСТАНОВЛЕННЫЕ МОЩНОСТИ.....</b>	<b>31</b>

## КЛЮЧЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ

### ОСНОВНЫЕ ФАКТЫ

- Потребление электроэнергии снизилось впервые за несколько лет;
- Производство электроэнергии выросло за счет увеличения экспорта;
- Спад производства на ГЭС из-за низкого притока в водохранилища;
- АЭС достигли очередного рекорда выработки;
- Цены на оптовом рынке выросли по сравнению с прошлым годом более чем на 10%;
- Ввод новых мощностей резко снизился из-за фактора высокой базы.

### ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Показатель	01-03.2019	В % к 01-03.2019
Выработка электроэнергии, млрд. кВт ч	304,8	100,5
Электропотребление, млрд. кВт ч	293,6	99,1
Сальдо перекоков электроэнергии, млрд. кВт ч	4,8	в 2,8 р.
Установленная мощность электростанций ЭЭС России, ГВт	245,8	101,3

Источники: Росстат, «Системный оператор ЭЭС», ФТС



Источник: Росстат



Источник: «Системный оператор ЭЭС»



Источник: «Системный оператор ЭЭС»



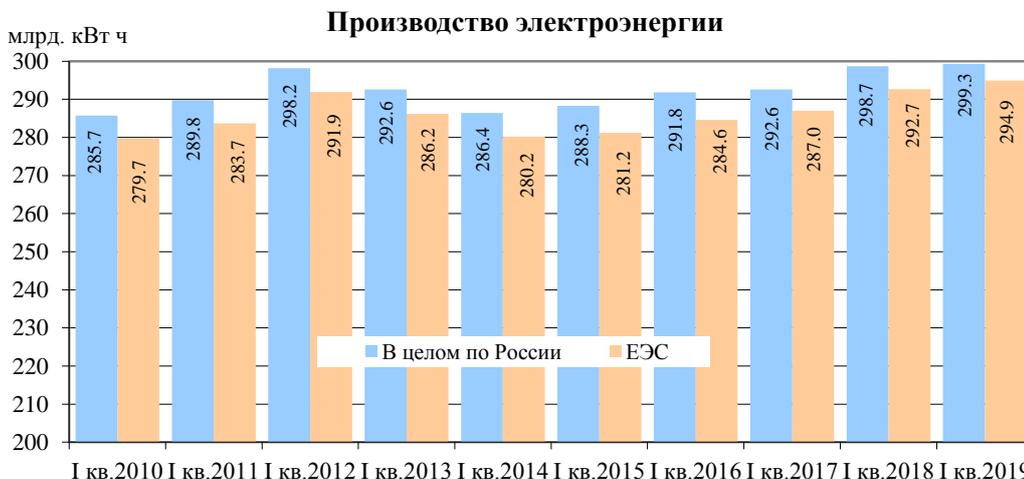
Источник: Росстат



Источник: ФТС

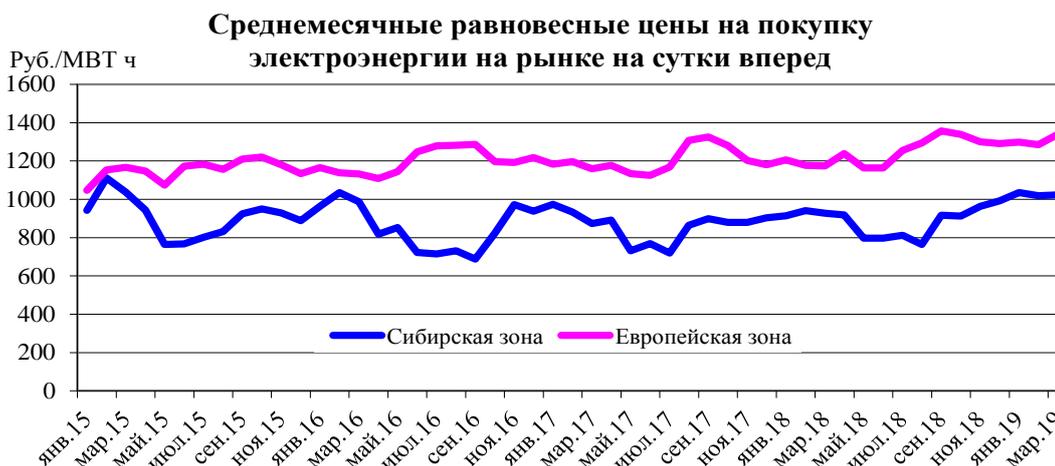
## Примеры графиков

Рисунок 3



Источник: АО «Системный оператор ЕЭС»

Рисунок 8



Источник: Администратор торговой системы

Рисунок 9



Источник: ФТС, расчет РИА Рейтинг

## Примеры таблиц

Таблица 2

### Выработка электроэнергии объединенными энергосистемами (ОЭС)

ОЭС	01-03.2019 г. млрд. кВт ч	В % к 01-03.2018 г.
Центр	***	***
Средняя Волга	***	***
Урал	***	***
Северо-Запад	***	***
Юг	***	***
Сибирь (с учетом изолированных систем)	***	***
Восток (с учетом изолированных систем)	***	***

Источник: АО «Системный оператор ЕЭС»

Таблица 5

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

Энергетические компании	01-03.2019 г.	В % 01-03.2018 г.
Интер РАО	****	****
Мосэнерго	****	****
Т Плюс	****	****
****	****	****
****	****	****
ТГК-1 (тепловая генерация)	****	****
****	****	****
****	****	****

\*включает ПАО «Фортун» и долю 29,5% в ТГК-1

Источник: Данные компаний

Таблица 10

### Энергодостаточность регионов в январе-марте 2019 года

№	Энергосистемы субъектов РФ	Производство электроэнергии за вычетом внутреннего потребления, млн. кВт ч	Производство/потребление, %
1	Саратовская область	7475,1	315,9
2	Ростовская область	****	****
3	****	****	****
*	****	****	****
*	****	****	****
76	****	****	****

\* без учета выработки электроэнергии Николаевского энергорайона,

Источник: АО «Системный оператор ЕЭС»

Таблица 12

**Экспорт электроэнергии**

Страна	01-03.2019 г. млн. кВт ч	В % к 01-03.2018 г.
****	****	****
Литва	****	****
****	****	****
****	****	****
****	****	****
<b>Итого</b>	****	****

Источник: ФТС

**ОБРАЗЕЦ БЮЛЛЕТЕНЯ ДОСТУПЕН ПО ССЫЛКЕ>>>**