

АНАЛИТИЧЕСКИЙ БЮЛЛЕТЕНЬ

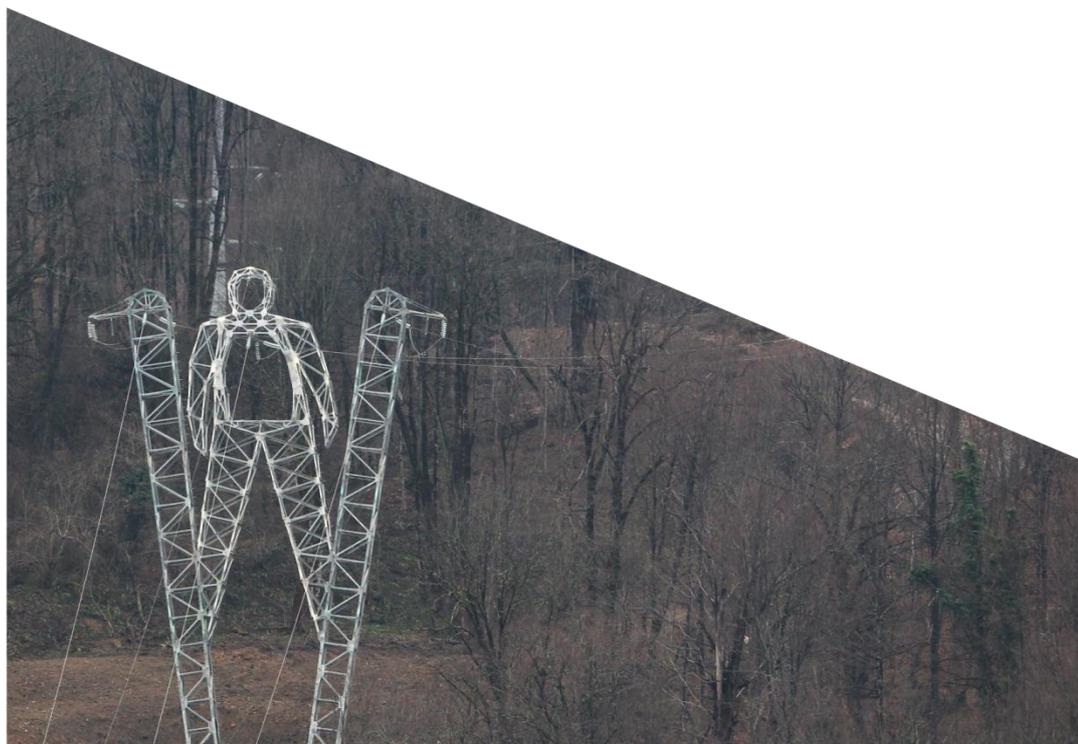


ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКА: ТЕНДЕНЦИИ И ПРОГНОЗЫ

ВЫПУСК № 36

ИТОГИ ЯНВАРЯ-СЕНТЯБРЯ 2019 ГОДА

МОСКВА, 2019



36-й выпуск аналитического бюллетеня «Электроэнергетика: тенденции и прогнозы» посвящен анализу тенденций, сложившихся отрасли по итогам января-сентября 2019 года. В бюллетене проведен анализ общих трендов развития электроэнергетики, дана оценка факторов, повлиявших на результаты работы отрасли в январе-сентябре 2019 года, а также приведены прогнозы на весь 2019 год.

В бюллетене отмечается, что в третьем квартале улучшилась динамика внутреннего потребления электроэнергии, что обусловлено температурным фактором. Однако по итогам девяти месяцев рост потребления был незначительным.

Рост производства электроэнергии в отчетном периоде был связан не столько с внутренним спросом, сколько с увеличением экспорта и многократным снижением импорта, что в свою очередь обусловлено конъюнктурой рынка.

Самый высокий темп роста производства электроэнергии в процентном соотношении отмечен в Чеченской Республике – почти в 50 раз, что связано с запуском двух энергоблоков Грозненской ТЭС. Также в 2,7 раза выросла выработка в Крыму за счет запуска новых электростанций – Таврической ТЭС, Балаклавской ТЭС и Сакской ПГУ-120.

Самый сильный рост в физическом выражении отмечен в Иркутской области – на 4,2 млрд кВт ч, что связано с увеличением производства на гидроэлектростанциях Ангарского каскада.

Увеличение производства электроэнергии в январе-сентябре достигнуто за счет тепловых и атомных электростанций, тогда как гидроэлектростанции снизили выработку. Однако в третьем квартале из-за сверхнормативного заполнения водохранилищ производство на ГЭС в годовом сравнении увеличилось, что привело к резкому снижению цен на оптовом рынке.

Эксперты РИА Рейтинг ожидают, что по итогам 2019 года производство электроэнергии увеличится примерно на 1%.

Объем бюллетеня – 33 страницы формата А4, включая 13 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 № 36 (итоги января-сентября 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; podpiska@rian.ru, или оформите заявку по [ссылке](#).

СОДЕРЖАНИЕ

КЛЮЧЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ.....	3
1. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СОСТОЯНИЯ РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКИ В ЯНВАРЕ-СЕНТЯБРЕ 2019 ГОДА.....	4
2. ПРОИЗВОДСТВО ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ.....	7
2.1. ОБЪЕМ ПРОИЗВОДСТВА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ	7
2.2. ПРОИЗВОДСТВО ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ В РЕГИОНАХ	8
2.3. ГЕНЕРИРУЮЩАЯ СТРУКТУРА ПРОИЗВОДСТВА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ.....	11
2.3.1. Тепловые электростанции (ТЭС).....	12
2.3.2. Гидроэлектростанции (ГЭС).....	15
2.3.3. Атомные электростанции (АЭС)	17
3. ВНУТРЕННИЙ РЫНОК	20
3.1. ОБЪЕМ ПОТРЕБЛЕНИЯ	20
3.2. ПОТРЕБЛЕНИЕ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ В РЕГИОНАХ	21
3.3. ЦЕНЫ НА ВНУТРЕННЕМ РЫНКЕ	25
4. ВНЕШНЯЯ ТОРГОВЛЯ (САЛЬДО-ПЕРЕТОК ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ).....	29
5. УСТАНОВЛЕННЫЕ МОЩНОСТИ.....	32

КЛЮЧЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ

ОСНОВНЫЕ ФАКТЫ

- Потребление электроэнергии вышло на положительную динамику в третьем квартале;
- Производство электроэнергии выросло за счет увеличения экспорта;
- В третьем квартале возобновился рост производства на ГЭС;
- За исключением ГЭС, все виды генерации достигли рекордных показателей в отчетном периоде;
- В третьем квартале резко сократились цены на оптовом рынке в Сибирской ценовой зоне;
- Ввод новых генерирующих мощностей снизился более чем на 40%.

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Показатель	01-09.2019	В % к 01-09.2019
Выработка электроэнергии, млрд. кВт ч	815,6	101,1
Электропотребление, млрд. кВт ч	784,7	100,1
Сальдо перетоков электроэнергии, млрд. кВт ч	13,1	167,3
Установленная мощность электростанций ЕЭС России, ГВт	246,9	101,2

Источники: Росстат, «Системный оператор ЕЭС», ФТС



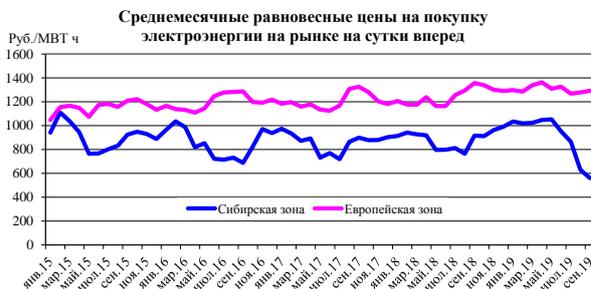
Источник: Росстат



Источник: «Системный оператор ЕЭС»



Источник: «Системный оператор ЕЭС»



Источник: Администратор торговой системы



Источник: ФТС

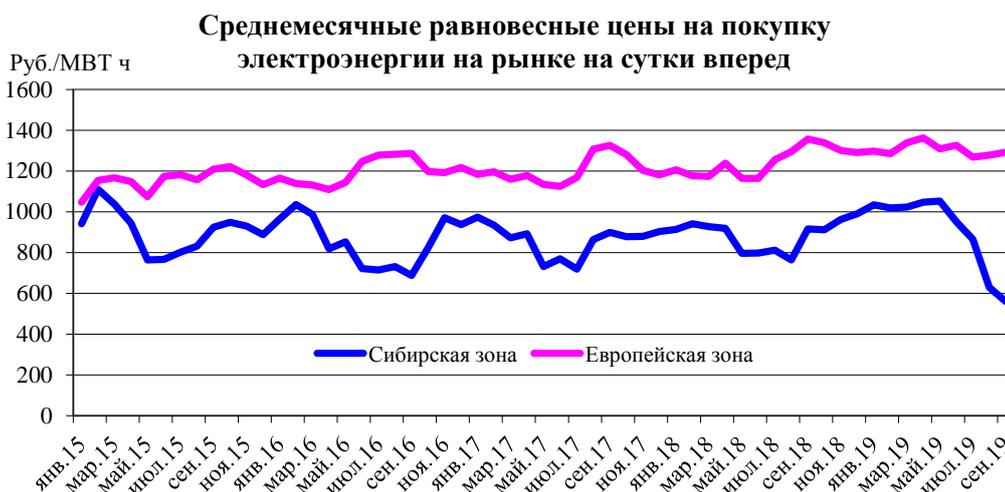
Примеры графиков

Рисунок 3



Источник: АО «Системный оператор ЕЭС»

Рисунок 8



Источник: Администратор торговой системы

Рисунок 10



Источник: ФТС, расчет РИА Рейтинг

Примеры таблиц

Таблица 2

Выработка электроэнергии объединенными энергосистемами (ОЭС)

ОЭС	01-09.2019 г. млрд. кВт ч	В % к 01-09.2018 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	01-09.2019 г.	В % 01-09.2018 г.
Интер РАО	****	****
Мосэнерго	****	****
ОГК-2	****	****
****	****	****
****	****	****
Fortum Russia*	****	****
****	****	****
****	****	****

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

Источник: Данные компаний

Таблица 10

Энергодостаточность регионов в январе-сентябре 2019 года

№	Энергосистемы субъектов РФ	Производство электроэнергии за вычетом внутреннего потребления, млн. кВт ч	Производство/потребление, %
1	Тверская область	14241,3	444,9
2	Саратовская область	****	****
3	****	****	****
*	****	****	****
*	****	****	****
71	****	****	****

Источник: АО «Системный оператор ЕЭС»

Таблица 12

Экспорт электроэнергии

Страна	01-09.2019 г. млн. кВт ч	В % к 01-09.2018 г.
****	****	****
Литва	****	****
****	****	****
****	****	****
****	****	****
Итого	****	****

Источник: ФТС

ОБРАЗЕЦ БЮЛЛЕТЕНЯ ДОСТУПЕН ПО ССЫЛКЕ>>>