

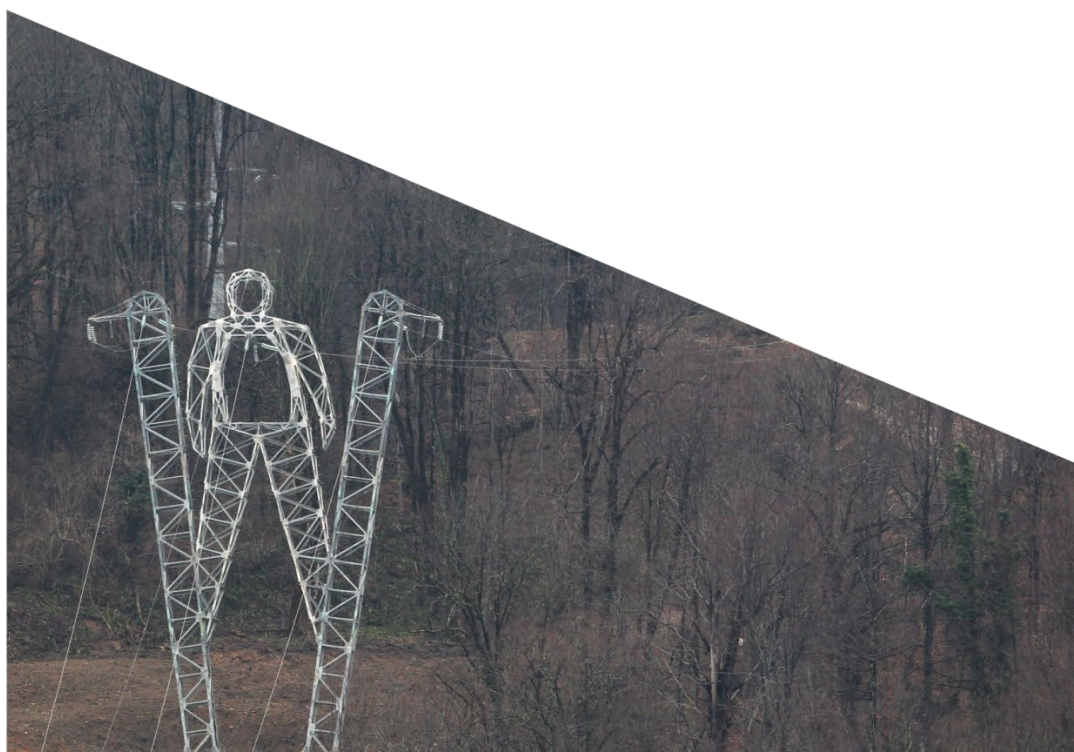
АНАЛИТИЧЕСКИЙ БЮЛЛЕТЕНЬ



ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКА: ТЕНДЕНЦИИ И ПРОГНОЗЫ

ВЫПУСК № 38

ИТОГИ ЯНВАРЯ-МАРТА 2020 ГОДА



38-й выпуск аналитического бюллетеня «Электроэнергетика: тенденции и прогнозы» посвящен анализу тенденций, сложившихся отрасли по итогам января – марта 2020 года. В бюллетене проведен анализ общих трендов развития электроэнергетики, дана оценка факторов, повлиявших на результаты работы отрасли в первом квартале 2020 года, а также приведены прогнозы на весь 2020 год.

В бюллетене отмечается, что в первом квартале 2020 года производство электроэнергии снизилось второй год подряд.

Падение производства произошло из-за сокращения внутреннего потребления и резкого снижения экспорта в Финляндию и Литву.

Из-за раннего половодья и высокой водности рек, существенно увеличилось производство на ГЭС, тогда как выработка ТЭС сократилась до рекордного минимума. Производство на атомных электростанциях также было ниже уровня первого квартала прошлого года.

В связи с увеличением производства дешевой гидроэлектроэнергии в первом квартале произошло заметное падение цен на оптовом рынке по сравнению с прошлым годом.

Среди российских регионов самый высокий темп роста производства электроэнергии в процентном соотношении отмечен в Чеченской Республике, что связано с запуском двух энергоблоков Грозненской ТЭС. Самый сильный рост в физическом выражении отмечен в Воронежской области за счет запуска парогазовой установки на Воронежской ТЭЦ-1.

Впервые в истории ввод возобновляемых источников энергии опередил по мощности другие виды генерации. Их доля в общем вводе новой генерирующей мощности в первом квартале составила почти 60%, а по итогам года ожидается около 50%.

Эксперты РИА Рейтинг ожидают, что из-за снижения экономики России в 2020 году и падения экспорта выработка электроэнергии по итогам года сократится примерно на 3-4%.

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 № 38 (итоги января-марта 2020 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: e-mail: rating@rian.ru, или оформите заявку по [ссылке](#).

СОДЕРЖАНИЕ

КЛЮЧЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ.....	3
1. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СОСТОЯНИЯ РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКИ В ЯНВАРЕ-МАРТЕ 2020 ГОДА	4
2. ПРОИЗВОДСТВО ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ.....	7
2.1. ОБЪЕМ ПРОИЗВОДСТВА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ.....	7
2.2. ПРОИЗВОДСТВО ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ В РЕГИОНАХ	9
2.3. ГЕНЕРИРУЮЩАЯ СТРУКТУРА ПРОИЗВОДСТВА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ	12
2.3.1. Тепловые электростанции (ТЭС).....	12
2.3.2. Гидроэлектростанции (ГЭС).....	15
2.3.3. Атомные электростанции (АЭС)	18
3. ВНУТРЕННИЙ РЫНОК	20
3.1. ОБЪЕМ ПОТРЕБЛЕНИЯ	20
3.2. ПОТРЕБЛЕНИЕ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ В РЕГИОНАХ	21
3.3. ЦЕНЫ НА ВНУТРЕННЕМ РЫНКЕ	26
4. ВНЕШНЯЯ ТОРГОВЛЯ (САЛЬДО-ПЕРЕТОК ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ).....	30
5. УСТАНОВЛЕННЫЕ МОЩНОСТИ.....	32

КЛЮЧЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ

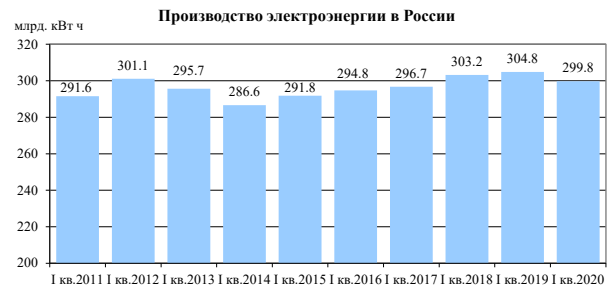
ОСНОВНЫЕ ФАКТЫ

- Потребление электроэнергии в России снижается второй год подряд;
- Выработка электроэнергии на ГЭС достигла рекордного значения;
- Доля ТЭС в структуре выработки снизилась до исторического минимума;
- В связи с ростом производства на ГЭС сокротилась цена на оптовом рынке;
- Экспорт электроэнергии снизился вдвое из-за теплой зимы и ветреной погоды в Европе;
- Ввод новых генерирующих мощностей снизился почти на 30%.

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Показатель	01-03.2020	В % к 01-03.2019
Выработка электроэнергии, млрд. кВт ч	299,8	98,3
Электропотребление, млрд. кВт ч	290,3	98,9
Сальдо перетоков электроэнергии, млрд. кВт ч	2,5	52,4
Установленная мощность электростанций ЕЭС России, ГВт	247,1	100,5

Источники: Росстат, «Системный оператор ЕЭС», ФТС



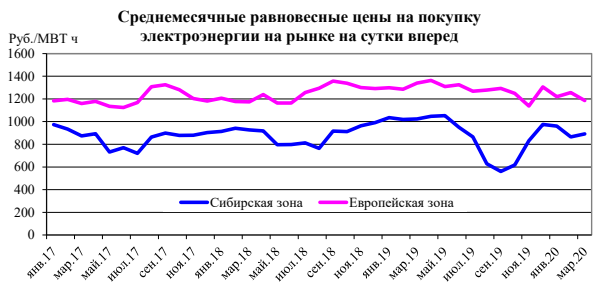
Источник: Росстат



Источник: «Системный оператор ЕЭС»



Источник: «Системный оператор ЕЭС»



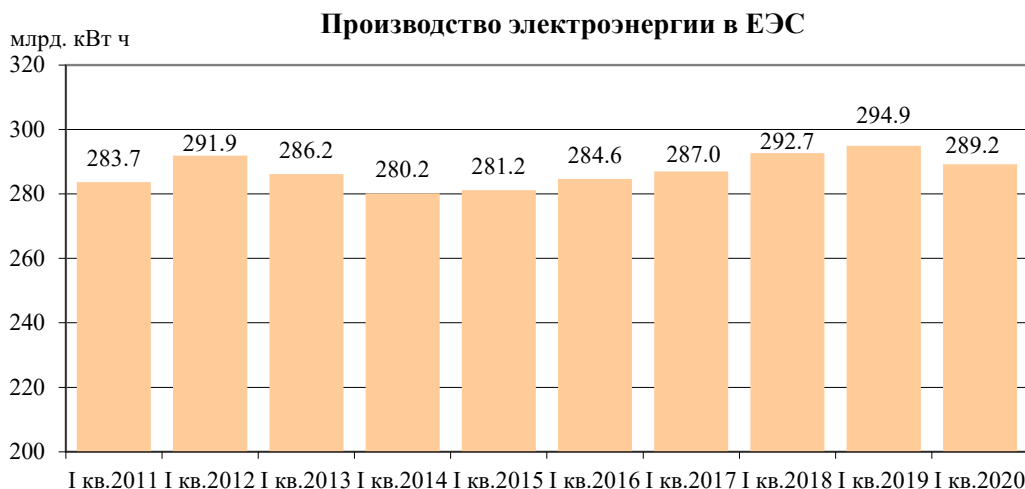
Источник: Администратор торговой системы



Источник: ФТС

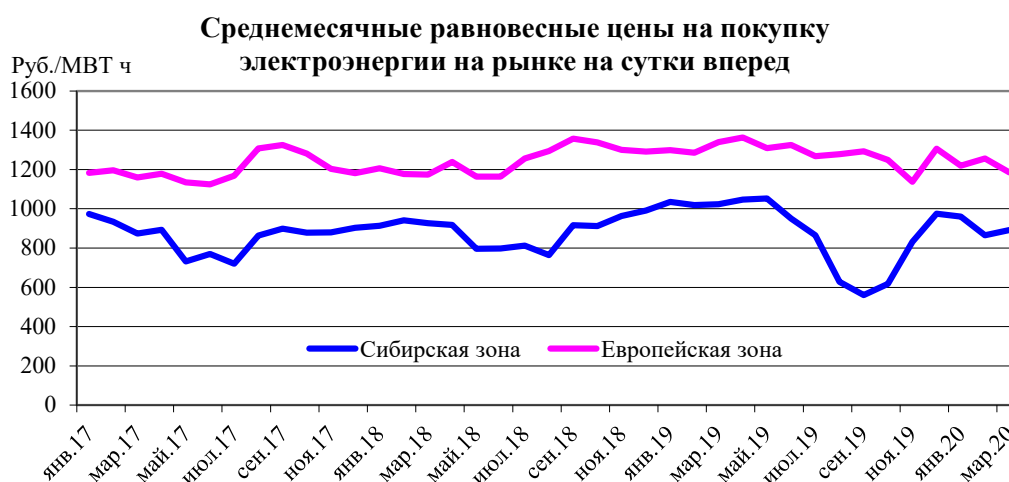
Примеры графиков

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	01-03.2020 г. млрд. кВт ч	В % к 01-03.2019 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	01-03.2020 г.	В % 01-03.2019 г.
Интер РАО	****	****
Сибирская генерирующая компания	****	****
Мосэнерго	****	****
****	****	****
****	****	****
Fortum Russia*	****	****
****	****	****
****	****	****

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

Источник: Данные компаний

Таблица 10

Энергодостаточность регионов в январе-марте 2020 года

№	Энергосистемы субъектов РФ	Производство электроэнергии за вычетом внутреннего потребления, млн. кВт ч	Производство/потребление, %
1	Тверская область	29977,5	463,6
2	Саратовская область	****	****
3	****	****	****
*	****	****	****
*	****	****	****
71	****	****	****

Источник: АО «Системный оператор ЕЭС»

Таблица 12

Экспорт электроэнергии

Страна	01-03.2020 г. млн. кВт ч	В % к 01-03.2019 г.
****	****	****
****	****	****
Китай	****	****
****	****	****
****	****	****
<i>Итого</i>	****	****

Источник: ФТС

[ОБРАЗЕЦ БЮЛЛЕТЕНЯ ДОСТУПЕН ПО ССЫЛКЕ>>>](#)