

АНАЛИТИЧЕСКИЙ БЮЛЛЕТЕНЬ

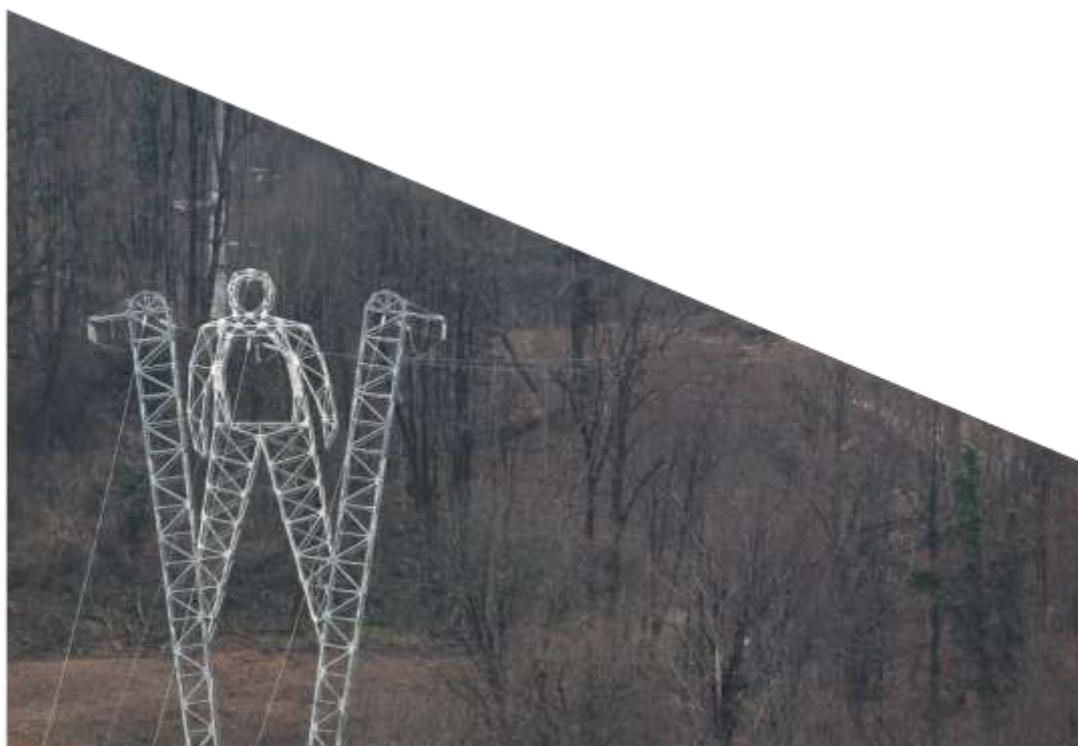


ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКА: ТЕНДЕНЦИИ И ПРОГНОЗЫ

ВЫПУСК № 39

ИТОГИ ЯНВАРЯ-ИЮНЯ 2020 ГОДА

МОСКВА, 2020



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

В бюллетене отмечается, что в первом полугодии 2020 года производство электроэнергии снизилось рекордным за десятилетие темпом.

Падение производства произошло из-за сокращения внутреннего потребления по причине более теплой зимы, пандемических ограничений и резкого снижения добычи нефти в мае-июне.

Экспорт электроэнергии в отчетном периоде был также рекордно низким из-за сокращения спроса в странах Прибалтики и Скандинавии.

По причине раннего половодья и высокой водности рек существенно увеличилось производство на ГЭС, тогда как выработка ТЭС сократилась до рекордного минимума.

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

Среди российских регионов самое сильное снижение производства электроэнергии произошло в Тюменской энергосистеме из-за резкого сокращения добычи нефти. В свою очередь, наивысший прирост в физическом выражении отмечен в Воронежской области за счет ввода в эксплуатацию новых генерирующих мощностей.

Эксперты РИА Рейтинг ожидают, что выработка электроэнергии по итогам года сократится примерно на 3%.

Объем бюллетеня – 35 страниц 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 № 39 (итоги января-июня 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-ИЮНЕ 2020 ГОДА	4
2. ПРОИЗВОДСТВО ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ.....	8
2.1. ОБЪЕМ ПРОИЗВОДСТВА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ.....	8
2.2. ПРОИЗВОДСТВО ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ В РЕГИОНАХ	9
2.3. ГЕНЕРИРУЮЩАЯ СТРУКТУРА ПРОИЗВОДСТВА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ.....	13
2.3.1. Тепловые электростанции (ТЭС).....	13
2.3.2. Гидроэлектростанции (ГЭС).....	16
2.3.3. Атомные электростанции (АЭС).....	19
3. ВНУТРЕННИЙ РЫНОК	21
3.1. ОБЪЕМ ПОТРЕБЛЕНИЯ.....	21
3.2. ПОТРЕБЛЕНИЕ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ В РЕГИОНАХ	22
3.3. ЦЕНЫ НА ВНУТРЕННЕМ РЫНКЕ	27
4. ВНЕШНЯЯ ТОРГОВЛЯ (САЛЬДО-ПЕРЕТОК ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ).....	31
5. УСТАНОВЛЕННЫЕ МОЩНОСТИ.....	34

КЛЮЧЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ

ОСНОВНЫЕ ФАКТЫ

- Спад производства электроэнергии самый глубокий с 2009 года;
- Во втором квартале резко ухудшилась динамика спроса на электроэнергию из-за пандемии и соглашения ОПЕК+;
- Выработка электроэнергии на ГЭС достигла рекордного значения;
- Доля ТЭС в структуре выработки снизилась до исторического минимума;
- В связи с ростом производства на ГЭС сократилась цена на оптовом рынке;
- Экспорт электроэнергии снизился почти в два раза из-за теплой зимы и ветреной погоды в Европе;
- Ввод новых генерирующих мощностей снизился в два с лишним раза.

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Показатель	01-06.2020	В % к 01-06.2019
Выработка электроэнергии, млрд. кВт ч	543,6	96,6
Электропотребление, млрд. кВт ч	526,3	97,3
Сальдо перетоков электроэнергии, млн. кВт ч	950,6	41,3
Установленная мощность электростанций ЕЭС России, ГВт	247,1	100,1

Источники: Росстат, «Системный оператор ЕЭС», ФТС



Источник: Росстат



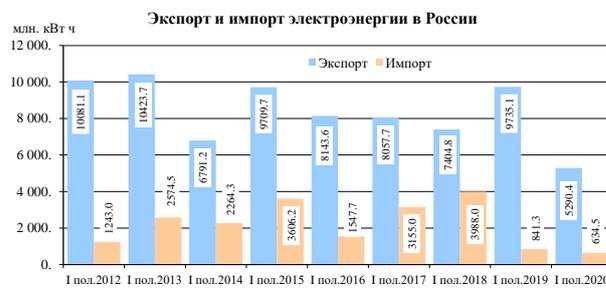
Источник: «Системный оператор ЕЭС»



Источник: «Системный оператор ЕЭС»



Источник: Администратор торговой системы



Источник: ФТС

Примеры графиков

Рисунок 3



Рисунок 8

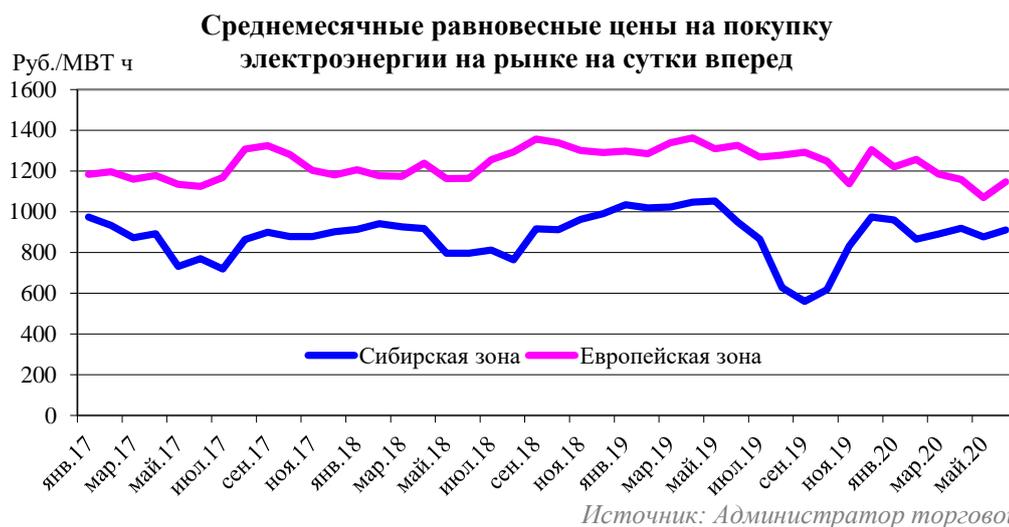


Рисунок 10



Примеры таблиц

Таблица 2

Выработка электроэнергии объединенными энергосистемами (ОЭС)

ОЭС	01-06.2020 г. млрд. кВт ч	В % к 01-06.2019 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	01-06.2020 г.	В % 01-06.2019 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-июне 2020 года

№	Энергосистемы субъектов РФ	Производство электроэнергии за вычетом внутреннего потребления, млн. кВт ч	Производство/потребление, %
1	Саратовская область	13247,4	317,8
2	Тверская область	****	****
3	****	****	****
*	****	****	****
*	****	****	****
71	****	****	****

Источник: АО «Системный оператор ЕЭС»

Таблица 12

Экспорт электроэнергии

Страна	01-06.2020 г. млн. кВт ч	В % к 01-06.2019 г.
****	****	****
****	****	****
Финляндия	****	****
****	****	****
****	****	****
Итого	****	****

Источник: ФТС

ОБРАЗЕЦ БЮЛЛЕТЕНЯ ДОСТУПЕН ПО ССЫЛКЕ>>>