

АНАЛИТИЧЕСКИЙ БЮЛЛЕТЕНЬ

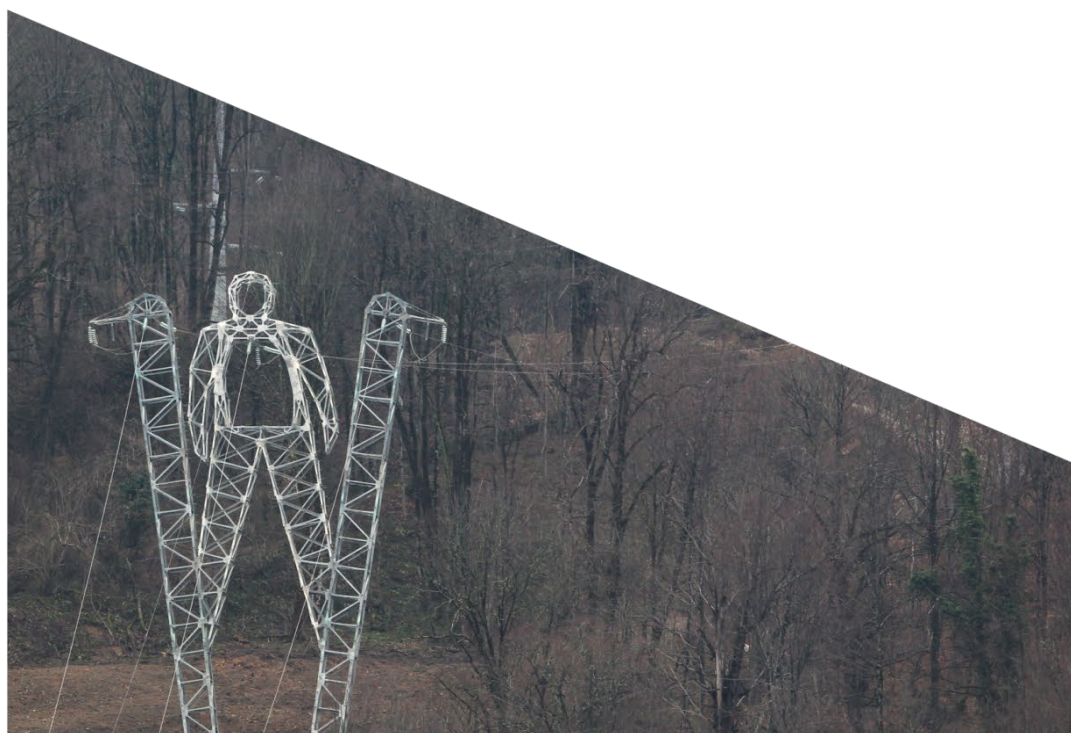


ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКА: ТЕНДЕНЦИИ И ПРОГНОЗЫ

ВЫПУСК № 41

ИТОГИ 2020 ГОДА

МОСКВА, 2021



41-й выпуск аналитического бюллетеня «Электроэнергетика: тенденции и прогнозы» посвящен анализу тенденций, сложившихся отрасли по итогам 2020 года. В бюллетене проведен анализ общих трендов развития электроэнергетики, дана оценка факторов, повлиявших на результаты работы отрасли в 2020 году, а также приведены прогнозы на 2021 год.

В бюллетене отмечается, что выработка электроэнергии в России сократилась в 2020 году до минимального показателя за последние пять лет, а спад был самым глубоким с 2009 года.

Падение производства произошло из-за более теплой зимы, пандемических ограничений и соглашения ОПЕК+, из-за которого произошло сокращение спроса со стороны нефтедобывающих компаний и нефтепроводного транспорта.

Кроме того, снижение выработки произошло из-за крайне низкого экспортного спроса в связи с пандемией и более теплой погодой в Европе. Экспорт электроэнергии из России в 2020 году снизился почти на 40%.

Тепловые электростанции продемонстрировали самый глубокий спад выработки в новейшей истории. Одной из причин такого результата стали раннее половодье и обильные весенние осадки, в связи с чем диспетчерские предпочтения при распределении нагрузки были отданы гидроэлектростанциям, выработка которых впервые в истории превысила уровень 200 млрд кВт ч в год.

Среди регионов максимальный спад производства и потребления электроэнергии в физическом выражении отмечен в Тюменской области (включая, Ханты-Мансийский АО-Югра и Ямало-Ненецкий АО) из-за существенного падения нефтедобычи. В свою очередь, максимальный прирост производства произошел в Воронежской области за счет запуска парогазовой установки Воронежской ТЭЦ-1 и увеличения выработки на Нововоронежской АЭС-2.

Эксперты РИА Рейтинг полагают, что за счет восстановления российской экономики, спрос на электроэнергию в 2021 году должен восстановить положительную динамику. Предварительный прогноз по росту производства электроэнергии по итогам 2021 года составляет 1-1,5%.

Объем бюллетеня – 39 страниц формата А4, включая 14 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 № 41 (итоги 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 2020 ГОДУ	4
2. ПРОИЗВОДСТВО ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ.....	9
2.1. ОБЪЕМ ПРОИЗВОДСТВА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ	9
2.2. ПРОИЗВОДСТВО ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ В РЕГИОНАХ	10
2.3. ГЕНЕРИРУЮЩАЯ СТРУКТУРА ПРОИЗВОДСТВА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ.....	14
2.3.1. Тепловые электростанции (ТЭС).....	14
2.3.2. Гидроэлектростанции (ГЭС).....	17
2.3.3. Атомные электростанции (АЭС)	19
2.3.4. Возобновляемые источники электроэнергии (АЭС).....	21
3. ВНУТРЕННИЙ РЫНОК	23
3.1. ОБЪЕМ ПОТРЕБЛЕНИЯ	23
3.2. ПОТРЕБЛЕНИЕ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ В РЕГИОНАХ	24
3.3. ЦЕНЫ НА ВНУТРЕННЕМ РЫНКЕ	30
4. ВНЕШНЯЯ ТОРГОВЛЯ (САЛЬДО-ПЕРЕТОК ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ).....	34
5. УСТАНОВЛЕННЫЕ МОЩНОСТИ.....	37

КЛЮЧЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ

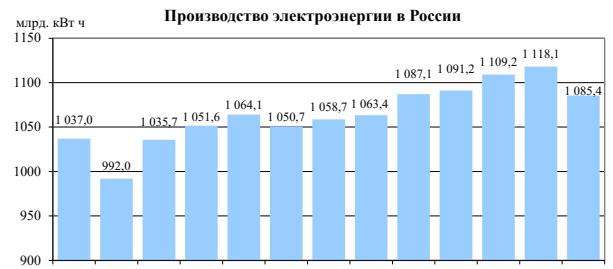
ОСНОВНЫЕ ФАКТЫ

- Спад производства и потребления электроэнергии был самым глубоким с 2009 года;
- На динамику производства повлияли теплая погода, пандемические ограничения и соглашение ОПЕК+;
- Самое сильное снижение потребления электроэнергии произошло в Тюменском энергорегионе из-за сокращения спроса со стороны нефтедобывающих компаний;
- Производство на ГЭС и АЭС достигло очередного рекордного максимума;
- Цена на оптовом рынке снизилась из-за существенного увеличения производства дешевой электроэнергии на ГЭС;
- Экспорт электроэнергии сократился до исторического минимума;
- Почти 40% введенной новой генерирующей мощности составили возобновляемые источники электроэнергии.

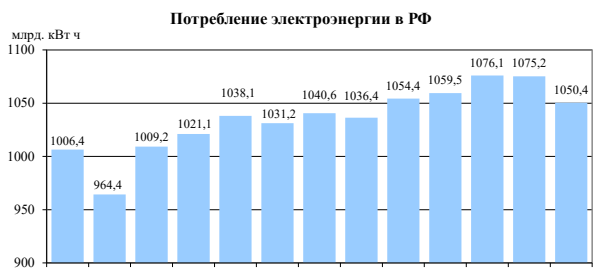
ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Показатель	2020	В % к 2019
Выработка электроэнергии, млрд. кВт ч	1085,4	97,1
Электропотребление, млрд. кВт ч	1050,4	97,7
Сальдо перетоков электроэнергии, млн. кВт ч	10738,7	58,3
Установленная мощность электростанций ЕЭС России, ГВт	245,3	99,6

Источники: Росстат, «Системный оператор ЕЭС», ФТС



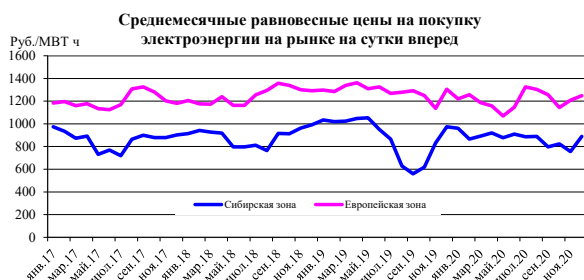
Источник: Росстат



Источник: «Системный оператор ЕЭС»



Источник: «Системный оператор ЕЭС»



Источник: Администратор торговой системы



Источник: ФТС

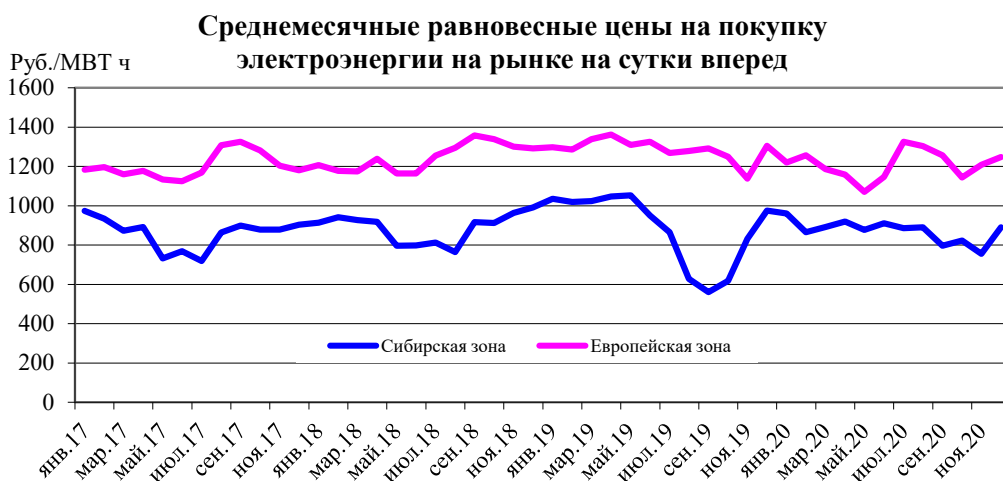
Примеры графиков

Рисунок 3



Источник: АО «Системный оператор ЕЭС»

Рисунок 9



Источник: Администратор торговой системы

Рисунок 11



Источник: ФТС, расчет РИА Рейтинг

Примеры таблиц

Таблица 2

Выработка электроэнергии объединенными энергосистемами (ОЭС)

ОЭС	2020 г. млрд. кВт ч	В % к 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	2020 г.	В % 2019 г.
Интер РАО	****	****
Сибирская генерирующая компания	****	****
Мосэнерго	****	****
****	****	****
****	****	****
Энел Россия	****	****
****	****	****
****	****	****

Источник: Данные компаний

Таблица 10

Энергодостаточность регионов в 2020 году

№	Энергосистемы субъектов РФ	Производство электроэнергии за вычетом внутреннего потребления, млн. кВт ч	Производство/потребление, %
1	Саратовская область	28380,3	327,8
2	Тверская область	****	****
3	****	****	****
*	****	****	****
*	****	****	****
71	****	****	****

Источник: АО «Системный оператор ЕЭС»

Таблица 12

Экспорт электроэнергии

Страна	2020 г. млн. кВт ч	В % к 2019 г.
****	****	****
****	****	****
Финляндия	****	****
****	****	****
****	****	****
Итого	****	****

Источник: ФТС

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