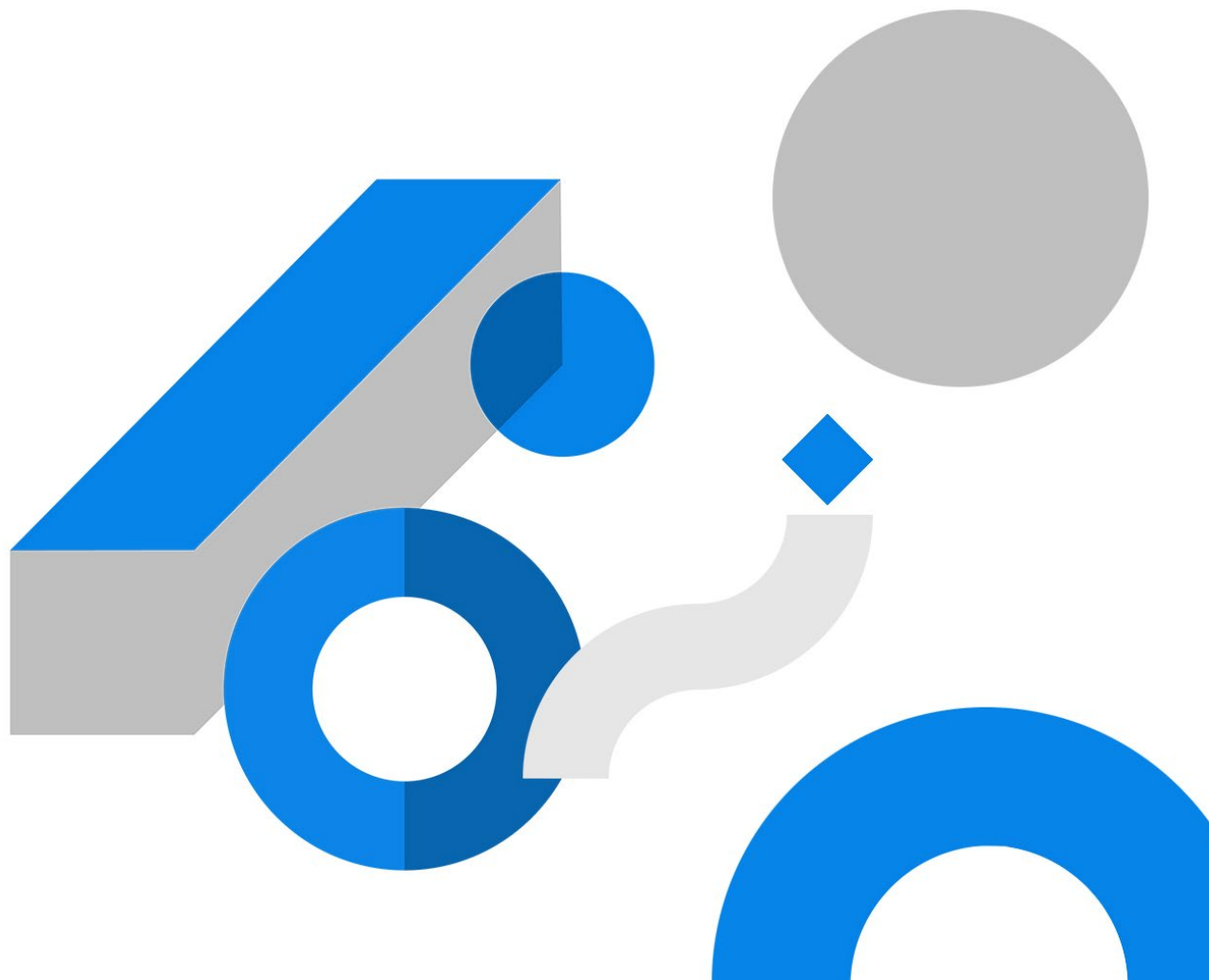


Электроэнергетика: тенденции и прогнозы

Выпуск 42

Итоги января – марта 2021 года



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

В бюллетене отмечается, что после падения выработки в прошлом году в первой четверти текущего года положительная динамика производства электроэнергии в России восстановилась. При этом объем выработки достиг рекордного для данного периода значения.

Основной причиной рекордной выработки стало увеличение внутреннего спроса из-за резкого снижения температуры воздуха по сравнению с прошлым годом.

Среди регионов России максимальный прирост производства в физическом выражении произошел в Москве и Московской области. При этом в Тюменском энергорегионе (Тюменская область, ХМАО-Югра и ЯНАО) продолжается спад из-за снижения спроса со стороны нефтедобывающих компаний.

Российские гидроэлектростанции снизили выработку на фоне рекордного роста в прошлом году, но при этом объем выработки на ГЭС был выше среднесезонного уровня. Выработка на атомных электростанциях достигла очередного рекордного значения.

Из-за существенного похолодания в Европе, в 2021 году наблюдается быстрое увеличение экспорта электроэнергии из России. Поставки в Финляндию выросли более чем на 80%. Кроме того, произошло заметное увеличение экспорта в Китай и Грузию.

Эксперты РИА Рейтинг полагают, что за счет фактора низкой базы, более холодной погоды и восстановления российской экономики, спрос на электроэнергию в 2021 году вырастет на 2,5-3,5%, производство – на 3,0-4,0%.

Объем бюллетеня – 34 страницы 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 № 42 (итоги января – марта 2021 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 2021 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.....	12
2.3.1. Тепловые электростанции (ТЭС).....	13
2.3.2. Гидроэлектростанции (ГЭС).....	15
2.3.3. Атомные электростанции (АЭС)	17
2.3.4. Возобновляемые источники электроэнергии (ВИЭ).....	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.....	33

КЛЮЧЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ

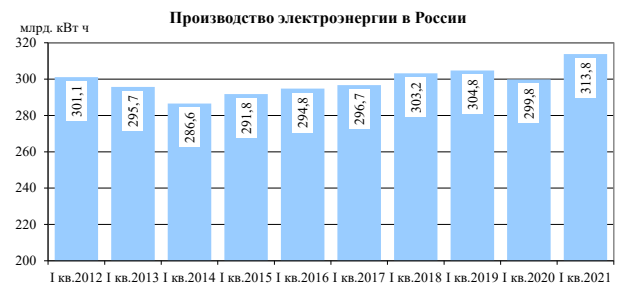
ОСНОВНЫЕ ФАКТЫ

- В первом квартале 2021 года зафиксирован рекордный для данного периода объем производства и потребления электроэнергии в России;
- Основной причиной роста производства и потребления стал температурный фактор;
- В Тюменском энергорегионе потребление электроэнергии продолжает падать из-за сокращения спроса со стороны нефтедобывающих компаний;
- После рекордного результата 2020 года в первой четверти текущего года произошло падение выработки на ГЭС;
- Производство электроэнергии на АЭС достигло очередного исторического максимума;
- Экспорт электроэнергии увеличился до максимального за последние шесть лет значения;
- Установленная мощность электростанций немного снизилась по сравнению с первым кварталом прошлого года.

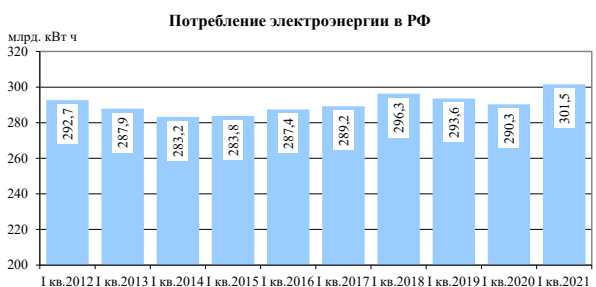
ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Показатель	01-03.2021	В % к 01-03.2020
Выработка электроэнергии, млрд. кВт ч	313,8	104,7
Электропотребление, млрд. кВт ч	301,5	103,9
Сальдо перетоков электроэнергии, млн. кВт ч	5223,7	189,8
Установленная мощность электростанций ЭЭС России, ГВт	246,8	99,9

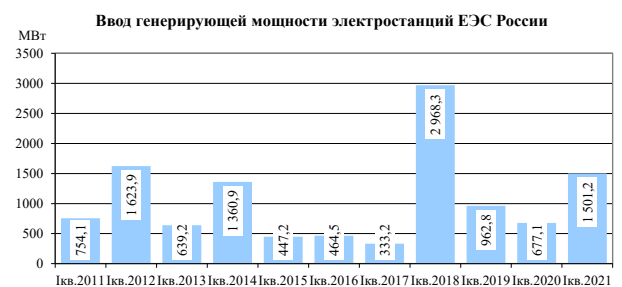
Источники: Росстат, «Системный оператор ЕЭС», ФТС



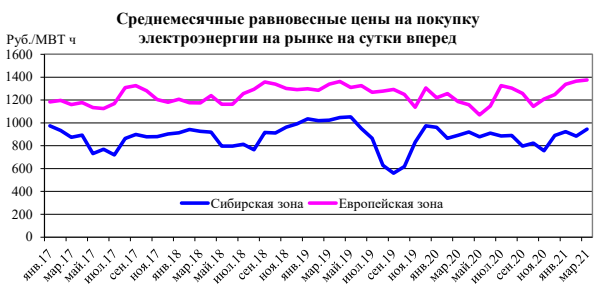
Источник: Росстат



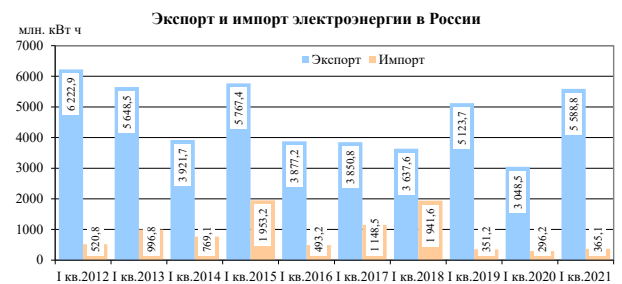
Источник: «Системный оператор ЕЭС»



Источник: «Системный оператор ЕЭС»



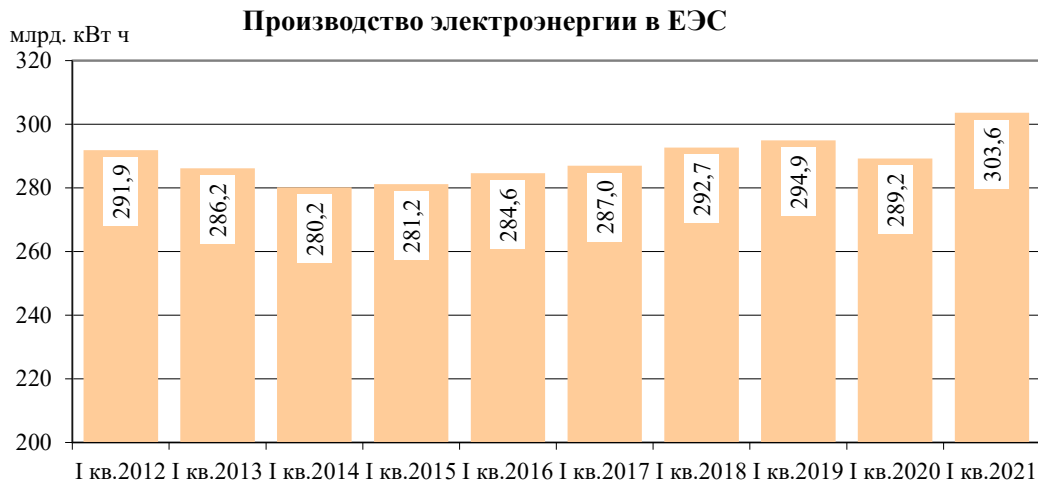
Источник: Администратор торговой системы



Источник: ФТС

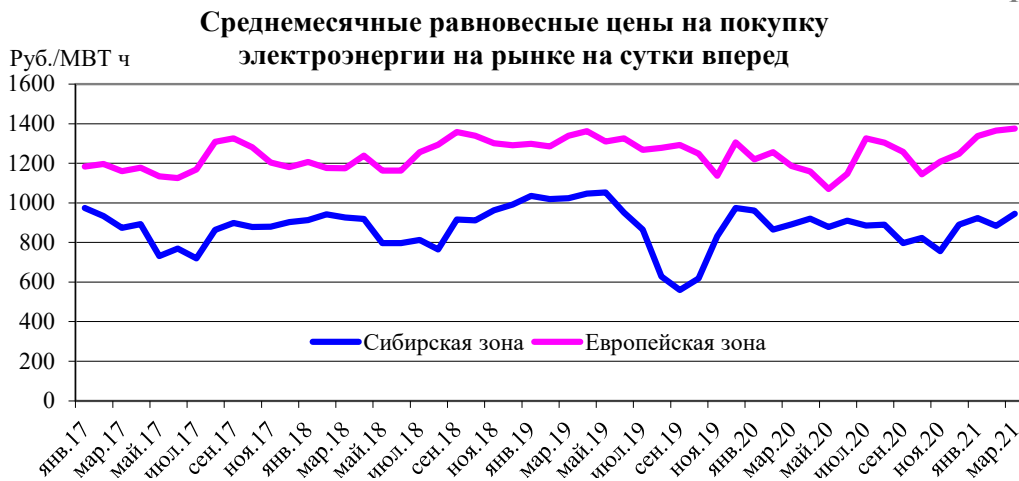
Примеры графиков

Рисунок 3



Источник: АО «Системный оператор ЕЭС»

Рисунок 9



Источник: Администратор торговой системы

Рисунок 11



Источник: ФТС, расчет РИА Рейтинга

Примеры таблиц

Таблица 2

Выработка электроэнергии объединенными энергосистемами (ОЭС)

ОЭС	01-03.2021 г. млрд. кВт ч	В % к 01-03.2020 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	01-03.2021 г.	В % 01-03.2020 г.
Интер РАО	****	****
Сибирская генерирующая компания	****	****
Мосэнерго	****	****
****	****	****
****	****	****
Энел Россия	****	****
****	****	****
****	****	****

Источник: Данные компаний

Таблица 10

Энергодостаточность регионов в январе-марте 2021 года

№	Энергосистемы субъектов РФ	Производство электроэнергии за вычетом внутреннего потребления, млн. кВт ч	Производство/потребление, %
1	Тверская область	8388,2	450,8
2	Саратовская область	****	****
3	****	****	****
*	****	****	****
*	****	****	****
71	****	****	****

Источник: АО «Системный оператор ЕЭС»

Таблица 12

Экспорт электроэнергии

Страна	01-03.2021 г. млн. кВт ч	В % к 01-03.2020 г.
****	****	****
****	****	****
Китай	****	****
****	****	****
****	****	****
Итого	****	****

Источник: ФТС

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