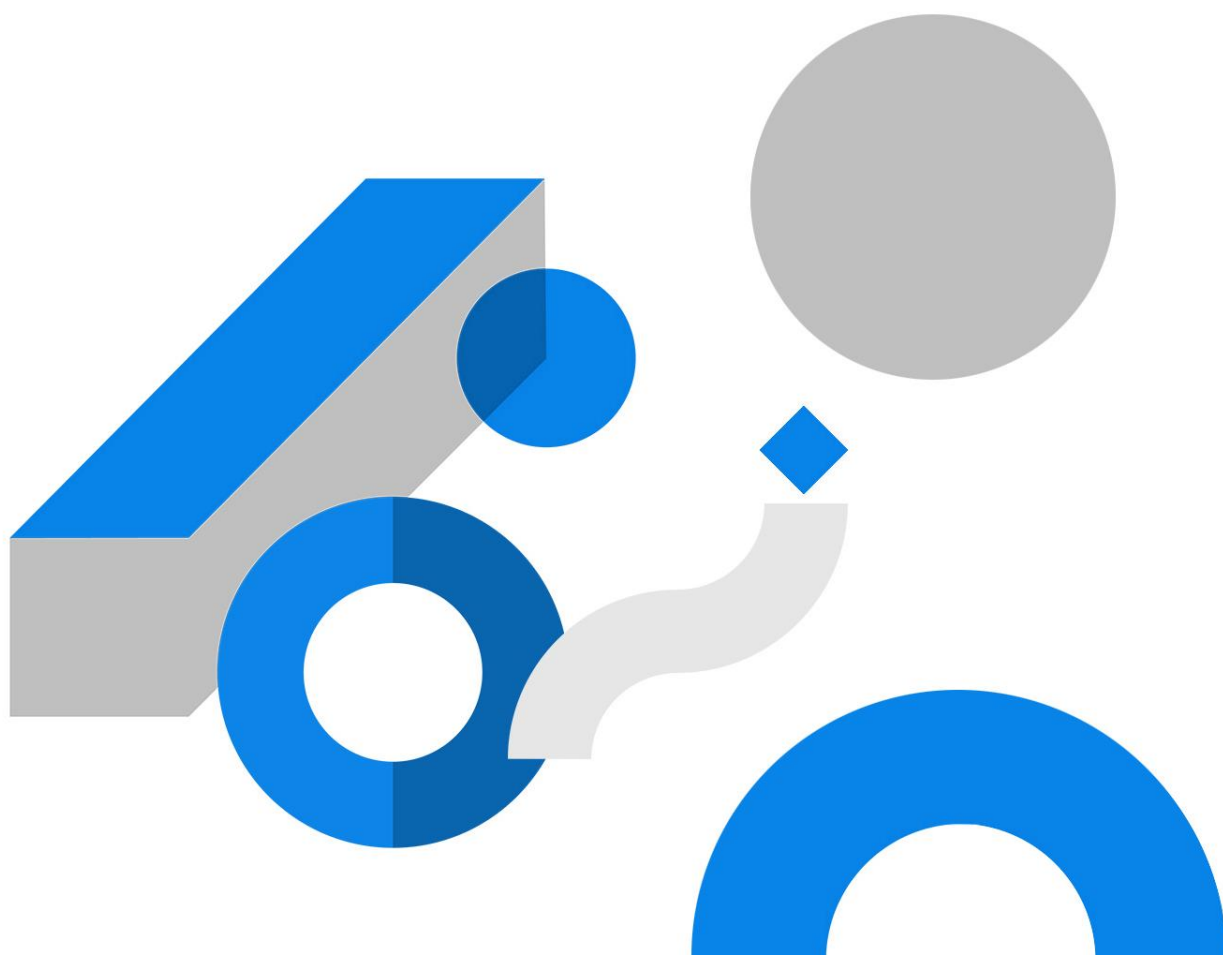


# Электроэнергетика: тенденции и прогнозы

Выпуск 51

Итоги января-июня 2023 года



**51-й выпуск** аналитического бюллетеня «Электроэнергетика: тенденции и прогнозы» посвящен анализу тенденций, сложившихся отрасли по итогам первого полугодия 2023 года. В бюллетене проведен анализ общих трендов развития электроэнергетики, дана оценка факторов, повлиявших на результаты работы отрасли в январе-июне 2023 года, а также приведены прогнозы на весь 2023 год.

В бюллетене отмечается, что производство электроэнергии в первом полугодии незначительно снизилось по сравнению с прошлым годом, что обусловлено теплой погодой в марте и прекращением экспорта в Финляндию.

Также произошло существенное снижение поставок российской электроэнергии в Китай из-за возникшего дефицита мощности на Дальнем Востоке, что в свою очередь обусловлено увеличением спроса на электроэнергию в дальневосточных регионах и неблагоприятной гидрологической обстановкой.

В структуре генерации наилучший результат продемонстрировали тепловые электростанции, тогда как производство на ГЭС и АЭС резко снизилось. При этом во втором квартале ухудшилась динамика производства возобновляемых источников (ВИЭ).

В региональном разрезе наибольший рост производства электроэнергии наблюдался в Северо-Кавказском федеральном округе. Среди северокавказских регионов самый значительный рост производства произошел в Чеченской Республике и в Республике Северная Осетия-Алания.

Также существенный рост производства произошел в Дальневосточном ФО. Это обусловлено активной переориентацией торговых потоков в восточном направлении, что вызвало увеличение спроса на электроэнергию со стороны транспортной инфраструктуры. Кроме того, в регионе ведется активное инфраструктурное и промышленное строительство.

Самый глубокий спад производства электроэнергии произошел в Северо-Западном ФО и Южном ФО. При этом из числа регионов Северо-Западного ФО положительная динамика производства наблюдалась только в Новгородской области и Ненецком АО, а наименьший индекс производства, передачи и распределения электроэнергии зафиксирован в Псковской области.

Из-за падения производства на ГЭС и увеличения доли выработки ТЭС, цена электроэнергии на оптовом рынке существенно выросла в первом полугодии. При этом в Сибирской ценовой зоне цена увеличилась по сравнению с прошлым годом на 22%.

По мнению экспертов РИА Рейтинг, по итогам 2023 года производство электроэнергии в России сохранится примерно на уровне 2022 года. Внутреннее потребление немного увеличится, но при этом существенно сократится экспорт.

**Объем бюллетеня – 32 страницы формата А4, включая 8 графиков и 14 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 № 51 (итоги января – июня 2022 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](mailto:rating@rian.ru), или оформите заявку по [ссылке](#).

## СОДЕРЖАНИЕ

КЛЮЧЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ.....	3
1. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СОСТОЯНИЯ РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКИ В ЯНВАРЕ-ИЮНЕ 2023 ГОДА.....	4
2. ПРОИЗВОДСТВО ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ.....	8
2.1. ОБЪЕМ ПРОИЗВОДСТВА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ .....	8
2.2. ПРОИЗВОДСТВО ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ В РЕГИОНАХ.....	10
2.3. ГЕНЕРИРУЮЩАЯ СТРУКТУРА ПРОИЗВОДСТВА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ.....	14
2.3.1. Тепловые электростанции (ТЭС).....	15
2.3.2. Гидроэлектростанции (ГЭС).....	17
2.3.3. Атомные электростанции (АЭС) .....	20
2.3.4. Возобновляемые источники электроэнергии (ВИЭ).....	22
3. ВНУТРЕННИЙ РЫНОК .....	25
3.1. ОБЪЕМ ПОТРЕБЛЕНИЯ.....	25
3.2. ПОТРЕБЛЕНИЕ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ В РЕГИОНАХ .....	26
3.3. ЦЕНЫ НА ВНУТРЕННЕМ РЫНКЕ .....	28
4. ВНЕШНЯЯ ТОРГОВЛЯ.....	32

## КЛЮЧЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ

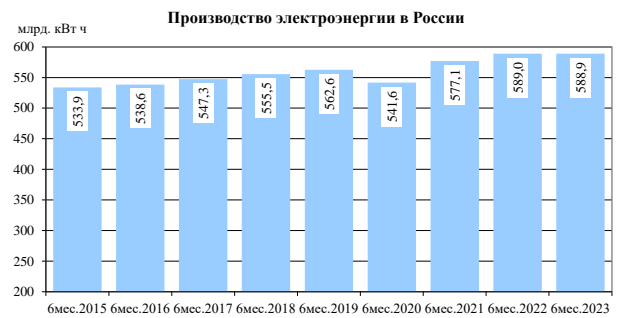
### ОСНОВНЫЕ ФАКТЫ

- Производство электроэнергии в России немного снизилось;
- Снижение производства электроэнергии отчасти произошло из-за падения экспорта;
- Производство на ТЭС выросло до максимального значения в новейшей истории;
- Динамика производства на Саяно-Шушенской ГЭС была положительной во втором квартале;
- Цена на оптовом рынке в сибирской ценовой зоне увеличилась почти на четверть.

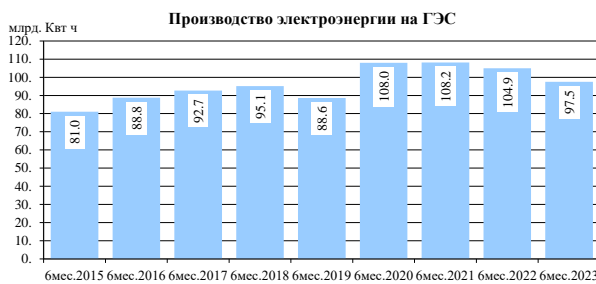
### ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Показатель	01-06. 2023 г.	В % к 01-06.2022
Выработка электроэнергии, млрд. кВт ч	588,9	100,0
Выработка электроэнергии на ТЭС, млрд. кВт ч	381,8	103,6
Выработка электроэнергии на ГЭС, млрд. кВт ч	97,5	93,0
Цена электроэнергии на оптовом рынке в Европейской ценовой зоне, руб./МВт ч	1560,4	111,5

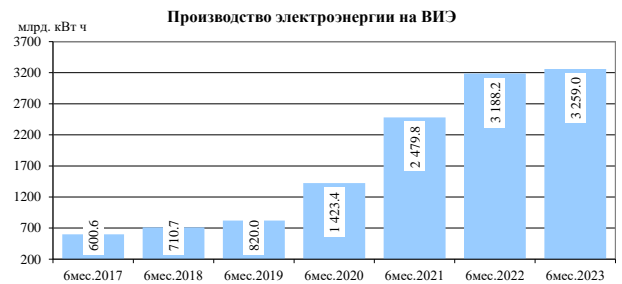
Источники: Росстат, АО «АТС»



Источник: Росстат



Источник: Росстат



Источник: Росстат



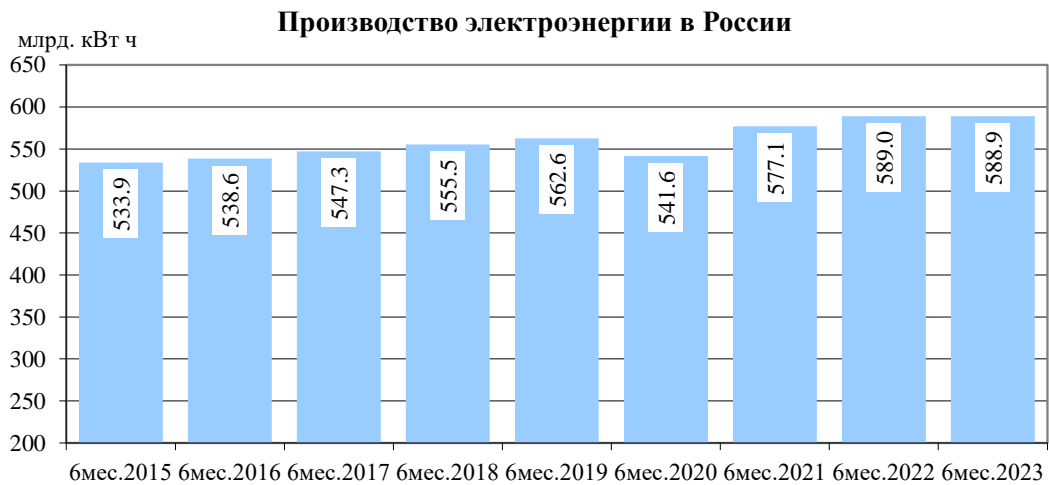
Источник: АО «Администратор торговой системы оптового рынка электроэнергии»



Источник: Росстат

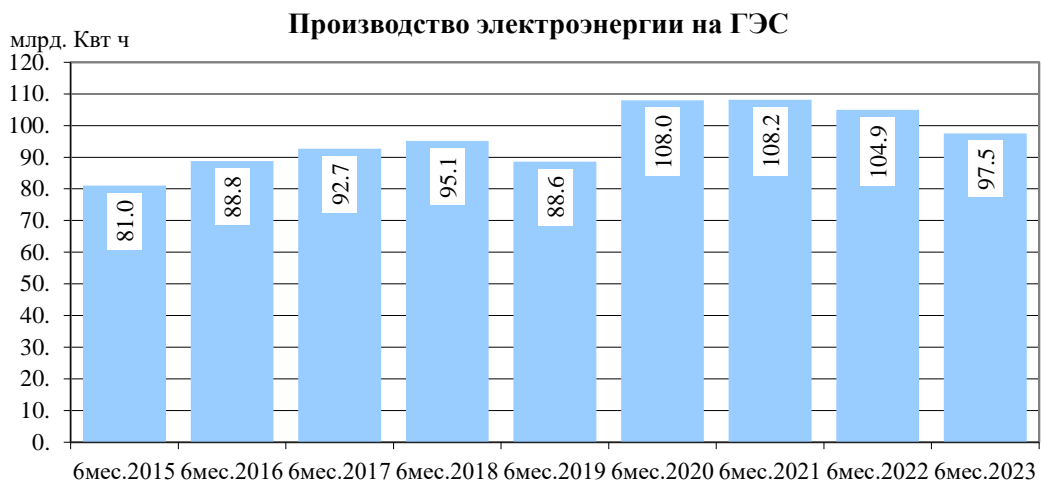
Примеры графиков

Рисунок 2



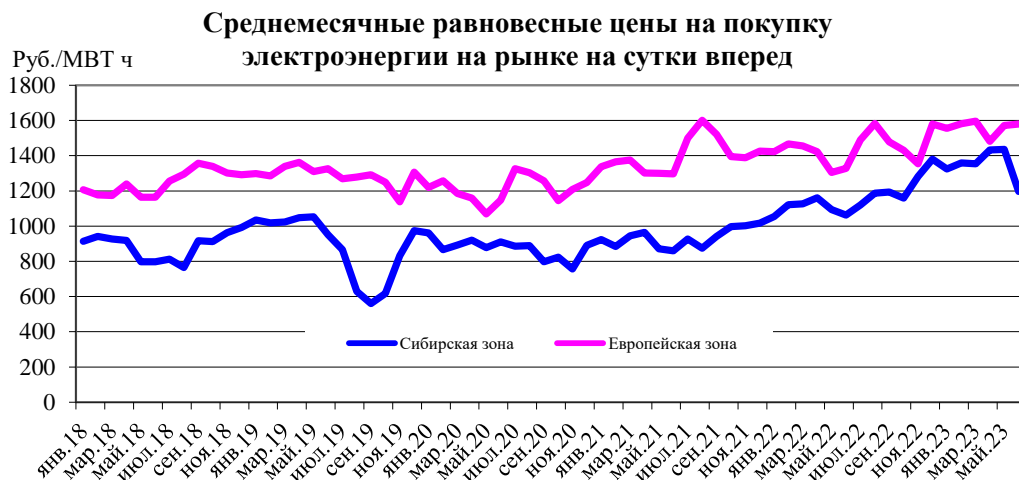
Источник: Росстат

Рисунок 4



Источник: Росстат

Рисунок 7



Источник: АО «Администратор торговой системы оптового рынка электроэнергии»

**Примеры таблиц**

Таблица 2

**Производство электроэнергии  
крупнейшими генерирующими компаниями, млрд. кВт ч**

Энергетические компании	01-06.2023 г.	В % 01-06.2022 г.
Росэнергоатом	***	***
****	***	***
****	***	***
Сибирская генерирующая компания	***	***
****	***	***
****	***	***
****	***	***

Источник: Данные компаний

Таблица 9

**Выработка электроэнергии на российских ГЭС и ГАЭС Группы «РусГидро»  
млн. кВт ч**

ГЭС и ГАЭС Группы «РусГидро»	01-06.2023 г.	В % к 01-06.2022 г.
Саяно-Шушенский ГЭК*	****	****
****	****	****
****	****	****
Каскад Верхневолжских ГЭС	****	****
****	****	****
****	****	****

\* - включает Саяно-Шушенскую ГЭС и контр-регулирующую Майнскую ГЭС

\*\* - принадлежит «РусГидро» (50%) и РУСАЛу (50%)

Источник: «РусГидро», расчеты РИА Рейтинг

Таблица 13

**Полное плановое потребление электроэнергии в регионах**

№	Энергосистемы субъектов РФ	01-06.2023 г., млн. кВт ч	В % к 01-06.2022 г.
1	г. Москва и Московская область	****	****
2	Тюменская, Ханты-Мансийский АО и Ямало-Ненецкий АО	****	****
**	****	****	****
**	****	****	****
**	****	****	****
**	****	****	****
67	Республика Алтай	****	****

Источник: АО «Администратор торговой системы оптового рынка электроэнергии»

Таблица 14

**Тарифы на электроэнергию в регионах (в квартирах без электроплит за минимальный объем потребления), руб. за 100 кВт ч**

№	Регион	06.2023 г.	В % к 03.2022 г.
1	Республика Саха (Якутия)	****	****
2	Московская область	****	****
**	****	****	****
**	****	****	****
**	****	****	****

*Источник: Росстат*

**ОБРАЗЕЦ БЮЛЛЕТЕНЯ ДОСТУПЕН ПО ССЫЛКЕ>>>**

При любом цитировании материалов данной брошюры ссылка на ООО «Рейтинговое агентство «РИА Рейтинг» обязательна. Любое коммерческое использование материалов данной брошюры возможно только после получения предварительного письменного согласия ООО «Рейтинговое агентство «РИА Рейтинг» либо заключения договора на использование материалов на возмездной основе.

© РИА Рейтинг, 2023