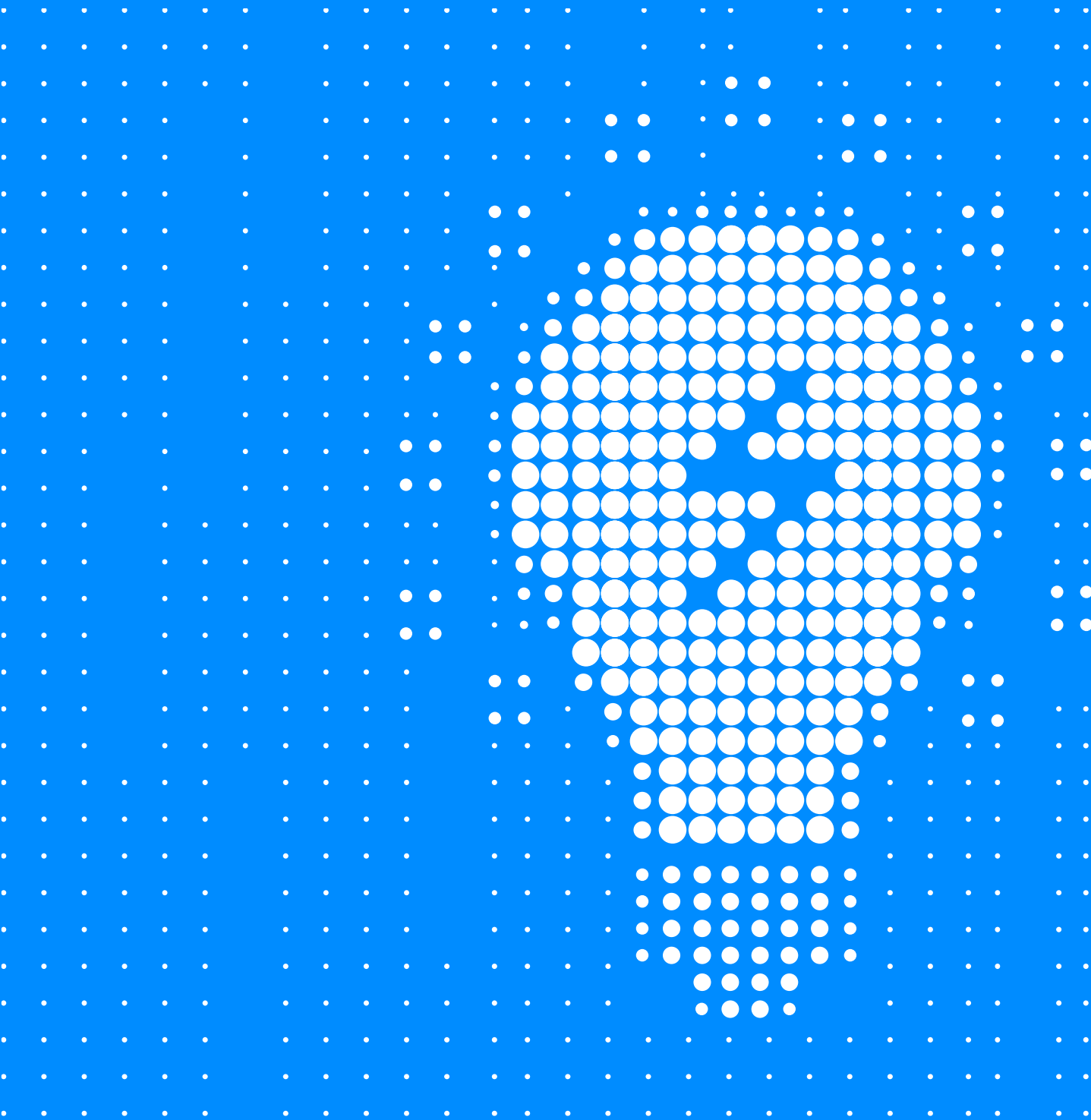


Электроэнергетика:
тенденции и прогнозы

Выпуск 59 | Итоги января-июня 2025 года



59-й выпуск аналитического бюллетеня «Электроэнергетика: тенденции и прогнозы» посвящен анализу тенденций, сложившихся отрасли по итогам января-июня 2025 года. В бюллетене проведен анализ общих трендов развития электроэнергетики, дана оценка факторов, повлиявших на результаты работы отрасли в первом полугодии 2025 года, а также приведены прогнозы на 2025 год.

В бюллетене отмечается, что производство электроэнергии в России сократилось в первом полугодии на 1,9%, во втором квартале – на 0,9%.

Снижение производства зафиксировано на всех видах генерации, за исключением тепловых электростанций, которые установили очередной рекорд по выработке.

Производство на ГЭС сократилось на 11,8%, что стало самым глубоким спадом за десять лет.

На динамику производства повлияли календарный и температурный факторы, а также общее снижение экономической активности в стране и падение спроса в энергоемких секторах и отраслях.

Самый глубокий спад производства электроэнергии (на 5%) произошел в Сибирском ФО из-за сокращения выработки ГЭС и снижения спроса. Самый большой рост (почти на 5%) – в Южном ФО, что отчасти обусловлено фактором низкой базы.

По итогам полугодия первое место среди регионов по производству электроэнергии занял Красноярский край, тогда как прежний многолетний лидер – Ханты-Мансийский АО-Югра опустился на второе место из-за падения выработки.

Эксперты РИА Рейтинг ожидают, что по итогам года производство электроэнергии сохранится примерно на уровне прошлого года или немного снизится, но окончательный результат будет во многом зависеть от погодных условий в четвертом квартале.

Подробный анализ тенденций, складывавшихся в электроэнергетике в первом полугодии 2025 год, а также прогнозы на весь 2025 год, Вы сможете найти в бюллетене «Электроэнергетика: тенденции и прогнозы. Итоги января-июня 2025 года», подготовленном экспертами Центра экономических исследований «РИА Рейтинг».

Объем бюллетеня – 38 страниц формата А4, включая 9 графиков и 17 таблиц. В качестве источников информации используются данные Росстата, Системного оператора ЕЭС, Администратора торговой системы оптового рынка электроэнергии, данные компаний, данные СМИ, собственные расчеты РИА Рейтинг.

Бюллетень распространяется по платной подписке. Для получения полной версии бюллетеня свяжитесь с нами: e-mail: rating@rian.ru, или оформите заявку по [ссылке](#).

СОДЕРЖАНИЕ

КЛЮЧЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ.....	3
1. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СОСТОЯНИЯ РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКИ	5
2. ПРОИЗВОДСТВО ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ.....	10
2.1. ОБЪЕМ ПРОИЗВОДСТВА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ	10
2.2. ПРОИЗВОДСТВО ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ В РЕГИОНАХ	12
2.3. ГЕНЕРИРУЮЩАЯ СТРУКТУРА ПРОИЗВОДСТВА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ	17
2.3.1. Тепловые электростанции (ТЭС)	17
2.3.2. Гидроэлектростанции (ГЭС).....	20
2.3.3. Атомные электростанции (АЭС).....	24
2.3.4. Возобновляемые источники электроэнергии (ВИЭ).....	25
3. ВНУТРЕННИЙ РЫНОК	29
3.1. ОБЪЕМ ПОТРЕБЛЕНИЯ	29
3.2. ПОТРЕБЛЕНИЕ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ В РЕГИОНАХ.....	30
3.3. ЦЕНЫ НА ВНУТРЕННЕМ РЫНКЕ	32
4. УСТАНОВЛЕННАЯ МОЩНОСТЬ	37
5. ВНЕШНЯЯ ТОРГОВЛЯ	38

КЛЮЧЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ

ОСНОВНЫЕ ФАКТЫ

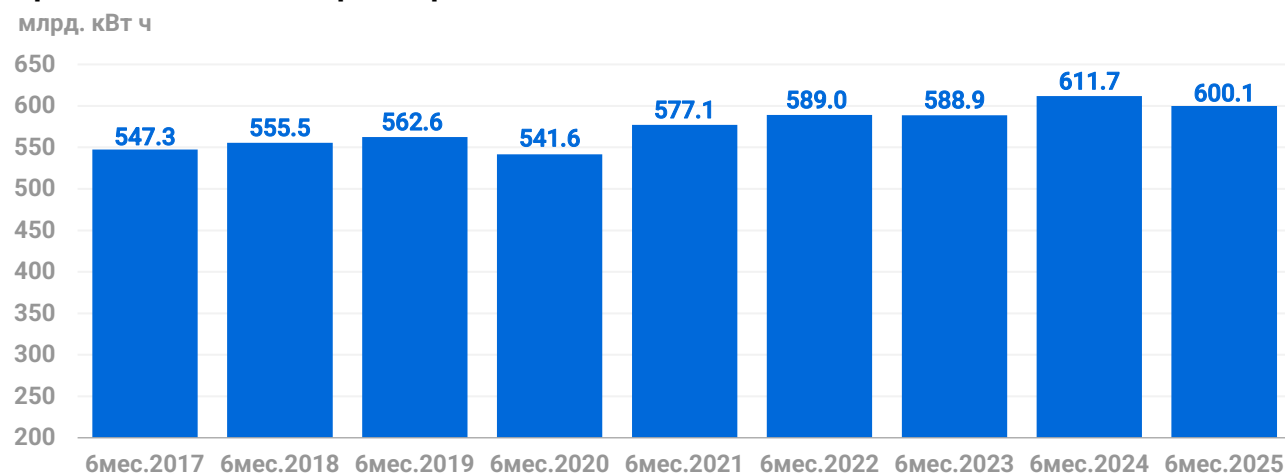
- ◆ Производство электроэнергии в первом полугодии снизилось из-за календарного фактора, теплой погоды в январе-марте и замедления роста экономики в целом;
- ◆ Снижение производства наблюдалось на всех основных источниках генерации, за исключением тепловых электростанций;
- ◆ Выработка на тепловых электростанциях достигла очередного рекордного значения;
- ◆ Из-за малоснежной и теплой зимы и недостаточной приточности в водохранилища выработка ГЭС снизилась более чем на 10%;
- ◆ Полное плановое потребление электроэнергии незначительно выросло в первой ценовой зоне, но сократилось во второй ценовой зоне;
- ◆ Экспорт электроэнергии сократился на 12,6%;
- ◆ Цена на оптовом рынке электроэнергии во второй ценовой зоне выросла почти на 40%;

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Показатель	01-06.2025 г.	В % к 01-06.2024 г.
Выработка электроэнергии, млрд. кВт ч	600,1	98,1
Выработка электроэнергии на ТЭС, млрд. кВт ч	394,4	100,5
Выработка электроэнергии на ГЭС, млрд. кВт ч	97,0	88,2
Цена электроэнергии на оптовом рынке в Европейской ценовой зоне, руб./МВт ч	1894,9	116,9

Источники: Росстат, АО «АТС»

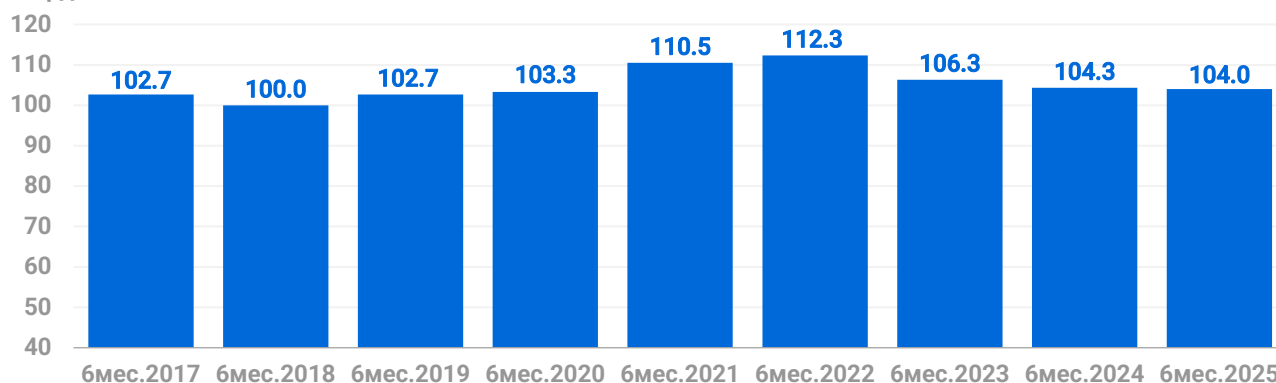
Производство электроэнергии в России



Источник: Росстат

Производство электроэнергии на АЭС

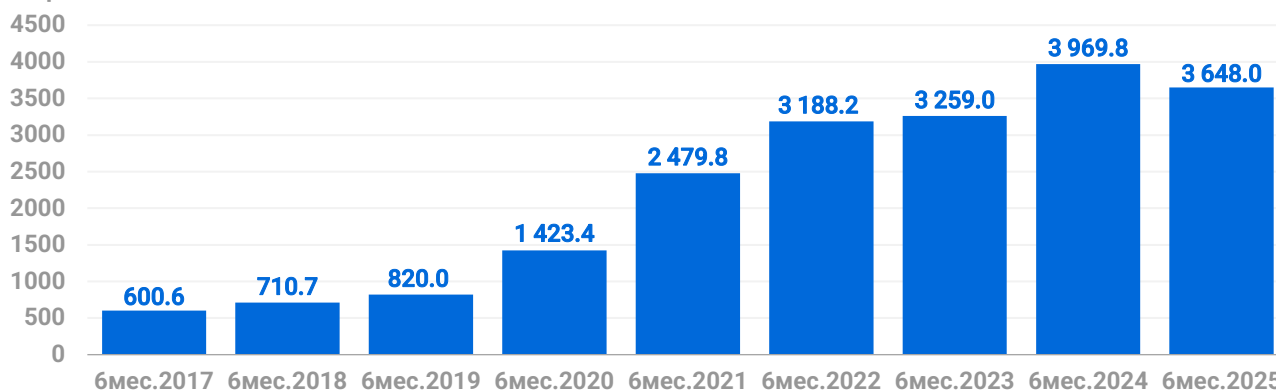
млрд. кВт ч



Источник: Росстат

Производство электроэнергии на ВИЭ

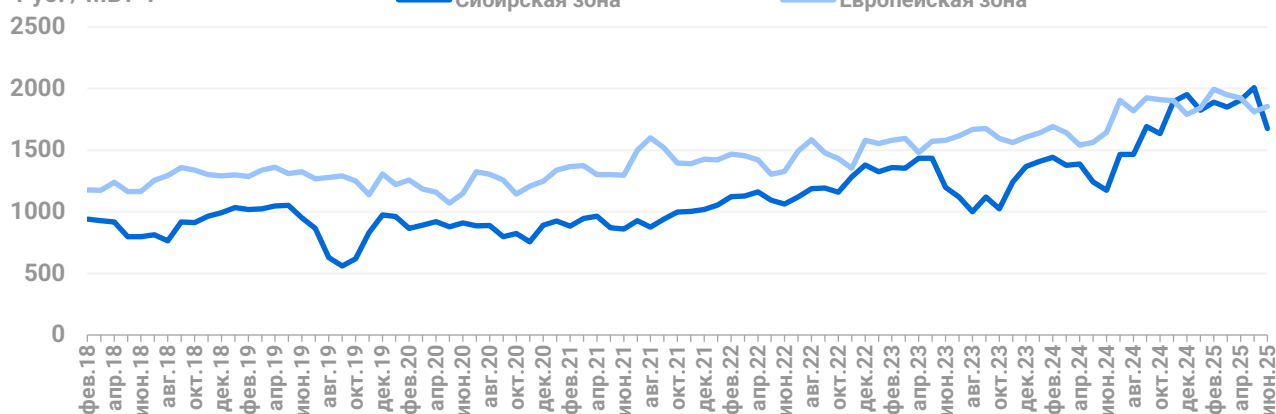
млн. кВт ч



Источник: Росстат

Среднемесячные равновесные цены на покупку электроэнергии на рынке на сутки вперед

Руб. / МВт ч



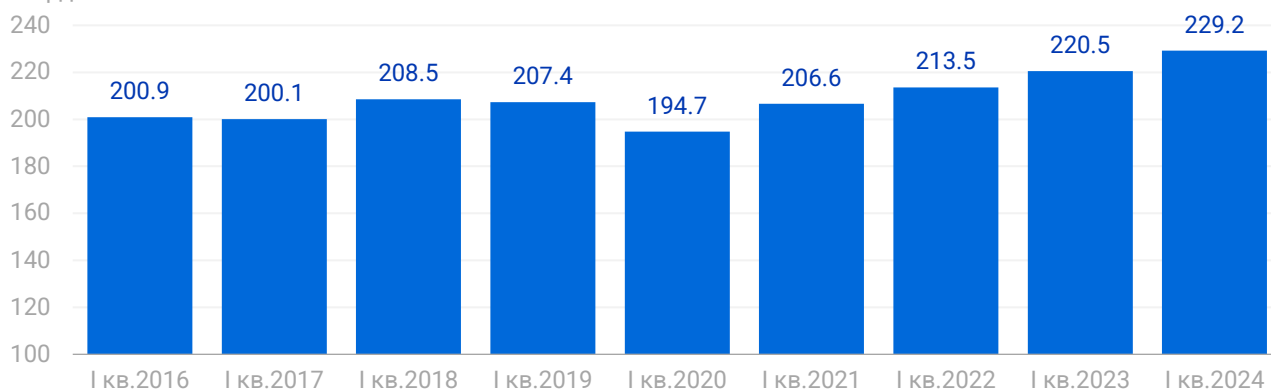
Источник: АО «Администратор торговой системы оптового рынка электроэнергии»

Примеры графиков

Примеры по итогам I квартала 2024 года

Производство электроэнергии на ТЭС

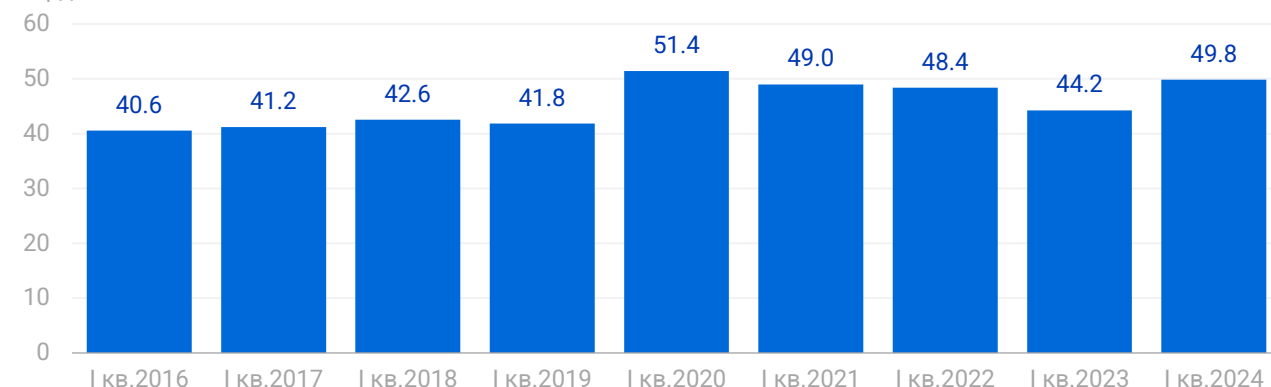
млрд. кВт ч



Источник: Росстат

Производство электроэнергии на ГЭС

млрд. кВт ч



Источник: Росстат

Цена производителей электроэнергии

Руб. за тыс кВт ч



Источник: Росстат

Примеры таблиц

Таблица 3

Производство электроэнергии крупнейшими генерирующими компаниями, млрд. кВт ч

Энергетические компании	01-06.2025 г.	В % к 01-06.2024 г.
*****	***	***
РусГидро	71,944	93,8
*****	***	***
*****	***	***
*****	***	***

Источник: Данные компаний

Таблица 9

Плановый объем производства электроэнергии на ГЭС в регионах ценовых зон

№	Регион	01-06.2025 г., млн кВт ч.	В % к 01-06.2024 г.
**	*****	***	***
**	*****	***	***
11	Республика Карелия	1386,6	77,0
**	*****	***	***
**	*****	***	***
**	*****	***	***

Источник: АО «Администратор торговой системы оптового рынка электроэнергии»

Таблица 13

Производство электроэнергии на ВИЭ в федеральных округах

Федеральный округ	01-06.2025 г. млн. кВт ч	В % к 01-06.2024 г.
Северо-Западный ФО	***	***
Южный ФО	***	***
Северо-Кавказский ФО	***	***
Приволжский ФО	***	***
Сибирский ФО	114,5	118,6
Дальневосточный ФО	***	***

Источник: Росстат

ОБРАЗЕЦ БЮЛЛЕТЕНЯ ДОСТУПЕН ПО ССЫЛКЕ>>>

