

ИТОГИ РАБОТЫ ОПТОВОГО РЫНКА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ И МОЩНОСТИ В 2009 ГОДУ

1. ОПТОВЫЙ РЫНОК ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ

1.1. ЦЕНООБРАЗОВАНИЕ НА ОПТОВОМ РЫНКЕ

Определение объема электрической энергии, продаваемого по тарифам (в рамках регулируемых договоров)

В обеих ценовых зонах оптового рынка электроэнергии для каждого поставщика (конкретной электростанции) один раз в год определяется объем электроэнергии, продаваемый по тарифам, устанавливаемым Федеральной службой по тарифам (ФСТ России). В первом полугодии 2009 года объем составлял 70%, с 1 июля 2009 года 50% (от базовых объемов по балансу ФСТ России 2007 года).

Для каждого потребителя (крупного промышленного потребителя или сбытовой компании) определяется объем электроэнергии, покупаемой по тарифам, также утвержденным ФСТ России в отношении указанного региона.

Рынок «на сутки вперед»

На рынке «на сутки вперед» (РСВ) участники подают заявки на полные плановые объемы производства и потребления. В ходе конкурентного отбора определяются почасовые объемы производства и потребления на следующие сутки, на основе которых производится расчет стоимости электроэнергии по нерегулируемым ценам (равновесные цены).

Факторы, определяющие цену на РСВ

Равновесные цены, полученные в результате конкурентного отбора, на рынке «на сутки вперед» определяются рядом факторов, среди которых:

- состав генерирующего оборудования, отобранный Системным оператором для покрытия заявленного энергопотребления;
- объем и структура энергопотребления;
- топология электрической сети;
- ценовые стратегии участников конкурентного отбора на рынке «на сутки вперед».

В результате особенностей балансовой ситуации суточные цены РСВ в ценовой зоне Сибири более изменчивы (волатильны), чем в первой ценовой зоне.

1.2. ИТОГИ РАБОТЫ РЫНКА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ

По всем секторам рынка электроэнергии в 2009 году было реализовано 1078,7 млн. МВт·ч электроэнергии, что на 1,2% меньше аналогичного показателя 2008 года. По данным Системного оператора, физические объемы потребления электроэнергии за год сократились на 4,6%. Общий объем реализации электроэнергии в 2009 году по регулируемым договорам составил 527,94 млн. МВт·ч, что на 16,4% меньше показателя 2008 года.

Реализация электроэнергии по свободным договорам (СД) существенно увеличилась. Суммарный прирост объемов торговли на рынке на сутки вперед вырос с 366 до 457,91 млн. МВт·ч (на 25,1%), по свободным договорам – с 59,16 до 84,96 млн. МВт·ч (на 43,6%). Объемы торговли на балансирующем рынке (БР) и поставки электроэнергии в неценовых зонах изменились незначительно.

В 2009 году впервые за историю оптового рынка объемы реализации электроэнергии в нерегулируемых секторах (РСВ, СД, БР) превысили объемы реализации по регулируемым договорам (с учетом поставок в неценовых зонах). На протяжении большей части 2009 года среднемесячные цены рынка на сутки вперед держались ниже уровней аналогичного периода 2008 года. Средняя цена рынка РСВ в первой ценовой зоне в 2009 году составила 643,6 рубля / МВт·ч (снижение на 5,2% относительно уровня 2008 года), во второй ценовой зоне – 410,0 рублей / МВт·ч (снижение на 14,2%). Падение цен обусловлено снижением спроса на электроэнергию и изменением структуры загрузки генерирующих мощностей (табл. 1).

2. ОПТОВЫЙ РЫНОК МОЩНОСТИ

Постановлением Правительства Российской Федерации от 28.06.2008 №476 «О внесении изменений в некоторые постановления Правительства Российской Федерации по вопросам организации конкурентной торговли

Таблица 1

РЫНОК ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ В 2009 ГОДУ

| Секторы рынка | Объем в 2009 году, млн. МВтч | Изменение относительно 2008 года,% | Средняя цена в 2009 году, тыс. руб./МВтч | Изменение относительно 2008 года, % |
|---------------------------------|------------------------------------|--|--|---|
| Регулируемые договоры | 527,94 | -16,35 | 429,89 | 18,24 |
| Европа и Урал | | | | |
| Рынок «на сутки вперед» | 354,45 | 15,76 | 643,61 | -5,20 |
| Свободные двусторонние договоры | 66,65 | 26,11 | - | - |
| Балансирующий рынок | 42,31 | -2,93 | 645,12 | -9,77 |
| Сибирь | | | | |
| Рынок «на сутки вперед» | 103,46 | 72,97 | 409,97 | -14,24 |
| Свободные двусторонние договоры | 18,34 | 191 | - | - |
| Балансирующий рынок | 11,89 | -5,23 | 416,70 | -11,81 |
| Неценовые зоны | | | | |
| По регулируемым ценам (тарифам) | 38,66 | 0,61 | - | - |

генерирующей мощностью на оптовом рынке электрической энергии (мощности)» с июля 2008 года запущен конкурентный рынок мощности, регламентирующий реализацию на оптовом рынке мощности по нерегулируемым ценам. Либерализация рынка мощности осуществляется теми же темпами, что и либерализация оптового рынка электроэнергии.

На рынке мощности потребители оптового рынка оплачивают поддержание поставщиками генерирующих мощностей в готовности. Мощность реализуется:

1. По тарифам:

- по регулируемым договорам (РД);
- по двусторонним договорам на мощность (ДДМ) – поставка мощности атомными и гидрогенерирующими электростанциями.

2. По нерегулируемым ценам:

- по свободным договорам на поставку электроэнергии и мощности (СДЭМ);
- по договорам купли-продажи и комиссии, по которым покупатели продают излишнюю, а продавцы приобретают недостающую для исполнения обязательств мощность.

2.1. ОБЩИЕ ТЕНДЕНЦИИ ГОДА

Либерализация объемов мощности в рамках запуска рынка мощности с июля 2008 года способствовала изменению механизма формирования объемов мощности по регулируемым договорам, существенному изменению механизма расчета объемов мощности в рамках догово-

ров купли-продажи и комиссии и появлению двух новых механизмов торговли мощностью: по двусторонним договорам на мощность и по свободным договорам на поставку мощности и электроэнергии.

За 2009 год по регулируемым договорам реализовано 1371,96 тыс. МВт, что на 23,2% меньше, чем в 2008 году. Снижение объемов реализации мощности по РД обусловлено продолжающейся либерализацией рынка мощности. Средняя цена по РД составила 155,39 тыс. рублей / МВт, что на 18,5% выше цены 2008 года.

По двусторонним договорам на мощность поставлено 155,65 тыс. МВт мощности по средней цене 327,67 тыс. рублей / МВт. За год объемы поставок мощности по ДДМ выросли в 18,9 раз, средняя цена – на 23,1%.

Объем мощности, реализованной по свободным договорам, составил 337,75 тыс. МВт, в том числе по биржевым СДЭМ – 120,99 тыс. МВт, по небиржевым СДЭМ – 216,74 тыс. МВт (рост относительно 2008 года в 2,4 раза).

По договорам купли-продажи и комиссии реализовано 150,91 тыс. МВт, что на 2,2% больше показателей 2008 года. Средняя цена мощности по договорам купли-продажи составила в первой ценовой зоне 160,08 тыс. рублей / МВт (рост на 19,2%), по второй ценовой зоне – 135,07 тыс. рублей / МВт (рост на 28,4%).

Быстрый рост объемов реализации по небиржевым СДЭМ и ДДМ обусловлен, в том числе, недавним запуском соответствующих секторов (с июля 2008 года). Таким образом, по данным секторам сравнение объемов и цен реализации 2009 и 2008 годов нельзя считать показательным. Биржевые СДЭМ запущены с 2009 года (табл. 2).



Таблица 2

СРАВНЕНИЕ ОБЪЕМОВ И ЦЕН РЕАЛИЗАЦИИ 2009 И 2008 ГОДОВ ПО СЕКТОРАМ

| Секторы рынка | Объем в 2009 году, тыс. МВт·ч | Средняя цена в 2009 году, тыс. рублей / МВт·ч |
|---|-------------------------------------|---|
| Регулируемые договоры | 1371,96 | 155,39 |
| Двусторонние договоры на мощность | 155,65 | 327,67 |
| Небиржевые свободные договоры | 216,74 | |
| Европа и Урал | 135,82 | – |
| Сибирь | 80,92 | – |
| Биржевые свободные договоры | 120,99 | |
| Европа и Урал | 105,21 | – |
| Сибирь | 15,79 | – |
| Фактические объемы по договорам купли-продажи и комиссии | 296,17 | |
| Европа и Урал | 232,27 | 160,08 |
| Сибирь | 63,90 | 135,07 |
| По регулируемым ценам (тарифам) | 150,91 | – |

3. ДИНАМИКА ОБЪЕМОВ ПЛАНОВОГО ЭЛЕКТРОПОТРЕБЛЕНИЯ И ИНДЕКСА РАВНОВЕСНЫХ ЦЕН НА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЮ НА РЫНКЕ НА СУТКИ ВПЕРЕД

В 2009 году динамика объемов планового электропотребления в обеих ценовых зонах в целом соответствует динамике 2007–2008 годов, демонстрирующей минимум потребления летом, когда снижается спрос на электроэнергию и генерирующее оборудование выводится в ремонт, и максимум зимой, в период роста спроса. На протяжении большей части 2009 года плановое потребление отставало от соответствующих показателей 2008 года, однако в ноябре–декабре показатели потребления 2008 года были превзойдены (рис. 1).

Причинами более высоких, по сравнению с 2008 годом, показателей планового потребления в ноябре–декабре является резкое снижение объемов потребления в указанный период 2008 года, а также рост спроса на электроэнергию со стороны промышленных потребителей. Так, добыча нефти, угля, газа в декабре 2009 относительно декабря 2008 года выросла, по данным Росстата, на 3,1–9,7%, железной руды – на 69%, переработка нефти – на 5,4%, производство минеральных удобрений – на 30,1%. Существенное влияние на рост планового потребления в коммунальном секторе оказа-

ла более низкая относительно прошлого года температура воздуха. В середине декабря Системным оператором был зафиксирован рекорд максимума потребления мощности по ЕЭС России – 148,7 ГВт.

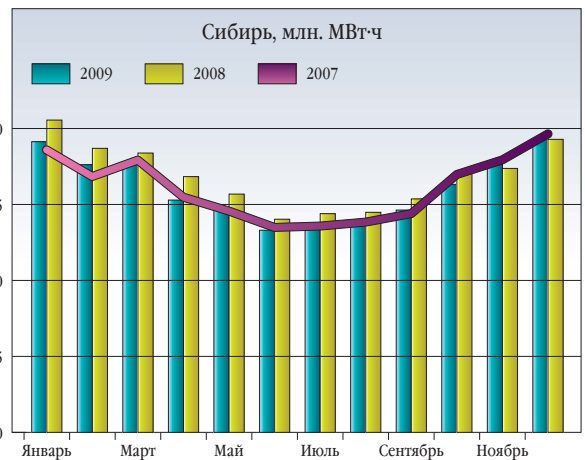
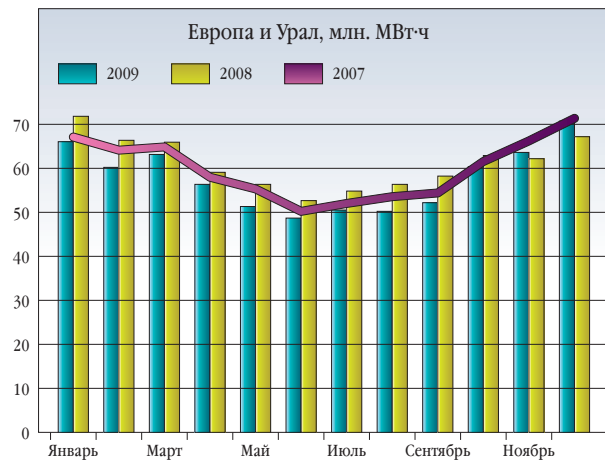
На протяжении 2009 года цены рынка «на сутки вперед» в обеих ценовых зонах держались, как правило, на более низких уровнях относительно 2008 года. Ситуация изменилась в ценовой зоне европейской части России и Урала в конце октября, в Сибири – в ноябре, когда цены достигли уровня 2008 года и затем превысили его (рис. 2).

Указанное изменение вызвано несколькими факторами. Один из факторов – «эффект низкой базы». Именно на этот период 2008 года пришлось падение цен, вызванное резким сокращением спроса на электроэнергию. Как следствие, в конце 2009 года разрыв с уровнем 2008 года стал сокращаться. Другой фактор – рост спроса, вызвавший загрузку менее эффективных и, как следствие, дорогостоящих мощностей, переход на дорогостоящее резервное топливо.

Кроме того, со стороны издержек генерирующих компаний толкал цены вверх рост цен на топливо. Рост тарифов на газ в 2009 году был установлен в размере 5,0% в I квартале, 7,0% во II, 7,0% в III и 6,2% в IV квартале. Значения индекса цен на уголь ICE globalCOAL Newcastle Index увеличились с 70–73 в октябре до 80–86 в декабре 2009 года.



1



ДИНАМИКА ОБЪЕМОВ ПЛАНОВОГО ЭЛЕКТРОПОТРЕБЛЕНИЯ

4. ЗАДОЛЖЕННОСТЬ НА ОПТОВОМ РЫНКЕ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ И МОЩНОСТИ

В течение 2009 года задолженность на оптовом рынке электроэнергии и мощности росла, причем пик роста пришелся на октябрь – ноябрь. Минимум задолженности был отмечен по состоянию на 1 января 2009 года и составил около 17,3 млрд. рублей, максимум пришелся на 1 декабря 2008 года и составил 36,3 млрд. рублей.

Основными причинами увеличения задолженности являлись отсутствие субсидий из федерального бюджета на ликвидацию межтерриториального перекрестного субсидирования, сложное финансовое положение потребителей электроэнергии и гарантирующих поставщиков, затрудненность привлечения кредитных средств.

В декабре ситуация с задолженностью на оптовом рынке электроэнергии и мощности улучшилась. На основании принятого 15 июля 2009 года постановления Правительства РФ №558 «О предоставлении субсидий бюджетам субъектов Российской Федерации на ликвидацию межтерриториального перекрестного субсидирования в электроэнергетике» в бюджеты субъектов Российской Федерации поступают денежные средства на ликвидацию межтерриториального перекрестного субсидирования. По состоянию на 1 января 2010 года задолженность уменьшилась до 30,6 млрд. рублей.

5. ИТОГИ ФОРМИРОВАНИЯ НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЙ БАЗЫ В ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКЕ В 2009 ГОДУ

ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ЗАКОНЫ

– Федеральный закон от 23.11.2009 №261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

– Федеральный закон от 27.12.2009 №347-ФЗ «Технический регламент о безопасности низковольтного оборудования»;

– Федеральный закон от 30.12.2009 №385-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О техническом регулировании».

ПОСТАНОВЛЕНИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

– Постановление Правительства РФ от 14.02.2009 №114 «О критериях и порядке отнесения субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии к кругу лиц, подлежащих обязательному обслуживанию при оказании услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике»;

– Постановление Правительства РФ от 14.02.2009 №118 «О внесении изменения в Правила технологического присоединения энергопринимающих устройств (энергетических установок) юридических и физических лиц к электрическим сетям»;

– Постановление Правительства РФ от 14.02.2009 №119 «О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 26.02.2004 №109» в части регулирования технологического присоединения к электрическим сетям»;

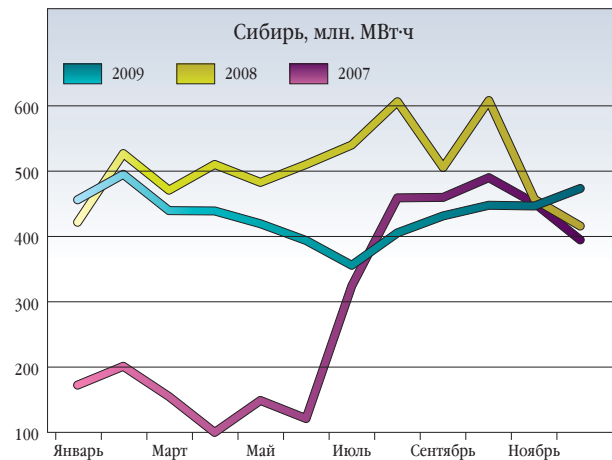
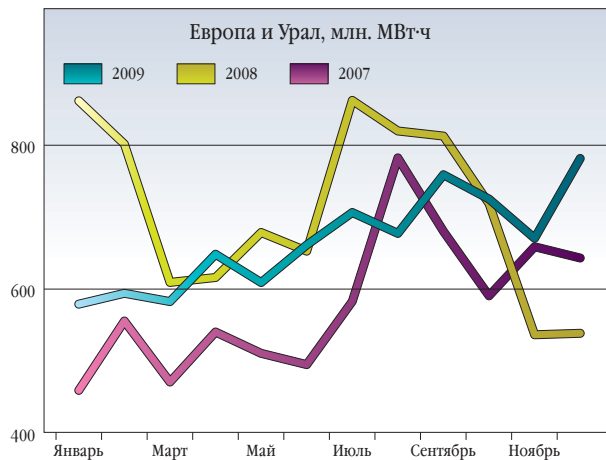
– Постановление Правительства РФ от 14.02.2009 №120 «О внесении изменений в основы ценообразования в отношении электрической и тепловой энергии в Российской Федерации» в части регулирования тарифов на услуги по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике»;

– Постановление Правительства РФ от 14.02.2009 №121 «О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 26.02.2004 №109» в части регулирования ценообразования на розничном рынке электроэнергии и мощности»;

– Постановление Правительства РФ от 17.03.2009 №240 «О внесении изменений в правила функционирования розничных рынков электричес-



2



ДИНАМИКА ИНДЕКСА РАВНОВЕСНЫХ ЦЕН

кой энергии в переходный период реформирования электроэнергетики» в части диспетчерских графиков, разработки графиков аварийного ограничения;

– Постановление Правительства РФ от 24.02.2009 №160 «О порядке установления и использования охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» в части правового регулирования хозяйственной деятельности в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства;

– Постановление Правительства РФ от 21.04.2009 №334 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации по вопросам совершенствования порядка технологического присоединения потребителей к электрическим сетям» в части стандартов раскрытия информации организацией по управлению единой национальной (общероссийской) электрической сетью и территориальными сетевыми организациями;

– Постановление Правительства РФ от 10.05.2009 №411 «О внесении изменений в Правила функционирования розничных рынков электрической энергии в переходный период реформирования электроэнергетики» в части определения объемов электрической энергии (мощности) покупаемых по регулируемым тарифам для всех потребителей розничного рынка, кроме населения;

– Постановление Правительства РФ от 01.06.2009 №462 «О внесении изменений в Правила оптового рынка электрической энергии (мощности) переходного периода» в части регулирования порядка оплаты законсервированной мощности;

– Постановление Правительства РФ от 15.06.2009 №492 «О существенных условиях и порядке разрешения разногласий о праве заключения договоров в отношении объектов электросетевого хозяйства, входящих в единую национальную (общероссийскую) электрическую сеть»;

– Постановление Правительства РФ от 15.07.2009 №558 «О предоставлении субсидий бюджетам субъектов Российской Федерации на ликвидацию межтерриториального перекрестного субсидирования в электроэнергетике»;

– Постановление Правительства РФ от 30.07.2009 №626 «О внесении изменений в некоторые постановления Правительства РФ по вопросам формирования перспективного технологического резерва мощностей по производству электрической энергии»;

– Постановление Правительства РФ от 11.09.2009 №724 «Об утверждении Положения Правительственной комиссии по ликвидации последствий аварии в филиале ОАО «РусГидро» – Саяно-Шушенская ГЭС имени П.С. Непорожного» и организации работ по обеспечению устойчивого энергоснабжения потребителей объединенной энергосистемы Сибири»;

– Постановление Правительства РФ от 14.09.2009 №726 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации» в части регулирования тарифов на электрическую и тепловую энергию. По решению Правительства РФ тарифы и (или) их предельные уровни могут быть пересмотрены в течение финансового года;

– Постановление Правительства РФ от 02.10.2009 №785 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации по вопросам функционирования розничных рынков электрической энергии» в части корректировки правил с учетом усиления платежной дисциплины;

– Постановление Правительства РФ от 17.10.2009 №816 «О внесении изменений в акты Правительства Российской Федерации в части совершенствования порядка расчетов за электрическую энергию (мощность), тепловую энергию и природный газ» в части синхронизации платежей за электрическую энергию (мощность), тепловую энергию и природный газ;



- Постановление Правительства РФ от 17.10.2009 №823 «О схемах и программах перспективного развития электроэнергетики»;
- Постановление Правительства РФ от 28.10.2009 №846 «Об утверждении Правил расследования причин аварий в электроэнергетике»;
- Постановление Правительства РФ от 14.11.2009 №929 «О порядке осуществления государственного регулирования в электроэнергетике, условиях его введения и прекращения и о внесении изменений в Правила оптового рынка электрической энергии (мощности) переходного периода» в части ценообразования при введении временных оперативных мер государственного регулирования в электроэнергетике;
- Постановление Правительства РФ от 01.12.2009 №977 «Об инвестиционных программах субъектов электроэнергетики»;
- Постановление Правительства РФ от 21.12.2009 №1045 «О внесении изменений в отдельные постановления Правительства РФ в связи с установлением особенностей функционирования оптового рынка электрической энергии (мощности) в переходный период и ценообразования в отношении услуг по передаче электрической энергии по единой национальной (общероссийской) сети»;
- Постановление Правительства РФ от 30.12.2009 №1140 «Об утверждении стандартов раскрытия информации организациями коммунального комплекса и субъектами естественных монополий, осуществляющими деятельность в сфере оказания услуг по передаче тепловой энергии».

РАСПОРЯЖЕНИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ

- Распоряжение Правительства РФ от 22.07.2009 №1022-р «О внесении изменений в План мероприятий на 2008–2010 годы по реализации Федерального закона от 04.11.2007 №250-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с осуществлением мер по реформированию Единой энергетической системы России». План был утвержден распоряжением Правительства РФ от 04.06.2008 №607-р в части сроков внесения в Правительство проектов правил оказания услуг по обеспечению системной надежности и правил по обеспечению вывода Единой энергетической системы России из аварийных ситуаций;
- Распоряжение Правительства РФ от 18.08.2009 №1166-р «Об утверждении комплекса мер по охране окружающей среды в части обеспечения экологической и радиационной безопасности в Российской Федерации»;
- Распоряжение Правительства РФ от 13.11.2009 №1715-р «Об утверждении Энергетической стратегии России на период до 2030 года»;
- Распоряжение Правительства РФ от 01.12.2009 №1830-р «Об утверждении плана мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в Российской Федерации, направленных на реализацию Федерального закона «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

МАТЕРИАЛЫ ПОДГОТОВЛЕНЫ СОВЕТОМ РЫНКА
ПО ОРГАНИЗАЦИИ ЭФФЕКТИВНОЙ СИСТЕМЫ
ОПТОВОЙ И РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ
ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИЕЙ И МОЩНОСТЬЮ