

Краткий обзор энергетической отрасли России

Единая энергетическая система России (ЕЭС России) обрела свои нынешние очертания в 2008-м году после проведенной реформы по реформированию естественного монополиста РАО «ЕЭС России». Основная цель реформы заключалась в привлечении в отрасль частного капитала и усилении степени конкуренции в сбытовом сегменте, секторе генерации, а также распределения электроэнергии. В процессе реформы отрасли крупнейшие тепловые электростанции России были объединены в оптовые генерирующие компании (ОГК) и территориальные генерирующие компании (ТГК), распределительные компании (Холдинг МРСК), а также более 70 региональных сбытовых компаний.

За последние годы в электроэнергетической отрасли России были проведены крайне масштабные реформы:

- изменилась система государственного регулирования отрасли;
- сформировался конкурентный рынок электроэнергии;
- были созданы новые компании;
- было осуществлено разделение естественного монопольных (передача электроэнергии, оперативно-диспетчерское управление) и потенциально конкурентных (производство и сбыт электроэнергии, ремонт и сервис) функций;
- взамен вертикально-интегрированных компаний, выполнявших все функции сразу, были созданы структуры, специализирующиеся на отдельных видах деятельности.

Магистральные сети перешли под контроль Федеральной сетевой компании, распределительные сети интегрированы в межрегиональные распределительные сетевые компании (МРСК), функции и активы региональных диспетчерских управлений были переданы общероссийскому Системному оператору (СО ЕЭС).

Активы генерации в процессе реформы объединились в межрегиональные компании двух видов:

- генерирующие компании оптового рынка (ОГК);

30 марта 2015г.

- территориальные генерирующие компании (ТГК). ОГК объединили электростанции, специализированные на производстве почти исключительно электрической энергии.

В ТГК вошли главным образом теплоэлектроцентрали (ТЭЦ), которые производят как электрическую, так и тепловую энергию. Шесть из семи ОГК сформированы на базе тепловых электростанций, и одна (РусГидро) – на основе гидрогенерирующих активов.

Одной из важнейших целей реформы являлось создание благоприятных условий для привлечения в отрасль частных инвестиций. В ходе реализации программ IPO и продажи пакетов акций генерирующих, сбытовых и ремонтных компаний, принадлежавших ОАО РАО «ЕЭС России», **эта задача должна была быть успешно решена.**

После последних изменений в отрасли и консолидации распределительных энергетических активов отрасль представлена 69 региональными энергосистемами, которые, в свою очередь, образуют 7 объединенных энергетических систем: Востока, Сибири, Урала, Средней Волги, Юга, Центра и Северо-Запада. Все энергосистемы соединены межсистемными высоковольтными линиями электропередачи напряжением 220-500 кВ и выше и работают в синхронном режиме (параллельно).

В электроэнергетический комплекс ЕЭС России входит около 700 электростанций мощностью свыше 5 МВт. **На конец 2012-го года общая установленная мощность электростанций ЕЭС России составила 223 070,83 МВт.**

Наибольшее развитие и распространение в России получили тепловые электростанции общего пользования, работающие на органическом топливе (газ, уголь), преимущественно паротурбинные.

В настоящий момент основной задачей развития отрасли является обеспечение технического перевооружения и реконструкции действующих электростанций, а также ввод новых генерирующих мощностей с использованием передовых технологий в производстве электроэнергии.

К началу 2015-го года в составе ЕЭС России работают семь Объединенных энергосистем (ОЭС). Параллельно работают ОЭС Центра, Средней Волги, Урала,

30 марта 2015г.

Северо-Запада, Юга и Сибири. Работающие в составе ОЭС Востока энергосистемы образуют отдельную синхронную зону, точки раздела которой по транзитам 220 кВ с ОЭС Сибири устанавливаются оперативно в зависимости от складывающегося баланса обоих энергетических объединений. Основным оператором ОЭС Востока являются РАО ЕЭС Востока.

Параллельно с ЕЭС России работают энергетические системы Белоруссии, Эстонии, Латвии, Литвы, Грузии, Азербайджана, Казахстана, Украины и Монголии. Через энергосистему Казахстана в течение 2014 года параллельно с ЕЭС России работают энергосистемы Центральной Азии - Узбекистана, Киргизии. По линиям электропередачи переменного тока осуществляется обмен электроэнергией с энергосистемой Абхазии и передача электроэнергии в энергосистему Южной Осетии.

Совместно с ЕЭС России через преобразовательные устройства постоянного тока работали энергосистемы Финляндии и Китая. Кроме этого с энергосистемой Финляндии параллельно работали отдельные генераторы Северо-Западной ТЭЦ и ГЭС Ленинградской энергосистемы, с энергосистемой Норвегии - отдельные генераторы ГЭС Кольской энергосистемы, по линиям электропередачи переменного тока осуществлялась передача электрической энергии в Китай в островном режиме.

В электроэнергетический комплекс ЕЭС России по состоянию на 01.01.2015 входят 683 электростанции мощностью более 5 МВт. Суммарная установленная мощность всех электростанций ЕЭС России на 01.01.2015 составила 232,45 тыс. МВт.

Тем не менее, довести реформу электроэнергетики России последовательно до конца не удалось, поэтому **стоит выделить ряд основных экономических проблем, сложившихся в отрасли на сегодняшний день:**

1. Отсутствие понимания единой модели реформирования электроэнергетики.

Реформа электроэнергетики не привела к созданию эффективного конкурентного механизма на рынке, поскольку в сегментах как генерации, так и сбыта рыночные механизмы подвергаются вмешательству со стороны государства,

30 марта 2015г.

что лишает участников энергетического рынка стимула к эффективной деятельности.

Несмотря на то, что за прошедшие несколько лет в отрасли была сформирована нормативно-правовая база по переходу к конкурентной системе электроэнергетики, в первую очередь, в виде запуска конкурентного оптового рынка электроэнергии (мощности), соблазн государства максимально зарегулировать отрасль слишком велик. Осуществление слишком сильного вмешательства государства в отрасль в виде исключения из рыночного ценообразования большой величины генерирующих мощностей приведет к активному ухудшению конкурентной структуры последних, что грозит дополнительным ростом риска монополизации.

Уровень конкуренции на российском рынке электроэнергии по-прежнему остается крайне низким по причине того, что реальная конкурентная среда концентрируется только в узких сегментах.

2. Недостатки в проектировании и создании системы рынков электроэнергии:

- Крайне низкий уровень конкуренции на оптовом рынке электроэнергии;
- Низкий уровень конкуренции в секторе генерации (около 15–20% объемов производства производится реально в конкурентной среде);
- Существенное укрупнение генерирующих сетевых компаний привело к тому, что доля государственного сектора в отрасли оказалась существенно выше изначально планируемой при реформировании отрасли;
- В большей степени на сегодняшний день в отрасли большей частью отсутствует формирование свободных цен на рынках электроэнергии и мощности из-за большого количества ограничений на подачу ценовых заявок или через принудительное вмешательство государства.