



СОВЕТ  
ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ  
ЭНЕРГИИ

# Актуальные вопросы рынка электроэнергии (мощности) и тепла в преддверии ОЗП 2018-2019г.

Москва, 2018



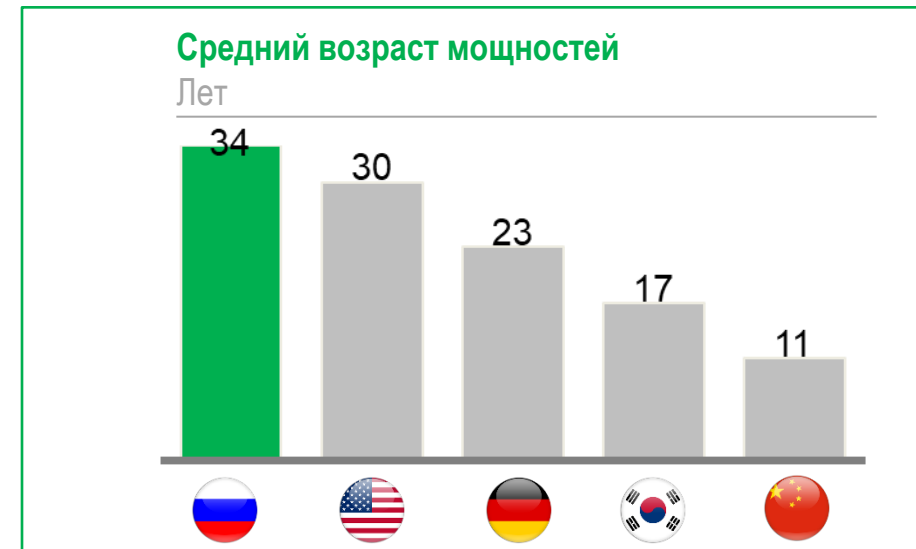
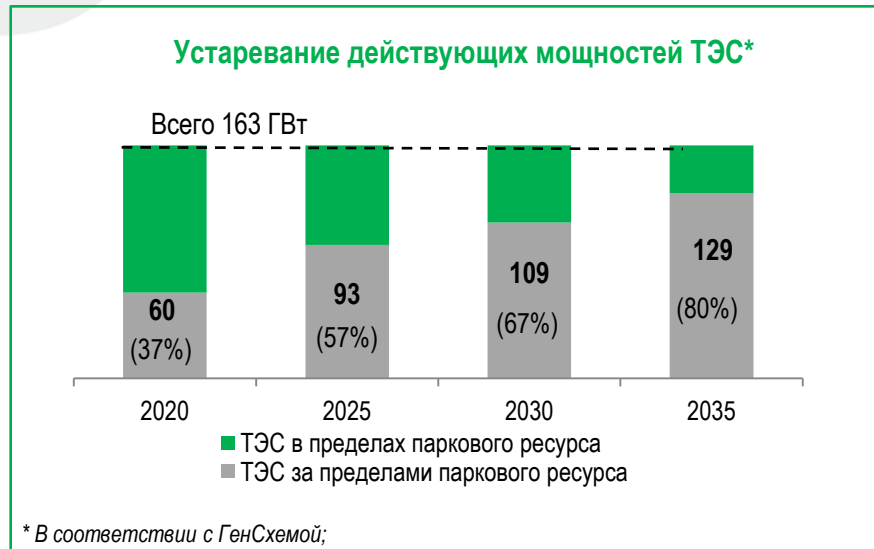
## Модернизация ТЭС

- Устаревание ТЭС. Актуальность программы модернизации ТЭС
- Создание условий для обновления парка генерации за счет формирования рыночных инвестиционных сигналов

## Текущие проблемы ОРЭМ

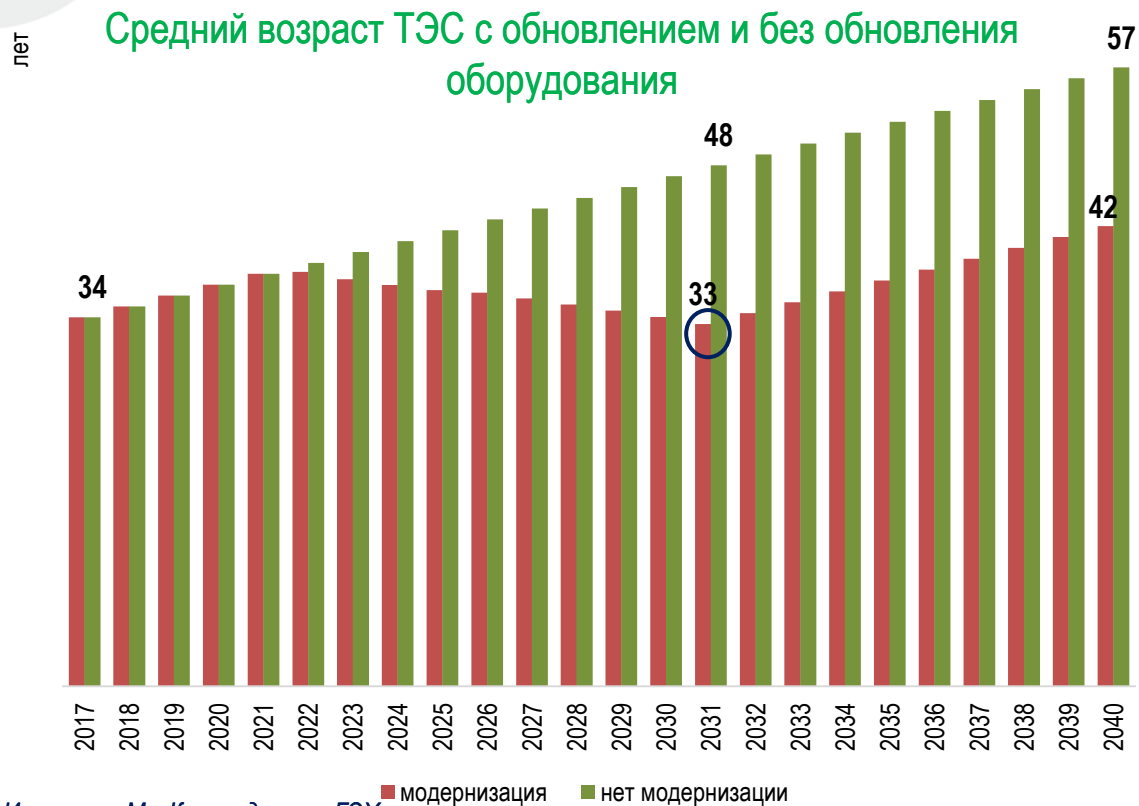
- Задолженность на ОРЭМ, задолженность за тепловую энергию
- Убыточность тарифов РД, перенос либерализации для «особых» субъектов РФ
- Ухудшение финансовых результатов генерации от работы на ОРЭМ с 2011-2018 гг.
- Стоимость мазута - очередной тревожный фактор для генерации в преддверии ОЗП

## Устаревание ТЭС. Актуальность программы модернизации ТЭС



- Одна из основных проблем отечественной энергетики – устаревание мощности ТЭС (возраст ТЭС в ЕЭС России на 50% выше среднего возраста мощности крупнейших мировых экономик);
- Необходима программа модернизации ТЭС (поручение Президента РФ);
- Первый залповый отбор необходимо провести на 3 года. В случае проведения отбора только на 1 год создание платформы для производства отечественного оборудования и решение задачи локализации оборудования не будет иметь стимулов, так как для реализации этого необходим долгосрочный пакет заказов.

## Создание условий для обновления парка генерации за счет формирования рыночных инвестиционных сигналов



Источник: МакКинзи, данные ГЭХ

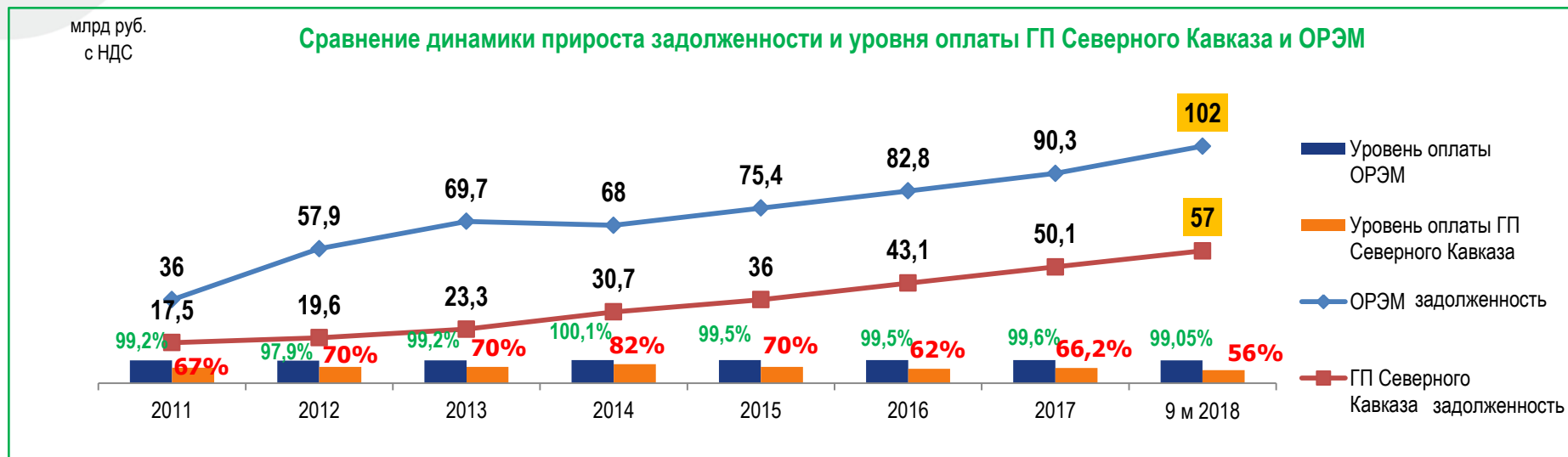
▶ Проведение КОМ по ценовой зоне не даёт необходимых сигналов для строительства мощности в дефицитных районах

▶ Использование сглаживания цен РСВ, ценовых границ в КОМ ограничивает поставщика в объемах обновления генерирующего оборудования

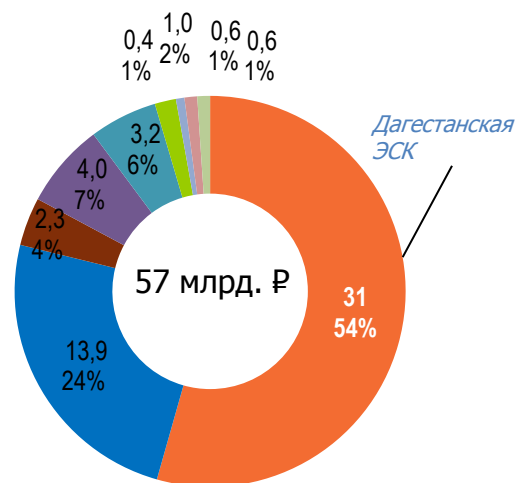
- ОРЭМ либерализован, но не дает сигналов для самостоятельного развития компаниями необходимых объемов мощности. Обновление оборудования идет от одной программы ДПМ к другой.
- Если не поменять правила ОРЭМ, то к 2032 году после вводов по программе модернизации ТЭС мощность в ЕЭС России снова начнет устаревать и потребуются новая программа модернизации.



## Задолженность на ОРЭМ ГП Северного Кавказа (на сентябрь 2018г.)



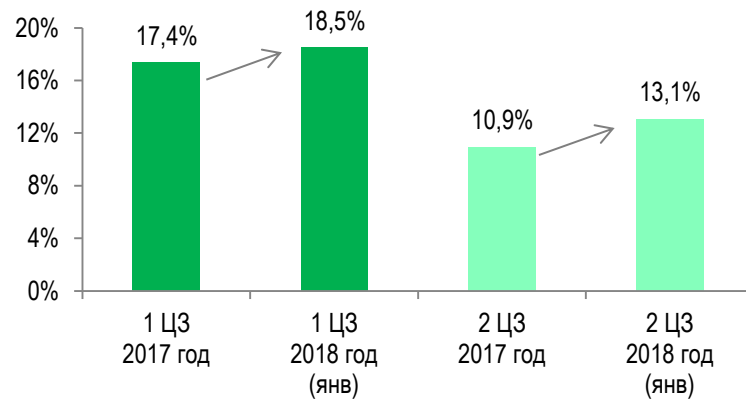
- ОАО "Дагестанская энергосбытовая компания"
- ОАО "Нурэнерго"
- ОАО "Ингушэнерго"
- ОАО "Севкавказэнерго"
- АО "Чеченэнерго"
- ПАО "МРСК СК"
- ОАО "Калмэнергосбыт"
- ОАО "Карачаево-Черкесскэнерго"
- ОАО "Каббалэнерго"



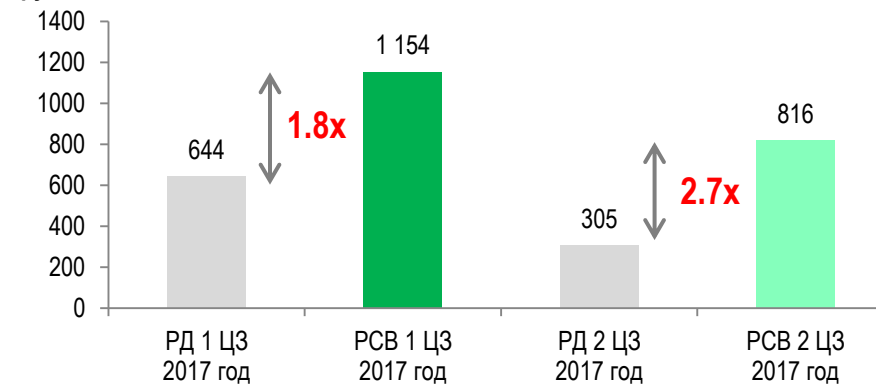
- Основной должник - Дагестанская ЭСК;
- Проблема неплатежей ГП Северного Кавказа пока не решена;
- Возможный механизм стимулирования ГП к улучшению платежной дисциплины – ускоренная либерализация РД при несоблюдении критериев оплаты (ПП 534);
- Ускоренная либерализация без принятия дополнительных мер для улучшения ситуации – влечет риск прироста дебиторской задолженности ГП Северного Кавказа перед генераторами ОРЭМ!

## Убыточность тарифов РД на ОРЭМ, перенос либерализации РД на 5 лет

Доля РД в объеме торговли э/э на ОРЭМ



Сравнение нерегулируемых цен РСВ и тарифов РД



- Тарифы РД для «старых» объектов не отражают реальных затрат: индексация тарифов не производилась в 2012, 2014 и 2015 годах;
- Доля отпуска э/э по РД не населению растет: к числу «особых» регионов (Республики Северного Кавказа и Тыва) в 2017 – 2018 годах добавлены Республики Бурятия и Карелия;
- Субсидирование Северного Кавказа – ежегодное снижение потенциальной выручки на 10 млрд. руб.;
- Либерализация РД перенесена на 5 лет;
- Увеличение объемов РД снижает объемы э/э в РСВ – нет условий для развития конкуренции.

## Задолженность за тепло (на сентябрь 2018г.)

По 20 компаниям НП СПЭ задолженность за тепло составила **173** млрд руб.

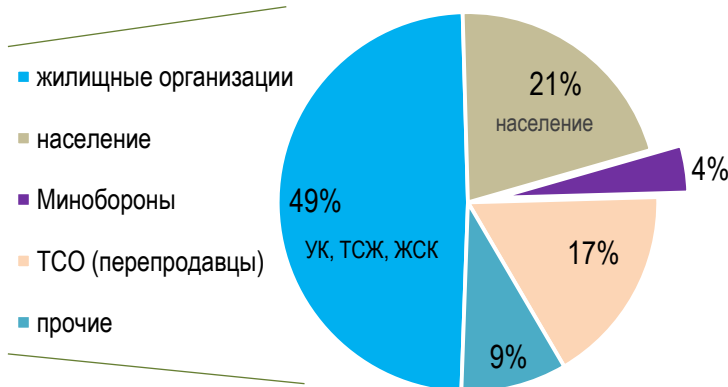
– **26 %** от объема годовой выручки (673 млрд руб. за 2017 г.)

**В целом по стране просроченная задолженность свыше 450 млрд руб.**

Просроченная ДЗ по НП СПЭ

**173**  
млрд.  
руб.

01.09.2018



**Крупнейшим неплательщиком продолжает оставаться сектор ЖКХ**

**Основные должники Министерства обороны (76 %)**

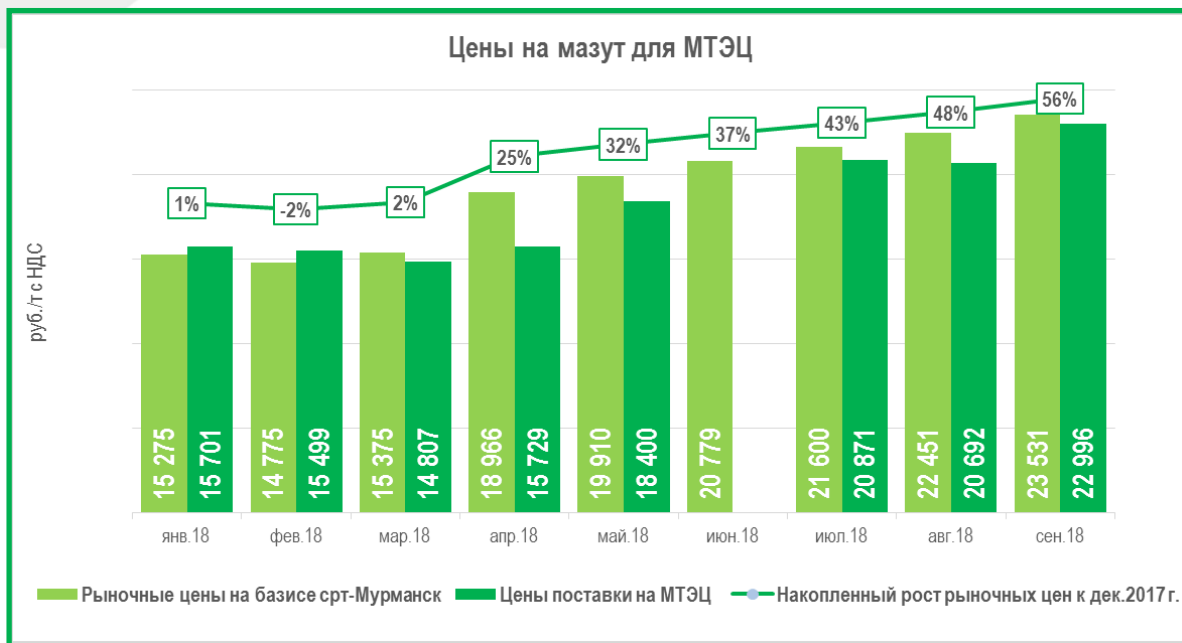
- РЭУ – 3,3 млрд. руб. (конкурсное производство)
- ГУ ЖКХ – 2,3 млрд. руб. (предбанкротное состояние)

### Основные направления по сокращению долга

- ❑ Необходимы решения проблем образования долгов неотключаемых потребителей: населения (прямые договоры не затрагивают эту проблему), теплоснабжающие организации, учреждения Минобороны и др.
- ❑ Требуемые меры:
  - субсидиарная ответственность органов власти за долги неотключаемых потребителей;
  - финансовые гарантии со стороны потребителей по оплате потребленных ресурсов;
  - доработка концепции ЕТО с введением обязанности по заключению договоров теплоснабжения только с ЕТО (уход от недобросовестных перепродавцов).
- ❑ Урегулирование просроченного долга предприятий Минобороны: РЭУ и ГУ ЖКХ



## Рост цен на топочный мазут во 2-м полугодии 2018г. на примере Мурманской ТЭЦ



**Структура полной рыночной цены** поставки мазута пр-ва Уфимской группы НПЗ на МТЭЦ **23 531** руб./т с НДС: (по итогам торгов на СПБМТСБ 28.09.2018), из них стоимость ж/д 23%

**Рост цен на мазут** пр-ва УНПЗ (минимум по рынку) за 9 мес. 2018 составил **56%**

- Мурманская ТЭЦ – обеспечивает теплом 75% жилого фонда
- Продолжительность отопительного сезона ~ 9-9,5 месяцев
- Единственный вид топлива - топочный мазут марки М-100.
- Потребление ~ 264 тыс. т н.т./год (~ 284 млн нм3/год / ~ 374 тыс. т у.т.)

- Рост цены поставки мазута приведет к ухудшению финансового результата Мурманской ТЭЦ.
- Возможность газификации отсутствует
- Прогнозный убыток ТЭЦ в 2018 году составит **- 412 млн руб.**

**Проблема резкого роста цен на топочный мазут касается не только Мурманской ТЭЦ, а каждого поставщика электрической и тепловой энергии, который использует мазут в качестве основного или резервного топлива.**





СОВЕТ  
ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ  
ЭНЕРГИИ

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ