



а с с о ц и а ц и я
НП СОВЕТ РЫНКА

Еженедельный бюллетень

Еженедельный мониторинг рынка электроэнергии и мощности за
период с 19.10.2021 по 25.10.2021



На истекшей неделе по сравнению с предыдущей плановое электропотребление увеличилось на территории европейской части России и Урала, а в Сибири снизилось. Относительно уровней аналогичного периода прошлого года плановое потребление за период с начала 2021 года выросло на территории обеих ценовых зон.

По сравнению с предыдущей неделей значения среднего недельного индекса равновесных цен были ниже на территории европейской части России и Урала, а в Сибири были выше. Средние индексы равновесных цен с начала 2021 года были выше значений индексов за аналогичный период прошлого года на территории обеих ценовых зон.

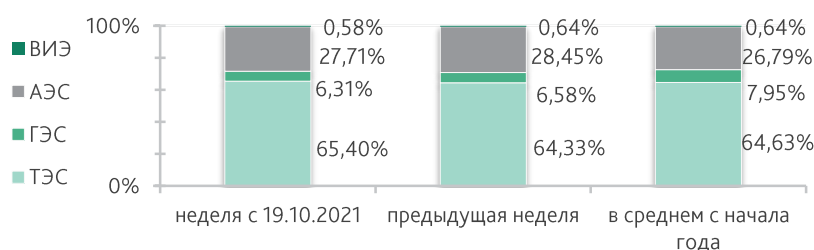
На оптовом рынке по состоянию на 21.10.2021¹ суммарная задолженность, рассчитанная 22.10.2021, составила 77,6 млрд. рублей.

Участники оптового рынка электроэнергии и мощности²

Поставщики	131
Потребители	274
ГТП потребителей	3 135

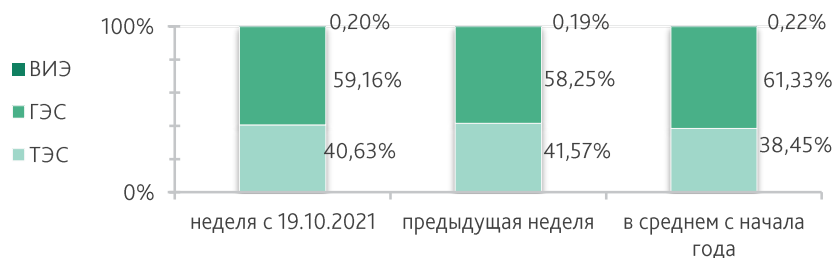
Структура плановой выработки³

Европа и Урал



За истекшую неделю в структуре плановой выработки европейской части России и Урала доля ТЭС выросла относительно предыдущей недели на 1,1 процентного пункта, относительно среднего значения с начала года выросла на 0,8 процентного пункта.

Сибирь



В структуре плановой выработки Сибири доля ТЭС относительно предыдущей недели снизилась на 1,0 процентный пункт и была на 2,2 процентного пункта выше относительно среднего значения с начала года.

¹ Данные по задолженности формируются по состоянию на 1, 14, 21, 28 число каждого месяца или на ближайший рабочий день, следующий за этими числами.

² Информация о субъектах оптового рынка, которым предоставлено право участия в торговле электрической энергией и/или мощностью на оптовом рынке с использованием зарегистрированных групп точек поставки (ГТП), по состоянию на 1 октября 2021 года.

³ Информация по объемам, ценам и финансовым расчётам на оптовом рынке электроэнергии и мощности представлена по субъектам Российской Федерации, объединённым в ценовые зоны оптового рынка электроэнергии. В ценовые зоны не входят регионы Дальнего Востока, Республика Коми, Калининградская и Архангельская области, а также регионы с технологически изолированными территориальными электроэнергетическими системами.

Объёмы планового
электро-
потребления⁴

ЦЕНОВЫЕ ЗОНЫ	Объёмы планового электропотребления ⁴			
	с 19.10.2021	Изменение	с 01.01.2021	Изменение
	по 25.10.2021	относительно предыдущей недели	по 25.10.2021	относительно прошлого периода
	млн. МВт·ч	%	млн. МВт·ч	%
Европа и Урал	15,30	1,5%	626,1	6,3%
Сибирь	4,01	-0,5%	165,1	4,5%
ВСЕГО	19,31	1,1%	791,3	5,9%

В целом по ценовым зонам плановое потребление за истекшую неделю выросло на 1,1%, суммарный объем потребления с начала года вырос на 5,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

В среднем по территориям, объединённым в ценовые зоны, недельное плановое потребление в расчёте на один субъект РФ составило 288,3 тыс. МВт·ч (за аналогичный период прошлого года - 274,5 тыс. МВт·ч).

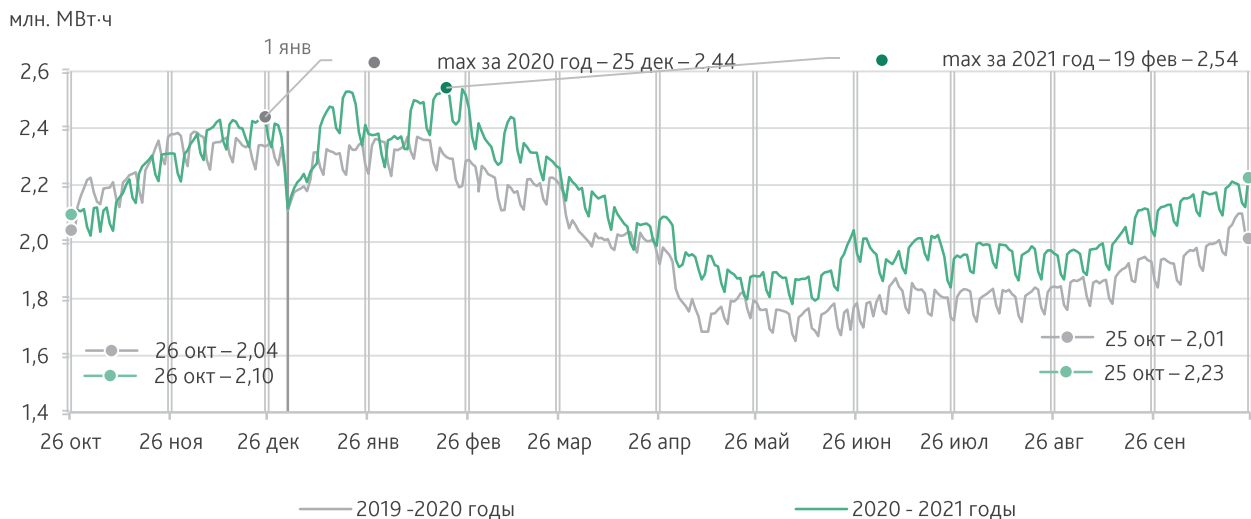
⁴ Плановое электропотребление – полный плановый объем покупки потребителей, определённый в результате конкурентного отбора заявок на сутки вперёд.

В целях более адекватного представления информации из объёмов потребления по ценовым зонам с 2016 года исключены объёмы экспортных поставок электроэнергии. Объёмы потребления за предшествующие периоды также пересчитаны для обеспечения сопоставимости данных.

Европа и Урал

В европейской части страны и на Урале плановое потребление за неделю выросло на 1,5%. Суммарный объем планового потребления с начала года вырос на 6,3% по отношению к аналогичному периоду прошлого года.

Максимум дневного планового потребления с начала 2021 года зафиксирован в европейской части страны и на Урале 19 февраля - 2,54 млн. МВт·ч.



Объёмы планового электропотребления накопленным итогом в первой ценовой зоне составляют:

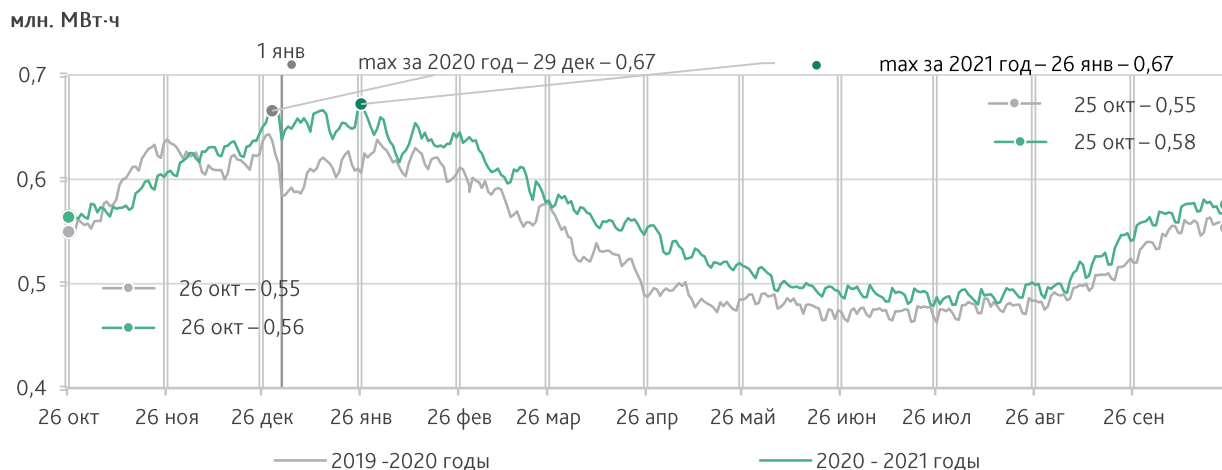
- 626,1 млн. МВт·ч за период с 01.01.2021 по 25.10.2021
- 588,9 млн. МВт·ч за период с 01.01.2020 по 25.10.2020

Периоды	Объем планового электропотребления за период	Изменение по сравнению с предыдущим месяцем	Изменение по сравнению с аналогичным периодом прошлого года
	млн. МВт·ч	%	%
2020 год	741,2	—	-3,0%
Январь 2021	73,0	-1,1%	3,4%
Февраль 2021	68,3	-6,4%	2,6%
Март 2021	71,4	4,5%	6,0%
Апрель 2021	62,6	-12,3%	4,4%
Май 2021	58,6	-6,4%	7,5%
Июнь 2021	56,9	-2,9%	9,3%
Июль 2021	60,4	6,2%	8,1%
Август 2021	60,4	0,0%	8,2%
Сентябрь 2021	60,6	0,3%	7,5%
Объем планового электропотребления накопленным итогом с 01.01.2021 по 30.09.2021	572,2	—	6,1%

Сибирь

В Сибири плановое потребление по сравнению с предыдущей неделей снизилось на 0,5%. Суммарный объем планового потребления с начала года вырос на 4,5% по отношению к аналогичному периоду прошлого года.

Максимум дневного планового потребления с начала 2021 года зафиксирован в Сибири 26 января - 0,67 млн. МВт·ч.



Объёмы планового электропотребления накопленным итогом во второй ценовой зоне составляют:

- 165,1 млн. МВт·ч за период с 01.01.2021 по 25.10.2021
- 158,0 млн. МВт·ч за период с 01.01.2020 по 25.10.2020

Периоды	Объем планового электропотребления за период	Изменение по сравнению с предыдущим месяцем	Изменение по сравнению с аналогичным периодом прошлого года
	млн МВт·ч	%	%
2020 год	198,7	—	-0,5%
Январь 2021	20,3	3,0%	7,4%
Февраль 2021	17,9	-11,8%	0,2%
Март 2021	18,7	4,5%	4,7%
Апрель 2021	16,8	-10,2%	8,0%
Май 2021	16,2	-3,6%	7,7%
Июнь 2021	14,9	-8,0%	4,1%
Июль 2021	15,1	1,3%	3,3%
Август 2021	15,2	0,7%	2,5%
Сентябрь 2021	15,8	3,9%	3,6%
Объем планового электропотребления накопленным итогом с 01.01.2021 по 30.09.2021	150,9	—	4,6%

Цены⁵

ЦЕНОВЫЕ ЗОНЫ	Индексы равновесных цен на электроэнергию ⁵			
	Изменение		Изменение	
	с 19.10.2021 по 25.10.2021	относительно предыдущей недели	с 01.01.2021 по 25.10.2021	относительно прошлого года
руб./МВт·ч	%	руб./МВт·ч	%	
Европа и Урал	1 417,4	-0,4%	1 402,4	16,0%
Сибирь	1 021,9	0,1%	918,2	4,2%

В среднем по территориям, объединенным в ценовые зоны, значение средневзвешенного недельного индекса равновесных цен составило 1 415,8 руб./МВт·ч (за аналогичный период прошлого года - 1 107,0 руб./МВт·ч).

⁵ Представлена информация по следующим ценам:

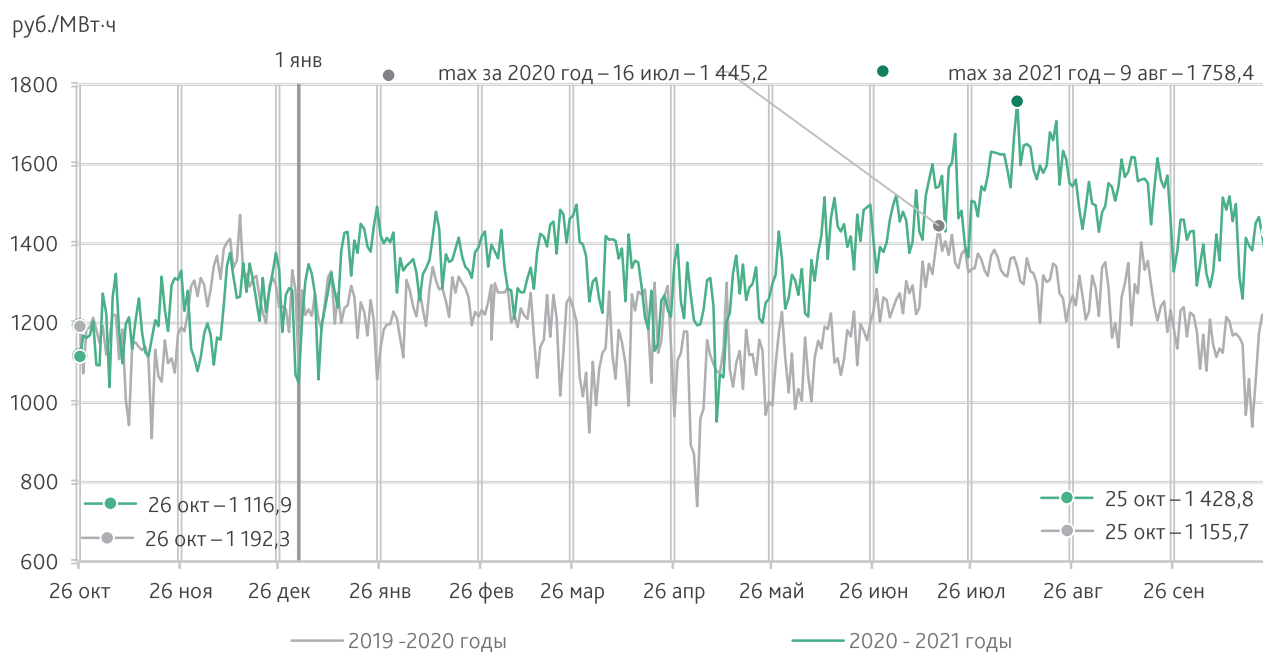
- Индекс равновесных цен (индекс РСВ) – равновесные цены (определённые по результатам конкурентного отбора заявок на сутки вперёд), средневзвешенные по объёмам планового почасового потребления.
- Фактическая среднеотпускная цена электроэнергии для конечных потребителей на розничных рынках электроэнергии – средневзвешенные по объёмам цены отпуска электроэнергии гарантирующим поставщиком конечным потребителям, расположенным в его зоне обслуживания. Цена рассчитана без учёта НДС.

Европа и Урал

В европейской части России и на Урале средневзвешенный индекс равновесных цен за неделю снизился на 0,4%.

Средневзвешенный индекс равновесных цен с начала 2021 года вырос на 16,0% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Максимальное значение индекса равновесных цен с начала 2021 года зафиксировано в европейской части страны и на Урале 9 августа - 1 758,4 руб./МВт·ч.



[19.10.21 - 25.10.21] Индекс РСВ в первой ценовой зоне сформировался на уровне 1 417,82 руб./МВт·ч, что на 0,4% ниже значения за аналогичный период предшествующей недели (12.10.21 - 18.10.21).⁶

Суммарный объем спроса увеличился на 1 297 МВт·ч в среднем за час (+1,4%).

Объем планового перетока из ценовой зоны сократился на 79 МВт·ч в среднем за час.

Объем предложения увеличился на 1 688 МВт·ч в среднем за час (+1,6%), в том числе:

- Предложение АЭС сократилось на 340 МВт·ч.,
- Предложение ГЭС сократилось на 177 МВт·ч.,
- Предложение ТЭС увеличилось на 2 254 МВт·ч.,
- Предложение ВИЭ сократилось на 49 МВт·ч.

На текущей неделе ценовая динамика в первой ценовой зоне была разнонаправленной ввиду неравномерного изменения предложения.

Рост цен был зафиксирован на территории ОЭС Юга и южных регионов ОЭС Центра, где при увеличении спроса сократился объем относительно эффективного предложения: снижение выработки АЭС и ГЭС было компенсировано увеличением предложения ТЭС (в основном ввод в работу из ХР), содержащего в том числе объемы с ценами в заявках, превышающими равновесный уровень прошлой недели. В результате средний рост цен в указанных регионах составил 1,3%.

⁶ Цены приведены с учётом поставки по ГТП экспорта-импорта.

Цены выросли также в Тюменской области и Курганской области (в среднем +4,6%), где отмечено ощутимое сокращение предложения (-0,4 ГВт·ч в среднем за час) при некотором росте спроса.

На остальной территории ценовой зоны предложение выросло на 2,1 ГВт·ч в среднем за час (главным образом за счёт ввода в работу из ремонтов оборудования ТЭС) и опережало увеличение спроса, что обусловило снижение цен (в среднем -1,7%).

В целом по первой ценовой зоне индекс РСВ практически не изменился (-0,4%).

Индексы равновесных цен на электроэнергию

Периоды	Индекс равновесных цен за период	Изменение по сравнению с предыдущим месяцем	Изменение по сравнению с аналогичным периодом прошлого года
	руб./МВт·ч	%	%
2020 год	1 212,2	—	-5,9%
Январь 2021	1 339,4	7,3%	9,8%
Февраль 2021	1 364,3	1,9%	8,6%
Март 2021	1 373,3	0,7%	15,6%
Апрель 2021	1 302,2	-5,2%	12,3%
Май 2021	1 252,3	-3,8%	17,0%
Июнь 2021	1 392,1	11,2%	21,2%
Июль 2021	1 501,2	7,8%	13,2%
Август 2021	1 601,2	6,7%	22,8%
Сентябрь 2021	1 518,0	-5,2%	20,8%
Средневзвешенный индекс РСВ с 01.01.2021 по 30.09.2021	1 402,5	—	15,4%

Фактическая среднеотпускная цена электроэнергии для конечных потребителей на розничных рынках

Периоды ⁷	Фактическая среднеотпускная цена	Изменение по сравнению с предыдущим месяцем	Изменение по сравнению с аналогичным периодом прошлого года
	руб./кВт·ч	%	%
2020 год	4,03	—	3,7%
Январь 2021	4,11	2,1%	4,6%
Февраль 2021	4,23	2,8%	3,7%
Март 2021	4,09	-3,2%	3,1%
Апрель 2021	4,14	1,3%	5,6%
Май 2021	3,99	-3,7%	4,4%
Июнь 2021	4,13	3,5%	4,1%
Июль 2021	4,25	3,0%	2,9%
Август 2021	4,33	1,9%	4,8%
Средняя цена за период с 01.01.2021 по 31.08.2021	4,16	—	4,1%

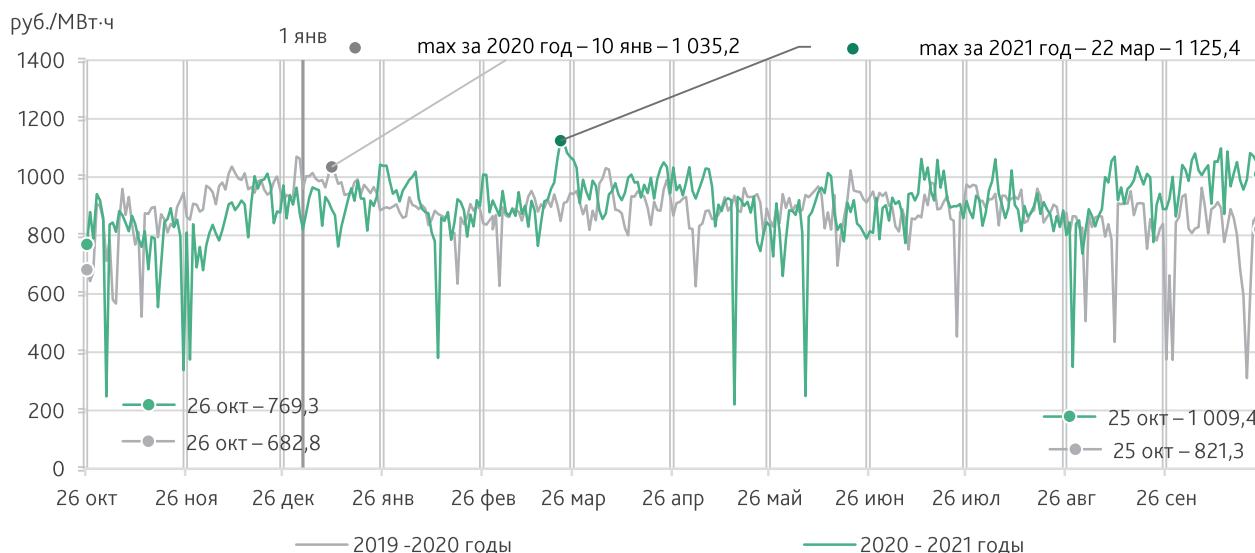
⁷ Данные за последний месяц - предварительные. Фактические данные формируются по истечении 2 месяцев.

Сибирь

В Сибири средневзвешенный индекс равновесных цен за неделю вырос на 0,1%.

Средневзвешенный индекс равновесных цен с начала года вырос на 4,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Максимальное значение индекса равновесных цен с начала 2021 года зафиксировано в Сибири 22 марта - 1 125,4 руб./МВт·ч.



[19.10.21 - 25.10.21] Индекс РСВ во второй ценовой зоне сформировался на уровне 1 022,7 руб./МВт·ч, что на 0,1% выше значения за аналогичный период предшествующей недели (12.10.21 - 18.10.21).⁸

Суммарный объем спроса уменьшился на 72 МВт·ч в среднем за час (-0,3%).

Объем планового перетока в ценовую зону увеличился на 2 МВт·ч в среднем за час.

Объем предложения уменьшился на 132 МВт·ч в среднем за час (-0,5%), в том числе:

- Предложение ГЭС увеличилось на 240 МВт·ч.,
- Предложение ТЭС сократилось на 375 МВт·ч.,
- Предложение ВИЭ увеличилось на 5 МВт·ч.

На текущей неделе динамика индекса РСВ в регионах второй ценовой зоны была разнонаправленной вследствие влияния сетевых ограничений.

Рост цен наблюдался в центральной части Сибири – Красноярском крае и Иркутской области, – переток из которых на запад и восток ценовой зоны значительно вырос на фоне ослабления сетевых ограничений (увеличение МДП в сечениях №10007 «Назаровское на запад» на 0,8 ГВт в среднем за неделю, №10062 «Иркутск - Бурятия» на 0,1 ГВт в среднем за неделю). Средний за неделю рост индекса РСВ в данных регионах составил +5,2%.

На территориях восточных и западных регионов было отмечено снижение предложения при практически постоянном уровне спроса (изменения спроса в обеих территориях в пределах 100 МВт·ч в среднем за час). Однако увеличение перетока со стороны центральной части Сибири позволило компенсировать указанное выше сокращение предложения и способствовало снижению цен: в восточных регионах в среднем на 2,6%, в западных – на 3,3%.

⁸ Цены приведены с учётом поставки по ГТП экспорта-импорта.

В целом по второй ценовой зоне индекс РСВ остался на уровне предыдущей недели (+0,1%).

Индексы равновесных цен на электроэнергию

Периоды	Индекс равновесных цен за период	Изменение по сравнению с предыдущим месяцем	Изменение по сравнению с аналогичным периодом прошлого года
	руб./МВт·ч	%	%
2020 год	870,2	—	-2,7%
Январь 2021	921,0	3,6%	-3,9%
Февраль 2021	879,6	-4,5%	2,1%
Март 2021	940,8	7,0%	6,0%
Апрель 2021	964,2	2,5%	5,0%
Май 2021	868,9	-9,9%	-0,8%
Июнь 2021	856,5	-1,4%	-5,8%
Июль 2021	924,2	7,9%	4,5%
Август 2021	869,9	-5,9%	-2,1%
Сентябрь 2021	938,4	7,9%	18,3%
Средневзвешенный индекс РСВ с 01.01.2021 по 30.09.2021	908,4	—	2,3%

Фактическая среднеотпускная цена электроэнергии для конечных потребителей на розничных рынках

Периоды ⁹	Фактическая среднеотпускная цена	Изменение по сравнению с предыдущим месяцем	Изменение по сравнению с аналогичным периодом прошлого года
	руб./кВт·ч	%	%
2020 год	2,71	—	2,5%
Январь 2021	2,79	3,9%	1,4%
Февраль 2021	2,90	3,9%	3,8%
Март 2021	2,80	-3,5%	3,5%
Апрель 2021	2,83	0,9%	3,5%
Май 2021	2,78	-1,6%	5,4%
Июнь 2021	2,78	0,1%	3,8%
Июль 2021	2,86	2,9%	6,9%
Август 2021	2,82	-1,4%	4,7%
Средняя цена за период с 01.01.2021 по 31.08.2021	2,82	—	4,0%

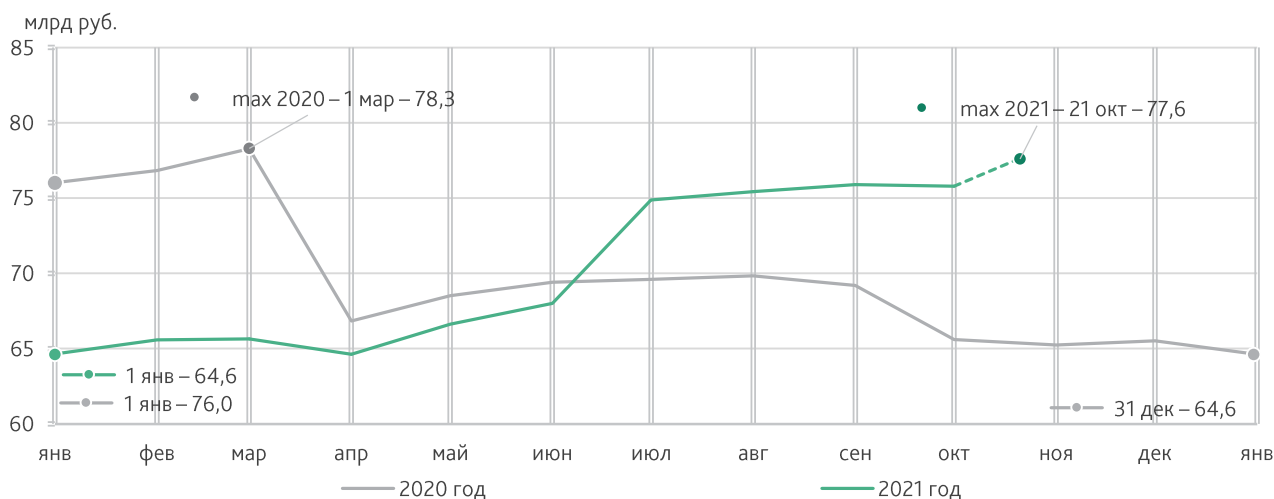
⁹ Данные за последний месяц - предварительные. Фактические данные формируются по истечении 2 месяцев.

Финансовые расчёты

Оптовый рынок¹⁰

Периоды	Задолженность на конец месяца	Изменение по сравнению с предыдущим месяцем	Изменение с начала года
	млрд руб.	%	млрд руб.
Сентябрь 2020	65,6	-5,2%	-10,4
Октябрь 2020	65,3	-0,5%	-10,8
Ноябрь 2020	65,5	0,4%	-10,5
Декабрь 2020	64,6	-1,3%	-11,4
Январь 2021	65,6	1,5%	+0,9
Февраль 2021	65,6	0,1%	+1,0
Март 2021	64,6	-1,5%	-0,0
Апрель 2021	66,6	3,1%	+2,0
Май 2021	68,0	2,1%	+3,4
Июнь 2021	74,9	10,1%	+10,2
Июль 2021	75,4	0,8%	+10,8
Август 2021	75,9	0,6%	+11,3
Сентябрь 2021	75,8	-0,2%	+11,1

По состоянию на 21 октября 2021 года общая задолженность участников рынка составила 77,643 млрд рублей, в том числе задолженность по ценовым зонам составила 77,633 млрд рублей, по неценовым зонам – 0,011 млрд рублей¹¹.



Изменение задолженности на оптовом рынке электроэнергии и мощности составляет:

- +13,0 млрд. руб. за период с 01.01.2021 по 21.10.2021
- -10,4 млрд. руб. за период с 01.01.2020 по 01.10.2020

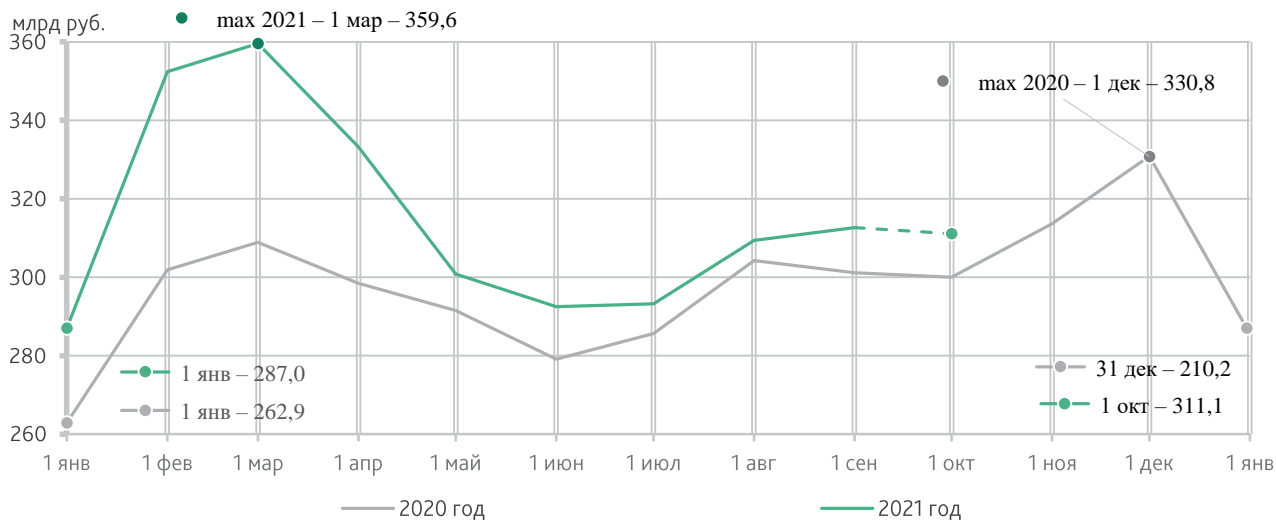
¹⁰ Данные по состоянию на 1 число всех предшествующих расчётных периодов обновляются по итогам окончания расчётов за полный месяц. Информация по оптовому рынку на 21.10.2021 рассчитана 22.10.2021.

¹¹ Снижение задолженности в марте 2020 года связано с прекращением учёта обязательств участников, лишённых статуса субъекта ОРЭМ более 5 лет назад и обязательств по РД, к которым заключены доп. соглашения о порядке расчётов, период поставки по которым истёк 10 и более лет назад, на сумму 22,5 млрд руб.

Розничные рынки¹²

Периоды	Задолженность на конец месяца	Изменение по сравнению с предыдущим месяцем	Изменение с начала года
	млрд руб.	%	млрд руб.
Август 2020	301,1	-1,0%	+38,3
Сентябрь 2020	300,0	-0,4%	+37,1
Октябрь 2020	313,6	4,6%	+50,8
Ноябрь 2020	330,8	5,5%	+68,0
Декабрь 2020	287,0	-13,3%	+24,1
Январь 2021	352,4	22,8%	+65,4
Февраль 2021	359,6	2,0%	+72,6
Март 2021	333,2	-7,3%	+46,2
Апрель 2021	300,8	-9,7%	+13,8
Май 2021	292,5	-2,8%	+5,5
Июнь 2021	293,3	0,2%	+6,3
Июль 2021	309,4	5,5%	+22,4
Август 2021	312,7	1,1%	+25,7

По оперативным данным на 1 октября 2021 года общая задолженность участников розничных рынков составила 311,070 млрд рублей.



Изменение задолженности на розничных рынках электроэнергии составляет:

- +24,1 млрд. руб. за период с 01.01.2021 по 01.10.2021
- +37,1 млрд. руб. за период с 01.01.2020 по 01.10.2020

¹² По информации Гарантирующих поставщиков, данные по состоянию на 1 число всех предшествующих расчётных периодов обновляются по итогам окончания расчётов за полный месяц. Информация по розничным рынкам на 01.07.2021 рассчитана 02.08.2021.

Приложение

Распределение количества регионов по динамике изменений плановых объёмов электропотребления и индексов равновесных цен на электроэнергию

Изменение, %	Плановые объёмы электропотребления		Индексы равновесных цен	
	Изменение за неделю	Изменение относительно прошлого периода	Изменение за неделю	Изменение относительно прошлого периода
1	2	3	4	5
Снижение, число регионов				
более 10%	0	0	0	0
от 5% до 10%	0	0	7	0
от 2,5% до 5%	1	0	9	0
до 2,5%	17	2	30	1
Рост, число регионов				
более 10%	0	9	1	55
от 5% до 10%	1	34	0	8
от 2,5% до 5%	8	16	2	1
до 2,5%	40	6	18	2
Всего	67			

За неделю плановые объёмы электропотребления выросли в 49 из 67 наблюдаемых регионов, индексы равновесных цен снизились в 46 регионах. По отношению к аналогичному периоду прошлого года плановые объёмы потребления электроэнергии выросли в 65 из 67 наблюдаемых регионов, индексы равновесных цен выросли в 66 регионах.

Величина потребления электроэнергии в объединённой энергосистеме (ОЭС) рассчитывается как разница между значениями производства электроэнергии в ОЭС и сальдо перетоков из/в ОЭС.

Объединённые энергосистемы	Потребление электроэнергии		
	Неделя с 18.10.2021 по 24.10.2021	Изменение в сравнении с аналогичной неделей прошлого года	Нарастающим итогом с начала года. Факт
	млн МВт·ч	%	млн МВт·ч
ОЭС Центра	5,05	4,2%	202,49
ОЭС Северо-Запада	1,91	1,2%	76,78
ОЭС Средней Волги	2,17	4,7%	88,70
ОЭС Юга	2,02	12,7%	86,34
ОЭС Урала	5,00	5,0%	203,85
ОЭС Сибири	4,20	3,3%	172,68
ОЭС Востока	0,84	10,0%	33,30
изолированные системы	0,34	0,0%	13,20
ЕЭС России	21,19	5,0%	864,14
Всего	21,54	5,0%	877,34

Показатели максимумов потребления мощности получены Системным оператором по данным телеизмерений.

Объединённые энергосистемы	Потребление мощности		
	Максимум потребления на неделе с 18.10.2021 по 24.10.2021	Изменение в сравнении с аналогичной неделей прошлого года	Абсолютный максимум с начала года
	млн кВт	%	млн кВт
ОЭС Центра	34,23	4,5%	39,02
ОЭС Северо-Запада	12,72	2,1%	14,84
ОЭС Средней Волги	14,62	3,6%	16,88
ОЭС Юга	14,04	9,5%	17,39
ОЭС Урала	32,02	5,2%	35,27
ОЭС Сибири	26,72	2,4%	30,83
ОЭС Востока	5,60	10,0%	6,87
ЕЭС России	136,16	4,9%	155,27
Всего	137,10	4,9%	156,55

¹³ По оперативным данным АО «Системный оператор Единой энергетической системы»

Показатели производства электроэнергии формируются путём суммирования показаний счётчиков технического и коммерческого учёта, установленных непосредственно на генерирующем оборудовании.

Объединённые энергосистемы	Выработка электроэнергии		
	Неделя с 18.10.2021 по 24.10.2021	Изменение в сравнении с аналогичной неделей прошлого года	Нарастающим итогом с начала года. Факт
	млн МВт·ч	%	млн МВт·ч
ОЭС Центра	5,19	10,4%	199,89
ОЭС Северо-Запада	2,28	1,0%	91,00
ОЭС Средней Волги	2,12	- 3,1%	89,36
ОЭС Юга	1,97	11,4%	88,05
ОЭС Урала	5,08	8,2%	206,70
ОЭС Сибири	4,10	0,9%	171,86
ОЭС Востока	0,96	17,4%	36,29
изолированные системы	0,34	0,0%	13,20
ЕЭС России	21,69	5,9%	883,17
Всего	22,04	5,9%	896,37

При полном или частичном использовании представленной информации ссылка на Ассоциацию «НП Совет рынка» обязательна