



НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ  
УНИВЕРСИТЕТ

Институт экономики и регулирования  
инфраструктурных отраслей

# КОНКУРЕНЦИЯ НА ОПТОВОМ И РОЗНИЧНОМ РЫНКАХ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ

Направления совершенствования  
законодательного обеспечения и  
необходимые меры для их реализации

Москва, 2020



# Окончательной либерализации оптового рынка не произошло?





# Конкуренция – важный элемент реформы электроэнергетики

## Цель:

Изменить систему хозяйственных отношений на рынках электроэнергии (мощности), установив конкурентные отношения в тех сегментах рынка, где это технически возможно и экономически целесообразно

## Цели развития конкурентных отношений

- повысить эффективность функционирования отрасли в целом за счет формирования более корректных инвестиционных сигналов;
- снизить удельные топливные расходы;
- улучшить качество инвестиционного планирования;
- перейти к новым высокоэффективным типам энергетического (прежде всего, генерирующего, оборудования);
- повысить инвестиционную привлекательность отрасли;
- повысить ценность услуг энергосистемы для потребителей за счет расширения предоставляемых возможностей и сервисов

Результаты реформирования рынков электрической энергии (мощности) воспринимаются неоднозначно

действующий на сегодняшний день конкурентный рынок электроэнергии является крупной отраслевой площадкой с широким спектром возможностей для торговли

не сформированы эффективные рыночные механизмы привлечения инвестиций, ценовые сигналы искажены нерыночными влияниями, стимулирования технологического обновления не происходит



## Определение рыночной концентрации

Индексы	Концентрация		
	низкая	средняя	высокая
Индекс концентрации (CR-3)	менее 45%	45-70%	более 70%
Индекс Херфиндаля-Хиршмана (HHI)	менее 1000	1000-2000	2000-10000

Российская антимонопольная практика концентрирует внимание на показателях рыночной концентрации

По нашему мнению, такой подход требует аналитического дополнения

Для более детального раскрытия остальных характеристик анализ состояния конкуренции был разделен на три направления:

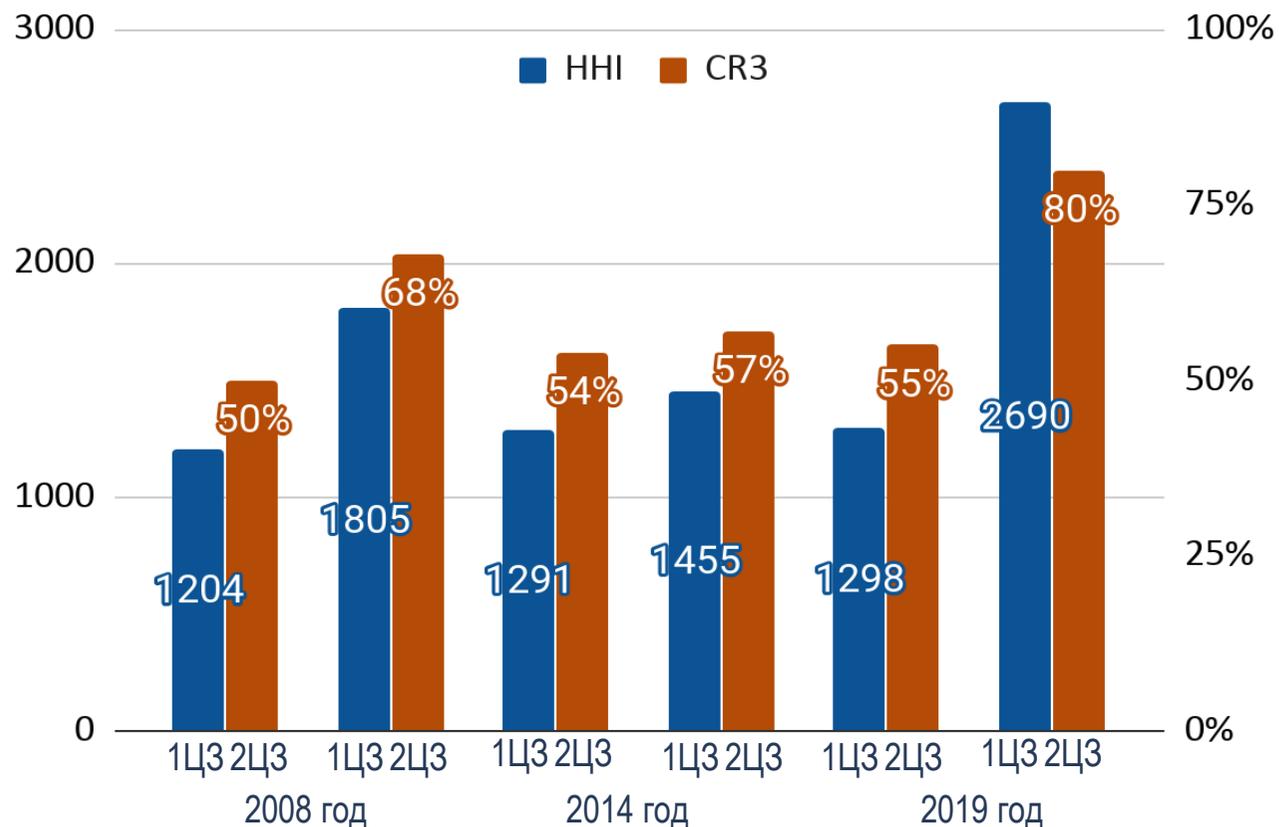
- баланс рыночной силы производителей и потребителей электроэнергии;
- барьеры входа и выхода;
- степень государственного влияния.



# Баланс рыночной силы

## Концентрация на оптовом рынке усиливается:

- по данным НП Совет рынка наблюдается рост индекса Херфиндаля-Хиршмана (НИИ) и доли трех крупнейших компаний (CR3)
- увеличение количества сделок по слиянию и поглощению энергетических активов во 2 ЦЗ



Потребители не могут устанавливать цену, большая часть поставщиков подает ценопринимающие заявки на РСВ

0,076%

Доля ценового спроса в 1ЦЗ

2,56%

Доля ценового спроса в 2ЦЗ

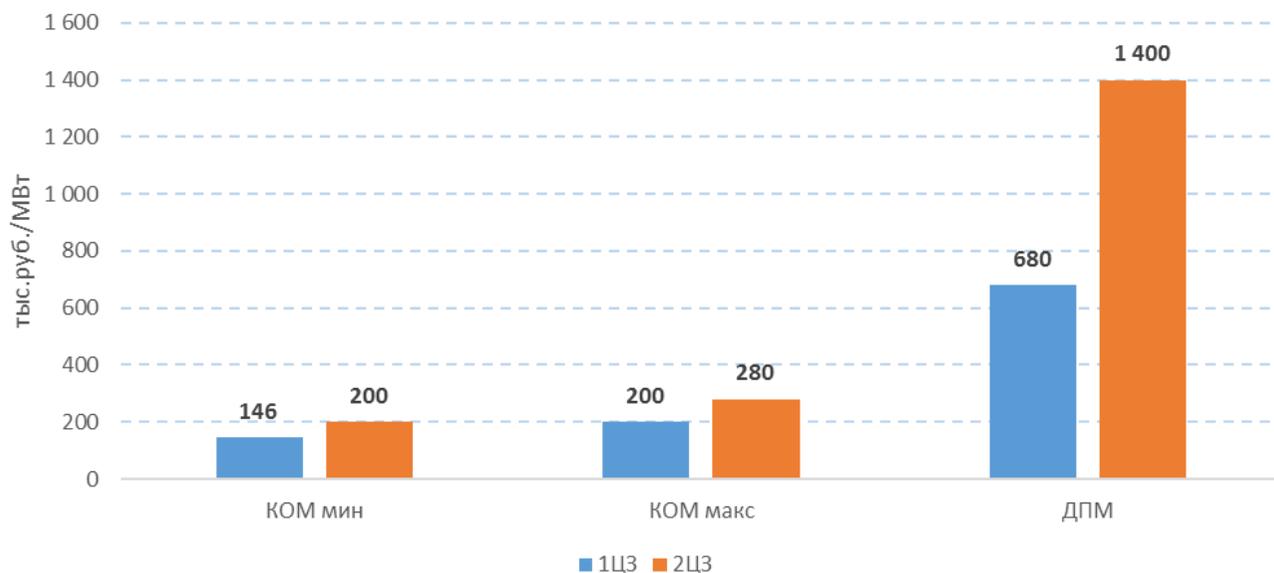
10 - 16%

Доля ценового предложения



# Барьеры входа и выхода рынка электроэнергии

Соотношение цены КОМ и ДПМ



## Барьеры входа

- Цены РСВ и КОМ не формируют достаточного для инвестирования финансового потока;
- Конкуренция переносится из рыночной плоскости в сферу конкуренции за включение в госпрограммы по строительству и модернизации генерирующих объектов;
- Подобная конфигурация рынка формирует административный барьер входа на рынок электроэнергии

## Барьеры выхода

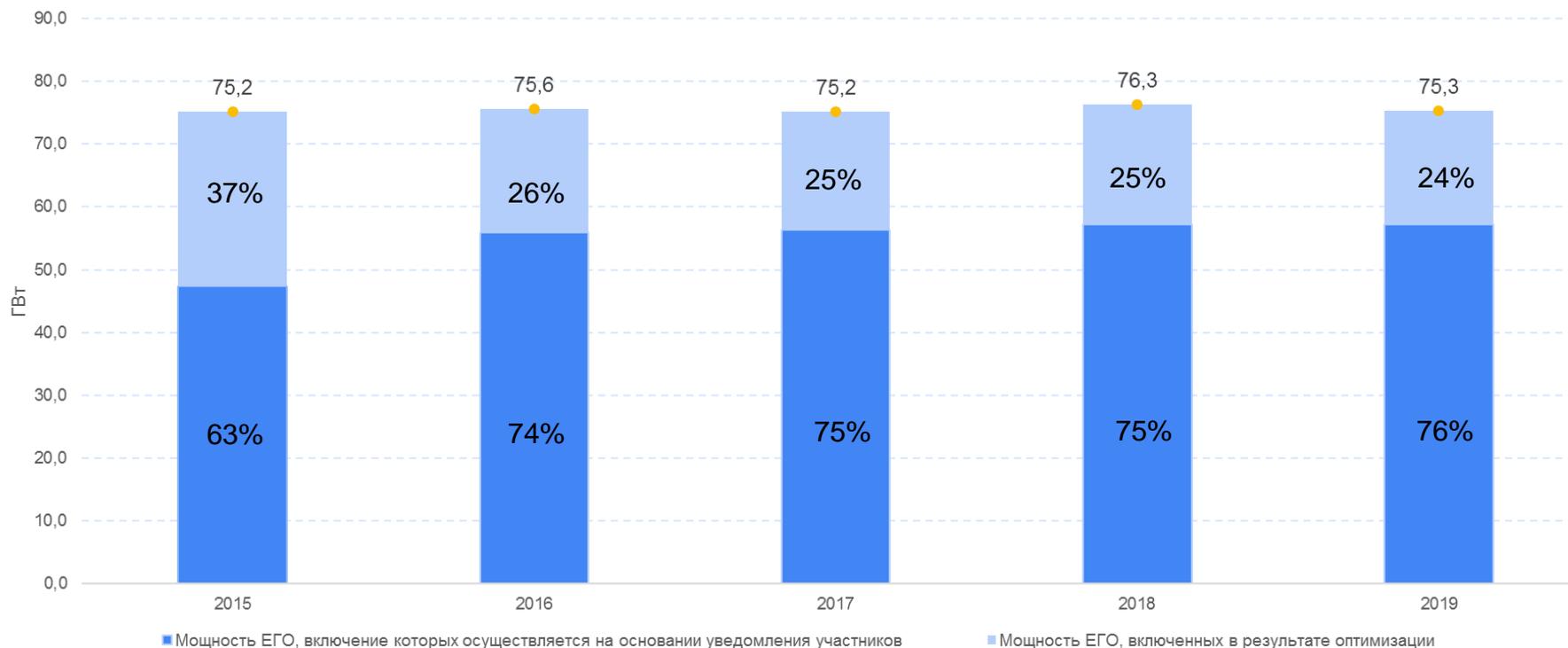
Дополнительным барьером является препятствия для принятия собственником самостоятельного решения о выводе неэффективных объектов генерации.

Участие Государства в указанной процедуре приводит к компенсации услуг по поддержанию надежности за счет повышения стоимости мощности



# Барьеры входа и выхода рынка электроэнергии

Изменение доли мощности, отбираемой с помощью конкурентных механизмов



- за период 2014-2019 гг. реализация проектов по сооружению новых объектов генерации не привела к росту мощности ЕГО, прошедших процедуру ВСВГО, несмотря на то, что уровень новых вводов превысил величину выводимого из эксплуатации оборудования;
- согласно данным Системного оператора величина конкурирующей мощности показала отрицательную динамику и ее снижение за анализируемый период составило в среднем 9 ГВт. В 2019 году среднегодовой объем такой мощности был на 35% (на 9,8 ГВт) ниже, чем аналогичный показатель в 2015 году



# Степень государственного влияния на рынок электроэнергии

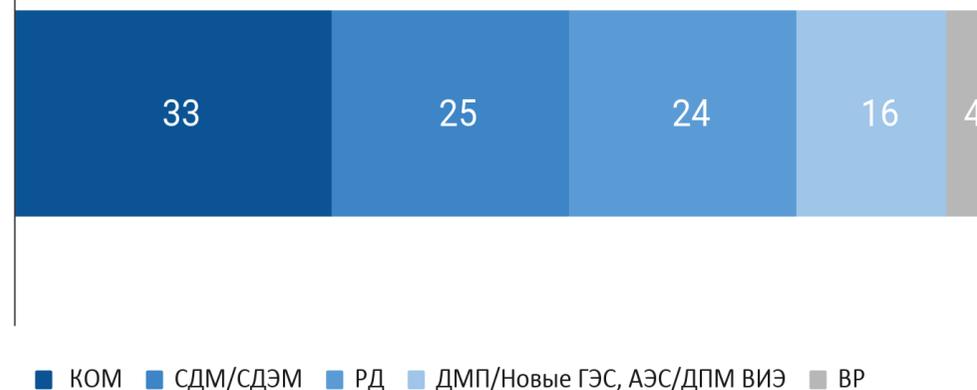
## Существенный объем потребления электрической энергии в неценовых зонах

Потребление электрической энергии в 2018 г, млн. МВтч

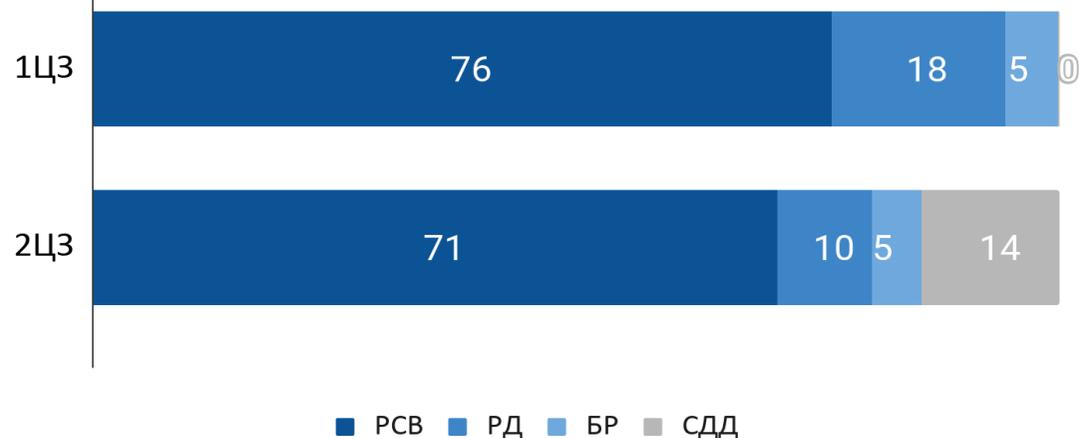


## Высокая доля регулируемых составляющих стоимости электроэнергии и мощности

Оплачиваемые объемы поставки мощности, %



Объемная структура торговли электроэнергией, %



Данные: НП Совет рынка, АТС



## Негативное влияние роста ценовых надбавок на оптовом рынке

Составляющие цены	1 ценовая зона	2 ценовая зона
КОМ	225 091 (без резерва 142 064)	385 558 (без резерва 348 713)
ДПМ ТЭС	306 827	237 386
ДКП АЭС/ГЭС	266 685	~ 0
ДПМ ВИЭ	54 657	32 309
Вынужденная генерация	15 618	10 936
Итого	868 878	666 189

Вмешательство государства в рынок электроэнергии является существенным: нерыночные механизмы имеют большую долю в конечной цене и в структуре торгов; розничная и оптовая генерации имеют неравное положение, что обуславливает уход потребителей из единой энергосистемы (дополняемый перекрестным субсидированием), который в свою очередь усугубляет проблему малой доли конкурирующего предложения на РСВ.



# Конкуренция на розничном рынке не развивается

## Структура розничного рынка не меняется:

- крупные энергоемкие потребители ушли к независимым сбытовым компаниям
- у гарантирующих поставщиков (ГП) остался средний, мелкий бизнес и население

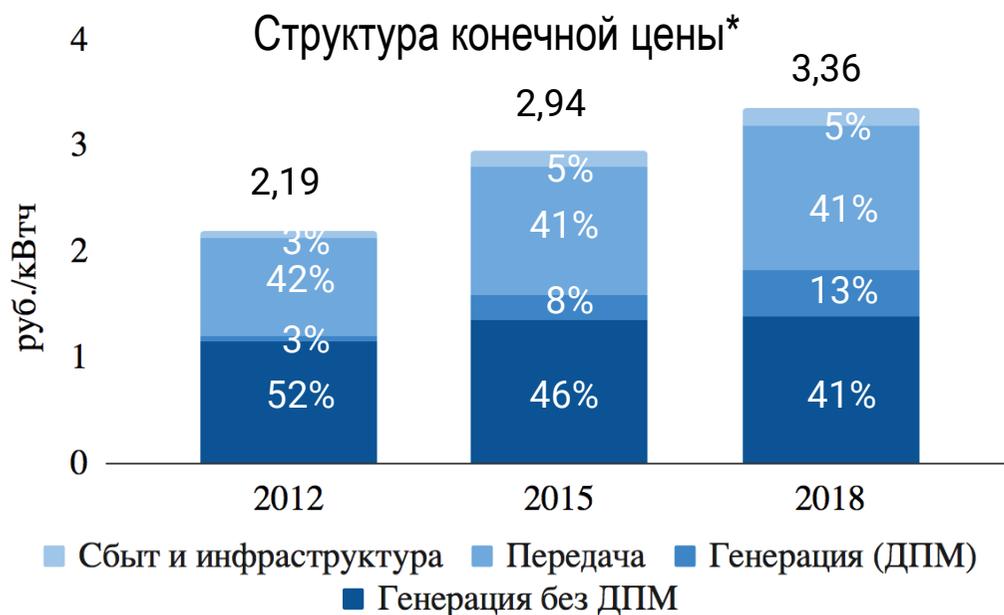
**Более 75%**

Доля рынка большинства ГП

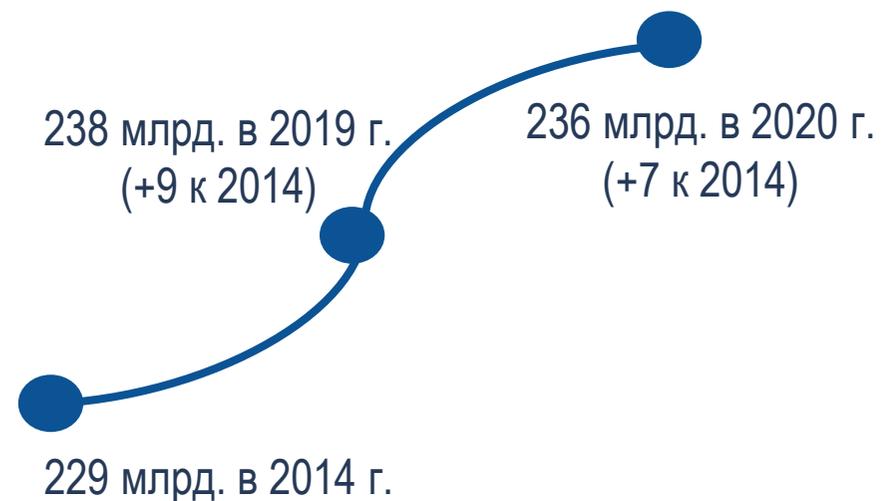
**310 ГП**

из 691 сбытовой компании в 2018 г.

## Увеличение доли ДПМ в конечных ценах



## Рост объема перекрестного субсидирования



\*данные по 21 региону РФ

# Дальнейшее изменения уровня ПС\*

**Тенденция к росту уровня ПС в РФ сохранится в обозримой перспективе**

Макроэкономические ограничения не создают условия для сокращения уровня ПС

**Снижения ПС можно добиться при параметрах тарифной политики, характерных для ГФЗ**

Существующие параметры роста тарифов позволяют снижать ПС только в ГФЗ, для которых характерны нетипичные для РФ параметры тарифной политики:

- ✓ Уровень тарифов для населения в ГФЗ близок к экономически обоснованному;
- ✓ Удельная величина ПС невелика и обусловлена зонной дифференциацией тарифов для населения и применением понижающего коэффициента по отдельным категориям бытовых потребителей;
- ✓ Доля энергоемких производств в структуре экономики ГФЗ невысока, а уровень доходов жителей ГФЗ весьма высок, что (с учётом высокого уровня социальной защиты) позволяет безболезненно сглаживать зонную дифференциацию, снижая уровень ПС.

**По большинству исследуемых кластеров уровень ПС будет увеличиваться**

Для большинства исследуемых кластеров указанные в прогнозе параметры социально-экономических ограничений недостаточны для качественного решения задачи снижения ПС

**В сложившихся условиях снижение ПС в большинстве субъектов РФ в основном может быть достигнуто за счет искажения норм ценообразования и (или) формирования убытков для участников рынка**

- Формальное (расчётное) снижение ПС чревато легитимизацией завышенного уровня тарифной нагрузки на конечного потребителя;
- На сегодняшний день прослеживается тенденция к формальному решению проблемы ПС за счёт «замораживания» предельных уровней тарифов на передачу, что, с одной стороны, полностью не соответствует методологии расчёта тарифных ставок, а с другой, приводит к росту региональной напряжённости и увеличивает риски взыскания МРСК с региональных бюджетов недоучтенных средств, что в условиях бюджетного дефицита на фоне коронавируса выглядит весьма тревожно.



# Уровень конкуренции на отдельных рынках за рубежом

## Степень концентрации на зарубежных рынках электроэнергии в 2018 году





# Современные тенденции по развитию конкуренции на зарубежных рынках

Новая конкурентная модель рынка электрической энергии с надежными и безопасными поставками, обеспечивающая эффективную защиту интересов потребителей, низкую стоимость электрической энергии для конечного пользователя, высокое качество обслуживания и возможность привлечения необходимого объема инвестиций для развития электроэнергетического комплекса

Институт независимого энергетического регулятора, ответственного за развитие конкуренции на рынках электрической энергии и выполняющего свои задачи в тесном взаимодействии с уполномоченным органом по антимонопольной политике

Создание и регулирование конкурентных рынков мощности (с использованием электронных площадок и механизмов аукционов)

Льготные режимы для «зеленой» энергетики и система штрафов для коррекции поведения участников рынка

Защита прав и интересов потребителей, особенно социально уязвимых групп населения

Защита персональных данных потребителей и обеспечение кибербезопасности при использовании интеллектуальных приборов учета потребляемой энергии и умных сетей

Транспарентность, сравнимость и понятность информации о ценах, тарифных планах, счетах, доходах компаний с помощью онлайн сервисов при поддержке регуляторов



# Предложения по преодолению барьеров и развитию конкуренции на оптовом рынке

## Высокая степень гос. вмешательства:

- институт регулируемых договоров
- ДМП, оплата ИП ГЭС и АЭС, ДПМ ВИЭ

1. Исключение поставок по РД для потребителей, не относимых к населению
2. Законодательный запрет на появление новых и продление “специальных” инструментов инвестиционной активности
3. Развитие альтернативных способов привлечения инвестиций, основанных на маржинальности КОМ и РСВ

## Неэффективная мощность:

- механизмы оплаты неэффективной мощности
- механизмы вывода из эксплуатации

1. Вывести оплату резерва (в т.ч. консервации) за рамки конкурентного отбора (на рынок системных услуг)
2. Обеспечить равномерное бремя оплаты системных услуг всеми потребителями-пользователями ЕЭС

## Перекрестное субсидирование:

- межтерриториальное
- между видами деятельности
- между потребителями

1. Законодательный запрет на появление новых и продление существующих механизмов решения проблем отдельных территорий
2. Установить единый подход распределения расходов между тепловой и электрической энергией
3. Разработать методику корректного учета ПС в тарифах



# Предложения по преодолению барьеров и развитию конкуренции на оптовом рынке

---

## ГП обладают законодательным приоритетом недоступным НЭСК:

- гарантированный спрос (население и сети)
- гарантированная плановая прибыль и компенсация выпадающих доходов
- закон о коммерческом учете укрепляет монопольное положение ГП

1. Создание равных условий для ГП и НЭСК в части возможности покупки э/э на ОРЭМ (единая ГТП региона)
2. Регулирование СН по принципу предельного ценообразования
3. Развитие конкуренции за население
4. Снять запрет на приобретение РСК потерь самостоятельно на ОРЭМ



**Спасибо за внимание**



НАЦІОНАЛЬНИЙ ДОСЛІДНИЙ УНІВЕРСИТЕТ  
ЕКОНОМІКИ ТА СТАТИСТИКИ