



а с с о ц и а ц и я
НП СОВЕТ РЫНКА

Еженедельный бюллетень

Еженедельный мониторинг рынка электроэнергии и мощности за
период с 13.04.2021 по 19.04.2021



На истекшей неделе по сравнению с предыдущей плановое электропотребление снизилось на территории обеих ценовых зон. 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.

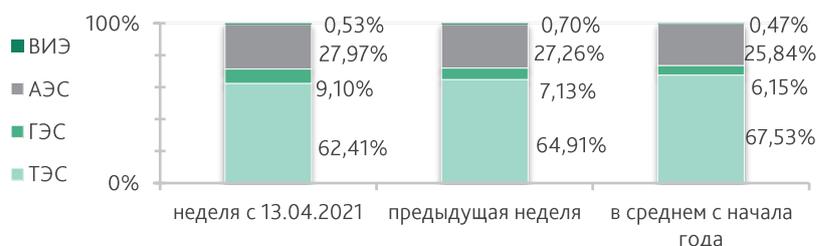
На оптовом рынке по состоянию на 14.04.2021¹ суммарная задолженность, рассчитанная 15.04.2021, составила 64,9 млрд. рублей.

Участники оптового рынка электроэнергии и мощности²

Поставщики	124
Потребители	274
ГТП потребителей	2 965

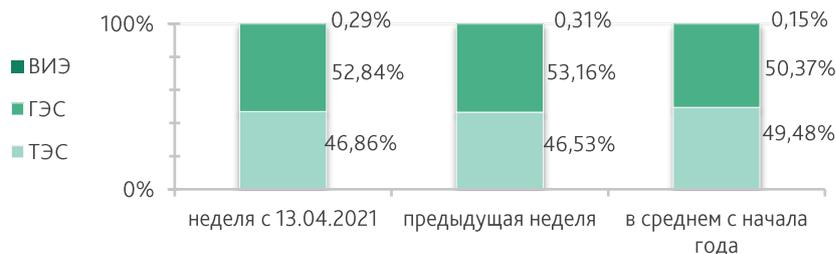
Структура плановой выработки³

Европа и Урал



За истекшую неделю в структуре плановой выработки европейской части России и Урала доля ТЭС снизилась относительно предыдущей недели на 2,5 процентного пункта, относительно среднего значения с начала года снизилась на 5,1 процентного пункта.

Сибирь



В структуре плановой выработки Сибири доля ТЭС относительно предыдущей недели выросла на 0,4 процентного пункта и была на 2,6 процентного пункта ниже относительно среднего значения с начала года.

7руб

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 апреля 2021 года.

³ Информация по объемам, ценам и финансовым расчетам на оптовом рынке электроэнергии и мощности представлена по субъектам Российской Федерации, объединенным 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.

Объемы планового
электро-
потребления⁴

ЦЕНОВЫЕ ЗОНЫ	Объемы планового электропотребления ⁴			
	с 13.04.2021	Изменение	с 01.01.2021	Изменение
	по 19.04.2021	относительно предыдущей недели	по 19.04.2021	относительно прошлого года
	млн. МВт·ч	%	млн. МВт·ч	%
Европа и Урал	14,33	-3,8%	252,7	4,1%
Сибирь	3,90	-1,0%	67,5	4,5%
ВСЕГО	18,23	-3,2%	320,2	4,2%

В целом по ценовым зонам плановое потребление за истекшую неделю снизилось на 3,2%, суммарный объем потребления с начала года вырос на 4,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

В среднем по территориям, объединенным в ценовые зоны, недельное плановое потребление в расчете на один субъект РФ составило 272,0 тыс. МВт·ч (за аналогичный период прошлого года - 265,3 тыс. МВт·ч).

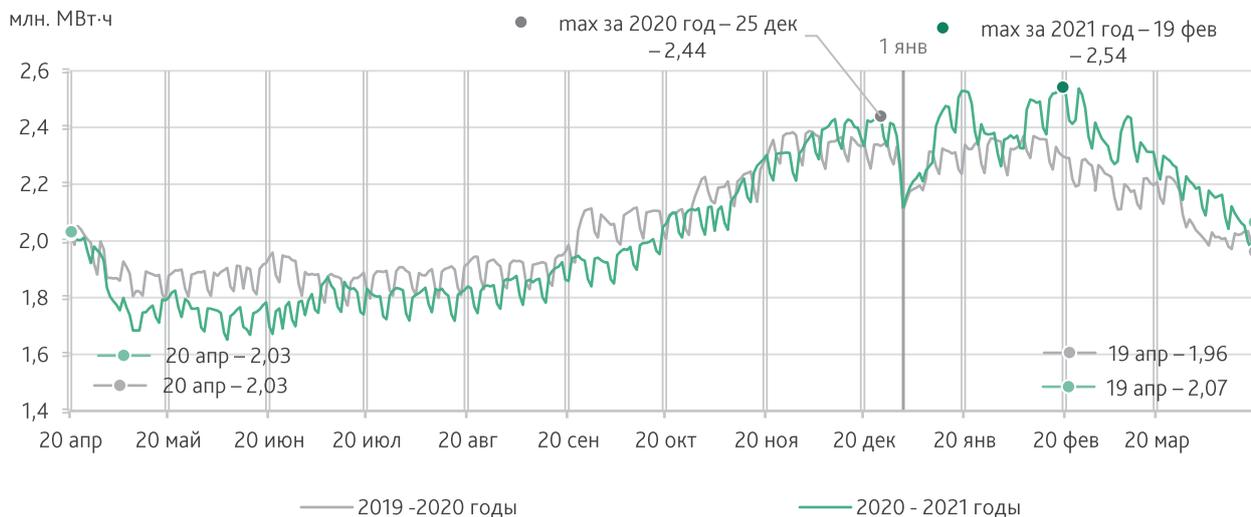
⁴ Плановое электропотребление – полный плановый объем покупки потребителей, определенный в результате конкурентного отбора заявок на сутки вперед.

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

Европа и Урал

В европейской части страны и на Урале плановое потребление за неделю снизилось на 3,8%. Суммарный объем планового потребления с начала года вырос на 4,1% 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.



Объемы планового электропотребления накопленным итогом в первой ценовой зоне составляют:

- 252,7 млн. МВт·ч за период с 01.01.2021 по 19.04.2021
- 242,7 млн. МВт·ч за период с 01.01.2020 по 19.04.2020

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%
Объем планового электропотребления накопленным итогом с 01.01.2021 по 31.03.2021	212,7	—	4,0%

Цены⁵

ЦЕНОВЫЕ ЗОНЫ	Индексы равновесных цен на электроэнергию ⁵			
	с 13.04.2021 по 19.04.2021		с 01.01.2021 по 19.04.2021	
	руб./МВт·ч	Изменение относительно предыдущей недели %	руб./МВт·ч	Изменение относительно прошлого периода %
Европа и Урал	1 289,5	-6,6%	1 353,9	11,8%
Сибирь	974,5	2,2%	920,3	1,6%

В среднем по территориям, объединенным в ценовые зоны, значение средневзвешенного недельного индекса равновесных цен составило 1 317,2 руб./МВт·ч (за аналогичный период прошлого года - 1 234,8 руб./МВт·ч).

⁵ Представлена информация по следующим ценам:

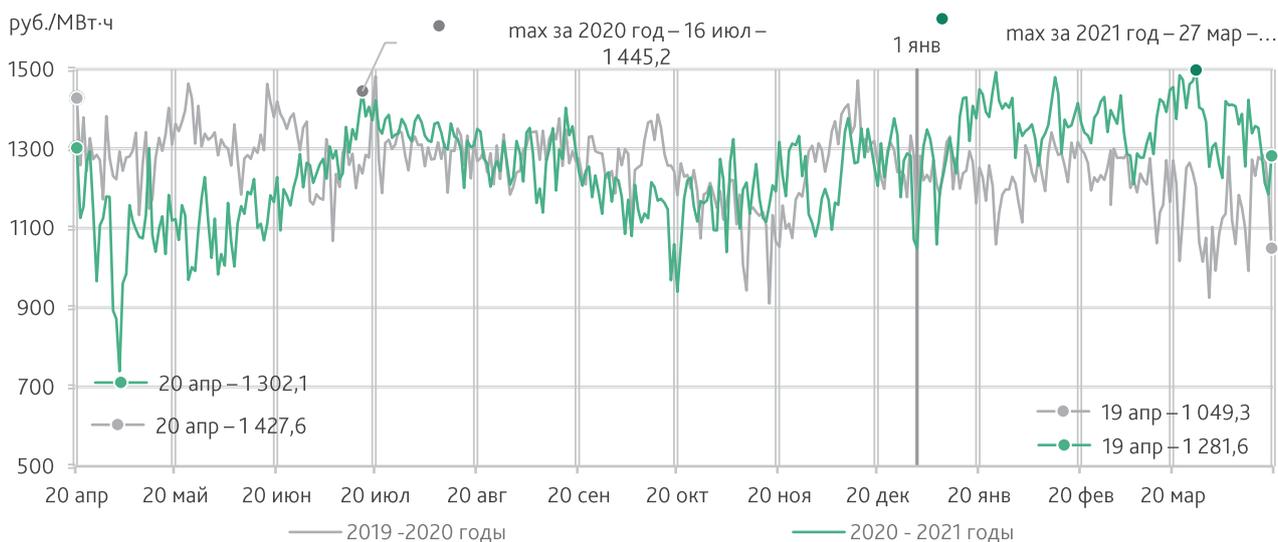
- Индекс равновесных цен (индекс РСВ) – равновесные цены (определенные по результатам конкурентного отбора заявок на сутки вперед), средневзвешенные по объемам планового почасового потребления.
- Фактическая среднеотпускная цена электроэнергии для конечных потребителей на розничных рынках электроэнергии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

Европа и Урал

В европейской части России и на Урале средневзвешенный индекс равновесных цен за неделю снизился на 6,6%.

Средневзвешенный индекс равновесных цен с начала 2021 года вырос на 11,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Максимальное значение индекса равновесных цен с начала 2021 года зафиксировано в европейской части страны и на Урале 27 марта - 1 498,0 руб./МВт·ч.



[13.04.21 - 19.04.21] Индекс РСВ в первой ценовой зоне сформировался на уровне 1 290,63 руб./МВт·ч, что на 6,6% ниже значения за аналогичный период предшествующей недели (06.04.21 - 12.04.21).⁶

Суммарный объем спроса уменьшился на 3 359 МВт·ч в среднем за час (-3,9%).

Объем планового перетока из ценовой зоны увеличился на 605 МВт·ч в среднем за час.

Объем предложения уменьшился на 1 630 МВт·ч в среднем за час (-1,6%), в том числе:

- Предложение АЭС сократилось на 115 МВт·ч.,
- Предложение ГЭС увеличилось на 1 576 МВт·ч.,
- Предложение ТЭС сократилось на 2 915 МВт·ч.,
- Предложение ВИЭ сократилось на 175 МВт·ч.

На текущей неделе в первой ценовой зоне на фоне потепления спрос с учетом перетока из зоны снизился на 2,8 ГВт·ч в среднем за час. При этом сокращение собственного спроса ценовой зоны было несколько компенсировано увеличением перетока в сечениях экспорта-импорта в направлении зарубежных энергосистем. Предложение сокращалось меньшими, чем спрос, темпами: уменьшение предложения ТЭС (-2,9 ГВт·ч, в основном вывод в холодный резерв) происходило при одновременном росте выработки ГЭС (+1,6 ГВт·ч, главным образом Волжско-Камского каскада). Разница между темпами сокращения спроса и относительно эффективного предложения составила около 1,1 ГВт·ч в среднем за час и индекс РСВ снизился на 6,6%.

Снижение цен наблюдалось во всех регионах ценовой зоны, кроме Республики Калмыкия. В данном регионе было зафиксировано сокращение предложения, опережавшее уменьшение спроса, а также изменение с 15 апреля схемно-режимной ситуации (рост нагрузочных потерь на фоне отключения ветви расчетной модели со стороны Ростовской области). Недельный индекс РСВ в Республике Калмыкия вырос на 6,1%.

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

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%
Средневзвешенный индекс РСВ с 01.01.2021 по 31.03.2021	1 358,8	—	11,2%

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%
Средняя цена за период с 01.01.2021 по 28.02.2021	4,17	—	4,1%

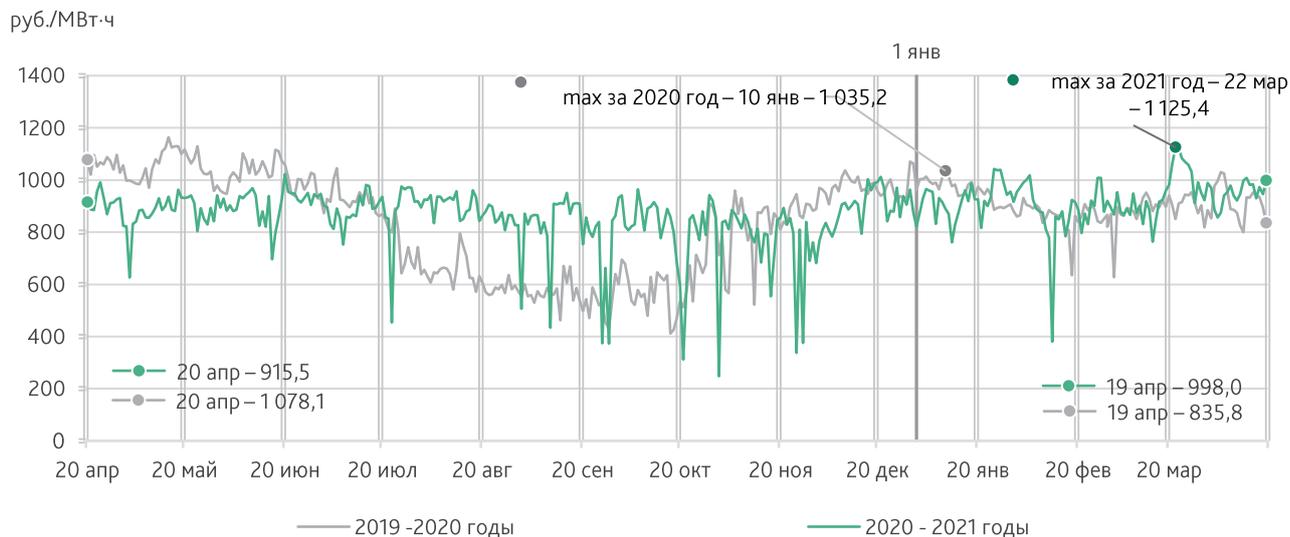
⁷ Данные за последний месяц - предварительные. Фактические данные формируются по истечении 2 месяцев.

Сибирь

В Сибири средневзвешенный индекс равновесных цен за неделю вырос на 2,2%.

Средневзвешенный индекс равновесных цен с начала года вырос на 1,6% 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.



[13.04.21 - 19.04.21] Индекс РСВ во второй ценовой зоне сформировался на уровне 974,79 руб./МВт·ч, что на 2,1% выше значения за аналогичный период предшествующей недели (06.04.21 - 12.04.21).⁸

Суммарный объем спроса уменьшился на 90 МВт·ч в среднем за час (-0,4%).

Объем планового перетока в ценовую зону увеличился на 303 МВт·ч в среднем за час.

Объем предложения уменьшился на 768 МВт·ч в среднем за час (-3,1%), в том числе:

- Предложение ГЭС сократилось на 384 МВт·ч.,
- Предложение ТЭС сократилось на 378 МВт·ч.,
- Предложение ВИЭ сократилось на 6 МВт·ч.

Во второй ценовой зоне спрос с учетом перетока из зоны сократился на 0,4 ГВт·ч в среднем за час, главным образом за счёт увеличения перетока со стороны ИЦЗ. Предложение уменьшалось быстрее, чем спрос, ввиду сокращения выработки ГЭС (суммарно около -0,4 ГВт·ч в среднем за час), а также вывода в холодный резерв и ремонты оборудования ТЭС. Ценовая динамика по регионам Сибири была неоднородной вследствие неравномерного изменения спроса и предложения, а также влияния сетевых ограничений.

На территории центральных и восточных регионов Сибири в структуре предложения значительно сократились объёмы выработки ГЭС Енисейского каскада (около -1,0 ГВт·ч за счет Саяно-Шушенской и Красноярской ГЭС). Спрос при этом несколько вырос. Кроме того, с 16.04 был увеличен МДП (около +1,2 ГВт), а также вырос переток в сечении №10008 «Красноярская ГЭС - Назаровская ГРЭС на запад». Указанные факторы привели к росту цен в центральных и восточных регионах Сибири в среднем на 4,3%, наибольший рост отмечен в Красноярском крае (+7,4%).

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

В западной части Сибири было зафиксировано сокращение спроса при увеличении предложения ТЭС. Ослабление указанных выше сетевых ограничений на выдачу мощности со стороны центральных и восточных регионов также способствовало снижению цен. В среднем в западных регионах Сибири недельный индекс РСВ снизился на 0,8%.

В целом по второй ценовой зоне индекс РСВ вырос на 2,1%.

Индексы равновесных цен на электроэнергию

Периоды	Индекс равновесных цен за период	Изменение по сравнению с предыдущим месяцем	Изменению 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%
Средневзвешенный индекс РСВ с 01.01.2021 по 31.03.2021	914,5	—	1,2%

Фактическая среднеотпускная цена электроэнергии для конечных потребителей на розничных рынках

Периоды ⁹	Фактическая среднеотпускная цена	Изменение по сравнению с предыдущим месяцем	Изменению 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%
Средняя цена за период с 01.01.2021 по 28.02.2021	2,84	—	2,6%

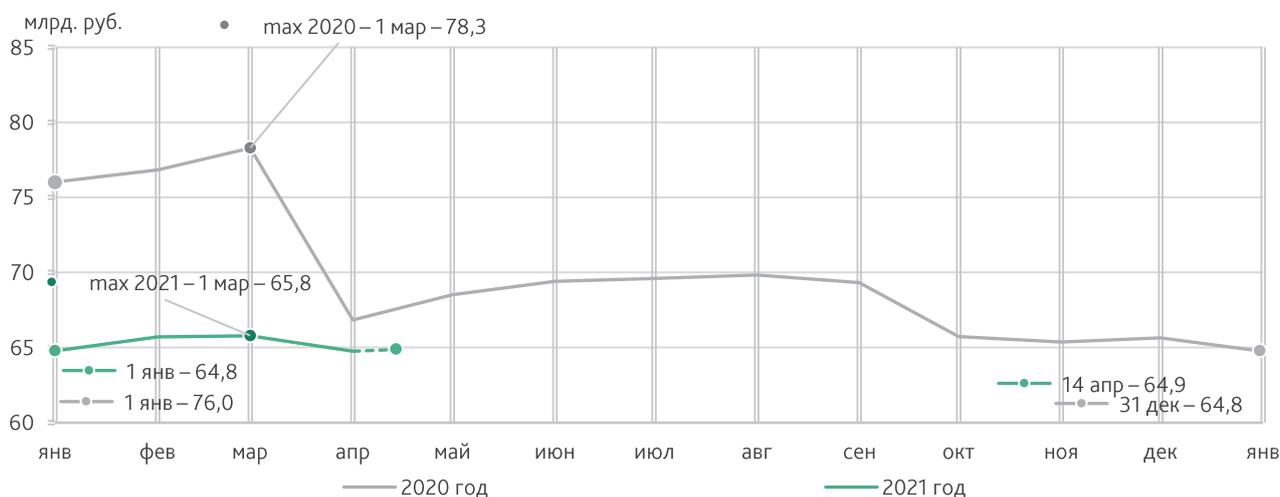
⁹ Данные за последний месяц - предварительные. Фактические данные формируются по истечении 2 месяцев.

Финансовые расчеты

Оптовый рынок¹⁰

Периоды	Задолженность на конец месяца	Изменение по сравнению с предыдущим месяцем	Изменение с начала года
	млрд. руб.	%	млрд. руб.
Март 2020	66,8	-14,6%	-9,2
Апрель 2020	68,5	2,5%	-7,5
Май 2020	69,4	1,3%	-6,6
Июнь 2020	69,6	0,3%	-6,4
Июль 2020	69,8	0,3%	-6,2
Август 2020	69,3	-0,7%	-6,7
Сентябрь 2020	65,7	-5,2%	-10,3
Октябрь 2020	65,4	-0,5%	-10,7
Ноябрь 2020	65,6	0,4%	-10,4
Декабрь 2020	64,8	-1,3%	-11,3
Январь 2021	65,7	1,5%	+0,9
Февраль 2021	65,8	0,1%	+1,0
Март 2021	64,8	-1,6%	-0,0

По состоянию на 14 апреля 2021 года общая задолженность участников рынка составила 64,872 млрд. рублей, в том числе задолженность по ценовым зонам составила 64,858 млрд. рублей, по неценовым зонам – 0,014 млрд. рублей¹¹.



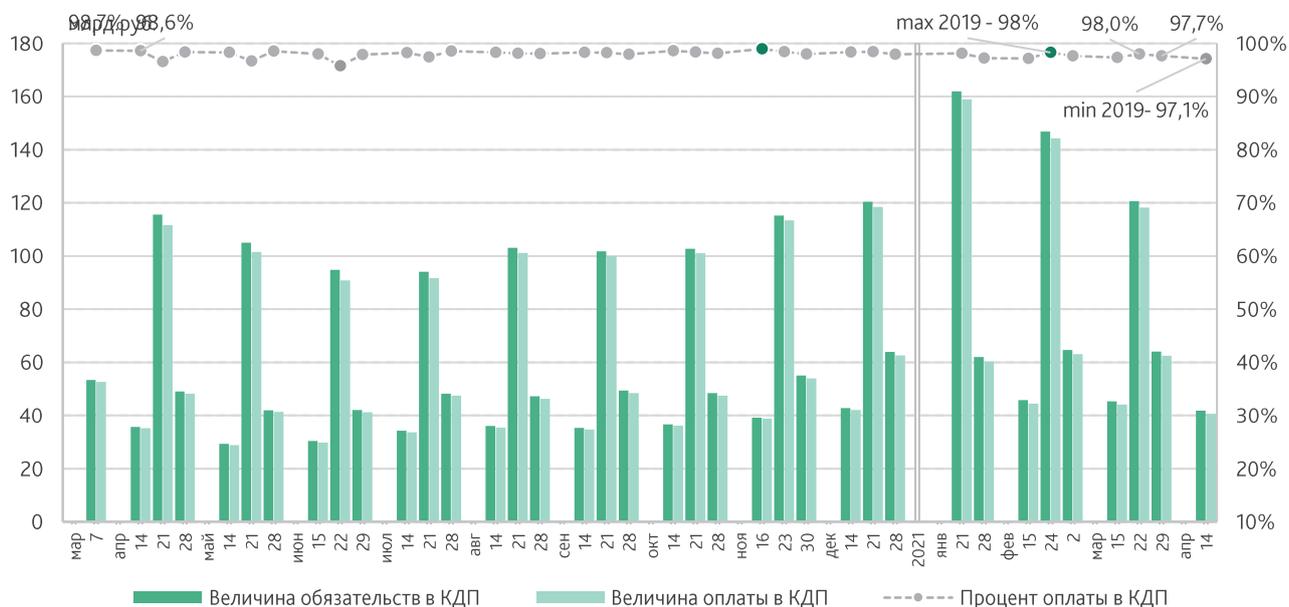
Изменение задолженности на оптовом рынке электроэнергии и мощности составляет:

- +0,1 млрд. руб. за период с 01.01.2021 по 14.04.2021
- -9,2 млрд. руб. за период с 01.01.2020 по 01.04.2020

¹⁰ Данные по состоянию на 1 число всех предшествующих расчетных периодов обновляются по итогам окончания расчетов за полный месяц. Информация по оптовому рынку на 14.04.2021 рассчитана 15.04.2021.

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

Динамика расчетов в период с апреля 2020 года по апрель 2021 года свидетельствует о сохранении среднего уровня исполнения обязательств в контрольные даты платежа на отметке 97%.



В последнюю контрольную дату платежа 14 апреля объем суммарных обязательств покупателей оптового рынка составил 41,8 млрд. рублей, оплата обязательств – 40,6 млрд. рублей, процент оплаты обязательств - 97%.

Минимальный процент оплаты в КДП¹²:

- за 2021 год - 14 апреля - 97,1%
- за 2020 год - 22 июня - 95,8%

Максимальный процент оплаты в КДП:

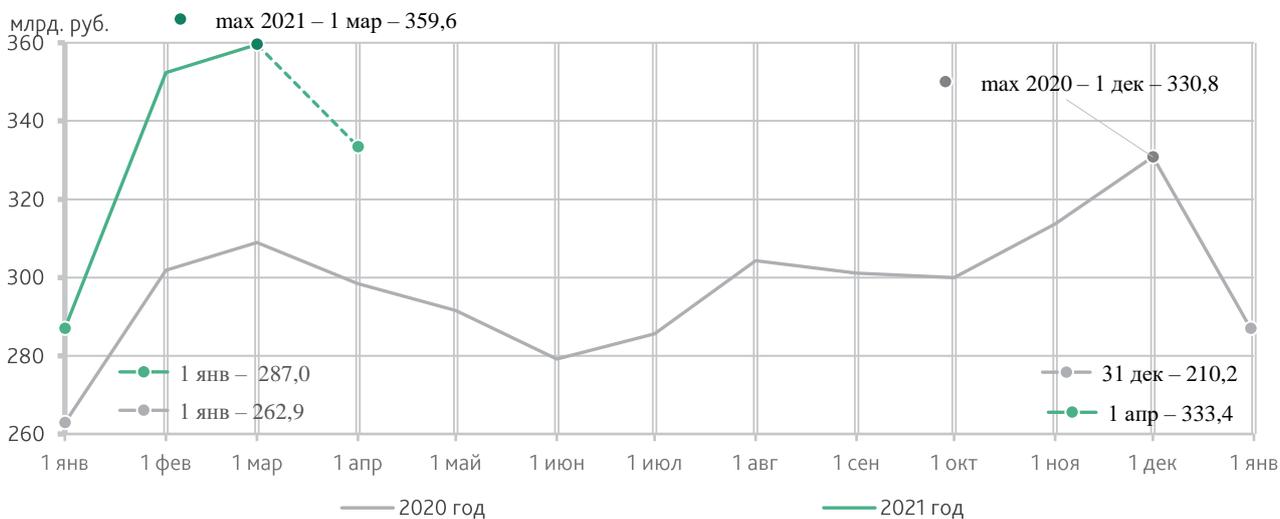
- за 2021 год - 24 февраля - 98,3%
- за 2020 год - 16 ноября - 99,0%

¹² В соответствии с Временным регламентом обеспечения торговли электрической энергией и мощностью на оптовом рынке в январе-марте 2020 года датой в дату платежа 14.01.2021 производилось исполнение обязательств только для участников, функционирующих в неценовых зонах (не объединенных в ценовые зоны) оптового рынка.

Розничные рынки¹³

Периоды	Задолженность на конец месяца	Изменение по сравнению с предыдущим месяцем	Изменение с начала года
	млрд. руб.	%	млрд. руб.
Февраль 2020	308,9	2,3%	+46,1
Март 2020	298,4	-3,4%	+35,6
Апрель 2020	291,5	-2,3%	+28,7
Май 2020	279,1	-4,3%	+16,3
Июнь 2020	285,6	2,3%	+22,8
Июль 2020	304,3	6,5%	+41,4
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

По оперативным данным на 1 апреля 2021 года общая задолженность участников розничных рынков составила 333,443 млрд. рублей.



Изменение задолженности на розничных рынках электроэнергии составляет:

- +46,5 млрд. руб. за период с 01.01.2021 по 01.04.2021
- +35,6 млрд. руб. за период с 01.01.2020 по 01.04.2020

¹³ По информации Гарантирующих поставщиков, данные по состоянию на 1 число всех предшествующих расчетных периодов обновляются по итогам окончания расчетов за полный месяц. Информация по розничным рынкам на 01.04.2021 рассчитана 06.04.2021.

Приложение

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

Изменение, %	Плановые объемы 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%	1	0	3	0
от 5% до 10%	20	1	35	0
от 2,5% до 5%	19	2	11	2
до 2,5%	18	1	8	1
Рост, число регионов				
более 10%	0	6	0	34
от 5% до 10%	0	27	2	23
от 2,5% до 5%	1	17	3	6
до 2,5%	8	13	5	1
Всего	67			

За неделю плановые объемы электропотребления снизились в 58 из 67 наблюдаемых регионов, индексы равновесных цен снизились в 57 регионах. По отношению к аналогичному периоду прошлого года плановые объемы потребления электроэнергии выросли в 63 из 67 наблюдаемых регионов, индексы равновесных цен выросли в 64 регионах.

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

Объединенные энергосистемы	Потребление электроэнергии		
	Неделя с 12.04.2021 по 18.04.2021	Изменение в сравнении с аналогичной неделей прошлого года	Нарастающим итогом с начала года. Факт
	млн. МВт·ч	%	млн. МВт·ч
ОЭС Центра	4,55	1,6%	82,10
ОЭС Северо-Запада	1,81	0,5%	31,91
ОЭС Средней Волги	2,00	1,7%	35,10
ОЭС Юга	1,95	6,5%	34,30
ОЭС Урала	4,75	- 1,4%	81,17
ОЭС Сибири	4,10	4,8%	70,09
ОЭС Востока	0,81	7,2%	14,90
изолированные системы	0,32	0,0%	5,46
ЕЭС России	19,99	2,1%	349,57
Всего	20,30	2,0%	355,03

Показатели максимумов потребления мощности получены Системным оператором по данным телеизмерений.

Объединенные энергосистемы	Потребление мощности		
	Максимум потребления на неделе с 12.04.2021 по 18.04.2021	Изменение в сравнении с аналогичной неделей прошлого года	Абсолютный максимум с начала года
	млн.кВт	%	млн. кВт
ОЭС Центра	30,36	3,1%	39,02
ОЭС Северо-Запада	11,71	2,0%	14,84
ОЭС Средней Волги	13,79	6,7%	16,88
ОЭС Юга	13,52	4,3%	16,57
ОЭС Урала	29,89	- 0,6%	35,27
ОЭС Сибири	25,74	3,7%	30,83
ОЭС Востока	5,31	6,6%	6,87
ЕЭС России	128,70	4,2%	155,27
Всего	129,75	4,1%	156,55

¹⁴ По оперативным данным АО «Системный оператор Единой энергетической системы»

Показатели производства электроэнергии формируются путем суммирования показаний счетчиков технического и коммерческого учета, установленных непосредственно на генерирующем оборудовании.

Объединенные энергосистемы	Выработка электроэнергии		
	Неделя с 12.04.2021 по 18.04.2021	Изменение в сравнении с аналогичной неделей прошлого года	Нарастающим итогом с начала года. Факт
	млн. МВт·ч	%	млн. МВт·ч
ОЭС Центра	4,20	3,8%	81,72
ОЭС Северо-Запада	2,19	5,6%	37,13
ОЭС Средней Волги	2,12	- 8,0%	36,37
ОЭС Юга	2,00	5,1%	34,29
ОЭС Урала	4,99	5,8%	82,47
ОЭС Сибири	3,97	3,1%	69,67
ОЭС Востока	0,87	7,4%	15,56
изолированные системы	0,32	0,0%	5,46
ЕЭС России	20,35	3,2%	357,19
Всего	20,67	3,1%	362,65

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