



а с с о ц и а ц и я
НП СОВЕТ РЫНКА

Еженедельный бюллетень

Еженедельный мониторинг рынка электроэнергии и мощности за
период с 12.07.2022 по 18.07.2022



По сравнению с предыдущей неделей значения среднего недельного индекса равновесных цен были выше на территории европейской части России и Урала, а в Сибири были ниже. Средние индексы равновесных цен с начала 2022 года были выше значений индексов за аналогичный период прошлого года на территории обеих ценовых зон.

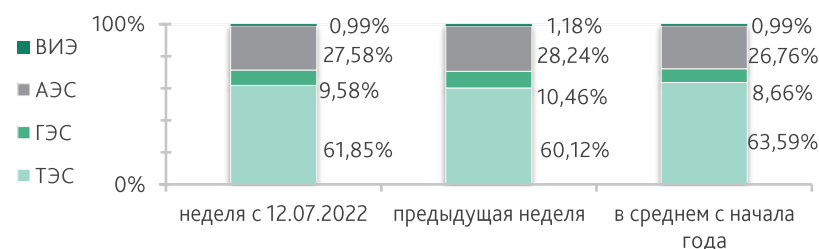
На оптовом рынке по состоянию на 14.07.2022¹ суммарная задолженность, рассчитанная 15.07.2022, составила 68,9 млрд. рублей.

Участники оптового рынка электроэнергии и мощности²

Поставщики	127
Потребители	285
ГТП потребителей	3 570

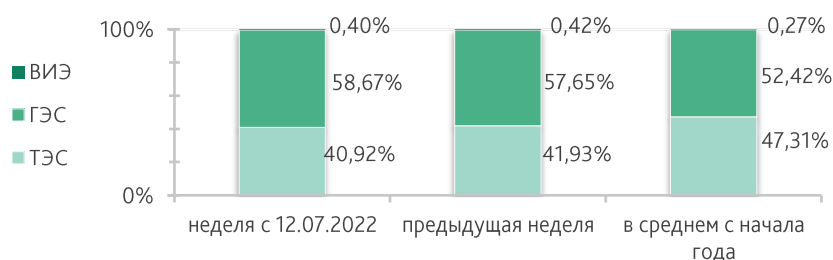
Структура плановой выработки³

Европа и Урал



За истекшую неделю в структуре плановой выработки европейской части России и Урала доля ТЭС выросла относительно предыдущей недели на 1,8 процентного пункта, относительно среднего значения с начала года снизилась на 1,7 процентного пункта.

Сибирь



В структуре плановой выработки Сибири доля ТЭС относительно предыдущей недели снизилась на 1,0 процентный пункт и была на 6,4 процентного пункта ниже 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 июля 2022 года.

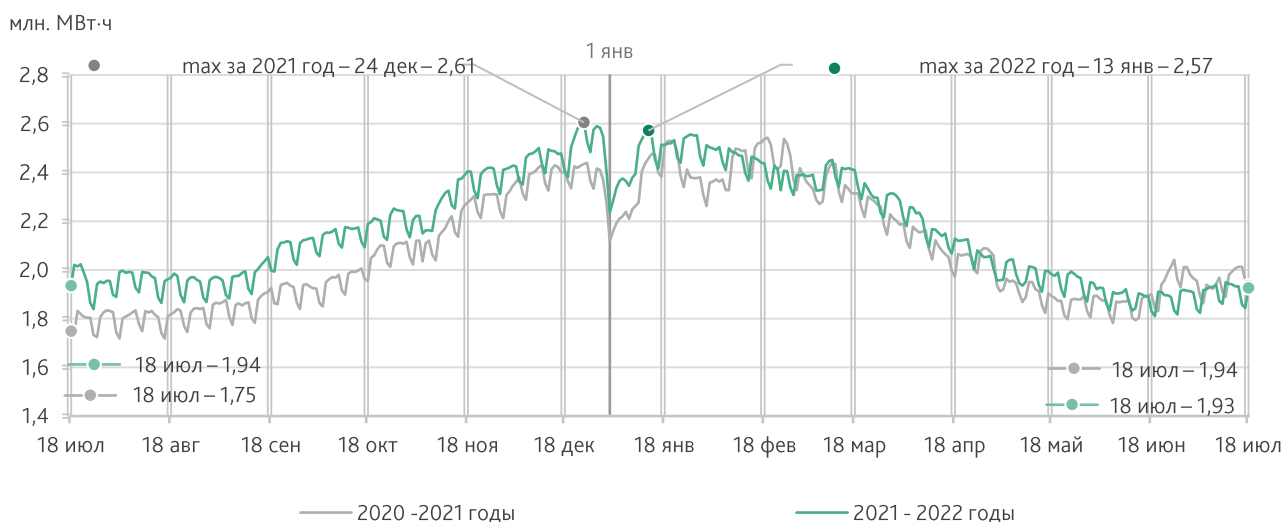
³ Информация по объемам, ценам и финансовым расчётам на оптовом рынке электроэнергии и мощности представлена по субъектам Российской Федерации, объединённым в ценовые зоны оптового рынка электроэнергии. В ценовые зоны не входят регионы Дальнего Востока, Республика Коми, Калининградская и Архангельская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

Объёмы планового электропотребления⁴

Объёмы планового электропотребления⁴

ЦЕНОВЫЕ ЗОНЫ	с 12.07.2022 по 18.07.2022	с 01.01.2022 по 18.07.2022	Изменение относительно прошлого периода
	млн. МВт·ч	млн. МВт·ч	%
Европа и Урал	13,38	433,1	1,7%
Сибирь	3,53	116,9	2,9%
ВСЕГО	16,91	550,0	1,9%

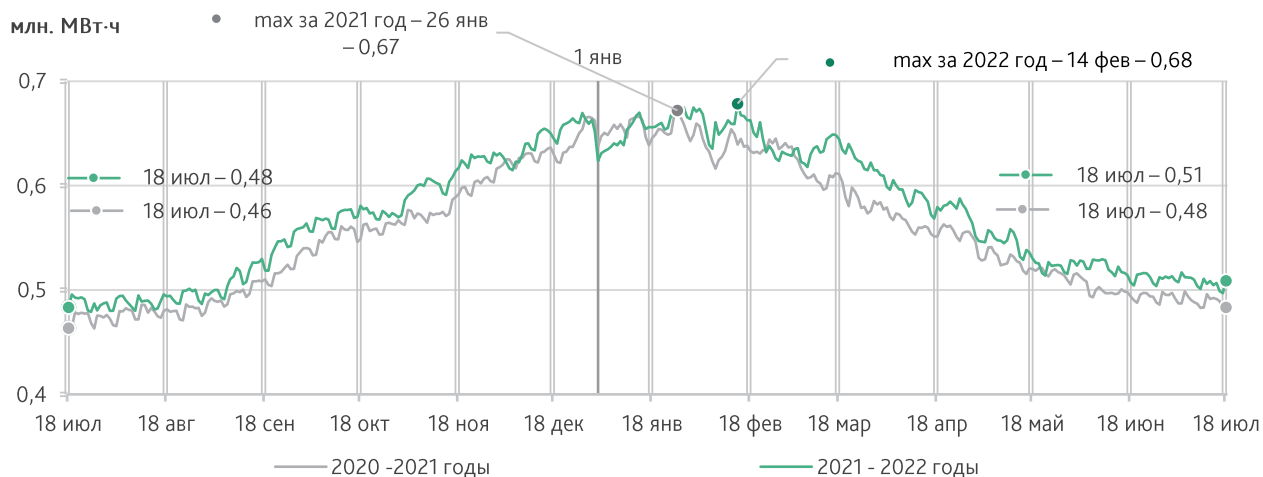
Европа и Урал



Периоды	Объём планового электропотребления за период	Изменение по сравнению с предыдущим месяцем	Изменение по сравнению с аналогичным периодом прошлого года
	млн. МВт·ч	%	%
2021 год	785,7	—	6,0%
Январь 2022	76,3	-0,9%	4,6%
Февраль 2022	68,0	-10,9%	-0,5%
Март 2022	73,0	7,4%	2,1%
Апрель 2022	64,0	-12,3%	2,3%
Май 2022	61,0	-4,7%	4,0%
Июнь 2022	56,6	-7,2%	-0,6%
Объём планового электропотребления накопленным итогом с 01.01.2022 по 30.06.2022	398,9	—	2,0%

⁴ Плановое электропотребление – полный плановый объём покупки потребителей, определённый в результате конкурентного отбора заявок на сутки вперёд. Из объёмов потребления по ценовым зонам исключены объёмы экспортных поставок электроэнергии.

Сибирь



Периоды	Объем планового электропотребления за период	Изменение по сравнению с предыдущим месяцем	Изменение по сравнению с аналогичным периодом прошлого года
	млн МВт·ч	%	%
2021 год	206,9	—	4,2%
Январь 2022	20,3	1,5%	0,1%
Февраль 2022	18,3	-9,9%	2,3%
Март 2022	19,5	6,6%	4,6%
Апрель 2022	17,5	-10,3%	4,4%
Май 2022	16,6	-5,1%	2,4%
Июнь 2022	15,5	-6,6%	4,0%
Объем планового электропотребления накопленным итогом с 01.01.2022 по 30.06.2022	107,7	—	2,9%

Цены⁵

ЦЕНОВЫЕ ЗОНЫ	Индексы равновесных цен на электроэнергию ⁵			
	с 12.07.2022	Изменение	с 01.01.2022	Изменение
	по	относительно	по	относительно
	18.07.2022	предыдущей	18.07.2022	прошлого года
	руб./МВт·ч	недели	руб./МВт·ч	периода
		%		%
Европа и Урал	1 491,1	0,1%	1 408,6	4,3%
Сибирь	1 092,3	-5,4%	1 103,2	21,3%

В среднем по территориям, объединенным в ценовые зоны, значение средневзвешенного недельного индекса равновесных цен составило 1471 руб./МВт·ч (за аналогичный период прошлого года - 1529 руб./МВт·ч).

⁵ Представлена информация по следующим ценам:

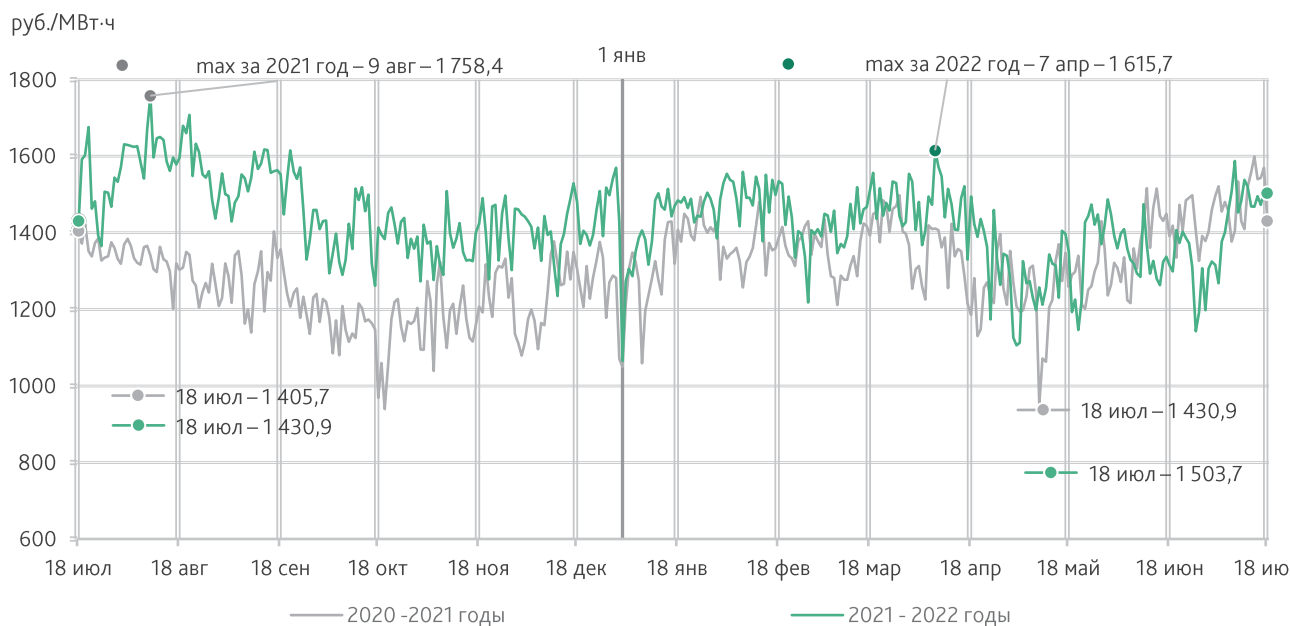
- Индекс равновесных цен (индекс РСВ) – равновесные цены (определённые по результатам конкурентного отбора заявок на сутки вперёд), средневзвешенные по объёмам планового почасового потребления.
- Фактическая среднеотпускная цена электроэнергии для конечных потребителей на розничных рынках электроэнергии – 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 вырос на 0,1%.

Средневзвешенный индекс равновесных цен с начала 2022 года вырос на 4,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Максимальное значение индекса равновесных цен с начала 2022 года зафиксировано в европейской части страны и на Урале 7 апреля - 1 615,7 руб./МВт·ч.



[12.07.22 - 18.07.22] Индекс РСВ в первой ценовой зоне сформировался на уровне 1 490,29 руб./МВт·ч, что на 0,0% выше значения за аналогичный период предшествующей недели (05.07.22 - 11.07.22).⁶

Суммарный объем спроса уменьшился на 108 МВт·ч в среднем за час (-0,1%).

Объем планового перетока из ценовой зоны сократился на 282 МВт·ч в среднем за час.

Объем предложения уменьшился на 346 МВт·ч в среднем за час (-0,4%), в том числе:

- Предложение АЭС сократилось на 697 МВт·ч.,
- Предложение ГЭС сократилось на 776 МВт·ч.,
- Предложение ТЭС увеличилось на 1 289 МВт·ч.,
- Предложение ВИЭ сократилось на 160 МВт·ч.

На текущей неделе в ЦЗ спрос с учетом перетока снизился на 0,4 ГВт·ч. В структуре предложения снижение объемов ГЭС (-0,8 ГВт·ч, в основном ГЭС Волжско-Камского каскада), АЭС (-0,7 ГВт·ч вывод в ремонты), и ВИЭ (-0,2 ГВт·ч) было компенсировано увеличением предложения ТЭС (+1,3 ГВт·ч, вывод из ремонтов и ХР). В результате уменьшение относительно эффективного предложения было соразмерно сокращению спроса с учетом перетока.

Изменение цен было разнонаправленным по ОЭС в связи с неравномерностью изменения спроса и предложения. Рост цен наблюдался в ОЭС Юга (+9,2%) и ОЭС Северо-Запада (+3,0%), на фоне снижения выработки АЭС. Рост цен в ОЭС Юга обусловлен сокращением выработки ГЭС (-0,4 ГВт·ч) при ослаблении влияния сетевых ограничений. Наибольший рост отмечен в

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

регионах СКФО (до 16,1%). В остальных ОЭС - умеренное снижение цен: наибольшее – в ОЭС Центра (-2,6%).

Индекс РСВ в целом по ЦЗ практически не изменился.

12, 14 и 18 июля применялся механизм ценозависимого снижения потребления (в связи с выполнением критериев). Максимальное снижение наблюдалось 14 июля в 16 часе (-97,7 руб./МВт·ч).

12 июля в связи с превышением темпа изменения равновесных цен на ЭЭ над предельным значением в трехдневный период (10,5%) и в семидневный период (8,6%) в ЦЗ применялось ценовое сглаживание (продлевалось до 17 июля).

Индексы равновесных цен на электроэнергию

Периоды	Индекс равновесных цен за период руб./МВт·ч	Изменение по сравнению с предыдущим месяцем %	Изменение по сравнению с аналогичным периодом прошлого года
			%
2021 год	1 403,0	—	15,7%
Январь 2022	1 423,1	-0,2%	6,2%
Февраль 2022	1 468,4	3,2%	7,6%
Март 2022	1 451,9	-1,1%	5,7%
Апрель 2022	1 424,2	-1,9%	9,4%
Май 2022	1 305,4	-8,3%	4,2%
Июнь 2022	1 327,9	1,7%	-4,6%
Средневзвешенный индекс РСВ с 01.01.2022 по 30.06.2022	1 404,8	—	4,9%

Фактическая среднеотпускная цена электроэнергии для конечных потребителей на розничных рынках

Периоды ⁷	Фактическая среднеотпускная цена руб./кВт·ч	Изменение по сравнению с предыдущим месяцем %	Изменение по сравнению с аналогичным периодом прошлого года
			%
2021 год	4,20	—	4,1%
Январь 2022	4,23	1,3%	2,9%
Февраль 2022	4,41	4,3%	4,4%
Март 2022	4,26	-3,5%	4,2%
Апрель 2022	4,28	0,5%	3,3%
Май 2022	4,11	-3,9%	3,1%
Средняя цена за период с 01.01.2022 по 31.05.2022	4,26	—	3,6%

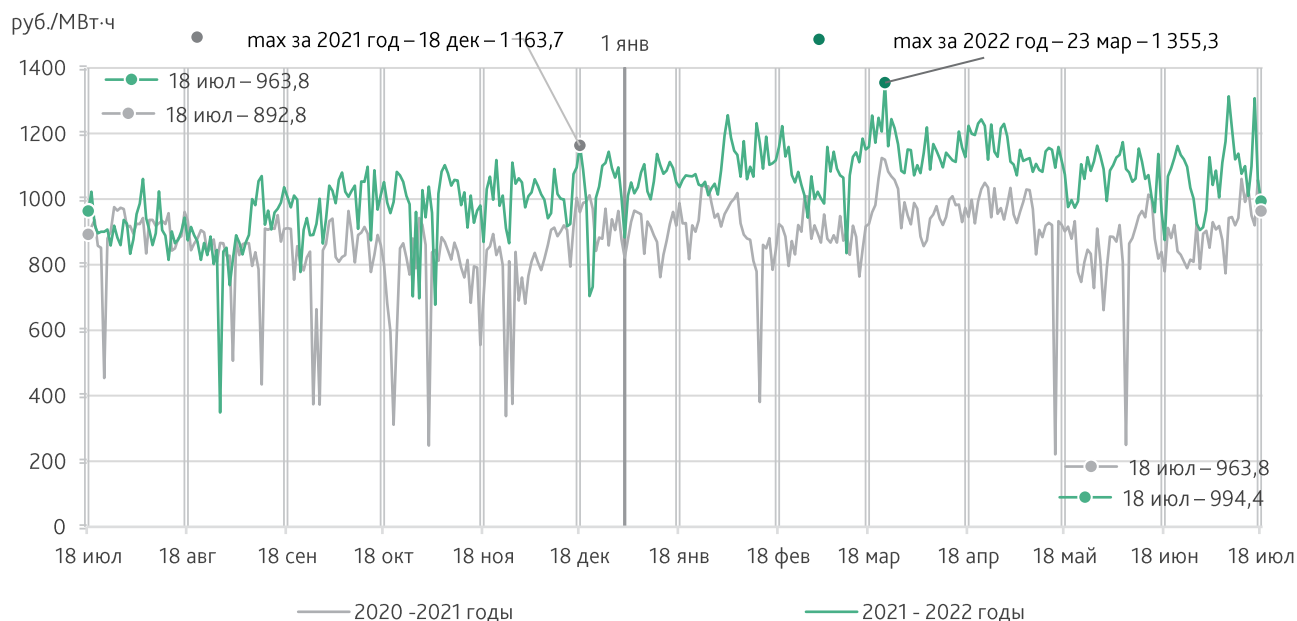
⁷ Данные за последний месяц - предварительные. Фактические данные формируются по истечении 2 месяцев.

Сибирь

В Сибири средневзвешенный индекс равновесных цен за неделю снизился на 5,4%.

Средневзвешенный индекс равновесных цен с начала года вырос на 21,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Максимальное значение индекса равновесных цен с начала 2022 года зафиксировано в Сибири 23 марта - 1 355,3 руб./МВт·ч.



[12.07.22 - 18.07.22] Индекс РСВ во второй ценовой зоне сформировался на уровне 1 092,64 руб./МВт·ч, что на 5,4% ниже значения за аналогичный период предшествующей недели (05.07.22 - 11.07.22).⁸

Суммарный объем спроса уменьшился на 183 МВт·ч в среднем за час (-0,9%).

Объем планового перетока в ценовую зону сократился на 135 МВт·ч в среднем за час.

Объем предложения уменьшился на 134 МВт·ч в среднем за час (-0,6%), в том числе:

- Предложение ГЭС увеличилось на 214 МВт·ч.,
- Предложение ТЭС сократилось на 345 МВт·ч.,
- Предложение ВИЭ сократилось на 3 МВт·ч.

На текущей неделе уменьшение собственного спроса 2ЦЗ составило 0,2 ГВт·ч. Переток со стороны 1ЦЗ при этом сократился соразмерно, так что совокупно спрос с учетом перетока из зоны практически не изменился. В структуре предложения отмечен рост выработки ГЭС (+0,2 ГВт·ч, в основном ГЭС Ангарского каскада) при снижении предложения ТЭС (-0,35 ГВт·ч, главным образом вывод в ХР). В результате объем относительно эффективного предложения сохранился на уровне прошлой недели, что на фоне некоторого уменьшения спроса обусловило снижение индекса РСВ.

Динамика цен была отрицательной во всех регионах ценовой зоны за исключением Омской области (+0,2%). Наибольшее снижение индекса РСВ отмечено в восточных регионах 2ЦЗ (Иркутская область -15,0%, Забайкальский край -17,3%, Республика Бурятия -17,8%), на фоне влияния сетевых ограничений

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

в сечениях №10015 «Тайшет, Ангара – Запад» и №10017 «Камала - Красноярская на запад» при увеличении выработки ГЭС и уменьшении локального спроса.

В целом по 2ЦЗ индекс РСВ снизился на 5,4%.

12, 14 и 18 июля применялся механизм ценозависимого снижения потребления (в связи с выполнением критериев). Максимальное снижение наблюдалось 12 июля в 14 часе (-99,7 руб./МВт·ч).

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	%	%
2021 год	934,5	—	7,4%
Январь 2022	1 053,2	3,7%	14,4%
Февраль 2022	1 121,1	6,4%	27,5%
Март 2022	1 125,9	0,4%	19,7%
Апрель 2022	1 159,8	3,0%	20,3%
Май 2022	1 093,7	-5,7%	25,9%
Июнь 2022	1 061,9	-2,9%	24,0%
Средневзвешенный индекс РСВ с 01.01.2022 по 30.06.2022	1 102,7	—	21,6%

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	2,88	—	6,2%
Январь 2022	2,98	-0,1%	6,6%
Февраль 2022	3,18	7,0%	9,8%
Март 2022	3,07	-3,7%	9,5%
Апрель 2022	3,03	-1,2%	7,3%
Май 2022	2,94	-2,8%	5,9%
Средняя цена за период с 01.01.2022 по 31.05.2022	3,04	—	7,9%

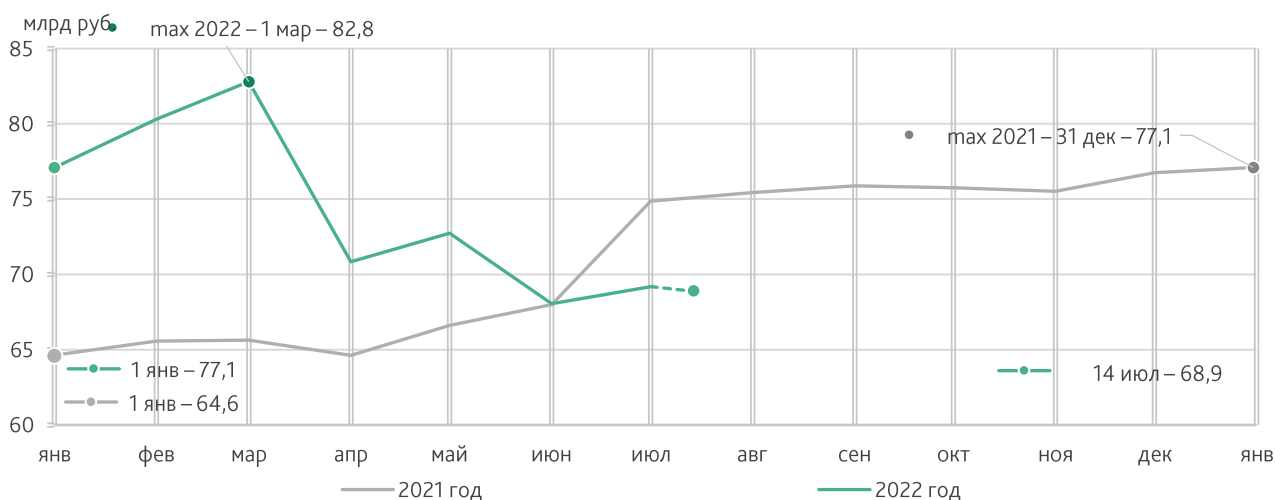
⁹ Данные за последний месяц - предварительные. Фактические данные формируются по истечении 2 месяцев.

Финансовые расчёты

Оптовый рынок¹⁰

Периоды	Задолженность на конец месяца	Изменение по сравнению с предыдущим месяцем	Изменение с начала года
	млрд руб.	%	млрд руб
Июнь 2021	74,9	10,1%	+10,2
Июль 2021	75,4	0,7%	+10,8
Август 2021	75,9	0,6%	+11,2
Сентябрь 2021	75,8	-0,2%	+11,1
Октябрь 2021	75,5	-0,3%	+10,9
Ноябрь 2021	76,7	1,6%	+12,1
Декабрь 2021	77,1	0,5%	+12,5
Январь 2022	80,3	4,1%	+3,2
Февраль 2022	82,8	3,1%	+5,7
Март 2022	70,8	-14,4%	-6,3
Апрель 2022	72,7	2,7%	-4,4
Май 2022	68,1	-6,4%	-9,0
Июнь 2022	69,2	1,7%	-7,9

По состоянию на 14 июля 2022 года общая задолженность участников рынка составила 68,881 млрд рублей, в том числе задолженность по ценовым зонам составила 68,875 млрд рублей, по неценовым зонам – 0,006 млрд рублей.



Изменение задолженности на оптовом рынке электроэнергии и мощности составляет:

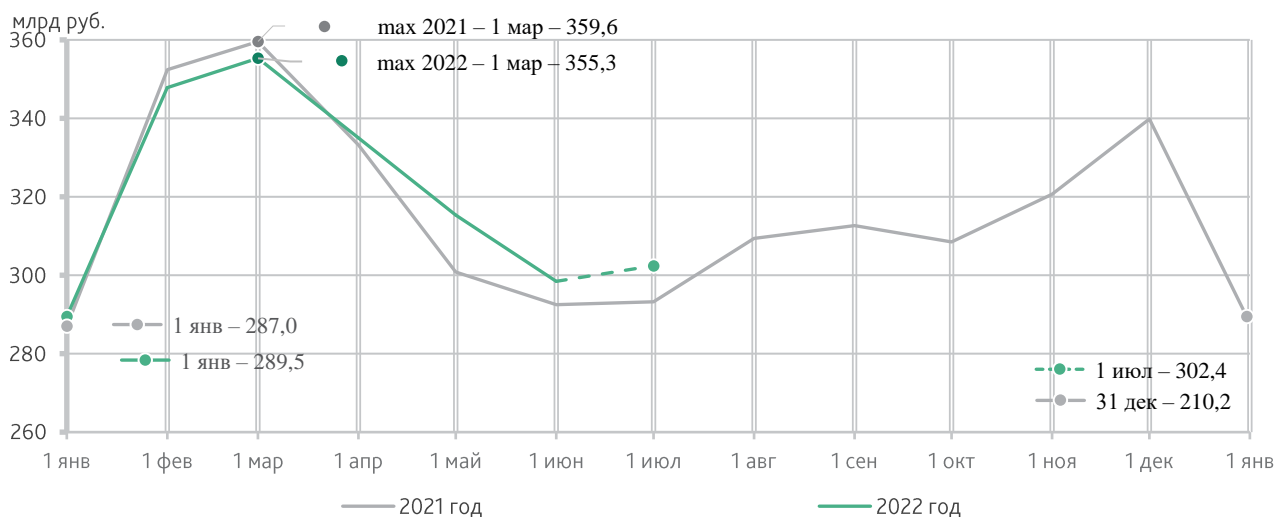
- -8,2 млрд. руб. за период с 01.01.2022 по 14.07.2022
- +10,2 млрд. руб. за период с 01.01.2021 по 01.07.2021

¹⁰ Данные по состоянию на 1 число всех предшествующих расчётных периодов обновляются по итогам окончания расчётов за полный месяц. Информация по оптовому рынку на 14.07.2022 рассчитана 15.07.2022.

Розничные рынки¹¹

Периоды	Задолженность на конец месяца	Изменение по сравнению с предыдущим месяцем	Изменение с начала года
	млрд руб.	%	млрд руб.
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
Сентябрь 2021	308,5	-1,3%	+21,5
Октябрь 2021	320,6	3,9%	+33,7
Ноябрь 2021	339,8	6,0%	+52,9
Декабрь 2021	289,5	-14,8%	+2,5
Январь 2022	347,8	20,2%	+58,3
Февраль 2022	355,3	2,1%	+65,8
Март 2022	335,0	-5,7%	+45,5
Апрель 2022	315,3	-5,9%	+25,8
Май 2022	298,4	-5,4%	+9,0

По оперативным данным на 1 июля 2022 года общая задолженность участников розничных рынков составила 302,415 млрд рублей.



Изменение задолженности на розничных рынках электроэнергии составляет:

- +12,9 млрд. руб. за период с 01.01.2022 по 01.07.2022
- +6,3 млрд. руб. за период с 01.01.2021 по 01.07.2021

¹¹ 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 01.07.2022 рассчитана 05.07.2022.

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
Снижение, число регионов				
более 10%	0	0	3	0
от 5% до 10%	3	2	2	0
от 2,5% до 5%	11	2	13	1
до 2,5%	23	18	24	3
Рост, число регионов				
более 10%	2	1	9	14
от 5% до 10%	6	5	2	10
от 2,5% до 5%	7	16	6	20
до 2,5%	15	23	8	19
Всего	67			

За неделю плановые объёмы электропотребления снизились в 37 из 67 наблюдаемых регионов, индексы равновесных цен снизились в 42 регионах. По отношению к аналогичному периоду прошлого года плановые объёмы потребления электроэнергии выросли в 45 из 67 наблюдаемых регионов, индексы равновесных цен выросли в 63 регионах.

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