



РАНХиГС

РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА
И ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ
ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Институт экономики естественных
монополий РАНХиГС

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА по теме: «ИССЛЕДОВАНИЕ ПЕРСПЕКТИВ РАЗВИТИЯ КОНКУРЕНЦИИ НА РОЗНИЧНЫХ РЫНКАХ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ»

Руководитель НИР: Суюнчев Марат Мазанович, к.э.н., директор ИЭЕМ
Докладчик: Репетюк Сергей Вячеславович, зам. директора ИЭЕМ
E-mail: em@ranepa.ru

НИР в рамках исполнения Государственного
задания РАНХиГС при Президенте Российской
Федерации на 2018 год

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ВЫПОЛНЯЕМОЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЕ:

Актуальность НИР:

Реформирование электроэнергетического сектора Российской Федерации (2000-х гг.) предполагало создание конкурентного рынка как в сфере сбыта электрической энергии

Проблема: сохраняется государственное регулирования в энергосбытовой деятельности из-за наличия перекрестного субсидирования между различными категориями потребителей и гарантированного энергоснабжения присоединяемым потребителям

Цель НИР:

Разработка мер, направленных на минимизацию стоимости электрической энергии для потребителей за счет развития конкурентных отношений на розничных рынках электрической энергии (РРЭ) Российской Федерации

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ВЫПОЛНЯЕМОЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЕ:

Задачи НИР:

- Исследование текущего состояния конкуренции на розничных рынках электрической энергии в Российской Федерации
- Анализ зарубежного опыта организации розничных рынков электрической энергии и развития конкурентных взаимоотношений на указанных рынках
- Разработка мер, направленных на усиление конкуренции на розничных рынках электрической энергии Российской Федерации

Методы и методология НИР:

- факторный анализ;
- статистический анализ.

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТ

1. Исследование текущего состояния конкуренции на розничных рынках электрической энергии в РФ
 - Проведен анализ действующей структуры РРЭ РФ
 - Проведен бенчмаркинг-анализ методологии оценки конкуренции на РРЭ в РФ и за рубежом
 - Дана оценка уровня развития конкуренции на РРЭ РФ, включая:
 - _ анализ динамики и структуры потребления электрической энергии
 - _ НИИ и индекс концентрации
 - _ структуру цен на э/э для конечных потребителей на РРЭ РФ
 - _ дебиторскую задолженность потребителей на РРЭ РФ
 - Идентифицированы факторы, влияющие на состояние конкуренции на РРЭ РФ
 - Дана оценка влияния на состояние конкуренции на РРЭ процессов консолидации энергосбытовых активов в межрегиональные холдинги

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТ

2. Анализ теоретических аспектов и зарубежного опыта организации розничных рынков электрической энергии

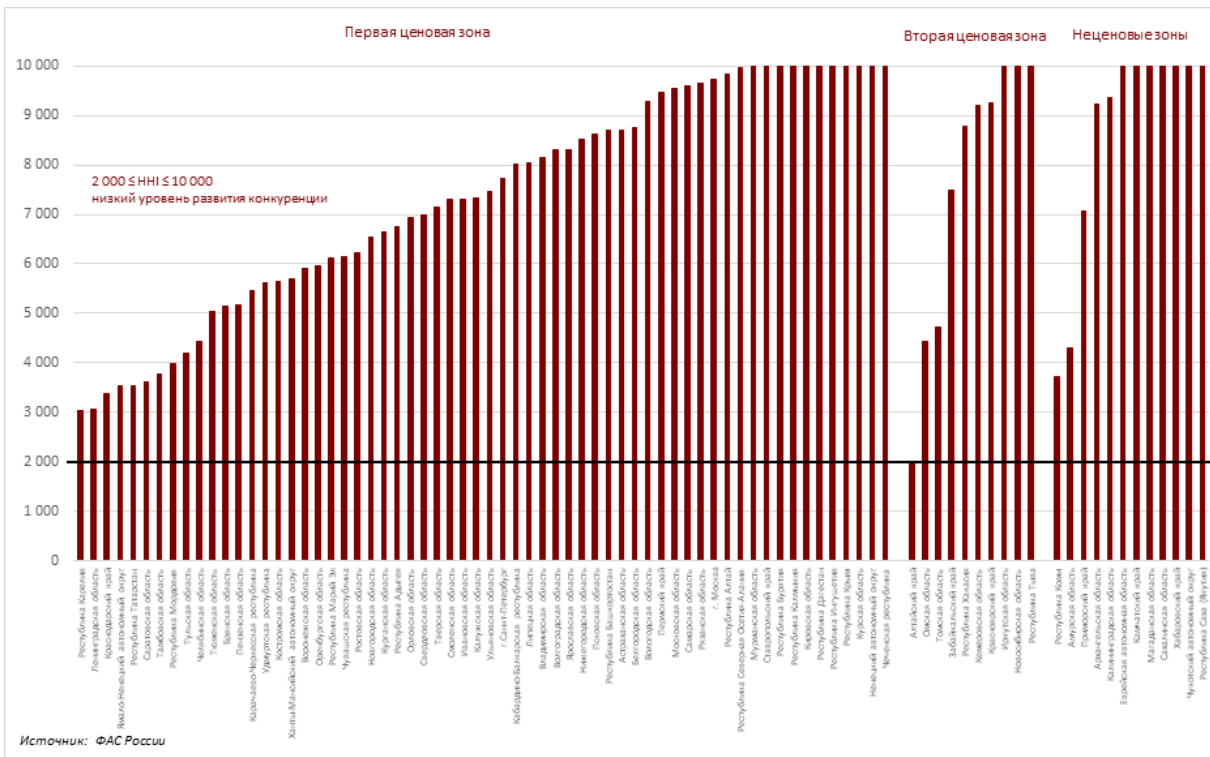
- Исследованы теоретические основы либерализации рынков электрической энергии
- Исследован мировой опыт реформирования электроэнергетической отрасли и особенностей организации РРЭ и развития конкуренции на РРЭ в странах, в которых либерализация отрасли признана успешной (Великобритания, Норвегия, Швеция, Финляндия, Дания)
- Выполнен анализ конфигурации розничных рынков электрической энергии в зарубежных странах, включая:
 - идентификацию особенностей организации розничных рынков электрической энергии с дерегулированной оптовой и розничной торговлей электрической энергией в зарубежных странах (модель, используемая в РФ)

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТ

- ### 3. Разработка механизмов развития конкуренции на розничных рынках электрической энергии Российской Федерации с учетом зарубежного опыта
- Сформированы предложения по оптимизации состава участников розничного рынка электрической энергии и совершенствованию системы экономических взаимоотношений между ними
 - Сформированы предложения по моделям развития конкуренции на розничном рынке электрической энергии
 - Дана оценка влияния развития конкуренции на розничных рынках электрической энергии на цену (тариф) на электроэнергию для конечных потребителей

ОСНОВНЫЕ ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ И ПРИКЛАДНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ (ВЫВОДЫ) НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ:

Текущее состояние развития конкуренции на РРЭ РФ:

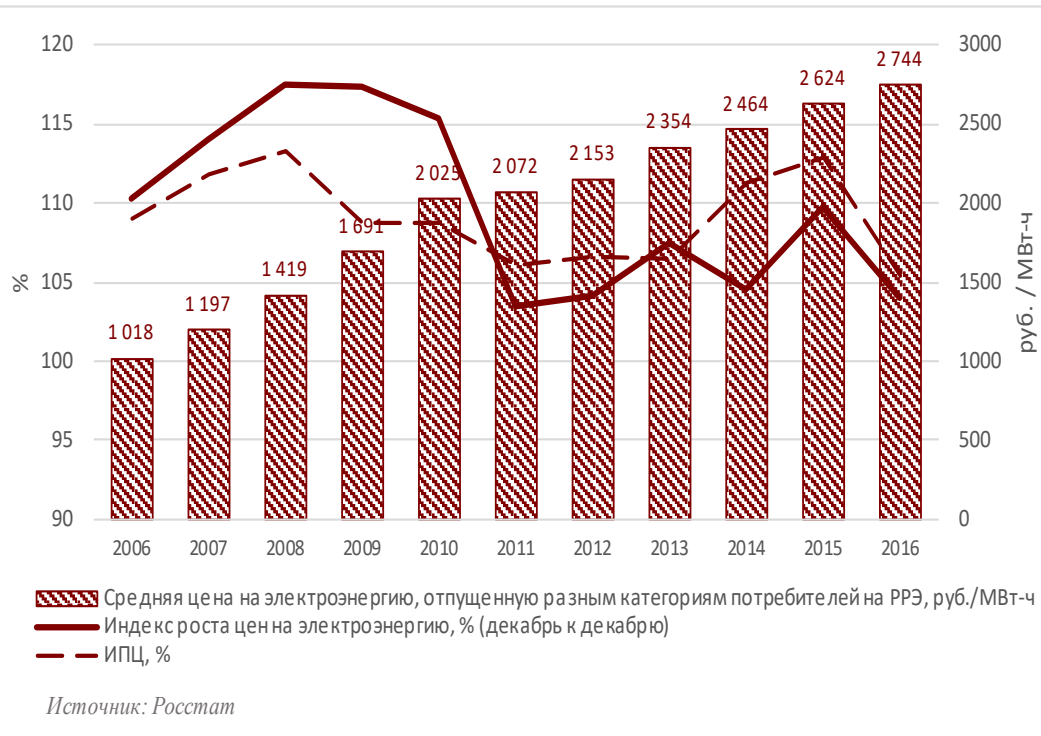


- Увеличилось количество энергосбытовых компаний (ЭСК), функционирующих РРЭ
- Качественного развития конкуренции на РРЭ РФ не произошло:
 - рынок характеризуется высокой степенью концентрации (в 2016 г. только в 5 регионах из 84 $CR < 75$)
 - низким уровнем развития конкуренции (в 83 регионах из 84 $2000 < HHI < 10\ 000$)

Индекс Херфиндаля-Хиршмана (HHI) на товарном рынке энергосбытовых компаний, функционирующих на территории субъектов РФ, входящих в ценовые и неценовые зоны оптового рынка в 2016 г.

ОСНОВНЫЕ ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ И ПРИКЛАДНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ (ВЫВОДЫ) НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ:

Текущее состояние развития конкуренции на РРЭ РФ:



Динамика цены на электрическую энергию, отпущенную различным категориям потребителей на розничном рынке электрической энергии за 2006 – 2016 гг., руб. / МВт-ч

- Рост средних цен на электроэнергию для различных категорий конечных потребителей сопоставим с уровнем инфляции
- Сохраняется жесткая регламентация механизмов ценообразования:
 - поставки населению в ценовых и неценовых зонах оптового рынка (ОРЭМ)
 - цены на э/э для прочих потребителей в неценовых зонах
- В ценовых зонах э/э поставляется по нерегулируемым ценам для небытовых потребителей

ОСНОВНЫЕ ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ И ПРИКЛАДНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ (ВЫВОДЫ) НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ:

Факторы, препятствующие развитию конкуренции на РРЭ РФ:

- Доминирующее положение на рынке сбытовых компаний, обладающих статусом гарантирующего поставщика
- Отсутствие механизмов, позволяющих независимым сбытовым компаниям приобретать электрическую энергию и поставлять ее потребителям по ценам, существенно отличным от цен гарантирующих поставщиков
- Сохранение государственного регулирования при поставках электрической энергии населению и перекрестного субсидирования между отдельными категориями потребителей, в т.ч. в структуре сбытовых надбавок
- Хроническая низкая платежная дисциплина потребителей электрической энергии
- Сложный и длительный механизм смены потребителем сбытовой компании

ОСНОВНЫЕ ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ И ПРИКЛАДНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ (ВЫВОДЫ) НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ:

Анализ зарубежного опыта организации РРЭ показал:

- Снижение стоимости электрической энергии для конечных потребителей ограничено долей сбытовой надбавки поставщика в структуре цены на электрическую энергию (не превышающей 5%)
- Основными условиями развития конкуренции на розничных рынках является обеспечение, в том числе:
 - недискриминационного доступа на оптовый рынок э/э энергосбытовых компаний
 - снижения регуляторных ограничений на составление тарифного меню энергосбытовых компаний в т.ч. ГП
 - информирования потребителей
- На структуру цены для конечных потребителей сильное влияние оказывают правительственные программы по декарбонизации и развитию ВИЭ
- Наиболее выгодными для конечных потребителей э/э (особенно для населения) являются тарифные планы, которые напрямую зависят от стоимости цены на оптовом рынке

ПРЕДЛОЖЕНИЯ И РЕКОМЕНДАЦИИ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ НИР:

В целях стимулирования развития конкуренции на РРЭ РФ целесообразно:

- Ликвидировать территориальную обособленность гарантирующих поставщиков, т.е. создать условия развития конкуренции между гарантирующими поставщиками.
- Создать стимулы для увеличения доли электрической энергии, реализуемой на оптовом рынке по свободным двухсторонним договорам
- Предоставление доступа на розничные рынки электроэнергии продавцам - субъектам распределенной генерации с установленной мощностью свыше 25 МВт
- Обеспечение доступа к приобретению электроэнергии у производителей оптового рынка для большего числа потребителей и энергосбытовых компаний

ПРЕДЛОЖЕНИЯ И РЕКОМЕНДАЦИИ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ НИР:

- Упростить процедуру смены поставщика электрической энергии потребителями розничных рынков, включая:
 - создание публичной информационной системы по участникам РРЭ (по действующим ценовым меню, предлагаемым независимыми энергосбытовыми компаниями, профилям потребления потребителей и т.д.)
 - обеспечение исполнения всех финансовых обязательств потребителя перед поставщиком электрической энергии, с которым прекращаются договорные отношения потребителя, на момент расторжения договора.
- Развитие конкуренции на РРЭ не должно ограничиваться реализацией мероприятий только в рамках самого РРЭ, а должно затрагивать развитие механизмов и инструментов ОРЭМ, предоставляющих ГП и энергосбытовым компаниям больше возможностей для конкурентной борьбы на розничном рынке

Снижение сбытовых надбавок (доля которых в среднем по РФ составляет 3,7%) вследствие развития конкуренции на розничном рынке электроэнергии не может существенным образом снизить цену на э/э для конечного потребителя. Однако предложенные конкурентные механизмы могут повлиять на темпы роста цен на э/э для конечных потребителей



РАНХиГС
РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА
И ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ
ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Институт экономики естественных монополий

Спасибо за внимание!