

Энергетика сбрасывает балласт

Денис Еленин

эксперт

Итоги конкурентного отбора мощности на 2021 г. выявили ключевой тренд, который будет формировать этот сектор рынка в среднесрочной перспективе. Результаты отбора показали, что применяемая модель КОМ обеспечивает действенные стимулы к выводу из эксплуатации неэффективного оборудования.

Андрей Катаев, Федор Опадчий и заместитель начальника управления развития конкурентного ценообразования Ассоциации «НП Совет рынка» Борис Лившиц на брифинге по итогам КОМ-2021



Системный оператор подвел итоги очередного долгосрочно-конкурентного отбора мощности. В этом году генерация отбиралась на 2021 г. По результатам КОМ цена в первой ценовой зоне составила 134 393,81 руб./МВт в месяц против 115 199,69 руб./МВт в месяц в КОМ-2020 (+16,7%). В Сибири цена на 2021 г. сложилась на уровне 225 339,74 руб./МВт в месяц против 190 512,30 руб./МВт в месяц в 2020 г. (+18,3%).

Оператор получил заявки в отношении 361 объекта генерации. В европейской части России и на Урале суммарный объем заявок составил около 159,244 ГВт, в Сибири — 41,923 ГВт. В первой ценовой зоне было отобрано около 156,107 ГВт, во второй — почти 41,899 ГВт.

Как и в предшествующем году, в КОМ приняли участие покупатели с ценозависимым потреблением — подано пять заявок с совокупным объемом ценозависимого снижения потребления мощности 54 МВт.

И СНОВА ЗДРАВСТВУЙТЕ

Цена на КОМ определяется балансом спроса и предложения. Причиной роста цены на мощность в 2021 г. в первой ценовой зоне стало прежде всего снижение объемов предложения на 3,6 ГВт к 2020 г.

«В первой ценовой зоне мы увидели восстановление динамики роста спроса до своего «естественного» состояния — начиная с КОМ-2017 спрос ежегодно увеличивался на 0,7–0,8%, в отборе на 2020 г. он упал на 0,4%, сейчас же прибавил 1,2%», — пояснил ситуацию директор по энергетическим рынкам АО «СО ЕЭС» Андрей Катаев.

Во второй ценовой зоне спрос резко вырос — на 6,8%. Это обусловлено существенным ростом заявленных объемов потребления потребителями в Иркутской области, Красноярском крае и Республике Хакасия (11,56, 10,85

и 31,10% соответственно). Очевидно, что речь идет в первую очередь о новых крупных производственных проектах ОК «РУСАЛ» в этих регионах — о планах расширения производства за счет строительства Богучанского и Тайшетского алюминиевых заводов представители РУСАЛа» высказывались ранее. При этом с учетом резерва избыток мощности во второй ценовой зоне сократился до 208 МВт.

Резкий скачок спроса стал причиной еще одного сюрприза — в процедуре отбора на 2021 г. снова приняла участие генерация, которую ранее планировали к выводу из эксплуатации.

«Часть мощностей, которая не была заявлена в КОМ-2020, т. е. не планировавшаяся к работе в 2020 г., была заявлена на 2021 г. Видимо, генераторы поверили, что востребованность генерации действительно увеличится, рынок вырос, и они вернулись», — сказал заместитель председателя правления АО «СО ЕЭС» Федор Опадчий.

Он отметил, что правилами оптового рынка предусмотрено проведение дополнительного отбора, в случае если по результатам прошедшего КОМ будет выявлен дефицит мощности.

ШТРИХИ К ПОРТРЕТУ

В этом году процедура КОМ претерпела ряд, по сути, технических изменений. Первое изменение заключалось в расширении состава первой ценовой зоны — в нее вошли два новых субъекта федерации — Республика Крым и Севастополь.

Второе изменение было связано с уточнением порядка определения спроса на мощность в КОМ. До 2017 г. спрос на мощность, который задается зависимостью цены от объема, графически представлялся в виде части прямой (луча), исходящей из точки 1 (минимально необходимый объем мощности, определяемый в соответствии с порядком определения величины спроса на мощность и плановых коэффициентов резервирования мощности в зонах свободного перетока, утвержденных Минэнерго) и проходящей через точку 2 (увеличенный на 12% объем в первой точке). Начиная с 2017 г. параметр графически представляется в виде прямой. Это изменение дало возможность определять цену мощности по всей области значений кривой спроса за пределами первой точки.

«До указанного изменения спрос формировался частью прямой,

Рис. 1. Динамика изменения величины спроса на мощность в КОМ

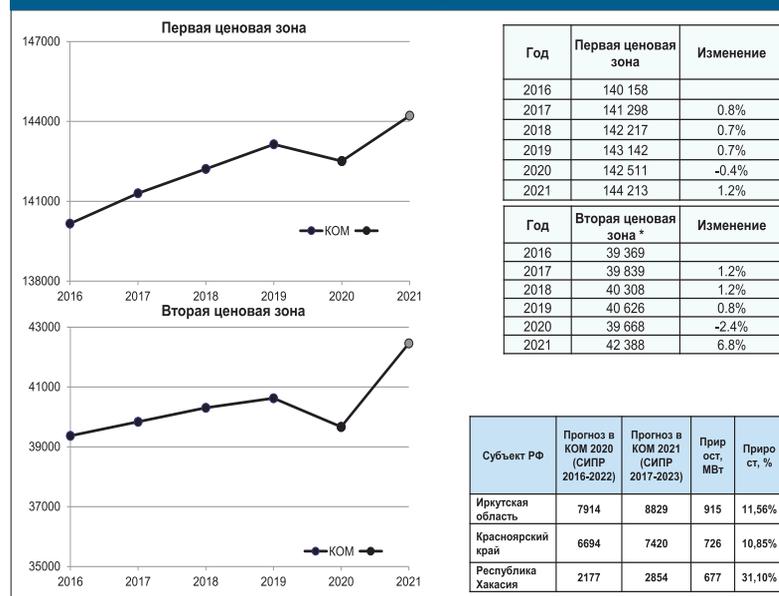
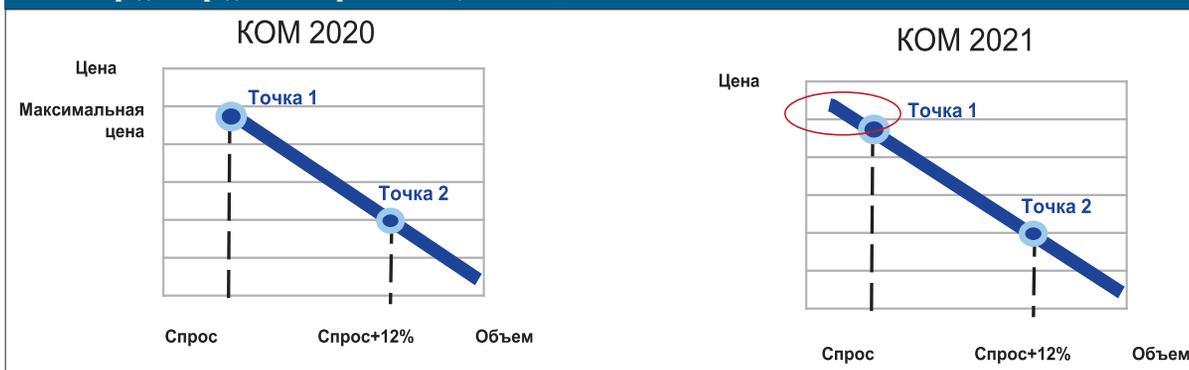


Рис. 2. Порядок определения спроса на мощность в КОМ



исходящей из точки 1. Если предложение меньше спроса, то определить результаты отбора технически невозможно. Соответственно все изменения заключались в том, что теперь кривая не начинается в точке 1, а проходит через две точки. Таким образом, сегодня мы имеем возможность подвести итоги для любого объема предложения по всей области значений», — пояснил А. Катаев. Он также добавил, что в этом году новое правило не пригодились, однако во второй ценовой зоне ситуация была очень близка к недостатку предложения.

Ф. Опадчий подчеркнул, что смысл этого изменения не в отмене *price cap*, а в том, чтобы сделать процедуру отбора более универсальной и применимой в различных условиях: «Проблема заключалась не в *price cap* как таковом, а в том, что пока у нас был луч, а не прямая цена мощности, если предложение выходило за его

пределы, формально не могла быть определена. В первую очередь необходимо было решить эту проблему. Были дискуссии о том, какой должна быть траектория кривой до точки 1, в итоге решение принято — прямая».

ВРЕМЯ ДЕЛАТЬ ВЫВОДЫ

Модель КОМ с использованием наклонной прямой спроса впервые была применена в отборе на 2016 г. Тогда объем вынужденной генерации составил 14,616 ГВт, сейчас этот показатель снизился до 3,546 ГВт. Объемы вынужденной генерации определены в соответствии с Распоряжением Правительства РФ от 31.07.17 № 1646-р и приказами Минэнерго России о приостановлении вывода генерирующего оборудования из эксплуатации.

По словам Ф. Опадчего, именно действующая модель КОМ обеспечила стимулы к выводу из эксплуа-

тации неэффективного оборудования. Всего с 2015 по 2021 г. планируется вывести порядка 16 ГВт.

Благодаря планируемым вводам новых генерирующих мощностей и выходу на оптовый рынок электростанций с розницы к 2021 г. в целом по ЕЭС ожидается сохранение избытков мощности относительно минимального технологически обоснованного спроса на мощность. Однако, как отметил Ф. Опадчий, по отношению к прошлому году их объем существенно снизился — с прогнозируемых на 2020 г. 18,7 ГВт до 11,5 ГВт в 2021 г., и дальнейшая программа по выводам может быть увязана с принятием решения по поддержке модернизации старой мощности.

«Я бы не ожидал, что при проведении последующих КОМ сохранится показанная на 2021 г. динамика выводов, с другой стороны — оборудование, безусловно, стареет, и очень много зависит от того, какие планы по модернизации и когда будут реализованы. Обновить состояние действующего оборудования, как правило, значительно дешевле, чем строить новую генерацию», — сказал Ф. Опадчий. Он также добавил, что по результатам прошедших КОМ видно, что у генерирующих компаний уже сформированы значительные планы по выводу старой мощности из эксплуатации. Большие объемы у ПАО «Интер РАО», в этом году программу выводов сформировало ООО «Газпром

Рис. 3. КОМ на 2021 г.: кривая спроса и предложения

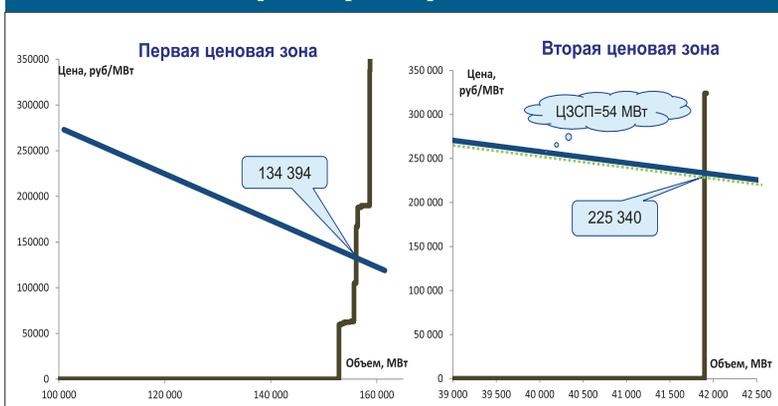
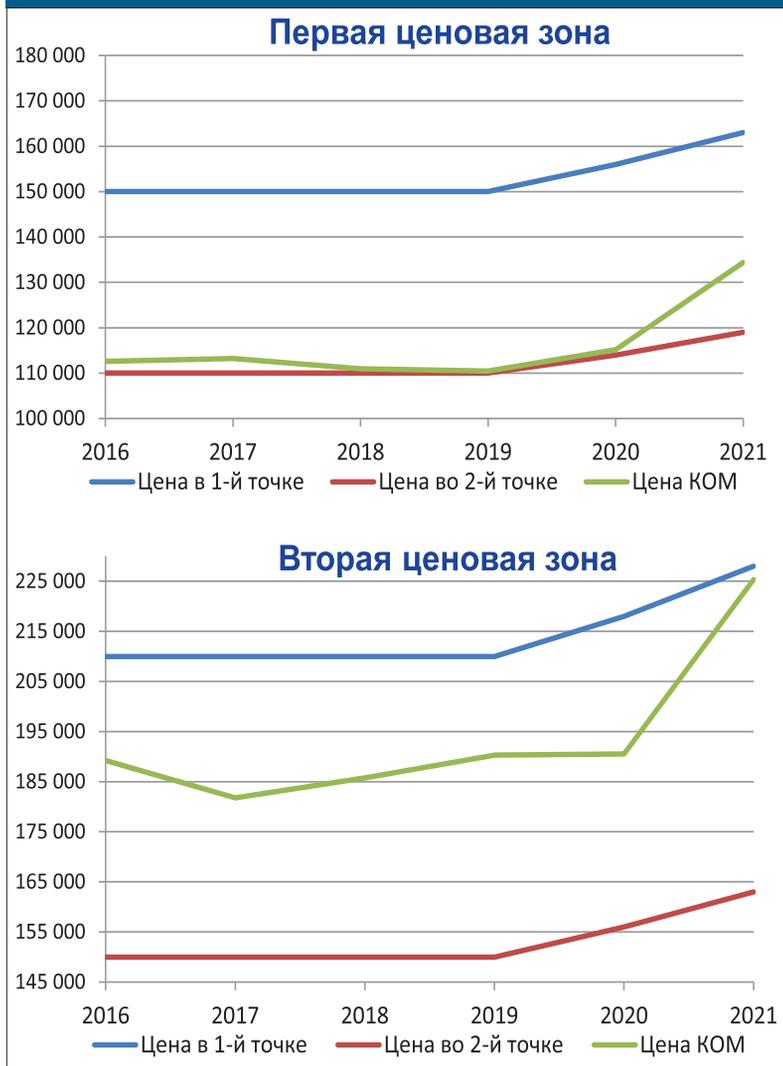


Рис. 4. Динамика цен КОМ на 2016–2021 гг.



энергохолдинг». При этом, отметил он, стоит иметь в виду, что, как и в случае с выводами, на 2020–2021 гг. в Сибири не все намерения компаний могут быть реализованы.

Помимо этого, Ф. Опадчий считает необходимым усовершенствовать правила вывода генерирующих объектов из эксплуатации, которые регулируются Постановлением Правительства РФ от 26.07.07 №484, а также вступившим в действие в июле 2017 г. национальным стандартом, что позволило бы осуществлять полноценное планирование. Цель этих изменений — синхронизировать процессы подачи заявок в КОМ и подачи заявок на вывод из эксплуатации.

НЕПРОСТОЙ РЕГИОН

Ф. Опадчий указал на непростую ситуацию по энергообеспечению юга России. По его оценкам, в регионе сегодня нельзя выводить мощности по крайней мере без выполнения серьезных замещающих мероприятий.

«Южные регионы требуют от нас особого внимания. По многим причинам там сейчас сложные режимы. ОЭС Юга — одна из трех объединенных энергосистем (наряду с ОЭС Центра и ОЭС Востока), в которых темпы прироста спроса на электрическую энергию последние несколько лет были выше средних по ЕЭС России. И уже сейчас понятно, что эта

динамика сохранится в будущем. Поэтому строительство новой генерации в этом регионе крайне необходимо», — заявил Ф. Опадчий.

Он отметил, что темпы роста потребления достигли такого уровня, что стало невозможно отличить зимние пики потребления от летних, и к тому же максимальные значения обновляются каждый сезон. Это одна из особенностей региона, поэтому ОЭС Юга требует отдельного внимания в части резервов генерации и строительства сетей.

СЕМЬ РАЗ ОТМЕРЬ

Представители Системного оператора отметили, что КОМ-2021 показал необходимость совершенствования действующей модели в части повышения достоверности данных, представляемых участниками рынка для целей долгосрочного планирования и учитываемых при проведении КОМ — это касается как учета заявляемых потребителями объемов потребления, так и процедур учета планов поставщиков по выводу оборудования из эксплуатации.

Как считает А. Катаев, избыточный оптимизм в части прогнозирования собственного потребления будет означать отбор и продолжение эксплуатации неэффективных и реально неустраиваемых объектов генерации, в то время как заведомо заниженный прогноз создает риски неадекватного снижения цены на мощность и соответственно принятия решения генерирующими компаниями решений о выводе из эксплуатации мощностей, которые могут быть фактически востребованы через четыре года. Поэтому необходимы синхронизированные изменения правил ОРЭМ, правил вывода из эксплуатации и системы прогнозирования, что позволит снять эти риски. [3](#) [9](#)