Агентство
Бизнес Интернэшнл

Информационно-аналитический обзор

Перспективы развития рынка электрической энергии в России

Май 2010

Содержание обзора

Стр.

1. Характеристика потребления электрической энергии в России……. 6
   1.1. Спрос и предложение на рынке электроэнергии России …….. 6
   1.2. Потребление электроэнергии различными секторами российского рынка …… 9
   1.3. Потребление электрической энергии в регионах России…….. 11
2. Существующие объемы экспорта электрической энергии из России и планы по его увеличению……... 14
   2.1. Существующая ситуация по экспорту электроэнергии из России……... 14
   2.2. Планы по увеличению экспорта российской электроэнергии ……. 20
      Стратегические проекты Группы ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» по увеличению экспорта…… 20
3. Инвестиционные планы генерирующих компаний (информация о вводе новых и реконструкции старых мощностей)…..……..... 23
   3.1. Генерирующие компании России как участники рынка электрической энергии……... 23
   3.2. Инвестиционные планы генерирующих компаний оптового рынка (ОГК)…… 26
      ОАО «ОГК -1»……. 26
         Производственные мощности ОАО «ОГК-1»……. 26
         Инвестиционные проекты ОАО «ОГК-1» до 2015 года……. 27
      ОАО «ОГК-2» ……. 28
         Производственные мощности ОАО «ОГК-2»…….. 28
         Инвестиционные проекты ОАО «ОГК-2» до 2012 года…… 28
      ОАО «ОГК -3»……. 29
         Производственные мощности ОАО «ОГК-3»……. 29
         Инвестиционные проекты ОАО «ОГК-3» до 2020 года…… 29
      ОАО «ОГК-4»……. 31
         Производственные мощности ОАО «ОГК-4»……. 31
         Инвестиционные проекты ОАО «ОГК-4» до 2015 года…… 31
      ОАО «Энел ОГК-5» …… 33
         Производственные мощности ОАО «Энел ОГК-5»……. 33
         Инвестиционные проекты ОАО «Энел ОГК-5»……... 33
      ОАО «ОГК-6»…….. 35
         Производственные мощности ОАО «ОГК-6»…….. 35
         Инвестиционные проекты ОАО «ОГК-6» до 2012 года……. 35
      ОАО «РусГидро» («ГидроОГК»)…….. 37
         Производственные мощности ОАО «РусГидро»…… 37
         Инвестиционные проекты ОАО «РусГидро» до 2020 года…….. 37
      ОАО «Мобильные ГТЭС»……. 40
   3.3. Инвестиционные планы Концерна «Росэнергоатом»…….. 41
      Производственные мощности ОАО «Концерн Росэнергоатом»…….. 41
      Планы по вводу новых объектов АЭС России до 2015 года…….. 41
   3.4. Инвестиционные планы территориальных генерирующих компаний (ТГК)…… 43
      ОАО «ТГК-1»……. 43
         Производственные мощности ОАО «ТГК-1»…… 43
         Инвестиционные проекты ОАО «ТГК-1» до 2012 года…… 44
      ОАО «ТГК-2»……. 45
         Производственные мощности ОАО «ТГК-2»……. 45
         Инвестиционные проекты ОАО «ТГК-2» до 2015 года……. 45
      ОАО «Мосэнерго» (ТГК-3)…… 47
      ОАО «Квадра» (ОАО «ТГК-4»)……. 48
         Производственные мощности ОАО «Квадра»…… 48

Стр.

Инвестиционная программа ОАО «Квадра»…… 48
ЗАО «Комплексные энергетические системы»……. 49
Производственные мощности ЗАО «КЭС»……. 49
Направления деятельности и дивизионы КЭС…… 49
Дивизионы направления «Генерация»……. 50
Инвестиционная программа ЗАО «КЭС» до 2015 года……. 52
Производственные мощности ОАО «ТГК-5» ……. 52
Инвестиционные проекты ОАО «ТГК-5» до 2013 года……. 53
Производственные мощности ОАО «ТГК-6»…… 53
Инвестиционные проекты ОАО «ТГК-6»…… 54
Производственные мощности ОАО «Волжская ТГК» (ТГК-7)……. 54
Производственные мощности ОАО «ТГК-9»……. 55
Инвестиционные проекты ОАО «ТГК-9» до 2015 года……. 55
Бизнес - сектор «Электроэнергетика» ОАО «ЛУКОЙЛ»…… 57
Производственные мощности Бизнес-сектора «Электроэнергетика»…….. 57
Производственные мощности ООО «ЮГК ТГК-8»…… 57
Компании, эксплуатирующие мощности ООО «ЮГК ТГК-8»……. 58
Инвестиционные проекты ООО «ЮГК ТГК-8» до 2013 года…….. 59
ОАО «Фортум» (ТГК-10)…….. 61
Производственные мощности ОАО «Фортум»……. 61
Инвестиционные проекты ОАО «Фортум» до 2015 года…… 62
ОАО «ТГК-11»……. 63
Производственные мощности ОАО «ТГК-11»…… 63
Инвестиционные проекты ОАО «ТГК-11» до 2015 года…… 63
ОАО «Кузбассэнерго» (ТГК-12)…… 65
Производственные мощности ОАО «Кузбассэнерго»…… 65
Инвестиционные проекты ОАО «Кузбассэнерго» до 2013 года…….. 65
ОАО «Енисейская ТГК (ТГК-13) » …….. 68
Производственные мощности ОАО «Енисейская ТГК (ТГК-13)»…… 68
Инвестиционные проекты ОАО «Енисейская ТГК (ТГК-13)»……... 68
ОАО «ТГК-14»……. 69
Производственные мощности ОАО «ТГК-14»…… 69
Инвестиционные проекты ОАО «ТГК-14»…….. 69
3.5. Инвестиционные планы других производителей электроэнергии …….. 70
ОАО «Татэнерго»……. 70
Производственные мощности ОАО «Татэнерго»…… 70
Инвестиционные проекты ОАО «Татэнерго»……. 70
ОАО «Башкирэнерго» …….. 72
Производственные мощности ОАО «Башкирэнерго»…… 72
Инвестиционные проекты ОАО «Башкирэнерго»…….. 73
ОАО «Новосибирскэнерго»…….. 74
Производственные мощности ОАО «Новосибирскэнерго»…….. 74
Инвестиционные проекты ОАО «Новосибирскэнерго» …… 75
ОАО «ЕвроСибЭнерго»……. 76
Производственные мощности ОАО «ЕвроСибЭнерго»……. 76
ОАО «Иркутскэнерго»…… 76
Инвестиционные проекты ОАО «Иркутскэнерго» …… 77
ОАО «Красноярская ГЭС»…… 79
ГК «ВолгаЭнерго»…….. 79
ОАО «РАО Энергетические системы Востока»……. 80
Производственные мощности ОАО «РАО ЭС Востока»…….. 80
Инвестиционная программа ОАО «РАО ЭС Востока»…….. 82

Стр.
ОАО «ГТ-ТЭЦ Энерго»……. 83
ОАО «МОЭК-генерация»…….. 85
Производственные мощности ОАО «МОЭК-Генерация»…… 85
Инвестиционный проект ОАО «МОЭК-Генерация»…….. 85
ОАО «Норильско-Таймырская энергетическая компания»…… 86
4. Перспективы развития рынка электрической энергии в России до 2020 года…….. 87

Таблицы обзора

Таблица 1 Электробаланс России в 2005 -2009 годы, млрд кВт·ч…… 6
Таблица 2 Распределение спроса на электроэнергию по секторам потребителей, млн кВт·ч…… 9
Таблица 3 Структура спроса на электроэнергию по секторам потребителей, %..... 9
Таблица 4 Характеристика потребления электроэнергии по федеральным округам России в 2008 году…… 11
Таблица 5 Структура потребления по федеральным округам в 2008 году, %..... 11
Таблица 6 Доли 20 наиболее крупных регионов России в потреблении электроэнергии…… 12
Таблица 7 Доли генерирующих компаний на рынке электрической энергии России……. 25
Таблица 8 Характеристика инвестиционных проектов ОАО «ОГК-1» до 2014 года……. 27
Таблица 9 Основные производственные показатели ОАО «ОГК-2» за 2008-2009 годы …….. 28
Таблица 10 Характеристика основных проектов инвестиционной программы ОАО «ОГК-3» до 2020 года……. 29
Таблица 11 Характеристика основных проектов инвестиционной программы ОАО «ОГК-4» до 2015 года……. 31
Таблица 12 Характеристика основных инвестиционных проектов ОАО «Энел ОГК-5» в 2010 году…….. 33
Таблица 13 Характеристика инвестиционных проектов ОАО «ОГК-6» до 2012 года…… 36
Таблица 14 Характеристика инвестиционных проектов ОАО «РусГидро» до 2020 года…… 39
Таблица 15 Основные производственные показатели ОАО «ТГК-1» за 2006-2009 годы **…….** 43
Таблица 16 Характеристика инвестиционных проектов ОАО «ТГК-1» на период с 2006 по 2012 годы…….. 44
Таблица 17 Основные производственные показатели ОАО «ТГК-2 в 2008-2009 годах …… 45
Таблица 18 Основные производственные показатели ОАО «Мосэнерго» за 2006-2009 годы ….. 47
Таблица 19 Динамика выработки электроэнергии мощностями ОАО «Мосэнерго» в 2005-2009 гг., млн кВт·ч…….. 47
Таблица 20 Характеристика проектов инвестиционной программы «Диадема», реализуемой ЗАО «КЭС» до 2015 года…….. 52
Таблица 21 Основные производственные показатели ОАО «ТГК-5» за 2008 год ……. 53
Таблица 22 Основные производственные показатели ОАО «Волжская ТГК» за 2009 год……. 54
Таблица 23 Основные производственные показатели ОАО «ТГК-11» за 2008-2009 годы …… 63
Таблица 24 Основные производственные показатели по станциям ОАО «Кузбассэнерго» за период 2002-2008 годы ……. 65
Таблица 25 Основные производственные показатели ОАО «Енисейская ТГК (ТГК-13)» за 2008–2009 годах, млн кВт·ч ……. 68
Таблица 26 Основные производственные показатели ООО «Башкирская генерирующая компания» за 2009 год …….. 72
Таблица 27 Мощность ТЭЦ филиала «Генерация» ОАО «Новосибирскэнерго»……. 74
Таблица 28 План капитальных вложений ОАО «Новосибирскэнерго» и ожидаемый эффект от реализации 2009-2011 годы…… 75
Таблица 29 Основные производственные показатели по ОАО «Иркутскэнерго» за период 2007-2009 годы ……. 77
Таблица 30 Основные производственные показатели ОАО «РАО ЭС Востока» в 2008-2009 годах ……. 80

Рисунки обзора

Рисунок 1	Динамика производства и потребления электроэнергии в России за 2005-2009 годы, млрд кВт·ч…….	6
Рисунок 2	Доли различных видов электростанций в производстве электроэнергии в ЕЭС России в 2009 году…….	7
Рисунок 3	Доли различных видов электростанций в производстве электроэнергии в ЕЭС России в декабре 2009 года……	8
Рисунок 4	Организационная структура ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС»…….	15
Рисунок 5	Структура экспорта электроэнергии России в 2008 году……..	16
Рисунок 6	Структура импорта электроэнергии России в 2008 году…….	16
Рисунок 7	Состав производственных активов ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС»……	17
Рисунок 8	Динамика объемов экспорта электроэнергии из России в 2002-2008 годы, млрд кВт·ч…….	18
Рисунок 9	Объемы импорта электроэнергии в Россию в 2003-2008 годы, млрд кВт·ч…….	19
Рисунок 10	Расположение электростанций и зоны функционирования генерирующих компаний России……..	24
Рисунок 11	Основные производственные показатели дивизиона «Генерация Урала» ЗАО «КЭС»……	50
Рисунок 12	Основные производственные показатели дивизиона «Генерация Центра» ЗАО «КЭС»……	51
Рисунок 13	Основные производственные показатели дивизиона «Генерация Волги» ЗАО «КЭС»……	51
Рисунок 14	Структура ОАО «РАО Энергетические системы Востока»…….	81
Рисунок 15	Прогноз электропотребления по России на период до 2016 года…….....	87

Информационный обзор подготовлен ООО Агентство «Бизнес Интернэшнл»

Адрес: Россия, 614070, Пермский край, г. Пермь, бул. Гагарина, 28
Почтовый адрес: Россия, 614002, Пермский край, г. Пермь, а/я 2435
Тел.: +7 (342) 263-36-03
Факс: +7 (342) 261-96-15
Web: www.businessinter.ru