



СОВЕТ
ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ
ЭНЕРГИИ

Государственное регулирование тарифов на электро и теплоэнергию: трансформация подходов

Председатель Наблюдательного совета
Панина Александра Геннадьевна

Ялта, 2019



Основные достижения последних 10 лет

Прозрачность/объективность регулирования тарифов на электро и теплоэнергию:



- 2013 год – «легализация» перекрёстного субсидирования в сетевом тарифе
- 2018 год – внедрение эталонов в сбытовой надбавке гарантированного поставщика
- 2019 год – превышение предельных уровней сетевых тарифов только при согласовании ФАС
- 2019 год – проект правил равномерного распределения перекрёстного субсидирования в сетевом тарифе между уровнями напряжения

Долгосрочность регулирования тарифов на электро и теплоэнергию:



- 2012 год – долгосрочное тарифное регулирование в сфере теплоснабжения
- 2019 год – возможность долгосрочного регулирования в электроэнергетике на основе регуляторного соглашения. Обязательность с 2023 г. долгосрочного регулирования (не менее 5 лет) сетевого тарифа с сохранением экономии
- 2019 год – с 01.07.2020 регулирование тарифов на э/э для поставщиков – субъектов ОРЭМ в неценовых зонах методом долгосрочной индексации НВВ с сохранением экономии (на 3, затем на 5 лет)

Либерализация:



- 2014 год – либерализация цен на пар и тепловую энергию с коллекторов источников
- 2017 год – установление возможности перехода в ценовые зоны теплоснабжения (модель альткотельной)

Прозрачность/объективность регулирования тарифов на электро и теплоэнергию:



- переход на эталоны в сетевом тарифе
- переход на эталоны в теплоснабжении («дорожная карта» по эталонам, утвержденная В.Л. Мутко 06.08.2019 № 7186п-П9)

«Дорожная карта» по развитию конкуренции в отраслях экономики (в т.ч. в электроэнергетике и ЖКХ) в Российской Федерации (распоряжение Правительства РФ от 16.08.2018 N 1697-р во исполнение Указа Президента РФ от 21.12.2017 № 618)



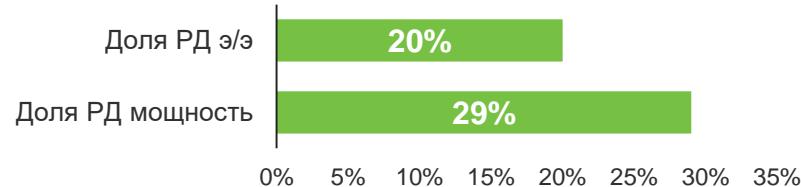
- упрощение приобретения электроэнергии (мощности) потребителями напрямую у производителей
- создание стимулов для увеличения доли СДД
- присоединение изолированных энергорайонов к ЕЭС России, укрупнение ЗСП
- развитие конкуренции + развитие ВИЭ на Дальнем Востоке
- соблюдение запрета на совмещение конкурентных и монопольных видов деятельности
- исключение использования нерыночных механизмов при формировании цены на мощность (надбавки)

Цифровизация ФАС России – перевод документооборота в электронный вид.

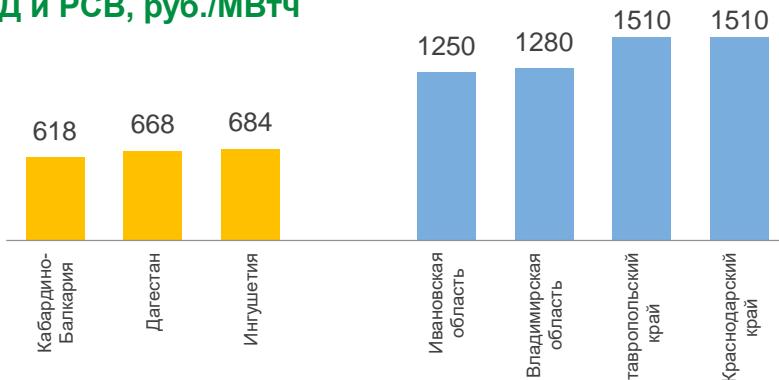
Подключение к ФГИС ЕИАС ФАС России всех инфраструктурных организаций рынка и ФОИВ

Остающиеся проблемы в регулировании тарифов на электроэнергию и мощность

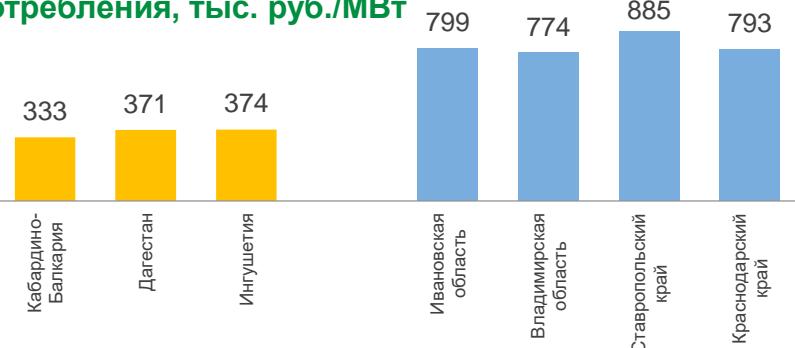
Доля объемов РД на ОРЭМ в 2019 году



РД и РСВ, руб./МВтч



РД и цены на мощность за 1 МВт пикового потребления, тыс. руб./МВт



Уход региона в РД увеличивает нагрузку на другие регионы

Рост доли РД в объёме ОРЭМ, в т.ч. за счёт увеличения количества «особых» регионов:

- в 2012 году – 7 шт.
- в 2018 году – 9 шт.
- в 2019 году – заявки на расширение списка «особых» регионов (Забайкальский край)

Сохранение субсидирования РД для «особых» регионов за счёт генераторов и потребителей других регионов (цена РД в 2-3 раза ниже, чем в других субъектах РФ)

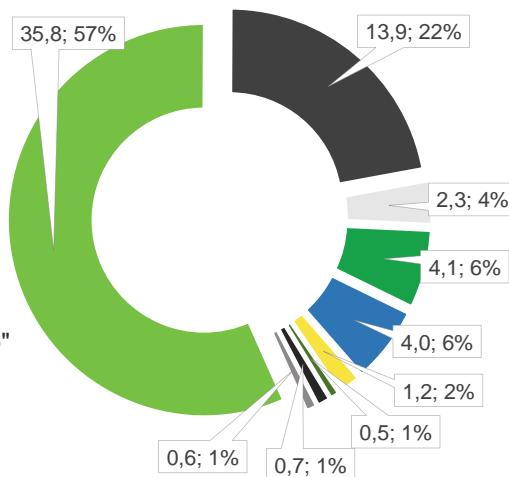
Поэтапная либерализация РД сдвинута на 5 лет с 2018 г. на 2023 г.

Отсутствие индексации РД в 2012, 2014 и 2015 гг. На 2019 год тариф недоиндексирован на 18,2 %

Остающиеся проблемы в регулировании тарифов на электроэнергию и мощность

Структура задолженности ГП СКФО и Калмыкии

- ОАО "Дагестанская энергосбытовая компания"
- ОАО "Нурэнерго"
- ОАО "Ингушэнерго"
- ОАО "Севкавказэнерго"
- АО "Чеченэнерго"
- ПАО "МРСК СК"
- ОАО "Калмэнергосбыт"
- ОАО "Карачаево-Черкесскэнерго"
- ОАО "Каббалкэнерго"



Долг ГП СКФО на 01.09.19 - **63,1 млрд ₽**

Основной должник:

Дагестанская энергосбытовая компания
на 01.09.19 - **35,8 млрд ₽**

Устойчивый рост долгов Гарантирующих поставщиков СКФО

Ускоренная либерализация на территории СКФО по ПП 534 **отложена до 01.07.2020 г.**

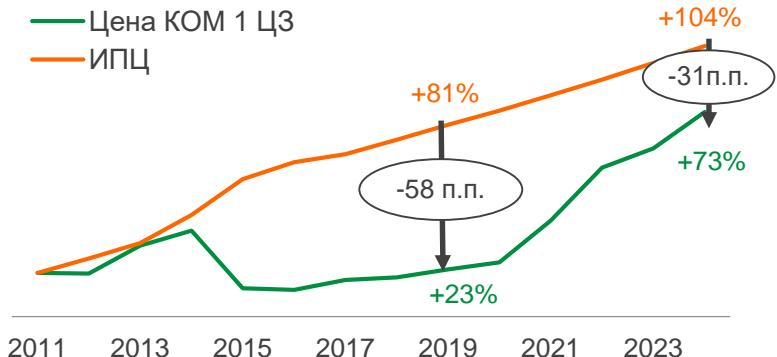
Причины неплатежей ГП СКФО в т.ч.:

- недофинансированность тарифов ЖКХ и сетей
- низкие нормативы потребления электроэнергии и высокие потери в сетях
- низкая платёжная дисциплина

Отсутствие положительной динамики в СКФО.

Рассмотреть целесообразность отмены регулирования тарифов в регионах, где нет экономического роста

Динамика цены КОМ



Цена конкурентного сектора ОРЭМ приводит к нерентабельности нового строительства и не покрывает затраты на модернизацию оборудования

Уход потребителей в распределённую генерацию влечёт рост цен для оставшихся потребителей и новую волну ухода крупных потребителей в распределённую генерацию

Нерегулируемая одноставочная цена ОРЭМ руб./кВтч



Рост объёма надбавок на ОРЭМ.

По оценке Совета рынка к 2021 году объем неконкурентного сектора на ОРЭМ достигнет **667 млрд ₽ (~81%)**, в 21 раз больше уровня 2011 года

Генерация ОРЭМ искусственно поставлена в неконкурентные условия с неэффективной (400 гут/кВтч) и дорогой распределённой генерацией

Угроза системе централизованного энергоснабжения.

Необходимо оценить последствия ухода в распределённую генерацию для остальных потребителей

Предложения по снятию проблем в регулировании тарифов на электроэнергию

1

Регулируемые договоры:

- запрет на включение новых субъектов РФ в перечень «особых» регионов по РД
- поэтапная либерализация и в перспективе отказ от РД (кроме населения)
- «доиндексация» РД на пропущенную ИПЦ 2012, 2014 и 2015 годов
- при принятии решения о включении региона в РД – передача регулирования тарифов ЖКК и сетей на федеральный уровень (ФАС)

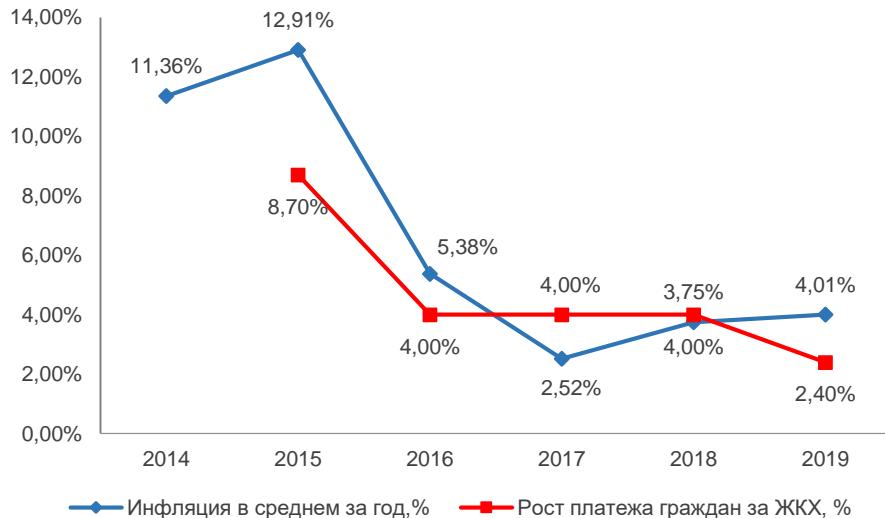
2

Надбавки на ОРЭМ:

- поддержание государственно-важных проектов через бюджетные средства (для проектов типа ВИЭ, ТЭС на основе ТБО, снижение тарифов на ДВ и т.д.)
- сбор остальных надбавок через тариф на передачу электроэнергии
- корректировка принципов ценообразования в КОМ – изменение угла наклона прямой спроса с тем, чтобы увеличить финансирование эффективной генерации (в т.ч. инвестиций) и вывод неэффективной генерации.

Остающиеся проблемы в регулировании тарифов на теплоэнергию

Несовершенство действующей модели долгосрочного тарифного регулирования



- рост тарифов на тепловую энергию для всех категорий потребителей ограничен ростом индекса платы граждан за коммунальные услуги, который с 2014 года значительно ниже ИПЦ (за исключением 2017 года)
- таким образом, вследствие проводимой политики сдерживания тарифов для населения усугубляется проблема перекрёстного субсидирования и привлечения инвестиций в отрасль

Низкие темпы перехода городов в ценные зоны теплоснабжения (модель альткотельной)

Структура поселений РФ на 01.01.2017 г.	Количество**	Доля перешедших на АК	Правил определения предельного уровня цены и ТЭП альткотельной, наличие факторов, препятствующих переходу, и рисков для органов власти
Муниципальные образования (всего), в т.ч.	22 327	0,018 %	
Поселения, перешедшие на «альткотельную» (г. Рубцовск, р.п. Линево, г. Барнаул, г. Ульяновск)	4	-	

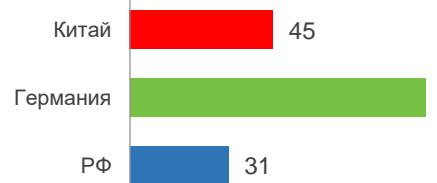
* <https://regnum.ru/news/2616567.html>

** http://www.gks.ru/free_doc/doc_2017/rusfig/rus17.pdf (Россия в цифрах, 2017, Росстат)

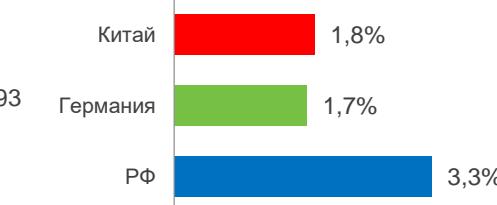
Последствия сохранения проблем в регулировании тарифов на теплоэнергию

Недофинансирование в теплоснабжении снижает привлекательность инвестиций

Цены на тепловую энергию для домохозяйств с центральным теплоснабжением, долл. США/Гкал



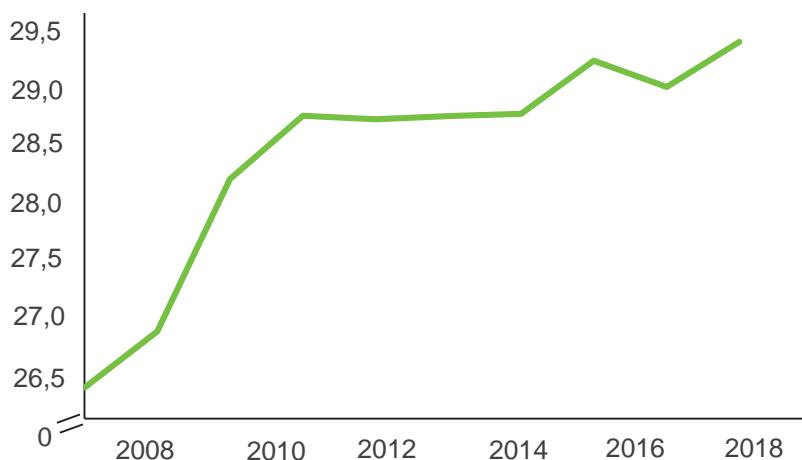
Совокупная доля затрат на тепловую энергию из центрального теплоснабжения в расходах домохозяйств, %



- накопленные неплатежи в системе централизованного теплоснабжения¹: **241 млрд ₽**

Рост износа оборудования

Доля тепловых и паровых сетей, нуждающихся в замене, %



- значительная доля генерирующих мощностей и тепловых сетей нуждается в замене
- необходимые инвестиции в модернизацию систем теплоснабжения оцениваются в ~ 2,5 трлн ₽ в течение 10 лет

Предложения по снятию проблем в регулировании тарифов на теплоэнергию

1

Переход к регулированию по методу эталонов

2

Анализ основных причин, препятствующих переходу городов в ценовые зоны теплоснабжения (альткотельную).
Совершенствование Правил определения предельного уровня цены и ТЭП альткотельной

3

Совершенствование тарифного регулирования путем плавного перехода к установлению предельного уровня цен на тепловую энергию (price-cap), ниже которого теплоснабжающая организация вправе договариваться с потребителем

Спасибо за внимание!