

#### Управление регулирования электроэнергетики

|  |
| --- |
|  |

Анализ состояния конкуренции

на оптовом рынке электрической энергии и мощности в 2020 году

Москва

2021

**Содержание**

Введение………………………………………………………………………..…...... 3

1. Продуктовые границы товарного рынка…………………...…………………...... 4

2. Географические границы оптового рынка электрической энергии (мощности)..8

3. Состав хозяйствующих субъектов на оптовом рынке электрической энергии и мощности......................................................................................................................10

4. Объем оптового рынка и рыночные доли участников..........................................26

5. Уровень концентрации производителей на оптовом рынке электрической энергии (мощности).....................................................................................................28

6. Барьеры входа на оптовый товарный рынок.........................................................32

7. Оценка состояния конкуренции на оптовом рынке электрической энергии и мощности....................................................................................................32

**Введение**

В соответствии с пунктом 3.1 Перечня товарных рынков для ежегодного обследования, утвержденного приказом ФАС России от 29.10.2020 № 1051/20 «О Плане работы ФАС России по анализу состояния конкуренции на товарных рынках на 2021 - 2022 годы» Управлением регулирования электроэнергетики подготовлен анализ состояния конкурентной среды на оптовом рынке электрической энергии и мощности (далее - ОРЭМ) и установлено доминирующее положение хозяйствующих субъектов – субъектов ОРЭМ, осуществляющих деятельность по производству электрической энергии (мощности) (далее – Анализ).

Временным интервалом анализа является 2020 год.

Анализ проводится на основании следующих нормативных правовых актов:

- Федеральный закон от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции» (далее- Закон о защите конкуренции);

- Федеральный закон от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об электроэнергетике» (далее– Закон об электроэнергетике);

- Федеральный закон от 26.03.2003 № 36-ФЗ «Об особенностях функционирования электроэнергетики в переходный период и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу некоторых законодательных актов Российской Федерации в связи с принятием федерального закона «Об электроэнергетике»;

- постановление Правительства Российской Федерации от 27.12.2010 № 1172 «Об утверждении Правил оптового рынка электрической энергии и мощности и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации по вопросам организации функционирования оптового рынка электрической энергии и мощности» (далее – Правила оптового рынка);

- Порядок проведения анализа и оценки состояния конкурентной среды на товарном рынке, утвержденный Приказом ФАС России от 28.04.2010 № 220 (далее – Порядок).

Дополнительно в анализе состояния конкуренции на оптовом рынке электрической энергии и мощности использованы:

- информация, размещенная на официальном сайте в сети «Интернет» Ассоциации «Некоммерческое партнерство Совет рынка по организации эффективной системы оптовой и розничной торговли электрической энергией и мощностью» (Ассоциация «НП Совет рынка»);

- информация, размещенная на официальном сайте в сети «Интернет» Акционерного общества «Администратор торговой системы оптового рынка электроэнергии» (АО «АТС»).

В Анализе используются понятия, определенные в статье 4 Закона о защите конкуренции.

**1. Продуктовые границы товарного рынка**

Наименование товара – электрическая энергия и мощность.

Основные свойства электрической энергии и мощности, как товара:

- неэластичность спроса по цене (изменение цены на электрическую энергию и мощность не влечет за собой изменения величины спроса на нее);

- невозможность адресной поставки электрической энергии и мощности от конкретного производителя конкретному потребителю;

- наличие технологических и инфраструктурных ограничений при поставке электрической энергии и мощности потребителю;

- невозможность хранения (производство электрической энергии и мощности равно ее потреблению в каждый момент времени).

Электрическая энергия и мощность являются стандартизированным товарами по своему ассортименту.

Взаимозаменяемые товары отсутствуют.

В Общероссийском классификаторе видов экономической деятельности (ОКВЭД) предусмотрены следующие виды деятельности, которые определяют продуктовые границы рынка:

35. Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха.

35.14. Торговля электроэнергией

Эта группировка включает:

- продажу электроэнергии пользователю;

- контроль над подачей электроэнергии и пропускной способностью

Так как обзор состояния конкуренции проводится в отношении оптового рынка электрической энергии (мощности), анализируется деятельность производителей и потребителей электрической энергии, получивших, в соответствии с действующим законодательством, статус субъектов оптового рынка.

**1.1 Структура оптового рынка электроэнергии (мощности)**

На оптовом рынке продавцами и покупателями являются генерирующие компании, операторы экспорта/импорта электроэнергии, сбытовые организации, сетевые компании (в части приобретения электроэнергии для покрытия потерь при передаче), крупные потребители. Субъекты оптового рынка могут выступать в роли как продавцов, так и покупателей электроэнергии и мощности. Для получения статуса участника оптового рынка организация должна удовлетворять требованиям, изложенным в Правилах оптового рынка и в Договоре о присоединении к торговой системе оптового рынка.

Большая часть генерирующих активов страны сосредоточена в тепловых генерирующих компаниях оптового рынка электроэнергии (ОАО «Газпром»), федеральной гидрогенерирующей компании оптового рынка (ПАО «Русгидро»), территориальных генерирующих компаниях (группы лиц ГК СУЭК, ТГК-16, ПАО «Интер РАО ЕЭС», ОК РУСАЛ), ПАО «РусГидро» и концерне «Росэнергоатом».

Сбытовую функцию на оптовом рынке осуществляют гарантирующие поставщики электроэнергии, а также энергосбытовые организации, функционирующие в соответствующих географических границах.

Магистральными высоковольтными линиями электропередачи управляет Федеральная сетевая компания (ПАО «ФСК ЕЭС»).

Диспетчерское управление единой энергосистемой России осуществляет системный оператор (АО «СО ЕЭС»).

Оптовый рынок электроэнергии и мощности функционирует на территории регионов, объединенных в ценовые зоны. В первую ценовую зону входят территории Европейской части России, Урала, а также Республика Крым, во вторую – Сибирь. В неценовых зонах (Архангельская и Калининградская области, Республика Коми, регионы Дальнего Востока), где по технологическим причинам организация рыночных отношений в электроэнергетике пока невозможна, реализация электроэнергии и мощности осуществляется по особым правилам.

Основные объемы производства и потребления электрической энергии торгуются на рынке на сутки вперед (далее – РСВ)*,* торговля электрической энергией на котором происходит по свободным ценам на основе конкурентного отбора ценовых заявок покупателей и поставщиков, осуществляемого за сутки до начала поставки.

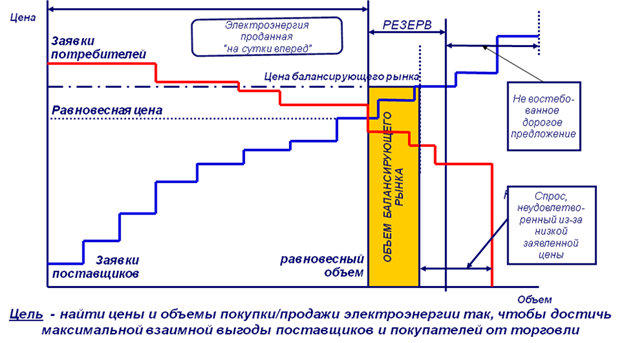
На РСВ участники подают заявки на покупку/продажу полных плановых объемов производства и потребления электроэнергии.

Рынок на сутки вперед (РСВ) представляет собой проводимый коммерческим оператором (АО «АТС») конкурентный отбор ценовых заявок поставщиков и покупателей за сутки до реальной поставки электроэнергии с определением цен и объемов поставки на каждый час суток. На РСВ осуществляется маржинальное ценообразование, т.е. цена определяется путем балансирования спроса и предложения и распространяется на всех участников рынка. Цена РСВ определяется для каждого из порядка 7400[[1]](#footnote-1) узлов обеих ценовых зон.

Цена в данном сегменте оптового рынка формируется на основе принципов маржинального ценообразования, то есть ценой для всех участников конкурентного отбора становится цена последнего востребованного объема поставки электроэнергии.

Объемы электроэнергии, реализуемой в рамках двусторонних договоров и РСВ, формируют плановое потребление электроэнергии. Однако фактическое потребление неизбежно отличается от планового. Торговля отклонениями от планового производства/потребления осуществляется в режиме реального времени на балансирующем рынке. При этом за каждые 3 часа до часа фактической поставки системный оператор (АО «СО ЕЭС») проводит дополнительные конкурентные отборы заявок поставщиков с учетом прогнозного потребления в энергосистеме, экономической эффективности загрузки станций и требований системной надежности.

В случае отклонения от запланированных за сутки вперед объемов поставки, участники покупают или продают их на балансирующем рынке в режиме, близком к «online»[[2]](#footnote-2). Суть балансирующего рынка **-** дать стимулы к формированию участниками, АО «СО ЕЭС», АО «АТС» как можно более точных плановых объемов и сделать привлекательным выполнение команд диспетчера на отклонения (по внешней инициативе). То есть участники рынка, которые отклонились от плана, будут оплачивать дополнительные объемы электроэнергии по менее выгодной цене. Те же, кто готов исполнить команду АО «СО ЕЭС» имеет возможность получить дополнительный доход.



С 01.07.2008 запущен рынок мощности, где осуществляется торговля особым товаром, покупка которого предоставляет участнику оптового рынка право требования обеспечения готовности генерирующего оборудования к выработке электрической энергии установленного качества в количестве, необходимом для удовлетворения потребности в электрической энергии данного участника. Механизм торговли мощностью заключается в том, что вся востребованная рынком мощность (по результатам конкурентного отбора) должна быть оплачена потребителями вне зависимости от фактического объема потребления. При этом генераторы обязаны быть готовы поставить отобранную мощность на рынок, за что и получают соответствующую плату.

В 2015 году изменились правила проведения конкурентного отбора мощности (модель ценообразования, порядок подачи ценовых заявок и их влияние на цену мощности). Постановлением Правительства Российской Федерации от 27.08.2015 № 893 в Правила оптового рынка были внесены следующие изменения:

- проведение долгосрочного отбора мощности;

- проведение отбора мощности не по зонам свободного перетока, а по ценовым зонам оптового рынка (первая и вторая ценовые зоны);

- введение ценовых уровней в ценовых зонах оптового рынка в виде «кривой спроса» на мощность путем установления ценовых параметров Правительством Российской Федерации;

- изменение ценообразования на оптовом рынке мощности, при котором цена формируется преимущественно исходя из объемных показателей «кривой предложения».

**2. Географические границы оптового рынка электрической энергии (мощности)**

В качестве географических границ рынка используются:

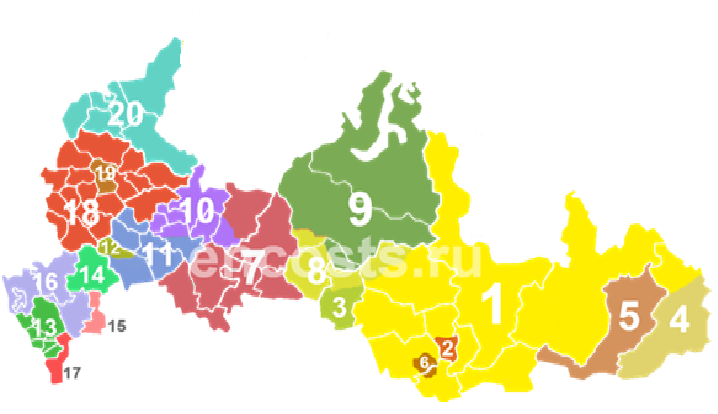
1) ценовые зоны оптового рынка электрической энергии (мощности) – территории, в границах которых происходит формирование равновесной цены оптового рынка, объединяющие определенные Правилами оптового рынка территории субъектов Российской Федерации. Первая ценовая зона включает субъекты Федерации, находящиеся в Европейской части страны (за исключением Калининградской области). Вторая ценовая зона включает субъекты Российской Федерации, генерирующие мощности которых объединены в ОЭС Сибири.

2) зоны свободного перетока электрической энергии (мощности) (в соответствии с Законом об электроэнергетике) – часть Единой энергетической системы России, в пределах которой электрическая энергия и мощность, производимые или планируемые для поставок на генерирующем оборудовании с определенными техническими характеристиками, при определении сбалансированности спроса и предложения на электрическую энергию и мощность, в том числе для целей перспективного планирования, могут быть замещены электрической энергией и мощностью, производимыми или планируемыми для поставок с использованием другого генерирующего оборудования с аналогичными техническими характеристиками в той же зоне свободного перетока, а замена электрической энергией и мощностью, производимыми на генерирующем оборудовании, расположенном в иной зоне свободного перетока, может быть осуществлена только в пределах ограничений перетока электрической энергии и мощности между такими зонами. При этом совокупные технические характеристики генерирующего оборудования в пределах зоны свободного перетока должны соответствовать требованиям, установленным системным оператором и необходимым для обеспечения нормального режима работы соответствующей части энергетической системы.

Зоны свободного перетока определены Системным оператором в соответствии с приказом Минэнерго России от 06.04.2009 № 99 «Об утверждении порядка определения зон свободного перетока электрической энергии (мощности)». Согласно положениям указанного приказа, выделено 20 зон свободного перетока, из них: 15 в Первой ценовой зоне, 5 – во Второй.



**Зоны свободного перетока на ОРЭМ**

****

**3. Состав хозяйствующих субъектов на оптовом рынке электрической энергии и мощности.**

**3.1 Генерирующие компании**

На оптовом рынке в 2020 году функционировали следующие генерирующие компании – участники ОРЭМ:

|  |  |
| --- | --- |
| **№** | **2020 год** |
| **Наименование участника** |
| 1 | ООО "Авелар Солар Технолоджи" |
| 2 | ПАО "РусГидро" |
| 3 | ООО "Грин Энерджи Рус" |
| 4 | АО "Концерн Росэнергоатом" |
| 5 | ПАО "Т Плюс" |
| 6 | АО "Татэнерго" |
| 7 | ООО "Нижнекамская ТЭЦ" |
| 8 | АО "ННК" |
| 9 | ООО "Самарская СЭС" |
| 10 | АО "ТГК-16" |
| 11 | ПАО "Фортум" |
| 12 | ООО "Первый Ветропарк ФРВ" |
| 13 | ООО "Камышинская ТЭЦ" |
| 14 | ООО "ЛУКОЙЛ-Волгоградэнерго" |
| 15 | ООО "Тепловая генерация г. Волжского" |
| 16 | ПАО "Химпром" |
| 17 | АО "ГСР ТЭЦ" |
| 18 | АО "ГТ Энерго" |
| 19 | АО "Интер РАО - Электрогенерация" |
| 20 | ПАО "ОГК-2" |
| 21 | ПАО "ТГК-1" |
| 22 | ПАО "ТГК-2" |
| 23 | АО "Юго-Западная ТЭЦ" |
| 24 | АО "РУСАЛ Урал" |
| 25 | ООО "ЛУКОЙЛ-Ставропольэнерго" |
| 26 | ПАО "Энел Россия" |
| 27 | ПАО "Ставропольэнергосбыт" |
| 28 | АО "ВетроОГК" |
| 29 | ООО "Эко Энерджи Рус" |
| 30 | ООО "Энергоэффект ДБ" |
| 31 | ООО "ЛУКОЙЛ-Астраханьэнерго" |
| 32 | ООО "ППК" |
| 33 | ООО "ШПК" |
| 34 | ООО "Сан Проджектс 2" |
| 35 | ООО "Сан Проджектс" |
| 36 | АО "КРЫМТЭЦ" |
| 37 | ООО "ЛУКОЙЛ-Кубаньэнерго" |
| 38 | ООО "ЛУКОЙЛ-Ростовэнерго" |
| 39 | АО "Мобильные ГТЭС" |
| 40 | ООО "Шахтинская ГТЭС" |
| 41 | ООО "ВО "Технопромэкспорт" |
| 42 | ООО "ЛУКОЙЛ-Экоэнерго" |
| 43 | ООО "Волгодонская тепловая генерация" |
| 44 | ООО "Второй Ветропарк ФРВ" |
| 45 | ООО "Третий Ветропарк ФРВ" |
| 46 | ООО "Дагестанэнерго" |
| 47 | ООО "Ситиэнерго" |
| 48 | ПАО "Мосэнерго" |
| 49 | ПАО "Юнипро" |
| 50 | ООО "РОСМИКС" |
| 51 | ПАО "Передвижная энергетика" |
| 52 | АО "Салехардэнерго" |
| 53 | АО "Нижневартовская ГРЭС" |
| 54 | ООО "Ноябрьская ПГЭ" |
| 55 | ООО "СИБУР Тобольск" |
| 56 | ООО "БГК" |
| 57 | ООО "Бугульчанская СЭС" |
| 58 | ПАО "КГК" |
| 59 | ООО "Курганская ТЭЦ" |
| 60 | ООО "НСТЭЦ" |
| 61 | АО "Солнечный ветер" |
| 62 | АО "СЭГК" |
| 63 | ООО "Автозаводская ТЭЦ" |
| 64 | ООО "Тверская генерация" |
| 65 | ООО "Дорогобужская ТЭЦ" |
| 66 | ООО "Хуадянь-Тенинская ТЭЦ" |
| 67 | ООО "ИНТЕР РАО - Орловский энергосбыт" |
| 68 | ООО "Ново-Рязанская ТЭЦ" |
| 69 | АО "СГК" |
| 70 | ООО "Щекинская ГРЭС" |
| 71 | ПАО "Квадра" |
| 72 | АО "Тутаевская ПГУ" |
| 73 | ГЭП "ВОЛОГДАОБЛКОММУНЭНЕРГО" |
| 74 | АО "Барнаульская генерация" |
| 75 | АО "Барнаульская ТЭЦ-3" |
| 76 | АО "Бийскэнерго" |
| 77 | АО "ТГК-11" |
| 78 | ООО "Абаканская СЭС" |
| 79 | АО "Алтай-Кокс" |
| 80 | ПАО "Богучанская ГЭС" |
| 81 | АО "ЕвроСибЭнерго" |
| 82 | АО "Енисейская ТГК (ТГК-13)" |
| 83 | ПАО "Иркутскэнерго" |
| 84 | АО "Канская ТЭЦ" |
| 85 | АО "Кемеровская генерация" |
| 86 | АО "Красноярская ТЭЦ-1" |
| 87 | АО "Кузбассэнерго" |
| 88 | АО "Назаровская ГРЭС" |
| 89 | АО "Ново-Кемеровская ТЭЦ" |
| 90 | АО "СИБЭКО" |
| 91 | АО "ОТЭК" |
| 92 | ООО "ЕвроСибЭнерго-Гидрогенерация" |
| 93 | ООО "Тераватт" |
| 94 | ПАО "ТГК-14" |
| 95 | АО "Томская генерация" |
| 96 | АО "Витимэнергосбыт" |
| 97 | ПАО "ЮК ГРЭС" |
| 98 | ПАО "ППГХО" |
| 99 | ООО "Солнечная Генерация" |
| 100 | АО "Кузнецкая ТЭЦ" |
| 101 | ООО "Санлайт Энерджи" |
| 102 | ООО "Солар Системс" |
| 103 | ООО "Стар Проджектс" |
| 104 | ООО "ВЭС "Бриз" |
| 105 | ООО "Четвертый Ветропарк ФРВ" |
| 106 | ООО "Седьмой Ветропарк ФРВ" |

В 2020 году количество участников ОРЭМ увеличилось на 9 по сравнению с 2019 годом. Так, в 2020 году на оптовом рынке функционировало 106 генерирующих компаний.

**3.2 Сбытовые организации:**

**Гарантирующие поставщики**

|  |  |
| --- | --- |
| **№** | **2020 год** |
| **Наименование участника** |
| 1 | АО "Мосэнергосбыт" |
| 2 | ООО "СПГЭС" |
| 3 | ПАО "Саратовэнерго" |
| 4 | АО "СамГЭС" |
| 5 | АО "ТЭК" |
| 6 | АО "Татэнергосбыт" |
| 7 | ООО "Ватт-Электросбыт" |
| 8 | ООО "РГМЭК" |
| 9 | ООО "ТЭС" |
| 10 | ПАО "Мордовская энергосбытовая компания" |
| 11 | ПАО "РЭСК" |
| 12 | ПАО "Самараэнерго" |
| 13 | ПАО "Ульяновскэнерго" |
| 14 | ПАО "Волгоградэнергосбыт" |
| 15 | АО "Чувашская энергосбытовая компания" |
| 16 | АО "ЭнергосбыТ Плюс" |
| 17 | ПАО "Пермэнергосбыт" |
| 18 | ПАО "ТНС энерго Марий Эл" |
| 19 | АО "Новосибирскэнергосбыт" |
| 20 | АО "Петербургская сбытовая компания" |
| 21 | АО "Псковэнергосбыт" |
| 22 | АО "ТНС энерго Карелия" |
| 23 | ООО "РКС-энерго" |
| 24 | ООО "Энергокомфорт". Карелия" |
| 25 | АО "Горэлектросеть" |
| 26 | АО "Горэлектросеть" г.Невинномысск |
| 27 | АО "Каббалкэнерго" |
| 28 | АО "Карачаево-Черкесскэнерго" |
| 29 | АО "Пятигорские электрические сети" |
| 30 | АО "Севкавказэнерго" |
| 31 | ГУП СК "Ставрополькоммунэлектро" |
| 32 | ОАО "Будённовскэнергосбыт" |
| 33 | ОАО "Пятигорские электрические сети" |
| 34 | ПАО "Ставропольэнергосбыт" |
| 35 | ПАО "Астраханская энергосбытовая компания" |
| 36 | ООО "Арктик-энерго" |
| 37 | АО "Калмэнергосбыт" |
| 38 | АО "НЭСК" |
| 39 | ГУП РК "Крымэнерго" |
| 40 | ООО "СЕВЭНЕРГОСБЫТ" |
| 41 | ПАО "ТНС энерго Кубань" |
| 42 | ПАО "ТНС энерго Ростов-на-Дону" |
| 43 | ПАО "Дагестанская энергосбытовая компания" |
| 44 | АО "ИЭК" |
| 45 | АО "КЭС" |
| 46 | АО "СКЛ" |
| 47 | АО "Электросеть" |
| 48 | ЗАО "БЭЛС" |
| 49 | МУП "Ивантеевские Электросети" |
| 50 | МУП "Объединение Истринские электросети" |
| 51 | МУП "Троицкая электросеть" |
| 52 | ООО "ЭНЕРГОСБЫТХОЛДИНГ" |
| 53 | АО "Газпром энергосбыт Тюмень" |
| 54 | АО "Салехардэнерго" |
| 55 | АО "Томскэнергосбыт" |
| 56 | АО "ЮТЭК" |
| 57 | МП "ГЭС" |
| 58 | ООО "НЭСКО" |
| 59 | АО "ЕЭнС" |
| 60 | ООО "МЭК" |
| 61 | ООО "НОВИТЭН" |
| 62 | ООО "ЭСКБ" |
| 63 | АО "Белгородэнергосбыт" |
| 64 | АО "ВКС" |
| 65 | АО "Обеспечение РФЯЦ-ВНИИЭФ" |
| 66 | АО "ТНС энерго Тула" |
| 67 | АО "ТОСК" |
| 68 | МУП "БЭСО" Борисоглебского городского округа Воронежской области |
| 69 | ОАО "ЛЭСК" |
| 70 | ООО "Алексинэнергосбыт" |
| 71 | ООО "Ивановоэнергосбыт" |
| 72 | ООО "НЭСК" |
| 73 | ООО "Орловский энергосбыт" |
| 74 | ООО "РЭК" |
| 75 | ПАО "Калужская сбытовая компания" |
| 76 | ПАО "Костромская сбытовая компания" |
| 77 | ПАО "ТНС энерго Воронеж" |
| 78 | ПАО "ТНС энерго НН" |
| 79 | ПАО "ТНС энерго Ярославль" |
| 80 | ПАО "Тамбовская энергосбытовая компания" |
| 81 | АО "Алтайкрайэнерго" |
| 82 | АО "Алтайэнергосбыт" |
| 83 | АО "Барнаульская горэлектросеть" |
| 84 | АО "Витимэнергосбыт" |
| 85 | АО "Тываэнергосбыт" |
| 86 | АО "Читаэнергосбыт" |
| 87 | ООО "Абаканэнергосбыт" |
| 88 | ООО "Заринская горэлектросеть" |
| 89 | ООО "Иркутскэнергосбыт" |
| 90 | ПАО "ДЭК" |
| 91 | ПАО "Красноярскэнергосбыт" |
| 92 | ПАО "Кузбассэнергосбыт" |

В 2020 году на оптовом рынке количество гарантирующих поставщиков сократилось на 3 по сравнению с 2019 годом и функционировало 92 участников.

**Другие сбытовые организации**

|  |  |
| --- | --- |
| **№** | **2020 год** |
| **Наименование участника** |
| 1 | АО "Атомэнергопромсбыт" |
| 2 | АО "ЕЭСнК" |
| 3 | АО "СЭГК" |
| 4 | АО "Транссервисэнерго" |
| 5 | АО "ЭСК" |
| 6 | ООО "ЕЭС-Гарант" |
| 7 | ООО "Ижэнергосбыт" |
| 8 | ООО "Каскад-Энергосбыт" |
| 9 | ООО "ЛУКОЙЛ-ЭНЕРГОСЕРВИС" |
| 10 | ООО "МЕЧЕЛ-ЭНЕРГО" |
| 11 | ООО "МагнитЭнерго" |
| 12 | ООО "РТ-ЭТ" |
| 13 | ООО "РУСЭНЕРГОРЕСУРС" |
| 14 | ООО "РУСЭНЕРГОСБЫТ" |
| 15 | ООО "СВЭСКО" |
| 16 | ООО "СЭСК" |
| 17 | ООО "Электросбыт" |
| 18 | ПАО "Интер РАО" |
| 19 | АО "Газпром энергосбыт" |
| 20 | АО "Сибурэнергоменеджмент" |
| 21 | АО "ЭСК РусГидро" |
| 22 | ООО "АЭС" |
| 23 | ООО "МАРЭМ+" |
| 24 | ООО "МСК Энерго" |
| 25 | ООО "МТС ЭНЕРГО" |
| 26 | ООО "МЭК" |
| 27 | ООО "Маяк-Энергосервис" |
| 28 | ООО "Межрегионсбыт" |
| 29 | ООО "НЭК" |
| 30 | ООО "ПЭСТ" |
| 31 | ООО "Промэнергосбыт" |
| 32 | ООО "РН-Энерго" |
| 33 | ООО "РТ-Энерго" |
| 34 | ООО "РЭК" |
| 35 | ООО "РегионЭлектроСбыт" |
| 36 | ООО "СЭСНа" |
| 37 | ООО "ТНС энерго Пенза" |
| 38 | ООО "Транснефтьэнерго" |
| 39 | ООО "ЭК "Евразия" |
| 40 | ООО "ЭК "СТИ" |
| 41 | ООО "ЭНКОСТ" |
| 42 | ООО "ЭСК "Независимость" |
| 43 | ООО "Энергопрогноз" |
| 44 | ООО "Энергосистема" |
| 45 | АО "АтомСбыт" |
| 46 | ООО "ГАРАНТ ЭНЕРГО" |
| 47 | ООО "ЕвроХим-Энерго" |
| 48 | ООО "КС Энергосбыт" |
| 49 | ООО "Центрэнерго" |
| 50 | ПАО ГК "ТНС энерго" |
| 51 | АО "ЭПК" |
| 52 | ЗАО "ЭПК" |
| 53 | ООО "НЭСК" |
| 54 | ООО "НижегородЭнергоТрейд" |
| 55 | ООО "РУСЭНЕРГО" |
| 56 | ООО "Синтез Энерго-Ресурс" |
| 57 | ООО "ЭСО КЧХК" |
| 58 | АО "КМА-Энергосбыт" |
| 59 | АО "ПЭС" |
| 60 | ЗАО "Ижора-Энергосбыт" |
| 61 | ЗАО "Энерговыбор-Усть-Луга" |
| 62 | ООО "БСК" |
| 63 | ООО "ГЭК" |
| 64 | ООО "Инженерные изыскания" |
| 65 | ООО "СКВ" |
| 66 | ООО "ТГК-2 Энергосбыт" |
| 67 | ООО "ТНС энерго Великий Новгород" |
| 68 | ООО "Трансэнергопром" |
| 69 | ООО "ЭНЕРГОВЫБОР-УСТЬ-ЛУГА" |
| 70 | ООО "ЭнергоПрофит" |
| 71 | ООО "ЭнергоРОК-1" |
| 72 | АО "ЧГЭС" |
| 73 | АО "ЭК Эталон" |
| 74 | ООО "СК-Энергосбыт" |
| 75 | АО "АтомЭнергоСбыт" |
| 76 | ООО "ЕАСК" |
| 77 | ООО "ХЭСК" |
| 78 | АО "МЭС" |
| 79 | АО "ЭК "Восток" |
| 80 | ООО "АРСТЭМ-ЭнергоТрейд" |
| 81 | ООО "АЭР" |
| 82 | ООО "ВН-Энерготрейд" |
| 83 | ООО "КНГК-Энерго" |
| 84 | ООО "КЭС" |
| 85 | ООО "Квант" |
| 86 | ООО "ЭПМ-Энерго" |
| 87 | ООО "ЭнергоЭффективность" |
| 88 | ООО "Южная энергосбытовая компания" |
| 89 | ООО "Каспэнергосбыт" |
| 90 | АО "МОЭК Системы учета" |
| 91 | ОАО "Мосгорэнерго" |
| 92 | ООО "ЦЭК" |
| 93 | ООО "Энергопромсбыт" |
| 94 | АО "Синэрго" |
| 95 | ООО "Газпром энергосбыт Брянск" |
| 96 | ООО "НЭП" |
| 97 | ООО "ОЭК" |
| 98 | ООО "Сургутэнергосбыт" |
| 99 | ООО "ЭСКА" |
| 100 | АО "Межрегиональная энергосбытовая компания" |
| 101 | АО "НТЭСК" |
| 102 | АО "Энергосбыт" |
| 103 | ООО "Металлэнергофинанс" |
| 104 | ООО "Перспектива" |
| 105 | ООО "Уралэнергосбыт" |
| 106 | ООО "Энермет" |
| 107 | АО "Волгаэнергосбыт" |
| 108 | АО "МЭК" |
| 109 | АО "Первая сбытовая компания" |
| 110 | ЗАО "Центрэнергосбыт" |
| 111 | ООО "ГРИНН энергосбыт" |
| 112 | ООО "Инициатива ЭСК" |
| 113 | ООО "КНАУФ ЭНЕРГИЯ" |
| 114 | ООО "Квадра-Энергосбыт" |
| 115 | ООО "Мираторг-Энерго" |
| 116 | ООО "РГК" |
| 117 | ООО "ССК" |
| 118 | ООО "СбытЭнерго" |
| 119 | ООО "ТОБЭСК" |
| 120 | ООО "ЭСВ" |
| 121 | ООО "ЭСК "Горкунов" |
| 122 | ООО "ЭСК "Энергостандарт" |
| 123 | ООО "ЭСК Гарант" |
| 124 | ООО "ЭСК ОЭЗ Липецк" |
| 125 | ООО "ЭСКБ-Развитие" |
| 126 | ООО "ЭСС" |
| 127 | ООО "ЭлТА" |
| 128 | ООО "ЭнерКом" |
| 129 | ООО "ЭнергоГАРАНТЪ" |
| 130 | ООО "Энергосбытовая компания "Горкунов" |
| 131 | АО "Система" |
| 132 | ООО "ГлавЭнергоСбыт" |
| 133 | ООО "ЭСКК" |
| 134 | ООО "БЭС" |
| 135 | ООО "РСК сбыт" |
| 136 | ООО "РУСАЛ Энерго" |
| 137 | ООО "РУСЭНЕРГОСБЫТ СИБИРЬ" |
| 138 | ООО "ЭнергоРесурс" |
| 139 | ООО "Энерговыбор-Сибирь" |

В 2020 году на рынке сбыта электрической энергии и мощности общее количество участников ОРЭМ увеличилось на 3 по сравнению с 2018 годом и функционировало 231 сбытовых организаций, в т.ч. 92 гарантирующих поставщика.

**3.3 Крупные потребители:**

|  |  |
| --- | --- |
| **№** | **2020 год** |
| **Наименование участника** |
| 1 | ПАО "Биосинтез" |
| 2 | АО "ВТЗ" |
| 3 | АО "РУСАЛ Урал" |
| 4 | АО "Себряковцемент" |
| 5 | ОАО "ВАЗ" |
| 6 | ООО "Овощевод" |
| 7 | ПАО "Химпром" |
| 8 | АО "Карельский окатыш" |
| 9 | АО "Монокристалл" |
| 10 | АО "Победит" |
| 11 | АО "СЗФ" |
| 12 | АО "ЧЭМК" |
| 13 | ПАО "Метафракс" |
| 14 | АО "Водоканал" |
| 15 | АО "Волга" |
| 16 | ООО "ПЭК" |
| 17 | ПАО "Дорогобуж" |
| 18 | ПАО "НЛМК" |
| 19 | АО "Группа "Илим" |
| 20 | АО "КФ" |
| 21 | АО "КрасЭКо" |
| 22 | АО "РУСАЛ Саяногорск" |
| 23 | ЗАО "БоАЗ" |
| 24 | ПАО "РУСАЛ Братск" |
| 25 | АО "РУСАЛ Новокузнецк" |

В 2020 году на оптовом рынке количество крупных потребителей сократилось на 2 по сравнению с 2019 годом и составило 25 организаций.

**3.4 Сетевые организации, выступавшие потребителями и выполнявшие функции гарантирующих поставщиков в 2020 году:**

|  |  |
| --- | --- |
| **№** | **2020 год** |
| **Наименование участника** |
| 1 | АО "Чеченэнерго" |
| 2 | ПАО "МРСК Северного Кавказа" |
| 3 | ПАО "Россети Северный Кавказ" |
| 4 | ПАО "МРСК Юга" |
| 5 | ПАО "Россети Юг" |
| 6 | ПАО "МОЭСК" |
| 7 | ПАО "Россети Московский регион" |
| 8 | ПАО "МРСК Центра" |
| 9 | ПАО "МРСК Сибири" |
| 10 | ПАО "Россети Сибирь" |

В 2020 году на оптовом рынке количество сетевых организаций, выступавших потребителями и выполнявших функции гарантирующих поставщиков, увеличилось на 4 по сравнению с 2019 годом и составило 10 организаций.

**3.5 Группы лиц на оптовом рынке по состоянию на 31.12.2020**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№** | **Группа лиц участника ОРЭМ** | **Участник ОРЭМ** |
|
| 1 | ГК "Росатом" | АО «Атомэнергопромсбыт» |
| АО «АтомЭнергоСбыт» |
| АО «Ветроэнергетическая отдельная генерирующая компания» АО "ВетроОГК" |
| АО «Ветроэнергетическая отдельная генерирующая компания-2» |
| АО «Обеспечение РФЯЦ-ВНИИЭФ» |
| АО «Объединенная теплоэнергетическая компания» (АО "ОТЭК") |
| АО «Российский концерн по производству электрической и тепловой энергии на атомных станциях» |
| АО «Саровская генерирующая компания» |
| АО «Сибирский химический комбинат» |
| ПАО «Приаргунское производственное горно-химическое объединение» (ПАО "ППГХО") |
| 2 | ГК Россети | АО «Екатеринбургэнергосбыт» |
| АО «Калмэнергосбыт» |
| АО «Карачаево-Черкесскэнерго» |
| АО «Мобильные газотурбинные электрические станции» (АО "Мобильные ГТЭС") |
| АО «Тываэнергосбыт» |
| АО «Чеченэнерго» |
| АО энергетики и электрификации «Севкавказэнерго» |
| Кабардино-Балкарское АО энергетики и электрификации |
| ОАО «МРСК Урала» |
| ОАО «Псковэнергосбыт» |
| ОАО «Янтарьэнергосбыт» |
| ПАО «Дагестанская энергосбытовая компания» |
| ПАО «МРСК Волги» |
| ПАО «Россети Северный Кавказ» |
| ПАО «МРСК Северо-Запада» |
| ПАО «МРСК Центра и Приволжья» |
| ПАО «МРСК Центра» |
| ПАО «Россети Юг» |
| ПАО «Томская распределительная компания» |
| ПАО «Федеральная Сетевая Компания Единой Энергетической Системы» |
| ПАО «МРСК Сибири» |
| ПАО «Московская объединенная электросетевая компания» |
| ПАО энергетики и электрификации Кубани |
| 3 | ПАО "РусГидро" | АО «Дальневосточная генерирующая компания» |
| АО «Чувашская энергосбытовая компания» |
| АО «Энергосбытовая компания РусГидро» |
| ПАО «Дальневосточная энергетическая компания» |
| ПАО «Красноярскэнергосбыт» |
| ПАО «Рязанская энергетическая сбытовая компания» |
| ПАО «Федеральная гидрогенерирующая компания – РусГидро» (ПАО "РусГидро") |
| ПАО «Якутскэнерго» |
| ПАО энергетики и электрификации «Передвижная энергетика» |
| АО «РАО «Энергетические системы Востока» |
| АО «Нижне-Бурейская ГЭС» |
| ОАО «Приморская ГРЭС» |
| 4 | ОК РУСАЛ | АО «Волгаэнергосбыт» |
| АО «ЕвроСибЭнерго» |
| ПАО "Иркутскэнерго" |
| ОАО «Абаканская СЭС» |
| ОАО «Автозаводская ТЭЦ» |
| ПАО "Богучанская ГЭС" |
| ОАО «Иркутская Энергосбытовая компания» |
| ОАО «Межрегиональное Агентство Рынка Электроэнергии и Мощности» |
| ОАО «ЕвроСибЭнерго-Гидрогенерация» |
| АО «РУСАЛ Красноярский алюминиевый завод» |
| АО «РУСАЛ Новокузнецкий алюминиевый завод» |
| АО «РУСАЛ Саяногорский алюминиевый завод» |
| АО «Объединенная компания РУСАЛ Уральский Алюминий» |
| ОАО «РУСАЛ Энерго» |
| ОАО «РУСАЛ Братский алюминиевый завод» |
| 5 | ОАО "Газпром" | АО «МОЭК Системы учета» |
| ПАО «Вторая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии» (ПАО "ОГК-2") |
| ПАО «Территориальная генерирующая компания №1» (ПАО "ТГК-1") |
| ПАО энергетики и электрификации «Мосэнерго» |
| АО «Газпром энергосбыт» |
| АО «Газпром энергосбыт Тюмень» |
| ОАО «Газпром энергосбыт Брянск» |
| ОАО «Ново-Салаватская ТЭЦ» |
| ОАО «Свободненская ТЭС» |
| 6 | ПАО "Т-Плюс" | АО «Нижнетагильская Энергосбытовая компания» |
| АО «Солнечный ветер» |
| ОАО «Воркутинские ТЭЦ» |
| ОАО «ЕЭС-Гарант» |
| ОАО «Энергокомфорт. Единая Карельская сбытовая компания» |
| ОАО «Энергопрогноз» |
| ОАО «Энергосбытовая компания Гарант» |
| АО «Владимирские коммунальные системы» |
| АО «Коми энергосбытовая компания» |
| АО «ЭнергосбыТ Плюс» |
| ПАО «Т Плюс» |
| 7 | ГК Пемская ЭСК | ПАО «Пермская энергосбытовая компания» |
| ОАО «Евро-азиатская сбытовая компания» |
| 8 | ПАО "ЛУКОЙЛ" | ОАО «Волгодонская тепловая генерация» |
| ОАО «Камышинская ТЭЦ» |
| ОАО «ЛУКОЙЛ-Астраханьэнерго» |
| ОАО «ЛУКОЙЛ-Волгоградэнерго» |
| ОАО «ЛУКОЙЛ-Кубаньэнерго» |
| ОАО «ЛУКОЙЛ-Ростовэнерго» |
| ОАО «ЛУКОЙЛ-Ставропольэнерго» |
| ОАО «ЛУКОЙЛ-Экоэнерго» |
| ОАО «ЛУКОЙЛ-ЭНЕРГОСЕРВИС» |
| ОАО «Тепловая генерация г. Волжского» |
| 9 | ПАО "ИнтерРАО" | АО «Алтайэнергосбыт» |
| АО «Интер РАО – Электрогенерация» |
| АО «Петербургская сбытовая компания» |
| АО «Территориальная генерирующая компания №11» (АО "ТГК-11") |
| АО «Томская генерация» |
| АО «ПЕТРОЭЛЕКТРОСБЫТ» |
| АО «Нижневартовская ГРЭС» |
| ОАО «Башкирская генерирующая компания» |
| ОАО «Интер РАО – Орловский энергосбыт» |
| ОАО «РН-Энерго» |
| ОАО «РТ-Энерготрейдинг» |
| ОАО «РТ-Энергоэффективность» |
| ОАО «Энергетическая сбытовая компания Башкортостана» |
| ПАО «Интер РАО ЕЭС» |
| АО «Мосэнергосбыт» |
| ПАО «Саратовэнерго» |
| ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» |
| ПАО «Томская энергосбытовая компания» |
| ОАО «Энергосбыт Волга» |
| ОАО «Внешнеэкономическое Объединение «Технопромэкспорт» |
| ОАО «Северная сбытовая компания» |
| ОАО «ЭСКБ-Развитие» |
| ОАО «Омская энергосбытовая компания» |
| 10 | ГК СУЭК | АО «Барнаульская генерация» |
| АО «Барнаульская ТЭЦ-3» |
| АО «Енисейская территориальная генерирующая компания (ТГК-13)» |
| АО «Канская ТЭЦ» |
| АО «Кемеровская генерация» |
| АО «Красноярская ТЭЦ-1» |
| АО «Кузнецкая ТЭЦ» |
| АО «Назаровская ГРЭС» |
| АО «Ново-Кемеровская ТЭЦ» |
| Кузбасское АО энергетики и электрификации (АО "Кузбассэнерго") |
| ОАО «ГлавЭнергоСбыт» |
| ОАО «ЕвроХим-Энерго» |
| ОАО «Энергосбытовая компания Сибири» |
| АО «Бийскэнерго» |
| АО «Сибирская энергетическая компания» (АО «СИБЭКО») |
| 11 | ГК Русэнергосбыт | ОАО «РУСЭНЕРГОСБЫТ СИБИРЬ» |
| ОАО «РУСЭНЕРГОСБЫТ» |
| ОАО «РУСЭНЕРГОРЕСУРС» |
| ОАО «ЭНЕРГОСБЫТХОЛДИНГ» |
| 12 | ГК НЛМК | ОАО «Алтай-Кокс» |
| ПАО «Новолипецкий металлургический комбинат» |
| 13 | ГК Татэнерго | АО «Татэнерго» |
| АО «Татэнергосбыт» |
| 14 | ТГК-16 | ОАО «ТГК-16» |
| ОАО «ПЭСТ» |
| 15 | ТНС Энерго | АО «ТНС энерго Карелия» |
| АО «ТНС энерго Тула» |
| ОАО «ТНС энерго Великий Новгород» |
| ОАО «ТНС энерго Пенза» |
| ПАО «ТНС энерго Кубань» |
| ПАО «ТНС энерго Воронеж» |
| ПАО «ТНС энерго Марий Эл» |
| ПАО «ТНС энерго Нижний Новгород» |
| ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» |
| ПАО «ТНС энерго Ярославль» |
| ПАО Группа компаний «ТНС Энерго» |
| 16 | Энел Россия | ПАО «Энел Россия» |
| ОАО «Энел Рус Винд Дженерейшн» |
| ОАО «Энел Рус Винд Кола» |
| ОАО «Энел Рус Винд Азов» |
| ОАО «Энел Грин Пауэр Рус» |
| 17 | ТГК-2 | ПАО «Территориальная генерирующая компания №2» |
| ОАО «Хуадянь-Тенинская ТЭЦ» |
| ОАО «ТГК-2 Энергосбыт» |
| 18 | ПАО "КГК" | ОАО «Курганская ТЭЦ» |
| ОАО «Ноябрьская парогазовая электрическая станция» |
| 19 | ТГК-14 | ПАО «Территориальная генерирующая компания №14» |
| ОАО «ЭНЕРГОПРОМСБЫТ» |
| 20 | Калужская сбытовая компания | ПАО «Калужская сбытовая компания» |
| АО «ОБЛЭНЕРГОСБЫТ» |
| 21 | ГК Квадра | ОАО «Квадра-Энергосбыт» |
| ПАО «КВАДРА» - Генерирующая компания» |
| 22 | Русэнерго | ОАО «РУСЭНЕРГО» |
| ПАО «Костромская сбытовая компания» |
| 23 | Липецкэнергосбыт | ОАО «Городская энергосбытовая компания» |
| ОАО «Липецкая энергосбытовая компания» |
| 24 | Бедгородэнергосбыт | АО «Белгородская сбытовая компания» |
| ОАО «СбытЭнерго» |
| 25 | Энерговыбор | Закрытое АО «Энерговыбор-Усть-Луга» |
| ОАО «Энерговыбор-Сибирь» |
| 26 | ГК Сибур | АО «Сибурэнергоменеджмент» |
| ОАО «СИБУР Тобольск» |
| 27 | Сан Проджектс | ОАО «Самарская Солнечная Электростанция» |
| ОАО «Сан Проджектс 2» |
| ОАО «Сан Проджектс» |
| ОАО «Солар Системс» |
| ОАО «Санлайт Энерджи» |
| ОАО «Пятая проектная компания» |
| ОАО «Шестая проектная компания» |
| ОАО «Солар Ритейл» |
| ОАО «Стар Проджектс» |
| 28 | Ориол Солар | ОАО «Ориол Солар» |
| ОАО «Оузил Солар» |
| 29 | АГК | ОАО «Альтернативная Генерирующая Компания-1» |
| ОАО «Альтернативная Генерирующая Компания-2» |
| ОАО «Альтернативная Генерирующая Компания-3» |
| ОАО «Альтернативная Генерирующая Компания-4» |
| 30 | Капелла Солар | ОАО «Капелла Солар» |
| ОАО «Орион Солар» |
| ОАО «Юпитер Солар» |
| 31 | Альфа Солар | ОАО «Альфа Солар» |
| ОАО «Бета Солар» |
| ОАО «Гамма Солар» |
| ОАО «Зета Солар» |
| ОАО «Краймиа Солар 3» |
| 32 | АО "ЕЭСнК" | АО «Единая энергоснабжающая компания» |
| ОАО «Энергосбытовая компания» |
| 33 | ПАО "Фортум" | ПАО «Фортум» |
| ОАО «Ветропарки ФРВ» |
| ОАО «Бугульчанская солнечная электростанция» |
| ОАО «Первый Ветропарк ФРВ» |
| ОАО «Фортум-Новая Генерация» |
| ОАО «Второй Ветропарк ФРВ» |
| ОАО «Третий Ветропарк ФРВ» |
| АО «Энергосбытовая компания «Восток» |
| АО «Оренбургсельэнергосбыт» |
| ОАО «Нижневартовская Энергосбытовая компания» |
| АО «Югорская территориальная энергетическая компания» |
| 34 | АО «Кузнецкие ферросплавы» | АО «Кузнецкие ферросплавы» |
| АО «Серовский завод ферросплавов» |
| АО «Челябинский электрометаллургический комбинат» |
| 35 | ООО "Тераватт" | ОАО «Тераватт» |
| ОАО «Солнечная Генерация» |
| ОАО «Солар Крафт» |
| 36 | Мечел-Энерго | ОАО «МЕЧЕЛ-ЭНЕРГО» |
| ПАО «Кузбасская энергетическая сбытовая компания» |
| ПАО «Южно-Кузбасская ГРЭС» |
| 37 | Акрон | ПАО «Акрон» |
| ПАО «Дорогобуж» |
| 38 | Восточная ЭСК | ОАО «Восточная энергосбытовая компания» |
| ОАО «Энергосбытовая компания Лидер» |
| 39 | Энергопрофит | ОАО «Регионы-Энерго» |
| ОАО «ЭнергоПрофит» |
| 40 | Развитие и инвестиции | ОАО «РАЗВИТИЕ И ИНВЕСТИЦИИ» |
| ОАО «РАЗВИТИЕ И ИНВЕСТИЦИИ ЭНЕРГИЯ» |
| 41 | Авелар | ОАО «Авелар Солар Технолоджи» |
| ОАО «Грин Энерджи Рус» |

**4. Объем оптового рынка и рыночные доли участников**

Целью проведения анализа является оценка состояния конкуренции на оптовом рынке электрической энергии (мощности) и установление доминирующего положения хозяйствующих субъектов – субъектов оптового рынка электрической энергии (мощности), осуществляющих деятельность по производству электрической энергии (мощности).

Согласно части 3 статьи 25 Федерального закона от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об электроэнергетике», доминирующим признается положение хозяйствующего субъекта (группы лиц), если выполняется хотя бы одно из следующих условий:

- доля установленной мощности его генерирующего оборудования или доля выработки электрической энергии с использованием указанного оборудования в границах зоны свободного перетока превышает 20 процентов;

- доля приобретаемой или потребляемой электрической энергии и (или) мощности в границах соответствующей зоны свободного перетока превышает 20 процентов.

В 2020 году в ценовых зонах было произведено 906,27 млрд. кВт·ч электроэнергии. По сравнению с 2019 годом производство электроэнергии сократилось на 33,2 млрд. кВт·ч.

В 2020 году сумма установленной мощности электростанций в ценовых зонах составила 2 610,39 ГВт, что на 26,18 ГВт больше, чем в 2019 году.

В 2020 году в ценовых зонах потребление электрической энергии составило 884,06 млрд. кВт·ч. По сравнению с 2019 годом потребление электроэнергии сократилось на 33,29 млрд. кВт.

По состоянию на 31.12.20 общий объем потребления мощности составил 2243,89 МВт. По сравнению с 2019 годом потребление мощности увеличилось на 12,81 ГВт.

**4.1 Производство электроэнергии в Первой ценовой зоне**

В 2020 году в Первой ценовой зоне было произведено 709,43 млрд. кВт·ч электроэнергии. По сравнению с 2019 годом производство электроэнергии сократилось на 31,22 млрд. кВт·ч.

Сумма выработки мощности (установленная мощность) генерирующего оборудования Первой ценовой зоны в 2020 году составила 2010,39 ГВт, что на 24,39 ГВт больше чем в 2019 году.

**4.2 Потребление электроэнергии в Первой ценовой зоне.**

В 2020 году в Первой ценовой зоне потребление электрической энергии составило 688,97 млрд. кВт·ч. По сравнению с 2019 годом потребление электроэнергии сократилось на 31,2 млрд. кВт·ч.

Объем потребления мощности в 2020 году составил 1 728,30 ГВт, что на 13,81 ГВт больше, чем в 2019 году. Распределение рыночных долей участников Первой ценовой зоны приведено ниже.

**4.3 Производство электроэнергии во Второй ценовой зоне**

В 2020 году во Второй ценовой зоне было произведено 196,84 млрд. кВт·ч электроэнергии. По сравнению с 2019 годом производство электроэнергии снизилось на 2,02 млрд. кВт·ч.

Сумма выработки мощности генерирующего (располагаемая мощность) оборудования Второй ценовой зоны в 2020 году составила 600 ГВт, что на 1,79 ГВт больше, чем в 2019 году.

**4.4 Потребление электроэнергии во Второй ценовой зоне**

В 2020 году во Второй ценовой зоне потребление электрической энергии составило 195,08 млрд. кВт·ч. По сравнению с 2019 годом потребление электроэнергии снизилось на 2,10 млрд. кВт·ч.

Объем потребления мощности в 2020 году составил 515,59 ГВт, что на 0,99 ГВт меньше чем в 2019 году. Распределение рыночных долей участников Второй ценовой зоны приведено ниже.

**5. Уровень концентрации производителей на оптовом рынке электрической энергии (мощности)**

**В географических границах ценовой зоны**

**Производители:**

Коэффициент рыночной концентрации (**CR**):

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ценовая зона** | **по объему производства** | | | **по величине установленной мощности** | | |
| **электроэнергии** | | |
| **CR3** | **CR5** | **CR10** | **CR3** | **CR5** | **CR10** |
| **I *(Европа и Урал)*** | 56,74% | 71,11% | 89,95% | 51,72% | 69,05% | 88,46% |
| **II *(Сибирь)*** | 85,36% | 95,10% | 99,33% | 79,92% | 92,53% | 99,45% |

Индекс рыночной концентрации Герфиндаля-Гиршмана (**HHI**):

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Ценовая зона** | **HHI по объему производства электроэнергии** | **HHI по величине установленной мощности** |
|
|
| **I *(Европа и Урал)*** | 1500,93 | 1202,26 |
| **II *(Сибирь)*** | 3181,95 | 2685,15 |

Уровень концентрации (CR3) на оптовом рынке электрической энергии и мощности по объему производства и по установленной мощности в географических границах Первой ценовой зоны – **умеренный**. Значение индекса рыночной концентрации Герфиндаля-Гиршмана (HHI) также соответствует **умеренному** уровню концентрации товарного рынка.

Уровень концентрации (CR3) на оптовом рынке электрической энергии и мощности по объему производства и по установленной мощности в географических границах Второй ценовой зоны – **высокий**. Значение индекса рыночной концентрации Герфиндаля-Гиршмана (HHI) также соответствует **высокому** уровню концентрации товарного рынка.

Динамика уровня концентрации на оптовом рынке электрической энергии и мощности в 2020 году по сравнению с 2019 годом:

Показатель CR3 по объему производства электроэнергии:

- в Первой ценовой зоне снизился с 57,17% до 56,74%;

- во Второй ценовой зоне повысился с 74,52% до 85,36%.

Показатель CR3 по величине установленной мощности:

- в Первой ценовой зоне повысился с 51,66% до 51,72%;

- во Второй ценовой зоне повысился с 74% до 79,92%.

**Потребители:**

Коэффициент рыночной концентрации (**CR**):

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ценовая зона** | **по объему производства** | | | **по величине установленной мощности** | | |
| **электроэнергии** | | |
| **CR3** | **CR5** | **CR10** | **CR3** | **CR5** | **CR10** |
| **I *(Европа и Урал)*** | 39,02% | 49,65% | 61,22% | 41,24% | 50,63% | 63,97% |
| **II *(Сибирь)*** | 54,65% | 66,16% | 77,93% | 54% | 66% | 70% |

Индекс рыночной концентрации Герфиндаля-Гиршмана (**HHI**):

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Ценовая зона** | **HHI по объему производства электроэнергии** | **HHI по величине установленной мощности** |
|
|
| **I *(Европа и Урал)*** | 814,29 | 872,93 |
| **II *(Сибирь)*** | 1812,82 | 1641,73 |

Уровень концентрации (CR3) на оптовом рынке электрической энергии и мощности по объему потребления электроэнергии и мощности в географических границах Первой ценовой зоны – **низкий**. Значение индекса рыночной концентрации Герфиндаля-Гиршмана (HHI) также соответствует низкому уровню концентрации товарного рынка.

Уровень концентрации (CR3) на данном товарном рынке в географических границах Второй ценовой зоны – **умеренный**. Значение индекса рыночной концентрации Герфиндаля-Гиршмана (HHI) по объему потребления электроэнергии соответствует умеренному уровню концентрации товарного рынка, по объему потребления мощности – умеренному.

Динамика уровня концентрации на оптовом рынке электрической энергии и мощности в 2020 году по сравнению с 2019 годом:

Показатель CR3 по объему потребления электроэнергии:

- в Первой ценовой зоне повысился с 37,33% до 39,02%;

- во Второй ценовой зоне снизился с 56,97% до 54,65%.

Показатель CR3 по объему потребления мощности:

- в Первой ценовой зоне повысился с 38,28% до 41,24%;

- во Второй ценовой зоне снизился с 56,00% до 54%.

Относительно 2019 года значения индексов HHI и коэффициентов рыночной концентрации (CR3) по объемам потребления электроэнергии и мощности в границах рассматриваемых товарных рынков не претерпели значительных изменений.

**В географических границах зон свободного перетока**

**Производители:**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | **ЗСП** | **CR3 по объему выработки электроэнергии** | **CR3 по установленной мощности** | **HHI по объему выработки электроэнергии** | **HHI по установленной мощности** | **Уровень концентрации рынка** |
| 1 | Алтай | 100,0000% | 100,0000% | 9373,43 | 9373,43 | Высокий |
| 2 | Балаково | 99,8533% | 99,8533% | 6094,91 | 6094,91 | Высокий |
| 3 | Волга | 83,7570% | 83,7570% | 2421,19 | 2421,19 | Высокий |
| 4 | Волгоград | 100,0000% | 100,0000% | 7863,81 | 7863,81 | Высокий |
| 5 | Вятка | 79,3064% | 79,3064% | 2338,63 | 2338,63 | Высокий |
| 6 | Запад | 90,5610% | 90,5610% | 3495,54 | 3495,54 | Высокий |
| 7 | Кавказ | 89,6444% | 89,6444% | 3848,04 | 3848,04 | Высокий |
| 8 | Каспий | 96,8201% | 96,8201% | 8177,91 | 8177,91 | Высокий |
| 9 | Кольская | 100,0000% | 100,0000% | 5108,87 | 5108,87 | Высокий |
| 10 | Кубань | 87,1706% | 87,1706% | 3462,11 | 3462,11 | Высокий |
| 11 | Махачкала | 100,0000% | 100,0000% | 9711,51 | 9711,51 | Высокий |
| 12 | Москва | 99,7525% | 99,7525% | 8354,21 | 8354,21 | Высокий |
| 13 | Омск | 100,0000% | 100,0000% | 10000,00 | 10000,00 | Высокий |
| 14 | Северная Тюмень | 100,0000% | 100,0000% | 9058,35 | 9058,35 | Высокий |
| 15 | Сибирь | 83,9866% | 77,3302% | 3631,62 | 2876,31 | Высокий |
| 16 | Тюмень | 81,7559% | 81,7559% | 2353,21 | 2353,21 | Высокий |
| 17 | Урал | 57,0490% | 57,0490% | 1104,97 | 1104,97 | Умеренный |
| 18 | Центр | 77,1828% | 77,1828% | 4156,56 | 4156,56 | Высокий |
| 19 | Чита | 99,4585% | 99,4585% | 3537,94 | 3537,94 | Высокий |
| 20 | Южный Кузбасс | 100,0000% | 100,0000% | 10000,00 | 10000,00 | Высокий |

Уровень концентрации (CR3) на оптовом рынке электрической энергии и мощности по объему производства электроэнергии и по установленной мощности в географических границах зон свободного перетока – **высокий**.

Значение индекса рыночной концентрации Герфиндаля-Гиршмана (HHI) также соответствует высокому уровню концентрации товарных рынков. Умеренный уровень концентрации по установленной мощности в 2020 году установлен только в географических границах ЗСП Урал. В остальных ЗСП уровень концентрации высокий.

**Потребители:**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | **ЗСП** | **CR3 по объему потребления электроэнергии** | **CR3 по объему потребления мощности** | **HHI по объему потребления электроэнергии** | **HHI по объему потребления мощности** | **Уровень концентрации рынка** |
| 1 | Алтай | 76,6317% | 85,3777% | 2450,10 | 3016,91 | Высокий |
| 2 | Балаково | 75,3480% | 77,5867% | 2814,08 | 4023,37 | Высокий |
| 3 | Волга | 52,4737% | 54,6856% | 1059,75 | 1136,44 | Умеренный |
| 4 | Волгоград | 76,6784% | 80,3396% | 3643,67 | 4162,61 | Высокий |
| 5 | Вятка | 58,5917% | 60,1430% | 1312,42 | 1364,33 | Умеренный |
| 6 | Запад | 71,3671% | 75,7403% | 3317,44 | 3735,68 | Высокий |
| 7 | Кавказ | 55,4676% | 58,6588% | 1928,93 | 2290,95 | Высокий |
| 8 | Каспий | 92,6066% | 92,8412% | 4764,48 | 5733,74 | Высокий |
| 9 | Кольская | 72,4861% | 72,7345% | 2044,01 | 1974,89 | Высокий |
| 10 | Кубань | 73,4702% | 81,0632% | 2761,07 | 3300,05 | Высокий |
| 11 | Махачкала | 98,5715% | 99,2701% | 9029,07 | 9260,14 | Высокий |
| 12 | Москва | 74,4301% | 82,9569% | 7443,01 | 8295,69 | Высокий |
| 13 | Омск | 82,6091% | 91,8338% | 3477,19 | 4847,84 | Высокий |
| 14 | Северная Тюмень | 87,6937% | 88,0450% | 3945,38 | 4050,86 | Высокий |
| 15 | Сибирь | 63,2043% | 62,1874% | 2393,54 | 2159,94 | Высокий |
| 16 | Тюмень | 55,5922% | 56,3309% | 1037,23 | 1064,85 | Умеренный |
| 17 | Урал | 42,5316% | 44,5977% | 637,42 | 690,69 | Низкий |
| 18 | Центр | 41,2474% | 39,5531% | 650,61 | 662,53 | Низкий |
| 19 | Чита | 91,9747% | 98,6146% | 3464,67 | 4221,74 | Высокий |
| 20 | Южный Кузбасс | 74,8850% | 79,9466% | 1928,33 | 2172,67 | Высокий |

Низкий уровень концентрации по объемам потребления электроэнергии и мощности установлен в 2020 году в географических границах следующих зон свободного перетока: Урал, Центр. Высокий уровень наблюдался в следующих ЗСП: Алтай, Балаково, Волгоград, Запад, Кавказ, Каспий, Кольская, Кубань, Махачкала, Москва, Омск, Северная Тюмень, Сибирь, Чита, Южный Кузбасс. Умеренный уровень концентрации по потреблению мощности в 2020 году установлен в географических границах ЗСП: Волга, Вятка, Тюмень.

**6. Барьеры входа на оптовый товарный рынок**

К барьерам входа (выхода) на оптовый рынок электрической энергии (мощности) в соответствии с пунктом 45 Порядка относятся экономические ограничения, в том числе:

- необходимость осуществления значительных первоначальных капитальных вложений при длительных сроках окупаемости этих вложений, в том числе на присоединение к объектам электросетевой инфраструктуры;

- издержки выхода с рынка, включающие инвестиции, которые невозможно возместить при прекращении хозяйственной деятельности;

- невозможность выйти с рынка (путем вывода из эксплуатации) до получения соответствующего разрешения;

- наличие экономически оправданного минимального объема производства, обусловливающего для хозяйствующих субъектов более высокие затраты на единицу продукции до момента достижения такого объема производства (эффект масштаба производства).

- технические ограничения - установленная генерирующая мощность в каждой группе точек поставки производителя должна составлять не менее 5 МВт.

**7. Оценка состояния конкуренции на оптовом рынке электрической энергии и мощности**

**1.** Уровень концентрации (CR3) на оптовом рынке электрической энергии и мощности по объему производства, установленной мощности в географических границах Первой ценовой зоны и Второй зоны – умеренный.

Все зоны свободного перетока оптового рынка электрической энергии характеризуются высокой концентрацией производителей, кроме ЗСП: Урал, Сибирь, где концентрация умеренная.

Уровень концентрации (CR3) на оптовом рынке электрической энергии и мощности по объему потребления электрической энергии и мощности в географических границах Первой ценовой зоны – низкий, а в географических границах Второй ценовой зоны - умеренный

Все зоны свободного перетока оптового рынка электрической энергии характеризуются высокой концентрацией потребителей, кроме ЗСП: Волга, Вятка, Тюмень, где концентрация умеренная, а также ЗСП: Урал, Центр, где концентрация низкая.

**2.** В целом, реформирование электроэнергетики привело к увеличению количества независимых участников оптового рынка электрической энергии (мощности), и снижению уровня концентрации на нем.

В целях дальнейшего развития конкуренции на оптовом рынке электрической энергии и мощности необходимо:

- устранить технологические ограничения, существующие как между зонами свободного перетока, так и ценовыми зонами путем строительства электросетевых объектов, увеличения пропускной способности сетей и др. Снижение технологических барьеров на рынке электрической энергии позволяет обеспечить потенциальное участие большего количества субъектов оптового рынка в каждом узле расчетной модели, а следовательно, повысить соперничество и уровень конкуренцию, исключив локальный «монополизм» определенных участников;

- расширить территорию ценовых зон за счет территорий субъектов Дальнего Востока, являющихся в настоящий момент неценовой зоной рынка. Расширение границ рынка и привлечение новых участников положительным образом повлияет на развитие конкуренции.

- принять методику определения соответствия ценовых заявок на продажу электрической энергии требованиям экономической обоснованности, принять требования экономической обоснованности ценовых заявок на продажу электрической энергии, а также ценовых заявок на продажу мощности. Данные документы будут являться методологическими инструкциями для участников рынка, которыми они будут руководствоваться при подаче ценовых заявок. В настоящее время данный вопрос не урегулирован, и участники подают ценовые заявки на продажу электроэнергии по собственному усмотрению в части экономической и структурной составляющей. В условиях возможности участников влиять на цены электроэнергии на рынке, такие методики и требования к ценовым заявкам являются необходимыми и будут являться сдерживающим фактором «финансовых аппетитов» доминирующих субъектов на рынке;

- принять нормативно правовые акты, предусмотренные Правилами осуществления антимонопольного регулирования и контроля в электроэнергетике;

- совершенствовать механизмы торговли электрической энергии и мощностью, стимулирующие поставщиков к конкурентному поведению и повышению эффективности их деятельности;

- необходимо продолжать антимонопольный контроль за действиями субъектов оптового и розничных рынков электрической энергии (мощности), в том числе хозяйствующих субъектов, которые обладают реальной рыночной властью и действия которых могут приводить к ограничению, устранению конкуренции или ущемлению интересов других хозяйствующих субъектов.

Необходимо отметить, что ФАС России проводит мониторинг в отношении субъектов, действия (бездействия) которых могут привести к ограничению, устранению конкуренции или ущемлению интересов других хозяйствующих субъектов.

**3.** Согласно части 4 статьи 25 Федерального закона от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об электроэнергетике», антимонопольным органом может быть признано доминирующее положение хозяйствующего субъекта (группы лиц) с долей меньше 20 процентов исходя из наличия доминирующего положения такого хозяйствующего субъекта (группы лиц) на рынках топлива и (или) установления факта, что такой хозяйствующий субъект (группа лиц) оказывает или способен оказывать в соответствующих зоне или зонах свободного перетока определяющее влияние на формирование равновесной цены на электрическую энергию в определенный период состояния оптового рынка, характеризующийся отсутствием возможности замены поставляемого таким хозяйствующим субъектом (группой лиц) объема электрической энергии объемом поставок электрической энергии иных хозяйствующих субъектов или замены потребляемого таким хозяйствующим субъектом (группой лиц) объема электрической энергии объемом потребления электрической энергии (мощности) иными потребителями, а также исходя из иных условий, определенных в установленном Правительством Российской Федерации порядке и связанных с обращением электрической энергии и мощности в данной зоне свободного перетока.

Учитывая изложенное, был разработан приказ ФАС России от 25.08.2020 № 777/20 «Об определении численных характеристик факторов, на основании которых определяется доминирующее положение хозяйствующего субъекта (группы лиц) с долей установленной мощности его генерирующего оборудования или с долей выработки электрической энергии с использованием этого оборудования в границах зоны свободного перетока меньше 20 процентов, и порядка их применения» (далее – Приказ № 777/20).

Указанный Приказ № 777/20 устанавливает численные характеристики факторов, на основании которых федеральный антимонопольный орган определяет доминирующее положение хозяйствующего субъекта (группы лиц) на оптовом рынке электроэнергии (мощности) с долей установленной мощности его генерирующего оборудования или с долей выработки электрической энергии с использованием этого оборудования в границах зоны свободного перетока меньше 20 процентов.

1. По данным Ассоциации «НП Совет Рынка» [↑](#footnote-ref-1)
2. Online – в реальном времени. [↑](#footnote-ref-2)