



Федеральная
Антимонопольная
Служба

Управление контроля электроэнергетики

Обзор состояния конкуренции на оптовом рынке электрической энергии и мощности в 2011 году

Москва
2012

Содержание

| | |
|---|----|
| Введение..... | 3 |
| 1. Продуктовые границы товарного рынка..... | 4 |
| 1.1 Структура оптового рынка электрической энергии (мощности)..... | 4 |
| 2. Географические границы оптового рынка электрической энергии (мощности)..... | 12 |
| 3. Состав хозяйствующих субъектов на оптовом рынке электрической энергии и мощности..... | 14 |
| 3.1 По ценовым зонам..... | 14 |
| 3.2 Распределение собственности на оптовом рынке..... | 16 |
| 4. Объем оптового рынка и рыночные доли участников..... | 19 |
| 4.1 В ценовых зонах..... | 19 |
| 4.2 В зонах свободного перетока..... | 23 |
| 5. Уровень концентрации производителей на оптовом рынке электрической энергии (мощности)..... | 30 |
| 5.1 В географических границах ценовой зоны..... | 31 |
| 5.2 В географических границах зоны свободного перетока..... | 32 |
| 6. Барьеры входа на рынок..... | 29 |
| 7. Определение доминирующего положения хозяйствующих субъектов | 33 |
| 8. Ценообразование на оптовом рынке электрической энергии (мощности) в 2011 году..... | 35 |
| 8.1 Первая ценовая зона..... | 35 |
| 8.2 Вторая ценовая зона..... | 37 |
| 9. Оценка состояния конкуренции на оптовом рынке электрической энергии и мощности..... | 40 |

Введение

Целью проведения обзора состояния конкуренции на оптовом рынке электрической энергии (далее – Обзор) 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).

Временным интервалом обзора является 2011 год.

Обзор проводится на основании следующих нормативно-правовых актов:

- Федеральный закон от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции»;
- Федеральный закон от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об электроэнергетике» (далее – Закон об электроэнергетике);
- Федеральный закон от 26.03.2003 года № 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).

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:

40.10.1 Производство электроэнергии.

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

1.1 Структура оптового рынка электроэнергии (мощности)

Оптовый рынок электрической энергии и мощности (далее – ОРЭМ) – сфера обращения электрической энергии и мощности в рамках Единой энергетической системы России в границах единого экономического пространства Российской Федерации с участием крупных производителей и крупных покупателей

электрической энергии и мощности, а также иных лиц, получивших статус субъекта оптового рынка и действующих на основе правил оптового рынка.

За организацию купли-продажи электроэнергии на оптовом рынке (торговой системы оптового рынка) отвечает созданная в соответствии с Законом об электроэнергетике организация коммерческой инфраструктуры Открытое акционерное общество «Администратор торговой системы оптового рынка электроэнергии» (далее – ОАО «АТС»). Систему расчетов между участниками ОРЭМ обеспечивает клиринговая компания, учрежденная ОАО «АТС», Закрытое акционерное общество «Центр финансовых расчетов» (далее – ЗАО «ЦФР»).

До 01.01.2011 часть электроэнергии на оптовом рынке продавалась по регулируемым договорам (далее – РД), цена в которых устанавливается регулирующим органом (Федеральной службой по тарифам). Основным условием договоров является принцип «take or pay». Данный принцип означает, что покупатель обязан оплатить установленный в договоре объем независимо от реального объема собственного потребления, а поставщик должен поставить договорный объем либо от собственной генерации, отобранной в рамках рынка «на сутки вперед», либо путем покупки этого объема у других поставщиков на рынке «на сутки вперед» или по свободным договорам.

Справочно

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 07.04.2007 № 205 либерализация оптового рынка электроэнергии и мощности в 2010 году завершена. С 1 января 2011 года вся электроэнергия и мощность, реализуемая в ценовых зонах оптового рынка, продается по нерегулируемым ценам, за исключением объемов электроэнергии и мощности, предназначенных для поставок населению и приравненным к ним категориям потребителей, а также потребителям, расположенным в республиках Северного Кавказа.

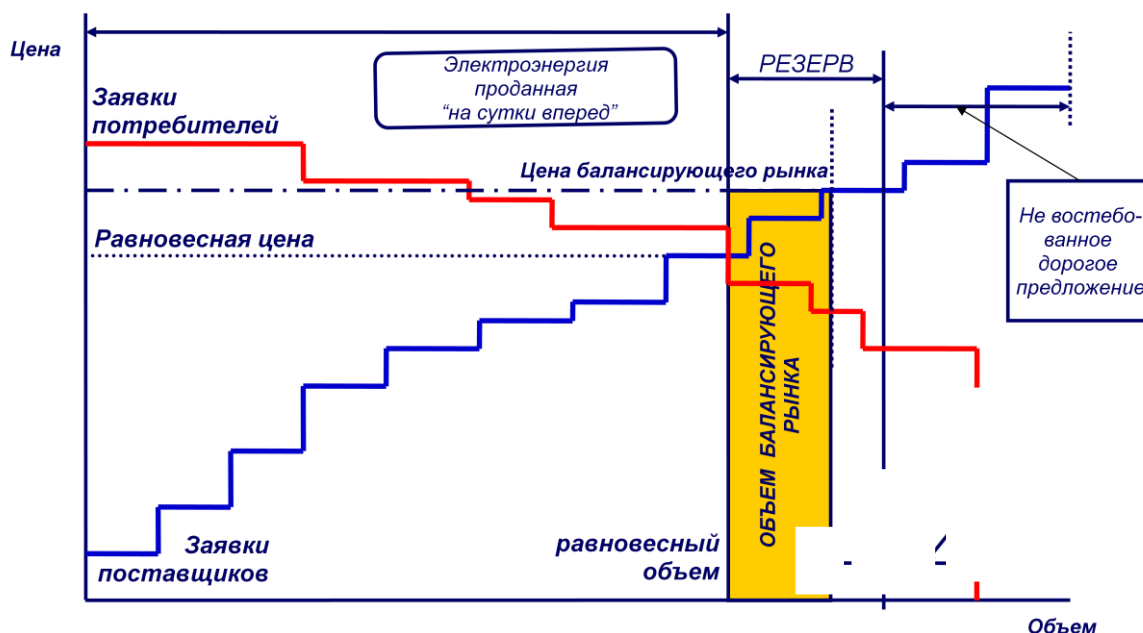
Объемы производства и потребления электрической энергии, не учтенные в регулируемых и свободных договорах, поступают на «рынок на сутки вперед»

(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 рынке «на сутки вперед» участники подают заявки на покупку/продажу полных плановых объемов производства и потребления электроэнергии.

Результаты такого аукциона позволяют Открытому акционерному обществу «Системный оператор Единой энергетической системы» (далее - Системный оператор) планировать режимы производства и потребления электроэнергии, загружая наиболее экономически эффективные генерирующие мощности.

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



Цель - найти цены и объемы покупки/продажи электроэнергии так, чтобы достичь максимальной взаимной выгоды поставщиков и покупателей от торговли

В случае отклонения от запланированных за сутки вперед объемов поставки, участники покупают или продают их на балансирующем рынке в режиме близком к online. Суть балансирующего рынка - дать стимулы к формированию участниками, Системным оператором, Администратором торговой системы как

можно более точных плановых объемов и сделать привлекательным выполнение команд диспетчера на отклонения (по внешней инициативе). Т.е. участники рынка, которые отклонились от плана, будут оплачивать дополнительные объемы электроэнергии по повышенной цене, те же, кто готов исполнить команду Системного оператора имеет возможность получить дополнительный к плану доход.

С 01.07.2008 запущен рынок мощности, на котором 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.

Таким образом, в соответствии с правилами оптового рынка торговля электроэнергией (мощностью) на оптовом рынке осуществляется на основании следующих механизмов:

1) торговля электрической энергией и мощностью по регулируемым ценам (тарифам) на основании договоров купли-продажи (поставки) электрической энергии и (или) мощности (далее - регулируемые договоры). Продажа и оплата электрической энергии и мощности может осуществляться по единому регулируемому договору, предусматривающему куплю-продажу электрической энергии и мощности, или по отдельным регулируемым договорам;

2) торговля электрической энергией и (или) мощностью по свободным (нерегулируемым) ценам на основании договоров купли-продажи электрической энергии и (или) мощности (далее - свободные договоры);

3) торговля электрической энергией по свободным (нерегулируемым) ценам, определяемым путем конкурентного отбора ценовых заявок покупателей и

поставщиков, осуществляемого за сутки до начала поставки (далее - конкурентный отбор ценовых заявок на сутки вперед);

4) торговля мощностью по свободным (нерегулируемым) ценам по результатам конкурентного отбора мощности;

5) торговля электрической энергией по свободным (нерегулируемым) ценам, определяемым путем конкурентного отбора заявок поставщиков и участников с регулируемым потреблением, осуществляемого не позднее чем за час до поставки электрической энергии в целях формирования сбалансированного режима производства и потребления электрической энергии (далее - конкурентный отбор заявок для балансирования системы);

6) торговля электрической энергией в объемах, соответствующих отклонениям, по свободным (нерегулируемым) ценам, определяемым по соглашению сторон в договорах купли-продажи (далее - свободные договоры купли-продажи отклонений);

7) торговля мощностью по договорам купли-продажи (поставки) мощности, заключенным поставщиками в отношении мощности генерирующих объектов, определенных в соответствии с настоящими Правилами и договором о присоединении к торговой системе оптового рынка, в случае, когда объем мощности, отобранной по результатам конкурентного отбора мощности в какой-либо зоне свободного перетока (группе зон свободного перетока), не обеспечивает удовлетворение спроса на мощность (далее - договоры купли-продажи (поставки) мощности по итогам дополнительного отбора инвестиционных проектов);

8) торговля мощностью на основании договоров, заключенных в соответствии с договором о присоединении к торговой системе оптового рынка, по ценам, определяемым по результатам конкурсов инвестиционных проектов по формированию перспективного технологического резерва мощностей по производству электрической энергии, в соответствии с параметрами, заявленными в отобранном по итогам конкурса инвестиционном проекте;

9) торговля электрической энергией и мощностью по ценам, определенным исходя из регулируемых цен (тарифов) на электрическую энергию и мощность, установленных для поставщиков, в неценовых зонах оптового рынка;

10) торговля мощностью по договорам купли-продажи и договорам (поставки) мощности:

предусматривающим условия, касающиеся сроков начала продажи мощности каждого из указанных в таких договорах генерирующих объектов, устанавливающим технические характеристики (параметры) генерирующего оборудования и заключенным между покупателями, организациями коммерческой и технологической инфраструктуры оптового рынка и генерирующими компаниями оптового рынка, созданными на основании решений Правительства Российской Федерации путем реорганизации дочерних и зависимых акционерных обществ Российского открытого акционерного общества энергетики и электрификации "Единая энергетическая система России" (за исключением оптовой генерирующей компании, которая создана в результате реорганизации дочерних и зависимых акционерных обществ Российского открытого акционерного общества энергетики и электрификации "Единая энергетическая система России" и в уставный капитал которой переданы генерирующие объекты гидроэлектростанций) (далее - договоры о предоставлении мощности). Договоры о предоставлении мощности заключаются в отношении генерирующих объектов, перечень которых определяется Правительством Российской Федерации и наличие которых в составе ЕЭС России исходя из их месторасположения, технических и иных характеристик необходимо в целях надежного и бесперебойного снабжения потребителей электрической энергией;

заключенным в отношении следующих генерирующих объектов атомных электростанций и гидроэлектростанций (далее - договоры купли-продажи (поставки) мощности новых объектов атомных электростанций и гидроэлектростанций):

объекты, строящиеся в соответствии с Программой деятельности Государственной корпорации по атомной энергии "Росатом" на долгосрочный период (2009 - 2015 годы), утвержденной Постановлением Правительства Российской Федерации от 20 сентября 2008 г. N 705, и программой строительства гидроэлектростанций (в том числе гидроаккумулирующих электростанций), реализуемой оптовой генерирующей компанией, созданной на основании решений Правительства Российской Федерации путем реорганизации дочерних и зависимых акционерных обществ Российского открытого акционерного общества энергетики и электрификации "Единая энергетическая система России", в уставный капитал которой переданы генерирующие объекты гидроэлектростанций, и включенные в Генеральную схему размещения объектов электроэнергетики. При этом в отношении объектов атомных электростанций, начало поставки мощности которых предполагается не позднее 1 января 2017 г., и объектов гидроэлектростанций указанные договоры должны быть заключены до 1 января 2011 г.;

объекты новых атомных электростанций и гидроэлектростанций (в том числе гидроаккумулирующих электростанций), определенные по результатам отбора инвестиционных проектов, проводимого в установленном порядке более чем за 5 лет до планируемого ввода в эксплуатацию таких объектов;

11) торговля мощностью по договорам купли-продажи (поставки) мощности, производимой с использованием генерирующих объектов в период, на который мощность таких объектов не была отобрана по результатам конкурентного отбора мощности, в случае необходимости поддержания данных объектов в работоспособном состоянии для обеспечения установленных техническими регламентами и иными обязательными требованиями параметров работы ЕЭС России, систем жизнеобеспечения, режимов водопользования (далее - генерирующие объекты, мощность которых поставляется в вынужденном режиме);

12) торговля электрической энергией и (или) мощностью по свободным (нерегулируемым) ценам в целях обеспечения совместной работы ЕЭС России и

энергетических систем иностранных государств в порядке, установленном настоящими Правилами;

13) торговля электрической энергией и мощностью по свободным (нерегулируемым) ценам в целях компенсации потерь в электрических сетях (далее - потери) в порядке, установленном настоящими Правилами.

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)¹ – 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

¹ В соответствии с Законом об электроэнергетике.

порядка определения зон свободного перетока электрической энергии (мощности)».

В 2011 году выделено 27 зон свободного перетока, из них: 21 в первой ценовой зоне, 6 – во второй.



3. Состав хозяйствующих субъектов на оптовом рынке электрической энергии (мощности)

3.1 По ценовым зонам

На оптовом рынке функционируют следующие генерирующие компании – участники ОРЭМ:

| Первая ценовая зона | |
|---------------------|---------------------------------------|
| 1 | ОАО "Концерн Росэнергоатом" |
| 2 | ООО "ЛУКОЙЛ-Экоэнерго" |
| 3 | ЗАО "Нижевартовская ГРЭС" |
| 4 | ОАО "Энел ОГК-5" |
| 5 | ОАО "ТГК-6" |
| 6 | ОАО "ОГК-3" |
| 7 | ОАО "ТГК-9" |
| 8 | ЗАО "Саровская Генерирующая Компания" |
| 9 | ОАО "ОГК-6" |
| 10 | ООО "РГК" (г.Белгород) |
| 11 | ОАО "ТГК-16" |
| 12 | ООО "ЛУКОЙЛ-Ставропольэнерго" |
| 13 | ООО "Автозаводская ТЭЦ" |
| 14 | ОАО "ГТ-ТЭЦ ЭНЕРГО" |
| 15 | ОАО "МОЭК" |
| 16 | ООО "ЛУКОЙЛ-Астраханьэнерго" |
| 17 | ОАО "ОГК-1" |
| 18 | ОАО "Э.ОН Россия" |
| 19 | ОАО "ТГК-2" |
| 20 | ОАО "ОГК-2" |

| | |
|----|---|
| 21 | ОАО "Межрегионэнергосбыт" |
| 22 | ОАО "Курганская генерирующая компания" |
| 23 | ОАО "РусГидро" |
| 24 | ОАО "Оренбургская теплогенерирующая компания" |
| 25 | ООО "Курганская ТЭЦ" |
| 26 | ООО "Дагестанэнерго" |
| 27 | ООО "Шахтинская ГТЭС" |
| 28 | ОАО "Мосэнерго" |
| 29 | ООО "Ново-Рязанская ТЭЦ" |
| 30 | ЗАО "ТГК Уруссинская ГРЭС" |
| 31 | ОАО "Волжская ТГК" |
| 32 | ООО "ЛУКОЙЛ-Волгоградэнерго" |
| 33 | ОАО "Фортум" |
| 34 | ООО "ЛУКОЙЛ-Ростовэнерго" |
| 35 | ОАО "Квадра" |
| 36 | ОАО "ТГК-5" |
| 37 | ООО "Ноябрьская ПГЭ" |
| 38 | ОАО "Мобильные ГТЭС" |
| 39 | ООО "ЛУКОЙЛ-Кубаньэнерго" |
| 40 | ООО "НкТЭЦ" |
| 41 | ОАО "ИНТЕР РАО ЕЭС" |
| 42 | ОАО "Башкирэнерго" |
| 43 | ОАО "Юго-Западная ТЭЦ" |
| 44 | ОАО "Генерирующая компания" |
| 45 | ОАО "Экспериментальная ТЭС" |
| 46 | ОАО "ТГК-1" |

| Вторая ценовая зона | |
|---------------------|-------------------------------------|
| 1 | ОАО "РусГидро" |
| 2 | ОАО "Кузбассэнерго" |
| 3 | ОАО "ППГХО" |
| 4 | ОАО "Иркутскэнерго" |
| 5 | ОАО "ОГК-3" |
| 6 | ОАО "Южно-Кузбасская ГРЭС" |
| 7 | ОАО "Бийскэнерго" |
| 8 | ОАО "СИБЭКО" |
| 9 | ОАО "ТГК-14" |
| 10 | ЗАО "Витимэнергосбыт" |
| 11 | ОАО "ГТ-ТЭЦ ЭНЕРГО" |
| 12 | ОАО "Мобильные ГТЭС" |
| 13 | ОАО "Сибирский химический комбинат" |
| 14 | ОАО "Енисейская ТГК (ТГК-13)" |
| 15 | ОАО "Алтай-Кокс" |
| 16 | ОАО "Э.ОН Россия" |
| 17 | ОАО "Красноярская ГЭС" |
| 18 | ОАО "ТГК-11" |
| 19 | ОАО "ОГК-2" |

3.2. Распределение собственности на оптовом рынке

| Группа лиц / Акционер | Генерирующие компании – субъекты ОРЭМ |
|------------------------------|---|
| ОАО «Концерн «Росэнергоатом» | ОАО «Концерн Росэнергоатом» ОАО «ППГХО» ОАО «Сибирский химический комбинат» |
| ОАО «РусГидро» | ОАО «РусГидро» |
| ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» | ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» |

| | |
|--------------------------|---|
| | ОАО «ОГК-1» ОАО «ОГК-3» ЗАО «Нижевартовская ГРЭС» ОАО «ТГК-11» |
| ОАО «Газпром» | ОАО «Мосэнерго» ОАО «ОГК-2» ОАО «ОГК-6» ОАО «ТГК-1» |
| ЗАО «КЭС-Холдинг» | ОАО «ТГК-5» ОАО «ТГК-6» ОАО «Волжская ТГК» ОАО «ТГК-9» ОАО «Оренбургская ТГК» |
| ОАО «СУЭК» | ОАО «Кузбассэнерго» ОАО «Енисейская ТГК (ТГК-13)» |
| ОАО «ЕвроСибЭнерго» | ОАО «Иркутскэнерго» ОАО «Красноярская ГЭС» |
| ОАО «Кузбассразрезуголь» | ОАО «Новосибирскэнерго» ООО «Бийскэнерго» |
| Е.ON (Германия) | ОАО «Э.ОН Россия» |
| Enel (Италия) | ОАО «Энел ОГК-5» |
| Группа Синтез | ОАО «ТГК-2» |
| Группа Онэксим | ОАО «Квадра» |
| ОАО «ЛУКОЙЛ» | ООО «ЛУКОЙЛ-Астраханьэнерго» ООО «ЛУКОЙЛ-Волгоградэнерго» ООО «ЛУКОЙЛ-Кубаньэнерго» ООО «ЛУКОЙЛ-Ростовэнерго» ООО «ЛУКОЙЛ-Ставропольэнерго» ООО «ЛУКОЙЛ-Экоэнерго» |
| Fortum (Финляндия) | ОАО «Фортум» |
| Республика Татарстан | ОАО «Генерирующая компания» |
| АФК «Система» | ОАО «Башкирэнерго» |
| ОАО «Русский Уголь» | ОАО «Экспериментальная ТЭС» |

| | |
|--|--|
| ОАО «РЖД» | ОАО «ТГК-14» |
| ОАО «Мечел» | ОАО «Южно-Кузбасская ГРЭС» |
| ОАО «Курганская генерирующая компания» | ООО «Ноябрьская ПГЭ» ОАО «Курганская генерирующая компания» |

4. Объем оптового рынка и рыночные доли участников

4.1 В ценовых зонах

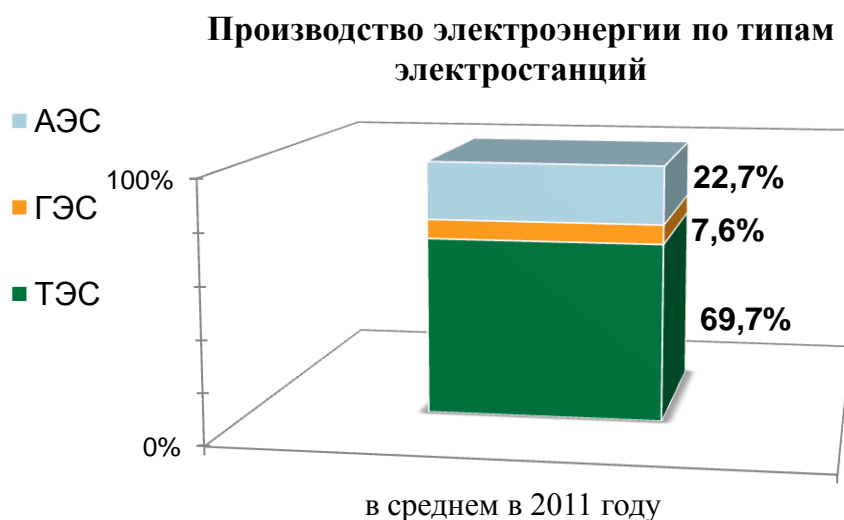
В 2011 году в ценовых зонах было произведено 908,9 млрд кВт·ч электроэнергии. По сравнению с 2010 годом производство электроэнергии выросло на 25,5 млрд кВт·ч (на 2,8%).

По состоянию на 31.12.2011 установленная мощность электростанций в ценовых зонах составила 196,9 млн кВт. По сравнению с 2010 годом установленная мощность электростанций увеличилась на 8,9 млн кВт (на 4,7%).

Производство электроэнергии в первой ценовой зоне

В 2011 году в первой ценовой зоне было произведено 723,5 млрд кВт·ч электроэнергии. По сравнению с 2010 годом производство электроэнергии выросло на 32,3 млрд кВт·ч (на 4,6%).

Установленная мощность генерирующего оборудования первой ценовой зоны по состоянию на 31.12.2011 составила 151,8 млн кВт. По сравнению с 2010 годом показатель установленной мощности увеличился на 8,8 млн кВт (на 6,1%).



Распределение рыночных долей участников первой ценовой зоны приведено в нижеследующей таблице.

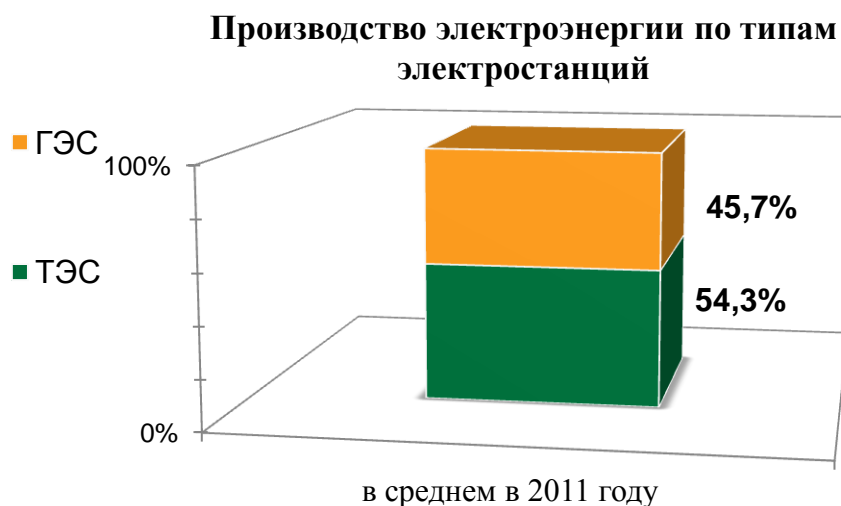
| Группы лиц (ГЛ) / Участники ОРЭМ | Рыночные доли, % | | |
|--|------------------------|------------------------|-----------------------------|
| | Установленная мощность | Располагаемая мощность | Производство электроэнергии |
| <u>ГЛ Газпром, в т.ч.:</u> | <u>23,90</u> | <u>24,27</u> | <u>23,21</u> |
| 1. ОАО "Мосэнерго" | 8,23 | 8,40 | 9,16 |
| 2. ОАО "ОГК-2" | 9,71 | 10,33 | 9,45 |
| 3. ОАО "ОГК-6" | 1,43 | 1,50 | 0,74 |
| 4. ОАО "ТГК-1" | 4,52 | 4,04 | 3,85 |
| <u>ГЛ КЭС, в т.ч.:</u> | <u>9,92</u> | <u>8,75</u> | <u>7,72</u> |
| 1. ОАО "ТГК-5" | 1,62 | 1,58 | 1,25 |
| 2. ОАО "ТГК-6" | 2,07 | 2,03 | 1,49 |
| 3. ОАО "ТГК-9" | 1,65 | 1,47 | 1,35 |
| 4. ОАО "Волжская ТГК" | 3,89 | 3,11 | 2,48 |
| 5. ОАО "Оренбургская теплогенерирующая компания" | 0,70 | 0,56 | 0,64 |
| <u>ГЛ ИНТЕР РАО ЕЭС, в т.ч.:</u> | <u>11,39</u> | <u>12,10</u> | <u>12,01</u> |
| 1. ОАО "ИНТЕР РАО ЕЭС" | 0,93 | 0,95 | 1,00 |
| 2. ОАО "ОГК-1" | 5,53 | 5,89 | 6,16 |
| 3. ОАО "ОГК-3" | 3,86 | 4,12 | 3,10 |
| 4. ЗАО "Нижевартовская ГРЭС" | 1,07 | 1,14 | 1,74 |
| <u>ГЛ ЛУКОЙЛ, в т.ч.:</u> | <u>2,32</u> | <u>2,11</u> | <u>1,71</u> |
| ООО "ЛУКОЙЛ-Астраханьэнерго" | 0,32 | 0,32 | 0,33 |
| ООО "ЛУКОЙЛ-Волгоградэнерго" | 0,77 | 0,61 | 0,48 |
| ООО "ЛУКОЙЛ-Кубаньэнерго" | 0,64 | 0,64 | 0,56 |
| ООО "ЛУКОЙЛ-Ростовэнерго" | 0,39 | 0,37 | 0,23 |
| ООО "ЛУКОЙЛ-Ставропольэнерго" | 0,01 | 0 | 0 |
| ООО "ЛУКОЙЛ-Экоэнерго" | 0,20 | 0,17 | 0,11 |

| | | | |
|--|-------|-------|-------|
| ЗАО "Саровская Генерирующая Компания" | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
| ЗАО "ТГК Урусинская ГРЭС" | 0,11 | 0,12 | 0,05 |
| ОАО "Башкирэнерго" | 2,81 | 2,82 | 3,29 |
| ОАО "Генерирующая компания" | 3,34 | 2,89 | 2,28 |
| ОАО "ГТ-ТЭЦ ЭНЕРГО" | 0,23 | 0,24 | 0,04 |
| ОАО "Квадра" | 2,34 | 2,29 | 1,53 |
| ОАО "Концерн Росэнергоатом" | 16,20 | 17,05 | 23,83 |
| ОАО "Курганская генерирующая компания" | 0,30 | 0,32 | 0,29 |
| ОАО "Межрегионэнергосбыт" | 0,35 | 0,27 | 0,35 |
| ОАО "Мобильные ГТЭС" | 0,21 | 0,23 | 0 |
| ОАО "МОЭК" | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
| ОАО "РусГидро" | 9,39 | 9,08 | 5,82 |
| ОАО "ТГК-16" | 0,87 | 0,65 | 0,77 |
| ОАО "ТГК-2" | 1,04 | 0,91 | 0,71 |
| ОАО "Фортум" | 2,18 | 2,21 | 2,64 |
| ОАО "Э.ОН Россия" | 5,42 | 5,78 | 7,19 |
| ОАО "Экспериментальная ТЭС" | 0,05 | 0,06 | 0,03 |
| ОАО "Энел ОГК-5" | 6,23 | 6,58 | 6,28 |
| ОАО "Юго-Западная ТЭЦ" | 0,08 | 0,08 | 0 |
| ООО "Автозаводская ТЭЦ" | 0,39 | 0,41 | 0,31 |
| ООО "Дагестанэнерго" | 0,02 | 0,01 | 0,01 |
| ООО "Курганская ТЭЦ" | 0,12 | 0,13 | 0 |
| ООО "НкТЭЦ" | 0,25 | 0,19 | 0,20 |
| ООО "Ново-Рязанская ТЭЦ" | 0,28 | 0,23 | 0 |
| ООО "Ноябрьская ПГЭ" | 0,08 | 0,09 | 0,14 |
| ООО "РГК" (г.Белгород) | 0,02 | 0,01 | 0,01 |
| ООО "Шахтинская ГТЭС" | 0,05 | 0,06 | 0,02 |

Производство электроэнергии во второй ценовой зоне

В 2011 году во второй ценовой зоне было произведено 185,3 млрд кВт·ч электроэнергии. По сравнению с 2010 годом производство электроэнергии снизилось на 6,9 млрд кВт·ч (на 3,6%).

Установленная мощность генерирующего оборудования второй ценовой зоны по состоянию на 31.12.2011 составила 45,2 млн кВт. По сравнению с 2010 годом показатель установленной мощности увеличился на 0,2 млн кВт (на 0,4%).



Распределение рыночных долей участников второй ценовой зоны приведено в нижеследующей таблице.

| Группы лиц /Участники ОРЭМ | Рыночные доли, % | | |
|----------------------------------|------------------------|------------------------|-----------------------------|
| | Установленная мощность | Располагаемая мощность | Производство электроэнергии |
| <u>ГЛ ЕвроСибЭнерго, в т.ч.:</u> | <u>41,68</u> | <u>46,08</u> | <u>42,08</u> |
| 1. ОАО "Иркутскэнерго" | 28,39 | 31,28 | 31,99 |
| 2. ОАО "Красноярская ГЭС" | 13,29 | 14,81 | 10,10 |
| <u>ГЛ СУЭК, в т.ч.:</u> | <u>15,52</u> | <u>16,21</u> | <u>17,30</u> |
| 1. ОАО "Кузбассэнерго" | 9,92 | 10,10 | 11,38 |
| 2. ОАО "Енисейская ТГК (ТГК-13)" | 5,60 | 6,11 | 5,93 |

| | | | |
|--|-------------|-------------|-------------|
| <u>ГЛ Кузбассразрезуголь, в т.ч.:</u> | <u>6,78</u> | <u>7,62</u> | <u>6,48</u> |
| 1. ОАО "СИБЭКО" | 5,60 | 6,24 | 5,57 |
| 2. ОАО "Бийскэнерго" | 1,18 | 1,38 | 0,92 |
| <u>ГЛ Концерн Росэнергоатом, в т.ч.:</u> | <u>2,46</u> | <u>2,71</u> | <u>2,16</u> |
| 1. ОАО "Сибирский химический комбинат" | 1,55 | 1,65 | 1,24 |
| 2. ОАО "ППГХО" | 0,91 | 1,06 | 0,93 |
| ОАО "РусГидро" | 15,89 | 8,03 | 11,58 |
| ОАО "ОГК-3" | 3,39 | 3,93 | 3,72 |
| ОАО "Южно-Кузбасская ГРЭС" | 1,23 | 1,10 | 0,94 |
| ОАО "ТГК-14" | 1,46 | 1,65 | 1,32 |
| ЗАО "Витимэнергообит" | 0,19 | 0,10 | 0,22 |
| ОАО "ГТ-ТЭЦ ЭНЕРГО" | 0,08 | 0,09 | 0 |
| ОАО "Мобильные ГТЭС" | 0,10 | 0,12 | 0 |
| ОАО "Алтай-Кокс" | 0,44 | 0,52 | 0,55 |
| ОАО "Э.ОН Россия" | 3,43 | 4,01 | 5,95 |
| ОАО "ТГК-11" | 4,58 | 4,66 | 4,40 |
| ОАО "ОГК-2" | 2,77 | 3,19 | 3,30 |

4.2 В зонах свободного перетока

Распределение долей хозяйствующих субъектов в географических границах зон свободного перетока представлено в следующей таблице.

| Группы лиц (ГЛ) / Участники ОРЭМ | Рыночные доли, % | | |
|----------------------------------|------------------------|------------------------|-----------------------------|
| | Установленная мощность | Располагаемая мощность | Производство электроэнергии |
| Кубань | | | |
| ГЛ ЛУКОЙЛ | 29,54 | 27,96 | 27,56 |
| ОАО "ОГК-2" | 70,46 | 72,04 | 72,44 |
| Ростов | | | |

| | | | |
|-----------------------------|-------|-------|-------|
| ГЛ ЛУКОЙЛ | 15,49 | 14,17 | 7,34 |
| ОАО "Концерн Росэнергоатом" | 39,26 | 39,28 | 54,54 |
| ОАО "Экспериментальная ТЭС" | 1,55 | 1,60 | 0,68 |
| ОАО "ГТ-ТЭЦ ЭНЕРГО" | 0,71 | 0,72 | 0 |
| ООО "Шахтинская ГТЭС" | 1,53 | 1,57 | 0,43 |
| ОАО "ОГК-2" | 41,46 | 42,66 | 37,01 |
| Тюмень | | | |
| ООО "Ноябрьская ПГЭ" | 0,97 | 0,97 | 1,13 |
| ЗАО "Нижневартовская ГРЭС" | 13,00 | 13,03 | 14,30 |
| ОАО "Э.ОН Россия" | 43,02 | 43,13 | 44,16 |
| ОАО "Фортум" | 16,44 | 16,22 | 12,85 |
| ОАО "ОГК-2" | 26,57 | 26,64 | 27,55 |
| Москва | | | |
| ОАО "ГТ-ТЭЦ ЭНЕРГО" | 0,13 | 0,13 | 0,01 |
| ОАО "Э.ОН Россия" | 10,57 | 10,98 | 8,47 |
| ОАО "Мобильные ГТЭС" | 1,91 | 1,99 | 0 |
| ОАО "Мосэнерго" | 86,96 | 86,48 | 91,14 |
| ОАО "МОЭК" | 0,42 | 0,42 | 0,37 |
| Балаково | | | |
| ОАО "РусГидро" | 19,88 | 20,58 | 12,58 |
| ОАО "Концерн Росэнергоатом" | 58,48 | 61,66 | 77,37 |
| ОАО "Волжская ТГК" | 21,30 | 17,45 | 10,06 |
| ОАО "ГТ-ТЭЦ ЭНЕРГО" | 0,33 | 0,32 | 0 |
| Центр | | | |
| ГЛ ИНТЕР РАО ЕЭС | 16,26 | 16,78 | 12,20 |
| ОАО "РусГидро" | 6,39 | 6,45 | 3,17 |
| ОАО "Концерн Росэнергоатом" | 34,72 | 35,14 | 53,28 |

| | | | |
|---------------------------------------|-------|-------|-------|
| ОАО "Энел ОГК-5" | 7,34 | 7,59 | 6,64 |
| ОАО "ТГК-6" | 6,95 | 6,80 | 5,30 |
| ООО "Ново-Рязанская ТЭЦ" | 1,25 | 0,96 | 0 |
| ЗАО "Саровская Генерирующая Компания" | 0,21 | 0,22 | 0,23 |
| ООО "РГК" (г.Белгород) | 0,09 | 0,05 | 0,03 |
| ОАО "Квадра" | 10,27 | 9,70 | 7,26 |
| ОАО "ГТ-ТЭЦ ЭНЕРГО" | 0,33 | 0,33 | 0,11 |
| ООО "Автозаводская ТЭЦ" | 1,70 | 1,74 | 1,45 |
| ОАО "Э.ОН Россия" | 1,85 | 1,91 | 1,15 |
| ОАО "ТГК-2" | 3,65 | 3,02 | 2,99 |
| ОАО "ОГК-2" | 9,01 | 9,32 | 6,20 |
| Северная Тюмень | | | |
| ОАО "ОГК-1" | 100 | 100 | 100 |
| Алтай | | | |
| ОАО "Кузбассэнерго" | 57,26 | 52,96 | 56,70 |
| ОАО "Бийскэнерго" | 40,04 | 44,19 | 43,24 |
| ОАО "ГТ-ТЭЦ ЭНЕРГО" | 2,69 | 2,85 | 0,06 |
| Сочи | | | |
| ОАО "ИНТЕР РАО ЕЭС" | 83,86 | 88,77 | 89,81 |
| ООО "ЛУКОЙЛ-Экоэнерго" | 16,14 | 11,23 | 10,19 |
| Кавказ | | | |
| ОАО "РусГидро" | 36,33 | 30,49 | 28,96 |
| ООО "ЛУКОЙЛ-Ставропольэнерго" | 0,50 | 0,13 | 0,21 |
| ОАО "Энел ОГК-5" | 63,18 | 69,37 | 70,83 |
| Каспий | | | |
| ООО "ЛУКОЙЛ-Астраханьэнерго" | 100 | 100 | 100 |

| Пермь | | | |
|--|-------|-------|-------|
| ОАО "ТГК-9" | 64,07 | 60,99 | 69,19 |
| ОАО "РусГидро" | 35,93 | 39,01 | 30,81 |
| Бурятия | | | |
| ОАО "ОГК-3" | 88,66 | 89,15 | 94,24 |
| ОАО "ТГК-14" | 11,34 | 10,85 | 5,76 |
| Дербент | | | |
| ОАО "РусГидро" | 98,02 | 99,52 | 98,62 |
| ООО "Дагестанэнерго" | 1,98 | 0,48 | 1,38 |
| Чита | | | |
| ОАО "ОГК-3" | 31,64 | 31,98 | 41,18 |
| ОАО "ППГХО" | 30,17 | 30,50 | 25,94 |
| ОАО "ТГК-14" | 38,19 | 37,52 | 32,88 |
| Урал | | | |
| ГЛ КЭС | 9,32 | 7,71 | 7,39 |
| ОАО "Межрегионэнергосбыт" | 2,09 | 1,57 | 1,90 |
| ОАО "Курганская генерирующая компания" | 1,77 | 1,86 | 1,55 |
| ОАО "Концерн Росэнергоатом" | 2,37 | 2,47 | 3,18 |
| ООО "Курганская ТЭЦ" | 0,69 | 0,73 | 0 |
| ОАО "ГТ-ТЭЦ ЭНЕРГО" | 0,24 | 0,24 | 0,08 |
| ОАО "Энел ОГК-5" | 20,82 | 21,67 | 21,83 |
| ОАО "ОГК-3" | 3,48 | 3,65 | 3,91 |
| ОАО "Башкирэнерго" | 16,53 | 16,29 | 17,80 |
| ОАО "ОГК-1" | 24,94 | 26,05 | 26,97 |
| ОАО "Э.ОН Россия" | 2,64 | 2,77 | 3,82 |
| ОАО "Фортум" | 4,88 | 4,54 | 5,78 |

| | | | |
|-------------------------------------|-------|-------|-------|
| ОАО "ОГК-2" | 10,24 | 10,46 | 5,77 |
| Омск | | | |
| ОАО "ТГК-11" | 100 | 100 | 100 |
| Киндери | | | |
| ОАО "ТГК-16" | 12,95 | 15,90 | 19,50 |
| ОАО "ТГК-5" | 32,17 | 43,21 | 37,78 |
| ОАО "РусГидро" | 42,24 | 26,13 | 24,01 |
| ОАО "Генерирующая компания" | 12,64 | 14,76 | 18,71 |
| Сибирь | | | |
| ГЛ ЕвроСибЭнерго | 49,21 | 55,34 | 50,04 |
| ГЛ СУЭК | 12,72 | 13,27 | 13,72 |
| ОАО "РусГидро" | 18,76 | 9,64 | 13,77 |
| ОАО "Мобильные ГТЭС" | 0,12 | 0,14 | 0 |
| ОАО "Сибирский химический комбинат" | 1,83 | 1,98 | 1,47 |
| ОАО "Южно-Кузбасская ГРЭС" | 1,45 | 1,33 | 1,12 |
| ОАО "СИБЭКО" | 6,61 | 7,49 | 6,62 |
| ОАО "Алтай-Кокс" | 0,52 | 0,62 | 0,65 |
| ОАО "Э.ОН Россия" | 4,05 | 4,81 | 7,07 |
| ОАО "ТГК-11" | 1,23 | 1,43 | 1,36 |
| ЗАО "Витимэнергосбыт" | 0,22 | 0,13 | 0,26 |
| ОАО "ОГК-2" | 3,27 | 3,83 | 3,92 |
| Вологда | | | |
| ОАО "ГТ-ТЭЦ ЭНЕРГО" | 1,56 | 1,57 | 0 |
| ОАО "ТГК-2" | 5,04 | 4,35 | 3,48 |
| ОАО "ОГК-2" | 93,40 | 94,09 | 96,52 |
| Геленджик | | | |

| | | | |
|-----------------------------|-------|-------|-------|
| ОАО "ГТ-ТЭЦ ЭНЕРГО" | 28,57 | 26,95 | 100 |
| ОАО "Мобильные ГТЭС" | 71,43 | 73,05 | 0 |
| Кольская | | | |
| ОАО "Концерн Росэнергоатом" | 47,85 | 49,76 | 59,43 |
| ОАО "ТГК-1" | 52,15 | 50,24 | 40,57 |
| Центр/Москва | | | |
| ОАО "ОГК-1" | 100 | 100 | 100 |
| Запад | | | |
| ГЛ Газпром | 20,16 | 21,66 | 11,74 |
| ОАО "ИНТЕР РАО ЕЭС" | 7,06 | 7,28 | 9,16 |
| ОАО "Концерн Росэнергоатом" | 31,36 | 34,20 | 45,04 |
| ОАО "Юго-Западная ТЭЦ" | 0,91 | 1 | 0 |
| ОАО "ГТ-ТЭЦ ЭНЕРГО" | 0,42 | 0,45 | 0,02 |
| ОАО "ТГК-1" | 37,92 | 33,30 | 33,34 |
| ОАО "ТГК-2" | 2,16 | 2,10 | 0,70 |
| Вятка | | | |
| ГЛ КЭС | 60,74 | 60,36 | 74,20 |
| ОАО "РусГидро" | 39,26 | 39,64 | 25,80 |
| Волга | | | |
| ГЛ КЭС | 37,80 | 35,23 | 35,84 |
| ОАО "РусГидро" | 17,35 | 21,28 | 19,14 |
| ОАО "ТГК-16" | 6,55 | 5,14 | 8,52 |
| ОАО "ГТ-ТЭЦ ЭНЕРГО" | 0,13 | 0,16 | 0 |
| ООО "НкТЭЦ" | 2,83 | 2,41 | 3,15 |
| ОАО "Генерирующая компания" | 34,13 | 34,29 | 32,52 |
| ЗАО "ТГК Уруссинская ГРЭС" | 1,20 | 1,49 | 0,83 |
| Волгоград | | | |

| | | | |
|------------------------------|-------|-------|-------|
| ОАО "РусГидро" | 69,19 | 75,18 | 75,07 |
| ООО "ЛУКОЙЛ-Волгоградэнерго" | 30,81 | 24,82 | 24,93 |
| Южный Кузбасс | | | |
| ОАО "Кузбассэнерго" | 100 | 100 | 100 |

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

5.1 В географических границах ценовой зоны

Коэффициент рыночной концентрации (CR):

| Ценовая зона | по объему производства электроэнергии | | | по величине установленной мощности | | | по величине располагаемой мощности | | |
|-------------------|---------------------------------------|-----|------|------------------------------------|-----|------|------------------------------------|-----|------|
| | CR3 | CR5 | CR10 | CR3 | CR5 | CR10 | CR3 | CR5 | CR10 |
| I (Европа и Урал) | 59 | 74 | 94 | 51 | 70 | 90 | 53 | 71 | 92 |
| II (Сибирь) | 71 | 83 | 98 | 73 | 84 | 98 | 70 | 83 | 98 |

Индекс рыночной концентрации Герфиндаля-Гиршмана (НИ):

| Ценовая зона | по объему производства электроэнергии | по величине установленной мощности | по величине располагаемой мощности |
|-------------------|---------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| I (Европа и Урал) | 1465 | 1255 | 1294 |
| II (Сибирь) | 2333 | 2338 | 2583 |

Уровень концентрации на оптовом рынке электрической энергии и мощности по объему производства, установленной и располагаемой мощности в географических границах первой ценовой зоны – умеренный.

Уровень концентрации на оптовом рынке электрической энергии и мощности по объему производства, установленной и располагаемой мощности в географических границах второй ценовой зоны – высокий.

Количество участников оптового рынка электрической энергии (мощности), владеющих генерирующим оборудованием, в 2011 году возросло по отношению к 2010 году:

- в первой ценовой зоне с 40 до 46;
- во второй ценовой зоне с 18 до 19.

Уровень концентрации на оптовом рынке электрической энергии (мощности) в 2011 году по сравнению с 2010 годом увеличился, в т.ч. показатель CR3 по объему производства электроэнергии вырос:

- в первой ценовой зоне с 41 до 59,
- во второй ценовой зоне с 56 до 71.

Значения индекса НИИ по объему производства, установленной и располагаемой мощности изменились незначительно и остались в уровнях концентрации 2010 года.

5.2 В географических границах зон свободного перетока

Все зоны свободного перетока оптового рынка электрической энергии характеризуются высокой концентрацией производителей, кроме ЗСП Урал, где концентрация умеренная, а также ЗСП Центр, где концентрация по объемам производства электроэнергии высокая, а по величине установленной и располагаемой мощности умеренная.

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 в 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, обуславливающего 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.

К административным ограничениям входа на данный рынок относятся: необходимость получения лицензий, экологические ограничения, трудности в получении земельных участков, получение статуса субъекта оптового рынка.

7. Определение доминирующего положения хозяйствующих субъектов

В соответствии со статьей 25 Закона 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.

При рассмотрении дела о нарушении антимонопольного законодательства Российской Федерации или при осуществлении контроля за экономической концентрацией может быть установлено, что положение хозяйствующего субъекта (группы лиц) на товарном рынке не является доминирующим, несмотря на превышение указанной в настоящем пункте доли.

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.

8. Ценообразование на оптовом рынке электрической энергии (мощности) в 2011 году

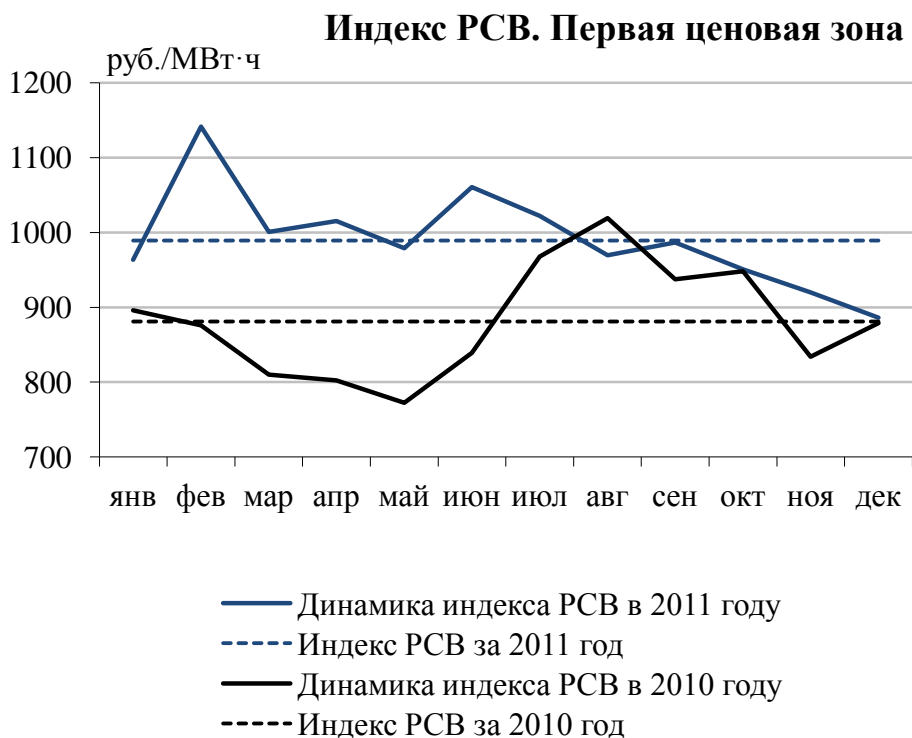
8.1 Первая ценовая зона

Практически во всех субъектах первой ценовой зоны по итогам 2011 года было зафиксировано превышение индексов РСВ относительно уровня 2010 года, которое составило по большинству регионов от 13% до 15%. Такое состояние преимущественно обусловлено превышением месячных значений индекса за период январь – июль 2011 года над соответствующими значениями 2010 года.

Отличие индекса РСВ в период с января по июль 2011 года относительно уровня 2010 года было вызвано следующими причинами:

- рост средневзвешенных цен в среднем на 14,6% относительно значения за 2010 год (до уровня 1 020,6 руб./МВт·ч) в заявках генерирующих станций, оказывающих наибольшее влияние на цены РСВ, преимущественно обусловленный ростом тарифов на лимитный газ на 15% в 2011 году;

- отставание роста объема предложения поставщиков (объема включенного в конкурентный отбор РСВ генерирующего оборудования) от увеличения спроса на электроэнергию. При росте спроса на электроэнергию на РСВ в среднем на 1,9%, увеличение объема предложения составило лишь 1%. Этот факт привел к востребованности на рынке более «дорогого» предложения поставщиков, что в свою очередь способствовало росту индексов РСВ.



Рост объемов предложения объектов введенных по договорам о предоставлении мощности сыграл роль сдерживающего фактора. В результате чего, во втором полугодии 2011 года, индекс РСВ принимал значения близкие к значениям аналогичного периода 2010 года.



8.2 Вторая ценовая зона

Во второй ценовой зоне превышение 15% уровня роста индекса РСВ зафиксировано в Забайкальском крае, Республике Бурятия и Иркутской области. В течение всего 2011 года месячные значения индексов РСВ в данных регионах превышали соответствующие значения 2010 года.

Рост индексов РСВ в указанных регионах за период с января по август 2011 года относительно аналогичного периода предшествующего года обусловлен увеличением средневзвешенных цен в заявках поставщиков в отношении генерирующих станций, оказывающих наибольшее влияние на цены РСВ. Так, для поставщиков Забайкальского края относительный рост показателя составил 20,8%, для поставщиков Республики Бурятия – 16,9%, для поставщиков Иркутской области – 13,4%.

Рост индекса РСВ в сентябре 2011 года относительно уровня аналогичного периода 2010 года в Забайкальском крае был обусловлен ростом средневзвешенных цен в заявках поставщиков региона, оказывающих наибольшее влияние на цены РСВ, уменьшением доли ценопринимающего предложения в общем объеме предложения, а также изменением состава заявок, которые становились ценообразующими на РСВ.

Превышение прошлогоднего значения индекса РСВ в октябре 2011 года во всех рассматриваемых субъектах РФ связано с ростом общего уровня цен в ОЭС Сибири, который был обусловлен выводом в неотложный ремонт блока ГРЭС мощностью 800 МВт, увеличением спроса на электроэнергию на фоне уменьшения предложения в ценовой зоне, а также отключением ряда ветвей расчетной модели и введением дополнительных ограничений на предельно допустимый переток по ряду сечений начиная с 29 октября 2011 года.

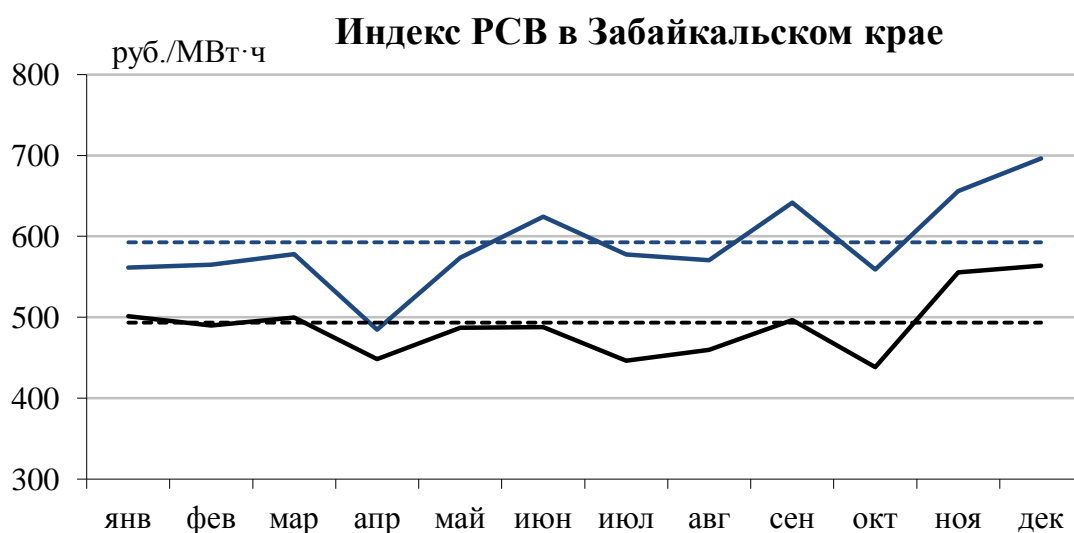
Превышение прошлогоднего значения индекса РСВ в ноябре 2011 года было обусловлено отключением ряда ветвей расчетной модели, вследствие чего был ограничен переток электрической энергии из

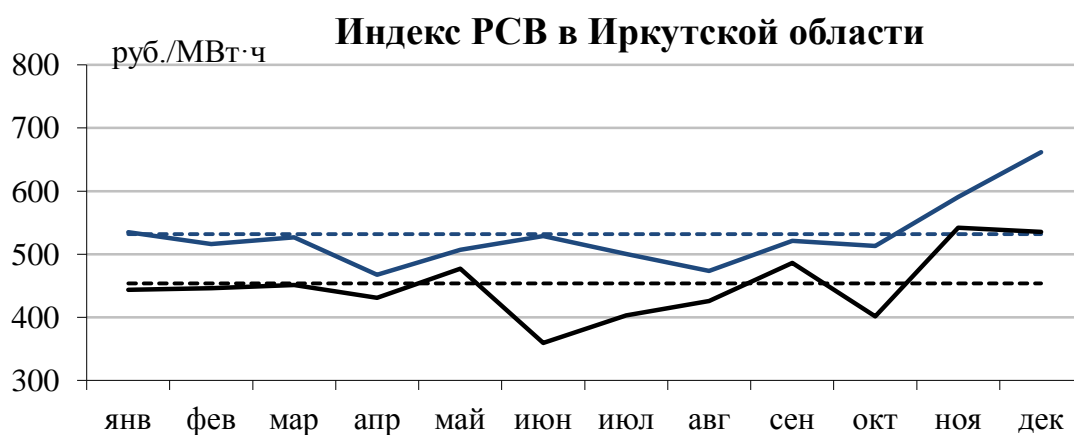
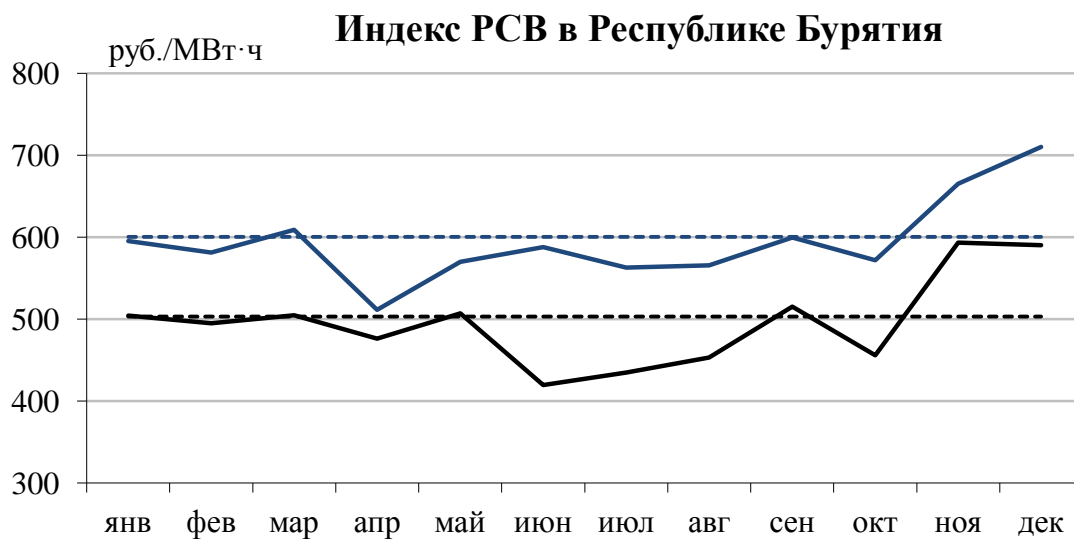
Иркутской области в сторону Республики Бурятия, а также ростом средневзвешенной цены в заявках поставщиков анализируемых регионов, оказывающих наибольшее влияние на цены РСВ.

Основной причиной превышения прошлогоднего значения индекса РСВ в декабре 2011 года во всех рассматриваемых субъектах РФ стало изменение ценовых заявок на покупку электроэнергии на РСВ крупным потребителем, которое привело к росту индекса РСВ по всей ценовой зоне в целом.

В частности в 2011 году группа компаний «РУСАЛ» использовала стратегию, которая характеризовалась подачей ценовых заявок ниже рыночных ценовых значений, что приводило к ограничению объемов потребления, и как следствие, занижению цен в РСВ. В начале декабря 2011 года указанный потребитель перевел весь ценовой объем в заявках (более 600 МВт) на ценопринимающую ступень, в результате чего увеличился плановый объем спроса на РСВ и стал востребованным больший объем генерации по более высоким ценам.

Дополнительно следует отметить, что рост цен в заявках поставщиков в 2011 году также был обусловлен ростом цен на топливо, используемое для производства электрической энергии.





— Динамика индекса РСВ в 2011 году - - - Индекс РСВ за 2011 год
— Динамика индекса РСВ в 2010 году - - - Индекс РСВ за 2010 год

9. Оценка состояния конкуренции на оптовом рынке электрической энергии и мощности

По уровню рыночной концентрации (на основе объема производства электроэнергии и величины установленной мощности оборудования) оптовый рынок электрической энергии и мощности в географических границах первой ценовой зоны является умеренно концентрированным.

По уровню рыночной концентрации (на основе объема производства электроэнергии и величины установленной мощности оборудования) оптовый рынок электрической энергии и мощности в географических границах второй ценовой зоны, а также в границах зон свободного перетока является высококонцентрированным.

Положительным фактором, характеризующим состояние конкуренции на оптовом рынке электрической энергии и мощности, является увеличение числа производителей на рынке в границах ценовых зон по сравнению с 2010 годом.

В границах зон свободного перетока рынок характеризуется малым количеством производителей и высокой вероятностью использования ими своей рыночной силы. Барьерами к уменьшению уровня концентрации являются технологические ограничения (в первую очередь – сетевые), которые не позволяют в необходимом объеме обеспечить передачу электрической энергии и мощности из соседних зон свободного перетока. Снятие указанных технологических ограничений требует значительных капитальных вложений со стороны сетевых компаний.

Следует отметить, что Порядком определения зон свободного перетока электрической энергии (мощности), утвержденным Приказом Минэнерго России от 06.04.2009 № 99, с учетом согласованных Минэнерго России предложений ОАО «СО ЕЭС» по объединению ЗСП, в соответствии с которыми,

для целей проведения конкурентного отбора мощности на 2013 - 2016 годы:

ЗСП Киндери вошла в ЗСП Вятка;
ЗСП Сочи вошла в ЗСП Кубань;
ЗСП Геленджик вошла в ЗСП Кубань;
ЗСП Вологда вошла в ЗСП Центр;

для целей проведения конкурентного отбора мощности на 2014 - 2016 годы:

ЗСП Пермь вошла в ЗСП Урал;
ЗСП Ростов вошла в ЗСП Кубань.

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. Соответствующие изменения требуется внести в инвестиционные программы ОАО «ФСК ЕЭС» и организаций, входящих ОАО «МРСК Холдинг», на 2011-2015 годы.

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

- развить превентивные методы контроля.