

Что ждет телекоммуникационную отрасль в условиях нового рынка электроэнергии

Май, 2018

Реформа рынка электроэнергии предполагает: 1 этап

- принудительное разделение энергораспределительных компаний (облэнерго) и запрет облэнерго поставлять э/э потребителям;
- отмена директивных тарифов на поставку э/э, за исключением бытовых и малых потребителей;
- исчезновение функции Гарантированного поставщика (выполняло облэнерго) и появление функции Поставщика последней надежды на ограниченный срок (субъект определяется на конкурсах КМУ);
- сохранение до 1.07.2019 ГП "Энергорынок" как единого продавца и покупателя электроэнергии на ОРЭ.

Реформа рынка электроэнергии предполагает: 2 этап

- отмена директивных цен на продукцию генерирующих компаний за исключением э/э, которая производится для нужд бытовых потребителей;
- трансформация действующей модели Оптового рынка Единого покупателя/продавца на европейскую модель двусторонних договоров, спотового рынка (на сутки вперед) и балансирующего рынка;
- появление дополнительных (либо видоизмененных) функций: Администратора коммерческого учета, Поставщика услуг коммерческого учета, Оператора рынка на сутки вперед;
- сохранение функции Гарантированного покупателя (Укрэнерго) для «зеленой генерации».

Потребители не получают очевидных выгод в результате реализации реформы

- исчезают директивно установленные коэффициенты дифференцированных (зонных) тарифов;
- возрастает стоимость э/э;
- усложняется процедура смены поставщика;
- ужесточаются условия оплаты э/э в связи с появлением права потребителя сменить поставщика при наличии задолженности перед «старым» поставщиком

Предусмотрен автоматический переход потребителей к поставщику, аффилированному с облэнерго

Заключение договоров между потребителями и другими участниками розничного рынка электрической энергии согласно требованиям Правил осуществляется до 01 декабря 2018 года путем присоединения потребителей к публичным договорам присоединения (договора потребителя о предоставлении услуг по распределению электрической энергии, соответствующих договоров о поставке электрической энергии) на условиях действующих договоров о поставке электрической энергии и о пользовании электрической энергией, заключенных с соответствующими поставщиками электрической энергии по регулирующему тарифу, путем представления заявления-присоединение по форме, приведенной в приложении к этому постановления*.

* Постановление НКРЭКУ от 14.03.2018 №312 «Об утверждении Правил розничного рынка электрической энергии» (п.2).

Действующие нормы законодательства создают труднопреодолимые административные барьеры для смены поставщика

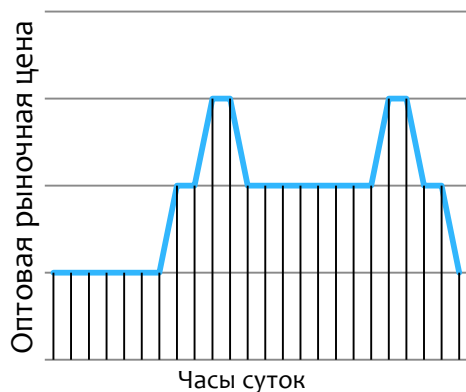
1. Невозможность выполнения отдельных требований Правил (предоставление копии лицензии, нереальность сроков предоставления услуг администратором коммерческого учета и т.д.).
2. Нелепая и чрезмерная регламентация отношений независимого поставщика и потребителя, а также поставщика с администратором и поставщиком услуг коммерческого учета.
3. Наличие права администратора коммерческого учета немотивированно отказывать в смене поставщика.
4. Полная зависимость потребителя и поставщика от добропорядочности, организованности и квалификации администратора и поставщика услуг коммерческого учета.

Процедура смены поставщика предусматривает множественные административные барьеры



Потребитель, имеющий ровный почасовой график потребления э/э будет иметь более низкую цену

Оптовая рыночная цена



Графики покупки в ОРЭ
облэнерго, у которого
преобладает население

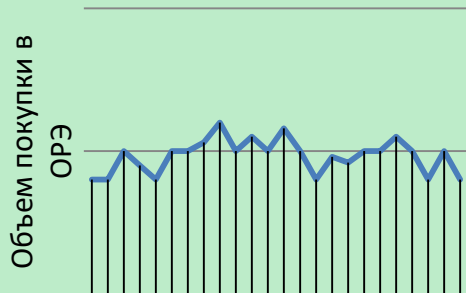


$$Цф < Цсз$$

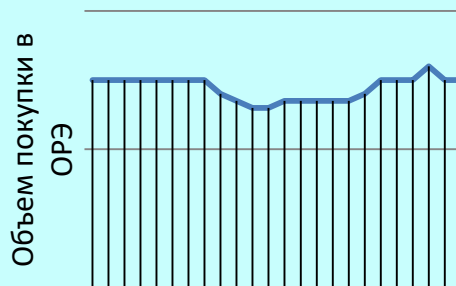
Облэнерго покупает большие объемы в пики и меньшие ночью, его цена закупки выше, чем у независимого поставщика

Конкурентоспособен

Графики покупки в ОРЭ
независимым поставщиком
для конкретного потребителя



Графики покупки в ОРЭ
облэнерго, у которого
преобладает промышленность



$$Цф \geq Цсз$$

Облэнерго покупает большие объемы ночью и меньшие в пики, его цена закупки ниже или равна цене независимого поставщика

Неконкурентоспособен

Кодекс коммерческого учета – один из самых сырых документов реформы

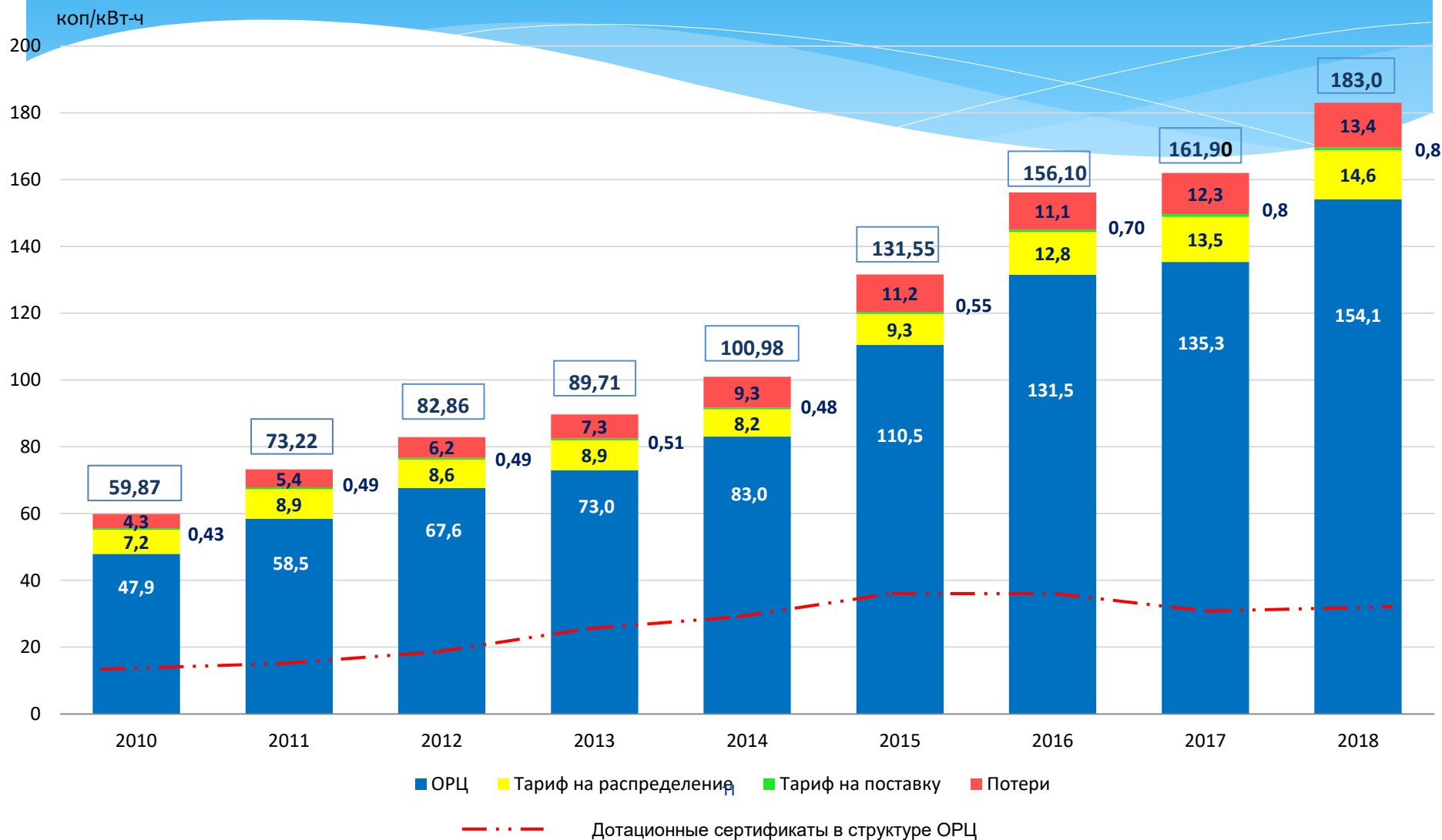
1. **Кодекс коммерческого учета** электроэнергии предполагает **новые требования** к архитектуре систем учета, которые должны быть **детализированы в будущем** отдельными нормативными актами.
2. Есть **риск неэффективного использования средств** на построение крупных систем учета (охватывающих большое количество территориально рассредоточенных объектов) **в условиях меняющихся требований к системам.**
3. Трудно реализуемые полномочия Администратора по созданию единого Дата центра узлов учета и единого биллинга.
4. Для всех объектов мощностью **более 16 кВт** потребуется учет **реактивной энергии.**

Объективных предпосылок для снижения цены и оживления конкуренции среди производителей электроэнергии НЕТ

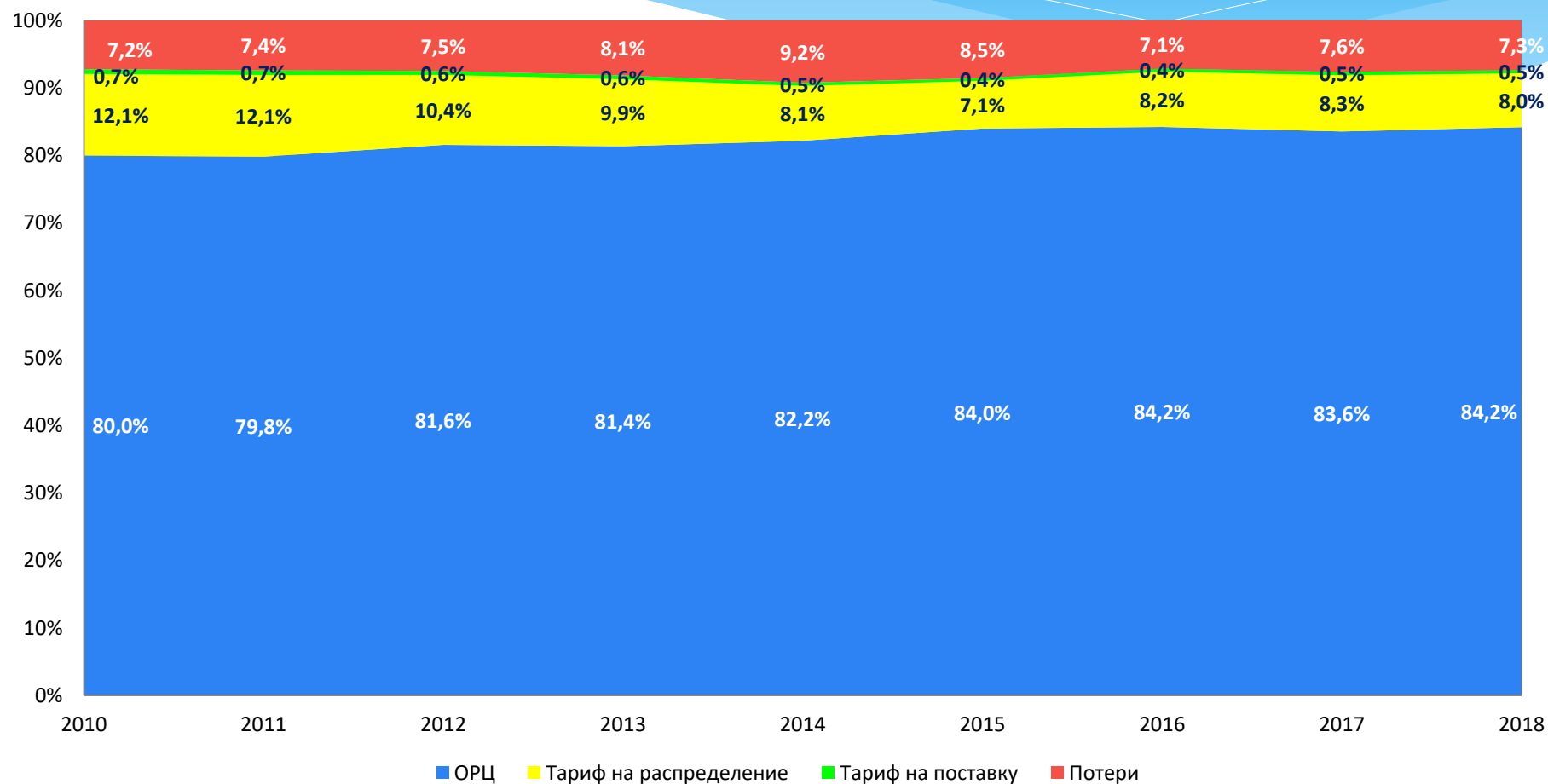
Причины:

1. Монополизация.
2. Отсутствие возможности импорта.
3. Отсутствие регулирования (сдерживания роста) цен.
4. Неадекватные размеры «зеленых тарифов» и дотаций населению возможностям экономики.

Основные причины роста розничной цены - рост цен генерации и дотаций населению



Сдерживание розничной цены происходит за счет тарифов естественных монополий



Украина является «энергетическим островом» с супер монополизированными источниками энергии

Техническая возможность импорта из Республики Беларусь

900 МВт (до 7 800 млн. кВт-ч в год)

оптовая цена -1,58 грн/кВт-ч

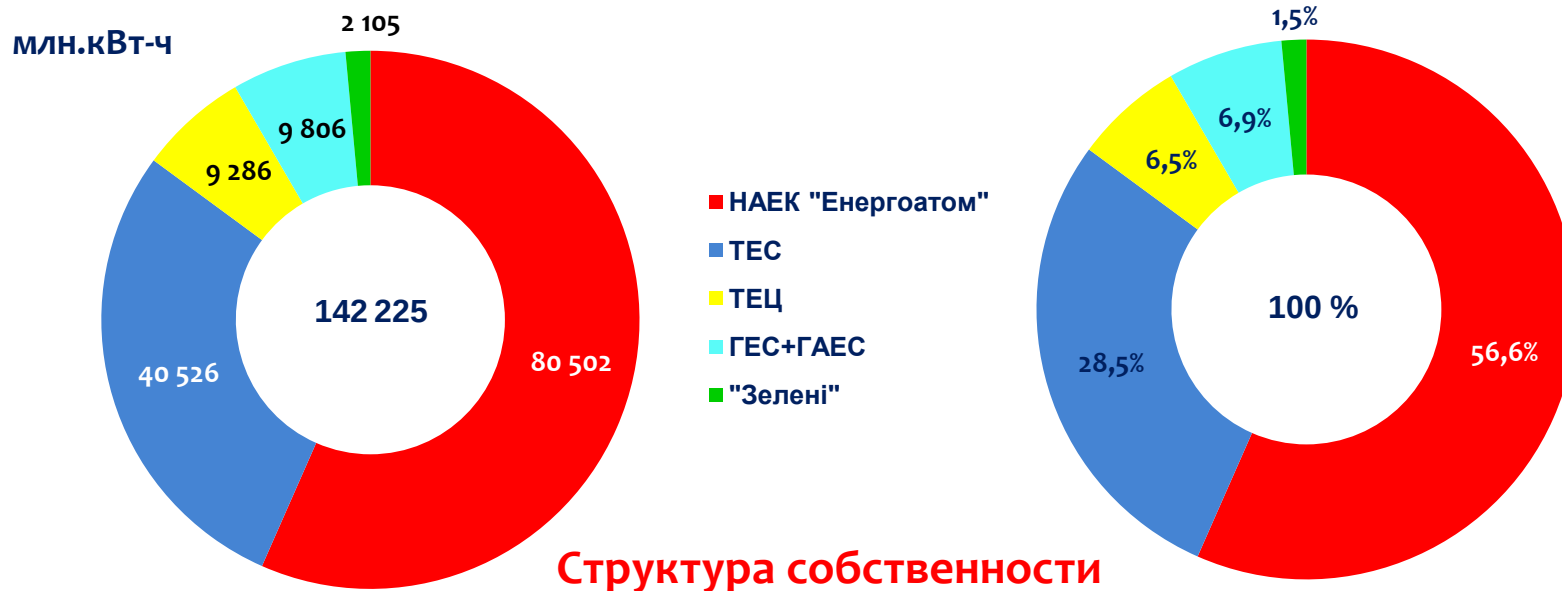
Техническая возможность импорта
из Республики Молдова
700 МВт (до 6 100 млн. кВт-ч в год)
оптовая цена - 1,84 грн/кВт-ч

Показатель		АЭС	ТЭС	ТЭЦ	ГЭС+ГАЭС	Зеленые
Объем	млн. кВт-ч	80 502	40 526	9 286	9 806	2 105
	%	56,6	28,5	6,5	6,9	1,5
Оптовая цена, грн/кВт-ч		0,55	1,94	2,14	0,41	5,83
Количество субъектов		1	2	26	1	222

Техническая возможность импорта
из Российской Федерации
3 000 МВт (до 26 000 млн. кВт-ч в год)
оптовая цена – 2,12 грн/кВт-ч

Отсутствуют условия для конкуренции на оптовом рынке: генерация сосредоточена у 2-х собственников и у 4-х субъектов хозяйствования

Товарный отпуск электроэнергии в 2017 году



АЭС (57 % выработки) – 100 % государство

ТЭС (29 % выработки) – 90 % ДТЭК

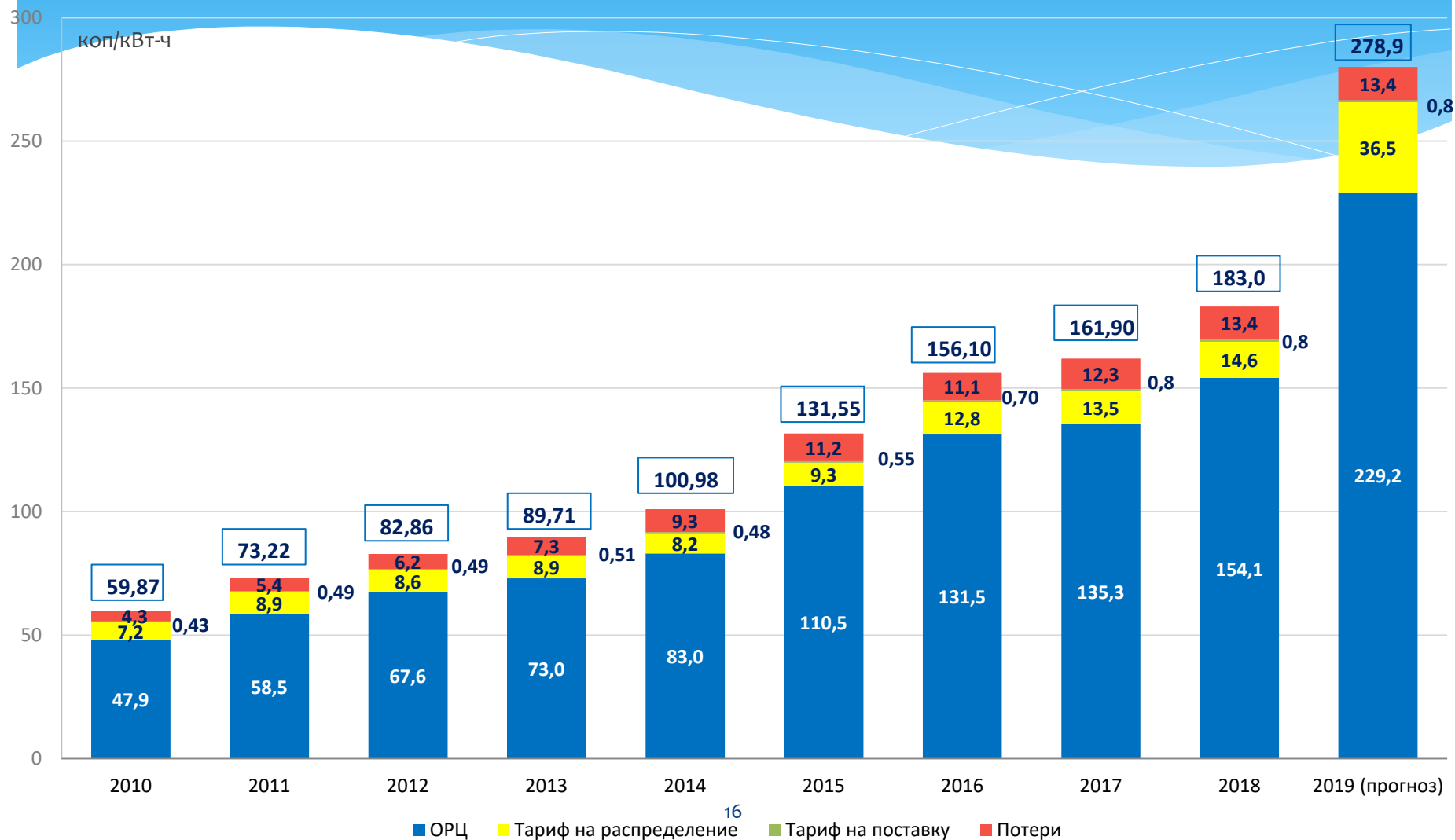
Прочие (14 % выработки) – ¹⁴разная форма собственности

Реализация всех реформ приведет к росту розничной цены на 72%

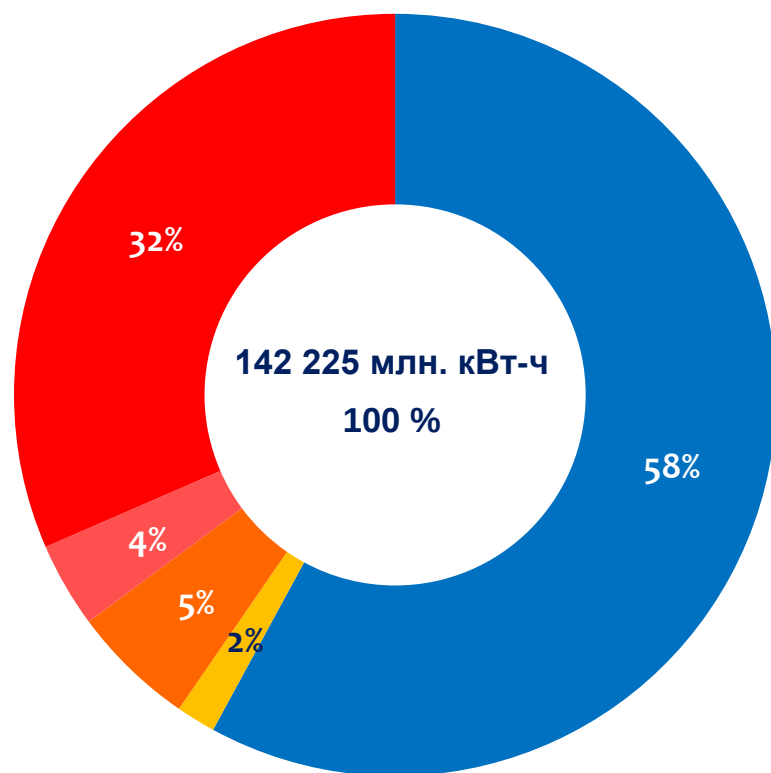
коп /кВт-ч



Реализация всех реформ приведет к росту розничной цены на 72%



Рыночный сегмент потребителей составляет менее 60 %



	тыс. кВт-ч
■ Рыночный сегмент: промышленность, ж/д, с/х, ПНТ, потери, экспорт	82 385 232
■ Угольная промышленность	2 380 456
■ Коммунальная инфраструктура	7 486 086
■ Бюджетные организации	5 135 878
■ Население и приравненные к нему потребители	44 837 348

Украина имеет самую высокую в Европе оптовую цену э/э и самую низкую розничную

на 01.01.2018

Категория потребителей	Украина		Европа*	
	Оптовая цена**, евроцент/кВт-ч	Розничная цена**, евроцент/кВт-ч	Оптовая цена**, евроцент/кВт-ч	Розничная цена**, евроцент/кВт-ч
Население	5,0	3,0 / 5,6	4,5	20,40
Промышленность (0,5 – 2 млн. кВт-ч в год)	5,0	6,60 / 8,21	4,5	14,15
Промышленность (2 – 20 млн. кВт-ч в год)	5,0	6,60 / 8,21	4,5	12,29
Промышленность (20 – 70 млн. кВт-ч в год)	5,0	6,60 / 8,21	4,5	10,51
Промышленность (70 – 150 млн. кВт-ч в год)	5,0	6,60 / 8,21	4,5	9,87

* Оптовая цена - котировки на OPCOM, OKTE, Nupx; розничная – Eurostat.

** Оптовая цена - цена ресурса без НДС; розничная - с учетом налогов, сборов, транспортных тарифов

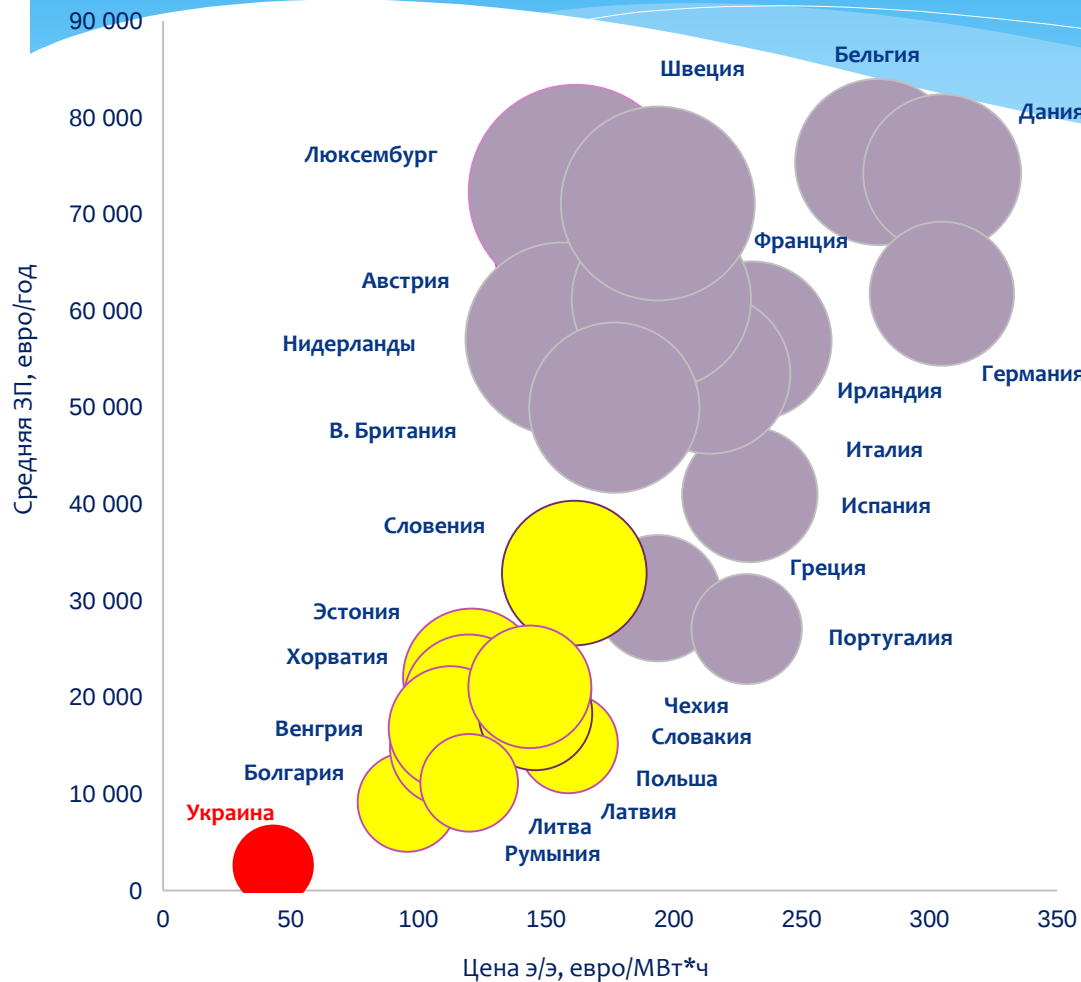
Розничные цены* в европейских странах зависят от объемов потребления

евроцент/кВт-ч

Страна / Объем потребления	0,5 – 2 млн. кВт-ч в год	2 – 20 млн. кВт-ч в год	20 – 70 млн. кВт-ч в год	70 – 150 млн. кВт-ч в год
Дания	25,44	25,27	24,02	23,68
Германия	19,91	16,92	13,40	14,47
Великобритания	15,12	14,37	14,20	14,00
Словакия	13,78	12,44	11,56	10,78
Португалия	14,08	12,68	10,78	10,01
Италия	17,12	15,08	13,13	9,77
Латвия	14,27	12,50	11,80	9,37
Венгрия	9,22	8,75	8,38	9,03
Испания	12,84	10,66	9,52	8,83
Литва	10,24	9,13	8,29	8,27
Австрия	11,16	9,76	8,39	8,06
Эстония	10,44	9,29	8,59	7,86
Чешская республика	8,32	7,50	7,33	7,76
Польша	10,79	9,47	8,61	7,52
Бельгия	13,67	11,17	8,76	7,44
Румыния	9,15	8,48	7,52	7,40
Нидерланды	9,95	9,36	7,43	6,63
Болгария	9,15	8,17	6,59	6,40
Финляндия	8,27	7,91	6,41	6,28
Франция	11,98	9,50	7,60	6,13
Сербия	7,67	6,97	6,65	6,11
Хорватия	9,87	8,60	7,18	5,70
Швеция	8,10	6,91	5,81	4,96
Норвегия	8,88	7,38	6,25	4,49
Греция	12,15	10,23	8,76	
Украина	5,8 / 7,32	5,8 / 7,32	5,8 / 7,32	5,8 / 7,32

*данные за 2017 г.

При наименьшей цене на э/э для населения в Украине самая низкая покупательская способность



	МВт-ч э/э на ЗП в год	Средняя ЗП, тыс. евро/год	Цена э/э, евроцент/кВтч
Люксембург	446	72,3	16,2
Франция	394	66,6	16,9
Швеция	366	71,1	19,4
Нидерланды	366	57,1	15,6
Австрия	314	61,2	19,5
В. Британия	282	50	17,7
Бельгия	269	75,4	28,0
Италия	250	53,5	21,4
Ирландия	246	56,9	23,1
Дания	244	74,3	30,5
Словения	204	32,9	16,1
Германия	203	61,8	30,5
Эстония	183	22,1	12,1
Испания	178	41	23,0
Хорватия	165	19,8	12,0
Греция	156	30,3	19,4
Венгрия	149	16,8	11,3
Словакия	147	21,1	14,4
Чехия	144	20,7	14,4
Литва	132	14,8	11,2
Польша	125	18,3	14,6
Португалия	119	27,1	22,8
Болгария	96	9,2	96,0
Латвия	96	15,2	15,9
Румыния	93	11,2	12,0
Украина	60	2,6	4,3

Что делать?

В первую очередь:

- изучить требования нового энергетического законодательства. Осознать риски, права и обязанности. В случае значительного удельного веса электроэнергии в себестоимости продукции, а также высоких требованиях к надёжности и качеству - привлечь консультантов;
- провести энергоаудит и выявить резервы для повышения энергоэффективности. Окупаемость соответствующие мероприятий ускорится на фоне роста цены электроэнергии;
- избрать независимого поставщика электроэнергии уже сейчас, не дожидаясь внедрения и усиления новых барьеров на пути смены поставщика. Установить долгосрочные взаимовыгодные условия сотрудничества.

Что делать?

На законодательном уровне:

- пересмотреть тарифы для «зеленой» генерации;
- 2-й этап реформ синхронизировать с параллельной интеграцией украинской энергосистемы к ENTSO-E либо обеспечением возможностью импорта электроэнергии из России или европейских стран через ставки постоянного тока;
- пересмотреть нормы доходности на старую и новую регуляторную базу активов при введении RAB-регулирования;
- пересмотреть существующие нормативные акты с целью создания конкуренции на розничном рынке электроэнергии;
- обеспечить проведение радикальной модернизации тепловых станций с целью их конкурентоспособности.

КТО МЫ?

Наши клиенты и потребители могут убедиться в таких качествах

ООО «Агентство инвестиционного менеджмента», как:

- **опыт:** непрерывно работаем на энергетическом рынке более 10 лет преимущественно с крупными потребителям различных отраслей - химическая промышленность, железнодорожный, трубопроводный транспорт и другие;
- **надежность и деловая репутация:** отсутствие нарушений лицензионных условий, жалоб со стороны клиентов и потребителей за весь период работы;
- **квалификация:** мы принимаем участие в разработке нормативных документов, изучаем проблемные вопросы и инициируем внесение изменений в нормативные акты как электрического, так и газового рынков, нашими клиентами являются не только потребители, но и предприятия энергетики.

Что мы предлагаем?

Сотрудничество на честных и понятных условиях по следующим направлениям:

- ✓ комплексное организационное обеспечение выполнения потребителями требований нового законодательства в энергетике: заключение договоров, совершенствование учета и т.п.;
- ✓ поставка электроэнергии;
- ✓ новые условия ценообразования, основанные на фиксированной марже поставщика относительно оптовой цены электроэнергии.

Будем рады сотрудничеству!



AIM

АГЕНЦІЯ
ІНВЕСТИЦІЙНОГО
МЕНЕДЖМЕНТУ

Украина, 04071, г. Киев, ул. Спасская, 5

Тел.: +380 44 585 74 32; 585 74 33

Факс: +380 44 585 74 36

E-mail: aim@aim-ltd.kiev.ua

www.aim-ltd.kiev.ua