



**ИНТЕГРАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ В
ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИЧЕСКОМ СЕКТОРЕ
ГОСУДАРСТВ – УЧАСТНИКОВ
ЕВРАЗИЙСКОГО БАНКА РАЗВИТИЯ**

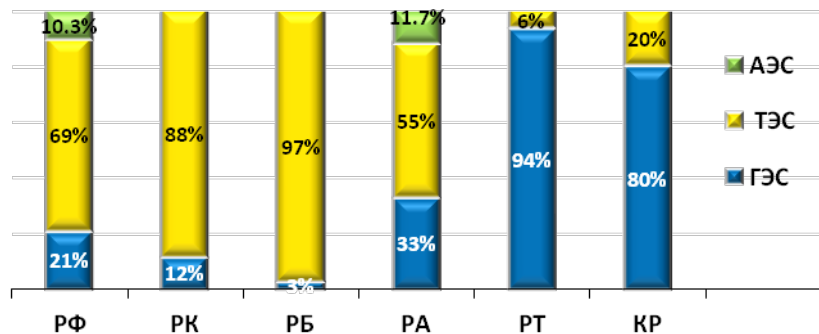
Алматы, 2012

Основные выводы обзора:

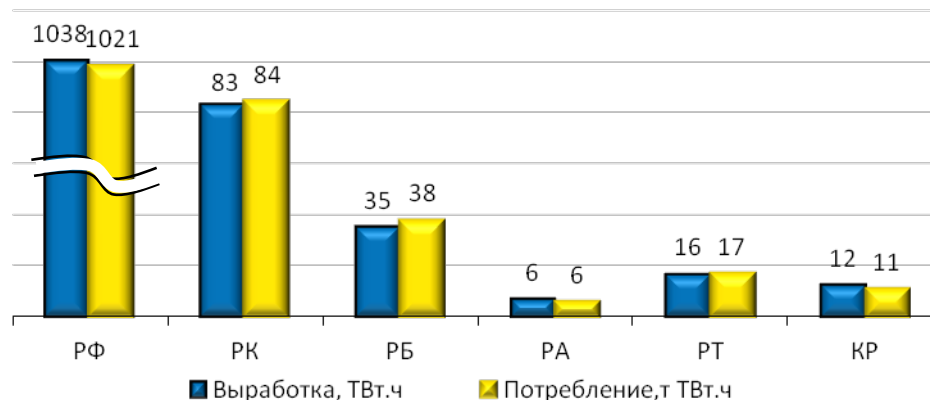
- ✓ Государства – участники ЕАБР развивают электросетевое строительство, прежде всего для создания и укрепления национальной электросетевой инфраструктуры
- ✓ С середины 2000 годов суммарные объемы экспорта и импорта электроэнергии во всех направлениях значительно снижаются (более чем на 30% и 60% соответственно).
- ✓ Ключевыми двигателями спроса на электроэнергию являются внутренние потребности государств – участников ЕАБР.
- ✓ Государства – участники ЕАБР столкнулись со значительными проблемами, препятствующими развитию электроэнергетического рынка.
- ✓ Требуется пересмотр принципов формирования и организации общего электроэнергетического рынка стран Содружества Независимых Государств (СНГ) и ЕАБР
- ✓ В настоящее время приняты, реализуются и разрабатываются совместные межгосударственные инициативы, призванные углубить электроэнергетическую интеграцию стран СНГ, ЕврАзЭС и ЕАБР.

КЛЮЧЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ СЕКТОРА

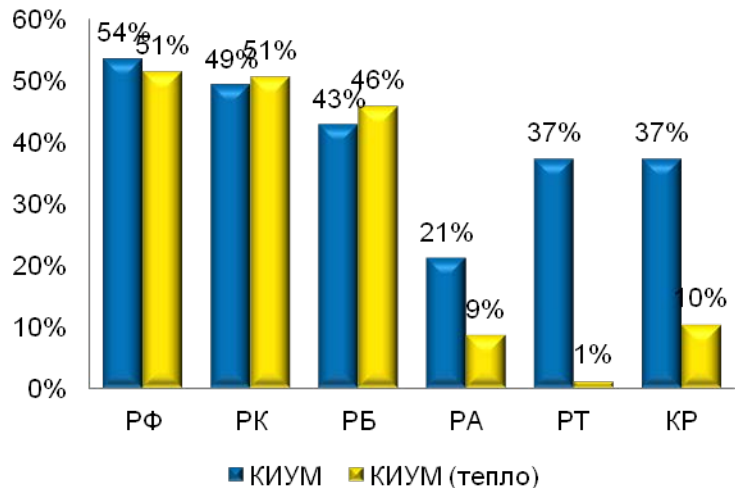
Структура установленной мощности (2010)



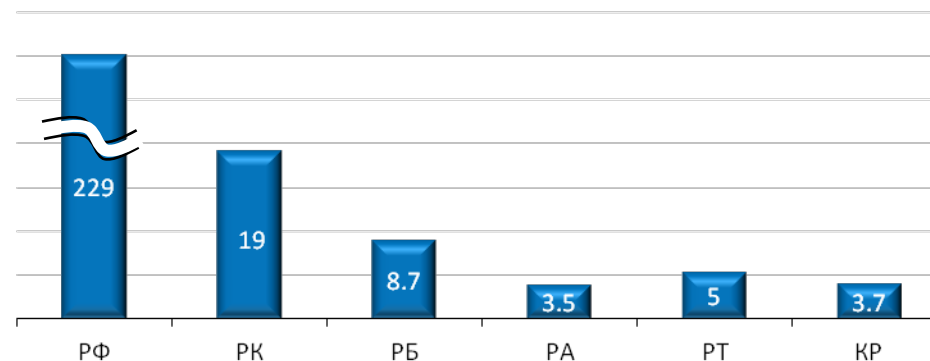
Выработка/потребление электроэнергии, МВтч (2010)



Коэффициент использования установленной мощности (2010)

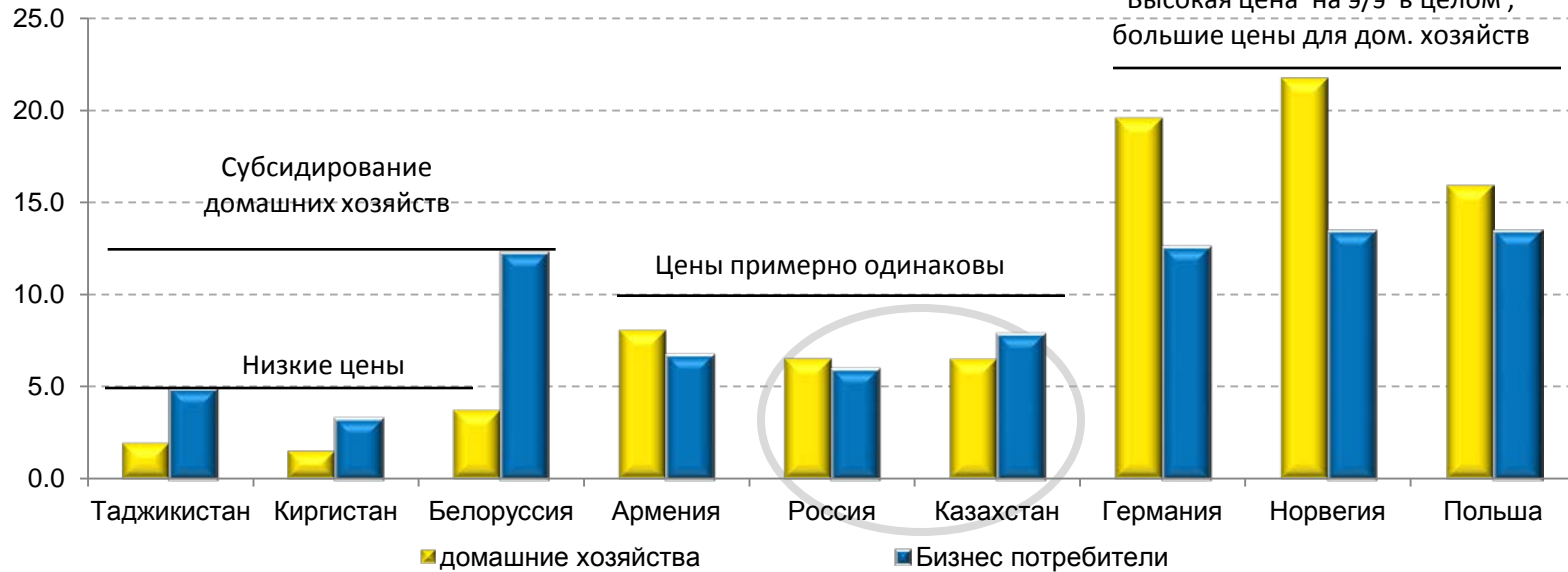


Установленная мощность, ГВт (2010-2011)

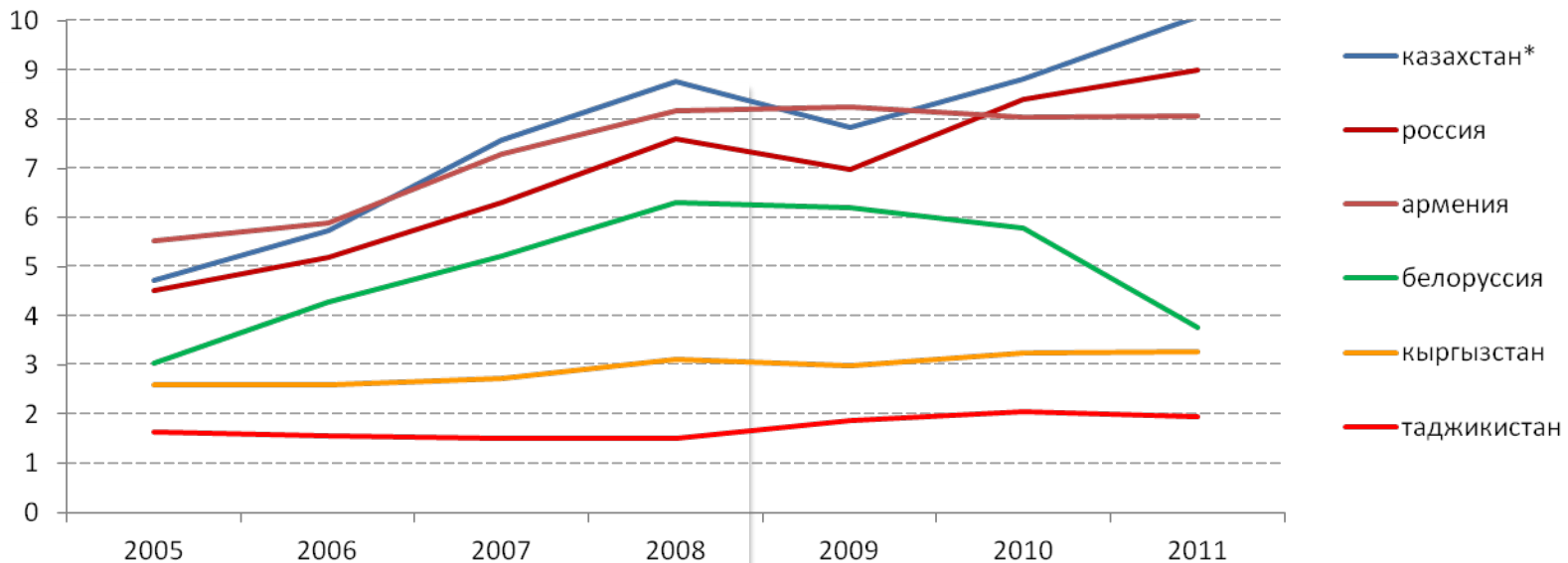


ТАРИФЫ И ЦЕНЫ

Цены на электроэнергию центов за кВтч



Рост тарифов центов за кВтч



СОСТОЯНИЕ И ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО СЕКТОРА

Казахстан



- ✓ Почти 90% всей производимой э/э было выработано ТЭС.
- ✓ 70% электроэнергии произведено в Северной зоне Казахстана
- ✓ Рынок э/э состоит из двух уровней – оптового рынка и розничного

Таджикистан



- ✓ В структуре энергетических мощностей доля ТЭС составляет 6.2%.
- ✓ Беден ископаемыми энергетическими ресурсами и вынужден их импортировать,
- ✓ Находится в состоянии хронического энергодефицита
- ✓ Помимо трений с соседями ситуацию осложняют и внутренние конфликты между хозяйствующими субъектами

Кыргызстан



- ✓ 90% все производимой э/э было выработано ГЭС
- ✓ 80% энергоносителей (газ, уголь) импортируется
- ✓ Электроэнергетическая система Кыргызстана работает параллельно с энергосистемой Центральной Азии

Россия



- ✓ На долю ТЭС приходится около 67% всей произведенной э/э
- ✓ Электроэнергетический комплекс включает почти 600 электростанций, большая часть которых принадлежат компаниям ОГК и ТГК
- ✓ В России действует двухуровневый рынок: оптовый и розничный, двухставочный тариф э/э и мощность

Беларусь



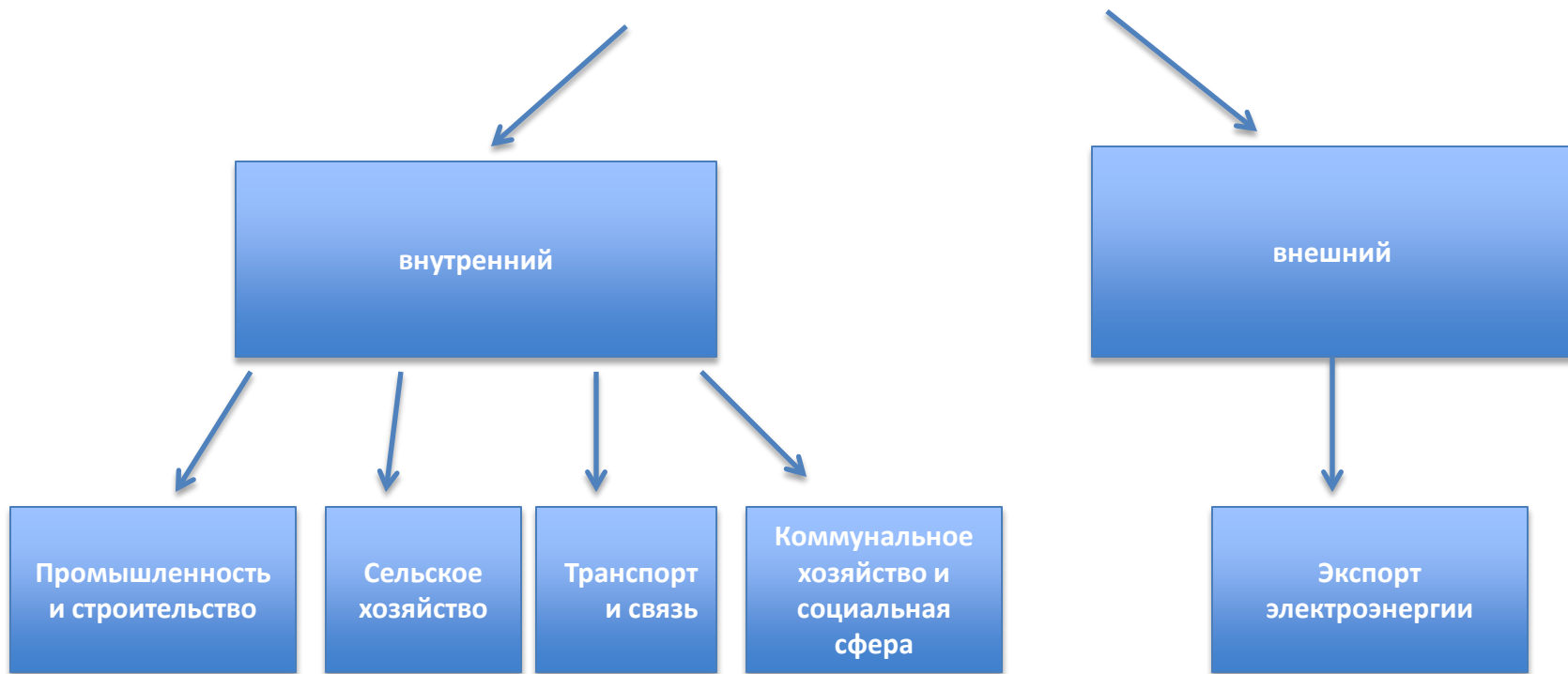
- ✓ В РБ функционирует две конденсационные и 31 ТЭЦ, их доля в выработке электроэнергии составляет 97%
- ✓ Вся электроэнергетическая отрасль находится в собственности у государства
- ✓ Значительные перетоки электроэнергии между облэнерго

Армения



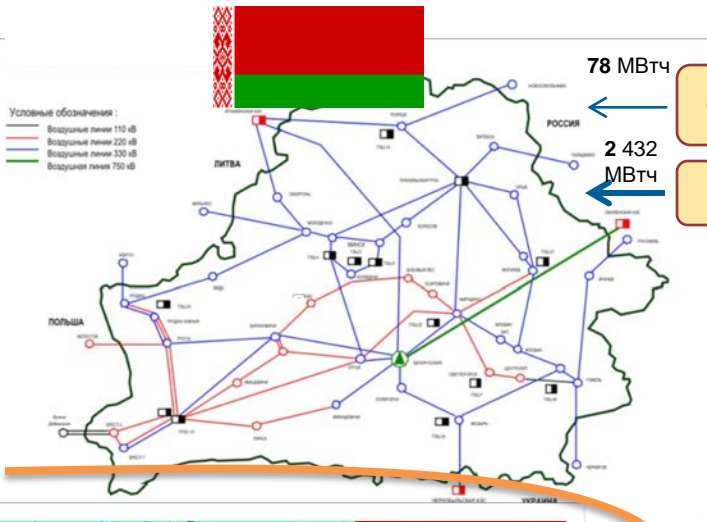
- ✓ В 2010 г. на долю ТЭЦ пришлось 26.5% от общего уровня выработки
- ✓ Установленная мощность электростанций Армении используется только на одну треть, профицит мощностей
- ✓ Энергетические системы Армении, Ирана и Грузии не работают в синхронном режиме

Ключевые двигатели спроса на электроэнергию



Страны	Промышленность и строительство	Сельское хозяйство	Транспорт и связь	Коммунальное хозяйство и социальная сфера
Армения	23.4	2.2	2.1	29
Беларусь	48.1	9.8	4.5	н/д
Казахстан	64	2	6.1	н/д
Кыргызстан	н/д	н/д	н/д	57.3
Россия	55	2	9	12
Таджикистан	44.8	21.7	1	н/д

Взаимная торговля электроэнергией

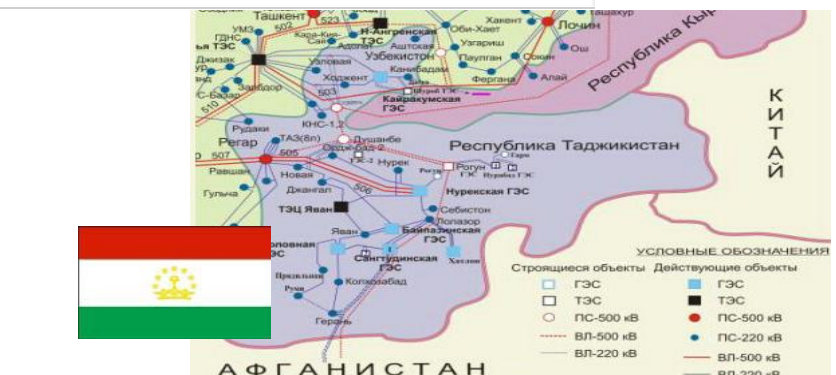
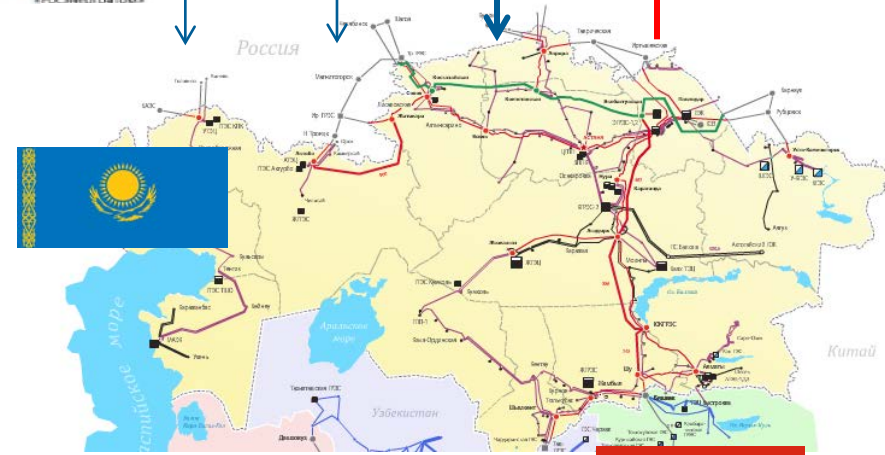


- Другие производители электроэнергии:
- 1 Янгачэнерго
 - 2 Татэнерго
 - 3 Башкирэнерго
 - 4 Новосибирскэнерго
 - 5 Иркутскэнерго
 - 6 Магаданэнерго
 - 7 Камчатскэнерго
 - 8 Сахалинэнерго

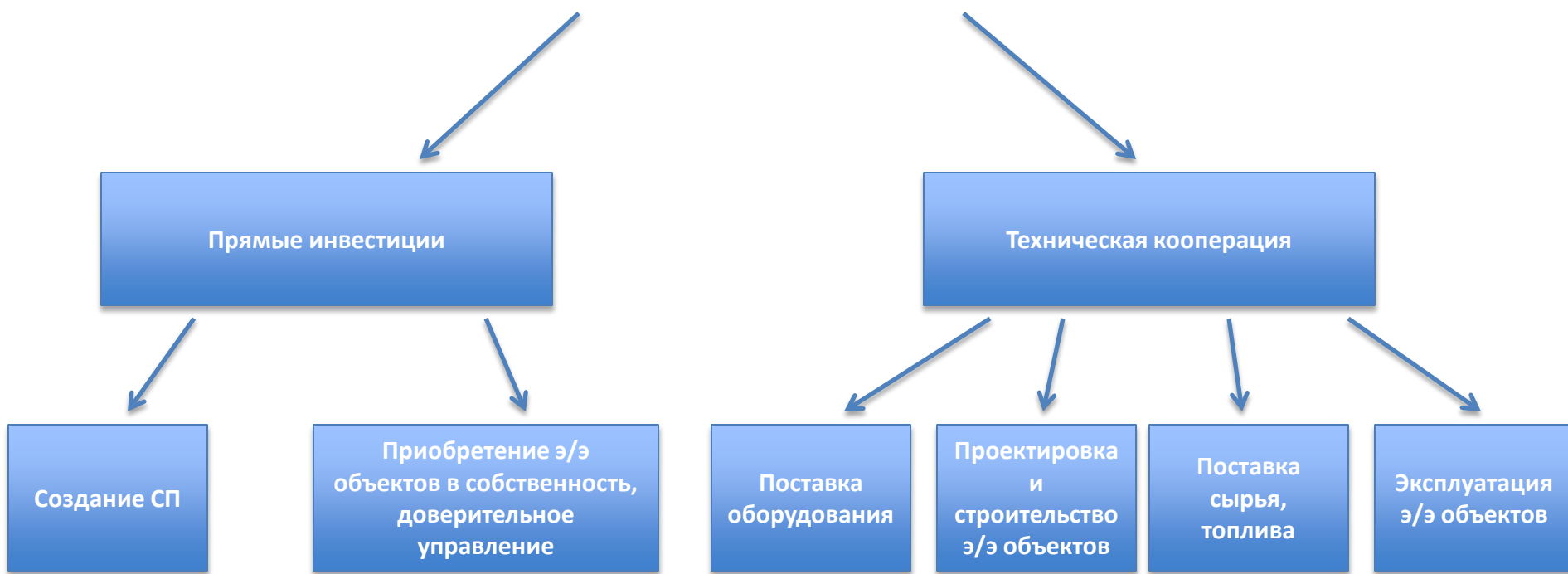
- ОГК-1
- ▲ ОГК-2
- ▲ ОГК-3
- ★ ОГК-4
- ОГК-5
- ОГК-6
- ИлоробГК
- АЭС «Росендерна «Росэнергоатом»

- ОЭС Юга ОЭС Ср. Волги ОЭС Урала ОЭС Сибири

83 МВтч 305 МВтч 5 517 МВтч 5 984 МВтч

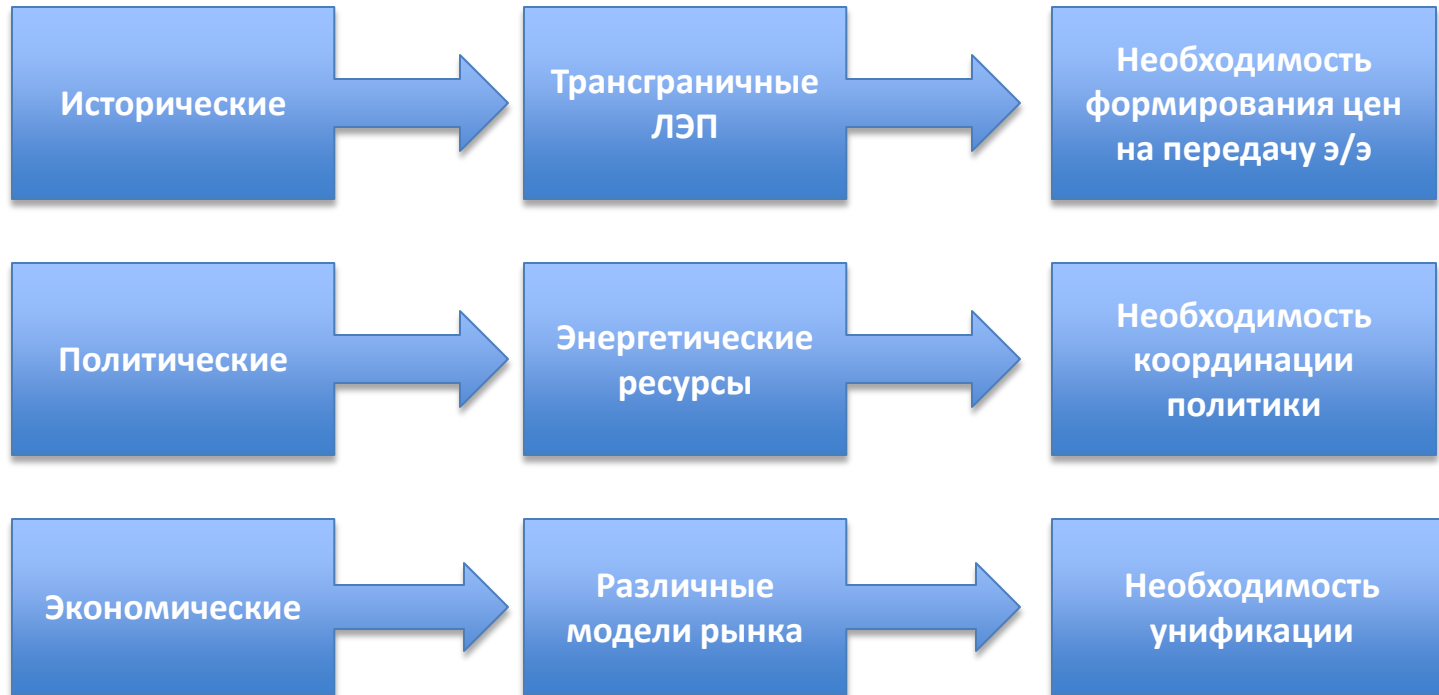
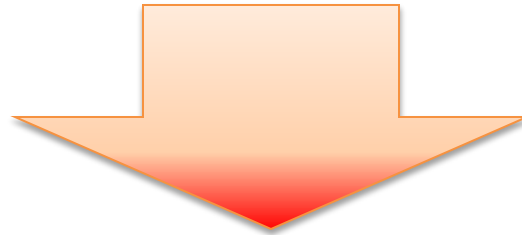


Сотрудничество государств-участников ЕАБР в э/э отрасли



Позитивную роль в стимулировании взаимных инвестиций играет подписанное правительствами стран – участниц ЕврАзЭС в декабре 2008 года **«Соглашение о поощрении и взаимной защите инвестиций»**.

Барьеры на пути к общему электроэнергетическому рынку



РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ УГЛУБЛЕНИЯ ИНТЕГРАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ В РЕГИОНЕ

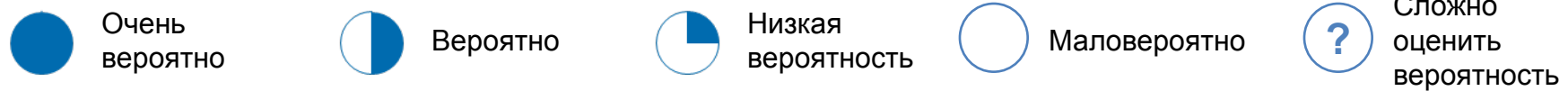
- **Комплексный подход при решении проблем**
- **Заключение многосторонних договоров**
- **Единая нормативно-методологическая основа при разработке национальных стандартов**
- **Пересмотр принципов формирования и организации общего электроэнергетического рынка**
- **Восстановление работы Центрально-азиатского энергообъединения**
- **Переход к согласованному развитию национальных электроэнергетических и топливно-энергетических комплексов**
- **Модернизация и обновление национальных электроэнергетических комплексов и межгосударственной электросетевой инфраструктуры**

ОПРЕДЕЛЕНИЕ НИШИ БАНКА



	Кыргызстан	Россия	Сербия	Монтегребина	Унгария	Грузия	Кыргызстан
Кредиты	●	●	●	●	●	●	●
Синдикаты	●	●	●	◐	◐	◐	◐
Облигации	●	●	○	○	○	○	○
Вхождение в капитал	◐	◐	○	○	○	○	○
Торговое финансирование	●	●	●	●	●	●	●
Предоставление гарантий	●	●	◐	◐	◐	◐	◐
Механизмы ГЧП	?	?	?	?	?	?	?

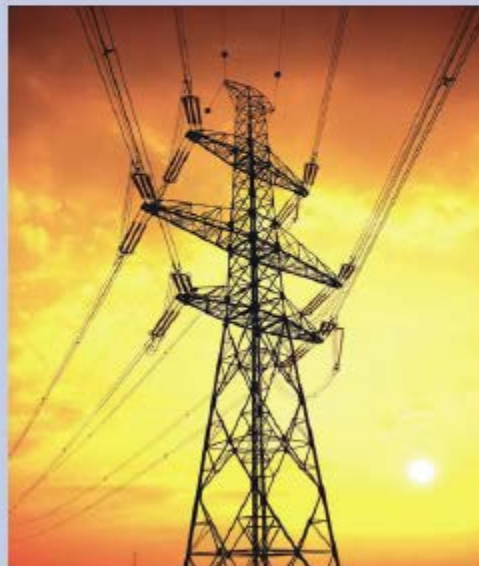
Кроссгарантия (суверенная гарантия vs гарантия Банка)





Евразийский Банк Развития

Интеграционные процессы в электроэнергетическом секторе государств – участников Евразийского банка развития



Отраслевой обзор №15