



***Рынок электрической энергии и
мощности в России.
Антимонопольное регулирование
и контроль в сфере
электроэнергетики.***

Доклад ФАС России

Географические границы оптового рынка



Реформа отрасли

Структура отрасли в 2000 году



Реформа отрасли

Цели и задачи реформы

Основная цель реформирования – повышение эффективности предприятий отрасли, создание условий для ее развития на основе стимулирования инвестиций, обеспечение надежного и бесперебойного энергоснабжения потребителей.

В ходе реформы поменялась структура отрасли: **осуществляется разделение естественно-монопольных (передача электроэнергии, оперативно-диспетчерское управление) и потенциально конкурентных (производство и сбыт электроэнергии, ремонт и сервис) функций**, и вместо прежних вертикально-интегрированных компаний, выполнявших все эти функции, созданы структуры, специализирующиеся на отдельных видах деятельности.

Таким образом, созданы условия для развития конкурентного рынка электроэнергии, цены которого не регулируются государством, а сформированы на основе спроса и предложения, а его участники конкурируют, снижая свои издержки.

Реформа отрасли

Целевая структура отрасли



Реформа отрасли

<i>Собственник</i>	<i>Активы</i>	<i>Собственник</i>	<i>Активы</i>
	ГидроОГК ИНТЕР РАО ЕЭС Росэнергоатом		ОГК-4
	ОГК-2, ТГК-1, Мосэнерго		Иркутскэнерго Красноярская ГЭС
	Кузбассэнерго Енисейская ТГК		ООО «ЛУКОЙЛ- Астраханьэнерго», ООО «ЛУКОЙЛ – Кубаньэнерго», ООО «ЛУКОЙЛ Волгоградэнерго»
	ТГК-5, ТГК-6, Волжская ТГК ТГК-9		ТГК-10
	ОГК-5		ТГК-2

Развитие рынка электроэнергии и мощности в России

2001

2003

2005

2006

2008

2009

2011

11 июля 2001 г.
Постановление
Правительства РФ
«О реформировании
энергетики
Российской
Федерации»

26 марта 2003 г. -ФЗ
«Об
электроэнергетике»
-ФЗ «Об особенностях
функционирования...»
-Поправки в ГК раздел
«Энергоснабжение»

24 октября 2003 г.
ПП №643 «О правилах
оптового рынка
электрической энергии
(мощности)
переходного периода»

1 ноября 2003 г.
Начало работы
конкурентного сектора
оптового рынка –
сектора свободной
торговли (ССТ)

-ФЗ
1 мая 2005 г.
ССТ в Сибири
20 октября
2005 г.
Конкурентный
сектор
отклонений

1 января 2006 г.
Выход на ОРЭ
регион. генерации
и ФСК

1 сентября 2006 г.
Изменения в
Правила оптового
рынка -переход к
модели,
основанной на
регулируемых
двусторонних
договорах (модель
«НОРЭМ»)

ПП №530 «Об
утверждении
правил
функционирования
розничных рынков
...»

1 июля 2008 г.-
Запуск рынка
мощности:
конкурентный
отбор мощности
Запуск рынков
системных услуг

2006~2011 гг.

Постепенное снижение
объемов
регулируемых
договоров- переход к
полностью
конкурентному
оптовому рынку

С 01.2011 все объемы
электроэнергии за
исключением
объемов,
поставляемых
населению и
приравненным к нему
группам лиц,
реализуются по
свободным ценам.

Развитие рынка электроэнергии и мощности в России

2012

2013



Совершенствование розничного рынка электрической энергии и мощности, утверждение Основ функционирования розничных рынков электрической энергии (мощности)

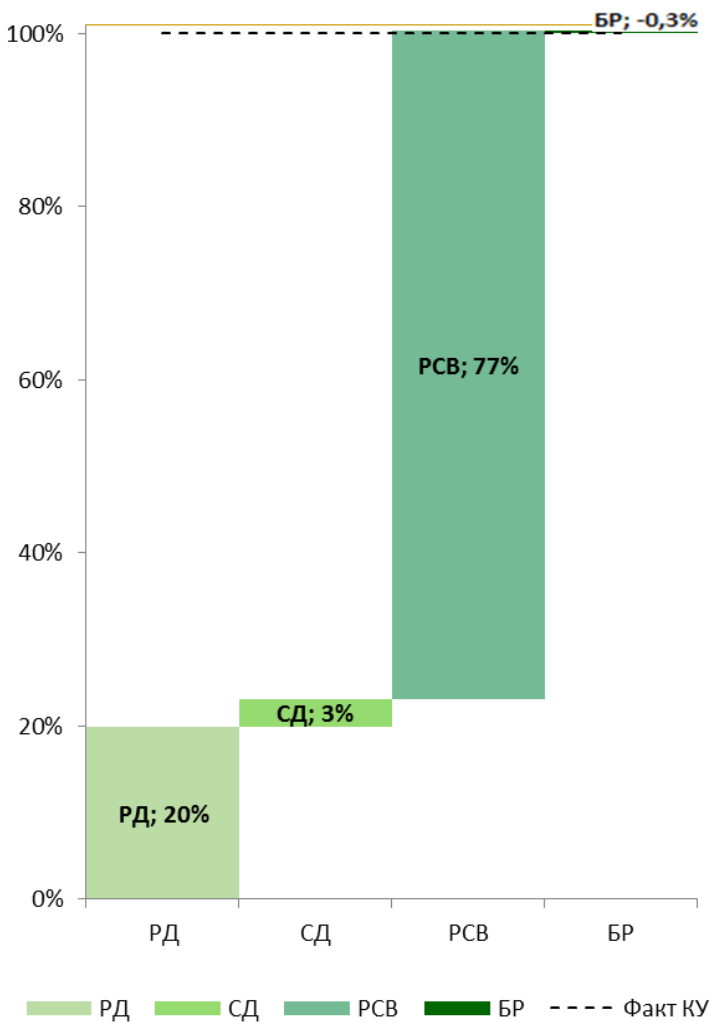
(постановление Правительства Российской Федерации от 04.05.2012 № 442)

Сокращение зон свободного перетока до 21 ЗСП

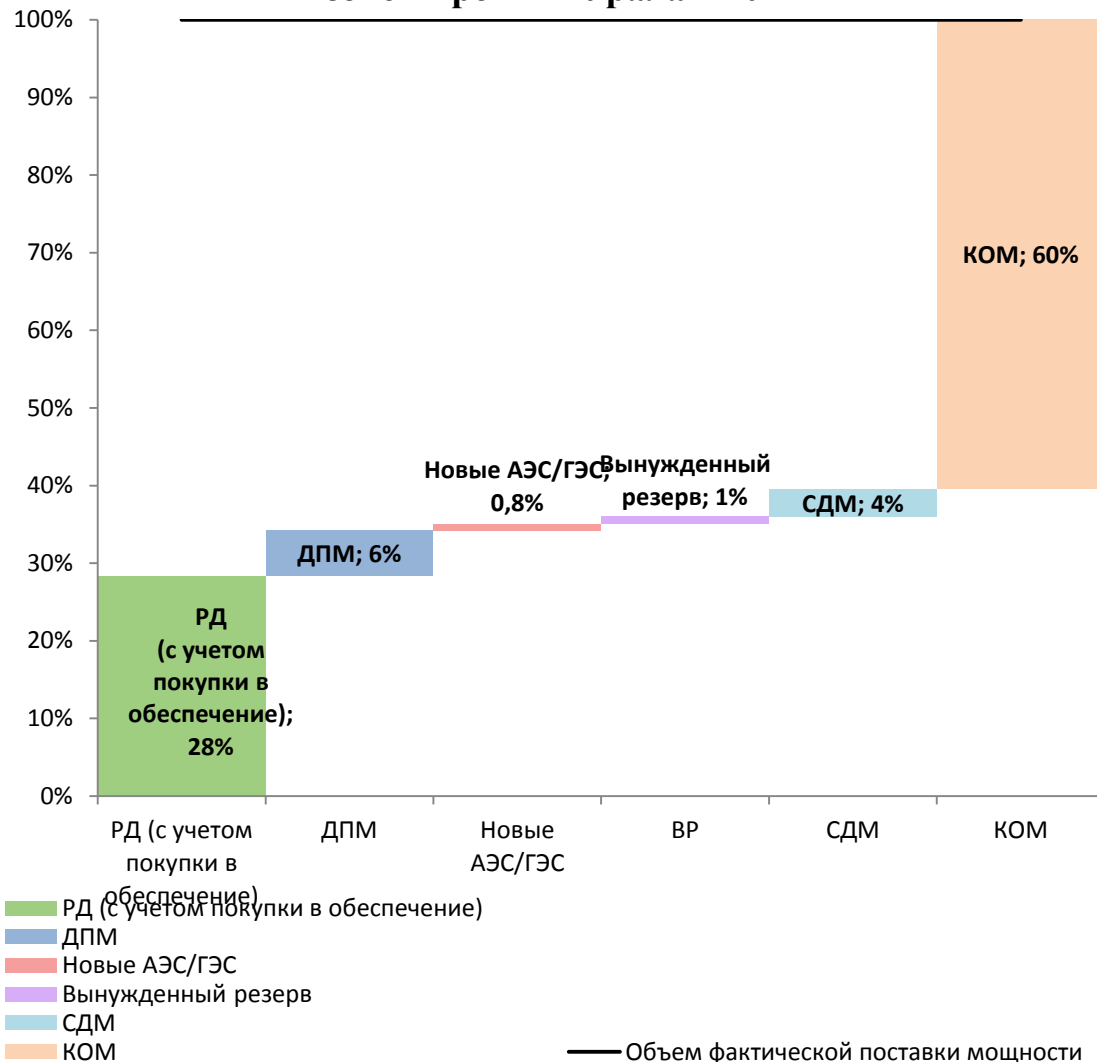
В течение трех лет (2010-2013) количество ЗСП сократилось с 29 до 21 зоны.

Оптовый рынок электроэнергии (мощности)

Доля продажи э/э по видам договоров в ценовой зоне Европы и Урала в 2012 г



Доля поставки мощности по видам договоров в ценовой зоне Европы и Урала в 2012 г



Повышение привлекательности сектора электроэнергетики, путем активного развития конкуренции.

Год проведения КОМ	Общее количество ЗСП	Количество ЗСП без установления максимального значения цены на мощность	Доли объемов торгуемой мощности в зонах свободного без «прайс кэпа» в дифференциации по ценовым зонам	Доли объемов торгуемой мощности на оптовом рынке без «прайс кэпа»
на 2011	29	2	I ЦЗ – 39,9 %, II ЦЗ – 0%.	31,70%
		(ЗСП «Центр» и «Урал»)		
на 2012	27	3	I ЦЗ – 40,39 %, II ЦЗ – 83,12%.	49,50%
		(ЗСП «Центр», «Урал», «Сибирь»)		
на 2013	23	5	I ЦЗ – 51,57 %, II ЦЗ – 83,12%.	58,30%
		(ЗСП «Центр», «Урал», «Сибирь», «Волга», «Вятка»)		
на 2014	21	5	I ЦЗ – 51,51 % II ЦЗ – 85,18 %	59,41 %
		(ЗСП «Центр», «Урал», «Сибирь», «Волга», «Вятка»)		

В настоящее время ФАС России **рассматривается вопрос о сокращении количества (укрупнении) ЗСП до 4 (четырёх)**, что позволит проводить КОМ вообще без введения предельных уровней, ввиду снижения уровня экономической концентрации в этих ЗСП за счет увеличения количества участников в каждой из них.

Система контроля на рынке электрической энергии (мощности)



ФАС России

1. Контроль монополистической деятельности хоз. субъектов и антиконкурентных действий органов власти
2. Контроль экономической концентрации
3. Контроль за манипулированием ценами
4. Контроль за недискриминационным доступом на рынок
5. Контроль за разделением видов деятельности
6. Контроль стандартов раскрытия информации в порядке антимонопольного контроля
7. Контроль за соблюдением законодательства об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности
8. Контроль ОАО «АТС»

НП «Совет рынка»

Договор присоединения к оптовому рынку
Контроль в рамках правил оптового рынка и контроль за их соблюдением
Мониторинг ценовой ситуации

ФСТ России

Определение цены в регулируемых договорах
Установление рег. цен (тарифов) и контроль применения в части их обоснованности
Контроль стандартов раскрытия информации в порядке ценового регулирования

Минэнерго России

Выбор направлений развития энергетики
Формирование нормативно-правовой базы
Контроль Совета рынка (в том числе право вето в отношении решений органов управления совета рынка)

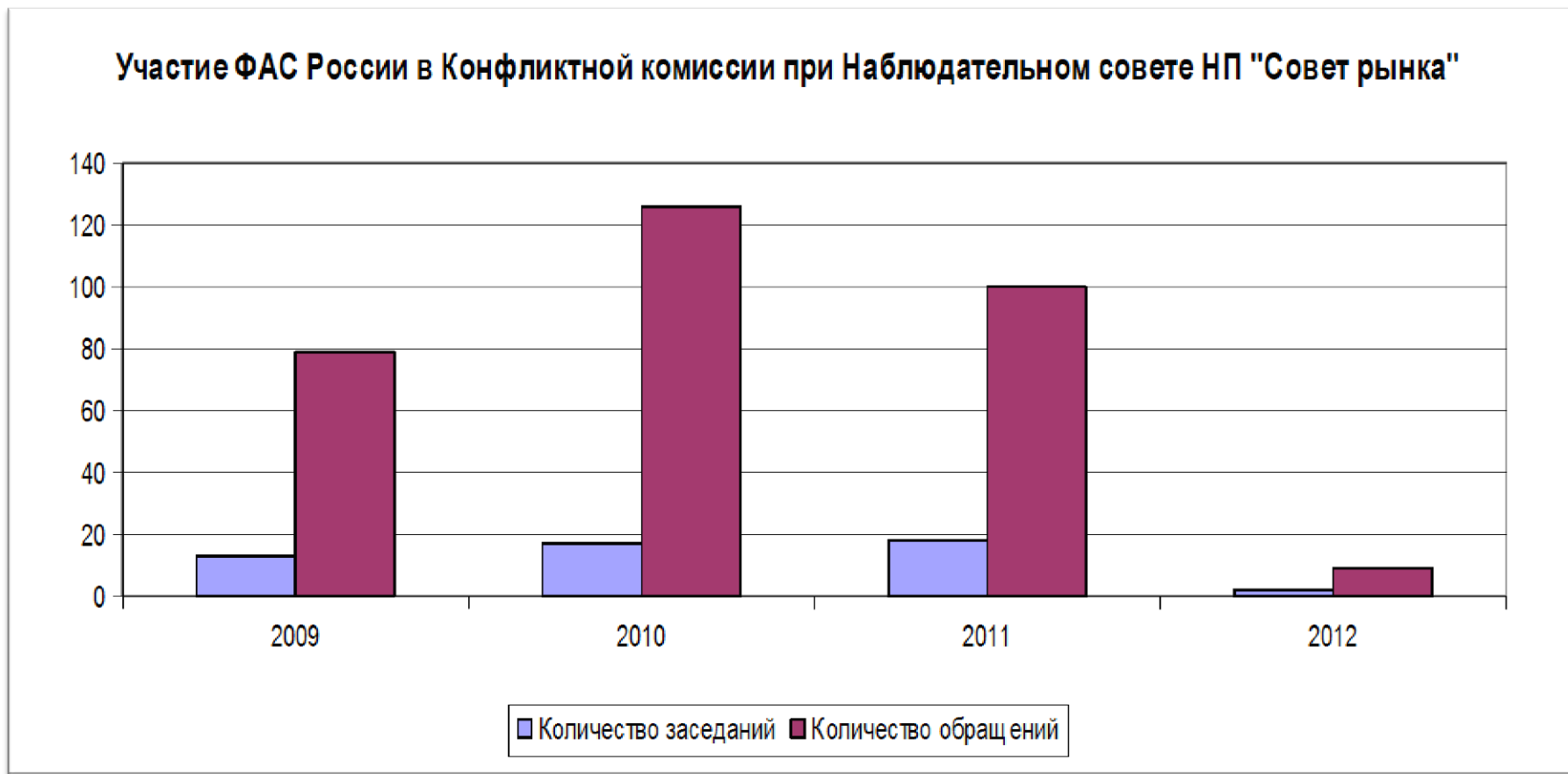
РЫНОК

Схема контроля



Конфликтная комиссия при Наблюдательном совете НП «Совет рынка»

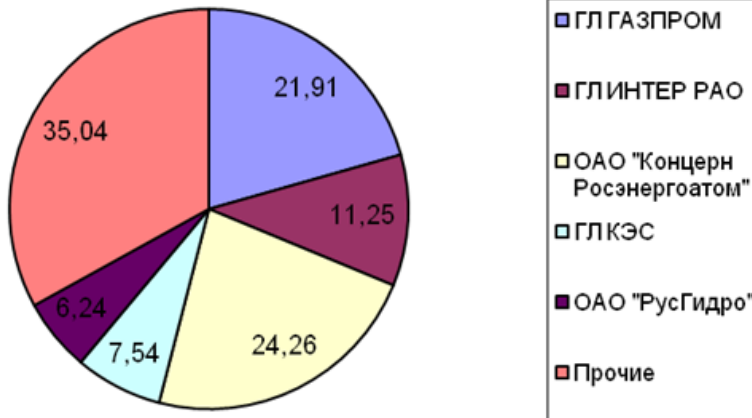
ФАС России принимает активное участие в заседаниях Конфликтной комиссии при наблюдательном совете НП «Совет рынка». При этом, как следует из имеющейся информации, наблюдается положительная тенденция по снижению количества обращений хозяйствующих субъектов в Конфликтную комиссию.



Оценка состояния конкуренции на оптовом рынке электрической энергии (мощности) (2012)

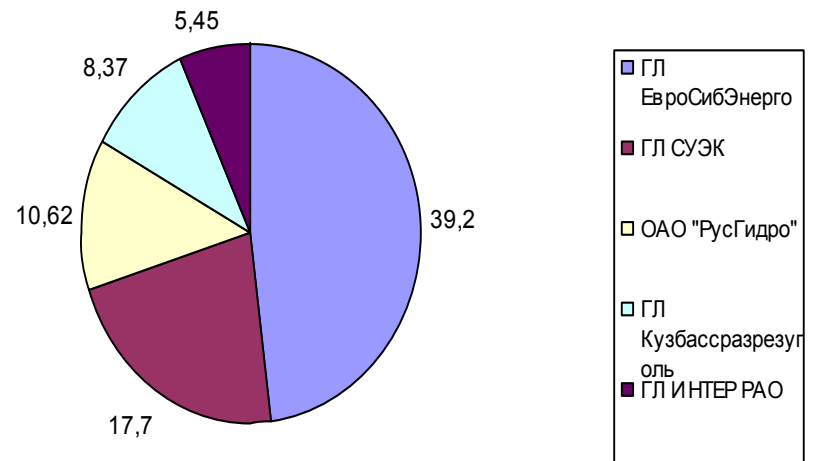
Участники с наибольшей долей по производству электрической энергии в границах Первой ценовой зоны.

I ценовая зона



Участники с наибольшей долей по производству электрической энергии в границах Второй ценовой зоны.

II ценовая зона



Обзор состояния конкуренции на розничном рынке электрической энергии (мощности)

В результате проведенного ФАС России за 2012 год анализа были отмечены 622 энергосбытовых организаций, осуществляющих деятельность по купле-продаже электрической энергии на территории Российской Федерации, 318 из которых обладали статусом гарантирующего поставщика.

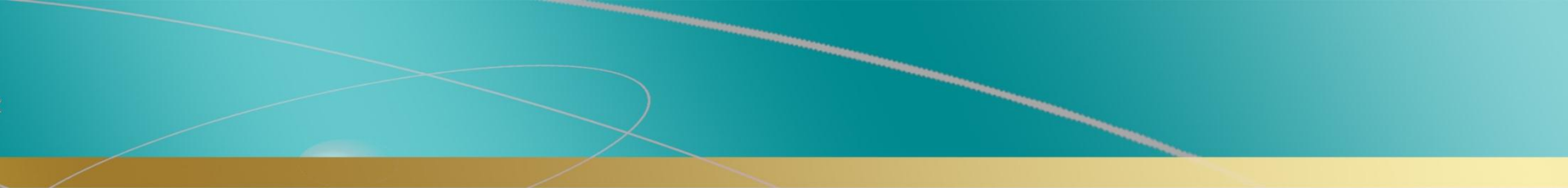
Розничные рынки электрической энергии (мощности) во всех субъектах Российской Федерации характеризуются высокой степенью концентрации в условиях неразвитой конкуренции.

Доминирующее положение на розничных рынках электроэнергии в пределах административных границ субъектов Российской Федерации занимают энергосбытовые компании, выделенные в результате реорганизации АО-энерго, с долей более 70% (в большинстве регионов доля близка к 100%). Вместе с тем в ряде регионов наблюдается положительная тенденция к развитию конкуренции за счет появления новых независимых энергосбытовых организаций.

Дорожная карта

В целях облегчения условий подключения пользователей к энергетической инфраструктуре, а также совершенствования процедуры подключения распоряжением Правительства Российской Федерации от 30 июня 2012 года № 1144-р утвержден План мероприятий («дорожная карта») «Повышение доступности энергетической инфраструктуры».

Реализация «дорожной карты» позволит существенно уменьшить количество этапов присоединения (с 10 до 5), сократить время прохождения всех этапов по получению доступа к энергосети (с 281 до 40 дней), а также снизить затраты на получение доступа к энергосети (с 1852 до 25 процентов от внутреннего валового продукта на душу населения) к 2018 году.

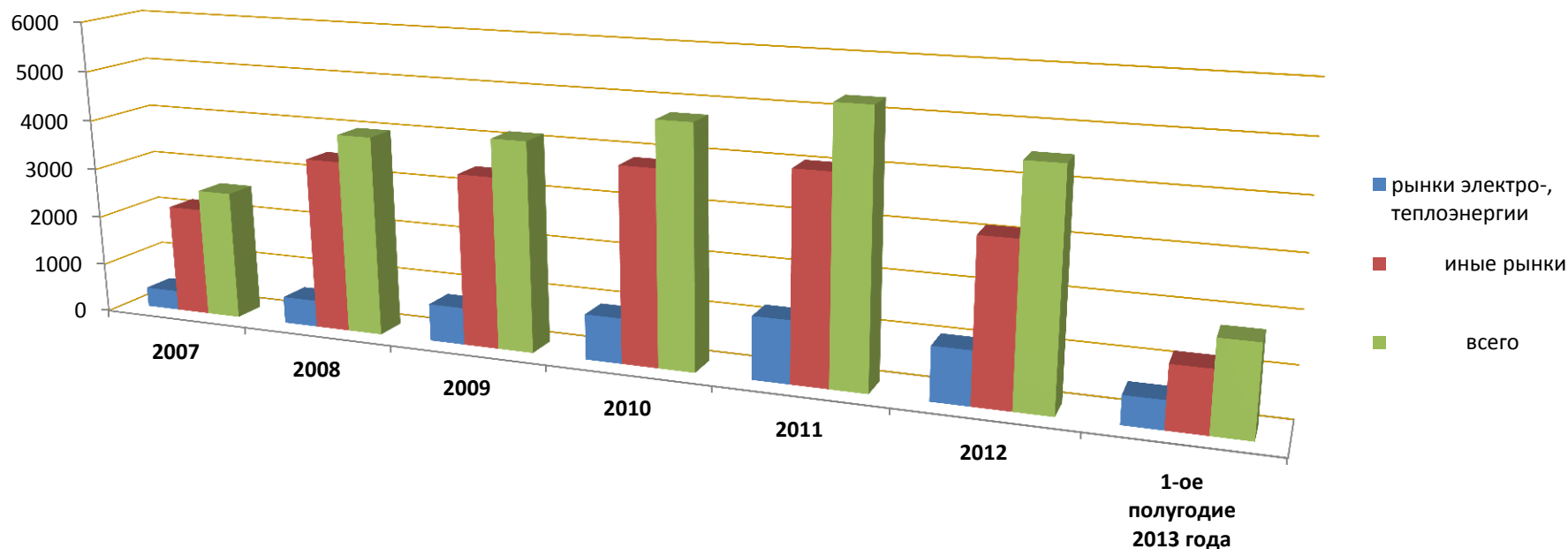


Практика рассмотрения ФАС России дел о
нарушениях антимонопольного
законодательства в сфере
электроэнергетики



Типология нарушений антимонопольного законодательства, в том числе в сфере электроэнергетики

Анализ статистических данных за период с 2007 по первое полугодие 2013 года.



	рынки электро-, теплоэнергии	иные рынки	всего
2007	400	2197	2597
2008	543	3450	3993
2009	747	3415	4162
2010	903	3852	4756
2011	1237	4055	5292
2012	1051	3145	4517
1-ое полугодие 2013 года	551	1201	1752



Меры по предупреждению нарушений антимонопольного законодательства

Статистика деятельности ФАС России по итогам первого полугодия 2013 года в сфере выдачи предупреждений позволяет говорить о положительном влиянии на конкуренцию и действенность данного института.

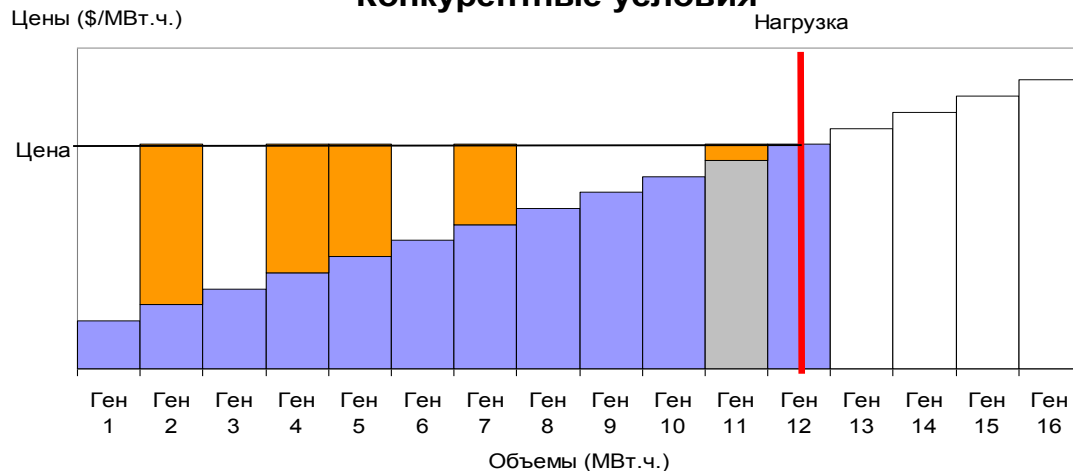
Выдано предупреждений всего	Выполнено предупреждений	Возбуждено дел после невыполнения предупреждения
784	477	101



В ближайшее время планируется распространить возможность применения института предупреждения на все составы нарушений, предусмотренных статьями 10 и 15 Закона о защите конкуренции.

Манипулирование ценами

Конкурентные условия

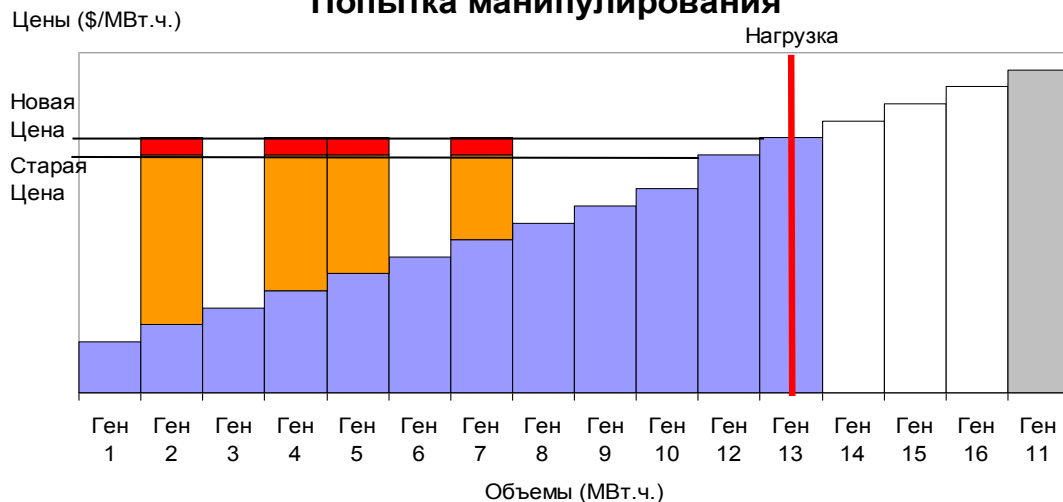


Пример:

Субъект, владеющий генераторами 2,4,5,7 и 11 не предъявил на торги объем производства генератора 11.

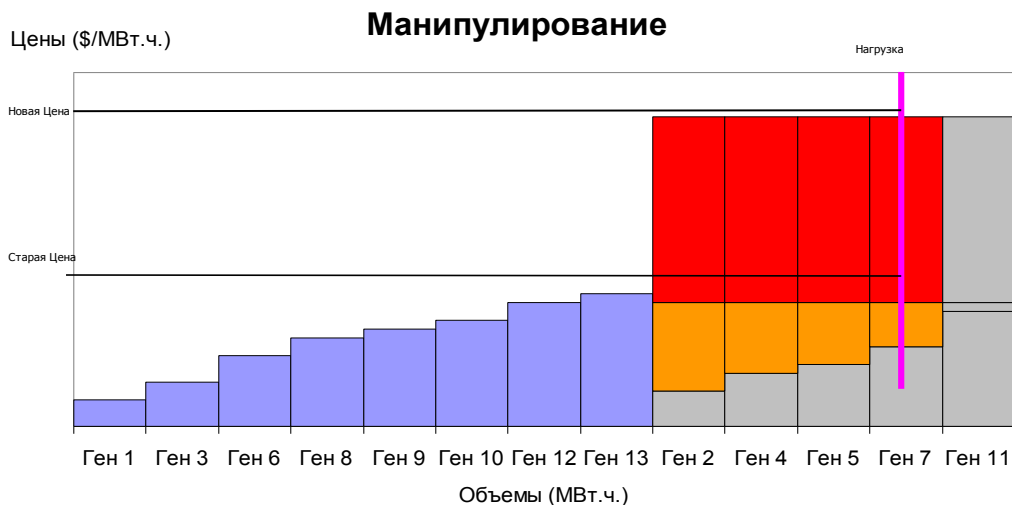
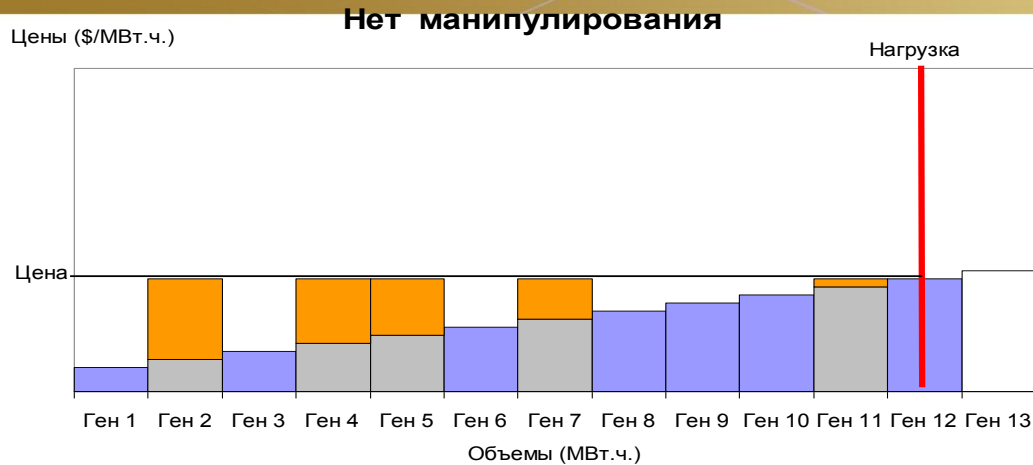
В результате объем производства генератора 11 заменил генератор 13, который стал ценозамыкающим.

Попытка манипулирования



Цена рынка существенно не изменилась.

Пример манипулирования



- Заявленные объемы и цены режимных генерирующих единиц
- Дополнительная выручка субъекта от манипулирования
- Прибыль субъекта полученная в конкурентных условиях

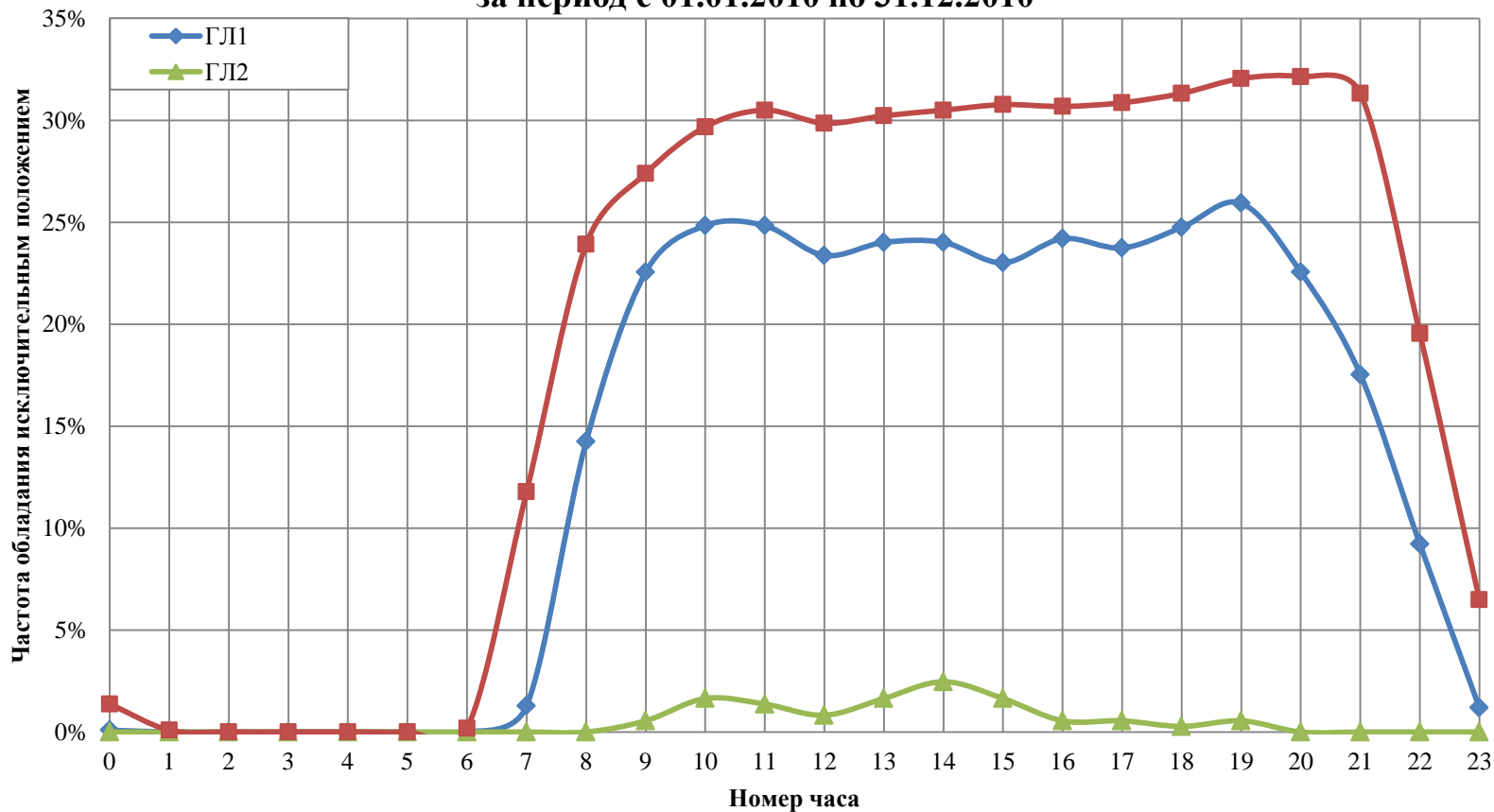
Пример:

Субъект, владеющий генераторами 2, 4, 5, 7 и 11, является в данном примере «необходимым поставщиком».

«Необходимые поставщики» имеют неограниченные возможности манипулировать ценами в условиях целевой модели.

Цена рынка изменилась существенно

Статистика обладания группами лиц необходимым объемом электрической энергии в ценовой зоне Европы и Урала за период с 01.01.2010 по 31.12.2010

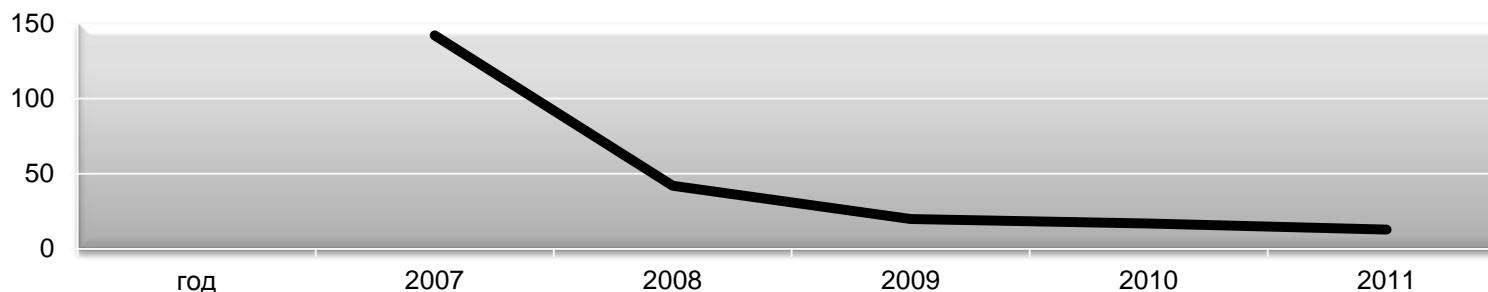




Запрет на совмещение видов деятельности в электроэнергетике

На протяжении 2007–2011 гг. количество решений о принудительной реорганизации, выданных антимонопольными органами, постоянно снижалось. в 2007 г. - 142, в 2008 г. - 42, в 2009 г. - 20, в 2010 г. - 17, в 2011 г. - 13, в 2012 г. - 1

Количество решений о принудительной реорганизации



Решить проблему обеспечения соблюдения запрета на совмещение конкурентных и естественно-монопольных видов деятельности в электроэнергетике для групп лиц в границах одной ценовой зоны оптового рынка призван вступивший в силу в январе 2012 года Третий антимонопольный пакет, которым в качестве санкций вводится принудительная продажа по иску антимонопольного органа имущества лиц, совмещающих конкурентные и естественно-монопольные виды деятельности.

Контроль экономической концентрации

Принципы анализа сделок по приобретению генерирующих активов на оптовом рынке электроэнергии.

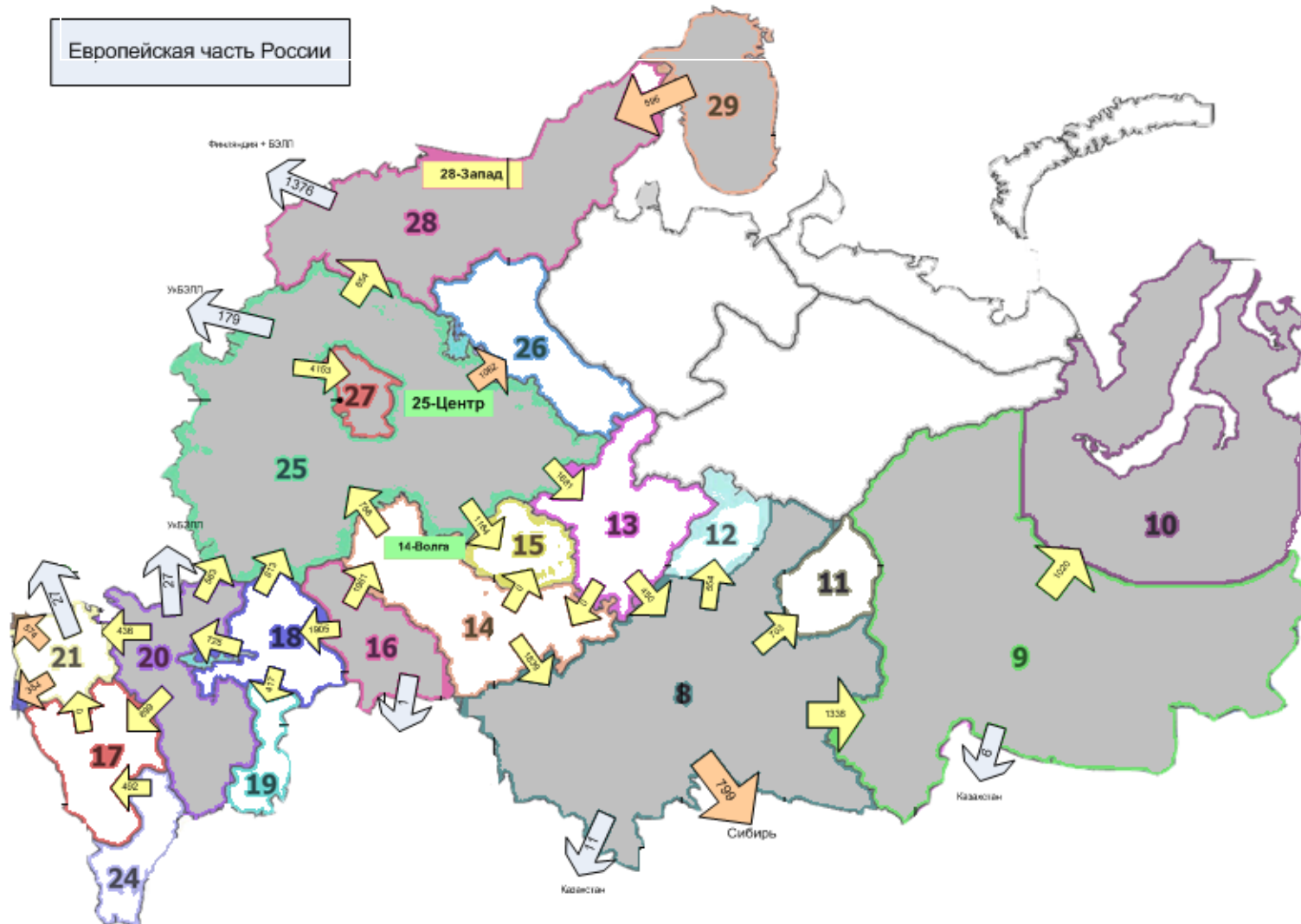
- доля субъекта оптового рынка в общем объеме выработки электроэнергии в границах зоны свободного перетока (>20%),
- доля субъекта оптового рынка в общем объеме установленной мощности генерирующего оборудования в границах зоны свободного перетока (>20%),
- количество часов в году, когда такой субъект попадает в исключительное положение и имеет возможность оказывать влияние на формирование цены в зоне свободного перетока.
- наличие доминирующего положения субъекта на рынках поставки топлива



Выводы о наличии или усилении доминирующего положения субъекта

Зона присутствия Группы лиц ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС»

Европейская часть России

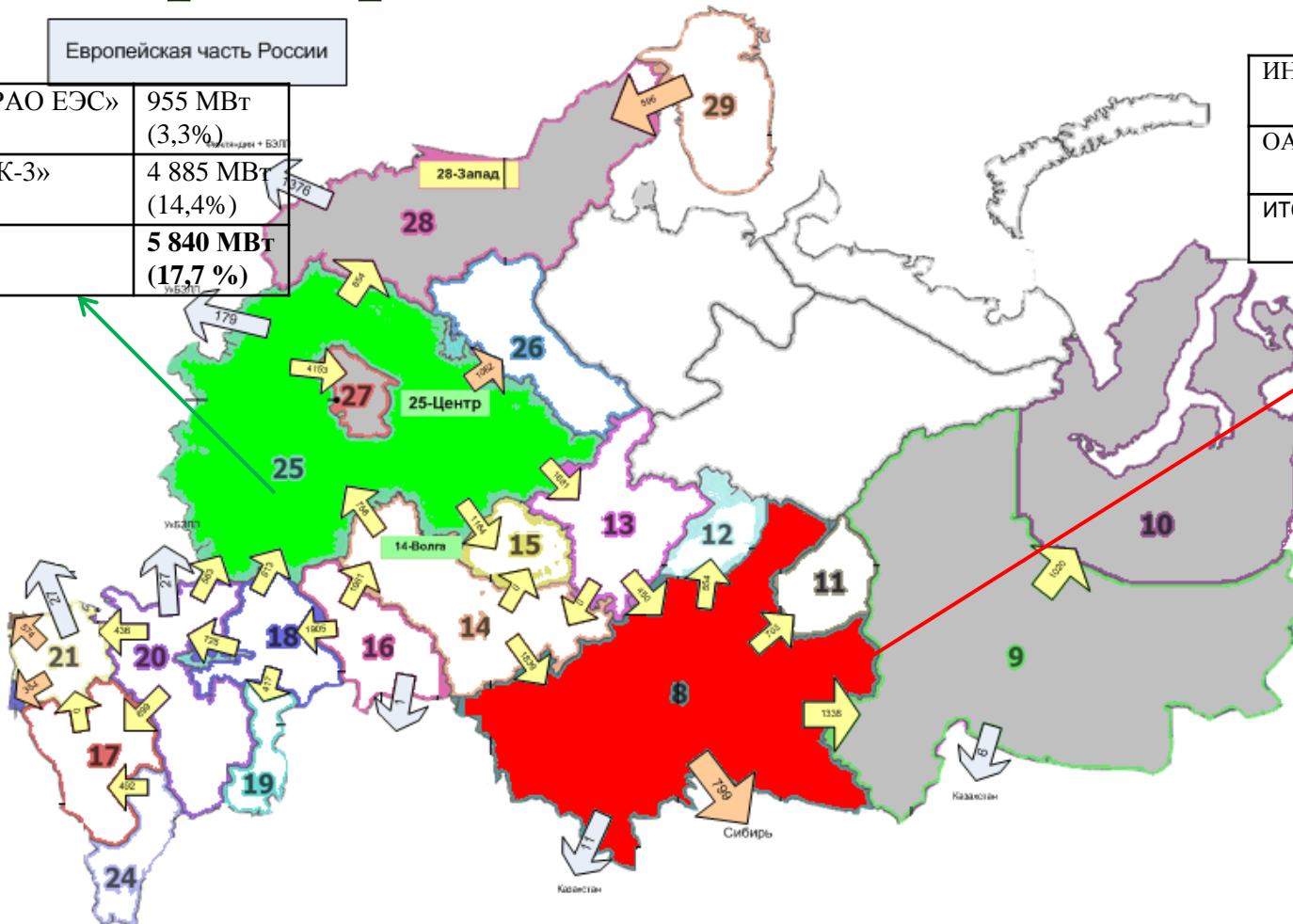


Приобретение акций ОАО «ОГК-3»

Европейская часть России

«ИНТЕР РАО ЕЭС»	955 МВт (3,3%)
ОАО «ОГК-3»	4 885 МВт (14,4%)
ИТОГО	5 840 МВт (17,7 %)

ИНТЕР РАО ЕЭС	6 327 МВт (26,1%)
ОАО «ОГК-3»	883 МВт (3,6%)
ИТОГО	7 210 МВт (29,7 %)



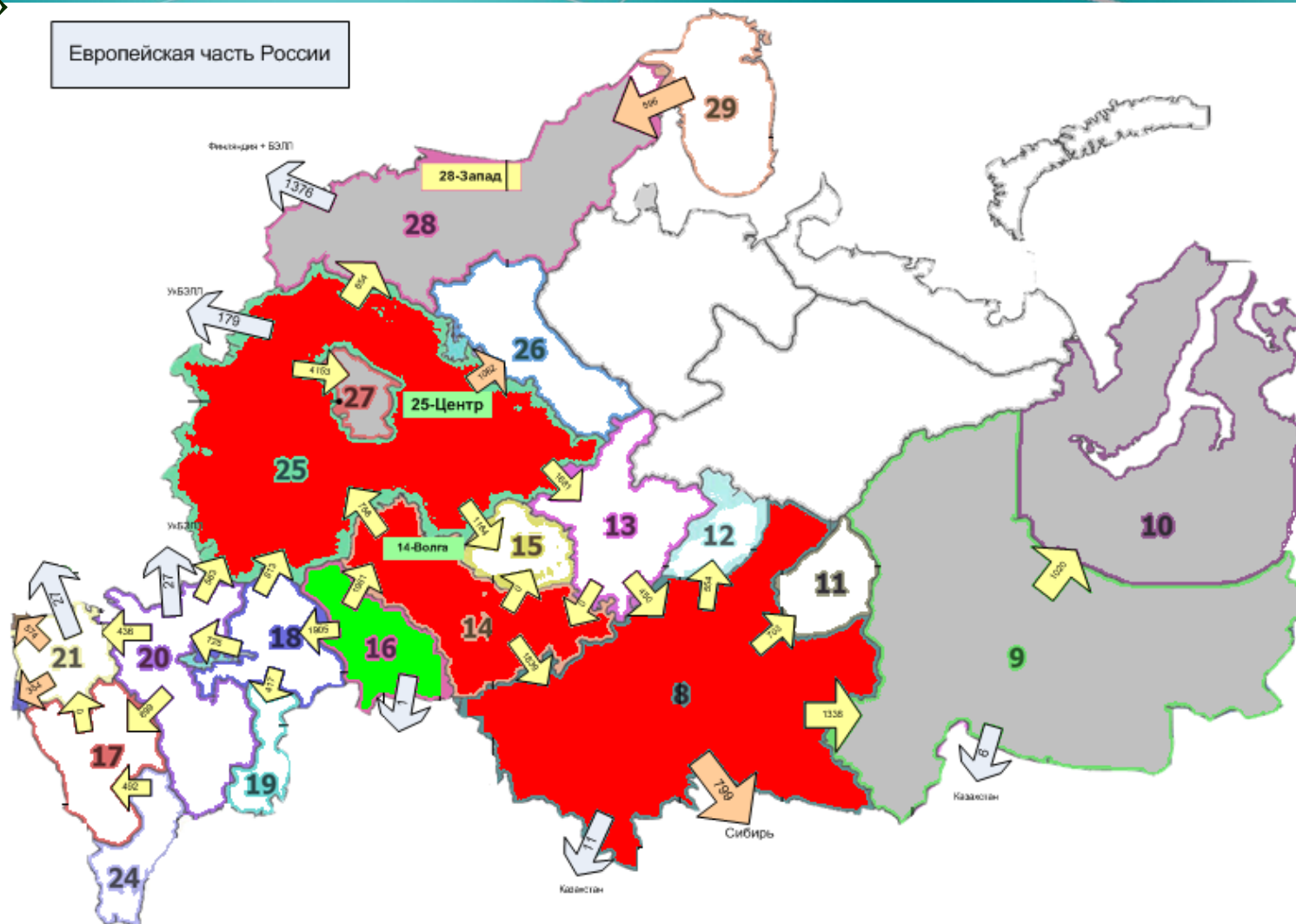
Пересечение станций группы лиц ИНТЕР РАО ЕЭС и ОАО "ОГК-3" в ЗСП № 25 ("Центр") и ЗСП № 8 ("Урал").

В ЗСП № 25 рост доли установленной мощности с 3,3 % до 17,7%.

В ЗСП № 8 усиление доминирующего положения с 26,1% до 29,7%: (Требуется предписание структурного характера).

Приобретение генерирующих активов (в совокупности)

»



Таким образом, происходит увеличение доли присутствия в трех зонах свободного перетока: № 25 (Центр), № 8 (Урал), № 14 (Волга)

Совершенствование регулирования деятельности субъектов естественных монополий

Антимонопольное
законодательство

Законодательство о
естественных
монополиях

Отраслевое
законодательство

- Баланс интересов потребителей и субъектов естественных монополий;
- Повышение эффективности регулирования, направленного на сокращение сфер естественных монополий за счет создания условий для развития конкуренции;
- Введение регулирования в случаях установления, факта естественно-монопольного состояния того или иного рынка, установленного в результате анализа состояния конкуренции на товарном рынке;
- Гибкость тарифного регулирования и соответствие устанавливаемых тарифов условиям экономической эффективности, надежности, качества услуг;
- Стимулирование субъектов естественных монополий на сокращение издержек, внедрение новых технологий и повышение эффективности использования инвестиций;
- Снижение барьеров доступа на рынки;
- Недискриминационный доступ в соответствии с требованиями антимонопольного законодательства;
- Направленность регулирования на конкретный субъект естественной монополии;
- Независимость принимаемых решений, преемственность, открытость, объективность и прозрачность.



Таможенный союз

Таможенный союз России, Беларуси и Казахстана — **создан 19 декабря 2009 года** в Алма-Ате (Казахстан), где главы трех государств Дмитрий Медведев, Александр Лукашенко и Нурсултан Назарбаев подписали Совместное заявление о его формировании. Первый этап работы Таможенного союза начался 1 января 2010 года с введения **единого таможенного тарифа**.

Высшим органом Таможенного союза являются Межгосударственный Совет на уровне глав государств и Межгосударственный Совет на уровне глав правительств. Единый постоянно действующий регулирующий орган — Комиссия Таможенного союза.

Формирование Таможенного союза предусматривает **создание единой таможенной территории**, в пределах которой **не применяются** таможенные пошлины и ограничения экономического характера, за исключением специальных защитных, антидемпинговых и компенсационных мер. В рамках Таможенного союза применяется единый таможенный тариф и другие единые меры регулирования торговли товарами с третьими странами.

Сотрудничество в сфере электроэнергетики

- **Нормативно – правовая база.**
- **Межгосударственная передача электрической энергии**
- **Особенности трансграничной передачи электроэнергии**
- **Об исполнении Календарного плана разработки документов в целях реализации Соглашения**
- **О проблемах в сфере электроэнергетики**



Сотрудничество в сфере электроэнергетики. Нормативно – правовая база.

«Соглашение об обеспечении доступа к услугам естественных монополий в сфере электроэнергетики, включая основы ценообразования и тарифной политики»
(Вместе с "Методологией осуществления межгосударственной передачи электрической энергии (мощности) между государствами-участниками Единого экономического пространства")
Соглашение вступило в силу с 01.01.2012.

20.11.2009 г. подписано Межправительственное Соглашение о мерах по обеспечению параллельной работы единых энергетических систем Российской Федерации и Республики Казахстан.

Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством Республики Беларусь о некоторых мерах по обеспечению параллельной работы Единой энергетической системы Российской Федерации и Объединенной энергетической системы Республики Беларусь.

Соглашение вступило в силу 02.02.2012.