

СТРУКТУРА ОПТОВОГО РЫНКА ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ И МОЩНОСТИ РОССИИ

© 2011 г. К. А. Синякова

Филиал ОАО «МРСК Юга» — «Ростовэнерго», г. Ростов-на-Дону

Развитие рынка электрической энергии в настоящий момент направлено на достижение целевой конкурентной модели. В статье проводится всесторонний анализ структуры оптового рынка электрической энергии, определяются его основные характеристики, оцениваются количественные и качественные показатели, даются рекомендации по достижению целевой модели.

Ключевые слова: *структура рынка; оптовый рынок электроэнергетики; концентрация; конкурентные отношения.*

Development of electricity market is currently focused on achieving the target of competitive models. The article presents a comprehensive analysis of the wholesale electricity market's structure, determined by its main characteristics, its quantitative and qualitative indicators are measured, and some recommendations to achieve the target model are also given.

Key words: *market structure; wholesale power market; concentration; competitive relations.*

В настоящее время особую актуальность приобретает формирование условий для инновационного развития России, с учетом кардинальных и масштабных изменений, происходящих в мировой экономике. Это требует комплексного подхода к рассмотрению процессов, оказывающих влияние на деятельность всех экономических агентов. Поэтому результаты перехода на рыночные принципы ведения хозяйствования в электроэнергетике России определяют перспективы развития экономики в целом. В статье описывается структура оптового рынка электрической энергии и мощности, сложившаяся в результате дерегулирования деятельности отрасли. Проведение своевременного мониторинга сложившейся ситуации позволит скорректировать траекторию дальнейшего развития.

В данной статье мы намерены:

— определить особенности проведения мониторинга структуры рынков с учетом специфики электроэнергетической отрасли;

— проанализировать основные параметры, определяющие тип оптового рынка электрической энергии и мощности;

— оценить уровень развития конкуренции на рынке;

— определить возможности стимулирования развития конкурентных отношений на рынке.

Проведение анализа отраслевых товарных рынков позволяет оценить равномерность присутствия хозяйствующих субъектов, уровень развития конкуренции, степень концентрации фирм на рынке, обосновать необходимость применения мер воздействия со стороны государства, антимонопольных органов, а также определить дальнейшие перспективы развития конкурентных отношений на рассматриваемых рынках. Долгое время исследования рыночных структур в России не проводились, вплоть до середины девяностых годов двадцатого века. Поэтому при изучении особенностей конкурентных отношений, типов рынка, их количественных и качественных характеристик особое значение имеет разработка соответствующей методологии.

Рынок представляет собой сложную систему, имеющую определенную структуру,

внутри которой существует тесная взаимосвязь всех ее элементов. Анализ структуры, типа рынка предполагает комплексное исследование выбранного объекта как единого целого с учетом его внутренней структуры и всей системы взаимодействия внутри нее. В современной экономической науке используется подход к изучению рынка через парадигму «структура — поведение — результат». Согласно данной методологии эффективность функционирования рынка является результатом поведения его участников, которое определяется структурой рынка. Эмпирические данные о взаимообусловленности базовых элементов рассматриваемой парадигмы носят противоречивый характер. Поведение субъектов рынка нельзя идентифицировать исключительно на основе экзогенно заданных параметров структуры рынка, как и нельзя утверждать, что рыночная структура предопределяет параметры его функционирования и эффективность. Структура рынка позволяет охарактеризовать тип рынка (совершенная конкуренция, монополистическая конкуренция, олигополия, монополия). Уровень монопольной власти участников оценивается на основе качественных характеристик, при помощи количественных показателей определяют степень развития конкурентных отношений.

В соответствии с рассмотренной парадигмой исследование структуры рынка предполагает определение временного интервала проведения исследования, границ, основных его участников, объема рынка, долей хозяйствующих субъектов, уровня концентрации, уровня монопольной власти крупнейших производителей, барьеров входа на рынок (выхода), типа рынка.

Объективность результатов анализа типа рынка зависит не только от достоверности имеющихся данных, но и от теоретической базы проводимого исследования, которая должна учитывать как общепринятые концепции и подходы в области алгоритма проведения исследования, накопленный мировой и отечественный опыт, так и специфику рассматриваемого рынка. Среди факторов, оказывающих влияние на развитие конкурентных отношений на рынке электроэнергетики, следует отметить монополизированную, вертикально интегрированную структуру

отрасли до проведения ее трансформации, особенности проведения реструктуризации, а также существующие технологические ограничения.

Технологическое единство электроэнергетического комплекса страны предопределяет использование географической ограниченности в качестве границ рассматриваемого рынка. Единое экономическое пространство Российской Федерации представляет собой географические границы оптового рынка электрической энергии и мощности. Рынок по технологическим причинам разделен на несколько частично или полностью изолированных зон. В первую ценовую зону входит Европейская часть России и Урал, во вторую — Сибирь. В первой зоне сосредоточено до 75% установленной мощности. Для нее также характерна развитая сетевая инфраструктура. Электростанции равномерно распределены по всей территории, работают на различных видах топлива. Вторая ценовая зона обладает слабыми связями с европейским регионом. В структуре производства электрической энергии преобладают гидроэлектростанции. Установленная мощность данного региона составляет около 20% от общего показателя. В силу технологических причин в ряде регионов введение рыночных отношений в отрасли пока невозможно. Архангельская и Калининградская области, республика Коми, регионы Дальнего Востока представляют собой неценовые зоны, реализация электроэнергии и мощности в которых осуществляется по особым правилам. Технологическими ограничениями данных регионов является наличие нескольких крупных электростанций, большая протяженность территории и слабое развитие передающих сетей. Оптовый рынок электрической энергии и мощности условно разделен на 28 зон свободного перетока: 22 в первой ценовой зоне, 6 — во второй. Зона свободного перетока электрической энергии (мощности) — часть Единой энергетической системы России, в пределах которой электрическая энергия и мощность, производимые или планируемые для поставок на генерирующем оборудовании, могут быть замещены электрической энергией и мощностью, производимыми или планируемыми для поставок с использованием другого генерирующего оборудования с аналогичными тех-

ническими 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 [3].

Развитие конкурентных отношений в отрасли должно способствовать в первую очередь повышению эффективности производства и потребления электроэнергии, укреплению конкурентных позиций отечественных производителей на мировом рынке. Согласно концепции проведенного реформирования оптовый рынок электроэнергии (мощности) должен функционировать в границах единого рыночного пространства Российской Федерации. Участники рынка вступают в конкурентную борьбу при заключении долго- и среднесрочных двусторонних договоров, при осуществлении торговли на рынках «на сутки вперед» и балансирующем. Характеристики сложившегося рынка существенно отличаются от целевой модели по ряду параметров.

Открытие оптового рынка электрической энергии и мощности для конкурентного ценообразования происходило поэтапно, с 1 января 2007 г. по 1 января 2011 г. постоянно увеличивается порог возможного объема продаж по нерегулируемым ценам от 5% до 100%. За государством по-прежнему сохранился контроль над концерном «Энергоатом», а также большей частью гидроэлектростанций. В результате реорганизации теплогенерирующие компании стали преимущественно частными, особый интерес к приобретению контрольных пакетов их акций проявили:

— поставщики топлива: ОАО «Газпром», ОАО «СУЭК», ОАО «Кузбассразрезуголь», ОАО «Русский Уголь», ОАО «Мечел» и др.;

— иностранные стратегические инвесторы: «Fortum», «E. On», «Enel»;

— крупные потребители электрической энергии в регионах функционирования генерирующих компаний: ОАО «Лукойл», ОАО «РЖД», ОАО «Русал».

Диверсификация деятельности — основа стабильного функционирования компании. Реформа электроэнергетики привела к разделению видов деятельности, однако вновь об-

разованные компании все больше проявляют интерес к расширению сферы деятельности, ее диверсификации. Опыт развития электроэнергетических рынков зарубежных стран свидетельствует о существовании устойчивых тенденциях расширений рамок сектора, вливании нефтяных, газовых, горнодобывающих компаний как основных участников конкурентной борьбы. В связи с наличием значительного синергетического эффекта объединения предприятий по технологической цепочке на рынке электрической энергии (мощности) России все больше проявляются процессы слияния, поглощения, направленные на консолидацию поставщиков топлива, генерации электрической энергии и ее сбыта. Среди участников электроэнергетического рынка уже сегодня встречаются компании, основные виды деятельности которых геологоразведка, добыча, транспортировка, хранение, переработка и реализация углеводородов, газораспределение, производство и реализация угля, железной руды и никеля, нефтедобыча, нефтепереработка, нефтехимическое производство, добыча и переработка угля. Данный вид консолидации активов, объединяющий добычу топлива и производство электрической энергии, обладает дополнительными преимуществами, но создает угрозу проведения поставщиком топлива стратегии поддержания собственных генерирующих мощностей, что провоцирует недобросовестную конкуренцию по отношению к производителям электрической энергии со схожими технологическими характеристиками эксплуатируемого оборудования. Такого рода интеграционные процессы создают возможности манипулирования, злоупотребления рыночной властью. Не меньшую угрозу развитию добросовестной конкуренции представляют группы компаний, имеющие в собственности активы как генерирующих, так и сбытовых компаний. Они формируют на определенной территории одновременно и предложение, и спрос на электрическую энергию. В условиях высокого уровня концентрации это создает дополнительные риски манипулирования при подаче ценовых заявок на рынке «на сутки вперед». Группы компаний, расширяя направления деятельности, в первую очередь стремятся приобрести преимущества перед конкурентами за

счет получения дополнительного потенциала синергетического эффекта. Однако интересы производителей и покупателей на оптовом рынке электрической энергии и мощности настолько противоположны, что при проведении разрозненной политики даже в рамках одного холдинга экономический эффект консолидации будет нивелирован. Мотивом приобретения активов генерирующих и сбытовых компаний является проведение единой стратегии всеми участниками группы компаний.

Оценим рыночные доли групп лиц, контролирующей деятельность генерирующих компаний, используя в качестве основного источника информации данные Федеральной антимонопольной службы за 2008 год [1]. Российским законодательством определено, что доминирующими признается группа лиц, занимающая долю рынка более 20%. Таким образом, доминирующее положение занимают:

— государство, как основной акционер концерна «Росэнергоатом» в географически границах первой ценовой зоны,

— ОАО «Русал», как основной акционер ОАО «Иркутскэнерго» и ОАО «Красноярская ГЭС» в географически границах второй ценовой зоны.

Причем для первой ценовой зоны характерно наличие одной доминирующей группы лиц (Российской Федерации), остальные участники оптового рынка электрической энергии и мощности занимают одинаково незначительные доли рынка. Во второй ценовой зоне основная доля рынка (более 80%) приходится на 4 группы компаний, основными акционерами которых являются: ОАО «Русал», ОАО «СУЭК», Российская Федерация, «Группа Е4». Анализ основных участников оптового рынка электрической энергии и мощности в зонах свободного перетока свидетельствует о схожем уровне конкурентных отношений. Во всех зонах есть доминирующие компании (в отдельных случаях монополисты), что свидетельствует о слабом развитии (отсутствии) конкуренции в данных границах оптового рынка электрической энергии (мощности). Показательным с точки зрения развития конкуренции в зонах свободного перетока на оптовом рынке электроэнергии и мощности является то, что по-прежнему 4 зоны свободного пере-

тока характеризуются стопроцентным монополизмом. Лишь в 7 зонах доля доминирующего производителя менее 50%. Количество участников конкурентной борьбы за продажу произведенной электрической энергии не превышает 7 групп компаний в границах одной зоны. Структура рынка в зонах свободного перетока существенно искажена: количество участников рынка минимально, уровень монополизации чрезмерно высок. Развития конкурентных отношений находится на этапе первоначального формирования. Об этом свидетельствует сохранившееся доминирующее положение генерирующих компаний, контролируемых государством. Однако уже наблюдаются тенденции по вхождению новых участников на рынок. Основной проблемой развития конкурентных отношений в рамках зон свободного перетока является низкая пропускная способность межрегиональных электрических сетей. В виду особенностей и значимости деятельности сетевых компаний находится под прямым государственным контролем. В целях развития уровня конкурентных отношений между генерирующими компаниями, ввиду технологических особенностей отрасли необходимо обновление, расширение, увеличение уровня автоматизации деятельности инфраструктурной составляющей.

Оценим уровень концентрации на оптовом рынке электрической энергии и мощности при помощи обобщенного показателя концентрации, индекса Херфиндаля-Хиршмана:

$$HHI = \sum_{i=1}^n S_i^2$$

Индекс для 12 групп компаний первой ценовой зоны оптового рынка электрической энергии в 2008 году находился в диапазоне 1500–2000, а в границах второй — 2000–2500. По уровню рыночной концентрации (на основе объема производства и величины установленной мощности оборудования) оптовый рынок электрической энергии и мощности в первой ценовой зоны является умеренно концентрированным, во второй — высококонцентрированным. В границах зон свободного перетока рынок характеризуется малым количеством генерирующих компаний и высокой вероятностью использования ими своей рыночной силы. Высокий уровень

монополизации в любой сфере экономики отрицательно сказывается на функционировании всей системы в целом. Существующая структура рынка, асимметричность распространения власти свидетельствует о наличии возможности у участников рынка оппортунистического поведения. Основной проблемой функционирования высококонцентрированных рынков является стремление доминирующих компаний к максимизации прибыли в условиях отсутствия конкуренции.

Анализ сложившейся структуры, уровень развития конкурентных отношений между производителями электроэнергии позволяют сделать вывод о развитии его олигополистического характера, незавершенности процесса формирования структуры рынка. На современном этапе развития все усилия должны быть направлены на стимулирование интереса к сфере производства. Барьерами к уменьшению уровня концентрации, развитию конкуренции являются технологические ограничения, обусловленные недостаточным развитием электросетевого хозяйства. Снятие указанных технологических ограничений требует значительных капитальных вложений в развитие межрегиональных распределительных компаний.

Эффективная организация деятельности электроэнергетики — необходимое условие инновационного развития страны, определяющее не только энергетическую, но и экономическую, социальную и политическую стабильность общества. При проведении политики либерализации энергорынка в других странах мира одной из приоритетных целей

было развитие средней и малой генерации, производства электроэнергии из возобновляемых источников энергии, конкурентоспособных по отношению к традиционным. Обширные территории России, различные климатические условия, ландшафтные особенности дают возможность проведения широкомасштабного внедрения использования альтернативных источников энергии, производственные мощности которых смогут эффективно конкурировать с традиционными. Проведение политики развития производства электрической энергии из возобновляемых источников позволит стимулировать активность участников рынка, а также потенциальных инвесторов, что в комплексе будет способствовать дальнейшему развитию конкурентных отношений на оптовом рынке электрической энергии и мощности.

Литература

1. Обзор состояния конкуренции на оптовом рынке электрической энергии и мощности Федеральной антимонопольной службы [Электронный ресурс] / Официальный сайт Федеральной антимонопольной службы. — Электрон. дан. — Режим доступа: http://www.fas.gov.ru/files/28832/1_ORE_2008_2009_beGP.doc, свободный. — Загл. с экрана (09.04.2010).
2. Трачук А. Риски роста концентрации субъектов на рынке электроэнергии. // ЭнергоРынок. — 2010. — №3. — С. 28–32.
3. Федеральный закон от 26.03.2003 №35-ФЗ «Об электроэнергетике».



Кристина Андреевна Синякова — аспирантка, специалист отдела организационного проектирования и нормирования труда Филиала ОАО «МРСК Юга» — «Ростовэнерго».

Kristina Andreevna Sinyakova — postgraduate student, specialist of «MRSK Yuga» — «Rostovenergo» Stock company branch's department of organizational projection and norm-setting.

344010, Ростов-на-Дону, ул. Соколова, д. 79, кв. 19
79 Sokolova st., app. 19, 344010, Rostov-na-Donu, Russia
Тел.: +7 (918) 522-46-44; e-mail: sinyakovaka@mail.ru
