



«Квалифицированные Энергоёмкие Потребители» (КЭП): институт специального ценового регулирования в странах ЕС

Презентация для вебинара

Открытое заседание Экспертной группы по формированию «Стратегии цифровой трансформации электроэнергетики» при Правлении Ассоциации «Цифровая энергетика»

Василий Савин / Сергей Роженко

—

17 сентября 2020 г.



Исследование КПМГ: «Перекрестное субсидирование в электроэнергетике России. Международный бенчмаркинг»



Ключевые вопросы исследования

- 1 Бенчмаркинг практик перекрестного субсидирования в России и за рубежом
- 2 Влияние перекрестного субсидирования на цели национального развития России
- 3 Вызовы и возможности развития рынка России до 2030 г.



Периметр исследования

Рынки:



Период

Период: ретроспектива 2015-2020 гг., сценарии до 2030 г.

Основные источники: Росстат, Евростат, EIA, интервью, 100+ аналитических работ



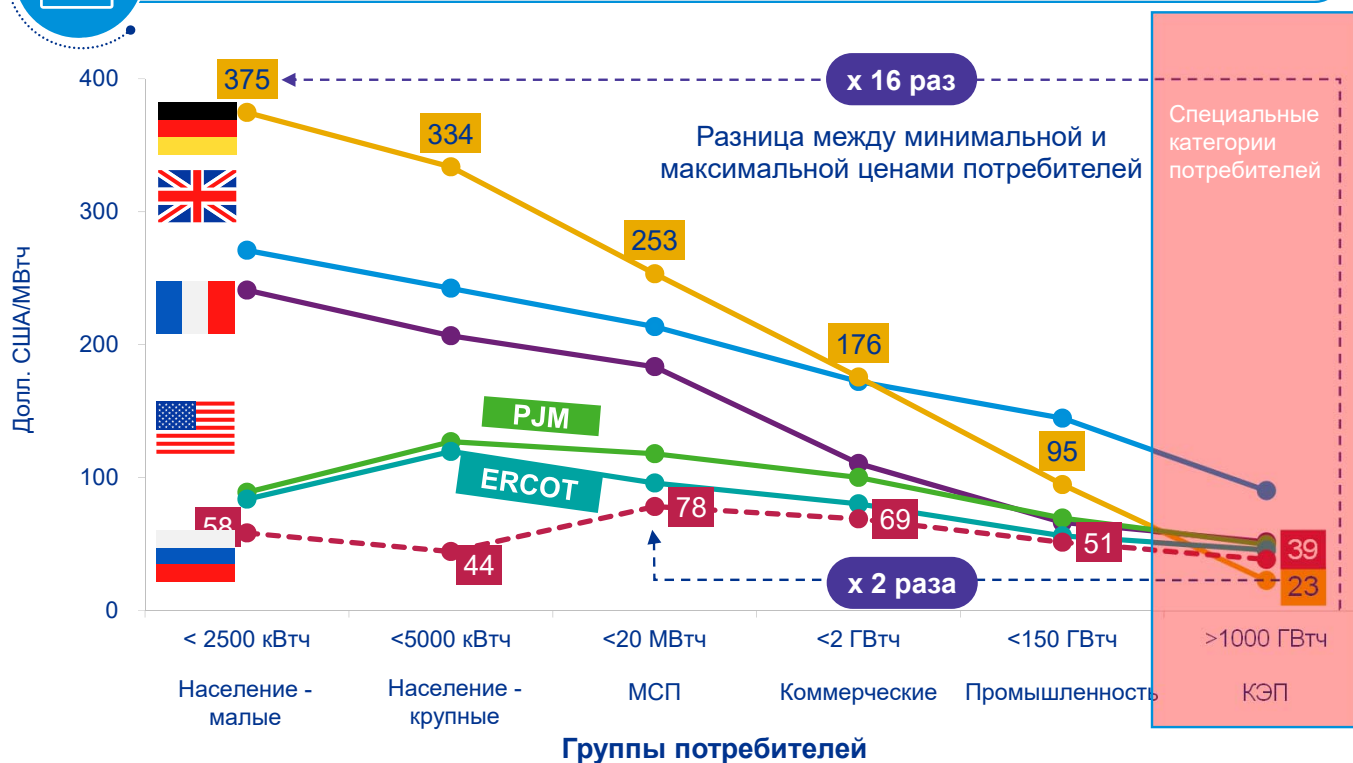
© 2020 г. АО «КПМГ», компания, зарегистрированная в соответствии с законодательством Российской Федерации, член сети независимых фирм КПМГ, входящих в ассоциацию KPMG International Cooperative ("KPMG International"), зарегистрированную по законодательству Швейцарии. Все права защищены.



Энергорынки ЕС и США обеспечивают цены на уровне или ниже внутри российских для ряда энергоемких отраслей. Как это возможно?



Цены на электроэнергию в России и на зарубежных рынках в 2019 г.



В целом, цены на электроэнергию на западных рынках выше, однако для Крупных Энергоемких Потребителей (КЭП) они сопоставимы с российскими



Источник: Евростат, EIA, анализ КПМГ



© 2020 г. АО «КПМГ», компания, зарегистрированная в соответствии с законодательством Российской Федерации, член сети независимых фирм КПМГ, входящих в ассоциацию KPMG International Cooperative ("KPMG International"), зарегистрированную по законодательству Швейцарии. Все права защищены.

«Управляемое» предоставление льгот энергоемким отраслям — важнейший инструмент экономической и технологической политики стран ЕС

«Квалифицированный энергоемкий потребитель» (КЭП)

Специальная категория потребителей, конкурирующих на глобальных рынках, с особыми условиями ценообразования, включая освобождение от «надбавок и сборов» и сниженный тариф на транспортировку энергии вне зависимости от места технологического присоединения.

КЭП в Германии (пример)

 ~2 000 (24% потребления) предприятий

 ~50 €/МВтч (53% от цены промышленности без льгот) средняя скидка для КЭП



Критерии квалификации КЭП в странах ЕС и Великобритании

Квалифицированный энергоемкий потребитель



Источник: Еврокомиссия, 2017 г., анализ КПМГ * неформализованный критерий

Как это работает? Перекрестное субсидирование — интегральный элемент либерализованного энергорынка стран ЕС и США



3-х компонентный энергорынок стран ЕС

Либерализованный энергорынок
(и cost reflective тарифы)



Цели устойчивого развития

1. Декарбонизация и энергоэффективность
2. Доступность и социальные программы
3. Конкурентоспособность экспортёров
4. Надежность энергоснабжения
5. Прочие национальные приоритеты



3

Надбавки и Сборы
(«перекрестное субсидирование»)

2

Тарифное регулирование электросетей (естественные монополии)

1

Оптовый и розничный рынки электроэнергии (конкурентные сегменты)

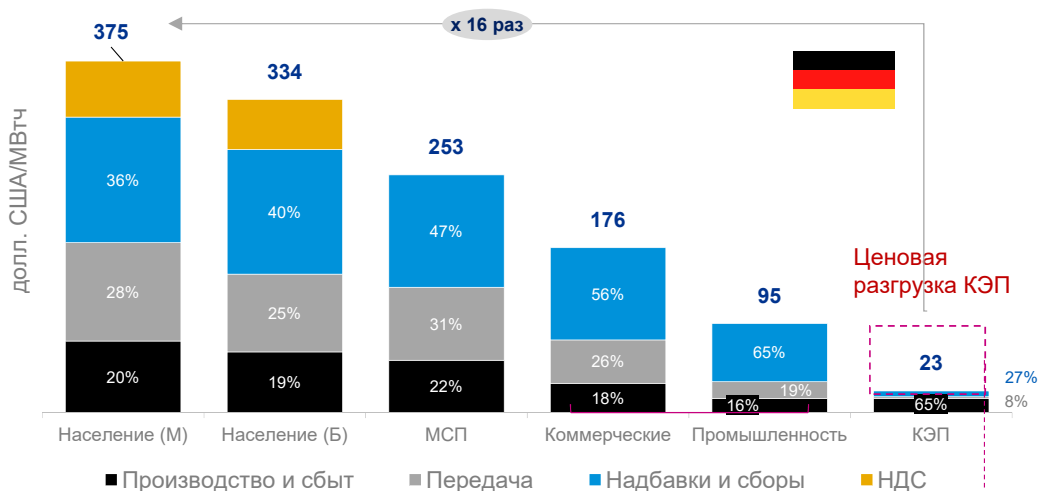
Источник: анализ КПМГ



© 2020 г. АО «КПМГ», компания, зарегистрированная в соответствии с законодательством Российской Федерации, член сети независимых фирм КПМГ, входящих в ассоциацию KPMG International Cooperative ("KPMG International"), зарегистрированную по законодательству Швейцарии. Все права защищены.

Большинство рынков ЕС и США формализовало специальные регуляторные политики в отношении «квалифицированных энергоемких потребителей»

Структура конечных цен электроэнергии в Германии, 2019 г.



«Ценовая разгрузка»: разница цен для промышленников с льготами и без на одном уровне напряжения 150-400 кВ – 72 долл. США/МВтч за счет спец. регулирования надбавок и тарифов сетей

Источник: анализ КПМГ



© 2020 г. АО «КПМГ», компания, зарегистрированная в соответствии с законодательством Российской Федерации, член сети независимых фирм КПМГ, входящих в ассоциацию KPMG International Cooperative ("KPMG International"), зарегистрированную по законодательству Швейцарии. Все права защищены.

Институт «Квалифицированных Энергоемких Потребителей» (КЭП) в странах ЕС

1. Равные условия для предприятий одного типа вне зависимости от места ТП к энергосистеме.
2. Стимулирование энергоемких секторов к внедрению НДТ при сохранении низкой себестоимости
3. Снижение стимулов к переходу на собственную генерацию и уходу энергоемких потребителей из ЭС.
4. Высокая селективность и «управляемость» льгот для приоритетных отраслей промышленности без искажения ценовых сигналов рынка.

Модель российского энергорынка может быть адаптирована для более гибкого регулирования цен специальных категорий потребителей



Источник: анализ КПМГ

ПС - перекрестное субсидирование; РГ – распределенная генерация

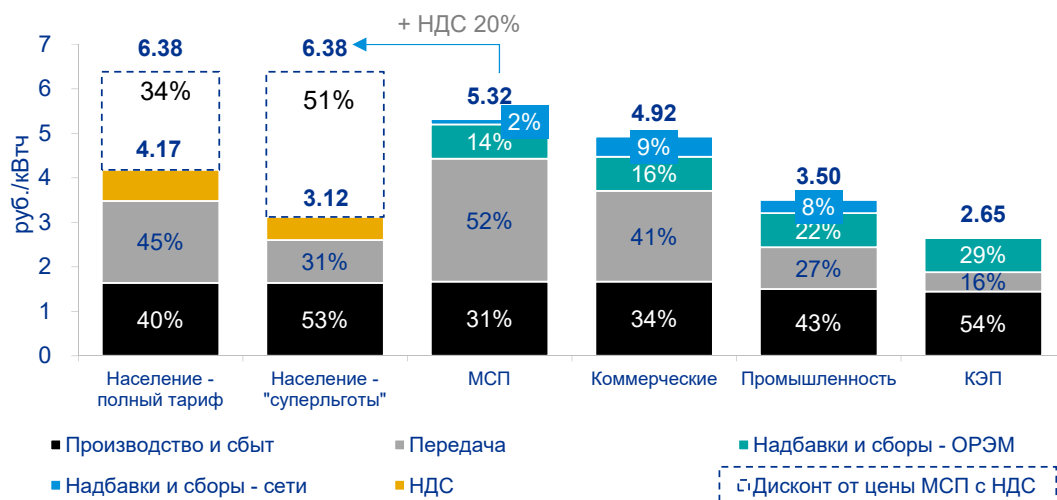


© 2020 г. АО «КПМГ», компания, зарегистрированная в соответствии с законодательством Российской Федерации, член сети независимых фирм КПМГ, входящих в ассоциацию KPMG International Cooperative ("KPMG International"), зарегистрированную по законодательству Швейцарии. Все права защищены.

Институт «КЭП» в РФ – прозрачный и гибкий механизм достижения стратегических целей энергетики и повышения общего уровня конкурентоспособности страны



Структура конечных цен в России в 3-х компонентной учетной политике, 2020 г.



Выделение «надбавок» в отдельную категорию затрат позволяет

- 1 оценить причины, объемы, динамику и эффективность отдельных компонентов
- 2 оценить фактическое распределение нагрузки по группам потребителей
- 3 обеспечить управляемость ценообразования для спец.категорий

Источник: анализ КПМГ



© 2020 г. АО «КПМГ», компания, зарегистрированная в соответствии с законодательством Российской Федерации, член сети независимых фирм КПМГ, входящих в ассоциацию KPMG International Cooperative ("KPMG International"), зарегистрированную по законодательству Швейцарии. Все права защищены.

«Регуляторный маневр»: создание института «Квалифицированных энергоёмких потребителей» может быть частью реформы энергорынка 2030



Энергорынок России 2030 г. в сценарии «Регуляторный Маневр»

Модернизационная модель

3 Надбавки и сборы («перекрестное субсидирование»)

2 Тарифное регулирование электросетей

1 Оптовый и розничный рынки электроэнергии (конкурентные сегменты)

Приоритеты

- R1 Конкурентоспособность экспортеров по цене *
- R2 Конкурентоспособность по углеродному следу* (Новое!)
- R3 Доступность и снижение «энергетической бедности»
- R4 Технологическое развитие и ликвидация «экономии неэффективности»
- R0 Инвестиционный потенциал электроэнергетики

Организационная модель

3-х компонентное ценообразование на базе централизованно-распределенной модели

Управленческая модель

Разнесение функций целеполагания, регулирования и мониторинга

Процессная модель

Формализация процессов (создание бюрократического «сито» программ)

Инструменты
администрирования

Первый шаг к трансформации – создание информационной среды для принятия решений и разработка сценариев перехода

* Экспортная конкурентоспособность с учетом климатического регулирования



Василий Савин

Партнер

Руководитель практики по работе с компаниями сектора энергетики и коммунального хозяйства КПМГ в России и СНГ
vsavin@kpmg.ru



Сергей Роженко

Менеджер

Практика по работе с компаниями сектора энергетики и коммунального хозяйства КПМГ в России и СНГ
srozhenko@kpmg.ru

kpmg.ru

Информация, содержащаяся в настоящем документе, носит общий характер и подготовлена без учета конкретных обстоятельств того или иного лица или организации. Хотя мы неизменно стремимся представлять своевременную и точную информацию, мы не можем гарантировать того, что данная информация окажется столь же точной на момент получения или будет оставаться столь же точной в будущем. Предпринимать какие-либо действия на основании такой информации можно только после консультаций с соответствующими специалистами и тщательного анализа конкретной ситуации.

© 2020 г. АО «КПМГ», компания, зарегистрированная в соответствии с законодательством Российской Федерации, член сети независимых фирм КПМГ, входящих в ассоциацию KPMG International Cooperative (“KPMG International”), зарегистрированную по законодательству Швейцарии. Все права защищены.

KPMG и логотип KPMG являются зарегистрированными товарными знаками или товарными знаками ассоциации KPMG International.