

## **Анализ розничного рынка электрической энергии (мощности) за 2022-2023 годы.**

### **1. Общие положения**

Настоящий анализ розничного рынка электрической энергии (мощности) проведен в соответствии с приказом ФАС России от 28.04.2010 №220 «Об утверждении порядка проведения анализа и оценки состояния конкурентной среды на товарном рынке» (далее - Приказ) и Методическими рекомендациями по проведению анализа состояния конкуренции на розничном рынке электрической энергии (мощности).

При исследовании розничного рынка электрической энергии (мощности) в качестве исходной информации использованы сведения хозяйствующих субъектов, осуществляющих деятельность на данном товарном рынке:

- ПАО «Россети Северный Кавказ» (357506, Ставропольский край, г.Пятигорск, ул.Подсанционная, д.13А);
- АО «Энергетическая компания Эталон» (361045, КБР, г. Прохладный, ул. Гагарина,14);
- ООО «Русэнергосбыт» (119048, г. Москва, пр. Комсомольский, д. 42, стр.3).

### **2. Временной интервал исследования розничного рынка электрической энергии (мощности)**

Учитывая, что исследование ограничивается изучением характеристик розничного рынка электрической энергии (мощности), которые сложились до момента проведения исследования, анализ носит ретроспективный характер.

Временным интервалом исследования розничного рынка купли-продажи электрической энергии (мощности) является 2022, 2023 годы.

### **3. Продуктовые границы розничного рынка электрической энергии (мощности)**

В соответствии с пунктом 3.4 Порядка проведения анализа состояния конкуренции на товарном рынке, утвержденного приказом ФАС России от 28.04.2010г. №220, определение товара проведено на основе:

- нормативных актов, регулирующих соответствующую деятельность;
- общероссийских классификаторов продукции, работ, услуг, видов экономической деятельности.

В связи с тем, что производство, купля - продажа и потребление

электрической энергии осуществляется одновременно с мощностью, невозможно рассматривать рынок электрической энергии и рынок мощности отдельно, рынок электрической энергии (мощности) в данном случае является единым.

В Общероссийском классификаторе видов экономической деятельности (ОКВЭД), ОК 029-2014 (КДЕС Ред.2), утвержденном Приказом Росстандарта от 31.01.2014 №14-ст, установлен Раздел 35 «Обеспечение электрической энергией,

газом и паром; кондиционирование воздуха», включающий группировку «Торговля электроэнергией» (код 35.14), которая предусматривает:

- продажу электроэнергии пользователю;
- контроль над подачей электроэнергии и пропускной способностью.

Электрическая энергия по своим функциональным назначениям не может быть сравнима с другими товарами, в связи с чем, взаимозаменяемые товары на рассматриваемом рынке отсутствуют.

Продуктовые границы товарного рынка определены в соответствии с Основными положениями функционирования розничных рынков электрической энергии, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 04.05.2012 №442 (далее - Основные положения функционирования розничных рынков электрической энергии) и договорами, заключенными между потребителями и энергосбытовыми организациями, а именно как «купля-продажа (поставка) электрической энергии».

### **4. Географические границы розничного рынка электрической энергии (мощности)**

При проведении данного исследования, для определения географических границ товарного рынка, в соответствии с Основными положениями функционирования розничных рынков электрической энергии, были уточнены границы

зон деятельности хозяйствующих субъектов, которым присвоен статус гарантирующего поставщика. В соответствии Приказом ГКТ и ЖН КБР от 06.07.2021 N 172 "Об утрате статуса гарантирующего поставщика АО "Каббалкэнерго", определении границ зоны деятельности ПАО "Россети Северный Кавказ" гарантирующим поставщиком на территории Кабардино-Балкарской Республики определено ПАО "Россети Северный Кавказ". Границами зоны деятельности гарантирующего поставщика определены административные границы Кабардино-Балкарской Республики, которые и являются географическими границами исследуемого товарного рынка.

Кроме гарантирующего поставщика на территории некоторых муниципальных образований (локальные рынки) деятельность на розничном рынке электроэнергии (мощности) осуществляют иные энергосбытовые организации. Географическими границами деятельности энергосбытовых организаций являются границы городов и поселков, обслуживаемых соответствующими энергосбытовыми организациями по границе балансовой принадлежности электрических сетей.

## **5. Состав хозяйствующих субъектов, осуществляющих деятельность на розничном рынке электроэнергии**

В состав хозяйствующих субъектов, действующих на розничных рынках электрической энергии (мощности), включаются хозяйствующие субъекты, реализующие в их границах электрическую энергию (мощность) в пределах определенного временного интервала исследования.

Так, в состав хозяйствующих субъектов входят:

- гарантирующие поставщики;
- независимые энергосбытовые организации;
- производители электрической энергии (мощности) на розничном рынке.

Покупателями электрической энергии являются потребители, гарантирующие поставщики, энергосбытовые организации, энергоснабжающие организации,

исполнители коммунальных услуг и производители электрической энергии, приобретающие электрическую энергию на розничном рынке для собственных нужд и (или) в целях перепродажи (оказания коммунальных услуг), а также сетевые организации, приобретающие электрическую энергию для собственных нужд и для компенсации потерь электрической энергии в принадлежащих им на праве собственности или на ином законном основании электрических сетях.

Гарантирующие поставщики осуществляют поставку электрической энергии покупателям электрической энергии на территории своей зоны деятельности по публичным договорам энергоснабжения или купли-продажи (поставки) электрической энергии.

В соответствии с договором энергоснабжения гарантирующий поставщик обязуется осуществлять продажу электрической энергии, самостоятельно или через привлеченных третьих лиц оказывать услуги по передаче электрической энергии и иные услуги, неразрывно связанные с процессом снабжения электрической энергией потребителей, а покупатель обязуется оплачивать приобретаемую электрическую энергию и оказанные услуги. Договоры энергоснабжения заключаются на одинаковых условиях с лицами, энергопринимающие устройства которых присоединены к электрическим сетям энергоснабжающей организации (гарантирующего поставщика), и с лицами, энергопринимающие устройства которых присоединены к электрическим сетям сетевых организаций и иных владельцев объектов электросетевого хозяйства. Услуги по передаче электрической энергии по договору энергоснабжения оказываются в соответствии с правилами, установленными законодательством Российской Федерации в отношении договора оказания (об оказании) услуг по передаче электрической энергии (далее - договор оказания услуг по передаче электрической энергии).

Для надлежащего исполнения договоров энергоснабжения гарантирующий поставщик урегулирует в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, отношения, связанные с оперативно-диспетчерским управлением в отношении точек поставки на розничном рынке обслуживаемых этим гарантирующим поставщиком покупателей электрической энергии, а также урегулирует отношения, связанные с передачей электрической энергии, путем заключения договоров оказания услуг по передаче электрической энергии с сетевыми организациями, к электрическим сетям которых присоединены соответствующие энергопринимающие устройства.

На основании полученной от Государственного комитета по тарифам и жилищного надзора КБР, на территории Кабардино-Балкарской Республики деятельность на розничном рынке купли-продажи электрической энергии (мощности) осуществляют 3 (три) хозяйствующих субъекта:

- ПАО «Россети Северный Кавказ» (357506, Ставропольский край, г.Пятигорск, ул.Подсанционная, д.13А);

-АО «Энергетическая компания Эталон» (361045, КБР, г. Прохладный, ул. Гагарина,14);

- ООО «Русэнергосбыт» (119048, г. Москва, пр. Комсомольский, д. 42, стр.3).

## **6. Расчет объема товарного рынка и долей хозяйствующих субъектов на рынке**

Расчет общего объема электрической энергии за исследуемый период в продуктовых и географических границах

рассматриваемого рынка и долей энергосбытовых организаций и производителей электрической энергии (мощности) на розничных рынках производится на основании объема продаж (поставок натуральном выражении (кВтч).

Объем розничных рынков электрической энергии определяется как сумма объемов продажи (поставки) электрической энергии (мощности) энергосбытовыми организациями (в том числе гарантирующими поставщиками), производителями электрической энергии (мощности) на розничных рынках, осуществляющими деятельность по купле-продаже (поставке) электрической энергии (мощности) в соответствующих географических границах. При этом не допускается повторный учет одного и того же товара.

Доля хозяйствующего субъекта на розничных рынках электрической энергии (мощности) рассчитывается как выраженное в процентах отношение показателя, характеризующего объем товарной массы, поставляемой данным хозяйствующим субъектом на рассматриваемый товарный рынок, к показателю, характеризующему объем рассматриваемого товарного рынка.

Согласно представленных хозяйствующими субъектами продаж (поставки) электрической энергии (мощности) компаниями за 2022 и 2023 годы на территории КБР составили:

1. ПАО «Россети Северный Кавказ» - в 2022 году 1 639 040, 066 тыс. кВт.ч; в 2023 году 1 720 446, 391 тыс.кВт.ч.

2. АО «Энергетическая компания Эталон» - в 2022 году 122 233, 837 тыс. кВт.ч; в 2023 году 119 648, 510 тыс. кВт.ч.

3. ООО «Русэнергосбыт» в 2022 году 17 777,569 тыс. кВт.ч; в 2023 году 16 953, 316 тыс. кВт.ч.

На основании вышеприведенных сведений был произведен расчет объема товарного рынка и долей хозяйствующих субъектов, который представлен в приведенной таблице.

№ п/п	Наименование хозяйствующего субъекта	Наименование товара, работ, услуг	Доля хоз-его субъекта (%)	Географические границы товарного рынка
1.	Гарантирующий поставщик - ОАО «Каббалкэнерго»	Купля-продажа (поставка) электрической энергии	>50	Административные границы Кабардино-Балкарской Республики
2.	Энергосбытовая организация - ОАО «Энергетическая компания «Эталон»	Купля-продажа (поставка) электрической энергии	>50	Административные границы г.о. Прохладный, пос. Учебный, хутора Ново-Покровский
3.	Энергосбытовая организация - ООО «Русэнергосбыт»	Купля-продажа (поставка) электрической энергии	<35	Административные границы Кабардино-Балкарской Республики

Совокупный объем продаж электрической энергии на розничном рынке в

административных границах Кабардино-Балкарской Республики за 2022 год составил 1 779 051,472 тыс. кВтч.

Совокупный объем продаж электрической энергии на розничном рынке в

административных границах Кабардино-Балкарской Республики за 2023 год составил 1 857 048, 22 тыс. кВтч.

## 7. Уровень концентрации розничного рынка электрической энергии

### (мощности)

В соответствии с представленной информацией, доли хозяйствующих субъектов на розничном рынке купли-продажи (поставки) электрической энергии (мощности) составляют:

- ОАО «Каббалкэнерго» - %;

- ОАО «Энергетическая компания «Эталон» - %;

- ООО «Русэнергосбыт» - %.

Коэффициент рыночной концентрации CR3, определяемый как сумма долей на товарном рынке (выраженных в процентах) 3 (трех) хозяйствующих субъектов, действующих на данном рынке, равен 100%.

Исходя из того, что индекс рыночной концентрации Герфиндаля-Гиршмана (I-П-П) определяется как сумма квадратов долей на товарном рынке (выраженная в процентах) всех хозяйствующих субъектов, действующих на данном товарном рынке, то индекс составил .....

Учитывая, что коэффициент рыночной концентрации CR3=100%, а индекс рыночной концентрации Герфиндаля-Гиршмана (I-П-П) больше 2000 и меньше 10000, то уровень концентрации розничного рынка купли-продажи (поставки) электрической энергии (мощности) высокий.

## **8. Барьеры входа на розничный рынок электрической энергии (мощности)**

1. Экономические барьеры:

- несвоевременная оплата потребителями покупаемой электроэнергии;
- наличие проблемы бездоговорного или безучетного потребления электроэнергии;
- сохранение перекрестного субсидирования;
- долги предприятий ЖКХ за потребленную электроэнергию;
- большие коммерческие потери;
- необходимость крупных инвестиций для модернизации активов отрасли с целью повышения конкурентоспособности;

2. Технологические барьеры:

- отсутствие автоматизированной системы контроля и учета электрической энергии, которая необходима для выхода на оптовый рынок электроэнергии;
- большие технологические барьеры.

Экономические и технологические барьеры выхода на розничные рынки электроэнергии вряд ли можно назвать преодолимыми, так как затраты на преодоление этих барьеров экономически не оправдываются (во всяком случае в приемлемые сроки).

## **9. Оценка состояния конкурентной среды на розничном рынке электроэнергии**

Анализ показал, что региональный (республиканский) и локальный (в пределах муниципального образования городского округа Прохладный) розничные рынки купли-продажи электрической энергии (мощности) в Кабардино-Балкарской Республике характеризуются высоким уровнем рыночной концентрацией и неразвитой конкуренцией.

На основании проведенного анализа установлено, что 2 (два) хозяйствующих субъекта, а именно ПАО «Россети Северный Кавказ» (на республиканском) и АО «Энергетическая компания «Эталон» (на локальном) на розничном рынке купли-продажи электрической энергии имеют долю более 50%.

## **10. Выводы и предложения.**

В ходе проведения анализа состояния розничного рынка электрической энергии (мощности) за 2022 и 2023 годы на территории КБР было установлено, что хозяйствующие субъекты, осуществляющие деятельность в сфере производства электрической энергии (мощности) на розничном рынке электрической энергии и мощности, включая производство электрической энергии в режиме когенерации на территории КБР отсутствуют.

Вместе с тем, на территории Кабардино-Балкарской Республики в 2022 году осуществляет свою деятельность один субъект генерации оптового рынка производства и реализации электрической энергии (мощности), у которого заключен соответствующий договор купли-продажи электрической энергии (мощности) с субъектом розничного рынка электрической энергии (мощности).

В 2023 году осуществляют свою деятельность два субъекта генерации оптового рынка производства и реализации электрической энергии (мощности), у которых заключен соответствующий договор купли-продажи электрической энергии (мощности) с субъектом розничного рынка электрической энергии (мощности).

Сведения об объемах производства и реализации электрической энергии указаны в таблице № 3 за 2022 год, в таблице №4 за 2023 год:



				CH-1	CH-2	HH		CH-1	CH-2	
1.	АО «Городские электрические сети» г.Прохладный	123 665,18								
2	ООО «Промэлектросеть»	47 457,49								
3.	Филиал ПАО «Россети Северный Кавказ»- «Каббалкэнерго»	2 918 172,17	2,32323	2,49391	3,01644	3,87600	2,41151	2,58868	3,13106	4,02329
4.	ОАО «Российские железные дороги» в КБР	7 636,20								
5.	ГУП КБР «Чегемэнерго»	34 271,80								

Таблица №6

№ п/п	Наименование территориальной сетевой организации	Информация о необходимой валовой выручке (НВВ), тыс. руб.	Тариф на передачу, руб./кВтч			
			С 01.12.2022г. по 31.12.2023г.			
			ВН	CH-1	CH-2	HH
1.	АО «Городские электрические сети» г.Прохладный	44 862,84				
2.	ООО «Промэлектросеть»	48 045,38				
3.	Филиал ПАО «Россети Северный Кавказ»- «Каббалкэнерго»	3 002 299,06	2,62613	2,81907	3,40972	4,38136
4.	ОАО «Российские железные дороги» в КБР	18 124,35				

**11. Расчет ключевого показателя развития конкуренции в сфере купли продажи**

**электроэнергии (мощности) на розничном рынке электрической энергии и мощности.**

Расчет ключевого показателя развития конкуренции в сфере купли-продажи электроэнергии (мощности) на розничном рынке электрической энергии и мощности производится по объему (доле) реализованных на рынке товаров, работ, услуг в натуральном выражении всех хозяйствующих субъектов с распределением на реализованные товары, работы, услуги в натуральном выражении организациями частной формы собственности и реализованные товары, работы, услуги в натуральном выражении хозяйствующими субъектами с государственным и муниципальным участием по следующей формуле:

**$V$  ключевой показатель =  $(V_n/V_o) * 100$ , где**

**Vn-** это объем (доля) реализованных на рынке товаров, работ, услуг в натуральном выражении (кВтч) организациями частной формы собственности, под которыми понимаются хозяйствующие субъекты, совокупная доля участия в которых РФ, муниципального образования отсутствует или составляет не более 50%.

**Vo** - это объем (доля) реализованных на рынке товаров, работ, услуг в натуральном выражении (кВтч) всех хозяйствующих субъектов (за исключением хозяйствующих субъектов с долей участия Российской Федерации более 50%, федеральных государственных унитарных предприятий, государственных корпораций, государственных компаний, федеральных бюджетных учреждений, федеральных автономных учреждений, федеральных казенных учреждений).

На основании вышеизложенного, а также сведений и информации представленных хозяйствующими субъектами, осуществляющими деятельность на рынке розничной реализации электрической энергии на территории КБР был произведен расчет ключевого показателя развития конкуренции в сфере куплипродажи электроэнергии (мощности) на розничном рынке электрической энергии и мощности, который составил: в 2022 году – 8,54%, в 2023 году – 7,94%.

## **12. Расчет ключевого показателя развития конкуренции в сфере производства электроэнергии (мощности) на розничном рынке электрической энергии и мощности, включая производство электрической энергии в режиме когенерации.**

Хозяйствующих субъектов, осуществляющих производство электроэнергии (мощности) на розничном рынке электрической энергии и мощности, включая производство электрической энергии в режиме когенерации на территории КБР не установлено, в связи с чем, расчет ключевого показателя развития конкуренции в сфере производства электроэнергии (мощности) на розничном рынке электрической энергии и мощности не производится.

## **13. Анализ соблюдения хозяйствующими субъектами запрета на совмещение деятельности по передаче электрической энергии и (или) оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике с деятельностью по производству и (или) купле-продаже электрической энергии (мощности).**

В соответствии со статьей 6 Федерального закона от 26.03.2003 №36-ФЗ «Об особенностях функционирования электроэнергетики и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу некоторых законодательных актов Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона «Об электроэнергетике» (далее - Закон 36-ФЗ) юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а также аффилированным лицам в границах одной ценовой зоны оптового рынка запрещается совмещать деятельность по передаче электрической энергии и (или) оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике с деятельностью по производству и (или) купле-продаже электрической энергии.

В целях обеспечения реализации указанных требований юридическим лицам,

индивидуальным предпринимателям, а также аффилированным лицам в границах одной ценовой зоны оптового рынка запрещается иметь одновременно на праве собственности или ином предусмотренном федеральными законами основании имущество, непосредственно используемое при осуществлении деятельности по передаче электрической энергии и (или) оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике, и имущество, непосредственно используемое при осуществлении деятельности по производству и (или) купле-продаже электрической энергии.

В целях проведения анализа соблюдения хозяйствующими субъектами запрета на совмещение деятельности по передаче электрической энергии и (или) оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике с деятельностью по производству и (или) купле-продаже электрической энергии (мощности), представляем информацию о выгодоприобретателях хозяйствующих субъектов в сфере электроэнергетики и принадлежности к группе лиц:

Наименование субъекта	Вид деятельности (гарантирующий поставщик, энергосбытовая)	Физическое лицо (выгодоприобретатель) (Ф.И.О. полностью, гражданство, основание	Юридическое лицо (наименование, место нахождения, основание
-----------------------	--	---	---

	компания, сетевая организация, субъект генерации)	принадлежности к группе лиц).	принадлежности к группе лиц).
ПАО «Россети Северный Кавказ»	гарантирующий поставщик		ПАО «Россети Северный Кавказа» (357506, Ставропольский край, город Пятигорск, улица Подстанционная, дом 13А)
АО «Энергетическая компания «Эталон»	энергосбытовая компания		ООО «Единый расчетно кассовый центр» (361045, КБР, г. Прохладный, ул. Ленина, 169)
ООО «Русэнергосбыт»	энергосбытовая компания	Т. Б е р е з к и н Григорий Викторович (гражданин РФ).	МКАО «Рэсэнерго Инвестментс» (236006, Калининградская область, г. Калининград, бульвар Солнечный, д.25, прямое участие);
			ООО «Форстора» (123100, г. Москва, ул. Рочдельская, 11/5, стр. 2, этаж 3, пом. 5, косвенное участие)
			ООО «Квантум» (123100, г. Москва, ул. Рочдельская, д. 11/5, стр. 2)
АО «Городские электрические сети» г. Прохладный	сетевая организация		Местная администрация г. о. Прохладный (361045, КБР, г. Прохладный, ул. Гагарина, 47)
ООО «Промэлектросеть»	сетевая	Хаджиев Далхат	

ОАО «РЖД» в КБР	организация сетевая организация	Рамазанович (гражданин РФ).	ОАО «РЖД» (107174, г.Москва, ул.Новая Басманная, д.2)
Филиал ПАО «Россети Северный Кавказ»- «Каббалкэнерго»	сетевая организация		Принадлежит ПАО«Россети» через ПАО «Россети Северный Кавказ»  (357506,Ставропольский край,  город Пятигорск,  ул. Подстанции- ная, дом 13А)