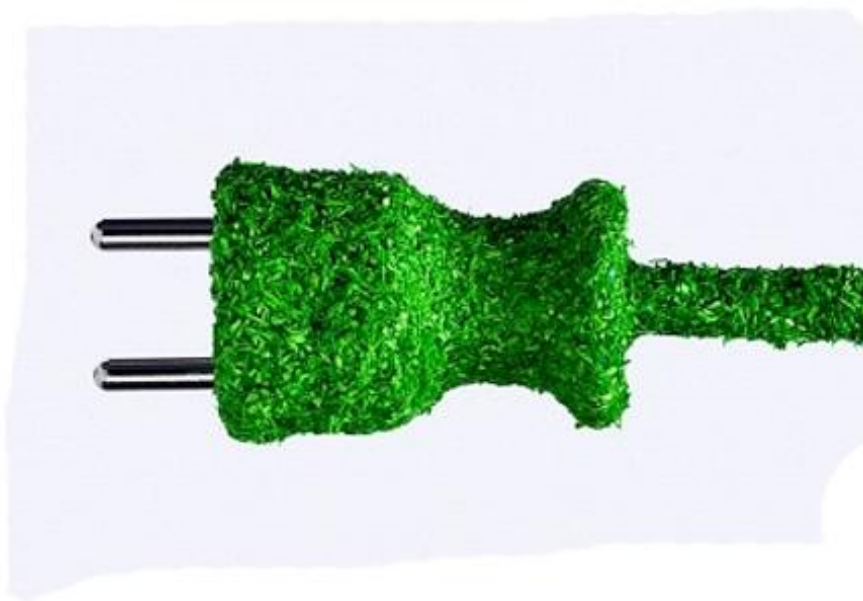




**Intesco
Research
Group**

ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ В ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКЕ



МОСКВА 2014

СОДЕРЖАНИЕ

ОГЛАВЛЕНИЕ	3
МЕТОДОЛОГИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ.....	6
ВЫДЕРЖКИ ИЗ ИССЛЕДОВАНИЯ	8
СПИСОК ГРАФИКОВ, ДИАГРАММ И ТАБЛИЦ И СХЕМ.....	10
ИНФОРМАЦИЯ О КОМПАНИИ INTESCO RESEARCH GROUP	14

ОГЛАВЛЕНИЕ

МЕТОДОЛОГИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ СПИСОК ГРАФИКОВ, ДИАГРАММ, ТАБЛИЦ И РИСУНКОВ

1. ОБЩЕЭКОНОМИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ РОССИИ

1.1. Население России

Численность населения

Крупнейшие города

Уровень жизни населения

Экономическая активность

1.2. Экономическая ситуация

Динамика развития экономики

Стабильность государственного бюджета

1.3. Положение России в мире

Доля РФ в мировом населении

2. ОБЪЕКТ ИССЛЕДОВАНИЯ

2.1. Виды энергоресурсов

Виды энергоресурсов

Способы потребления энергоресурсов

2.2. Классификация по ОКВЭД

3. ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ПРОИЗВОДСТВУ, РАСПРЕДЕЛЕНИЮ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ

3.1. Индекс производства и распределения электроэнергии, газа и воды

3.2. Динамика выручки от деятельности по производству, передаче и распределению электроэнергии

3.3. Динамика валовой прибыли от деятельности по производству, передаче и распределению электроэнергии

4. БАЛАНС ЭНЕРГОРЕСУРСОВ

4.1. Структура производства энергоресурсов по видам

4.2. Потребление энергоресурсов по отраслям

4.3. Доля потерь энергоресурсов

4.4. Степень износа основных фондов

5. БАЛАНС ПРОИЗВОДСТВА И ПОТРЕБЛЕНИЯ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ В РОССИИ

5.1. Объем и структура производства электроэнергии

5.2. Российская структура потребления электроэнергии по потребительским группам

- 5.3. Производство и структура потребления электроэнергии в регионах РФ
- 5.4. Регионы с максимальной долей потерь электроэнергии
- 5.5. Регионы с минимальной долей потерь электроэнергии
- 5.6. Износ электросетей и оборудования

6. ПОТРЕБЛЕНИЕ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ В РОССИИ

- 6.1. Динамика потребления по годам
- 6.2. Потребление электроэнергии по федеральным округам
- 6.3. Потребление электроэнергии в регионах РФ

7. КРУПНЕЙШИЕ ЭНЕРГОГЕНЕРИРУЮЩИЕ КОМПАНИИ

- 7.1. Мосэнерго
- 7.2. ФСК ЕЭС
- 7.3. Интер РАО ЕЭС
- 7.4. Другие компании

8. ТАРИФЫ НА ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ

- 8.1. Тарифы на электроснабжение
- 8.2. Регулирование тарифов

9. ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО РЫНКА

- 9.1. Законы и госпрограммы
- 9.2. Результаты реализации госпрограммы по энергоэффективности
- 9.3. Запрет на лампы накаливания
- 9.4. Государственно-частное партнерство в энергоэффективном освещении
- 9.5. Стратегия развития электросетевого комплекса Российской Федерации

Спрос на энергосберегающие технологии в государственном секторе

10. ФАКТОРЫ, СДЕРЖИВАЮЩИЕ РАЗВИТИЕ РЫНКА

11. ПРОФИЛИ КРУПНЕЙШИХ ПРЕДПРИЯТИЙ

- 11.1. ОАО «Мосэнерго»
 - Справочная информация*
 - Виды деятельности*
 - Бухгалтерский баланс*
 - Отчет о прибылях и убытках*
 - Отчет о движении денежных средств*
 - Финансовые показатели деятельности*
- 11.2. ОАО «ФСК ЕЭС»
 - Справочная информация*
 - Виды деятельности*

Бухгалтерский баланс

Отчет о прибылях и убытках

Отчет о движении денежных средств

Финансовые показатели деятельности

11.3. ОАО «Интер РАО»

Справочная информация

Виды деятельности

Бухгалтерский баланс

Отчет о прибылях и убытках

Отчет о движении денежных средств

Финансовые показатели деятельности

12. ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ РЫНКА ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ НА 2014-2016 ГГ.

12.1. Энергосбережение в электроэнергетике

Потенциал энергосбережения

Освещение в потреблении электроэнергии

Потенциальная емкость российского рынка

12.2. Потенциал энергосбережения в отдельных отраслях экономики

12.3. Потенциал вторичных энергоресурсов

ИНФОРМАЦИЯ О КОМПАНИИ INTESCO RESEARCH GROUP

МЕТОДОЛОГИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ

Объект исследования:

РЫНОК ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ В ОБЛАСТИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ

Цель исследования:

ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ РЫНКА И ПРОГНОЗ НА 2014-2016 ГГ.

Регионы исследования:

РОССИЯ, РЕГИОНЫ РФ

Основные блоки исследования:

ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ПРОИЗВОДСТВУ, РАСПРЕДЕЛЕНИЮ
ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ

БАЛАНС ЭНЕРГОРЕСУРСОВ

БАЛАНС ПРОИЗВОДСТВА И ПОТРЕБЛЕНИЯ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ В РОССИИ

КРУПНЕЙШИЕ ЭНЕРГОГЕНЕРИРУЮЩИЕ КОМПАНИИ

ТАРИФЫ НА ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО РЫНКА

ФАКТОРЫ, СДЕРЖИВАЮЩИЕ РАЗВИТИЕ РЫНКА

ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ РЫНКА ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ В ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКЕ
НА 2014-2016 ГГ.

Крупнейшие российские предприятия, для которых составлены профили:

ОАО Мосэнерго (Группа Газпром)

ФСК ЕЭС

Интер РАО ЕЭС

По основным предприятиям представлены объемы производства, финансовые показатели деятельности, бухгалтерские балансы, отчеты о прибылях и убытках, отчеты о движении денежных средств, дочерние предприятия и прочая информация.

Источники информации, используемые в исследовании:

Федеральная служба государственной статистики

Министерство экономического развития РФ

Министерство энергетики РФ

Министерство регионального развития РФ

Федеральная налоговая служба

Оценки экспертов отрасли

Федеральные целевые программы и подпрограммы

Отраслевые печатные и электронные издания

Данные государственных структур (министерств и ведомств), отраслевых союзов, объединений, занимающихся вопросами развития строительства и стройиндустрии

Условные обозначения, использованные в исследовании:

Е – оценка

Р – прогноз

* - прогноз или оценка

В исследовании приводится 28 графиков, 11 диаграмм, 34 таблицы и 3 рисунка.

ВЫДЕРЖКИ ИЗ ИССЛЕДОВАНИЯ

ГЛАВА 3

ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ПРОИЗВОДСТВУ, РАСПРЕДЕЛЕНИЮ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ

В 2013 году прогнозируется увеличение выручки от производства, передачи и распределения электроэнергии на *,3%, вследствие чего показатель достигнет 4 ***,8 млрд руб. В предыдущий год была зафиксирована отрицательная динамика показателя на **%.



За исключением 2012 года, динамика объема выручки от деятельности по производству, передаче и распределению электроэнергии характеризуется как восходящая, с тенденцией к постепенному снижению темпа прироста.

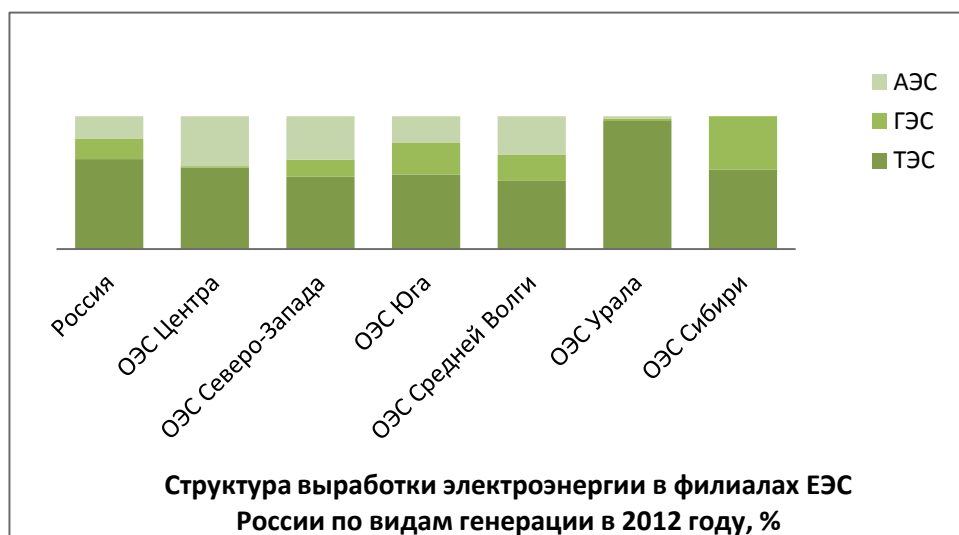
Москва, по итогам 3-х кварталов 2013 года формировала практически третью часть выручки по отрасли. На второй позиции была Тюменская область с показателем в 200 млрд руб., на третьей – Санкт-Петербург (***,8 млрд руб.).

В период с 2007 по 2011 годы показатели выручки регионов планомерно увеличивались, однако в 2012 году по многим субъектам произошло сокращение. Положительную динамику сохранили Ставропольский край (48,8%), Иркутская область (14,6%), Хабаровский край (266%), в ряде других регионов темпы прироста были заметно ниже.

ГЛАВА 5

БАЛАНС ПРОИЗВОДСТВА И
ПОТРЕБЛЕНИЯ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ В
РОССИИ

По итогам 2012 года выработка электроэнергии в России составила *,053 трлн.кВт*ч, что на 1,3% больше, чем в предыдущем году. Из общего объема генерации, электростанции Единой энергосистемы (ЕЭС) России выработали *,032 трлн.кВт*ч энергии.



В целом по России **,8% электроэнергии выработывалось в 2012 году на тепловых электростанциях, около 1*,1% - на гидроэлектростанциях и 1*,2% - на атомных электростанциях.

Небольшую долю занимали электростанции промышленных предприятий. За 2012 год они выработали **,8 млрд. кВт*ч. Это на 4,4% больше, чем в 2011 году.

Наиболее энергоемкой сферой потребления электроэнергии в целом по России в 2011 году была добыча полезных ископаемых, обрабатывающие производства, производство и распределение электроэнергии, газа и воды – 54,5%. Более 12% приходилось на население. Нужно отметить, что доля потерь в электросетях также очень высока – 10,1%. Таким образом, получается, что каждый десятый произведенный кВт электроэнергии не доходит до потребителя. Данная проблема обусловлена рядом других более глобальных проблем энергосбережения: изношенность сетей и опор электропередач, хищение электроэнергии и другие коммерческие потери.

СПИСОК ГРАФИКОВ, ДИАГРАММ И ТАБЛИЦ И СХЕМ

МЕТОДОЛОГИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ

СПИСОК ГРАФИКОВ, ДИАГРАММ, ТАБЛИЦ И РИСУНКОВ

1. ОБЩЕЭКОНОМИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ РОССИИ

График 1. Численность населения России в 1990, 2000, 2005 и 2008-2012 гг., тыс. чел.

График 2. Динамика численности населения России в трех вариантах прогноза в 2011-2031 гг., тыс. чел.

Диаграмма 1. Структура численности населения России по отношению к трудоспособному возрасту в 2011-2031 гг., % (средний вариант прогноза)

Таблица 1. Численность населения крупнейших городов России по данным Переписей 2002 и 2010 гг. и на 1 января 2013 г., тыс. чел.

График 3. Динамика реальных располагаемых денежных доходов населения и годовой темп их роста в 2000-2012 гг., %

График 4. Динамика коэффициента демографической нагрузки в трех вариантах прогноза в 2011-2031 гг.

Диаграмма 2. Динамика численности занятых и безработных в России в 2000-2012 гг. и прогноз на 2013-2015 гг., млн чел.

График 5. Динамика доли безработных в экономически активном населении по федеральным округам РФ в 2006-2012 гг., %

График 6. Динамика ВВП России в ценах 2008 г. в 2002-2012 гг. и прогноз на 2013-2015 гг., млрд руб.

График 7. Инвестиции в основной капитал в РФ в 2002-2012 гг. и прогноз на 2013-2015 гг., млрд руб.

График 8. Динамика профицита/дефицита исполненного консолидированного бюджета РФ в 2006-2012 гг., % к ВВП

График 9. Динамика внешнего долга РФ и его доли в ВВП в 2009-2013 гг. (на 1 января), млн долл.

Диаграмма 3. Изменение структуры внешнего долга РФ в 2009-2013 гг. (на 1 января), %

График 11. Динамика численности населения России и мира в 2000-2012 гг. и прогноз до 2100 г., млн чел.

График 12. Доля РФ в мировом ВВП в 2001-2012 гг. и прогноз на 2013-2016 гг., %

2. ОБЪЕКТ ИССЛЕДОВАНИЯ

Рисунок 1. Способы потребления энергии и энергоносителей

3. ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ПРОИЗВОДСТВУ, РАСПРЕДЕЛЕНИЮ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ

График 13. Динамика индекса производства по виду экономической деятельности «Производство и распределение электроэнергии, газа и воды» в 1992-2012 гг., %

График 14. Динамика выручки по виду деятельности ОКВЭД «Производство, передача и распределение электроэнергии» в РФ в 2007-2013* гг., млрд руб.

Таблица 2. Объемы выручки по виду деятельности ОКВЭД «Производство, передача и распределение электроэнергии» по регионам РФ в 2007-сен 2013 гг., млрд руб.

График 15. Динамика прибыли по виду деятельности ОКВЭД «Производство, передача и распределение электроэнергии» в РФ в 2007-2013* гг., млрд руб.

Таблица 3. Объемы прибыли по виду деятельности ОКВЭД «Производство, передача и распределение электроэнергии» по регионам РФ в 2007-сен 2013 гг., млн руб.

4. БАЛАНС ЭНЕРГОРЕСУРСОВ

Диаграмма 4. Структура энергетических ресурсов по видам в 2011 году, %

Таблица 4. Баланс энергоресурсов в России за 2011 год, млн тонн условного топлива

Диаграмма 5. Конечное потребление основных энергоресурсов по отраслям в 2011 году, %

Таблица 5. Структура распределения энергоресурсов по видам потребления в 2011 году, млн тонн усл топлива

График 18. Доля потерь на стадии потребления и транспортировки по видам энергоресурсов в 2011 году, %

График 19. Степень износа основных фондов по отдельным секторам экономики в 2012 году, %

5. БАЛАНС ПРОИЗВОДСТВА И ПОТРЕБЛЕНИЯ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ В РОССИИ

График 20. Структура выработки электроэнергии в филиалах ЕЭС России по видам генерации в 2012 году, %

График 21. Структура потребления электроэнергии в РФ в 2011 году, %

Таблица 6. Баланс производства и потребления электроэнергии в регионах РФ в 2011 году, млн.кВт*час

График 22. Регионы с наибольшей долей потерь электроэнергии в электросетях в 2011 году, %

График 23. Регионы с наименьшей долей потерь электроэнергии в электросетях в 2011 году, %

График 24. Доля электросетей, выработавших нормативный срок, %

6. ПОТРЕБЛЕНИЕ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ В РОССИИ

График 25. Динамика потребления электроэнергии в 2008-2013* гг., трлн. кВт*ч

Таблица 7. Объемы потребления электроэнергии по федеральным округам РФ в 2008-2012 гг., млн кВт*ч

Диаграмма 6. Структура потребления электроэнергии по федеральным округам РФ в 2012 году, %

Таблица 8. Объемы потребления электроэнергии в регионах РФ в 2008-2012 гг., млн кВт*ч

Диаграмма 7. Региональная структура потребления электроэнергии в РФ в 2012 году, %

7. КРУПНЕЙШИЕ ЭНЕРГОГЕНЕРИРУЮЩИЕ КОМПАНИИ

Таблица 10. Показатели деятельности ОАО «ФСК ЕЭС»

Таблица 11. Показатели деятельности ОАО «Интер РАО ЕЭС» в 2012 году

Таблица 12. Крупнейшие компании по выручке с видом деятельности по ОКВЭД «Производство, передача и распределение электроэнергии» в 2012 году

8. ТАРИФЫ НА ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ

График 26. Тарифы на электроэнергию в разных типах домов по федеральным округам РФ в 1 полугодии 2013 года, руб.

Таблица 13. Тарифы для населения на электроснабжение в домах с газовыми плитами в регионах РФ в 1 полугодии 2010-2013 гг., руб.

9. ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО РЫНКА

Рисунок 2. Правовое регулирование на рынке энергосбережения в РФ

График 27. Динамика числа тендеров и суммы закупок по направлению «Энергоэффективное освещение» в 2012 году

Диаграмма 9. Изменение структуры числа тендеров по направлению «Энергоэффективность» по кварталам 2012 года, %

Диаграмма 10. Изменение структуры суммы закупок по направлению «Энергоэффективность» по кварталам 2012 года, %

10. ФАКТОРЫ, СДЕРЖИВАЮЩИЕ РАЗВИТИЕ РЫНКА

Рисунок 3. Факторы, сдерживающие развитие энергосбережения и энергоэффективности в России

11. ПРОФИЛИ КРУПНЕЙШИХ ПРЕДПРИЯТИЙ

Таблица 14. Акционеры/ учредители ОАО «Мосэнерго»

Таблица 15. Дочерние предприятия ОАО «Мосэнерго»

Таблица 16. Бухгалтерский баланс ОАО «Мосэнерго», тыс. руб.

Таблица 17. Отчет о прибылях и убытках ОАО «Мосэнерго», тыс. руб.

Таблица 18. Отчет о движении денежных средств ОАО «Мосэнерго», тыс. руб.

Таблица 19. Динамика показателей деятельности ОАО «Мосэнерго»

Таблица 20. Акционеры/ учредители ОАО «ФСК ЕЭС»

Таблица 21. Дочерние предприятия ОАО «ФСК ЕЭС»

Таблица 22. Бухгалтерский баланс ОАО «ФСК ЕЭС», тыс. руб.

Таблица 23. Отчет о прибылях и убытках ОАО «ФСК ЕЭС», тыс. руб.

Таблица 24. Отчет о движении денежных средств ОАО «ФСК ЕЭС», тыс. руб.

Таблица 25. Динамика показателей деятельности ОАО «ФСК ЕЭС»

Таблица 26. Акционеры/ учредители ОАО «Интер РАО»

Таблица 27. Дочерние предприятия ОАО «Интер РАО»

Таблица 28. Бухгалтерский баланс ОАО «Интер РАО», тыс. руб.

Таблица 29. Отчет о прибылях и убытках ОАО «Интер РАО», тыс. руб.

Таблица 30. Отчет о движении денежных средств ОАО «Интер РАО», тыс. руб.

Таблица 31. Динамика показателей деятельности ОАО «Интер РАО»

12. ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ РЫНКА ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ НА 2014-2016 ГГ.

Таблица 32. Прогноз развития экономики России на 2014-2016 гг.

Таблица 33. Прогноз цен на нефть и газ на 2014-2016 гг.

Диаграмма 11. Потенциал энергосбережения в российской экономике, %

График 28. Динамика спроса на электроэнергию в 2012-2013* гг. и прогноз на 2014-2016 гг., млрд кВт.*ч

Таблица 34. Объем светоточек, подлежащих модернизации

ИНФОРМАЦИЯ О КОМПАНИИ INTESCO RESEARCH GROUP

ИНФОРМАЦИЯ О КОМПАНИИ INTESCO RESEARCH GROUP

INTESCO RESEARCH GROUP – аналитическая группа, основным направлением деятельности которой является разработка высококачественных бизнес-планов, ТЭО и маркетинговых исследований, как российских, так и региональных рынков РФ. Мы предоставляем нашим клиентам актуальную и достоверную информацию, профессиональные рекомендации для ведения бизнеса.

Все работы **INTESCO RESEARCH GROUP** построены на проверенных научно-исследовательских методиках. При проведении маркетинговых исследований и разработке бизнес-планов опирается на принятые во всем мире методики оценки эффективности инвестиционных вложений, на российские и международные стандарты качества.

Аналитики компании **INTESCO RESEARCH GROUP** являются выпускниками ведущих московских вузов (МГУ, МФТИ, РЭА им. Плеханова, Высшая школа экономики, ФИНЭК) и имеют глубокие знания в маркетинге, методологии построения маркетинговых исследований, оценке эффективности инвестиционных проектов, составлении аналитических отчетов и бизнес-прогнозировании.

Профессиональный подход и сервис, высококвалифицированные специалисты, глубокие знания различных рынков, большой проектный опыт и постоянное совершенствование позволяют компании **INTESCO RESEARCH GROUP** оказывать высококачественные услуги всем своим клиентам.

Информация из наших отчетов публикуется в крупнейших российских газетах и журналах: «Ведомости», «Коммерсант-Деньги», «Российская газета», «Forbes», «Russian Food Market», «FoodService», «МАХИМ», «Партнер: мясопереработка», «Мое дело. Магазин», «Однако», «Хлебопекарное производство», «Продукты и Прибыль», «Кондитерская сфера/хлебопечение», «Ценовик», «РБК daily», «Unipack.Ru» и пр.

Среди клиентов **INTESCO RESEARCH GROUP** такие организации как:



**МЫ ПРЕВРАЩАЕМ ВАШИ ИДЕИ
В ГОТОВЫЕ БИЗНЕС-РЕШЕНИЯ**

Е-mail: info@i-plan.ru

Сайт: www.i-plan.ru

Тел.: +7 (495) 645-97-22