

НЕ ВРЕМЯ СТРОИТЬ

РОССИЙСКИЙ РЫНОК ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО ИНЖИНИРИНГА ПЕРЕЖИВАЛ ПОСЛЕДНИЕ ГОДЫ БУРНЫЙ РОСТ НА ФОНЕ РАЗВЕРТЫВАНИЯ ОБЪЕМНОЙ ПРОГРАММЫ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ НОВЫХ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЙ, КОТОРАЯ БЫЛА ОБУСЛОВЛЕНА ОБОСТРЕНИЕМ ДЕФИЦИТА МОЩНОСТЕЙ И ОПЕРЕЖАЮЩИМ РОСТОМ СПРОСА НА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЮ. ОДНАКО МИРОВОЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ КРИЗИС ПРИГОТОВИЛ ОТРАСЛИ НОВЫЙ ВЫЗОВ: НУЖНО ВЫЖИТЬ В ПЕРИОД МАССОВОГО СПАДА ПРОИЗВОДСТВА, ОБЕСПЕЧИВ ПРИ ЭТОМ И ВЫПОЛНЕНИЕ РАНЕЕ ВЗЯТЫХ НА СЕБЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ.

ЮЛИЯ БАРЕЙ

СПРОС ПАДАЕТ Сегодня уже ни у кого, кажется, нет сомнений — взрывной рост энергопотребления в стране, под который версталась инвестиционная программа РАО «ЕЭС России» — на уровне 5% ежегодно, под влиянием кризиса неизбежно замедлится, если не остановится вовсе. Ключевые вопросы, волнующие теперь энергетиков, — как долго продлится этот спад и где его дно.

Например, за последний месяц практически все металлургические компании России объявили о сокращении объемов производства — как минимум, на 25–30%, а также об отмене или существенной корректировке своих инвестиционных программ. Аналогичные шаги в связи с экономическим кризисом предпринимают и нефтяники. Добычу, правда, они пока стараются не снижать, но оптимизацией издержек уже активно занимаются.

Все перечисленные отрасли относятся к числу наиболее энергоемких, и их антикризисные меры уже сказались на темпах роста энергопотребления в РФ. Так, по данным ОАО «Системный оператор

ЦДУ ЕЭС», динамика производства электроэнергии в октябре в целом по стране сократилась более чем на четыре процентных пункта — до 1,3%, тогда как еще в сентябре этот показатель составлял 5,6%. Потребление электроэнергии за октябрь увеличилось в среднем всего на 0,8%.

Кроме того, в некоторых региональных объединенных энергосистемах (ОЭС) темпы роста энергопроизводства за последний месяц снизились почти до нуля или даже сменились падением. В ОЭС Центра, например, выработка уменьшилась по сравнению с октябрём 2007 года на 7,2%.

Аналитики сейчас осторожны в прогнозах — слишком много взаимовлияющих факторов, да и ситуация меняется достаточно быстро. В определенной степени понимание относительно перспектив электроэнергетики может дать оценка темпов роста ВВП, считают эксперты. Дело в том, что эластичность спроса на электроэнергию по отношению к 1% роста ВВП для России, по словам аналитика группы ЕСН Марины Белоконовой, со-

ставляет 0,25%. То есть если рост ВВП по итогам 2008 года составит, например, 7,3%, хотя, скорее всего, он будет еще ниже, то потребление в целом по году увеличится примерно на 1,8%.

Аналитик ИК «Совлинк» Екатерина Трипотень добавляет, что, по последнему прогнозу МВФ, темпы роста российской экономики на текущий год не превысят 3,5%, и, значит, рост энергопотребления может упасть даже ниже 1%. «Я думаю, что нулевой рост — это худший сценарий для электроэнергетики на следующий год. Потому что население начнет экономить энергию только в самом критичном случае. Что, кстати, видно по Московскому региону, где промышленности не так много и последние годы потребление растёт на 6–7%. Это гигантские темпы. И здесь оно вряд ли драматично скорректируется. Хотя уменьшение объемов жилищного строительства, конечно, тоже может повлиять», — считает Марина Белоконова. — Раньше критики генеральной схемы развития энергетики в РФ говорили о том, что нормальный, естественный рост для России — это не 4,5%, а 2–2,5%. Теперь, думаю, 2–2,5% — это оптимистичный прогноз для следующего года».

ПРЕИМУЩЕСТВА КРИЗИСА Снижение спроса на электроэнергию для России в нынешней ситуации означает, что «крест Чубайса» — пересечение темпов роста спроса и предложения на оси времени, угрожающее стране тотальным энергодефицитом, — может сдвинуться вправо, а стало быть, у энергетиков появляется реальная возможность разгрузить оборудование, заняться его глубокой модернизацией. Кроме того, кризис стимулирует развитие энергосбережения, заставляет задуматься над оптимизацией издержек. Еще одно преимущество, которое несет в себе экономический спад: наверняка произойдет определенное снижение цен на оборудование, комплектующие, металл и цемент, что в конечном счете определит и удешевление инвестиционных проектов.

«Сегодня в ситуации мирового финансового кризиса изменились условия на рынке энергетического оборудования. Рынок продавца превратился в рынок покупателя. Ажиотажный спрос на энергооборудова-

ние, связанный с резким ростом темпов строительства энергообъектов во всем мире, сменился некоторым спадом и отказами отдельных заказчиков от ранее зарезервированного оборудования. Западные поставщики сегодня уже по-другому рассматривают рынок России — как наименее подверженный финансовому влиянию извне. Бескомпромиссная позиция зарубежных поставщиков оборудования сменилась на более лояльное отношение к интересам и нуждам российских заказчиков», — отмечает первый заместитель председателя правления ОАО «Инженерный центр ЕЭС» Валерий Чистяков.

КОРРЕКТИВЫ НЕИЗБЕЖНЫ Инвестиционная программа российской тепловой энергетики в целом на период до 2012 года составляет 1,342 трлн рублей. При этом сейчас законтрактовано только 39% (527 млрд рублей, или 16 ГВт). Таким образом, удельные капиталовложения в 1 кВт установленной мощности составили в среднем 32 тыс. рублей. Объем незаконтрактованных договоров по строительству генерирующих мощностей в денежном выражении составляет 815,3 млрд рублей.

В среднем мощная парогазовая установка может быть введена в эксплуатацию в течение двух-трех лет после начала проектирования, а угольный энергоблок — через четыре-пять лет. А по первоначальному плану РАО ЕЭС пик вводов новых мощностей приходился на 2010–2011 годы. «В связи с кризисом можно предположить, что намеченные темпы строительства энергоблоков снизятся, а пика вводов как такового ожидать не стоит. Программа, скорее всего, претерпит изменения, и пуск новых мощностей будет планомерным — в период с 2013 по 2016 год», — прогнозирует Валерий Чистяков.

Еще один конкретный пример: из общего количества запланированных к строительству угольных блоков объекты единичной мощностью свыше 450 МВт составляют примерно 26%. Ввод таких блоков преимущественно намечен на 2012 год. То есть контракты необходимо заключать уже в начале будущего года. Очевидно, что в условиях кризиса это вряд ли возможно. В целом в 2008 году ожидается ввод мощностей на уровне 1,8–2 ГВт, а в 2009 году, →

СНИЖЕНИЕ СПРОСА НА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЮ ДЛЯ РОССИИ В НЫНЕШНЕЙ СИТУАЦИИ ОЗНАЧАЕТ, ЧТО «КРЕСТ ЧУБАЙСА» — ПЕРЕСЕЧЕНИЕ ТЕМПОВ РОСТА СПРОСА И ПРЕДЛОЖЕНИЯ НА ОСИ ВРЕМЕНИ — МОЖЕТ СДВИНУТЬСЯ ВПРАВО, И У ЭНЕРГЕТИКОВ ПОЯВИТСЯ РЕАЛЬНАЯ ВОЗМОЖНОСТЬ РАЗГРУЗИТЬ ОБОРУДОВАНИЕ

