

Прогноз электропотребления и альтернативные варианты развития электроэнергетики в России

Семикашев В. В., к.э.н ., зав. лаб. ИНП РАН

Заседание НКС по правовым, психологическим и социально-экономическим проблемам общества ООН РАН

28 февраля 2026 г.



Институт
Народнохозяйственного
Прогнозирования РАН



Критика докладов по энергетике – сильные стороны



Удачная и верная находка – «устойчивые» показатели в экономике и энергетике

PR – сильной воздействие и убедительно

ИОК – ВВП – Электропотребление – заложена двойная ошибка

Потеря конкурентоспособности российской экономике за счет относительного удорожания энергии

Что еще?



Оборудование

- нет серийности, нет снижения стоимости по кривой обучения, нет эффекта импортозамещения и т.д.
- 300-500 тыс. руб. /кВт вместо 100-200 тыс. руб. /кВт мощности

Принцип ДПМ (договор на предоставление мощности) – вмененные рынку (потребителям)

гарантированные квазигосударственная инвестиции

- а зачем их финансировать дорогим заемным капиталом?

Модель рынка

Факторы: государственное принуждение + рыночные факторы (расширение предложения услуг по ЭС)

- не нацелена на развитие экономики (низкие цены; устойчивая модель воспроизводства; повышение конкурентоспособности и т.д.)
- не учитывает системность и взаимодополнение типов генерации
- не учитывает связи с рынком тепла

И это при завышенном прогнозе и высоким процентных ставках

Предложения при сохранении модели рынка



Уточнение прогнозов и ответственность за них

- take or pay со стороны крупных потребителей
- снижение платы за мощность для невостребованных мощностей

Выделение льготного финансирования под наиболее востребованные проекты

- если Совет рынка, Системный оператор и Минэнерго России приняли решение, что мощность точно нужна, то для такой мощности ввести льготное финансирование

Повышение эффективности рынка и функционирования отрасли в целом

- использовать конкуренцию с малой генерации (розничный рынок; мощности до 25 Мвт)
- проект по управлению спросом (использование потенциала повышения эффективности)
- выбор между развитием сетей и генерации
- серийное строительство и серийный выпуск основного оборудования
- реформа рынка тепла с эффектами на электроэнергетику
- цифровизация и роботизация

Критика докладов по экономике – связка Инфляция- Инвестиции



Подтверждение неверности инфляционного таргетирования как основы ДКП

Структура инвестиций (50% - энергетика и транспорт)

- увеличить долю малых, распределённых инвестиций
- отбор проектов (примеры Баимской ГОК, Усть-Луга СПГ, Восточный полигон)
- два контура финансирования экономики (почему потребительская инфляция определяет стоимость инвестиций в промышленности?)

Возможность дезинфляционного развития отраслей

- примеры

Спасибо