

Распределение и поставка электроэнергии конечным потребителям в
электроэнергетической отрасли как естественная монополия

И.А. Лихачева

ФГБОУ ВПО КГТУ

Продукция естественно-монопольного сектора электроэнергетики присутствует в себестоимости практически всех товаров и услуг, а также непосредственно потребляются населением. Снижение тарифов на передачу электроэнергии – основная задача поставленная Правительством РФ перед компаниями, занимающимися распределением и поставкой электроэнергии.

Ключевые слова: естественная монополия в электроэнергетике, конкуренция в электроэнергетическом комплексе, методы регулирования тарифов естественных монополий.

Важнейшими задачами российской экономики на современном этапе развития являются преодоление сырьевой направленности, переход к инновационному этапу развития, модернизация и замена на современной технологической основе стареющих производственных фондов. Центральное место в инфраструктурных отраслях российской экономики составляют естественные монополии.

Электроэнергетика – отрасль, имеющая яркие монопольные черты: значительные начальные финансовые вложения при построении и введении в эксплуатацию генерирующих мощностей и линий передач, наличие положительного эффекта от масштаба, высокая доля постоянных затрат, а также специфические черты: невозможность хранения продукции, неравномерность спроса во времени (пиковый спрос) и пространстве (локальная специфика), значимость данной продукции для общества и др.

Производство электроэнергии связано с четырьмя взаимосвязанными стадиями: генерирование, транспортировка, распределение и поставка конечным потребителям. Такой вид монополии является вертикально интегрируемый. Объединение генерирования и транспортировки дает в целом экономию от масштаба производства, что и определяет отрасль как естественно монопольную. Признано, что генерирование и поставки могут осуществляться в условиях конкуренции. На данный момент рассматривают все четыре стадии отдельно, из них только транспортировка и распределение сохраняют признаки естественной монополии, требующие регулирования. При этом важнейшим моментом функционирования электроэнергетической отрасли является постоянная и детальная координация во всей вертикальной цепочке.[1]

Естественная монополия первоначально понималась в значении «природной монополии» (англ. natural– природный), то есть монополии на уникальный природный ресурс. Впервые данное явление исследовал Курно (1838) на примере собственника источника, способного контролировать потребление воды населением, живущим ниже по течению. Таким образом, специфика объекта исключительных прав была положена основу понятия «естественной монополии» [2]. А сам термин «естественная монополия» («natural monopoly») впервые применил Джон Стюарт Миль в 1848 г., подразумевая под ним монополию, существующую безотносительно к усилиям государства в противовес искусственной (разрешенной государством) монополии. [3]

В начале 20 века американские экономисты выделяют характеристики естественной монополии: продукция или услуга должны быть действительно необходимы (незаменимы); продукцию невозможно хранить (запасать); естественный монополист должен иметь благоприятное местоположение производства. Электроэнергия как продукция электроэнергетики полностью соответствует двум первым характеристикам. [3].

После Второй мировой войны, в связи с быстрым ростом отраслей инфраструктуры, концепция естественной монополии получила новое развитие. А естественные монополии - это объекты инфраструктуры: в данном случае сети по передаче электроэнергии.

Современный подход к определению естественной монополии введен одним из ведущих современных американских экономистов В. Баумодем (Нью-Йоркский и Принстонский университеты). Отрасль, где одна фирма может выпускать объем предложения, необходимый для удовлетворения рынка по более низкой себестоимости, чем могут две или более фирм (субаддитивность функции издержек), или вход в которую затруднен, даже в отсутствии специальных мер со стороны монополиста (устойчивость монополии), называется естественной монополией [3].

Отрасли, относящиеся к естественным монополиям, зависят от прокладки дорогостоящих сетей (в данном случае электрических), что предполагает существование значительных необратимых издержек. Применительно к электроэнергетике, препятствием для включения механизма конкуренции является экономия от масштаба: естественная монополия в этих условиях является структурой, минимизирующей издержки производства - при наличии множества фирм отрасль теряет имеющиеся преимущества. Средние издержки 2-х и более фирм были бы выше, так как объем производства каждой из них был бы меньше, чем у единственной фирмы. Масштаб производства является фактором, создающим барьеры для вхождения конкурента в отрасль. Если бы цена и выпуск продукции устанавливались конкурентным путем, то в этом случае объем производства каждой фирмы был бы на более низком уровне, а следовательно, и с более высокими средними издержками. Следовательно, антимонопольное регулирование, препятствующее образованию естественной монополии, увеличило бы общие издержки общества.[4]

При использовании сетей возникает так называемый сетевой эффект: чем больше пользователей подключено к сети, тем больше выгод получает

каждый из них, поскольку происходит экспоненциальный рост числа пользователей, с которыми он может общаться. Создание же новой дополнительной компании, выполняющей аналогичные функции, в случае появления дополнительного спроса, будет обходиться слишком дорого. Например, создание еще одной энергетической компании распределительных сетей (МРСК-Центр), строительство и обслуживание на территории ЦФО, потребует огромных затрат.

Методология определения естественных монополий в энергетике основана на идентификации секторов в рамках отрасли, где конкуренция невозможна или неэффективна. Признание конкурентного рынка электроэнергии является несостоятельным. Опираясь на опыт зарубежных стран, вставших на путь либерализации намного раньше России, можно увидеть, что развитие рынка ведет лишь к увеличению спекуляции. Например, на самом старом рынке электроэнергии Nord Pool в 2008 году объем финансовых договоров в 10 раз превышал физический объем проданной электроэнергии. То есть каждый киловатт-час перепродавался 10 раз. Соответственно, это не может привести к снижению тарифов. Поэтому, делая выбор между рынком и монополией, надо помнить: рынок эффективнее там, где реально присутствует конкуренция, а не там, где он создается искусственно и поддерживается иллюзия конкуренции. Лучше совершенствовать государственное регулирование, чем пытаться поддерживать иллюзию рынка. [5]

Глава Минэкономразвития РФ Эльвира Набиуллина на заседании Госсовета, посвященного вопросам электроэнергетики в марте 2011 года, напомнила, что на первом этапе реформы электроэнергетики предлагалась приватизация сетевого комплекса, так как разработчики реформ планировали достичь конкуренции в этой сфере. «Но нужна ли здесь конкуренция - вопрос спорный», - сказала Э. Набиуллина, добавив, что лично она не уверена в ее необходимости. По мнению министра, необходимо обеспечивать, прежде

всего, прозрачность деятельности сетевого комплекса, а также эффективность его регулирования. [6].

Существование естественных монополий невозможно без специального контроля со стороны других подразделений экономики. Этот контроль осуществляется государством, которое следит за выполнением основной функции естественных монополий – создавать условия для развития других отраслей.

Статья 4 Федерального закона от 17 августа 1995 года N 147-ФЗ РФ «О естественных монополиях» (с изменениями и дополнениями) регулирует в Российской Федерации деятельность субъектов естественных монополий в конкретных сферах экономики. В электроэнергетике естественно-монопольными видами деятельности признаются только услуги по передаче электрической энергии, услуги по передаче тепловой энергии и услуги по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике.

Услуги по транспортировке электроэнергии в Российской Федерации осуществляет ОАО «Холдинг МРСК», созданный в результате реорганизации в форме выделения из ОАО РАО «ЕЭС России» в 2007 году ОАО «Холдинг МРСК» - это функционирующая в секторе электроэнергетики РФ управляющая компания, объединяющая в своей структуре межрегиональные распределительные сетевые компании, научно-исследовательские и проектно-конструкторские институты, строительные и сбытовые организации. Около 100 филиалов МРСК расположены на территории 69 субъектов РФ. Имущественный комплекс холдинга включает пакеты акций 47 акционерных дочерних и зависимых обществ, в том числе контрольные пакеты в 11 операционных распределительно-сетевых компаниях. Акциями ОАО «Холдинг МРСК» владеют более 300 тысяч акционеров, в том числе государство (около 53%), «Газпром» (более 10%), другие юридические и физические лица. Общая протяженность сетей компаний, входящих в Холдинг МРСК, превышает 2 млн км.[7]

Правительство сохраняет за собой право определять региональные границы деятельности естественного монополиста, регулировать качество его услуг и контролировать цены, которые он может назначать.

В современной России роль естественных монополий – тарифообразование. Но монополия не просто образует цены. Монополия удешевляет себестоимость производимого продукта. А для того, чтобы монополист не получал сверхприбыли, а цена «раскладывалась» на потребителя и компания получала «нормальную» прибыль, потому что без конкуренции ничто другое не может заставить его снижать цены, для этого правительство устанавливает регулирование цен.

Различают такие методы регулирования тарифов естественных монополий, как "затраты плюс прибыль" (cost plus) и "ценовой потолок" (price cap). Первый метод не создает стимулов к эффективности, есть прямой интерес преувеличивать затраты. Проблема второго метода - вследствие асимметрии информации между естественным монополистом и регулирующим органом последний, ориентируясь лишь на отчеты регулируемого предприятия, практически не в состоянии точно определить тот начальный уровень «ценового потолка», при котором естественный монополист, работая эффективно, не накапливал бы убытки. В качестве ориентира ("эталона") регулятор может рассматривать наиболее эффективные предприятия отрасли. Эта идея получила название "эталонной конкуренции" (yardstick competition), а инструмент ее реализации - "бенчмаркинг" (benchmarking). Однако использование прямой конкуренции за рынок является более действенным механизмом установления начального уровня "ценового потолка", чем бенчмаркинг, потому что объективные различия в издержках и асимметрия информации затрудняют прямое сравнение предприятий между собой [5].

Государственное регулирование цен (тарифов) продукции (услуг) предприятий - естественных монополистов осуществляется на основе

методов изложенных в статье 6 Федерального закона от 17 августа 1995 года N 147-ФЗ «О естественных монополиях» (с изменениями и дополнениями).

Чтобы удовлетворять потребности экономики и социальной сферы в электроэнергии, энергетика должна развиваться опережающими темпами. Однако, износ основных фондов в отрасли приблизился к критическим значениям, а затраты на эксплуатацию возрастают.

Президент России Д.А. Медведев на заседании президиума Госсовета РФ, посвященном функционированию электроэнергетического комплекса РФ заявил: «Реальной угрозой нашего экономического роста стало увеличение цен на электроэнергию.» Далее Д.А. Медведев вынужден был признать, что: «Одной из острейших проблем отрасли является морально и физически устаревшая инфраструктура.» Доля оборудования, работающего более 30 лет, составляет в сетевом комплексе более 50%. [6].

Действующая до 1 января 2011года система тарифного регулирования «затраты плюс» содержала существенные ограничения для инвестиций в строительство и реконструкцию энергообъектов. Надежным, реальным источником инвестиций в модернизацию и расширение электросетевого комплекса, в снижение морального и физического износа энергетического оборудования являются тарифы, регулируемые по методу доходности инвестированного капитала (RAB). В соответствии с методологией расчета тарифов по принципу гарантированного возврата на регулируемую базу активов (RAB), тарифы формируются регулирующими органами таким образом, чтобы вложенные инвестором средства вернулись к нему в течение определенного времени с процентом на привлеченный капитал.

Метод RAB предусматривает введение такого метода регулирования тарифов, как сравнение компаний - "бенчмаркинга". Для использования этого метода в Холдинге МРСК разрабатываются схемы сбора и обработки информации.

Ключевыми параметрами RAB-регулирования являются долгосрочность и неизменность устанавливаемых тарифов. На новую

систему тарифного регулирования перешли 59 регионов в зоне ответственности дочерних распределительных электросетевых компаний Холдинга МРСК, в том числе с 1 января 2011 года филиал МРСК-Центра «Костромаэнерго».

После 1 января 2011 года производители, определенные Правительством РФ, обязаны заключить договоры поставки электроэнергии гарантирующим поставщикам на 3 года. Но даже после 2014 года государство оставляет за собой право вводить предельные уровни цен на электроэнергию, предусмотренные законодательством РФ и в порядке установленном Правительством РФ.

Из всего вышесказанного можно сделать несколько выводов:

1. Из всей электроэнергетической отрасли под понятие естественной монополии попадают только распределение и поставка конечным потребителям.
2. Конкуренция в данном естественно-монопольном секторе возможна только за право владения сетями.
3. Регулирование тарифов при транспортировке электроэнергии осуществляется через сетевые компании под контролем государства.

Библиографический список:

1. Н.И. Айзенберг. . Регулирования цен и тарифов в электроэнергетике. [Электронный ресурс]. – Электрон. дан. – Режим доступа: math.isu.ru/Математической экономики/.../01_Eizenberg.pdf Иркутск
2. Авдашева С.Б., Шаститко А.Е. Развитие конкуренции в отраслях естественно монопольным компонентом: основания, варианты, ограничения [Электронный ресурс]. – Электрон. дан. – Режим доступа: [recep.ru > files/documents/natural monopolies...](http://recep.ru/files/documents/natural_monopolies...)

3. Огневенко Г.С. Теоретические аспекты регулирования естественных монополий в электроэнергетике. [Электронный ресурс]. – Электрон. дан. – Режим доступа: [m-economy.ru > art.php3?artid=23383](http://m-economy.ru/art.php3?artid=23383) копия ещё
4. Естественная монополия :: Экономика, биржи, финансы. [Электронный ресурс]. – Электрон. дан. – Режим доступа: [Bid2Win.ru > article/3/](http://Bid2Win.ru/article/3/)
5. Ю. Саакян Рынок или... иллюзия? [Электронный ресурс]. – Электрон. дан. – Режим доступа: [transportrussia.ru > transportnaya-politika...ili...](http://transportrussia.ru/transportnaya-politika...ili...)
6. Материалы заседания президиума Госсовета РФ, посвященном функционированию электроэнергетического комплекса РФ [Электронный ресурс]. – Электрон. дан. – Режим доступа: [adamsmithconferences.com > ERC11Ei](http://adamsmithconferences.com/ERC11Ei)
7. Холдинг МРСК. [Электронный ресурс]. – Электрон. дан. – Режим доступа: [iguru.ru > Shares/Portrait.aspx...](http://iguru.ru/Shares/Portrait.aspx...)