Эй Ти Консалтинг
Исследования промышленных рынков

АНАЛИТИКА
РЫНКИ
РЕШЕНИЯ
ДЛЯ РАЗВИТИЯ

ЭНЕРГЕТИКА
СЕРИЯ ОТРАСЛЕВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ АТ КОНСАЛТИНГ

ПЕРЕДАЧА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ

Рынок России

Текущее состояние, итоги 2025 г.,
прогноз до 2030 г.



Россия, 2026

Об исследовании

В отчете разделены передача, технологическое присоединение и продажа электроэнергии. Такой подход исключает повторный учет сетевой составляющей в выручке сбытовых организаций.

Денежная оценка выполнена от потребления и среднего дохода на 1 кВт·ч, а также от выручки крупнейшей сетевой группы с поправкой на охват. Расхождение способов остается в пределах принятого порога.

Отдельно рассмотрены системообразующие ТСО, тарифы по уровням напряжения, потери и регуляторные соглашения. Прогноз показывает три сценария, а не гарантированный итог.

Паспорт исследования

Параметр	Значение
Период	2021-2025 гг. - факт, 2026 г. - оценка, прогноз на 2027-2030 гг.
География	Россия; мировой рынок - отдельной частью
Объем	105 страниц, 36 таблиц, 33 диаграммы
Компании	34 профиля компаний, 6 ведущих мировых компаний
Прогноз	сценарии «Консервативный», «Базовый», «Благоприятный»
Единицы	деньги - млрд руб. без НДС; натуральный показатель - млрд кВт·ч; 2026 г. - оценка
Источник: АТ Консалтинг	

Содержание....2
Часть 1. Классификация и сегментация рынка передачи электроэнергии....5
1.1. Распределительный и магистральный комплексы....5
1.2. Системообразующие и прочие территориальные сетевые организации....6
1.3. Уровни напряжения и ценовые категории....6
1.4. Натуральный и денежный периметр услуги....7
1.5. Потери и показатели надежности....7
Часть 2. Электроэнергетика России: рынок, тенденции и прогноз....8
2.1. Производство и потребление электроэнергии....8
2.2. Генерирующие мощности....11
2.3. Электросетевой комплекс....15
2.4. Оптовый и розничный рынок....17
2.5. Энергетическое машиностроение и замещение импорта....22
2.6. Инвестиционные программы....25
2.7. Дефицитные энергорайоны и новые потребители....28
2.8. Регулирование....30
2.9. Сценарии развития электроэнергетики до 2030 г....31
2.10. Влияние электроэнергетики на рынок передачи электроэнергии....37
Часть 3. Мировой рынок передачи и распределения электроэнергии....38
3.1. National Grid: передача и распределение....38
3.2. Iberdrola: масштаб распределительных сетей....38
3.3. E.ON и Enel: сетевая и розничная границы....38
3.4. Системный оператор и национальная сеть Казахстана....39
3.5. Профили мировых операторов....39
National Grid (Великобритания)....39
Iberdrola (Испания)....40
E.ON (Германия)....41
Enel (Италия)....42
NextEra Energy Transmission (США)....43
KEGOC (Казахстан)....44
3.6. Применимость международного опыта к России....44
Часть 4. Рынок передачи электроэнергии в России....45
4.1. Потребление и объем передачи....45
4.2. Два способа денежной оценки....46
4.3. Выручка Группы «Россети» и средний доход....47
4.4. Региональная структура спроса....48
4.5. Сопоставление с внешними ориентирами....49

Часть 5. Сетевые организации и участники рынка России....50
5.1. Группа «Россети» и инфраструктура....50
5.2. «Россети Центр»: объем, потери и выручка....50
5.3. Независимые ТСО и региональные компании....51
5.4. Профили сетевых организаций и участников....52
ПАО «Россети» (Москва)....52
ПАО «Россети Центр» (Москва)....53
ПАО «Россети Центр и Приволжье» (Нижний Новгород)....54
ПАО «Россети Волга» (Саратов)....55
ПАО «Россети Северо-Запад» (Санкт-Петербург)....56
ПАО «Россети Сибирь» (Красноярск)....57
АО «РЭС» (Новосибирск)....58
ПАО «Россети Томск» (Томск)....59
ПАО «Россети Урал» (Екатеринбург)....60
ПАО «Россети Юг» (Ростов-на-Дону)....61
ПАО «Россети Северный Кавказ» (Ставрополь)....62
ПАО «Россети Московский регион» (Москва)....63
ПАО «Россети Ленэнерго» (Санкт-Петербург)....64
АО «Россети Тюмень» (Сургут)....65
АО «Россети Янтарь» (Калининград)....66
АО «ОЭК» (Санкт-Петербург)....67
АО «НЭСК» (Саратов)....68
АО «БЭС» (Барнаул)....69
АО «ЮРЭСК» (Ханты-Мансийск)....70
АО «Сетевая компания» (Казань)....71
АО «Чукотэнерго» (Анадырь)....72
Филиал «Кубаньэнерго» ПАО «Россети Юг» (Краснодар)....73
ПАО «ФСК ЕЭС» (Москва)....74
ПАО «ДРСК» (Владивосток)....75
АО «Мособлэнерго»....76
АО «Оборонэнерго» (Москва)....77
ГУП РК «Крымэнерго» (Симферополь)....78
АО «СУЭНКО» (Тюмень)....79
ОАО «РЖД» (Москва)....80
КТК-Р (Москва)....81
ГК «Автодор» (Москва)....82
Группа «Хевел» (Москва)....83
Группа ЛСР (Санкт-Петербург)....84
ООО «Электросети» (Москва)....85

5.5. Другие участники рынка....85
Часть 6. Экспорт и импорт в границах услуги передачи....86
6.1. Методика оценки внешней торговли и страны-поставщики....86
6.2. Физический баланс ЕЭС....88
6.3. Закупка потерь и трансграничные договоры....89
Часть 7. Спрос на передачу электроэнергии....90
7.1. Региональные различия....90
7.2. Максимум мощности....90
7.3. Отраслевые факторы....90
7.4. Оперативная динамика 2026 г....90
Часть 8. Тарифы на передачу электроэнергии....91
8.1. Одноставочные тарифы по уровням напряжения....91
8.2. Изменение тарифов Татарстана на 2026 г....91
8.3. Котловые тарифы и регуляторные решения....91
8.4. Необходимая валовая выручка и средний доход....92
Часть 9. Цепочка создания стоимости передачи электроэнергии....93
9.1. Сетевая инфраструктура....93
9.2. Потери, закупки и оборудование....93
9.3. Трудовые и цифровые ресурсы....93
Часть 10. Инвестиции и регулирование рынка передачи электроэнергии....95
10.1. Инвестиционные программы и сетевое развитие....95
10.2. Регулирование и отраслевые ограничения....95
10.2. Регулирование, реестры и госзакупки....95
10.3. Системообразующие ТСО и договорные отношения....97
10.4. Финансирование и регуляторные риски....98
Часть 11. Прогноз развития рынка передачи электроэнергии до 2030 г....99
11.1. Сценарные условия потребления....100
11.2. Тарифные параметры сценариев....100
11.3. Факторы роста и риски....100
Часть 12. Выводы по рынку передачи электроэнергии....101
12.1. Сильные и слабые стороны рынка....101
12.2. Практические ориентиры для участников....101
Часть 13. Приложения к исследованию рынка передачи электроэнергии....102
13.1. Исходные показатели рынка....102
13.2. Прогноз по сценариям: подробные таблицы....102
Перечень таблиц....104
Перечень диаграмм....105

Выдержки из выводов

Денежная оценка выполнена двумя способами: от потребления и среднего дохода, а также от подтвержденного сетевого периметра крупнейшей группы. Итоговый ряд учитывает сопоставимость обоих подходов.

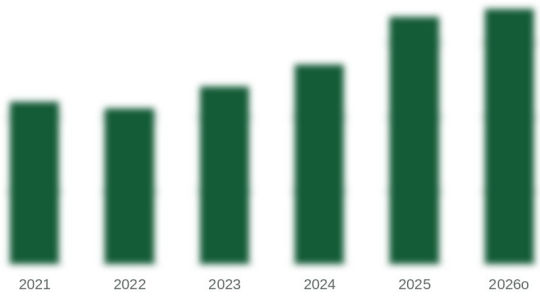
Тарифный фактор и натуральный объем передачи рассмотрены раздельно. Такой подход показывает, как решения регуляторов и структура потребителей влияют на денежную динамику рынка.

Системообразующие ТСО стали единым центром ответственности в регионах. Договорная схема меняется, но необходимость разделять выручку разных сетевых организаций сохраняется.

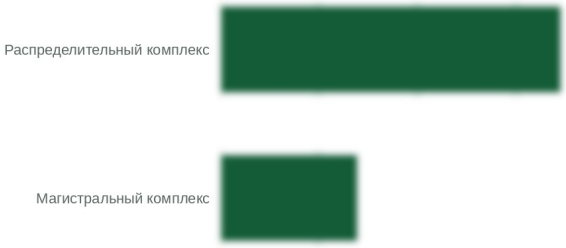
Участники различаются по масштабу, потерям, сборам и долговой нагрузке. Сопоставление проводится по официальным отчетам и тарифным решениям.

Примеры диаграмм

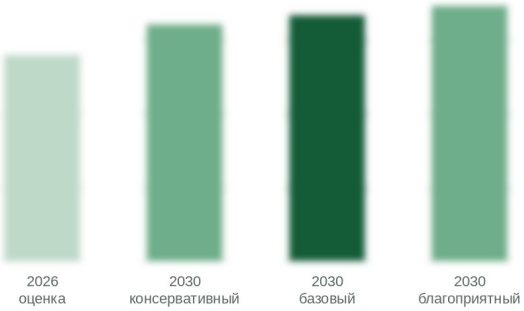
Рынок передачи электроэнергии России, 2021-2026 гг.



Структура передачи по комплексам, 2023 г.



Оценка 2026 г. и прогноз рынка на 2030 г. по сценариям



Часть 1. Классификация и сегментация рынка передачи электроэнергии

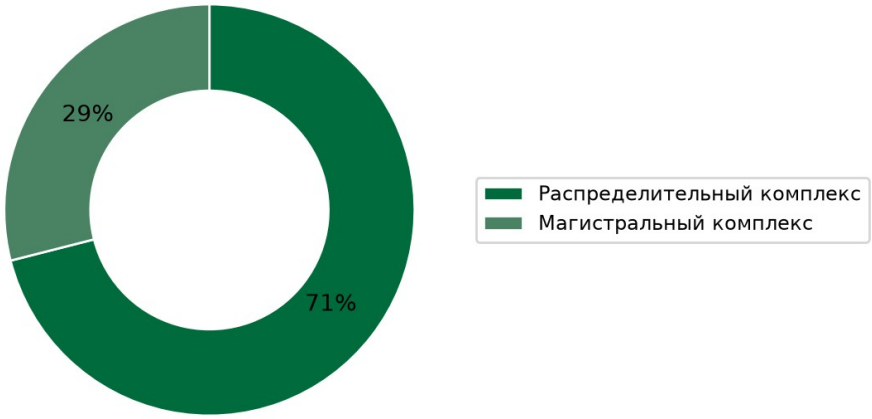
Ключевой результат раздела	В отчет включена услуга по передаче электрической энергии через распределительные и магистральные сети. Покупка самой электроэнергии, сбытовая надбавка и технологическое присоединение не включаются повторно. Основными показателями являются полезный отпуск, выручка от передачи без НДС, потери и тариф по уровню напряжения.[1]

1.1. Распределительный и магистральный комплексы

Распределительный комплекс связывает конечных потребителей и сетевые объекты на уровнях напряжения ниже магистральной сети. Магистральный комплекс обеспечивает передачу между энергосистемами и крупными узлами. Группа «Россети» раскрывает показатели обоих комплексов, поэтому групповая выручка не используется как чистая выручка распределительных ТСО.

В 2023 г. отпуск из сети Группы составил 799,120 млрд кВт·ч, из них из распределительных сетей - 567,693 млрд кВт·ч. Для 2023 г. расчетная денежная структура отчета относит 71,0% к распределительному комплексу и 29,0% - к магистральному. Это аналитическая сегментация, а не самостоятельная официальная статистика.[2]

Диаграмма 1.1. Структура передачи по комплексам, 2023 г.



Источник: расчет АТ Консалтинг по отчетности Группы «Россети».[3]

[1] https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70083216/; https://rspp.ru/upload/uf/abb/qlxu4pr1b2luvjdrqjimqp7r42xpdpf8/Rosseti_AR2025.pdf; https://ar23.rosseti.ru/ru/strategic-report/analysis-financial-results/revenue
[2] https://ar23.rosseti.ru/ru/strategic-report/operating-results; https://rspp.ru/upload/uf/abb/qlxu4pr1b2luvjdrqjimqp7r42xpdpf8/Rosseti_AR2025.pdf
[3] https://ar23.rosseti.ru/ru/strategic-report/operating-results; https://rspp.ru/upload/uf/abb/qlxu4pr1b2luvjdrqjimqp7r42xpdpf8/Rosseti_AR2025.pdf

Компании в исследовании

Профили компаний (часть 5)

ПАО «Россети» (Москва)	АО «БЭС» (Барнаул)
ПАО «Россети Центр» (Москва)	АО «ЮРЭСК» (Ханты-Мансийск)
ПАО «Россети Центр и Приволжье» (Нижний Новгород)	АО «Сетевая компания» (Казань)
ПАО «Россети Волга» (Саратов)	АО «Чукотэнерго» (Анадырь)
ПАО «Россети Северо-Запад» (Санкт-Петербург)	Филиал «Кубаньэнерго» ПАО «Россети Юг» (Краснодар)
ПАО «Россети Сибирь» (Красноярск)	ПАО «ФСК ЕЭС» (Москва)
АО «РЭС» (Новосибирск)	ПАО «ДРСК» (Владивосток)
ПАО «Россети Томск» (Томск)	АО «Мособлэнерго»
ПАО «Россети Урал» (Екатеринбург)	АО «Оборонэнерго» (Москва)
ПАО «Россети Юг» (Ростов-на-Дону)	ГУП РК «Крымэнерго» (Симферополь)
ПАО «Россети Северный Кавказ» (Ставрополь)	АО «СУЭНКО» (Тюмень)
ПАО «Россети Московский регион» (Москва)	ОАО «РЖД» (Москва)
ПАО «Россети Ленэнерго» (Санкт-Петербург)	КТК-Р (Москва)
АО «Россети Тюмень» (Сургут)	ГК «Автодор» (Москва)
АО «Россети Янтарь» (Калининград)	Группа «Хевел» (Москва)
АО «ОЭК» (Санкт-Петербург)	Группа ЛСР (Санкт-Петербург)
АО «НЭСК» (Саратов)	ООО «Электросети» (Москва)

Также в исследовании

Группа	Компании
Ведущие мировые компании (часть 3)	National Grid (Великобритания); Iberdrola (Испания); E.ON (Германия); Enel (Италия); NextEra Energy Transmission (США); KEGOC (Казахстан)
	Источник: АТ Консалтинг

Перечень таблиц

Таблица 1.1. Сегменты рынка передачи электроэнергии....6
Таблица 1.2. Пример тарифной сегментации Татарстана, II полугодие 2025 г....6
Таблица 2.1. Основные показатели энергосистемы России в 2021-2026 гг....9
Таблица 2.2. Потребление электроэнергии по объединенным энергосистемам....9
Таблица 2.3. Структура выработки электроэнергии по типам электростанций....10
Таблица 2.4. Установленная мощность ЕЭС России по типам электростанций (на 01.01, ГВт)....12
Таблица 2.5. Вводы, выводы и использование генерирующих мощностей в 2021-2026 гг....13
Таблица 2.6. Крупнейшие вводы мощности 2024-2026 гг. и состояние парка....15
Таблица 2.7. Электросетевой комплекс: основные показатели 2022-2025 гг....15
Таблица 2.8. Индексы цен рынка на сутки вперед по ценовым зонам, руб./МВт*ч....19
Таблица 2.9. Цена мощности по итогам конкурентных отборов, руб./МВт в месяц....20
Таблица 2.10. Индексация регулируемых тарифов на электроэнергию для населения, 2021-2029 гг....21
Таблица 2.11. Уход иностранных поставщиков энергетического оборудования и сервиса, 2022-2024 гг....23
Таблица 2.12. Статус отечественных газовых турбин и планы энергомашиностроения....23
Таблица 2.13. Программы развития генерации: модернизация ТЭС и отборы ВИЭ в 2024-2026 гг....25
Таблица 2.14. Программа строительства атомных станций....27
Таблица 2.15. Долгосрочные программы развития: генерация и сети....28
Таблица 2.16. Дефицитные энергорайоны и новые потребители: ключевые оценки....29
Таблица 2.17. Хронология ключевых изменений законодательства об электроэнергетике в 2021-2026 гг....31
Таблица 2.18. Допущения сценариев развития электроэнергетики до 2030 г....32
Таблица 2.19. Итоговые показатели сценариев к 2030 г....35
Таблица 2.20. Влияние тенденций электроэнергетики на смежные рынки....36
Таблица 2.21. Значение для рынка передачи электроэнергии....37
Таблица 3.1. Сетевые сегменты National Grid, 2024/25 г....38
Таблица 5.1. Показатели отдельных сетевых участников....51
Таблица 6.1. Источники данных о внешней торговле оборудованием и их ограничения....87
Таблица 6.2. Коды таможенной статистики, по которым оценивается внешняя торговля продуктом....88
Таблица 8.1. Одноставочные тарифы II полугодия 2025 г., руб./МВт·ч без НДС....91
Таблица 9.1. Цепочка создания стоимости сетевой услуги....93
Таблица 10.1. Открытые ориентиры развития электроэнергетики....95
Таблица 10.2. Инструменты регулирования рынка электротехнического оборудования....96
Таблица 10.3. Статус продукта в механизмах регулирования....97
Таблица 12.1. Оценка условий развития рынка....101
Таблица 13.1. Основной расчетный ряд....102
Таблица 13.2. Прогноз рынка по сценариям, млрд руб. без НДС....102
Таблица 13.3. Потребление объединенных энергосистем....102

Перечень диаграмм

Диаграмма 1.1. Структура передачи по комплексам, 2023 г. 5
Диаграмма 2.1. Выработка и потребление электроэнергии в ЕЭС России в 2021-2026 гг. 8
Диаграмма 2.2. Потребление электроэнергии по объединенным энергосистемам в 2025 г. 10
Диаграмма 2.3. Структура выработки электроэнергии по типам электростанций, 2024 и 2025 гг. 11
Диаграмма 2.4. Установленная мощность электростанций ЕЭС России по годам (на 01.01 следующего года) 12
Диаграмма 2.5. Ввод и вывод генерирующих мощностей в ЕЭС России в 2021-2026 гг. 13
Диаграмма 2.6. Коэффициент использования установленной мощности электростанций ценовых зон, 2023-2025 гг. 14
Диаграмма 2.7. Финансирование инвестиционной программы группы «Россети» в 2022-2026 гг. 16
Диаграмма 2.8. Потери электроэнергии в сетях группы «Россети» в 2022-2024 гг. 17
Диаграмма 2.9. Средневзвешенный индекс цен РСВ по ценовым зонам в 2021-2026 гг. 18
Диаграмма 2.10. Месячные индексы цен РСВ в 2025-2026 гг. 20
Диаграмма 2.11. Индексация регулируемых тарифов на электроэнергию для населения по периодам 21
Диаграмма 2.12. Планы выпуска газовых турбин «Силовыми машинами» (заявления декабря 2023 г.) и факт 2025 г. 24
Диаграмма 2.13. Изменение стоимости энергетического оборудования в 2021-2023 гг. 24
Диаграмма 2.14. Результаты отборов инвестпроектов ВИЭ в 2024-2026 гг., МВт 26
Диаграмма 2.15. Ввод генерирующего оборудования по СиПР ЭЭС на 2026-2031 гг. по типам 27
Диаграмма 2.16. Прогнозный дефицит мощности по районам к 2030 г. 30
Диаграмма 2.17. Сценарии потребления электроэнергии в ЕЭС России в 2027-2030 гг. (от оценки 2026 г.) 33
Диаграмма 2.18. Сценарии ввода генерирующих мощностей в 2027-2030 гг. 34
Диаграмма 2.19. Сценарии вложений в генерацию и электросети в 2027-2030 гг. 34
Диаграмма 2.20. Сценарии индекса цен РСВ первой ценовой зоны в 2027-2030 гг. (от оценки 2026 г.) 35
Диаграмма 4.1. Рынок передачи электроэнергии России, млрд руб. без НДС 45
Диаграмма 4.2. Потребление ЕЭС России, 2021-2026 гг. 46
Диаграмма 4.3. Передача электроэнергии Группой «Россети» 46
Диаграмма 4.4. Сопоставление способов денежной оценки, 2022-2025 гг. 47
Диаграмма 4.5. Средний доход Группы на 1 кВт·ч, руб. без НДС 48
Диаграмма 4.6. Расчетная региональная структура рынка, 2025 г. 49
Диаграмма 5.1. Выручка «Россети Центр» от передачи, млрд руб. 51
Диаграмма 5.5.4. Выручка и чистая прибыль ПАО «Россети», 2022-2025 гг., млрд руб. 52
Диаграмма 5.6.4. Выручка и чистая прибыль ПАО «Россети Центр», 2021-2025 гг., млрд руб. 53
Диаграмма 6.1. Выработка и потребление ЕЭС России 89
Диаграмма 11.1. Прогноз потребления ЕЭС по сценариям 99
Диаграмма 11.2. Прогноз денежного объема по сценариям, млрд руб. без НДС 99

Как получить полную версию

Полную версию можно купить на странице исследования. Компании оплачивают по счету, частные лица - картой или через СБП; отчет приходит на электронную почту в течение рабочего дня после оплаты.

Если нужны данные по отдельному региону, компании или сегменту, напишите нам: дополним отчет или подготовим исследование на заказ.

Контакты	
Страница исследования	https://atconsult.ru/peredacha-elektroenergii-tso.html
Компания	ООО «АТ Консалтинг»
Адрес	123592, г. Москва, ул. Кулакова, 20, стр. 1а, офис 365. Технопарк «Орбита-1»
Телефон	+7 (495) 783-20-62
Электронная почта	mail@atconsult.ru
Сайт	www.atconsult.ru