

Рынок ЛЭП



Электросетевые объекты делятся по классам напряжения в зависимости от назначения:

- напряжением 500 кВ и выше предназначены для связи отдельных энергосистем;
- напряжением 220 и 330 кВ предназначены для связи энергосистем, а также для передачи энергии от мощных электростанций и объединения электростанций внутри энергосистем;
- напряжением 35, 110 и 150 кВ предназначены для электроснабжения предприятий и населенных пунктов крупных районов;
- напряжением 20 кВ и ниже подводят электроэнергию к потребителям.

В общем случае, электросетевые объекты напряжением 220 кВ и выше относят к магистральным сетям, напряжением ниже 220 кВ — к распределительным сетям.

Единая национальная (общероссийская) электрическая сеть (ЕНЭС России) входит в состав ЕЭС России и представляет собой комплекс электрических сетей и иных объектов электросетевого хозяйства, обеспечивающих устойчивое снабжение электрической энергией потребителей, функционирование оптового рынка, а также параллельную работу российской электроэнергетической системы и электроэнергетических систем иностранных государств.

Линия электропередачи (ЛЭП) — один из компонентов электрической сети, система энергетического оборудования, предназначенная для передачи электроэнергии посредством электрического тока.

Установленная мощность электростанций ЕЭС России на 01.01.2010 составила 211845,7 МВт. В 2009 году увеличение установленной мощности электростанций ЕЭС России за счет ввода нового, а также модернизации действующего оборудования электростанций составило 0,6% от общего объема установленной мощности.

Ввод новой мощности в 2009 году с учетом электростанций промышленных предприятий составил 1268,4 МВт. Выведено из эксплуатации генерирующего оборудования электростанций ЕЭС России суммарной мощностью 287,7 МВт.

Общая протяженность ЛЭП в 2009 году составляла более 120 тыс. км, увеличившись на 2% к уровню 2008 года.

По классам напряжения в ЕНЭС преобладают ЛЭП напряжением 220 кВ. На их долю приходится 58% от общей протяженности линий электропередачи. На долю ЛЭП напряжением 500 кВ приходится 29%. Трансформаторная мощность ПС напряжением 220 кВ составляет 45% от всей установленной мощности. На долю ПС напряжением 500 кВ приходится 36%.

Максимальная протяженность ЛЭП — в Центральном регионе России, относящихся к Магистральным энергетическим сетям Центра (МЭС Центра) — 29,5 тыс. км. Здесь же сосредоточена треть от общего объема установленной трансформаторной мощности.

Износ электросетевых объектов ЕНЭС в среднем составляет 41%, в частности подстанционного оборудования — 65%, ЛЭП — 36%, зданий и сооружений — 23%. В ряде регионов России существует проблема с недостаточной пропускной способностью межсистемных и системообразующих электрических сетей. Протяженность ЛЭП, прослуживших более 30 лет, в России составляет 32%. Наибольшие проблемы с надежностью обеспечения электроэнергией и возможностью подключения новых потребителей испытывают регионы с высокими темпами роста валового регионального продукта: Москва, Санкт-Петербург, Тюменская область и Краснодарский край.

Рынок строительства новых ЛЭП и реконструкции действующих в 2009 году, по расчетам Research.Techart, сократился на почти 9%, составив в денежном выражении 241 млрд руб.

Отметим, что под рынком строительства и реконструкции электросетевых объектов в данном случае следует понимать объем в денежном выражении следующих групп работ:

- проектно-изыскательские работы;
- услуги технического обслуживания;
- услуги диагностики электросетевых объектов;
- подготовка площадей для строительства электросетевых объектов;
- поставка оборудования, используемого при строительстве и реконструкции электросетевых объектов;
- услуги частичного строительства и реконструкции электросетевых объектов (ПС и ЛЭП);
- услуги строительства и реконструкции электросетевых объектов (ПС и ЛЭП) «под ключ».

Наибольшими темпами развивается рынок строительства электросетевых объектов в Южном/Северо-Кавказском ФО, что связано с необходимостью надежного электроснабжения объектов Олимпиады 2014 года в Сочи.

В 2009 году на долю сегмента магистральных сетей пришлось 63% от общего объема заказов; на распределительные сети — порядка 37%.

По сегментам строительство/реконструкция рынок делится примерно поровну.

Услуги по комплексному строительству и реконструкции электросетевых объектов «под ключ» составляют более 80% рынка.

Выбор подрядчиков для строительства или реконструкции ЛЭП происходит по результатам тендера.

Жесткие критерии выбора подрядчика также способствуют консолидации рынка — зачастую компании, представленные на рынке строительства и реконструкции электросетевых объектов, входят в крупные холдинговые компании. Так, в конце 2009 года в состав ГК «ЭФЭСк» (в свою очередь является дочерней компанией «Группы Е4») вошли: ЗАО «ЭнергоПроект», ЗАО «Power Group», ЗАО «Арктур», ООО «Первый дерево пропиточный завод», ЗАО «Проммашстрой», ЗАО «Энергосетьстройпроект», ЗАО «Энстром» и ЗАО «Энергострой».

Доминирующую позицию на рынке занимают компании, предоставляющие услуги по комплексному строительству/реконструкции электросетевых объектов «под ключ». Ключевым игроком является ОАО «Энергостройинвест-Холдинг» с долей рынка 25%.

Рынок электросетевого строительства будет расти вследствие необходимости обеспечения выдачи мощности объектов генерации и повышения надежности электроснабжения

Рисунок 1. Протяженность ЛЭП в 2006—2009 гг., км

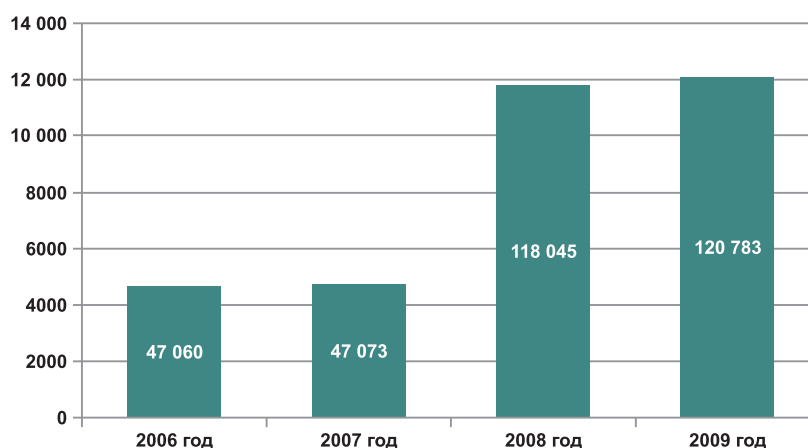
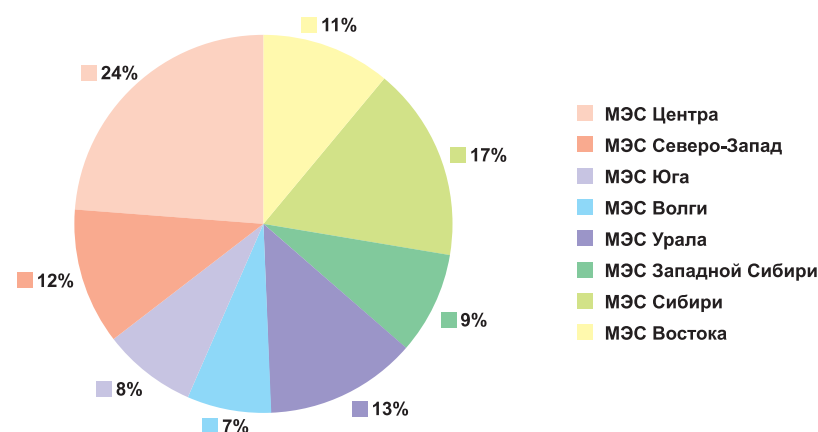


Рисунок 2. Протяженность ЛЭП по МЭС в 2009 году, %



потребителей. По оценке Research.Techart, среднегодовой темп прироста рынка в ближайшие 2 года составит 15,4% и в 2011 году общий объем рынка превысит 300 млрд руб.

В этот период на рынке будет преобладать сегмент строительства и реконструкции магистральных сетей с долей 62% от общего объема рынка.

В 2012 году будет наблюдаться спад рынка на 4% вследствие сокращения инвестиционной программы «ФСК ЕЭС». Доля сегмента строительства и реконструкции магистральных сетей составит 56% от общего объема рынка.

Статья подготовлена Research.Techart (www.research.techart.ru, (495) 790-75-91 #124, research@techart.ru), на основании исследования российского рынка услуг в области строительства электросетевых объектов (строительство и реконструкция ЛЭП и электрических подстанций) <http://www.research-techart.ru/report/electricity-transmission-line-construction-activity.htm>

Е. Л. ПАРМУХИНА,
руководитель департамента
маркетинговых исследований
Research.Techart