

1. Положительные достижения и тренды с начала 2016 года

Электроэнергия в России доступна для всех – к ней имеют подключение 100% россиян¹. При этом она является относительно недорогой: в среднем, российское домохозяйство платит менее 5 евроцентов за 1 кВт*ч, в то время как в Европе – в 2-6 раз больше. По количеству электроэнергии, доступному на среднюю зарплату, Россия в 2019 году занимала 12-е место в Европе из 54-х возможных².

В сравнении с другими странами, российская энергетика является достаточно «чистой» с точки зрения удельного климатического следа в пересчете на единицу производимой энергии. Доля самого грязного источника энергии – угля – в потреблении первичной энергии в период с 2015 по 2018 гг. снизилась с 19% до 16%, главным образом за счет роста доли природного газа³. Основой российской энергетики является природный газ – в 2018 году на него пришлось 60% потребления первичной энергии⁴.

В последние годы в России началось развитие возобновляемых источников энергии, полностью отсутствовавшее в постсоветское время. В 2013 году была принята система поддержки ВИЭ на оптовом рынке электроэнергии и мощности через механизм договоров о предоставлении мощности (ДПМ), по которому объекты ВИЭ помимо рыночной выручки за проданную электроэнергию ежемесячно получают также фиксированную плату, покрывающую затраты инвесторов и обеспечивающую доходность 12-14% годовых. С 2014 по 2019 гг. по данной схеме поддержки в России был построен 1 ГВт электростанций на ВИЭ⁵. Всего до 2025 года в России будет возведено 5,4 ГВт электростанций на ВИЭ, что составит менее 2,5% всей установленной мощности в стране и позволит производить за счет ВИЭ около 1% всей электроэнергии. В 2019 году было принято решение о продлении поддержки ВИЭ через ДПМ на период до 2035 года. Сама схема поддержки будет скорректирована и утверждена в 2020 году, по ней планируется построить до 10 ГВт новых мощностей на ВИЭ.

Розничные рынки электроэнергии, включая изолированные энергорайоны, и добровольный спрос, включая микрогенерацию, могут получить активное развитие

¹ Росстат. Данные по показателям ЦУР. URL: <https://www.gks.ru/sdg/data>.

² РИА Новости (2019). Рейтинг стран Европы по доступности электроэнергии для населения — 2019. URL: <https://ria.ru/20190624/1555791793.html>.

³ Министерство экономического развития РФ (2019). Государственный доклад о состоянии энергосбережения и повышении энергетической эффективности в Российской Федерации.

⁴ Там же.

⁵ ЦФР (2020). Отчет о ходе реализации отобранных инвестиционных проектов участников ОПЭМ – генерирующих компаний в рамках ДПМ ВИЭ и ДПМ ТБО за 2019 год. URL: <https://cfrenerggo.ru/upload/iblock/3e6/Otchet-na-sayt-2019-god.pdf>.

в ближайшие годы. В 2019 году был принят закон о микрогенерации⁶, который позволит конечным потребителям электроэнергии подключать к сети объекты собственной генерации мощностью до 15 кВт (главным образом, солнечные панели на крышах частных домов) и продавать излишки электроэнергии. Ранее объекты микрогенерации могли работать в России лишь в автономном режиме. Также в некоторых случаях (при тарифах от 10 евроцентов за 1 кВт*ч) становится экономически обоснованным переход малых и средних предприятий и производственных цехов на ВИЭ.

2. Ключевые проблемы ЦУР, которые нужно решить до 2030 года, и барьеры на пути к ее достижению

Несмотря на перечисленные положительные тенденции, реализация ЦУР⁷ в России идет крайне медленными темпами.

Слабая государственная поддержка

Российская энергетическая политика консервативна и ориентируется на поддержку добычи, потребления и экспорта ископаемого топлива. Россия является одним из глобальных лидеров по объемам субсидирования ископаемого топлива – в 2015 году она занимала по этому показателю третье место в мире после Китая и США, а объем ее субсидий с учетом экологического и социального ущерба оценивался в 551 млрд. долл. США в год⁷. Для сравнения, вся программа поддержки ВИЭ через ДПМ на оптовом рынке электроэнергии и мощности оценивается в 22 млрд. долл. США за период 2015-2040 гг.⁸ Кроме того, в России традиционно поддерживается атомная энергетика.

Отставание по показателям энергоэффективности

Целеполагание по отказу хотя бы от одного вида ископаемого топлива в России отсутствует, цели в области энергоэффективности (снижение энергоемкости российского ВВП к 2020 году на 40% в сравнении с уровнем 2007 года) и развития возобновляемых источников энергии (достижение ВИЭ доли 4,5% в совокупной генерации электроэнергии в стране к 2020 году) не выполнены.

⁶ ФЗ от 27 декабря 2019 г. N 471-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об электроэнергетике» в части развития микрогенерации»

⁷ Coady D., Parry I., Le N.-P., Shang B. (2019). Global Fossil Fuel Subsidies Remain Large: An Update Based on Country-Level Estimates, IMF Working Paper. URL: <https://www.imf.org/en/Publications/WP/Issues/2019/05/02/Global-Fossil-Fuel-Subsidies-Remain-Large-An-Update-Based-on-Country-Level-Estimates-46509>.

⁸ ВЫГОН Консалтинг, НИУ ВШЭ, ЦСР (2018). Анализ системных эффектов программы поддержки ВИЭ 1.0. URL: https://www.np-sr.ru/sites/default/files/4_analiz_sistemnyh_effektov.pdf.

Энергоемкость ВВП России в настоящее время превышает средний мировой уровень на 46%⁹.

В сфере повышения энергоэффективности и развития возобновляемых источников энергии Россия отстает от других стран мира на десятилетия. Существующая нормативная база в РФ на сегодняшний день не позволяет создать условия для повышения энергоэффективности и увеличения доли ВИЭ в энергобалансе страны.

Неработающие стимулы для энергоэффективности

В сфере энергоэффективности в России не хватает государственной поддержки. Некоторые меры поддержки существуют лишь формально. Например, с 2012 года компании, инвестирующие средства в создание объектов с наивысшим классом энергоэффективности, могут получать инвестиционный налоговый кредит¹⁰. Однако на практике оказалось невозможно воспользоваться этой льготой в отношении коммерческой недвижимости. Более того, с 1 января 2018 года действует новое правило, согласно которому, льготу можно применить, только в тех регионах, где принят соответствующий закон.

Низкая доля ВИЭ в энергетике страны

Доля ВИЭ без учета больших ГЭС в генерации электроэнергии в России остается ничтожно низкой – по данным Росстата, в 2018 году значение этого показателя составило 0,24% (Рисунок 1). Установленная мощность электростанций на ВИЭ без учета ГЭС также невелика – 1,26 ГВт или 0,5% от всей установленной мощности в стране в 2018 году¹¹.

Рисунок 1. Динамика развития сектора ВИЭ в России в 2015-2018 гг.



⁹ Министерство экономического развития РФ (2019). Государственный доклад о состоянии энергосбережения и повышении энергетической эффективности в Российской Федерации.

¹⁰ Налоговый кодекс РФ, пп. 5 п. 1 ст. 67.

¹¹ Росстат (2019). Технологическое развитие отраслей экономики. URL: <https://www.gks.ru/folder/11189>.

* без учета гидроэлектростанций установленной мощностью свыше 25 МВт

Источник: Росстат (2019). Технологическое развитие отраслей экономики. URL: <https://www.gks.ru/folder/11189>.

В сфере производства тепловой энергии (холода), а также в транспортном секторе, использование ВИЭ не регулируется и не стимулируется государством. Практически вся государственная поддержка ВИЭ в России сводится к поддержке сектора через ДПМ на оптовом рынке электроэнергии и мощности. При этом в 2019 году стоимость 1 кВт*ч, произведенного за счет энергии ветра, оценивалась Советом Рынка в 16 евроцентов а стоимость 1 кВт*ч, произведенного за счет энергии солнца, - в 34 евроцента. Для сравнения, значения этих показателей в мире в среднем находятся в пределах 2 – 5 евроцентов¹². Высокая стоимость электроэнергии от электростанций, построенных по ДПМ ВИЭ в России, объясняется высокими капитальными затратами, связанными с обязательной локализацией производства оборудования для ВИЭ в России, высокой стоимостью капитала и отсутствием стимулов к повышению коэффициента используемой установленной мощности (КИУМ). При использовании иностранного (главным образом, китайского) оборудования 1 кВт*ч солнечной микрогенерации в России уже сейчас стоит от 7 евроцентов.

Население не готово переплачивать за чистую энергию

Население России в недостаточной степени готово к реализации ЦУР7. В 2019 году российское отделение Гринпис и компания Ромир провели опрос россиян, в ходе которого 58% опрошенных признали переход на ВИЭ правильным решением. Также 55% участников выразили желание экономить энергию и внедрять энергосберегающие технологии. Однако 82% респондентов оказались не готовы доплачивать более 5% счета при переходе на возобновляемые источники энергии¹³. Таким образом, россияне в целом поддерживают переход на ВИЭ и развитие энергоэффективных технологий, но далеко не всегда готовы лично предпринимать соответствующие действия, если это не позволяет сэкономить или требует дополнительных затрат.

Снижение выбросов парниковых газов идет медленно

Медленный прогресс в реализации ЦУР7 препятствует снижению выбросов парниковых газов и реализации ЦУР 13 («Борьба с изменением климата»), а также негативно влияет на достижение ЦУР 9 («Индустриализация, инновации и инфраструктура») и цели, связанные с сохранением морских экосистем (ЦУР 14) и экосистем суши (ЦУР 15).

¹² Lazard (2019). Levelized cost of energy analysis – Version 13.0. URL: <https://www.lazard.com/media/451086/lazards-levelized-cost-of-energy-version-130-vf.pdf>.

¹³ https://greenpeace.ru/wp-content/uploads/2020/02/ROMIR_2019-11_Climate-Energy-resources.pdf

3. Рекомендации государству от гражданского общества для реализации данной ЦУР

Применение энергоэффективных и «зеленых» технологий в энергетике должно стать в России тенденцией. Этому могут способствовать следующие действия.

- **Сокращение субсидирования традиционной энергетики.** Требуется отказ от субсидирования ископаемого топлива в России с переориентацией части субсидий на сектор ВИЭ и технологии повышения энергоэффективности. В этих секторах прежде всего следует поддерживать НИОКР, развитие инфраструктуры и спрос.
- **Национальные цели в области энергоэффективности и ВИЭ.** Необходимо установить новую национальную цель по повышению энергоэффективности российской экономики на период до 2030 года. Такой целью может стать снижение энергоемкости российского ВВП на 20% по сравнению с уровнем 2019 года. Также следует разработать и принять цели по достижению определенной доли ВИЭ к 2030 году во всех трех секторах энергетической отрасли – в электроэнергетике (генерация), транспорте, производстве тепловой энергии (холода). Рекомендуется установить эти цели на уровне не менее 10% без учета больших ГЭС и традиционной биомассы.
- **Роль регионов и городов.** Регионы и города России должны взять на себя лидерство в сфере перехода на энергоэффективные технологии и технологии ВИЭ. Для этого субъектам федерации и городам рекомендуется устанавливать собственные цели в сфере ВИЭ и энергоэффективности и разрабатывать и внедрять планы по их достижению.
- **ВИЭ в секторах транспорта и производства тепловой энергии (холода).** Необходима разработка государственной политики поддержки ВИЭ в данных секторах.
- **Показатели энергоэффективности.** Требуется разработка показателей энергосбережения и энергоэффективности, пригодных для применения в госпрограммах на федеральном, региональном и отраслевом уровнях.
- **Государственная поддержка повышения энергоэффективности.** Необходимо распространить инвестиционный налоговый кредит по объектам с наивысшим классом энергоэффективности на коммерческую недвижимость и отменить требование о наличии регионального регулирования данной налоговой льготы.
- **ВИЭ на оптовом рынке электроэнергии и мощности.** В рамках второго этапа реализации ДПМ ВИЭ в 2025-2035 гг. необходим переход к конкурсным отборам проектов ВИЭ на основе одноставочной цены, которая

учитывает в себе капитальные и операционные затраты, стоимость капитала и КИУМ, а не только капитальные затраты, как в настоящий момент. Также желательна замена штрафов за невыполнение требований по локализации на премии за выполнение этих требований с целью частичного открытия российского рынка ВИЭ для иностранных игроков.

- **ВИЭ на розничном рынке электроэнергии.** Необходимо обеспечить гарантии возврата инвестиций в проекты ВИЭ на розничных рынках электроэнергии через заключение соглашений о реализации инвестиционных проектов по факту подведения итогов конкурсного отбора и внесение в такой договор четких обязательств, которые берут на себя инвестор и администрация региона, в том числе обязательств по объему покупки «зеленой» электроэнергии и тарифообразованию.
- **Добровольный спрос на ВИЭ.** В России следует разработать нормативно-правовую базу, которая позволит энергосбытовым компаниям предлагать «зеленые» пакеты услуг для частных лиц и организаций с возможностью полного или частичного перехода на ВИЭ. Помимо этого, рекомендуется применение системы сальдированного учета при расчете платежей за электроэнергию для домохозяйств, использующих микрогенерацию на ВИЭ с подключением к сети.

4. Как гражданское общество может помочь государству в достижении данной ЦУР

- Гражданское общество может и должно распространять достоверную и актуальную информацию о важности энергосбережения, о реальной стоимости технологий ВИЭ, об экологических, социальных и прочих преимуществах ВИЭ.
- Российское гражданское общество должно выработать свою четкую позицию, призывающую фонды, банки и прочие финансовые организации отказаться от инвестиций в традиционную энергетику (необходима дивестиционная кампания).
- Некоммерческие организации и отдельные граждане могут использовать ВИЭ и повышать энергоэффективность своего оборудования и зданий, распространять информацию об этом, проводить мастер-классы и экскурсии для желающих.