



Ассоциация
малой
энергетики

ОБЗОР РЫНКА РАСПРЕДЕЛЕННОЙ ГЕНЕРАЦИИ РОССИИ В 2025 ГОДУ

Предварительная оценка по вводу распределенной генерации в России на основе открытых источников и экспертных данных по состоянию на январь 2026 г.



В 2025 году в России наблюдается значительное развитие распределённой генерации, включающей газопоршневые электростанции (ГПЭС), дизельгенерирующие электростанции (ДГЭС), газотурбинные установки (в том числе крупные промышленные ТЭС у потребителей) и возобновляемые источники энергии (ВИЭ).

Данный анализ, подготовленный Ассоциацией малой энергетики (АМЭ), представляет общую предварительную оценку текущей ситуации на основе открытых данных Минэнерго России, ФГПУ ЦДУ ТЭК, Росстата, а также отчётов крупных энергетических компаний и отраслевых ассоциаций.



Газопоршневые электростанции (ГПЭС)



Ассоциация
малой
энергетики

Объём ввода в 2025 году

По оценкам АМЭ, совокупный ввод ГПЭС в 2025 году составил **700–900 МВт**, в том числе:

- подтверждённые публичные проекты: **~140 МВт**
- непубличные станции мощностью 1–10 МВт (ЖКХ, сельхозпредприятия, горнодобывающая отрасль): **~560–760 МВт**

Ключевые драйверы развития

Основными факторами, способствующими развитию ГПЭС, являются:

- программа замены дизельных станций на Дальнем Востоке и в Арктике;
- рост тарифов на электроэнергию для промышленности (до 7,5 руб/кВтч в ЦФО);
- высокая экономическая эффективность: LCOE ГПЭС составляет 2,2–2,8 руб/кВтч против сетевой цены 6,8–7,5 руб/кВтч;
- возможность когенерации — продажа тепла ЖКХ или использование в производственных процессах.

Газотурбинные установки и крупные промышленные ТЭС



Ассоциация
малой
энергетики

Категории объектов

- Малые ГТУ (5–30 МВт) — для резервирования или покрытия пиковых нагрузок;
- Крупные промышленные ТЭС (50–200 МВт) — на базе газовых турбин или парогазовых установок (ПГУ), строящиеся промышленными холдингами для собственных нужд.

Объём ввода в 2025 году

- Малые ГТУ: 70–100 МВт
- Крупные промышленные ТЭС: 450–600 МВт

Важный тренд 2024–2025 гг.

Крупные компании («Норникель», «Металлоинвест», «Северсталь», «Лукойл» и др.) всё чаще рассматривают строительство собственных ТЭС вместо закупки дорогой сетевой электроэнергии.

Ключевые преимущества собственной генерации крупных потребителей электроэнергии

- Средняя цена сетевой электроэнергии для потребителей: 6,8–7,5 руб/кВтч;
- LCOE собственной ТЭС: 2,5–3,2 руб /кВтч;
- Повышение энергобезопасности — защита от аварий и ограничений со стороны сетевых организаций;
- Экологические выгоды: переход на газ снижает выбросы CO₂ на 50–60 %.

Газотурбинные установки и крупные промышленные ТЭС



Ассоциация
малой
энергетики

Наиболее крупные проекты ТЭС на промплощадках в 2025 году

(данные основаны на отраслевом анализе и экспертных оценках)

Проект	Мощность	Технология	Инвестор
 ТЭС «Удоканская медь»	120 МВт	ГТУ + котлы	УК «Удокан»
 ТЭС «Лебединский ГОК»	200 МВт	ПГУ (газовая часть)	Металлоинвест
 ТЭС «Ванкорнефть»	80 МВт	ГТУ Siemens	Роснефть
 ТЭС «Северсталь-Череповец» (этап 2)	150 МВт	Комбинированная (уголь + газ)	Северсталь



Несмотря на значительную мощность, эти ТЭС не продают энергию в общую сеть, а используют более 85% выработки на месте, что фактически делает их объектами распределённой генерации.

Дизельгенерирующие электростанции (ДГЭС)



Ассоциация
малой
энергетики

Объём ввода в 2025 году

Общий объем новых мощностей ДПЭС оценивается в **320-380 МВт**. Потребность в ДПЭС обусловлена вынужденным переходом на автономное энергоснабжение в условиях дестабилизации централизованной энергосистемы в результате внешнего воздействия.

Основные направления применения ДГЭС

- изолированные энергорайоны и удаленные территории;
- резервное и аварийное электроснабжение;
- временная генерация для строек и горнодобычи;
- военные и закрытые объекты.

Экономические и экологические ограничения применения ДГЭС

- стоимость топлива: средняя цена дизеля в ЦФО: до 78 руб/л (+54% к 2024 г.), эксплуатация ДГЭС в 3-5 раз дороже ГПЭС на газе.
- экологические ограничения: высокие выбросы NO и PM2.5.



Высокий интерес к дизельной генерации в России обусловлен не технологическим выбором, а реакцией на кризис надежности централизованной энергосистемы в результате внешних воздействий. Дизель стал «страховкой» для государства, бизнеса и населения.

Однако, его высокая стоимость и экологическая нагрузка делают эту технологию временным решением. В 2026 года продолжится переход к гибридным и газовым альтернативам, что позволит снизить зависимость от дизельного топлива в долгосрочной перспективе.

Возобновляемые источники энергии (ВИЭ)



Ассоциация
малой
энергетики

Общий объём ввода в 2025 году

По данным отраслевых организаций и Минэнерго России суммарно распределённые ВИЭ: **230–330 МВт**, в том числе:

- | солнечные электростанции (СЭС): 180–250 МВт;
- | ветровые электростанции (ВЭС): 50–80 МВт

Ограничения развития ВИЭ

- | отсутствие новой программы ДПМ-ВИЭ для новых проектов;
- | невыгодная экономика в большинстве регионов:
LCOE СЭС — 9,1 руб/кВтч, ВЭС — 7,2 руб/кВтч
при сетевой цене 7,5 руб/кВтч.



Распределённые ВИЭ развиваются точечно, без системного роста. Их доля в общем вводе распределённой генерации составляет менее 15 %.

Обобщённая оценка



Ассоциация
малой
энергетики

Объёмы ввода распределённой генерации в 2025 году

(данные основаны на отраслевом анализе и экспертных оценках)

Категория	Оценка общего ввода, МВт	Доля в общем объёме, %
ГПЭС	700–900	39–40
Малые ГТУ	70–100	4–5
Крупные промышленные ТЭС	450–600	26
ДГЭС	320–380	17–18
ВИЭ (распределённые)	230–330	13–15
Итого	1 770–2 310	100 %



Основные тенденции

- Доминирование газовой генерации — как в виде ГПЭС, так и крупных промышленных ТЭС. Это прямой ответ на рост тарифов и стремление к энергонезависимости.
- Рост крупных промышленных ТЭС — новый тренд: компании инвестируют в собственную энергетику мощностью 100+ МВт.
- Отставание ВИЭ — из-за отсутствия государственной поддержки и невыгодной экономики в большинстве регионов. Рост возможен только в зонах ограниченного энергоснабжения (ТОР, юг, Арктика).
- Экономический фактор — при LCOE газовой генерации 2,2–3,2 руб/кВтч против сетевой цены 6,8–7,5 руб/кВтч, решение в пользу собственной генерации очевидно для любого крупного потребителя.

В 2025 году распределённая генерация в России демонстрирует устойчивый рост, который достигает объёмов **1,7–2,3 ГВт и более**. Газовая генерация остаётся безусловным лидером, а крупные промышленные компании активно инвестируют в собственную энергетическую инфраструктуру.



Для дальнейшего развития отрасли необходимы существенные регуляторные изменения на основе государственной поддержки предпринимательской инициативы по строительству распределённой генерации, участия в механизмах управления спросом, строительства накопителей энергии и систем их распределения, а также сетей взаимодействия между потребителями электроэнергии.

Для этого, кроме стандартных нетарифных мер поддержки, **необходимы регуляторные изменения, позволяющие разблокировать потенциал распределённой энергетики.**

А именно:

- синхронизация документов развития электроэнергетики с развитием распределённой энергетики;
- снятие ограничений и барьеров доступа к электросетям (стоимостных и временных);
- совершенствование механизмов распределения мощности и расширения параметров допустимой собственной генерации;
- учёт развития распределённой энергетики при расчётах на ОРЭМ;
- полная интеграция распределённой генерации и систем накопления энергии в механизм управления спросом.

Прогноз на 2026–2027 годы



Ассоциация
малой
энергетики

Совокупная установленная мощность распределённой генерации в России по состоянию на январь 2026 года (без учёта систем накопления электроэнергии) оценивается в **38–39 ГВт**, или **14–15 %** от общей установленной мощности генерации. Этот показатель оказался ниже нашего оптимистичного прогноза на 2025 год, согласно которому ожидался прирост около 5 ГВт.

С учётом фактического уровня прироста в 2025 году, прогноз на 2026–2027 годы составляет:

- 2,1–2,3 ГВт — прирост в 2026 году
- около 2,6 ГВт — прирост в 2027 году

Соответственно, совокупный объём распределённой генерации составит:

- около 41,5 ГВт к концу 2026 года
- около 45 ГВт к концу 2027 года

Уточнённую оценку объёма распределённой генерации за 2025 год планируется провести во второй половине 2026 года.



Статистика по распределенной генерации в Китае, США и Европе



Ассоциация
малой
энергетики



Китай

Объём распределённой энергетики в Китае в 2025 году, включая генерацию (ВИЭ, газовую и биомассу) и системы накопления электроэнергии, составляет около **590–610 ГВт**, что соответствует **16–18 %** от общей установленной мощности генерации в стране. На долю ВИЭ приходится **70–80 %** этого объёма.



США

Объём распределённой энергетики в США в 2025 году, включая генерацию (ВИЭ, газовую и биомассу) и системы накопления электроэнергии, оценивается в **80–85 ГВт**, или **6–8 %** от общей установленной мощности генерации. Доля ВИЭ в этом объёме составляет **80–83 %**.



Германия

Объём распределённой энергетики в Германии в 2025 году, включая генерацию (ВИЭ, газовую и биомассу) и системы накопления электроэнергии, достигает **138–139 ГВт***, что составляет **45–50 %** от общей установленной мощности генерации. На ВИЭ приходится **83–84 %** указанного объёма.

* В немецкой статистике вся солнечная генерация (включая коммерческие крыши до 10 МВт) считается распределённой.



Ассоциация малой энергетики

125167, Россия, Москва, ул. Викторенко, 5,
строение 1, БЦ «Victory Plaza», 9 этаж, офис 8а



+7 904 813 53 83



energo-union.com



energo-union.com/ru



t.me/energounion



vk.com/energounion



rutube.ru/channel/43536703/