****

**ОТЧЕТ**

**АНАЛИЗ РЫНКА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ И УГЛЯ КАЗАХСТАНА**

**ЯНВАРЬ-АПРЕЛЬ 2019 ГОДА**

**ДЕПАРТАМЕНТ «РАЗВИТИЕ РЫНКА»**

**Май, 2019г.**

Оглавление

[**РАЗДЕЛ I** 3](#_Toc4766253)

[**1.** **Производство электрической энергии в ЕЭС Казахстана** 3](#_Toc4766254)

[*Производство электроэнергии по областям РК* 3](#_Toc4766255)

[*Производство электроэнергии связанной генерацией* 4](#_Toc4766256)

[**2.** **Потребление электрической энергии в ЕЭС Казахстана** 5](#_Toc4766257)

[*Потребление электрической энергии по зонам и областям* 5](#_Toc4766258)

[*Итоги работы промышленности за 4 месяца 2019 года* 5](#_Toc4766259)

[*Электропотребление крупными потребителями Казахстана* 7](#_Toc4766260)

[*Электропотребление потребителями связанной генерации* 7](#_Toc4766261)

[**3.** **Уголь** 8](#_Toc4766262)

[*Добыча энергетического угля в Казахстане* 8](#_Toc4766263)

[*Добыча угля АО «Самрук-Энерго»* 8](#_Toc4766264)

[*Реализация угля АО «Самрук-Энерго»* 8](#_Toc4766265)

[**4.** **Возобновляемые источники энергии** 8](#_Toc4766266)

[**5.** **Централизованные торги электроэнергией АО «КОРЭМ»** 10](#_Toc4766267)

[*Общие итоги торгов* 10](#_Toc4766268)

[*Итоги спот-торгов в режиме «за день вперед»* 11](#_Toc4766269)

[*Итоги спот-торгов «в течение операционных суток»* 12](#_Toc4766270)

[*Итоги торгов на средне- и долгосрочный период* 12](#_Toc4766271)

[**6.** **Экспорт-импорт электрической энергии** 12](#_Toc4766272)

[**РАЗДЕЛ II** 13](#_Toc4766273)

[**1.** **Статус формирования Общего электроэнергетического рынка Евразийского экономического союза** 13](#_Toc4766274)

[**2.** **Статус формирования Электроэнергетического рынка СНГ** 13](#_Toc4766275)

[**3.** **Статус реализации проекта CASA-1000** 14](#_Toc4766276)

[**4.** **Обзор СМИ в странах СНГ** 15](#_Toc4766277)

# **РАЗДЕЛ I**

# **Производство электрической энергии в ЕЭС Казахстана**

По данным Системного оператора электростанциями РК в январе-апреле 2019 года было выработано 36 191,6 млн. кВтч электроэнергии, что на 4,9% меньше аналогичного периода 2018 года. Снижение выработки наблюдалось во всех зонах ЕЭС Казахстана.

*млн. кВтч*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Зона** | **Тип генерации** | **Январь-апрель** | | **Δ, %** |
| **2018г** | **2019г** |
| **Казахстан** | **Всего** | **38054,0** | **36191,6** | **-4,9%** |
| *ТЭС* | 31587,2 | 29666 | -6,1% |
| *ГТЭС* | 3153,4 | 3086,5 | -2,1% |
| *ГЭС* | 3154,7 | 3151,8 | -0,1% |
| *ВЭС* | 133,7 | 205,1 | 53,4% |
| *СЭС* | 25 | 81,1 | 224,4% |
| *БГУ* | 0 | 1,1 |  |
| **Северная** | **Всего** | **29427,3** | **27727,9** | **-5,8%** |
| *ТЭС* | 26117,1 | 24306,4 | -6,9% |
| *ГТЭС* | 1032,6 | 1036,4 | 0,4% |
| *ГЭС* | 2215,6 | 2285,6 | 3,2% |
| *ВЭС* | 62 | 61,6 | -0,6% |
| *СЭС* | 0 | 36,8 |  |
| *БГУ* | 0 | 1,1 |  |
| **Южная** | **Всего** | **4055,9** | **3918,8** | **-3,4%** |
| *ТЭС* | 2944,9 | 2857,8 | -3,0% |
| *ГТЭС* | 75,2 | 73,7 | -2,0% |
| *ГЭС* | 939,1 | 866,2 | -7,8% |
| *ВЭС* | 71,7 | 77,6 | 8,2% |
| *СЭС* | 25 | 43,5 | 74,0% |
| **Западная** | **Всего** | **4570,8** | **4544,9** | **-0,6%** |
| *ТЭС* | 2525,2 | 2501,8 | -0,9% |
| *ГТЭС* | 2045,6 | 1976,4 | -3,4% |
| *ВЭС* | 0 | 65,9 |  |
| *СЭС* | 0 | 0,8 |  |

# *Производство электроэнергии по областям РК*

В январе-апреле 2019 года по сравнению с аналогичным периодом 2018 года производство электроэнергии значительно увеличилось (рост 20% и выше) в Туркестанской области. В то же время, снижение производства электроэнергии (более 5%) наблюдалось в Алматинской, Жамбылской, Мангистауской и Павлодарской областях.

*млн. кВтч*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Область** | **Январь-апрель** | | **Δ, %** |
| **2018г** | **2019г** |
| 1 | Акмолинская | 1 682,00 | 1 662,00 | -1,2% |
| 2 | Актюбинская | 1 369,80 | 1 362,40 | -0,5% |
| 3 | Алматинская | 2 598,50 | 2 393,00 | -7,9% |
| 4 | Атырауская | 1 892,40 | 1 960,20 | 3,6% |
| 5 | Восточно-Казахстанская | 3 173,10 | 3 402,40 | 7,2% |
| 6 | Жамбылская | 950,30 | 881,40 | -7,3% |
| 7 | Западно-Казахстанская | 798,80 | 799,90 | 0,1% |
| 8 | Карагандинская | 5 304,90 | 5 603,50 | 5,6% |
| 9 | Костанайская | 363,30 | 349,80 | -3,7% |
| 10 | Кызылординская | 170,20 | 169,50 | -0,4% |
| 11 | Мангистауская | 1 879,60 | 1 784,80 | -5,0% |
| 12 | Павлодарская | 16 421,00 | 14 099,20 | -14,1% |
| 13 | Северо-Казахстанская | 1 113,20 | 1 248,60 | 12,2% |
| 14 | Туркестанская | 336,90 | 474,90 | 41,0% |
|  | **Итого по РК** | **38 054,0** | **36 191,6** | **-4,9%** |

# *Производство электроэнергии связанной генерацией*

За четыре 2019 года производство электроэнергии связанной генерацией составило 18,6 млрд. кВтч, что на 0,25 млрд. кВтч выше по сравнению с аналогичным периодом 2018 года (18,35 млрд. кВтч). Вместе с тем, по сравнению с четырьмя месяцами 2018 года доля связанной генерации незначительно увеличилась, и составила 51,4% от общего объема производства электроэнергии в РК.

*млн. кВтч*

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование** | **2018г**  **янв.-апр.** | **2019г**  **янв.-апр.** | **Δ 2019/2018гг** | |
| **млн. кВтч** | **%** |
| 1 | ERG | **6 897,3** | **6 804,3** | **-93,0** | **-1,3%** |
| 2 | ТОО «Казахмыс Энерджи» | **2 176,3** | **2 523,3** | **347,0** | **15,9%** |
| 3 | ТОО «Казцинк» | **956,4** | **1 010,8** | **54,4** | **5,7%** |
| 4 | АО «Арселлор Миттал» | **856,2** | **831,4** | **-24,8** | **-2,9%** |
| 5 | ТОО «ККС» | **2 345,0** | **2 445,7** | **100,7** | **4,3%** |
| 6 | ЦАЭК | **2 520,4** | **2 504,7** | **-15,7** | **-0,6%** |
| 7 | АО «Жамбылская ГРЭС» | **780,1** | **709,6** | **-70,5** | **-9,0%** |
| 8 | Нефтегазовые предприятия | **1 820,2** | **1 772,3** | **-47,9** | **-2,6%** |
|  | **ИТОГО** | **18 351,9** | **18 602,1** | **250,2** | **1,4%** |

Объем производства электроэнергии энергопроизводящими организациями АО «Самрук-Энерго» за 4 месяца 2019 года составил 9,5 млрд. кВтч или снижение на 17,2% в сравнении с показателями аналогичного периода 2018 года.

*млн. кВтч*

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование** | **2018г** | | **2019г** | | **Δ 2018/2019гг** | |
| **янв.-апр.** | **доля в РК, %** | **янв.-апр.** | **доля в РК, %** | **млн. кВтч** | **%** |
|  | **АО «Самрук-Энерго»** | **11 455,8** | **30,1%** | **9 485,6** | **26,2%** | **-1 970,2** | **-17,2%** |
| *1* | *АО «АлЭС»* | *2 165,6* | *5,7%* | *1 969,2* | *5,4%* | *-196,4* | *-9,1%* |
| *2* | *ТОО «Экибастузская ГРЭС-1»* | *6 768,5* | *17,8%* | *4 863,1* | *13,4%* | *-1 905,4* | *-28,2%* |
| *3* | *АО «Экибастузская ГРЭС-2»* | *2 044,8* | *5,4%* | *2 136,2* | *5,9%* | *91,4* | *4,5%* |
| *4* | *АО «Шардаринская ГЭС»* | *125,6* | *0,3%* | *178,3* | *0,5%* | *52,7* | *42,0%* |
| *5* | *АО «Мойнакская ГЭС»* | *289,7* | *0,8%* | *277,6* | *0,8%* | *-12,1* | *-4,2%* |
| *6* | *ТОО «Samruk-Green Energy»* | *0,9* | *0,002%* | *1,0* | *0,003%* | *0,06* | *7,2%* |
| *7* | *ТОО «Первая ветровая электрическая станция»* | *60,7* | *0,2%* | *60,3* | *0,2%* | *-0,3* | *-0,6%* |

# **Потребление электрической энергии в ЕЭС Казахстана**

# *Потребление электрической энергии по зонам и областям*

По данным Системного оператора, в январе-апреле 2019 года по республике наблюдался рост в динамике потребления электрической энергии в сравнении с показателями января-апреля 2018 года. Так, в северной зоне республики потребление увеличилось на 1%, в южной зоне на 2% и снижение в западной зоне на 1%.

*млн. кВтч*

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование** | **янв.-апр.**  **2018г** | **янв.-апр.**  **2019г** | **Δ,  млн. кВтч** | **Δ, %** |
| **I** | **Казахстан** | **35 888,7** | **36 208,1** | **319,4** | **1%** |
| 1 | Северная зона | 23 718 | 23 901,9 | 183,9 | 1% |
| 2 | Западная зона | 4 605 | 4 571,3 | -33,7 | -1% |
| 3 | Южная зона | 7 565,7 | 7 734,8 | 169,1 | 2% |
|  | ***в т.ч. по областям*** |  |  |  |  |
| 1 | Восточно-Казахстанская | 3 125,2 | 3 265,3 | 140,1 | 4% |
| 2 | Карагандинская | 6 033 | 6 128,2 | 95,2 | 2% |
| 3 | Акмолинская | 3 410,4 | 3 401,3 | -9,1 | -0,3% |
| 4 | Северо-Казахстанская | 647,9 | 648,9 | 1,0 | 0,2% |
| 5 | Костанайская | 1 698,7 | 1 664,4 | -34,3 | -2% |
| 6 | Павлодарская | 6 630,2 | 6 580,3 | -49,9 | -1% |
| 7 | Атырауская | 2 065,9 | 2 108,2 | 42,3 | 2% |
| 8 | Мангистауская | 1 813,1 | 1 746,3 | -66,8 | -4% |
| 9 | Актюбинская | 2 172,6 | 2 213,5 | 40,9 | 2% |
| 10 | Западно-Казахстанская | 726,1 | 716,7 | -9,4 | -1% |
| 11 | Алматинская | 3 890,1 | 3 886,4 | -3,7 | -0,1% |
| 12 | Туркестанская | 1 628,4 | 1 686,1 | 57,7 | 4% |
| 13 | Жамбылская | 1 438,1 | 1 558,1 | 120,0 | 8% |
| 14 | Кызылординская | 609,2 | 604,1 | -5,1 | -1% |

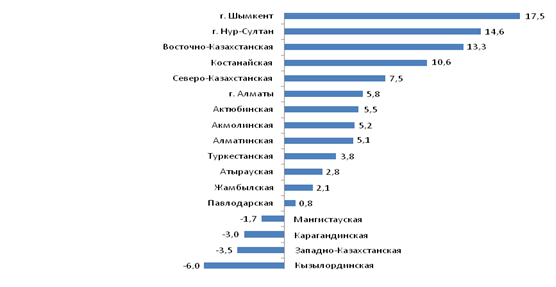
# *Итоги работы промышленности за 4 месяца 2019 года*

*(экспресс-информация Комитета по статистике МНЭ РК)*

В январе-апреле 2019 года по сравнению с январем-апрелем 2018 года индекс промышленного производства составил 102,9%. Увеличение объемов производства зафиксировано в 13 регионах республики, снижение наблюдалось в Кызылординской, Западно-Казахстанской, Карагандинской и Мангистауской областях.

**Изменение объемов промышленной продукции по регионам**

*в % к соответствующему периоду предыдущего года*



В г.Шымкент возросло производство хлопкового масла, ковров, бензина, керосина, топочного мазута, дизельного топлива, сжиженного пропана и бутана (117,5%).

В г.Нур-Султан возросло производство безалкогольных напитков, труб из пластмасс, преформ, аффинированного золота и железнодорожных локомотивов (114,6%).

В Восточно-Казахстанской области выросла добыча медных, золотосодержащих руд и концентратов, увеличилось производство аффинированного золота и легковых автомобилей (113,3%).

В Костанайской области увеличилась добыча железорудных окатышей и золотосодержащих руд, возросло производство прутков и стержней из стали, золота в сплаве Доре и легковых автомобилей (110,6%).

В Северо-Казахстанской области возросла добыча урановых руд, увеличилось производство нерафинированного рапсового и льняного масла, муки и электроэнергии (107,5%).

В г.Алматы увеличилось производство обработанного молока, пива, нелегированной стали и рафинированной меди (105,8%).

В Актюбинской области увеличилась добыча сырой нефти, хромовых руд и концентратов, цинковых концентратов, возросло производство феррохрома и рельса из стали (105,5%).

В Акмолинской области возросла добыча золотосодержащих руд и концентратов, увеличилось производство золота в сплаве Доре, шариковых и роликовых подшипников (105,2%).

В Алматинской области увеличилось производство кондитерских изделий и шоколада, безалкогольных напитков, гипсокартона и товарного бетона (105,1%).

В Туркестанской области возросло производство муки, обработанного хлопка, трансформаторов, нефтянного битума и электроэнергии (103,8%).

В Атырауской области из-за увеличения объемов добычи сырой нефти индекс промышленного производства составил 102,8%.

В Жамбылской области возросла добыча медных руд и фосфатного сырья, увеличилось производство дизельного топлива и фосфора (102,1%).

В Павлодарской области увеличилась добыча каменного угля, медных руд, возросло производство дизельного топлива, феррохрома и необработанного алюминия (100,8%).

В Мангистауской области за счет снижения добычи сырой нефти индекс промышленного производства составил 98,3%.

В Карагандинской области за счет уменьшения производства передельного чугуна, нелегированной стали, плоского проката, оцинкованного проката и изолированного провода индекс промышленного производства составил 97%.

В Западно-Казахстанской области из-за снижения добычи газового конденсата индекс промышленного производства составил 96,5%.

В Кызылординской области за счет снижения добычи сырой нефти индекс промышленного производства составил 94%.

*(Источник:* [*www.stat.gov.kz*](http://www.stat.gov.kz)*)*

# *Электропотребление крупными потребителями Казахстана*

За январь-апрель 2019 года по отношению к аналогичному периоду 2018 года наблюдался рост потребления электроэнергии по всем крупным потребителям, за исключением АО «Арселор Миттал Темиртау», АО «ССГПО», РГП «Канал им. Сатпаева», ТОО «Таразский Металлургический завод» и ТОО «ТемиржолЭнерго».

*млн. кВтч*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Потребитель** | **Январь** | | |
| **2018г** | **2019г** | **Δ, %** |
| 1 | АО «Арселор Миттал Темиртау» | 1 434,1 | 1 247,5 | -13% |
| 2 | АО АЗФ (Аксуйский) «ТНК Казхром» | 1 817,9 | 1 880,6 | 3% |
| 3 | ТОО «Kazakhmys Smelting» | 334,1 | 383,0 | 15% |
| 4 | ТОО «Казцинк» | 902,1 | 975,4 | 8% |
| 5 | АО «Соколовско-Сарбайское ГПО» | 598,2 | 586,9 | -2% |
| 6 | ТОО «Корпорация Казахмыс» | 251,1 | 410,8 | 64% |
| 7 | АО АЗФ (Актюбинский) «ТНК Казхром» | 1 011,5 | 1 048,7 | 4% |
| 8 | РГП «Канал им. Сатпаева» | 62,9 | 59,4 | -6% |
| 9 | ТОО «Казфосфат» | 659,9 | 798,9 | 21% |
| 10 | АО «НДФЗ» (входит в структуру ТОО Казфосфат) | 555,7 | 709,1 | 28% |
| 11 | ТОО «Таразский Металлургический завод» | 69,1 | 55,6 | -20% |
| 12 | АО «Усть-Каменогорский титано-магниевый комбинат» | 175,7 | 273,3 | 56% |
| 13 | ТОО «Тенгизшевройл» | 634,8 | 641,7 | 1% |
| 14 | АО «ПАЗ» (Павлодарский алюминиевый завод) | 315,5 | 313,9 | 0% |
| 15 | АО «КЭЗ» (Казахстанский электролизный завод) | 1 219,9 | 1 248,7 | 2% |
| 16 | ТОО «ТемиржолЭнерго» | 893,0 | 572,3 | -36% |
| 17 | АО «KEGOC» | 1 728,8 | 1 792,7 | 4% |
| **Итого** | | **12 280,5** | **12 289,5** | **0,07%** |

# *Электропотребление потребителями связанной генерации*

# **Уголь**

# *Добыча энергетического угля в Казахстане*

По информации Комитета по статистике МНЭ РК, в Казахстане в период январь-апрель 2019 года добыто 36,9 млн. тонн каменного угля, что на 2% меньше, чем за аналогичный период 2018 года (37,5 млн. тонн).

*тыс. тонн*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Область** | **Январь-апрель** | | **Δ, %** |
| **2018 год** | **2019 год** |
| 1 | Павлодарская | 23 770,0 | 24 242,4 | 102% |
| 2 | Карагандинская | 11 067,1 | 10 368,2 | 94% |
| 3 | Восточно-Казахстанская | 2 629,5 | 2 153,1 | 82% |
|  | **Всего по РК** | **37 507,2** | **28 739,4** | **98%** |

# *Добыча угля АО «Самрук-Энерго»*

В январе-апреле 2019 года ТОО «Богатырь Комир» добыто 15 898 тыс. тонн, что на 2,7% больше, чем за соответствующий период 2018 года (15 483 тыс. тонн).

# *Реализация угля АО «Самрук-Энерго»*

В январе-апреле 2019 года реализовано 15 643 тыс. тонн, в т.ч.:

- на внутренний рынок РК 12 201 тыс. тонн, что на 5,8% меньше, чем за соответствующий период 2018 года (12 947 тыс. тонн);

- на экспорт (РФ) – 3 442 млн. тонн, что на 25,9% больше, чем за соответствующий период 2018 года (2 735 тыс. тонн).

*тыс. тонн*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Область** | **Объем реализации, тыс. тонн** | | **Δ, %**  **2019/2018гг** |
| **Январь-апрель 2018г** | **Январь-апрель 2019г** |
| Всего на внутренний рынок РК | | **12 947** | **12 201** | **94,2%** |
| Всего на экспорт в РФ | | **2 735** | **3 442** | **125,9%** |

По показателям за январь-апрель 2019 года по сравнению с аналогичным периодом 2018 года в Обществе наблюдается рост добычи (+2,7%) и небольшое снижение реализации угля (-0,2%).

# **Возобновляемые источники энергии**

Объем производства электроэнергии объектами по использованию ВИЭ (СЭС, ВЭС, БГС, малые ГЭС) за 4 месяца 2019 года составил 471,2 млн. кВтч. В сравнении с показателями 2018 года (345,6 млн. кВтч) прирост составил 36,3%.

млн. кВтч

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование** | **2018г** | | **2019г** | | **Отклонение 2019/2018гг,** | |
| **Январь-Апрель** | **доля в РК, %** | **Январь-Апрель** | **доля в РК, %** | **млн. кВтч** | **%** |
|  | **Всего выработка в РК** | **38054,0** | **100%** | **36191,7** | **100,0%** | **-1862,3** | **-4,9%** |
| **I** | **Всего ВИЭ в РК, в т.ч. по зонам** | **345,6** | **0,9%** | **471,2** | **1,3%** | **125,6** | **36,3%** |
| 1. | *Северная зона* | *104,0* | *30,1%* | *142,4* | *30,2%* | *38,4* | *36,9%* |
| 2. | *Южная зона* | *241,6* | *69,9%* | *262,1* | *55,6%* | *20,5* | *8,5%* |
| 3. | *Западная зона* | *0,0* | *0,0%* | *66,7* | *14,2%* | *66,7* | *0,0%* |
| **II** | **Всего ВИЭ в РК, в т.ч. по типам** | **345,6** | **0,9%** | **471,2** | **1,3%** | **125,6** | **36,3%** |
| 1. | *СЭС* | *25,0* | *7,2%* | *81,2* | *17,2%* | *56,2* | *224,8%* |
| 2. | *ВЭС* | *133,7* | *38,7%* | *205,1* | *43,5%* | *71,4* | *53,4%* |
| 3. | *Малые ГЭС* | *186,9* | *54,1%* | *183,5* | *38,9%* | *-3,4* | *-1,8%* |
| 4. | *БиоГазовыеУстановки* | *0,0* | *0,0%* | *1,1* | *0,2%* | *1,1* | *0,0%* |

В 2019г. наблюдается снижение производства электроэнергии крупными и малыми ГЭС по сравнению с аналогичным периодом 2018г., в то время как производство электроэнергии объектами ВЭС и СЭС и БГУ выросло.

млн. кВтч

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование** | **2018г** | | **2019г** | | **Отклонение 2019/2018гг,** | |
| **Январь-Апрель** | **доля в РК, %** | **Январь-Апрель** | **доля в РК, %** | **млн. кВтч** | **%** |
|  | ***Производство э/э в ЕЭС РК*** | **38054,0** | **100,0%** | **36191,7** | **100%** | **-1862,3** | **-4,9%** |
| 1. | Производство «чистой» электроэнергии (ВИЭ + Крупные ГЭС) | *3313,4* | *8,7%* | *3439,2* | *9,5%* | *125,8* | *3,8%* |
| 2. | Производство «чистой» электроэнергии (ВИЭ без учета Крупных ГЭС) | *345,6* | *0,9%* | *471,2* | *1,3%* | *125,6* | *36,3%* |

Выработка электроэнергии объектами ВИЭ АО «Самрук-Энерго» (СЭС, ВЭС, малые ГЭС) за 4 месяца 2019 года составила 108,5 млн. кВтч или 23% от общего объема вырабатываемой объектами ВИЭ электроэнергии, что по сравнению с аналогичным периодом 2018 года выше на 1,1% (за 4 месяца 2018г. выработка ВИЭ Общества 107,4 млн. кВтч, а доля ВИЭ Общества 31,1%).

Доля Общества в производстве «чистой» электроэнергии (СЭС, ВЭС, малые и крупные ГЭС) за 4 месяца 2019г. снизилась на 7,5% (834,1 млн. кВтч) в сравнении с аналогичным периодом 2018г. (901,6 млн. кВтч).

млн. кВтч

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование** | **2018г** | | **2019г** | | **Отклонение 2019/2018гг,** | |
| **Январь-Апрель** | **доля в РК, %** | **Январь-Апрель** | **доля в РК, %** | **млн. кВтч** | **%** |
| 1. | ПроизводствоАО «Самрук-Энерго» «чистой» электроэнергии (СЭС, ВЭС, малые и крупные ГЭС) | 901,6 | 27,2% | 834,1 | 24,3% | -67,5 | -7,5% |
| 2. | Производство АО «Самрук-Энерго» «чистой» электроэнергии (СЭС, ВЭС и малые ГЭС), в т.ч.: | 107,4 | 31,1% | 108,5 | 23,0% | 1,1 | 1,0% |
| 3. | *Каскад малых ГЭС АО «АлЭС»* | *45,9* | *13,3%* | *47,3* | *10,0%* | *1,4* | *3,1%* |
| 4. | *ТОО «Samruk-Green Energy»* | *0,9* | *0,3%* | *0,9* | *0,2%* | *0,0* | *0,0%* |
| 5. | *ТОО «Первая ветровая электрическая станция»* | *60,6* | *17,5%* | *60,3* | *12,8%* | *-0,3* | *-0,5%* |

# **Централизованные торги электроэнергией АО «КОРЭМ»**

*Общие итоги торгов*

По результатам проведенных централизованных торгов электроэнергией в апреле 2019 года было заключено 236 сделок объемом 941 228 тыс. кВт\*ч на общую сумму 4 005 608,5 тыс. тенге (без НДС) (включая, спот-торги в режиме «за день вперед» и торги на среднесрочный и долгосрочный периоды), в том числе:

* спот-торги в режиме «за день вперед» - было заключено 182 сделок в объеме 19 920 тыс. кВт\*ч на общую сумму 246 474,1 тыс. тенге (без НДС). Минимальная цена на спот-торгах в режиме «за день вперед» составила – 4,8 тг/кВт\*ч (без НДС), максимальная цена – 10,106 тг/кВт\*ч (без НДС);
* спот-торги «в течение операционных суток» - сделок заключено не было;
* торги электроэнергией на средне- и долгосрочный периоды - были заключены 52 сделки объемом 902 400 тыс. кВт\*ч на общую сумму 3 759 134,4 тыс. тенге (без НДС). Минимальная цена по данному виду централизованных торгов составила 1,1 тг/кВт\*ч (без НДС), максимальная – 5,76 тг/кВт\*ч (без НДС).

За аналогичный период 2018 года общий объем централизованных торгов составил 1 580 129 тыс. кВт\*ч. В таблице ниже приведена динамика цен сделок, заключенных на централизованных торгах в апреле 2018-2019 год.

Динамика цен, сложившихся по итогам централизованных торгов

в апреле 2018-2019 гг.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **апрель** | **спот-торги в режиме «за день вперед»** | | **торги на средне- и долгосрочные периоды** | | **в течение операционных суток** | |
| MIN цена | MAX цена | MIN цена | MAX цена | MIN цена | MAX цена |
| **тг/кВт\*ч (без НДС)** | | | | | |
| **2018** | **4.8** | **8.8** | **4.5** | **10.5** | **4.5** | **9.5** |
| **2019** | **4.8** | **10.106** | **1.1** | **5.76** | **0** | **0** |

Изменение тарифов на электрическую энергию в апреле 2019 года в сравнении с апрелем 2018 года обусловлено введением с 2019 года рынка электрической мощности и утверждением предельных тарифов на электрическую энергию.

# *Итоги спот-торгов в режиме «за день вперед»*

По итогам проведенных спот-торгов в режиме «за день вперед» в апреле 2019 года были заключены 184 сделки объемом 38 828 тыс. кВт\*ч, минимальная клиринговая цена составила – 4,8 тг/кВт\*ч (без НДС), а максимальная – 10,106 тг/кВт\*ч (без НДС).

В нижеприведенной таблице представлены итоговые результаты спот-торгов в режиме «за день вперед» за апрель 2019 года.



# 

Из таблицы видно, что суммарный объем спроса составил 102 336 тыс. кВт\*ч., при этом суммарный объем предложения составил 58 632 тыс. кВт\*ч. Неудовлетворенный объем спроса в апреле 2019 года составил 63 508 тыс.кВт\*ч, а неудовлетворенный объем предложения 19 804 тыс.кВт\*ч. В процессе спот-торгов в торговую систему всего было принято заявок в количестве - 473, из них 370 заявок от покупателей и 103 заявки от продавцов.

# *Итоги спот-торгов «в течение операционных суток»*

По итогам проведенных спот-торгов «в течение операционных суток» в апреле 2019 года сделок заключено не было. За аналогичный период 2018 года на централизованных торгах было заключено 1623 сделки в объеме 11126 тыс. кВт\*ч на общую сумму 6290,3 тыс. тенге. Минимальная цена на спот-торгах «в течение операционных суток» составила 4,5 тг/кВт\*ч (без НДС), а максимальная цена – 5,3 тг/кВт\*ч (без НДС).

# *Итоги торгов на средне- и долгосрочный период*

В апреле 2019 года по итогам торгов на средне- и долгосрочный периоды были заключены 52 сделки объемом 902 400 тыс. кВт\*ч на общую сумму 3 759 134,4 тыс. тенге (без НДС). Минимальная цена по данному виду централизованных торгов составила 1,1 тг/кВт\*ч (без НДС), максимальная – 5,76 тг/кВт\*ч (без НДС).

# **Экспорт-импорт электрической энергии**

В январе-апреле 2019 года основным направлением экспорта-импорта электроэнергии РК стала РФ (экспорт в РФ –424,3 млн. кВтч, импорт из РФ – 439,8 млн. кВтч). АО «KEGOC» – 405,5 млн. кВтч в целях балансирования производства-потребления электроэнергии. Импорт электроэнергии из РФ за отчетный период в объеме 353,1 млн. кВтч осуществлялся в целях балансирования производства-потребления электроэнергии.

млн. кВтч

| **Наименование** | **2018г янв.-апр.** | **2019г янв.-апр.** | **Δ 2019/2018гг** | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **млн. кВтч** | **%** |
| **Экспорт Казахстана** | **2 596,3** | **425,6** | **-2 170,7** | **-83,6%** |
| **в Россию** | 2 593,5 | 424,3 | -2 169,2 | -83,6% |
| **в ОЭС Центральной Азии** | 2,9 | 1,4 | -1,5 | -51,9% |
| **Импорт Казахстана** | **431,0** | **442,2** | **11,1** | **2,6%** |
| **из России** | 430,8 | 439,8 | 9,0 | 2,1% |
| **из ОЭС Центральной Азии** | 0,2 | 2,4 | 2,1 | 959,5% |
| **Сальдо-переток «+» дефицит, «-» избыток** | **-2 165,3** | **16,5** | **2 181,9** | **-100,8%** |

# **РАЗДЕЛ II**

# **Статус формирования Общего электроэнергетического рынка Евразийского экономического союза**

С июля 2018г. по июль 2019г. планируется заключение международного договора в рамках ЕАЭС о формировании ОЭР и не позднее 1 июля 2019 года вступление в силу.

На заседаниях Подкомитета по формированию ОЭР ЕАЭС Консультативного комитета по электроэнергетике при Коллегии ЕЭК проводится работа по разработке и согласованию странами-участницами ЕАЭС правил функционирования ОЭР ЕАЭС.

18.01.2019г., 13-14.03.2019г., 16-17.04.2019г. проведены совещания уполномоченных представителей государств-членов ЕАЭС по вопросу согласования проекта Протокола по внесению в Договор о ЕАЭС и проекта Правил взаимной торговли. На данный момент имеются ряд спорных вопросов в части формулировок норм.

# **Статус формирования Электроэнергетического рынка СНГ**

С 1992 года проведено 53 заседания Электроэнергетического Совета Содружества Независимых Государств (далее – ЭЭС СНГ).

Решением ЭЭС СНГ (Протокол №50 от 21.10.2016г.) утвержден Сводный план-график формирования общего электроэнергетического рынка государств-участников СНГ.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Мероприятия** | **Срок исполнения** | **Текущий статус** |
| 1 | Реализация мероприятий согласно разделу II. Плана мероприятий по сотрудничеству между ЕЭК и ЭЭС СНГ, утвержденного 10 июня 2016 года. | 2016-2020 гг. | Обеспечивается постоянное участие представителей ЕЭК на заседаниях ЭЭС СНГ, представителей ИК ЭЭС СНГ – на заседаниях по формированию ОЭР ЕАЭС. |
| 2 | Подготовка проекта Порядка урегулирования отклонений от согласованных значений межгосударственных перетоков электрической энергии. | 2016-2017 гг. | Решение о разработке Порядка урегулирования отклонений от согласованных значений межгосударственных перетоков электрической энергии принято на 45-м заседании ЭЭС СНГ. Проект Порядка рассматривался на 29-м заседании Рабочей группы «Формирование общего электроэнергетического рынка стран СНГ» 15 сентября 2016 года в г. Москва (РФ). В соответствии с Решением 47-го заседания ЭЭС СНГ в План мероприятий ЭЭС СНГ на 2016 год включены разработка и утверждение проектов документов об определении величин отклонений от согласованных значений межгосударственных перетоков электроэнергии и урегулировании величин отклонений от согласованных значений межгосударственных перетоков электрической энергии. Работа продолжается. |
| 3 | Подготовка проекта Порядка распределения пропускной способности межгосударственных сечений/сечений экспорта-импорта между участниками экспортно-импортной деятельности. | 2018-2020 гг. | Решением 50-го заседания ЭЭС СНГ утверждены Методические рекомендации по метрологическому обеспечению измерительных комплексов учета электрической энергии на межгосударственных  линиях электропередачи.  Решением 50-го заседания ЭЭС СНГ утвержден График проведения мониторинга применения в производственной деятельности энергосистем государств – участников СНГ нормативных технических документов области метрологии электрических измерений и учета электроэнергии. |
| 4 | Подготовка проекта Порядка компенсации затрат, связанных с осуществлением транзита/передачи/перемещения электроэнергии через энергосистемы государств-участников СНГ. | 2018-2020 гг. | Унифицированный формат макета обмена данными по учёту межгосударственных перетоков электроэнергии, разработанный Рабочей группой по метрологическому обеспечению электроэнергетической отрасли Содружества Независимых Государств, утвержден решением 33-го заседания ЭЭС СНГ и рекомендован органам управления электроэнергетикой государств – участников СНГ для использования при организации учета межгосударственных перетоков электрической энергии и обмене данными по межгосударственным перетокам. |
| 5 | Гармонизация национального законодательства в области электроэнергетики, разработка и принятие национальных нормативных правовых документов, необходимых для формирования и функционирования ОЭР СНГ. | 2020-2025 гг. | Решением 51-го заседания ЭЭС СНГ утверждены Концептуальные подходы технического регулирования и стандартизации в области электроэнергетики. Так же утверждено Положение о Рабочей группе «Обновление и гармонизация нормативно-технической базы регулирования электроэнергетики». Решением 51-го заседания ЭЭС СНГ утверждено План работы данной Рабочей группы. |

# **Статус реализации проекта CASA-1000**

*Описание проекта*

Проект CASA-1000 является первым шагом на пути к созданию регионального рынка электроэнергии Центральной и Южной Азии (CASAREM), используя значительные энергетические ресурсы Центральной Азии, чтобы способствовать снижению дефицита энергии в Южной Азии на взаимовыгодной основе.

Начать поставки электроэнергии по проекту CASA-1000 планируется в 2021 году. Предполагается, что пропускная способность ЛЭП составит порядка 6 млрд. кВтч в год.

Процесс финансирования проекта управляется Всемирным банком.

Проект разделен на два основных пакета:

* строительство линий электропередачи в Кыргызстане, Таджикистане, Афганистане и Пакистане;
* строительство двух-терминальных преобразовательных подстанций постоянного тока высокого напряжения (ПТВН) в Пакистане и Таджикистане.

Срок строительства после подписания контракта – 42 месяца (2021г).

# **Обзор СМИ в странах СНГ**

*(по информации с сайта Исполнительного комитета ЭЭС СНГ)*

**Российская Федерация**

**Электроэнергетике нашли нового куратора из Санкт-Петербурга** *(12.04.2019г)*

Замглавы Минэнерго стал малоизвестный в отрасли Юрий Маневич.

Пост курирующего электроэнергетику заместителя главы Минэнерго займет малоизвестный на федеральном уровне петербуржец Юрий Маневич. Согласно разным источникам говорят о близости господина Маневича к главам «Роснано» А. Чубайсу и Сбербанка Г. Грефу. Вскоре будет назначен еще один замглавы Минэнерго, им может стать действующий глава департамента по оперативному контролю Евгений Грабчак, который будет отвечать за цифровое развитие.

**Солнышко согреет** *(16.04.2019г)*

«Зеленая» энергетика становится дешевле и доступнее, но ей пока нелегко конкурировать с традиционной генерацией.

Эксперты настаивают на продлении поддержки ВИЭ в России через механизм договора предоставления мощности (ДПМ) после 2024 года. За пять лет в стране созданы десятки производств оборудования для солнечной и ветроэнергетики. Ежегодный объем выпуска российскими предприятиями солнечных модулей достиг 370 МВт и к 2022 году увеличится до 600 МВт. Это произошло благодаря высоким требованиям по локализации оборудования для объектов генерации на ВИЭ.

Как отмечают эксперты, в целом отрасль ВИЭ в России сформировалась, сейчас нужны новые инструменты, чтобы сделать качественный рывок. По статистике Минэнерго, в 2018 году построено 376 МВт новых мощностей ВИЭ, 320 - СЭС и 56 - ВЭС. За 2017 год построено 140,26 МВт мощностей.

По словам директора Ассоциации предприятий солнечной энергетики А. Усачева, выделенная в рамках механизма ДПМ квота в 1,7 ГВт для солнечной генерации привела к снижению себестоимости солнечных модулей как минимум на 20%, обеспечив в рекордные для отрасли сроки увеличение КПД солнечных элементов до 23%. Сегодня российские компании постепенно и успешно реализуют экспортные программы поставки как солнечных модулей, так и ячеек не только в страны Европы, но и в страны Юго-Восточной Азии.

**Лишняя энергия** *(16.04.2019г)*

Потребителей хотят обязать платить за прекращение работы электростанций.

Законопроект, обязывающий оптовых потребителей электроэнергии платить за прекращение работы ненужных им энергообъектов, могут принять в осеннюю сессию Госдумы. 1 января этого года мощность всех электростанций в России составила 250,4 ГВт. Из них 30 ГВт никем не востребованы.

Такие избытки появились потому, что новые электростанции вводятся быстрее, чем растет в них потребность, а старые практически не выводятся. По действующей госпрограмме к 2024 году будут выведены сотни неэффективных электростанций, но избыток все равно будет весьма значительным.

Так, по данным АО «СО ЕЭС», в 2018-2024 годах планируется запустить энергетические станции, которые будут давать в общей сложности 18,1 ГВт. А объем электроэнергии, которую производят объекты, запланированные к закрытию до того же года, составит 11,26 ГВт. В результате, по расчетам АО «СО ЕЭС», спрос на мощность в 2024 году будет превышен на 19,4 ГВт.

Чтобы изменить сложившуюся ситуацию, министерство разработало пакет поправок в федеральный закон «Об электроэнергетике». Они среди прочего предполагают, что собственник получит компенсацию расходов на проведение замещающих мероприятий при выводе энергообъекта из эксплуатации «в рамках платы за мощность».

При этом по обоим вариантам финансирования замещающих мероприятий (выведения из работы старых ненужных энергообъектов с переключением потребителей электрической энергии данных объектов на более эффективные и надежные источники электроэнергии) предполагается, что платить за них будут потребители.

«Регулятором устанавливается тариф на содержание выведенной из эксплуатации мощности, включающий в себя текущие затраты на содержание генерирующего объекта и инвестиционную составляющую для финансирования замещающих мероприятий, который оплачивают потребители в рамках текущего платежа за мощность на оптовом рынке мощности», - описывается в рекомендациях министерства первый вариант. По второму варианту потребители платят «в случае конкурентного отбора мощности «...»; по цене конкурентного отбора».

**«Россети» предложили ввести плату за резерв мощности с 2020 года** *(30.03.2019г)*

Компания «Россети» предлагает ввести плату для потребителей за резервируемую мощность с 2020 года в размере 5% с постепенным увеличением до 100% с 2025 года.

Плата за резерв мощности - это норма, которая действует во многих развивающихся странах мира. Механизм предполагает поэтапное введение платы за резерв мощности в 5%, 10%, 15%, 20% в год, далее 60% и в 2025 году -100%.

По данным компании, в 2018 году максимальная мощность, заявленная в процессе техприсоединения потребителей, используется на 10%. Потребляется 8 ГВт из заявленных 122 ГВт. Компания особо отмечает, что обязательства использования заявленного объема мощности у потребителей в настоящее время отсутствуют.

Среди результатов введения платы за резервируемую мощность ожидается не только снижение платы для потребителя, использующего мощность эффективно, и оптимизация инвестиционной программы, но и снижение дефицита денег на реновацию электросетей, следует из материалов компании.

**Медведев поручил до 1 декабря 2019 года внести в правительство проект Энергетической стратегии России до 2035 года** *(12.04.2019г)*

Премьер-министр РФ Д. Медведев поручил до 1 декабря 2019 года внести в правительство проект актуализированной Энергетической стратегии России на период до 2035 года.

Минэнерго России до 1 декабря 2019 года внести в правительство в установленном порядке проект распоряжения правительства РФ об утверждении Энергетической стратегии России на период до 2035 года

Ранее министр энергетики А. Новак сообщил, что ведомство планирует обновить в текущем году проект Энергетической стратегии до 2035 года.

Принятие Энергостратегии России до 2035 года правительство откладывает уже неоднократно. Изначально она была подготовлена в 2015 году.

**«Россети» и СО ЕЭС начали автоматизацию обмена данными в рамках цифровизации** *(15.04.2019г)*

Компания «МРСК Урала» (входит в «Россети») и Системный оператор Единой энергетической системы начали пилотный проект по интеграции цифровых моделей для информационного обмена в рамках цифровой трансформации электросетевого комплекса.

Проект направлен на автоматизацию обмена технологической информацией о параметрах электрических сетей и режимах их работы

Проект реализуется на базе «Екатеринбургской электросетевой компании».

Совет директоров компании «Россети» (одна из крупнейших электросетевых компаний в мире) в декабре 2018 года одобрил концепцию «Цифровая трансформация 2030». Программа реализуется, в том числе в «МРСК Центра», «МРСК Сибири», «МРСК Северо-Запада».

Реализация концепции позволит снизить операционные и инвестиционные расходы компании, сократить потери электроэнергии, повысить надежность, доступность электроснабжения и создать набор дополнительных сервисов для клиентов.

**Кыргызская Республика**

**Технические потери в сетях в 2018 году составили 794,1 млн. кВтч** *(05.04.2019г)*

Выработка электроэнергии ОАО «Электрические станции» за 12 месяцев 2018 года составила 15 472,8 млн. кВтч при плане 15 435,6 млн. кВтч, что составляет 100,2% от плана. Об этом сообщил глава Госкомитета промышленности, энергетики и недропользования Э. Осмонбетов в ходе заседания правительства.

По его словам, на ГЭС выработано 14 059,6 млн. кВт.ч, на ТЭЦ Бишкека - 1 376 млн. кВтч.

За 2018 год объем экспорта электроэнергии составил 752,5 млн. кВтч, в том числе в Республику Узбекистан – 752,2 млн. кВтч, в Республику Казахстан – 0,3 млн. кВтч.

**В 2019 году Кыргызстан не будет экспортировать электроэнергию, - и.о. гендиректора А. Кайбалиев** *(29.04.2019г)*

Планируется выработать 15 383 млн. кВтч. электроэнергии. Полезный отпуск электроэнергии составит 15 073 млн. кВтч. электроэнергии.

По словам Кайбалиева не планируется экспортировать электроэнергию с целью накопления воды. Планируется работать на максимуме и поэтому не сможем регулировать частоты с соседних сетях.

Согласно отчету, в 2018 году было выработано 15 472 млн кВтч. электроэнергии при плане в 15 435 млн. кВтч. Полезный отпуск был 15 120 млн. кВтч. Тепловой энергии было получено 2 196 тыс. Гкал.

**Республика Армения**

**Энергетики из Армении, России, Ирана и Грузии обсудят создание энергокоридора «Север-Юг»** *(09.04.2019г)*

Энергетики из Армении, России, Ирана и Грузии обсудят в Тегеране создание электроэнергетического коридора «Север-Юг».

В Тегеране 15-17 апреля запланирована четырехсторонняя встреча Армения-Иран-Россия-Грузия, которая пройдет на уровне экспертов и будет посвящена обсуждениям технических решений по инициативе строительства электроэнергетического коридора «Север-юг».

Соглашение о разработке технико-экономического обоснования проекта создания энергокоридора «Север-Юг» общей пропускной способностью до 1,2 ГВт, в рамках которого предполагается объединить энергосистемы России, Грузии, Армении и Ирана, было подписано в сентябре 2016 года. Работа в рамках проекта началась в декабре 2015 года. Также была подписана дорожная карта, предусматривающая совместную разработку ТЭО, цель которого – изучение технических и экономических аспектов различных условий соединения энергосистем четырех стран.

**Республика Таджикистан**

**Таджикистан и Всемирный банк обсудили будущее Рогунской ГЭС** *(03.04.2019г)*

Всемирный банк и Национальный банк Таджикистана обсудили вопросы, связанные с реализацией Национальной стратегии развития и подготовкой предварительного аналитического подсчета о последствиях макрофискального инвестирования проекта Рогунской ГЭС.

В ходе встречи представителей НБТ и делегации ВБ во главе г-жой Г. Гюлуман обсужден ход реализации проекта Рогунской ГЭС, план финансирования проекта, значение выпуска Евробондов в реализации проекта, процесс реализации проекта CASA-1000, реформы в сфере энергетики и сотрудничества с международными финансовыми институтами.

Представители ВБ высказались о возможности привлечения иностранных инвестиций к проекту Рогунской ГЭС, перспективы экспорта электроэнергии в регионе и реструктуризации госэнергохолдинга «Барки точик».

Напомним, что в 2017 году власти Таджикистана для достройки Рогунской ГЭС решили выпустить ценные бумаги на сумму 1 млрд. долларов. На первом этапе на продажу на мировых рынках были выставлены облигации на сумму 500 млн. долларов.

Таким образом, с начала строительства Рогунской ГЭС из всех источников финансирования освоено 24 млрд. сомони, только в 2018 году 4,7 млрд. сомони, а в 2019 году на эти цели намечено направить почти 4 млрд. сомони.

Ранее сообщалось, что правительство Таджикистана летом 2017 года подписало соглашение с итальянской компанией «Салини Импреджило» о достройке Рогунской ГЭС. По заявлению таджикских властей, сумма соглашения составляет 3,9 млрд. долларов. Только на строительство плотины водохранилища потребуется 1 950 млн. долларов.

Рогунская гидроэлектростанция девятая по счету каскада ГЭС на реке Вахш, расположена в 110 километрах от Душанбе. По проекту ГЭС состоит из 6 агрегатов, мощность каждой из которых составляет 600 МВт.