****

**ОТЧЕТ**

**АНАЛИЗ РЫНКА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ И УГЛЯ КАЗАХСТАНА**

**ЯНВАРЬ-МАРТ 2021 ГОДА**

**ДЕПАРТАМЕНТ «РАЗВИТИЕ РЫНКА»**

**Апрель, 2021г.**

Оглавление

[**РАЗДЕЛ I** 4](#_Toc70507480)

[**1.** **Производство электрической энергии в ЕЭС Казахстана** 4](#_Toc70507481)

[*Производство электроэнергии по областям РК* 4](#_Toc70507482)

[**2.** **Потребление электрической энергии в ЕЭС Казахстана** 5](#_Toc70507483)

[*Потребление электрической энергии по зонам и областям* 5](#_Toc70507484)

[**3.** **Итоги работы промышленности в январе-марте 2021 года** 6](#_Toc70507485)

[*Электропотребление крупными потребителями Казахстана* 7](#_Toc70507486)

[**4.** **Уголь** 8](#_Toc70507487)

[*Добыча энергетического угля в Казахстане* 8](#_Toc70507488)

[*Добыча угля АО «Самрук-Энерго»* 8](#_Toc70507489)

[*Реализация угля АО «Самрук-Энерго»* 9](#_Toc70507490)

[**5.** **Возобновляемые источники энергии** 9](#_Toc70507491)

[**6.** **Централизованные торги электроэнергией АО «КОРЭМ»** 10](#_Toc70507492)

[**7.** **Экспорт-импорт электрической энергии** 13](#_Toc70507501)

[**РАЗДЕЛ II** 14](#_Toc70507502)

[**8.** **Статус формирования Общего электроэнергетического рынка Евразийского экономического союза** 14](#_Toc70507503)

[**9.** **Статус формирования Электроэнергетического рынка СНГ** 14](#_Toc70507504)

[**10.** **Обзор СМИ в странах СНГ** 16](#_Toc70507505)

# **РАЗДЕЛ I**

# **Производство электрической энергии в ЕЭС Казахстана**

По данным Системного оператора электростанциями РК в январе-марте 2021 года было выработано 30769,7 млн. кВтч электроэнергии, что на 4,5% больше аналогичного периода 2020 года. Незначительное снижение выработки наблюдалось лишь в Западной зоне ЕЭС Казахстана.

*млн. кВтч*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Зона** | **Тип генерации** | **Январь-март** | | **Δ, %**  **2020г** |
| **2020г** | **2021г** |
| **Казахстан** | **Всего** | **29450,4** | **30769,7** | **29450,4** |
| *ТЭС* | *24349,4* | *25422,1* | *24349,4* |
| *ГТЭС* | *2573,0* | *2746,8* | *2573,0* |
| *ГЭС* | *2088,2* | *1900,4* | *2088,2* |
| *ВЭС* | *245,1* | *432,3* | *245,1* |
| *СЭС* | *194,1* | *267,0* | *194,1* |
| *БГУ* | *0,6* | *1,1* | *0,6* |
| **Северная** | **Всего** | **22449,2** | **23686,2** | **22449,2** |
| *ТЭС* | *20002,8* | *21151,1* | *20002,8* |
| *ГТЭС* | *868,0* | *843,4* | *868,0* |
| *ГЭС* | *1402,4* | *1363,8* | *1402,4* |
| *ВЭС* | *112,5* | *226,6* | *112,5* |
| *СЭС* | *62,9* | *100,2* | *62,9* |
| *БГУ* | *0,6* | *1,1* | *0,6* |
| **Южная** | **Всего** | **3308,8** | **3408,5** | **3308,8** |
| *ТЭС* | *2378,7* | *2503,0* | *2378,7* |
| *ГТЭС* | *55,2* | *81,3* | *55,2* |
| *ГЭС* | *685,8* | *536,6* | *685,8* |
| *ВЭС* | *58,5* | *121,4* | *58,5* |
| *СЭС* | *130,6* | *166,2* | *130,6* |
| **Западная** | **Всего** | **3692,4** | **3675,0** | **3692,4** |
| *ТЭС* | *1967,9* | *1768,0* | *1967,9* |
| *ГТЭС* | *1649,8* | *1822,1* | *1649,8* |
| *ВЭС* | *74,1* | *84,3* | *74,1* |
| *СЭС* | *0,6* | *0,6* | *0,6* |

# 

# *Производство электроэнергии по областям РК*

В январе-марте 2021 года по сравнению с аналогичным периодом 2020 года производство электроэнергии значительно увеличилось (рост 15% и выше) в Жамбылской и Кызылординской областях. В то же время, снижение производства электроэнергии наблюдалось в Актюбинской, Алматинской, Карагандинской, Мангистауской, Северо-Казахстанской и Восточно-Казахстанской областях.

*млн. кВтч*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Область** | **Январь-март** | | **Δ, %** |
| **2020г** | **2021г** |
| 1 | Акмолинская | 1 354,6 | 1 471,1 | 8,6% |
| 2 | Актюбинская | 1 096,1 | 1 066,9 | -2,7% |
| 3 | Алматинская | 2 000,9 | 1 901,5 | -5,0% |
| 4 | Атырауская | 1 647,8 | 1 764,1 | 7,1% |
| 5 | Восточно-Казахстанская | 2 266,2 | 2 186,7 | -3,5% |
| 6 | Жамбылская | 677,0 | 823,0 | 21,6% |
| 7 | Западно-Казахстанская | 637,1 | 643,3 | 1,0% |
| 8 | Карагандинская | 4 385,5 | 4 284,3 | -2,3% |
| 9 | Костанайская | 312,0 | 331,4 | 6,2% |
| 10 | Кызылординская | 160,1 | 186,1 | 16,2% |
| 11 | Мангистауская | 1 407,5 | 1 267,6 | -9,9% |
| 12 | Павлодарская | 12 051,7 | 13 430,5 | 11,4% |
| 13 | Северо-Казахстанская | 983,1 | 915,3 | -6,9% |
| 14 | Туркестанская | 470,8 | 497,9 | 5,8% |
|  | **Итого по РК** | **29 450,4** | **30 769,7** | **4,5%** |

Объем производства электроэнергии энергопроизводящими организациями АО «Самрук-Энерго» за январь-март 2021 года составил 10 029,6млн. кВтч или увеличение на 14,5% в сравнении с показателями аналогичного периода 2020 года.

*млн. кВтч*

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование** | **2020г** | | **2021г** | | **Δ 2021/2020гг** | |
| **Январь-март** | **доля в РК, %** | **Январь-март** | **доля в РК, %** | **млн. кВтч** | **%** |
|  | **АО «Самрук-Энерго»** | **8 757,8** | **29,7%** | **10 029,6** | **32,6%** | **1 271,8** | **14,5%** |
| *1* | *АО «АлЭС»* | *1 664,7* | *5,7%* | *1614,7* | *5,2%* | *-50,0* | *-3,0%* |
| *2* | *ТОО «Экибастузская ГРЭС-1»* | *5 711,4* | *19,4%* | *6160,4* | *20,0%* | *449,0* | *7,9%* |
| *3* | *АО «Экибастузская ГРЭС-2»* | *981,3* | *3,3%* | *1913,0* | *6,2%* | *931,7* | *94,9%* |
| *4* | *АО «Шардаринская ГЭС»* | *166,9* | *0,6%* | *167,7* | *0,5%* | *0,8* | *0,5%* |
| *5* | *АО «Мойнакская ГЭС»* | *181,8* | *0,6%* | *123,3* | *0,4%* | *-58,5* | *-32,2%* |
| *6* | *ТОО «Samruk-Green Energy»* | *0,8* | *0,003%* | *4,8* | *0,016%* | *4,00* | *500,0%* |
| *7* | *ТОО «Первая ветровая электрическая станция»* | *50,9* | *0,2%* | *45,7* | *0,1%* | *-5,2* | *-10,2%* |

# **Потребление электрической энергии в ЕЭС Казахстана**

# *Потребление электрической энергии по зонам и областям*

По данным Системного оператора, в январе-марте 2021 года наблюдался рост в динамике потребления электрической энергии республики в сравнении с показателями января-марта 2020 года на 4%. Так, увеличение в северной зоне составила 4% и в южной зоне на 5%, а на западной зоне республики потребление снизилось на 1%.

*млн. кВтч*

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование** | **Январь-март 2020г** | **Январь-март 2021г** | **Δ,  млн. кВтч** | **Δ, %** |
| **I** | **Казахстан** | **29 039,7** | **30 100,3** | **1060,6** | **4%** |
| 1 | Северная зона | 19 098,6 | 19 900,9 | 802,3 | 4% |
| 2 | Западная зона | 3 709,3 | 3 678,5 | -30,8 | -1% |
| 3 | Южная зона | 6 231,8 | 6 521 | 289,2 | 5% |
|  | ***в т.ч. по областям*** |  |  |  |  |
| 1 | Восточно-Казахстанская | 2 578,9 | 2 560,3 | -18,6 | -1% |
| 2 | Карагандинская | 4 989,4 | 5 158,9 | 169,5 | 3% |
| 3 | Акмолинская | 2 692,1 | 2 943 | 250,9 | 9% |
| 4 | Северо-Казахстанская | 470,4 | 509 | 38,6 | 8% |
| 5 | Костанайская | 1 294,9 | 1 304 | 9,1 | 1% |
| 6 | Павлодарская | 5 378,2 | 5 655,3 | 277,1 | 5% |
| 7 | Атырауская | 1 735 | 1 664,8 | -70,2 | -4% |
| 8 | Мангистауская | 1 373,7 | 1 348,9 | -24,8 | -2% |
| 9 | Актюбинская | 1 694,6 | 1 770,5 | 75,9 | 4% |
| 10 | Западно-Казахстанская | 600,6 | 664,8 | 64,2 | 11% |
| 11 | Алматинская | 3 182,7 | 3 348,1 | 165,4 | 5% |
| 12 | Туркестанская | 1 346,6 | 1 405,8 | 59,2 | 4% |
| 13 | Жамбылская | 1 201,6 | 1 223,3 | 21,7 | 2% |
| 14 | Кызылординская | 500,9 | 543,8 | 42,9 | 9% |

# **Итоги работы промышленности в январе-марте 2021 года**

*(экспресс-информация Бюро национальной статистики АСПР РК)*

В январе-марте 2021г. по сравнению с январем-мартом 2020 года индекс промышленного производства (далее – ИПП) составил 100,1%. Увеличение объемов производства зафиксировано в 11 регионах республики, снижение наблюдалось в Атырауской, Западно-Казахстанской, Карагандинской, Кызылординской, Мангистауской и Туркестанской областях.

**Изменение объемов промышленной продукции по регионам**

*в % к соответствующему периоду предыдущего года*

В городе Нур-Султан ИПП составил 125,3%, в основном за счет роста производства товарного бетона, аффинированного золота, выпуска железнодорожных вагонов и локомотивов.

В г. Алматы за счет увеличения роста производства строительных сборных металлоконструкций, автобусов и товарного бетона ИПП составил 118,3%.

В Алматинской области ИПП составил 114,8% за счет увеличения выпуска табачной продукции, производства электрических аккумуляторов и распределительных щитов.

В городе Шымкент за счет увеличения производства продуктов нефтепереработки и трансформаторов ИПП составил 112,7%.

В Северо-Казахстанской области за счет увеличения роста производства молока, муки, льняного и сливочного масла ИПП составил 110,2%.

В Акмолинской области за счет увеличения производства пестицидов, выпуска комбайнов и тракторов ИПП составил 109,1%.

В Костанайской области ИПП составил 108,6% за счет увеличения добычи железных и золотосодержащих руд, медных концентратов, производства золота в сплаве Доре, муки и легковых автомобилей.

В Восточно-Казахстанской области ИПП составил 108,1% за счет увеличения добычи золотосодержащих руд и концентратов, производства аффинированного золота.

В Актюбинской области ИПП составил 107,3% за счет роста предоставления услуг в горнодобывающей промышленности.

В Жамбылской области за счет роста добычи фосфатного сырья, производства сахара, фосфорных удобрений и ферросиликомарганца ИПП составил 107,3%.

В Павлодарской области ИПП составил 103,7% за счет роста производства бензина, дизельного топлива, топочного мазута и переработки вторичного металлического сырья.

В Карагандинской области снижение ИПП обусловлено сокращением добычи угля, медных и цинковых концентратов (99,1%).

В Туркестанской области за счет снижения добычи урановых и ториевых руд, уменьшения производства хлопка ИПП составил 97,7%.

В Западно-Казахстанской ИПП составил 95,3% за счет снижения добычи газового конденсата, производства труб, профилей из стали.

В Атырауской (85,3%), Кызылординской (99,4%), Мангистауской (92,6%) областях ИПП снизился в основном за счет сокращения добычи сырой нефти.

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

# *Электропотребление крупными потребителями Казахстана*

За январь-март 2021 года по отношению к аналогичному периоду 2020 года потребление электроэнергии по крупным потребителям снизилось на 0,9%.

*млн. кВтч*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Потребитель** | **Январь-март** | | |
| **2020г** | **2021г** | **Δ, %** |
| 1 | АО «Арселор Миттал Темиртау» | 991,5 | 959,8 | -3% |
| 2 | АО АЗФ (Аксуйский) «ТНК Казхром» | 1 477,1 | 1 387,9 | -6% |
| 3 | ТОО «Kazakhmys Smelting» | 299,3 | 308,4 | 3% |
| 4 | ТОО «Казцинк» | 723,4 | 733,0 | 1% |
| 5 | АО «Соколовско-Сарбайское ГПО» | 485,2 | 426,9 | -12% |
| 6 | ТОО «Корпорация Казахмыс» | 337,6 | 331,9 | -2% |
| 7 | АО АЗФ (Актюбинский) «ТНК Казхром» | 764,6 | 770,2 | 1% |
| 8 | РГП «Канал им. Сатпаева» | 25,6 | 38,0 | 48% |
| 9 | ТОО «Казфосфат» | 505,2 | 410,5 | -19% |
| 10 | АО «НДФЗ» (входит в структуру ТОО Казфосфат) | 430,8 | 330,6 | -23% |
| 11 | ТОО «Таразский Металлургический завод» | 49,3 | 95,1 | 93% |
| 12 | АО «Усть-Каменогорский титано-магниевый комбинат» | 239,2 | 121,5 | -49% |
| 13 | ТОО «Тенгизшевройл» | 485,8 | 477,6 | -2% |
| 14 | АО «ПАЗ» (Павлодарский алюминиевый завод) | 242,8 | 232,9 | -4% |
| 15 | АО «КЭЗ» (Казахстанский электролизный завод) | 948,3 | 950,1 | 0% |
| 16 | ТОО «ТемиржолЭнерго» | 362,6 | 420,7 | 16% |
| 17 | АО «KEGOC» | 1 256,7 | 1 444,6 | 15% |
| **Итого** | | **9 194,1** | **9 109,3** | **-0,9%** |

*млн. кВтч*

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Наименование** | **Январь-март** | | **Отклонение, млн. кВтч** | **Δ, %** |
| **2020 год** | **2021 год** |
| **I** | **АО «Самрук-Энерго»** | **1399,98** | **1 468,3** | **68,4** | **4,9%** |
| *1.* | *ТОО «Богатырь-Комир»* | 33,36 | 55,8 | *22,4* | 67,3% |
| *2.* | *АО «АлатауЖарык Компаниясы»* | 198,51 | 199,4 | *0,9* | 0,5% |
| *3.* | *ТОО «АлматыЭнергоСбыт»* | 1168,11 | 1 213,1 | *45,0* | 3,9% |

# **Уголь**

# *Добыча энергетического угля в Казахстане*

По информации Бюро национальной статистики, в Казахстане в январе-марте 2021 года добыто 27 896,5 тыс. тонн каменного угля, что меньше на 1%, чем за аналогичный период 2020 года (28 130 тыс. тонн).

*тыс. тонн*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Область** | **Январь-март** | | **Δ, %** |
| **2020 год** | **2021 год** |
| 1 | Павлодарская | 18 493,2 | 17 566,5 | 95% |
| 2 | Карагандинская | 7 977,3 | 8 123,1 | 102% |
| 3 | Восточно-Казахстанская | 1 675,7 | 2 120,7 | 127% |
|  | **Всего по РК** | **28 130** | **27 896,5** | **99%** |

# *Добыча угля АО «Самрук-Энерго»*

В январе-марте 2021 года ТОО «Богатырь Комир» добыто 11 758 тыс. тонн, что на 4,9% меньше, чем за соответствующий период 2020 года (12 369 тыс. тонн).

# *Реализация угля АО «Самрук-Энерго»*

В январе-марте 2021 года реализовано 11 751 тыс. тонн, в т.ч.:

- на внутренний рынок РК 10 607 тыс. тонн, что на 6,8% больше, чем за соответствующий период 2020 года (9 928 тыс. тонн);

- на экспорт (РФ) – 1 144 тыс. тонн, что на 53,2% меньше, чем за соответствующий период 2020 года (2 443 тыс. тонн).

*тыс. тонн*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Область** | **Объем реализации, тыс. тонн** | | **Δ, %**  **2021/2020гг** |
| **Январь-март 2020г** | **Январь-март 2021г** |
| **Всего на внутренний рынок РК** | | **9 928** | **10 607** | **106,8%** |
| **Всего на экспорт в РФ** | | **2 443** | **1 144** | **46,8%** | **1 144** | **46,8%** |

По показателям за январь-март 2021 года по сравнению с аналогичным периодом 2020 года в Обществе наблюдается снижение реализации угля на 5%.

# **Возобновляемые источники энергии**

По данным системного оператора объем производства электроэнергии объектами по использованию ВИЭ (СЭС, ВЭС, БГС, малые ГЭС) РК за январь-март 2021 года составил 870,5 млн. кВтч. В сравнении с периодом январь-март 2020 года (596,2 млн. кВтч) прирост составил 173,7%.

млн. кВтч

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование** | **2021г** | | **2020г** | | **Отклонение 2021/2020гг,** | |
| **Январь-март** | **доля в РК, %** | **Январь-март** | **доля в РК, %** | **млн. кВтч** | **%** |
|  | **Всего выработка в РК** | **30769,7** | **100%** | **29450,3** | **100,0%** | **1319,4** | **1,0%** |
| **I** | **Всего ВИЭ в РК, в т.ч. по зонам** | **870,5** | **2,8%** | **596,2** | **2,0%** | **274,3** | **1,5%** |
| 1. | *Северная зона* | *359,9* | *41,3%* | *195,6* | *32,8%* | *164,3* | *1,8%* |
| 2. | *Южная зона* | *425,7* | *48,9%* | *272,2* | *45,7%* | *153,5* | *1,6%* |
| 3. | *Западная зона* | *84,9* | *0,0%* | *128,4* | *21,5%* | *-43,5* | *0,7%* |
| **II** | **Всего ВИЭ в РК, в т.ч. по типам** | **870,5** | **2,8%** | **596,2** | **2,0%** | **274,3** | **1,5%** |
| 1. | *СЭС* | *267,0* | *30,7%* | *247,7* | *41,5%* | *19,3* | *1,1%* |
| 2. | *ВЭС* | *432,3* | *49,7%* | *242,6* | *40,7%* | *189,7* | *1,8%* |
| 3. | *Малые ГЭС* | *170,1* | *19,5%* | *105,3* | *17,7%* | *64,8* | *1,6%* |
| 4. | *БиоГазовыеУстановки* | *1,1* | *0,1%* | *0,6* | *0,1%* | *0,5* | *1,8%* |

В январе-марте 2021г. наблюдается повышение производства электроэнергии малыми ГЭС по сравнению с аналогичным периодом 2020г.

млн. кВтч

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование** | **2021г** | | **2020г** | | **Отклонение 2021/2020гг,** | |
| **Январь-март** | **доля в РК, %** | **Январь-март** | **доля в РК, %** | **млн. кВтч** | **%** |
|  | ***Производство э/э в ЕЭС РК*** | **30769,7** | **100,0%** | **29450,3** | **100%** | **1319,4** | **1,0%** |
| 1. | Производство «чистой» электроэнергии (ВИЭ + Крупные ГЭС) | *3869,1* | *12,6%* | *1922,2* | *6,5%* | *1946,9* | *2,0%* |
| 2. | Производство «чистой» электроэнергии (ВИЭ без учета Крупных ГЭC) | *870,5* | *2,8%* | *596,2* | *2,0%* | *274,3* | *1,5%* |

Выработка электроэнергии объектами ВИЭ АО «Самрук-Энерго» (СЭС, ВЭС, малые ГЭС) за январь-март 2021 года составила 126,4 млн. кВтч или 9,8% от общего объема вырабатываемой объектами ВИЭ электроэнергии, что по сравнению с аналогичным периодом 2020 года выше на 40,8% (за январь-март 2020г. выработка ВИЭ Общества составила 85,6 млн. кВтч, а доля ВИЭ Общества 14,4%).

млн. кВтч

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование** | **2021г** | | **2020г** | | **Отклонение 2021/2020гг,** | |
| **Январь-март** | **доля в РК, %** | **Январь-март** | **доля в РК, %** | **млн. кВтч** | **%** |
| **1** | **Производство АО «Самрук-Энерго» «чистой» электроэнергии (ВИЭ без учета Крупных ГЭС) в т.ч.:** | **126,4** | **9,8%** | **85,6** | **14,4%** | **40,8** | **1,5%** |
|  | *АО «АлЭС» Каскад малых ГЭС* | *47,3* | *3,6%* | *33,9* | *5,7%* | *13,4* | *1,4%* |
|  | *ТОО «Samruk-Green Energy» СЭС 2МВт* | *2,3* | *0,2%* | *0,8* | *0,1%* | *1,5* | *2,9%* |
|  | *ТОО «Samruk-Green Energy» ВЭС Шелек5МВт* | *1,2* | *0,0%* | *0,0* | *0,0%* | *1,2* |  |
|  | *ТОО «Первая ветровая электрическая станция» ВЭС 45 МВт* | *76,8* | *5,9%* | *50,9* | *8,5%* | *25,9* | *1,5%* |

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

*(информация АО «КОРЭМ»)*

*Общие итоги торгов*

По результатам проведенных централизованных торгов электроэнергией в марте 2021 года были заключены 112 сделок объеме 241 440 тыс. кВтч на общую сумму 1 978 795,4 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 109 сделок в объеме 117 072 тыс. кВтч на общую сумму 960 518,6 тыс. тенге. Минимальная цена на спот-торгах в режиме «за день вперед» составила – 8,2 тг/кВтч (без НДС), максимальная цена – 8,21 тг/кВтч (без НДС);
* спот-торги «в течение операционных суток» - сделок заключено не было;
* торги электроэнергией на средне- и долгосрочный периоды - были заключены 3 сделки объемом 124 368 тыс. кВтч на общую сумму 1018276,8 тыс. тенге (без НДС). Минимальная цена по данному виду централизованных торгов составила 7,95 тг/кВтч (без НДС), максимальная – 11,6 тг/кВтч (без НДС).

За аналогичный период 2020 года общий объем централизованных торгов составил 77 255 тыс. кВтч. В таблице ниже приведена динамика цен сделок, заключенных на централизованных торгах в марте 2020-2021гг.

Динамика цен, сложившихся по итогам централизованных торгов

в марте 2020-2021 гг.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Март** | **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/кВтч (без НДС)** | | | | | |
| **2020** | **6** | **6,3** | **5,76** | **7,65** | **-** | **-** |
| **2021** | **8,2** | **8,21** | **7,95** | **11,6** | **-** | **-** |

# 

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

По итогам проведенных спот-торгов в марте 2021 года были заключены 109 сделок в объеме 117 072 тыс. кВтч, минимальная клиринговая цена на спот-торгах в режиме «за день вперед» составила – 8,2 тг/кВтч (без НДС), а максимальная – 8,21 тг/кВтч (без НДС).

В таблице ниже представлены итоговые результаты спот-торгов в режиме «за день вперед» за март 2021 года.



# Из таблицы видно, что суммарный объем спроса составил 158 880 тыс. кВтч., при этом суммарный объем предложения составил 117 072 тыс. кВтч, Неудовлетворенный объем спроса в марте 2021 года составил 41 808 тыс. кВтч, а неудовлетворенный объем предложения 0 тыс. кВтч. В процессе спот-торгов в торговую систему всего было принято заявок в количестве - 294, из них 225 заявок от покупателей и 69 заявок от продавцов.

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

# По итогам проведенных торгов в марте 2021 года сделок заключено не было. По итогам проведенных торгов в марте 2020 года сделок также заключено не было.

# ***Итоги торгов на средне- и долгосрочный период***

# В марте 2021 года по итогам торгов на средне- и долгосрочный периоды были заключены 3 сделки объемом 124 368 тыс. кВтч на общую сумму 1 018 276,8 тыс. тенге (без НДС). Минимальная цена по данному виду централизованных торгов составила 7,95 тг/кВтч (без НДС), а максимальная – 11,6 тг/кВтч (без НДС).

# За аналогичный период 2020 года по торгам электроэнергией на средне- и долгосрочный периоды - были заключены 3 сделки объемом 70 560 тыс. кВтч на общую сумму 538 513,92 тыс. тенге (без НДС). Минимальная цена по данному виду централизованных торгов составила 5,76 тг/кВтч (без НДС), а максимальная – 7,65 тг/кВтч (без НДС).

# **Экспорт-импорт электрической энергии**

В целях балансирования производства-потребления электроэнергии в январе-марте 2021 года экспорт в РФ составил 309,4 млн. кВтч, импорт из РФ – 342,2 млн. кВтч.

Экспорт АО «KEGOC» – 297,843 млн. кВтч, импорт электроэнергии из РФ за отчетный период в объеме 273,319 млн. кВтч.

млн. кВтч

| **Наименование** | **2020г Январь-март** | **2021г Январь-март** | **Δ 2021/2020гг** | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **2 260,8** | **-52,8%** |
| **Экспорт Казахстана** | **-690,5** | **-1 011,6** | **-321,1** | **46,5%** |
| **в Россию** | -234,8 | -309,4 | -74,5 | 31,7% |
| **в ОЭС Центральной Азии** | -455,7 | -702,2 | -246,5 | 54,1% |
| **Импорт Казахстана** | **201,82** | **249,92** | **48,11** | **24%** |
| **из России** | 279,8 | 342,2 | 62,4 | 22,3% |
| **из ОЭС Центральной Азии** | 277,2 | 342,2 | 65,0 | 23,5% |
| **Сальдо-переток «+» дефицит, «-» избыток** | **-410,7** | **-669,4** | **-258,7** | **63,0%** |

# **РАЗДЕЛ II**

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

Общий электроэнергетический рынок Евразийского экономического союза планируется сформировать путем интеграции национальных рынков электроэнергии **Армении, Белоруссии, Казахстана, Кыргызстана и России.** Государства-члены ЕАЭС проводят поэтапное формирование общего электроэнергетического рынка Союза на основе параллельно работающих электроэнергетических систем с учетом приоритетного обеспечения электрической энергией внутренних потребителей государств-членов.

При этом будет соблюден баланс экономических интересов производителей и потребителей электрической энергии, а также других субъектов ОЭР ЕАЭС.

29 мая 2019 года в рамках празднования пятилетия подписания Договора о Евразийском экономическом союзе Высшим советом подписан международный договор о формировании общего электроэнергетического рынка Союза в форме Протокола о внесении изменений в Договор о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года (в части формирования общего электроэнергетического рынка Евразийского экономического союза).

20 декабря 2019 года Высшим советом принято Решение № 31 «О плане мероприятий, направленных на формирование общего электроэнергетического рынка Евразийского экономического союза», устанавливающего в том числе сроки утверждения и вступления в силу правил функционирования общего электроэнергетического рынка Союза, а также других актов, предусмотренных указанным Протоколом.

В настоящее время государствами-членами ЕАЭС проводится работа по разработке и согласованию правил функционирования ОЭР ЕАЭС.

В 2021 году проведены одно заседание Консультативного комитета по электроэнергетике при Коллегии ЕЭК (далее – Консультативный комитет)   
(14-е заседание, 21 января 2021 года) и одно заседание Подкомитета по формированию ОЭР ЕАЭС Консультативного комитета по электроэнергетике при Коллегии ЕЭК (далее – Подкомитет) (56-е заседание 14 января, 57-е заседание 5 февраля, 58-е заседание 25-26 февраля, 59-е заседание 11-12 марта, 60-е заседание 26 марта).

Работа по формированию общего электроэнергетического рынка Евразийского экономического союза продолжается.

# **Статус формирования Электроэнергетического рынка СНГ**

С 1992 года проведено 55 заседаний 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. |

# **Обзор СМИ в странах СНГ**

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

**Республика Армения**

**Министр: Программа развития энергетики Армении предусматривает продление срока эксплуатации ААЭС после 2026 года**

Стратегическая программа развития энергетики Армении до 2040 года предусматривает повторное продление срока эксплуатации Армянской АЭС после 2026 года, а в перспективе и строительство новой АЭС.

Как отметил министр, АЭС - это стабильный поставщик чистой энергии и именно благодаря этому Армения сможет выполнить взятые на себя обязательства в рамках Парижского соглашения по борьбе с изменением климата.

Отметим, что ранее руководство Армянской АЭС неоднократно заявляло о наличии ресурса для продления срока эксплуатации ААЭС вплоть до 2040 года (в 2026 году на пять лет, и в 2030 году на 10 лет - до 2040 года).

На завершение программы ААЭС правительством Армении предоставлен бюджетный кредит в размере 63,2 млрд драмов (около $130 млн). На реализацию программы ранее Армения привлекла от Российской Федерации кредит в $270 млн и грант в $30 млн под 3% годовых, и по положению на сегодняшний день остаточный ресурс этих средств составлял  $107 млн.

# FRV с IFC, EBRD и Америбанком успешно завершила сделку по финансированию строительства крупнейшей солнечной электростанции промышленного назначения в Армении – «Масрик-1».

Компания Fotowatio Renewable Ventures (FRV), являющаяся членом компании Abdul Latif Jameel и ведущим мировым разработчиком проектов в области возобновляемых источников энергии, совместно с IFC, EBRD и Америбанком успешно завершила сделку по финансированию строительства крупнейшей солнечной электростанции «Масрик-1» промышленного назначения в Армении. Финансирование проекта будет в размере до  $38.4 млн в виде нескольких траншей.

Солнечная электростанция «Масрик-1», мощностью 55 МВт, будет вырабатывать более 128 гигаватт-часов электроэнергии в год по конкурентоспособному тарифу $41,9 за МВт/ч., чтобы снабжать электричеством более 20 000 домов и избегать выброса более 40 000 тонн углерода в год.

**Власти Армении предлагают увеличить мощность автономных солнечных станций**

Максимальная мощность автономных солнечных станций для бизнеса в [Армении](https://ru.armeniasputnik.am/tags/keyword_news_armenia/) может быть увеличена с 500 киловатт до 2 мегаватт. Проект соответствующих изменений в закон «Об энергетике» составленный министерством территориального управления и инфраструктур, поступил в парламент республики.

Сейчас предел для домашних солнечных станций составляет 150 киловатт, для бизнеса этот порог в 2017 году был увеличен со 150 до 500 киловатт, сроком на пять лет (то есть до конца 2022 года).

Владельцы таких станций не только используют электричество из сети, но и сами поставляют его. Если выяснится, что по итогам года владелец больше отправил в сеть, чем получил, то за этот излишек он получает компенсацию. Благодаря этому правилу, в Армении уже появилось несколько сотен таких станций.

Вместе с тем, по национальной стратегии развития энергетики, до 2024 года предусмотрено довести общую мощность автономных солнечных станций до 100 мегаватт, при этом уже сегодня она превышает 80 мегаватт. С дальнейшим увеличением этих мощностей электросеть может не справиться, поэтому даже нынешний порог в 500 киловатт уставлен временно, до конца 2022 года (станции, установленные до этого, смогут продолжать действовать).

Кроме того, если владельцы таких электростанций в течение года сдают в сеть больше, чем получают оттуда, то «Электросети [Армении](https://ru.armeniasputnik.am/tags/keyword_news_armenia/)» покупают у них этот излишек по цене 22-24 драма за киловатт-час. Это почти столько же, за сколько продают электроэнергию в сеть коммерческие солнечные станции – которым, тем не менее, приходится получать лицензию. Правда, действующий закон предусматривает, что в случае с автономными станциями их мощность не должна превышать примерную мощность электроприборов в доме или на предприятии (чтобы исключить регулярную продажу энергии с таких станций).

**Республика Беларусь**

**Представитель Беларуси возглавил Департамент энергетики ЕЭК**

Представитель Беларуси Вадим Закревский назначен директором Департамента энергетики Евразийской экономической комиссии.

До назначения в ЕЭК Вадим Закревский занимал пост заместителя министра энергетики Беларуси. Он является кандидатом технических наук.

# Минская ТЭЦ-5 начала строительство второй очереди пиково-резервных мощностей

В филиале «ТЭЦ-5» РУП «Минскэнерго» в связи с вводом в строй Белорусской АЭС началось строительство II очереди пиково-резервных мощностей (ПРЭИ).

На ТЭЦ-5 также продолжаются работы по модернизации отрытого распределительного устройства на 330 кВ и 110 кВ на I очереди строительства ПРЭИ. Ведется монтаж трансформатора. Окончание работ запланировано на июль.

При рассмотрении вопроса об обновлении информация по проведению испытаний работы энергосистем стран Балтии в изолированном режиме, операторы передающих систем Балтии проинформировали белорусскую и российскую стороны о переносе сроков проведения испытаний с отделением энергосистем стран Балтии на изолированную работу на конец 2024 - начало 2025 года в течение двух недель. Изначально проведение испытаний планировалось в 2019 году. Операторы передающих систем Балтии отметили готовность своевременно оповестить стороны о более точных сроках проведения испытаний.

**Республика Казахстан**

**При финансировании БРК в Алматинской области построена еще одна СЭС**

«Каскелен 50 МВт» производится фотовольтаическим методом преобразования солнечной энергии в электрическую с использованием поликристаллических кремниевых солнечных панелей суммарной мощностью 50 МВт на стороне постоянного тока. На участке СЭС, площадью 140 га, таких панелей насчитывается около 140 тысяч единиц.

Общая стоимость проекта составила 13,37 млрд тенге, 80% из которых предоставлены государственным институтом развития АО «Банк Развития Казахстана» (БРК, дочерняя структура Холдинга «Байтерек») в виде займа, остальные 20% - собственные средства реализатора проекта ТОО «Mistral Energy».

На текущий момент, помимо СЭС «Каскелен 50 МВт», в копилке проектов Банка Развития находятся 2 солнечные электростанции: СЭС Nurgisa мощностью 100 МВт вблизи города Капшагай, а также фотовольтаическая электростанция «Жылга» мощностью 20 МВт в Туркестанской области.

**Казахстан проведет первые аукционы на строительство маневренной генерации в конце 2021 года**

Министерство энергетики в конце 2021 года планирует провести аукционные торги по отбору проектов строительства маневренных мощностей, сообщил министр энергетики Н. Ногаев на расширенной коллегии ведомства.

Как сообщалось, в текущем году Минэнерго [планирует провести](https://kursiv.kz/news/otraslevye-temy/2021-02/v-kazakhstane-postroyat-manevrennye-moschnosti-na-1500-mvt-k-2025-godu) аукционные торги на строительство четырех парогазовых установок (ПГУ) с вводом в 2025 году на юге Казахстана. Это ПГУ в Кызылординской области на 220 МВт, Туркестанской – на 250 МВт, Алматинской – 400 МВт и Алматы – 450 МВт.

По оценке главы Казахстанской электроэнергетической ассоциации А. Куанышбаева, Казахстан нуждается в строительстве маневренных мощностей как минимум на 1–1,5 тыс. МВт.

**Повышение тарифов на электроэнергию разъяснили в Минэнерго**

Во вторник, 9 марта, появилась информация о том, что в Казахстане [могут повысить предельные тарифы на электроэнергию](https://www.zakon.kz/5061243-v-kazahstane-planiruyut-povysit-tarify.html). В Минэнерго прокомментировали эту новость.

В ведомстве пояснили, что в сентябре 2020 года им поступила заявка от 37 энергопроизводящих организаций (из 45, по которым устанавливаются предельные тарифы) на корректировку предельных тарифов электрической энергии.

Директор департамента развития электроэнергетики МЭ РК А. Дарибаев отметил, что в 2020 году и с начала 2021 года увеличились независящие от энергопроизводящих организаций следующие затраты:

- увеличение стоимости топлива (цена угля Каражыра на 8,6%, цена угля ТОО "Богатырь Комир" увеличена в 2020 году на 9,9%, затраты по его транспортировке увеличены на 7%);

- увеличение объемов обязательной покупки электроэнергии, производимой ВИЭ (в 2021 году объем увеличен на 68% в сравнении с 2020 годом, затраты на ВИЭ увеличены на 49%);

- увеличение затрат по обязательным платежам в бюджет, в связи с увеличением МРП (с 2 778 тенге в 2020 году до 2 917 тенге в 2021 году);

- увеличение стоимости транспортировки газа;

- увеличение затрат на проведение ремонтных работ.

## **Почему казахстанские власти продают Усть-Каменогорскую и Шульбинскую ГЭС**

**В феврале этого года правительство Казахстана опубликовало постановление, в котором говорится о продаже государственных долей Усть-Каменогорской и Шульбинской гидроэлектростанций (ГЭС).**

Премьер-министр Аскар Мамин поручил провести двухэтапный конкурс по продаже 100% государственных долей участия в уставных капиталах товариществ с ограниченной ответственностью «АЭС Усть-Каменогорская ГЭС» и «АЭС Шульбинская ГЭС». 9 февраля он подписал соответствующее постановление.

Постановление вводится в действие со дня его подписания. Данные объекты вошли в комплексный план приватизации на 2021-2025. Работы по оценке объектов начались 11 марта 2021. Определиться со стартовой стоимостью намечено к 25 марта. Торги будут проводиться 4 мая, 17 мая будет заключен договор купли-продажи, сообщается на сайте privatization.gosreestr.kz.

**Кыргызская Республика**

**По проекту CASA-1000 Кыргызстан будет экспортировать 40% объема электроэнергии, — НЭСК**

По проекту CASA-1000 Кыргызстан будет экспортировать 40% объема электроэнергии, а 60% — Таджикистан, сообщил исполнительный директор по реализации проектов ОАО «Национальная электрическая сеть Кыргызстана» А. Тюменбаев.

По его словам, цена электроэнергии для Пакистана составит 5,15 цента за 1 кВт.ч (себестоимость для получения ОАО «Электрические станции»), для Афганистана цена такая же.

А общая цена со всеми затратами составит 9,41 цента для Пакистана, сказал он.

**С Казахстаном уже достигнута договорённость о поставке 900 млн кВтч электроэнергии, этот объем мы должны вернуть до 2023 года, — министр Р. Казакбаев**

На 2021 год требуется импорт электроэнергии в объеме 1,5 млрд кВт.ч, в связи с чем ведутся переговоры с узбекской и казахстанской сторонами. Об этом рассказал министр иностранных дел Р. Казакбаев.

«С Казахстаном уже достигнута договорённость о поставке электроэнергии в объеме до 900 млн кВт.ч в 2021 году. Этот же объем электроэнергии будет возвращен Казахстану до 2023 года. В настоящий момент также ведутся переговоры с узбекской стороной. Надеемся, что уполномоченные органы двух стран найдут взаимоприемлемые решения по импорту электроэнергии, в том числе с учетом взаимозависимости наших государств в водно-энергетической сфере», — сказал он.

Есть риск выйти на апрель 2022 года с объемом воды в Токтогульском водохранилище в 5,5 млрд кубометров, — Нацэнергохолдинг

Министр подчеркнул, что в связи с наступлением маловодья в бассейне реки Нарын на сегодняшний день существуют реальные риски по недостаточному накоплению воды в Токтогульском водохранилище.

**Российская Федерация**

# РФПИ и «Фортум» инвестируют в строительство крупнейшей солнечной электростанции

Первые поставки электроэнергии на оптовый рынок могут начаться уже в четвертом квартале 2021 года

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и «Фортум», ведущая энергетическая компания в Северной Европе и лидер в области возобновляемой энергетики России, инвестируют в проект строительства солнечной электростанции (СЭС) мощностью 116 МВт в Республике Калмыкия.

# **Новые ВИЭ-объекты будут штрафовать за низкую выработку**

Правительство опубликовало правила новой программы поддержки ВИЭ на 2025–2035 годы, и они оказались неожиданно строгими. По новым требованиям генератор может потерять 30–80% общего платежа при невыполнении плана выработки в первый год работы. За недостаточный объем продаж оборудования за рубеж инвесторам грозит штраф в пределах трети платежа, за низкую локализацию — 75–85%. Правила утверждены, хотя неизвестен денежный объем программы, возмущаются инвесторы. При его снижении, полагают аналитики, часть игроков уйдут с рынка.

Правительство опубликовало постановление, вводящее правила новой программы поддержки ВИЭ на 2025–2035 годы. Теперь отборы проектов солнечных и ветровых электростанций (СЭС и ВЭС), а также мини-ГЭС до 50 МВт будут проходить по минимальной одноставочной цене за киловатт-час (включает капитальные и эксплуатационные затраты). По тому же критерию будут отбираться и проекты СЭС на 2023 и 2024 годы из первой программы поддержки ВИЭ (480 МВт). Первые конкурсы по новым правилам должны пройти до 4 сентября.

Постановление также вводит штрафы за невыполнение целевого показателя по экспорту (доля выручки от продажи ВИЭ-оборудования за рубеж в стоимости станции). Для СЭС и ВЭС штраф в 2025–2029 годах составит 10% от гарантированного платежа, в 2030–2032 годах вырастет до 21%, а в 2033–2035 годах достигнет 33%. Постановление увеличивает и штрафы за недостаточную локализацию оборудования ВИЭ-объектов: штраф для СЭС — 85%, для ВЭС и мини-ГЭС — 75%.

**Правительство внесло изменения в условия отбора проектов модернизации ТЭС**

Правительство России опубликовало [Постановление о внесении изменений Правила оптового рынка электрической энергии и мощности](http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202103190002?index=0&rangeSize=1), касающееся проектов модернизации тепловых электростанций (ТЭС).

Согласно Постановлению, срок проведения отбора проектов модернизации ТЭС на 2027 год и дополнительных отборов проектов модернизации с применением инновационного энергетического оборудования на 2027-2029 годы перенесён с 1 апреля на 1 мая 2021 года.

Предельный размер суммарной мощности проектов модернизации с применением инновационного энергетического оборудования установлен на уровне 1610 МВт по двум ценовым зонам оптового рынка. Таким образом, в целях создания дополнительных мер развития отечественного машиностроения, в том числе газовых турбин большей мощности, Правительством России предусмотрен отбор проектов модернизации ТЭС с применением до двух газовых турбин с мощностью в диапазоне от 65 МВт до 80 МВт, до трёх газовых турбин с мощностью в диапазоне от 100 МВт до 130 МВт и до четырёх газовых турбин с мощностью в диапазоне от 150 МВт до 190 МВт в указанные сроки их реализации. Принятое решение позволит снизить стоимостную нагрузку на потребителей и при этом обеспечить поддержку отечественного энергомашиностроения.

Также Постановлением предоставлена возможность вывода генерирующих объектов (одного или нескольких) из эксплуатации на одной электростанции и ввода новых объектов на иной электростанции собственника, расположенной в той же ценовой зоне оптового рынка.

Предельный размер капитальных затрат для проектов модернизации ТЭС с применением инновационных газовых турбин мощностью не менее 100 МВт установлен на уровне 73 437 рублей за 1 кВт (индексация значения 70 000 рублей за 1 кВт, установленного для отбора в 2020 году), мощностью менее 100 МВт – 100 000 рублей за 1 кВт.