****

**ОТЧЕТ**

**АНАЛИЗ РЫНКА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ И УГЛЯ КАЗАХСТАНА**

**ЯНВАРЬ-НОЯБРЬ 2018 ГОДА**

**ДЕПАРТАМЕНТ «РАЗВИТИЕ РЫНКА»**

**Декабрь, 2018г.**

Оглавление

[**РАЗДЕЛ I** 3](#_Toc529865418)

[**1.** **Производство электрической энергии в ЕЭС Казахстана** 3](#_Toc529865419)

[*Производство электроэнергии по областям РК* 3](#_Toc529865420)

[*Производство электроэнергии связанной генерацией* 4](#_Toc529865421)

[**2.** **Потребление электрической энергии в ЕЭС Казахстана** 5](#_Toc529865422)

[*Потребление электрической энергии по зонам и областям* 5](#_Toc529865423)

[*Итоги работы промышленности за 10 месяцев 2018 года* 5](#_Toc529865424)

[*Электропотребление крупными потребителями Казахстана* 7](#_Toc529865425)

[**3.** **Уголь** 8](#_Toc529865426)

[*Добыча энергетического угля в Казахстане* 8](#_Toc529865427)

[*Добыча угля АО «Самрук-Энерго»* 8](#_Toc529865428)

[*Реализация угля АО «Самрук-Энерго»* 8](#_Toc529865429)

[**4.** **Возобновляемые источники энергии** 8](#_Toc529865430)

[**5.** **Централизованные торги электроэнергией АО «КОРЭМ»** 10](#_Toc529865431)

[*Общие итоги торгов* 10](#_Toc529865432)

[*Итоги спот-торгов в режиме «за день вперед»* 10](#_Toc529865433)

[*Итоги спот-торгов «в течение операционных суток»* 11](#_Toc529865434)

[*Итоги торгов на средне- и долгосрочный период* 12](#_Toc529865435)

[**6.** **Экспорт-импорт электрической энергии** 12](#_Toc529865436)

[**РАЗДЕЛ II** 12](#_Toc529865437)

[**7.** **Статус формирования Общего электроэнергетического рынка Евразийского экономического союза** 12](#_Toc529865438)

[**8.** **Статус формирования Электроэнергетического рынка СНГ** 13](#_Toc529865439)

[**9.** **Статус реализации проекта CASA-1000** 14](#_Toc529865440)

[**10.** **Новости в сфере электроэнергетики РК** 15](#_Toc529865441)

[**1.** **Обзор СМИ в странах СНГ** 17](#_Toc529865442)

# **РАЗДЕЛ I**

# **Производство электрической энергии в ЕЭС Казахстана**

По данным Системного оператора электростанциями РК в январе-ноябре 2018 года было выработано 96 819,7 млн. кВтч электроэнергии, что на 4,9% больше аналогичного периода 2017 года. Рост выработки наблюдался в Северной и Западной зонах ЕЭС Казахстана.

*млн. кВтч*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Зона** | **Тип генерации** | **январь-ноябрь** | | **Δ, %** |
| **2017г** | **2018г** |
| **Казахстан** | Всего | 92313,3 | 96819,7 | 4,9% |
| ТЭС | 74037,5 | 78414,2 | 5,9% |
| ГТЭС | 7531,6 | 8258,3 | 9,6% |
| ГЭС | 10354,7 | 9653 | -6,8% |
| ВЭС | 303,3 | 361,6 | 19,2% |
| СЭС | 86,2 | 131,6 | 52,7% |
| БГУ | 0 | 1 |  |
| **Северная** | Всего | 71034,4 | 74994,9 | 5,6% |
| ТЭС | 61187,9 | 65466,7 | 7,0% |
| ГТЭС | 2667 | 2731,5 | 2,4% |
| ГЭС | 7026,5 | 6643,5 | -5,5% |
| ВЭС | 153 | 152,1 | -0,6% |
| СЭС | 0 | 0,1 |  |
| БГУ | 0 | 1 |  |
| **Южная** | Всего | 10147,6 | 9783,9 | -3,6% |
| ТЭС | 6451,1 | 6242,7 | -3,2% |
| ГТЭС | 131,8 | 198,9 | 50,9% |
| ГЭС | 3328,2 | 3009,5 | -9,6% |
| ВЭС | 150,3 | 203,9 | 35,7% |
| СЭС | 86,2 | 128,9 | 49,5% |
| **Западная** | Всего | 11131,3 | 12040,9 | 8,2% |
| ТЭС | 6398,5 | 6704,8 | 4,8% |
| ГТЭС | 4732,8 | 5327,9 | 12,6% |
| ВЭС | 0 | 5,6 |  |
| СЭС | 0 | 2,6 |  |

# *Производство электроэнергии по областям РК*

В январе-ноябре 2018 года по сравнению с аналогичным периодом 2017 года производство электроэнергии значительно увеличилось (рост 20% и выше) в Кызылординской и Туркестанской областях. В то же время, снижение производства электроэнергии наблюдалось в Восточно-Казахстанской, Жамбылской, Костанайской и Северо-Казахстанской областях.

*млн. кВтч*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Область** | **январь-ноябрь** | | **Δ, %** |
| **2017г** | **2018г** |
| 1 | Акмолинская | 3624,1 | 3904,4 | 7,7% |
| 2 | Актюбинская | 3262,5 | 3405,9 | 4,4% |
| 3 | Алматинская | 6663,9 | 6624,1 | -0,6% |
| 4 | Атырауская | 4806,6 | 5123,5 | 6,6% |
| 5 | Восточно-Казахстанская | 9169,4 | 8860,0 | -3,4% |
| 6 | Жамбылская | 2669,3 | 2010,2 | -24,7% |
| 7 | Западно-Казахстанская | 1846,9 | 1999,7 | 8,3% |
| 8 | Карагандинская | 13892,8 | 13747,4 | -1,0% |
| 9 | Костанайская | 973,2 | 811,1 | -16,7% |
| 10 | Кызылординская | 299,9 | 393,3 | 31,1% |
| 11 | Мангистауская | 4477,8 | 4917,7 | 9,8% |
| 12 | Павлодарская | 37140,9 | 41389,8 | 11,4% |
| 13 | Северо-Казахстанская | 2971,5 | 2876,3 | -3,2% |
| 14 | Туркестанская | 514,5 | 756,3 | 47,0% |
|  | **Итого по РК** | **92 313,3** | **96 819,7** | **4,9%** |

# *Производство электроэнергии связанной генерацией*

Объем производства электроэнергии энергопроизводящими организациями конкурентных организаций АО «Самрук-Энерго» за одинадцать месяцев 2018 года составил 47,2 млрд. кВтч, что на 1,2 млрд. кВтч меньше по сравнению с аналогичным периодом 2017 года (48,4 млрд. кВтч).

*млн. кВтч*

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование** | **2017г**  **янв.- нояб.** | **2018г**  **янв.- нояб.** | **Δ 2017/2018гг** | |
| **млн. кВтч** | **%** |
| 1 | ERG | **17 396,9** | **17 380,8** | **-16,1** | **-0,1%** |
| 2 | ТОО «Казахмыс Энерджи» | **6 121,6** | **5 813,6** | **-308,0** | **-5,0%** |
| 3 | ТОО «Казцинк» | **3 201,2** | **3 015,4** | **-185,8** | **-5,8%** |
| 4 | АО «Арселлор Миттал» | **2 349,1** | **2 213,2** | **-135,9** | **-5,8%** |
| 5 | ТОО «ККС» | **5 767,4** | **6 059,8** | **292,4** | **5,1%** |
| 6 | ЦАЭК | **6 648,3** | **6 317,7** | **-330,6** | **-5,0%** |
| 7 | АО «Жамбылская ГРЭС» | **2 282,9** | **1 542,5** | **-740,4** | **-32,4%** |
| 8 | Нефтегазовые предприятия | **4645,3** | **4810,8** | **165,5** | **3,6%** |
|  | **ИТОГО** | **48 412,7** | **47 153,8** | **-1 258,9** | **-2,6%** |

Объем производства электроэнергии энергопроизводящими организациями АО «Самрук-Энерго» в январе-ноябре 2018 года составил 28,8 млрд. кВтч или прирост 16,8% в сравнении с показателями аналогичного периода 2017 года.

*млн. кВтч*

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование** | **2017г** | | **2018г** | | **Δ 2017/2018гг** | |
| **янв.- нояб.** | **доля в РК, %** | **янв.- нояб.** | **доля в РК, %** | **млн. кВтч** | **%** |
|  | **АО «Самрук-Энерго»** | **24 660,1** | **26,7%** | **28 793,1** | **29,7%** | **4 133,1** | **16,8%** |
| *1* | *АО «АлЭС»* | *5 100,5* | *5,5%* | *5 049,2* | *5,2%* | *-51,3* | *-1,0%* |
| *2* | *ТОО «Экибастузская ГРЭС-1»* | *13 055,9* | *14,1%* | *17 408,4* | *18,0%* | *4 352,5* | *33,3%* |
| *3* | *АО «Экибастузская ГРЭС-2»* | *4 889,1* | *5,3%* | *4 845,0* | *5,0%* | *-44,1* | *-0,9%* |
| *4* | *АО «Шардаринская ГЭС»* | *332,3* | *0,4%* | *311,3* | *0,3%* | *-21,0* | *-6,3%* |
| *5* | *АО «Мойнакская ГЭС»* | *1 129,8* | *1,2%* | *1 028,7* | *1,1%* | *-101,1* | *-8,9%* |
| *6* | *ТОО «Samruk-Green Energy»* | *3,1* | *0,0%* | *3,1* | *0,0%* | *0,0* | *-0,2%* |
| *7* | *ТОО «Первая ветровая электрическая станция»* | *149,4* | *0,2%* | *147,5* | *0,2%* | *-1,9* | *-1,3%* |

# **Потребление электрической энергии в ЕЭС Казахстана**

# *Потребление электрической энергии по зонам и областям*

По данным Системного оператора, в январе-ноябре 2018 года наблюдался рост в динамике потребления электрической энергии по всей республике в сравнении с показателями января-ноября 2017 года. Так, в северной зоне республики потребление увеличилось на 5%, в западной зоне на 8% и в южной зоне на 7%.

*млн. кВтч*

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование** | **янв.-нояб.**  **2017г** | **янв.-нояб.**  **2018г** | **Δ,  млн. кВтч** | **Δ, %** |
| **I** | **Казахстан** | **88 220,9** | **93 231,9** | **5 011** | **6%** |
| 1 | Северная зона | 58 575,8 | 61 366,9 | 2 791 | 5% |
| 2 | Западная зона | 11 221,8 | 12 153,5 | 931,8 | 8% |
| 3 | Южная зона | 18 423,3 | 19 711,5 | 1 288,2 | 7% |
|  | ***в т.ч. по областям*** |  |  |  |  |
| 1 | Восточно-Казахстанская | 7 731,8 | 8 171,8 | 439,9 | 6% |
| 2 | Карагандинская | 15 100,7 | 15 741,4 | 640,7 | 4% |
| 3 | Акмолинская | 7 727,5 | 8 175,6 | 448,1 | 6% |
| 4 | Северо-Казахстанская | 1 559,2 | 1 609 | 49,8 | 3% |
| 5 | Костанайская | 4 232,5 | 4 319,7 | 87,2 | 2% |
| 6 | Павлодарская | 16 889,5 | 17 652,9 | 763,3 | 5% |
| 7 | Атырауская | 4 994,1 | 5 587,5 | 593,5 | 12% |
| 8 | Мангистауская | 4 491,9 | 4 755,9 | 263,9 | 6% |
| 9 | Актюбинская | 5 334,6 | 5 696,5 | 362,0 | 7% |
| 10 | Западно-Казахстанская | 1 735,7 | 1 810,1 | 74,4 | 4% |
| 11 | Алматинская | 9 361,7 | 9 832,1 | 470,4 | 5% |
| 12 | Туркестанская | 4 178,8 | 4 483,7 | 304,9 | 7% |
| 13 | Жамбылская | 3 395,3 | 3 878,3 | 483,0 | 14% |
| 14 | Кызылординская | 1 487,5 | 1 517,4 | 29,9 | 2% |

# *Итоги работы промышленности за 11 месяцев 2018 года*

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

В январе-ноябре 2018 года по сравнению с январем-ноябрем 2017 года индекс промышленного производства составил 104,5%. Увеличение объемов производства зафиксировано в 14 регионах республики, снижение наблюдалось в Кызылординской, Западно-Казахстанской и Туркестанской областях.

**Изменение объемов промышленной продукции по регионам**

*в % к соответствующему периоду предыдущего года*



В Атырауской области из-за увеличения объемов добычи сырой нефти индекс промышленного производства составил 110,9%.

В г.Астана возросло производство безалкогольных напитков, аффинированного золота и дизельных локомотивов (109,6%).

В Восточно-Казахстанской области возросла добыча медных руд и концентратов, увеличилось производство подсолнечного масла, аффинированного золота, рафинированной меди и легковых автомобилей (108,7%).

В Костанайской области увеличилась добыча железорудных окатышей и концентратов, возросло производство прутков и стержней из стали, золота в сплаве Доре и легковых автомобилей (108,4%).

В Акмолинской области увеличилась добыча золотосодержащих руд и концентратов, возросло производство муки, золота в сплаве Доре, шариковых и роликовых подшипников (106%).

В Актюбинской области увеличилась добыча хромовых руд и концентратов, цинковых концентратов и медно-цинковых руд, возросло производство феррохрома (105,9%).

В Павлодарской области увеличилась добыча каменного угля, возросло производство бензина, дизельного топлива, феррохрома и стальных труб (105,4%).

В г.Шымкент возросло производство бензина, лекарств и портландцемента (103,6%).

В г.Алматы увеличилось производство подсолнечного масла, нелегированной стали, дверных и оконных блоков из алюминия и телевизионных приемников (102,8%).

В Карагандинской области увеличилась добыча медных руд и концентратов, возросло производство аффинированного золота и изолированного провода (102,3%).

В Жамбылской области увеличилось производство фосфора, ортофосфорной кислоты, ферросиликомарганца и золота в сплаве Доре (102,2%).

В Северо-Казахстанской области увеличилось производство нерафинированного рапсового масла, обработанного молока и муки (101%).

В Мангистауской области за счет увеличения объемов добычи сырой нефти и услуг промышленного характера индекс промышленного производства составил 100,9%.

В Алматинской области увеличилось производство обработанного молока, готовых кормов для животных, пива, сигарет и электрических аккумуляторов (100,1%).

В Туркестанской области за счет снижения добычи урановой руды и уменьшения производства природного урана индекс промышленного производства составил 96,3%.

В Западно-Казахстанской области из-за снижения добычи газового конденсата индекс промышленного производства составил 95,6%.

В Кызылординской области за счет снижения добычи сырой нефти индекс промышленного производства составил 93,3%.

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

# *Электропотребление крупными потребителями Казахстана*

За январь-ноябре 2018 года по отношению к аналогичному периоду 2017 года наблюдался рост потребления электроэнергии по всем крупным потребителям, за исключением АО «Арселор Миттал Темиртау», ТОО «Корпорация Казахмыс» (Жезказганская площадка), ТОО «Kazakhmys Smelting», РГП «Канал им. Сатпаева» и ТОО «ТемиржолЭнерго».

*млн. кВтч*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Потребитель** | **январь-ноябрь** | | |
| **2017г** | **2018г** | **Δ, %** |
| 1 | АО «Арселор Миттал Темиртау» | 3 710,9 | 3 634,6 | -2% |
| 2 | АО АЗФ (Аксуйский) «ТНК Казхром» | 4 973,9 | 5 116,6 | 3% |
| 3 | ТОО «Корпорация Казахмыс» Жезказганская площадка | 957,7 | 927,1 | -3% |
| 4 | ТОО «Kazakhmys Smelting» | 960,4 | 920,5 | -4% |
| 5 | ТОО «Казцинк» | 2 437,8 | 2 477,3 | 2% |
| 6 | АО «Соколовско-Сарбайское ГПО» | 1 573,3 | 1 645,9 | 5% |
| 7 | ТОО «Корпорация Казахмыс» Балхашская площадка | 173,4 | 192,1 | 11% |
| 8 | АО АЗФ (Актюбинский) «ТНК Казхром» | 2 576,4 | 2 828,4 | 10% |
| 9 | РГП «Канал им. Сатпаева» | 278,7 | 227,0 | -19% |
| 10 | ТОО «Казфосфат» | 1 518,5 | 1 877,3 | 24% |
| 11 | АО «НДФЗ» (входит в структуру ТОО Казфосфат) | 1 255,2 | 1 615,7 | 29% |
| 12 | ТОО «Таразский Металлургический завод» | 170,4 | 232,6 | 36% |
| 13 | АО «Усть-Каменогорский титано-магниевый комбинат» | 401,4 | 608,4 | 52% |
| 14 | ТОО «Тенгизшевройл» | 1 683,7 | 1 682,3 | 0% |
| 15 | АО «ПАЗ» (Павлодарский алюминиевый завод) | 863,8 | 867,4 | 0% |
| 16 | АО «КЭЗ» (Казахстанский электролизный завод) | 3 297,3 | 3 368,5 | 2% |
| 17 | ТОО «ТемиржолЭнерго» | 2 941,1 | 2 418,1 | -18% |
| 18 | АО «KEGOC» | 4 277,9 | 4 703,7 | 10% |

# **Уголь**

# *Добыча энергетического угля в Казахстане*

По информации Комитета по статистике МНЭ РК, в Казахстане в январе-ноябре 2018 года добыто 106,2 млн. тонн каменного угля, что на 11% больше, чем за аналогичный период 2017 года (95,9 млн. тонн).

*тыс. тонн*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Область** | **январь-ноябрь** | | **Δ, %** |
| **2017 год** | **2018 год** |
| 1 | Павлодарская | 56 286,9 | 63 307,9 | 112% |
| 2 | Карагандинская | 33 024,3 | 35 548,6 | 108% |
| 3 | Восточно-Казахстанская | 6 020,2 | 7 286,2 | 121% |
|  | **Всего по РК** | **95 893,9** | **106 233,4** | **111%** |

# *Добыча угля АО «Самрук-Энерго»*

В январе-ноябре 2018 года ТОО «Богатырь Комир» добыто 40 737 тыс. тонн, что на 12% больше, чем за соответствующий период 2017 года (36 486 тыс. тонн).

# *Реализация угля АО «Самрук-Энерго»*

В январе-ноябре 2018 года реализовано 40 810 тыс. тонн, в т.ч.:

- на внутренний рынок РК 32 110 тыс. тонн, что на 17% больше, чем за соответствующий период 2017 года (27 465 тыс. тонн);

- на экспорт (РФ) – 8 700 млн. тонн, что на 6% меньше, чем за соответствующий период 2017 года (9 228 тыс. тонн).

*тыс. тонн*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Область** | **Объем реализации, тыс. тонн** | | **Δ, %**  **2018/2017гг** |
| **январь-ноябрь 2017г** | **январь-ноябрь 2018г** |
| 1 | Всего на внутренний рынок РК | **27 465** | **32 110** | **116,9%** |
| 2 | Всего на экспорт в РФ | **9 228** | **8 700** | **94,3%** |

По показателям за январь-ноябрь 2018 года по сравнению с аналогичным периодом 2017 года в Обществе наблюдается рост добычи и реализации угля.

# **Возобновляемые источники энергии**

Объем производства электроэнергии объектами по использованию ВИЭ (СЭС, ВЭС, малые ГЭС мощностью до 35 МВт) за 11 месяцев 2018 года составил 1 386,5 млн. кВтч или прирост 34,7% в сравнении с показателями 2017 года.

млн. кВтч

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование** | **2017г** | | **2018г** | | **Отклонение 2018/2017гг,** | |
| **январь-ноябрь** | **доля в РК, %** | **январь- ноябрь** | **доля в РК, %** | **млн. кВтч** | **%** |
|  | **Всего выработка в РК** | **92313,3** | **100%** | **96819,7** | **100,0%** | **4506,4** | **4,9%** |
| **I** | **Всего ВИЭ в РК, в т.ч. по зонам** | **1029,7** | **1,1%** | **1386,5** | **1,4%** | **356,8** | **34,7%** |
| 1. | *Северная зона* | *277,7* | *27,0%* | *428,2* | *30,9%* | *150,5* | *54,2%* |
| 2. | *Южная зона* | *752* | *73,0%* | *948,7* | *68,4%* | *196,7* | *26,2%* |
| 3. | *Западная зона* | *0* | *0,0%* | *9,5* | *2,2%* | *9,5* | *0,0%* |
| **II** | **Всего ВИЭ в РК, в т.ч. по типам** | **1029,7** | **100,0%** | **1386,5** | **100,0%** | **356,8** | **34,7%** |
| 1. | *СЭС* | *86,2* | *8,4%* | *133,0* | *9,6%* | *46,8* | *54,3%* |
| 2. | *ВЭС* | *303,3* | *29,5%* | *361,7* | *26,1%* | *58,4* | *19,2%* |
| 3. | *Малые ГЭС* | *640,2* | *62,2%* | *890,9* | *64,3%* | *250,7* | *39,2%* |
| 4. | *БиоГазовыеУстановки* | *0* | *0,0%* | *1,0* | *0,1%* | *1,0* | *0,0%* |

Выработка электроэнергии объектами ВИЭ АО «Самрук-Энерго» за январь-ноябрь 2018г. составила 2 741,2 млн. кВтч или 26,7% от общего объема вырабатываемой объектами ВИЭ электроэнергии, что по сравнению с аналогичным периодом 2017 года ниже на 13% (за 11 месяцев 2017г. выработка ВИЭ Общества составила 3 152,4 млн. кВтч, доля ВИЭ Общества – 29,3%).

За январь-ноябрь 2018г. по сравнению с аналогичным периодом 2017г. наблюдается снижение производства электроэнергии крупными и малыми ГЭС, в то время как производство электроэнергии объектами ВЭС и СЭС выросло.

млн. кВтч

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование** | **2017г** | | **2018г** | | **Отклонение 2018/2017гг,** | |
| **январь- ноябрь** | **доля в РК, %** | **январь- ноябрь** | **доля в РК, %** | **млн. кВтч** | **%** |
|  | **Производство э/э в ЕЭС РК** | **92313,3** | **100,0%** | **96819,7** | **100%** | **4506,4** | **4,9%** |
| 1. | Производство «чистой» электроэнергии (с учетом крупных и малых ГЭС, ВЭС и СЭС) | *10744,2* | *11,6%* | *10284,4* | *10,6%* | *-459,8* | *-4,3%* |
| 2. | Производство «чистой» электроэнергии (с учетом малых ГЭС, ВЭС и СЭС) (согласно Закону о ВИЭ) | *1029,7* | *1,1%* | *1386,5* | *1,4%* | *356,8* | *34,7%* |

*Доля Общества в производстве «чистой» электроэнергии (крупные, малые ГЭС, ВЭС, СЭС) за 11 месяцев 2018г. снизилась до* 26,7% *(*2 741,2 *млн. кВтч) в сравнении с аналогичным периодом 2017г. (29,3% или 3 152,4 млн. кВтч).*

*Доля Общества в производстве электроэнергии объектами ВИЭ (малые ГЭС, ВЭС, СЭС) за январь-ноябрь 2018г. составила 24,1%.*

млн. кВтч

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование** | **2017г** | | **2018г** | | **Отклонение 2018/2017гг,** | |
| **январь- ноябрь** | **доля в РК, %** | **январь- ноябрь** | **доля в РК, %** | **млн. кВтч** | **%** |
| 1. | ПроизводствоАО «Самрук-Энерго» «чистой» электроэнергии (с учетом крупных и малых ГЭС, ВЭС и СЭС) | 3152,4 | 29,3% | 2741,2 | 26,7% | -411,2 | -13,0% |
| 2. | Производство АО «Самрук-Энерго» «чистой» электроэнергии (с учетом малых ГЭС, ВЭС и СЭС) (согласно Закону о ВИЭ), в т.ч.: | 339,7 | 33,0% | 333,9 | 24,1% | -5,8 | -1,7% |
| 3. | *Каскад малых ГЭС АО «АлЭС»* | *187,4* | *55,2%* | *183,5* | *55,0%* | *-3,9* | *-2,1%* |
| 4. | *ТОО «Samruk-Green Energy»* | *3* | *0,9%* | *3,0* | *0,9%* | *0,0* | *-0,8%* |
| 5. | *ТОО «Первая ветровая электрическая станция»* | *149,3* | *44,0%* | *141,9* | *42,5%* | *-7,4* | *-4,9%* |

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

*Общие итоги торгов*

По результатам проведенных централизованных торгов электроэнергией в ноябре 2018 года было заключено 1552 сделки объеме 2 019 685 тыс. кВт\*ч на общую сумму 15 717 877,37 тыс. тенге (включая, в режиме «за день вперед», спот-торги «в течение операционных суток» и торги на среднесрочный и долгосрочный периоды), в том числе:

* спот-торги в режиме «за день вперед» - было заключено 19 сделок в объеме 5 187 тыс. кВт\*ч на общую сумму 41 111,19 тыс. тенге. Минимальная цена на спот-торгах в режиме «за день вперед» составила – 7,5 тг/кВт\*ч (без НДС), максимальная цена – 8,1 тг/кВт\*ч (без НДС);
* спот-торги «в течение операционных суток» - было заключено 1488 сделок в объеме 15 634 тыс. кВт\*ч на общую сумму 79 388,3 тыс. тенге. Минимальная цена составила – 5 тг/кВт\*ч (без НДС), максимальная цена – 7,62 тг/кВт\*ч (без НДС);
* торги электроэнергией на средне- и долгосрочный периоды - были заключены 45 сделок объемом 1 998 864 тыс. кВт\*ч на общую сумму 15 597 377,88 тыс. тенге. Минимальная цена по данному виду централизованных торгов составила 7,62 тг/кВт\*ч (без НДС), максимальная – 8,6 тг/кВт\*ч (без НДС).

За аналогичный период 2017 года общий объем централизованных торгов составил 371 953 тыс. кВт\*ч. В таблице ниже приведена динамика цен сделок, заключенных на централизованных торгах в ноябре 2017 и 2018 года.

Динамика цен, сложившихся по итогам централизованных торгов

в ноябре 2017-2018 гг.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ноябрь** | **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)** | | | | | |
| **2017** | **7** | **8,8** | **6** | **8,8** | **4,5** | **8,8** |
| **2018** | **7,5** | **8,1** | **7,62** | **8,6** | **5** | **7,62** |

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

По итогам проведенных спот-торгов в ноябре 2018 года были заключены 19 сделок в объеме 5 187 тыс. кВт\*ч, минимальная клиринговая цена на спот-торгах в режиме «за день вперед» составила – 7,5 тг/кВт\*ч (без НДС), а максимальная – 8,1 тг/кВт\*ч (без НДС).



# Из таблицы видно, что суммарный объем спроса составил 51144 тыс. кВт\*ч., при этом суммарный объем предложения составил 7594 тыс. кВт\*ч. Неудовлетворенный объем спроса в ноябре 2018 года составил 45957 тыс.кВт\*ч, а неудовлетворенный объем предложения 2407 тыс.кВт\*ч. В процессе спот-торгов в торговую систему всего было принято заявок в количестве -112, из них 92 заявки от покупателей и 20 заявок от продавцов.

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

По итогам проведенных торгов в ноябре 2018 года было заключено 1488 сделок в объеме 15 634 тыс. кВт\*ч на общую сумму 79 388,3 тыс. тенге. Минимальная цена на спот-торгах «в течение операционных суток» составила 5 тг/кВт\*ч (без НДС), максимальная – 7,62 тг/кВт\*ч (без НДС). По итогам проведенных торгов в ноябре 2017 года было заключено 1439 сделок в объеме 12 001 тыс. кВт\*ч. Минимальная цена на спот-торгах «в течение операционных суток» составила 4,5 тг/кВт\*ч (без НДС), а максимальная цена – 8,8 тг/кВт\*ч (без НДС).

# *Итоги торгов на средне- и долгосрочный период*

В ноябре 2018 года по итогам торгов на средне- и долгосрочный периоды было заключено 45 сделок объемом 1 998 864 тыс. кВт\*ч на общую сумму 15 597 377,88 тыс. тенге, в том числе:

* 6 недельных контрактов общим объемом 82 320 тыс.кВт\*ч. Максимальная цена составила 7,6201 тг/кВт\*ч (без НДС), а минимальная цена – 7,62 тг/кВт\*ч (без НДС);
* 39 контрактов с поставкой на декабрь месяц общим объемом 1 916 544 тыс.кВт\*ч. Максимальная цена составила 8,6 тг/кВт\*ч (без НДС), а минимальная цена – 7,62 тг/кВт\*ч (без НДС).

# **Экспорт-импорт электрической энергии**

В январе-ноябре 2018 года основным направлением экспорта-импорта электроэнергии РК стала РФ (экспорт в РФ – 4,8 млрд. кВтч, импорт из РФ – 1,2 млрд. кВтч). Экибастузской ГРЭС-1 экспортировано в РФ 3,76 млрд. кВтч (с 02.08.2018г экспорт в РФ прекращен по инициативе российский стороны), АО «KEGOC» – 0,96 млрд. кВтч в целях балансирования производства-потребления электроэнергии. Импорт электроэнергии из РФ за отчетный период в объеме 1,2 млрд. кВтч осуществлялся в целях балансирования производства-потребления электроэнергии.

млн. кВтч

| **Наименование** | **2017г янв.-нояб.** | **2018г янв.- нояб.** | **Δ 2018/2017гг** | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **млн. кВтч** | **%** |
| **Экспорт Казахстана** | **5 233,8** | **4 786,5** | **-447,3** | **-8,5%** |
| в Россию | **5 226,1** | **4 781,0** | **-445,1** | **-8,5%** |
| в ОЭС Центральной Азии | **7,7** | **5,6** | **-2,2** | **-28,0%** |
| **Импорт Казахстана** | **1 141,4** | **1 198,7** | **57,3** | **5,0%** |
| из России | **1 135,1** | **1 195,4** | **60,3** | **5,3%** |
| из ОЭС Центральной Азии | **6,3** | **3,3** | **-3,0** | **-47,2%** |
| **Сальдо-переток «+» дефицит, «-» избыток** | **-4 092,4** | **-3 587,8** | **504,6** | **-12,3%** |

# **РАЗДЕЛ II**

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

До 1 июля 2018г. согласно Плану мероприятий по формированию ОЭР ЕАЭС планируется разработка соответствующих документов по формированию ОЭР ЕАЭС.

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 проводилась работа по разработке и согласованию странами-участницами ЕАЭС Соглашения об ОЭР ЕАЭС.

15-16.01.2018г., 02.02.2018г., 26-27.02.2018г., 01.03.2018г., 19-20.03.2018г., 05-07.06.2018г., 02-03.08.2018г., 16-17.08.2018г., 17-18.09.2018г., 08-09.10.2018г., 14-16.11.2018г., 27-28.11.2018г. проведен ряд совещаний уполномоченных представителей государств-членов ЕАЭС по вопросу согласования проекта Соглашения и правил функционирования ОЭР ЕАЭС. По итогам проведенных заседаний и совещаний 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.

Тендерные процедуры по первому пакету завершены, ведется работа по определению победителя тендера на поставку и установку линий электропередачи и расширение соответствующих ячеек в Таджикистане и Кыргызстане.

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

# **Обзор СМИ в странах СНГ**

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

**Российская Федерация**

**Путин одобрил новую редакцию Доктрины энергобезопасности РФ - Патрушев** *(30.11.2018г)*

Президент России В. Путин одобрил обновленную редакцию Доктрины энергетической безопасности РФ и утвердит ее своим указом. Об этом заявил секретарь Совета безопасности РФ Н. Патрушев по итогам заседания СБ РФ, на котором обсуждался этот документ.

Принятая Доктрина энергобезопасности России предусматривает меры по импортозамещению важнейших для ТЭК технологий и оборудования, поставки которых могут быть ограничены в случае введения дополнительных санкций против РФ, сообщил министр энергетики А. Новак.

**Республика Узбекистан**

**Узбекистан строит линию, которая может стать составной частью ЛЭП CASA-1000** *(30.11.2018г)*

Официальный Ташкент заявил о возможном своем присоединении к региональному проекту CASA-1000. Данный проект предполагает налаживание поставок электроэнергии из Центральной Азии в Южную Азию.

Министр иностранных дел Узбекистана А. Камилов сообщил 28 ноября в Женеве на Международной конференции по Афганистану, что республика строит новую линию электропередачи «Сурхан – Пули-Хумри», которая может стать частью проекта CASA-1000.

 По словам Камилова строительство линии электропередач «Сурхан – Пули-Хумри» позволит увеличить поставки электроэнергии из Узбекистана в Афганистан на 70% – до 6 млрд кВтч в год. ЛЭП подключит Кабул к единой энергетической системе Центральной Азии. Более того, ЛЭП может стать составной частью проекта CASA-1000.

Соглашение о возведении ЛЭП «Сурхан – Пули-Хумри» подписано в ходе визита главы Афганистана А. Гани в Узбекистан в декабре прошлого года. Срок окупаемости проекта – 12 лет. Пропускная мощность линии составит 1000 МВт, то есть в сутки можно передавать свыше 24 млн кВтч. Строительство финансируется Азиатским Банком Развития.

Общая стоимость проекта составляет 150 млн. долларов, из которых 118 млн. долларов инвестирует афганская сторона, а 32 млн. долларов – узбекская.

Завершить строительство узбекского участка новой линии электропередачи «Сурхан – Пули-Хумри» планируется в декабре 2019 года.

**Республика Беларусь**

**В Беларуси планируется внедрить новые подходы к развитию возобновляемых источников энергии** *(30.11.2018г)*

В Беларуси разработан проект указа, который предусматривает новые подходы к развитию возобновляемых источников энергии (ВИЭ), сообщила заместитель министра энергетики О. Прудникова во время семинара «Возобновляемая энергетика — путь к устойчивому развитию».

По словам Прудниковой необходимо привести стоимостные показатели приобретения электроэнергии от субъектов, использующих ВИЭ, в соответствие с тем, что удешевились технологии, есть большой парк поставщиков оборудования, конкуренция на этом рынке. От повышающих коэффициентов, которые применялись к этим тарифам, нужно переходить к стимулирующим. Эти коэффициенты должны учитывать как затраты, которые несет инвестор на реализацию проекта, так и возможности экономики, стимулировать в заданных объемах развитие этого вида электрогенерации. Еще один аспект проекта указа касается взаимодействия ВИЭ с энергосистемой Беларуси. Необходимо обеспечить минимальное режимное взаимодействие с энергосистемой, как такие объекты будут работать в ней, особенно после ввода БелАЭС. Третий вопрос касается расширения возможности передачи по сетям электроэнергии от субъектов с использованием ВИЭ, другим субъектам хозяйствования. Согласно действующим правилам энергоснабжения такая передача возможна только в пределах одного региона и в рамках одного юридического лица.

Проект указа направлен в Администрацию Президента.

**Республика Таджикистан**

**Таджикистан и АБР подписали грант, воссоединяющий энергосистему страны с ОЭС ЦА** *(28.11.2018г)*

Правительство Таджикистана и Азиатский банк развития (АБР) подписали соглашение о предоставлении республике безвозмездной помощи в размере 35 млн. долларов. Данные средства будут использованы для восстановления соединения электроэнергетической системы Таджикистана с Центрально-Азиатской энергетической системой путем восстановления соединения c системой Узбекистана.

 В представительстве АБР заявили, что в рамках проекта для синхронизации электрических сетей Таджикистана и Узбекистана планируется установить современные реле, автоматические включатели, инструментальные трансформаторы, вспомогательное, и прочее оборудование. Оборудование, которое повысит надежность системы, будет установлено в точках соединения на линиях электропередачи 220 кВ и 500 кВ.

Кроме того, на севере планируется запустить две новые точки подключения таджикских сетей к узбекской энергосистеме. Предполагается, что прокладка ЛЭП 500 кВ, протяженностью 1,5 км, которая призвана увеличить стабильность параллельной работы двух энергосистем.

АБР считает, что этот проект позволит Таджикистану экспортировать летний избыток электроэнергии в Узбекистан, и обеспечить более эффективное использование региональных энергоресурсов.

С учетом взноса правительства Таджикистана в размере 5 млн. долларов общая стоимость проекта составляет 40 млн. долларов. Ожидается, что он будет завершен в 2022 году.

**Таджикистан получит 88 млн. долларов для завершения модернизации Кайраккумской ГЭС** *(28.11.2018г)*

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) и Зеленый Климатический Фонд (ЗКФ) предоставляют пакет финансирования в размере 88 млн. долларов для завершения реабилитации Кайраккумской ГЭС и поддержки Таджикистана по улучшению электроснабжения.

Предоставление кредита позволит завершить программу инвестиций, которая была начата в 2014 году при финансовой поддержке ЕБРР и Пилотной программы по обеспечению устойчивости к климатическим изменениям Климатических Инвестиционных Фондов при поддержке Австрии и Соединенного Королевства.

Кредит ЕБРР составляет 38 млн. долларов, кредит ЗКФ – 27 млн. долларов и грант ЗКФ 23 млн. долларов для государственной энергетической компании ОАХК «Барки точик» (общая сумма 88 млн. долларов), об этом заявил 23 ноября, выступая на заседании нижней палаты парламента республики министр финансов Таджикистана Ф. Кахорзода.

Новое финансирование будет направлено на реализацию второго и заключительного этапа реабилитации и модернизации 60-летней Кайраккумской ГЭС.

Кайраккумская ГЭС находится на реке Сырдарья в городе Гулистон. Мощность станции составляет 126 МВт, среднегодовая выработка – 600 - 1000 млн. кВтч.

**Президент Таджикистана Эмомали Рахмон запустил работу первого агрегата Рогунской ГЭС** *(19.11.2018г)*

Президент Таджикистана Э. Рахмон в торжественной обстановке сдал в эксплуатацию ЛЭП 500-кВ «Душанбе-Оби гарм», которая соединила Рогунскую ГЭС с единой энергетической системой страны.

Э. Рахмон также сдал в эксплуатацию КРУЭ-500 для распределения электроэнергии, производимой Рогунской ГЭС.

Согласно проекту, плотина Рогунской ГЭС станет самой высокой в мире.

**Кыргызская Республика**

**Госкомпромэнерго Кыргызской Республики прокомментировал состояние энергоотрасли** *(15.11.2018г)*

В целях обеспечения энергетической безопасности Кыргызской Республики в настоящее время продолжается реализация проектов:

- по вводу в эксплуатацию второго гидроагрегата Камбаратинской ГЭС-2 мощностью 120 МВт;

- реконструкции Ат-Башинской ГЭС с увеличением установленной мощности ГЭС до 10%;

- реабилитации Токтогульской ГЭС с заменой кабельных линий, выключателей, силовых трансформаторов 500 кВ и 4 гидроагрегатов с увеличением установленной мощности станции на 240 МВт;

- строительству линии электропередачи 500 кВ от подстанции ПС «Датка» 500 кВ до границы с Республикой Таджикистан протяженностью около 450 км с ячейкой 500 кВ на подстанции «Датка» в рамках проекта «CASA-1000»;

- строительству ВЛ 110 кВ протяженностью 51 км, подстанции 110/35/10 кВ «Раззакова» и реконструкции подстанции 110/35/10 кВ «Арка»;

- модернизации сетей электропередачи с внедрением системы АИИСКУЭ (автоматизированная информационная измерительная система коммерческого учета электроэнергии) и SCADA (оптико-волоконный трос) на подстанциях, поставке и установке счетчиков;

- внедрение Информационной системы управления (ИСУ), проведению комплексной модернизации силового оборудования, ЛЭП и КЛ 10-6-0,4кВ, приобретению спецтехники, программного обеспечения, а также внедрения автоматизированной системы коммерческого учета электроэнергии (АСКУЭ).