****

**ОТЧЕТ**

**АНАЛИЗ РЫНКА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ И УГЛЯ КАЗАХСТАНА**

**ЯНВАРЬ 2019 ГОДА**

**ДЕПАРТАМЕНТ «РАЗВИТИЕ РЫНКА»**

**Февраль, 2019г.**

Оглавление

[**РАЗДЕЛ I** 3](#_Toc2345641)

[**1.** **Производство электрической энергии в ЕЭС Казахстана** 3](#_Toc2345642)

[*Производство электроэнергии по областям РК* 3](#_Toc2345643)

[*Производство электроэнергии связанной генерацией* 4](#_Toc2345644)

[**2.** **Потребление электрической энергии в ЕЭС Казахстана** 5](#_Toc2345645)

[*Потребление электрической энергии по зонам и областям* 5](#_Toc2345646)

[*Итоги работы промышленности за 1 месяц 2019 года* 5](#_Toc2345647)

[*Электропотребление крупными потребителями Казахстана* 7](#_Toc2345648)

[*Электропотребление потребителями связанной генерации* 8](#_Toc2345649)

[**3.** **Уголь** 8](#_Toc2345650)

[*Добыча энергетического угля в Казахстане* 8](#_Toc2345651)

[*Добыча угля АО «Самрук-Энерго»* 8](#_Toc2345652)

[*Реализация угля АО «Самрук-Энерго»* 8](#_Toc2345653)

[**4.** **Возобновляемые источники энергии** 8](#_Toc2345654)

[**5.** **Централизованные торги электроэнергией АО «КОРЭМ»** 10](#_Toc2345655)

[*Общие итоги торгов* 10](#_Toc2345656)

[*Общие итоги торгов* 10](#_Toc2345657)

[*Итоги спот-торгов в режиме «за день вперед»* 11](#_Toc2345658)

[*Итоги спот-торгов «в течение операционных суток»* 12](#_Toc2345659)

[*Итоги торгов на средне- и долгосрочный период* 13](#_Toc2345660)

[**6.** **Экспорт-импорт электрической энергии** 13](#_Toc2345661)

[**РАЗДЕЛ II** 13](#_Toc2345662)

[**1.** **Статус формирования Общего электроэнергетического рынка Евразийского экономического союза** 13](#_Toc2345663)

[**2.** **Статус формирования Электроэнергетического рынка СНГ** 14](#_Toc2345664)

[**3.** **Статус реализации проекта CASA-1000** 15](#_Toc2345665)

[**4.** **Обзор СМИ в странах СНГ** 16](#_Toc2345666)

# **РАЗДЕЛ I**

# **Производство электрической энергии в ЕЭС Казахстана**

По данным Системного оператора электростанциями РК в январе 2019 года было выработано 9 944,4 млн. кВтч электроэнергии, что на 4% меньше аналогичного периода 2018 года. Рост выработки наблюдался лишь в Западной зоне ЕЭС Казахстана.

*млн. кВтч*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Зона** | **Тип генерации** | **январь** | | **Δ, %** |
| **2018г** | **2019г** |
| **Казахстан** | **Всего** | **10357,3** | **9944,4** | **-4,0%** |
| *ТЭС* | *8652,8* | *8297,4* | *-4,1%* |
| *ГТЭС* | *885,7* | *865,2* | *-2,3%* |
| *ГЭС* | *781* | *725* | *-7,2%* |
| *ВЭС* | *33,6* | *47,1* | *40,2%* |
| *СЭС* | *4,2* | *9,4* | *123,8%* |
| *БГУ* | *0* | *0,3* |  |
| **Северная** | **Всего** | **7867,2** | **7522,8** | **-4,4%** |
| *ТЭС* | *7023,4* | *6717* | *-4,4%* |
| *ГТЭС* | *298,6* | *294,1* | *-1,5%* |
| *ГЭС* | *527,5* | *494,9* | *-6,2%* |
| *ВЭС* | *17,7* | *15,4* | *-13,0%* |
| *СЭС* | *0* | *1,1* |  |
| *БГУ* | *0* | *0,3* |  |
| **Южная** | **Всего** | **1233,4** | **1147,7** | **-6,9%** |
| *ТЭС* | *939,5* | *870,9* | *-7,3%* |
| *ГТЭС* | *20,3* | *20,1* | *-1,0%* |
| *ГЭС* | *253,5* | *230,1* | *-9,2%* |
| *ВЭС* | *15,9* | *18,4* | *15,7%* |
| *СЭС* | *4,2* | *8,2* | *95,2%* |
| **Западная** | **Всего** | **1256,7** | **1273,9** | **1,4%** |
| *ТЭС* | *689,9* | *709,5* | *2,8%* |
| *ГТЭС* | *566,8* | *551* | *-2,8%* |
| *ВЭС* | *0* | *13,3* |  |
| *СЭС* | *0* | *0,1* |  |

# *Производство электроэнергии по областям РК*

В январе 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, Костанайской и Павлодарской областях.

*млн. кВтч*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Область** | **январь** | | **Δ, %** |
| **2018г** | **2019г** |
| 1 | Акмолинская | 415,3 | 418,4 | 0,7% |
| 2 | Актюбинская | 376,9 | 375,7 | -0,3% |
| 3 | Алматинская | 774,4 | 704,2 | -9,1% |
| 4 | Атырауская | 513,0 | 546,3 | 6,5% |
| 5 | Восточно-Казахстанская | 793,1 | 788,0 | -0,6% |
| 6 | Жамбылская | 311,8 | 261,4 | -16,2% |
| 7 | Западно-Казахстанская | 226,0 | 223,6 | -1,1% |
| 8 | Карагандинская | 1463,4 | 1465,1 | 0,1% |
| 9 | Костанайская | 104,4 | 82,2 | -21,3% |
| 10 | Кызылординская | 46,7 | 49,2 | 5,4% |
| 11 | Мангистауская | 517,7 | 504,0 | -2,6% |
| 12 | Павлодарская | 4415,6 | 4052,6 | -8,2% |
| 13 | Северо-Казахстанская | 298,5 | 340,8 | 14,2% |
| 14 | Туркестанская | 100,5 | 132,9 | 32,2% |
|  | **Итого по РК** | **10 357,3** | **9 944,4** | **-4,0%** |

# *Производство электроэнергии связанной генерацией*

За январь 2019 года производство электроэнергии связанной генерацией составило 4,8 млрд. кВтч, что на 0,2 млрд. кВтч ниже по сравнению с аналогичным периодом 2018 года (5,0 млрд. кВтч). Вместе с тем, по сравнению с январем 2018 года доля связанной генерации осталась на прежнем уровне, и составила 48,6% от общего объема производства электроэнергии в РК.

*млн. кВтч*

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование** | **2018г**  **январь** | **2019г**  **январь** | **Δ 2019/2018гг** | |
| **млн. кВтч** | **%** |
| 1 | ERG | 1 871,1 | 1 694,0 | -177,1 | -9,5% |
| 2 | ТОО «Казахмыс Энерджи» | 596,7 | 671,2 | 74,5 | 12,5% |
| 3 | ТОО «Казцинк» | 257,8 | 239,0 | -18,8 | -7,3% |
| 4 | АО «Арселлор Миттал» | 254,3 | 187,7 | -66,6 | -26,2% |
| 5 | ТОО «ККС» | 638,6 | 656,2 | 17,6 | 2,8% |
| 6 | ЦАЭК | 677,2 | 694,3 | 17,1 | 2,5% |
| 7 | АО «Жамбылская ГРЭС» | 264,1 | 216,7 | -47,4 | -17,9% |
| 8 | Нефтегазовые предприятия | 474,2 | 478,6 | 4,4 | 0,9% |
|  | **ИТОГО** | **5 034,0** | **4 837,7** | **-196,3** | **-3,9%** |

Объем производства электроэнергии энергопроизводящими организациями АО «Самрук-Энерго» в январе 2019 года составил 2,9 млрд. кВтч или снижение на 7,8% в сравнении с показателями аналогичного периода 2018 года.

*млн. кВтч*

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование** | **2018г** | | **2019г** | | **Δ 2018/2019гг** | |
| **январь** | **доля в РК, %** | **январь** | **доля в РК, %** | **млн. кВтч** | **%** |
|  | **АО «Самрук-Энерго»** | **3 161,1** | **30,5%** | **2 914,3** | **29,3%** | **-246,9** | **-7,8%** |
| *1* | *АО «АлЭС»* | *654,2* | *6,3%* | *594,1* | *6,0%* | *-60,1* | *-9,2%* |
| *2* | *ТОО «Экибастузская ГРЭС-1»* | *1 784,4* | *17,2%* | *1 539,3* | *15,5%* | *-245,1* | *-13,7%* |
| *3* | *АО «Экибастузская ГРЭС-2»* | *578,2* | *5,6%* | *639,9* | *6,4%* | *61,8* | *10,7%* |
| *4* | *АО «Шардаринская ГЭС»* | *32,2* | *0,3%* | *46,9* | *0,5%* | *14,8* | *46,0%* |
| *5* | *АО «Мойнакская ГЭС»* | *94,6* | *0,9%* | *78,8* | *0,8%* | *-15,8* | *-16,7%* |
| *6* | *ТОО «Samruk-Green Energy»* | *0,1* | *0,001%* | *0,2* | *0,002%* | *0,01* | *6,8%* |
| *7* | *ТОО «Первая ветровая электрическая станция»* | *17,5* | *0,2%* | *15,1* | *0,2%* | *-2,4* | *-13,7%* |

# **Потребление электрической энергии в ЕЭС Казахстана**

# *Потребление электрической энергии по зонам и областям*

По данным Системного оператора, в январе 2019 года наблюдался рост в динамике потребления электрической энергии республики в сравнении с показателями января 2018 года. Так, в северной зоне республики потребление увеличилось на 1,5%, в западной зоне на 0,9%, а в южной зоне снижение на 0,4%.

*млн. кВтч*

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование** | **январь**  **2018г** | **январь**  **2019г** | **Δ,  млн. кВтч** | **Δ, %** |
| **I** | **Казахстан** | **9 867,5** | **9 965,7** | **98,2** | **1%** |
| 1 | Северная зона | 6 416,4 | 6 511,5 | 95,1 | 1,5% |
| 2 | Западная зона | 1 271,8 | 1 283,2 | 11,4 | 0,9% |
| 3 | Южная зона | 2 179,4 | 2 171,0 | -8,4 | -0,4% |
|  | ***в т.ч. по областям*** |  |  |  |  |
| 1 | Восточно-Казахстанская | 855,5 | 886,8 | 31,3 | 3,7% |
| 2 | Карагандинская | 1 635,3 | 1 642,8 | 7,5 | 0,5% |
| 3 | Акмолинская | 948,9 | 947,8 | -1,1 | -0,1% |
| 4 | Северо-Казахстанская | 176,3 | 187,3 | 11 | 6,2% |
| 5 | Костанайская | 460,7 | 468,4 | 7,7 | 1,7% |
| 6 | Павлодарская | 1 756,9 | 1 789,7 | 32,8 | 1,9% |
| 7 | Атырауская | 561,1 | 606,0 | 44,9 | 8% |
| 8 | Мангистауская | 513,4 | 478,1 | -35,3 | -6,9% |
| 9 | Актюбинская | 582,8 | 588,7 | 5,9 | 1% |
| 10 | Западно-Казахстанская | 197,3 | 199,0 | 1,7 | 0,9% |
| 11 | Алматинская | 1 146,8 | 1 113,1 | -33,7 | -2,9% |
| 12 | Туркестанская | 452,1 | 457,1 | 5 | 1,1% |
| 13 | Жамбылская | 404,5 | 426,4 | 21,9 | 5,4% |
| 14 | Кызылординская | 175,9 | 174,4 | -1,5 | -0,9% |

# *Итоги работы промышленности за 1 месяц 2019 года*

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

В январе 2019 года по сравнению с январем 2018 года индекс промышленного производства составил 101,9%. Увеличение объемов производства зафиксировано в 11 регионах республики, снижение наблюдалось в Карагандинской, Кызылординской, Северо-Казахстанской, Западно-Казахстанской, Мангистауской и Акмолинской областях.

**Изменение объемов промышленной продукции по регионам**

*в % к соответствующему периоду предыдущего года*



В Восточно-Казахстанской области возросла добыча медных, золотосодержащих руд и концентратов, увеличилось производство аффинированного золота, рафинированной меди и легковых автомобилей (117,1%).

В Атырауской области из-за увеличения объемов добычи сырой нефти индекс промышленного производства составил 112,2%.

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

В г.Астана возросло производство товарного бетона, преформ и железнодорожных локомотивов (107,2%).

В г.Алматы увеличилось производство обработанного молока, переработанного чая и кофе, пива, нелегированной стали (103,8%).

В г.Шымкент возросло производство хлопкового масла, бензина, керосина, сжиженного пропана и бутана (103,3%).

В Алматинской области увеличилось производство безалкогольных напитков, лекарств и гипсокартона (103%).

В Павлодарской области увеличилась добыча каменного угля, медных руд и концентратов, возросло производство дизельного топлива, топочного мазута и феррохрома (101,9%).

В Туркестанской области возросло производство муки, трансформаторов, обработанного хлопка и электроэнергии (100,8%).

В Актюбинской области увеличилась добыча хромовых руд и концентратов, цинковых концентратов, возросло производство феррохрома и рельса из стали (100,5%).

В Жамбылской области возросла добыча медных руд и фосфатного сырья, увеличилось производство фосфора (100,2%).

В Акмолинской области за счет уменьшения производства пестицидов, природного урана и грузовых автомобилей индекс промышленного производства составил 99,6%.

В Мангистауской области за счет снижения добычи сырой нефти индекс промышленного производства составил 99,5%.

В Западно-Казахстанской области из-за снижения добычи газового конденсата индекс промышленного производства составил 96,8%.

В Северо-Казахстанской области за счет сокращения производства подсолнечного масла, несамоходных грузовых вагонов и насосов центробежных индекс промышленного производства составил 96,8%.

В Кызылординской области за счет снижения добычи сырой нефти индекс промышленного производства составил 93,9%.

В Карагандинской области за счет уменьшения производства передельного чугуна, нелегированной стали, плоского проката и изолированного провода индекс промышленного производства составил 81,9%.

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

# *Электропотребление крупными потребителями Казахстана*

За январь 2019 года по отношению к аналогичному периоду 2018 года наблюдался рост потребления электроэнергии по всем крупным потребителям, за исключением АО «Арселор Миттал Темиртау», ТОО «Корпорация Казахмыс», 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» | 386,6 | 301,7 | -22% |
| 2 | АО АЗФ (Аксуйский) «ТНК Казхром» | 465,4 | 497,5 | 7% |
| 3 | ТОО «Kazakhmys Smelting» | 95,5 | 105,5 | 10% |
| 4 | ТОО «Казцинк» | 235,2 | 254,1 | 8% |
| 5 | АО «Соколовско-Сарбайское ГПО» | 157,4 | 161,6 | 3% |
| 6 | ТОО «Корпорация Казахмыс» | 115,5 | 106,4 | -8% |
| 7 | АО АЗФ (Актюбинский) «ТНК Казхром» | 262,9 | 258,1 | -2% |
| 8 | РГП «Канал им. Сатпаева» | 11,3 | 10,1 | -10% |
| 9 | ТОО «Казфосфат» | 177,5 | 215,2 | 21% |
| 10 | АО «НДФЗ» (входит в структуру ТОО Казфосфат) | 148,5 | 190,9 | 29% |
| 11 | ТОО «Таразский Металлургический завод» | 20,4 | 14,5 | -29% |
| 12 | АО «Усть-Каменогорский титано-магниевый комбинат» | 40,5 | 70,7 | 75% |
| 13 | ТОО «Тенгизшевройл» | 167,1 | 168,2 | 1% |
| 14 | АО «ПАЗ» (Павлодарский алюминиевый завод) | 81,9 | 79,7 | -3% |
| 15 | АО «КЭЗ» (Казахстанский электролизный завод) | 319,6 | 325,2 | 2% |
| 16 | ТОО «ТемиржолЭнерго» | 258,2 | 156,8 | -39% |
| 17 | АО «KEGOC» | 472,5 | 541,2 | 15% |
| **Итого** | | **3 267,4** | **3 266,5** | **-0,03%** |

# *Электропотребление потребителями связанной генерации*

# **Уголь**

# *Добыча энергетического угля в Казахстане*

По информации Комитета по статистике МНЭ РК, в Казахстане в январе 2019 года добыто 9,9 млн. тонн каменного угля, что на 4% больше, чем за аналогичный период 2018 года (9,4 млн. тонн).

*тыс. тонн*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Область** | **январь** | | **Δ, %** |
| **2018 год** | **2019 год** |
| 1 | Павлодарская | 6 032,7 | 6 608,9 | 110% |
| 2 | Карагандинская | 2 683,4 | 2 503,9 | 93% |
| 3 | Восточно-Казахстанская | 726 | 732,6 | 101% |
|  | **Всего по РК** | **9 445,5** | **9 851,7** | **104%** |

# *Добыча угля АО «Самрук-Энерго»*

В январе 2019 года ТОО «Богатырь Комир» добыто 4 400 тыс. тонн, что на 12% больше, чем за соответствующий период 2018 года (3 934 тыс. тонн).

# *Реализация угля АО «Самрук-Энерго»*

В январе 2019 года реализовано 4 320 тыс. тонн, в т.ч.:

- на внутренний рынок РК 3 541 тыс. тонн, что на 4% больше, чем за соответствующий период 2018 года (3 392 тыс. тонн);

- на экспорт (РФ) – 779 млн. тонн, что на 9% больше, чем за соответствующий период 2018 года (713 тыс. тонн).

*тыс. тонн*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Область** | **Объем реализации, тыс. тонн** | | **Δ, %** |
| **январь 2018г** | **январь 2019г** |
| 1 | Всего на внутренний рынок РК | **3 392** | **3 541** | **104,4%** |
| 2 | Всего на экспорт в РФ | **713** | **779** | **109,3%** |

По показателям за январь 2019 года по сравнению с аналогичным периодом 2018 года в Обществе наблюдается рост добычи и реализации угля.

# **Возобновляемые источники энергии**

Объем производства электроэнергии объектами по использованию ВИЭ (СЭС, ВЭС, БГС, малые ГЭС, согласно Закону «О поддержке и использования ВИЭ») за январь 2019 года составил 94,4 млн. кВтч. В сравнении с показателями 2018 года (74,5 млн. кВтч) прирост составил 26,7%.

млн. кВтч

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование** | **2018г** | | **2019г** | | **Отклонение 2019/2018гг,** | |
| **январь** | **доля в РК, %** | **январь** | **доля в РК, %** | **млн. кВтч** | **%** |
|  | **Всего выработка в РК** | **10357,3** | **100%** | **9944,4** | **100,0%** | **-412,9** | **-4,0%** |
| **I** | **Всего ВИЭ в РК, в т.ч. по зонам** | **74,5** | **0,7%** | **94,4** | **0,9%** | **19,9** | **26,7%** |
| 1. | *Северная зона* | *27,1* | *36,4%* | *25,6* | *27,1%* | *-1,5* | *-5,5%* |
| 2. | *Южная зона* | *47,4* | *63,6%* | *55,4* | *58,7%* | *8,0* | *16,9%* |
| 3. | *Западная зона* | *0,0* | *0,0%* | *13,4* | *52,3%* | *13,4* | *0,0%* |
| **II** | **Всего ВИЭ в РК, в т.ч. по типам** | **74,5** | **0,7%** | **94,4** | **0,9%** | **19,9** | **26,7%** |
| 1. | *СЭС* | *4,2* | *0,0%* | *9,4* | *10,0%* | *5,2* | *123,8%* |
| 2. | *ВЭС* | *33,6* | *0,3%* | *47,1* | *49,9%* | *13,5* | *40,2%* |
| 3. | *Малые ГЭС* | *36,7* | *0,4%* | *37,6* | *39,8%* | *0,9* | *2,5%* |
| 4. | *БиоГазовыеУстановки* | *0,0* | *0,0%* | *0,3* | *0,3%* | *0,3* | *0,0%* |

В январе 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 выросло.

*Справочно:*

*В январе т.г. в РК было введено 5 объектов ВИЭ (ВЭС Кербулак 1 - 4,5 МВт, Алматинская область; ВЭС Кербулак 2  - 4,5 МВт, Алматинская область; СЭС «Гульшат» КПМ Дельта – 40 МВт, Карагандинская область; ВЭС Ветроэнерготехнологии – 52,8 МВт, Мангистауская область; Биогазовая установка агрофирма «Курма» - 1,3 МВт, Карагандинская область.*

*Количество действующих объектов ВИЭ в РК составило 72 с суммарной мощностью 634 МВт (ГЭС – 200,25 МВт; ВЭС – 183,25 МВт; СЭС – 249 МВт; биогазовая установка – 1,65 МВт).*

млн. кВтч

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование** | **2018г** | | **2019г** | | **Отклонение 2019/2018гг,** | |
| **январь** | **доля в РК, %** | **январь** | **доля в РК, %** | **млн. кВтч** | **%** |
|  | **Производство э/э в ЕЭС РК** | **10357,3** | **100,0%** | **9944,4** | **100%** | **-412,9** | **-4,0%** |
| 1. | Производство «чистой» электроэнергии (с учетом крупных и малых ГЭС, ВЭС и СЭС) | *818,8* | *7,9%* | *781,8* | *7,9%* | *-37,0* | *-4,5%* |
| 2. | Производство «чистой» электроэнергии (с учетом малых ГЭС, ВЭС и СЭС) (согласно Закону о ВИЭ) | *74,5* | *0,7%* | *94,4* | *0,9%* | *19,9* | *26,7%* |

Выработка электроэнергии объектами ВИЭ АО «Самрук-Энерго» (малые ГЭС, ВЭС, СЭС) за январь 2019 года составила 26 млн. кВтч или 27,5% от общего объема вырабатываемой объектами ВИЭ электроэнергии, что по сравнению с аналогичным периодом 2018 года ниже на 9,1% (за январь 2018г. выработка ВИЭ Общества - 28,6 млн. кВтч, а доля ВИЭ Общества – 38,4%).

Доля Общества в производстве «чистой» электроэнергии (крупные, малые ГЭС, ВЭС, СЭС) за январь 2019г. снизилась до 29,1% (227,3 млн. кВтч) в сравнении с аналогичным периодом 2018г. (31,1% или 254,8 млн. кВтч).

Снижение показателей выработки электроэнергии ВИЭ Общества связано с повреждением главного редуктора ВЭУ №21 ТОО «ПВЭС» (вывод с 19.02.2018г.), снижением притока большого алматинского озера (БАО) на Каскаде малых ГЭС АО «АлЭС», а также увеличением объемов производства электроэнергии другими объектами ВИЭ вследствие ввода новых мощностей ВИЭ в РК.

млн. кВтч

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование** | **2018г** | | **2019г** | | **Отклонение 2019/2018гг,** | |
| **январь** | **доля в РК, %** | **январь** | **доля в РК, %** | **млн. кВтч** | **%** |
| 1. | ПроизводствоАО «Самрук-Энерго» «чистой» электроэнергии (с учетом крупных и малых ГЭС, ВЭС и СЭС) | 254,8 | 31,1% | 227,3 | 29,1% | -27,5 | -10,8% |
| 2. | Производство АО «Самрук-Энерго» «чистой» электроэнергии (с учетом малых ГЭС, ВЭС и СЭС) (согласно Закону о ВИЭ), в т.ч.: | 28,6 | 38,4% | 26,0 | 27,5% | -2,6 | -9,1% |
| 3. | *Каскад малых ГЭС АО «АлЭС»* | *10,9* | *0,1%* | *10,8* | *11,4%* | *-0,1* | *-0,9%* |
| 4. | *ТОО «Samruk-Green Energy»* | *0,2* | *0,0%* | *0,1* | *0,1%* | *-0,1* | *-50,0%* |
| 5. | *ТОО «Первая ветровая электрическая станция»* | *17,5* | *0,2%* | *15,1* | *16,0%* | *-2,4* | *-13,7%* |

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

*Общие итоги торгов*

По результатам проведенных централизованных торгов электроэнергией в январе 2019 года были заключены 259 сделок объеме 1 582 638 тыс. кВт\*ч на общую сумму 9 013 297,96 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 88 сделок в объеме 24 931 тыс. кВт\*ч на общую сумму 179 769,9 тыс. тенге. Минимальная цена на спот-торгах в режиме «за день вперед» составила – 6 тг/кВт\*ч (без НДС), максимальная цена – 7,31 тг/кВт\*ч (без НДС);
* спот-торги «в течение операционных суток» - было заключено 136 сделок в объеме 2 027 тыс. кВт\*ч на общую сумму 13 134,96 тыс. тенге. Цена сделок составила – 6,48 тг/кВт\*ч (без НДС), максимальная цена – 7 тг/кВт\*ч (без НДС);
* торги электроэнергией на средне- и долгосрочный периоды - были заключены 35 сделок объемом 1 555 680 тыс. кВт\*ч на общую сумму 8 975 232 тыс. тенге. Минимальная цена по данному виду централизованных торгов составила 5,76 тг/кВт\*ч (без НДС), максимальная – 7,2 тг/кВт\*ч (без НДС).

За аналогичный период 2018 года общий объем централизованных торгов составил 160 894 тыс. кВт\*ч. В таблице ниже приведена динамика цен сделок, заключенных на централизованных торгах в январе 2018-2019 годов.

Динамика цен, сложившихся по итогам централизованных торгов

в январе 2018-2019 гг.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **январь** | **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** | **5,2** | **9,5** | **7** | **9,5** | **4,5** | **9,5** |
| **2019** | **6** | **7,31** | **5,76** | **7,2** | **6,48** | **6,48** |

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

По итогам проведенных спот-торгов в январе 2019 года было заключено 88 сделок в объеме 24 931 тыс. кВт\*ч, минимальная клиринговая цена на спот-торгах в режиме «за день вперед» составила – 6 тг/кВт\*ч (без НДС), а максимальная – 7,31 тг/кВт\*ч (без НДС).

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



Из таблицы видно, что суммарный объем спроса составил 94 596 тыс. кВт\*ч., при этом суммарный объем предложения составил 27 043 тыс. кВт\*ч. Неудовлетворенный объем спроса в январе 2019 года составил 69 665 тыс.кВт\*ч, а неудовлетворенный объем предложения 2 112 тыс.кВт\*ч. В процессе спот-торгов в торговую систему всего было принято заявок в количестве -115, из них 57 заявок от покупателей и 58 заявок от продавцов.

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

По итогам проведенных торгов в январе 2019 года было заключено 136 сделок в объеме 2 027 тыс. кВт\*ч на общую сумму 13 134,96 тыс. тенге. Минимальная и максимальная цена на спот-торгах «в течение операционных суток» составила 6,48 тг/кВт\*ч (без НДС). По итогам проведенных торгов в январе 2018 года было заключено 1580 сделок в объеме 9 430 тыс. кВт\*ч. Минимальная цена на спот-торгах «в течение операционных суток» составила 4,5 тг/кВт\*ч (без НДС), а максимальная цена – 9,5 тг/кВт\*ч (без НДС).

# *Итоги торгов на средне- и долгосрочный период*

В январе 2019 года по итогам торгов на средне- и долгосрочный периоды были заключены 35 сделок объемом 1 555 680 тыс. кВт\*ч на общую сумму 8 975 232 тыс. тенге, в том числе:

* 35 контрактов с поставкой на февраль месяц общим объемом 1 555 680 тыс.кВт\*ч. Максимальная и минимальная цена составила 5,76 тг/кВт\*ч (без НДС).

# **Экспорт-импорт электрической энергии**

В январе 2019 года основным направлением экспорта-импорта электроэнергии РК стала РФ (экспорт в РФ – 97,3 млн. кВтч, импорт из РФ – 119 млн. кВтч). АО «KEGOC» – 92,8 млн. кВтч в целях балансирования производства-потребления электроэнергии. Импорт электроэнергии из РФ за отчетный период в объеме 96,5 млн. кВтч осуществлялся в целях балансирования производства-потребления электроэнергии.

млн. кВтч

| **Наименование** | **2018г январь** | **2019г январь** | **Δ 2019/2018гг** | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **млн. кВтч** | **%** |
| **Экспорт Казахстана** | **605,8** | **97,7** | **-508,1** | **-83,9%** |
| в Россию | **605,4** | **97,3** | **-508,1** | **-83,9%** |
| в ОЭС Центральной Азии | **0,4** | **0,4** | **0,0** | **0,9%** |
| **Импорт Казахстана** | **116,1** | **119,0** | **2,9** | **2,5%** |
| из России | **116,1** | **119,0** | **2,9** | **2,5%** |
| из ОЭС Центральной Азии | **0,0** | **0,0** | **0,0** |  |
| **Сальдо-переток «+» дефицит, «-» избыток** | **-489,8** | **21,2** | **511,0** | **-104,3%** |

# **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. проведено совещание уполномоченных представителей государств-членов ЕАЭС по вопросу согласования проекта Протокола по внесению в Договор о ЕАЭС. 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.

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)*

**Таджикистан**

**Разделение ОАХК «Барки точик» на три самостоятельные компании планируется завершить в течение этого года** *(30.01.2019г)*

В рамках индивидуального плана реструктуризации продолжается разделение «Барки точик» на три самостоятельные компании – генерирующая, передающая и распределяющая, – сообщил министр энергетики и водных ресурсов Республики Таджикистан У. Усмонзода.

Он подчеркнул, что процесс реструктуризации энергохолдинга находится на заключительной стадии, и завершится уже в этом году.

Отметим, что процесс реструктуризации в рамках реформирования энергетической отрасли «Барки точик» начался еще в 2012 году.

Усмонзода считает, что финансовое положение «Барки точик» улучшается за счет наращивания производства электроэнергии.

Он отметил, что в прошлом году было произведено рекордный за всю историю Таджикистана объем электроэнергии – 19,8 млрд кВтч.

В частности, первый агрегат Рогунской ГЭС за последние 45 дней прошлого года произвел более 90 млн кВтч.

Министр подчеркнул, что свыше 2,4 млрд кВтч электроэнергии в прошлом году было экспортировано в соседние страны. Это почти в два раза больше по сравнению с показателем 2017 года.

Он отметил, что «Барки точик» в 2018 году за счет увеличения производства и реализации электроэнергии удалось собрать средства на 500 млн. сомони больше по сравнению с 2017 годом.

М. Асозода уточнил, что доход «Барки тоxик» от продажи электроэнергии в прошлом году составил свыше 2,1 млрд. сомони.

**Российская Федерация**

**Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление о масштабной модернизации тепловых электростанций** *(30.01.2019г)*

Премьер-министр России Д. Медведев подписал постановление о масштабной модернизации тепловых электростанций (ТЭС), соответствующий документ опубликован на сайте кабмина.

В рамках программы модернизации генерирующих объектов в 2022–2031 годах планируется модернизировать около 39 ГВт установленной мощности генерирующих объектов.

Добавляется, что изменения предусматривают переход к конкурентным отборам мощности на шесть лет (сейчас четыре года) и поэтапную индексацию ценовых параметров конкурентного отбора мощности в 2022–2024 годах.

Кроме того, постановлением утверждены правила определения величин предельных (максимальных и минимальных) капитальных затрат на реализацию таких проектов модернизации и правила индексации величин типовых капитальных затрат на эти проекты.

По словам министра энергетики А. Новака, программа позволяет в течение десяти лет привлечь 1,9 триллиона рублей частных инвестиций и суммарно позволит модернизировать 41 ГВт мощностей, а первый отбор проектов будет проводиться в апреле-мае. Новак также отмечал, что проекты для участия в программе будут отбираться на конкурсной основе. Критерием станет цена электроэнергии, достигаемая в результате модернизации.

**Кабмин РФ 24 января рассмотрит программу модернизации в электроэнергетике на 2022-2031 гг** *(24.01.2019г)*

Правительство РФ рассмотрел программу модернизации генерирующих объектов в 2022-2031 годах.

В рамках программы в период 2022-2031 годов планируется модернизировать около 39 ГВт мощности генерирующих объектов. Основные параметры программы содержатся во внесенном Минэнерго проекте постановления правительства «О проведении отборов проектов модернизации генерирующих объектов тепловых электростанций».

Минэнерго подготовило масштабную программу модернизации ТЭС, которая оценивается в 1,5 триллиона рублей. Проекты, попавшие в нее по итогам конкурса, получат гарантированную окупаемость за счет повышенных платежей потребителей за мощность. Срок окупаемости — 15 лет. Первые отборы проектов модернизации планировалось провести в 2018 году сразу на три года: 2022-2024.

**Выработка электроэнергии в России в 2018 г. выросла на 1,7%** *(22.01.2019г)*

Выработка электроэнергии в России в 2018 году увеличилась на 1,7% по сравнению с показателем предыдущего года и составила 1,091 трлн. кВтч, следует из материалов Центрального диспетчерского управления ТЭК (ЦДУ ТЭК).

Объем потребления электроэнергии составил 1,075 трлн. кВтч, что на 1,6% выше показателя 2017 года. Экспорт электроэнергии по итогам года составил 15,7 млрд. кВтч.

**РФ и ЕК обсудили сохранение экспорта российской электроэнергии в Прибалтику с 2025 г** *(22.01.2019г)*

РФ и Еврокомиссия (ЕК) обсудили сохранение экспорта российской электроэнергии в страны Прибалтики после перехода их на синхронную работу с энергосистемой Европы вместо энергосистемы РФ с 2025 года, сообщил министр энергетики России А. Новак.

В июне 2018 года страны Балтии, Польша и Еврокомиссия подписали в Брюсселе политическое соглашение о синхронизации электросетей трех стран Балтии с сетями континентальной Европы. До 2025 года страны Балтии должны будут окончательно выйти из энергокольца БРЭЛЛ (Белоруссия, Россия, Эстония, Латвия, Литва). 14 ноября председатель правления оператора эстонской электросети Elering Таави Вескимяги сообщал, что выход Эстонии, Латвии и Литвы из российской энергосистемы протестируют летом 2019 года.

Сейчас связь энергосистемы Калининградской области с остальной частью России осуществляется через электрические сети Белоруссии, Эстонии, Латвии и Литвы. Энергонезависимость региона будут обеспечивать четыре новые электростанции суммарной мощностью около 1 ГВт.

**Узбекистан**

**Специалисты определяют место возведения совместных таджикско-узбекских ГЭС на реке Зарафшан** *(29.01.2019г)*

Совместная таджикско-узбекская рабочая группа занимается определением места возведения двух ГЭС на реке Зарафшан, о совместном строительстве которых президенты Таджикистана и Узбекистана Э. Рахмон и Ш. Мирзиёев договорились в прошлом году.

После решения технических вопросов, будут рассматриваться  финансово-экономические вопросы, а далее начнутся работы по проектированию.

Согласно поручению глав двух государств, должны быть построены две ГЭС, совокупной мощностью 320 МВт.

**Узбекистан совместно с немецкой Siemens реализует новые проекты в сфере энергетики** *(21.01.2019г)*

Немецкая компания Siemens подписала ряд стратегических соглашений о партнерстве с узбекскими компаниями в реализации проектов в энергетических и промышленных секторах, в частности, заключен меморандум о модернизации объектов генерации с АО «Узбекэнерго». Документ подразумевает сотрудничество по модернизации Сырдарьинской ТЭС и Ново-Ангренской ТЭС. Концерн намерен предложить решения, которые помогут значительно увеличить КПД этих электростанций, а именно репауэринг (преобразование паросиловой установки в блок парогазовой установки) на базе современной газовой турбины 8000H совместно с действующей паровой турбиной К-300.

Также Siemens и АО «Чирчикский Трансформаторный Завод» заключили контракт на поставку высоковольтных вводов для трансформаторов напряжением 110 кВ.

**Беларусь**

**Утвержден перечень инвестиционных проектов по строительству пиково-резервных энергоисточников и установке электрокотлов** *(28.01.2019г)*

18 января 2019 г. принято [постановление Совета Министров Республики Беларусь № 32 «Об утверждении Перечня инвестиционных проектов по строительству пиково-резервных энергоисточников и установке электрокотлов»](http://minenergo.gov.by/wp-content/uploads/32.doc), разработанное в соответствии с пунктом 1 Указа Президента Республики Беларусь от 22 декабря 2018 г. № 493 «О некоторых мерах по повышению надежности белорусской энергосистемы».

Постановлением утверждается перечень инвестиционных проектов по строительству пиково-резервных энергоисточников на тепловых электрических станциях организаций, входящих в состав ГПО «Белэнерго», и установке электрокотлов, планируемых к реализации на тепловых электрических станциях, мини-ТЭЦ, котельных организаций, входящих в состав ГПО «Белэнерго», и на котельных организаций жилищно-коммунального хозяйства.

В указанном перечне определены заказчики по строительству энергоисточников, установке электрокотлов, генеральные проектные и подрядные организации, а также организации, которые планируется  привлекать для выполнения отдельных видов проектных, отдельных строительных, монтажных, пусконаладочных и иных работ.