****

**АНАЛИЗ РЫНКА ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ОТРАСЛИ КАЗАХСТАНА**

**ЯНВАРЬ-АВГУСТ 2023 ГОДА**

***Подготовлен****: Департаментом «Развитие Рынка и Продажи»*

***Контактные******данные****: 8 (7172) 69 24 04*

**Сентябрь 2023 год**

Оглавление

[**1.** **Производство электрической энергии в ЕЭС Казахстана** 3](#_Toc133943226)

[*1.1 Производство электроэнергии по областям РК* 3](#_Toc133943227)

[*1.2 Производство электроэнергии энергохолдингами и крупными энергопроизводящими организациями.* 4](#_Toc133943228)

[*1.3 Производство электроэнергии энергопроизводящими организациями* 5](#_Toc133943229)

[*АО «Самрук-Энерго»* 5](#_Toc133943230)

[*1.4 Доли энергохолдингов и крупных энергопроизводящих организаций* 5](#_Toc133943231)

[*2.1. Итоги работы промышленности в январе-августе 2023 года* 6](#_Toc133943232)

[*2.2 Потребление электрической энергии по зонам и областям* 7](#_Toc133943233)

[*2.3 Потребление электроэнергии потребителями энергохолдингов и крупных энергопроизводящих организаций* 8](#_Toc133943234)

[*2.4 Электропотребление крупными потребителями Казахстана* 9](#_Toc133943235)

[*2.5* *Экспорт-импорт электрической энергии* 9](#_Toc133943236)

[**3.** **Уголь** 10](#_Toc133943237)

[**4.** **Возобновляемые источники энергии** 10](#_Toc133943238)

[*5.1* *Целевые показатели ВИЭ* 10](#_Toc133943239)

[*4.1* *Показатели ВИЭ в РК* 11](#_Toc133943240)

[*4.2* *Тариф на поддержку ВИЭ* 11](#_Toc133943241)

[*4.3* *Сквозная надбавка ВИЭ* 11](#_Toc133943242)

[*4.4* *Роль АО «Самрук-Энерго» в производстве чистой электроэнергии* 12](#_Toc133943243)

[**5.** **Международное отношения** 12](#_Toc133943244)

[*5.1 Обзор СМИ в странах СНГ* 12](#_Toc133943245)

# **Производство электрической энергии в ЕЭС Казахстана**

По данным Системного оператора электростанциями РК в январе-августе
2023 года было выработано 74 458,0 млн. кВтч электроэнергии, что на 759,8 млн. кВтч или на 1 % больше аналогичного периода 2022 года.

Увеличение выработки наблюдалось по северной и южной зоне ЕЭС Казахстана.

*млн. кВтч*

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Зона** | **Тип генерации** | **Январь-август** | **Δ, млн. кВтч** | **Δ, %** |
| **2022г.** | **2023г.** |
|  | **Казахстан** | **Всего**  | **73 698,2** | **74 458,0** | **759,8** | **1,0 %** |
| *ТЭС* | 57 382,9 | 57 150,8 | -232,1 | -0,4 % |
| *ГТЭС* | 7 370,6 | 7 521,3 | 150,7 | 2,0 % |
| *ГЭС* | 6 276,9 | 5 996,6 | -280,3 | -4,5 % |
| *ВЭС* | 1 373,1 | 2 357,4 | 984,3 | 71,7 % |
| *СЭС* | 1 294,7 | 1 430,5 | 135,8 | 10,5 % |
| *БГУ* | 0 | 1,4 | 1,4 |  |
| 1 | **Северная** | **Всего** | **54 190,5** | **55 110,7** | **920,2** | **1,7 %** |
| *ТЭС* | 47 127,7 | 47 587,4 | 459,7 | 1,0 % |
| *ГТЭС* | 1 935,2 | 1 913,0 | -22,2 | -1,1 % |
| *ГЭС* | 3 998,1 | 3 714,4 | -283,7 | -7,1 % |
| *ВЭС* | 718,3 | 1 427,6 | 709,3 | 98,7 % |
| *СЭС* | 411,2 | 466,9 | 55,7 | 13,5 % |
| *БГУ*  | 0 | 1,4 | 1,4 |  |
| 2 | **Южная** | **Всего** | **9 685,6** | **9 708,6** | **23,0** | **0,2 %** |
| *ТЭС* | 5 871,9 | 5 567,4 | -304,5 | -5,2 % |
| *ГЭС* | 2 278,8 | 2 282,2 | 3,4 | 0,1 % |
| *ГТЭС* | 195,2 | 169,7 | -25,5 | -13,1 % |
| *ВЭС* | 458,6 | 728,0 | 269,4 | 58,7 % |
| *СЭС* | 881,1 | 961,3 | 80,2 | 9,1 % |
| 3 | **Западная** | **Всего** | **9 822,1** | **9 638,7** | **-183,4** | **-1,9 %** |
| *ТЭС* | 4 383,3 | 3 996,0 | -387,3 | -8,8 % |
| *ГТЭС* | 5 240,2 | 5 438,6 | 198,4 | 3,8 % |
| *ВЭС* | 196,2 | 201,8 | 5,6 | 2,9 % |
| *СЭС* | 2,4 | 2,3 | -0,1 | 4,2 % |

# *1.1 Производство электроэнергии по областям РК*

В январе-августе 2023 года значительно увеличилось производство электроэнергии в Акмолинской, Актюбинской, Алматинской, Абайской, Карагандинской, Мангистауской, Павлодарской, Северо-Казахстанской и Туркестанской областях по сравнению с аналогичным периодом 2022 года.

В то же время, уменьшение производства электроэнергии наблюдалось в Атырауской, Восточно-Казахстанской, Жамбылской, Жетысуской, Западно-Казахстанской, Костанайской, Улытауской и Кызылординской областях.

*млн. кВтч*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Область** | **Январь-август** | **Δ, млн. кВтч** | **Δ, %** |
| **2022г.** | **2023г.** |
| *1* | Акмолинская | 3 387 | 3 677,6 | 290,6 | 8,6 % |
| *2* | Актюбинская | 2 376,70 | 2 721,6 | 344,9 | 14,5 % |
| *3* | Алматинская | 4 516,40 | 4 647,9 | 131,5 | 2,9 % |
| *4* | Атырауская | 4 809,30 | 4 760,9 | -48,4 | -1,0 % |
| *5* | Восточно-Казахстанская | 130,4 | 1 484,7 | 1 354,3 | 1 038,6 % |
| *6* | Жамбылская | 5 752,70 | 4 165,1 | -1 587,6 | -27,6 % |
| *7* | Западно-Казахстанская | 2 970,20 | 2 864,2 | -106,0 | -3,6 % |
| *8* | Карагандинская | 515,3 | 444,9 | -70,4 | -13,7 % |
| *9* | Костанайская | 1 684,90 | 1 519,1 | -165,8 | -9,8 % |
| *10* | Кызылординская | 6 974,40 | 8 102,6 | 1 128,2 | 16,2 % |
| *11* | Мангистауская | 752,2 | 732,9 | -19,3 | -2,6 % |
| *12* | Павлодарская | 423,5 | 394,0 | -29,5 | -7,0 % |
| *13* | Северо-Казахстанская | 3 327,90 | 3 358,7 | 30,8 | 0,9 % |
| 14 | Туркестанская | 31 291,80 | 31 436,2 | 144,4 | 0,5 % |
| *15* | Абайская | 962,5 | 1 462,5 | 500,0 | 51,9 % |
| *16* | Жетысуская | 1 260,20 | 1 357,6 | 97,4 | 7,7 % |
| 17 | Улытауская | 2 562,80 | 1 327,5 | -1 235,3 | -48,2 % |
|  | **Итого по РК** | **73 698,20** | **74 458,0** | **759,8** | **1,0 %** |

# *1.2* *Производство электроэнергии энергохолдингами и крупными энергопроизводящими организациями.*

За январь-август 2023 года производство электроэнергии энергохолдингами и крупными энергопроизводящими организациями составило 32 859,4 млн. кВтч, что на 19,8 млн. кВтч меньше аналогичного периода 2022 года (32 879,2 млн. кВтч), а их совокупная доля от общего объема производства составила 44,1%.

*млн. кВтч*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование** | **2022г.** | **2023г.** | **Δ 2023/2022гг** |
| **Январь-август** | **доля в РК, %** | **Январь-август** | **доля в РК, %** | **млн. кВтч** | **%** |
|  | **Всего** | **32 879,2**  | **44,6%** | **32 859,4** | **44,1%** | **-19,8**  | **-0,1%** |
| **1.** | ERG | 12 761,2  | 17,3% | 12 796,0 | 17,2% | 34,8  | 0,3% |
| **2.** | ТОО «Казахмыс Энерджи» | 3 900,2  | 5,3% | 3 983,2 | 5,3% | 83,0  | 2,1% |
| **3.** | ТОО «Казцинк» | 1 691,6  | 2,3% | 1 512,0 | 2,0% | -179,6  | -10,6% |
| **4.** | АО «Арселлор Миттал» | 1 560,0  | 2,1% | 1 261,7 | 1,7% | -298,3  | -19,1% |
| **5.** | ТОО «ККС»  | 4 167,0  | 5,7% | 4 030,0 | 5,4% | -137,0  | -3,3% |
| **6.** | ЦАЭК | 3 246,7  | 4,4% | 3 635,2 | 4,9% | 388,5  | 12,0% |
| **7.** | АО «Жамбылская ГРЭС» | 2 286,0  | 3,1% | 2 086,9 | 2,8% | -199,1  | -8,7% |
| **8.** | Нефтегазовые предприятия | 3 266,5 | 4,4% | 3 554,4 | 4,8% | 287,9  | 8,8% |

# *1.3 Производство электроэнергии энергопроизводящими организациями*

# *АО «Самрук-Энерго»*

Объем производства электроэнергии энергопроизводящими организациями АО «Самрук-Энерго» за январь-август 2023 года составил 22 948,5 млн.кВтч. Увеличение выработки электроэнергии в сравнении с показателями аналогичного периода 2022 года составило 217,0 млн. кВтч или 1,0%.

*млн. кВтч*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование** | **2022г.** | **2023г.**  | **Δ 2023/2022гг.** |
| **Январь-август** | **доля в РК, %** | **Январь-август** | **доля в РК, %** | **млн. кВтч** | **%** |
|  | **АО «Самрук-Энерго»** | **22 731,5** | **30,8%** | **22 948,5** | **30,8%** | **217,0** | **1,0%** |
| *1* |  *АО «АлЭС»* | *3 494,3* | *4,7%* | *3 405,8* | *4,6%* | *-88,5* | *-2,5%* |
| *2* | *ТОО «Экибастузская ГРЭС-1»* | *14 491,8* | *19,7%* | 14 524,5 | *19,5%* | *32,7* | *0,2%* |
| *3* |  *АО «Экибастузская ГРЭС-2»* | *3 566,5* | *4,8%* | 3 716,8 | *5,0%* | *150,3* | *4,2%* |
| *4* |  *АО «Шардаринская ГЭС»* | *378,1* | *0,5%* | 436,5 | *0,6%* | *58,4* | *15,4%* |
| *5* | *АО «Мойнакская ГЭС»* | *700,2* | *1,0%* | 618,2 | *0,8%* | *-82,0* | *-11,7%* |
| *6* | *ТОО «Samruk-Green Energy»* | *13,4* | *0,0%* | *14,2* | *0,0%* | *0,78* | *5,8%* |
| *7* | *ВЭС Шелек ТОО «Энергия Семиречья»* | *20,5* | *0,0%* | *142,4* | *0,2%* | *121,9* | *594,6%* |
| *8* | *ТОО «Первая ветровая электрическая станция»* | *87,2* | *0,1%* | *90,1* | *0,1%* | *2,9* | *3,3%* |

# *1.4 Доли энергохолдингов и крупных энергопроизводящих организаций*

*в выработке электроэнергии Казахстана*

Как видно из представленного ниже графика доля компании АО «Самрук-Энерго» на рынке электрической энергии Казахстана остается лидирующей и составляет 31%.

**Казахстан**

**74 458,0 млн.кВтч**

* 1. *Выработка электроэнергии по типам энергопроизводящих организаций АО «Самрук-Энерго», млн. кВтч*
1. **Потребление электрической энергии в ЕЭС Казахстана**

# *2.1. Итоги работы промышленности в январе-июле 2023 года*

В январе-августе 2023г. индекс промышленного производства (далее - ИПП) в Казахстане составил 103,8%.

Рост производства наблюдается в горнодобывающей промышленности и разработке карьеров на 4,3%, обрабатывающей промышленности – на 3,1%, снабжении электроэнергией, газом, паром, горячей водой и кондиционированным воздухом - на 5,4%, водоснабжении; сборе, обработке и удалении отходов, деятельности по ликвидации загрязнений – на 5,5%. Среди регионов наибольший рост зафиксирован в Акмолинской, Алматинской, Атырауской, Северо-Казахстанской областях и г. Алматы.

Среди регионов наибольший рост зафиксирован в Акмолинской, Алматинской, Атырауской, Северо-Казахстанской областях и г. Алматы.

**Изменение индексов промышленного производства**

*в % к соответствующему периоду предыдущего года, прирост +, снижение –*

****

# *2.2 Потребление электрической энергии по зонам и областям*

По данным Системного оператора, в январе-августе 2023 года наблюдалось увеличение в динамике потребления электрической энергии республики в сравнении с аналогичными показателями 2022 года на 2 229 млн. кВтч или на 3,0%. Так, в северной и южной зоне республики потребление увеличилось на 2,2% и 7,4% соответственно.

*млн. кВтч*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование** | **Январь-июль** | **Δ, млн. кВтч** | **Δ, %** |
| **2022г.** | **2023г.** |
|  | **Казахстан** | 73 707,7 | 75 936,7 | 2 229,0 | 3,0 % |
| *1* | Северная зона | 47238,7 | 48 263,8 | 1 025,1 | 2,2 % |
| *2* | Западная зона  | 9825,7 | 9 797,3 | -28,4 | -0,3 % |
| *3* | Южная зона | 16643,2 | 17 875,7 | 1 232,5 | 7,4 % |
|  | **в т.ч. по областям** |  |  |  |  |
| *1* | Акмолинская  | 6759,9 | 7 218,8 | 458,9 | 6,8 % |
| *2* | Актюбинская  | 4 569,7 | 4 304,5 | -265,2 | -5,8 % |
| *3* | Алматинская  | 7 397,6 | 7 887,0 | 489,4 | 6,6 % |
| *4* | Атырауская  | 4 471,2 | 4 705,6 | 234,4 | 5,2 % |
| *5* | Абайская | 187,5 | 2 048,0 | 1 860,3 | 992,0 % |
| *6* | Восточно-Казахстанская  | 6 540,7 | 4 855,3 | -1 685,4 | -25,8 % |
| *7* | Жетысуская | 867,6 | 1 038,1 | 170,4 | 19,6 % |
| *8* | Жамбылская  | 3 202,4 | 3 340,1 | 137,7 | 4,3 % |
| *9* | Западно-Казахстанская | 1 817,7 | 1 585,3 | -232,4 | -12,8 % |
| *10* | Карагандинская  | 6 848,0 | 10 149,4 | 3 301,4 | 48,2 % |
| *11* | Костанайская  | 3 027,7 | 2 984,2 | -43,5 | -1,4 % |
| *12* | Кызылординская  | 1 252,3 | 1 331,2 | 78,9 | 6,3 % |
| *13* | Мангистауская  | 3 536,8 | 3 506,4 | -30,4 | -0,9 % |
| *14* | Павлодарская  | 12 704,9 | 12 980,7 | 275,8 | 2,2 % |
| *15* | Северо-Казахстанская | 1 030,4 | 1 090,8 | 60,4 | 5,9 % |
| *16* | Туркестанская | 3 923,4 | 4 279,4 | 356,0 | 9,1 % |
| *17* | Улытауская | 5 569,8 | 2 632,2 | -2 937,7 | -52,7 % |

# *2.3 Потребление электроэнергии потребителями энергохолдингов и крупных энергопроизводящих организаций*

*2.4 Электропотребление крупными потребителями Казахстана*

За январь-август 2023 года наблюдается снижение электропотребления потребителями энергохолдингов и крупных энергопроизводящих организаций.

*млн. кВтч*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование** | **Январь-август** | **Δ, млн. кВтч** | **Δ, %** |
| **2022г.** | **2023г.** |
|  | **Всего** | 25 352,1 | 28 038,7 | -12 601,3 | 11% |
| *1.* | *ERG* | 8 762,0 | 9 270,7 | 508,6 | 6% |
| *2.* | *ТОО «Корпорация Казахмыс»* | 2 257,0  | 2 402,7 | 145,6 | 6% |
| *3.* | *ТОО «Казцинк»* | 1 481,0  | 1 394,2 | -86,8 | -6% |
| *4.* | *АО «Арселор Миттал Темиртау»* | 2 016,9  | 1 973,9 | -43,0 | -2% |
| *5.* | *ТОО «ККС»* | 3 939,4  | 4 526,9 | 587,5 | 15% |
| *6.* | *АО «ЦАЭК»* | 3 194,5  | 3 565,9 | 371,4 | 12% |
| *7.* | *Жамбылская ГРЭС* | 701,6  | 1 548,9 | 847,3 | 121% |
| *8.* | *Нефтегазовые предприятия* | 2 999,6  | 3 355,6 | 356,0 | 12% |

В январе-августе 2023 года наблюдается рост потребления электроэнергии компаниями АО «Самрук-Энерго» на 282,2 млн. кВтч или на 5% в сравнении с аналогичными показателями за 2022 год.

*млн. кВтч*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  **№ п/п** | **Наименование** | **Январь-август** | **Δ, млн. кВтч** | **Δ, %** |
| **2022г.** | **2023г.** |
|  | **АО «Самрук-Энерго»** | **5 331,1** | **5 613,3** | **282,2** | **5%** |
| *1.* | *ТОО «Богатырь-Комир»* | *175,6* | *183,2* | *7,6* | *4%* |
| *2.* | *АО «АлатауЖарык Компаниясы»* | *590,3* | *603,7* | *13,4* | *2%* |
| *3.* | *ТОО «АлматыЭнергоСбыт»* | *3 933,3* | *4 143,6* | *210,3* | *5%* |

За январь-август 2023 года по отношению к аналогичному периоду 2022 года потребление электроэнергии по крупным потребителям уменьшилось на 165,1 млн. кВтч или на 0,7%.

*млн. кВтч*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Потребитель** | **Январь-август** | **Δ, млн. кВтч** | **Δ, %** |
| **2022г.** | **2023г.** |
| *1* | *АО «Арселор Миттал Темиртау»* | *2 452,4* | *2 266,9*  | *-185,5* | *-7,6 %* |
| *2* | *АО АЗФ (Аксуйский) «ТНК Казхром»* | *3 413,7* | *3 385,7*  | *-28,0* | *-0,8 %* |
| *3* | *ТОО «Kazakhmys Smelting»*  | *811,3* | *353,0*  | *-458,3* | *-56,5 %* |
| *4* | *ТОО «Казцинк»* | *1 810,3* | *1 761,5*  | *-48,8* | *-2,7 %* |
| *5* | *АО «Соколовско-Сарбайское ГПО»* | *952,3* | *829,4*  | *-122,9* | *-12,9 %* |
| *6* | *ТОО «Корпорация Казахмыс»*  | *875,9* | *752,3*  | *-123,7* | *-14,1 %* |
| *7* | *АО АЗФ (Актюбинский) «ТНК Казхром»* | *2 167,3* | *1 988,3*  | *-179,1* | *-8,3 %* |
| *8* | *РГП «Канал им. Сатпаева»* | *248,7* | *289,6*  | *40,9* | *16,4 %* |
| *9* | *ТОО "YDD Corporation"* | *558,3* | *730,3*  | *172,0* | *30,8 %* |
| *10* | *АО «Усть-Каменогорский титано-магниевый комбинат»* | *483,8* | *433,6*  | *-50,2* | *-10,4 %* |
| *11* | *ТОО «Атырауский нефтеперерабатывающий завод»* | *525,3* | *527,0*  | *1,7* | *0,3 %* |
| *12* | *ТОО «Тенгизшевройл»* | *1 250,9* | *1 291,9*  | *41,0* | *3,3 %* |
| *13* | *АО «ПАЗ» (Павлодарский алюминиевый завод)* | *648,9* | *633,8*  | *-15,1* | *-2,3 %* |
| *14* | *АО «КЭЗ» (Казахстанский электролизный завод)* | *2 420,7* | *2 483,6*  | *62,9* | *2,6 %* |
| *15* | *АО "НК Казахстан Темир Жолы"* | *2 295,4* | *2 393,3*  | *97,9* | *4,3 %* |
| *16* | *АО «KEGOC»* | *3 166,2* | *3 796,4*  | *630,1* | *19,9 %* |
| **Итого** | **23 916,4**  | **24 081,5** | **-165,1** | **-0,7%** |

# *Экспорт-импорт электрической энергии*

В целях балансирования производства-потребления электроэнергии в январе-августе 2023 года экспорт в РФ составил 904,0 млн. кВтч, импорт из РФ 1 517,4 млн. кВтч.

*млн. кВтч*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Наименование** | **Январь-август** | **Δ, млн. кВтч** | **Δ, %** |
| **2022г.** | **2023г.** |
| **Экспорт Казахстана** | **-1 057,8** | **-1 480,7** | **-422,9** | **40,0%** |
| *в Россию* | -838,0 | -904,0 | -65,9 | 7,9% |
| *в ОЭС Центральной Азии* | -219,7 | -576,8 | -357,0 | 162,5% |
| **Импорт Казахстана** | **1 130,9** | **1 571,8** | **440,8** | **39,0%** |
| *из России* | 830,9 | 1 517,4 | 686,4 | 82,6% |
| *Из Центральной Азии* | 300,0 | 54,4 | -245,6 | -81,9% |
| **Сальдо-переток «+» дефицит, «-» избыток** | **73,2** | **91,1** | **17,9** | **24,4%** |

# **Уголь**

По информации Бюро национальной статистики, в Казахстане в январе-августе 2023 года добыто 72 498,7 тыс. тонн каменного угля, что на 1,7% меньше чем за аналогичный период 2022 года (73 733,9 тыс. тонн).

*тыс. тонн*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Область** | **Январь-август** | **Δ, тыс. тонн** | **Δ, %** |
| **2022г.** | **2023г.** |
| 1 | *Павлодарская* | *44 634,3* | *44 832,5* | *198,2* | *0,4%* |
| 2 | *Карагандинская* | *22 004,4* | *21 539,8* | *- 464,6* | *-2,1%* |
| 3 | *Восточно-Казахстанская* | *19,8* | *0,3* | *- 19,5* | *-98,5%* |
| 4 | *Абай* | *5 458,0* | *4 926,6* | *- 531,4* | *-9,7%* |
|  | **Всего по РК** | **73 733,9** | **72 498,7** | **- 1 235,2** | **-1,7%** |

В январе-августе 2023 года ТОО «Богатырь Комир» добыто 28 109,8 тыс. тонн, что на 1,1 % меньше, чем за соответствующий период 2022 года (28 412,3 тыс. тонн).

Реализованный объем угля в январе-августе 2023 года составил 27 723,8 тыс. тонн, из них на внутренний рынок РК 21 197,1 тыс. тонн, что на 0,5 % меньше, чем за аналогичный период 2022 года (21 300,5 тыс. тонн) и на экспорт (РФ) – 6 526,7 тыс. тонн, что на 7,7 % меньше, чем за соответствующий период 2022 года (7 068,8 тыс. тонн).

По показателям за январь-августе 2023 года в сравнении с аналогичными показателями в 2022 году в ТОО «Богатырь Комир» наблюдается уменьшение реализации угля на 645,5 тыс. тонн или на 2,3%.

 *тыс. тонн*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Область** | **Январь-июль** | **Δ,** **тыс. тонн** | **Δ, %****2023/2022гг** |
| **2022г.** | **2023г.** |
| **Всего на внутренний рынок РК** | **21 300,5** | **21 197,1** | **-103,4** | **-0,5%** |
| **Всего на экспорт в РФ** | **7 068,8** | **6 526,7** | **-542,1** | **-7,7%** |
| **ВСЕГО** | **28 369,3** | **27 723,8** | **-645,5** | **-2,3%** |

# **Возобновляемые источники энергии**

# *Целевые показатели ВИЭ*

С момента принятия Казахстаном вектора по переходу к «зеленой экономике» электроэнергетическая отрасль прошла серьёзный путь реформирования.

Государством созданы необходимые меры поддержки развития сектора возобновляемых источников энергии (далее – ВИЭ) для достижения установленных целевых индикаторов.

- 3% доли ВИЭ в общем объеме производства электроэнергии к 2020 году (достигнут);

- 15% доли ВИЭ в общем объеме производства электроэнергии к 2030 году;

- 50% доли альтернативных и ВИЭ в общем объеме производства электроэнергии к 2050 году.

Учитывая большой ресурсный потенциал ВИЭ в Казахстане, а также за счет созданных условий поддержки развития ВИЭ, за последние 7 лет установленная мощность объектов ВИЭ выросла почти в 11 раз.

# *Показатели ВИЭ в РК*

По данным Министерства энергетики РК в Республике действуют 130 объектов ВИЭ, установленной мощностью 2 525 МВт (46 ВЭС – 1107,5 МВт; 44 СЭС – 1148 МВт; 37 ГЭС – 267,4 МВт; 3 БиоЭС – 1,77 МВт).

По данным Системного оператора объем отпуска электроэнергии в ЕС РК объектами по использованию ВИЭ (СЭС, ВЭС, БГС, малые ГЭС) РК за январь-август 2023 года составил 4 507,1 млн. кВтч. В сравнении с январем-августом 2022 года (4 147,5 млн. кВтч) прирост составил 359,6 млн. кВтч или 8,7%.

*млн. кВтч*

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п**  | **Наименование** | **2022г.** | **2023г.** | **Δ, млн. кВтч** | **Δ, %** |
| **Январь-август** | **доля в РК, %** | **Январь-август** | **доля в РК, %** |
| **1** | **Выработка в РК** | **73 698,2** | **100%** | **74 458,0** | **100%** | **759,8** | **1,0%** |
| **2** | **Выработка ВИЭ в РК** | **4 147,5** | **5,6%** | **4 507,1** | **6,1%** | **359,6** | **8,7%** |
| **3** | **Выработка ВИЭ, в т.ч. по зонам**  | ***доля в соответствующей зоне*** |
|  |  *Северная зона* | *1 258,6* | *2,3%* | *2 062,9* | *3,7%* | *804,3* | *63,9%* |
|  |  *Южная зона* | *1 814,4* | *18,7%* | *2 236,6* | *23,0%* | *422,2* | *23,3%* |
|  | *Западная зона* | *198,6* | *2,0%* | *204,1* | *2,1%* | *5,5* | *2,8%* |
| **4** | **Выработка ВИЭ, в т.ч. по зонам**  | ***доля в ВИЭ РК, %*** |
|  |  *Северная зона* | *1 258,6* | *30,3%* | *2 062,9* | *45,8%* | *804,3* | *63,9%* |
|  |  *Южная зона* | *1 814,4* | *43,7%* | *2 236,6* | *49,6%* | *422,2* | *23,3%* |
|  | *Западная зона* | *198,6* | *4,8%* | *204,1* | *4,5%* | *5,5* | *2,8%* |
| **5** | **Выработка ВИЭ, в т.ч. по типам**  | ***доля в ВИЭ РК, %*** |
|  | *СЭС* | *1 294,7* | *31,2%* | *1 430,5* | *31,7%* | *135,8* | *10,5%* |
|  | *ВЭС* | *1 373,1* | *33,1%* | *2 357,4* | *52,3%* | *984,3* | *71,7%* |
|  | *Малые ГЭС* | *1 479,7* | *35,7%* | *717,8* | *15,9%* | *-761,9* | *-51,5%* |
|  | *БГУ* | *0,0* | *0,0%* | *1,4* | *0,0%* | *1,4* | *-* |

# *Тариф на поддержку ВИЭ*

В рамках поддержки развития ВИЭ, ТОО «Расчетно-финансовый центр по поддержке развития ВИЭ» (далее – ТОО «РФЦ») осуществляет централизованную покупку электрической энергии, производимой объектами ВИЭ.

#  ТОО «РФЦ», как Единый закупщик распределяет общий объем электроэнергии, полученный от объектов ВИЭ оптовым потребителям Сквозная надбавка ВИЭ

# *Роль АО «Самрук-Энерго» в производстве чистой электроэнергии*

Выработка электроэнергии объектами ВИЭ АО «Самрук-Энерго» (СЭС, ВЭС и малые ГЭС) за январь-август 2023 года составила 369,2 млн. кВтч, что на 71,2% больше по сравнению с аналогичным периодом 2022 года (215,7 млн. кВтч).

Доля электроэнергии ВИЭ АО «Самрук-Энерго» с учетом малых ГЭС в январе-августе 2023 года составила 8,2% от объема вырабатываемой объектами ВИЭ электроэнергии в РК, в то время как в 2022 году данный показатель составил 5,2%.

*млн. кВтч*

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование** | **2022г.** | **2023г.** | **Δ, млн. кВтч** | **Δ, %** |
| **Январь-август** | **доля в РК, %** | **Январь-август** | **доля в РК, %** |
|  | **ВИЭ С-Э, в том числе:** | **215,7** | **5,2%** | **369,2** | **8,2%** | **153,5** | **71,2%** |
| 1 | *Каскад малых ГЭС АО «АлЭС» 43,7МВт* | 116,9 | 2,8% | 122,4 | 2,7% | 5,5 | 4,7% |
| 2 | *ТОО «Samruk-Green Energy» СЭС 2МВт + СЭС 1МВт+СЭС 0,4МВт* | 3,8 | 0,1% | 4,2 | 0,1% | 0,4 | 10,5% |
| 3 | *ТОО «Samruk-Green Energy» ВЭС Шелек 5МВт* | 9,7 | 0,2% | 10,1 | 0,2% | 0,4 | 4,1% |
| 4 | *ТОО «Первая ветровая электрическая станция» ВЭС 45 МВт* | 85,3 | 2,1% | 90,1 | 2,0% | 4,8 | 5,6% |
| 5 | *ТОО «Энергия Семиречья» ВЭС Шелек 60МВт* | *-* | *-* | *142,4* | *-* | *142,4* | *-* |

# **Международное отношения**

# *5.1 Обзор СМИ в странах СНГ*

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

**Казахстан**

**Казахстан договорился с Россией о закупках электроэнергии**

18 июля 2023 года в режиме онлайн Министерством энергетики Республики Казахстан проведено совещание, в котором приняли участие порядка 350 участников электроэнергетического рынка.

Министерство проинформировало о заключении договора между Единым закупщиком электрической энергии и ПАО «Интер РАО» на плановые поставки электрической энергии, которые позволят, в случае необходимости, обеспечить покупку электрической энергии из энергосистемы Российской Федерации.

Также ведомство отметило, что анализ и мониторинг прошедших 17 дней функционирования Единого закупщика и Балансирующего рынка подтверждают, что субъекты оптового рынка электроэнергии подают заявки с превышением реальных объемов потребления.

Данные обстоятельства отражаются при формировании графика необходимого объема производства электрической энергии, основанного на технической возможности наших электрических станций и заявляемых недостающих объемов покупки импортной электроэнергии из энергосистемы РФ.

В ходе совещания Министерством энергетики Республики Казахстан повторно доведено до сведения субъектов оптового рынка электроэнергии о необходимости качественного прогнозирования объемов потребления электрической энергии. Некачественное прогнозирование приводит к покупке импортной электроэнергии, которая дороже отечественной, что в конечном итоге может привести к удорожанию тарифа для конечного потребителя.

**Россия**

**Объем ввода мощностей ВИЭ-генерации в России в первом полугодии 2023 года составил 264 МВт**

Общий объем ввода объектов возобновляемой генерации в России в первом полугодии 2023 года составил 264 МВт, что на 72% превышает показатели аналогичного периода прошлого года. Об этом сообщили в Ассоциации развития возобновляемой энергетики.

Суммарный объем вводов объектов на основе ВИЭ-генерации на оптовом рынке электроэнергии и мощности в рамках ДПМ ВИЭ составил 216,9 МВт, из них на ветроэлектростанции приходится 192 МВт. В частности, на вторую очередь Кольской ВЭС («ЭЛ5-Энерго») - 32 МВт (при общей установленной мощности 202 МВт), Кузьминскую ВЭС (Росатом) - 160 МВт, еще 24,9 МВт - на Красногорскую малую ГЭС («Русгидро»).

В рамках розничных рынков электроэнергии реализованы проекты общей мощностью 47,4 МВт, где на солнечные электростанции группы компаний «Хевел» приходится 44,1 МВт, а на Краснополянскую ГЭС «Лукойла» - 3,3 МВт.

По состоянию на 1 июля 2023 года совокупная установленная мощность ВИЭ-генерации в РФ составляет 6044 МВт, что на 540 МВт больше, чем годом ранее.

Глава ассоциации Алексей Жихарев отметил, что долгосрочного приостановления или отмены инвестиционных проектов удалось избежать - инвесторы отказались от реализации лишь четырех из ранее запланированных проектов, остальные остаются актуальными, но "с определенной отсрочкой".

Уже с 2024 года мы ожидаем почти двукратный рост объемов нового строительства ВИЭ-генерации, а в 2025 году будет установлен новый рекорд и этот показатель достигнет 1500 МВт.

О государственной поддержке ВИЭ-генерации

Меры государственной поддержки строительства генерирующих объектов на основе возобновляемых источников энергии, предполагающие возврат инвестиций с гарантированной доходностью, работают до 2024 года, но отборы проектов по этой программе уже завершены.

Вторая программа поддержки ВИЭ-генерации будет работать в 2025-2035 годах. Изначально ее объем предполагался на уровне 400 млрд рублей, но в итоге был сокращен до около 350 млрд рублей.

В Минэнерго РФ ожидают, что до 2035 года в России будет введено около 6,7 ГВт ВИЭ-мощности. Позднее сообщалось, что объем вводов может составить 12 ГВт.

**Госдума РФ приняла закон о зелёных сертификатах**

Госдума РФ на заседании 20 июля одобрила во втором и третьем чтениях законпроект о зелёных сертификатах.

Документ подготовлен Минэнерго России в рамках исполнения поручений правительства о развитии системы цифровой сертификации электроэнергии, производимой на возобновляемых (низкоуглеродных) источниках, и создании системы обращения зеленых сертификатов.

Законопроект вводит понятия сертификатов происхождения электроэнергии и атрибутов генерации, возникающих в результате ее производства на квалифицированных генерирующих объектах, функционирующих на основе возобновляемых источников энергии или на низкоуглеродных генерирующих объектах. При этом определяются содержание и порядок осуществления прав владельцев атрибутов генерации.

Одновременно создаются правовые основания для организации учета возникновения, передачи другим лицам и осуществления таких прав, в том числе в случаях, когда атрибуты генерации удостоверяются сертификатами происхождения, а также для учета предоставления, оборота и погашения таких сертификатов. Атрибуты генерации и удостоверяющие их сертификаты станут оборотоспособными формами фиксации преимуществ возобновляемой и низкоуглеродной энергетики перед традиционной.

Ведение реестра атрибутов генерации будет осуществляться организацией коммерческой инфраструктуры с использованием специализированной информационной системы. В качестве такой организации, как ожидается, выступит учрежденный Ассоциацией «НП Совет рынка» Центр энергосертификации. Решение о создании такого центра было принято в мае на годовом общем собрании членов «Совета рынка».

Законопроект был внесен в ГосДуму еще в сентябре 2022 года и принят в первом чтении в ноябре прошлого года. Ранее в июне замминистра энергетики РФ Павел Сниккарс пояснял, что принятие закона задерживается из-за сложностей с согласованием документа с участниками энергорынка.

По его словам, некоторые участники ОРЭМ были «не согласны с внедрением зеленых сертификатов», поскольку считают введение этого инструмента «еще одной мерой поддержки ВИЭ». «Нам очень жаль, что проект закона очень медленно идет. Отработанная идея с проработкой в 1,5−2 года с запуском 3 года назад прорабатывается достаточно долго…», — сетовал замминистра.

Главным препятствием для принятия документа был вопрос о цене на зеленые сертификаты для объектов ДПМ ВИЭ. Промышленность, уже заплатившая за энергомощность по ДПМ ВИЭ более 90 млрд рублей с начала программы, просила отдать предприятиям эти сертификаты по себестоимости или вычесть дополнительную выручку генкомпаний от продажи сертификатов из платежей рынка за мощность. В итоге Минэнерго, по информации газеты «Коммерсант», «с учетом замечаний государственно-правового управления президента» подготовило ко второму чтению правки в законопроект, которые предусматривают, что правительство разработает «более справедливую и взвешенную модель регулирования» рынка сертификатов, чтобы учесть «уже произведенные потребителями платежи за мощность» по ДПМ ВИЭ. Особые правила нужны, чтобы «сократить потенциальные риски непризнания» российских сертификатов в зарубежных системах, где обязательно требуется учет иных мер прямой и косвенной господдержки ВИЭ.

В пояснительной записке к законопроекту ранее указывалось, что введение зеленых сертификатов» существенно расширит возможности и повысит гибкость компаний, включая крупнейших экспортеров, в вопросах подтверждения зеленого (низкоуглеродного) энергопотребления и расчета углеродного следа продукции в соответствии с лучшими мировыми практиками и общепринятыми стандартами». «Это, в свою очередь, «укрепит конкурентные позиции российского бизнеса на мировых рынках в свете постоянного повышения роли ESG-критериев и внимания к климатическим показателям», — отмечалось там.

По словам Павла Сниккарса, зеленые сертификаты и в текущих условиях имеют большие перспективы. «В любом случае независимо от политических решений поставка энергоресурсов, даже переориентированная на рынки дружественных стран все равно может подтверждаться этими сертификатами», — говорил он в июне.

«Принятие закона будет способствовать стимулированию добровольного спроса на электроэнергию, производимую на основе использования ВИЭ и на низкоуглеродных генерирующих объектах. А наличие системы сертификации повысит уверенность инвесторов, участвующих в реализации проектов строительства объектов возобновляемой и низкоуглеродной генерации, за счёт достоверного подтверждения «зелёного» характера производства электрической энергии на таких объектах. Кроме того, принятие и реализация закона положительно скажется на эффективности решения задач по достижению углеродной нейтральности, а также на реализации Стратегии социально-экономического развития страны с низким уровнем выбросов парниковых газов», — считают в свою очередь «Совете рынка».

**Кыргызстан**

**В Кыргызстане введен режим чрезвычайной ситуации в энергетической отрасли**

Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров подписал Указ «О чрезвычайной ситуации в энергетической отрасли Кыргызской Республики».

В целях принятия экстренных мер по выводу Кыргызской Республики из энергетического кризиса, связанного с климатическими вызовами, низким уровнем притока воды в бассейне реки Нарын, нехваткой генерирующих мощностей в условиях стремительно опережающего роста энергопотребления, в соответствии со статьей 5 Закона Кыргызской Республики «О Гражданской защите», Законом Кыргызской Республики «О возобновляемых источниках энергии», руководствуясь статьями 66, 71 Конституции Кыргызской Республики, постановляется:

1. Объявить с 1 августа 2023 года режим чрезвычайной ситуации в энергетической отрасли Кыргызской Республики со сроком действия до 31 декабря 2026 года.

2. Кабинету Министров Кыргызской Республики в недельный срок:

1) в установленном порядке предоставить Министерству энергетики Кыргызской Республики право определения и выделения земельных участков, пригодных для использования возобновляемых источников энергии, с последующей их передачей Фонду зеленой энергетики при Кабинете Министров Кыргызской Республики в соответствии с Указом Президента Кыргызской Республики «О вопросах передачи земель, предназначенных для использования возобновляемых источников энергии» от 23 марта 2023 года № 62;

2) предоставить исключительное право министру энергетики Кыргызской Республики на период действия режима чрезвычайной ситуации в оперативном порядке:

–осуществлять общую координацию деятельности заместителей министров сельского хозяйства Кыргызской Республики, природных ресурсов, экологии и технического надзора Кыргызской Республики, курирующих вопросы земельного и водного фонда, недропользования, директоров Института водных проблем и гидроэнергетики Национальной академии наук Кыргызской Республики, государственного учреждения «Кадастр», государственного предприятия «Кыргызгеология», глав местных государственных администраций в части реализации проектов в сфере энергетики на территории Кыргызской Республики;

–вносить предложения об освобождении от занимаемой должности должностных лиц, указанных в абзаце втором подпункта 2 пункта 2 настоящего Указа, в случае ненадлежащего исполнения мер, связанных с реализацией настоящего Указа;

3) провести инвентаризацию земельных участков, пригодных для использования возобновляемых источников энергии, и с 1 сентября 2023 года в установленном порядке инициировать прекращение прав пользования земельными участками, предназначенных под строительство объектов в сфере энергетики, которые используются не по целевому назначению или по которым не начаты работы по разработке технико-экономического обоснования, проектированию и строительству энергетических объектов;

4) государственным предприятиям, акционерным обществам с государственной долей участия и их дочерним обществам в энергетической отрасли разрешить закупать товары, работы и услуги методом из одного источника в рамках реализации мероприятий, связанных с введением указанного режима чрезвычайной ситуации;

5) установить персональную ответственность министра энергетики Кыргызской Республики за надлежащее исполнение настоящего Указа.

**Узбекистан**

**Подписан Меморандум между АО «Национальные электрические сети Узбекистана» и ОАО «Азерэнержи»**

**Находящееся с визитом в Азербайджане руководство АО «Национальные электрические сети Узбекистана» посетило электростанции, подстанции, лабораторию, учебный центр и центр цифрового управления ОАО «АзерЭнержи», приняло участие в ряде встреч.**

На встречах президента Открытого акционерного общества (ОАО) «АзерЭнержи» Бабы Рзаева и других лиц с руководством энергосистемы Узбекистана состоялся [обмен мнениями](https://azertag.az/ru/xeber/Podpisan_memorandum_mezhdu_AzerEnerzhi_i_Nacionalnymi_elektricheskimi_setyami_Uzbekistana-2709892) о текущем состоянии и перспективах сотрудничества между энергетическими структурами обеих стран.

По итогам визита был подписан меморандум между ОАО «АзерЭнержи» и АО «Национальные электрические сети Узбекистана». Целью меморандума является использование опыта энергетической системы Азербайджана и расширение сотрудничества между двумя странами в энергетическом секторе.

В рамках визита узбекской делегации была представлена подробная информация об электростанциях, подстанциях, системе цифрового управления и новой системе SCADA ОАО «АзерЭнержи», важных факторах, необходимых при применении этих систем, программном обеспечении, автоматизации и других областях.

**Таджикистан**

**Таджикистан в первом полугодии этого года экспортировал электроэнергию на сумму свыше $43,2 млн**

Таджикистан в первом полугодии этого года экспортировал электроэнергию на сумму свыше $43,2 млн, сообщает статистическое ведомство страны. Это на $1,4 млн меньше по сравнению с этим же периодом 2022 года.

Таджикистан, по данным ОАХК «Барки точик», в рамках заключенных договоренностей поставляет электроэнергию в Афганистан (круглогодично, но в ограниченных объемах в осенне-зимнем периоде) и в Узбекистан — только в весенне-летний период (с мая по август).

Это связано с тем, что в осенне-зимний период электричества не хватает даже для обеспечения внутренних потребителей.

Летом же республика располагает большими излишками водно-энергетических ресурсов, часть которых на ГЭС сбрасывается вхолостую.

В середине мая этого года Минэнерго Узбекистана сообщило о начале сезонного импорта электроэнергии из Таджикистана.

Известно, что с 2018 года действует практика экспорта электроэнергии, произведенной в летний мелиоративный период, в Узбекистан, что, в свою очередь, служит увеличению стока природных вод, поступающих в водоемы нашей страны.

По данным статистического ведомства, в первом полугодии этого года в Таджикистане произведено около 10,7 млрд кВт·ч электроэнергии, что на 3,3% больше по сравнению с аналогичным периодом 2022 года.

Около 95% электричества выработано гидроэлектростанциями, оставшаяся часть – тепловыми станциями, а также солнечными станциями в небольших объемах.

**Армения**

**ЕАБР выделил $26 млн на строительство нового энергоблока Разданской ТЭС в Армении**

Евразийский банк развития (ЕАБР) направит $26 млн на финансирование строительства нового энергоблока на базе Разданской ТЭС. Соответствующий кредитный договор подписан с компанией H Energy Solutions (группа компаний «Ташир»).

Мощность энергоблока составит 50 МВт, что позволит производить около 400 млн кВт·ч электроэнергии в год. В рамках строительства будет использовано высокоэффективное современное оборудование, соответствующее международным экологическим стандартам, что станет вкладом в охрану окружающей среды.

Производимая в рамках проекта электроэнергия будет поставляться как на свободный конкурентный рынок электроэнергии Армении, так и на экспорт. Реализация проекта позволит усилить диверсификацию генерации в Армении и увеличить ее эффективность.

Станцию планируется ввести в эксплуатацию в середине 2024 года.

Это второй проект в сфере повышения энергетической безопасности, реализуемый ЕАБР совместно с группой компаний «Ташир» в Армении. В августе 2022 года достигнута договоренность о финансировании Банком модернизации инфраструктуры и производства приборов учета в рамках программы внедрения в республике международных стандартов управления и автоматизированных систем учета. На эти цели в рамках кредитного договора ЕАБР направляет $30 млн. В рамках проекта в том числе осуществляется расширение производства на площадке в Ереване устройств учета потребления электроэнергии.

В рамках реализации Стратегии на 2022–2026 годы ЕАБР уделяет особое внимание странам с малыми экономиками. За время членства Армении в Банке с 2009 года здесь реализовано 24 проекта на общую сумму около $508 млн, 6 из них на $126 млн. в 2022 и 2023 годах в таких отраслях, как сельское хозяйство, энергетика и финансовый сектор.