****

**АНАЛИЗ РЫНКА ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ОТРАСЛИ КАЗАХСТАНА**

**ЯНВАРЬ-ФЕВРАЛЬ 2024 ГОДА**

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

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

**МАРТ 2024 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* 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-февраль   
2024 года было выработано 21 524,3 млн. кВтч электроэнергии, что на 803,6 тыс. кВтч или на 3,9 % больше аналогичного периода 2023 года.

Уменьшение выработки наблюдалось в южной зоне ЕЭС Казахстана.

*млн. кВтч*

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Зона** | **Тип генерации** | **Январь-февраль** | | **Δ**  **млн. кВтч** | **Δ, %** |
| **2023** | **2024** |
|  | **Казахстан** | **Всего** | **20 720,7** | **21 524,3** | **803,6** | **3,9** |
| *ТЭС* | 16 627,0 | 17 185,7 | 558,7 | 3,4 |
| *ГТЭС* | 2 022,4 | 2 013,7 | -8,7 | -0,4 |
| *ГЭС* | 1 241,2 | 1 315,3 | 74,1 | 6,0 |
| *ВЭС* | 644,3 | 833,9 | 189,6 | 29,4 |
| *СЭС* | 185,5 | 175,6 | -9,9 | -5,3 |
| *БГУ* | 0,3 | 0,1 | -0,2 |  |
| 1 | **Северная** | **Всего** | **15 362,5** | **16 220,1** | **857,6** | **5,6** |
| *ТЭС* | 13 529,1 | 14 146,8 | 617,7 | 4,6 |
| *ГТЭС* | 539,4 | 566,4 | 27,0 | 5,0 |
| *ГЭС* | 825,3 | 938,1 | 112,8 | 13,7 |
| *ВЭС* | 403,8 | 509,4 | 105,6 | 26,2 |
| *СЭС* | 64,6 | 59,3 | -5,3 | -8,2 |
| *БГУ* | 0,3 | 0,1 | -0,2 |  |
| 2 | **Южная** | **Всего** | **2 751,5** | **2 678,0** | **-73,5** | **-2,7** |
| *ТЭС* | 1 972,9 | 1 873,1 | -99,8 | -5,1 |
| *ГЭС* | 415,9 | 377,2 | -38,7 | -9,3 |
| *ГТЭС* | 56,8 | 39,9 | -16,9 | -29,8 |
| *ВЭС* | 185,4 | 271,8 | 86,4 | 46,6 |
| *СЭС* | 120,5 | 116,0 | -4,5 | -3,7 |
| 3 | **Западная** | **Всего** | **2 606,7** | **2 626,2** | **19,5** | **0,7** |
| *ТЭС* | 1 125,0 | 1 165,8 | 40,8 | 3,6 |
| *ГТЭС* | 1 426,2 | 1 407,4 | -18,8 | -1,3 |
| *ВЭС* | 55,1 | 52,7 | -2,4 | -4,4 |
| *СЭС* | 0,4 | 0,3 | -0,1 | -25,0 |

# *1.1 Производство электроэнергии по областям РК*

В январе-феврале 2024 года значительно увеличилось производство электроэнергии в Актюбинской, Алматинской, Атырауской, Абайской, Восточно-Казахстанской, Жетысуская, Западно-Казахстанской, Карагандинской, Костанайская, Северо-Казахстанской и Павлодарской областях по сравнению с аналогичным периодом 2023 года.

В то же время, уменьшение производства электроэнергии наблюдалось в Акмолинской, Жамбылской, Кызылординской, Мангистауской, Туркестанской и Улытауской областях.

*млн. кВтч*

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Область** | **Январь-февраль** | | **Δ, млн. кВтч** | **Δ, %** |
| **2023г.** | **2024г.** |
| *1* | Акмолинская | 1 124,5 | 1112,1 | -12,4 | -1,1 |
| *2* | Актюбинская | 753,0 | 839,2 | 86,2 | 11,4 |
| *3* | Алматинская | 1 272,3 | 1287,1 | 14,8 | 1,2 |
| *4* | Атырауская | 1 237,7 | 1298,7 | 61,0 | 4,9 |
| *5* | Абайская | 279,0 | 331,7 | 52,7 | 18,9 |
| *6* | Восточно-Казахстанская | 1 143,9 | 1220,6 | 76,7 | 6,7 |
| *7* | Жамбылская | 910,6 | 837,3 | -73,3 | -8,0 |
| *8* | Жетысуская | 46,2 | 97,3 | 51,1 | 110,6 |
| *9* | Западно-Казахстанская | 406,0 | 440,5 | 34,5 | 8,5 |
| *10* | Карагандинская | 2 139,9 | 2272,2 | 132,3 | 6,2 |
| *11* | Костанайская | 204,7 | 246,3 | 41,6 | 20,3 |
| *12* | Кызылординская | 120,0 | 98,3 | -21,7 | -18,1 |
| *13* | Мангистауская | 963,0 | 887 | -76,0 | -7,9 |
| 14 | Павлодарская | 8 949,9 | 9 346,2 | 396,3 | 4,4 |
| *15* | Северо-Казахстанская | 386,6 | 443,2 | 56,6 | 14,6 |
| *16* | Туркестанская | 402,4 | 358 | -44,4 | -11,0 |
| 17 | Улытауская | 381,0 | 324 | -57,0 | -15,0 |
|  | **Итого по РК** | **20 720,7** | **21524,3** | **803,6** | **3,9** |

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

За январь-февраль 2024 года производство электроэнергии энергохолдингами и крупными энергопроизводящими организациями составило 9 486,6 млн. кВтч, что на 415,5 млн. кВтч больше аналогичного периода 2023 года (9 071,1 млн. кВтч), а их совокупная доля от общего объема производства составила 44,1%.

*млн. кВтч*

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование** | **2023г.** | | **2024г.** | | **Δ 2024/2023гг** | |
| **Январь-февраль** | **доля в РК, %** | **Январь-февраль** | **доля в РК, %** | **млн. кВтч** | **%** |
|  | **Всего** | **9 071,1** | **43,8%** | **9 486,6** | **44,1%** | **415,5** | **4,6%** |
| 1. | ERG | 3 501,4 | 16,9% | 3 745,9 | 17,4% | 244,5 | 7,0% |
| 2. | ТОО «Казахмыс Энерджи» | 1 069,0 | 5,2% | 987,7 | 4,6% | -81,3 | -7,6% |
| 3. | ТОО «Казцинк» | 384,0 | 1,9% | 436,9 | 2,0% | 52,9 | 13,8% |
| 4. | АО "Qarmet" | 320,8 | 1,5% | 479,8 | 2,2% | 159,0 | 49,6% |
| 5. | ТОО «ККС» | 1 202,0 | 5,8% | 1 203,5 | 5,6% | 1,5 | 0,1% |
| 6. | ЦАЭК | 996,7 | 4,8% | 1 098,3 | 5,1% | 101,6 | 10,2% |
| 7. | АО «Жамбылская ГРЭС» | 721,4 | 3,5% | 616,4 | 2,9% | -105,0 | -14,6% |
| 8. | Нефтегазовые предприятия | 875,8 | 4,2% | 918,1 | 4,3% | 42,3 | 4,8% |

# *1.3 Производство электроэнергии энергопроизводящими организациями*

# *АО «Самрук-Энерго»*

Объем производства электроэнергии энергопроизводящими организациями АО «Самрук-Энерго» за январь-февраль 2024 года составил 6 817,1 млн.кВтч. Увеличение выработки электроэнергии в сравнении с показателями аналогичного периода 2023 года составило 61,3 млн. кВтч или 0,9%.

*млн. кВтч*

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование** | **2023г.** | | **2024г.** | | **Δ 2024/2023гг.** | |
| **Январь-февраль** | **доля в РК, %** | **Январь-февраль** | **доля в РК, %** | **млн. кВтч** | **%** |
|  | **АО «Самрук-Энерго»** | **6 755,9** | **32,6%** | **6 817,1** | **31,7%** | **61,3** | **0,9%** |
| *1* | *АО «АлЭС»* | *1 056,0* | *5,1%* | *1 050,6* | *4,9%* | *-5,4* | *-0,5%* |
| *2* | *ТОО «Экибастузская ГРЭС-1»* | *4 081,7* | *19,7%* | *4 397,5* | *20,4%* | *315,8* | *7,7%* |
| *3* | *АО «Экибастузская ГРЭС-2»* | *1 275,0* | *6,2%* | *1 104,7* | *5,1%* | *-170,3* | *-13,4%* |
| *4* | *АО «Шардаринская ГЭС»* | *172,0* | *0,8%* | *83,5* | *0,4%* | *-88,5* | *-51,5%* |
| *5* | *АО «Мойнакская ГЭС»* | *98,4* | *0,5%* | *106,1* | *0,5%* | *7,7* | *7,9%* |
| *6* | *ТОО «Samruk-Green Energy»* | *3,0* | *0,0%* | *3,9* | *0,0%* | *0,90* | *30,0%* |
| *7* | *ВЭС Шелек ТОО «Энергия Семиречья»* | *35,7* | *0,2%* | *44,1* | *0,2%* | *8,40* | *23,5%* |
| *8* | *ТОО «Первая ветровая электрическая станция»* | *34,1* | *0,2%* | *26,7* | *0,1%* | *-7,4* | *-21,6%* |

# *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 31,7%.

1. **Потребление электрической энергии в ЕЭС Казахстана**

*2.1. Итоги работы промышленности в январе-февраль 2024 года*

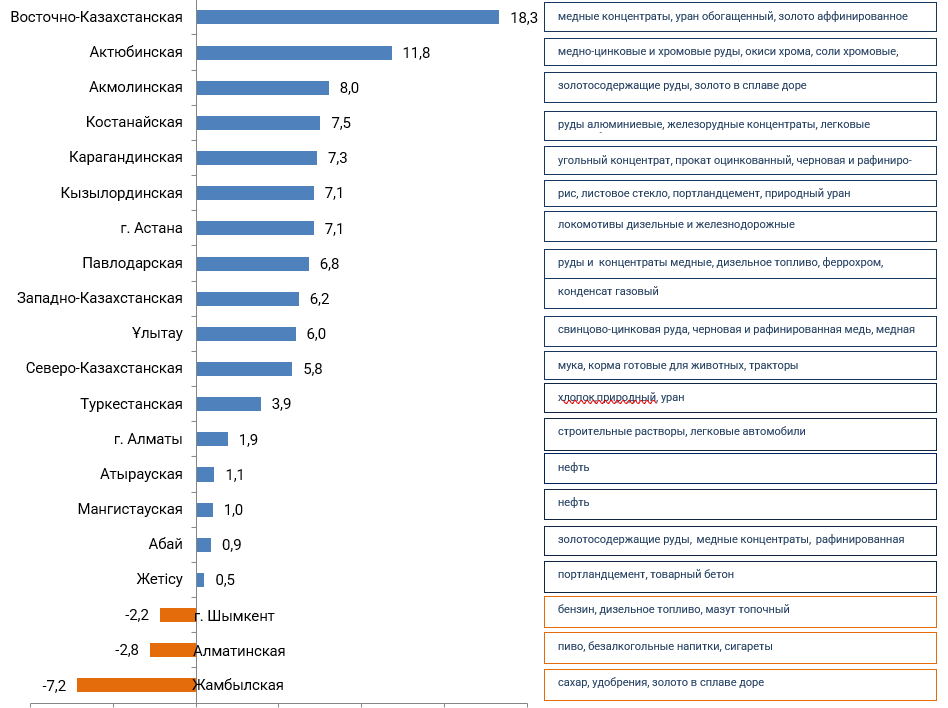
В январе-феврале 2024г. индекс промышленного производства (далее - ИПП) в Казахстане составил 104,6%.

Рост производства наблюдается в горнодобывающей промышленности и разработке карьеров на 1,9%, обрабатывающей промышленности – на 7,4%, снабжении электроэнергией, газом, паром, горячей водой и кондиционированным воздухом - на 4,9%, водоснабжении; водоотведении; сборе, обработке и удалении отходов, деятельности по ликвидации загрязнений – на 3,8%.

Среди регионов наибольший рост зафиксирован в Акмолинской, Актюбинской, Восточно-Казахстанской областях.

**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-феврале 2024 года наблюдалось увеличение в динамике потребления электрической энергии республики в сравнении с аналогичными показателями 2023 года на 853,27 млн. кВтч или на 4,11%. Так, в северной и западной зоне республики потребление увеличилось на 4,26% и 4,18% соответственно.

*млн. кВтч*

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование** | **Январь-февраль** | | **Δ,  млн. кВтч** | **Δ, %** |
| **2023г.** | **2024г.** |
|  | **Казахстан** | **20 748,23** | **21 601,50** | **853,27** | **4,11** |
| *1* | Северная зона | 13 213,61 | 13 776,911 | 563,30 | 4,26 |
| *2* | Западная зона | 2 630,23 | 2 740,254 | 110,03 | 4,18 |
| *3* | Южная зона | 4 904,39 | 5 084,334 | 179,94 | 3,67 |
|  | **в т.ч. по областям** |  |  |  |  |
| *1* | Акмолинская | 2 173,90 | 2 236,727 | 62,83 | 2,89 |
| *2* | Актюбинская | 1 077,10 | 1 228,748 | 151,65 | 14,08 |
| *3* | Алматинская | 2 245,59 | 2 330,642 | 85,05 | 3,79 |
| *4* | Атырауская | 1 237,98 | 1 314,957 | 76,98 | 6,22 |
| *5* | Абайская | 591,72 | 619,01 | 27,29 | 4,61 |
| *6* | Восточно-Казахстанская | 1 327,87 | 1 432,299 | 104,43 | 7,86 |
| *7* | Жетысуская | 291,76 | 312,263 | 20,51 | 7,03 |
| *8* | Жамбылская | 885,01 | 869,345 | -15,67 | -1,77 |
| *9* | Западно-Казахстанская | 425,90 | 465,206 | 39,31 | 9,23 |
| *10* | Карагандинская | 2 780,04 | 2 826,024 | 45,98 | 1,65 |
| *11* | Костанайская | 838,15 | 877,136 | 38,98 | 4,65 |
| *12* | Кызылординская | 376,85 | 403,742 | 26,89 | 7,14 |
| *13* | Мангистауская | 966,36 | 960,091 | -6,27 | -0,65 |
| *14* | Павлодарская | 3 369,65 | 3 471,968 | 102,32 | 3,04 |
| *15* | Северо-Казахстанская | 322,73 | 345,511 | 22,78 | 7,06 |
| *16* | Туркестанская | 1 105,18 | 1 168,342 | 63,16 | 5,72 |
| *17* | Улытауская | 732,44 | 739,488 | 7,05 | 0,96 |

*2.3 Потребление электроэнергии крупными энергоснабжающими организациями*

За январь-февраль 2024 года наблюдается снижение электропотребления крупных энергоснабжающих организаций.

*млн. кВтч*

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование** | **Январь-февраль** | | **Δ, млн. кВтч** | **Δ, %** |
| **2023г.** | **2024г.** |
|  | **Всего** | **5 257,1** | **4 747,8** | **- 509** | **-9,7** |
| *1.* | *ТОО "Павлодарэнергосбыт"* | *250,4* | *260,8* | *10,4* | *4,2* |
| *2.* | *ТОО "Шыгысэнерготрейд"* | *563,1* | *653,7* | *90,6* | *16,1* |
| *3.* | *ТОО "Астанаэнергосбыт"* | *405,3* | *411,1* | *5,8* | *1,4* |
| *4.* | *ТОО "Актюбеэнергоснаб"* | *299,0* | *287,7* | *-11,3* | *-3,8* |
| *5.* | *ТОО "Алматыэнергосбыт"* | *1 304,3* | *1 369,8* | *65,5* | *5,0* |
| *6.* | *ТОО "ЖамбылЖарыкСауда - 2030"* | *173,5* | *176,9* | *3,3* | *1,9* |
| *7.* | *ТОО "Энергопоток"* | *537,2* | *460,7* | *-76,5* | *-14,2* |
| *8.* | *ТОО "Энерджи Плюс"* | *321,6* | *307,4* | *-14,2* | *-4,4* |
| *9.* | *ТОО "AB Energo "* | *547,9* | *200,0* | *-348,0* | *-63,5* |
| *10.* | *ТОО "Prime Energy Resources"* | *500,9* | *294,8* | *-206,1* | *-41,1* |
| *11.* | *ТОО "Атырау Энергосату"* | *353,9* | *325,0* | *-28,9* | *-8,2* |

В январе-феврале 2024 года наблюдается увеличение потребления электроэнергии компаниями АО «Самрук-Энерго» на 56,5 млн. кВтч или на 3,5% в сравнении с аналогичными показателями за 2023 год.

*млн. кВтч*

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование** | **Январь** | | **Δ, млн. кВтч** | **Δ, %** |
| **2023г.** | **2024г.** |
|  | **АО «Самрук-Энерго»** | **1 595,1** | **1 651,6** | **56,5** | **3,5** |
| *1.* | *ТОО «Богатырь-Комир»* | *60,4* | *56,7* | *-3,6* | *-6,0* |
| *2.* | *АО «АлатауЖарык Компаниясы»* | *230,4* | *236,8* | *6,4* | *2,8* |
| *3.* | *ТОО «АлматыЭнергоСбыт»* | *1 304,3* | *1 358,0* | *53,7* | *4,1* |

За январь-февраль 2024 года по отношению к аналогичному периоду 2023 года потребление электроэнергии по крупным потребителям увеличилось на 278,5 млн. кВтч или на 4,5%.

*млн. кВтч*

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Потребитель** | **Январь-февраль** | | **Δ, млн. кВтч** | **Δ, %** |
| **2023г.** | **2024г.** |
| *1* | *АО «Арселор Миттал Темиртау»* | *643,1* | *514,9* | *-128,1* | *-19,9* |
| *2* | *АО АЗФ (Аксуйский) «ТНК Казхром»* | *820,9* | *860,4* | *39,5* | *4,8* |
| *3* | *ТОО «Kazakhmys Smelting»* | *94,1* | *113,3* | *19,1* | *20,3* |
| *4* | *ТОО «Казцинк»* | *447,7* | *469,2* | *21,5* | *4,8* |
| *5* | *АО «Соколовско-Сарбайское ГПО»* | *216,8* | *249,7* | *32,9* | *15,2* |
| *6* | *ТОО «Корпорация Казахмыс»* | *195,5* | *86,2* | *-109,3* | *-55,9* |
| *7* | *АО АЗФ (Актюбинский) «ТНК Казхром»* | *397,9* | *555,3* | *157,4* | *39,5* |
| *8* | *РГП «Канал им. Сатпаева»* | *21,9* | *51,8* | *29,9* | *136,2* |
| *9* | *ТОО "YDD Corporation"* | *183,6* | *164,3* | *-19,4* | *-10,6* |
| *10* | *АО «Усть-Каменогорский титано-магниевый комбинат»* | *107,7* | *129,6* | *21,9* | *20,3* |
| *11* | *ТОО «Атырауский нефтеперерабатывающий завод»* | *131,8* | *163,9* | *32,0* | *24,3* |
| *12* | *ТОО «Тенгизшевройл»* | *335,2* | *337,7* | *2,5* | *0,7* |
| *13* | *АО «ПАЗ» (Павлодарский алюминиевый завод)* | *155,3* | *166,3* | *11,0* | *7,1* |
| *14* | *АО «КЭЗ» (Казахстанский электролизный завод)* | *612,3* | *631,1* | *18,9* | *3,1* |
| *15* | *АО "НК Казахстан Темир Жолы"* | *668,0* | *693,5* | *25,5* | *3,8* |
| *16* | *АО «KEGOC»* | *1 147,8* | *1 271,2* | *123,4* | *10,7* |
| **Итого** | | **6 179,6** | **6 458,1** | **278,5** | **4,5** |

# *Экспорт-импорт электрической энергии крупных субъектов рынка*

В целях балансирования производства-потребления электроэнергии системным оператором в январе-феврале 2024 года экспорт в РФ составил 180,3 млн. кВтч, импорт из РФ 448,3 млн. кВтч.

*млн. кВтч*

|  |  |
| --- | --- |
| **Наименование** | **Январь-февраль** |
| **2024г.** |
| **Экспорт** |  |
| *АО "KEGOC" - ПАО "ИНТЕР РАО" (балансирующий рынок)* | *180,3* |
| *ТОО "РФЦ по ВИЭ" - ОАО "Эл.ст.Кыргызстана"* | *356,1* |
| **Импорт** |  |
| *ПАО "ИНТЕР РАО" - ТОО "Интер РАО-Казахстан"* | *22,0* |
| *ПАО "ИНТЕР РАО" - ТОО "Интер РАО-Казахстан" - ТОО "РФЦ по ВИЭ"* | *128,9* |
| *ПАО "ИНТЕР РАО " - АО "KEGOC" (балансирующий рынок)* | *448,3* |
| **Транзит Россия-Кыргызстан** |  |
| *ПАО "ИНТЕР РАО" - ОАО "Эл.ст.Кыргызстана"* | *17,7* |
| *ПАО "ИНТЕР РАО" - ОсОО "СОЛАРКОИН"* | *40,2* |

**Уголь**

По информации Бюро национальной статистики, в Казахстане в январе-феврале 2024 года добыто 17 707,6 тыс. тонн каменного угля, что на 11,4 % меньше чем за аналогичный период 2023 года (19 979,8 тыс. тонн).

*тыс. тонн*

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Область** | **Январь** | | **Δ, тыс. тонн** | **Δ, %** |
| **2023г.** | **2024г.** |
| *1* | *Павлодарская* | 12 927,3 | 11 821,7 | -1 105,6 | -8,6% |
| *2* | *Карагандинская* | 5 155,7 | 4 322,8 | -832,9 | -16,2% |
| *3* | *Восточно-Казахстанская* | 0,3 | 4,3 | 4,0 | 1333,3% |
| *4* | *Абай* | 1 634,7 | 1 374,8 | -259,9 | -15,9% |
|  | **Всего по РК** | **19 979,8** | **17 707,6** | **-2 272,2** | **-11,4%** |

В январе-феврале 2024 года ТОО «Богатырь Комир» добыто 7 514 тыс. тонн, что на 5,2% меньше, чем за соответствующий период 2023 года (7 929 тыс. тонн).

Реализованный объем угля в январе-феврале 2024 года составил 7 842 тыс. тонн, из них на внутренний рынок РК 6 383 тыс. тонн, что на 25 тыс. тонн больше, чем за аналогичный период 2023 года (6 358 тыс. тонн) и на экспорт (РФ) – 1 459 тыс. тонн, что на 13,3% меньше, чем за соответствующий период 2023 года (1 683 тыс. тонн).

По показателям за январь-февраль 2024 года в сравнении с аналогичными показателями в 2023 году в ТОО «Богатырь Комир» наблюдается уменьшение реализации угля на 199 тыс. тонн или на 2,5%.

*тыс. тонн*

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Область** | **Январь** | | **Δ,** **тыс. тонн** | **Δ, %**  **2024/2023гг** |
| **2023г.** | **2024г.** |
| **Всего на внутренний рынок РК** | | **6 358** | **6 383** | **25** | **-0,4%** |
| **Всего на экспорт в РФ** | | **1 683** | **1 459** | **-224** | **-13,3%** |
| **ВСЕГО** | | **7 929** | **7 514** | **-415** | **-5,2%** |

# **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 установленная мощность объектов ВИЭ составляет 2 883,9 МВт.

(46 ВЭС – 1 411,3 МВт; 44 СЭС – 1 196,2 МВт; 37 ГЭС – 275,3 МВт; 3 БиоЭС – 1,1 МВт).

По данным Системного оператора объем отпуска электроэнергии в ЕС РК объектами по использованию ВИЭ (СЭС, ВЭС, БГС, малые ГЭС) РК за январь 2024 года составил 556,7 млн. кВтч. В сравнении с январем 2023 года (462,6 млн. кВтч) прирост составил 94,1 млн. кВтч или 20.3%.

*млн. кВтч*

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование** | **2023г.** | | **2024г.** | | | **Δ, млн. кВтч** | **Δ, %** |
| **Январь** | **доля в РК, %** | **Январь** | | **доля в РК, %** |
| **1** | **Выработка в РК** | **20 720,7** | **100%** | **21 524,3** | | **100%** | **803,6** | **3,9%** |
| **2** | **Выработка ВИЭ в РК** | **898,5** | **4,3%** | **1 106,0** | | **5,1%** | **207,5** | **23,1%** |
| **3** | **Выработка ВИЭ, в т.ч. по зонам** | ***доля в соответствующей зоне*** | | | | | | |
|  | *Северная зона* | *482,4* | *3,1%* | *588,2* | *3,6%* | | *105,8* | *21,9%* |
|  | *Южная зона* | *359,9* | *13,1%* | *463,1* | *17,3%* | | *103,2* | *28,7%* |
|  | *Западная зона* | *55,5* | *2,1%* | *53,0* | *2,0%* | | *-2,5* | *-4,5%* |
| **4** | **Выработка ВИЭ, в т.ч. по зонам** | ***доля в ВИЭ РК, %*** | | | | | | |
|  | *Северная зона* | *482,4* | *53,7%* | *588,2* | *53,2%* | | *105,8* | *21,9%* |
|  | *Южная зона* | *359,9* | *40,1%* | *463,1* | *41,9%* | | *103,2* | *28,7%* |
|  | *Западная зона* | *55,5* | *6,2%* | *53,0* | *4,8%* | | *-2,5* | *-4,5%* |
| **5** | **Выработка ВИЭ, в т.ч. по типам** | ***доля в ВИЭ РК, %*** | | | | | | |
|  | *СЭС* | *185,5* | *20,6%* | *175,6* | *15,9%* | | *-9,9* | *-5,3%* |
|  | *ВЭС* | *644,3* | *71,7%* | *833,9* | *75,4%* | | *189,6* | *29,4%* |
|  | *Малые ГЭС* | *68,4* | *7,6%* | *96,4* | *8,7%* | | *28,0* | *40,9%* |
|  | *БГУ* | *0,3* | *0,0%* | *0,1* | *0,0%* | | *-0,2* | *-* |

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

Выработка электроэнергии объектами ВИЭ АО «Самрук-Энерго» (СЭС, ВЭС и малые ГЭС) за январь-февраль 2024 года составила 95,7 млн. кВтч, что на 4,4% больше по сравнению с аналогичным периодом 2023 года (91,7 млн. кВтч).

Доля электроэнергии ВИЭ АО «Самрук-Энерго» с учетом малых ГЭС в январе-феврале 2024 года составила 8,7% от объема вырабатываемой объектами ВИЭ электроэнергии в РК, в то время как в 2023 году данный показатель составил 10,2%.

*млн. кВтч*

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование** | **2023г.** | | **2024г.** | | **Δ, млн. кВтч** | **Δ, %** |
| **Январь-февраль** | **доля в РК, %** | **Январь-февраль** | **доля в РК, %** |
|  | **ВИЭ С-Э, в том числе:** | **91,7** | **10,2%** | **95,7** | **8,7%** | **4,0** | **4,4%** |
| 1 | *Каскад малых ГЭС АО «АлЭС» 43,7МВт* | *18,9* | *2,1%* | *21,0* | *1,9%* | *2,1* | *11,1%* |
| 2 | *ТОО «Samruk-Green Energy» СЭС 2МВт + СЭС 1МВт+СЭС 0,4МВт* | *0,6* | *0,1%* | *0,6* | *0,1%* | *0,0* | *0,0%* |
| 3 | *ТОО «Samruk-Green Energy» ВЭС Шелек 5МВт* | *2,4* | *0,3%* | *3,3* | *0,3%* | *0,9* | *37,5%* |
| 4 | *ТОО «Первая ветровая электрическая станция» ВЭС 45 МВт* | *34,1* | *3,8%* | *26,7* | *2,4%* | *-7,4* | *-21,7%* |
| 5 | *ТОО «Энергия Семиречья» ВЭС Шелек 60МВт* | *35,7* | *4,0%* | *44,1* | *4,0%* | *8,4* | *23,5%* |

# **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.