****

**АНАЛИЗ РЫНКА ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ОТРАСЛИ КАЗАХСТАНА**

**ЯНВАРЬ-МАРТ 2024 ГОДА**

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

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

**АПРЕЛЬ 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-марте   
2024 года было выработано 32 376,1 млн. кВтч электроэнергии, что на 1 329,2 тыс. кВтч или на 4,3 % больше аналогичного периода 2023 года.

Уменьшение выработки наблюдалось в южной зоне ЕЭС Казахстана.

*млн. кВтч*

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Зона** | **Тип генерации** | **Январь-март** | | **Δ**  **млн. кВтч** | **Δ, %** |
| **2023** | **2024** |
|  | **Казахстан** | **Всего** | **31046,9** | **32376,1** | **1329,2** | **4,3** |
| *ТЭС* | 24808,5 | 25648,6 | 840,1 | 3,4 |
| *ГТЭС* | 3038,6 | 3156,0 | 117,4 | 3,9 |
| *ГЭС* | 1850,3 | 1993,3 | 143,0 | 7,7 |
| *ВЭС* | 998,6 | 1246,8 | 248,2 | 24,9 |
| *СЭС* | 350,3 | 331,3 | -19,0 | -5,4 |
| *БГУ* | 0,6 | 0,1 | -0,5 |  |
| 1 | **Северная** | **Всего** | **23099,8** | **24285,0** | **1185,2** | **5,1** |
| *ТЭС* | 20326,3 | 21068,8 | 742,5 | 3,7 |
| *ГТЭС* | 800,1 | 954,5 | 154,4 | 19,3 |
| *ГЭС* | 1221,8 | 1392,2 | 170,4 | 13,9 |
| *ВЭС* | 628,7 | 756,2 | 127,5 | 20,3 |
| *СЭС* | 122,3 | 113,2 | -9,1 | -7,4 |
| *БГУ* | 0,6 | 0,1 | -0,5 |  |
| 2 | **Южная** | **Всего** | **4060,8** | **4040,3** | **-20,5** | **-0,5** |
| *ТЭС* | 2831,5 | 2748,8 | -82,7 | -2,9 |
| *ГЭС* | 628,5 | 601,1 | -27,4 | -4,4 |
| *ГТЭС* | 84,1 | 60,3 | -23,8 | -28,3 |
| *ВЭС* | 289,3 | 412,5 | 123,2 | 42,6 |
| *СЭС* | 227,4 | 217,6 | -9,8 | -4,3 |
| 3 | **Западная** | **Всего** | **3886,3** | **4050,8** | **164,5** | **4,2** |
| *ТЭС* | 1650,7 | 1831,0 | 180,3 | 10,9 |
| *ГТЭС* | 2154,4 | 2141,2 | -13,2 | -0,6 |
| *ВЭС* | 80,6 | 78,1 | -2,5 | -3,1 |
| *СЭС* | 0,6 | 0,5 | -0,1 | -16,7 |

# *1.1 Производство электроэнергии по областям РК*

В январе-марте 2024 года значительно увеличилось производство электроэнергии в Актюбинской, 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, Алматинской, Жамбылской, Кызылординской, Мангистауской, Туркестанской и Улытауской областях.

*млн. кВтч*

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Область** | **Январь-март** | | **Δ, млн. кВтч** | **Δ, %** |
| **2023г.** | **2024г.** |
| *1* | Акмолинская | 1 742,2 | 1690,1 | -52,1 | -3,0 |
| *2* | Актюбинская | 1 129,3 | 1240,2 | 110,9 | 9,8 |
| *3* | Алматинская | 1 891,4 | 1854,3 | -37,1 | -2,0 |
| *4* | Атырауская | 1 871,6 | 2013,6 | 142,0 | 7,6 |
| *5* | Абайская | 438,3 | 496,3 | 58,0 | 13,2 |
| *6* | Восточно-Казахстанская | 1 707,3 | 1832,6 | 125,3 | 7,3 |
| *7* | Жамбылская | 1 311,6 | 1290,1 | -21,5 | -1,6 |
| *8* | Жетысуская | 81,9 | 153,1 | 71,2 | 86,9 |
| *9* | Западно-Казахстанская | 617,9 | 647,3 | 29,4 | 4,8 |
| *10* | Карагандинская | 3 291,5 | 3424,8 | 133,3 | 4,0 |
| *11* | Костанайская | 332,4 | 384,6 | 52,2 | 15,7 |
| *12* | Кызылординская | 183,0 | 152,0 | -31,0 | -16,9 |
| *13* | Мангистауская | 1 396,8 | 1389,9 | -6,9 | -0,5 |
| 14 | Павлодарская | 13 293,4 | 13920,9 | 627,5 | 4,7 |
| *15* | Северо-Казахстанская | 593,9 | 672,6 | 78,7 | 13,3 |
| *16* | Туркестанская | 592,9 | 590,8 | -2,1 | -0,4 |
| 17 | Улытауская | 571,5 | 503,4 | -68,1 | -11,9 |
|  | **Итого по РК** | **31046,9** | **32376,1** | **1 329,2** | **4,3** |

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

За январь-март 2024 года производство электроэнергии энергохолдингами и крупными энергопроизводящими организациями составило 14 188,1 млн. кВтч, что на 561,7 млн. кВтч больше аналогичного периода 2023 года (13 626,4 млн. кВтч), а их совокупная доля от общего объема производства составила 43,8%.

*млн. кВтч*

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование** | **2023г.** | | **2024г.** | | **Δ 2024/2023гг** | |
| **Январь-март** | **доля в РК, %** | **Январь-март** | **доля в РК, %** | **млн. кВтч** | **%** |
|  | **Всего** | **13 626,4** | **43,9%** | **14 188,1** | **43,8%** | **561,7** | **4,1%** |
| 1. | ERG | 7 854,1 | 25,3% | 8 310,8 | 25,7% | 456,7 | 5,8% |
| 2. | ТОО «Казахмыс Энерджи» | 1 627,8 | 5,2% | 1 486,2 | 4,6% | -141,6 | -8,7% |
| 3. | ТОО «Казцинк» | 1 059,9 | 3,4% | 986,6 | 3,0% | -73,3 | -6,9% |
| 4. | АО "Qarmet" | 480,7 | 1,5% | 705,3 | 2,2% | 224,6 | 46,7% |
| 5. | ТОО «ККС» | 1 860,4 | 6,0% | 1 853,1 | 5,7% | -7,3 | -0,4% |
| 6. | ЦАЭК | 1 531,0 | 4,9% | 1 614,9 | 5,0% | 83,9 | 5,5% |
| 7. | АО «Жамбылская ГРЭС» | 1 015,8 | 3,3% | 939,4 | 2,9% | -76,4 | -7,5% |
| 8. | Нефтегазовые предприятия | 1 365,1 | 4,4% | 1 469,9 | 4,5% | 104,8 | 7,7% |

# *1.3 Производство электроэнергии энергопроизводящими организациями*

# *АО «Самрук-Энерго»*

Объем производства электроэнергии энергопроизводящими организациями АО «Самрук-Энерго» за январь-март 2024 года составил 10 275,0 млн.кВтч. Увеличение выработки электроэнергии в сравнении с показателями аналогичного периода 2023 года составило 288,6 млн. кВтч или 2,9%.

*млн. кВтч*

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование** | **2023г.** | | **2024г.** | | **Δ 2024/2023гг.** | |
| **Январь-март** | **доля в РК, %** | **Январь-март** | **доля в РК, %** | **млн. кВтч** | **%** |
|  | **АО «Самрук-Энерго»** | **9 986,4** | **32,2%** | **10 275,0** | **31,7%** | **288,6** | **2,9%** |
| *1* | *АО «АлЭС»* | *1 534,5* | *4,9%* | *1 499,1* | *4,6%* | *-35,3* | *-2,3%* |
| *2* | *ТОО «Экибастузская ГРЭС-1»* | *6 010,9* | *19,4%* | *6 646,3* | *20,5%* | *635,3* | *10,6%* |
| *3* | *АО «Экибастузская ГРЭС-2»* | *1 942,3* | *6,3%* | *1 702,7* | *5,3%* | *-239,6* | *-12,3%* |
| *4* | *АО «Шардаринская ГЭС»* | *230,2* | *0,7%* | *164,2* | *0,5%* | *-66,0* | *-28,7%* |
| *5* | *АО «Мойнакская ГЭС»* | *160,2* | *0,5%* | *147,7* | *0,5%* | *-12,5* | *-7,8%* |
| *6* | *ТОО «Samruk-Green Energy»* | *5,1* | *0,0%* | *5,9* | *0,0%* | *0,87* | *17,3%* |
| *7* | *ВЭС Шелек ТОО «Энергия Семиречья»* | *55,4* | *0,2%* | *65,2* | *0,2%* | *9,79* | *17,7%* |
| *8* | *ТОО «Первая ветровая электрическая станция»* | *47,8* | *0,2%* | *43,9* | *0,1%* | *-3,9* | *-8,1%* |

# *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-марте 2024 года*

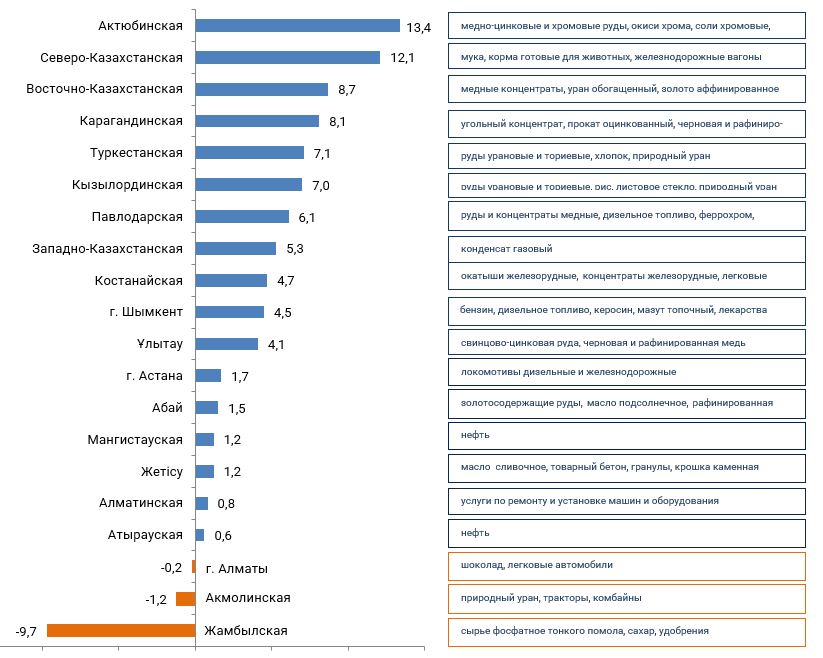
В январе-марте 2024г. индекс промышленного производства (далее - ИПП) в Казахстане составил 103,8%.

Рост производства наблюдается в горнодобывающей промышленности и разработке карьеров на 1,9%, обрабатывающей промышленности – на 5,6%, снабжении электроэнергией, газом, паром, горячей водой и кондиционированным воздухом - на 5,5%, водоснабжении; водоотведении; сборе, обработке и удалении отходов, деятельности по ликвидации загрязнений – на 2,7%.

Среди регионов наибольший рост зафиксирован в Актюбинской, Северо-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-марте 2024 года наблюдалось увеличение в динамике потребления электрической энергии республики в сравнении с аналогичными показателями 2023 года на 1 512,59 млн. кВтч или на 4,90%. Так, в северной и западной зоне республики потребление увеличилось на 4,36% и 7,46% соответственно.

*млн. кВтч*

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование** | **Январь-март** | | **Δ,  млн. кВтч** | **Δ, %** |
| **2023г.** | **2024г.** |
|  | **Казахстан** | **30 889,49** | **32 402,08** | **1 512,59** | **4,90** |
| *1* | Северная зона | 19 796,40 | 20659,865 | 863,47 | 4,36 |
| *2* | Западная зона | 3 908,38 | 4200,112 | 291,73 | 7,46 |
| *3* | Южная зона | 7 184,71 | 7542,099 | 357,39 | 4,97 |
|  | **в т.ч. по областям** |  |  |  |  |
| *1* | Акмолинская | 3 196,09 | 3331,241 | 135,15 | 4,23 |
| *2* | Актюбинская | 1 642,26 | 1853,561 | 211,30 | 12,87 |
| *3* | Алматинская | 3 266,80 | 3425,985 | 159,18 | 4,87 |
| *4* | Атырауская | 1 840,75 | 2057,116 | 216,37 | 11,75 |
| *5* | Абайская | 858,75 | 922,061 | 63,31 | 7,37 |
| *6* | Восточно-Казахстанская | 1 995,56 | 2136,275 | 140,72 | 7,05 |
| *7* | Жетысуская | 429,78 | 462,175 | 32,39 | 7,54 |
| *8* | Жамбылская | 1 329,05 | 1299,652 | -29,40 | -2,21 |
| *9* | Западно-Казахстанская | 638,17 | 702,931 | 64,76 | 10,15 |
| *10* | Карагандинская | 4 169,25 | 4239,48 | 70,23 | 1,68 |
| *11* | Костанайская | 1 250,68 | 1320,063 | 69,39 | 5,55 |
| *12* | Кызылординская | 546,93 | 594,716 | 47,79 | 8,74 |
| *13* | Мангистауская | 1 429,46 | 1440,065 | 10,60 | 0,74 |
| *14* | Павлодарская | 5 113,57 | 5243,345 | 129,78 | 2,54 |
| *15* | Северо-Казахстанская | 477,85 | 509,196 | 31,35 | 6,56 |
| *16* | Туркестанская | 1 612,15 | 1759,571 | 147,42 | 9,14 |
| *17* | Улытауская | 1 092,40 | 1104,643 | 12,25 | 1,12 |

*2.3 Потребление электроэнергии крупными энергоснабжающими организациями*

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

*млн. кВтч*

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование** | **Январь-март** | | **Δ, млн. кВтч** | **Δ, %** |
| **2023г.** | **2024г.** |
|  | **Всего** | **7 747,6** | **7 027,8** | **-719,8** | **-9,3** |
| *1.* | *ТОО "Павлодарэнергосбыт"* | *360,9* | *384,8* | *23,8* | *6,6* |
| *2.* | *ТОО "Шыгысэнерготрейд"* | *815,2* | *956,6* | *141,4* | *17,3* |
| *3.* | *ТОО "Астанаэнергосбыт"* | *591,3* | *606,1* | *14,8* | *2,5* |
| *4.* | *ТОО "Актюбеэнергоснаб"* | *430,9* | *424,2* | *-6,7* | *-1,6* |
| *5.* | *ТОО "Алматыэнергосбыт"* | *1 889,6* | *2 029,1* | *139,5* | *7,4* |
| *6.* | *ТОО "ЖамбылЖарыкСауда - 2030"* | *250,9* | *270,8* | *19,9* | *7,9* |
| *7.* | *ТОО "Энергопоток"* | *756,8* | *680,8* | *-76,0* | *-10,0* |
| *8.* | *ТОО "Энерджи Плюс"* | *479,1* | *469,2* | *-9,9* | *-2,1* |
| *9.* | *ТОО "AB Energo "* | *858,1* | *292,7* | *-565,4* | *-65,9* |
| *10.* | *ТОО "Prime Energy Resources"* | *804,7* | *438,5* | *-366,2* | *-45,5* |
| *11.* | *ТОО "Атырау Энергосату"* | *510,1* | *475,0* | *-35,0* | *-6,9* |

В январе-марте 2024 года наблюдается увеличение потребления электроэнергии компаниями АО «Самрук-Энерго» на 135,5 млн. кВтч или на 5,9% в сравнении с аналогичными показателями за 2023 год.

*млн. кВтч*

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование** | **Январь-март** | | **Δ, млн. кВтч** | **Δ, %** |
| **2023г.** | **2024г.** |
|  | **АО «Самрук-Энерго»** | **2 299,6** | **2 435,1** | **135,5** | **5,9** |
| *1.* | *ТОО «Богатырь-Комир»* | *90,3* | *85,2* | *-5,0* | *-5,6* |
| *2.* | *АО «АлатауЖарык Компаниясы»* | *319,8* | *331,5* | *11,8* | *3,7* |
| *3.* | *ТОО «АлматыЭнергоСбыт»* | *1 889,6* | *2 018,4* | *128,8* | *6,8* |

За январь-март 2024 года по отношению к аналогичному периоду 2023 года потребление электроэнергии по крупным потребителям увеличилось на 402,6 млн. кВтч или на 4,4%.

*млн. кВтч*

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Потребитель** | **Январь-март** | | **Δ, млн. кВтч** | **Δ, %** |
| **2023г.** | **2024г.** |
| *1* | *АО «Арселор Миттал Темиртау»* | *950,9* | *780,6* | *-170,2* | *-17,9* |
| *2* | *АО АЗФ (Аксуйский) «ТНК Казхром»* | *1 277,0* | *1 314,1* | *37,1* | *2,9* |
| *3* | *ТОО «Kazakhmys Smelting»* | *143,4* | *169,4* | *26,0* | *18,2* |
| *4* | *ТОО «Казцинк»* | *682,3* | *702,7* | *20,4* | *3,0* |
| *5* | *АО «Соколовско-Сарбайское ГПО»* | *329,9* | *384,2* | *54,3* | *16,5* |
| *6* | *ТОО «Корпорация Казахмыс»* | *293,0* | *130,9* | *-162,0* | *-55,3* |
| *7* | *АО АЗФ (Актюбинский) «ТНК Казхром»* | *643,5* | *846,6* | *203,1* | *31,6* |
| *8* | *РГП «Канал им. Сатпаева»* | *33,5* | *69,5* | *36,0* | *107,5* |
| *9* | *ТОО "YDD Corporation"* | *282,1* | *270,4* | *-11,7* | *-4,2* |
| *10* | *АО «Усть-Каменогорский титано-магниевый комбинат»* | *163,0* | *190,0* | *27,1* | *16,6* |
| *11* | *ТОО «Атырауский нефтеперерабатывающий завод»* | *204,4* | *248,1* | *43,8* | *21,4* |
| *12* | *ТОО «Тенгизшевройл»* | *503,7* | *553,2* | *49,5* | *9,8* |
| *13* | *АО «ПАЗ» (Павлодарский алюминиевый завод)* | *235,6* | *251,1* | *15,5* | *6,6* |
| *14* | *АО «КЭЗ» (Казахстанский электролизный завод)* | *932,2* | *955,6* | *23,3* | *2,5* |
| *15* | *АО "НК Казахстан Темир Жолы"* | *1 011,2* | *999,6* | *-11,6* | *-1,1* |
| *16* | *АО «KEGOC»* | *1 567,7* | *1 789,7* | *222,0* | *14,2* |
| **Итого** | | **9 253,2** | **9 655,8** | **402,6** | **4,4** |

# *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)* | *233,0* |
| *ТОО "РФЦ по ВИЭ" - ОАО "Эл.ст.Кыргызстана"* | *602,4* |
| **Импорт** |  |
| *ПАО "ИНТЕР РАО" - ТОО "Интер РАО-Казахстан"* | *39,8* |
| *ПАО "ИНТЕР РАО" - ТОО "Интер РАО-Казахстан" - ТОО "РФЦ по ВИЭ"* | *174,1* |
| *ПАО "ИНТЕР РАО " - АО "KEGOC" (балансирующий рынок)* | *610,3* |
| **Транзит Россия-Кыргызстан** |  |
| *ПАО "ИНТЕР РАО" - ОАО "Эл.ст.Кыргызстана"* | *21,9* |
| *ПАО "ИНТЕР РАО" - ОсОО "СОЛАРКОИН"* | *70,3* |

**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-март** | | **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-март 2024 года составил 1 733,4 млн. кВтч. В сравнении с январем-мартом 2023 года (1 470,8 млн. кВтч) прирост составил 262,6 млн. кВтч или 17,9%.

*млн. кВтч*

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование** | **2023г.** | | **2024г.** | | | **Δ, млн. кВтч** | **Δ, %** |
| **Январь-март** | **доля в РК, %** | **Январь-март** | | **доля в РК, %** |
| **1** | **Выработка в РК** | **31 046,9** | **100%** | **32 376,1** | | **100%** | **1 329,2** | **4,3%** |
| **2** | **Выработка ВИЭ в РК** | **1 470,8** | **4,7%** | **1 733,4** | | **5,4%** | **262,6** | **17,9%** |
| **3** | **Выработка ВИЭ, в т.ч. по зонам** | ***доля в соответствующей зоне*** | | | | | | |
|  | *Северная зона* | *776,9* | *3,4%* | *900,4* | *3,7%* | | *123,5* | *15,9%* |
|  | *Южная зона* | *612,0* | *15,1%* | *751,8* | *18,6%* | | *139,8* | *22,8%* |
|  | *Западная зона* | *81,2* | *2,1%* | *78,6* | *1,9%* | | *-2,6* | *-3,2%* |
| **4** | **Выработка ВИЭ, в т.ч. по зонам** | ***доля в ВИЭ РК, %*** | | | | | | |
|  | *Северная зона* | *776,9* | *52,8%* | *900,4* | *51,9%* | | *123,5* | *15,9%* |
|  | *Южная зона* | *612,0* | *41,6%* | *751,8* | *43,4%* | | *139,8* | *22,8%* |
|  | *Западная зона* | *81,2* | *5,5%* | *78,6* | *4,5%* | | *-2,6* | *-3,2%* |
| **5** | **Выработка ВИЭ, в т.ч. по типам** | ***доля в ВИЭ РК, %*** | | | | | | |
|  | *СЭС* | *350,3* | *23,8%* | *331,3* | *19,1%* | | *-19,0* | *-5,4%* |
|  | *ВЭС* | *998,6* | *67,9%* | *1 246,8* | *71,9%* | | *248,2* | *24,9%* |
|  | *Малые ГЭС* | *121,3* | *8,2%* | *155,2* | *9,0%* | | *33,9* | *27,9%* |
|  | *БГУ* | *0,6* | *0,0%* | *0,1* | *0,0%* | | *-0,5* | *-83,3%* |

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

Выработка электроэнергии объектами ВИЭ АО «Самрук-Энерго» (СЭС, ВЭС и малые ГЭС) за январь-март 2024 года составила 147,0 млн. кВтч, что на 9,3% больше по сравнению с аналогичным периодом 2023 года (137,7 млн. кВтч).

Доля электроэнергии ВИЭ АО «Самрук-Энерго» с учетом малых ГЭС в январе-марте 2024 года составила 8,5% от объема вырабатываемой объектами ВИЭ электроэнергии в РК, в то время как в 2023 году данный показатель составил 9,4%.

*млн. кВтч*

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование** | **2023г.** | | **2024г.** | | **Δ, млн. кВтч** | **Δ, %** |
| **Январь-март** | **доля в РК, %** | **Январь-март** | **доля в РК, %** |
|  | **ВИЭ С-Э, в том числе:** | **137,7** | **9,4%** | **147,0** | **8,5%** | **9,3** | **137,7** |
| 1 | *Каскад малых ГЭС АО «АлЭС» 43,7МВт* | *29,5* | *2,0%* | *31,9* | *1,8%* | *2,4* | *29,5* |
| 2 | *ТОО «Samruk-Green Energy» СЭС 2МВт + СЭС 1МВт+СЭС 0,4МВт* | *1,1* | *0,1%* | *1,1* | *0,1%* | *0,0* | *1,1* |
| 3 | *ТОО «Samruk-Green Energy» ВЭС Шелек 5МВт* | *3,9* | *0,3%* | *4,9* | *0,3%* | *1,0* | *3,9* |
| 4 | *ТОО «Первая ветровая электрическая станция» ВЭС 45 МВт* | *47,8* | *3,2%* | *43,9* | *2,5%* | *-3,9* | *47,8* |
| 5 | *ТОО «Энергия Семиречья» ВЭС Шелек 60МВт* | *55,4* | *3,8%* | *65,2* | *3,8%* | *9,8* | *55,4* |

# **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.