****

**ОТЧЕТ**

**АНАЛИЗ РЫНКА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ И УГЛЯ КАЗАХСТАНА**

**ЯНВАРЬ-ОКТЯБРЬ 2019 ГОДА**

**ДЕПАРТАМЕНТ «РАЗВИТИЕ РЫНКА»**

**Ноябрь, 2019г.**

Оглавление

[**РАЗДЕЛ I** 3](#_Toc4766253)

[**1.** **Производство электрической энергии в ЕЭС Казахстана** 3](#_Toc4766254)

[*Производство электроэнергии по областям РК* 3](#_Toc4766255)

[*Производство электроэнергии связанной генерацией* 4](#_Toc4766256)

[**2.** **Потребление электрической энергии в ЕЭС Казахстана** 5](#_Toc4766257)

[*Потребление электрической энергии по зонам и областям* 5](#_Toc4766258)

[*Итоги работы промышленности за 10 месяцев 2019 года* 5](#_Toc4766259)

[*Электропотребление крупными потребителями Казахстана* 7](#_Toc4766260)

[*Электропотребление потребителями связанной генерации* 7](#_Toc4766261)

[**3.** **Уголь** 8](#_Toc4766262)

[*Добыча энергетического угля в Казахстане* 8](#_Toc4766263)

[*Добыча угля АО «Самрук-Энерго»* 8](#_Toc4766264)

[*Реализация угля АО «Самрук-Энерго»* 8](#_Toc4766265)

[**4.** **Возобновляемые источники энергии** 8](#_Toc4766266)

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

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

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

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

*[Итоги торгов на средне- и долгосрочный период](#_Итоги_спот-торгов_\«в)* [12](#_Итоги_спот-торгов_\«в)

[**6.** **Экспорт-импорт электрической энергии** 12](#_Toc4766272)

[**5.** **Экспорт-импорт электрической энергии** 12](#_Toc4766272)

[**РАЗДЕЛ II** 13](#_Toc4766273)

[**1.** **Статус формирования Общего электроэнергетического рынка Евразийского экономического союза** 13](#_Toc4766274)

[**2.** **Статус формирования Электроэнергетического рынка СНГ** 13](#_Toc4766275)

[**3.** **Статус реализации проекта CASA-1000** 14](#_Toc4766276)

[**4.** **Обзор СМИ в странах СНГ** 15](#_Toc4766277)

# **РАЗДЕЛ I**

# **Производство электрической энергии в ЕЭС Казахстана**

По данным Системного оператора электростанциями РК в январе-октябре 2019 года было выработано 85907,2 млн. кВтч электроэнергии, что на 1,9% меньше аналогичного периода 2018 года. Снижение выработки наблюдалось в Северной зоне ЕЭС Казахстана.

*млн. кВтч*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Зона** | **Тип генерации** | **Январь-октябрь** | **Δ, %** |
| **2018г** | **2019г** |
| **Казахстан** | **Всего**  | **87542,7** | **85907,2** | **-1,9%** |
| *ТЭС* | *70729,6* | *69263,2* | *-2,1%* |
| *ГТЭС* | *7462,9* | *7292,3* | *-2,3%* |
| *ГЭС* | *8905,8* | *8443,4* | *-5,2%* |
| *ВЭС* | *319,1* | *551,0* | *72,7%* |
| *СЭС* | *124,5* | *354,7* | *184,9%* |
| *БГУ*  | *0,8* | *2,6* | *225,0%* |
| **Северная** | **Всего** | *67911,4* | *66220,3* | *-2,5%* |
| *ТЭС* | *59235,2* | *57648,2* | *-2,7%* |
| *ГТЭС* | *2466,1* | *2492,4* | *1,1%* |
| *ГЭС* | *6073,7* | *5754,4* | *-5,3%* |
| *ВЭС* | *135,5* | *162* | *19,6%* |
| *СЭС* | *0,1* | *160,7* | *160600,0%* |
| *БГУ*  | *0,8* | *2,6* | *225,0%* |
| **Южная** | **Всего** | *8754,5* | *8778,1* | *0,3%* |
| *ТЭС* | *5437,6* | *5530,6* | *1,7%* |
| *ГТЭС* | *179,2* | *174,5* | *-2,6%* |
| *ГЭС* | *2832,1* | *2689* | *-5,1%* |
| *ВЭС* | *183,6* | *192,8* | *5,0%* |
| *СЭС* | *122,0* | *191,2* | *56,7%* |
| **Западная** | **Всего** | *10876,8* | *10908,8* | *0,3%* |
| *ТЭС* | *6056,8* | *6084,4* | *0,5%* |
| *ГТЭС* | *4817,6* | *4625,4* | *-4,0%* |
| *ВЭС* | *0,0* | *196,2* |  |
| *СЭС* | *2,4* | *2,8* | *16,7%* |

# *Производство электроэнергии по областям РК*

В январе-октябре 2019 года по сравнению с аналогичным периодом 2018 года производство электроэнергии значительно увеличилось (рост 20% и выше) в Туркестанской области. В то же время, снижение производства электроэнергии (более 5%) наблюдалось в Алматинской и Павлодарской областях.

*млн. кВтч*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Область** | **Январь-октябрь** | **Δ, %** |
| **2018г** | **2019г** |
| 1 | Акмолинская | 3 493,0 | 3 546,4 | 1,5% |
| 2 | Актюбинская | 3 064,2 | 3 129,3 | 2,1% |
| 3 | Алматинская | 5 999,6 | 5 589,4 | -6,8% |
| 4 | Атырауская | 4 619,2 | 4 811,4 | 4,2% |
| 5 | Восточно-Казахстанская | 8 036,9 | 8 048,5 | 0,1% |
| 6 | Жамбылская | 1 729,3 | 1 878,8 | 8,6% |
| 7 | Западно-Казахстанская | 1 797,8 | 1 739,8 | -3,2% |
| 8 | Карагандинская | 12 418,2 | 13 505,2 | 8,8% |
| 9 | Костанайская | 730,6 | 746,7 | 2,2% |
| 10 | Кызылординская | 347,2 | 334,1 | -3,8% |
| 11 | Мангистауская | 4 459,8 | 4 357,6 | -2,3% |
| 12 | Павлодарская | 37 638,2 | 34 446,8 | -8,5% |
| 13 | Северо-Казахстанская | 2 530,3 | 2 797,4 | 10,6% |
| 14 | Туркестанская | 678,4 | 975,8 | 43,8% |
|   | **Итого по РК** | **87 542,7** | **85 907,2** | **-1,9%** |

# *Производство электроэнергии связанной генерацией*

За десять месяцев 2019 года производство электроэнергии связанной генерацией составило 42,5 млрд. кВтч, что сопоставимо с аналогичным периодом 2018 года (42,8 млрд. кВтч). Вместе с тем, по сравнению с десятью месяцами 2018 года доля связанной генерации незначительно увеличилась, и составила 49,9% от общего объема производства электроэнергии в РК.

*млн. кВтч*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование** | **2018г** | **2019г** |
| **январь-октябрь** | **доля в РК, %** | **январь- октябрь** | **доля в РК, %** |
| 1 | ERG | **16 071,6** | **18,4%** | **15 201,9** | **17,7%** |
| 2 | ТОО «Казахмыс Энерджи» | **5 254,4** | **6,0%** | **6 131,3** | **7,1%** |
| 3 | ТОО «Казцинк» | **2 739,9** | **3,1%** | **2 589,1** | **3,0%** |
| 4 | АО «Арселлор Миттал» | **2 030,4** | **2,3%** | **2 194,6** | **2,6%** |
| 5 | ТОО «ККС»  | **5 140,5** | **5,9%** | **5 367,6** | **6,2%** |
| 6 | ЦАЭК | **5 657,6** | **6,5%** | **5 647,0** | **6,6%** |
| 7 | АО «Жамбылская ГРЭС» | **1 309,0** | **1,5%** | **1 470,6** | **1,7%** |
| 8 | Нефтегазовые предприятия | **4 360,8** | **5,0%** | **4 248,9** | **4,9%** |
|   | **ИТОГО** | **42 564,2**  | **48,6%** | **42 851,0**  | **49,9%** |

Объем производства электроэнергии энергопроизводящими организациями АО «Самрук-Энерго» за 10 месяцев 2019 года составил **24 022,5** млрд. кВтч или снижение на 8,4% в сравнении с показателями аналогичного периода 2018 года.

*млн. кВтч*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование** | **2018г** | **2019г**  | **Δ 2018/2019гг** |
| **янв.-окт.** | **доля в РК, %** | **янв.-окт.** | **доля в РК, %** |  **млн. кВтч** | **%** |
|  | **АО «Самрук-Энерго»** | **26 226,3** | **30,0%** | **24 022,5** | **28,0%** | **-2 203,8** | **-8,4%** |
| *1* |  *АО «АлЭС»* | *4 518,5* | *5,2%* | *4 243,8* | *4,9%* | *-274,7* | *-6,1%* |
| *2* | *ТОО «Экибастузская ГРЭС-1»* | *16 006,3* | *18,3%* | *14 247,3* | *16,6%* | *-1 759,0* | *-11,0%* |
| *3* |  *АО «Экибастузская ГРЭС-2»* | *4 317,8* | *4,9%* | *4 211,7* | *4,9%* | *-106,1* | *-2,5%* |
| *4* |  *АО «Шардаринская ГЭС»* | *279,2* | *0,3%* | *401,0* | *0,5%* | *121,8* | *43,6%* |
| *5* | *АО «Мойнакская ГЭС»* | *970,0* | *1,1%* | *794,9* | *0,9%* | *-175,0* | *-18,0%* |
| *6* | *ТОО «Samruk-Green Energy»* | *3,0* | *0,003%* | *3,1* | *0,004%* | *0,11* | *3,6%* |
| *7* | *ТОО «Первая ветровая электрическая станция»* | *131,5* | *0,2%* | *120,7* | *0,1%* | *-10,7* | *-8,2%* |

# **Потребление электрической энергии в ЕЭС Казахстана**

# *Потребление электрической энергии по зонам и областям*

По данным Системного оператора, в январе-октябре 2019 года по республике наблюдался рост в динамике потребления электрической энергии в сравнении с показателями января-октября 2018 года. Так, в северной зоне республики потребление увеличилось на 1%, в южной зоне на 4%, а в западной зоне снизилась на 0,1%.

 *млн. кВтч*

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование** | **янв.-окт.****2018г** | **янв.-окт.****2019г**  | **Δ, млн. кВтч** | **Δ, %** |
| **I** | **Казахстан** | **83 946,1** | **85 356** | **1409,9** | **2%** |
| 1 | Северная зона | 55 329 | 56 093,9 | 764,9 | 1% |
| 2 | Западная зона  | 10 982,2 | 10 967,3 | -14,9 | 0,1% |
| 3 | Южная зона | 17 634,9 | 18 294,7 | 659,8 | 4% |
|  | ***в т.ч. по областям*** |   |  |  |  |
| 1 | Восточно-Казахстанская  | 7 342,1 | 7 591,7 | 249,6 | 3% |
| 2 | Карагандинская  | 14 221,3 | 14 621,3 | 400,0 | 3% |
| 3 | Акмолинская  | 7 309,1 | 7 343,4 | 34,3 | 0,5% |
| 4 | Северо-Казахстанская | 1 435,7 | 1 422,7 | -13 | -1% |
| 5 | Костанайская  | 3 897,2 | 3 878,8 | -18,4 | -0,5% |
| 6 | Павлодарская  | 15 987,6 | 15 944,8 | -42,8 | -0,3% |
| 7 | Атырауская  | 5 043,3 | 5 161,4 | 118,1 | 2% |
| 8 | Мангистауская  | 4 308,8 | 4 194,7 | -114,1 | -3% |
| 9 | Актюбинская  | 5 135,9 | 5 291,3 | 155,4 | 3% |
| 10 | Западно-Казахстанская  | 1 630,1 | 1 611,2 | -18,9 | -1% |
| 11 | Алматинская  | 8 790 | 9 093,8 | 303,8 | 3% |
| 12 | Туркестанская | 4 019,2 | 4 142,7 | 123,5 | 3% |
| 13 | Жамбылская  | 3 467,1 | 3 636,2 | 169,1 | 5% |
| 14 | Кызылординская  | 1 358,6 | 1 422 | 63,4 | 5% |

# **Итоги работы промышленности за 10 месяцев 2019 года**

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

В январе-октябре 2019г. по сравнению с январем-октябрем 2018г. индекс промышленного производства составил 103,5%. Увеличение объемов производства зафиксировано в 14 регионах республики, снижение наблюдалось в Кызылординской и Западно-Казахстанской.

**Изменение объемов промышленной продукции по регионам**

*в % к соответствующему периоду предыдущего года*



В г.Шымкент возросло производство хлопкового масла, ковров, бензина, керосина, топочного мазута, дизельного топлива, сжиженного пропана и бутана (116,3%).

В Восточно-Казахстанской области выросла добыча медных, золотосодержащих руд и концентратов, увеличилось производство аффинированного золота и легковых автомобилей (110,3%).

В г.Нур-Султан возросло производство безалкогольных напитков, труб из пластмасс, преформ, аффинированного золота и железнодорожных локомотивов (111,6%).

В Костанайской области увеличилась добыча железорудных окатышей и золотосодержащих руд, возросло производство прутков и стержней из стали, золота в сплаве Доре и легковых автомобилей (115,3%).

В г.Алматы увеличилось производство обработанного молока, пива, лекарств, нелегированной стали и рафинированной меди (105,1%).

В Северо-Казахстанской области возросла добыча урановых руд, увеличилось производство нерафинированного рапсового и льнянного масла, обработанного молока, муки и электроэнергии (101,1%).

В Акмолинской области возросла добыча золотосодержащих руд и концентратов, увеличилось производство золота в сплаве Доре, шариковых и роликовых подшипников (103%).

В Актюбинской области увеличилась добыча сырой нефти, хромовых руд и концентратов, цинковых концентратов, возросло производство феррохрома и рельса из стали (105,8%).

В Туркестанской области возросло производство виноградного сусла, обработанного хлопка и нефтянного битума (106%).

В Алматинской области увеличилось производство кондитерских изделий и шоколада, безалкогольных напитков, лекарств и гипсокартона (104,5%).

В Жамбылской области возросла добыча медных руд и дробленного фосфатного сырья, увеличилось производство дизельного топлива и фосфора (106,5%).

В Мангистауской области за счет снижения добычи сырой нефти индекс промышленного производства составил 100,2%.

В Карагандинской области за счет уменьшения производства передельного чугуна, нелегированной стали, плоского проката, оцинкованного проката и изолированного провода индекс промышленного производства составил 100,4%.

В Атырауской области из-за уменьшения добычи сырой нефти индекс промышленного производства составил 105,3%.

В Западно-Казахстанской области из-за снижения добычи газового конденсата индекс промышленного производства составил 92,4%.

В Павлодарской области увеличилась добыча медных руд и концентратов, возросло производство феррохрома (101,8)%.

В Кызылординской области за счет снижения добычи сырой нефти индекс промышленного производства составил 90,2%.

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

# *Электропотребление крупными потребителями Казахстана*

За январь-октябрь 2019 года по отношению к аналогичному периоду 2018 года наблюдался рост потребления электроэнергии по всем крупным потребителям, за исключением АО «Арселор Миттал Темиртау», РГП «Канал им. Сатпаева», ТОО «Таразский Металлургический завод» и ТОО «ТемиржолЭнерго».

*млн. кВтч*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Потребитель** | **Январь-октябрь** |
| **2018г** | **2019г** | **Δ, %** |
| 1 | АО «Арселор Миттал Темиртау» | 3 362,3 | 3 052,4  | -9% |
| 2 | АО АЗФ (Аксуйский) «ТНК Казхром» | 4 640,2 | 4 695,9  | 1% |
| 3 | ТОО «Kazakhmys Smelting»  | 824,9 | 977,1  | 18% |
| 4 | ТОО «Казцинк» | 2 252,1 | 2 368,7  | 5% |
| 5 | АО «Соколовско-Сарбайское ГПО» | 1 491,1 | 1 499,2  | 1% |
| 6 | ТОО «Корпорация Казахмыс»  | 352,7 | 1 015,9  | 188% |
| 7 | АО АЗФ (Актюбинский) «ТНК Казхром» | 2 553,1 | 2 641,3  | 3% |
| 8 | РГП «Канал им. Сатпаева» | 216,1 | 179,7  | -17% |
| 9 | ТОО «Казфосфат» | 1 675,3 | 1 832,4  | 9% |
| 10 | АО «НДФЗ» (входит в структуру ТОО Казфосфат) | 1 434,9 | 1 606,7  | 12% |
| 11 | ТОО «Таразский Металлургический завод» | 212,7 | 137,7  | -35% |
| 12 | АО «Усть-Каменогорский титано-магниевый комбинат» | 538,9 | 717,1  | 33% |
| 13 | ТОО «Тенгизшевройл» | 1 523,2 | 1 575,0  | 3% |
| 14 | АО «ПАЗ» (Павлодарский алюминиевый завод) | 786,0 | 786,3  | 0% |
| 15 | АО «КЭЗ» (Казахстанский электролизный завод) | 3 058,6 | 3 120,5  | 2% |
| 16 | ТОО «ТемиржолЭнерго» | 2 057,1 | 1 297,4  | -37% |
| 17 | АО «KEGOC» | 4 085,8 | 4 232,4  | 4% |
| **Итого** | **30 293,5** | **30 128,9** | **-0,54%** |

# **Уголь**

# *Добыча энергетического угля в Казахстане*

По информации Комитета по статистике МНЭ РК, в Казахстане в период январь-октябрь 2019 года добыто 89,1 млн. тонн каменного угля, что на 3% меньше, чем за аналогичный период 2018 года (91,7 млн. тонн).

*тыс. тонн*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Область** | **Январь-октябрь** | **Δ, %****2018 год** |
| **2018 год** | **2019 год** |
| 1 | Павлодарская | 56 822,5 | 54 938,6 | 56 822,5 |
| 2 | Карагандинская | 28 273,4 | 27 521,0 | 28 273,4 |
| 3 | Восточно-Казахстанская | 6 485,5 | 6 325,7 | 6 485,5 |
|  | **Всего по РК** |  91 661,9 | 89 071,8 |  91 661,9 |

# *Добыча угля АО «Самрук-Энерго»*

В январе-октябре 2019 года ТОО «Богатырь Комир» добыто 36 233 тыс. тонн, что на 1% меньше, чем за соответствующий период 2018 года (36 598 тыс. тонн).

# *Реализация угля АО «Самрук-Энерго»*

В январе-октябре 2019 года реализовано 36 227 тыс. тонн, в т.ч.:

- на внутренний рынок РК 27 124 тыс. тонн, что на 5,9% меньше, чем за соответствующий период 2018 года (28 815 тыс. тонн);

- на экспорт (РФ) – 9 103 млн. тонн, что на 14,8% больше, чем за соответствующий период 2018 года (7 928 тыс. тонн).

*тыс. тонн*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Область** | **Объем реализации, тыс. тонн** | **Δ, %** **2019/2018гг** |
| **январь- октябрь 2018г** | **январь- октябрь 2019г** |
| Всего на внутренний рынок РК | **28 815** | **27 124** | **94,1%** |
| Всего на экспорт в РФ | **7 928** | **9 103** | **114,8%** |

По показателям за январь-октябрь 2019 года по сравнению с аналогичным периодом 2018 года в Обществе наблюдается снижение добычи (-1%) и снижение реализации угля (-1,4%).

# **Возобновляемые источники энергии**

Объем производства электроэнергии объектами по использованию ВИЭ (СЭС, ВЭС, БГС, малые ГЭС) за 10 месяцев 2019 года составил 1 621,7 млн. кВтч. В сравнении с показателями 2018 года (1 157,1 млн. кВтч) прирост составил 40,2%.

млн. кВтч

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование** | **2018г** | **2019г** | **Отклонение 2019/2018гг,** |
| **январь-октябрь** | **доля в РК, %** | **январь-октябрь** | **доля в РК, %** |  **млн. кВтч** | **%** |
|   | **Всего выработка в РК** | **87542,7** | **100%** | **85907,3** | **100,0%** | **-1635,4** | **-1,9%** |
| **I** | **Всего ВИЭ в РК, в т.ч. по зонам**  | **1157,1** | **1,3%** | **1621,7** | **1,9%** | **464,6** | **40,2%** |
|  1. | *Северная зона* | *280,2* | *24,2%* | *473,1* | *29,2%* | *192,9* | *68,8%* |
|  2. | *Южная зона* | *874,5* | *75,6%* | *949,6* | *58,6%* | *75,1* | *8,6%* |
|  3. | *Западная зона* | *2,4* | *0,0%* | *199,0* | *12,3%* | *196,6* | *0,0%* |
| **II** | **Всего ВИЭ в РК, в т.ч. по типам**  | **1157,1** | **1,3%** | **1621,7** | **1,9%** | **464,6** | **40,2%** |
|  1. | *СЭС* | *124,5* | *10,8%* | *354,8* | *21,9%* | *230,3* | *185,0%* |
|  2. | *ВЭС* | *319,1* | *27,6%* | *551,0* | *34,0%* | *231,9* | *72,7%* |
|  3. | *Малые ГЭС* | *712,7* | *61,6%* | *713,3* | *44,0%* | *0,6* | *0,1%* |
| 4. | *БиоГазовыеУстановки* | *0,8* | *0,1%* | *2,6* | *0,2%* | *1,8* | *0,0%* |

В 2019г. наблюдается снижение производства электроэнергии крупными и малыми ГЭС по сравнению с аналогичным периодом 2018г., в то время как производство электроэнергии объектами ВЭС и СЭС и БГУ выросло.

млн. кВтч

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование** | **2018г** | **2019г** | **Отклонение 2019/2018гг,** |
| **январь-октябрь** | **доля в РК, %** | **январь-октябрь** | **доля в РК, %** |  **млн. кВтч** | **%** |
|  | ***Производство э/э в ЕЭС РК*** | **87542,7** | **100,0%** | **76734,2** | **100%** | **-10808,5** | **-12,3%** |
|  1. | Производство «чистой» электроэнергии (ВИЭ + Крупные ГЭС)  | *9350,1* | *10,7%* | *8457,1* | *11,0%* | *-893,0* | *-9,6%* |
|  2. | Производство «чистой» электроэнергии (ВИЭ без учета Крупных ГЭC) | *1157,1* | *1,3%* | *1621,7* | *2,1%* | *464,6* | *40,2%* |

Выработка электроэнергии объектами ВИЭ АО «Самрук-Энерго» (СЭС, ВЭС, малые ГЭС) за 10 месяцев 2019 года составила 294,3 млн. кВтч или 18,1% от общего объема вырабатываемой объектами ВИЭ электроэнергии, что по сравнению с аналогичным периодом 2018 года ниже на 4,1% (за 10 месяцев 2018г. выработка ВИЭ Общества составила 306,7 млн. кВтч, а доля ВИЭ Общества 27,5%).

Доля Общества в производстве «чистой» электроэнергии (СЭС, ВЭС, малые и крупные ГЭС) за 10 месяцев 2019г. уменьшилась на 2,1% (2 514,5 млн. кВтч) в сравнении с аналогичным периодом 2018г. (2 569 млн. кВтч).

млн. кВтч

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование** | **2018г** | **2019г** | **Отклонение 2019/2018гг,** |
| **январь-октябрь** | **доля в РК, %** | **январь-октябрь** | **доля в РК, %** |  **млн. кВтч** | **%** |
| 1.  | ПроизводствоАО «Самрук-Энерго» «чистой» электроэнергии (СЭС, ВЭС, малые и крупные ГЭС)  | 2569,0 | 27,5% | 2514,5 | 29,7% | -54,5 | -2,1% |
|  2. | Производство АО «Самрук-Энерго» «чистой» электроэнергии (СЭС, ВЭС и малые ГЭС), в т.ч.: | 306,7 | 26,5% | 294,3 | 18,1% | -12,5 | -4,1% |
|  3. |  *Каскад малых ГЭС АО «АлЭС»* | *172,3* | *14,9%* | *170,5* | *10,5%* | *-1,8* | *-1,0%* |
|  4. | *ТОО «Samruk-Green Energy»* | *2,9* | *0,3%* | *3,0* | *0,2%* | *-0,2* | *-6,9%* |
|  5. | *ТОО «Первая ветровая электрическая станция»* | *131,5* | *11,4%* | *120,7* | *7,4%* | *-10,8* | *-8,2%* |

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

*(информация АО «КОРЭМ»)*

*Общие итоги торгов*

По результатам проведенных централизованных торгов электроэнергией в октябре 2019 года были заключены 287 сделок объемом 243 176 тыс. кВт\*ч на общую сумму 930 989,1 тыс. тенге (без НДС) (включая, спот-торги в режиме «за день вперед» и торги на среднесрочный и долгосрочный периоды), в том числе:

* спот-торги в режиме «за день вперед» - было заключено 127 сделок в объеме 29 417 тыс. кВт\*ч на общую сумму 209 127 тыс. тенге (без НДС). Минимальная цена на спот-торгах в режиме «за день вперед» составила – 6,47 тг/кВт\*ч (без НДС), максимальная цена – 7,1501 тг/кВт\*ч (без НДС);
* спот-торги «в течение операционных суток» - было заключено 149 сделок в объеме 639 тыс. кВт\*ч на общую сумму 4 281,3 тыс. тенге (без НДС). Минимальная и максимальная цена на спот-торгах составила – 6,7 тг/кВт\*ч (без НДС);
* торги электроэнергией на средне- и долгосрочный периоды - было заключено 11 сделок объемом 213 120 тыс. кВт\*ч на общую сумму 717 580,8 тыс. тенге (без НДС). Минимальная цена по данному виду централизованных торгов составила 1,1 тг/кВт\*ч (без НДС), максимальная – 5,76 тг/кВт\*ч (без НДС).

За аналогичный период 2018 года общий объем централизованных торгов составил 1 732 271 тыс. кВт\*ч. В таблице ниже приведена динамика цен сделок, заключенных на централизованных торгах в октябре 2018-2019 год.

Динамика цен, сложившихся по итогам централизованных торгов

в октябре 2018-2019 гг.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Октябрь** | **спот-торги в режиме «за день вперед»** | **торги на средне- и долгосрочные периоды** | **в течение операционных суток** |
| MIN цена  | MAX цена  | MIN цена  | MAX цена  | MIN цена  | MAX цена  |
| **тг/кВт\*ч (без НДС)** |
| **2018** | **8,05** | **8,1201** | **7,5** | **10** | **5** | **5** |
| **2019** | **6,47** | **7,1501** | **1,1** | **5,76** | **6,7** | **6,7** |

Изменение тарифов на электрическую энергию в октябре 2019 года в сравнении с аналогичным периодом 2018 года обусловлено введением с 2019 года рынка электрической мощности и утверждением предельных тарифов на электрическую энергию.

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

По итогам проведенных спот-торгов в режиме «за день вперед» в октябре 2019 года было заключено 70 сделок объемом 16 464 тыс. кВт\*ч, минимальная клиринговая цена составила – 6,5 тг/кВт\*ч (без НДС), а максимальная – 7,15 тг/кВт\*ч (без НДС).

В нижеприведенной таблице представлены объемы и цены спроса-предложения и итоговые результаты спот-торгов в режиме «за день вперед» в октябре 2019 года.



#

Из таблицы видно, что суммарный объем спроса составил 71 592 тыс. кВт\*ч., при этом суммарный объем предложения составил 44 616 тыс. кВт\*ч. Неудовлетворенный объем спроса в октябре 2019 года составил 40 327 тыс.кВт\*ч, а неудовлетворенный объем предложения 15 199 тыс.кВт\*ч. В процессе спот-торгов в торговую систему всего было принято заявок в количестве - 386, из них 328 заявок от покупателей и 58 заявок от продавцов.

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

По итогам проведенных спот-торгов «в течение операционных суток» в октябре 2019 года было заключено 149 сделок в объеме 639 тыс. кВт\*ч на общую сумму 4 281,3 тыс. тенге. Минимальная и максимальная цена на спот-торгах «в течение операционных суток» составила 6,7 тг/кВт\*ч (без НДС).

# ***Итоги торгов на средне- и долгосрочный период***

В октябре 2019 года по итогам торгов на средне- и долгосрочный периоды были заключены 11 сделок объемом 213 120 тыс. кВт\*ч на общую сумму 717 580,8 тыс. тенге (без НДС). Минимальная цена по данному виду централизованных торгов составила 1,1 тг/кВт\*ч (без НДС), максимальная – 5,76 тг/кВт\*ч (без НДС).

# **Экспорт-импорт электрической энергии**

В январе-октябре 2019 года основным направлением экспорта-импорта электроэнергии РК стала РФ (экспорт в РФ – 1 094,2млн. кВтч, импорт из РФ – 1 150,4 млн. кВтч). АО «KEGOC» – 1 043,9 млн. кВтч в целях балансирования производства-потребления электроэнергии. Импорт электроэнергии из РФ за отчетный период в объеме 926,9 млн. кВтч осуществлялся в целях балансирования производства-потребления электроэнергии.

млн. кВтч

| **Наименование** | **2018гянв.-окт.** | **2019гянв.-окт.** | **Δ 2019/2018гг** |
| --- | --- | --- | --- |
|  **млн. кВтч** |  |
| **Экспорт Казахстана** | **4 713,5** | **1 644,8** | **-3 068,7** | **-65,1%** |
| **в Россию** | *4 708,7* | *1 094,2* | *-3 614,5* | *-76,8%* |
| **в ОЭС Центральной Азии** | *4,7* | *550,6* | *545,9* |  |
| **Импорт Казахстана** | **1 116,9** | **1 152,8** | **35,9** | **3,2%** |
| **из России** | *1 113,5* | *1 150,4* | *36,9* | *3,3%* |
| **из ОЭС Центральной Азии** | *3,3* | *2,4* | *-1,0* | *-28,9%* |
| **Сальдо-переток «+» дефицит, «-» избыток** | *-3 596,6* | *-492,0* | *3 104,6* | *-86,3%* |

# **РАЗДЕЛ II**

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

На заседаниях Подкомитета по формированию ОЭР ЕАЭС Консультативного комитета по электроэнергетике при Коллегии ЕЭК проводится работа по разработке и согласованию странами-участницами ЕАЭС правил функционирования ОЭР ЕАЭС.

18.01.2019г., 13-14.03.2019г., 16-17.04.2019г. проведены совещания уполномоченных представителей государств-членов ЕАЭС по вопросу согласования проекта Протокола по внесению в Договор о ЕАЭС и проекта Правил взаимной торговли. На данный момент имеются ряд спорных вопросов в части формулировок норм.

29 мая 2019г. в г. Нур-Султан подписан международный договор о формировании ОЭР главами государств ЕАЭС.

# **Статус формирования Электроэнергетического рынка СНГ**

С 1992 года проведено 53 заседания Электроэнергетического Совета Содружества Независимых Государств (далее – ЭЭС СНГ).

Решением ЭЭС СНГ (Протокол №50 от 21.10.2016г.) утвержден Сводный план-график формирования общего электроэнергетического рынка государств-участников СНГ.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Мероприятия** | **Срок исполнения** | **Текущий статус** |
| 1 | Реализация мероприятий согласно разделу II. Плана мероприятий по сотрудничеству между ЕЭК и ЭЭС СНГ, утвержденного 10 июня 2016 года. | 2016-2020 гг. | Обеспечивается постоянное участие представителей ЕЭК на заседаниях ЭЭС СНГ, представителей ИК ЭЭС СНГ – на заседаниях по формированию ОЭР ЕАЭС. |
| 2 | Подготовка проекта Порядка урегулирования отклонений от согласованных значений межгосударственных перетоков электрической энергии. | 2016-2017 гг. | Решение о разработке Порядка урегулирования отклонений от согласованных значений межгосударственных перетоков электрической энергии принято на 45-м заседании ЭЭС СНГ. Проект Порядка рассматривался на 29-м заседании Рабочей группы «Формирование общего электроэнергетического рынка стран СНГ» 15 сентября 2016 года в г. Москва (РФ). В соответствии с Решением 47-го заседания ЭЭС СНГ в План мероприятий ЭЭС СНГ на 2016 год включены разработка и утверждение проектов документов об определении величин отклонений от согласованных значений межгосударственных перетоков электроэнергии и урегулировании величин отклонений от согласованных значений межгосударственных перетоков электрической энергии. Работа продолжается. |
| 3 | Подготовка проекта Порядка распределения пропускной способности межгосударственных сечений/сечений экспорта-импорта между участниками экспортно-импортной деятельности. | 2018-2020 гг. | Решением 50-го заседания ЭЭС СНГ утверждены Методические рекомендации по метрологическому обеспечению измерительных комплексов учета электрической энергии на межгосударственныхлиниях электропередачи.Решением 50-го заседания ЭЭС СНГ утвержден График проведения мониторинга применения в производственной деятельности энергосистем государств – участников СНГ нормативных технических документов области метрологии электрических измерений и учета электроэнергии. |
| 4 | Подготовка проекта Порядка компенсации затрат, связанных с осуществлением транзита/передачи/перемещения электроэнергии через энергосистемы государств-участников СНГ. | 2018-2020 гг. | Унифицированный формат макета обмена данными по учёту межгосударственных перетоков электроэнергии, разработанный Рабочей группой по метрологическому обеспечению электроэнергетической отрасли Содружества Независимых Государств, утвержден решением 33-го заседания ЭЭС СНГ и рекомендован органам управления электроэнергетикой государств – участников СНГ для использования при организации учета межгосударственных перетоков электрической энергии и обмене данными по межгосударственным перетокам. |
| 5 | Гармонизация национального законодательства в области электроэнергетики, разработка и принятие национальных нормативных правовых документов, необходимых для формирования и функционирования ОЭР СНГ.  | 2020-2025 гг. | Решением 51-го заседания ЭЭС СНГ утверждены Концептуальные подходы технического регулирования и стандартизации в области электроэнергетики. Так же утверждено Положение о Рабочей группе «Обновление и гармонизация нормативно-технической базы регулирования электроэнергетики». Решением 51-го заседания ЭЭС СНГ утверждено План работы данной Рабочей группы. |

# **Статус реализации проекта CASA-1000**

*Описание проекта*

Проект CASA-1000 является первым шагом на пути к созданию регионального рынка электроэнергии Центральной и Южной Азии (CASAREM), используя значительные энергетические ресурсы Центральной Азии, чтобы способствовать снижению дефицита энергии в Южной Азии на взаимовыгодной основе.

Начать поставки электроэнергии по проекту CASA-1000 планируется в 2021 году. Предполагается, что пропускная способность ЛЭП составит порядка 6 млрд. кВтч в год.

Процесс финансирования проекта управляется Всемирным банком.

Проект разделен на два основных пакета:

* строительство линий электропередачи в Кыргызстане, Таджикистане, Афганистане и Пакистане;
* строительство двух-терминальных преобразовательных подстанций постоянного тока высокого напряжения (ПТВН) в Пакистане и Таджикистане.

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

# **Обзор СМИ в странах СНГ**

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

**Кыргызская Республика**

**Начался возврат электроэнергии из Республики Казахстан в Кыргызскую Республику** *(01.10.2019г.).*

С 18 сентября текущего года по 4,8 млн кВтч в сутки. Весь объем электроэнергии, подлежащий возврату в кыргызскую энергосистему, планируется завершить до конца ноября текущего года.

Ранее Кыргызской Республикой и Республикой Казахстан была достигнута договоренность об осуществлении товарообмена электроэнергии в целях обеспечения казахстанских сельхозпотребителей поливной водой.

В период с 6 июля по 31 августа 2019 года было поставлено 270 млн кВтч.

Ранее в некоторых СМИ и социальных сетях была опубликована недостоверная информация о якобы «продаже» воды соседней стране. На сегодняшний день на Токтогульском водохранилище идёт наполнение воды в счёт уменьшения выработки объема электроэнергии, которая компенсируется получением электроэнергии от Казахстана.

**Республика Таджикистан**

**Таджикистан заработал на экспорте электроэнергии более $76 млн.** *(02.10.2019г.)*

По данным профильных ведомствах энергетического сектора Республики Таджикистан, сумма экспорта электроэнергии по сравнению с показателями аналогичного периода прошлого года выросла на 22,8%. В аналогичный период прошлого года сумма экспорта электроэнергии составляла свыше 62,2 млн долларов.

Ранее сообщалось, что общий объем экспортированной за первое полугодие электроэнергии достиг 1 млрд 257,4 млн кВтч, что больше по сравнению с тем же периодом прошлого года на 314,2 млн кВтч.

Экспорт электроэнергии позволил пополнить счета государственного энергетического холдинга «Барки точик» за шесть месяцев текущего года на 230 млн сомони ($23,7 млн).

По данным министерства энергетики и водных ресурсов, в 2018 году за пределы страны поставлено более 2,4 млрд кВтч электроэнергии. За счет экспорта электроэнергии республика выручила около $77 млн.

Стоимость каждого киловатта энергии для Афганистана в прошлом году составляла 4,11 цента, а для Узбекистана – 2 цента.

С начала текущего года в стране произведено более 14,2 млрд кВтч электроэнергии, что на 5,6% больше показателя аналогичного периода прошлого года.

**Республика Узбекистан**

**АБР выделил $60 млн на строительство ГЭС в Узбекистане** *(04.10.2019г.)*

Азиатский банк развития одобрил кредит в размере $60 млн на строительство малых гидроэлектростанций в Кашкадарьинской области Узбекистана. На выделенные средства планируется построить три ГЭС общей мощностью 25 МВт. В рамках проекта планируется построить ГЭС мощностью 6 МВт в Рабате, 8 МВт — в Чаппасуи и 10 МВт — в Тамшусу и еще три мини-ГЭС мощностью 1 МВт.

**Республика Беларусь**

**Проект закона «Об электроэнергетике» планируется внести на рассмотрение в парламент в 2020 году** *(31.10.2019г.)****.***

По словам заместителя министра энергетики Республики Беларусь, полагается, что документ будет подготовлен в 2020 году. На это влияет ряд факторов. Сегодня проводятся мероприятия по совершенствованию управления системой электроэнергетики, структурные преобразования, которые повлекут изменения в самой структуре закона. Более конкретные сроки внесения документа, замминистра высказала мнение, что это будет не весенняя, а осенняя сессия.

Замминистра обратила внимание, что в ранее подготовленном проекте закона кроме площадок по торговле электрической энергией предусматривалось создание новых структур. «Они будут трансформированы с учетом изменений в структуре управления электроэнергетической сферой. Поэтому мы будем излагать закон в несколько обновленной редакции».

Минэнерго Республики Беларусь выносило на общественное обсуждение проект закона «Об электроэнергетике» в 2017 году, тогда его принятие планировалось в 2018-м.

**Российская федерация**

**Итоги Международного энергетического форума «Российская энергетическая неделя»** *(08.10.2019г.)*

2–5 октября 2019 года в ЦВЗ «Манеж» состоялся Международный энергетический форум «Российская энергетическая неделя».

В ходе мероприятия обсуждались актуальная мировая энергетическая повестка, основные направления развития отраслей топливно-энергетического комплекса, осуществлялся поиск оптимальных решений в ответ на существующие вызовы. Это глобальное отраслевое событие, в котором вместе с первыми лицами крупнейших энергетических компаний со всего мира участвуют главы государств и правительств, ведущие мировые эксперты и руководители субъектов Российской Федерации. Мероприятие организовано при поддержке Министерства энергетики Российской Федерации и правительства Москвы.

В ходе выступления на планарном заседании В. Путин обрисовал роль России и ее перспективы как ведущего поставщика энергоресурсов в мире.

Так, в ближайшее время потребление энергоресурсов вырастет как в Азиатско-Тихоокеанском регионе, так и в Европе. Являясь надежным поставщиком энергоресурсов, Россия реализует крупные инфраструктурные проекты, направленные на удовлетворение спроса. Среди таких проектов В.Путин назвал магистральные газопроводы (МГП) «Турецкий поток» и «Северный поток-2».

Морской участок МГП «Турецкий поток» завершен, идут работы на суше. «Северный поток-2» также строится по графику, уже проложено более 82 % маршрута. В очередной раз В. Путин подчеркнул, что оба проекта реализуются совместно с европейскими компаниями и носят исключительно коммерческий характер.

Также В. Путин поделился данными о поставках энергоресурсов в Китай. За последние 10 лет экспорт нефти увеличился в 4,5 раза, а нефтепродуктов – в 2 раза. К концу 2019 года будет запущен МГП «Сила Сибири-1», который станет частью восточного маршрута, по которому в Китай будет поставляться российский газ.

Идет развитие нового направления – производства сжиженного природного газа (СПГ). C начала XXI века число стран – потребителей СПГ выросло более чем в 5 раз, спрос увеличился почти вдвое. По некоторым оценкам, через 5–10 лет на долю СПГ будет приходиться 50 % мировой торговли газом.

С учетом этих тенденций Россия разрабатывает ресурсную базу Арктики, развивает Северный морской путь и транспортный флот, расширяя географию поставок российских углеводородов.

К 2035 году Россия может выйти на уровень производства СПГ в 120-140 млн т/год. Российскую энергетику В. Путин назвал одной из самых низкоуглеродных в мире, пояснив, что больше 1/3 генерации приходится на гидро- и атомную энергетику, а еще 50 % – на газ.

За последние 5 лет введено 800 МВт мощностей на базе ВИЭ, строятся и проектируются объекты общей мощностью 4 700 МВт.

Электроэнергия от ВИЭ получает преференции на розничном рынке, зафиксирована норма ее обязательной и приоритетной закупки сетевыми организациями. Принятые меры стимулируют собственные научные разработки. Приток инвестиций в этот высокотехнологичный сегмент российской энергетики гарантирует возврат капитала и высокую доходность вложенных средств.

В рамках форума прошло около 50 мероприятий по всем направлениям топливно-энергетического комплекса. На панельных дискуссиях обсуждались перспективы импортозамещения, развития добычи и переработки. Несколько панелей были посвящены электроэнергетике, в частности производству новых мощностей и выводу старых, рынку нефтегазохимии, развитию возобновляемых источников энергии, современным технологиям в области накопления энергии. Эксперты обсуждали вопрос перспективы развития угольной промышленности в развивающихся странах.

**Республика Азербайджан**

**Азербайджан нарастил экспорт электроэнергии *(****17.10.2019г.).*

За январь-сентябрь из страны экспортировано 1 млрд 455 млн 380 тысяч кВт ·ч электроэнергии. Как сообщили в Государственном таможенном комитете, стоимость экспортированной электроэнергии составила 62 млн 947 тыс. долларов США.

Напомним, что за аналогичный период прошлого года из Азербайджана было экспортировано 1 млрд 266 млн 198 тысяч кВтч электроэнергии общей стоимостью 59 млн 637 тыс. долларов.

**Азербайджан, Россия и Иран готовятся к созданию энергетического коридора** *(07.10.2019г.).*

Азербайджан, Россия и Иран готовятся к созданию энергетического коридора, заявил министр экономики Азербайджана. По его словам в настоящее время готовятся документы технико-экономического обоснования по созданию энергетического коридора Азербайджан-Россия-Иран "Север-Юг". Все эти работы служат расширению сотрудничества в энергетической сфере. В 2018 году из Азербайджана в Россию было экспортировано более 121 млн кВтч электроэнергии, а из России импортировано свыше 76 млн кВтч электроэнергии.

**Азербайджан начнет проводить аукционы по возобновляемым источникам энергии** *(04.10.2019г.).*

Азербайджан начнет проводить аукционы по ВИЭ к середине 2020 года.

Об этом сказал министр энергетики Азербайджана на панельной сессии на тему «Сохраняя энергетические связи в нестабильном мире» в рамках форума «Российская энергетическая неделя».

«Азербайджан, будучи поставщиком и нефти, и газа, очень серьезно работает над развитием возобновляемых источников энергии. Не так давно мы разработали новый законодательный проект. К концу этого года он будет принят. К середине следующего года мы начнем проводить аукционы по возобновляемым источникам энергии. Поэтому хотел воспользоваться этой возможностью и поделиться с вами этой информацией. Я хотел бы пригласить всех вас приезжать к нам и поучаствовать в этих проектах», - сказал он.

**Республика Казахстан**

**За 2019 год в мощности ВИЭ Казахстана увеличились вдвое** *(30.10.2019г.).*

В Казахстане действуют 83 объекта ВИЭ установленной мощностью 936,8 МВт, в том числе 18 ветровых, 27 солнечных, 35 гидроэлектростанций и 3 биоэлектростанции. Из них только в текущем году введено 15 объектов мощностью 405,17 МВт. До конца текущегогода планируется ввести в эксплуатацию 4 объекта ВИЭ мощностью 104,8 МВт – 1 ветровую электростанцию в Северо-Казахстанской области, 2 солнечные электростанции в Кызылординской области и 1 ГЭС в Восточно-Казахстанской области, что повысит суммарную мощность объектов ВИЭ до 1042 МВт – почти в 2 раза больше показателя 2018 года (531,63 МВт). К 2025 году будут действовать не менее 3000 МВт установленных мощностей ВИЭ.

«Как показывает мировая практика, на сегодняшний день развитие альтернативных источников энергии – это важнейший тренд по привлечению инвестиций и улучшению экологии. За последние десять лет мировые мощности ВИЭ увеличились вчетверо – с 414 ГВт до 1650 ГВт, глобальные инвестиции за этот же период вскоре достигнут $2,6 трлн. В Казахстане к концу текущего года будут работать уже 87 объектов ВИЭ на 1042 МВт. Инвестиции составили 406 млрд тг», - сказал Премьер-Министр РК.

Премьер-министр отметил, что Казахстан провел международные аукционные торги для реализации проектов ВИЭ установленной мощностью 3 тыс. МВт, в которых приняли участие 138 компаний из 12 стран мира.

Глава правительства для улучшения инвестиционной привлекательности проектов ВИЭ поручил Министерству энергетики предусмотреть с учетом международного опыта соответствующие поправки в действующее законодательство.

Премьер-министр подчеркнул, что лидерами по количеству ВИЭ является Алматинская, Жамбылская области, Восточный Казахстан, тогда как, например, в Западно-Казахстанской и Актюбинской областях нет ни одного действующего объекта возобновляемой энергетики.

«Следует активнее работать с инвесторами по проектам ВИЭ, расширять их применение для улучшения экологической ситуации в регионах», - сказал премьер-министр.

А. Мамин поручил Министерству экологии, геологии и природных ресурсов обеспечить мониторинг соблюдения Парижского соглашения и снижения выбросов в окружающую среду.