****

**ОТЧЕТ**

**АНАЛИЗ РЫНКА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ И УГЛЯ КАЗАХСТАНА**

**ЯНВАРЬ-ИЮНЬ2020 ГОДА**

**ДЕПАРТАМЕНТ «РАЗВИТИЕ РЫНКА»**

**Август, 2020г.**

Оглавление

[**РАЗДЕЛ I** 5](#_Toc34079808)

[**1.** **Производство электрической энергии в ЕЭС Казахстана** 5](#_Toc34079809)

[*Производство электроэнергии по областям РК* 5](#_Toc34079810)

[*Производство электроэнергии связанной генерацией* 6](#_Toc34079811)

[**2.** **Потребление электрической энергии в ЕЭС Казахстана** 7](#_Toc34079812)

[*Потребление электрической энергии по зонам и областям* 7](#_Toc34079813)

[**Итоги работы промышленности за январь-июнь 2020 года** 7](#_Toc34079814)

[*Электропотребление крупными потребителями Казахстана* 9](#_Toc34079815)

[**3.** **Уголь** 10](#_Toc34079816)

[*Добыча угля АО «Самрук-Энерго»* 10](#_Toc34079817)

[*Реализация угля АО «Самрук-Энерго»* 10](#_Toc34079818)

[**4.** **Возобновляемые источники энергии** 10](#_Toc34079819)

[**5.** **Централизованные торги электроэнергией АО «КОРЭМ»** 11](#_Toc34079820)

[**6.** **Экспорт-импорт электрической энергии** 11](#_Toc34079821)

[**РАЗДЕЛ II** 13](#_Toc34079822)

[**1.** **Статус формирования Общего электроэнергетического рынка Евразийского экономического союза** 13](#_Toc34079823)

[**2.** **Статус формирования Электроэнергетического рынка СНГ** 13](#_Toc34079824)

[**3.** **Статус реализации проекта CASA-1000** 14](#_Toc34079825)

[**4.** **Обзор СМИ в странах СНГ** 15](#_Toc34079826)

# **РАЗДЕЛ I**

# **Производство электрической энергии в ЕЭС Казахстана**

По данным Системного оператора электростанциями РК в январе-июне 2020 года было выработано 53 502,6 млн. кВтч электроэнергии, что на 3% больше аналогичного периода 2019 года. Увеличение выработки наблюдалось во всех зонах ЕЭС Казахстана.

*млн. кВтч*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Зона** | **Тип генерации** | **Январь-июнь** | | **Δ, %** |
| **2019г** | **2020г** |
| **Казахстан** | **Всего** | **51944,0** | **53502,6** | **3,0%** |
| *ТЭС* | 41969,0 | 42659,1 | 1,6% |
| *ГТЭС* | 4470,3 | 4865,7 | 8,8% |
| *ГЭС* | 5055,5 | 4890,6 | -3,3% |
| *ВЭС* | 296,5 | 493,7 | 66,5% |
| *СЭС* | 150,9 | 591,4 | 291,9% |
| *БГУ* | 1,8 | 2,1 | 16,7% |
| **Северная** | **Всего** | **39714,3** | **40642,3** | **2,3%** |
| *ТЭС* | 34589,4 | 35241,5 | 1,9% |
| *ГТЭС* | 1497,1 | 1646,7 | 10,0% |
| *ГЭС* | 3480,0 | 3303,7 | -5,1% |
| *ВЭС* | 79,1 | 230,0 | 190,8% |
| *СЭС* | 66,9 | 218,3 | 226,3% |
| *БГУ* | 1,8 | 2,1 | 16,7% |
| **Южная** | **Всего** | **5588,3** | **5950,1** | **6,5%** |
| *ТЭС* | 3712,7 | 3774,7 | 1,7% |
| *ГТЭС* | 106,5 | 101,7 | -4,5% |
| *ГЭС* | 1575,5 | 1586,9 | 0,7% |
| *ВЭС* | 111,1 | 115,2 | 3,7% |
| *СЭС* | 82,5 | 371,6 | 350,4% |
| **Западная** | **Всего** | **6641,4** | **6910,2** | **4,0%** |
| *ТЭС* | 3666,9 | 3642,9 | -0,7% |
| *ГТЭС* | 2866,7 | 3117,3 | 8,7% |
| *ВЭС* | 106,3 | 148,5 | 39,7% |
| *СЭС* | 1,5 | 1,5 | 0,0% |

# *Производство электроэнергии по областям РК*

В январе-июне 2020 года по сравнению с аналогичным периодом 2019 года производство электроэнергии значительно увеличилось (рост 20% и выше) в Костанайской, Туркестанской и Кызылординской областях. В то же время, снижение производства электроэнергии наблюдалось в Жамбылской и Восточно-Казахстанской областях.

*млн. кВтч*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Область** | **Январь-июнь** | | **Δ, %** |
| **2019г** | **2020г** |
| 1 | Акмолинская | 2 239,6 | 2 378,1 | 6,2% |
| 2 | Актюбинская | 1 944,5 | 2 049,0 | 5,4% |
| 3 | Алматинская | 3 534,6 | 3 693,8 | 4,5% |
| 4 | Атырауская | 2 880,9 | 3 137,6 | 8,9% |
| 5 | Восточно-Казахстанская | 4 920,7 | 4 775,2 | -3,0% |
| 6 | Жамбылская | 1 186,6 | 1 169,4 | -1,4% |
| 7 | Западно-Казахстанская | 1 140,1 | 1 174,2 | 3,0% |
| 8 | Карагандинская | 8 257,9 | 8 411,8 | 1,9% |
| 9 | Костанайская | 471,1 | 587,1 | 24,6% |
| 10 | Кызылординская | 221,4 | 279,8 | 26,4% |
| 11 | Мангистауская | 2 620,4 | 2 598,4 | -0,8% |
| 12 | Павлодарская | 20 181,3 | 20 711,1 | 2,6% |
| 13 | Северо-Казахстанская | 1 699,2 | 1 730,0 | 1,8% |
| 14 | Туркестанская | 645,7 | 807,0 | 25,0% |
|  | **Итого по РК** | **51 944,0** | **53 502,5** | **3,0%** |

# *Производство электроэнергии связанной генерацией*

За шесть месяцев 2020 года производство электроэнергии связанной генерацией составило 22,5млрд. кВтч, что превышает аналогичный период 2019 года (22,8млрд. кВтч). Вместе с тем, по сравнению с январем-июнем 2019 года доля связанной генерации незначительно увеличилась, и составила 49,6% от общего объема производства электроэнергии в РК.

*млн. кВтч*

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование** | **2019г.** | | **2020г.** | |
| **январь-июнь** | **доля в РК, %** | **январь-июнь** | **доля в РК, %** |
| 1 | ERG | 8 423,6 | 19,1% | 8 136,9 | 17,9% |
| 2 | ТОО «КазахмысЭнерджи» | 3 146,3 | 7,1% | 3 313,3 | 7,3% |
| 3 | ТОО «Казцинк» | 1 277,2 | 2,9% | 1 161,5 | 2,5% |
| 4 | АО «АрселлорМиттал» | 1 082,3 | 2,5% | 1 164,2 | 2,6% |
| 5 | ТОО «ККС» | 2 904,8 | 6,6% | 2 792,2 | 6,1% |
| 6 | ЦАЭК | 2 997,3 | 6,8% | 3 166,1 | 6,9% |
| 7 | АО «Жамбылская ГРЭС» | 826,3 | 1,9% | 749,8 | 1,6% |
| 8 | Нефтегазовые предприятия | 2 164,8 | 4,9% | 2 106,5 | 4,6% |
|  | **ИТОГО** | **22 822,6** | **51,7%** | **22 590,5** | **49,6%** |

Объем производства электроэнергии энергопроизводящими организациями АО «Самрук-Энерго» за январь-июнь 2020 года составил 12 225,7млн. кВтч или увеличение на 5,2% в сравнении с показателями аналогичного периода 2019 года.

*млн. кВтч*

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование** | **2019г** | | **2020г** | | **Δ 2019/2020гг** | |
| **январь-июнь** | **доля в РК, %** | **январь-июнь** | **доля в РК, %** | **млн. кВтч** | **%** |
|  | **АО «Самрук-Энерго»** | **13 525,2** | **26,0%** | **14 233,2** | **26,6%** | **707,9** | **5,2%** |
| *1* | *АО «АлЭС»* | *2 770* | *5,3%* | *2 815,7* | *5,3%* | *46,0* | *1,7%* |
| *2* | *ТОО «Экибастузская ГРЭС-1»* | *7 199,7* | *13,9%* | *8 483,9* | *15,9%* | *1 284,2* | *17,8%* |
| *3* | *АО «Экибастузская ГРЭС-2»* | *2 725,2* | *5,2%* | *2 079,6* | *3,9%* | *-645,6* | *-23,7%* |
| *4* | *АО «Шардаринская ГЭС»* | *265,6* | *0,5%* | *320,5* | *0,6%* | *54,9* | *20,7%* |
| *5* | *АО «Мойнакская ГЭС»* | *486,1* | *0,9%* | *445,7* | *0,8%* | *-40,4* | *-8,3%* |
| *6* | *ТОО «Samruk-GreenEnergy»* | *1,7* | *0,003%* | *2,1* | *0,004%* | *0,36* | *21,0%* |
| *7* | *ТОО «Первая ветровая электрическая станция»* | *77,3* | *0,1%* | *85,7* | *0,2%* | *8,5* | *10,9%* |

# **Потребление электрической энергии в ЕЭС Казахстана**

# 

# *Потребление электрической энергии по зонам и областям*

По данным Системного оператора, в январе-июне 2020 года наблюдался рост в динамике потребления электрической энергии республики в сравнении с показателями января-июня 2019 года на 2%. Так, в северной зоне республики потребление увеличилось на 2%, в западной на 4% и в южной на 2%.

*млн. кВтч*

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование** | **Январь-июнь 2019г.** | **Январь-июнь 2020г.** | **Δ,**  **млн. кВтч** | **Δ, %** |
| **I** | **Казахстан** | **51971,7** | **53 134** | **1162,3** | **2%** |
| 1 | Северная зона | 34289,3 | 34 987,1 | 697,8 | 2% |
| 2 | Западная зона | 6682,4 | 6 936,5 | 254,1 | 4% |
| 3 | Южная зона | 11000 | 11 210,4 | 210,4 | 2% |
|  | ***в т.ч. по областям*** |  |  |  |  |
| 1 | Восточно-Казахстанская | 4674,8 | 4 719,3 | 44,5 | 1% |
| 2 | Карагандинская | 8892,2 | 9 210,8 | 318,6 | 4% |
| 3 | Акмолинская | 3288,7 | 3 169,7 | -119,0 | -4% |
| 4 | Северо-Казахстанская | 2246,2 | 2 184,1 | -62,1 | -3% |
| 5 | Костанайская | 2379,7 | 2 274,9 | -104,8 | -4% |
| 6 | Павлодарская | 9597,7 | 10 159,8 | 562,1 | 6% |
| 7 | Атырауская | 3106,1 | 3 241,9 | 135,8 | 4% |
| 8 | Мангистауская | 2557,9 | 2 561,8 | 3,9 | 0,2% |
| 9 | Актюбинская | 3209,9 | 3 268,7 | 58,8 | 2% |
| 10 | Западно-Казахстанская | 1018,4 | 1 132,7 | 114,3 | 11% |
| 11 | Алматинская | 5511,6 | 5 511,9 | 0,3 | 0,01% |
| 12 | Туркестанская | 2459,4 | 2 495,4 | 36,0 | 1% |
| 13 | Жамбылская | 2167,2 | 2 352,4 | 185,2 | 9% |
| 14 | Кызылординская | 861,8 | 850,6 | -11,2 | -1% |

# **Итоги работы промышленности за январь-июнь 2020 года**

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

В январе-июне 2020г. по сравнению с январем-июнем 2019 года индекс промышленного производства составил 103,1%. Увеличение объемов производства зафиксировано в 14 регионах республики, снижение наблюдалось в Кызылординской, Мангистауской и Актюбинской областях.

**Изменение объемов промышленной продукции по регионам**

*в % к соответствующему периоду предыдущего года*

В Северо-Казахстанской области отмечен рост добычи урановых руд, возросло производство нерафинированного рапсового масла, обработанного молока, сливочного масла и муки (111,4%).

В Костанайской области увеличилась добыча железорудных концентратов, возросло производство муки, прутков и стержней из стали, золота в сплаве Доре, легковых и грузовых автомобилей (109,1%).

В г.Нур-Султан возросло производство муки, безалкогольных напитков, аффинированного золота и дизельных локомотивов (107,9%).

В Атырауской области за счет увеличения объемов добычи сырой нефти индекс промышленного производства составил 107,1%.

В Акмолинской области возросла добыча медных и золотосодержащих концентратов, увеличилось производство муки, портландцемента, золота в сплаве Доре, необработанного золота и тракторов (106%).

В Туркестанской области наблюдалось увеличение производство обработанного хлопка, нефтянного битума, товарного бетона и распределительных силовых щитов, и коробок (105,2%).

В Алматинской области увеличилось производство кондитерских изделий и шоколада, безалкогольных напитков, сигарет, лекарств, монтажных панелей и приборных щитов (105,1%).

В Западно-Казахстанской области из-за увеличения добычи газового конденсата индекс промышленного производства составил 104,6%.

В Карагандинской области отмечен рост добычи медных и цинковых концентратов, возросло производство плоского проката, аффинированного золота, черновой и рафинированной меди (103,5%).

В Жамбылской области возросла добыча золотосодержащих руд и фосфатного сырья, увеличилось производство ортофосфорной кислоты и фосфорных удобрений (101,5%).

В г.Алматы увеличилось производство пива, лекарств, консервных банок из черных металлов и прочих алюминиевых металлических изделий (100,7%).

В Павлодарской области увеличилась добыча медных концентратов, возросло производство части железнодорожных локомотивов, трамвайных моторных вагонов и подвижного состава (100,6%).

В Восточно-Казахстанской области отмечен рост добычи золотосодержащих концентратов, увеличилось производство легковых и грузовых автомобилей (100,4%).

В г.Шымкент возросло производство рафинированного подсолнечного масла, бензина, сжиженного пропана и бутана, лекарств и нелегированной стали (100,2%).

В Актюбинской области из-за уменьшения добычи сырой нефти индекс промышленного производства составил 98,9%.

В Мангистауской области за счет снижения добычи сырой нефти индекс промышленного производства составил 97,7%.

В Кызылординской области за счет снижения добычи сырой нефти индекс промышленного производства составил 90,7%.

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

# *Электропотребление крупными потребителями Казахстана*

За январь-июнь 2020 года по отношению к аналогичному периоду 2019 года потребление электроэнергии по крупным потребителям снизилось на 2%.

*млн. кВтч*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Потребитель** | **Январь-июнь** | | |
| **2020г** | **2019г** | **Δ, %** |
| 1 | АО «АрселорМиттал Темиртау» | 1 851,7 | 1 858,0 | 0% |
| 2 | АО АЗФ (Аксуйский) «ТНК Казхром» | 2 910,8 | 2 799,4 | 4% |
| 3 | ТОО «KazakhmysSmelting» | 601,1 | 583,0 | 3% |
| 4 | ТОО «Казцинк» | 1 424,4 | 1 450,1 | -2% |
| 5 | АО «Соколовско-Сарбайское ГПО» | 848,5 | 890,0 | -5% |
| 6 | ТОО «Корпорация Казахмыс» | 647,9 | 606,4 | 7% |
| 7 | АО АЗФ (Актюбинский) «ТНК Казхром» | 1 566,9 | 1 568,4 | 0% |
| 8 | РГП «Канал им. Сатпаева» | 88,9 | 91,4 | -3% |
| 9 | ТОО «Казфосфат» | 1 069,2 | 1 087,1 | -2% |
| 10 | АО «НДФЗ» (входит в структуру ТОО Казфосфат) | 929,9 | 952,6 | -2% |
| 11 | ТОО «Таразский Металлургический завод» | 109,3 | 83,6 | 31% |
| 12 | АО «Усть-Каменогорскийтитано-магниевый комбинат» | 454,3 | 417,1 | 9% |
| 13 | ТОО «Тенгизшевройл» | 930,7 | 962,8 | -3% |
| 14 | АО «ПАЗ» (Павлодарский алюминиевый завод) | 479,8 | 472,6 | 2% |
| 15 | АО «КЭЗ» (Казахстанский электролизный завод) | 1 876,4 | 1 869,0 | 0% |
| 16 | ТОО «ТемиржолЭнерго» | 705,1 | 802,0 | -12% |
| 17 | АО «KEGOC» | 2 170,4 | 2 554,8 | -15% |
| **Итого** | | **17 735,4** | **18 095,8** | **-1,99%** |

# **Уголь**

# *Добыча энергетического угля в Казахстане*

В январе-июне 2020 года ТОО «Богатырь Комир» добыто 22 083 тыс. тонн, что на 5% больше, чем за соответствующий период 2019 года (21 025 тыс. тонн).

# *Реализация угля АО «Самрук-Энерго»*

В январе-июне 2020 года реализовано 22 108 тыс. тонн, в т.ч.:

- на внутренний рынок РК 16 870 тыс. тонн, что на 6,6% больше, чем за соответствующий период 2019 года (15 818 тыс. тонн);

- на экспорт (РФ) – 5 239 млн. тонн, что на 3,6% больше, чем за соответствующий период 2019 года (5 057 тыс. тонн).

*тыс. тонн*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Область** | **Объем реализации, тыс. тонн** | | **Δ, %**  **2020/2019гг** |
| **Январь-июнь 2019г** | **Январь-июнь 2020г** |
| **Всего на внутренний рынок РК** | | **15 818** | **16 870** | **106,6%** |
| **Всего на экспорт в РФ** | | **5 057** | **5 239** | **103,6%** |

По показателям за январь-июнь 2020 года по сравнению с аналогичным периодом 2019 года в Обществе наблюдается увеличение реализации угля на 5,9%.

# **Возобновляемые источники энергии**

Объем производства электроэнергии объектами по использованию ВИЭ (СЭС, ВЭС, БГС, малые ГЭС) РК за январь-июнь 2020 года составил 1470 млн. кВтч. В сравнении с 6-ю месяцами 2019 года (826,4 млн. кВтч) прирост составил 77,9%.

млн. кВтч

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование** | **2019г** | | **2020г** | | **Отклонение 2020/2019гг,** | |
| **январь-июнь** | **доля в РК, %** | **январь-июнь** | **доля в РК, %** | **млн. кВтч** | **%** |
|  | **Всего выработка в РК** | **51944,1** | **100%** | **53502,6** | **100,0%** | **1558,4** | **3,0%** |
| **I** | **Всего ВИЭ в РК, в т.ч. по зонам** | **826,4** | **1,6%** | **1470,0** | **2,7%** | **643,6** | **77,9%** |
| 1. | *Северная зона* | *229,9* | *27,8%* | *512,7* | *34,9%* | *282,8* | *123,0%* |
| 2. | *Южная зона* | *488,7* | *59,1%* | *753,6* | *51,3%* | *264,9* | *54,2%* |
| 3. | *Западная зона* | *107,8* | *0,0%* | *203,7* | *13,9%* | *95,9* | *0,0%* |
| **II** | **Всего ВИЭ в РК, в т.ч. по типам** | **826,4** | **1,6%** | **1470,0** | **2,7%** | **643,6** | **77,9%** |
| 1. | *СЭС* | *151,0* | *18,3%* | *645,0* | *43,9%* | *494,0* | *327,2%* |
| 2. | *ВЭС* | *296,5* | *35,9%* | *491,2* | *33,4%* | *194,7* | *65,7%* |
| 3. | *Малые ГЭС* | *377,1* | *45,6%* | *331,7* | *22,6%* | *-45,4* | *-12,0%* |
| 4. | *БиоГазовыеУстановки* | *1,8* | *0,2%* | *2,1* | *0,1%* | *0,3* | *0,0%* |

В январе-июне 2020г. наблюдается снижение производства электроэнергии БГУ и малыми ГЭС по сравнению с аналогичным периодом 2019г., в то время как производство электроэнергии объектами ВЭС и СЭС выросло.

млн. кВтч

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование** | **2019г** | | **2020г** | | **Отклонение 2020/2019гг,** | |
| **январь-июнь** | **доля в РК, %** | **январь-июнь** | **доля в РК, %** | **млн. кВтч** | **%** |
|  | ***Производство э/э в ЕЭС РК*** | **51944,1** | **100,0%** | **53502,5** | **100%** | **1558,4** | **3,0%** |
| 1. | Производство «чистой» электроэнергии (ВИЭ + Крупные ГЭС) | *5280,9* | *10,2%* | *6004,9* | *11,2%* | *724,0* | *13,7%* |
| 2. | Производство «чистой» электроэнергии (ВИЭ без учета Крупных ГЭC) | *826,400* | *1,6%* | *1470,0* | *2,7%* | *643,6* | *77,9%* |

Выработка электроэнергии объектами ВИЭ АО «Самрук-Энерго» (СЭС, ВЭС, малые ГЭС) за январь-июнь 2020 года составила 170,4 млн. кВтч или 11,6% от общего объема вырабатываемой объектами ВИЭ электроэнергии, что по сравнению с аналогичным периодом 2019 года выше на 4% (за январь-июнь 2019г. выработка ВИЭ Общества составила 163,8млн. кВтч, а доля ВИЭ Общества 19,8%).

Основным снижением доли производства электроэнергии ВИЭ Общества является ввод новых мощностей ВИЭ в РК.

Доля Общества в производстве «чистой» электроэнергии (СЭС, ВЭС, малые и крупные ГЭС) за январь-июнь 2020г. увеличилось на 3% (1 487,9 млн. кВтч) в сравнении с аналогичным периодом 2019г. (1 444,3 млн. кВтч).

млн. кВтч

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование** | **2019г** | | **2020г** | | **Отклонение 2020/2019гг,** | |
| **январь-июнь** | **доля в РК, %** | **январь-июнь** | **доля в РК, %** | **млн. кВтч** | **%** |
| 1. | ПроизводствоАО «Самрук-Энерго» «чистой» электроэнергии (СЭС, ВЭС, малые и крупные ГЭС) | 1444,3 | 27,3% | 1487,9 | 24,8% | 43,6 | 3,0% |
| 2. | Производство АО «Самрук-Энерго» «чистой» электроэнергии (СЭС, ВЭС и малые ГЭС), в т.ч.: | 163,8 | 19,8% | 170,4 | 11,6% | 6,6 | 4,0% |
| 3. | *Каскад малых ГЭС АО «АлЭС»* | *84,8* | *10,3%* | *82,7* | *5,6%* | *-2,1* | *-2,5%* |
| 4. | *ТОО «Samruk-GreenEnergy»* | *1,7* | *0,2%* | *2,0* | *0,1%* | *0,3* | *17,6%* |
| 5. | *ТОО «Первая ветровая электрическая станция»* | *77,3* | *9,4%* | *85,7* | *5,8%* | *8,4* | *10,9%* |

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

*(информация АО «КОРЭМ» не представлена)*

# **Экспорт-импорт электрической энергии**

В январе-июне 2020 года основным направлением экспорта-импорта электроэнергии РК стала РФ (экспорт в РФ – 489,7 млн. кВтч, импорт из РФ – 544,7 млн. кВтч). АО «KEGOC» – 460,5 млн. кВтч в целях балансирования производства-потребления электроэнергии. Импорт электроэнергии из РФ за отчетный период в объеме 420,8 млн. кВтч осуществлялся в целях балансирования производства-потребления электроэнергии.

млн. кВтч

| **Наименование** | **2019г январь- июнь** | **2020г январь- июнь** | **Δ 2020/2019гг** | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **млн. кВтч** |  |
| **Экспорт Казахстана** | **3 331,4** | **946,1** | **-2 385,3** | **-71,6%** |
| **в Россию** | *3 328,5* | *489,7* | *-2 838,7* | *-85,3%* |
| **в ОЭС Центральной Азии** | *2,9* | *456,3* | *453,4* | *15793%* |
| **Импорт Казахстана** | **644,1** | **547,4** | **-96,8** | **-15,0%** |
| **из России** | *642,1* | *544,7* | *-97,4* | *-15,2%* |
| **из ОЭС Центральной Азии** | *2,0* | *2,6* | *0,7* | *33,4%* |
| **Сальдо-переток «+» дефицит, «-» избыток** | **-2 687,2** | **-398,7** | **2 288,5** | **-85,2%** |

# **РАЗДЕЛ II**

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

Общий электроэнергетический рынок Евразийского экономического союза планируется сформировать путем интеграции национальных рынков электроэнергии **Армении, Белоруссии, Казахстана, Кыргызстана и России.** Государства-члены ЕАЭС проводят поэтапное формирование общего электроэнергетического рынка Союза на основе параллельно работающих электроэнергетических систем с учетом приоритетного обеспечения электрической энергией внутренних потребителей государств-членов.

При этом будет соблюден баланс экономических интересов производителей и потребителей электрической энергии, а также других субъектов ОЭР ЕАЭС.

29 мая 2019 года в рамках празднования пятилетия подписания Договорао Евразийском экономическом союзе Высшим советом подписан международный договор о формировании общего электроэнергетического рынка Союза в форме Протокола о внесении изменений в Договор о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года (в части формирования общего электроэнергетического рынка Евразийского экономического союза).

20 декабря 2019 года Высшим советом принято Решение № 31 «О плане мероприятий, направленных на формирование общего электроэнергетического рынка Евразийского экономического союза», устанавливающего в том числе сроки утверждения и вступления в силу правил функционирования общего электроэнергетического рынка Союза, а также других актов, предусмотренных указанным Протоколом.

В настоящее время государствами-членами ЕАЭС проводится работа по разработке и согласованию правил функционирования ОЭР ЕАЭС.

В 2020 году проведено 13-е заседание Консультативного комитета по электроэнергетике при Коллегии ЕЭК в заочном формате (26 мая 2020 год), два заседания Подкомитета по формированию ОЭР ЕАЭС Консультативного комитета по электроэнергетике при Коллегии ЕЭК (49-е заседание 23-24 января 2020 года, 50-е заседание 29 мая 2020 года) и одно совещание членов Подкомитета (20-21 февраля 2020 года).

Работа по формированию общего электроэнергетического рынка Евразийского экономического союза продолжается.

# **Статус формирования Электроэнергетического рынка СНГ**

С 1992 года проведено 55 заседаний Электроэнергетического Совета Содружества Независимых Государств (далее – ЭЭС СНГ).

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

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

# **Статус реализации проекта CASA-1000**

*Описание проекта*

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

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

Процесс финансирования проекта управляется Всемирным банком.

Проект разделен на два основных пакета:

* строительство линий электропередачи в Кыргызстане, Таджикистане, Афганистанеи 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**

**Государственный комитет промышленности, энергетики и недропользования Кыргызской Республики ожидает до 2030 года увеличения производства электроэнергии до 26 млрд кВт·ч по оптимистическому сценарию и до 17 млрд кВт·ч — по пессимистичному сценарию** *(09.07.2020г.).*

При эффективной реализации задач и мероприятий, предусмотренных Концепцией развития топливно-энергетического комплекса Кыргызской Республики до 2030 года, ожидается развитие энергетической инфраструктуры, предоставляющей обеспечение электроэнергией с учетом роста потребления с увеличением производства электроэнергии до 26 млрд кВт·ч по оптимистическому сценарию и до 17 млрд кВт·ч по пессимистичному сценарию (если не сооружать новые ГЭС и Кара-Кечинскую ТЭС).

Также ожидается:

- решение социальных проблем по повышению надежности электроснабжения домохозяйств в отдаленных районах путем строительства новых участков ПС и ЛЭП, а также ввода источников автономного энергоснабжения за счет использования потенциала ВИЭ;

- обеспечение потребности в электроэнергии электроемких производств ртути, сурьмы, цемента на существующих предприятиях, а также создание предприятий - легкой промышленности, по переработке и подготовке сельхозпродуктов для экспорта в страны ЕАЭС путем повышения энергоэффективности с достижением объема экономии энергии 11,1 млн т.у.т к 2030 году;

- обеспечение потребности в ТЭР для развития строительства новых объектов и расширения курортных зон, культурных и спортивно-оздоровительных комплексов, соответствующих международным стандартам для полноценного развития всех форм туризма;

- увеличение объема добычи угля на 30% за счет использования значительных запасов Кавакского буроугольного бассейна путем создания топливно-энергетического кластера на базе использования балансовых запасов буроугольного месторождении Кара-Кече в 2020-2025 гг., освоения Узгенского месторождения каменного угля и освоения участков в 2020-2022 гг. – Каратюбе и Кок-Кия, в 2025-2030 гг. – Бештерек и в 2026-2028 гг. - Читты-Аксур и добычи каменного угля, коксующихся углей и полуантрацитов в Ошской области, наращивания добычи угля Жыргаланского каменноугольного месторождения за счет строительства горизонта +2100 м ОАО «Шахта Жыргалан» и ОсООЖыргалан-Доргокомур» в Иссык-Кульской области, дальнейшей разработкой Сулюктинского буроугольного месторождения в Баткенской области;

- увеличение доли ВИЭ с 1,7% до 5% путем ввода в работу малых ГЭС мощностью по Чуйской области – 71,8 МВт, по Жалал-Абадской области – 33,5 МВт, по Баткенской области – 13 МВт, по Нарынской области – 7,38 МВт, по Иссык-Кульской области – 7 МВт, по Ошской области – 6,2 МВт и по Таласской области – 1,6 МВт, при этом потребуется $314 млн при удельных капвложениях $2000 тыс. на 1 МВт;

- развитие электрификации транспорта, создания предприятий по переработке сельхозпродуктов для экспорта в страны ЕАЭС с исполнением нормативов Парижского соглашения по непревышению показателя выбросов ПГ на душу населения в объеме 1,58 т СО2/чел. к 2050 г. и снижением энергоемкости ВВП на 19% к 2030 г;

- увеличение трудовой занятости местного населения на новых энергообъектах с созданием горнопромышленного кластера в Баткенской и Иссык-Кульской областях, топливно-энергетического кластера в Жалал-Абадской и Нарынской областях;

- повышение экономической устойчивости и платежеспособности предприятий ТЭК с минимизацией расходов предприятий электроэнергетики, обеспечением прозрачности бизнес-процессов и формирования тарифов по категориям потребителей, параллельно с разработкой системы мер по адресной социальной поддержке уязвимых слоев населения;

- осуществление эффективной кадровой политики, создание системы подготовки и переподготовки высококвалифицированного персонала;

- создание механизмов по снижению коррупционных рисков в топливно-энергетическом комплексе.

Для преодоления ожидаемых рисков и угроз необходимо тщательно изучить вопрос целесообразности создания отдельного отраслевого государственного органа, уполномоченного в сфере ТЭК, в целях усиления государственной энергетической политики, повышения ответственности лиц, принимающих решения в сфере энергетики и их авторитета на международной арене и созданием структур, ответственных за преодоление и минимизацию воздействия выявленных рисков, а также за разработку государственных программ и стратегий с постоянным повышением кадрового потенциала сотрудников энергетических ведомств и компаний, говорится в концепции.

**Республика Узбекистан**

**В экономике Узбекистана за 2 года благодаря мерам энергоэффективности планируется сэкономить 3,3 млрд кВт ч электроэнергии и 2,6 млрд кубометров природного газа** *(14.07.2020г.).*

Такие параметры предусмотрены постановлением Президента страны РП-4779 от 10 июля 2020 года «О дополнительных мерах по снижению зависимости отраслей экономики от топливно-энергетических продуктов путем повышения энергоэффективности экономики и использования имеющихся ресурсов».

Энергоэффективность или, другими словами, рациональное использование энергоресурсов в экономической и социальной сферах является важным фактором повышения энергосбережения и рентабельности и конкурентоспособности производственного сектора, что в свою очередь оказывает серьезное влияние на энергетическую безопасность, создание рабочих мест, рост благосостояния населения и в целом развитие страны.

С 1 августа документ устанавливает тариф на гарантированную закупку электроэнергии у вновь вводимых солнечных, ветровых и биогазовых электростанций, микро-и малых гидроэлектростанций (ГЭС), в том числе избыточной электроэнергии, произведенной для собственных нужд.

Установлено, что определение инвесторов для строительства и эксплуатации промышленных электростанций на основе возобновляемых источников энергии (ВИЭ), за исключением гидроэлектростанций, осуществляется только через конкурсы.

Документ на период с 15 июля по 31 декабря 2020 года устанавливает льготы для производителей, организовавших третью (ночную) смену в виде применения понижающего коэффициента платежей за использованную электроэнергию.

Для предприятий с долей государства не менее 50% возможность снижения обязательного требования по предоплате (до 30%) за природный газ и электроэнергию использоваться не будет.

Постановлением утверждены целевые параметры экономии топливно-энергетических ресурсов в отраслях экономики на 2020-2022 годы, которые предусматривают экономию электроэнергии в размере 3,3 млрд кВт \* ч, природного газа - 2,6 млрд кубометров, нефтепродуктов - 16,3 тыс. тонн.

Документ также утвердил дорожную карту повышения энергоэффективности на крупных предприятиях и график проведения энергоаудитов.

Постановлением утверждена структура и определены источники финансирования ранее созданного внебюджетного межотраслевого Фонда энергосбережения, входящего в состав Министерства энергетики Республики Узбекистан.

Установлено, что ресурсы фонда используются для: финансирования подготовки технико-экономических обоснований проектов повышения энергоэффективности, в том числе повышения теплоизоляции зданий и многоквартирных жилых домов; создания тематических учебных центров; развития соответствующих стартапов и участия в уставном капитале предприятий по производству энергоблоков возобновляемых источников энергии, тепловых насосов, конденсаторных батарей и других продуктов, направленных на повышение энергоэффективности.

В постановлении дан ряд поручений ответственным структурам, в том числе Министерству энергетики. В частности, предписано в течение 2 месяцев обеспечить привлечение ведущих компаний (отечественных и международных) для проведения энергоаудитов на 285 крупных промышленных предприятиях, а также внести предложение о расширении их перечня.

Документ предусматривает создание единой информационной системы Минэнерго, ввод в эксплуатацию которой запланирован на конец 2021 года. На основе аналитических данных, полученных из Единой информационной системы, будет внедрен механизм обязательного энергоаудита предприятий с высоким энергопотреблением.

**Республика Туркменистан**

**В Туркменистане началось строительство кольцевой энергосистемы** *(23.07.2020г.).*

В Туркменистане идёт реализация масштабного проекта по созданию кольцевой энергосистемы. Генеральный подрядчик - концерн «Туркменэнергострой» - начал работы по устройству железобетонных оснований ЛЭП Ахал-Балкан и Балкан-Дашогуз. Одновременно начато строительство электрической подстанции «Сердар-220».

Протяженность первого участка составит 450 километров. Помимо этого, строителям кольцевой энергосистемы предстоит проложить 560 километров воздушных линий электропередачи напряжением 500 кВ, будут введены в строй две подстанции напряжением 500/220/110 кВ и две - напряжением 220/110 кВ.

Как пояснили специалисты концерна, для ускорения работ весь маршрут будет разбит на несколько отрезков, на которых подразделения подрядчика одновременно приступят к установке высоковольтных опор и монтажу линий передачи. Проектом предусмотрена установка силовых трансформаторов, выключателей, разъединителей, релейной защиты и автоматики – оборудования, изготовленного по европейским стандартам. Системы телемеханики, коммуникаций и SCADA для высоковольтных линий электропередачи и станций установит турецкая компания ÇalikEnerji.

На средства льготного кредита, выделенного Азиатским банком развития, заказчик строительства - Государственная электроэнергетическая корпорация «Türkmenenergo» - заключила контракты и приобрела необходимое для строительства высоковольтных линий электропередачи и станций оборудование, материалы и автотехнику.

Реализация масштабного проекта нацелена на наращивание энергоэффективности и решение задач энергосбережения, устойчивое социально-экономическое развитие регионов страны и рост экспортного потенциала отрасли.

**Республика Таджикистан**

**Таджикистан продал электроэнергию в Афганистан и Узбекиcтан на $40 млн** *(28.07.2020г.).*

Однако уменьшение притока воды в Нурекскую ГЭС привело к сокращению экспорта электроэнергии в Узбекистан и Афганистан. Экспорт таджикской электроэнергии за шесть месяцев нынешнего года по сравнению с прошлым годом сократилcя на 324,9 млн кВт·ч.

Причина сокращения - уменьшение притока воды в Нурекскую ГЭС, заявил на встрече с журналистами глава ОАХК «Барки точик» МирзоИсмоилзода.

По его словам, в Афганистан за шесть месяцев экспортировано 546,6 млн кВт·ч электроэнергии, а в Узбекистан - 358,3 млн кВт·ч. Если в Афганистан ежедневно экспортировалось 320 МВт, то сегодня этот показатель сократился до 40 МВт. Экспорт электроэнергии также сократился и в Узбекистан. В целом экспорт электроэнергии за шесть месяцев нынешнего года по сравнению с прошлым годом сократился на 324,9 млн кВт·ч. Это связано с уменьшением притока воды в Вахше и перераспределением сетей в Афганистане

В Афганистан экспортировано электроэнергии на сумму свыше 23 млн долларов, в Узбекистан - свыше 7,2 млн долларов.

Приток воды на реке Вахш за последние три месяца уменьшился почти на 30%, из-за чего сократилось и поступление воды в Нурекскую ГЭС. Последнее два дня уровень воды в Вахше поднялся, что послужит увеличению объема экспорта электроэнергии.

**Работы по проекту CASA-1000 в Таджикистане завершатся до конца 2021 года** *(16.07.2020г.).*

Строительство линий электропередачи в рамках энергетического проекта CASA-1000 в Таджикистане завершится в срок. Об этом заявил замминистра энергетики и водных ресурсов республики ДжамшедШоимзода на пресс-конференции 14 июля в Душанбе.

Пандемия коронавируса, охватившая многие страны мира, не повлияла на ход строительных работ в рамках проекта CASA-1000, заявили в Министерстве энергетики Таджикистана.

«Работы ведутся согласно плану. На сегодняшний день в Республику Таджикистан доставлены более 30% необходимой строительной техники. По согласованию с Министерством энергетики завершены переговоры между подрядчиком Kalpataru и Nokili TALCO о покупке 1780 км кабеля на сумму 9,7 млн сомони», - сообщил ДжамшедШоимзода.

Реализацию проекта таджикского участка CASA-1000 планируется завершить до конца 2021 года.

Проект CASA-1000 предполагает поставки электроэнергии из Таджикистана и Кыргызстана в Афганистан и Пакистан. Ожидается, что 70% электроэнергии, которая поступит по ней в Афганистан и Пакистан, будет из Таджикистана, 30% из Кыргызстана.

В роли инвесторов в Таджикистане выступают международные финансовые институты – Всемирный банк (ВБ), Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР), Исламский банк развития (ИБР), правительство Великобритании и другие.

В частности, на реализацию таджикского участка указанного проекта ВБ выделит $45 млн., ИБР- $70 млн., ЕБРР – $110 млн.

Строительством объектов CASA-1000 в Таджикистане занимаются шведская компания АВВ и индийская компания KalpataruPowerTransmissionLtd.

**Российская Федерация**

**«Зеленая» энергетика России уже обеспечила прирост инвестиций в 177 млрд рублей** *(29.07.2020).*

Созданная в России с нуля «зеленая» энергетика уже обеспечила прирост инвестиций в размере 177 миллиардов рублей, к 2024 году сумма инвестиций достигнет 633 миллиардов рублей, сообщила Ассоциация развития возобновляемой энергетики.

Дополнительно инвестиции в создание новых промышленных производств генерирующего оборудования для солнечной, ветровой энергетики и малых гидроэлектростанций в рамках договоров поставки мощности (ДПМ ВИЭ, гарантируют возврат вложений через повышенные платежи потребителей) составили 40 миллиардов рублей.

В России с 2014 по 2024 год действует программа поддержки "зеленой" энергетики, в том числе строительства электростанций, которые выбираются на конкурсном отборе. Им гарантируется окупаемость инвестиций в течение 15 лет с базовой доходностью 12% годовых с корректировкой на доходность облигаций федерального займа (ОФЗ). В настоящее время принято решение о продлении программы поддержки возобновляемых источников энергии с определенными корректировками до 2035 года, планируется провести новые отборы.