****

**ОТЧЕТ**

**АНАЛИЗ РЫНКА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ И УГЛЯ КАЗАХСТАНА**

**ЯНВАРЬ-СЕНТЯБРЬ 2018 ГОДА**

**ДЕПАРТАМЕНТ «РАЗВИТИЕ РЫНКА»**

**Октябрь, 2018г.**

Оглавление

[**РАЗДЕЛ I** 3](#_Toc529865418)

[**1.** **Производство электрической энергии в ЕЭС Казахстана** 3](#_Toc529865419)

[*Производство электроэнергии по областям РК* 3](#_Toc529865420)

[*Производство электроэнергии связанной генерацией* 4](#_Toc529865421)

[**2.** **Потребление электрической энергии в ЕЭС Казахстана** 5](#_Toc529865422)

[*Потребление электрической энергии по зонам и областям* 5](#_Toc529865423)

[*Итоги работы промышленности за 9 месяцев 2018 года* 5](#_Toc529865424)

[*Электропотребление крупными потребителями Казахстана* 7](#_Toc529865425)

[**3.** **Уголь** 8](#_Toc529865426)

[*Добыча энергетического угля в Казахстане* 8](#_Toc529865427)

[*Добыча угля АО «Самрук-Энерго»* 8](#_Toc529865428)

[*Реализация угля АО «Самрук-Энерго»* 8](#_Toc529865429)

[**4.** **Возобновляемые источники энергии** 8](#_Toc529865430)

[**5.** **Централизованные торги электроэнергией АО «КОРЭМ»** 10](#_Toc529865431)

[*Общие итоги торгов* 10](#_Toc529865432)

[*Итоги спот-торгов в режиме «за день вперед»* 10](#_Toc529865433)

[*Итоги спот-торгов «в течение операционных суток»* 11](#_Toc529865434)

[*Итоги торгов на средне- и долгосрочный период* 12](#_Toc529865435)

[**6.** **Экспорт-импорт электрической энергии** 12](#_Toc529865436)

[**РАЗДЕЛ II** 12](#_Toc529865437)

[**7.** **Статус формирования Общего электроэнергетического рынка Евразийского экономического союза** 12](#_Toc529865438)

[**8.** **Статус формирования Электроэнергетического рынка СНГ** 13](#_Toc529865439)

[**9.** **Статус реализации проекта CASA-1000** 14](#_Toc529865440)

[**10.** **Новости в сфере электроэнергетики РК** 15](#_Toc529865441)

[**1.** **Обзор СМИ в странах СНГ** 17](#_Toc529865442)

# **РАЗДЕЛ I**

# **Производство электрической энергии в ЕЭС Казахстана**

По данным Системного оператора электростанциями РК в январе-сентябре 2018 года было выработано 78 861,2млн. кВтч электроэнергии, что на 5,8% больше аналогичного периода 2017 года. Рост выработки наблюдался в Северной и Западной зонах ЕЭС Казахстана.

*млн. кВтч*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Зона** | **Тип генерации** | **январь-сентябрь** | | **Δ, %** |
| **2017г** | **2018г** |
| **Казахстан** | **Всего** | **74516,2** | **78861,2** | **5,8%** |
| *ТЭС* | *59173,7* | *63637,7* | *7,5%* |
| *ГТЭС* | *6096,0* | *6709,4* | *10,1%* |
| *ГЭС* | *8932,2* | *8117,7* | *-9,1%* |
| *ВЭС* | *240,4* | *283,7* | *18,0%* |
| *СЭС* | *73,9* | *112,2* | *51,8%* |
| *БГУ* | *0,0* | *0,5* |  |
| **Северная** | **Всего** | **57273,0** | **61126,0** | **6,7%** |
| *ТЭС* | *48969,0* | *53291,2* | *8,8%* |
| *ГТЭС* | *2180,4* | *2213,5* | *1,5%* |
| *ГЭС* | *6000,6* | *5502,3* | *-8,3%* |
| *ВЭС* | *123,0* | *118,4* | *-3,7%* |
| *СЭС* | *0,0* | *0,1* |  |
| *БГУ* | *0,0* | *0,5* |  |
| **Южная** | **Всего** | **8209,1** | **7924,9** | **-3,5%** |
| *ТЭС* | *4992,6* | *4872,6* | *-2,4%* |
| *ГТЭС* | *93,6* | *161,6* | *72,6%* |
| *ГЭС* | *2931,6* | *2615,4* | *-10,8%* |
| *ВЭС* | *117,4* | *165,3* | *40,8%* |
| *СЭС* | *73,9* | *110,0* | *48,8%* |
| **Западная** | **Всего** | **9034,1** | **9810,3** | **8,6%** |
| *ТЭС* | *5212,1* | *5473,9* | *5,0%* |
| *ГТЭС* | *3822,0* | *4334,3* | *13,4%* |
| *СЭС* | *0,0* | *2,1* |  |

# *Производство электроэнергии по областям РК*

В январе-сентябре 2018 года по сравнению с аналогичным периодом 2017 года производство электроэнергии значительно увеличилось (рост 20% и выше) в Кызылординской и Туркестанской областях. В то же время, снижение производства электроэнергии наблюдалось в Алматинской, Восточно-Казахстанской, Жамбылской, Костанайской и Северо-Казахстанской областях.

*млн. кВтч*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Область** | **январь-сентябрь** | | **Δ, %** |
| **2017г** | **2018г** |
| 1 | Акмолинская | 2916,5 | 3129,7 | 7,3% |
| 2 | Актюбинская | 2625,8 | 2770,3 | 5,5% |
| 3 | Алматинская | 5539,4 | 5449,3 | -1,6% |
| 4 | Атырауская | 3891,9 | 4160,0 | 6,9% |
| 5 | Восточно-Казахстанская | 7619,3 | 7228,1 | -5,1% |
| 6 | Жамбылская | 2035,2 | 1537,7 | -24,4% |
| 7 | Западно-Казахстанская | 1471,3 | 1615,4 | 9,8% |
| 8 | Карагандинская | 11111,4 | 11124,3 | 0,1% |
| 9 | Костанайская | 809,4 | 674,1 | -16,7% |
| 10 | Кызылординская | 229,0 | 317,0 | 38,4% |
| 11 | Мангистауская | 3670,9 | 4034,9 | 9,9% |
| 12 | Павлодарская | 29713,9 | 33964,8 | 14,3% |
| 13 | Северо-Казахстанская | 2476,7 | 2234,7 | -9,8% |
| 14 | Туркестанская | 405,5 | 620,9 | 53,1% |
|  | **Итого по РК** | **66 688,0** | **71 124,3** | **6,7%** |

# *Производство электроэнергии связанной генерацией*

Объем производства электроэнергии энергопроизводящими организациями конкурентных организаций АО «Самрук-Энерго» за девять месяцев 2018 года составил 38,2 млрд. кВтч, что на 1,0 млрд. кВтч меньше по сравнению с аналогичным периодом 2017 года (39,2 млрд. кВтч).

*млн. кВтч*

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование** | **2017г**  **янв.- сен.** | **2018г**  **янв.- сен.** | **Δ 2017/2018гг** | |
| **млн. кВтч** | **%** |
| 1 | ERG | 14 344,5 | 14 251,5 | -93,0 | -0,6% |
| 2 | ТОО «Казахмыс Энерджи» | 4 932,1 | 4 728,3 | -203,8 | -4,1% |
| 3 | ТОО «Казцинк» | 2 733,3 | 2 464,6 | -268,7 | -9,8% |
| 4 | АО «Арселлор Миттал» | 1 879,2 | 1 830,6 | -48,6 | -2,6% |
| 5 | ТОО «ККС» | 4 496,5 | 4 801,5 | 305,0 | 6,8% |
| 6 | ЦАЭК | 5 405,4 | 5 055,8 | -349,6 | -6,5% |
| 7 | АО «Жамбылская ГРЭС» | 1 730,8 | 1 159,2 | -571,6 | -33,0% |
| 8 | Нефтегазовые предприятия | 3757,0 | 3935,2 | 178,2 | 4,7% |
|  | **ИТОГО** | **39 278,8** | **38 226,7** | **-1 052,1** | **-2,7%** |

Объем производства электроэнергии энергопроизводящими организациями АО «Самрук-Энерго» в январе-сентябре 2018 года составил 23,6 млрд. кВтч или прирост 20,7% в сравнении с показателями аналогичного периода 2017 года.

*млн. кВтч*

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование** | **2017г** | | **2018г** | | **Δ 2017/2018гг** | |
| **янв.- сент.** | **доля в РК, %** | **янв.- сент.** | **доля в РК, %** | **млн. кВтч** | **%** |
|  | **АО «Самрук-Энерго»** | **19 591,6** | **26,3%** | **23 649,0** | **30,0%** | **4 057,3** | **20,7%** |
| *1* | *АО «АлЭС»* | *4 177,4* | *5,6%* | *4 108,0* | *5,2%* | *-69,4* | *-1,7%* |
| *2* | *ТОО «Экибастузская ГРЭС-1»* | *10 296,1* | *13,8%* | *14 534,5* | *18,4%* | *4 238,4* | *41,2%* |
| *3* | *АО «Экибастузская ГРЭС-2»* | *3 702,4* | *5,0%* | *3 756,6* | *4,8%* | *54,2* | *1,5%* |
| *4* | *АО «Шардаринская ГЭС»* | *289,8* | *0,4%* | *260,1* | *0,3%* | *-29,6* | *-10,2%* |
| *5* | *АО «Мойнакская ГЭС»* | *1 003,2* | *1,3%* | *872,0* | *1,1%* | *-131,2* | *-13,1%* |
| *6* | *ТОО «Samruk-Green Energy»* | *2,7* | *0,0%* | *2,7* | *0,0%* | *0,0* | *1,3%* |
| *7* | *ТОО «Первая ветровая электрическая станция»* | *120,0* | *0,2%* | *115,0* | *0,1%* | *-5,0* | *-4,2%* |

# **Потребление электрической энергии в ЕЭС Казахстана**

# *Потребление электрической энергии по зонам и областям*

По данным Системного оператора, в январе-сентябре 2018 года наблюдался рост в динамике потребления электрической энергии по всей республике в сравнении с показателями января-сентября 2017 года. Так, в северной зоне республики потребление увеличилось на 5%, в западной зоне на 9% и в южной зоне на 7%.

*млн. кВтч*

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование** | **янв.-сен.**  **2017г** | **янв.-сен.**  **2018г** | **Δ,  млн. кВтч** | **Δ, %** |
| **I** | **Казахстан** | **71262,262** | **75267,88** | **4005,62** | **6%** |
| 1 | Северная зона | 47350,795 | 49568,79 | 2217,99 | 5% |
| 2 | Западная зона | 9114,645 | 9908,637 | 793,992 | 9% |
| 3 | Южная зона | 14796,822 | 15790,46 | 993,634 | 7% |
|  | ***в т.ч. по областям*** |  |  |  |  |
| 1 | Восточно-Казахстанская | 6235,154 | 6573,407 | 338,253 | 5% |
| 2 | Карагандинская | 12215,185 | 12743,14 | 527,955 | 4% |
| 3 | Акмолинская | 6179,048 | 6527,383 | 348,335 | 6% |
| 4 | Северо-Казахстанская | 1245,576 | 1272,882 | 27,306 | 2% |
| 5 | Костанайская | 3412,324 | 3486,575 | 74,251 | 2% |
| 6 | Павлодарская | 13736,59 | 14371,95 | 635,358 | 5% |
| 7 | Атырауская | 4047,628 | 4550,402 | 502,774 | 12% |
| 8 | Мангистауская | 3678,438 | 3888,606 | 210,168 | 6% |
| 9 | Актюбинская | 4326,918 | 4593,454 | 266,536 | 6% |
| 10 | Западно-Казахстанская | 1388,579 | 1469,629 | 81,05 | 6% |
| 11 | Алматинская | 7550,471 | 7882,61 | 332,139 | 4% |
| 12 | Туркестанская | 3368,494 | 3608,559 | 240,065 | 7% |
| 13 | Жамбылская | 2668,485 | 3080,326 | 411,841 | 15% |
| 14 | Кызылординская | 1209,372 | 1218,961 | 9,589 | 1% |

# *Итоги работы промышленности за 9 месяцев 2018 года*

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

В январе-сентябре 2018 года по сравнению с январем-сентябрем 2017 года индекс промышленного производства составил 104,8%. Увеличение зафиксировано в 14 регионах республики. Снижение объемов производства наблюдалось в Кызылординской, Западно-Казахстанской и Туркестанской областях.

**Изменение объемов промышленной продукции по регионам**

*в % к соответствующему периоду предыдущего года*



В Атырауской области из-за увеличения объемов добычи сырой нефти индекс промышленного производства составил 111,9%.

В Костанайской области увеличилась добыча железорудных окатышей и концентратов, возросло производство муки, золота в сплаве Доре и легковых автомобилей (109,5%).

В Восточно-Казахстанской области возросла добыча медных руд и концентратов, увеличилось производство подсолнечного масла, аффинированного золота, рафинированной меди и легковых автомобилей (109,2%).

В Актюбинской области увеличилась добыча хромовых руд и концентратов, цинковых концентратов и медно-цинковых руд, возросло производство феррохрома (105,7%).

В г.Астана возросло производство безалкогольных напитков, аффинированного золота и дизельных локомотивов (105,7%).

В Жамбылской области возросла добыча фосфатного сырья, увеличилось производство фосфора, фосфорных удобрений, портландцемента и ферросиликомарганца (105,1%).

В г.Алматы увеличилось производство подсолнечного масла, нелегированной стали и телевизионных приемников (103,8%).

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

# *Электропотребление крупными потребителями Казахстана*

За январь-сентябрь 2018 года по отношению к аналогичному периоду 2017 года наблюдался рост потребления электроэнергии по всем крупным потребителям, за исключением ТОО «Корпорация Казахмыс» (Жезказганская площадка), ТОО «Kazakhmys Smelting» и ТОО «ТемиржолЭнерго».

*млн. кВтч*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Потребитель** | **январь-сентябрь** | | |
| **2017г** | **2018г** | **Δ, %** |
| 1 | АО «Арселор Миттал Темиртау» | 3 036,0 | 3 046,8 | 0% |
| 2 | АО АЗФ (Аксуйский) «ТНК Казхром» | 4 092,0 | 4 153,7 | 2% |
| 3 | ТОО «Корпорация Казахмыс» Жезказганская площадка | 782,5 | 759,5 | -3% |
| 4 | ТОО «Kazakhmys Smelting» | 784,1 | 734,2 | -6% |
| 5 | ТОО «Казцинк» | 1 981,3 | 2 025,1 | 2% |
| 6 | АО «Соколовско-Сарбайское ГПО» | 1 281,0 | 1 336,5 | 4% |
| 7 | ТОО «Корпорация Казахмыс» Балхашская площадка | 134,9 | 157,2 | 17% |
| 8 | АО АЗФ (Актюбинский) «ТНК Казхром» | 2 106,8 | 2 266,0 | 8% |
| 9 | РГП «Канал им. Сатпаева» | 194,3 | 207,7 | 7% |
| 10 | ТОО «Казфосфат» | 1 186,0 | 1 477,3 | 25% |
| 11 | АО «НДФЗ» (входит в структуру ТОО Казфосфат) | 973,2 | 1 254,2 | 29% |
| 12 | ТОО «Таразский Металлургический завод» | 125,0 | 186,0 | 49% |
| 13 | АО «Усть-Каменогорский титано-магниевый комбинат» | 322,2 | 473,4 | 47% |
| 14 | ТОО «Тенгизшевройл» | 1 373,0 | 1 373,1 | 0% |
| 15 | АО «ПАЗ» (Павлодарский алюминиевый завод) | 706,2 | 709,8 | 1% |
| 16 | АО «КЭЗ» (Казахстанский электролизный завод) | 2 689,5 | 2 743,4 | 2% |
| 17 | ТОО «ТемиржолЭнерго» | 2 358,9 | 1 836,3 | -22% |
| 18 | АО «KEGOC» | 3 536,1 | 3 704,1 | 5% |

# **Уголь**

# *Добыча энергетического угля в Казахстане*

По информации Комитета по статистике МНЭ РК, в Казахстане в январе-сентябре 2018 года добыто 84,4 млн. тонн каменного угля, что на 11% больше, чем за аналогичный период 2017 года (76,2 млн. тонн).

*тыс. тонн*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Область** | **январь-сентябрь** | | **Δ, %** |
| **2017 год** | **2018 год** |
| 1 | Павлодарская | 44 822,3 | 50 338,8 | 112% |
| 2 | Карагандинская | 26 666,9 | 28 348,7 | 106% |
| 3 | Восточно-Казахстанская | 4 326,9 | 5 680,2 | 131% |
|  | **Всего по РК** | **76 178,5** | **84 441,2** | **111%** |

# *Добыча угля АО «Самрук-Энерго»*

В январе-сентябре 2018 года ТОО «Богатырь Комир» добыто 32 556 тыс. тонн, что на 13% больше, чем за соответствующий период 2017 года (28 795 тыс. тонн).

# *Реализация угля АО «Самрук-Энерго»*

В январе-сентябре 2018 года реализовано 32 869 тыс. тонн, в т.ч.:

- на внутренний рынок РК 25 817 тыс. тонн, что на 20% больше, чем за соответствующий период 2017 года (21 568 тыс. тонн);

- на экспорт (РФ) – 7 052 млн. тонн, что на 4% меньше, чем за соответствующий период 2017 года (7 347 тыс. тонн).

*тыс. тонн*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Область** | **Объем реализации, тыс. тонн** | | **Δ, %**  **2018/2017гг** |
| **январь-сентябрь 2017г** | **январь-сентябрь 2018г** |
| 1 | Всего на внутренний рынок РК | **21 568** | **25 817** | **119,7%** |
| 2 | Всего на экспорт в РФ | **7 347** | **7 052** | **96,0%** |

# **Возобновляемые источники энергии**

Объем производства электроэнергии объектами по использованию ВИЭ (СЭС, ВЭС, малые ГЭС мощностью до 35 МВт) за 9 месяцев 2018 года составил 1072,8 млн. кВтч или прирост 26,1% в сравнении с показателями 2017 года.

млн. кВтч

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование** | **2017г** | | **2018г** | | **Отклонение 2018/2017гг,** | |
| **январь-сентябрь** | **доля в РК, %** | **январь- сентябрь** | **доля в РК, %** | **млн. кВтч** | **%** |
|  | **Всего выработка в РК** | **74 516,2** | **100%** | **78 861,2** | **100,0%** | **4 345,0** | **5,8%** |
| **I** | **Всего ВИЭ в РК, в т.ч. по зонам** | **850,5** | **1,1%** | **1072,8** | **1,4%** | **222,3** | **26,1%** |
|  | *Северная зона* | *218,8* | *25,7%* | *250,0* | *23,3%* | *31,2* | *14,2%* |
|  | *Южная зона* | *631,7* | *74,3%* | *819,3* | *76,4%* | *187,6* | *29,7%* |
|  | *Западная зона* | *0* | *0,0%* | *3,5* | *1,4%* | *3,5* | *0,0%* |
| **II** | **Всего ВИЭ в РК, в т.ч. по типам** | **850,5** | **100,0%** | **1072,8** | **100,0%** | **222,3** | **26,1%** |
|  | *СЭС* | *73,9* | *8,7%* | *113,6* | *10,6%* | *39,7* | *53,7%* |
|  | *ВЭС* | *240,4* | *28,3%* | *283,8* | *26,5%* | *43,4* | *18,0%* |
|  | *Малые ГЭС* | *536,2* | *63,0%* | *675,0* | *62,9%* | *138,8* | *25,9%* |
|  | *БиоГазовыеУстановки* | *0* | *0,0%* | *0,5* | *0,0%* | *0,5* | *0,0%* |

Выработка электроэнергии объектами ВИЭ АО «Самрук-Энерго» за январь-сентябрь 2018г. составила 2 361,4 млн. кВтч или 27,7% от общего объема вырабатываемой объектами ВИЭ электроэнергии, что по сравнению с аналогичным периодом 2017 года ниже на 15% (за 9 месяцев 2017г. выработка ВИЭ Общества составила 2 778,6 млн. кВтч, доля ВИЭ Общества – 30,1%).

За январь-сентябрь 2018г. по сравнению с аналогичным периодом 2017г. наблюдается снижение производства электроэнергии крупными и малыми ГЭС, в то время как производство электроэнергии объектами ВЭС и СЭС выросло.

млн. кВтч

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование** | **2017г** | | **2018г** | | **Отклонение 2018/2017гг,** | |
| **январь- сентябрь** | **доля в РК, %** | **январь- сентябрь** | **доля в РК, %** | **млн. кВтч** | **%** |
|  | **Производство э/э в ЕЭС РК** | **74516,2** | **100,0%** | **78861,2** | **100%** | **4345,0** | **5,8%** |
|  | Производство «чистой» электроэнергии (с учетом крупных и малых ГЭС, ВЭС и СЭС) | *9246,5* | *12,4%* | *8532,0* | *10,8%* | *-714,5* | *-7,7%* |
|  | Производство «чистой» электроэнергии (с учетом малых ГЭС, ВЭС и СЭС) (согласно Закону о ВИЭ) | *850,5* | *1,1%* | *1072,8* | *1,4%* | *222,3* | *26,1%* |

*Доля Общества в производстве «чистой» электроэнергии (крупные, малые ГЭС, ВЭС, СЭС) за 9 месяцев 2018г. снизилась до 27,7% (2 361,4 млн. кВтч) в сравнении с аналогичным периодом 2017г. (30,1% или 2 778,6 млн. кВтч).*

*Доля Общества в производстве электроэнергии объектами ВИЭ (малые ГЭС, ВЭС, СЭС) за январь-сентябрь 2018г. составила 25,8%.*

млн. кВтч

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование** | **2017г** | | **2018г** | | **Отклонение 2018/2017гг,** | |
| **январь-сентябрь** | **доля в РК, %** | **январь-сентябрь** | **доля в РК, %** | **млн. кВтч** | **%** |
|  | ПроизводствоАО «Самрук-Энерго» «чистой» электроэнергии (с учетом крупных и малых ГЭС, ВЭС и СЭС) | 2778,6 | 30,1% | 2361,4 | 27,7% | -417,2 | -15,0% |
|  | Производство АО «Самрук-Энерго» «чистой» электроэнергии (с учетом малых ГЭС, ВЭС и СЭС) (согласно Закону о ВИЭ), в т.ч.: | 287,4 | 33,8% | 276,3 | 25,8% | -11,1 | -3,9% |
|  | *Каскад малых ГЭС АО «АлЭС»* | 164,8 | 57,3% | 158,7 | 57,4% | -6,1 | -3,7% |
|  | *ТОО «Samruk-Green Energy»* | 2,6 | 0,9% | 2,6 | 0,9% | 0,0 | -0,9% |
|  | *ТОО «Первая ветровая электрическая станция»* | 120 | 41,8% | 115,0 | 41,6% | -5,0 | -4,1% |

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

*Общие итоги торгов*

По результатам проведенных централизованных торгов электроэнергией в сентябре 2018 года было заключено 1462 сделки объеме 2 090 158 тыс. кВт\*ч на общую сумму 15 983 790,77 тыс. тенге (включая, в режиме «за день вперед», спот-торги «в течение операционных суток» и торги на среднесрочный и долгосрочный периоды), в том числе:

* спот-торги в режиме «за день вперед» - было заключено 10 сделок в объеме 1488 тыс. кВт\*ч на общую сумму 12 004,8 тыс. тенге. Минимальная и максимальная цена на спот-торгах в режиме «за день вперед» составила – 8,05 тг/кВт\*ч (без НДС), максимальная цена – 8,1 тг/кВт\*ч (без НДС);
* спот-торги «в течение операционных суток» - было заключено 1400 сделок в объеме 10 126 тыс. кВт\*ч на общую сумму 51 024 тыс. тенге. Минимальная цена на спот-торгах «в течение операционных суток» составила 5 тг/кВт\*ч (без НДС), а максимальная цена – 7 тг/кВт\*ч (без НДС);
* торги электроэнергией на средне- и долгосрочный периоды - были заключены 52 сделки объемом 2 078 544 тыс. кВт\*ч на общую сумму 15 920 761,97 тыс. тенге. Минимальная цена по данному виду централизованных торгов составила 7,5 тг/кВт\*ч (без НДС), максимальная – 10 тг/кВт\*ч (без НДС).

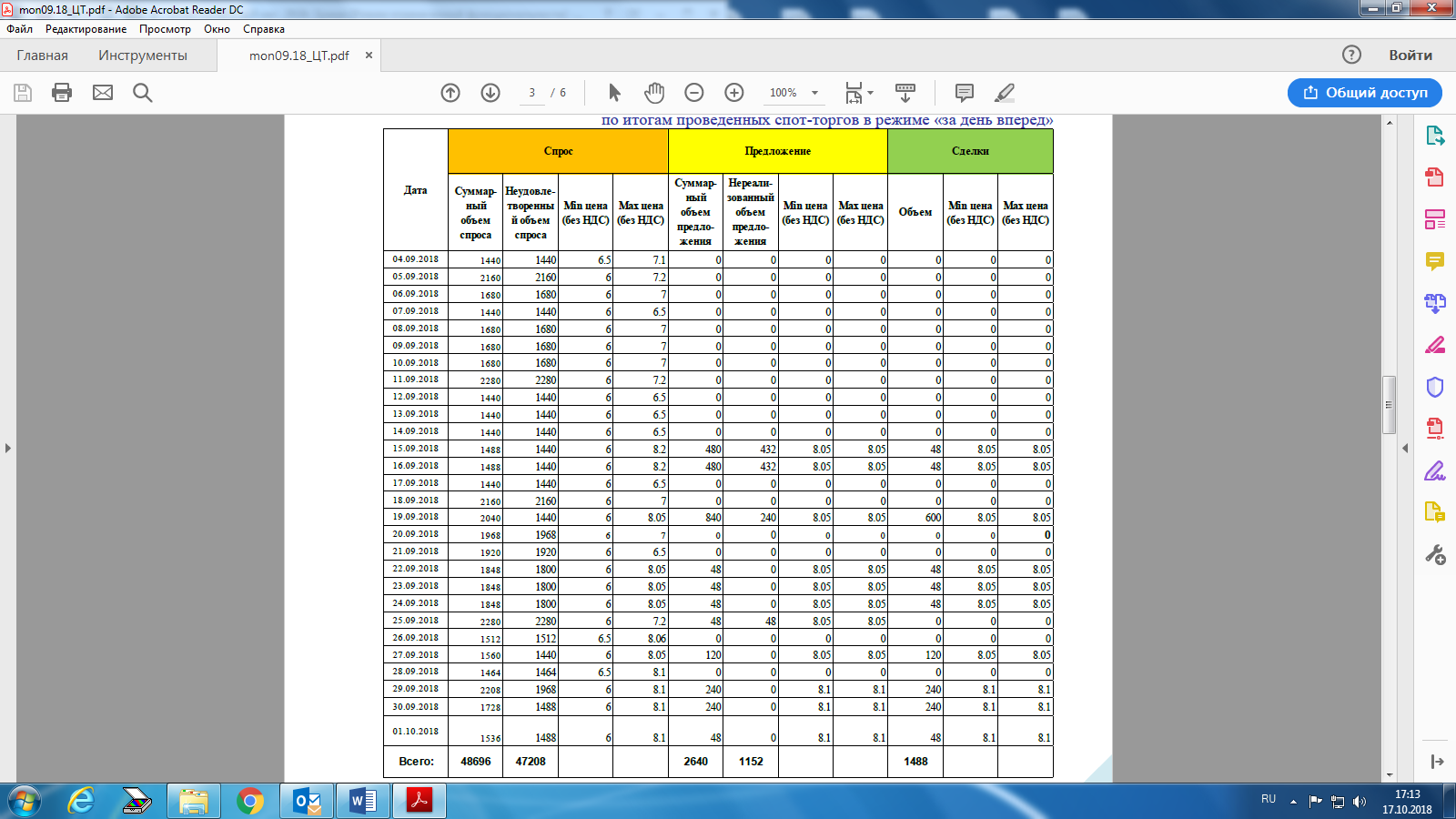
Динамика цен, сложившихся по итогам централизованных торгов

в сентябре 2017-2018 г.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **сентябрь** | **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)** | | | | | |
| **2017** | **8** | **8,1** | **6** | **8,75** | **4.5** | **11,1** |
| **2018** | **8,05** | **8,1** | **7.5** | **10** | **5** | **7** |

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

По итогам проведенных спот-торгов в сентябре 2018 года были заключены 10 сделок в объеме 1488 тыс. кВт\*ч, минимальная клиринговая цена на спот-торгах в режиме «за день вперед» составила – 8,05 тг/кВт\*ч (без НДС), а максимальная – 8,1 тг/кВт\*ч (без НДС).



# Из таблицы видно, что суммарный объем спроса составил 48 696 тыс. кВт\*ч., при этом суммарный объем предложения составил 2 640 тыс. кВт\*ч. Неудовлетворенный объем спроса в сентябре 2018 года составил 47208 тыс.кВт\*ч. В процессе спот-торгов в торговую систему всего было принято заявок в количестве - 78, из них 66 заявок от покупателей и 12 заявок от продавцов.

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

# По итогам проведенных торгов в сентябре 2018 года было заключено 1400 сделок в объеме 10 126 тыс. кВт\*ч на общую сумму 51 024 тыс. тенге. Минимальная цена на спот-торгах «в течение операционных суток» составила 5 тг/кВт\*ч (без НДС), а максимальная цена – 7 тг/кВт\*ч (без НДС). По итогам проведенных торгов в сентябре 2017 года были заключены 1903 сделки в объеме 17 064 тыс. кВт\*ч. Минимальная цена на спот-торгах «в течение операционных суток» составила 4,5 тг/кВт\*ч (без НДС), а максимальная цена – 11,1 тг/кВт\*ч (без НДС).

# *Итоги торгов на средне- и долгосрочный период*

# В сентябре 2018 года по итогам торгов на средне- и долгосрочный периоды были заключены 52 сделки объемом 2 078 544 тыс. кВт\*ч на общую сумму 15 920 761,97 тыс. тенге, в том числе:

* 4 недельный контракт объемом 55 944 тыс.кВт\*ч. Максимальная цена составила 10 тг/кВт\*ч (без НДС), а минимальная цена – 7,5 тг/кВт\*ч (без НДС);
* 41 контрактов с поставкой на октябрь месяц общим объемом 1 923 240 тыс.кВт\*ч. Максимальная цена составила 8,3 тг/кВт\*ч (без НДС), а минимальная цена – 7,6 тг/кВт\*ч (без НДС).

# **Экспорт-импорт электрической энергии**

В январе-сентябре 2018 года основным направлением экспорта-импорта электроэнергии РК стала РФ (экспорт в РФ – 4,6 млрд. кВтч, импорт из РФ – 1,0 млрд. кВтч). Экибастузской ГРЭС-1 экспортировано в РФ 3,76 млрд. кВтч (с 02.08.2018г экспорт в РФ прекращен по инициативе российский стороны), АО «KEGOC» – 0,8 млрд. кВтч в целях балансирования производства-потребления электроэнергии. Импорт электроэнергии из РФ за отчетный период в объеме 0,8 млрд. кВтч осуществлялся в целях балансирования производства-потребления электроэнергии.

млн. кВтч

| **Наименование** | **2017г янв.-сент.** | **2018г янв.- сент.** | **Δ 2018/2017гг** | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **млн. кВтч** | **%** |
| **Экспорт Казахстана** | **4 199,9** | **4 623,4** | **423,5** | **10,1%** |
| в Россию | 4 193,8 | 4 620,2 | 426,4 | 10,2% |
| в ОЭС Центральной Азии | 6,2 | 3,2 | -3,0 | -48,4% |
| **Импорт Казахстана** | **946,0** | **1 030,0** | **84,1** | **8,9%** |
| из России | 939,7 | 1 026,7 | 87,0 | 9,3% |
| из ОЭС Центральной Азии | 6,3 | 3,3 | -3,0 | -47,2% |
| **Сальдо-переток «+» дефицит, «-» избыток** | **-3 254,0** | **-3 593,4** | **-339,4** | **10,4%** |

# **РАЗДЕЛ II**

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

До 1 июля 2018г. согласно Плану мероприятий по формированию ОЭР ЕАЭС планируется разработка соответствующих документов по формированию ОЭР ЕАЭС.

С июля 2018г. по июль 2019г. планируется заключение международного договора в рамках ЕАЭС о формировании ОЭР и не позднее 1 июля 2019 года вступление в силу.

На заседаниях Подкомитета по формированию ОЭР ЕАЭС Консультативного комитета по электроэнергетике при Коллегии ЕЭК проводилась работа по разработке и согласованию странами-участницами ЕАЭС Соглашения об ОЭР ЕАЭС.

15-16.01.2018г., 02.02.2018г., 26-27.02.2018г., 01.03.2018г., 19-20.03.2018г., 05-07.06.2018г., 02-03.08.2018г., 16-17.08.2018г., 17-18.09.2018г. проведен ряд совещаний уполномоченных представителей государств-членов ЕАЭС по вопросу согласования проекта Соглашения и правил функционирования ОЭР ЕАЭС. По итогам проведенных заседаний и совещаний имеются ряд спорных вопросов в части формулировок норм.

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

Тендерные процедуры по первому пакету завершены, ведется работа по определению победителя тендера на поставку и установку линий электропередачи и расширение соответствующих ячеек в Таджикистане и Кыргызстане.

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

# **Новости в сфере электроэнергетики РК**

1. **Представители Ассоциации приняли участие в конференции по вопросам возобновляемых источников энергии**
2. 19-20 сентября в Астане прошла Вторая конференция инвесторов в области возобновляемых источников энергии и энергетической инфраструктуры «Renpower Kazakhstan 2018».
3. В мероприятии участвовали представители государственных органов, финансовых организаций, международных и отечественных проектировщиков, подрядчиков, независимых производителей электроэнергии, инженерных служб, поставщиков технологий, юридических и консультационных компаний.
4. В ходе работы были рассмотрены дальнейшие разработки и частные инвестиции в энергетическую инфраструктуру Казахстана и рынок возобновляемой энергии. В центре внимания также были вопросы партнерства, новых технологий и финансирования сектора.
5. **15 ноября 2018 года в Астане Ассоциация проводит Энергетический Форум**
6. В соответствии с планом работы 15 ноября 2018 года в г. Астане КЭА организует Энергетический Форум на тему: «Стратегия долгосрочного развития энергетической отрасли Казахстана» с приглашением представителей Парламента РК, НДП «Нур Отан», Министерства энергетики РК, Министерства национальной экономики РК, Министерства по инвестициям и развитию РК, Министерства юстиции РК, Министерства финансов РК, Министерства сельского хозяйства РК, Министерства образования и науки РК, Министерства труда и социальной защиты населения РК, ФНБ «Самрук-Казына», областных Акиматов, международных организаций, Национальной палаты предпринимателей РК «Атамекен», генерирующих, передающих и снабжающих энергетических организаций и компаний, субъектов системы централизованного теплоснабжения, ВИЭ, научно-исследовательских и проектных институтов, производителей энергооборудования и электротехнической продукции, строительно-монтажных предприятий, ассоциаций, СМИ и всех заинтересованных организаций.
7. На форуме планируется обсудить состояние и перспективы энергетической отрасли с учетом экономического развития регионов Казахстана; вопросы запуска балансирующего рынка, рынка мощности; основные направления развития энергетики Казахстана; вопросы становления правовых основ экономических отношений, возникающих в связи с производством, передачей, потреблением тепловой энергии, теплоносителя с использованием централизованных систем теплоснабжения; вопросы энергопроизводящих, энергоснабжающих организаций; проблемы, связанные с укрупнением региональных электросетевых компаний, а также вопросы развития электросетевых компаний и улучшения услуг по передаче электроэнергии, связанных с введением балансирующего рынка электроэнергии и рынка мощности, а также вопросы поддержания надежности энергоснабжения, путем эффективного взаимодействия со всеми участниками рынка электроэнергии; вопросы развития рынка централизованных торгов электрической энергией и мощностью, энергией ВИЭ; совершенствованию тарифной и ценовой политики в сфере тепловой и электрической энергетики, вопросы специализированных строительно-монтажных организаций, производителей энергетического оборудования и электротехнической продукции; проблемы и перспективы сектора возобновляемых источников энергии, и его роль и место в развитии энергосистемы страны; вопросы кадровой политики.

# **Обзор СМИ в странах СНГ**

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

**Российская Федерация**

**Эксперты на ВЭФ-2018 обсудили перспективы энергетического сотрудничества России и стран АТР** *(12.09.2018г)*

Перспективы энергетического сотрудничества России со странами Северо-Восточной Азии, вопросы развития региональных энергосистем и проблемы создания энергомоста Россия — государства Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) обсудили российские и мировые эксперты на специальной сессии Восточного экономического форума (ВЭФ) 11 сентября.

Организатором сессии «Энергетическое сотрудничество в Северо-Восточной Азии» выступила ассоциация по развитию международных исследований и проектов в области энергетики «Глобальная энергия».

Открывая обсуждение, член Международного комитета по присуждению премии «Глобальная энергия», лауреат Нобелевской премии мира Рае Чунг (Южная Корея) отметил, что создание регионального энергетического рынка в долгосрочной перспективе откроет возможности для поставщиков и потребителей энергии, создаст необходимую инфраструктуру и дополнительные энергообъекты.

В свою очередь член Наблюдательного совета ассоциации «Глобальная энергия», вице-председатель Мирового энергетического совета О. Бударгин сказал, что для успешной реализации идеи энергомоста у России есть не только избыток электроэнергии, но и необходимая технологическая база, а также и обширный опыт интеграционных процессов.

Важность создания единого рынка торговли энергоносителями подчеркнул в своем выступлении директор отдела энергетики Экономической и социальной комиссии для Азии и Тихого океана Организации Объединенных Наций (ЭСКАТО) Лю Хунпэн (Таиланд), сказав, что такие значимые проекты, как азиатское энергетическое кольцо и крупные газопроводы, помогут энергорынку эффективно функционировать.

Необходимость достижения политического консенсуса в регионе для успешного строительства регионального рынка энергоносителей отметил почетный президент PEACE ASIA Corporation Ли Бу Янг (Южная Корея).

По итогам обсуждения эксперты пришли к мнению, что для реализации проекта энергомоста необходимо создать постоянно действующую многостороннюю платформу для диалога.

**РФ в январе-июле 2018 года сократила экспорт электроэнергии на 8,3%, до 8,8 млрд кВтч — ФТС** *(10.09.2018г)*

Экспорт электроэнергии из России в январе-июле 2018 года сократился на 8,3% по сравнению с показателем за аналогичный период 2017 года — до 8,765 млрд кВтч, сообщает ПРАЙМ со ссылкой на материалы Федеральной таможенной службы (ФТС).

При этом в июле экспорт сократился на 14,1% по сравнению с показателем июня — до 1,36 млрд кВтч.

Доходы от экспорта электроэнергии в январе-июле составили 356,9 млн долларов, увеличившись на 3,7% по отношению к аналогичному периоду прошлого года. В июле показатель составил 61 млн долларов, сократившись на 8,9% по сравнению с июнем.

Импорт электроэнергии за первые семь месяцев 2018 года составил 4,59 млрд кВтч, увеличившись на 18,8%, в денежном выражении — 73,3 млн долларов (рост на 14,7%).

В июле импорт электроэнергии в физическом выражении сократился на 13,3% по отношению к июню, до 602,2 млн кВтч, в денежном выражении — на 12,3%, до 8,9 млн долларов.

**Медведев обозначил приоритеты развития электросетевого комплекса РФ** *(05.09.2018г)*

Важнейшими задачами в электросетевом комплексе России являются решение вопросов по присоединению к электросетям, неоплачиваемый резерв мощности, перекрестное субсидирование и цифровизация отрасли, сообщил премьер-министр РФ Д. Медведев на совещании по вопросам функционирования электросетевого комплекса страны.

«Первое, на что хочу обратить внимание — совершенствование условий технического присоединения. Правила присоединения и тарифы должны, с одной стороны, давать операторам сетей возможность инвестировать в свое развитие… Но, с другой стороны, не быть чрезмерным финансовым грузом для потребителей», — указал Медведев.

Он также назвал среди важных вопросов оплату резервируемой электросетевой мощности, когда «потребители резервируют под себя мощности, а затем ее не выбирают». В результате расходы ложатся на сети, но, в конечном счете, они перекладываются на других потребителей, отметил премьер-министр.

«Кроме того, компании не могут передать этот резерв другим потребителям. Здесь, конечно, требуется более рациональный подход», — пояснил Медведев.

Премьер подчеркнул, что особое внимание в своих инвестиционных программах электросетевым компаниям надо обращать на внедрение цифровых технологий. Он также отметил, что благоприятно может отразиться на отрасли переход на долгосрочные тарифы и правительство готово обсуждать этот вопрос.

«Еще одна тема, которая является традиционной и сложной, это тема перекрестного субсидирования, которая выливается в рост ценовой нагрузки на отдельных потребителей, в том числе на малые предприятия, на бюджетную сеть. На эту тему были даны разные поручения, давайте проанализируем, как здесь продвигается дело», — сообщил Медведев в ходе совещания.

**Кыргызская Республика**

**25 сентября началась переоценка активов энергокомпаний Кыргызстана** *(27.09.2018г)*

Завершился процесс инвентаризации основных производственно-технологических активов, а также социальных объектов, находящихся на балансах 8 энергокомпаний Кыргызстана.

Как сообщили в пресс-службе Фонда по управлению государственным имуществом (ФГИ), инвентаризация активов ОАО «Электрические станции», ОАО «Национальная электрическая сеть Кыргызстана», ОАО «Северэлектро», ОАО «Востокэлектро», ОАО «Ошэлектро», ОАО «Жалалабатэлектро», ОАО «Бишкектеплосеть» и ОАО «Чакан ГЭС» началась в марте текущего года.

В данное время проводится консолидация полученных результатов. Следующим этапом работы станет переоценка активов энергокомпаний, который начинается 25 сентября текущего года и завершится к марту 2019 года.

«В результате совместных работ энергокомпаний с международным Консультантом - СП ЗАО «Грант Торнтон», собрана полноценная база данных активов энергокомпаний Кыргызской Республики. Она будет служить основой для дальнейшей переоценки активов и имущественного вклада Фонда по управлению государственным имуществом в уставный капитал в виде пакета акций акционерных обществ в соответствии с требованиями международных стандартов оценки», - сказал председатель ФГИ Р. Тулебердиев.

Завершающим этапом проекта является внедрение системы управления активами во всех 8 энергокомпаниях в целях повышения эффективности менеджмента. В этом направлении деятельности разрабатываются требования к программному и аппаратному обеспечению, обсуждаются вопросы функциональных и системных требований и дальнейшей интеграции новой системы с существующими платформами.

**Республика Таджикистан**

**Таджикистан резко увеличил поставки электроэнергии в Узбекистан** *(04.09.2018г)*

Экспорт таджикской электроэнергии в соседнюю страну увеличен почти в четыре раза.

Увеличение экспорта электроэнергии из Таджикистана в Узбекистан началось с началом второго полугодия.

Так, в июле нынешнего года в соседнюю республику было поставлено 417 млн кВтч электроэнергии, говорится в отчете «Мониторинг и ранее оповещение в Таджикистане».

До этого в Узбекистан ежемесячно экспортировалось 110-120 млн кВтч.

Таджикистан восстановил поставки электричества в Узбекистан с апреля нынешнего года после девятилетнего перерыва.

Ожидается, что до конца нынешнего года Таджикистан экспортирует в соседнюю страну не менее 1,5 млрд кВтч.

Согласно достигнутым электроэнергетическими компаниями двух стран договоренностям, в летний период Узбекистан приобретает таджикскую электроэнергию по два американских цента за один киловатт.

**Треть электроэнергии идет на экспорт**

 В отчете, который ежемесячно готовит министерство экономического развития и торговли при поддержке ОБСЕ, говорится, что в июле этого года Таджикистан экспортировал 30,2% произведенной электроэнергии в стране.

Так, в первом месяце второго полугодия в стране выработано 2 млрд 43 млн кВтч   электроэнергии. На экспорт из этого объема ушло 617 млн кВтч.

Кроме Узбекистана, таджикская электроэнергия в июле поступила в Афганистан – в объеме 200 млн кВтч.

Также до июня этого года Таджикистан в сравнительно небольших объемах экспортировал электроэнергию в Кыргызстан.

**Таджикистан приступает к непосредственной реализации проекта CASA-1000** *(25.09.2018г)*

Инфраструктуру высоковольтной региональной линии электропередачи CASA-1000 на территории Таджикистана будут строить шведская компания ABB и индийская компания Kalpataru Power Transmission Limited.

Соответствующие договоренности подписаны в конце прошлой недели в ходе состоявшегося заседания Межправительственного совета регионального проекта CASA-1000.

В работе заседания приняли участие официальные делегации Таджикистана, Кыргызстана, Пакистана и Афганистана, а также представители Всемирного банка, Азиатского банка развития, Госдепа США, USAID, министерства международного развития Великобритании, Международной финансовой корпорации, специалисты Региональной программы по энергетическому сотрудничеству (Energy Links), сообщили в министерстве энергетики и водных ресурсов Республики Таджикистан.

Таджикистан представили министр энергетики и водных ресурсов У. Усмонзода, замминистра энергетики и водных ресурсов Д. Шоди, глава «Барки точик» М. Исмоилзода, замначальника управления международных отношений исполнительного аппарата президента Б. Саидзода.

На заседании, в частности, были обсуждены вопросы подготовительных работ по проекту и переход на непосредственные строительные работы.

По итогам заседания касательно таджикской части проекта были подписаны Соглашение между ОАХК «Барки точик» и шведской компанией ABB по строительству конверторной подстанции в Сангтуде мощностью 1300 МВт, Соглашение между ОАХК «Барки точик» и индийской компанией Kalpataru Power Transmission Ltd по строительству таджикского участка линии электропередачи переменного тока 500 кВ, Соглашение между ОАХК «Барки точик» и итальянской компанией CESI по консультационным услугам относительно объектов постоянного тока проекта.

Ранее были подписаны договоренности с иранской компанией «Моненко» по обеспечению надзора и ведению координационных работ по объектам переменного тока.

«Таким образом, практически все подрядные соглашения подписаны, и непосредственные строительные работы начинаются на территории всех стран-участниц проекта».

Ожидается, что реализация таджикской части проекта завершится в 2021 году.