****

**ОТЧЕТ**

**АНАЛИЗ РЫНКА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ И УГЛЯ КАЗАХСТАНА**

**ЯНВАРЬ-МАРТ 2019 ГОДА**

**ДЕПАРТАМЕНТ «РАЗВИТИЕ РЫНКА»**

**Апрель, 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 2 месяца 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 электроэнергией АО «КОРЭМ»** 10](#_Toc4766267)

[*Общие итоги торгов* 10](#_Toc4766268)

[*Итоги спот-торгов в режиме «за день вперед»* 11](#_Toc4766269)

[*Итоги спот-торгов «в течение операционных суток»* 12](#_Toc4766270)

[*Итоги торгов на средне- и долгосрочный период* 12](#_Toc4766271)

[**6.** **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-марте 2019 года было выработано 28 015,6 млн. кВтч электроэнергии, что на 4,5% меньше аналогичного периода 2018 года. Рост выработки наблюдался лишь в Западной зоне ЕЭС Казахстана.

*млн. кВтч*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Зона** | **Тип генерации** | **Январь-март** | | **Δ, %** |
| **2018г** | **2019г** |
| **Казахстан** | **Всего** | **29339,2** | **28015,6** | **-4,5%** |
| *ТЭС* | *24746,7* | *23340,7* | *-5,7%* |
| *ГТЭС* | *2449,8* | *2429,4* | *-0,8%* |
| *ГЭС* | *2028,9* | *2038,9* | *0,5%* |
| *ВЭС* | *97,1* | *153,7* | *58,3%* |
| *СЭС* | *16,7* | *52,1* | *212,0%* |
| *БГУ* | *0* | *0,8* |  |
| **Северная** | **Всего** | **22506,8** | **21296,5** | **-5,4%** |
| *ТЭС* | *20301,2* | *19002,6* | *-6,4%* |
| *ГТЭС* | *821* | *816,4* | *-0,6%* |
| *ГЭС* | *1340,6* | *1406,7* | *4,9%* |
| *ВЭС* | *44* | *50* | *13,6%* |
| *СЭС* | *0* | *20* |  |
| *БГУ* | *0* | *0,8* |  |
| **Южная** | **Всего** | **3306,3** | **3172,6** | **-4,0%** |
| *ТЭС* | *2489,8* | *2392,3* | *-3,9%* |
| *ГТЭС* | *58,4* | *58* | *-0,7%* |
| *ГЭС* | *688,3* | *632,2* | *-8,2%* |
| *ВЭС* | *53,1* | *58,5* | *10,2%* |
| *СЭС* | *16,7* | *31,6* | *89,2%* |
| **Западная** | **Всего** | **3526,1** | **3546,5** | **0,6%** |
| *ТЭС* | *1955,7* | *1945,8* | *-0,5%* |
| *ГТЭС* | *1570,4* | *1555* | *-1,0%* |
| *ВЭС* | *0* | *45,2* |  |
| *СЭС* | *0* | *0,5* |  |

# *Производство электроэнергии по областям РК*

В январе-марте 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, Жамбылской, Костанайской и Павлодарской областях.

*млн. кВтч*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Область** | **Январь-март** | | **Δ, %** |
| **2018г** | **2019г** |
| 1 | Акмолинская | 1 278,0 | 1 293,2 | 1,2% |
| 2 | Актюбинская | 1 076,5 | 1 066,1 | -1,0% |
| 3 | Алматинская | 2 046,8 | 1 922,8 | -6,1% |
| 4 | Атырауская | 1 434,3 | 1 531,2 | 6,8% |
| 5 | Восточно-Казахстанская | 2 094,9 | 2 272,1 | 8,5% |
| 6 | Жамбылская | 818,5 | 738,6 | -9,8% |
| 7 | Западно-Казахстанская | 629,5 | 623,0 | -1,0% |
| 8 | Карагандинская | 4 100,8 | 4 269,0 | 4,1% |
| 9 | Костанайская | 287,1 | 261,7 | -8,8% |
| 10 | Кызылординская | 133,0 | 138,8 | 4,4% |
| 11 | Мангистауская | 1 462,3 | 1 392,3 | -4,8% |
| 12 | Павлодарская | 12 797,4 | 11 150,7 | -12,9% |
| 13 | Северо-Казахстанская | 872,1 | 983,7 | 12,8% |
| 14 | Туркестанская | 308,0 | 372,4 | 20,9% |
|  | **Итого по РК** | **29 339,2** | **28 015,6** | **-4,5%** |

# *Производство электроэнергии связанной генерацией*

За три месяца 2019 года производство электроэнергии связанной генерацией составило 14,26 млрд. кВтч, что на 0,12 млрд. кВтч выше по сравнению с аналогичным периодом 2018 года (14,14 млрд. кВтч). Вместе с тем, по сравнению с тремя месяцами 2018 года доля связанной генерации незначительно увеличилась, и составила 50,9% от общего объема производства электроэнергии в РК.

*млн. кВтч*

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование** | **2018г**  **янв.-мар.** | **2019г**  **янв.-мар.** | **Δ 2019/2018гг** | |
| **млн. кВтч** | **%** |
| 1 | ERG | **5 327,3** | **5 220,4** | **-106,9** | **-2,0%** |
| 2 | ТОО «Казахмыс Энерджи» | **1 646,3** | **1 919,5** | **273,2** | **16,6%** |
| 3 | ТОО «Казцинк» | **616,7** | **673,2** | **56,5** | **9,2%** |
| 4 | АО «Арселлор Миттал» | **696,0** | **602,9** | **-93,1** | **-13,4%** |
| 5 | ТОО «ККС» | **1 831,1** | **1 901,1** | **70,0** | **3,8%** |
| 6 | ЦАЭК | **1 969,2** | **1 962,7** | **-6,5** | **-0,3%** |
| 7 | АО «Жамбылская ГРЭС» | **678,1** | **601,3** | **-76,8** | **-11,3%** |
| 8 | Нефтегазовые предприятия | **1 379,4** | **1 383,4** | **4,0** | **0,3%** |
|  | **ИТОГО** | **14 144,1** | **14 264,5** | **120,4** | **0,9%** |

Объем производства электроэнергии энергопроизводящими организациями АО «Самрук-Энерго» за 3 месяца 2019 года составил 7,7 млрд. кВтч или снижение на 14,6% в сравнении с показателями аналогичного периода 2018 года.

*млн. кВтч*

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование** | **2018г** | | **2019г** | | **Δ 2018/2019гг** | |
| **янв.-мар.** | **доля в РК, %** | **янв.-мар.** | **доля в РК, %** | **млн. кВтч** | **%** |
|  | **АО «Самрук-Энерго»** | **9 029,2** | **30,8%** | **7 709,0** | **27,5%** | **-1 320,2** | **-14,6%** |
| *1* | *АО «АлЭС»* | *1 734,9* | *5,9%* | *1 618,6* | *5,8%* | *-116,2* | *-6,7%* |
| *2* | *ТОО «Экибастузская ГРЭС-1»* | *5 286,8* | *18,0%* | *4 002,0* | *14,3%* | *-1 284,8* | *-24,3%* |
| *3* | *АО «Экибастузская ГРЭС-2»* | *1 638,4* | *5,6%* | *1 699,3* | *6,1%* | *60,9* | *3,7%* |
| *4* | *АО «Шардаринская ГЭС»* | *103,7* | *0,4%* | *130,1* | *0,5%* | *26,4* | *25,5%* |
| *5* | *АО «Мойнакская ГЭС»* | *221,6* | *0,8%* | *209,4* | *0,7%* | *-12,2* | *-5,5%* |
| *6* | *ТОО «Samruk-Green Energy»* | *0,6* | *0,002%* | *0,7* | *0,002%* | *0,12* | *21,1%* |
| *7* | *ТОО «Первая ветровая электрическая станция»* | *43,2* | *0,1%* | *48,9* | *0,2%* | *5,7* | *13,1%* |

# **Потребление электрической энергии в ЕЭС Казахстана**

# *Потребление электрической энергии по зонам и областям*

По данным Системного оператора, в январе-марте 2019 года наблюдался рост в динамике потребления электрической энергии республики в сравнении с показателями января-марта 2018 года. Так, в северной зоне республики потребление увеличилось на 0,9%, в западной зоне на 0,4%, а в южной зоне снижение на 1,6%.

*млн. кВтч*

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование** | **янв.- мар. 2018г** | **янв.- мар. 2019г** | **Δ,  млн. кВтч** | **Δ, %** |
| **I** | **Казахстан** | **27 763,3** | **28 040,3** | **277** | **1%** |
| 1 | Северная зона | 18 268,7 | 18 435,7 | 167 | 0,9% |
| 2 | Западная зона | 3 552,1 | 3 567,2 | 15,1 | 0,4% |
| 3 | Южная зона | 5 942,5 | 6 037,4 | 94,9 | 1,6% |
|  | ***в т.ч. по областям*** |  |  |  |  |
| 1 | Восточно-Казахстанская | 2 402,8 | 2 503,8 | 101 | 4,2% |
| 2 | Карагандинская | 4 657,6 | 4 711 | 53,4 | 1,1% |
| 3 | Акмолинская | 1 922,8 | 2 674 | 751,2 | 39,1% |
| 4 | Северо-Казахстанская | 1 263,2 | 509,5 | -753,7 | -59,7% |
| 5 | Костанайская | 1 313,4 | 1 287,7 | -25,7 | -2% |
| 6 | Павлодарская | 5 044,3 | 5 067,3 | 23 | 0,5% |
| 7 | Атырауская | 1 581,7 | 1 660,3 | 78,6 | 5% |
| 8 | Мангистауская | 1 407,2 | 1 347,1 | -60,1 | -4,3% |
| 9 | Актюбинская | 1 664,7 | 1 682,4 | 17,7 | 1,1% |
| 10 | Западно-Казахстанская | 563,1 | 559,8 | -3,3 | -0,6% |
| 11 | Алматинская | 3 073,7 | 3 049 | -24,7 | -0,8% |
| 12 | Туркестанская | 1 270,5 | 1 292,6 | 22,1 | 1,7% |
| 13 | Жамбылская | 1 117,4 | 1 218,1 | 100,7 | 9% |
| 14 | Кызылординская | 481 | 477,7 | -3,3 | -0,7% |

# *Итоги работы промышленности за 3 месяца 2019 года*

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

В январе-марте 2019 года по сравнению с январем-мартом 2018 года индекс промышленного производства составил 103,2%. Увеличение объемов производства зафиксировано в 13 регионах республики, снижение наблюдалось в Кызылординской, Карагандинской, Западно-Казахстанской и Мангистауской областях.

**Изменение объемов промышленной продукции по регионам**

*в % к соответствующему периоду предыдущего года*



В Восточно-Казахстанской области выросла добыча медных, золотосодержащих руд и концентратов, увеличилось производство аффинированного золота, рафинированной меди и легковых автомобилей (114,1%).

В г.Нур-Султан возросло производство безалкогольных напитков, товарного бетона, преформ, аффинированного золота и железнодорожных локомотивов (113,6%).

В Атырауской области из-за увеличения объемов добычи сырой нефти индекс промышленного производства составил 108,5%.

В Костанайской области увеличилась добыча железорудных окатышей и золотосодержащих руд, возросло производство прутков и стержней из стали, золота в сплаве Доре и легковых автомобилей (108,2%).

В г.Алматы увеличилось производство обработанного молока, пива, нелегированной стали и рафинированной меди (105,2%).

В г.Шымкент возросло производство хлопкового масла, ковров, бензина, керосина, топочного мазута сжиженного пропана и бутана (104,8%).

В Северо-Казахстанской области возросла добыча урановых руд, увеличилось производство нерафинированного рапсового и льнянного масла и электроэнергии (103,8%).

В Алматинской области увеличилось производство кондитерских изделий и шоколада, безалкогольных напитков, гипсокартона и товарного бетона (103,7%).

В Туркестанской области увеличилась добыча урановых руд, возросло производство трансформаторов, обработанного хлопка и электроэнергии (103%).

В Акмолинской области возросла добыча золотосодержащих концентратов, увеличилось производство золота в сплаве Доре, шариковых и роликовых подшипников (102,8%).

В Жамбылской области возросла добыча медных руд и фосфатного сырья, увеличилось производство фосфора (101,4%).

В Павлодарской области увеличилась добыча каменного угля, медных руд и концентратов, возросло производство дизельного топлива, топочного мазута и феррохрома (101,3%).

В Актюбинской области увеличилась добыча сырой нефти, хромовых руд и концентратов, цинковых концентратов, возросло производство феррохрома и рельса из стали (101,2%).

В Мангистауской области за счет снижения добычи сырой нефти индекс промышленного производства составил 97,9%.

В Западно-Казахстанской области из-за снижения добычи газового конденсата индекс промышленного производства составил 97,6%.

В Карагандинской области за счет уменьшения производства передельного чугуна, нелегированной стали, плоского проката и изолированного провода индекс промышленного производства составил 95,5%.

В Кызылординской области за счет снижения добычи сырой нефти индекс промышленного производства составил 94,8%.

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

# *Электропотребление крупными потребителями Казахстана*

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

*млн. кВтч*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Потребитель** | **Январь-Март** | | |
| **2018г** | **2019г** | **Δ, %** |
| 1 | АО «Арселор Миттал Темиртау» | 1 105,6 | 926,9 | -16% |
| 2 | АО АЗФ (Аксуйский) «ТНК Казхром» | 1 358,5 | 1 434,2 | 6% |
| 3 | ТОО «Kazakhmys Smelting» | 260,5 | 295,2 | 13% |
| 4 | ТОО «Казцинк» | 679,9 | 736,5 | 8% |
| 5 | АО «Соколовско-Сарбайское ГПО» | 452,7 | 440,6 | -3% |
| 6 | ТОО «Корпорация Казахмыс» | 235,1 | 311,8 | 33% |
| 7 | АО АЗФ (Актюбинский) «ТНК Казхром» | 753,8 | 771,4 | 2% |
| 8 | РГП «Канал им. Сатпаева» | 33,6 | 29,8 | -11% |
| 9 | ТОО «Казфосфат» | 499,3 | 624,6 | 25% |
| 10 | АО «НДФЗ» (входит в структуру ТОО Казфосфат) | 418,9 | 557,9 | 33% |
| 11 | ТОО «Таразский Металлургический завод» | 54,1 | 42,1 | -22% |
| 12 | АО «Усть-Каменогорский титано-магниевый комбинат» | 127,1 | 204,5 | 61% |
| 13 | ТОО «Тенгизшевройл» | 479,9 | 486,9 | 1% |
| 14 | АО «ПАЗ» (Павлодарский алюминиевый завод) | 238,1 | 236,6 | -1% |
| 15 | АО «КЭЗ» (Казахстанский электролизный завод) | 918,0 | 940,9 | 2% |
| 16 | ТОО «ТемиржолЭнерго» | 693,5 | 444,2 | -36% |
| 17 | АО «KEGOC» | 1 313,4 | 1 387,4 | 6% |
| **Итого** | | **9 292,7** | **9 313,4** | **0,22%** |

# *Электропотребление потребителями связанной генерации*

# **Уголь**

# *Добыча энергетического угля в Казахстане*

По информации Комитета по статистике МНЭ РК, в Казахстане в период январь-март 2019 года добыто 28,7 млн. тонн каменного угля, что на 1% меньше, чем за аналогичный период 2018 года (28,9 млн. тонн).

*тыс. тонн*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Область** | **Январь-март** | | **Δ, %** |
| **2018 год** | **2019 год** |
| 1 | Павлодарская | 18 310,2 | 18 848,4 | 103% |
| 2 | Карагандинская | 8 429,8 | 7 885,2 | 94% |
| 3 | Восточно-Казахстанская | 2 140,4 | 1 908,3 | 89% |
|  | **Всего по РК** | **28 908,6** | **28 739,4** | **99%** |

# *Добыча угля АО «Самрук-Энерго»*

В январе-марте 2019 года ТОО «Богатырь Комир» добыто 12 414 тыс. тонн, что на 5,5% больше, чем за соответствующий период 2018 года (11 762 тыс. тонн).

# *Реализация угля АО «Самрук-Энерго»*

В январе-марте 2019 года реализовано 12 246 тыс. тонн, в т.ч.:

- на внутренний рынок РК 9 824 тыс. тонн, что на 3,2% меньше, чем за соответствующий период 2018 года (10 152 тыс. тонн);

- на экспорт (РФ) – 2 422 млн. тонн, что на 28,4% больше, чем за соответствующий период 2018 года (1 887 тыс. тонн).

*тыс. тонн*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Область** | **Объем реализации, тыс. тонн** | | **Δ, %**  **2019/2018гг** |
| **Январь-март 2018г** | **Январь-март 2019г** |
| Всего на внутренний рынок РК | | 10 152 | 9 824 | 96,8% |
| Всего на экспорт в РФ | | 1 887 | 2 422 | 128,4% |

По показателям за январь-март 2019 года по сравнению с аналогичным периодом 2018 года в Обществе наблюдается рост добычи (+5,5%) и реализации угля (+1,7%).

# **Возобновляемые источники энергии**

Объем производства электроэнергии объектами по использованию ВИЭ (СЭС, ВЭС, БГС, малые ГЭС) за 3 месяца 2019 года составил 317,1 млн. кВтч. В сравнении с показателями 2018 года (230 млн. кВтч) прирост составил 4,5%.

млн. кВтч

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование** | **2018г** | | **2019г** | | **Отклонение 2019/2018гг,** | |
| **Январь-Март** | **доля в РК, %** | **Январь-Март** | **доля в РК, %** | **млн. кВтч** | **%** |
|  | **Всего выработка в РК** | **29 339,2** | **100%** | **28 015,6** | **100,0%** | **-1 323,6** | **-4,5%** |
| **I** | **Всего ВИЭ в РК, в т.ч. по зонам** | **230** | **0,8%** | **317,1** | **1,1%** | **87,1** | **37,9%** |
| 1. | *Северная зона* | *69* | *30%* | *94,7* | *29,9%* | *25,7* | *37,2%* |
| 2. | *Южная зона* | *161* | *70%* | *176,7* | *55,7%* | *15,7* | *9,8%* |
| 3. | *Западная зона* | *0* | *0%* | *45,7* | *48,3%* | *45,7* | *0,0%* |
| **II** | **Всего ВИЭ в РК, в т.ч. по типам** | **230** | **0,8%** | **317,1** | **1,1%** | **87,1** | **37,9%** |
| 1. | *СЭС* | *16,7* | *7,3%* | *52,1* | *16,4%* | *35,4* | *212,0%* |
| 2. | *ВЭС* | *97,1* | *42,2%* | *153,7* | *48,5%* | *56,6* | *58,3%* |
| 3. | *Малые ГЭС* | *116,2* | *50,5%* | *110,5* | *34,8%* | *-5,7* | *-4,9%* |
| 4. | *БиоГазовыеУстановки* | *0* | *0%* | *0,8* | *0,3%* | *0,8* | *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 БиоГС выросло.

*Справочно:*

*В январе введено 5 объектов ВИЭ (ВЭС Кербулак 1 - 4,5 МВт, Алматинская область; ВЭС Кербулак 2 - 4,5 МВт, Алматинская область; СЭС «Гульшат» КПМ Дельта – 40 МВт, Карагандинская область; ВЭС «Ветроэнерготехнологии» – 52,8 МВт, Мангистауская область; Биогазовая установка агрофирма «Курма» - 1,3 МВт, Карагандинская область.*

*В феврале введена СЭС ТОО «Байкен-U».*

*В марте введена ВЭС ТОО СП «Редкометальная компания»*

млн. кВтч

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование** | **2018г** | | **2019г** | | **Отклонение 2019/2018гг,** | |
| **Январь-Март** | **доля в РК, %** | **Январь-Март** | **доля в РК, %** | **млн. кВтч** | **%** |
|  | ***Производство э/э в ЕЭС РК*** | ***29 339,2*** | ***100,0%*** | ***28 015,6*** | ***100%*** | ***-1323,6*** | ***-4,5%*** |
| 1. | Производство «чистой» электроэнергии (ВИЭ + ГЭС, не вошедшие в перечень объектов ВИЭ) | *2142,7* | *7,3%* | *2245,5* | *8,0%* | *102,8* | *4,8%* |
| 2. | Производство «чистой» электроэнергии (ВИЭ без учета ГЭС, не вошедших в перечень ВИЭ) | *230* | *0,8%* | *317,1* | *1,1%* | *87,1* | *37,9%* |

Выработка электроэнергии объектами ВИЭ АО «Самрук-Энерго» (СЭС, ВЭС, малые ГЭС) за 3 месяца 2019 года составила 73,6 млн. кВтч или 23,2% от общего объема вырабатываемой объектами ВИЭ электроэнергии, что по сравнению с аналогичным периодом 2018 года ниже на 3,9% (за 3 месяца 2018г. выработка ВИЭ Общества 76,6 млн. кВтч, а доля ВИЭ Общества 33,3%).

Доля Общества в производстве «чистой» электроэнергии (СЭС, ВЭС, малые и крупные ГЭС) за 3 месяца 2019г. снизилась на 8,1% (619,2 млн. кВтч) в сравнении с аналогичным периодом 2018г. (673,7 млн. кВтч).

Снижение доли производства электроэнергии ВИЭ Общества в РК связано с увеличением объемов производства электроэнергии ВИЭ вследствие ввода новых мощностей ВИЭ в РК, а также повреждением главного редуктора ВЭУ №21 ТОО «ПВЭС» (вывод с 19.02.2018г.) и снижением притока большого алматинского озера (БАО) на Каскаде малых ГЭС АО «АлЭС».

млн. кВтч

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование** | **2018г** | | **2019г** | | **Отклонение 2019/2018гг,** | |
| **Январь-Март** | **доля в РК, %** | **Январь-Март** | **доля в РК, %** | **млн. кВтч** | **%** |
| 1. | ПроизводствоАО «Самрук-Энерго» «чистой» электроэнергии (СЭС, ВЭС, малые и крупные ГЭС) | 673,7 | 31,4% | 619,2 | 27,6% | -54,5 | -8,1% |
| 2. | Производство АО «Самрук-Энерго» «чистой» электроэнергии (СЭС, ВЭС и малые ГЭС), в т.ч.: | 76,6 | 33,3% | 73,6 | 23,2% | -3,0 | -3,9% |
| 3. | *Каскад малых ГЭС АО «АлЭС»* | *32,8* | *14,3%* | *32,5* | *10,2%* | *-0,3* | *-0,9%* |
| 4. | *ТОО «Samruk-Green Energy»* | *0,6* | *0,3%* | *0,7* | *0,2%* | *0,1* | *16,7%* |
| 5. | *ТОО «Первая ветровая электрическая станция»* | *43,2* | *18,8%* | *40,4* | *12,7%* | *-2,8* | *-6,5%* |

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

*Общие итоги торгов*

По результатам проведенных централизованных торгов электроэнергией в марте 2019 года были заключены 222 сделки объемом 3 620 592 тыс. кВт\*ч на общую сумму 21 392 935,5 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 182 сделок в объеме 19 920 тыс. кВт\*ч на общую сумму 136 832,7 тыс. тенге (без НДС). Минимальная цена на спот-торгах в режиме «за день вперед» составила – 6 тг/кВт\*ч (без НДС), максимальная цена – 7,41 тг/кВт\*ч (без НДС);
* спот-торги «в течение операционных суток» - сделок заключено не было;
* торги электроэнергией на средне- и долгосрочный периоды - были заключены 40 сделок объемом 3 600 672 тыс. кВт\*ч на общую сумму 21 256 102,8 тыс. тенге (без НДС). Минимальная цена по данному виду централизованных торгов составила 5,76 тг/кВт\*ч (без НДС), максимальная – 8,33 тг/кВт\*ч (без НДС).

За аналогичный период 2018 года общий объем централизованных торгов составил 6 104 160 тыс. кВт\*ч. В таблице ниже приведена динамика цен сделок, заключенных на централизованных торгах в марте 2018-2019 год.

Динамика цен, сложившихся по итогам централизованных торгов в марте 2018-2019 гг.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **февраль** | **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** | **4.8** | **5.3** | **4.5** | **9.5** | **4.5** | **7.5** |
| **2019** | **6** | **7.41** | **5.76** | **8.33** | **0** | **0** |

Изменение тарифов на электрическую энергию в марте 2019 года в сравнении с мартом 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 марте 2019 года были заключены 182 сделки объемом 19 920 тыс. кВт\*ч, минимальная клиринговая цена составила – 6 тг/кВт\*ч (без НДС), а максимальная – 7,41 тг/кВт\*ч (без НДС). В нижеприведенной таблице представлены итоговые результаты спот-торгов в режиме «за день вперед» за март 2019 года.



# Из таблицы видно, что суммарный объем спроса составил 83 304 тыс. кВт\*ч., при этом суммарный объем предложения составил 26 976 тыс. кВт\*ч. Неудовлетворенный объем спроса в марте 2019 года составил 63 384 тыс.кВт\*ч, а неудовлетворенный объем предложения 7 056 тыс.кВт\*ч. В процессе спот-торгов в торговую систему всего было принято заявок в количестве -485, из них 411 заявок от покупателей и 74 заявки от продавцов.

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

# По итогам проведенных торгов в марте 2019 года сделок заключено не было. По итогам проведенных торгов в марте 2018 года было заключено 1536 сделок в объеме 9 097 тыс. кВт\*ч. Минимальная цена на спот-торгах «в течение операционных суток» составила 4,5 тг/кВт\*ч (без НДС), а максимальная цена – 7,5 тг/кВт\*ч (без НДС).

# *Итоги торгов на средне- и долгосрочный период*

В марте 2019 года по итогам торгов на средне- и долгосрочный периоды были заключены 40 сделок объемом 3 600 672 тыс. кВт\*ч на общую сумму 21 256 102,8 тыс. тенге, максимальная цена составила 8,33 тг/кВт\*ч (без НДС), минимальная цена составила 5,76 тг/кВт\*ч (без НДС).

# **Экспорт-импорт электрической энергии**

В январе-марте 2019 года основным направлением экспорта-импорта электроэнергии РК стала РФ (экспорт в РФ – 302,2 млн. кВтч, импорт из РФ – 328,1 млн. кВтч). АО «KEGOC» – 288,1 млн. кВтч в целях балансирования производства-потребления электроэнергии. Импорт электроэнергии из РФ за отчетный период в объеме 262,7 млн. кВтч осуществлялся в целях балансирования производства-потребления электроэнергии.

млн. кВтч

| **Наименование** | **2018г янв.-мар.** | **2019г янв.-мар.** | **Δ 2019/2018гг** | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **млн. кВтч** | **%** |
| **Экспорт Казахстана** | **1 888,2** | **303,6** | **-1 584,7** | **-83,9%** |
| в Россию | *1 887,4* | *302,2* | *-1 585,2* | *-84,0%* |
| в ОЭС Центральной Азии | *0,8* | *1,4* | *0,5* | *66,1%* |
| **Импорт Казахстана** | **312,3** | **328,3** | **16,0** | **5,1%** |
| из России | *312,1* | *328,1* | *16,0* | *5,1%* |
| из ОЭС Центральной Азии | *0,2* | *0,2* | *-0,1* | *-30,1%* |
| **Сальдо-переток «+» дефицит, «-» избыток** | **-1 575,9** | **24,8** | **1 600,7** | **-101,6%** |

# **РАЗДЕЛ II**

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

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 проводится работа по разработке и согласованию странами-участницами ЕАЭС правил функционирования ОЭР ЕАЭС.

18.01.2019г., 13-14.03.2019г. 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.

# **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.

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

# **Обзор СМИ в странах СНГ**

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

**Российская Федерация**

**Внесение в Госдуму законопроекта о госрегулировании энерготарифов** *(04.03.2019)*

Цель законопроекта о регулировании энерготарифов, внесенного в Госдуму, - исключить возможность превышения роста тарифов на услуги по передаче электроэнергии для конечных потребителей над параметрами, определяемыми правительством в прогнозе социально-экономического развития. Это планируется сделать за счет включения расходов на исполнение инвестиционных программ региональными тарифными органами над предельными уровнями тарифов.

В документе также предлагается ограничить возможность регионов самостоятельно принимать тарифные решения в регулировании передачи электроэнергии, которые бы не соответствовали установленным на федеральном уровне предельным максимальным и минимальным уровням соответствующих тарифов.

**В сфере электроэнергетики РФ создаётся отраслевой центр компетенций цифровой трансформации** *(04.03.2019)*

Ассоциация «Цифровая энергетика» создаётся с целью объединения усилий органов государственной власти и отраслевого бизнес-сообщества, научно-исследовательских и образовательных организаций в сфере электроэнергетики, а также иных участников цифровой трансформации для формирования консолидированной позиции по цифровому развитию отрасли. Кроме того, предполагается, что в рамках Ассоциации будут созданы лаборатории по изучению и апробации новых цифровых технологий, оборудования и программного обеспечения, комплексных и платформенных решений для проектов цифровизации электроэнергетики, последующего промышленного внедрения в России и за её пределами.

Формат некоммерческой организации, в котором создана Ассоциация, допускает свободное вступление в неё на принципах открытости других заинтересованных регуляторов и новых организаций – как инфраструктурных участников электроэнергетической отрасли, включая ПАО «Россети», сетевые и сбытовые организации, так других генерирующих компаний, научно-исследовательских и образовательных учреждений и организаций.

**В Новосибирске созданы самые мощные в России "бесперебойники"** *(12.03.2019)*

Эти накопители обладают мощностью 100 и 400 кВт, они будут размещены на солнечных электростанциях сибирской республики. Сейчас к испытаниям готовят еще более крупный накопитель энергии, мощность которого 1,2 МВт, а энергоемкость - 400 киловатт-часов.

Эта система, по размерам схожая с 40-футовым транспортным контейнером, будет отгружена на одно из нефтегазовых месторождений. Там новосибирская установка будет обеспечивать качественную подачу энергии для нефтяных буровых вышек. Планируется, что испытания этого накопителя, длиной 12 метров начнутся 21 марта.

По данным разработчиков, стоимость таких установок будет значительно ниже, чем у европейских и азиатских аналогов, а период окупаемости составит 3-4 года. Пока накопители большой мощности, которые называют еще "бесперебойниками для городов", выпускают всего несколько мировых компаний. В России их производства не было вовсе.

**На Нововоронежской АЭС-2 запущен реактор инновационного энергоблока** *(23.03.2019)*

Реакторная установка инновационного энергоблока Нововоронежской АЭС-2 выведена на минимально контролируемый уровень мощности. По информации концерна ["Росэнергоатом"](http://www.rosenergoatom.ru/zhurnalistam/main-news/30772/), впервые в реакторе энергоблока №2, работающем на мощности, достаточной для контроля за цепной реакцией деления, зафиксирован нейтронный поток, соответствующий минимально контролируемому уровню. "Таким образом, "забилось сердце" реактора ВВЭР-1200 третьего в России инновационного энергоблока поколения "3+", - сообщает концерн. Первый аналогичный энергоблок был пущен здесь же в 2016 году, второй - на Ленинградской АЭС-2 в 2017 году. Вывод реактора на МКУ - одна из завершающих операций испытаний на этапе физического пуска энергоблока, стартовавшего 19 февраля. После нее продолжится подготовка к испытаниям на последующих этапах пусковых работ - энергетическом пуске и вводе энергоблока в опытно-промышленную эксплуатацию, который должен состояться до конца 2019 года.

**Беларусь**

**О создании государственного учреждения «Государственный энергетический и газовый надзор»** *(04.03.2019)*

Указом Президента Республики Беларусь от 28 февраля 2019 г. № 92  «О создании учреждения» предусмотрено создание государственного учреждения «Государственный энергетический и газовый надзор».

Создание учреждения обусловлено необходимостью сохранения надзора за устойчивой работой объединенной энергетической системы Республики Беларусь, обеспечения безопасности жизни и здоровья людей, устойчивого функционирования энергетического и газоиспользующего оборудования, сетей энерго- и газоснабжения. При этом в системе Министерства разделены будут функции производственной и надзорной деятельности в сфере электроэнергетики и газоснабжения.

Это обусловлено необходимостью: разделения функций управления производственно-хозяйственной и надзорной деятельности энергоснабжающих организаций; обеспечения независимости органов госэнергонадзора от   субъектов хозяйствования (энергоснабжающих организаций).

**Узбекистан**

**USAID поможет создать единый рынок электроэнергии в ЦА: Узбекистан подписал необходимый меморандум** *(01.03.2019)*

Министерство энергетики Узбекистана и Агентство США по международному развитию (USAID) подписали меморандум с целью сотрудничества для поддержки отечественного энергетического сектора. Партнерство сторон, согласно меморандуму, нацелено на реализацию проектов по повышению энергоэффективности, использованию возобновляемой энергетики и участие Узбекистана в Центральноазиатском энергетическом рынке.

Подписанный Меморандум станет началом тесного сотрудничества в реализации проекта CAREM, нацеленного на поддержку пяти стран региона в создании нового, экономически жизнеспособного, интегрированного рынка электроэнергии.

**Таджикистан**

**Таджикскую электроэнергию будут поставлять в Китай** *(28.03.2019)*

Наряду с продажей электроэнергии среднеазиатским республикам, Афганистану и Пакистану, Таджикистан намерен поставлять ее также Китаю.

Для налаживания поставок в Китай планируется построить линию электропередачи 500 кВ, протяженностью 550 км до Синьцзян-Уйгурского автономного района, говорится в Генеральном плане развития энергетического сектора.

Отмечается, что в дополнении к существующим линиям межсистемных перетоков с Афганистаном, Узбекистаном и Кыргызстаном рассматриваются несколько проектов региональных линий межсистемной связи:

 - Подсоединение энергосистемы Таджикистана к энергетическим системам Узбекистана и Кыргызстана и становление части единого энергетического кольца Центральной Азии.

- Проект CASA-1000, в рамках которого запланировано строительство ЛЭП 500 кВ между Кыргызстаном, Таджикистаном, Афганистаном и Пакистаном.

- Строительство линий электропередачи 500 кВ Рогун-Пешавар находится на стадии обсуждения.

- Строительство линий электропередачи 500 кВ, протяженностью 550 км до Синьцзян-Уйгурской автономной области КНР.

- Объединенная энергосеть Туркменистана, Узбекистана, Таджикистана, Афганистана и Пакистана с максимальным годовым экспортом электроэнергии из Таджикистана. Предусматриваются две дополнительные линии в Афганистан и Пакистан, на данном этапе будет рассматриваться только одна из них.

Экспорт таджикской электроэнергии, заверяют в энергетических ведомствах, производится исключительно в летний период, когда республика располагает ее излишками.

**Кыргызстан**

**РФ и Киргизия подписали меморандум о сотрудничестве в энергетике на 1,5 млрд долл.** *(28.03.2019)*

Россия и Киргизия подписали меморандум о сотрудничестве в сфере гидроэнергетики на 1,5 млрд долларов, сообщили в киргизском Министерстве экономики.

«Меморандум о сотрудничестве на 1,5 млрд долларов подписан между Агентством по защите и продвижению инвестицией и российской компанией „Русэлпром“, —  заявили в пресс-службе министерства.

По словам сотрудников пресс-службы, документ подписан в ходе 8-й межрегиональной киргизско-российской конференции, которая проходит в Бишкеке. „Соглашение между Агентством по защите и продвижению инвестиций предусматривает участие российской стороны в оснащении на территории нашей республики как новых малых ГЭС, так и действующих крупных гидроэлектростанций“, — подчеркнули в пресс-службе.