



# ОГЛЯД ЕНЕРГЕТИЧНОЇ ГАЛУЗІ СТАНОМ НА 01.08.2017

**ВСЕУКРАЇНСЬКА ЕНЕРГЕТИЧНА АСАМБЛЕЯ**

## ПІДВАЛИНИ РЕФОРМ В ЕНЕРГЕТИЧНОМУ СЕКТОРІ. ПОТОЧНИЙ СТАТУС

**1. Закон України «Про НКРЕКП»** набув чинності 22 листопада 2016 р. На сьогодні існує загроза невиконання положень Закону про ротацію Членів комісії. Два Члени комісії першої хвилі ротації (6-12-18) звільнено. Конкурсна комісія не призначена. Перша ротація не відбулася.

**Статус.** За останній місяць змін не відбулося. Виникла загроза зриву другої хвилі ротації.

**2. Закон України «Про ринок електричної енергії»** набув чинності 11 червня 2017 р. У 3 кв. 2017 р. мають бути виконані першочергові заходи:

- До 11.08.2017 Регулятору потрібно затвердити порядок здійснення сертифікації оператора системи передачі.

**Статус Виконання** очікується своєчасно;

- До 11.09.2017 КМУ затвердити порядок надання підтримки виробникам, що здійснюють комбіноване виробництво електричної та теплової енергії на теплоелектроцентралях.

**Статус.** Проект положення в стадії розробки. Дата оприлюднення поки невідома. Основна загроза та бар'єр: майже всі державні ТЕЦ знаходяться в різних стадіях банкрутства. Питання гармонізації відносин з НАК Натогас не вирішено;

- До 11.09.2017 КМУ розробити та внести на розгляд Верховної Ради України законопроект щодо особливостей погашення заборгованості за електричну енергію, що утворилася на оптовому ринку електричної енергії.

**Статус.** Проект в стадії розробки. Існує загроза невиконання у встановлений термін.

## **ПІДВАЛИНИ РЕФОРМ В ЕНЕРГЕТИЧНОМУ СЕКТОРІ. ПОТОЧНИЙ СТАТУС. (ПРОДОВЖЕННЯ)**

- Регулятору до дати початку дії нового ринку електричної енергії забезпечити відсутність перехресного субсидювання між різними категоріями споживачів.

**Статус. Позиція НКРЕКП не оприлюднена.**

**3. Енергетична стратегія України до 2035 року.** Проект підготовлений та узгоджений Управляючим Комітетом. На тепер знаходиться на узгоджені в органах державної влади. Наступний крок – затвердження КМУ, дата поки не узгоджена. За тим – розробка та затвердження дорожньої карти.

**Статус. За останній місяць змін не відбулося**

**4. Пропозиція. Прогнозний баланс енергоносіїв (енергетичний баланс)** на коротко-середньо-довгостроковий період та, відповідно, підтримуюча фінансова модель – є обов'язковими складовими дорожньої карти Енергетичної Стратегії.

**5. НКРЕКП завершило підготовку нормативної бази до впровадження RAB – регулювання ліцензіатів.** Дата впровадження та економічний прогноз наслідків для споживачів та інших учасників ринку електроенергії не оприлюднені.

# КЛЮЧОВІ ВИКЛИКИ ТА ЗАГРОЗИ НА РИНКУ ЕЛЕКТРИЧНОЇ ЕНЕРГІЇ

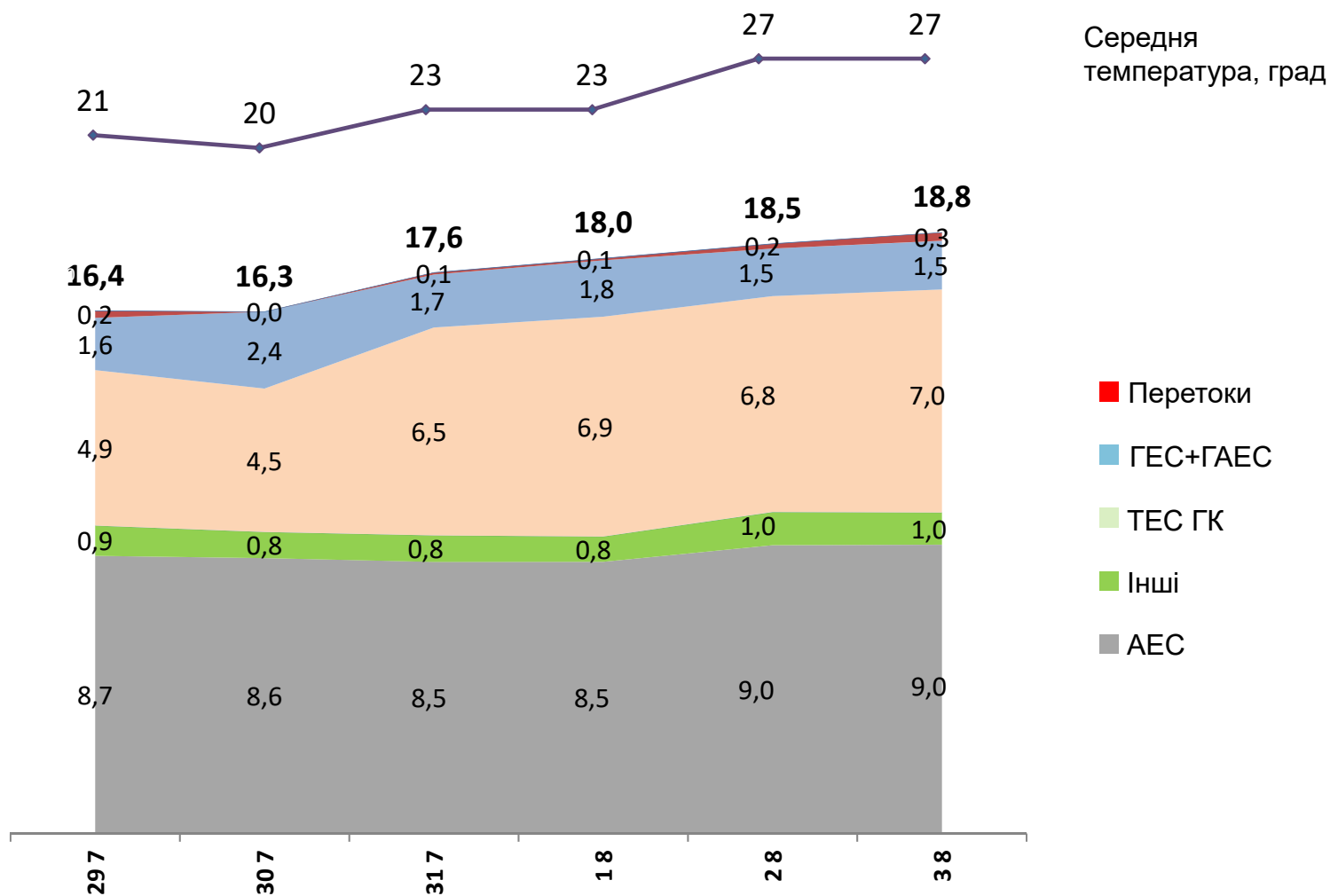
**1. Тимчасові надзвичайні заходи на ринку електроенергії** запроваджені КМУ для забезпечення сталої роботи ОЕС України з липня 2017 р. припиненні.

Залишаються високими ризики зниження надійності роботи ОЕС в умовах очікуваного літнього піку споживання, який розпочався з перших днів серпня. **(Слайд 5)** Вже виникла потреба у включенні в роботу енергоблоків на АШ, але критично низькі запаси вугілля марки АШ на складах Трипільської ТЕС – 19 тис. т., та Зміївської ТЕС – 18 тис. т. залишають їх поза графіком покриття потужності. Придніпровська та Криворізька станції, з мінімальними запасами близько 100 тис. т. включені в роботу. Реконструйований блок №2 Зміївської ТЕС для роботи на вугіллі марки «Г» знаходиться в дослідній експлуатації.

**2. Рівень оплати на ринку електричної енергії** продовжує залишатися на низькому рівні. Енергопостачальні компанії розраховалися за поточну електроенергію червня 2017 року на 96,4%. Заборгованість ОРЕ перед виробниками, НЕК та іншими кредиторами досягла – 32,2 млрд грн та щомісячно зростає. **(Слайд 8)**. Безоплатний відпуск електроенергії споживачам продовжується.

**3. Державні вугільні шахти продовжують нарощувати борги за електроенергію** незважаючи на прийняті рішення про збільшення цін на вугілля та державні дотації. За червень 2017 р. шахтарі приростили ще 230 млн грн боргів і станом на 01.06.2017 досягли 12,4 млрд грн. Ситуація з місяця в місяць не змінюється, державні шахти є фінансово не збалансованими та зменшують видобуток вугілля марки Г. **(Слайди 8,11,12)**.

# НАВАНТАЖЕННЯ ВИРОБНИКІВ НА ВЕЧІРНІЙ МАКСИМУМ, ГВт



# СПОЖИВАННЯ ТА ВИРОБНИЦТВО ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЇ В УКРАЇНІ ЗА 6 МІС. 2017

## Споживання (з врахуванням перетоку ОРДЛО)

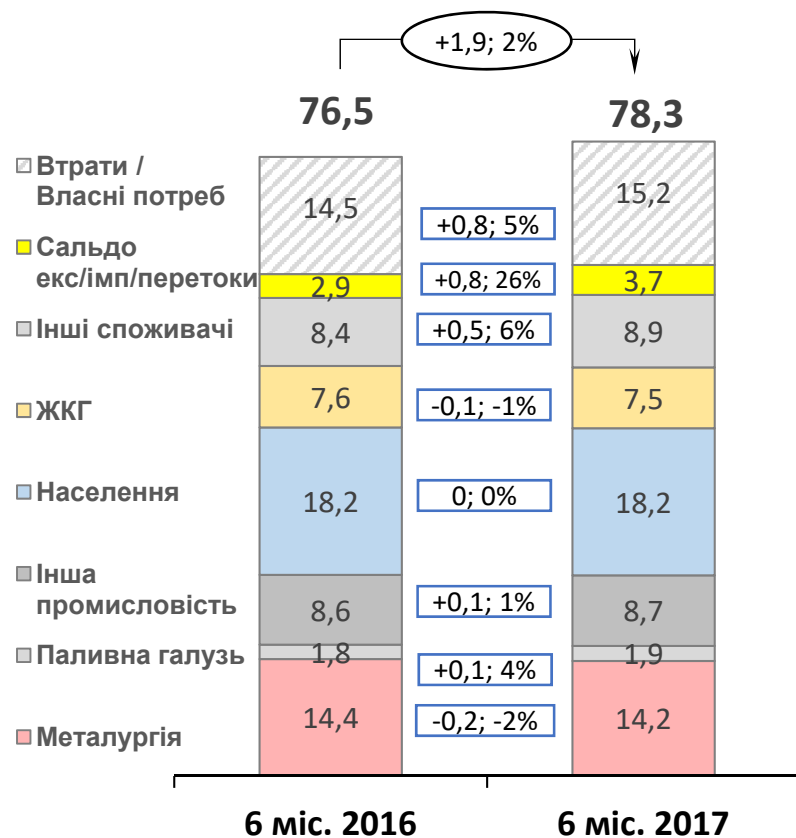
Рівень споживання за 6 міс. 2017 р.:

**~78,3 млрд кВт-г (+2,0% до 2016 р.)**

Найбільше відносно **зростання** зафіксовано:

Інші споживачі (+0,8; +6%).

## Динаміка споживання електроенергії бруто в Україні, млрд кВт-г



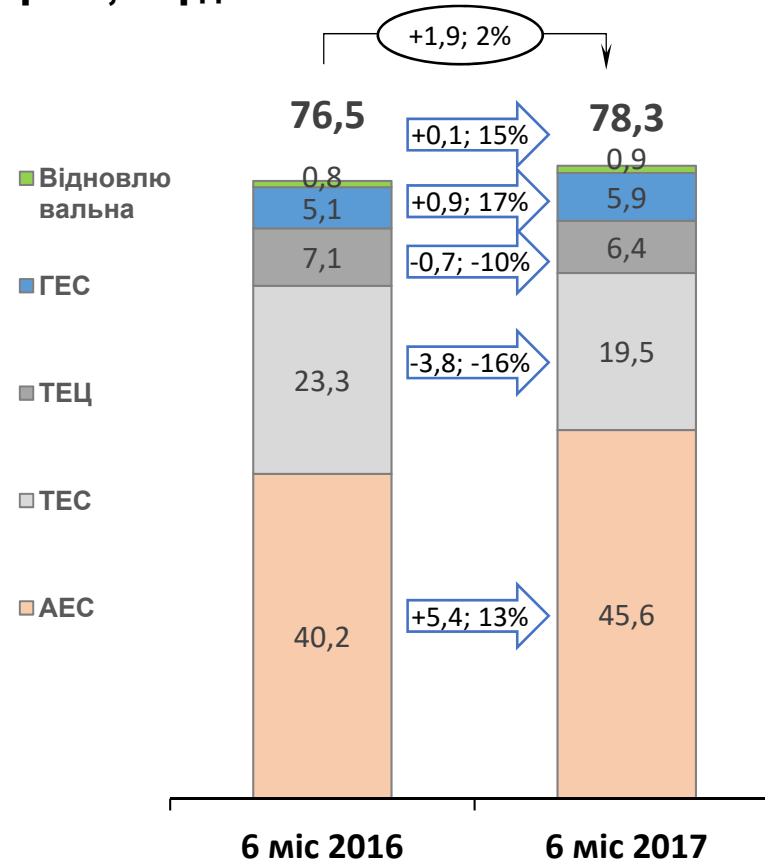
## Виробництво (без врахуванням ТЕС у зоні НКТ)

Особливості роботи енергосистеми за 6 міс. 2017 р.:

- Збільшення виробітку АЕС та ГЕС/ГАЕС за рахунок заміщення вугільної генерації на антрацитовій марці вугілля.

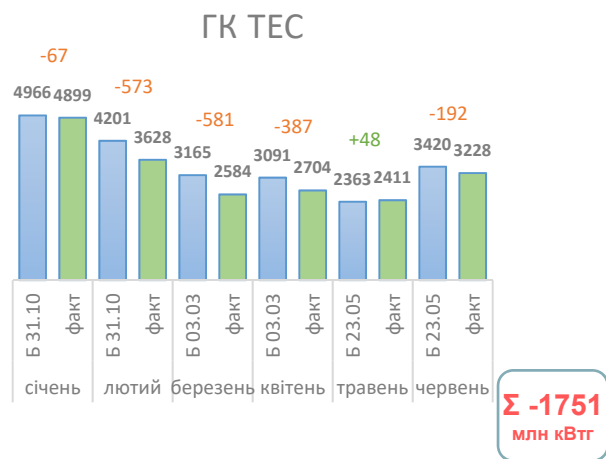
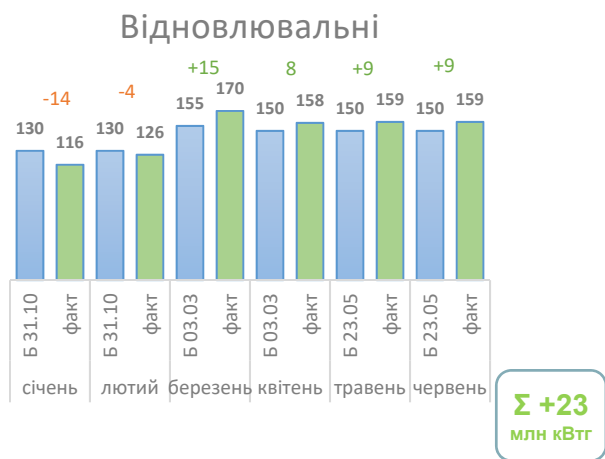
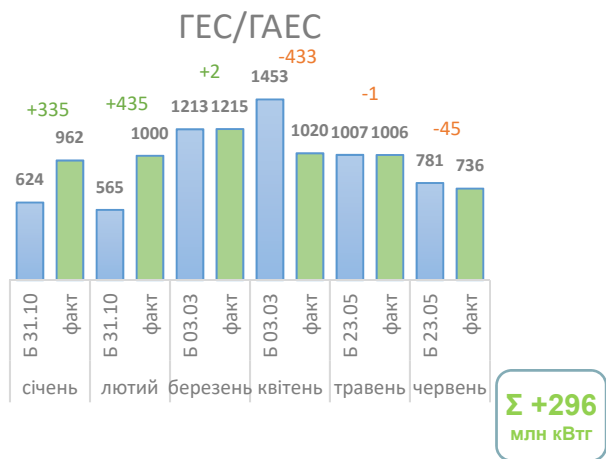
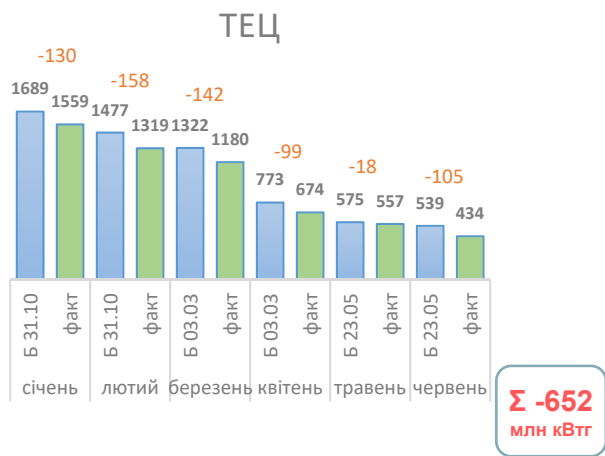
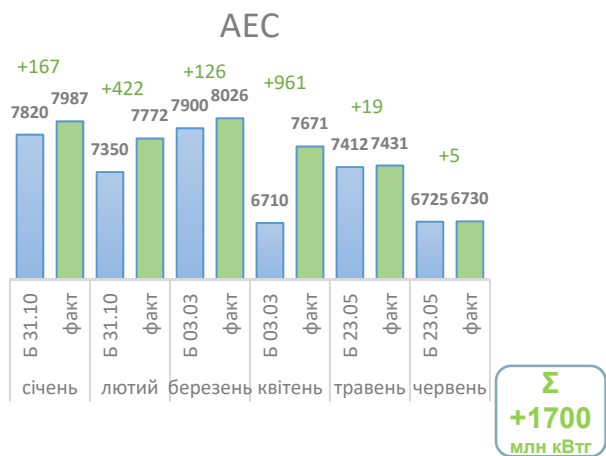
**+1,9 млрд кВт-г (+2%) до 2016 р.**

## Динаміка виробництва електроенергії в Україні, млрд кВт-г



# ВИРОБІТОК ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЇ В ПОРІВНЯННІ З ЗАПЛАНОВАНИМ

Динаміка виробітку електроенергії за 6 міс. 2017 року, млн кВтг



# ДИНАМІКА БОРГІВ НА РИНКУ ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЇ ЗА 6 МІС. 2017

## БОРГИ СПОЖИВАЧІВ

- Приріст заборгованості за 6 міс. 2017 року:  
**+2,6 млрд грн**

## БОРГИ ПОСТАЧАЛЬНИКІВ

- Приріст заборгованості за 6 міс 2017 року:  
**+2,8 млрд грн**

## БОРГИ ДП «ЕНЕРГОРИНОК»

- Приріст заборгованості за 6 міс 2017 року:  
**+3,5 млрд грн**

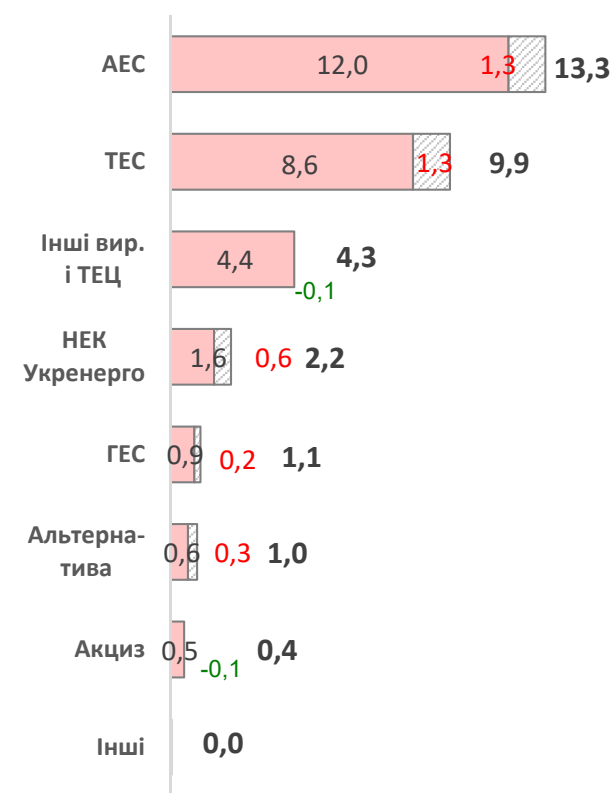
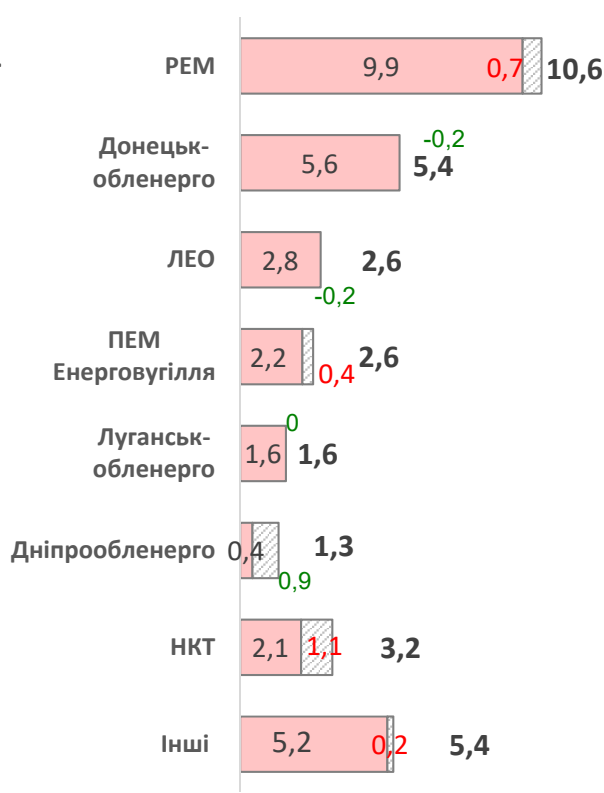
**Борг споживачів на 01.07.17 29,5 млрд грн \***



**Борг постачальників на 01.07.17 32,7 млрд грн**



**Борг ДП «Енергоринок» на 01.07.17 32,2 млрд грн**

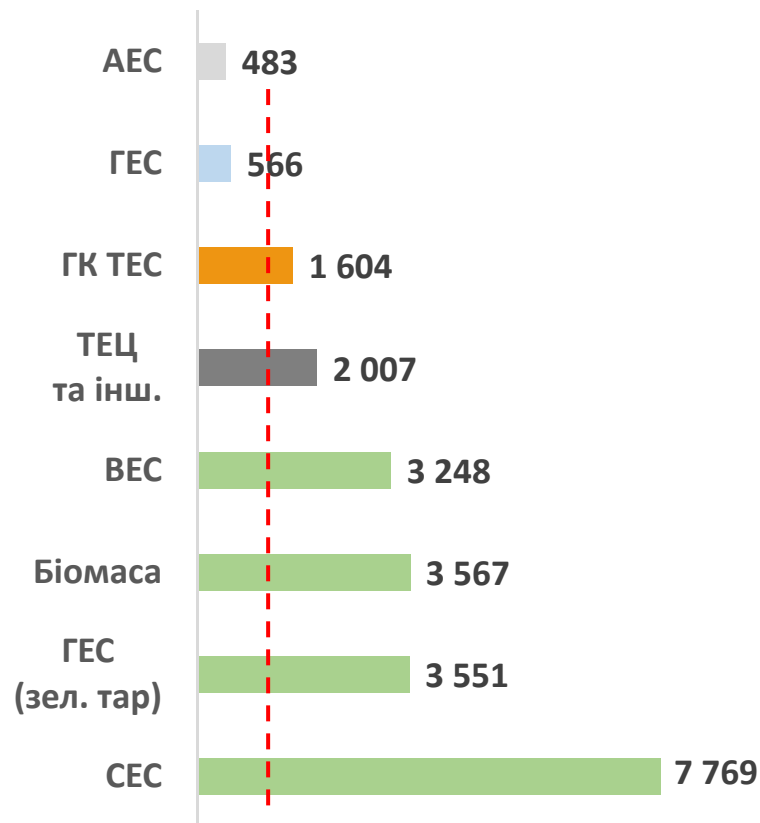


\* - без урахування переплат



## СТРУКТУРА ЦІН ВИРОБНИКІВ ЕЛЕКТРИЧНОЇ ЕНЕРГІЇ ЗА ЧЕРВЕНЬ 2017 р.

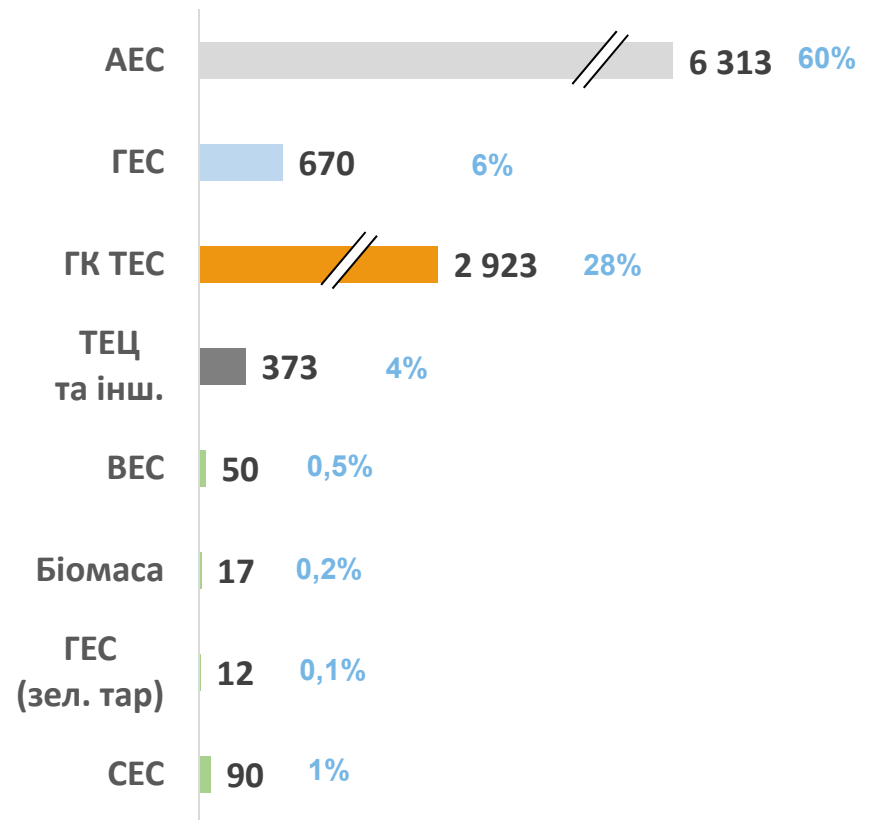
**Ціни у травні,  
грн/МВтг**



**940,8**

**Середня ціна  
виробників**

**Відпуск е/е у травні,  
млн кВтг**



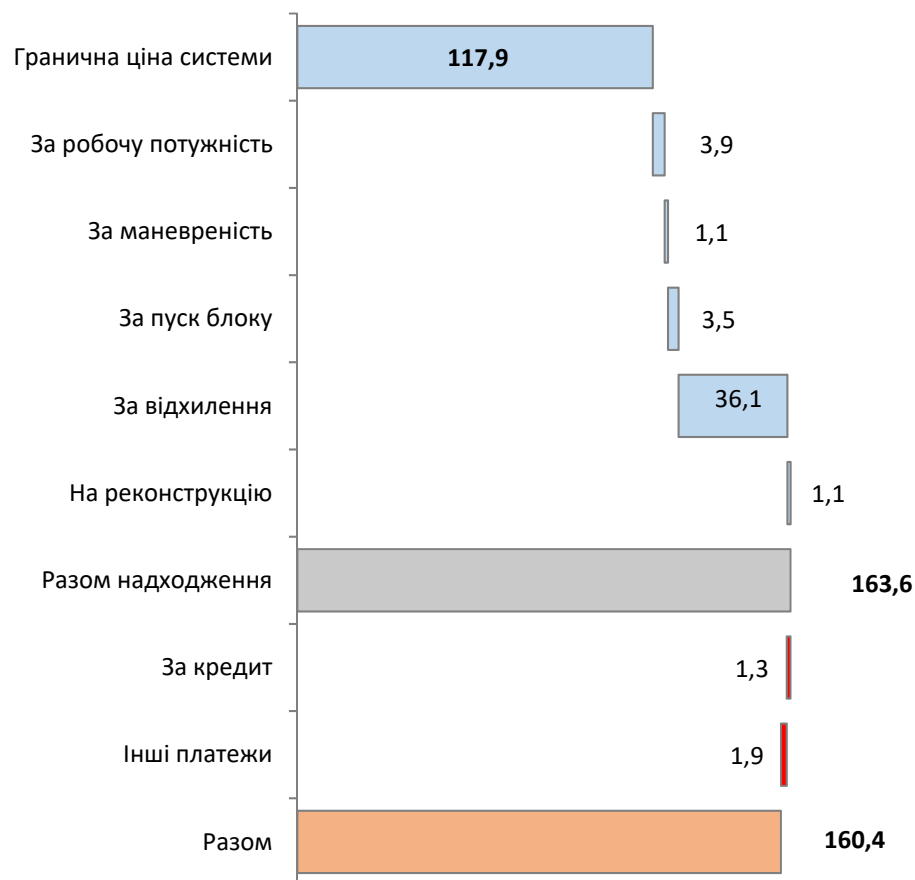
**10 447**

**Загальний обсяг  
відпуску**

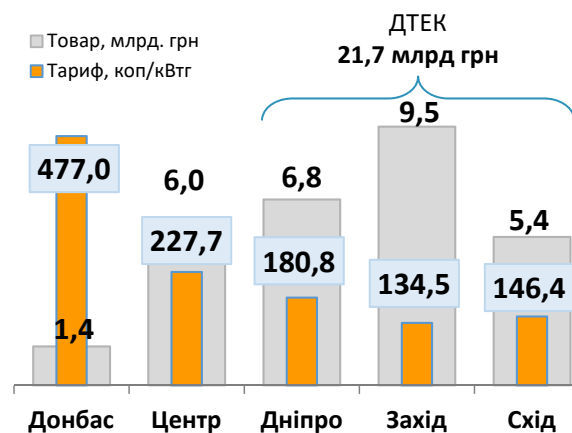
# СТРУКТУРА ТАРИФУ ГК ТЕС В ЧЕРВНІ 2017 РОКУ

Середній тариф ГК ТЕС за червень 2017 р. становить: **160,4** коп./кВтг.

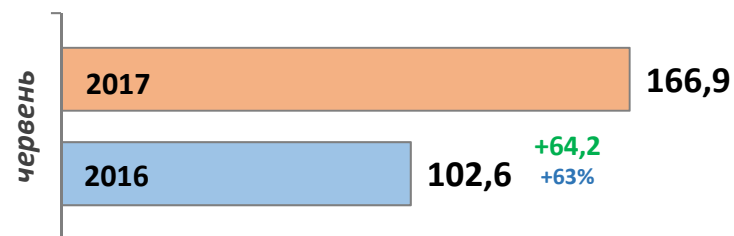
**Структура тарифу ГК ТЕС за червень, коп./кВтг (розрахункова)**



**Тариф та платежі ГК ТЕС за 6 місяців, без ПДВ**



**Тариф ГК ТЕС у червні, коп./кВтг**

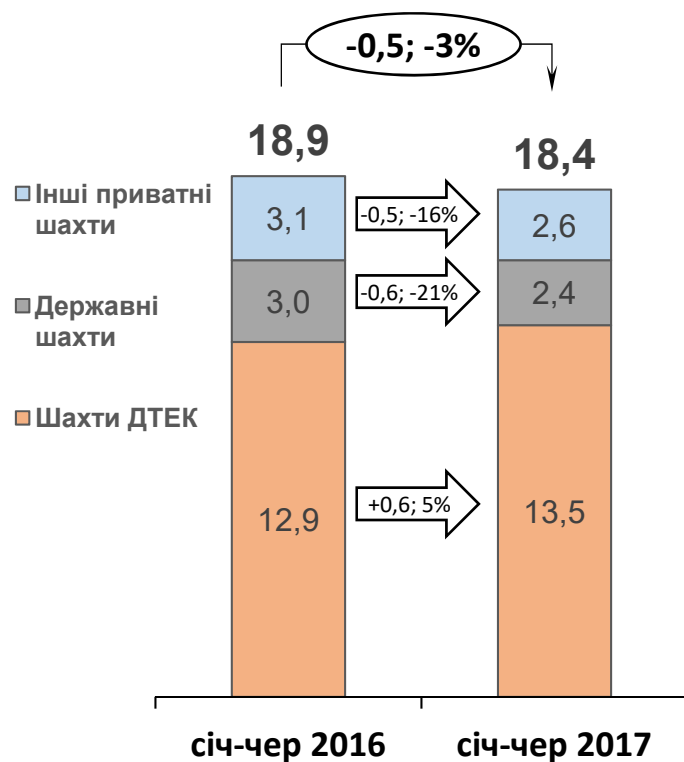


# РИНОК ВУГІЛЛЯ УКРАЇНИ, СІЧЕНЬ-ЧЕРВЕНЬ 2017

## ОСОБЛИВОСТІ РОБОТИ У СІЧНІ-ТРАВНІ 2017 р.

- Видобуток вугілля за 6 місяців 2017р: **18,4 млн т**
- ДТЕК збільшив видобуток вугілля на 0,6 млн т у порівнянні з січнем-червнем 2016 року.
- Державні підприємства галузі зменшили видобуток вугілля на 0,6 млн т у порівнянні з січ-чер 2016 роком.

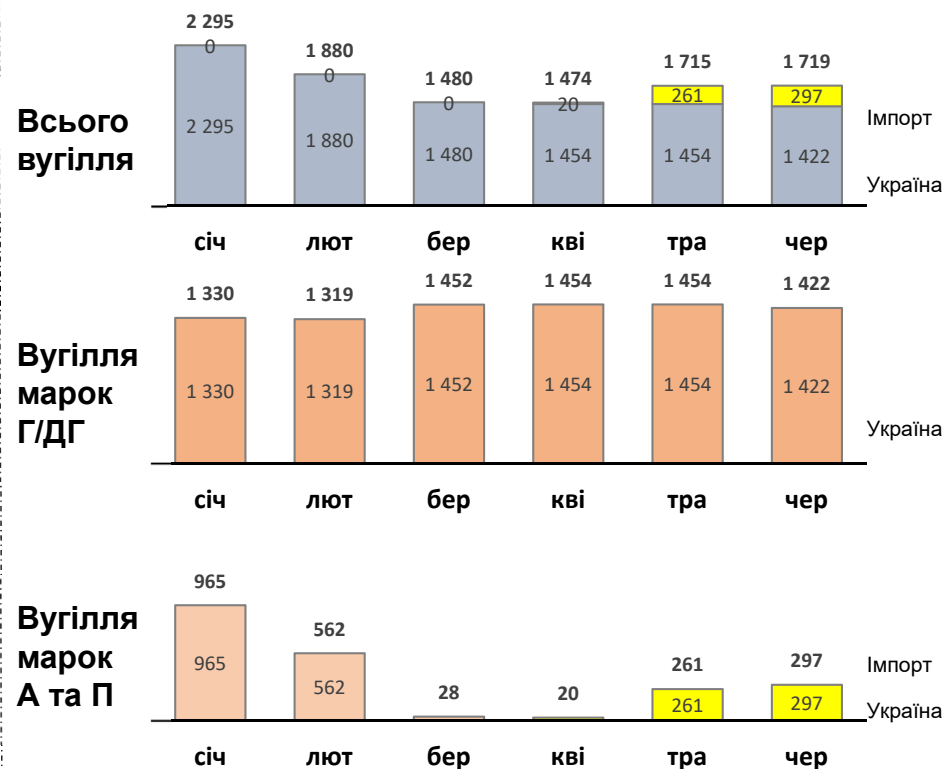
**Динаміка видобутку вугілля в Україні, млн тон**



## ВІДВАНТАЖЕННЯ ВУГІЛЛЯ НА ТЕС ТА ТЕЦ

- Відвантаження вугілля за січ-чер 2017р – **10,56 млн т** у т.ч: Г/ДГ – **8,4 млн т**; А та П – **2,1 млн т**
- В березні всі поставки вугілля марок А та П з НКТ були припинені рішенням РНБО.
- Відвантаження імпортного вугілля А та П – **0,6 млн т.**

**Відвантаження енергетичного вугілля на адресу ТЕС і ТЕЦ в січ-тра 2017 р., тис. тон\***



\* - без урахування ТЕС на НКТ

# СОБІВАРТІСТЬ ВУГІЛЬНОЇ ПРОДУКЦІЇ ЗА 4 МІСЯЦІ 2017 РОКУ

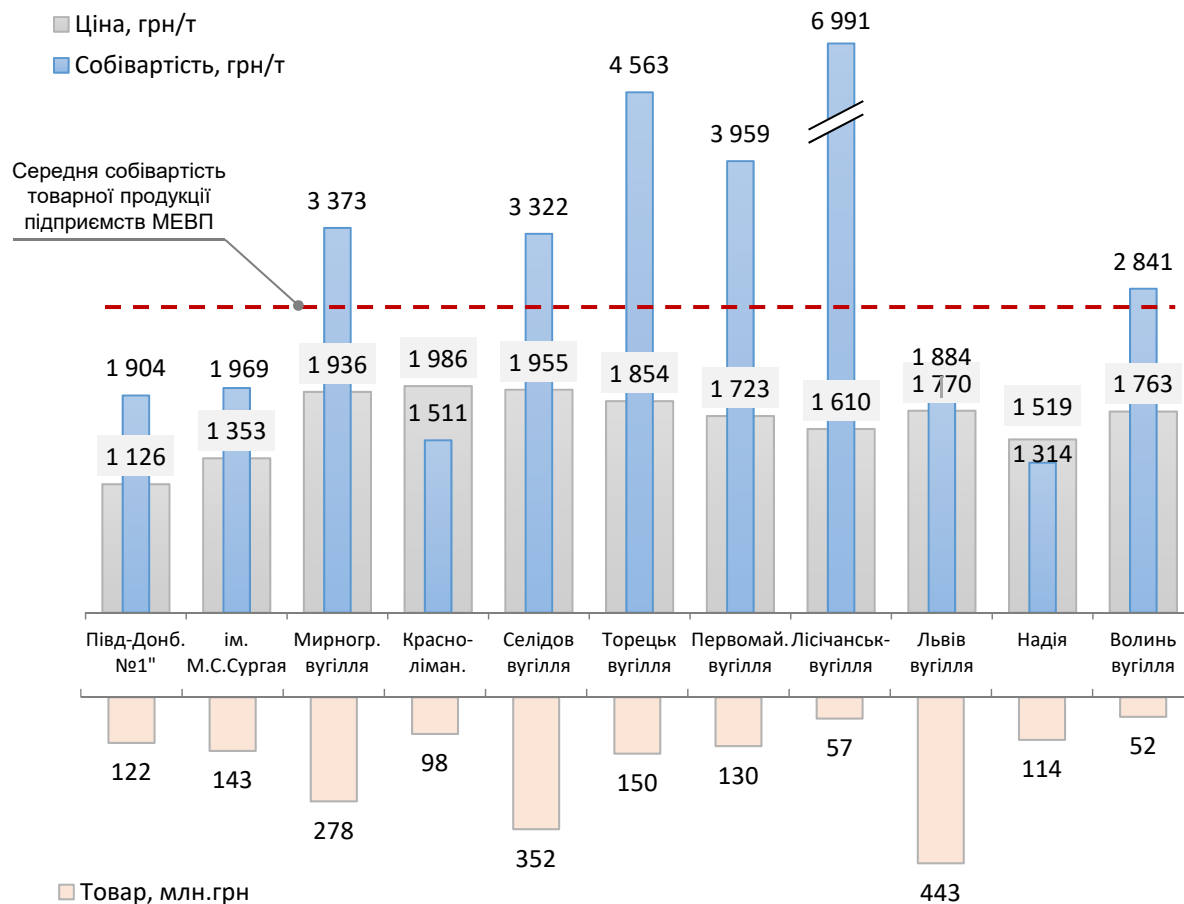
## СОБІВАРТІСТЬ

Середня собівартість товарної продукції вугледобувних підприємств МЄВП за 4 місяці 2017 року склала **2 698 грн** за одну тону.

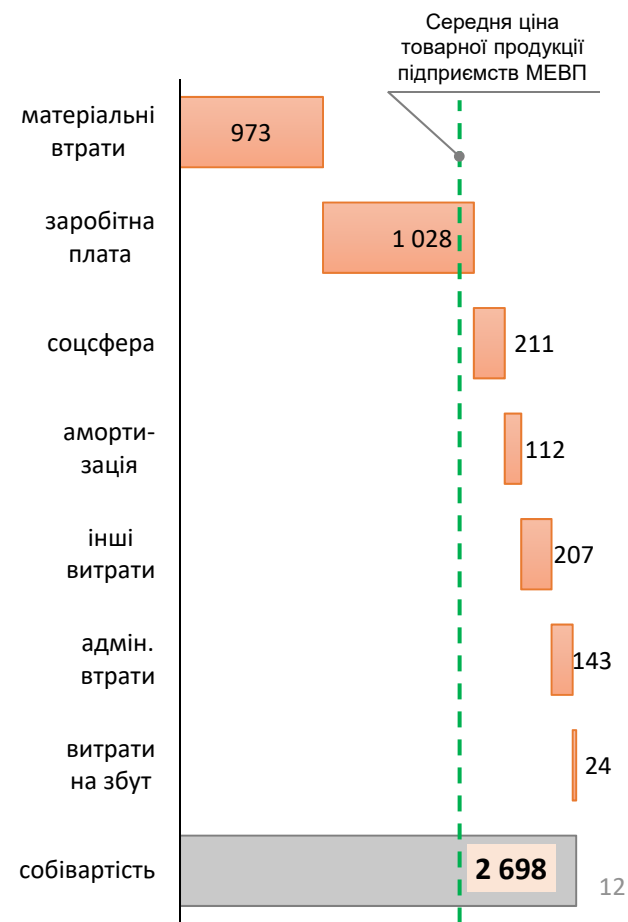
## ЦІНА

Середня ціна реалізації товарної продукції вугледобувних підприємств МЄВП за 5 місяців 2017 року склала **1937 грн/т** що на **761 грн/т** менше за собівартість виробництва.

**Собівартість, ціна та обсяг товарної продукції вугледобувних підприємств МЄВП 4 місяці 2017 р., грн/т**



**Складові собівартості вугледобувних підприємств МЄВП за 4 місяці 2017 р., грн/т**

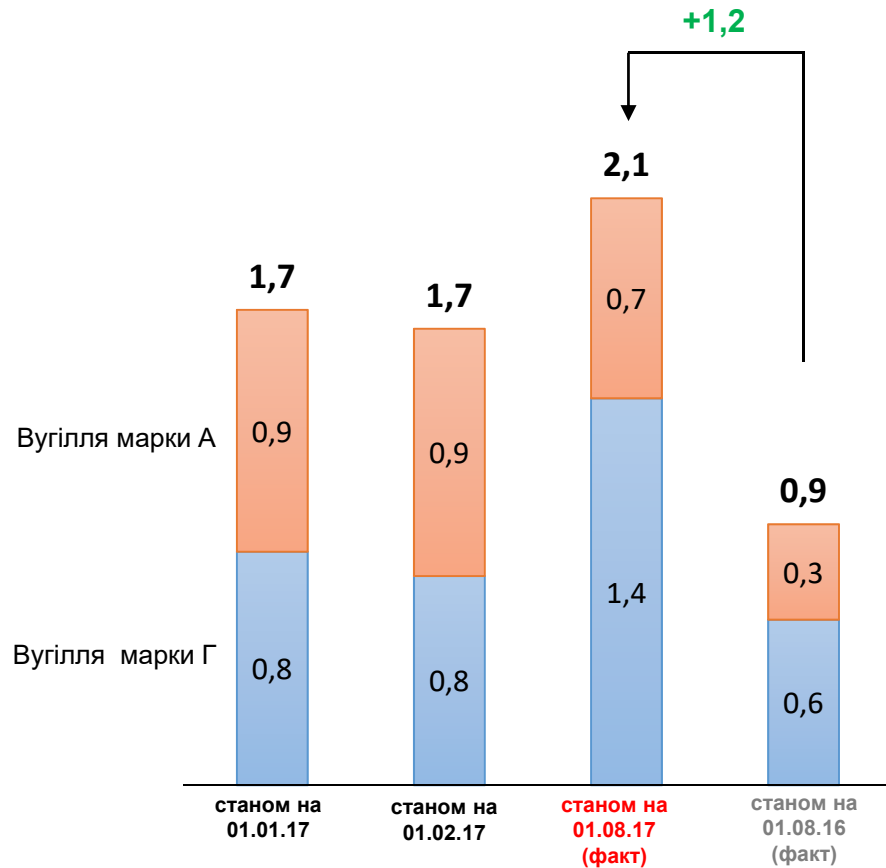


**ВУГІЛЛЯ**

Склади вугілля на ТЕС станом на 01.08.17 містять **2,1** млн т\*

Фактичні запаси вугілля більше на **1,2** млн т ніж рік тому.

**Динаміка запасів вугілля на ТЕС у 2017 році, млн т**



\* Без ТЕС на НКТ

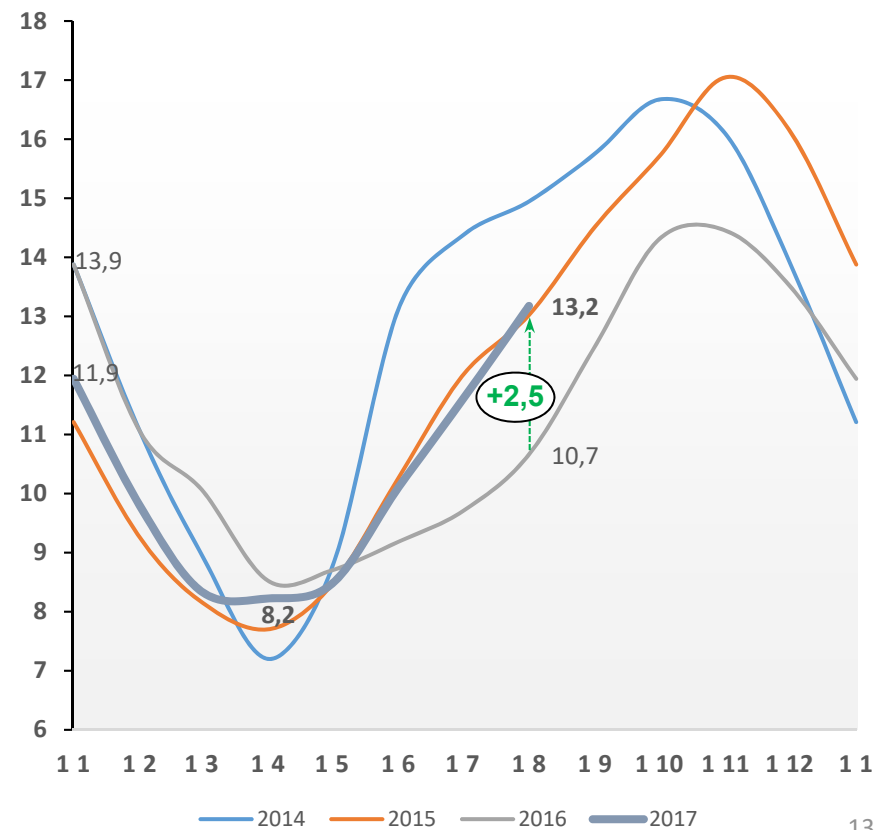
**ГАЗ**

Обсяги газу у ПГС станом на 31.07.17 склали **13,2** млрд куб. м.

Рівень обсягу газу у ПГС на **2,5** млрд куб. м вищий ніж рік тому.

Рівень заповнення сховищ **42,5%**.

**Динаміка наповнення ПГС 2014-2017 рр, млрд куб. м**

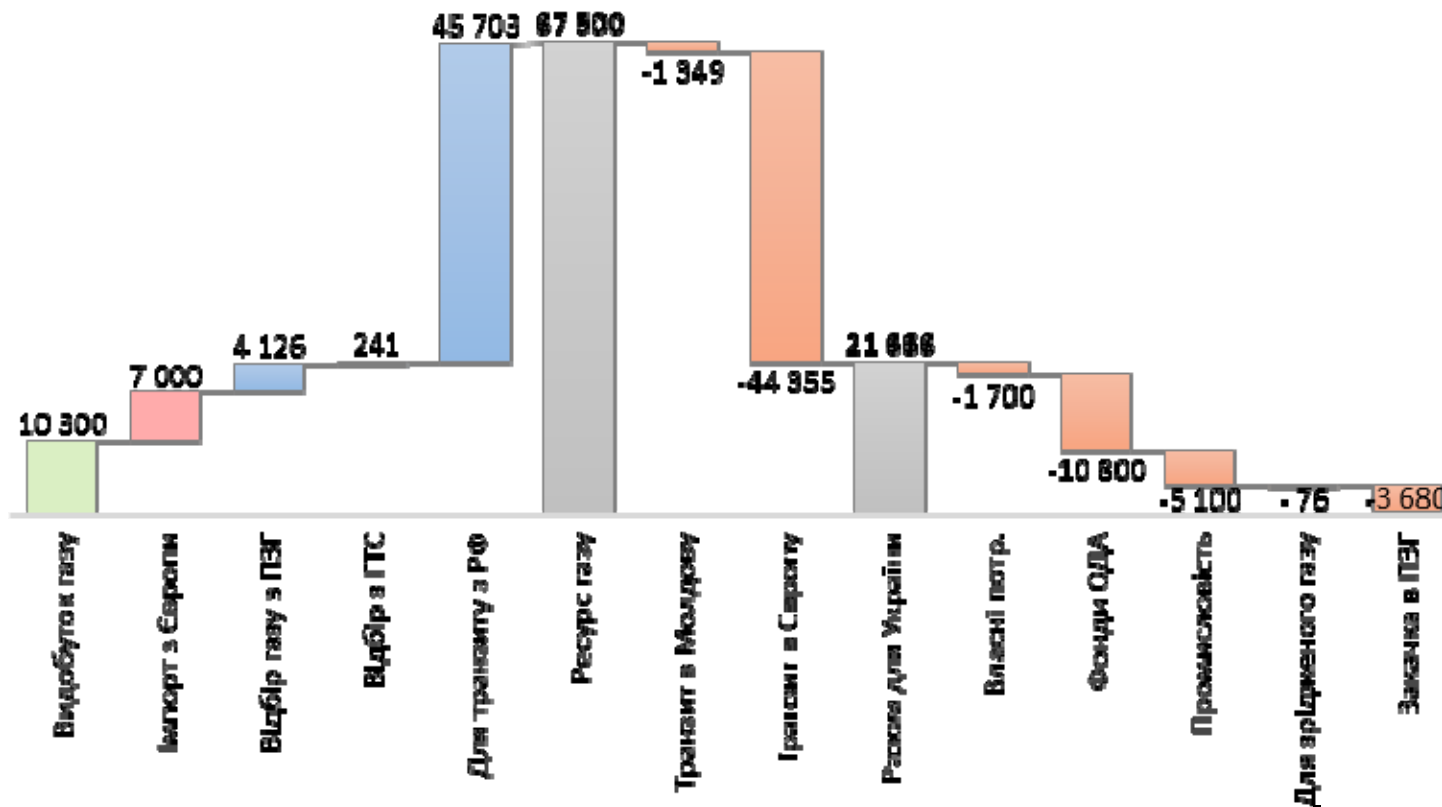


## БАЛАНС ГАЗУ ЗА 6 МІС 2017 РОКУ

Рівень споживання газу за 6 місяців 2017р збільшився на **2,8 млрд куб. м (+14,9%)** відносно 6 місяців 2016 року.

Імпорт газу збільшився на **4 млрд куб. м** відносно 6 місяців 2016 року. Імпорт здійснювався виключно з Європи. За 5 місяців 2017 р. транзит газу через Україну склав **45,7 млрд куб. м**.

Баланс газу в Україні за 6 місяців 2017 року,  
млн куб. м



# МІЖНАРОДНІ РИНКИ ВУГІЛЛЯ, НАФТИ ТА ГАЗУ

## ІНДЕКС API2 CIF ARA

Вартість енергетичного вугілля на європейському ринку за місяць збільшилась на **3,5 \$/т**. Platts оцінює його поточну вартість в **83,5 \$/т**

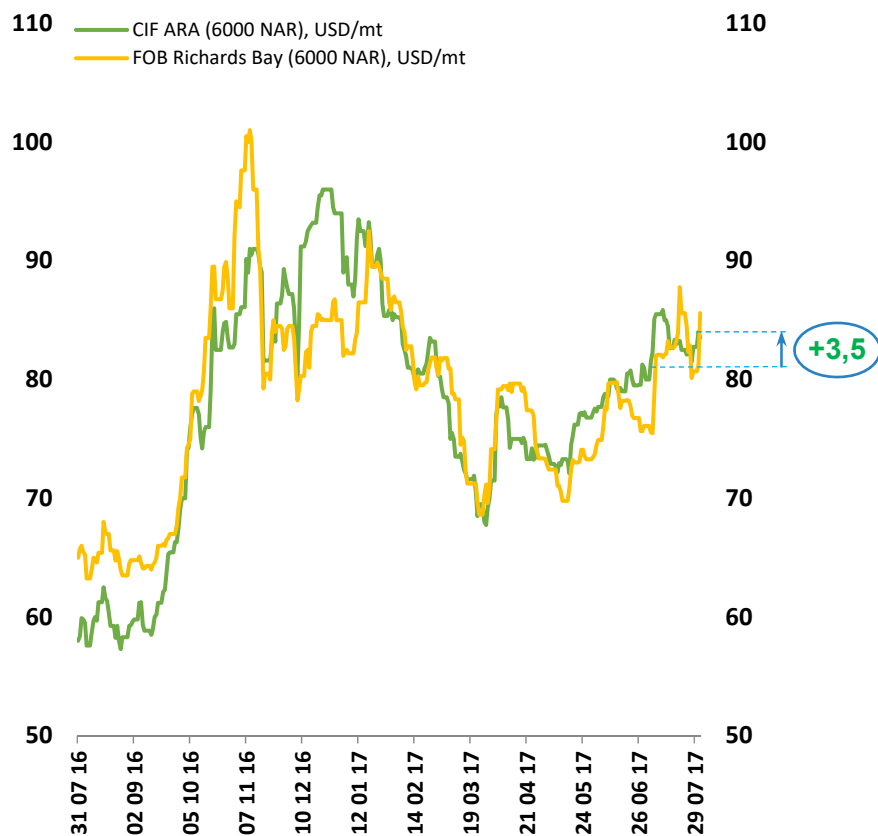
## ПРИРОДНИЙ ГАЗ GASPOOL NL

Вартість природного газу на європейському ринку за місяць збільшилась на **4,0 \$/тис.м3**. Приведена вартість становить **179,8 \$/тис.м3**

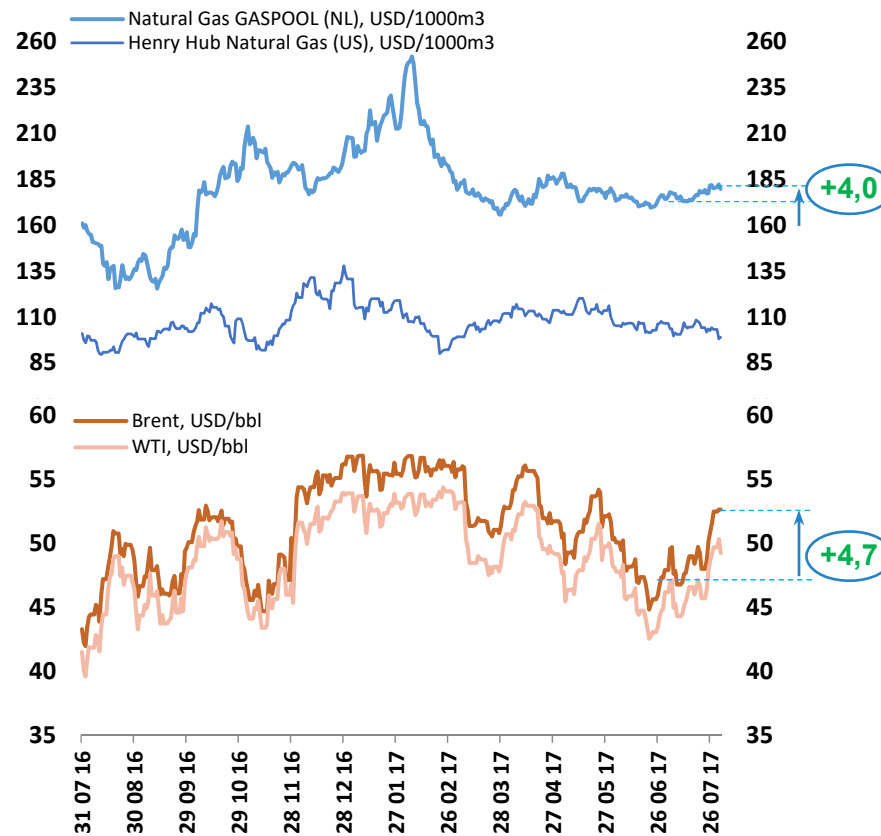
## НАФТА МАРКИ BRENT

Вартість нафти марки Brent на світовому ринку за місяць збільшилась на **4,7 \$/bbl**. Барель нафти торгується на рівні **52,6 \$/bbl**

Динаміка ціни вугілля на світовому ринку

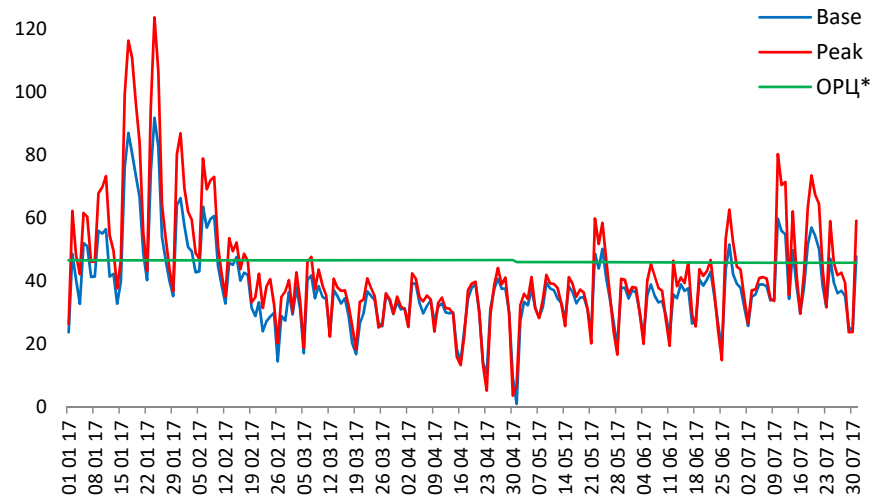


Динаміка ціни газу та нафти на світовому ринку

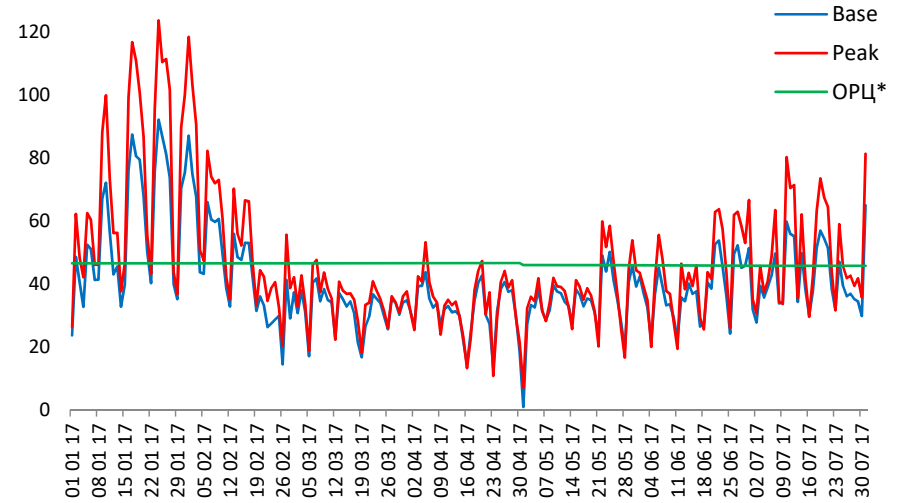


# МІЖНАРОДНІ РИНКИ ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЇ

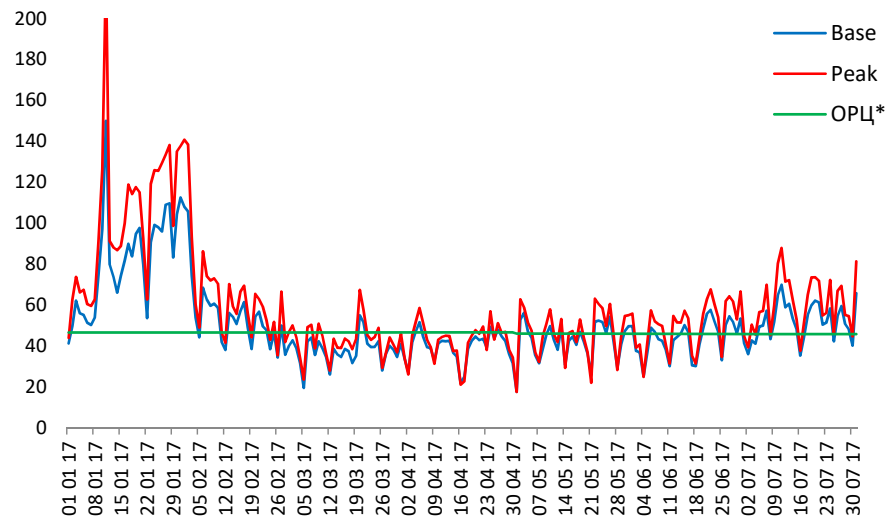
## Динаміка ціни на ринку Чехії у 2017р, євро/мвт\*ч



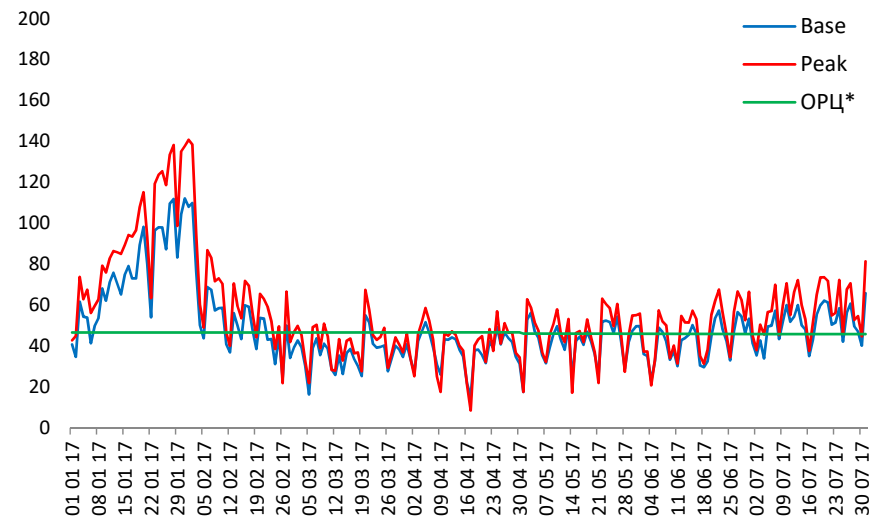
## Динаміка ціни на ринку Словаччини у 2017р, євро/мвт\*ч



## Динаміка ціни на ринку Угорщини у 2017р, євро/мвт\*ч



## Динаміка ціни на ринку Румунії у 2017р, євро/мвт\*ч

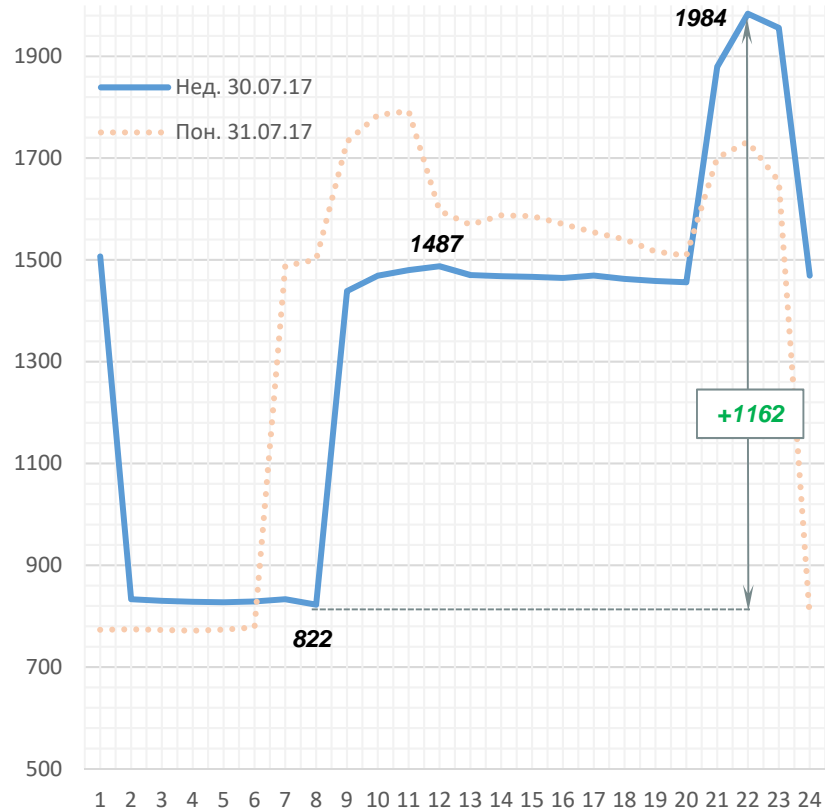


\* - курс євро середньомісячний за даними НБУ



# ДИНАМІКА ОРЦ У ВИХІДНИЙ ТА РОБОЧИЙ ДЕНЬ

Погодинна динаміка оптової ціни  
у неділю 30.07.17, грн/мвт\*ч



Погодинна динаміка оптової ціни  
у понеділок 31.07.17, грн/мвт\*ч

