



ОГЛЯД ЕНЕРГЕТИЧНОЇ ГАЛУЗІ СТАНОМ НА 01.09.2017

ВСЕУКРАЇНЬКА 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 серпень змін не відбулося. Існує загроза зриву другої хвилі ротації. 22 листопада 2017р мають бути звільнен ще два Члени комісії, що може призвести до втрати легітимності для прийняття рішень комісії.

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 було затвердити Порядок здійснення сертифікації оператора системи передачі

Статус. Виконано своєчасно. Порядок... затверджений постановою НКРЕКП від 10 серпня 2017 року № 1016.

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

Статус. Проект документу підготовлений за участю Міненергівугілля та консультантів та направлений відповідним органам державної влади на узгодження. Зміст проекту Порядку не оприлюднювався. Існує ризик невиконання положення Закону у встановлений термін.

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 закону підготовлений за участю ДП Енергоринок та направлений Мінпаливенерго відповідним органам державної влади на узгодження. Зміст проекту Закону не оприлюднювався. Існує ризик невиконання положення Закону у встановлений термін.

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

3. Імплементация Закону «Про ринок електричної енергії»

НКРЕКП разом з НЕК Укренерго та ДП Енергоринок 10 серпня 2017 року узгодили графіки розробки та подання до НКРЕКП 29 ключових проектів нормативних документів. Всього необхідно розробити більше 100 нормативно-правових актів, з яких 86 до червня 2018 року. Більш детально про це на сайті НКРЕКП за посиланням <http://www.nerc.gov.ua/?news=6343>

4. Енергетична стратегія України до 2035 року.

Статус. Схвалена на засіданні КМУ від 18 серпня 2017 року. Фінальна редакція Стратегії на сайті КМУ до тепер не оприлюднена з невідомих причин. Терміни та виконавці по розробці дорожньої карти поки не визначені. Тривожний симптом.

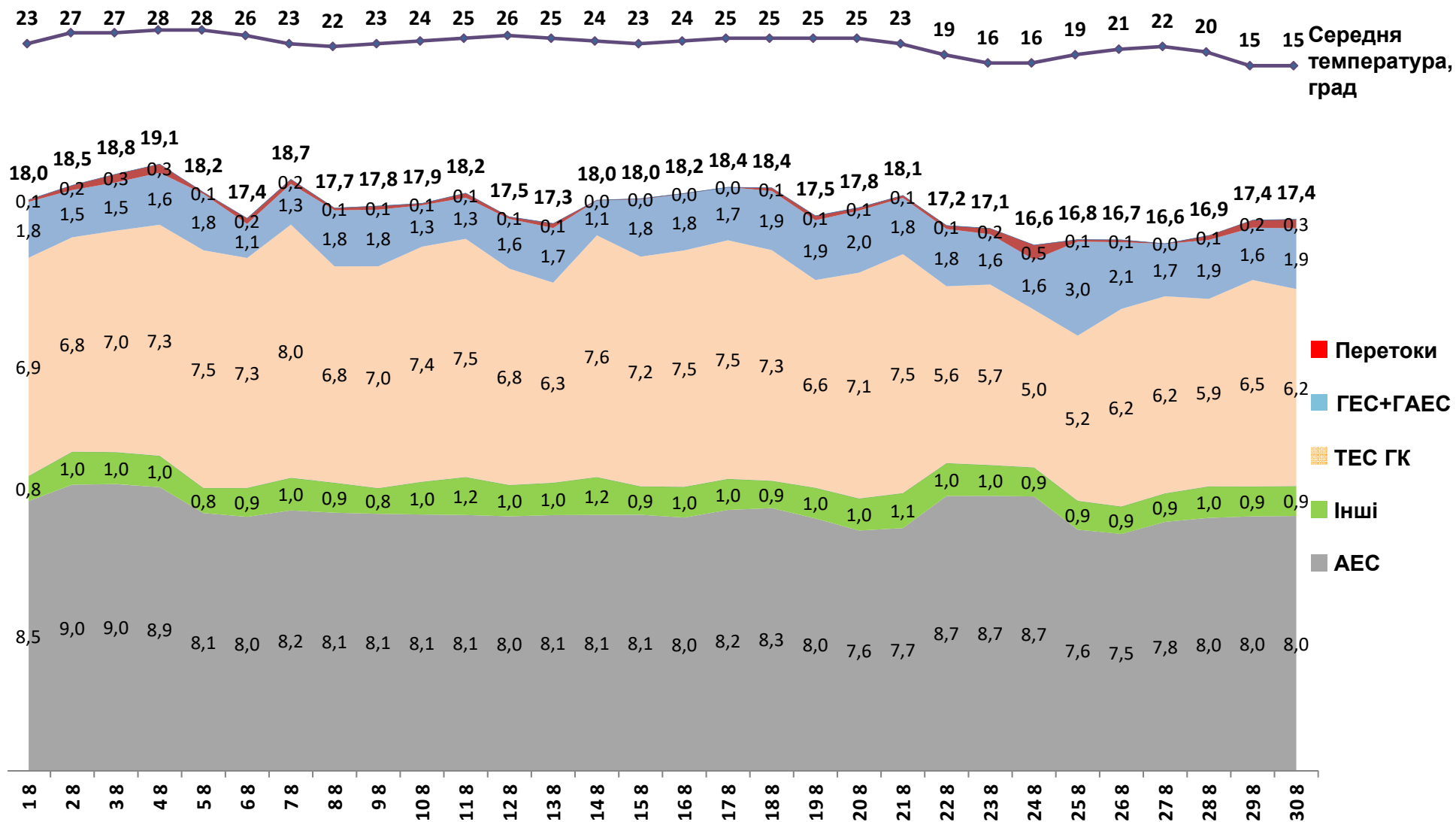
5. Концепція реформування вугільної галузі.

Статус. Про схвалення Концепції на засіданні Кабінету Міністрів України було оголошено 24 травня 2017 року на урядовому порталі. З тих пір до цього часу Концепція не була опублікована і її доля залишається невизначеною, попри нагальну необхідність.

КЛЮЧОВІ ВИКЛИКИ ТА ЗАГРОЗИ НА РИНКУ ЕЛЕКТРИЧНОЇ ЕНЕРГІЇ

- 1. Літній пік споживання електричної енергії ОЕС прийшовся на серпень 2017 року.** Структура покриття споживання виробниками електричної енергії приведена на **Слайді 5**. У зв'язку із зниженням водності річок та плановим ремонтом енергоблоків АЕС покриття пікових навантажень в першу чергу здійснювалося максимальним використанням потужностей енергоблоків ТЕС, які працюють на вугіллі газових марок. Також, вимошено були включені в роботу енергоблоки Криворізької ТЕС (пісне вугілля), та Придніпровської ТЕС на АШ які мали мінімальні запаси вугілля на складах (близько 100 тис. т) Трипільська ТЕС та Зміївська ТЕС з недостатніми запасами АШ на складах 40-18 тис. т відповідно не приймали участь у покритті серпневого графіка потужності ОЕС. За серпень запаси на складах ТЕС знизилися на 425 тис. т Придніпровська ТЕС знову зупинена за ознакою відсутності вугілля. Станом на 31 серпня запаси на складах ТЕС складають 1692 тис. т, що на 747 тис. т більше ніж 2016 році на так ж дату. **(Слайд 13)**
- 2. Рівень оплати на ринку електричної енергії у липні 2017 покращився.** Енергопостачальні компанії розраховалися за поточну електроенергію на 98,6 %. Загальний рівень розрахунків з ОРЕ у липні склав 105,1 % Заборгованість ОРЕ перед виробниками, НЕК та іншими кредиторами на 01.08.17 складає 31,5 млрд. грн та знизилася у порівнянні з червнем на 800 млн грн. **(Слайд 8)**.
- 3. Споживачі наростили борг за спожиту електроенергію у липні на 239 млн грн.** Державні вугільні шахти продовжують нарощувати борги за електроенергію незважаючи на прийняті рішення про збільшення цін на вугілля та державні дотації. За липень 2017 р. шахтарі приростили борг на 74 млн грн (проти 230 млн грн у червні). Станом на 01.08.2017 борг склав 12,4 млрд. грн. Державні шахти є фінансово не збалансованими та зменшили видобуток вугілля марки Г у порівнянні з 2016 р. на 21%. **(Слайди 8,11,12)**.

НАВАНТАЖЕННЯ НА ВЕЧІРНІЙ МАКСИМУМ У СЕРПНІ 2017 Р., ГВт



СПОЖИВАННЯ ТА ВИРОБНИЦТВО ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЇ В УКРАЇНІ ЗА 7 МІС. 2017

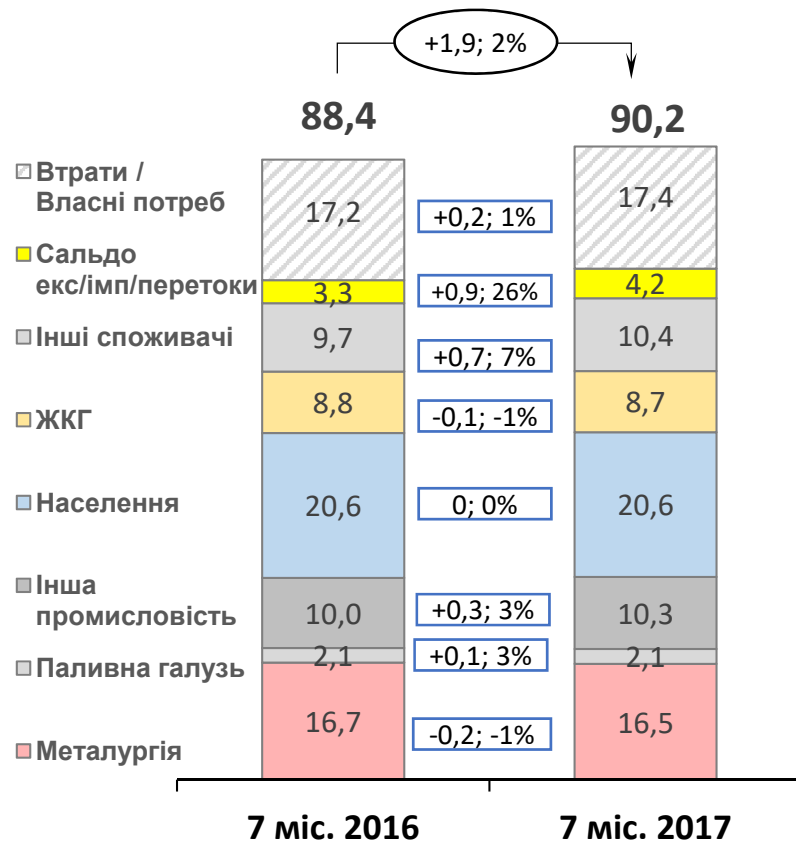
Споживання (з врахуванням перетоку ОРДЛО)

Рівень споживання за 7 міс. 2017 р.:

~90,2 млрд кВт-г (+2,0% до 2016 р.)

Найбільше відносно **зростання** зафіксовано:
Інші споживачі (+0,7; +7%).

Динаміка споживання електроенергії бруто в Україні, млрд кВт-г



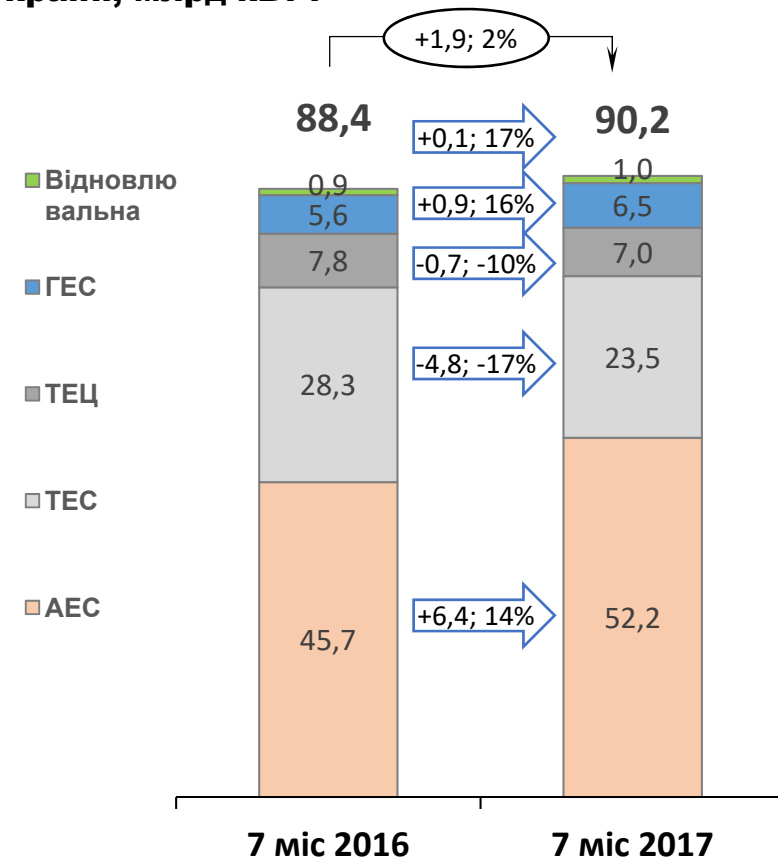
Виробництво (без врахуванням ТЕС у зоні НКТ)

Особливості роботи енергосистеми за 7 міс. 2017 р.:

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

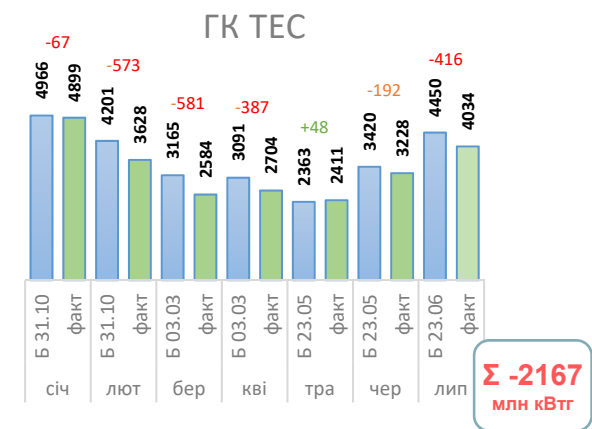
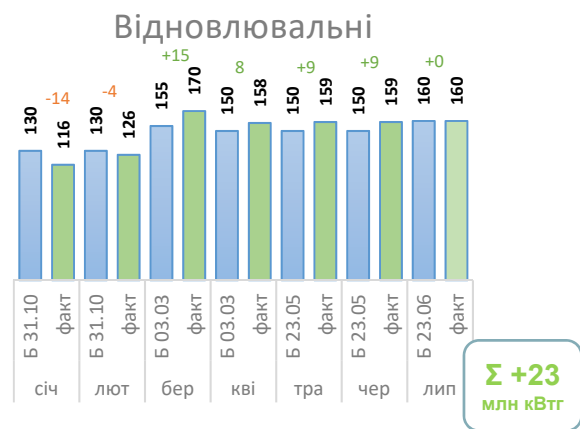
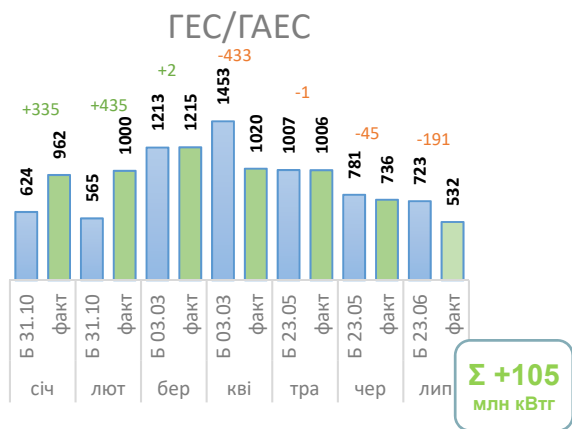
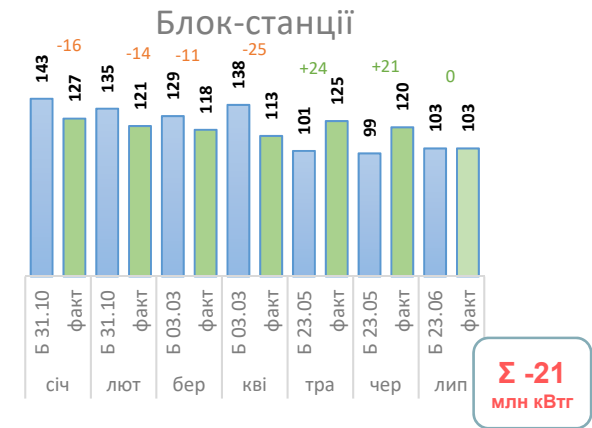
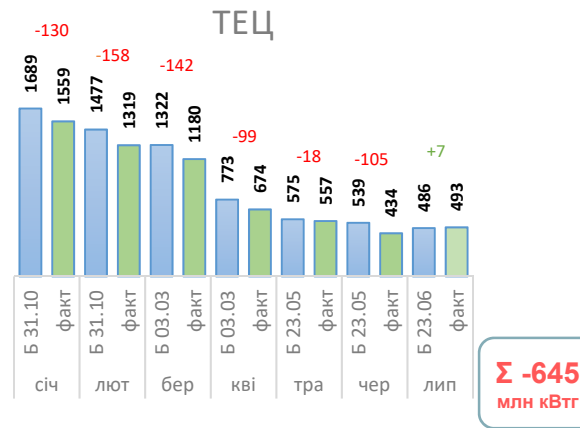
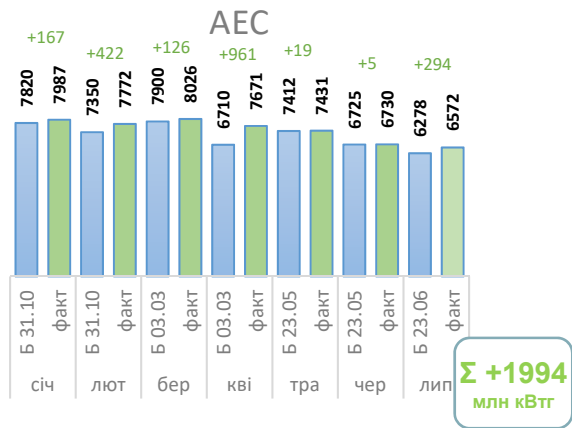
+1,9 млрд кВт-г (+2%) до 2016р.

Динаміка виробництва електроенергії в Україні, млрд кВт-г



ВИРОБНИЦТВО ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЇ У ПОРІВНЯННІ З ЗАТВЕРДЖЕНИМ У ПРОГНОЗНОМУ БАЛАНСІ НА 2017 РІК

Динаміка виробництва електроенергії за 7 міс. 2017 року, млн кВт



ДИНАМІКА БОРГІВ НА РИНКУ ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЇ ЗА 7 МІС. 2017

БОРГИ СПОЖИВАЧІВ

- Приріст заборгованості за 7 міс. 2017 року: **+2,9 млрд грн.**

БОРГИ ПОСТАЧАЛЬНИКІВ

- Приріст заборгованості за 7 міс. 2017 року: **+2,3 млрд грн.**

БОРГИ ДП «ЕНЕРГОРИНОК»

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

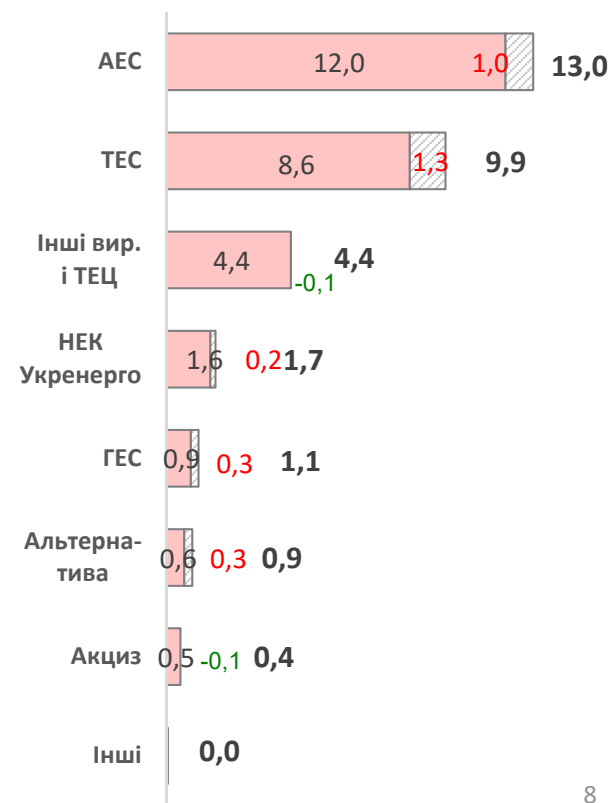
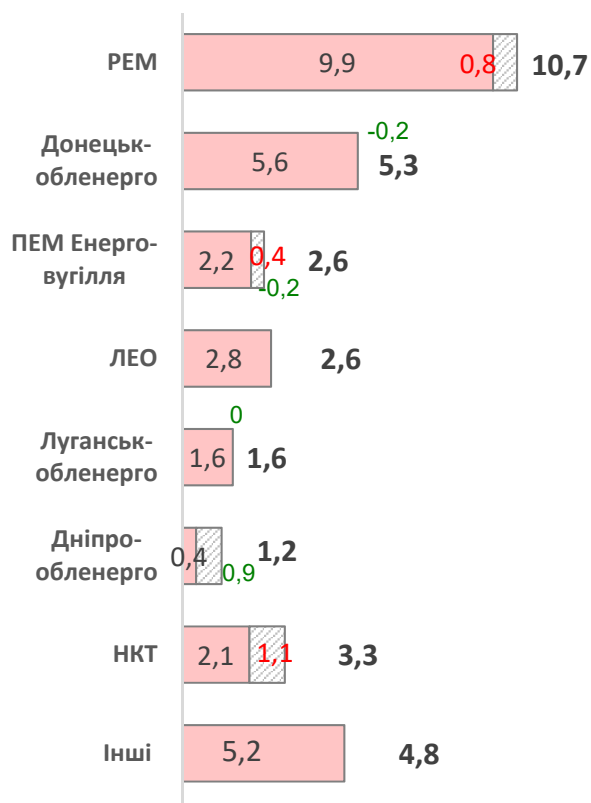
Борг споживачів на 01.08.17 29,8 млрд грн *



Борг постачальників на 01.08.17 32,1 млрд грн

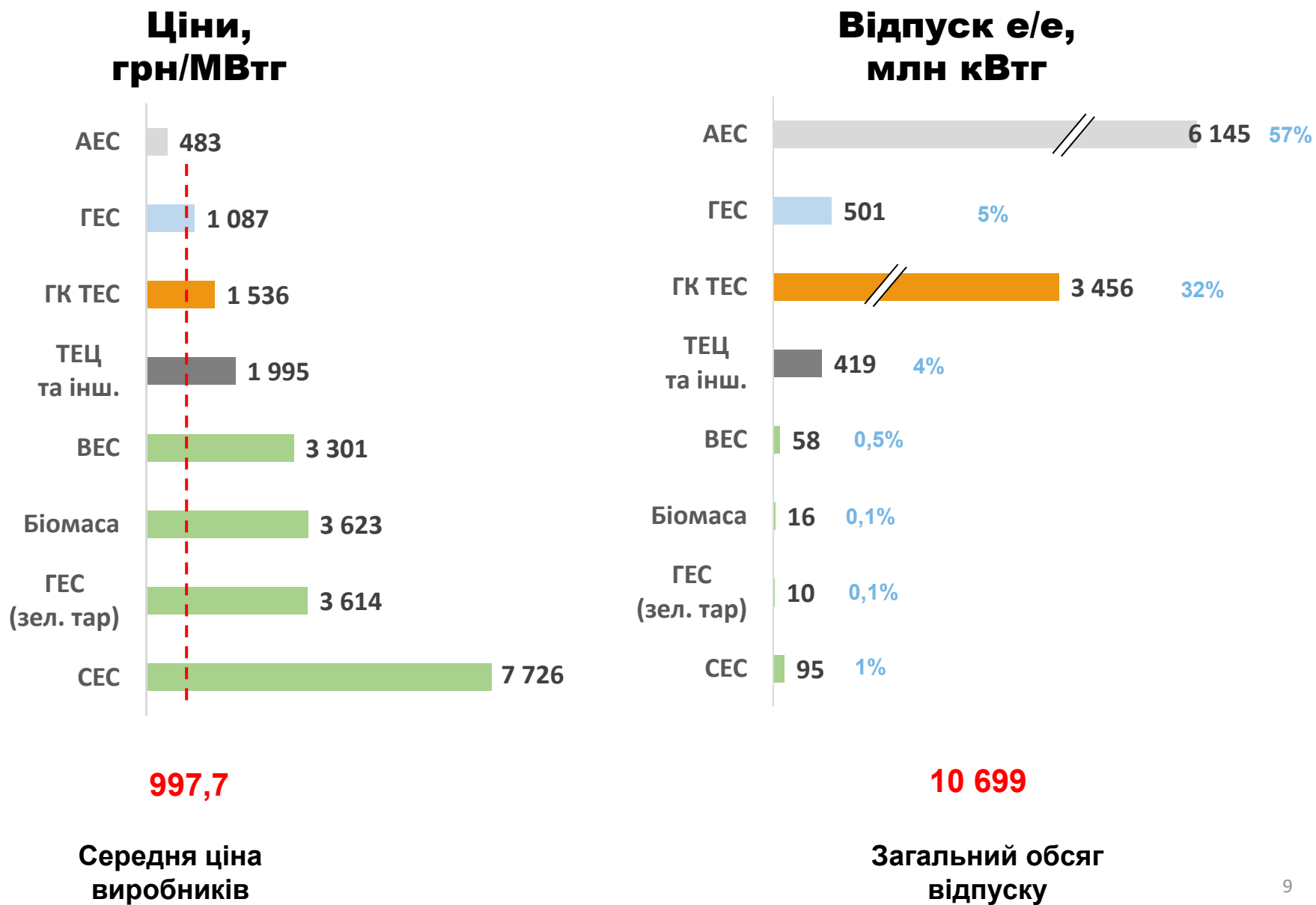


Борг ДП «Енергоринок» на 01.08.17 31,5 млрд грн



* - без урахування переплат

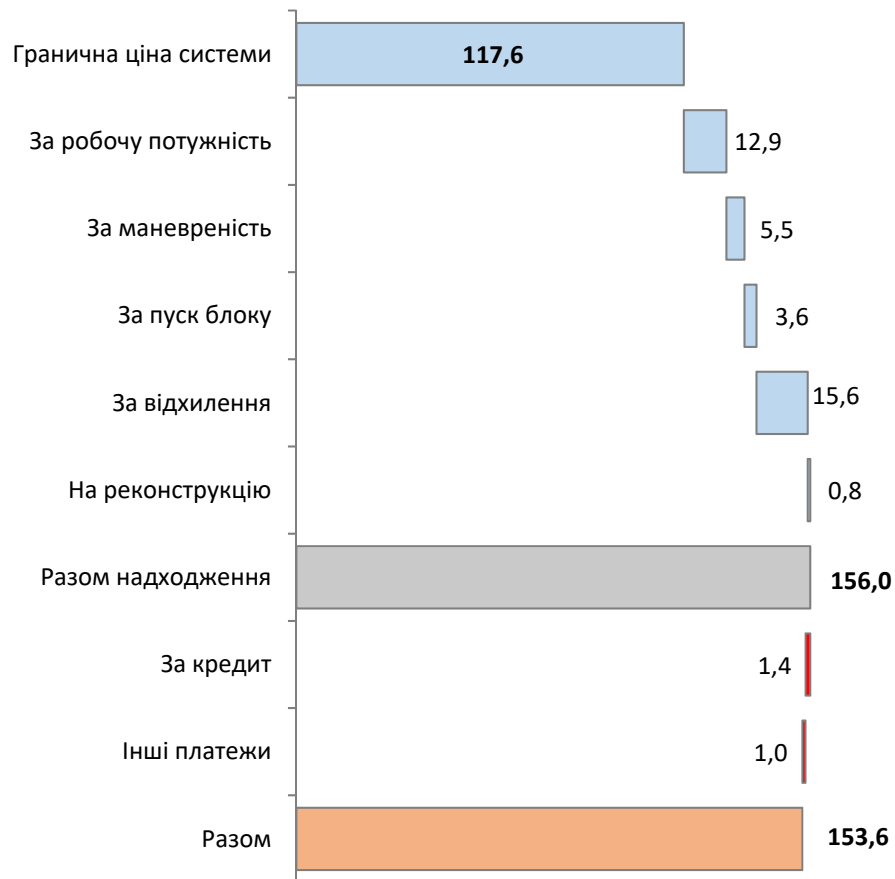
СТРУКТУРА ЦІН ВИРОБНИКІВ ЕЛЕКТРИЧНОЇ ЕНЕРГІЇ ЗА ЛИПЕНЬ 2017р



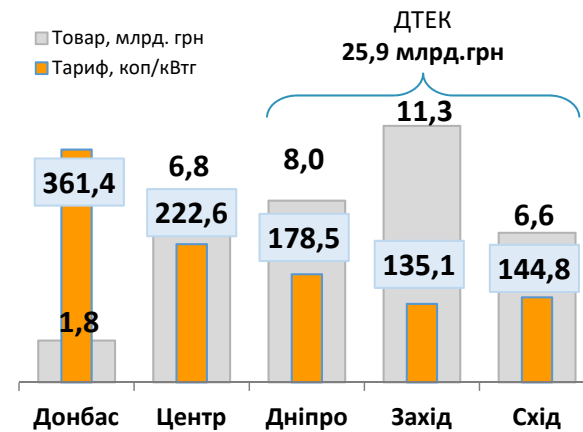
СТРУКТУРА ТАРИФУ ГК ТЕС В ЛИПНІ 2017 РОКУ

Середній тариф ГК ТЕС за липень 2017 р. становить: **153,6** коп./кВтг.

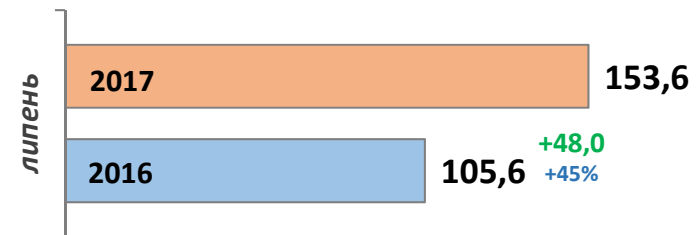
Структура тарифу ГК ТЕС за липень,
коп./кВтг (розрахункова)



Тариф та платежі ГК ТЕС за
7 місяців, без ПДВ



Тариф ГК ТЕС у липні,
коп./кВтг

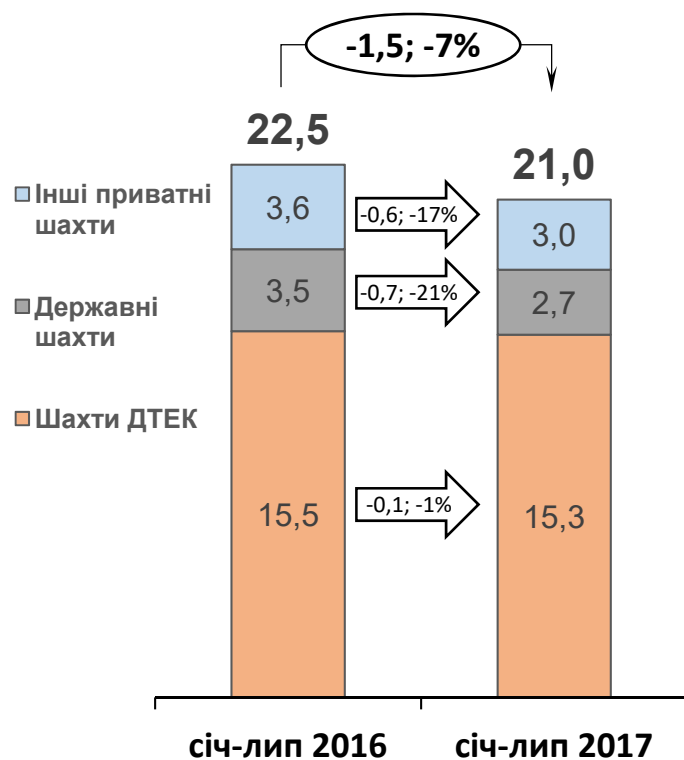


РИНОК ВУГІЛЛЯ УКРАЇНИ СІЧЕНЬ-ЛИПЕНЬ 2017

ОСОБЛИВОСТІ РОБОТИ ГАЛУЗІ У СІЧНІ-ЛИПНІ 2017 р.

- Видобуток вугілля за 7 місяця 2017р: **21 млн т**
- ДТЕК зменшив видобуток вугілля на 0,1 млн т у порівнянні з січ-лип 2016 роком.
- Державні підприємства галузі зменшили видобуток вугілля на 0,7 млн т у порівнянні з січ-лип 2016 роком.

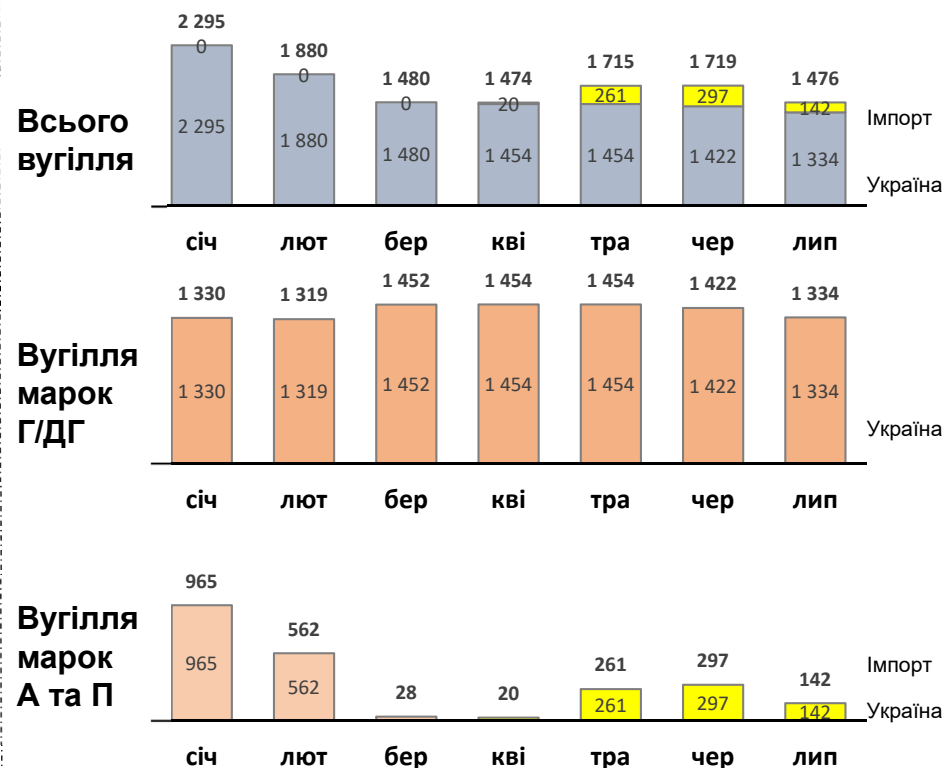
Динаміка видобутку вугілля в Україні, млн тон



ВІДВАНТАЖЕННЯ ВУГІЛЛЯ НА ТЕС ТА ТЕЦ

- Відвантаження вугілля за січ-лип 2017р – **12,04 млн т** у т.ч: Г/ДГ – **9,8 млн т**; А та П – **2,3 млн т**
- В березні всі поставки вугілля марок А та П з НКТ були припинені рішенням РНБО.
- Відвантаження імпортного вугілля А та П – **0,72 млн т**

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



* - без урахування ТЕС на НКТ

СОБІВАРТІСТЬ ВУГІЛЬНОЇ ПРОДУКЦІЇ ЗА 5 МІС. 2017 РОКУ

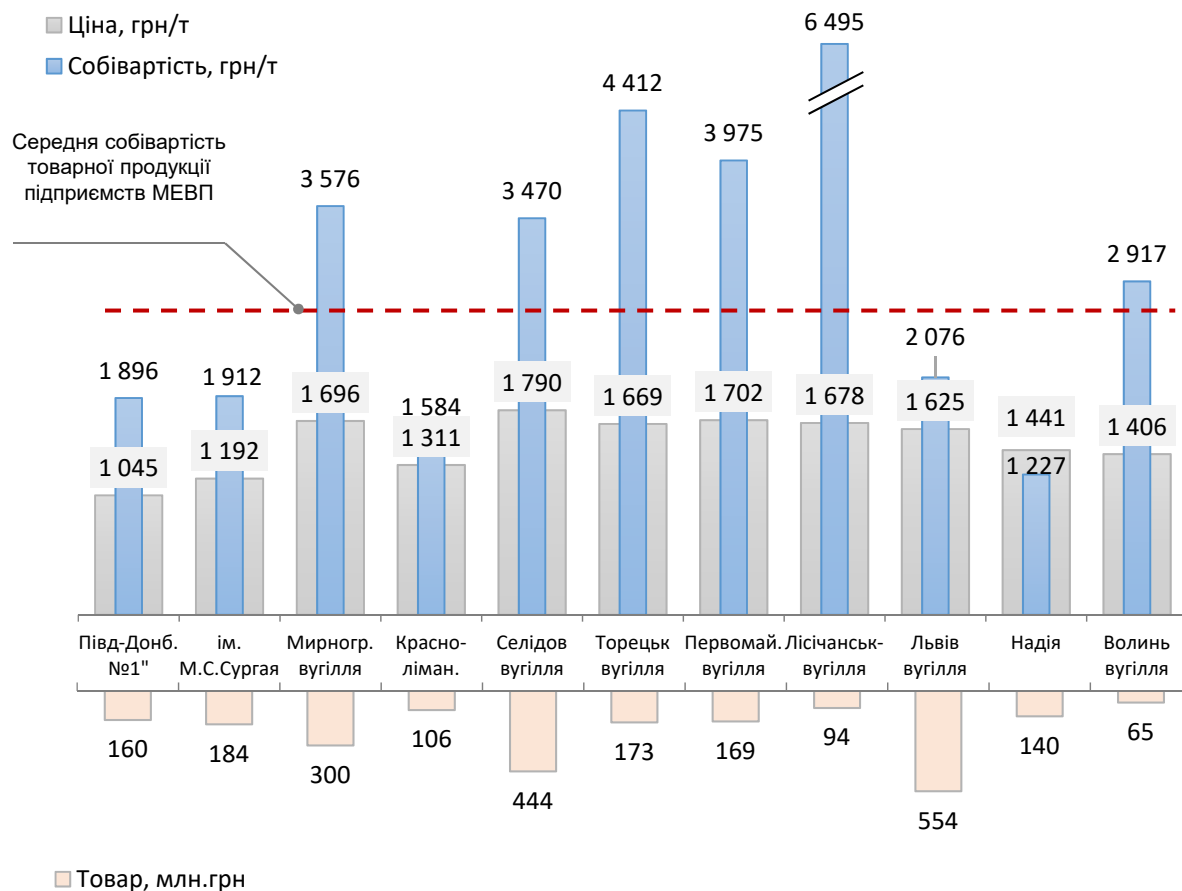
СОБІВАРТІСТЬ

Середня собівартість товарної продукції вугледобувних підприємств МЄВП за 5 місяців 2017 року склала **2 786** грн за одну тону.

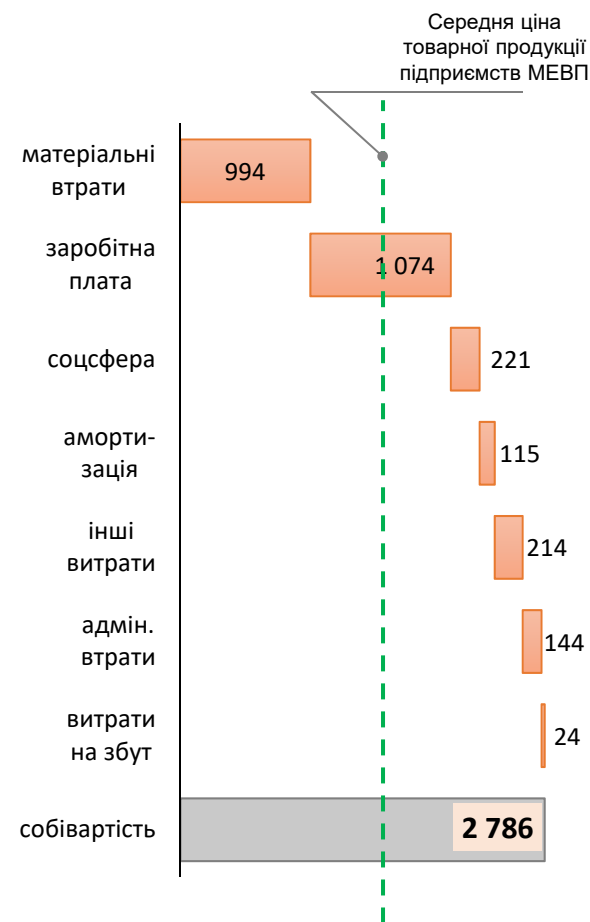
ЦІНА

Середня ціна 1 т готової вугільної продукції вугледобувних підприємств МЄВП за 6 місяців 2017 року склала **1527** грн/т.

Собівартість, ціна та обсяг товарної продукції вугледобувних підприємств МЄВП 5 місяців 2017 р., грн/т



Складові собівартості вугледобувних підприємств МЄВП за 5 місяців 2017 р., грн/т



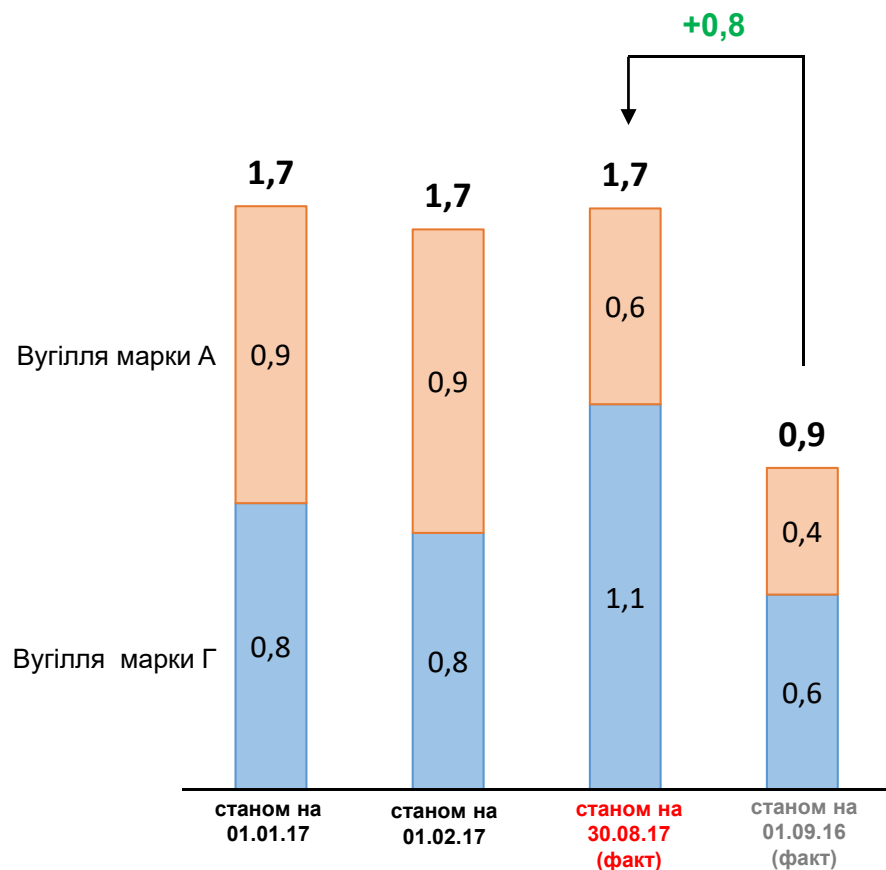
ПІДГОТОВКА ДО ОЗП 2017/2018

ВУГІЛЛЯ

Склади вугілля на ТЕС станом на 30.08.2017 складають **1,7** млн т*

Фактичні запаси вугілля більше на **0,8** млн т ніж рік тому.

Динаміка запасів вугілля на ТЕС у 2017 році, млн т



* Без ТЕС на НКТ

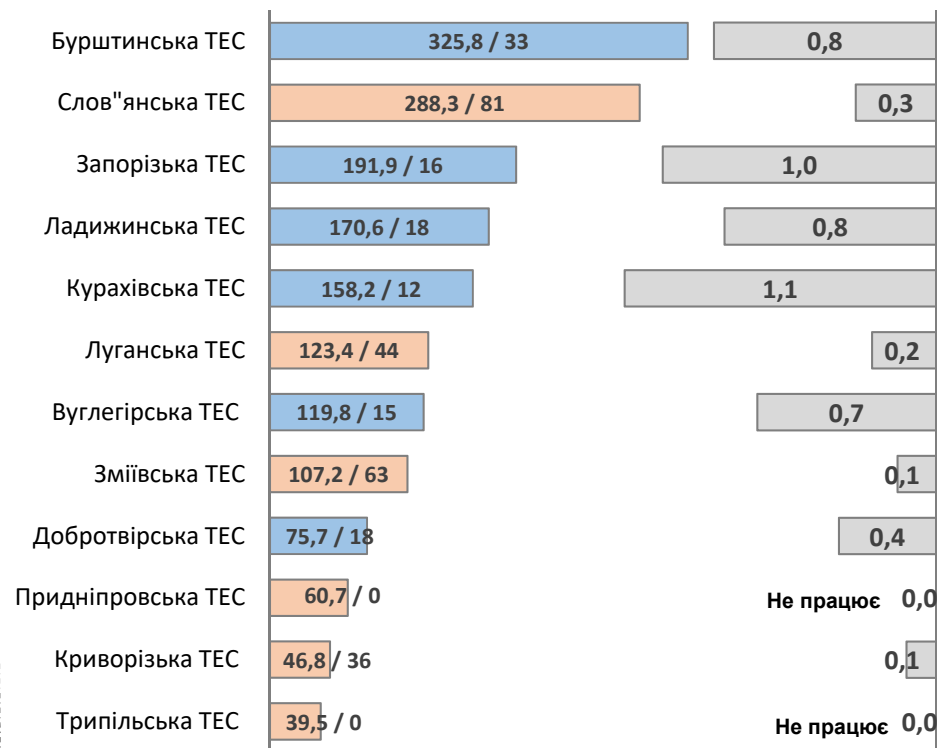
ЗАПАСИ ВУГІЛЛЯ НА ТЕС**

Запасів вугілля на більшості українських ТЕС – **10-60** діб роботи поточним складом обладнання.

Старобешівська ТЕС та Зуєвська ТЕС розташовані в зоні АТО

Склад, тыс.т / Кількість діб роботи до спрацювання складу

Потужностей у роботі, ГВт



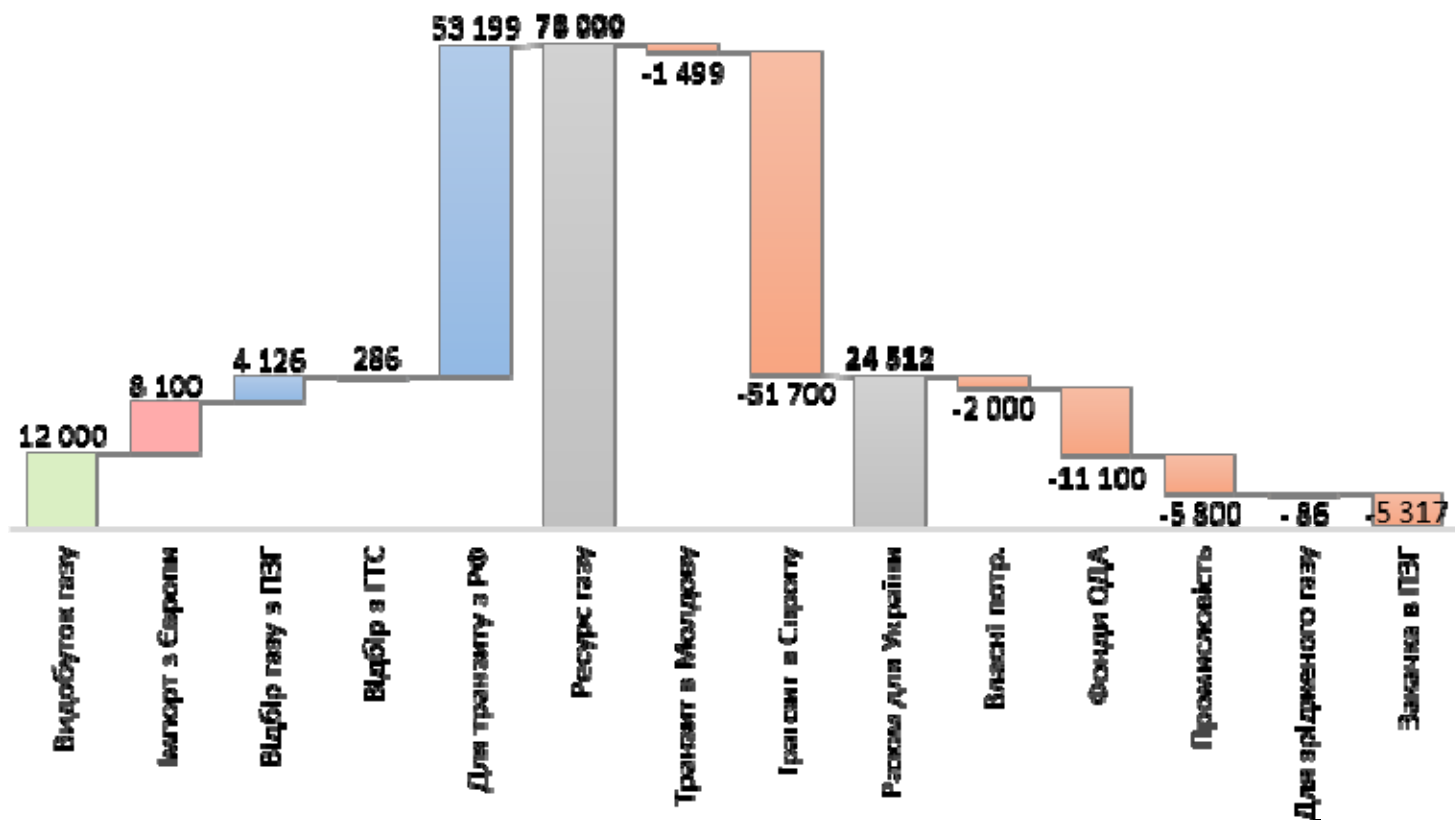
** Станом на 30.08.2017

БАЛАНС ГАЗУ ЗА 7 МІС 2017 РОКУ

Рівень споживання газу за 7 місяців 2017р збільшився на **3,5 млрд куб. м (+16,7%)** відносно 7 місяців 2016 року.

Імпорт газу збільшився на **4,7 млрд куб. м** відносно 7 місяців 2016 року. Імпорт здійснювався виключно з Європи. За 7 місяців 2017 р. транзит газу через Україну склав **53,2 млрд куб. м**.

Баланс газу в Україні за 7 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 **6,5 \$/т**. Platts оцінює його поточну вартість в **89,25 \$/т**

ПРИРОДНИЙ ГАЗ GASPOOL NL

Вартість природного газу на європейському ринку за місяць збільшилась на **18,9 \$/тис.м3**. Приведена вартість становить **199,8 \$/тис.м3**

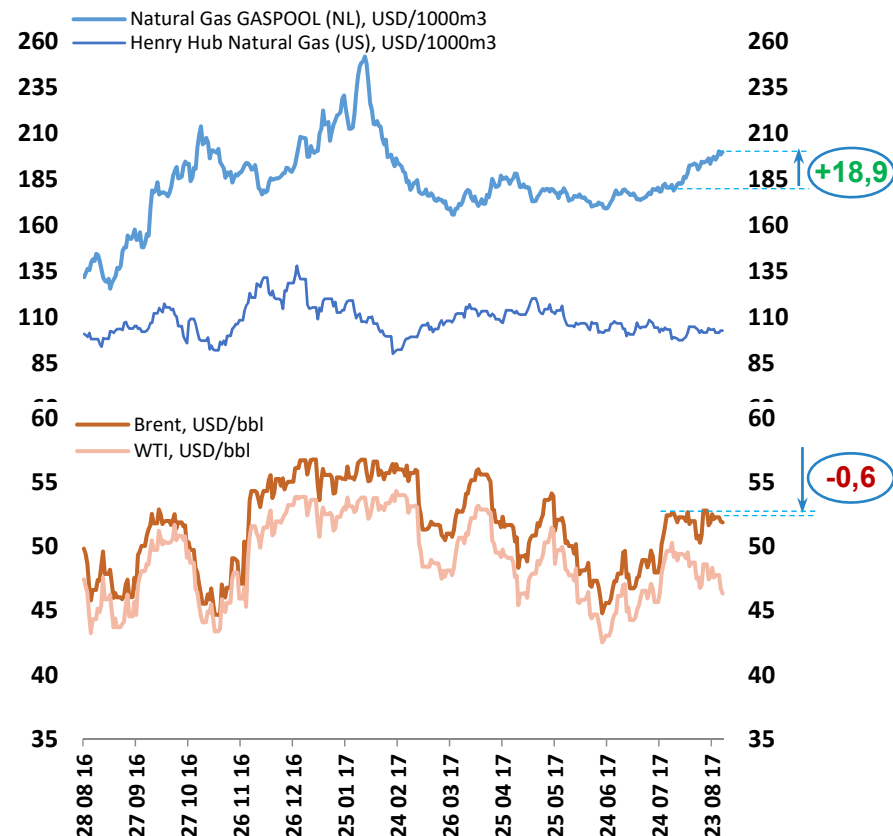
НАФТА МАРКИ BRENT

Вартість нафти марки Brent на світовому ринку за місяць зменшилась на **0,6 \$/bbl**. Барель нафти торгується на рівні **51,9 \$/bbl**

Динаміка ціни вугілля на світовому ринку

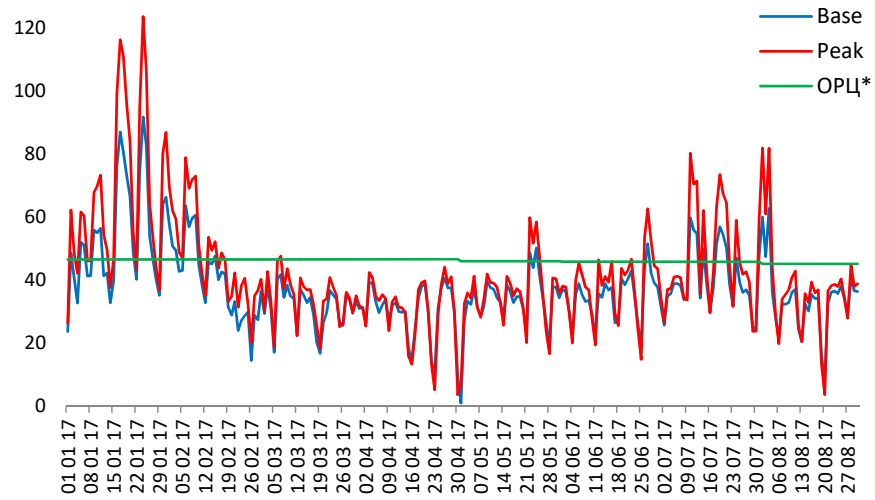


Динаміка ціни газу та нафти на світовому ринку

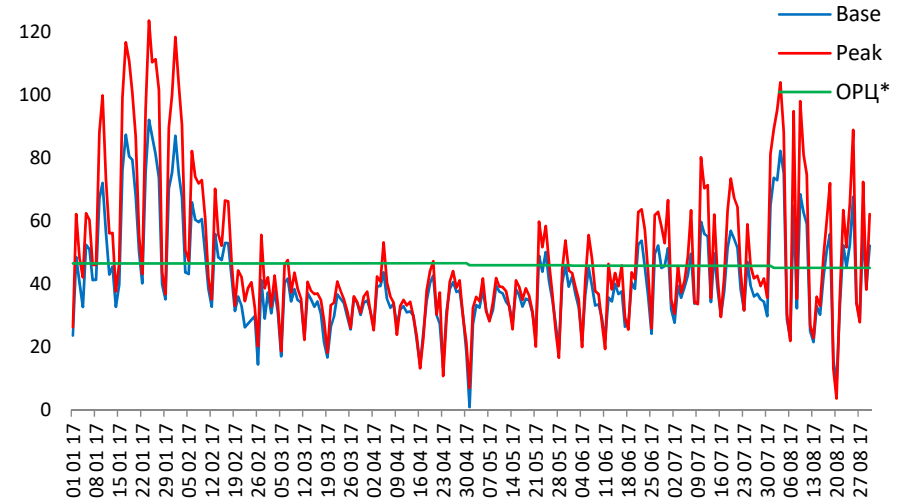


МІЖНАРОДНІ РИНКИ ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЇ

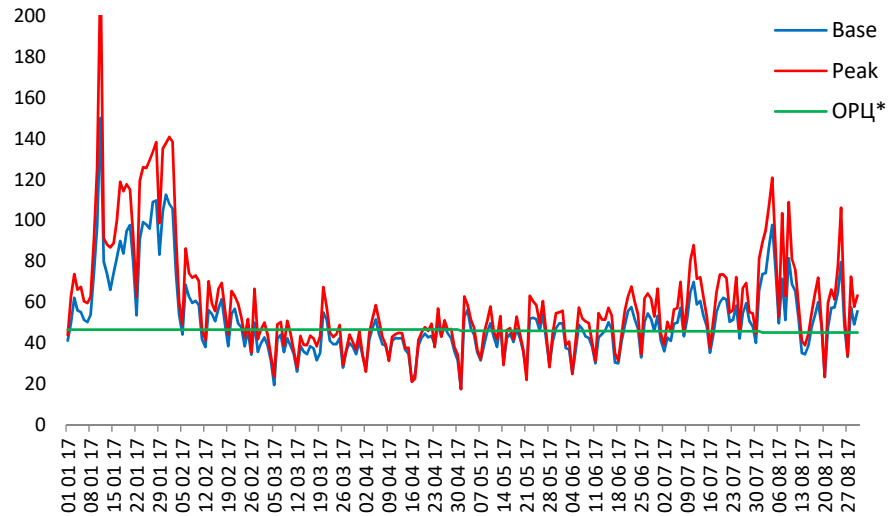
Динаміка ціни на ринку Чехії у 2017 р., €/МВт*ч



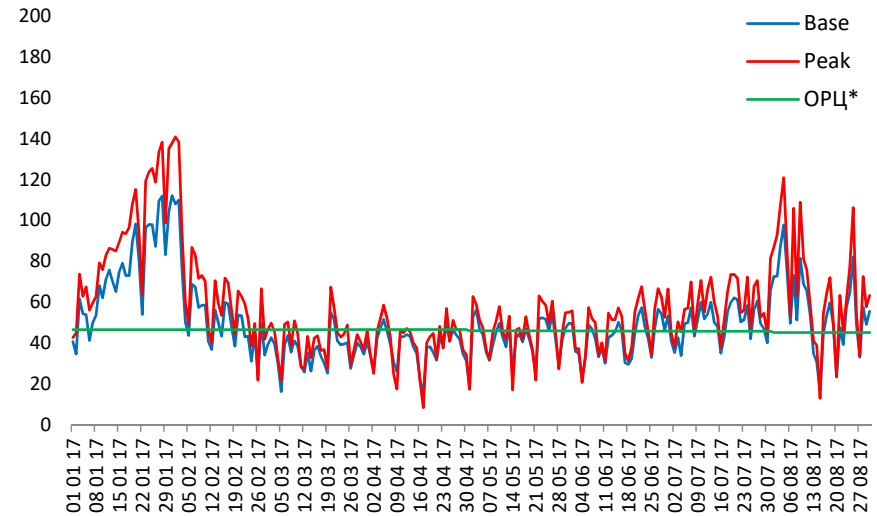
Динаміка ціни на ринку Словаччини у 2017 р., €/МВт*ч



Динаміка ціни на ринку Угорщини у 2017 р., €/МВт*ч



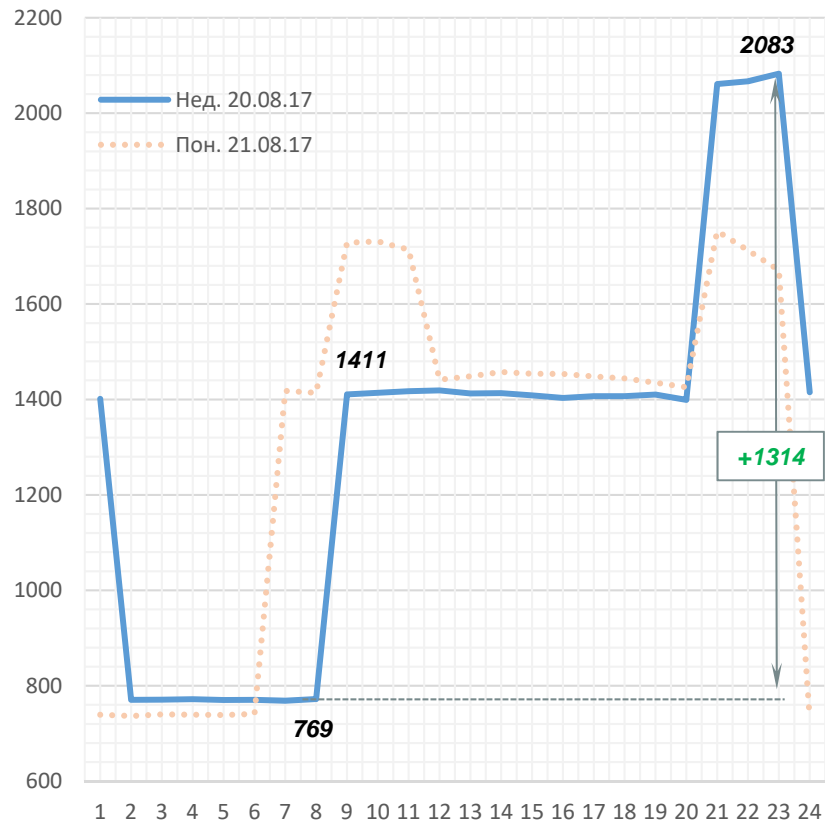
Динаміка ціни на ринку Румунії у 2017 р., €/МВт*ч



* - курс євро середньомісячний за даними НБУ

ДИНАМІКА ОРЦ У ВИХІДНИЙ ТА РОБОЧИЙ ДЕНЬ

**Погодинна динаміка оптової ціни
у неділю 20.08.17, грн/мВт*ч**



**Погодинна динаміка оптової ціни
у понеділок 21.08.17, грн/мВт*ч**

